

Sisällys

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA..... 52

Musiikkiopisto 53

TALOUSARVIO 2021

JA

TALOUSSUUNNITELMA

2022-2023

Khall 07.12.2020 § 317

Kvalt 14.12.2020 § 84

Musiikkiopisto

Tiivitelvöllinen: musiikkiopiston rehtori

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista musiikin sekä tanssin laajan oppimäärän opetusta. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita (opetushallitus v. 2017), pois lukien avoin opetus, jonka tuottamiseen valtionosuutta ei voi käyttää. Opetus on kaikilla tasoilla tavoitteellista ja sillä tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Toiminnan sisältö

Musiikkiopisto järjestää ja tuottaa laadukasta musiikin ja tanssin tavoitteellista opetustoimintaa pääasiassa sopimus kuntien lapsille ja nuorille, sekä vapaiden palkkojen puitteissa aikuisille. Erikoistumislajeita ovat taidemusiikki, bändi-/yhtyeopetus, pop/rock/jazz-musiikkiopetus, kansanmusiikki ja tanssin opetus.

Musiikkiopisto järjestää eri tilaisuuksiin ohjelmapalvelua ja erilaista konserttitoimintaa siten, että eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, nuorolapalveluiden ja ikäihmisten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Uusien oppilaiden tavoittaminen, opetuksen saavutettavuudesta huolehtiminen
Henkilökunnan tavoitteellinen ammatillinen täydennyskouluttaminen, verkostoituminen; uudet verkostoitumisen toimenpiteet
Etämahdollisuudet huomioon ottaen
Orkesteritoiminnan rooli paitsi pedagogisesti myös konserttitoiminnan kannalta: Orkesteritoiminnan pitkän linjan tavoitteet eri orkesterisoitinten riittävän saatavuuden osalta vuosia etupainotteisesti.
Epidemiatilanteen huomioiminen pedagogiikassa, tarjonnassa sekä markkinoinnissa.
Musiikkiopiston ja kuntien eri toimijoiden välisen yhteistyöhankkeiden edistäminen.

Mittarit:

- *Markkinointitoimet vuositasen seuranta:* musiikkiopiston tuottamat kampanjat, mainokset, jotka on kohdennettu toimialueelle tai toimialueen ulkopuolelle. *Mittari:* kaksi kertaa vuodessa peittojakeluna tehtävä mainoskampanja toiminta-alueen kunnille.
- *Viestintätoimet vuositasen seuranta:* musiikkiopiston tuottamat blogitekstit, henkilöstökoulutustilaisuudet ja muut menetelmät, joilla yksikön toimintaa tehdään tunnetuksi toimialueella tai toimialueen ulkopuolella. *Mittari:* Tuotetaan yksi uutiskirje ja 1-2 blogitekstiä/kuukausi.
- *Yhteistyöhankkeet vuositasen kunnittain tehtävä seuranta:* musiikkiopiston ja kuntien yksiköiden yhteistyöhankkeet, joilla jalkautetaan taiteen perusopetuksen toimintoja oppilaiden ja/tai muiden kuntalaisten eduksi. *Mittari:* Vähintään yksi yhteistyö tai hanke taiteen perusopetuksen antamisen lisäksi jokaisen toimialueen kunnan tai kunnassa toimivan muun tahon kanssa.

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2021 sekä suunnitelmakaudelle 2022–2023

Opetustilojen äänivuotokorjauksia Kiteen Ilmarisessa 11/2020–01/2021

Muutto opetustilojen osalta Tohmajärvellä uuteen sivistyskeskukseen 01/2021

Muutto tanssiopetuksen osalta puutaloon 1/2021 (tilan muutostyöt toteutetaan 12/2020–01/2021)

Muutto opetustilojen osalta Liperin Ylämyllyllä uuteen viäkoulun 08/2021

Muutto opetustilojen osalta Liperin kirkonkylällä uuteen alakouluun 01/2022

Erasmus-hanke toteutetaan kaudella 08/2020–08/2022

Ei tiedossa olevia henkilöstömuutoksia, tai eläköitymisiä kaudella 2021–2023.

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Valtionosuus	759 338	802 400	828 400
Kuntien oppilaspaidat	323	323	323
• Heinävesi	13	13	13
• Kitee	90	90	90
• Liperi	57	57	57
• Outokumpu	35	35	35
• Polvijärvi	40	40	40
• Rääkkylä	35	35	35
• Tohmajärvi	53	53	53
Henkilöstö, josta	52	49	47
• Viranhaltijaopettajat	9	9	16
• Tuntiopettajat	38	35	26
• HallintoHenkilöstö	5	5	5
Oppilaat 20.9	816	816	650

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	397 006	416 300	427 000
MAKSUTUOTOT	170 824	160 500	158 000
TUET JA AVUSTUKSET	7 611	2 000	21 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 748	10 900	7 300
TOIMINTATUOTOT	591 188	589 700	613 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 190 878	-1 204 400	-1 266 400
PALKAT JA PALKKIOT	-981 692	-1 001 010	-1 046 200
HENKILÖSIVUKULUT	-209 186	-203 390	-220 200
ELÄKEKULUT	-173 565	-172 080	-183 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 621	-31 310	-37 100
PALVELUIEN OSTOT	-204 319	-201 900	-200 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 954	-24 000	-12 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 794	-16 300	-16 300
TOIMINTAKULUT	-1 425 946	-1 446 600	-1 495 600
TOIMINTAKATE	-834 758	-856 900	-881 800
TIILKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄMÄ	-834 758	-856 900	-881 800