TALOUSARVIO 2026
TALOUSSUUNNITELMA 2027 - 2028

SISÄLLYSLUETTELO

1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopisto 1
1.1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopiston johtokunta 2

1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopisto

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	475 509	410 754	430 686	418 103
MAKSUTUOTOT	157 471	151 620	154 900	154 400
TUET JA AVUSTUKSET	21 587	14 264	6 480	4 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 488	8 110	7 800	7 900
TOIMINTATUOTOT	663 054	584 747	599 866	585 003
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 305 043	-1 303 077	-1 329 075	-1 357 977
PALKAT JA PALKKIOT	-1 059 865	-1 066 687	-1 089 787	-1 122 325
HENKILÖSIVUKULUT	-245 177	-236 390	-239 288	-235 652
ELÄKEKULUT	-207 473	-208 441	-208 502	-198 322
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 704	-27 950	-30 786	-37 330
PALVELUJEN OSTOT	-217 322	-195 474	-203 600	-210 955
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 406	-12 437	-15 700	-19 900
AVUSTUKSET	0	0	0	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 047	-15 859	-16 480	-8 300
TOIMINTAKULUT	-1 560 818	-1 526 847	-1 564 855	-1 600 132
TOIMINTAKATE	-897 763	-942 100	-964 989	-1 015 129

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot					
- ulkoiset	605 950	663 054	584 747	599 866	585 003
- sisäiset	85 265	89 225	80 076	82 794	87 309
Toimintatuotot yht.	691 215	752 279	664 823	682 660	672 312
Toimintakulut					
- ulkoiset	-1 519 392	-1 560 818	-1 527 275	-1 564 855	-1 600 132
- sisäiset	-45 392	-42 824	-42 857	-40 005	-44 800
Toimintakulut yht.	-1 564 784	-1 603 641	-1 570 133	-1 604 860	-1 644 932
Toimintakate	-873 569	-851 362	-905 310	-922 200	-972 620
Poistot ja arvonalentumiset	0	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 valtionosuutta 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 ohjelmapalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
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.
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 2025 tason.	Keskimääräinen hakijamäärä/avoin työpaikka.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Valtionosuus	847 025	881 000	901 300	922 200	972 620
Oppilaspaikat:	323	322,5	318	318	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	34,5	30	30	30
Tohmajärvi	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	48	47	43	42	41
viranhaltijaopettajat	16	16	13,4	15,4	15,2
tuntiopettajat	27	26	26	23	22
hallintohenkilöstö	5	5	3,6	3,6	3,8
Oppilaat 20.9.	631	628	606	606	582