

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 31.05.2021

§ 213

Lahden kaupungin lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2022 ja talousarviosuunnitelmasta vuosille 2022-2023 sekä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

3664/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 383 6502

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Antti Prepula, p. 044 416 3812

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle perusteluosassa esitetyn.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on 3.12.2020 hyväksynyt uudet pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön. Sopijakunnat jakavat kustannukset asukasluvuun perustuen, kuitenkin niin, että Lahden maksuosuus on 90 % asukaslukukohtaisesta osuudesta.

Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion mukaisella prosenttimuutoksella sekä asukasluvussa tapahtuvilla muutoksilla. Maksuosuusjako otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajalla siten, että 30 % maksuosuuksien kokonaissummasta jaetaan uudella jakotavalla, 70 % aiemmalla tavalla vuonna 2021, 60 % kokonaissummasta jaetaan uudella jakotavalla, 40 % aiemmalla tavalla vuonna 2022 ja vuodesta 2023 alkaen kokonaan uudella jakotavalla.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.4.2021

Pelastuslaitoksen johtokunnan mukaan talousarvio 2022 on laadittu vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021 talousarvioon pohjautuen.

Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä, talousarviosuunnitelmasta vuosille 2023-2024 sekä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Maakuntavaltuusto käsittelee lausunnot kokouksessaan 21.6.2021.

Konsernipalvelut 27.5.2021

Lahden kaupungin lausunto

Talospalvelut; Talousarvioesitys 2022, taloussuunnitelma 2023-2024 ja investoinnit

Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviossa tilikauden tulos päättyy nollassoon ja tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden toimintakulujen 1,0 prosentin ja toimintatuottojen 0,7 prosentin kasvua. Kuntien kokonaismaksuosuus on yhteensä 20,3 milj. euroa. Lahden maksuosuus on 11,2 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on noin 0,2 milj. euroa eli 1,9 prosenttia. Lahden osuus pelastuslaitoksen kuntien kokonaismaksuosuudesta on 55,4 prosenttia ja asukaskohtainen hinta vuonna 2022 on 93,64 euroa (91,98 € vuonna 2021).

Investointisuunnitelmassa on esitetyt raskaan kaluston hankinnat ovat palvelutasopäätöksen 2021-2024 mukaiset. Investointisuunnitelman mukaan bruttoinvestoinnit ovat 902 000 euroa ja nettoinvestoinnit 790 000 euroa.

Esitettyä talousarviota voidaan pitää hyväksyttävänä huomioiden 1,0 prosentin toimintakulujen kasvu ja Lahden kaupungin maksuosuuden 1,9 % kasvu.

Lakipalvelut/riskienhallinta; Pelastuslaitoksen toiminta

Esitetyissä tavoitteissa varaudutaan erityisesti digitalisaatioon, sote-uudistukseen ja henkilökunnan koulutuksiin. Esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat selkeät ja sisältävät mittarit ilman konkreettisia kynnysarvoja.

Pelastuslaitoksen tulee varmistaa osaavan henkilökunnan saatavuus ja siten osaltaan ylläpitää nykyistä palvelutasopäätöksen mukaista tasoa sekä vakinaisen että sopimushenkilöstön osalta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen pelastuslaitos 9.6.2021 mennessä (phpela@phpela.fi)

Tiedoksi: Konsernipalvelut/taloussuunnittelu