



## § 113

### Ennuste talouden ja toiminnan toteutumisesta kesäkuussa 2012

HEL 2012-010541 T 02 02 01

#### Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 30.6.2012 ja todeta, että ennuste ei toistaiseksi edellytä erityisiä toimenpiteitä.

#### Käyttötalouden toteutumisennuste

Kesäkuun lopun tilanteessa arvioidaan, että pelastuslaitoksen toimintakulut ovat 50 084 000 euroa, joka ylittää varatut talousarvion noin 1 065 000 eurolla. Ylityslupa tullaan hakemaan myöhemmin talousarvion noudattamiseksi mukaisesti.

Ylityksestä noin 700 000 euroa aiheutuu virkaehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja sivukuluista, joita ei ole huomioitu pelastuslaitoksen tulosbudjetissa. Henkilöstömenojen osalta ennusteessa oletetaan, että henkilöstön keskimääräisessä nettomäärässä vuoden 2012 aikana ei tapahdu muutosta vuoteen 2011 verrattuna.

Palveluiden ostoissa ennustetaan ylitystä yhteensä 74 000 euroa, josta 40 000 euroa johtuu odottamattomista öljyntorjunnan kustannuksista uponneen aluksen nostoon liittyen. Loppuosa ylityksestä johtuu siivous- sekä posti- ja telepalveluista.

Aineissa ja tarvikkeissa arvioidaan syntyvän 291 000 euron budjettiylitys. Energian hintojen kohoaminen aiheuttaa ylitystarpeen sekä lämmitys- että polttoainekuluissa.

#### Investointien toteutumisennuste

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2012 on investointimäärärahoja käytettävissä 15,7 milj. euroa, joka tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Määrä sisältää kaupunginhallituksen 23.1.2012 kokouksessaan hyväksymää ylitysoikeutta 4 160 000 euroa.

Ambulanssien hankintasopimus pelastuslaitoksen ja Silwi Autoehituse AS:n kesken allekirjoitettiin 27.6.2012. Sopimus koskee yhteensä 11 ambulanssia. Näistä ensimmäiset kaksi valmistuvat ja toimitetaan ostajalle sopimuksen mukaan viikolla 43. Loput yhdeksän ambulanssia valmistuvat ja toimitetaan huhtikuun 2013 loppuun mennessä.



Öljyntorjuntakaluston investointirahoituksen budjetti on 1 015 000 euroa. Rahoituksen ennustetaan olevan 385 000 euroa budjetoitua suurempi, jolloin tulorahoitus nousee toteutumisennusteen mukaan 1,4 miljoonaan euroon. Osa korvattavista kalustoinvestoinneista koskee vuonna 2011 toteutettuja hankkeita.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2012 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6 200.

Ennuste: Tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Turvallisuuspisteitä ennustetaan kertyvän vuoden aikana 5 100. Maaliskuun loppuun mennessä turvallisuuspisteitä on kertynyt 2 768. Tavoitetta ei saavuteta, koska kaikkia onnettomuuksien ehkäisytyöhön tarkoitettuja vakansseja ei ole ollut mahdollista täyttää.

Tavoite: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Loppuvuoteen mennessä ennustetaan pidettäväksi yhteensä 10 harjoitusta. Ensimmäisellä neljänneksellä oli toteutunut kaksi harjoitusta.

Tavoite: Pelastustoimen I-riskialueen tehtävistä 60 % toteutuu 6 minuutin toimintavalmiusajassa.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Ensimmäisellä neljänneksellä toteutuma on 57 %. Alkuvuoden tulosta heikensi talven vaikea lumitilanne, joka aiheutti viiveitä yksiköille.

Tavoite: Keskimääräinen toimintavalmiusaika on alle 6 min 30 sekuntia.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Ensimmäisen neljänneksen toteuma oli 6 minuuttia 4 sekuntia.

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Alkuvuoden toteuma oli 42 %.

Tavoite: Ensihoidon toimintavalmiuden viive hälytyksestä kohteeseen on enintään 6 minuuttia.



Ennuste: Tavoitetta ei saavuteta. Tammi-kesäkuussa viive on ollut 7 minuuttia. Korkea tehtäväsidonnaisuus ja yksiköiden lähtö sairaalasta kasvattavat hoidonalkamisviivettä. Lisäksi viivettä kasvattavat Malmin sairaalan remontti, kasvanut lähtöaika sekä hätäkeskuksen toiminta.

Tavoite: Ensihoidon lähtöaika sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia.

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Pelastustoimen keskimääräinen lähtöaika oli tammi-kesäkuussa 85 sekuntia ja ensihoidon 69 sekuntia. Lähtöaika oli keskimäärin 71 sekuntia. Lähtöaikaa pidentää yksikön hälyttäminen kesken edellisen potilaan luovuttamista sairaalassa.

