

Musiikkitoimen yhteislautakunta

Visio

Länsi-Pohjan musiikkiopisto on uudistuva ja traditiolähtöinen oppilaitos, jonka opetus on laadukasta ja yksilön huomioonottavaa.

Länsi-Pohjan jousikvartetti on alueen kuntien yhteisesti ylläpitämä, vireästi toimiva ja valtakunnallisesti arvostettu kokoonpano, joka palvelee alueen asukkaita monipuolisesti korkeatasoisella ohjelmistolla.

Toiminta-ajatus

Länsi-Pohjan musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta huolehtien siten alueen musiikkikulttuurin kehittämisestä.

Virikkeiden ja elämysten tarjoaminen Kemin ja Meri-Lapin alueen asukkaille tarjoamalla monipuolisia ja tasokkaita konsertteja sekä kouluttamalla nuoria yhteissoittoon.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2010 - 2013

Länsi-Pohjan musiikkiopisto toimii kuudessa (lin kunta maksaa entisten kuivaniemeläisten oppilaspaikat. Uusia oppilaita ei oteta.) Länsi-Pohjan alueen kunnassa. Kustannukset jakautuvat sopimusten mukaisesti.

Toiminnan kustannukset jousikvartetin osalta jaetaan yhteistyösopimusten mukaisesti kuntien kesken.

Pysyvän ja kelvollisen konserttitilan saaminen.

Kehitetään yhteistyömuotoja Kulttuurikeskuksen eri toimijoiden kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Vetovoimainen imago ja virikkeellinen ympäristö.	Oppilasmäärä Kemiläisten oppilasmäärä		Oppilasmäärä 710 225
2. Musiikin opetus antaa hyvän yleissivistyksen ja edistää luovuutta	Taloudelliset resurssit Opiston tasosuoritukset	Opiston opetussuunnitelma	Tuntimäärä 20.320 Tasosuoritusten määrä n. 300
3. Musiikkiopiston konserttitoiminta Korkeatasoinen ja vireä konserttitoiminta	Musiikkiopiston konserttien määrä 35 Vierailevat kapellimestarit ja solistit Yleisömäärä	Musiikkiopiston lukuvuoden toimintasuunnitelma Kaupunginorkesterin ja jousikvartetin toimintasuunnitelmat	Opiston konserttien määrä 36 Yleisöpohjan laajentaminen ja yleisömäärän lisääminen
4. Alueellinen yhteistyö	Yleisömäärät ympäristökuntien konserteissa.	Kaupunginorkesterin ja jousikvartetin toimintasuunnitelmat.	Julkisuuskuvan kehittäminen ja parantaminen. Yleisömäärien lisäys ympäristökunnista.

5. Valtakunnallinen näkyvyys	Korkeatasoisten kapellimestari- ja solistivierailijoiden saatavuus.	Kaupunginorkesterin ja jousikkvartetin toimintasuunnitelmat.	Julkisuuskuvan kehittäminen ja parantaminen.
------------------------------	---	--	--

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Toiminnan tason ja laadun kehittäminen. Viihtyisä, ajanmukainen ja turvallinen oppimisympäristö.	Opetustoiminnan vaikuttavuus. Musiikkiopiston konserttitoiminta	Tasosuoritukset n. 300 kpl Musiikkiopiston konsertit 36 kpl	Opetussuunnitelma Hyödynnetään Kulttuurikeskuksen mahdollisuuksia
2. Helposti lähestyttävä julkisuuskuva		Tuoda musiikki- ja orkesteritoiminta lähemmäksi yksittäistä ihmistä.	Julkisuuden, mainonnan ja näkyvyyden avulla madaltaa kynnystä tulla musiikkitoimen konsertteihin.

