

Talousarvio ja suunnitelma

esitt

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Budj.+muut 2021	Budj.B.muutos- 2022	
161010 Opistolautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Toimintakate	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Vuosikate	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Tilikauden tulos	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Opistojen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Toimintakate	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Vuosikate	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Tilikauden tulos	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.564	-5.310	-5.320	0,19
162110 Kansalaisopiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	343	200	200	
Toimintakulut	-129.805	-136.470	-138.090	1,19
Toimintakate	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Vuosikate	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Tilikauden tulos	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Kansalaisopiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	343	200	200	
Toimintakulut	-129.805	-136.470	-138.090	1,19
Toimintakate	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Vuosikate	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Tilikauden tulos	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129.462	-136.270	-137.890	1,19
162121 Opetus, kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	141.314	162.640	156.640	-3,69
Toimintakulut	-496.615	-565.390	-564.170	-0,22
Toimintakate	-355.301	-402.750	-407.530	1,19
Vuosikate	-355.301	-402.750	-407.530	1,19
Tilikauden tulos	-355.301	-402.750	-407.530	1,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-355.301	-402.750	-407.530	1,19
162122 Taiteen perusopetus, kans.op.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1.333	1.800	1.800	
Toimintakulut	-10.392	-13.420	-13.540	0,89
Toimintakate	-9.059	-11.620	-11.740	1,03
Vuosikate	-9.059	-11.620	-11.740	1,03
Tilikauden tulos	-9.059	-11.620	-11.740	1,03
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.059	-11.620	-11.740	1,03
162125 Lisämaksut, kans.op.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1.902	2.260	2.260	
Toimintakulut	-595	-2.260	-2.260	
Toimintakate	1.307		0	
Vuosikate	1.307		0	
Tilikauden tulos	1.307		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.307		0	
162126 Opintoseteliopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	3.346	4.300	4.300	

Talousarvio ja suunnitelma

esitt

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Budj.+muut 2021	Budj.B.muutos-3 2022	
Toimintakulut	-3.679	-4.300	-4.300	
Toimintakate	-333		0	
Vuosikate	-333		0	
Tilikauden tulos	-333		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-333		0	
162127 Hanketoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-30			
Toimintakate	-30		0	
Vuosikate	-30		0	
Tilikauden tulos	-30		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30		0	
Opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	147.895	171.000	165.000	-3,51
Toimintakulut	-511.312	-585.370	-584.270	-0,19
Toimintakate	-363.417	-414.370	-419.270	1,18
Vuosikate	-363.417	-414.370	-419.270	1,18
Tilikauden tulos	-363.417	-414.370	-419.270	1,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-363.417	-414.370	-419.270	1,18
162130 Kiinteistöt, kans.op.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Toimintakate	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Vuosikate	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Tilikauden tulos	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Kiinteistöt				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Toimintakate	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Vuosikate	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Tilikauden tulos	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193.260	-210.280	-203.160	-3,39
Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	148.238	171.200	165.200	-3,50
Toimintakulut	-834.377	-932.120	-925.520	-0,71
Toimintakate	-686.139	-760.920	-760.320	-0,08
Vuosikate	-686.139	-760.920	-760.320	-0,08
Tilikauden tulos	-686.139	-760.920	-760.320	-0,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-686.139	-760.920	-760.320	-0,08
162210 Musiikkiopiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Toimintakate	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Vuosikate	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Tilikauden tulos	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Musiikkiopiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Toimintakate	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Vuosikate	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Tilikauden tulos	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50.586	-56.860	-54.920	-3,41
162221 Opetus, musiikkiopisto				

Talousarvio ja suunnitelma

esitt

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Budj.+muut 2021	Budj.B.muutos- 2022	
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	64.928	66.370	60.370	-9,04
Toimintakulut	-315.247	-331.450	-328.270	-0,96
Toimintakate	-250.319	-265.080	-267.900	1,06
Vuosikate	-250.319	-265.080	-267.900	1,06
Tilikauden tulos	-250.319	-265.080	-267.900	1,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250.319	-265.080	-267.900	1,06
162222 Musiikkileikkikoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1.511	3.660	2.660	-27,32
Toimintakulut	-7.079	-5.600	-5.820	3,93
Toimintakate	-5.568	-1.940	-3.160	62,89
Vuosikate	-5.568	-1.940	-3.160	62,89
Tilikauden tulos	-5.568	-1.940	-3.160	62,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.568	-1.940	-3.160	62,89
162223 Tanssiopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	6.163	4.300	4.300	
Toimintakulut	-7.073	-7.200	-9.520	32,22
Toimintakate	-910	-2.900	-5.220	80,00
Vuosikate	-910	-2.900	-5.220	80,00
Tilikauden tulos	-910	-2.900	-5.220	80,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-910	-2.900	-5.220	80,00
Opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	72.601	74.330	67.330	-9,42
Toimintakulut	-329.399	-344.250	-343.610	-0,19
Toimintakate	-256.798	-269.920	-276.280	2,36
Vuosikate	-256.798	-269.920	-276.280	2,36
Tilikauden tulos	-256.798	-269.920	-276.280	2,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-256.798	-269.920	-276.280	2,36
Musiikkiopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	72.601	74.330	67.330	-9,42
Toimintakulut	-379.935	-401.110	-398.530	-0,64
Toimintakate	-307.384	-326.780	-331.200	1,35
Vuosikate	-307.384	-326.780	-331.200	1,35
Tilikauden tulos	-307.384	-326.780	-331.200	1,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-307.384	-326.780	-331.200	1,35
OPISTOT				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	220.840	245.530	232.530	-5,29
Toimintakulut	-1.217.927	-1.338.540	-1.329.370	-0,69
Toimintakate	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
Vuosikate	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
Tilikauden tulos	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
O P I S T O L A U T A K U N T A				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	220.840	245.530	232.530	-5,29
Toimintakulut	-1.217.927	-1.338.540	-1.329.370	-0,69
Toimintakate	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
Vuosikate	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
Tilikauden tulos	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-997.087	-1.093.010	-1.096.840	0,35

4.6. OPISTOLAUTAKUNTA

4.6.1. OPISTOT (160000)

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.

Toiminnan kuvaus

Kansalais- ja musiikkiopistojen hallintoelimenä toimii Keuruun opistolautakunta, jossa on edustajat myös Multian ja Petäjäveden kunnista. Opistojen hallinto on yhteinen myös viranhaltijatasolla, koska tulosalueen päällikkönä toimii kansalais- ja musiikkiopiston rehtori.

Kansalaisopisto on yleissivistävää koulutusta järjestävä vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi järjestämällä jatkuvan oppimisen periaatteen pohjalta paikallisen tarpeen mukaan mm. vieraiden kielten opetusta, terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntakoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta, taiteen perusopetusta, kädentaitoja ja yleisöluentoja. Opisto pyrkii tarjoamaan vapaan sivistystyön palveluja mahdollisimman monelle kohtuulliseen hintaan. Opiston toimintaan voivat osallistua kaikenikäiset ihmiset. Sivukyliä tarpeista pidetään erityistä huolta. Opiston vuosittainen toteutunut tuntimäärä on 8000-9000 tuntia.

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan ja tanssissa yleisen oppimäärän mukaan. Opetuksen tarkoituksena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen sekä valmiuksien antaminen elinikäiseen harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin. Opetus koostuu alle kouluikäisille suunnatuista varhaisiän musiikkikasvatuksesta ja lastentanssista, kouluikäisille annettavasta henkilökohtaisesta soitonopetuksesta musiikin perus- ja syventävällä tasolla, sekä ryhmäopetuksena toteutettavista puhallinorkesterikouluopetuksesta sekä tanssin perusopetuksesta. Kolmen kunnan alueella toimivan musiikkiopiston vuosittainen opetustuntimäärä on n. 5000 tuntia. Sen puitteissa henkilökohtaista opetusta saavia oppilaita on keskimäärin 105 ja heidän lisäksi ryhmäopetuksen piirissä oppilaita on vuosittain noin 40.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Johtamisella hyvinvointia	Kansalaisopiston Pedanet-alustan käytön laajentaminen tuntiopettaja- ja opiskelijakäyttöön.	Lisätä koko henkilöstön yhteydenpitoa ja tarjota myös tuntiopettajille sähköinen toiminta-alusta.	Toteutunut kyllä/ei Käyttäjien lukumäärä
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Kansalaisopiston historiikin tuottaminen sähköisessä muodossa Keuruun Veräjä – sivustolle vaihteittain, aihealue tai vuosikymmen kerrallaan.	Kansalaisopiston 60-v juhluvuoteen 2023 valmistautuminen ja historiikin julkaiseminen.	Toteutunut kyllä/ei Julkaistujen osien lukumäärä
Terve kuntatalous	Kurssimaksujen määräytymisperusteiden tarkastelu talouden tasapainottamisohjelmaa noudattaen	Kansalaisopiston kurssimaksurakenteen uudistaminen vastaamaan kustannuskehitystä.	Toteutunut kyllä/ei
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Musiikkioppilaitosten maakunnallisen jousisoitintapahtuman järjestäminen.	Keski-Suomen alueen yhteisen, joka 3. vuosi järjestettävän, jousisoitintapahtuman toteuttaminen.	Toteutunut kyllä/ei Osallistujamäärä