

## Vuoden 2023 käyttösuunnitelman toteutuminen opistolautakunnan tulosalueella

### OPIST 04.04.2024 § 15

174/02.02.01/2024

Valmistelija	Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, puh. 040 585 1519
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Ikkala Pirjo
Päätösehdotus	Opistolautakunta merkitsee tulosalueensa käyttösuunnitelman 2023 toteutumisen tietoonsa saatetuksi.
Selostus	Opistolautakunnan tulosalueen käyttösuunnitelma 2023 toteutui seuraavasti:

- menot, mukaan lukien sisäiset vuokrat 1.247.136 € (92,30 % talousarviosta)
- tulot 223.647 € (93,73 % talousarviosta)
- nettomenot 1.023.489 € (91,99 % talousarviosta)
- valtionosuudet 588.624 €

Opistojen osuudet eriteltyinä:

#### Musiikkiopisto

- menot, mukaan lukien sisäiset vuokrat 403.806 € (97,83 % talousarviosta)
- tulot 63.849 € (93,96 % talousarviosta)
- nettomenot 339.957 € (98,59 % talousarviosta)
- valtionosuus 247.845 €

Valtionosuus huomioiden ja sisäiset vuokrat mukaan laskien Keuruun kaupungin nettomenoiksi jää 92.112 €.

Vuoden 2023 aikana musiikkiopistossa annettiin opetusta yhteensä 4892 tuntia ja opiskelijoita oli yhteensä 136.

#### Kansalaisopisto

- menot, mukaan lukien sisäiset vuokrat 836.256 € (89,90 % talousarviosta)
- tulot 159.799 € (93,64 % talousarviosta)
- nettomenot 676.457 € (89,06 % talousarviosta)
- valtionosuus 366.656 €

Valtionosuus huomioiden ja sisäiset vuokrat mukaan laskien Keuruun kaupungin nettomenoiksi jää 309.801 €.

Vuoden 2023 aikana kansalaisopistossa annettiin opetusta yhteensä 8708 tuntia ja opiskelijoita oli 4998, joista eri henkilöitä 2187.

Opistolautakunnan tulosalueen tilinpäätöstekstit ovat oheisaineistona.