

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tulosityksikkö: Kansalaisopisto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Keski-Karjalan kansalaisopisto on kaikille avoin vapaan sivistystyön oppilaitos, joka mahdollistaa kuntalaisille omaehtoisen oppimisen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen. Keski-Karjalan kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammattitaitoa kehittäviä kursseja, myyntipalvelukoulutusta ja harrastustoimintaa kaikenikäisille elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Netto-opiskelijamäärä (1 056) oli 32 opiskelijaa enemmän ja osallistujamäärä (2 053) 43 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Sekä netto-opiskelija- että osallistujamäärä siis kasvoivat edelliseen kalenterivuoteen verrattuna ja enemmän opiskelijoita osallistui useammalle kuin yhdelle kurssille.

Opetushallitus myönsi Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 000 euron opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2023–2024. Opintoseteliä kansalaisopiston kursseille pystyivät hakemaan eläkeläiset ja maahanmuuttajat. Hakemuksia saapui 148 (eläkeläiset 148, maahanmuuttajat 0) ja 20 euron seteleitä arvottiin 100. Työttömille ja työttömien huoltajien alaikäisille lapsille oli tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista. Alennusta hyödynsi 22 henkilöä (17 aikuista ja 5 lasta).

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 74 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (14 %) ja palvelujen ostot (11 %) (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Valtiovarainministeriö supisti kansalais- ja työväenopistojen valtionosuutta 12,5 miljoonaa euroa vuoden 2024 talousarviossaan. Supistukset kohdennettiin suoritteisiin eli valtionosuustuntimääriin. Keski-Karjalan kansalaisopiston valtionosuustuntimäärä pieneni 4 298 tunnista 3 709 tuntiin eli -589 tuntia.

Valtionosuustuntimäärän vähenemisen taloudellisia vaikutuksia lievensi kuitenkin hieman yksikköhintojen korotus. Kokonaisrahoitus väheni 26 712 euroa.

Asiakaskysely toteutettiin syksyllä 2024 ja kyselyn yleisarvosana oli 4,2 asteikolla 1–5.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	123 120	134 000	0	134 000	128 699	96,0
Kulut	-491 785	-595 682	0	-595 682	-501 203	84,1
* Toimintakate	-368 664	-461 682	0	-461 682	-372 504	80,7
* lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-361 024	-412 784	0	-412 784	-372 006	90,1
Palvelujen ostot	-23 431	-47 508	0	-47 508	-24 305	51,2

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta-asukasta toiminta-alueella	Kursseille osallistuvien määrä/Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %. Kurssilaisten määrä/Kiteen asukasluku 17,7 % Netto-opiskelijat/Kiteen asukasluku 9,4 %	
	Asiakaskysely syksy 2024	Kyselyn asteikko 1–5, tavoite 4 Saavutettu tulos 4,2	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2023–2024	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lukuvuosi 2023–2024	Eläkeläisten ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kurssilaisten määrä	2 017	2 000	2 053
Kurssien lukumäärä	210	200	199
Netto-opiskelijat	1 026	1 100	1 056
Valtionosuustuntimäärä	4 298 (myönnetty) 4 520 (toteutunut)	3 800	3 709 (myönnetty) 4 438 (toteutunut)