

Pelastustoimen osavuositarkastus

Turvallisuuslautakunta 28.08.2025 § 37
10640/00.01.02.01/2025

Valmistelija pelastusjohtaja Petri Talikka, puh. 050 509 0726,
petri.talikka@omahame.fi, vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050
5710 122, terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan turvallisuuslautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Pelastustoimen palvelutuotanto on toteutunut jokseenkin ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaisesti, joskaan kaikkia vuodelle 2025 päätettyjä kehittämistoimenpiteitä ei taloudellisen tilanteen vuoksi ole voitu toteuttaa. Turvallisuusympäristön viimeaikaiset muutokset edellyttävät edelleen erityistä panostusta varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämiseen. Talouden haasteet kohdistuvat merkittävimmin henkilöstömenoihin.

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -11,9 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toimintakate oli -11,5 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 51,4 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat henkilöstökuluihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 1,0 miljoonalla eurolla, jolloin toteutumaprosentin arvioidaan olevan 114,7 %. Toteumaennuste huomioi tässä vaiheessa henkilöstökulujen palkankorotuksiin liittyvän kasvun ja valtion rahoituksen muutoksen. Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylitä.

Liitteenä on pelastustoimen toimialan osavuositarkastus 1-6/2025.

Pelastusjohtajan päätösesitys

Turvallisuuslautakunta merkitsee pelastustoimen toimialan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuositarkastusta.

Päätös Turvallisuuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Sari Salminen saapui tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Täytäntöönpano Päätösesitys / aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta