

23.8.2005

Dnro 136/7.9.1/05

PELASTUSOPISTON
TULOSSUUNNITELMA 2007 - 2010
SEKÄ
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE
2006

PELASTUSOPISTON ALUSTAVA TULOSSUUNNITELMA 2007 - 2010

1. Toimintaympäristön keskeiset muutokset

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

Valtiolliset hätäkeskukset rakennetaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Uudet hätäkeskukset korvaavat pelastustoimen hätäkeskukset ja poliisin hälytyskeskukset. Varsinkin poliisin hälytyskeskuksissa työskentelevän henkilöstön siirtyminen valtiollisten hätäkeskusten palvelukseen on osoittautunut vaikeasti ennakoitavaksi, ja tästä syystä Pelastusopisto yhdessä hätäkeskuslaitoksen kanssa seuraa jatkuvasti alan työvoimantarvetta.

Kansainvälinen koulutus erityisesti siviilikriisinhallinnan osalta on selvästi tiivistymässä. Tämä edellyttää kansainvälisiin missioihin lähteville suunnattavan koulutusjärjestelmän ja sitä tukevan opetusmateriaalin kehittämistä.

2. Pelastusopiston toiminta-ajatus ja visio

2.1. Toiminta-ajatus

Parannamme ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuutta kehittämällä pelastustoimen osaamista.

2.2 Visio 2010

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

3. Pelastusopiston 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.

4. Pelastusopiston keskeiset kehittämishankkeet 2007-2010

Tätä kirjoitettaessa keväällä 2005 ollaan parasta aikaa valmistelemaan uutta Pelastusopiston toimintaa säätelevää normistoa. Tehtyjen luonnosten perusteella opisto on saamassa siviilikriisinhallintakoulutuksen uudeksi tehtäväkseen, ja vuonna 2007 on tarkoitus käynnistää opiston yhteydessä oleva Kriisinhallintakeskus (Crisis management Center), joka käytännössä vastaa koulutuksen toteuttamisesta, tarvittavan materiaalin tuotannosta sekä koulutusrekisterin ylläpidosta.

Ammattikorkeakoulututkinnon jatkokoulutusväylän avaamista on opistolla valmisteltu vuodesta 2004 lähtien. Valmistelu lähti liikkeelle lähinnä poliisin maisterikoulutuksesta saatujen suuntaviivojen pohjalta. Helmikuussa 2005 asiassa tapahtui uusi käänne, kun hallituksen sivistyspoliittinen valiokunta päätti ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Ylemmät amk-tutkinnot tuottavat julkiseen virkaan saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto, mikä tekee niistä aikaisempaa selvästi houkuttelevamman vaihtoehdon jatkokoulutusväylää valittaessa.

Pelastusopiston 4. vaihe valmistuu kesällä 2005. 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.

Sisäasiainhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus aloittaa toimintansa Joensuussa vuoden 2006 alussa. Toistaiseksi ei ole täsmentynyt, mitä palveluita Joensuuhun tullaan siirtämään, eikä vielä tässä vaiheessa kyetä määrittelemään, kuinka suuren työpanoksen siirrosta on kysymys.¹

Viimevuosina Pelastusopisto on keskittynyt ammatillisen koulutuksen kasvattamiseen. Taustalla vaikuttaa suurten ikäluokkien eläköityminen, mikä on erityisen voimakasta vuosina 2006-2008, sekä hätäkeskuslaitoksen rakentaminen, mikä päättynee vuonna 2006. Tämän jälkeen on odotettavissa työvoiman kysynnän aleneminen sekä pelastusalan että hätäkeskuslaitoksen piirissä. Opistolla tämä tarkoittaa painopisteen siirtämistä ammatillisesta peruskoulutuksesta täydennyskoulutuksen suuntaan.

5.				
4.				
	3.			
2.				
		1.		
2007	2008	2009	2010	

Väri	Selite
1.	Ammatillisen täydennyskoulutuksen lisääminen
2.	Sisäasiainhallinnon palvelukeskushanke
3.	Huoneistopalosimulaattorin rakentaminen
4.	AMK:n jälkeisen jatkotutkintoväylän rakentaminen
5.	Kriisinhallintakeskuksen käynnistäminen

¹ Palvelukeskushankkeen asettamispäätös tehtiin 26.11.2004. Tästä syystä hanketta ei ole mainittu aikaisemmissa tulossuunnitelmissa. Hanke valmistellaan vuosien 2005 ja 2006 aikana.

