

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2020 (€)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (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

