

LIITE KONSERNIHALLINNON STRATEGISEEN SOPIMUKSEEN

Vihreä=kv osio

Punainen=kh osio

Musta (valkoinen) = informaatio

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS**1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA kh**

- Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasa-puolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
- Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Aluepelastuslauta-kunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.
- Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT kh

- Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi palvelutasopäätös kaudelle 2017-2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mukai-sesti vuonna 2016.
- Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Vuonna 2013 toiminta jatkui samanlaisena, mutta täl-le vuodelle 2014 yhden yksikön vähennyksenä. Talousarviovuodelle 2015 tulevat muutokset koskevat ensihoitoyksiköi-den vuorokausirytmiiin perustuvia valmiusasteen muutoksia. Suunnitelmakauden luvut 2016-2018 on tehty oletuksella, et-tä toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.
- Luolajan uuden aseman (RaiNa = Raison ja Naantalin asema) valmistuminen vaikuttaa vuoden 2015 kiinteistöjen vuok-rakustannusten nousuun nettona n. puolella miljoonalla, joka katetaan henkilöstökustannusten vähennyksenä. Lisäksi vuokrakustannusten nousuun vaikuttavat Kemiön saaren ja Piikkiön asemien uudistaminen n. 100 000 eurolla.
- Valtionvarainministeriön yleisenä kuluttajahintaindeksin ennusteena vuodelle 2015 on 1,6 % ja palkkojen nousuksi en-nustetaan vajaa prosentti.
- Investointien osalta raskasta kalustoa ei pystytä hankkimaan palvelutasopäätöksessä edellytettyä tasoa. Keskeisenä syynä on investointien valtionavustusten poistuminen. Toisena tekijänä vaikuttaa hintojen yleinen nousu. Mikäli investoin-timäärärahoihin ei tulevaisuudessa pystytä saamaan lisämäärärahoja, edes palvelutasopäätökseen kirjattu poistoikäta-voitteen (25 vuotta) heikentäminen 30 vuoteen ei mahdollista halutun raskaan kaluston tyydyttävän kiertojen saavutta-mista. Tästä seuraa korjauskustannusten nousu, työturvallisuuden ja työtyytyväisyyden heikentyminen.
- Paloasemaverkoston täsmentyessä on mahdollista lakkauttaa virkoja niin, että olemassa olevilla paloasemilla työskente-levien määrä ei vähene ja palvelutasopäätöksen vaatimukset pystytään kuitenkin täyttämään.

3. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET kv**Strategiset painopistealueet:**

- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
- Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
- Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
- Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
- Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit

Toiminnan kehittämissuunnitelma:

- Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.

4. TAVOITTEET

Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) kv

Tavoite (toimialan määrittämä)	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Työtyytyväisyys (1-5)		2,56	ei tot.	2,60	2,60	ei tot.	2,70	ei tot.
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Kunta-10 (1-5)		3,06	3,10	ei tot.	ei tot.	3,20	ei tot.	3,30
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Palvelualueet päättävät toimenpiteistä arvioituaan ja analysoituaan kyselyn tulokset.</i>								
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Toimintavalmiusaika (%)		86 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Mittariin sidottu tavoite 2 Valtakunnallinen vertailu		74 %	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Tarkalla seurannalla puututaan mahdollisiin ylityksiin ja korjataan epäkohdat.</i>								
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%)		93 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Mittariin sidottu tavoite 3 Valtakunnallinen vertailu		90 %	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Yritetään saavuttaa tavoitteet oikealla henkilöresurssien mitoituksella.</i>								
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: Kustannusvertailu (€/as.)		70,1 €	71 €	72 €	72 €	73 €	74 €	75 €
Mittariin sidottu tavoite 4 Valtakunnallinen vertailu		74 €	75 €	76 €	76 €	77 €	78 €	79 €
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Talouden toteutumista seurataan jatkuvasti ja tarkalla hankinta- ja henkilöstösuunnittelulla pyritään pääsemään optimaaliseen palvelutuotantoon huomioiden mm. lain tuomat veloitteet ja palvelutasopäätös.</i>								

Toimielimen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit 1 000 € kv

	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	42 516 €	43 058 €	43 418 €	44 000 €	44 600 €	45 300 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	40 514 €	41 458 €	41 818 €	42 400 €	43 000 €	43 700 €
Toimintakate	2 001 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Muutos-%	15,9 %	-19,9 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Investointimenot	2 312 €	2 731 €	2 681 €	2 672 €	2 362 €	2 038 €
Rahoitusosuudet	441 €	973 €	972 €	963 €	592 €	438 €
Luovutustuotot	44 €	158 €	109 €	109 €	170 €	100 €
Investointien rahavirta	1 826 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Muutos-%	7,4 %	-12,3 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Työvoiman käyttö kv

Henkilötyövouosien kehitys

Htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	560	560	555	555	555	555	555

Henkilöstön hyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet (koko toimiala) kh

Henkilöstön sairauspoissaolo

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Sairauspoissaolot (%)		4,6 %	4,5 %	4,2 %	4,2 %	4,0 %	4,0%	4,0%

6. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT kh

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Pelastetut henkilöt	265	230					
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	71 357	80 291					
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	33,0	36,3					

Resurssien käyttö							
Tilojen käyttö (m2)	50.990	52.855	52.855	54.800	54.800	55.800	55.800

7. MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS kh

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
Johtosääntö	Määrittää toimivaltuudet.
Toimintasääntö	Määrittää organisaation.
Palvelutasopäätös	Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehittämisen valtuustokaudeksi.
Ensihoidon sopimus	Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon.
Valvontasuunnitelma	Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen.