

### 1.1.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

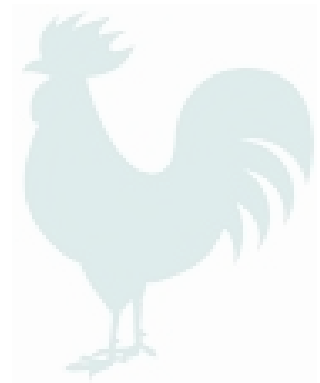
**Vastuuhenkilö:** rehtori Jussi Kauranen

#### TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopiston on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammatitopintoihin suuntautuville oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaisesti, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista.



#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilma-  
piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2024 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Toiminta on järjestetty siten, että musiikkiopiston oppilaat ovat saaneet tarvitsemansa opetuksen.

Talousvuoden 2024 aikana musiikkiopiston kehittämiskohteita olivat 1. oppilashallinto-ohjelman vaihtaminen, joka vaikutti sekä oppilaiden opintojen kirjaamisen kehittämiseen että toimistorutiinien kehittämiseen; 2. opettajien pedagogisten taitojen kehittäminen (lasten ja nuorten tunnesäätelyn haasteet ja keinot, resilienssin käsite ja sen lisääminen sekä opettajien omassa työssä että oppilaiden arjessa, musiikkiterapian keinot lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä, työhyvinvointi osana arjen toimijuutta, ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia työkaluja opetustilanteiden haasteiden kohtaamiseen, varttuneiden ja työikäisten oppilaiden opettaminen, tekoäly ja musiikkikasvatus); ja musiikkiopiston henkilöstölle järjestettiin jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.

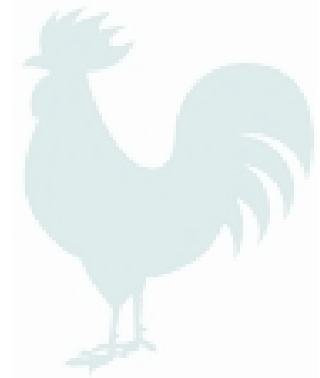
Vakka-Suomen musiikkiopiston opetustuntimäärä on laskusuuntainen, joka johtuu oppilaiden määrän vähenemisestä sekä siitä, että oppilaat jättävät valitsematta ryhmäopetusaineita keskittyen yksilöopetukseen. Vuoden 2023 lopulla käynnistettiin musiikkiopiston koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena opetusjärjestelyjä päivitettiin, kahdesta opettajaviranhaltijasta tuli päätoimisia tuntiopettajia ja musiikkiopiston toimistosihtheeristä tuli Laitilan kaupungin toimistosihtheeri, jonka yksiköt ovat tehtävän alkaessa ovat Laitilan lukio ja musiikkiopisto. Toimintavuotta 2024 hallitsi myös monitoimijatalo Wintteri, johon musiikkiopiston Uudessakaupungissa annettava opetus siirtyy kokonaisuudessaan helmikuussa 2025.

Tulevina vuosina tulee erityisen kriittisesti tarkastella opetuksen järjestämistä huolehtien siitä, että opetuksen monipuolisuus ja laadukkuus säilyvät mahdollisimman korkealla tasolla.

### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vakka-Suomen musiikkiopiston talouden toteuma vuonna 2024 on:

|                |        |
|----------------|--------|
| MENOT YHTEENSÄ | 95,5 % |
| TULOT YHTEENSÄ | 98,5 % |
| NETTO          | 95,1 % |



Henkilöstökulut pienemmät, johtuen vähentyneestä oppilasmäärästä (johtanut vähentyneeseen opetustuntimäärään) ja keväällä 2024 käytyjen muutosneuvottelujen tuloksena muuttuneista virka- ja työsuhteista. Palvelujen ostoja jäädytetty kaupungin ohjeiden mukaisesti. Henkilöstön liikkumista toimialueella tarkasteltu, jonka tuloksena maksettu korvausmäärä vähentynyt. Soitinhankintoja vähennetty.

### HENKILÖSTÖ 31.12.2024

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| OPETTAJAVIRANHALTIJAT       | 5    |
| PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT  | 12   |
| SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT | 3    |
| TOIMISTOSIHTTEERI           | 0,5  |
| REHTORI                     | 1    |
| YHTEENSÄ                    | 21,5 |

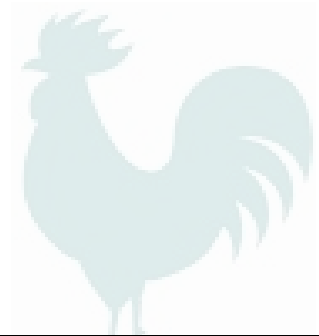
### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vakka-Suomen musiikkiopiston sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisessa sekä toiminnan valvomisessa. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä sekä sitä koskevaa lainsäädäntöä ja kaikkia niitä sopimuksia, joita toiminnan ylläpitämiseksi on solmittu. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa näiden lisäksi taiteen perusopetuksen lainsäädäntöä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle toteutuma tiedotetaan kokousten yhteydessä. Musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa Laitilan kaupungin talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä ja laskutus- ja perintäohjeita.

Laitilan kaupungin sivistystoimen yksiköitä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty, jossa musiikkiopisto on ollut mukana. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Vakka-Suomen musiikkiopistolle on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle annetaan sen kokouksissa ajankoh-taiskatsaus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialueen vastuuvirkahenkilöille annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistoko-kouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston joh-tokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen toimialueen ao. toimielimille tiedoksi.



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

| <i>Tavoite</i>                                      | <i>Toimenpide</i>   | <i>Mittari ja tavoitetaso</i>  | <i>Toteutuma</i>   |
|---|---|--|--|
| Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen | Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen | Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen | Talous säilynyt tasapai-nossa. Ulkopuolista rahoitus ei ole ollut käytettävissä. |

#### *Vastuu ympäristöstä*

| <i>Tavoite</i>   | <i>Toimenpide</i>   | <i>Mittari ja tavoitetaso</i>               | <i>Toteutuma</i>   |
|--|---|---|--|
| Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimisto- ja opetusta | Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutus-kriittisyyteen | Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen | Kopioiden määrä on vähentynyt 26%, verrattuna vuoden 2023 lukuun nähden. |

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

| <i>Tavoite</i>   | <i>Toimenpide</i>  | <i>Mittari ja tavoitetaso</i>   | <i>Toteutuma</i>  |
|--|--|---|---|
| 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. | Toteutunut opetustuntimäärä on 13 358 ja tapahtumien määrä yhteensä 53. |

#### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

| <i>Tavoite</i>                            | <i>Toimenpide</i>  | <i>Mittari ja tavoitetaso</i>                      | <i>Toteutuma</i>  |
|---|--|--|---|
| Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen | Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin | Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen | Oppilashallinto-ohjelman vaihtaminen, joka johti oppilaiden opintojen kirjaamisen ja toimistorutiinien kehittämiseen, ja opettajien pedagogisten taitojen kehittäminen. |

#### *Hyvinvoiva henkilöstö*

| Tavoite  | Toimenpide  | Mittari ja tavoitetaso   | Toteutuma  |
|--|---|--|--|
| Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen | Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen | Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä | Kehityskeskusteluja toteutuma 88%, johtoryhmän kokouksia 10 ja opettajien kokouksia 5. Opettajien osallistumisprosentti koulutuksiin oli keväällä 64% ja syksyllä 72%. |

| Mittari  | TP2022 | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Hakijoiden määrä: TPO  | 71     | 50     | 70     | 72     |
| Opiskelijoiden määrä: avoin osasto                             | 10     | 6      | 3      | 3      |
| Opiskelijoiden määrä: TPO                                      | 284    | 289    | 270    | 305    |
| Opiskelijoiden määrä: varhaisiän musiikkikasvatus              | 359    | 235    | 150    | 245    |
| Oppilaaksi hyväksytyjen määrä TPO                              | 71     | 50     | 70     | 72     |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto                | 210    | 88     | 50     | 64     |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä: TPO                         | 14 165 | 13 764 | 12 950 | 13 358 |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus | 1 299  | 927    | 800    | 758    |