

Toimielin: Auranmaan opiston johtokunta

Toimielimen toiminta-ajatus:

Kansalaisopiston johtokunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamiselle ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi yhteistyössä viranhaltijaorganisaation, sopimuskuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä päättää opetuksen järjestämisessä noudatettavista keskeisistä periaatteista. Edelleen johtokunta vastaa osaltaan kansalaisopiston talouden suunnittelusta, ohjaamisesta ja seuraamisesta.

Auramaan opiston johtokunta toimii Pöytyän sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Tehtävä: **Kansalaisopistotoiminta**, kustannuspaikat 3420 ja 3421.

Tilivelvollinen: Kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus:

Vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta annetaan Pöytyän kunnan ylläpitämässä, seudullisesti toimivassa Auranmaan opistossa. Opiston toimialueena ovat Pöytyän, Auran, Marttilan ja Oripään kunnat.

Oppilaitoksessa järjestetään ja kehitetään edelleen monipuolista, opiskelijoita kiinnostavaa ja heidän osaamistarpeistaan lähtevää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Opetusta toteutetaan myös etäyhteydenpitovälineitä käyttäen.

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Tavoitteena on laadukkaiden, monipuolisten ja kiinnostavien opetuspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen. Seudun alenevasta väestökehityksestä ja oppilaitoksemme vuosi vuodelta hienokseltaan niukkenevista taloudellista resursseista huolimatta tavoitteena voidaan pitää sekä opiston käyttäjämäärien että tarjolla olevan opetusmäärän säilyttämistä jatkossakin vähintään nykytasolla.

Tarvetta olisi jatkossakin oppimisympäristöjen parantamiseen sekä tilojen että niiden välineistön osalta. Mm. Auranmaan taitotalolle toivotaan niitä saneerauksia, joita johtokunta on jo aiemmin esittänyt. Auranmaan Aurassa muuttuessa nuortisotaloksi, tärkeää on varmistaa, ettei opiston toiminnalle kyseisissä tiloissa niiden suurimpana yksittäisenä käyttäjänä häiriinny.

Viime vuosina käyntiin saatua verkko-opetusta järjestetään jatkossakin. Sen ansiosta opetustarjontaa pystytään laajentamaan niihinkin aineisiin ja aihealueisiin, joissa lähiopetus ei ole mahdollista.

Toiminnan painopisteet /kärkihankkeet ja toiminnalliset tavoitteet:

Auranmaan opiston strateginen päämäärä on ”yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen”. Tavoitteena on opistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuuden lisääminen eri käyttäjäryhmien keskuudessa Mittarina voivat toimia mm. palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen sekä toteutunut sidosryhmäyhteistyön määrä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	2028	2029
Opetustuntimäärän säilyttäminen kysyntää kohtuullisesti vastaavalla tasolla	6687	6700	6700	6700	6700
Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen tässä taulukossa ilmoitetulla tavoitetasolla:					
netto-opisk. lukumäärä	1805	1900	1950	1950	1950
brutto-opisk. lukumäärä	4356	4000	4000	4000	4000

Tuloslaskelma (ulkoiset toimintatulot ja -menot):



04 Talousarvio tuloslaskelma lyhyt - ulkoinen (ei vyörytyksiä)

Pöytyän kunta

1/1

1.1.2026 - 31.7.2026
7.9.2026 9:17:25

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028 C318 Auranmaan opisto

	Lautakunta 2027	Kunnanhallitus 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2025
Myyntituotot	103 000	0	103 000	0	103 000	100 %	55 294
Maksutuotot	83 500	0	82 000	0	82 000	102 %	99 233
Tuet ja avustukset	3 500	0	4 200	0	39 200	9 %	57 272
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	1 671
TOIMINTATUOTOT	190 000	0	189 200	0	224 200	85 %	213 470
Henkilöstökulut	-537 940	0	-521 696	0	-547 780	98 %	-547 732
Palvelujen ostot	-62 700	0	-63 900	0	-68 700	91 %	-63 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 840	0	-24 740	0	-28 856	110 %	-22 372
Muut toimintakulut	-54 350	0	-64 350	0	-64 350	84 %	-54 981
TOIMINTAKULUT	-686 830	0	-674 686	0	-709 686	97 %	-688 445
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-496 830	0	-485 486	0	-485 486	102 %	-474 976
VUOSIKATE	-496 830	0	-485 486	0	-485 486	102 %	-474 976
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 808	0	-8 808	0	-8 808	100 %	-11 250
Poistot ja arvonalentumiset	-8 808	0	-8 808	0	-8 808	100 %	-11 250
TILIKAUDEN TULOS	-505 638	0	-494 294	0	-494 294	102 %	-486 225
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-505 638	0	-494 294	0	-494 294	102 %	-486 225

Toimintakuluista eli 686.830 eurosta -620.268 euroa kohdentuu kustannuspaikkaan 3420 (yleinen opetustoiminta) ja -66.562 kustannuspaikkaan 3421 (taiteen perusopetus). Tuloista 190.000 eurosta 184.500 on budjetoitu kustannuspaikkaan 3420 ja 5.500 euroa paikkaan 3421.

Kuten edellä olevasta taulukosta voi laskea, kansalaisopiston vuoden 2027 toimintakuluista 78 % on **henkilöstömenoja**. **Palvelujen ostoissa** eniten rahaa käytetään matkustuskuluihin (-34.400 euroa), painatuksiin ja ilmoitukseen (-6.000 euroa), ATK- palveluihin (-5.400 euroa) sekä tietoliikennemaksuihin (-4.000 euroa). Tililtä **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** isoimpia menoeriä ovat sähkö (-20.000 euroa), opetusvälineet (-5.000 euroa) ja kalusto (-2.500 euroa). Kohdassa **Muut toimintakulut** suurimmat menot kohdistuvat rakennusten ja huoneistojen vuokriin (-50.000 euroa) sekä leasinginvuokriin (-3.550 euroa).