

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2018-2022 rakentamis- ja investointiohjelmasta, vuoden 2018 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2019-2020

1613/10/2017

Kunnanhallitus § 325

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa otsikoissa mainittuihin suunnitelmiin 22.11.2017 mennessä osoitteeseen: redu@redu.fi.

Koulutuskuntayhtymän talousarvioesitys on seuraava (1000 €):

| Tuloslaskelma | <i>TP 2016 (ulk/sis)</i> | <i>TA 2017 (ulk/sis)</i> | <i>TA 2018 (ulk/sis)</i> | <i>Muutos-% 2017-18 (ulk/sis)</i> |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| <i>Toimintatuotot</i> | 66 088 | 58 551 | 57 270 | -2,19 |
| <i>Toimintakulut</i> | 61 005 | 55 602 | 53 198 | -4,32 |
| <i>Toimintakate</i> | 5 083 | 2 949 | 4 072 | 38,08 |

Toiminnan painopisteenä toimintavuonna 2018 on ammatillisen reformin toimeenpano ja toiminnan edelleen sopeuttaminen rahoitusleikkauksiin. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintatuottojen on arvioitu laskevan ammatillisen koulutuksen reformin ja säästötavoitteen sekä rahoituslaissa esitetyn säästön vuoksi vuodesta 2017 vuoteen 2018 noin 1,3 milj. euroa. Kuntayhtymässä on käyty yt-neuvottelut 2016 talouden sopeuttamisesta toimivuodelle 2017 tulevasta ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusleikkauksesta johtuen. Rahoitusleikkauksen vaikutukset ulottuvat myös toimintavuodelle 2018 ja 2019.

Rakentamishjelmassa 2018-2022 esitetään seuraavia nettoinvestointimenoja: 1,7 milj. euroa vuodelle 2018, 1,5 milj. euroa vuodelle 2019, 2,04 milj. euroa vuodelle 2020, 2,4 milj. euroa vuodelle 2021 sekä 1,0 milj. euroa vuodelle 2022.

Kokouksessa ovat nähtävänä koulutuskuntayhtymän vuosien 2018-2022 rakentamis- ja investointiohjelma sekä talousarvioesitys vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2019-2020.

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

Otteen oikeaksi todistaa

Ranualla 3.11.2017



Kirsti Keskikallio
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus
Hyvinvointilautakunta

**409 § ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ / TALOUSARVIO
VUODELLE 2018 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 SEKÄ RAKENTAMIS- JA
INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018-2022**

Sivistysltk 99 § / 27.11.2017, liitteet 1-3

Sivistysjohtaja Risto Varis, puh.0400 433 834

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 26.10. vuoden 2018 talousarviota, vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelmaa ja rakentamis- ja investointiohjelmaa vuosille 2019 -2022. Koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta niistä lausuntoa.

Ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädännön uudistuksen ja rahoituksen uudistumisen aiheuttamien muutosten toimeenpano on vuonna 2018 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän keskeisin haaste. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen kohdistuva 12 % leikkaus ajoittuu vuosien 2017 – 2019 ajalle. Tämä on osa ammatillisen koulutuksen reformia, joka muuttaa oppimista ja opetusta osaamislähtöiseen suuntaan voimakkaasti. Vähentyvät valtionosuudet eivät riitä aikaisemman kaltaiseen toimintaan, joten kuntayhtymässä selvitetään mm. omistusjärjestelyjä.

Rahoitus muodostuu jatkossa perusrahoituksesta (50 %), suoritepohjaisesta rahoituksesta (35 %) ja jatkosijoittumiseen perustuvasta rahoituksesta (15 %). Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta.

Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on keskeinen elementti ammatillisen koulutuksen reformissa. Sen laidinnassa tarvitaan opettajan osaamista. Suunnitelmaan kirjataan millaista opetusta ja ohjausta opiskelija tarvitsee.

Uudistuksen myötä otetaan käyttöön koulutus sopimus, jolla korvataan nykyinen malli (työssäoppiminen). Se on opiskelumoto, joka ei ole työsopimussuhteinen. Yhtenä haasteena on löytää riittävä määrä tasokkaita harjoittelupaikkoja lisääntyvän työpaikkaharjoittelun suorittamiseksi. Tämän vuoksi paikkakunnalla järjestettävän ammatillisen opetuksen tarjonnan tulee perustua seudun elinkeinorakenteeseen.

Tulosalueet 1.1.2018 alkaen ovat: Lapin koulutuskeskus REDU, Santa-sport Lapin Urheiluopisto, Sisäiset palvelut (hallinto ja kiinteistöpalvelut).

Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti (§ 13, 15.6.2017) aloittaa tulosalueena "REDU". Tulosalueelle siirtyvät Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin oppisopimuskeskuksen toiminnot. Myös majoitustoiminta siirtyy uudelle tulosalueelle.

Redun strategiset kehittämisen painopistealueet vuosille 2018 – 2020 ovat:

1. Henkilökohtaistaminen ja asiakaslähtöisyys
2. Työelämäkumppanuuksien ja –asiakkuuksien vahvistaminen
3. Uudet innovatiiviset kehittämisavaukset

Ammatillisen valtionosuudella toteutettavan koulutuksen asiakastytyväisyystavoite on asetettu alle edellisinä vuosina saavutetun asiakastytyväi-

syyden tason. Oppilaitosmuotoisen koulutuksen keskeyttämisprosentin arvioidaan olevan 6 %, joka on korkeampi kuin edellisissä tilinpäätöksissä on toteutunut (4,1 %). Aiemmin toteutunutta asiakastytyvyyttä (92,5 %) voidaan pitää hyvänä kuten asetettua 90 % tasoakin ja keskeyttämisten tasoa verrattuna valtakunnalliseen tasoon nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa (2014 – 2015 7,6 %) voi pitää hyvänä.

Talousarvion 2018 valtionosuus on arvioitu 3139 opiskelijavuoden vähimmäismäärän mukaisesti. Talousarviota laadittaessa valtionosuuden on arvioitu olevan 10 111 € / opiskelijavuosi. Yksikköhintatiedoista ennakoarvio saadaan marras- joulukuussa. Lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2018 tehdään joulukuussa 2017.

Tuloslaskelmassa toimintatuottojen arvioidaan olevan 57,2 milj. € ja toimintakulujen 53,2 milj. €. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 113 698 € ja tilikauden ylijäämän 115 254 €.

Rakentamis- ja investointiohjelmassa Sodankylän asuntoloiden korjaukset on ajoitettu 2018 ja 2019 kesäkausille. Investointimenot vähenevät suunnitellukaudella huomattavasti. Vuonna 2017 investointimenot ovat n. 9 milj. € ja 2018 n. 2,2 milj. €.

**LIITTEET: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö
Talousarvio vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019-
2022
Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2018-2022**

SIVISTYSJOHTAJAN ESITYS:

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen kuntayhtymähallitukselle, että

1. Ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi toimintamallin kehittämisessä on huomioitava opiskelijoiden tarpeet työpaikoilla oppimisessa ja laadukkaan ja riittävän ohjauksen suhteen. Opettajien resurssit ohjauksen antamiseen ja näyttöjen vastaanottamiseen on turvattava. Tämä on opiskelijoiden työelämävalmiuksien, valmistumisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja rahoituksen kannalta olennainen tekijä.

Keskeyttämisprosentin hyväksyttävään tasoon esim. rahoitusjärjestelmän uudistumista tai syrjäytymisen ehkäisyä ajatellen tulee jatkossakin kiinnittää huomiota.

2. Rakentamis- ja investointiohjelmassa ei ole huomauttamista.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi/toimeksi: kunnanhallitus, koulutuskuntayhtymä

Kh 409 § / 28.11.2017, liitteet 13–15

Kunnanjohtaja Viljo Pesonen, 040 161 4430

**Liitteet: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö
Talousarvio vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019–2022
Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2018–2022**

KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

KÄSITTELY:

Kokous keskeytettiin 11:17-11:30, sivistystoimenjohtaja Risto Varis esitteli asian kokoustaun aikana. Pykälän käsittely tehtiin varsinaisessa kokouksessa hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, sivistysltk

Tarkastamattoman otteen oikeaksi todistaa

Sodankylässä 28.11.2017

Pöytäkirjanpitäjä
Minna Seppälä

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2018-2022 rakentamis- ja investointiohjelmasta sekä vuoden 2018 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2019-2020

542/07.073/2017

KH 20.11.2017 § 414

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa otsikossa mainituista asioista.

Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot merkittävistä kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista.

Koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 26.10.2017 vuosien 2018-2022 rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot.

