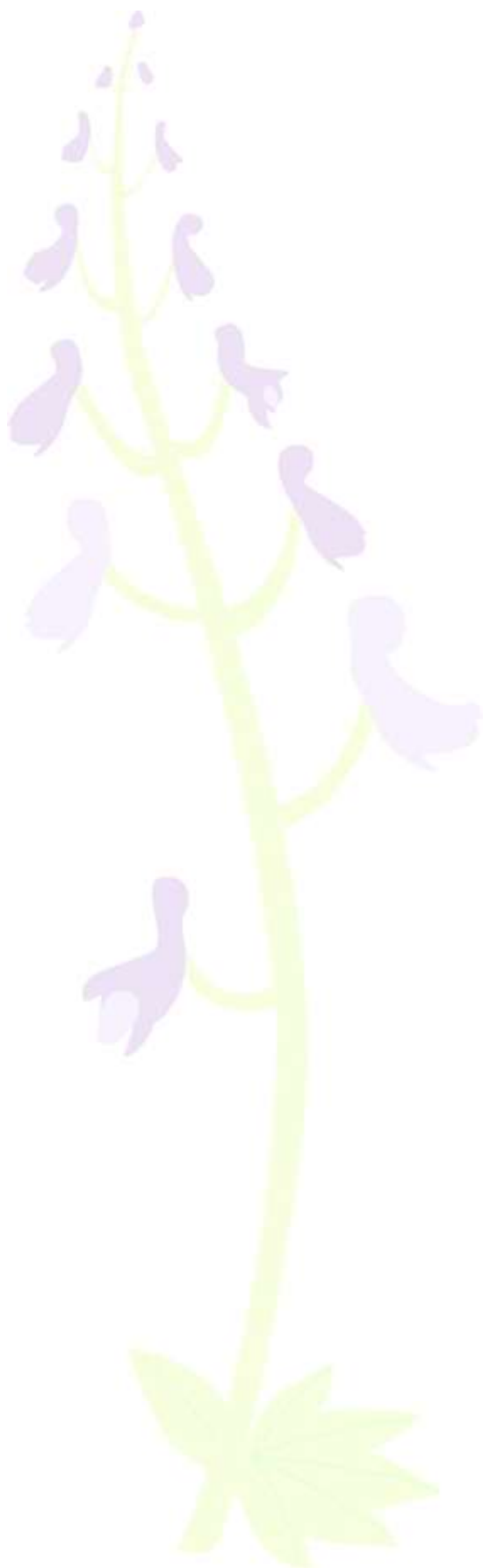

TALOUSARVIO 2026



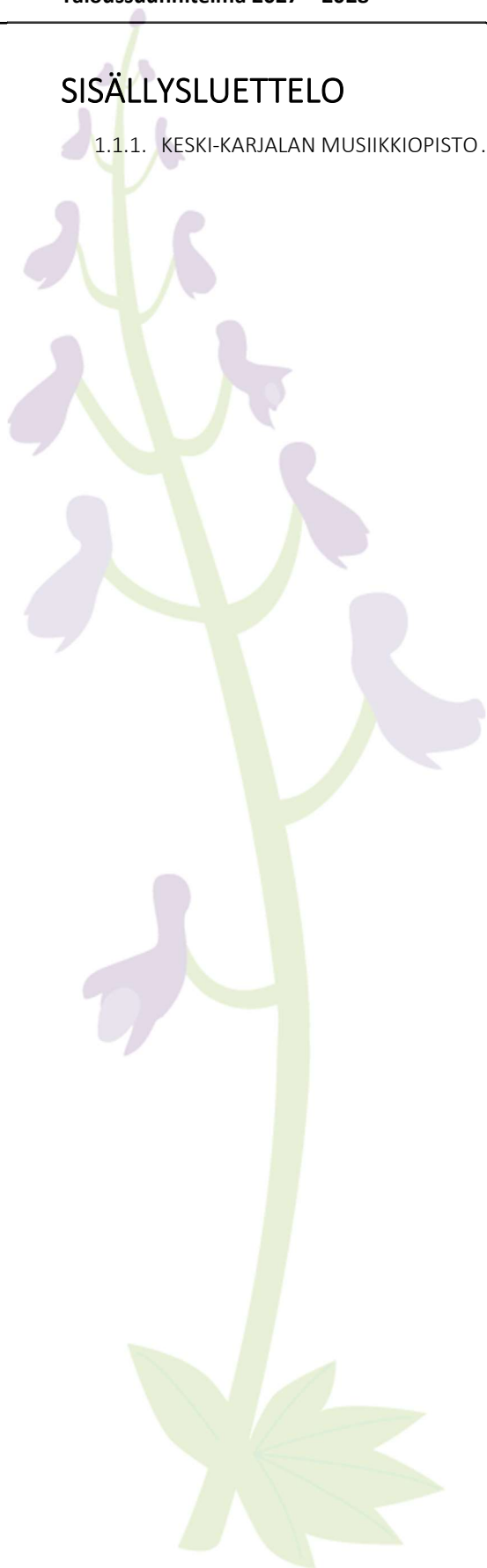
TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1.1.1. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	1
--	---



1.1.1. Keski-Karjalan Musiikkiopisto

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
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
hallinto henkilöstö	5	5	3,6	3,6	3,8
Oppilaat 20.9.	631	628	606	606	582

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	410 754	430 686	418 103	-2,9
MAKSUTUOTOT	151 620	154 900	154 400	-0,3
TUET JA AVUSTUKSET	14 264	6 480	12 600	94,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 110	7 800	7 900	1,3
TOIMINTATUOTOT	584 747	599 866	593 003	-1,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 303 077	-1 329 075	-1 352 092	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 066 687	-1 089 787	-1 122 325	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-236 390	-239 288	-229 767	-4,0
ELÄKEKULUT	-208 441	-208 502	-192 437	-7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 950	-30 786	-37 330	21,3
PALVELUJEN OSTOT	-195 474	-203 600	-216 520	6,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 437	-15 700	-19 900	26,8
AVUSTUKSET	0	0	-3 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 859	-16 480	-8 300	-49,6
TOIMINTAKULUT	-1 526 847	-1 564 855	-1 599 812	2,2
TOIMINTAKATE	-942 100	-964 989	-1 006 809	4,3