

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 1,45 %:n verran. Pois lukien jäljempänä mainitut kehittämishankkeet, Pielaveden paloaseman vuokra ja kertaluontoinen kulu maksuosuuden nousu on 0,7 %. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,0 %.

Pelastustoiminnan palkoissa on 1 %:n palkankorotusvaraus mm. työkokemuslisien määrän muutoksesta, loma-oikeuksien pidentymisestä sekä mahdollisten tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksista aiheutuviin kuluihin. Ensihoidon palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina. Pelastustoiminnan talousarvioesityksessä on varauduttu 8 sijaisen vakinaistamiseen ja 2 yleistyöaikaa tekevän palomiehen palkkaamiseen Kuopion toimipisteisiin. Nämä muutokset on suunniteltu toteutettavan kustannusneutraalisti. 2 palomiehen 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 vuokriin on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 % nousuun, lisäksi Pielaveden uuden paloaseman pääomavuokran nousuun on varauduttu 60.000 €:lla.

Pelastuslaitoksen palkkakulut nousevat 0,8 %, henkilösivukulut nousevat 6,8 % ja eläkekulut nousevat 0,6 %. Henkilöstökulujen nousuun vaikuttavat lomarahojen täysimääräisyys v. 2020 sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksujen nousu 0,6 %-yksiköllä. palvelujen ostot nousevat 1,8 %, eniten nousevat asiantuntijapalvelujen ostot. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 0,8 %. Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 76.028 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit pienevät 73.972 € ja ensihoidon kasvavat 150.000 €, jolla hankitaan yksi ambulanssi tähänastista enemmän.

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 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 1,0 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukkenemisestä vaikka budjetoinnissa on varauduttu palveluhintojen korottamiseen 3 %:lla.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 19.694.969 € ja nousee alussa mainitun 1,45 % eli 281.356 €.

Talousarvion 2020 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettua tehtävältä 295 € ja perutulta tehtävältä 112 €.

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

Pelastustoimen henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä on 1 % palkankorotusvaraus. Henkilösivukulut ovat yhteensä 22,04% palkoista, eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kevan ilmoittama ennakkotieto eläkkeiden määrästä vuodelle 2019.

Pelastustoimen toimintakykyvaatimusten muuttuminen on lisäämässä sijaismäärärahojen tarvetta budjetoitua enemmän, koska henkilöstö ei yllä toimintakyvyn tasolle ja heille tulee osoittaa muuta työtä.

Henkilöstön määrä nousee vakinaisten osalta 10,5:llä, mikä johtuu pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisesta, ensihoitajan ja ensihoitomestarin tehtävän vakinaistamisesta sekä eläkeratkaisuista. Väliaikaisten määrä laskee noin 11: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 3,7 %.

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä ostettavat palvelut sekä pelastustoimen tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 3,4 %.

Ensihoidon käyttötalousarvio

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 5.837.895 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 38.641 € ja 13.438 € 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.

Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

TALOUSSUUNNITELMA**1
Taloussuunnitelma vuodelle 2020****Pelastustoimen käyttötalous**

	V. 2019	V. 2020	Muutos €	Muutos-%
Kulut	19.641.986	19.928.336	286.350	1,5
Tuotot	20.631.986	20.844.364	212.378	1,0
Netto	990.000	916.028	-73.972	-7,5
Poistot	706.616	844.167	137.551	19,5

Ensihoidon käyttötalous

	V.2019	V. 2020	Muutos €	Muutos %
Kulut	5.583.959	5.623.600	39.641	0,7
Tuotot	5.801.961	5.857.649	55.688	1,0
Netto	218.002	234.049	16.047	7,4
Poistot	204.672	217.110	12.438	6,6

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	V. 2019	V. 2020	Muutos €	Muutos-%
Kulut	25.225.945	25.551.936	325.991	1,3
Tuotot	26.433.947	26.702.013	268.066	1,0
Netto	1.208.002	1.150.077	57.925	-4,8
Poistot	911.288	1.062.277	150.989	16,6

**3
Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2020 esitetään**

Rahoitusosuudet	436.845
Myyntituotot	0
Menot	1.742.873
Nettomeno	1.306.028

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 73.972 € alhaisempi kuin v. 2019 vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitettyä enemmän. Ensihoidon ajoneuvokaluston uusimiseen määrärahaesitys on 150.000 suurempi kuin v. 2019.

Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötaloukskuluja. 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.