

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

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

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:	Laadukkaat pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
Visio:	Varsinais-Suomen pelastuslaitos on alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:	
	Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa palveluitaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	
Tyytyväisyyskysely (kunnille, henkilöstölle ja sopimuspalokunnille) joka toinen vuosi	2,51		Ei toteuteta joka vuosi	2,56		toteutetaan joka toinen vuosi	
Kuntien yleisarvosana	2,65		Ei toteuteta joka vuosi	2,66		toteutetaan joka toinen vuosi	
Pelastustoimen kokonaiskustannukset koko maan keskiarvon tasoa							
€/asukas	58,45	61,61	62,20	61,80	maan	64,50	
koko maan keskiarvo	59,90	62,09	64,70	65,80	keski-	*	
* Vertailulukua ei ole vielä saatavilla.					arvo		
Riskiluokituksen mukainen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä							
Prosenttia kaikista tehtävistä	88 %	91 %	94 %	95%	90 %	96 %	

TOIMITILAT

- Liedon paloasema: korvaava hanke, korvaa nykyiset Liedon ja Jaanin paloasemat. Toteutus vuosina 2010-2011.
- Naantalin paloasema: korvaava hanke, korvaa nykyiset Raision ja Naantalin paloasemat. Toteutusarvio vuosina 2011-2012

Toimitilahankkeissa kyse on korvaavista hankkeista ja toimintojen tehostamisesta. Taloudelliset vaikutukset tiedetään tarjouskilpailujen jälkeen.

Pelastustoimen paloasemaverkostosta on aluepelastuslautakunnan päätös vuodelta 2007 (visio 2017). Tuon päätöksen mukaisesti on pelastuslaitoksella valmisteltu Liedon nykyisen paloaseman ja Turun Jaanin paloaseman toimintojen keskittämistä ja palvelutuotantoa yhdelle uudelle paloasemalle, joka nyt on rakenteilla Liedon Loukinaisiin. Uuden paloaseman sijainti mahdollistaa tehokkaan pelastustoimen palvelutuotannon yhdeltä asemalta (Liedon Loukinainen) nykyisten kahden sijasta. Tällä pyritään parantamaan taloudellisuutta, mutta kuitenkin niin, että aluepelastuslautakunnan päättämä palvelutaso toteutuu hyväksytyllä tasolla. Paloaseman odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2012.

Viitaten päätökseen paloasemaverkosta, valmisteilla on myös Raision ja Naantalın paloasemien yhdistäminen. Hankkeen aloittamisesta on käyty alustavat keskustelut Naantalın kaupungin (hankkeen toteuttaja) ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen (vuokralainen) välillä.

TALOUS							
Toteutumisvertailu 31.12.2010							
€		Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010	Muutokset	Talousarvio muutoksin	Tilinpäätös 2010	Poikkeama
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, 1 12							
	N	1.275.570	1.400.000			1.769.228	369.228
Investoinnit, 2 12							
	N	-1.175.299	-1.400.000			-1.666.350	-266.350

Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja toimitilatavoitteiden toteutumisesta:
Talous toteutui suunnitelmien mukaan, toiminnan rahavirralla katettiin nettoinvestoinnit ja toiminnallisesti päästiin palvelutasopäätöksen mukaisesti asetettuihin tavoitteisiin.

TULOSLASKELMA**VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS****2010****2009**

Liikevaihto	35 043 937,37	33 202 242,72
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön (+)		
Liiketoiminnan muut tuotot (+)	3 601 585,93	3 494 512,47
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä		
Materiaalit ja palvelut	-6 244 098,49	-5 788 698,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-1 439 092,43	-1 224 614,87
Palvelujen ostot (-)	-4 805 006,06	-4 564 083,80
Henkilöstökulut	-26 084 062,51	-25 229 807,24
Palkat ja palkkiot (-)	-21 127 638,20	-20 233 106,32
Henkilösivukulut		
Eläkekulut (-)	-3 643 966,45	-3 630 100,53
Muut henkilösivukulut (-)	-1 312 457,86	-1 366 600,39
Poistot ja arvonalentumiset	-874 194,26	-778 249,65
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-874 194,26	-778 249,65
Arvonalentumiset (-)		
Vuokratulut (-)	-4 579 780,26	-4 366 111,83
Liiketoiminnan muut kulut (-)	-71 232,50	-75 115,33
Liikelylijäämä (-alijäämä)	792 155,28	458 772,47
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	38 547,65
Korkotuotot (+)		38 547,65
Muut rahoitustuotot (+)		
Kunnalle maksetut korkokulut (-)		
Muille maksetut korkokulut (-)		
Korvaus peruspääomasta (-)		
Muut rahoituskulut (-)		
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	792 155,28	497 320,12
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot (+)		
Satunnaiset kulut (-)		
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	792 155,28	497 320,12
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tuloverot (-)		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	792 155,28	497 320,12

