



**2 § Talous- ja käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024 sekä toimintakertomus
vuodelta 2024/ Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta**

Musiikkiopiston johtokunta 24.3.2025 § 2

Rehtorin päätösehdotus

Ylä-Savon musiikkiopisto merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jäsen Riitta Sihvonen saapui pykälän käsittelyn alussa klo 17.10.

Valmistelu

Rehtori Tapani Lakaniemi, p. 040 543 4902 ja
Talouspäällikkö 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 henkilötyövuosina ja henkilöstömuutoksina, strategisten tavoitteiden toteutuminen vastuualuekohtaisesti, talouden toteumatiedot ja toimintasuunnitelman toteutuminen.

Musiikkiopiston toimintatuotot olivat 0,4 M€ (toteuma 131,1%) ja toimintakulut 1,2M€ (toteuma 104,6 %), josta henkilöstökulujen osuus 0,86 M€ (toteuma 97,3 %). Toimintatuottojen ylitys muodostui saaduista hankkeisiin liittyvistä avustuksista, joista osa maksettiin muille hankkeisiin osallituvista maista. Tämä vastaavasti näkyy muiden toimintakulujen ylityksenä. Toimintakatteeksi mudoistui 0,8 M€ ja toteumaprosentti oli 95,2 %.

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

Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024/Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta