

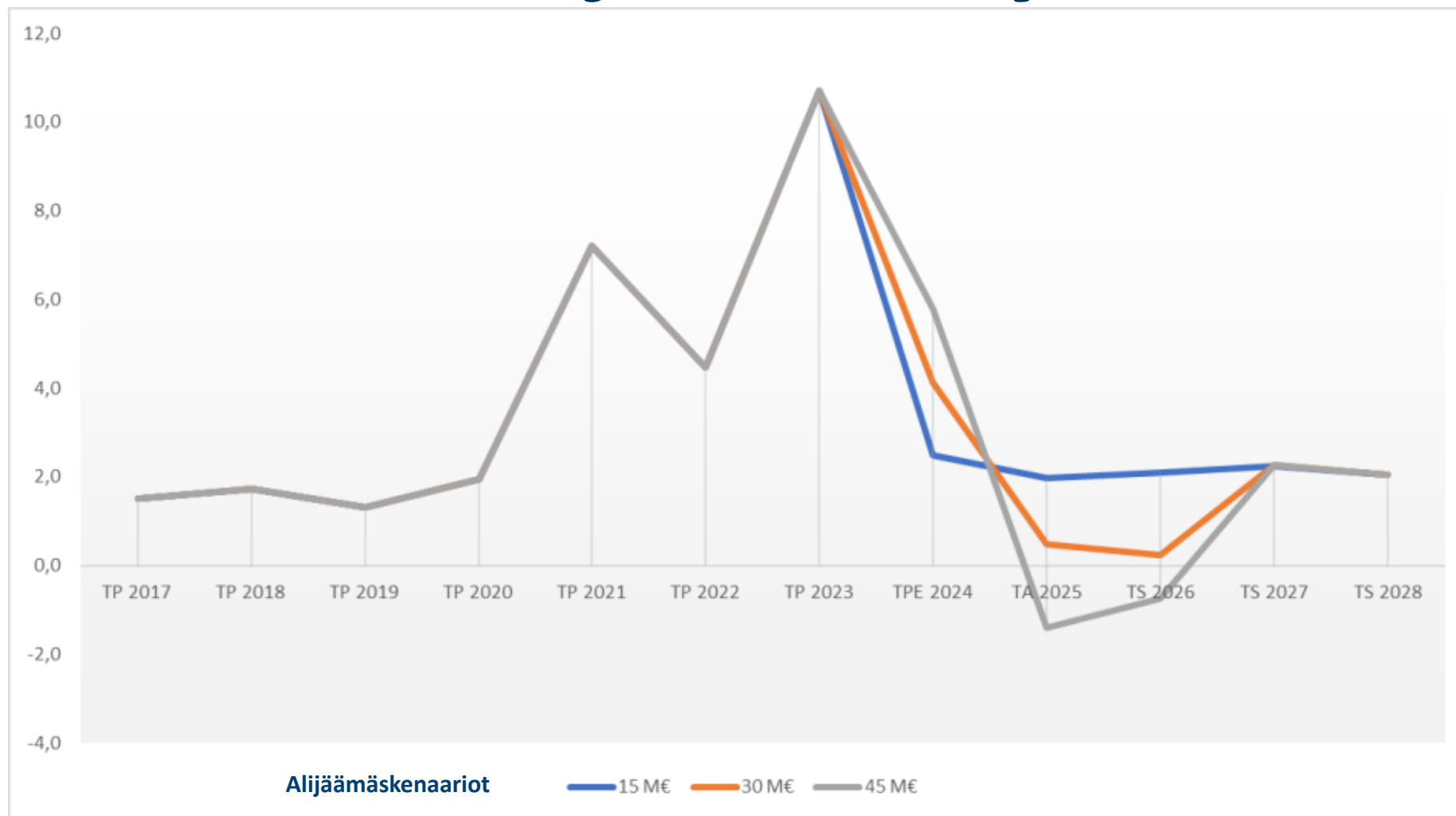
# TA25-lähtökohdat

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta

# TA 2025 valmisteluperiaatteet

- Talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien oltava kokonaisuutena ylijäämäinen.
- Vuoden 2025 talousarvio valmistettava ylijäämäiseksi
  - Aluehallitus linjaa tämän tavoitteen 19.6.2024
- Talouden oltava tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä.
  - Tarkoittaa, että ennustettu kumulatiivinen alijäämä on silloin katettu
- Taloussuunnitelmavuodet valmistellaan valtionrahoituksen osalta VM:n painelaskelmien mukaisiksi
- Hva-indeksi vuodelle 2025 on 2,72% (vm:n laskelma 29.4.2024)
  - Kaikessa ostamisessa korkeintaan hva-indeksin mukainen kasvu (myös konserni)
- Strateginen uudistusohjelma
  - Uudistusohjelmaa jatketaan pidemmän aikavälin toiminnan uudistamiseksi
  - Vuonna 2024 aloitettujen toimenpiteiden huomioiminen -> panostukset/ hyödyt

# Toiminnan kulujen kehitys 2017-2028



# Toimielinten lausunnot painopisteistä ta25-valmistelua

# Toimielinten lausunnot painopisteistä ta25-valmistelua varten

- Aluehallitus pyytää toimielimiltä lausunnot toukokuun aikana
- Aluehallitus päättää toimielinten painopiste-esitysten jatkovalmistelusta kokouksessaan 19.6.

# Toimielin: Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta

Tavoite	Toimenpide	Lisätieto	Panostus €	Hyöty €	Nettovaikutus €
Tavoite 1: Palveluintegraatioon sisältyvien tehtävien vakiinnuttaminen pysyväksi toiminnaksi. Yhteistyö ikääntyneiden palveluiden toimialueen kanssa.	Kiteen ja Lieksan pelastusasemien, yhdenhoitajan yksikkö resursoinnin vakinaistaminen (9 htv:tä).	Toiminta on rahoitettu vuonna 2024 valtion avustuksesta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.  Sisältää Kiteen alueella kotisairaaloiminnan tukemisen.	650.000 €	470.000 €	180.000 €
Tavoite 2: Tilannekeskus virtuaaliambulanssin toiminnan vakiinnuttaminen	Tilannekeskuksen resursoinnin vakinaistaminen (3 htv:tä)	Toiminta on rahoitettu vuonna 2024 valtion avustuksesta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.	180.000 €	100.000 € * Mikäli ensihoitopalvelun Kela-rahoitus päättyy 2025 – säästöpotentiaali 300.000 €	80.000 € * Nettovaikutuksessa huomioitu ainoastaan pelastuslaitoksen osuudet.
Tavoite 3: Tilannekeskuksen kehittämisen ja sote-valmiussuunnittelun vahvistaminen	Valmiusasiantuntijan vakinaistaminen (1 htv)	Toiminta on rahoitettu vuonna 2024 valtion avustuksesta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.	60.000 €	-	-
Tavoite 4: Päivystävän pelastusaseman perustaminen Kiteelle.	Kiteen pelastusaseman resursointia vahvistetaan 5 htv:llä ja samalla pelastustoimen varallaoloa vähennetään.	Sisältyy pelastustoimen palvelutasopäätöksen aluevaltuuston hyväksymään kehittämissuunnitelmaan. Pelastustoimen lakisääteisen palvelutason turvaaminen.	300.000 €	30.000 €	270.000 €
Tavoite 5: EHP ja pelastustoimen ERTI-tilanneyksikön kyvykkyyden laajentaminen CBRNE-toimintaan.	Henkilökohtaisien suojavarusteiden ja erityiskaluston hankintoja.	Ballistiset suojavarusteet 100.000 euroa. Operatiivisen CBRNE-valmiuden kehittäminen 50.000 euroa. Sisältyy ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen aluevaltuuston hyväksymään kehittämissuunnitelmaan.	150.000 €	-	-

**Kiitos!**