

Pelastuslautakunta

§ 38

02.07.2020

- (x) lausunnon antamista varten
() tiedoksi
(x) toimenpiteitä varten

KOKKOLAN KAUPUNKI
Pelastuslautakunta


Johanna Haaraaja
sihteeri

JAKELU

Halsuan kunta, Vetelin kunta, Lestijärven kunta, Toholammin kunta,
Kannuksen kaupunki, Kaustisen kunta, Pietarsaaren kaupunki,
Perhon kunta, Kronoby kommun, Larsmo kommun

Talousarvioesitys 2021 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2022-2023/1. käsitteily

445/02.02.00/2020

PELA § 38

Valmistelijat: pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, puh.040 489 2299, p
talouspäällikkö 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
käyttöönnotosta ja sammutusautoihin 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 (Vaasa) kanssa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan toiseen talousarviokäsittelyyn. Ensihoidon ajoneuvo- sekä kallimmat laitehankinnat tehdään soveltuvin 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.

- Lisäksi Pelastuslautakunta ilmaisee huolensa sekä öljyntorjunnan kaluston että koulutuksen kehityksestä Suomessa.

- Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.