



6.2.2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN JA PELASTUSOPISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2012



SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISTÄ	3
1.1	Toiminta-ajatus	3
1.2	Arvot	3
1.3	Visio 2015	3
2	TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET	3
3	TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2012-2016	5
4	PELASTUSOPISTON VUODEN 2012 TULOSTAVOITTEET	6
4.1	Koulutus	6
4.1.1	Suoritteet	6
4.1.2	Palvelukyky ja laatu	6
4.1.3	Taloudellisuus	7
4.1.4	Tuottavuus	7
4.1.5	Maksullisen toiminnan kannattavuus	8
4.2	Tutkimus- ja kehittämistoiminta	8
4.2.1	Suoritteet	9
4.2.2	Palvelukyky ja laatu	9
4.2.3	Taloudellisuus	9
4.2.4	Tuottavuus	9
4.3	Muut tavoitteet	9
5	KRIISINHALLINTAKESKUS	11
5.1	Toimintaympäristön muutokset	11
5.2	Toiminnan painopistealueet 2012-2016	11
5.3	Tulostavoitteet vuodelle 2012	11
5.3.1	Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet	11
5.3.2	Kansainvälinen pelastuspalvelu	14
6	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	16
7	RESURSSIT	17
7.1	Pelastusopiston resurssit	18
7.2	Kriisinhallintakeskuksen resurssit	18
8	HANKINNAT	18
9	SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	19
10	ALLEKIRJOITUKSET	19



1 YLEISTÄ

Pelastusopistosta annetun lain (607/2008) mukaan Pelastusopiston tehtävänä on:

- antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta
- antaa pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
- antaa normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta
- antaa siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutusta
- hoitaa siviilikriisinhallintatehtäviin ulkomaille lähetettävän henkilöstön rekrytointivalmiuksia sekä materiaalisia ja logistisia valmiuksia
- huolehtia siviilikriisinhallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
- huolehtia osaltaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä tutkimustoiminnan koordinoinnista
- huolehtia tarvittaessa muistakin opiston toimialaan soveltuvista tehtävistä.

1.1 Toiminta-ajatus

Pelastusopisto lisää koulutuksella ja tutkimuksella yhteiskunnan turvallisuutta.

Kriisinhallintakeskus tuottaa kansainväliseen siviilikriisinhallintaan ja pelastustoimeen tarvittavan kotimaan valmiuden.

1.2 Arvot

Pelastusopiston toimintaa ohjaavat arvot ovat:

- Luotettavuus
- Palvelukyky
- Kehittyvä asiantuntijuus

1.3 Visio 2015

Pelastusopisto on arvostettu asiantuntijaorganisaatio. Pelastusopisto on vetovoimainen opiskelu- ja työyhteisö sekä palveleva yhteistyökumppani.

Kriisinhallintakeskus on kansainvälisen tason osaamiskeskus siviilikriisinhallintaan liittyvissä kysymyksissä ja globaali toimija kansainvälisessä pelastustoiminnassa.

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET¹

Pelastusopiston toimintaan vaikuttavat vuonna 2012 erityisesti seuraavat toimintaympäristön muutokset:

¹ Kriisinhallintakeskuksen toimintaan vaikuttavat toimintaympäristön muutokset esitetään luvussa 5.



Pelastusopiston tulee tulevina vuosina valmistautua mahdolliseen resurssien vähenemiseen, mikä on otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa.

Ulkoinen toimintaympäristö

Uudessa pelastuslaissa painopistettä on siirretty entistä vahvemmin onnettomuuksien ehkäisyn osaamisalueille. Laki on tuonut muutoksia mm. palotarkastustoimintaan. Muutokset vaikuttavat pelastustoimen tutkintojen opetussuunnitelmiin ja täydennyskoulutusten sisältöihin.

Terveystieteiden lain säädäntö määrittelee ensihoitopalvelujen järjestämistavat ja vastuut. Pelastuslaitosten tuleva rooli ensihoitopalvelujen tuottajana vaikuttaa merkittävästi pelastajatutkinnon suorittaneiden ensihoito-osaamisen tarpeeseen ja sitä kautta pelastajatutkinnon rakenteeseen sekä pelastuslaitosten henkilöstörakenteeseen ja -tarpeeseen.

Hätäkeskusuudistuksen toteuttaminen vaikuttaa Pelastusopiston tarjoamaan koulutukseen sekä määrällisesti että laadullisesti.

Hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen huomioidaan opiston opetuksessa.

Yhteiskunnassa kiinnostus turvallisuuspalvelujen kysyntään ja häiriötilanteisiin varautumiseen on kasvamassa. Tämä lisää todennäköisesti myös Pelastusopiston järjestämän ammatillisen täydennyskoulutuksen ja varautumiskoulutuksen kysyntää.

Pelastusopisto valmistautuu reagoimaan pelastustoimen koulutuksen järjestämisvaihtoehtoja selvittävän työryhmän työstä mahdollisesti tuleviin tarpeisiin.

Kilpailu opiskelijoista lisääntyy.

Sisäinen toimintaympäristö

Pelastusopistolla on monipuoliset ja kehittyneet opetusvälineet. Henkilöstöllä on monipuolinen ammattitaito ja laajaa asiantuntemusta. Pelastusopistolla on laaja-alainen näkyvyys ja luottamus Pelastusopiston ulkopuolella sekä toimivat yhteistyöverkostot pelastuslaitoksiin ja muihin tarkoituksenmukaisiin sidosryhmiin.

Sisäisen toimintaympäristön kehittäminen vaatii henkilöstön strategia- ja toimialaosaamisen laajentamista ja kansainvälisen osaamisen kehittämistä. Kyky toteuttaa koulutusta asiakaslähtöisesti edellyttää ennakoivien koulutustarvekyselyjen ja markkinaselvitysten tekemistä.



3 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2012-2016²

Pelastusopiston toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2012-2016 ovat:

1. Pelastusopiston tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.
2. Pelastusopiston täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön osaamista.
3. Pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä Pelastusopiston perusopetuksessa ja täydennyskoulutuksessa lisätään.
4. Tutkimusosaamisen kehittämiseksi perustetun tutkijahautomon toimintaa pilotoidaan ja arvioidaan.
5. Henkilöstön strategia- ja toimialaosaamista ja kansainvälistä osaamista laajennetaan.
6. Opettajien työelämäyhteistyötä kehitetään ja laajennetaan.
7. Henkilöstön mahdollisuuksia työkiertoon vahvistetaan ja henkilöstöä kannustetaan käyttämään mahdollisuutta oman ammatillisen kehittymisensä tukemiseksi.
8. Ydintoimintoja ja –prosesseja selkiytetään ja määritetään Pelastusopiston kriittinen infrastruktuuri/teknologia sekä varmistetaan niiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Toiminnanohjaus, ennakointi ja resurssisuunnittelu järjestetään vastaamaan kustannus- tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia.
9. Vuoden 2012 aikana valmistellaan pelastajatutkinnon auditointia, joka toteutetaan vuonna 2013. Myös Helsingin pelastuskoulun pelastajakoulutus auditoidaan.
10. Jatketaan hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kehittämistä auditoinnista saatujen tulosten ja siitä tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta.
11. Yhteistyötä Helsingin pelastuskoulun kanssa kehitetään ja arvioidaan yhteistyösopimuksen pohjalta.

² Kriisinhallintakeskuksen toiminnan painopistealueet esitetään luvussa 5.



4 PELASTUSOPISTON VUODEN 2012 TULOSTAVOITTEET³

4.1 Koulutus

4.1.1 Suoritteet

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
1. TUTKINNOT	204	227	228	239
- AMK-tutkinnot	39	22	33	28
- Pelastusopiston tutkinnot	165	205	195	211
Pelastajatutkinto	120	127	125	127
Häke -päivystäjä	25	38	50	44
- Kuopio	24	17	24	23
- alueelliset	1	21	22	21
Alipäällystötutkinto	20	40	20	40
2. KOULUTETTAVAPÄIVÄT	86 765	92 451	91 925	94 380
2.1 Tutkintoon johtava koulutus	73 560	80 380	79 115	79 380
- josta AMK-koulutus	28 255	26 700	29 666	27 540
2.2 Ammatillinen lisäkoulutus	13 205	12 071	12 810	15 000
- Varautumiskoulutus	7 114	5 737	6 770	7 700
, josta pakollista väestönsuojelukoulutusta	1 779	1 223	2 370	2 400
- Rajoitetun kelpoisuuden tuottava täydennyskoulutus	1 495	1 330	1 440	1 400
- budjettivaroin tuettu täydennys- koulutus,	696	655	850	850
- liiketaloudellinen täydennys- koulutus	3 900	4 349	3 750	4 050

Aloituspaikat	2009 toteuma		2010 toteuma		2011 toteuma		2012 tavoite	
	kevät	syys	kevät	syys	kevät	syys		
Pelastajakurssi	64	64	64	64	64	64	50	64
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	24	24	24	24	24	24	24	24
Alipäällystökurssi	-	20	20	20	-	20	20	20
Palopäällystön koulutusohjelma	21	32	-	30	20	30	-	30
YHTEENSÄ	109	140	108	138	108	138	94	138

4.1.2 Palvelukyky ja laatu

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

³ Kriisinhallintakeskuksen tulostavoitteet esitetään luvussa 5.



Tutkintopalaute (päättävien kurssien opiskelijoiden kokonaisarviointi asteikolla 1-4), kokonaiskeskiarvo	3,06	3,1	3,08	3,08
-pelastajan koulutusohjelma, ka.	3,46	3,3	3,25	3,25
-alipäällystön koulutusohjelma, ka.	2,67	3,0	2,65	3,00
-häätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma, ka.	3,04	3,1	3,1	3,10
Täydennyskoulutus palaute (laatuasteikolla 1 – 4)	3,50	3,51	3,5	3,5
Varautumiskoulutuksen palaute (laatuasteikolla 1 – 4)	3,54	3,65	3,5	3,5
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaiikat	5,33	6,6	5,5	5,0
Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisprosentti	0,4	2,85	1,02	1,0
Ammattikorkeakoulutuksen keskeyttämisprosentti	3,2	0,66	1,79	1,50

4.1.3 Taloudellisuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Koulutettavapäivän hinta ammatillisessa peruskoulutuksessa	153	151	158	156
Koulutettavapäivän hinta AMK-koulutuksessa	100	114	112	110
Opiskelijakohtainen vuosikustannus ammatillisessa peruskoulutuksessa	27 461	27 252	28 500	28 000
SM:n osuus amk-koulutuksen opiskelijakohtaisesta käyttömenosta	5 376	3 890	5500	5 000
Ammatillisen lisäkoulutuksen koulutettavapäivän hinta	195	201	200	200
Koulutuksen kokonaiskustannukset	12 316 598	13 601 216	13 500 000	13 400 000
Koulutukseen käytetyt htv:t	94,94	93,80	93,8	93,8

4.1.4 Tuottavuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Koulutettavapäivät/Henkilötyövuodet	914	985	920	950
Koulutettavapäivät/Opettaja	1173	1266	1250	1 250
Opiskelijat/Opettaja	6,5	7,04	7,00	7,00



4.1.5 Maksullisen toiminnan kannattavuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Liiketaloudelliset, markkinahintaiset suoritteet	74 %	89 %	90 %	95 %
Budjettivaroin tuetut liiketaloudelliset suoritteet	21 %	32 %	40 %	40 %
Julkisoikeudelliset suoritteet	26 %	31 %	40 %	40 %
Yhteisrahoitteinen toiminta	101 %	76 %	70 %	70 %

4.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Pelastusopisto kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaavia mittareita vuoden 2012 aikana.

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoite on analysoiden, tutkien, kehittämisen ja soveltaen tuottaa tietoa, joka edistää kansalaisten ja viranomaisten turvallisuutta, parantaa turvallisuuskulttuuria ja pelastustoimen toimintavalmiutta.

Pelastusopiston tavoitteena vuonna 2012 on:

- Ohjata pelastustoimessa tehtävää tutkimusta pelastustoimen tutkimusohjelman painotusten mukaiseksi.
- Osallistua hallinnonalan toimialojen yhteiseen tutkimukseen sisäasiainministeriön tutkimusstrategian mukaisesti.
- Osallistua poikkihallinnolliseen ja ministeriöiden rajat ylittävään turvallisuustutkimukseen kansallisen turvallisuustutkimuksen strategian mukaisesti.
- Tehdä koko pelastustointa hyödyttävää tutkimusta itsenäisesti ja yhdessä muiden tutkimuslaitosten kanssa.
- Osallistua kansainväliseen tutkimustoimintaan ottaen erityisesti huomioon pohjois-mainen tutkimusyhteistyö.
- Toimia laajasti pelastustoimen ja muiden turvallisuusalojen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
- Vastata pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän (PRONTO) ylläpidosta ja kehittämisestä sekä siihen perustuvasta tilastotuotannosta ja tilastojen analysoinnista.
- Tuottaa PRONTOn pohjalta pelastustoimen tilaa ja palokuolematilannetta kuvaavat katsaukset.
- Johtaa pelastustoimen tulevaisuusluotaustyötä.
- Osallistua pelastustoimen operatiiviseen käyttöön tarkoitettuihin ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehitys- ja käyttöönottohankkeisiin.
- Tehdä yhteistyötä Palosuojelurahaston kanssa ja edistää rahoitusta saaneiden hankkeiden tiedotusta.
- Pitää yllä rekisteriä valmistuneista ja meneillään olevista pelastustoimen tutkimushankkeista (PALOPORTTI).
- Osallistuu tarvittaessa turvallisuustutkintaan.
- Kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaavia mittareita.
- Käynnistää pelastustoimen tutkimusosaamista kehittävän seminaarisarjan.



4.2.1 Suoritteet

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Julkaisujen määrä	14	14	14	14
- joista tieteellisiä julkaisuja	1	0	0	1
Kotimaisten yhteistyöhankkeiden lkm	25	22	22	20
Kv. hankkeiden lukumäärä	5	7	8	5

4.2.2 Palvelukyky ja laatu

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien lukumäärä	6	4	8	8
Pelastustoimintaa tukevien tilaus-tutkimuksien laajuus (htv)	1	1	2	2

4.2.3 Taloudellisuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset	2 150 875	1 936 258	1 700 000	1 700 000
- josta Pron-ton erillismenot	430 268	280 309	380 000	400 000
- josta informaatiotekniikan erillismenot	60 583	59 541	80 000	80 000
- josta palontutkimuksen erillismenot		10 523	10 000	10 000
Budjettivarojen tuetun t&k-toiminnan kustannukset	1 017 090	935 286	900 000	950 000
- josta erillismenot (kirjanpito)	681 270	596 139	500 000	500 000
Yhteisrahoituksen t&k-toiminnan kustannukset	1 069 072	879 665	700 000	700 000
- josta erillismenot (kirjanpito)	587 831	486 107	350 000	350 000
Liiketaloudellisen t&k-toiminnan kustannukset	64 713	121 308	80 000	80 000
- josta erillismenot (kirjanpito)	39 882	61 070	50 000	50 000

4.2.4 Tuottavuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Tutkimusprojektien määrä/henkilötyövuodet	2,7	2,6	2,7	2

4.3 Muut tavoitteet

Pelastusopisto toteuttaa vuosittain koulutustilaisuuden sisäasiainministeriön pelastusosaston henkilökunnalle tilanne- ja johtokeskustelyä ja osallistuu muiden valtiotason harjoitusten järjestelyihin.

Pelastusopisto ottaa käyttöön Kiekun ja muut yhteiset tietojärjestelmät hankkeiden esittämien aikataulujen mukaisesti.



Pelastusopisto (ml. Kriisinhallintakeskus) ottaa käyttöön SOHVI –sopimuksenhallintajärjestelmän.

Kehitetään varautumiskoulutuksen arviointimittaristoa.

Pelastusopisto toteuttaa vuosittain kaksi vesisukelluskurssia.

Alipäällystön ja päällystön opetussuunnitelmissa huomioidaan opetuskokonaisuutena merellisen johtamistoiminnan perusteet, kestoltaan 4-8 h, toteutetaan yhteistyössä Raja-vartiolaitoksen kanssa.



5 KRIISINHALLINTAKESKUS

5.1 Toimintaympäristön muutokset

Kriisinhallintakeskuksen toimintaan vaikuttavat vuonna 2012 erityisesti seuraavat toimintaympäristön muutokset:

- Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja kriisinhallinnan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset laajentavat kotimaan valmiuksien tehtävä- ja sidosryhmäkenttää. Kansallista toimintakykyä vahvistetaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan perusteiden mukaisesti.
- Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelma painottaa siviilikriisinhallinnan kehittämistä. Suomen kansallinen siviilikriisinhallinnan strategia päivitetään.
- Kansainväliset kriisitilanteet heijastuvat yhä enenevässä määrin moninaisina pyyntöinä osallistua eritasoisin ja -muotoisin siviilikriisinhallinta- ja kansainvälisiin pelastustehtäviin. Erityisesti suurten maiden taloustilanne voi sitoa yhä enemmän kriisinhallinnan voimavaroja niiden kotimaiseen käyttöön.

5.2 Toiminnan painopistealueet 2012-2016

Kriisinhallintakeskuksen toiminnan painopisteet ovat hallitusohjelman, siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian, kansallisen 1325-toimintaohjelman ja SM:n tulevaisuuskatsaus 2020 periaatteiden ja linjausten mukaisesti suunnittelukaudella 2012-2016:

- Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen vahvistaminen ja lisääminen vastaamaan Suomen osallistumistasoa ja koulutuksen kehittäminen perustuen jatkuvaan osaamistarpeen arvioimiseen.
- Asiantuntijarekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
- Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen hallinto- ja taloushallintoprosessien selkeyden varmistaminen.
- Tutkimus- ja kehittämissektorin toiminnan, ml. tilastoinnin ja raportoinnin kehittäminen.
- Aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen hakeminen.

5.3 Tulostavoitteet vuodelle 2012

5.3.1 Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet

Siviilikriisinhallinnan peruskursseilla koulutetaan riittävästi asiantuntijoita suhteessa ehdolle asetettujen suomalaisten asiantuntijoiden määrään. Ehdolle asetettavien asiantuntijoiden määrä ja tausta vastaavat Suomen osallistumispäätöksiä ja osallistumisessa painotettuja asiantuntemusalueita.

Siviilikriisinhallinnan rekrytoinnista ja koulutuksesta tiedottaminen eri hallinnonaloille on riittävää.

Tilannekuvajärjestelmän kehitystyön loppuunsaattaminen sekä asiantuntijoihin suuntautuvan yhteydenpitojärjestelmän kehittäminen.



Materiaali- ja logistiikkatoiminnot organisoidaan uudelleen vastaamaan suunnitelmallisuutta ja joustavuutta vaativia tilanteita.

Yhteistyö sisäasiainhallinnon koulutusyksikköjen kanssa vakiintuu ja tiivistyy.

Osaamis- ja koulutusviennin periaatteet ja edellytyksen selvitetään yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa.

Tutkimus- ja kehittämissektori tukee koulutus- ja henkilöstösektoreiden perustehtäviä sekä tuottaa ajankohtaista tilastointia ja raportointia operatiivisen toiminnan ja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien operatiivinen toiminta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta kohdistuen perustehtäviin.

Päivitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma huomioiden erityisesti valtioneuvostason linjaukset.

5.3.1.1 Suoritteet

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 toteuma	2012 tavoite
Koulutettavapäivät, perehdytys- ja palautekoulutukset (UM)		320	320	320
Koulutettujen määrä, SKH (hlö)	333	274	177	200
- josta naisia/miehiä (hlö)	142/191	104/170	66/111	90/110
Koulutettujen määrä, perehdytys ja palautekoulutukset (UM)		132	160	160
Ehdolle asetetut asiantuntijat		158	120	120
- josta naisia/miehiä		98	50/70	55/65
- joista tehtävään valitut			60	85
- josta naisia/miehiä			20/40	40/45
Viranomaisraportointi	12	12	12	14
- joista kuukausiraportit	12	12	12	12
- joista erityisselvitykset	0	0	0	2
Julkaisujen määrä	11	11	6	8
- joista tieteellisiä artikkeleita	5	5	1	4
Kansallisten yhteistyöhankkeiden määrä	3	2	3	6
Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrä	2	4	5	6

5.3.1.2 Palvelukyky ja laatu

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 toteuma	2012 tavoite
Hakeneiden lukumäärä / aloituspaikat (EU Concept Core kurssi ja EUPol -kurssit), josta naisten osuus	3,99 2,55	2,9 2,0	3,0 2,58	2,0 1,0
Ulkomaalaiset hakeneet/koulutuksiin valitut SKH	2,17	1,34	2,0	2,0
Valitut asiantuntijat/ehdolle asetetut		0,6	0,57	0,5
Palanneet asiantuntijat / palautetilaisuuteen osallistuneet asiantuntijat			90/57 63 %	90/60 67 %
Perus- ja erityiskoulutusten palaute (laatuasteikolla 1 – 5)			3,5	3,5
Perehdyttämiskoulutusten palaute (laatuasteikolla 1 – 5)			3,5	3,5
Asiakastytyvyäisyys- ja/tai osaamiskysely asiantuntijoille	0	1	1	1
360 asteen arviointianalyysi	0	0	0	1
Rekrytointi- ja tiedotustilaisuuksien määrä ja saavutettavuus	2	1	1	2
Kansallista ja kansainvälistä vuorovaikutusta edistävien seminaarien määrä	5	7	5	5

5.3.1.3 Taloudellisuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Siviilikriisinhallinnan kustannukset, €/vuosi	1 255 030	1 429 965	1 444 464	1 350 000
Kv-pelastustoimen kustannukset, €/vuosi	-	676 968	770 000	770 000
Koulutuskustannukset, SKH	649 100	848 042	800 000	700 000
Koulutettavapäivän keskimääräinen kustannus (enintään) SKH - peruskoulutus	432	432	500	460
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään) SKH	1 950	3 095	4 167	3 500
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään) kv-pelastus		957	1 700	915
Palvelussuhteen keskimääräinen kustannus per rekrytoinnin kustannukset (SM) (enintään)	3 845	3 693	3 900	4 000 ⁴
Tutkimussektorin kustannukset		54 388 ⁵	112 000	112 000

⁴ Rekrytoinnin kustannukset + johdon suhteellinen osuus jaettuna asiantuntijoiden keskimääräisellä henkilöluvulla. Keskimääräinen luku laskettu kuukausittaisen keskiarvon perusteella.

⁵ sisältää yleiskustannusosuutta 7 610 euroa



5.3.1.4 Tuottavuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Koulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	71	44	38	44
Perehdytys- ja palautekoulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (UM)			160	160
Koulutettavapäivien määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	320	261	267	300
Koulutettavapäivien määrä per perehdytys- ja palautekoulutukseen käytetyt htv:t			320	320
Palvelussuhteiden määrä per rekrytointiin käytetyt htv:t (vähintään) Palvelussuhteita keskimäärin 160 per vuosi ja HR-sektorilla 6 htv:tä.	23	24	25	25
Ehdolle asetetut asiantuntijat/htv (SKH)	33	24	20	23
Lähetetyt asiantuntijat/htv (SKH)		14	13	14

5.3.2 Kansainvälinen pelastuspalvelu

Kriisinhallintakeskus vastaa kansainvälisen pelastustoimen henkilöstön rekrytoinnista, koulutuksesta, toimintavalmiuden ylläpidosta ja operaatioiden toteuttamisesta. Toiminnan tavoitteena on se, että Suomella on tarjota kansainvälisiin tehtäviin soveltuvia asiantuntijoita ja siihen soveltuvaa kalustoa, mm. pitämällä huolen siitä, että Suomen kansainvälisen avunannon etsintä- ja pelastusmuodostelma (HUSAR) vastaa EU:n vaatimuksia ja on hyväksytty YK/OCHA:n vaativimman luokituksen mukaisesti.

Kriisinhallintakeskus huolehtii Suomen IHP-puheenjohtajuuteen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Puheenjohtajana Suomi huolehtii siitä, että IHP-maat (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Hollanti, Englanti, Saksa) pystyvät yhdessä vastaamaan viivytyksettä EU:n ja kansainvälisten järjestöjen esittämiin pyyntöihin koskien pelastuspalvelun ja humanitaaristen avustusoperaatioiden tuki- ja muita asiantuntijatehtäviä.

5.3.2.1 Suoritteet

Suoritteet (sisältää arviomäärärahasuoritteet)

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Koulutettavapäivät, kv-pelastustoimen valmius	1320	723	815	965
Koulutettujen määrä, kv -pelastus - josta naisia/miehiä		360	365 15/350	365 15/350
Kv -pelastuksen asiantuntijat valmiudessa - josta naisia/miehiä		68	250 10/240	250 15/235
Kv -pelastuksen asiantuntijoita tehtäviin - josta naisia/miehiä		23	68	20 2/18



5.3.2.2 Taloudellisuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Kv-pelastustoimen kustannukset, €/vuosi	-	676 968	770 000	770 000
Koulutuskustannukset, kv –pelastus, sisältää yleiskulut	401 600	401 600	630 000	630 000
Koulutettavapäivän keskimääräinen kustannus (kv –pelastus)	466	41	345	345

5.3.2.3 Tuottavuus

Tuottavuus (sisältää myös projektirahoitteiset suoritteet)

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Koulutettavapäivien määrä per koulutukseen käytetyt htv:t, kv –pelastus	287	207	262	262
Palvelussuhteiden määrä per rekrytointiin käytetyt htv:t, kv –pelastus	6		34	34



6 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Pelastusopisto (ilman CMC)	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Henkilöstön lukumäärä yhteensä (mukana virkavapailla olevat)	109	110	110	110
- vakinaiset	94	91	92	92
- määräaikaiset	15	19	18	18
- joista erillisrahoituksella	7	6	5	5
Kokoaikaiset	106	106	106	106
Osa-aikaiset	3	4	4	4
Henkilötyövuodet PeO	106,7	107	107	107
Henkilöstökulut milj. euroa	6,56	6,42	6,46	6,5
- josta PeO tutkimustoiminta	0,7	0,6	0,6	0,6
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta) ml. CMC	128 %	120 %	120 %	120 %
Sukupuolijakauma (m/n lkm)	73/36	85/25	85/25	85/25
Sukupuolijakauma (m/n %)	67/33	77/23	77/23	77/23
Henkilöstön keski-ikä	47	45	45	45
Koulutustasoindeksi	5,37	5,45	5,48	5,48
Tulovaihtuvuus, % ⁶	35	6,5	6,5	6,5
Vakituisen henkilöstön lähtö- vaihtuvuus, %	6	4,3	5	5
Sairauspoissaolot (pv/htv)	7,2	6,59	6,5	6,5
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) ⁷	3,57	-	3,2	-

Henkilöstö CMC	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Henkilöstön lukumäärä CMC	33	34	26	28
Henkilötyövuodet ⁸				
- CMC yhteensä	28,7	30,6	28	28
- skh	14	15	15	15
- kv pelastustoimi	7	3,5	4	4
- ulkopuoliset rahoitukset	7	12,1	9	9
Henkilöstökulut milj. euroa	1,6	1,6	1,7	1,6
Sukupuolijakauma (m/n lkm) ⁹	17/13	16/16	16/12	16/12
Sukupuolijakauma (m/n %)	57/43	50/50	58/42	57/43
Henkilöstön keski-ikä	39	38	40	39,4
Koulutustasoindeksi	5,88	5,84	5,88	5,88
Sairauspoissaolot (pv/htv.)	3,04	6,95	4	4
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5)	3,8	-	4	-

⁶ Tulovaihtuvuus sisältää kaikki virkasuhteet, myös määräaikaiset sijaisuudet

⁷ Mitataan joka toinen vuosi

⁸ Kaikki htv -luvut on saatu Forint-palkkatietojärjestelmästä ja sisältää mm. harjoittelijat.

⁹ Tämä tieto aina joulukuun viimeisen päivän mukaan.



Vuoden 2012 henkisten voimavarojen käytössä panostetaan osaamisen hallinnan prosessin jatkamiseen ja Kieku –järjestelmän osaamisen hallinnan osion pilotointiin tavoite- ja kehityskeskustelukierroksella. Lisäksi panostetaan esimiesvalmennukseen perustuen Pelastusopiston esimiesosaamiseen määrittelyyn ja siihen liittyvään osaamiskartoitukseen; vuoden 2012 painopistealueita esimiesvalmennuksessa ovat mm. esimiehen rooli työsuojeluasioissa (henkinen, fyysinen ja työyhteisöllinen työsuojelu) ja Pelastusopiston strategisessa suunnittelussa sekä Kiekuun liittyvät osaamistarpeet. 2011 alkanutta osallistavaa strategiaprosessia jatketaan. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa jatketaan strategisen kumppanuuden periaatteella.

7 RESURSSIT

Taulukko. Toiminnan tulot ja menot (SM) - pelastusopiston toimintamenot (ml.CMC)

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 Arvio
TOIMINNAN TULOT JA MENOT*)				
Tulot	5 310 021	5 285 172	6 407 090	4 051 450
- maksullinen toiminta	1 030 433	1 177 430	1 006 421	1 031 449
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta (*)	96 210	80 570	320 218	218 280
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (*)	1 578 954	1 159 151	1 573 910	160 500
- muut tulot (*)	2 604 424	2 868 021	3 506 540	2 641 220
- josta tulot Savonia-amk:lta	2 096 612	2 204 526	2 073 672	1 982 032
Menot	20 039 472	19 732 038	19 295 480	18 841 773
- henkilöstömenot	7 687 568	7 983 885	7 979 687	7 974 053
- toimitilavuokrat	3 812 157	4 066 348	4 069 208	4 199 627
- palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)	3 337 005	3 819 123	3 810 985	4 156 925
- muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	5 202 742	3 862 681	3 435 600	2 511 169
TOIMINNAN RAHOITUS (Valtion talousarvio)				
- toimintamenomomentille budjetoidut tulot	3 400 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
- toimintamenomomentille budjetoidut menot	18 274 000	16 645 000	17 289 200	16 550 000
- toimintamenomomenttien rahoitus, netto	14 874 000	13 645 000	13 789 200	13 050 000
- muu erittelemätön talousarviorahoitus	135 144	4300		
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ				
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 603 377	1 883 070	1 085 504	1 986 313
- myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus	15 009 144	13 649 300	13 789 200	13 050 000
- käytetty	14 729 451	14 446 866	12 888 391	14 790 324
- siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	1 883 070	1 085 504	1 986 313	245 989

