

Esitys pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen toimialueen talousarvioksi vuodelle 2024
8898/02.00.00/2023

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 16.11.2023 § 77

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342.

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että

1. Pelastuslaitoksen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 hyväksytään talousarvioesityksen mukaisesti ja strategisen uudistusohjelmaan varatuista määrärahoista käytetään 1,8 milj. euroa lakissääteisen palvelutuotannon turvaamiseen ja kehittämiseen.
2. Toiminalliset tavoitteet ja painopisteet hyväksytään esittelytekstin mukaisina.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Pelastuslaitoksen vuoden 2024 talousarvio on valmisteltu toimialueille annetun raamin mukaisesti:

Toimintatuotot	6 099 t€
<u>Toimintamenot</u>	<u>31 101 t€</u>
Toimintakate	25 002 t€

Ulkoisten toimintatuottojen on arvioitu olevan 6,1 milj. euroa ja toimintakulujen 31,1 milj. euroa sekä poistojen ja arvonalenemisten 1,9 milj. euroa. Toimintatuotot pienentyvät 4,7 % vuoden 2023 talousarvioon nähden, koska ensihoitopalvelun toiminnalliset muutokset vähentävät Kelalta saatavaa tulorahoitusta. Toimintamenojen arvioidaan lisääntyvän 5,2 % edellisen vuoden talousarvion tasosta. Toimintamenojen kasvuun vaikuttavat yleiset palkankorotukset, palkkojen harmonisointikustannukset, ostopalveluiden kallistuminen ja pelastuslaitoksen työajan muutoksesta aiheutunut henkilöstön lisäystarve. Lisäksi raamissa on huomioitu hyvinvointialueen sisäisten erien budjetoinnissa tapahtuneet muutokset mm. turvallisuuspalveluiden ja hyvinvointialueen tilannekeskuksen siirtyminen toimialueelle.

Talousarvioraami ei sisällä palvelutasopäätöksissä vuodelle 2024 esitettyjä kehittämiskustannuksia. Palvelutasopäätösten hyväksynnän jälkeen talousarvioon tehdään tarvittavia muutoksia. Strategisessa uudistusohjelmassa on varattu toimialueen lakissääteisten palvelutuotannon turvaamiseen ja kehittämiseen yhteensä 1,8 milj. euron määrärahavaraus.

Määräraha pitää sisällään myös toimialueiden välisen palveluintegraation syventämisen.

Investointiohjelma

Toimialueen investointien määrä vuodelle 2024 on yhteensä 3,5 milj. euroa. Lisäksi investointeja vastaaviin sopimuksiin sisältyy 4,1 milj. euroa pelastusasemien uudisrakentamiseen. Hyvinvointialueen huolto- varmuuden kehittämiseen investoidaan 0,4 milj. euroa. Investointiohjelma odottaa vielä ministeriöiden hyväksyntää.

Vuodelta 2023 siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2024 Lieksan sammutusauton hankinta ja Outokummun pelastusaseman ensikertakalustaminen.

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet

Pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelut tuotetaan lähipalveluna pelastusasemilta. Pelastustoiminnan resurssit ovat maakunnallisia ja niitä käytetään ja säädetään turvallisuustilanteen ja tehtävien hoidon edellyttämällä tavalla.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalveluiden palvelutuotannon kehitystyötä jatketaan hyväksytyjen palvelutasopäätösten kehittämissuunnitelmien ja strategisen uudistusohjelman mukaisesti.

Toimialueiden ylittävää palveluintegraatiota lisätään Pielisen-Karjalan ja läntisen pelastusasemaryhmien alueilla. Pelastustoimen kansallisen johtamis- ja tilannekeskusjärjestelmän muutokset huomioidaan pelastustoimen johtamisjärjestelyissä.

Organisaatiomuutoksen takia järjestellään toimialueen sisällä tehtäviä uudelleen. Muutoksen vaatimat käytännön toimenpiteet toteutetaan toimintavuoden aikana. Ensihoidon johtamisjärjestelmää uudistetaan ja samalla vahvistetaan hoitotyön johtamista ja ensihoitohenkilöstön saamaa ammatillista tukea. Turvallisuuspalveluiden ja muiden palvelualueiden väliset rajapinnat kartoitetaan ja toimintoja virtaviivaistetaan. Hyvinvointialueen tilannekeskuksen toiminnot organisoidaan turvallisuuspalveluihin.

Varautuminen ja väestönsuojelu

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalveluiden toimialue huolehtivat konsernin valmiussuunnittelun käytännön toteutuksesta yhteistyössä toimialuejohtajien ja varautumisen asiantuntijaryhmän kanssa.

Hyvinvointialueen palveluiden turvaamiseksi parannetaan materiaallisen varautumisen tasoa ja jatkuvuuden hallintaa. Kansallisen ja alueellisen riskiarvion pohjalta sekä palvelutasopäätösten tavoitteiden mukaisesti jatketaan yksityiskohtaista valmiussuunnittelua yhteistyössä toimialueiden kanssa.

Hyvinvointialueen tilannekeskuksen hanke päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä. Tilannekeskuksen toiminta vakiinnutetaan hyvinvointialueen pysyväksi palvelutuotannoksi vuoden aikana. Tilanne keskus toimii hyvinvointialueen sisäisenä tilannekuvan tuottajana ja rajapintana toimialueiden, yhteistoimintaviranomaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan. Tilannekeskuksen toiminnot tulevat sisältämään kokonaisuudet päivittäisestä palvelutuotannosta aina poikkeusolojen olosuhteisiin saakka. Hyvinvointialueen varautumisen suunnitteluresursseja vahvistetaan tilannekeskuksen ja turvallisuuspalveluiden osalta.