

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskeva lausunto

193/00.04.01/2019

KH 12.08.2019 § 188

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on lähettänyt yhteistoiminta-alueen kunnille 12.6.2019 päivätyn lausuntopyynnön, joka on nähtävänä kokouksessa. Mahdollista lausuntoa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviovalmistelusta vuodelle 2020 pyydetään toimitettavaksi 30.8.2019 mennessä.

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata pelastustoimen alueen tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslautakunta päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Kunnan halutessa em. tasoa parempia pelastustoimen palveluja, se vastaa näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palvelutasopäätös on perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja talouden yksityiskohtaiselle suunnittelulle.

Pelastuslaitoksen talousarvioluonnoksessa on huomioitu neljän urapolkuviran ja liikunnanohjaajan toimen perustamisesta aiheutuva henkilöstömenojen kasvu, Hämeenlinnan kaupungin sisäisten vuokrien kasvu Hämeenlinnan remontoitun paloaseman osalta, muiden henkilöstökulujen kasvu sekä yleinen kustannusten kasvu.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen kokouksessa 27.5.2019 (251 §) tehdyn vuoden 2020 talousarvion kehystä koskeneen päätöksen mukaan talousarvion valmistelu tehdään kehysten mukaisesti. Edellä mainitut kustannusten nousut huomioiden kuntien pelastustoimen käyttömenojen maksuosuus vuodelle 2020 olisi 12.307.000 euroa. Vuoden 2019 maksuosuus on 11.303.000 euroa. Talousarvioehdotuksen investointimääräraha esitetään korotettavaksi euro asukasta kohden. Esityksen mukaan investointimääräraha olisi siten 5 euroa/asukas.

Hämeenlinnan kaupungin antaman budjettiraamin mukainen Forsan kaupungin maksuosuus pelastustoiminnan käyttömenoista vuodelle 2020 olisi 1.435.377 euroa. Vuonna 2019 se on 1.319.121 euroa. Korotusta kaupungille tulisi 116.984 euroa. Kaupungin osuus pelastustoiminnan investointimenoista vuodelle 2020 olisi 85.140 euroa, kun se vuodelle 2019 on 69.328 euroa. Kaupungin osuus investointimenoista kasvaisi 15.812 euroa. Yhteenlaskettuna pelastustoimen kulut kasvaisivat esityksen mukaan 132.796 euroa.

Kustannusten nousu noin 10 prosentilla on kaupungin arvioituun vuoden 2020 tulo- ja menokehitykseen nähden liian korkealla tasolla. Verotulokehitys on hidasta ja paineet sote-menojen aikaisempia vuo-

sia selvästi suurempaan kasvuun ovat suuret. Tulevan kuntapuolen palkkaratkaisun vaikutuksia ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. (AH, LJ)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupungin lausuntona Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviovalmistelusta seuraavan:

Forssan kaupunki on tyytyväinen Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tuottamaan palveluun.

Vuoden 2020 talousarvioon Hämeenlinnan kaupunki on sallimassa nousua henkilöstökulujen, sisäisten vuokrien ja yleisten kustannusten kasvun johdosta 1.164.696 euroa. Forssan kaupungille aiheutuisi 132.796 euron eli lähes 10%:n lisäkustannus verrattuna vuoteen 2019.

Forssan kaupunki ei ole vielä päättänyt vuoden 2020 budjettiraami-
aan. Ennakkonäkemyksen mukaan toimialoilla mahdollisuudet bud-
jettiraaminsa kasvattamiseen ovat erittäin pienet.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus pani asian pöydälle lisäselvityksiä varten.