

## Talousarvio vuodelle 2024

KANSJ 25.10.2023 § 17  
337/12.08/2023

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

Vuonna 2024 on tavoitteena toteuttaa 6500 oppituntia, jonka pohjalta talousarvio on laadittu. Tuntimäärä jakautuu kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 650 t, Kaustinen 2535 t, Perho 1560 t ja Veteli 1755 t. Nämä tuntimäärät toimivat kuntien maksuosuuksien jakoperusteena.

Valtionosuuden ennakoidaan pienenevän n. 10 % edellisten vuosien tasosta. Toisaalta kurssimaksutuottojen osuus nousee arviolta 10 % kurssimaksujen korottamisen seurauksena.

Toimintamenoista henkilöstökulujen osuus on 74 %, jossa on huomioitu 2,5 %:n korotus palkkoihin vuonna 2024. Vakinaisen henkilökunnan (rehtori 50 %, kanslisti 50 %, käsityöopettaja 100 %, musiikinopettaja 100 % ja yhteinen musiikin opettaja Perhon kunnan kanssa 60 %) lisäksi opistolla on 60 – 70 tuntiopettajaa.

Palveluiden ostojen osuus toimintakuluista on 20 %. Tähän sisältyvät mm. opettajille maksettavat matkakulukorvaukset, yrityksensä kautta laskuttavien opettajien palkkiot sekä Vetelin kunnan sisäisten tukipalvelujen kustannukset, joista kansalaisopiston osuudeksi on arvioitu n. 28 000 € vuonna 2024. Avustuksiin (= Kaiku-kortilla opiskelevien kurssimaksut) on varattu 900 € ja kurssitilojen vuokratuluihin arvioidaan kuluvan 29 000 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2024:

Toimintamenot	511 291 €
Tuotot	
valtionosuus	230 000 €
kurssimaksutuotot	66 000 €
opintoseteliavustus	2 600 €
Kuntien maksuosuus	212 691 €
Vetelin kunnan osus	2 900 €
Jaetaan kuntien kesken:	209 791 €

Laskennallinen tuntihinta: 209 791 € / 6500 t = 32,28 € / t

Kuntaosuuden jakautuminen kunnittain:

Halsua:	20 979 € (650 t x 32,28 € / t)
Kaustinen	81 818 € (2535 t x 32,28 € / t)
Perho	50 350 € (1560 t x 32,28 € / t)
Veteli	59 544 € (1755 t x 32,28 € / t + 2 900 €)

Liite 1ab: talousarvio 2024

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Salo Aino

Päätösehdotus

Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion 2024 hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

---