

Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 288
944/02.01.02/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki:

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa liitteenä olevasta kuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Lausunnot pyydetään toimittamaan 1.11.2023 mennessä.

Liite 1, KH 23.10.2023

Talousarvion 2024 toimintakulujen arvioidaan olevan 19 601 000 euroa (vuoden 2022 tilinpäätöksessä 18 465 187 euroa), ja toimintatuottojen 20 004 000 euroa (vuoden 2022 tilinpäätöksessä 20 084 964 euroa).

Kuntayhtymä saa vuonna 2024 rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijamäärän ja oletettavasti valtionosuutta 18 800 000 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 rakentamiseen varataan 1 550 000 euroa vuonna 2024. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 ja rakennus valmistuu 2024. Rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4 kakkosvaiheen vapaaehtoinen varaus. Talousarviovuonna 2024 kiinteistöjen korjauksiin käytettävät määrärahat on kohdennettu talousarvion käyttötalousosasta. Kaikki investoinnit toteutetaan tulo-rahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

Talousarviovuoden vuosikate on 342 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 489 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä tilinpäätöksessä 2022 oli 7 128 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

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 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkittiin että jäsenet Hanna Gustafsson, Sirpa Hagsberg ja Kimmo Aho poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Ahon osalta jäsenyys Rasion seudun koulutuskuntayhtymän hallituksessa. Gustafssonin ja Hagsbergin esteellisyyden perusteina olivat varajäsenyydet Rasion seudun koulutuskuntayhtymän hallituksessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.