

Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä 05.09.2024 § 20

Lahden kaupunki, Wellamo-opiston johtokunta, 05.09.2024

§ 20

Wellamo-opiston talousarvioehdotus vuodelle 2025

3771/02.00.00.00/2024

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 päättää Wellamo-opiston kuntatuntien jakautumisesta ja merkitsee tiedoksi alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Perusteluosa

Lahden kaupungin talousarvioraami vuodelle 2025 on vahvistettu. Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden raamit on vahvistettu siten, että Wellamo-opiston menojen kasvu on 4%, tulojen lisäys on 0,50% ja nettomenojen kasvu on 5,33%.

TA 2024

TA 2025

	TA 2024	TA 2025	
Kulut	4 456 800	4 642 400	4,00%
Wellamo-opisto	4 130 000	4 320 600	
Taika	326 800	321 800	

Tuotot	1 276 700	1 283 100	0,50%
Wellamo-opisto	1 142 600	1 148 300	
Taika	134 100	134 800	

Toimintakate	3 180 100	3 359 300	5,33%
--------------	-----------	-----------	-------

Seuraavassa taulukossa esitetään arivoitu tuntihinta kunnittain jaettuna opiston perustamissopimuksen mukaisesti. Lopullinen tuntihinta määräytyy huomioiden toteutuneet tunnit ja toteutuneet yhteiset kulut ja tulot, sisältäen valtiosuuden. Euromääräinen kuntalaskutuksen suuruus on edellisten vuosien tasoa. Taide- ja muotoilukoulu Taikan menot ja tulot eivät ole mukana kuntalaskutuksessa.

2024

2025

Lahti	23 959		22 762	
Asikkala	3 325	34 645€	3 159	34 645€
Hollola	10 498	109 385	9 974	109 385
Kärkölä	1 805	18 807	1 714	18 807
Myrskylä	645	6 721	613	6 721
Orimattila	5 985	62 361	5 686	62 361
Padasjoki	1 140	11 878	1 083	11 878

Yhteensä	47 357	243 797	44 992 Lisäksi verkko- opetusta noin 1000 tuntia	243 797
-----------------	---------------	----------------	--	----------------

Talousarvio sisältää ehdotuksen sopimuskuntien tuntien vähentämisestä 5%. Asiasta on informoitu etukäteen sopimuskuntien sivistysjohtoa. Kuntatuntien muutos ei vaaranna opetuksen järjestämistä, vaan kuvaa enemmänkin vakiintunutta nykytilaa sopimuskunnissa. Pienellä kuntatuntien vähentämisellä ei ole vaikutusta valtiinosuuteen.

Seuraavassa taulukossa esitetään kunnittain toteutuneita tunteja eri vuosina, ilman maksupalvelukoulutusta. Sopimuskunnissa esimerkiksi kielten opetuksen osuus on laskenut merkittävästi ja toisaalta verkko-opetuksen määrä opistossa on kasvanut.

	2019	2022	2023
Lahti	23 560	25 645	25 977
Asikkala	3 252	2 963	2 913
Hollola	10 108	9 833	9 647
Kärkölä	1 817	1 774	1 547
Myrskylä	781	738	748
Orimattila	5 548	5 006	4 762
Padasjoki	847	1 000	1 045
Verkko-opetus	518	1 869	1 455
Yhteensä	46 431	48 828	48 094

--	--	--	--

Seuraavassa on esitetty taloussuunnitelmavuosien Wellamo-opiston talousarvion tämänhetkinen tilanne:

2024 vähennystä 1 500€ ~~8 000€~~ (valmisteilla)

2025 vähennystä 9 300€ ~~12 000€~~ sekä 6 400€ tulotavoitteen nosto

2026 vähennystä 28 200€ ~~36 000€~~ sekä 6 400€ tulotavoitteen nosto

2027 vähennystä 28 300€ ~~37 000€~~ sekä 6 400€ tulotavoitteen nosto

Tulevina vuosina on harkittava seuraavia toimenpiteitä:

-opetustuntimäärän vähentäminen

-kurssimaksujen nostaminen

-henkilöstömäärän vähentäminen

-Lahden minimiryhmäkoon nostaminen kahdeksasta kymmeneen

Lahden sivistyslautakunta käsittelee sivistyksen palvelualueen talousarvioita kokouksessaan 10.9.

Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä 05.09.2024 § 20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote: sopimuskunnat