

PUULAN SEUTUOPISTON TILINPÄÄTÖS 2020

Opistolautakunta 18.03.2021 § 11

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

Valtionosuuden määrä oli 331 202 €. Puulan seutuopisto toimi valtuuston hyväksymän talousarvion 2020 mukaan seuraavasti:

Vuoden 2020 tammi-joulukuun talouden toteutuminen on otettu kirjanpidosta tulostuspäivämäärällä 3.3.2021. Tasaisen käytön mukainen käyttöprosentti on 100 %.

Toimintatuotot vuoden 2020 talousarviossa ovat 316 560 €. Tulot joulukuun loppuun mennessä olivat 240 156 € (75,9 %).

Toimintakulut vuoden 2020 talousarviossa ovat 792 260 €. Kulut joulukuun loppuun mennessä olivat 679 393 € (85,8 %).

Toimintakate vuoden 2020 talousarviossa on 475 700 €. Toteuma joulukuun loppuun mennessä oli 439 237 € (92,3 %).

Henkilöresursseina oli rehtori, kolme päätoimista opettajaa, toimistosihteeri, osa-aikainen opistos sihteeri sekä noin 100 tuntiopettajaa. Hallinnon ja kiinteistönhoidon tukipalveluita saatiin tarpeen mukaan kaikista yhteistyökunnista.

Vuoden 2020 opetustunnin kuntaosuuden hinta muodostui seuraavasti:

- Kansalaisopisto 42,11 €
- Musiikkikoulu 30,94 €

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

-8301,97 oppituntia, joka oli noin 2048 opt edellisvuotta vähemmän. Valtionosuustuntien määrä väheni 6793 tuntiin edellisvuoden 6958 tunnista.

-Opetukseen osallistui yhteensä 1779 netto-opiskelija, joka on vähemmän kuin edellisenä vuonna (2037). Brutto-opiskelijoiden määrä oli 4270, joka myös on vähemmän kuin edellisenä vuonna (5017).

-Taiteen perusopetukseen kuuluvan musiikkikoulun opiskelijamäärä oli 80 (vuonna 2019 98) ja taidekoulun opiskelijamäärä oli 183 (vuonna 2019 187).

Esityslistan liitteenä talouden toteutuma (liite1) ja Puulan seutuopiston kustannukset (liite 2).

(Valmistelija rehtori Antti Ruotsalainen, p. 040-6533165)

Rehtorin ehdotus:

Puulan seutuopiston opistolautakunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöstiedot.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.