



JOKILATVAN OPISTO

arjen virrasta innon lähteelle

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Päivitetty 14.2.2020

LIITE 3



SISÄLTÖ

1 YLEISTÄ VUODEN 2019 TOIMINNASTA	2
2 HALLINTO.....	2
3 OPISTON TYÖKAUSI 2019	2
4 OPISTON HENKILÖKUNTA	3
4.1 Hallintohenkilöstö	3
4.2 Opetushenkilöstö	3
5 OPETUS VUONNA 2019	4
5.1 Kurssit ja tunnit vuonna 2019	4
5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin.....	4
5.3 Myyntipalvelukoulutus	5
5.4 Henkilöstökoulutus	5
5.5 Lasten ja nuorten koulutus	5
5.6. Tunnit opetuspaikoittain.....	6
5.6.1 Haapajärven osasto	6
5.6.2 Nivalan osasto.....	6
5.6.3 Pyhäjärven osasto.....	6
5.6.4 Reisjärven osasto	6
5.7. Netto-opiskelijamäärät	6
6 TALOUS	7
6.1 Talousarvion toteutuminen	7
6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen	7
6.1.2 Kulujen toteutuminen	7
6.2 Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta 2019	8
6.3 Tilinpäätös tilinpäätössiirtojen jälkeen vuodelta 2019.....	8
6.4 Kustannukset / opetustunti	8
6.5 Kustannukset / opiskelija	8
6.6 Kustannukset / asukas	8
6.7 Kuntien maksuosuus vuosina 2011-2019	9
Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto.....	10
Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta 2019	11
Liite 3: Lasten ja nuorten koulutus aineittain ja osastoittain 2019.....	14
Liite 4: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna 2019	15
Liite 5: Opetushenkilöstö vuonna 2019	17
Liite 6: Tilinpäätös 2019	19

1 YLEISTÄ VUODEN 2019 TOIMINNASTA

Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. Jokilatvan opisto aloitti toimintansa 1.1.2006. Opisto perustettiin aiemmin itsenäisten Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kansalaisopistojen luomalle perustalle. Vuoden 2010 alusta opiston toiminta-alue laajeni, kun Reisjärven kunta liittyi opiston jäsenkunnaksi.



Vuonna 2019 opetusta järjestettiin 682 kurssilla yhteensä 18 308 tuntia, josta Haapajärvellä 5 087 tuntia, Nivalassa 7 462 tuntia, Pyhäjärvellä 3 769 tuntia ja Reisjärvellä 1 991 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli 4 334, joista 76% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 9 849.

Opetuksen pääpaino oli musiikissa (39% tunneista), käden taidoissa (25%), liikunnassa ja terveydessä (18%) ja kuvataiteissa (8%) sekä kielissä (4%). Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä.

Vuoden 2009 alusta lukien opisto on vastannut Haapajärven kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta.

2 HALLINTO

Jokilatvan opiston sijaintikunta ja ylläpitäjä on Haapajärven kaupunki. Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat opiston sopimuskuntia. Hallinnosta vastaa 9-henkinen johtokunta, joka hyväksyy opetussuunnitelman sekä esittää sijaintikunnan sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen. Vuonna 2019 johtokunta kokoontui 3 kertaa. Johtokunta on valtuustokaudella 2017-2021 seuraava:

KUNTA	EDUSTAJA	VARAEDUSTAJA
Haapajärvi	Leila Kopola Markku Mäkelä	Merja Rautaoja Mauri Tenkula
Nivala	Matti Nuorala Eine Hosio Katja Torssonen	Topi Eskola Sirkka Knuuti Hanne Kokko
Pyhäjärvi	Olavi Marin Marja-Leena Våg	Teuvo Liimatainen Teija Mykkänen
Reisjärvi	Anna-Maija Hilliaho, puheenjohtaja Mikko Huuskonen	Erkki Koskela Elsi Puurula

Jokilatvan opiston hallintokaavio on liitteessä 1.

3 OPISTON TYÖKAUSI 2019

Kevätlukukausi	7.1. - 16.6.2019	22 työviikkoa
Syyslukukausi	26.8. - 15.12.2019	15 työviikkoa
Vuosi 2019		37 työviikkoa

Talviloma oli 4.-10.3.2019 (vk 10), pääsiäisloma 18.-22.4.2019 ja syysloma 21.-27.10.2019 (vk 43).

4 OPISTON HENKILÖKUNTA

4.1 Hallintohenkilöstö

Opiston hallintohenkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna 2019:

Toimisto

Jaakonaho Satu, palvelusihteeri / Haapajärvi

Tiitto Ulla, palvelusihteeri / Nivala

Tienhaara Kaija, palvelusihteeri / Pyhäjärvi

Hirvinen Sirpa, palvelusihteeri / Reisjärvi

Pentikäinen Soili, kulttuurituottaja AMK, kulttuurituottaja

Oja Kim, KM, rehtori

4.2 Opetushenkilöstö

Vuoden 2019 aikana opistolla oli yhteensä 102 opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää, joista oli

- päätoimisia opettajia 13
- päätoimisia tuntiopettajia 14
- sivutoimisia tuntiopettajia 75

Tämän lisäksi opiston palveluksessa toimi joitakin lyhytaikaisia sijaisia ja avustajia.

Päätoimiset opettajat

Astar Taja, MM, musiikinopettaja (31.7.2019 saakka)

Hernetkoski Seija, liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanopettaja

Hilander Kati, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja (1.8.2019 alkaen)

Karen Olga, musiikinopettaja (1.8.2019 alkaen)

Kuisma Minna, fysioterapeutti (AMK), liikunnanopettaja

Mustaparta Sisko, artemi (AMK), kädentaitojen opettaja

Piipponniemi Ulla, artesaani, kädentaitojen opettaja

Pironen Pekka, MM, musiikinopettaja

Poikkimäki Jussi, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja

Räsänen Maarit, TaM ja KM, taideopettaja

Tervo Alma, MuK, musiikinopettaja

Vatanen Ljudmila, MM, musiikinopettaja

Ylikoski Tiina, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja (31.7.2019 saakka)

Päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 h/vko) olivat vuoden aikana:

Kielet Irina Trifonova (myös taideaineet)

Musiikki Lea Malila, Antti Kangas (myös ATK), Olena Mikhailova, Sade Pesonen, Pauli Raivio

Taito- ja taideaineet Irma Kokkonen, Jussi Kokkonen, Anni Laulumaa-Peräaho, Kari-Pekka Pikkarainen,

Natalia Pikkarainen, Tarja Pärn, Marja-Liisa Åvist

Liikunta ja terveys Enna Karppinen.

Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden aikana 75. Koko opetushenkilöstö on liitteessä 5.

5 OPETUS VUONNA 2019

5.1 Kurssit ja tunnit vuonna 2019

Vuonna 2019 opetusta järjestettiin 682 kurssilla yhteensä 18 308 tuntia. Valtionosuusperusteista koulutusta järjestettiin 675 kurssilla 18 244 tuntia ja myyntipalvelukoulutuksena 7 kurssilla 64 tuntia.

