

Talousarvioesitys 2022 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2023-2024

389/02.02.00/2021

PELA § 23

Valmistelijat: pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, talouspäälikkö
Hanna Ekholm-Kippo

Pelastuslaitoksen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi/
käyttötalous

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet seuraavat tekijät: Kuukausipalkat lasketaan huhtikuun 2021 palkkojen mukaisina, joihin tehdään 2 %:n korotus. Eläkekulujen palkkaperusteiset maksut on budjetoitu 16,9%:n mukaan ja sosiaaliturvamaksut 4,1 %:n mukaan.

Muihin menoihin ei ole pääsääntöisesti varattu inflaatiotarkistuksia, vaan pääosiltaan muut menot on budjetoitu vuoden 2021 talousarvion mukaisesti. Poikkeuksina ovat palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmassa tunnistetut toimenpiteet, joita on esitelty tarkemmin myöhemmin tässä pykälässä.

Huomioitavaa on, että viranomaistoiminnasta on siirretty toimintakuluja tuki- ja varautumispalveluihin, joka sisältää vuonna 2022 hallinnon lisäksi yhteiset tuki- ja varautumispalvelut. Viranomaistoiminta, tuki- ja varautumispalvelut ja yhteiset menot jaetaan asukasluvun mukaan kunnille. Aiempina vuosina aluepelastuslaitos on palauttanut kunnille maksuosuuksia ja ne palautukset ovat johtuneet pääsääntöisesti henkilöstömenojen säästymisestä, joita ei sitovuustasojen mukaan saa käyttää muiden menojen katteena.

Prosessimainen palvelutuotanto

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.

Pelastustoiminnan kustannuspaikoilla kustannukset jakautuvat jatkossa selkeämmin kohteittain turvallisuus- ja pelastuspalveluihin. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää taloussuunnittelua, -seurantaa ja -vastuuta suhteessa palveluihin. Keskeinen hyöty on myös raportointiin liittyvän työmäärän väheneminen.

Palvelutasopäätös

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmassa on määritelty palvelualueittain toimenpiteet, joilla aikaisemmissa palvelutasopäätöksissä tunnistettuja kehittämisikohteita voidaan parantaa ja saavuttaa lainmukainen minimitaso pelastustoimen palveluiden osalta.

Toimintavalmius

Pelastuspalvelualueella talousarvioesityksessä kehittämissuunnitelman päätösten vaikutukset näkyvät keskeisesti henkilöstökuluissa. Pelastuslaitoksen toimintavalmiuden turvaamiseksi sopimushenkilöstön vetovoimatekijöitä ja toimintaedellytyksiä parannetaan. Keinoina on hälytys- ja harjoituskorvausten nostaminen (hälytysrahat ja tuntipalkat), C-ajokorttien turvaaminen sekä hälytystehtäviin liittyvän varallaolon korvaaminen järjestelyllä, joka edelleen sitouttaa sopimushenkilöstön osallistumisen pelastustoimintaan ja varmistaa pelastuslaitoksen suorituskykyä.

Kehittämistoimenpiteen kustannusvaikutus pelastustoiminnan henkilöstökuluihin on n. 347 200 euroa. Kustannuspaikoittain kustannusvaikutusten vaihteluväli on suuri. Se johtuu aikaisemmasta budjetoinnista, tehtävien ja harjoitusten kustannusten muutoksista sekä kuntien lausunnoista palvelutasopäätökseen.

Uusi henkilöstö

Viranomaistoiminnan pelastuspalveluissa on tunnistettu yhden henkilötyövuoden vaje asemavastaavan ja pelastustoiminnan johtamisen työtehtävissä. Laskennallisesti 20 paloaseman toiminnan ylläpitoon on 2,4 henkilötyövuotta, jotka jakautuvat palvelualueen 5 henkilön kesken. Lisäystarve on vähintään 0,6 henkilötyövuotta. 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 suunnittelu ja pelastustoiminnan johtaminen. Lisäystarve on 0,4 henkilötyövuotta.

Viranomaistoiminnan turvallisuuspalveluissa on tunnistettu yhden henkilötövuoden vaje onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntijapalveluiden ja valvontatoiminnan osa-alueella, jotta lakisääteiset palvelut ja tehtävät saadaan hoidettua. Tehtävien hoitamiseen perustetaan yksi uusi paloinsinöörin virka. Kehittämistoimenpiteiden kustannusvaikutus viranomaistoiminnan henkilöstökuluihin on 123 000 euroa.

Tuki- ja varautumispalveluissa on todettu prosessimaisen palvelutuotannon suunnittelun yhteydessä palvelutasopäätöksen mukainen henkilöstövaje turvallisuuteen ja tietohallintoon liittyvien tehtävien hoitamisessa lainsäädännön minimivaatimusten mukaisesti. Lainsäädännön vaatimukset ja palveluiden tuottaminen voimassa olevien lakien ja toimialaa koskevien ohjeiden mukaisesti ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla. Tehtävät kuuluvat toimialan vastuulle, edellyttävät osin pelastusviranomaisuutta ja eivät ole isäntäorganisaation tuottamia palveluja. Tehtävien hoitamiseen perustetaan kaksi uutta virkaa, joiden vastuualueina on turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja toisen viran osalta tietohallinnon tehtävät. Huomioitavaa on, että tulevassa hyvinvointialueuudistuksessa nämä tehtävät ovat edelleen toimialan vastuulla olevia tehtäviä, joita ei hoideta keskitettyjen palveluiden kautta. Kehittämistoimenpiteiden kustannusvaikutus tuki- ja varautumispalveluiden henkilöstökuluihin on 123 000 euroa.

Tehdyt talousarviomuutokset ilmenevät tarkemmin talousarvioesityksestä.

Talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi LIITE A §

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.

Ensihoitotoiminta siirtyy 1.1.2022 Vaasan sairaanhoitopiiriin vastulle. Vuodelle 2022 ei laadita talousarviota.

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 2022 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2023-2024. Pelastuslautakunnan investoinnit ilmenevät tarkemmin talousarvioesityksen investointiosasta.

Pelastusjohtaja

Pelastuslautakunta päättää

- 1 lähettää kunnille kuultavaksi
 - a) talousarvioesityksen vuodeksi 2022 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2023-2024
 - b) investointiesityksen vuodelle 2022 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2023-2024.
- 2 että kuntien lausunnot pyydetään 31.8.2021 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.

Päätös

Pelastuslautakunta

- hyväksyi päätösesityksen, sekä
- päätti pelastusjohtajan kokouksessa tekemän pyynnön mukaisesti 23 §:n osalta nimetä hallinnon tuki- ja varautumispalveluksi, prosessimaisen palvelutuotannon palvelualuejaon ja toimintasäännön mukaisesti,
- ohjeistaa pelastuslaitoksen tekemään kunnille tarkemman erittelyn kustannusten noususta ja järjestämään asiasta infotilaisuuden alkukesällä, ennen juhannusta.

Budgetförslag 2022 och förslag till ekonomiplan 2023-2024

RADD § 23

Beredning: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen, ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo

Räddningsverkets budgetförslag och förslag till ekonomiplan/driftsekonomi

Följande faktorer har varit utgångspunkter för uppgörandet av budgeten:

Månadslönerna räknas enligt lönerna i april 2021 och de höjs med 2 procent. De lönebaserade pensionsavgifterna har budgeterats enligt 16,9 procent och socialskyddsavgifterna enligt 4,1 procent.

För övriga utgifter har i regel inte reserverats inflationsjusteringar utan de har i huvudsak budgeterats enligt budgeten 2021. Undantag utgörs av åtgärder som identifierats i servicenivåbeslutets utvecklingsplan och som presenteras nere i denna paragraf.

Det är att beakta att verksamhetskostnader har flyttats från myndighetsverksamhet till stöd- och beredskapstjänster, som utöver administrationen år 2022 även omfattar gemensamma stöd- och beredskapstjänster. Myndighetsverksamhet, stöd- och beredskapstjänster och gemensamma utgifter fördelas mellan kommunerna enligt invånarantal. Tidigare år har regionräddningsverket återbetalat betalningsandelar till kommunerna i huvudsak på grund av besparade personalkostnader, vilka enligt bindningsnivåerna inte får användas för att täcka andra utgifter.

Processaktig serviceproduktion

Vid övergången till processaktig serviceproduktion i enlighet med verksamhetsstadgan uppdateras räddningsverkets kostnadsställen och objektens användningsprinciper. I budgetförslaget omfattar myndighetsverksamhet säkerhets- och räddningstjänsters myndighetsverksamhet fördelad mellan tre olika objekt. Utöver tidigare administrationskostnader inriktas dessutom kostnaderna för de gemensamma stöd- och beredskapstjänsterna, som flyttats från myndighetsverksamheten, på stöd- och beredskapstjänsternas kostnadsställe.

I fortsättningen fördelas kostnaderna på räddningsverksamhetens

kostnadsställen tydligare än tidigare objektspecifikt på säkerhets- och räddningstjänster.

Förnyelsen syftar till att förtydliga ekonomiplaneringen, -uppföljningen och -ansvar i förhållande till tjänsterna. En viktig fördel är också en mindre arbetsmängd i anslutning till rapportering.

Servicenivåbeslut

I utvecklingsplanen för räddningsverkets servicenivåbeslut har man serviceområdesvis definierat de åtgärder med vilka i tidigare servicenivåbeslut identifierade utvecklingsobjekt kan förbättras och den lagstadgade miniminivån för räddningsväsendets tjänster uppnås.

Aktionsberedskap

Konsekvenserna av utvecklingsplanens beslut framgår centralt i personalkostnaderna i budgetförslaget för räddningstjänstområdet. För att trygga räddningsverkets aktionsberedskap förbättras attraktionsfaktorerna och verksamhetsförutsättningarna för avtalspersonalen. Olika sätt är att höja utrycknings- och övningsersättningarna (utryckningspenning och timlöner), att säkerställa C-körkort samt att betala ersättning för jour i anknytning till utryckningsuppdrag genom ett system som fortsättningsvis binder avtalspersonalens deltagande i räddningsverksamheten och säkerställer räddningsverkets funktionsförmåga.

Utvecklingsåtgärdens kostnadseffekt på räddningsväsendets personalkostnader är ca 347 200 euro. Kostnadseffekterna varierar mycket mellan olika kostnadsställen. Det här beror på tidigare budgetering, förändrade kostnader vad gäller uppdrag och övningar samt kommunernas utlåtanden om servicenivåbeslutet.

Ny personal

Inom myndighetsverksamhetens räddningstjänster har avsaknaden av ett årsverke konstaterats vad gäller arbetsuppgifter som berör den stationsansvarige och ledningen av räddningsverksamheten. Kalkylmässigt behövs 2,4 årsverken för upprätthållande av 20 brandstationers verksamhet. Dessa fördelas mellan serviceområdets fem personer. Tilläggsbehovet är minst 0,6 årsverken. Angett i antal behövs en person till för att jämna ut arbetsbördan och för att trygga brandstationernas verksamhet under frånvaron. Resurserna har inte varit tillräckliga i uppdragen som jourhavande brandmästare för att trygga vardagen. I uppdraget ingår planering av prestationsförmågan och ledning av räddningsverksamheten. Tilläggsbehovet är 0,4 årsverken.

Inom myndighetsverksamhetens säkerhetstjänster har avsaknaden av ett årsverke konstaterats inom sakkunnigtjänster vid förebyggande av olyckor och övervakningsverksamhetens delområde för att lagstadgade tjänster och uppdrag ska kunna skötas. För uppdraget inrättas en ny tjänst som brandingenjör. Utvecklingsåtgärdernas kostnadseffekt på myndighetsverksamhetens personalkostnader är 123 000 euro.

Inom stöd- och beredskapstjänster har i samband med planeringen av processaktig serviceproduktion personalbrist konstaterats i förhållande till servicenivåbeslutet i uppgifter som anknyter till säkerhet och informationshantering för att lagstiftningens minimikrav ska uppfyllas. Lagstiftningens krav och tillhandahållandet av tjänster i enlighet med gällande lagar och anvisningar som gäller branschen lyckas inte med nuvarande resurser. Uppgifterna ligger på sektorns ansvar, de förutsätter delvis räddningsmyndighetsverksamhet och är inte tjänster som produceras av vårdorganisationen. Två nya tjänster inrättas för att sköta uppgifterna. Ansvarsområden är uppdrag i anknytning till säkerhet och för den andra tjänstens del uppdrag inom informationshantering. Det bör beaktas att i den framtida välfärdsområdesreformen är det fortfarande sektorn som ansvarar för dessa uppdrag och de sköts inte via de samordnade tjänsterna. Utvecklingsåtgärderna inverkar på stöd- och beredskapstjänsternas personalkostnader med 123 000 euro.

Budgetändringarna framgår mera specifikt i budgetförslaget.

Budgetförslag och förslag till ekonomiplan BILAGA A § 38

I anknytning till vård- och räddningsreformen hör också räddningsväsendet till de aktörer som berörs av den. Räddningsväsendet torde övergå till en del av landskapsförvaltningen 1.1.2023. I budgeten och ekonomiplanen har verksamheten och investeringar granskats med beaktande av överföringen av de ekonomiska ansvaren till nya ansvariga organisationer.

I budgeten ingår inte avtalspersonalens eventuella förtidspensionsavgifter.

Vasa sjukvårdsdistrikt övertar ansvaret för akutvårdsverksamheten 1.1.2022. För 2022 uppgörs ingen budget.

I förslaget ingår kommunernas gemensamma lokaler med vilka avses lokaler som används av räddningsväsendets ledningscentral. Förslaget omfattar ovan nämnda lokalers hyres- och underhållskostnader. I budgeten har för räddningsverksamhetens del beaktats hyresutgifter som kommunerna debiterar räddningsverket. Om den hyra som kommunerna debiterar ändras,

beaktas motsvarande ändring i budgeten med samma ändringsbelopp.

Räddningsverkets budgetförslag och förslag till
ekonomiplan/investeringar

I förslaget ingår räddningsverkets investeringar 2022 och förslag till ekonomiplan 2023-2024. Räddningsnämndens investeringar framgår mera specifikt i budgetförslagets investeringsdel.

Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar

1. skicka till kommunerna för hörande
 - a) budgetförslaget 2022 och förslaget till ekonomiplan 2023-2024
 - b) investeringsförslaget 2022 och förslaget till ekonomiplan 2023-2024.
2. att utlåtanden begärs av kommunerna senast 31.8.2021.
3. föreslå kommunerna att kommunerna förbinder sig till anskaffningarna i enlighet med investeringsprogrammet, eftersom medelåldern på räddningsverkets utrustning har ökat oroväckande under de senaste åren i väntan på landskaps- och vårdreformen och räddningsväsendets förändringar i anknytning till den.
4. justera protokollet på sammanträdet vad gäller denna paragraf.

Beslut

Räddningsnämnden

- godkände beslutsförslaget samt
- beslöt i enlighet med räddningsdirektörens begäran på sammanträdet vad gäller 23 § kalla administrationen för stöd- och beredskapstjänster i enlighet med den processaktiga serviceproduktionens fördelning i serviceområden och verksamhetsstadgan,
- ger anvisningar till räddningsverket att göra upp en närmare specifikation för kommunerna om ökningen av kostnaderna och att ordna ett informationsmöte om saken i början av sommaren, före midsommar.

PELASTUSLAUTAKUNTA

LIITE A § 23
BILAGA A § 23

**KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN
PELASTUSLAITOS**

**TALOUSARVIOESITYS 2022 JA
EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2023-2024**

KÄYTTÖTALOUS- JA INVESTOINTIOSA, 1. KÄSITTELY

PELASTUSLAUTAKUNTA

Ehkäistyt onnettomuudet

Valvotaan rakenteellisen palonehkäisyn toteutumista rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Lakisääteinen ja suunnitelmaan perustuva valvontavelvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa osoittamalla turvallisuusviestintää vähintään 6 %:lle pelastusalueen väestöstä.

Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus

Saavutetaan onnettomuuskohteet valtakunnallisten toimintavalmiusaikatavoitteiden mukaisesti.

Varaudutaan toimimaan ja avustamaan pelastusalueen kuntia vakavissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Tulosalueen laajuus	Tulosalueen henkilömäärä		
	v. 2020	v. 2021	v. 2022
Virka- ja työsuht	106*	106	90
Sopimuspalokuntal.	420	420	420
Yhteensä	536	536	510

*) 1 htv myytiin kunnille sopimuksen mukaisesti

Toiminnan yleisperustelu

Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki 2011.

Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoja ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla.

Ensihoito: Ensihoidon vastuu sairaanhoitopiireillä ja pelastuslaitos suorittaa ensivastetoimintaa koko toimialueella yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Ensihoito Pietarsaaren paloaseman henkilöstön toimesta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän vastuulle 1.1.2022 ja koko ensihoidon päätoiminen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijinä.

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uhattessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Turvallisuusviestinnän keinoin lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistään onnettomuuksia ennakolta. Rakenteellisin ja valvontatoiminnan keinoin luodaan edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle.

Pelastustoiminnan tavoitteena on varoittaa väestöä onnettomuuden uhasta, torjua uhkaava onnettomuus, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen sekä tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen.

Varaudutaan suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin toiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. Täytetään ensihoitosopimuksien velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, uhkaavien onnettomuuksien torjuminen, pelastetut ihmiset, omaisuus ja ympäristö.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

Käyttötalous 2022:

Käyttötalous pohjautuu voimassa olevaan palvelutasopäätökseen sekä vuosille 2021-2025 hyväksytyn palvelutasopäätöksen suunnitelmaan. Käyttötaloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso sekä palvelutasopäätös. Henkilöstömenoihin esitetään sopimusten mukaiset korotukset. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla.

Ensihoitopalvelut (ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja ylläpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista.

Investoinnit

Investoinnit 2022 - 2024. Investoinneissa huomioidaan pelastustoimen tarpeet kaluston ikääntymisen johdosta. Sote- ja pelastuslaitos uudistuksen ollessa valmisteluvaiheessa vuosi 2022 on sitova ja vuodet 2023-2024 palvelutasopäätöksen mukainen arvio tulevan hyvinvointialueen talousarvioksi. Tarpeelliset muutokset tehdään vuoden 2023 talousarvion laatimisen yhteydessä, kun valmisteilla olevat hyvinvointialueiden lait ovat valmistuneet kesällä/ syksyllä 2021.

Investointiosa 2022

Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla.

Suunnitelma 2023 – 2024

Suunnitelma pohjautuu voimassa olevan palvelutasopäätöksen tasoon. Hyvinvointialueuudistuksen vahvistumisen jälkeen määritetään alueen pelastustoimen palvelutaso voimaan tulevien säädösten mukaisesti.

Tunnuslukuja

- Annetaan pyydettäessä asiantuntijalausunto rakennuslupahakemuksista.
- Valvontaa suoritetaan vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti.
- Räjähdde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan pyynnöstä.
- Annetaan valistusta ja neuvontaa vähintään 6 %:lle alueen väestöstä.
- Ensimmäisen yksikön- ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti.
- Ylläpidetään ensivastevalmiutta yhteistoimintasopimuksien mukaisesti.

PELASTUSLAUTAKUNTA

VIRANOMAISTOIMINTA (sis.ICT-hanke 2020)

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	2 475 466	2 653 510	2 430 043	-8,4 %	-223 467
Maksutuotot/tulot	32 670	50 000	35 000	-30,0 %	-15 000
Tuet ja avustukset	505				0
Muut tuotot/tulot	739				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 509 380	2 703 510	2 465 043	-8,8 %	-238 467
Valmistus omaan käyttöön	0				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 509 380	2 703 510	2 465 043	-8,8 %	-238 467
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	1 745 102	1 822 594	1 710 994	-6,1 %	-111 600
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	311 103	312 647	293 787	-6,0 %	-18 860
Muut henkilöstökulut	65 985	75 838	71 262	-6,0 %	-4 576
Henkilöstökulut yht	2 122 189	2 211 079	2 076 043	-6,1 %	-135 036
Palvelujen ostot	370 393	467 431	372 000	-20,4 %	-95 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 516	17 000	15 500	-8,8 %	-1 500
Avustukset	0	0	0		0
Muut kulut/menot	4 281	8 000	1 500	-81,3 %	-6 500
TOIMINTAKULUT/MENOT	2 509 380	2 703 510	2 465 043	-8,8 %	-238 467
TOIMINTAKATE					
	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta		0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	2 509 380	2 703 510	2 465 043	2 489 693	2 514 590
Tulot	2 509 380	2 703 510	2 465 043	2 489 693	2 514 590
Netto	0	0	0	0	0

Viranomaistoiminnan tulot ilman maksuos.

50 000

35 000

-30,0 %

-15 000

PELASTUSLAUTAKUNTA

TUKI- JA VARAUTUMISPALVELUT**Huom. Sisältää pelkän Hallinnon 2020-2021**

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	218 621	249 139	790 642	217,3 %	541 503
Maksutuotot/tulot	0				0
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut tuotot/tulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	218 621	249 139	790 642	217,3 %	541 503
Valmistus omaan käyttöön	0				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	218 621	249 139	790 642	217,3 %	541 503
					0
TOIMINTAKULUT/MENOT					0
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	108 933	121 488	460 788	279,3 %	339 300
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	17 699	19 516	76 858	293,8 %	57 342
Muut henkilöstökulut	3 910	5 035	18 946	276,3 %	13 911
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>130 543</i>	<i>146 039</i>	<i>556 592</i>	<i>281,1 %</i>	<i>410 553</i>
Palvelujen ostot	86 324	99 300	230 250	131,9 %	130 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	895	1 000	1 000		0
Avustukset	0	0	0		0
Muut kulut/menot	859	2 800	2 800	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT/MENOT	218 621	249 139	790 642	217,3 %	541 503
					0
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	218 621	249 139	790 642	798 548	806 534
Tulot	218 621	249 139	790 642	798 548	806 534
Netto	0	0	0	0	0

Tuki- ja varautusmispalv. tulot ilman maksuos.

3 100

0

-100,0 %

-3 100

PELASTUSTOIMINTA TA 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
KANNUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	382 155	445 420	464 664	4,3 %	19 244
Maksutuotot/tulot	6 631	15 200	15 200	0,0 %	0
Tuet ja avustukset					0
Muut toimintatulot					0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	388 786	460 620	479 864	4,2 %	19 244
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	214 434	255 375	274 614	7,5 %	19 239
Palvelujen ostot	43 873	69 960	69 300	-0,9 %	-660
Aineet ja tarvikkeet	35 519	39 150	38 900	-0,6 %	-250
Avustukset	4 200	4 400	4 400	0,0 %	0
Muut menot	90 760	91 735	92 650	1,0 %	915
TOIMINTAKULUT/ MENOT	388 786	460 620	479 864	4,2 %	19 244
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

KAUSTINEN

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	238 781	336 453	339 524	0,9 %	3 071
Maksutuotot/tulot	4 279	14 600	14 600	0,0 %	0
Tuet ja avustukset					0
Muut toimintatulot					0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	243 060	351 053	354 124	0,9 %	3 071
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	94 386	168 923	169 044	0,1 %	121
Palvelujen ostot	21 929	52 450	53 350	1,7 %	900
Aineet ja tarvikkeet	29 964	30 680	31 280	1,3 %	400
Avustukset	2 070	2 700	2 700	0,0 %	0
Muut menot	94 712	98 100	97 750	1,7 %	1 650
TOIMINTAKULUT/ MENOT	243 060	351 053	354 124	0,9 %	3 071
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

VETELI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	232 314	292 075	309 191	5,9 %	17 116
Maksutuotot/tulot	6 590	11 800	11 800	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut toimintatulot	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	238 904	303 875	320 991	5,6 %	17 116
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	104 441	148 290	165 351	11,5 %	17 061
Palvelujen ostot	34 660	47 330	46 750	-1,2 %	-580
Aineet ja tarvikkeet	23 541	30 640	30 540	-0,3 %	-100
Avustukset	3 130	3 500	3 500	0,0 %	0
Muut menot	73 132	74 115	74 850	1,0 %	735
TOIMINTAKULUT/ MENOT	238 904	303 875	320 991	5,6 %	17 116
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

HALSUA

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	101 557	141 835	166 963	17,7 %	25 128
Maksutuotot/tulot	3 947	11 400	11 400	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	560				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	106 064	153 235	178 363	16,4 %	25 128
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	49 242	68 671	91 113	36,7 %	24 442
Palvelujen ostot	13 861	39 580	40 150	1,4 %	570
Aineet ja tarvikkeet	17 070	19 950	19 950	0,0 %	0
Avustukset	1 260	1 800	1 800	0,0 %	0
Muut menot	24 631	25 234	25 350	0,5 %	116
TOIMINTAKULUT/ MENOT	106 064	153 235	178 363	16,4 %	25 128
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
LESTIJÄRVI					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	147 991	167 500	185 272	10,6 %	17 773
Maksutuotot/tulot	3 131	11 500	11 500	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	1 691				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	152 813	179 000	196 772	9,9 %	17 773
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	83 006	87 760	106 152	21,0 %	18 393
Palvelujen ostot	19 532	34 200	33 620	-1,7 %	-580
Aineet ja tarvikkeet	16 289	21 850	21 850	0,0 %	0
Avustukset	1 730	2 300	2 300	0,0 %	0
Muut menot	32 256	32 890	32 850	-0,1 %	-40
TOIMINTAKULUT/ MENOT	152 813	179 000	196 772	9,9 %	17 773
TOIMINTAKATE	0	0	0		0
PERHO					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	222 254	268 814	322 306	19,9 %	53 492
Maksutuotot/tulot	11 711	14 100	14 100	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	799				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	234 764	282 914	336 406	18,9 %	53 492
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	118 008	132 661	186 506	40,6 %	53 845
Palvelujen ostot	20 415	47 380	47 200	-0,4 %	-180
Aineet ja tarvikkeet	24 656	29 300	29 100	-0,7 %	-200
Avustukset	4 125	4 500	4 500	0,0 %	0
Muut menot	67 560	69 073	69 100	0,0 %	27
TOIMINTAKULUT/ MENOT	234 764	282 914	336 406	18,9 %	53 492
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

TOHOLAMPI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	185 048	260 308	261 306	0,4 %	998
Maksutuotot/tulot	6 838	13 100	13 100	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	191 886	273 408	274 406	0,4 %	998
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	98 211	145 208	146 176	0,7 %	968
Palvelujen ostot	30 864	50 910	51 330	0,8 %	420
Aineet ja tarvikkeet	23 579	32 000	31 500	-1,6 %	-500
Avustukset	3 245	3 700	3 700	0,0 %	0
Muut menot	35 987	41 590	41 700	0,3 %	110
TOIMINTAKULUT/ MENOT	191 886	273 408	274 406	0,4 %	998
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA)					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	2 531 765	2 833 592	3 535 653	24,8 %	702 061
Maksutuotot/tulot	39 386	78 300	66 300	-15,3 %	-12 000
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	5 278				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	2 576 429	2 911 892	3 601 953	23,7 %	690 061
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	1 772 169	1 912 468	2 024 756	5,9 %	112 288
Palvelujen ostot	221 232	356 810	374 190	4,9 %	17 380
Aineet ja tarvikkeet	179 168	211 235	196 835	-6,8 %	-14 400
Avustukset	12 305	13 200	13 800	4,5 %	600
Muut menot	391 554	418 179	992 372	137,3 %	574 193
TOIMINTAKULUT/ MENOT	2 576 429	2 911 892	3 601 953	23,7 %	690 061
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

KRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	479 304	596 785	643 927	7,9 %	47 142
Maksutuotot/tulot	16 110	37 400	37 400	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	889				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	496 303	634 185	681 327	7,4 %	47 142
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	243 555	319 392	336 574	5,4 %	17 182
Palvelujen ostot	73 606	122 990	123 550	0,5 %	560
Aineet ja tarvikkeet	54 119	65 100	63 500	-2,5 %	-1 600
Avustukset	9 005	8 000	9 000	12,5 %	1 000
Muut menot	116 018	118 703	148 703	25,3 %	30 000
TOIMINTAKULUT/ MENOT	496 303	634 185	681 327	7,4 %	47 142
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
PIETARSAARI JA LUOTO					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	1 967 251	2 243 013	2 385 135	6,3 %	142 122
Maksutuotot/tulot	25 740	41 300	41 300	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	16 483	10 800	10 800		0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	2 009 475	2 295 113	2 437 235	6,2 %	142 122
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	1 215 040	1 364 901	1 455 555	6,6 %	90 654
Palvelujen ostot	150 900	244 570	263 300	7,7 %	18 730
Aineet ja tarvikkeet	106 843	121 980	127 080	4,2 %	5 100
Avustukset	5 303	14 000	14 000	0,0 %	0
Muut menot	531 389	549 662	577 300	5,0 %	27 638
TOIMINTAKULUT/ MENOT	2 009 475	2 295 113	2 437 235	6,2 %	142 122
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	MUUTOS%	ALLE/YLI
PELASTUSTOIMINTA YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	6 488 421	7 585 796	8 613 941	13,6 %	1 028 146
Maksutuotot/tulot	124 362	248 700	236 700	-4,8 %	-12 000
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut toimintatulot	25 701	10 800	10 800		0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	6 638 484	7 845 296	8 861 441	13,0 %	1 016 146
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	3 992 493	4 601 650	4 955 841	7,7 %	354 192
Palvelujen ostot	630 871	1 066 180	1 102 740	3,4 %	36 560
Aineet ja tarvikkeet	510 748	602 085	590 535	-1,9 %	-11 550
Avustukset	46 373	58 100	59 700	2,8 %	1 600
Muut menot	1 457 999	1 517 281	2 152 625	41,9 %	635 344
TOIMINTAKULUT/ MENOT	6 638 484	7 845 296	8 861 441	13,0 %	1 016 146
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

PELASTUSLAUTAKUNTA

PELASTUSTOIMINTA

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	6 488 421	7 585 796	8 613 941	13,6 %	1 028 145
Maksutuotot/tulot	124 362	248 700	236 700	-4,8 %	-12 000
Tuet ja avustukset		0	0		0
Muut tuotot/tulot	25 701	10 800	10 800	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 638 484	7 845 296	8 861 441	13,0 %	1 016 145
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 638 484	7 845 296	8 861 441	13,0 %	1 016 145
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	3 294 131	3 798 160	4 090 880	7,7 %	292 720
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	583 237	646 489	695 958	7,7 %	49 470
Muut henkilöstökulut	115 125	157 001	169 003	7,6 %	12 002
Henkilöstökulut yht	3 992 493	4 601 650	4 955 841	7,7 %	354 191
Palvelujen ostot	630 871	1 066 180	1 102 740	3,4 %	36 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	510 748	602 085	590 535	-1,9 %	-11 550
Avustukset	46 373	58 100	59 700	2,8 %	1 600
Muut kulut/menot	1 457 999	1 517 281	2 152 625	41,9 %	635 344
TOIMINTAKULUT/MENOT	6 638 484	7 845 296	8 861 441	13,0 %	1 016 145
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta		0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

Laskennalliset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	6 638 484	7 845 296	8 861 441	8 950 055	9 039 556
Tulot	6 638 484	7 845 296	8 861 441	8 950 055	9 039 556
Netto	0	0	0	0	0

PELASTUSTOIMINTA**TOIMINTATUOTOT (tulot ilman maksuosuuksia)**

	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
KANNUS	37 460	30 560	-18,4 %	-6 900
KAUSTINEN	22 960	22 960	0,0 %	0
VETELI	20 160	20 160	0,0 %	0
HALSUA	14 940	14 940	0,0 %	0
LESTIJÄRVI	16 040	16 040	0,0 %	0
PERHO	19 760	19 760	0,0 %	0
TOHOLAMPI	17 760	17 760	0,0 %	0
KOKKOLA	122 400	110 400	-9,8 %	-12 000
KRUUNUPYY	54 380	54 380	0,0 %	0
PIETARSAARI JA LUOTO	89 100	89 100	0,0 %	0
YHTEENSÄ	414 960	396 060	-4,6 %	-18 900

TOIMINTAKULUT

	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
KANNUS	460 620	479 864	4,2 %	19 244
KAUSTINEN	351 053	354 124	0,9 %	3 071
VETELI	303 875	320 991	5,6 %	17 116
HALSUA	153 235	178 363	16,4 %	25 128
LESTIJÄRVI	179 000	196 772	9,9 %	17 772
PERHO	282 914	336 406	18,9 %	53 492
TOHOLAMPI	273 408	274 406	0,4 %	998
KOKKOLA	2 911 892	3 601 953	23,7 %	690 061
KRUUNUPYY	634 185	681 327	7,4 %	47 142
PIETARSAARI JA LUOTO	2 295 113	2 437 235	6,2 %	142 122
YHTEENSÄ	7 845 296	8 861 441	13,0 %	1 016 145

	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
TOIMINTAKATE (kuntien maksuosuudet pelastustoimintaan)				
KANNUS	-423 160	-449 304	6,2 %	-26 144
KAUSTINEN	-328 093	-331 164	0,9 %	-3 071
VETELI	-283 715	-300 831	6,0 %	-17 116
HALSUA	-138 295	-163 423	18,2 %	-25 128
LESTIJÄRVI	-162 960	-180 732	10,9 %	-17 772
PERHO	-263 154	-316 646	20,3 %	-53 492
TOHOLAMPI	-255 648	-256 646	0,4 %	-998
KOKKOLA	-2 789 491	-3 491 553	25,2 %	-702 062
KRUUNUPYY	-579 805	-626 947	8,1 %	-47 142
PIETARSAARI JA LUOTO	-2 206 013	-2 348 135	6,4 %	-142 122
YHTEENSÄ	-7 430 335	-8 465 381	13,9 %	-1 035 046

PELASTUSLAUTAKUNTA

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK)					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	11 000	15 000	15 300	2,0 %	300
Maksutuotot/tulot	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut tuotot/tulot	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 000	15 000	15 300	2,0 %	300
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 000	15 000	15 300	2,0 %	300
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut/menot					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilöstökulut					
Henkilöstökorvaukset					
Palvelujen ostot	0				0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0
Avustukset	0	0	0		0
Muut kulut/menot	11 000	15 000	15 300	2,0 %	300
TOIMINTAKULUT/MENOT	11 000	15 000	15 300	2,0 %	300
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	11 000	15 000	15 300	15 453	15 608
Tulot	11 000	15 000	15 300	15 453	15 608
Netto	0	0	0	0	0

PELASTUSLAUTAKUNTA

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	9 193 507	10 503 445	11 849 926	12,8 %	1 346 481
Maksutuotot/tulot	157 032	298 700	271 700	-9,0 %	-27 000
Tuet ja avustukset	505	0	0		0
Muut tuotot/tulot	26 440	10 800	10 800	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 377 485	10 812 945	12 132 426	12,2 %	1 319 481
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 377 485	10 812 945	12 132 426	12,2 %	1 319 481
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	5 148 166	5 742 242	6 262 662	9,1 %	520 420
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	912 038	978 652	1 066 603	9,0 %	87 952
Muut henkilöstökulut	185 020	237 874	259 211	9,0 %	21 337
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>6 245 225</i>	<i>6 958 768</i>	<i>7 588 476</i>	<i>9,0 %</i>	<i>629 708</i>
Palvelujen ostot	1 087 588	1 632 911	1 704 990	4,4 %	72 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	524 159	620 085	607 035	-2,1 %	-13 050
Avustukset	46 373	58 100	59 700	2,8 %	1 600
Muut kulut/menot	1 474 139	1 543 081	2 172 225	40,8 %	629 144
TOIMINTAKULUT/MENOT	9 377 485	10 812 945	12 132 426	12,2 %	1 319 481
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

	TP2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	9 377 485	10 812 945	12 132 426	12 253 750	12 376 288
Tulot	9 377 485	10 812 945	12 132 426	12 253 750	12 376 288
Netto	0	0	0	0	0

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2021 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Viranomaistoiminta, tuki-ja varautumispalvelut ja kuntien yhteisesti omistamat tilat

Tulot	Muutos +/- euroa
Viranomaistoiminta:	
Maksutuotot/ Palotarkastusmaksut	-15 000
Hallinto:	
Myyntituotot/ Muut sisäiset palvelut	-3 100

Menot	Muutos +/- euroa
Viranomaistoiminta:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, Vakinaiset viranhaltijat -204 900 eur, uusi henkilöstö 101 600 eur, erilliskorvaukset -8 700 eur, varallaolo 400 eur	-111 600
Eläkekulut kokonaisuudessaan	-18 860
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	-4 580
Palvelujen ostot/ Asiantuntijapalvelut	-14 700
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	-85 430
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-2 450
Palvelujen ostot/ Painatukset ja ilmoitukset	10 000
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 900
Palvelujen ostot/ Majoitus- ravitsemuspalvelut	-500
Palvelujen ostot/ Ravitsemis- ja majoituspalvelut	-1 750
Palvelujen ostot/ Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
Palvelujen ostot/ Koulutusmatkat	1 000
Palvelujen ostot/ Terveyspalvelut	-1 500
Palvelujen ostot/ Opetuspalvelut	-1 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ toimistotarvikkeet	4 500
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Muu kalusto	-6 000
Muut toimintamenot/ Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500
Muut toimintamenot/ Sekalaiset menot	-6 000
Tukipalvelut ja varautumispalvelut (v. -2021 pelkkä hallinto)	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, Vakinaiset viranhaltijat 236 000 eur, työsuhteiset 1 700 eur, uusi henkilöstö 101 600 eur	339 300
Eläkekulut kokonaisuudessaan	57 340
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	13 910
Palvelujen ostot/ Asiantuntijapalvelut	14 700
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen/ josta kenttäjohtamisjärjestelmän palvelukustannusten tarkentuminen +25 000 eur	107 000
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	2 100
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 900
Palvelujen ostot/ Majoitus- ravitsemuspalvelut	250
Palvelujen ostot/ Ravitsemis- ja majoituspalvelut	1 000
Palvelujen ostot/ Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 000
Palvelujen ostot/ Terveyspalvelut	2 000
Palvelujen ostot/ Opetuspalvelut	1 000
Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK):	
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	300

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2021 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua

Tulot	Muutos +/- euroa
Kannus: Myyntituotot/ Sekalaiset myyntitulot	-6 900
Menot	Muutos +/- euroa
Kannus:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, Vakinaiset viranhaltijat ja työsuhteiset 500 eur, tuntipalkat 13 300 eur, vuosilomasij. -4 800 eur, erilliskorvaukset 500 eur, varallaolo 6 400 eur	15 900
Eläkekulut kokonaisuudessaan	2 690
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	650
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	-700
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	200
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	-160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	400
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	915
Kaustinen:	
Henkilöstömenot/ Palkat soutuineen yhteensä sis. arvioidut 2% korotukset	120
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	400
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	400
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 650
Veteli:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, Tuntipalkat 13 500 eur, varallaolo 500 eur	14 100
Eläkekulut kokonaisuudessaan	2 380
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	580
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	-600
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-200
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	300
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	735
Halsua:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, tuntipalkat 10 000 eur, varallaolo 10 200 eur	20 200
Eläkekulut kokonaisuudessaan	3 410
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	830
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	100
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	250
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	220
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	116

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2021 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Lestijärvi, Perho, Toholampi

Tulot	Muutos +/- euroa

Menot	Muutos +/- euroa
Lestijärvi:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, Tuntipalkat 12 300 eur, erilliskorvaukset 1 900 eur, varallaolo 1000 eur	15 200
Eläkekulut kokonaisuudessaan	2 570
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	625
Palvelujen ostot/ Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-2 000
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	220
Palvelujen ostot/ Terveyspalvelut	1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	100
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	40
Perho:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, työsuhteiset 1 400 eur, tuntipalkat 36 600 eur, erilliskorvaukset -800 eur, varallaolo 7 300 eur	44 500
Eläkekulut kokonaisuudessaan	7 520
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	1 825
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	-400
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	300
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	27
Toholampi:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%, tuntipalkat 800 eur	800
Eläkekulut kokonaisuudessaan	135
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	33
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	-100
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	300
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	110

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2021 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Kokkola (sis. Kälviä, Lohtaja, Ullava), Kruunupyy

Tulot	Muutos +/- euroa
Kokkola: Maksutuotot/ Erhemaksut	-12 000

Menot	Muutos +/- euroa
Kokkola:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%,	
Vakinaiset viranhaltijat 18 700 eur, työsuhteiset 300 eur, tuntipalkat 17 000 eur,	
erilliskorvaukset -1 200 eur, varallaolo 58 000 eur	92 800
Eläkekulut kokonaisuudessaan	15 680
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	3 800
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	21 700
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	2 000
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 080
Palvelujen ostot/ Opetuspalvelut	-7 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-17 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	3 000
Avustukset/ Toiminta-avustukset	600
Muut toimintamenot/ Rakennusten vuokrat/ arvio tarkentuu 2. käsittelyyn	389 000
Muut toimintamenot/ Koneiden ja laitteiden vuokrat/ Leasing-hankinnat/ muutos yht.	183 300
paloaseman irtaimisto 169 094 eur ja sammutusvaruseet 15 228 eur yht. 184 322 eur	
Muut toimintamenot/ Sekalaiset palvelut	1 900
Kruunupyy:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%,	
työsuhteiset 200 eur, tuntipalkat 15 200 eur, erilliskorvaukset -1 200 eur	14 200
Eläkekulut kokonaisuudessaan	2 400
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	580
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-200
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	400
Avustukset/ Toiminta-avustukset	1 000
Muut toimintamenot/ Koneiden ja laitteiden vuokrat/ Sammutusauto leasing Teerijärvi	30 000

**Tulosalueen keskeisimmät muutokset
verrattuna vuoden 2021 talousarvioon**

Hallintokunta ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS

Tulosalue Pietarsaari ja Luoto

Tulot	Muutos +/- euroa
Pietarsaari:	

Menot	Muutos +/- euroa
Pietarsaari:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2%,	
Vakinaiset viranhaltijat 11 600 eur, tuntipalkat 22 420 eur,	
erilliskorvaukset -9 100 eur, varallaolo 50 000 eur	74 920
Eläkekulut kokonaisuudessaan	12 660
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	3 070
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	3 200
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	15 750
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu kalusto	3 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ muu materiaali	1 600
Avustukset/ Toiminta-avustukset	-2 360
Muut toimintamenot/ Koneiden ja laitteiden vuokrat/ Sammustusauto leasing	30 000

PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 2022

*Huom. tuki- ja varautumispalvelut sisältävät TA2021 vain hallinnon

YHTEENVETO v 2022 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista 2. KÄSITTELY

Kunta	Asukasluku	Viranomais-		*Tuki- ja			Yhteensä	Yhteensä		
		Keroin	toiminta	varautumisp.	Pelastustoiminta	Yhteiset tilat	2022	2021	Muutos%	Erotus
Kannus	5 426	5,51 %	133 181	43 332	449 304	843	626 660	583 682	7,4 %	42 978
Kaustinen	4 228	4,29 %	103 776	33 765	331 164	656	469 361	453 269	3,6 %	16 092
Halsua	1 103	1,14 %	27 073	8 809	163 423	174	199 479	171 409	16,4 %	28 070
Veteli	3 065	3,06 %	75 230	24 477	300 831	468	401 006	372 835	7,6 %	28 171
Lestijärvi	722	0,72 %	17 721	5 766	180 732	110	204 329	184 084	11,0 %	20 245
Toholampi	2 966	3,14 %	72 800	23 686	256 646	480	353 612	347 128	1,9 %	6 484
Perho	2 706	2,78 %	66 418	21 610	316 646	425	405 099	344 215	17,7 %	60 884
Kokkola	47 772	48,04 %	1 172 560	381 504	3 491 553	7 354	5 052 971	4 190 194	20,6 %	862 777
Kruunupyy	6 416	6,48 %	157 480	51 238	626 947	991	836 656	768 651	8,8 %	68 005
Pietarsaari ja Luoto	24 600	24,83 %	603 804	196 455	2 348 135	3 799	3 152 193	2 929 415	7,6 %	222 778
	99 004	100,00 %	2 430 043	790 642	8 465 381	15 300	11 701 366	10 344 883	13,1 %	1 356 483

Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saamat tulot.

Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan 1.1.2009 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia)

	TAES2021	viranomaist.	Tuki- ja varautumis- palvelut	pelastust.	TAES2022	Erotus 2021-2022	%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	158 560	0	0	148 560	148 560	-10 000	-6,3 %
Maksutuotot	298 700	35 000		236 700	271 700	-27 000	-9,0 %
Tuet ja avustukset	0	0		0	0	0	
Muut tuotot	10 800			10 800	10 800	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	468 060	35 000	0	396 060	431 060	-37 000	-7,9 %
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATUOTOT	468 060	35 000	0	396 060	431 060	-37 000	-7,9 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	5 742 242	1 710 994	460 788	4 090 880	6 262 662	520 420	9,1 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	978 652	293 787	76 858	695 958	1 066 603	87 951	9,0 %
Muut henkilöstökulut	237 874	71 262	18 946	169 003	259 211	21 337	9,0 %
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>6 958 768</i>	<i>2 076 043</i>	<i>556 592</i>	<i>4 955 841</i>	<i>7 588 476</i>	<i>629 708</i>	<i>9,0 %</i>
Palvelujen ostot	1 632 911	372 000	230 250	1 102 740	1 704 990	72 079	4,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	620 085	15 500	1 000	590 535	607 035	-13 050	-2,1 %
Avustukset	58 100	0	0	59 700	59 700	1 600	2,8 %
Muut kulut	1 528 081	1 500	2 800	2 152 625	2 156 925	628 844	41,2 %
TOIMINTAKULUT	10 797 945	2 465 043	790 642	8 861 441	12 117 126	1 319 181	12,2 %
TOIMINTAKATE	-10 329 885	-2 430 043	-790 642	-8 465 381	-11 686 066	-1 356 181	13,1 %

PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 2022

*Huom. tuki- ja varautumispalvelut sisältävät TA2021 vain hallinnon

YHTEENVETO v 2022 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista 1. KÄSITTELY

Kunta	Viranomaistoiminta				*Tuki- ja varautumispalvelut				Pelastustoiminta				Yhteensä		Yhteensä			Erotus
	Taes2022	TA2021	%	Erotus	Taes2022	TA2021	%	Erotus	Taes2022	TA2021	%	Erotus	2022	2021	%	Erotus		
Kannus	133 181	146 141	-8,9 %	-12 960	43 332	13 551	219,8 %	29 781	449 304	423 160	6,2 %	26 144	625 817	582 852	7,4 %	42 965		
Kaustinen	103 776	113 965	-8,9 %	-10 189	33 765	10 567	219,5 %	23 198	331 164	328 093	0,9 %	3 071	468 705	452 625	3,6 %	16 080		
Halsua	27 073	30 143	-10,2 %	-3 070	8 809	2 795	215,2 %	6 014	163 423	138 295	18,2 %	25 128	199 305	171 233	16,4 %	28 072		
Veteli	75 230	81 121	-7,3 %	-5 891	24 477	7 522	225,4 %	16 955	300 831	283 715	6,0 %	17 116	400 538	372 358	7,6 %	28 180		
Lestijärvi	17 721	19 230	-7,8 %	-1 509	5 766	1 783	223,4 %	3 983	180 732	162 960	10,9 %	17 772	204 219	183 973	11,0 %	20 246		
Toholampi	72 800	83 287	-12,6 %	-10 487	23 686	7 723	206,7 %	15 963	256 646	255 648	0,4 %	998	353 132	346 658	1,9 %	6 474		
Perho	66 418	73 793	-10,0 %	-7 375	21 610	6 842	215,8 %	14 768	316 646	263 154	20,3 %	53 492	404 674	343 789	17,7 %	60 885		
Kokkola	1 172 560	1 275 282	-8,1 %	-102 722	381 504	118 246	222,6 %	263 258	3 491 553	2 789 491	25,2 %	702 062	5 045 617	4 183 019	20,6 %	862 598		
Kruunupyä	157 480	171 924	-8,4 %	-14 444	51 238	15 941	221,4 %	35 297	626 947	579 805	8,1 %	47 142	835 665	767 670	8,9 %	67 995		
Pietarsaari ja Luoto	603 804	658 623	-8,3 %	-54 819	196 455	61 069	221,7 %	135 386	2 348 135	2 206 013	6,4 %	142 122	3 148 394	2 925 705	7,6 %	222 689		
	2 430 043	2 653 509	-8,4 %	-223 466	790 642	246 039	221,3 %	544 603	8 465 381	7 430 335	13,9 %	1 035 046	11 686 066	10 329 883	13,1 %	1 356 183		

Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saamat tulot.

Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan 1.1.2009 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS

LEASING-HANKINNAT KÄYTTÖTALOUDESTA TA2022

SIJOITUSPALOASEMA	TA-vuosi	Hankinta- hint	Vuokra- aika kk	Vuokra €/v	Arviotu osuus TAES2022
Kokkola					
Sammutusauto 151 (siirto AS17)	2022	290 000	120	32 000	0
Sammutusauto 161 (vara-autoksi)	2022	290 000	120	32 000	0
Kokkola yhteensä		580 000		64 000	
Kokkola		580 000		64 000	0
Kaikki yhteensä		580 000		64 000	0

PELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2022 / SUUNNITELMA 2023 - 2024

SIJOITUSPALOASEMA	TS2022 Menot	Tulot	Netto	TS2023 Menot	Tulot	Netto	TS2024 Menot	Tulot	Netto
Halsua									
Miehistöauton vaihto 437	36 000	25 000	11 000						
Säiliösammutusauto 432 #	320 000	2 000	318 000						
Mönkijä varusteineen				14 000	0	14 000			
Tarkastusauto 043							36 000	20 000	16 000
Halsua yhteensä	356 000	27 000	329 000	14 000	0	14 000	36 000	20 000	16 000
Kannus									
Peruskalustoinvestointi	10 000	0	10 000						
ÖT-aitapuomikärry*	20 000	20 000	0						
Hydraulinen pelastusvälinesarja	22 000	0	22 000						
Sammutusauto (kierr. 521) #	290 000	2 000	288 000						
Säiliöauto 513 #				260 000	2 000	258 000			
Kannus yhteensä	342 000	22 000	320 000	260 000	2 000	258 000	0	0	0
Kaustinen									
Peruskalustoinvestointi	10 000	0	10 000						
Tuenta, nosto- ja raivauskalusto				70 000	0	70 000			
Sammutuskontti metsäkoneeseen				80 000	0	80 000			
Vene 4198							10 000	2 000	8 000
Mönkijä 4198							10 000	2 000	8 000
Tarkastusauto 041							36 000	13 000	23 000
Sammutusauto 411 #							290 000	2 000	288 000
Kaustinen yhteensä	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	346 000	19 000	327 000
Kokkola									
ÖT-aitapuomikärry #	20 000	20 000	0						
Öt-keskusvaraston kehittäminen #	50 000	50 000	0						
Väestöhälyttimet #	60 000	0	60 000						
F-luokan öljyntorjunta-alus* #	1 600 000	1 520 000	80 000						
Tarkastusauton vaihto				29 000	14 000	15 000			
Johto-/huoltokontti varusteineen				45 000	0	45 000			
Veneet 158, 178				60 000	3 000	57 000			
Öljynkeräyssäiliöt #				100 000	100 000	0			
Sammutusauto (kierr. 171) #				290 000	2 000	288 000			
Säiliöauto (järeä, kierr. 173) #				330 000	2 000	328 000			
Mönkijä 1598							10 000	2 000	8 000
Mönkijä 1698							10 000	2 000	8 000
Huoltoauto 169							22 000	0	22 000
Letkuauto 1297 #							220 000	2 000	218 000
Säiliöauto (kierr. 123) #							260 000	2 000	258 000
Säiliöauto (kierr. 153) #							260 000	2 000	258 000
Sammutusauto (kierr. 121) #							290 000	2 000	288 000
Kokkola yhteensä	1 730 000	1 590 000	140 000	854 000	121 000	733 000	1 072 000	12 000	1 060 000
Kruunupyy									
Hydrauliset pelastusvälinesarjat	30 000	0	30 000						
Sammutusauto 321 #	290 000	2 000	288 000						
Öljyntorjuntaperäkärry #				10 000	10 000	0			
Peruskalustoinvestointi				15 000	0	15 000			
Sammutusvarusteet							20 000	0	20 000
Huoltoauto 319							22 000	9 000	13 000
Tarkastusauto 031							36 000	11 000	25 000
Kruunupyy yhteensä	320 000	2 000	318 000	25 000	10 000	15 000	78 000	20 000	58 000

SIJOITUSPALOASEMA	TS2022			TS2023			TS2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
Lestijärvi									
Moottorikelkka 5499	14 000	0	14 000						
Säiliöauto 543**	235 000	56 000	179 000						
Sammutusauto 541 #	290 000	2 000	288 000						
Mönkijä 5498							15 000	0	15 000
Lestijärvi yhteensä	539 000	58 000	481 000	0	0	0	0	0	0
Perho									
Miehistöauton vaihto 447	36 000	25 000	11 000						
Maastoajoneuvo				45 000	0	45 000			
Sammutusauto 441 #							290 000	2 000	288 000
Perho yhteensä	36 000	25 000	11 000	45 000	0	45 000	290 000	2 000	288 000
Pietarsaari ja Luoto									
Peruskalustoinvestointi	10 000	0	10 000						
ÖT-aitapuumikärry* #	20 000	20 000	0						
Tarkastusauton 0212 vaihto	27 000	12 000	15 000						
Miehistöauto 257	36 000	25 000	11 000						
Säiliöauto (kierrätys 243) #	260 000	2 000	258 000						
Säiliöauto (järeä, kierrätys 233) #	330 000	2 000	328 000						
D-luokan öt-vene #	500 000	425 000	75 000						
Mönkijä 2198				10 000	0	10 000			
Hydraulinen pelastusvälinesarja				22 000	0	22 000			
Tarkastusauton 0211 vaihto				22 000	14 000	8 000			
Tarkastusauton 0213 vaihto				22 000	14 000	8 000			
Huoltoauto 219				35 000	27 000	8 000			
Paineilmahengityslaitteet				80 000	0	80 000			
Sammutusauto (kierr. 241) #				270 000	2 000	268 000			
Nostolava 216 #				850 000	0	850 000			
Miehistöauto 247							36 000	25 000	11 000
Sammutusvarusteet							40 000	0	40 000
F-luokan öt-alus 208 #							1 600 000	1 520 000	80 000
Pietarsaari yhteensä	1 183 000	486 000	697 000	1 311 000	57 000	1 254 000	1 676 000	1 545 000	131 000
Toholampi									
Peruskalustoinvestointi	10 000	0	10 000						
Paloaseman koneet ja laitteet				100 000	0	100 000			
Tarkastusauto 053							36 000	13 000	23 000
Toholampi yhteensä	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	36 000	13 000	23 000
Veteli									
Öt-aitapuumikärry* #	20 000	20 000	0						
Letkuauto 4297 (monitoimiauto) #	370 000	2 000	368 000						
Sammutusauto 421 #							290 000	2 000	288 000
Veteli yhteensä	390 000	22 000	368 000	0	0	0	290 000	2 000	288 000
Kuntien maksamat maksuosuudet									
Yhteensä ilman Kokkolaa	3 186 000	642 000	2 544 000	1 905 000	69 000	1 836 000	2 752 000	1 621 000	1 131 000
Kokkola	1 730 000	1 590 000	140 000	854 000	121 000	733 000	1 072 000	12 000	1 060 000
Kaikki yhteensä	4 916 000	2 232 000	2 684 000	2 759 000	190 000	2 569 000	3 824 000	1 633 000	2 191 000

* uudelleenbudjetointi

** hankinta aloitettu 2021, uudelleenbudjetointi

mahdollisuus hakea avustusta palosuojelu- tai öljysuojarahastosta. Sammutusauto 64 000, säiliöauto 56 000.

KOKKOLAN KAUPUNKI

Esitys ja perustelut uuden viran/toimen
perustamiseksi vuonna 2022

Lautakunta:

Virasto/osasto/laitos			Perustamis- ajankohta
Pelastuslaitos, pelastuspalvelut			
Nimike	__x__ virka	PI tai kk-palkka	Lukumäärä
Palomestari	__ toimi	n. 3730 eur/kk	1
Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä			
5			
Pätevyysvaatimukset Viran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston pelastustoimesta antaman asetuksen 6 § mukainen pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto tai pelastusalan oppilaitoksessa suoritettu päällystön kelpoisuuden tuottanut aikaisempi tutkinto.			
Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmassa on määritelty palvelualueittain toimenpiteet, joilla aikaisemmissa palvelutasopäätöksissä tunnistettuja kehittämiskohteita voidaan parantaa ja saavuttaa lainmukainen minimitaso pelastustoimen palveluiden osalta. Pelastuspalveluissa on tunnistettu yhden henkilötyövuoden vaje asemavastaavan ja pelastustoiminnan johtamisen työtehtävissä. Laskennallisesti 20 paloaseman ja yli 450 henkilön toimintavalmiudesta huolehtimiseen on käytettävissä 2,4 henkilötyövuotta, jotka jakautuvat palvelualueen 5 henkilön kesken. Lisäystarve on vähintään 0,6 henkilötyövuotta. 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 suunnittelu ja pelastustoiminnan johtaminen. Lisäystarve on 0,4 henkilötyövuotta.			

Perustelu

☒ työmäärän lisääntyminen☐ toimintamuodon kehittäminen☐ uuden toimintamuodon aloittaminen
riittämättömät resurssit☒ muu syy, pitkäaikaisesti

Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu?

Osa tehtävistä on jäänyt hoitamatta. Tavoitteisiin pyrkiminen on johtanut kohtuuttomiin työmääriin. Mahdollisuuksien mukaan on käytetty sijaisia.

Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi?
Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto?

Pelastuslaitoksen resurssit on mitoitettu ja toimintamallit suunniteltu tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ostopalvelut eivät ole mahdollisia viranomaistehtävistä johtuen.

Lyhyt toimenkuva

Päivystävän palomestarin ja asemavastaavan työtehtäviä.

Muita lisäyksiä. Vertailutietoja. Lainsäädäntö.

Tarvittaessa voidaan esittää tarkemmat perustelut erikseen.

KOKKOLAN KAUPUNKI

Esitys ja perustelut uuden viran/toimen
perustamiseksi vuonna 2022

Lautakunta: Pelastuslautakunta

Virasto/osasto/laitos			Perustamis- ajankohta
Pelastuslaitos, turvallisuuspalvelut			1.1.2022
Nimike	<u> x </u> virka	Pl tai kk-palkka	Lukumäärä
paloinsinööri	<u> </u> toimi	n. 4 100 eur/kk	1
Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä			
0			
Pätevyysvaatimukset			
Viran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston pelastustoimesta antaman asetuksen 6 § mukainen pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto tai pelastusalan oppilaitoksessa suoritettu päällystön kelpoisuuden tuottanut aikaisempi tutkinto.			
Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista			
Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmassa on määritelty palvelualueittain toimenpiteet, joilla aikaisemmissa palvelutasopäätöksissä tunnistettuja kehittämiskohteita voidaan parantaa ja saavuttaa lainmukainen minimitaso pelastustoimen palveluiden osalta.			
Turvallisuuspalveluissa on tunnistettu 1,4 henkilötyövuoden vaje. Lisäviran perustamisen tavoitteena on lakisääteisistä tehtävistä selviytyminen ja henkilöstön ylikuormittumisen vähentäminen. Lukumäärällisesti tarvitaan 1 henkilötyövuosi lisää tasaamaan työkuormaa ja turvaamaan palvelutuotanto onnettomuuksien ehkäisytyössä.			
Perustelu			
<u> x </u> työmäärän lisääntyminen		<u> </u> toimintamuodon kehittäminen	
<u> </u> uuden toimintamuodon aloittaminen		<u> x </u> muu syy, pitkäaikaisesti	
riittämättömät resurssit			
Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu?			
Osa tehtävistä on jouduttu jättää hoitamatta. Tavoitteisiin pyrkiminen on kuormittanut kohtuuttomasti muuta organisaatiota.			

Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi?
Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto?

Pelastuslaitoksen toimintamallit on suunniteltu tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Pelastuslaitokselle kuuluvat tehtävät ovat vuosien mittaan lisääntyneet ja henkilöstöresursseja on jouduttu kohdentamaan toiminnan kannalta kriittisimpien tehtävien hoitamiseen. Henkilöstömäärä on kokonaisuutena katsottuna alimitoitettu. Ostopalvelut eivät ole mahdollisia viranomaistehtävistä johtuen.

Lyhyt toimenkuva

Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta, asiantuntijalausuntojen valmistelu, tarkastus- ja valvontatehtävät, asumisturvallisuuden kehittäminen sekä turvallisuusviestintä.

Muita lisäyksiä. Vertailutietoja. Lainsäädäntö.

Tarvittaessa voidaan esittää tarkemmat perustelut erikseen.

KOKKOLAN KAUPUNKI

Esitys ja perustelut uuden viran/toimen
perustamiseksi vuonna 2022

Lautakunta:

Virasto/osasto/laitos			Perustamis- ajankohta 1.1.2022
Aluepelastuslaitos			
Nimike	☒ virka	PI tai kk-palkka	Lukumäärä 1
Turvallisuussuunnittelija	☐ toimi	n. 3 730e/kk	
Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä			
0			
Pätevyysvaatimukset			
Soveltuva korkeakoulututkinto			
Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista			
Tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamista lain edellyttämällä minimitasolla pelastuslaitoksessa ja koko henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi jatkuvana toimintena sekä pelastuslaitoksen asiantuntijana toimimiseen kyseisissä tehtävissä. Virka perustuu pelastuslaitoksen hyväksytyyn palvelutasopäätöksen kehittämisosioon ja sen aikatauluun.			
Perustelu			
☒ työmäärän lisääntyminen		☐ toimintamuodon kehittäminen	
☐ uuden toimintamuodon aloittaminen		☒ muu syy	
Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu?			
Lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen tiedonhallintalain, tietosuoja-asetuksen sekä toimialan tietoturva-vaatimusten mukaisesti on nostanut organisaation palveluiden tuottamiseen liittyviä hallinnollisia vaatimuksia sekä koko henkilöstön osaamisvaatimusta edellä mainittuihin asioihin. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä työmäärää useissa tehtävissä.			
Tehtäviä on hoidettu muiden tehtävien ohella. Oman toimensa ohella hoitaneilla henkilöillä ei ole ollut riittävästi aikaa perehtyä kyseisiin tehtäviin ja hoitaa niitä riittävällä tasolla. Pelastuslaitokselle asetetut vaatimukset palvelujen lainmukaisessa toteuttamisessa eivät täyty ja nykyiset resurssit eivät mahdollista vaadittujen tehtävien suorittamista.			

Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi?
Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto?

Kyseinen tehtävä edellyttää pelastusviranomaisuutta mm. järjestelmien ja tietojen käsittelyssä ja jatkuvuutta toiminnassa. Kyseessä on pelastuslaitoksen asiantuntijatehtävä juuri pelastustoimeen liittyvissä tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. Edellä olevien perusteella tehtävää ei voi ulkoistaa tai hoitaa kaupungin yhteisenä tehtävänä, mutta sitä hoidetaan yhteistyössä pelastuslaitoksen tiedonhallintayksikön sekä tietosuojavastaavan kanssa. Tehtävä jatkuu hyvinvointialueelle tapahtuvassa mahdollisessa siirtymässä.

Virka selkeyttää pelastuslaitoksen prosessimuotoista palveluorganisaatiota ja siinä olevia vastuita, ja mahdollistaa toimenkuvan mukaisen kokonaisuuden parempaa johtamista ja hallinnointia.

Lyhyt toimenkuva

Tietoturvallisuuden prosessi

- Vastaa hallinnon turvallisuuden suunnittelusta ja osaltaan toteuttamisesta
- Vastaa henkilöstö turvallisuuden suunnittelusta ja osaltaan toteuttamisesta
- Vastaa fyysisen turvallisuuden suunnittelusta ja osaltaan toteuttamisesta
- Vastaa teknisen turvallisuuden suunnittelusta ja osaltaan toteuttamisesta
- Vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tietoturvallisuuden auditointiprosesseista
- Vastaa ulkopuolisten palvelutoimittajien turvallisuuden toteuttamista
- Toteuttaa tietoturvaosaamisen lisäämistä organisaatiossa ohjein ja koulutuksin

Sisäisen valvonnan prosessi

- Suunnittelee ja toteuttaa sisäistä valvontaa
- Raportoi poikkeamista vastuuhenkilöille

Muut asiantuntijatehtävät

- Osallistuu pelastuslaitoksen tiedonhallinnan suunnitteluun
- Osallistuu tietosuoja-asioihin liittyvään suunnitteluun ja toteuttamiseen
- Osallistuu pelastuslaitoksen turvallisuuteen liittyvien asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Osallistuu pelastustoimeen liittyviin projekteihin erikseen sovitussa laajuudessa

Muita lisäyksiä. Vertailutietoja. Lainsäädäntö.

Tiedonhallintalaki

EU-tietosuoja-asetus (GDPR)

Tietosuoja-asetus

Julkisuuslaki

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkosta

Pelastuslaki

Toimialan tietoturvapoliittikka ja tietoturvallisuuden todentaminen sopimusvelvoitteiden mukaisesti

Tarvittaessa voidaan esittää tarkemmat perustelut erikseen.

KOKKOLAN KAUPUNKI

Esitys ja perustelut uuden viran/toimen
perustamiseksi vuonna 2022

Lautakunta:

Virasto/osasto/laitos			Perustamis- ajankohta
Pelastuslaitos			1.1.2022
Nimike	☒ X virka	PI tai kk-palkka n. 4100 eur/kk	Lukumäärä
Tietohallintasuunnittelija	☐ toimi		1
Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä			
0			
Pätevyysvaatimukset			
Soveltuva korkeakoulututkinto, jonka perustutkinnon sisältö on tietotekniikan soveltamisalaan soveltuva. <i>Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvan koulutuksen lisäksi kokemusta arkkitehtuuri kuvaamisesta, tietojärjestelmien suunnittelu, määrittely, hankinta ja ylläpitoprosesseista, tiedonhallinnan prosesseista, teknisestä dokumentoinnista, teknisestä tietoturvasta, tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön tuntemusta ja pelastustoimen ICT-varautumisvaatimuksia koskevien tarpeiden tuntemista.</i>			
Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista			
Pelastuslaitoksen tietohallintoprosessin tehtävien toteuttaminen ja johtaminen. Tehtävä sisältää pelastuslaitoksen oman tietohallinnon tehtävien, kuten pelastuslaitoksen koko tietojenkäsittely-ympäristön ja toiminnassa tarvittavien palvelujen suunnittelua, järjestelmien hankintaa, käyttöä ja ylläpitotehtäviä, pelastuslaitoksen eri ICT-palvelujen ja toiminnan yhteensovittamista, henkilöstön koulutusta, asiakkuuksien hallintaa eri palvelutalojen kanssa (mm. Valtori ja Erillisverkot) sekä kaupungin tietohallinnon kanssa sekä pelastuslaitoksen asiantuntijana osallistumista valtakunnallisiin toimialan ICT-hankkeisiin.			

Perustelu

☒ X_ työmäärän lisääntyminen☒ X_ toimintamuodon kehittäminen☐ uuden toimintamuodon aloittaminen☐ muu syy

Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu?

Tehtävät on hoidettu usean henkilön työtehtävinä oman päätyön ohella. Kokkolan kaupungin tietohallinnon rooli on vähenemässä entisestään perustehtävien toteuttamisessa, kun palvelut siirtyvät lakiin perustuen pelastuslaitoksen ja turvallisuusverkon sekä toimialan ja turvallisuusviranomaisten yhteisten palveluiden varaan. Pelastuslaitoksen prosessimaisen palvelutuotannon ja pelastuslaitoksen johtamisen kehittämisen yhteydessä on nähty, että palvelualueen pelastuspäällikön oman toimen ohella merkittävällä työmäärällä tietohallinnon tehtävän hoitaminen ei ole enää mahdollista. Tietohallinnon osaprosessiin liittyvien tehtävien resurssi on arvioitu olevan merkittävästi alimitoitettu tällä hetkellä kokonaisuutena, minkä lisäksi koko organisaation toimintaa on tarve kehittää niin, että käytännön asennustöitä tekee mm. kalustonhoitoon ja liittyvät henkilöt. Lisäksi pelastuslaitoksen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien elinkaari on loppumassa ja niiden uudistamisen käynnistäminen on välttämätöntä. Pelastuslaitosta koskevia useita kansallisia järjestelmäprojekteja on alkanut, jotka tulevat vaatimaan jokaisesta pelastuslaitoksesta asiantuntijaresurssia lisää muutosten läpivientiin pelastuslaitoksissa. Edellä mainittujen järjestelmien osalta pelastuslaitos on käyttövelvoitettu käyttämään niitä toiminnassaan. Tietohallinnon osalta on myös palveluiden toteuttamisen ja dokumentoinnin tasoa kehitettävä minimivaatimusten mukaiseksi. Jatkuva dokumentoinnin ylläpito ja hallinta on tietoturvallisuuden perusvaatimus ja jatkuvaa työtehtävä.

Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi?
Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto?

Kyseinen tehtävä edellyttää tehtävässä vaadittavan osaamisen lisäksi pelastusviranomaisuutta mm. järjestelmien ja tietojen käsittelyssä ja jatkuvuutta toiminnassa. Asiakasrajapinta palvelutahoihin on määritelty hallinnon turvallisuusverkkolaissa olevan nimenomaan pelastuslaitos, joka asettaa tehtävien hoitamiselle reunaehdot. Pelastuslaitoksen oman tietohallinnon rooli ja osaaminen omassa organisaatiossa ovat myös keskiössä varautumisessa erilaisiin häiriötilanteisiin ja organisaation toiminnan toteuttamiseen poikkeusoloissa ja sotatilassa. Edellä olevien perusteella tehtävää ei ole perusteltua ja mahdollista ulkoistaa tai hoitaa kaupungin yhteisenä tehtävänä. Tehtävä jatkuu hyvinvointialueelle tapahtuvassa mahdollisessa siirtymässä. Tehtävää hoidetaan yhteistyössä ja se ei ole päällekkäinen hallinnollisen organisaation kanssa.

Lyhyt toimenkuva

Tietohallinnon osaprosessi

- Vastaa ja/tai osallistuu pelastuslaitoksen arkkitehtuurikuvausten toteuttamisesta ja ylläpidosta
- Vastaa ja/tai osallistuu tietohallinnon yhteensovittamiseen hallinnollisen organisaation tietohallinnon (Kokkolan kaupunki / HVA) kanssa
- Osallistuu pelastuslaitoksen kaikkien palvelualueiden toiminnan kehittämiseen tietohallinnon asiantuntijana erikseen sovitussa laajuudessa
- Seuraa pelastustoimen valtakunnallista kehitystä ja osallistuu erikseen sovitussa laajuudessa pelastuslaitoksen edustajana yhteisiin alueellisiin ja kansallisiin työryhmiin
- Vastaa tai osallistuu kehittämishankkeisiin, joihin liittyy tietohallinnon palvelujen hankintaa, käyttöä tai hyödyntämistä

Järjestelmät ja palvelut

- Vastaa pelastuslaitoksen käyttämien järjestelmien ja palveluiden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta sekä dokumentoinnista
 - Tietojärjestelmien ja palveluiden yhteensovittaminen
 - Toiminnan ja tietojärjestelmin sekä palveluiden yhteensovittaminen
- Vastaa tai osallistuu pelastuslaitoksen tietojärjestelmien hankintaprosessien kaikkiin vaiheisiin
- Vastaa ja ohjaa järjestelmien ja palveluiden elinkaaren hallinnasta
- Vastaa tai huolehtii osaltaan henkilöstön käyttöohjeistuksesta ja osaamisesta
- Toimii erikseen määriteltyjen järjestelmien pääkäyttäjänä
- Tukee ja ohjaa muita järjestelmien pääkäyttäjiä
- Ohjeistaa ja tukee organisaation käyttäjiä järjestelmiin ja palveluihin liittyen

Asiakkuudenhallinta

- Vastaa pelastuslaitoksen asiakkuuksista tietohallinnon palveluja tuottaviin tahoihin
- Huolehtii palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja palveluiden mitoittamisesta toimintaan tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä palvelualueiden kanssa

Muut asiantuntijatehtävät

- Osallistuu käytännön tietohallinnon työtehtävien johtamiseen ja toteuttamiseen
- Osallistuu pelastuslaitoksen tiedonhallinnan suunnitteluun
- Osallistuu tietosuoja-asioihin liittyvään suunnitteluun ja toteuttamiseen
- Osallistuu pelastuslaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvien asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti teknisen tietoturvallisuuden alueella
- Osallistuu pelastustoimeen liittyviin projekteihin erikseen sovitussa laajuudessa

Muita lisäyksiä. Vertailutietoja. Lainsäädäntö.

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkolaki

Pelastuslaki

Pelastustoimen sopimuksen ja niihin liittyvät sitoumukset

Pelastustoimen tietoturvapoliittika

Tiedonhallintalaki

Tietosuoja-asetus

EU-tietosuojadirektiivi (GDPR)

Tarvittaessa voidaan esittää tarkemmat perustelut erikseen.

Intranet: Lomakkeet\talousarvio\uusivirka.doc

