

Lisätalousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

Yhtymähallitus 27.04.2023 § 57
579/02.02.00/2022

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen

Yhtymävaltuusto hyväksyi 15.12.2022 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja talousarvion vuodelle 2023.

Talousarvion laadinta perustui opetus- ja kulttuuriministeriön ennakoarvioon koulutuksen järjestäjien painotetuista opiskelijamääristä ja rahoituksesta. Talousarvioon valtionosuudet arvioitiin 29,3 miljoonan euron suuruisiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 16.12.2022 vuoden 2023 varsinaisen rahoituspäätöksen yhteismäärältään 30 356 815 euroa. Päätös sisältää harkinnanvaraista korotusta 46 000 euroa työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen. Saatua rahoituspäätös ylittää talousarvioon arvioidun määrän 1 050 000 eurolla, joka huomioidaan lisämäärärahana Koulutuskeskus JEDUn tulosalueelle.

29.3.2023 antamallaan päätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 5 miljoonan euron kertaluonteisen määrärahan. Tästä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 226 835 euroa käytettäväksi alle 20-vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden korotettuihin koulutuskorvauksiin. Huomioidaan lisämäärärahana Koulutuskeskus JEDUn tulosalueelle sekä tuloihin että menoihin 226 000 euroa alle 20-vuotiaisen vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden korotettuihin koulutuskorvauksiin.

Opetushallitus myönsi 12.4.2023 valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen noin 5,4 miljoonaa euroa 28 hankkeelle. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 382 450 euroa käytettäväksi 30.11.2024 mennessä. Ko. summasta huomioidaan vuoden 2023 talousarvioon lisämäärärahana 201 230 euroa sekä tulona että menona.

Avustuksen saaja tuottaa vähintään

- Hoiva-avustajakoulutukseen kuuluvia ja hakutiedotteessa kuvattuja tutkintojen osia
- Hakevaa toimintaa hoiva-avustajakoulutukseen
- Hoiva-avustajakoulutusta tukevia ja hakemuksessa kuvattuja tukitoimia
- Työpaikkaohjaajakoulutusta, joka tukee hoiva-avustajakoulutusta.

Avustus myönnetään hankkeelle, jonka arvioitu ja tavoiteltu opiskelijamäärä on vähintään 50. Tavoitteellisen opiskelijamäärän voi ylittää, mikäli se on avustuksen puitteissa mahdollista.

15.12.2022 hyväksytyyn talousarvion investointiosaan lisätään Haapavedelle Noran puistohankkeelle 37 800 euroa, johon ELY-keskus myöntää avustusta 11 340 euroa. Hankkeella toteutetaan puretun Ruusula-rakennuksen tilalle paviljonki. Lisäksi hankitaan pihakalusteita ja nimetään puiston kasvit. Vuonna 2022 aloitetun puistohankkeen

kokonais määrä on nyt saadun lisärahoituksen jälkeen yhteensä 158 230 euroa.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän investoinneissa vuodelle 2022 oli metsätraktorin hankinta. Kilpailutuksen jälkeen hankittavaksi koneeksi valikoitui John Deere 1010G ajokone. Ajokoneen kauppasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2022 ja koneen alkuperäinen toimitusaikataulu oli syyskuussa 2022. Maailmantilanteesta johtuvan komponenttipulan takia ajokoneen toimitus siirtyi vuodelle 2023. Ajokone on toimitettu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle viikolla 7. Ajokoneen hankinnalle tarvitaan investointimäärärahaa 250 000 € (alv 0%) vuodelle 2023.

Haapajärven metsätalosalalle on hankittu alkuvuoden aikana henkilöpakettiauto, jonka hankintahinta oli 33 000 euroa (alv 0%). Vuoden 2023 talousarviossa on varattu ajoneuvojen hankintaan 30 000 euron määräraha, joten lisämäärärahaa tarvitaan 3000 euroa.

Talousarviossa on varattu Haapajärven maatalosalalle pienkuormaajan hankintaan 50 000 euroa. Hintatiedustelujen mukaan hankittava pienkuormaaja maksaa noin 70 000 euroa, joten tarvitaan 20 000 euron lisämääräraha hankinnan tekemiseen.

Lisämäärärahamuutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 498 720 euroa.

Koulutuskuntayhtymän tuloslaskelma, Koulutuskeskus JEDUn ja yhtymäpalveluiden tuloslaskelmat, koulutuskuntayhtymän investointiosa ja rahoituslaskelma ovat liitteenä.

Esittelijä	Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen
Päätösehdotus	Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy yllä mainitut muutokset talousarvion investointiosaan, kuntayhtymän tuloslaskelmaan, tulosalueiden (Koulutuskeskus JEDU ja yhtymäpalvelut) tuloslaskelmiin ja rahoituslaskelmaan.
Päätös	Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy yllä mainitut muutokset talousarvion investointiosaan, kuntayhtymän tuloslaskelmaan, tulosalueiden (Koulutuskeskus JEDU ja yhtymäpalvelut) tuloslaskelmiin ja rahoituslaskelmaan.