



## Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 06.10.2015 § 115

HEL 2015-004101 T 02 02 01

### Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.8.2015 ja todeta, että se ei alla mainitun lisäksi anna aiheutta erityisiin toimenpiteisiin.

### Käyttötalousennuste

Pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 500.000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän noin 150.000 eurolla ja käyttötalousmenojen alittuvan noin 350.000 eurolla

### Investoinnit

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2015 on investointimäärärahoja käytettävissä 13,7 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,4 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Kuusi ambulanssia tilattiin syyskuun alussa. Keskuspelastusaseman miehistökeittiön muutostyöt sekä uuden tilannekeskuksen rakentaminen käynnistyivät. Rakentamiskorvaus on arvoltaan noin 830.000 euroa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2015 turvallisuuspistekertymä on vähintään 8000.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

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

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-elokuussa 53 %. Lähtöaikojen lisäksi viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä liikenneuhkat. Tilannetta korjataan tehostamalla pelastusyksiköiden lähtöaikaa sekä analysoimalla

---



15.12.2015

pelastusyksiköiden toiminnan kohdentumista oman toiminta-alueen ulkopuolella.

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

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-elokuussa 67 %. Ensihoidon tehtävämäärän ennakoitaan kasvavan edellisvuodesta. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Korjaavina toimenpiteinä pelastuslaitos toimii yhteistyössä hätäkeskuksen kanssa hälytysmäärän vähentämiseksi.

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

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3-5 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2014 verrattuna.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin 2014

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.



15.12.2015

Tavoite: Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2014.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritelty.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU on otettu käyttöön.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3 - 5 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piiristä olevista kohteista kasvaa.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

## Tuottavuus

Tuottavuusindeksissä perusvuosi on 2012 (2012=100). Koska pelastuslaitoksen uuden tuottavuusindeksin ensimmäinen toteuma on vuodelta 2013, on tuottavuus laskettu ennen vuotta 2013 käytetyllä vanhalta kaavalla. Sen mukainen tuottavuus on 92,9.

## Muutokset toimintaympäristössä ja toimintaan kohdistuvat uhkat

Uudessa hallitusohjelmassa julkisen sektorin tuottavuustoimenpiteet koskevat myös pelastustoimea. Pelastustoimen alueiden määrän arvioidaan hallituskaudella vähentyvän nykyisestä 22:sta. Sisäisen turvallisuuden strategiassa pelastuslaitoksilla on keskeinen rooli kiireellisen ensihoitopalvelun järjestämisessä. Voidaan siten ennakoida, että pelastustoimen integroituminen tulee myötäilemään osaltaan valtakunnallisia SOTE-ratkaisuja. Pelastustoimen mahdollinen uudelleenorganisointi Uudenmaan alueella tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Hallinto- ja rahoitusmallista riippuen tällaisten kustannusten maksajataho on tällä hetkellä epäselvä.

Ensihoidon tehtävämäärä ja tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat paineita ensihoitopalvelun palvelutason saavuttamiselle ja henkilöstön jaksami-



selle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalveluun olisi kohdennettava lisää resursseja. Se ei kuitenkaan ole nykyisessä talousraamissa mahdollista.

01.09.2015 Ehdotuksen mukaan

14.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

---