

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Vuosi 2021, tavoite:

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos

Tavoitetasot:

1) Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus

- Opetussuunnitelmaa kehitetään syventävien opintojen osalta ja sitä kautta lisätään syventäviä opintoja tekevien oppilaiden määrää 15 %.
- Opetussuunnitelmaa kehitetään lisäksi arvioinnin osalta vastaamaan kuntalaisten muuttuvia tarpeita.
- Suoritteet:
 - Musiikin varhaiskasvatuksen oppilaita 250 (40 % enemmän kuin vuonna 2020)
 - Avoimen musiikkiopiston oppilaita 380 (mm. aikuisten oppilaiden osuuden kasvattaminen)
 - Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksia 40 kpl

2) Tapahtumat ja konsertit

- Järven Helmi -musikaali (kantaesitys 29.9.) yhdistää paikalliset taiteen perusopetuksen toimijat ja ammattitaiteilijat sekä musiikkiopiston kaikki oppilaat ja opettajat.
- Pianissimo!!-tapahtuma marraskuussa 2021 yhdistää Keskisen Uudenmaan ja Keravan musiikkiopiston kaikki pianonsoiton opettajat ja oppilaat.
- 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 (mm. ikäihmisten lauluryhmä kirjastolla).
- Suoritteet:
 - Konserttien kuulijamäärien kasvattaminen
 - Konserttien määrä 70 kpl 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.

4) Laaja sidosryhmäyhteistyö

- Konsertteja ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.
- Yhteistyötä kehitetään edelleen taiteen perusopetuksen eri toimijoiden kanssa.
- Suunnitellaan Kvartti-opistojen kanssa alueorkesterihanketta ja yhteisöoittotapah- tumaa vuodelle 2022.

Talous

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma noudattelee vuoden 2020 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. Edellä mainitut erät on budjetoitu nykyisen käyttösuunnitelman mukaisena. Sisäisten erien täsmennettyjä tietoja ei ole vielä saatu.

	TP 2019	MKS 2020	KSE 2021
TOIMINTATUOTOT	706 370	760 544	771 544
Myyntituotot	229 720	284 078	284 078
Maksutuotot	475 098	472 166	472 166
Tuet ja avustukset	0	0	11 000
Muut toimintatuotot	1 552	4 300	4 300
TOIMINTAKULUT	-1 731 853	-1 714 106	-1 727 042
Henkilöstökulut	-1 466 331	-1 491 255	-1 504 191
Palvelujen ostot	-79 400	-83 600	-83 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 001	-27 939	-27 939
Muut toimintakulut	-166 121	-111 312	-111 312
TOIMINTAKATE	-1 025 483	-953 562	-955 498