TOTEUTUNEET TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA 2006-2019

Osasto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	h/as. 2019
HPJ	5 055	5 774	6 226	6 211	6 035	6 309	6 623	6 195	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087	0,70
NLA	6 870	7 218	7 775	7 892	7 737	8 125	8 192	8 020	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462	0,69
PHJ	4 686	4 448	4 965	5 005	5 119	5 325	5 474	5 128	4 893	4 694	4 407	4 149	3 818	3 769	0,71
RSJ	-	-	-	-	2 335	2 773	2 976	2 901	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991	0,71
YHT	16 611	17 440	18 966	19 108	21 226	22 532	23 263	22 244	21 295	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308	0,70

5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin

Vuonna 2019 järjestetystä opetuksesta tuntimäärältään suurimmat oppiaineet olivat: musiikki 7 137 tuntia (39%), käden taidot 4 641 tuntia (25%) ja liikunta ja terveys 3 244 tuntia (18%).

Aineryhmät					Tunnit osastoittain				Opisk.	Opp./ kurssi
		Kurssit	Tunnit	%	Hpj	Nla	Phj	Rsj		
1 Musiikki	2019	143	7 137	38,98 %	1 858	3 521	1 056	701	1 493	10,44
	2018	151	7 030	38,28 %	1 864	3 300	1 081	786	1 529	10,13
2 Käden taidot ¹⁾	2019	139	4 641	25,35 %	1 284	1 397	1 432	528	1 409	10,14
	2018	138	4 663	25,39 %	1 230	1 379	1 502	552	1 362	9,87
3 Liikunta ja terveys	2019	267	3 244	17,72 %	1 066	1 423	516	239	5 550	20,79
	2018	262	3 362	18,30 %	1 122	1 410	596	235	5 636	21,51
4 Kuvataide ²⁾	2019	47	1 539	8,41 %	456	535	218	330	501	10,66
	2018	49	1 606	8,75 %	460	550	229	367	472	9,63
5 Kielet	2019	34	689	3,76 %	168	186	264	71	334	9,82
	2018	40	842	4,58 %	236	256	278	72	353	8,83
6 Kirjallisuus, näyttämö- ja sanataide ³⁾	2019	19	615	3,36 %	148	176	219	72	214	11,26
	2018	21	538	2,93 %	132	218	116	72	226	10,76
7 Tietotekniikka	2019	10	184	1,01 %	39	60	39	46	124	12,40
	2018	5	56	0,30 %	9	18	9	20	60	12,00
8 Muu koulutus	2019	23	259	1,41 %	68	163	24	4	224	9,74
	2019	19	268	1,46 %	65	192	8	3	215	11,32
YHTEENSÄ	2019	682	18 308	100,00 %	5 087	7 462	3 769	1 991	9 849	14,44
	2018	685	18 365	100,00 %	1 858	3 521	3 818	2 107	9 853	14,38
TPO:n tunteja on ¹⁾ 438, ²⁾ 897		EROTUS	-3	-57	-31	139	-50	-116	-4	0,06

Vuoden aikana kursseille osallistui **9 849** opiskelijaa, joista naisia oli 80% (7 847). 56% (5 550) oli liikunta- ja terveysalan kurssien opiskelijoita, musiikin opiskelijoita 16% (1 493) ja käden taitojen opiskelijoita 14% (1 409). Kuvataiteen kursseille osallistui 501 (5%) opiskelijaa ja kielikursseille 334 (3%) opiskelijaa.

VUOSIVERTAILU			HAAPAJÄRVI OPISKELIJAT		NIVALA OPISKELIJAT		PYHÄJÄRVI OPISKELIJAT		REISJÄRVI OPISKELIJAT		KAIKKI OPISKELIJAT		
			HPJ	Opp. / kurssi	NLA	Opp. / kurssi	PHJ	Opp. / kurssi	RSJ	Opp. / kurssi	YHT.	Opp. / kurssi	Tunteja / kurssi
2019	682	18 308	3 183	15,99	4 221	15,52	1 623	11,68	822	11,42	9 849	14,44	26,84
2018	685	18 365	3 228	15,82	4 204	16,11	1 599	10,95	822	11,11	9 853	14,38	26,81
2017	740	19 414	3 932	17,87	4 587	16,15	1 792	11,20	885	11,64	11 196	15,13	26,23
2016	743	19 709	3 675	17,33	4 274	15,16	1 901	10,93	866	11,55	10 716	14,42	26,53

Kalenterivuoden 2019 toteutumistilasto

Osasto	kurssien tot. %	KURSSIT		OPISKELIJAT			TUNNIT				%
		suun	tot.	miehiä	naisia	yht.	suunn.	muutos	tot.	tot. %	
1 Haapajärvi	88,05	226	199	556	2 627	3 183	5 495,33	-408,73	5 086,60	92,56 %	27,78
2 Nivala	88,89	306	272	860	3 361	4 221	7 901,63	-440,04	7 461,59	94,43 %	40,76
3 Pyhäjärvi	88,54	157	139	420	1 203	1 623	4 164,69	-396,15	3 768,54	90,49 %	20,58
4 Reisjärvi	91,14	79	72	166	656	822	2 164,72	-173,95	1 990,77	91,96 %	10,87
Yhteensä	88,80	768	682	2 002	7 847	9 849	19 726,37	-1 418,87	18 307,50	92,81 %	100,00
				20,33 %	79,67 %						

5.3 Myyntipalvelukoulutus

Myyntipalvelukoulutuksilla tarkoitetaan koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu ja osallistujien kurssimaksun maksaa koulutuksen tilaaja. Myyntipalvelukoulutukset eivät ole valtionosuusperusteista opetusta. Myyntipalvelukoulutuksena järjestettiin 7 ensiapukoulutusta, 2 kurssia Haapajärven kaupungin henkilöstölle ja 5 kurssia Nivalan kaupungin henkilöstölle.

Aineryhmät	Kurssit	Tunnit	%	Tunnit osastoittain				Opiskelijat			
				Hpj	Nla	Phj	Rsj	M	N	Yht.	Opp./ryhmä
Terveystenhoito	7	64,00	100,00%	32,00	32,00	0,00	0,00	9	75	84	12,00
Yhteensä	7	64,00	100,00%	32,00	32,00	0,00	0,00	9	75	84	12,00

5.4 Henkilöstökoulutus

Jokilatvan opiston henkilöstölle järjestettiin 1 ensiapukoulutus henkilöstökoulutuksena. Koulutus järjestettiin Nivalassa.

Aineryhmät	Kurssit	Tunnit	%	Tunnit osastoittain				Opiskelijat			
				Hpj	Nla	Phj	Rsj	M	N	Yht.	Opp./ryhmä
Terveystenhoito	1	16,00	100,00%	0,00	16,00	0,00	0,00	2	8	10	10,00
Yhteensä	1	16,00	100,00%	0,00	16,00	0,00	0,00	2	8	10	10,00

Opetus- ja toimistohenkilöstö osallistui vuoden aikana aktiivisesti opiston ulkopuoliseen koulutukseen.

5.5 Lasten ja nuorten koulutus

Vuonna 2019 lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 167 kurssilla yhteensä 6 812,19 tuntia, mikä on noin 37% kaikista tunneista. Lasten ja nuorten kursseille osallistui yhteensä 1 663 opiskelijaa, joista tyttöjen osuus oli 71%.

Osasto	Kurssit	Tunnit	% osaston tunneista	Opiskelijat			Opp./ryhmä
				M	N	Yht.	
Haapajärvi	60	2 089,89	41,09	192	388	580	9,67
Nivala	68	2 998,79	40,43	182	548	730	10,74
Pyhäjärvi	18	850,35	22,56	53	105	158	8,78
Reisjärvi	21	873,16	43,86	48	147	195	9,29
YHTEENSÄ	167	6 812,19	37,21%	475	1 188	1 663	9,96
				28,56%	71,44%		

Lasten ja nuorten koulutuksesta musiikin opetuksen osuus oli 4 832 tuntia (71%), taiteen perusopetuksen osuus oli 1 335 tuntia (20%) ja liikunnan osuus 422 tuntia (6%). Tarkempi tilasto lasten ja nuorten koulutuksesta osastoittain ja aineryhmittäin on liitteessä 3.

5.6. Tunnit opetuspaikoittain

Kaikki opetuspaikat tunneittain on liitteessä 4.

5.6.1 Haapajärven osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-19	Tunnit sl-19	Tunnit 2019	%	% cum	Kurssit yht.
1 KJ. Ståhlbergin koulu	821,50	594,43	1 415,93	27,8	27,8	62/199
2 Monitoimitalo	675,93	512,12	1 188,05	23,4	51,2	46/199
3 Yläaste	464,57	353,63	818,20	16,1	67,3	23/199
4 Lukio	275,90	221,26	497,16	9,8	77,1	19/199
5 Uimahalli	95,26	114,90	210,16	4,1	81,2	9/199
Muut paikat	538,16	418,94	957,10	18,8	100,0	46/199
YHTEENSÄ	2 871,32	2 215,28	5 086,60	100,0	100,0	199

5.6.2 Nivalan osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-19	Tunnit sl-19	Tunnit 2019	%	% cum	Kurssit yht.
1 Kerttula	2 251,21	1 860,13	4 111,34	55,1	55,1	106/272
2 Lukio	414,20	294,30	708,50	9,5	64,6	42/272
3 Niva-Kaijan koulu	450,44	236,56	687,00	9,2	73,8	36/272
4 Haikaran koulu	177,87	149,00	326,87	4,4	78,2	8/272
5 Ahteen koulu	181,00	121,00	302,00	4,0	82,2	5/272
Muut paikat	644,79	681,09	1 325,88	17,8	100,0	29/272
YHTEENSÄ	4 119,51	3 342,08	7 461,59	100,0	100,0	272

5.6.3 Pyhäjärven osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-19	Tunnit sl-19	Tunnit 2019	%	% cum	Kurssit yht.
1 Keskuskoulu	775,78	612,88	1 388,66	36,8	36,8	40/139
2 Paavola	623,33	423,32	1 046,65	27,8	64,6	33/139
3 Ikosen koulu	203,44	142,26	345,70	9,2	73,8	24/139
4 Hiiden-Orava, kylätalo	72,00	54,00	126,00	3,3	77,1	4/139
5 Rannankylän koulu	65,26	56,60	121,86	3,2	80,4	6/139
Muut paikat	439,80	299,87	739,67	19,6	100,0	32/139
YHTEENSÄ	2 179,61	1 588,93	3 768,54	100,0	100,0	139

5.6.4 Reisjärven osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-19	Tunnit sl-19	Tunnit 2019	%	% cum	Kurssit yht.
1 Yläaste	497,00	395,67	892,67	44,8	44,8	29/72
2 Niemenkartanon koulu	485,38	318,77	804,15	40,4	85,2	31/72
3 Nuorisotila	49,95	40,33	90,28	4,5	89,8	2/72
4 Paakkosen halli	36,00	30,00	66,00	3,3	93,1	2/72
5 Kangaskylän pitokartano	21,00	18,00	39,00	2,0	95,0	2/72
Muut paikat	65,00	33,67	98,67	5,0	100,0	6/72
YHTEENSÄ	1 154,33	836,44	1 990,77	100,0	100,0	72

5.7. Netto-opiskelijamäärät

Osasto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	M	N
HPJ	1 393	1 700	1 812	1 784	1 835	1 808	1 614	1 566	1 568	1 463	1 482	1 416	1 255	1 317	299	1 018
NLA	1 869	1 888	1 983	1 999	2 158	2 126	2 277	2 339	2 311	2 327	2 011	2 112	1 899	1 980	465	1 515
PHJ	935	877	877	913	979	1 083	993	890	867	768	766	720	624	664	177	487
RSJ					488	574	536	533	431	382	396	380	392	373	89	284
YHT	4 197	4 465	4 672	4 696	5 460	5 591	5 420	5 328	5 177	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334	1 030	3 304
%															23,77	76,23

6 TALOUS

6.1 Talousarvion toteutuminen

Tuottojen toteutuma oli 93,44% ja kulujen 104,45%. Nettototeutuma oli 107,54%. Liitteessä 6 on yksityiskohtainen tilinpäätös.

KP 7301-7304	TA 2019	TP 2019	EROTUS	%
Tuotot	275 000,00	256 960,10	-18 039,90	93,44
Kulut	- 1 257 570,00	-1 313 593,42	-56 023,42	104,45
YHTEENSÄ	-982 570,00	-1 056 633,32	-74 063,32	107,54

6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen

Valtionosuus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 §:n mukaan 57 % vahvistetun opetustuntimäärän ja sen yksikköhinnan tulosta. Jokilatvan opistolle vuodelle 2019 vahvistettuja opetustunteja oli 15 517 ja yksikköhinta 84,65 €. Valtionosuus oli siten: 15 517 x 84,65 € x 0,57 = 748 703 €.

Tulorahoitus	TA 2019	%	TP 2019	%
Tuotot	275 000,00	21,87	256 960,10	19,56
Kuntien maksuosuus	220 122,00	17,50	307 930,31	23,44
Valtionosuus	762 448,00	60,63	748 703,00	57,00
YHTEENSÄ	1 257 570,00	100,00	1 313 593,42	100,00

Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 93,44 %, euromääräisesti 256 960, jossa on vajausta talousarvioon nähden 18 040 €.

Tili	Selite	TA 2019	TP 2019	Erotus	%
3140	Muut myyntituotot	0,00	3 028,03	3 028,03	
3192	Muut sisäiset palvelut	0,00	6 952,00	6 952,00	
3270	Lukukausimaksut	270 000,00	240 980,07	-29 019,93	89,25
3275	Muut op.- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	
3330	Muut tuet ja avustukset	0,00	6 000,00	6 000,00	
3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
3530	Muut tuotot	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
TUOTOT YHTEENSÄ		275 000,00	256 960,10	-18 039,90	93,44

6.1.2 Kulujen toteutuminen

Vuonna 2019 kulujen toteutuma oli 104,45 %, menojen ylitys oli talousarvioon nähden 56 023 €.

Kulujen pääluokat	TA 2019	TP 2019	% tp:stä	Erotus	%
Henkilöstökulut	-960 340,00	-1 047 733,65	79,78	-87 393,65	109,10
Palvelujen ostot	-123 100,00	-93 081,08	7,00	30 018,92	75,61
Ostot tilikauden aikana	-32 100,00	-20 603,30	1,29	11 496,70	64,18
Vuokrat	-133 800,00	-144 600,28	10,67	-10 800,28	108,07
Muut kulut	-8 230,00	-7 192,85	0,66	1 037,15	87,40
KULUT YHTEENSÄ 2019	-1 257 570,00	-1 313 593,42	100,00%	-56 023,42	104,45 %
KULUT YHTEENSÄ 2018	-1 247 890,00	-1 294 970,92	100,00%	-47 080,92	103,77 %

6.2 Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuskaskelma vuodelta 2019

Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan, Pyhjärven ja Reisjärven osaston maksusuuteen kohdentuu jälkikantoa yhteensä 27 293 €.

