



29.08.2017

Asia/9

## § 9

### Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2-2017

HEL 2017-005176 T 02 02 01

#### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.7.2017 tilanteesta:

Heinäkuun 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.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.

Tavoite ei toteudu. Viive on 69 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-heinäkuussa oli 3 % 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 2016 verrattuna.

Tavoite toteutuu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-heinäkuussa 47 %, joka vastaa viime vuoden tasoa. Sen sijaan kuljettavien yksiköiden osalta kasvua viime vuoteen on yksi prosenttiyksikkö vastaavalla ajanjaksolla. Tehtäväsidonnaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea käytössä olevien yksiköiden määrä suhteessa ensihoitotehtävien lukumäärään.

---

#### Postiosoite

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



29.08.2017

Asia/9

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muutokset toimintaympäristössä ja mahdolliset riskit

Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2020 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 budjetoimatomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010  
henri.nordenswan(a)hel.fi  
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400  
kari.virtanen(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Ennuste 2 2017 tiivis.pdf
- 2 Ennuste 2 2017 laaja.pdf
- 3 Suoritteet 2 2017 ennuste.pdf

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010  
henri.nordenswan(a)hel.fi  
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400  
kari.virtanen(a)hel.fi

Postiosoite

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



29.08.2017

Asia/9

## Liitteet

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Ennuste 2 2017 tiivis.pdf     |
| 2 | Ennuste 2 2017 laaja.pdf      |
| 3 | Suoritteet 2 2017 ennuste.pdf |

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia

## Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 63

HEL 2017-005176 T 02 02 01

### Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisenennusteen 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 ensihoitoyksi-

### Postiosoite

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



29.08.2017

köiden 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 hoidetaan 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

---

#### Postiosoite

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