

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TA 2022 (€)	TS 2023 (1.000 €)	TS 2024 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	46 294 853	46 691 321	48 062 219	48 610	49 360
Toimintakulut	44 541 217	44 591 321	45 912 219	46 410	47 160
Toimintakate	1 753 636	2 100 000	2 150 000	2 200	2 200
<i>Muutos-%</i>		19,8	2,4	2,3	0,0
Investointiosa					
Menot	4 641 166	3 914 300	2 434 300	2 484 300	2 484 300
Tulot	2 887 530	1 814 300	284 300	284 300	284 300
Netto	-1 753 636	-2 100 000	-2 150 000	-2 200 000	-2 200 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	46 294 853	46 691 321	48 062 219		
Myyntituotot	41 141 254	41 405 321	42 730 219		
Maksutuotot	1 941 858	2 067 000	2 045 000		
Tuet ja avustukset	2 837 022	2 762 000	2 840 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	17 674	20 000	20 000		
Muut	357 045	437 000	427 000		
TOIMINTAKULUT	44 541 217	44 591 321	45 912 219		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	24 933 121	24 651 184	25 395 198		
Henkilösivukulut	4 784 646	5 229 766	5 278 777		
Palvelujen ostot	6 626 981	6 310 398	6 113 297		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 004 778	2 003 000	2 257 000		
Avustukset	69 115	60 000	60 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	471 351	564 343	670 981		
Sisäiset vuokrat	5 490 969	5 454 052	5 614 709		
Muut	160 256	318 578	522 257		
TOIMINTAKATE	1 753 636	2 100 000	2 150 000		
Poistot ja arvonalentumiset	2 012 463	1 600 000	2 707 836		
TILIKAUDEN TULOS	-258 827	500 000	-557 836		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	17 119 586	17 351 039	17 641 318		
TOIMINTAKULUISTA	6 585 253	6 528 336	6 688 993		

Palvelualueet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	(€)	(€)	(€)
V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	37 197 069	37 811 321	38 822 219
Toimintakulut	35 443 433	35 711 321	36 672 219
Netto	1 753 636	2 100 000	2 150 000
TUKIPALVELUT(4900 tulot)			
Toimintatuotot	36 070 527	36 709 321	37 762 219
Toimintakulut	17 125 747	17 002 607	17 633 915
Netto	18 944 780	19 706 714	20 128 304
49000 Keskushallinto			
Toimintatuotot	36 027 421	36 583 321	0
Toimintakulut	12 446 883	12 170 684	12 343 579
Netto	23 580 538	24 412 637	-12 343 579
49002 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	13 707	100 000	0
Toimintakulut	4 090 146	4 038 441	4 468 133
Netto	-4 076 439	-3 938 441	-4 468 133
49004 Viestintä			
Toimintatuotot	29 399	26 000	0
Toimintakulut	588 718	793 482	822 203
Netto	-559 319	-767 482	-822 203
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	664 527	540 000	510 000
Toimintakulut	16 472 344	16 477 598	16 712 812
Netto	-15 807 817	-15 937 598	-16 202 812
49010 Pelastuspalvelut (tulot 4901)			
Toimintatuotot	28 903	40 000	30 000
Toimintakulut	15 760 710	15 892 067	16 111 703
Netto	-15 731 807	-15 852 067	-16 081 703
49020 Öljyntorjunta (tulot 4902)			
Toimintatuotot	635 624	500 000	480 000
Toimintakulut	711 634	585 531	601 109
Netto	-76 010	-85 531	-121 109
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE (tulot 4904)			
Toimintatuotot	462 015	562 000	550 000
Toimintakulut	1 845 342	2 231 116	2 325 492
Netto	-1 383 327	-1 669 116	-2 325 492
49040 Valvonta			
Toimintatuotot	462 015	560 000	0
Toimintakulut	1 544 800	1 818 804	1 848 136
Netto	-1 082 785	-1 258 804	-1 848 136
49041 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	2 000	0
Toimintakulut	300 542	412 312	477 356
Netto	-300 542	-410 312	-477 356
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
49030 Ensihoitopalvelut (tulot 4903)			
Toimintatuotot	9 097 784	8 880 000	9 240 000
Toimintakulut	9 097 784	8 880 000	9 240 000
Netto	0	0	0
V-S ALUEPELASTUSLAITOS (ml. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	46 294 853	46 691 321	48 062 219
Toimintakulut	44 541 217	44 591 321	45 912 219
Netto	1 753 636	2 100 000	2 150 000

