



JOKILATVAN OPISTO

arjen virrasta innon lähteelle

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Päivitetty 5.2.2021



SISÄLTÖ

1 YLEISTÄ VUODEN 2020 TOIMINNASTA	2
2 KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	2
2 HALLINTO.....	3
3 OPISTON TYÖKAUSI 2020	3
4 OPISTON HENKILÖKUNTA	3
4.1 Hallintohenkilöstö	3
4.2 Opetushenkilöstö	4
5 OPETUS VUONNA 2020	5
5.1 Kurssit ja tunnit vuonna 2020	5
5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin.....	5
5.3 Myyntipalvelukoulutus	6
5.4 Lasten ja nuorten koulutus	6
5.5 Ikäihmisten koulutus.....	6
5.6 Erityisryhmien koulutus	6
5.7. Tunnit opetuspaikoittain.....	7
5.7.1 Haapajärven osasto	7
5.7.2 Nivalan osasto.....	7
5.7.3 Pyhäjärven osasto.....	7
5.7.4 Reisjärven osasto	7
5.8. Netto-opiskelijamäärät	7
6 TALOUS	8
6.1 Talousarvion toteutuminen	8
6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen	8
6.1.2 Kulujen toteutuminen	8
6.2 Tilinpäätöksen mukainen netto-osuyslaskelma vuodelta 2020	9
6.3 Tilinpäätös tilinpäätössiirtojen jälkeen vuodelta 2020.....	9
6.4 Kustannukset / opetustunti	9
6.5 Kustannukset / opiskelija	9
6.6 Kustannukset / asukas	9
6.7 Kuntien maksuosuus vuosina 2012-2020	10
Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto.....	11
Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta 2020	12
Liite 3: Lasten ja nuorten koulutus aineittain ja osastoittain 2020.....	15
Liite 4: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna 2020	16
Liite 5: Opetushenkilöstö vuonna 2020	18
Liite 6: Tilinpäätös 2020	20

1 YLEISTÄ VUODEN 2020 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 2020 opetusta järjestettiin 615 kurssilla yhteensä 15 587 tuntia, josta Haapajärvellä 4 216 tuntia, Nivalassa 6 584 tuntia, Pyhäjärvellä 3 058 tuntia ja Reisjärvellä 1 729 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli 3 757, joista 76% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 8 085.

Opetuksen pääpaino oli musiikissa (40% tunneista), käden taidoissa (26%), liikunnassa ja terveydessä (17%) ja kuvataiteissa (9%) sekä kielissä (4%). Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä.

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

2 KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Vuoden 2020 koko toimintaa leimasi koronapandemia, minkä vuoksi kevätlukukauden lähiopetus oli keskeytettävä 18.3.2020 alkaen lukuvuoden loppuun saakka. Kevätlukukaudella peruttiin 70 kurssia pääosin koronapandemian vuoksi. Keskeytyneen opetuksen ja peruttujen kurssien vuoksi pelkästään keväällä jäi toteutumatta noin 2 700 opetustuntia. Kaikki kevään tapahtumat peruttiin. Syyslukukauden opetusta leimasi toimet terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi opetusjärjestelyin ja varautumistoimin. Syyslukukausi saatiin vietyä noin 95% normaalisti em. terveysturvallisuustoimien ansiosta. Epidemia paheni opiston toiminta-alueella uudestaan joulukuussa, jolloin siirryttiin loppuvuodeksi etäopetukseen.

Pelkästään koronaepidemian vuoksi vuoden 2020 toteutunut tuntimäärä jäi 15-20% suunniteltua pienemmäksi. Vajausta talousarviossa määriteltyn maksimituntimäärään muodostui yhteensä noin 2 000 tuntia.

Keväällä perutuista kursseista ja syksyllä epidemian jatkumisesta johtuen vuoden 2020 netto-opiskelijamäärä oli 3 757, mikä oli selvästi ennakoitua pienempi. Vajausta edelliseen vuoteen oli liki 600 opiskelijaa. Sama trendi näkyi myös brutto-opiskelijamäärässä, joka oli 8 085, kun se oli vuonna 2019 liki 10 000.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät myös vuoden 2020 taloudessa. Nettolaskennan alaisten menojen toteutuma oli 100,31%. Opiston kiinteät kustannukset juoksivat toiminnan keskeytyksestä huolimatta, kuten myös palkkakustannukset päätoimisen henkilöstön ja osittain myös tuntiopettajien osalta. Keväällä toiminnan keskeytyksestä ei siis syntynyt merkittäviä kulusäästöjä. Syksyllä toiminta jatkui liki normaalisti.

Tulojen toteutuma ilman korona-avustuksia oli yhteensä 72%. Tuloista kurssimaksutuotot muodostavat selvästi suurimman osan. Kurssimaksutuottojen toteutuma oli noin 70%, jossa oli vajausta talousarvioon

verrattuna noin 82 000 euroa. Vajaus selittyy kevään peruttujen kurssien suurella määrällä ja sitä kautta pienemmällä oppilasmäärällä. Myös syksyn osalta oppilasmäärä = asiakasmäärä jäi ennakoitua ja edellisiin vuosiin verrattuna selvästi pienemmäksi. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvat iäkkäämmät opiskelijat osallistuivat opetukseen aiempaa heikommin.

Opistoille oli tarjolla korona-avustusta kahdessa hakuerässä, kesäkuussa ja marraskuussa. Opisto sai avustusta 1. erässä 8 000 euroa ja 2. erässä 91 000 euroa, yhteensä 99 000 euroa. Avustuksen turvin omien tulojen toteutuma oli 108%. Avustuksella voitiin näin ollen täysimääräisesti korvata omien tulojen vajaus, kuten myös lopullisen valtionosuuden vajaus talousarvioon nähden. Näin ollen kuntien netto-osuuden toteutuma oli 101% talousarvioon nähden, euromääräinen ylitys oli noin 2 475 euroa. Avustuksen turvin siis pysyttiin talousarviossa.

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 2020 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 2020

Kevätlukukausi	7.1. - 14.6.2020	22 työviikkoa
Syyslukukausi	24.8. - 13.12.2020	15 työviikkoa
Vuosi 2020		37 työviikkoa

Talviloma oli 2.-8.3.2020 (vk 10), pääsiäisloma 9.-13.4.2020 ja syysloma 19.-25.10.2020 (vk 43).

4 OPISTON HENKILÖKUNTA

4.1 Hallintohenkilöstö

Opiston hallintohenkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna 2020:

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 2020 aikana opistolla oli yhteensä 92 opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää, joista oli

- | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|
| - virkaopettajia | 1 | vakinaisessa työsuhteessa |
| - päätoimisia opettajia | 9 | määräaikaisessa työsuhteessa |
| - päätoimisia tuntiopettajia | 12 | määräaikaisessa työsuhteessa |
| - sivutoimisia tuntiopettajia | 70 | määräaikaisessa työsuhteessa |

Tämän lisäksi opiston palveluksessa toimi vuoden aikana lyhytaikaisia sijaisia ja avustajia.

Virkaopettajat

Räisänen Maarit, TaM ja KM, taideopettaja (vakinaisessa virassa 1.8.2019 alkaen)

Päätoimiset opettajat

Hernetkoski Seija, liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanopettaja
Hilander Kati, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja
Karen Olga, musiikinopettaja
Kuisma Minna, fysioterapeutti (AMK), liikunnanopettaja
Mustaparta Sisko, artemi (AMK), kädentaitojen opettaja
Piipponniemi Ulla, artemi, kädentaitojen opettaja
Piironen Pekka, MM, musiikinopettaja
Poikkimäki Jussi, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja
Tervo Alma, MuK, musiikinopettaja

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

Kielet	Irina Trifonova (myös taideaineet)
Musiikki	Antti Kangas (myös ATK), Olena Mikhailova, Säde Pesonen, Ljudmila Vatanen (31.7. saakka päätoiminen, 1.8. päätoiminen tuntiopettaja)
Taito- ja taideaineet	Irma Kokkonen, Jussi Kokkonen, Anni Laulumaa-Peräaho, Kari-Pekka Pikkarainen, Natalia Pikkarainen, Tarja Pärn, Marja-Liisa Ävist.

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

5 OPETUS VUONNA 2020

5.1 Kurssit ja tunnit vuonna 2020

Vuonna 2020 opetusta järjestettiin 615 kurssilla yhteensä 15 579 tuntia. Kaikki opetus oli valtionosuusperusteista. Sovitut myyntipalvelukoulutukset peruttiin koronapandemian vuoksi.

TOTEUTUNEET TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA 2010-2020

Osasto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	h/as.
HPJ	6 035	6 309	6 623	6 195	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087	4 216	0,59
NLA	7 737	8 125	8 192	8 020	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462	6 576	0,61
PHJ	5 119	5 325	5 474	5 128	4 893	4 694	4 407	4 149	3 818	3 769	3 058	0,58
RSJ	2 335	2 773	2 976	2 901	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991	1 729	0,63
YHT	21 226	22 532	23 263	22 244	21 295	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308	15 579	0,60

5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin

Aineryhmät		Kurssit	Tunnit	%	Tunnit osastoittain				Opp. / kurssi
					Hpj	Nla	Phj	Rsj	
1 Musiikki	2020	136	6 234	40,00 %	1 514	3 260	875	586	1 247
	2019	143	7 145	39,01 %	1 858	3 521	1 056	709	1 499
2 Käden taidot ¹⁾	2020	134	4 009	25,72 %	999	1 331	1 122	557	1 387
	2019	139	4 641	25,34 %	1 284	1 397	1 432	528	1 416
3 Liikunta ja terveys	2020	236	2 696	17,31 %	932	1 145	427	193	4 299
	2019	268	3 244	17,71 %	1 066	1 423	516	239	5 569
4 Kuvataide ²⁾	2020	47	1 433	9,19 %	419	565	185	264	501
	2019	47	1 539	8,40 %	456	535	218	330	500
5 Kielet	2020	35	628	4,03 %	199	164	222	43	335
	2019	34	689	3,76 %	168	186	264	71	335
6 Kirjallisuus, näyttämö- ja sanataide ³⁾	2020	15	316	2,03 %	86	16	160	54	156
	2019	19	615	3,36 %	148	176	219	72	215
7 Tietotekniikka	2020	8	195	1,25 %	57	54	52	32	111
	2019	10	184	1,00 %	39	60	39	46	125
8 Muu koulutus	2020	4	68	0,44 %	10	42	16	0	49
	2019	23	259	1,41 %	68	163	24	4	224
YHTEENSÄ	2020	615	15 587	100,00 %	4 216	6 584	3 058	1 729	8 085
	2019	683	18 316	100,00 %	5 087	7 462	3 769	1 999	9 883

Vuoden aikana kursseille osallistui **8 085** opiskelijaa, joista naisia oli 80% (6 447).

VUOSIVERTAILU			HAAPAJÄRVI OPISKELIJAT		NIVALA OPISKELIJAT		PYHÄJÄRVI OPISKELIJAT		REISJÄRVI OPISKELIJAT		KAIKKI OPISKELIJAT		
Vuosi	Kurssit	Tunnit	HPJ	Opp. / kurssi	NLA	Opp. / kurssi	PHJ	Opp. / kurssi	RSJ	Opp. / kurssi	YHT.	Opp. / kurssi	Tunteja / kurssi
2020	615	15 579	2 649	14,80	3 268	13,45	1 455	11,46	713	10,80	8 085	13,15	25,33
2019	683	18 316	3 192	16,04	4 224	15,47	1 636	11,77	831	11,54	9 883	14,47	26,82
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	19 413	3 932	17,87	4 587	16,15	1 792	11,20	885	11,64	11 196	15,13	26,23

