



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Vuosi 2024, tavoite:

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on yksi merkittävimmistä ja houkuttelevimmista musiikkiopistoista Uudellamaalla.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto toteuttaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta kehittämällä opintotarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla musiikin varhaiskasvatukseen sekä lasten, nuorten, aikuisten 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 ja täsmennetään. Musiikkiopiston kaikkien orkesterien toimintaan panostetaan ja niiden merkitystä tuodaan esille myös laajemmin.

Yhteistyötä lähialueen toimijoiden ja opistojen kanssa kehitetään edelleen. Taiteen perusopetuksen valtakunnallista näkyvyyttä ja oppilaiden opintojen tunnistamista parannetaan liittymällä Koski-tietokantaan vuoden 2024 aikana.

TAVOITTEITA

- 1. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus**
 - Opetussuunnitelmaa kehitetään ja täsmennetään.



- Suoritteet:
 - Musiikin varhaiskasvatuksen ryhmien lisääminen ja oppilasmäärän kasvattaminen, oppilaita 350
 - Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perus- ja syventävien opintojen oppilaita noin 450
 - Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perus- ja syventävien opintojen todistuksia noin 40 kpl
 - Avoimen musiikkiopiston oppilaita 250 (mm. aikuisten oppilaiden osuuden kasvattaminen)

2. Opetussuunnitelma ja hinnasto

- Opetussuunnitelmaa täsmennetään ja hinnastoa selkeytetään. Muun muassa yksilöopetuksen oppituntien pituuden määräytymiskriteereitä tarkastellaan.

3. Oppimisympäristöjen kehittämistyö

- Moniossa kehitetään yhteistyötä muiden Monion toimijoiden ja taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa. Musiikkiopisto huolehtii omalta osaltaan siitä, että Moniosta tulee kaikkien tuusulalaisten tapahtumapaikka.
- Musiikin hahmotusaineiden profiilia nostetaan.
- Pop/jazz-painotteisten musiikin hahmotusaineiden opintojen verkkokurssien kehittämistä jatketaan.
- Musiikin hahmotusaineiden verkkokursseja ja viikonloppukursseja markkinoidaan yli kuntarajojen.

4. Tapahtumat ja konsertit

- Kaikille avoimien 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.
- Musiikin opetusta ja palveluja tarjotaan kaikille ikäryhmille ja maahanmuuttajille. Kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- Suoritteet:
 - Konserttien kuulijamäärien ylläpitäminen noin 7000–10000:ssa.
 - Konsertteja noin 100 lukuvuoden aikana.

5. Laaja sidosryhmäyhteistyö

- Yhteistyötä taiteen perusopetuksen eri toimijoiden kanssa kehitetään
- Kvartti-opistojen kanssa tehtävää vuorovaikutusta syvennetään ja hyödynnetään opistojen erilaista osaamista kaikkien saataville.
- Konsertteja ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä Järvenpään ja Tuusulan kulttuuripalveluiden toimijoiden sekä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa.



Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto	TP 2022	TA2023	Tot 1-6/23	TA2024
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	28 500	12 998	27 500
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 354	434	437	450
Tapahtumien määrä		60	65	100
Konserteissa kävijät	10 800	6 700	3 600	7 000
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 050	1 046	1 050
Nettomenot €/tunti*	38			
Toimintakate €/asukas*	21,45			

Hyvinvoinnin palvelualueen sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023–26

** Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville. J1*

** Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä. J1*

** Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja. J2*

** Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. J3*

** Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä. T1*

Talous

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma noudattelee vuoden 2023 budjettia. Vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa on huomioitu Monion myötä muuttuneet kustannukset. Muskaritoiminnan kasvattamisen myötä maksutuottojen odotetaan nousevan. Avoimet virat on tarkoitus saada avatuksi hakuun. Virkojen täyttämisen myötä henkilöstökuluihin saadaan pientä säästöä muun muassa muun työn tuntipalkkioiden osalta. Musiikkiopiston soittimista pidetään huolta järkevällä ja tarkoituksenmukaisella huoltosuunnittelulla, jotta soittimien kunto pysyy hyvänä. Soittimistoa myös uusitaan tarpeen mukaan. Edellä mainitut erät on budjetoitu nykyisen käyttösuunnitelman mukaisena.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	TP2022	MKS2023	KS2024
TOIMINTATUOTOT	872	777	819
Myyntituotot	343	294	294
Maksutuotot	511	478	520
Tuet ja avustukset	12	5	5
Muut toimintatuotot	5	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 870	-1 984	-1 954
Henkilöstökulut	-1 558	-1 569	-1 478
Palvelujen ostot	-130	-146	-155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	-18
Avustukset			
Muut toimintakulut	-164	-244	-303
TOIMINTAKATE	-997	-1 208	-1 135

