

Keuruun opistolautakunta

(Kuvaaja - Toimintakate)

Keuruun opistolautakunta	TP 2025	TA 2026	TA 08/2026	TOT 08/2025	TOT 08/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026
Myyntituotot	77 376	79 500	53 000	40 568	37 653	41 847	47,4 %
Maksutuotot	159 766	158 250	105 500	38 504	40 191	118 059	25,4 %
Tuet ja avustukset	3 888	3 000	2 000	4 000	4 262	-1 262	142,1 %
Vuokratuotot	502	360	240	202	330	30	91,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	241 532	241 110	160 740	83 274	82 437	158 673	34,2 %
Palkat ja palkkiot	- 792 347	- 855 622	- 570 415	- 493 394	- 498 001	- 357 621	58,2 %
Henkilösivukulut	- 144 411	- 164 516	- 109 677	-90 173	-97 254	-67 262	59,1 %
Henkilöstökorvaukset	1 658	0	0	46	33	-33	0,0 %
Henkilöstökulut	- 935 100	-1 020 138	- 680 092	- 583 522	- 595 222	- 424 916	58,4 %
Palvelujen ostot	- 103 834	- 104 360	-69 573	-57 243	-56 895	-47 465	54,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 089	-8 600	-5 733	-2 264	- 816	-7 784	9,5 %
Avustukset	0	- 150	- 100	0	0	- 150	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 670	-4 000	-2 667	-4 067	-3 913	-87	97,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 287 544	-1 400 798	- 933 865	- 803 810	- 836 753	- 564 045	59,7 %
TOIMINTAKATE	-1 046 011	-1 159 688	- 773 125	- 720 536	- 754 316	- 405 372	65,0 %

Talouden toteutuma on samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Suurin poikkeus on opistolautakunnan kohdalla (kustannuspaikka 36010), jossa luottamushenkilöiden kokouspalkkioista on käytetty jo 108%. Tämä johtuu siitä, että kevätkaudella 2026 lautakunta joutui pitämään tavallista useampia kokouksia kaupungin uusien talousraportointi- ja tilinpäätöskataulutusten vuoksi.

Opistopalvelut

Strategiset tavoitteet

Strateginen painopiste / tavoite	Keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tila
Rohkeasti kokeileva				
Vahvistamme alueellista koulutustarjontaa.	Muuttuviin oloihin mukautuminen järjestämällä kursseja, jotka vastaavat uudenaikaiseen kysyntään ja tarpeisiin. Hellewi-työkalun monipuolisempi käyttö.	Uusiutuminen kurssitarjonnassa ja työvälineissä	Syksyn kurssitarjonnasta 24 % uusia kursseja. Hellewi-työkalun käyttö laajentunut musiikkiopiston hallintoon.	Ei tietoa ☐
Lempeästi läsnä				
Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta.	Kurssien saatavuus alueellisesti ja erityisryhmien kannalta	Kursseja kyllä ja erityisryhmille	Syksyn suunnitelluista kursseista 23 % kuntakeskusten ulkopuolella. Erityisryhmien kursseja tarjolla 8.	Ei tietoa ☐
Yhdessä tekemä				
Vahvistamme seudullista, maakunnallista ja kansallista yhteistyötä.	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa	Kurssisuunnittelu, vierailuesitykset	Vierailuesityksiä toteutunut kevätkaudella, syksyn tilaisuudet tulossa syys-joulukuussa.	Ei tietoa ☐
Vastuullisesti toimiva				
Tehostamme investointien ilmastovaikutusten arviointia ja korostamme kestävyysnäkökulman huomioimista.	Kansalaistaidot ja kestävä kehitys keskeisessä osassa kurssitarjonnan suunnittelussa	Kansalaistaitokurssit kierrätysmateriaalit	Kansalaistaitokursseja suunniteltu syyskaudelle 19. Kierrätysmateriaalien käyttöä useimilla kädentaitokursseilla	Ei tietoa ☐

Vaikuttavuustavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Tavoite	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Kuntalaisten hyvinvointi	Hyvinvointia tukevien kurssien suunnittelussa yhteistyö opistokuntien eri tahojen kanssa päälekkäisyyksien välttämiseksi Musiikki- ym. esitysten vienti oppilaitosten ulkopuolelle / opistojen osuus kulttuuritarjontaan	Yhteistyössä suunnitellujen kurssien määrä (7) Vierailuesitysten määrä (10)		Ei tietoa ☐

Vaikutavuustavoite	Tavoite	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Kansalaistaidot ja kes- tävä kehitys	Kansalaistaitojen kehittä- vien kurssien määrän li- sääminen. Kierrätysmateriaalien käyttö kädentaitokurs- seilla.	Kansalaistaitokurssien määrä (20) Kierrätysmateriaaleja käyttävien kurssien määrä (20)		Ei tietoa ☐
Saavutettavuus	Kursseja edelleen myös kuntakeskusten ulkopuo- lella. Kursseja erityisryhmille (kehitysvammaiset, maa- hanmuuttajat, ikäänty- neet)	Kurssien %-osuus (20) Erityisryhmien kurssien lukumäärä (7)		Ei tietoa ☐
Uusiutuminen	Uusia kursseja vastaa- maan uutta kysyntää. Hellewi-työkalun moni- puolisempi käyttö: säh- köinen allekirjoitus, myös musiikkiopiston oppilas- hallinto Hellewiin	Uusien kurssien %- osuus (20) Toteutuminen		Ei tietoa ☐

Määrälliset tavoitteet

Määrällinen tavoite	TP 2025	TA 2026	TP 2026
Kansalaisopiston opetustuntimäärä		8 300	
Kansalaisopiston opiskelijamäärä		4 400	
Kansalaistaitoja kehittävien kurssien lkm		20	
Musiikkiopiston opetustuntimäärä		4 980	
Musiikkiopiston opiskelijamäärä		140	