

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma						
	Kum. 6/2021	Tot. 6/2021	Jäljellä MKS 2021*	Tot.-% MKS 2021*	Kum.		
					6/2020	TP 2020	
Toimintatuotot	276	82	706	430	39,1 %	301	587
Myyntituotot	176	88	359	183	49,0 %	175	359
Maksutuotot	12	-6	245	233	4,9 %	42	200
Tuet ja avustukset	88		102	14	86,1 %	84	26
Muut toimintatuotot			0	0		0	1
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	-461	-86	-1 441	-980	32,0 %	-613	-1 311
Henkilöstökulut	-358	-64	-1 017	-659	35,2 %	-476	-998
Palvelujen ostot	-32	-8	-254	-222	12,5 %	-51	-137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-4	-29	-21	25,9 %	-12	-34
Avustukset							
Muut toimintakulut	-64	-10	-140	-77	45,3 %	-75	-143
Toimintakate	-186	-3	-735	-549	25,2 %	-312	-724



Mittari	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6304	7400	2128
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	14786	17000	4920
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18,2 %	20 %	9,5 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	15,3 %	17,0 %	9,5 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	31,21	22,5	42
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	37,02	31	39,44
Nettomenot / opiskelija	116,14		90,63
Nettomenot / opintopiiri	690,27		746,31
Opiskelijamäärä (yksilöt)	4713	5400	2141
Opiskelijamäärä (kursseilla)	10561	12700	2925
Toimipaikat	95		61
Opintopiirien määrä	793	820	260

Laitilan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma:

Vakka-Suomen kansalaisopiston talouden tasapainottamistoimena on toisaalta ollut maksujen korotus, toisaalta mukanaolo sivistystoimen hyvinvointityön koordinoimisessa, päällekkäisyyksien karsimisessa jne.

Maksujen osalta opiston kurssimaksuja on tulevaisuuteen syksyksi uuteen opetusohjelmaan korotettu yleisesti n. 2-5 %.

Vakka-opisto on toimijana mukana muiden sivistystoimen yksiköiden kanssa koordinoimassa vapaa-aikasektorin hyvinvointityötä ja kolmannen sektorin mukaan ottamista, konkreettisena toimena yhteiset kokoukset ja toiminnan suunnittelu.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Osakaskuntien kanssa on käynnistetty neuvottelut maksuosuuksista, jotka varmistuvat syksyllä talousvuotta 2022 koskien. Koronasta huolimatta opiston valtionosuus pysyy ennallaan. Ulkopuolista, saatua rahoitusta on käytetty mahdollisuuksien mukaan.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä koko opiston tasolla vähintään 17 000 opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain ainakin 100 toimipaikassa	Koronapandemian takia keväät 2021 toteutui suoritteiden valossa heikohkosti. Opetustunteja toteutui 4920 (28,94 % tavoitteesta). Opetusta toteutui kevätkaudella 61 eri toimipaikassa (61 % tavoitteesta). Opetusta kyettiin kuitenkin järjestämään eri osastoissa eri oppiaineissa varsin kattavasti koronasta huolimatta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	Kevätkaudella on toteutettu kahta eri kehittämishanketta, vastaavasti kahdessa hankkeessa ei ole ollut juurikaan toimintaa koronapandemian takia.
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-kotiäideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	Maahanmuuttajien koulutukseen aiemmin haettuja hanketukia ja valtionavustuksia on käytetty mahdollisuuksien mukaan. Suomen kielen koulutusta on toteutunut keväällä yhteensä 190 opetustuntia.

Huom! Kevään 2021 koronatilanteen takia kansalaisopiston opetuksesta ei ole voitu toteuttaa lähiopetuksena kuin pieni osa suunnitellusta määrästä. Etä- ja hybridiovetusta on kyetty toteuttamaan, mutta kokonaisuudessaan opetustunteja on toteutunut yhteensä vain 4920, eli vain n. 29 % koko vuoden tavoitteesta, mikä on

n. 3000 tuntia normaalivuoden kauden 1-6 toteutumaa vähemmän (yleensä kevät-lukukaudella toteutuu yli 8000 tuntia, nyt n. 5000). Tämä koronan aiheuttama vähennys näkyy käytännössä kaikissa suoritteissa ajalla 1-6/2021.

Tilanne näkyy myös toteutuneiden menojen kohdalla, toimintakulut ovat toteutuneet kaudella 1-6/2021 toteutumaprosentilla 32,0 %. Tulojen osalta, osakaskuntien maksutuottoja on tullut suunnitellusti, mutta kurssimaksujen osalta (maksutuotot) toteutuma on vain alle 5 %.

