



Tilinpäätös 2023



Talouden toteuma 2023

Ulkoiset ja sisäiset	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Erotus muutettuun talousarvioon	Erotus alkuperäiseen talousarvioon
Tuotot	2.050.000	2.050.000	2.145.299	95.299	95.299
Kulut	4.161.081	4.161.081	4.200.695	-39.624	-39.624
Toimintakate	2.111.081	2.111.081	2.055.396	55.685	55.685
Valtionosuudet	2.055.392	2.055.392	2.055.396	4	4
Vuosikate	55.689	55.689	0	55.689	55.689

Keskeiset poikkeamat:

- Toimintatuotot (104,8 %) olivat isommat verrattuna budjetoituun. Nousu johtui maksutuottojen (107,0 %), tukien ja avustusten (153,5 %) ja muiden toimintatuottojen (112,7 %) nousun takia.
- Toimintakulut ylittivät budjetoidun (101,0 %). Henkilöstökulut budjetoitua korkeammat (101,1 %).

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

Pirkan opisto:

- Kevät- ja syyskaudella 2023 kasvatettiin kurssilaisten määrää edellisvuoteen verrattuna noin 6,5%. Kaikkiaan 2023 oli kurssilaisia 20.986. Syyskaudella kurssitarjonta väheni noin 23 %, joka johtui etupainotteisesta opetustuntien vähentämisestä liittyen TA2024 valtionosuusleikkauksesta.
- Käynnistettiin taiteen perusopetuksen opintokokonaisuuksien opintopisteytystyön ja laajennettiin osaamisperusteisesti laadittujen ja arvioitavien opintojen määrää opistossa koskemaan myös taiteen perusopetusta. Sitä tehtiin yhteistyössä maakunnan muiden opistojen kanssa.
- Pirkan opiston toimintaa kehitettiin systemaattisesti jaoston vahvistaman kehittämissuunnitelman 2022-2026 mukaisesti.
- Pirkan opisto vietti 10-vuotisjuhliiaan ja juhluvuoden kunniaksi Pirkan opisto isännöi kansalaisopistojen liiton valtakunnallista Tammiseminaaria.
- 6.12.2023 Pirkan opistolle myönnettiin Pirkkala-palkinto: "Pirkan opisto on aktivoinut kaiken ikäisiä pirkkalalaisia kehittämään itseään perustamisestaan vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi Pirkan opiston toiminta edistää kuntalaisten hyvinvointia monipuolisesti."

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Uusista toimintamuodoista kuntakerrosten toteuttaminen jäsenkunnissa käynnistyi syksyllä 2023 Pirkkalasta, loput siirtyivät talveen 2024.
- Opistossa toteutui 4 opintopistekurssia, kunta tavoite oli 5-10 osaamisperusteista opintopistekurssia.
- Vuoden 2023 aikana emme onnistuneet laajentamaan verkko-opetusta uusille koulutusaloille. Tekstitettyjä tallenteita syntyi 2 kpl.



Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Pirkan opisto:

- Jatkettiin kuntien kanssa yhteistyössä harrastamisen mallin toteuttamista.
- Kehitettiin viestintää ja paransimme saavutettavuutta monipuolisemmaksi.
- NordPlus ja Erasmus+ henkilöstön liikkuvuushankkeen avulla henkilöstö verkostoitui kansainvälisesti ja kehitettiin ammattitaitoa eurooppalaisten kollegoiden kanssa.
- Sähköinen allekirjoitus Visma Sign otettiin laajasti käyttöön koskien myös opiston satoja työsopimuksia.
- Syksyllä 2023 käynnistettiin valmistelutyö oppivelvollisuusikäisille taiteen perusopetuksen oppilaille suunnattujen vapaaoppilaspaiikkojen ja kaikukortin käyttöönottoa varten 2024.
- Pirkkalassa ja Nokialla aloitettiin tilavarausjärjestelmien kehittämistyö yhteistyössä kuntien ja ohjelmistotoimittajien kanssa.
- Syksyllä 2023 aloitettiin opettajille suunnatun kestävän tulevaisuuden oppaan laatimisen henkilöstön motivoimiseksi ja kestäväälle tulevaisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- 2023 tehtiin vakanssimuutoksia: Pirkan opiston koulutuspäällikön vakanssi apulaisrehtoriksi ja musiikkiopiston toiminnasta vastaavan suunnittelijaopettajan vakanssi koulutuspäällikön vakanssiksi.
- Vuoden 2023 aikana Pirkan opiston johdossa tapahtui muutoksia, kun rehtori ja apulaisrehtori vaihtuivat.



