

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA**Määrärahat ja tuloerät**

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | (€) | (€) | (€) | (1.000 €) | (1.000 €) |
| Käyttötalousosa | | | | | |
| Toimintatuotot | 44 402 384 | 44 745 833 | 45 733 667 | 46 375 | 46 955 |
| Toimintakulut | 42 309 337 | 43 031 636 | 43 733 667 | 44 275 | 44 805 |
| Toimintakate | 2 093 047 | 1 714 197 | 2 000 000 | 2 100 | 2 150 |
| <i>Muutos-%</i> | | -18,1 | 16,7 | 5,0 | 2,4 |
| Investointiosa | | | | | |
| Menot | 3 116 961 | 3 836 300 | 4 552 300 | 3 734 | 2 434 |
| Tulot | 1 023 914 | 1 836 300 | 2 552 300 | 1 634 | 284 |
| Netto | -2 093 047 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 100 | -2 150 |

Tuloslaskelma**VARSINAINEN TOIMINTA**

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| TOIMINTATUOTOT | 44 402 384 | 44 745 833 | 45 733 667 | | |
| Myyntituotot | 38 939 891 | 39 719 833 | 40 664 667 | | |
| Maksutuotot | 2 014 273 | 1 907 000 | 1 947 000 | | |
| Tuet ja avustukset | 3 124 381 | 2 802 000 | 2 782 000 | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokrat | 12 992 | 0 | 0 | | |
| Muut | 310 847 | 317 000 | 340 000 | | |
| TOIMINTAKULUT | 42 309 337 | 43 031 636 | 43 733 667 | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 22 878 998 | 23 652 239 | 24 359 184 | | |
| Henkilösivukulut | 4 553 679 | 5 261 367 | 5 207 477 | | |
| Palvelujen ostot | 6 714 343 | 5 964 897 | 6 061 284 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 467 443 | 1 796 000 | 1 900 000 | | |
| Avustukset | 49 943 | 60 000 | 60 000 | | |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrat | 340 991 | 725 838 | 763 000 | | |
| Sisäiset vuokrat | 5 122 309 | 5 288 343 | 5 111 874 | | |
| Muut | 181 631 | 282 952 | 270 848 | | |
| TOIMINTAKATE | 2 093 047 | 1 714 197 | 2 000 000 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 825 698 | 1 600 000 | 1 800 000 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 267 349 | 114 197 | 200 000 | | |
| SISÄISET ERÄT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOISTA | 16 006 452 | 16 112 491 | 17 061 206 | | |
| TOIMINTAKULUISTA | 6 112 234 | 6 168 928 | 6 186 158 | | |

| Palvelualueet | TP 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2020 (€) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut) | | | |
| Toimintatuotot | 36 162 741 | 36 345 833 | 37 093 667 |
| Toimintakulut | 34 069 694 | 34 345 833 | 35 093 667 |
| Netto | 2 093 047 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| TUKIPALVELUT | | | |
| Toimintatuotot | 34 687 928 | 35 321 833 | 36 041 667 |
| Toimintakulut | 16 501 878 | 16 131 287 | 16 339 387 |
| Netto | 18 186 050 | 19 190 546 | 19 702 280 |
| 40100 Keskushallinto | | | |
| Toimintatuotot | 34 586 506 | 35 205 833 | 35 915 667 |
| Toimintakulut | 11 766 066 | 11 650 659 | 11 681 010 |
| Netto | 22 820 440 | 23 555 174 | 24 234 657 |
| 40102 Tekniset palvelut | | | |
| Toimintatuotot | 96 147 | 90 000 | 100 000 |
| Toimintakulut | 4 024 158 | 3 766 089 | 3 874 209 |
| Netto | -3 928 011 | -3 676 089 | -3 774 209 |
| 40303 Koulutus ja viestintä | | | |
| Toimintatuotot | 5 275 | 26 000 | 26 000 |
| Toimintakulut | 711 654 | 714 539 | 784 168 |
| Netto | -706 379 | -688 539 | -758 168 |
| OPERATIIVINEN PALVELUALUE | | | |
| Toimintatuotot | 877 969 | 520 000 | 500 000 |
| Toimintakulut | 15 795 266 | 16 059 438 | 16 522 517 |
| Netto | -14 917 297 | -15 539 438 | -16 022 517 |
| 40200 Pelastustoiminta | | | |
| Toimintatuotot | 29 187 | 40 000 | 40 000 |
| Toimintakulut | 15 037 120 | 15 513 100 | 15 964 679 |
| Netto | -15 007 933 | -15 473 100 | -15 924 679 |
| 40302 Öljyntorjunta | | | |
| Toimintatuotot | 848 782 | 480 000 | 460 000 |
| Toimintakulut | 758 146 | 546 338 | 557 838 |
| Netto | 90 636 | -66 338 | -97 838 |
| RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE | | | |
| Toimintatuotot | 596 844 | 504 000 | 552 000 |
| Toimintakulut | 1 772 550 | 2 155 108 | 2 231 763 |
| Netto | -1 175 706 | -1 651 108 | -1 679 763 |
| 40300 Valvonta | | | |
| Toimintatuotot | 596 844 | 502 000 | 550 000 |
| Toimintakulut | 1 471 517 | 1 760 688 | 1 825 697 |
| Netto | -874 673 | -1 258 688 | -1 275 697 |
| 40301 Varautuminen | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Toimintakulut | 301 033 | 394 420 | 406 066 |
| Netto | -301 033 | -392 420 | -404 066 |
| OPERATIIVINEN PALVELUALUE | | | |
| 40400 Ensihoitopalvelut | | | |
| Toimintatuotot | 8 239 643 | 8 400 000 | 8 640 000 |
| Toimintakulut | 8 239 643 | 8 400 000 | 8 640 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| 40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS | | | |
| Toimintatuotot | 44 402 384 | 44 745 833 | 45 733 667 |
| Toimintakulut | 42 309 337 | 42 745 833 | 43 733 667 |
| Netto | 2 093 047 | 2 000 000 | 2 000 000 |