

## LAUSUNNON ANTAMINEN PELASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2021 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2022 - 2023

KHALL 24.08.2020 § 116 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Pelastuslautakunta pyytää kunnan lausuntoa pelastustoimen talousarvioesityksestä 2021 ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2023.

Pelastustoimen talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet seuraavat: Kuukausipalkat lasketaan huhtikuun 2020 palkkojen mukaisina, joihin tehdään 2,5 %:n korotus. Eläkekulujen palkkaperusteiset maksut on budjetoitu 16,9 %:n mukaan ja sosiaaliturvamaksut 4,10 %:n mukaan.

Muihin menoihin ei ole pääsääntöisesti varattu inflaatiotarkistuksia, vaan pääosiltaan muut menot on budjetoitu vuoden 2020 mukaisina. Poikkeuksina ovat palvelujen oston osalta Kejo-kenttäjohtamisjärjestelmän, Tuve-turvallisuusverkon käyttöönotosta ja sammutusautoihin asennettujen laitteiden teleliikenteestä aiheutuvat kustannukset. Muutos yht. noin 54.800 € pelastustoimen osalta.

Viranomaistoiminnan ja hallinnon ulkoiset tietotekniikkamenot nousut yhteensä 23.00 euroa ja saman verran laskevat sisäiset tietotekniikkamenot. Myös rakennusten vuokria on nostettu noin 1,5 %, muutos yht. noin 46.300 €.

Aiempina vuosina aluepelastuslaitos on palauttanut kunnille maksuosuuksia ja palautukset ovat johtuneet pääsääntöisesti henkilöstömenojen säästymisestä, joita ei sitovuustasojen mukaan saa käyttää muiden menojen katteena.

Pelastuslaitoksen ICT-kustannuksissa on edelleen merkittäviä muutoksia, mitkä perustuvat varautumiseen ottaa käyttöön ja käyttöön julkishallinnon turvallisuusverkon palveluja. Palvelujen käyttöönotto on alkanut vuonna 2018. Kustannuksissa on huomioitu myös kertaluonteisia rakentamiskustannuksia, joita tarvitaan, että palvelut on mahdollista ottaa käyttöön. Siirtymäaikana pelastuslaitokselle syntyy kahden eri ympäristön käytöstä päällekkäisiä kustannuksia, mikä nostaa kustannuksia siirtymävaiheen ajan. Päätelaitteiden hankinta perustuu jatkossa turvallisuusverkon laitepalveluun (leasing) aiemman investointiperusteisten hankintojen sijaan.

Talousarviossa on edelleen huomioitu pelastustoimen yhteisen valvontasovelluksen hankinnasta aiheutuvat mahdolliset kustannukset pelastuslaitokselle. Pelastuslaitoksen talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia ICT-muutuskustannuksia, joita tulee aiheutumaan pelastuslaitoksen siirtymisestä maakuntaan. Lisäksi talousarvion ICT-kustannukset eivät sisällä täysimääräisesti kaikkien nykyisten palvelujen aiheuttamiskustannuksia, jotka huomioidaan vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.

Sote- ja pela-uudistukseen liittyen myös pelastustoimi kuuluu muutoksessa oleviin toimijoihin. Pelastustoimen siirtyminen osaksi maakuntahallintoa tahtuneen 1.1.2023. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on toimintaa ja in-

vestointeja tarkasteltu huomioiden taloudellisten vastuiden siirtyminen uusille vastuutahoille. Talousarvio ei sisällä sopimushenkilöstön mahdollisia varhemaksuja.

Ensihoitoon liittyvä, pelastuslaitoksen sopimuksella suorittama ensivasta-toiminta on budjetoitu kustannusneutraalista.

Esitykseen sisältyy kuntien yhteiset tilat, joilla tarkoitetaan pelastustoimen johtokeskuksen käytössä olevia tiloja, joiden vuokra- ja ylläpitokustannukset sisältyvät esitykseen.

Esitys sisältää pelastuslaitoksen investoinnit vuodelle 2021 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2022 - 2023.

Pelastuslautakunta pyytää 31.8.2020 mennessä kuntien lausunnot talousarvioesityksestä 2021 ja ehdotuksesta taloussuunnitelmaksi 2022 - 2023, sekä investointiesityksestä vuodelle 2021 ja ehdotuksesta investointien taloussuunnitelmaksi 2022 - 2023.

Lisäksi pelastuslautakunta esittää, että kunnat sitoutuisivat investointiohjelman mukaisiin hankintoihin, koska pelastuslaitoksen kaluston keski-ikä on noussut huolestuttavasti viime vuosien maakunta- ja soteuudistuksen ja tähän liittyen pelastustoimen muutoksia odotellessa.

Kaustisen kunnan maksuosuudet ovat yhteensä 452.121 euroa, jossa on nousua kuluvaan vuoteen verrattuna 1,5 %.

Kaustisen kunnan osalta investointeina ovat Miehistöauton vaihto KP417, netto 9.000 € (menot 36.000 €, tulot 27.000 €).

Esitys kj.

Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastuslautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

---