

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2021 sekä investointisuunnitelmasta 2021-2024

2427/10.103/2020

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 210

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan perussopimuksen 15 §:n mukaista lausuntoa otsikoissa mainittuihin suunnitelmiin 30.10.2020 mennessä osoitteeseen: redu@redu.fi.

Koulutuskuntayhtymän alustava talousarvioesitys on seuraava (1000 €):

<i>Tuloslaskelma</i>	<i>TP 2019 (ulkoinen)</i>	<i>TA 2020 (ulkoinen)</i>	<i>TA 2021 (ulkoinen)</i>	<i>Muutos-% 2020-21 (ulkoinen)</i>
<i>Toimintatuotot</i>	48 972	48 954	48 046	- 2,0
<i>Toimintakulut</i>	-45 585	-44 736	-45 941	- 3,0
<i>Toimintakate</i>	3 387	4 204	2 105	- 50,0

Talousarvio 2021 valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön kuluvaan vuoden rahoituspäätös. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että vuonna 2021 perusrahoituksen (70 %), suoritusrahoituksen (20 %) ja vaikuttavuusrahoituksen (10 %) osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. Rahoituksen ennakointi ja laskenta on erittäin vaikeaa johtuen mm. laskentaan vaikuttavista muutoksista ja useista lisärahoituksen hakukierroksista.

Alustavien laskelmien mukaan toimintakate laskee yli 2 M€. Toimintakate ei riitä kattamaan poistoja (noin 4 M€). Hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 1,5 M€ alijäämä, mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Esityslistan mukana jaetaan alustava investointiesitys 2021-2024, mikä on laadittu kiinteistöstrategia huomioiden. Talousarviovuodelle 2021 investointiesitys on yhteensä 4,7 M€.

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

