

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2022

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2022 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee keskimäärin 9,9 %:n verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 5,8 %. Kuntien maksuosuuksia korottaa pääasiassa uusien pelastusasemien aiempaa suuremmat vuokrat, noin 4 % korotusvaikutus pelastustoimessa ja ensihoitopalvelujen kustannuksiin uusien toimitilojen vuokrilla on noin 4 % korotusvaikutus myös.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimissohjeen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimukset vuoden 2022 osalta eivät ole tiedossa. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään huomioitu uusien virkojen henkilöstökuluja mahdollisen varallaolon poistumisen kompensatiotoimenpiteinä. Taloussuunnitelmassa on huomioitu 16 uuden viran henkilöstökulut, jotka kattavat Kuopion alueen kasvaneen palvelutarpeen huomioiden uusien Petosen ja Itkonniemen pelastusasemien resurssitarpeet. Talousarvio sisältää 4 ensihoitajan vakinaistamisen kustannusneutraalisti toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Henkilöstökulut nousevat 4,5 %.

Muita käyttötalousmäärärahoja on korotettu noin 15,8 %. Uusien pelastusasemien vuokrien vaikutus korotukseen on 985.108 €. Muutoin pelastusasemien vuokrissa on varauduttu ylläpituokran osalta 1,95% nousuun. Leasingvuokria on korotettu 32 %, johtuen Tuve-Kejo laitteiden leasingmaksuista 55.500 €, päättyvät leasingvuokraukset on huomioitu. Palvelujen ostoja on korotettu 3,6 %. ICT-kuluja on korotettu noin 30 %, mistä Kejo-järjestelmän aiheuttamat kulut ovat noin 95.000 €. Ostot tilikauden aikana on vuoden 2021 talousarvion tasolla.

Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 133.306 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit kasvavat 113.306 € ja ensihoidon 20.000 €.

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 noin 1 % tämän vuoden arvioidusta tasosta ja ensihoidon tehtävämäärien arvioidaan nousevan n. 1,7% vuoden 2020 toteumasta. Toiminnallisesti vuonna 2022 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys. Lisäksi pelastuslaitos on mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa. Maan hallituksen esityksen mukaisesti pelastustoimen ja sotien palvelut järjestää 1.1.2023 alkaen maakunnallinen hyvinvointialue

Pelastustoimen tuotot

Pelastustoiminnan tulojen arvioidaan laskevan noin 18 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Istike-kehittämishankkeen vuoden 2021 avustus 181.000 € vaikuttaa vertailuun. Ensivastetehtävämäärien arvioidaan laskevan, mikä vaikuttaa myös arvioituun tulojen laskuun.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 22.560.639 € ja nousee alussa mainitun 9,9 % eli 2.026.053 €. Korotukseen sisältyy 2.025.722 € erillisperusteisia maksuosuuksia, joihin sisältyy myös Kuopion kaupungin vuonna 2022 maksettavaksi suunniteltu PSR-kompensaatio 440.000 € Kuopion keskustan ja Petosen uusien pelastusasemien vuokrakustannuksiin. Pelastustoimen maksuosuuden korotus ilman uusien asemien vuokrakustannuksia, 16 uuden viran henkilöstökuluja ja toimintaan velvoittavia Tuve-Kejo kustannuksia on noin 1,5 %.

Talousarviosuunnitelman 2022 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritetulta tehtävältä 306 € ja perutulta tehtävältä 116 €.

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

Pelastustoimen henkilöstökulut

Henkilösivukulut on laskettu Kuopion kaupungin antaman ohjeen mukaisesti vuoden 2021 henkilösivukuluprosenteilla, ja ne ovat yhteensä 22,55 %. Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kuntien eläkevakuutuksen ilmoittaman ennakkotiedon eläkkeiden määrästä vuodelle 2021 mukaan.

Henkilöstömäärän kokonaismuutos Ta2021 esityksessä on vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna +15, jossa ei ole vielä huomioitu varallaolokompensaatiosta tulevia virkatarpeita.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokrakustannukset nousevat noin 25 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja Kuopion keskustan, Nilsiän sekä Petosen uudisrakennuksen vuokrakulut.

Ensihoidon käyttötalousarvio

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 6.300.146 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 349.985 €, sisältäen vuokrakulujen nousun 222.010 €. Poistot ovat lähes vuoden 2021 talousarvion tasolla. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa maksettavien korkojen määrää noin 7.000 € . Vuonna 2022 investointisuunnitelmassa on kahden ambulanssin hankinta. Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee muilta osin vain 1,5 %, mutta uusien toimitilojen kasvaneet vuokrakustannukset ja toimintaan velvoitettavat Tuve-Kejo laitteiden leasingmaksut kasvattavat perittävän maksun kokonaisuutta 5,8%:iin.

TALOUSSUUNNITELMA

Taloussuunnitelma vuodelle 2022

Pelastustoimen käyttötalous

	v. 2021	v. 2022	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	20 755 700	22 416 157	1 660 457	8,0 %
Tuotot	21 961 000	23 734 509	1 773 509	8,1 %
Netto	1 205 300	1 318 352	113 052	9,4 %
Poistot	932 000	985 391	53 391	5,7 %

Ensihoidon käyttötalous

	v. 2021	v. 2022	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	5 723 100	6 073 085	349 985	6,1 %
Tuotot	5 984 000	6 342 146	358 146	6,0 %
Netto	260 900	269 061	8 161	3,1 %
Poistot	241 000	241 404	404	0,2 %

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	v. 2021	v. 2022	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	26 478 800	28 489 242	2 010 442	7,6 %
Tuotot	27 945 000	30 076 655	2 131 655	7,6 %
Netto	1 466 200	1 587 413	121 213	8,3 %
Poistot	1 173 000	1 226 795	53 795	4,6 %

Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2022 esitetään

Rahoitusosuudet	284 600
Myyntituotot	60 000
Menot	1 873 000
Nettomeno	1 528 400

Investointisuunnitelma sisältää yhden raskaan pelastusajoneuvon uusimisen ja puomitikasauton korityön, väestöhälyttimien, viestintävälineiden ja öljyntorjuntakaluston hankintamäärärahat. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kaksi ambulanssia.

Pelastustoiminnan investointitasoa on hieman korotettu vuoteen 2021 verrattuna raskaan ajoneuvokaluston uusimistarpeen vuoksi. 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 2022 käyttöön otetaan Kuopion keskustan, Petosen ja Nilsiän pelastusasemat, vuoden 2023 alussa Siilinjärven pelastusasema. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.