

Vuoden 2023 tilinpäätöksen tavoitteiden toteutuminen - Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 14.03.2024 § 16

181/02.06.01.03/2023 Tilinpäätös 2023

Hallintosäännön 25c §:n kohdan 13 mukaan johtokunnan tehtävänä on antaa kunnanhallitukselle kertomus oppilaitoksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta. Lisäksi toimielinten tulee raportoida talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

Musiikkiopiston vuoden 2023 talousarvion toteutumaan vaikuttivat virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, joita ei ollut talousarvion tekovaiheessa mahdollista ennakoida. Myös kilometrikorvauksen nousu seitsemällä sentillä/kilometri edellisestä vuodesta sekä sopimuskauden päättymiseen (30.4.2025) saakka kestävä kilometrikorvauksen ensimmäisiltä kilometreiltä maksettavan kilometrimäärän nosto 5.000 kilometristä 7.000 kilometriin on lisännyt kustannuksia opetuspisteiden välisten pitkien välimatkojen vuoksi. Myös siivous- ja postipalvelujen kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Opetushallitus myönsi musiikkiopistolle ylimääräisen valtionavustuksen Yhteiskantele – soitetaan yhdessä! -hankkeelle kesäkuussa 2023. Hanke käynnistettiin syksyn 2023 aikana muun muassa tilaamalla musiikkiopistolle yhteiskantele. Hankkeesta aiheutuneita kustannuksia ei voitu ennakoida talousarvion tekovaiheessa, koska hankehaku käynnistyi talousarvion vahvistamisen jälkeen vuoden 2023 keväällä. Kaikki kolme toiminnallista tavoitetta kyettiin täyttämään.

Johtokunnan jäsenille lähetetään esityslistan mukana selvitys tavoitteiden toteutumisesta.

Asian valmistelija

musiikkiopiston rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4045

Esittelijä

musiikkiopiston rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4045

Päätösehdotus

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöstiedot musiikkiopiston osalta ja esittää niiden hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
