



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Musiikkiopiston johtokunta 24.3.2025

Sisällys

1	Käyttösuunnitelman sitovuustaso.....	2
2	Tilivelvollisuus.....	2
3	Talousarvion toteutumisen seuranta.....	3
4	Käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024/Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/ toimintayksikötaso.....	4
5	Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue.....	5
5.1	Kansalais- ja musiikkiopisto.....	11
5.1.1	Musiikkiopisto.....	11

1 Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa vastuualueen määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö. Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin. Toimintayksiköiden esimiehet jakavat toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille. Uimahallia sitoo valtuustoon ja lautakuntaan nähden toimintakate.

2 Tilivelvollisuus

Vastuualue: 3000 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto Toimintayksikkö: 3000 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto	Tilivelvollisuus: Kirsi-Tiina Ikonen Kirsi-Tiina Ikonen
Vastuualue: 3100 Varhaiskasvatus Toimintayksiköt: 3010 Päiväkodit 3120 Perhepäivähoito	Katja Koskela Katja Koskela Katja Koskela
Vastuualue: 3200 Perusopetus ja lukiokoulutus Toimintayksiköt: 3200 Perusopetus 3230 Lukiokoulutus 3310 Ruokapalvelut	Kirsi-Tiina Ikonen Kirsi-Tiina Ikonen Pasi Tolonen Helena Farin
Vastuualue: 3400 Kulttuuri- ja vapaa-aika Toimintayksiköt: 3400 Kansalais- ja musiikkiopisto 3500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 3600 Liikunta- ja nuorisopalvelut	Pekka Partanen Tapani Lakaniemi Sanna Marin Pekka Partanen

3 Talousarvion toteutumisen seuranta

Iisalmen kaupungin talousohjeen (19.12.2022) mukaisesti raportointiaikataulu tarkennetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion toteumasta tuloslaskelma, tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan kaupunginhallitukselle maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein. Osavuosikatsaus raportoidaan valtuustolle kesäkuun toteutumien mukaan. Osavuosikatsaus sisältää tuloslaskelman, toimielinkohtaisen talouden toteuman ja investointiosan toteumaraporttien lisäksi arvioit valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouden toteumatilanne (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksikkötasolla raportoidaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Käyttösuunnitelma raportoidaan lautakunnalle puolivuosittain kesä- ja joulukuun toteutumien mukaan.

4 Käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024/Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/ toimintayksikötaso

Toimintayksikkö						
3000 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallin Toimintatuotot Toimintakulut						

5 Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Tot. 31.12.	Tila
Olemme hyvinvointia ja osaamista aktiivisesti kehittävä kaupunki, jossa toimintaa uudistetaan rohkeasti kouluttamalla henkilöstöä, tarjoamalla uusia palveluja sekä olemalla mukana kokeiluissa.	Asukkaita kannustetaan käyttämään uimahallin, nuorisotilojen ja muita palveluja.	Tilojen kävijämäärät pysyvät alla olevien tavoitteiden mukaisina: Uimahalli, tavoite 2024 yhteensä 170 000 Nuorisotila Luukku, tavoite 2024 yhteensä 8 500	203 656 8 989	
Olemme hyvinvointia ja osaamista aktiivisesti kehittävä kaupunki, jossa toimintaa uudistetaan rohkeasti kouluttamalla henkilöstöä, tarjoamalla uusia palveluja sekä olemalla mukana kokeiluissa.	Asukkaita kannustetaan käyttämään Kulttuurikeskusta ja sen palveluja.	Kulttuurikeskuksen kävijämäärä pysyy vähintään edellisvuoden tasolla	Toteutui yht. 286 544 Ed. vuonna 282 714	

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Tot. 31.12.	Tila
Olemme hyvinvointia ja osaamista aktiivisesti kehittävä kaupunki, jossa toimintaa uudistetaan rohkeasti kouluttamalla henkilöstöä, tarjoamalla uusia palveluja sekä olemalla mukana kokeiluissa.	Asukkaita kannustetaan käyttämään musiikki- ja kansalaisopiston palveluja.	Musiikki- ja kansalaisopiston opiskelijamäärät pysyvät vähintään edellisvuoden tasolla.	Toteutui	
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Kolmatta sektoria hyödynnetään palvelujen tuottamisessa sopimus pohjaisesti	Sopimusten määrä vähintään edellisvuoden tasolla		
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia edistetään elintapojen osalta monitoimijaisessa yhteistyössä.	Nuorten alkoholinkäyttö ja tupakointi / tulos on parantunut edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna Tuntee itsensä yksinäiseksi / tulos on parantunut edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään	1,9 % (2023), 2,2 (2021) Käyttää alkoholia viikoittain, 8. ja 9. lk oppilaista. 12,6 % (2023), 12,0 (2021) käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta 8. ja 9 lk oppilaista. 12 % (2023), 15 % (2021) tuntee itsensä yksinäiseksi 8. ja 9. lk oppilaista. 13 % (2023), 10 % (2021) ei koe olevansa tärkeä	

		ryhmään tai yhteisöön Tulos on parantunut edelliseen koulu-terveyskyselyyn verrattuna Yli 95 % lapsista ja nuorista harrastaa kouluterveyskyselyn mukaan jotakin vähintään kerran viikossa.	osa koulu- eikä luokkayhteisöä 8. ja 9 lk oppilaista. 84 % (2023), 87 % (2021) 4. ja 5. lk oppilaista harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa. 94 % (2023), 97 % (2021) 8. ja 9. lk oppilaista harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa.	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Perheiden ja lasten liikkumisen edistetään hallitusohjelman mukaisesti.	Maksuttomien perhevuorojen määrä on suurempi kuin vuonna 2023.	Toteutui 2024 = 663	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Mahdollistetaan lasten ja nuorten tasa-arvoinen osallistuminen kulttuuriin.	Kulttuurikasvatussuunnitelmat käytössä ja ajantasalla	Toteutunut	

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Tot. 31.12.	Tila
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Ikäihmisten kulttuuripalvelujen kehittäminen.	Uusia toimintamalleja otettu käyttöön kirjasto- ja kulttuuripalveluissa vähintään 2 kappaletta Ikäihmisten kulttuurisuunnitelmi en valmistuminen ja toimenpiteiden käynnistäminen	Kokeiluja PSHVA:n ja Ilvolanpirtin kanssa Ei toteutunut. Ikäihmisten kulttuurisuunnitelmaselvitys toteutunut.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittäminen.	Myytyjen seniorikorttien määrä/käyttömäärä on suurempi kuin vuonna 2023.	1 578/49 230	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja omatoimisen liikkumisen lisääminen	Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöasteet vähintään vuoden 2023 tasolla	Toteutui	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Musiikkiopisto tarjoaa musiikinopetusta kaikille lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto luopuu osittain	Vähintään puolet oppilaista Iisalmessa otetaan oppilaiksi ilman pääsykokeita.	Toteutui	

	pääsykokeista ja osa oppilaista otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.			
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Mahdollistetaan taiteen läsnäoloa kaupunkikuvassa	Prosenttitaide mukana kaikissa kaupungin uusissa rakennushankkeissa	Toteutunut	
Vaalimme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme	Varmistetaan Juhani Ahon museon rakennusten ja kokoelmien pysyminen kunnossa.	Museon kunnossapitosuunnitelma ajan tasalla Vuosittainen katsaus museokokoelmien kunnosta	Toteutunut Toteutunut	

Kulttuuri ja vapaa-aika -vastuualueen muodostaa kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Uimahalli kuuluu liikunta- ja nuorisopalvelujen alle. Uimahallia sitoo valtuustoon nähden toimintakate. Vastuualueen yhteisinä kehittämiskohteina vuodelle 2024 olivat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, järjestöyhteistyö, Elämäni kunnossa -toimenpiteet sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Erityis- ja hankeavustusten merkitys palvelujen kehittämisessä oli merkittävä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin on sijoittunut myös osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävä. Koordinaattori vastasi koko kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä laaditun tehtävänkuvan mukaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aika-vastuualueelle kuuluu kaikki kaupungin harkinnanvaraiset avustukset tapahtuma-avustuksia lukuun ottamatta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueelle saadut erityisavustukset:

Erityisavustus	Myöntäjä	Avustus €	Käyttö €/ Tot. kust. € 2024	Käyttöaika
Erasmus+/ Tiedotus/Kans.op.	Opetushallitus	12 928 €	10 812 € / 10 812 €	2024-25
Erasmus+ aikuiskoulutus/ Akkreditointi/Kans.op.	Opetushallitus	25 960 €	15 106 € / 15 106 €	1.6.2023- 31.8.2024
Erasmus+ / Akkreditointi/ YSMO	Opetushallitus	16 481 €	12 489 € / 12 489 €	1.6.2023- 31.8.2024
Erasmus+ / Akkreditointi/ YSMO 2024	Opetushallitus	15 112 €	4 226 € / 4226 €	2024-2025
Erasmus+/ COMMON 2024	Opetushallitus	250 000 €, YSMOn osuus 54 800 €	6 695 € / 6 695 €	2024-2026
Inspiroiva ja ihmeellinen kirjasto- yhdessä uudistuen kohti tulevaisuutta	Aluehallintovirasto	18 000 €	16 400 € / 16 336 €	2024-25
Yhteinen askel -koulunuorisotyön hanke	Aluehallintovirasto	55 000 €	26 200 € / 22 324 €	1.1.2023- 30.6.2024
IHMe – Iisalmen harrastamisen malli 2023-24	Aluehallintovirasto	110 000 €	59 000 € / 74 326 €	1.8.2023- 31.7.2024
IHMe – Iisalmen harrastamisen malli 2024-25	Aluehallintovirasto	86 000 €	40 000 € / 54 259 €	1.8.2024- 31.7.2025
Iisalmen liikkuva koulu ja kouluPT	Aluehallintovirasto	34 000 €	9 600 € / 16 066 €	1.8.2024- 30.6.2025

Erityisavustuksella palkattuja nuoriso- ja liikuntapalveluissa 1,3 htv.

5.1 Kansalais- ja musiikkiopisto

5.1.1 Musiikkiopisto

3420 Musiikkiopisto	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Tot %
	252				
Toimintatuotot	300	51 000	303 300	397 698	131,1
Toimintakulut	- 1 111 300	- 51 000	- 1 162 300	- 1 215 739	104,6
Toimintakate	- 859 000	- -	859 000	- 818 040	95,2

Ylä-Savon musiikkiopisto on tarjonnut musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta pääosin lapsille ja nuorille Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnissa. Opetukseen on osallistunut 271 pääaineista opiskelijaa sekä 115 muskarilaista. Opiston oppilaat Iisalmessa on otettu pääosin ilman pääsykokeita, ainoastaan pianoon hakeneet oppilaat ovat joutuneet odottelemaan paikkaa. Lasten väheneminen alueella on vaikuttanut kysyntään, mutta toistaiseksi oppilaspaikat on saatu täytettyä. Musiikkiopisto on tarjonnut myös oppilaiden ohjelmapalveluja alueella.

Musiikkiopisto on tuottanut Torstaiklassiset-konsertti-sarjaa, jonka rahoittajina on myös kulttuuripalvelut. Opisto on ylläpitänyt myös puoliammatillista paikallista Ylä-Savo sinfonieta orkesteria sekä Ylä-Savon viihdeorkesteria. Musiikkiopistolla on Erasmus+ akkreditointi eli laatuleima, joka on taannut eurooppalaisen oppilaitosyhteistyön rahoituksen vuonna 2024. Keväällä opiston yhteismusiikkiryhmä kävi vierailulla Saksassa. Opistossa käynnistyi myös uusi viiden maan Erasmus+ hanke COMMON. Siinä valmistetaan luontoaiheinen musikaali.

Musiikkiopisto	TP2023	KS2024	Tot. 31.12.	Tot. %
Tavoitteet ja tunnusluvut				
- opetustuntien määrä	11 640	11 000	12 107	110,1
- oppilasmäärä (lk ka)	258	250	271	108,4
- €/opetustunti (netto, sis. poistot ja vyör.)	75,04	84,03	73,34	87,3
- €/opiskelija/opisto (netto, sis. poistot + vyör.)	3386	3 697	3 276	88,6
Musiikkileikkikoulun toiminnan piiriin kuuluvien lasten lkm	113	110	115	104,6
Opistoasteelle siirtyvät oppilaat	15	5	7	140,0
Musiikkileikkikoulusta soitinopintoihin siirtyvien lasten lkm	12	10	12	120,0
Vuosittaisia tasosuorituksia				
- solistisissa aineissa	85	60	61	101,7
- musiikin perusteissa	85	60	64	106,7
Päättötodistusten määrä	29	15	16	106,7