



5.9.2018

## **Talousarvio vuodelle 2019**

### **Yleistä**

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2019 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,2 %:n verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,0 %.

Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon tiedossa oleva kilpailukykysovimuksen mukainen lomarahoihin kohdistuva vähennys 30 % mutta myös arvio vuoden 2020 lomarahojen täysimääräisestä maksamisesta johtuvasta korotuksesta lomapalkkavelkaan. Palkkakulut nousevat 2,6 %, henkilösivukulut ja eläkekulut nousevat 1,8 %, mikä johtuu varhaiseläkemaksun perusteen muutoksesta ja työttömyysvakuutusmaksun alenemisestä. Paloasemien vuokratuloissa on huomattava nousu, 7,0 %. palvelujen ostot nousevat 1,6 %, eniten nousevat ict-kulut, joihin kohdistuu Microsoftin lisenssien ja verkkolevyn maksut 62.808 € sekä tarve uusia vanhettunutta laitteistoa vastaamaan tämän hetkisiä tarpeita. Pelastuslaitoksen kalustoinvestointeihin on varattu tätä vuotta nettomenoltaan 66.000 € suurempi määräraha.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja Varkauden alueilla ja ensivastepalvelua koko maakunnan alueella. Näistä toiminnoista aiheutuvat kulut määrittelee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös ja sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus. Sairaanhoitopiiri maksaa pelastuslaitokselle kaikki ensihoidon palvelun tuottamisesta syntyvät kulut.

Pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävämäärien oletetaan nousevan jonkin verran tämän vuoden määristä. Toiminnallisesti vuonna 2019 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä maakunta- ja pelastustoimiuudistukseen. Talousarvioesitys sisältää budjetin Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa – hankkeen kuluihin. Hankkeelle on saatu työsuojelurahaston rahoitus, josta on budjetoitu 77.945 vuodelle 2019, kulut samansuuruiset.

### **Pelastustoimen tuotot**

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 2,2 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta. Kuntien maksuosuus nousee 2,2 % eli 411.439 €. Noususta uusien paloasemien ja paloasemien peruskorjauksista aiheutuvien vuokrankorotusten osuus on 216.538 €, ict-kulujen nousu 78.398 €.

Talousarvion 2019 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoriteltua tehtävältä 293 € ja perutulta tehtävältä 111 €.

Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyyn öljyntorjuntasuunnitelman mukaisten kulujen ja niihin saatavien rahoitusosuuksien määrään perustuen.



### **Pelastustoimen henkilöstökulut**

Talousarvioesityksessä on kk-palkkojen osalta varaus virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä 21,82 % palkoista, eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kevan ilmoittamien eläkkeiden määrät. Erillinen varhaiseläkemaksu on poistunut uuden ohjeen myötä ja se peritään jatkossa osana korotettua palkkaperusteista maksua.

Henkilöstön määrä laskee vakinaisten osalta 2,2:lla, mikä johtuu eläköitymisistä, irtisanoutumisista ja osa-aikaisista eläketapahtumista. Maakuntauudistuksen valmistelusta johtuen osa tehtävistä on täytetty määräaikaisena. Väli aikaisten määrä nousee 2,5:lla.

### **Pelastustoimen tilavuokrat**

Tilavuokrat kasvavat 7,4 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin sekä peruskorjauksista, uudisrakennuksista ja vuokratason tarkistuksesta johtuvat vuokrien nousut. Rautavaaran paloaseman vuokrankorotus on jäänyt huomioimatta vuoden 2018 talousarviossa, mistä syystä vuokrien määrän nousu on huomattava.

### **Pelastustoimen tarvikkeiden ja palvelujen ostot**

Tarvike- ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu n. 1,5 % lukuun ottamatta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia.

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Kuhilas Oy:ltä ostettavat palvelut sekä yhteistyöprojekteihin varatut määrärahat. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on keskimäärin 2,3 %. Ict-kulut nousevat kuitenkin enemmän eli 24,7 %.

### **Pelastustoimen avustukset**

Pelastustoimen avustuksiin on varattu määrärahat, yhteensä 63.400 €, vapaaehtoisten palokuntien ja järvipelastusyhdistyksien avustuksiin, Kuopion Paloveteraaneille maksettavaan avustukseen korvauksena museotoimintaan osallistumisesta sekä uutena määrärahavarauksena henkilöstön harrastus- ja kilpailutoiminnan avustamiseen yhteensä 4.000 € perustuen ennakkotietoon Kuopion Neulamäen aseman joukkueen osallistuminen European Winter Games helmikuussa 2019 ja Varkauden aseman joukkueen osallistuminen Poliisien ja palomiesten MM-kisoihin Kiinassa elokuussa 2019.

### **Ensihoidon käyttötalousarvio**

Talousarvioesitys sisältää Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa tuotettavien ensihoitopalvelujen kulut ja tuotot.

Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 34.945 € ja 33.138 € poistojen osalta. Talousarvion laadinnassa on noudatettu sairaanhoitopiirin raamia, joka rajaa kustannusten nousun 1 %:iin.

Talousarvio sisältää kahden uuden ambulanssin hankinnan, jota varten pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta.



**TALOUSSUUNNITELMA**

**1  
Taloussuunnitelma vuodelle 2019**

**Pelastustoimen käyttötalous**

	<b>V. 2018</b>	<b>V. 2019</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos-%</b>
Kulut	19.212.539	19.641.986	429.447	2,2
Tuotot	20.188.609	20.631.986	443.377	2,2
<b>Netto</b>	<b>976.070</b>	<b>990.000</b>	<b>13.930</b>	<b>1,4</b>
Poistot	805.827	706.616	-99.211	12,3

**Ensihoidon käyttötalous**

	<b>V.2018</b>	<b>V. 2019</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	5.549.014	5.583.959	34.945	0,6
Tuotot	5.731.398	5.801.961	70.563	1,2
<b>Netto</b>	<b>182.384</b>	<b>218.002</b>	<b>35.618</b>	<b>19,5</b>
Poistot	169.534	204.672	35.138	+ 20,7

**2  
Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä**

	<b>V. 2018</b>	<b>V. 2019</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos-%</b>
Kulut	24.761.553	25.225.945	464.392	1,9
Tuotot	25.920.007	26.433.947	513.940	2,0
<b>Netto</b>	<b>1.158.454</b>	<b>1.208.002</b>	<b>49.548</b>	<b>4,3</b>
Poistot	975.361	911.288	64.073	-6,6

**3  
Kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2019 esitetään**

Rahoitusosuudet	2 72.691
Myyntituotot	0
Menot	1.502.691
<b>Nettomeno</b>	<b>1.230.000</b>

Investointisuunnitelma sisältää kahden raskaan pelastusajoneuvon uusimisen sekä tarkastusautojen hankinnat, väestöhälyttimien, viestivälineiden, kahden ambulanssin hankkimisen ensihoidon tarpeisiin, öljytorjuntakaluston hankinnat sekä muun pelastuskaluston uusimiseen tarvittavat määrärahat. Investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2018 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitet-



5.9.2018

tyä enemmän. Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja raskaita käyttötalouskuluja. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneet kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

#### **4**

#### **Rakennusinvestoinnit**

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2019 tai 2020 käyttöönotetaan Pielaveden uusi paloasema. Siitä aiheutuva vuokrankorotus ei sisälly talousarvioon, koska aikataulu ei ole varmistunut. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.