

Esitys pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2025

7214/02.00.00/2024

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 17.10.2024 § 62

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi 013 330 9161.

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että

1. Pelastuslaitoksen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 hyväksytään talousarvioesityksen mukaisesti.
2. Toiminalliset tavoitteet ja painopisteet hyväksytään esittelytekstin mukaisina.

Päätös Keskustelun aikana Matti Pesonen teki ponsiesityksen: Strategisen uudistusohjelman valmistelussa on otettava huomioon, että pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden tuotanto tulee järjestää lainsäädännön edellyttämällä tasolla.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta hyväksyi pelastusjohtajan päätösehdotuksen sekä Matti Pesosen tekemän ponsiesityksen.

Selostus Vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2024 talousarvio ja tilinpäätösennuste, jota on tarkistettu 3,4 % yleisellä kustannusten nousulla.

Lisäksi pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalveluiden toimialueen raamissa on huomioitu seuraavat turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan 15.5.2024 esittämät painopisteet:

1. Vuonna 2023 aloitetun ikääntyneiden palveluiden ja pelastuslaitoksen välisen palveluintegraation vakiinnuttaminen pysyväksi toiminnaksi Kiteen, Lieksan ja Joensuun seudun alueella (yhdenhoitajan yksikön toiminnan jatkaminen 24/7 palveluna).
2. Pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti päivystävän pelastusaseman perustamisen Kiteelle.

Tilannekeskuksessa toimivan virtuaaliambulanssin ja valmiusasiatuntijan rahoitusta jatketaan valtion toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen tarkoitettusta avustuksesta.

Hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohtana on, että talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien oltava kokonaisuutena ylijäämäinen. Talouden on oltava tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tullaan hyvinvointialueella

laatimaan 30 milj. euron suuruinen strateginen uudistusohjelma. Uudistusohjelman mukaiset toimenpiteet kohdistetaan toimialueille vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalveluiden vuoden 2025 talousarvio on valmisteltu yllä mainituilla periaatteilla toimialueelle annetun raamin mukaisesti:

Toimintatuotot	5 461 t€
<u>Toimintamenot</u>	<u>34 276 t€</u>
Toimintakate	-28 815 t€

Toimintatuottojen on arvioitu olevan 5,4 milj. euroa ja toimintakulujen 34,2 milj. euroa sekä poistojen ja arvonalenemisten 1,6 milj. euroa. Toimintatuotot pienentyvät 10,4 % vuoden 2024 talousarvioon nähden, koska ensihoitopalvelun toiminnalliset muutokset vähentävät Kelalta saatavaa tulorahoitusta. Toimintamenojen arvioidaan lisääntyvän 5,0 % edellisen vuoden talousarvion tasosta. Toimintamenojen kasvuun vaikuttavat yleiset palkankorotukset, ostopalveluiden kallistuminen ja valtion avustuksesta budjettiin siirtyvät henkilöstömenot sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmasta aiheutuvat resurssikustannukset.

Talousarvioraami ei sisällä strategissa uudistusohjelmassa toimialueelle kohdennettavia säästöjä. Mikäli strategisella uudistusohjelmalla on vaikutuksia toimialueen lakisääteisten palveluiden tuottamiseen, niin pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutasopäätöksiin tulee tehdä tarvittavat muutokset.

Investointiohjelma

Toimialueen investoinnit vuodelle 2025 ovat yhteensä 0,72 milj. euroa.

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet

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

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalveluiden palvelutuotantoa ylläpidetään palvelutasopäätösten edellyttämällä tasolla. Strategisen uudistusohjelman vaikutukset arvioidaan voimassa oleviin palvelutasopäätöksiin ja tarvittaessa palvelutasopäätöksiä päivitetään. Uudistusohjelman laadinnassa pyritään huomioimaan kiireellisen avunsaannin turvaaminen koko maakunnan alueelle.

Kiteen pelastusaseman toiminnot muutetaan päivystävän pelastusaseman konseptin mukaiseksi toimintavuoden aikana.

Pelastustoimen yhteisen tilannekeskuksen (yhteistyöalue) toimintoja kehitetään yhdessä muiden pelastuslaitosten kanssa asetuksen edellyttämällä tavalla.

Pelastusviranomaisen valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Varautuminen ja väestönsuojelu

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

Toimialuekohtaiset valmiussuunnitelmat laaditaan toimintavuoden aikana. Lisäksi sote-yksiköiden pelastussuunnitelmat päivitetään toimintavuoden aikana.

Pelastuslaitos koordinoi maakunnan yhteistä väestönsuojelun suunnittelua ja edistää suunnitelmien yhteensovittamista eri viranomaisten kesken. Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut huolehtivat maakunnallisten varautumisen rakenteiden ylläpitotehtävistä (valmiusfoorumi ja -sihteeristö sekä alueelliset valmiusryhmät).