



12.01.2021

Asia/4

§ 4 Pelastuslaitoksen tulosbudjetti 2021

HEL 2020-013262 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslaitos päätti vahvistaa pelastuslaitoksen tulosbudjetin ja irtaimen investointisuunnitelman vuodelle 2021 liitteiden mukaisesti.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 TB 2021_Tiivis
- 2 TB 2021 laaja
- 3 Investointien toteutussuunnitelma vuodelle 2021_050121

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslaitos

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pelastuslaitokselle vahvistettu talousarvio on noin 1,2 miljoonaa euroa talousarvioehdotusta pienempi. Tulosbudjetti ei mahdollista palomiesten palkkaohjelman käynnistämistä pelastuslaitoksen käyttövaroista, minkä lisäksi menoja on sopeutettu noin 0,7 miljoonalla eurolla talousarvioehdotukseen verrattuna.

Budjetissa on varauduttu vuoden aikana perustamaan pelastustoimintaan uusi 0+2 palomiehen kärkiyksikkö sekä lisäämään ensihoitopalvelun valmiutta kahteen ensihoitoyksikköön yhteensä 24 tunnin verran.

Budjetoitu henkilöstöpanos on yhteensä 715 palkallista henkilötyövuotta. Pelastustoimen tulosbudjetin mukaiset deflatoidut yksikkökustannukset ovat arviolta 69 euroa ja ensihoitopalvelun 19,50 euroa.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen



12.01.2021

Asia/4

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 TB 2021_Tiivis
- 2 TB 2021 laaja
- 3 Investointien toteutussuunnitelma vuodelle 2021_050121

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Tiedoksi

TASU
Talouksyksikkö