



Dnro 9/200/2008

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010–2013

7.11.2008



OPETUSHALLITUS

SISÄLTÖ

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINNALLISET TULOKSET	3
I TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	3
1. OPH VASTAA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA EDISTÄÄ KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUTTA	3
A. Normatiivinen ohjaus	3
B. Informaatio-ohjaus	4
2. OPH SEURAA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUTTA	4
3. ERIKSEEN SÄÄDETYT JA MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT	5
A. Tutkintojen tunnustaminen, kielitutkinnot, kääntäjätutkinnot	5
B. Opiskelijavalintaprosessit ja koulutustiedotus	5
C. Ennakointi	6
D. Eurooppa-koulut	6
E. EU-kuljettajadirektiivin toimeenpano	6
F. Valtion oppilaitokset	6
G. Koulutustoimikunnat	6
H. Tutkintotoimikunnat	6
I. Vähälevikkinen oppimateriaali	6
4. VALTIONAVUSTUS (SIIRTOMENOT) JA RAKENNERAHASTOT	6
A. Valtionavustusprosessit	6
B. Rakennerrahastoprosessit	7
II OPETUSHALLITUKSEN TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	7
III HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	7

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINNALLISET TULOKSET

I TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

1. OPH VASTAA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA EDISTÄÄ KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUTTA

A. Normatiivinen ohjaus

Normatiivisen ohjauksen tavoitteena on välittää tietoa kasvatusta ja opetusta sekä tutkintoja ja koulutusta koskevista kansallisista vaatimuksista ja ohjata niiden toimeenpanoa ja toteutusta koulutuksen ja erilaisin tukimuodoin.

Yleissivistävä koulutus:

Vuonna 2010 esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt lisäykset ja muutokset (erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatustieteelliseen järjestelmään perustuva opetus, perusopetuksen oppilasarvioinnin yhtenäistäminen, perusopetuksen tehostettu ja erityinen tuki sekä aikuisille tarkoitettujen perusopetuksen perusteet alimpien vuosiluokkien tavoitteista ja sisällöistä) sekä uudistetut aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ovat voimassa.

Vuonna 2011 käynnistetään esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudistus tuntijakopäätöksen pohjalta, ja uudistetut esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat käytössä vuoteen 2013 mennessä. Vuonna 2013 käynnistetään myös lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kokonaisuudistus tuntijakopäätöksen pohjalta.

Ammatillinen koulutus:

Kaikkien 52 ammatillisen perustutkinnon perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteet) sekä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen, vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen perusteet, talouskouluopetuksen perusteet sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen perusteet ovat käytössä vuonna 2010. Vuonna 2013 on tehty ammatillisten perustutkintojen perusteiden ja valmistavien koulutusten perusteiden tarvittavat tarkastukset.

Vuosittain päättyneiden tutkinto- ja opetussuunnitelmakokeilujen pohjalta tehdään tutkintoja koskevat esitykset.

Vuoteen 2011 mennessä on toimeenpantu kansallinen tutkintojen viitekehys sekä viitekehysten toimeenpanon edellyttämät muutokset tehty perusteisiin ja todistuksiin. Eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä on käytössä ammatillisissa tutkinnoissa ja koulutuksessa vuoteen 2012 mennessä.

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen päivitetään vuosittain 40 työelämän osaamistarpeita vastaavaa näyttötutkinnon perustetta. Tutkintorakenne-esitys valmistuu vuosittain marraskuun alkuun mennessä. Näyttötutkinnon järjestämisedellytysten arviopäätösten keskimääräinen käsittelyaika on 5 kk, ja arviopäätökset siirretään sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2010 asetetaan tutkintotoimikunnat kaudelle 2010–2013, ja vuonna 2013 kaudelle 2013–2016.

Maahanmuuttajaopetuksen uudistetut opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan vuonna 2010. Lisäksi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma-suositukseen on liitetty turvallisuuteen liittyvä osio.

B. Informaatio-ohjaus

Informaatio-ohjauksen tavoitteena on kehittää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa opetuksen/oppimisen sekä toiminnan järjestämisen uusia toimintamalleja ja hyvä käytänteitä sekä levittää näitä koko koulutuskentälle sekä vakiinnuttaa toimintamallit ja käytänteet oppilaitosten ja koulujen arkipäivään. Opetushallitus verkostoituu yhä enemmän eri toimitahojen kanssa kehittämistyössään. Kehittämishankkeiden määrää vähennetään.

Keskeiset painopistealueet (perustuvat vuoden 2009 TAE:een, liitteenä tarkennetut painopistealueet) vuosille 2010–2013 ovat

- POP-ohjelma (2009–2011),
- oppimisympäristöt; hankeverkostot, tieto- ja viestintätekniiikan käytön edistäminen, oppilaitosrakentaminen
- yhteisöllisyys kouluissa ja oppilaitoksissa,
- hyvinvointi ja terveet elintavat sekä turvallisuus
- syrjäytymisen riskin pienentäminen
- oppilas- ja opiskelijahuolto
- erityisopetus, tehostettu ja erityinen tuki
- opintojen ohjaus
- oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
- suomenruotsalainen kulttuuri-identiteettiin kasvamisen erityistarpeet ja toinen kotimainen kieli
- koulutuksen ja opetuksen laadunhallinta; perusopetuksen laatuksiterit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, vertaisarviointi.

Henkilöstö- ja täydennyskoulutuksessa kehitetään tietotuotantoa laatimalla koulutuksen arviointijärjestelmä laatuksiterien pohjalta. OpettajaTV:n kautta täydennyskoulutukseen osallistuvien määrä kasvaa 20 %:lla vuosittain. OpettajaTV:n sarjat samoin kuin täydennyskoulutuskin saatetaan osaksi koulun/oppilaitoksen sisäistä kouluttautumista. Digitaalisessa oppimateriaalituotannossa hyödynnetään uutta teknologiaa.

2. OPH SEURAA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUTTA

Koulutuksen järjestämisen seurannan tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille, koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille ja opettajille sellaista tietoa koulutuksen tilasta, oman toimintansa tuloksista ja vertailutietoa, jota he voivat hyödyntää koulutuksen kehittämisessä.

Opetushallitus siirtyy sähköiseen raportointiin niin, että vuoteen 2011 mennessä koulutuksen järjestäjillä on käytettävissään ajantasainen ja kansallisesti kattava päätöksentekoa tukeva, opetuksen keskeiset tunnusluvut sisältävä sähköinen raportointipalvelu. Opetushallituksen tietotuotannossa siirrytään Tietokeskusmalliin. Vuoteen 2011 mennessä Opetushallitus kokoaa yhtenäisen tietopalvelujärjestelmän, josta on saatavissa jalostettua tietoa koulutuksen kehittämisen tarpeisiin.

Seurannan painopistealueita vuosille 2010–2013 ovat:

- koulutuksen määrälliset indikaattorit
- perusopetuksen laatu
- perusopetuksen hyvinvointi
- toisen asteen koulutuksen hyvinvointi

- aikuiskoulutus
- opettajisto
- koulutuksen seurantaohjelman indikaattorit (paras-uudistus)
- ruotsinkielisten koulujen kieliympäristö
- perusopetuksen kieliohjelman toteuttaminen
- maahanmuuttajien ammatillinen peruskoulutus sekä koulutuksen keskeyttäminen
- aamu- ja iltapäivätoiminta
- ammatillinen aikuiskoulutus.

Perusopetuksen oppimistulosseuranta-arvioinnit toteutetaan Koulutuksen arviointisuunnitelman 2009–2011 mukaisesti. Perusopetuksessa arvioidaan vuosittain vähintään kahden oppiaineen oppimistuloksia, kuitenkin vuosina 2009–2010 painopisteenä ovat taito- ja taideaineiden oppimistulokset. Seuranta-arviointien otoskokoa kasvatetaan siten, että perusopetuksen päättövaiheen opetusta antavat koulut pääsevät arviointien piiriin kerran 3–4 vuodessa. Seuranta-arviointien tiedonkeruu, palautteet sekä informaatio-palvelu sähköistetään. Ammatillisen koulutuksen oppimistuloseuranta-arvioinnissa vuoteen 2011 mennessä kaikki tutkimukset ovat sähköisen seuranta- ja palautejärjestelmän piirissä.

Valtionosuusjärjestelmäuudistus aiheuttaa muutoksia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien hallintoihin ja valmisteluun. Vuosien 2010–2013 rakennemuutos sekä valtionosuusuudistus vaikuttavat tietojärjestelmiin ja niistä tuotettavaan rahoitusta ja kustannuksia koskevaan informaatioon. Tarkastustoiminta laajenee ja se edellyttää lisäresursointia nykytilaan verrattuna.

3. ERIKSEEN SÄÄDETYT JA MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT

A. Tutkintojen tunnustaminen, kielitutkinnot, kääntäjätutkinnot

Tutkintojen tunnustamistoiminnan tavoitteena on tehostaa tutkintojen suorittaneiden virkakelpoisuuden saamista. Opetushallituksen asema ulkomaisten ja suomalaisten tutkintojen tunnustamisen ja kansainvälisen vertailtavuuden määrittelijänä vahvistuu. Erityisesti Euroopan unioni edellyttää, että yksi taho on vastuussa kansalaisten ja kansallisten sekä kansainvälisten yhteistyötahojen tiedonsaannista. Tutkintojen tunnustamispäätösten ja asiantuntijalausuntojen tarve kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta. Vuoteen mennessä 2012 tunnustamispäätökset tehdään sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä. Tutkintojen tunnustamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika on 4 kk.

Valtionhallinnon kielitutkintojen, yleisten kielitutkintojen sekä auktorisoitujen kääntäjien tutkintojen toimeenpanon ja ohjauksen tavoitteena on tarjota tutkintojen suorittajille laadukkaat palvelut osaamisen testaamiseen. Vuosittain toimeenpannaan kieli- ja kääntäjätutkintotilaisuudet neuvontapalveluineen. Lisäksi kehitetään järjestelmiin liittyviä rekistereitä.

B. Opiskelijavalintaprosessit ja koulutustiedotus

Sähköisten haku- ja koulutustietojärjestelmien tavoitteena on helpottaa koulutukseen hakeutumista, tehostaa koulutustarjontaan, valintaperusteisiin ja hakeutumiseen liittyvää tiedotusta, tehostaa ohjausta ja opiskelupaikkojen käyttöä sekä vähentää eri toimijoiden päällekkäistyötä.

Vuoteen 2013 mennessä hakijoista 97 % on nettihakijoita. Vuoteen 2012 opiskelijavalintajärjestelmissä on otettu käyttöön palvelukeskeinen arkkitehtuuri. Kehitystyö ja resurssit keskitetään tietojärjestelmien kehittämisen sijaan prosessien ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Sähköisten hakupalveluiden neuvontapisteessä tuki hoidetaan ServiceDesk/ContactCenterin avulla. Vuoteen 2012 mennessä kaikki neuvontapalvelut hoidetaan keskitetysti. Koulutustiedotuksessa nettisivustojen rakennetta ja sisältöä kehitetään. Painettujen oppaiden jakelumääriä vähennetään samalla kun siirrytään sähköisiin oppaisiin.

C. Ennakointi

Ennakoinnin tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille valtakunnallista ja alueellista ajantasaista tietoa työvoiman kysynnästä ja koulutustarpeista koulutuksen mitoittamista varten. Lisäksi tavoitteena on, että opetushallinnolla ja koulutuksen järjestäjillä on toimivat ja kehittyvät menetelmät hankkia ja välittää tietoa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista.

Vuoteen 2011 mennessä on laadittu ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen valtakunnalliset ja ruotsinkieliset pitkän aikavälin ennakointitulokset sekä raportit osaamistarpeiden ennakointimallin pilotoinnin tuloksista. Koulutuksen järjestäjille laaditaan työelämän koulutus- ja osaamistarpeiden muutosten analyysit.

D. Eurooppa-koulut

Eurooppa-koulujen hallinnoinnin ja tarkastuksen tavoitteena on varmistaa Eurooppa -koulujen tehokas hallinto ja laadukas opetus. Jäsenvaltioille lainsäädännössä asetetut veloitteet ja sitoumukset täytetään vuosittain.

E. EU-kuljettajadirektiivin toimeenpano

EU-kuljettajadirektiivin toimeenpanon tavoitteena on tuottaa tietoa ja toimintaohjeita koulutuksen toteuttamisesta EU:n periaatteiden ja OPM:n koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti.

Opetushallitus toteuttaa vuosittain kuljettajakoulutuksista 10 perustason ja 10 jatkokoulutuksen valvontatarkastusta.

F. Valtion oppilaitokset

Valtion oppilaitosten tulosohjauksen tavoitteena on tukea valtion oppilaitosten toimintaa keskitettyjen hallintopalvelujen avulla. Vuoteen 2011 mennessä Opetushallitus käynnistää valtion erityiskoulujen kehittämissuunnitelman, kielikoulujen kehittämissuunnitelman. Vuoteen 2011 mennessä Opetushallitus käynnistää kiinteistöjen korjaukset ja kehittämisen suunnitelmien mukaan.

G. Koulutustoimikunnat

Alakohtaisten koulutustoimikuntien tuen tavoitteena on antaa asiantuntijapalvelua koulutustarpeiden ennakoinnissa ja koulutuksen kehittämisessä sekä vahvistaa yhteistyötä työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Opetushallitus hoitaa vuosittain alakohtaisten koulutustoimikuntien asiantuntijasiihteeripalvelut.

H. Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikuntien ohjauksen tavoitteena on antaa tutkintotoimikunnille hyvät edellytykset hoitaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa niille annetut näyttötutkintojen järjestämistä koskevat tehtävät.

Opetushallitus tuottaa vuosittain tutkintotoimikunnille niiden tarvitsemat maksuliike- ja tiedonhallintapalvelut sekä järjestää koulutusta tutkintotoimikuntien jäsenille sekä tutkintojen toimeenpanijoille.

Opetushallitus uudistaa ylläpitämäänsä tutkintotoimikuntia ja näyttötutkintoja koskevan tietojärjestelmän (AMTU-tietojärjestelmän) sekä paranantaa tutkintotoimikuntien sähköisen toimintaympäristön (Optima-ympäristön) käyttökelpoisuutta.

I. Vähälevikkinen oppimateriaali

Opetushallituksen tavoitteena on turvata oppimateriaalia sellaisille aloille ja oppiaineisiin, joissa on vähäinen opiskelijamäärä ja joihin kaupalliset kustantajat eivät tuota materiaalia.

Vuodesta 2009 lähtien vähälevikkisen oppimateriaalin varastointi, jakelu ja asiakaslaskutus on ulkoistettu, myös suurin osa oppimateriaalituotannosta toteutetaan ostopalveluna, Opetushallitus säilyy kustantajana.

4. VALTIONAVUSTUS (SIIRTOMENOT) JA RAKENNERAHASTOT

A. Valtionavustusprosessit

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysy-

viin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Vuoteen 2010 mennessä kaikki valtionavustushakemukset käsitellään ja päätökset tehdään sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä. Vuoteen 2012 mennessä suurin osa aiemmillä järjestelmillä käsitellyt asiat on päätetty, ja vuoteen 2013 mennessä 95 % valtionavustushakemuksista kulkee sähköisenä. Kaikilla asiakkaila on käytössään myös sähköinen palvelukanava. Valtionavustuspäätösten käsittelyaika on 3 kk haun päätyemisestä.

B. Rakenerahastoprosessit

Rakenerahastoprosessien tavoitteena on valita ESR-rakenerahaston kehittämisohjelman tavoitteita parhaiten toteuttavat hankkeet sekä koordinoita, ohjata ja valvoa hankkeiden toimintaa sekä seurata vaikuttavuutta. Hakemusten käsittelyaika on 4 kk.

Manner-Suomen valtakunnallinen ESR-ohjelma ohjelmakaudella 2007 -2013: TL 1 Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa, TL 2 Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen, TL 2 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin, TL 3 Osaajana työmarkkinoille ja TL 3 Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi.

II OPETUSHALLITUKSEN TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Maksullinen palvelutoiminta

Vuodesta 2009 eteenpäin varaudutaan maksupalvelutulojen supistumiseen.

Koko toiminnan tuottavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät toimenpiteet

Opetushallitus ottaa käyttöönsä sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän. Vuoteen 2012 mennessä on sähköistetty opetusministeriön kanssa yhteisiä prosesseja (tulosohjaus, työryhmien, toimikuntien yms. nimittämisprosessi) sekä Opetushallituksen omia prosesseja (tutkintojen tunnustamisprosessi ja/tai järjestämisedellytysten arviointi). Vuoteen 2013 mennessä ydinprosessit työnkulkuineen ja toiminnallisuuksineen on sähköistetty.

III HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Opetushallituksen henkilötövuodet vähenevät tuottavuusohjelman vuoksi koko suunnitelmakauden. Tämä asettaa henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tärkeimmiksi tavoitteiksi osaamisen ja jaksamisen varmistamisen; nykyiset tehtävät joudutaan hoitamaan entistä pienemmällä henkilöstöllä. Osaamisen varmistamiseksi Opetushallitus kehittää ja omaksuu toimintaansa systemaattisen osaamisenhallintamallin, jota tuetaan sähköisellä tietojärjestelmäsovelluksella. Jaksamisen näkökulmasta keskeistä on hyvä työnhallinta. Sitä tuetaan kehittämällä johtamista sekä erilaiset työ- ja elämäntilanteet huomioon ottavia, esimerkiksi matkatyöhön, työaikaan, ikääntymiseen tai vanhemmuuteen liittyviä ratkaisuja.

Toimenpiteet johtavat työtyytyväisyyden lisääntymiseen ja sairauspoissaolojen vähentymiseen. Näiden osalta numeeriset vuositavoitteet asetetaan tulossopimuksessa.

PAINOPISTEALUEET (tarkennukset ja lisäykset):

- Perusopetuksen yhtenäisyyden ja nivelvaiheiden vahvistaminen
- Oppimisen taitojen ja erilaista lahjakkuutta tukeva pedagogiikka
- Oppilaan arviointi

- Lukiokoulutuksen opiskelumuotojen monipuolistaminen
- Ylioppilastutkinto (yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa)

- Taiteen perusopetuksen yhteistyö sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

- Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä eri alojen ammattikoulutuksen saattaminen vastaamaan työelämän ja opiskelijoiden/ tutkinnon suorittajien muuttuviin tarpeisiin sekä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
- Yksilöllisten opintoreittien mallintaminen sekä osaamisen tunnustamisen laajentaminen
- Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus
- Työnjohtokoulutuskokeilut, työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamiskokeilut, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen kokeilut ja niiden vakinaistaminen
- Näyttötutkintomestarikoulutus (sisällöt ja kouluttajien asiantuntijuus)
- Oppisopimuskoulutus
- Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan ja laadun arviointi (ml. laatupalkintokilpailut)

- Kuntien yhdistymiseen ja palvelurakenteen muutokseen liittyvä kehittämisen tuki

- Maahanmuuttajien sekä saamen- ja romanikielisten opetus

OPETUSHALLITUS
Momentti 29.01.02

	TP 2007	TPE 2008	TPE 2009	TTS 2010	TTS 2011	TTS 2012	TTS 2013	muutos TPE- 09/ TTS 2013
Bruttomenot	26 951	29 959	29 099	31 289	31 475	30 025	28 025	-1 074
- perusmenotaso	26 951	28 759	27 559	27 429	26 615	26 165	26 165	
- palkkabudjetin perustason vajuus		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
- maksullisen palvelutoiminnan tulorahoituksen väheneminen			280	600	600	600	600	
- arkiston seulonta ja siirto kansallisarkistoon			60	60	60	60	60	
- järjestelmäintegraatio				2 000	3 000	2 000		
Bruttotulot	-7 257	-7 000	-6 520	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	320
Nettomäärärahatarve	19 694	22 959	22 579	25 089	25 275	23 825	21 825	-754
Kehys 2009-2012 yhteensä (VN 13.3.2008)			20 916	20 878	20 064	19 614	19 614	
vuoden 2009 TAE:n tekniset muutokset			123	351	351	351	351	
- palkkaratkaisut				131	131	131	131	
- tehtäväsiirrot lääninhallituksesta				220	220	220	220	
TA-08, TAE-09 ja kehys 2010-2012 yhteensä (*		21 664	21 039	21 229	20 415	19 965	19 965	-1 074

kehysylitys		1 295	1 540	3 860	4 860	3 860	1 860	
rahoitus ed. v. siirtyvällä määrärahalla		1 295						
kehusehdotuksen mukainen lisämäärärahatarve		0	1 540	3 860	4 860	3 860	1 860	

(* arvio teknisillä muutoksilla korjatuista kehyslukuista

YLEISSIVISTÄVÄT ERITYISKOULUT
Momentti 29.10.01

	TP 2007	TPE 2008	TPE 2009	TTS 2010	TTS 2011	TTS 2012	TTS 2013	muutos TPE- 09/ TTS 2013
Bruttomenot	50 675	53 455	58 942	60 114	58 487	58 791	58 791	-151
- perusmenotaso	50 675	53 155	58 592	59 764	58 137	58 441	58 441	
- koulukotien perustoiminnan perusrahoituksen vajuus		300	350	350	350	350	350	
- toimitilojen investointiohjelma (**								
Bruttotulot	-5 486	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
Nettomäärärahatarve	45 189	49 455	54 942	56 114	54 487	54 791	54 791	-151
Kehys 2009-2012 yhteensä (VN 13.3.2008)			53 340	55 771	54 211	54 211	54 211	
vuoden 2009 TAE			54 592					
vuoden 2009 TAE:n tekniset muutokset (**			1 252	-7	-74	230	230	
- palkkaratkaisut (työnantajapäätökset)				230	230	230	230	
- palkkaratkaisut (siirtymäkausien päättäminen)				-237	-304			
TA-08, TAE-09 ja kehys 2010-2012 yhteensä (***)		49 155	54 592	55 764	54 137	54 441	54 441	-151

kehysylitys		150	350	350	350	350	350	
rahoitus ed. v. siirtyvällä määrärahalla		150						
kehusehdotuksen mukainen lisämäärärahatarve		0	350	350	350	350	350	

(* määrärahaesitystä ei ole voitu esittää, liitteessä 7 on raportoitu toimitiloihin liittyvistä ongelmista, joilla on vaikutusta tulevien vuosien kehyyksiin

(** vuoden 2009 TAE sis. Tervävilän koulun kalustorahan 0,8 milj. eur

(*** arvio teknisillä muutoksilla korjatuista kehyslukuista

AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Momentti 29.20.01

	TP 2007	TPE 2008	TPE 2009	TTS 2010	TTS 2011	TTS 2012	TTS 2013	muutos TPE- 09/ TTS 2013
Bruttomenot	35 503	38 156	9 925	10 310	10 177	10 357	10 357	432
Bruttotulot	-3 106	-3 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0
Nettomäärärahatarve	32 397	35 156	8 425	8 810	8 677	8 857	8 857	432
Kehys 2009-2012 yhteensä (VN 13.3.2008)			35 378	35 761	35 677	35 677	35 677	
vuoden 2009 TAE			8 425					
vuoden 2009 TAE:n tekniset muutokset			-26 953	-26 951	-27 000	-26 820	-26 820	
- palkkaratkaisut (työnantajapäätökset)				158	158	158	158	
- palkkaratkaisut (siirtymäkausien päättäminen)				-131	-180			
- ammatillisten erityisoppilaitosten siirto				-26 978	-26 978	-26 978	-26 978	
TA-08, TAE-09 ja kehys 2010-2012 yhteensä (*		35 156	8 425	8 810	8 677	8 857	8 857	432

(* arvio teknisillä muutoksilla korjatuista kehyslukuista