

Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2026

KANSJ 23.10.2025 § 19
194/02.02.00/2025

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

1.

Vuonna 2026 on suunniteltu toteutuvan 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 määrittelyn jakoperusteena.

Valtionosuutta ennakoidaan saatavan 236 000 € ja kurssimaksutuottoja 70 000 €.

Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 75 %. Vakinaisen henkilökunnan (rehtori 50%, kanslisti 50%, käsityöopettaja 100 %, musiikinopettaja 100%) lisäksi opistolla on n. 60 tuntiopettajaa.

Palveluiden ostojen osuus toimintakuluista on 17 %. 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 1 300 € ja kurssitilojen vuokratuluihin arvioidaan kuluvan 26 040 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2026:

Toimintamenot	500 219 €
---------------	-----------

Tuotot

valtionosuus	236 000 €
kurssimaksutuotot	70 000 €
opintoaseteliavustus	3 100 €

Kuntien maksuosuus	191 119 €
Vetelin kunnan osuus	2 311 €

Jaetaan kuntien kesken	188 808 €
------------------------	-----------

Laskennallinen tuntihinta: 188 808 € / 6300 t = 29,97 €/t

Kuntakohtaiset maksusuudet:

Halsua	16 992 € (567 t x 29,97 € / tunti)
Kaustinen	73 636 € (2457 t x 29,97 € / tunti)
Perho	45 314 € (1512 t x 29,97 € / tunti)
Veteli	55178 € (1764 t x 29,97 € / tunti + 2311)

2.

Perhonjokilaakson kansalaisopiston johtokunta on päätöksellään (3.11.2022 §25) säilyttänyt tuntiopettajien matkakustannusten korvauksen omavastuun vuotta 2022 edeltäneellä tasolla (6 km/suunta). Kunta-alan

opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES 2025-2028 §19) ”Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.” Osana talousarviota 2026 on tarpeen tarkastella omavastuun rajan korottamista 1.8.2026 alkaen lähemmäs työehtosopimuksen linjausta.

Esityslista liitteenä on talousarviokooste 2026 ja oheismateriaalina on budjettiraportti.

Esittelijä

Kansalaisopiston rehtori Pakkala Henna

Päätösehdotus

1. Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion 2026 hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
2. Johtokunta päättää, että tuntiopettajien matkakustannukset korvataan 10 kilometriä ylittävältä osalta /suunta 1.8.2026 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.
