
Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

1. LÄHTÖKOHDAT

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh)

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin palvelutasopäätöksen mukaisesti.

1.2 Toimintaympäristön muutos (kh)

Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013-2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi palvelutasopäätös kaudelle 2017-2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016.

Ensihoidon järjestämistä vastuu siirtyi Sairaanhoidon osalta 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut 2016-2018 on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.

Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Turun kaupungissa sijaitsevien paloasemakiinteistöjen osalta käynnistetään vuonna 2016 tilatarveselvitykset käytyjen keskustelujen perusteella. Tilatarveselvitykset koskevat Turun keskuspaloasemaa, Kärämäen paloasemaa, Maarian, Paattisten, Jäkärän ja Kaksikerran sopimuspalokuntien paloasemia. Muun maakunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakentamisen esisuunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen mukaisesti ja vuokratukustannusten nousuun vaikuttavat toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Hankkeet hyväksytään johtosäännön mukaisesti.

Investointimäärärahat ovat pysyneet yli 10 vuotta samalla tasolla. Samaan aikaan mm. investointitulojen osalta valtionavustukset ovat poistuneet ja investointien hankintahinnat ovat nousseet. Tästä johtuen poistoaikataavoite ei enää toteudu, kaluston kierrättäminen vaikeutuu ja korjauskustannukset nousevat edelleen jo tämän hetken selvästi lisääntyneistä käyttöpuolen korjauskuluista. Uuden palvelutasopäätöksen (2017-2020) pohjaksi ollaan esittämässä lautakunnassa laajaa kannatusta saanutta investointitason nostoa, joka vuodesta 2017 olisi nykyisen 1,6 Meuron sijasta 2,0 Meuroa.

1.3. Toiminnan kehittämisuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämisuunnitelma.

Strategiset painopistealueet:

- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
 - Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
 - Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
 - Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
 - Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
-

2. TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2015	TA 2016 yhteensä	TAE 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta							
Toimintatulot	42 970	44 106	43 974	43 214	43 424	43 743	44 040
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	40 873	42 506	41 974	41 214	41 424	41 743	42 040
Toimintakate	2 097	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Muutos-%		-23,7 %	25,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointikulut	2 731	2 106	4 165	4 165	4 192	4 004	4 876
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	626	397	1 994	1 994	2 021	1 831	2 705
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		109	171	171	171	173	171
NETTO	-2 106	-1 600	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muutos-%		-24,0 %	25,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2.3 Muutokset (kv)

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	2017	2018	2019	2020
KIKY-lomarahen leikkaus	-337	-337	-337	
KIKY-työnantajamaksualennus	-315	-315	-315	
KIKY-työajan pidennys	-55	-55	-55	
KIKY-hankintojen säästötavoite	-53	-53	-53	-53
Tulojen vähennys	-760	-760	-760	

Johtokunta (suunnitteluraamiin vaikuttavat muutosesitykset)

1.000 €, aluepelastuslautakunta	2017	2018	2019	2020
Paloasemaverkkopäätöksen mukaiset kiinteistöhankeet (uudisrakennukset ja peruskorjaukset Turun kaupungin kiinteistöissä)				
Investointikohteen nimi, vaikutus vuokramäärärahoihin hankkeen mukaan/alkaen 20xx				
Keskuspaloasema (peruskorjauksen tilatarveselvitys vuonna 2016)				
Keskuspaloasema (tilannekeskus: Toteutus 2016-2017)	30			
Kakskerta, Jäkärä, Paattinen, Maaria, Kärsämäki paloasemat (tilatarveselvitykset vuonna 2016)				
Yhteensä	30			

3. RESURSSIEN KÄYTTÖ

3.1 Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TAE 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aluepelastus	550	555	552	549	549	549	-
Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €)	22 119*	22 895*	22 177*	22 009	22 028	22 218	22 255

Lisätietoja: Tekninen virhe oikaistu johtokunnan esityksestä (kj) *

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TAM 2015	TA 2016	TAE 2017	TAE 2017	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020
Tilat yhteensä (m ² , Turun alueella)	10.920	10.920	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ² , koko maakunnan alueella)	56.000	55.200	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	57.600
Muut tilat (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi)	4.856.524	5.142.278	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat).

4. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -				
Toimintavalmiusaika (%)	TA 2015	TA 2016	TAE 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Tavoitteen kuvaus: -							

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -				
Tarkastusmäärät (%)	TA 2015	TA 2016	TAE 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Tavoitteen kuvaus: -							

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -				
Kustannusvertailu (€/as.)	TA 2015	TA 2016	TAE 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
	72 €	73 €	73 €	73 €	74 €	75 €	75 €
Tavoitteen kuvaus: -							

5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖELÄMÄN LAATU

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alataavoite	Kaupungin tavoite 2017	Toimialan TAE 2017	Toimialan TA 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka	Sairauspoissaolot alla suurten kaupunkien keskiarvon (kaupungin tasolla)	Sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	Sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Urapolkujen aktiivinen seuranta	Varhe-maksu alle suurten kaupunkien keskitason (kaupungin tasolla) määrä	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Henkilötyövuosien aleneminen edellisestä vuodesta	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö”	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö”

6. TUNNUSLUVUT

6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Pelastetut henkilöt	335	273	-	-	-	-	-
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	91 598	292 881	-	-	-	-	-
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	39,5	43,8	-	-	-	-	-
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	76	77	78	79	80	81	81
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,5	72	73	73	75	75	75

7. MUU KAUPUNKITASOINEN OHJAUS

7.1 Muut kaupunkitasoiset ohjausasiakirjat (kh)

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
Johtosääntö	Määrittää toimivaltuudet.
Toimintasääntö	Määrittää organisaation.
Palvelutasopäätös	Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehittämisen valtuustokaudeksi.
Ensihoidon sopimus	Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon.
Valvontasuunnitelma	Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen.