



§ 449

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö koskien alustavaa talousarviota 2022 ja investointisuunnitelmaa vuosille 2022-2024

ROIDno-2021-4196

Valmistelija / lisätiedot:

Risto Varis, Janne Alkki, Ville Vitikka, Kai Väistö
risto.varis@rovaniemi.fi, janne.alkki@rovaniemi.fi, ville.vitikka@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi
hallintopäällikkö, erityisasiantuntija, vastuualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö

Oheismateriaali

1 Jäsenkuntien lausuntopyyntö koskien Koulutuskuntayhtymän alustavan talousarvion 2022 ja investointisuunnitelman vuosille 2022-2024

Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Niin ikään perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot merkittävistä kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista.

Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 28.10.2021 § 123 käsitellyt liitteenä olevan koulutuskuntayhtymän alustavan talousarvion 2022 ja investointisuunnitelman vuosille 2022- 2025 ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot 17.11.2021 mennessä. Lausunnon antamiseen varattu aika on lyhyt, kun otetaan huomioon kunnallisen päätöksenteon malli ja aikataulus.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio

Kaupunginhallitus antaa seuraavanlaisen lausunnon koulutuskuntayhtymän talousarvioon:

Kunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen kustannuksiin asukasperusteisen rahoitusjärjestelmän mukaisesti. Vuonna 2021 ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus on 181,97 euroa/asukas, mikä Rovaniemelle tarkoittaa n. 11,7 miljoonaa euron rahoitusosuutta ammatillisesta koulutuksesta.

Jatkossa on pyrittävä edelleen tiivistämään yhteistyötä taloussuunnittelun laadintavaiheessa, mikä onkin kehittämiskohteenä tunnistettu sekä Rovaniemen kaupungissa ja koulutuskuntayhtymässä.

Investointisuunnitelmaa (liite 1) ei ollut toimitettu lausuntopyynnön mukana. Sinänsä talousarviovuodelle esitetyistä merkittävistä rakennusinvestoinneista ei ole erityistä lausuttavaa. Konsernin tasolla taloussuunnittelun horisonttia tulisi jatkossa pidentää 10 vuoteen.



Rovaniemen kaupungin ja koulutuskuntayhtymän välistä yhteistyötä konsernin toimitilojen tehokkaan käytön edistämiseksi tulee edelleen aktiivisesti jatkaa. Koulutuskuntayhtymän toimitiloihin liittyvistä strategisista muutoksista tulee kuulla kaupunkia jo varhaisessa vaiheessa koko kaupungin toiminnan kokonaisedun toteutumisen mahdollistamiseksi. Vuoropuhelu ja yhteydenpito on kuluvan vuoden aikana tiivistynyt, ja kehityksen toivotaan jatkuvan ja yhteistyön tiivistyvän edelleen tulevaisuudessa.

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnalle on laadittu palveluverkkojen nykytilaselvitys 2020 ja suunnitelma vuosille 2021- 2025. On erittäin tärkeää jatkossa yhä tarkemmin arvioida ja seurata talouden ja palvelutarpeen kehittymistä molempien koulutuksen järjestäjien tarpeiden ja toimintaedellytysten näkökulmasta. Oppivelvollisuuslain muutos on tuonut koulutuksen järjestäjille uusia velvoitteita. On mahdollista, että toteutuessaan lain tuomat velvoitteet aiheuttavat menojen kasvua toisen asteen koulutuksen järjestäjille, mikäli valtionapu ei kata kaikkia toteutuvia kustannuksia täysimääräisesti.

Koulutuspalveluiden ja Redun yhteinen työryhmä valmistelee yhteistä nivelvaihetta toisen asteen valmentavaan koulutukseen, joka aloitetaan syksyllä 2022. Siinä yhteydessä voi olla tarve kaupungin 10. luokan sijoittamiseksi Jokiväylän tiloihin. Tällä hetkellä lisäopetus järjestetään Ylikylän koulun tiloissa, mutta yhtenäisen peruskoulun täydentyessä kaikille vuosiluokille, lisäopetukselle tarvitaan muu opetustila.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden käytössä on koulutuskuntayhtymän tiloja Kairatiellä ja Porokadulla. Kaupunki on luopunut Jokiväylän tilojen käytöstä, mutta siirtänyt merkittävästi hallinnon toimitiloja Kairatielle syksyllä 2021, kun Ylikylän monitoimitalon uudet tilat on otettu käyttöön. Vaaranlammen koulun uuden koulurakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä ja koulun Kairatiellä sijaitsevia väistötiloja tarvitaan uuden yksikön valmistumiseen saakka.

Urheilulukion ja ammattilukiotoiminnan edellyttämä yhteys peruslukion toimintaan on turvattava jatkossakin. Tilakysymyksillä on selkeä yhteys myös kaksoistutkintojen vetovoimaan tulevaisuudessa. Ounasvaaran lukion toimiminen Porokadulla edellyttää turvalliset ja terveelliset tilat. Toisen asteen tilakysymykset tulee ratkaista yhteisessä työryhmässä kuntayhtymän kiinteistöstrategian valmistuttua. Mikäli Porokadun kiinteistön kunto on turvattu, se soveltuu Ounasvaaran lukion toimintaan erityisesti sijaintinsa vuoksi. Lukion tilantarve ei tule tulevina vuosina merkittävästi kasvamaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus



Otteen oikeaksi todistaa

Rovaniemi
12.11.2021

Marja Marjetta
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostilla 12.11.2021.



Muutoksenhakukielto

§449

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Kaupunginhallitus

Aika 08.11.2021 klo 15:00 - 20:57

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 375	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 376	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 377	Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 378	Talouden seurantaraportti 30.9.2021 koko kaupungin osalta	6
§ 379	Hyvinvointipalvelut palvelualueen lisätalousarvioesitys vuodelle 2021	9
§ 380	A-Kilta hallitus / Tilapäislainahakemus	12
§ 381	Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024	13
§ 382	Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024	15
§ 383	Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio v. 2022	17
§ 384	Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen 6.10.2021 § 40	19
§ 385	Edustajan nimeäminen Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskunnan kokoukseen 18.11.2021	21
§ 386	Kuntasitoumuspyyntö Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa - hankkeen täydennyshakuun vuosille 2022-2023	22
§ 387	Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perhe- ja sosiaalipalveluihin	23
§ 388	OVTES TVA-perusteiden 1.8.2021 päivitys	25
§ 389	Henkilöstöhallinnon toimintaohjeen päivitys	27
§ 390	Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2022-2024	28
§ 391	Lomarakennustontin 320-8-8336-3 myynti Suomulta	30
§ 392	Valtuustoaloite vaelluskalojen palauttaminen Kemijoelle / Aalto Pirkka ym.	31
§ 393	Valtuustoaloite valvonnan noudattamatta jättämisestä Settlementti Tunturila ry:n ikäihmisten palvelusopimus / Jaakkola Kauko	32
§ 394	Valtuustoaloite henkilökohtaisten lisien korjaukset ja maksatus / Hietanen Matti	33
§ 395	Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset	34
§ 396	Ilmoitusasiat	35
§ 397	Muut asiat	37
§ 398	Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen ohjeistaminen osallistumisesta Boreal Bioref Oy:n hallintoon ja toimintaan	38

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi

Kemijärveltä

10.11.2021

Merja Maijala

Merja Maijala

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tapio Juhani	15:00 - 20:57	kh:n puheenjohtaja	
	Savukoski Riitta	15:00 - 18:46	1. varapuheenjohtaja	§:t 375-393, esteellinen § 380
	Alatalo Paula	15:00 - 20:57	2. varapuheenjohtaja	
	Harju Markku	15:00 - 20:57	jäsen	
	Kerkelä Teija	15:00 - 20:57	jäsen	
	Majava Ahti	15:00 - 20:57	jäsen	
	Ojala Kirsti	15:00 - 20:57	jäsen	
Muu	Torvinen Matti	15:00 - 20:57	kv:n puheenjohtaja	
	livari Pekka	15:00 - 20:57	kv:n 1. varapuheenjohtaja	
	Ruokamo Anita	15:00 - 20:57	kv:n 2. varapuheenjohtaja	poissa § 391
	Rantanen Atte	15:00 - 20:57	esittelijä	
	Säärelä Marjo	15:00 - 20:57	pöytäkirjanpitäjä	


Allekirjoitukset


Juhani Tapio
puheenjohtaja


Marjo Säärelä
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 375 - 398

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 08.11.2021


Teija Kerkelä
pöytäkirjantarkastaja


Markku Harju
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 09.11.2021

Kaupunginhallitus

§ 390

08.11.2021

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2022-2024KH 08.11.2021 § 390
116/02.02.00/2021

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. Erityisesti on syytä huomioida, että jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan omistajakunnille korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous. Alustava talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 28.10.2021 ja jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 17.11.2021. Oheisliitteenä Kuntayhtymähallituksen 28.10.2021 ote pöytäkirjasta.

Kemijärven kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa.

Koulutustarpeiden ennakointi, suunnittelu ja toteutus toteutetaan Itä-Lapin kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöllä. Pätevän työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat aiheuttavat haasteita julkisella ja yksityisellä sektorilla palveluiden järjestämisen kannalta ja siten myös alueen hyvinvoinnille ja kehittämiselle. Ammatillisen koulutuksen saatavuus on varmistettava monipuolisilla toteutuskeinoin alueella. Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan ennakoidusti ja joustavasti. Vuoropuhelu alueen kuntien ja elinkeinoelämän kanssa on oltava jatkuvaa ja säännöllistä.

Opiskelijoiden riittäville tukitoimilla estetään negatiivinen keskeyttäminen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti kuntien kanssa nuorten oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta. Tavoitteena on, että kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittaminen lukioden kanssa on sujuvaa ja tuloksellista. Myös yhteistyö alueen yläluokkien opinto-ohjaajien kanssa ja laadukas tiedottaminen ovat huomionarvoisia tavoitteita tulevana vuonna.

Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta on oltava riittävästi huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Etäopetuksella ja itseopiskelulla on omat etunsa, mutta niitä ei voida toteuttaa pelkästään kustannussyistä. Myös oikein kohdistetut investoinnit niin terveellisiin ja turvallisiin oppimisympäristöihin kuin opiskeluvälineisiinkin on varmistettava talousarviossa.

Kehittämishankkeiden odotetaan tukevan kuntien elinvoimaa ja niiden valmistelussa tehdään yhteistyössä kuntien ja niiden elinkeinotoimien kanssa.

Valmistelija

Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 763 3929

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Kaupunginhallitus

§ 390

08.11.2021

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2022 ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 375, § 376, § 377, § 378, § 379, § 381, § 382, § 383, § 384, § 385, § 390, § 392, § 393, § 394, § 395, § 396, § 397, § 398

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 380, § 386, § 387, § 388, § 389, § 391

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemijärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle toimielimelle.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kemijärven kaupunki

Postiosoite: PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 770 8819

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kemijärven kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kemijärven kaupunki, Kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Faksinumero: +358(0)16 815 589

Puhelinnumero: 040 770 8819

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2022 ja investointisuunnitelmasta 2022-2024

440/02.02.00/2021

Khall 09.11.2021 § 487

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo 040 705 7486)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntiaan lausumaan koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta 17.11.2021 mennessä.

Lausuntopyyntö oheismateriaalina.

Talousarvion valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön kuluvan vuoden rahoituspäätös. Rahoituspäätös on 35,6 miljoonaa euroa sisältäen Lapin kesäyliopiston ja Lapin Urheiluopiston vapaan sivistystyön rahoituksen.

Lukuisista taustatekijöistä johtuen talousarviovuoden rahoituksen laskenta on haastavaa. Ministeriö valmistelee ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen uudistamista mm. opiskelijavuoden määrittelyn sekä tutkintojen kustannusryhmien ja majoituksen painokertoimien osalta. Lisäksi oppivelvollisuuden piirissä olevien opiskelijoiden määrän kasvu, indeksikorotus, lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuosien lisääminen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistaminen vaikuttavat merkittävästi rahoituksen laskentaan.

Myös ministeriön erillisrahoituspäätökset heijastuvat koulutuskuntayhtymän talouteen. Ministeriöstä on viestitetty, että varainhoitovuosi 2020-2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjille tullaan kanavoimaan taloudellista tukea opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

Koulutuskuntayhtymän alustava talousarvioesitys on seuraava:

Tuloslaskelma	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2021-2022
	(ulkoinen)	(ulkoinen)	(ulkoinen)	%
Toimintatuotot	49 101 €	47 604 €	49 130 €	3 %
Toimintakulut	- 46 489 €	- 45 548 €	- 47 068 €	3 %
Toimintakate	2 612 €	2 056 €	2 062 €	0 %

Ministeriön rahoituksen osuus koulutuskuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista on 72 %. Ulkoisten toimintakulujen kasvu johtuu henkilöstömäärän lisääntymisestä. Lisähenkilöstöä on palkattu erillis-

määrärahan turvin opetustoiminnan tueksi. Henkilöstökustannuksissa on lisäksi huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaiset keskitetyt palkankorotukset. Myös oppivelvollisuuden laajentumisella on toimintakuluja kasvattava vaikutus. Koulutuksen järjestäjälle muodostuu kustannuksia mm. opetusvälineiden ja -vaatteiden maksuttomuudesta sekä majoituksen ja kodin välisistä matkakuluista.

Vuoden 2022 alustavan talousarvion toimintakate on noin 2,06 miljoonaa euroa. Toimintakate ei riitä kattamaan poistoja. Yhtymähallitukselle on esitetty hyväksyttäväksi 1,5 miljoonan suuruinen alijäämä. Tilikauden alijäämä on esitetty katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämästä.

Rakennushankkeiden alustava investointiesitys on 1,8 miljoonaa euroa. Kalusto- ja laitehankintojen alustava investointiesitys on 2,7 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle suunnitellut investoinnit rahoitetaan valtionosuudesta sekä aikaisempien vuosien ylijäämästä. Vuosille 2023 ja 2024 ajoittuvien kiinteistöinvestointien osalta koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee täsmentymään keskeneräisen kiinteistöstrategiatyön edetessä.

Vuoden lopussa Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on lainaa 14,5 miljoonaa euroa omavaraisuusasteen ollessa 70 %.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että

1) koulutuskuntayhtymän tulee edistää opiskelijoiden fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä ja että tähän tarkoitukseen on varattava riittävät resurssit.

2) koulutuskuntayhtymän tulee yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kartoittaa perustutkintotarjontaan liittyvät seutukunnalliset kehittämistarpeet Tunturi-Lapin alueella kiinnittäen erityistä huomiota esimerkiksi rakennusalan sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kouluttautumismahdollisuuksiin.

3) muilta osin sillä ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta vuodelle 2022 ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024.

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että

1) koulutuskuntayhtymän tulee edistää opiskelijoiden fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä ja että tähän tarkoitukseen on varattava riittävät

resurssit.

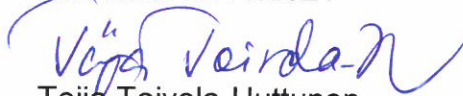
2) koulutuskuntayhtymän tulee yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kartoittaa perustutkintotarjontaan liittyvät seutukunnalliset kehittämistarpeet Tunturi-Lapin alueella kiinnittäen erityistä huomiota esimerkiksi rakennusalan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutautumismahdollisuuksia sekä kaivostyöntekijän ja kaivosalan muun-
tokoulutusta.

3) muilta osin sillä ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta vuodelle 2022 ja investointisuunnitelmas-
ta vuosille 2022-2024.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa:

Kittilässä 16.11.2021


Teija Toivola-Huttunen
Toimistovirkailija

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.

141 § LAUSUNTOPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ALUSTAVAAN TALOUSARVIOON 2022 JA INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2022-2024**Sivistysltk 141 § / 17.11.2021****Valmistelija** Sivistysjohtaja Jouni Oikarinen, 0400 433 483

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.10.2021 vuoden 2022 talousarviota ja investointisuunnitelmaa vuosille 2022-2024. Koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää niistä lausuntoa jäsenkunnilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen valtion rahoitusta. Rahoitus jaetaan pääosin laskennallisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksenjärjestäjälle, joka päättää sen kohdentamisesta koulutuksen järjestämiseen.

Redun Talousarvion 2022 valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut OKM:n kuluvan vuoden rahoituspäätös. Rahoituspäätös on 35,6 miljoonaa euroa sisältäen Lapin kesäyliopiston ja Lapin Urheilupuiston Vapaan sivistystyön rahoituksen.

OKM on lähettänyt kesän aikana lausuntopyynnölle uuden ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen. Valmistelussa on muun muassa opiskelijavuoden määritelmä sekä tutkintojen kustannusryhmien ja majoituksen painokertoimien tarkistaminen. Vuodelle 2022 on tulossa myös muita rahoituksen laskentaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia. Näistä esimerkkeinä oppivelvollisuuden piirissä olevien opiskelijoiden määrän kasvu, indeksikorotus, lähihoitajakoulutukseen opiskelijavuosien lisääminen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistaminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta määrittävät toimintavuoden aikana lisäksi ministeriön tekemät erillisrahoituspäätökset lisätalousarvio-, strategiarahoitus- sekä päätökset muista erillismäärärahoista.

OKM on luvannut koulutuksenjärjestäjille määräaikaista tukea varainhoitovuosina 2020–2023 erityisesti opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Hallitusohjelman mukaisesti kuitenkin opettajien ja ohjaajien rahoitusta leikataan valtakunnan tasolla 10 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna rahoitusta on saatu 1,45 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 erillisrahoitusta on budjetoitu 1,3 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän talousarvioesitys

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen ja -kuluja muutos on 3 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 72 % ja nousua on budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 0,5 miljoonaa euroa (1 %). Toimintakulujen kasvu johtuu henkilöstömäärän noususta (6 %), kun erillismäärärahalla on palkattu henkilöstöä opetustoiminnan tueksi. Lisäksi palkkakustannuksissa on huomioitu virka- ja työsopimusten valtakunnantason sopimusratkaisun vaikutus.

Oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta merkittäviä kulueriä nostavia tekijöitä ovat muun muassa opetusvälineiden ja -vaatteiden maksuttomuus sekä majoituksen ja kodin väliset matkakustannukset.

Alustavien laskelmien mukaan toimintakate on yli 2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat yli 4 miljoonaa euroa ja toimintakate ei riitä kattamaan poistoja. Hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 1,5 miljoonan euron alijäämä, joka katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Kuntayhtymän investointiesitys

Alustava investointiesitys on yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Rakennushankkeisiin esitetään yhteensä 1,8 miljoonaa euroa ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöstrategian keskenräisyydestä johtuen koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee tarkentumaan vuosille 2023 ja 2024 kiinteistöinvestointien osalta strategiatyön edetessä. Vuoden 2022 osalta rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikäänntyneen tekniikan uusimista. Tulevat kiinteistöratkaisut vaikuttavat myös lähivuosien investointiohjelmaan. Rovaniemen kaupunki on vuokrannut koulutuskuntayhtymältä Kairatie 75 toimintayksikön kokonaisuudessaan ja tiloja lukiokoulutukseen Porokadun toimintayksiköstä. Rovaniemen kaupungin vuokrasopimukset ovat määräaikaista ja päättyvät Kairatien monitoimikeittiötä lukuun ottamatta vuoden 2023 lopussa. Keskustelut Kairatien ja Porokadun osalta on käynnistetty Rovaniemen kaupungin kanssa. Koulutuskuntayhtymän tilojen käyttöastetta on tehostettava sekä käytössä olevia tiloja kehitettävä huomioiden uudet opetusmenetelmät. Tarpeettomista tiloista pyritään pääsemään eroon.

Vuodelle 2022 suunnitellut investoinnit rahoitetaan valtionosuudesta ja aikaisempien vuosien ylijäämästä. Kuntayhtymällä on lainaa vuoden lopussa 14,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 70 %.

Koulutuskuntayhtymän investointiohjelma vuosille 2021-2024 on laadittu kiinteistöstrategia 2020 huomioiden. Koulutuskuntayhtymällä ei ole tulevaisuudessa lisätilan tarvetta, tilojen käyttöastetta on tehostettava sekä käytössä olevia tiloja kehitettävä huomioiden uudet opetusmenetelmät.

Liitteet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö
Talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2022-2024

Sivistysjohtajan esitys

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, että

1. Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon riittävästä henkilöstöressurssista on jatkossakin huolehdittava kaikissa toimintayksiköissä.
 2. Koulutuskuntayhtymän tulee tehostaa tilojen käyttöä ja huolehtia siitä, että tilojen kunnossapidosta ja kehittämisestä jatkossakin huolehditaan siten, että tilat myös tulevaisuudessa palvelevat kunnoltaan ja
-

käytettävyydeltään käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin ja säilyttävät arvonsa.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi kh, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Sivistyslautakunta 17.11.2021 / 141 §

Lähettäjä: Piittisjärvi Tarja <Tarja.Piittisjarvi@redu.fi>

Lähetetty: perjantai 29. lokakuuta 2021 14.04

Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2022-2024

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT

(lähetetty 29.10.2021)

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

Koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.10.2021 § 123 liitteenä olevan koulutuskuntayhtymän alustavan talousarvion 2022 ja investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot.

Pyydämme toimittamaan lausuntonne osoitettuna Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukselle vii. 17.11.2021 osoitteeseen redu@redu.fi.

Lisätietoja:

taluspäällikkö Paula Uusitalo, paula.uusitalo@redu.fi, 040 705 0752

kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala, tapani.tuomaala@redu.fi, 040 522 4237

Tämä lausuntopyyntö lähetetään käyttöönne vain sähköpostitse. Pyydän saada kuittauksen, että lähetys on liitteineen tullut perille.

Rovaniemellä 29.10.2021

Saija Niemelä-Pentti
kuntayhtymän johtaja

Myöhemmin sovittu, että poliittiseen päätöksentekoon liittyen, tämä lausunto voidaan toimittaa koulutuskuntayhtymälle 22.11.2021 pidetyn kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.



Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 28.10.2021

Ote

pöytäkirjasta § 123
Kokous 2021/09 (28.10.)

sivu 1

Kokousaika ja paikka

Aika Torstai 28.10.2021 klo 13.00–15.10

Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoushuone 130, 1. krs),
Rovaniemi

Osallistujat/päätöksentekijät

Yliviivattu = pois

Yhtymähallituksen jäsen:

Tuula Annala, 1. varapuheenjohtaja
Vesa Haapala, puheenjohtaja
Anitta Jaakola
Juhana Kelloniemi, 2. varapuheenjohtaja
Timo Lappalainen
Susanna Pirnes
Petteri Pohja
~~Simo Rundgren~~
Meeri Vaarala
Leena Vanhatalo
Vesa Ylinampa

Varajäsen:

Stiina-Kaisa Räisänen

Viran- ja toimenhaltijat:

Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Tarja Piittisjärvi, pöytäkirjanpitäjä

Muut osallistujat

Toimitusjohtaja Kari Rekilä, REDU Edu Oy, kuultavana klo 13.05-13.13 §120
Toimitusjohtaja Mika Kulmala, Santasport Finland Oy, kuultavana klo 13.14-13.45
§121

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Vesa Haapala

Tarja Piittisjärvi

Käsitellyt asiat

§ 115–125

Pöytäkirjan tarkastus

Allekirjoitukset

Rovaniemi 28.10.2021

Tuula Annala

Anitta Jaakola

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

29.10.–19.11.2021 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko www.redu.fi/ilmoitustaulu (viralliset kuulutukset)



Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 28.10.2021

Ote
pöytäkirjasta § 123
Kokous 2021/09 (28.10.)

sivu 2

§ 123 Koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2022–2024

Talouspäällikkö Paula Uusitalo
paula.uusitalo@redu.fi, 040 705 0752

Kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala
tapani.tuomaala@redu.fi, 040 522 4237

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 laadintaohjeen ja aikataulun on hallitus hyväksynyt kokouksessa 30.9.2021 § 112.

Kuntayhtymän talousarvioesitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvion määrärahan. Rahoitus jaetaan pääosin laskennallisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksenjärjestäjälle, joka päättää sen kohdentamisesta koulutuksen järjestämiseen.

Talousarvio 2022 valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut OKM:n kulluvan vuoden rahoituspäätös. Rahoituspäätös on 35,6 miljoonaa euroa sisältäen Lapin kesäyliopiston ja Lapin Urheiluopiston Vapaan sivistystyön rahoituksen.

OKM on lähettänyt kesän aikana lausuntopyynnölle uuden ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen. Valmistelussa on muun muassa opiskelijavuoden määritelmä sekä tutkintojen kustannusryhmien ja majoituksen painokertoimien tarkistaminen. Myös muita rahoituksen laskentaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia on tulossa vuodelle 2022 kuten oppivelvollisuuden piirissä olevien opiskelijoiden määrän kasvu, indeksikorotus, lähihoitajakoulutukseen opiskelijavuosien lisääminen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistaminen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta määrittää lisäksi myös toimintavuoden aikana ministeriön tekemät erillisrahoituspäätökset lisätalousarvio-, strategiarahoitus- sekä muista erillismäärärahoista. OKM on luvannut koulutuksenjärjestäjille määräraikaista tukea varainhoitovuosina 2020–2023 erityisesti opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Hallitusohjelman mukaisesti opettajien ja ohjaajien rahoitusta leikataan valtakunnan tasolla 10 miljoonaa euroa. Kuluva vuonna rahoitusta on saatu 1,45 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 erillisrahoitusta on budjetoitu 1,3 miljoonaa euroa.

Edellä mainituista monista muutoksista ja useista lisärahoituksen hakukierroksista johtuen talousarviovuoden rahoituksen laskenta on erittäin haastavaa. Rahoituksen laskennassa REDUn omien tulosten lisäksi vaikuttaa myös se, miten muut koulutuksen järjestäjät onnistuvat tavoitteissaan. Vuoden 2022 rahoituksesta ja tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä saadaan suoritepäätös vasta joulukuussa 2021.

Tuloslaskelma	TP-2020 1 000 € (ulkoinen)	TA-2021 1 000 € (ulkoinen)	TA-2022 1 000 € (ulkoinen)	Muutos 2021–22 %
Toimintatuotot	49 101 €	47 604 €	49 130 €	3 %
Toimintakulut	- 46 489 €	- 45 548 €	-47 068 €	3 %
Toimintakate	2 612 €	2 056 €	2 062 €	0 %

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutos on 3 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 72 % ja nousua budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 0,5 miljoonaa euroa (1 %). Toimintakulujen kasvu johtuu henkilöstömäärän noususta (6 %), kun erillismäärärahalta on palkattu henkilöstöä opetustoiminnan tueksi. Lisäksi palkkakustannuksissa on huomioitu virka- ja työsopimusten valtakunnantason sopimusratkaisun vaikutus. Oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta merkittäviä kulueriä nostavia tekijöitä ovat muun muassa opetusvälineiden ja -vaatteiden maksuttomuus sekä majoituksen ja kodin väliset matkakustannukset.

Alustavien laskelmien mukaan toimintakate on yli 2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat yli 4 miljoonaa euroa ja toimintakate ei riitä kattamaan poistoja. Hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 1,5 miljoonan euron alijäämä, joka kateaan aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Kuntayhtymän investointiesitys

Alustava investointiesitys on yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Rakennushankkeisiin esitetään yhteensä 1,8 miljoonaa euroa ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöstrategian keskeneräisyydestä johtuen koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee tarkentumaan vuosille 2023 ja 2024 kiinteistöinvestointien osalta strategiatyön edetessä. Vuoden 2022 osalta rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikääntyneen tekniikan uusimista.

Tulevat kiinteistöratkaisut vaikuttavat myös lähivuosien investointiohjelmaan. Rovaniemen kaupunki on vuokrannut koulutuskuntayhtymältä Kairatie 75 toimintayksikön



Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 28.10.2021

Ote
pöytäkirjasta § 123
Kokous 2021/09 (28.10.)

sivu 4

kokonaisuudessaan ja tiloja lukiokoulutukseen Porokadun toimintayksiköstä. Rovaniemen kaupungin vuokrasopimukset ovat määräaikaista ja päättyvät Kairatien monitoimikeittiötä lukuun ottamatta vuoden 2023 lopussa. Keskustelut Kairatien ja Porokadun osalta on käynnistetty Rovaniemen kaupungin kanssa. Koulutuskuntayhtymän tilojen käyttöastetta on tehostettava sekä käytössä olevia tiloja kehitettävä huomioiden uudet opetusmenetelmät. Tarpeettomista tiloista pyritään pääsemään eroon.

Vuodelle 2022 suunnitellut investoinnit rahoitetaan valtionosuudesta ja aikaisempien vuosien ylijäämästä. Kuntayhtymällä on lainaa vuoden lopussa 14,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 70 %.

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. Erityisesti on syytä huomioida, että jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan omistajakunnille korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous. Alustava talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 28.10.2021 ja jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 17.11.2021.

LIITE 1: Investointisuunnitelma

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus

- käsittelee alustavan talousarvio ja investointiesityksen vuosille 2022-2024.
- hyväksyy talousarvion raamin siten, että alijäämä saa olla enintään 1,5 miljoonaa euroa ja alijäämän kattamiseksi on tehtävä suunnitelma talousarvion suunnittelukausille.
- hyväksyy, että alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä.
- pyytää talousarvio- ja investointiesityksestä jäsenkuntien lausunnot 17.11.2021 mennessä.

Päätös: Kuultiin asiantuntijana johtaja Saija Niemelä-Penttiä.

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.



Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 28.10.2021

Ote
pöytäkirjasta § 123
Kokous 2021/09 (28.10.)

sivu 5

Yhtymähallituksen päätöksiä koskevat muutoksenhakuohjeet

I Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntal 136 §).

Palkkauspäätösten osalta päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä (työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta). Asia kuuluu pääsopimuksen mukaisen neuvottelumenettelyn piiriin ja työtuomioistuimen toimivaltaan.

Työsopimusriidat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta päätöksen työsuojelulain vastaisuudesta.

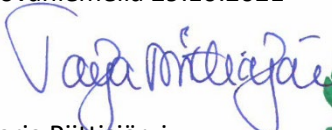

Lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (§ 23) perustuvat riita-asiat ja hyvitysvaatimukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.

Pykälät: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125

Päätös on annettu postin kuljetettavaksi _____,2021

Päätös on lähetetty sähköpostitse 29.10.2021

Otteen oikeaksi todistaa tarkistetusta pöytäkirjasta
Rovaniemellä 29.10.2021

Tarja Piittisjärvi

hallintosihteeri, hallituksen sihteeri

INVESTOINNIT	Muutettu TA 2021	TS 2022
	1 000 €	1 000 €
Rakennushankkeet		
Menot yht.	3 485	1 800
Tulot yht.	-167	0
Netto yht.	3 318	1 800
Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto		
Sisäiset palvelut		
Menot	170	190
Lapin koulutuskeskus Redu		
Menot	4 100	2 780
Tulot	-1 993	-300
Netto	2 107	2 480
Lapin Urheiluopisto		
Menot	295	100
Tulot	-200	-70
Netto	95	30
Menot yht.	4565	3 070
Tulot	-2193	-370
Netto yht.	2372	2 700
KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ		
Menot	8050	4 870
Tulot	-2360	-370
Netto	5690	4 500