



§ 92

Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste II-2013

HEL 2013-010058 T 02 02 01

Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 30.6.2013 ja todentaa, että se ei anna aihetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin.

Käyttötalousennuste

Kesäkuun lopun kirjanpittotietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttömenojen arvioidaan vuoden lopussa ylittyvän noin 880 000 euroa. Ylityksestä noin 400 000 euroa aiheutuu öljyntorjuntatoimintaan varautumisesta ja noin 150 000 euroa tutkimushankkeista, mitkä molemmat ylitykset katetaan täysimääräisesti kaupungin ulkopuolisella tulorahoituksella. Loppuosa ylityksestä kohdentuu normaalin toiminnan henkilöstökuluihin, joiden osalta laitoksen talousarvio on alimitoitettu.

Käyttötalouden tulorahoituksen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti. Tulobudjetin ennustetarkkuutta heikentää kuitenkin merkittävästi se, että vuoden 2013 tuloista merkittävä osa aiheutuu toiminnasta, joka ei ole aikaisemmin ollut tulorahoituksen piirissä ja joiden volyymiä on euromääräisesti sen johdosta vaikea arvioida. Näitä ovat erityisesti ensihoidon tuotot, erheellisistä paloilmoituksista perittävät maksut sekä valvontatoiminnassa perittävät maksut.

Investoinnit

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2013 on investointimäärärahoja käytettävissä 10,9 milj. euroa. Määrä sisältää kaupunginvaltuuston 30.1.2013 kokouksessaan hyväksymää ylitysoikeutta 5,7 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan toteutumisennusteen mukaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Öljyntorjuntakaluston tulorahoituksen arvio vuodelle 2013 on 1,5 milj. euroa. Tulorahoituksen määrä riippuu kuluvan vuoden investointien toteutumisesta. Ennusteen mukaan öljyntorjunnan H – luokan työlautan hankinta käynnistyy arvioitua myöhemmin, joten sitä koskeva tulorahoitus ei toteudu kuluvana vuonna. Öljyntorjuntakaluston tulorahoituksen arvio vuodelle 2013 on 0,7 milj. euroa.

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: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

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

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä.

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 30 sekuntia

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Ennuste: Ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta. Toteuma on 69 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

Tavoite: Pelastustoiminnan, ensihoidon ja valvontayksikön henkilöstön toteutuneen ja suunnitellun koulutuksen suhde on keskimäärin 80 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

Tavoite: Ensivastetehtävien osuus kaikista ensihoitotehtävistä ei alene vuoteen 2011 verrattuna.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.



03.09.2013

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia.

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Lähtöaika on keskimäärin 73 sekuntia.

Tavoite: Lopputulokseen vaikuttaneita poikkeamia tapahtuu enintään 20 %:ssa kaikista tehtävistä vakavissa onnettomuustyypeissä.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

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

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tuottavuus

Tuottavuuden kehitystä on mitattu aikaisemmin käytössä olleella tuottavuusindeksillä, koska uuden tuottavuusmittariston kaikkia arvoja ei ole vielä käytössä. Aikaisempaa tuottavuusindeksin laskentatapaa on korjattu. Vuoden 2013 korjattu indeksitavoite on 100,7. Ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta, vaan indeksin arvoksi ennustetaan 97,8. Muutos johtuu sekä pelastustoiminnan tehtävämäärän laskusta että käyttömenojen kasvusta.

Toimintaan kohdistuvat uhkat

Ensihoitopalvelun tehtävämäärän ennustetaan kasvavan viime vuodesta 6,5 %. Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidoisuus on keskimäärin 44 %. Pidentyneet viiveet sekä kasvanut tehtäväsidoisuus uhkaa heikentää ensihoitopalvelun laatua sekä potilasturvallisuuden että työturvallisuuden näkökulmista. Merkittävänä syynä kasvuun arvioidaan olevan hätäkeskuksen toimintamallit, joita pelastuslaitoksen yrityksistä huolimatta ei ole saatu korjaantumaan. Tilanteen korjaaminen edellyttää ainakin keskipitkällä aikavälillä lisäpanostuksia ensihoitopalvelun henkilöresursseihin. Kireän tehtävätilanteen johdosta kesäkuussa toimintaan on otettu yksi ensihoitoyksikkö lisää.

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

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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



03.09.2013

Investoinnit: Anna Lindholm, projektikoordinaattori, puhelin: 31031402
anna.lindholm(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Käyttötalousennuste 6_2013.pdf
- 2 Investointien toteutumisennuste 6_2013.pdf
- 3 Tunnusluvut 6 2013.pdf
- 4 Tuloslaskelma pitkä 6_2013.pdf

Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 30.6.2013 ja todennäköisesti, että se ei anna aiheutta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin.