5. Keskeiset tulostavoitteet 2007 – 2010

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

5.1 Määrälliset tavoitteet, tutkinnot ja koulutettavapäivät, perussuunnitelma

	2007	2008	2009	2010
Tutkinnot yhteensä	246	210	230	235
- AMK-tutkinnot *)	42	30	45	45
- Pelastusopiston tutkinnot	204	180	185	190
Ammattikurssien keskimääräiset opiskelijamäärät yht.	418	405	412	370
- palopäällystö AMK (nuorisokoulutus)	111	115	127	110
- palopäällystö AMK (aikuiskoulutus)	45	25	20	10
- Pelastusopiston ammattikurssit	262	265	265	250
Täydennyskoulutuskurssien koulutettavapäivät yhteensä	18 600	18 600	20 860	21 500
- varautumiskoulutus (1 §)	11 500	11 500	12 500	12 500
, josta pakollista väestön-suojelukoulutusta	7 000	7 000	7 000	7 000
- täydennyskoulutus (2 §)	1 100	1 100	1 360	1 500
- täydennyskoulutus (3 §, hintatuettu)	3 000	3 000	3 000	3 000
- täydennyskoulutus (3 §, liiketaloudellinen)	3 000	3 000	4 000	4 500
Koulutettavapäivät yhteensä	98 020	95 550	99 235	91 800

*) Tutkinnot on toteutettu yhteistyössä Savonia -ammattikorkeakoulun kanssa.

Pelastusopiston opiskelijamäärät ovat koko suunnittelukauden varsin korkealla tasolla. Suunnittelukauden lopulla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä alkaa vähitellen laskea ja vastaavasti täydennys- ja varautumiskoulutuksen osuutta pyritään lisäämään.

5.2 Aloituspaikat, perussuunnitelma

Aloituspaikat	2007	2008	2009	2010
Pelastajakurssi	120	135	120	120
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	20	20	40	20
Alipäällystökurssi	40	35	30	30
Päällystökurssi AMK (nuorisokoulutus)	30	30	30	30
Päällystökurssi AMK (aikuisokoulutus)	20	-	-	-
YHTEENSÄ	230	220	220	200

6. Voimavarat

6.1 Perussuunnitelma (suunnitelma on sovitettu annettuihin määräraha-kehyksiin)

	2007	2008	2009	2010
Henkilötyövuodet	100	100	100	100
Nettomäärärahat sm:ltä ¹ (€)	10.430.000	10.430.000	10.430.000	10.430.000

¹) Luvuissa on huomioitu Pelastusopiston saama kehittämisraha (170.000 €) momentilta 26.80.21.

6.2 Kehittämissuunnitelma (suunnitelma sisältää huoneistopalosimulaattorin rakentamisen 2007)

	2007	2008	2009	2010
Henkilötyövuodet	100	100	100	100
Nettomäärärahat sm:ltä ¹ (€)	12.930.000	10.430.000	10.430.000	10.430.000

¹) Luvuissa on huomioitu Pelastusopiston saama kehittämisraha (170.000 €) momentilta 26.80.21.

Pelastusopisto esittää uuden huoneistopalosimulaattorin rakentamista harjoitusalueelle vuonna 2007. Uuden simulaattorin rakentamisen alustava kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa.

Nykyinen huoneistopalosimulaattori on runsaan kymmenen vuoden kuluttavan käytön jälkeen varsin huonokuntoinen ja vaatii jatkuvasti vuosittaisia peruskorjauksia. Nykyinen simulaattori on teknisesti vanhentunut koulutukseen käytettäväksi ja muodostaa rapistuessaan yhä suuremman työturvallisuusriskin. Opiston on varauduttava myös tiukentuviin ympäristölupamääräyksiin huoneistopalosimulaattorin osalta.

Koska kysymyksessä ei ole kiinteistö vaan simulaattorirakennelma, Pelastusopisto ehdottaa, että simulaattorin rakentaminen rahoitetaan Pelastusopiston vuotuisesta toimintameno- määrärahoista, joita korotetaan vuonna 2007. Toinen vaihtoehto olisi antaa rakennuttaminen esimerkiksi Senaatti Kiinteistöjen tehtäväksi ja vuokrata valmistunut simulaattori opistolle. Rakennelman luonteen vuoksi tämä vaihtoehto ei liene kovin käytökelpoinen.

