

Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022 ja talousarviosuunnitelmasta 2023-2024 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

84/02.02.00/2021

KH 07.06.2021 § 149

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos pyytää kunnilta lausuntoa liittyen vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 talousarviosuunnitelmaan.

Talousarvio 2022 on laadittu pohjautuen vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021 talousarvioon. Pelastuslaitoksen tuottojen on arvioitu nousevan n.0,72 % vuonna 2022. Maksuosuuksien nousuksi on arvioitu 1 %. Henkilöstökuluissa pyritään pysymään vuoden 2021 ta-tasolla. Vuokrakustannuksiin tulee nousua Orimattilan aseman valmistumisen takia. Arvioitu valmistumisaika on huhtikuu 2022. Vuokrat maksetaan pääosin kunnille ja kuntien omistamille kiinteistöyhtiöille.

Maksuosuustaulukossa on käytetty tilastokeskuksen päivittämiä asukastietoja 31.12.2020. Maksuosuusjako on laskettu kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti. Siirtymäkauden 2. vuodelle 2022 maksuosuudet perustuvat 30 %:sti vanhaan palvelutasopohjaiseen järjestelmään ja 70 %:sti asukaslukupohjaiseen järjestelmään siten, että Lahden asukaslukua painotetaan luvulla 0,9.

Laskutavan muutoksesta johtuen yksittäisten kuntien maksuosuuksien muutokset vaihtelevat -5,9 % ja + 12,7 % välillä. Vaihteluun vaikuttavat ns. helpotusten poistot ja eri kuntaryhmien välillä olleiden painokerrointen vaikutusten väheneminen siirryttäessä kohti asukaslukupohjaista maksuosuuslaskentaa: 1-ryhmä kerroin 0,8, 2-ryhmä kerroin 1 ja 3-ryhmä kerroin 0,75.

Kuntakohtainen maksuosuustaulukko on esityslistan liitteenä. Hartolan maksuosuus vuonna 2021 oli 275.377 euroa ja vuodelle 2022 esitetään 272.971 euron maksuosuutta, jossa on kasvua -0,87 %.

Hartolan maksuosuus pelastuslaitokselle on kehittynyt seuraavasti:

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 %
Talousarvio 2022	272.971	- 0,87 %

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että se hyväksyy vuodelle 2022 esitetyn kunnan maksuosuuden 272.971 euroa sekä hyväksyy Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja talousarviosuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä niihin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Asian käsittely Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jyrki Tarhonen ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan mukaan (Pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen) ja ei osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.