

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

Kokoltk 20.03.2025 § 32
1618/02.02.01/2025

| | |
|------------------------------|--|
| Valmistelija(t) | Reija Sihvola p. 044 718 8125 reija.sihvola(at)pshyvintialue.fi |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Esittelijä | pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja |
| Päätösehdotus | Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy toimintakertomustekstin ja siihen liitetyt talousluvut, ja esittää niiden liittämistä hyvinvointialueen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2024. |
| Ennakkovaikutusten arviointi | Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä. |
| Toimivallan peruste | Hallintosääntö § 44, lautakunnan yleiset tehtävät kohta 2 |
| Liitteet ja oheisaineisto | <p>Esityslistan liitteenä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Toimintakertomus 2024, Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut- Toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.12.2024, Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut- Toimintasuunnitelma 1–12/2024 <p>Esityslistan oheisaineistona:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sisäisen valvonnan itsearviointi 2024 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 15 kohta). |
| Valmistelu | <p>Hallintosääntö 35 §:n 14. kohdan mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta sekä hyvinvointialueen investointisuunnitelman osana laadittavasta pelastustoimen osasuunnitelmasta (Hallintosääntö 44 §:n erityistehtävät kohta 4 ja 18).</p> <p>Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilinpäätöksen toimintakertomukseen liitettävä pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden osuus on esityslistan liitteenä. Toimintakertomuksessa on kuvattu toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutuminen sekä olennaisten poikkeamien syyt.</p> |

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelujen toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.12.2024 on esityslistan liitteenä.

Vuoden 2024 ulkoiset toimintatuotot olivat 2.061.242 euroa. Toimintatuotot toteutuivat 4 % muutettua talousarviota suurempina mm. kaluston myyntituloista ja saaduista tuista ja avustuksista johtuen. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 29.195.022 euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 3 %:lla pääasiassa henkilöstökulujen ja hankintojen osalta. Kaikkia avoimia virkoja ja tehtäviä ei voitu täyttää suunnitellusti yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi sekä lisäksi osa hankinnoista siirtyi vuodelle 2025.

Toimintasuunnitelma 1-12/2024

Toimialan toimintasuunnitelman 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 liitteenä olevan arvioinnin mukaisesti tarkastelujaksolla 1-12/2024.