

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	21
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	112	15.12.2021	18	

14720-2021 (02 02 02)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelman ja määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä

Tiivistelmä: -

Vsaluek § 112

Taluspäällikkö Juho Kaituri 7.12.2021:

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisälly numeerisia muutoksia.

Toimintasuunnitelman sisältö

Toimintasuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma, johon sisältyvät taloussuunnitelman tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien toimintasuunnitelmiin. Talousarvion laadintaan liittyy toimintasuunnitelma, jonka tavoitteet valtuusto hyväksyy ja tarvittaessa tekee talousarvioesitykseen sisältyvät muutokset. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimintasuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Aluepelastuksen vuoden 2022 vahvistettu talousarvion toimintakate on

2 150 000 euroa (toimintatuotot 48 062 219 € ja toimintakulut 45 912 219 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2022 investointihankintoihin sisältyy mm. ajoneuvokalustoa ja muuta pienkalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2022 on 2,4 M€. Vastaavasti tulojen osuus on 0,25 M€, josta saadaan nettoinvestoinneiksi toimintakatetta vastaava 2,15 M€.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	22
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	112	15.12.2021	18	

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1	Aluepelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2022 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2022 - 2025
Liite 2	Vuoden 2022 tarkistetut määrärahaajat ja tuloerät palvelualueittain
Liite 3	Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen ennakkomaksuus 2022

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan sisältyvät toimintasuunnitelmat ja määrärahaajat, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Toimintasuunnitelma ja määrärahaajat lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Sarastia Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualueen tason.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.



Mika Kontio
sihteeri

Jakelu

tied Auran kunnanhallitus
tied Kaarinan kaupunginhallitus
tied Kemiönsaaren kunnanhallitus
tied Kosken TI kunnanhallitus
tied Kustavin kunnanhallitus
tied Laitilan kaupunginhallitus
tied Liedon kunnanhallitus
tied Loimaan kaupunginhallitus
tied Marttilan kunnanhallitus
tied Maskun kunnanhallitus
tied Mynämäen kunnanhallitus

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	23
Varsinais-Suomen aluelastuslautakunta	112	15.12.2021	18	

tied Naantalin kaupunki
tied Nousiaisten kunnanhallitus
tied Oripään kunnanhallitus
tied Paimion kaupungin hallitus
tied Paraisten kaupungin hallitus
tied Pyhärannan kunnan hallitus
tied Pöytyän kunnan hallitus
tied Raisen kaupungin hallitus
tied Ruskon kunnan hallitus
tied Salon kaupungin hallitus
tied Sauvon kunnan hallitus
tied Someron kaupungin hallitus
tied Taivassalon kunnan hallitus
tied Uudenkaupungin kaupungin hallitus
tied Vehmaan kunnan hallitus
tied Kaupungin hallitus