

23.1.2004

Dnro 173/7.9.1/03

PELASTUSOPISTON
TULOSSUUNNITELMA 2004 - 2007
JA
TALOUSARVIOEHDOTUS 2004

1. Toimintaympäristön muutokset

Sisäasiainministeriö vastaa pelastustoimen ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä sekä ohjaa vapaaehtoisen koulutuksen kehittämistä. Ministeriön alaisena oppilaitoksena toimii Pelastusopisto.

Tämän hetken ylin tutkinto alalla on opetusministeriön vahvistama palopäällystön koulutusohjelma. Tämä koulutus toteutetaan ammattikorkeakoulun ja opiston yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palopäällystön koulutusohjelmalla kohotetaan alan korkeimman tutkinnon laadullista tasoa sekä lisätään nopeasti uudistuvassa pelastustoimessa tarvittavaa teoreettista tietämystä ja käytännön osaamista. Palopäällystön koulutusohjelman tutkintonimikkeeksi opetusministeriö on vahvistanut insinööri AMK. Koulutuksen rahoitukseen osallistuvat yhdessä sisäasiainministeriö ja opetusministeriö.

Eri viranomaisia palvelevat yhteiset valtiolliset hätäkeskukset rakennetaan vuoteen 2005 mennessä. Hätäkeskukset korvaavat palotoimen hätäkeskukset ja poliisin hälytyskeskukset. Päivystäjien koulutuksessa otetaan huomioon kaikki toiminnan erityisalueet: ensihoidon, pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja lisäksi hätäkeskuksen toiminta poikkeusoloissa. Pelastusopistossa annetaan hätäkeskuspäivystäjän tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta, vuoromestarin tehtäviin tarkoitettua laajaa täydennyskoulutusta sekä muuta lisäkoulutusta jo virassa toimiville päivystäjille.

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/2001) nojalla on Suomeen muodostettu 22 pelastustoimen aluetta, joissa kussakin kuntien tuli tehdä sopimus vuoden 2002 loppuun mennessä pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä. Tehtyjen sopimusten mukaisen yhteistoiminnan tulee käynnistyä alueilla vuoden 2004 alussa. Pelastusopiston on tuettava hankkeen kehittämistä järjestämällä tarvittavaa täydennyskoulutusta sekä kouluttajakoulutusta uusien keskusten henkilöstölle.

Pelastustoimen tehtävien laajentuminen ja tehostaminen edellyttävät myös Pelastusopiston koulutustarjonnan monipuolistumista. Tehokkaan markkinoinnin ja koulutuspalveluiden tiedottamisen merkitys korostuu entisestään. Alueellisen pelastustoimen kehittämishankkeen johdosta kunnille suunnatun Pelastusopiston varautumisen ja väestönsuojelun koulutuksen toteuttamista selvitetään ja tarkennetaan. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Helsingin pelastuskoulun ja maanpuolustuksen organisaatioiden kanssa.

Koulutuspalvelujen tarjonnassa otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet. Pelastusopisto jatkaa palolaitosten runsaasti kysymää oppisopimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta. Opetusmenetelmiä ja -aineistoa kehitetään ammattikorkeakouluopetuksen tarpeisiin. Palomiesten eläkeiän nostaminen asettaa uusia koulutustarpeita riittävän työkyvyn säilyttämiseksi ja erilaisen suunnatun täydennyskoulutuksen suunnittelulle.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja eri turvallisuusalan oppilaitosten kesken kasvaa ja monipuolistuu. Kiinteä yhteistyö paikallisen ammattikorkeakoulun

kanssa mahdollistaa entistä monipuolisemman kansainvälisen yhteistyön ja antaa mahdollisuuden saada rahoitusta uusista lähteistä mm. opettajien jatkokouluttautumiseen.

Pelastusopiston toiminnan lähtökohta ja kehys on kiteytetty hyväksytyssä opiston toiminta-ajatuksessa seuraavasti:

”Pelastusopisto on alansa johtava asiakaslähtöisesti toimiva, jatkuvasti toimintaansa kehittävä tieto-aidon keskus, jonka tehtävänä on parantaa ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuutta.”

Käytännössä tämä tapahtuu:

- kouluttamalla pelastusalan ammattilaisia ja muita pelastusosaamista tarvitsevia,
- kouluttamalla viranomaisia ja muita asiantuntijoita yhteiskunnan häiriötilanteisiin sekä
- tarjoamalla muita alansa koulutus- ja asiantuntijapalveluita sekä kotimaisille että ulkomaisille asiakkaille."

2. Opiston visio, toiminnan painoalueet ja päätoimintalinjat vuosina 2004 – 2007

Pelastusopiston visio:

Pelastusopisto on valtion ylläpitämä, valtakunnallinen pelastustoimen oppilaitos ja koulutuskeskus, joka tarjoaa asiakaslähtöisesti monipuolisia turvallisuusalan koulutuspalveluja. Opisto on toiminnassaan laajasti verkostoitunut, pelastustoimen kentässä suuntaa näyttävä ja kansainvälisesti arvostettu ammatillinen oppilaitos, josta valmistuneet ovat haluttuja ammattilaisia, työllistyvät hyvin ja menestyvät urallaan. Pelastusopisto valmistautuu olemaan myös maamme johtava ensihoidon, pelastustoimen ja muiden turvallisuusalojen näyttötutkintojen järjestäjä ja auktorisoija sekä johtava varautumis- ja väestönsuojelukoulutuksen antaja. Pelastusopisto on suosittu oppilaitos sekä haluttu ja haasteellinen työpaikka.

Pelastustoimen ammattikoulutusta on tavoitteena järjestää koulutustarvetta vastaavasti niin, että alalle saadaan hyvän peruskoulutuksen omaavia henkilöitä ja heille voidaan antaa ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvittava täydennyskoulutus. Koulutuksen laatuun ja laadun jatkuvaan kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisenä selvitystehtävänä suunnitelma-kaudella on pelastajakoulutuksen tuottamien ensihoitovalmiuksien laajentamiseen ja syventämiseen liittyvät toimenpiteet tavoitteena kytkeä tutkinto myös terveydenhuollon rekisteriin.

Pelastusopiston miehistökurssien opiskelijamäärää joudutaan pienentämään päällystökoulutuksen pidentyneiden koulutusaikojen seurauksena, koska kehysmääräraha on liian pieni. Alipäällystökoulutusta jatketaan ottamalla huomioon alueellisen pelastustoimen tarpeet. Ammattikorkeakouluopiskeluun osallistuvien määrä (Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka opiskelevat Pelastusopistossa) kasvaa suunnittelukaudella noin 140:een opiskelijaan.

Täten ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tulee vaikuttamaan oleellisesti suunnittelukauden toimintaan. Opiston tutkimus- ja kehittämistoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa ja muuttaa palvelemaan koko pelastusalan tarpeita

suunnittelukauden lopulla. Erityinen huomio kiinnitetään opinnäytetöiden laatuun ja kehittämiseen osana opiston T&K-toimintaa.

Hätäkeskusuudistus edellyttää Pelastusopistolta lisääntyvää koulutus-kapasiteettia ammatilliseen peruskoulutukseen sekä ammatilliseen täydennys-koulutukseen. Uutena laajana lisäkoulutuksena jatketaan vuonna 2002 aloitettua hätäkeskusten vuoromestarikoulutusta, joka toteutetaan 20 opintoviikon mittaisena monimuoto-opiskeluna. Suunnittelukaudella voidaan aloittaa lukuvuosittain yksi hätäkeskuspäivystäjäkursseja.

Pelastusopisto on johtava VIRVE-verkon käytön kouluttaja ja on toteuttanut eritasoisia täydennys- ja lisäkoulutustilaisuuksia pelastustoimen henkilöstölle sekä muille viranomaisille. Opisto on ollut myös aktiivisesti mukana kehittämässä ja testaamassa VIRVE-laitteistoja sekä koordinoimassa koulutustoimintaa. Pelastusopistolla ensisijaiseksi viestivälineeksi ammatti-kurssien käytössä VIRVE-laitteisto otettiin 2002 syyslukukaudella. Vanhan radiojärjestelmän täydellinen korvaaminen VIRVE-päätelaitteilla vaatii riittävän erillisen ja jatkuvan määrärahan suunnittelukaudelle.

Täydennyskoulutusta suunnataan alalla jo oleville työntekijöille. Alueellisen pelastustoimen henkilöstölle suunnitellaan tarvittava täydennyskoulutus. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava täydennyskoulutus säilyy nykyisessä laajuudessaan.

Pelastusopisto seuraa sairaankuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja valmistautuu tarvittaessa ottamaan vastaan näitä ammattitutkintoja.

Pelastusopisto järjestää pelastusliittojen kouluttajille kouluttajakoulutusta.

Opisto järjestää paikallis-, alue- ja keskushallinnon varautumisen koulutusta ja harjoituksia ja jatkaa yhteistyötä lääninhallitusten pelastusosastojen kanssa.

Kansainvälisessä koulutuksessa varaudutaan koulutusjärjestelmien suunnittelutehtäviin ja muihin asiantuntijatehtäviin sekä tarjoamaan erilaista suunnittelu-, johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä koulutusta siviili-kriisinhallinnassa yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa. Pelastusalaan liittyviä kansainvälisiä kursseja kuten EFSCA:n kurssit järjestetään opiston perustehtävään liittyen tarpeen mukaan ulkopuolisen rahoituksen turvin. Kansainvälisten siviilikriisinhallintakurssien osuus kasvaa edelleen suunnitelmakaudella ja Pelastusopisto haluaa olla ensisijainen vaihtoehto näiden kurssien järjestäjänä Suomessa ja luonnollinen sekä suosittu vaihtoehto myös koko Euroopan tasolla. Tällaisia kursseja ovat esim. YK:n, EU:n ja NATO:n kurssiohjelmiin kuuluvat kurssit, joiden rahoittaminen tapahtuu pääosin sisäasiainministeriön toimesta. Myös suurten kansainvälisten harjoitusten määrä, joissa Pelastusopisto on mukana suunnittelijana ja toteuttajana, tulee kasvamaan suunnitelmakaudella. Lähialueyhteistyötä niin Baltiassa kuin Karjalan tasavallan alueellakin jatketaan erillisprojekteina.

Lisäksi opiston kansainväliseen koulutusohjelmaan voidaan ottaa sellaisia liiketoimintaperusteisia kursseja, jotka tukevat hyvin opiston osaamisalueita ja toteutuvat kustannushyödyn kannalta positiivisesti.

Pelastusopiston koulutustoiminnan laajentuminen ja uuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan alkaminen vaativat lisätiloja. Kaikki opiston nykyiset tilat

ovat täysin käytössä. Kirjastotilat ovat ahtaat ja tukipalveluiden sijoittaminen ei ole asiakasystävällistä. Majoituskapasiteetti on niukka ja opistolla ei ole riittävästi yhden hengen majoitustiloja. Lisätilarave on noin 2 200 m² lisätynä käytävä-, sosiaali- ja kiinteistön huoltoon kuuluvilla tiloilla.

3. Koulutuksen avaintulokset vuosina 2004 – 2007

Seuraavissa taulukoissa esitetään opiston määrälliset tulostavoitteet siten, että perussuunnitelmassa tavoitteet on sovitettu liitteen 1 mukaiseen määräraha-kehyykseen. Perussuunnitelman mukainen opiskelijamäärä ei opiston näkemyksen mukaan ole riittävä pelastustoimen lähivuosien henkilötarpeisiin. Kehittämissuunnitelmassa Pelastusopisto esittää opiskelijamäärään sellaista lisäystä, jolla todennäköisesti turvattaisiin ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys pelastustoimessa lähivuosina.

3.1 Perussuunnitelma (suunnitelma on sovitettu annettuihin määräraha-kehyyksiin)

	2004	2005	2006	2007
Tutkinnot yhteensä	175	151	180	180
- AMK-tutkinnot *)	45	41	50	50
- Pelastusopiston tutkinnot	130	110	130	130
Ammattikurssien keskimääräiset opiskelijamäärät yht.	316	311	310	320
- palopäällystö AMK (nuorisokoulutus)	91	96	105	105
- palopäällystö AMK (aikuiskoulutus)	50	40	30	40
- Pelastusopiston ammattikurssit	175	175	175	175
Täydennyskoulutuskurssien koulutettavapäivät yhteensä	16 660	16 660	16 660	16 660
- varautumiskoulutus (1 §)	10 000	10 000	10 000	10 000
, josta pakollista väestön- suojelukoulutusta	6 000	6 000	6 000	6 000
- täydennyskoulutus (2 §)	1 360	1 360	1 360	1 360
- muu koulutus (3 §)	5 300	5 300	5 300	5 300

*) Tutkinnot on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun kanssa.

