

Vuoden 2024 tilinpäätöksen tavoitteiden toteutuminen - Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 13.03.2025 § 18
62/02.06.01.03/2025 Tilinpäätös 2024

Toimielinten tulee käsitellä vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointitekstit tilinpäätöstä varten.

Toiminnallisia huomioita vuodesta 2024:

Oppilaitoksen yhteistoimintaa ohjaavan perussopimuksen päivittäistyö 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 työkuvan merkittävästä muutoksesta (opetusvelvollisuus pienentynyt puoleen syksystä alkaen) ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena asiakassihteerin sekä toimistosihteerin toimien täyttämättä jättämisestä syksystä 2024 alkaen. Palvelujen ostoissa kustannussäästöä kertyi yhden yhteisviranhaltijan palvelussuhteen päättymisestä 31.7.2024 ja jatkumisesta yhteispäätoimisuutena.

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

Johtokunnan jäsenille lähetetään esityslistan oheismateriaalina 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 2024 tilinpäätöksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointitekstit ja esittää niiden hyväksymistä edelleen Tohmajärven kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
