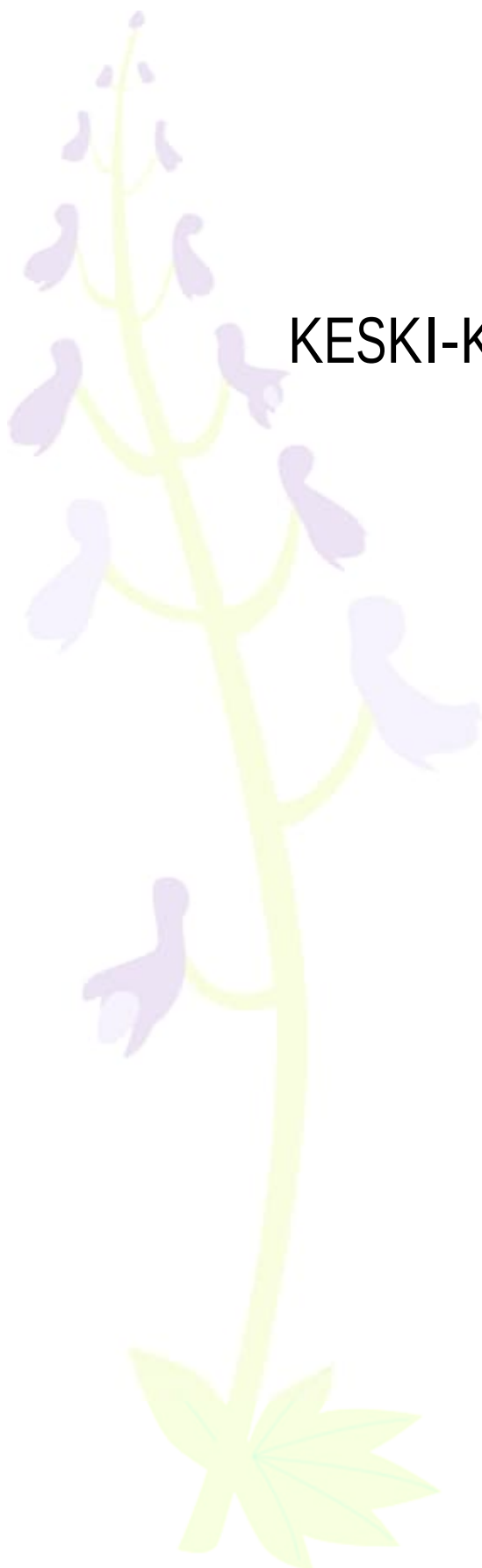

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO TILINPÄÄTÖS 2024



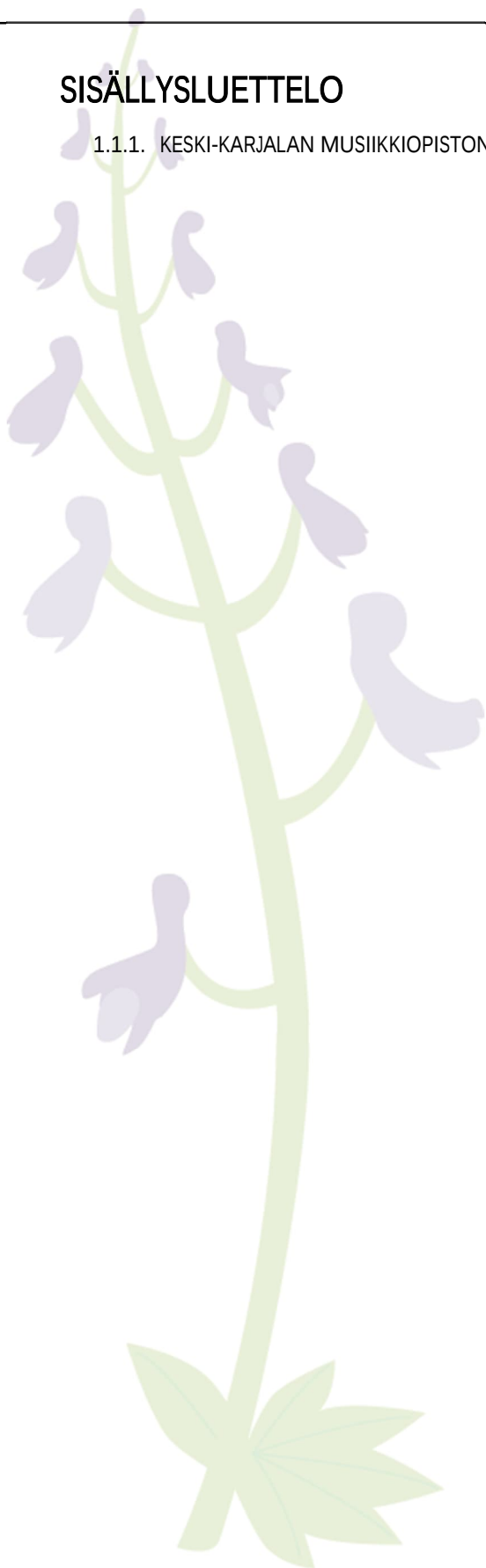
TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1.1.1. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	1
--	---



1.1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopiston johtokunta

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	475 509	483 880		483 880	410 754	84,9 %	-73 126
Maksutuotot	157 471	161 300		161 300	151 620	94,0 %	-9 680
Tuet ja avustukset	21 587	12 200		12 200	14 264	116,9 %	2 064
Muut toimintatuotot	8 488	7 800		7 800	8 110	104,0 %	310
Toimintatuotot yht.	663 054	665 180	0	665 180	584 747	87,9 %	-80 433
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 305 043	-1 370 665	22 580	-1 348 085	-1 303 505	96,7 %	44 580
Palkat ja palkkio	-1 059 865	-1 122 900	16 000	-1 106 900	-1 066 687	96,4 %	40 213
Henkilösivukulut	-245 177	-247 765	6 580	-241 185	-236 819	98,2 %	4 366
Eläkekulut	-207 473	-216 035	4 000	-212 035	-208 869	98,5 %	3 166
Muut henkilösivukulut	-37 704	-31 730	2 580	-29 150	-27 950	95,9 %	1 200
Palvelujen ostot	-217 322	-217 645		-217 645	-195 474	89,8 %	22 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 406	-11 300		-11 300	-12 437	110,1 %	-1 137
Muut toimintakulut	-16 047	-17 060		-17 060	-15 859	93,0 %	1 201
Toimintakulut yht.	-1 560 818	-1 616 670	22 580	-1 594 090	-1 527 275	95,8 %	66 815
Toimintakate	-897 763	-951 490	22 580	-928 910	-942 528	101,5	-13 618

KÄYTTÖTALOUSHENNOVVERTAILU – KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	663 054	665 180		665 180	584 747	-80 433
Sisäiset toimintatuotot	89 225	91 780		91 780	80 076	-11 704
Toimintatuotot yht.	752 279	756 960	0	756 960	664 823	-92 137
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-1 560 818	-1 616 670	22 580	-1 594 090	-1 527 275	66 815
Sisäiset toimintakulut	-42 824	-42 355		-42 355	-42 857	-502
Toimintakulut yht.	-1 603 642	-1 659 025	22 580	-1 636 445	-1 570 133	66 312
Toimintakate	-851 363	-902 065	22 580	-879 485	-905 310	-25 825
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

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.

Toiminnallisia huomioita vuodesta 2024:

Oppilaitoksen yhteistoimintaa ohjaavan perussopimuksen päivitystyö käynnistettiin vuonna 2024 ja se jatkuu edelleen vuonna 2025. Opetushallituksen osarahoittamalle yhteiskantele -hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa vuodelle 2025. Kaikki kolme toiminnalle asetettua tavoitetta täytettiin odotusten mukaisesti vuonna 2024.

Huomioita talouden toteutumasta vuodelta 2024:

Henkilöstökulut jäivät talousarviossa esitettyä pienemmiksi johtuen mm. apulaisrehtorin työku- van merkittävästä muutoksesta (opetusvelvollisuus pienentynyt puoleen syksystä alkaen) ja yhteistoimintaneu- vottelujen tuloksena asiakassihteerin sekä toimistosihteerin toimien täyttämättä jättämisestä syksystä 2024 alkaen. Palvelujen ostoissa kustannussäästöä kertyi yhden yhteisviranhaltijan palvelussuhteen päät- tymisestä 31.7.2024 ja jatkumisesta yhteispäätoimisuutena.

Tarkasteltaessa ulkoista toimintakatetta on se ylittynyt talousarvioon nähden 1,5 % (-13.618 e) johtuen mm. henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteutuneista säästöistä, ja edelleen sen johdosta pienenty- neistä kuntien maksuosuuksista.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
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.	Tavoite toteutunut. Tilastointipäivänä 20.9.2024 oppilaiden kokonaismäärä on ollut 606 (vuotta aiemmin 604).
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. Tavoitteena on, että keskimääräinen hakijamäärä avointa työtehtävää kohtaan ylittää vuoden 2023 tason.	Keskimääräinen hakijamäärä/avoin työpaikka.	Tavoite toteutunut. Avoimia työpaikkoja oli 17, joissa oli yhteensä 43 hakijaa. Tuloksena keskimäärin 2,5 hakijaa avointa työpaikkaa kohden (vuoden 2023 taso oli 2,25 hakijaa avointa työpaikkaa kohden).
Vilkas ja monipuolinen tapahtuma- 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.	Tavoite toteutunut. Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta: Heinävesi 4, Kitee 30, Liperi 15, Outokumpu 16, Polvijärvi 7, Rääkkylä 6, Tohmajärvi 15.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Valtionosuus	802 434	829 168	847 025	881 023	901 300
Oppilaspaikat:	323	323	323	322,5	318
Heinävesi	13	13	13	13	13
Kitee	90	90	90	90	90
Liperi	57	57	57	57	57
Outokumpu	35	35	35	35	35
Polvijärvi	40	40	40	40	40
Rääkkylä	35	35	35	34,5	30
Tohmajärvi	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	47	45	48	47	43
viranhaltijaopettajat	16	16,0	16,0	16,0	13,4
tuntiopettajat	26	24	27	26	26
hallintohenkilöstö	5	5,0	5,0	5,0	3,6
Oppilaat 20.9.	860	638	631	604	606