

Sisällys

-- --

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....57

Musikkipiisto.....57

-- --

TALOUSARVIO 2022

JA

TALOUSSUUNNITELMA

2023-2024

Khall 7.12.2021 § 482

Kvalt 13.12.2021 § 140



KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiiikkiopisto ja varhaisän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Muutto opetustilojen osalta Liperin kirkonkylällä uuteen alakouluun 01/2022

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

Hallinnon resurssoinnin tarkastelu 01/2022–12/2022

Musiiikkiopisto

Tilivelvollinen: musiiikkiopiston rehtori

Toiminta-ajatus

Musiiikkiopisto 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

Musiiikkiopisto järjestää ja tuottaa laadukasta musiikin ja tanssin tavoitteellista opetustoimintaa pääasiassa sopimus kuntien lapsille ja nuorille, sekä vapaiden paikkojen puitteissa aikuisille. Erkoistumisalueita ovat taidemusiiikki, bändi-/yhtyeopetus, pop/rock/jazz-musiikkiopetus, kansanmusiikki ja tanssin opetus.

Musiiikkiopisto järjestää eri tilaisuuksiin ohjelmalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden ja ikäihmisten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Uusien oppilaiden tavoittaminen, opetuksen saavutettavuudesta huolehtiminen
Mittari: Viestintätoimet vuosittain seuranta: musiiikkiopiston tuottamat blogitekstit, julkaisut ja muut menetelmät, joilla yksikön toimintaa tehdään tunnetuksi toimialueella tai toimialueen ulkopuolella. Tuotetaan yksi uutiskirje ja 10 muuta julkaisua/kuukausi.
2. Tavoite: Henkilökunnan tavoitteellinen ammatillinen täydennyskouluttaminen, verkostoituminen; uudet verkostoitumisen toimimenetelmät etämahdollisuudet huomioon ottaen
Mittari: Ammatillisen osaamisen kehittäminen: koulutusorganisaatiossa henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaa. Työnantaja tukee henkilöstönsä täydennyskouluttamista kohtuullisella osuudella (tuetaan yhtä koulutukseen osallistumista vuosittain) sekä järjestetään koko henkilöstölle yhteisiä koulutustilaisuuksia. Järjestetään vähintään neljä henkilöstökoulutustilaisuutta vuosittain ja vähintään puolet kokoaikaisesta henkilöstöstä osallistuu vähintään yhteen oppilaitoksen ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen

vuosittain.

3. Tavoite: Orkesteritoiminnan rooli paitsi pedagogisesti myös konserttitoiminnan kanalta: Orkesteritoiminnan pitkän linjan tavoitteet eri orkesterisoitinten riittävän saatavuuden osalta vuosia etupainotteisesti.
4. Tavoite: Epidemiatilanteen huomioiminen pedagogiikassa, tarjonnassa sekä markkinoinnissa.
5. Tavoite: Musiiikkiopiston ja kuntien eri toimijoiden välisen yhteistyöhankkeiden edistäminen. Mittari: Asiakaspalvelukysely: Oppilaitoksen kehittäminen on jatkuvaa, ja kehittämisessä hyödynnetään oppilaita ja yhteistyöverkostoilta saatavaa ja kerättävää palautetta. Tuotetaan asiakaspalvelukysely vähintään kahdelle eri asiakas sektorille vuosittain. (Esimerkkinä: tanssioppilaat, musiikin varhaiskasvatus, aikuiset, konserttikävijät, eri ikäryhmät, eri genret, yhteistyökumppanit)

Tunnusluvut

Valtionosuus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kuntien oppilaspalkat	802 434	829 200	847 000
• Heinävesi	323	323	323
• Kitee	13	13	13
• Liperi	90	90	90
• Outokumpu	57	57	57
• Polvijärvi	35	35	35
• Rääkkylä	40	40	40
• Tohmajärvi	35	35	35
	53	53	53
Henkilöstö, josta	47	47	43
• Viranhaltijaopettajat	16	16	16
• Tuntiohjaajat	26	26	22
• Hallinto- ja tekninen	5	5	5
Oppilaat 20.9	860	650	638

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYNTITUOTOT	361 280	427 000	423 900
MAKSUTUOTOT	155 990	158 000	163 000
TUET JA AVUSTUKSET	17 129	21 500	21 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 534	7 300	7 300
TOIMINTATUOTOT	541 932	613 800	615 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 193 488	-1 266 400	-1 283 900
PALKAT JA PALKKIOT	-983 251	-1 046 200	-1 061 000
HENKILÖSIVUKULUT	-210 237	-220 200	-222 900
ELÄKEKULUT	-178 039	-183 100	-185 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 198	-37 100	-37 500
PALVELUJEN OSTOT	-148 668	-200 900	-198 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 201	-12 000	-16 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 882	-16 300	-18 900
TOIMINTAKULUT	-1 401 239	-1 495 600	-1 517 900
TOIMINTAKATE	-859 306	-881 800	-902 200
VUOSIKATE	-859 306	-881 800	-902 200