

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTO

Talouden toteuma 1.1.-30.6.2025

Käyttösuunnitelma 2025



Talouden toteutuminen 1-6/2025

Lautakuntaan nähden sitova

Keskisen uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	827	624	687	334	48,6 %
Myyntituotot	288	111	162	82	50,6 %
Maksutuotot	504	495	520	251	48,3 %
Tuet ja avustukset	35	16	5		0,0 %
Muut toimintatuotot		2		1	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 993	-1 959	-1 951	-961	49,3 %
Henkilöstökulut	-1 543	-1 585	-1 592	-781	49,1 %
Palvelujen ostot	-124	-144	-156	-75	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-25	-11	-6	56,5 %
Muut toimintakulut	-289	-205	-192	-98	51,3 %
Toimintakate	-1 166	-1 335	-1 264	-627	49,6 %
muutos-%		14,5 %	-5,3 %	-50,4 %	

Puolen vuoden tarkastelussa musiikkiopiston talous on tasapainossa ja toteutumassa suunnitellusti. Toimintatuottojen toteuma on hieman alle tasaisen vauhdin toteuman ollessa 48,6%. Maksutuotot ovat toteutuneet hieman ennakoitua heikommin.

Toimintakulut ovat myös hieman alle tasaisen vauhdin. Toimintakuluista tarvikkeet ja muut toimintakulut ovat hieman koholla, mutta tasaantunevat syksyllä. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteuma on alle tasaisen vauhdin ja ovat toteutumassa suunnitellusti.

Toimintakatteen toteuma on tasaisen vauhdin mukainen.

Henkilötyövuodet

Kumulatiivinen HTV kesäkuu	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopis	17,0	15,6	16,8

Ei merkittäviä muutoksia.

Suoritteet

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	KS2025	Tot. 1-6/2025
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto					
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	24 035	25 000	12 727
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	459	450	461
, joista alle 18-vuotiaat					402
Tapahtumien määrä	127	120	128	120	73
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	10 900	8 500	5 200
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 245	1 050	1 017
Nettomenot €/tunti*	38				
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10	28,48		

Suoritteet on toteutunut kaikilta osin yli 50% jo ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Vuoden 2026 käyttösuunnitelma

	TP 2024	Muutettu TA 2025	Muutettu KS 2025	Toteuma 1- 10/2025	Syötettävä kausi
Tili Tilin nimi					
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto					
30 TOIMINTATUOTOT	623 787	695 161	687 161	624 526	645 161
30A Myyntituotot	110 986	170 161	162 161	122 558	150 161
32A Maksutuotot	494 881	520 000	520 000	500 923	495 000
33A Tuet ja avustukset	15 520	5 000	5 000		
34A Muut toimintatuotot	2 400			1 046	
40 TOIMINTAKULUT	-1 958 643	-1 951 955	-1 950 955	-1 665 499	-2 000 353
40A Henkilöstökulut	-1 584 874	-1 592 422	-1 592 422	-1 366 672	-1 618 719
43A Palvelujen ostot	-143 948	-156 355	-156 355	-123 599	-170 524
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 228	-11 600	-10 600	-11 209	-15 600
48A Muut toimintakulut	-204 593	-191 578	-191 578	-164 019	-195 509
7 TOIMINTAKATE	-1 334 856	-1 256 794	-1 263 794	-1 040 973	-1 355 192

Musiikkiopiston toimintatuottojen ennakoitaan laskevan hieman maksutuottojen osalta.

Toimintakulujen ennakoitaan kasvavan noin 50te verrattuna vuoteen 2025. Merkittävien kulujen kasvu kohdentuu henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Henkilöstökuluja kasvattavat vuodelle 2026 tulevat palkankorotukset.

Suoritteet 2026

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	KS2025	Tot. 1-6/2025	TAe2026
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto						
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	24 035	25 000	12 727	25000
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	459	450	461	460
, joista alle 18-vuotiaat					402	400
Tapahtumien määrä	127	120	128	120	73	120
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	10 900	8 500	5 200	10000
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 245	1 050	1 017	1200
Nettomenot €/tunti*	38					
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10	28,48			