

40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 867	7 500	3 744
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 620	17 000	8 798
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	20 %	14 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17 %	17 %	13 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	34	30	22
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	45	35	44
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 171	5 400	4 006
Opiskelijamäärä (kurseilla)	10 985	12 500	6 254
Toimipaikat	100	100	87
Opintopiirien määrä	802	820	429

	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	427 025	381 500	210 786	170 714	55,30
Maksutuotot	231 291	250 831	81 895	168 936	32,60
Tuet ja avustukset	57 940	36 321	116 806	- 80 485	321,60
Muut toimintatuotot	1 330	200	396	- 196	198,10
Toimintatuotot yht	717 587	668 852	409 883	258 969	61,30
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 886 633	- 844 218	- 467 007	- 377 211	55,30
Eläkekulut	- 194 496	- 172 904	- 81 639	- 91 265	47,20
Muut henkilöstösivukulut	- 29 082	- 35 691	- 16 176	- 19 515	45,30
Palvelujen ostot	- 173 913	- 182 445	- 65 653	- 116 792	36,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 35 007	- 32 262	- 9 975	- 22 287	30,90
Muut toimintakulut	- 191 849	- 218 744	- 117 631	- 101 113	53,80
Toimintakulut yht	- 1 510 981	- 1 486 264	- 758 082	- 728 182	51,00
KL.erät	- 60 152	- 79 343	- 41 696	- 37 647	52,60
TOIMINTAKATE	- 853 546	- 896 755	- 389 895	- 506 860	43,50

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakka-opiston rahoituspohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuk-sien säilyttämi-nen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Maksuosuuk-sista on neuvo-teltu osakaskuntien kanssa touko- ja kesäkuussa. Muut osakaskunnat pitävät mak-suosuutensa vähintään en-nallaan tai nostavat sitä (Lai-tila ja Taivassalo), Uuden-kaupungin osalta tilanne on vielä lopullisesti varmistu-matta.

<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävä tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteereiden mukaisesti	Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti sertifikaatin myöntäjän taholta	Sertifikaatti saatiin virallisesti uusittua alkuvuonna 2023, joulukuussa tehdyn auditoinnin pohjalta. Opisto on noudattanut sertifikaatin kriteereitä ja erillistä, opiston sisällä laadittua kestävä tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaa koko kevään.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä – koronatilanteen salliessa – koko opiston tasolla vähintään 17 000 opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta	Kaudella 1-6/2023 toteutui yhteensä 8 798 opetustuntia. Opetusta järjestettiin 87 eri toimipaikassa ja etäkurssseja toteutui 15. Koulutusta toteutui eri osastoissa tavoitteen mukaisesti, eli 6-8 opiston oppiaineessa.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolista muuttujista huolimatta	Kevätlukukaudella 2023 perustettiin yhteensä 25 uutta kurssia kesken lukukauden, näistä 23 toteutui. Kevätlukukaudella 2023 ei ollut erityisiä ulkopuolisia muuttujia, vaan opiston ohjelmaa kyettiin toteuttamaan varsin suunnitellusti.
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittäminen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tuntimäärä vuodessa	Keväällä 2023 toteutettiin Erasmus+ -rahoitteista Vakka-opisto Reaching Europe -hanketta, haettiin ja saatiin OKM:lta Uusia alkuja -koulutushanke maahanmuuttajille (OKM tuki 79 900 eur) sekä haettiin ja saatiin yht. 10 650 eur opintoseteleitä OPH:lta. Suomen kielen opetusta toteutui 699 tuntia, yhteensä 23 kurssia joilla oli 344 kursseille osallistunutta.

<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	Opisto oli mukana huhtikuussa Laitilan kaupungin työhy-kyselyssä. Tulokset olivat kohtuullisen hyvät ja tulosten pohjalta on pohdittu tulevat kehittämistoimet yhdessä henkilöstön kanssa.

