



Pelastuskomentaja

Riina Kopola

Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

HEL 2021-013148 T 02 02 01

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 toteutuu osittain.

Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa 58 %. Covid-19 on lisännyt 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 toteudu.

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha mukaan lukien kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset oli 61 361 000 euroa, joka ylittyy noin 500 000 eurolla. 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 200 000 sekä toiminnan kehittämiskustannuksia



Pelastuskomentaja

noin 150 000, joihin saadaan menoja vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Lisätiedot

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

Pelastuskomentaja

Tiedoksi

TASO