

# Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2015 – 2018

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

### VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio

#### TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET

##### 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 suunnitelma-kauden kehittämissuunnitelma.

#### TOIMIELIMEN STRATEGISET TAVOITTEET

Tavoite (toimialan määrittämä)	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: <b>Työtyytyväisyys (1-5)</b>		2,56	ei tot.	2,60	2,60	ei tot.	2,70	ei tot.
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: <b>Kunta-10 (1-5)</b>		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: <b>Toimintavalmiusaika (%)</b>		86 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Mittariin sidottu tavoite 2 <b>Valtakunnallinen vertailu</b>		74 %	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Tarkalla seurannalla puututaan mahdollisiin ylityksiin ja korjataan epäkohdat.</i>								
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: <b>Tarkastusmäärät (%)</b>		93 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Mittariin sidottu tavoite 3 <b>Valtakunnallinen vertailu</b>		90 %	%	%	%	%	%	%
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Yritetään saavuttaa tavoitteet oikealla henkilöresurssien mitoituksella.</i>								
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: <b>Kustannusvertailu (€/as.)</b>		70,1 €	71 €	72 €	72 €	73 €	74 €	75 €
Mittariin sidottu tavoite 4 <b>Valtakunnallinen vertailu</b>		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 velvoitteet ja palvelutasopäätös.</i>								

# Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2015 – 2018

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

### TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
<b>Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	42.385	43.058	43.418	43.418	44.000	44.600	45.300
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	40.532	41.458	41.818	41.818	42.400	43.000	43.700
<b>Toimintakate</b>	<b>1.853</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>
Muutos-%		<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investointikulut	2.312	2.731	2.098	2.098	2.106	2.734	2.038
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	408	972	389	389	397	963	267
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		159	109	109	109	171	171
<b>NETTO</b>	<b>-1.904</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>
Muutos-%		<b>-16,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>

Kv (Kh, Kj) muutokset, 1.000 €	2015
Sisäiset palvelut, nettomuutos	-18
Ed. muutosten määrän lisäys, koska muutoin vaikutus liian laaja-alainen (koskisi kaikkia jäsenkuntia) ja muutos on euromääräisesti suhteellisen pieni.	18
Netto	0

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys, htv	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	560	560	555	555	555	555	555

TOT= toteutunut

TAM=talousarvio muutoksin

TAE=toimielimen ehdotus

TA 2015=kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio