

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta

§ 61

16.11.2021

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2022

944/00.01.03.00/2021

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 16.11.2021 § 61

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
puh. 050 511 8342
markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää yhtymävaltuustolle liitteen mukaisen Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvioehdotuksen hyväksymistä vuodelle 2022.

Päätös

Kokouksen kuluessa tehtiin ehdotus pelastuslaitoksen yhteistoimintatuottojen kasvattamiseksi 300.000 euroa siten, että sopeuttavia toimia ei tarvita. Tehtyä esitystä ei kannatettu.

Varsinainen päätösesitys hyväksyttiin.

Selostus

Pelastuslaitoksen taloudellinen tulostavoite (ylijäämä ennen satunnaisia eriä) on 0,479 M€ euroa. Pelastuslaitoksen nettoinvestointien määrä vuodelle 2022 on 1.682.000 euroa. Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat 30,85 milj.€ ja toimintakulut 29,25 milj.€ sekä suunnitelmanmukaiset poistot 1,12 milj.€.

Pelastustoimen kuntakohtaiset maksuosuudet nousevat 11,3 % vuoden 2021 tasosta (sisältäen paloasemien vuokramuutokset, ilman vuokria maksuosuuden kasvu olisi 6,2 %). Vuonna 2022 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 95,86 (ka) euroa/asukas (asukkaita 31.12.2020 163 537, vuokramuutosten jälkeen). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 15.676.948 euroa.

Pelastustoimen palveluista perittäviä maksuja ja taksoja korotetaan 3,0 % kustannusrakenteen muutosta vastaavasti.

Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen nettokustannus on 39,19 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2020 163 537).

Ensihoitopalveluiden nettomenot ovat 6.408.400 euroa. Kasvua on 7,4 % vuoteen 2021 verrattuna.

Pelastuslaitoksen tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu Siun soten-kuntayhtymän strategia sekä sisäministeriön laatima pelastustoimen strategia ja pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet.

Pelastustoimen palvelutuotantosuunnitelmaa toteutetaan yhtymä-valtuuston hyväksymän pelastustoimen palvelutasopäätöksen (8.10.2020 § 42) mukaisesti.

Pelastustoimen palvelutuotantoa uudistetaan päätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. toteuttamalla lisäresurssit Pekkalan pelastusaseman toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämällä pelastustoimen ja ensihoidon välistä moniammatillisten yksiköiden toimintaa, ottamalla käyttöön pelastusambulanssitoiminnan.

Ensihoitopalveluja vahvistetaan siten, että keskeiset palvelutasopuutteet saadaan poistettua tai niitä määrällisesti vähennettyä. Vahvistuksilla pyritään myös vähentämään henkilöstön työkuormaa. Tämä tarkoittaa ambulanssien valmiudessa olevan resurssin kasvattamista Joensuussa ja Kiteellä.

Lisäksi ensihoitopalvelujen saatavuutta varmistetaan tilapäisin lisä-resurssin ruuhka-aikoina. Kokonaisuudessaan tämän tarkoittaa noin 230.000 euron panostusta operatiiviseen valmiuteen.

Ensihoitopalvelun käyttömäärien arvioidaan palaavan normaaliksi koronan jälkeisenä aikana, joka toteutuessaan lisää ensihoidon tuottoja ja mahdollistaa lisäresurssin yhdessä muiden toimintaa sopeuttavien toimenpiteiden kanssa. Ensihoitopalveluun laaditaan ensihoidon palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet ensihoitopalvelujen laadun ja saatavuuden kehittämisestä Pohjois-Karjalassa vuosille 2023-2026.

Talousarvioehdotus perustuu kuntayhtymän tiukkaan talousraamiin, jonka toteuttaminen tarkoittaa pelastuslaitoksessa toimintamenojen sopeuttamista. Keskeiset sopeuttavat toimenpiteet kohdistuvat pääosin pelastuslaitoksen hallintoon, koulutus- ja kehittämistoimintaan sekä pienkaluston hankintoihin.

Liitteet

- [1] Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 61

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.