



9

Pelastuslaitoksen tulosbudjetti 2017

HEL 2016-011896 T 02 02 00

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen tulosbudjetissa käyttömenoihin on varattu 51,953 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 14,32 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

Pääkirjatili	TP 2015	TB 2017	
Myyntituotot	8 030 545	8 040 000	0 %
Maksutuotot	1 480 549	1 530 000	3 %
Tuet ja avustukset	3 003 359	2 600 000	-13 %
Vuokratuotot	2 335 056	2 150 000	-8 %
Muut toimintatuotot	93 947		
TOIMINTATUOTOT	14 943 457	14 320 000	-4 %
Henkilöstökulut	-35 846 935	-35 217 361	-2 %
Palvelujen ostot	-4 753 871	-5 176 000	9 %
Aineet, tarvikkeet	-4 065 505	-3 983 000	-2 %
Avustukset	-141 000	-140 000	-1 %
Vuokrakulut	-6 516 612	-7 405 000	14 %
Muut toimintakulut	-182 776	-31 635	-83 %
TOIMINTAKULUT	-51 506 699	-51 952 995	1 %
TOIMINTAKATE	-36 563 243	-37 632 995	3 %

Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.

Tulosbudjetin tilierittelyt ovat päätösehdotuksen liitteenä. Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen johdosta budjetti on esitetty erikseen myös ajalle 1-5/2017.

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.



17.01.2017

Pelastuslaitoksen käyttömenojen tulosbudjetti vuodelle 2017 on 406 000 euroa pienempi kuin vuonna 2016. Tulosbudjetissa on huomioitu KIKY-sopimuksen vaikutukset mm. lomarahoihin. Palopostien kunnossapitoon on tulosbudjetissa varattu 300 000 euroa, mikä vastaa vuoden 2016 toteutunutta tasoa. Vuoden 2017 keskimääräinen palkansaajista laskettu arvioitu henkilötyövuosien määrä on 667. Budjetti sisältää yhden hoitotason yksikön lisäyksen ensihoitopalveluun.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti tiivis 10.1.2017
- 2 Tulosbudjetti laaja 10.1.2017
- 3 Tulosbudjetti kk-taso 10.1.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talousyksikkö