



## **KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMA 2020**

**Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta**



**Sitova tavoite 2020:** Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos

**Keinot ja tavoitteen toteutuminen:**

Keinot	Raportointi
Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus	Musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka koronaviruksen vuoksi jouduttiin ensimmäistä kertaa musiikkiopiston historiassa etäopetukseen maaliskuussa 2020. Opetusta kehitettiin, ja etäopetuksen tuomia haasteita ratkottiin. Taiteen perusopetuksen perustason ja syventävien oppilaiden määrä pysyi koronasta huolimatta tavoiteltuna, mutta musiikin varhaiskasvatuksessa oppilasmäärät romahtivat koronan vuoksi.
Tapahtumat ja konsertit	<p>Konsertteja ja tapahtumia järjestettiin noin 48 (koronan takia peruttiin maaliskokuun konsertit ja joulukuun konsertit).</p> <p>Vuonna 2020 isoimpia tapahtumia olivat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>KVARTTI-yhteisö tapahtuma</b> 8.-9.10. Juhani Aho -salissa, Järvenpäässä yhteistyössä Keravan, Hyvinkään ja Riihimäen musiikkiopistojen kanssa</li> <li>- Beethoven250-juhlavuoden konsertit: <b>Für Ludwig</b> 18.11. klo 18 ja 19.30 Kallio-Kuninkalassa, <b>KUMLied-konsertti</b> 27.11. Järvenpään srk-talolla ja <b>Sibelius meets Beethoven</b> 8.12. klo 18.30 Juhani Aho -salissa</li> <li>- 6.12. Järvenpään kaupungin itsenäisyyspäivätalenne</li> </ul> <p>Musiikkiopisto perusti oman youtube-kanavan "KUM musiikkiopisto", jonne striimattiin yhteensä 9 konserttia.</p>
Oppimisympäristöjen kehittäminen	Etäopetusjaksojen aikana (maaliskokuussa sekä joulukuussa) kehitettiin oppimisympäristöjä ja opettajia koulutettiin syyskaudella 2020 käyttämään erilaisia etäopetussovelluksia (Teams, Google Meet, Skype, Zoom). Yksilöopetus sekä ryhmäopetus pystyttiin järjestämään lähiopetuksen lisäksi myös etäopetuksena tilanteen niin vaatiessa eri sovellusten avulla. Teoriaopetus siirtyi osittain monimuoto-opetukseen 1.8.2020 alkaen. OKM:n korona-apurahalla hankittiin konserttien äänitys- ja striimauslaitteita ja konsertteja opittiin striimaamaan.
Laaja sidosryhmäyhteistyö	<p>Vuonna 2020 aloitettiin suunnittelemaan laajaa yhteishanketta taiteen perusopetuksen toimijoiden ja alueen ammattitaitelijoiden kanssa: Järven Helmi -musikaalin kantaesitys on 29.9.2021 Sibelius-salissa, Järvenpäässä, ja musikaali liittyy Järvenpää70-juhlavuoteen.</p> <p>Vuonna 2020 aktiiviset yhteistyökumppanit olivat Järvenpään ja Tuusulan taiteen perusopetuksen toimijat, Järvenpään ja Tuusulan kirjastot, lähialueen musiikkiopistot, Järvenpään ja Tuusulan</p>



	<p>seurakunnat, Järvenpään Lions/Jean Sibelius sekä Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta.</p> <p>Rehtori esitelmöi talon toiminnasta ja musiikin hyvinvointivaikutuksista useille sidosryhmille kuten OAJ, SMOL, eri järjestöt Järvenpäässä, kirjasto ja lähialueiden musiikkiopistot.</p>
Apurahat	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-apuraha 32000 euroa</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-apuraha 7000 euroa menetettyjen musiikin varhaiskasvatuksen oppilasmaksujen korvaamiseen</p> <p>Opetushallituksen apuraha Järven Helmi -hankkeelle 11 000 euroa</p>

## Talousresurssit

### KUMULATIIVINEN TULOSLASKELMA

Kumulatiiviset toteumat, 1 000€	Kum.		Jäljellä	Tot.-%	Muutos		Ed. vuosi
	11/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	TP 2019	Ed. vuosi	
300 TOIMINTATUOTOT	667	761	93	87,7%	706	19	2,9%
400 TOIMINTAKULUT	-1 666	-1 714	-48	97,2%	-1 732	-124	8,0%
<b>450 TOIMINTAKATE</b>	<b>-999</b>	<b>-954</b>	<b>46</b>	<b>104,8%</b>	<b>-1 025</b>	<b>-105</b>	<b>11,7%</b>
<b>650 VUOSIKATE</b>	<b>-999</b>	<b>-954</b>	<b>46</b>	<b>104,8%</b>	<b>-1 025</b>	<b>-105</b>	<b>11,7%</b>
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9		9		-11	1	-7,4%
<b>825 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 009</b>	<b>-954</b>	<b>55</b>	<b>105,8%</b>	<b>-1 037</b>	<b>-104</b>	<b>11,5%</b>
<b>900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 009</b>	<b>-954</b>	<b>55</b>	<b>105,8%</b>	<b>-1 037</b>	<b>-104</b>	<b>11,5%</b>

Huomioita:

Tuotoista puuttuvat Tuusulan 4. maksuosuus eli noin 75 000 euroa ja OKM apuraha 7000 euroa. Tilinpäätösennuste 98 %.

Toimintakuluista puuttuvat joulukuun kulut (palkat, hankinnat), siivouskulut ja vyörytykset. Tilinpäätösennuste 109 %.



**Käyttösuunnitelmien suoritteet 31.12.2020**

	TP 2019	15.3.20 0	31.8.20	31.12.20
Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää	217	217	216	217
Oppilasmäärä / perusopetus Tuusula	217	217	218	220
<b>Yhteensä</b>	434	434	434	437
Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää	142	144	113	104
muskari Järvenpää	122	156	92	93
Oppilasmäärä / avoin opetus Tuusula	247	243	204	210
muskari Tuusula	88	95	76	77
Oppilasmäärä / avoin opetus muut kunnat	41	43	14	19
muskari muut		4	5	5
Viikonloppukurssilaiset			24	28
<b>Yhteensä</b>	640	685	527	361
<b>Kokonaisoppilasmäärä</b>	<b>1074</b>	<b>1119</b>	<b>961</b>	<b>973</b>
Kokonaisoppilasmäärä / vuosi	1397			1392
Opetustunnit /vuosi	28306,36			28541,44
<b>Taiteen perusopetuksen todistukset</b>	36			20

**Muita tietoja:**

**Konsertteja:** 7 (ennen koronaa) ja 5 etäkonserttia toukokuussa 2020, syksyllä 31 konserttia ja 5 etäkonserttia joulukuussa 2020

**Kävijöitä konserteissa: KEVÄT 2020** 380 ja n. 220 etäkuulijaa

**SYKSY 2020** 950 ja n. 450 etäkuulijaa (luvuissa ei ole mukana 6.12. itsenäisyyspäivätallenteen kuulijat)

**Soiva joulukalenteri** sosiaalisessa mediassa tavoitti parhaimmillaan n. 1300 henkilöä päivässä.

