

6.6. Keuruun opistolautakunta

6.6.1 Opistopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja

Toiminnan kuvaus Opistolautakunnan tulosalueeseen kuuluvat Keuruun kansalaisopisto ja Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluja Keuruun kaupungin sekä Multian ja Petäjäveden kuntien alueella.

Kansalaisopiston toiminta perustuu lakiin Vapaasta sivistystyöstä ja musiikkiopiston toimintaa ohjaa laki Taiteen perusopetuksesta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2026	Hallintotyökalu Hellewin ominaisuudet laajemmin käyttöön: sähköinen allekirjoitus ja myös musiikkiopiston oppilashallinto Hellewiin.
2027 - 2028	Sähköisten toimintatapojen lisääminen. Nopea ja joustava reagointi muuttuviin tilanteisiin.

	Tilinpäätös 2024	TA + TA-muutos 2025	Talousarvio 2026	Ero-%	Ero	TS 2027
Myyntituotot	74 862	79 000	79 500	1 %	500	79 000
Maksutuotot	149 809	157 650	158 250	0 %	600	157 650
Tuet ja avustukset	3 877	3 000	3 000	0 %	0	3 000
Muut toimintatuotot	332	300	360	20 %	60	300
TOIMINTATUOTOT	228 880	239 950	241 110	0 %	1 160	239 950
Palkat ja palkkiot	-789 387	-849 492	-855 622	-1 %	-6 130	-944 492
Henkilöstösivukulut	-137 999	-153 357	-164 516	-7 %	-11 159	-172 017
Henkilöstökulut	-927 386	-1 002 850	-1 020 138	-2 %	-17 289	-1 116 509
Palvelujen ostot	-88 944	-99 990	-104 360	-4 %	-4 370	-99 990
Aineet, tarvikkeet	-5 021	-8 350	-8 600	-3 %	-250	-8 350
Avustukset	0	-150	-150	0 %	0	-150
Muut toimintakulut	-239 153	-263 550	-267 550	-2 %	-4 000	-263 550
TOIMINTAKULUT	-1 260 504	-1 374 890	-1 400 798	-2 %	-25 909	-1 488 549
TOIMINTAKATE	-1 031 624	-1 134 940	-1 159 688	-2 %	-24 749	-1 248 599

Kaupungin strateginen painopiste / tavoite	Lautakunnan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason; valtuustoon nähden sitova)	Mittari
Yhdessä tekevä	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa	Kurssisuunnittelu, vierailuesitykset
Vastuullisesti toimiva	Kansalaistaidot ja kestävä kehitys keskeisessä osassa kurssitarjonnan suunnittelussa	Kansalaistaitokurssit kierrätysmateriaalit
Lempeästi läsnä	Kurssien saatavuus alueellisesti ja erityisryhmien kannalta	Kursseja kylille ja erityisryhmille
Rohkeasti kokeileva	Muuttuviin oloihin mukautuminen järjestämällä kursseja, jotka vastaavat uudenlaiseen kysyntään ja tarpeisiin. Hellewi-työkalun monipuolisempi käyttö.	Uusiutuminen kurssitarjonnassa ja työvälineissä

Palvelusuunnitelma / Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Tavoite, kuten hyvinvointitavoitteet, laatuavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason; valtuustoon nähden sitova)	Mittari
Kuntalaisten hyvinvointi	Hyvinvointia tukevien kurssien suunnittelussa yhteistyö opistokuntien eri tahojen kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi Musiikki- ym. esitysten vienti oppilaitosten ulkopuolelle / opistojen osuus kulttuuritarjontaan	Yhteistyössä suunniteltujen kurssien määrä (7) Vierailuesitysten määrä (10)
Kansalaistaidot ja kestävä kehitys	Kansalaistaitojen kehittävien kurssien määrän lisääminen. Kierrätysmateriaalien käyttö kädentaitokursseilla	Kansalaistaitokurssien määrä (20) Kierrätysmateriaaleja käyttävien kurssien määrä (20)
Saavutettavuus	Kursseja edelleen myös kuntakeskusten ulkopuolella. Kursseja erityisryhmille (kehitysvammaiset, maahanmuuttajat, ikääntyneet)	Kurssien %-osuus (20) Erityisryhmien kurssien lukumäärä (7)
Uusiutuminen	Uusia kursseja vastaamaan uutta kysyntää. Hellewi-työkalun monipuolisempi käyttö: sähköinen allekirjoitus, myös musiikkiopiston oppilashallinto Hellewiin	Uusien kurssien %-osuus (20) Toteutuminen

Palvelusuunnitelma / Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrä, palvelukertojen määrä					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kansalaisopiston opetustuntimäärä	8428	8300	8300	8300	8300
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	4683	4400	4400	4400	4400
Kansalaistaitoja kehittävien kurssien määrä	13	23	20	20	20
Musiikkiopiston opetustuntimäärä	4965	5000	4980	4980	4980
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	144	140	140	140	140