

## PELASTUSLAITOS 3.9.2020

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet - Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål

	2019	2020	ennuste prognos 2020	2021	2022	2023
<b>Suoritetaavoitteet - Prestationsmål</b>						
Turvallisuuspisteet	7 521	8 000	7 500	8 000	8 000	8 000
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	64	70	62	70	70	70
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	51	50	55	50	50	50
<b>Muut suoritteet</b>						
Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.	71	32	60	32	32	32
Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2019	105	100	100	100	100	100
sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat	60	100	100	100	100	100
Tulosbudjetti ei ylity	100	100	100	100	100	100
<b>Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning</b>						
Asukasluku	653 835	658 696	658 696	664 812	671 172	677 560
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta	8 443	8 600	8 200	8 700	8 800	8 900
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien	63 550	63 630	60 000	64 300	64 900	65 500
<b>Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet</b>						
Kaukolämmön kulutus (2010=100)	90	87	87	86	86	85
Sähkön kulutus (2010=100)	88	87	87	86	86	85
<b>Resurssit - Resurser</b>						
Vakanssit vuoden lopussa	718	736	745	772	808	832
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella	666	711	692	734	772	796
Henkilötyövuodet keskimäärin tilikaudella	626	668	650	689	725	748
Bruttokäyttömenot, 1 000 euroa	54 191	58 737	58 537	61 453	65 855	70 178
Toimintakate (nettomeno), 1 000 euroa	36 528	42 737	42 537	44 953	48 655	52 278

### Tuottavuusmittari - Produktivitetetsmätare

	2019	2020	ennuste prognos 2020	2021	2022	2023
<b>Tuottavuus - Produktivitet (2019=100)</b>						
Pelastuslaitoksen deflatoidut käyttömenot ilman poistoja (eur/asukas)	82,9	88,3	88,3	89,5	93,3	96,4
Pelastustoimen deflatoidut käyttömenot ilman poistoja (eur/asukas)	64,7	68,9	68,9	70,0	73,0	75,5
Ensihoidon deflatoidut käyttömenot ilman poistoja (eur/asukas)	18,1	19,4	19,4	19,5	20,3	21,0
Pelastuslaitoksen deflatoitu kustannusindeksi (2019=100)	100,0	106,5	106,5	107,9	112,6	116,4

### Tilankäytön tehokkuuden mittari - Mätare för effektivitet i lokalanvändningen

	2019	2020	ennuste prognos 2020	2021	2022	2023
Tilojen kokonaispinta-ala (htm <sup>2</sup> )	180 222	181 124	181 752	182 752	183 833	183 833
Tilojen pinta-alamäärä (htm <sup>2</sup> ) suhteessa asukasmäärään	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa (000)	7 045	7 731	7 631	7 910	8 570	9 790
Toimipaikkojen määrä	10	10	11	12	13	13