



§ 139

Pelastuslaitos, tulosbudjetin 2014 vahvistaminen

HEL 2013-014666 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

TUOTOT	TB-14	TAE-14
Myyntituotot	8 228 000	8 223 000
Maksutuotot	175 000	350 000
Tuet ja avustukset	2 500 000	2 330 000
Vuokratuotot	2 397 000	2 397 000
Muut tuotot	0	
Tuotot yhteensä	13 300 000	13 300 000
KULUT		
Palkat	-27 412 947	-27 362 000
Henkilösivukulut	-9 215 553	-9 217 000
Palvelujen ostot	-4 487 000	-4 264 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 758 500	-3 869 000
Vuokratulot	-6 602 000	-6 770 000
Avustukset	-140 000	-140 000
Muut kulut	-11 000	-28 000
Kulut yhteensä	-51 650 000	-51 650 000
TOIMINTAKATE	-38 350 000	-38 350 000
Poistot	-2 600 000	-2 600 000
TULOS	-40 950 000	-40 950 000

Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.

Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.



26.11.2013

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 TB 2014 tilierittely
- 2 PEL_Investoinnit_2014

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättäneen hyväksyä vuoden 2014 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

TUOTOT	TB-14	TAE-14
Myyntituotot	8 228 000	8 223 000
Maksutuotot	175 000	350 000
Tuet ja avustukset	2 500 000	2 330 000
Vuokratuotot	2 397 000	2 397 000
Muut tuotot	0	
Tuotot yhteensä	13 300 000	13 300 000

KULUT		
Palkat	-27 412 947	-27 362 000
Henkilösivukulut	-9 215 553	-9 217 000
Palvelujen ostot	-4 487 000	-4 264 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 758 500	-3 869 000
Vuokratulot	-6 602 000	-6 770 000
Avustukset	-140 000	-140 000
Muut kulut	-11 000	-28 000
Kulut yhteensä	-51 650 000	-51 650 000
TOIMINTAKATE	-38 350 000	-38 350 000
Poistot	-2 600 000	-2 600 000
TULOS	-40 950 000	-40 950 000



26.11.2013

Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.

Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.

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

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.

Pelastuslaitoksen tulosbudjetti on talousarvion pääkohdittain valtuuston päätöksen mukainen. Tulosbudjetin tasapainottamiseksi pelastuslaitos varautuu luopumaan Pelastuskoulun nykyisestä kiinteistöstä sekä aikaistamaan Haagan pelastusaseman peruskorjausta. Näistä toimenpiteistä arvioidaan saavutettavan noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästö vuonna 2014. Tämän lisäksi pelastuslaitos suunnittelee säästävänsä voimassa olevista vakansseista noin 30 henkilötyövuotta. Vuoden 2014 talousarvio ei ole riittävä inflaation aiheuttaman kustannusten nousun ja toiminnan vaatimien kustannusten kattamiseen, mikä aiheuttaa merkittäviä paineita ensi vuoden talouden toteuttamiselle.

Investointien osalta elokuussa käytyjen talousarvioneuvottelujen yhteydessä tarkennettiin Haagan pelastusaseman peruskorjauksen aikataulua siten, että toteutussuunnittelu tehdään vuonna 2014 (1 milj. euroa) ja varsinainen peruskorjaus toteutetaan 2015 – 2016. Investointimäärärahan painopistettä siirrettiin myöhemmäksi vuosille 2015 (5 milj. euroa) ja 2016 (4,3 milj. euroa).

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 TB 2014 tilierittely
- 2 PEL_Investoinnit_2014

Tiedoksi

TASU



26.11.2013

PEK/9

Ryj rooteli