



Aika 20.09.2023, klo 18:00 - 19:18

Paikka Laitilan kaupungintalo, kh. Silo 224

Käsitellyt asiat

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

§ 19 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 20 Toimintakertomus lukuvuodelta 2022-2023

§ 21 Osavuosisikatsaus 01-06/2023

§ 22 Talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026



Saapuvilla olleet jäsenet

Teemu Arvonen, puheenjohtaja
Jouni Hautanen, 1. varapuheenjohtaja
Kaisa Kraatila
Mia Lehtonen
Maria Mäki-Mattila
Eila Polojärvi
Seppo Rinne

Muut saapuvilla olleet

Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, sihteeri
Leena Anto
Pauliina Haijanen
Pekka Kuusisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Teemu Arvonen
Puheenjohtaja

Jussi Kauranen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.09.2023

20.09.2023

Maria Mäkimmattila

Eila Polojärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupunginvirasto, kaupungin verkkosivut 21.9.2023

Jussi Kauranen



§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Laitilan kaupungin hallintosäännön §150 mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämänä ajankohtana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Laitilan kaupungin hallintosäännön §151 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kuntalain §103 2 momentin mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätöksenteon peruste

Kuntalaki §103 2 momentti

Laitilan kaupungin hallintosääntö §150 ja §151

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 18

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Kauranen

jussi.kauranen@laitila.fi

Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Laitilan kaupungin hallintosäännön §171:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Johtokunta päätti kokouksessaan 14.9.2021 (§18/2021), että sen kokouksissa kulloinkin valitaan kaksi jäsentä tarkastamaan pöytäkirja. Valinta perustuu sukunimen alkukirjaimen mukaista aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tarkistetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen, ellei kokouksessa muuta sovita.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta on kokouksessaan 14.9.2021 (§18/2021) päättänyt, että tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laitilan kaupungin verkkosivuilla ja pidetään lisäksi yleisesti nähtävänä Vakka-Suomen musiikkiopiston toimistossa kokouksesta seuraavan viikon maanantaina tai sen sattuessa pyhäpäiväksi sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Päätöksenteon peruste

Laitilan kaupungin hallintosääntö §171

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat aakkosjärjestyksen mukaisesti Maria Mäkimattila ja Eila Polojärvi. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laitilan kaupungin verkkosivuilla 21.9.2023 ja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 25.6.2023 Vakka-Suomen musiikkiopiston toimistossa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 19

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Kauranen

jussi.kauranen@laitila.fi

Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

1. Konsertit ja tapahtumat syyslukukaudella 2023 osoitteessa <https://urly.fi/3dFc>
2. Oppilashallinto-ohjelma
3. Laitilan kaupungin sivistysjohtajan sivutoimilupapäätökset Hanna Elomaa ja Laura Tommola
4. Seuraava johtokunnan kokous torstaina 30.11.2023 klo 18:00 Laitilan kaupungintalo kh. Silo 224. Mikäli käsiteltäväksi tulevien asioiden kiireellisyys tai muu pakottava tarve sitä edellyttävät, voidaan kokous pitää myös muuna ajankohtana tai kokousten määrää lisätä. Pakottavista syistä tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 20

Toimintakertomus lukuvuodelta 2022-2023

LAIIDno-2023-798

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kauranen
jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Liitteet

1 TOIMINTAKERTOMUS 22-23.pdf

Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan tehtävänä on hyväksyä oppilaitoksen toimintakertomus.

Vakka-Suomen musiikkiopiston lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomus antaa kattavan kuvauksen ko. lukuvuoden toiminnasta ja tapahtumista. Toimintakertomuksen pohjana on ko. lukuvuoteen liittyvä johtokunnan hyväksymä toimintasuunnitelma.

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintakertomus lukuvuodelle 2022-2023 on esityslistan liitteenä, joka julkaistaan johtokunnan päätöksen jälkeen.

Päätöksenteon peruste

Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyy Vakka-Suomen musiikkiopiston lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 21

Osavuosisikatsaus 01-06/2023

LAIIDno-2023-799

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kauranen
jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 1-6_2023.pdf

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä johtokuntaa vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).

Liitteenä talousraportti Vakka-Suomen musiikkiopiston 1-6/2023 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston toteuma ajalla 1.1.2023-30.6.2023 on toimintatuottojen osalta 52,2% (vuonna 2022 48,6%) ja toimintamenojen osalta 47,6% (vuonna 2022 46,0%). Strategisten tavoitteiden osalta tavoitteet voitaneen saavuttaa suunnitellusti.

Päätöksenteon peruste
vuoden 2023 talouden täytäntöönpano-ohjeet

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta merkitsee Vakka-Suomen musiikkiopiston osavuosisikatsauksen 01-06/2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 22

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

LAIIDno-2023-797

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Kauranen
jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Oheismateriaali

- 1 TAE2024.pdf
- 2 Arvio kuntien maksuosuuksista vuonna 2024.pdf
- 3 Strategiset tavoitteet ja toiminnan tunnusluvut.pdf

Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Laitilan kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2026 kehukset sekä talousarvion laadintaperiaatteet kokouksessaan 19.6.2023 (§ 152).

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvion lähtökohtana on Laitilan kaupungin strategia sekä valtuuston asettamat strategiset päämäärät. Talousarvio on laadittu siten, että Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Talousarvion tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvion laadintaan on ollut poikkeuksellinen. Uusien oppilaiden määrä on vähenemässä, joka vaikuttaa toimintatuloissa erityisesti lukukausimaksukertymään. Lisäksi Uudenkaupungin kaupunki on 14.8.2023 päättänyt vuoden 2024 kehuksesta, jossa on edellytetty musiikkiopiston kuntaosuudesta 10% leikkausta. Musiikkiopiston talousarvion valmistelussa on Uudenkaupungin kaupungin maksuosuutta vähennetty 5% vuoden 2023 tasoon nähden, joka on tehty Uudenkaupungin kaupungin hyvinvointijohtajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lukukausimaksuja on korotettu viimeksi 1.8.2022 alkaen. Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista korottaa lukukausimaksuja, vaikka lukukausimaksut ovat hyvin kohtuulliset Varsinais-Suomen muihin musiikkiopistoihin nähden, kun yhteiskunnallinen tilanne yleisen kustannustason nousun vuoksi on kotitalouksille haastava.

Musiikkiopisto on sopeuttanut toimintamenojansa syyslukukauden 2023 alusta alkaen jättäen kolmen lauluryhmän ja Uudenkaupungin kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä annettavan opetuksen kokonaan pois. Näillä toimilla on mahdollistettu varsinaisten oppilaiden opintotarjotintoiveet. Lisäksi Uudenkaupungin oppilaiden osalta on rajoitettu uusia 2.instrumenttitoiveita.

Vakka-Suomen musiikkiopiston osakaskunnat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat käyneet 9.6.2023 ja 1.9.2023 neuvotteluja talousarvion valmisteluvaiheessa, joissa osakaskunnat ovat ilmoittaneet kuntaosuuksien suuruudesta. Esityslistan liitteenä arvio kuntien maksuosuuksista vuodelle 2024.



Musiikkiopiston eri osakaskunnissa käyttämien tilojen vuokratustannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Mikäli vuokratustannukset nousevat jossakin osakaskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä kyseisen kunnan maksusuuteen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle esitettävässä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2024 annettavan opetuksen kokonaistuntimäärä on 372 opetusviikkotuntia, yhteensä koko lukuvuosi 13 020 (vuoden 2023 suunnitelma 425 opetusviikkotuntia, yhteensä 14 875 tuntia). Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioehdotuksessa toimintamenoja esitetään yhteensä 1 240 401 €, josta avoimen osaston toimintamenoja on 1 586 €. Toimintamenoihin on laskuttu mukaan myös arvio kustannuslaskennallisista menoista. Toimintatuloja esitetään yhteensä 407 163 €, josta avoimen osaston toimintatuloja on yhteensä 1 200 €.

Vakka-Suomen musiikkiopistolle on määritetty vuodelle 2024 Laitilan kaupungin talousarvioon kehykseksi 1 330 175,37 €, jossa mukana ei ole kustannuslaskennallisia menoja. Talousarvion valmisteluvaiheessa arvio kustannuslaskennallisista menoista on tarpeen ottaa huomioon, sillä ne lasketaan mukaan osakaskuntien toimintamenoihin. Talousarvioehdotuksen toimintamenot (KL-menot huomioiden) ovat pienemmät kuin annettu kehys. Toimintamenoja on ollut tarpeen sopeuttaa musiikkiopiston osakaskunnilta saataviin kuntaosuuksiin nähden. Toimintamenojen sopeuttamisella tulee todennäköisesti olemaan henkilöstövaikutuksia.

Esityslistan liitteenä talousarvioehdotus ja Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiset päämäärät ja toiminnan tavoitteet.

Päätöksentön peruste

Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen, Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §21, §22

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Oikaisuvaatimus

§20

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vakka-Suomen Musiikkiopiston johtokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.