

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

KUMULATIIVINEN TULOSLASKELMA (PORAUTUMINEN KIRJANPIDON TILITASOILLE JA TILEILLE)

HUOM! Voit porautua mihin tahansa laskentatunnisteeseen taulukon vasemman sarakkeen solujen oikealle puolelle ilmestyvistä suurennuslaseista. Lisäksi näet tämän jälkeen vasen

Kumulatiiviset toteumat €	Kum.	Tot.	Jäljellä		Tot.-%	Kum.	Ed. v. tot.-%	
	6/2021	6/2021	MKS 2021	MKS 2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	TP 2020
☒ 300 TOIMINTATUOTOT	246 410	-255	408 400	161 990	60,3%	227 393	520 749	43,7%
☒ 306 MYYNTITUOTOT	118 650		237 300	118 650	50,0%	120 240	253 961	47,3%
☒ 320 MAKSUTUOTOT	69 214	-210	154 100	84 886	44,9%	73 060	145 616	50,2%
☒ 330 TUET JA AVUSTUKSET	52 140		10 000	-42 140	521,4%	8 775	90 634	9,7%
☒ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 406	-45	7 000	594	91,5%	25 319	30 538	82,9%
☒ 400 TOIMINTAKULUT	-584 592	-94 269	-1 194 541	-609 949	48,9%	-572 833	-1 272 885	45,0%
☒ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-437 469	-74 500	-931 631	-494 162	47,0%	-438 454	-940 013	46,6%
☒ 430 PALVELUJEN OSTOT	-27 662	-5 060	-58 350	-30 688	47,4%	-26 163	-55 038	47,5%
☒ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 088	-907	-21 700	4 388	120,2%	-16 186	-95 965	16,9%
☒ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 372	-13 802	-182 860	-89 488	51,1%	-92 030	-181 869	50,6%
☒ 450 TOIMINTAKATE	-338 181	-94 524	-786 141	-447 960	43,0%	-345 440	-752 136	45,9%
☒ 650 VUOSIKATE	-338 181	-94 524	-786 141	-447 960	43,0%	-345 440	-752 136	45,9%
☒ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 090	-182		1 090			-3 602	
☒ 825 TILIKAUDEN TULOS	-339 271	-94 705	-786 141	-446 870	43,2%	-345 440	-755 737	45,7%
☒ 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 271	-94 705	-786 141	-446 870	43,2%	-345 440	-755 737	45,7%

Toiminnan tunnusluvut 01-06/2021

Tehtävä	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	06/2021
Musiikkiopisto 1	Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	12 233	13 789	13 517	13 100	6 382
Musiikkiopisto 2	Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	709	807	1 078	1 200	568
Musiikkiopisto 3	Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	207	284	616	180	60
Musiikkiopisto 4	Opiskelijoiden määrä TPO	372	633	288	370	288
Musiikkiopisto 5	Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	247	320	363	250	363
Musiikkiopisto 6	Opiskelijoiden määrä avoin osasto	9	9	11	10	10
Musiikkiopisto 7	Hakijoiden määrä	60	62	41	70	52
Musiikkiopisto 8	Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	45	62	41	70	52
Musiikkiopisto 9	Konserttien määrä	74	103	59	50	17
Musiikkiopisto 10	Todistusten määrä (perusopinnot)	5	9	12	10	5
Musiikkiopisto 11	Päätötodistusten määrä	5	10	2	10	5

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti	Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein.	Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta	Kuntaosuudet säilyneet samalla tasolla pienin lisäyksin. Toimita on monipuolista ja viestintä toimii sekä so-messa että paperilehdissä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Musiikkiopisto toimii laaja-alaisena musiikin oppimis-keskuksena	Opetustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa	Innovaatioiden määrä	Sävellysopetuksen ja soitin-karusellitoiminnan suunnit-telu.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustoi-mijoiden sekä seurakuntien kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	Yhteistyötä tehdään kuntien kulttuuritoimien, seurakuntien sekä muiden sivistystoi-men yksiköiden kanssa koko toimialueella

Musiikkiopiston toimintatulot ja toimintakulut etenevät suunnitelmallisesti. Toimintakuluissa on "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" kohdassa toteuma 120,2%, joka johtuu kalustohankinnoista (toteuma 137,9%), joita on tehty OKM:n erityisavustuksen turvin eli vastaavasti toimintatuloissa on Valtionavustuksen toteuma 521,4%.

Suoritteissa uusien hakijoiden, konserttien ja annettujen todistusten määrät ovat arvioitua pienemmät, joka johtuu koronapandemiatilanteesta.