

Talousarvio 2024, Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut

Kokoltk 02.11.2023 § 101

Valmistelija: taloussuunnittelija Reija Sihvola p. 044 718 8125, reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 87 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehukset ja talousarvion laadintaohjeet. Aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat lautakuntien toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Aluehallitus on 2.10.2023 päättänyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 lähtökohdista ja raamista. Lautakunnat tekevät talousarvioesitykset aluehallituksen käsiteltäväksi 13.11.2023 kokoukseen.

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimiala on laatinut talousarvioesityksen vuodelle 2024. Talousarvioesityksen 1. vaihtoehto perustuu palvelutasopäätöksen 2024–2027 vaatimuksiin, joka sisältää pelastustoimen palvelut. Kyseinen talousarvioesitys sisältää ensihoito- ja ensivastepalveluiden tuottamisen sekä hyvinvointialueen turvallisuuspalvelut. Tässä toimialan karsitussa talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 33,2 Me.

Talousarvioesityksen 2. vaihtoehto perustuu toimialan 29,0 Me raamiin. Toimintakulujen sopeutustarve on tässä vaihtoehdossa 4,2 Me toimintakatteessa. Pelastustoimen osalta toimintakulujen sopeutustarve olisi 3,65 Me.

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut -toimialan talousarviovaihtoehdot:

1. Talousarvioesityksellä pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimiala kykenee toteuttamaan yhdessä sovitut ja lakisääteiset tehtävät, käsittelyssä olevan palvelutasopäätöksen sisältämät kiireellisen pelastustoiminnan, onnettomuuksien ennalta ehkäisyn, turvallisuusviestinnän ja varautumisen palvelukokonaisuudet nykytason mukaisina. Lisäksi palvelukokonaisuuteen sisältyy ensivaste- ja ensihoitopalvelut sekä hyvinvointialueen yhteiset turvallisuuspalvelut. Tässä vaihtoehdossa toimialan toimintakulut ovat 33,2 Me.
2. Talousarvioesitys on tehty aluehallituksen antaman raamin mukaiseksi. Käsittelyssä oleva palvelutasopäätös, jossa on kuvattu nykyinen pelastusasemaverkko lähipalveluperiaatteen mukaisesti, ei toteudu. Varallaolon poistumista ei voida

kompensoida riittävällä pelastushenkilöstömäärällä. Pelastustoimen henkilöstömäärä vähenisi selkeästi alle tavoitetason, joka ei mahdollista palvelutasopäätöksen sisältämien palveluiden tuottamista säädösten edellyttämällä tasolla. Turvallisuuspalveluiden sovittuja palveluja ei voida toteuttaa täysimääräisesti. Toimialan toimintakulut ovat vaihtoehto 2:ssa 29,0 Me.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi:

Vaihtoehto 1. Toimintamalli on palvelustrategian mukainen lähipalveluita tukeva, jossa on jo huomioitu tuottavuusohjelma. Toimintamalli mahdollistaa ja edistää pelastustoimen, ensihoidon ja ikäihmisten palveluintegraatiota hyvinvointialueen päättämällä tavalla, sekä mahdollistaa sopimushenkilöstön muodostamien hälytysryhmien ylläpidon. Mahdollistaa Itä-Suomen Aluehallintoviraston valvontaraportin 2023 sisältökirjauksien huomioimisen.

Vaihtoehto 2. Toimintamalli ei ole palvelustrategian mukainen eikä tue lähipalveluita. Myöskään esitetty palvelutasopäätös 2024-2027 ei toteudu. Pelastustoimen lähipalvelujen heiketessä vahinkojen kokonaismäärä kasvaa. Onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn panostaminen on haastavaa pelastusasemien ja hälytysryhmien henkilöresurssin vajeen takia. Ei mahdollista Itä-Suomen Aluehallintoviraston valvontaraportin 2023 sisältökirjauksien huomioimista, joka johtaa Aluehallintoviraston valvontakeinojen käyttöönottoon.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 613/2021, 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen on laadittava vuosittain selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan.

Esityslistan liitteenä:
Talousarvioesitys vuodelle 2024

Valmistelijan päätösehdotus:
Kokonaisturvallisuuslautakunta keskustelee talousarviovaihtoehdoista 1. ja 2. Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste	hallintosääntö 87 §
Esittelijä	pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös	Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy liitteessä olevan pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden toimialan 2024 talousarvion 1. raamivaihtoehdon karsittuna miljoonalla eurolla sekä esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle. Toimialan toimintakulut karsitussa talousarvioesityksessä ovat 32,2 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätteeksi klo 17.58.

Ahall 13.11.2023 § 378
3731/02.02.00/2023

Valmistelija: Kari Janhonen
puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Esityslistan oheisaineistona:

- Kokonaisturvallisuuslautakunta, talousarvioesitys vuodelle 2024.

Valmistelijan päätösehdotus:
Esitetään aluehallitukselle tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 36 §, kohdat 1. ja 2.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi kokonaisturvallisuuslautakunnan esityksen talousarviosta 2024. Talousarvion käsittelyä jatketaan aluehallituksen 4.12.2023 kokouksessa.

Päätös Hyvinvointialuejohtaja muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi kokonaisturvallisuus lautakunnan esityksen talousarviosta 2024. Talousarvion käsittelyä jatketaan aluehallituksen 20.11.2023 kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.