



PELASTUSOPISTO

12.9.2008

Dnro 402/5.1/08

**PELASTUSOPISTON
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2010 - 2013
JA TULOSSUUNNITELMA 2009**

**PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 ML.
TULOSSUUNNITELMA 2009**

1. JOHDON KATSAUS	3
2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE.....	3
2.1. Toimintaympäristön analyysi	3
2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot	4
2.3. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella	4
3. KOULUTUS.....	5
3.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	5
4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	7
4.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	7
5. SIVIILIKRIISINHALLINTA	8
5.1 Toiminnan painopisteet	8
5.2 Siviilikriisinhallinta - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	8
6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	9

1. JOHDON KATSAUS

Pelastusopiston toimiala on viime vuosien aikana muuttunut siten, että ammatillisen koulutuksen osuus toiminnan kokonaisvolyymista on alentunut, ja muiden palvelujen kuten tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä siviilikriisihallintatehtävien määrä on kasvanut. Yhteinen nimittäjä kasvaville toiminnoille on niiden riippuvuus muista kuin Pelastusopiston budjettikehykseen kuuluvasta rahoituksesta, ja yhteistyö ulkopuolisten rahoittajien kanssa on noussut nopeasti opiston keskeiseksi menestystekijäksi.

Pelastusopiston ammatillisessa koulutuksessa erityisesti pelastajakoulutuksen osalta jo pitkään ollut nähtävissä epätasapaino koulutusmäärien ja työmarkkinakysynnän välillä. Jo useamman vuoden ajan opistosta on valmistunut vähemmän pelastajia, kuin olisi ollut tarpeen, ja tähän haasteeseen pyritään vastaamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa alueellisen pelastajakoulutuksen uudelleen käynnistämistä vielä vuoden 2009 aikana.

Oppilaitoksen toiminnan tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutustaso on opistolla ollut jo pitkään tasaisessa kasvussa, ja koulutukseen lähtijöitä on valikoitunut tasaisemmin eri yksiköitä kuin aikaisemmin. Henkilökunnan keski-ikä nousemisesta huolimatta henkilöstön sairastavuus ja työkyky ovat pysyneet muuhun valtionhallintoon verrattuna hyvällä tasolla, ja erityisesti työtapaturmien ehkäisyssä on onnistuttu jopa odotuksia paremmin..

Kriisinhallintakeskus kasvaa ennakoitua nopeammin. Tehtävät ja vastuut ovat lisääntyneet ministeriöstä siirtyneiden asiantuntijoiden rekrytointiin liittyvien tehtävien myötä. Haasteena on kehysrahoituksen riittävä kasvu vastaamaan niitä tarpeita, joita Suomen vahvistuva osallistuminen siviilikriisinhallintaan asettaa kansalliselle operatiiviselle valmiudelle. Nykyiset toimitilat eivät ole riittävät eivätkä vastaa toiminnan asettamiin vaatimuksiin. Oma toimirakennus on välttämätön tarkasteltavan jakson aikana.

2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE

2.1. Toimintaympäristön analyysi

Pelastusopiston keskeinen tehtävä on tuottaa riittävä määrä asiantuntevaa työvoimaa työmarkkinoiden käyttöön, mikä edellyttää ajan tasalla olevaa tietoa työvoimantarpeesta. Pelastusopisto tulee suunnittelukaudella selvittämään kyselyillä kuinka paljon ja minkä tyyppistä työvoimaa pelastustoimessa tarvitaan. Erityisen olisi saada tieto hätäkeskuslaitokselta tieto hätäkeskuspäivystäjien tarpeesta tulevaisuudessa, koska hätäkeskuslaitos tulee todennäköisesti lähivuosina muuttamaan toimintatapojaan oleellisesti nykyiseen verrattuna

Ensihoidon asema pelastuslaitosten palveluna ei näytä mitenkään itsestään selvänä. Jo nyt jotkut laitokset ovat muuttaneet palomies- sairaankuljettajien virkoja ensihoitajien viroiksi. Edelleen sairaanhoitopiirit tulevat jatkossa kilpailuttamaan ensihoitopalvelut, mistä voi ainakin osassa maata seurata, että pelastuslaitokset eivät enää jatkossa ole palveluntuottajana. Mikäli tämä tapahtuu laajassa mittakaavassa, seuraa tästä muutoksia sekä pelastajakoulutuksen määrälliseen tarpeeseen että koulutuksen sisältöön.

Varautumiskoulutuksessa lääninhallitukset ovat olleet keskeinen yhteistoimintataho. Vaikka lääninhallitukset nyky muodossaan lopetetaan näyttää kuitenkin siltä, että tulevassakin valtion aluehallintoviranomaisessa on suhteellisen voimakas turvallisuusalan asiantuntemus, eikä varautumiskoulutuksen järjestämiselle ole odotettavissa oleellisia vaikeuksia.

Pelastustoimen kansainvälisiä valmiuksia tultaneen kehittämään voimakkaasti suunnittelukaudella. Pelastusopistolla voi jatkossa olla nykyistä suurempi rooli kansainvälisiin tehtäviin rekrytoinnissa, niiden henkilöstöhallinnossa sekä materiaalien ja logististen palvelujen ylläpitäjänä.

2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Toiminta-ajatus

Pelastusopisto lisää koulutuksella ja tutkimuksella yhteiskunnan turvallisuutta.

Visio 2015

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

Arvot

- Luotettavuus
- Palvelukyky
- Kehittyvä asiantuntijuus.

2.3. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

1. Ammatillisen koulutuksen määrän sopeuttaminen työmarkkinakysyntää vastaavaksi
2. Siviilikriisinhallinnan henkilöstöhallinnon ja missioihin liittyvien tilannekuva-, materiaali- ja logististen tehtävien kehittäminen
3. Harjoitusalueen toimintaedellysten kehittäminen
4. Ammatillisen täydennyskoulutuksen laadullinen kehittäminen huomioiden henkilöstön ikärakenteen muutoksesta ja mahdollisista organisaatiouudistuksista aiheutuvat tarpeet.
5. Tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoituksen varmistaminen ja toiminnan suuntaaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa kaikkia opiston toimialoja palvelevaksi

3. KOULUTUS

3.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet				
	Vuosi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taloudellisuus									
Koulutettavapäivän hinta, ammattillinen peruskoulutus	136	154	157	175	155	158	165	158	
Opiskelijakohtainen vuotuinen käyttömeno ammattillisessa peruskoulutuksessa	25831	29227	28339	31500	27900	28440	29700	28440	
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1000 euro)	14033	14437	14125	15090	14850	14750	14750	14750	
Kustannusvastaavuus									
Liiketaloudelliset suoritteet*)	61	57	60	85	85	85	85	85	
Julkisoikeudelliset suoritteet	40	23	25	40	40	40	40	40	
Tuottavuus**)									
Koulutettavapäivät / henkilötyövuodet	1 028	957	930	904	1 014	1 079	1 045	997	
Koulutettavapäivät / Opettaja	1 510	1 345	1200	1 186	1 329	1 318	1 276	1 218	
Palvelukyky ja laatu									
Tutkintokoulutuksen laatuarviointi (asteikolla 1-4)	2,86	3,01	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat	6,95	6,0	5,5	5	5	5	5	5	
Opintonsa lopettaneet/keskeyttäneet	2,4	2,44	1,9	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	
Suoritteet									

Tutkinnot yhteensä	251	247	248	212	228	224	224	224
-Amk -tutkinnot	35	46	42	48	40	40	40	40
-Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot	216	201	206	164	188	184	184	184
Koulutettavapäivät yhteensä **)	107447	104928	92290	92490	103670	102770	99530	95030
-ammatillinen peruskoulutus	54571	52619	51036	47340	54540	52380	50580	52380
-amk -koulutus	27228	28022	24774	29250	32130	33390	31950	25650
-ammatillinen lisäkoulutus	25648	24648	16428	15900	17000	17000	17000	17000
Aloituspaikat								
-pelastajakoulutus	120	120	120	150	150	150	150	150
-alipäällystökoulutus	35	20	40	20	20	40	20	40
-amk -koulutus	50	25	30	55	50	35	30	55
-häätäkeskuspäivystäjä-koulutus	48	24	24	48	24	24	24	24
Määräraha/kehusehdotus (1000 €)	10782	10976	11667	12787	12830	12779	12754	12754
Henkilötyövuodet	99,28	99,28	99,28	102,28	102,28	95,28	95,28	95,28

*Sisältää budjettivaroin tuetun koulutuksen

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

4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

4.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Pelastusopiston tavoitena on:

Osaltaan huolehtia siitä, että pelastustoimen tutkimusohjelman 2009-2013 tavoite ” Ohjata pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ja suunnata tutkimusvoimavarat tehokkaasti ja tuloksellisesti” voisi toteutua.

Suurittaa pelastustointa hyödyttävää tutkimusta itsenäisesti ja yhdessä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa

Vastata pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän (PRONTO) ylläpidosta ja kehittämisestä sekä siihen perustuvasta tilastotuotannosta.

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taloudellisuus						
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset	1 110	1 200	1 250	1 300	1 300	1 350
Tuottavuus						
Tutkimusprojektien määrä/henkilötyövuodet	2,2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Palvelukyky ja laatu						
Suoritteet						
Julkaisujen lukumäärä	5	6	6	7	8	9
- joista tieteellisiä julkaisuja	1	2	2	2	2	3
Henkilötyövuodet						
tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien lkm.	10	10	12	12	13	14
tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien henkilötyövuodet	5	5	6	6	6,5	7

5. SIVIILIKRIISINHALLINTA

5.1 Toiminnan painopisteet

1. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2009-2013 ovat siviilikriisinhallinnan rekrytoinnin kehittäminen ja ammattimaistaminen, asiantuntijoiden henkilöstöhallinnon kehittäminen sekä operaatioiden ja operaatioalueiden tilannekuvajärjestelmän luominen ja sen hyödyntäminen siviilikriisinhallinnan kansallisissa valmiuksissa.

2. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian operatiivisia valmiuksien koskevien kohtien toimeenpano

5.2 Siviilikriisinhallinta - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toimintaa ja tulosta mittaavia mittareita kehitetään tarkastelujakson aikana.

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma	arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taloudellisuus							
Siviilikriisinhallinnan koulutusmenot	227496	320000	539000, ml. kv-pelastustoimi	600000	650000	700000	700000
Tuottavuus							
Siviilikriisinhallintaan käytetyt henkilötyövuodet	4,12	16	19 ml. kv-pelastustoimi	20	22	25	25
Kriisinhallinnan kustannukset e/vuosi	531700	983400	1550000 ml. pelastustoimi	1700000	2000000	2100000	2100000
Palvelukyky ja laatu							
Suoritteet							
Koulutuspäivät / vuosi	1183	1000	2300, ml. kv-pelastustoimi	2500	2700	2900	2900
Määräraha/kehusehdotus (1000 €)			1550	1700	2000	2100	2100
Henkilötyövuodet							

6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Henkiset voimavarat	toteuma		arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet				
	Vuosi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pelastusopisto									
Henkilötyövuodet	104,5	122,5	133,28	140,78	140,78	134,28	133,28	133,28	
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta)	125,5	128,3	130	132	132	132	132	132	
Työtyytyväisyysindeksi (1-5)	3,54	3,65	3,5	3,52	3,55	3,55	3,55	3,55	
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	6,0	5,26	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	5,8	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Henkilöstön keski-ikä	44,08	43,79	43,70	43,50	43,50	43	43	43	
Koulutustasoindeksi	5,16	5,39	5,40	5,42	5,42	5,45	5,45	5,45	
Sukupuolijakauma	86/26	93/37	95/40	98/44	98/44	96/40	96/40	96/40	

Kuopiossa, 12.9.2008

Rehtori

Reijo Tolppi