



5.1.2012

Talous- ja suunnittelukeskus
Ari Hietämäki
PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAN YLITYSESITYS

Taskelle ja kaupunginhallitukselle annettavan talousarvioennusteen mukaan pelastuslaitos tulee ylittämään käyttömenoraamin palkankorotuksilla korotettuun budjettiin nähden vuonna 2011 yhteensä 250.000 eurolla. Henkilöstöpoistuma on ollut arvioitua pienempi. Pelastuslaitos rekrytoi palvelutasopäätökseen ja lääninhallituksen vaatimukseen perustuen syyskuun alussa omasta pelastuskoulusta valmistuneet 15 uutta palomiessairaankuljettajaa. Merkittävimmät budjettilytykset ostoissa ovat aiheutuneet energian hinnannousuista, pelastusasemien muuttokuluista sekä tietoliikennemaksuista.

Pelastuslaitos on tehnyt useita säästötoimenpiteitä, jotta ylitystä ei syntyisi. Näitä ovat mm. rekrytointien viivästyttäminen, tilapäisen työvoiman karsiminen minimiin sekä palkattomalle virkavapaalle pääsyn kriteereiden löyhentäminen. Loppuvuodelle 2011 suunniteltuja hankintoja on priorisoitu ja osa hankinnoista on jätetty tekemättä.

Pelastuslaitos 2 35 00	Budjetti 2011	Ennuste 2011	Erotus
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Palkat	25 313	25 475	-162
Muut henkilöstömenot	8 750	8 816	-66
Palvelujen ostot	4 090	4 184	-94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 043	4 085	-42
Avustukset	139	139	0
Vuokrat	6 557	6 447	110
Muut menot	31	27	4
Menot yhteensä	48 923	49 173	-250

Kari Lehtokangas
pelastuskomentaja