



Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta

TAVOITTEET

Vuosi 2022, tavoite:

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos

Vuodet 2022-2025: ”Musiikista hyvinvointia kaikille”

Musiikkiopisto laajentaa toimintaansa monipuolistamalla oppimisympäristöjä ja opintotarjontaa kaikenikäisille järvenpäälaisille ja tuusulalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla sekä musiikin varhaiskasvatukseen että nuorten ja ikäihmisten musiikkiharrastamiseen. Musiikkiopisto näkyy, kuuluu ja vaikuttaa, ja on merkittävä elävän musiikin tarjoaja alueella. Laajan sidosryhmäyhteistyön ansiosta konsertit ovat saavutettavissa ja lisäävät Järvenpään ja Tuusulan vetovoimaa. Opetussuunnitelmaa kehitetään ja yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa lisätään.

Tavoitetasot 2022:

1. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus

- Opetussuunnitelmaa kehitetään syventävien opintojen osalta: opintoja muokataan houkuttelevammaksi ja monipuolisemmaksi, jotta jokaisen oppilaan yksilöllinen opintopolku voi toteutua. Tavoitteena on lisätä syventäviä opintoja tekevien oppilaiden määrää 15 %.
- Opintoja selkeytetään ja opetussuunnitelmaa kehitetään vastaamaan kuntalaisten tarpeita.
- Suoritteet:
 - o Musiikin varhaiskasvatuksen oppilaita 250 (40 % enemmän kuin vuonna 2020)
 - o Avoimen musiikkiopiston oppilaita 380 (mm. aikuisten oppilaiden osuuden kasvattaminen)
 - o Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksia 40 kpl

2. Tapahtumat ja konsertit

- Järven Helmi -musikaalin kantaesitys (esitykset 16.-19.3.2022) yhdistää paikalliset taiteen perusopetuksen toimijat ja ammattitaiteilijat sekä musiikkiopiston kaikki oppilaat ja opettajat.
- Kvartti! -kamarimusiikkikonsertit yhteistyössä Hyvinkään, Keravan ja Riihimäen musiikkiopistojen kanssa (huhtikuu 2022)
- KUM50-juhlakonsertit pitkin vuotta
- Kaikille avoimien maksuttomien elävän musiikin konserttien rikas tarjonta yhteistyössä muiden musiikkiopistojen, paikallisten toimijoiden, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa lisää saavutettavuutta ja kuulijamääriä.
- Musiikkiopisto jalkautuu ympäristöön: soittotunteja ja konsertteja viedään suoraan kouluille ja uusiin opetuspaikkoihin ympäri Tuusulanjärveä.
- Musiikkipalveluja senioreille ja muille erityisryhmille kehitetään.

- Suoritteet:
 - o Konserttien kuulijamäärien kasvattaminen
 - o Konserttien määrä lukuvuoden aikana

3. Oppimisympäristöjen kehittämistyö

- Musiikkiopiston monimuoto-opetusta ja etäopetuskäytänteitä kehitetään. Opetus on joustavampaa ja resurssien käyttö tehokkaampaa.
- Teoriaopintojen verkkokursseja kehitetään ja luodaan kokonaan uudet verkkopohjaiset teoriaopinnot pop/jazz-osastolle.
- Opettajien tietoteknisiä valmiuksia parannetaan ja sitä kautta kehitetään etäopetusta.
- Etäopetusta ja teorian verkkokursseja markkinoidaan yli kuntarajojen.
- Päiväkotimuskaritoimintaa kehitetään.

4. Laaja sidosryhmäyhteistyö

- Musiikkiopiston näkyvyyttä parannetaan entisestään.
- Konsertteja ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.
- Yhteistyötä kehitetään edelleen taiteen perusopetuksen eri toimijoiden kanssa.
- Suunnitellaan Kvartti-opistojen kanssa puhallinorkesteriyhteistyötä ja yhteistä kamarimusiikkitapahtumaa.
- Yhteistyötä laajennetaan yli kuntarajojen.

TALOUS

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma noudattelee vuoden 2021 budjettia. Olennaisimpana muutoksena näkyy Opetushallitukselta saatu avustus Järven Helmi -hankkeelle 11.000 euroa, joka näkyy hanketuotoissa sekä henkilöstökuluissa. Epävarmuustekijöinä ovat tiloista saatavat vuokratuotot sekä koronavirustilanteesta johtuva mahdollinen lisäsiivouksen tarve.

	TP 2020	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED Syöt. kausi
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto					
TOIMINTATUOTOT	794 687	760 470	659 872	773 340	1,68%
Myyntituotot	268 612	286 870	148 661	293 840	3,44%
Maksutuotot	485 809	472 100	478 089	478 000	1,24%
Tuet ja avustukset	39 596		10 587		
Muut toimintatuotot	670	1 500	22 534	1 500	-65,12%
TOIMINTAKULUT	-1 762 588	-1 983 763	-1 655 831	-1 855 765	3,44%
Henkilöstökulut	-1 503 763	-1 572 952	-1 355 583	-1 510 523	9,21%
Palvelujen ostot	-49 350	-162 069	-137 895	-121 182	-25,23%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 557	-27 939	-12 338	-27 939	0,00%
Muut toimintakulut	-169 917	-220 803	-150 013	-196 121	-11,18%
TOIMINTAKATE	-967 901	-1 223 293	-995 959	-1 082 425	4,74%
VUOSIKATE	-967 901	-1 223 293	-995 959	-1 082 425	4,74%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 117		-6 351		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 117		-6 351		
TILIKAUDEN TULOS	-978 017	-1 223 293	-1 002 309	-1 082 425	4,74%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-978 017	-1 223 293	-1 002 309	-1 082 425	4,74%
VYÖRYTYSERÄT	-355 332				
Vyörytystuotot	343 641				
Vyörytyskulut	-698 973				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 333 349	-1 223 293	-1 002 309	-1 082 425	4,74%