

Opistolautakunnan vuoden 2024 talousarvio

OPIST 05.10.2023 § 36

377/02.02.00/2023

Valmistelija	Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, puh. 040 585 1519
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että kansalaisopiston sisäisiin vuokramenoihin on tullut esityslistan aineiston toimittamisen jälkeen 7 370 euron lisäys.
Esittelijä	Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Ikkala Pirjo
Päätösehdotus	Opistolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle opistolautakunnan vuoden 2024 talousarvion hyväksymistä. Oheisaineistona on tiivistelmä koko tulosalueen talousarviosta sekä talousarvion tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo.
Selostus	<p>Opistolautakunnan tulosalueen talousarvio on laadittu Keuruun kaupunginhallituksen ja talouspäällikön antamien ohjeiden mukaan.</p> <p>Palkkamenojen euromäärät on saatu talouspalveluilta ja sisäiset kiinteistö- ja puhtaanapitomenot ovat tekniset toimen ilmoittamia. Sisäiset kiinteistö- ja puhtaanapitokulut eivät vaikuta kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaiseen kustannustenjakoon.</p> <p>Sekä kansalais- että musiikkiopistossa opetuksen henkilöstömenot muodostavat merkittävimmän osan käyttömenoista. Opetuksen henkilöstömenoista leikkaaminen merkitsisi opetustuntimäärän supistamista ja sitä kautta tulevien vuosien valtionosuuksien pienentymistä. Kumpikin opisto saa opetustuntiperusteista valtionosuutta, eli toteutuneiden opetustuntien määrällä on ratkaiseva vaikutus tuleviin valtionosuuksiin.</p> <p>Suurimmat muutokset:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kansalaisopiston kieltenopettajan virka on lakkautettu 1.8.2023 alkaen. Tarvittava määrä kieltenopetusta toteutetaan nyt tuntiopetuksena ja virkaan sisältynyt suunnittelutyö tehdään toimistossa.- Kansalaisopiston kudontatila Keuruulla on siirtynyt kaupungin omaan tilaan, jolloin ulkopuoliset vuokratulot vähenevät.- Palkkojen korotusten vaikutus menojen kasvuun on suuri, koska henkilöstökulut muodostavat kansalaisopistossa 85 % ja musiikkiopistossa 96 % kokonaismenoista.