

## Medborgarinstitut Kansalaisopisto

Bildningsnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef  
Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut Kansalaisopisto	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	561	0	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	22 432	90 764	131 000	50 100	38,2 %	110 000
Understöd och bidrag	15 500	5 272	3 000	15 728	524,2 %	15 728
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>37 932</b>	<b>96 598</b>	<b>134 000</b>	<b>65 828</b>	<b>49,1 %</b>	<b>125 728</b>
Personalkostnader	-180 656	-391 446	-475 126	-257 134	54,1 %	-416 969
Köp av tjänster	-24 469	-54 866	-64 966	-33 139	51,0 %	-64 966
Material och varor	-10 839	-14 831	-5 100	-7 379	144,7 %	-8 500
Övriga verksamhetskostnader	-96 603	-149 051	-178 700	-117 101	65,5 %	-178 700
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-312 567</b>	<b>-610 194</b>	<b>-723 892</b>	<b>-414 754</b>	<b>57,3 %</b>	<b>-669 135</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-274 635</b>	<b>-513 596</b>	<b>-589 892</b>	<b>-348 926</b>	<b>59,2 %</b>	<b>-543 407</b>
Avskrivningar enligt plan	-6 564	-9 860	-9 860	-6 564	66,6 %	-9 860
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-281 199</b>	<b>-523 456</b>	<b>-599 752</b>	<b>-355 491</b>	<b>59,3 %</b>	<b>-553 267</b>

### Verksamheten 2022

Kursverksamheten har nu startats upp med normalstora grupper och lika många undervisningstimmar som tidigare. Vi har inga restriktioner på grund av pandemin i detta skede. Deltagarantalet är färre än tidigare höstar och vi har även inhiberat kurser mer än tidigare. Orsaken är troligen en rädsla för pandemin som finns bland våra medborgare. Kursavgiftsintäkterna kommer därmed att vara lägre och trots att kurser inhiberas så har vi trots allt startat kurser som har tillräckligt med deltagare men färre än tidigare.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Vi har välkomnat deltagare som inte tidigare använt sig av medborgarinstitutets tjänster att få gå gratis på kurs. Även personer som tagit med sig en ny deltagare har blivit bjuden på kursen. Detta har ökat aktiviteten bland de medborgare som inte tidigare deltagit.
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.	Flera deltagare från andra orter än Pargas besöker Kombis hemsidor och deltar i våra onlinekurser eller kommer på våra föreläsningar.
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 har Visma i bruk för att underteckna lärarytalen. Detta år har vi skickat allt infomaterial till lärarna digitalt.

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 är klar och översätts som bäst.
--	---	--	--

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Rektor	1		1	1	1
Kursplanerare	2		2	2	2
Institutssekreterare	0,6		0,4	0,4	0,4

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	39	38	38	39	39
Kostnad/studerande, €	100	115	128	118	131
Kostnad/timme, €	66	74	68	68	70