

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija:	Pelastusjohtaja Jari Sainio
-------------------------------	-----------------------------

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:	Laadukkaat palvelut tuotetaan lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Visio:	Vuonna 2010 Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttävä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.
Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle:	
Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestäväää kehitystä	
Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua	
Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä	

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:
Varsinais-Suomea koskeva maakunnallinen pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa seuraavat neljä vuotta, 2009–2012. Uusi terveydenhuoltolaki tulee vaikuttamaan sairaankuljetukseen. Pelastuslain uudistus toteutuu suunnitelmavuosien aikana.

TAVOITTEET

Tuloskortteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET						
Alueellisen pelastustoimen tasapuoliset palvelut						
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:						
Pelastustoimen alueellistamisen tavoitteena oli järjestää tasapuoliset ja oikeudenmukaiset palvelut kaikille Varsinais-Suomen kunnille. Kuntien tyytyväisyyttä palveluihin mitataan kahden vuoden välein tyytyväisyyskyselyillä. Tavoitteena on kehittää palvelutasoa kuntien ja kuntalaisten toiveiden mukaisesti.						
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:						
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen nykyisiä resursseja tehokkaammin hyödyntäen. Muutoksen onnistuminen edellyttää koko henkilöstön (päätoiminen, sivutoiminen ja vapaaehtoinen) sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.						
Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Tyytyväisyyskysely (kunnille, henkilöstölle ja sopimuspalo kunnille) joka toinen vuosi		2,51		*	edellistä parempi	2,56
Kuntien yleisarvosana		2,65		*	edellistä parempi	2,66
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:						

* Kyselyä ei toteutettu suunnitellusti 2008 kuntien yhdistymisen vuoksi.

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY

Henkilöstön osaamisen kehittäminen						
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:						
Nykyistä laadukkaampien palvelujen tuottaminen edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä mm. koulutuksen avulla.						
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:						
Nykyistä voimakkaampi panostus (määrällinen, laadullinen ja taloudellinen) sisäiseen koulutukseen. Lisäksi ulkoisten, räätälöityjen koulutusohjelmien tarjontaa pyritään lisäämään kaikille henkilöstöryhmille. Koulutuksen painopistealueet on johdettu palvelutasopäätöksen tavoitteista						
Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Sisäisen koulutuksen määrä						
Koulutustunti/henkilö	+5 % / 2004	+5 % / 2005	+5 % / 2006	+5 % / 2007	vuoden 2008 taso	+5 % / 2008
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:						

TALOUS								
Toteutumisvertailu 31.12.2009								
1000 €		Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009	Muutokset	Talousarvio muutoksin	Tilinpäätös 2009	Poikkeama	
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta								
1 12	T	35.550	36.723	0	0	37.231	+ 508	
	M	34.243	35.673	0	0	35.461	+ 212	
	N	+ 1.306	+ 1.050	0	0	+ 1.770	+ 720	
Investoinnit								
2 12	M	1.525	1.775	0	0	1.878	- 103	
	T	237	725	0	0	602	- 123	
	N	- 1.288	- 1.050	0	0	- 1.276	- 226	

Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:
Tilinpäätösluvut olivat odotusten mukaisia toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja tehostamistoimenpiteiden toteutuksessa. Kunnille palautettava maksuosuus on vuodelta 2009 tilinpäätöslukujen mukaan yhteensä **494.361 €**.

Perusteltu pelastustoimen palvelutaso								
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:								
Tavoitteena on toteuttaa palvelutasopäätöksen mukainen optimaalinen kustannustaso tasapuolisin, laadukain palveluin kaikille Varsinais-Suomen kunnille siten, että kustannukset per asukas ovat maan keskiarvon tasoa. Operatiivisen toiminnan tasoa mitataan toimintavalmiusajalla (valtakunnallinen mittari).								
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:								
Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut		
	2005	2006	2007	2008	2009	2009		
Pelastustoimen kokonaiskustannukset koko maan keskiarvon tasoa								
€/ asukas koko maan keskiarvo	57,71 59,62	58,45 59,90	61,61 62,09	62,20 64,70	maan keski- arvo	61,80 *		
* lukua ei vielä saatavilla.								
Riskiluokituksen mukainen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä								

Prosenttia kaikista tehtävistä	87 %	88 %	91 %	94 %	90 %	95 %	
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Henkilöstön motivaation kehittäminen

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Pelastustoimen palvelujen laatu ja toiminnan taloudellisuus riippuvat henkilöstön sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstölle on määritelty tarkat toimenkuvat sekä henkilökohtaiset tavoitteet. Palkkausjärjestelmän kannustinelementtejä otetaan laajemmin käyttöön ja niiden sisältöä kehitetään.

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Palvelutasopäätöksen tavoitteet johdetaan vuosittain henkilökohtaisiksi tavoitteiksi, joiden saavuttamisesta palkitaan.

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Tulospalkkaus, tulospalkkiojärjestelmä						
Tulospalkkio- tai tulospalkka- järjestelmän piirissä olevan henkilöstön määrä (%)	10 %	60 %	70 %	95 %	85 %	98 %

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

PROSESSIT JA RAKENTEET

Toimintatapojen kehittäminen

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Nykyiset toimintatavat ovat perua kuntapohjaisesta järjestelmästä. Vanhojen toimintatapojen kehittämällä ja kokonaan uusia toimintatapoja luomalla pystytään alueellisessa järjestelmässä toimimaan nykyistä tehokkaammin. Oikeilla toimenpiteillä kiireellisten tehtävien määrä (asukaslukuun suhteutettu) saadaan vähenemään.

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Paloasemaverkoston ja nykyisten toimintaprosessien kehittämistä ja tehostamista siten, että onnettomuuksien määrän jatkuva kasvu saadaan pysäytetyksi ja jopa laskemaan.

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Kiireellisten tehtävien määrä						
Kpl / 1000 asukasta	12,67	13,43	13,39	14,01	pienempi kuin vuonna 2008	13,35

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

TYÖVOIMA

	2008 (toteutuma)	2009 (tavoitetaso)	2009 (toteutuma)
Työvoima	571	571	582

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia,

työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosten lukumäärä.

Kv:	toimintatuotot	- 1.115.352 euroa
	toimintakulut	- 115.352 euroa
	Investointimenot	- 500.000 euroa
	Investointitulot	+ 500.000 euroa
	sisältää puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästön 115.352 euroa	
	sisältää talouspalvelukeskuksen palveluveloituksen muutoksen	
	sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen	

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:

Pääsääntöisesti toteutui.

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:

Aluepelastuslautakunnan päätöksen mukainen palvelutaso pystyttiin Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toiminta-alueella (28 kuntaa) toteuttamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuoden 2009 osalta kunnille palautettava osuus on 494.361 €.

TULOSLASKELMA	
VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS	2009
	€
Liikevaihto	33 202 242,72
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	
Valmistus omaan käyttöön (+)	
Liiketoiminnan muut tuotot (+)	3 494 512,47
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	
Materiaalit ja palvelut	-5 788 698,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-1 224 614,87
Palvelujen ostot (-)	-4 564 083,80
Henkilöstökulut	-25 229 807,24
Palkat ja palkkiot (-)	-20 233 106,32
Henkilösivukulut	
Eläkekulut (-)	-3 630 100,53
Muut henkilösivukulut (-)	-1 366 600,39
Poistot ja arvonalentumiset	-778 249,65
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-778 249,65
Arvonalentumiset (-)	
Vuokratulut (-)	-4 366 111,83
Liiketoiminnan muut kulut (-)	-75 115,33
Liikeliiketty jäämä (-alijäämä)	458 772,47
Rahoitustuotot ja -kulut	38 547,65
Korkotuotot (+)	38 547,65
Muut rahoitustuotot (+)	
Kunnalle maksetut korkokulut (-)	
Muille maksetut korkokulut (-)	
Korvaus peruspääomasta (-)	
Muut rahoituskulut (-)	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	497 320,12
Satunnaiset tuotot ja -kulut	
Satunnaiset tuotot (+)	
Satunnaiset kulut (-)	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	497 320,12
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	
Tuloverot (-)	
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	497 320,12

Tuloslaskelman tunnusluvut	2009
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,86
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	8,86
Voitto, %	1

