



09.02.2022

Asia/4

## § 13

### Pelastuslaitoksen vuoden 2021 määrärahojen ylitys

HEL 2022-000396 T 02 02 00

#### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuskomentajan ilmoituksen vuoden 2021 määrärahojen ylityksestä.

Pelastuskomentaja on 19.1.2022 ilmoittanut kaupunginkanslialle seuraavaa:

Vastoin 3. ennustetta pelastuslaitoksen vuoden 2021 käyttömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Käyttömenojen ylitys sisältää koronasta aiheutuneita kustannuksia noin 0,2 miljoonaa, joihin sisäministeriöltä on saatu tukea noin 0,16 miljoonaa sekä ulkopuolisen rahoituksen piirissä olevia kehittämiskustannuksia noin 0,15 miljoonaa. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat aikaisemmin investointirahoituksen piirissä olleet hankinnat, joita nyt on toteutettu käyttömenoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Siirtyneitä hankintoja oli noin 0,3 miljoonaa ennustettua enemmän.

Tilinpäätöksen mukainen lopullinen määrärahojen ylitys oli 480 000 euroa. Käyttömenoilla toteutettiin investointeja yli 650 000 eurolla ja pandemiasta aiheutui yli 300 000 menolisäys. Ylityksestä huolimatta pelastuslaitoksen tulos toteutui kolme miljoonaa euroa budjetoitua paremmin.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Jani Pitkänen

Lisätiedot



09.02.2022

Asia/4

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

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

TASO

## Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 19.01.2022 § 6

HEL 2022-000396 T 02 02 00

### Päätös

Vastoin 3. ennustetta Pelastuslaitoksen vuoden 2021 käyttömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Tilikauden tuottojen arvioidaan ylittyvän noin 1,3 miljoonaa ja toimintakatteen siten olevan noin 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Käyttömenojen ylitys sisältää koronasta aiheutuneita kustannuksia noin 0,2 miljoonaa, joihin sisäministeriöltä on saatu tukea noin 0,16 miljoonaa sekä ulkopuolisen rahoituksen piirissä olevia kehittämiskustannuksia noin 0,15 miljoonaa. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat aikaisemmin investointirahoituksen piirissä olleet hankinnat, joita nyt on toteutettu käyttömenoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Siirtyneitä hankintoja oli noin 0,3 miljoonaa ennustettua enemmän.

### Lisätiedot

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