



27.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖN JA PELASTUSOPISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

1. Yleistä

Pelastusopistosta annetun lain (607/2008) mukaan opiston 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.

1.2 Arvot

- Luotettavuus
- Palvelukyky
- Kehittyvä asiantuntijuus.

1.3 Visio 2015

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

Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian tavoite on, että Suomi on siviilikriisinhallinnan edelläkävijä. Kriisinhallintakeskus on kansainvälisen tason osaamiskeskus siviilikriisinhallintaan liittyvissä kysymyksissä.



2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lähitulevaisuudessa Pelastusopiston toimintaan vaikuttavat seuraavat ympäristössä tapahtuvat muutokset:

1. Häätokeskuslaitoksen organisaatiouudistus ja sen heijastusvaikutukset päivystäjäkoulutuksen määrään ja laatuun.
2. Valtion aluehallintouudistuksen vaikutukset varautumiskoulutuksen järjestelyihin.
3. Pelastuslaitosten halu ja mahdollisuudet hoitaa jatkossakin ensihoitopalveluita, mikä vaikuttaa sekä pelastajakoulutuksen määrälliseen tarpeeseen että koulutuksen sisältöön.
4. Pelastustoimen kansainvälisen valmiuden kehittämisvaatimuksista mahdollisesti seuraavat uudet tehtävät Kriisinhallintakeskukselle.
5. Siviilikriisinhallintatehtäviin lähetettävien asiantuntijoiden määrä kasvaa kansallisen strategian mukaisesti ja sen mukaisesti Kriisinhallintakeskuksen tehtävät lisääntyvät koulutuksessa, rekrytoinnissa, henkilöstöhallinnossa ja materiaalisissa valmiuksissa.

3. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2009-2013

- Pelastusopiston antama koulutus (ml. täydennyskoulutus) vastaa asiakkaiden tarpeita sekä laadullisesti että määrällisesti.
 - Harjoitusalueita kehitetään siten, että ympäristölle aiheutuva kuormitus laskee ja samanaikaisesti harjoittelumahdollisuudet lisääntyvät
 - Tutkimustoiminnalla tuotetaan aktiivisesti tietoa pelastustoimen, häätokeskuslaitoksen ja varautumisesta vastaavien organisaatioiden tulevaisuuden toiminnan vaatimuksista
 - Siviilikriisinhallinnan rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon ja niihin liittyvien tilannekuvan ja materiaalistien valmiuksien kehittäminen.
-



4. VUODEN 2009 TULOSTAVOITTEET

4.1. KOULUTUS

4.1.1 Suoritteet

TAULUKKO 1. Tutkinnot ja koulutettavapäivät

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Tutkinnot yhteensä	251	247	248	209
- AMK-tutkinnot	35	46	42	45
- Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot	216	201	206	164
Opiskelijamäärä tutkintoon johtavassa koulutuksessa	469,5	450,5	426	410
Koulutettavapäivät yhteensä*)	107 447	104 928	92 290	92 490
Tutkintoon johtava koulutus	81 799	80 641	74 261	76 590
Ammatillinen peruskoulutus	54 571	52 619	49 537	47 340
AMK-koulutus	27 228	28 022	24 724	29 250
Ammatillinen lisäkoulutus	25 648	24 648	16 428	15 900
- varautumiskoulutus	14 209	12 895	9 978	9 000
, josta pakollista väestönsuojelukoulutusta	6 049	5 325	4 332	4 500
- täydennyskoulutus (julkisoikeudellinen)	1 090	1 425	1 400	1 400
- täydennyskoulutus (ei-liiketaloudellinen)	3 621	2 327	800	1 000
- täydennyskoulutus (liiketaloudellinen)	4 665	2 676	4 250	4 500

* Koulutettavapäivätavoitteiden laskenta on tarkistettu vastaamaan opiskelupäivien tosiasiallista määrää (nyt 180, aikaisemmin 190 opiskelupäivää)

TAULUKKO 2. Aloituspaikat

Aloituspaikat	2006 toteuma		2007 toteuma		2008 ennuste		2009 tavoite	
	kevät	syys	kevät	syys	kevät	syys	kevät	syys
Pelastajakurssi	60	60	60	60	60	60	60	90
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	24	24	48	24	24	0	24	24
Alipääallystökurssi	19	15	20	0	20	20	0	20
Palopääallystön koulutusohjelma	0	28	20	26	0	30	20	35
YHTEENSÄ	103	127	148	110	104	110	104	169

4.1.2 Palvelukyky ja laatu

TAULUKKO 3. Toiminnallinen tehokkuus ja laatu koulutuksessa

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Tutkintokoulutuksen laatuarviointi (asteikolla 1-4)	2,86	3,01	3,0	3,0
Täydennyskoulutuksen laatuarviointi (ast. 1-4)	-	3,62	3,50	3,50
Varautumiskoulutuksen laatuarviointi (ast. 1-4)	-	3,39	3,50	3,50
Hakeneiden lukumäärä / aloituspaikat	5,74	6,0	5,89	5,0



4.1.3 Taloudellisuus

Taulukko 4. Taloudellisuus*)

	2006 toteuma €	2007 toteuma €	2008 ennuste €	2009 tavoite €
Koulutettavapäivän hinta ammatillisessa peruskoulutuksessa**)	136	154	157	175
Opiskelijan vuotuinen käyttömeno ammatillisessa peruskoulutuksessa*	25 831	29 227	28 339	31 500
Koulutettavapäivän hinta AMK-koulutuksessa	110	105	105	108
Opiskelijakohtainen käyttömeno päällystön amk-koulutuksessa, SM:n osuus	6 378	6 957	6 900	6 898
Ammatillisen lisäkoulutuksen kurssipäivän hinta	-	176	175	175
Koulutustoiminnan kokonaiskustannukset, €/vuosi	14 033 945	14 437 517	14 125 000	15 090 000

*) Vuoden 2009 tavoiteluvuissa koulutettavapäivien ja laskennallisen oppilasmäärän arvioinnissa on siirrytty laskentaan joka vastaa todellista lukukauden pituutta (180 päivää).

**) Ei sisällä AMK-koulutusta

4.1.4 Tuottavuus

Taulukko 5. Tuottavuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite*)
Koulutettavapäivät/henkilötyövuodet	1 028	957	930	904
Koulutettavapäivät/opettaja	1 510	1 345	1200	1 186
Opiskelijat/opettaja	7,9	7,1	6,3	6,6

* Vuoden 2009 tavoiteluvussa koulutettavapäivien ja laskennallisen oppilasmäärän arvioinnissa on siirrytty laskentaan joka vastaa todellista lukukauden pituutta (180 päivää).

4.1.5 Kannattavuus

Taulukko 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Liiketaloudelliset suoritteet	71	73	74	100
Maksuasetuksen* 2 §:ssä ja pelastusopistolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut liiketaloudelliset suoritteet	43	35	40	40
Julkisoikeudelliset suoritteet	40	23	24	40

* Sisäasiainministeriön asetus pelastusopiston maksullisista suoritteista (1008/2008)

4.1.6 Henkisen voimavarat

Taulukko 7. Henkiset voimavarat

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Koulutukseen käytetyt henkilötyövuodet	99,28	99,28	99,28	102,28

4.2 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Pelastusopiston tavoitteena vuonna 2009 on:

- *Huolehtia osaltaan siitä, että pelastustoimen tutkimusohjelman 2009-2013 tavoite " Ohjata pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ja suunnata tutkimusvoimavarat tehokkaasti ja tuloksellisesti" voisi toteutua. Tämän tehtävän myötä Pelastusopisto vastaa tutkimusohjelman päivittämisestä, koor-*



dinoi yhdessä Palosuojelurahaston kanssa, että tutkimusohjelman painotukset ovat tutkimuslaitosten tiedossa hankkeita ja niiden rahoitushakemuksia suunniteltaessa. Edelleen Pelastusopisto edistää rahoitusta saaneiden hankkeiden tiedotusta ja pitää yllä rekisteriä tutkimushankkeista ja niiden valmistuneista loppuraporteista.

- Suorittaa pelastustoiminta hyödyttävää tutkimusta itsenäisesti ja yhdessä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.
- Vastata pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän (PRONTO) ylläpidosta ja kehittämisestä sekä siihen perustuvasta tilastotuotannosta ja tilastojen analysoinnista.
- Tuottaa Pronton pohjalta pelastustoimen tilaa kuvaava katsaus kaksi kertaa vuodessa.
- Pelastusopiston tutkimustoiminnan uutena vastuualueena on informaatiotekniikan hyödyntäminen pelastustoimessa ja tämän alueen tavoitteena vuonna 2009 on vastata osaltaan siitä, että pelastustoimen PEKE- ja JOTKE-järjestelmät otetaan hallitusti käyttöön ja VIRVE-verkon testaustoiminta on vakiintunut.

Taulukko 8. Tutkimustoiminnan tunnusluvut

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Taloudellisuus				
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset		1 139 000	1 222 497	1 220 000
josta Pronto-kustannukset		377 305	480 290	400 000
josta informaatiotekniikan kustannukset				80 000
Budjettivaroin tuetun tutkimustoiminnan kust.		620 220	782 974	700 000
Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kust.		498 388	439 523	370 000
Liiketaloudellisen tutkimustoiminnan kust.		20 740	27 674	130 000
Tuottavuus				
Tutkimusprojektien määrä/henkilötyövuodet			2,2	2
Palvelukyky ja laatu				
Tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien lukumäärä			6	6
Pelastustoimintaa tukevien tilaustutkimuksien laajuus (htv)			0.8	1.0
Suoritteet				
Julkaisujen lukumäärä			5	6
- joista tieteellisiä julkaisuja			1	2
Kotimaisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä			7	8
Kv. hankkeiden lukumäärä			4	6
Henkiset voimavarat				
Tutkimustoimintaan käytetyt henkilötyövuodet			12	14
Tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien lkm.			10	10
Tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien henkilötyövuodet			5	5



4.3 MUUT TAVOITTEET

- Pelastusopisto laatii v. 2009 sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuuslinjausten pohjalta viraston yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen osana esteettömyyskartoituksen.
 - Pelastusopisto valmentaa opettajiaan opiskelijoiden psykososiaalisen tuentarpeen havaitsemiseen liittyvään problematiikkaan
 - Pelastusopisto osallistuu aktiivisesti kansallisen turvallisuustutkimuksen strategian mukaisiin yhteishankkeisiin.
 - Pelastusopisto valmistelee harjoitusstrategian pohjalta ohjeen harjoitusten järjestämisestä.
 - Pelastusopisto järjestää SM:n kanssa sen henkilöstölle suunnattua varautumiskoulutusta.
 - Pelastusopisto ottaa käyttöön ASDO -asiakirjanhallintajärjestelmän.
 - Pelastusopisto ottaa käyttöön sähköisen tilausten hallintajärjestelmän TILHAN.
 - Pelastusopisto kehittää verkko-opetustarjontaansa erityisesti insinööri(AMK) – ja varautumiskoulutuksessa
 - Opettajia kannustetaan substanssiosaamisensa vahvistamiseen – myös kansainvälisellä tasolla
 - Pelastusopiston varautumiskoulutus valmistautuu luomaan toimivat, kiinteät yhteistyösuhteet uusiin aluehallintovirastoihin sekä esittelemään jo olemassa olevaa koulutustarjontaa ja räätälöimään uutta organisaatiota valmentavaa ja harjoittavaa varautumiskoulutusta.
 - Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti Pelastusopisto laatii selvityksen yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja Merivartiokoulun kanssa v. 2009 aikana oppilaitosten koulutussisällön yhteensopivuudesta ja yhteiskoulutusjaksojen mahdollisuudesta suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen kannalta ja raportoi siitä sisäasiainministeriölle. Koulutusyhteistyötä lisätään puolustushallinnon ja merenkulkualan oppilaitosten kanssa.
-



5. KRIISINHALLINTAKESKUS

5.1. Suoritteet

TAULUKKO 9. Kriisinhallintakeskuksen suoritteet

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Koulutuspäivät, SKH		1183	1000	1000
Koulutuspäivät, kv-pelastustoimen valmius				1000
Koulutettujen määrä, SKH				300

Koulutuksen tavoitteena on järjestää kolme siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta, ja kolme koulutusyhteistyönä järjestettävää koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen operaatioon lähtevä on saanut koulutuksen ja operaatiosta palaavat ovat osallistuneet palaute- ja jälkipuintitilaisuuteen.

Kriisinhallintakeskus laatii pelastustoimen kansainvälisen valmiuden kehittämissuunnitelman, joka kattaa rekrytinnin, koulutuksen ja operatiiviset valmiudet. Tavoitteena on toteuttaa neljä kouluttajakoulutusta, seitsemän muuta koulutustapahumaa ja osallistua tai järjestää harjoituksia.

Ministeriön ohjauksessa valmistellaan koulutusstrategia osana kansallisen siviilikriisinhallinnan strategian toimeenpanoa.

Rekrytinnin tavoitteena on vakiinnuttaa elokuun alusta 2008 toiminut rekrytointi- ja asiantuntijoiden henkilöstöhallintotehtävä Kriisinhallintakeskukseen. Tavoitteena on pystyä vastaamaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti EU:lta ja muilta kv. järjestöiltä tulleisiin nimityspyyntöihin, kehittää henkilöstöhallintoa, materiaalihallintoa, palvelussuhteiden ehtoja ja erityisesti yhteydenpitoa operaatioissa oleviin asiantuntijoihin. Erityisenä tavoitteena vuonna 2009 on asiantuntijarekisterin uudistaminen ja tilannekuvan ylläpitoon liittyvien toimintojen kehittäminen. Ministeriön ohjauksessa ja yhteistyössä sen kanssa valmistellaan kansallisen strategian edellyttämä rekrytointistrategia (käsikirja).

Tutkimus- ja kehittämistoimen tavoitteena on julkaista 10 julkaisua, joista 3 Studies-sarjassa ja 3-4 Working Papers-sarjassa. Julkaisuista kaksi on CMC Finland – siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisuja ja yksi CMC Finlandin vuosikertomus. Tutkimus- ja kehittämistoimeen liittyy myös kahden seminaarin järjestäminen. Tutkimus- ja kehittämistoimen tavoitteena on vuonna 2009 tukea sekä koulutustoimintaa osallistumalla koulutussuunnitteluun ja rekrytointitoimintaa osallistumalla tilannekuvan kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on pääosin rahoitettu ulkopuolisella projektirahoituksella.

5.2. Palvelukyky ja laatu

Palvelukykyyn ja laatuun liittyvän toiminnan määreenä on siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Avoimuus ja ammatillisuus ovat avainasemassa. Palvelukykyä ja laatua arvioidaan asiakkailta saadulla ja kerätyllä palautteella.



TAULUKKO 10. Koulutuksen vetovoima

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Hakeneiden lukumäärä / aloituspaikat (EU concept core kurssi)	-	-	-	4

5.3. Taloudellisuus

Taloudellisuuteen liittyvää mittaristoa kehitetään vuonna 2009 keräämällä tietoa taloudellisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavista seikoista.

TAULUKKO 11. Toiminnan kustannukset

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Siviilikriisinhallinnan kustannukset, €/vuosi		531 700	997 000	1 300 000*
Kv-pelastuspalvelun kustannukset, €/vuosi	-	-	-	1 220 000

*) Sisältää 100 000 euron nettomäärärahan, jonka sisäasiainministeriö myönsi Pelastusopistolle 30.12.2008 vuoden 2008 talousarvion momentilta 26.01.012 (siviilikriisinhallinnan toimintamenot).

