



Talousarvioesityksen 2022 lähetekeskustelu

Talousarvioesityksen 2022 valmistelutyö on käynnissä. Talousarvioesitystä on valmisteltu huomioiden tiukka talousraami.

Talousarvioesityksen valmistelutyössä on huomioitu seuraavat osa-alueet:

- Pelastusasemien vuokrien tarkistukset ja vuokriin liittyvät indeksikorotukset.
 - o "vanhojen" vuokrien osalta korotus laskettu 1,95 %:n mukaan vuoden 2021 vuokrista
- Uusien pelastusasemien (Itkonniemen pelastusasema, Petosen pelastusasema, Pielaveden pelastusasema (2021), Nilsin pelastusasema) uudet vuokrat.
 - o Kaiken kaikkiaan vuokrat korottuvat vuodesta 2020 noin 20 %:lla, n. 655.000 eurolla (kun PSR-kompensatio 440.000,00 huomioitu kokonaan vuoden 2022 kuluja vähentävänä) Petosen ja keskustan uusien asemien vuokrissa huomioimatta vielä hälytysliittymien ja aurinkosähköjärjestelmien kustannukset, arvio kustannuksista vuositasolla 23.000 euroa
- ICT-palveluihin liittyvien palveluiden ostot. ICT-kulut kasvavat noin 162.000 euroa vuodesta 2020
 - o KEJO ylläpito- ja kehityskustannukset noin 91.000 euroa sekä käyttäjätunnukset noin 4.200 euroa
 - o Joroinen noin 4.700,00
 - o muutoin 1 % korotus vuoden 2021 talousarvioon
 - o (lisäksi KEJOn vaikutus leasing-vuokriin noin 55.000 euroa)
- Henkilöstömäärälisäykset. Pelastuslaitos on arvioinut, että uusien pelastusasemien myötä uusien virkojen määrä on 16 virkaa (12 palomiestä, 4 paloiesimiestä), jotta toiminta Itkonniemen pelastusasemalla voidaan turvata.
 - o vakinaisten osalta uudet virat henkilösivukuluineen noin 696.000 euroa vuoden 2021 palkka- ja henkilösivukulutasolla laskettuna
- Investoinnit mm. ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvät investointitarpeet.
 - o pelastustoimi 1.318.400
 - o ensihoito 270.000
- Tilannekeskustoiminta ISTIKE-mallina.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee talousarvioesityksen 2022 valmistelutilanteesta ja evästä jatkovalmistelua.



18.05.2021

Valmistelija
Reija Sihvola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8125

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee talousarvioesityksen 2022 valmistelutilanteesta ja evästä jatkovalmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunnan jäsenet Jussi Karhunen sekä Katri Kurtelius-Juntunen liittyivät kokoukseen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että taloussuunnittelija Reija Sihvola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16.30.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

18.05.2021

5/2021

3 (3)

34 §