

## Puulan seutuopiston alustava tilinpäätös 2023

Opistolautakunta 13.03.2024 § 18  
220/02.04.01/2023

Asian valmistelija(t): Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, p. 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 353 411 €. Puulan seutuopisto toimi valtuuston hyväksymän talousarvion 2023 mukaan seuraavasti:

Vuoden 2023 tammi-joulukuun talouden toteutuminen on otettu kirjanpidosta tulostuspäivämäärällä 4.3.2024. Tasaisen käytön mukainen käyttöprosentti on 100 %.

Toimintatuotot vuoden 2023 talousarviossa ovat 348 800 €. Tulot joulukuun loppuun mennessä olivat 356 347 € (102,2 %).

Toimintakulut vuoden 2023 talousarviossa ovat 751 410 €. Kulut joulukuun loppuun mennessä olivat 709 427 € (94,4 %).

Toimintakate vuoden 2023 talousarviossa on 402 610 €. Toteuma joulukuun loppuun meneessä oli 353 080 € (87,7 %).

Henkilöresursseina oli rehtori, kolme päätoimista opettajaa, toimistos sihteeri, osa-aikainen opistos sihteeri sekä noin 90 tuntiopettajaa. Kädentaitojen vastaavan opettajan toimivapaata jatkettiin 1.8.2023 alkaen.. Hallinnon ja kiinteistönhoidon tukipalveluita saatiin tarpeen mukaan kaikista yhteistyökunnista.

Vuoden 2023 opetustunnin kuntaosuuden hinta alustavan tilinpäätöksen mukaan olisi kansalaisopistossa noin 22 € ja musiikkikoulussa noin 49 €.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- 9433 oppituntia, joka oli noin 589 opt edellisvuotta enemmän. Valtionosuustuntien määrä väheni 6664 tuntiin edellisvuoden 6762 tunnista.
- Opetukseen osallistui yhteensä 1644 netto-opiskelijaa, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (1717). Brutto-opiskelijoiden määrä oli 3439, joka on vähemmän kuin edellisenä vuonna (3506).
- Taiteen perusopetukseen kuuluvan musiikkikoulun opiskelijamäärä oli 12 ja taidekoulun opiskelijamäärä oli 103.

Esittelijä	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka
Päätösehdotus	Opistolautakunta hyväksyy Puulan seutuopiston alustavan tilinpäätöksen 2023.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.