



21.11.2017

Asia/6

§ 37

Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017

HEL 2017-005176 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2017 tilanteesta:

Lokakuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen toimintakateen arvioidaan olevan noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Muutos johtuu toimintatuotoista, joissa öljyntorjuntatoiminnan korvauksia tuloutuu aikaisemmilta vuosilta noin 750.000 euroa budjetoitua enemmän, sekä valvontatoiminnan ja erheellisten paloilmoitusten maksuista, jotka ylittävät budjetin yli 400.000 eurolla. Käyttötalouden menojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2017 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 7,9 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 3,3 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.

Tavoite ei toteudu. Viive on 69 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tänä vuonna on ollut 2,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 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.

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisyn suoritteet ovat vähintään 8600 turvallisuuspistettä.

Tavoite ei toteudu. Ennuste on 8150 pistettä. Tavoitteesta jäädään, koska henkilö- ja tehtävävaihdokset ovat vaikuttaneet käytettävissä olevan resurssin määrään.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

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



Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2016 verrattuna.

Tavoite toteutuu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-lokakuussa 45 %, joka alittaa viime vuoden taso 2 prosenttiyksiköllä. Tehtäväsidonnaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea käytössä olevien yksiköiden määrä suhteessa ensihoitotehtävien lukumäärään.

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 budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 3 2017 Tiivis.pdf
- 2 Ennuste 3 2017 laaja.pdf
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisenennuste_061117.pdf
- 4 suoritteet ennuste 3 .pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

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



21.11.2017

Asia/6

Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 3 2017 Tiivis.pdf
- 2 Ennuste 3 2017 laaja.pdf
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_061117.pdf
- 4 suoritteet ennuste 3 .pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 9

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

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



21.11.2017

sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Ta-voittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoit-teet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksi-köiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut häly-tysmäärän 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 en-nen kaikkea käytössä olevien yksiköiden määrä suhteessa ensihoito-tehtävien lukumäärään.

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 pe-lastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liik-keenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaiku-tukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.

Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimat-tomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integ-roimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastus-laitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelu-tuotantoon.

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

Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 63

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



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

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



21.11.2017

Asia/6

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