

## Talousarvio vuodelle 2023

KANSJ 03.11.2022 § 26  
262/02.02.00/2022

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

Vuonna 2023 on tavoitteena toteuttaa yhteensä 6500 opetustuntia. Opetustunnit jakautuvat opiston toiminta-alueen kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 650 t, Kaustinen 2470 t, Perho 1560 t ja Veteli 1820 t. Osa tunneista voidaan toteuttaa myös etä- ja verkko-opetuksena, jolloin ne eivät ole paikkaan sidottuja. Tällöin tunnit jaetaan tasan kuntien kesken.

Kansalaisopiston toimintakuluista 75 % koostuu henkilöstökuluista. Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori (työaika 50 %), kanslisti (työaika 50 %), tekstiilityön opettaja (100 %), musiikin opettaja (100 %) sekä osa-aikainen (60 %) musiikin opettaja Perhon kunnan kanssa, jonka palkkakulut Perhon kunta laskuttaa lukukausittain. Tuntiopettajia on lukuvuoden aikana 60 – 70.

Palvelujen ostojen osuus arvioiduista toimintakuluista on 20 %. Tähän sisältyvät mm. sisäisten tukipalvelujen (henkilöstö- ja taloushallintopalvelut) kulut, joista kansalaisopiston osuudeksi on arvioitu 20 000 € / v.

Tarvikkeiden ja kaluston hankintaan sekä vuokratuluihin varataan 5 % toimintakuluista.

Valtionosuuden määräksi arvioidaan 240 000 € ja opintoseteliavustusta arvioidaan saatavan 3000 € vuodelle 2023. Kurssimaksutulojen osuudeksi arvioidaan 60 000 €.

### Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2023:

<b>Toimintamenot</b>	<b>483 244 €</b>
<b>Toimintatuotot</b>	
valtionosuus	240 000 €
kurssimaksutuotot	60 000 €
opintoseteliavustus	3 000 €
<b>Kuntien osuus</b>	<b>180 244 €</b>
Vetelin kunnan osuus (5 %)	2 800 €

### Kuntaosuuksien jakaantuminen:

Halsua:	17 744 € ( 650 t x 27,30 €/t)
kaustinen:	67 429 € (2470 t x 27,30 €/t)
Perho:	42 586 € (1560 t x 27,30 €/t)
Veteli:	52 485 € (1820 t x 27,30 €/t + 2 800 €)

Liite 1ab: Talousarvio 2023

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Salo Aino

Päätösehdotus

Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

---