

Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål

Suoritteet - Prestation				
	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022

Suoritetaavoitteet - Prestationsmål

Turvallisuuspisteet - Säkerhetspoäng	11 000	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		
Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä - Insattiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B	60	58		
Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning				
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta - Brand- och räddningsuppgifter exkl. första insatsen	8 800	8 800		
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien - Prehospital akutsjukvård inkl. första insatsen	64 900	64 900		
Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet				
Kaukolämmön kulutus - Förbrukning av fjärrvärme (2010=100)	86	86		
Sähkön kulutus - Elförbrukning (2010=100)	86	86		

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
--	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Henkilöstön käyttö - Användning av personal

Henkilöstön määrä - Antal anställda	805	779		
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	776	788		

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare

	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
--	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Tuottavuusindeksi, Tuottavuus - Produktivetsindex, Produktivitet 2020 = 100	89,5	89,5		
-----------------------------------------------------------------------------	------	------	--	--

Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

Palvelu euroa / x - Tjänst euro / x	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
--------------------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets bruttodriftsutgifter euro/invånare	96,2	96,2		
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets nettodriftsutgifter euro/invånare	69,2	69,2		
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas - Räddningsväsendets bruttodriftsutgifter euro/invånare	76,5	76,5		
Pelastustoimen tulos euroa/asukas - Räddningsväsendets resultat euro/invånare	71,2	71,2		
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare	19,7	19,7		
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare inkl. avskrivningar	21,3	21,3		

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
-------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	TA 2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
--	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Tilan käyttö - Lokalanvändning

Tilat - Lokaler, m ²	183 617	183 617		
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder	0,3	0,3		
Vuokrakustannukset euroa vuodessa - Hyreskostnader euro/år (000)	8 390	7 900		
Toimipaikkojen määrä - Antal verksamhetsställen	13	13		