

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

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 tarjotaan mahdollisimman monille kuntalaisille mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille tarjoamalla kurssimaksuhelpotuksia. Työttömille työnhakijoille ja heidän lapsilleen tarjotaan edelleen 50 % alennus kurssimaksuista. Senioreille ja maahanmuuttajille haetaan opintoseteliavustusta, mikäli Opetushallitus edelleen tarjoaa erillistä valtionosuusmäärärahaa.

Keväällä 2024 toteutetaan asiakaskysely, jonka tulosten pohjalta kansalaisopiston palveluja kehitetään.

Valtionvarainministeriö esittää vuoden 2024 talousarvioesityksessään, että kansalais- ja työväenopistojen valtionosuutta lasketaan 12,5 miljoonaa euroa. Supistukset kohdennettaisiin suoritteisiin eli valtionosuustunteihin. Mikäli esitys hyväksytään, pienenevät Keski-Karjalan kansalaisopiston valtionosuustuntimäärä sekä -korvaus seuraavana vuotena 2024. Valtion tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti nostaa opiskelijoiden omavastuuosuutta, mikä tarkoittaa korkeampia kurssimaksuja. Valtionosuustuntimäärän supistus vaikuttaa myös kansalaisopiston koulutus- ja harrastuspalvelujen laajuuteen.

TALOUSARVIO 2024

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

Kurssimaksujen korotustarvetta tarkastellaan lukuvuodeksi 2024–2025 yleisen kustannustason nousun sekä valtionosuusmäärärahan supistumisen vaikutuksien perusteella.

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>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella. Asiakaskysely kevät 2024	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %. Kyselyn asteikko 1–5, tavoite 4

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kurssilaisten määrä	2 056	2 100	2 000	2 000	2 000
Kurssien lukumäärä	225	210	200	200	200
Netto-opiskelijat	1 156	1 200	1 100	1 100	1 100
Valtionosuustuntimäärä	4 319	4 298	n. 3 800	n. 3 800	n. 3 800

Kansalaisopiston projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2023–2024	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv. 2023–2024	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksualennuksen avulla

TALOUS

3400 Kansalaisopisto	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	120 052	130 300	134 000	134 000	134 000
Toimintakulut	-535 116	-592 146	-595 682	-595 682	-595 682
* Toimintakate	-415 064	-461 846	-461 682	-461 682	-461 682

* Lautakuntaan nähden sitova taso