



13

**Pelastuslaitoksen tulosbudjetti 2015**

HEL 2014-014957 T 02 02 00

**Päätösehdotus**

Pelastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 52,19 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Myyntituotot	8 228 000	7 653 000
Maksutuotot	175 000	800 000
Tuet ja avustukset	2 500 000	2 550 000
Vuokratuotot	2 397 000	2 297 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 300 000</b>	<b>13 300 000</b>
Palkat ja palkkiot	-27 412 947	-27 435 000
Henkilösivukulut	-9 215 553	-9 216 653
Palvelujen ostot	-4 487 000	-4 801 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 758 000	-4 001 957
Avustukset	-140 000	-141 000
Vuokrakulut	-6 602 000	-6 595 000
Muut toimintakulut	-34 500	-390
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-51 650 000</b>	<b>-52 191 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 350 000</b>	<b>-38 891 000</b>
Poistot	-2 600 000	-2 320 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-40 950 000</b>	<b>-41 211 000</b>

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 §).



16.12.2014

---

## Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamissuhteiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.

Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on 539 000 euroa suurempi kuin vuonna 2014. Muutoksesta 200 000 euroa on korvamerkitty palopostien kunnossapitoon, mikä aikaisempina vuosina ei ole sisällynyt pelastuslaitoksen talouteen. Vuoden 2014 keskimääräinen palkansaajista laskettu henkilötövuosien määrä on 652. Vuoden 2015 tulosbudjetissa on varauduttu kasvattamaan resursseja 20 henkilötövuodella.

Haagan peruskorjauksen rakentaminen jatkuu. Pelastustoimeen hankitaan kolme uutta pelastusyksikköä sekä ensihoitoon kahdeksan ambulanssia. Operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä HESU valmistuu alkuvuodesta 2015. Öljyntorjunnan kalustoinvestoinneista merkittävin on D – luokan työveneiden hankinta.

## Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

## Lisätiedot

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

## Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2015 laitostaso pitkä
- 2 Investointien toteutussuunnitelma vuodelle 2015\_121214

## Tiedoksi

TASU