

HELSINGIN PELASTUSLAITOS 23.7.2012  
TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE TILANTEESTA 30.6.2012

Käyttötalousennuste

PELASTUSLAITOS 2 35 00	TOT	BUDJ	ENNUSTE 2	ENN-BUD ERO
Tilin nimi	2011	2012	2012	2012
Myyntituotot	6 026 201	6 073 000	6 073 000	0
Maksutuotot	217 765	192 000	192 000	0
Tuet ja avustukset	459 636	250 000	250 000	0
Vuokratuotot	3 581 627	3 410 000	3 410 000	0
Muut toimintatuotot	294 857	164 000	164 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 580 087	10 089 000	10 089 000	0
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot sekä henkilöstökorvaukset	25 480 523	25 537 408	26 061 408	-524 000
Henkilösivukulut	8 809 997	8 641 592	8 817 592	-176 000
Palvelujen ostot	4 222 542	4 142 000	4 216 000	-74 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 131 218	4 090 000	4 381 000	-291 000
Avustukset	139 000	140 000	140 000	0
Vuokrat	6 452 984	6 438 000	6 438 000	0
Muut toimintakulut	25 721	30 000	30 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	49 261 985	49 019 000	50 084 000	-1 065 000
Suunnitelman mukaiset poistot	2 626 310	2 729 000	2 729 000	0
Tulot yhteensä	10 580 087	10 089 000	10 089 000	0
Menot yhteensä	49 261 985	49 019 000	50 084 000	-1 065 000
TOIMINTAKATE	-38 681 898	-38 930 000	-39 995 000	-1 065 000
Poistot yhteensä	2 626 310	2 729 000	2 729 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-41 308 208	-41 659 000	-42 724 000	-1 065 000

Yhteenvedo toiminnan tunnusluvuista ja ei-sitovista tavoitteista 1.1. - 30.6.2012

	Talousarvio	Toteutunut	Ennuste	Muutos	Tot-%
				Enn-TA	Tot/TA
Palo- ja pelastustehtävät kpl	9 200	3 785	8 500	-700	41,1
Ensihoitotehtävät	47 000	23 800	48 500	1 500	50,6
Turvallisuuspisteet	6 200	2 768	5 100	-1 100	44,6
Kiinteistönhoitoneriöt m <sup>2</sup>	286 788	286 788	286 788	0	100,0
Kiinteistönhoitokuutiot m <sup>3</sup>	1 176 144	1 176 144	1 176 144	0	100,0
Henkilöstön määrä	690	711	690	0	103,0

Sähkön ja kaukolämmön kulutus pelastusasemittain

KWh/m3	Tot. 1.-6.12	Tot. 1.-6.12	Vuosi 2011	Vuosi 2011
Pelastusasema	Sähkö	Kaukolämpö	Sähkö	Kaukolämpö
Kallion keskusasema	15,45	26,73	33,84	40,04
Kallio / Hätäkeskuksen entiset tilat	7,65	11,40	18,69	17,85
Erottajan asema			5,17	18,81
Haagan asema	22,43	43,37	49,00	67,31
Käpylän asema	26,70	52,78	50,93	82,16
Mellunkylän asema	15,80	23,15	32,51	35,57
Herttoniemen asema	16,47	24,69	31,74	38,70
Jätkäsaaren asema	14,41	44,57	24,67	49,70