Tavoite: Vähintään 60 % työvuorossa olevista palomies-sairaankuljettajista osallistuu työvuoron aikana suunniteltuun ensihoidon tai pelastustoimen vuorokoulutukseen.

Ennuste: Tavoite saavutetaan. Ensihoidon vuorokoulutukseen osallistumisaste tammi-kesäkuussa oli 83 % ja pelastustoiminnassa 67 %.

Tavoite: Pelastusasemat säästävät energiaa vuosittain 2 % vuoden 2010 tasosta. Sähkön ja kaukolämmön kulutus mitataan pelastusasemittain.

Ennuste: Tavoite saavutetaan sähkönkulutuksen osalta, mutta ei kaukolämmön osalta.

## Tuottavuus

Tuottavuustavoitetta ei ennusteta saavutettavan. Tuottavuusindeksin ennuste on 95,8, kun tavoite on 105,2.

## Muutokset toimintaympäristössä

Erottajan pelastusaseman peruskorjaus valmistuu ja asema otetaan käyttöön. Tämä parantaa toimintavalmiusaikaa. Malmin sairaala on edelleen remontissa ja potilaat kuljetetaan Marian sairaalan päivystykseen vuoden 2014 kevääseen asti, mikä kasvattaa tehtäväsidonnaisuutta ja tavoittamisviivettä ensihoitotehtävissä.

## Selonteko esiintyvistä riskeistä

Strategiset riskit: Ei mainittavaa kaupunkitasoista riskiä.

Operatiiviset riskit: Palomiesten ikääntyminen ja työssä jaksaminen, Hätäkeskuksen osaaminen pitkällä tähtäimellä, tehtävämäärien lisääntyminen.

Rahoitusriskit: Kaupungin kireä taloustilanne supistaa pelastuslaitoksen määrärahoja, millä on vaikutusta resurssien riittävyyteen ja



21.08.2012

hoidon/pelastustyön aloittamisnopeuteen.

Vahinkoriskit: Suuret öljyonnettomuudet, poikkeukselliset sääolot kuten esim. myrskyt ja tulvat.

Lisätietoja on asian liitteissä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91§).

Tiedoksi TASU / Mari Rajantie

Esittelijä

va pelastuskomentaja  
Jorma Lilja

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Investoinnit: Anna Lindholm, projektikoordinaattori, puhelin: 310 31402

anna.lindholm(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Ennuste 6 2012.pdf
- 2 Investointien toteutumisennuste 6 2012.pdf

## Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 30.6.2012 ja todeta, että ennuste ei toistaiseksi edellytä erityisiä toimenpiteitä.

### Käyttötalouden toteutumisennuste

Kesäkuun lopun tilanteessa arvioidaan, että pelastuslaitoksen toimintakulut ovat 50 084 000 euroa, joka ylittää varatut talousarvion noin 1 065 000 eurolla. Ylityslupa tullaan hakemaan myöhemmin talousarvion noudattamiseksi mukaisesti.

Ylityksestä noin 700 000 euroa aiheutuu virkaehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja sivukuluista, joita ei ole huomioitu pelastuslaitoksen tulosbudjetissa. Henkilöstömenojen osalta ennusteessa oletetaan, että henkilöstön keskimääräisessä nettomäärässä vuoden 2012 aikana ei tapahdu muutosta vuoteen 2011 verrattuna.

Palveluiden ostoissa ennustetaan ylitystä yhteensä 74 000 euroa, josta 40 000 euroa johtuu odottamattomista öljyntorjunnan kustannuksista uponneen aluksen nostoon liittyen. Loppuosa ylityksestä johtuu siivous- sekä posti- ja telepalveluista.



21.08.2012

Aineissa ja tarvikkeissa arvioidaan syntyvän 291 000 euron budjettilylyys. Energian hintojen kohoaminen aiheuttaa ylitystarpeen sekä lämmitys- että polttoainekuluissa.

#### Investointien toteutumisennuste

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2012 on investointimäärärahoja käytettävissä 15,7 milj. euroa, joka tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Määrä sisältää kaupunginhallituksen 23.1.2012 kokouksessaan hyväksymää ylitysoikeutta 4 160 000 euroa.

Ambulanssien hankintasopimus pelastuslaitoksen ja Silwi Autoehituse AS:n kesken allekirjoitettiin 27.6.2012. Sopimus koskee yhteensä 11 ambulanssia. Näistä ensimmäiset kaksi valmistuvat ja toimitetaan ostajalle sopimuksen mukaan viikolla 43. Loput yhdeksän ambulanssia valmistuvat ja toimitetaan huhtikuun 2013 loppuun mennessä.

Öljyntorjuntakaluston investointirahoituksen budjetti on 1 015 000 euroa. Rahoituksen ennustetaan olevan 385 000 euroa budjetoitua suurempi, jolloin tulorahoitus nousee toteutumisennusteen mukaan 1,4 miljoonaan euroon. Osa korvattavista kalustoinvestoinneista koskee vuonna 2011 toteutettuja hankkeita.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2012 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6 200.

Ennuste: Tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Turvallisuuspisteitä ennustetaan kertyvän vuoden aikana 5 100. Maaliskuun loppuun mennessä turvallisuuspisteitä on kertynyt 2 768. Tavoitetta ei saavuteta, koska kaikkia onnettomuuksien ehkäisytyöhön tarkoitettuja vakansseja ei ole ollut mahdollista täyttää.

Tavoite: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Loppuvuoteen mennessä ennustetaan pidettäväksi yhteensä 10 harjoitusta. Ensimmäisellä neljänneksellä oli toteutunut kaksi harjoitusta.

Tavoite: Pelastustoimen I-riskialueen tehtävistä 60 % toteutuu 6 minuutin toimintavalmiusajassa.



21.08.2012

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Ensimmäisellä neljänneksellä toteutuma on 57 %. Alkuvuoden tulosta heikensi talven vaikea lumitilanne, joka aiheutti viiveitä yksiköille.

Tavoite: Keskimääräinen toimintavalmiusaika on alle 6 min 30 sekuntia.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Ensimmäisen neljänneksen toteuma oli 6 minuuttia 4 sekuntia.

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan. Alkuvuoden toteuma oli 42 %.

Tavoite: Ensihoidon toimintavalmiuden viive hälytyksestä kohteeseen on enintään 6 minuuttia.

Ennuste: Tavoitetta ei saavuteta. Tammi-kesäkuussa viive on ollut 7 minuuttia. Korkea tehtäväsidonnaisuus ja yksiköiden lähtö sairaalasta kasvattavat hoidonalkamisviivettä. Lisäksi viivettä kasvattavat Malmin sairaalan remontti, kasvanut lähtöaika sekä hätäkeskuksen toiminta.

Tavoite: Ensihoidon lähtöaika sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia.

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Pelastustoimen keskimääräinen lähtöaika oli tammi-kesäkuussa 85 sekuntia ja ensihoidon 69 sekuntia. Lähtöaika oli keskimäärin 71 sekuntia. Lähtöaikaa pidentää yksikön hälyttäminen kesken edellisen potilaan luovuttamista sairaalassa.

Tavoite: Vähintään 60 % työvuorossa olevista palomies-sairaankuljettajista osallistuu työvuoron aikana suunniteltuun ensihoidon tai pelastustoimen vuorokoulutukseen.

Ennuste: Tavoite saavutetaan. Ensihoidon vuorokoulutukseen osallistumisaste tammi-kesäkuussa oli 83 % ja pelastustoiminnassa 67 %.

Tavoite: Pelastusasemat säästävät energiaa vuosittain 2 % vuoden 2010 tasosta. Sähkön ja kaukolämmön kulutus mitataan pelastusasemittain.

Ennuste: Tavoite saavutetaan sähkönkulutuksen osalta, mutta ei kaukolämmön osalta.

#### Tuottavuus



21.08.2012

Tuottavuustavoitetta ei ennusteta saavutettavan. Tuottavuusindeksin ennuste on 95,8, kun tavoite on 105,2.

#### Muutokset toimintaympäristössä

Erottajan pelastusaseman peruskorjaus valmistuu ja asema otetaan käyttöön. Tämä parantaa toimintavalmiusaikaa. Malmin sairaala on edelleen remontissa ja potilaat kuljetetaan Marian sairaalan päivystykseen vuoden 2014 kevääseen asti, mikä kasvattaa tehtäväsidonnaisuutta ja tavoittamisviivettä ensihoitotehtävissä.

#### Selonteko esiintyvistä riskeistä

Strategiset riskit: Ei mainittavaa kaupunkitasoista riskiä.

Operatiiviset riskit: Palomiesten ikääntyminen ja työssä jaksaminen, Häätokeskuksen osaaminen pitkällä tähtäimellä, tehtävämäärien lisääntyminen.

Rahoitusriskit: Kaupungin kireä taloustilanne supistaa pelastuslaitoksen määrärahoja, millä on vaikutusta resurssien riittävyyteen ja hoidon/pelastustyön aloittamisnopeuteen.

Vahinkoriskit: Suuret öljyonnettomuudet, poikkeukselliset sääolot kuten esim. myrskyt ja tulvat.

Lisätietoja on asian liitteissä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91§).

#### Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan viraston on saatettava talousarvion toteutumisennuste lautakunnan tietoon. Lautakuntien tulee päättää, mihin toimenpiteisiin se ennusteen johdosta ryhtyy.

#### Esittelijä

va pelastuskomentaja  
Jorma Lilja

#### Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010  
henri.nordenswan(a)hel.fi

Investoinnit: Anna Lindholm, projektikoordinaattori, puhelin: 310 31402  
anna.lindholm(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Ennuste 6 2012.pdf
- 2 Investointien toteutumisennuste 6 2012.pdf