

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 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin kaupunkistrategiassa on Hyvinvointi -pääteeman yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi määriteltä laadukas vapaa sivistystyö. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti. Suunnitelmakauden aikana kannustetaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille.

Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat edelleen Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintaan vuoden 2022 osalta. Yleisten kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätlukukauden ryhmien toiminta päästiin aloittamaan vasta 1.2.2022. Myönnetyn valtionosuustuntimäärän (4 319 tuntia) saavuttamiseksi kevätlukukauden kurssien toiminta-aikaa pidennettiin toukokuuhun saakka ja syyslukukaudelle suunniteltiin hieman normaalia enemmän kurssitarjontaa. Covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät kuitenkin edelleen asiakkaiden varovaisuutena osallistua kansalaisopiston kursseille ja niitä jouduttiin peruuttamaan. Netto-opiskelijamäärä (1 156) oli noin 150 opiskelijaa vähemmän ja osallistujamäärä (2 056) noin 400 opiskelijaa vähemmän kuin ennen pandemian alkua. Osallistujamäärä kuitenkin kasvoi selvästi verrattuna edelliseen vuoteen 2021 (1 544). Vähäisempi osallistujamäärä näkyy osaltaan kurssimaksutuottojen toteumassa.

Kansalaisopiston vakituisesta henkilöstöstä eläköityi syksyllä toinen suunnittelijaopettaja. Hänen tilalleen palkattiin uusi suunnittelijaopettaja.

Opetushallitus myönsi Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 250 euron opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2021–2022. Opintoseteliä kansalaisopiston opintoihin pystyivät hakemaan seniorit ja maahanmuuttajat. Hakemuksia saapui 159 ja 20 euron seteleitä arvottiin 112. Työttömille ja työttömien huoltajien lapsille oli tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista. Alennusta hyödynsi 28 henkilöä (24 aikuiselle ja 4 lapselle).

Vapaan sivistystyön asiakaskysely palvelun laadusta toteutettiin toukokuussa 2022 suunnitelman mukaisesti. Kyselyn yleisarvosana oli 4,4 (asteikko 1–5).

TALOUSARVIO 2022

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 77 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (10 %) ja palvelujen ostot (10 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat). Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintakatteen vuoden 2022 toteuma oli 90,6 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vireä ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava kaupunki kouluttautua, harrastaa ja elää aktiivisesti			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastyytyväisyyskysely kevät 2022 asteikko 1–5	Tavoite 4	Toteutettiin touku-kuussa 2022 Yleisarvosana 4,4
	Kansalaisopiston koulutus- tarjonta tavoittaa mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Opiskelijat/asukasmäärä (Kitee ja Rääkkylä)	n. 10 %	Netto-opiskelijoita yhteensä 1 156 9,7 %
	Kansalaisopiston koulutus- tarjonta järjestetään kansalaisopistosopimuksen mukaisesti lähipalveluna Kiteen ja Rääkkylän alueella asukaslukujen suhteessa.	Toteutunut tuntimäärä/ järjestämisaikakunta	Valtionosuustuntien jakautuminen asukasmäärien suhteessa: Kitee n. 82 % ja Rääkkylä n. 18 %.	Valtionosuustunnit jakaantuivat Kitee 78 % Rääkkylä 22 %

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kurssilaisten määrä	1 544	2 200	2 056
Kurssien lukumäärä	199	200	225
Netto-opiskelijat	1 123	1 150	1 156
Valtionosuustuntimäärä (myönnetty)	4 312	4 300	4 319 toteutunut 4 493

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-382 647	-434 150	0	-434 150	-413 406	95,2
Ulkoa ostetut palvelut, €	-23 160	-33 850	0	-33 850	-25 485	75,3

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2021–2022	Keski-Karjalan kansalaisopisto		2 250	lv 2021-2022	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksualennuksen avulla

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	115 420	124 750	0	124 750	120 052	96,2
Kulut	-502 720	-586 596	0	-586 596	-535 116	91,2
Toimintakate	-387 301	-461 846	0	-461 846	-415 064	89,9

