

Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2021 ja vuosien 2022-2023 talousarviosuunnitelmasta ja toiminnallisista tavoitteista

55/02.02.00/2020

KH 01.06.2020 § 143

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos pyytää kunnilta lausuntoa liittyen vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2022-2023 talousarviosuunnitelmaan.

Talousarvio 2020 on laadittu pohjautuen vuoden 2018 tilinpäätökseen ja vuoden 2019 talousarvioon. Pelastuslaitoksen tuottojen on arvioitu nousevan n. 4,8 %. Maksuosuuksien nousuksi on arvioitu 3,33 %. Kustannusten nousuun vaikuttaa ensisijaisesti työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset sekä Kiky sopimuksen purkautuminen ja lomarahojen palautuminen 4,2 %:sta 6,0 %:iin kesäkuussa 2020 maksettavien lomarahojen osalta. Henkilöstökulujen kokonaisnousuksi on arvioitu 4,35 %.

Vuokrien korotuksiin on laskettu 3 % vuosittainen korotus. Lisäksi vuodelle 2021 on ennakoitu Orimattilan aseman valmistumisesta johtuva vuokrien korotus 180.000 euroa. Vuokratkustannusten nousu palautuu suurelta osin vuokrina kunnille ja kuntien kiinteistöyrityksille.

Kuntakohtainen maksuosuustaulukko on esityslistan liitteenä. Hartolan maksuosuus vuonna 2020 on 260.689 euroa ja vuodelle 2021 esitetään 275.377 euron maksua jossa on kasvua 5,6 %.

Hartolan maksuosuus pelastuslaitokselle on kehittynyt seuraavasti:

Tilinpäätös 2010	244.213	+ 1,42 %
Tilinpäätös 2011	254.300	+ 4,13 %
Tilinpäätös 2012	256.176	+ 0,74 %
Talousarvio 2013	260.814	+ 1,81 %
Tilinpäätös 2014	267.766	+ 2,66 %
Talousarvio 2015	273.742	+ 1,74 %
Tilinpäätös 2016	254.542	- 5,55 %
Tilinpäätös 2017	231.270	- 9,14 %
Tilinpäätös 2018	263.288	+ 11,38 %
Tilinpäätös 2019	260.170	- 1,18 %
Talousarvio 2020	260.689	+ 0,20 %
Talousarvio 2021	275.377	+ 5,6 %

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että se ei hyväksy vuodelle 2021 esitettyä

kustannusten nousua 5,6 % . Perusteluna on, että Hartolan kunnan ja useiden muidenkin jäsenkuntien rahoituspohja pienenee, jonka vuoksi Hartolan kunta joutuu supistamaan toimintamenojaan vuonna 2021 ja sitä seuraavina vuosina. Kustannusten kasvuun ei ole varaa.

Päätös

Hyväksyttiin.