



PELASTUSOPISTO

2013

Pelastusopiston toimintakertomus 2012

PeoDno/2013/39

13.3.2013

**SISÄLLYSLUETTELO**

1	JOHDON KATSAUS	4
2	KOULUTUS	6
2.1	KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS	6
2.2	KOULUTUKSEN TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	6
2.2.1	Toiminnan taloudellisuus	6
2.2.2	Toiminnan tuottavuus	10
2.2.3	Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus	11
2.3	KOULUTUKSEN TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	16
2.3.1	Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet	16
2.3.2	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	17
3	TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	18
3.1	TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN VAIKUTTAVUUS	18
3.2	TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	19
3.2.1	Toiminnan taloudellisuus	19
3.2.2	Toiminnan tuottavuus	20
3.3	TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	20
4	KRIISINHALLINTAKESKUS	22
4.1	JOHDON KATSAUS	22
4.2	TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2012 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN	23
4.3	KRIISINHALLINTAKESKUKSEN LAKISÄÄTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS	24
4.3.1	Rekrytointi ja henkilöstöhallinto, materialistiset ja logistiset valmiudet, tilannekuva	24
4.3.2	Koulutus	25
4.3.3	Sidosryhmäyhteistyö, tutkimus ja kehittäminen sekä julkaisut	26
5	PELASTUSOPISTON MUUT TAVOITTEET	32
6	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	33
7	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA -ANALYYSIT	37
7.1	RAHOITUKSEN SEKÄ TULO- JA KULURAKENTEEN ANALYYSI	37
7.2	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	41
7.3	TILINPÄÄTÖSANALYYSI	45
8	SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	47
9	ARVIOINTIEN TULOKSET	49
10	YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ	50
11	YMPÄRISTÖASIAT JA KESTÄVÄ KEHITYS	51
12	ARVIO YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOVAIKUTUKSISTA	53
13	LIITETIEDOT	54
14	ALLEKIRJOITUKSET	64

**KAAVIOT**

Kaavio 1. Koulutettavapäivätavoitteet ja toteuma 2012.	5
Kaavio 2. Keskimääräinen koulutettavapäivän hinta vuosina 2001 - 2012.	10
Kaavio 3. Menojakauma 2012.	40

TAULUKOT

Taulukko 1. Taloudellisuustavoitteet ja toteuma.	7
Taulukko 2. Muut taloudellisuuden tunnusluvut.	9
Taulukko 3. Tuottavuuden toteutuma ja tavoite.	10
Taulukko 4. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2012.	11
Taulukko 5. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden tavoitteet ja toteuma.	12
Taulukko 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuosina 2010-2012.	14
Taulukko 7. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosina 2010-2012.	15
Taulukko 8. Tutkinnot ja koulutettavapäivät: määrällisten tulosten tavoitteet ja toteuma.	16
Taulukko 9. Laadunhallinta koulutuksessa.	17
Taulukko 10. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan taloudellisuus.	19
Taulukko 11. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottavuus.	20
Taulukko 12. Tutkimustoiminnan tuotokset.	20
Taulukko 13. Tutkimustoiminnan laatu.	21
Taulukko 14. Tutkimustoiminnan henkiset voimavarat.	21
Taulukko 15. Suoritteet.	28
Taulukko 16. Palvelukyky ja laatu.	29
Taulukko 17. Taloudellisuus.	29
Taulukko 18. Tuottavuus.	30
Taulukko 19. Suoritteet / kansainvälinen pelastuspalvelu (sisältää arviomäärärahasuoritteet).	30
Taulukko 20. Taloudellisuus.	31
Taulukko 21. Tuottavuus (sisältää myös projektirahoitteiset suoritteet).	31
Taulukko 22. Henkilöstövoimavarat (PeO+CMC).	35
Taulukko 23. Henkilöstövoimavarat CMC.	36
Taulukko 24. Pelastusopiston kaikki toteutuneet määrärahat hallinnonaloittain.	37
Taulukko 25. Ulkopuolinen hankerahoitus Pelastusopistolla 2012.	38
Taulukko 26. Pelastusopiston tulojakauma.	39
Taulukko 27. Pelastusopiston menojakauma.	39
Taulukko 28. Tuotto- ja kululaskelma 2012 ja 2011.	41
Taulukko 29. Tase vastaavaa 2012 ja 2011.	42
Taulukko 30. Tase vastattavaa 2012 ja 2011.	43



1 JOHDON KATSAUS

Vuonna 2012 Pelastusopisto toteutti lakisääteistä tehtäväänsä antamalla pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta sekä pelastus-toimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi järjestettiin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta. Pelastusopisto huolehti omalta osaltaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja tutkimustoiminnan koordinoinnista. Kriisinhallintakeskus (CMC) huolehti Pelastusopiston yksikkönä kriisinhallintaan ulkomaille lähetettävän henkilöstön rekrytointivalmiuksista, materiaalisista ja logistista valmiuksista sekä siviilihenkilöstön kriisinhallinta-koulutuksesta.

Suoritettujen tutkintojen määrässä kokonaistavoite ylitettiin hieman suurimman poikkeaman ollessa AMK-tutkinnoissa. Niiden osalta ennustettavuutta heikentävät aikuiskoulutuksen kurssien alkamisrytmi ja opiskelijoiden yksilölliset poikkeamat suunnitelluista opiskeluajoista. Koulutettavapäivien osalta tavoitetta ei saavutettu. Liiketaloudellinen täydennyskoulutus ei toteutunut suunnitellusti, vaan koulutuksia oli peruuntunut. Sen sijaan varautumiskoulutuksessa ylitettiin tavoitteet.

Vuosi 2012 oli Pelastusopiston juhlavuosi, pelastustoimen opetusta alettiin antaa Kuopiossa 20 vuotta sitten. Juhlavuoden aikana järjestettiin useita tapahtumia, jotka oli suunnattu sekä omalle henkilöstölle että ulkopuolisille tahoille. Erittäin runsaasti myönteistä julkisuutta sai toimintailtapäivä elokuussa runsaan 300 opistolaisen jalkautuessa ulkoiluttamaan vanhuksia Kuopion kaupungin alueella eri vanhustenhoitoyksiköissä. Juhlavuoden ohjelmaan sisältyivät lisäksi juhla-konsertti, juhlaseminaari ja "Arjen turvallisuus" - Studia Generalia luentosarja.

Vuonna 2011 aloitettua osallistavaa strategiaprosessia jatkettiin ja strategia vuosille 2013-2015 työstettiin valmiiksi. Uuden strategian mukainen organisaatorakenne valmisteltiin otettavaksi käyttöön vuoden 2013 alussa.

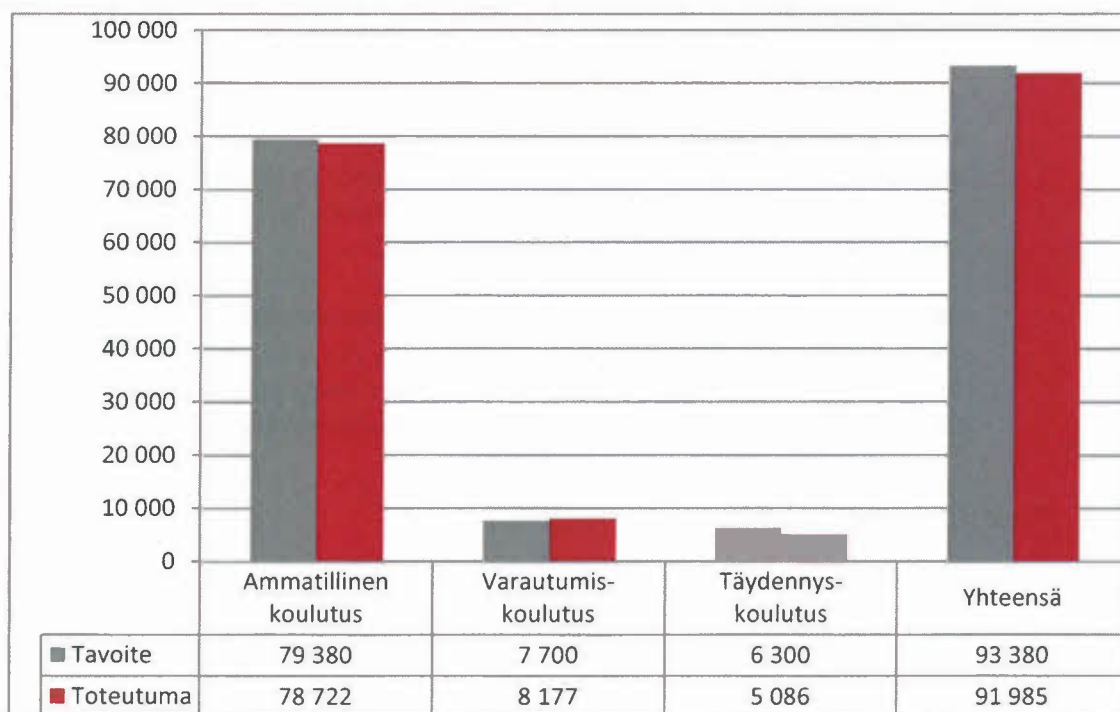
Strategiatyötä, kuten muutakin toimintaa ja suunnittelua leimasivat talouteen liittyvät uhkakuvat. Päällystökoulutuksen osalta käytiin neuvotteluja niin aloituspaikkojen kuin rahoituksen leikkauksen osalta. Aloituspaikkojen määrä pysyi ennallaan, mutta Savonia -ammattikorkeakoulu päätti leikata koulutusohjelman rahoitusta. Taloudellista epävarmuutta aiheuttivat myös hallinnonalalle kohdistetut ICT-säästöt, uusien tietojärjestelmien aiheuttamat lisäkustannukset ja muut kohoavat kustannukset, joihin ei juurikaan ole vaikutusmahdollisuuksia. Tiukentuva talous aiheuttaa sen, että opetusta ei tulevaisuudessa pystytä toteuttamaan samanmuotoisena kuin tähän asti. Valmistautuminen opetus- ja koulustustoiminnan rakenteellisiin muutoksiin aloitettiin korostaen kustannustehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia.

Pelastusopisto otti toukokuun alussa ensimmäisten virastojen joukossa tuotantokäyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun. Henkilöstöhallinnon osalta tietojärjestelmässä on ilmennyt vakavia ongelmia ammattikäyttäjillä. Suurimmat ongelmat ovat olleet tuotannon estävät prosessitason ongelmat tiliöityjen, kohdistettujen palkkatapahtumien siirtymisessä kirjanpitoon sekä henkilöstöjärjestelmän käyttöergonomian puutteellisuus. Tilanne on pakottanut tarkastelemaan nykyisten henkilöstöhallinnon resurssien riittävyyttä. Lisäksi on aloitettu keskustelu Palkeiden tarjoamien Kieku-palveluiden laajentamis-mahdollisuudesta.



Monia vuosia huolta aiheuttaneen opiskelija-asuntolan remontti toteutettiin. Hanke oli mittava ja vaikutti myös opiskelijoiden arkielämään, koska jouduttiin turvautumaan väistötiloihin. Remontin etenemisestä tiedottamiseen panostettiin ja asuntola-toimikunta oli aktiivisesti mukana seuraamassa remontin vaiheita. Palaute niin opiskelijayhdistyksen kuin yksittäisten opiskelijoiden suunnalta oli positiivista ja remontin tuloksiin oltiin tyytyväisiä.

Loppuvuonna aloitti toimintansa turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koota yhteen Pelastusopiston turvallisuuspolitiikka. Tavoitteena on saada aikaan paremmin hallittava kokonaisuus, jossa turvallisuus on läpileikkaava tema opiston toiminnassa. Turvallisuustyön tavoitteena on, että Pelastusopisto on esimerkillinen turvallisuusalan oppilaitos.



Kaavio 1. Koulutettavapäivätavoitteet ja toteuma 2012.



2 KOULUTUS

2.1 Koulutuksen vaikuttavuus

Pelastusopiston vaikuttavuustavoitteena on lisätä koulutuksella ja tutkimuksella yhteis-kunnan turvallisuutta. Opiskelijoittemme osaamisen kehittämisen ja kehittymisen kautta vaikutamme välillisesti siihen työhön, jota he tekevät tällä hetkellä ja tulevaisuudessa omissa organisaatioissaan.

Toiminnan laadullisena tavoitteena on opetuksen korkea taso. Tämän toteutumista arvioidaan mm. erilaisin palautekyselyin. Tutkintopalaute-, täydennyskoulutus- sekä varautumiskoulutuksen palautekyselyiden tulokset on koottu taulukkoon 7.

Pelastusopiston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti pelastustoimen, hätäkeskustoiminnan sekä varautumisen kehittämistä käsittelevään yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen keskusteluun sekä palveluiden kehittämiseen. Osallistumiskanavia ovat olleet ammattilehdet ja muu media, täydennyskoulutuskurssit ja seminaarit sekä erilaiset työryhmäjäsenyydet, lausuntojen kirjoittaminen ja erilaiset toimeksiannot.

Pelastusopiston julkaisusarjoissa ilmestyi v. 2012 kahdeksan julkaisua, joista oppimateriaaleja oli kaksi, tutkimusraportteja viisi ja muita julkaisuja yksi. Julkaisuja hyödynnetään omassa opetuksessa sekä alan järjestöjen koulutuksissa. Tämän lisäksi julkaisuja tilaavat pelastuslaitokset, hätäkeskukset sekä turvallisuuden alueen korkeakouluopiskelijat ja muut toimijat.

2.2 Koulutuksen toiminnallinen tehokkuus

2.2.1 Toiminnan taloudellisuus

Opiskelijakohtaiset vuosikustannukset ja koulutettavapäivähinnat ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivähinta vuonna 2012 oli 158 €, missä nousua edellisvuoteen nähden noin +3 € / 1,9 prosenttia sekä ylitystä tavoitetasoon noin +2 € / 1,3 prosenttia. Muutosta selitti erityisesti pelastajakoulutuksen koulutettavapäivähinnan kohoaminen noin 5 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2012 aloitettu ruotsinkielinen koulutus kohotti koulutettavapäivähintaa. Alipäälystö- ja hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksissa koulutettavapäivähinnat laskivat vertailuvuoteen nähden. Ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivähinnan kohoamista (1,9 prosenttia) osaltaan selittää myös yleisen kustannustason nousu.



Taulukko 1. Taloudellisuustavoitteet ja toteuma.

	TOTEUTUMA 2010	TOTEUTUMA 2011	TAVOITE 2012	TOTEUTUMA 2012	ERO TAVOITE/ TOTEUTUMA 2012
Koulutettavapäivän hinta ammatillisessa peruskoulutuksessa	151	155	156	158	+ 2
Koulutettavapäivän hinta AMK-koulutuksessa	114	109	110	109	- 1
Opiskelijakohtainen vuosikustannus ammatillisessa peruskoulutuksessa	27 252	27 911	28 000	28 428	+ 428
SM:n osuus amk-koulutuksen opiskelijakohtaisesta käyttömenosta	3 890	4 722	5 000	5 125	+ 125
Ammatillisen lisäkoulutuksen koulutettavapäivän hinta	201	176	200	170	- 30
Koulutuksen kokonaiskustannukset	13 601 216	13 328 466	13 400 000	13 360 274	- 39 726
Koulutukseen käytetyt htv:t	93,80	93,54	93,80	93,81	+ 0,01

AMK -koulutuksen koulutettavapäivähinta ja SM:n osuus AMK -opetuksen opiskelijakohtaisista käyttömenoista

AMK -koulutuksen kustannuksien kehitykselle on tyypillistä se, että kustannukset vaihtelevat opiskelijamäärien mukaan enemmän kuin ammatillisen peruskoulutuksessa johtuen kiinteiden kustannusten pienemmästä osuudesta. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että päällystötutkinnossa on suhteellisesti vähemmän harjoitusaluepäiviä ja enemmän luokkaopetusta kuin esim. pelastajatutkinnossa.

AMK -koulutuksen keskimääräinen koulutettavapäivähinta oli 109 €. Hinta oli vertailuvuoden tasolla. Koulutettavapäivähinnassa päästiin asetettuun tavoitetasoon. Koulutuksen kokonaiskustannukset laskivat vertailuvuoteen nähden 253 416 euroa. Koulutettavapäiviä oli 27 362 kappaletta (v.2011 = 29 847).

Sisäasiainministeriön osuus päällystötutkinnon opiskelijakohtaisesta käyttömenosta oli 5 125 euroa. Tavoitetaso oli 5 000 €. Vaikka koulutuksen kokonaiskustannukset kutistuivat vertailuvuoteen nähden, myös Savonia -ammattikorkeakoulun rahoitusosuus heikkeni vertailuvuoteen nähden. Tunnusluku lasketaan vähentämällä päällystökoulutuksen vuosikohtaisesta käyttömenosta Savonia -ammattikorkeakoulun Pelastusopistolle kohdistama rahoitus ja laske-malla jäljelle jäävästä osuudesta opiskelijakohtainen käyttömeno. Tämän tunnusluvun vuosittainen vaihtelu aiheutuu opiskelijamääristä, mikä vaikuttaa suuresti AMK- koulutuksen kokonaiskustannuksiin. Savonia -ammattikorkeakoulun rahoitusosuus ei vaihtelee vuosittain opiskelijamäärien mukaan, mutta Savonia - ammattikorkeakoulu on valtiohallinnon tehostamistoimien johdosta joutunut arvioimaan pelastusopiston päällystötutkinnon rahoitusta uusiksi, mihin on



erityisesti tuleville vuosille tulossa erittäin merkittäviä heikennyksiä. Vuonna 2012 Savonian pelastusopistolle maksama rahoitusosuus heikkeni vertailuvuoteen nähden bruttona hieman yli 95 tuhatta euroa. Tämä puuttuva rahoitusosuus nosti osaltaan SM:n osuutta koulutuksen opiskelijakohtaisista käyttömenoista.

Ammatillinen lisäkoulutuksen koulutettavapäivän hinta

Ammatillisen lisäkoulutuksen koulutettavapäivän hintaan lasketaan täydennyskoulutuksen ja varautumiskoulutuksen kustannukset ja jaetaan summa näiden koulutuslajien koulutettavapäivien määrällä.

Ammatillisen lisäkoulutuksen koulutettavapäivän hinta vuonna 2012 oli 170 €. Koulutuksien kokonaiskustannukset alenivat täydennyskoulutuksessa 310 931 euroa ja kohosivat varautumiskoulutuksessa 123 367 euroa, kustannusvähennystä 187 564 euroa. Myös koulutettavapäivien määrässä tapahtui muutoksia. Varautumiskoulutuksen koulutettavapäiviä vuonna 2012 oli 8177 kpl (vuonna 2011 = 7 653), lisäystä 524 kpl / 6,8 prosenttia. Pakollisen varautumiskoulutusta oli vuonna 2012 enemmän ja muuta varautumiskoulutusta vähemmän vertailuvuoteen nähden. Täydennyskoulutusta oli koulutettavapäivillä mitattuna vuonna 2012 selvästi vähemmän kuin vuonna 2011. Tämä muutos tarkoitti koulutettavapäivissä 1 207 kpl / prosentuaalisesti 19,2 prosenttiyksikköä. Varautumiskoulutuksen koulutettavapäivähinta on siis merkittävästi täydennyskoulutuksen koulutettavapäivähintaa matalampi. Vuonna 2012 varautumiskoulutuksen suhteellinen osuus ammatillisen lisäkoulutuksen koulutettavapäivien kokonaismäärästä kasvoi merkittävästi. Tämä edesauttoi koulutettavapäivähinnan keskimääräisen hinnan pienentymistä.

Koulutuksen kokonaiskustannukset

Koulutuksen kokonaiskustannukset olivat 13 360 274 euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen nähden 31 808 euroa / 0,2 prosenttia. Yleinen kustannustason nousu huomioiden, koulutuksen kokonaiskustannuksien kohoaminen oli maltillista. Tutkintoon johtavan ja varautumiskoulutuksen kustannukset kohosivat ja täydennyskoulutuksen kustannukset laskivat vertailuvuoteen nähden. Koulutuksen kokonaiskustannusten osalta vuodelle 2012 asetettu tavoitetaso saavutettiin.

Opiskelijakohtainen käyttömeno amk -koulutuksessa oli 19 655 euroa. Päälystökoulutuksen kokonaiskustannukset alenivat 253 416 euroa (7,8 %). Vuonna 2012 amk -koulutuksen koulutettavapäiviä oli 27 362, vertailuvuonna 29 847. Koulutettavapäivien määrä aleni siis 8,3 prosenttiyksikköä. Tämä tekijä selittää opiskelijakohtaisen käyttömenon kasvua, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä.

Täydennyskoulutuksen koulutettavapäivä hinta oli 220 euroa, missä muutosta vertailuvuoteen - 7 euroa. Kuten aikaisemmin todettiin, täydennyskoulutuksen kokonaiskustannukset laskivat vuonna 2012 edellisvuoteen nähden. Laskua oli 310 931 euroa / 21,8 prosenttia. Täydennyskoulutuksen volyymin lasku näkyi myös koulutettavapäivien määrässä 5086 (6293), muutosta -19,2 prosenttia. Näistä tekijöistä johtuen koulutettavapäivän hinta aleni, kustannukset laskivat suhteessa enemmän koulutettavapäiviin nähden.



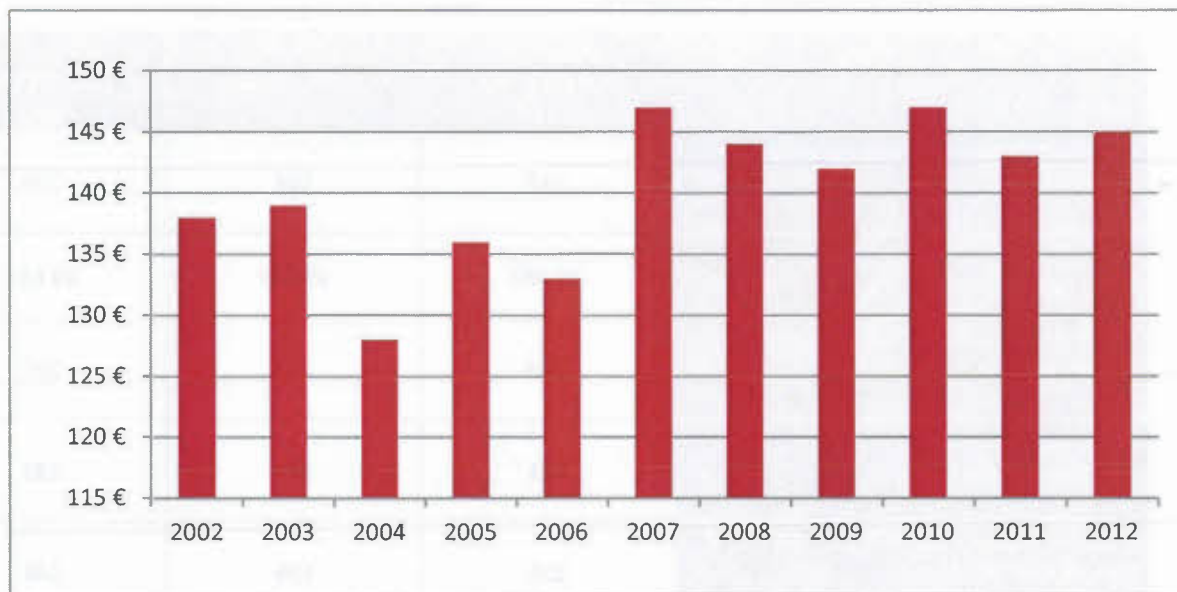
Taulukko 2. Muut taloudellisuuden tunnusluvut.

	TOTEUTUMA 2010	TOTEUTUMA 2011	TOTEUTUMA 2012
Koulutettavapäivän keskimääräinen bruttohinta	147	143	145
Opiskelijakohtainen käyttömeno amk-koulutuksessa	19 480	19 547	19 655
Täydennyskoulutuksen koulutettavapäivän hinta	230	227	220
Pakollisen varautumiskoulutuksen koulutettavapäivän hinta	221	141	135
Muun varautumiskoulutuksen koulutettavapäivän hinta	155	129	144

Pakollisen varautumiskoulutuksen koulutettavapäivä hinta laski 135 euroon. Vuonna 2012 pakollista varautumiskoulutusta oli merkittävästi enemmän kuin vuonna 2011, mikä näkyi koulutettavapäivien lukumäärä kasvuna 3 763 (2 806) / + 34,1 prosenttia. Koulutuksen kokonaiskustannukset kohosivat aktiviteetin nousun myötä 28,1 prosenttia. Kasvanut koulutusmäärä onnistuttiin toteuttamaan kustannustehokkaammin.

Muun varautumiskoulutuksen koulutettavapäivähinta kohosi edellisvuodesta 15 euroa. Koulutuksen kustannukset kohosivat edellisvuoteen nähden 11 950 euroa / 1,9 prosenttia, mutta koulutettavapäivien määrässä jäätin vuonna 2012 edellisvuoden tasosta hieman alle 9 prosenttia.

Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta oli 145 €, mikä tarkoitti 2 €:n kohoamista vuoden 2011 vastaavaan arvoon nähden. Koulutuksen kokonaiskustannukset kohosivat vertailuvuoteen nähden 31 808 euroa. Vuonna 2012 koulutettavapäivien kokonaismäärä oli 91 985, vertailuvuonna 93 082. Koulutuksen kokonaismenot kasvoivat kuitenkin varsin maltillisesti. Koulutuksen kokonaismenojen kasvu sisältää muutokset yleisessä kustannustasossa. Hieman pidellä aikavälillä asiaa tarkasteltuna, koulutettavapäivähinta jäi vielä esimerkiksi vuoden 2010 tasosta.



Kaavio 2. Keskimääräinen koulutettavapäivän hinta vuosina 2001 - 2012.

2.2.2 Toiminnan tuottavuus

Vuonna 2012 koulutettavapäivät / henkilötyövuodet tunnusluvussa tapahtui vertailuvuoteen nähden pienennystä. Koulutettavapäivien kokonaismäärä oli 91 985 kpl (v. 2011 = 93 082), mikä tarkoitti 1 097 Kpv:n muutosta alaspäin. Tätä selitti erityisesti amk -koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen pienentyneet koulutusmäärät. Koulutukseen käytetyt henkilötyövuodet olivat vuonna 2012 = 93,81 (93,54).

Taulukko 3. Tuottavuuden toteutuma ja tavoite.

	TOTEUTUMA 2010	TOTEUTUMA 2011	TAVOITE 2012	TOTEUTUMA 2012	ERO TAVOITE/ TOTEUTUMA 2012
Koulutettavapäivät/ Henkilötyövuodet	985	995	950	981	+ 3,22 %
Koulutettavapäivät/ Opettaja	1 266	1 329	1 250	1 323	+ 5,81 %
Opiskelijat/Opettaja	7,04	7,38	7,00	7,35	0,35

Toteutumatieta on laskettu seuraavasti:

Koulutettavapäivät/henkilötyövuodet: $91\,985 / 93,81 = 981$

Koulutettavapäivät/opettaja: $91\,985 / 69,5464 = 1323$

Opiskelijat/opettaja: $91\,985 / 180 / 69,5464 = 7,35$

Opetustunnit: Luento – ja tuntiopetuksen osuus: 2006: 9 578 opetustuntia, 2007: 11 433 opetustuntia, 2008: 12 937 opetustuntia, 2009: 8 039 opetustuntia, 2010: 11365, 2011: 9777, 2012: 9711



Koulutettavapäivät / opettaja tunnusluvuksi muodostui 1 323, missä tapahtui hienoista muutosta alaspäin edellisvuoden arvoon nähden. Opiskelijat / opettaja tunnusluvun osalta vuosina 2010 - 2012 on pysytty joka vuosi yli 7,00 tason, vuonna 2012 arvoksi muodostui 7,35. Tämän osalta ei tapahtunut oleellista muutosta vertailuvuoteen nähden. Toiminnan tuottavuuden mittareilla mitattuna tavoitetasot saavutettiin.

2.2.3 Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukko 4. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2012.

	Budjettituetut liiketaloudelliset suoritteet (2 €)	Liike- taloudelliset suoritteet (5 €)	Liiketalou- dellinen toiminta yhteensä	Julkis- oikeudelliset suoritteet (1 €)	Yhteisrahoittei- nen toiminta
TUOTOT					
Maksullisen toiminnan myynti- tuotot	78 184	522 116	600 300	117 310	
Maksullisen toiminnan muut tuotot	10	289 537	289 547		
TUOTOT YHTEENSÄ	78 194	811 653	889 846	117 310	1 388 421
KUSTANNUKSET					
Maksullisen toiminnan erillis- kustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	259	3 149	3 408	2 042	404 199
Henkilöstökustannukset	43 362	230 574	273 936	128 641	641 358
Vuokrat	1 897	498	2 395	10 000	88 695
Palvelujen ostot	12 658	23 075	35 733	8 111	139 521
Muut erilliskustannukset	1 429	13 506	14 935	5 122	102 659
Erilliskustannukset yht.	59 605	270 802	330 407	153 916	1 376 432
KÄYTTÖJÄÄMÄ	18 589	540 851	559 439	-36 606	11 989
Maksullisen toiminnan osuus Yhteiskustannukset					
- tukitoimintojen kustannukset	27 975	142 700	170 675	48 733	325 756
- poistot	2 078	30 956	33 035	3 621	24 730
- korot	245	1 251	1 496	427	2 917
- muut yhteiskustannukset	73 880	351 453	425 333	90 197	53 084
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä	104 178	526 360	630 538	142 977	406 486
Kokonaiskustannukset yhteensä	163 783	797 161	960 945	296 893	1 782 918
YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-)	-85 589	14 491	-71 098	-179 583	-394 497
Kustannusvastaavuusprosentti	48 %	102 %	93 %	40 %	78 %

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu suoritteista, jotka muodostuvat sisäasiainministeriön maksuperustepäätöksen 1 § - 2 § ja 5 §:n mukaisesta toiminnasta. Pelastusopistolla on kahdenlaisia liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita: 2 §:n mukaisia



ns. budjettivaroin tuettuja suoritteita, jotka ovat valtion 60 % kurssipäivän hinnasta subventoimaa koulutusta, sekä 5 §:n mukaisia puhtaasti liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita. Molemmista suoriteryhmistä on laadittu omat kustannusvastaavuuslaskelmansa. Lisäksi maksulliseen toimintaan kuuluvat julkisoikeudelliset suoritteet (1 §), joille maksuperuste päätöksessä on säädetty kiinteä hinta.

Taulukko 5. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden tavoitteet ja toteuma.

	TOTEUTUMA 2010	TOTEUTUMA 2011	TAVOITE 2012	TOTEUTUMA 2012	ERO TAVOITE/ TOTEUTUMA 2012
Liiketaloudelliset, markkinahintaiset suoritteet	89 %	92 %	95 %	102 %	+ 7
Budjettivaroin tuetut liiketaloudelliset suoritteet	32 %	52 %	40 %	48 %	+ 8
Julkisoikeudelliset suoritteet	31 %	37 %	40 %	40 %	+ 0
Yhteisrahoitteinen toiminta	76 %	81 %	70 %	78 %	+ 8

Budjettivaroin tuetut liiketaloudelliset suoritteet (2§)

SM:n asetuksessa Pelastusopiston maksullisista suoritteista 2 §:ssä mainitaan seuraavaa: *"Pelastusopistolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Pelastusopisto perii asiakasmaksuna keskimäärin 40 prosenttia kurssin kuluista, ovat Pelastusopiston harjoitusalueella sovellettuina harjoituksina toteutettavat kurssit, joilla opetetaan pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien miehistöltä vaadittavaa pelastustoiminnan ammattiteknistä osaamista."*

Budjettivaroin tuetun täydennyskoulutuksen tulokertymä oli 78 194 euroa, missä tapahtui hie-
man pienennystä (v.2011 = 79 852 euroa) vertailuvuoteen nähden. Toiminnan kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 48, pienennystä edellisvuoteen nähden 4 prosenttiyksikköä. Keskeisin muutosta selittävä tekijä oli yleisen kustannustason nousu, missä kurssien hinnoittelua ei nostettu muutosta vastaavasti. Budjettivaroin tuetun täydennyskoulutuksen kustannusvastaavuustavoite saavutettiin.

Markkinaperusteisesti hinnoiteltavat liiketaloudelliset suoritteet (5 §)

Markkinaperusteisesti hinnoiteltavien liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus saavutti tavoitteen. Kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 102. Toiminnan tuotot olivat 811 653 euroa, missä tapahtui pudotusta vertailuvuoteen nähden 246 264 euroa. Liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelua on tarkasteltu kriittisesti. Tavoitteena on ollut kustannusvastaavuuden kohottaminen. Tähän on pyritty hinnoittelua tarkistamalla ja toisaalta harjoituksissa käytettävien raaka-aineiden ja materiaalien tarkemmalla käytöllä. Liiketaloudellisille suoritteille kohdistu-



neiden poistojen osuus pieneni, koska pelastusopiston poistojen kokonaismäärä oli vertailuvuotta matalammalla tasolla. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuutta tulee edelleen pyrkiä kohentamaan.

Liiketaloudellinen toiminta yhteensä

Budjettivaroin tuetun ja markkinahintaisen liiketaloudellisen toiminnan yhteinen kustannusvastaavuus kohosi 93 prosenttiin vertailuvuoden 88 prosentista. Tuottokertymä heikentyi edellisvuodesta 247 923 euroa / 21,8 prosenttia, kuitenkin toiminnan kustannustehokkuus kasvoi. Kustannusvastaavuutta kohotti markkinaperusteisesti hinnoiteltavien liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden kohoaminen. Kustannusvastaavuudelle asetettu tavoite ylitettiin 2 prosenttiyksiköllä.

Julkisoikeudelliset suoritteet (1 §)

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottokertymä oli 117 310 euroa (v.2011 = 130 020). Kustannusvastaavuutta saatiin kohotettua vertailuvuoteen nähden 3 prosenttiyksikköä, mikä tarkoitti nyt 40 prosentin kustannusvastaavuutta. Kustannuspuolella merkittävimmät kustannustehokkuuteen vaikuttaneet erät olivat henkilökustannusten ja palvelujen ostojen pieneneminen (suhteessa tuottokertymään). Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoite saavutettiin.



Taulukko 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuosina 2010-2012.

Maksullinen liiketoiminta

	Julkis oikeudelliset suoritteet				Liiketaloudelliset suoritteet			
	2012	2012	2011	2010	2012	2012	2011	2010
(1000 €)	Toteutus	Tavoite	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Tavoite	Toteutus	Toteutus
TUOTOT								
maksullisen toiminnan tuotot								
- maksullisen toiminnan myyntituotot	117	131	130	115	600	828	879	803
- maksullisen toiminnan muut tuotot					290	203	259	264
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä	117	131	130	115	890	1 031	1 138	1 067
KOKONAISKUSTANNUKSET								
Erilliskustannukset								
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	2	2	2	2	3	8	12	16
- henkilöstökustannukset	129	132	167	168	274	333	398	430
- vuokrat	10	10	10	10	2	4	5	2
- palvelujen ostot	8	12	15	19	36	53	90	95
- muut erilliskustannukset	5	4	4	5	15	25	37	32
Erilliskustannukset yhteensä	154	160	198	204	330	423	543	575
Osuus yhteiskustannuksista								
- tukitoimintojen kustannukset	49	52	47	42	171	192	190	180
- poistot	4	4	4	4	33	45	52	64
- korot	0	1	1	1	1	2	3	3
- muut yhteiskustannukset	90	108	100	116	425	466	510	494
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	143	165	152	163	631	705	755	741
Kokonaiskustannukset yhteensä	297	325	351	367	961	1 128	1 298	1 315
KUSTANNUSVASTAAVUUS								
(tuotot - kustannukset)	-180	-194	-221	-252	-71	-97	-160	-250
Kustannusvastaavuus -%	40 %	40 %	37 %	31 %	93 %	91 %	88 %	81 %

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus laski 78 prosenttiin vertailuvuoden 81 prosentista. Tuottokertymä oli 1 388 421 euroa. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa suurimmassa osassa eri rahoittajien hankkeita - olivat ne kansallisia tai EU - rahoitteisia - on aina olemassa omarahoitusosuus. Eri vuosien välillä hankeportfolioissa tapahtuu muutoksia, mikä vaikuttaa yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuteen.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus tavoite oli 70 prosenttia, mikä saavutettiin. Merkittävästi korkeampaan kustannusvastaavuustavoitteeseen pääseminen on erittäin vaikea saavuttaa, mikäli hankkeille kohdistetaan todellisia yhteiskustannuksia, kuten pelastusopiston laskelmassa on tehty Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa on aina olemassa omarahoitusosuus. Kustannusvastaavuus oli vuoden 2012 osalta toimintaympäristö huomioiden tyydyttävällä ja tavoitteita vastaavalla tasolla.



Taulukko 7. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosina 2010-2012.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)

(1000 e)	2012 Toteutuma	2012 Tavoite	2011 Toteutuma	2010 Toteutuma
TUOTOT				
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot				
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	299	305	320	273
- EU:lta saatu rahoitus	1 075	544	1 403	1 508
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus			6	7
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	14	5		35
Tuotot yhteensä	1 388	854	1 729	1 823
KUSTANNUKSET				
yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	404	238	117	281
- henkilöstökustannukset	641	358	976	1 021
- vuokrat	87	62	85	117
- palvelujen ostot	140	88	246	168
- muut erilliskustannukset	103	61	290	160
Erilliskustannukset yhteensä	1 376	807	1 714	1 747
yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	326	320	313	472
- poistot	25	26	30	48
- korot	3	4	5	8
- muut yhteiskustannukset	53	55	66	126
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	406	405	414	654
Kokonaiskustannukset yhteensä	1 783	1 212	2 128	2 401
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot-kustannukset)	-394	-358	-399	-578
Kustannusvastaavuus -%	78 %	70 %	81 %	76 %



2.3 Koulutuksen tuotokset ja laadunhallinta

2.3.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Tutkinnot ja koulutettavapäivät

Taulukko 8. Tutkinnot ja koulutettavapäivät: määrällisten tulosten tavoitteet ja toteuma.

	TOTEUTUMA 2010	TOTEUTUMA 2011	TAVOITE 2012	TOTEUTUMA 2012	EROTUS/ TAVOITE 2012	EROTUS 2012/ 2011
1. TUTKINNOT	227	221	239	244	+ 5	+ 23
- AMK-tutkinnot	22	28	28	36	+ 8	+ 8
- Pelastusopiston tutkinnot	205	193	211	208	- 3	+ 15
Pelastajatutkinto	127	126	127	126	- 1	0
Häke -päivystäjä	38	47	44	43	- 1	- 4
Alipäälystötutkinto	40	20	40	39	-1	+19
2. KOULUTETTAVAPÄIVÄT	92 451	93055	93380	91985	- 1395	- 1070
2.1 Tutkintoon johtava koulutus	80 380	79109	79 380	78722	- 658	- 387
- josta AMK-koulutus	26 700	29847	27 540	27362	- 178	-2485
2.2 Ammatillinen lisäkoulutus	12 071	13946	14000	13263	- 737	- 683
- Varautumiskoulutus (1 §)	5 737	7653	7700	8177	+ 477	+ 524
, josta pakollista väestönsuojelukoulutusta	1 223	2806	2400	3763	+ 1363	+ 957
- Rajoitetun kelpoisuuden tuottava täydennyskoulutus	1 330	1440	1400	1310	- 90	- 130
- budjettivaroin tuettu täydennys- koulutus,	655	816	850	752	- 98	- 64
- liiketaloudellinen täydennyskou- lutus	4 349	4037	4050	3024	- 1026	- 1013

Tutkintoja suoritettiin tavoitteiden mukaisesti. Pelastusopiston opiskelija-valintaprosessi näyttää toimivan hyvin, sillä valitut opiskelijat ovat erittäin motivoituneita opintoihin ja keskeyttämiset liki tilastollisia poikkeamia. Palopäälystön koulutusohjelmasta valmistui vuoden aikana ennakoitua enemmän opiskelijoita. Tämä johtuu osaltaan siitä, että opiskelijoiden sisäännotot ovat eri vuosina eri tasoilla. Opiskelijahallinnossa on myös vaikeaa ennakoida sitä, kuinka paljon opiskelijoita ilmoittautuu lukukausittain läsnä- ja poissaoleviksi.

Pelastusopisto saavutti keskeisen tulostavoitteensa, koulutettavapäiväkertymän, varsin hyvin. Merkillepantavaa on pakollisen vss-koulutuksen volyymin hyvätaso. Erityistä huolta aiheutti liiketaloudellisen täydennyskoulutuksen arvioitua vaatimattomammat kertymät.



2.3.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Palaute, hakeneet ja aloituspaikat sekä opiskelun keskeyttäminen

Tutkintopalauteita arvioitaessa huomio kiinnittyy jossain määrin epätasaiseen keskiarvoja-kaumaan. Pelastajakoulutus nauttii edelleen opiskelijoiden suurta luottamusta, tulos on vuodesta toiseen hyvin korkealla tasolla. Myös hätäkeskuspäivystajakoulutuksen tutkintopalauteet ovat yhä paremmin tavoitteiden tasolla. Työ alipäällystön koulutusohjelman opetuksen kehittämiseksi näyttää myös johtavan aikaisempia vuosia parempaan tulokseen.

Pelastusopisto on hyvin vetovoimainen opiskeluympäristö. Tätä ilmentää hakeneiden korkea lukumäärä suhteessa aloituspaikkoihin.

Ammatillisen täydennyskoulutuksesta saadut palautteet osoittavat korkeaa tyytyväisyyttä opetuksen laatuun. Tämä heijastunee myös hyvänä koulutuskysyntänä julkisen talouden tiukkenevissa olosuhteissa

Sekä ammatillisen peruskoulutuksen että ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat suorittavat liki poikkeuksetta tutkintonsa loppuun asti. Alhaiset keskeyttäneiden luvut viestivät osaltaan opiskelijavalinnan järjestelyjen onnistumisesta, opiskeluaikeisten kokemusten myönteisyydestä sekä opiskelijoiden henkisestä sitoutuneisuudesta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatteihin. Ammattikorkeakoulutuksen keskeyttäneiden suuri enemmistö, 85,7 %, ovat opiskelu-oikeuden menettäneitä, eli opiskeluoikeusaika on päätynyt tai ilmoittautumisvelvollisuus on laiminlyöty.

Taulukko 9. Laadunhallinta koulutuksessa.

	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Tutkintopalaute (päättävien kurssien opiskelijoiden kokonaisarviointi asteikolla 1-4), kokonaiskeskiarvo	3,06	3,1	2,99	3,08	3,18
-pelastajan koulutusohjelma, ka.	3,46	3,3	3,28	3,25	3,49
-alipäällystön koulutusohjelma, ka.	2,67	3,0	2,59	3,00	2,87
-hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma, ka.	3,04	3,1	3,10	3,10	3,17
Täydennyskoulutus palaute (laatuasteikolla 1 – 4)	3,50	3,51	3,62	3,50	3,59
Varautumiskoulutuksen palaute (laatuasteikolla 1 – 4)	3,54	3,65	3,54	3,50	3,59
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaiikat	5,33	6,6	5,40	5,00	5,39
Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisprosentti	0,4	2,85	1,02	1,00	0,43
Ammattikorkeakoulutuksen keskeyttämisprosentti	3,2	0,66	1,79	1,50	4,62 *



3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

3.1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuus

Sisäasiainministeriön tutkimusstrategian mukaan Pelastusopisto vastaa pelastustoimen tutkimustoiminnan koordinoinnista Suomessa. Pelastusopisto huolehti osaltaan siitä, että pelastustoimen tutkimusohjelman 2011–2015 tavoite *”Ohjata pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ja suunnata tutkimusvoimavarat tehokkaasti ja tuloksellisesti”* toteutui. Liittyen yhteistoimintaan Palosuojelurahaston kanssa Pelastusopisto muun muassa edisti rahoitusta saaneiden hankkeiden tiedotusta järjestämällä Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet -seminaarin huhtikuussa 2012. Kesäkuussa Pelastusopisto järjesti tutkijatapaamisen, jossa verkostoitui huomattava joukko pelastusalaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekeviä toimijoita. Lokakuussa toteutettiin yhteistyössä Raja- ja merivartiokoulun sekä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari sekä Sisäasiainministeriön hallinnonalan oppilaitosten seminaari. Tilaisuudet toteutettiin Raja- ja merivartiokoulun tiloissa, ja kysymyksessä oli järjestyksessään kolmas vastaava sisäisen turvallisuuden oppilaitosten yhteistyönä järjestetty tapahtuma. Edelleen lokakuussa Pelastusopisto toteutti Palontutkinnan kehittämisseminaarin Kuopiossa. Marraskuussa Pelastusopisto toteutti yhdessä Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa turvallisuustutkinnan Paikkatutkintakurssin. Tilaisuus oli kolmipäiväinen ja se toteutettiin Pelastusopiston tiloissa ja harjoitusalueella. Pelastusopisto piti yllä rekisteriä tutkimushankkeista ja niiden valmistuneista loppuraporteista internet-sivustollaan. Yhdessä sisäasiainministeriön kanssa Pelastusopisto osallistui edellisenä vuonna alkaneeseen ja keväällä 2012 päättyneeseen kansainväliseen CRISYS-tutkimushankkeeseen.

Pelastusopisto vastasi pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän (PRONTO) ylläpidosta ja kehittämisestä sekä siihen perustuvasta tilastotuotannosta ja tilastojen analysoinnista. Vuoden 2012 aikana Pelastusopisto lisäksi käynnisti kehittämishankkeen PRONTO:n korvaavan järjestelmän suunnittelua varten. Pelastusopisto tuotti PRONTO:n tietojen pohjalta pelastustoimen tilaa ja palokuolematilannetta kuvaavat katsaukset. Opisto tuotti tulipalotilastoja Suomen tilastolliseen vuosikirjaan sekä kansainväliseen CTIF -yhteenvetoon. Pelastusopisto järjesti vuoden 2012 aikana pelastuslaitoksille ja aluehallintovirastoille täydennyskoulutusta PRONTO:n tietojen kirjaamisesta ja hyödyntämisestä. Koulutus järjestettiin etäyhteydellä ja se tavoitti yli 900 PRONTO -käyttäjää. Pelastusopisto osallistui pohjoismaiseen yhteistyöhön palotilastoinnin kehittämisessä ja toteutti siihen liittyen marraskuussa 2012 Helsingissä kaksipäiväisen NORDSTAT-seminaarin, johon saapui osallistujia kaikista Pohjoismaista.

Pelastusopisto on ollut mukana aktiivisesti nykyisten operatiivisten tietojärjestelmien (PEKE, JOTKE) kehityshankkeissa. Opisto osallistui tulevien johtamisjärjestelmien määrittely- ja kehitystyöhön. Pelastusopiston VIRVE/TETRA -testausympäristöä hyödynnettiin yhteistyössä Erillisverkkojen kanssa. Pelastusopisto toteutti MapInfo pohjasta MOSAIC-paikkatietoaineistoa hyödyntävän Asuinalueiden paloriskit -hankkeen vuoden 2012 aikana. Hankkeen tuloksena syntyi helpokäyttöinen paloriskien profilointityöväline, jota voidaan sellaisenaan hyödyntää onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä. Lisäksi meneillään olevassa MONIKA-hankeessa luodaan yhteistyössä pelastuslaitosten ja Erillisverkkojen kanssa viranomaisien varmennettua mobiilia laajakaistapalvelua. Pelastustoimen informaatioteknologian tutkimussektorilla painopiste on prosessien tehostamisessa ja niitä tukevien sovellusten kehittämisessä.



Pelastusopiston tehtävänä on johtaa pelastustoimen tulevaisuusluotaustyötä, mihin liittyen Pelastusopisto on vuonna 2007 perustanut Pelastustoimen tulevaisuusluotausraadin. Tulevaisuusluotausraadin kokoonpanoa tarkistettiin maaliskuussa 2012. Huhtikuussa Tulevaisuusluotausraati toteutti yhteistyössä Palotutkimusraadin kanssa Helsingissä seminaarin tulevaisuuden teknologioiden vaikutusten arvioimiseksi. Seminaariin kutsuttiin osanottajat sisäasiainministeriöstä, Kuntaliitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällystöliitosta ja Pelastusopistosta. Tulevaisuusluotausraadin trendi- ja skenaarionalyysityön tuloksia esiteltiin syyskuussa Pelastusopistolla toteutetulla NIVA-kurssilla (A holistic approach to well-being among security workers) sekä lokakuussa Suomen Palopäällystöliiton 80-vuotisjuhlasopintopäivillä Vierumäellä. Kuluneen vuoden aikana Raadilla oli lisäksi yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa Ruotsin MSB:n strategisen analyysin yksikön kanssa.

Pelastusopisto jatkoi Palotutkimusraadin asiamiestehtävien hoitamista. Palotutkimusraadin tehtävänä on koordinoita, täydentää ja edistää Suomessa tapahtuvaa paloalan tutkimusta. Se tapahtuu yhteistyössä teollisuuden, vakuutusalan ja muun elinkeinoelämän, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, valtion ja kuntien viranomaisten sekä alan järjestöjen kanssa. Huhtikuussa 2012 toteutettiin Palotutkimusraadin johtokunnan kaksipäiväinen Kehittämis- ja ideointiseminaari Padasjoella ja marraskuussa Espoossa Ideointi-iltapäivä, johon kutsuttiin keskeiset Palotutkimusraadin yhteistyökumppanit. Vuonna 2012 Palotutkimusraati aloitti myös paloturvallisuustekniikan professuurin toteutumisen seurannan ja ohjauksen Aalto-yliopiston kanssa edellisenä vuonna solmitun sopimuksen mukaisesti.

3.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan toiminnallinen tehokkuus

3.2.1 Toiminnan taloudellisuus

Taulukko 10. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan taloudellisuus.

	2010 toteuma	2011 toteuma	2012 tavoite	2012 toteuma
Taloudellisuus				
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset	1 936 258	1 727 362	1 700 000	1 549 312
josta Pronton erillismenot	280 309	378 868	400 000	415 843
josta informaatiotekniikan erillismenot	59 541	67 644	80 000	33 947
josta palontutkimuksen erillismenot	10 523	7 120	10 000	5 226
Budjettivarojen tuetun t&k-toiminnan kustannukset	935 286	955 007	950 000	901 769
- josta erillismenot (kirjanpito)	596 139	631 319	500 000	584 343
Yhteisrahoitteisen t&k-toiminnan kustannukset	596 139	670 289	700 000	594 802
- josta erillismenot (kirjanpito)	486 107	404 962	350 000	348 719
Liiketaloudellisen t&k-toiminnan kustannukset	121 308	102 065	80 000	52 741
- josta erillismenot (kirjanpito)	61 070	48 481	50 000	9 390



Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaiskustannukset laskivat vertailuvuodesta. Kustannusten määrä vaihtelee toiminnan volyymin mukaan eli mitä enemmän tutkimusprojekteja ja selvityksiä on, sitä enemmän kertyy kustannuksiakin. Budjettivarojen tuetun, yhteisrahoitteisen sekä liiketaloudellisen tutkimustoiminnan menot laskivat edellisvuodesta. Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksiin vaikuttaa tutkimusprojektien vuosittainen määrä ja niiden laajuus. Liiketaloudellisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan erona on se, että ensiksi mainittu pyrkii siihen että kaikki kustannukset katetaan toiminnan tuloilla. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa taas on tyypillistä, että siihen saatava rahoitus kattaa suorista kuluista vain noin 50–70 prosenttia, eikä kata toiminnan yhteiskustannusosuuksia. Budjettirahoituksesta katettavaan toimintaan lasketaan tässä Pron-ton kehittämiskulut. Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaiskustannukset saavuttivat menoille asetetut tavoitteet.

