
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

TALOUSARVIOESITYS
2022



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS
Salontaipaleentie 6, 40500, Jyväskylä

Sisällysluettelo

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus.....	2
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	3
Taloudelliset tavoitteet.....	3
Toiminnalliset tavoitteet.....	3
Onnettomuuksien ehkäisy:	3
Pelastustoiminta:	4
Varautuminen ja väestönsuojelu:	6
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet	6
Pelastuslaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen	7
Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen	7
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	7
Pelastustoimen investoinnit:	8
Ensihoidon investoinnit.....	11
Talouden tasapainottamisohjelma	11
Tulos- ja rahoitussuunnitelmat	12
Pelastustoiminta	13
Ensihoitopalvelu	14
Rahoitusosa	16
Pelastustoimen kuntien maksuosuudet.....	18

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

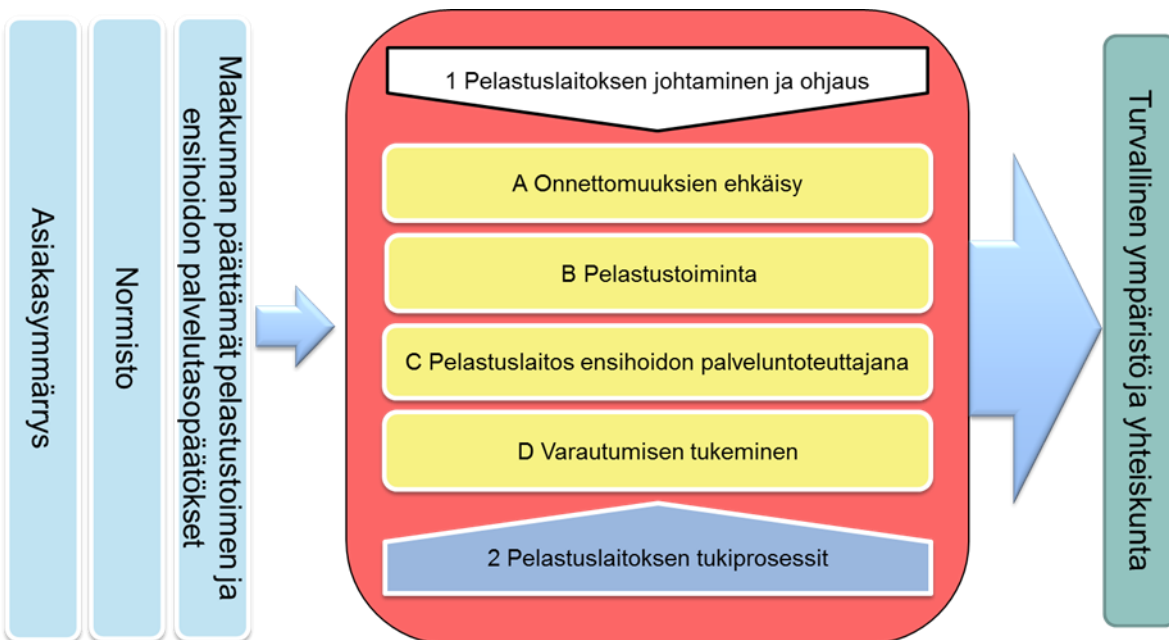
Talousarvio 2022

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä (Pelastuslaki 379/2011). Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason 2021-2024 tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain tarkistettavalla talousarviolla.

Ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa (kuva 1). Pelastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoisia ja kustannustehokkaita turvallisuuspalveluita asiakkailleen. Tukiprosesseissa toimialan ja viranomaisten yhteisten ICT-järjestelmien mm. turvallisuusverkon laajempi käyttöönnotto edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä taloudellisia panostuksia tila- ja tietoturvallisuuden parantamiseen. Asiakkaiden ja henkilöstön tietosuoja sekä kyberuhkat edellyttävät parempaa tietoturva.



Kuva 1. Pelastuslaitoksen prosessikartta esittää kokonaiskuvan ja kuvaa organisaation ydinprosessit

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

1 000 euroa	TP 2020	TA+M 2021	TA 2022	Muutos, euroa 2021 - 2022
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-432,4	0,0	117,6	117,6

Taulukko 1. Keski-Suomen pelastus –liikelaitoksen taloudellinen tavoite vuodelle 2022.

Tilikauden 2022 tulokseksi on arvioitu 117 600 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämällä korjataan vuonna 2020 kertynyt 117 600 euron kumulatiivinen alijäämä.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.

Onnettomuuksien ehkäisy:

Tavoite 1: Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2022 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.

Tavoite 2:

Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet. Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja keinoja tehostetaan.

