

Talousarviomuutos 2025, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

Kokoltk 16.05.2025
6241/02.00/2024

Valmistelija(t) Reija Sihvola p. 044 718 8125 reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi,
Paavo Tiitta

Päätös

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää, että pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialan säästötavoite 0,37 M€ toteutetaan henkilöstökulujen sopeuttamisella talousarvioon.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimialalle jyvitetävä lisäsopeutus on toteutettava henkilöstökuluja supistamalla, joka tulee jo aiemmin TA2025 laadittaessa tehtyjen palkkasopeutusten (9 htv) ja toimintakulujen supistamisen päälle. Uusi sopeutus kootaan säästyneistä palkkakuluista asiantuntija- ja palomestarivirkojen täytön siirtymisen takia, jotka näkyvät eri suunnitelmien korjausvelkana. Pelastusasemien vajaamiehitys ja asemien väliset resurssisiirrot akuuttien ja muiden poissaolojen paikkaamisessa ovat vaikuttaneet työvuorosuunnitteluun toteutumiseen ja näkyneet työvuorojen suunniteltujen harjoitusten toteutuksen haasteina, pätevyyttä edellyttävien koulutusten saamisena sekä palotarkastusten ja muiden onnettomuuksien ehkäisyn suoritteiden siirtymisenä tai toteutumatta jäämisenä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 44 §

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

Esityslistan oheisaineistona:

Valmistelu

Aluevaltuuston 16.12.2024 hyväksymän Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2025 alijäämä on -46,8 M€. Aluehallitus linjasi 25.2.2025 vuoden 2025 muutostalousarvion lähtökohdaksi alijäämätavoitteeksi -21 M€. Aluehallitus käsitteli 23.4.2025 talousarviomuutokset ja päätti esittää aluevaltuustolle muutetun Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2025 alijäämäksi -21 M€.

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan toimintakate aluevaltuuston 16.12.2024 hyväksymässä talousarviossa on

-25,9 M€. Aluehallituksen 23.4.2025 muutostalousarvion Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan sopeutustarve on 0,37 M€ ja toimintakate -25,6 M€. Toimialan sopeutukset koostuvat henkilösivukuluprosenttien muutoksesta 0,21 M€, lomarahen vaihdoista ja palkattomista vapaista 0,05 M€ sekä jaettavasta sopeutuksesta 0,11 M€. Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan jaettava sopeutus 0,11 M€ kohdistetaan henkilöstökuluihin.

Huomioitava on, että näiden sopeutusten lisäksi taustalla on vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt sopeutukset 0,8 M€ Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialalla. Lisäksi korjausvelkaa on vuoden 2024 sopeutuksista.