

26.1.2007

Dnro

PELASTUSOPISTON
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE
2007

PELASTUSOPISTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

PELASTUSOPISTON TULOSTAVOITTEET

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

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

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

2. Toiminnallinen tuloksellisuus

2.1 Tehokkuus

Taloudellisuus

	2004 toteutuma	2005 toteuma	2006 tavoite	2007 tavoite
Koulutettavapäivän hinta (€)	128	136	132	136
Opiskelijan vuotuinen käyttömeno (€)	26.015	24.600	26.000	25.100

Tuottavuus

	2004 toteutuma	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite
Henkilöstökulut /koulutettavapäivät	50,25	48,51	50,00	51,00

Kannattavuus

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-%

	2004 toteutuma	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet (käytetyn hintatuen jälkeen)	92 %	109 %	100 %	100 %

2.2 Laadunhallinta

Suoritteet

Tutkinnot ja koulutettavapäivät

	2004 toteuma	2005 toteuma	2006 tavoite	2007 tavoite
Tutkinnot yhteensä	138	238	268	250
- AMK-tutkinnot	18	36	40	42
- Pelastusopiston tutkinnot	120	202	228	208
Koulutettavapäivät yhteensä	86 475	99 359	109 830	102 800
Ammatillinen peruskoulutus	65 993	80 873	89 870	82 840
Ammatillinen lisäkoulutus	20 482	18 486	19 960	19 960
- varautumiskoulutus	12 514	9 202	11 500	11 500
- muu ammatillinen lisäkoulutus	7 968	9 284	8 460	8460

Palvelukyky ja laatu

	2004 toteutuma	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite
Tutkintopalaute	-	-	3,0	3,0
Opintojaksopalaute	-	-	3,0	3,0
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat	5,27	6,48	> 4,0	> 4,0
Opiskelun lopetus-%	0,28 %	0,70 %	< 2,5 %	< 2,5 %

Pelastusopiston ulkoinen auditointi toteutetaan vuoden 2006 aikana. Auditoinnin tuloksia hyödynnetään vuoden 2007 toimintaa ja kehittämishankkeita suunniteltaessa.

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen

	2004 toteutuma	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite
Henkilötyövuodet	93,15	99,28	103	105
Koulutustasoindeksi	5,06	5,09	5,10	5,12
Henkilöstökulut (M€)	4,3	4,8	5,1	5,2
Henkilöstökoulutus (%:ia työvoimakustannuksista)	1,4	1,8	2,2	2,0

Talousarvioehdotus vuodelle 2007 (€)

Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10.762.000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa

Menojen ja tulojen erittely

	€
Bruttomenot	14.111.400
Maksullisen toiminnan erillismenot	1.365.000
Muut toimintamenot	
12.746.400	
<i>(Pelastusopiston koulutuksen menot)</i>	
Bruttotulot	3.349.400
Maksullisen toiminnan tulot	1.315.000
- julkisoikeudelliset suoritteet	77.000
- muut suoritteet	1.288.000
Muut tulot	1.984.400
Nettomenot	10.762.000
2006 talousarvio	10.782.000
2005 talousarvio	10.377.000
2004 talousarvio	8.736.000
2003 talousarvio	7.409.111

Pelastusopiston menot, tulot ja rahoitus vuonna 2007, yksityiskohtainen laskelma (€)

Vuosi 2007 (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	
1 100 kpv x 70 euroa (julkisoikeudellinen)	77.000 €
3 000 kpv x 184 euroa (liiketaloudellinen)	552.000 €
1 360 kpv x 350 euroa (liiketaloudellinen, CMC)	476.000 €
Omaisuuksien myyntitulot	94.400 €
Päällystökoulutuksen (amk) rahoitusosuus opetusministeriöltä (Savonia amk)	
140 opiskelijaa x 13.500 euroa (osa 5 kk)	1.890.000 €
Yhteensä	3.089.400 €
3 000 kpv x 70 euroa (ei-markkinasuoritteet)	210.000 €
Vuokrat ja käyttökorvaukset	50.000 €
Yhteensä	260.000 €
BRUTTOTULOT YHTEENSÄ	3.349.400 €

Bruttomenolaskelmassa koulutettavapäivien (kpv) lukumäärä on kerrottu koulutuspäivän hinnalla ja opiskelijapaikkojen lukumäärä opiskelijapaikan 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 145 euroa ("pakollinen VSS")	1.015.000 €
4 500 kpv x 148 euroa (muu varautuminen)	666.000 €
1 100 kpv x 114 euroa (julkisoikeudellinen)	125.400 €
Ammattikurssit: 280 opiskelijaa x 25.100 euroa/v.	7.028.000 €
Sm:n rahoitusosuus päällystökoulutukseen (amk):	
- Vuokrat: 156 opiskelijaa x 4.800 euroa	748.800 €
- Investoinnit 156 opiskelijaa x 3.900 euroa	608.400 €
- Muonitus 156 opiskelijaa x 1.300 euroa	202.800 €
Yhteensä	10.394.400 €
./.. Omaisuuksien myyntitulot	94.400 €
Yhteensä:	10.300.000 €

3 000 kpv x 114 euroa (ei-markkinasuoritteet)	342.000 €
./.. Vuokratulot ja käyttökorvaukset	50.000 €
Yhteensä:	292.000 €

10.592.000 €

Määräraha opiston T&K-toimintaan **170.000 €**

Määrärahat opistolle yhteensä (26.80.21): **10.762.000 €**

BRUTTOMENOT / RAHOITUS

sm:n rahoitus	10.762.000 €
kurssitulot	1.315.000 €
omaisuuden myyntitulot	94.400 €
vuokrat ja käyttökorvaukset	50.000 €
OPM:n osuus päällystökoulutukseen	<u>1.890.000 €</u>

BRUTTOMENOT YHTEENSÄ **14.111.400 €**

Kuopio, 1.3.2006

Rehtori Reijo Tolppi

Hallintojohtaja Ilpo Kääriäinen