

Talousarviomuutokset 2024, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

Kokoltk 14.11.2024
655/02.00/2024

Valmistelija: Reija Sihvola p. 0447188125
reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Hallintosäännön 91 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Vuoden 2024 talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 2.12.2024 ja aluevaltuustossa 16.12.2024. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarvionmuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on aluevaltuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin ja tehtävä tarvittavat muutokset niihin. Aluevaltuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, jos organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Toimintatuotot alittavat talousarvion noin 1,2 M€. Alitus johtuu ensihoitopalveluiden siirrosta yleisiin palveluihin.

Toimintakulut ylittävät talousarvion noin -0,1 M€. Ensihoitopalveluiden siirrosta yleisiin palveluihin johtuva talousarviomuutos on noin 1,1 M€. Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan toimintakulut ylittävät talousarvion noin -1,2 M€:lla.

Talousarviomuutoksen vaikutus tuloarvioihin: Toimintatuottojen vähennys johtuu ensihoitopalveluiden siirrosta toiselle toimialalle.

Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttavat mm. vuonna 2024 maksetut järjestelyvaraerät, arvioitu ero lomapalkkavelan muutoksessa, sopimushenkilöiden ja määräaikaisten henkilöiden palkkakulujen sekä työaikakorvausten ennustettu ylitys, noin -1 M€. Organisaatiomuutoksista johtuvat henkilöstökulujen talousarviomuutokset ovat noin 0,1 M€. Ensihoitopalveluiden siirrosta johtuva talousarviomuutos on 1,4 M€ henkilöstökuluissa.

Palvelujen ostojen ylitys on noin -0,7 M€, mistä ensihoitopalveluiden siirrosta johtuva muutos on -0,5 M€. Tietohallinnosta siirtyneet virvekäyttökustannukset ovat noin -0,2 M€. Vartiointipalveluiden sekä kuljetusvälineiden kunnossapitopalveluiden ylitys on arviolta -0,3 M€. Toimialan sisäiset tiliryhmien väliset muutokset 0,6 M€.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat alitus on noin 0,1 M€, mistä ensihoitopalveluiden siirrosta johtuva 0,2 M€. Vaatteiston ja kalustohankintojen ylitys on noin -0,1 M€.

Muut toimintakulut alittuvat ensihoitopalveluiden siirrosta johtuen 0,1 M€.

Toimialan talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta toiminnan tavoitteisiin.

Valmistelijan päätösehdotus:

Kokonaisturvallisuuslautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan talousarviomuutokset 2024 hyväksyttäväksi.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 91 §
Esittelijä	pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuotta 2024 koskevan talousarviomuutosesityksen ja lähettää sen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös	