

Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) talousarviosta 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 294
1051/02.01.02/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki:

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa liitteenä olevasta kuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.10.2022 mennessä.

Liite 1, KH 24.10.2022

Talousarvion 2023 toimintakulujen arvioidaan olevan 19 058 000 euroa (vuoden 2021 tilinpäätöksessä 18 216 405 euroa), ja toimintatuottojen 19 787 000 euroa (vuoden 2021 tilinpäätöksessä 19 144 067 euroa). Kuntayhtymä saa vuonna 2023 rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijamäärän ja oletettavasti valtionosuutta 18 400 000 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 ja rakentamiseen varataan 3 280 000 euroa. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 ja rakentaminen jatkuu vielä 2024. Rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4 kakkosvaiheen vapaaehtoinen varaus. Talousarviovuonna 2023 kiinteistöjen korjauksiin käytettävät määrärahat on kohdennettu talousarvion käyttötaloussosasta. Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

Talousarviovuoden vuosikate on 662 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos varausten sekä rahastojen muutosten jälkeen on 59 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä tilinpäätöksessä 2021 oli 7 101 000 euroa.

Naantalın 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 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

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 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.