

Hallitus	§ 106	03.12.2019
Hallitus	§ 114	17.12.2019

---

## Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

HAL 03.12.2019 § 106

(valm. talous- ja hallintojohtaja)

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaisesti Raahen koulutuskuntayhtymän hallituksen on hyväksyttävä vuoden (2019) loppuun mennessä kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022. Talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategiaa ja toimintasuunnitelmaa.

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma on valmistumassa. Lähtökohtana vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman laadinnassa on nollatulot. Tavoitteena on, että kuntayhtymän tulot ja menot ovat tulevina vuosina tasapainossa.

Vuoden 2020 käyttötalouden talousarvioluvut on syötetty ”Talsu” –taloudensuunnitteluohjelmaan ja kuntayhtymän eri tulosalueet ja osatot ovat tehneen investointiesityksensä vuodelle 2020 ja suunnittelu- vuosille 2021 – 2022. Talousarvion lukuihin ei tule muutoksia.

Vuoden 2020 valtionosuusrahoituksen perusteena oleva opiskelija- vuosimäärä vahvistetaan marras- joulukuussa 2019. Raahen koulutuskuntayhtymän vuodelle 2020 budjetoima valtionosuusrahoitus on arvioitu vuoden 2019 suoritepäätöksen ja lisäsuoritepäätöksen mukaisesti. Valtionosuustuloiksi on arvioitu 9 995 995,00 euroa ja keskimääräiseksi opiskelijakohtaiseksi yksikköhinta vuodelle 2020 on arviolta 9 897,00 euroa. Vahvistamaton arvio yksikköhinnasta on saatu jakamalla kokonaisrahoitus (9 995 995,00 €) painotetulla opiskelija- vuosimäärällä (1 010 ov).

Vuoden 2020 talousarvion tulot ja menot ovat seuraavat:

<b>Kuntayhtymä yhteensä</b>	<b>TA 2020</b>
Tulot	11 746 417,00
Menot	-10 983 617,00
Toimintakate	762 800,00
Rahoitustuotot ja kulut +/-	
Suun.mukaiset poistot	-762 800,00
Tilikauden tulos	0,00

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesityksen investoinnit ovat yhteensä 869 500,00 euroa. Tästä kone- ja laitehankintojen osuus on 555 500,00 euroa ja rakennusinvestointien osuus 314 000 euroa. Investointien toteutuksessa huomioidaan niiden kii-

Hallitus	§ 106	03.12.2019
Hallitus	§ 114	17.12.2019

---

reellisyys ja rahoitusmahdollisuudet sekä kuntayhtymä taloudellinen tilanne.

Lopullinen talousarviokirja vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 valmistuu joulukuun 2019 alussa. Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus hyväksyy sen kokouksessaan 17.12.2019.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 kokouksessaan 17.12.2019.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

HAL 17.12.2019 § 114 (valm. talous- ja hallintojohtaja)

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarviokirja vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 on valmistunut. Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarviokirja on pykälän liitteenä.

Talousarvion lukuihin ei ole tullut muutoksia hallituksen edellisestä kokouksesta.

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 ja ohjaa sen edelleen kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa  
19.12.2019

*Merja Madetoja*

Merja Madetoja  
johdon sihteeri