

PELASTUSLAITOS

Talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2013-2015

	TOT 2011	TB 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Myyntituotot	6 026 201	6 073 000	8 173 000	8 173 000	8 173 000
Maksutuotot	217 765	192 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
Tuet ja avustukset	459 636	250 000	270 000	270 000	270 000
Vuokratuotot	3 581 628	3 410 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000
Muut toimintatuotot	294 857	164 000	20 000	20 000	20 000
TULOT YHTEENSÄ	10 580 087	10 089 000	13 160 000	13 160 000	13 160 000
Palkat ja palkkiot	-25 479 758	-25 594 000	-26 630 000	-28 400 000	-28 400 000
Henkilösivukulut	-8 809 781	-8 585 000	-8 933 000	-9 527 000	-9 527 000
Palvelujen ostot	-4 139 919	-4 142 000	-4 331 000	-4 331 000	-4 331 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 118 902	-4 090 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000
Avustukset	-139 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokratulut	-6 448 904	-6 438 000	-6 806 000	-6 806 000	-6 806 000
Muut toimintakulut	-25 721	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
MENOT YHTEENSÄ	-49 161 985	-49 019 000	-51 050 000	-53 414 000	-53 414 000
TOIMINTAKATE	-38 581 898	-38 930 000	-37 890 000	-40 254 000	-40 254 000
Poistot	-2 626 310	-2 729 000	-2 680 000	-2 680 000	-2 680 000
TILIKAUDEN TULOS	-41 208 208	-41 659 000	-40 570 000	-42 934 000	-42 934 000

Olennaiset muutokset TAE2013

- Kustannustason muutos 2,2 % palveluissa, aineissa ja vuokrissa
- Henkilöstön poistuma ja palkattomien vapaiden tason ennakoidaan säilyvän 2011 tasolla
- Palkoissa huomioitu arviolta 5 henkilötyövuoden lisäys olemassaolevien vakanssien puitteissa
- Vuosien 2012-2013 sopimuskorotukset sivukuluineen noin 1,46 milj. euroa
- Ensihoidon maksutuotot KELA yms. +2,3 milj. euroa
- Ensihoidon palvelusopimuksen myyntitulot +2,1 milj. euroa
- Käyttömenot sopeutettu raamiin tehostamalla tilankäyttöä ja alentamalla vuokratkustannuksia

Olennaiset muutokset TS2014

- Palkoissa ennakoidaan 1,27 miljoonan euron kasvua johtuen nettohenkilöpoistuman merkittävästä alentumisesta ja operatiivisen henkilöstön kasvusta yhteensä 18 henkilötyövuodella olemassa olevien vakanssien puitteissa.
- Lisäksi esitetään ensihoidon palvelutarpeen johdosta 12 uutta virkaa käytettäväksi yhden perustason ambulanssin muuttamiseksi 12:sta 24 tunnin valmiuteen sekä toiseen ensihoitajatasoiseen tehtävään kenttäjohtajan yksikköön.

Tunnusluvut	TOT 2011	TB 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Turvallisuuspisteet	6 040	6 200	6 200	6 200	6 200
Palo- ja pelastustehtävät	9 878	9 200	9 300	9 300	9 300
Ensihoitotehtävät sis. ensivaste	48 335	47 000	49 000	49 000	49 000
Ensivastetehtävät	1 113	1 200	1 200	1 200	1 200
Tila-m ²	222 713	222 713	178 465	175 099	175 099
Tila-m ³	906 364	906 364	722 856	709 064	709 064
Ensihoidon tavoittamisviive < 8 min	74 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Pelastustoiminnan lähtö- ja ajoaika maks. 6 r	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Vakanssit vuoden lopussa	694	694	694	706	706
Henkilöstö vuoden lopussa	678	683	688	700	700
Bruttokäyttömenot/asukas	83,5	82,2	85,1	88,4	87,7
Nettokäyttömenot/asukas	65,6	65,3	63,2	66,6	66,1
Tuottavuus (2012=100)*	---	100	---	---	---

* Tuottavuuslaskenta uudistetaan vuoden 2013 alusta eikä vertailulukuja edellisiltä vuosilta voida esittää. Laskentaan sisältyvien uusien mittareiden johdosta arviota tuleville vuosille ei voida vielä asettaa.