

Talousarvio vuodelle 2025

KANSJ 22.10.2024 § 18
223/12.08/2024

Valmistelija

Kansalaisopiston rehtori

Kuntien säästöpainoiden vuoksi kansalaisopiston kokonaistuntimäärää supistetaan 200 tunnilla, joten vuonna 2025 on tavoitteena toteuttaa 6300 opetustuntia. Tuntimäärä jakaantuu kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 567 t, Kaustinen 2457 t, Perho 1512 t ja Veteli 1764 t. Nämä tunnit toimivat kuntien maksuosuuksien määrittelyyn jakoperusteena.

Valtionosuuden ennakoidaan nousevan edellisvuosien tasolle, mutta kurssimaksutuottojen osuus puolestaan pienenee tuntien vähentämisen seurauksena. Valtionosuutta ennakoidaan saatavan 240 000 € ja kurssimaksutuottoja 68 000 €.

Toimintamenoista henkilöstökulujen osuus on 73 %. Vakinaisen henkilökunnan (rehtori 50%, kanslisti 50%, käsityöopettaja 100 %, musiikinopettaja 100% sekä 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. Avustuksiin (= Kaiku-kortilla opiskelevien kurssimaksut) osuudeksi on arvioitu 1400 € ja kurssitilojen vuokratuluihin arvioidaan kuluvan 25 000 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2025:

Toimintamenot	515 282 €
Tuotot	
valtionosuus	240 000 €
kurssimaksutuotot	68 000 €
opintoseteliavustus	3 000 €
Kuntien maksuosuus	204 282 €
Vetelin kunnan osuus	2 900 €
Jaetaan kuntien kesken	201 382 €

Laskennallinen tuntihinta: 201 382 € / 6300 t = 31,97 €/t

Kuntakohtaiset maksosuudet:

Halsua	18 124 € (567 t x 31,97 € / tunti)
Kaustinen	78 539 € (2457 t x 31,97 € / tunti)
Perho	48 331 € (1512 t x 31,97 € / tunti)
Veteli	59 287 € (1764 t x 31,97 € / tunti)

Liite 1ab Talousarvio 2025

Esittelijä

Kansalaisopiston rehtori Salo Aino

Päätösehdotus

Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion 2025 hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
