

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määriteltä 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 % vuoteen 2020 verrattuna. Taloussuunnitelmassa on huomioitu uuden elektroniikka-asentajan vakanssin sekä täyttämättä jätettävien kahden palomiehen vakanssien palkat. Palkkakulut nousevat 1,99 %, ilman Joroisten pelastusaseman palkkakustannusten vaikutusta korotus on 0,81 %. Henkilösivukulut nousevat 4,4 %, ilman Joroisten pelastusaseman henkilösivukulujen vaikutusta korotus on 3,23 %. Sairausvakuutusmaksuprosentin korotus 1,35 %:sta 1,53 %:iin vaikuttaa lisäksi henkilösivukulujen vertailtavuuteen. Eläkekulut nousevat 2,47 %, ilman Joroisten pelastusaseman eläkekulujen vaikutusta korotus on 1,59 %. Eläkekuluprosentin korotus 16,85 %:sta 17,65%:iin vaikuttaa myös vertailtavuuteen.

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

Palvelujen ostot nousevat 2,48 %. Ilman Joroisten pelastusaseman palvelujen ostojen vaikutusta palvelujen ostot laskevat -0,79 %. Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista on vähennetty 22.400 euroa täytettävän elektroniikka-asentajan työpanos huomioiden. Asiantuntijapalveluihin vuonna 2020 sisältynyttä projektien palvelua ei sisälly taloussuunnitelmaan 2021 sekä Joroisten pelastusaseman palvelujen ostojen kohdistaminen vuoden 2021 suunnitelmaan, vaikuttaa vertailtavuuteen. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 6,39%, kun Joroisten pelastusaseman osuus vähennetään tarvikeostot laskevat -1,32%.

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, Nilsia 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 tehtävämäärien arvioidaan nousevan 140:llä tehtävällä vuoteen 2020 verrattuna. 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 3,59 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Joroisten pelastus aseman tulojen vaikutus huomioiden, lisäys on 1,54 %. 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 suoritetulta tehtävältä 300 € ja perutulta tehtävältä 114 €.

Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyn 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 22,55 % (nousua 1,18 %-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 1 htv:tä, koska Joroisella on kolme päätoimista viranhaltijaa.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokratkustannukset nousevat 2,2 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja Pielaveden uudesta paloasemasta johtuva vuokratkulun 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 100.277 € ja 22.890 € 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	20 837 458	21 586 000	748 542	3,59 %
Netto	1 047 211	1 205 200	157 989	15,09 %
Poistot	844 167	932 000	87 833	10,40 %

Ensihoidon käyttötalous

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	5 622 823	5 723 100	100 277	1,78 %
Tuotot	5 857 649	5 984 000	126 351	2,16 %
Netto	234 826	260 900	26 074	11,10 %
Poistot	218 110	241 000	22 890	10,49 %

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	25 413 070	26 103 900	690 830	2,72 %
Tuotot	26 695 107	27 570 000	874 893	3,28 %
Netto	1 282 037	1 466 100	184 063	14,36 %
Poistot	1 062 277	1 173 000	110 723	10,42 %

Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2021 esitetään

Rahoitusosuudet	110 000
Myyntituotot	0
Menot	1 315 094
Nettomeno	1 205 094

Investointisuunnitelma sisältää yhden raskaan pelastusajoneuvon, puomitikasauton alustan ja koukkulava-auton uusimisen, väestöhälyttimien, viestintävälineiden ja pelastustoimen tietojärjestelmäkokonaisuuksien hankintamäärärahat. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kaksi ambulanssia.

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

Pelastustoiminnan investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2020 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitetty enemmän. Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötaloustaloutta. 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.