



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 11, 05.05.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 17, 02.06.2020

§ 17

Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

PRIDno-2020-2429

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 05.05.2020, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta elokuussa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

20.10.2020 varapäivä talousarvioesityksen hyväksymiselle.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 8.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on, että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.

Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin talousarvio on realistisella pohjalla.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 17

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

1 TA2021, kuntien maksuosuustaulokko 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 poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemamenot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet.

Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen palvelutaso oikein mitoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat



02.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Otteen oikeaksi todistaa

Pori
09.06.2020

Petri Ekberg
hallintopäällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostilla 9.6.2020



02.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§17

Muutoksenhakukielto

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

Satakunnan pelastuslaitos

TALOUSARVIO 2021

Kuntien maksuosuudet vuosina 2020 ja 2021

Johtokunta 2.6.2020

Talousarvio 2020			
Kunta	As.luku 31.12. 2018	Osuus asukk. %	Laskutus YT-sopim. mukaan
Eura	11 748	5,4	-1 377 338
Eurajoki	9 454	4,3	-910 722
Harjavalta	7 018	3,2	-742 472
Honkajoki	1 666	0,8	-208 183
Huittinen	10 091	4,6	-1 093 296
Jämijärvi	1 809	0,8	-192 283
Kankaanpää	11 471	5,2	-1 136 423
Karvia	2 390	1,1	-332 471
Kokemäki	7 226	3,3	-868 559
Merikarvia	3 115	1,4	-361 232
Nakkila	5 437	2,5	-584 368
Pomarkku	2 146	1,0	-284 478
Pori	84 403	38,6	-7 937 444
Rauma	39 360	18,0	-3 491 100
Siikainen	1 458	0,7	-169 208
Säkylä	6 811	3,1	-740 317
Ulvila	13 021	6,0	-1 436 496
Yht.	218 624	100,0	-21 866 389

Talousarvio 2021								
Kunta	As.luku 31.12. 2019	Osuus asukk. %	As.luku perusteiset	Kunnan paloasema- vuokra	VPK kiinteistö- korvaus	Laskutus YT-sopim. mukaan	Muutos maksu- osuudessa	Muutos %
Eura	11 632	5,4	-944 504	-376 853	-100 116	-1 421 473	44 135	3,2
Eurajoki	9 402	4,3	-763 431	-169 626		-933 057	22 335	2,5
Harjavalta	6 931	3,2	-562 789	-192 874		-755 663	13 191	1,8
Honkajoki	1 620	0,7	-131 542	-77 969		-209 512	1 328	0,6
Huittinen	10 044	4,6	-815 561	-275 568	-28 404	-1 119 533	26 237	2,4
Jämijärvi	1 739	0,8	-141 205	-50 588		-191 793	-490	-0,3
Kankaanpää	11 286	5,2	-916 410	-238 418		-1 154 828	18 405	1,6
Karvia	2 342	1,1	-190 168	-145 928		-336 096	3 625	1,1
Kokemäki	7 103	3,3	-576 755	-260 831	-42 336	-879 922	11 363	1,3
Merikarvia	3 067	1,4	-249 037	-117 509		-366 546	5 313	1,5
Nakkila	5 329	2,5	-432 708	-158 642		-591 350	6 982	1,2
Pomarkku	2 089	1,0	-169 624	-116 925		-286 550	2 071	0,7
Pori	83 934	38,7	-6 815 339	-1 240 384	-91 800	-8 147 523	210 079	2,6
Rauma	39 205	18,1	-3 183 399	-403 769		-3 587 167	96 067	2,8
Siikainen	1 437	0,7	-116 683	-55 138		-171 821	2 613	1,5
Säkylä	6 721	3,1	-545 737	-141 356	-65 178	-752 271	11 955	1,6
Ulvila	12 871	5,9	-1 045 110	-417 238		-1 462 347	25 851	1,8
Yht.	216 752	100,0	-17 600 000	-4 439 615	-327 834	-22 367 449	501 060	2,3

Asukasluvut Kuntaliiton tilastosta. Koko maakunnan asukasluvu vähentynyt 1.872 henkeä.