

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 9,8 %:n verran. Ensihoitopalvelujen osalta talousarvion raami on 2,0 %. Kuntien maksuosuuksia korottaa pääasiassa uusien pelastusasemien aiempaa suuremmat vuokrat, noin 4 % korotusvaikutus pelastustoimessa ja ensihoitopalvelujen kustannuksiin uusien toimitilojen vuokrilla on noin 4 % korotusvaikutus myös. 2 %:n raamiin pääsemiseksi on ensihoidon henkilöstökuluista tehty karsintaa.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimishojeen mukaisesti palkankorotusten vaikutus on huomioitu 1.4.2021 voimaantulleen yleiskorotuksen ja järjestelyerien mukaisesti. Talousarvioesityksessä ei ole 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 3,6 %.

Muita käyttötalousmäärärahoja on korotettu noin 14,9 %. Uusien pelastusasemien vuokrien vaikutus korotukseen on 1.002.500 €. Muutoin pelastusasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 1,95% nousuun. Leasingvuokria on korotettu 33 %, 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 ovat hieman alle vuoden 2021 talousarvion tason.

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 laskevan noin 5,7 % 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. Hyvinvointialueiden toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetyn lain mukaisesti maakunnallinen hyvinvointialue järjestää pelastustoimen ja soten palvelut 1.1.2023 alkaen.

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 22.548.319 € ja nousee alussa mainitun 9,8 % eli 2.013.733 €. Korotukseen sisältyy 2.025.329 € erillisperusteisia maksuosuuksia, joihin sisältyy myös Kuopion kaupungin vuonna 2022 maksettavaksi suunniteltu PSR-kompensaatio 440.000 € Kuopion keskustan ja Petosen uusien pelastusasemien vuokratkustannuksiin. Pelastustoimen maksuosuuden korotus ilman uusien asemien vuokratkustannuksia, 16 uuden viran henkilöstökuluja ja toimintaan velvoittavia Tuve-Kejo kustannuksia on noin 1,4 %.

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

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

Pelastustoimen henkilöstökulut

Henkilösivukulut on laskettu Kuopion kaupungin antaman ohjeen mukaisesti ja ne ovat yhteensä 22,75 %. Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kuntien eläkevakuutuksen ilmoittaman ennakkotiedon eläkkeiden määrästä vuodelle 2021 mukaan.

Henkilöstömäärän kokonaismuutos Ta2022 esityksessä on vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna +16, jossa ei ole vielä huomioitu varallaolokompensaatiosta tulevia virkatarpeita.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokratkustannukset nousevat noin 23 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja Kuopion keskustan, Nilsiän sekä Petosen uudisrakennuksen vuokratkulut.

Ensihoidon käyttötalousarvio

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 6.073.701 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 123.311 €, sisältäen vuokratkulujen nousun 226.651 €. Poistot ovat lähes vuoden 2021 talousarvion tasolla. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa maksettavien korkojen määrää noin 8.000 €. Vuonna 2022 investointisuunnitelmassa on kahden ambulanssin hankinta. Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

Ensihoitopalveluiden talousarvioesitys 2022 on laadittu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin antaman raamin 2%:n korotus vuoden 2021 talousarvioon, mukaisesti. Talousarvion mahdollistaminen ko. raamiin nähdään kuitenkin toiminnan ja talouden kannalta epärealistisena, koska ensihoidon talousarviota tulee kuormittamaan uusina kuluerinä v. 2022 Kuopion kantakaupungin uusien asemien vuokratkustannukset 228.112 €, sekä koko Pohjois-Savon alueelle ensihoidon käyttöönotettava KEJO-tietojärjestelmä, joka aiheuttaa ensihoidon talousarvioon 33.000 €:n lisämenon leasing-kustannuksiin. Ensihoidon järjestämistä vastaava viranomainen (Pohjois-

Savon sairaanhoitopiiri) edellyttää ensihoidon palvelutasopäätöksessä sekä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välillä tehdyssä yhteistoimintasopimuksessa ensihoitopalveluiden sisällön ja laajuuden säilyttämistä ennallaan, jolloin yllä mainituista kustannuslisäyksistä aiheutuva 3,8 %:n korotusta ei saada sopeutettua pois muista ensihoitopalvelun kuluista.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tuottamana ensihoitopalvelun talousarvion 2022 osalta nähdään siis jo nyt valmisteluvaiheessa suuria riskitekijöitä sille, että talousarvio tulee ylittymään n. 228.000 €.

Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu laskee muilta osin -2,4 %, mutta uusien toimitilojen vuokrakustannukset ja toimintaan veloitettavat Tuve-Kejo laitteiden leasingmaksut kasvattavat perittävän maksun kokonaisuutta 2,0%:iin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on määritellyt talousarvion suunnitteluohjeessaan, että ensihoidon talousarvioesitys saa nousta vuodelle 2022 enintään 2,0 %.

TALOUSSUUNNITELMA

Taloussuunnitelma vuodelle 2022

Pelastustoimen käyttötalous

| | v. 2021 | v. 2022 | Muutos/e | Muutos/% |
|---------|------------|------------|-----------|----------|
| Kulut | 20 755 700 | 22 403 765 | 1 648 065 | 7,9 % |
| Tuotot | 21 961 000 | 23 722 189 | 1 761 189 | 8,0 % |
| Netto | 1 205 300 | 1 318 424 | 113 124 | 9,4 % |
| Poistot | 932 000 | 985 391 | 53 391 | 5,7 % |

Ensihoidon käyttötalous

| | v. 2021 | v. 2022 | Muutos/e | Muutos/% |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Kulut | 5 723 100 | 5 846 411 | -123 311 | 2,2 % |
| Tuotot | 5 984 000 | 6 115 701 | 131 701 | 2,2 % |
| Netto | 260 900 | 269 290 | 8 390 | 3,2 % |
| Poistot | 241 000 | 241 404 | 404 | 0,2 % |

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

| | v. 2021 | v. 2022 | Muutos/e | Muutos/% |
|---------|------------|------------|-----------|----------|
| Kulut | 26 478 800 | 28 250 176 | 1 771 376 | 6,7 % |
| Tuotot | 27 945 000 | 29 837 890 | 1 892 890 | 6,8 % |
| Netto | 1 466 200 | 1 587 714 | 121 514 | 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 syksyllä Siilinjärven pelastusasema. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.