



Talousraportti 1-3/2025

Pelastustoimen toimiala

Controller Eveliina Koskinen

24.4.2025



Esityksen sisältö

- Raportointi 1-3/2025
- Johdon raportoinnista vuonna 2025
 - Päivämäärät ja muutostarpeet
- TA2026 prosessi
- Muut ajankohtaiset

Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2025 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Raportin sisältö tulee tarkentumaan tulevien raportointijaksojen aikana.
- Toteuman vertailutietona on koko vuoden käyttösuunnitelma 2025, joka on jaettu kuukausitasoiseksi budjetiksi (kk-budjetointi tulee tarkentumaan tuleviin raportointijaksoihin).
- Käyttösuunnitelmassa tulo- ja menoerät on jaksotettu kuukausille vastaamaan mahdollisimman tarkasti kyseisten erien todellista toteutumista ja kohdentumista kalenterikuukausille.
- Kuukausibudjettia voidaan jaksottaa uudelleen, mikäli olennaiset tulo- tai menoerät poikkeavat arvioidusta toteutumisesta.
- Toteumaa raportoidaan aina raportointijaksoa vastaavaan kumulatiiviseen budjettiin. Toteuma% on kullakin tarkastelujaksolla 100%, mikäli toteuma on talousarvion tasolla.
- Raportointijaksolla vuosien välinen oikaistu muutos (tiliryhmätasaisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi) on laskettu eliminoimalla molemmilta vuosilta kiinteistövuokrien sekä ICT-kustannusten osuudet.

Pelastustoimen toimialan tuloslaskelma

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA TULOSLASKELMA (1 000 €)	KS 2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	Kumul. KS tot-%	Ero kumul. budjettiin	KS2025 tot-%	TOT 1-3/2024	Muutos ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen	TOT 1-3/2025 oikaistu	TOT 1-3/2024 oikaistu	Muutos-% ed. vuoteen / oikaistu
Toimintatuotot	3 850	943	900	95,4 %	43	23,4 %	546	354	64,9 %	900	546	64,9 %
Myyntituotot	390	60	26	43,0 %	34	6,6 %	46	-20	-43,4 %	26	46	-43,4 %
Maksutuotot	456	114	94	82,7 %	20	20,7 %	91	3	3,1 %	94	91	3,1 %
Tuet ja avustukset	2 805	719	716	99,5 %	4	25,5 %	404	312	77,1 %	716	404	77,1 %
Muut toimintatuotot	199	50	64	129,6 %	-15	32,4 %	5	60	1216,5 %	64	5	1216,5 %
Toimintakulut	-27 970	-6 350	-6 337	99,8 %	-13	22,7 %	-6 521	183	-2,8 %	-5 561	-5 437	2,3 %
Henkilöstökulut	-19 501	-4 409	-4 528	102,7 %	118	23,2 %	-4 019	-508	12,7 %	-4 528	-4 019	12,7 %
Palvelujen ostot	-3 073	-652	-455	69,8 %	-197	14,8 %	-666	211	-31,6 %	-438	-652	-32,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163	-297	-239	80,6 %	-58	20,6 %	-406	167	-41,1 %	-239	-406	-41,1 %
Avustukset	-640	-77	-56	73,4 %	-20	8,8 %	-64	8	-12,7 %	-56	-64	-12,7 %
Muut toimintakulut	-3 595	-915	-1 059	115,7 %	144	29,5 %	-1 365	306	-22,4 %	-300	-295	1,6 %
Toimintakate	-24 120	-5 407	-5 437	100,6 %	30	22,5 %	-5 975	537	-9,0 %	-4 661	-4 891	-4,7 %
Valtionrahoitus	18 003	4 499	4 501	100,0 %	-2		4 424	76	1,7 %	4 501	4 424	1,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0		0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuosikate	-6 118	-908	-937	103,2 %	29	15,3 %	-1 551	614	-39,6 %	-161	-467	-65,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-484	-103	-55	52,9 %	-49	11,3 %	-38	-16	42,7 %	-55	-38	42,7 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-6 602	-1 011	-991	98,0 %	-20	15,0 %	-1 589	597	-37,6 %	-215	-505	-57,4 %

*Vertailulukuihin 1-3/2024 sisältyy turvallisuusyksikkö, joka siirtyi pelastustoimen toimialalle 1.1.2025.

** Oikaistu muutos % = TOT2025 JA TOT2024 on eliminoitu kiinteistöjen vuokratulot sekä ICT-kustannukset. Suuntaa antava, laskennallinen arvio.

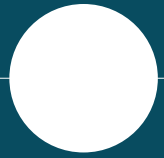
Palvelualueiden tuottojen ja kulujen toteutuminen jaksobudjettiin

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT			PELASTUSTOIMINTAPALVELUT			ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN JA VARAUTUMISEN PALVELUT			ENSIHOITOPALVELUT		
PELASTUSTOIMI TULOSLASKELMA (1000 €)	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %
Toimintatuotot	11	1	13 %	20	18	89 %	21	8	39 %	891	872	98 %
Myyntituotot	1	1	106 %	0	1	0 %	21	0	0 %	37	23	62 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	8	0 %	114	86	75 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1	0	0 %	0	0	0 %	718	716	100 %
Muut toimintatuotot	10	0	1 %	19	16	87 %	0	0	0 %	21	48	226 %
Toimintakulut	-1 329	-1 371	103 %	-1 981	-1 904	96 %	-151	-151	100 %	-2 889	-2 911	101 %
Henkilöstökulut	-301	-265	88 %	-1 648	-1 701	103 %	-150	-150	100 %	-2 309	-2 411	104 %
Palvelujen ostot	-358	-339	94 %	-176	-61	35 %	0	0	0 %	-118	-55	46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147	-106	72 %	-12	-14	123 %	-1	0	5 %	-137	-118	87 %
Avustukset	0	0	0 %	-77	-56	73 %	0	0	0 %	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-522	-661	127 %	-68	-71	104 %	0	0	0 %	-325	-327	101 %
Toimintakate	-1 318	-1 370	104 %	-1 961	-1 886	96 %	-130	-143	110 %	-1 998	-2 039	102 %

Palkat ja erilliskorvaukset

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA						
1 000 €	KS2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	Suora muutos %
Henkilöstökulut	-19 645	-4 443	-4 563	● 102,7 %	-4 055	11,1 %
Vakituiset palkat	-11 714	-2 653	-2 451	● 92,4 %	-2 899	-18,3 %
Määräaikaiset palkat	-503	-113	-351	● 312,1 %	-396	-12,8 %
Erilliskorvaukset *	-4 086	-920	-1 007	● 109,4 %	-104	89,6 %
Jaksotetut palkat	-170	-40	0	● 0,0 %	0	0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-3 173	-718	-753	● 105,0 %	-655	13,1 %

* TOT2024 erilliskorvaukset sisältyivät vakituisten palkkoihin.



Huomiot maaliskuun toteumasta

24.4.2025



Havaintoja 1-3/2025 toteumasta

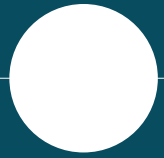
- **Toimintakate -5,4 M€ (tot-% 100,6 %)**
 - Toteuma hiukan yli talousarvion tavoitteellisen toteuman
- **Toimintatuotot 0,9 M€ (tot-% 95,4 %)**
 - Myyntituotot toteutunut selkeästi alle talousarvion (43,0 %). OE valvontalaskutusta ei ole vielä tehty (KS2025 120 000 €).
 - Maksutuotot 94 000 € (tot-% 82,7%)
 - Sairaankuljetuksen asiakasmaksut
 - Tuet ja avustukset 0,7 M€ (tot-% 99,5 %)
 - Kelan korvaukset sairaankuljetuksesta
- **Toimintakulut -4,2 M€ (tot-% 15,0 %)**
 - Henkilöstökulujen toteuma -4,5 M€ (tot-% 102,7 %).
 - Toimialan erilliskorvausten toteumaprosentti 109,4 %
 - Ensihoidon henkilöstökulujen toteumaprosentti 104,4 % (noin -100 000 € yli jaksobudjetin)
 - Ensihoidon henkilöstökulujen määrärahavaroituksessa ei ole huomioitu kokonaiskorvausprosentin nostoa. Lisäksi aluevaltuuston päättämä ensihoidon resurssilisäys tulee kasvattamaan koko vuoden henkilöstökustannusta noin 0,4 M€ (osavrk-yksiköihin ei vielä rekrytoitu lisäresurssia). TA2025 varaus on alakanttiin koko vuoden ennusteeseen nähden.

Havaintoja 1-3/2025 toteumasta

- **Palvelujen ostot -0,46 M€ (69,8 %)**
 - Tammikuulla -70 000 € koko vuotta 2025 koskevia vakuutusmaksuja (Pohjola Vakuutus). **Kustannus tulee oikaista käyttötaloudesta taseeseen**, talouspalveluihin oltu yhteydessä ja pyydetty korjausta.
 - Vartiointipalveluiden alkuvuoden kustannukset on oikaistu turvallisuusyksikölle maaliskuussa. Kustannus yht. -165 000 €
 - VPK:n sopimuskorvaukset -48 000 €
- **Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat -0,24 M€ (80,6 %)**
 - Polttoainekustannukset, hoitotarvikkeet, kalustohankinnat
- **Avustukset -56 000 € (73,4 %)**
 - VPK avustukset
- **Muut toimintakulut -1,1 M€ (115,7 %)**
 - Kiinteistöjen vuokratulot yli talousarvion tasaisen toteuman. Vuokratuluissa on mukana tilikauden 2024 ylläpitovuokrien tasaoslaskuja.

Olennaiset oikaisutarpeet

- Tammikuulla -70 000 € koko vuotta 2025 koskevia vakuutusmaksuja (Pohjola Vakuutus). Kustannus tulee oikaista käyttötaloudesta taseeseen.

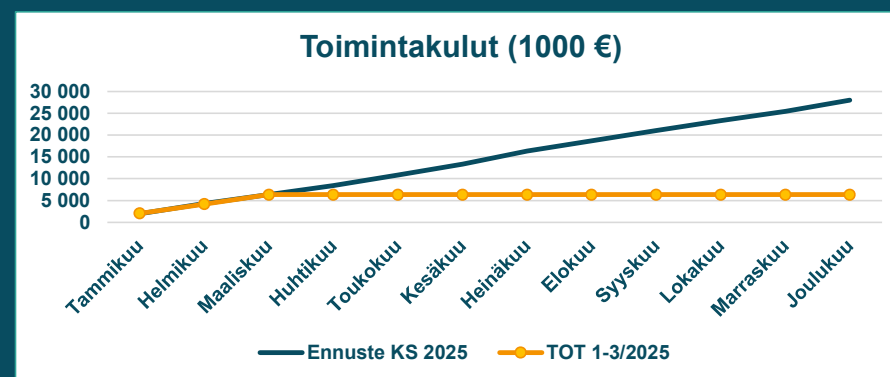
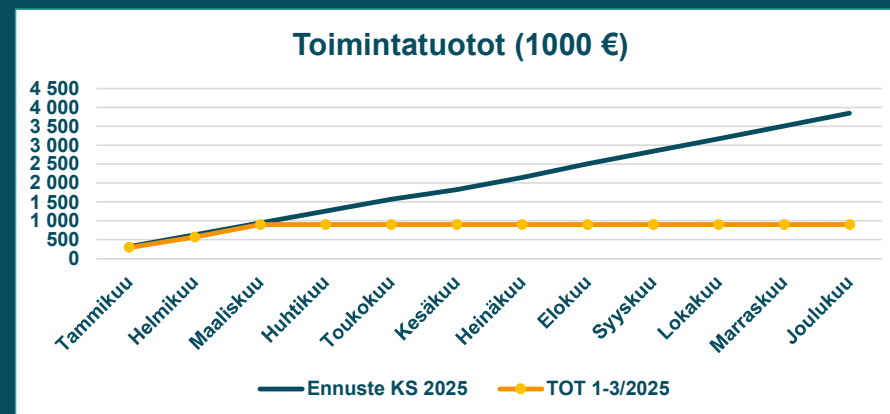
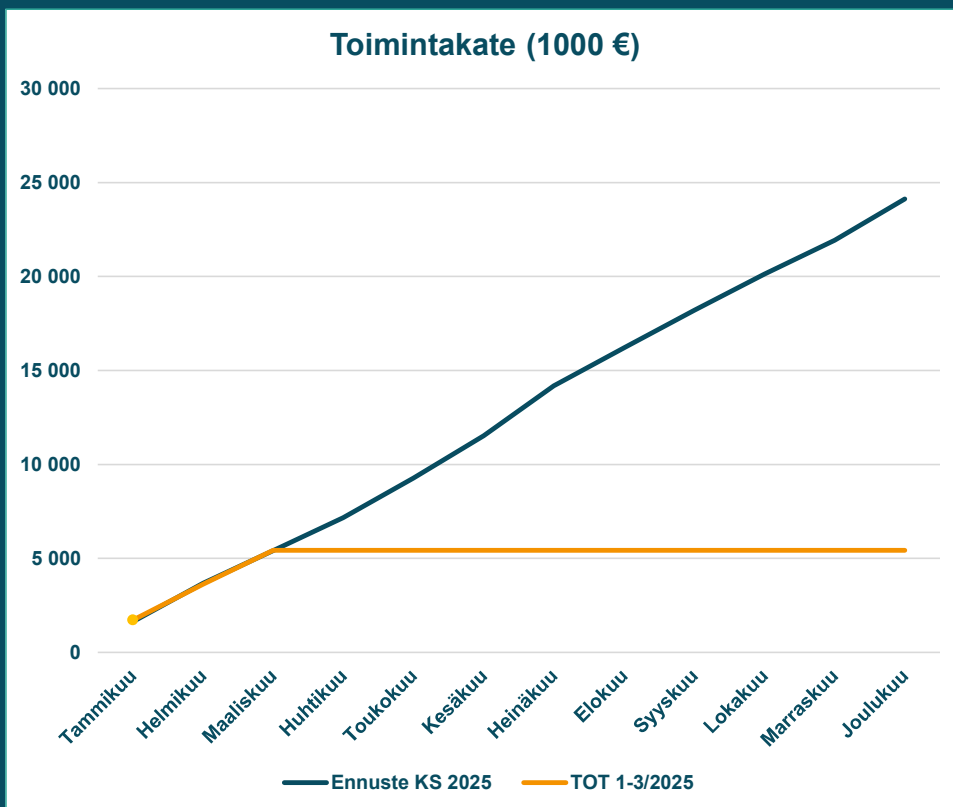


