

Medborgarinstitut

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Cecilia Hindersson, rektor

5490 MEDBORGARINSTITUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	596	0	55	0	
MAKSUTUOTOT	139 050	130 000	55 084	116 000	-10,8
TUET JA AVUSTUKSET	3 500	2 000	16 500	3 000	50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	97	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	143 243	132 000	71 639	119 000	-9,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-502 424	-493 423	-225 203	-480 519	-2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-401 980	-386 045	-178 712	-374 936	-2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-100 445	-107 378	-46 491	-105 583	-1,7
ELÄKEKULUT	-86 438	-91 550	-40 833	-90 847	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 006	-15 828	-5 658	-14 736	-6,9
PALVELUJEN OSTOT	-73 002	-75 896	-19 987	-68 754	-9,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 419	-4 800	-2 544	-3 900	-18,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 182	-146 661	-71 617	-148 457	1,2
TOIMINTAKULUT	-738 027	-720 780	-319 351	-701 630	-2,7
TOIMINTAKATE	-594 784	-588 780	-247 712	-582 630	-1,0

Verksamheten 2021

Medborgarinstitutet är en aktiv bildnings- och fritidsaktör i kommunens alla hörn. Verksamheten stöder flera av stadens strategier, bland annat invånarna hörs och är delaktiga, känsla för Pargas och hållbar utveckling. Verksamheten baserar sig på efterfrågan och utvecklas längs med året. Vi erbjuder kunskapsbaserade kurser som höjer den personliga kompetensen, fysiskt aktiverande kurser för att öka det psykiska och fysiska välmåendet samt upplevelsekurser där den sociala samvaron har en stor roll. Medborgarinstitutets kurser är aktiverande och stimulerande och lockar medborgare i alla åldrar att delta. Institutet har ett samarbetsprojekt tillsammans med Åbo svenska arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut där vi ska söka upp ensamma och utstötta medborgare och hjälpa dem att hitta en gemenskap i institutets verksamhet.

Mål	Åtgärder	Mätare
1. I linje med stadens strategi, delaktighet: medborgarinstitutet tyngdpunkt ska vara att höra och reagera på medborgarnas fritidsönskemål.	Institutet ska aktivt kontakta och höra medborgarnas feedback på kursverksamheten och utveckla verksamheten enligt de behov som finns. Detta genom att uppmuntra medborgarna att svara på enkäter samt att institutets personal aktivt	Flera nöjda kursdeltagare och nya kursdeltagare.

	ska vistas på våra verksamhetspunkter.	
2. Inflyttning: institutet marknadsför verksamheten över kommungränsen.	Institutets marknadsföring utvidgas till de kringliggande kommunerna. Detta genom att ändra algoritmerna i reklam i sociala medier.	Det aktiva fritidslivet i Pargas stad får en större synlighet och kursdeltagarna från andra kommuner ökar. Orsakerna att bekanta sig med Pargas ökar och tröskeln att tänka sig en flytt sänks. Riktad reklam på sociala medier
3. Hållbarhet i verksamheten: ur ett socialt perspektiv, minska ensamhet bland medborgarna	Institutet har ett projekt med instituten i Åbo och på Kimitoön för att minska på ensamheten bland medborgarna. De som är ensamma eller lider en risk att snart bli ensamma ska uppsökas och inkluderas i medborgarinstitutets verksamhet och den sociala tillhörigheten som instituten erbjuder.	Institutet som en tillgång för inkludering ökar.

Framtidsanalys 2022-2023

Medborgarinstitutets verksamhet är kostnadseffektiv och heltäckande verksamhet som erbjuder alla medborgare en meningsfull fritid och en social tillhörighet. I och med den åldrande befolkningsutvecklingen är det viktigt att se nytta i att aktivera seniorerna, både fysiskt och socialt. Att även aktivera den yngre befolkning är viktig för att få en interaktion åldersgrupperna emellan. Behovet för dagsverksamhet har ökat med åren och fortfarande ser vi en ökning i behovet.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Rektor	1	1	1	1		
Kursplanerare	2	2	2	2		
Institutssekreterare	0,6	0,6	0,6	0,4		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal timmar	8 854	9 039	9 000	8 500		
Studerande (brutto)	5 916	5 925	5 000	4 500		
Studerande (netto)	2 629	2 619	3 000	2 600		
Nettokostnad/Invånare						
Kostnad/invånare	38	39	40	39		
Kostnad/studerande	99	100	121	129		
Kostnad/timme	66	66	67	69		