

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

Otteen oikeaksi todistaa Lahden kaupungin konsernihallinnossa 10.9.2024

Anne-Maarit Rantonen

valmistelusihteri

Otteen saaja / asianosainen:

Sopimuskunnat

Tiedoksianto:

10.9.2024 sähköposti

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen:

10.9.2024

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

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 | |

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| 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 valtionosuuden. 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.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

Toimenpiteet

ote: sopimuskunnat

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 20

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,

Aleksanterinkatu 18

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18 .00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston) aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä**, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä

Wellamo-opiston johtokunta

Ote pöytäkirjasta 05.09.2024

riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.