



Pelastuslautakunnan esitys pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenojen ylityksestä vuodelle 2022

HEL 2022-012908 T 02 02 00

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle pelastuslaitokselle oikeuden ylittää sille vuodeksi 2022 myönnetty käyttötalouden määrärahat 1,5 milj. eurolla.

Esittelijän perustelut

Pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Aineissa ja tarvikkeissa ylitys on noin 1,5 miljoonaa euroa johtuen nousseista energian ja lämmityksen kustannuksista sekä pelastajien suojavaatehankinnoista, mistä osa on aikaisemmin toteutettu investointimäärärahoilla. Palveluiden arvioidaan alittavan budjetoidut kulut noin 0,5 miljoonalla.

Ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen puuttuvista palkkakirjauksista (Sarastia-uudistus), energian ja polttoaineiden hinnan vaihteluista ja vuokramuutoksista. Käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuessa.

Pelastuslaitos on tunnistanut riskin toimintamenojen ylittymiselle jo vuoden 2021 tulosbudjetoinnin yhteydessä. Materiaalikustannusten arvioitiin jo tuolloin tulevan ylittymään, mutta sopeuttamisen olevan mahdollista henkilöstön rekrytointien ajoittumisesta johtuvilla henkilöstömenojen säästöillä. Energian hinnan muutoksen sekä globaalista tilanteesta johtuva kiihtynyt hintojen nousu on heikentänyt tilannetta vuoden alussa arvioidusta. Pelastuslaitos jatkaa edelleen keinojen etsimistä määrärahaylityksen pienentämiseksi.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano