

Merikanto-opiston talousarvioesitys vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma vuosille 2025 – 2026

MUSJK 20.09.2023 § 26
343/02.02.00/2023

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 2024 Merikanto-opiston arvioitu opiskelijamäärä on n. 790 ja opetustuntimäärä n. 18 800.

Musiikkiopistoon haki keväällä 2023 kaikkiaan 128 henkilöä, joista solistisen paikan sai 84 oppilasta (n. 66 %).

Virtain kaupunginhallitus on asettanut osastokohtaiset raamit, jonka mukaisesti Merikanto-opiston ulkoisia eriä koskeva nettobudjetti saa olla vuonna 2024 enintään 1 164 000 €. Tämä nettobudjetti sisältää valtionosuuden n. 929 000 € (arvio). Ulkoisia ja sisäisiä eriä koskeva nettobudjetti on 1 187 641 €. 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 2024 talousarvioksi siten, ettei asetettu nettomeno ylity.

Musiikkiopiston budjetista henkilöstökulujen osuus on n. 85 % ja matkakorvausten osuus n. 4 %, joten muiden palvelujen ostoon, kaluston kunnossapitoon, ilmoituksiin, tarvikkeisiin ja muihin kuluihin jää budjetista käytettäväksi n. 11 %.

Yksikkökustannukset olivat Merikanto-opistossa vuonna 2022 huomattavasti edullisemmat kuin koko maassa keskimäärin:

euroa/tunti	solistinen	tanssi
Merikanto-opisto	76,83€	79,92€
valtakunnallinen ka.	85,22€	119,70€

Esittelijä

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus	<p>Johtokunta hyväksyy ja edelleen esittää vuoden 2024 talousarvion sekä sanalliset perustelut ja tavoitteet (liite) kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä kuntaosuuksien osalta Juupajoen kunnan (12 000 €), Mänttä-Vilppulan kaupungin (87 000 €), Oriveden kaupungin (71 000 €), Ruoveden kunnan (57 000 €) ja Ähtärinkaupungin (65 000€) hyväksyttäväksi.</p> <p>Virtain kaupungin osuus opetuksesta aiheutuvista kuluista on n. 114 000 €.</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.</p>
Lisätietoja	<p>Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi</p>
Jakelu	<p>kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto sopimuskunnat</p>