

Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut toimialan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024

Kokoltk 14.11.2024
281/02.02.02/2024

Valmistelija: Reija Sihvola p. 044 718 8125
reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen kolmas osavuosikatsaus laaditaan tammi-syyskuulta 2024.

Syyskuun lopussa pelastustoimi ja turvallisuuspalvelujen toimintatuotoista oli toteutunut 57 % ja toimintakuluista 78 %.

Ensihoitopalvelut sisältyvät ennusteeseen tammi-syyskuun toteuman mukaisina (tilanne 27.9.2024). Syyskuun lopun tilanteesta tehdyn ennusteen mukaan toimintatulot alittavat talousarvion 1,2 M€. Toimintatulojen ennusteesta 1,2 M€ on ensihoidon siirrosta yleisiin palveluihin tehtävä talousarviomuutos. Toimintakulujen ylitys on ennusteessa -0,1 M€, mistä ensihoidon siirrosta yleisiin palveluihin tehtävä talousarviomuutos on 1,1 M€.

Toimintasuunnitelma 1-9/2024

Toimialan toiminsuunnitelman laadinnassa on käytetty hyvinvointialueen strategisten painopisteiden lisäksi pelastustoimen valtakunnallisia strategisia tavoitteita ja pelastustoimen strategiaa. Strategiset painopisteet ovat asukkaat, palvelut, työntekijät, toimintaympäristö ja talous. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen etenivät tarkastelujaksolla 1-9/2024 liitteenä olevan arvioinnin mukaisesti.

Esityslistan liitteenä:

- Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan johdon katsaus, talousarvion tuloslaskelman toteumavertailu ja ennuste, investointien toteumavertailu, mittaritiedot
- Toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi 1-9/2024
- Tuottavuustoimien seuranta Q3/2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialan osavuosikatsauksen 1-9/2024 ja esittää sen osaksi koko hyvinvointialueen osavuosikatsausta aluehallituksen ja aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Toimivallan peruste hallintosääntö 44 §, kohta 4

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus

Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialan osavuosisikatsauksen 1-9/2024 ja esittää sen osaksi koko hyvinvointialueen osavuosisikatsausta aluehallituksen ja aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös