

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2025.

KH 18.11.2024 § 336
618/02.02.00/2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvionmäärärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muodostuu vielä vuonna 2025 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 2025 talousarviovuoden laskenta on haastavaa hallituksen ilmoittamista ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksista johtuen. Talousarvio 2025 valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön kuluva vuoden rahoituspäätökset, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa sisältäen myös ammatillisen koulutuksen rahoituksen lisäksi Lapin Urheiluopiston ja Lapin kesäyliopiston vapaan sivistystyön rahoituksen. Lisäksi rahoituksen laskennassa on huomioitu indeksikorotuksen vaikutus 2,4 %.

Toimintavuoden aikana ministeriö tekee lisäksi erillisrahoituspäätökset lisätalousarvio-, strategiarahoitus- sekä muista erillismäärärahoista. Vuoden 2025 suoritepäätös rahoituksesta ja tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä saadaan ministeriöltä joulukuussa.

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen muutos on 2,7 % ja ulkoisten toimintakulujen muutos on 2,6 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 75,6 % ja kasvua on budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 1,3 miljoonaa euroa (2,7 %). Vastaavasti toimintakulut kasvavat 2,6 % johtuen yleisen hintatason noususta, joka vaikuttaa hankintoihin.

Alustavan talousarvioesityksen mukaan toimintakate on 4,13 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat yli 4 miljoonaa euroa. Toimintakate alkaa nyt olla riittävällä tasolla kattamaan poistot ja rahoituskulut. Kuntayhtymällä on vuoden 2024 lopussa lainaa edelleen 10,1 miljoonaa euroa. Korkotason lasku helpottaa osaltaan korkokustannusten määrää vähentäen niitä tämän hetken tietojen mukaan. Yhtymähallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 0,5 miljoonan euron ylijäämä, joten aikaisempien vuosien ylijäämää ei ole tarvetta purkaa. Kuntayhtymällä on taseessa aikaisempien vuosien ylijäämää 8,6 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän investointiesitys

Investointikehitys vuodelle 2025 on yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysohjelman toteutukseen esitetään yhteensä 5,75 miljoonaa euroa ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1,65 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysohjelmaan liittyvät investoinnit ovat arviolta vuonna 2026 ja 2027 noin 7 miljoonaa euroa vuositasona. Kiinteistökehitysohjelma etenee ja on osittain hankesuunnitteluvaiheessa. Riittävän tarkkoja tietoja kustannuslaskennalle ei ole vielä saatavilla.

Investointiohjelmaa tullaan tarkentamaan suunnitelman ja kustannuslaskennan edetessä.

Ensimmäiset suunnitelmat koskevat Jokiväylän ja Jänkätien muutostöitä. Huomioitavaa on, että ohjelman pohjalta on tehty toimenpiteitä Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Kiinteistökehitysohjelman sisältöä tarkennetaan Santasportin osalta heti alkuvuodesta 2025. Tämän jatkumona käynnistetään Santasportin tilaratkaisun hankesuunnittelu.

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 pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous.

Liitteenä 7 Kuntayhtymähallituksen 1.11.2024 pöytäkirjan ote.

Kemijärven kaupunki korostaa lausunnossaan jatkuvan keskusteluyhteyden tärkeyttä koulutuskuntayhtymän, kaupungin ja alueen elinkeinotoimijoiden välillä. Yhteistyötä on tiivistettävä alueen koulutusmahdollisuuksien, elinkeinoelämän kehittämisen ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kemijärven toimintayksikön alavalikoima tulee säilyttää houkuttelevana huomioiden alueen elinkeinoelämän tarpeet sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksen osalta. Kaksoistutkinnon suorittamiseen Kemijärvellä on tehty merkittäviä muutoksia ja muutosten toimivuutta tulee seurata vuoden 2025 aikana. Kemijärven lukion ja Redun välisen tiiviin vuoropuhelun on syytä jatkua, jotta kaksoistutkinto säilyy houkuttelevana vaihtoehtoja alueen nuorille. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tärkeä osa toiselle asteelle siirtymisen nivelvaihetta ja se on turvattava myös Kemijärvellä. Opetustiloihin liittyvä yhteistyö Kemijärvellä on hyödyttänyt molempia osapuolia. Investointikehityksen kasvu vuodesta 2024 sekä kiinteistökehitysohjelman osuus investoinneista nähdään positiivisina asioina.

Valmistelija	Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 0406245300.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2025.
Päätös	<p>Merkittiin, että Paula Alatalo (HL 28 § 5. yhteisöjäävi) ja Juhana Kelloniemi (HL 28 § 5. yhteisöjäävi) jääväsivät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2025.</p>
Tiedoksi	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

