



29.10.2019

Asia/4

§ 58

Talousarvion 3. toteutumisennuste vuonna 2019, pelastuslaitos

HEL 2019-004691 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 3/2019.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 3_tiivis_2019
- 2 Ennuste 3_laaja_2019
- 3 Ennuste 3_Investointimäärärahojen toteutumisennuste_211019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syyskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan noin 180.000 euroa budjetoitua heikompana kasvaneiden energiakustannusten johdosta. Ennakoitua suurempien tulojen johdosta toimintakatteen arvioidaan kuitenkin olevan noin 320.000 euroa positiivinen.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2019 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 8,1 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan 4,9 milj. euron osalta hankkeiden valmistuminen ja maksut toteutuvat vuoden 2020 puolella, jolloin toteutumisennuste vuodelle 2019 on 3,2 milj. euroa.

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 ei toteudu henkilöstövajeesta johtuvien resurssipuutteiden sekä toiminnanohjauksellisten haasteiden johdosta. Ennustettu toteuma on 7050.

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

Tavoite toteutuu. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika oli syyskuussa 51 %.

Tavoitteet: 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 kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa syyskuun lopussa keskimäärin 65 %. Häätokeskusjärjestelmä ERICA aiheuttaa turhia tehtäviä ja lisäksi samaa potilasta koskevat tehtävät ovat lisääntyneet. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi potilaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseksi ensihoitoyksiköiden määrää on lisättävä.

Kammiovärinäpotilaiden selviytymistavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täydennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vuonna 2018.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumisella.



29.10.2019

Asia/4

Tavoite toteutuu osittain. Varhaisen tuen menettelyiden toteutumisaste on noin 60 %. Esimiesten resurssit ja osaamisen puutteet aiheuttavat huomattavaa viivettä VATU-menettelyiden aloittamisessa tavoiteaika-
taulussa. Työterveyden ja esimiesten ajankäytön yhteen sovittaminen on haastavaa.

Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudje-
tin riittävydellä.

Tavoite ei toteudu. Sähkön ja energian kustannukset ylittävät tulosbud-
jettivarauman.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella pelastustoimen palveluta-
soa on vahvistettava sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi että niiden
vaikutusten minimoimiseksi. Palvelutason vahvistaminen edellyttää se-
kä henkilöresurssien lisäämistä että pelastustoimen palveluiden lisäha-
jauttamista maantieteellisesti.

Ensihoitopalvelun korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomatta-
vasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoit-
teen. Tavoittamisviiveen ja henkilöstökuormituksen alentaminen edel-
lyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköihin.

Pelastuslaitoksella on suuria haasteita saada riittävästi laadukasta työ-
voimaa pelastustoimintaan. Helsingin pelastuslaitoksen merkittävästi
alhaisempi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin verrattu-
na, muihin alueisiin verrattuna suurempi työkuorma sekä aloituspaikko-
jen riittävyys pelastajakoulutuksessa ovat uhka henkilöstön saatavuud-
delle.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 3_tiivis_2019
- 2 Ennuste 3_laaja_2019
- 3 Ennuste 3_Investointimäärärahojen toteutumisennuste_211019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



29.10.2019

Asia/4

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 27.08.2019 § 42

HEL 2019-004691 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

Pelastustoimen riskianalyysin mukaiset tarpeet palvelutason vahvistamiseksi tulee huomioida seuraavalla taloussuunnittelukaudella. Palvelutason kehittäminen edellyttää sekä henkilöresurssien lisäämistä että investoimista toiminnan hajauttamisen vaatimaan infrastruktuuriin.

Ensihoidon tavoittamisviive on jatkuvasti huomattavasti palvelutasotavoitetta korkeampi. Korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa merkittävästi henkilöstöä ja heijastuu sitä kautta toimintakykyyn. Ensihoitoon suunnattuja resursseja tulisi merkittävästi lisätä seuraavalla taloussuunnittelukaudella.

Edellä mainitun lisäksi pelastuslautakunta kehottaa vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmien laadinnassa huomioimaan riittävät onnettomuuksien ehkäisyn resurssit sekä tukiresurssit palvelutuotannon turvaamiseksi, sekä varmistamaan riittävät tukitoimet työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot

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