

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2023

Apulaisrehtorin virka avattiin täytettäväksi 1.8.2023 alkaen. Valitun viranhaltijan pyynnöstä viranhoidon aloitusta lykättiin 1.1.2024 alkaen. Viranhoidosta ei aiheutunut musiikkiopistolle lainkaan henkilöstökuluja.

Musiikkiopisto toimi Erasmus+ -konsortiohankkeen hallinnoija 1.6.2020 - 31.5.2023 välisenä aikana. Hankekumppaneina olivat Pielisen Karjalan ja Kuhmon musiikkiopistot. Hankkeen aikana toteutettiin yhdeksän musiikkiopistojen henkilöstön liikkuvuutta (2 Saksaan ja Alankomaihin, 3 Ranskaan sekä 1 Portugaliin ja Serbiaan). Liikkuvuuksien toteutumista vaikeutti koronapandemia, jonka vuoksi hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa. Saatu rahoitus kattoi hankkeen kulut kokonaisuudessaan.

Opetushallitus myönsi 16.6.2023 tekemällään päätöksellä musiikkiopistolle ylimääräisen valtionavustuksen Yhteiskantele – soitetaan yhdessä! -hankkeelle. Hanke käynnistettiin syksyllä 2023 tilaamalla yhteiskantele. Hanke jatkuu vuoden 2024 puolella, avustuksen viimeinen käyttöpäivä on 31.12.2024. Musiikkiopiston omavastuuosuus on 20 % hankkeen hyväksytyistä kuluista kokonaisbudjetin ollessa 27.850 euroa.

Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon ei siirrytty vuoden 2023 aikana johtuen opintopisteytysten määrittämisen keskeneräisyydestä opintokokonaisuudessa.

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 sopimuskuntien lapsille ja nuorille, sekä vapaiden paikkojen puitteissa aikuisille. Erikoistumisalueita 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

1. 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 printtaviestintää kuukausittain.

Mittari: Sähköisen- ja printtaviestinnän toteuma

Toteuma: Toteutui. Sosiaalisen median/sähköisten alustojen julkaisuja toteutettiin eri alustoilla n. 760 kpl ja printtikampanjoita 14 kpl.

2. Painopiste: Alueen houkuttelevuuden lisääminen

Kuntastrategia: Elinvoima ja yrittäjyys -osio

Tavoite: Musiikkiopiston vaikuttavuuden lisääminen alueellisesti

Tavoitetaso: Aktiivisen yhteistyön laajentaminen kuntien eri toimijoiden kanssa. Toteutetaan jokaisella paikkakunnalla vähintään yksi yhteistyökuvio muun toimijan (koulun, kunnan toimielimen, seurakunnan, yhdistyksen tms.) kanssa.

Mittari: Toteutuneiden yhteistyökuvioiden lkm

Toteuma: Toteutui. Toteutuneet yhteistyökuviot/kunta: Heinävesi 1, Kitee 2, Liperi 3, Outokumpu 4, Polvijärvi 2, Rääkkylä 3 ja Tohmajärvi 11.

3. Painopiste: Musiikkiopiston toiminnan saavutettavuuden parantaminen asiakkaille, ja hallinnon palvelujen saavutettavuuden parantaminen työntekijöille.

Tavoite: Apulaisrehtorin viran täyttäminen.

Tavoitetaso: Apulaisrehtori saatu nimitettyä 1.8.2023 mennessä.

Mittari: Apulaisrehtorin nimittämisen ajankohta.

Toteuma: Toteutui. Virka on täytetty 1.8.2023 alkaen, mutta viranhoidon aloituspäiväksi laitettiin viranhaltijan pyynnöstä 1.1.2024.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteuma
valtionosuus	759 338	802 434	829 168	847 025	881 000	881 023
oppilaspaikat	323	323	323	323	322,5	322,5
- Heinävesi	13	13	13	13	13	13
- Kitee	90	90	90	90	90	90
- Liperi	57	57	57	57	57	57
- Outokumpu	35	35	35	35	35	35
- Polvijärvi	40	40	40	40	40	40
- Rääkkylä	35	35	35	35	34,5	34,5
- Tohmajärvi	53	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	45	47	45	48	47	47
viranhaltijaopettajat	9	16	16	16	16	16
tuntiopettajat	31	26	24	27	26	26
hallinto henkilöstö	5	5	5	5	5	5
Oppilaat 20.9.	816	860	638	631	628	604

TULOSLASKELMA OSA NT OT EUTUMISVERTAILU 1-12/2023 ULKOINEN

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	451 880	0	451 880	475 509	105,23%
MAKSUTUOTOT	162 000	0	162 000	157 471	97,2%
TUET JA AVUSTUKSET	18 200	0	18 200	21 587	118,61%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 300	0	7 300	8 488	116,27%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	639 380	0	639 380	663 054	103,7%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 323 590	0	-1 323 590	-1 305 043	98,6%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 078 300	0	-1 078 300	-1 059 885	98,29%
HENKILÖSIIVOUKULUT	-245 290	0	-245 290	-245 177	99,95%
ELÄKEKULUT	-207 290	0	-207 290	-207 473	100,09%
MUUT HENKILÖSIIVOUKULUT	-38 000	0	-38 000	-37 704	99,22%
PALVELUJEN OSTOT	-209 800	0	-209 800	-217 322	103,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	0	-11 300	-22 406	198,29%
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 100	0	-21 100	-16 047	76,05%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 565 790	0	-1 565 790	-1 580 818	99,68%
TOIMINTAKATE	-926 410	0	-926 410	-897 763	96,91%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-23	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-23	
VUOSIKATE	-926 410	0	-926 410	-897 787	96,91%
TLIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-926 410	0	-926 410	-897 787	96,91%