Seuraavassa taulukossa on esitetty onnettomuuksien ehkäisytyön toiminnallisia tavoitteita. Taulukossa on esitetty: tavoitteet, toteumat ja tavoitteiden tila.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.		
Onnettomuuksien ehkäisytoiminnassa noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2022 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.		
Tavoite	Toteutunut	Tila
Valvontasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen		
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet. Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja keinoja tehostetaan.		
Tavoite	Toteutunut	Tila
Turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelman toteutuminen		

Taulukko 2. Onnettomuuksien ehkäisytoiminnan seurantaulukko.

Pelastustoiminta:

Tavoite 3:

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 12 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.

I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.

II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.

III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.

IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.

Toiminnallinen tavoite Pelastustoiminta:	Toteutunut	Tila
<p>Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 12 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa. 		
<ul style="list-style-type: none"> II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 		
<ul style="list-style-type: none"> III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 		
<ul style="list-style-type: none"> IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa. 		

Taulukko 3. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen seurantataulukko.

Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2021 vuoden lopussa on esitetty taulukossa 2:

Riskiluokka	Ruutujen määrä (kpl, km²)	Väestömäärä 2021 (arvio)
Riskiluokka I	16	46 448
Riskiluokka II	163	117 000
Riskiluokka III	218	41 900
Riskiluokka IV	18 602	67 555
Yhteensä	19 980	272 903

Taulukko 4. Riskiruutujen jakautuma Keski-Suomessa

Varautuminen ja väestönsuojelu:

Tavoite 4

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet:

1. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteiden varmistaminen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle.
2. Pelastustoimen jatkuvuudenhallinnan ja kuntien varautumisen tukemisen kehittäminen.
3. Pelastuslaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen.
4. Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteiden varmistaminen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle.

Keski-Suomen pelastuslaitos tekee aktiivisesti yhteistyötä kuntien ja viranomaisten sekä järjestöjen ja yritysten kanssa, Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset palvelut koko maakunnassa. Pelastustoimen uudistuksessa tulee varmistaa pelastuslaitoksen itsenäinen ja rinnakkainen asema sosiaali- ja terveystalouden kanssa hyvinvointialue -konsernissa.

Pelastustoimen jatkuvuudenhallinnan ja kuntien varautumisen tukemisen kehittäminen

Pelastustoimen ja kuntien varautumisen tukemisen kehittämistä tullaan kehittämään mm. yhteisellä valmiussuunnittelulla ja tiiviimmällä yhteydenpidolla. Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään maakunnallisen linjauksen mukaisesti kolmella kärjellä; varautumalla pitkittyneeseen sähkönjakeluhäiriöön, pandemiaan ja sotilaallisen voiman käyttöön tai laajamittaiseen maahantuloon. Käytännössä varautumistoimenpiteitä ovat mm. paloasemien

häiriönsietokyvyn parantaminen. Riskienhallinnan analyysityökalujen laajentaminen ja kehittäminen.

Pelastuslaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen

1. Selkeytetään päivittäistä johtamista ja vastuualueita.
2. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää.
3. Luodaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vuorovaikutteisuutta korostava toimintaympäristö.
4. Kehitetään työhyvinvoinnin johtamista.

Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen

Pelastuslaitoksen eri toimintojen prosessikuvauksien laatiminen ja mittareiden kehittäminen. Keski-Suomen pelastuslaitos lisää tuottavuutta mm. seuraavilla toimenpiteillä:

1. Resurssi- ja työaikamuutoksista tulevien toimenpide-ehdotuksien analysoinnilla ja niiden toteuttamisella.
2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksella ja koulutuksella.
3. Pelastuslaitoksen ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksen ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Pelastuslaitoksella on jatkuva raportointivelvollisuus linjaorganisaatiossa. PERA- järjestelmä (pelastustoimen ja ensihoidon riskiarviointi järjestelmä) toimii yhtenä päivittäisten poikkeamien hallintajärjestelmänä. Säännönmukaisesti toteutettavat johto- ja yhteistyöryhmien kokoukset sekä talousarvioon ja tilinpäätökseen keskeisesti integroituvat kuukausiraportoinnit tukevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Tehdyn riskiarvion perusteella Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa.

Riski	Hallintakeinot ja toimenpiteet
Henkilöstöressurssiriskit (ml. Henkilöstön saatavuus, häiriötilanteet ja poikkeusolot.).	Henkilöstöhallintajärjestelmien kehittäminen ja virkojen sekä toimien uudelleen tarkastelu. Vaihtoehtoina ovat palvelutason laskeminen ja/tai henkilötyötuntien kasvattaminen.
ICT- riskit (kriittisten tieto- ja viestijärjestelmien kaatuminen sekä tietoturvasuus).	Valmiussuunnitelmien ja varajärjestelmien ylläpito. Tietoturvasuunnitelman mukainen toiminta
Toimitila- ja kalustoriskit	Investointitason säilyttäminen. Paloasemien uudistus- ja korjaushankkeissa edetään toimintaympäristön antamien viitekehysten mukaisesti (talous, riskianalyysi).
Varallaolojärjestelmän riskit	Pelastuslaitos suunnitelmallisesti purkaa varallaolojärjestelmää. Toimintavalmiuteen ja henkilöstön saatavuuteen sekä varallaolojärjestelmään liittyvät riskit korjataan tarvittaessa lisätalousarviolla, palvelutasopäätöksessä esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.
Hyvinvointialueen sote- ja pelastustoimen rahoitusriskit	Jatkuva keskustelu ministeriöiden ja kuntien kanssa. Rahoitusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden varmistaminen

Taulukko 5. Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot toimenpiteineen.

Hinnoitteluperiaatteet:

Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna 2022. Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla ja asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja nettotappiokorvauksilla.

Pelastustoimen investoinnit:

Vuoden 2022 osalta, alla olevan taulukon mukaisessa investointisuunnitelmassa hankitaan yksi raskas pelastusyksikkö investointina. Leasing-rahoituksella hankitaan kaksi raskasta pelastusyksikköä. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet. Seuraavissa taulukoissa on esitetty pelastuslaitoksen vuosien 2022 -2026 investointisuunnitelma ja leasing-vuokrat 2022–2026.

Investointisuunnitelma

INVESTOINTIOHJELMA 2022-2026					
	2022	2023	2024	2025	2026
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne					
Peke/Kejo-kenttäjohtamisjärjestelmä	96 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Erica-työasema (häätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto)					
Hälyttämiseen tarvittavat laitteet	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TUVE	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Onnettomuuksien ehkäisyn ohjelma	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
ICT-hankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht.	307 000	231 000	335 000	335 000	335 000
Palo- ja pelastuskalusto					
Raskaat ajoneuvot	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
Öljyntorjunta-alus					
Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)					
Öljyntorjuntakalusto	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Ensihoidon investoinnit					
Ensihoidon pienkalusto (hengityskoneet, paarit, suojavarusteet ym)	170 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TUVE	10000	10000	10000	10000	10000
Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht.	905 000	835 000	835 000	835 000	835 000
Poikkeusolot ja häiriötilanteet					
Väestöhälyttimet	32000	32000	32000	32000	32000
Suojavarusteet ja välineet	32200	35000	32200	100000	100000
Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht.	64 200	67 000	100 000	100 000	100 000
BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ	1 276 200	1 133 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Arvioidut avustukset	112 000	132 000	132 000	132 000	132 000
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 164 200	1 001 000	1 138 000	1 138 000	1 138 000
Pelastustoimen osuus investoinneista	984 200	941 000	1 078 000	1 078 000	1 078 000
Ensihoidon osuus investoinneista	180 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Nettoinvestoinnit yhteensä	1 164 200	1 001 000	1 143 000	1 138 000	1 138 000

Taulukko 6. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen investoinnit 2022-2026

Leasingvuokrasuunnitelma

PELASTUSLAITOKSEN LEASING-VUOKRAT 2022-2026					
	2022	2023	2024	2025	2026
Palo- ja pelastuskalusto					
Raskaat ajoneuvot	674 220	674 220	674 220	674 220	674 220
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Ensihoidolle hankittavat ambulanssit ja monitoimiyksiköt	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Ensihoito muu kalusto mm. defibrilaattorit	85 000	85 000	85 000		
Pelastustoimen leasing-vuokrat	824 220	824 220	824 220	824 220	824 220
Ensihoidon leasing-vuokrat	635 000	635 000	635 000	550 000	550 000
LEASING-VUOKRAT YHTEENSÄ	1 459 220	1 459 220	1 459 220	1 374 220	1 374 220

Taulukko 7. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen leasingvuokrat 2022-2026.

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne osion investoinnit sisältävät pelastuslaitoksen operatiiviseen johtamisjärjestelmään, paloasemien hälyttämiseen sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien tieto-viestijärjestelmien osuudet.

Tietohallinto- ja tietoturvallisuus

Pelastustoimen ICT-hankkeita työstetään yhteistyössä pelastuslaitosten ja Sisäministeriön pelastusosaston kanssa kokonaisuutena pelastustoimen kannalta.

Meneillään olevia hankkeita:

- Kenttäjohtojärjestelmä KEJO.
- Turvallisuusverkon TUVE, käyttöönotto.
- Onnettomuuksien ehkäisyn ohjelman käyttöönotto.

Turvallisuusverkon TUVE

Valtakunnalliset operatiiviset tietojärjestelmät ERICA, KEJO käyttävät TUVE-verkkoa. Lisäksi TUVE-verkon yli tullaan jatkossa hoitamaan myös yhteistoiminta muiden pelastuslaitosten sekä viranomaisten kesken. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on lakisääteinen käyttövelvoite TUVE-verkon käyttöön. Verkon rakentaminen Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimitiloihin vaatii investointeja.

Kenttäjohtojärjestelmät PEKE ja KEJO

Nykyisin käytössä oleva kenttäjohtamisjärjestelmä PEKE tullaan korvamaan lähiaikoina uudella KEJO-järjestelmällä. KEJO:n käyttöönotto aloitettaneen vuoden 2022 aikana asteittain ja tämä vaatii monia investointeja. PEKE-järjestelmää tullaan kuitenkin hyödyntämään KEJO:n rinnalla arviolta vuosien 2022-2024 ajan. Tästä syystä PEKE:n ja KEJO:n toiminnan varmistamiseksi on laitekantaa uudistettava myös tulevaa vuonna.

Hälyttämiseen tarvittavat laitteet

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on hälyttämisen varmistamiseksi käytössä lukuisia erilaisia järjestelmiä ja laitteita. Sopimushenkilöstön hälyttämiseen käytössä ovat hakulaitteet, joista osa on vanhentumassa käsiin ja tulee uusia. Paloasemakiinteistöissä käytössä on asemahälytyslaitteistot, joiden ylläpitämiseen on tehtävä investointeja vuosittain. Pelastuslaitoksen henkilöstön hälyttämiseen käytetään hyväksi myös viranomaisverkko VIRVE:ä sekä sen päätelaitteita. VIRVE:n ja sen päätelaitteiden ylläpitämiseksi ja toiminnan varmistamiseksi joudutaan tekemään jatkuvia investointeja.

Varautuminen

Investointeina hankitaan: Väestönhälyttimiä kaksi kappaletta vuosittain ja erityiskalustoa (CBRN) suorituskykyvaatimusten mukaisesti. Lisäksi suojarusteiden ylläpitoon liittyvät varaosat.

ICT- hankkeet

ICT-hankkeisiin on varattu 50 000 euroa vuonna 2022. Hankkeet liittyvät pelastustoimen ja ensihoidon ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin. Määrärahat ovat tässä vaiheessa arvioita, jotka tarkentuvat myöhemmin.

Ensihoidon investoinnit

Vuodelle 2022 hankitaan kolme ambulanssia leasingperiaatteella (á 170 000) euroa. Pienkalustohankinnat 170 000 euroa sisältävät mm. hengityskoneet 120 000 euroa ja muuta pienkalustoa 50 000 eurolla. ICT hankintoihin investoidaan (TUVE) 10 000 euroa.

Talouden tasapainottamisohjelma

Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitos pyrkii hallitsemaan taloudellisia viitekehyksiään talouden tasapainottamisohjelmalla.

Säästötoimenpiteiden kuvaus:

1. Johto- ja tarkastusautoja hankitaan käytettyinä vuonna 2022. Arvioidut säästöt ovat 100 000 euroa vuosittain.
2. Kaluston ja palveluiden hankintaprosessia keskitetään ja kehitetään. Arvioidut säästöt ovat vuosittain 10 000 – 25 000 euroa.
3. Uusien paloasemien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan ja tehostetaan. Arvioidut säästöt ovat vuosittain 10 000 – 25 000 euroa

Vuoden 2022-2024 keskeiset hallintatoimenpiteet ovat esitetty alla olevassa taulukossa sekä talousarvioesityksen erillisessä liitteessä.

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen talouden tasapainottamisohjelma (2022-2024)

1 000 euroa		TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	
1.	Öljyntorjuntakaluston suunniteltujen hankintojen pienentäminen	Säästötavoite	50,0	50,0		
2.	Hankitaan käytettyjä ajoneuvoja (mm. johtoauto, tarkastusauto, nostolava)	Säästötavoite	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Kaluston ja palveluiden hankintaprosessia keskitetään ja kehitetään	Säästötavoite	25,0	10,0	10,0	10,0
4.	Uusien paloasemien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan ja tehostetaan	Säästötavoite	25,0	10,0	10,0	10,0
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen säästötoimenpiteiden vaikutus yhteensä			200,0	170,0	120,0	120,0

Taulukko 8. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen tasapainottamisohjelma (2022-2024)

Tulos- ja rahoitussuunnitelmat

Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma vuosina 2020–2022. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 33,3 M€ vuonna 2022. Liikevaihdosta pelastustoiminnan osuus on noin 26,1 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,2 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2022 talousarvioesityksessä 2,7 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,71 prosentilla. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista tekijöistä: Viitasaaren, Kannonkosken ja Karstulan paloasemien uudistushankkeiden aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2020	TA+M 2021	TA 2022	Muutos 2021 - 2022	
				euroa	%
+ Liikevaihto	31 955,0	32 418,8	33 297,7	878,9	2,7 %
+ Liiketoiminnan muut tuotot	15,7	53,2	53,2	0,1	0,1 %
+ Tuet ja avustukset	3 703,9	3 940,0	4 013,0	73,0	1,9 %
- Materiaalit ja palvelut	-6 839,5	-6 830,0	-6 905,0	-75,0	1,1 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 026,7	-1 973,1	-1 996,8	-23,7	1,2 %
- Palvelujen ostot	-4 812,8	-4 856,9	-4 908,3	-51,3	1,1 %
- Henkilöstökulut	-22 086,6	-21 690,6	-22 070,8	-380,2	1,8 %
- Palkat ja palkkiot	-18 322,0	-17 812,3	-18 124,7	-312,4	1,8 %
- Henkilösivukulut	-3 764,5	-3 878,3	-3 946,1	-67,8	1,7 %
- Poistot ja arvonalentumiset	-1 124,0	-1 394,0	-1 418,5	-24,6	1,8 %
- Liiketoiminnan muut kulut	-6 056,9	-6 497,9	-6 852,5	-354,6	5,5 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-432,2	-0,5	117,1	117,6	
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,2	0,5	0,5	0,0	0,0 %
+ Muut rahoitustuotot	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0 %
- Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-432,4	0,0	117,6	117,6	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-432,4	0,0	117,6	117,6	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-432,4	0,0	117,6	117,6	
Toimintatulot	35 674,7	36 412,0	37 364,0	952,0	2,6 %
Toimintamenot	-34 982,9	-35 018,5	-35 828,4	-809,8	2,3 %
Toimintakate	691,8	1 393,5	1 535,6	142,1	10,2 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-117,6	-117,6	0,0	117,6	-100,0 %

Taulukko 9. Keski-Suomen pelastus –liikelaitoksen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
+ Liikevaihto	33 297,7	34 186,6	34 926,7	35 810,4	36 436,8
+ Liiketoiminnan muut tuotot	53,2	53,2	53,2	53,2	54,2
+ Tuet ja avustukset kunnalta	4 013,0	4 087,5	4 163,4	4 240,9	4 313,2
- Materiaalit ja palvelut	-6 905,0	-7 060,4	-7 190,4	-7 346,9	-7 482,6
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 996,8	-2 036,7	-2 077,4	-2 135,7	-2 178,5
- Palvelujen ostot	-4 908,3	-5 023,7	-5 113,0	-5 211,1	-5 304,2
- Henkilöstökulut	-22 070,8	-22 771,7	-23 227,2	-23 691,7	-24 165,5
- Palkat ja palkkiot	-18 124,7	-18 746,7	-19 121,6	-19 504,1	-19 894,1
- Henkilösivukulut	-3 946,1	-4 025,0	-4 105,5	-4 187,6	-4 271,4
- Poistot ja arvonalentumiset	-1 418,5	-1 268,5	-1 212,5	-1 257,1	-1 191,0
- Liiketoiminnan muut kulut	-6 852,5	-7 227,0	-7 513,7	-7 809,3	-7 965,5
Liikeylijäämä (-alijäämä)	117,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ Muut rahoitustuotot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	37 364,0	38 327,2	39 143,3	40 104,5	40 804,2
Toimintamenot	-35 828,4	-37 059,2	-37 931,3	-38 847,9	-39 613,7
Toimintakate	1 535,6	1 268,0	1 212,0	1 256,6	1 190,5
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taulukko 10. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2022-2026.

Pelastustoiminta

Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,7 prosentilla. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista tekijöistä: Viitasaaren, Karstulan ja Kannonkosken paloasemien uudistushankkeiden aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.

Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 25 306 080 euroa. (kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjaseen viimeisellä sivulla). Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 550 000 euroa. Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 240 000 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu mm. työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut avustukset yhteensä 290 000 euroa.

Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 13 620 792 euroa. Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu 1 355 076 euroa. Muiden palveluiden ostoihin on varattu 2 981 986 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin on varattu 1 598 975 euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 98 493 euroa. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu 35 000 euroa. Seuraavassa taulukossa on pelastustoimen 2022 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.

Pelastuslaitos purkaa suunnitelmallisesti varallaolojärjestelmää. Toimintavalmiuteen ja henkilöstön saatavuuteen sekä varallaolojärjestelmään liittyvät riskit korjataan tarvittaessa lisätalousarviolla, palvelutasopäätöksessä esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.

Pelastustoiminta	TP 2020	TAE 2021	TAEM 2021	TAE 2022	TAE 2023	TAE 2024	TAE 2025	TAE 2026	Muutos
		2,69 %	2,69 %	2,71 %	2,9 %	2,3 %	2,8 %	1,7 %	
Kuntien maksuosuudet	24 029 994	24 639 426	24 639 426	25 306 080	26 040 224	26 628 642	27 361 074	27 830 383	2,7 %
Palveluhinnaston tulot	387 789	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	561 000	0,0 %
Ensivasteen tulot	163 223	230 000	230 000	240 000	240 000	240 000	240 000	244 800	4,3 %
Tuet ja avustukset	358 729	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	295 800	0,0 %
Muut toimintatuotot	6 777	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 000	0,0 %
Toimintatulot	24 946 513	25 759 426	25 759 426	26 436 080	27 170 224	27 758 642	28 491 074	28 982 983	2,6 %
Palkat	-11 605 229	-10 957 612	-10 957 612	-11 132 934	-11 615 069	-11 847 371	-12 084 318	-12 326 004	1,6 %
Henkilösivukulut	-2 358 285	-2 448 679	-2 448 679	-2 487 858	-2 537 615	-2 588 367	-2 640 134	-2 692 937	1,6 %
Henk.korvaukset	109 961	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	102 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-13 963 515	-13 406 291	-13 406 291	-13 620 792	-14 152 684	-14 435 738	-14 724 452	-15 018 941	1,6 %
Asiakaspalveluostot***	-1 334 891	-1 335 050	-1 335 050	-1 355 076	-1 382 177	-1 409 821	-1 445 101	-1 474 003	1,5 %
Palvelujen ostot	-2 813 194	-2 961 876	-2 961 876	-2 981 986	-3 081 536	-3 143 167	-3 206 030	-3 270 151	0,7 %
Aineet ja tarvikkeet	-1 537 476	-1 583 096	-1 583 096	-1 598 975	-1 630 954	-1 663 573	-1 713 593	-1 747 865	1,0 %
Avustukset	-133 993	-115 000	-115 000	-115 000	-120 000	-122 400	-122 400	-124 848	0,0 %
Muut kulut	-4 666 779	-5 016 852	-5 016 852	-5 316 852	-5 629 527	-5 854 708	-6 088 896	-6 210 674	6,0 %
Toimintamenot	-24 449 847	-24 418 166	-24 418 166	-24 988 681	-25 996 878	-26 629 407	-27 300 473	-27 846 483	2,3 %
Toimintatulot	24 946 513	25 759 426	25 759 426	26 436 080	27 170 224	27 758 642	28 491 074	28 982 983	2,6 %
Toimintakate	496 665	1 341 260	1 341 260	1 447 399	1 173 345	1 129 235	1 190 600	1 136 500	7,9 %
Poistot	-968 947	-1 341 760	-1 341 760	-1 330 320	-1 173 845	-1 129 735	-1 191 100	-1 137 000	-0,9 %
Korkokulut									
Korkotuotot		500	500	500	500	500	500	500	0,0 %
Konserninhallinto									
Alijäämä/ylijäämä	-472 282	0	0	117 579	0	0	0	0	

Taulukko 11. Pelastustoimen tuloslaskelma.

Ensihoitopalvelu

Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v. 2022

Ensihoidon osalta laki- ja asetus määrittää mm. ensihoidon kenttäjohtotoimintaa, ensihoitajien tekemään hoidon tarpeen arviota, sairaanhoitopiirien sekä erityisvastuualueiden roolia ensihoidon palvelutasopäätöksen laadinnasta ja yhteensovittamisesta.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen riskiruutuja ja tavoittamisviiveiden laskenta periaatetta muutettiin järkevämpään suuntaan. Ensihoitoasetukseen on kirjattu myös yhden hoitotasoisen ensihoitajan ensihoitoyksikkö, joka tekee hoidon tarpeen arviointia, muttei ole kuljettava yksikkö.

Terveystuolain ja ensihoitoasetuksen mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu ja palvelutasopäätöksen valmistelu on ollut vuoden 2013 alusta alkaen sairaanhoitopiireillä. Laki- ja asetusmuutoksen jälkeenkin ensihoidon järjestämisvastuu säilyy sairaanhoitopiireillä, mutta erityisvastuualueen ensihoitokeskusten roolina on yhteen sovittaa sairaanhoitopiirien ensihoidon palvelutasopäätökset. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään tavoitteet potilaan tavoittamisviiveissä koko maakunnan alueella.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa ensihoidossa on toimia ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja päätösten jälkeen.

Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet malli. Siinä kuntien maksuosuus ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet aiheuttamisperusteella (tehtävämäärät kunnan alueella). Siirtokuljetukset laskutetaan kunnilta erikseen.

Sairaanhoitopiirin sektoripohjaisessa ensihoitomallissa Keski-Suomen pelastuslaitos toimii tämän hetkisen suunnitelman ja yhteistyösopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun toteuttajana Jyväskylän, Vaajakosken, Muuramen, Äänekosken, Viitasaaren, Keuruun, Multian, Petäjäveden, Joutsan, sekä uutena toimijana Karstulan ja Laukaan alueella.

Seuraavassa on yhteenveto pelastuslaitoksen ensihoitopalveluista sektoreittain vuonna 2022.

Jyväskylän seutu

Jyväskylän seudulla ensihoitopalvelun yksiköitä (ambulansseja) on yhteensä 7 kpl. Niistä H+P ambulansseja on 6 kpl ja P+P ambulansseja 1 kpl. Kaikki H+P ambulanssit ovat ympärivuorokautisia (24h/7vrk). Laukaassa aloitti ja Muuramessa toimii monitoimiyksikkö 24/7, joka H+P ambulanssi, lisättynä pelastustoimen välineillä.

Äänekoski, Viitasaari ja Karstula (= Pohjoinen sektori)

Äänekosken paloasemalla on v. 2022 2 kpl 24/7 ambulanssia. Niistä toinen on H+P ambulanssi ja toinen P+P ambulanssi. Viitasaaren paloasemalla on 1 kpl H+P 24/7 ambulanssi ja 1 kpl P+P 9-21/7. Karstulassa toimii monitoimiyksikkö 24/7, joka H+P ambulanssi, lisättynä pelastustoimen välineillä.

Keuruu, Multia ja Petäjävesi (= Läntinen sektori)

Keuruun paloasemalla on H+P 24/7 ambulanssi ja P+P klo 13–21/5 ambulanssi. Petäjäveden paloasemalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa arkisin klo 8-16/5 ja la-su sekä pyhäpäivinä klo 8-20. Petäjäveden ambulanssi on sijoitettu yöllä keskuspaloasemalle Jyväskylään.

Joutsa (= Kaakkoinen sektori)

Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa 24/7.

Ensihoito, talous

Vuodelle 2022 hankitaan kolme ambulanssia leasingperiaatteella (á 170 000 euroa). Pienkalustohankinnat 170 000 euroa sisältävät mm. hengityskoneet 120 000 euroa sekä muuta kalustoa 50 000 eurolla. ICT hankintoihin investoidaan (TUVE) 10 000 euroa. Ensihoidon tuloihin on budjetoitu valmiuskorvauksia 7 201 643 euroa. Sairaankuljetuksen kautta saatavia ns. KELA-tulojen suuruudeksi on arvioitu 3 723 000 euroa. Henk. korvaukset kohtaan on budjetoitu mm. työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus.

Ensihoidon henkilöstömenoihin on budjetoitu 8 450 038 euroa. Muiden palveluiden ostoihin on varattu 571 200 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 397 800 euroa. Muihin kuluihin ml. vuokrat ja leasing-maksut 1 420 653 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty ensihoidon 2022 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.

Ensihoito	TP 2020	TAE 2021	TAEM 2021	TAE 2022	TAE 2023	TAE 2024	TAE 2025	TAE 2026	Muutos %
Myyntituotot	7 374 041	6 999 380	6 999 380	7 201 643	7 356 327	7 508 073	7 659 374	7 800 592	2,89 %
Tuet ja avustukset	3 345 217	3 650 000	3 650 000	3 723 000	3 797 460	3 873 409	3 950 877	4 017 408	2,00 %
Muut toimintatuotot	8 917	3 184	3 184	3 248	3 187	3 187	3 187	3 187	2,00 %
Toimintatulot	10 728 174	10 652 564	10 652 564	10 927 891	11 156 974	11 384 669	11 613 438	11 821 187	2,58 %
Palkat	-6 716 814	-6 854 696	-6 854 696	-6 991 790	-7 131 626	-7 274 258	-7 419 743	-7 568 138	2,00 %
Henkilösivukulut	-1 406 224	-1 429 655	-1 429 655	-1 458 248	-1 487 413	-1 517 162	-1 547 505	-1 578 455	2,00 %
Henk.korvaukset	83 426	93 577	93 577	95 449	97 358	99 305	101 291	101 291	2,00 %
Henkilöstökulut	-8 123 038	-8 284 351	-8 284 351	-8 450 038	-8 619 039	-8 791 420	-8 967 248	-9 146 593	2,00 %
Palvelujen ostot	-664 671	-560 000	-560 000	-571 200	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000	2,00 %
Aineet ja tarvikkeet	-489 222	-390 000	-390 000	-397 800	-405 756	-413 871	-422 149	-430 592	2,00 %
Muut kulut	-1 256 091	-1 366 012	-1 366 012	-1 420 653	-1 477 479	-1 536 578	-1 598 041	-1 630 002	4,00 %
Toimintamenot yhteensä	-10 533 022	-10 600 364	-10 600 364	-10 839 691	-11 062 274	-11 301 869	-11 547 438	-11 767 187	2,26 %
Toimintatulot	10 728 174	10 652 564	10 652 564	10 927 891	11 156 974	11 384 669	11 613 438	11 821 187	2,58 %
Toimintakate	195 152	52 200	52 200	88 200	94 700	82 800	66 000	54 000	68,97 %
Poistot	-155 045	-52 200	-52 200	-88 200	-94 700	-82 800	-66 000	-54 000	68,97 %
Korkokulut									
Korkotuotot									
Ylijäämä/alijäämä	40 107	0	0	0	0	0	0	0	

Taulukko 12. Ensihoidon tuloslaskelma.

Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2020	TA+M 2021	TA 2022	Muutos 2021-2022 euroa	%
Toiminnan rahavirta	1 191,6	1 394,0	1 536,1	142,1	10,2 %
+/- Liikelylijäämä (-alijäämä)	-432,4	-0,5	117,1	117,6	-23516,0 %
+/- Poistot ja arvonalentumiset	1 124,0	1 394,0	1 418,5	24,6	1,8 %
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	-0,2	0,5	0,5	0,0	0,0 %
+/- Tulorahoituksen korjaukset	500,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	-1 289,2	-1 110,2	-1 164,2	-54,0	4,9 %
- Investointimenot	-1 443,5	-1 242,2	-1 276,2	-34,0	2,7 %
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	154,4	132,0	112,0	-20,0	-15,2 %
+ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-97,5	283,8	371,9	88,1	31,1 %
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	54,8	-90,4	0,0	90,4	-100,0 %
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0,6				
Saamisten muutos kunnalta					
Saamisten muutos muilta	-1 260,2				
Korottomien velkojen muutos	1 315,6				
Rahoituksen rahavirta	54,8	-90,4	0,0	90,4	-100,0 %
Rahavarojen muutos	-42,7	193,4	371,9	178,5	0,0 %

Taulukko 13. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Toiminnan rahavirta	1 536,1	1 268,5	1 212,5	1 257,1	1 191,0
+/- Liikeliijäämä (-alijäämä)	117,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset	1 418,5	1 268,5	1 212,5	1 257,1	1 191,0
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+/- Tulorahoituksen korjauserät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien rahavirta	-1 164,2	-1 001,0	-1 138,0	-1 138,0	-1 138,0
- Investointimenot	-1 276,2	-1 133,0	-1 270,0	-1 270,0	-1 270,0
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	112,0	132,0	132,0	132,0	132,0
+ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	371,9	267,5	74,5	119,1	53,0
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-371,9	-267,5	-74,5	-119,1	-53,0
Rahoituksen rahavirta	-371,9	-267,5	-74,5	-119,1	-53,0
Rahavarojen muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taulukko 14. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2022-2026.

Pelastustoimen kuntien maksuosuudet

TAE 2022, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET

	Asukasluku 31.12.2020	Maksuosuus TAE 2022(€)	Muutos 2021-2022(€)	Muutos 2021-2022 (%)
Hankasalmi	4 782	443 896	3 742	0,85 %
Jyväskylä	143 420	13 313 176	456 159	3,55 %
Laukaa	18 823	1 747 273	40 558	2,38 %
Muurame	10 267	953 050	35 362	3,85 %
Petäjävesi	3 772	350 142	3 345	0,96 %
Toivakka	2 401	222 876	7 269	3,37 %
Urainen	3 646	338 445	6 095	1,83 %
Jyväskylän seutukunta	187 111	17 368 858	552 530	3,29 %
Joutsa	4 297	398 875	6 064	0,93 %
Luhanka	699	64 886	578	4,15 %
Joutsan seutukunta	4 996	463 761	6 642	1,37 %
Keuruu	9 486	880 552	17 056	1,54 %
Multia	1 558	144 624	3 238	2,29 %
Keuruun seutukunta	11 044	1 025 176	20 294	1,64 %
Jämsä	19 887	1 846 040	28 203	1,31 %
Kuhmoinen		0	-195 086	
Jämsän seutukunta	19 887	1 846 040	-166 882	1,31 %
Konnevesi	2 593	240 699	1 969	1,48 %
Äänekoski	18 577	1 724 438	53 740	1,78 %
Äänekosken seutukunta	21 170	1 965 137	55 709	1,74 %
Kannonkoski	1 323	122 809	3 200	1,58 %
Karstula	3 858	358 125	5 637	0,44 %
Kinnula	1 597	148 244	5 676	1,35 %
Kivijärvi	1 107	102 759	3 110	3,84 %
Kyyjärvi	1 288	119 561	1 462	0,85 %
Pihtipudas	3 931	364 901	11 041	0,24 %
Saarijärvi	9 208	854 746	20 277	1,70 %
Viitasaari	6 097	565 963	13 102	1,50 %
Saarijärven-Viitasaaren seutukunt	28 409	2 637 108	63 505	1,30 %
Keski-Suomi yhteensä	272 617	25 306 080	644 639	2,71 %

Taulukko 15. Kuntien maksuosuudet 2022.

Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,71 prosentilla. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista tekijöistä: Viitasaaren, Karstulan ja Kannonkosken paloasemien uudistushankkeiden aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.

Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 25 306 080 euroa.

Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 550 000 euroa.

Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 230 000 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu

mm. työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut avustukset yhteensä 290 000 euroa.

Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 13 406 291 euroa. Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on 1 335 050 varattu euroa. Muiden palveluiden ostoihin on varattu 2 961 876 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 1 583 096 euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 98 493 euroa. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu 35 000 euroa.