

13.9.2006

Dnro 506/5.1/06

**PELASTUSOPISTON
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2008 - 2011**

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 - 2011

1. Lähtökohdat suunnittelukauden toiminnalle

1.1 Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Toiminta-ajatus

Parannamme ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia turvallisuusalan osaamista lisäämällä..

Visio 2010

Pelastusopisto on kehittymään haastava ja kansainvälisesti arvostettu osaamisen keskus. Olemme laajasti verkottunut ja vetovoimainen opiskelu- ja työyhteisö.

Arvot

Pelastusopiston toimintaa ammatillisena oppilaitoksena ohjaa kaksi keskeistä arvoa; ammatillinen kasvu ja palvelu. Ammatillinen kasvu luo perustan henkilökunnan ja opiskelijoiden ammattitaidon ja ammatillisten asenteiden kehittymiselle. Palvelukulttuuri on sekä sisäisen että ulkoisen asiakaspalvelun laadun ehto. Palvelut tuotetaan luotettavasti, tasapuolisesti, taloudellisesti ja turvallisesti.

1.2 Toimintaympäristön asettamat haasteet

Sekä pelastustoimi että hätäkeskuslaitos ovat viime vuosina käyneet lävitse kokonaisvaltaisen muutosprosessin. Seuraavan viiden vuoden aikana voinee olettaa palvelurakenteen säilyvän kutakuinkin nykyisenlaisena.

Suunnittelukaudella (2008 – 2011) potentiaalisesti Pelastusopistolle ongelmallinen toimintaympäristön muutos koskee ammattikorkeakoululaitosta. Pelastusopiston päällystökoulutus on osa Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa. Ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoululaitoksen historiassa aloituspaikkoja tullaan alentamaan vuodesta 2008 alkaen. Savonian sisällä tekniikan koulutus, johon palopäällystökoulutuskin sisältyy, tulee olemaan yksi suurimpia aloituspaikkojen menettäjiä. Tavoitteena niukkenevien aloituspaikkojen tilanteessa on pitää päällystökoulutuksen volyyymi nykyisellään.

Lisäksi nykyinen ammattikorkeakoululainsäädäntö ei enää tunne koulutusohjelmakohtaisia yksikköhintoja. Vuoteen 2005 asti opetusministeriö määritteli palopäällystön koulutusohjelman yksikköhinnaksi tekniikan yksikköhinnan kerrottuna kahdella. Nykyisin koulutusohjelmien yksikköhinoista päättää ammattikorkeakoulu, ja Savonia-ammattikorkeakoulun talousjohto ei anna mitään takeita palopäällystön koulutusohjelman muuhun tekniikan koulutukseen verrattuna korkean yksikköhinnan säilymisestä myös jatkossa. Käytännössä tämä uhka käy selvästi ilmi Savonia-ammattikorkeakoulun 29.8.2006 tekemästä talousarvioehdotuksesta, missä Pelastusopiston tulorahoitusta esitetään laskettavaksi vuoteen 2009 noin 290 000 eurolla (noin 15 prosentilla), vaikka opiskelijamäärä säilyy vakiona.

Pelastusopisto ammattikoulutuksen rakenne ja mitoitus suunnitellaan yhteistyössä alueellisten pelastuslaitosten ja hätäkeskuslaitoksen kanssa. Tavoitteena on reagoida mahdollisimman nopeasti sekä koulutuksen määrää että laatua koskeviin tarpeisiin.

2. Strategiset päämäärät suunnittelukaudella

- Joustavan ja työelämän käytäntöjä uudistavan koulutusjärjestelmän luominen
- Opiskelijoiden riittävyys ja laatu varmistetaan
- Tutkimus liitetään kiinteäksi osaksi koulutusta
- Pelastusopiston rooli kansainvälisenä kouluttajana on selkiintynyt ja kansainvälinen toiminta vakiintunut
- Pelastusopisto on haluttu työpaikka ja ammatillisesti kehittyvä työyhteisö.

3. Pelastusopiston keskeiset kehittämishankkeet 2008-2011

Pelastusopiston 4. vaihe valmistui kesällä 2005 ja keittiötilojen laajennus toteutetaan 2007. Seuraava suurempi rakennushanke tulee olemaan huoneistopalosimulaattorin uusiminen. Nykyinen simulaattori on ollut käytössä vuodesta 1993 lähtien, sen korjauskulut ovat jatkuvassa nousussa, ja kun opiskelijamäärät ovat viime vuosina voimakkaasti kasvaneet, on uuden simulaattorin rakentaminen väistämättä edessä. Vuodesta 2007 lähtien Pelastusopiston käyttöön on jo myönnetty 200 000 euroa uudesta huoneistopalosimulaattorista aiheutuvien vuokralajien kattamiseen.

Sisäasiainhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus aloitti toimintansa Joensuussa vuoden 2006 alussa. Opiston nykyisestä vakinaisesta henkilökunnasta ei näytä siirtyvän yhtään työntekijää Joensuuhun. Pelastusopiston on sisäisin järjestelyin löydettävä mielekkäät tehtäväkokonaisuudet koko hallinto henkilöstölle myös jatkossa.

Tehtyjen selvitysten perusteella pelastajien koulutusta on tarpeen lisätä suunnittelukauden alkupuolella. Hätäkeskuspäivystäjien koulutuksessa määrät kääntyvät laskuun, tosin uutena tutkintoa on suunnittelukaudella tarkoitus käynnistää hätäkeskusten vuoromestareiden tutkintoon johtava koulutus.

Suunnittelukauden lopulla on varauduttava työvoiman kysynnän alenemiseen ja nykyisen virkakanteen muutoksiin sekä pelastusalan että hätäkeskuslaitoksen piirissä. Opistolla tämä tarkoittaa toisaalta painopisteen siirtämistä ammatillisesta peruskoulutuksesta täydennyskoulutuksen suuntaan.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

Seuraavissa taulukoissa esitetään opiston määrälliset tulostavoitteet siten, että perussuunnitelmassa tavoitteet on sovitettu annettuun määräraha-kehikseen.

3.1 Suoritteet

	2008	2009	2010	2011
Tutkinnot yhteensä	238	221	230	206
- AMK-tutkinnot *)	40	42	42	42
- Pelastusopiston tutkinnot	198	179	188	164
Ammattikurssien keskimääräiset opiskelijamäärät yht.	427,5	433	438	430,5
- palopäällystö AMK (nuorisokoulutus)	115	125	128	125
- palopäällystö AMK (aikuiskoulutus)	35	35	42	40
- Pelastusopiston ammattikurssit	277,5	273	268	265,5
Ammattikurssien koulutettavapäivät yhteensä	81 225	82 270	83 220	81 795
Täydennyskoulutuskurssien koulutettavapäivät yhteensä	19 100	19 100	21 100	21 100
- varautumiskoulutus	11 000	11 000	11 000	11 000
, josta pakollista väestönsuojelukoulutusta	7 000	7 000	7 000	7 000
- täydennyskoulutus (julk.oik.)	1 100	1 100	1 100	1 100
- täydennyskoulutus (ei-liiketaloudellinen)	2 000	2 000	3 000	3 000
- täydennyskoulutus (liiketaloudellinen)	5 000	5 000	6 000	6 000
Kriisinhallintakeskus	3 200	3 650	4 050	4 500
- siviilikriisinhallinnan koulutus	1 700	2 000	2 250	2 500
- muu kansainvälinen koulutus	1 500	1 650	1 800	2 000
Koulutettavapäivät yhteensä	103 525	105 020	108 370	107 395

*) Tutkinnot on toteutettu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Aloituspaikat	2008	2009	2010	2011
Pelastajan ko.	135	120	120	135
Hätäkeskuspäivystäjän ko.	24	48	24	24
Alipäällystön ko.	30	40	30	40
- pelastustoimen sv	15	40	15	40
- hätäkeskustoiminnan sv.	15		15	
Palopäällystön ko.	50	30	50	30
- nuorisokoulutus	30	30	30	30
- aikuiskoulutus	20	-	20	-
YHTEENSÄ	239	238	224	229

Pelastusopisto esittää, että alipäällystön koulutusohjelmassa järjestettäisiin pelastustoimen suuntautumisvaihtoehdon rinnalle myös määräjain alkava hätäkeskustoiminnan suuntautumisvaihtoehto, jossa opiskelijat suorittaisivat hätäkeskuksen vuoromestaritutkinnon. Uudistus pyrittäisiin toteuttamaan ilman merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Mahdollisen työvoimapulan ehkäisemiseksi pelastajien opiskelijapaikkojen lisääminen on syytä ottaa vakavaan harkintaan suunnittelukaudella. Opisto voi lisätä opiskelijamääräänsä nykyisestä tasosta erikoisjärjestelyillä, jotka edellyttävät luonnollisesti lisärahoitusta. Lisäkurssit jouduttaisiin järjestämään joko opistossa iltakursseina tai ulkoistamalla kurssin toteuttaminen alueellisina kursseina. Seuraavassa alustava suunnitelma 30 pelastajaopiskelijan lisäämiseksi vuodesta 2008 alkaen.

Aloituspaikat	2008	2009	2010	2011
Pelastajan ko.	135+30	120+30	120	135+30

Aloituspaikkojen lisääminen kasvattaisi opiskelijamäärää 30 opiskelijalla, koulutettavapäivä-tavoitetta 5700 koulutettavapäivällä vuodessa ja lisäisi vuotuisen määrärahan tarvetta 810.000 euroa.

3.2 Palvelukyky ja laatu

3.3 Taloudellisuus

	2008	2009	2010	2011
Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta, euroa	140	140	141	141
Opiskelijakohtainen käyttömeno ammatillisessa koulutuksessa euroa/v (ilman amk-opetusta)	27.500	27.500	28.000	28.000

Koulutuksen yksikkökustannukset suunnittelukaudella on laskettu annetun määräraha-kehityksen mukaan.

Koulutettavapäivän keskimääräinen bruttohinta ei sisällä määrärahaa toimintoihin, jotka eivät kuulu Pelastusopiston varsinaiseen koulutustehtävään (Pelastustoimen tutkimus- ja kehitystoiminta sekä pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän (PRONTO) ylläpito ja kehittäminen).

3.4 Tuottavuus

	2008	2009	2010	2011
Henkilöstökulut / koulutettavapäivät	52,00	52,00	53,00	53,00
Koulutettavapäivät/henkilötyövuodet	1.000	1.000	1.000	1.000

Tuottavuustavoitteet pyritään säilyttämään lähes nykyisellä tasolla koko suunnittelukauden ajan.

4. Henkisten voimavarojen hallinta

	2008	2009	2010	2011
Henkilötyövuodet	106	106	107	107
Koulutustasoindeksi	5,15	5,15	5,20	5,20
Henkilöstökulut (M€)	5,6	5,7	6,0	6,1
Henkilöstökoulutus (% työvoimakustannuksista)	2,2	2,2	2,2	2,2
Sairauspoissaolot (pv/htv)	9,5	9,5	9,0	9,0
Työhyvinvointi (indeksien keskiarvo)	3,7		3,8	

Pelastusopiston johtamisessa, henkilöstöpolitiikassa ja työyhteisön kehittämisessä otetaan huomioon työilmapiiri sekä johdon ja henkilöstön fyysinen ja psyykinen jaksaminen ja hyvinvointi. Opisto mittaa henkilöstön työhyvinvointia ja organisaation ilmapiiriä joka toinen vuosi toteutettavilla työhyvinvointikyselyillä. Vuonna 2006 kysely toteutettiin ja seuraavan kerran tutkimus tehdään vuonna 2008.

Toiminnan laatua arvioitiin vuonna 2006 toteutetun ulkopuolisen auditoinnin avulla. Ulkoisen auditoinnin tuloksia käytetään toiminnan kehittämisen välineenä.

5. Voimavarat

5.1 Menojen perussuunnitelma

	2008	2009	2010	2011
Henkilötyövuodet	106	106	107	107
Nettomäärärahat sm:ltä (€)	11.104.000	11.105.000	11.101.000	11.085.000

Suunnitelmassa on otettu huomioon 200.000 euroa uuden huoneistopalosimulaattorin vuokramenoihin.

5.2 Kehittämissuunnitelma

	2008	2009	2010	2011
Nettomäärärahat sm:ltä, kehys (€)	11.104.000	11.105.000	11.101.000	11.085.000
Pelastajakoulutuksen lisääminen	+ 810.000	+ 810.000	+ 810.000	+ 810.000
Nettomäärärahat sm:ltä, yhteensä (€)	11.914.000	11.915.000	11.911.000	11.895.000

Yllä olevassa kehittämissuunnitelmassa on esitetty mahdollisen pelastajaopiskelijoiden lisäämisen vaikutus määrärahakehykseen. Opisto voi lisätä opiskelijamääräänsä nykyisestä tasosta erikoisjärjestelyillä, jotka edellyttävät luonnollisesti lisärahoitusta. Lisäkurssit jouduttaisiin järjestämään joko opistossa iltakursseina tai ulkoistamalla kurssin toteuttaminen alueellisina kursseina.

Aloituspaikkojen lisääminen 30 opiskelijalla lisäisi koulutettavapäivätavoitetta 5700 koulutettavapäivällä vuodessa ja vuotuisen lisämäärärahan tarve olisi 810.000 euroa.

Koska opiston kustannusrakenne on hyvin kiinteä ja vuokramenot sekä palkkamenot nousevat vähintään yleisen inflaatiokehityksen mukaisesti, olisi määrärahakehykseen saatava vuotuista hinnannousua vastaavat korotukset vuosittain.

Kuopio, 13.9.2006

Rehtori

Reijo Tolppi

Hallintojohtaja

Ilpo Kääriäinen