
243 § LAUSUNTO ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA
TALOUSARVIOSTA JA INVESTOINTISUUNNITELMASTA VUODELLE
2025

Asianumero

KRI/765/00.04.02.01/2024

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa vuoden 2025 talousarviosta ja investointiesityksestä 20.11.2024 mennessä. Lausunnon antamiseen on myönnetty jatkoaikaa 27.11.2024 saakka.

Kolarin kuntaan on saapunut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän pöytäkirjanote 12.11.2024 § 93, joka liitteenä.

Ehdotus

Kunnanjohtaja

Kolarin kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole asiassa lausuttavaa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Markku Vehkaoja, puh. 040 480 1361

Liitteet

Pöytäkirjanote 1.11.2024 § 93, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä: redu@redu.fi

Toimeksi

Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

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 talousarvion määrärahan 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 vuositasolla. 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 pyydyttävä 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 Merkittiin, että Paula Alatalo (HL 28 § 5. yhteisöjäävi) ja Juhana Kelloniemi (HL 28 § 5. yhteisöjäävi) jäävät itsensä ja poistuivat esteellisinä

Kaupunginhallitus

§ 336

18.11.2024

kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2025.

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Otteen oikeaksi todistaa

19.11.2024

Merja Maijala
Hallintokoordinaattori

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus

§ 336

18.11.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 336

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
lausuntopyyntö talousarviosta 2025

Kittilän kunta lausuu kuntayhtymän vuoden 2025 talousarviosta seuraavaa:

Talousarvio on lähtökohtaisesti toimintakatteen osalta tasolla, joka mahdollistaa suunnitelman mukaisten poistojen ja rahoituskulujen kattamisen. Lainakanta kuntayhtymällä on kohtuullisella tasolla ja korkotason lasku vähentää korkokustannuksia. Talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi, jolloin ei olisi tarvetta purkaa aikaisempien vuosien ylijäämiä.

Koulutuskuntayhtymällä on kiinteistöjä jäsenkuntiensa alueella ja on myönteistä, että kiinteistöistä pidetään huolta. Kiinteistökehitysohjelman tulee tähdätä siihen, että se toimii tukena opetuksen järjestämisen mahdollistamisessa kaikilla paikkakunnilla, missä koulutusta järjestetään.

Huolimatta ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista valtakunnallisista leikkauspaineista tulee talousarviossa kiinnittää huomiota koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien tarpeisiin. Kittilässä on kasvava matkailun tuoma paine ammatillisten osaajien koulutukseen. Kaivosteollisuus Keski-Lapissa on suuri työllistäjä haastaen positiivisessa mielessä myös ammatillisen koulutuksen järjestäjiä mahdollistamaan alan osaajien koulutuksen. Edellä mainitut tulee näkyä talousarviossa, koska pitkällä aikajänteellä se on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän etu. Kittilän kunta muistuttaa Levi-Kampus hankkeen saamasta rahoituksesta, mikä tukee kehitystyötä alueella. Ammatillisen koulutustarjonnan monipuolisuus alueellamme on paras tae kuntayhtymän opiskelijamäärien myönteiseen kehittymiseen.

Kittilässä 19.11.2024



Timo Kurula

kunnanjohtaja



§ 316

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2025

ROIDno-2024-4294

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Pessa

hannu.pessa@rovaniemi.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Lausuntopyyntö jäsenkunnille: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2025

Kuntayhtymän talousarvioesitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvion määrärahan 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 %). Vastaavasi 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 vuositasolla.

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.

Lausunto on pyydetty toimittamaan 20.11.2024 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntoon Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle, että kaupunki pitää tärkeänä koulutuskuntayhtymän käyttötalouden ja investointien suunnittelemista siten, että tulorahoitus riittäisi mahdollisimman suurelta osin käyttötalous- ja investointikulujen kattamiseen. Kiinteistöihin ja kiinteistökulujen vähentämiseen liittyvien strategisten ratkaisujen suunnitteleminen yhdessä omistajakuntien kanssa on tärkeää. Merkittävimpien investointien etenemisestä on tärkeää informoida omistajakuntia ennakoivasti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/kirjaamo ja tarja.piittisjarvi@redu.fi 20.11.2024 mennessä



Otteen oikeaksi todistaa

Rovaniemi 19.11.2024
Marja Marjetta
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostilla 19.11.2024.



Muutoksenhakukielto

§316

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Sodankylä
Lapin tähtikunta

Sodankylän kunta

Jäämerentie 1
99600 Sodankylä
kirjaamo@sodankyla.fi

19.11.2024

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus
redu@redu.fi

Sodankylän kunnan lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvioon 2025 ja investointisuunnitelmaan 2025

Sodankylän kunta kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2025. Kunta pitää tärkeänä, että koulutuskuntayhtymän talousarvio ja investointisuunnitelma tukevat alueen koulutuksen ja osaamisen kehittämistä sekä vastaavat työelämän tarpeisiin.

Talousarvio 2025

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvioesityksessä vuodelle 2025 on huomioitu ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutos, joka on 3,7 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen osuus toiminnan tuotoista on 87 %, ja kasvua on budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 0,6 miljoonaa euroa. Sodankylän kunta pitää tätä kasvua perusteltuna ja tukee esitettyä talousarviota.

Investointisuunnitelma 2025

Investointisuunnitelmassa vuodelle 2025 on esitetty merkittäviä hankkeita, jotka tukevat koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämistä ja parantavat oppimisympäristöjä. Kunta pitää tärkeänä, että investoinnit kohdistuvat erityisesti niihin hankkeisiin, jotka edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista sekä vastaavat alueen työelämän tarpeisiin.

Yhteistyö ja kehittäminen

Sodankylän kunta korostaa yhteistyön merkitystä koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä. Kunta toivoo, että koulutuskuntayhtymä jatkaa aktiivista vuoropuhelua jäsenkuntien kanssa ja huomioi niiden tarpeet ja toiveet talousarvion ja investointisuunnitelman valmistelussa. Yhteistyön avulla voidaan varmistaa, että koulutuskuntayhtymän toiminta tukee alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.



Sodankylä
Lapin tähtikunta

Lopuksi

Sodankylän kunta pitää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavaa talousarviota ja investointisuunnitelmaa vuodelle 2025 hyvin valmisteltuina ja tukee niiden hyväksymistä. Kunta toivoo, että koulutuskuntayhtymä jatkaa aktiivista kehittämistyötä ja yhteistyötä jäsenkuntien kanssa.

SODANKYLÄN KUNTA