

Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioluonnoksesta sekä talous- ja investointisuunnitelmasta vuosille 2021-2023

678/00.03.04/2020

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 306

Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki:

Raision seudun koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa talousarvioluonnoksesta 2021 sekä talous- ja investointisuunnitelmasta vuosille 2021-2023.

LIITE B5, KH 19.10.2020

Talousarvion 2021 toimintakulujen arvioidaan olevan 16 929 000 euroa (vuoden 2019 tilinpäätöksessä 15 275 832 euroa), ja toimintatuottojen 17 566 000 euroa (vuoden 2019 tilinpäätöksessä 16 492 950 euroa). Kuntayhtymä saa vuonna 2021 rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuositilillä ja oletettavasti valtionosuutta vähintään 16 300 000 euroa. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun loppuun mennessä.

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

Vuonna 2021 varataan Eeronkuja 4:n uudisrakennukseen 1 200 000 euroa, Eeronkuja 3:n A-rakennuksen ikkunasaneeraukseen 50 000 euroa ja Juhaninkuja 1:n ikkuna- ja ulko-ovisaneeraukseen 130 000 euroa. Eeronkuja 4:n rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus.

Aktivointirajan, 10 000 euroa, ylittävät keskeisimmät kone- ja kalustohankinnat ovat yhteensä 629 000 euroa vuonna 2021. Lisäksi hankitaan tiedonhallintajärjestelmä, johon varataan 60 000 euroa.

Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

Talousarviovuoden vuosikate on 639 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos varauksen sekä rahastojen muutosten jälkeen on 2 000 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä tilinpäätöksessä 2019 oli noin 6 400 000 euroa.

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion sekä talous- ja investointisuunnitelman vuosille 2021-2023.

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 2021 eikä talous- ja investointisuunnitelmasta vuosille 2021-2023.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.