

PELASTUSLAITOS TAE 2022

Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål

Suoritteet - Prestation

	2020	2021	ennuste prognos 2021	2022	2023	2024
Suoritetavoitteet						
Turvallisuuspisteet	8518	8000	11000	11000	11000	11000
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3-vahvuksella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	55	50	46	50	50	50
Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.	59	70	55	60	60	60
Toiminnan laajuustiedot						
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta	8 099	8 700	8 200	8 800	8 900	9 000
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien	56 608	64 300	55 000	64 900	65 500	66 000
Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet						
Kaukolämmön kulutus (2010=100)	87	86	86	86	85	84
Sähkön kulutus (2010=100)	87	86	86	86	85	84

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	ennuste prognos 2021	2022	2023	2024
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä	746	772	760	805	817	834
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)	687	734	735	776	788	805

**Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut -
Tuottavuusmittari -**

	2020	2021	ennuste prognos 2021	2022	2023	2024
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2020 = 100	100,0	92,6	95,5	84,4	77,8	73,0

Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

Palvelu euroa / x	2020	2021	ennuste prognos 2021	2022	2023	2024
Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas	87,5	89,8	90,5	97,5	100,1	102,2
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas	59,7	65,4	66,1	70,4	72,1	72,9
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas	67,2	70,0	70,7	76,9	78,5	79,8
Pelastustoimen tulos euroa/asukas	59,3	65,2	65,9	70,9	73,3	76,3
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas	19,3	19,8	19,8	20,6	21,5	22,8
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot	20,8	20,8	20,8	21,4	22,4	23,6

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa

Muutos, %	2020	2021	ennuste prognos 2021	2022	2023	2024
Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas	5,6 %	2,6 %	3,4 %	7,7 %	2,6 %	2,1 %
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas	6,9 %	9,6 %	10,8 %	6,5 %	2,4 %	1,1 %
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas	3,8 %	4,1 %	5,2 %	8,7 %	2,2 %	1,6 %
Pelastustoimen tulos euroa/asukas	18,2 %	9,9 %	11,1 %	7,5 %	3,5 %	4,1 %
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas	6,0 %	2,5 %	2,5 %	4,3 %	4,4 %	5,9 %
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot	5,1 %	-0,2 %	-0,2 %	3,1 %	4,5 %	5,5 %

Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	2020	2021	ennuste prognos 2021	2022	2023	2024
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)	181124	182752	182973	183617	183617	185717
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asukasmäärään	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset teuroa vuodessa	7330	7740	7760	8390	9851	9908
Toimipaikkojen määrä	11	12	12	13	13	14