



#### 4

### Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2020

HEL 2020-004766 T 02 02 01

#### Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2020.

#### Esittelijän perustelut

Sekä pelastustoiminnan että ensihoitopalvelun tehtävämäärät alentui-  
vat poikkeustilan aikana, jonka jälkeen tilanne hälytystehtävien suhteen  
on toistaiseksi normalisoitunut. Pandemian arvioidaan aiheuttavan tili-  
kaudella noin 360 000 euron tulonmenetyksen asiakkaille annettujen  
vuokrahyvitysten johdosta sekä noin 420 000 euron lisämenot operatii-  
visten ylitöiden ja suojavaarustehankintojen johdosta. Lisämenot arvioi-  
daan voitavan kattaa pelastuslaitoksen käyttömenobudjetista. Budjetoi-  
tua alhaisemman vakanssien täyttöasteen johdosta bruttokäyttömeno-  
jen arvioidaan alittuvan lisämenot huomioiden 200 000 eurolla.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2020 on irtaimen hankinnan investoin-  
timäärärahoja käytettävissä 9,3 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin  
kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6 milj. euroa. Ennus-  
teen mukaan noin 2,1 milj. euron osalta hankkeiden valmistuminen ja  
maksut toteutuvat vuoden 2021 puolella, jolloin toteutumisennuste  
vuodelle 2020 on 7,2 milj. euroa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Hel-  
singissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa nii-  
den vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena  
on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Tavoite ei toteudu. Koronapandemian johdosta onnettomuuksien eh-  
käisyn toimintaa ei ole voitu suorittaa normaalisti.

Tavoite: Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksen-  
mukainen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä läh-  
tö- ja ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyy-  
peissä.

Tavoite toteutuu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-maaliskuussa 55 %.



Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Viiveen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 %. Lisäksi maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa tammi-heinäkuussa 62 %. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi potilaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelusopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseksi ensihoitoyksiköiden määrää on lisättävä. Kammiovärinäpotilaiden selviytymistavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täydennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vuonna 2019.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumisella.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittävyydellä.

Tavoite toteutuu.

#### Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Pandemian aiheuttamien rajoitteiden arvioidaan kiristyvän syksyllä, mikä tulee edelleen heikentämään edellytyksiä normaaliin onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Koronan aiheuttama häiriötilanne ei toistaiseksi ole olennaisesti vaikuttanut pelastuslaitoksen operatiiviseen palvelutuotantoon. Pandemian uusi aalto voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä ylityökustannuksia, jos operatiivista henkilökuntaa sairastuu tai joutuu karanteeniin merkittävässä määrin.

Pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella pelastustoimen palvelutasoa on vahvistettava sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi että niiden vaikutusten minimoimiseksi. Palvelutason vahvistaminen edellyttää se-



18.8.2020

kä henkilöresurssien lisäämistä että pelastustoimen palveluiden lisähajauttamista maantieteellisesti.

Ensihoitopalvelun korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomattavasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoitteen.

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Pelastuskoulun toimiluvan jatkaminen vuoteen 2023 jatkuvan määräajan jälkeen on tärkeää henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Helsingin pelastuslaitoksen merkittävästi alhaisempi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin verrattuna, muihin alueisiin verrattuna suurempi työkuorma sekä valtion koulutuspoliittiset toimenpiteet ovat selvä uhka henkilöstön saatavuudelle.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste tiivis 2 2020
- 2 Ennuste laaja 2 2020
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste 2 2020
- 4 Tunnusluvut 2 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

TASO