



KANSALAIPOISTON TOIMINTAKERTOMUS 2017

1. HENKILÖKUNTA

Vakinainen henkilökunta

Rehtori	Roger Renman
Suunnitteli ja opettaja	Leena Nurmi
Toimistonhoitaja	Mikaela Häyrinen
Liikuntasuunnittelija	Helena Pirvola-Nykänen
Liikunnanohjaaja	Ursula Koivunen

Määräaikainen henkilökunta

	2010	2012	2014	2016	2017
Määrä	58	58	66	81	85

2. VISIO

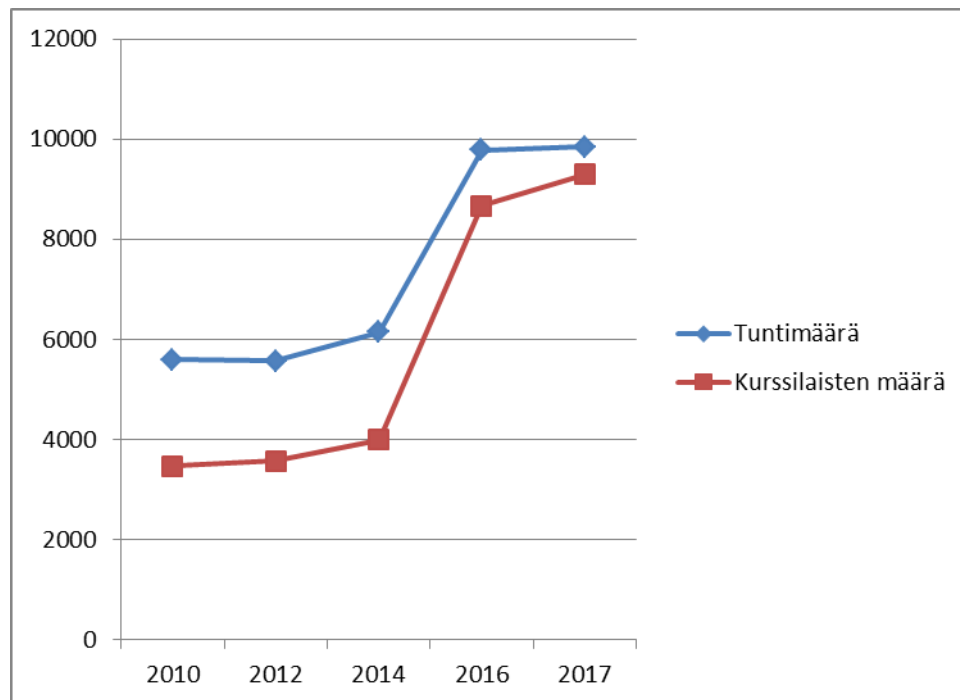
Kansalaisopiston tehtävänä on edistää jatkuvaa, koko elämän kestävästä omaehtoista oppimista, harrastamista, itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua. Opisto järjestää eri alojen koulutusta tavoitteenaan aktiivinen ja suvaitsevainen kuntalainen. Opisto on kilpailukykyinen, kaksikielinen, edistysellinen ja monipuolinen oppilaitos. Kansalaisopisto on suomalainen design -tuote, joka parantaa kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa osallistavaa sivistystoimintaa.

3. TOIMINTA

	2010	2012	2014	2016	2017
Opetustunteja yhteensä	5589	5563	6142	9786	9846
- normaalitunnit	5165	5269	5909	8485	8757
- maksupalvelutunnit	424	267	227	562	513
- kaupungille myydyt tunnit	0	27	6	739	576
Opiskelijat kertaalleen laskettuna	1771	1751	1963	2927	3064
Kurssilaisia	3461	3563	3993	8662	9291
- miehiä	586	646	717	2571	2728
- naisia	2875	2917	3276	6091	6563
Opintopiirejä	266	268	297	463	468

Opistolla oli vuonna 2017 viidettä vuotta peräkkäin enemmän opiskelijoita ja kahdeksatta vuotta peräkkäin enemmän kurssilaisia kuin ikinä opiston historiassa. Naisten määrä kurssilaisista oli 71

% ja miesten 29 %. Miesten osuus on huomattavasti noussut viime vuosina. Normaalisti kansalaisopistoissa on 20–25 % miehiä.



Tuntimäärät aloittain

	2010	2012	2014	2016	2017
Kielet	1524	1725	2024	2038	1958
Taide- ja taitoaineet	2441	2167	2383	2474	2402
Liikunta ja terveys	1476	1584	1584	5083	5101
Muut	122	87	151	191	385
Yhteensä	5589	5563	6142	9786	9846

