

Pelastuslaitoksen toimialueen talousarviokehys vuodelle 2023

501/02.02.00.00/2022

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 27.10.2022 § 46

Lisätiedot	Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342
Päätösehdotus	va. Pelastusjohtaja: Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta merkitsee tiedokseen pelastuslaitoksen talousarviokehysten ja talouden tasapainotusohjelman.
Päätös	Talousarviokehys merkittiin tiedoksi ja turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää yksimielisesti aluehallitukselle, että säästöjä ei tule kohdistaa pelastuslaitokseen kiireelliseen palvelutuotantoon, eikä operatiiviseen pelastus- ja ensihoitohenkilöstöön tai sopimuspalokuntatoimintaan. Pelastuslaitoksen säästötavoitetta tulee pienentää 0,2 milj. euroon. Pelastuslaitoksen 1,2 miljoonan euron säästötavoite vaarantaa sekä potilasturvallisuuden että ihmisten kiireellisen avunsaannin hätätilanteissa. Palvelutuotantoa ei pystytä toteuttamaan lainsäädännön edellyttämällä tasolla.
Selostus	Aluehallitus on kokouksessaan 29.9.2022 § 138 päättänyt toimialueiden vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehyksistä. Vuoden 2023 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että vuosikate on poistojen suuruinen, jolloin hyvinvointialueen ensimmäinen tilikausi päättyisi nollatulokseen. Lisäksi talousarvion valmistelussa on varauduttava mahdolliseen palkkaharmonisoinnin aiheuttamaan vuosittaiseen lisäkustannukseen. Valtiovarainministeriön 19.9.2022 julkaiseman rahoituslaskelman perusteella Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vuoden 2023 yleiskatteellinen valtion rahoitus tulee olemaan 714,3 milj. euroa, josta pelastustoimen laskennallinen osuus on 16,4 milj. euroa. Ensihoitopalveluiden rahoitus sisältyy sote-toimialan laskennalliseen rahoitukseen. Valtion rahoitus on kasvamassa aikaisempien vuosien jäsenkuntien Siun sotelle myöntämään rahoitustasoon nähden, mutta ei silti riitä kattamaan nykyistä kulukehitystä. Tulevan talousarvion valmistelun lähtökohtana on pidetty pelastuslaitoksen kuluvan vuoden talousarviota, josta on eliminoitu konsernin sisällä tapahtuva liikelaitoksen tulosvaikutteinen toiminta. Pelastuslaitoksen ulkoiset toimintamenot ovat vuonna 2022 yhteensä 28,2 milj.euroa. Tulevalle vuodelle on arvioitu pelastuslaitoksen osalta palkankorotusten ja inflaation vaikutuksia, joiden suuruus on noin 0,8 milj.

euroa. Keväällä 2022 käydyissä vuosineuvotteluissa esitettiin kehikseen palvelutasopäätöksen mukaisten kehittämistoimenpiteiden jatkamista ja lakisääteisten tehtävien muutoksia sekä palvelutarpeesta aiheutuvia muutoksia, joiden kustannusvaikutukset ovat noin 1,0 milj. euroa. Lisäksi talousarvion valmistelussa huomioitiin yleisestä inflaatiokehityksestä poikkeavien erien kustannusvaikutukseksi noin 0,6 milj. euroa.

Talousarviokehyksessä pelastuslaitoksen ulkoisten toimintatuottojen on arvioitu olevan 6,4 milj.euroa. Toimintatuottojen saavuttaminen kehiksen mukaisena tulee olemaan erittäin haasteellista, koska siirryttäessä hyvinvointialueelle pelastuslaitokselle ei enää korvata mm. öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ensihoitopalveluiden ulkoiset toimintatuotot eivät toteutune myöskään vuoden 2022 talousarvion mukaisella tasolla.

Koska vuoden 2023 talousarvion on oltava aluehallituksen linjausten mukaan tasapainossa, se tarkoittaa talouden tavoiteohjelman valmistelua. Aluehallituksen hyväksymän talousarvioraamin mukaisesti pelastuslaitokselle on asetettu 1,2 milj. euron talouden tavoiteohjelma.

Talousarvion valmistelun aikana joudutaan tekemään pelastuslaitoksen ja muiden toimialueiden välisiä kustannusneutraaleja määrärahasiirtoja, jotka vaikuttavat toimialueen lopullisen kehiksen suuruuteen.