

**Förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023/1. behandling**

445/02.02.00/2020

RADD § 38

Beredning: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen, tfn 040 489 2299,  
ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 044 780 9313

Räddningsverkets budgetförslag och förslag till ekonomiplan/  
driftsekonomi

Följande faktorer har fungerat som utgångspunkter för uppgörandet av budgeten:

Månadslönerna beräknas enligt lönerna i april 2020, förhöjda med 2,5 %. De lönebaserade pensionsavgifterna har budgeterats enligt 16,9 % och socialskyddsavgifterna enligt 4,10 %.

För övriga utgifter har i regel inte reserverats inflationsjusteringar, utan de har i huvudsak budgeterats enligt budgeten för 2020. Undantag utgörs av de köpta tjänster som beror på ibrukttagandet av myndigheternas gemensamma ledningssystem för fältarbetet (KEJO) och förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) samt kostnaderna för telekommunikation via utrustning som installerats i släckningsbilar. Förändringen uppgår totalt till ca 54 800 euro för räddningsverksamheten. De externa IT-utgifterna för myndighetsverksamheten och förvaltningen stiger till totalt med 23 300 euro och de interna IT-utgifterna minskar med motsvarande belopp. Också hyrorna för byggnader har höjts med ca 1,5 % (förändring totalt ca 46 300 euro). Tidigare år har räddningsverket återbetalat betalningsandelar till kommunerna. Återbetalningarna har i huvudsak berott på besparingar i personalkostnaderna, då överskottet från dessa enligt åtagandenivåerna inte får användas för att täcka andra kostnader.

I räddningsverkets IKT-kostnader finns fortfarande betydande förändringar som beror på förberedelse för införande och användning av tjänsterna i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät. Införandet av tjänsterna började 2018 I kostnaderna har beaktats även de byggkostnader av engångskaraktär som införandet av tjänsterna kräver. Under övergångsperioden orsakar användningen räddningsverket dubbla kostnader på grund av två skilda miljöer, vilket medför höjda kostnader under övergångsperioden.

Upphandlingen av datorerna baserar sig i fortsättningen på säkerhetsnätets apparattjänst (leasing) i stället för den tidigare investeringsbaserade upphandlingen.

I budgeten har vidare beaktats de eventuella kostnader som räddningsväsendets upphandling av en gemensam tillsynsapplikation orsakar räddningsverket. I budgeten har inte beaktats eventuella IKT-förändringskostnader som räddningsverkets övergång till landskapet kommer att orsaka. IKT-kostnaderna inkluderar inte kostnaderna för alla nuvarande tjänster till fullt belopp, utan dessa beaktas vid uppgörandet av budgeten för 2021.

Ändringarna i budgeten framgår närmare av budgetförslaget.

#### Budgetförslag och förslag till ekonomiplan BILAGA A § 38

I anknytning till vård- och räddningsreformen ingår även räddningsverket till de aktörer som omfattas av förändringarna. Överföringen av räddningsverket till en del av landskapsförvaltningen torde ske 1.1.2023. I budgeten och ekonomiplanen har verksamheten och investeringarna behandlats med beaktande av överföringen av det ekonomiska ansvaret på nya ansvariga instanser.

Budgeten innehåller inte eventuella förtidsavgifter för avtalspersonal.

Eftersom ansvaret för organiseringen av prehospital akutsjukvård övergick till sjukvårdsdistriktet 2013, bereds budgeten för 2021 i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt på basis av samarbetsavtalet för räddningsnämndens andra behandling av budgeten. Anskaffning av fordon och dyra anordningar för prehospital akutsjukvård görs i tillämpliga delar som leasinganskaffning.

Första insatsen som räddningsverket sköter avtalsenligt har förts in i budgeten som kostnadsneutral verksamhet, dvs. att utgifterna som första insatsen förorsakar räddningsverksamheten är lika stora som de ersättningar som fås för den.

Förslaget innehåller de lokaler som kommunerna äger gemensamt, dvs. de lokaler som räddningsverkets ledningscentral använder. Förslaget innehåller hyres- och underhållskostnaderna för dessa lokaler. I budgeten har beaktats räddningsverksamhetens hyresutgifter som kommunerna debiterar av räddningsverket. Om den hyra som kommunerna debiterar ändras, beaktas motsvarande ändring i budgeten med motsvarande belopp.

Räddningsverkets budgetförslag och förslag till ekonomiplan/  
investeringar

Förslaget innehåller räddningsverkets investeringar för 2021 och förslag till ekonomiplan för 2022–2023. Räddningsnämndens investeringar framgår närmare av budgetförslagets investeringsdel.

Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar

- 1 sända följande dokument till kommunerna för hörande
  - a) budgetförslaget för 2021 och förslaget till ekonomiplan för åren 2022–2023.
  - b) investeringsförslaget för 2021 och förslaget till ekonomiplan för åren 2022–2023.
- 2 att kommunernas utlåtanden ska lämnas in före 31.8.2020,
- 3 föreslå kommunerna att de förbinder sig till de inköp som ingår i investeringsprogrammet, eftersom genomsnittsåldern för räddningsverkets materiel har stigit oroväckande mycket under de senaste åren på grund av väntan på förändringar som landskaps- och vårdreformen skulle leda till inom räddningsväsendet,
- 4 att beslutet justeras vid sammanträdet.

Behandling:

Räddningsnämnden föreslog att beslutsförslaget ändras enligt det nedanstående.

- 1 sända följande dokument till kommunerna för hörande
  - a) budgetförslaget för 2021 och förslaget till ekonomiplan för åren 2022–2023.
  - b) investeringsförslaget för 2021 och förslaget till ekonomiplan för åren 2022–2023.
- 2 att kommunernas utlåtanden ska lämnas in före 31.8.2020,
- 3 föreslå kommunerna att de förbinder sig till de inköp som ingår i investeringsprogrammet, eftersom genomsnittsåldern för räddningsverkets materiel har stigit oroväckande mycket under de senaste åren på grund av väntan på förändringar som landskaps- och

vårdreformen skulle leda till inom räddningsväsendet,

- Räddningsnämnden uttrycker sin oro över såväl oljebekämpningsmaterieletutrustningen som oljebekämpningsutbildningen i Finland.

- att beslutet justeras vid sammanträdet.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.