



Pelastuslaitoksen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 2014

HEL 2015-001527 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja tavoitteiden toteutumisen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja todeta, että asia ei aiheuta enempää toimenpiteitä.

Käyttötalouden toteutuma

Pelastuslaitoksen vuoden 2014 talous saavutti tiukan talousohjauksen seurauksena erinomaisen tuloksen. Tilikauden toimintakate 36,14 miljoonaa euroa ylitti tavoitteen 6 prosenttia ollen noin 2,2 miljoonaa euroa tilikauden talousarviota parempi. Toimintakatteesta noin 656.000 euroa saavutettiin alittamalla tilikaudelle annettu alkuperäinen käyttömenobudjetti 51,65 miljoonaa euroa noin 1 %.

Tilikauden toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 12 %. Palotarkastuksista ja muista valvontasuoritteista sekä erheellisistä paloilmoituksista perittiin maksuja lähes 690.000 euroa. Ensihoitopalveluun liittyen veloitettiin HUSilta sopimuskorvauksia noin 7,89 miljoonaa euroa.

Käyttömenojen säästöistä suurin osa johtui henkilöstökuluissa, jotka alittivat budjetin noin 3 %, kun taas aineet ja tarvikkeet ylittivät budjetin noin 16 % loppuvuonna realisoituneiden pelastustoiminnan välttämättömien korjausten ja hankintojen johdosta. Mm. nostolava-auton korjauskustannus oli noin 100.000 euroa. Budjetoimattomia menoja aiheutui luottotappioista noin 62.000 euroa.

Investoinnit

Pelastuslaitos pysyi irtaimen omaisuuden investointimäärärahabudjetissa. Paloautojen osalta hankittiin neljä pelastusyksikköä. Kahdeksan ambulanssin hankinta kilpailutettiin syksyllä 2014. Hankinta jatkuu vuonna 2015. Muun irtaimen osalta tehtiin tarpeellisia korvaushankintoja sekä hankittiin ankkureita ja poijukalustoa öljyntorjunnan rannikkopuomeille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2014 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6200.



Tavoite toteutui suoritemäärällä 8590.

Tavoite: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Tavoite toteutui. Suoritemäärä oli 10.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteutuma oli 58 %. Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen valmistelujen johdosta.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 69 %, mihin vaikuttivat erityisesti pidentyneet potilaiden luovutusajat sairaaloissa.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Pelastustoiminnan, ensihoidon ja valvontayksikön henkilöstön toteutuneen ja suunnitellun koulutuksen suhde on keskimäärin 80 %.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Ensivastetehtävien osuus kaikista ensihoitotehtävistä ei alene vuoteen 2011 verrattuna.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia.

Tavoite ei toteutunut. Lähtöaika oli keskimäärin 76 sekuntia. Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen valmistelujen johdosta.



Tavoite: Lopputulokseen vaikuttaneita poikkeamia tapahtuu enintään 20 %:ssa kaikista tehtävistä vakavissa onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Pelastusasemat säästävät energiaa vuosittain 2 % vuoden 2010 tasosta. Sähkön ja kaukolämmön kulutus mitataan pelastusasemittain.

Tavoite toteutui.

Tuottavuus

Vuonna 2013 otettiin käyttöön uusi tuottavuusindeksi. Indeksiin sisältyviä kaikkia mittareita ei kuitenkaan ole voitu luotettavasti käyttää. Näiden mittareiden painoarvo indeksissä on sen vuoksi käsitelty neutraalina. Uuden tuottavuusindeksin mukainen tuottavuus oli 100,1 (2013=100).

Vertailtavuuden johdosta tuottavuutta on seurattu myös aikaisemmin käytössä olleella tuottavuusindeksillä. Tehtyjen mittarikorjausten vuoksi aikaisempien vuosien tuottavuuslukuja on muutettu vertailukelpoisiksi. Indeksien arvo vuoden lopussa oli 92,2 (2011=100).

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 [Tunnuslukutaulukko 2014](#)
- 2 [Pelastuslaitoksen tulos 2014 pääkohdittain](#)
- 3 [Tulos 2014 pitkä](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano