

3.5 Keuruun opistolautakunta

3.5.1 Opistopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Keuruun opistolautakunta / Valtuusto

Tilivelvollinen (viranhaltija) Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori

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 toiminta lakiin Taiteen perusopetuksesta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Kansalaisopistossa toteutuneiden opetustuntien määrä oli 3,4 % edellisvuotta pienempi. Eri kursseille osallistuneita opiskelijoita oli vuonna 2025 kuitenkin 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiminta siis tehostui, koska pienemmälle kurssimäärälle osallistui enemmän opiskelijoita. Musiikkiopistossa suurin muutos oli 0–6-vuotiaiden musiikkileikkikoulun oppilasmäärän kasvu: osallistujia oli 47, kun edellisvuonna määrä oli 35 lasta. Samalla musiikkileikkikoulun tuntimäärän suhteellinen osuus opiston koko tuntimäärästä kasvoi.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Poikkeama € TA 2025 -TP 2025	Poikkeama % TA 2025 /TP 2025
Myyntituotot	74 862	79 000	0	79 000	77 376	-1 624	-2 %
Maksutuotot	149 809	157 650	0	157 650	159 766	2 116	1 %
Tuet ja avustukset	3 877	3 000	0	3 000	3 888	888	30 %
Muut toimintatuotot	332	300	0	300	502	202	67 %
TOIMINTATUOTOT	228 880	239 950	0	239 950	241 532	1 582	1 %
Palkat ja palkkiot	-789 387	-944 492	95 000	-849 492	-792 347	57 145	7 %
Henkilöstösivukulut	-137 999	-172 017	18 660	-153 357	-142 753	10 604	7 %
Henkilöstökulut	-927 386	-1 116 509	113 660	-1 002 850	-935 100	67 749	7 %
Palvelujen ostot	-88 944	-99 990	0	-99 990	-103 834	-3 844	-4 %
Aineet, tarvikkeet	-5 021	-8 350	0	-8 350	-7 089	1 261	15 %
Avustukset	0	-150	0	-150	0	150	100 %
Muut toimintakulut	-239 153	-263 550	3 800	-259 750	-241 521	18 229	7 %
TOIMINTAKULUT	-1 260 504	-1 488 549	117 460	-1 371 090	-1 287 544	83 546	6 %
TOIMINTAKATE	-1 031 624	-1 248 599	117 460	-1 131 140	-1 046 011	85 128	8 %

Poikkeama

Opistopalvelujen tulosalue alitti talousarvionsa. Toimintatuotoissa suurin poikkeama oli muilta kunnilta saatavissa yhteistoimintatuotoissa, mikä selittyy Multian kunnan osuuden pienenemisellä. Kurssimaksutuloja kertyi arvioitua enemmän. Toimintakulut alittuivat eniten henkilöstökulujen tunti- ja urakkapalkkoissa ja niiden sivukuluissa. Kansalaisopistossa toteutui tuntiopettajien opetustunteja edellisvuotta vähemmän ja aiempaa suurempi osa opetusmatkojen korvauksista toteutui verottomina, jolloin ne kirjattiin palveluiden ostoihin ja niistä ei koitunut henkilösivukuluja. Myös sisäisten vuokrien osuus jäi arvioitua pienemmäksi.

Toimintakatteeseen jäi siis 8 % käyttämätöntä määrärahaa, koska tulot ylittivät ja menot alittivat talousarvioon kirjatut luvut.

Strateginen tavoite TA 2025	Toimenpide	Mittari		Toteuma TP 2025
Rohkeasti kokeileva				
Olemme rohkeita kokeilemaan uutta eri alueilla ja asennoidumme virheisiin oppimiskokemuksina.	Kokeilemme uudenlaisia kurssiaiheita ja opetuksen toteutustapoja opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin.	Mittari 1: uusien kurssien osuus Tavoite 1: uusia 15 % Mittari 2: uusien toteutustapojen vastaavuus opiskelijoiden tarpeisiin Tavoite 2: vastaa tarpeisiin	5 5	Uusien kurssien osuus 15 % Musiikkiopistossa uusina toteutustapoina nuorimmille soitinvalmennus ja 30 min tunnit
Lempeästi läsnä				
Tuotamme palveluja ihmiseltä ihmiselle Hyödynnämme palveluissa digitalisaatiota ja suunnittelemme palvelut yksilöidysti, vastuullisesti ja erityisryhmien tarpeet huomioiden.	Opisto palvelee opiskelija-asioissa edelleen myös henkilökohtaisesti, jotta osallistumiskynnys pysyy matalana myös ikääntyville ja digitaidottomille Otamme käyttöön sähköiset päiväkirjat opettajille	Mittari: Säilytetään mahdollisuus asioida puhelimitse Tavoite: Toteutuu Mittari: Sähköiset päiväkirjat käyttöön Tavoite: Toteutuu	5 4	Toteutui Toteutui osittain
Yhdessä tekevä				
Edistämme keuruulaisten hyvinvointia toimimalla yhdessä lähialueen toimijoiden kanssa	Kurssitoiminnan suunnittelussa yhteistyö järjestöjen kanssa. Esitysten/musiikki-ohjelman tarjoaminen eri yhteistyökumppanien tilaisuuksiin.	Mittari: Yhteistyötoteutusten määrä Tavoite: Toteutuksia 10/vuosi	4	Toteutunut 9 yhteistyötoteutusta Ohjelmaa tarjottu 6 eri tilaisuuteen