

**Toimielin:** Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta

**Toimielimen 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.

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta toimii Pöytyän sivistyslautakunnan alaisuudessa.

**Tehtävä:** **Kansalaisopistotoiminta**, kustannuspaikat 3420, 3421, 3425 ja 3430.

**Tilivelvollinen:** Kansalaisopiston rehtori

**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.

**Talousarviovuoden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset:**

Toiminnan tavoitteena on laadukkaan - ja väestön osaamistarpeita vastaavan - vapaan sivistystyön opetuksen tuottaminen.

Tärkeä kehittämisen kohde jatkossakin on oppimisympäristöjen modernisoinnin ohella verkkovälitteinen koulutus, jota hyödyntäen opiston opetustarjontaa pystytään laajentamaan niihinkin aineisiin ja aihealueisiin, joissa lähiopetus ei ole mahdollista.

Viimeksi kuluneina kalenterivuosina 2020 - 2022 opiston toiminta on ollut koronapandemian takia poikkeuksellista. Liikuntaryhmien ryhmäkojojen pienentäminen näkynee alentavasti kokonaisosallistujamäärissä. Muutenkin syksyisin opiskelijoita on ollut ilmoittautumassa opintoryhmiin useampia satoja aiempia - ns. normaalivuotia - vähemmän. Talousarviovuonna 2023 pyrkimyksenä voidaankin pitää opiskelijalukujen kartuttamista korona-aikojen edeltävälle tasolle.

Oheisen talousarvioesityksen tavoitteena on, että kansalaisopiston opetustuntimäärä voidaan vuonna 2023 palauttaa jotakuinkin normaalivuotien tasolle. Uusia toiminnallisia muutoksia ei vuonna 2023 ole ennakoitavissa.

Opetushallitus on myöntänyt kansalaisopistolle laatu- ja kehittämisavustusta yhteensä 23.460 euroa käytettäväksi oppilaitoksen kehittämiseen. Avustus tullaan käyttämään ajalla 1.1.2023 - 30.6.2024. Vuodelle 2023 tuosta hankerahasta on budjetoitu 16.000 euroa (kustannuspaikka 3425).

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

	TA 2022	TP 2022	TA 2023
Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vähintään vakiona	7250	6647 (etätunnit 421)	7200
netto-opisk. lukumäärä	2150	1669 <sup>1</sup>	2150
brutto-opisk. lukumäärä	4500	3268	4500
Laadukkaiden opistopalvelujen turvaaminen			

**Talousarvio ja määrärahat (kustannuspaikat 3420, 3421, 3425 eriteltyinä sekä yhteenlasketuina):**

	MTA 2022	Toteuma 2022/7	TA 2023 (3420)	TA 2023 (3421)	TA 2023 (3425)	TA 2023 (yhteensä.) <sup>2</sup>
Toimintamenot (ulk. + sis)	-604.899	-336.834	-591.837	-35.887	-16.000	-643.724
Toimintatuotot	187.500	38.353	183.500	4.000	16.000	203.500
Jäämä	-417.399	-298.481	-408.337	-31.887	0	-440.224

<sup>1</sup> Tähän lukuun eivät sisälly opiston luennoilla käyneet.

<sup>2</sup> Hankkeen (kustannuspaikka 3425) vaikutus näkyy vuoden 2023 toimintamenoissa ja –tuotoissa, ja vielä myös vuonna 2024 (ks. liite 4).