

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tulosyksikkö: 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 2023

Talous

Netto-opiskelijamäärä (1 026) oli vajaa 100 opiskelijaa vähemmän ja osallistujamäärä (2 017) 39 opiskelijaa vähemmän kuin edellisellä vuotena. Vaikka netto-opiskelijamäärä hieman laski, oli osallistujamäärä lähestulkoon sama kuin edellisellä vuotena. Enemmän opiskelijoita osallistui siis useammalle kuin yhdelle kurssille. Netto-opiskelijamäärän lasku selittyy osaltaan venäjän kielen kurssien toteutumattomuudella.

Opetushallitus myönsi Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 100 euron opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2022–2023. Opintoseteliä kansalaisopiston kursseille pystyivät hakemaan seniorit ja maahanmuuttajat. Hakemuksia saapui 160 ja 20 euron seteleitä arvottiin 105.

Työttömille ja työttömien huoltajien lapsille oli tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista. Alennusta hyödynsi 35 henkilöä (28 aikuiselle ja 7 lapselle).

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 73 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (14 %) ja palvelujen ostot (11 %) (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).


Kurssimaksuja korotettiin syysukukaudella yleisen kustannustason nousun mukaisesti 5 %. Korotus vaikutti omalta osaltaan kurssimaksutuottojen kasvuun ja talousarvion tavoitteen saavuttamiseen.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	120 052	130 300	0	130 300	123 120	94,5
Kulut	-535 116	-592 146	0	-592 146	-491 785	83,1
* Toimintakate	-415 064	-461 846	0	-461 846	-368 664	79,8
* * lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-413 406	-412 102	0	-412 102	-361 024	87,6
Palvelujen ostot	-25 485	-48 326	0	-48 326	-23 431	48,5

Toiminnan tavoitteet

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	Toteuma
Kansalaisopisto	Lisätään koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa eri tiedotuskanavissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kokeillaan täsmämarkkinointia eri kohderyhmille.	Kursseille osallistuvien määrä/Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %. Kurssilaisten määrä/Kiteen asukasluku 17 % Netto-opiskelijat/Kiteen asukasluku 9 %	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2022–2023	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lukuvuosi 2022–2023	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksualennuksen avulla

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kurssilaisten määrä	2 056	2 100	2 017
Kurssien lukumäärä	225	210	210
Netto-opiskelijat	1 122	1 200	1 026
Valtionosuustuntimäärä	4 319	4 300	4 298 (myönnetty) 4 520 (toteutunut)