

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn lausuntopyyntö / TA19 ja TS20-21 sekä investointiohjelma

489/07.072/2018

HL 20.11.2018 § 150

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.10.2018 vuoden 2019 talousarviota, vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaa sekä rakentamis- ja investointiohjelmaa vuosille 2019-2023.

Koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa niistä.

Oheisliitteenä Kuntayhtymähallituksen 30.10.2018 ote pöytäkirjasta.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 osana ammatillisen koulutuksen kokonaislainsäädäntöuudistusta. Suunnittelukauden 2019–2021 aikana rahoitus muuttuu entistä enemmän suoritus- ja vaikuttavuusperusteiseksi. Tutkintoon valmistuminen ja työllistyminen ovat jatkossa nykyistä keskeisempiä rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnittelukauden aikana rahoituksen ennakointi vaikeutuu. Tähän vaikuttavat mm. valtion rahoituksen budjettiperusteisuus, opiskelijavuosien täytyminen, opiskelijoiden valmistumisen ja työllistymisen ennakoitavuus sekä muiden koulutuksen järjestäjien toiminnan vaikutus REDUn rahoitukseen. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vuonna 2019 perusrahoituksen osuus on 95 prosenttia ja suoritusrahoituksen osuus 5 prosenttia laskennallisesta rahoituksesta. Vaikuttavuusrahoitusta ei vielä lasketa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uuden lainsäädännön mukaisen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksien järjestämisluvan REDUlle 6.10.2017. Siinä on vahvistettu vähimmäisopiskelijavuosimääräksi 3139. Vuoden 2018 rahoitus on myönnetty 3423 tavoitteellisen opiskelijavuoden mukaan.

Talousarvioesitys on arvioitu vuodelle 2019, että ammatillisen koulutuksen valtion-osuusrahoitus on 10 001 €/opiskelijavuosi laskettuna 3423 tavoitteellisen opiskelijavuoden mukaan, sisältäen majoituksen ja investointien rahoituksen osuudet sekä arvioidun harkinnanvaraisen rahoituksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa 2019 tehtävällä suoritepäätöksellä REDUn ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2019. Suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2019 suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Lapin koulutuskeskus REDU tulosalueen ja Santasport Lapin Urheiluopiston talousarvio-esitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan.

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 talousarvioesityksen 2019 mukaan Lapin koulutuskeskus REDU-tulosalueen käyttötalouden alijäämä voi olla enintään 0,467 M€ alijäämäinen, joka esitetään talousarviossa katettavaksi kuntayhtymän edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta.

Yhtymäkokoustasoiset laadulliset ja määrälliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2019 yhteensä 2,450 milj. euroa netto ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 0,864 milj. euroa netto. Investointikulut kasvavat kuluvasta vuodesta 0,818 milj. euroa (33 %).

Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous (Perussopimus § 13). Rovaniemen kaupunki edellyttää, että kuntayhtymä maksaa kuntien peruspääomalle vähintään 3 prosentin koron. Perussopimuksen (§ 15) mukaan merkittävästä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 31 päivään mennessä ja hyväksytyt talousarvio ja -suunnitelma viimeistään joulukuun 31. päivään mennessä. Talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 30.10.2018 ja pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 20.11.2018. Talousarvio käsitellään yhteistyötoimikunnassa 20.11.2018.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Koulutuksen monipuolisuus ja laatu on varmistettava Itä-Lapin alueella. Toiminnassa on varmistettava opiskelijoiden tarpeet riittävän ohjauksen ja opetuksen suhteen. Koulutustarjonnassa on huomioitava alueen elinvoiman edellyttämät tarpeet ennakoidusti ja tarvittaessa myös joustavasti ja ripeästi toimintaympäristön muutosten mukaan. Opintojen negatiivisen keskeyttämisen vähentämiseen on kiinnitettävä aktiivista huomiota. Vuoropuhelu alueen kuntien ja elinkeinoelämän kanssa on oltava jatkuvaa ja säännöllistä. Rakentamisohjelmaan ja investointiohjelmaan kaupungilla ei ole huomauttamista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Atte Rantanen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.22.

Tiedoksi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä