

## Pelastuslaitos, ennuste 2 / 2022

### Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål

Suoritteet - Prestation			
	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022
<b>Suoritetaavoitteet - Prestationsmål</b>			
Turvallisuuspisteet - Säkerhetspoäng	11 000	10 620	10 620
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3-vahvuksella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä - Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i minst 50 % av uppdragen i riskområde I	50	50	48
Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 70 %:ssa kiireellisyyssuokkien A ja B tehtävissä - Insattiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetssklasserna A och B	60	58	54
<b>Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning</b>			
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta - Brand- och räddningsuppgifter exkl. första insatsen	8 800	8 800	7 072
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien - Prehospital akutsjukvård inkl. första insatsen	64 900	64 900	61 842
<b>Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet</b>			
Kaukolämmön kulutus - Förbrukning av fjärrvärme (2010=100)	86	86	86
Sähkön kulutus - Elförbrukning (2010=100)	86	86	86

### Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022
<b>Henkilöstön käyttö - Användning av personal</b>			
Henkilöstön määrä - Antal anställda	805	779	818
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	776	788	762

### Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten

Tuottavuusmittari - Produktivitetens mätare			
	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus - Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100	89,5	89,5	88,6

### Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

Palvelu euroa / x - Tjänst euro / x	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022
Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets bruttodriftsutgifter euro/invånare	96,2	96,2	96,8
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets nettodriftsutgifter euro/invånare	69,2	69,2	69,7
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas - Räddningsväsendets bruttodriftsutgifter euro/invånare	76,5	76,5	76,2
Pelastustoimen tulos euroa/asukas - Räddningsväsendets resultat euro/invånare	71,2	71,2	70,5
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare	19,7	19,7	20,6
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare inkl. avskrivningar	21,3	21,3	21,3

### Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022
Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets bruttodriftsutgifter euro/invånare	6,3 %	6,3 %	7,0 %
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets nettodriftsutgifter euro/invånare	4,5 %	4,5 %	5,4 %
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas - Räddningsväsendets bruttodriftsutgifter euro/invånare	8,2 %	8,2 %	7,7 %
Pelastustoimen tulos euroa/asukas - Räddningsväsendets resultat euro/invånare	5,9 %	5,9 %	7,5 %
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare	-0,5 %	-0,5 %	4,3 %
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare inkl. avskrivningar	0,1 %	0,1 %	3,1 %

### Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022
<b>Tilan käyttö - Lokalanvändning</b>			
Tilat - Lokaler, m <sup>2</sup>	183 617	183 617	1 863 617
Tilojen pinta-alamäärä (htm <sup>2</sup> ) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m <sup>2</sup> lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa - Hyreskostnader euro/år (000)	8 390	7 900	8 035
Toimipaikkojen määrä - Antal verksamhetsställen	13	13	13