Tulossopimus 2012

I Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Sopimuksella

- varmistetaan ammattikorkeakoulun ja yliopiston strategian jalkautuminen perustoimintaan

- varmistetaan korkeakoulujen ja instituutin strategisten tavoitteiden sekä OKM:n ja korkeakoulujen välisten sopimusten toteutuminen

- mahdollistetaan instituutille sopimuksen määrittämä autonomia sekä toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät resurssit, jotka velvoittavat molempia osapuolia.

II Määrälliset ja tunnuslukutavoitteet

Tutkinnot

	Yliopisto	Ammattikorkeakoulu
Tohtorit	2	-
Ylemmät tutkinnot	20	5
Alemmat tutkinnot	25	100

Vetovoima (hakeneet yhtä opiskelupaikkaa kohti)

	Yliopisto	Ammattikorkeakoulu
Perustutkinto (yo/amk)	5	3
Aikuiskoulutus		2

Opintojen läpäisy

	Yliopisto (7 vuotta)	Ammattikorkeakoulu (5 vuotta)
Läpäisy (v 2012 suorittaneet / v 2007 amk-, 2005 yo-aloittaneet)	60 %	63 %
Väh 45 (amk) / 55 (yo) op suorittaneet / tutkintoa suorittavat	40 %	65 %
Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneiden ja eronneiden yhteismäärästä		65 %

Tieteellinen toiminta

	Yliopisto	Ammattikorkeakoulu
Kv-referee julkaisut / Opetus- ja tutkimushenkilökunta	0,5	0,1
Muut julkaisut / Opetus- ja tutkimushenkilökunta	2	0,5
Kansallisesti kilpailtu tutkimusrahoitus* (käyttö)	300 000 €	10 000 €
Kansainvälisesti kilpailtu tutkimusrahoitus* (käyttö)	50 000 €	

KV toiminta ja sisäinen liikkuvuus

	Yliopisto	Ammattikorkeakoulu
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat	15	40
Vaihto-opiskelijat (saap. ja läht.)	25	60
Avainkumppanuudet	1	1
Sisäinen liikkuvuus opintopisteinä	400	800
Opettajien ja tk-henkilöstön liikkuvuus/ Opetus- ja tutkimushenkilökunta	2	1,5

Vuoden 2012 aikana seurataan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä.

Kehittämis- ja palvelutoiminta

	Yliopisto	Ammattikorkeakoulu
Täydentävän rahoituksen osuus yksikön kokonaisrahoituksesta (%)	40%	23 %
Hankkeissa suoritetut opintopisteet	800	3500
Kansainvälinen hanketoiminta (euroa/v)	50 000	100 000
Konsernin innovaatio-ohjelman mukaiset kehittämishankkeet (%)	90 %	90 %
Tuotteistetut palvelut (liikevaihto/tulos)	150 000/ +/-0	

Työhyvinvointi ja uudistuminen

	Tavoitetaso (1-5)
Esimiestyö	3,5
Tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,5
Kuormittavuus	3,2
Työn kehittäminen	3,5

III Toiminnan kehittäminen

Toimenpiteet 2012 (avataan toimintasuunnitelmassa)

1) Valtakunnallisen imagon rakentaminen
2) Instituutin sisäinen kehittäminen
3) Koulutuksen, tutkimuksen ja palvelutoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen tähtäävät toimenpiteet
4) Instituutin sisäiset koulutusyhteistyöt sekä vastuut

IV Voimavarat

	Yliopisto	Ammattikorkeakoulu
Aloituspaikat	25 (3+10)	145 +20
Opiskelijamäärä	175	462

Henkilöstö

Budjettirahoitteinen henkilökunta 37 htv, joista

- Vakinaiset (Lay, Ramk) 22 htv
- Määräaikaiset (Lay, Ramk) 15 htv

Täydentävän rahoituksen henkilökunta 12 htv, joista

- Vakinaiset (Lay, Ramk) 0 htv
- Määräaikaiset (Lay, Ramk) 12 htv

Täydentävän rahoituksen henkilötyövuodet eivät sisällä budjettirahoitteisen henkilöstön hankkeissa tekemiä henkilötyövuosia.

Instituutti sopeuttaa henkilöstönsä suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja määrärahoihin

A) LaYn henkilöstörakenteen kehitys
   a. 2* 100% professorin tehtävää (vak.) + 2* 25% professorin tehtävää (määräaik.)
   b. 2* 100% yliopistonlehtorin tehtävää (vak. + määräaik. 5v)
   c. 1* 100% yliopisto opettajan tehtävää (määräaik. 5v)
   d. 1* 100% tutkija tehtävää (määräaik. 5v)
   e. 1* 100% tutkimus assistentti (vak.)

B) RAMKn henkilöstörakenteen kehitys
   - opetushenkilöstö pysyy samana v. 2012 aikana (loppuvuodesta 2012 esitykset uusista vakinaisuuksista v. 2013)
   - hallintohenkilöstö sekä täydentävän rahoituksen henkilöstö sopeutetaan toiminnan tavoitteisiin ja määrärahoihin

Instituutin vakinaisen henkilöstön työpanoksesta vähintään 6% tulee täydentävän rahoituksen puolelta.

Määrärahat

Perusrahoitus

RAMK	Vos raha	2.221.700 € (sis. kiinteistömenot n. 400 000)
	Tki-suunnitteluraha	50.000 €
	Kv-bonus	14.100 €
	Sisäinen liikkuvuus	48.000 € (tulokseen pohjautuva arvio, yhteinen LY:n kanssa)
	Täydentävä rahoitus	680 000 € (käyttötavoite)

Lisäksi kielikeskuksen kautta toteutetaan 198.300 €:n edestä opetus ja muuta työtä.

LAY	Vos-raha	943 800 € (sis. kiinteistömenot n. 280 000)
	Täydentävä rahoitus	629 000 € (käyttötavoite)

Määräraha sisältää myös yliopiston osuuden yksikön yhteisiin toimintoihin.

Instituutin kokonaisrahoitus

Vos-raha	3 227 600 €
Täydentävä rahoitus	1 309 000 € (käyttötavoite)
Yhteensä	4 536 600 €

Lisäksi korkeakoulut kohdentavat instituutille kumpikin 5000 € Lapin elämystuotannon verkostoyhteistyöhön. Lapin elämystuotanto Oy laskuttaa rahan instituutilta.

Tulossopimuksen toteutumisen seuranta

Instituutti raportoi tämän sopimuksen seurannasta kevään kurkistusneuvotteluiden, syksyn tulosneuvotteluiden ja vuoden 2012 toimintakertomusraportoinnin yhteydessä.

Rovaniemi 9.1.2012

Mauri Yläkotola
rehtori
Lapin yliopisto

Martti Lampela
rehtori
Rovaniemen amk

Johan Edelheim
johtaja
MTI

Tarja Särkkä

suunnittelu- ja rahoitus-
johtaja
Lapin yliopisto

Jouko Tiirola

suunnittelujohtaja

Rovaníemen amk