



23.08.2022

Asia/7

§ 47

Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2 / 2022

HEL 2022-005506 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslaitos päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 2_2022_tiivis
- 2 Ennuste 2_2022_laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_100822
- 4 Tunnusluvut_ennuste_2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kesäkuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 0,4 miljoonalla eurolla, mutta toimintakatteen toteutuvan budjetoidusti.

Palomiesten heikko saatavuus työmarkkinoilla sekä henkilöstön liikehdintä työmarkkinoilla aiheuttavat pelastuslaitoksen keskimääräisen henkilötyövuosimäärän alittuvan yli 20 henkilötyövuodella. Henkilöstömenoissa arvioidaan aiheutuvan noin 530 000 euron säästö. Aineissa ja tarvikkeissa ylitys on noin 1,1 miljoonaa euroa johtuen mm. aikaisemmin investointimäärärahoilla toteutettujen hankintojen kohdentumisesta käyttömenobudjettiin.

Ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen ennustehetkellä mahdollisesti puuttuvista palkkakirjauksista (Sarastia-uudistus),



energian ja polttoaineiden hinnan vaihteluista, vuokrien korotusten tasosta sekä loppuvuoden rekrytointien onnistumisesta.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2022 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 12,4 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6,4 milj. euroa. Toteutumisennuste vuodelle 2022 on 5,6 milj. euroa. Ennustetta laadittaessa on epävarmaa, missä määrin vuoden 2022 määrärahoja voidaan siirtää käytettäväksi vuodelle 2023. Ennusteen mukaan noin 6,8 milj. euron osalta hankkeet valmistuvat vuonna 2023.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3- vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Tavoite ei toteudu. Toteuma on tällä hetkellä 48 %.

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.: Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.

Tavoite ei toteudu. Tavoite alittuu n. 6 prosenttiyksikköä. 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.

Tunnusluvut

Talousarviossa pelastuslaitoksen yksikkökustannukset on ilmoitettu vuoden 2020 rahan arvossa ja samaa tapaa on käytetty tämän ennusteen tunnuslukuja koskevassa liitteessä. Nykyarvossa pelastuslaitoksen käyttömenojen ennustetaan olevan 101,5 euroa/asukas ja pelastustoimen nettotuloksen 76,2 euroa/asukas. Kustannuksissa ei ole huomioitu keskushallinnon maksamia palveluita, joita kirjanpidossa ei ole vryörytetty pelastuslaitoksen kirjanpitoon.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit



23.08.2022

Asia/7

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 2_2022_tiivis
- 2 Ennuste 2_2022_laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_100822
- 4 Tunnusluvut_ennuste_2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 26.04.2022 § 26

HEL 2022-005506 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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