

Puulan seutuopiston alustava tilinpäätös 2022

Opistolautakunta 08.03.2023 § 13
297/02.04.01/2022

Asian valmistelija(t): Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

Puulan seutuopiston tavoitteena on vapaan sivistystyön opetuksen järjestäminen kuntien lukuvuosittain vahvistaman opetustuntimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus järjestettiin taidekoulun ja musiikkikoulun opetuksena.

Valtionosuuden määrä oli 344 886 €. Puulan seutuopisto toimi valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan seuraavasti:

Vuoden 2022 tammi-joulukuun talouden toteutuminen on otettu kirjanpidosta tulostuspäivämäärällä 27.2.2023. Tasaisen käytön mukainen käyttöprosentti on 100 %.

Toimintatuotot vuoden 2022 talousarviossa ovat 339 700 €. Tulot joulukuun loppuun mennessä olivat 320 966 € (94,5 %).

Toimintakulut vuoden 2022 talousarviossa ovat 767 790 €. Kulut joulukuun loppuun mennessä olivat 692 126 € (90,1 %).

Toimintakate vuoden 2022 talousarviossa on 428 090 €. Toteuma joulukuun loppuun meneessä oli 371 160 € (86,7 %).

Henkilöresursseina oli rehtori, kolme päätoimista opettajaa, toimistosihteeri, osa-aikainen opistos sihteeri sekä noin 90 tuntiopettajaa. Kädentaitojen vastaava opettaja jäi toimivapaalle 1.8.2022. Hallinnon ja kiinteistönhoidon tukipalveluita saatiin tarpeen mukaan kaikista yhteistyökunnista.

Vuoden 2022 opetustunnin kuntaosuuden hinta alustavan tilinpäätöksen mukaan olisi kansalaisopistossa noin 32 € ja musiikkikoulussa noin 31 €.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- 8844 oppituntia, joka oli noin 1843 opt edellisvuotta enemmän. Valtionosuustuntien määrä väheni 6762 tuntiin edellisvuoden 6793 tunnista.
- Opetukseen osallistui yhteensä 1717 netto-opiskelijaa, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna (1583). Brutto-opiskelijoiden määrä oli 3506, joka enemmän kuin edellisenä vuonna (3209).
- Taiteen perusopetukseen kuuluvan musiikkikoulun opiskelijamäärä oli 17 ja taidekoulun opiskelijamäärä oli 110.

Esittelijä	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka
Päätösehdotus	Opistolautakunta hyväksyy Puulan seutuopiston alustavan tilinpäätöksen 2022.
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.