

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2021 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,0 %:n verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 2,0 %.

Kunta-alalle saadun työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan palkkakustannukset nousevat vuonna 2021 keskimäärin 2,05 % tähän vuoteen verrattuna. Taloussuunnitelmassa on huomioitu uuden elektroniikka-asentajan vakanssin sekä täyttämättä jätettävien kahden palomiehen vakanssien palkat. Palkkakulut nousevat 2,22 %, ilman Joroisten pelastusaseman palkkakustannusten vaikutusta 1,29 %. Henkilösivukulut nousevat 6,48 %, ilman Joroisten pelastusaseman henkilösivukulujen vaikutusta 5,54 %. Sairausvakuutusmaksuprosentin korotus 1,35 %:sta 1,53 %:iin vaikuttaa lisäksi henkilösivukulujen vertailtavuuteen. Eläkekulut nousevat 1,73 %, ilman Joroisten pelastusaseman eläkekulujen vaikutusta korotus on 0,89 %. Eläkekuluprosentin korotus 16,85 %:sta 17,52 %:iin vaikuttaa myös vertailtavuuteen.

Muita käyttötalousmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 %. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,2 % nousuun.

Palvelujen ostot nousevat 4,41 %. Ilman Joroisten pelastusaseman palvelujen ostojen vaikutusta palvelujen ostojen kokonaiskorotus on 0,5 %. Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista on vähennetty 22.400 euroa täytettävän elektroniikka-asentajan työpanos huomioiden. Asiantuntijapalveluihin vuonna 2020 sisällyttä projektien palvelua ei sisälly taloussuunnitelmaan 2021 sekä Joroisten pelastusaseman palvelujen ostojen kohdistaminen vuoden 2021 suunnitelmaan, vaikuttaa vertailtavuuteen. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 10,8 %, kun Joroisten pelastusaseman osuus vähennetään korotus on 0,66 %.

Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 149.066 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit kasvavat 289.066 € ja ensihoidon pienenevät 140.000 €. Pelastustoimen investointisuunnitelmaan sisältyy neljän uuden pelastusaseman Kuopion keskusta ja Petonen, Nilsiä sekä Pielavesi kalusteet ja Petosen uuden pelastusaseman varavoima yhteensä 209.912 €.

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 arvioidaan pysyvän tämän vuoden tasolla. Toiminnallisesti vuonna 2021 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys.

Pelastustoimen tuotot

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 3,71 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Joroisten pelastus aseman tulojen vaikutus huomioiden, lisäys on 1,57 %. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta .

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 20.534.586 € ja nousee alussa mainitun 2,00 % eli 402.639 €.

Talousarviosuunnitelman 2021 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettulta tehtävältä 300 € ja perutulta tehtävältä 114 €.

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

Pelastustoimen henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä on varauduttu keskimäärin 2,05 %:n palkankorotuksiin vuonna 2021. Henkilösivukulut on laskettu Kuopion kaupungin antamien henkilösivukuluprosenttien mukaisesti, ja ne ovat yhteensä 22,22 % (nousua 0,5 %-yksikköä) palkoista. Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kuntien eläkevakuutuksen ilmoittama ennakkotieto eläkkeiden määrästä vuodelle 2020.

Henkilöstömäärän kokonaismuutos Ta2021 esityksessä on vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -2 htv. Kun huomioidaan Joroisten liittyminen osaksi Pohjois-Savon pelastuslaitosta henkilöstömuutos on 0 htv:tä, koska Joroisella on kaksi päätoimista viranhaltijaa.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokratkustannukset nousevat 2,2 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja yhdestä uudisrakennuksesta johtuva vuokratulun nousu sekä öljyntorjunnan Kumpusaaren hallitilan vuokrasopimuksen irtisanominen.

Ensihoidon käyttötalousarvio

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 5.954.653 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 99.608 € ja 22.895 € poistojen osalta. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa poistojen ja maksettavien korkojen määrää. Vuonna 2021 investointisuunnitelmassa on kahden ambulanssin hankinta. Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

TALOUSSUUNNITELMA

Taloussuunnitelma vuodelle 2021

Pelastustoimen käyttötalous

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	19 790 217	20 380 810	590 593	2,98 %
Tuotot	20 513 459	21 273 913	760 454	3,71 %
Netto	723 242	893 103	169 861	23,49 %
Poistot	844 167	924 411	80 244	9,51 %

Ensihoidon käyttötalous

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	5 622 823	5 722 431	99 608	1,77 %
Tuotot	5 837 895	5 954 653	116 758	2,00 %
Netto	215 072	232 222	17 150	7,97 %
Poistot	218110	241005	22 895	10,50 %

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	25 413 040	26 103 241	690 201	2,72 %
Tuotot	26 351 354	27 228 566	877 212	3,33 %
Netto	938 314	1 125 325	187 011	19,93 %
Poistot	1 062 277	1 165 416	103 139	9,71 %

Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2021 esitetään

Rahoitusosuudet	158 000
Myyntituotot	65 000
Menot	1 803 094
Nettomeno	1 580 094

Investointisuunnitelma sisältää kahden raskaan pelastusajoneuvon ja koukkulava-auton uusimisen, väestöhälyttimien, viestintävälineiden ja öljyntorjuntakaluston hankintamäärärahat. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kaksi ambulanssia.

Kuopion keskustan ja Petosen, Nilsin sekä Pielaveden uusien pelastusasemien kalustaminen ja Petosen aseman varavoima sisältyy investointisuunnitelmaan.

Pelastustoiminnan investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2020 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitettyä enemmän. Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötalouskuluja. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneen kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

Rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2021 käyttöön otetaan Pielaveden uusi pelastusasema. Kuopion keskustan ja Petosen sekä Nilsin pelastusasemat valmistuvat vuoden 2021 lopulla ja ne otetaan käyttöön vuonna 2022. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.