

Jokilatvan opiston toiminnan ja talouden raportti 31.12.2023 mennessä

JOJOHTOK 25.03.2024 § 4
153/02.02.02/2023

Opetusta järjestettiin vuoden 2023 aikana 609 kurssilla yhteensä 16.851 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli yhteensä 3 459, joista 77% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 7 433.

Vuonna 2023 opetuksen pääpaino oli musiikissa (43 % tunneista), käden taidoissa (24 %), liikunnassa ja terveydessä (15 %) ja kuvataiteissa (10 %) sekä kielten opetuksessa (5 %).

Ennen nettomaksuosuusmallin mukaisia tasauksia (lisäkanto/palautus) Jokilatvan opiston alaisten kustannuspaikkojen (7300-7304) vuoden 2023 toteutuneet menot, tulot ja toimintakate ovat:

7300-7304	TA 23	TP 23	Erotus	Tot%
Tuotot	412 830	391 449,87	-21 380,13	94,82 %
Kulut	-1 274 920	-1 361 945,56	-87 025,56	106,83 %
Toimintakate	-862 090	-970 495,69	-108 405,69	112,57 %

Nettolaskennan alaisten kustannuspaikkojen (7301-7304) vuoden 2023 toteutuneet menot, tulot ja toimintakate ovat:

7301-7304	TA 23	TP 23	Erotus	Tot%
Tuotot	240 500	218 809,87	-21 690,13	90,98 %
Kulut	-1 268 920	-1 354 941,45	-86 021,45	106,78 %
Toimintakate	-1 028 420	-1 136 131,58	-107 711,58	110,47 %

Tilinpäätöksen perusteella netto-osuuden jälkikantoa osoitetaan Nivalan osastolle 54 843 e ja Pyhäjärven osastolle 29 929 e. Netto-osuuden palautusta osoitetaan Reijjärven osastolle 36 e. Näillä summilla oikaistaan opiston alaisten kustannuspaikkojen tilinpäätöstä.

Toiminnan raportti, netto-osuuslaskentamallin mukainen tilinpäätös ja tilinpäätösyhteenveto osastoittain vuodelta 2023 ovat esityslistan liitteinä.

Valmistelija: Kim Oja 044 4456 167

Päätösehdotus

Hyväksytään toiminnan ja talouden raportti 31.12.2023 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.