

Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmasta

989/00.03.04/2017

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 419

Vs. sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki

Yhtymähallitus on 21.9.2017 ja 2.11.2017 käsitellyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 sekä talousarvion 2018 suuntaviivat. Seuraava yhtymähallituksen käsittely on 23.11 ja kaupungin lausunto luonnokseen on pyydetty 21.11. mennessä. Luonnos ja yhtymähallituksen pöytäkirja 2.11.2017 ovat esityslistan (KH 20.11.2017) liitteenä.

Talousarvion 2018 toimintakulujen arvioidaan olevan 14.726.600 euroa (vuoden 2016 tilinpäätöksessä 17.312.951 euroa), ja toimintatuottojen 15.237.000 euroa (vuoden 2016 tilinpäätöksessä 19.133.852 euroa). Toimintatuottojen osalta on varauduttu suurin piirtein vuoden 2017 tasoiseen valtionosuusrahoitukseen.

Toimintakatteeksi jäisi 510.400 euroa ja vuosikatteeksi 515.400 euroa. Tilikauden tulosarvio varausten sekä rahastojen muutosten jälkeen on 21.000 euroa ylijäämäinen.

Talousarviovuonna on tarkoitus toteuttaa Eeronkuja 3 C-rakennuksessa 230.000 euron talotekniikkasaneeraus. Yhdessä irtaimistohankintojen kanssa investointeja on suunniteltu tehtäväksi yhteensä 462.000 eurolla (vuonna 2019 420.000 eurolla ja vuonna 2020 499.000 eurolla).

Kuntayhtymä ilmoitti sähköpostitse lausuntopyynnön saapumisen jälkeen, että talousarvio joudutaan vielä avaamaan yhtymähallituksen 23.1 kokoukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on tullut ilmoitus vuodesta 2016 muodostetuista perus- ja suoritusrahoituksista. Laskelmissa on huomioitu uudenlaisten kertomien ja koulutuskorien vaikutukset kunkin järjestäjän rahoitukseen. Tämä vaikuttaa kuntayhtymälle tulevaan rahoitukseen noin -6% eli leikkaus on yhteensä noin 837.000 euroa. Tarkoitus johtavan rehtorin mukaan on kiristää noin 400.000 euroa kulupuolelta ja saada loput lisätuottoina hankkeista. Tätä ei ole huomioitu yllä mainituissa luvuissa.

Naantalin toimipaikka keskittyy matkailun ja puhdistuspalvelualan perustutkintokoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä hanke- ja innovaatiotoimintaan.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman.

Kuntayhtymä on pitkään pystynyt järjestämään toimintansa il-

man kunnilta perittäviä maksuosuuksia. Tämä toimintatapa tulee pitää tavoitteena myös tulevaisuudessa. Myös investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella. Merkittävistä investointihankkeista tulee informoida jäsenkuntia hyvissä ajoin jo valmisteluvaiheessa ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kaupungilla ole huomautettavaa luonnoksesta talousarvioesitykselle vuodelle 2018 eikä talous- ja toimintasuunnitelmalle vuosille 2018 – 2020.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.