

Merikanto-opiston talousarvioesitys vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2025

MUSJK 21.09.2022 § 18
536/02.02.00/2022

Valmistelija

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, talouden perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Valtuuston tehtävänä on päättää Virtain kaupungin toiminnallisista tavoitteista ja niillä tavoiteltavista vaikutuksista sekä myönnettävistä määrärahoista.

Merikanto-opisto tuottaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisia opetuspalveluja (musiikki ja tanssi) Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Virtain ja Ähtärin kaupungeille sekä Ruoveden ja Juupajoen kunnille nykyisellä tuotantotavalla eli kunnallisena toimintana.

Vuonna 2023 Merikanto-opiston arvioitu opiskelijamäärä on n. 780 ja opetustuntimäärä n. 19 100.

Musiikkiopistoon haki keväällä 2022 kaikkiaan 126 henkilöä, joista solistisen paikan sai 93 oppilasta (n. 74 %).

Virtain kaupunginhallitus on asettanut osastokohtaiset raamit, jonka mukaisesti Merikanto-opiston ulkoisia eriä koskeva nettobudjetti saa olla vuonna 2023 enintään 1 020 778 €. Tämä nettobudjetti sisältää valtionosuuden n. 888 977 € (arvio). Ulkoisia ja sisäisiä eriä koskeva nettobudjetti on 1 124 950 €. Tämä näkyy liitteessä. Kaikkia sisäisiä kuluja ei ole vielä saatu, joten ulkoisia ja sisäisiä eriä koskeva nettobudjetti saattaa vielä muuttua.

Hallintokunnilla on velvollisuus tehdä esitys vuoden 2023 talousarvioksi siten, ettei asetettu nettomeno ylity. Raami kuitenkin ylittyy eläkemaksuihin liittyvän Kevan tasausmaksun johdosta 46 721 eurolla. Tasausmaksu korvaa aikaisemman eläkemenoperusteisen maksun. Eläkemenoperusteisen maksun määrä raamissa on 8600 euroa. Tasausmaksun kohdistus osastojen välillä tulee mahdollisesti vielä muuttumaan lopulliseen talousarvioon.

Musiikkiopiston budjetista henkilöstökulujen osuus on n. 87 % ja matkakorvausten osuus n. 3 %, joten muiden palvelujen ostoon, kaluston kunnossapitoon, ilmoituksiin, tarvikkeisiin ja muihin kuluihin jää budjetista käytettäväksi n. 10 %.

Yksikkökustannukset olivat Merikanto-opistossa vuonna 2021 huomattavasti edullisemmat kuin koko maassa keskimäärin:

euroa/tunti	solistinen	tanssi
Merikanto-opisto	75,99€	78,76€
valtakunnallinen ka.	84,42€	118,48€

Esittelijä

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy ja edelleen esittää vuoden 2023 talousarvion sekä sanalliset perustelut ja tavoitteet (liite) kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä kuntaosuuksien osalta Juupajoen kunnan (9 000 €), Mänttä-Vilppulan kaupungin (80 000 €), Oriveden kaupungin (56 000 €), Ruoveden kunnan (50 000 €) ja Ähtärin kaupungin (55 000€) hyväksyttäväksi.

Virtain kaupungin osuus opetuksesta aiheutuvista kuluista on n. 95 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja

Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto
sopimuskunnat