



§ 93

Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste 2/2016

HEL 2016-004817 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 30.6.2016 ja todeta, että se ei alla mainitun lisäksi anna aiheetta erityisiin toimenpiteisiin.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena tarkastellen budjetin mukaisena.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2016 on investointimäärärahoja käytettävissä 16 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,5 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Haagan pelastusaseman peruskorjausrakentaminen jatkuu. Nostolava- ja sammutusauton hankinta on käynnissä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-kesäkuussa 52 %. Viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen johdosta pidentyneet lähtöajat.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on 70 %.

Tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-kesäkuussa 66 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.



Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2015 verrattuna.

Tavoite ei toteudu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-kesäkuussa 46 %, jossa on kasvua 4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-kesäkuussa 49 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Tehtäväsidonnaisuus kasvaa, koska samalla määrällä yksiköitä hoidetaan entistä suurempi määrä tehtäviä. Tehtäväsidonnaisuus ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muutokset toimintaympäristössä

Sisäministeriön mukaan Suomessa on 1.1.2019 alkaen viisi pelastuslaitosta. Tämän hetken tietojen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitosten kanssa. Henkilöstön siirtyminen uusiin pelastuslaitoksiin tultaneen toteuttamaan liikkeenluovutuksen periaatteella, eli henkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Tällöin nykyiset palvelussuhde- ja eläke-ehdot säilyisivät.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Hallinto- ja rahoitusmallista riippuen tällaisten kustannusten maksajataho on tällä hetkellä epäselvä.

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
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 2 tiivis 290716.pdf



06.09.2016

- | | |
|---|--|
| 2 | Ennuste 2 laaja 290716.pdf |
| 3 | ennuste 2-16 rakennusinvestoinnit.pdf |
| 4 | ennuste 2-16 suojapaikkainvestoinnit.pdf |
| 5 | ennuste 2-16 irtaimen investoinnit.pdf |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
TASU

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Ennuste 2 tiivis 290716.pdf |
| 2 | Ennuste 2 laaja 290716.pdf |
| 3 | ennuste 2-16 rakennusinvestoinnit.pdf |
| 4 | ennuste 2-16 suojapaikkainvestoinnit.pdf |
| 5 | ennuste 2-16 irtaimen investoinnit.pdf |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
TASU

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1



06.09.2016

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

TASU

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 65

HEL 2016-004817 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.3.2016 ja todeta, että se ei alla mainitun lisäksi anna aiheutta erityisiin toimenpiteisiin.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena tarkastellen budjetin mukaisena.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2016 on investointimäärärahoja käytettävissä 16 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,5 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Haagan pelastusaseman peruskorjausrakentaminen jatkuu. Nostolava- ja sammutusauton hankinta on käynnissä. Kuusi ambulanssia valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-maaliskuussa 53 %. 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 70 %.



06.09.2016

Tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-maaliskuussa 62 %. Ensihoidon tehtävämäärän ennakoidaan 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.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muutokset toimintaympäristössä

Sisäministeriön mukaan Suomessa on 1.1.2019 alkaen viisi pelastuslaitosta. Tämän hetken tietojen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitosten kanssa. Henkilöstön siirtyminen uusiin pelastuslaitoksiin tultaneen toteuttamaan liikkeenluovutuksen periaatteella, eli henkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Tällöin nykyiset palvelussuhde- ja eläke-ehdot säilyisivät.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Hallinto- ja rahoitusmallista riippuen tällaisten kustannusten maksajataho on tällä hetkellä epäselvä.

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