



Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 16.6.2021 kokouksessa hyväksymä talousarvioesitys lähetettiin kunnille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille lausunnolle. 4 kuntaa piti maksuosuuden kasvua liian suurena, mutta näkivät toisaalta perusteita kustannustason nousuesitykselle. 5 kuntaa antoi ehdollisen hyväksymisen talousarvioesitykselle. 5 kuntaa edellytti lausunnossaan kulukuria ilman esitystä miten se toteutettaisiin. 3 kunnalla ei ollut huomautettavaa talousarvioesitykseen. 1 kunta ei hyväksynyt talousarvioesitystä ja 1 kunta ei antanut lausuntoa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri edellytti lausunnossaan, että ensihoidon talousarvion tulee pysyä sen antamassa 2 %:n raamissa.

Talousarvioesityksen jättöaika kaupunginhallitukselle on 6.10.2021. Pelastuslaitos on tehnyt talousarvioon muutoksia pelastustoimen osalta siten, että tilavuokrien kustannuksissa on huomioitu uusien pelastusasemien lopulliset kustannukset ja Neulamäen pelastusaseman tekniikan siiven purku. Myös jaksotetut palkat henkilösivukuluineen on päivitetty arvion mukaisiksi. Kuntien maksuosuudet on pysytetty aiemman talousarvioesityksen, korotus 9,8 %, mukaisina vielä tässä vaiheessa. Varallaolon poistumisen kompensaatiokeinojen vaihtoehdot ovat lähdössä kuntiin lausunnoille. Varallaolon poistumisen kompensaatiokeino valinnalla on merkittävä vaikutus pelastustoimen vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Pelastuslaitos valmistelee tarvittavat talousarviomuutokset sen jälkeen, kun aluepelastuslautakunta on tehnyt päätöksen uudesta valmiusjärjestelmästä. Lisäksi pelastuslaitoksella on selvittettävänä investointihankintojen muuttaminen leasing-rahoitteiseksi, myös tällä on merkittävä vaikutus pelastustoimen talousarvioesitykseen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on määritellyt talousarvion suunnitteluohjeessaan, että ensihoidon talousarvioesitys saa nousta vuodelle 2022 enintään 2 %. Ensihoidon tilavuokrat nousevat 228.112 euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Pohjois-Savon alueelle ensihoidon käyttöön otettava KEJO-tietojärjestelmä aiheuttaa ensihoidon talousarvioon 33.000 euron lisämenon. Edellä mainitut tilavuokrien ja KEJO tietojärjestelmän kustannukset vaativat 4,4 %:n korotuksen vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Ensihoidon talousarvio on kuitenkin laadittu sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaiseen 2 %:n raamiin. Tämä tulee toiminnan vaatimukset huomioon ottaen aiheuttamaan erittäin suuria haasteita ja suuren riskin sille, ettei talousarviossa pysytä.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja lähettää sen Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.



29.09.2021

- Liitteet
- 1 Liite 1 - Vuoden 2022 talousarvioesityksen perustelut
 - 2 Liite 2 - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ta2022 toimintasuunnitelma
 - 3 Liite 3 - Tulos- ja rahoituslaskelma ta-esitys 2022
 - 4 Liite 4 - Kuntien maksuosuudet 2022
 - 5 Liite 5 - Taloussuunnitelma 2022
 - 6 Liite 6 - Pelastuslaitoksen strategia 2025

- Viiteaineisto
- 1 Kuntien ja shpn lausunnot talousarvioesityksestä vuodelle 2022

Valmistelija

Reija Sihvola

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8125

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2022 lähetettäväksi Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

29.09.2021

8/2021

3 (3)

12 §