



Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 – 2016 sekä tulossuunnitelma

3.10.2011



**PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 ML.
TULOSSUUNNITELMA 2012**

1. JOHDON KATSAUS	2
2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE	2
2.1. Toimintaympäristön analyysi	2
2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot.....	3
2.3. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella.....	3
3. KOULUTUS.....	4
3.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta.....	4
4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA.....	6
4.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta.....	6
5. KRIISINHALLINTAKESKUS.....	7
5.1. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella.....	7
5.2. Koulutus	7
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta.....	7
5.3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta	9
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta.....	9
5.4. Henkilöstö (lähetetyt asiantuntijat)	10
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta.....	10
6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	11



1. JOHDON KATSAUS

Pelastusopiston keskeinen tehtävä on varmistaa, että organisaatioilla on käytettävissään paras mahdollinen ja ajantasainen tieto ja osaaminen. Tehtävää toteutetaan sekä tutkintoon johtavan että täydennys- ja varautumiskoulutuksen kautta. Pelastusopiston voi katsoa onnistuneen tehtävässään hyvin, siitä kertovat mm. korkeat hakijaluvut ja koulutuksista saadut palautteet. Tämä ei kuitenkaan oikeuta pysähtymiseen, vaan jatkuvasti on tehtävä työtä saavutetun tason säilyttämiseksi ja toimintojen edelleen kehittämiseksi. Kehittämis- ja tehostamispaineita tulee vahvasti myös ulkopuolelta. Pelastusopisto, sen enempää kuin pelastustoimikaan tai mikään muu toimiala, eivät jää maailmantalouden ja kuntatalouden heilahtelujen vaikutusten ulkopuolelle. Toistaiseksi toimintaedellytykset Pelastusopistolla ovat erinomaiset, tulevana vuosina haasteellista on niiden säilyttäminen ennallaan.

Ministeriön asettama työryhmä selvittää pelastusalan tutkintojen eri järjestämismallivaihtoehtoja. Työryhmän työn tuloksilla on suuri merkitys opiston toiminnalle, joskin mahdollisten muutosten läpivieminen kestää useamman vuoden. Edellinen suurempi arviointihetki ajoittui päällystökoulutuksen aloittamiseen yhteistyössä Savonia amk:n kanssa, joten tarkastelua voi pitää perusteltuna. Laajempien tarkastelujen ohella koulutuksen säilyttäminen työelämälähtöisenä ja tarpeita vastaavana vaatii jatkuvaa opetussuunnitelmatasolla tapahtuvaa seuranta. Erityisesti tähän on tarpeita alipäällystötutkinnon osalta, koska alipäällystön ammattikuva vaikuttaa olevan suurimmassa murroksessa.

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta olennaisia ovat työelämän tarpeet. Maamme 22 pelastuslaitoksen tarpeet ovat kuitenkin kovin erilaisia, taustalla ovat monet tekijät: erilainen maantiede ja toimintakulttuuri, väestön sijoittuminen ja erilaiset riskitekijät esimerkkeinä. Pelastusopisto ei pysty vastaamaan jokaisen pelastustoimen alueen tai hätäkeskuksen tarpeisiin ja toiveisiin, vaan joudumme etsimään optimia. Jokaisen valmistuneen tulee hallita ja osata perusasiat, jotta hän voi siirtyä turvallisesti työelämään. Työelämän tehtävänä on huolehtia työntekijän perehdyttämisestä tehtäviinsä työpaikalla.

Keskustelu opiskelija-aineiden muuttumisesta on vilkastunut. Erityisesti huolta aiheuttavat kädentaitojen vähentyminen ja tietoteknisten valmiuksien puutteet. Verkko-opetuksen kaikkia mahdollisuuksia ei pystytä toistaiseksi hyödyntämään täysimääräisesti. Opetustunteja joudutaan uhraamaan perusasioiden opettamiseen. Jatkossa joudumme pohtimaan, olisiko nämä taidot huomioitava pääsykoekriteereissä ajo-oikeuden tapaan.

Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen työ hallinto- ja palveluprosessien selkiyttämiseksi on jatkunut. On erittäin perusteltua tarkastella asioita rakentavan kriittisesti ja varmistaa, ettei resursseja käytetä kaksinkertaiseen työhön. Muussakin yhteistyössä on vielä kehitettävää ja opeteltavaa.

2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE

2.1. Toimintaympäristön analyysi

Ulkoisen toimintaympäristö

Uudistunut pelastuslaki tuli voimaan 1.7.2011. Uudessa laissa painopistettä on siirretty entistä vahvemmin onnettomuuksien ehkäisyn osaamisalueille. Laki tuo mukanaan muutoksia mm. palotarkastustoimintaan. Muutokset huomioidaan kaikissa pelastustoimen tutkintojen opetussuunnitelmissa sekä Pelastusopiston tarjoamassa täydennyskoulutuksessa.

Terveystieteiden ja -asetuksessa määritellään ensihoitopalvelujen järjestämistavat ja vastuut. Uusien toimintatapojen vaikutuksia ja erityisesti pelastuslaitosten asemaa ensihoitopalvelujen tuottajana seurataan. Pelastuslaitosten roolilla on merkittävä vaikutus pelastajatutkinnon suorittaneiden ensihoito-osaamisen tarpeeseen ja sitä kautta koko pelastajatutkinnon rakenteeseen. Mahdollisen pelastajan ammattikuvan muuttumisen myötä joudutaan varautumaan myös muutoksiin hakijoiden määrässä.



Hätäkeskusuudistuksen toteuttamisen edetessä Pelastusopiston tarjoamaan koulutukseen kohdistuu sekä määrällisiä että laadullisia tarpeita, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan ja toteuttamaan joustavasti työelämälähtöisesti.

Yhteiskunnassa on havaittavissa lisääntyvää kiinnostusta varautumiseen, samalla kun turvallisuuspalvelujen kysyntä on kasvamassa. Selkeässä kasvusuunnassa on myös työelämälähtöinen tarve turvallisuusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa kohtaan. Pelastusopistolla on hyvät edellytykset lisätä yhteistyötä työelämän suuntaan tiedonvaihdon, koulutuksen, tutkimuksen ja resurssien vaihdon osalta.

Sisäinen toimintaympäristö

Pelastusopistolla on monipuoliset ja kehittyneet opetusvälineet, esimerkkinä harjoitusalue ja kalusto. Henkilöstöllä on monipuolinen ammattitaito ja laaja asiantuntemus. Pelastusopistolla on laaja-alainen näkyvyys ja luottamus ulkopuolisessa toimintaympäristössä sekä toimivat yhteistyöverkostot pelastuslaitoksiin ja muihin tarkoituksenmukaisiin sidosryhmiin.

Sisäisen toimintaympäristön vahvuuksien kehittäminen edellyttää henkilöstön strategia- ja toimialaosaamisen laajentamista edelleen ja kansainvälistä osaamista. Kyky toteuttaa koulutusta asiakaslähtöisesti vaatii ennakoivien koulutustarvekyselyjen ja markkinaselvitysten tekemistä.

2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Pelastusopisto lisää koulutuksella ja tutkimuksella yhteiskunnan turvallisuutta.

Kriisinhallintakeskus tuottaa kansainväliseen siviilikriisinhallintaan ja pelastustoimeen tarvittavan kotimaisen valmiuden.

Visio 2015: Pelastusopisto on arvostettu asiantuntijaorganisaatio. Pelastusopisto on vetovoimainen opiskelu- ja työyhteisö sekä palveleva yhteistyökumppani.

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

2.3. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

1. Henkilöstön strategia- ja toimialaosaamisen, kansainvälisen osaamisen ja moniosaajuuden laajentaminen.
2. Työelämäyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen.
3. Ydintoimintojen ja -prosessien selkiyttäminen ja kriittisen infrastruktuurin/teknologian määrittäminen sekä niiden ylläpitämisen ja kehittämisen varmistaminen. Toiminnanohjauksen, ennakoinnin ja resurssisuunnittelun järjestäminen vastaamaan kustannustehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia.
4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun ja resursseihin suhteutettuna riittävän määrän varmistaminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää ihmisten turvallisuutta, yhteiskunnan turvallisuuskulttuuria ja pelastustoimen toimintavalmiutta.



3. KOULUTUS

3.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taloudellisuus								
Koulutettavapäivän hinta, ammattillinen peruskoulutus	160	149	158	156	156	153	158	158
Opiskelijakohtainen vuosikustannus ammattillisessa peruskoulutuksessa	28843	26700	28500	28000	28000	27500	28500	28500
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1000 euro)	12881	13300	13500	13400	13400	13300	13300	13300
Kustannusvastaavuus								
Liiketaloudelliset suoritteet	74	89	90	90	100	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet (budjettivaroin tuetut)	27	32	40	40	40	40	40	40
Julkisoikeudelliset suoritteet	27	31	40	40	40	40	40	40
Tuottavuus								
Koulutettavapäivät / henkilötyövuodet	914	985	920	950	1000	1000	900	900
Koulutettavapäivät / Opettaja	1173	1266	1250	1250	1300	1300	1200	1200
Palvelukyky ja laatu								
Tutkintokoulutuksen laatuarviointi (1-4)	3,06	3,10	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat	5,33	6,6	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Suoritteet								
Tutkinnot yhteensä	204	228	228	239	210	240	224	202
Amk -tutkinnot	39	22	33	28	28	24	28	28
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot	165	206	195	211	182	216	196	174



Koulutettavapäivät yhteensä **)	86765	92451	91925	94380	93120	99690	85350	75030
-ammatillinen peruskoulutus	45335	65751	49449	51840	49860	54720	43920	39780
-amk -koulutus	28225	26700	29666	27540	28260	29970	26430	20250
-ammatillinen lisäkoulutus	13205	12071	12810	15000	15000	15000	15000	15000
Määräraha/kehusehdotus (1000 €)	12394	12060	11619	11 579	11 583	11 457	11 378	
Henkilötyövuodet	94,9	93,8	93,8	93,8	93,6	93,4	93,0	93,0



4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

4.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taloudellisuus								
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset (1000€)	2151	1936	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Budjettivaroin tuetun tutkimustoiminnan kustannukset (1000€)	1017	935	900	900	900	900	900	900
Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannukset (1000€)	1070	880	700	700	700	700	700	700
Tuottavuus								
Tutkimusprojektien määrä/htv	2,7	2,6	2,7	2	2	2	2	2
Palvelukyky ja laatu								
Tutkimustoimintaa koordinoivien tehtävien määrä	3	3	3	3	3	3	3	3
Tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien määrä	6	4	5	5	5	5	5	5
Pelastustoimintaa tukevien tutkimusten määrä	2	1	3	2	2	2	2	2
Suoritteet								
Julkaisujen määrä	14	14	10	10	10	10	8	8
Kotimaisten julkaisujen määrä	25	22	3	3	3	3	2	2
Kansainvälisten projektien määrä	5	7	5	5	5	5	4	4
Henkilötyövuodet	11,6	11,5	11,3	11,0	10	9	8	8



5. KRIISINHALLINTAKESKUS

5.1. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

1. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivittämiseen osallistuminen painottaen kokonaisvaltaisuutta.
2. Keskittyminen poliittiseen päätöksentekoon ja sisäasiainministeriön strategisiin linjauksiin perustuviin koulutuksiin, painopiste perus- ja perehdytyskoulutuksissa, ja osaamisen vientiin.
3. Kriisinhallintakeskuksen materiaali- ja logistiikkahallinnon uudelleen organisoiminen. Uuden henkilöstörekisterijärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen. Tilannekuvajärjestelmän kehitystyön loppuunsaattaminen sekä asiantuntijoihin suuntautuvan yhteydenpitojärjestelmän kehittäminen.
4. Siviilikriisinhallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimintaohjelman hyväksyminen ja toimeenpano, painopisteinä koulutus- ja henkilöstösektoreiden ydintoimintoihin keskittyvä ja niitä tukeva tutkimus ja kehittämistoiminta, painopisteinä vaikuttavuus, uusi kansallinen 1325 -ohjelman toteuttaminen ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta.
5. Kriisinhallintakeskuksen hallinnollista asemaa koskevan työryhmämietinnön suositusten loppuun saattaminen.

Kansainvälisen pelastustoimen tehtäviin osallistumisen kokonaisvaltainen tarkastelu ja painopistealueiden määrittely välittömästi sekä toiminnan edelleen kehittäminen hyväksytyn strategian ja resurssien mukaisesti.

5.2. Koulutus

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Siviilikriisinhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taloudellisuus								
Koulutuskustannukset	649100	848042	700000	710000	710000	710000	710000	710000
Koulutettavapäivän kustannus (enintään)	432	521	500	480	480	480	480	480
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään)	1950	3095	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Tuottavuus								
Koulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt HTV:t vähintään	71	44	18	37	37	37	37	37



Koulutettavapäivien määrä per koulutukseen käytetyt HTV:t (vähintään)	320	261	180	300	300	300	300	300
Palvelukyky ja laatu								
Peruskurssille hakeneiden suomalaisten lkm per aloituspaikat	3,99	2,9	4	2,0 ¹	2,0	2,0	2,0	2,0
Suoritteet								
Koulutettavapäivät	1504	1628	900	1200	1200	1200	1200	1200
Koulutettujan määrä	333	274	90	150	150	150	150	150
Määräraha/kehysehdotus (1000 €)								
Henkilötyövuodet	4,7	15,06	19	15	15	15	15	15

Kansainvälinen pelastustoiminnan valmius

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taloudellisuus								
Koulutuskustannukset	401600	344504	630000	333000	333000	333000	333000	333000
Koulutettavapäivän kustannus (enintään)	466	476	345	345	345	345	345	345
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään)	957	1700	1700	915	915	915	915	915
Tuottavuus								
Koulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt HTV:t vähintään	133	103	56	50	50	50	50	50
Koulutettavapäivien määrä per koulutukseen käytetyt HTV:t (vähintään)	287	207	262	262	262	262	262	262
Palvelukyky ja laatu								
Kurssipalaute								
Suoritteet								
Koulutettavapäivät	1320	723	1825	965	965	965	965	965
Koulutettujan määrä		360	365	365	365	365	365	365
Määräraha/kehysehdotus (1000 €)								
Henkilötyövuodet	4,6	3,5	6	4	4	4	4	4

¹ Hakukriteetit täytettäviä hakijoita.

**5.3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta****Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta**

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet				
	Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taloudellisuus									
Tutkimussektorin kustannukset			54388 ²	112000					
Palvelukyky ja laatu									
Suoritteet									
Julkaisujen määrä (vuoteen 2010 ESR- rahoitteinen)		11	10						
Määräraha/kehusehdotus (1000 €)									
Henkilötyövuodet									

² Sisältää yleiskustannusosuutta 7 610 euroa



5.4. Henkilöstö (lähetetyt asiantuntijat)

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taloudellisuus								
SKH-palvelussuhteen keskimääräinen kustannus (SM rahoitus)	3846	3693	3900	4000 ³	4100	4100	4100	4100
Tuottavuus								
SKH-palvelussuhteiden määrä/rekrytointiin käytetyt HTV:t	23	24	25	25	25	25	25	25
Palvelukyky ja laatu								
Hyväksytty/ehdolle asetetut SKH- asiantuntijat	0,49	0,62	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Suoritteet								
Kv-pelastustoiminnan asiantuntijoita tehtäviin	3	23	68	20	20	20	20	20
Määräraha/kehys ehdotus (1000 €)								
Henkilötyövuodet								

³ Rekrytoinnin kustannukset + johdon suhteellinen osuus jaettuna asiantuntijoiden keskimääräisellä henkilöluvulla. Keskimääräinen luku laskettu kuukausittaisen keskiarvon perusteella.



6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Henkisten voimavarojen kehittämisessä painotetaan suunnittelukaudella osaamisen hallintaprosessin käyttöönottoa sekä osaamisen kehittämisen kytkemistä entistä tehokkaammin osaksi organisaation suunnitteluprosessia; osaamisen kehittämisen vaikutusta organisaation painipistealueiden toteuttamiseen tullaan vahvistamaan.

Lisäksi painotetaan työssä jaksamista ja työn jatkuvan kehittämisen merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelukaudella toteutetaan myös Kiekun –käyttöönotto, joka toivottavasti selkiyttää ja helpottaa sekä työntekijöiden, esimiesten ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden toimintaa.

Henkiset voimavarat	toteuma		arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ^t	2016
Pelastusopisto								
Henkilötyövuodet (yhteensä)*)	135	138	135	135	134	132	121	121
- PeO	106,7	107	107	107	106	104	102	102
- CMC (yhteensä)	28,7	30,6	28	28	28	28	19	19
SivKriha	14	15,0	15	15	15	15		
Kvpel	7	3,5	4	4	4	4		
Muut	7	12,1	9	9	9	9		
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta)	128%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Työtyytyväisyysindeksi (1-5)	3,6		3,7		3,7		3,8	
- PeO	3,5	-	3,6	-	3,6	-	3,7	
- CMC	3,8	-	4	-	4	-	4	
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv (yhteensä)	7,2	6,67 6,59	7 6,5	6,6 6,2	6,5	6,5	6,5	6,4
- PeO								
- CMC	3,04	6,95	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	6	4,3	5	5	5	5	5	5
Henkilöstön keski-ikä	47	45	45	45	45	44	44	44
- PeO								
- CMC	39	38	40	39,4	40	40	40	40
Koulutustasoindeksi	5,37	5,45	5,48	5,48	5,5	5,5	5,6	5,6
- PeO								
- CMC	5,77	5,84	5,88	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Sukupuolijakauma (m/n lkm)	90/49	101/41	100/38	100/38	99/38	98/37	90/31	90/31
- PeO	73/36	85/25	84/26					
- CMC	17/13	16/16	16/12					

*) HTV-luvut sisältävät harjoittelijat vuoteen 2010 saakka

t) huomioitu tällä hetkellä tiedossa olevat tuottavuusohjelmataavoitteet vuodelle 2015



PELASTUSOPISTO

ALLEKIRJOITUS

Kuopio 3.10.2011

Mervi Parviainen
rehtori

Pia Viklund
hallintopäällikkö