

Liite 1

KANSALAIISOPISTON JOHTOKUNTA

Toimintakertomus 1.1.–31.12.2023

TOIMIELIN

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta

Toiminta-ajatus:

Kansalaisopiston johtokunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamiselle ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi yhteistyössä viranhaltijaorganisaation, sopimuskuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä päättää opetuksen järjestämisessä noudatettavista keskeisistä periaatteista. Edelleen johtokunta vastaa osaltaan kansalaisopiston talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja seuraamisesta.

JOHTOKUNTA 2021 - 2024	
Jäsenet:	Osallistumiskerrat
Tilkanen Matti, pj.	5
Haapanen Ari-Pekka, varapj.	4
Heino Assi	1
Hentunen Päivi	5
Lehtonen Teija	3
Reinikainen Marko	2
Rajakangas Heidi	4
Yli-Mattila Tapani	4
Tuominen Merja	4
Isotalo Irmeli	5
Kalsi Kyllikki	4
Varajäsenet:	
Tegel Sirkka-Liisa	1
Muut:	
Virta Ilkka, esitt./siht.	5
Mäkelä Marianne, siv.joht.	2
Kokouksia 5, käsiteltyjä asioita 33	

Kalenterivuonna 2023 johtokunta on kokoustanut 7.2., 30.5., 6.9., 10.10. ja 12.12 Kokoukset on toteutettu nk. hybridimallilla eli niihin on ollut mahdollista osallistua myös sähköisesti Microsoft Teams -ohjelman kautta.

Kustannuspaikat: Kansalaisopistotoiminta (3420), taiteen perusopetus (3421) ja Lakehanke (3425) ja maksupalvelu koulutus (3430)

Tilivelvollinen: Kansalaisopiston rehtori

TEHTÄVÄ: KANSALAIISOPISTOTOIMINTA

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville nimenomaan lähipalveluna.

Toimintaympäristön muutos:

Auranlaakson kansalaisopisto on jatkanut vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämistä kuntien välisten sopimusten mukaisesti. Toimintaympäristö ei ole aiempiin vuosiin nähden juurikaan muuttunut. Syyskaudella 2023 tehtyjen hankintojen ansiosta musiikin-, tanssin- ja keramiikanopetuksen kalusto on kuitenkin parantunut.

Opiston tuntitoteumat ja käyttäjämäärät ovat vuonna 2023 palautuneet koronaepidemian aikaisesta taantumasta taas normaalille tasolle. Oppilaitoksemme kursseilla + luennoilla oli vuonna 2023 1028 osallistujaa (eli 31,5 %) enemmän kuin heitä vuonna 2022 ja opistossa opiskeli 268 (eli 16 %) eri henkilöä enemmän kuin edellisvuonna 2022.

Jos oli luennoilla yleisökatoa vielä keväällä 2022, niin sitä ei ollut enää vuonna 2023. Lukuvuoden 2023–2024 teema "Ajassa tapahtuu" on näkynyt jossain määrin myös esitelmien aiheissa.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Kansalaisopistossa vuonna 2023 toteutunut opetustuntimäärä sekä opetukseen osallistuneiden määrät on esitetty alla olevassa taulukossa.

Opetusta saatiin toteutumaan kaikkiaan 7027 tuntia, kun sitä vuonna 2022 oli 6647 tuntia, 2021 6307 ja vuonna 2020 5568 tuntia.

Opiston kursseilla (mihin lukuun eivät sisälly luennoille osallistuneet) oli kaikkiaan 1937 netto-opiskelijaa (eli eri ihmistä). Heistä 1576 (eli 80,3 %) oli naisia ja miehiä oli 362 (eli 19,7 %). Vertailuksi todettakoon, että kalenterivuonna 2022 kurssilaisista naisia oli 1387 (eli 83,1 %) ja miehiä 282 (16,9 %).

Vuoden 2023 netto-opiskeijoista kotipaikakseen ilmoitti Auran 367 (v. 2022: 324), Marttilan 215 (158), Oripään 113 (84), Pöytyän 929 (770) ja jonkin muun kunnan (tai jätti sen kokonaan ilmoittamatta) 314 (333). Viimeksi mainituista muualla kuin opistomme neljän kunnan toimialueella asuviksi itsensä ilmoitti 274 ihmistä.

Vuonna 2023 kansalaisopistossa pystyttiin toteuttamaan kaikkiaan 321 (v. 2022: 289) kurssia tai luentoa, kun niitä oli suunniteltu 462 (v. 2022: 441). Kurssien yhteenlaskettu brutto-osallistujamäärä oli 4296 (v. 2022: 3268) henkeä, mihin lukuun sisältyvät myös luentojen kuulijat, 608 kävijää (v. 2022: 211). Pöytyällä kursseilla (luennot eivät tässä mukana) kävi 2131 (v. 2022: 1708), Aurassa 715 (664), Marttilassa 462 (360) ja Oripäässä 230 (239) ihmistä. Luentoasiakkaita oli 608 (v. 2022: 211) ja verkkokurssilaisia 123 (v. 2022: 86). Brutto-opiskelijoista (3374 4269:sta) oli naisia 79 % ja miehiä (895 4269:sta) 21 %.

Tunnusluku	Talousarvio 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
<i>Toimintaa kuvaavia tietoja</i>			
Opetustunnit	7200	7027	-193
Brutto-opiskelijoiden lkm.	4500	4296	-204
Netto-opiskelijoiden lkm.	2150	1937	-213

Opiston päätoiminen henkilöstö ajankohtana 31.12.2023 on ollut seuraava:

Tunnusluku	Talousarvio	Toteuma
Henkilöstö (31.12.23)		
Rehtori	1	1
Päätoiminen opettaja	2	2
Opistosihtööri	1	1
Yht.	4,0	4,0

Päätoimisten lisäksi vuoden 2023 aikana kansalaisopiston palveluksessa on ollut kaikkiaan 105 osa-aikaista tuntiopettajaa tai luennoitsijaa sekä 2 iltavahtimestaria. Ajankohtana 31.12.2023 työsopimussuhteessa opistoon oli 97 osa-aikaista opettajaa sekä 2 osa-aikaista iltavahtimestaria.

Talouden toteuma:

Taloutta kuvaava taulukko tuotetaan - Pöytyän kunnan toimintakertomuksen laatimisoheiden mukaisesti – taloustoimistossa tilinpäätöksen toteumalukujen täsmennyttyä. Viimeisimmät toteumatiedot, jotka tätä

toimintakertomusta laadittaessa olivat käytettävissä, ulottuivat kyllä joulukuun 2023 loppuun, mutta niistä puuttuvat mm. vyörytykset ja sisäiset menot. Yhteenveto niistä on liitteenä 2.

Liitteestä 2 havaitaan, että toimintatuotoista (sarake Kum.tot 2023) puuttuu tililtä "3330 Tuet ja avustukset valtiolta" laatu- ja kehittämishankkeeseen vuosille 2022-2024 saadusta hankerahasta vuodelle 2023 budjetoitu osuus 16 000 euroa. Se huomioiden kansalaisopiston ulkoiset tuotot ovat yhteensä (199 844 + 16 000) **215 844 euroa**. Vuoden 2023 talousarviossa toimintakatteeksi on asetettu 421 874 euroa ja oheinen 16 000 euron tulonlisäys huomioiden toteutuva toimintakate on (433 008 - 16 000) **417 008 euroa**. Näin ollen kansalaisopiston talouden vuoden 2023 toimintakate tulee olemaan **4 866 euroa** ylijäämäinen.