



§ 138

Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste IV-2013

HEL 2013-014722 T 02 02 01

Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2013 tilanteesta ja todeta, että asia ei aiheuta enempää toimepiteitä.

Käyttötalousennuste

Elokuun kirjanpidon perusteella pelastuslaitoksen käyttömenojen arvioidaan ylittyvän noin 131 000 euroa. Tiukka kulukuuri ja henkilöstön ennakoitua suurempi nettopoistuma ovat johtaneet tilanteeseen, jossa öljyntorjuntatoimintaan varautumisesta ja tutkimushankkeista aiheutuvat lisäkustannukset kyetään kattamaan lähes täysimääräisesti muiden käyttömenojen säästöllä.

Pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,03 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Ylityksestä noin 750 000 euroa aiheutuu ensihoitosopimuksen siirtoon liittyvistä kertaluonteisista tuotoista ja loput ennakoitua suuremmista palotarkastusmaksuista ja erheellisten paloilmoitinmaksujen tuloista. Tuloennusteeseen aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta ensihoitosopimus, johon liittyvä HUSilta omakustannustason ylittävä laskutus tasoitetaan vuodenvaihteessa. Pelastuslaitoksen taloushallinnon tietojärjestelmät eivät nykyisellään mahdollista ajantasaisen kuvan muodostamista ensihoitoon kohdistuvista todellisista kustannuksista, vaan kustannukset lasketaan vuoden lopussa kertaluonteisella toimintolaskennalla.

Investoinnit

Pelastuslaitoksen tulosbudjetissa 2013 on investointimäärärahoja käytettävissä 10,9 milj. euroa. Määräraha tullaan kokonaisuudessaan käyttämään. Osa investointihankkeista valmistuu ensi vuonna tai monivuotiset rakennushankkeet myöhemmin. Näitä hankkeita koskevia määrärahan ylitysesityksiä tullaan ennusteen mukaan tekemään yhteensä noin 5,3 milj. euroa. Investointien ennuste on esitetty liitteessä investointimäärärahojen toteutuminen vuonna 2013.

Erottajan pelastusaseman peruskorjaus on vastaanotettu alkuvuodesta 2013, mutta projektin loppuselvitykset ovat vielä kesken. Tämän takia hanke ei valmistu vuonna 2013 ja arvioitu määrärahan ylitysesitys on 1 milj. euroa. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen ja väistötilojen toteutussuunnittelu käynnistyy 2014 ja niitä varten varatut tämän vuoden määrärahat yhteensä 800 000 euroa siirretään ensi vuodelle.



Keskuspelastusaseman tornin korjaus tilattu ja tämän vuoden määräraha 150 000 euroa siirretään seuraavalle vuodelle. Malmin uuden pelastusaseman suunnittelu siirtyy tuleville vuosille, ylitysesitys on 86 000 euroa.

Väestönsuojien peruskorjaukseen myönnetyt määrärahat ovat riittämättömät. Ensi vuonna toteutetaan Niemenmäen väestönsuojan jäähdytyslaitteiden korjaus ja sitä koskeva määrärahan ylitysesitys tältä vuodelta on 617 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 900 000 euroa.

Vuosina 2014 – 2015 hankitaan kahdeksan uutta pelastusautoa. Rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi on jo kuluvana vuonna säästetty siirtämällä mm. huolto- ja miehistöautojen hankintoja sekä muita ei niin kiireellisiä kalustohankintoja myöhemmille vuosille. Pelastusautohankintaa koskeva määrärahan ylitysesitys on noin 410 000 euroa. Ambulanssien hankintaprosessit jatkuvat edelleen vuonna 2014. Tätä koskeva määrärahojen ylitysesitys on yhteensä 1 750 000 euroa.

Muun irtaimen osalta ensihoidon suoja-asut valmistuvat ja toimitetaan helmikuussa 2014. Tätä koskeva määrärahan ylitysesitys on 123 000 euroa. Öljyntorjunnan kalustohankinnat etenevät siten, että Öljysuojarahastossa on parhaillaan käsittelyssä D-luokan öljyntorjunnan työveneiden (3 kpl) sekä niitä varten hankittavien öljynkerääjien ennakkopäätöshakemus. Työveneet on suunniteltu liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käyttöön. Hankinnat etenevät myönteisen ennakkopäätöksen jälkeen ja ne on suunniteltu vuosille 2013 – 2016. Vuoden 2013 määrärahan ylitysesitys on 380 000 euroa.

Öljyntorjuntakaluston tulorahoituksen määrä riippuu kuluvan vuoden investointien toteutumisesta ja valmistumisesta. Öljyntorjunnan H-luokan työlautan hankinta on siirtynyt, joten sitä koskeva tulorahoitus ei toteudu kuluvana vuonna. Myös muut kuluvan vuoden öljyntorjunnan hankkeet valmistuvat vasta loppuvuodesta, joten niitä koskeva tulorahoitus toteutuu ensi vuonna. Öljyntorjuntakaluston tulorahoituksen arvio vuodelle 2013 on 35 000 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: Tavoite ei toteudu. Turvallisuuspistekertymän ennustetaan jäävän tavoitteesta 11 %, koska toimintaan ei ole kyetty kohdentamaan



26.11.2013

suunniteltua määrää henkilöresursseja. Muut sitovat tavoitteet toteutuvat.

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: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan

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 kammioväriäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

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

Ennuste: Tavoitetta ei saavuteta. Koulutuksia on jouduttu perumaan mm. kouluttajien sairaustapausten johdosta.

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

Ennuste: Tavoite ennustetaan saavutettavan.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia.



26.11.2013

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Lähtöaika on keskimäärin 74 sekuntia.

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

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. Indeksien arvoksi vuoden lopussa ennustetaan 101,6.

Toimintaan kohdistuvat uhkat

Ensihoitopalvelun tehtävämäärän ennustetaan kasvavan viime vuodesta 7,9 %. Ensihoitoyksiköiden tehtävisidonnaisuus on keskimäärin 41 %. Pidentyneet viiveet sekä kasvanut tehtävisidonnaisuus 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.

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
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 Ennuste lokakuu 2013
- 2 Tunnusluvut 10 2013



Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2013 tilanteesta ja todeta, että asia ei aiheuta enempää toimepiteitä.

Käyttötalousennuste

Elokuun kirjanpidon perusteella pelastuslaitoksen käyttömenojen arvioidaan ylittävän noin 131 000 euroa. Tiukka kulukuuri ja henkilöstön ennakoitua suurempi nettopoistuma ovat johtaneet tilanteeseen, jossa öljyntorjuntatoimintaan varautumisesta ja tutkimushankkeista aiheutuvat lisäkustannukset kyetään kattamaan lähes täysimääräisesti muiden käyttömenojen säästöllä.

Pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,03 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Ylityksestä noin 750 000 euroa aiheutuu ensihoitosopimuksen siirtoon liittyvistä kertaluonteisista tuotoista ja loput ennakoitua suuremmista palotarkastusmaksuista ja erheellisten paloilmoitinmaksujen tuloista. Tuloennusteeseen aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta ensihoitosopimus, johon liittyvä HUSilta omakustannustason ylittävä laskutus tasoitetaan vuodenvaihteessa. Pelastuslaitoksen taloushallinnon tietojärjestelmät eivät nykyisellään mahdollista ajantasaisen kuvan muodostamista ensihoitoon kohdistuvista todellisista kustannuksista, vaan kustannukset lasketaan vuoden lopussa kertaluonteisella toimintolaskennalla.

Investoinnit

Pelastuslaitoksen tulosbudjetissa 2013 on investointimäärärahoja käytettävissä 10,9 milj. euroa. Määräraha tullaan kokonaisuudessaan käyttämään. Osa investointihankkeista valmistuu ensi vuonna tai monivuotiset rakennushankkeet myöhemmin. Näitä hankkeita koskevia määrärahan ylitysesityksiä tullaan ennusteen mukaan tekemään yhteensä noin 5,3 milj. euroa. Investointien ennuste on esitetty liitteessä investointimäärärahojen toteutuminen vuonna 2013.

Erottajan pelastusaseman peruskorjaus on vastaanotettu alkuvuodesta 2013, mutta projektin loppuselvitykset ovat vielä kesken. Tämän takia hanke ei valmistu vuonna 2013 ja arvioitu määrärahan ylitysesitys on 1 milj. euroa. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen ja väistötilojen toteutussuunnittelu käynnistyy 2014 ja niitä varten varatut tämän vuoden määrarahat yhteensä 800 000 euroa siirretään ensi vuodelle. Keskuspelastusaseman tornin korjaus tilattu ja tämän vuoden määräraha 150 000 euroa siirretään seuraavalle vuodelle. Malmin



uuden pelastusaseman suunnittelu siirtyy tuleville vuosille, ylitysesitys on 86 000 euroa.