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 22.11.2017.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen 26.10.2017 §:t 105 ja 106 liitteineen.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle seuraavaa:

Kuntayhtymän talousarviossa näkyy hyvin ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämät toiminnan muutokset ja tätä muutosta toteuttaa osaltaan uusi tulosalue Lapin koulutuskeskus REDU. Kemijärven kaupunki esittää, että vuoden 2018 tavoitteena tulee olla Kemijärven kaupungin kustannusten merkittävä väheneminen.

Lisäksi on syytä tarkasti miettiä jatkossa investointeja. Niiden pitää tukea koko toiminta-alueen koulutustoimintaa ja hyödyttää kaikkia alueen kuntia.

Päätös:

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle seuraavaa:

Kuntayhtymän talousarviossa näkyy hyvin ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämät toiminnan muutokset ja tätä muutosta toteuttaa osaltaan uusi tulosalue Lapin koulutuskeskus REDU. Kemijärven kaupunki esittää, että vuoden 2018 tavoitteena tulee olla Kemijärven kaupungin kustannusten merkittävä alentaminen koulutuspaikkoja vähentämättä.

Lisäksi on syytä tarkasti miettiä jatkossa investointeja. Niiden pitää tukea koko toiminta-alueen koulutustoimintaa ja hyödyttää kaikkia alueen kuntia.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä



§ 583

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2018-2022 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja TA:sta v. 2018 ja -suunnitelmasta v. 2019-2020

ROIDno-2017-3830

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päckilä
jussi.pakkila@rovaniemi.fi
kaupunginkamreeri

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntien lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta 22.11.2017 mennessä. Keskeinen muutos koulutuskuntayhtymässä talousarviovuonna 2018 on ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädännön muutos ja rahoitusjärjestelmän uudistuminen (ammatillisen koulutuksen reformi).

Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Uusi rahoitusmalli koostuisi neljästä peruselementistä, jotka ovat: perusrahoituksesta (opiskelijavuodet), suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) ja strategiarahoituksesta (mm. fuusioiden tukemiseen, kehittämishankkeisiin). Ammatillisen koulutuksen reformissa lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja yhdenmukaistetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen asiakaslähtöistä palveluprosessia.

Ehdotus

Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan, että

1. Kuntayhtymän on hyödynnettävä jäsenkuntien osaamista koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä, joka osaltaan tukee koulutuksen reformissa onnistumista. Jäsenkuntien kannalta on tärkeää, että vähintään nykyinen määrä koulutuksen aloituspaikkoja pystytään turvaamaan. Ottaen huomioon rahoitusjärjestelmän muutos ja työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen lisääntyminen on yhteistyötä jäsenkuntien kanssa etenkin työllisyyttä ja yritystoiminnan edistämistä koskevissa hankkeissa lisättävä.
2. Rakentamisohjelman toteuttamisessa on huomioitava Rovaniemen kaupungin talousarviossaan päättämien rakentamishankkeiden mahdollinen vaikutus kuntayhtymälle. Uimahallin peruskorjausta ei tule aloittaa ennen kuin Rovaniemen kaupungin uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut ja kaupunki on päättänyt kaupungin uimahalli-investoinnista. Kuntayhtymälle tarpeettomien Rovaniemen kaupungin alueella olevien rakennusten ja maa-alueiden osalta on ensisijaisesti neuvoteltava ensin Rovaniemen kaupungin kanssa ennen muiden toimenpiteiden aloittamista. Kuntayhtymän omistajien tilaamat selvitykset toiminnan yhtiöittämisen vaikutuksista valmistuvat vuoden vaihteen jälkeen ja mahdollisiin laajempiin omistuksiin koskeviin järjestelyihin palataan siinä yhteydessä erikseen.



3. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintatulot leikkauksista johtuen laskevat -2,2 %. Kuntayhtymän on toteutettava riittävät käyttötalousmenojen sopeuttamistoimenpiteet siten, että kuntayhtymän talouden tasapaino säilyy. Kaupungin valtuusto on päättänyt tavoitteena seuraavaa, kuntayhtymien palvelutuotannon tuottavuus paranee ja kaupungin peruspääomalle tulee maksaa vähintään 3 % korko, kaupungin sisäisen korkokannan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Rovaniemi
28.11.2017

Marja Marjetta
hallintosihteeri



Muutoksenhakukielto

§583

Muutoksenhakukielto

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.