

Lahden kaupunki, Wellamo-opiston johtokunta, 30.08.2022

§ 17

Wellamo-opiston talousarvioehdotus vuodelle 2023

5057/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola puh. 050-3985850

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Wellamo-opiston rehtori Ylä-Sankola-Peltola Mari

Päätösehdotus

Johtokunta merkitsee tiedoksi Wellamo-opiston alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023.

Perusteluosa

Lahden kaupungin talousarvioraami vuodelle 2023 on vahvistettu.

Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden raamit on vahvistettu siten, että opiston menojen kasvu on 1,6%, tulojen lisäys vähennyksenä 20,5% ja nettomenojen kasvu 15,8%.

Wellamo-opiston osalta tuotto-odotuksista on poistettu yhteensä 260 000 euroa ns. lumo-säästöjä vuosilta 2021 ja 2022. Vuoden 2023 lumo-säästöjen osuus 89 000 euroa on kurssimaksutuloissa.

**516 Wellamo-opisto**

**TA 2022 ja TAE2023**

<b>Kulut</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 171 000</b>	<b>1,60 %</b>
Wellamo-opisto	3 798 800	3 839 500	
Taika	305 200	331 500	
<b>Tuotot</b>	<b>1 597 600</b>	<b>1 269 300</b>	<b>-20,50 %</b>
Wellamo-opisto	1 465 600	1 135 600	
sis. tulotavoitteen vähennys		260 000	
sis. talouden tasapainotus LUMO		89 000	
Taika	132 000	133 700	
<b>Toimintakate</b>	<b>2 506 400</b>	<b>2 901 700</b>	<b>15,80 %</b>

Seuraavassa taulukossa esitetään arvioitu tuntihinta kunnittain jaettuna opiston perustamissopimuksen mukaisesti. Lopullinen tuntihinta määräytyy huomioiden toteutuneet tunnit ja toteutuneet yhteiset kulut ja tulot sisältäen valtionosuus. Vuoden 2023 kuntalaskutusta ehdotetaan säilytettäväksi kuluvan vuoden tasolla. Taide- ja muotoilukoulun menot ja tulot eivät ole mukana kuntalaskutuksessa.

Kunta	sop. tunnit 2022	maksuosuus 2022	sop.tunnit 2023	maksuosuus 2023
Lahti	23 959		23 959	
Asikkala	3 325	34 645	3 325	34 645

Hollola	10 498	109 385	10 498	109 385
Kärkölä	1 805	18 807	1 805	18 807
Myrskylä	645	6 721	645	6 721
Orimattila	5 985	62 361	5 985	62 361
Padasjoki	1 140	11 878	1 140	11 878
<b>Yhteensä</b>	<b>47 357</b>	<b>243 797</b>	<b>47 357</b>	<b>243 797</b>
Muut kunnat	23 398		23 398	

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

Sopimuskunnat, sivistyslautakunta