
Yhtymähallitus, § 42, 05.06.2024

Yhtymähallitus, § 68, 26.09.2024

§ 68

Vuoden 2025 talousarvio ja toimintasuunnitelman esittely

RASDno-2024-927

Yhtymähallitus, 05.06.2024, § 42

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2025 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on aloitettu. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä lakiluonnos on parhaillaan lausunnoilla. Viimeistään 2026 alusta lukien rahoitus tulee muodostumaan seuraavasti: 50 % tulee perusrahoituksena, 30 % suoritusrahoituksena ja 20 % vaikuttavuusrahoituksena, josta 18 % työllistymisen ja jatko-opintoihin pääsyn perusteella ja 2 % opiskelija- ja työelämäpalautteiden perusteella.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien osuudet vuodelle 2025 varattavasta määrärahasta vahvistuvat vasta loppuvuodesta. Talousarvion laadinnassa lähdetään siitä, että tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä ja kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen taso pienenevät noin 5 % ammatilliseen koulutukseen kohdistuvan 100 miljoonan euron leikkauksen vuoksi.

Valmistelussa olevan rahoituslain uudistus tuo rahoitukseen muutoksia, joiden ei kuitenkaan arvioida leikkausten lisäksi aikanaan tuovan radikaaleja rahoituksen lisävähennyksiä, koska osa uudistuksen muutoksista leikannee kuntayhtymän rahoitusta ja osa vastaavasti parantaneet sitä. Hankerahoituksen määrässä ei oletettavasti tapahdu suuria muutoksia ainakaan vähenevästi.

Kustannusten osalta huomioidaan yhteistoimintamenettelyn seurauksena tapahtuva henkilöstömenojen muutos ja kustannusten nousu. Talousarviossa varaudutaan nollatulokseen tai mahdollisesti lievään alijäämään.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, opintojen henkilökohtaistamista, nuorten kokonaisten tutkintojen ja aikuisten tutkinnon osien suorittamista sekä kuntayhtymän toimintakyvyn ylläpitämistä sekä lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tuloksellista läpiviemistä. Keskeyttämisten vähentäminen, opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin pääsyn sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen keskiarvojen kohottaminen ovat keskeiset tavoitteet. Tutkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien tarjontaa kehitetään erityisesti Jotpa-rahoituksella.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän strategiatyöhön panostetaan tulevana vuonna ja huomioidaan omistajakuntien tarpeet TE24-uudistuksen myötä.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistuu yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn 26.9.2024 kokoukseen, jonka jälkeen siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Yhtymähallituksen esitys valtuustolle käsitellään 7.11.2024 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus keskustelee tulevan vuoden valmistelusta ja evästä budjetointi- ja suunnittelutyötä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Yhtymähallitus, 26.09.2024, § 68

Liitteet

1 KYTS2025 Luonnos

Raision seudun koulutuskuntayhtymän luonnos talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2025-2027 on valmistunut. Johtava rehtori esittelee luonnoksen. Kuntayhtymän jäsenkunnille varataan mahdollisuus lausua asiasta lokakuun aikana.

Yhtymähallitus käsittelee esityksensä valtuustolle 7.11.2024 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää

1. pyytää jäsenkunnilta lausunnon kuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 lokakuun 30. päivään mennessä ja
2. esittää jäsenkunnille, että ne eivät perisi peruspääoman korkoa Raision seudun koulutuskuntayhtymältä rahoitusleikkausten vuoksi vuosilta 2024-2026.

Kokouskäsitely

Anu Taivalkoski saapui paikalle klo 16:18 pykälän 68 käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Tämä päätös on julkisesti nähtävillä kuntayhtymän kotisivuilla 3.10.2024.

Tämä asiakirja on hyväksytty koneellisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä. Hyväksynnän oikeellisuuden voi varmistaa koulutuskuntayhtymän kirjaamosta.

Raisiossa
07.10.2024

Meri Saario

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostitse, joka on lähetetty 7.10.2024.

Muutoksenhakukielto

§68

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.