

Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä 29.08.2023 § 16

Lahden kaupunki, Wellamo-opiston johtokunta, 29.08.2023

§ 16

Wellamo-opiston talousarvioehdotus vuodelle 2024

3797/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Esittelijä

Wellamo-opiston rehtori Ylä-Sankola-Peltola Mari

Päätösehdotus

Johtokunta merkitsee tiedoksi Wellamo-opiston alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.

Perusteluosa

Lahden kaupungin talousarvioraami vuodelle 2024 on vahvistettu. Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden raamit on vahvistettu siten, että opiston menojen kasvu on 6,0 %, tulojen lisäys 0,5 % ja nettomenojen kasvu 8,4 %.

Talousarviossa on huomioitu palkankorotusten vaikutukset.

516 Wellamo-opisto

TA 2023 ja TAE 2024

Kulut	4 216 000	4 468 500	6,0 %
Wellamo-opisto	3 899 700	4 141 700	
Taika	316 300	326 800	

Tuotot	1 270 300	1 276 700	0,5 %
Wellamo-opisto	1 136 600	1 142 600	
Taika	133 700	134 100	

Toimintakate	2 945 700	3 191 800	8,4 %
---------------------	------------------	------------------	--------------

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 2024 kuntalaskutusta ehdotetaan säilytettäväksi kuluvan vuoden tasolla. Taide- ja muotoilukoulu Taikan menot ja tulot eivät ole mukana kuntalaskutuksessa.

Kunta	sop.tunnit maksuosuus		sop. tunnit maksuosuus	
	2023	2023	2024	2024
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
Yhteensä	47 357	243 797	47 357	243 797
Muut kunnat	23 398		23 398	

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Sopimuskunnat, sivistyslautakunta