



## 12

### Pelastuslaitos, Talousarvion toteutumisennuste 4-2015

HEL 2015-004101 T 02 02 01

#### Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2015 ja todeta, että se ei alla mainitun lisäksi anna aiheetta erityisiin toimenpiteisiin.

#### Käyttötalousennuste

Lokakuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen toimintakateen arvioidaan olevan noin 2,1 % eli 830.000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän noin 470.000 eurolla ja käyttötalousmenojen alittuvan noin 360.000 eurolla.

#### Investoinnit

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2015 on investointimäärärahoja käytettävissä 13,7 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäättöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,4 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Määrärahat on sidottu hankkeisiin, joista osa jatkuu vuonna 2016. Vuonna 2016 jatkavia isoja hankkeita ovat Haagan pelastusaseman peruskorjaus, keskuspelastusaseman tilannekeskuksen rakentaminen ja Käpylän pelastusaseman vesikaton korjaus. Kuuden ambulanssin toimitukset ovat vuonna 2016. Öljyntorjuntaveneiden sekä Santahaminan öljyntorjuntavarikolle rakennettavan laiturin hankinta jatkuu ensi vuonna. Vuodelle 2016 siirtyvät määrärahat ovat yhteensä noin 6,8 milj. 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 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä.



15.12.2015

Ennuste: Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-lokakuussa 54 %. Lähtöaikojen lisäksi viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä liikenneuhkat. Tilannetta korjataan tehostamalla pelastusyksiköiden lähtöaikaa sekä analysoimalla 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-lokakuussa 67 %. Ensihoidon tehtävämäärän ennakoita 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 kammioväriäpotilaista 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.



15.12.2015

Tavoite: Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu.

Ennuste: Tavoite saavutetaan.

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 92,6.

## Muutokset toimintaympäristössä ja toimintaan kohdistuvat uhat

Uudessa hallitusohjelmassa julkisen sektorin tuottavuustoimenpiteet koskevat myös pelastustoimea. Arvio on, että pelastustoimen alueiden määrä tulee vähentymään 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 tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisa-



15.12.2015

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

## Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä kaupunginkanslialle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, 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 Pyykkö, projektikoordinaattori, puhelin: 31031402  
anna.lindholm(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Ennuste 4-2015 tiivis
- 2 Investointimäärärahojen toteutumisennuste\_19112015
- 3 Tunnusluvut 4 2015
- 4 Ennuste 4-2015 pitkä

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

TASU  
RYJ