

## Osavuosisraportti 1-6 kk/2024 - Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 20.08.2024 § 63  
42/02.02.02/2024 Vuoden 2024 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisraportit sekä tuloslaskelmat

Tohmajärven kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaan toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuositain.

### Tavoitteiden toteutumisen arviointi:

Oppilaspaikkojen täyttöaste: Uuden lukuvuoden alkaessa kevään lopussa vapautuneet oppilaspaikat on saatu täytettyä kohtalaisen hyvin. Ennuste on, että ylitämme annetun 85 %:n täyttöasteen tilastointipäivänä 20.9.

Avointen työpaikkojen kiinnostavuus: Vuoden 2023 keskiarvo avointa työpaikkaa kohden oli 2,25 hakijaa (4 avointa työpaikkaa). Tarkastelujaksolla 1–6 vastaava keskiarvo on 1,9 hakijaa avointa työpaikkaa kohden (10 avointa työpaikkaa). Alalla on yleisesti tiedossa, että alan työpaikkojen houkuttelevuus on laskenut ja ammattiin valmistuvien määrä pienentynyt merkittävästi. Avoimia työpaikkoja on myös tarkastelujaksolla ollut enemmän niin meillä kuin alalla yleisesti haettavissa. Alueellinen kilpailukyky työpaikkojen vetovoimaisuudessa vaatii jatkuvia toimia.

Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta: Heinävesi 2, Kitee 14, Liperi 8, Outokumpu 9, Polvijärvi 2, Rääkkylä 3, Tohmajärvi 5. Tavoite on toteutunut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat menokohdan pieni ylitys johtuu käynnissä olevan erillisrahoitetun hankkeen hankintojen toteuttamisesta kesäkuussa. Oppilasmaksutuotot ovat jääneet odotettua pienemmiksi erityisesti erillismaksuisten ryhmien määrän vähennyttä sekä ryhmien pienennyttä. Muilta osin toiminta on vastannut talousarviota.

### 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 osavuosisraportin 1-6 kk/2024 ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

### Päätös

Hyväksyttiin.

---