

## 38 § Talousarvio 2017

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 17.5.2016, § 29

”Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioprosessi on käynnistettävä, vaikka Porin kaupungin ohjeistus vielä puuttuukin. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava:

- 17.5.2016 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.
- 7.6.2016 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.
- 6.9.2016 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. (Talousarvio tulee ehkä toimittaa kaupunginhallitukselle jo aiemmin.)

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 29.11.2016 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadintaperiaatteet ovat seuraavat:

- Käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa.
- Varataan määrärahat täytettynä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä.
- Varataan vuokriin ja muihin toimitilakustannuksiin sopimusten mukaiset rahat.
- Varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset ja muut pakolliset menot kuten hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus.
- Käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden ja paloasemien aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2016 talousarvio ja toteumatiedot.
- Investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä mahdollisilla avustuksilla mm. Palosuojelurahastosta ja Öljynsuojarahastosta.
- Investointien nettomäärä on 1 400 000 euroa. Johtokunta päättää suunnitellut investointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
- Johtokunta päättää erikseen mahdollisesti tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä.

### Toimialajohtajan päätösehdotus

Johtokunta:

1. Hyväksyy talousarvion tavoiteaikataulun.
2. Hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet.
3. Ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua.

Lisätietojen antaja  
1590

pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701

Täytäntöönpano  
Satakunnan kunnat

Satakunnan pelastuslaitos

Johtokunnan päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.”

---

**Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 7.6.2016**

Porin kaupunginhallitus käsittelee v. 2017 talousarvion raamia vasta 13.6.2016. Tämän vuoksi Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesitys perustuu Porin kaupunginhallituksen 15.6.2015 hyväksymään kehyspäätökseen. Kehyksen mukaan pelastuslaitoksen tuloslaskelman toimintakate on 1 383 451 euroa vuosina 2016 - 2018 ja Porin pelastustoiminnan kustannukset yhteensä ovat 7 503 872 euroa.

Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset yhteensä ovat 15 893 956 euroa. Summa on sama kuin vuoden 2016 käyttötaloussuunnitelmassa. Kuntien erikseen maksettavat paloasemavuokrat ja VPK-asemien kiinteistökorvaukset on tarkistettu vuoden 2017 kustannustason mukaisiksi. Aiemmin päätettyjen toiminnallisten muutosten toteutusta jatketaan ja uusia säästökeinoja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa talouden lisätasapainotus toteutetaan jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä.

Mikäli Porin kaupunki tulee muuttamaan 15.6.2015 hyväksymäänsä vuoden 2017 kehystä, korjataan Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen kuntien maksuosuuksia vastaamaan muuttunutta kehystä. Korjattu taulukko esitetään johtokunnan hyväksyttäväksi 6.9.2016 kokouksessa ja korjattujen lukujen mukainen talousarvio lähetetään Porin kaupungille talouspalvelujen ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

**Liitteet**      1 Kuntien maksuosuustaulukko  
                  2 Muutettu kuntien maksuosuustaulukko

**Toimialajohtajan päätösehdotus**

Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen ja lähettää sen lausunnolle jäsenkuntiin. Kunnilta pyydetään lausunnot 23.8.2016 mennessä.

**Lisätietojen antaja**      pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590.

**Täytäntöönpano**      Satakunnan pelastuslaitos  
                              Satakunnan kunnat

**Johtokunnan päätös**

Johtokunta päätti yksimielisesti, että pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavia kustannuksia korotetaan miljoonalla eurolla 16 893 956 euroksi ja korjataan talousarvioluonnos sen mukaiseksi. Talousarvioesitys lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Kunnilta pyydetään lausunnot 23.8.2016 mennessä.

Otteen oikeaksi todistaa      Porissa 17.06.2016

Johdon assistentti

  
Jenni Koskialho