

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vastuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

1/1/2022 - 30/6/2022 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

145285_KP1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	207 208	207 208	194 270	213 000	426 000	218 792	-5 792	48,6%	413 811
Myyntituotot	125 500	125 500	118 650	125 500	251 000	125 500	0	50,0%	257 299
Maksutuotot	75 189	75 189	69 214	87 500	175 000	99 811	-12 311	43,0%	145 252
Muut toimintatuotot	6 518	6 518	6 406			-6 518	6 518		11 261
Toimintakulut	-570 122	-570 122	-549 340	-619 294	-1 238 587	-668 465	49 172	46,0%	-1 134 170
Henkilöstökulut	-438 581	-438 581	-437 167	-480 696	-961 392	-522 811	42 115	45,6%	-903 305
Palvelujen ostot	-30 148	-30 148	-19 308	-38 275	-76 550	-46 402	8 127	39,4%	-46 056
Muut toimintakulut	-101 392	-101 392	-92 866	-100 323	-200 645	-99 253	-1 070	50,5%	-184 810
Toimintakate	-362 914	-362 914	-355 071	-406 294	-812 587	-449 673	43 379	44,7%	-720 359
Vuosikate	-362 914	-362 914	-355 071	-406 294	-812 587	-449 673	43 379	44,7%	-720 359
Poistot ja arvonalentumiset	-5 070	-5 070	-1 090	-2 065	-4 130	940	-3 005	122,8%	-2 843
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 070	-5 070	-1 090	-2 065	-4 130	940	-3 005	122,8%	-2 843
Tilikauden tulos	-367 984	-367 984	-356 161	-408 359	-816 717	-448 733	40 374	45,1%	-723 202
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-367 984	-367 984	-356 161	-408 359	-816 717	-448 733	40 374	45,1%	-723 202

Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 01-06/2022

Teht.nro	Tehtävä	Nro	Mittari	TOT 1-6/2022
41	Musiikkiopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	6558
41	Musiikkiopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	726
41	Musiikkiopisto	3	Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	133
41	Musiikkiopisto	4	Opiskelijoiden määrä TPO	283
41	Musiikkiopisto	5	Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	366
41	Musiikkiopisto	6	Opiskelijoiden määrä avoin osasto	12
41	Musiikkiopisto	7	Hakijoiden määrä	62
41	Musiikkiopisto	8	Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	62

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tavoite säilyttää tulorahoituksen tasapaino nykyisellä tasolla.	Osakaskuntien kanssa neuvoteltu lisärahoituksesta menojen kasvaessa. Toimenpiteenä myös oppilaiden lukukausimaksujen korotus.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Musiikkiopisto toimii laajalajaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärä vakiinnuttaminen 15 000 tuntiin. Konsertteja koko toimialueella 40.	Opetustuntimäärä vakiinnut 14 000 tuntiin. Kevätkaudella konsertteja järjestetty 30.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittämistoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan 1-2 kehittämishankkeeseen. Tehdään yhteistyötä usean tahon kanssa.	Yhteistyötä tehty koko toimialueen kuntien eri yksiköiden kanssa. Kehittämiskohteena ollut työyhteisön vuorovaikutukseen panostaminen.