

Lausuntopyyntö Salon seudun koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2025

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 329
4732/00.04.01/2024

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa alustavasta talousarvioehdotuksestaan vuodelle 2025. Lausunto pyydetään antamaan 5.11.2024 mennessä.

Toimintakulujen arvioidaan laskevan vuoden 2024 talousarvioon nähden kaksi prosenttia ollen 21,7 milj. euroa (TA2024 22,2 milj. euroa). Tilinpäätökseen 2023 nähden toimintakulut kasvavat kaksi prosenttia. Henkilöstökulujen osuus on 64 prosenttia (13,9 milj. euroa). Tilinpäätökseen 2023 verrattuna henkilöstökulut laskevat yhden prosentin ja alkuperäiseen talousarvioon 2024 nähden viisi prosenttia.

Vuosikatteen arvioidaan kattavan poistoista 86 prosenttia. Tilikauden tulos on ennen tilinpäätöseriä tappiollinen 0,3 milj. euroa ja ylijäämäinen tilinpäätöserien jälkeen 0,3 milj. euroa. Suunnitelmavuosina 2026-2027 toimintakulut pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan niin, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot suunnitelmavuodesta 2026 lähtien. Kuntayhtymän kertynyt ylijäämä taseessa on noin 14 milj. euroa koko suunnitelmakaudella. Toimintakateprosentin tavoitteena on vähintään seitsemän prosenttia.

Investointimäärärahaa varataan yhteensä 0,9 milj. euroa. Talousarviovuonna 2025 toiminta ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella eikä tarvetta vieraan pääomaan nostoon ole.

Ote koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirjasta alustavan talousarvioehdotuksen osalta on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että kaupungilla ei ole huomautettavaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioehdotuksen johdosta, mutta kuitenkin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että toiminnan ja talouden on oltava tasapainossa siten, että omistajille ei tule taloudellisesti tarvetta rahoittaa tai kattaa koulutuskuntayhtymän taloudellista alijäämää.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Merkittiin, että Anna-Leena Yli-Jama sekä Jonna Nyyssönen poistuivat kokouksesta esteellisenä, yhteisöjäävi, tämän asian käsittelyn ajaksi klo 17.13.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että Yli-Jama ja Nyyssönen saapuivat kokoukseen klo 17.15 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksianto Salon seudun koulutuskuntayhtymä