

## **Pelastustoimen talouden toteuma 1-11/2024**

Turvallisuuslautakunta 30.01.2025  
229/02.02.03/2025

**Valmistelija** talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212

**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.

Toimialan toimintakatteen toteuma 1-11/2024 on -21 092 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 94,0%, kun se tavoitearvon mukaisesti olisi 92,5%. Toimintatuottoja on kertynyt 3 345 000 euroa mikä vastaa 87,3% osuutta talousarvioon arvioiduista tuotoista. Tavoitteen mukaan talousarvion toimintatuotoista tulisi olla kertynyt syyskuun loppuun mennessä 83,0%. Toimintakulujen keskimääräinen toteuma tulisi tässä vaiheessa vuotta olla 91,2%. Toimintakuluista on toteutunut yhteensä 93,1% eli 24 436 000 euroa. Henkilöstökustannusten toteuma % on 98,7%, palveluiden ostojen 89,5%, Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 77,6%, avustusten 72,1% ja muiden toimintakulujen 82,5%.

Talouden toteumaa esitellään tarkemmin turvallisuuslautakunnan kokouksessa.

Pelastustoimen talouden toteuma 1-11/2024 on liitteenä.

**Pelastusjohtajan päätösesitys** Turvallisuuslautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

**Päätös**

**Täytäntöönpano** -

**Muutoksenhaku** Ei muutoksenhakuoikeutta