

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta	5 §	27.1.2022
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta	19 §	24.2.2022
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta	39 §	20.4.2022

§ 132

Asianro 10929/02.02.00/2021

Talousarviomuutos 2022 / Pohjois-Savon pelastuslaitos

Päätöshistoria

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 27.1.2022 5 §

Taloussuunnittelija Reija Sihvola Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

Pelastustoimi

Aluepelastuslautakunnan päätöksen 24.11.2021 § 28 mukaisesti ympärivuorokautinen 24/7 toiminta käynnistetään Leppävirran, Lapinlahden, Nilsiä, Suonenjoen, Kiuruveden, Riistaveden ja Keiteleen pelastusasemilla. Aluepelastuslautakunta hyväksyi toimintamallin, jossa toimintavalmiuden rungon muodostavat nykyisten viiden 24/7-pelastusaseman lisäksi perustettavat seitsemän edellä mainittua 24/7 välittömän lähtövalmiuden pelastusasemaa, ja jota tukee vapaamuotoinen 30 minuutin varallaolojärjestelmä. Päätöksen mukaisesti kokonaisuus tarvitsee yhteensä 57 virkaa. Henkilömäärän lisäys, ja uusien resurssien tarvitsemat henkilökohtaiset suoja-varusteet ja asemapalveluasut (noin 2000 e/ henkilö) otetaan huomioon lisätalousarviossa.

Pelastuslaitos on tehnyt laskelman talousarviomuutosta varten suunnitelmalla, missä kolme pelastusasemaa aloittaa 1.8.2022, kaksi pelastusasemaa aloittaa 1.10.2022 ja kaksi pelastusasema aloittaa 1.12.2022. Tämän suunnitelman mukaan ympärivuorokautisen 24/7 toiminnan käynnistäminen lisää henkilöstökuluja noin 625.000 euroa, varustekuluja noin 114.000 euroa, vuokrien korotus on noin 8.400 euroa ja kalustehankintakuluja noin 48.000 euroa, yhteensä 795.400 euroa. Kuntien maksuosuuslaskelmassa kustannukset on huomioitu 100 %:sti maakunnallisina.

Aluehallintovirasto on antanut määräyksen toimintavalmiuden parantamiseen Toivala-Vuorela-Sorsasalo alueella. Pelastuslaitos on tehnyt laskelman talousarviomuutosta varten 24/7 pelastusaseman aloittamiseksi Sorsasalossa 1.7.2022 ja huomioinut kustannukset liitteenä olevassa lisätalousarviossa. Tämän laskelman mukaan lisähenkilöitä tarvitaan kahdeksan ja henkilöstökulut ovat noin 218.400 euroa, varustekulut noin 16.000 euroa ja vuokrakulujen lisäys noin 10.300 euroa, yhteensä 244.700 euroa. Kuntien maksuosuuslaskelmassa Siilinjärvelle on kohdistettu 50 % ja maakunnallisena huomioitu 50 % kustannuksista.

Pelastustoimen talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuslaskelmassa on huomioitu investoinneista leasing-rahoitukseen siirrettyjen hankintojen vaikutus -118.000 euroa ja vaikutus poistoihin noin -16.000 euroa. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus 1,9 %:sta 1,97 %:iin noin 10.000 euroa on huomioitu talousarviomuutosesityksessä.

Pelastustoimen talousarviomuutosesitysten vaikutus kuntien maksuosuuksiin on noin 929.000 euroa, muutos talousarviomuutosten jälkeen vuoden 2021 talousarvioon 14,3 %.

Ensihoito

Aluepelastuslautakunnan päätöksen mukaan vuonna 2019 ja 2021 hankittujen ambulanssien rahoitus on talousarviomuutosesityksessä siirretty leasing-rahoituksen piiriin. Lainamäärä on laskettu maksettavan kokonaisuudessaan, noin 684.000 euroa rahoitusyhtiön lunastaessa ambulanssit taasearvoillaan. Leasing-vuokriin on talousarviomuutosesityksessä huomioitu lisäystä noin 204.000 euroa, missä mukana myös vuonna 2022 hankittavaksi suunniteltujen ambulanssien leasing-rahoitus. Ambulanssihankintojen siirtyminen leasing-rahoitukseen on huomioitu myös poistoissa noin -217.000 euroa. Lainojen korkojen poistumisen vaikutus noin -27.000 euroa on huomioitu. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus 1,9 %:sta 1,97 %:iin noin 2.700 euroa on huomioitu ensihoidon talousarviomuutosesityksessä. Erilliskorvauksista raamiin pääsemiseksi poistettua summaa on korjattu em. vaikutuksista noin 41.000 euroa. Ensihoidon talousarviomuutosesityksillä ei ole vaikutusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaukseen.

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee talousarviomuutoksen ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle ennen päätöksentekoa ja antaa tiedoksi talousarviomuutoksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Liitteet

Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys
Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys
Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022

Valmistelija

Reija Sihvola

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8125

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee talousarviomuutoksen ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle ennen päätöksentekoa ja antaa tiedoksi talousarviomuutoksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 24.2.2022 19 §

Pohjois-Savon pelastuslaitos järjesti Pohjois-Savon kuntien ja kaupunkien edustajille yhteisen kuntatilaisuuden 10.2. Kuntatilaisuuden keskeisinä teemoina olivat pelastustoimen varallaoloasiat, pelastustoimen valmiusjärjestelmän muutokset, lisävirkojen rekrytointitarpeet ja lisätalousarvioesitys. Tilaisuudesta on laadittu muistio.

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee lisätalousarviosta ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirjaamoon 22.3 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja ne huomioidaan lisätalousarvion päätöksenteossa.

Valmistelija

Laura Natunen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8111

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee lisätalousarviosta ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirjaamoon 22.3 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja ne huomioidaan lisätalousarvion päätöksenteossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että taloussuunnittelija Reija Sihvola poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 18.00.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 20.4.2022 39 §

Liitteet

10929/2021 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022

10929/2021 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys

10929/2021 Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys

Viiteaineisto

10929/2021 Kuntien lausunnot talousarviomuutoksesta 2022

10929/2021 Yhteenveto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutoksen lausunnoista

Valmistelija

Laura Natunen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8111

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarviomuutoksen 2022 ja lähettää sen edelleen Kuopion kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että pelastuslaitoksen taloussuunnittelija Reija Sihvola liittyi kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.38 - 17.40.

Kaupunginhallitus 2.5.2022**Liitteet**

- 2 10929/2021 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022
- 3 10929/2021 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys
- 4 10929/2021 Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys
- 5 10929-2021 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion 2022 muutosesitysten koonti.pdf

Viiteaineisto

- 33 10929/2021 Kuntien lausunnot talousarviomuutoksesta 2022
- 34 10929/2021 Yhteenvedo Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutoksen lausunnoista

Valmistelija

puh. +358 44 718 8111

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Talous- ja omistajaohjaus on laatinut talousarviomuutoksesta liitteenä olevan muutosesitysten koontitaulukon, mihin on koottu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon 2022 esitettävät muutokset verrattuna alkupe-
räiseen talousarvioon 2022 ja muutosten vaikutus talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muutokset vaikuttavat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen liikevaihtoon, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin, henkilöstökuluihin, poistoihin, liiketoiminnan muihin kuluihin ja korkokuluihin.

Muutokset vaikuttavat talousarviossa 2022 valtuustoon nähden sitoviin eriin käyttötalouden yleishallinnon toimintakatteeseen, tuloslaskelman rahoitustuloihin sekä rahoituslaskelman antolainasaamisten lisäyksiin ja vähennyksiin. Lisäksi muutokset vaikuttavat talousarviossa 2022 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valtuustoon nähden tuloslaskelman sitovaan erään kaupungin maksuosuus pelastustoimen kustannuksista sekä rahoituslaskelmaan nähden sitoviin eriin pitkäaikaisen lainan lisäyksiin ja vähennyksiin kunnalta sekä lainan korkoon kunnalle.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2022 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan, yleishallinnon toimintakatteeseen sekä kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmaan liitteenä olevan muutosesityskoonnin mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

02.05.2022

13/2022 6 (6)

132 §