

## **Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020**

### **Yleistä**

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalouksien menoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 %:n verran. Pois lukien jäljempänä mainitut kehittämishankkeet, Pielaveden paloaseman vuokra ja kertaluontoinen kulu maksuosuuden nousu on 1,3 %. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,6 %.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohjteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina. Pelastustoiminnan talousarvioesityksessä on varauduttu 8 sijaisen vakinaistamiseen ja 4 htv:n lisäys vuorovahvuuteen Neulamäen ja Petosen toimipisteissä. Nämä muutokset on suunniteltu toteutettavan kustannusneutraalisti. Vuorovahvuuden lisäyskokeilu on määräaikainen ajalle 1.1. – 31.12.2020. Kokeilulla tavoitellaan lyhytaikaisten sijaisuuksien hoitamista kaikilla neljällä (Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus) 24/7 –työajan paloasemilla. Muita käyttötalousmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 % ml. tuntipalkat, jotka korottuivat 1.1.2019 lukien vähimmäispalkan edellyttämälle tasolle, korotuksen ollessa yleisellä tasolla noin 2,1 %. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 % nousuun, lisäksi Pielaveden uuden paloaseman pääomavuokran nousuun on varauduttu 60.000 €:lla.

Palkkakulut nousevat 1,2 %, henkilösivukulut nousevat 15,4 % ja eläkekulut laskevat 2,9 %. Palvelujen ostot nousevat 5,9 %, eniten nousevat asiantuntijapalvelujen ostot. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 5,9 %, mikä johtuu investointimäärärahoista käyttötalouteen siirretystä kalustomäärärahasta 50.000 €. Tällä määrärahalla hankitaan kalustoa, joka ei täytä investointikulun ehtoja. Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 126.028 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit pienevät 23.972 € (huom. em. siirto käyttötalouteen) ja ensihoidon kasvavat 150.000 €, jolla hankitaan yksi ambulanssi tähänastista enemmän.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja Varkauden alueilla ja ensivas-  
tepalvelua 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 8,2 % tämän vuoden määriin nähden. Toiminnallisesti vuonna 2020 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys. Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa –hanke päättyy 31.1.2020, mistä johtuen valtiolta saatavien avustusten tulo-rahoitus on pienempi kuin vuonna 2019.

### **Pelastustoimen tuotot**

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 1,9 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta vaikka muiden tuottojen budjetoinnissa on varauduttu palveluhintojen korottamiseen 3 %:lla.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 19.872.198 € ja nousee alussa mainitun 2,36 % eli 458.585 €.

Talousarvion 2018 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettulta tehtävältä 295 € ja perutulta tehtävältä 112 €.

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

### **Pelastustoimen henkilöstökulut**

Talousarvioesityksessä ei ole varausta palkankorotuksiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä 21,72 % (laskua 0,1 %-yksikköä) palkoista, eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kevan ilmoittama ennakkotieto eläkkeiden määrästä vuodelle 2019.

Henkilöstön määrä nousee vakinaisten osalta 10,5:llä, mikä johtuu pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisesta, ensihoitajan ja ensihoitomestarin tehtävän vakinaistamisesta sekä eläkeratkaisuista. Väliaikaisten määrä laskee 10:llä.

### **Pelastustoimen tilavuokrat**

Tilavuokratustannukset nousevat 3,9 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja yhdestä uudisrakennuksesta johtuva vuokratulun nousu.

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

Tarvike- ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu n. 1,5 % lukuun ottamatta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia. Investoinneista siirretyt määrärahat huomioiden nousu on 9,1 %

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä ostettavat palvelut sekä pelastustoimen tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin varatut määrärahat (77.272 €). Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 5,7 %.

### **Ensihoidon käyttötalousarvio**

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 5.870.738 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 52.984 € ja 32.938 € poistojen osalta. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa poistojen ja maksettavien korkojen määrää. Vuonna 2018 ensihoitoon ei hankittu yhtään uutta ambulanssia vaan hankinnat siirtyivät vuodelle 2019, mistä johtuen tänä ja ensi vuonna hankintaan 3 autoa/vuosi. Tämä nostaa ensihoidon maksuosuutta enemmän kuin sairaanhoitopiirin antama raami, joka on 1 %, edellyttäisi.

Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

## TALOUSSUUNNITELMA

### 1

#### Taloussuunnitelma vuodelle 2020

##### Pelastustoimen käyttötalous

	V. 2019	V. 2020	Muutos €	Muutos-%
Kulut	19.641.986	20.050.164	408.178	2,1
Tuotot	20.631.986	21.016.192	384.206	2,1
<b>Netto</b>	990.000	966.028	- 23.972	-2,4
Poistot	706.616	853.167	146.551	20,7

##### Ensihoidon käyttötalous

	V.2019	V. 2020	Muutos €	Muutos %
Kulut	5.583.959	5.636.943	52.984	0,9
Tuotot	5.801.961	5.890.492	88.531	1,5
<b>Netto</b>	<b>218.002</b>	<b>253.549</b>	<b>35.547</b>	<b>16,3</b>
Poistot	204.672	237.610	32.938	16,1

##### Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	V. 2019	V. 2020	Muutos €	Muutos-%
Kulut	25.225.945	25.687.107	461.162	1,8
Tuotot	26.433.947	26.906.684	472.737	1,8
<b>Netto</b>	<b>1.208.002</b>	<b>1.219.577</b>	<b>11,575</b>	<b>1,0</b>
Poistot	911.288	1.090.777	179.489	19,7

### 3

#### Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2020 esitetään

Rahoitusosuudet	436.845
Myyntituotot	0
Menot	1.792.873
<b>Nettomeno</b>	<b>1.356.028</b>

Investointisuunnitelma sisältää kahden raskaan pelastusajoneuvon ja koukkulava-auton uusimisen, tarkastusautojen hankinnat, väestöhälyttimien, viestivälineiden ja öljyntorjuntakaluston hankintamäärärahat. Lisäksi uutena kokonaisuutena on onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuuden ja toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaan osallistumisen edellyttämä määrärahavaraus. Tietojärjestelmien uusiminen tulee myöhemmin korvaamaan nyt käytössä olevia tietojärjestelmiä. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kolme ambulanssia.

Pelastustoiminnan investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2019 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitettyä enemmän. Ikääntyneen

ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat 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 2020 käyttöön otetaan Pielaveden uusi paloasema. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.