



28.04.2020

Asia/3

## § 17 Talousarvion toteutumisennuste 1/2020

HEL 2020-004766 T 02 02 01

### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.

#### Esittelijä

va. pelastuskomentaja  
Jani Pitkänen

#### Lisätiedot

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

### Liitteet

- 1 Ennuste 1 2020 tiivis
- 2 Ennuste 1 2020 laaja
- 3 Ennuste 1 2020 suoritteet
- 4 Investointimäärärahojen toteutumisennuste\_010420

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2020 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 9,3 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

### 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 ei toteudu. Covid19 -poikkeustilan johdosta valvontatoimintaa ei voida suorittaa normaalisti.

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-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 kammioväriäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa tammi-maaliskuussa 62 %. Ensihoidon tehtävämäärän on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden si-donnaisuutta 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 palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseksi ensihoitoyksiköiden määrää on lisättävä. Kammioväriäpotilaiden 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 riittävydellä.

Tavoite toteutuu.

## Toimintaympäristön muutokset ja riskit



28.04.2020

Asia/3

Covid19 -pandemia voi eskaloituessaan aiheuttaa merkittäviä ylityökustannuksia.

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.

Pelastuskoululla on määräaikainen toimilupa vuoteen 2023. Toimiluvan jatkaminen on tärkeää, jotta henkilöstön saatavuus voidaan turvata.

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

**Esittelijä**

va. pelastuskomentaja  
Jani Pitkänen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Ennuste 1 2020 tiivis
- 2 Ennuste 1 2020 laaja
- 3 Ennuste 1 2020 suoritteet
- 4 Investointimäärärahojen toteutumisenennuste\_010420

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

TASU