



§ 91

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

HEL 2013-002086 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen. Talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen raamia ehdotetaan nykyisen hintatason mukaan laskettuna kasvatettavaksi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa taloussuunnitelmakaudella. Käyttötalousehdotus vuodelle 2014 on hyväksytty aikaisemmin 30.4.2014 § 58.

	TAE 20141	TS 2015	TS 2016
Myyntituotot	8 223 000	8 220 000	8 220 000
Maksutuotot	350 000	550 000	550 000
Tuet ja avustukset	2 330 000	2 330 000	2 330 000
Vuokratuotot	2 397 000	2 400 000	2 400 000
Tuotot yhteensä	13 300 000	13 500 000	13 500 000
Palkat ja palkkiot	-27 362 000	-28 080 000	-28 810 000
Henkilösivukulut	-9 217 000	-9 459 000	-9 705 000
Palvelujen ostot	-4 264 000	-4 328 000	-4 393 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 869 000	-3 927 000	-3 986 000
Vuokrat	-6 770 000	-6 872 000	-6 975 000
Avustukset	-140 000	-150 000	-150 000
Muut kulut	-28 000	-34 000	-31 000
Kulut yhteensä	-51 650 000	-52 850 000	-54 050 000
Toimintakate	-38 350 000	-39 350 000	-40 550 000
Poistot	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Tulos	-40 950 000	-41 950 000	-43 150 000

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

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite
Agricolankatu 15 A
HELSINKI 00530
<http://www.hel.fi/pel>

Puhelin
+358 9 310 1651
Faksi
+358 9 310 30029

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



03.09.2013

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

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättäneen hyväksyä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen. Talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen raamia ehdotetaan nykyisen hintatason mukaan laskettuna kasvatettavaksi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa taloussuunnitelmakaudella. Käyttötalousehdotus vuodelle 2014 on hyväksytty aikaisemmin 30.4.2014 § 58.

	TAE 20141	TS 2015	TS 2016
Myyntituotot	8 223 000	8 220 000	8 220 000
Maksutuotot	350 000	550 000	550 000
Tuet ja avustukset	2 330 000	2 330 000	2 330 000
Vuokratuotot	2 397 000	2 400 000	2 400 000
Tuotot yhteensä	13 300 000	13 500 000	13 500 000
Palkat ja palkkiot	-27 362 000	-28 080 000	-28 810 000
Henkilösivukulut	-9 217 000	-9 459 000	-9 705 000
Palvelujen ostot	-4 264 000	-4 328 000	-4 393 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 869 000	-3 927 000	-3 986 000
Vuokrat	-6 770 000	-6 872 000	-6 975 000
Avustukset	-140 000	-150 000	-150 000
Muut kulut	-28 000	-34 000	-31 000
Kulut yhteensä	-51 650 000	-52 850 000	-54 050 000
Toimintakate	-38 350 000	-39 350 000	-40 550 000
Poistot	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Tulos	-40 950 000	-41 950 000	-43 150 000

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

Esittelijä

Pelastuslautakunta on 30.4.2014 § 58 käsitellyt talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2016 tekstiperustelut. Päätöksestä on jäänyt puuttumaan taloussuunnitelman numerot, jotka esitetään päätettäväksi tämän ehdotuksen mukaisesti.



03.09.2013

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Tiedoksi

TASU
Ryj Rooteli

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 30.04.2013 § 58

HEL 2013-002086 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014
talousarvioehdotuksen.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu raamin mukaisesti 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoja on varattu vuodelle 2014 vajaa 6,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää pelastustoimen korjausrakentamista 4,0 miljoonaa ja öljyntorjuntainvestointeja 0,5 miljoonaa.

Käyttötalousehdotus pääkohdittain on seuraava:

Myyntituotot	8 223 000
Maksutuotot	350 000
Tuet ja avustukset	2 330 000
Vuokratuotot	2 397 000
Tuotot yhteensä	13 300 000

Palkat ja palkkiot	-27 362 000
Henkilösivukulut	-9 217 000
Palvelujen ostot	-4 264 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 869 000
Vuokrat	-6 770 000
Avustukset	-140 000
Muut kulut	-28 000
Kulut yhteensä	-51 650 000



Toimintakate	-38 350 000
Poistot	-2 600 000
Tulos	-40 950 000

Talousarvion perustelut, tunnusluvut, tilierittely, investointiehdotus sekä kaupunginhallituksen valmisteluohjeet ovat päätösehdotuksen liitteinä.

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

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi