

23.8.2005

Dnro 220/7.9.1/04

PELASTUSOPISTON
TULOSSUUNNITELMA 2005 - 2009
JA
TALOUSARVIOEHDOTUS 2005

PELASTUSOPISTON TULOSSUUNNITELMA 2005 - 2009

1. Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Pelastusalan ammattikoulutuksen rakenne ja mitoitus suunnitellaan yhteistyössä vuoden 2004 alussa aloittaneiden alueellisten pelastuslaitosten kanssa. Tavoitteena on reagoida mahdollisimman nopeasti sekä koulutuksen määrää että laatua koskeviin tarpeisiin.

Valtiolliset hätäkeskukset rakennetaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Uudet hätäkeskukset korvaavat pelastustoimen hätäkeskukset ja poliisin hälytyskeskukset. Varsinkin poliisin hälytyskeskuksissa työskentelevän henkilöstön siirtyminen valtiollisten hätäkeskusten palvelukseen on osoittautunut vaikeasti ennakoitavaksi, ja tästä syystä Pelastusopisto yhdessä hätäkeskuslaitoksen kanssa seuraa jatkuvasti alan työvoimantarvetta.

Kansainvälinen yhteistyö turvallisuusalalla ja erityisesti siviilikriisinhallinnan osalta on selvästi tiivistymässä. Tämä edellyttää kansainvälisiin missioihin lähteville suunnattavan koulutusjärjestelmän ja asiantuntijaverkoston luomista.

2. Pelastusopiston toiminta-ajatus ja visio

2.1. Toiminta-ajatus (luonnos)

Parannamme ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuutta kehittämällä pelastustoimen osaamista.

Toiminta-ajatus muotoiltaessa on pyritty niin tiiviiseen ilmaisuun, että sen kykenee helposti painamaan mieleensä sekä käyttämään vain yleiskielen mukaista sanastoa, joka avautuu myös alan ulkopuolisille.

2.2 Visio 2010 (luonnos)

Pelastusopisto on kehittymään haastava ja kansainvälisesti arvostettu osaamisen keskus. Olemme laajasti verkottunut ja vetovoimainen opiskelu- ja työyhteisö.

Visiota määritettäessä on pyritty siihen, että määritettynä ajanjaksona asetettu tulevaisuuden kuva on toisaalta haastava ja toisaalta mahdollinen saavuttaa.

3. Pelastusopiston strategiset päämäärät suunnittelukaudella

- Joustavan ja työelämän käytäntöjä uudistavan koulutusjärjestelmän luominen
- Opiskelijoiden riittävyys ja laatu varmistetaan
- Tutkimus liitetään kiinteäksi osaksi koulutusta
- Pelastusopiston rooli kansainvälisenä kouluttajana on selkiintynyt ja kansainvälinen toiminta vakiintunut
- Pelastusopisto on haluttu työpaikka ja ammatillisesti kehittyvä työyhteisö
- Pelastusopisto luo kiinteät suhteet alueellisiin pelastustoimiin ja syntyviin valtiollisiin hätäkeskuksiin.

4. Pelastusopiston keskeiset kehittämishankkeet 2005-2009

Suunnittelukauden alkupuolella Pelastusopiston ammatillinen koulutus kasvaa voimakkaasti. Tämän seurauksena opiston infrastruktuuria niin Hulkontien kampusalueella kuin harjoitusalueellakin on välttämätöntä kehittää. Suunnittelukauden lopulla tullaan panostamaan ammatilliseen täydennyskoulutustarjontaan.

Täysin uuden elementin nykyiseen koulutusjärjestelmään toisi nykyisen ammattikorkeakoulutusväylän jatkaminen ylempään korkeakoulututkintoon ja aina tohtorintutkintoon asti. Varsinkin kunnallisilla työmarkkinoilla ylempi korkeakoulututkinto näyttää säilyttävän asemansa sektorin huipputehtävien kelpoisuusvaatimuksena. Asia tulee konkretisoitumaan suunnittelukauden keskivaiheilla, ja valmistelussa tullaan käyttämään hyväksi poliisien maisterikoulutuksesta saatuja kokemuksia.

Työyhteisönä Pelastusopistolle varsinkin vuosi 2005 tulee olemaan monien muutosten vuosi. Palkkausjärjestelmäuudistus on parasta aikaa työn alla, opettajien työaika-järjestelmässä on tavoitteena siirtyä oppilaitosyhteisössä yleisesti käytössä olevien työaikamallien suuntaan, ja opiston organisaatiota on tarkoitus muokata niin johdon kuin toimintayksiköiden osalta nykyistä yksinkertaisemmaksi.

9.					
	8.				
7.					
6.					
5.					
	4.				
3.					
2.					
				1.	
2005	2006	2007	2008	2009	

Väri	Selite
1.	Ammatillisen täydennyskoulutuksen lisääminen
2.	Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kasvu
3.	Pelastusopiston 4. vaiheen rakentaminen
4.	Huoneistopalosimulaattorin rakentaminen
5.	Palkkausjärjestelmän uudistaminen ja arviointi
6.	Organisaatiouudistus ja arviointi
7.	Opettajien työaika: toimeenpano ja arviointi
8.	Ylempi korkeakoulututkinto: suunnittelu ja toimeenpano
9.	Kansainvälisen toiminnan kehittäminen

5. Keskeiset tulostavoitteet 2005 – 2009

Seuraavissa taulukoissa esitetään opiston määrälliset tulostavoitteet siten, että perussuunnitelmassa tavoitteet on sovitettu liitteen 1 mukaiseen määrärahakehykseen.

5.1 Määrälliset tavoitteet, tutkinnot ja koulutettavapäivät, perussuunnitelma

	2005	2006	2007	2008	2009
Tutkinnot yhteensä	223	248	223	255	255
- AMK-tutkinnot *)	43	33	43	45	40
- Pelastusopiston tutkinnot	180	215	180	210	215
Ammattikurssien keskimääräiset opiskelijamäärät yht.	409	420	436	422	407
- palopäällystö AMK (nuorisokoulutus)	97	105	111	115	112
- palopäällystö AMK (aikuiskoulutus)	45	40	35	25	20
- Pelastusopiston ammattikurssit	267	275	290	282	275
Täydennyskoulutuskurssien koulutettavapäivät yhteensä	19 660	19 660	19 660	19 660	21 660
- varautumiskoulutus (1 §)	11 500	11 500	11 500	11 500	12 500
, josta pakollista väestön-suojelukoulutusta	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
- täydennyskoulutus (2 §)	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
- täydennyskoulutus (3 §, hintatuettu)	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
- täydennyskoulutus (3 §, liiketaloudellinen)	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000

*) Tutkinnot on toteutettu yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa.

Pelastusopisto esittää, että vuonna 2005 vähennetään hintatuetun koulutuksen määrällistä tavoitetta 2 000 koulutettavapäivällä ja lisätään vastaavasti liiketaloudellisesti hinnoiteltavaa koulutusta. Viime vuosina opistolla on ollut vaikeuksia saavuttaa hintatuetun koulutuksen tavoitetta ja hintatukea on kohdennettu sellaiseenkin koulutukseen, johon sitä ei varsinaisesti ole tarkoitettu, esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen ja hätäkeskuslaitokselle. Vuoden 2005 hintatuetun koulutuksen tavoite 3 800 koulutettavapäivää kohdennettaisiin palokuntakoulutukseen sopimuspalokunnille ja pelastuslaitoksille sellaiseen täydennyskoulutukseen, joka muutoin olisi kallista ja osallistujia olisi vaikea saada.

5.2 Aloituspaikat, perussuunnitelma

Aloituspaikat	2005	2006	2007	2008	2009
Pelastajakurssi	135	120	150	135	120
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	40	20	20	40	40
Alipäällystökurssi	40	40	40	40	40
Päällystökurssi AMK (nuorisokoulutus)	30	30	30	30	30
Päällystökurssi AMK (aikuiskoulutus)	20	-	20	-	-
YHTEENSÄ	265	210	260	245	230

6. Voimavarat

6.1 Perussuunnitelma (suunnitelma on sovitettu annettuihin määräraha-kehyksiin)

	2005	2006	2007	2008	2009
Henkilötyövuodet	96	96	96	96	96
Nettomäärärahat sm:ltä ¹ (€)	10.547.000	10.347.000	10.347.000	10.347.000	10.347.000

¹) Luvuissa on huomioitu Pelastusopiston saama kehittämisasiä (170.000 €) momentilta 26.80.21.

Vuoden 2005 määräraha-kehysten ero muihin suunnitelmakauden vuosiin johtuu määrärahasiirroista opiston ja hätäkeskuslaitoksen välillä

6.2 Kehittämissuunnitelma (suunnitelma sisältää huoneistopalisimulaattorin rakentamisen 2006)

	2005	2006	2007	2008	2009
Henkilötyövuodet	96	96	96	96	96
Nettomäärärahat sm:ltä ¹ (€)	10.547.000	12.347.000	10.347.000	10.347.000	10.347.000

¹) Luvuissa on huomioitu Pelastusopiston saama kehittämisasiä (170.000 €) momentilta 26.80.21.

Pelastusopisto esittää uuden huoneistopalisimulaattorin rakentamista harjoitusalueelle vuonna 2006. Uuden simulaattorin rakentamisen alustava kustannusarvio on 2 miljoonaa euroa.

Nykyinen huoneistopalosimulaattori on runsaan kymmenen vuoden kuluttavan käytön jälkeen varsin huonokuntoinen ja vaatii jatkuvasti vuosittaisia peruskorjauksia. Nykyinen simulaattori on teknisesti vanhentunut koulutukseen käytettäväksi ja muodostaa rapistuessaan yhä suuremman työturvallisuusriskin. Opiston on varauduttava myös tiukentuviin ympäristölupamääräyksiin huoneistopalosimulaattorin osalta.

Koska kysymyksessä ei ole kiinteistö vaan simulaattorirakennelma, Pelastusopisto ehdottaa, että simulaattorin rakentaminen rahoitetaan Pelastusopiston vuotuisesta toimintamäärärahoista, joita korotetaan vuonna 2006. Toinen vaihtoehto olisi antaa rakennuttaminen esimerkiksi Senaatti Kiinteistöjen tehtäväksi ja vuokrata valmistunut simulaattori opistolle. Rakennelman luonteen vuoksi tämä vaihtoehto ei liene kovin käyttökelpoinen.

Huoneistopalosimulaattorihankkeen lisäksi opisto ei esitä muita erityisiä määrärahakehystä korottavia hankkeita suunnitelmakaudella. Koska opiston kustannusrakenne on hyvin kiinteä ja vuokramenot sekä palkkamenot nousevat yleisen inflaatiokehityksen mukaisesti, on määrärahakehkeykseen saatava vuotuista hinnannousua vastaavat korotukset vuosittain.

7. Koulutuksen keskeiset taloudellisuustavoitteet vuosina 2005 – 2009, perussuunnitelma

	2005	2006	2007	2008	2009
Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta, euroa	135	131	127	130	130
Opiskelijakohtainen käyttömeno ammatillisessa koulutuksessa euroa/v (ilman amk-opetusta)	26.200	24.700	23.400	24.200	24.200

Koulutuksen yksikkökustannukset suunnittelukaudella on laskettu annetun määräraha-kehityksen mukaan. Mikäli ehdotettu kehittämissuunnitelma toteutuu ja opistolle myönnetään huoneistopalosimulaattorin rakentamiseen rahoitusta, nousee yksikköhinta kyseisenä vuonna suunnitellusta.

Koulutettavapäivän keskimääräinen bruttohinta ei sisällä määrärahaa toimintoihin, jotka eivät kuulu Pelastusopiston varsinaiseen koulutustehtävään (170.000 euroa pelastusalan tutkimustoimintaan).

Pelastusopiston vuosien 2005 – 2009 taloudellisuustavoitteet on laskettu annettuun määrärahakehkeykseen. Vuoden 2005 yksikkökustannus on poikkeuksellisen suuri johtuen määrärahasiirroista opiston ja hätäkeskuslaitoksen välillä. Mikäli määrärahat pysyvät annetun kehityksen tasolla lähtee yksikkökustannus hieman laskemaan opiskelijamäärän lisääntymisen myötä vuosina 2006 – 2007.

PELASTUSOPISTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005**PELASTUSOPISTON TULOSTAVOITTEET**

Sisäasiainministeriö on talousarvioehdotuksen yhteydessä asettanut Pelastusopistolle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Pelastustoimen ammattikoulutusta järjestetään niin, että alalle saadaan hyvän peruskoulutuksen omaavia henkilöitä ja heille annetaan ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvittava täydennyskoulutus.

Pelastusopisto kehittää seurantamenetelmiä koulutuksen asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä opiskelijoiden että pelastustoimen alueiden osalta.

2. Toiminnallinen tuloksellisuus**2.1 Tehokkuus****Taloudellisuus**

	2002 toteutuma	2003 toteutuma	2004 tavoite	2005 tavoite
Koulutettavapäivän hinta (€)	138	139	127	135
Opiskelijan vuotuinen käyttömeno (€)	26.442	28.950	23.500	26.200

Tuottavuus

	2002 toteutuma	2003 toteutuma	2004 tavoite	2005 tavoite
Koulutettavapäivät/ henkilöstökulut	0,0189	0,0192	0,02	0,02

Kannattavuus

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-%

	2002 toteutuma	2003 toteutuma	2004 tavoite	2005 tavoite
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet (käytetyn hintatuen jälkeen)	117	91	100	100
Julkisoikeudelliset suoritteet	39	34	40	40

2.2 Laadunhallinta

Suoritteet

Tutkinnot ja koulutettavapäivät

	2002 toteuma	2003 toteuma	2004 tavoite	2005 tavoite
Tutkinnot yhteensä	166	146	170	223
- AMK-tutkinnot	4	12	45	43
- Pelastusopiston tutkinnot	162	134	125	180
Koulutettavapäivät yhteensä	71 384	74 668	89 490	97 370
Ammatillinen peruskoulutus	53 227	52 682	70 490	77 710
Ammatillinen lisäkoulutus	18 157	21 986	19 000	19 660
- varautumiskoulutus	10 095	12 307	11 500	11 500
- muu ammatillinen lisäkoulutus	8 062	9 679	7 500	8 160

Palvelukyky ja laatu

	2002 toteutuma	2003 toteutuma	2004 tavoite	2005 tavoite
Opiskelijapalaute (<i>kurssien kokonaispalaute asteikolla 1-5</i>)	4,04	4,01	4,0	4,0
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat		4,7	> 2,5	> 3,0
Opiskelun lopetus-%		0,7 %	< 3 %	< 2,5 %

Koulutuksen laatuun ja laadun kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa käynnistämällä opetuksen arviointijärjestelmän uudistaminen ja selvittämällä erityisesti opetuksen vaikuttavuuden arvioinnin menettelytapoja.

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen

	2002 toteutuma	2003 toteutuma	2004 tavoite	2005 tavoite
Henkilötyövuodet	84,5	84,9	92	96
Koulutustasoindeksi	4,9	5,0	5,0	5,1
Henkilöstökulut (M€)	3,8	3,8	4,6	5,0
Henkilöstökoulutus (%:ia työvoimakustannuksista)	1,8	1,1	2,2	2,0

Pelastusopisto toteuttaa aktiivista henkilöstöpolitiikkaa kehittämällä johtamisjärjestelmää ja parantamalla vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. Opistossa rakennetaan yhteisesti hyväksytyjä menetelmiä, joiden avulla Pelastusopiston henkilökunnan uraa ja tehtäväkiertoa voidaan suunnitella ja toteuttaa pitkällä aikavälillä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2005 (€)

Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10.547.000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää maksullisen koulutustoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 292.000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa

Menojen ja tulojen erittely

	€
Bruttomenot	13.336.267
Maksullisen toiminnan erillismenot	1.264.800
Muut toimintamenot	12.071.467
- Pelastusopiston koulutuksen menot	11.901.467
- muut pelastustoimen toimintamenot	170.000
Bruttotulot	2.789.267
Maksullisen toiminnan tulot	850.400
- julkisoikeudelliset suoritteet	88.400
- muut suoritteet	762.000
Muut tulot	1.938.867
Nettomenot	10.547.000
2005 talousarvio	10.547.000
2004 talousarvio	8.736.000
2003 talousarvio	7.409.111

Pelastusopiston menot, tulot ja rahoitus vuonna 2005, yksityiskohtainen laskelma (€)Vuosi 2005 (suunnitelma on sovitettu annettuihin määrärahaehyksiin)**Bruttotulot** on laskettu kertomalla koulutettavapäivät (kpv) kurssimaksulla ja arvioimalla muut tulot sekä lisäämällä opetusministeriön päällystökoulutuksen rahoitusosuus:

26.80.21.1		
1 360 kpv x 65 euroa (2 §)		88.400 €
3 000 kpv x 155 euroa (3 §, liiketaloudellinen)		465.000 €
Omaisuuksien myyntitulot		123.200 €
Päällystökoulutuksen (amk) rahoitusosuus opetusministeriöltä (Savonia amk)		
142 opiskelijaa x 13.000 euroa (osa 5 kk)		<u>1.815.667 €</u>
	Yhteensä	2.492.267 €
26.80.21.2		
3 800 kpv x 65 euroa (3 §, hintatuettu)		247.000 €
Vuokrat ja käyttökorvaukset		<u>50.000 €</u>
	Yhteensä	297.000 €
BRUTTOTULOT YHTEENSÄ		2.789.267 €

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

Sm:n rahoitus**26.80.21.1**

7 000 kpv x 140 euroa (1§, "pakollinen VSS")		980.000 €
4 500 kpv x 155 euroa (1 §)		697.500 €
1 360 kpv x 90 euroa (2 §)		122.400 €
Ammattikurssit: 267 opiskelijaa x 26.200 euroa/v.		6.995.400 €
Sm:n rahoitusosuus päällystökoulutukseen (amk):		
- Vuokrat: 142 opiskelijaa x 4.750 euroa		674.500 €
- Investoinnit 142 opiskelijaa x 3.900 euroa		553.800 €
- Muonitus 142 opiskelijaa x 1.300 euroa		184.600 €
	Yhteensä	10.208.200 €
./..	Omaisuuksien myyntitulot	123.200 €
26.80.21.1	Rahoitustarve	10.085.000 €

26.80.21.2

3 800 kpv x 90 euroa (3 §)	342.000 €
----------------------------	-----------

./.. Vuokratulot ja käyttökorkvaukset	50.000 €
---------------------------------------	----------

26.80.21.2 Rahoitustarve (= hintatuki)	292.000 €
---	------------------

RAHOITUSTARVE KOULUTUKSEEN SM:ltä YHTEENSÄ

	10.377.000 €
--	---------------------

Kehittämismäärärahat (26.80.21.4)

Määräraha pelastusalan tutkimustoimintaan	170.000 €
---	------------------

Määrärahat opistolle yhteensä (26.80.21):	<u>10.547.000 €</u>
--	----------------------------

BRUTTOMENOT

sm:n rahoitus	10.547.000 €
kurssitulot	800.400 €
omaisuuden myyntitulot	123.200 €
vuokrat ja käyttökorkvaukset	50.000 €
OPM:n osuus päällystökoulutukseen	1.815.667 €

BRUTTOMENOT YHTEENSÄ	13.336.267 €
-----------------------------	---------------------

Kuopio, 11.3.2004

Rehtori	Reijo Tolppi
---------	--------------

Hallintopäällikkö	Ilpo Kääriäinen
-------------------	-----------------