

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2022 ja investointisuunnitelmasta 2022-2024

440/02.02.00/2021

Khall 09.11.2021 § 487

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo 040 705 7486)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntiaan lausumaan koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta 17.11.2021 mennessä.

Lausuntopyyntö oheismateriaalina.

Talousarvion valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön kuluva vuoden rahoituspäätös. Rahoituspäätös on 35,6 miljoonaa euroa sisältäen Lapin kesäyliopiston ja Lapin Urheiluopiston vapaan sivistystyön rahoituksen.

Lukuisista taustatekijöistä johtuen talousarviovuoden rahoituksen laskenta on haastavaa. Ministeriö valmistelee ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen uudistamista mm. opiskelijavuoden määrittelyn sekä tutkintojen kustannusryhmien ja majoituksen painokertoimien osalta. Lisäksi oppivelvollisuuden piirissä olevien opiskelijoiden määrän kasvu, indeksikorotus, lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuosien lisääminen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistaminen vaikuttavat merkittävästi rahoituksen laskentaan.

Myös ministeriön erillisrahoituspäätökset heijastuvat koulutuskuntayhtymän talouteen. Ministeriöstä on viestitetty, että varainhoitovuosi 2020-2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjille tullaan kanavoimaan taloudellista tukea opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

Koulutuskuntayhtymän alustava talousarvioesitys on seuraava:

Tuloslaskelma	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2021-2022
	(ulkoinen)	(ulkoinen)	(ulkoinen)	%
Toimintatuotot	49 101 €	47 604 €	49 130 €	3 %
Toimintakulut	- 46 489 €	- 45 548 €	- 47 068 €	3 %
Toimintakate	2 612 €	2 056 €	2 062 €	0 %

Ministeriön rahoituksen osuus koulutuskuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista on 72 %. Ulkoisten toimintakulujen kasvu johtuu henkilöstömäärän lisääntymisestä. Lisähenkilöstöä on palkattu erillis-määrärahan turvin opetustoiminnan tueksi. Henkilöstökustannuksissa on lisäksi huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaiset keskitetyt palkankorotukset. Myös oppivelvollisuuden laajentumisella on toimintakuluja kasvattava vaikutus. Koulutuksen järjestäjälle muodostuu kustannuksia mm. opetusvälineiden ja -vaatteiden maksuttomuudesta sekä majoituksen ja kodin välisistä matkakuluista.

Vuoden 2022 alustavan talousarvion toimintakate on noin 2,06 miljoonaa euroa. Toimintakate ei riitä kattamaan poistoja. Yhtymähallitukselle on esitetty hyväksyttäväksi 1,5 miljoonan suuruinen alijäämä. Tilikauden alijäämä on esitetty katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämästä.

Rakennushankkeiden alustava investointiesitys on 1,8 miljoonaa euroa. Kalusto- ja laitehankintojen alustava investointiesitys on 2,7 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle suunnitellut investoinnit rahoitetaan valtionosuudesta sekä aikaisempien vuosien ylijäämästä. Vuosille 2023 ja 2024 ajoittuvien kiinteistöinvestointien osalta koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee täsmentymään keskeneräisen kiinteistöstrategiatyön edetessä.

Vuoden lopussa Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on lainaa 14,5 miljoonaa euroa omavaraisuusasteen ollessa 70 %.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että

1) koulutuskuntayhtymän tulee edistää opiskelijoiden fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä ja että tähän tarkoitukseen on varattava riittävät resurssit.

2) koulutuskuntayhtymän tulee yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kartoittaa perustutkintotarjontaan liittyvät seutukunnalliset kehittämistarpeet Tunturi-Lapin alueella kiinnittäen erityistä huomiota esimerkiksi rakennusalan sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kouluttautumismahdollisuuksiin.

3) muilta osin sillä ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta vuodelle 2022 ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024.

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että

1) koulutuskuntayhtymän tulee edistää opiskelijoiden fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä ja että tähän tarkoitukseen on varattava riittävät resurssit.

2) koulutuskuntayhtymän tulee yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kartoittaa perustutkintotarjontaan liittyvät seutukunnalliset kehittämistarpeet Tunturi-Lapin alueella kiinnittäen erityistä huomiota esimerkiksi rakennusalan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutautumismahdollisuuksia sekä kaivostyöntekijän ja kaivosalan muun-
tokoulutusta.

3) muilta osin sillä ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta vuodelle 2022 ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