3.2 Kehittämissuunnitelma

	2004	2005	2006	2007
Tutkinnot yhteensä	170	221	230	230
- AMK-tutkinnot *)	45	41	50	50

- Pelastusopiston tutkinnot	125	180	180	180
Ammattikurssien keskimääräiset opiskelijamäärät yht.	361	386	385	395
- palopäällystö AMK (nuorisokoulutus)	91	96	105	105
- palopäällystö AMK (aikuiskoulutus)	50	40	30	40
- Pelastusopiston ammattikurssit	220	250	250	250
Täydennyskoulutuskurssien koulutettavapäivät yhteensä	19 000	19 000	19 000	19 000
- varautumiskoulutus (1 §)	11 500	11 500	11 500	11 500
, josta pakollista väestön- suojelukoulutusta	7 000	7 000	7 000	7 000
- täydennyskoulutus (2 §)	1 700	1 700	1 700	1 700
- muu koulutus (3 §)	5 800	5 800	5 800	5 800

*) Tutkinnot on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun kanssa.

Palopäällystön koulutuksen muuttuminen ammattikorkeakoulutasoiseksi aiheuttaa opiston opiskelijamäärän voimakkaan kasvun, mikäli päällystö-opiskelijoiden lisääntymisestä ei seuraa miehistökoulutuksen vähentäminen kuten vuonna 2003 on valitettavasti jo tapahtunut. Opiston pitkän aikavälin suunnitelman (kehittämissuunnitelma) mukaan opiskelijamäärä kasvaa vuodesta 2003 vuoteen 2007 mennessä noin sadalla opiskelijalla. Näin suurta suoritelmäärän kasvua ei voida toteuttaa ilman merkittävää lisäystä opiston voimavaroissa. Pelastusopisto on laatinut sisäasiainministeriölle vuosina 2001 ja 2002 menokehyksen korotusesitykset, joissa on tuotu esille huoli ammattitaitoisen pelastusalan henkilöstön riittävydestä lähivuosina. Mikäli Pelastusopistolle ei pystytä osoittamaan riittäviä voimavaroja opiskelijamäärän lisäämiseen, saattaa pelastustoimea kohdata palomiespula muutaman vuoden kuluessa. Palomiesten lähivuosien voimakas ikääntyminen ja eläköityminen tulisi ottaa huomioon nyt tehtävissä pelastusalan voimavarojen kohdentamispäätöksissä siten, että alan miehistökoulutusta voitaisiin lisätä eikä jouduttaisi koulutuspaikkojen vähennyksiin kuten vuonna 2003 ja mahdollisesti edelleen vuonna 2004.

Tämä tulossuunnitelma ja talousarvioesitys perustuu opistolle ilmoitettuun, kustannusten nousua vain osittain huomioivaan, määräraha-kehukseen (liite 1). Suunnitelmassa on tehty miehistökoulutuksen opiskelijamääriin merkittäviä vähennyksiä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Suoritelmäärä on näin sopeutettu ilmoitettuun määräraha-kehukseen. Lisäksi on esitetty kehittämissuunnitelma, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät ja täydennyskoulutus ovat pitkän aikavälin suunnitelman mukaiset.

Määrärahoihin sopeutetussa suunnitelmassa keskimääräinen opiskelijamäärä vuonna 2004 on 23 opiskelijaa suurempi kuin vuonna 2003.

Päällystöopiskelijoiden määrän kasvattaminen voidaan toteuttaa vain vähentämällä aloituspaikkojen määrää muilla ammattikursseilla, koska opisto ei pysty merkittävästi lisäämään opiskelijamäärää ilman vastaavaa lisäystä määrärahoihin.

Perussuunnitelman aloituspaikat (suunnitelma on sovitettu annettuihin määrärahaehyksiin)

Aloituspaikat	2004	2005	2006	2007
Pelastajakurssi	90	90	90	90
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	-	20	20	-
Alipäällystökurssi	20	20	20	20
Päällystökurssi AMK (nuorisokoulutus)	30	30	30	30
Päällystökurssi AMK (aikuiskoulutus)	20	20	-	20
YHTEENSÄ	160	180	160	160

Kehittämissuunnitelman aloituspaikat

Aloituspaikat	2004	2005	2006	2007
Pelastajakurssi	120	120	120	120
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	20	20	20	20
Alipäällystökurssi	35	40	40	40
Päällystökurssi AMK (nuorisokoulutus)	30	30	30	30
Päällystökurssi AMK (aikuiskoulutus)	20	20	-	20
YHTEENSÄ	225	230	210	230