Tunnuslukuja 2023 Pirkan opisto

Asukkaita kunnissa	85.296
Budjetti	4.200.695 €
Nettotuntihinta (netto 778.605 €)	18.21 €/opetustunti
Bruttotuntihinta	98.85 €
Kokonaismeno / asukas (€)	49.56 €
Kunnan maksuosuus / asukas (€)	
Opetustunnit	42.763
Opiskelijamäärä	20.977

Pirkan opisto 2023

1. Asiakastulokset

Palvelu- kyselyjen tulokset	Kurssipalautteiden tulokset 1-5	4,39
	Asiakastyytyväisyys	
Sidosryhmä- kyselyjen tulokset	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, keskiarvo	
	Tarkastuslautakunnan raportti	



Pirkan opisto 2023

2. Asiakkuuden tunnusluvut

Opiskelija- määrät	Opiskelijoiden lukumäärä (netto-opisk.)	10.663
	Opiskelijoista miehiä (netto-opisk.)	23.2 %
	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden lukumäärä	1.120
Koulutus- taustoittain	Opiskelijoilla perusasteen koulutus	8.3 %
	Opiskelijoilla toisen asteen koulutus	36.6 %
	Opiskelijoilla korkeakoulututkinto	55.0 %



Pirkan opisto 2023

2. Asiakkuuden tunnusluvut

Toiminta	Opiskelijoista työttömiä	3.1 %
	Opiskelijoista eläkeläisiä	18.1 %
Ikäryhmittäin	0-14-vuotiaita	18.2 %
	15-19-vuotiaita	3.3 %
	20-29-vuotiaita	5.1 %
	20-64-vuotiaita	57.3 %
	65 v. tai yli	17.1 %



Pirkan opisto 2023

2. Asiakkuuden tunnusluvut

Suunnittelu ja toiminta	Suunnitellut kurssit	1721
	Toteutuneet kurssit	90.4 %
Osallisuus	Opiskelijoiden määrä alueen väestöstä	12.5 %
	Opetustunnit/asukas	0.50
Lähipalvelua kuvaavat tunnusluvut	Opetuspaikkojen lukumäärä	
	Opetustilojen lukumäärä	



Pirkan opisto 2023

3. Henkilöstökyselyjen tulokset

Henkilöstökyselyjen tulokset	Hallinto ja esihenkilötyön arvioinnin tulokset	
	Työyhteisön toimivuuden arvioinnin tulokset	
	Työilmapiirin arvioinnin tulokset	
	Työntekijöiden työhyvinvoinnin arvioinnin tulokset	
	Työolojen ja työvälineiden arvioinnin tulokset	



4. Henkilöstön tunnusluvut, n. 320

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö (12)	Toimistosihteerit	6
	Opistomestarit	3
	Mediamestari	1
	Mediatyöntekijä	1
	Viestintäsuunnittelija	1
Suunnittelijat ja opettajat (11 + 16 + 280)	Koulutuspäällikkö	1
	Suunnittelijaopettajat	5
	Koulutussuunnittelijat	3
	Opettajat	2
	Päätoimiset tuntiopettajat	16
	Määräaikaiset tuntiopettajat	n. 280
Esihenkilöt (2)	Rehtori	1
	Apulaisrehtori	1

Pirkan
opisto
2023

Pirkan opisto 2023

5. Opiston ulkopuolisten tahojen käsitykset opistosta

Julkisuuskuva	Sidosryhmäpalaute	
	Palkinnot ja huomionosoitukset	
	Opiston imagoarviointien tulokset	
Media-näkyvyys	Osallistuminen sosiaaliseen mediaan	



