



27.08.2019

Asia/4

§ 42

Talousarvion toteutumisennuste 2 vuonna 2019, pelastuslaitos

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 palvelutasota voitetta 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.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennusteraportti 2_tiivis_2019
- 2 Ennusteraportti 2_laaja_2019
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_310719

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postiosoite
PL 112
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



Kesäkuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan noin 265.000 euroa alijäämäisenä. Ennakoitua suurempien tulojen johdosta toimintakatteen arvioidaan kuitenkin olevan noin 230.000 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 noin 4,6 milj. euron osalta hankkeiden valmistuminen ja maksut toteutuvat vuoden 2020 puolella, jolloin toteutumissennuste vuodelle 2019 on 3,5 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 johdosta. Ennustettu toteuma on 7600.

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

Tavoite toteutuu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-kesäkuussa 52 %.

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 kammioväriäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa tammi-kesäkuussa 65 %. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. 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 palvelusopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseksi ensihoitoyksiköiden määrää on lisättävä.

Kammioväriäpotilaiden 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.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittävyydellä.

Tavoite ei toteudu. Sähkön ja energian kustannukset ylittävät tulosbudjettivarauman.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella pelastustoimen palvelutasoa on vahvistettava sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi että niiden vaikutusten minimoimiseksi. Palvelutason vahvistaminen edellyttää sekä henkilöresurssien lisäämistä että pelastustoimen palveluiden lisähajauttamista maantieteellisesti.

Ensihoitopalvelun korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomattavasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoitteen. Tavoittamisviiveen ja henkilöstökuormituksen alentaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköihin.

Sisäministeriö on päättänyt lakkauttaa Helsingin pelastuskoulun. Valtion pelastusopisto ei nykyisellään kykene tuottamaan riittävästi ensihoitokelpoisia palomiehiä Helsingin pelastuslaitoksen rekrytointitarpeisiin.

Pelastuskoulun lakkauttamisen myötä pelastajakoulutus ei enää integroidu Helsingin pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin. Pidemmällä aikavälillä uhkana on, että pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastustoiminnan suorituskykyyn kaikissa tilanteissa.

Uhkan poistamiseksi pelastuslaitos on jättänyt uuden toimilupahakemuksen pelastuskoulun toiminnan jatkamiseksi.

Pelastuslaitoksella on suuria haasteita saada riittävästi laadukasta työvoimaa pelastustoimintaan. Helsingin pelastuslaitoksen merkittävästi



27.08.2019

Asia/4

alhaisempi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin verrattuna, muihin alueisiin verrattuna suurempi työkuorma sekä valtion koulutuspoliittiset toimenpiteet ovat selvä uhka henkilöstön saatavuudelle.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennusteraportti 2_tiivis_2019
- 2 Ennusteraportti 2_laaja_2019
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_310719

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 07.05.2019 § 25

HEL 2019-004691 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

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. Pelastustoiminnan ensihoitoon suunnattuja resursseja tulisi merkittävästi lisätä seuraavalla taloussuunnittelukaudella.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010



27.08.2019

Asia/4

henri.nordenswan(a)hel.fi

Postiosoite

PL 112
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