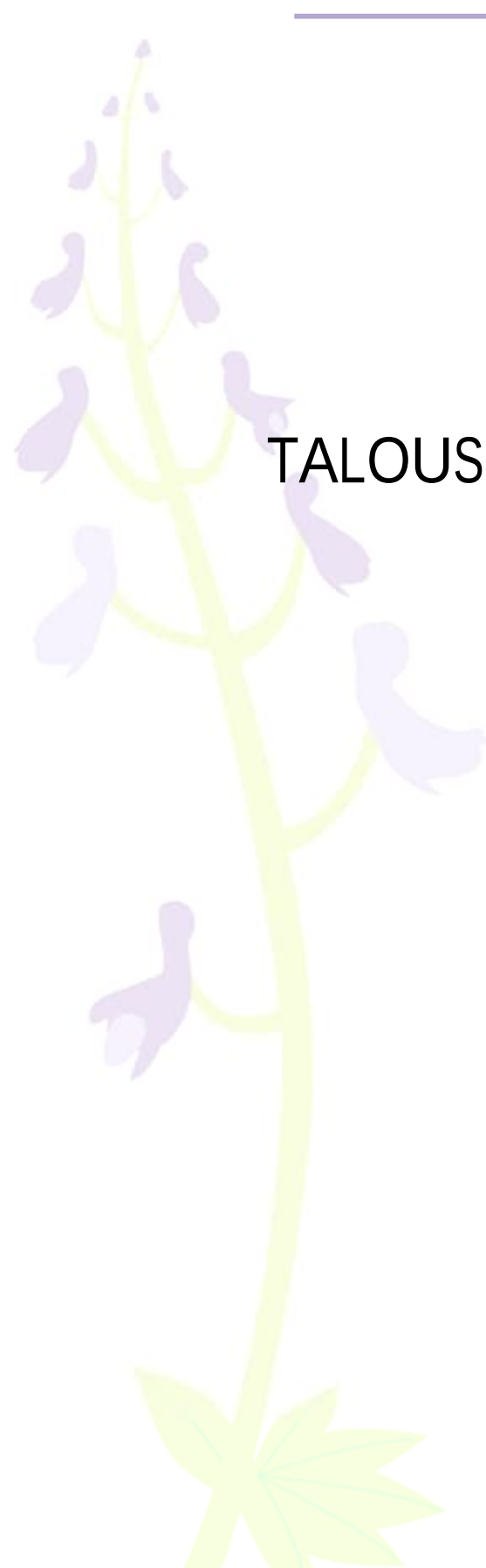



TALOUSARVIO 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2027

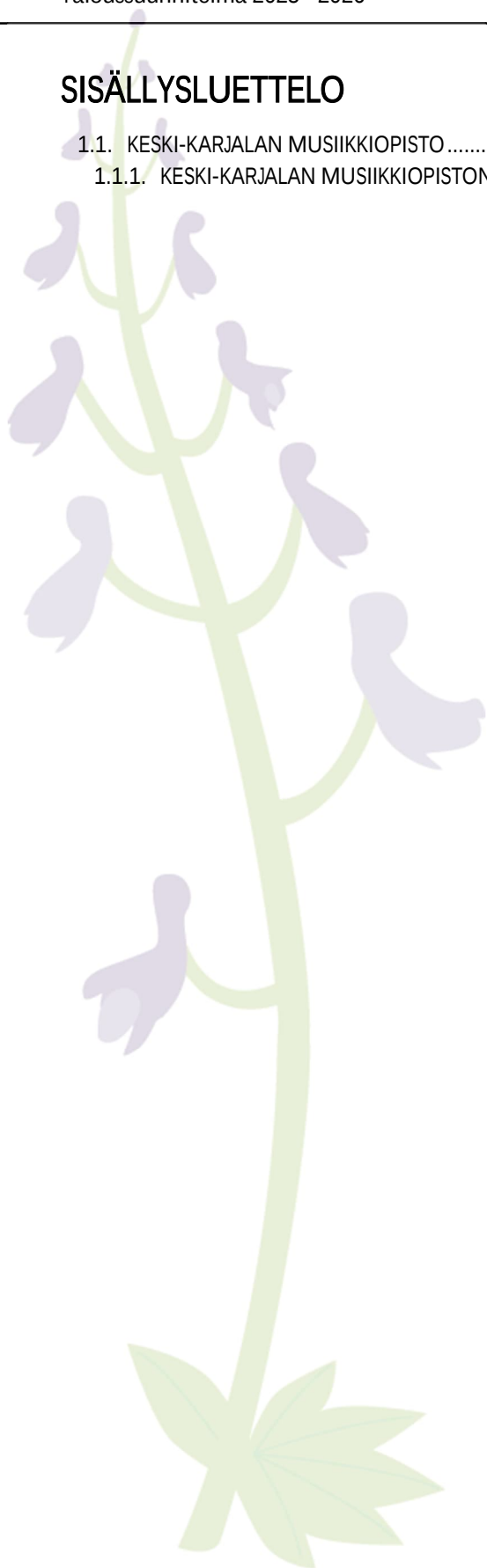
TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1.1. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	1
1.1.1. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	2



1.1. Keski-Karjalan musiikkiopisto

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	428 009	475 509	483 880	430 686
MAKSUTUOTOT	156 463	157 471	161 300	154 900
TUET JA AVUSTUKSET	12 357	21 587	12 200	6 480
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 121	8 488	7 800	7 800
TOIMINTATUOTOT	605 950	663 054	665 180	599 866
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 279 946	-1 305 043	-1 370 665	-1 329 075
PALKAT JA PALKKIOT	-1 060 443	-1 059 865	-1 122 900	-1 089 787
HENKILÖSIVUKULUT	-219 503	-245 177	-247 765	-239 288
ELÄKEKULUT	-183 915	-207 473	-216 035	-208 502
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 588	-37 704	-31 730	-30 786
PALVELUJEN OSTOT	-199 634	-217 322	-217 645	-203 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 974	-22 406	-11 300	-15 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 837	-16 047	-17 060	-16 480
TOIMINTAKULUT	-1 519 392	-1 560 818	-1 616 670	-1 564 855
TOIMINTAKATE	-913 442	-897 763	-951 490	-964 989

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	605 950	663 054	665 180	599 866
- sisäiset	85 265	89 225	92 545	82 794
Toimintatuotot yht.	691 215	752 279	757 725	682 660
Toimintakulut				
- ulkoiset	-1 519 392	-1 560 818	-1 616 670	-1 564 855
- sisäiset	-45 392	-42 824	-42 355	-40 005
Toimintakulut yht.	-1 564 784	-1 603 641	-1 659 025	-1 604 860
Toimintakate	-873 569	-851 362	-901 300	-922 200
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0

1.1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopiston johtokunta

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: musiikkiopiston rehtori, apulaisrehtori

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, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen		
Perussopimuksen päivittäminen ja käyttöönotto	Uutta sopimusta päästään soveltamaan elokuusta 2025 alkaen.	Sopimus on päivitetty ja soveltaminen käynnistyy elokuusta 2025 alkaen (kyllä/ei)
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu		
Avoimet työpaikat täytetään talousarvion puitteissa viipymättä heti työvoimatarpeen ilmetessä.	Työnantajamielikuvaa pyritään kehittämään siten, että avoimet työpaikat saadaan täytetyksi pätevällä henkilöstöllä mahdollisimman helposti. Tavoitetaso: Tavoitteena on, että keskimääräinen hakijamäärä avointa työtehtävää kohtaan ylittää vuoden 2024 tason.	Keskimääräinen hakijamäärä/avoin työpaikka.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö		
Musiikkiopisto tuottaa jokaiseen toimintakuntaansa vuosittain tapahtumia ja konsertteja ja mahdollisuuksien mukaan tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa.	Jokaiseen toimintakuntaan toteutetaan erilaisia räätälöityjä kulttuuritapahtumia. Tavoitetaso: Toteutetaan vuoden aikana 2 tapahtumaa/toimintapaikkakunta.	Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Valtionosuus	847 025	881 000	908 660	922 200
Oppilaspaikat:	323	322,5	320	318
Heinävesi	13	13	13	13
Kitee	90	90	90	90
Liperi	57	57	57	57
Outokumpu	35	35	35	35
Polvijärvi	40	40	40	40
Rääkkylä	35	34,5	32	30
Tohmajärvi	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	48	47	47	42
viranhaltijaopettajat	16	16	16,5	15,4
tuntiopettajat	27	26	25	23
hallinto henkilöstö	5	5	5,5	3,6
Oppilaat 20.9.	631	628	604	606