



26.04.2022

Asia/3

§ 26

Pelastuslaitoksen talousarvioennuste I/2022

HEL 2022-005506 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisenennusteen.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1 tiivis
- 2 Ennuste 1 laaja
- 3 Ennuste 1 investoinnit
- 4 Ennuste 1 tunnusluvut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2022 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 12,4 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6,4 milj. euroa. Toteutumisenennuste vuodelle 2022 on 6,2 milj. euroa. Ennusteen mukaan noin 6,2 milj. euron osalta hankkeet valmistuvat vuonna 2023. Pelastusautojen hankinta jatkuu vuonna 2023 johtuen pitkistä toimitusajoista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen: l-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika koh-



26.04.2022

Asia/3

teeseen ensimmäisellä 1+3- vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.: Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.

Tavoite ei toteudu. Tavoite alittuu 2 prosenttiyksikköä. Ensihoitotehtävien määrä on alkuvuonna kasvanut 14,3 % viime vuoteen verrattuna. Resurssit ja niiden hajautus eivät ole riittävät.

Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia: 11 000 turvallisuuspistettä.

Tavoite ei toteudu. Ennusteen mukaan tavoitteesta jäädään 3,5 %. Poikkeama johtuu suunniteltua suuremmasta ajankäytöstä sisäiseen koulutukseen valvonnan prosessin uudistuksessa sekä Ukrainan kriisiin aiheuttamaan henkilöstöresurssin kohdennuksesta.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua määrää.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1 tiivis
- 2 Ennuste 1 laaja
- 3 Ennuste 1 investoinnit
- 4 Ennuste 1 tunnusluvut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano