

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Suoritetavoitteet				
Turvallisuuspisteet	8 000	7 000	7 500	8 200
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70	62	62	60
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	50	55	55	55
Toiminnan laajuustiedot				
Asukasluku	654 300	654 300	654 300	654 300
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta	8 600	8 300	8 200	8 000
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien	63 630	62 000	60 000	58 000
Tehokkuus/taloudellisuus				
Kaukolämmön kulutus (2010=100)	87	87	87	87
Sähkön kulutus (2010=100)	87	87	87	87
Resurssit				
Vakanssit vuoden lopussa, 31.12.	736	745	745	745
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella	711	707	692	688
Bruttokäyttömenot	58 737	58 737	58 537	58 237
Nettokäyttömenot	42 762	42 762	42 562	41 237

Tuottavuusmittari

	2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Tuottavuus (2014=100)				
Bruttokäyttömenot, euroa/asukas (000)	89,8	89,8	89,5	88,4
Nettokäyttömenot, euroa/asukas (000)	65,4	65,4	65,0	62,6
Tuottavuusindeksi (2016=100)	84,1	83,1	83,2	87,6
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas	69,5	69,5	69,2	68,1
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas	20,3	20,3	20,3	20,3
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis.poistot	21,7	21,7	21,7	21,7

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Tilojen kokonaispinta-ala (h ²)	181 124	181 124	181 124	181 124
Tilojen pinta-alamäärä (h ²) suhteessa asukasmäärään	0,3	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa (000)	7 731	7 731	7 731	7 731
Toimipaikkojen määrä	10	10	10	10