TAULUKKO 12. Taloudellisuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite *)
Koulutuskustannukset, SKH (ei sisällä kv-pelastustointia)	-	-	-	745 000
Koulutuspäivän keskimääräinen kustannus (enintään)	-	-	-	750
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään)	-	-	-	2500
Palvelussuhteen keskimääräinen kustannus (SM) (enintään)	-	-	-	3600

*) Vuoden 2009 tavoiteluvussa on kustannusperusteisesti jyvitettyä myös osuudet CMC:n henkilöstökuluista ja yleiskustannuksista

TAULUKKO 13. Siviilikriisinhallinnan kurssien erillismenot*

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Koulutuksen erillismenot, SKH (ei sis. kv-pelastustointia)		227 496	320 000	300 000

*) Kurssien erillismenot pitävät sisällään mm. eri kursseista aiheutuvia luennoitsija, majoitus ja matkakustannuksia – luvuissa ei ole mukana varsinaisen henkilöstön palkkakuluja.



5.4. Tuottavuus

Tuottavuutta mitataan mittaristolla, jota kehitetään edelleen vuonna 2009. Koulutettujen ja operaatioihin lähetettyjen asiantuntijoiden määrä ja julkaisujen määrä muodostavat tuottavuudelle tunnusluvut. Näissä tuottavuus suhteutetaan kansallisen siviilikriisinhallinnan strategian tavoitteisiin.

TAULUKKO 14. Tuottavuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009* tavoite
Koulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	-	-	-	50
Koulutuspäivien määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	-	-	-	280
Palvelussuhteiden määrä per rekryointiin käytetyt htv:t (vähintään)	-	-	-	20

*) Luvuissa ei ole mukana kv-pelastustointia

5.5 Kannattavuus

Kriisinhallintakeskuksella ei ole sellaista maksullista toimintaa, joka edellyttäisi kustannusvastaavuuslaskelmien laatimista.

5.6. Henkiset voimavarat

TAULUKKO 15. Henkilötyövuodet

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Kriisinhallintaan käytetyt htv:t		4,12	16	19
KV- pelastuspalveluun käytetyt htv:t				5

5.7. Muut tavoitteet

Toimitetaan Kriisinhallintakeskuksen koulutusohjelmat sisäasiainministeriön vahvistettaviksi. Sisäasiainministeriö vahvistaa osana koulutusohjelmia siviilikriisinhallinnan opetusmateriaalin ja opiskelijavalinnat.

Kehitetään kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskusta ja yhteisiä koulutuksia Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa.

Jatketaan yhteistyötoimintamenetelmien kehittämistä Puolustusvoimien kanssa.

Osallistutaan EU:n siviilikriisinhallinnan koulutussektorin kehittämiseen sekä EGT-koulutuskonsortiossa että ESDC:ssä. Kehitetään yhteistyötä YK:n ja ETYJin koulutussektorien kanssa.

Uusi FRF-sopimus valmistellaan ja tulee voimaan vuonna 2009. Kv pelastustoimen henkilöstön palvelussuhteen ehdot laaditaan ja ne tulevat voimaan vuonna 2009. Pelastustoimen asiantuntijoiden rekisteri ja kansainvälisen pelastustoimen päivystysjärjestelmä liitetään osaksi siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekisteriä ja päivystystä.



Kansainvälisen pelastuspalveluvalmiuden kehittäminen käynnistyy ja tapahtuu tulossopimuksen liitteenä olevan 'Suomen kansainvälinen pelastuspalveluvalmius' 8.1.2009 päivätyn muistion pohjalta.

6.HENKILÖSTÖ

Taulukko 16. Henkilöstö

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	112	130	135	145
- vakinaiset	89	98	104	110
- määräaikaiset - joista erillisrahoituksella	23	32	31 16	35 20
Kokoaikaiset	109	127	131	141
Osa-aikaiset	3	3	4	4
Henkilötyövuodet, - joista CMC (josta ESR) - joista PeO erillisrahoituksella	104,52	122,53	131 16 (8) 10	143,28 24 (8) 12
Henkilöstökulut milj. euroa - josta CMC - josta tutkimustoiminta	5,27 0,12 0,18	6,49 0,68 0,52	7,15 0,94 0,68	7,50 1,40 0,70
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta)	125,5	128,3	130	132
Sukupuolijakauma (m/n lkm)	86/26	93/37	95/40	100/45
Sukupuolijakauma (m/n %)	67/23	72/28	70/30	69/31
Henkilöstön keski-ikä	44,08	43,79	43,70	43,50
Koulutustasoindeksi	5,16	5,39	5,40	5,42
Tulovaihtuvuus, %	-	20,45	20	20
Vakituisen henkilöstön lähtö- vaihtuvuus, %	5,8	4,5	4,0	5,0
Sairauspoissaolot (pv/htv.)	6,0	5,26	7,0	7,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5)	3,54	3,65	3,5	3,54

(Tulovaihtuvuus sisältää kaikki virkasuhteet, myös määräaikaiset)

Pelastusopisto mittaa henkilöstön työhyvinvointia ja organisaation ilmapiiriä joka vuosi toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Kysely toteutetaan vuosittain syys-lokakuussa. Kyselyn tulokset käsitellään sekä organisaatio- että yksikkökohtaisesti. Vuoden 2009 työhyvinvoinnin painopistealueita ovat organisaation/yksilöiden riskitekijöiden varhainen havaitseminen ja varhaisen puuttumisen työkalujen kehittäminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan edellisten vuosien tapaan. Osaamisen kehittäminen pohjautuu kehityskeskustelussa tehtävään osaamisen kehittämisen suunnitelmaan. Lisäksi vuoden 2009 aikana käynnistetään koko henkilöstön kattava ensiapu- ja alkusammutuskoulutus henkilöstöstrategian mukaisesti.

Syksyllä 2008 käyttöön otettua intranetia (Petra) hyödynnetään entistä tehokkaammin mm. henkilöstön perehdyttämisessä.



6. MÄÄRÄRAHAT

26.30.01.1 Pelastusopiston toimintamenot

Taulukko 17. Menot ja tulot

Koulutuksen toimintamenot* (26.30.01.1)	2009
Bruttomenot (€)	15 894 000
Bruttotulot (€)	3 400 000
Nettomenot (€)	12 494 000

Pelastusopiston nettomäärärahat vuonna 2009 ovat yhteensä 12 494 000 euroa momentilla 26.30.01.1. Määrärahaan ei sisälly valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusta.

26.30.01.3 Kansainvälinen pelastuspalvelu

Momentille 26.30.01.3 varataan 1 220 000 euroa kansainvälisen pelastuspalvelun kustannuksiin. Kriisinhallintakeskukselle myönnetään käyttöoikeus ko. momenttiin erikseen kirjeellä.

26.01.01.2 Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot

Momentille 26.01.01.2 varataan 1 519 000 euroa siviilikriisinhallintakoulutukseen, josta Kriisinhallintakeskukselle osoitetaan 1 100 000 + (100 000, joka siirretään vuoden 2009 kuluessa) euroa.

Muut määrärahat

UM:n momentille 24.10.21 on myönnetty n. 18 miljoonaa euroa siviilikriisinhallinnan menoihin vuonna 2009. Suurin osa määrarahasta käytetään siviilikriisinhallinnan erityisasiantuntijoiden henkilöstön palkkauksesta, materiaalista ja lähettämistä syntyviin kuluihin.



Taulukko 18. Toiminnan tulot ja menot - pelastusopiston toimintamenot (ml.CMC)

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
TOIMINNAN TULOT JA MENOT**)				
Tulot	4 422 234	4 568 108	4 356 776	4 638 538
- maksullinen toiminta	1 354 197	956 534	1 062 458	933 750
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta (*)		22 493	78 120	
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (*)	71 056	1 270 083	159 357	996 509
- muut tulot (*)	3 588 744	2 318 999	3 056 841	2 708 279
- josta tulot Savonia-amk:lta	2 044 277	1 912 404	2 063 029	2 096 604
Menot	15 052 451	18 212 382	17 789 788	20 789 798
- henkilöstömenot	5 270 741	6 490 653	7 004 915	7 743 344
- toimitilavuokrat	3 443 107	3 617 333	3 701 342	4 093 815
- palvelujen ostot (myös ostot toiselta virastolta)	3 102 842	3 409 487	3 502 802	4 063 930
- muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	3 235 761	4 694 909	3 580 729	4 888 710
TOIMINNAN RAHOITUS (Valtion talousarvio)				
- toimintamomentille budjetoidut tulot	3 127 000	3 349 000	3 313 000	3 400 000
- toimintamomentille budjetoidut menot	13 909 000	14 325 000	14 980 000	15 944 000
- toimintamomentin rahoitus, netto	10 782 000	10 976 000	12 062 000	12 544 000
- muu erittelemätön talousarviorahoitus		1 233 738	1 688 847	2 585 000
TOIMINTAMOMENTIN KÄYTTÖ				
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 426 027	2 689 075	1 254 842	1 572 678
- myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus	11 893 416	12 206 738	13 750 847	15 129 000
- käytetty	10 630 217	13 644 273	13 433 011	16 151 260
- siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	2 689 226	1 254 842	1 572 678	550 417

*) Talousarvion ulkopuolinen rahoitus on tarkemmin kuvattuna liitteessä 2

***) Ei sisällä ulkoministeriön rahoittamaa toimintaa

Taulukko 17. Maksullinen toiminta*

(1 000 euroa)	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Maksullisen toiminnan tuotot	1354	956	1062	933
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2187	1951	1900	1650
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	- 833	-1007	-838	-717
Kustannusvastaavuus, %	62,0 %	49,0 %	55,9 %	56,5 %

*Sisältää maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, HANKINNAT JA RAPORTOINTI

7.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.1.–31.12.2009.

7.2 Hankinnat

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

2. 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.

3. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintamenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta.

7.3 Raportointi

Pelastusopisto raportoi alkuvuoden 1.1.-30.6.2009 tulostavoitteiden toteutumisesta sisäasiainministeriölle 10.8.2009 mennessä. Raportointi laaditaan NETRA-järjestelmässä. Netrasta tulostetun liuskan lisäksi tulee kuvata mahdolliset poikkeamat tulostavoitteiden toteutumisessa ja toimenpiteet, joita poikkeamat edellyttävät. Lisäksi esitetään arvio opiston määrärahatilanteesta ja ennuste rahojen riittävydestä loppuvuodelle. Kriisinhallintakeskus laatii osaltaan ns. poikkeamaraportin tulosopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden osalta.

Pelastusopisto syöttää NETRA:aan ennustetiedon tulostavoitteidensa toteutumisesta lokakuun 2009 tilanteen mukaan 15.10.2009 mennessä. Ennustetiedot tarvitaan kansliapäällikön ja osastopäällikön tuloskeskusteluaineistoon.

Toimintakertomus vuodelta 2009 laaditaan erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Toimintakertomuksen lisäksi opiston on laadittava henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009 ja toimitettava se sekä henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulokset sisäasiainministeriölle.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto ja kansainvälisten asioiden yksikkö antavat tarkempia ohjeita raportoinnista. Raportit toimitetaan sekä pelastusosastolle että kansainvälisten asioiden yksikölle.



7.4 Allekirjoitukset

Helsingissä __.01.2009

Kuopiossa __.01.2009

Pentti Partanen
Pelastusylijohtaja
Sisäasianministeriö

Reijo Tolppi
Rehtori
Pelastusopisto

Laura Yli-Vakkuri
Vt. ylijohtaja
Sisäasianministeriö

Ari Kerkkänen
Johtaja
Kriisinhallintakeskus

Hannu Ollamo
Tekninen johtaja
Sisäasianministeriö

Pekka Rantala
Koulutusjohtaja
Pelastusopisto

LIITTEET

- 1 Hankintamenettelyt vuonna 2009
 - 2 Erittely Pelastusopiston erillisrahoituksesta
 - 3 Muistio kansainvälisen pelastuspalvelun järjestelyistä
-