

## Medborgarinstitut

Bildningsnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef  
Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	561	0	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	4 822	90 764	131 000	46 642	35,6 %	110 000
Understöd och bidrag	9 000	5 272	3 000	10 228	340,9 %	12 228
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>13 822</b>	<b>96 598</b>	<b>134 000</b>	<b>56 870</b>	<b>42,4 %</b>	<b>122 228</b>
Personalkostnader	-85 963	-391 446	-475 126	-117 369	24,7 %	-464 229
Köp av tjänster	-8 782	-54 866	-64 966	-13 026	20,1 %	-64 966
Material och varor	-7 685	-14 831	-5 100	-3 338	65,5 %	-5 100
Övriga verksamhetskostnader	-48 547	-149 051	-178 700	-58 501	32,7 %	-178 700
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-150 977</b>	<b>-610 194</b>	<b>-723 892</b>	<b>-192 234</b>	<b>26,6 %</b>	<b>-712 995</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-137 155</b>	<b>-513 596</b>	<b>-589 892</b>	<b>-135 364</b>	<b>22,9 %</b>	<b>-590 767</b>
Avskrivningar enligt plan	-3 242	-9 860	-9 860	-3 242	32,9 %	-9 860
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-140 396</b>	<b>-523 456</b>	<b>-599 752</b>	<b>-138 605</b>	<b>23,1 %</b>	<b>-600 627</b>

### Verksamheten 2022

Verksamheten kunde inte startas upp som planerat under våren 2022 pga corona-pandemin. Kursstarterna försenades med en månad och flera kurser inhiherades. Gruppstorlekarna förblev mindre under vårterminen. Många av kurserna flyttades över på distans, men trots detta påverkas inkomsterna för 2022. Beräknas få in mindre kursintäkter än tidigare. Resekostnaderna har hållits längre pga att lärare och personal inte kunnat flytta på sig. Planerna är dock att under hösten 2022 skall institutet ha lika stora grupper som innan corona-pandemin och ordna lika många kurser som tidigare.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: För att öka välmåendet kommer medborgarinstitutet att arbeta med att aktivt söka upp medborgare som är ensamma och utsatta.	Via projektet Från ensamhet till mångsamhet söker vi upp ensamma och utsatta och erbjuder dem att delta i en valfri gratis kurs. Detta för att erbjuda ett socialt sammanhang.	Flera nya deltagare i institutets verksamhet.	Vårt projekt har haft lite motgångar i om corona-pandemin och vi har inte kunnat nå alla potentiella ensamma. Projektet fortsätter på hösten då vi erbjuder icke-kombi-deltagare att gå gratis sin första kurs hos oss.
Inflyttning: Vi erbjuder föreläsningar som vi marknadsför utanför stadens gränser för att öka synligheten och besöken i Pargas.	Vi marknadsför utanför kommungränserna för att öka stadens synlighet.	Flera föreläsningar som har besökare från andra städer/kommuner.	Vi har flera deltagare från olika håll i Finland som går på våra online-kurser. Pargas blir då omnämnt och bekant för flera som inte är ortsbör.
Hållbarhet i verksamheten: Vi ökar digitalisering i vårt institut.	Vi tar i bruk digitala arbetsavtal som minskar på pappersförbrukningen och postgången.	Färre brev och pappersavtal.	Vi skickar arbetsavtal och läromaterial via nätet.
Stadsfullmäktige 7.12.2021, § 172 Mål: De anställdas välbefinnande: Ordna kurser för stadens anställda för att stödja välbefinnandet i arbetet	En tidpunkt för kurserna och vilka kurser som önskas kartläggs med en enkät.	Antalet personer som deltar på kurserna, antalet ordnade timmar.	Enkäten har utarbetats och kommer att vara tillgänglig för stadens arbetstagare inom kort.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Rektor	1		1	1	1
Kursplanerare	2		2	2	2
Institutssekreterare	0,6		0,4	0,4	0,4

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal timmar	9 039	7 686	8 500	8 700	8 500
Studerande (brutto)	5 925	4 946	4 500	5 000	4 500
Studerande (netto)	2 619		2 600	2 600	2 600
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	39	38	38	39	39
Nettokostnad/studerande, €	100	115	128	118	131
Nettokostnad/timme, €	66	74	68	68	70