



27.08.2018

Asia/4

## § 69

### Talousarvion toteutumisennuste 2-2018, pelastuslaitos

HEL 2018-004029 T 02 02 01

#### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2018 ja todeta, että Helsingin pelastuskoulun lakkauttaminen ja maakuntauudistus aiheuttavat huomattavan uhan Helsingin pelastustoimen palvelutasolle sekä ensihoitopalvelun ja pelastustoimen suuronnettomuusvalmiudelle.

#### Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennuste 2\_2018 tiivis
- 2 Ennuste 2\_2018 laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste\_230718

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

**Ote**  
TASU

#### Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Liite 1  
Liite 2  
Liite 3

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kesäkuun tietojen perusteella pelastuslaitoksen tulosbudjetin arvioidaan toteutuvan vajaat 400.000 euroa budjetoitua parempana. Henkilöstökustannuksia alentavat noususuhdanteen aiheuttamat ylimääräinen henkilöpoistuma ja rekrytointivaikeudet.

#### Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

#### Käyntiosoite

Agricolankatu 15  
Helsinki 53  
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

#### Puhelin

Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

#### Tilinro

Alv.nro



Pelastuslaitoksen talousarviossa 2018 on irtaimen perushankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 8,9 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 5,4 milj. euroa. Ennusteen mukaan noin 3,8 milj. euron osalta hankkeiden valmistuminen ja maksut toteutuvat vuoden 2019 puolella, jolloin toteutumisenuste vuodelle 2018 on 5,1 milj. euroa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Vuoden 2018 tavoitteena on vähintään 8600 turvallisuus-pistettä.

Tavoite ei toteudu. Ennuste on 8000 pistettä. Talouden noususuhdanteessa valvontatoiminnasta yksityissektorille siirtyviä resursseja ei kyettä korvaamaan riittävän nopeasti, minkä johdosta valvontaan on käytettävissä suunniteltua vähemmän työpanosta. Poikkeamalla ei tarkastelujaksolla ole vaikutusta Helsingin turvallisuustilanteeseen.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Tavoite ei toteudu. Viive on 66 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-kesäkuussa oli 2,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite ei toteudu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-kesäkuussa 51 %, missä on kasvua viime vuoteen verrattuna yksi prosenttiyksikkö. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu oli 2,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tehtäväsidonnaisuus kasvaa, koska samalla määrällä yksiköitä hoidetaan entistä suurempi mää-

#### Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

#### Käyntiosoite

Agricolankatu 15  
Helsinki 53  
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

#### Puhelin

Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

#### Tilinro

Alv.nro



rä tehtäviä. Tehtävisidonnaisuus ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään.

Tavoite: Varhaisen tuen keskustelut toteutuvat 100 %

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tavoitteesta on jääty noin 10 prosenttiyksikköä. Poikkeama kurotaan kiinni seuraavalla vuosipuoliskolla.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

#### Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2021 Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liikkeenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.

Sisäministerin ilmoituksen mukaan Helsingin pelastuskoulu lakkautetaan vuonna 2020. Lakkauttamisen myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastajakoulutusta suoraan pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja terveydenhuollon ammattitutkinnon omaavien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä aikavälillä uhkana on, että pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastustoiminnan suorituskykyyn suuronnettomuustilanteissa.

Pelastustoimen uudelleenorganisointi Uudellamaalla aiheuttaa merkittävän riskin ylläpitää pelastuslaitoksen strategian mukaista ensihoito-palvelun asiantuntijatyöhön kelpoista pelastushenkilöstön resurssia, lisää päällekkäistä työtä häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisessa Uudenmaalla sekä tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan olennaisesti heikentävän Helsingin kaupungin vaikutusmahdollisuuksia Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoon.

#### Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Ennuste 2\_2018 tiivis

#### Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

#### Käyntiosoite

Agricolankatu 15  
Helsinki 53  
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

#### Puhelin

Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

#### Tilinro

Alv.nro



27.08.2018

Asia/4

2 Ennuste 2\_2018 laaja  
3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste\_230718

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Otteet

**Ote**  
TASU

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Liite 1  
Liite 2  
Liite 3

## Tiedoksi

TASU

## Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 08.05.2018 § 48

HEL 2018-004029 T 02 02 01

### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2018 ja todeta, että Helsingin pelastuskoulun lakkauttaminen ja maakuntauudistus aiheuttavat huomattavan uhan Helsingin pelastustoimen palvelutasolle sekä ensihoitopalvelun ja pelastustoimen suuronnettomuusvalmiudelle.

### Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

### Lisätiedot

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