

7.7 MERIKANTO-OPISTO

Merikanto-opisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa korkeatasoista ja monipuolista taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan musiikin ja tanssin taiteenaloilla sekä järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön erityistarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Opetus luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja sen myötä musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Oppilas saa riittävät tiedot ja taidot musiikin ammatillisiin opintoihin.

Merikanto-opisto tuottaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaiset palvelut suunnitelmakauden aikana Virtain, Ähtärin, Mänttä-Vilppulan ja Oriveden kaupungeille sekä Ruoveden ja Juupajoen kunnille nykyisellä tuotantotavalla eli kunnallisen toimintana.

Talousarviovuosi 2024

Kivijalkana henkilöstö

Henkilöstön määrä

Merikanto-opisto	Henkilöstö 2024	Henkilöstö 9/2023
rehtori	1	1
apulaisrehtori	1	1
toimistosihteeri	1,5	1,5
opettajaviranhaltijat	16	16
päätoimiset tuntiopettajat	6	5
sivutoimiset tuntiopettajat	4	5
Yhteensä	29,5	29,5

Henkilöstöstä vain yhdellä tuntiopettajalla ja kahdella viransijaisella ei ole muodollista kelpoisuutta. Kaikilla viranhaltijoilla on virkaan vaadittava tutkinto.

Työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista kartoitettiin kehityskeskusteluissa, jotka pidettiin koko henkilöstön kanssa keväällä 2023. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että henkilöstö on motivoitunutta ja erittäin hyvin työhönsä sitoutunutta. Töiden järjestelyyn liittyviä huomioita pyrittiin ottamaan huomioon uutta lukuvuotta suunniteltaessa. Työssä jaksamiseen kiinnitetään edelleen huomiota ja pohditaan yhdessä keinoja työajan rajaamiseen.

Kivijalkana talous

Valtionosuustuntien ja rahoituksen turvaaminen

Valtionosuuden kehitys	euroa
TP 2020	820 387
TP 2021	847 720
TP 2022	865 976
ENN 2023	900 735
TA 2024	929 000

Yksikkökustannukset vuonna 2022 ovat olleet:

76,83 euroa / tunti, kun valtakunnallinen keskiarvo on 85,22 euroa / tunti (solistinen)

79,92 euroa/tunti, kun valtakunnallinen keskiarvo on 119,70 €/tunti (tanssi)

Yksikkökustannukset olivat tavoitteen mukaisesti alle valtakunnallisen keskiarvon. Tähän pyrimme edelleen.

Sopimuskunnat ovat luvanneet alustavasti vuodelle 2024 kuntaosuuksia yhteensä 292 000 €. Vuodelle 2023 kuntaosuuksia on luvattu 250 000 €

Tunnusluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA 2023/TA2024 %
Asiakasmäärä	773	772	791	791	+ - 0 %
Opetustunnit	18 896	19 083	18 900	18 800	- 0,6 %
Valtionosuus	847 720	865 976	900 735	929 000	+ 3,1 %
Opetus € / tunti	75,99	76,83			
(valtakunnal. ka)	84,42	85,22			

Valtionosuustunteja on 18 095. Vuonna 2022 opetustunteja oli 19 083. Arvioituja opetustunteja vuodelle 2023 on 18 900 ja vuodelle 2024 arvio on myös 18 900.

Taloudelliset tavoitteet (sisäiset ja ulkoiset luvut, sisäisiin tulee vielä muutoksia)

MERIKANTO-OPISTO	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	471 869	446 550	499 859	11,9 %	499 859	499 859
TOIMINTAMENOT	-1 466 095	-1 588 940	-1 687 500	6,2 %	-1 687 500	-1 694 408
TOIMINTAKATE	-994 226	-1 142 390	-1 187 641	4,0 %	-1 187 641	-1 194 549

Onnistuva Virrat

Merikanto-opistosta valmistuneet

Tavoitetasona on 20–25 valmistuvaa oppilasta. Lukuvuonna 2022–2023 valmistuneita oppilaita solistisissa aineissa oli kaikkiaan 43, joista 12 oli syventävistä opinnoista ja 31 perusopinnoista valmistuvia. Ähtäristä valmistui 4, Orivedeltä 9, Virroilta 12, Ruovedeltä 5 ja Mänttä-Vilppulasta 13. Tavoitetaso siis yllettiin kirkkaasti. Tanssin perusopinnoista valmistui 9 oppilasta ja syventävistä opinnoista valmistui 1 oppilas.

Toimintaan osallistuvien lapsien määrä

Paikkakunta	Oppilaiden määrä
Virrat	215
Mä-Vi	214
Orivesi	95
Ähtäri	131
Ruovesi	119
Juupajoki	17
	yht. 791

Vastuullinen Virrat

Pyritään takaamaan kaikille hyväksytyille oppilaspaikka.

Keväällä 2023 opistoon haki kaikkiaan 128 henkilöä toiminta-alueittain seuraavasti:

Paikkakunta	Pyrkijät
Virrat	26
Mä-Vi	33
Orivesi	32
Ähtäri	18
Ruovesi	14
Juupajoki	5

Oppilaspaikan syksyllä 2023 sai 84 oppilasta.

Paikkakunta	Paikan saaneet	Jonossa
Virrat	23	2
Mänttä-Vilppula	22	11
Orivesi	15	17
Ähtäri	10	9
Ruovesi	12	2
Juupajoki	2	3

Keväällä 2023 oppilaat otettiin sisään ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaspaikan sai 84 henkilöä (n. 66 %) ja jonoon jäi 45 hakijaa. Tavoitteena oli, että kaikki hakijat saisivat oppilaspaikan. Vuonna 2022 oppilaspaikan sai n. 74 % hakijoista, joten tilanne on huonontunut entisestään.

Tavoitetaso toteutui kiitettävästi Ruovedellä ja Virroilla. Heikoin tilanne oli Orivedellä, jossa jonoon jäi 17 hakijaa.

Yhteistyö oppilaitoksen ja kotien välillä

Yhteistyö oppilaitoksen ja kotien välillä tapahtuu kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse sekä Eepoksen välityksellä. Eepoksesta on tullut luonteva osa opiston toimintaa. Eepoksessa on osallistumispäiväkirjat ja sinne tehdään myös kaikki arvioinnit. Käytössä on opetussuunnitelmaan pohjautuvat tavoitetaulut, joita myös oppilaat pääsevät itse tarkastelemaan Eepoksessa. Eepokseen tehdään myös yksilölliset oppimissuunnitelmat, jos tarvetta sellaisille on. Vanhempainyhdistykset ovat toimineet sopimuskunnissa aktiivisesti mm. järjestämällä kahvituksia ja arvontoja oppilaskonserttien yhteyksissä sekä hankkimalla vuokrasoitimia oppilaiden käyttöön. Vanhempainyhdistykset lopettivat toimintansa viime lukuvuoteen, koska uusia huoltajia ei saatu mukaan toimintaan. Stipendirahojen keruuseen päätettiin ottaa käyttöön vapaaehtoiset ohjelmamaksut kaikilla muilla paikkakunnilla paitsi Ähtärissä, jossa huoltajat järjestävät arpajaisia konserttien yhteydessä.

Konsernistrategiassa koko kaupungin toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet:

1. Onnistuva Virrat
2. Kumppanien kanssa vahva Virrat
3. Vastuullinen Virrat
4. Uudistuva Virrat

Näistä johdetut sitovat tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet vuodelle 2024 ovat:

Strateginen tavoite	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna
Onnistuva Virrat	<p>Tarjotaan lapsille ja nuorille onnistumisen kokemuksia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esiintymiset • valmistumiset <p>Säilytetään Merikanto-opiston vetovoima, jotta saadaan riittävä määrä uusia hakijoita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monipuolinen ohjelmisto • positiivinen ja kannustava ilmapiiri • näkyvyys 	<ul style="list-style-type: none"> • Tavoitetasona on 20–25 valmistuvaa oppilasta • uusia hakijoita toivotaan 120 vuosittain • tavoitteena 1000 seuraajaa Facebookissa
Kumppanien kanssa vahva Virrat	<p>Tehdään yhteistyötä muiden taiteen perusopetusta antavien tahojen kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirkan reksien kokoontumiset 	<ul style="list-style-type: none"> • kokoukset neljä kertaa vuodessa

	<ul style="list-style-type: none"> • muiden opistojen rehtoreiden etätapaamiset • yhteiset koulutukset <p>Tehdään yhteistyötä koulujen, päiväkotien, palvelukotien ja seurakuntien kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • esiintymiset <p>Tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • arviointikeskustelut • asiakaskyselyt • Eepos-järjestelmä • tiedotteet <p>Tehdään yhteistyötä opistoon kuuluvien kuntien kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • mahdollistaa pätevät viranhaltijat 	<ul style="list-style-type: none"> • reksien etäkokoukset neljä kertaa vuodessa • Pirkanmaan musiikkiopistojen yhteinen koulutuspäivä vuosittain • koululaiskonsertit keväisin • päiväkotikonsertit kerran vuodessa • vierailut palvelukodeissa kerran vuodessa • arviointikeskustelut vuosittain • asiakaskyselyt toukokuussa • tavoitteena on, että kuntaosuudet nousevat, jotta toimintaa ei jouduta ajamaan alas
Vastuullinen Virrat	<p>Pyritään takaamaan kaikille hakijoille oppilaspaikka</p> <ul style="list-style-type: none"> • ryhmäopetus yksilöopetuksen rinnalla mahdollisuuksien mukaan <p>Pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smartum • kehityskeskustelut vuosittain • TYHY-toiminnan kehittäminen • laadukkaat työvälineet 	<ul style="list-style-type: none"> • saavatko kaikki oppilaspaikan vai jääkö oppilaita jonoon • kehityskeskusteluiden pitäminen
Uudistuva Virrat	<p>Instrumenttiopetuksen kehittäminen "Tangon taikaa" OPH:n hankerahoituksen tukemana</p> <ul style="list-style-type: none"> • opetuksen sisältöjen laajentaminen uuden ohjelmiston ja ilmaisukeinojen osalta • yhteismusisoinnin kehittäminen • rytmiikan ja ohjelmiston tuntemuksen kehittäminen <p>Positiivisen kuvan ylläpitäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • soitinesittelyvideoiden päivitys kotisivuille tarvittaessa • näkyvyys some-kanavilla • kotisivujen ylläpitäminen 	<ul style="list-style-type: none"> • uuden ohjelmiston käyttöön saaminen • argentiinalaisten tangojen esittäminen oppilaskonserteissa • tavoitteena 35 julkaisua somessa • tavoitteena 800 tykkäystä Facebookissa

Talouden toteutuminen 30.6.2023

Toimintakulujen toteutumisaste on 51,1 %. Toimintatuottojen toteutumisaste on 41,2 %. Oppilasmaksut ovat toteutuneet 51,5 %. Myyntitulot kunnilta ovat 33,2 % johtuen kuntien maksuohjelmasta. Kuntien välisen sopimuksen mukaan ennakot maksetaan kolmena yhtä suurena eränä varainhoitovuoden huhtikuun, elokuun ja joulukuun loppuun mennessä.

Toteumaennuste ajalle 7-12/2023

Talousarvio näyttää pysyvän raamissa toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. Sisäisten veloitusten kustannuksissa ei ole huomauttamista eikä oikaisutarvetta.

Sopimuskuntien tuntimäärät 2023 (arvio)

Paikkakunta	Tuntimäärä
Ruovesi	2700
Ähtäri	3000
Orivesi	3200
Mänttä-Vilppula	4100
Juupajoki	500

Virtain tuntimäärä on n. 5400; tunteja yhteensä n. 18 900 (valtionosuustunteja 18.095).