

Tilinpäätös 2015 Varsinais-Suomen aluepelastus

1. KV-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toimielimen strategiset tavoitteet

Tavoite (toimialan määrittelemä)							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Työtyytyväisyys (1-5)			2,66	tavoite yli 2,66 ei tot.	2,60	ei tot.	
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Kunta-10 (1-5)			yli 3,06	3,16	ei tot.	tot. 2016	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Toimintavalmiusaika (%)			86	84	80	81	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%)			74	78	%	78	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%)			93	90	90	91	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%)			90	95	%	94	
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: Kustannusvertailu (€/as.)			70,1	70,5	72,0	70,8	
Mittariin sidottu tavoite 4 Valtakunnallinen vertailu (€/as.)			75,8	77	76,0	ei tied.	

Selvitys: Talous toteutui viime vuoden tapaan ylijäämäisesti. Henkilöstömenoissa tuli säästöä, mutta kaluston korjauskustannukset ylittivät, johtuen investoitavan kaluston kiertoaajan pidentymisestä ja hintojen kallistumisesta. Määrärahojen allokointia investointimenoihin pitäisi lisätä. Käyttötalouden tulo puoli tuotti (pl. kuntien maksusuudet) vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna yli 400.000 euroa ylijäämää.

Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	560	550	555	537,3	

Selvitys: Vuoden 2015 henkilötyövuosien väheneminen johtui mm. siitä, että eläköitymisvakanseja täytetään vasta 2016 puolella. Osa vakanssien toimenkuvista muuttuu ja niiden täyttäminen jää myös vuoteen 2016. Uuden asemaverkon suunnittelu on toteutunut erinomaisen hyvin ja tulevat Kuninkojan ja Krossin asemien suunnittelu on jo pitkällä. Osa näistä säästyneistä henkilöstökustannuksista kohdistuu uusien asemien vuokrakustannuksiin.

2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN JA TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Seurataan henkilöstöraportin yhteydessä.

Toimielinkohtaisesti tiedoksi annettavat tunnusluvut

Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Pelastetut henkilöt			265	230	335	273
Pelastettu omaisuus (1.000 €)			71 357	80 291	91 598	292 881
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%			33,0	36,3	39,5	43,8
Resurssien käyttö						
Tilojen käyttö (m ²)			50 990	52 855	55 555	55 200