

Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2027

KANSJ 08.10.2026 § 14
274/02.02.00/2026

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Koivula-Talkkari Maaria

Päätösehdotus

Vuonna 2027 on suunniteltu toteutuvaksi 6300 opetustuntia. Yksi opetustunti kestää 45 minuuttia. Tuntimäärä jakaantuu kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 567 tuntia, Kaustinen 2457 tuntia, Perho 1512 tuntia ja Veteli 1764 tuntia. Nämä tunnit toimivat kuntien maksuosuuksien määrittelyn jakoperusteena. Vetelin kunnan erillisestä 5 %:n osuudesta on vuoden 2027 budjetissa luovuttu.

Valtionosuutta ennakoidaan saatavan 243 269 €, opintoseteliavustusta 3100 € ja kurssimaksutuottoja 75 000 €.

Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 77 %. Vakinaisen henkilökunnan (rehtori 50 %, kanslisti 50 %, käsityöopettaja 100 %, musiikinopettaja 100 %) lisäksi opistolla on n. 60 tuntiopettajaa.

Palveluiden ostojen osuus toimintakuluista on 16 %. 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 1 420 €.

Kurssitilojen vuokratuluihin arvioidaan kuluvan 27 000 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2027:

Toimintakulut 513 500 €

Tuotot

valtionosuus 243 269 €

kurssimaksutuotot 75 000 €

opintoseteliavustus 3 100 €

Kuntien maksuosuus 192 131 €

Laskennallinen tuntihinta: 192 131 € / 6300 t = 30,50 €/t

Kuntakohtaiset maksuosuudet:

Halsua 17 294 € (567 t x 30,50 € / tunti)

Kaustinen 74 939 € (2457 t x 30,50 € / tunti)

Perho 46 116 € (1512 t x 30,50 € / tunti)

Veteli 53 802 € (1764 t x 30,50 € / tunti)

Esityslistan oheismateriaalina talousarviokooste 2027 ja budjettiraportti.

Päätös

Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion 2027 hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.