

Kansalaisopisto

Sivistyslautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Cecilia Hindersson, rehtori

Kansalaisopisto	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 08/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	561	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	22 432	90 764	131 000	50 100	38,2 %	110 000
Tuet ja avustukset	15 500	5 272	3 000	15 728	524,2 %	15 728
Toimintatuotot	37 932	96 598	134 000	65 828	49,1 %	125 728
Henkilöstökulut	-180 656	-391 446	-475 126	-257 134	54,1 %	-416 969
Palvelujen ostot	-24 469	-54 866	-64 966	-33 139	51,0 %	-64 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 839	-14 831	-5 100	-7 379	144,7 %	-8 500
Muut toimintakulut	-96 603	-149 051	-178 700	-117 101	65,5 %	-178 700
Toimintakulut	-312 567	-610 194	-723 892	-414 754	57,3 %	-669 135
Toimintakate	-274 635	-513 596	-589 892	-348 926	59,2 %	-543 407
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 564	-9 860	-9 860	-6 564	66,6 %	-9 860
Nettokulut yhteensä	-281 199	-523 456	-599 752	-355 491	59,3 %	-553 267

Toiminta 2022

Kurssitoiminta on nyt käynnistynyt niin, että ryhmät ovat normaalin kokoiset ja opetustunteja on yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Meillä ei ole tällä hetkellä lainkaan rajoituksia pandemian takia. Osallistujamäärä on aikaisempia syksyjä pienempi ja olemme myös joutuneet perumaan kursseja aikaisempaa enemmän. Syynä on luultavasti kansalaisten mielissä vielä oleva pandemian pelko. Kurssimaksutulot tulevat siten jäämään pienemmiksi ja vaikka kursseja on peruttu, olemme silti käynnistäneet kursseja, joihin on ollut riittävästi osallistujia, vaikkakin vähemmän kuin aikaisemmin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
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.	Olemme toivottaneet sellaisia osallistujia, jotka eivät ole aikaisemmin käyttäneet kansalaisopiston palveluja, tervetulleiksi kursseille ilmaiseksi. Myös henkilöille, jotka ovat tuoneet kurssille mukanaan uuden osallistujan, on tarjottu kurssi ilmaiseksi. Tämä on lisännyt sellaisten kansalaisten aktiivisuutta, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kursseille.
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.	Monia osallistujia muilta paikkakunnilta kuin Paraisilta käy Kombin kotisivuilla ja osallistuu verkkokursseillemme tai tulee luennoillemme.
Toiminnan kestävyys: Lisäämme opistomme digitalisointia.	Otamme käyttöön digitaaliset työsopimukset, jotka vähentävät paperin kulutusta ja postittamista.	Vähemmän kirjeitä ja paperisia sopimuksia.	Meillä on opettaja-sopimusten allekirjoittamista varten käytössä Visma. Tänä vuonna olemme lähettäneet kaiken infomateriaalin opettajille digitaalisesti.
Kaupunginvaltuusto, 07.12.2021, § 172: Tavoite: Työntekijöiden hyvinvointi: Järjestetään kaupungin työntekijöille työhyvinvointia tukevia tms. kursseja	Kartoitetaan kurssien ajankohta ja halutut kurssit kyselyllä.	Kursseille osallistuvien määrä, pidettyjen tuntien määrä.	Kysely on valmis ja sitä käännetään parhaillaan.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Rehtori	1		1	1	1
Kurssisuunnittelija	2		2	2	2
Opistosihtööri	0,6		0,4	0,4	0,4

Suoritteet	2019	2020	2021	TA2022	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					
Kustannus/asukas, €	39	38	38	39	39
Kustannus/opiskelija, €	100	115	128	118	131
Kustannus/tunti, €	66	74	68	68	70