

Talousarvio vuodelle 2022

Kansopjk § 19

Vuonna 2022 on tavoitteena toteuttaa 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. Osa oppitunneista voidaan toteuttaa myös etä- ja verkko-opetuksena, jolloin ne eivät ole paikkaan sidottuja.

Kansalaisopiston toimintakuluista 79 % koostuu henkilöstökuluista. Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori (50 %), kanslisti (50 %), tekstiilityön opettaja (100 %), musiikin opettaja (100 %) sekä yhteinen, osa-aikainen musiikin opettaja Perhon kunnan kanssa. Tunti-opettajia on lukuvuoden aikana 60 - 70.

Palvelujen ostojen osuus arvioiduista toimintakuluista on 17 %. Tarvikkeiden ja kaluston hankintaan sekä vuokratuluihin ym. varataan 4 % toimintakuluista.

Valtionosuuden määräksi arvioidaan 238 000 € ja opintoseteliavustusta arvioidaan saatavan 3000 € vuodelle 2022. Kurssimaksutulojen osuudeksi arvioidaan 59 000 €.

Keväälle 2022 on suunnitteilla kevätjuhla ja -näyttely, joiden toteuttamiseen on talousarviossa varauduttu.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2022:

Toimintamenot	456 886 €
Toimintatuotot	
- valtionosuus	238 000 €
- kurssimaksutuotot	59 000 €
- opintoseteliavustus	3 000 €
Kuntien osuus	
- Vetelin kunnan osuus (5 %)	2 775 €

Kuntaosuuksien jakaantuminen:

Halsua	15 411 € (650 t x 23,71 €/t)
Kaustinen	58 562 € (2470 t x 23,71 €/t)
Perho	36 987 € (1560 t x 23,71 €/t)
Veteli	45 926 € (1820 t x 23,71 €/t + 2775 €)

Liite 1ab: Talousarvio 2022

Esitys rehtori:

Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvioin hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös:
Hyväksyttiin.
