

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

	TOIMINTATUOTOT	TP2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot. %
41	Vakka-Suomen musiikkiopisto	419	407	211	196	52

	TOIMINTAMENOT	TP2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot. %
41	Vakka-Suomen musiikkiopisto	-1 167	-1 166	-551	-614	47

Talous toteutuu suunnitelman mukaisesti niin toimintamenojen kuin -tuottojen osalta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 46,4% (laskennallinen arvio 47,2%) ja muiden kulujen osalta 48,3% (laskennallinen arvio 50,0%). Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti 51,9%.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Opetustuntimäärä pyritty sopeuttamaan saatuun tulorahoitukseen. Ei ulkopuolista rahoitusta.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopio-paperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopio-paperi lähes normaalilla tasolla Digitaalisen materiaalin käyttö lisääntyy vähitellen.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevätkauden toteutunut opetustuntimäärä 6830. Tämä ennakoi koko vuoden toteuman olevan reilu 13000 opetustuntia.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	Tempo-orkesteritoimintahankkeen käynnistäminen aloitettu apurahahakemuksien laatimisella.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kehityskeskustelut toteutetaan syyskauden 2024 aikana. Kevätkaudella opettajien kokouksia 3, johtoryhmätapaamisia 6 ja koulutustapahtumia 5, joissa osallistumisia yhteensä 48 henkilöä. Osallistumisten toteuma 56%.

Toiminnan tunnusluvut

		TA2023	TP2023	TA2024	Tot.1-6/2023
1	Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	14 875	13 764	12 950	6 422
2	Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	830	927	800	408
3	Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	120	88	50	24
4	Opiskelijoiden määrä TPO	300	289	270	289
5	Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	200	235	150	50
6	Opiskelijoiden määrä avoin osasto	10	6	3	4
7	Hakijoiden määrä	70	50	70	51
8	Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	70	50	70	51