6. Sisäiset suorituskykymittarit

Työllistävä vaikutus	Henkilötyövuodet	n. 77
	Vajaakuntoisten työntekijöiden määrä	
Hakeva toiminta, neuvonta ja ohjaus	Sanallinen kuvaus toiminnasta.	
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen	Esteettömyyskartoitus	
	Erytisryhmien kurssien määrä	
	Opiskelijamäärä	10.663
Maahanmuuttajien koulutus	Suunnitellut kurssit	
	Toteutuneet kurssit, %	

Pirkan
opisto
2023

6. Sisäiset suorituskykymittarit

Aliedustetut väestöryhmät	Miehet opiskelijamäärästä %	23.0 %
	Nuoret aikuiset, 15-29 –vuotiaat	8.4 %
	Alhaisen pohjakoulutuksen omaavat	
	Työttömät	3.1 %
	Vieraskieliset opiskelijat	8.1 %
	Opintoseteliopiskelijat	178
	Vapaaopiskelijoiden määrä	0
Kestävä tulevaisuus	Kurssien määrä	
	Kestävän kehityksen suunnitelma	on
	Myönnetty sertifikaatti	2025 asti

Pirkan
opisto
2023

6. Sisäiset suorituskykymittarit

Turvallisuus	Turvallisuussuunnitelma	on
	Läheltä piti –tilanteiden määrä	1
	Työtaturmien lukumäärä	
	Riskien kartoitus	Osin tehty
Hanketoiminta	Hankkeet	6
	Hankkeiden vaikuttavuusarviointi	
Todistukset	Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä	8
	Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä	43

Pirkan
opisto
2023

Pirkan opisto 2023

7. Keskeiset suorituskykymittarit

Hanketoiminta	Tuntimäärä	0
	Ulkopuolisen rahoituksen määrä	116.600 €
Arviointien tulokset	Kurssipalautteiden tulos	Ei saatavissa
	Itsearviointien tulos	Ei tehty
	Auditoinnin tulos	Myönnetty sertifikaatti



Sitovat tavoitteet TA2023, lautakuntataso

Muut keskeiset tunnusluvut	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TS2025
Asiakastytyväisyysp	4	4	4	4,39	4	4
Kurssiosallistumiset	17 644	19 676	25 000	20 986	20 000	20 000
Taiteen perusopetuksessa opiskelevat, lkm	1146	1200	1200	1120	1150	1150

Strategisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Yhteistyö ja verkostoituminen saavat uusia muotoja.	Opisto lisää paikallistasolla verkostoitumistaan kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.	Kuntakierrokset ja kumppanuuskuppilat otetaan uudeksi toimintamuodoiksi. -> Kuntakierrokset käynnistyneet
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Osaamisperusteisesti järjestettävä opetus vakiintuu osaksi opiston kurssitarjontaa	Opintopistekurssien määrä kasvaa	Opistossa toteutuu 5-10 osaamisperusteista opintopistekurssia -> Toteutunut
Kestävä ja turvallinen Nokia	Opiston palvelujen saavutettavuus paranee ja laajenee	Opisto lisää ja kehittää sähköisten palvelujensa tarjontaa ja laatua.	Verkko-opetus laajenee uusille koulutusaloille ja tekstitettyjen tallenteiden määrä kasvaa -> tekstitettyjen tallenteiden määrä on kasvanut

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

1. Vuoden 2023 alkupuolella Nokialla järjestetään valtakunnallinen Kansalaisopistojen liiton Tammisseminaari Pirkan opiston isännöimänä. Samana vuonna juhlistetaan Pirkan opiston kymmenvuotista taivalta. Tammisseminaarin toteutussuunnittelu tehdään yhdessä Kansalaisopistojen Liiton kanssa.

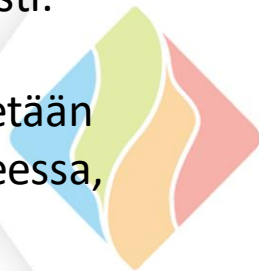
Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

2. Osaamisperusteisten kurssien pilotointia jatketaan suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset opintopistekurssit saadaan päätökseen ja suoritukset viedään Koskitietovarantoon. Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja laajentamiseksi järjestetään henkilöstökoulutusta Priima Pirkanmaa -verkoston yhteisessä koulutushankkeessa, jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa ja Pirkan opisto koordinoi.

Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien päivitys tehdään vuoden 2023 aikana siten, että laajaa oppimäärää koskevat suunnitelmat tuodaan jaoston käsittelyyn kevätlukukauden alussa 2023 ja yleistä oppimäärää koskevat suunnitelmat kevätlukukauden 2023 lopussa.

Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

4. Musiikin ja kuvataiteiden ainealueille perustetaan uudet päätoimisten opettajien vakanssit. Uusien vakanssien myötä sekä suunnittelijaopettajien että vakinaisten tuntiopettajien aikaa voidaan vapauttaa entistä enemmän opetukseen ja toimistosihteerien työpanosta puolestaan asiakaspalveluun. Budjettiehdotuksessa vakanssit ehdotetaan täytettäväksi 1.8.2023 alkaen.

Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

5. Opiston viestintää kehitetään entistä monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi. Kotisivut ja sosiaalisen median kanavat nousevat opiston merkittävimmiksi tiedotuskanaviksi ja samalla opinto-oppaan painetun version informatiivisuutta kehitetään saadun asiakaspalautteen pohjalta. Asiakkaita kuunnellaan entistä tehokkaammin laajentamalla kurssikohtaisten palautekyselyjen käyttöä.

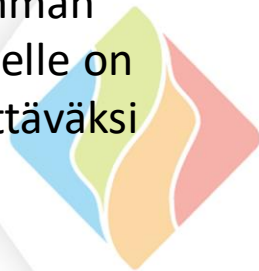
Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

6. Vuodesta 2018 alkaen määräaikaisesti täytettynä ollut mediatyöntekijän vakanssi vakinaistetaan. Opetuksen, tapahtumien ja viestinnän siirtyminen entistä enemmän sähköiseen muotoon ovat luoneet tilanteen, jossa mediatyöntekijän työpanokselle on kasvavaa tarvetta. Budjettiehdotuksessa vakinainen vakanssi ehdotetaan täytettäväksi 1.8.2023 alkaen.

Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

7. Tuntiopettajien perehdytystä kehitetään ja perehdytyskeskustelut laajennetaan koskemaan kaikkia tuntiopettajia. Lisäksi käynnistetään pilottina ns. kevätkeskustelut, joiden avulla tuntiopettajat saadaan sitoutettua entistä tiiviimmin osaksi Pirkan opiston työyhteisöä. Tuntiopettajien käyttöön avataan lisäksi oma vuorovaikutteinen verkkoalusta keskinäisen kanssakäymisen foorumiksi.

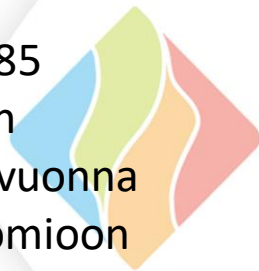
Tavoite toteutui osin. Vuorovaikutteinen verkkoalusta ei toteutunut.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

8. Tuntiopettajien ja muun määräaikaisen henkilöstön työsuhde-etuja kehitetään ottamalla heidät E-passi -etuuden piiriin. E-passi -oikeuden laajentamiseksi määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset laaditaan entistä useammin yli 185 vuorokauden mittaisiksi. Samalla tuntiopettajat pääsevät Nokialla toteutettavan Ikinäätä-työhyvinvointitoiminnan piiriin. E-passista, Ikinäätä-etuudesta sekä jo vuonna 2022 avautuneesta työterveysoikeudesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon vuoden 2023 budjettiehdotuksessa.

