



11.02.2020

Asia/4

§ 12 Tilinpäätös 2019

HEL 2020-000724 T 02 06 01 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Pelastuslaitoksen käyttömenot ja irtaimen omaisuuden investointimäärärahojen käyttö toteutuivat budjetoidusti. Tulot ylittivät talousarvion 2,99 milj. eurolla. Ylityksestä pääosa johtuu KELA- ja Öljynsuojarahaston korvausten ja ensihoitopalvelun myyntituottojen kasvusta.

Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot ilman poistoja olivat 82,90 euroa per asukas, jossa oli kasvua 3 % vuoteen 2018. Pelastustoimen käyttömenot olivat 64,80 euroa ja ensihoitopalvelu 18,15 euroa. Pelastuslaitoksen ja samalla pelastustoimen toimintakate oli 55,90 euroa ja tilikauden tulos poistot mukaan lukien 59,90 euroa per asukas. Ensihoitopalvelun kokonaiskustannus ensivaste ja poistot mukaan lukien oli 19,80 euroa asukasta kohden ja nettotulos nolla euroa, koska pelastuslaitos tuottaa palvelun omakustannusperiaatteella.

Sitovista tavoitteista turvallisuuspistekertymä alitti tavoitteen 6 %, koska yksityissektorin kysynnän johdosta henkilöstön vaihtuvuutta ei kyetä korvaamaan riittävän nopeasti. Vuodelle 2020 on lisätty henkilöstökapasiteettia. Ensihoitopalvelussa tavoittamisviive alitti tavoitteen 5 prosenttiyksikköä. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin. Korjaavana toimenpiteenä vuodelle 2020 on lisätty yksi 12 tunnin ensihoitoyksikkö. Varhaisen tuen toimenpiteiden toteutumisasaste alitti tavoitteen 40 prosenttiyksikköä. Poikkeaman korjaamiseksi esimiesten valmennusta lisätään ja HR tehostaa prosessin seurantaa.

Pelastuslaitoksen kokonaistuottavuus laski 2,4 indeksipistettä vuodesta 2018. Lasku johtuu onnettomuuksien ehkäisyn suoritämäärän, pelastustoiminnan toimintavalmiusajan ja ensihoitopalvelun tavoittamisviiveen heikentymisestä, sekä kaupungin asukasluvun pienestä kasvusta suhteessa käyttömenojen muutokseen.

Esittelijä

va. pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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



11.02.2020

Asia/4

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma tiivis 2019
- 2 Tuloslaskelma laaja 2019
- 3 Tunnusluvut 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

va. pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma tiivis 2019
- 2 Tuloslaskelma laaja 2019
- 3 Tunnusluvut 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano