

Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024

Kaupunginhallitus 18.10.2021 § 410
1472/02.01.02/2021

Valmistelija Sivitysjohtaja Kimmo Kuusimäki:

Raision seudun koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa talousarvioluonnoksesta 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024.

LIITE B3, KH 18.10.2021

Talousarvion 2022 toimintakulujen arvioidaan olevan 17 796 000 euroa (vuoden 2020 tilinpäätöksessä 16 851 273 euroa), ja toimintatuottojen 18 387 000 euroa (vuoden 2020 tilinpäätöksessä 18 850 248 euroa). Kuntayhtymä saa vuonna 2022 rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuosimäärän ja oletettavasti valtionosuutta vähintään 17 439 000 euroa. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun loppuun mennessä.

Käyttömenot katetaan pääosin valtion maksamalla rahoituksella. Lisäksi käyttömenoja katetaan valtion maksamien kehittämisavustusten sekä koulutuksen myyntituottojen avulla.

Eeronkuja 4:n toisen uudisrakennuksen suunnitteluun varataan 170 000 euroa ja irtaimistohankintoihin 460 000 euroa vuonna 2022. Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

Talousarviovuoden vuosikate on 588 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos varausten sekä rahastojen muutosten jälkeen on 146 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä tilinpäätöksessä 2020 oli 6 813 000 euroa.

Naantalien toimipisteestä luovuttiin kesällä 2021 samoin kuin ruokapalvelujen ostoista. Osoitteeseen Eeronkuja 4 valmistui keväällä 2021 uudisrakennus, johon siirtyvät toiminnot Naantalista sekä sähköosasto.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024.

Kuntayhtymä on pitkään pystynyt järjestämään toimintansa ilman kunnilta perittäviä maksuosuuksia. Tämä toimintatapa tulee pitää tavoitteena myös tulevaisuudessa. Myös investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella.

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kaupungilla ole

huomautettavaa talousarvioluonnoksesta vuodelle 2022 eikä
toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.