

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

Kansalaisopisto (tulosityksikkö)

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. Kansalaisopiston palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita, taloudellisesti tuotettuja ja helposti saatavilla.

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupunkistrategiassa on Ihmiset ja yhteisö -pääteeman yhdeksi strategiseksi toimenpiteeksi määritelty kansalaisopiston palveluiden kehittäminen. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti.

Suunnitelmakauden aikana kannustetaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille tarjoamalla esimerkiksi kurssimaksuhelpotuksia. Senioreille ja maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus hakea opintoseteliavustusta Opetushallitukselta mahdollisesti saatavan erillisen valtionapumäärärahan puitteissa. Työttömille työnhakijoille ja heidän lapsilleen tarjotaan edelleen 50 % alennus kurssimaksuista.

Kansalaisopiston koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa lisätään eri tiedotuskanavia hyödyntäen, erityisesti sosiaalisen median palveluja. Tavoitteena on uusien potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen ja osallistuminen kursseille.

TALOUSARVIO 2023

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa ovat henkilöstökulut (n. 70 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (13 %) ja palvelujen ostot (14 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Kurssimaksujen korotustarvetta tarkistetaan lukuvuodeksi 2023 - 2024 yleisen kustannustason nousun mukaisesti.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Kansalaisopisto	Lisätään koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa eri tiedotuskanavissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kokeillaan täsmämarkkinoitua eri kohderyhmille.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kurssilaisten määrä	1610	2200	2100	2100	2100	2100
Kurssien lukumäärä	199	200	210	210	210	210
Netto-opiskelijat	1123	1150	1200	1200	1200	1200
Valtionosuustuntimäärä	4312	4300	4300	4300	4300	4300

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseiteli 2022-2023	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv 2022-2023	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla.

TALOUS

	TP 2021	Muutettu		TS 2024	TS 2025	TS 2026
		TA 2022	TA 2023			
Toimintatuotot	115 420	124 750	130 300	130 300	130 300	130 300
Toimintakulut	-502 720	-586 596	-592 146	-592 146	-592 146	-592 146
Toimintakate	-387 301	-461 846	-461 846	-461 846	-461 846	-461 846