

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2020 - 2024 rakentamis- ja investointiohjelmasta, vuoden 2020 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2021-2022

2179/10.103/2019

Kunnanhallitus 11.11.2019 § 272

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa otsikoissa mainittuihin suunnitelmiin 20.11.2019 mennessä osoitteeseen: redu@redu.fi.

Koulutuskuntayhtymän talousarvioesitys on seuraava (1000 €):

<i>Tuloslaskelma</i>	<i>TP 2018 (ulk/sis)</i>	<i>TA 2019 (ulk/sis)</i>	<i>TA 2020 (ulk/sis)</i>	<i>Muutos-% 2018-19 (ulk/sis)</i>
<i>Toimintatuotot</i>	58 489	57 734	59 197	2,5
<i>Toimintakulut</i>	-53 221	-53 261	-54 993	3,3
<i>Toimintakate</i>	5 269	4 173	4 204	0,7

Talousarviovuoden 2020 ja suunnittelukausien 2021–2022 aikana ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu entistä merkittävämmiin suoritus- ja vaikuttavuusperusteiseksi. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vuonna 2020 perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia ja suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia laskennallisesta rahoituksesta, joka määräytyy vuonna 2018 toteutuneiden suoritettujen tutkintojen ja suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteiden perusteella. Vaikuttavuusrahoitusta jaetaan 10 prosenttia siten, että 2,5 % aloittavien ja päättävien opiskelijoiden antaman palautteen (amispalautekyselyjen) perusteella ja 7,5 % valmistuneiden opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumisen perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uuden lainsäädännön mukaisen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksien järjestämisluvan REDUlle 6.10.2017. Siinä on vahvistettu vähimmäisopiskelijavuosimääräksi 3139. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta 2019 tehtävällä suoritepäätöksellä REDUn ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän ja euromäärät varainhoitovuodelle 2020. Suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2020 suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Vuoden 2020 talousarvion valtionosuusrahoitukseksi on arvioitu 34,9 M€, joka sisältää majoituksen ja investointien rahoituksen osuudet.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 esityksessä laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä tulosalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

perustuvat kuntayhtymän strategiaan. Käyttötalousoosassa tulosalueet on esitetty tuloslaskelman muodossa eriteltynä opetuksen ja maksullisen palvelutoiminnan toimintatuotot ja kulut sekä toimintakate. Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana, että kaikki kustannukset rahoitetaan valtionosuudella ja muilla tuloilla kuitenkin niin, että Lapin koulutuskeskus REDU-tulosalueen käyttötalous on -0,6 M€ alijäämäinen. Alijäämä esitetään katettavaksi kuntayhtymän edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta.

Rakentamishjelmassa 2020-2024 esitetään seuraavia nettoinvestointimenoja: 1,84 milj. euroa vuodelle 2020, 2,44 milj. euroa vuodelle 2021, 3,1 milj. euroa vuodelle 2022, 1,4 milj. euroa vuodelle 2023 sekä 1,4 milj. euroa vuodelle 2024.

Kokouksessa ovat nähtävänä koulutuskuntayhtymän vuosien 2020-2024 rakentamis- ja investointiohjelma sekä talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021-2022.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi