

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2023 sekä investointisuunnitelmasta 2023

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 208
357/02.02.00/2022

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa talousarviosta 2023 sekä investointisuunnitelmasta vuodelle 2023 7.11.2022 mennessä osoitteeseen redu@redu.fi.

Koulutuskuntayhtymän talousarvioesitys on seuraava (1000 euroa):

Tuloslaskelma	TP-2021 1 000 € (ulkoinen)	TA-2022 1 000 € (ulkoinen)	TA-2023 1 000 € (ulkoinen)	Muutos 2022- 2023
Toimintatuotot	50 443 €	49 215 €	48 640 €	-1 %
Toimintakulut	-47 778€	-47 140 €	-46 460 €	-1 %
Toimintakate	2 665 €	2 075 €	2 180 €	5 %

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutos on -1 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 76 % ja laskua budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 0,4 miljoonaa euroa (-1 %). Vastaavasti toimintakulut laskevat 1 %:n johtuen muun muassa määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä.

Alustavan talousarvioesityksen mukaan toimintakate on 2,18 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat yli 4 miljoonaa euroa ja toimintakate ei riitä kattamaan poistoja. Kuntayhtymällä on vuoden 2022 lopussa lainaa 13,5 miljoonaa euroa ja nousevien korkojen vuoksi myös korkokulujen kasvuun on varauduttava.

Investointikehys vuodelle 2023 on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Rakennushankkeisiin esitetään yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1 miljoonaa euroa.

REDUn aikaisempi kiinteistöstrategia ulottui vuoteen 2020. Sisäinen selvitystyö uuden kiinteistöstrategian laatimiseksi seuraavan kymmenen vuoden ajalle on aloitettu keväällä 2021. Kevään 2022 aikana kehittämistyötä on viety eteenpäin yhteistyössä Haahtela Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Uuden kiinteistöstrategian on tavoitteena valmistua kevään 2023 aikana.

Kiinteistöstrategian keskeneräisyydestä johtuen koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee tarkenutumaan vuosille 2024 ja 2025 kiinteistöinvestointien osalta strategiatyön edetessä. Päätettävä kiinteistöstrategia tulee vaikuttamaan olennaisesti lähivuosien investointiohjelmaan. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten voimakas nousu 2000-luvulla on nostanut kiinteistökustannusten suhteellista osuutta koulutuskuntayhtymän taloudessa. Vuoden 2023 osalta rakentamisen

korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikääntyneen tekniikan uusimista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän esittämään talousarvioon 2023 ja investointisuunnitelmaan 2023.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

kunnanjohtaja Tuomas Aikkila

puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi