

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2023

HL 25.10.2022 § 154
567/02.02.00/2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvion määrärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muodostuu opiskelijavuosien (perusrahoitus 70 %) lisäksi suoritusrahoituksesta (20 %) eli opiskelijoiden suorittamien tutkinnon osien osaamispisteistä ja suorittamista tutkinnoista sekä vaikuttavuusrahoituksesta (10 %) eli opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään tai jatko-opintoihin sekä opiskelijoiden antama palaute. Vuoden 2023 alusta vaikuttavuusrahoituksessa huomioidaan lisäksi myös työpaikka- ja työpaikkaohjaajakyselyiden tulokset.

Talousarvio 2023 valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön kuluvan vuoden rahoituspäätökset, yhteensä 37,2 miljoonaa euroa sisältäen Lapin Urheiluopiston ja Lapin kesäyliopiston vapaan sivistystyön rahoituksen. Vuoden 2023 varsinaiseen suoritepäätökseen vaikuttavia muutoksia rahoituksen laskennassa on huomioitu indeksikorotuksen vaikutus (3,7 %), oppivelvollisuuden laajentaminen sekä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin saadun määräaikaisen rahoituksen muuttuminen osaksi perusrahoitusta. Toimintavuoden aikana ministeriö tekee lisäksi erillISRahoituspäätökset lisätalousarvio-, strategiarahoitus- sekä muista erillismäärärahoista.

Edellä mainituista monista rahoitusjärjestelmään vaikuttavista muutoksista ja useista lisärahoituksen hakukierroksista johtuen talousarviovuoden rahoituksen laskenta on edelleen erittäin haastavaa. Rahoituksen laskennassa REDUn omien tulosten lisäksi vaikuttaa myös se, miten muut koulutuksen järjestäjät onnistuvat tavoitteissaan. Vuoden 2023 suoritepäätös rahoituksesta ja tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä saadaan ministeriöltä joulukuussa.

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutos on -1 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 76 % ja laskua budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 0,4 miljoonaa euroa (-1 %). Vastaavasi toimintakulut laskevat 1 %:n johtuen muun muassa määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä.

Alustavan talousarvioesityksen mukaan toimintakate on 2,18 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat yli 4 miljoonaa euroa ja toimintakate ei riitä kattamaan poistoja. Kuntayhtymällä on vuoden 2022 lopussa lainaa 13,5 miljoonaa euroa ja nousevien korkojen vuoksi myös korkokulujen kasvuun on varauduttava. Koulutuskuntayhtymän hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 1,4 miljoonan euron alijäämä, joka katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä. Kuntayhtymällä on taseessa aikaisempien vuosien ylijäämää 8,8 miljoonaa euroa.

Investointikehys vuodelle 2023 on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Rakennushankkeisiin esitetään yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1 miljoonaa euroa.

REDUn aikaisempi kiinteistöstrategia ulottui vuoteen 2020. Sisäinen selvitystyö uuden kiinteistöstrategian laatimiseksi seuraavan kymmenen vuoden ajalle on aloitettu keväällä 2021. Kevään 2022 aikana

kehittämistyötä on viety eteenpäin yhteistyössä Haahtela Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Yhteisen työskentelyn kautta on saatu pohdittavaksi erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden tilatarpeista ja mahdollisuuksista tehdä tarpeellisia muutoksia tilojen osalta huomioimalla myös toiminnan ja toimintojen kokonaisuuden kehittäminen. Haahtelan tuottaman tiedon pohjalta on alkusyksystä aloitettu myös keskustelut omistajakuntien viranhaltijoiden kanssa kiinteistöjen kehittämiseksi ja keskustelut jatkuvat vuoden loppuun asti. Uuden kiinteistöstrategian on tavoitteena valmistua kevään 2023 aikana.

Kiinteistöstrategian keskeneräisyydestä johtuen koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee tarkentumaan vuosille 2024 ja 2025 kiinteistöinvestointien osalta strategiatyön edetessä. Päätettävä kiinteistöstrategia tulee vaikuttamaan olennaisesti lähivuosien investointiohjelmaan. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten voimakas nousu 2000-luvulla on nostanut kiinteistökustannusten suhteellista osuutta koulutuskuntayhtymän taloudessa. Vuoden 2023 osalta rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikääntyneen tekniikan uusimista.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän tulee varata jäsenkunnille tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Huomioidaan, että jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydetty jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous. Alustava talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 13.10.2022 ja jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 10.11.2022.

Kemijärven kaupunki korostaa jatkuvan keskusteluyhteyden tärkeyttä koulutuskuntayhtymän, kaupungin ja alueen elinkeinotoimijoiden kesken. Yhteistyötä on tiivistettävä alueen koulutusmahdollisuuksien, elinkeinoelämän kehittämisen ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaksoistutkinnon suorittaminen on järjestettävä mahdollisimman sujuvaksi lukion kanssa. Tilojen käytössä voidaan lisätä yhteistyötä, mikä on molempien tahojen etu. Toimitilojen on oltava terveelliset ja turvalliset käyttäjille, mikä on varmistettava huoltotoimenpiteillä, oikea-aikaisilla tarkastuksilla ja korjaustoimenpiteillä. Opiskelijahuollon resurssit tulee olla riittävät ja toimintamallit laadukkaat opiskelijoiden negatiivisen keskeyttämisen vähentämiseksi.

Valmistelija	Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 763 3929
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä