

Pelastuslaitos, ennuste 3 / 2022

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	10 620	10 400
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3-vahuisella 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	48	49
Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyyoluokkien A ja B tehtävissä - Insattstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 60 % av uppdragen i prioriteringsklasserna A och B	60	58	54	57
Toiminnan laajuustiedot - Verksamhetens omfattning				
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta - Brand- och räddningsuppdrag exkl. första insatsen	8 800	8 800	7 072	8 369
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien - Prehospital akutsjukvård inkl. första insatsen	64 900	64 900	61 842	63 809
Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet				
Kaukolämmön kulutus - Förbrukning av fjärrvärme (2010=100)	86	86	86	86
Sähkön kulutus - Elförbrukning (2010=100)	86	86	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	818	790
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	776	788	762	761

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	88,6	81,8

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	96,8	103,2
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets nettodriftsutgifter euro/invånare	69,2	69,2	69,7	74,2
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas - Räddningsväsendets bruttodriftsutgifter euro/invånare	76,5	76,5	76,2	80,8
Pelastustoimen tulos euroa/asukas - Räddningsväsendets resultat euro/invånare	71,2	71,2	70,5	76,1
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare	19,7	19,7	20,6	22,4
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare inkl. avskrivningar	21,3	21,3	21,3	23,9

Prosentimuutos 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 %	7,0 %	10,1 %
Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas - Räddningsverkets nettodriftsutgifter euro/invånare	4,5 %	4,5 %	5,4 %	8,0 %
Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas - Räddningsväsendets bruttodriftsutgifter euro/invånare	8,2 %	8,2 %	7,7 %	12,1 %
Pelastustoimen tulos euroa/asukas - Räddningsväsendets resultat euro/invånare	5,9 %	5,9 %	7,5 %	10,9 %
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare	-0,5 %	-0,5 %	4,3 %	3,7 %
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot - Den prehospitala akutsjukvårdens bruttodriftsutgifter euro/invånare inkl. avskrivningar	0,1 %	0,1 %	3,1 %	3,5 %

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	1 863 617	184 516
Tilojen pinta-alamäärä (h ² m ²) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder	0,3	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa - Hyreskostnader euro/år (000)	8 390	7 900	8 035	8 390
Toimipaikkojen määrä - Antal verksamhetsställen	13	13	13	14