

40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 981	7 500	3 798
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 845	16 500	8 484
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	20 %	17 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	18 %	17 %	12 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	38	37	44
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	41	47	53
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 396	5 400	3 713
Opiskelijamäärä (kurseilla)	12 101	12 500	5 642
Toimipaikat	101	100	84
Opintopiirien määrä	833	780	381

	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	453 288	394 600	203 788	190 812	51,60
Maksutuotot	226 175	239 540	91 364	148 176	38,10
Tuet ja avustukset	63 083	45 900	52 528	-6 628	114,40
Muut toimintatuotot	4 399	3 812	273	3 539	7,20
Toimintatuotot yht	746 945	683 852	347 953	335 899	50,90
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-927 870	-932 295	-471 648	-460 648	50,60
Eläkekulut	-169 333	-188 324	-84 073	-104 250	44,60
Muut henkilöstösivukulut	-29 881	-41 487	-9 761	-31 726	23,50
Palvelujen ostot	-159 479	-162 644	-56 771	-105 873	34,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 150	-26 239	-10 782	-15 457	41,10
Muut toimintakulut	-251 324	-212 822	-123 392	-89 430	58,00
Toimintakulut yht	-1 558 037	-1 563 811	-756 427	-807 384	48,40
KL.erät	-76 491	-95 845	-41 946	-53 899	43,80
TOIMINTAKATE	-887 584	-975 804	-450 421	-525 383	46,20

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakka-opiston rahoitusoh- jan ja tulo- ja rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksu- osuudet vähintään nykyta- solla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riit- tävän ulkopuolisen rahoituk- sen haku	Touko-kesäkuussa osakas- kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena kaikki muut osakaskunnat Laitilaa lukuun ottamatta tu- levat nostamaan maksu- osuuttaan vuodelle 2025. Myös valtionosuuden määrä säilyy tietyllä tasolla v. 2024 ta- solla.

Vastuu ympäristöstä

<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 kriteerien mukaisesti	Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti myös sertifikaatin myöntäjän taholta	Opiston toiminta on myös keväällä 2024 ollut sertifikaatin edellyttämällä tasolla, keke-suoritteet on raportoitu ja opiston keke-ryhmä on kokoontunut suunnitellusti.

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	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoa eli noin 16 500 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuudet ja valtionosuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	Kevätlukukaudella toteutui yhteensä 8 484 opetustuntia (51,42 % koko vuoden tavoitteesta), joista 586 tuntia oli hanke- tai maksupalvelutunteja. Opetusta toteutettiin 84 eri toimipaikassa kevään aikana. Etäopetuksen kursseja toteutui keväällä 12, yhteensä 208 tuntia.

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	Kevätlukukaudella perustettiin 6 uutta kurssia kesken lukukauden, taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet enempää. ELY-keskuksen kanssa neuvoteltiin Yhteiskuntaorientaatio-pilottikoulutuksesta, jota suunniteltiin syysksi. Opetusta toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti, kursseja toteutui 381. Erityisiä ulkopuolisia muuttujia ei ilmennyt.

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	Kevätlukukaudella toteutettiin edelleen Uusia alkuja - maahanmuuttajien koulutushanketta. Opintoeselirahoitusta haettiin ja sitä saatiin OPH:lta 9 400 euroa. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutui 15 kurssia, joilla oli yhteensä 775 opetustuntia ja 220 kurseille osallistunutta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	Laitilan kaupungin tyhy-kyselyyn vastasi opistolta 9/12 työntekijää. Tulokset olivat kohtuullisen hyviä ja niitä on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa. Kehittämiskohdeet on yhdessä valittu ja niitä työstetään koko ajan. Kehityskeskustelut päätoimisen henkilökunnan kanssa käytiin touko-kesäkuussa.