LOPPULASKELMA	Budjetoidut netto-osuudet 2019	Laskutetut netto-osuudet 2019	Tilinpäätös 2019	Erutus Laskutetut - TP 2018	Palautus / jälkikanto
Haapajärvi*	-63 096		-123 084,29	0,00	0,00
Nivala	-97 957	-97 967	-112 669,11	-10,00	-14 702,11
Pyhjärvi	-30 720	-30 790	-41 226,96	-70,00	-10 436,96
Reisjärvi	-28 350	-28 840	-30 993,95	-490,00	-2 153,95
YHTEENSÄ	-157 027	-157 597	-184 890,02	-570,00	-27 293,02

6.3 Tilinpäätös tilinpäätössiirtojen jälkeen vuodelta 2019

Netto-osuuskaskelman mukaisten tilinpäätössiirtojen jälkeen tuottojen toteutuma opiston kaikkien kustannuspaikkojen (7300-7304) osalta tuottojen toteutuma oli 102,22%, kulujen toteutuma 10,58% ja toimintakate 101,26%. Budjetin kokonaisylitys oli 10 974,51 €.

KP 7300-7304	TA 2019	TP 2019	EROTUS	%
Tuotot	432 196,00	441 806,12	9 610,12	102,22
Kulut	-1 302 016,00	-1 322 600,63	-20 584,63	101,58
TOIMINTAKATE	-869 820,00	-880 794,51	-10 974,51	101,26

6.4 Kustannukset / opetustunti

Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutuneita brutto-kustannuksia (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna 2019 toteutuneet kustannukset olivat 57,72 €/h.

TUNNUSLUVUT	TP 09	TP 10	TP 11	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19
€ / opetustunti	46,88€	44,60	44,50	45,57	49,08	48,87	48,84	50,44	52,90	56,89	57,72
Opetustunnit	19 108	21 226	22 532	23 263	22 244	21 195	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308

6.5 Kustannukset / opiskelija

Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna 2018 opiskelijakohtainen tuntihinta oli 250,55 €.

TUNNUSLUVUT	TP 09	TP 10	TP 11	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19
€ / opiskelija	190,77€	173,38	179,32	195,59	204,90	201,02	202,71	213,57	221,92	250,55	243,81
Opiskelijat (netto)	4 696	5 460	5 591	5 420	5 328	5 177	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334

6.6 Kustannukset / asukas

Vuonna 2019 bruttokustannukset olivat 41,31 €/asukas ja nettokustannukset 11,75 €/asukas.

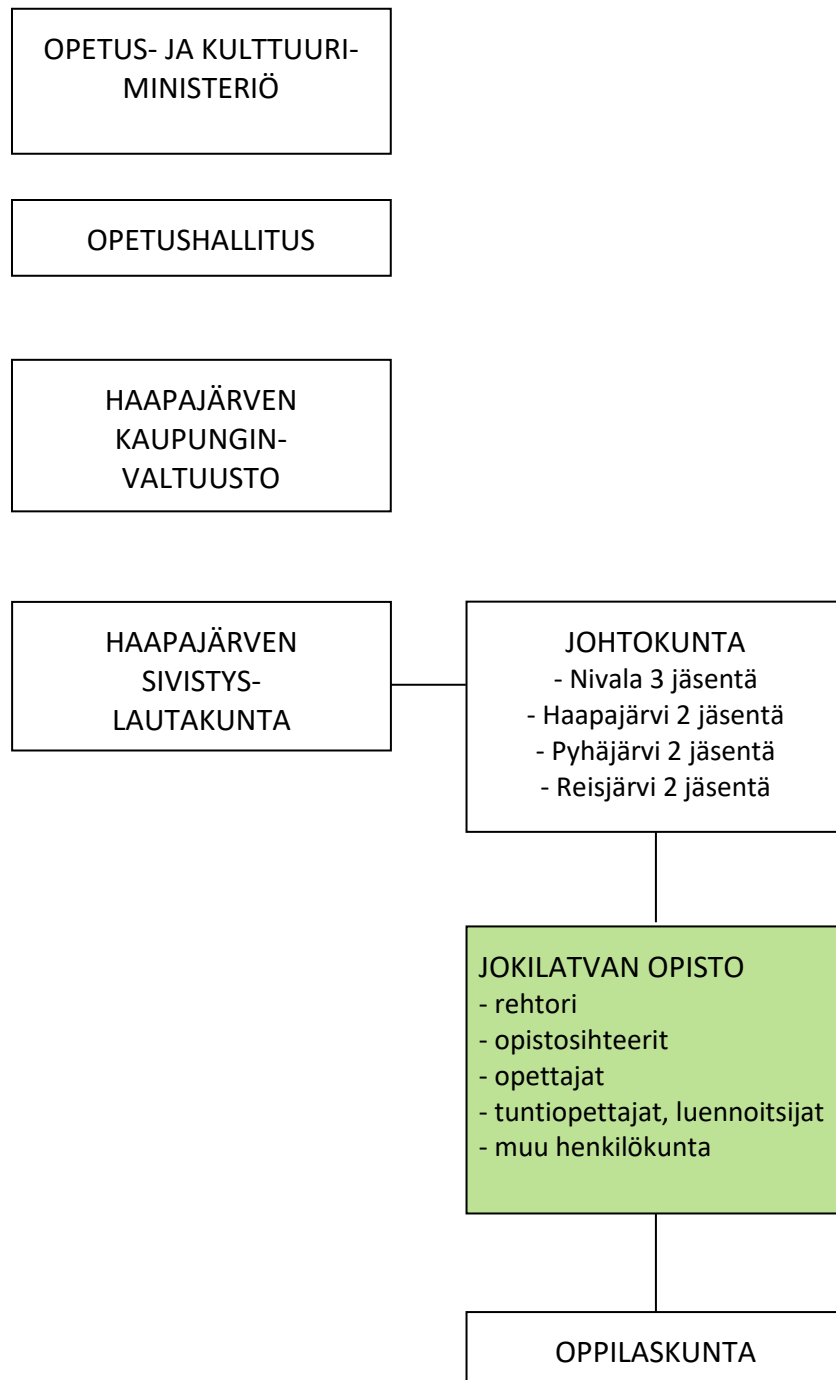
TUNNUSLUVUT	TP 11	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19
Bruttokust./as.	36,12	38,43	39,64	37,93	36,80	36,97	38,45	39,40	40,31
Nettokust./as.	7,17	10,59	10,97	6,72	6,95	7,27	10,63	11,25	11,75
Bruttokust.	1 290 837	1 411 140	1 361 891	1 307 619	1 260 481	1 263 783	1 294 349	1 294 971	1 313 593
Nettokust.	198 950	246 316	244 074	184 362	189 165	178 482	284 057	298 337	307 974
Asukasluku	27 758	27 583	27 543	27 436	27 214	26 888	26 713	26 521	26 216

6.7 Kuntien maksuosuus vuosina 2011-2019

Vuonna 2019 kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta 307 974 € eli noin 23 %.

	TP 11	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19
Haapajärvi									
Netto-osuus	-59 724	-99 400	-102 000	-63 545	-61 105	-73 400	-104 587	-108 088	-123 084
Tot. tunnit	6 309	6 623	6 195	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087
Netto €/h	-9,47	-15,01	-16,47	-10,79	-10,67	-13,16	-18,59	-21,12	-24,20
Nivala									
Netto-osuus	-54 832	-65 099	-63 957	-61 025	-63 161	-52 930	-95 473	-116 136	-112 669
Tot. tunnit	8 125	8 192	8 020	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462
Netto €/h	-6,75	-7,95	-7,97	-7,61	-8,10	-7,05	-12,86	-15,86	-15,10
Pyhäjärvi									
Netto-osuus	-60 000	-43 983	-46 139	-37 779	-38 820	-14 255	-38 891	-37 616	-41 227
Tot. tunnit	5 325	5 474	5 128	4 893	4 694	4 408	4 148	3 818	3 769
Netto €/h	-11,27	-8,03	-9,00	-7,72	-8,27	-4,12	-9,37	-9,85	-10,94
Reisjärvi									
Netto-osuus	-24 393	-37 833	-31 975	-22 014	-26 079	-37 897	-45 106	-36 498	-30 994
Tot. tunnit	2 773	2 976	2 901	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991
Netto €/h	-8,80	-12,73	-11,02	-8,81	-8,92	-19,95	-20,35	-17,33	-15,57
YHTEENSÄ									
Netto-osuus	-198 949	-246 316	-244 074	-184 362	-189 165	-178 482	-284 057	-298 337	-307 974
Tot. tunnit	22 532	23 263	22 244	21 295	20 503	19 705	19 414	18 365	18 308
Netto €/h	-8,83	-10,59	-10,97	-8,66	-9,23	-9,06	-14,63	-16,25	-16,82

Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto



Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta 2019

KOKO OPISTO		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista %
115	Taiteen perusopetus	44	38	75	281	356	1 565,79	-230,51	1 335,28	85,28 %	7,29 %
120	Historia, yhteiskunta ja	3	1	0	0	0	82,67	-80,00	2,67	3,23 %	0,01 %
130	Psykologia ja kasvatus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveystieteet ja muotoilu	22	17	19	145	164	252,58	-56,60	195,98	77,59 %	1,07 %
145	Musiikki	145	143	600	893	1 493	7 114,23	22,44	7 136,67	100,32 %	38,98 %
150	Kielet	45	34	125	209	334	935,00	-246,00	689,00	73,69 %	3,76 %
160	Tietotekniikka	14	10	41	83	124	238,00	-54,00	184,00	77,31 %	1,01 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	22	19	44	171	215	666,00	-51,00	615,00	92,34 %	3,36 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	28	22	34	205	239	707,00	-65,00	642,00	90,81 %	3,51 %
190	Käden taidot	141	126	244	1 070	1 314	4 507,00	-304,00	4 203,00	93,25 %	22,96 %
200	Tanssi ja liikunta	298	267	797	4 753	5 550	3 590,10	-346,20	3 243,90	90,36 %	17,72 %
210	Kotitalous, maa- ja	2	2	3	18	21	12,00	0,00	12,00	100,00 %	0,07 %
250	Muu koulutus	4	3	20	19	39	56,00	-8,00	48,00	85,71 %	0,26 %
Yhteensä		768	682	2 002	7 847	9 849	19 726,37	-1 418,87	18 307,50	92,81 %	100,00 %

kurssien toteutumisaste 88,80 %

20,33 % 79,67 % 100,00 %

Opetusryhmien keskkoko 14,44 opp.

OPISTO YHTEENVETO		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Osasto	kurssien tot. aste	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista %
1 Haapajärvi	88,05 %	226	199	556	2 627	3 183	5 495,33	-408,73	5 086,60	92,56 %	27,78 %
2 Nivala	88,89 %	306	272	860	3 361	4 221	7 901,63	-440,04	7 461,59	94,43 %	40,76 %
3 Pyhäjärvi	88,54 %	157	139	420	1 203	1 623	4 164,69	-396,15	3 768,54	90,49 %	20,58 %
4 Reisjärvi	91,14 %	79	72	166	656	822	2 164,72	-173,95	1 990,77	91,96 %	10,87 %
Yhteensä		768	682	2 002	7 847	9 849	19 726,37	-1 418,87	18 307,50	92,81 %	100,00 %

20,33 % 79,67 %

TALOUSARVIOON VERTAAVA TILASTO

OPISTO YHTEENVETO		toteutuma 2019		talousarvio 2019		opiskelijat			netto os. /	talousarvio 2019	
Osasto	as. luku	tunnit	tunnit/as.	tunnit	erotus	netto	miehet	naiset	as.luku %	opisk./netto	erotus
1 Haapajärvi	7 251	5 086,60	0,70	5 000	86,60	1 317	299	1 018	18,16 %	1 300	17
2 Nivala	10 815	7 461,59	0,69	7 100	361,59	1 980	465	1 515	18,31 %	2 000	-20
3 Pyhäjärvi	5 337	3 768,54	0,71	3 900	-131,46	664	177	487	12,44 %	750	-86
4 Reisjärvi	2 813	1 990,77	0,71	1 900	90,77	373	89	284	13,26 %	400	-27
Yhteensä	26 216	18 307,50	0,70	17 900	407,50	4 334	1 030	3 304	16,53 %	4 450	-116

23,77 % 76,23 %

Haapajärven osasto

OSASTO: Haapajärvi		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista%
115	Taiteen perusopetus	14	12	18	82	100	549,28	-89,28	460,00	83,75 %	9,04 %
120	Historia, yhteiskunta ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 %
130	Psykologia ja kasvatus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveystieteet ja muotoilu	3	3	4	32	36	48,00	0,00	48,00	100,00 %	0,94 %
145	Musiikki	41	41	152	220	372	1 794,11	63,67	1 857,78	103,55 %	36,52 %
150	Kielet	14	8	29	61	90	294,00	-126,00	168,00	57,14 %	3,30 %
160	Tietotekniikka	4	2	7	23	30	66,00	-27,00	39,00	59,09 %	0,77 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	5	5	13	48	61	148,00	0,00	148,00	100,00 %	2,91 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	6	5	7	48	55	179,00	-3,00	176,00	98,32 %	3,46 %
190	Käden taidot	34	30	34	271	305	1 198,00	-94,00	1 104,00	92,15 %	21,70 %
200	Tanssi ja liikunta	101	90	276	1 815	2 091	1 190,94	-125,12	1 065,82	89,49 %	20,95 %
210	Kotitalous, maa- ja	2	2	3	18	21	12,00	0,00	12,00		0,24 %
250	Muu koulutus	2	1	13	9	22	16,00	-8,00	8,00	50,00 %	0,16 %
Yhteensä		226	199	556	2 627	3 183	5 495,33	-408,73	5 086,60	92,56 %	100,00 %

Kurssien toteutumisaste 88,11 %

17,47 %

82,53 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

15,99

opp.

Nivalan osasto

OSASTO: Nivala		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista%
115	Taiteen perusopetus	16	15	28	144	172	533,90	-18,62	515,28	96,51 %	6,91 %
120	Historia, yhteiskunta ja	3	1	0	0	0	82,67	-80,00	2,67	0,00 %	0,04 %
130	Psykologia ja kasvatus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveystieteet ja muotoilu	14	11	15	89	104	147,30	-27,30	120,00	81,47 %	1,61 %
145	Musiikki	66	64	265	454	719	3 526,33	-4,95	3 521,38	99,86 %	47,19 %
150	Kielet	12	9	40	49	89	258,00	-72,00	186,00	72,09 %	2,49 %
160	Tietotekniikka	4	4	17	27	44	60,00	0,00	60,00	100,00 %	0,80 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	8	5	12	41	53	227,00	-51,00	176,00	77,53 %	2,36 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	10	9	12	92	104	233,00	-3,00	230,00	98,71 %	3,08 %
190	Käden taidot	41	37	51	356	407	1 212,00	-25,00	1 187,00	97,94 %	15,91 %
200	Tanssi ja liikunta	130	115	413	2 099	2 512	1 581,43	-158,17	1 423,26	90,00 %	19,07 %
210	Kotitalous, maa- ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 %
250	Muu koulutus	2	2	7	10	17	40,00	0,00	40,00	100,00 %	0,54 %
Yhteensä		306	272	860	3 361	4 221	7 901,63	-440,04	7 461,59	94,43 %	100,00 %

Kurssien toteutumisaste 88,89 %

20,37 %

79,63 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

15,52

opp.

Pyhäjärven osasto

OSASTO: Pyhäjärvi		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista%
115	Taiteen perusopetus	8	5	6	24	30	294,61	-122,61	172,00	58,38 %	4,56 %
120	Historia, yhteiskunta ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
130	Psykologia ja kasvat	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveystieteet	4	2	0	16	16	53,28	-29,30	23,98	45,01 %	0,64 %
145	Musiikki	23	23	141	115	256	1 052,35	4,00	1 056,35	100,38 %	28,03 %
150	Kielet	14	13	40	77	117	288,00	-24,00	264,00	91,67 %	7,01 %
160	Tietotekniikka	4	2	6	17	23	66,00	-27,00	39,00	59,09 %	1,03 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	7	7	15	54	69	219,00	0,00	219,00	100,00 %	5,81 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	6	3	4	25	29	133,00	-39,00	94,00	70,68 %	2,49 %
190	Käden taidot	44	41	131	303	434	1 492,00	-108,00	1 384,00	92,76 %	36,73 %
200	Tanssi ja liikunta	47	43	77	572	649	566,45	-50,24	516,21	91,13 %	13,70 %
210	Kotitalous, maa- ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
250	Muu koulutus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Yhteensä		157	139	420	1 203	1 623	4 164,69	-396,15	3 768,54	90,49 %	100,00 %

Kurssien toteutumistasaste 88,54 %

25,88 %

74,12 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

11,68

opp.

Reisjärven osasto

OSASTO: Reisjärvi		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista%
115	Taiteen perusopetus	6	6	23	31	54	188,00	0,00	188,00	100,00 %	9,44 %
120	Historia, yhteiskunta ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
130	Psykologia ja kasvat	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveystieteet	1	1	0	8	8	4,00	0,00	4,00	100,00 %	0,20 %
145	Musiikki	15	15	42	104	146	741,44	-40,28	701,16	94,57 %	35,22 %
150	Kielet	5	4	16	22	38	95,00	-24,00	71,00	74,74 %	3,57 %
160	Tietotekniikka	2	2	11	16	27	46,00	0,00	46,00	0,00 %	2,31 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	2	2	4	28	32	72,00	0,00	72,00	100,00 %	3,62 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	6	5	11	40	51	162,00	-20,00	142,00	87,65 %	7,13 %
190	Käden taidot	22	18	28	140	168	605,00	-77,00	528,00	87,27 %	26,52 %
200	Tanssi ja liikunta	20	19	31	267	298	251,28	-12,67	238,61	94,96 %	11,99 %
210	Kotitalous, maa- ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
250	Muu koulutus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Yhteensä		79	72	166	656	822	2 164,72	-173,95	1 990,77	91,96 %	100,00 %

Kurssien toteutumistasaste 91,14 %

20,19 %

79,81 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

11,42

opp.

Liite 3: Lasten ja nuorten koulutus aineittain ja osastoittain 2019

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS AINERYHMITTÄIN 2019

KOKO
OPISTO

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut
1101	Musiikki	88	88	196	555	751	4 875,98	-9,27	4 866,71
1102	Näyttämötaiteet	3	3	5	36	41	122,00	0,00	122,00
1104	Käden taidot	14	13	1	94	95	560,00	-122,00	438,00
1103	Kuvataiteet	30	25	74	187	261	1 005,79	-108,51	897,28
1206	Venäjä	4	3	10	13	23	84,00	-18,00	66,00
8301	Liikunta	43	35	189	303	492	509,77	-87,57	422,20
		182	167	475	1 188	1 663	7 157,54	-345,35	6 812,19

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS AINERYHMITTÄIN 2019

HAAPAJÄRVI

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut
1101	Musiikki	26	26	52	128	180	1 278,47	35,01	1 313,48
1102	Näyttämötaiteet	1	1	1	8	9	50,00	0,00	50,00
1104	Käden taidot	5	5	0	30	30	228,00	-48,00	180,00
1103	Kuvataiteet	9	7	18	52	70	321,28	-41,28	280,00
1206	Venäjä	2	1	4	7	11	42,00	-18,00	24,00
8301	Liikunta	22	20	117	163	280	265,71	-23,30	242,41
		65	60	192	388	580	2 185,46	-95,57	2 089,89

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS AINERYHMITTÄIN 2019

NIVALA

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut
1101	Musiikki	39	39	82	279	361	2 317,05	0,00	2 317,05
1104	Käden taidot	6	6	0	59	59	210,00	0,00	210,00
1103	Kuvataiteet	10	9	28	85	113	323,90	-18,62	305,28
8301	Liikunta	18	14	72	125	197	210,76	-44,30	166,46
		73	68	182	545	727	3 061,71	-62,92	2 998,79

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS AINERYHMITTÄIN 2019

PYHÄJÄRVI

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut
1101	Musiikki	10	10	41	60	101	623,02	0,00	623,02
1104	Käden taidot	3	2	1	5	6	122,00	-74,00	48,00
1103	Kuvataiteet	5	3	5	19	24	172,61	-48,61	124,00
1206	Venäjä	2	2	6	6	12	42,00	0,00	42,00
8301	Liikunta	2	1	0	15	15	26,63	-13,30	13,33
		22	18	53	105	158	986,26	-135,91	850,35

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS AINERYHMITTÄIN 2019

REISJÄRVI

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut
1101	Musiikki	13	13	21	88	109	657,44	-44,28	613,16
1102	Näyttämötaiteet	2	2	4	28	32	72,00	0,00	72,00
1103	Kuvataiteet	6	6	23	31	54	188,00	0,00	188,00
8301	Liikunta	1	0	0	0	0	6,67	-6,67	0,00
		22	21	48	147	195	924,11	-50,95	873,16

Liite 4: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna 2019

Haapajärven osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2019	Tunnit KL-2019	Kurssit SL-2019	Tunnit SL-2019	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 KJ. Ståhlbergin koulu	35	821,50	21	594,43	56	1 415,93	27,8	27,8
2 Monitoimitalo	25	675,93	22	512,12	47	1 188,05	23,4	51,2
3 Yläaste	11	464,57	11	353,63	22	818,20	16,1	67,3
4 Lukio	11	275,90	9	221,26	20	497,16	9,8	77,1
5 Uimahalli	8	95,26	10	114,90	18	210,16	4,1	81,2
6 Oksavan koulu	4	122,26	3	67,93	7	190,19	3,7	84,9
7 Kuusaan kylätalo	2	96,00	2	76,00	4	172,00	3,4	88,3
8 Kulttuurisali	2	88,00	2	76,00	4	164,00	3,2	91,5
9 Tiiton koulu	3	33,00	6	118,00	9	151,00	3,0	94,5
10 Kopolan koulu	1	48,00	1	40,00	2	88,00	1,7	96,2
11 Jedu	1	48,00	1	20,00	2	68,00	1,3	97,6
12 Väliojan koulu	1	49,95	0	0,00	1	49,95	1,0	98,5
13 ST-tuote	2	17,00	1	11,00	3	28,00	0,6	99,1
14 Rauhanyhdistys	1	19,95	1	4,01	2	23,96	0,5	99,6
15 Kaupungintalo	1	16,00	1	6,00	2	22,00	0,4	100,0
YHTEENSÄ	108	2 871,32	91	2 215,28	199	5 086,60	100,0	100,0

Nivalan osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2019	Tunnit KL-2019	Kurssit SL-2019	Tunnit SL-2019	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Kerttula	50	2 251,21	56	1 860,13	106	4 111,34	55,1	55,1
2 Lukio	23	414,20	19	294,30	42	708,50	9,5	64,6
3 Niva-Kaijan koulu	22	450,44	14	236,56	36	687,00	9,2	73,8
4 Haikaran koulu	4	177,87	4	149,00	8	326,87	4,4	78,2
5 Ahteen koulu	3	181,00	2	121,00	5	302,00	4,0	82,2
6 Jussin studio			4	234,67	4	234,67	3,1	85,4
7 Uikko	11	99,00	13	112,63	24	211,63	2,8	88,2
8 Nuorisoseura	7	130,89	4	66,60	11	197,49	2,6	90,9
9 Kyösti Kallion koulu	5	122,84	2	63,00	7	185,84	2,5	93,3
10 Malilan koulu	4	72,91	3	47,63	7	120,54	1,6	95,0
11 Välikylän koulu	3	69,63	2	44,00	5	113,63	1,5	96,5
12 Järvikylän koulu	2	59,63	1	13,30	3	72,93	1,0	97,5
13 Karvoskylän koulu	2	29,26	1	13,30	3	42,56	0,6	98,0
14 Seuratupa	1	30,00			1	30,00	0,4	98,4
15 Seurakuntakoti	1	16,00	1	14,00	2	30,00	0,4	98,8
16 Erkkilän koulu	1	14,63	1	13,30	2	27,93	0,4	99,2
17 Kineva	0	0,00	2	21,33	2	21,33	0,3	99,5
18 Kaupungintalo	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0,3	99,8
19 Kytösavuntie 7			1	12,00	1	12,00	0,2	99,9
20 Pyssymäki, ulkoilualue	0	0,00	1	5,33	1	5,33	0,1	100,0
YHTEENSÄ	139	4 119,51	133	3 342,08	272	7 461,59	100,0	100,0

Pyhäjärven osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2019	Tunnit KL-2019	Kurssit SL-2019	Tunnit SL-2019	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Keskuskoulu	21	775,78	19	612,88	40	1 388,66	36,8	36,8
2 Paavola	18	623,33	15	423,32	33	1 046,65	27,8	64,6
3 Ikosen koulu	14	203,44	10	142,26	24	345,70	9,2	73,8
4 Hiiden-Orava, kylätalo	2	72,00	2	54,00	4	126,00	3,3	77,1
5 Rannankylän koulu	3	65,26	3	56,60	6	121,86	3,2	80,4
6 Väentupa	1	100,00			1	100,00	2,7	83,0
7 Kuusenmäen nuorisos.	2	50,63	2	43,30	4	93,93	2,5	85,5
8 Vuohtomäen ent. koulu	1	42,00	1	30,00	2	72,00	1,9	87,4
9 Pitäjänmäen ent. koulu	1	36,00	1	30,00	2	66,00	1,8	89,2
10 Jokikylän koulu	1	36,00	1	24,00	2	60,00	1,6	90,8
11 Seurakuntatalo	1	30,00	1	26,00	2	56,00	1,5	92,3
12 Kaislaranta	1	20,04	2	26,70	3	46,74	1,2	93,5
13 Parkkiman hiihtomaja	1	36,00			1	36,00	1,0	94,5
14 Päiväkoti Hoijakka	2	22,61	1	13,30	3	35,91	1,0	95,4
15 Taitomaja			1	30,00	1	30,00	0,8	96,2
16 Nuorisotalo	1	14,63	1	13,30	2	27,93	0,7	96,9
17 VPK	1	14,63	1	13,30	2	27,93	0,7	60,8
18 Lohvan kylätalo	1	14,63	1	13,30	2	27,93	0,7	98,4
19 Ruotasen koulu			2	26,67	2	26,67	0,7	99,1
20 Uimahalli	1	8,00	1	10,00	2	18,00	0,5	99,6
21 Ruhkalan ent. koulu	1	14,63			1	14,63	0,4	100,0
YHTEENSÄ	74	2 179,61	65	1 588,93	139	3 768,54	100,0	100,0

Reisjärven osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2019	Tunnit KL-2019	Kurssit SL-2019	Tunnit SL-2019	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Yläaste	15	497,00	14	395,67	29	892,67	44,8	44,8
2 Niemenkartanon koulu	19	485,38	12	318,77	31	804,15	40,4	85,2
3 Nuorisotila	1	49,95	1	40,33	2	90,28	4,5	89,8
4 Paakkosen halli	1	36,00	1	30,00	2	66,00	3,3	93,1
5 Kangaskylän pitokartano	1	21,00	1	18,00	2	39,00	2,0	95,0
6 Kirjasto	1	36,00	0	0,00	1	36,00	1,8	96,9
7 Rantaniemen palvelukoti	1	17,00	1	12,00	2	29,00	1,5	98,3
8 Esperi koti, Rantaniemi	1	12,00	1	10,00	2	22,00	1,1	99,4
9 Seurakuntakoti	0	0,00	1	11,67	1	11,67	0,6	100,0
YHTEENSÄ	40	1 154,33	32	836,44	72	1 990,77	100,0	100,0

Liite 5: Opetushenkilöstö vuonna 2019

Opettajan nimi	Kurssit		Työsuhte		
	kl. 2019	sl. 2019	Päätoiminen	Päätoiminen tuntiopettaja	Sivutoiminen tuntiopettaja
1 Ainasoja Marita	3	1			x
2 Astar Taja	5		x		
3 Dikanarova Mariiana	1	1			x
4 Eerola Eino	1	1			x
5 Ekdahl Tuula	2	1			x
6 Eronen Jarmo	1	1			x
7 Eskola Laura	1	1			x
8 Haavisto Heino	1				x
9 Hamunen Paavo		1			x
10 Hannola Mika		1			x
11 Hannula Eeva		1			x
12 Hannula Marja	6	5			x
13 Hautakangas Katri	5	5			x
14 Hernetkoski Seija	29	22	x		
15 Hilander Kati		4	x		
16 Howe Saara	1	1			x
17 Hyväri Helena	1	1			x
18 Inkeroinen Anna-Liisa	1	1			x
19 Jauhiainen Erkki	1	1			x
20 Kangas Antti	7	9		x	
21 Kangasoja Elena	6	2			x
22 Karen Olga			x		
23 Karpinen Enna	2	15		x	
24 Karvonen Irina	2	1			x
25 Kivelä Eija	3	2			x
26 Kiviniemi Auli	1				1
27 Kiviniemi Olivia	1				x
28 Kokkonen Irma	8	8		x	
29 Kokkonen Jussi	7	6		x	
30 Korkiakoski Julia	6				x
31 Koskela-Knekt Sari	3	2			x
32 Kouvalainen Tuovi	1	2			x
33 Kuisma Minna	33	22	x		
34 Laitinen Heidi		10			x
35 Laitinen Pirjo	2				x
36 Laulumaa-Peräaho Anni	7	8		x	
37 Leppikangas Raija-Leena	2	2			x
38 Lindgren Janne	6	6			x
39 Malila Lea	1	7		x	
40 Marjomaa-Rajamäki Virpi	2	1			x
41 Markkinen Eila		1			x
42 Mikhailova Olena	5	5		x	
43 Mikkola Anne	4	4			x
44 Muhonen Minna		3			x
45 Mustaparta Anu	1				x
46 Mustaparta Sisko	9	7	x		
47 Niskakoski Anna-Maija	1				x
48 Oja Atte		1			x
49 Ojala Anni	2				x
50 Ojala Eero	1	1			x
51 Ojamaa Laura	6				x
52 Parkkila Maikki	1	1			x
53 Parviainen Armi Kristina	1	1			x
54 Pasanen Aija	7	10			x
55 Pekkarinen Essi	2	2			x
56 Pesonen Säde	3	3		x	

57	Pihlajaniemi Kaisa	3	3			x
58	Piipponniemi Ulla	10	9	x		
59	Piironen Pekka	7	8	x		
60	Pikkarainen Kari-Pekka	8	7		x	
61	Pikkarainen Natalia	6	6		x	
62	Pitkälä Alpo	1	1			x
63	Pitkänen Juhani	2				x
64	Poikkimäki Jussi	6	5	x		
65	Puolimatka Risto	1				x
66	Puurula-Tilli Milla	1	1			x
67	Pylväs Sanna	1				x
68	Pärn Tarja	5	6		x	
69	Raivio Pauli	5	1		x	
70	Rajaniemi Jyrki	1				x
71	Rajaniemi Riitta	9				x
72	Rajaniemi Sanna	2	4			x
73	Raudaskoski Tarja	6	3			x
74	Rautaoja Marjo	2	2			x
75	Rautio Anu	2	2			x
76	Ruotanen Pertti	2	2			x
77	Räisänen Maarit	9	8	x		
78	Saaranen Jari	2	2			x
79	Savela Jarmo Sakari	1				x
80	Siljander Kalervo	1	1			x
81	Skantz Johanna	8	3			x
82	Suorsa Jukka	6	4			x
83	Sydänmettä Helena	1	1			x
84	Syrjäniemi Tuija	1	2			x
85	Tarkkanen Loviisa	2	2			x
86	Tervo Alma	5	7	x		
87	Tikka Sirkka	2	2			x
88	Toivoniemi Veijo	1				x
89	Trifonova Irina	9	9		x	
90	Tölli Pirjo	6	5			x
91	Ukkola Irja	4				x
92	Ulander Kaisu	2	2			x
93	Uusitalo Esko	1	1			x
94	Uusitalo Margit	1				x
95	Vatanen Ljudmila	7	6	x		
96	Vatanen Varpu	3	2			x
97	Vähäsarja Linda	2				x
98	Vähäsarja Tuomo	3				x
99	Vähäsöyrinki Jaana	2	1			x
100	Ylikoski Tiina	4		x		
101	Yliniitty Pauliina	1	1			x
102	Ävist Marja-Liisa	7	6		x	
yhteensä				13	13	73

Opetushenkilöstö 2019

Päätoimiset opettajat	13
Pt. tuntiopettajat	14
Tuntiopettajat	75
Yhteensä	102

Liite 6: Tilinpäätös 2019

		TP 2018	TA 2019	TP 2019	EROTUS	%
VALTIONOSUUEDET						
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	83,10	84,66			
Yksikköhinta / €	Tot.	83,77		84,65	-0,01	
Tuntiresurssi:	Ta-arvio	16 000	15 800			
	Tot. yht.	15 633		15 517	-283,00	98,21 %
Osuus valtionosuudesta:	Haapajärvi	28,02 %	27,93 %	27,93 %	0,00	100,00 %
	Nivala	39,56 %	39,66 %	39,66 %	0,00	100,00 %
	Pyhäjärvi	21,98 %	21,79 %	21,79 %	0,00	100,00 %
	Reisjärvi	10,44 %	10,61 %	10,61 %	0,00	100,00 %
		100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Valtionosuus / €:	Haapajärvi	209 172	212 974	209 135	-3 839	98,20 %
	Nivala	295 302	302 423	296 972	-5 452	98,20 %
	Pyhäjärvi	164 057	166 120	163 125	-2 995	98,20 %
	Reisjärvi	77 927	80 930	79 471	-1 459	98,20 %
	TA-ARVIO YHT.	757 872	762 448			
	TOT. YHT.	746 459		748 703	-13 745	98,20 %

OMAT TULOT						
Maksutulot / €:	Haapajärvi	83 111,77	101 500,00	80 577,44	-20 922,56	79,39 %
	Nivala	101 248,64	97 000,00	106 704,46	9 704,46	110,00 %
	Pyhäjärvi	42 941,60	52 000,00	45 985,88	-6 014,12	88,43 %
	Reisjärvi	22 873,17	24 500,00	23 648,32	-851,68	96,52 %
	YHTEENSÄ	250 175,18	275 000,00	256 916,10	-18 083,90	93,42 %

KAIKKI TULOT						
Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	292 284,22	314 474,29	289 712,36	-24 761,93	92,13 %
	Nivala	396 550,92	399 423,49	403 676,04	4 252,55	101,06 %
	Pyhäjärvi	206 998,42	218 119,95	209 111,12	-9 008,83	95,87 %
	Reisjärvi	100 800,16	105 430,23	103 119,59	-2 310,64	97,81 %
	YHTEENSÄ	996 633,73	1 037 447,96	1 005 619,11	-31 828,85	96,93 %

MENOT						
Menot / €:	Haapajärvi	-400 371,73	-377 570,00	-412 796,65	-35 226,65	109,33 %
	Nivala	-512 686,82	-497 380,00	-516 345,15	-18 965,15	103,81 %
	Pyhäjärvi	-244 614,12	-248 840,00	-250 338,08	-1 498,08	100,60 %
	Reisjärvi	-137 298,25	-133 780,00	-134 113,54	-333,54	100,25 %
	YHTEENSÄ	-1 294 970,92	-1 257 570,00	-1 313 593,42	-56 023,42	104,45 %
	NETTO	-298 337,19	-220 122,04	-307 974,31	-87 852,27	139,91 %

NETTO-OSUUEDET						
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-108 088	-63 096	-123 084,29	-59 988,58	195,08 %
	Nivala *	-116 136	-97 957	-112 669,11	-14 712,60	115,02 %
	Pyhäjärvi *	-37 616	-30 720	-41 226,96	-10 506,91	134,20 %
	Reisjärvi *	-36 498	-28 350	-30 993,95	-2 644,18	109,33 %
	YHTEENSÄ	-298 337	-220 122	-307 974,31	-87 852,27	139,91 %

NETTO-OSUUDEN LOPPULASKELMA 2019

LOPPULASKELMA	Budjetoidut netto-osuudet 2019	Laskutetut netto-osuudet 2019	Erotus	Tilinpäätös 2019	Palautus / jälkikanto
Haapajärvi*	-63 096		0	-123 084,29	0
Nivala	-97 957	-97 967	-10,00	-112 669,11	-14 702,11
Pyhäjärvi	-30 720	-30 790	-70,00	-41 226,96	-10 436,96
Reisjärvi	-28 350	-28 840	-490,00	-30 993,95	-2 153,95
YHTEENSÄ	-157 027	-157 597	-570,00	-184 890,02	-27 293,02