

## VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

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 2018 lukumäärällisesti seuraavasti:

- Pelastustoiminta 9178 kpl
- Riskienhallinta 11 102 kpl
- Ensihoito 41 589 kpl

Pelastustoiminnan ja ensihoidotehtävien määrät nousivat vuonna 2018 kun taas riskienhallintatehtävät pysyivät kuta-kuinkin vuoden 2017 tasolla. Pelastustoiminnan tehtävämäärät nousivat n. 6 %, joka näkyi myös kustannusten nousuna. Ensihoidon tehtävämäärä nousi 3,5 % vuodesta 2017.

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 hyvin lähelle suunniteltua, vaikka kustannuksia tuli huomattavasti normaalia enemmän kuivasta kesästä johtuen. Siinä kun palvelujen ostot ja materiaalikulut ylittyivät reilusti, henkilöstö- ja vuokratulot kompensoivat alituksellaan budjetin kokonaislukuja lähes toimintakatteen mukaiseksi.
- Investoinnit tehtiin suunnitellusti ja toiminnan rahavirta vastasi lähes investointien nettoa. Ensihoidosta tuli Sairaanhoidopiirille runsas 200.000 euroa lisälaskua kun muut tulot jäivät suunnitellusta 100 tuhatta euroa ja henkilöstökulujen kertaerät nousivat samalla summalla. Lopullisista kuntamaksuosuuksista tuli palautusta yhteensä noin 166.000 euroa.
- Henkilöstön käyttöluvut alittuivat reilusti vuonna 2017, mutta odotusten mukaan se normalisoitui vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vielä loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyjä tehtyä ja henkilöitä palkattiin välttämättömiin tehtäviin. Koko vuoden keskiarvo ja kuukausittaisista toteutumimista lasketut henkilötyövuodet olivat yhteensä 538.

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

---

### Talousarvion toteutuminen

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	43 706 452		43 706 452	44 426 812	720 360
Toimintakulut	-41 706 452	-223 531	-41 929 983	-42 309 338	-379 355
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 000 000	-223 531	1 776 469	2 117 474	341 005
Investointimenot	-3 597 300	0	-3 597 300	-3 116 961	480 339
Rahoitusosuudet	1 426 320	0	1 426 320	997 590	-428 730
Luovutustulot	170 980		170 980	26 324	-144 656
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 093 047	-93 047

---

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

### Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Henkilötyövuodet (htv)	537	534	549	538
Palkat ja palkkiot (€)	22 265	22 575	22 028	22.878
Lisätietoja:				

### Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Tilat yhteensä (m2, Turun alueella)	10 920	11 200	11 200	11 000
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m2, koko maakunnan alueella)	55 200	56 000	57 000	57 600
Muut tilat (m2)	-	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä(€) tiedoksi	5 142 278	5 222 346	5 400 000	5.122.309
Lisätietoja:				

### Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Toimintavalmiusaika (%)	79	85	80	85
Lisätietoja:				

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tarkastusmäärät (%)	91	90	90	96	
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.					
<b>Selvitys poikkeamalle:</b>					

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Kustannusvertailu (€/as.)	70,7	70	73	70,4	
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas.					
<b>Selvitys poikkeamalle:</b>					

### Strategiset hankkeet (kh)

Tähän kohtaan ajetaan Thinking Portofoliosta hankkeiden tilannekuva-taulukko Excel-muotoisena. Poimitaan taulukkoon samat hankkeet kuin strategisessa sopimuksessa 2018.

<https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/ohjeet/prosessikohtaisetohjeet/Toiminnan%20seuranta/Ohje%20seurantaraportin%20ajamiseen%20Thinking%20Portfoliosta.pptx>

### Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja politiikka	Sairauspoissolot alle suurten kaupunkien keskiarvon  Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut	kaupungin tavoitteet synkronoituna urapolkusuunnitteluun	sairauspoissaolo-% 3,5 % (2017 3,9%)  vähentynyt
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen  Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut  Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: rekisteröityjen koulutuspäivien	kaupungin tavoitteet  kaupungin tavoitteet	tiedot saadaan myöhemmin.

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

		määrä / vakituinen työntekijä		
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)  Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry)	kaupungin tavoite synkronoituna lakimuutoksiin / mahdollisiin uusiin tehtäviin, tehtävälisäyksiin (mm. ensihoito/vaurautuminen/ tilannekeskus)  Turun / Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vetovoimaisuus näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry)	tiedot saadaan myöhemmin.  hakemuksia/ työpaikka 10,13

### Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Pelastetut henkilöt	273	257	250	257
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	292 881	82 923	144 761	206 439
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	43,8	40,2	39,5	42,5
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	77	78	79	-
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,8	70,7	72	70,4