

## VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

### LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA JA TAVOITTEISTA

#### Toiminta-ajatus

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

#### Toimintaympäristön muutostekijät

Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy.

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoidopiirille 2013 alusta. Vuonna 2013 toiminta jatkuu samanlaisena, mutta talousarviovuonna 2014 Aluepelastuslaitoksen yhdellä ensihoi-toyksiköllä vähennettynä. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2014 tasolla. Sopimukset vahvistetaan aina vuodeksi eteenpäin.

#### Investointien valtionosuuksien leikkausten korvaaminen

Valtionosuuksien leikkaus ja öljysuojarahaston korvausten väheneminen aiheuttavat noin 300.000–400.000 euron vajauksen investointien rahoitukseen. Tämä tarkoittaa talousarviovuonna 2014 kahden raskaan kaluston ajoneuvon hankinnan vähentämistä. Nykyisen 4 sammutusauton sijaan pystytäisiin hankkimaan enää 2 autoa, joten palvelu-tasopäätökseen kirjattu kaluston poistokätavoite (25 vuotta) ei täytyisi vaan tulisi nousemaan ottaen huomioon lisäksi kaluston hankinnan hinnannousu. Yhden sammutusauton hankinnan lisäys talous-suunnitelmavuosille 2015–2016 tarkoittaisi investointien nettoon lisäystä 200.000 euroa. Investointitulojen vähentyessä voidaan käyttää mahdollista käyttötalouden säästöä edellä mainitun vajauksen täyttämiseen.

#### Yleisperustelut toiminnalliselle tavoitteille ja kehittämis-toimenpiteille

Pelastustoimen mittarit vastaavat edelleen valtakunnallisesti kaikkien pelastuslaitosten toiminnallista vertailtavuutta. Talouden toteutumisen vertailussa ovat mukana myös kaikki Suomen pelastuslaitokset.

### ALUEPELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Arviointikriteerit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Tyytyväisyyskysely (1-5)</b>							
työtyytyväisyyskysely (tot.)	yli 2,56	<b>2,66</b>	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66
Kunta 10 (tot.)	<b>3,04</b>	yli 3,04	<b>3,06</b>	yli 3,06	yli 3,06	yli 3,06	yli 3,06
<b>2. Toimintavalmiusaika (%)</b>							
kiireelliset tehtävät	96	96	90,1	yli 90	yli 90	yli 90	yli 90
kaikki pelastuslaitokset	88	84	76,7	90	90	90	90
<b>3. Tarkastusmäärät (%)</b>							
tarkastusmäärät	95	96,7	77**	yli 90	yli 90	yli 90	yli 90
kaikki pelastuslaitokset	92	91	76	90	90	90	90
<b>4. Kustannusvertailu (€/as.)</b>							
kustannukset €/asukas	64,5	66,1	68,3	70	71,8	73,6	75,4
kaikki pelastuslaitokset	67,8	69,8	74,0	75,8	77,6	79,4	81,2

\*\* 2012 aloitettiin siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joten tavoitteen mukaisia lukuja ei saavutettu

# Talousarvioehdotus 2014 - 2016

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

## TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT

	*TP 2012	*TAM 2013	SL 2014	HKE 2014	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
1 000 €							
<b>Toimintatulot</b>	41 419	42 541		43 058	43 058	43 944	44 800
<b>Valmistus omaan käyttö</b>	0	0		0	0	0	0
<b>Toimintamenot</b>	39 769	40 941		41 458	41 458	42 344	43 200
<b>Toimintakate</b>	<b>1 651</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Muutos-%</b>		<b>-3,1 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Investointimenot</b>	1 920	2 847	2 148	2 731	2 731	2 154	2 240
<b>Rahoitusosuudet</b>	269	971	389	1 290	972	495	581
<b>Luovutustulot</b>	23	276	159	-159	159	59	59
<b>NETTO</b>	<b>-1 628</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>
<b>Muutos-%</b>		<b>-1,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Kh (Kj): Investointierät muutettu vastaamaan käyttötalousosan ylijäämää</b>							

TP= Tilinpäätös/TAM= Talousarvio muutoksin/ SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus / TAE = Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus

## Määrärahat palvelualueittain

1 000 €	TULOT	MENOT	KATE
Tulos-/palvelualueet yhteensä	43.058	41.458	1.600
Tukipalvelut	34.554	14.251	20.303
Operatiivinen palvelualue	8.301	24.839	-16.538
Riskienhallinnan palvelualue	203	2.368	-2.165

## Käyttötalousosa

TP 2012      TA 2013      TA 2014      TS 2015      TS 2016

## Toimielin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

## Määrärahat

## Käyttötalousosa

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	41 419 179	42 541 039	43 058 275	43 944 000	44 800 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	39 768 644	40 941 039	41 458 275	42 344 000	43 200 000
<b>Toimintakate</b>	1 650 535	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Muutos-%</b>		-3,1 %	0,0	0,0	0,0

<b>Myyntituotot</b>	37 092 521	38 457 339	38 914 275	39 670 000	40 450 000
<b>Maksutuotot</b>	1 149 807	1 036 700	1 157 000	1 232 000	1 254 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	3 106 475	2 744 600	2 695 000	2 740 000	2 784 000
<b>Vuokratuotot</b>	2 084	2 400	2 000	2 000	2 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	68 292	300 000	290 000	300 000	310 000

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>41 419 179</b>	<b>42 541 039</b>	<b>43 058 275</b>	<b>43 944 000</b>	<b>44 800 000</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Valmistus omaan käyttöön

<b>Henkilöstökulut</b>	27 566 555	28 692 394	28 692 165	29 253 700	29 840 000
Palkat ja palkkiot	22 218 166	23 129 443	23 136 193	23 598 000	24 072 000
Eläkekulut	5 348 388	4 115 048	4 158 546	4 240 700	4 328 000
Muut henkilöstösivukulut	1 341 132	1 447 903	1 397 426	1 415 000	1 440 000
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset					
<b>Palvelujen ostot</b>	5 351 928	5 101 800	5 242 685	5 305 000	5 400 000
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	5 351 928	5 101 800	5 242 685	5 305 000	5 400 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	1 702 228	1 455 600	1 622 500	1 660 000	1 700 000
<b>Avustukset</b>	38 428	30 000	40 000	50 000	60 000
<b>Vuokrat</b>	4 980 255	5 432 245	5 639 924	5 850 300	5 970 000
<b>Muut toimintakulut</b>	129 250	229 000	221 000	225 000	230 000

<b>Toimintakulut</b>	<b>39 768 644</b>	<b>40 941 039</b>	<b>41 458 275</b>	<b>42 344 000</b>	<b>43 200 000</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Toimintakate</b>	<b>1 650 534</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	503	0			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	1 129 533	1 098 870	1 000 000		

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>521 505</b>	<b>501 130</b>	<b>600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

## Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Rahoituslaskelma	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Vuosikate</b>	1 651 038	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>1 651 038</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
Investointikulut	1 920 235	2 847 320	2 731 300	2 154 300	2 240 300
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	269 197	971 320	972 320	495 320	581 320
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	22 797	276 000	158 980	58 980	58 980
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-1 628 241</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>27 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>