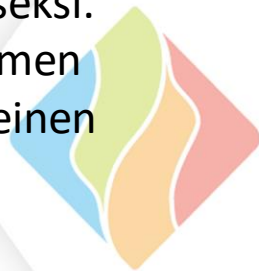
Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

9. Opisto jatkaa yhteistyötään Tampereen seutukunnan muiden taiteen perusopetusta järjestävien oppilaitosten kanssa taideopetuksen seudulliseksi koordinoimiseksi. Taiteen perusopetuksen seudullisesta kehittämisestä tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma ja seutukunnalle perustetaan kuntien ja tpo-oppilaitosten yhteinen foorumi.

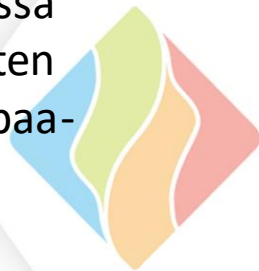
Tavoite toteutui osittain. Pitkän tähtäimen suunnitelma työn alla.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

10. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan osallistumalla Liettuan ja Latvian yhteistyöoppilaitosten kanssa toteutettavaan Nordplus-hankkeeseen. Hankkeessa tuotetaan uutta verkkomateriaalia käsityön opetukseen. Uusien hankerahoitusten hakemisessa tehdään lisäksi yhteistyötä seudun muiden kansalaisopistojen, vapaa-aikapalveluiden ym. yhteistyötahojen kanssa.

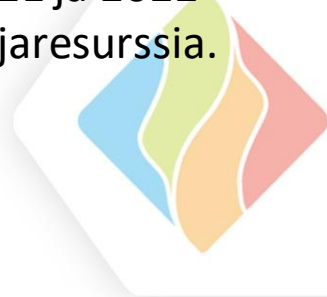
Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

11. Suomen Harrastamisen mallin hanketoiminnassa jatketaan yhteistyötä kaikkien toiminta-alueen kuntien kanssa. Toiminnassa hyödynnetään vuosilta 2021 ja 2022 saatuja kokemuksia sekä Pirkan opiston osa-aikaista koulutussuunnittelijaresurssia.

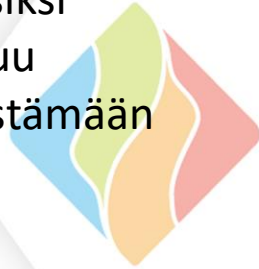
Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

12. Opisto lisää paikallistasolla verkostoitumistaan kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Hyvinvointityötä ja asukkaiden osallistamista vauhditetaan vuosiksi 2022- 2024 saadun laatu- ja kehittämisavustuksen avulla. Lisäksi opisto hakeutuu aktiiviseen yhteistyöhön maakunnallisen hyvinvointialueen kanssa ja pyrkii edistämään mm. Kaiku- ja vammaiskorttien käyttöönottoa asukkaiden tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tavoite toteutui.



Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

13. Opisto valmistelelee Pirkkalassa siirtymistään vuonna 2024 käyttöön otettavalle Suupanniityn kampukselle. Nokiolla osallistutaan vastaavasti Nokianvirran uuden yhtenäiskoulun suunnitteluun tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi. Lisäksi jatketaan selvitystyötä Nokian uimahallin kiinteistöön saneerattujen taidetilojen korvaamiseksi kiinteistön purku-uhan vuoksi. Lempäälässä opetusta siirretään entistä enemmän uuteen Kanavan yhtenäiskouluun. Vesilahdessa opetustoimintaa järjestetään myös kunnan tilojen yhteiskäyttöä hyödyntäen.

Tavoite toteutui.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2023

14. Opiston talousarvion menoraami nostetaan yli 4 000 000 euroon. Raamin kasvattamisen mahdollistaa valtionosuus, joka on lisääntynyt opiston jäsenkuntien väestökasvun ansiosta noin 150 000 eurolla viimeisen parin vuoden aikana. Kuntien yhteistyösopimuksen mukaan valtionosuus on käytettävä kokonaisuudessaan opiston toimintaan. Kasvavan valtionosuuden ansiosta kuntien panostus voidaan säilyttää tuntimäärien lievästä kasvusta huolimatta lähes nykyisellä tasolla ja suunnitelluille menojen lisäyksille löytyy myös rahoitus.

Tavoite toteutui.



Kiitos!



