

Kansalaisopisto

Sivistyslautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Cecilia Hindersson, rehtori

Kansalaisopisto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	561	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	4 822	90 764	131 000	46 642	35,6 %	110 000
Tuet ja avustukset	9 000	5 272	3 000	10 228	340,9 %	12 228
Toimintatuotot	13 822	96 598	134 000	56 870	42,4 %	122 228
Henkilöstökulut	-85 963	-391 446	-475 126	-117 369	24,7 %	-464 229
Palvelujen ostot	-8 782	-54 866	-64 966	-13 026	20,1 %	-64 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 685	-14 831	-5 100	-3 338	65,5 %	-5 100
Muut toimintakulut	-48 547	-149 051	-178 700	-58 501	32,7 %	-178 700
Toimintakulut	-150 977	-610 194	-723 892	-192 234	26,6 %	-712 995
Toimintakate	-137 155	-513 596	-589 892	-135 364	22,9 %	-590 767
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 242	-9 860	-9 860	-3 242	32,9 %	-9 860
Nettokulut yhteensä	-140 396	-523 456	-599 752	-138 605	23,1 %	-600 627

Toiminta 2022

Koronapandemiasta johtuen emme pystyneet käynnistämään toimintaamme suunnitellusti keväällä 2022. Kurssien aloitus viivästyi kuukaudella ja useita kursseja peruttiin. Ryhmäkoot jäivät kevätlukukaudella pienemmiksi. Monia kursseja siirrettiin pidettäväksi etänä, mutta tästä huolimatta koronapandemia vaikuttaa vuoden 2022 tuloihin. Saamme kursseista vähemmän tuottoja kuin aikaisemmin. Matkakustannukset ovat pysyneet matalampina, koska opettajat ja henkilöstö eivät ole voineet siirtyä. Suunnitelmissa on kuitenkin, että meillä on syksyllä 2022 yhtä suuret ryhmät kuin ennen koronapandemiaa ja että järjestämme yhtä paljon kursseja kuin aikaisemminkin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Hyvinvoinnin lisäämiseksi kansalaisopisto pyrkii aktiivisesti etsimään yksinäisiä ja haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia.	Etsimme Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hankkeen kautta yksinäisiä ja haavoittuvassa asemassa olevia ja tarjoamme heille mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi yhdelle vapaavalintaiselle kurssille. Näin haluamme tarjota heille sosiaalista yhteyttä.	Useita uusia osallistujia opiston toiminnassa.	Hankkeellamme on ollut hieman vastoinkäymisiä koronapandemian vuoksi emmekä ole tavoittaneet kaikkia potentiaalisia yksinäisiä. Hanke jatkuu syksyllä, jolloin tarjoamme sellaisille, jotka eivät ole olleet Kombi kursseilla, mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi ensimmäiselle kurssilleen Kombissa.
Tulomuutto: Tarjoamme luentoja, joita markkinoimme kaupungin rajojen ulkopuolella lisätäksemme Paraisten näkyvyyttä ja käyntejä Paraisilla.	Markkinoimme kuntarajojen ulkopuolella lisätäksemme kaupungin näkyvyyttä.	Useita luentoja, joihin osallistuu kävijöitä muista kaupungeista/kunnista.	Meillä on eri puolilta Suomea useita osallistujia, jotka käyvät verkkokurssejamme. Parainen saa näin mainintoja ja tulee tutuksi useille sellaisille, jotka eivät asu paikkakunnalla.
Toiminnan kestävyys: Lisäämme opistomme digitalisointia.	Otamme käyttöön digitaaliset työsopimukset, jotka vähentävät paperin kulutusta ja postittamista.	Vähemmän kirjeitä ja paperisia sopimuksia.	Lähetämme työsopimuksia ja opettajamateriaaleja verkon kautta.
Kaupunginvaltuusto, 07.12.2021, § 172: Tavoite: Työntekijöiden hyvinvointi: Järjestetään kaupungin työntekijöille työnhyvinvointia tukevia tms. kursseja	Kartoitetaan kurssien ajankohta ja halutut kurssit kyselyllä.	Kursseille osallistuvien määrä, pidettyjen tuntien määrä.	Kysely on laadittu ja se tulee lähiaikoina kaupungin työntekijöiden vastattavaksi.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Rehtori	1		1	1	1
Kurssisuunnittelija	2		2	2	2
Opistosihtööri	0,6		0,4	0,4	0,4

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Tuntien määrä	9 039	7 686	8 500	8 700	8 500
Opiskelija (brutto)	5 925	4 946	4 500	5 000	4 500
Opiskelija (netto)	2 619		2 600	2 600	2 600
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	39	38	38	39	39
Nettokustannus/opiskelija,€	100	115	128	118	131
Nettokustannus/tunti, €	66	74	68	68	70