



24.11.2022

Asia/3

## § 60

### Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3 /2023

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

#### Liitteet

- 1 Ennuste 3 2022 tiivis
- 2 Ennuste 3\_2022 laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste\_251022
- 4 Tunnusluvut ennuste 3 2022

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Syyskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 1,5 miljoonalla eurolla, toimintakatteen noin 1,1 miljoonalla ja tilikauden tuloksen olevan noin 1,6 miljoonaa budjetoitua heikompi.

Aineissa ja tarvikkeissa ylitys on noin 1,5 miljoonaa euroa johtuen nousseista energian ja lämmityksen kustannuksista sekä pelastajien suojavaatehankinnoista, mistä osa on aikaisemmin toteutettu investointimäärärahoilla. Palveluiden arvioidaan alittavan budjetoidut kulut noin 0,5 miljoonalla. Tulosta rasittaa lisäksi 0,64 miljoonan kertapoisto, joka liittyy kallioväestönsuojien poistamiseen pelastuslaitoksen taseesta 1.1.2023 voimaan tulevan rahoituksen eriyttämisperiaatteen johdosta.



Ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen ennustehetkellä puuttuvista palkkakirjauksista (Sarastia-uudistus), energian ja polttoaineiden hinnan vaihteluista ja vuokramuutoksista.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2022 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 12,4 milj. euroa, joka sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6,4 milj. euroa. To-teutumisen nuste vuodelle 2022 on 2,9 milj. euroa ja noin 9,5 milj. euron osalta hankkeet valmistuvat vasta vuonna 2023 siirtyen siten valtion rahoituksen piiriin.

Pelastusajoneuvojen osuus vuonna 2023 valmistuvista on yhteensä noin 8,2 milj. euroa sisältäen 15 pelastusautoa, hybridikäyttöisen kalus-tokuorma-auton, kahdeksan sähkökäyttöistä miehistönkuljetusautoa sekä kahdeksan dieselikäyttöistä miehistönkuljetusautoa. Pelastusauto- jen toimitusaika on 52 viikkoa ja miehistönkuljetusautojen jopa 60 viik- koa. Lisäksi vuonna 2023 valmistuvat kaksi ambulanssia sekä väestö- hälytinjärjestelmän ohjauksen hankinnat.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite ei toteudu. Toteuma on tällä hetkellä 49,5 %.

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

Tavoite ei toteudu. Toteuma on tällä hetkellä 57,4 %. Ensihoitotehtä- vien määrä on kasvanut 14,3 % viime vuodesta. Resurssit ja niiden ha- jautus eivät ole riittävät.

Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaiku- tuksia: 11 000 turvallisuuspistettä.

Tavoite ei toteudu. Toteuma on tällä hetkellä 10 400 pistettä. Ennusteen mukaan tavoitteesta jäädään 5,5 %. Poikkeama johtuu suunniteltua suuremmasta ajankäytöstä sisäiseen koulutukseen val- vonnan prosessin uudistuksessa sekä Ukrainan kriisiin aiheuttamaan henkilöstöresurssin kohdennuksesta.

#### Tunnusluvut



24.11.2022

Asia/3

Pelastuslaitoksen käyttömenojen ennustetaan olevan 103,2 euroa asukas rahan nykyarvossa. Kustannuksissa ei ole huomioitu keskushallinnon maksamia palveluita, joita kirjanpidossa ei ole vyörytetty pelastuslaitoksen kirjanpitoon.

#### Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiesten rekrytoinnissa on jatkuvia haasteita.

Hyvinvointialueen rahoitusmalli ei tunnista Helsingin erityispiirteitä valtakunnallisena riskikeskittymänä eikä toiminnan laajentumisesta ja suhdannetilanteesta johtuvaa kustannusten merkittävää kasvua vuonna 2022. Valtion rahoitus on alimitoitettu vuodelle 2023.

#### Esittelijä

pelastuskomentaja  
Jani Pitkänen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennuste 3 2022 tiivis
- 2 Ennuste 3\_2022 laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste\_251022
- 4 Tunnusluvut ennuste 3 2022

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 23.08.2022 § 47

HEL 2022-005506 T 02 02 01

#### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen.

26.04.2022 Ehdotuksen mukaan

#### Esittelijä

pelastuskomentaja



24.11.2022

Asia/3

---

Jani Pitkänen

Lisätiedot

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