

TAE2020 PELASTUSLAITOS

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	2018	2019	ennuste prognos 2019	2020	2021	2022
Suoritavoitteet						
Turvallisuuspisteet	8600	8000	7600	8000	8000	8000
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70	70	65	70	70	70
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	50	50	50	50	50	50
Toiminnan laajuustiedot						
Asukasluku	643272	650842	650842	654300	661300	667900
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta	7300	8500	8500	8600	8700	8700
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien	64400	64500	63000	63630	64266	64909
Tehokkuus/taloudellisuus						
Kaukolämmön kulutus (2010=100)	88	85	88	87	86	85
Sähkön kulutus (2010=100)	88	85	88	87	86	85
Resurssit						
Vakanssit vuoden lopussa, 31.12.	688	694	710	746	770	802
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella	670	664	673	721	745	777
Bruttokäyttömenot	52316	54291	54557	60544	64158	68041
Nettokäyttömenot	35882	39526	39291	44544	48158	52041

Tuottavuusmittari - Produktivitet

	2018	2019	ennuste prognos 2019	2020	2021	2022
Tuottavuus (2018=100)						
Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas (000)	81,3	83,4	83,8	92,5	97,0	101,9
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas (000)	55,8	60,7	60,4	68,1	72,8	77,9
Tuottavuusindeksi	100,0	92,5	92,3	81,7	76,4	71,8
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/ asukas	63,6	64,9	65,3	73,3	75,4	78,4
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/ asukas	17,7	18,5	18,5	19,2	21,7	23,5
Ensihoitopalvelun kustannus euroa/asukas sis. Poistot	19,0	20,2	20,2	20,7	23,1	24,5

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	2018	2019	ennuste prognos 2019	2020	2021	2022
Tilojen kokonaispinta-ala (htm ²)	176716,0	180222,0	180222,0	181124,0	181124,0	181124,0
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asukasmäärään	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa (000)		7234,0	7226,0	7731,0	8172,0	8395,0
Toimipaikkojen määrä	10	10	10	10	10	10