

Lausuntopyyntö /Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja talousarviosuunnitelma 2022-2023.

4871/00.04.01/2020

Tekltk 09.06.2020 § 52

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

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 22.4.2020 käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, talousarvioesitystä vuodelle 2021 sekä talousarviosuunnitelmaa vuosille 2022 -2023 (§ 21). Kaikista näistä on pyydetty toimialueen kuntien lausunnot.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 talousarvion pohjalta. Käyttötalouspuolella laitoksen toimintatuottojen arvioidaan nousevan n. 5,1 % ja toimintakulujen n. 5,3% kuluvaan vuoteen nähden. Ehdotettu kuntien kokonaismaksu-
suuksien nousu on 6,7%, mikä on noin kaksinkertainen vuoden 2020 talousarvion maksuosuusnousuun (3,3 %) nähden.

Kokonaiskustannusten ja maksuosuuksien nousuun vaikuttaa erityisesti litin liittyminen Päijät-Hämeen maakuntaan. Tämän kustannusvaikutus on n. 610.000 euroa, eli n. 3,3 prosenttiyksikköä muutoksesta. Henkilöstökulujen nousuun on varattu 3 %. Tähän vaikuttavat vuoden 2020 palkankorotusten koko tälle vuodelle kohdistuva vaikutus sekä varautuminen uuden KVTES:n myötä tuleviin korotuksiin ja litin liittymisen myötä tulevan yhden viran kustannukset. Vuokrien korotuksissa on huomioitu Padasjoelle valmistuvan öljynsuojavaraston vuokra, litin vuokrat sekä 3,5 % yleinen vuokrien kasvu. Vuokrakustannusten nousu palautuu suurelta osin vuokrina kunnille ja kuntien kiinteistöryityksille.

Talousarvio on laadittu siten, että vuonna 2021 tilikauden tulos päättyy nollatasoon. Investointiosassa on esitetty vuosien 2021-2024 investoinnit. Vuodelle 2021 esitetään uudishankintana mm. Nastolaan sijoitettava säiliöauto, joka siirretään kalustokierrätysperiaatteen mukaan myöhemmin Heinolaan.

Heinolan kaupungin maksuosuus on kuluvan vuoden talousarviossa 2 214 096 euroa ja esitys vuodelle 2021 on 2 289 432 euroa (nou-
sua 3,4 %). Esitetyt kuntakohtaisiin maksuosuudet perustuvat edelleen kuntakohtaisiin kertoiimiin (Lahti kertoiimella 0,75; Asikkala, Iitti, Harto-la, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä kertoiimella 0,8; sekä Heinola, Hollola ja Orimattila kertoiimella 1).

Maksuosuustaulukossa on käytetty tilastokeskuksen päivittämiä asukastietoja 31.12.2019. Maksuosuuksien jakautumisesta on käyty keskustelua kuntajohtajien kanssa. On mahdollista, että kunnat sopivat tässä esitetystä poikkeavasta maksuosuuksien jaosta 1.1.2021 alkaen.

Esityslistan liitteenä lausuntopyyntö liitteineen.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

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

Heinolan kaupungilla ei ole huomautettavaa pelastuslaitoksen toiminnallisiin tavoitteisiin ja investointisuunnitelmaan.

Esitettyjen kuntien maksuosuuksien osalta kaupunki viittaa antamaansa lausuntoon pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksesta 2021 –. Heinolan maksukertoimen ero muihin maksuluokkiin on suuri. Eron perusteet tulee tarkastaa ottaen huomioon mm. kaupungissa tapahtunut pelastustehtävien määrän ja teollisuustoimintojen väheneminen. Kaupunki on useana vuonna esittänyt maksuosuusjaon vääristymien korjaamista.

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetty kustannusten nousu on korkea suhteessa kuntien taloustilanteen heikentymiseen mm. koronakriisin vuoksi, joten olisi hyvä tutkia vielä lisää mahdollisuuksia pelastuslaitoksen menojen sopeuttamiseen. Päijät-Hämeen kunnat joutuvat rahoittamaan palkankorotukset lisärahoituksen sijaan perustoimintojaan tarkastelemalla; olisi toivottavaa, että yhteinen liikelaitoskin pyrkisi tähän.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

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