Toimintakate

24.4.2025



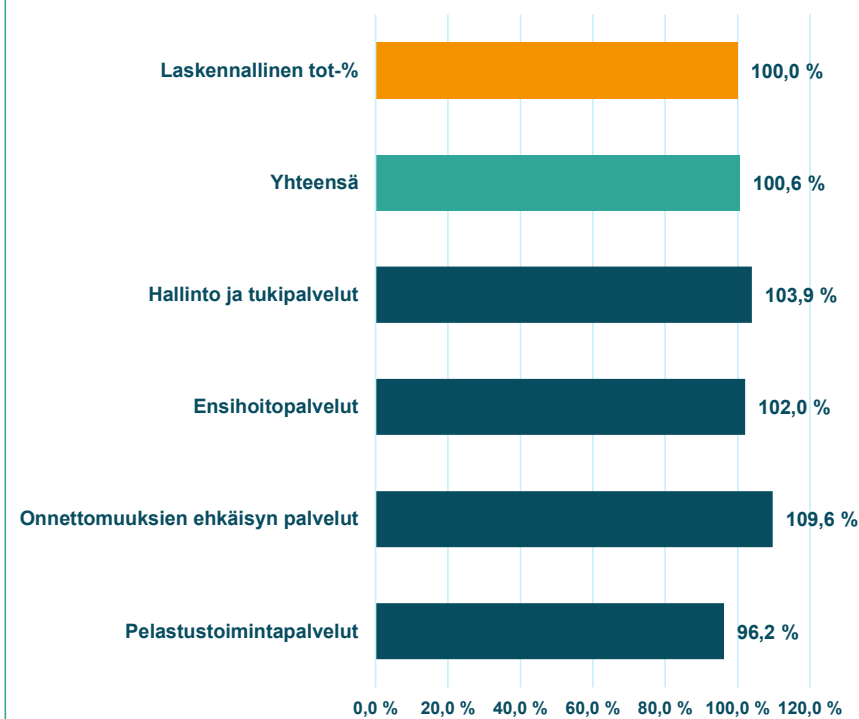
Toimintakate

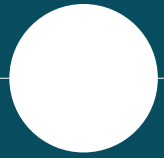


Toimintakate palvelualueittain

TOIMINTAKATE		KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%
Toimintatuotot		943	900	43	95,4 %
	Pelastustoimintapalvelut	20	18	2	89,0 %
	Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	21	8	13	39,2 %
	Ensihoitopalvelut	891	872	18	97,9 %
	Hallinto ja tukipalvelut	11	1	10	12,9 %
Toimintakulut		-6 350	-6 337	-13	99,8 %
	Pelastustoimintapalvelut	-1 981	-1 904	-77	96,1 %
	Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	-151	-151	0	99,7 %
	Ensihoitopalvelut	-2 889	-2 911	23	100,8 %
	Hallinto ja tukipalvelut	-1 329	-1 371	42	103,2 %
Toimintakate					
	Pelastustoimintapalvelut	-1 961	-1 886	-75	96,2 %
	Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	-130	-143	13	109,6 %
	Ensihoitopalvelut	-1 998	-2 039	41	102,0 %
	Hallinto ja tukipalvelut	-1 318	-1 370	52	103,9 %
Toimintakate (1000 €)		-5 407	-5 437	30	100,6 %

Toimintakate palvelualueittain (tot-%)





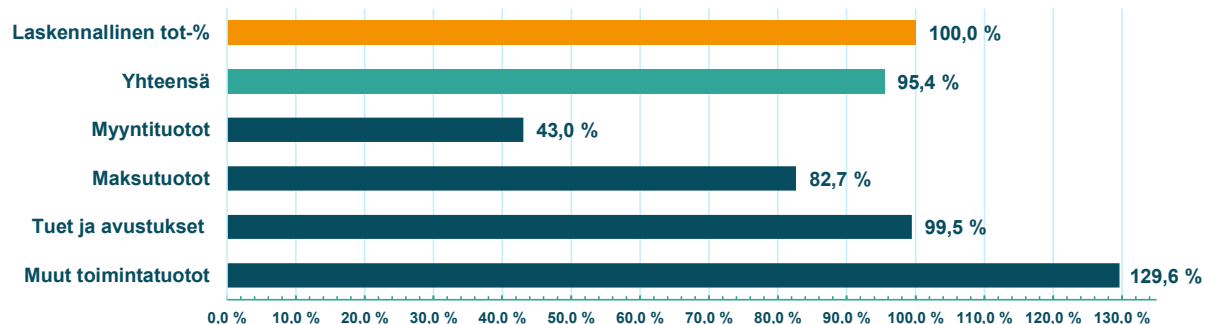
Toimintatuotot

24.4.2025

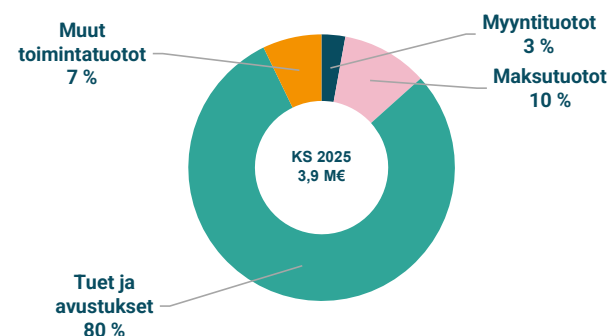


Toimintatuotot tiliryhmittäin ja palvelualueittain (tot-%)

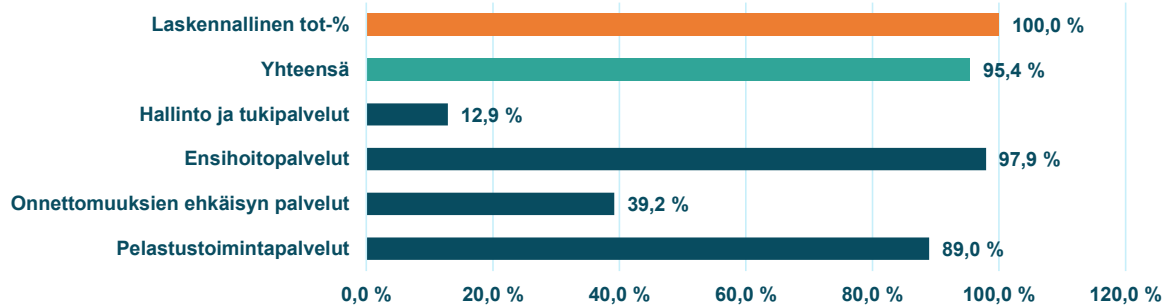
Toimintatuotot tiliryhmittäin (tot-%)



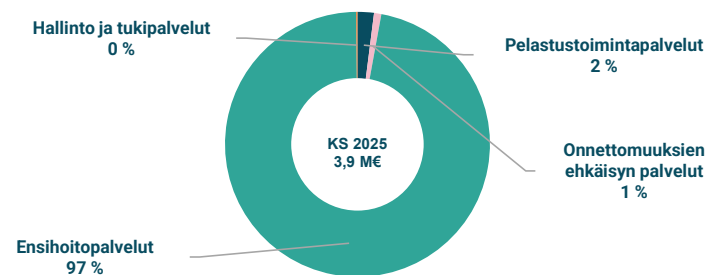
Tiliryhmien osuudet toimintatuotoista



Toimintatuotot palvelualueittain (tot-%)

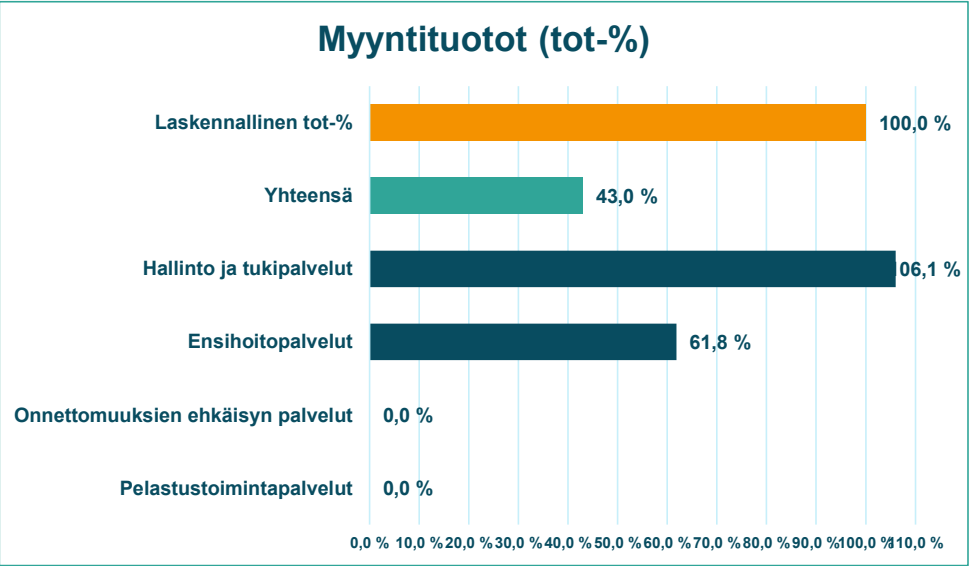


Palvelualueiden osuudet toimintatuotoista

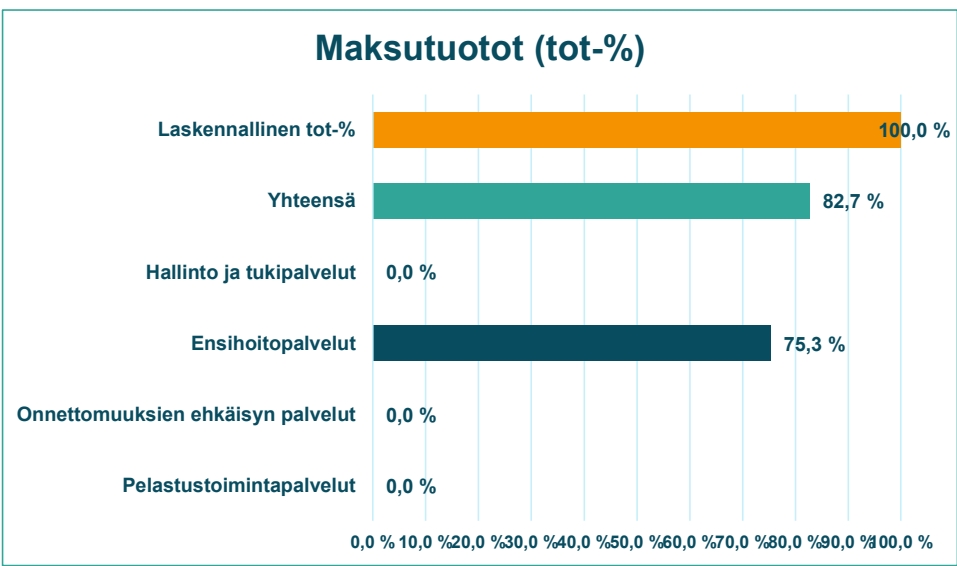


Myynti- ja maksutuotot palvelualueittain (tot-%)

MYYNITUOTOT (1000 €)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	0	1	-1	0,0 %	5,4 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	21	0	21	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	37	23	14	61,8 %	89,6 %
Hallinto ja tukipalvelut	1	1	0	106,1 %	4,9 %
Yhteensä	60	26	34	43,0 %	100,0 %

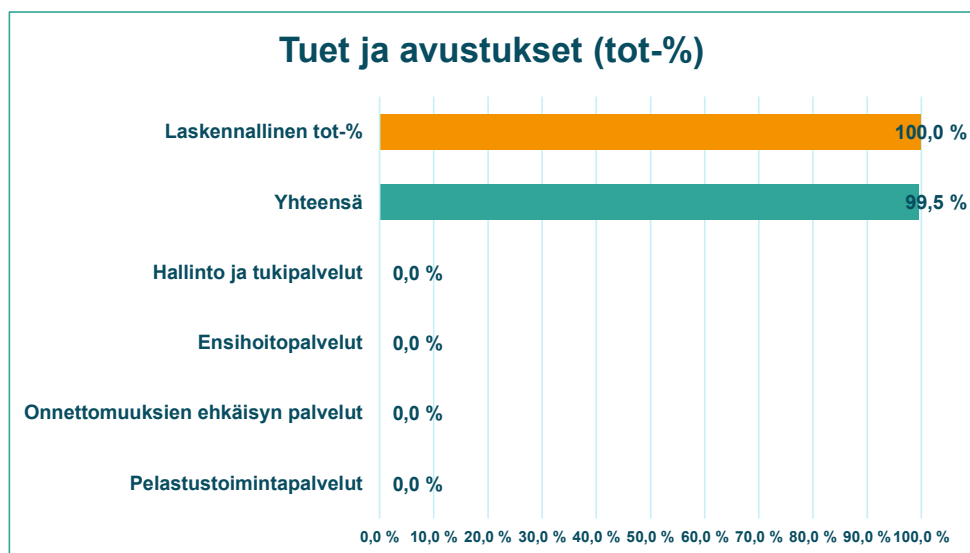


MAKSUTUOTOT (1000 €)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	0	8	-8	0,0 %	8,9 %
Ensihoitopalvelut	114	86	28	75,3 %	91,1 %
Hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Yhteensä	114	94	20	82,7 %	100,0 %

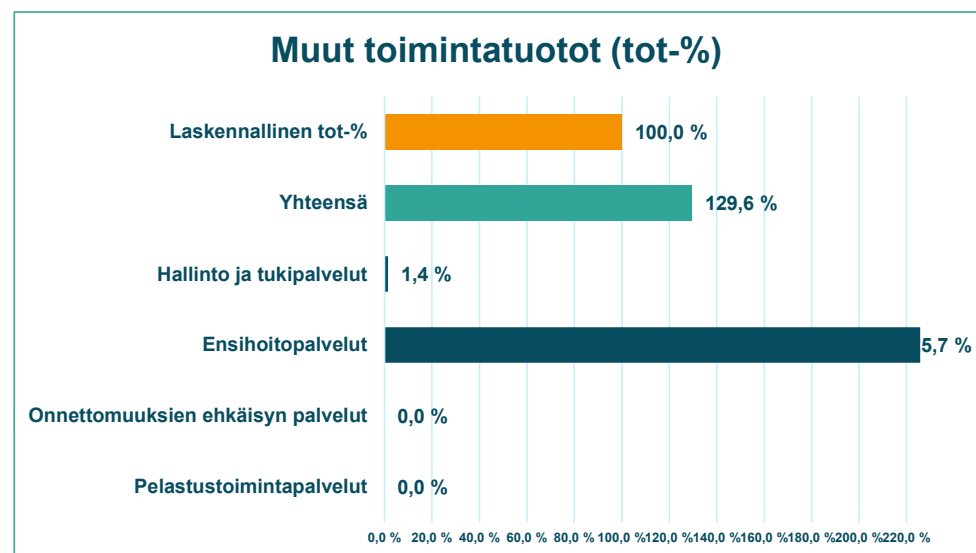


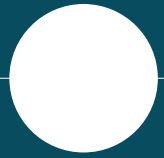
Tuet ja avustukset ja muut toimintatuotot palvelualueittain (tot-%)

TUET JA AVUSTUKSET (1000€)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	1	0	1	0,0 %	0,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	718	716	3	99,6 %	100,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Yhteensä	719	716	4	99,5 %	100,0 %



MUUT TOIMINTATUOTOT (1000 €)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	19	16	2	87,4 %	0,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	21	48	-27	225,7 %	0,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	10	0	10	1,4 %	0,0 %
Yhteensä	50	64	-15	129,6 %	0,0 %





Toimintakulut

24.4.2025

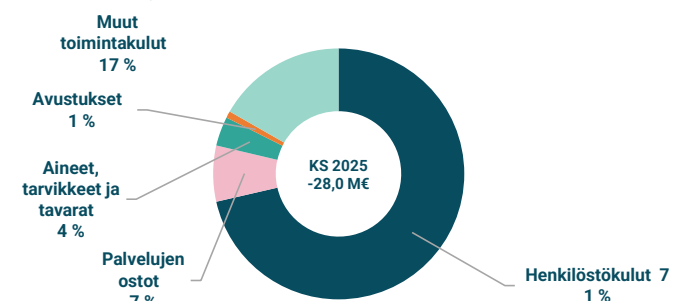


Toimintakulut tiliryhmittäin ja palvelualueittain (tot-%)

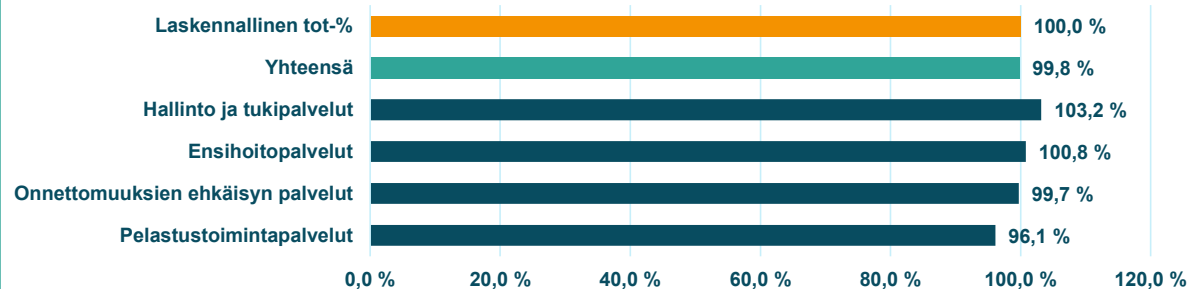
Toimintakulut tiliryhmittäin (tot-%)



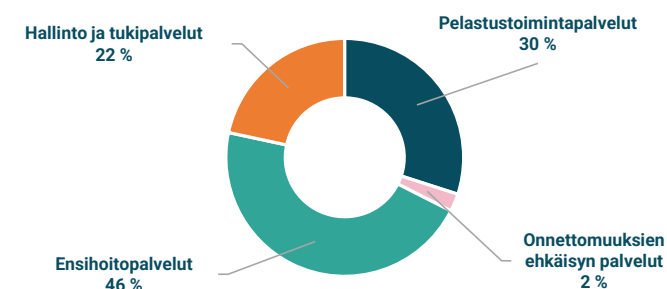
Tiliryhmien osuudet toimintakuluista



Toimintakulut palvelualueittain (tot-%)

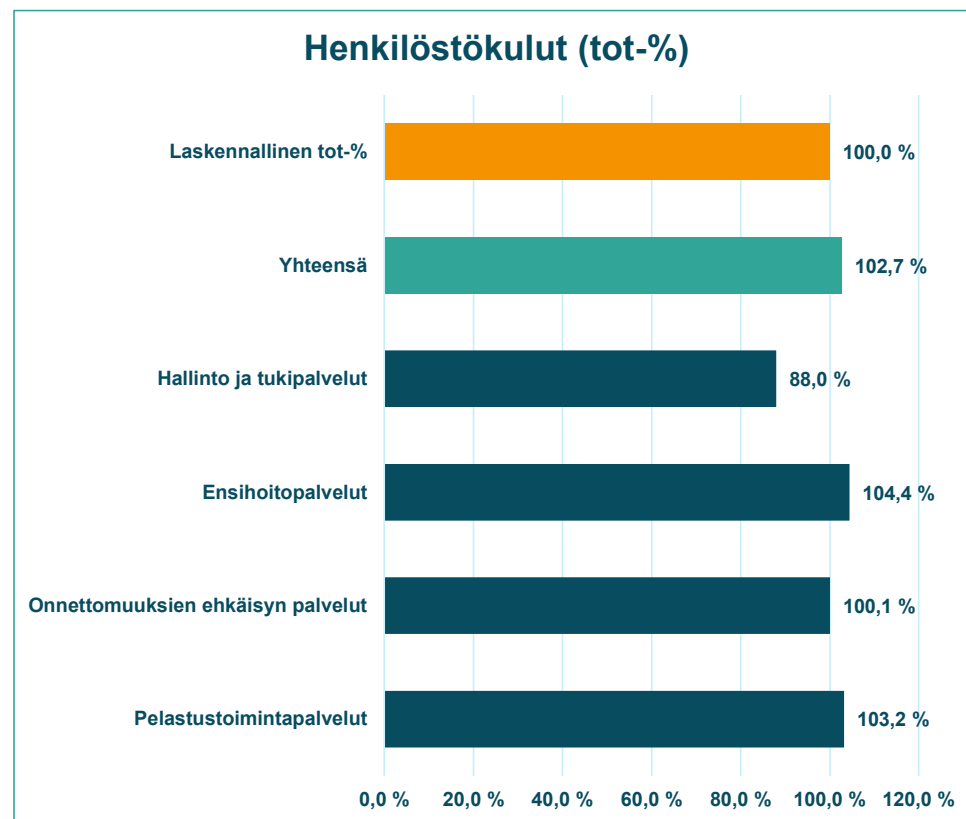
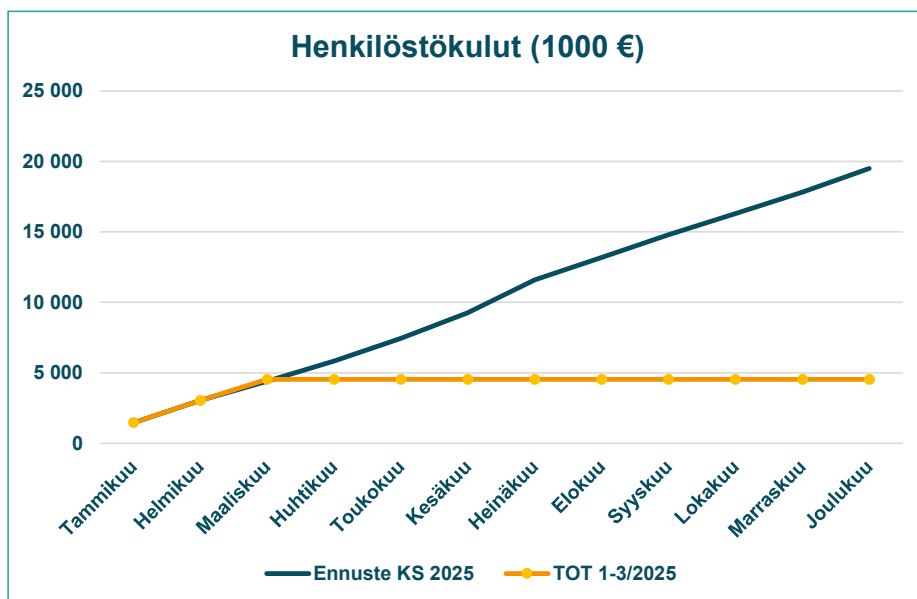


Palvelualueiden osuudet toimintakuluista



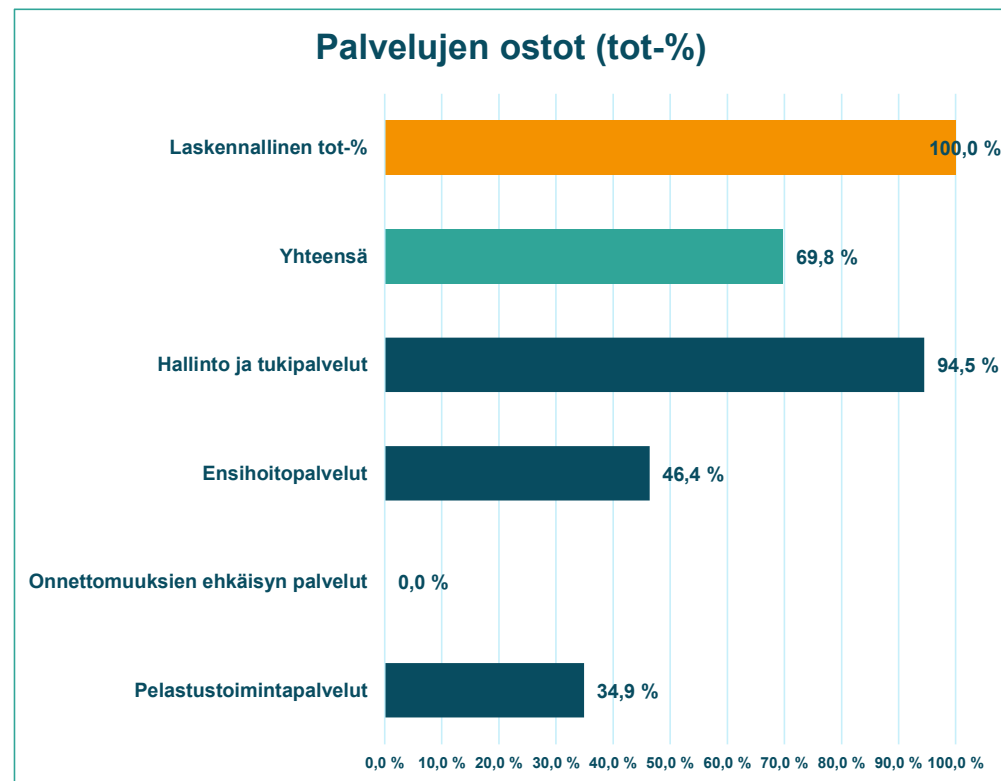
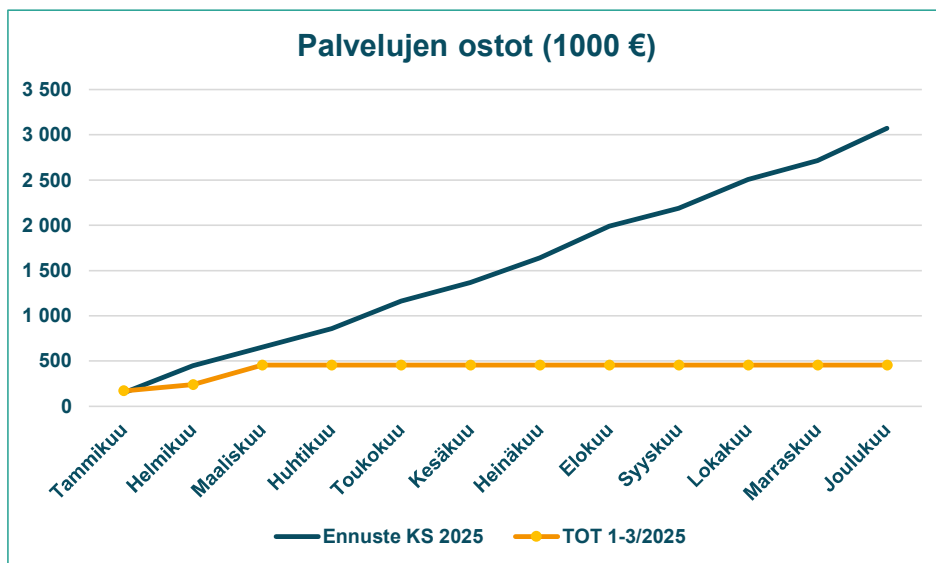
Henkilöstökulut palvelualueittain (tot-%)

HENKILÖSTÖKULUT (1000€)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-1 648	-1 701	53	103,2 %	37,6 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	-150	-150	0	100,1 %	3,3 %
Ensihoitopalvelut	-2 309	-2 411	102	104,4 %	53,3 %
Hallinto ja tukipalvelut	-301	-265	-36	88,0 %	5,9 %
Yhteensä	-4 408	-4 528	118	102,7 %	100,0 %



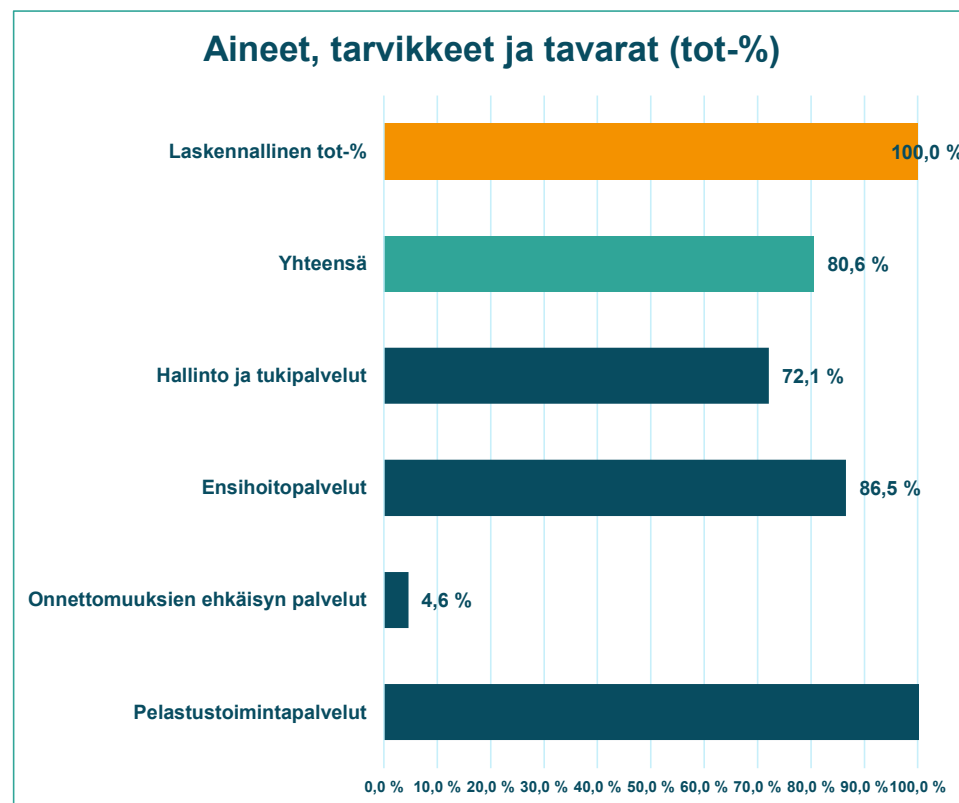
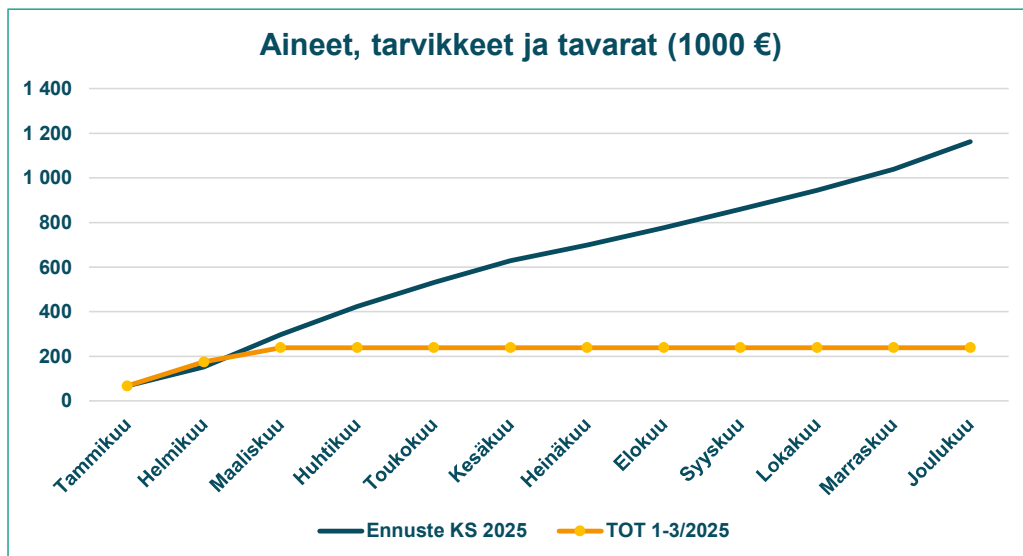
Palvelujen ostot palvelualueittain (tot-%)

PALVELUJEN OSTOT (1000€)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-176	-61	-115	34,9 %	13,5 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	0	0	0	0,0 %	0,1 %
Ensihoitopalvelut	-118	-55	-63	46,4 %	12,0 %
Hallinto ja tukipalvelut	-358	-339	-20	94,5 %	74,4 %
Yhteensä	-652	-455	-197	69,8 %	100,0 %



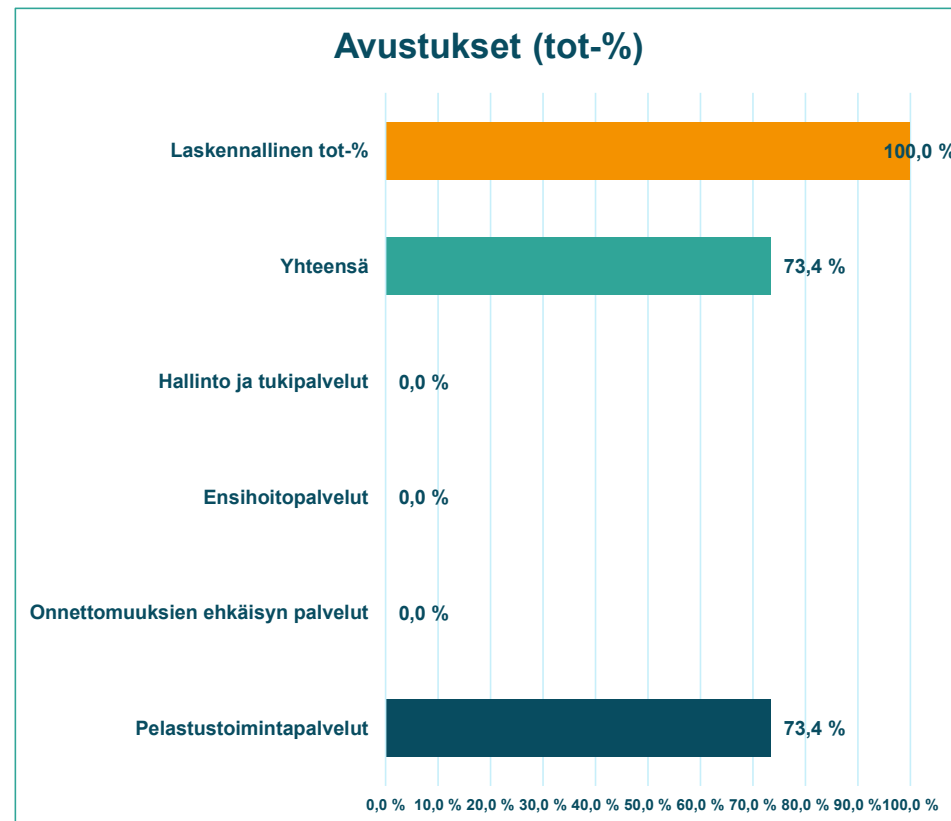
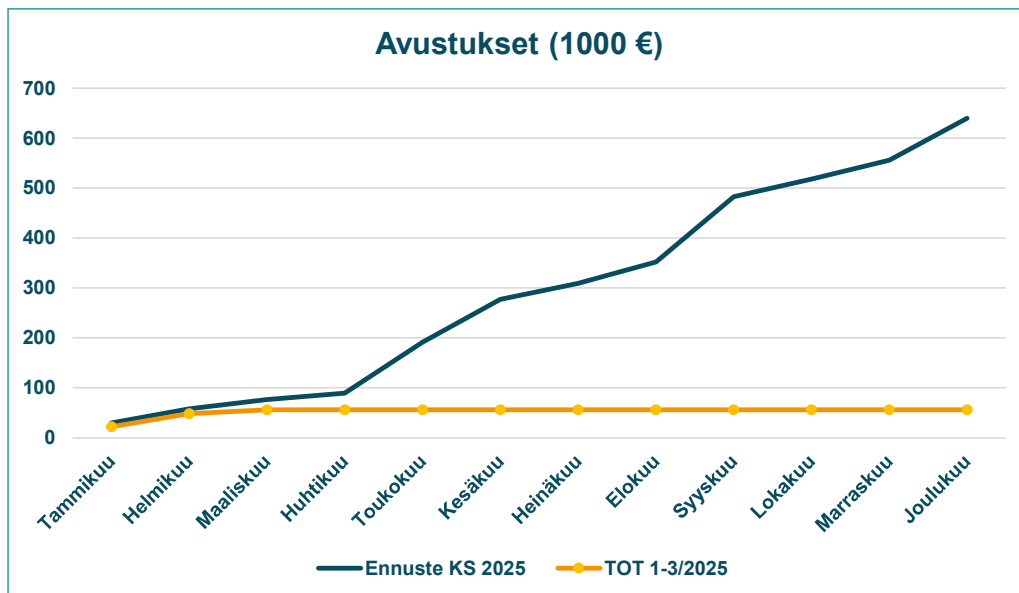
Aineet, tarvikkeet ja tavarat palvelualueittain (tot-%)

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT (1000€)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-12	-14	3	123,1 %	6,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	-1	0	-1	4,6 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	-137	-118	-18	86,5 %	49,6 %
Hallinto ja tukipalvelut	-147	-106	-41	72,1 %	44,4 %
Yhteensä	-297	-239	-58	80,6 %	100,0 %



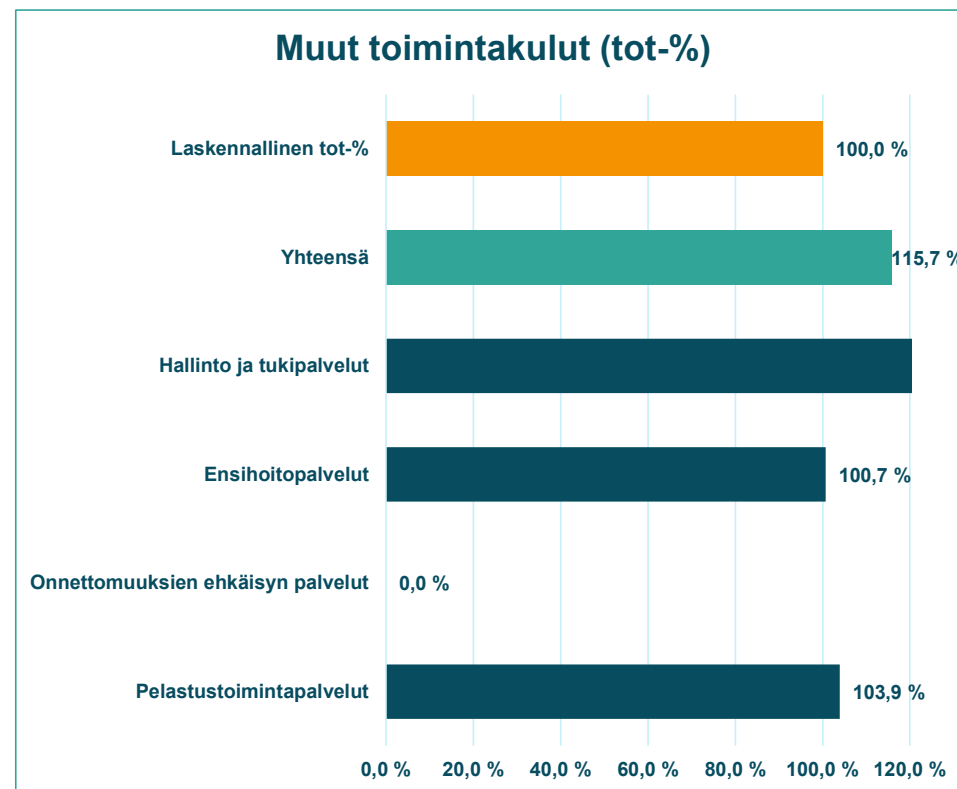
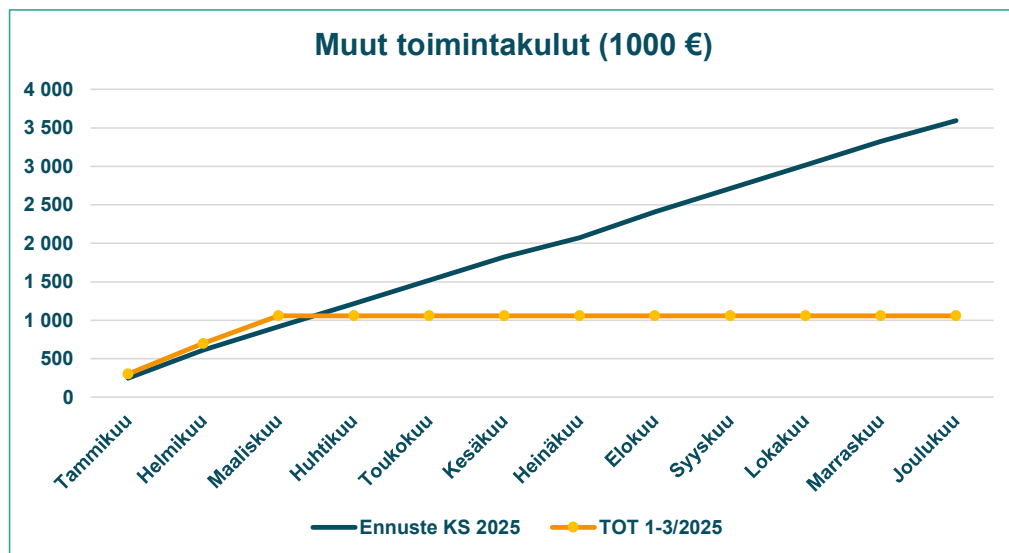
Avustukset palvelualueittain (tot-%)

AVUSTUKSET (1000€)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-77	-56	-20	73,4 %	100,0 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	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	-77	-56	-20	73,4 %	100,0 %



Muut toimintakulut palvelualueittain (tot-%)

MUUT TOIMINTAKULUT (1000€)	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	KS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Pelastustoimintapalvelut	-68	-71	3	103,9 %	6,7 %
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ensihoitopalvelut	-325	-327	2	100,7 %	30,9 %
Hallinto ja tukipalvelut	-522	-661	139	126,7 %	62,4 %
Yhteensä	-915	-1 059	144	115,7 %	100,0 %





Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 3/2025

24.4.2025



Henkilöstön määrä tulosalueittain maaliskuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	maalis.24	maalis.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	148	132	-16	-11 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		394		
3037 Varahenkilöstö		180		
Yhteensä	555	574	19	3 %

40 Terveysthuollon toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	19	11	-8	-42 %
410 PTH Avopalvelut	372	397	25	7 %
420 PTH Sairaalapalvelut	356	343	-13	-4 %
430 Suun terveydenhuolto	282	292	10	4 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	437	418	-19	-4 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1082	1067	-15	-1 %
490 Kuntoutuspalvelut	206	207	1	0 %
Yhteensä	2 754	2 735	-19	-1 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	6	6	0	0 %
610 Perhekeskuspalvelut	408	420	12	3 %
630 Lastensuojelun palvelut	174	177	3	2 %
650 Vammaispalvelut	386	394	8	2 %
660 Sosiaalipalvelut	169	159	-10	-6 %
Yhteensä	1 143	1 156	13	1 %

70 Ikäihmisten toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	8	4	-4	-50 %
710 Asiakasohjaus	89	95	6	7 %
730 Kotihoito	766	697	-69	-9 %
750 Asumispalvelut	1058	945	-113	-11 %
Yhteensä	1 921	1 741	-180	-9 %

80 Pelastustoimi	maalis.24	maalis.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	359	357	-2	-1 %

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Asiakasohjaus 2024	1,03	1,36	1,51											
Asiakasohjaus 2025	1,41	1,58	1,57											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	0,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96											
Kotihoito 2025	2,85	2,94	3,39											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,18	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67											
Asumispalvelut 2025	2,73	2,68	2,81											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,17	0,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,43											
Pelastustoimi 2025	1,65	1,56	1,27											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,15

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 3/2025

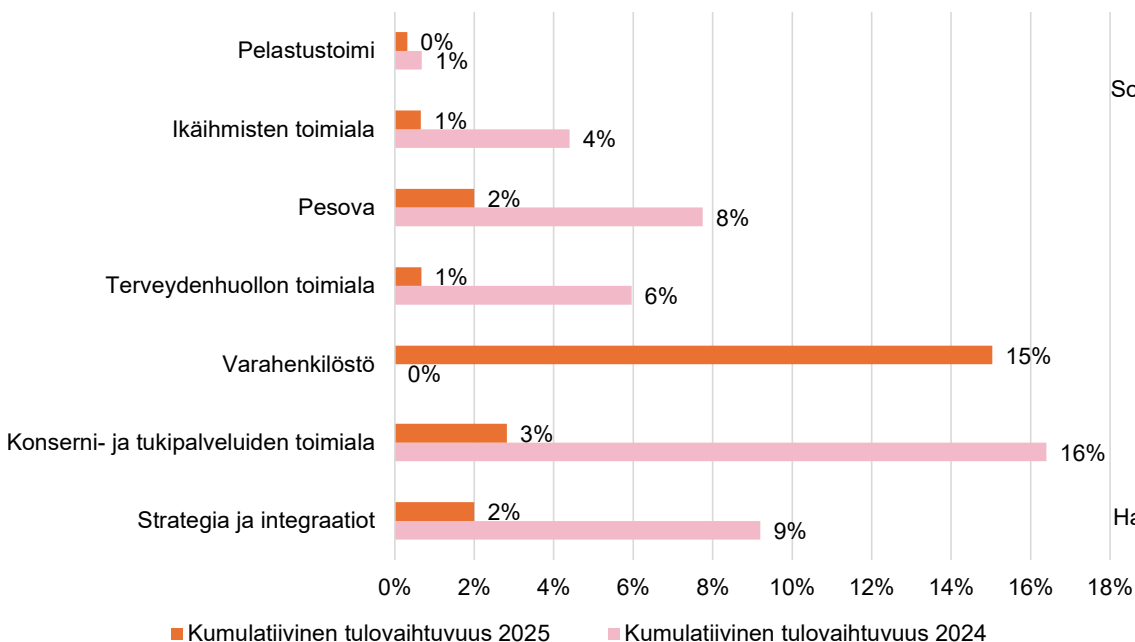
Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 3/2025					
	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 3/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 3/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	81	-96 %	0 %	-1 825
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	12 707	-24 %	4 %	-3 975
Varahenkilöstö	0	4 748		1 %	
Terveystenhuollon toimiala	163 445	145 235	-11 %	41 %	-18 210
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	24 585	-9 %	7 %	-2 467
Ikäihmistien toimiala	153 369	161 186	5 %	45 %	7 816
Pelastustoimi	19 692	7 015	-64 %	2 %	-12 677
yhteensä	382 148	355 557	-8 %	100 %	-31 339

Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 3/2025

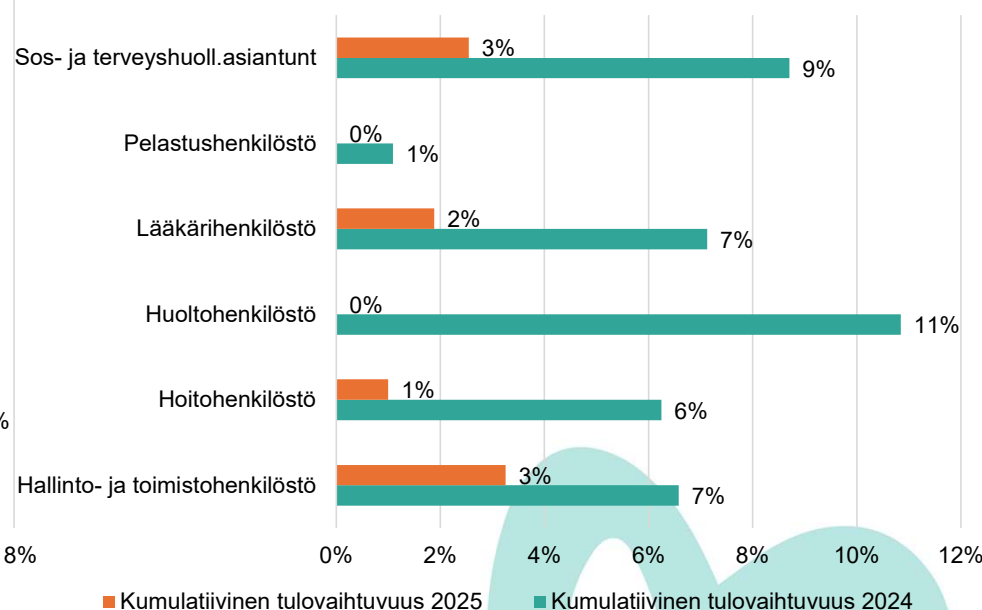
Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 3/2025					
	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 3/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 3/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	1 200	-83 %	1 %	-6 006
Varahenkilöstö		1 680		1 %	
Terveystenhuollon toimiala	49 046	46 200	-6 %	37 %	-2 846
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	7 680	-26 %	6 %	-2 630
Ikäihmistien toimiala	90 743	66 495	-27 %	54 %	-24 248
Pelastustoimi	4 202	707	-83 %	1 %	-3 496
yhteensä	161 577	123 962	-24 %	100 %	-39 296

Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2024 ja 1-3/2025

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 3/2025



Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 3/2025



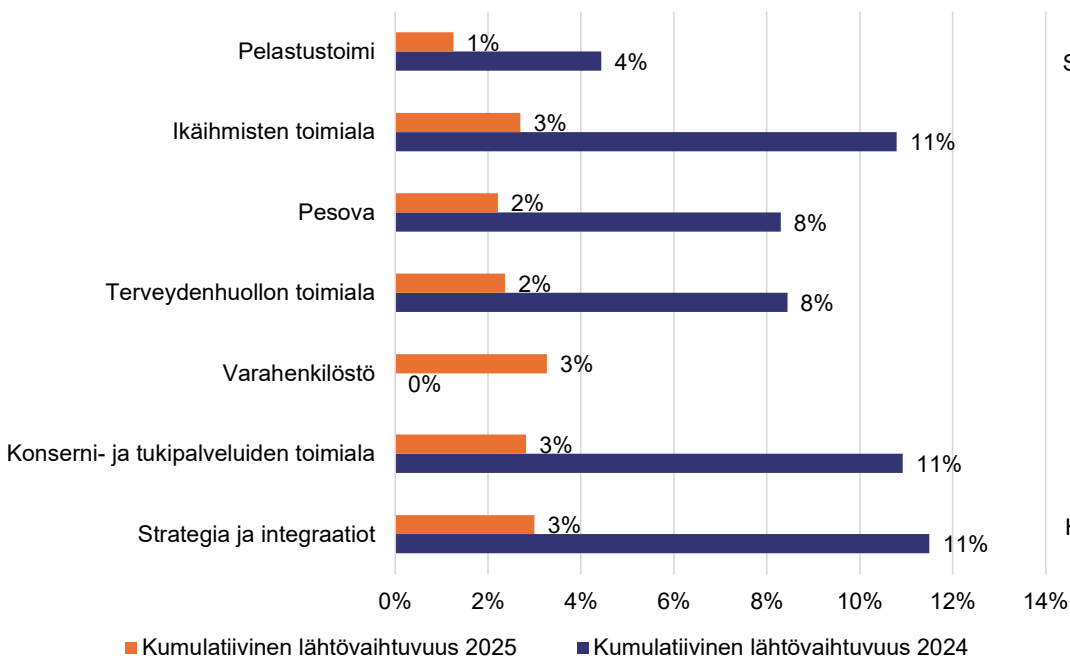
Oma Häme 1 % (kumulatiivinen 2024, 6 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 78.

Kopassa on aloittanut yhteensä 32 henkilöä ja heistä 23 varahenkilöstössä.

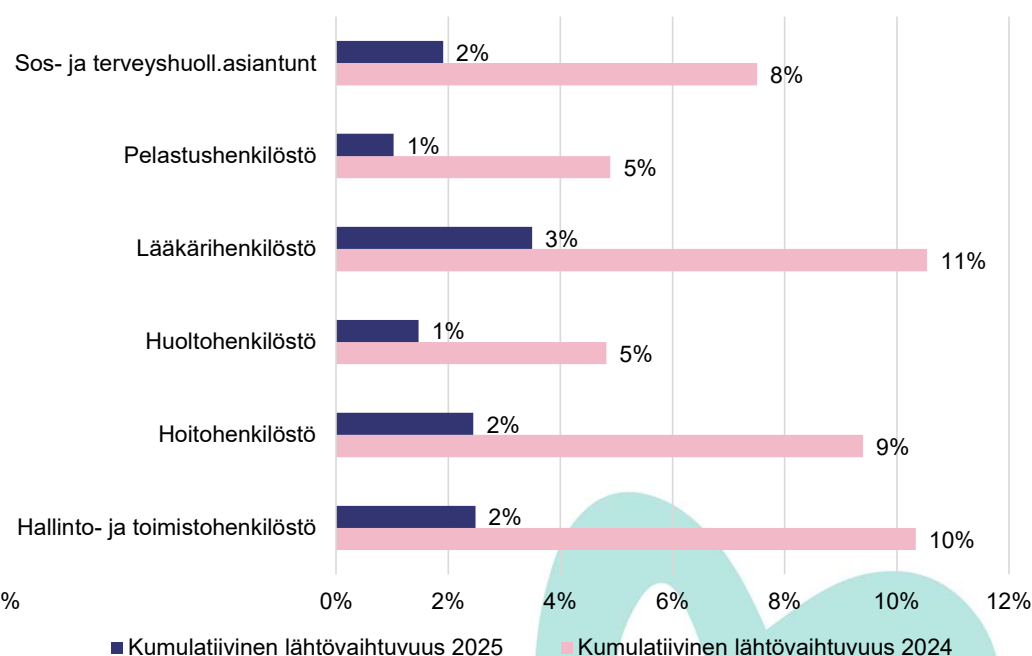
Huom! Vaihtuvuusluvut on saatu päivitettyä Tietoaaltaalle ja siksi lukemat ovat nyt tarkentuneet ja korjattu koko alkuvuoden 2025 osalta.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2024 ja 1-3/2025

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 3/2025



Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 3/2025



Tavoite < 10 %

Oma Häme 2 % (kumulatiivinen 2024, 9 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 134.

Huom! Vaihtuvuusluvut on saatu päivitettyä Tietoaalalle ja siksi lukemat ovat nyt tarkentuneet ja korjattu koko alkuvuoden 2025 osalta.

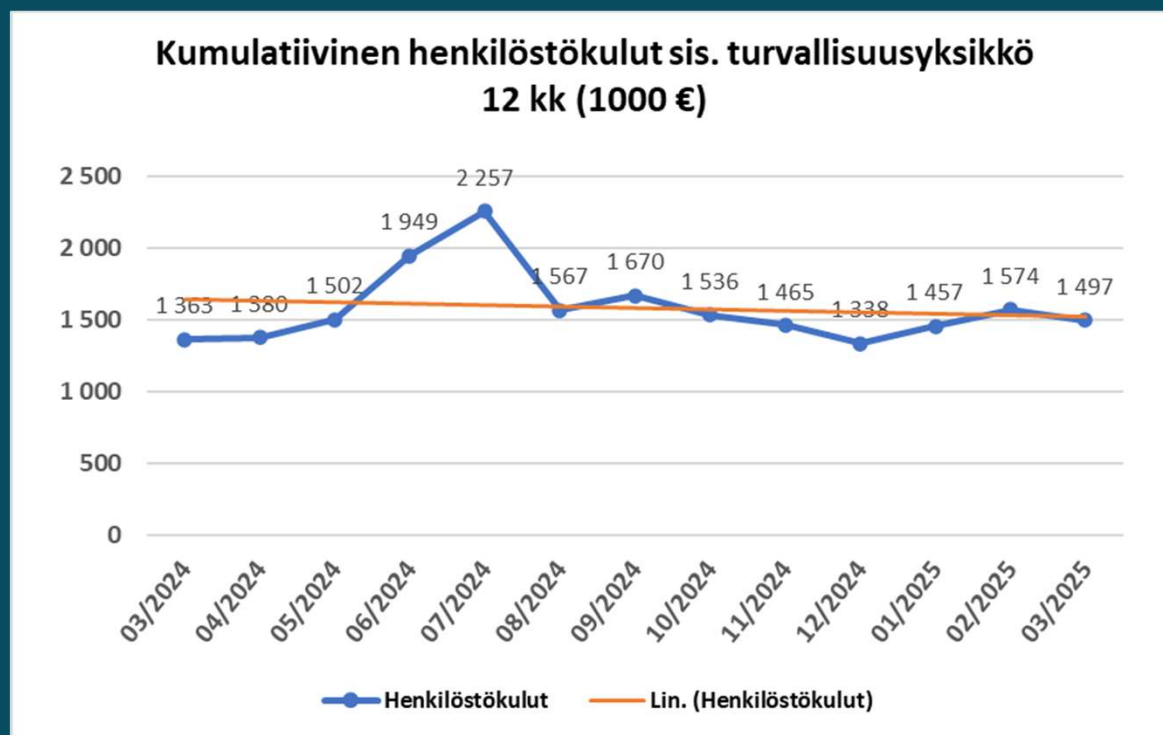
Kumulatiivinen toteuma 12 kk



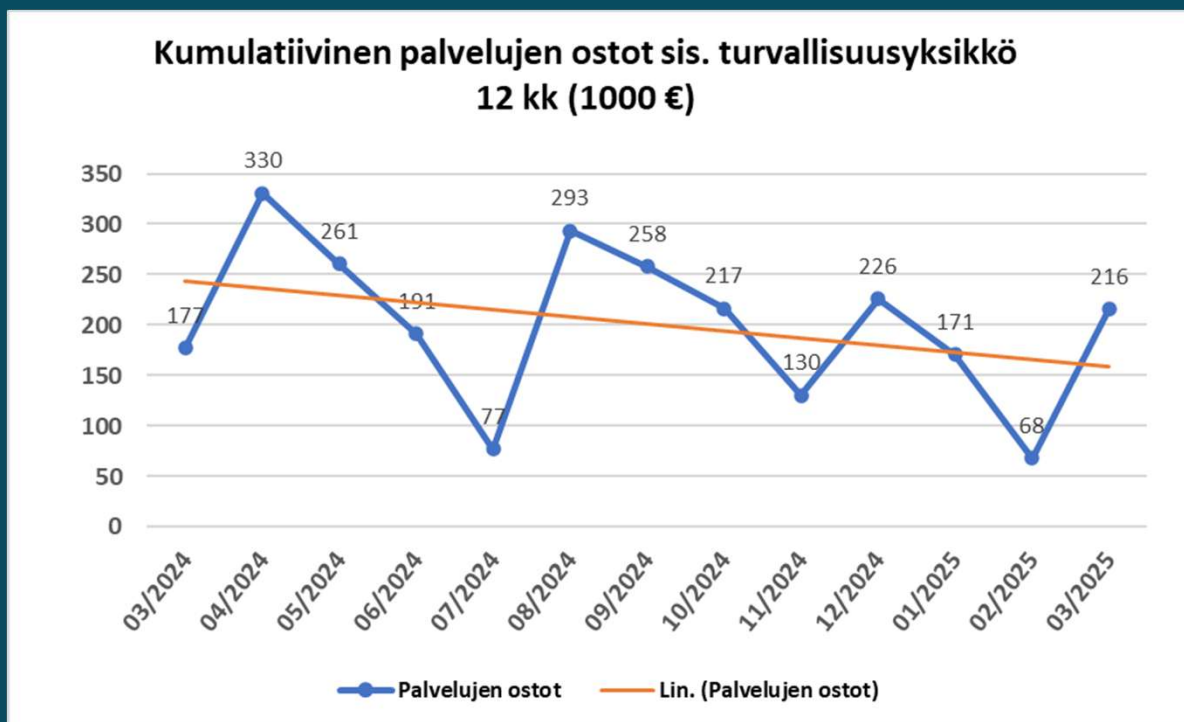
Pelastuksen toimiala



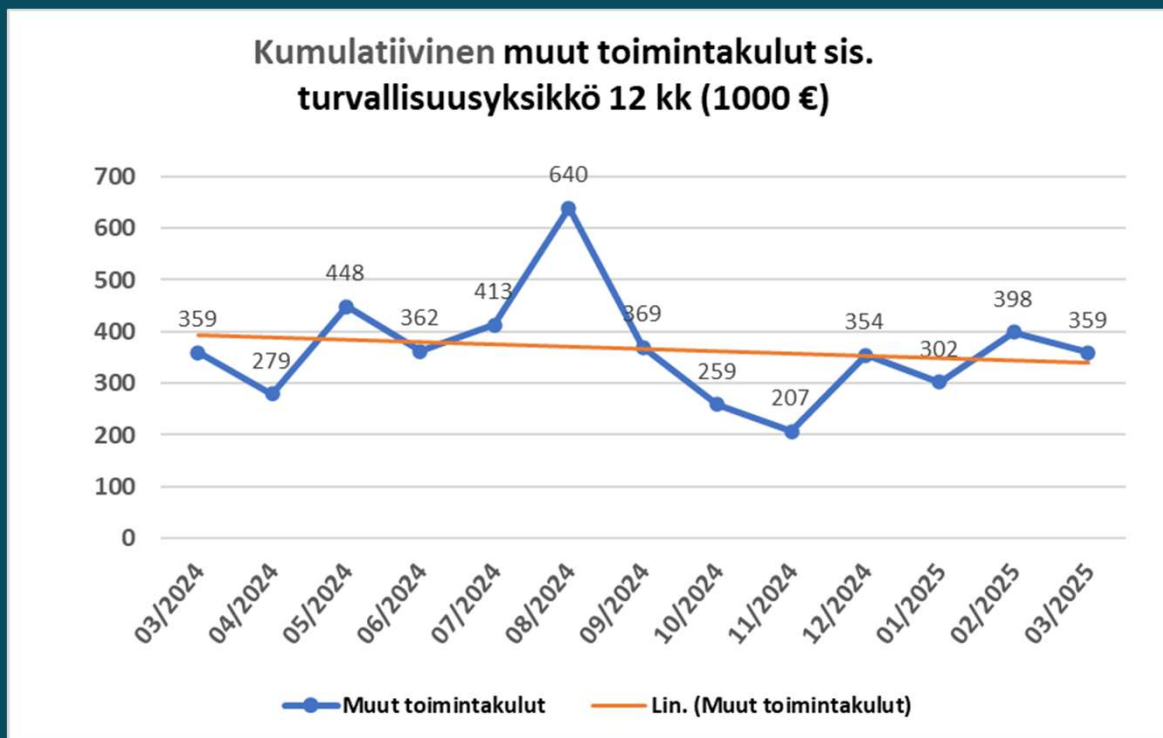
Kumulatiivinen henkilöstökulut 12 kk



Kumulatiivinen palvelujen ostot 12 kk



Kumulatiivinen muut toimintakulut 12 kk



Palvelualuekohtaiset tuloslaskelmat



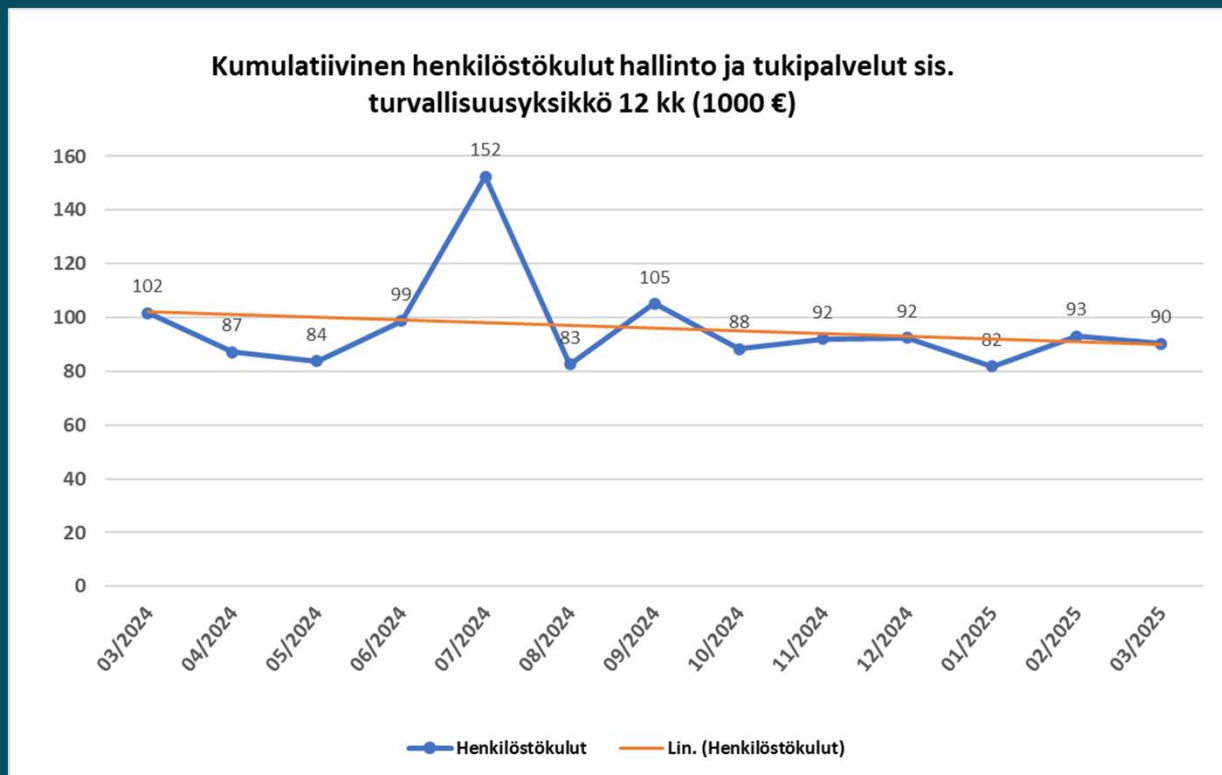
Pelastuksen toimiala



Hallinto ja tukipalvelut

HALLINTO JA TUKIPALVELUT									
	KS 2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	Tot-%	Kumul. budjetin ylitys/alitus	TOT% KS2025	TOT 1-3/2024	Muutos-% ed. vuoteen	Oikaistu muutos % ed. vuoteen
TULOSLASKELMA (1 000 €)									
Toimintatuotot	44	11	1	12,9 %	10	3,2 %	5	-71,2 %	-71,2 %
Myyntituotot	5	1	1	106,1 %	0	25,3 %	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	39	10	0	1,4 %	10	0,4 %	5	-97,1 %	-97,1 %
Toimintakulut	-5 699	-1 329	-1 371	103,2 %	42	24,1 %	-1 779	-22,9 %	-22,9 %
Henkilöstökulut	-1 287	-301	-265	88,0 %	-36	20,6 %	-260	2,1 %	2,1 %
Palvelujen ostot	-1 745	-358	-339	94,5 %	-20	19,4 %	-456	-25,8 %	-27,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528	-147	-106	72,1 %	-41	20,1 %	-223	-52,4 %	-52,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 139	-522	-661	126,7 %	139	30,9 %	-840	-21,2 %	-7,9 %
Toimintakate	-5 655	-1 318	-1 370	103,9 %	52	24,2 %	-1 774	-22,8 %	-22,7 %
Valtionrahoitus	18 003	4 499	4 501	100,0 %	-2		4 424	1,7 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		0		0		
Vuosikate	12 348	3 181	3 131	98,4 %	50	25,4 %	2 650	18,1 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-223	-44	-12	26,9 %	-32	5,3 %	-9	29,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	12 125	3 137	3 119	99,4 %	18	25,7 %	2 641	18,1 %	
Sisäinen kauppa	-16	-4	-13	326,3 %		81,6 %	0		
Sisäiset tuotot	0	0	0				0		
Sisäiset kulut	-16	-4	-13				0		
Vyörytykset	1 880	470	367	78,2 %		19,5 %	0		
Vyörytystuotot	2 163	541	427				0		
Vyörytyskulut	-283	-71	-59				0		
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	13 989	3 603	3 474	96,4 %	129	24,8 %	2 641	31,5 %	

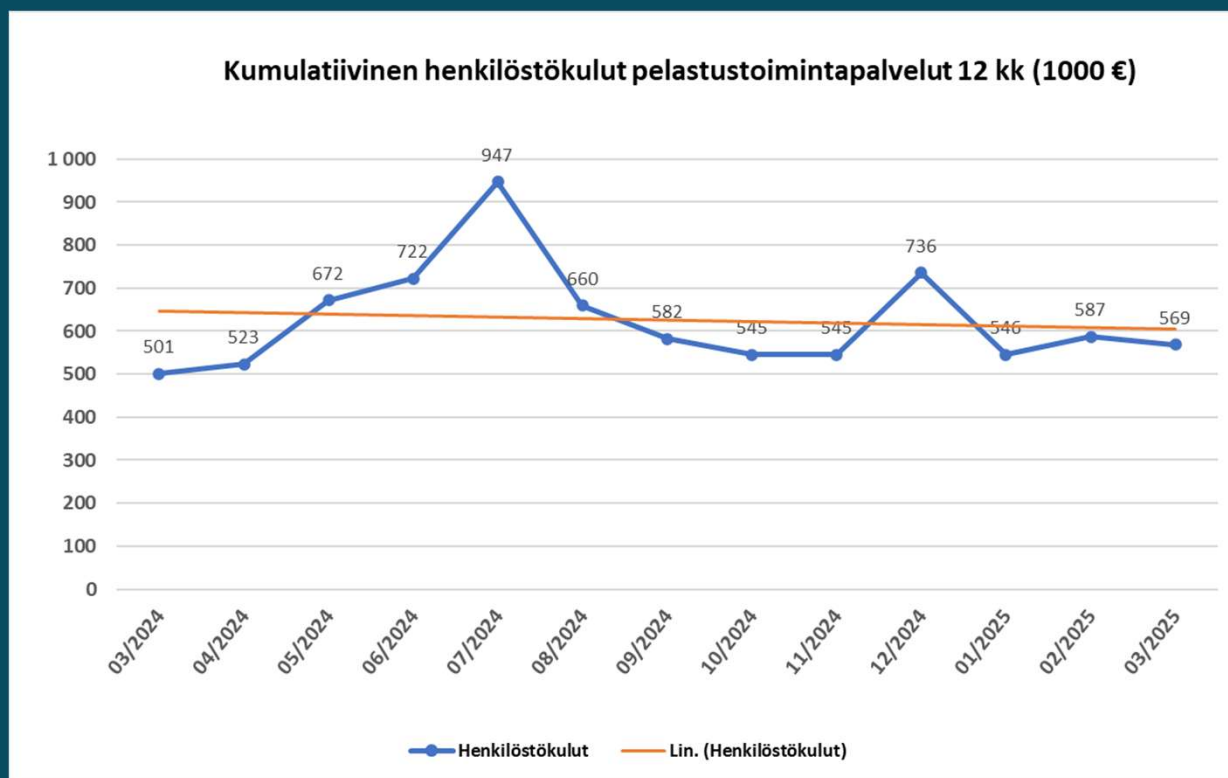
Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut (sis. turvallisuusyksikkö), henkilöstökulut 12 kk



Pelastustoimintapalvelut

PELASTUSTOIMINTAPALVELUT									
TULOSLASKELMA (1 000 €)	KS 2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	Tot-%	Kumul. budjetin ylitys/alitus	TOT% KS2025	TOT 1-3/2024	Muutos-% ed. vuoteen	Oikaistu muutos % ed.
Toimintatuotot	80	20	18	89,0 %	2	22,2 %	3	515,9 %	515,9 %
Myyntituotot	0	0	1	0,0 %	-1		3	-51,5 %	-51,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5	1	0	0,0 %	1		0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	75	19	16	87,4 %	2	21,8 %	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-9 110	-1 981	-1 904	96,1 %	-77	20,9 %	-1 806	5,4 %	5,2 %
Henkilöstökulut	-7 710	-1 648	-1 701	103,2 %	53	22,1 %	-1 570	8,3 %	8,3 %
Palvelujen ostot	-419	-176	-61	34,9 %	-115	14,7 %	-100	-38,2 %	-37,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-12	-14	123,1 %	3	30,8 %	-11	31,3 %	31,3 %
Avustukset	-640	-77	-56	73,4 %	-20		-64	-12,7 %	-12,7 %
Muut toimintakulut	-293	-68	-71	103,9 %	3	24,2 %	-61	15,9 %	78,6 %
Toimintakate	-9 030	-1 961	-1 886	96,2 %	-75	20,9 %	-1 803	4,6 %	4,3 %
Valtionrahoitus	0	0	0	0,0 %	0		2	-100,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		0		0		
Vuosikate	-9 030	-1 961	-1 886	96,2 %	-75	20,9 %	-1 801	4,7 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-9 030	-1 961	-1 886	96,2 %	-75	20,9 %	-1 801	4,7 %	
Sisäinen kauppa	0	0	20	0,0 %			0		
Sisäiset tuotot	0	0	20				0		
Sisäiset kulut	0	0	0				0		
Vyörytykset	-2 246	-562	-461	82,0 %		20,5 %	0		
Vyörytystuotot	0	0	0				0		
Vyörytyskulut	-2 246	-562	-461				0		
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-11 276	-2 523	-2 327	92,3 %	-195	20,6 %	-1 801	29,2 %	

