



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.10.2021, klo 18:06 - 19:51

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 37 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021, syyskuu**
- § 38 Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2022**
- § 39 Tiedoksi merkittävät asiat**

Lisäpykälät

- § 40 LISÄPYKÄLÄ: Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pertti Mäenpää, puheenjohtaja
Esko Huhtala
Kimmo Hirvelä
Marvin Peasley
Petri Ylikoski
Seija Johansson
Veera Forsbacka
Jukka Heinonen

Muut saapuvilla olleet

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, sihteeri
Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Kari Nummi, controller, talousyksikkö

Poissa

Birgitta Kause, 1. varapuheenjohtaja
Milka Tommila
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Bia Kaski
Anu Koivumäki, varajäsen
Jorma Kenttä, varajäsen
Keijo Jalonen, varajäsen
Marko Lahtinen, varajäsen
Sanna Nurminen, varajäsen
Sanna Puonti, varajäsen
Susanna Järvenpää, varajäsen
Tomi Ojanen, varajäsen

Allekirjoitukset

Pertti Mäenpää
Puheenjohtaja

Petri Ekberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.11.2021

01.10.2021

Kimmo Hirvelä

Seija Johansson



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
02.11.2021

Petri Ekberg



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Ekberg

petri.ekberg@satapelastus.fi

hallintopäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Ekberg

petri.ekberg@satapelastus.fi

hallintopäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Hirvelä ja Seija Johansson sekä varalle Petri Ylikoski.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Hirvelä ja Seija Johansson sekä varalle Petri Ylikoski.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 18, 04.05.2021

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 23, 15.06.2021

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 30, 16.09.2021

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 37, 26.10.2021

§ 37

Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021, syyskuu

PRIDno-2021-1272

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 04.05.2021, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Kuntariraportti koko Satakunnan pelastuslaitos
- 2 Kuntariraportti varsinainen pelastustoimi
- 3 Kuntariraportti ensihoito
- 4 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-3 2021
- 5 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-3 2021
- 6 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-3 2021
- 7 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.-31.12.2020
- 8 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.- 31.3.2021
- 9 SPEL investointien seuranta 2021

Maaliskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menoissa on pientä laskua viime vuoteen. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on vähän pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat käytännössä samalla tasolla kuin 2020. Palvelujen ostot ovat lähes samalla tasolla kuin 2020. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 4.283 euroa ja ensihoidossa 379 euroa eli yhteensä 4.662 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupungilla on tavoitteena vähentää 250 henkilötyövuotta kolmena vuotena. Pelastuslaitoksella ei ole tullut lisäkuluja ostopalveluihin tämän takia.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-4 2021
- 2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1- 4 2021
- 3 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-4 2021
- 4 Ylityötilasto johtokunnalle 28.12.2020 - 18.4.2021
- 5 Investointiraportti, johtokunta 15.6.2021

Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat aavistuksen alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on vähän pienempi, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat käytännössä samalla tasolla kuin 2020. Palvelujen ostot ovat suuremmat kuin vuosi sitten, mutta siihen vaikuttaa sopimuspalokuntakorvausten maksatuksien muutos kuukausittaiseksi aiemman vuosineljänneksen sijaan. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 5.751 euroa ja ensihoidossa 1.041 euroa eli yhteensä 6.791 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupungilla on tavoitteena vähentää 250 henkilötyövuotta kolmena vuotena. Pelastuslaitoksella ei ole tullut lisäkuluja ostopalveluihin tämän takia.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 16.09.2021, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-7 2021

2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-7 2021

3 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-7 2021

Heinäkuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat vähän alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet 3,4 % viime vuodesta. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 6,9 % viime vuoteen verrattuna, mutta siihen vaikuttaa sopimuspalokuntakorvausten maksatuksien muutos kuukausittaiseksi aiemman vuosineljänneksen sijaan. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 7.333 euroa ja ensihoidossa 1.602 euroa eli yhteensä 8.935 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala. Sisäministeriö on maksanut koronatukea pelastustoimen hankinnoista 895 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Taluskatsaus merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 26.10.2021, § 37

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-9 2021
- 2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-9 2021
- 3 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-9 2021
- 4 Investointien seuranta 2021 lokakuu
- 5 Ylityöseuranta 1-9 2021

Varsinaisen pelastustoimen syyskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasa vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat vähän alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on pienempi, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet 2,8 % viime vuodesta. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 1,7 % viime vuoteen verrattuna. Sopimuspalokuntakorvausten maksatus on tässä kohtaa vertailukelpoinen viime vuoteen. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinta on kasvanut 1,2 %. Kasvu on maltillinen, vaikka korona vaikeuttaakin vertailtavuutta.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 8.601 euroa ja ensihoidossa 1.753 euroa eli yhteensä 10.354 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala. Sisäministeriö on maksanut koronatukea pelastustoimen hankinnoista 895 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2022

PRIDno-2021-4801

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö

Liitteet

1 Investointisuunnitelma vuodelle 2022

Pelastuslaitoksen investointien taso on vuosittain 1 400 000 euroa, joka vastaa käytännössä kirjanpidon poistojen osuutta. Johtokunta käsittelee investointisuunnitelman normaalisti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa hyväksytään syksyllä ennen talousarviovuotta ja toinen osa hyväksytään, kun on saatu päätökset mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, mikä tapahtuu käytännössä johtokunnan kesäkuun kokouksessa.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2022 on tarpeen käsitellä alustavasti pelastuslaitoksen johtokunnassa jo ennen kuin Porin kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta, jotta raskaan kaluston investointien osalta voidaan julkistaa ehdolliset tarjouspyynnöt. Pelastuslaitoksen investointien toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen kalenterivuoden kuluessa, erityisesti raskaan pelastuskaluston osalta, on haastavaa pitkien toimitusaikojen johdosta. On myös syytä olettaa, että koronaepidemia tulee edelleen vaikuttamaan yhteiskunnan ja eri tuotannonaloihin toimintaan siten, että toimitusajat pitkittyvät aiemmasta. Kun hankintamenettely käynnistetään ehdollisena, pelastuslaitos voi solmia hankintapäätökset kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen saatua lainvoiman.

Esitetään, että johtokunta hyväksyy alustavasti liitteessä esitetyt pelastuslaitoksen investoinnit, jotta voidaan käynnistää niitä koskeva kilpailutus ja muut prosessit. Nämä tehdään maininnalla ja varauksella, jonka mukaan hankinnat ovat sidoksissa saatavaan rahoitukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta hyväksyy alustavasti esitetyt pelastuslaitoksen investoinnit, delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille. Uusitavan kaluston kiertosuunnitelma on viitteellinen, jota voidaan muuttaa pelastusjohtajan päätöksellä kalustomestarin esityksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, talousyksikkö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Ekberg

petri.ekberg@satapelastus.fi

hallintopäällikkö

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 8.9.-17.10.2021.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 30.11.2021 kello 18.00.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Ajankohtaiskatsauksessa pelastusjohtaja kertoi lyhyesti hyvinvointialueen valmisteluun tilanteesta Satakunnassa sekä aluehallintoviraston selvityspyynnöistä pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen ja suunnitelmatilanteeseen liittyen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 11,05.05.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 17,02.06.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 22,08.09.2020
Kaupunginvaltuusto, § 153,14.12.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 40, 26.10.2021

§ 40

LISÄPYKÄLÄ: 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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, pelastusjohtaja

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 17

Valmistelijat / 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

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.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 08.09.2020, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Tiivistelmä kuntien TA2021 lausunnoista
- 2 Taulukko kuntien kannoista pelastuslaitoksen talouteen ja palvelutasoon
- 3 Satakunnan pelastuslaitoksen käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023
- 4 Varsinainen pelastustoimi käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023
- 5 SPEL Ensihoitotoiminta käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023
- 6 TA2021, kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan
- 7 Pelastuslaitos, koulutussuunnitelma 2021
- 8 Henkilöstösuunnitelma_2021-2024_Satakunnan pelastuslaitos_3.9.2020
- 9 Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekuva 2021
- 10 Satakunnan kuntien lausunnot Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2021

Kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta. Honkajoki on kuntaliitoksen takia antanut lausuntonsa Kankaanpään kanssa. Lausunto on käsitelty yhdistymishallituksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kuntien kannoissa on aiempaa enemmän eriyvyyttä. Esityslistan liitteenä ovat kuntien lausunnot alkuperäisinä, lausunnoista tehty tiivistelmä sekä taulukko, jossa on erikseen kuntien mielipide taloudesta ja palvelutasosta. Kuntien todellinen tahto ilmenee parhaiten alkuperäisistä lausunnoista.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat tuloslaskelmat ovat tämän mukaisia. Toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaалalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 22.367.449 €, ja päättyy vyörytserien jälkeen nollatulokseen.

Jos kuntalaskutuksen tasoa lasketaan, niin se tarkoittaa palvelutason laskemista, joka taas edellyttää palvelutasopäätöksen muuttamista. Palvelutasopäätös tulisi joka tapauksessa päivittää kuluvana vuotena.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta eli lähinnä kuntalaskutuksen tasosta. Talouden supistaminen tarkoittaa palvelutason laskemista ja siten palvelutasopäätöksen muokkaamista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 153

Liitteet

1 Porin kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaa kokouksissaan 26.10.2020/571 §, 6.11.2020/585 § ja 30.11.2020 /665 §. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa historiatiedoissa. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 on asian liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Äänestykset

Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen talousarvion tasapainottamiseksi JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Anttivesa Knuutilan ehdottama ja Juha Joutsenlahden kannattama ehdotus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jaa

Minna Haavisto
Martti Lundén
Jyrki Levonen
Jarno Joensuu
Marianne Ostamo
Irma Roininen
Tommi Salokangas
Arja Laulainen
Jari Hakala
Ismo Läntinen
Ari Nordström
Arto Nurmi
Mirva Heino
Antero Kivelä
Tuomas Koivisto
Rauli Taimi
Markku Tanttinen
Pirjo Mäki
Jari Pajukoski
Diana Bergroth-Lampinen
Simo Korpela
Oili Heino
Raisa Ranta
Kaarina Ranne
Petri Huru
Laura Huhtasaari
Krista Kiuru
Johanna Rantanen
Sonja Myllykoski
Esa Wahlman
Milka Tommila
Esa Anttila
Sinikka Alenius
Anssi Salmi
Ari Jalonen
Mika Aho
Jaakko Jäntti

Ei

Hanna Hildén
Mikael Ropo
Anttivesa Knuuttila
Anne Liinamaa
Mari Kaunistola
Juha Kantola
Jaana Laitinen-Pesola
Aila Haikkonen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Juha Vasama
Petri Lahtinen
Sanna Grönmark
Juha Joutsenlahti
Veera Forsbacka
Aila Korkeaoja
Tapio Huhtanen
Heikki Santavuo
Mika Tuovinen
Henna Kyhä
Erno Välimäki
Satu Hatanpää
Laura Pullinen
Petri Reponen

Varaus uusiin kumppanuussopimuksiin JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Arto Nurmen ehdottama ja Ismo Läntisen kannattama muutosehdotus, että varaus uusiin kumppanuussopimuksiin (kaupunginhallitus) 400 000 euroa ja varaus kumppanuussopimukseen Otsolan kansalaisopisto (kaupunginhallitus) 50 000 euroa.

Jaa

Jarno Joensuu
Minna Haavisto
Jari Pajukoski
Jari Hakala
Martti Lundén
Oili Heino
Ari Nordström
Jyrki Levonen
Pirjo Mäki
Tuomas Koivisto
Anne Liinamaa
Raisa Ranta
Johanna Rantanen
Sanna Grönmark
Jaana Laitinen-Pesola
Hanna Hildén
Jaakko Jäntti
Antero Kivelä
Kaarina Ranne
Arja Laulainen
Irma Roininen
Sonja Myllykoski
Laura Pullinen
Heikki Santavuo
Esa Anttila
Rauli Taimi
Mika Tuovinen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Veera Forsbacka
Juha Vasama
Sinikka Alenius
Markku Tanttinen
Anttivesa Knuuttila
Ari Jalonen
Satu Hatanpää
Mirva Heino
Mikael Ropo
Erno Välimäki
Diana Bergroth-Lampinen
Mika Aho
Petri Lahtinen
Milka Tommila
Henna Kyhä
Simo Korpela
Johanna Huhtala

Ei

Juha Kantola
Arto Nurmi
Petri Huru
Tapio Huhtanen
Aila Korkeaoja
Ismo Läntinen
Anssi Salmi
Laura Huhtasaari
Aila Haikkonen
Juha Joutsenlahti
Marianne Ostamo
Tommi Salokangas
Petri Reponen

Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiseen osoitettu määräraha JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, Ei = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Henna Kyhän kannattama muutosehdotus, että Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiselle ehdotettu 200 000 euron määräraha poistetaan

Jaa

Juha Kantola
Jyrki Levonen
Arto Nurmi
Jarno Joensuu
Jari Pajukoski
Tiina Puska
Esa Anttila
Ari Nordström



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Irma Roininen
Markku Tanttinen
Marianne Ostamo
Mika Aho
Jari Hakala
Jaakko Jäntti
Tommi Raunela
Laura Huhtasaari
Anne Liinamaa
Anssi Salmi
Aila Haikkonen
Raisa Ranta
Minna Haavisto
Arja Laulainen
Aila Korkeaoja
Antero Kivelä
Martti Lundén
Tapio Huhtanen
Ari Jalonen
Ismo Läntinen
Pirjo Mäki
Mirva Heino
Sanna Grönmark
Johanna Huhtala
Milka Tommila
Rauli Taimi
Simo Korpela
Tommi Salokangas
Oili Heino
Esa Wahlman
Kaarina Ranne
Petri Reponen
Diana Bergroth-Lampinen
Sinikka Alenius
Laura Pullinen
Petri Huru
Sonja Myllykoski
Erno Välimäki
Ei
Mikael Ropo
Veera Forsbacka
Mari Kaunistola
Hanna Hildén
Anttivesa Knuuttila
Petri Lahtinen
Jaana Laitinen-Pesola
Juha Vasama



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Juha Joutsenlahti
Heikki Santavuo
Satu Hatanpää
Henna Kyhä
Mika Tuovinen

Sivistystoimialan perusopetuksen pitkän aikavälin tavoitteisiin lisätään Knuuttilan ehdottama viides tavoite "Tarkoituksenmukainen kouluverkko" JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Mikael Ropon kannattama muutosehdotus pitkän aikavälin tavoitteisiin yksi tavoite lisää

Jaa

Jarno Joensuu
Martti Lundén
Tiina Puska
Jari Hakala
Irma Roininen
Ari Jalonen
Arto Nurmi
Jyrki Levonen
Markku Tanttinen
Esa Anttila
Raisa Ranta
Antero Kivelä
Jari Pajukoski
Sonja Myllykoski
Ari Nordström
Ismo Läntinen
Tommi Salokangas
Aila Haikkonen
Tommi Raunela
Mirva Heino
Minna Haavisto
Anssi Salmi
Tapio Huhtanen
Kaarina Ranne
Juha Kantola
Rauli Taimi
Petri Reponen
Jaakko Jäntti
Erno Välimäki
Pirjo Mäki
Sini Solala
Esa Wahlman
Laura Pullinen
Heidi Sakari
Oili Heino
Milka Tommila



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Diana Bergroth-Lampinen
Anne Liinamaa
Petri Huru
Johanna Huhtala
Aila Korkeaoja
Arja Laulainen
Marianne Ostamo
Mika Aho
Simo Korpela
Sinikka Alenius

Ei

Anttivesa Knuuttila
Jaana Laitinen-Pesola
Mikael Ropo
Heikki Santavuo
Petri Lahtinen
Veera Forsbacka
Hanna Hildén
Henna Kyhä
Mika Tuovinen
Satu Hatanpää
Juha Joutsenlahti
Mari Kaunistola
Juha Vasama

Sivistystoimiala, perusopetus, s. 79 viimeiseksi kappaleenksi alkuperäinen esitys JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, Ei = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Mikael Ropon kannattama muutosehdotus, että sivun 79 viimeisen kappaleen tilalle lisätään alkuperäinen teksti

Jaa

Jarno Joensuu
Irma Roininen
Ari Nordström
Minna Haavisto
Tiina Puska
Jari Hakala
Martti Lundén
Jyrki Levonen
Arto Nurmi
Jari Pajukoski
Antero Kivelä
Ismo Läntinen
Arja Laulainen
Marianne Ostamo
Esa Anttila
Anne Liinamaa
Milka Tommila



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ari Jalonen
Kaarina Ranne
Markku Tanttinen
Anssi Salmi
Tapio Huhtanen
Rauli Taimi
Raisa Ranta
Aila Haikkonen
Juha Kantola
Sini Solala
Esa Wahlman
Petri Reponen
Heidi Sakari
Oili Heino
Sonja Myllykoski
Petri Huru
Tommi Raunela
Diana Bergroth-Lampinen
Laura Pullinen
Sinikka Alenius
Simo Korpela
Pirjo Mäki
Johanna Huhtala
Mika Aho
Mirva Heino
Tommi Salokangas
Aila Korkeaaja
Erno Välimäki
Jaakko Jäntti

Ei

Jaana Laitinen-Pesola
Hanna Hildén
Juha Vasama
Juha Joutsenlahti
Henna Kyhä
Heikki Santavuo
Satu Hatanpää
Mikael Ropo
Anttivesa Knuuttila
Mika Tuovinen
Veera Forsbacka
Petri Lahtinen
Mari Kaunistola

Sivistystoimiala, kirjaston henkilöstömenoista päättäminen JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, Ei =Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Mikael Ropon kannattama muutosehdotus, että kirjaston henkilöstömenoihin ei lisätä 65 000 euroa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jaa

Mika Aho
Irma Roininen
Minna Haavisto
Martti Lundén
Jyrki Levonen
Arto Nurmi
Tiina Puska
Jarno Joensuu
Heidi Sakari
Kaarina Ranne
Antero Kivelä
Marianne Ostamo
Tapio Huhtanen
Esa Anttila
Sonja Myllykoski
Rauli Taimi
Arja Laulainen
Anne Liinamaa
Ismo Läntinen
Diana Bergroth-Lampinen
Ari Nordström
Markku Tanttinen
Anssi Salmi
Tommi Raunela
Petri Reponen
Simo Korpela
Jari Pajukoski
Ari Jalonen
Sini Solala
Aila Haikkonen
Raisa Ranta
Petri Huru
Laura Pullinen
Jari Hakala
Mirva Heino
Johanna Huhtala
Esa Wahlman
Sinikka Alenius
Milka Tommila
Pirjo Mäki
Juha Kantola
Erno Välimäki
Jaakko Jäntti
Oili Heino
Tommi Salokangas
Aila Korkeaoja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ei

Petri Lahtinen
Mikael Ropo
Juha Vasama
Jaana Laitinen-Pesola
Heikki Santavuo
Henna Kyhä
Anttivesa Knuuttila
Juha Joutsenlahti
Hanna Hildén
Veera Forsbacka
Mika Tuovinen
Satu Hatanpää
Mari Kaunistola

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman seuraavalla lisäyksellä: Nuorisovaltuuston määrärahaa lisätään 3000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Minna Haaviston ja Ari Jalosen erikseen jättämän samansisältöisen seuraavan toivomusponnen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi: Kaupunginhallitus arvioi Prizztech Oy:n rahoitukseen kohdistettujen leikkausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia seudulliseen yhteistyöhön ennen seuraavan talousarvion laatimista.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 26.10.2021, § 40

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö

Pelastuslaitoksen tilinpäätösennuste syyskuun toteutumaraportin perusteella näyttää yli miljoonan euron ylijäämää. Pelastuslaitoksen taseessa on aiemmin kertynyttä ylijäämää noin 2.1 miljoonaa euroa, eikä taseessa olevan ylijäämän kasvattaminen ole perusteltua. Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukaan yli- tai alijäämät kirjataan pelastuslaitoksen taseeseen ja yli- tai alijäämäinen tilinpäätös tasapainoitetaan kahden seuraavan tilikauden aikana. Lisäksi pelastuslaitoksen siirtyminen vuoden 2023 alusta Satakunnan hyvinvointialueelle purkaa voimassa olevan yhteistyösopimuksen ja sopimuksen päättymispykälän mukaan taseessa oleva ylijäämä palautetaan asukaslukujen suhteessa kunnille.

Pelastuslaitoksen johtokunta on vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä päättänyt kuntamaksuosuudesta ja nyt tilinpäätösennusteen mukaan on perusteltua pienentää marras- ja joulukuun kuntalaskutuksen tasoa, jotta pelastuslaitoksen tilinpäätös saatetaan lähelle nollatulosta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Esitän, että johtokunta päättää laskea kuntalaskutuksen tasoa niin, että marraskuun kuntalaskutusta pienennetään 600 000 euroa ja lokakuun talousraporttien perusteella joulukuun kuntalaskutusta pienennetään niin, ettei merkittävää ylijäämää pääse syntymään.

Kokouskäsitely

Kokouksessa keskusteltiin pelastuslaitoksen aiemmista tilinpäätöksistä ja niihin johtaneista syistä. Kokous esitti huolensa siitä, että tilinpäätösten tasapainoittamista ei ole tehty yhteistyösopimuksen mukaisesti, mikä on johtanut taseessa olevan ylijäämän kasvamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §37, §38, §39, §40

Muutoksenhakukielto

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