



PELASTUSOPISTO

2012

Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017

**PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 ML.
TULOSSUUNNITELMA 2013**

1. JOHDON KATSAUS	2
2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE	3
2.1. Toimintaympäristön analyysi	3
2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot	3
2.3. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella	3
3. KOULUTUS.....	5
3.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	5
4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	7
4.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	7
5. KRIISINHALLINTAKESKUS	8
5.1 Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella	8
5.2. Koulutus.....	8
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	8
5.3. Rekrytointi ja henkilöstöhallinto (lähetetyt asiantuntijat)	10
5.4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta.....	11
5.5 Ulkopuoliset hankkeet	12
6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	13

1. JOHDON KATSAUS

Pelastusopiston ydintehtävä on sekä tutkintoon johtavan että täydennys- ja varautumiskoulutuksen kautta varmistaa, että organisaatioilla on käytettävissään ajantasainen ja tarpeita vastaava osaaminen. Niin tutkintopalauteiden kuin työelämäpalauteiden perusteella Pelastusopiston voi katsoa pystyneen täyttämään ydintehtävänsä menestyksellisesti. Hakijamäärät ovat edelleen pysyneet korkeina eli oppilaitos on vetovoimainen. Pelastusopisto on säilyttänyt kilpailukykyisen aseman myös vetovoimaisena työpaikkana.

Pelastusopistolla on ollut laaja-alainen näkyvyys ja luottamus ulkopuolisessa toimintaympäristössä. Yhteistyöverkostot pelastuslaitoksiin ja eri sidosryhmiin ovat kattavat ja toimivat. Pelastusopiston asiantuntijuus on arvostettua ja haluttua mm. erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä. Tiukentuva taloudellinen tilanne pakottaa tulevaisuudessa kuitenkin priorisointeihin ja kriittisiin valintoihin. Pelastusopiston on määriteltävä tarkasti ydintehtävänsä ja kaikkien toimintojen on tuettava ydintehtävää. Väistämättä tämä tarkoittaa Pelastusopiston asiantuntijaroolin näkyvyyden kaventumista.

Yksi Pelastusopiston lakisääteisistä tehtävistä on tutkimus. Tutkimus- ja kehittämisyksikkö vastaa koko pelastustoimen tutkimuksen koordinoinnista. Voimavarat eivät kuitenkaan riitä alan tutkimuksen tehokkaaseen koordinointiin ja siihen liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen, mikä tarkoittaa käytännössä myös tutkimushankkeiden priorisointia. Pelastusalan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän raportissa esitetään verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamista Pelastusopiston yhteyteen. Ehdotuksen myönteisenä puolena on, että se toteutuessaan mahdollistaisi pitkäjänteistä rahoitusjärjestelmää edellyttävien laajojen monitieteellisten hankkeiden ja -ohjelmien toteuttamisen. Keskuksen perustaminen vaatisi kuitenkin huolellista suunnittelua ja täsmällistä vastuunjakoa niin hallinnollisesti kuin toiminnallisestikin.

Pelastusopisto on ollut niitä harvoja oppilaitoksia, jotka ovat tarjonneet opiskelijoilleen kattavat opintososiaaliset edut. Kaikissa hallinnonalan oppilaitoksissa on meneillään vastaavanlainen punninta ja on valmistauduttava etujen karsimiseen. Asia on merkittävä ja perustavanlaatuinen, ja vaatii lainmuutoksen. Mahdollista lainmuutosta valmisteltaessa on taloudellisten seikkojen ohella arvioitava muutosten merkitys hakijamäärien ja hakijoiden laadun näkökulmasta.

Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointi tuotti positiivisia tuloksia ja terävöitti koulutuksen suunnittelua. Pelastajatutkinnon auditoinnilla pyritään vastaavasti arvioimaan tutkinnon vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Ulkopuolisen tahon toteuttama auditointi olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa muidenkin tutkintojen osalta.

Pelastusopisto on oppilaitos, mutta myös valtion virasto. Valtionhallinnon erilaiset tietojärjestelmät ja menettelytavat tulevat täysimääräisesti sovellettaviksi, oli niistä sitten toiminnan kannalta millaiset vaikutukset tahansa. Pelastusopisto on ensimmäisten joukossa ottanut käyttöön Kieku- talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän, joka on työllistänyt henkilöstöä kohtuuttoman paljon. Järjestelmän tuomat hyödyt Pelastusopiston kokoiselle ja tyypilliselle organisaatiolle ovat tähän mennessä saadun tiedon perusteella marginaaliset. Jotkut hallinnonalalle suunnitelluista hankkeista uhkaavat pahimmillaan muodostaa merkittäviä hankaluuksia oppilaitoksen toiminnalle.

2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE

2.1. Toimintaympäristön analyysi

Ulkoinen toimintaympäristö

Kiristyvät talousnäkymät ja säästöt vaikuttavat Pelastusopiston resursseihin. Resurssien niukkenemisen vuoksi entistä tarkemmin keskitytään ydintehtävään ja luovutaan toiminnoista ja toimintatavoista, jotka eivät välittömästi kuulu ydintehtäviin tai jotka eivät muutoin tue niitä. Taloudellista tilannetta voidaan yrittää kohentaa lisäämällä katteellista täydennyskoulusta, mutta koska talouden kiristyminen koskee kaikkia muitakin toimijoita, ei lisääminen välttämättä ole mahdollista. Täydennyskoulutuksen osalta haetaan aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyökuvioita ja verkostoja Euroopasta, josta on alustavasti osoitettu kiinnostusta.

Terveystenhuoltolain ja -asetuksen määrittelemät ensihoitopalvelujen järjestämistavat ja vastuut konkretisoituvat suunnittelukauden aikana, kun sopimuksia solmitaan. Pelastuslaitosten rooli ja merkitys ensihoitopalvelujen tuottajana ratkaisee pelastajatutkimuksen rakenteen ja sisällön ensihoidon osalta.

Hätäkeskusuudistuksen loppuunsaattaminen vaikuttaa Pelastusopiston tarjoamaan hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen. Määrällisiä ja laadullisia tarpeita pyritään mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan ja toteuttamaan joustavasti ja työelämälähtöisesti.

Sisäinen toimintaympäristö

Pelastusopiston keskeiset sisäiset vahvuudet ovat osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä harjoitusalue ja muut oppimisympäristöt, jotka ovat niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin ainutlaatuisia. Vahvuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat henkilöstön osaamisen lisäämistä erityisesti strategia- ja toimialaosaamisen sekä kansainvälisen osaamisen alueilla. Työelämälähtöisen koulutuksen tarjoaminen edellyttää ennakoivien koulutustarvekyselyiden ja markkinaselvitysten tekemistä.

Tarkoituksenmukaisia pedagogisia ratkaisuja, uusia toimintamalleja ja kustannustehokkuutta haetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Pelastusopisto tuottaa laadukasta koulutusta ja tutkimusta sekä tarvittavat siviilikriisinhallinnan valmiudet.

Visio 2020: Pelastusopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu huippuosaaja.

Pelastusopiston arvot ovat inhimillisuus, ammatillisuus ja luotettavuus.

2.3. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

1. Laadukkaat ja kehittyvät koulutuspalvelut, joissa korostuvat työelämälähtöinen koulutustarjonta, määrällisesti ja laadullisesti kehittyvä täydennyskoulutus sekä opiskelijan aktiivisuutta ja vastuullisuutta korostava pedagogiikka.

2. Verkostoituvat T&K-palvelut. Tavoitteena on korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä tutkimustiedon tehokas käytettävyys päätöksenteossa ja opetuksen tukena.

3. Osaava ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön osalta korostuu tarvittavan osaamisen ennakointi, varmistaminen ja hallinta.

4. Hyvä työyhteisö ja johtaminen, jossa korostuvat sekä henkilöstön hyvät työyhteisötaidot että hyvät esimies- ja johtamistaidot ja työyhteisön tavoitteiden saavuttamista edistävä viestintä.

5. Tasapainoinen talous ja ydintehtävää tukevat investoinnit. Keskeisiä ovat toiminnan kustannustehokkuus, maksullisen palvelutoiminnan tuottavuus sekä harjoitusalueen korkea taso.

3. KOULUTUS

3.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taloudellisuus								
Koulutettavapäivän hinta, ammatillinen peruskoulutus	151	155	157	156	156	156	156	156
Opiskelijakohtainen vuosikustannus ammatillisessa peruskoulutuksessa	27252	27911	28200	28050	28050	28050	28050	28050
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1000 euro)	13601	13328	13450	13150	13150	13150	13150	13150
Kustannusvastaavuus								
Liiketaloudelliset suoritteet	89	92	90	95	100	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet (budjettivaroin tuetut)	32	52	40	40	40	40	40	40
Julkisoikeudelliset suoritteet	31	37	40	40	40	40	40	40
Tuottavuus								
Koulutettavapäivät / henkilötyövuodet	985	995	1009	995	1015	959	918	887
Koulutettavapäivät / Opettaja	1266	1329	1348	1331	1363	1297	1242	1200
Opiskelijat / Opettaja	7,04	7,38	7,49	7,39	7,57	7,21	6,90	6,67
Palvelukyky ja laatu								
Tutkintokoulutuksen laatuarviointi	3,10	2,99	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaiikat	5,33	5,40	5,40	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikka	6,6	5,5	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Suoritteet								
Tutkinnot yhteensä	228	221	252	210	240	200	202	200
Amk-tutkinnot	22	28	41	28	24	28	28	28

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot	206	193	211	182	216	172	178	172
Koulutettavapäivät yhteensä	92451	93082	94380	92490	93390	86280	82590	79800
-ammatillinen peruskoulutus	65751	49262	51750	49860	50400	42120	41220	38880
- amk -koulutus	26700	29847	27630	27630	27990	29160	26370	25920
-ammatillinen lisäkoulutus	12394	13973	15000	15200	15200	15200	15200	15200
Määräraha/kehusehdotus (1000 €)	12394	11725	11694	11628	11338	11021	11402	11402
Henkilötyövuodet	93,8	93,5	93,5 (*)	93	92	90	90	90

**) Kieku -järjestelmästä ei ole vielä saatavilla htv- raporttia, joten tietoa toteutuneista htv:sta ajanjaksolla 01-08/2012 ei ole saatavilla arviointiperusteeksi. Arvio on tulossopimuksessa 2012 asetettu tavoite

*) kyseessä on Pelastusopiston koulutuksen varsinaiset toimintamenot -momentin mukainen kehusehdotus.

4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

4.1. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Pelastusopiston verkostoituva tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa pelastustoimen päätöksentekoa ja toimintaa palvelevia sovellutuksia. Painopistealueena on projektien hallinnan ja tutkimusviestinnän kehittäminen tutkimustulosten saattamiseksi käytäntöön.

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taloudellisuus								
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset (1000€)	1936	1727	1700	1700	1650	1600	1600	1600
Budjettivaroin tuetun tutkimustoiminnan kustannukset (1000€)	935	955	900	900	900	900	900	900
Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannukset (1000€)	596	670	700	700	650	600	600	600
Tuottavuus								
Tutkimusprojektien määrä/htv	2,6	3,3	2,5	2	2	2	2	2
Palvelukyky ja laatu								
Tutkimustoimintaa koordinoivien tehtävien määrä	3	3	3	3	3	3	3	3
Tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien määrä	4	8	5	5	5	5	5	5
Pelastustoimintaa tukevien tutkimusten määrä	1	2	2	2	2	2	2	2
Suoritteet								
Julkaisujen määrä	14	10	10	10	9	8	8	8
Kotimaisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä	22	22	22	22	20	15	15	15
Kansainvälisten projektien määrä	7	8	7	7	6	5	5	5
Henkilötyövuodet	11,2	9	10	10	9	8	8	8

5. KRIISINHALLINTAKESKUS

5.1 Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

Kriisinhallintakeskuksen toiminnan painopisteet ovat hallitusohjelman, puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian ja muiden valtioneuvoston linjausten, kansallisen 1325-toimintaohjelman ja SM:n tulevaisuuskatsauksen 2020 periaatteiden ja strategisiin linjausten mukaisia suunnittelukaudella 2014-2017:

1. Keskitytään edellä mainittuihin linjauksiin perustuviin Kriisinhallintakeskuksen ydintoimintoihin.
2. Hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta ydintoimintojen tukemiseksi.
3. Saatetaan loppuun Kriisinhallintakeskuksen hallinnollista asemaa koskevan työryhmämietinnön suositukset.
4. Vahvistetaan Kriisinhallintakeskuksen verkottumista maailmanlaajuisesti verkko-opetuksen ja sukupuolisen tasa-arvon koulutusten järjestäjänä sekä alueellisesti turvallisuus- ja perehdytyskoulutuksessa.
5. Vahvistetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa tavoitteena ydintoimintojen tukeminen sekä 1325-toimintaohjelman ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vaikuttavuuden arvioinnin toimeenpano.
6. Kehitetään asiantuntijarekrytointia ja henkilöstöhallintoa pyrkimyksenä varmistaa naisten osuuden kasvattaminen lähtevistä asiantuntijoista.
7. Uudelleenorganisoidaan materiaali- ja logistiikkatoiminnot ja loppuunsaatetaan varastoselvityksen mukaiset toiminnot.
8. Osallistutaan kansainvälisen pelastustoimen tehtäviin ja edelleenkehitetään toimintaa hyväksytyn strategian mukaisesti.

5.2. Koulutus

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taloudellisuus								
Koulutettavapäivän kustannus (max) - SKH	521	636	460	460	460	460	460	460
Koulutettavapäivän kustannus (max) - KV.PEL.	476	305	345	345	345	345	345	345

Tuottavuus								
Kouluettavapäivien määrä / koulutukseen käytetyt htv:t (min) - SHK	261	232	300	300	300	300	300	300
Kouluettavapäivien määrä / koulutukseen käytetyt htv:t (min) - KV.PEL.	207	141	260	260	260	260	260	260
Palvelukyky ja laatu								
Kurssipalaute - SKH				3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Peruskursseille hakeutuneiden suomalaisten määrä / valitut suomalaiset - SKH	2,9	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Suoritteet								
Koulutettavapäivät - SKH	1628	1251	1500	1400	1400	1400	1400	1400
Koulutettavapäivät - kv.pel.	723	851	965	965	965	965	965	965
Koulutettujen määrä - SKH	274	177	200	150	150	150	150	150
Koulutettujen määrä - KV.PEL.	360	61	200	200	200	200	200	200

5.3. Rekrytointi ja henkilöstöhallinto (lähetetyt asiantuntijat)

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taloudellisuus								
SKH-palvelusuhteen keskimääräinen kustannus (SM rahoitus) ¹	3693	3598	4000	4100	4200	4200	4200	4200
Tuottavuus								
Ehdolle asetetut / tehtäviä hakeneet SKH-asiantuntijat		8,8	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Nimitykset SKH-tehtäviin / käytetyt htv:t		70	49	50	50	50	50	50
SKH-tehtävistä kotiutuvat / käytetyt htv:t		31,6	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Palvelukyky ja laatu								
Hyväksytyt / ehdolle asetetut SKH-asiantuntijat	0,62	0,56	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Suoritteet								
SHK-asiantuntijoiden hakemusten määrä		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tehtäviin valitut SKH- asiantuntijat		59	85	50	50	50	50	50
Nimitykset SKH-tehtäviin		210	135	110	110	110	110	110
Kotiutuvat SKH- asiantuntijat		95	73	75	75	75	75	75
KV.PEL.-asiantuntijoita tehtäviin	23	9	20	20	20	20	20	20

¹ Keskimääräinen kustannus nousee operaatioiden vaativuuden ja asiantuntijoiden tarvitsemien lisävarustusten takia.

5.4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	toteuma		arvio	TAE- tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taloudellisuus								
Kehysrahalla tuetun tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset	54388	112000	112000	100000	100000	100000	100000	100000
Palvelukyky ja laatu								
Asiakastyytyväisyys ja/tai osaamiskysely asiantuntijoille ja sidosryhmille	1	0	2	2	2	2	2	2
Suoritteet								
Tutkimus- ja kehittämistapahtumat	3	3	4	3	3	3	3	3
Raporttien määrä (julkiset ja sisäiset)	6	4	7	4	4	4	4	4

5.5 Ulkopuoliset hankkeet

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			arvio					
SKH - Määräraha/kehyseshdotus (1000 €)	1430	1464	1725	1350	1350	1350	1350	1350
SKH - ulkopuolinen rahoitus (1000 €)		407	635	440	410	335	100	100
KV.PEL. - Määräraha/kehyseshdotus (1000 €)	677	250	120 770 315+180	450	450	450	450	450
KV.PEL. - ulkopuolinen rahoitus (1000 €)		265	795	216	188	100	100	100

6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Pelastusopiston osallistava strategiaprosessi jatkuu. Tähän liittyen Pelastusopisto osallistuu myös Sisäasiainministeriön lanseeraamaan työyhteisötaidot -valmennukseen sekä toteuttaa valmennuksen koko henkilöstölle. Osa henkilöstöstä osallistuu jo 2012 syksyn aikana myös Työhyvinvointikortti -koulutukseen ja arvioi kortin soveltuvuutta koko työyhteisölle. Pelastusopisto ottaa myös käyttöön Kiekun osaamisen hallinnan -työkalun. Käyttöönotto toteutetaan asteittain 2013-2015. Kiristynyt taloustilanne johtaa myös siihen, että työhyvinvointiin, työterveyshuoltoon, osaamisen kehittämiseen sekä muuhun henkisten voimavarojen kehittämiseen suunnattuja toimenpiteitä joudutaan priorisoimaan ja osittain myös lykkäämään/siirtämään.

Henkiset voimavarat	toteuma		arvio	TAE-tavoite	TTS -kauden tavoitteet			
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pelastusopisto ml. Kriisinhallintakeskus (Kriisinhallintakeskus)								
Henkilötyövuodet **)	138 (30,6)	133 (27,4)	135*) (30)	136 (30)	134 (30)	131 (30)	131 (30)	131 (30)
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Työtyytyväisyysindeksi (1-5)	-	3,2 (2,7)		3,4		3,45		3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	6,2 (7,0)	6,8 (4,3)	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	4,3	5,0	6	5	5	5	5	5
Henkilöstön keski-ikä	44,8 (38)	45,5 (38)	45	45	44	44	44	44
Koulutustasoindeksi	5,3 (5,8)	5,5 (5,9)	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
Sukupuolijakauma m/n	101/41	93/45	94/46	94/46	91/44	89/40	89/40	89/40

*) Kieku -järjestelmästä ei ole vielä saatavilla htv- raporttia, joten tietoa toteutuneista htv:sta ajanjaksolla 01-08/2012 ei ole saatavilla arviointiperusteeksi. Arvio on tulossopimuksessa 2012 asetettu tavoite.

**) Henkilötyövuosimäärät 2013-2016 noudattavat Sisäasiainministeriön 20.6.2012 antamaa määräystä SMDno/2012/740.

Allekirjoitukset

Kuopiossa 25.9.2012



Mervi Parviainen
Rehtori




Pia Viklund
Hallintopäällikkö

Helinä Kokkarinen
Kriisinhallintakeskuksen johtaja