

Tammi - Heinäkuu 2026

	Talousarvio 2026	Muutettu TA 2026	Kum. tot. 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
C318 Auranmaan opisto						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	224 200	224 200	91 198	133 002	41 %	213 470
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-709 686	-709 686	-395 272	-314 414	56 %	-688 445
TOIMINTAKATE ulk.	-485 486	-485 486	-304 074	-181 412	63 %	-474 976
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	2 490
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-8 675
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-6 185
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-485 486	-485 486	-304 074	-181 412	63 %	-481 161
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-8 808	-8 808	-5 605	-3 203	64 %	-25 852
KOKONAISKUSTANNUKSET	-494 294	-494 294	-309 679	-184 615	63 %	-507 012

Toiminnan ja talouden toteuma ajalla 1.1.2026–31.7.2026 ja loppuvuoden ennuste

Kansalaisopistossa keväällä ja alkukesällä 2026 toteutunut opetustuntimäärä sekä opetukseen osallistuneiden määrät on kuvattu oheisessa (ks.alla) taulukossa. Opiston kaikkien kurssien osallistujista miehiä oli 362 eli 19,5 % ja netto-opiskelijoista 250 eli 16,3 %.

Opetusta suunniteltiin keväälle ja alkukesälle 2026 kaikkiaan 3954 (+ 455) tuntia ja sitä saatiin toteutumaan 3382 tuntia (+ hankkeessa 435 tuntia). Opetusta oli Pöytyällä 2129, Aurassa 374, Marttilassa 459, Oripäässä 320 tuntia ja verkossa 75. Luentotunteja oli 26. Opiskelijoita on kaikki kurssit ja luennot yhteen laskien vuonna 2026 31.7. mennessä ollut Kaikkiaan 1861 eli Pöytyällä 976, Aurassa 281, Marttilassa 192, Oripäässä 125 sekä verkossa 58. Perustaidot kuntoon - hankkeessa Käyrän vankilassa oli 30 koulutettavaa. Luennoilla käyneitä on ollut 199 ja heidän määränsä jakautui varsin tasaisesti Pöytyän, Marttilan ja Oripään kuntien kesken.

Auranmaan opiston näkyvyyttä ja tunnettavuutta on lisännyt 16.3. - 30.3.26 toteutettu kurssien ideointikampanja, jonka kyselyyn saatiin 180 vastausta. Myös uusia esitteitä on laadittu kevään aikana. Vaikutukset uusien opiskelijoiden ja kohderyhmien saamiseksi näkyvät toivon mukaan syksystä 2026 alkaen.

Tunnusluku	Talousarvio	Toteutuma 31.7.26	Poikkeama
<i>Toimintaa kuvaavia tietoja</i>			
Opetustunnit	6700	3382	3318
Brutto-opiskelijoiden lkm.	4000	1861	2139
Netto-opiskelijoiden lkm.	1900	1532	368

Talouden toteuma:

Toimintatuotot: 31.7.26: 91.198 euroa eli 41 % 224.200 eurosta.

Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi):

Vuodelle 2026 Auranmaan opiston talousarvioon on budjetoitu tuloja yhteensä 224.200 euroa (yhteistoimintakorvaukset 103.000 euroa, opiskelijoilta perittävät opintomaksut 82.000 euroa sekä valtiolta saadut tuet ja avustukset 39.200 euroa). Ajankohtaan 31.7.2026 mennessä tuloja oli saatu 91.198 euroa. Sopimuskunnilta oli ensimmäisellä vuosipuolikkaalla laskutettu 40.422 euroa. Valtaosa opintomaksuista kerätään jokavuotisen normaalikäytännön mukaisesti syyskaudella 2026, joten heinäkuun loppuun mennessä niitä oli ehditty hankkia vasta 21.131 euroa. 31.5.2026 päättyneen Perustaidot kuntoon -hankkeen osalta Länsi-Suomen opistolta on laskutettu valtiolta saatavaa avustusta 25.964 euroa, mikä summa ei näy tulona vielä oheisessa heinäkuun loppu tilanteessa. Sen lisäksi Opetushallitus on myöntänyt opistolle 3.500 euroa opintoseteliavustusta käytettäväksi kurssimaksujen alennuksiin.

Toimintakulut: 31.7.26: -395.8372 euroa eli 56 % -709.686 eurosta. Budjetoiduista kokonaismenoista 77,1 % eli -547.780 euroa on henkilöstökuluja, joista 31.7.2026 mennessä oli käytetty 58,7 % eli -321.811 euroa.

Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi):

Toiminta on kokonaismenojen osalta ollut talousarvioraamin sisällä pysyvää.

Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta:

Menokurin osalta Auranmaan opiston toiminta vuonna 2026 on talousarvion mukaista. Myös tulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti.

Konkreettiset toimenpiteet ennusteen mukaiseen toimintaan:

Jatketaan tarkkaa taloudenpitoa myös loppuvuonna 2026.