Käyttötalousennuste

Kesäkuun lopun kirjanpilotietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttömenojen arvioidaan vuoden lopussa ylittyvän noin 880 000 euroa. Ylityksestä noin 400 000 euroa aiheutuu öljyntorjuntatoimintaan varautumisesta ja noin 150 000 euroa tutkimushankkeista, mitkä molemmat ylitykset katetaan täysimääräisesti kaupungin ulkopuolisella tulo-rahoinnilla. Loppuosa ylityksestä kohdentuu normaalin toiminnan henkilöstökuluihin, joiden osalta laitoksen talousarvio on alimitoitettu.

Käyttötalouden tulo-rahoinnin ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti. Tulobudjetin ennustetarkkuutta heikentää kuitenkin merkittävästi se, että vuoden 2013 tuloista merkittävä osa aiheutuu toiminnasta, joka ei ole aikaisemmin ollut tulo-rahoinnin piirissä ja joiden volyymiä on euromääräisesti sen johdosta vaikea arvioida. Näitä ovat erityisesti ensihoidon tuotot, erheellisistä palo-ilmoituksista perittävät maksut sekä valvontatoiminnassa perittävät maksut.

Investoinnit

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2013 on investointimäärärahoja käytettävissä 10,9 milj. euroa. Määrä sisältää kaupunginvaltuuston 30.1.2013 kokouksessaan hyväksymää ylitysoikeutta 5,7 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan toteutumisennusteen mukaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Öljyntorjuntakaluston tulo-rahoinnin arvio vuodelle 2013 on 1,5 milj. euroa. Tulo-rahoinnin määrä riippuu kuluvan vuoden investointien toteutumisesta. Ennusteen mukaan öljyntorjunnan H – luokan työalustan hankinta käynnistyy arvioitua myöhemmin, joten sitä koskeva tulo-rahointi ei toteudu kuluvana vuonna. Öljyntorjuntakaluston tulo-rahoinnin arvio vuodelle 2013 on 0,7 milj. euroa.



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: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

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

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä.

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 30 sekuntia

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Ennuste: Ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta. Toteuma on 69 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa

Ennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

Tavoite: Pelastustoiminnan, ensihoidon ja valvontayksikön henkilöstön toteutuneen ja suunnitellun koulutuksen suhde on keskimäärin 80 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

Tavoite: Ensivastetehtävien osuus kaikista ensihoitotehtävistä ei alene vuoteen 2011 verrattuna.



Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia.

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Lähtöaika on keskimäärin 73 sekuntia.

Tavoite: Lopputulokseen vaikuttaneita poikkeamia tapahtuu enintään 20 %:ssa kaikista tehtävistä vakavissa onnettomuustyypeissä.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

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

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tuottavuus

Tuottavuuden kehitystä on mitattu aikaisemmin käytössä olleella tuottavuusindeksillä, koska uuden tuottavuusmittariston kaikkia arvoja ei ole vielä käytössä. Aikaisempaa tuottavuusindeksin laskentatapaa on korjattu. Vuoden 2013 korjattu indeksitavoite on 100,7. Ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta, vaan indeksin arvoksi ennustetaan 97,8. Muutos johtuu sekä pelastustoiminnan tehtävämäärän laskusta että käyttömenojen kasvusta.

Toimintaan kohdistuvat uhat

Ensihoitopalvelun tehtävämäärän ennustetaan kasvavan viime vuodesta 6,5 %. Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidoisuus on keskimäärin 44 %. Pidentyneet viiveet sekä kasvanut tehtäväsidoisuus uhkaa heikentää ensihoitopalvelun laatua sekä potilasturvallisuuden että työturvallisuuden näkökulmista. Merkittävänä syynä kasvuun arvioidaan olevan hätäkeskuksen toimintamallit, joita pelastuslaitoksen yrityksistä huolimatta ei ole saatu korjaantumaan. Tilanteen korjaaminen edellyttää ainakin keskipitkällä aikavälillä lisäpanostuksia ensihoitopalvelun henkilöresursseihin. Kireän tehtävätilanteen johdosta kesäkuussa toimintaan on otettu yksi ensihoitoyksikkö lisää.

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

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan virastojen on saatettava talousarvion toteutumisen nuste lautakunnan



03.09.2013

tietoon. Lautakunnan tulee päättää mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Anna Lindholm, projektikoordinaattori, puhelin: 31031402
anna.lindholm(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Käyttötalousennuste 6_2013.pdf
- 2 Investointien toteutumisennuste 6_2013.pdf
- 3 Tunnusluvut 6 2013.pdf
- 4 Tuloslaskelma pitkä 6_2013.pdf

Tiedoksi

TASU
RYJ rooteli