



§ 57

Talousarvion toteutumisennuste 3/2020

HEL 2020-004766 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 3/2020 ja todeta, että se ei aiheuta enempää toimenpiteitä.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pandemia aiheuttaa tilikaudella noin 360 000 euron tulonmenetyksen asiakkaille annettujen vuokrahyvitysten johdosta. Lisämenoja pandemiasta arvioidaan aiheutuvan noin 250 000 euroa ylitöiden ja suojava-rustehankintojen johdosta. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu tai altistuu merkittävässä määrin, lisäävät siitä aiheutuvat poissaolot ylitöykustannusten määrää. Tähän mennessä aiheutuneet lisämenot arvioidaan voitavan kattaa pelastuslaitoksen käyttömenobudjetista. Budjetoitua alhaisemman vakanssien täyttöasteen johdosta bruttokäyttömenojen arvioidaan alittuvan lisämenot huomioiden 500 000 eurolla.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2020 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 9,3 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6 milj. euroa. Ennusteen mukaan noin 2,1 milj. euron osalta hankkeiden valmistuminen ja



27.10.2020

maksut toteutuvat vuoden 2021 puolella, jolloin toteutumisenennuste vuodelle 2020 on 7,2 milj. euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Tavoite toteutuu. Tulokseksi ennustetaan 8200 pistettä.

Tavoite: Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutuu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-syyskuussa 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-syyskuussa 60 %. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mutta Korona-pandemia on laskenut tehtävämäärää tänä vuonna. Covid-19 potilaan hoidon jälkeen ensihoitoyksiköille joudutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on pois hälytysvalmiudesta 30-60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoittamisviivettä, koska korvaava yksikkö samanaikaiseen tehtävään tulee kauempaa. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen 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 ei toteudu. Pandemian johdosta suunniteltuja koulutuksia on jouduttu peruuttamaan tai supistamaan. Erityisesti pelastustoiminnan käytännön koulutuksia ei ole mahdollista korvata etäosallistumistekniikoilla. Ennusteen mukaan tavoitteen toteutumisaste on 80 %.

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



27.10.2020

Tavoite toteutuu.

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

Tavoite toteutuu.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Pandemian toinen aalto heikentää edellytyksiä normaaliin onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Koronan aiheuttama häiriötilanne ei toistaiseksi ole olennaisesti vaikuttanut pelastuslaitoksen operatiiviseen palvelutuotantoon. Pandemia voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä ylityökuormituksia, 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 sekä 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 3 2020 tiivis
- 2 Ennuste 3 2020 laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisenennuste 3 2020



Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 18.08.2020 § 35

HEL 2020-004766 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2020.

28.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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