



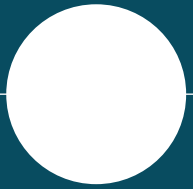
Talousraportti 1-8/2025

Pelastustoimen toimiala

Controller Eveliina Koskinen

18.9.2025





Hyvinvointialueen tuloslaskelma



Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 2025	MKS 1-8/2025	TOT 1-8/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-8/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-8/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	129 749	79 462	74 423	93,7 %	-5 039	57,4 %	72 663	2,4 %	72 347	2,9 %
Myyntituotot	28 474	16 728	16 788	100,4 %	60	59,0 %	17 951	-6,5 %	17 724	-5,3 %
Maksutuotot	69 259	42 759	40 024	93,6 %	-2 735	57,8 %	38 482	4,0 %	38 482	4,0 %
Tuet ja avustukset	16 673	9 787	7 961	81,3 %	-1 826	47,7 %	7 487	6,3 %	7 472	6,5 %
Muut toimintatuotot	15 342	10 188	9 650	94,7 %	-538	62,9 %	8 742	10,4 %	8 669	11,3 %
Toimintakulut	-886 276	-571 081	-590 060	103,3 %	-18 979	66,6 %	-587 543	0,4 %	-587 227	0,5 %
Henkilöstökulut	-405 650	-261 696	-262 532	100,3 %	-836	64,7 %	-264 567	-0,8 %	-255 137	2,9 %
Palvelujen ostot	-363 041	-231 769	-249 651	107,7 %	-17 882	68,8 %	-234 214	6,6 %	-244 975	1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 018	-36 736	-34 532	94,0 %	2 204	61,6 %	-37 097	-6,9 %	-35 676	-3,2 %
Avustukset	-19 042	-13 094	-12 796	97,7 %	297	67,2 %	-17 851	-28,3 %	-17 851	-28,3 %
Muut toimintakulut	-42 525	-27 786	-30 549	109,9 %	-2 763	71,8 %	-33 814	-9,7 %	-33 588	-9,0 %
Toimintakate	-756 527	-491 619	-515 637	104,9 %	-24 018	68,2 %	-514 880	0,1 %	-514 880	0,1 %
Valtionrahoitus	803 685	535 576	536 265	100,1 %	689	66,7 %	491 768	9,0 %	492 187	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-6 353	-1 282	20,2 %	5 071	13,5 %	-755	69,7 %	-755	69,7 %
Korkotuotot	1 300	867	1 340	154,7 %	474	103,1 %	1 439	-6,8 %	1 439	-6,8 %
Muut rahoitustuotot	1 290	860	1 299	151,0 %	439	100,7 %	838	54,9 %	838	54,9 %
Korkokulut	-12 000	-8 000	-3 835	47,9 %	4 165	32,0 %	-2 935	30,7 %	-2 935	30,7 %
Muut rahoituskulut	-120	-80	-87	108,4 %	-7	72,3 %	-97	-11,0 %	-97	-11,0 %
Vuosikate	37 629	37 603	19 345	51,4 %	-18 258	51,4 %	-23 868	-181,1 %	-23 448	-182,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-6 176	-3 981	64,5 %	2 195	42,9 %	-6 904	-42,3 %	-6 904	-42,3 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-539	0,0 %	-539	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	31 428	15 364	48,9 %	-16 063	54,2 %	-31 311	-149,1 %	-30 891	-149,7 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	8	0,0 %	8	0,0 %	156	-94,8 %	156	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	31 428	15 373	48,9 %	-16 055	54,2 %	-31 155	-149,3 %	-30 736	-150,0 %

*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.

*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Havaintoja toteumasta

Toimintakate

- Toimintakatteen toteuma oli 68,2% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +0,1 %.

Toimintatuotot

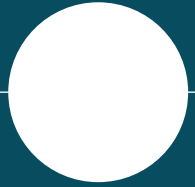
- Myyntituotoissa yhteisölaskutuksesta laskuttamatta elokuulta arviolta 0,8 milj.€.
- Asiakasmaksutuottoja laskuttamatta terveydenhuollon palveluista arviolta 0,11 milj.€. Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksut ajan tasalla, raportointikuukauden maksut arviolta n. 2,8 milj.€ laskutetaan aina seuraavassa kuussa, tammi-elokuulla 7 kk laskutus.
- Tuet ja avustukset -vuosien välinen muutos ei ole vertailukelpoinen, osa tuista ja avustuksista jaksotetaan kuukausittain vuoden 2025 toteumassa kulukirjausten mukaisesti, vertailuvuoden 2024 tiedoissa kvartaaleittain/loppuvuonna, (esim. VM muutosraha, sotainvalidit ja rintamaveteraanit).

Toimintakulut

- Selvittelytili voi sisältää tulosvaikutteisia eriä. Selvittelytilin 4,0 milj. euron tapahtumia puretaan seuraavalle raportointikaudelle.
- Henkilöstökustannuksissa vakituisten palkat alle budjetoidun, mutta määräaikaisten palkat, vuokratyön ja ostettujen lääkäripalveluiden kustannukset ylittivät budjetin.
- Työvoimanvuokraus ja lääkäripalveluiden ostot ovat toteutuneet 2,3 milj. € yli vuosibudjetin.
- Käyttötaloudessa arviolta 0,2 milj.€ investoinneille kuuluvia kustannuksia.
- Tuet ja avustukset, omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset arviolta 0,8 milj. € näkyvät toteumassa 1kk viiveellä.

Toimintakatteeseen vaikuttamattomat

- Muissa toimintakuluissa n. 0,5 milj.€ siivouspalveluiden ostojen hyvityksiä, jotka tullaan oikaisemaan tulevalle raportointijaksolle.



Pelastustoimen toimialueen toteuma 1-8/2025



Pelastustoimen toimialan tuloslaskelma

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA	KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU				VUOSIVERTAILU							
					TOT2025							
	TOT vs				vs				TOT2025 vs			
	TOT 1-8	MKS 1-8	Kumul. KS	kumul. KS	TOT 1-8	TOT2024	TOT2024	MKS I	MKS I	MKS I		
Tuloslaskelma (1000 €)	/2025	/2025	tot-%	(€)	/2024	kum (€)	kum (%)	2025	jäljellä	2025	TP 2024	
Toimintatuotot	2 520	2 525	99,8 %	5	2 078	442	21,3 %	3 850	1 330	65,5 %	3 800	
Myyntituotot	118	146	80,9 %	28	142	-24	-17,0 %	270	152	43,6 %	251	
Maksutuotot	289	344	84,1 %	55	249	40	15,9 %	516	227	56,0 %	368	
Tuet ja avustukset	1 971	1 863	105,8 %	-108	1 651	321	19,4 %	2 805	834	70,3 %	3 102	
Muut toimintatuotot	142	173	82,2 %	31	35	106	299,7 %	259	117	54,8 %	80	
Toimintakulut	-19 261	-18 711	102,9 %	550	-19 223	-38	0,2 %	-27 970	-8 710	68,9 %	-27 859	
Henkilöstökulut	-13 958	-13 184	105,9 %	774	-12 674	-1 284	10,1 %	-19 501	-5 543	71,6 %	-18 683	
Palvelujen ostot	-1 702	-1 990	85,5 %	-288	-1 818	116	-6,4 %	-3 073	-1 371	55,4 %	-2 649	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764	-776	98,5 %	-11	-927	162	-17,5 %	-1 163	-398	65,7 %	-1 292	
Avustukset	-226	-352	64,1 %	-126	-296	70	-23,7 %	-640	-414	35,3 %	-538	
Muut toimintakulut	-2 611	-2 409	108,4 %	202	-3 508	897	-25,6 %	-3 595	-984	72,6 %	-4 698	
Toimintakate	-16 740	-16 185	103,4 %	555	-17 145	405	-2,4 %	-24 120	-7 380	69,4 %	-24 059	
Valtion rahoitus	12 003	11 997	100,1 %	-6	9 634	2 369	24,6 %	18 003	6 000	66,7 %	16 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0,0 %	2	0	-2	0,0 %	0	2	0,0 %	0	
Vuosikate	-4 740	-4 188	113,2 %	551	-7 511	2 771	-36,9 %	-6 118	-1 378	77,5 %	-8 060	
Suunnitelman mukaiset poistot	-175	-315	55,7 %	-139	-133	-43	32,1 %	-484	-309	36,3 %	-195	
Tilikauden tulos ennen vyörytyksiä	-4 915	-4 503	109,2 %	412	-7 644	2 729	-35,7 %	-6 602	-1 687	74,5 %	-8 254	

Vertailulukuihin 1-8/2024 sisältyy turvallisuusyksikkö, joka siirtyi pelastustoimen toimialalle 1.1.2025.

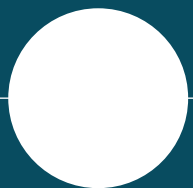
Palvelualueiden tuottojen ja kulujen toteutuminen jaksobudjettiin

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT			PELASTUSTOIMINTAPALVELUT			ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN JA VARAUTUMISEN PALVELUT			ENSIHOITOPALVELUT		
PELASTUSTOIMI												
TUOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %
Toimintatuotot	29	23	78 %	93	46	49 %	35	38	111 %	2 368	2 413	102 %
Myyntituotot	3	5	146 %	0	1	0 %	-5	0	0 %	148	112	76 %
Maksutuotot	0	18	0 %	0	0	0 %	40	38	96 %	304	233	77 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3	0	0 %	0	0	0 %	1 860	1 971	106 %
Muut toimintatuotot	26	0	1 %	90	44	49 %	0	0	0 %	57	97	172 %
Toimintakulut	-3 708	-3 805	103 %	-6 205	-6 192	100 %	-444	-441	99 %	-8 353	-8 823	106 %
Henkilöstökulut	-870	-804	92 %	-5 243	-5 463	104 %	-441	-437	99 %	-6 630	-7 253	109 %
Palvelujen ostot	-1 074	-970	90 %	-385	-305	79 %	0	-2	0 %	-531	-425	80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356	-351	98 %	-31	-32	103 %	-3	-1	56 %	-385	-380	99 %
Avustukset	0	0	0 %	-352	-226	64 %	0	0	0 %	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-1 408	-1 679	119 %	-194	-165	85 %	0	0	0 %	-807	-766	95 %
Toimintakate	-3 679	-3 782	103 %	-6 112	-6 146	101 %	-409	-403	98 %	-5 985	-6 410	107 %

Palkat ja erilliskorvaukset

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA						
1 000 €	MKS I 2025	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT-%	TOT 1-8 /2024	Suora muutos %
Henkilöstökulut	-19 645	-13 281	-14 114	 106,3 %	-12 819	9,2 %
Vakituiset palkat	-11 714	-7 914	-7 331	 92,6 %	-8 561	-16,8 %
Määräaikaiset palkat	-503	-341	-1 431	 420,2 %	-1 628	-13,8 %
Erilliskorvaukset *	-4 086	-2 767	-3 036	 109,7 %	-563	81,5 %
Jaksotetut palkat	-170	-115	0	 0,0 %	0	0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-3 173	-2 145	-2 316	 108,0 %	-2 067	10,7 %

* TOT2024 erilliskorvaukset sisältyivät vakituisten palkkoihin.



Keskeiset huomiot 1-8/2025 toteumasta



Havaintoja 1-8/2025 toteumasta

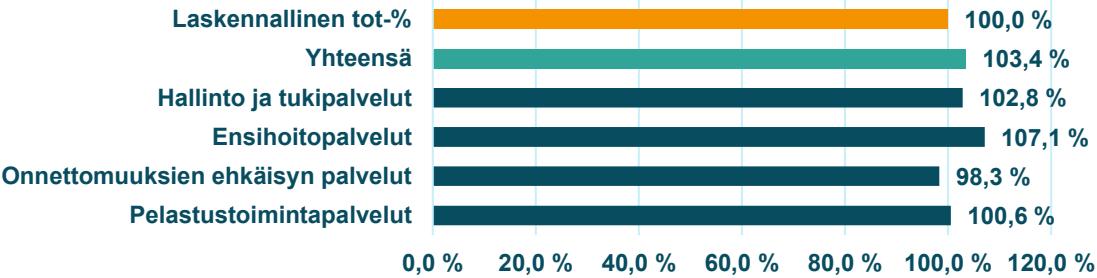
- **Toimintakate tot-% 103,4 %**
 - Toteuma noin -0,55 M€ yli jaksobudjetin
- **Toimintatuotot tot-% 99,8 %**
 - Ensihoidon myyntituotot alle jaksobudjetin
 - Sairaankuljetuksen asiakasmaksut toteutuneet alle budjetin. Asiakasmäärä on laskenut viime vuodesta.
- **Toimintakulut tot-% 102,9 %**
 - **Henkilöstökulujen toteuma-% 105,9 % (ylitys 0,7 miljoonaa euroa)**
 - Henkilöstökulut ylittyvät ensihoidossa

Havaintoja 1-8/2025 toteumasta

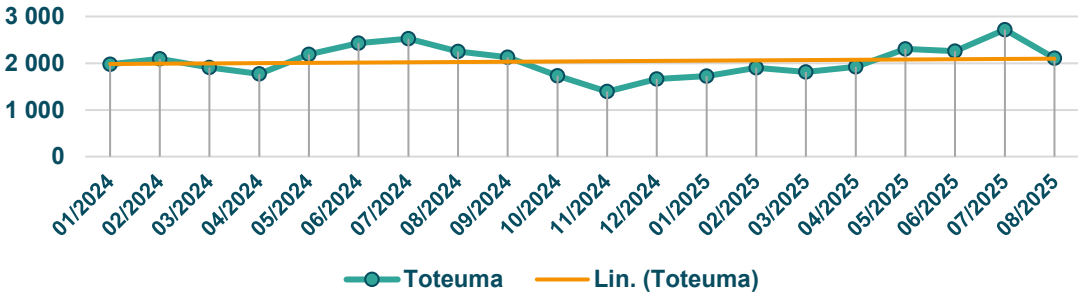
- **Palvelujen ostot 85,5 %**
 - Vartiointipalveluiden tot-% 112,7 %
 - VPK:n sopimuskorvaukset tot-% 88,7 %
 - Puhtauspalveluiden tot-% 107,1 %
 - Asiantuntijapalvelut 73%
- **Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 98,5 %**
 - Polttoainekustannukset, hoitotarvikkeet, kalustohankinnat
- **Avustukset 64,1 %**
 - VPK avustukset
- **Muut toimintakulut 108,4 %**
 - Kiinteistövuokrat noin -290 000 € yli jaksobudjetin. Kiinteistövuokrakuluissa on mukana tilikauden 2024 ylläpitovuokrien tasauslaskuja. Tilavuokrakustannukset tulevat pieneneään, kun Riihimäen ja Hämeenlinnan alueen paloasemia siirtyy hyvinvointialueen omistukseen. Leasingvuokrat toteutuneet kokonaisuutena alle jaksobudjetin.

Toimintakate

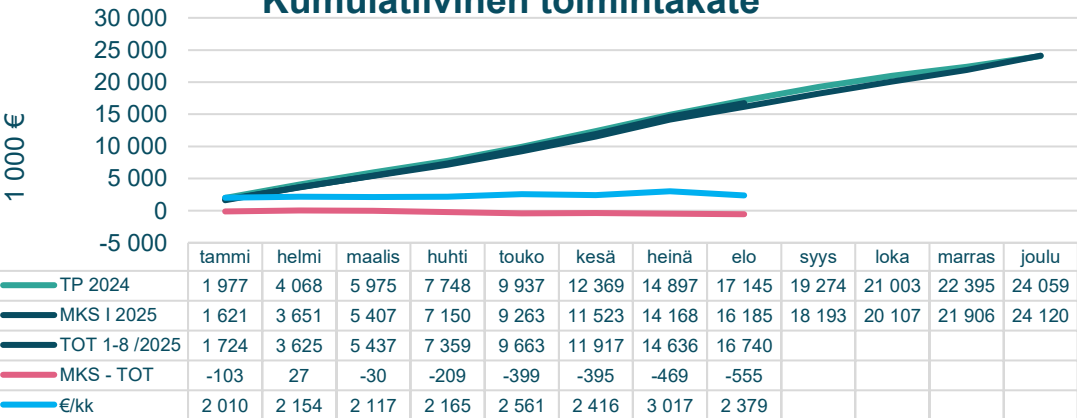
Toimintakate palvelualueittain (tot-%)



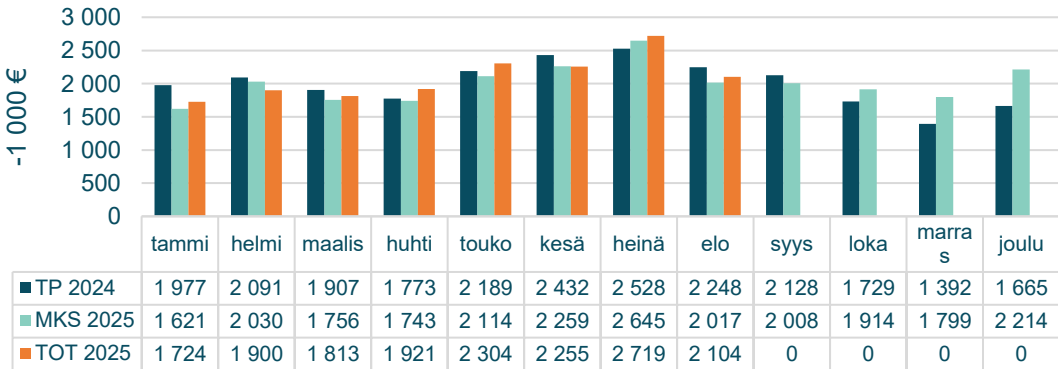
Rollaava toimintakate (1000 €) 2024-25

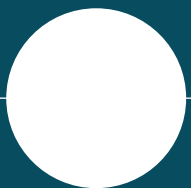


Kumulatiivinen toimintakate



Toimintakate kuukausittain 2024-25



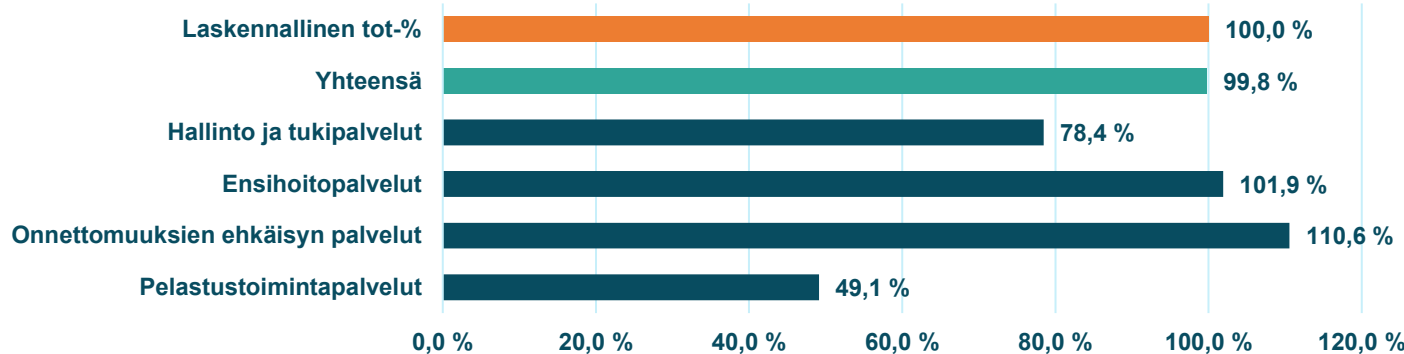


Toimintatuotot

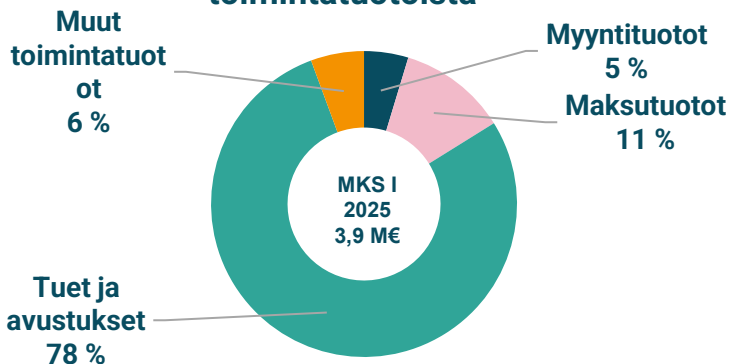


Toimintatuotot tiliryhmittäin ja palvelualueittain (tot-%)

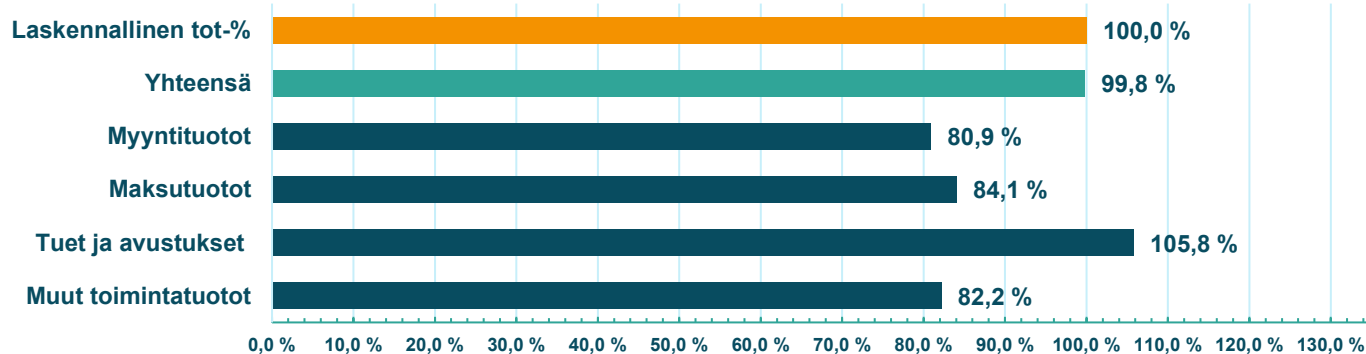
Toimintatuotot palvelualueittain (tot-%)



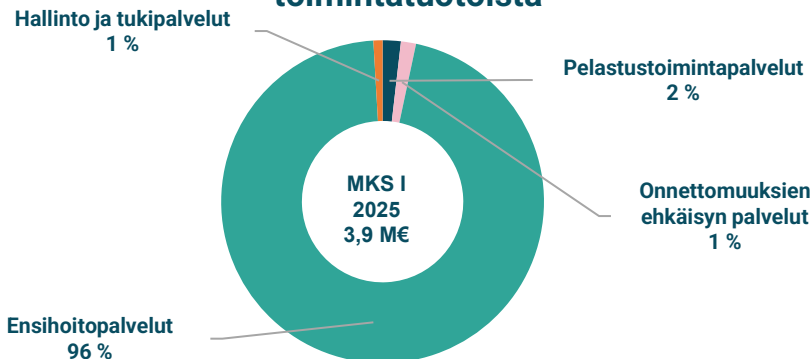
Tiliryhmien osuudet kumulatiivisista toimintatuotoista



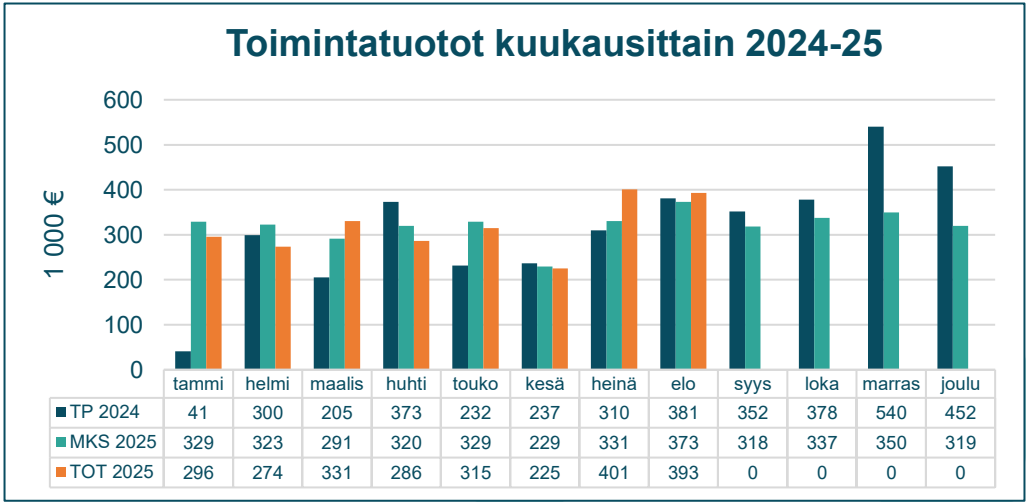
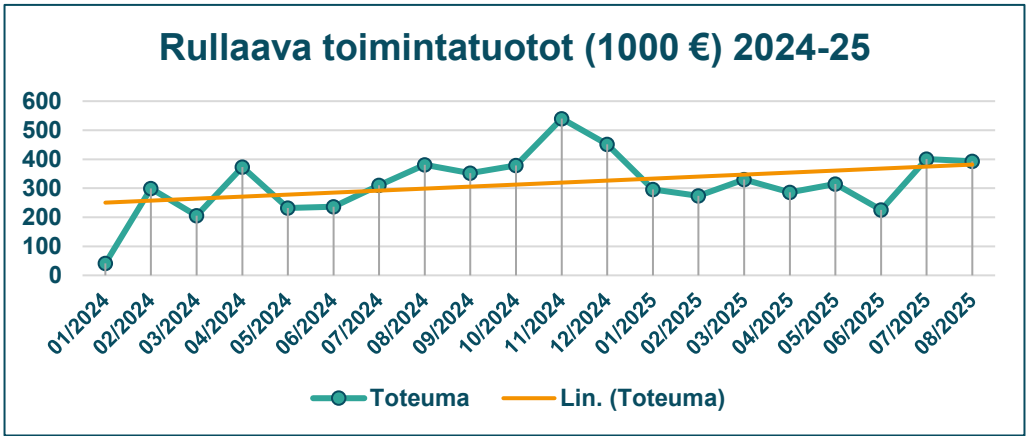
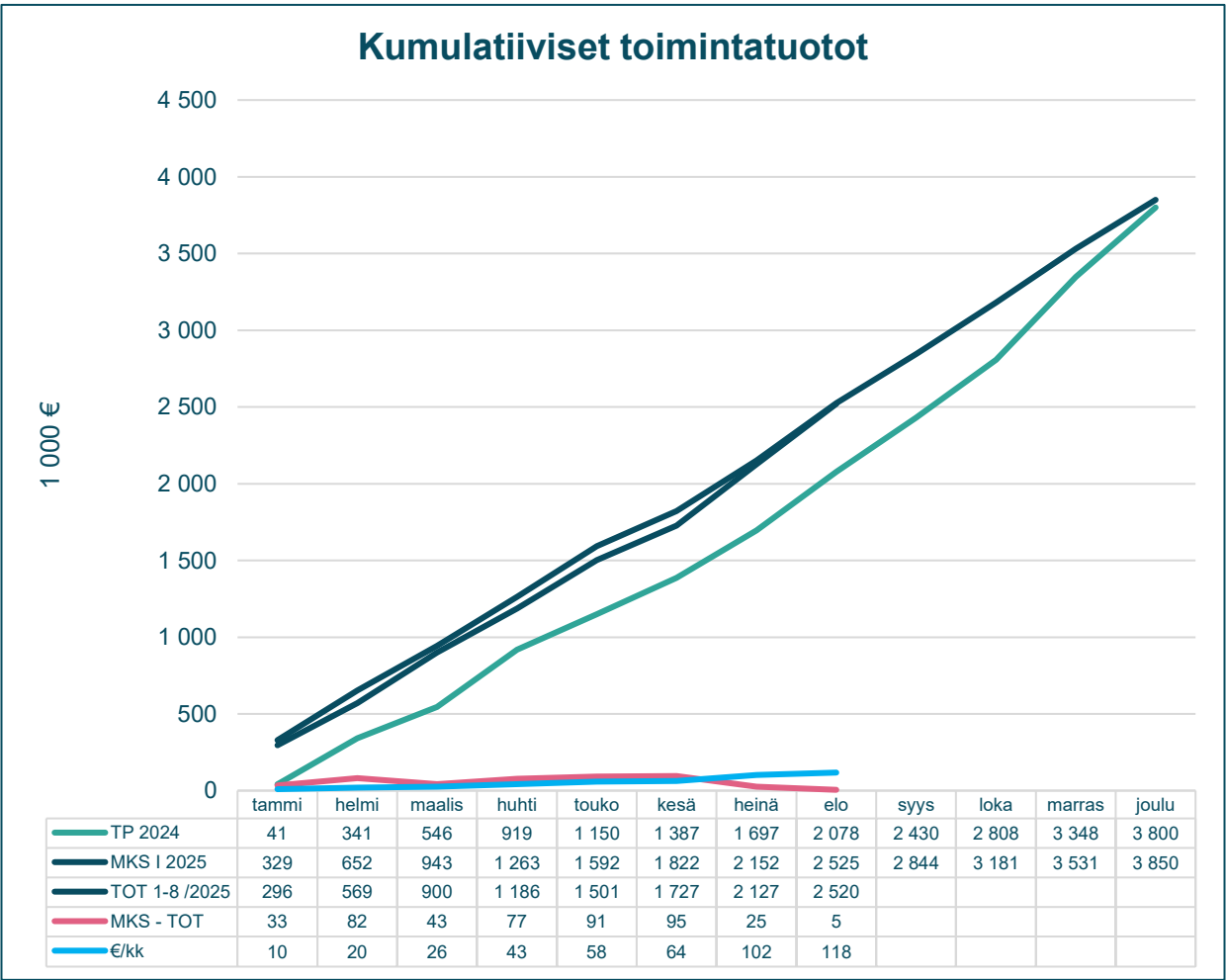
Toimintatuotot tiliryhmittäin (tot-%)



Palvelualueiden osuudet kumulatiivisista toimintatuotoista

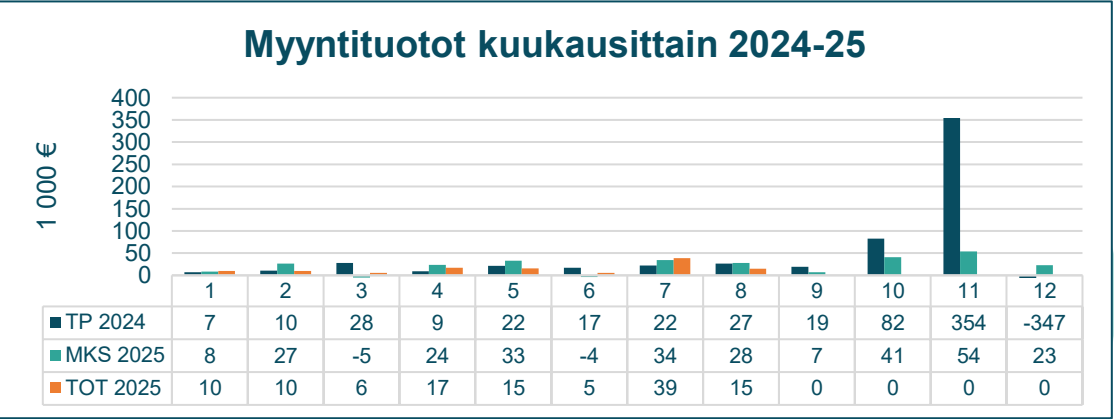
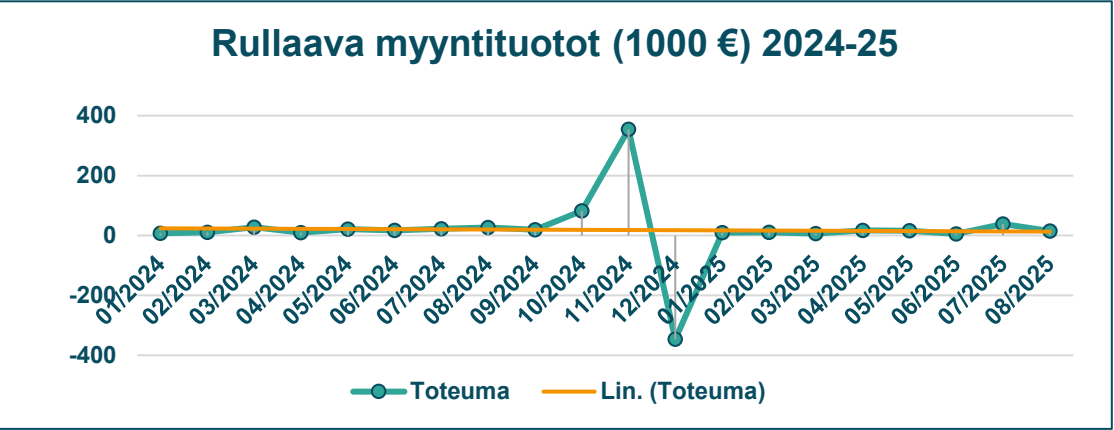
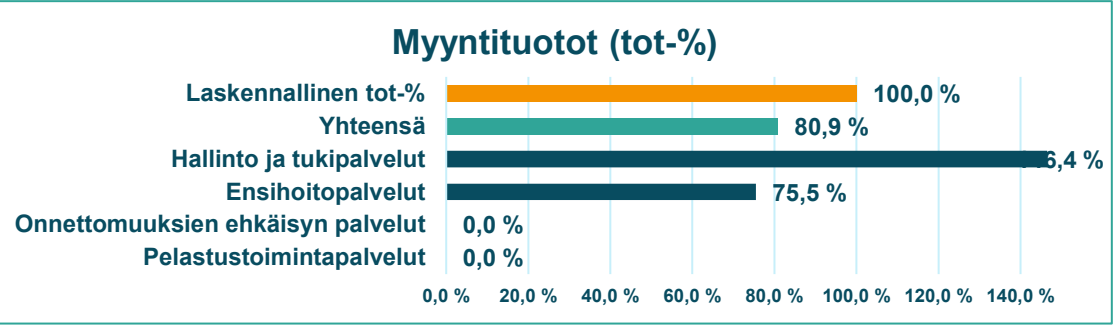
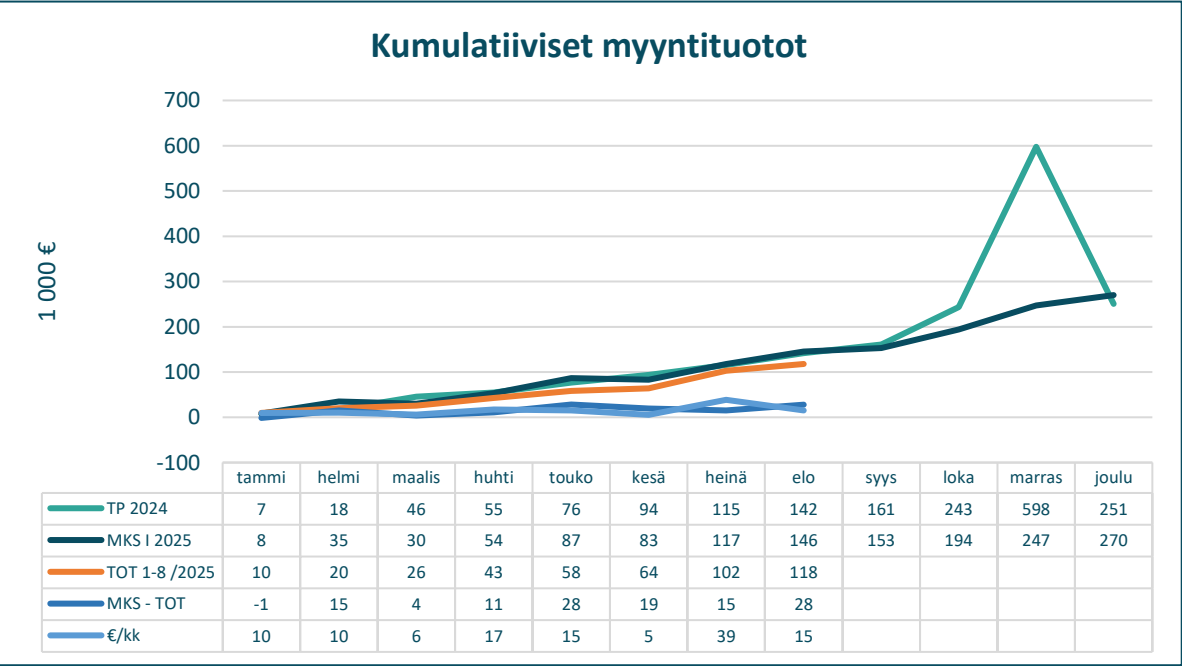


Toimintatuotot: kumulatiivinen ja kuukausikohtainen vertailu



Myyntituotot

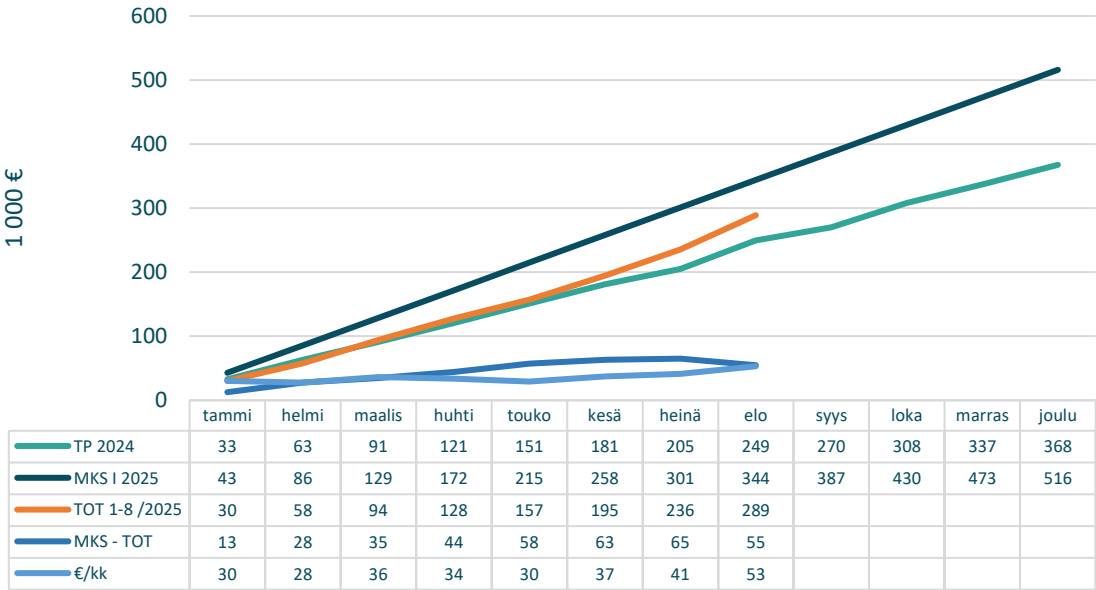
MYYNITUOTOT (1000 €)	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	0	1	-1	100,0 %	1,2 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	-5	0	-5	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	148	112	36	75,5 %	94,7 %
Hallinto ja tukipalvelut	3	5	-2	146,4 %	4,1 %
Yhteensä	146	118	28	80,9 %	100,0 %



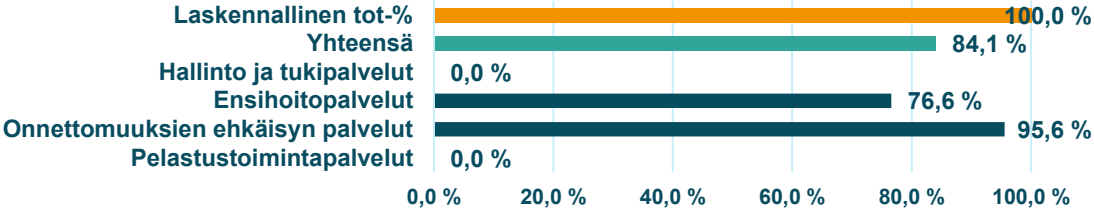
Maksutuotot

MAKSUTUOTOT (1000 €)	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	40	38	2	95,6 %	13,2 %
Ensihoitopalvelut	304	233	71	76,6 %	80,6 %
Hallinto ja tukipalvelut	0	18	-18	100,0 %	6,2 %
Yhteensä	344	289	55	84,1 %	100,0 %

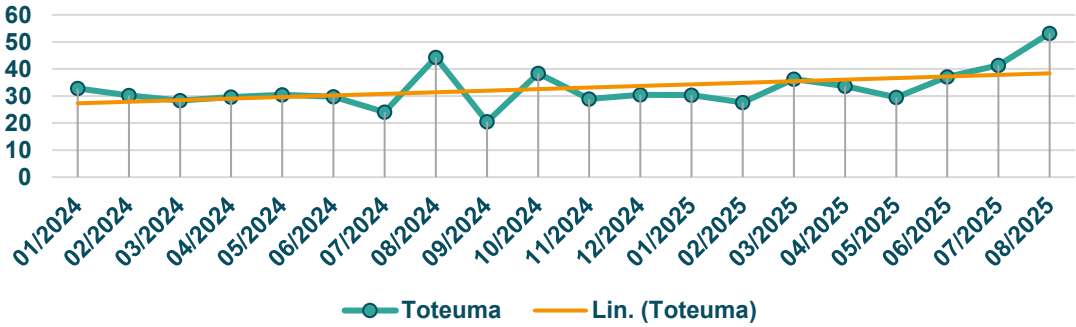
Kumulatiiviset maksutuotot



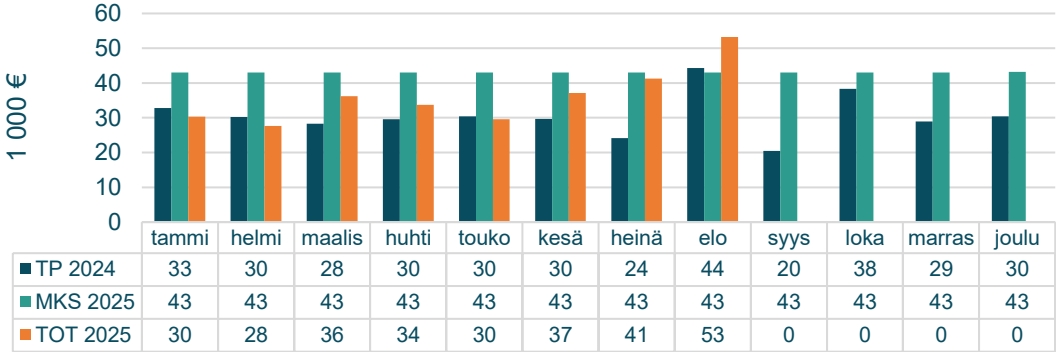
Maksutuotot (tot-%)



Rullaava maksutuotot (1000 €) 2024-25



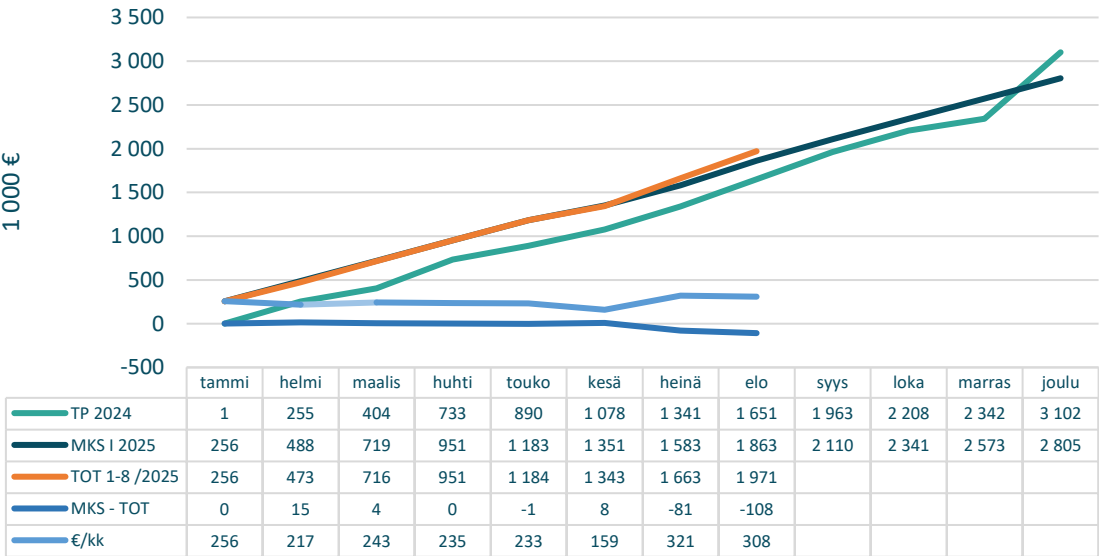
Maksutuotot kuukausittain 2024-25



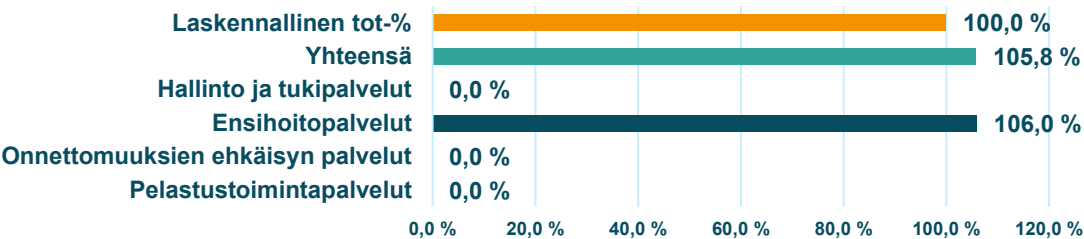
Tuet ja avustukset

TUET JA AVUSTUKSET (1000€)	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	3	0	3	0,0 %	0,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	1 860	1 971	-111	106,0 %	100,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Yhteensä	1 863	1 971	-108	105,8 %	100,0 %

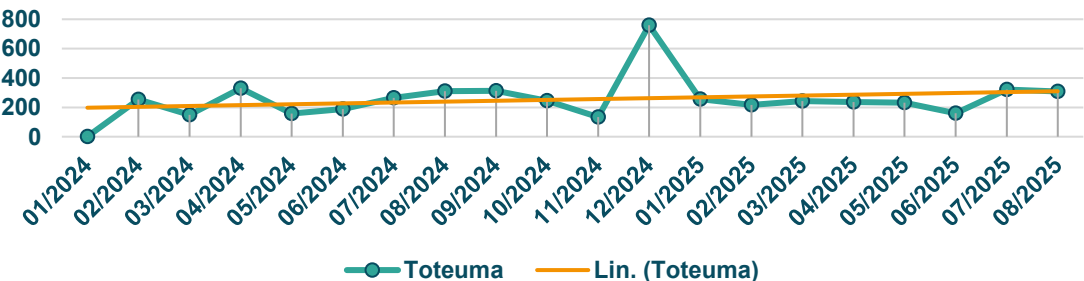
Kumulatiiviset tuet ja avustukset



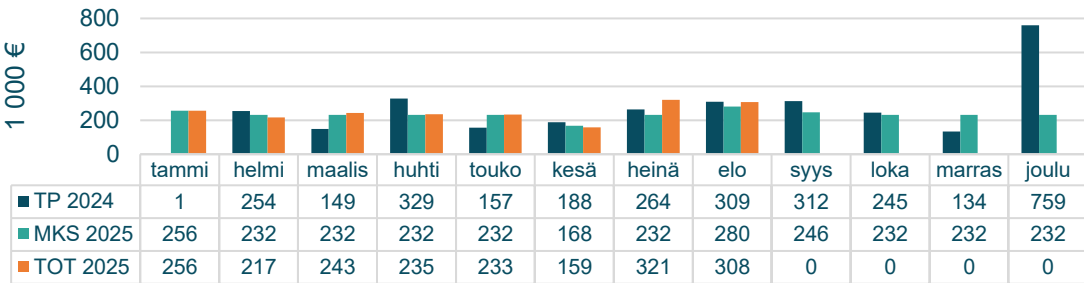
Tuet ja avustukset (tot-%)



Rullaava tuet ja avustukset (1000 €) 2024-25



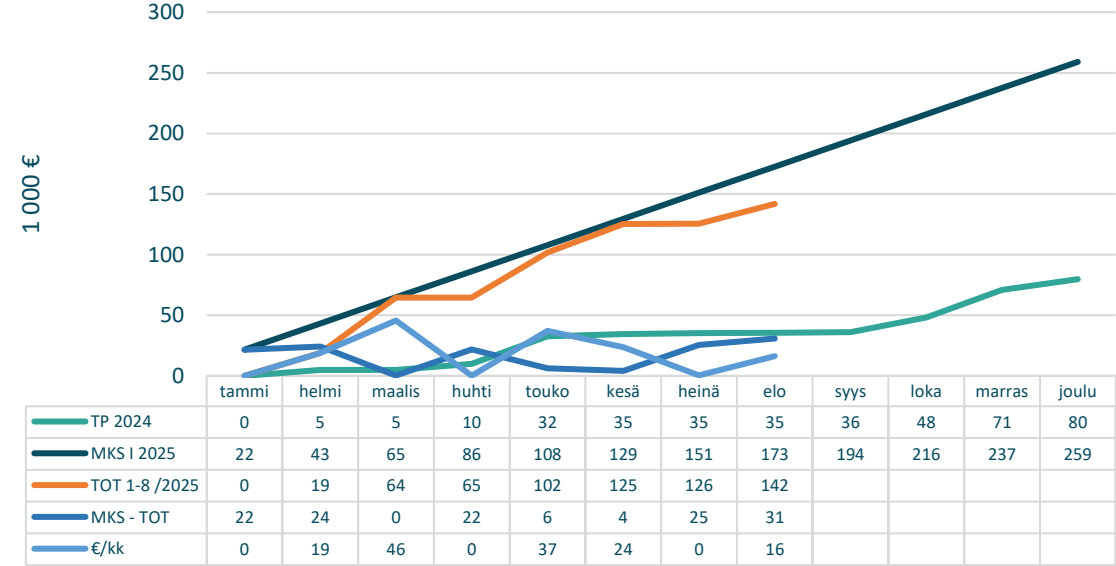
Tuet ja avustukset kuukausittain 2024-25



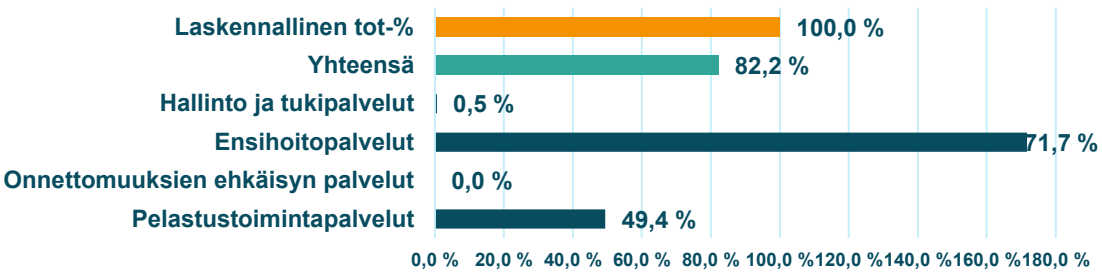
Muut toimintatuotot

MUUT TOIMINTATUOTOT (10	MKS 1-8	TOT 1-8	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
/2025	/2025				
Pelastustoimintapalvelut	90	44	46	49,4 %	0,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	57	97	-41	171,7 %	0,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	26	0	26	0,5 %	0,0 %
Yhteensä	173	142	31	82,2 %	0,0 %

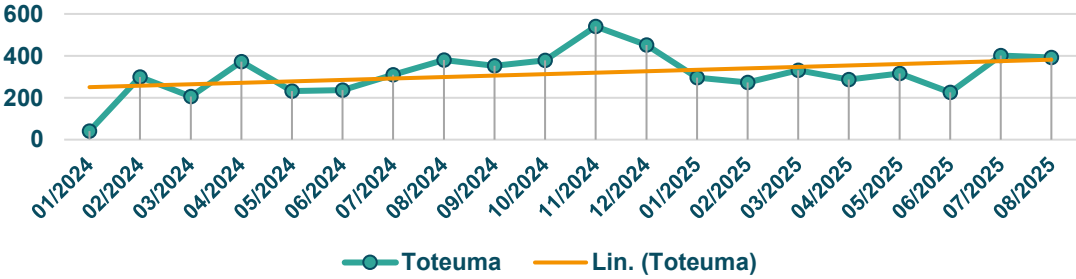
Kumulatiiviset muut toimintatuotot



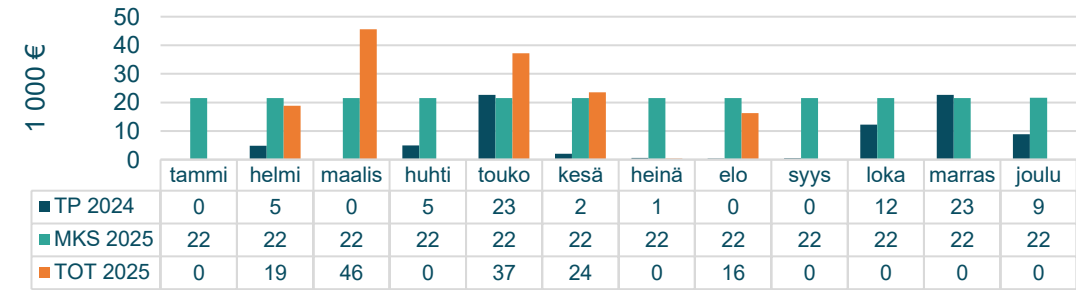
Muut toimintatuotot (tot-%)

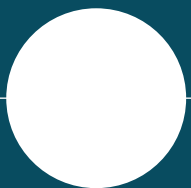


Rullaava toimintatuotot (1000 €) 2024-25



Muut toimintatuotot kuukausittain 2024-25



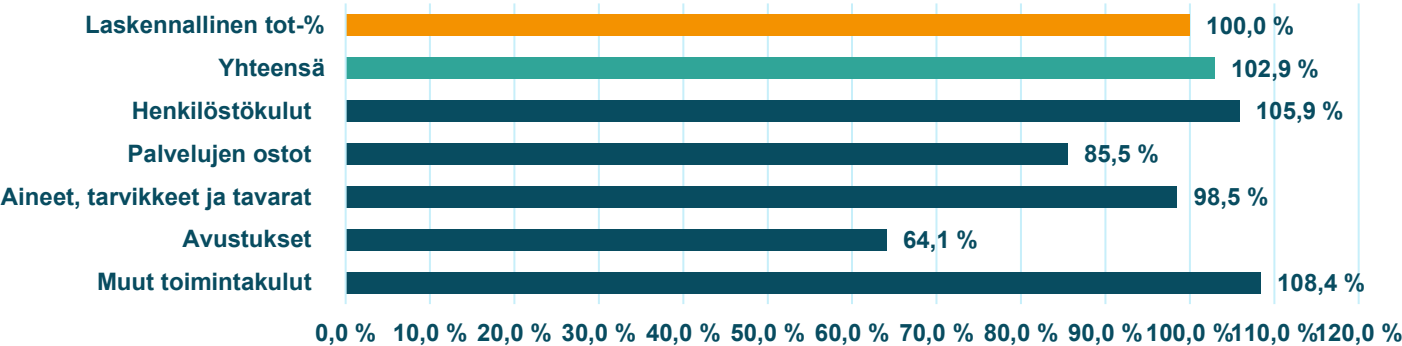


Toimintakulut

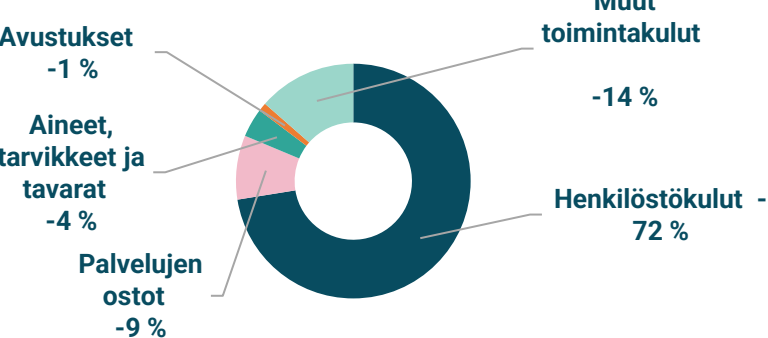


Toimintakulut tiliryhmittäin ja palvelualueittain (tot-%)

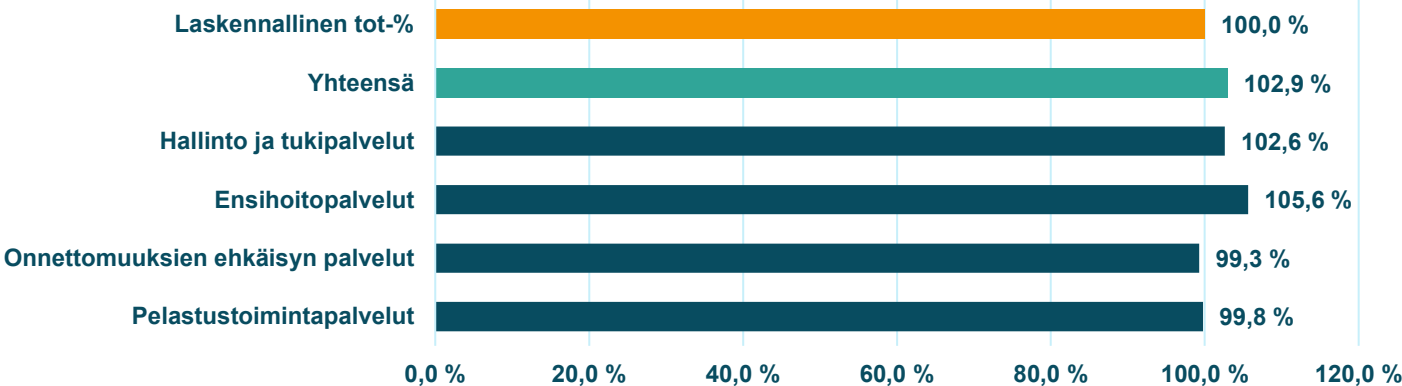
Toimintakulut tiliryhmittäin (tot-%)



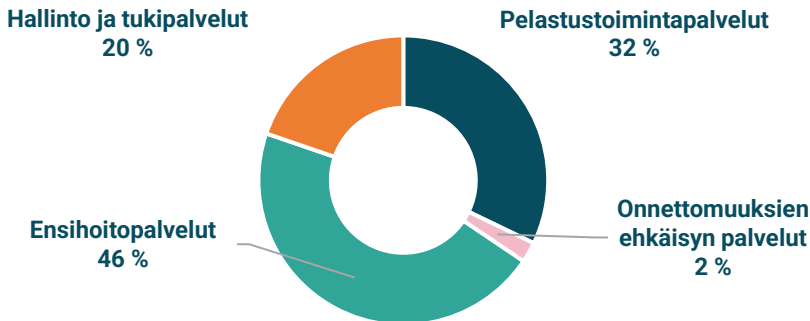
Tiliryhmien osuudet kumulatiivisista toimintakuluista



Toimintakulut palvelualueittain (tot-%)

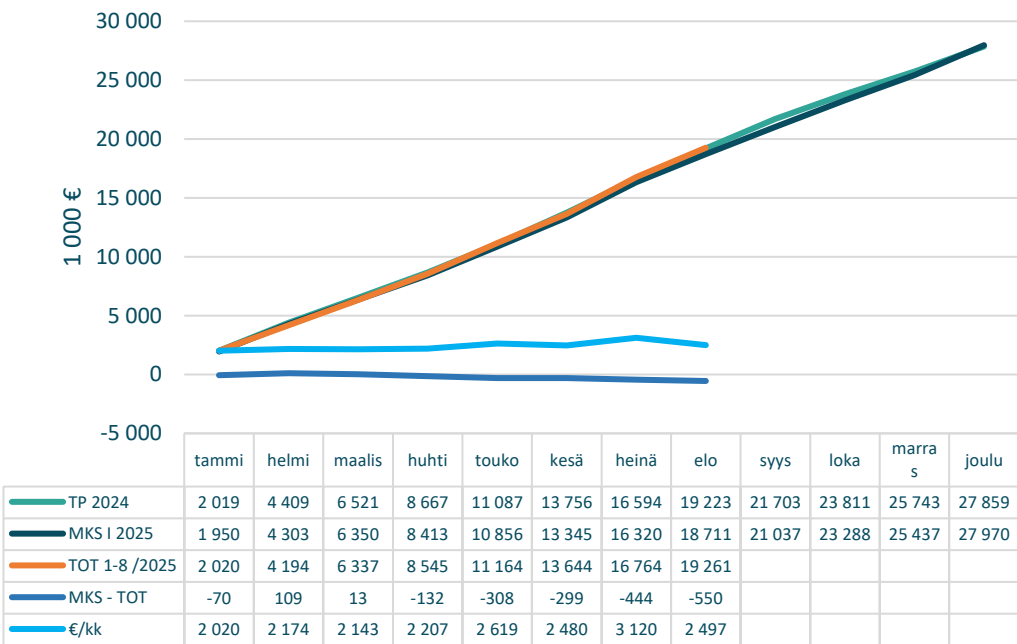


Palvelualueiden osuudet kumulatiivista toimintakuluista

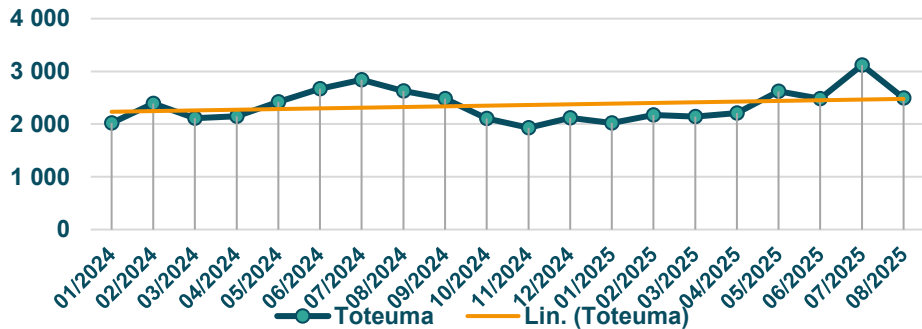


Toimintakulut: kumulatiivinen ja kuukausikohtainen vertailu

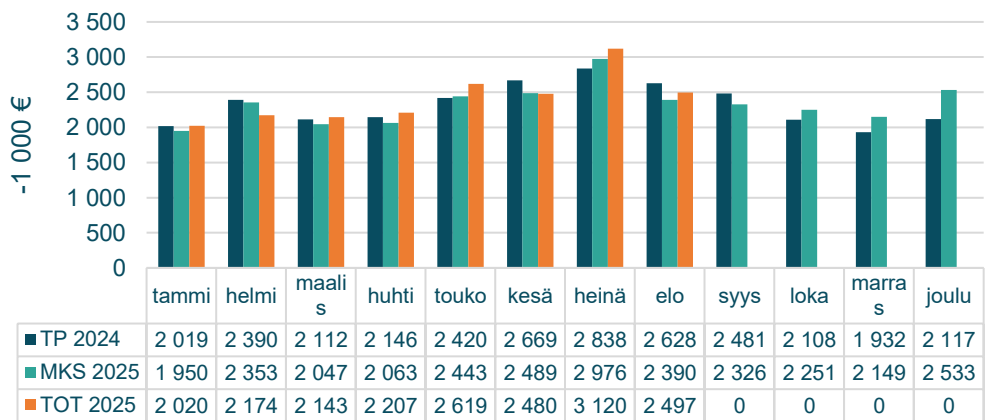
Kumulatiiviset toimintakulut



Rollaava toimintakulut (1000 €) 2024-25

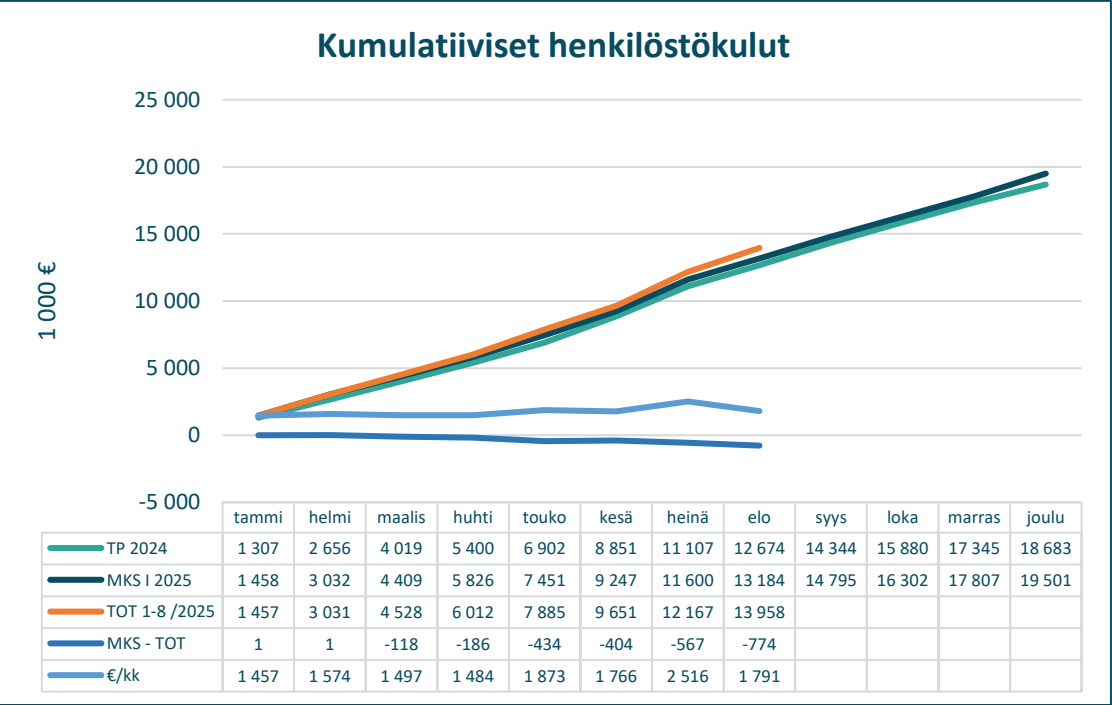


Toimintakulut kuukausittain 2024-25

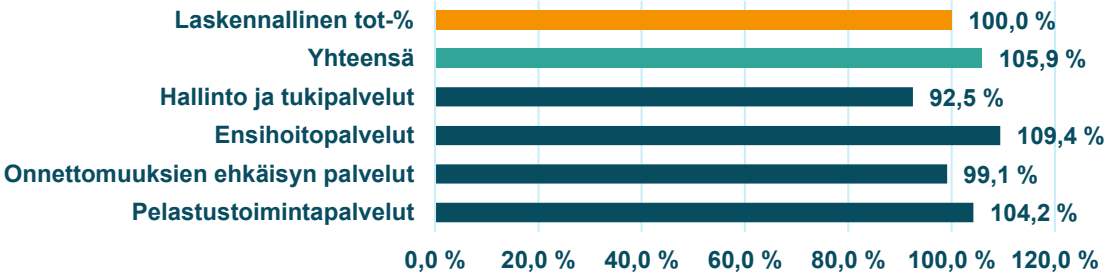


Henkilöstökulut

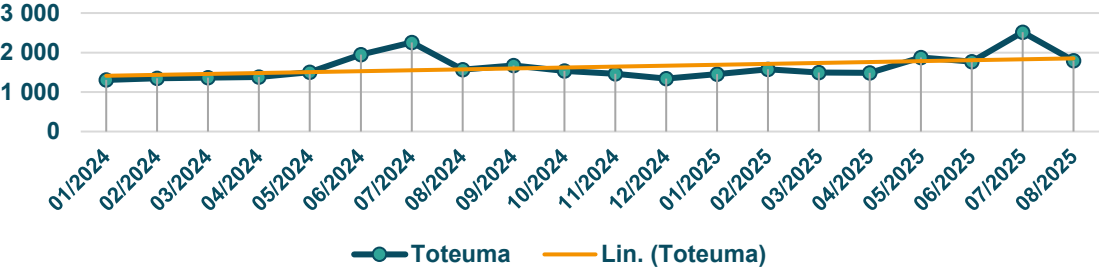
	MKS 1-8	TOT 1-8			%-OSUUS
HENKILÖSTÖKULUT (1000€)	/2025	/2025	KS jäljellä	TOT-%	(TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-5 243	-5 463	220	104,2 %	39,1 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	-441	-437	-4	99,1 %	3,1 %
Ensihoitopalvelut	-6 630	-7 253	622	109,4 %	52,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	-870	-804	-65	92,5 %	5,8 %
Yhteensä	-13 184	-13 958	774	105,9 %	100,0 %



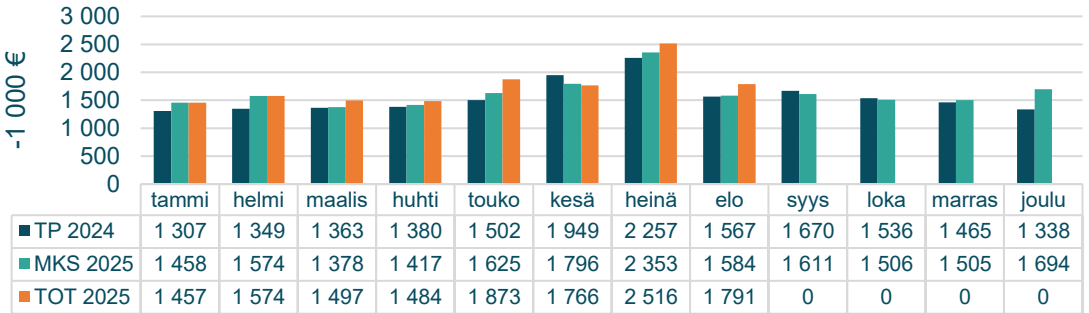
Henkilöstökulut (tot-%)



Rullaava henkilöstökulut (1000 €) 2024-25

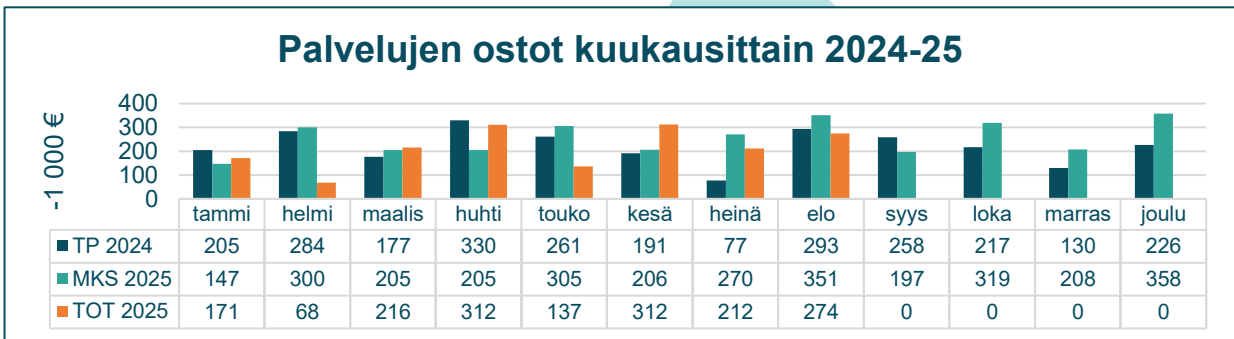
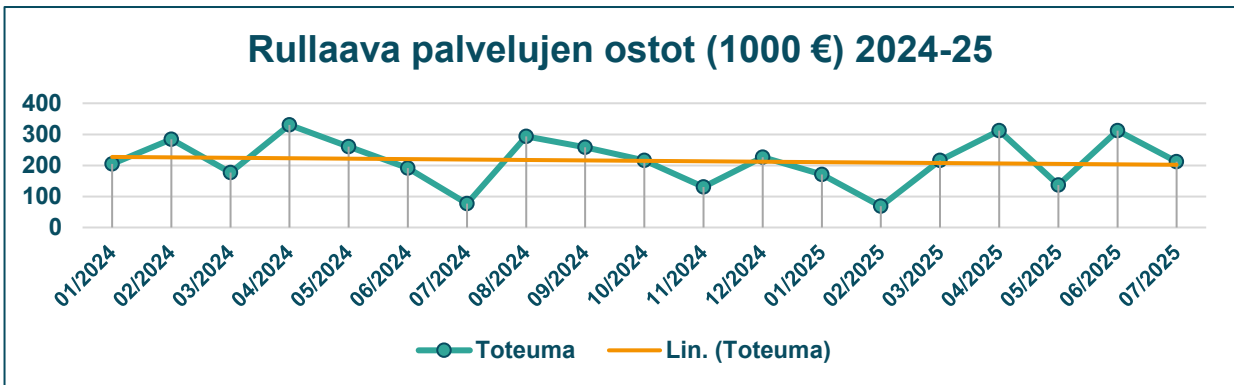
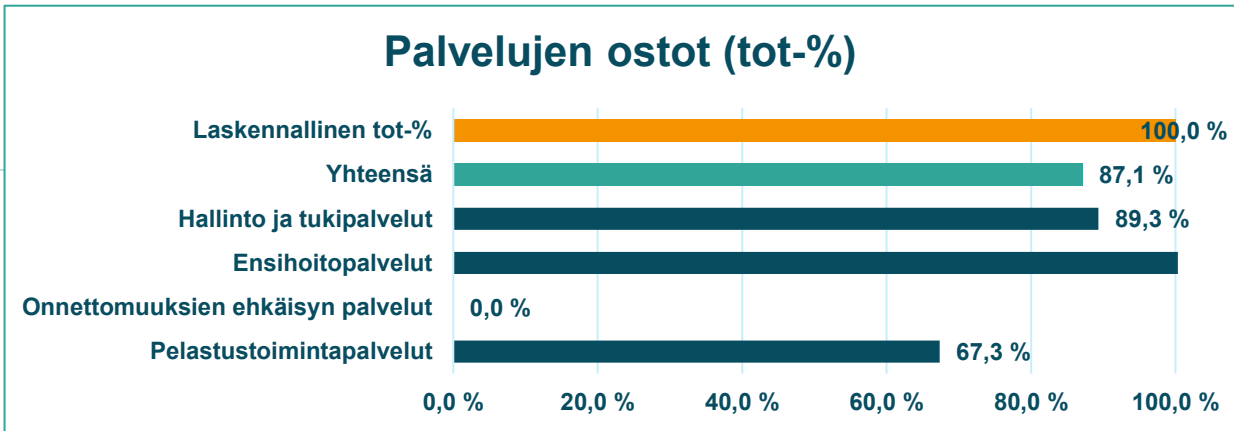
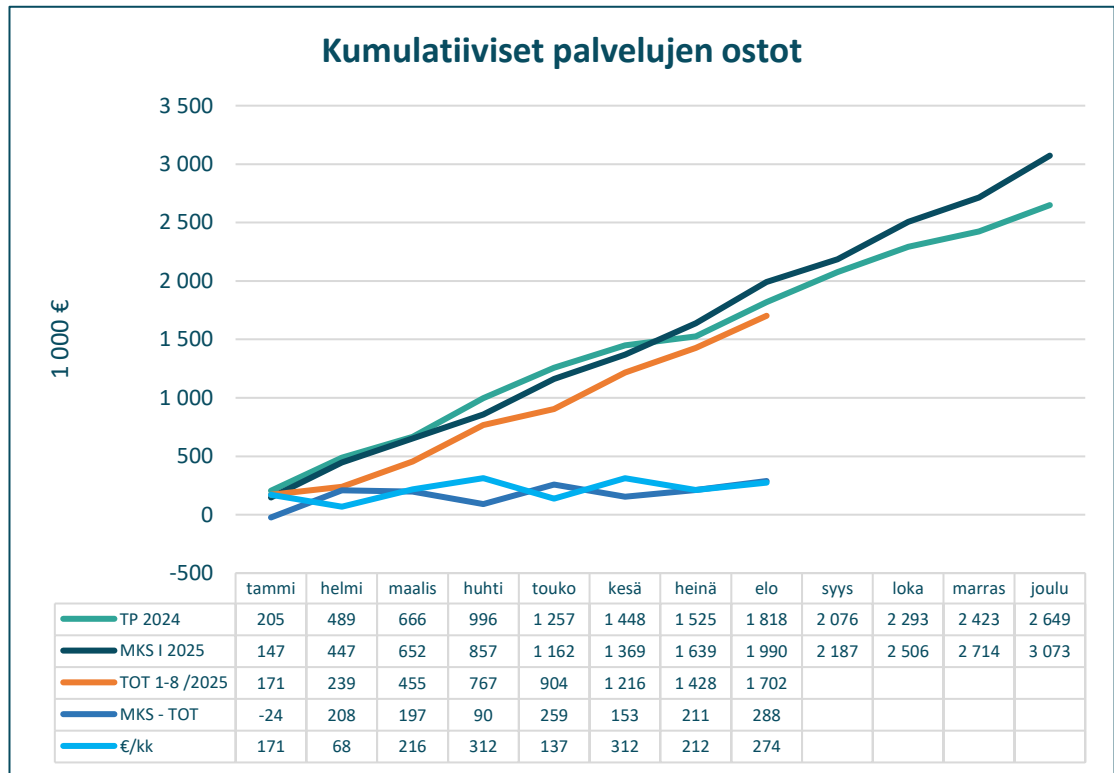


Henkilöstökulut kuukausittain 2024-25



Palvelujen ostot

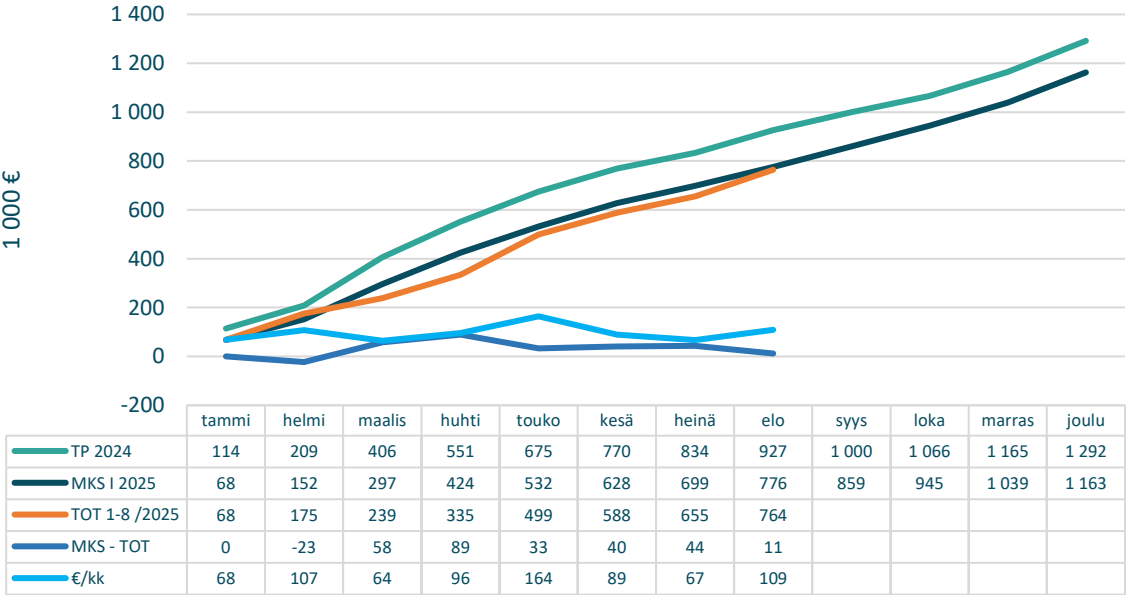
	MKS 1-8	TOT 1-8			%-OSUUS
PALVELUJEN OSTOT (1000€)	/2025	/2025	KS jäljellä	TOT-%	(TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-385	-305	-80	79,2 %	17,9 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	0	-2	2	0,0 %	0,1 %
Ensihoitopalvelut	-531	-425	-107	79,9 %	25,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	-1 074	-970	-103	90,4 %	57,0 %
Yhteensä	-1 990	-1 702	-288	85,5 %	100,0 %



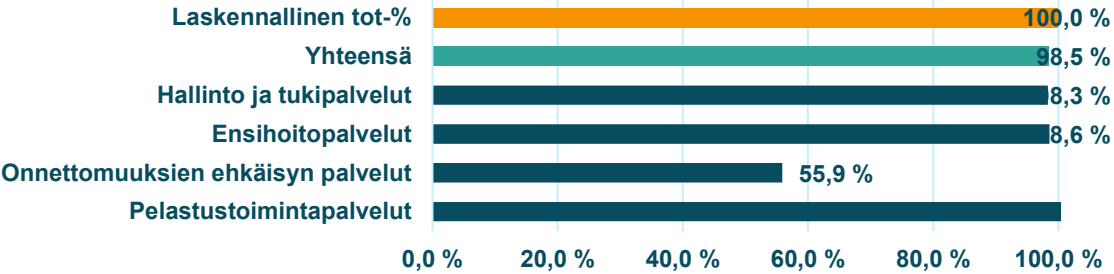
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

AINEET, TARVIKKEET JA TAV	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-31	-32	1	103,3 %	4,2 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	-3	-1	-1	55,9 %	0,2 %
Ensihoitopalvelut	-385	-380	-5	98,6 %	49,7 %
Hallinto ja tukipalvelut	-356	-351	-6	98,3 %	45,9 %
Yhteensä	-776	-764	-11	98,5 %	100,0 %

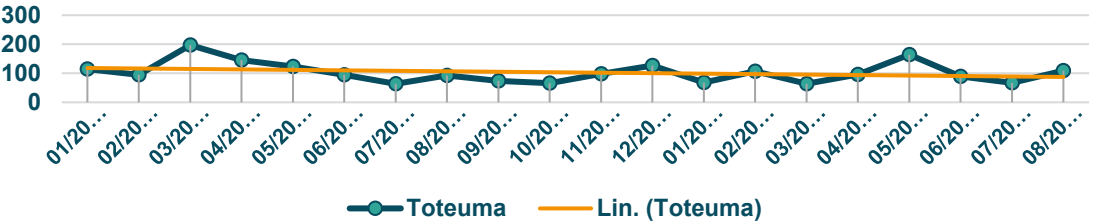
Kumulatiiviset aineet, tarvikkeet ja tavarat



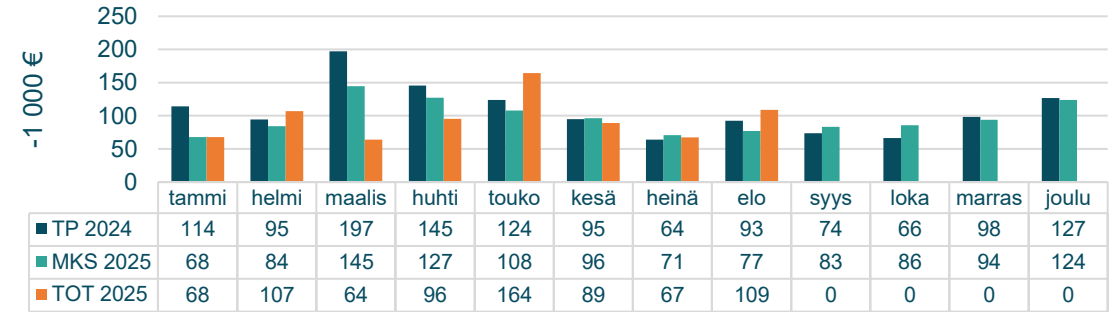
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tot-%)



Rullaava aineet, tarvikkeet ja tavarat (1000 €) 2024-25

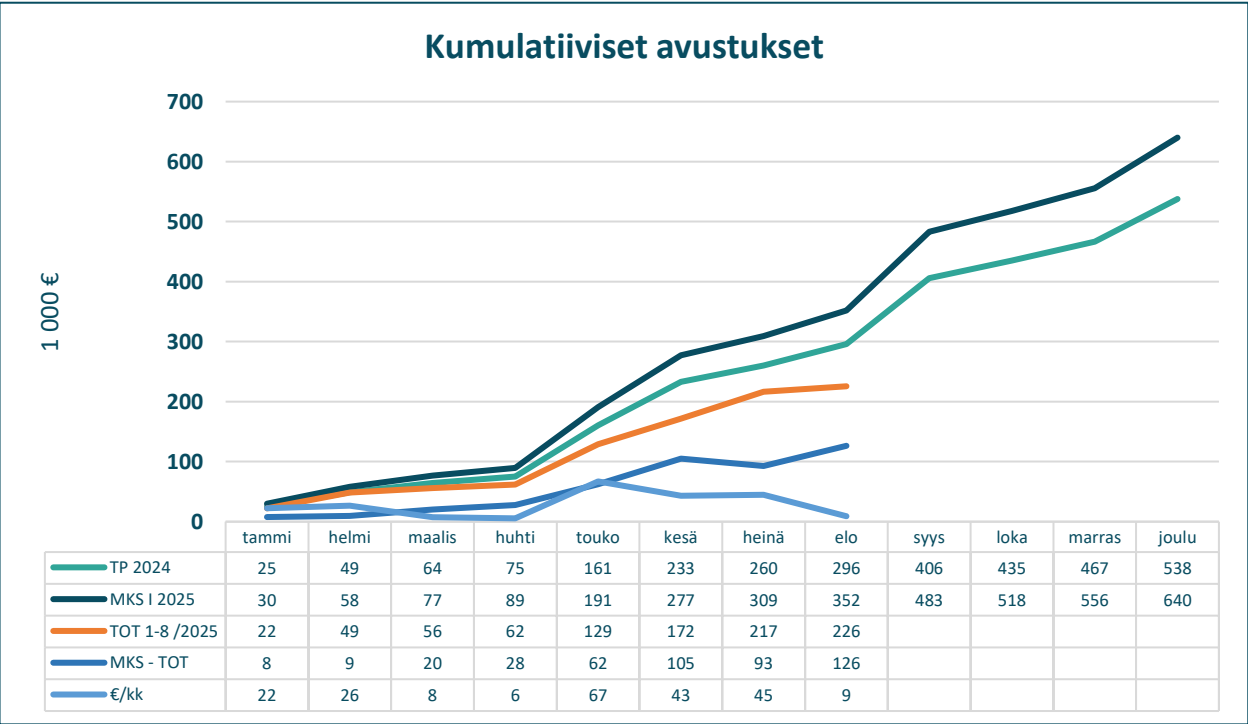


Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain 2024-25

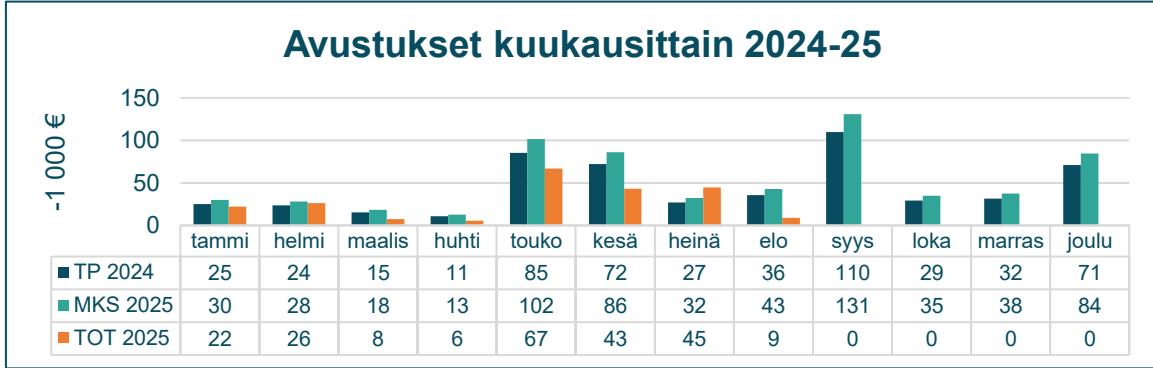
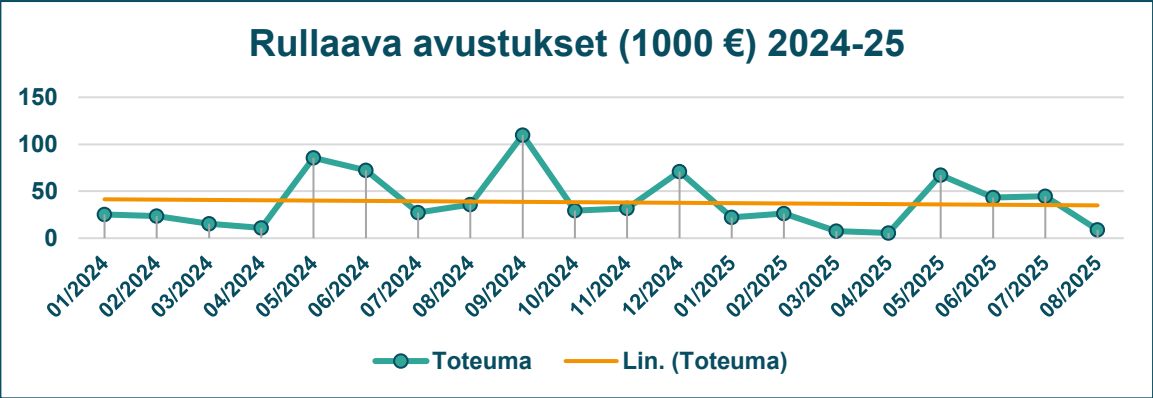
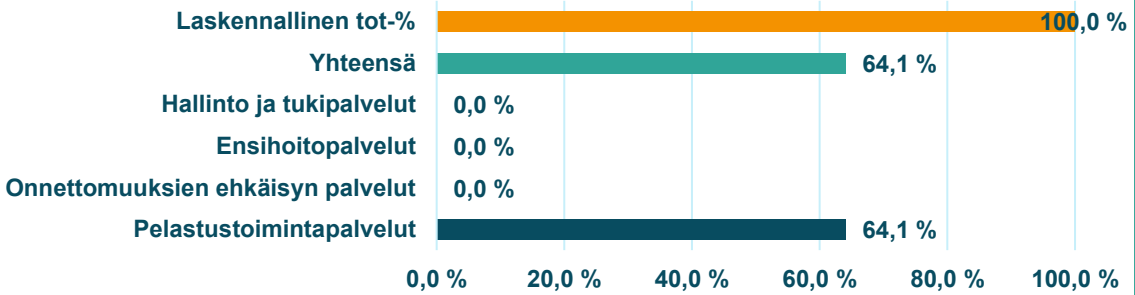


Avustukset

AVUSTUKSET (1000€)	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-352	-226	-126	64,1 %	100,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Yhteensä	-352	-226	-126	64,1 %	100,0 %



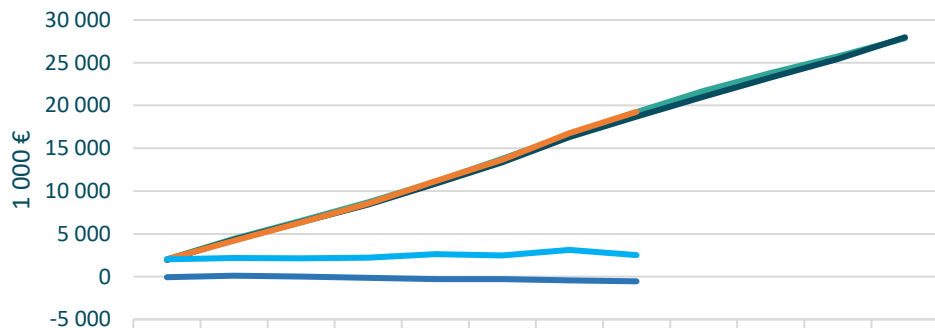
Avustukset (tot-%)



Muut toimintakulut

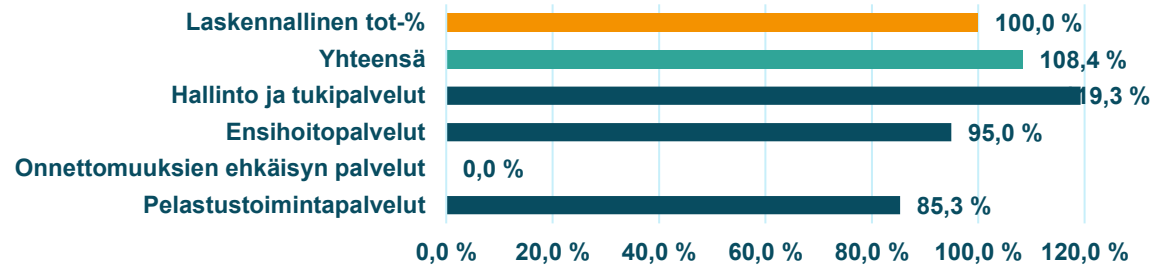
MUUT TOIMINTAKULUT (100	MKS 1-8	TOT 1-8	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
/2025	/2025	/2025			
Pelastustoimintapalvelut	-194	-165	-28	85,3 %	6,3 %
Onnettomuuksien ehkäisyn pa	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	-807	-766	-41	95,0 %	29,3 %
Hallinto ja tukipalvelut	-1 408	-1 679	271	119,3 %	64,3 %
Yhteensä	-2 409	-2 611	202	108,4 %	100,0 %

Kumulatiiviset toimintakulut



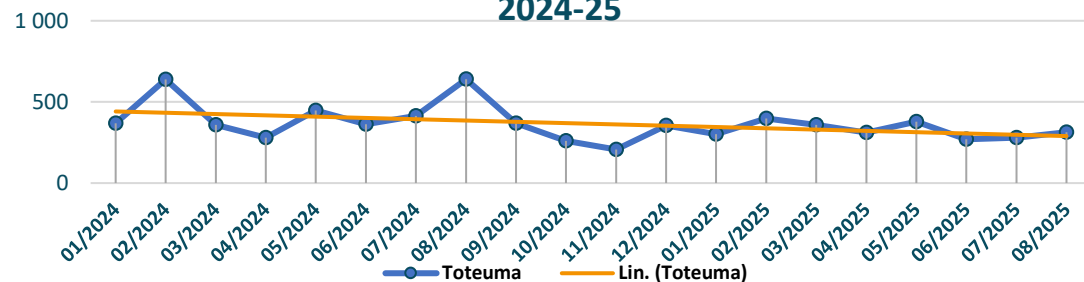
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marra	s	joulu
TP 2024	2 019	4 409	6 521	8 667	11 087	13 756	16 594	19 223	21 703	23 811	25 743	27 859	
MKS I 2025	1 950	4 303	6 350	8 413	10 856	13 345	16 320	18 711	21 037	23 288	25 437	27 970	
TOT 1-8 /2025	2 020	4 194	6 337	8 545	11 164	13 644	16 764	19 261					
MKS - TOT	-70	109	13	-132	-308	-299	-444	-550					
€/kk	2 020	2 174	2 143	2 207	2 619	2 480	3 120	2 497					

Muut toimintakulut (tot-%)

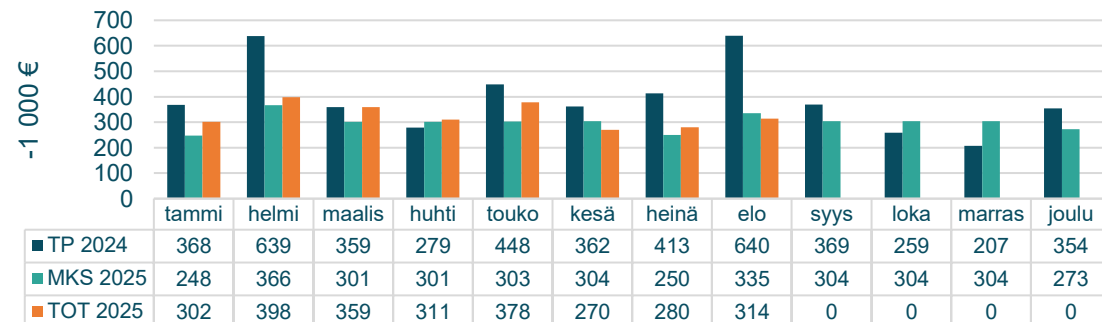


Rullaava muut toimintakulut (1000 €)

2024-25



Muut toimintakulut kuukausittain 2024-25



Keskeiset havainnot ja toimenpiteet



Pelastuksen toimiala



Palvelualue	Asia / selvitys	Toimenpide
Hallinto ja tukipalvelut (sis. turvallisuusyksikkö)	Tilavuokrakustannusten toteumaa tulee seurata (vuoden 2024 ”hännät” nostavat kuluvan vuoden kustannuksia). Riihimäen paloaseman mahdollinen osto tulee näkymään vuokrakulujen pienenemisenä (Q4-2025). Turvallisuusyksiköllä ja tukipalveluyhtiöllä on selvitettävänä tiettyjen järjestelmäkustannusten kohdistuminen (eli mikä järjestelmä kuuluu turvallisuusyksikölle / tukipalveluyhtiölle).	
Pelastustoimintapalvelut	Palomestarien (1 HTV) rekrytoinnin vaikutus henkilöstökuluihin 6/2025 alkaen.	
Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	Pääosin henkilöstökuluja.	Ei toimenpiteitä.
Ensihoitopalvelut	Henkilöstökulujen määrärahavarouksessa ei ole huomioitu kokonaiskorvausprosentin nostoa. TA2025 varaus on alakanttiin koko vuoden ennusteeseen nähden. Sairaankuljettajien (nyk. ensihoitaja perustaso) budjetoinnissa käytetty mediaanipalkka on ollut liian alhainen. Gerbiilistä on mennyt viiden ensihoitajan palkka, vaikka budjetoinnissa on huomioitu että kaksi ensihoitajaa menisi kotisairaalan budjetista.	Henkilöstökulujen toteumaa seurataan. Kesäsijaisten työsopimukset päättyvät 30.9.2025.