Huoneistopalosimulaattorihankkeen lisäksi opisto ei esitä muita erityisiä määrärahakehystä korottavia hankkeita suunnitelmakaudella. Koska opiston kustannusrakenne on hyvin kiinteä ja vuokramenot sekä palkkamenot nousevat yleisen inflaatiokehityksen mukaisesti, on määrärahakehyyksen saatava vuotuista hinnannousua vastaavat korotukset vuosittain.

Mikäli Pelastusopistolle osoitetaan uusia tehtäviä, kuten esimerkiksi siviilikriisinhallinnan koulutustehtäviä tai Pronto-järjestelmän ylläpitotehtäviä, on opiston määrärahakehystä nostettava lisääntyneiden tehtävien edellyttämälle tasolle.

7. Koulutuksen keskeiset taloudellisuustavoitteet vuosina 2007 – 2010, perussuunnitelma

	2007	2008	2009	2010
Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta, euroa	134	137	135	144
Opiskelijakohtainen käyttömeno ammatillisessa koulutuksessa euroa/v (ilman amk-opetusta)	25.500	26.000	25.000	27.300

Koulutuksen yksikkökustannukset suunnittelukaudella on laskettu annetun määräraha-kehityksen mukaan. Mikäli ehdotettu kehittämissuunnitelma toteutuu ja opistolle myönnetään huoneistopalosimulaattorin rakentamiseen rahoitusta, nousee yksikköhinta kyseisenä vuonna suunnitellusta.

Koulutettavapäivän keskimääräinen bruttohinta ei sisällä määrärahaa toimintoihin, jotka eivät kuulu Pelastusopiston varsinaiseen koulutustehtävään (170.000 euroa tutkimus- ja kehitystoimintaan).

PELASTUSOPISTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006**PELASTUSOPISTON TULOSTAVOITTEET****1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus**

Pelastustoimen ammattikoulutusta järjestetään niin, että alalle saadaan hyvän peruskoulutuksen omaavia henkilöitä ja heille annetaan ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvittava täydennyskoulutus.

Pelastusopisto kehittää seurantamenetelmiä koulutuksen asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä opiskelijoiden että pelastustoimen alueiden osalta.

2. Toiminnallinen tuloksellisuus**2.1 Tehokkuus****Taloudellisuus**

	2003 toteutuma	2004 toteutuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Koulutettavapäivän hinta (€)	139	128	135	125
Opiskelijan vuotuinen käyttömeno (€)	28.950	26.015	26.200	22.500

Tuottavuus

	2003 toteutuma	2004 toteutuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Koulutettavapäivät/ henkilöstökulut	0,0192	0,020	0,020	0,020

Kannattavuus

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-%

	2003 toteutuma	2004 toteutuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet (käytetyn hintatuen jälkeen)	91	92	100	100
Julkisoikeudelliset suoritteet	34	53	40	40

2.2 Laadunhallinta

Suoritteet

Tutkinnot ja koulutettavapäivät

	2003 toteuma	2004 toteuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Tutkinnot yhteensä	146	138	223	250
- AMK-tutkinnot	12	18	43	35
- Pelastusopiston tutkinnot	134	120	180	215
Koulutettavapäivät yhteensä	74 668	86 475	97 370	104 670
Ammatillinen peruskoulutus	52 682	65 993	77 710	86 070
Ammatillinen lisäkoulutus	21 986	20 482	19 660	18 600
- varautumiskoulutus	12 307	12 514	11 500	11 500
- muu ammatillinen lisäkoulutus	9 679	7 968	8 160	7 100

Palvelukyky ja laatu

	2003 toteutuma	2004 toteutuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Opiskelijapalaute (<i>kurssien kokonaispalaute asteikolla 1-5</i>)	4,01	3,90	4,0	4,0
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat	4,7	5,27	> 3,0	> 4,0
Opiskelun lopetus-%	0,7 %	0,28	< 2,5 %	< 2,5 %

Koulutuksen laatuun ja laadun kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa käynnistämällä opetuksen arviointijärjestelmän uudistaminen ja selvittämällä erityisesti opetuksen vaikuttavuuden arvioinnin menettelytapoja. Vuonna 2006 toteutetaan Pelastusopiston kokonaisarviointi ulkopuolisena arviointina.

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen

	2003 toteutuma	2004 toteutuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Henkilötyövuodet	84,9	93,15	96	100
Koulutustasoindeksi	5,0	5,06	5,1	5,1
Henkilöstökulut (M€)	3,8	4,3	5,0	5,2
Henkilöstökoulutus (%:ia työvoimakustannuksista)	1,1	1,4	2,0	2,0

Pelastusopisto toteuttaa vuonna 2006 Terve organisaatio –työilmapiirimittauksen.

Talousarvioehdotus vuodelle 2006 (€)

Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10.401.000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää maksullisen koulutustoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 292.000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa

Menojen ja tulojen erittely

	€
Bruttomenot	13.267.025
Maksullisen toiminnan erillismenot	1.306.400
Muut toimintamenot	11.960.625
- Pelastusopiston koulutuksen menot	11.790.625
- muut pelastustoimen toimintamenot	170.000
Bruttotulot	2.866.025
Maksullisen toiminnan tulot	889.000
- julkisoikeudelliset suoritteet	77.000
- muut suoritteet	812.000
Muut tulot	1.977.025
Nettomenot	10.401.000
2005 talousarvio	10.547.000
2004 talousarvio	8.736.000
2003 talousarvio	7.409.111

Pelastusopiston menot, tulot ja rahoitus vuonna 2006, yksityiskohtainen laskelma (€)

Vuosi 2006 (suunnitelma on sovitettu annettuihin määräraha-kehyksiin)

Bruttotulot on laskettu kertomalla koulutettavapäivät (kpv) kurssimaksulla ja arvioimalla muut tulot sekä lisäämällä opetusministeriön päällystökoulutuksen rahoitusosuus:

26.80.21.1		
1 100 kpv x 70 euroa (2 §)		77.000 €
3 000 kpv x 184 euroa (3 §, liiketaloudellinen)		552.000 €
Omaisuuksien myyntitulot		148.900 €
Päällystökoulutuksen (amk) rahoitusosuus opetusministeriöltä (Savonia amk)		
149 opiskelijaa x 13.500 euroa (osa 5 kk)		<u>1.828.125 €</u>
	Yhteensä	2.606.025 €
26.80.21.2		
3 000 kpv x 70 euroa (3 §, hintatuettu)		210.000 €
Vuokrat ja käyttökorvaukset		<u>50.000 €</u>
	Yhteensä	260.000 €
BRUTTOTULOT YHTEENSÄ		2.866.025 €

Bruttomenolaskelmassa koulutettavapäivien (kpv) lukumäärä on kerrottu koulutuspäivän hinnalla ja opiskelijapaikkojen lukumäärä opiskelijapaikan hinnalla. Laskelma sisältää myös sisäasiainministeriön rahoitusosuuden amk-päällystökoulutukseen. Bruttomenot sisältävät sisäasiainministeriön rahoituksen lisäksi tulot ja opetusministeriön rahoituksen päällystön amk-opetukseen.

Sm:n rahoitus

26.80.21.1

7 000 kpv x 140 euroa (1§, "pakollinen VSS")		980.000 €
4 500 kpv x 145 euroa (1 §)		652.500 €
1 100 kpv x 114 euroa (2 §)		125.400 €
Ammattikurssit: 304 opiskelijaa x 22.500 euroa/v.		6.840.000 €
Sm:n rahoitusosuus päällystökoulutukseen (amk):		
- Vuokrat: 149 opiskelijaa x 4.800 euroa		715.200 €
- Investoinnit 149 opiskelijaa x 3.900 euroa		581.100 €
- Muonitus 149 opiskelijaa x 1.300 euroa		193.700 €
	Yhteensä	10.087.900 €
./..	Omaisuuksien myyntitulot	148.900 €
26.80.21.1	Rahoitustarve	9.939.000 €

26.80.21.2

3 000 kpv x 114 euroa (3 §, liiketaloudellinen)	342.000 €
./.. Vuokratulot ja käyttökorvaukset	50.000 €
26.80.21.2 Rahoitustarve (= hintatuki)	292.000 €

RAHOITUSTARVE KOULUTUKSEEN SM:ltä YHTEENSÄ**10.231.000 €****Kehittämismäärärahat (26.80.21.4)**

Määräraha opiston T&K-toimintaan	170.000 €
Määrärahat opistolle yhteensä (26.80.21):	<u>10.401.000 €</u>

BRUTTOMENOT

sm:n rahoitus	10.401.000 €
kurssitulot	839.000 €
omaisuuden myyntitulot	148.900 €
vuokrat ja käyttökorvaukset	50.000 €
OPM:n osuus päällystökoulutukseen	1.828.125 €

BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 13.267.025 €

Kuopio, 16.3.2004

Rehtori Reijo Tolppi

Hallintojohtaja Ilpo Kääriäinen