

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2024 sekä investointisuunnitelmasta 2024

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 204
893/00.01.02/2022

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa talousarviosta 2024 sekä investointisuunnitelmasta vuodelle 2024 8.11.2023 mennessä osoitteeseen redu@redu.fi.

Koulutuskuntayhtymän talousarvioesitys on seuraava (1000 euroa):

Tuloslaskelma	TP-2022 1000€ (ulkoinen)	TA-2023 1000€ (ulkoinen)	TA-2024 1000€ (ulkoinen)	Muutos 2023- 2024 %
Toimintatuotot	49 215 €	48 640 €	50 447 €	3,7 %
Toimintakulut	- 4714 0 €	- 46 46 0 €	- 46 47 0 €	0,02 %
Toimintakate	2 075 €	2 180 €	3 977 €	82 %
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutos on 3,7 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 87 % ja kasvua budjetoitu kuluvaan vuoteen nähde 0,6 miljoonaa euroa (3,7 %). Vastaavasti toimintakulut kasvavat 0,02 %:a nykyisestä.

Alustavan talousarvioesityksen mukaan toimintakate on 3,97 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat 4,5 miljoonaa euroa ja toimintakate ei aivan vielä riitä kattamaan poistoja. Kuntayhtymällä on vuoden 2023 lopussa lainaa 12,5 miljoonaa euroa ja nousevien korkojen vuoksi myös korkokulujen kasvuun on varauduttava. Yhtymähallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 0 euron alijäämä/ylijäämää. Vuodelle 2024 esitetään talousarviota siten, että ei ole tarvetta purkaa aikaisempien vuosien ylijäämää.

Investointikehys vuodelle 2024 on yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Rakennus-/korjaushankkeisiin esitetään yhteensä 0,3 miljoonaa euroa ja kiinteistökehitysohjelman hankkeiden suunnitteluun yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Uusi kiinteistöstrategiaesitys vuosille 2023-2032 on valmistunut kuluvana vuonna ja se on esitelty omistajakunnille. Työ jatkuu vuoden 2024 aikana, jossa kehitysohjelmaa tarkastellaan REDUn talouden ja toimintamallin kehittämällä sekä kiinteistöohjelman tarkennuksilla ja kehittämällä.

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten voimakas nousu 2020-luvulla on nostanut kiinteistökuksannusten suhteellista osuutta koulutuskuntayhtymän taloudessa. Vuoden 2024 osalta rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikääntyneen tekniikan uusimista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän esittämään talousarvioon 2024 ja investointisuunnitelmaan 2024.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Tuomas Aikkila
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi