

PELASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2021 JA EHDOTUS
TALOUSSUUNNITELMAKSI 2022-2023

PELA 02.07.2020, § 38

Valmistelijat: pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, puh.040 489 2299, p talouspäälikkö
Hanna Ekholm-Kippo, puh. 044 780 9313

Pelastuslaitoksen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi/ käyttötalous

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet seuraavat tekijät: 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 talousarvion mukaisesti. Poikkeuksina ovat palvelujen ostojen osalta Kejo- Kenttäjohtamisjärjestelmän, Tuve-turvallisuusverkon käyttöönotosta ja sammuksautoihin asennettujen laitteiden teleliikenteestä aiheutuvat kustannukset. Muutos yht. n. 54 800 euroa pelastustoiminta osalta. Viranomaistoiminnan ja hallinnon ulkoiset tietotekniikkamenot nousevat yhteensä 23 300 euroa ja saman verran laskevat sisäiset tietotekniikkamenot. Myös rakennusten vuokria on nostettu n. 1,5 % (muutos yht. n. 46 300 euroa). Aiempina vuosina aluepelastuslaitos on palauttanut kunnille maksuosuuksia ja ne 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 käyttää julkisenhallinnon 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 aiheuttamia kustannuksia, jotka huomioidaan vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.

Tehdyt talousarviomuutokset ilmenevät tarkemmin talousarvioesityksestä.

Talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi LIITE A § 38

Sote- ja pela -uudistukseen liittyen myös pelastustoimi kuuluu muutoksessa oleviin toimijoihin. Pelastustoimen siirtyminen osaksi maakuntahallintoa tapahtunee 1.1.2023. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on toimintaa ja investointeja tarkasteltu huomioiden

taloudellisten vastuiden siirtyminen uusille vastuullisille tahoille. Talousarvio ei sisällä sopimushenkilöstön mahdollisia varhemaksuja.

Ensihoidon järjestämisvastuun siirryttyä vuoden 2013 sairaanhoitopiirin vastuulle, valmistellaan ensihoidon vuoden 2021 talousarvio yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan toiseen talousarviokäsittelyyn. Ensihoidon ajoneuvo- sekä kalliimmat laitehankinnat tehdään soveltuvien osin leasinghankintana.

Ensihoitoon liittyvä, pelastuslaitoksen sopimuksella suorittama ensivastetoiminta on budjetoitu kustannusneutraalisti eli pelastustoimintaan ensivastetoiminnasta aiheutuvat menot ja siitä saatavat korvaukset ovat saman suuruiset.

Esitykseen sisältyy kuntien yhteiset tilat, joilla tarkoitetaan pelastustoimen johtokeskuksen käytössä olevia tiloja. Esitys sisältää edellä mainittujen tilojen vuokra- ja ylläpitokustannukset. Talousarviossa on huomioitu pelastustoiminnan osalta vuokramenot, jotka kunnat laskuttavat pelastuslaitokselta. Mikäli kuntien laskuttama vuokra muuttuu, vastaava muutos huomioidaan talousarvioon samalla muutossummalla.

Pelastuslaitoksen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi/ investoinnit

Esitys sisältää pelastuslaitoksen investoinnit vuodelle 2021 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2022-2023. Pelastuslautakunnan investoinnit ilmenevät tarkemmin talousarvioesityksen investointiosasta.

Pelastusjohtaja

Pelastuslautakunta päättää

1 lähettää kunnille kuultavaksi a) talousarvioesityksen vuodeksi 2021 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2022-2023 b) investointiesityksen vuodelle 2021 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2022-2023.

2 että kuntien lausunnot pyydetään 31.8.2020 mennessä.

3. esittää kunnille, 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.

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Pelastuslautakunta esitti, että päätösesitystä muutetaan alla olevan mukaisesti:

Pelastusjohtaja

Pelastuslautakunta päättää

1 lähettää kunnille kuultavaksi

a) talousarvioesityksen vuodeksi 2021 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2022-2023
b) investointiesityksen vuodelle 2021 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2022-2023.

2 että kuntien lausunnot pyydetään 31.8.2020 mennessä.

3. esittää kunnille, 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.

- Pelastuslautakunta esittää huolensa niin öljyntorjuntakaluston kuin öljyntorjuntakoulutuksen tilasta Suomessa.

- Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Pelastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Khall § 163 Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Pelastuslautakunnan talousarvioesitys 2021 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2022-2023 esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä pelastuslautakunnan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi sekä vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaksi ja

2. esittää kunnanvaltuustolle pelastuslautakunnan investointiohjelman sisältämän 15 000 euron määrärahaa varattavaksi vuoden 2021 investointiohjelmaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
