



09.02.2022

Asia/6

§ 15 Pelastuslaitoksen tilinpäätös 2021

HEL 2021-013064 T 02 06 01 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tilinpäätös 2021_tiivis
- 2 Tilinpäätös 2021_laaja
- 3 Tunnusluvut 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pelastuslaitos ylitti talousarvion mukaiset käyttömenot 0,48 miljoonaa euroa (0,8 %). Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla tehtyjä hankintoja on toteutettu käyttötalouden määrärahoilla yli 650 000 eurolla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia yli 300 000 sekä toiminnan kehittämiskustannuksia noin 150 000, joihin saadaan menoja vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta. Budjetoitua suurempien tuottojen johdosta tilikauden tulos oli 3 miljoonaa euroa talousarviota parempi (6,2 %).

Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot ilman poistoja olivat 93,8 euroa per asukas, kasvaen 5,3 % vuodesta 2020. Pelastustoimen käyttömenot olivat 72,2 euroa ja ensihoitopalvelun 21,6 euroa. Pelastuslaitoksen ja samalla pelastustoimen toimintakate oli 63,3 euroa ja pelastuslaitoksen tilikauden tulos poistot mukaan lukien 67,4 euroa per asukas. En-



sihoitopalvelun kokonaiskustannus ensivaste ja poistot mukaan lukien oli 23,1 euroa asukasta kohden ja nettotulos nolla euroa, koska pelastuslaitos tuottaa palvelun omakustannuseriaatteella.

Irtaimen investoinnit toteutuivat budjetoidusti. Vuonna 2021 valmistui kaksi kärkiyksikön pelastusajoneuvoa täydentämään pelastusyksiköiden verkostoa Helsingissä. Lisäksi vastaanotettiin vuonna 2020 tilatut sähköauto, kaksi miehistökuljetusajoneuvoa sekä huoltoauto. Ensihoidon tehtäviin vastaanotettiin lääkäriambulanssi sekä ensihoidon kenttäjohtajan auto. Öljyntorjuntakaluston huolto ja säilytystä varten ostettiin öljyntorjuntapuomien kuljetus- ja säilytyskehikoita sekä öljyntorjuntapuomin keräyslaite. HCI-virtuaalipalvelinalusta hankinta täydentää pelastuslaitoksen palvelininfraa. Pelastusautojen ja ambulanssien korvaushankinnat jatkuvat vuonna 2022.

Sitovat tavoitteet

Tavoite: 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 %.

Toteuma: Tavoite toteutui osittain. Tavoittamisviive ei toteutunut viiveen ollessa 58 %. Tehtävämäärä palautui pandemiaa edeltävään kasvutrendiin, minkä lisäksi Covid-19 lisäsi merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa viiveettä. Lisäksi luminen talvi heikensi ajoaikoja.

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

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.

Muut sitovat tavoitteet toteutuivat.

Määrä- ja taloustavoitteet

Vuonna 2021 pelastustoimen käyttömenot nousivat 3,8 %, joka oli suunniteltua vähemmän johtuen henkilöstön saatavuudesta johtuvista haasteista. Ensihoitopalvelun käyttömenot kasvoivat 10,7 %. Pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuutta seurataan käyttömenojen yksikkökustannuksilla, joka jakautuu pelastustoimen (77 prosenttia käyttömenoista) ja ensihoitopalvelun (23 prosenttia) yksikkökustannuksiin. Asukasluvun ja peruspalveluidenhintaindeksin muutoksella korjatut yksikkö-



kustannukset olivat vuonna 2021 pelastustoimen osalta 69,6 euroa (64,7 euroa v. 2019) ja ensihoitopalvelun osalta 20,9 euroa (18,1 euroa v. 2019) asukasta kohden. Pelastuslaitoksen inflaatiokorjattu yksikkökustannusindeksi (2019=100) oli 109,2.

Määrätavoitteista turvallisuuspistekertymä oli 32 % suunniteltua parempi. Määräaikaisten palotarkastusten tarkastustahti on ollut aikaisempaa parempi, mikä kompensoi vuodelta 2020 pandemian johdosta siirrettyjä tarkastuksia. Toteumaa paransi myös se, että yleisötapahtumien valvonnasta siirrettiin vapautunutta resurssia määräaikaivalvontaan ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut edellisvuosia vähäisempää. Pelastustoiminnan toimintavalmius ylitti vähimmäistavoitteen 2 prosenttiyksikköä.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tilinpäätös 2021_tiivis
- 2 Tilinpäätös 2021_laaja
- 3 Tunnusluvut 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano