

Tilinpäätös 2016
Varsinais-Suomen aluepelastus

1. KV-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toimielimen strategiset tavoitteet

Tavoite (toimialan määrittelemä)							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	Liikennevalo
1. Mittariin sidottu tavoite Kunta-10 (1-5)			2012 kysely 3,12	2014 kysely 3,30	2016 kysely ed.par.	3,38	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Toimintavalmiusaika (%)			84	81	80	79	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%)			78	78	%	77	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%)			90	91	90	91	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%)			95	95	%	95	
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: Kustannusvertailu (€/as.)			70,5	70,8	alle 72,0	70,7	
Mittariin sidottu tavoite 4 Valtakunnallinen vertailu (€/as.)			77	78	€	ei tied.	

Selvitys: Talousarvioon nähden vuoden 2016 talous toteutui edellisvuoden tapaan ylijäämäisesti, mutta tilinpäätöksen mukainen suhteellinen asukaslukuperusteinen kustannus pysyi samalla tasolla ja on huomattavasti valtakunnallisen keskiarvokustannuksen alapuolella. Muut toiminnalliset ja seurattavat strategian mukaiset mittariarvojen tavoitteet saavutettiin vähintään kohtuullisesti.

Työvoiman käyttö

Henkilötyövouosien kehitys						
Htv	TOT 2014	TOT 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo	
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	550	537,3	552	537		

Selvitys: Vuoden 2016 toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät 2015 tasolla. Vuoden 2016 lopulla saatiin täytettyä osa suunnitteilla olleista täyttämättömistä viroista. Osa vakanssien toimenkuvista muuttuu ja niiden täyttäminen jää vuoteen 2017.

2. KH-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN JA TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUIEN SEURANTA

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Seurataan henkilöstöraportin yhteydessä.

Toimielinkohtaisesti tiedoksi annettavat tunnusluvut

Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä

Tunnusluku	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Pelastetut henkilöt		265	230	335	273	257
Pelastettu omaisuus (1.000 €)		71 357	80 291	91 598	292 881	82 923
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%		33,0	36,3	39,5	43,8	40,2
Resurssien käyttö						
Tilojen käyttö (m ²)		50 990	52 855	55 555	55 200	55 200