

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 periaatteet. Opisto on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016 ja se on uusittu keväällä 2019.



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.

Edellisestä vuodesta poiketen rehtorin virkaa varten on varattu kokoaikaisen viran palkkamäärärahat.

Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella kokopäiväisesti ja se tarjoaa mahdollisuuden opiskella suomea osa-aikaisesti, joustavasti ja toiminnallisesti. Koulutusta toteutetaan tehtävää varten haetulla erillisrahoituksella.

Kansalaisopiston tehtäväalueella on huomioitu talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistukseen (opiston johtokunnan päätös 10.6.2020 § 21).

Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40

% (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella – lukuvuoden 2020-21 ajaksi on määräaikaisesti palkattu lisäksi neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan 5) päätoiminen valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun 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 lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.



VAKKA-SUOMEN KANSALAI- OPISTO, HENKILÖSTÖ	
rehtori	1
suunnittelija	2
opistosihteerit	2
päätoiminen opettaja	3
osa-aikainen osastonjohtaja (20 %)	4
valvoja, Uusikaupunki	1
valvoja, Laitila, osa-aikainen	1
tuntiopettajia ja luennoitsijoita (sivutoimisia)	n. 200 /lv

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämisen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<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	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-koti-äideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	7 593	7 200	7 614	7 500	7 400,00
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	17 013,00	16 200,00	17 420,00	17 000,00	17 000,00
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	20,28 %		20,03 %	20,3 %	20 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	15,49 %		18,03 %	15,5 %	17,0 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	21,53		25,91	21,50	22,50
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	30,73		31,33	30,50	31,00
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 419,00	5 350,00	5 559		5 400,00
Opiskelijamäärä (kurseilla)	12 680,00	12 750,00	12 821		12 700,00
Toimipaikat	95,00	100,00	101		
Opintopiirien määrä	801,00	820,00	848		820,00

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-356 163	-362 710	-358 700	-2 537	4 010
Maksutuotot	-249 521	-246 200	-245 000	4 521	1 200
Tuet ja avustukset	-41 976	-22 600	-102 365	-60 389	-79 765
Muut toimintatuotot	-193	0	-150	43	-150
TOIMINTATUOTOT YHT.	-647 853	-631 510	-706 215	-58 362	-74 705
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	797 129	783 348	812 543	15 413	29 195
Sivukulut	181 277	195 124	204 294	23 016	9 170
Henkilöstökulut yht.	978 407	978 472	1 016 836	38 429	38 364
Palvelujen ostot	191 624	185 536	254 485	62 861	68 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 128	30 890	29 000	-3 128	-1 890
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	150 933	164 074	162 292	11 359	-1 782
TOIMINTAKULUT YHT.	1 353 092	1 358 972	1 462 613	109 521	103 641

TOIMINTAKATE	705 239	727 462	756 398	51 159	28 936
Kustannuslask. tuotot	0	0	0	0	0
Kustannuslask. kulut	52 049	37 231	41 386	-10 663	4 155
NETTO	757 289	764 693	797 784	40 496	33 091