Väestönsuojien peruskorjaukseen myönnetty määrärahat ovat riittämättömät. Ensi vuonna toteutetaan Niemenmäen väestönsuojan jäähdytyslaitteiden korjaus ja sitä koskeva määrärahan ylitysesitys tältä vuodelta on 617 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 900 000 euroa.

Vuosina 2014 – 2015 hankitaan kahdeksan uutta pelastusautoa. Rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi on jo kuluvana vuonna säästetty siirtämällä mm. huolto- ja miehistöautojen hankintoja sekä muita ei niin kiireellisiä kalustohankintoja myöhemmille vuosille. Pelastusautohankintaa koskeva määrärahan ylitysesitys on noin 410 000 euroa. Ambulanssien hankintaprosessit jatkuvat edelleen vuonna 2014. Tätä koskeva määrärahojen ylitysesitys on yhteensä 1 750 000 euroa.

Muun irtaimen osalta ensihoidon suoja-asut valmistuvat ja toimitetaan helmikuussa 2014. Tätä koskeva määrärahan ylitysesitys on 123 000 euroa. Öljyntorjunnan kalustohankinnat etenevät siten, että Öljysuojarahastossa on parhaillaan käsittelyssä D-luokan öljyntorjunnan työveneiden (3 kpl) sekä niitä varten hankittavien öljynkerääjien ennakkopäätöshakemus. Työveneet on suunniteltu liikuntaviraston ja nuorisosiainkeskuksen käyttöön. Hankinnat etenevät myönteisen ennakkopäätöksen jälkeen ja ne on suunniteltu vuosille 2013 – 2016. Vuoden 2013 määrärahan ylitysesitys on 380 000 euroa.

Öljyntorjuntakaluston tulorahoituksen määrä riippuu kuluvan vuoden investointien toteutumisesta ja valmistumisesta. Öljyntorjunnan H-luokan työlautan hankinta on siirtynyt, joten sitä koskeva tulorahoitus ei toteudu kuluvana vuonna. Myös muut kuluvan vuoden öljyntorjunnan hankkeet valmistuvat vasta loppuvuodesta, joten niitä koskeva tulorahoitus toteutuu ensi vuonna. Öljyntorjuntakaluston tulorahoituksen arvio vuodelle 2013 on 35 000 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: Tavoite ei toteudu. Turvallisuuspistekertymän ennustetaan jäävän tavoitteesta 11 %, koska toimintaan ei ole kyetty kohdentamaan suunniteltua määrää henkilöresursseja. Muut sitovat tavoitteet toteutuvat.



26.11.2013

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: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan

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: Tavoitetta ei saavuteta. Koulutuksia on jouduttu perumaan mm. kouluttajien sairaustapausten johdosta.

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 74 sekuntia.



26.11.2013

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. Indeksien arvoksi vuoden lopussa ennustetaan 101,6.

Toimintaan kohdistuvat uhkat

Ensihoitopalvelun tehtävämäärän ennustetaan kasvavan viime vuodesta 7,9 %. Ensihoitoyksiköiden tehtävisidonnaisuus on keskimäärin 41 %. Pidentyneet viiveet sekä kasvanut tehtävisidonnaisuus 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.

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

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan virastojen on saatettava talousarvion toteutumisenennuste lautakunnan tietoon. Lautakunnan tulee päättää mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Mikäli hallintokunnat eivät kykene toimimaan niille myönnettyjen määrärahojen puitteissa, on käyttötalouden ylitysesitysten oltava taloussuunnittelukeskuksessa viimeistään 18.10.2013. Pelastuslautakunta on 15.10.2013 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle vuoden käyttömenojen ylittämistä 548 000 eurolla. Tämän ylityksen ennakoidaan nyt pienentyvän. Tulorahoitus huomioiden pelastuslaitoksen toimintakate tulee toteutumaan merkittävästi ennakoita parempana.

Esittelijä



26.11.2013

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 Ennuste lokakuu 2013
- 2 Tunnusluvut 10 2013
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste 2013

Tiedoksi

TASU
Ryj rooteli