

Talousarviomuutos 2025, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

Kokoltk 13.11.2025
6241/02.00/2024

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

Päätös

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta merkitsee talousarviomuutokset tiedoksi ja esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle esitettyjen talousarviomuutosten hyväksymistä.

Ennakkovaikutusten arviointi

Esitetyillä talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta hyvinvointialueen toimintakatteeseen vuonna 2025.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 44

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

Esityslistan oheisaineistona:

Valmistelu

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 joulukuussa 2024. Hallintosäännön 91 § määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Aluehallituksen 23.4.2025 päättämässä muutostalousarviossa Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialalle kohdistui 0,37 M€ sopeutustarve vuoden 2025 alkuperäiseen talousarvioon.

Talousspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden toiset talousarviomuutokset tehdään tammi-syyskuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 1.12.2025 tai 8.12.2025 ja aluevaltuustossa 22.12.2025. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Syyskuun 2025 taloustietojen perusteella tehtävät
talousarviomuutokset sisältävät:

Henkilöstökulut

- ✓ -855.013 € järjestelyvaraerät ja Kevan tasausmaksu (lisäys),
siirto Konsernihallinnosta

Palvelujen ostot

- ✓ 20.318 € telepalvelut (vähennys), siirto Tietohallintoon
- ✓ -29.850 € Secapp-kustannukset (lisäys), siirto Tietohallinnosta
- ✓ -50.211 € laitoshuollon kustannukset (lisäys), siirto Yleisistä
palveluista

Toimintatuotot

- ✓ Erhe-maksutulojen kohdistaminen oikeaan tiliryhmään toimialan
sisällä

Hyvinvointialueetasolla Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan
talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

	Muutos Ta	TaMu 2.	Ta+TaMu
Myyntituotot	27 120	0	27 120
Maksutuotot	466 177	-270 000	196 177
Muut toimintatuotot	95 678	270 000	365 678
Tuet ja avustukset	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	588 975	0	588 975
Henkilöstökulut	-21 025 901	-855 013	-21 880 914
Palvelujen ostot	-3 147 339	-59 743	-3 207 082
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 534 835	0	-1 534 835
Avustukset	-100 575	0	-100 575
Vuokrakulut	-325 514	0	-325 514
Muut toimintakulut	-33 965	0	-33 965
TOIMINTAKULUT	-26 168 129	-914 756	-27 082 885
TOIMINTAKATE	-25 579 154	-914 756	-26 493 910

Kokoltk 16.05.2025 § 42

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