

# OSAVUOSIRAPORTTI 1-6 2024

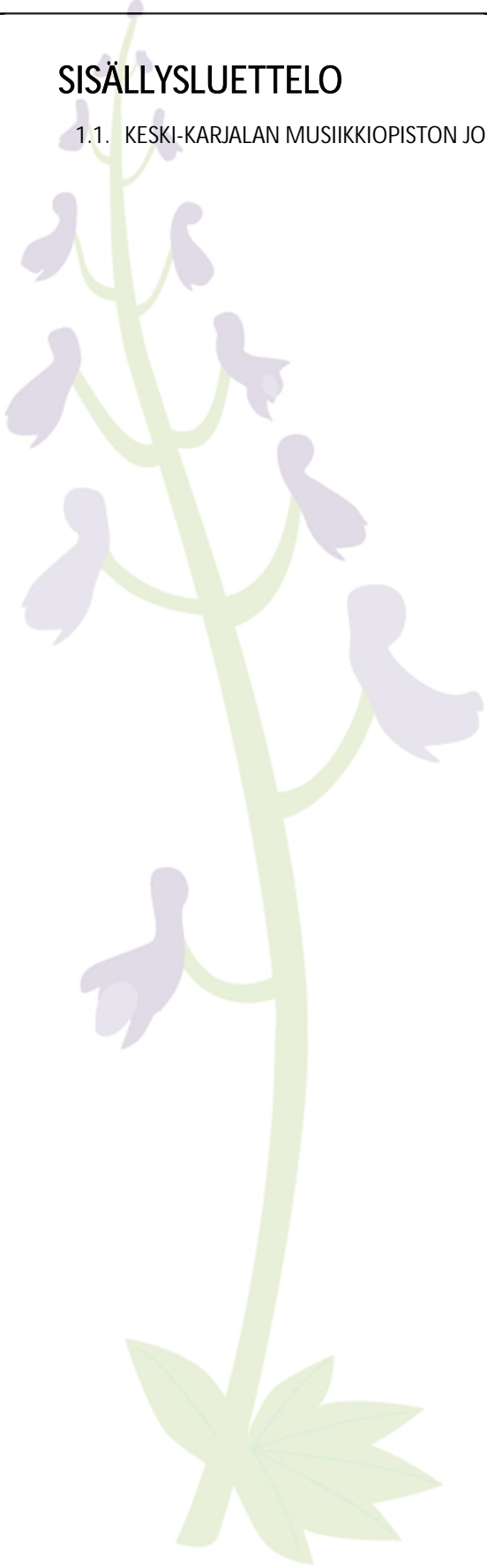
TOHMJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • [www.tohmajarvi.fi](http://www.tohmajarvi.fi)

 Tohmajärvi  
tolokku ja toimelias

## SISÄLLYSLUETTELO

1.1. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA .....	1
--	---



## 1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopiston johtokunta

### YLEISTIEDOT

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 valti-onosuutta 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 ohjelmalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukio-koulutuksen, sosiaali-toimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

### TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Jokaisessa toimialueen kunnassa huolehditaan, että kuntakohtaiset opetusresurssit ovat tehokkaassa käytössä.	Oppilaspaikat pidetään täytettyinä, kunnissa tuotetaan myös tanssin opetusta tai musiikin varhaiskasvatuksen opetusta tai yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oppilaita on vähintään 85 % vuoden 2023 yksilöopetukseen ja ryhmiin osallistuvien oppilaiden kokonaismäärästä.	Yksilö- ja ryhmäopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä tilastointipäivänä.	Uuden lukuvuoden alkua keuhään lopussa vapautuneet oppilaspaikat on saatu täytettyä kohtalaisen hyvin. Ennuste on, että ylitämme annetun 85 %:n täyttöasteen tilastointipäivänä 20.9.
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu			
Avoimet työpaikat täytetään talousarvion puitteissa viipymättä heti	Työnantajamielikuvaa pyritään kehittämään siten, että avoimet työpaikat saadaan täytetyksi pätevällä henkilöstöllä	Keskimääräinen hakijamäärä/avoin työpaikka.	Vuoden 2023 keskiarvo avointa työpaikkaa kohden oli 2,25 hakijaa (4 avointa työpaikkaa).

työvoimatarpeen ilmetessä.	mahdollisimman helposti. Tavoitteena on, että keskimääräinen hakijamäärä avointa työtehtävää kohtaan ylittää vuoden 2023 tason.		Tarkastelujaksolla 1-6 vastaava keskiarvo on 1,9 hakijaa avointa työpaikkaa kohden (10 avointa työpaikkaa).
Vilkas ja monipuolinen tapahtumajärjestelmä ja kulttuurielämä			
Musiikkiopisto tuottaa jokaiseen toimintakuntaansa vuosittain tapahtumia ja konsertteja ja mahdollisuuksien mukaan tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa.	Jokaiseen toimintakuntaan toteutetaan erilaisia räätälöityjä kulttuuritapahtumia. Toteutetaan vuoden aikana 2 tapahtumaa/toimintapaikkakunta.	Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta.	Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta: Heinävesi 2, Kitee 14, Liperi 8, Outokumpu 9, Polvijärvi 2, Rääkkylä 3, Tohmajärvi 5.

#### TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Valtionosuus	847 025	881 000	908 660
Oppilaspaikat:	323	323	320
Heinävesi	13	13	13
Kitee	90	90	90
Liperi	57	57	57
Outokumpu	35	35	35
Polvijärvi	40	40	40
Rääkkylä	35	35	32
Tohmajärvi	53	53	53
Henkilöstö, josta viranhaltijaopettajat	48	47	47
tuntiopettajat	16,0	16,0	16,5
hallinto henkilöstö	27	26	25
Oppilaat 20.9.	5,0	5,0	5,5
	631	628	604

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6/2024	
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	428 009	475 509	483 880	228 846	47,3 %
MAKSUTUOTOT	156 463	157 471	161 300	72 588	45,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	12 357	21 587	12 200	14 917	122,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 121	8 488	7 800	4 530	58,1 %
TOIMINTATUOTOT	605 950	663 055	665 180	320 881	48,2 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 279 946	-1 305 042	-1 370 665	-682 059	49,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 060 443	-1 059 865	-1 122 900	-557 183	49,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-219 503	-245 177	-247 765	-124 876	50,4 %
ELÄKEKULUT	-183 915	-207 473	-216 035	-110 225	51,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 588	-37 704	-31 730	-14 651	46,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-199 634	-217 322	-217 645	-110 193	50,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 974	-22 406	-11 300	-10 032	88,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 837	-16 047	-17 060	-8 921	52,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 519 391	-1 560 817	-1 616 670	-811 205	50,2 %
TOIMINTAKATE	-913 441	-897 762	-951 490	-490 324	51,5 %

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – MUSIIKKIOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	605 950	663 054	665 180	320 881	48,2 %
- sisäiset	85 265	89 225		43 950	
Toimintatuotot yht.	691 215	752 279	665 180	364 831	48,2 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-1 519 392	-1 560 818	-1 616 670	-811 207	50,2 %
- sisäiset	-45 392	-42 824	-42 355	-11 793	27,8 %
Toimintakulut yht.	-1 564 784	-1 603 642	-1 659 025	-823 000	49,6 %
Toimintakate	-873 569	-851 363	-993 845	-458 169	46,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %