Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut -toimialan toimialan talousarvio 2027

Kokoltk 12.11.2026 § 87
2215/02.02.00/2026

Valmistelija(t)

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus

Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talousarvioesitykseen tulleet muutokset sekä talousarvioon sisältyvät sitovat sisäiset vuokrat.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 44

Valmistelu

Kokonaisturvallisuuslautakunnan 8.10.2026 § 76 käsittelemään pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut -toimialan antamaan talousarvioesitykseen 2027 on tullut muutoksia. Käsiteltyyn talousarvioesitykseen tulleet muutokset ulkoisiin kustannuksiin sisältyvät oheiseen eurotaulukkoon.

1.000 €	Tp2025	Muutettu *) ta2026	Ta2027	Muutos €
Toimintatuotot	668	996	1 074	78
Toimintakulut	-26 651	-27 886	-28 157	-272
Toimintakate	**-25 983**	**-26 890**	**-27 084**	**-194**

Toimintakate on sitova tavoite.

*) uudet ta2026 muutokset käsitellään av 14.12.2026

Talousarvioesitykseen 2027 tulleet muutokset johtuvat:

- 110.000 € kameravalvonta siirretty tietohallinnosta
- -53.946 € henkilösivukuluprosenttien alentaminen
- 406.735 € Kevan tasausmaksu

Talousarvion 2027 toimintakate ylittää aluehallituksen antaman raamin yhteensä 462.789 euroa.

Talousarvion 2027 sisäisistä kustannuksista sisäiset vuokrat ovat sitovia tavoitteita. Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut -toimialan sisäiset vuokrat talousarviossa ovat 6,075 M€.

1 000 €	Sisäinen vuokra			Muutos ta 2026 / 2027	
Toimiala	TP 2025	TA 2026	TA 2027	€	%
Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut	-6 161	-6 325	-6 075	250	-4

Sisäinen vuokra on sitova tavoite

Kokoltk 08.10.2026 § 76

Valmistelija(t)

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

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Riitta Raatikainen esitteli kokouksessa katsauksen hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjausmenettelyn prosessista.
- Kokoustauko klo 17.08-17.15.

Kokonaisturvallisuuslautakunta ei hyväksy esitettyä talousarviota. Asetettu talousraami on niin tiukka, ettei pelastuspalveluita ole mahdollista järjestää lakisääteisten velvoitteiden edellyttämällä tasolla. Talousarvion hyväksyminen vaarantaisi pelastustoimen palvelujen asianmukaisen toteuttamisen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen. Lautakunta pyytää huomioimaan henkilöstön kehityksessä ja kokonaisuudessa Lupa- ja valvontaviraston asiantuntija-arvion pelastustoimen palveluista hyvinvointialueella 2025, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2024-2027 ja Lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksen havainnot 9.6.2026.

Nea Tolvanen esitti, että kokonaisturvallisuuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle 1 miljoonan euron lisärahoitusta pelastuslain mukaisen toiminnan turvaamiseksi. Toimiala sitoutuu 0,7 miljoonan euron sopeutukseen.

Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyi Nea Tolvasen esityksen yksimielisesti.

Esittelijä

pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus

Kokonaisturvallisuuslautakunta esittää pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut -toimialan talousarvion 2027 hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Ennakkovaikutusten arviointi

Kuvattu erillisessä liitteessä.

Toimivallan peruste — Hallintosääntö § 44

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:
- Talousarvio 2027

Esityslistan oheisaineistona:
- Ennakkovaikutusten arviointi

Valmistelu

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2027–2029, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 87 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvion lähtökohdat. Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut -toimialan talousarvioesitys on laadittu aluehallituksen 18.5.2026 antamaan raamiin toimintakatetasolla.

Aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat lautakuntien toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Lautakunnat tekevät talousarvioesitykset aluehallitukselle marraskuun kokoukseen.

Toimialan talousarvioesitys sisältää pelastustoimen palvelut, kuten pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn ja -riskienhallinnan, tilanne- ja johtokeskuspalvelut, väestönsuojelun, valmiuden ja varautumisen sekä vaarallisten kemikaalien, räjähteiden ja ilotulitteiden valvonnan. Lisäksi toimialan talousarvioesitys sisältää ensihoitopalveluun kuuluvan ensivastepalveluiden tuottamisen, Kuopion Itkonniemen moniammatillisen yksikkötoiminnan sekä hyvinvointialueen organisaatioturvallisuuden palvelut.

Raamiin pääsemiseksi toimialan talousarvioon on sisällytetty merkittäviä sopeutuksia (13,7 HTV) pelastustoimen henkilöstön henkilöstömenoihin.