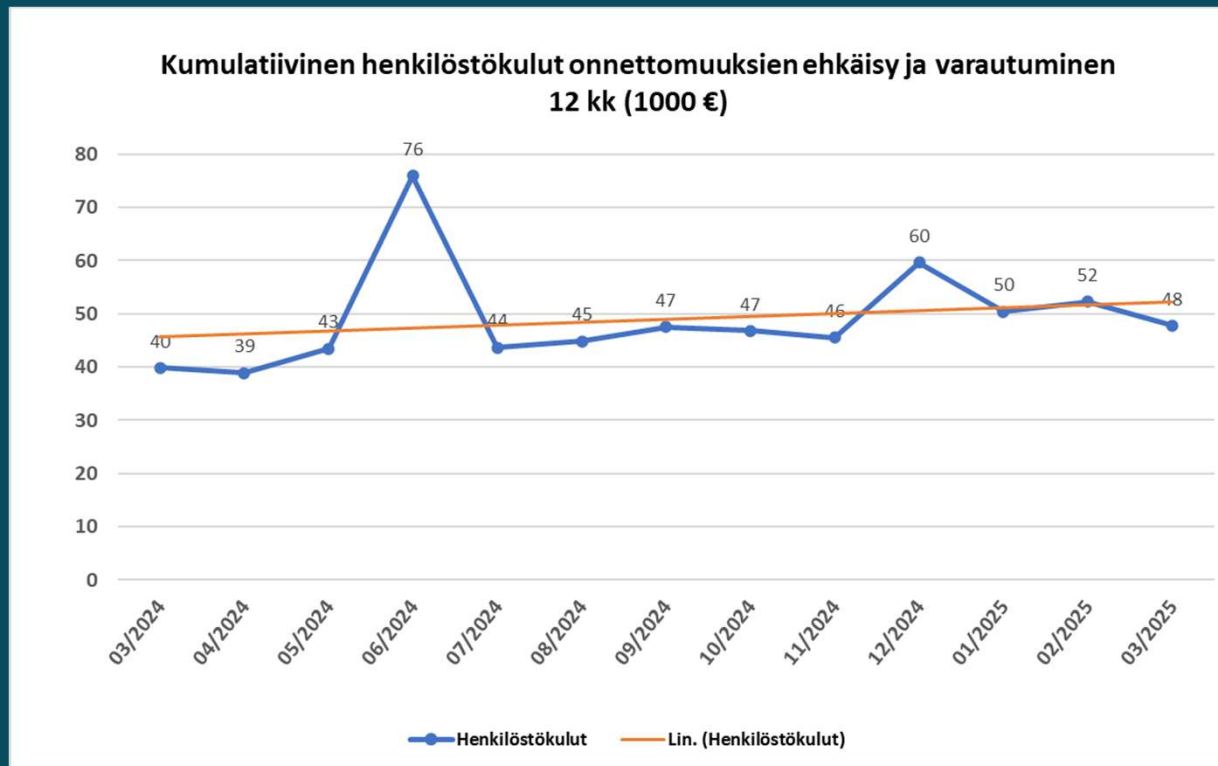
Pelastustoimintapalvelut, henkilöstökulut 12 kk



Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN JA VARAUTUMISEN PALVELUT									
TULOSLASKELMA (1 000 €)	KS 2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	Tot-%	Kumul. budjetin ylitys/alitus	TOT% KS2025	TOT 1-3/2024	Muutos-% ed. vuoteen	Oikaistu muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	120	21	8	39,2 %	13	7,0 %	16	-49,3 %	-49,3 %
Myyntituotot	120	21	0	0,0 %	21	0,0 %	16	-100,0 %	-100,0 %
Maksutuotot	0	0	8	0,0 %	-8		0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-685	-151	-151	99,7 %	0	22,0 %	-122	24,1 %	24,1 %
Henkilöstökulut	-681	-150	-150	100,1 %	0	22,1 %	-118	27,2 %	27,2 %
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0		0	1,7 %	1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-1	0	4,6 %	-1	1,1 %	-3	-98,4 %	-98,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-565	-130	-143	109,6 %	13	25,2 %	-105	35,6 %	35,6 %
Valtionrahoitus	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		0		0		
Vuosikate	-565	-130	-143	109,6 %	13	25,2 %	-105	35,6 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0,0 %	0		0	0,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-565	-130	-143	109,6 %	13	25,2 %	-105	35,6 %	
Sisäinen kauppa	0	0	0	0,0 %			0		
Sisäiset tuotot	0	0	0				0		
Sisäiset kulut	0	0	0				0		
Vyörytykset	-260	-65	-53	82,3 %		20,6 %	0		
Vyörytystuotot	0	0	0				0		
Vyörytyskulut	-260	-65	-53				0		
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeä)	-825	-195	-196	100,5 %	1	23,8 %	-105	86,4 %	

Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen, henkilöstökulut 12 kk



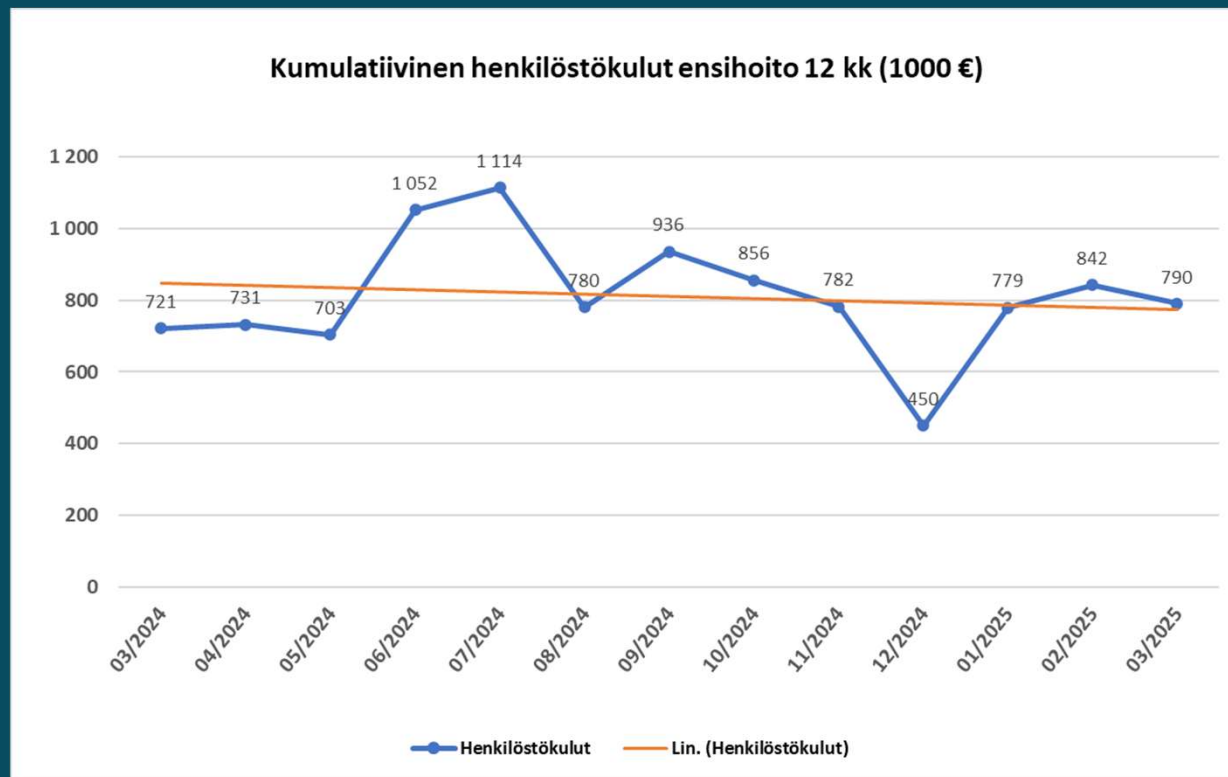
Ensihoitopalvelut

ENSIHOITOPALVELUT

TULOSLASKELMA (1 000 €)	KS 2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	Tot-%	Kumul. budjetin ylitys/alitus	TOT% KS2025	TOT 1-3/2024	Muutos-% ed. vuoteen	Oikaistu muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	3 606	891	872	● 97,9 %	18	24,2 %	522	67,3 %	● 67,3 %
Myyntituotot	265	37	23	● 61,8 %	14	8,7 %	26	-11,8 %	● -11,8 %
Maksutuotot	456	114	86	● 75,3 %	28		91	-6,1 %	● -6,1 %
Tuet ja avustukset	2 800	718	716	● 99,6 %	3		404	77,1 %	● 77,1 %
Muut toimintatuotot	85	21	48	● 225,7 %	-27		0	0,0 %	● 0,0 %
Toimintakulut	-12 477	-2 889	-2 911	● 100,8 %	23	23,3 %	-2 814	3,5 %	● 10,1 %
Henkilöstökulut	-9 822	-2 309	-2 411	● 104,4 %	102	24,5 %	-2 071	16,4 %	● 16,4 %
Palvelujen ostot	-908	-118	-55	● 46,4 %	-63		-109	-50,1 %	● -50,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584	-137	-118	● 86,5 %	-18	20,3 %	-169	-29,8 %	● -29,8 %
Avustukset	0	0	0	● 0,0 %	0		0	0,0 %	● 0,0 %
Muut toimintakulut	-1 163	-325	-327	● 100,7 %	2		-465	-29,6 %	● 11,0 %
Toimintakate	-8 871	-1 998	-2 039	● 102,0 %	41	23,0 %	-2 293	-11,1 %	● -5,0 %
Valtionrahoitus	0	0	0	● 0,0 %	0		0	0,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		0		0		
Vuosikate	-8 871	-1 998	-2 039	● 102,0 %	41	23,0 %	-2 293	-11,1 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-261	-59	-43	● 72,1 %	-17		-29	47,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-9 132	-2 057	-2 082	● 101,2 %	24	22,8 %	-2 322	-10,3 %	
Sisäinen kauppa	-30	-7	38	-502,7 %			-2		
Sisäiset tuotot	0	0	67				0		
Sisäiset kulut	-30	-7	-30				-2		
Vyörytykset	-1 891	-473	-400	84,7 %		21,2 %	0		
Vyörytystuotot	0	0	0				0		
Vyörytyskulut	-1 891	-473	-400				0		
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeä)	-11 052	-2 537	-2 444	● 96,3 %	-93	22,1 %	-2 324	5,2 %	

24.4.2025

Ensihoito, henkilöstökulut 12 kk



Keskeiset havainnot ja toimenpiteet



Pelastuksen toimiala



Palvelualue	Asia / selvitys	Toimenpide
Hallinto ja tukipalvelut (sis. turvallisuusyksikkö)	Tilavuokrakustannusten toteumaa tulee seurata. Turvallisuusyksiköllä ja tukipalveluyhtiöllä on selvittettävänä tiettyjen järjestelmäkustannusten kohdistuminen (eli mikä järjestelmä kuuluu turvallisuusyksikölle / tukipalveluyhtiölle).	
Pelastustoimintapalvelut	Palveluiden ostot kohdistuvat pääosin tammi-helmikuulle (sopimuskorvaukset 50 % 1-/2025, 50% 6-7/2025). Henkilöstökulujen määrärahavaroauksessa ei ole huomioitu kokonaiskorvausprosentin nostoa. Palomestarien (1 HTV) rekrytointi ei näy vielä toteumassa, vaikutus henkilöstökuluihin 6/2025 alkaen.	
Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	Pääosin henkilöstökuluja. Valvontalaskutusta ei ole vielä tehty.	Ei toimenpiteitä
Ensihoitopalvelut	Tammikuu 2024 ei vertailukelpoinen henkilöstökulujen osalta (sopimuskorotukset eivät olleet tulleet voimaan). Helmikuussa 2024 tulivat sote-sopimuksen mukaiset korotukset, maksettiin takautuvasti kesällä 2024. Henkilöstökulujen määrärahavaroauksessa ei ole huomioitu kokonaiskorvausprosentin nostoa. Lisäksi aluevaltuuston päättämä ensihoidon resurssilisäys tulee kasvattamaan koko vuoden henkilöstökustannusta noin 0,5 M€ (osavrk-yksiköihin ei vielä rekrytoitu lisäresurssia). TA2025 varaus on alakanttiin koko vuoden ennusteeseen nähden.	Lisämäärärahavarauxen tarvetta tulee pohtia.