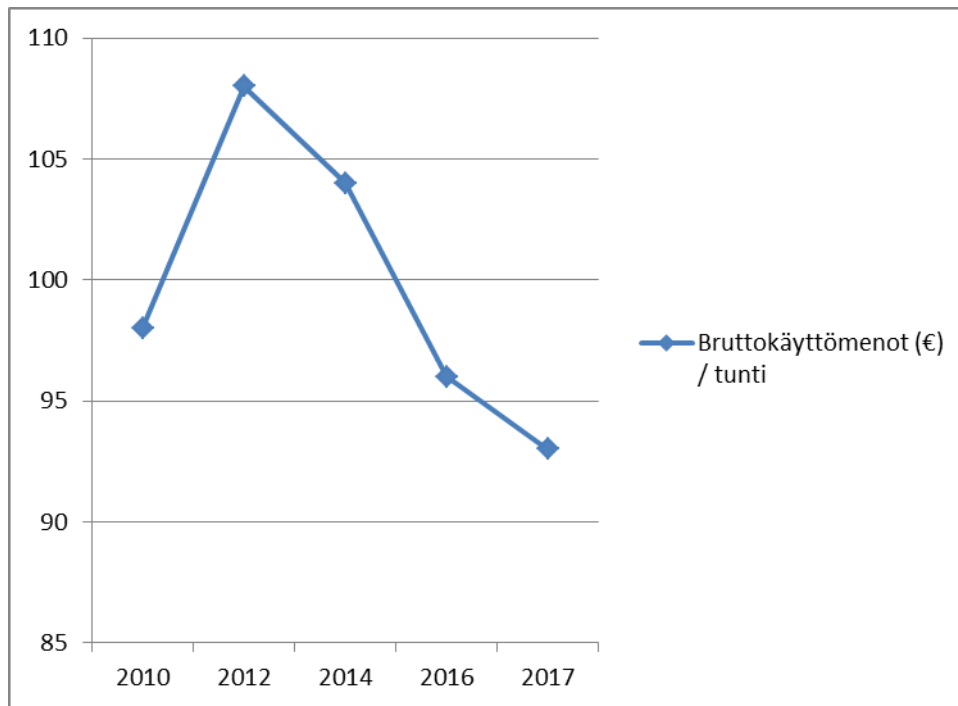
Liikunta ja terveys-kursseissa suosio jatkaa huimaa kasvuaan.

Tunnusluvut 2017

Tilinpäätöstiedot 31.1.2018

	TA2017	TP2017	Poikkeama
Toimintatulot	266,6	340,1	73,5
Toimintamenot	860,4	915,2	54,8
Toimintakate/jäämä	593,8	575,1	18,7

	2010	2012	2014	2016	2017
Bruttokäyttömenot/kurssilainen	158	169	160	109	99
Nettokäyttömenot/kurssilainen	132	131	124	71	62
Bruttokäyttömenot/tunti	98	108	104	96	93
Nettokäyttömenot/tunti	82	84	80	63	58



4. PETRA

Henkilökunnan käyttöön hankittiin enemmän iPadeja vuoden aikana. Rakennukselle ei tehty mitään isompia remonteja tänä vuonna.

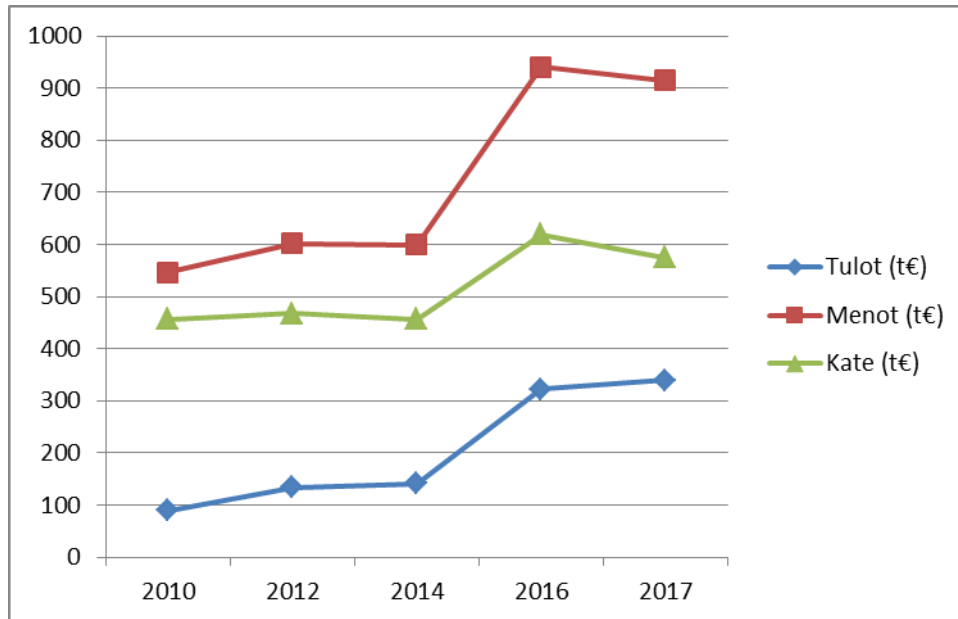
5. TALOUS

Talousarvion toteumavertailutiedot 31.1.2018

	TA2017	TP2017
TOIMINTATULOT		
Maksutulot	256,2	325,1
Tuet ja avustukset	0,0	3,5
Muut tulot	0,6	1,4
Sisäiset tulot	9,8	10,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	266,6	340,1
TOIMINTAMENOT		
Henkilöstömenot	580,9	610,6
Palvelujen ostot	58,3	76,3
Aineet ja tarvikkeet	25,7	24,0
Muut menot	29,9	33,9
Sisäiset menot	165,6	170,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	860,4	915,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	593,8	575,1

Tulot ylittyivät 73.500 euroa ja menot 54.800 euroa. Sekä tulojen että menojen ylitykset johtuivat lisääntyneestä kurssilaisten määrästä. Kate alittui 18.700 eurolla. Tilinpäätöksen lopullisessa

versiossa kansalaisopistojen tuloista 26.000 euroa siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön toimesta nuorisopalveluiden tuloiksi, koska nuorisopalveluiden tulot alittuivat. Siirto ei näy tämän toimintakertomuksen tiedoista.



KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN	2010	2012	2014	2016	2017
Valtio	42 %	38 %	37 %	25 %	24 %
Kunta	39 %	40 %	41 %	41 %	40 %
Opiskelijat	19 %	22 %	22 %	34 %	36 %
Sisäisten menojen osuus budjetista	23 %	26 %	25 %	18 %	19 %

Yllä olevasta taulukosta näkyy miten valtion osuus opiston budjetista on pienentynyt viime vuosina. Kurssilaiset maksavat yhä enemmän opiston kustannuksista.

