



23.4.2020

Päijät-Hämeen kunnat
Kunnanhallitukset

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2022-2023

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

Talousarvio 2021 on laadittu vuoden 2019 tilinpäätökseen ja 2020 talousarvioon pohjautuen. Pelastuslaitoksen tuottojen on arvioitu nousevan n. 5 %, maksuosuuksien nousu on 6,7 %. Sekä maksuosuuksien että kustannusten nousuun vaikuttaa litin liittyminen Päijät-Hämeen maakuntaan. Kustannusvaikutus on n. 610.000 euroa joka on n. 3,3 %-yksikköä 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 kiinteistöyrityksille.

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.

Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä, talousarviosuunnitelmasta vuosille 2022-2023 sekä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Pyydämme lausunnot viimeistään pe 5.6.2020 sähköpostitse phpela@phpela.fi otsikolla "Lausuntopyyntö".

Jari Hyvärinen
Jari Hyvärinen
pelastusjohtaja

Merja Saasmo
Merja Saasmo
hallintopäällikkö

Liitteet ote pöytäkirjasta 1 kpl
talousarvio 2021 talousarviosuunnitelma 2022-2023
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
investointisuunnitelma 2021
maksuosuudet 2021

Jakelu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkunnat
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenet
Päijät-Hämeen liitto