

## LAUSUNNON ANTAMINEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2022 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2023 - 2024

KHALL 16.08.2021 § 112 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Pelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoja sen talousarvioesityksestä 2022 ja ehdotuksesta taloussuunnitelmaksi 2023 - 2024. Lausunto pyydetään antamaan 31.8.2021 mennessä.

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

Pelastuslaitoksen talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet:

- kuukausipalkat lasketaan huhtikuun 2021 palkkoiheen mukaisina, niihin tehdään 2 %:n korotus
- eläkekulujen palkkaperusteiset maksu on 16,9 %:n mukaan ja sosiaaliturvamaksut 4,1 %:n mukaan.

Muihin menoihin ei ole varattu inflaatiotarkistuksia poikkeuksina palvelusopäätöksen kehittämissuunnitelmassa tunnistetut toimenpiteet.

Siirryttäessä toimintasäännön mukaiseen prosessimaiseen palvelutuotantoon päivitetään pelastuslaitoksen kustannuspaikkojen ja kohteiden käyttöperiaatteita. Talousarvioesityksessä viranomaistoiminta sisältää kolmelle eri kohteelle jaettuna turvallisuus- ja pelastuspalveluiden viranomaistoiminnan. Tuki- ja varautumispalvelujen kustannuspaikalle on kohdennettu aikaisempien hallinnon kulujen lisäksi viranomaistoiminnasta siirretyt yhteiset tuki- ja varautumispalveluiden kustannukset.

Pelastuspalvelualueella talousarvioesityksessä kehittämissuunnitelman päätösten vaikutukset näkyvät keskeisesti henkilöstökuluissa. Käyttöön otetaan hälytys- ja harjoituskorvausten nostaminen, C-ajokorttien turvaaminen sekä hälytystehtäviin liittyvän varallaolon korvaaminen järjestelyllä, joka edelleen sitouttaa sopimushenkilöstön osallistumisen pelastustoimintaan ja varmista pelastuslaitoksen suorituskykyä.

Kehittämistoimenpiteen kustannusvaikutus pelastustoiminnan henkilöstökuuluihin on noin 347 200 €.

Laskennallisesti 20 paloaseman toiminnan ylläpitoon on 2,4 henkilötyövuotta, jotka jakautuvat palvelualueen 5 henkilön kesken. Lisäystarve on vähintään 0,6 henkilötyövuotta eli lukumäärällisesti tarvitaan yksi henkilö lisää tasaamaan työkuormaa ja turvaamaan paloasemien toiminta poissaolojen aikana. Päivystävän palomestarin tehtävissä ei ole ollut riittäviä resursseja turvaamaan arjen sujuvuus, tehtävään kuuluva suorituskyvyn suunnitelma ja pelastustoiminnan johtaminen. Lisäystarve on 0,4 henkilötyövuotta.

Tuki- ja varautumispalveluissa on todettu prosessimaisen palvelutuotannon

suunnittelun yhteydessä palvelutasopäätöksen mukainen henkilöstövaje turvallisuuteen ja tietohallintoon liittyvien tehtävien hoitamisessa lainsäädännön minimivaatimusten mukaisesti. Tehtävien hoitamiseen perustetaan kaksi uutta virkaa, joiden vastuualueina on turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja toisen viranosalta tietohallinnon tehtävät. Kehittämistoimenpiteiden kustannusvaikutus tuki- ja varautumispalveluiden henkilöstökuluihin on 123.000 €.

Ensihoitotoiminta siirtyy 1.1.2022 Vaasan sairaanhoitopiirin vastuulle, eikä sille laadita talousarviota 2022. Esitykseen sisältyvät kuntien yhteiset tilat, joilla tarkoitetaan pelastustoimen johtokeskuksen käytössä olevia tiloja.

Kaustisen kunnan osalta toimintakulut/menot nousisivat kuluvaan vuoteen verrattuna 3,6% ja kunnan maksuosuus pelastustoimintaan kokonaisuutenaan olisi 468.705 €.

Talousarvioesitys sisältää Kaustisen paloaseman osalta peruskalustoinvestointia 10.000 € netto.

Talousarvioesitys on kokonaisuutenaan nähtävänä sähköisessä kokoushallinnassa.

Esitys kj.

Kunnanhallituksella ei ole pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksiin erityistä lausuttavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

---