*) Taulukko ei sisällä UM:n momentilta 24102101, kehitysupurahoista (poliisi-syyttäjäprojekti), eikä momentin 263020 kansainvälisen pelastustoimen operaatioihin ja varautumisen varoista maksettuja menoja



Taulukko. Maksullinen toiminta

(1 000 euroa)	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 ennuste	2012 tavoite
Maksullisen toiminnan tuotot	1030	1182	1200	1250
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1857	1660	1600	1550
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	-826	-478	-400	-300
Kustannusvastaavuus, %	55,0 %	72,0 %	75 %	80 %

Sisältää maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet

7.1 Pelastusopiston resurssit

Pelastusopiston nettomääräraha momentilla 26.30.01.1 (Pelastustoimen varsinaiset toimitamenot) vuonna 2012 ovat yhteensä 11.580.000 euroa. Pelastusopiston henkilötyövuosikiintiö vuonna 2012 on 107 htv.

7.2 Kriisinhallintakeskuksen resurssit

Siviilikriisinhallinnan nettomääräraha momentilla 26.01.23 (Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet) vuonna 2012 on yhteensä 1.415.000 euroa, josta ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö siirtää Kriisinhallintakeskuksen käyttöön 1.350.000 euroa. Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuosikiintiö vuonna 2012 on enintään 33 htv.

Momentilta 26.30.01.3 varataan 120.000 euroa Kriisinhallintakeskuksen käyttöön kansainvälisen pelastuspalvelun kustannuksiin.

Momentilta 26.30.20 (arviomääräraha) varataan Kriisinhallintakeskukselle 770.000 euroa kansainvälisen hätäavun antamiseen ja vastaanottamiseen sekä siihen varautumiseen. Määrärahaa voi käyttää vain vuoden 2012 talousarviossa momentin 26.30.20 päätösosan kohdassa 2 esitettyihin tarkoituksiin.

8 HANKINNAT

Valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritellyt yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta vain, jos virastolla on voimassaoleva, ennen 8.9.2006 kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta tai palvelusta.

Sisäasiainministeriön vahvistamissa, keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksia ja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt.

Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta.



9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tämä sopimus on voimassa 1.1.-31.12.2012.

Pelastusopisto antaa sisäasiainministeriölle puolivuotisraportin tulossopimuksessa sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta 16.8.2012 mennessä. Puolivuotisraportoinnin yhteydessä Pelastusopisto raportoi myös määrärahojen ja henkilötöyvuosien käytöstä sekä antaa arvion vuoden 2012 määrärahojen käytöstä, seuraavalle vuodelle siirtyvästä erästä ja henkilötöyvuositoteumasta vuonna 2012.

Pelastusopisto syöttää valtion tulostietojärjestelmään (NETRA) ennustetiedot tulostavoitteidensa toteutumisesta 31.10.2012 tilanteen mukaan 14.10.2012 mennessä. Ennustetiedot tarvitaan sisäasiainministeriön kansliapäällikön ja osastopäällikön väliseen tulosteskusteluun.

Pelastusopiston vuoden 2011 tilinpäätöstä ja alkuvuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumista käsitellään touko-kesäkuussa 2012 pidettävässä sisäasiainministeriön ja Pelastusopiston välitulosteskustelussa. Vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan marras-joulukuussa pidettävässä vuoden 2013 tulossopimusta koskevassa tulosneuvottelussa. Pelastusopisto laatii toimintakertomuksen vuodelta 2012 erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Toimintakertomuksen lisäksi Pelastusopiston toimittaa sisäasiainministeriölle tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2012, henkilöstösuunnitelman ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Pelastusopiston vuoden 2012 tilinpäätöksestä kesäkuussa 2013.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö antavat tarkempia ohjeita raportoinnista.

Pelastusopiston tulee Valtiokonttorin määräyksessä annetussa määräajassa julkaista tavoite- ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internetiin.

10 ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 9.3.2012

Pentti Partanen
Pelastusylijohtaja
Sisäasiainministeriö

Minna Hulkkonen
Ylijohtaja
Sisäasiainministeriö

Hannu Ollamo
Tekninen johtaja

Kuopiossa 23.2.2012

Mervi Parviainen
Rehtori
Pelastusopisto

Jari Vaarnamo
Johtaja
Kriisinhallintakeskus

Pekka Rantala
Koulutusjohtaja



Sisäasiainministeriö

Pelastusopisto