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Työkyvyn tukeminen ja täydennyskoulutus taloudellisten resurssien mukaan.	Sairaspoissaolot	2 pv / työntekijä	
Ydinryhmä – jousikkvartetti	Taiteellisesti haasteellinen ja kunnianhimoinen ohjelmisto	Valtakunnallinen vertailu, valtakunnallinen näkyvyys	Korkeatasoiset ohjelmistot, solistivierailut
3. Osaava ja motivoitunut opetus- ja muu henkilökunta	Työilmapiirikysely		
Toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö	Sairaspoissaolot alle 4 % työajasta	Sairaspoissaolotilastot	

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Musiikinopetus ja opiston konserttitoiminta	Tuntimäärä 20.320	Opetuksen hinta Tuntimäärä	Nettobudjetin raameissa
2. Konserttitoiminta	Apurahat Valtion ja kuntien tuki Yritysyhteistyön kehittäminen	Konserttien hinta	

Kunta: Kemi						
Toimiala: Musiikkitoimi						
Palvelu:						
Vastuhenkilö: Marjaliisa Hynninen, Sanna Moilanen						
Asiakasryhmät:						
TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
Musiikkitoimi						
Kaupunginorkesterin konsertit	9	13	11	12	9,1%	-8%
€/konsertti (netto)	22 126				-	-
Jousikvartetin konsertit	36	40	40	40	0,0%	0%
€/konsertti (netto)	2 218				-	-
Toimintamenot yhteensä	388 908	480 840	452 187	488 059	7,9%	2%
Toimintatulot yhteensä	109 908	142 085	105 340	113 300	7,6%	-20%
Musiikkilopisto						
Opetustunnit		20 120	19 170	20 320	6,0%	1%
€/opetustunti	3 126				-	-
Toimintamenot yhteensä	1 143 098	1 280 359	1 300 960	1 393 488	7,1%	9%
Toimintatulot yhteensä	442 848	470 074	454 900	473 900	4,2%	1%
Kulut yhteensä	1 532 006	1 761 199	1 753 147	1 881 547	7,3%	7%
Tuotot yhteensä	552 756	612 159	560 240	587 200	4,8%	-4%
Toimintakate	-979 250	-1 149 040	-1 192 907	-1 294 347	8,5%	13%
Tuottotavoite 2% toimintakatteesta						
<p>Tuottajan viesti tilaajalle:</p> <p>Annetun raamin ylitystä on 37. 401. Katteeksi saadaan valtionosuuksia n. 48 210 enemmän kuin vuonna 2009.</p> <p>Tilaukseen sisältyy nousseet huoneistovuokrat (25. 080 suuremmat kuin vuonna 2009). Tilaukseen sisältyy Kulttuurikeskuksen vahtimestaripalvelujen osuus.</p> <p>Ylitykseen sisältyvät konserttisalin Steinway-flyygelin korjaus. Soitin on tällä hetkellä käyttökelvoton. Alustavan kustannusarvion mukaan korjauksen hinta on n. 25.000.</p> <p>Vastaavan uuden hankintahinta on 125.000.</p> <p>Viimeinen 7000 € leikkaus kohdennettu 1750 € mus.toimi ja mus.op. 5250€</p>						

TALOUSSUUNNITELMAVUODET

Länsi-Pohjan musiikkitoimi / Musiikkitoiminta

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	110	142	105	113	120	120	126
Toimintamenot	389	481	452	488	505	505	515
Toimintakate	-279	-339	-347	-375	-385	-385	-389

Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina		
2011	2012	2013
Lisää kapellimestari- ja solistivierailuja	Konsertti/konferenssitahanke	Kokoonpanon laajentaminen kahdeksi kamarimusiikkikokoonpanoksi: jousikvartetti ja puhallinkvintetti.
Jousikvartetin konsertti-toiminnan tehostaminen	Jousikvartetin toiminta valtakunnallisesti merkittäväksi	

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta / Länsi-Pohjan musiikkiopisto

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	443	470	455	474	470		
Toimintamenot	1143	1280	1301	1393	1357		
Toimintakate	-700	-810	-846	-919	-883		

Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina		
2011	2012	2013
Soitonopettajan rekrytointi eläköityvän tilalle. Kehitetään yhteistyötä Kulttuurikeskuksen eri toimijoiden kanssa.	Soitonopettajan rekrytointi eläköityvän tilalle.	Musiikkiopiston rehtorin ja taloussihteerin rekrytointi eläköityvien tilalle.