

**Heinolan kaupungin lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2020**

3478/00.04.01/2019

Tekltk 16.04.2019 § 37

Valmistelija: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on osaltaan hyväksynyt esityksen laitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi, vuoden 2020 talousarvioksi sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitel-maksi. Esityksestä on pyydetty toimialueen kuntien lausunnot 10.5.2019 mennessä.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 talousarvion pohjalta. Laitoksen tuottojen arvioidaan nousevan n. 4,8 %. Ehdotettu maksuosuuksien nousu on 3,3 %. Kustannusten nousuun vaikuttavat ensisijaisesti työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset (2019-2020) sekä valtakunnallisen kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahojen palautuminen 4,2 %:sta 6,0 %:iin (kesäkuussa 2020 maksettavat lomarahat). Henkilöstökulu- jen arvioitu kokonaisnousu on 4,35 %.

Vuokrien nousuun on varattu 3 % vuosittain. Lisäksi vuodelle 2021 on ennakoitu Orimattilan aseman valmistumisesta johtuva vuokra- summan nousu, 180 000 €. Vuokrakustannusten nousu palautuu suurelta osin kunnille tai kuntien kiinteistöyhtiöille.

Talousarvio noudattelee Päijät-Hämeen liitossa tehtyjä linjauksia. Maksuosuustaulukossa on käytetty tilastokeskuksen päivittämiä ajankohdan 31.12.2018 asukaslukuja. Heinolan kaupunki on useana vuonna esittänyt yhteistoimintasopimuksen mukaisen maksuosuus- jaon vääristymien korjaamista, mutta vääristymät ovat edelleen kor- jaamatta.

Talousarvio on laadittu siten, että vuonna 2020 tilikauden tulos on 0. Investointien kokonaismäärä on 915 000 €, josta katetaan myyntivoi- toilla 105 000 € ja poistoilla 810 000 €.

Heinolan kaupungille esitetty maksuosuus v. 2020 olisi 2 214 096 €; vertailutietona vuoden 2019 maksuosuus on 2 158 451 €.

Pelastuslaitoksen lausuntopyyntö liitteineen on luettavissa teknisen lautakunnan ekstranetissä.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää Heinolan kaupungin lausuntona Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausuntopyyntöön seuraavaa:

Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitykseen ei ole huomautettavaa.

Heinolan kaupunki on useana vuonna esittänyt yhteistoimintasopimuksen mukaisen maksuosuusjaon vääristymien korjaamista, mutta vääristymät ovat edelleen korjaamatta.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Virallinen ote  
Sähköposti Päijät-Hämeen pelastuslaitos  
Kaupunginhallitus  
Talousjohtaja  
Hallinto- ja kehitysjohtaja