

Esite pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2026
8016/02.00.00/2025

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 13.11.2025 § 58

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 013 3309161

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että

1. Pelastuslaitoksen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026 hyväksytään talousarvioesityksen mukaisesti.
2. Toiminalliset tavoitteet ja painopisteet hyväksytään esittelytekstin mukaisina.

Päätös Pelastusjohtajan muutettu päätösehdotus:

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että

1. Pelastuslaitoksen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026 hyväksytään talousarvioesityksen mukaisesti.
2. Toiminalliset tavoitteet ja painopisteet hyväksytään esittelytekstin mukaisina.
3. Pelastustoimelle hyvinvointialueneuvotteluissa 12.11.2025 annetut viisi toimenpidesuositusta kirjataan lisäksi osaksi ensivuoden toiminnallisia tavoitteita.

Pelastusjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohtana on, että talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien oltava kokonaisuutena ylijäämäinen. Talouden on oltava tasapainossa vuoden 2028 loppuun mennessä. Vuoden 2026 talousarvio valmistellaan 25 M€ ylijäämäiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi strategista uudistusohjelmaa jatketaan taloussuunnittelukaudella 2026–2029.

Vuoden 2026 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2025 talousarvio ja tilinpäätösennuste, jota on tarkistettu 3,06 % yleisellä kustannusten nousulla. Palkankorotusten kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan 3,88 % ja muiden henkilöstökulujen kustannusvaikutukset ovat 0,61 %.

Toimialueen raamiin on siirretty tilannekeskuksessa valtion määräaikaisella rahoituksella toimineet virtuaaliambulanssin kustannukset ja muiden

toimialueiden tilannekeskuksen henkilöstökustannukset kohdennetaan myös tilannekeskuksen kustannuspaikalle.

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalveluiden vuoden 2026 talousarvio on valmisteltu yllä mainituilla periaatteilla toimialueelle annetun raamin mukaisesti:

Toimintatuotot	5 540 t€
<u>Toimintamenot</u>	<u>36 057 t€</u>
Toimintakate	-30 516 t€

Talousarviota tarkennetaan myöhemmin toimialueelle valtion myöntämän lisärahoituksen ja strategisen uudistusohjelman vaikutusten osalta.

Toimintatuottojen on arvioitu olevan 5,5 milj. euroa ja toimintakulujen 36,1 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavat 0,9 % vuoden 2025 talousarvioon nähden. Toimintamenojen arvioidaan lisääntyvän 6,7 % edellisen vuoden talousarvion tasosta. Toimintamenojen kasvuun vaikuttavat yleiset palkankorotukset, ostopalveluiden kallistuminen ja valtion avustuksesta budjettiin siirtyvät henkilöstömenot.

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. Palvelutuotantoa ylläpidetään palvelutasopäätösten edellyttämällä tasolla.

Vuoden 2026 aikana käynnistetään palveluverkkoa koskeva kehittämissuunnitelman laadinta.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman vuodelle 2026 toimenpiteiden jalkauttaminen (päivystävän paloaseman perustaminen, pelastusasemahankkeet, ikäihmisten asumisen turvallisuuden parantaminen, ilmastomuutos- ja CBRNE-hankinnat).

Valtion lisärahoituksen ehtojen mukaisesti vahvistetaan onnettomuuksien ehkäisyn ja valmiussuunnittelun resurssointia vastaamaan palotarkastus- ja väestönsuojelun suunnittelutyön tarvetta. Lisäksi rahoituksella panostetaan pelastustoimen toimintavalmiuden kehittämiseen ja ensihoitopalvelun sijaishenkilöstön riittävyteen.

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton kanssa aloitetaan kolmelle vuodelle sijoittuva lähipelastusasemien kehittämisprojekti.

Pelastusviranomaisen valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ensihoitopalvelun etäarvioinnin vakiinnuttaminen ja valmiussuunnittelun jatkokehittäminen.

Varautuminen ja väestönsuojelu

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

Väestönsuojelusuunnitelmien valmistelua tehdään yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Toimintavuoden painopisteinä ovat poikkeusolojen uhkien arviointiin ja suorituskyykyyn liittyvät suunnitelmakokonaisuudet sekä alueellinen riskienarviointi.

Lisäksi osallistutaan valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen ja paikallispuolustusharjoitukseen.

Hyvinvointialueen sisäistä varautumisen rakenteiden toimintaa vakiinnutetaan ja suunnittelua yhteensovitetään YTA-alueen rakenteiden kanssa. Toimialueiden tukeminen palvelualuekohtaisten valmiussuunnitelmien laadinnassa.

Pelastuslaitos koordinoi maakunnan yhteistä väestönsuojelun suunnittelua ja edistää suunnitelmien yhteensovittamista eri viranomaisten kesken. Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut huolehtivat maakunnallisten varautumisen rakenteiden ylläpidosta.