



Talousarvion käyttösuunnitelma 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta 24.3.2025

Sisällys

1	Käyttösuunnitelman sitovuustaso.....	2
2	Talousarvion toteutumisen seuranta.....	2
3	Käyttösuunnitelma 2025/Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/toimintayksikötaso.....	3
4	Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue.....	4
5	Kansalais- ja musiikkiopisto.....	5
5.1	Musiikkiopisto.....	5

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 Talousarvion toteutumisen seuranta

Iisalmen kaupungin talousohjeen (19.12.2022) mukaisesti raportointiaikataulu tarkennetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion 2025 toteumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. Osavuositarkastus raportoidaan valtuustolle kesäkuun toteutumien mukaan. Lautakunnat käsittelevät oman osavuositarkastuksensa. Käyttösuunnitelma raportoidaan lautakunnalle puolivuositarkastus- ja joulukuun toteutumien mukaan.

3 Käyttösuunnitelma 2025/Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/toimintayksikkötaso

3000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALAN HALLINTO	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-928 800
TOIMINTAKATE	-928 800
3010 PÄIVÄKODIT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	298 800
TOIMINTAKULUT	-11 531 900
TOIMINTAKATE	-11 233 100
3120 PERHEPÄIVÄHOITO	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	106 000
TOIMINTAKULUT	-1 107 900
TOIMINTAKATE	-1 001 900
3200 PERUSOPETUS	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 100 200
TOIMINTAKULUT	-24 059 500
TOIMINTAKATE	-22 959 300
3230 LUKIOKOULUTUS	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	142 300
TOIMINTAKULUT	-3 071 500
TOIMINTAKATE	-2 929 200
3310 RUOKAPALVELUT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	2 821 000
TOIMINTAKULUT	-2 701 300
TOIMINTAKATE	119 700
3400 KANSALAIS- JA MUSIIKKIOPISTO	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	452 600
TOIMINTAKULUT	-2 034 100
TOIMINTAKATE	-1 581 500
3500 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	90 000
TOIMINTAKULUT	-2 072 000
TOIMINTAKATE	-1 982 000
3600 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 143 200
TOIMINTAKULUT	-6 698 900
TOIMINTAKATE	-5 555 700

4 Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa ja ohjaavat palvelujen kehittämistä. Tavoitteita on pyritty konkretisoimaan mm. määrällisissä tavoitteissa.

Kulttuuri ja vapaa-aika -vastuualueen muodostaa kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Uimahalli kuuluu liikunta- ja nuorisopalvelujen alle. Jatketaan Elämäni kunnossa -markkinointia teemaan sopivilla tapahtumilla ja toimenpiteillä, mm. vastuualueen yhteinen Beach-päivä, Elämäni kunnossa -videot sekä Elämäni kunnossa -digijulkaisu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueelle saadut erityisavustukset:

Erityisavustus	Myöntäjä	€	Käyttöaika
Erasmus+/ Tiedotus/Kans.op.	Opetushallitus	TA25: 5.000 €	2025
Erasmus+ aikuiskoulutus/ Akkreditointi/Kans.op.	Opetushallitus	19.390 €, TA25: 19 400 €	2025
Nordplus Junior 2024	Opetushallitus	31.100 €, josta YSMO:n osuus 10.930 € TA25: 4.300 €	2025
A.L.C.H.E.M.I.A./YSMO	Opetushallitus	Loppumaksu 11.500 €	2025
Erasmus+ / Akkreditointi 2023/ YSMO	Opetushallitus	Loppumaksu 5.500 € TA25: 5.500 €	2025
Erasmus+ / Akkreditointi 2024/ YSMO	Opetushallitus	15.112 €, TA25: 15.100 €	2025

Erityisavustus	Myöntäjä	€	Käyttöaika
Erasmus+/COMMON/ YSMO	Opetushallitus	54.800 €, TA25: 21.900 €	2024–2026
Inspiroiva ja ihmeellinen kirjasto	Aluehallintovirasto	18.000 €, TA25: 1.600 €	1.4.2024- 31.12.2025
Tunteet tutuksi -koulunuorisotyöhanke	Aluehallintovirasto	55 000 €, TA25: 35.000 €	5.8.2024- 30.6.2026
IHMe – Iisalmen harrastamisen malli 2024-25	Aluehallintovirasto	86 000 €, TA25: 50 000 €	1.8.2024- 31.7.2025
Iisalmen Liikkuva koulu ja kouluPT	Aluehallintovirasto	34.000 €, TA25: 18.000 €	1.8.2024- 30.6.2025

5 Kansalais- ja musiikkiopisto

5.1 Musiikkiopisto

3420 Musiikkiopisto	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	300 700
TOIMINTAKULUT	-1 170 300
TOIMINTAKATE	-869 600

Ylä-Savon musiikkiopisto tarjoaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta pääosin lapsille ja nuorille Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnissa. Opetukseen osallistuu noin 250 pääaineista opiskelijaa sekä 110 muskarilaista. Opiston oppilaat otetaan pääosin ilman pääsykokeita.

Musiikkiopisto tarjoaa myös oppilaiden ohjelmapalveluja alueella. Musiikkiopisto tuottaa Torstaiklassiset-konsertti-sarjaa, jonka rahoittajina on myös kulttuuripalvelut. Opisto ylläpitää myös puoliammatillista paikallista Ylä-Savo sinfonieta orkesteria sekä Ylä-Savon viihdeorkesteria.

Musiikkiopistolla on Erasmus+ akkreditointi eli laatuleima, joka takaa rahoituksen eurooppalaiseen oppilaitosyhteistyöhön vuosina 2025–2027. Opistolla on alkanut

viiden maan COMMON-hanke, jossa luodaan ja esitetään luontoaiheinen musikaali. Nordplus junior -hankkeessa puolestaan musisoidaan yhdessä islantilaisten sekä virolaisen Iisalmen ystävyyskaupunki Vorun nuorten kanssa.

Musiikkiopisto	TP2023	KS2024	KS2025
Tavoitteet ja tunnusluvut			
- opetustuntien määrä	11 640	11 000	11 500
- oppilasmäärä (lk ka)	258	250	250
- €/opetustunti (netto, sis. poistot ja vyör.)	75,04	84,03	81,76
- €/opiskelija/opisto (netto, sis. poistot + vyör.)	3386	3 697	3 761
Musiikkileikkikoulun toiminnan piiriin kuuluvien lasten lkm	113	110	110
Opistoasteelle siirtyvät oppilaat	15	5	10
Musiikkileikkikoulusta soitinopintoihin siirtyvien lasten lkm	12	10	10
Vuosittaisia tasosuorituksia			
- solistisissa aineissa	85	60	60
- musiikin perusteissa	85	60	60
Päättötodistusten määrä	29	15	15