RAHOITUSLASKELMA
VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

	2009	2008
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	458 772,47	296 987,78
Poistot ja arvonalentumiset	778 249,65	823 801,06
Rahoitustuotot ja kulut	38 547,65	185 579,56
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjaukset	-100 271,10	-18 634,86
	1 175 298,67	1 287 733,54
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 878 255,28	-1 524 538,14
Rahoitusosuudet investointimenoihin	591 653,40	218 169,74
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	111 303,21	18 634,86
	-1 175 298,67	-1 287 733,54
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle		
Antolainasaamisten lisäykset muille		
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä		
Antolainasaamisten vähennykset muilta		
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		
	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Saamisten muutos muilta	474 092,10	-713 758,12
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Korottomien velkojen muutos muilta	323 992,45	-210 420,16
	798 084,55	-924 178,28
Rahoituksen rahavirta	798 084,55	-924 178,28
Rahavarojen muutos	798 084,55	-924 178,28
Rahavarojen muutos	798 084,55	-924 178,28
Rahavarat 31.12.	4 934 285,42	4 136 600,87
Rahavarat 1.1.	4 136 200,87	5 060 779,15
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2009	2008
Investointien tulorahoitus, %	99,1	100,0
Pääomamenojen tulorahoitus, %	99,1	100,0
Lainanhoitokate		
Kassaan riittävyys, pv	48	42
Quick ratio	1,0	1,0
Current ratio	1,0	1,0

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

VASTAAVAA	31.12.2009	31.12.2008	VASTATTAVAA	31.12.2009	31.12.2008
	€	€		€	€
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 863 516,26	5 366 196,14	OMA PÄÄOMA	5 863 516,28	5 366 196,16
Aineettomat hyödykkeet	56 744,46	118 835,92	Peruspääoma		
Aineettomat oikeudet	56 744,46	118 835,92	Arvonkorotusrahasto		
Muut pitkävaikutteiset menot			Muut omat rahastot		
Ennakkomaksut			Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 366 196,16	4 883 628,82
Aineelliset hyödykkeet	5 806 771,80	5 247 360,22	Tilikauden yli-/alijäämä	497 320,12	482 567,34
Maa- ja vesialueet			POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Rakennukset			Poistoero		
Kiinteät rakenteet ja laitteet			Vapaaehtoiset varaukset		
Koneet ja kalusto	5 806 771,80	5 247 360,22	PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet			Eläkevaraukset		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			Muut pakolliset varaukset		
Sijoitukset	0,00	0,00			
Osakkeet ja osuudet					
Joukkovelkakirjalainasaamiset					
Muut lainasaamiset					
Muut saamiset					
VAIHTUVAT VASTAAVA1	5 573 023,53	5 249 031,08	VIERAS PÄÄOMA	5 573 023,51	5 249 031,06
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Pitkäaikainen	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet			Joukkovelkakirjalainat		
Keskeneräiset tuotteet			Lainat rah. ja vak.laitoksilta		
Valmiit tuotteet			Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		
Muu vaihto-omaisuus			Lainat julkisyhteisöiltä		
Ennakkomaksut			Lainat muilta luotonantajilta		
Saamiset	638 338,11	1 112 430,21	Saadut ennakot		
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	Ostovelat		
Myyntisaamiset			Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä		
Lainasaamiset			Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat		
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä			Siirtovelat		
Muut saamiset			Lyhytaikainen	5 573 023,51	5 249 031,06
Siirtosaamiset			Joukkovelkakirjalainat		
Lyhytaikaiset saamiset	638 338,11	1 112 430,21	Lainat rah. ja vak.laitoksilta		
Myyntisaamiset	94 939,40	122 014,90	Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		
Lainasaamiset			Lainat julkisyhteisöiltä		
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä			Lainat muilta luotonantajilta		
Muut saamiset	13 074,61	12 341,46	Saadut ennakot		
Siirtosaamiset	530 324,10	978 073,85	Ostovelat	1 053 468,18	1 121 754,43
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00	Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä		
Osakkeet ja osuudet			Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat	765 667,58	803 026,79
Sij. rahamarkkinainstrumentt.			Siirtovelat	3 753 887,75	3 324 249,84
Joukkovelkakirjalainasaamiset					
Muut arvopaperit					
Rahat ja pankkisaamiset	4 934 685,42	4 136 600,87			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 436 539,79	10 615 227,22	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 436 539,79	10 615 227,22
TASEEN TUNNUSLUVUT	31.12.2009	31.12.2008			
Omavaraisuusaste, %	51,3	50,6			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,2	14,8			
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €)	5 864	5 366			
Lainakanta 31.12. (1.000 €)	0	0			
Lainasaamiset 31.12. (1.000 €)	0	0			