



16.05.2017

PEK/7

§ 63

Pelastuslaitoksen talousarvion 1. toteutumisennuste 2017

HEL 2017-005176 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.3.2017 tilanteesta:

Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen talouden arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2017 on investointimäärärahoja käytettävissä 12,1 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 5,9 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Niemenmäen väestönsuojan peruskorjaus jatkuu sähkö- ja lvi-järjestelmien peruskorjauksella. Ambulanssien korvaushankinnat ovat käynnissä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.

Tavoite ei toteudu. Viive on 67 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-maaliskuussa oli 7,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2015 verrattuna.

Tavoite ei toteudu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-maaliskuussa 48 %, jossa on kasvua 4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-maaliskuussa oli 7,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tehtäväsidonnaisuus kasvaa, koska samalla määrällä yksiköitä hoi-



16.05.2017

PEK/7

detaan entistä suurempi määrä tehtäviä. Tehtäväsidonnaisuus ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muutokset toimintaympäristössä ja mahdolliset riskit

Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2019 Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liikkeenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.

Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Hallinto- ja rahoitusmallista riippuen tällaisten kustannusten maksajataho on tällä hetkellä epäselvä. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 31.3.2017 tiivis.pdf
- 2 Ennuste 31.3.2017 laaja.pdf
- 3 Suoritteet 31.3.2017.pdf

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

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



16.05.2017

PEK/7

-
- 1 Ennuste 31.3.2017 tiivis.pdf
 - 2 Ennuste 31.3.2017 laaja.pdf
 - 3 Suoritteet 31.3.2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566