



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Vuosi 2023, tavoite:

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto toteuttaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta kehittämällä opintotarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla sekä musiikin varhaiskasvatukseen että nuorten ja ikäihmisten musiikkiharrastamiseen.

Musiikkiopisto on merkittävä elävän musiikin tarjoaja ja se tuottaa yli 70 konserttia vuoden aikana. Laajan sidosryhmäyhteistyön ansiosta konsertit ovat saavutettavissa ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Opetussuunnitelmaa kehitetään erityisesti syventävien opintojen kohdalla osana Opetushallituksen hanketta *Sykettä syventäviin* ja kehitetään erityisesti musiikin verkkokursseja.

Yhteistyötä lähialueen toimijoiden ja opistojen kanssa lisätään. Suuri resursseja vaativa tehtävä on Tuusulan toimipisteen muutto uuteen Monio-rakennukseen kesän 2023 aikana.

Tavoitetasot:

1) Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus

- Opetussuunnitelmaa kehitetään syventävien opintojen osalta ja sitä kautta lisätään syventäviä opintoja tekevien oppilaiden määrää 15 %.
- Suoritteet:
 - Musiikin varhaiskasvatuksen oppilaita 400
 - Avoimen musiikkiopiston oppilaita 400 (mm. aikuisten oppilaiden osuuden kasvattaminen)

- Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perus- ja syventävien opintojen todistuksia noin 40 kpl

2) Tapahtumat ja konsertit

- Monion avajaiset (23.10.2023) yhdistää Tuusulan taiteen perusopetuksen toimijat sekä musiikkiopiston oppilaat ja opettajat.
- Pianissimo!!-tapahtuma (11.11.2023) Järvenpää-talolla yhdistää Keskisen Uudenmaan, Hyvinkään 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 toiminta-alueellamme.
- Musiikkipalveluja senioreille ja muille erityisryhmille kehitetään (mm. ikäihmisten lauluryhmä kirjastolla). Kehitetään yhteistyötä Järvenpään opiston kanssa.
- Suoritteet:
 - Konserttien kuulijamäärien ylläpitäminen noin 7000–10000:ssa.
 - Konsertteja noin 70 lukuvuoden aikana.

3) Oppimisympäristöjen kehittämistyö

- Monioon siirtymisen myötä lisätään yhteistyötä muiden Monion toimijoiden ja taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa.
- Musiikkiopiston musiikin hahmotusaineiden monimuoto-opetusta kehitetään. Opetus ja opiskelu on joustavampaa ja resurssien käyttö tehokkaampaa.
- Pop/jazz-painotteisten teoriaopintojen verkkokurssien kehittämistä jatketaan.
- Teorian verkkokursseja ja aikuisten viikonloppukursseja markkinoidaan yli kuntarajojen.

4) Laaja sidosryhmäyhteistyö

- Yhteistyötä taiteen perusopetuksen eri toimijoiden kanssa kehitetään Opetushallituksen *Sykettä syventäviin* -hankkeen turvin.
- Toteutetaan Kvartti-opistojen kanssa pop/jazz-bänditapahtuma 6.5.2023 Krapin pajalla. Mukana Kvartti-opistot sekä Porvoon seudun musiikkiopisto.
- Konsertteja ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä Järvenpään ja Tuusulan kulttuuripalveluiden toimijoiden sekä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa.

Talous

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma noudattelee vuoden 2022 budjettia. Olennaisimpana muutoksena näkyy Opetushallitukselta saatu avustus *Sykettä syventäviin* -hankkeelle, joka näkyy hanketuotoissa sekä henkilöstökuluissa. Epävarmuustekijöinä ovat Monioon muuttamisesta aiheutuvat kulut. Avoimet virat on myös otettava huomioon henkilöstökulujen suunnittelussa. Edellä mainitut erät on budjetoitu nykyisen käyttösuunnitelman mukaisena.



Keskisen-Uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	746	773	777
Myyntituotot	209	294	294
Maksutuotot	481	478	478
Tuet ja avustukset	34	0	5
Muut toimintatuotot	23	2	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-1 990	-1 868	-1 963
Henkilöstökulut	-1 630	-1 517	-1 542
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-1 321	-1 215	-1 236
<i>Henkilösivukulut</i>	-309	-303	-306
Palvelujen ostot	-151	-126	-153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-28	-25
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-186	-196	-244
<i>Vuokrat</i>	-180	-178	-240
<i>Muut toimintakulut</i>	-5	-18	-4
Toimintakate	-1 243	-1 094	-1 186
<i>muutos-%</i>		-12,0 %	8,4 %

