



27.04.2021

Asia/3

§ 22

Talousarvion toteutumisennuste 1-2021

HEL 2021-004713 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2021.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1_2021_tiivis
- 2 Ennuste 1_2021_laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_090421
- 4 Tunnusluvut ennuste 1_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 0,5 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu vuoden kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkka-kehityssuunnitelman mukaisten ja 1.5.2021 toimeenpantavien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista, joita ei ole varattu pelastuslaitoksen talousarviokohdalle.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2021 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 8,2 miljoonaa euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 3,2 miljoonaa 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 toteutuu. Yksi turvallisuuspiste vastaa asiakasprosesseihin käytettyä neljän tunnin työtä. Tavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 40 %.

Pandemia-aikana pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytoimintaa on jouduttu sopeuttamaan, mutta tehokasta palvelutuotantoa on kuitenkin pidetty yllä muokkaamalla ja kehittämällä uusia toimintamalleja mm. etävalvonnan keinoin.

Suurin osa onnettomuuksien ehkäisyn työstä koostuu palotarkastajien tekemästä valvonnasta, ohjauksesta, neuvonnasta ja asiantuntijatyöstä. Valvontaa on kyetty koko alkuvuoden 2021 ajan suorittamaan tehokkaasti kohdekäynteinä noudattaen korona-ajan suojautumistoimenpiteitä. Määräaikaisten palotarkastusten tarkastustahti on ollut parempi kuin vuosiin, mikä kompensoi osaltaan vuodelta 2020 pandemian johdosta siirrettyjä tarkastuksia. Toteumaa parantaa myös se, että esimerkiksi yleisötapahtumien valvonnasta on siirretty vapautunutta resurssia määräaikaivalvontaan.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut edellisvuosia vähäisempää ja vuonna 2020 saatu lisäresursointi on perehdytyksen jälkeen ollut palvelutuotannossa vuoden alusta saakka. Vaihtuvuuden ja poissaolojen vaikutusta palvelutuotantoon on vähennetty parantamalla resurssisuunnittelua ja ennakoivaa rekrytointia. Vuonna 2020 käyttöön otettu uusi työajanseurannan järjestelmä on parantanut asiakasprosesseihin käytetyn työajan raportoinnin tarkkuutta. Työajan käyttö on tehostunut henkilöstön työskennellessä pääsääntöisesti etätyössä ja etätyövälinein.

Lähiopetuksena järjestettäviä turvallisuuskoulutuksia on jouduttu pandemiasta johtuen perumaan. Osa turvallisuuskoulutuksia on kuitenkin järjestetty etäopetuksena verkossa, minkä lisäksi pandemia-aikana on kehitetty uudenlaista digitaalista koulutus- ja viestintämateriaalia.

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

Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-maaliskuussa 46 %. Luminen talvi on heikentänyt ajoaikoja.

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä.



Viiveen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi maallikoiden havaitsemien kammioväriäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa tammi-maaliskuussa 51 %. Covid-19 on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvat-
taa viiveettä. Lisäksi luminen talvi on heikentänyt ajoaikoja.

Kammioväriäpotilaiden selviytymistavoite toteutuu. Tavoitteen arvioidaan ylittyvän 200 %.

Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täydennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vuonna 2020.

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. Käyttömenojen ylitys johtuu vuoden kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaisten ja 1.5.2021 toimeenpantavien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Covid19 -pandemia voi eskaloituessaan aiheuttaa merkittäviä ylityöku-
tannuksia.

Ensihoitopalvelun korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomatta-
vasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoit-
teen.

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajen-
tamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua
määrää. Pelastuskoulun toimiluvan jatkaminen vuoteen 2023 jatkuvan
määräajan jälkeen on kriittistä henkilöstön poistumasta johtuvan saata-
vuuden turvaamiseksi. Palvelutuotannon kasvattamisen johdosta olisi
tarpeen kasvattaa Pelastuskoulun oppilastuotantoa kahteen kurssiin



27.04.2021

Asia/3

vuodessa. Asiakaspalvelun monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta ruotsinkielisten ja muunkielisten palomiesten ja ensihoitajien heikko saatavuus on erityinen haaste.

Koronakriisi ei ole aiheuttanut merkittäviä toiminnallisia poikkeamia. Palautumisen kannalta tärkeintä on huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista pandemian keston liittyvän epävarmuuden jatkues-
sa.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1_2021_tiivis
- 2 Ennuste 1_2021_laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_090421
- 4 Tunnusluvut ennuste 1_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

TASO