



05.03.2019

Asia/7

## § 19

### Tilinpäätös 2018, pelastuslaitos

HEL 2019-001271 T 02 06 01 00

#### Päätös

Pelastuslautakunta päätti vahvistaa pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja todeta, että se ei aiheuta enempiä toimenpiteitä:

Määrärahaa käytettiin 52,3 milj. euroa. Käyttömenot alittuivat 0,12 milj. euroa. Tulot ylittivät talousarvion 2,07 milj. eurolla. Ylitys jakaantui tassaaisesti kaikkiin laskutustuotteisiin.

Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot ilman poistoja olivat 80,51 euroa per asukas. Menot jakautuvat pelastustoimen käyttömenoihin 63,05 euroa ja ensihoitopalveluun 17,46 euroa. Pelastuslaitoksen ja samalla pelastustoimen nettomenot poistot mukaan lukien olivat 58,8 euroa. Ensihoitopalvelun pelastuslaitos järjestää omakustannusperiaatteella. Ensihoidon kokonaiskustannus ensivaste ja poistot mukaan lukien oli 18,81 euroa asukasta kohden.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1) Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Vuoden 2018 turvallisuuspistekertymätavoite on vähintään 8 600.

Tavoite ei toteutunut. Tavoitteesta jäätin 6 %, ylittäen kuitenkin hieman 2017 tavoite ja toteutuma. Noususuhdanteen myötä kiihtynyt yksityissektorin kysyntä on lisännyt huomattavasti henkilöstön vaihtuvuutta. Poistumaa ei kyetä korvaamaan uusrekrytoinneilla riittävän nopeasti. Vaikean tilanteen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2019.

2) I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Tavoite toteutui. Toteuma oli 53 %.

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

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 68 %. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin.



---

## Toiminnalliset tavoitteet

1) Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3–5 saaneiden kohteiden osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista ei laske.

Tavoite toteutui. Tulos 89,4 % ylittää tavoitteen 2,2 prosenttiyksikköä.

2) Maallikoiden havaitsemista kammioväriäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Tavoite toteutui. Toteuma oli 66 %.

3) Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli sama 50 % kuin viime vuonna. Johto- ja lääkäriyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus pysyi ennallaan 46,0 prosentissa.

4) Varhaisen tuen (VATU)-menettelyt toteutuvat 100 %.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 82 %. Poikkeama johtuu työterveyshuollon ruuhkista ja esimiesten vaihtumisesta.

5) Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2017.

Tavoite toteutui. Tavoite ylittyi 6 % .

6) Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokunnat tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2017.

Tavoite toteutui. Tavoite ylittyi 12 % .

## Irtaimen investoinnit

Pelastuslaitos pysyi irtaimen omaisuuden investointimäärärahabudjetissa. Vuonna 2018 vastaanotettiin nostolava-auto, joka sijoitettiin Mellunkylän pelastusasemalle. Auton nostokorkeus on 60 m. Keskusvaraston käyttöön hankittiin hybridi kalustokuorma-auto. Kolmetoista uutta ambulanssia otettiin käyttöön. Öljyntorjuntakalustoa täydennettiin kahdella B – luokan öljyntorjunnan työveneellä. Muun irtaimen osalta tehtiin tarpeellisia varustetäydennyksiä ja korvaushankintoja.

## Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten



05.03.2019

Asia/7

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Tuloslaskelma 2018
- 2 Budjettivertailu 2018
- 3 Mittarit 2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Tuloslaskelma 2018
- 2 Budjettivertailu 2018
- 3 Mittarit 2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

TASU