

PELASTUSLAITOS**Talousarvioehdotus 2019**

| Suoritetaivoitteet – Prestationsmål | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Turvallisuuspisteet – Säkerhetspoäng | 8 600 | 8 600 | 8 000 | 8 000 | 8 200 | 8 400 |
| Ensihoidon tavoittamisviive keskimäärin kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuksella yksiköllä riskiluokan määrittävissä tehtävissä. | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Tehokkuus/taloudellisuus –**Effektivitet/lönsamhet**

| | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|
| Kaukolämmön kulutus – Fjärrvärmeförbrukning (2010=100) | 90 | 88 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| Sähkön kulutus – Elförbrukning (2010=100) | 90 | 88 | 88 | 85 | 82 | 80 |

**Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens
omfattning**

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asukasluku – Invånartal | 635 181 | 643 272 | 643 272 | 650 842 | 658 435 | 666 133 |
| Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta – Brand- och räddningsuppdrag exkl. första insatsen | 8 712 | 7300 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien – Prehospital akutsjukvård inkl. första insatse | 61 483 | 64 400 | 62 700 | 64 500 | 66 000 | 67 500 |

| Suoritetaivoitteet – Prestationsmål | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Resurssit – Resurser | | | | | | |
| Vakanssit vuoden lopussa, 31.12. – Anställningar vid utgången av året, 31.12 | 688 | 688 | 688 | 694 | 700 | 705 |
| Palkansaajat keskimäärin tilikaudella – Löntagare under redovisningsperioden | 647 | 670 | 651 | 664 | 670 | 680 |
| Bruttokäyttömenot – Bruttodriftsutgifter | 51 953 | 52 435 | 52 435 | 53 405 | 54 660 | 56 262 |
| Nettokäyttömenot – Nettodriftsutgifter | 37 633 | 38 070 | 38 070 | 38 640 | 39 890 | 41 482 |

Tuottavuus

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Bruttokäyttömenot, euroa/asukas – Bruttodriftsutgifter, euro/invånare (000) | 81,8 | 81,5 | 81,5 | 82,1 | 83,0 | 84,5 |
| Nettokäyttömenot, euroa/asukas – Nettodriftsutgifter, euro/invånare (000) | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,4 | 60,6 | 62,3 |
| Tuottavuusindeksi – Produktivetsindex (2016=100) | 105,3 | 110,5 | 110,5 | 107,7 | 106,6 | 104,4 |

Tilankäytön tehokkuus

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Tilojen kokonaispinta-ala (htm ²) – Lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta | 173 968 | 176 716 | 176 716 | 180 222 | 180 222 | 180 222 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asukasmäärään – Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vuokrakustannukset euroa vuodessa (000) | 6 761 | 6 907 | 6 907 | 7 234 | 7 234 | 7 234 |
| Toimipaikkojen määrä – Antal verksamhetsställen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |