

Pelastustoimen toimialan talouden toteuma 1-8/2025

Turvallisuuslautakunta 23.10.2025
13372/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 14 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 toimialan toimintakatteen 1–8/2025 toteuma on -16 740 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 69,4 % koko vuoden muutoskäyttösuunnitelmaan verrattuna. Raportin muutoskäyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu keskitetyn palkkakehysten purkamista toimialoille eikä muita muutoksia, joita tehtiin muutostalousarvio II:ssa. Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet alle jaksobudjetin. Ensihoidon asiakasmäärä on pienentynyt, mikä vaikuttaa asiakasmaksujen arvioitua pienempään kertymään. Toimintakuluissa ensihoidon henkilöstökulut ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Muissa toimintakuluissa kiinteistövuokrakulujen ylitys aiheutuu lähinnä vuoden 2024 tasauslaskuista, jotka ovat kirjautuneet kuluvalle vuodelle. Pelastustoimen toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Liitteenä on talousraportti 01–08/2025 pelastustoimen toimialalta.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 14.5 § kohta 4 ja 5
Pelastusjohtajan päätösesitys	Turvallisuuslautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.
Päätös	
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta