

Musiikkiopiston talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 13.10.2020 § 32

Kaupunginhallitus vahvisti 30.8.2020 (§184) talousarvion laadintaohjeet ja tavoitekehyksen talousarviovuodelle 2021.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto:

menot 1 535 930

tulot 556 500

netto 979 430

Kehysmuutos nettotasolla 2,08% edellisvuoteen verrattuna. Taloussuunnitelmavuosina kustannustason muutos otetaan huomioon vain palkkojen osalta (1,5% vuosille 2022-2024). Muut menot esitetään vuoden 2020 hintatasossa.

Talousarviolaadinnassa vuodelle 2021 on palkkojen sopimuskorotusvaikutukseksi on arvioitu 2,05 %. Maksuja, taksoja ja vuokria tarkistetaan vähintään kustannusten tason muutosta vastaavasti. Musiikkiopiston lukukausimaksuja on korotettu johtokunnan päätöksellä 1.6.2020 (§20) ja tarkennettu tämän kokouksen pykälässä 31.

Valtion budjettiesityksessä 2021 taiteen perusopetuksen tuntikohtaisen valtionosuuden yksikköhinta on 82,11€. Valtionosuus on laskettu käyttäen esityksen mukaista yksikköhintaa.

Musiikkiopiston menoista yli 80% muodostuu palkkakustannuksista ja lakisääteisistä sivukuluista.

Talousarvioesitys 2021:

Menot 1 497 757

Tulot 542 500

Netto 955 257

Käyttötalouden esityksen tulee sisältää seuraavat osat: Toimialan perustehtävä ja palveluajatus sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024. Nämä ovat esityslistan liitteinä. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää strategian tekojen (toimenpiteiden) esittämistä yhtenäisessä muodossa siten, että niiden vaikutusten tulee olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Jokaisen tulosalueen edellytetään nimeävän enintään viisi toimenpidettä. Toimenpiteiden laadinnassa tulee ottaa huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelma. Musiikkiopiston toimenpiteet liitteen taulukossa.

REHTORI: Johtokunta hyväksyy talousarvion liitteineen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 ja esittää sen edel-

leen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Rehtori voi tehdä tarvittavat tekniset muutokset talousarvioon.

JOHTOKUNTA: Lisätää toimenpiteeksi (teoksi 2021) strategian osa-alueeseen koulutuksesta osaamista seuraava kohta:

Teko 2021: Vetovoiman ylläpitäminen niin, että alueelliseen musiikkiopistoon riittää hakijoita ja oppilaspaikat ovat täynnä.

Mittarin tavoitetaso: Oppilaspaikat täynnä. Kyllä/ei

Mittari: Kyllä

Hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä.