



18

Talousarvion 2012 ylitysesitys

HEL 2013-001068 T 02 02 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.12.2012 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää pelastuslaitokselle oikeuden ylittää sille vuodeksi 2012 myönnetty käyttötalouden määrärahat 655 000 eurolla.

Esittelijä

23.1.2013 tiedon mukaan arvioidaan, että vuoden 2012 toimintakate on noin 227 000 euroa talousarviota parempi. Vuoden 2012 tuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 846 000 eurolla.

Pelastuslaitos on lokakuun lopun tilanteessa arvioinut, että pelastuslaitokselle myönnetty käyttötalouden kokonaismäärärahat ylittyvät noin 128 000 eurolla. Joulukuun toteutuman ja tilinpäätöskirjausten jälkeen on havaittu, että lokakuussa ennustettu ylitys ei ole riittävä. Ennustevirheestä noin 300 000 euroa johtuu väärin arvioiduista joulukuun haitallisista, jotka olivat vuonna 2012 noin 49 % edellisvuotta korkeammat pyhäpäivien sijoittumisesta johtuen.

Kaupunginhallitus on 30.9.2012 myöntänyt pelastuslaitokselle 700 000 euron lisämäärärahan käytettäväksi vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen. Lisämääräraha huomioiden vuoden 2012 käyttömenojen arvioidaan ylittävän talousarviossa varatut käyttövarat noin 655 000 eurolla.

Ylityksestä noin 260 000 euroa aiheutuu Balex Delta
☐ öljyntorjuntaharjoituksesta sekä noin 90 000 euroa öljyvahinkojen torjunnasta, joista aiheutuvat kustannukset saadaan täysimääräisesti takaisin valtion rahoituksesta. Näihin ulkopuolisten rahoittamiin kustannuksiin ei ole varauduttu pelastuslaitoksen normaalin toiminnan käyttömenoissa.

Henkilöstömenot ylittyvät noin 190 000 euroa, joka kuitenkin johtuu osittain öljynsuoja-arahaston erikseen korvaamasta ylityönä tehdystä koulutuksesta, joka ei sisälly talousarvioon.

Palveluissa ja aineissa rakentamiseen ja kaluston kunnossapitoon liittyvät yllättävät kustannukset heikentävät tulosta noin 210 000 euroa, josta öljyvahinkojen torjuntaan liittyen uponneen troolarin nosto



yksinään on noin 39 000 euroa. Lisäksi lääke- ja hoitotarvikkeissa on ollut arvioitua suurempi menekki.

Energian hintojen inflaatiota nopeampi kohoaminen on aiheuttanut jatkuvaa painetta lämmitykseen ja polttoaineisiin varattujen määrärahojen riittävyydelle.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 31 12 2012.pdf

Tiedoksi

RYJ rooteli
TASU / Rajantie