

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2023

Apulaisrehtorin viran täyttäminen. Oppilaiden opintotietojen siirto Koski -tietokantaan.

Musiikkiopisto

Musiikkiopisto, Musiikin esiopetus

Tilivelvollinen: musiikkiopiston rehtori

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista tanssin sekä musiikin 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 paikkojen puitteissa aikuisille. Erikoistunneksia ovat taidemusiikki, bändi-/yhtyeopetus, pop/rock/jazz-musiikkiopetus, kansanmusiikki ja tanssin opetus.

Musiikkiopisto järjestää eri tilaisuuksiin ohjelmapalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste:** Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen

Kuntastrategia: Hyvinvointia edistävät lähipalvelut -osio

Hyvinvointikertomus: Hyvinvoivat perheet ja Nuoriso -osiot

Tavoite: Tavoitetaan viestintätoimilla mahdollisimman kattavasti perheitä toimialueemme sisällä.

Tavoitetaso: Tuotetaan toimintakauden aikana monikanavaisesti ja säännöllisesti toimialueemme perheitä tavoittavaa viestintää musiikkiopiston toiminnasta. Hyödynnetään sähköistä viestintää viikoittain ja printtivistintää kuukausittain.

Mittari: Viestintä toteutui säännöllisesti / ei toteutunut.
- Painopiste:** Alueen houkuttelevuuden lisääminen

Kuntastrategia: Elinvoima ja yrittäjyys -osio

Tavoite: Musiikkiopiston vaikuttavuuden lisääminen alueellisesti

Tavoitetaso: Aktiivisen yhteistyön laajentaminen kuntien eri toimijoiden kanssa.

Mittari: Toteutetaan jokaisella paikkakunnalla vähintään yksi yhteistyökuvio muun toimijan (koulun, kunnan toimielimen, seurakunnan, yhdistyksen tms.) kanssa.
- Painopiste:** Musiikkiopiston toiminnan saavutettavuuden parantaminen asiakkaille, ja hallinnon palvelujen saavutettavuuden parantaminen työntekijöille.

Tavoite: Apulaisrehtorin viran täyttäminen.

Tavoitetaso: Apulaisrehtori nimitäminen syyskaudesta 2023 alkaen.

Mittari: Apulaisrehtori saatu nimitettyä 1.8.2023 mennessä.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
valtionosuus	759 338	802 434	829 168	847 000	881 000
oppilaspaidat	323	323	323	323	322,5
- Heinävesi	13	13	13	13	13
- Kitee	90	90	90	90	90
- Liperi	57	57	57	57	57
- Outokumpu	35	35	35	35	35
- Polvijärvi	40	40	40	40	40
- Rääkkylä	35	35	35	35	34,5
- Tohmajärvi	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	45	47	45	43	47
viranhaltijaopettajat	9	16	16	16	16
tuntiopettajat	31	26	24	22	26
hallintoehkilöstö	5	5	5	5	5
Oppilaat 20.9.	816	860	638	638	628

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	392 038	423 900	451 880
MAKSUTUOTOT	155 050	163 000	162 000
TUET JA AVUSTUKSET	45 828	21 500	18 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 601	7 300	7 300
TOIMINTATUOTOT	599 517	615 700	639 380
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 222 593	-1 283 900	-1 323 590
PALKAT JA PALKKIOT	-1 007 724	-1 061 000	-1 078 300
HENKILÖSIVUKULUT	-214 869	-222 900	-245 290
ELÄKEKULUT	-179 458	-185 400	-207 290
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 412	-37 500	-38 000
PALVELUJEN OSTOT	-180 406	-198 900	-209 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 762	-16 200	-11 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 398	-18 900	-21 100
TOIMINTAKULUT	-1 471 160	-1 517 900	-1 585 790
TOIMINTAKATE	-871 643	-902 200	-926 410