4. Voimavarat

4.1 Perussuunnitelma (suunnitelma on sovitettu annettuihin määrärahaehyksiin)

	2004	2005	2006	2007
Henkilötyövuodet	86	86	86	86
Nettomäärärahat sm:ltä (€)	7 812 529	7 812 529	7 812 529	7 812 529

4.2 Kehittämissuunnitelma

	2004	2005	2006	2007
Henkilötyövuodet	90	92	93	93
Nettomäärärahat sm:ltä (€)	9 256 861	9 930 611	9 921 361	10 013 861

Opisto ei voi juurikaan lisätä henkilövoimavarojaan suunnitelmakauden aikana, mikäli sisäasiainministeriöltä tulevat määrärahat eivät kehity suoritelmäärän kasvua vastaavasti. Perussuunnitelman mukainen miehistökoulutuksen pienentäminen vähentää opettajatarvetta pelastajakoulutuksessa. Vastaavasti lisääntyvä amk-koulutus vaatii lisää opettajia päällystökoulutukseen.

Kehittämissuunnitelman mukainen rahoitus sen sijaan mahdollistaisi opiskelijamäärän kasvattamisen lisäksi myös henkilöresurssien lisäyksen.

Korkeatasoinen ammattikorkeakouluopetus edellyttää lisäksi nykyistä enemmän myös ulkopuolisten erityisasiantuntijoiden käyttämistä.

Opiston kehittämissuunnitelmaan perustuva opiskelijamäärätavoitteiden mukaisesti laskettu suoriteperusteinen määräraha tarve sisäasiainministeriöltä vuodelle 2004 on 9 256 861 euroa (luku sisältää ns. kehittämisrahaa 307 111 euroa).

Yllä olevissa taulukoissa on esitetty perussuunnitelman nimellä tulostavoitteet ja voimavarat liitteen 1 mukaisen määräraha-kehityksen mukaisesti. Opistolle osoitettava määräraha koostuu sen mukaan vuoden 2003 määräraha-kehityksen mukaisesta nettomäärärahasta, johon on lisätty määrärahat VIRVE-maksuihin, VES:n mukaisiin palkankorotuksiin sekä vuokrien ja palveluiden indeksitarkistuksiin. Määräraha sisältää myös ns. kehittämisrahan kuten aikaisemminkin.

Suunnitellun koulutuksen toteuttamiseen tarvittavan määrärahan ja ilmoitetun määräraha-kehityksen erotus on 1 444 332 euroa.

Mikäli kehysmääräraha pysyy samana myös vuonna 2004 ja sen jälkeen, se tarkoittaa myös niinä vuosina aloituspaikkojen leikkauksia.

5. Koulutuksen taloudellisuustavoitteet vuosina 2004 – 2007

	2004	2005	2006	2007
Koulutettavapäivän keskimääräinen bruttohinta, euroa	131	131	131	131
Opiskelijakohtainen käyttömeno ammatillisessa koulutuksessa euroa/v (ilman amk-opetusta)	24 000	24 000	24 000	24 000
Opiskelijakohtainen käyttömeno päällystön amk-koulutuksessa, sm:n osuus, euroa/v	9 250	9 250	9 250	9 250
Opiskelijakohtainen käyttömeno päällystön amk-koulutuksessa, opm:n osuus, euroa/v	13 868	13 868	13 868	13 868
Kurssimaksu euroa/pv	65	65	65	65
Kurssipäivän hinta ammatillisessa lisäkoulutuksessa euroa/pv	155	155	155	155
Pakollisen väestönsuojelukoulutuksen kurssipäivähinta euroa/pv	155	155	155	155

Koulutettavapäivän keskimääräinen bruttohinta ei sisällä määrärahaa toimintoihin, jotka eivät kuulu Pelastusopiston varsinaiseen koulutustehtävään (307 111 euroa).

Pelastusopiston vuoden 2004 taloudellisuustavoitteessa on otettu huomioon määräraha-kehitykseen saatavat kustannusten nousua kompensoivat erät. Opiston suoritteiden yksikkökustannuksiin esitetään indeksitarkastuksia siten, että koulutettavapäivän keskimääräistä yksikköhintatavoitetta nostetaan

vuoden 2002 tulossopimuksen 125 eurosta 131 euroon. Opiskelijakohtainen käyttömeno ammatillisessa koulutuksessa ehdotetaan nostettavaksi 800 eurolla 24 000 euroon (+ 3,3 %). Korotukset opiston taloudellisuutta kuvaavissa suoritteiden yksikkömenotavoitteissa johtuvat viranomaisradioverkko VIRVE:n ylläpito- ja käyttömaksuista, opiston toimitilojen vuokrien korotuksista, virkaehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä palveluiden ostohintojen korotuksista.

6. Koulutuksen tuottavuustavoitteet vuosina 2004 – 2007

(suunnitelma on sovitettu annettuihin määrärahaehyksiin)

	2004	2005	2006	2007
Opiskelijat/ opettaja	7,0	6,9	6,9	7,0
Opetustunnit: vakinaisten opettajien osuus-%	82	82	82	82
Koulutettavapäivät/ henkilötyövuodet	892	881	879	901
Koulutettavapäivät/ opettaja	1 322	1 306	1 303	1 336

Opiskelijoiden määrää suhteessa käytettävissä oleviin henkilötyövuosiin ei lähivuosina esitetä suuria muutoksia.

7. Koulutuksen vaikuttavuustavoitteet vuosina 2004 – 2007

Sisäisenä tavoitteena on, että yksi seuraavista mittareista: opettajien ammattitaito, opetusmateriaali, täydennyskoulutuskurssien kurssihallinto ja sisältö ja kurssien kokonaisarvosana, on yhden kymmenyksen parempi kuin vuoden 1997 arvioinneissa. (Arvoasteikkona käytetään viisiportaista asteikkoa 1 - 5).

Suunnittelujakson aikana toisen asteen ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointia ajanmukaistetaan, otetaan käyttöön uusia kuvaavia mittareita ja pyritään hyödyntämään Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa käytettävää opiskelija-arviointia.

Pelastajien uusittavan opetussuunnitelman perustaksi selvitetään pelastajakoulutuksen tuottamaa osaamista ja vaikuttavuutta esimerkiksi Työterveyslaitoksen tuella.

8. Keskeiset kehittämishankkeet vuosina 2004 - 2007

- Koulutus *
- Opetuksen arviointijärjestelmä uudistetaan sekä selvitetään erityisesti opetuksen vaikuttavuuden arvioinnin menettelytavat.
- * Palopäällystön koulutusohjelma (insinööri AMK) vakiinnuttaa asemansa Pelastusopiston ylimpänä tutkintona ja ammattikorkeakouluopetusta kehitetään edelleen aktiivisesti.

- * Palopäällystön koulutusohjelmalle selvitetään jatko-opintojen väylää tavoitteena mahdollisimman pätevä ja korkeatasoinen pelastusalan ylin tutkinto.
- * Alipäällystötutkinnon opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät tarkistetaan ja koulutusta kehitetään kentän laadullisia sekä määrällisiä tarpeita seuraten.
- * Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta jatko kehitetään yhdessä käynnistyvien hätäkeskusten ja hätäkeskusyksikön kanssa uudistettua opetussuunnitelmaa hyödyntäen.
- * Pelastajakoulutuksen opetussuunnitelma uudistetaan sekä tarkistetaan opiskelijavalinnan perusteet.
- * Pelastusopisto kantaa keskeisen vastuun vapaaehtoisen palohenkilöstön kouluttajakoulutuksesta sekä myös pelastustoimialueiden kouluttajakoulutuksesta.
- * Pelastusopisto ottaa vastaan toimintaan soveltuvia ammattitutkintoja, esimerkiksi sairaankuljettajan ammattitutkintoja, ja järjestää niihin valmistavaa koulutusta.
- * Tietokoneavusteisen opetuksen hyväksikäyttöä lisätään ja kehitetään verkko-opetusta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

- * Pelastusopisto on käynnistänyt koko pelastushallintoa palvelevan, opiston laatua ja tasoa nostavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan, joka on tarkoitus vakiinnuttaa. Pelastusopisto seuraa kansainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytännön pelastustoimintaan.
- * Päällystökoulutuksesta valmistuu ammattikorkeakoulussa toteutettuja, pelastusalaan tutkivia ja kehittäviä opinnäytetöitä, jotka ovat myös osa Pelastusopiston kehittyvää T&K-toiminnan kokonaisuutta.
- * Oppimateriaalin tuotantoa tehostetaan edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään päällystön ammattikorkeakouluopetuksessa tarvittavan opetusmateriaalin kehittämiseen. Miehistökurssien sammutus- ja pelastustekniikan oppikirjan tarpeellisuus selvitetään.

Tilat

- * Pelastusopiston koulustoittoiminnan lisääntyminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta vaativat lisätiloja. Opisto toteuttaa vuoden 2003 alussa lisärakennuksen hankesuunnittelun ja esittää pikaista rahoituspäätöstä lisätilojen rakentamiseksi. Lisätiloja tarvitaan erityisesti opetukseen, kirjastolle, opiskelijoiden ja henkilökunnan sosiaali-tiloiksi, kurssi- ja monistuspalveluille sekä majoitukseen.

Henkilöstö

- * Kehitetään opettajien ammattitaitoa sekä pedagogisella että osaamisaluekohtaisella lisäkoulutuksella.

- * Suunnitelmakaudella opistossa toteutetaan Valtiokonttorin tukemana Kaikutyöhyvinvoinnin kehittämishanke.
- * Henkilöstön täydennyskoulutuksella, henkilökierrolla ja yleensä opiston henkilöstöpolitiikalla pyritään erityisesti vaikuttamaan henkilöstön ikääntymisen haittojen ehkäisyyn.
- * Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen ja työssäjaksamisen edistäminen suunnitelmakaudella.
- * Suunnitelmakauden alussa otetaan Pelastusopistossa käyttöön uusi palkkausjärjestelmä.
- * Suunnitelmakaudella selvitetään opetushenkilöstön työaikamalleja, neuvotellaan työaikajärjestelmän uudistamistarpeesta ja tarvittaessa uudistetaan opetushenkilöstön työajoista tehty tarkentava virkaehtosopimus.
- Muuta * Johtamissimulaattorin ja hätäkeskussimulaattorin kehittämiselvitys valmistellaan vuoden 2004 kuluessa ja tarvittavat kehittämishankkeet toteutetaan suunnittelujaksolla.
- * Pelastusopisto laatii valmiussuunnitelman ja selvittää miten Pelastusopiston poikkeusolojen tehtävät tarvittaessa toteutetaan.
- * Pelastusopisto laatii ja ottaa asteittain käyttöön ympäristöjärjestelmän suunnittelukaudella.

9. Pelastusopiston menot, tulot ja rahoitus vuosina 2004 – 2007 (€)

Vuosi 2004 (suunnitelma on vuoden 2004 osalta sovitettu annettuihin määrärahakehyksiin)

Bruttotulot on laskettu kertomalla koulutettavapäivät (kpv) kurssimaksulla (joka esitetään korotettavaksi 65 euroon) ja arvioimalla muut tulot sekä lisäämällä opetusministeriön päällystökoulutuksen rahoitusosuus:

26.80.21.1		
1360 kpv x 65 euroa (2 §)		88 400 €
Omaisuuksien myyntitulot		98 232 €
Päällystökoulutuksen (amk) rahoitusosuus opetusministeriöltä (P-S amk)		
141 opiskelijaa x 13 868 euroa (osa 5 kk)		<u>1 943 831 €</u>
	Yht.	2 130 463 €
26.80.21.2		
5300 kpv x 65 euroa (3§)		344 500 €
Vuokrat ja käyttökorvaukset		<u>50 000 €</u>
	Yht.	394 500 €
BRUTTOTULOT YHTEENSÄ		2 524 963 €

Bruttomenolaskelmassa koulutettavapäivien (kpv) lukumäärä on kerrottu koulutuspäivän hinnalla ja opiskelijapaikkojen lukumäärä opiskelijapaikan hinnalla. Laskelma sisältää myös sisäasiainministeriön rahoitusosuuden amk-päällystökoulutukseen. Bruttomenot sisältää sisäasiainministeriön rahoituksen lisäksi tulot ja opetusministeriön rahoituksen päällystön amk-opetukseen.

Sm:n rahoitus:**26.80.21.1**

6000 kpv x 155 euroa (1§, "pakollinen VSS")	930 000 €
4000 kpv x 155 euroa (1 §)	620 000 €
1360 kpv x 90 euroa (2 §)	122 400 €
175 opiskelijaa x 24 000 euroa	4 200 000 €

Sm:n rahoitusosuus päällystökoulutukseen (amk):

- Vuokrat: 141 opiskelijaa x 4 350 euroa	613 350 €
- Investoinnit 141 opiskelijaa x 3 700 euroa	521 700 €
- Muonitus 141 opiskelijaa x 1 200 euroa	169 200 €

	Yhteensä	7 176 650 €
./..	Omaisuuksien myyntitulot	98 232 €

26.80.21.1 Rahoitustarve 7 078 418 €

26.80.21.2

5300 kpv x 90 euroa (3§)	477 000 €
./.. Vuokratulot ja käyttökorvaukset	50 000 €

26.80.21.2 Rahoitustarve (= hintatuki) 427 000 €

RAHOITUSTARVE KOULUTUKSEEN SM:ltä YHTEENSÄ

7 505 418 €

Kehittämismäärärahat (26.80.21.4):

Määräraha toimintoihin, jotka eivät kuulu Pelastusopiston varsinaiseen koulutustehtävään (liite 5)

307 111 e

Määrärahat opistolle yhteensä (26.80.21):

7 812 529 €

BRUTTOMENOT

Sm:n rahoitus	7 812 529 €
Kurssitulot	432 900 €
Omaisuuksien myyntitulot	98 232 €
Vuokrat ja käyttökorvaukset	50 000 €
OPM:n osuus päällystökoulutukseen	1 943 831 €

BRUTTOMENOT YHTEENSÄ

10 337 492 €

KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN perustuvat talousarviolaskelmat 2004-2007:

Tulot vuosina 2004 – 2007 (€)

Momentti	2004	2005	2006	2007
26.80.21	2 523 331	2 430 878	2 440 123	2 555 690
26.80.21.1	2 104 331	2 011 878	2 021 123	2 136 690
(sis. tulot amk-opetuksesta, OPM/P-S amk)	1 943 831	1 851 378	1 860 623	1 769 390
26.80.21.2	419 000	419 000	419 000	419 000

Hintatuki vuosille 2004 – 2007 (€)

	2004	2005	2006	2007
26.80.21.2	480 000	480 000	480 000	480 000

Bruttomenot vuosina 2004 - 2007 (€)

Momentti	2004	2005	2006	2007
26.80.21	9 256 861	9 930 611	9 921 361	10 013 861
26.80.21.1	8 469 750	9 143 500	9 134 250	9 226 750
26.80.21.2	480 000	480 000	480 000	480 000
26.80.21.4	307 111	307 111	307 111	307 111

Nettomenot vuosina 2004 - 2007 (€)

Momentti	2004	2005	2006	2007
26.80.21	9 256 861	9 930 611	9 921 361	10 013 861
26.80.21.1	8 469 750	9 143 500	9 134 250	9 226 750
26.80.21.2	480 000	480 000	480 000	480 000
26.80.21.4	307 111	307 111	307 111	307 111

Yllä olevissa taulukoissa vuosien 2005 – 2007 menojen mitoituksessa on huomioitu ainoastaan päällystöopiskelijoiden lisääntymisen vaikutukset määräraahakehykseen. Yleistä kustannustason nousua ei ole huomioitu.

Opiskelijamäärän kasvaminen suunnittelujaksolla aiheuttaa lisämäärärahatarpeen erityisesti lisätiloihin ja henkilövoimavaroihin.

10. Talousarvioehdotus vuodelle 2004 (€)

(suunnitelma on sovitettu annettuun määräraahakehykseen)

Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 812 529 euroa.

Määrärahasta saa käyttää maksullisen koulutustoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 427 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:

Menojen ja tulojen erittely:

€

Bruttomenot	10 337 492
Maksullisen toiminnan erillismenot	687 800
Muut toimintamenot	9 649 692
- Pelastusopiston koulutuksen menot	9 342 581
- Muut pelastustoimen toimintamenot	307 111
Bruttotulot	2 524 963
Maksullisen toiminnan tulot	482 900
- julkisoikeudelliset suoritteet	88 400
- muut suoritteet	394 500
Muut tulot	2 042 063
Nettomenot	7 812 529
2003 määräraha	7 409 111
2002 määräraha	7 402 111
2001 määräraha	7 868 840

Rehtori Simo Saikko

Hallintopäällikkö Ilpo Kääriäinen