



**2 § Talous- ja käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2023 sekä toimintakertomus
vuodelta 2023/ Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta**

Musiikkiopiston johtokunta 14.3.2024 § 2

Rehtorin päätösehdotus

Ylä-Savon musiikkiopisto merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Rehtori Tapani Lakaniemi, p. 040 543 4902 ja
Talouspäälikkö Marja Marin, p. 040 5434 920

Kaupunginvaltuusto on antanut toimielimille vastuualueittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmilla toimielimet ovat jakaneet määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmaan on lisätty lautakuntatasoiset tavoitteet ja tunnusluvut. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle puolivuositain.

Kaupungin tilinpäätökseen liitetään toimialakohtaiset toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa tulee raportoida toimialakohtaisesti henkilöstö henkilötöyvuosina ja henkilöstömuutoksina, strategisten tavoitteiden toteutuminen vastuualuekohtaisesti, talouden toteumatiedot ja toimintasuunnitelman toteutuminen.

Musiikkiopiston toimintatuotot olivat 0,32 M€ (toteuma 99,7%) ja toimintakulut 1,1 M€ (toteuma 996 %), josta henkilöstökulujen osuus 0,84 M€ (toteuma 97,7 %).

Vaikutusarviointi

Talous- ja toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja ohjaa kaupungin taloutta ja toimintaa. Mahdollisilla poikkeamilla voi olla vaikutuksia kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumiseen ja sitä kautta yritys- ja lapsivaikutuksia tai vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin lyhyt- ja pitkävaikutteisesti.



Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Oheisaineisto

Toimintakertomus 2023 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta/Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta

Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2023/Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta