

3.5. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

3.5.1. Aikuiskoulutus/Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Vakka-opisto järjestää kaikenikäisille suunnattua tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta ja mahdollisesti myös täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen toiminta-ajatus. Opisto on saanut toiminnastaan kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016, se on uusittu keväällä 2019 ja tavoitteena on uusia sertifikaatti jälleen syksyllä 2022.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain noin sadassa eri toimipisteessä.

Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin alueen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (erityisesti Rauman, Salon ja Turun seutujen kansalaisopistojen kanssa). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisrahoitusta.

Vapaa sivistystyö sai vuoden 2018 alusta lähtien uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille koulutusta osana kotoutumista. Tämän takia Vakka-opisto järjestää aiempaa enemmän uuden koulutustehtävän mukaista kieli- ja muuta koulutusta. Tätä maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutetaan osittain tehtävää varten suunnatulla ja haettavalla erillisrahoituksella.

Syksystä 2022 lähtien on mahdollista suorittaa tiettyjä Vakka-Suomen kansalaisopiston järjestämiä kursseja myös osaamisperustaisesti eli tehdä kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi myös opintopisteiden kautta.



HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 3) kokoaikaiset opistos sihteeri-resurssit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) osa-aikainen valvoja Uudenkaupungin Kräkin talon toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuositain yhteensä jopa 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

| Vakanssinimi | Kokonaismäärä | Määräaikaiset kokonaismäärästä | Osa-aikaiset kokonaismäärästä |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Rehtori | 1 | - | - |
| Suunnittelija | 2 | - | - |
| Opistos sihteeri | 2 | - | - |
| Päätoiminen opettaja | 3 | - | - |
| Osastonjohtaja | 4 | - | 4 |
| Valvoja, Uusikaupunki | 1 | - | 1 |
| Valvoja, Laitila (tuntipalkk.) | 1 | 1 | 1 |
| Tuntiopettaja ja luennoitsija | n. 200/lv | Kaikki | Kaikki |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vakka-opiston rahoitusohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen | Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen | Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuk-sien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku | |

Vastuu ympäristöstä

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | Kestävä kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti sertifikaatin myöntäjän taholta | |

Tavallista paremmat peruspalvelut

| <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 opetustuntia. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta | |

Ketterä mukautuminen muutoksiin

| <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 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyin 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 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Hyvinvoiva henkilöstö

| <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. tasa-puolisella ja arvostavalla kohtelulla. | Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista | |

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

| | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvio 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila | 5 536 | 7 500 | 7 500 |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto | 12 570 | 17 000 | 17 000 |
| Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila | 16 % | 20 % | 20 % |
| Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto | 13 % | 17 % | 17 % |
| Nettomenot / opetustunti, Laitila | 28,10 | 26,00 | 30,00 |
| Nettomenot / opetustunti, koko opisto | 40,58 | 32,00 | 35,00 |
| Opiskelijamäärä (yksilöt) | 4 031,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Opiskelijamäärä (kurseilla) | 7 103,00 | 12 700,00 | 12 500,00 |
| Toimipaikat | 99 | 100 | 100 |
| Opintopiirien määrä | 746 | 820 | 820 |

TEHTÄVÄN TALOUS

| | TP 2021 | TA 2022 | Hall.kunta | Esittelijä | Hallitus | Valtuusto | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| Myyntituotot | -356 617 | -361 500 | -381 500 | -381 500 | -381 500 | -381 500 | -384 170 | -386 859 |
| Maksutuotot | -114 891 | -239 000 | -250 831 | -250 831 | -250 831 | -250 831 | -252 586 | -254 353 |
| Tuet ja avustukset | -29 839 | -65 325 | -36 321 | -36 321 | -36 321 | -36 321 | -36 574 | -36 832 |
| Muut toimintatuotot | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -201 | -203 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | -501 347 | -666 025 | -668 852 | -668 852 | -668 852 | -668 852 | -673 531 | -678 247 |
| KL tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 695 817 | 828 642 | 835 859 | 844 218 | 844 218 | 844 218 | 853 504 | 862 894 |
| Sivukulut | 186 087 | 199 474 | 204 102 | 208 595 | 208 595 | 208 595 | 208 409 | 210 705 |
| Henkilöstökulut yht. | 881 904 | 1 028 116 | 1 039 961 | 1 052 813 | 1 052 813 | 1 052 813 | 1 061 913 | 1 073 599 |
| Palvelujen ostot | 122 370 | 200 330 | 182 445 | 182 445 | 182 445 | 182 445 | 187 741 | 193 185 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 18 238 | 31 210 | 32 262 | 32 262 | 32 262 | 32 262 | 33 200 | 34 164 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | 150 904 | 164 069 | 218 744 | 218 744 | 218 744 | 218 744 | 225 089 | 231 618 |
| TOIMINTAKULUT YHT. | 1 173 416 | 1 423 725 | 1 473 412 | 1 486 264 | 1 486 264 | 1 486 264 | 1 507 943 | 1 532 566 |
| KL kulut | 45 969 | 55 783 | 80 565 | 80 565 | 79 343 | 79 343 | 82 177 | 83 820 |
| TOIMINTAKATE | 672 069 | 757 700 | 804 560 | 817 412 | 817 412 | 817 412 | 834 412 | 854 319 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUNNUSLUVUT | | | | | | | | |
| Toimintakulut €/as | 138,8 | 168,9 | 175,3 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 180,0 | 183,5 |
| Toimintakate €/as | 79,5 | 89,9 | 95,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 99,6 | 102,3 |
| Verorahoitusosuus | 57,3 % | 53,2 % | 54,6 % | 55,0 % | 55,0 % | 55,0 % | 55,3 % | 55,7 % |
| Osuus toim.kuluista | 1,6 % | 1,8 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,5 % |