Tuloslaskelman tunnusluvut**2010****2009**

Sijoitetun pääoman tuotto, %	27,02	8,86
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	27,02	8,86
Voitto, %	2,3	1,5

RAHOITUSLASKELMA
VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

	2010	2009
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	792 155,28	458 772,47
Poistot ja arvonalentumiset	874 194,26	778 249,65
Rahoitustuotot ja kulut		38 547,65
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät	-50 097,29	-100 271,10
	1 616 252,25	1 175 298,67
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 748 837,74	-1 878 255,28
Rahoitusosuudet investointimenoihin	82 488,20	591 653,40
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	50 097,29	111 303,21
	-1 616 252,25	-1 175 298,67
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	-772 586,53	-798 084,55
Saamisten muutos muilta	187 638,05	474 092,10
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Korottomien velkojen muutos muilta	584 948,48	323 992,45
	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta	0,00	0,00
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarat 31.12.	400,00	400,00
Rahavarat 1.1.	400,00	400,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2010	2009
Investointien tulorahoitus, %	100,0	99,1
Pääomamenojen tulorahoitus, %	100,0	99,1
Lainanhoitokate		
Quick ratio	1,0	1,0
Current ratio	1,0	1,0

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

VASTAAVAA	31.12.2010	31.12.2009	VASTATTAVAA	31.12.2010	31.12.2009
	€	€		€	€
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 655 671,54	5 863 516,26	OMA PÄÄOMA	6 655 671,56	5 863 516,28
Aineettomat hyödykkeet	0,00	56 744,46	Peruspääoma		
Aineettomat oikeudet		56 744,46	Arvonkorotusrahasto		
Muut pitkävaikutteiset menot			Muut omat rahastot		
Ennakkomaksut			Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 863 516,28	5 366 196,16
Aineelliset hyödykkeet	6 655 671,54	5 806 771,80	Tilikauden yli-/alijäämä	792 155,28	497 320,12
Maa- ja vesialueet			POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Rakennukset			Poistoero		
Kiinteät rakenteet ja laitteet			Vapaaehtoiset varaukset		
Koneet ja kalusto	6 655 671,54	5 806 771,80	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 VASTAAVAT	6 157 972,01	5 573 023,53	VIERAS PÄÄOMA	6 157 971,99	5 573 023,51
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	6 157 572,01	638 338,11	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					
Siirtosaamiset					
Lyhytaikaiset saamiset	6 157 572,01	5 572 323,53	Lyhytaikainen	6 157 971,99	5 573 023,51
Myyntisaamiset	159 701,23	94 939,40	Joukkovelkakirjalainat		
Lainasaamiset			Lainat rah. ja vak.laitoksilta		
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	5 706 871,95	4 933 985,42	Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		
Muut saamiset	14 661,01	13 074,61	Lainat julkisyhteisöiltä		
Siirtosaamiset	276 337,82	530 324,10	Lainat muilta luotonantajilta		
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00	Saadut ennakot		
Osakkeet ja osuudet			Ostovelat	247 783,08	1 053 468,18
Sij. rahamarkkinainstrumentt.			Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä		
Joukkovelkakirjalainasaamiset			Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat	776 966,14	765 667,58
Muut arvopaperit			Siirtovelat	5 133 222,77	3 753 887,75
Rahat ja pankkisaamiset	400,00	400,00			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 813 643,55	11 436 539,79	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	12 813 643,55	11 436 539,79
TASEEN TUNNUSLUVUT	31.12.2010	31.12.2009			
Omavaraisuusaste, %	51,9	51,3			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,9	15,2			
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €)	6 656	5 864			
Lainakanta 31.12. (1.000 €)	0	0			
Lainasaamiset 31.12. (1.000 €)	0	0			