

LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2021 JA EHDOTUKSESTA
TALO USSUUNNITELMAKSI 2022-2023

Kh 31.08.2020 § 114

Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302

Pelastuslautakunta pyytää kunnan lausuntoa talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2021. Lausunto pyydettiin antamaan 31.8.2020 mennessä.

Pelastuslaitoksen 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 pelastustoiminnan osalta. Viranomaistoiminnan ja hallinnon ulkoiset tietotekniikkamenot nousevat yhteensä 23 300 euroa ja saman verran laskevat sisäiset tietotekniikka menot. 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.

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 sairaanhoitopiiriin vastuulle, valmistellaan ensihoidon vuoden 2021 talousarvio yhteistyössä sairaanhoitopiiriin (Vaasa) kanssa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan toiseen talousarviokäsittelyyn. Ensihoidon ajoneuvo- sekä kalliimmat laitehankinnat tehdään soveltuvin osin leasinghankintana.

Ensihoitoon liittyvä, pelastuslaitoksen sopimuksella suorittama ensivaste-toiminta on budjetoitu kustannusneutraalisti eli pelastustoimintaan ensivas-tetoiminnasta 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 pelastus-toiminnan osalta vuokramenot, jotka kunnat laskuttavat pelastuslaitokselta. Mikäli kuntien laskuttama vuokra muuttuu, vastaava muutos huomioidaan talousarvioon samalla muutossummalla.

Toholammin kunnan osalta pelastustoimen käyttötalouden kustannusten nousu on kohtuullista ja perusteltua. Talousarvion käyttötalouteen ei ole huomioitu pelastustoiminnan muuttoa väistötiloihin, jonka seurauksena tila-vuokra täytyy korottaa vastaamaan käyttöön otettujen väistötilojen tilavuok-raa. Talousarvioesityksen investointiosassa on esitetty vuodelle 2023 uu-den paloaseman koneisiin ja laitteisiin 100 000 €, jolle ei ole tarkempaa pe-rustelua.

Talousarviomuutokset ilmenevät tarkemmin talousarvioesityksessä. Toimi-tuskirja Pelastuslautakunnan 2.7.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta § 38 osalta sekä talousarvioesitys 2021 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2022 - 2023 ovat pykälän oheismateriaalina.

Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää, että

1. pelastustoiminnan tilavuokraa korotetaan vastaamaan käytössä olevien väistötilojen tilavuokraa. Käyttötalouteen on varattava kiinteistön vuokra-kustannuksiin 7 308 € enemmän suunniteltuun talousarvio esitykseen näh-den.

2. investointiosaan vuodelle 2023 esitetty 100 000 € määräraha uuden pa-loaseman koneisiin ja laitteisiin pienennetään 2 000 €:oon. Toiminnan kan-nalta vain ehdottoman välttämättömät hankinnat toteutetaan.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kh 23.11.2020 § 174

Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302

Pelastuslautakunta on tehnyt muutoksia vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja ehdotukseen taloussuunnitelmaksi 2022-2023 käyttötalous osaan 1. käsittelyn jälkeen kokouksessaan 1.10.2020 § 45. Käyttötalouteen on Toholammin kunnan osalta on tullut tarkennus henkilöstön lomapalkkojen jakotuksesta vähennystä 1 835€ sekä rakennuksen vuokriin lisäys 8 312€.

Investointiosaan vuodelle 2023 on edelleen esitetty 100 000€ määräraha uuden paloaseman koneisiin ja laitteisiin. Investointiesitykseen ei ole tehty muutoksia 1.käsittelyn jälkeen, koska lopulliset kuntien investointipäätökset tehdään kuntien talousarviokokouksissa marras- joulukuussa 2020. Pelastuslautakunta vahvistaa vuodelle 2021 käyttö- ja investointimenot vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa.

Pelastuslautakunnan talousarvioesitys 2021 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2022-2023/2.käsittely pykälän oheismateriaalina.

Tekninen johtaja: Kunnahallitus päättää, että

1. hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2021 käyttötalouden osalta
2. investointiosaan vuodelle 2023 esitetty 100 000€ määräraha uuden paloaseman koneisiin ja laitteisiin pienennetään 2 000€:oon. Toiminnan kannalta vain ehdottoman välttämättömät hankinnat toteutetaan.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus palasi kokoustauolta klo 16.50.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
