

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELSTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Pelastuslaitos tuotti pelastustoimen lakisääteisiä (palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma) ja sopimusperusteisia (ensihoidon yhteistoimintasopimus) palveluita vuonna 2017 lukumäärällisesti vuonna seuraavasti:

- Pelastustoiminta 8658 kpl
- Riskienhallinta 11 039 kpl
- Ensihoito 40 180 kpl

Määrällisesti pelastustoiminnan ja riskienhallinnan tehtävät pysyivät vuoden 2016 tasolla. Ensihoidon tehtävämäärä laski noin 3%.

Toimintaympäristössä muutokset näyttäytyvät mm. maakunnan asukasmäärän kasvuna ja rakentamisen vilkastumisena. Näillä on suora yhteys lähivuosina pelastuslaitoksen palveluiden kysyntään ensivaiheessa riskienhallinnan palvelualueella (lupalausunnot, tarkastukset) ja myöhemmin operatiivisella palvelualueella (pelastustoiminta ja ensihoito).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Talous toteutui vuonna 2017 lähes suunnitellusti. Nettotulojen ylitys selittyy Öljynsuojarahaston ennakoitua suuremmilla avustuksilla. Avustukset liittyvät ensisijaisesti öljyntorjuntasuunnitelman mukaiseen alusten perusparannushankkeeseen.

Talousarvion toteutuminen

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta €	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutoksin	Toteutuma 2017	Poikkeama
Toimintatuotot	43 213 818	0	43 213 818	43 530 681	316 862
Toimintakulut	-41 213 818	0	-41 213 818	-41 275 101	-61 283
TOIMINTAKATE	2 000 000	0	2 000 000	2 255 580	255 579
Investointimenot	-4 165 300	0	-4 165 300	-3 315 372	849 928
Rahoitusosuudet	1 994 320	0	1 994 320	1 058 285	-936 035
Luovutustulot	170 980	0	170 980	44 149	-126 831
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 212 939	-212 939

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Aluepelastus	550	537	549	534**
Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €)	22 119*	22 264	22 009	22 575

Lisätietoja: Tekninen virhe oikaistu johtokunnan esityksestä (kj) *

** Henkilötyövuosien kokonaisuus normalisoituu vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vakanssien töttöprosessit ovat käynnissä.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ² , Turun alueella)	10.920	11.200	11.200	11.200
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ² , koko maakunnan alueella)	56.000	56.000	56.000	57.000
Muut tilat (m ²)	-	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi)	4.856.524	5.131.507	5.200.000	5.222.346

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat).

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016				Muut toteutettavat linjaukset: -
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Toimintavalmiusaika (%)	80 %	79	80 %	85	
Tavoitteen kuvaus: -					
Selitys poikkeamalle:					

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016				Muut toteutettavat linjaukset: -
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Tarkastusmäärät (%)	90 %	91	90 %	90	
Tavoitteen kuvaus: -					
Selitys poikkeamalle:					

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016				Muut toteutettavat linjaukset: -	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017		
Kustannusvertailu (€/as.)	72 €	70,7 €	73 €	70 €		
Tavoitteen kuvaus: -						
Selitys poikkeamalle:						

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kv)

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017
Tuottavuus ja taloudellisuus	2013	2014	2015	2016	2017
Pelastetut henkilöt	230	335	273	257	250
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	71 357	91 598	292 881	82 923	144 761
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	36,3	39,5	43,8	40,2	39,5
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	76	77	78	78	79
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,5	70,5	70,8	70	70