3.2.2 Toiminnan tuottavuus

Taulukko 11. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottavuus.

	2011 toteuma	2012 tavoite	2012 toteutuma
Tuottavuus			
Tutkimusprojektien määrä/henkilötyövuodet	3,3	2,0	2,2

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottavuutta kuvaavana mittarina voidaan käyttää tutkimusprojektien määrää henkilötyövuosiin suhteutettuna. Taulukossa 12 on esitetty mittarin arvot vuosina 2011 ja 2012. Koska tutkimustoimintaan käytettävissä olevien henkilöiden lukumäärä laski edellisestä vuodesta sekä vuoden 2012 tavoitteesta, tutkimusprojektien määrä suhteessa tehtyihin henkilötyövuosiin oli hieman tavoitetta suurempi ollen 2,2 vuonna 2012.

3.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotokset ja laadunhallinta

Taulukko 12. Tutkimustoiminnan tuotokset.

	2011 toteuma	2012 tavoite	2012 toteutuma
Suoritteet			
Julkaisujen lukumäärä	10	14	12
- joista tieteellisiä julkaisuja	0	0	2
Kotimaisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä	22	20	20
Kv. hankkeiden lukumäärä	8	5	5



Tutkimusyksikkö valtakunnallisena toimijana oli edelleen haluttu yhteistyökumppani niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa. Kotimaisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä oli kuitenkin vähentynyt kahdella edellisvuodesta. Vuonna 2012 kotimaisia yhteistyöhankkeita oli yhteensä 20 (Taulukko 13). Kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita oli viisi, mikä on tulostavoitteiden mukainen lukumäärä, mutta kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Julkaisujen määrä on 12, mikä on kaksi vähemmän kuin vuoden 2012 tulostavoitteessa. Tavoitetta pienempi julkaisujen lukumäärä selittyy tavoitetta vähäisemmällä tutkimustoimintaan käytävissä olevilla henkilöresursseilla.

Taulukko 13. Tutkimustoiminnan laatu.

	2011 toteuma	2012 tavoite	2012 toteutuma
Palvelukyky ja laatu			
Tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien lukumäärä	8	8	8
Pelastustoimintaa tukevien tilaustutkimuksien lukumäärä	2	2	2

Sisäasiainministeriön tutkimusstrategian mukaan Pelastusopisto vastaa pelastustoimen tutkimustoiminnan koordinoinnista Suomessa. Palvelukykyä kuvaavana toimenä voidaan mitata tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien lukumääränä. Vuonna 2012 tilaisuuksia oli tavoitteen mukaisesti yhteensä kahdeksan (Taulukko 14). Pelastustoimintaan suoraan liittyvien tilaustutkimusten lukumäärä oli niin ikään tavoitteen mukaisesti kaksi.

Taulukko 14. Tutkimustoiminnan henkiset voimavarat.

	2011 toteuma	2012 tavoite	2012 toteutuma
Henkiset voimavarat			
Tutkimustoimintaan käytetyt henkilötyövuodet	9	9	6,5
Tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien lukumäärä.	8	-	0
Tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien henkilötyövuodet	2,5	-	0

Tutkimusyksikössä työskennelleiden henkilöiden määrä oli suurimmillaan 7,5 henkilöä vuonna 2012. Osa henkilöistä oli kuitenkin osan vuodesta virkavapaalla ja muun muassa tutkimussihteerin virka oli usean kuukauden ajan täyttämättä, joten tutkimustoimintaan käytetty työpanos henkilötyövuosina laskettuna oli käytännössä 6,5 (Taulukko 15). Tutkimusyksikön yhtenä painopistealueena on ollut edesauttaa tutkimustulosten hyödynnettävyyttä pelastustoimessa muun muassa integroimalla tutkimustulokset Pelastusopiston opetussisältöihin. Tämä on pyritty varmistamaan kutsumalla opettajia tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joskaan tähän liittyvää opettajien lukumäärää koskevaa tavoitetta ei ole todettu vuoden 2012 tulossopimuksessa. Toisin kuin aikaisempina vuosina, opettajien asiantuntemusta ei ollut käytettävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuonna 2012.



4 KRIISINHALLINTAKESKUS

4.1 Johdon katsaus

Suomen siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien järjestäminen keskitetysti Kriisinhallintakeskuksen kautta on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi. Kriisinhallintakeskuksen toiminnan laatua arvostetaan ja keskus on suosittu yhteistyökumppani kansainvälisten siviilikriisinhallinnan toimijoiden keskuudessa. Siviilikriisinhallinta on mainittu pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa (2011) sekä uusimmassa Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa (2012).

Kriisinhallintakeskus vastasi ulkoasiainministeriön poliittisen päätöksen mukaiseen Suomen osallistumiseen 16 siviilikriisinhallintamission vuonna 2012. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian (2008) sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (2012) asettamana tavoitteena on ollut 150 asiantuntijan vahvuus. Kriisinhallintakeskuksen lähettämien asiantuntijoiden lukumäärä oli vuoden alussa 124 ja vuoden lopulla 94. Asiantuntijoiden lukumäärän vähentyminen perustuu ulkoasiainministeriön päätökseen (syksy 2011) laskea kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin ehdolle asetettavien asiantuntijoiden määrää määrärahaylitysten vuoksi. Lisäksi päätettiin rajoittaa asiantuntijoiden sopimuskauti Afganistanissa (terveydelliset syyt) ja Georgian tarkkailijatehtävissä kahteen vuoteen (ammatillinen kehittyminen). Rekrytointi siviilikriisinhallintamissioihin on pitkä prosessi, vaihdellen kahdesta kuuteen kuukauteen, ja siten päätösten seuraukset tulivat esille vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla.

Nopean lähdön kansallisten valmiuksien kehittämistä jatkettiin. International Humanitarian Partnership (IHP) -puheenjohtajuus on tuonut Kriisinhallintakeskukselle kokemusta ja kansainvälistä näkyvyyttä. Lokakuussa allekirjoitettu valmiussopimus World Food Programme -järjestön kanssa vakiinnutti Kriisinhallintakeskuksen humanitaarisen avun tukitoimintaa.

Vuonna 2012 Kriisinhallintakeskuksessa koulutettiin yhteensä 793 henkilöä, jotka edustivat 56 eri kansallisuutta. Siviilikriisinhallinnan peruskursseilla koulutettiin riittävästi asiantuntijoita suhteessa ehdolle asetettujen suomalaisten asiantuntijoiden määrään. Myös siviilikriisinhallinnan koulutuksesta tiedottaminen eri hallinnonaloille oli riittävää hakijamäärien perusteella.

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan koulutusyhteistyötä kehitettiin yhdessä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (FINCENT) kanssa.

Kriisinhallintakeskuksen toimintaa leimasivat vuonna 2012 toimitilojen remontti sekä talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvä Kieku-uudistus. Toimitilojen uudistamiseen Kriisinhallintakeskus sai Euroopan aluekehitysrahoitusta (EAKR) Pohjois-Savon ELY -keskukselta sekä sisäasiainministeriöltä. Henkilöstö siirtyi väistötiloihin heinäkuussa 2012 ja palasi uudistettuihin tiloihin loka-kuun 2012 loppuun mennessä.

Pelastusopisto otti toukokuun alussa tuotantokäyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun. Järjestelmässä on esiintynyt mittavia haasteita ja kehittämistarpeita. Tämä on vaikuttanut keskuksen toimintaan.



4.2 Tulostavoitteet vuodelle 2012 ja niiden toteutuminen

1) Siviilikriisinhallinnan peruskursseilla koulutetaan riittävästi asiantuntijoita suhteessa ehdolle asetettujen suomalaisten asiantuntijoiden määrään.	Ks. taulukot jäljempänä
2) Ehdolle asetettavien asiantuntijoiden määrä ja tausta vastaavat Suomen osallistumispäätöksiä ja osallistumisessa painotettuja asiantuntemusalueita.	Ks. taulukot jäljempänä
3) Siviilikriisinhallinnan rekrytoinnista ja koulutuksesta tiedottaminen eri hallinnonaloille on riittävää.	• Hakeutumisen perusteella riittävää • Rekrytointitilaisuudet Ahvenanmaalla (toukokuu) SuomiAreenassa (heinäkuu) • Kansalliset seminaarit ja konferenssit (Kiasma, Itä-Afrikka, UK Embassy, Sisäinen turvallisuus, Research Day, IAPTC) ovat lisänneet tietoutta • Tarve vahvistaa tiedottamista oikeusalan asiantuntijoille
4) Tilannekuvajärjestelmän kehitystyön loppuunsaattaminen sekä asiantuntijoihin suuntautuvan yhteydenpitojärjestelmän kehittäminen.	• On luotu share-point alusta • Tiedotepalvelu toiminnassa • Missiovierailut: Afganistan helmikuu ja Georgia kesäkuu; • Yhteydenpitoraportti 1 krt/kk • Palaute- ja Lessons Learned -tilaisuuksia 2 kpl • Päivystysjärjestelmä (duty officer) toiminnassa; • Uusien kotisivujen julkaisemista ei saatu toteutettua vuoden aikana - julkaisu toteutetaan vuoden 2013 kuluessa yhdessä PeO:n kanssa
5) Materiaali- ja logistiikkatoiminnot organisoidaan uudelleen vastaamaan suunnitelmallisuutta ja joustavuutta vaativia tilanteita.	• Logistiikka-assistentin tehtävä muutettiin logistiikkasuunnittelijan tehtäväksi ja varastomiehen tuntiperusteinen tehtävä logistikon tehtäväksi. Teemoina työnjako CMC:n ja Pelastusopiston kesken, materiaalitoimintojen uudelleen organisointi • Laadittiin varastoselvitys
6) Yhteistyö sisäasiainhallinnon koulutusyksikköjen kanssa vakiintuu ja tiivistyy.	• Raja- ja merivartiokoulun sekä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa on solmittu koulutusyhteistyösopimukset • Pelastusopiston oppilaskunnan kanssa on yhteistyösopimus harjoituksiin liittyen, opettajien käyttö koulutuksissa ja harjoituksissa



	on vähäistä. • Vakiintunut tutkimusyhteistyö toteutui yhteisen tutkimushankkeen (SISKOT) ja yhteisesti Polamkin ja RMVK:n kanssa järjestetyn sisäisen turvallisuuden seminaarin (lokakuu) kautta
7) Osaamis- ja koulutusviennin periaatteet ja edellytyksen selvitetään yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa.	• Selvitystä on valmisteltu yhdessä sisäasiainministeriön kanssa. Työ jatkuu.
8) Tutkimus- ja kehittämisselätori tukee koulutus- ja henkilöstösektoreiden perustehtäviä sekä tuottaa ajankoh-taista tilastointia ja raportointia ope-ratiivisen toiminnan ja poliittisen pää-töksenteon tueksi.	• Sektori on tuottanut vuonna 2012 kolme selvitystä, jotka kaikki tukevat tavoitetta: ○ missioissa toimiville ja kotoutuneille asiantuntijoille tehty 1325/Gender -kysely SM KVV:n lisämäärärahal-la ○ Sisäasiainhallinnon virkamiesten läh-töön ja kotiutumiseen liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä selvittävä hanke yh-teistyössä Polamkin ja RMVK:n kanssa, sektoritutkimusrahoitus SM:stä ○ Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vai-kuttavuuden arviointihanke yhteistyös-sä Ramboll Management Consulting Oy:n, Ulkopoliittisen instituutin ja CMI:n kanssa; tilaajina SM, PLM, UM
9) Siviilikriisinhallinnan kotimaan val-miuksien operatiivinen toiminta on suunnitelmallista ja kustannusteho-kasta kohdistuen perustehtäviin	• Suunnitelmallisuutta on lisätty järjestämällä sisäisiä suunnittelupäiviä elokuussa ja joulu-kuussa; • Uusi organisaatiomalli keskittää projektihal-linnan projekti- ja kehittämistiimille
10) Päivitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma huomioiden erityi-sesti valtioneuvostotason linjaukset.	• Suunnitelman päivitys aloitettiin vuonna 2012 ottamalla huomioon kansallisen 1325-toimintaohjelman sekä CMC:n 1325-selvityksen suositukset • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehtiin henkilökunnalle marraskuussa 2012

4.3 Kriisinhallintakeskuksen lakisäateisen toiminnan vaikuttavuus

4.3.1 Rekrytointi ja henkilöstöhallinto, materialistiset ja logistiset valmiudet, tilannekuva

- Kriisinhallintakeskus on rekrytoinut ja nimittänyt asiantuntijoita siviilikriisinhallinta-operaatioihin ministeriöiden toimeksiantojen mukaisesti. Kriisinhallintakeskuksen lähettämien asiantuntijoiden lukumäärä oli keskimäärin 104 asiantuntijaa. Naisten määrä asiantuntijateh-tävissä liikkui 38–40 prosentissa ja saavutti loppuvuodesta 41 prosenttia. Kriisinhallintakeskus vastasi niin sisäasiainministeriön kuin kansallisen 1325-toimintaohjelmankin (2012) asettamiin tavoitteisiin.



- Kriisinhallintakeskus on pystynyt jatkuvasti asettamaan ehdolle asiantuntijoita EUPOL Afganistan -operaatioon, johon rekrytointi on koettu muissa EU-jäsenvaltioissa haastavaksi. Afganistan on ulkoasiainministeriön prioriteettikohde ulko- ja turvallisuuspolitiikan agendalla. Ulkoasiainministeriön asettamaa poliittista tavoitetta vähintään 30 suomalaisesta asiantuntijasta pidettiin yllä koko vuoden ajan. Lisäksi Afganistanissa oli Kriisinhallintakeskuksen lähettämiä asiantuntijoita sekä EU:n erityisedustajan että Naton siviiliedustajan toimistossa.
- Suomella on Civilian Response Team -poolissa (CRT) 28 ja Security Sector Reform -poolissa (SSR) 12 nopeisiin lähtöihin koulutettua siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa.
- Kriisinhallintakeskus on osallistunut sisäasiainministeriön tukena Euroopan ulkosuhdehallinnon kehittämän Goalkeeper -rekrytointi- ja henkilöstöhallintojärjestelmän luomiseen (kesken).
- Kriisinhallintakeskuksen asiantuntijarekrytointia, henkilöstöhallintoa, tilannepäivystystä ja operaatiotukea kehitettiin edelleen. Tehtäviin hakeutuminen on pysynyt avoimena ja tasapuolisena. Nopean lähdön asiantuntijatehtävät ovat osoittaneet järjestelmän toimivuuden. Samalla päivystysjärjestelmää sekä tilannekuvan yhteydenpitojärjestelmää on kehitetty.
- Vuoden kuluessa laadittiin varastoseelvitys, joka antaa perustan materiaalien ja logististen valmiuksien kehittämiseen.
- Suomen kansallisia valmiuksia kehittävä IHP-yhteistyö jatkui Kriisinhallintakeskuksen toimiessa järjestön puheenjohtajana. Vuoden aikana yhteensä kuusi suomalaista asiantuntijaa osallistui IHP:n kautta UNHCR:n pakolaisleirien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon Etiopian Dolo Adossa ja Asosassa.
- Euroopan komission rahoituksella vahvistettiin USAR (urban search and rescue) ja TAST (technical assistance support team) moduulien nopean lähdön asiantuntijoiden valmiuksia toimia kylmissä olosuhteissa.
- Lokakuussa 2012 solmittu valmiussopimus World Food Programme -järjestön kanssa vahvistaa Kriisinhallintakeskuksen asemaa humanitaarisen avustustoiminnan kentällä. Sopimuksella parannetaan WFP:n kapasiteettia välittömän kriisitilanteen jälkeen ennen jälleenrakennusta ja paluuta normaalitilanteeseen. Avun tarkoituksena on ihmishenkien pelastaminen ja inhimillisen kärsimyksen lieventäminen kriisitilanteissa.

4.3.2 Koulutus

- Kriisinhallintakeskus järjesti kaikkiaan 70 tapahtumaa (koulutus, harjoitukset, sidosryhmäyhteistyö) Suomessa ja ulkomailla (Kosovo, Afganistan, Kenia, Egypti). Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 753 henkilöä 56 maasta. 3644 koulutettavapäivästä oli sisäasiainministeriön kansainvälisen yksikön rahoittamia 32 % ja pelastusosaston rahoittamia 30 %. Loput koulutuspäivistä rahoitettiin EU projekteista, kehitysyhteistyövaroista tai yhteistyökumppaneiden budjeteista.



- Perehdytys- ja palautekoulutuksissa ei saavutettu koulutettavapäivätavoitetta, mikä johtuu asiantuntijamäärän laskusta. Koulutettavapäivissä ei ole mukana verkko-opetuspäiviä, joita on kaksi / perehdytyskoulutus / henkilö (ks. suoritteet taulukko).
- Osaamis- ja koulutusviennin periaatteita ja edellytyksiä on selvitetty yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa.
- Koulutuksen kustannustehokkuutta parannettiin luopumalla kurssilaisten matkakustannusten korvaamisesta. Vierailevien opettajien käyttöä tehostettiin painottamalla moniosaamista.
- Yhteistyö sisäasiainhallinnon koulutusyksikköjen kanssa vakiintui ja tiivistyi. Poliisiammattikorkeakoulun kanssa laadittiin sopimus koulutusyhteistyöstä ja Raja- ja merivartiokoulun kanssa vuonna 2010 laaditun sopimuksen tarkennukset käynnistettiin.
- Kaikki missioihin lähetetyt asiantuntijat saivat perehdytyskoulutuksen ja kaikki kotiutuneet saivat kutsun palaute- ja lessons learned -tilaisuuksiin. Osa koulutuksista järjestettiin yhdessä muiden eurooppalaisten keskusten kanssa.
- Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (FINCENT) kanssa järjestettiin neljä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan koulutusta (näistä kaksi Suomessa ja kaksi Keniassa) sekä maailman rauhanturvakoulutuskeskusten (vast) IAPTC:n (International Association of Peacekeeping Training Centres) vuosikongressi Helsingissä. Tapahtumaan osallistui yli 200 delegaattia ympäri maailmaa.
- Kriisinhallintakeskus osallistui aktiivisesti eri kansainvälisten koulutusverkostojen, kuten ENT-Rin (European New Training Initiative for Civilian Crisis Management) ja European Civil Protection Mechanismin toimintaan.
- Kriisinhallintakeskus järjesti myös asiakkaan tarpeisiin perustuvia erikoistumiskoulutuksia, kuten esimerkiksi pohjoissavolaisille liike-elämän edustajille suunnattu haastavien alueiden valmennus- ja turvallisuuskurssi (ESR-rahoitus).
- Kriisinhallintakeskus järjesti tai osallistui useisiin kriisinhallintaharjoituksiin. Suurin ja haastavin harjoitus oli Suomessa järjestetty FinnRescue INSARAG External Classification (IEC) huhtikuussa. Tulevien harjoitusten suunnittelua jatkettiin (Viking 2014, Barents Rescue 2014, Modex 2013). Tämän lisäksi asiantuntijoita lähetettiin EU:n pelastuspalvelumekanismin harjoituksiin.

4.3.3 Sidosryhmäyhteistyö, tutkimus ja kehittäminen sekä julkaisut

- Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU:n sekä FINCENT'in kanssa järjestettiin kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan seminaari toukokuussa Helsingissä.
- Kriisinhallintakeskus järjesti Iso-Britannian Suomen suurlähetystön kanssa kansainvälisen rauhanrakentamiseen sekä rauhanvälitykseen keskittyvän seminaarin ja sitä seuranneen työpajan Suomen, Ruotsin, Iso-Britannian sekä Baltian maiden kutsuvieraille.



- FINCENT:in kanssa järjestettiin Itä-Afrikkaan keskittyvä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan seminaari, sisäisen turvallisuuden seminaari yhdessä Raja- ja merivartiokoulun, Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston kanssa sekä Kriisinhallintakeskuksen tutkimuspäivätapahtuma.
- Suomen kehitysyhteistyörahoituksella varmistettiin poliisi-syyttäjäteistyöhankkeen jatkuminen Afganistanissa sekä aloitettiin pohjoisafrikkalaisten rauhanrakentajien tasavokoulutukseen liittyvä hanke Egyptissä. Kosovossa jatkettiin Kosovon turvallisuusjoukkojen, KSF:n, pelastustoimen kapasiteettien kehittämistä.
- Kriisinhallintakeskus osallistui SaferGlobe -järjestön kevätkokoukseen toukokuussa Turussa sekä Kehys ry:n Kehitys- ja turvallisuus -työryhmän kokouksiin.
- Kriisinhallintakeskus osallistui kansallisen 1325-toimintaohjelman päivittämiseen. Myös tasavok- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen aloitettiin erityisesti asiantuntijoille suunnatun 1325-kyselyn suositusten huomioimiseksi. Kriisinhallintakeskuksen 1325-ohjausryhmä kokoontui kerran.
- Kriisinhallintakeskuksen tutkimus- ja kehittämissektori jatkoi toimintaansa pääasiassa kehysrahoituksen ulkopuolisella rahoituksella. Yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun sekä Raja- ja merivartiokoulun kanssa saatiin sisäasiainministeriön sektoritutkimusrahoitus hankkeelle: Poliisi -, raja, - pelastustoimen ja maahanmuuttoviraston asiantuntijoiden hakeutuminen kansainväliin tehtäviin sekä kotiutuminen. Yhdessä Ulkopoliittisen instituutin, CMI:n ja Ramboll Management Consulting Oy:n kanssa tehtiin KRIHAVA-hanke (kriisinhallintatoiminnan vaikuttavuuden arviointitutkimushanke 2012). Tilaaajina PLM, UM ja SM.
- Kriisinhallintakeskuksen tutkimusyhteistyö jatkui SM:n oppilaitosten kanssa edellä mainitun tutkimushankkeen sekä yhteisen sisäisen turvallisuuden seminaarin järjestämisellä lokakuussa Espoossa.
- Kriisinhallintakeskuksen julkaisutavoitetta tieteellisten artikkelien osalta ei saavutettu. "Working Papers" -sarjassa julkaistiin kaksi raporttia.
- Vuosikertomus julkaistiin tammikuussa ja "Training Calendar 2013" marraskuussa.



Taulukko 15. Suoritteet.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Koulutettavapäivät UM (predeployment, feedback)	320	225	320	214
Koulutettujen määrä, SKH	274	177	200	142
naisia/miehiä	104/170	66/111	90/110	48/94
Koulutettujen määrä, perehdytys ja palautetskoulutukset	132	160	160	114
Ehdolle asetetut asiantuntijat SKH	158	120	120	120
- joista naisia/miehiä		50/70	55/65	49/71
- joista tehtävään valitut	98	60	85	63
- joista naisia/miehiä		20/40	40/45	21/42
Viranomaisraportointi	12	12	14	14
- joista kuukausiraportit	12	12	12	12
- joista erityisselvitykset	0	0	2	¹ 2
Julkaisujen määrä,	11	6	8	² 5
- joista tieteellisiä artikkeleita	5	1	4	0
Kansallisten yhteistyöhankkeiden määrä	2	3	6	³ 6
Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrä	4	5	6	⁴ 11

¹ KRIHAVA; SISKOT I.² Training Calendar 203; Vuosikertomus 2011; 1325 Survey; Research Days Working Paper; UK Conference Working Paper (Blue Paper).³ Osaamiskeskus; CMC-Polamk-RMVK; SISKOT; KRIHAVA; OsLi; 1325 NAP päivitys.⁴ IAPTC; IHP; ENTRI; EUCC II; Viking; Barents; Modex; KSF; EU MIC; ICI CCCPA 1325; ICI Afghanistan;



Taulukko 16. Palvelukyky ja laatu.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Hakeneiden lukumäärä / aloituspaikat (EU Concept Core -kurssi ja EUPol kurssit), - joista naisten määrä	2,9 2,0	3,0 2,58	2,0 1,0	3,9 2,0
Ulkomaalaiset hakeneet / koulutuksiin valitut SKH	1,34	2,0	2,0	1,52
Valitut asiantuntijat / ehdolle asetetut	0,62	0,57	0,5	0,52
Palanneet / palautetilaisuuteen osallistuneet asiantuntijat		90/57	90/60	74/72
Perus- ja erityiskoulutusten palaute (laatuasteikolla 1 – 5)		3,5	3,5	4,4
Perehdyttämiskoulutusten palaute (laatuasteikolla 1 – 5)		3,5	3,5	4,04
Asiakastyytyväisyys- ja/tai osaamiskysely asiantuntijoille	1	1	1	
360 asteen arviointianalyysi	0	0	1	0
Rekrytointi- ja tiedotustilaisuuksien määrä ja saavutettavuus	1	1	2	⁵ 2
Kansallista ja kansainvälistä vuorovaikutusta edistävien seminaarien määrä	7	5	5	⁶ 6

Taulukko 17. Taloudellisuus.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Siviilikriisinhallinnan kustannukset € / vuosi netto	1 429 965	1 463 602	1 350 000	1 642 040
Koulutuskustannukset, SKH sis. yleiskulut	848 042	795 610	700 000	766 936
Koulutettavapäivän keskim. kustannus (enintään) SKH-peruskoulutus	521	636	460	640
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen SKH (enintään)	3 095	4 495	3 500	5 401
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään) kv-pelastus	957	820	915	5 267
Palvelussuhteen keskimääräinen kustannus (SM) (enintään)	3 693	3 598	4 000	4 470
Tutkimussektorin kustannukset sis. yleiskulut	54 388	121 757	112 000	⁷ 434 288

⁵ Ahvenanmaa toukokuu; SuomiAreena heinäkuu.⁶ KIASMA; ICM Seminar; UK Conference; IAPTC; Sisäisen turvallisuuden seminaari; Research Day.⁷ Tutkimussektorin kustannusten suuruus vuonna 2012 selittyy sillä, että sektorilla on ollut edellisvuotta enemmän henkilötyövuosia, mikä nosti vyörytyksen kautta tulleita yleiskustannuksia. Lisäksi SM:n myöntämä lisämääräraha vuodelle 2012 oli 119 903,60 euroa.



Taulukko 18. Tuottavuus.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Koulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	44	33	44	-
Perehdytys- ja palautekoulutettujen määrä / koulutukseen käytetyt htv:t (UM)			160	-
Koulutettavapäivien määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	261	232	300	-
Palvelussuhteiden määrä per rekrytointiin käytetyt htv:t (vähintään). Palvelussuhteita keskimäärin xx / vuosi ja HR -sektorilla x htv:tä	24	23	25	-
Koulutettavapäivien määrä / perehdytys- ja palautekoulutukseen käytetyt htv:t			320	-
Ehdolle asetetut / htv (SKH)	24	16	23	-
Lähetetyt asiantuntijat/htv (SKH)	14	8	14	-

Kieku-järjestelmä ei pysty tuottamaan vuoden 2012 kohdennettuja henkilötyövuosia.

Taulukko 19. Suoritteet / kansainvälinen pelastuspalvelu (sisältää arviomäärärahasuoritteet).

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Koulutettavapäivät, kv-pelastustoimen valmius	723	546	965	696
Koulutettujen määrä, kv-pelastus kehysraha	360	61	365	97
- joista naisia / miehiä			15/350	41/56
Kv-pelastuksen asiantuntijat valmiudessa	68	215	250	267
- josta naisia / miehiä			15/235	22/245
Kv-pelastuksen asiantuntijoita tehtäviin	23	9	20	5
- joista naisia / miehiä			2/18	0/5

Kieku-järjestelmä ei pysty tuottamaan vuoden 2012 kohdennettuja henkilötyövuosia.



Taulukko 20. Taloudellisuus.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Kv-pelastuspalvelun kustannukset, €/vuosi, netto	676 968	254 716	770 000	839 851
Koulutuskustannukset, kv-pelastus, si- sältää yleiskulut	401 600	⁸ 249 979	630 000	510 864
Koulutettavapäivän keskimääräinen kustannus (kv-pelastus kehys, sis. yleis- kulut)	41	820	345	163

Taulukko 21. Tuottavuus (sisältää myös projektirahoitteiset suoritteet).

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Koulutettavapäivien määrä / koulutukseen käytetyt htv:t (kv-pelastus, kehys)	207	28	262	-
Palvelussuhteiden määrä / rekrytointiin käytetyt htv:t (kv-pelastus)			34	-

Kieku-järjestelmä ei pysty tuottamaan vuoden 2012 kohdennettuja henkilötyövuosia.

⁸ Ei sisällä kv-pelastuspalvelun varautumisen menoja (tatili 263020) eikä CCM-projektin menoja



5 PELASTUSOPISTON MUUT TAVOITTEET

Pelastusopisto toteuttaa vuosittainen koulutustilaisuuden sisäasiainministeriön pelastusosaston henkilökunnalle tilanne- ja johtokeskustyyöskentelystä ja osallistuu muiden valtioneuvostotason harjoitusten järjestelyihin.

Pelastusopisto järjesti koulutustilaisuuden osaston henkilöstölle varautumisen opetusyksikön henkilöstöjärjestelyjen vuoksi tammikuussa 2013. Sellaisia valtioneuvostotason harjoituksia, joissa olisi sovittu Pelastusopiston mukanaolosta, ei järjestetty v. 2012.

Pelastusopisto ottaa käyttöön Kiegun ja muut yhteiset tietojärjestelmät hankkeiden esittämien aikataulujen mukaisesti.

Kieku otettiin käyttöön 1.5.2012.

Pelastusopisto (ml. Kriisinhallintakeskus) ottaa käyttöön SOHVI -sopimuksenhallintajärjestelmän.

Sohvi otettu käyttöön syksyllä 2012.

Kehitetään varautumiskoulutuksen arviointimittaristoa.

Varautumiskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvät suunnittelutyö on käynnistetty.

Pelastusopisto toteuttaa vuosittain kaksi vesisukelluskurssia.

Kurssit järjestetty tavoitteen mukaisesti.



6 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Pelastusopiston (ml. Kriisinhallintakeskus) henkilöstö- sekä henkilötövuosimäärä pysyi lähes vuoden 2011 tasolla: henkilöstömäärä oli 139 ja henkilötövuodet 134,5 (henkilöstömäärässä ja htv:ssä mukana harjoittelijat 10 henkilö/3 htv). Pelastusopistossa henkilötövuodet alitettiin tulossopimuksen tavoitetasosta kolmella henkilötövuodella ja Kriisinhallintakeskuksen henkilötövuodet olivat 2,5 henkilötövuotta tulossopimustavoitetta korkeammat. Pelastusopiston puolella alitus johtui pääasiassa siitä, että 2012 kolmen työntekijän pidemmän äkillisen virkavapauden tilalle ei palkattu sijaisia, vaan työt tehtiin joko tuntiopettajien tai ylitoiden avulla. Korkeakoulu- ja yliopistoharjoittelijoiden määrä oli Pelastusopistolla 0,2 henkilötövuotta ja Kriisinhallintakeskuksessa 2,7.

Pelastusopiston toimintaympäristömuutoksia ja erilaisia talouden skenaarioita käytiin läpi aktiivisesti henkilöstöpäivissä, yksiköiden kokouksissa sekä johtoryhmässä. Osallistava strategia-prosessi eteni mm. siten, että johtoryhmä osallistui aiempaa aktiivisemmin sekä toiminta- ja taloussuunnitelman että tulossopimuksen valmisteluun. Lisäksi elokuussa koko henkilöstön kehittämisspäivillä käytiin läpi strategialuonnosta sekä strategiaan liittyviä tuloskortteja, joiden käsittelyä jatkettiin yksiköissä loppuvuoden aikana.

Hyvää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa jatkettiin. Pääpaino oli erilaisten määräaikaistarkistusten ajantasaistaminen edellisenä vuonna tapahtuneiden, työterveyshuollon henkilöstövaihdoksista johtuneiden lykkäysten vuoksi. Lisäksi haettiin Pelastusopistolle räätälöityä Aslak-kuntoutusta, joka saikin Kelan rahoituksen vuodelle 2013. Aktiivista ja ennakoivaa työergonomiatyötä jatkettiin. Lisäksi laadittiin ohjeistus pitkältä sairauslomalta palaaville työntekijöille ja heidän esimiehilleen.

Työterveyshuollon vastaanottokäynnit ja terveystarkastuskäynnit lisääntyivät hieman. Sairauspoissaoloja lääkärintodistuksella oli kaikkiaan 1074 päivää, joista 537pv liittyi seitsemän henkilön leikkauksesta aiheutuneeseen poissaoloon, 85 päivää vapaa-ajalla sattuneeseen, tapaturmasta johtuneeseen sairauspoissaoloon sekä 190 päivää kolmen henkilön pidempää hoitoa vaatineeseen poissaoloon. Yhden päivän poissaolot ilman lääkärintodistusta lähes tuplaantuvat; osasyynä on varmastikin henkilöstön aktiivisempi poissaolon ilmoittaminen Kieku-järjestelmään, mutta tätä ei voida pitää täysin lisäystä selittävänä tekijänä. Infektioista ja mielenterveyden häiriöistä aiheutuneet sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet.

Henkilöstöhallinnon näkökulmasta vuoden merkittävin ja työllistävin asia oli Kieku-järjestelmän käyttöönotto toukokuussa. Virkamiehen ja esimiesten näkökulmasta käyttöönotto sujui suhteellisen hyvin eikä suurempia ongelmia arkikäytön kanssa esiintynyt. Henkilöstöasiantuntijoiden näkökulmasta taas järjestelmä aiheutti ja yhä aiheuttaa kohtuuttomasti työtä. Järjestelmään liittyviä ongelmia ja virheitä korjattiin lähes päivittäin käyttöönottoajankohdasta alkaen. Osaamisen hallinnan, kehityskeskustelulomakkeiden ja esimiesarvioinnin osalta käyttöönotto siirtyi vuodelle 2013. Myös varsinaista osaamisen hallintaprosessia jouduttiin lykkäämään resurssipulan vuoksi. Maaliskuussa 2012 aloittaneen viestintä- ja henkilöstösuunnittelijan painopistealueena oli 2012 viestintäasioiden kehittäminen, joita olivat mm. JUPO-hankkeen loppuunsaattaminen, graafisen ohjeistuksen laadinta, henkilöstölehden tekeminen sekä esitemateriaalien päivittäminen.



Osaamisen kehittämisessä keskityttiin opetusyksiköiden henkilöstösuunnitteluun osaamisen ja eläköitymisen näkökulmasta. Lisäksi testattiin Kiekun tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeita, jotka mahdollisesti tulevat käyttöön 2013. Lisäksi rakennettiin Kiekuun esimiesten 360 - arviointi, jota kuitenkin ei saatu tuotantoon 2012 aikana. Pohjois-Savon oppisopimuskeskus myönsi Pelastusopistolle 15 oppisopimusta paikkaa esimiesten ja asiantuntijoiden Johtamisen erikoisammattitutkinnon toteuttamiselle 2013.

Pelastusopistolla toteutettiin myös Kelan työterveyshuollon korvaushakemuksen ja siihen liittyvien prosessien ja asiakirjojen tarkastus loppuvuonna 2012.



Taulukko 22. Henkilöstövoimavarat (PeO+CMC).

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA											
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT				2010 % osuus		2011 % osuus		2012 % osuus		vert. ed. vuoteen (%)	
Toimiala: Pelastusopisto (ml. CMC)											
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT											
henkilötyövuodet				138,0		133		134,5		0,9	
(josta PeO)				107,40		105,6		104			
henkilöstömäärä				142		138		139		0,7	
(josta PeO)				110		106		110			
naiset				41 56,0		45 32,6		40 28,8		-11,1	
miehet				101 44,0		93 67,4		99 71,2		6,5	
vakinaiset				103 83,7		94 68,1		97 69,8		3,2	
naiset				24 47,1		23 16,7		25 18,0		8,7	
miehet				79 36,4		71 51,4		72 51,8		1,4	
määräaikaiset y)				39 16,3		44 31,9		42 30,2		-4,5	
naiset				17 7,1		22 15,9		15 10,8		-31,8	
miehet				22 9,2		22 15,9		27 19,4		22,7	
kokoaikaiset				136 96,3		134 97,1		135 97,1		0,7	
naiset				40 53,8		45 32,6		40 28,8		-11,1	
miehet				96 42,5		89 64,5		95 68,3		6,7	
osa-aikaiset				6 3,7		4 2,9		4 2,9		0,0	
naiset				1 1,0		0 0,0		0 0,0		#JAKO/0!	
miehet				5 2,7		4 2,9		4 2,9		0,0	
keski-ikä				44,8 4,5		45,5 33,0		45,4 32,7		-0,2	
naiset				43,0 4,3		43,7 31,7		44,7 32,2		2,3	
miehet				45,0 4,5		46,4 33,6		45,7 32,9		-1,5	
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta%				82,0		78,4		80,6		2,8	
kokonaistyoimakustannukset €/vuosi				7 996 394		7 860 282		7 886 504		0,3	
tehdyn työajan palkat ja niiden % osuus palkkasummasta *)				6 492 421 77,6		6 315 636 76,0		6 444 573 78,2		2,0	
välilliset työvoimakustannukset *)				2 958 322		3 153 272		2 847 745		-9,7	
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista				58,7		67,0		56,5		-15,7	
2. TYÖHYVINVOINTI											
työtyytyväisyysindeksi						3,2				-11,0	
lähtövaihtuvuus %				3,6		7,1		4,5		-37,5	
tulovaihtuvuus %				12,9		13,2		16,0		21,2	
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä				0,0		0,0		0,0			
sairauspoissaolot työpäivää/htv				6,2		6,8		9,1		33,8	
työterveyshuolto €/htv *)				910		1 261		703		-44,2	
(työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv)				283		248		261		5,1	
3. OSAAMINEN											
koulutustasoindeksi				5,3		5,5		5,4		-1,8	
naiset				5,5		5,90		5,90		0,0	
miehet				5,3		5,30		5,20		-1,9	
koulutus ja kehittäminen €/htv				1174		1 188		968		-18,5	
koulutuspanostus työpäivää/htv				2,5		4,6		5,5		18,7	
henkilöstön arvo € *)				95 199 361		82 721 792		86 054 124		4,0	

**) luvusta on poistettu skh- asiantuntijoiden sekä kv-pelastustoimen asiantuntijoiden työterveyshuollon kulut, koska he eivät ole mukana myöskään htv-laskennassa. Luvussa ovat mukana myös vesisukellusta tekevien hammashuolto ja silmälääkärikulut.



*) luvut korjattu vastaamaan Tahdissa olevia lukuja

y) Pelastusopistossa määräaikaiseksi määritellään ne henkilöt, jotka ovat määräaikaisessa virkasuhteessa ja joilla ei ole vakinaista taustavirkaa

Taulukko 23. Henkilöstövoimavarat CMC.

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA		2010 % osuus		2011 % osuus		2012 % osuus		vert. ed. vuoteen (%)
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT								
Toimiala: CMC								
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT								
henkilötyövuodet		30,63		27,4		30,5		11,3
henkilöstömäärä		32		32		28		-12,5
naiset		16 50,0		18 56,0		16		-11,1
miehet		16 50,0		14 44,0		12		-14,3
vakinaiset *)		12 38,0		9 28,1		6 21,4		-33,3
naiset		7 58,0		5 15,6		4 14,3		-20,0
miehet		5 42,0		4 12,5		2 7,1		-50,0
määräaikaiset		20 62,0		23 71,9		22 78,6		-4,3
naiset		9 35,0		13 40,6		11 39,3		-15,4
miehet		11 65,0		10 31,3		11 39,3		10,0
kokoaikaiset		30 94,0		29 90,6		28 100,0		-3,4
naiset		15 50,0		18 56,3		16 57,1		-11,1
miehet		15 50,0		11 34,4		12 42,9		9,1
osa-aikaiset		2 6,0		3 9,4		0 0,0		-100,0
naiset		1 50,0		1 3,1		0 0,0		-100,0
miehet		1 50,0		2 6,3		0 0,0		-100,0
keski-ikä		38,0 4,5		38,0 118,8		40,0 142,9		5,3
naiset								
miehet								
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta%								
kokonaistyoivoimakustannukset €/vuosi								
tehdyn työajan palkat ja niiden % osuus palkkasummasta								
välilliset työvoimakustannukset								
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista								
2. TYÖHYVINVOINTI								
työtyytyväisyysindeksi				2,7				-100,0
lähtövaihtuvuus %								
tulovaihtuvuus %								
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä		0 0,0		0,0		0,0		
sairauspoissaolot työpäivää/htv		7,0		4,3		4,9		14,0
työterveyshuolto €/htv								
(työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv)								
3. OSAAMINEN								
koulutustasoindeksi		5,8		5,9				-100,0
naiset								
miehet								
koulutus ja kehittäminen €/htv								
koulutuspanostus työpäivää/htv								
henkilöstön arvo €								

*) vakinaisen henkilöstömäärän osalta on huomioitava vakituksessa virkasuhteessa olevien virkavapauksien määrä!

Vakituksessa virkasuhteessa olevia on virkavapaalla laskenta-ajankohtana 5 henkilöä



7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA -ANALYYSIT

7.1 Rahoituksen sekä tulo- ja kulurakenteen analyysi

Määrärahat

Viraston vuoden 2012 talousarviorahoitus muodostui seuraavasti:

1. Tulossopimuksessa sovitut määräraha-kehitykset vuodelle 2012:

26.30.01.1	Koulutuksen varsinaiset toimintamenot	11 580 000,00
26.01.23	Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet	1 350 000,00
26.30.01.3	Kansainvälinen pelastuspalvelu	120 000,00
26.30.20	Erityismenot	770 000,00
		<u>13 820 000,00</u>

Taulukko 24. Pelastusopiston kaikki toteutuneet määrärahat hallinnonaloittain.

Määrärahat vuonna 2012	
SM:n myöntämät määrärahat	14 769 000,00
UM:n myöntämät määrärahat	12 450 000,00
Kaikki myönnetty määrärahat yhteensä	27 219 000,00

**2. Muut määrärahan myöntöpäätökset momenteittain vuonna 2012:****26.30.01.1**

17.8.2012 Palkkausten tarkastuksiin 114 000,00

114 000,00**26.30.01.2**

19.4.2012 KV -pelastuspalvelun valmiuksien ylläpito 315 000,00

19.4.2012 CCM2 -hankkeen omarahoitusosuus 180 000,00

19.4.2012 Pronto -järjestelmän muutokset 40 000,00

535 000,00**4.11.26.30.01.2**

9.11.2012 Koulutuksen toimintaedellytysten turvaaminen 300 000,00

Määräraha on käytetty kokonaan vuokratuluihin.

300 000,00**24.10.21.01**

13.2.2012 Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan 11 950 000,00

4.1.2013 Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan 500 000,00

12 450 000,00**Muut määrärahan myöntöpäätökset yhteensä****13 399 000,00**

Taulukko 25. Ulkopuolinen hankerahoitus Pelastusopistolla 2012.

	2010	2011	2012
EU-rahoitus	503 071	881 938	526 283
ESR-rahoitus	489 266	142 096	208 601
EAKR-rahoitus	485 000	578 939	489 408
Palosuojelurahasto	190 814	227 730	377 949
Muu kansallinen erillusrahoitus	154 639	358 612	264 499
Yhteensä	1 822 789	2 189 315	1 866 739



Pelastusopiston ulkopuolisen hankerahoituksen määrä oli 1 866 739 euroa. EU- rahoituksessa euromääräisesti suurimmat hankerahoitukset liittyivät kylmämoduuli 2. vaiheeseen sekä Crisma - projektiin. ESR-rahoituksen tulot liittyivät Osaamisesta liiketoiminnaksi -hankkeeseen (Osli). EAKR-rahoitus käsitti Kriisinhallintakeskuksen b-rakennuksen ulkopuolisen rahoituksen. Palosuojelurahastolta saaduista hankerahoituksista merkittävimmät liittyivät harjoitusalueen paloteatterin kehittämiseen sekä tutkimusyksikön Tokeva - projektiin.

Taulukko 26. Pelastusopiston tulojakauma.

Tulojakauma vuosina 2010 - 2012 *	2010	2011	2012	Muutos -%
Maksullinen toiminnan tuotot	917 934	1 012 802	757 972	-25 %
Vuokratulot	259 496	259 608	313 147	21 %
AMK-tulot	2 160 425	2 160 075	2 064 612	-4 %
Kaluston myyntituotot	109 136	201 509	126 845	-37 %
Muut tuotot	2 170 710	2 755 927	2 726 683	-1 %
Yhteensä	5 617 701	6 389 921	5 989 259	-6 %

* ei sisällä UM:n rahoittamaa toimintaa

Pelastusopiston kokonaistulot olivat hieman alle 6 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan tuotot jäivät vertailuvuoden tasosta vähentyneen liiketaloudellisen täydennyskoulutuksen vuoksi. Kaluston vuokratuotot kasvoivat hieman, kuten myös muut tuotot. Vuokratuotoissa merkittävimmät erät tulivat Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sekä kurssihotellin tuotoista. AMK-tuotoissa oli laskua johtuen Savonia -ammattikorkeakoulun rahoitusosuuden leikkauksesta. Kaluston myyntituotoissa merkittävien erä oli sammuksauton myyntituotto. Muut tuotot käsittivät esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjäkurssien laskutusta sekä ulkoisen hankerahoituksen tuottoja.

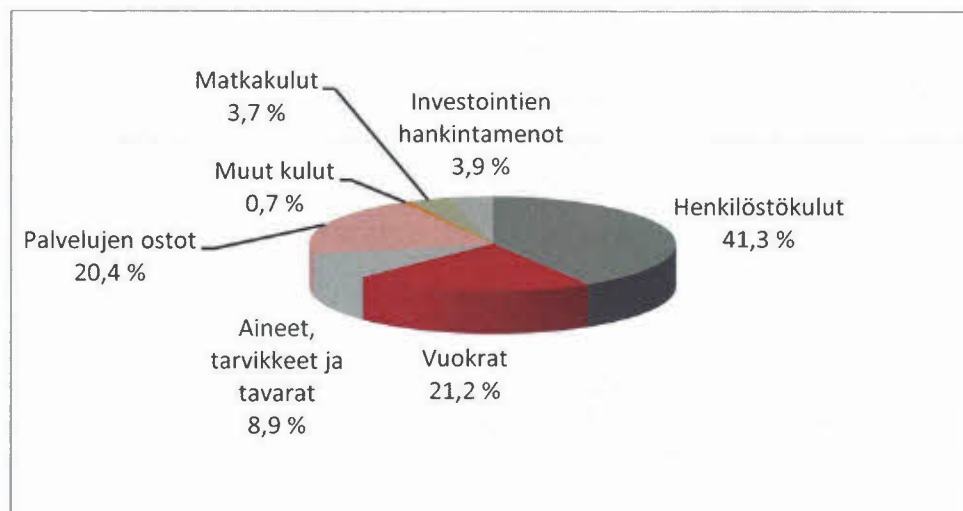
Taulukko 27. Pelastusopiston menojakauma.

Menojakauma vuosina 2010 - 2012 *	2010	2011	2012	Muutos -%
Henkilöstökulut	8 571 964	8 222 809	8 236 294	0 %
Vuokrat	4 064 827	4 080 566	4 228 562	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 414 784	1 722 276	1 778 419	3 %
Palvelujen ostot	3 779 396	3 775 711	4 068 341	8 %
Muut kulut	293 094	131 371	130 712	-1 %
Matkakulut	861 905	746 538	734 664	-2 %
Investointien hankintamenot	890 592	1 136 737	784 055	-31 %
Yhteensä	20 876 562	19 816 008	19 961 047	1 %

* ei sisällä UM:n rahoittamaa toimintaa



Pelastusopiston kokonaismenot kasvoivat hieman edellisvuoden tasosta. Henkilöstömenot pysyivät lähes vertailuvuoden tasolla. Vuokramenot kohosivat noin 4 prosenttiyksikköä. Pelastusopiston kiinteistöjen ja harjoitusalueen vuokramenoissa tapahtui korotuksia. Myös muita vuokramenoja oli enemmän edellisvuoteen nähden. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erässä tapahtui kasvua, kuten myös palvelujen ostoissa. Muita kuluja ja matkakuluja saatiin painettua hieman alaspäin. Pelastusopistolla on kiinnitetty erityistä huomioita matkakuluihin osana suurempaa kokonaismenojen säästötavoitetta. Investointeja tehtiin edellisvuotta vähemmän, euromääräisesti merkittävin investointi oli Kriisinhallintakeskuksen b-rakennuksen muutostyö. Luontaisessa toimintaympäristössä toiminnan kokonaismenot kohoavat yleisen kustannustason nousun johdosta.



Kaavio 3. Menojakauma 2012.

Pelastusopiston menojakauman osalta henkilöstömenot ovat selvästi suurin menoerä kokonaismenoista. Luonnollisessa toimintaympäristössä henkilöstömenot kasvavat tasaisesti pidemmällä aikavälillä. Vuokramenot olivat toiseksi suurin menoerä; vuokramenojen osuus on erittäin korkea suhteessa Pelastusopiston kaikkiin toiminnan menoihin nähden. Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -menoerät vastasivat yhteensä 29,3 prosenttia opiston kokonaismenoista. Investointitasossa tapahtui euromääräistä laskua vuonna 2012 suhteessa edellisvuoteen, mikä pienensi myös investointien kokonaismeno-osuutta.

Edustuskulut

Virastopäällikön edustuskulut vuonna 2012 olivat 9984,32 euroa, mikä oli edellisvuoden tasosta n. 12 % alhaisempi. Lukukauden päättäjäisten menot kaikille valmistuneille, heidän juhlayeilleen ja henkilöstölle olivat 6117,90 euroa ja henkilöstön joululounaan meno oli 2213,36 euroa. Loput edustuskuluista olivat lähinnä virastopäällikön isännöimillä vierailuilla tarjotut ruoka- tai kahvitarjoilut henkilöstöravintolassa. Edustuskuluiksi on luettu edellä mainittujen lisäksi myös henkilökunnan muistamiset. Koulutustilaisuuksiin liittyviä tarjoiluja ei ole katsottu virastoissa edustuskuluiksi.



7.2 Tilinpäätöslaskelmat

Tuotto- ja kululaskelma

Taulukko 28. Tuotto- ja kululaskelma 2012 ja 2011.

	1.1. – 31.12.2012		1.1. – 31.12.2011	
Toiminnan tuotot				
Maksullisen toiminnan tuotot	757 972		1 012 802	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	313 240		259 608	
Muut toiminnan tuotot	<u>4 743 130</u>	5 814 342	<u>5 117 511</u>	6 389 921
Toiminnan kulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 838 026		1 808 788	
Varastojen lisäys	-34 317		- 38 677	
Henkilöstökulut	17 178 363		23 273 407	
Vuokrat	4 245 852		4 090 314	
Palvelujen ostot	4 361 489		4 099 731	
Muut kulut	2 372 969		2 720 757	
Poistot	930 594		1 131 374	
Sisäiset kulut	<u>8 500</u>	- 30 901 476	<u>984</u>	- 37 086 678
Jäämä I		- 25 087 134		- 30 696 757
Rahoitustuotot ja -kulut				
Rahoitustuotot	296		57	
Rahoituskulut	<u>- 2 052</u>	- 1756	<u>- 148</u>	- 91
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	6 624		0	
Satunnaiset kulut	<u>0</u>	6 624	<u>0</u>	<u>0</u>
Jäämä II		- 25 082 266		- 30 696 848
Siirtotalouden tuotot ja kulut				
Tuotot				
Käyttötalouden tuotot rahastotaloudesta	<u>377 949</u>	377 949	<u>227 730</u>	227 730
Kulut				
Käyttötalouden kulut kotitalouksille	<u>- 19 935</u>	- 19 935	<u>- 18 000</u>	- 18 000
Jäämä III		- 24 724 252		- 30 487 118
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista				
Perityt arvonnisäverot	69 421		58 445	
Suoritetut arvonnisäverot	<u>- 2 085 187</u>	- 2 015 766	<u>- 2 118 960</u>	- 2 060 515
Tilikauden tuotto-/kulujäämä		<u>- 26 740 018</u>		<u>- 32 547 633</u>



Taselaskelma

Taulukko 29. Tase vastaavaa 2012 ja 2011.

VASTAAVA	31.12.2012		31.12.2011	
KÄYTTÖOMAIKUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJITUKSET				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	16 862		28956	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>833 476</u>	850 338	<u>346 543</u>	375 499
Aineelliset hyödykkeet				
Rakenteet	1 475 080		1 559 559	
Koneet ja laitteet	1 364 324		1 915 823	
Kalusteet	4 929		11 333	
Muut aineelliset hyödykkeet	2 500		2 500	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>0,00</u>	2 846 833	<u>0,00</u>	3 489 215
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset				
Käyttöomaisuusarvopaperit				
KÄYTTÖOMAIKUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJITUKSET YHTEENSÄ		3 697 171		3 864 714
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAIKUUS				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	<u>113 884</u>	113 884	<u>79 567</u>	79 567
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	238 763		134 754	
Siirtosaamiset	1 255 661		1 465 067	
Muut lyhytaikaiset saamiset	1 102 411		539 011	
Muut ennakkomaksut	<u>0,00</u>	2 596 835	<u>0,00</u>	2 138 832
Rahat, pankkisaamiset, ja muut rahoitusvarat				
Kassatilit	<u>0,00</u>	0,00	<u>456</u>	456
Sisäisen rahaliikkeen tilit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VAIHTO- JA RAHOITUS-OMAIKUUS YHTEENSÄ		2 710 719		2 218 855
VASTAAVA YHTEENSÄ		<u>6 407 890</u>		<u>6 083 569</u>



Taulukko 30. Tase vastattavaa 2012 ja 2011.

VASTATTAVAA	31.12.2012		31.12.2011	
OMA PÄÄOMA				
Valtion pääoma				
Valtion pääoma 1.1.1998	3 922 479		3 922 479	
Edellisten kausien pääoman muutos	- 2 736 765		- 4 006 223	
Pääoman siirrot	28 238 804		33 817 091	
Tilikauden kulujäämä	<u>- 26 740 018</u>	2 684 500	<u>- 32 547 633</u>	1 185 714
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Saadut ennakot	91 251			
Ostovelat	1 638 659		1 117 924	
Tilivirastojen väliset tilitykset	401 718		515 932	
Edelleen tilitettävät erät	322 414		405 837	
Siirtovelat	1 266 363		2 844 541	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>2 985</u>	<u>3 723 390</u>	<u>13 621</u>	<u>4 897 855</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		3 723 390		<u>4 897 855</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>6 407 890</u>		<u>6 083 569</u>


Pelastusopiston talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 31.12.2012	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluontoiset tulot	0,00	58 868	58 868,44	0,00	100
11.04.01. Arvonlisävero	0,00	58 868	58 868,44	0,00	100
12. Sekalaiset tulot	0,00	257 762	257 762	0,00	100
12.24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot	0,00	51 859	51 858,97	0,00	100
12.26.99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot	0,00	205 903	205 903,31	0,00	100
12.26.99.3. Muut tulot	0,00	205 903	205 903,31	0,00	100
Tuloarviotilit yhteensä	0,00	316 631	316 630,72	0,00	100

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö siirto vuonna 2012 seuraavalle vuodelle		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
							Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	0,00	12 464 366	12 464 366,31		12 464 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	0,00	14 366	14 366,31		14 366,31	0,00				
24.01.29.1. Ulkoasiainhallinnon arvonlisäveromenot	0,00	14 366	14 366,31		14 366,31	0,00				
24.10.21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)	0,00	12 450 000	12 450 000,00		12 450 000,00	0,00				
24.10.21.01. Siviilikriisinhallinta (EK)	0,00	12 450 000	12 450 000,00		12 450 000,00	0,00				
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	0,00	16 532 867	13 788 003,24	2 618 908,21	16 406 911,45	125 955,16	2 282 243,63	15 981 243,63	13 362 335,42	2 618 908,21
26.01.01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 436,65	407 436,65	407 436,65	0,00
26.01.01.2. Siviilikriisinhallinnan toimintamenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 436,65	407 436,65	407 436,65	0,00
26.01.23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha)	0,00	1 350 000	1 200 472,86	149 527,14	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 200 472,86	149 527,14
26.01.29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	0,00	2 063 867	2 063 866,61		2 063 866,61	0,00				
26.30.01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	0,00	12 349 000	9 879 618,93	2 469 381,07	12 349 000,00	0,00	1 874 806,98	14 223 806,98	11 754 425,91	2 469 381,07
26.30.01.1. Koulutuksen varsinaiset toimintamenot	0,00	11 694 000	9 453 627,56	2 240 372,44	11 694 000,00	0,00	1 491 475,69	13 185 475,69	10 945 103,25	2 240 372,44
26.30.01.2. Muut pelastustoimen toimintamenot	0,00	535 000	343 073,20	191 926,80	535 000,00	0,00	372 786,12	907 786,12	715 859,32	191 926,80
26.30.01.3. Kansainvälinen pelastuspalvelu	0,00	120 000	82 918,17	37 081,83	120 000,00	0,00	10 545,17	130 545,17	93 463,34	37 081,83
26.30.20. Erityismenot (arviomääräraha)	0,00	770 000	644 044,84		644 044,84	125 955,16				
Määrärahatilit yhteensä	0,00	28 997 233	26 252 369,55	2 618 908,21	28 871 277,76	125 955,16	2 282 243,63	15 981 243,63	13 362 335,42	2 618 908,21



7.3 Tilinpäätösanalyysi

Talousarvion toteumalaskelma

Momentille 26.30.01.1 myönnettiin talousarviossa 2012 yhteensä 11 580 000 euroa ja lisätalousarviossa 114 000 euroa palkkausten tarkistuksiin vähennettynä julkisen hallinnon atk-menosäästöillä sekä momentille 4.11.26.30.01.2 yhteensä 300 000 euroa koulutuksen toimintaympäristön turvaamiseksi. Momentin 26.30.01.1 siirtyvän rahan määräksi vuodelle 2013 jäi 2 240 372,44 euroa. Summa kasvoi vertailuvuodesta 748 896,75 euroa. Arvoa kasvattivat erityisesti momentille 4.11.26.30.01.2 myönnetty määräraha, mikä oli tarkoitettu vuodelle 2013 koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä investointien euromääräinen vähyys. Vuonna 2013 pelastusopisto tulee investoimaan vuodelle 2012 suunniteltuja hankkeita arvioilta noin 700 000 euroa arvosta, mitkä siirtyivät aikataulullisista syistä johtuen pois vuodelta 2012.

Momentille 26.30.01.3 myönnettiin 120 000 euroa käytettäväksi kansainvälisen pelastuspalvelun menoihin. Lisäksi myönnettiin momentille 26.30.01.2 (muut pelastustoimen toimintamenot) määrärahaa yhteensä 495 000 euroa käytettäväksi kansainvälisen pelastuspalvelun valmiuden ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja CCM2-hankkeen omahoitusosuudesta aiheutuviin menoihin. Samalle momentille myönnettiin myös 40 000 euron määräraha pelastuslakiuudistusten aiheuttamien Pronto -järjestelmään tehtävien muutosten kustannuksiin. Momentille 26.30.20 (erityismenot, arviomääräraha) myönnettiin 770 000 euron määräraha käytettäväksi kansainvälisen hätäavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin menoihin. Momentin 26.30.01.2 siirtyvän rahan määrä vuodelle 2013 oli 191 926,80 euroa. Momentin 26.30.01.3 siirtyvän rahan määrä vuodelle 2013 oli 37 081,83 euroa.

Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin momentille 26.01.23 myönnettiin 1 350 000 euron suurinen määräraha. Vuodelle 2013 siirtyvän rahan määräksi jäi 149 527,14 euroa.

Pelastusopiston UM:n hallinnoimaan määrärahaa / lisämäärärahaa momentille 24102101 myönnettiin yhteensä 12 450 000 euroa siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintatehtävissä.

Tuotto - ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelmaan liittyviä tietoja on kuvattu tietyltä osin tarkemmin aikaisemmin analysoimalla Pelastusopiston rahoitusrakennettu sekä tuotto - ja kulujakaumaa. Tuotto - ja kululaskelmalla on edellä mainittujen laskelmien lisäksi mukana UM:n momentilta maksetut siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden kulut.

Koko viraston henkilöstömenojen kutistumista selitti lähinnä siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden (UM) määrän merkittävä vähentyminen vertailuvuoteen nähden. Vuokramenoihin sekä palvelujen ostoihin käytettiin edellisvuotta enemmän euroja. Pelastusopiston vuokramenot kohosivat mm. Senaatti-kiinteistön vuokrankorotuksien johdosta. Poistojen kokonaismäärä aleni pienentyneen investointitason johdosta.

Tase ja taloudellinen asema

Taseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattiin lisäyksenä Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen b-rakennuksen muutostyöt. Aineellisten hyödykkeisiin kirjattiin myös lisäyksenä mm. Pe-



lastusopistolle hankitut 4 kpl henkilöautoja, säiliöautosimulaattori, defibrillaattori ja lumiaura. Käyttöomaisuuden arvo pieneni vertailuvuoteen nähden. Suunnitelman mukaiset poistot ylittivät käyttöomaisuuteen tehtyjen hankintojen arvon.

Pelastusopiston vaihto-omaisuus kasvoi vuonna 2012 yhteensä 34 317 eurolla. Myyntisaamisten määrä kasvoi 104 009 eurolla. Lyhytaikaisten saamisten kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta johtuen erityisesti muiden lyhytaikaisten saamiset - ryhmässä, missä pelastusopiston hätäkeskus-koulutuksien saamiset oli merkittävin erä. Siirtosaamisiin kirjattiin mm. palosuojelurahaston hankkeiden saamisista sekä Pohjois-Savon liitosta b-rakennuksen muutostöiden rahoitusta. Taseen vastattavaa puolella ostovelkojen määrä oli 1 638 659 euroa, missä oli kasvua vertailuvuoteen.



8 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Pelastusopiston sisäinen valvonta perustuu sisäasiainministeriö-kirjanpitoyksikön taloussääntöön sekä sitä tarkentavaan Pelastusopiston talousmääräykseen sekä opiston hankinta-, materiaali- ja kalustosääntöihin. Sääntöjen ja ohjeiden keskeisenä tehtävänä toiminnan ohjauksen lisäksi on opiston sisäisen valvonnan organisointi ja vastuuttaminen. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa

- opiston talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus
- opiston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaaminen
- oikeiden ja riittävien tietojen saanti opiston taloudesta ja toiminnasta

Toiminnan tuloksellisuuden seuranta ja analysointi on toteutettu siten, että tulossopimuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin johtoryhmässä. Työjärjestyksessä on määritelty yksikön päälliköiden vastuut myös sisäisen valvonnan näkökulmasta.

Uuden työntekijän perehdytyksessä painotetaan muun muassa virkapuhelinten, ajoneuvojen ja taksien käyttöperiaatteita. Lisäksi uusi henkilö perehtyy keskeisimpiin, mm. matkustukseen, edustamiseen, tietoturvaan ja työaikaan liittyviin kysymyksiin Pelastusopiston intranetissa olevan interaktiivisen perehdytyspaketin avulla. Sisäinen valvonta Pelastusopistossa on osa johtamista ja sisäinen tarkkailu kuuluu toimintojen vastuuhenkilöiden tehtäviin. Erillistä sisäisen tarkastajan virkaa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa noin sadan henkilön organisaatioon.

Pelastusopiston sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioitiin sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti helmikuussa 2013. Arviointikyselylomakkeeseen vastasivat Pelastusopiston rehtori, hallintojohtaja, koulutusjohtaja, talouspäällikkö, tutkimus- ja kehittämisjohtaja sekä opetusyksiköiden päälliköt. Yksilöiden vastauksista laadittiin yhteenveto, joka toimitetaan tulosohjaajalle toimintakertomuksen yhteydessä.

Suoritetun itsearvioinnin perusteella voidaan todeta, että organisaation sisäinen toimintaympäristö on melko hyvällä tasolla. Kehittämisessä pääpaino on kuitenkin kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin rakentamisessa, joka viivästyi odotettua vaativammasta Kiekun käyttöönotosta.



Arviointi- ja vahvistuslausuma:

Olen arvioinut, täyttääkö Pelastusopiston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädettyt tavoitteet ja todennut, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat olennaisilta osiltaan riittäviä ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Pelastusopiston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on arvioitu edellä tässä kappaleessa kuvatulla tavalla. Tehdyn arvioinnin perusteella voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta Pelastusopistossa ei sisällä olennaisia puutteita.

Rehtori Mervi Parviainen



9 ARVIOINTIEN TULOKSET

Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti virastotarkastuksen alkuvuonna 2012. Sisäisessä tarkastuksessa arvioitiin toiminnan säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista sekä tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Tarkastuskertomuksessa todetaan mm., että Pelastusopistossa on onnistuttu hyvin kustannusten karsimisessa, Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen strategia ja keskeiset hankkeet tukevat hallinnonalan ja pelastustoimen strategisia tavoitteita ja johtamis-, hallinto- ja valvontajärjestelmä on määritelty asianmukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on kuvattu ja toimintaa ja toimintamenojen käyttöä valvotaan aktiivisesti. Riskienhallintaa ja riskien kartoitusta on kuitenkin syytä kehittää kokonaisvaltaisempaan ja järjestelmällisempään suuntaan. Maksullisen toiminnan kustannusvastavuus on parantunut merkittävästi, mutta sitä on syytä yhä kehittää. Pelastusopiston työtyytyväisyyden parantamiseen on panostettava. Lisäksi hankintatoimia erityisesti Kriisinhallintakeskuksen osalta on keskitettävä. Virastotarkastuksen toimenpide-ehdotuksia on osittain toteutettu jo 2012 ja toteutetaan edelleen tulevana vuosina.

Pelastusopistolla toteutettiin myös Kelan tarkastus liittyen työterveyshuollon 2011 korvaushakemukseen sekä työterveyshuollon ja Pelastusopiston välisiin prosesseihin ja toimintatapoihin. Tarkastus perustui Sairausvakuutuslain 13 luvun 9§:ään, jonka perusteella Kelalla on oikeus saada työterveyshuollon korvauksen hakijalta tarvitsemiaan tietoja työterveyshuollon kustannuksista ja toiminnasta. Lisäksi Kelalla on oikeus tarkistaa hakijan työterveyshuoltoon liittyvä kirjanpito.

Tarkastuksen yhteenvedossa todetaan mm., että työterveyshuollon toiminta-suunnitelmassa kuvatut työterveyshuollon toiminnan tavoitteet suunnitelmakaudeksi vastasivat työterveyshuollon korvaushakemuksessa esitettyjä keskeisiä tavoitteita. Sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma että korvaushakemus on käsitelty asianmukaisesti yhteistoiminta- ja työsuojeluryhmän kokouksessa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kaivattiin jatkossa tarkempia kuvauksia päihdeohjelmaan liittyvästä yhteistyöstä työterveyshuollon ja Pelastusopiston välillä sekä työterveyshuollon toiminnasta varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa ja tuen antamisessa. Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden osalta todettiin, että vaikka lähetetyt työntekijät ovat ulkomailla ja vain määrääjän, voidaan silti työkyvyn hallintaan ja seurantaan sekä varhaiseen tukeen liittyviä toimintoja toteuttaa soveltuvin osin ja nämä olisi syytä huomioida asiantuntijoille tehtävässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Kustannusten osalta havaittiin, että Terveystalo oli laskuttanut 1988 euroa liikaa yleismaksuja. Hyvitys saatiin vuodelle 2012. Muiden kustannusten osalta ei ollut huomautettavaa.

Pelastusopisto huomioi Kelan tarkastuksessa tulleet havainnot ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa koskeneet tarkennuspyynnöt loppuvuonna 2012 tehdyssä vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa.



10 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Pelastusopistolla ei havaittu väärinkäytöksiä 2012.



11 YMPÄRISTÖASIAT JA KESTÄVÄ KEHITYS

Pelastusopiston harjoitusalueen voimassaoleva ympäristölupa on myönnetty vuonna 2009. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Kuopion kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen ympäristökeskus. Myös Pohjois-Savon ELY-keskus valvoo osaltaan harjoitusalueen ympäristövaikutuksia. Ympäristöluvassa on lupaehtoja päästöjen, ympäristövaikutusten ja laitoksen käytön tarkkailusta ja raportoinnista.

Harjoitusalueen kunnossapidosta vastaava henkilöstö valvoo harjoituspaikkojen käyttöä ja kuntoa päivittäin. Käytännössä jokainen harjoituspaikka valmistellaan etukäteen harjoituksia varten. Hyvällä oman toiminnan valvonnalla ja suunnittelulla pienennetään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Vesien tarkkailu

Harjoitusalue on mukana Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnanharjoittajien jäte-, pinta- ja pohjavesien yhteistarkkailussa. Tarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2012 viemäriin johdettavista prosessijätevesistä otettiin näytteet neljä kertaa, pohjavesinäytteet kaksi kertaa ja pintavesinäytteet kolme kertaa.

Kuopion kaupungin jätevesiverkkoon johdettavia ns. prosessijätevesiä muodostui tavallista enemmän (5200 m³). Määrää selittää sateinen vuosi, sillä suurin osa prosessijätevesistä syntyy viemäroidyille kentille sataneesta vedestä. Prosessijätevesien laadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Prosessijätevesille on annettu lupaehto helposti syttyvien, syttyvien, myrkyllisten veteen liukenevien liuottimien ja bensiinihiilivetyjen (monosykliset aromaattiset hiilivedyt) pitoisuudelle sekä polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksille. Lupaehdot eivät ylittyneet.

Pohjavesinäytteitä otettiin kahdeksasta pohjaveden tarkkailuputkesta. Laattapalosisimulaattorin läheisessä pohjavesiputkessa oli ensimmäisellä näytteenotokerralla kohonnutta öljypitoisuutta, mutta ei enää jälkimmäisellä kerralla. Säiliöpalosisimulaattorin läheisessä pohjavesiputkessa kokonaistyyppipitoisuus on ollut kaiken aikaa korkea. Muutoin pohjavesinäytteiden tuloksissa ei ollut merkkejä maaperän pilaantumisesta tai pilaantuneiden aineiden leviämisestä.

Pintavesiä tarkkaillaan neljässä pisteessä. Tuloksissa ei ilmennyt harjoitusalueen toiminnasta aiheutuvia muutoksia. Ympäristön pintavedet ovat tavanomaisia maastotyyppin mukaisia vesiä.

Ilmanlaadun tarkkailu

Pelastusopiston harjoitusalue on mukana Kuopion seudun ilmanlaadun yhteistarkkailussa. Vuonna 2012 harjoitusalueen ympäristössä ei tehty ilmanlaatumittauksia. Ilmanlaatua seurataan silmämääräisesti, päästöt lasketaan poltettavien materiaalien vuosikulutuksesta.

Vuonna 2012 valmistui edellisvuonna Ilmatieteen laitoksen toteuttama tutkimus *Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet ulkoilman PM10 -hiukkasissa Pelastusopiston harjoitusalueen lähistöllä*. Raportissa todetaan mm. seuraavaa: Pelastusopiston harjoitusalueen palot nostivat PAH-pitoisuuksia, mutta vuoro-kausikeskiarvot pysyivät silti matalahkoina. Hetkelliset lyhytaikaispitoisuudet ovat saattaneet kuitenkin olla korkeita palojen aikana tuulensuunnan ollessa sopiva



suhteessa mittauspisteeseen. Yleisesti pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin Ilmatieteen laitoksen tausta-aseamalla Virolahdella ja pienempiä kuin Pelastusopiston harjoitusalueella vuonna 2007 tai vuosina 2008-2009 Kuopion Niiralassa mitatut pitoisuudet.

Nestekaasukäyttöisen sammutus- ja palontutkimuslaboratorion ("uusi palotalo") käyttöönotto ja palavien nesteiden harjoituspaikkojen polttotekniikan uusiminen muutama vuosi sitten vähensivät harjoitusalueen savukaasupäästöjä olennaisesti. Vuoden 2012 aikana ei tehty merkittäviä ilmansuojeluinvestointeja.

Harjoitusalueella käytetään vuosittain noin 450 romuajoneuvoa, joista valtaosaa liikenneonnettomuusharjoituksissa. Autot toimitetaan harjoitusalueelle kuivattuina, ts. niistä on poistettu kaikki nesteet ja muut ongelmajätteet. Liikenneonnettomuusharjoituksissa opetellaan turvallista autosta pelastamista ja auton käsittelyä. Harjoituksissa poltettiin vuonna 2012 noin 30 autoa. Polttamiseen on ympäristöluvassa myönnetty lupa sanamuodolla "harjoituksissa poltettavien romuajoneuvojen määrä tulee minimoida". Ajoneuvopalojen sammuttaminen on olennainen osa pelastustoimintaa, ja sitä tulee voida harjoitella myös todellisilla paloilla.

Jätteet

Harjoitusalueelta toimitettiin jätteitä käsittelyyn seuraavasti: loppusijoitettavaa yhdyskuntajätettä 7,4 tonnia, rakennusjätettä 7,9 tonnia ja hiekanerottimien tyhjennysjätettä 3,8 tonnia. Jättemäärät ovat tavanomaista tasoa.

Häiriö- ja onnettomuustilanteet

Harjoitusalueella tapahtui elokuussa 2012 lämpökeskuksen putkistossa öljyvuoto, jossa kevyttä polttoöljyä pääsi vuotamaan rakennuksen lattialle ja siitä ulos maaperään. Öljyä pääsi vuotamaan arviolta suuruusluokkaa 100 litraa. Tarkkaa määrää ei kyetty arvioimaan. Vuodon seurauksena lämpökeskuksen ympäriltä poistettiin asfalttia ja kaivettiin öljyllä pilaantunut maa-aines jatkokäsittelyyn. Maa-aineksia poistettiin noin 20 irtokuutiometriä. Saneerausta valvoi ympäristöviranomaisen asettama konsultti.

Harjoitusalueella ei tapahtunut muita ympäristön kannalta merkittäviä häiriö- tai onnettomuustilanteita vuonna 2012.

Kestävä kehitys korjausrakentamisessa

2012 toteutetuissa korjausrakennushankkeissa haettiin Senaatti -kiinteistöjen kanssa erityisesti energiasäästöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ratkaisuja mm. siirtymällä valaistuksen ohjauksessa lediratkaisuihin sekä hyödyntämällä maalämpö- ja -kylmäratkaisuja lämmityksessä. Näillä saavutettiin energiasäästön lisäksi merkittäviä taloudellisia säästöjä.



12 ARVIO YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOVAIKUTUKSISTA

Pelastusopistossa on laadittu oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014. Sen mukaisesti Pelastusopistossa on toiminut tasa-arvotyöryhmä, jossa edustettuina ovat opetusyksiköt, opintotoimisto, työsuojelupäällikkö ja edustaja jokaisesta tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Tasa-arvotyöryhmä vastaa oppilaitoksen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman seurannasta sekä arvioi tasa-arvotilannetta oppilaitoksessa. Opiskelijoille kohdennettu seksuaalista häirintää ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää koskeva ohjeistus on julkaistu ja asiasta on tiedotettu. Yhtään tapausta ei ole tullut käsiteltäväksi vuoden 2012 aikana. Seuraavaa tasa-arvokyselyä on valmisteltu toteuttavaksi vuonna 2013.

Pelastusopistolla toteutettiin 26 rekrytointia, joissa oli yhteensä 396 hakijaa, joista 49 % oli naisia. Näiden rekrytointien perusteella naisia valittiin 11 virkaan/virkasuhteeseen, joka oli 42 % kaikista rekrytoiduista. Naisten keskiarvopalkka oli 3527 € (opettajien palkkausjärjestelmässä 4032,49 € ja tukipalveluiden järjestelmässä 3021 €) ja miesten 3675 € (opettajien palkkausjärjestelmässä 3914,24€ ja tukipalveluiden palkkausjärjestelmässä 3435,75 €). Suoritusarvioinneissa tukipalveluiden palkkausjärjestelmässä naisten ja miesten henkilökohtaisen lisän keskiarvo oli 28 %. Opettajien palkkausjärjestelmässä naisten henkilökohtaisen lisän keskiarvo oli 23 % ja miesten 28 %.



13 Liitetiedot

Tilinpäätöslaskelmien liitteet

- Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
- Liite 2 Nettotulot ja menot
- Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset
- Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat
- Liite 5 Henkilöstökulujen erittely
- Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
- Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
- Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut
- Liite 9 Talousarvialoudesta annetut lainat
- Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
- Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat
- Liite 12 Valtiontakaukset ja -takut sekä muut vastuut
- Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
- Liite 14 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
- Liite 15 Velan muutokset
- Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio
- Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot



KPY 220 Pelastusopisto

Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten vaikutukset

Ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

2. Valuuttakurssi, jolla ulkomaanrahamääräiset velat ja saamiset sekä muut sitoumukset on muutettu Suomen rahaksi

Ei ole asiaan liittyviä tapahtumia.

3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät ovat talousarvioasetuksen 66 a §:n mukaisia.

4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut sekä talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset

Virastolla ei ole tiedossa olennaisia asiaan vaikuttavia tekijöitä.

5. Selvitys tiedoista, jotka eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen

Pelastusopistosta tuli 1.5.2012 itsenäinen kirjanpitoyksikkö.

Tilinpäätöksen laskelmat ovat vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden.

6. Selvitys tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kun niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa

Pelastusopistolla tehtiin vuoden 2013 alusta lukien organisaatiomuutos.



PELASTUSOPISTO

Liite 2. Nettoutetut tulot ja menot

Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi		Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
				käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
24.01.29	Bruttomenot	0,00	14 366	14 366,31		14 366,31					
Ulkotasainministeriön	Bruttotulot	0,00	0	0,00		0,00					
hallinnonalan arvoni- lisäveromenot	Nettomenot	0,00	14 366	14 366,31	0,00	14 366,31	0,00				
(arviomääräraha)											
26.01.01	Bruttomenot	0,00	0	0,00		0,00				401 107,34	
Sisäasiainministeriön	Bruttotulot	0,00	0	0,00		0,00				-6 329,31	
toimintamenot	Nettomenot	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	407 436,65	407 436,65	407 436,65	0,00
(siirtomääräraha 2 v)											
26.01.23	Bruttomenot	0,00	1 360 000	1 941 491,08		2 091 018,22				1 941 491,08	
Siviilikriisinhallinnan	Bruttotulot	0,00	10 000	741 018,22		741 018,22				741 018,22	
kotimaan valmiudet	Nettomenot	0,00	1 350 000	1 200 472,86	149 527,14	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 200 472,86	149 527,14
(siirtomääräraha 2 v)											
26.01.29	Bruttomenot	0,00	2 063 867	2 063 813,62		2 063 813,62					
Sisäasiainministeriön	Bruttotulot	0,00	0	-52,99		-52,99					
hallinnonalan arvoni- lisäveromenot	Nettomenot	0,00	2 063 867	2 063 866,61		2 063 866,61	0,00				
(arviomääräraha)											
26.30.01	Bruttomenot	0,00	17 271 000	14 792 607,85		17 261 988,92				16 667 414,83	
Pelastustoimen	Bruttotulot	0,00	4 922 000	4 912 988,92		4 912 988,92				4 912 988,92	
toimintamenot	Nettomenot	0,00	12 349 000	9 879 618,93	2 469 381,07	12 349 000,00	0,00	1 874 806,98	14 223 806,98	11 754 425,91	2 469 381,07



Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Pelastusopistolla 220 ei ole arviomäärärahojen ylityksiä.

Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pelastusopistolla ei ole peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2012	2011
Henkilöstökulut	14 322 834,60	19 282 407,39
Palkat ja palkkiot	15 652 907,79	19 303 042,70
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	-1 330 073,19	-20 635,31
Henkilösivukulut	2 855 528,58	3 990 999,42
Eläkekulut	2 736 786,93	3 497 879,09
Muut henkilösivukulut	118 741,65	493 120,33
Yhteensä	17 178 363,18	23 273 406,81
Johdon palkat ja palkkiot	249 688,05	
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	0,00	0,00

Johdon palkat ja palkkiot esitetään ensimmäistä kertaa 2012 tilinpäätöksessä, tästä johtuen vuoden 2011 lukuja ei ilmoiteta.



Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännösarvo € tai %
112 Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5	20,0	-
114 Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	10	10,0	-
119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoja			-
124 Rakenteet	Tasapoisto	20	5,0	-
125-126 Koneet ja laitteet				
1250 Autot ja muut maajetävaliineet	Tasapoisto	5	20,0	-
1251 Laivat ja muut vesikuljetävaliineet	Tasapoisto	7	14,3	-
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	Tasapoisto	3	33,3	-
1257 Puhelinkeskukset ja muut laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
1269 Muut koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
127 Kalusteet	Tasapoisto	5	20,0	-
128 Muut aineelliset hyödykkeet				
1280 Taide-esineet	Ei poistoja			-

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.

**Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot**

Aineettomat hyödykkeet				
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikut. menot		Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012	200 552,91	372 235,48		572 788,39
Lisäykset	0,00	522 782,00		522 782,00
Vähennykset	0,00	0,00		0,00
Hankintameno 31.12.2012	200 552,91	895 017,48		1 095 570,39
Kertyneet poistot 1.1.2012	171 597,08	25 692,42		197 289,50
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	12 093,84	35 849,28		47 943,12
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	183 690,92	61 541,70		245 232,62
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	16 861,99	833 475,78		850 337,77

Aineelliset hyödykkeet					
	122-124 Rakennukset ja rakennelmat	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	128 Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012	1 852 385,51	11 078 414,19	579 053,96	2 500,00	13 512 353,66
Lisäykset	0,00	240 269,04	0,00	0,00	240 269,04
Vähennykset	0,00	179 620,04	0,00	0,00	179 620,04
Hankintameno 31.12.2012	1 852 385,51	11 139 063,19	579 053,96	2 500,00	13 573 002,66
Kertyneet poistot 1.1.2012	292 825,86	9 162 591,56	567 721,18	0,00	10 023 138,60
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	179 620,04	0,00	0,00	179 620,04
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	84 479,57	791 767,55	6 403,70	0,00	882 650,82
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	377 305,43	9 774 739,07	574 124,88	0,00	10 726 169,38
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	1 475 080,08	1 364 324,12	4 929,08	2 500,00	2 846 833,28



Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	Muutos		
	2012	2011	2012-2011
Korot euromääräisistä saamisista	295,64	56,87	238,77
Rahoitustuotot yhteensä	295,64	56,87	238,77

Rahoituskulut	Muutos		
	2012	2011	2012-2011
Korot euromääräisistä veloista	1 278,70	96,38	1 182,32
Muut rahoituskulut	772,52	51,50	721,02
Rahoituskulut yhteensä	2 051,22	147,88	1 903,34

Netto	-1 755,58	-91,01	-1 664,57
--------------	------------------	---------------	------------------

Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole talousarviotaloudesta annettuja lainoja.

Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Kirjanpitoyksiköllä ei ole arvopapereita eikä oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

**Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat**

Kirjanpitoyksiköllä ei ole rahoituseriä eikä velkoja.

Pelastusopiston tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Pelastusopistolla ei ole ilmoitettavaa kohtiin Myönnetty takaukset ja takuut ja Myönnetty takaukset ja takuut valuutoittain

Muut monivuotiset vastuut**Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset**

€	Talousarvio- menot 2012	Määräraha- tarve 2013	Määräraha- tarve 2014	Määräraha- tarve 2015	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	4 073 114,00	4 211 516,00	4 337 862,00	4 467 997,00	16 821 661,00	29 839 036,00

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€	Talousarvio- menot n	Määräraha- tarve n+1	Määräraha- tarve n+2	Määräraha- tarve n+3	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Muut sopimukset ja sitoumukset						
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Pelastusopistolla ei ole rahastoituja varoja.

Liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Pelastusopistolla ei ole taseeseen sisältyvää rahastoituja varoja.

Liite 15: Velan muutokset

Pelastusopistolla ei ole valtion velkaa.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Pelastusopistolla ei ole valtion velkaa.



Liite 17: oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot

1.1.2012 avaavan taseen sekä vuoden 2011 vertailutietojen laatimisen periaatteet

Pelastusopistosta tuli itsenäinen kirjanpitoyksikkö 1.5.2012 lukien. Pelastusopiston kirjanpito-tiedot on konvertoitu alkuvuoden 2012 osalta uuteen tietojärjestelmään Kiekuun. Tietojen ver-tailukelpoisuuden näkökulmasta Pelastusopisto raportoi tilivuoden 2012 osaltaan omassa tilin-päätöksessään, eikä Pelastusopiston tilinpäätöstietoja enää sisällytetä vuoden 2012 osalta kir-janpitoyksikön 240 tilinpäätökseen.

Tase

Pelastusopisto laatii vuoden 2012 taseen itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä. Taseen tiedot konver-toitiin Kieku tietojärjestelmään konversiota edeltävältä ajalta. Tilikauden taseen tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 2011 tietoihin nähden.

Tuotto- ja kululaskelma

Pelastusopisto laatii vuoden 2012 tuotto- ja kululaskelman itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä. Tuot-to- ja kululaskelman tiedot konvertoitiin Kieku tietojärjestelmään konversiota edeltävältä ajalta. Tilikauden tuotto- ja kululaskelman tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 2011 tietoihin nähden.

Talousarvion toteumalaskelma

Talousarvion toteumalaskelmalla esitetään kirjanpitoyksikön 220 talousarviokirjanpidon to-teumatiedot. Pelastusopiston talousarvion toteumalaskelma sisältyi vuonna 2011 osana SM:n 240 kirjanpitoyksikön laskelmaan.

Tilinpäätöksen liitteet

Tilinpäätöksen liitetietojen laskentaperusteissa on tapahtunut muutoksia. Liitteessä 6 "Suunni-telman mukaisten poistojen poistoajat" on tapahtunut muutoksia vertailuvuoteen nähden. Liit-teessä 12 " Muut monivuotiset vastuut" osalta eriteltyjen vastuiden vähimmäismäärässä on ta-pahtunut muutos.



14 ALLEKIRJOITUKSET

Toimintakertomus on hyväksytty.

Kuopiossa 13.3.2013

Rehtori

Mervi Parviainen

Kriisinhallintakeskuksen
johtaja

Jukka Tuononen