



07.05.2019

Asia/4

§ 25 Talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-004691 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Pelastustoimen riskianalyysin mukaiset tarpeet palvelutason vahvistamiseksi tulee huomioida seuraavalla taloussuunnittelukaudella. Palvelutason kehittäminen edellyttää sekä henkilöresurssien lisäämistä että investoimista toiminnan hajauttamisen vaatimaan infrastruktuuriin.

Ensihoidon tavoittamisviive on jatkuvasti huomattavasti palvelutasovoitetta korkeampi. Korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa merkittävästi henkilöstöä ja heijastuu sitä kautta toimintakykyyn. Pelastustoiminnan ensihoitoon suunnattuja resursseja tulisi merkittävästi lisätä seuraavalla taloussuunnittelukaudella.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1_2019 tiivis
- 2 Ennuste 1_2019 laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisennuste_110419
- 4 Suoritteet 1_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötulouden arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.



Pelastuslaitoksen talousarviossa 2019 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 8,1 miljoonaa euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,6 miljoonaa euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutuu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-maaliskuussa 53 %.

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Viiveen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 %. Lisäksi maallikoiden havaitsemien kammioväriäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa tammi-maaliskuussa 61 %. Ensihoidon tehtävämäärän on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden si-donnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi potilaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseksi ensihoitoyksiköiden määrää on lisättävä. Kammioväriäpotilaiden selviytymistavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täydennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vuonna 2018.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumisella.



Tavoite toteutuu.

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

Tavoite toteutuu.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella pelastustoimen palvelutasoa on vahvistettava sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi että niiden vaikutusten minimoimiseksi. Palvelutason vahvistaminen edellyttää sekä henkilöresurssien lisäämistä että pelastustoimen palveluiden lisähajauttamista maantieteellisesti.

Ensihoitopalvelun korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomattavasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoitteen.

Sisäministeriö on päättänyt lakkauttaa Helsingin pelastuskoulun. Valtion pelastusopisto ei nykyisellään kykene tuottamaan riittävästi ensihoitokelpoisia palomiehiä Helsingin pelastuslaitoksen rekrytointitarpeisiin.

Pelastuskoulun lakkauttamisen myötä pelastajakoulutus ei enää integroidu Helsingin pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin. Pidemmällä aikavälillä uhkana on, että pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastustoiminnan suorituskykyyn kaikissa tilanteissa.

Pelastuslaitoksella on suuria haasteita saada riittävästi laadukasta työvoimaa pelastustoimintaan. Helsingin pelastuslaitoksen merkittävästi alhaisempi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin verrattuna, muihin alueisiin verrattuna suurempi työkuorma sekä valtion koulutuspoliittiset toimenpiteet ovat selvä uhka henkilöstön saatavuudelle.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1_2019 tiivis
- 2 Ennuste 1_2019 laaja
- 3 Investointimäärärahojen toteutumisenennuste_110419



07.05.2019

Asia/4

4 Suoritteet 1_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

TASU