

Pelastuslautakunnan talousarvioesitys 2021 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2022-2023

Khall 17.08.2020 § 91 445102.O2.OO12020 PELA S 38

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

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 käyttöön-otosta 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 julkisen hallinnon 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 investointi perusteisten 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 tapahtuu 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 järjestämistä vastuun 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 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

Pelastuslauta kunta 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

sote-uudistuksen 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 sote-uudistuksen 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.

Pelastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä nro 2.

Esitys kj:

Kunnanhallitus hyväksyy pelastuslautakunnan talousarvioesityksen ja investointisuunnitelman siten, että Vetelin kuntaa koskevat yli 8500 euron arvoiset kalustohankinnat tulee rahoittaa leasing-sopimuksilla silloin, kun leasing-sopimus on kilpailukykyinen.

Päätös:

Keskustelun aikana Ilpo Äivo esitti Hannu Haukilahden kannattamana, että selvitetään mahdollisuus ottaa paloasemalla uudelleen käyttöön letkujen pesutorni letkujen Pietarsaaren pesuun kuljettamisen

sijaan.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja Ilpo Äivon lisäesityksen.

Johanna Järvelä saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 18.31.
