

Pelastustoimen toimialan talousarvion muuttaminen

Turvallisuuslautakunta 02.10.2025 § 44
12070/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, 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 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 vuokrakustannuksiin kohdistuu niin ikään ylityshä. Talousarviossa ei oltu varauduttu vuoden 2024 vuokrakustannusten tasaustiloihin, jotka kirjautuivat kuluvalle vuodelle. Muutostalousarviossa on purettu osa konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjatusta palkkakehyksestä, jossa tehty muutokset vaikuttivat toimialan toimintakatteeseen 1,0 miljoonalla eurolla. Tasapainottamiskehyksen purkamisesta toimialalle kohdistuu 10 000 euroa. Palkka- ja tasapainottamiskehyksen purkamisen sisällä tehdyillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla. Määrärahamuutoksena pelastustoimen valtion rahoitusta korotetaan 38 000 eurolla. Liitteenä pelastustoimen toimialan muutostalousarvio.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 14.5 § kohta 4 ja 5
Pelastusjohtajan päätösesitys	Turvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.
Päätös	Turvallisuuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Täytäntöönpano	Päätösote / aluehallitus, pelastustoimen johtoryhmä
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta