



MUUTOSTALOUSARVIO II 2025

Pelastustoimen toimiala

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Turvallisuuslautakunta 2.10.2025

Sisällysluettelo

1	Pelastustoimen toimialan muutostalousarvio	1
1.1	Tekniset siirrot.....	1
1.2	Erilliskehysten purku	1
1.3	Määrärahamuutokset	2
1.4	Muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin.....	2
1.5	Toimialan muutostalousarvio.....	3

1 Pelastustoimen toimialan muutostalousarvio

Pelastustoimen toimialalla määrärahojen ylitysriskiä on erityisesti ensihoidon henkilöstökuluissa. Budjetoinnin pohjana käytetyt mediaanipalkat ovat olleet osittain liian alhaiset eikä Gerbiiliin osoitettua 5 htv:tä ole kokonaisuudessaan huomioitu budjetoinnissa. Muissa toimintakuluissa kiinteistöjen vuokratukustannuksiin kohdistuu niin ikään ylitysuhka. Talousarviossa ei oltu varauduttu vuoden 2024 vuokratukustannusten tasauskuluihin, jotka kirjautuivat kuluvalle vuodelle.

1.1 Tekniset siirrot

Toimialan muutostalousarviossa ei toteuteta toimialan sisäisiä teknisiä siirtoja.

1.2 Erilliskehysten purku

Palkkakehysten purku

Konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjattu palkankorotuskehys pitää sisällään uuden, vielä neuvotteluvaiheessa olevien työehtosopimusten arvioidut euromääräiset vaikutukset palkankorotuksiin. Palkankorotukset kohdennetaan toimialojen talousarvioon muutostalousarvioiden kautta siinä vaiheessa, kun sopimuskorotukset ja niiden tarkempi kohdentuminen on tiedossa.

Muutostalousarviossa on purettu osa konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjattu palkkakehystä, jossa tehdyt muutokset vaikuttivat toimialan toimintakatteeseen 1,0 miljoonalla eurolla.

Palkkakehysten purkamisen sisällä tehdyillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla.

Tasapainottamiskehysten purku

Tasapainottamiskehys pitää sisällään alibudjetoinnit huomioiden uudet tasapainottamistoimet vuosille 2025–2027 ja lisäksi vuodelle 2026 aluevaltuuston 19.12.2023 § 108 hyväksymän tasapainottamiskehysten sekä palveluverkon ja valtion menoleikkauksien kohdentamattomat erät.

Uusien tasapainottamistoimien osalta vuoden 2025 toimista suurin osa kohdennettiin toimialoille alkuvuoden talousarviomuutoksen yhteydessä. Kevään muutostalousarviossa kohdentamatta jäivät

säästöt henkilöstökuluista (375 000 euroa), jotka kohdennettiin tässä muutostalousarviossa. Säästöt kohdennettiin hallinto- ja toimistohenkilöstön palkkojen suhteessa toimialoille. Pelastustoimen toimialan säästöt ovat 10 000 euroa.

Tasapainottamiskehysten purkamisen sisällä tehdyillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla.

1.3 Määrärahamuutokset

Talousarviomuutoksena pelastustoimen valtion rahoitusta korotetaan 38 000 eurolla.

1.4 Muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin

Pelastustoimen toimialan talousarviomuutoksena korotetaan henkilöstökuluja yhteensä 1,0 miljoonalla eurolla. Talousarviomuutokset heikentävät toimintakatetta -1,0 miljoonaa euroa. Muutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla. Toimintakulujen korotus ja valtion rahoituksen muutos 38 000 euroa heikentävät toimialueen tulosta yhteensä -1,0 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen tulos paranee 38 000 euroa.

Toiminnallisiin tavoitteisiin muutoksilla ei ole vaikutusta.

1.5 Toimialan muutostalousarvio

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA								
Tuloslaskelma (1000 €)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka- kehyksen purku	Tasapai- nottamis- kehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määräraha- muutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025
Toimintatuotot	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850
Myyntituotot	270	0	0	0	0	0	0	270
Maksutuotot	516	0	0	0	0	0	0	516
Tuet ja avustukset	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805
Muut toimintatuotot	259	0	0	0	0	0	0	259
Toimintakulut	-27 970	0	-1 009	10	-999	0	-999	-28 970
Henkilöstökulut	-19 501	0	-1 009	10	-999	0	-999	-20 500
Palvelujen ostot	-3 073	0	0	0	0	0	0	-3 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163	0	0	0	0	0	0	-1 163
Avustukset	-640	0	0	0	0	0	0	-640
Muut toimintakulut	-3 595	0	0	0	0	0	0	-3 595
Toimintakate	-24 120	0	-1 009	10	-999	0	-999	-25 120
Valtion rahoitus	18 003	0	0	0	0	38	38	18 040
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-6 118	0	-1 009	10	-999	38	-962	-7 079
Suunnitelman mukaiset poistot	-484	0	0	0	0	0	0	-484
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-6 602	0	-1 009	10	-999	38	-962	-7 563