



15.06.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 19,04.05.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 24, 15.06.2021

§ 24

Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

PRIDno-2021-1891

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 04.05.2021, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:

Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö

Vuoden 2022 talousarvion laadinta on pelastuslaitoksen osalta käynnistetty 20.4. pidetyllä valmistelukokouksella pelastuslaitoksen ja Porin kaupungin talousyksikön välillä. Pelastuslaitoksen osalta talousarvion laadintaprosessi on normaalia pidempi, koska prosessi sisältää kesän aikana tapahtuvan kuntien kuulemisen.

Koronapandemian ja kuntavaalien siirtymisen johdosta Porin kaupungin talousarvioprosessi muuttuu kuluvana vuonna aiemmasta. Talous- ja hallintojohtaja tulee antamaan toukokuussa toimialoille teknisen raamin suunnittelun pohjaksi. Porin kaupunginhallitus antaa toimialoja sitovan talousarvioraamin todennäköisesti vasta elokuussa. Talousarvioprosessin rinnalla kulkee henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma.

Pelastuslaitoksen talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

4.5.2021 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

1.6.2021 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

Syyskuussa 2021 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. Toimialojen tulee jättää omat talousarvioesitykset Porin kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessa.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 30.11.2021 pidettävään kokoukseen.

Pelastuslaitos on kahtena edellisenä vuotena tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan 2021 tilinpäätöksestä tehty analyysi ja talousarvio vuodelle 2022 laaditaan tasapainoiseksi. Käynnissä oleva Hyvinvointialuevalmistelu, sekä pelastustoimen kehittämishankkeet tuovat ensi vuoden talousarvioon muutokustannuksia, joista kaikista ei ole vielä varmuutta. Esimerkiksi turvallisuusverkon palveluiden laajempi käyttöönotto tuo merkittäviä lisäkustannuksia pelastuslaitoksen ICT-kustannuksiin, mutta vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, missä määrin palvelut ovat ensi vuonna käytössä. Pelastuslaitoksen



15.06.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen selvitys on käsittelyssä ja mahdolliset toimenpiteet tulevat johtokunnan käsittelyyn syksyllä.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 24

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö

Liitteet

1 TA 2022 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon myös poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti alueen pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2021–2025 kokouksessaan 19.1.2021 (§ 6).

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Pelastuslaitos on kahtena edellisenä tilikautena tehnyt merkittävän ylijäämän, joka on siirtynyt pelastuslaitoksen taseeseen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan aiempien vuosien toteutuma. Lisäksi talousarvion laadinnassa pyritään ennakoimaan toimialaan kohdistuvat muutokset, joilla on merkittäviä talousarviovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastus-ICT:n järjestelmämuutokset, jotka arvion mukaan realisoituvat ensi vuodesta alkaen.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen



15.06.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johtokunta päättää, että talousarvio vuodelle 2022 laaditaan voimassa olevan palvelutasopäätöksen pohjalta ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 000 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat



15.06.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 22.6.2021

Otteen oikeaksi todistaa

Porissa
22.06.2021

Petri Ekberg
hallintopäällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostilla 22.6.2021



15.06.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§24

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.