

## Talousarvio vuodelle 2021

## Kansopjk § 14

Vuonna 2021 on tavoitteena järjestää yhteensä 6500 opetustuntia. Opetustunnit jakautuvat toiminta-alueen kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 650 t, Kaustinen 2470 t, Perho 1560 t ja Veteli 1820 t.

Kansalaisopiston toimintakuluista 80 % koostuu henkilöstökuluista. Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu rehtori (50 %), kanslisti (50 %), tekstiilityön opettaja (100 %), musiikin opettaja (100 %) sekä yhteinen musiikin opettaja Perhon kunnan kanssa. Tuntiopettajia on lukuvuoden aikana 50 - 70.

Palvelujen ostojen osuus arvioiduista toimintakuluista on 16 %. Tarvikkeiden ja kaluston hankintaan sekä toimitilojen vuokratuluihin varataan 4 % toimintakuluista.

Valtionosuuden määräksi arvioidaan 238 000 € ja opintoseteliavustusta arvioidaan saatavan 3 500 € vuonna 2021. Kurssimaksutulojen määräksi arvioidaan 58 000 €.

Keväälle 2020 suunniteltu opiston 50-vuotisjuhla jouduttiin siirtämään vuodelle eteenpäin keväälle 2021 koronatilanteen vuoksi. Talousarviossa on varauduttu juhlan järjestämiseen.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2021:

<b>Toimintamenot</b>	<b>448 586 €</b>
<b>Toimintatuotot</b>	
- valtionosuus	238 000 €
- kurssimaksutuotot	58 000 €
- opintoseteliavustus	3 500 €
<b>Kuntien osuus</b>	<b>149 086 €</b>
- Vetelin kunnan osuus (5 %)	2 789 €

**Kuntaosuuksien jakaantuminen:**

Halsua	14 630 € (650 t x 22,51 € / t)
Kaustinen	55 600 € (2470 t x 22,51 € / t)
Perho	35 116 € (1560 t x 22,51 € / t)
Veteli	43 752 € (1820 t x 22,51 € / t + 2 789 €)

Liite 1ab: Talousarvio 2021

Esitys rehtori:

Johtokunta esittää talousarvion hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---