



## **Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys**

### **Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 5.9.2019:**

Aluepelastuslautakunnan 19.6.2019 kokouksessa hyväksymä talousarvioesitys lähetettiin kunnille ja sairaanhoitopiirille lausunnolle. Valtaosa kunnista piti pelastustoimen maksuosuuden korotusta liian suurena ja sairaanhoitopiiri edellytti lausunnossaan, että talousarvion tulee pysyä sen antamassa 1 %:n raamissa.

Pelastuslaitos on tehnyt talousarvioon muutoksia pelastustoimen osalta siten, että investointeja on karsittu ja suunniteltua vuorovahvuuden lisäystä Kuopion toimipisteeseen on karsittu neljästä palomiesten työaikaa tekevistä työntekijästä kahteen yleistyöaikaa tekevään työntekijään. Lisäksi henkilösivukulujen laskentaan saadut alemmat laskentaprosentit vähentävät kuluja. Em. lisäksi on muiden kulujen määräraahavarauksia pienennetty, jotta maksuosuus olisi kohtuullisempi kuntien taloutta ajatellen. Näin pelastustoimen maksuosuuden nousuksi on saatu 1,45 %.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on määritellyt talousarvion suunnitteluohjeessaan, että ensihoidon talousarvioesitys saa nousta vuodelle 2020 enintään 1,0%. Ensihoidon kuluista henkilöstökulut ovat 84,3 %. Lomapalkkojen täysimääräinen maksatus v. 2020 ja henkilöstön työkokemuslisien kertyminen sekä vuosilomien pidentyminen ovat nostaneet palkkoja keskimääräistä enemmän ja talousarviossa on varauduttu siihen, että jatkossakin pelastuslaitos pystyy pitämään liikenteessä yhteistoimintasopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaiset yksiköt. Lisäksi tulee huomioida, että ajoneuvojen hankintojen syklin muuttuminen lisäsi tälle vuodelle ja ensi vuodelle yhden ajoneuvon lisäyksen uusimisiin, mikä merkitsisi maksuosuuden suurempaa nousua. Ensihoidon talousarvio on kuitenkin laadittu sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaiseen 1,0%:n raamiin. Tämä tulee toiminnan vaatimukset huomioidaan ottaen aiheuttamaan erittäin suuria haasteita ja suuren riskin sille, ettei talousarviossa pysytä.

Vaikutusten arviointi

-

### **Esitys**

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

### **Liitteet**

- 4 5177/2019 Vuoden 2020 talousarvioesityksen perustelut
- 5 5177/2019 Pelastuslaitoksen toiminta ta-esitys 2020
- 6 5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelma vuodelle 2020
- 7 5177/2019 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin vuodelle 2020
- 8 5177/2019 Taloussuunnitelma vuodelle 2020
- 9 5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelmat suunnitelmavuosille 2020 - 2023



**Viiteaineisto** 1 5177/2019 Kuntien ja shpn lausunnot talousarvioesityksestä vuodelle 2020

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

**Päätösehdotus**

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



**Pohjois-Savon pelastuslaitos**  
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

**Pöytäkirja**

9/2019

3 (3)

10.09.2019

45 §