

# Tilinpäätös 2014

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta – pelastusjohtaja Jari Sainio

### Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

<b>Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan toiminta-ajatus:</b>
Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
<b>Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</b>
<b>Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b>
Toiminta noudatti pelastustoimen osalta edellisuotta ja tehtyä palvelutasopäätöstä (2013-2016). Ensihoidossa Uudenkaupungin yksikkö siirtyi Sairaanhoidopiiriin ylläpitämäksi, muuten toiminta oli sopimuksen mukaista.  Strategian ja kehittämisen osalta yksi tilinpäätösvouden painopistealue oli henkilöstösuunnittelu.
<b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:</b>
Talous toteutui hieman suunniteltua paremmin. Henkilöstöressurssien suunnittelulla ja optimoinnilla saatiin merkittävää säästöä ja toisaalta henkilöstön palkkojen korotukset olivat maltillisemmat mihin oltiin budjetissa varauduttu. Toiminnallisesti päästiin palvelutasopäätöksen mukaisesti asetettuihin tavoitteisiin. Pelastuspalveluiden osalta kunnille palautetaan runsas puoli miljoonaa euroa ja puolestaan Ensihoitopalvelut tuotettiin sopimuksen mukaan nollakatteisesti.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Arviointikriteerit	2011	2012	2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014	
<b>1. Tyytyväisyyskysely (1-5)</b>						
tyytyväisyyskysely (tot.)	2,66	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66	ei tot.	
Kunta 10 (tot.)	yli 3,04	3,06	yli 3,06	yli 3,06	3,16	
<b>2. Toimintavalmiusaika (%)</b>						
kiireelliset tehtävät	96	90,1	yli 90	yli 90	84	
kaikki pelastuslaitokset	84	76,7	90	90	78	
<b>3. Tarkastusmäärät (%)</b>						
tarkastusmäärät	96,7	77	yli 90	yli 90	90	
kaikki pelastuslaitokset	91	76	90	90	95	
<b>4. Kustannusvertailu (€/as.)</b>						
kustannukset €/asukas	66,1	68,3	70,1	71,8	70,5	
kaikki pelastuslaitokset	69,8	74,0	75,8	77,6	n. 77	

# Tilinpäätös 2014

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta – pelastusjohtaja Jari Sainio

---

### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	TA 2014	TAM	TAM 2014	TP 2014	Poikkeama	TOT 2013	Muutos (%)
Toimintatuotot	43 058 275		43 058 275	43 133 053	74 778	42 385 004	1,8 %
Toimintakulut	-41 458 277		-41 458 277	-41 170 065	288 211	-40 532 145	1,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 599 998</b>		<b>1 599 998</b>	<b>1 962 988</b>	<b>362 989</b>	<b>1 852 859</b>	<b>5,9 %</b>
Investointikulut	-2 731 300		-2 731 300	-2 264 932	466 368	-2 311 687	-2,0 %
Rahoitusosuudet	972 320		972 320	300 944	-671 376	441 088	0,0 %
Luovutustuotot	158 980		158 980	7 914	-151 066	44 500	0,0 %
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>-1 600 000</b>		<b>-1 600 000</b>	<b>-1 956 074</b>	<b>-356 074</b>	<b>-1 826 100</b>	<b>7,1 %</b>

---