Osasto	kurssit tot. %	KURSSIT		OPISKELIJAT			TUNNIT				%
		suunn.	tot.	miehiä	naisia	yht.	suunn.	muutos	tot.	tot. %	
1 Haapajärvi	81,36	220	179	436	2 213	2 649	5 282,16	-1 066,46	4 215,70	79,81 %	27,06
2 Nivala	84,67	287	243	674	2 594	3 268	7 830,48	-1 254,42	6 576,06	83,98 %	42,21
3 Pyhäjärvi	89,44	142	127	378	1 077	1 455	3 812,98	-754,54	3 058,44	80,21 %	19,63
4 Reisjärvi	89,19	74	66	150	563	713	2 015,17	-286,31	1 728,86	85,79 %	11,10
Yhteensä	85,06	723	615	1 638	6 447	8 085	18 940,79	-3 361,73	15 579,06	82,25 %	100,00
				20,26 %	79,74 %						

5.3 Myyntipalvelukoulutus

Myyntipalvelukoulutuksilla tarkoitetaan koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu ja osallistujien kurssimaksun maksaa koulutuksen tilaaja. Myyntipalvelukoulutukset eivät ole valtionosuusperusteista opetusta. Vuodelle 2020 suunnitellut myyntipalvelukurssit jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi.

5.4 Lasten ja nuorten koulutus

Vuonna 2020 lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 167 kurssilla yhteensä 6 812,19 h, mikä on noin 37% kaikista tunneista. Lasten ja nuorten kursseille osallistui yhteensä 1 663 opiskelijaa, joista tyttöjen osuus oli 71%.

Musiikin opetuksen osuus oli 4 361 h (72%), taiteen perusopetuksen osuus oli 1 175 h (20%) ja liikunnan osuus 363 h (6%). Tarkempi tilasto osastoittain ja aineryhmittäin on liitteessä 3.

Osasto	Kursseja suunniteltu	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunniteltu	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	% / h
Haapajärvi	58	53	133	359	492	1 897,52	-148,25	1 749,27	41,18 %
Nivala	69	63	137	521	658	2 915,49	-148,18	2 767,31	42,03 %
Pyhäjärvi	23	20	65	102	167	915,39	-164,29	751,10	24,56 %
Reisjärvi	19	18	44	121	165	829,96	-72,01	757,95	43,84 %
	169	154	379	1 103	1 482	6 558,36	-532,73	6 025,63	38,58 %

5.5 Ikäihmisten koulutus

Pelkästään ikäihmisille (+63 v.) suunnattua opetusta järjestettiin 17 kurssilla yhteensä 165,51 h, mikä on noin 1% kaikista tunneista. Kursseille osallistui yhteensä 267 opiskelijaa, joista tyttöjen osuus oli 88%. Ikäihmiset osallistuivat aktiivisesti myös opiston muuhun kurssitoimintaan.

Osasto	Kursseja suunniteltu	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunniteltu	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	% / h
Haapajärvi	2	2	2	34	36	27,93	-3,99	23,94	0,57 %
Nivala	16	14	31	188	219	162,60	-34,33	128,27	1,95 %
Pyhäjärvi	1	1	0	12	12	13,30	0,00	13,30	0,43 %
Reisjärvi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	19	17	33	234	267	203,83	-38,32	165,51	1,06 %

5.6 Erityisryhmien koulutus

Erityisryhmien koulutuksella tarkoitetaan hoitolaitoksissa asuville ja kehitysvammaisille tai muulla lääketieteellisellä tavalla erityisryhmään luokiteltaville tarkoitettua koulutusta.

Osasto	Kursseja suunniteltu	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunniteltu	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	% / h
Haapajärvi	2	2	6	18	24	22,00	-3,00	19,00	0,45 %
Nivala	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Pyhäjärvi	4	4	7	24	31	70,37	-11,01	59,36	1,94 %
Reisjärvi	2	2	9	6	15	22,00	-2,00	20,00	1,16 %
	8	8	22	48	70	114,37	-16,01	98,36	0,63 %

5.7. Tunnit opetuspaikoittain

Kaikki opetuspaikat tunneittain on liitteessä 4.

5.7.1 Haapajärven osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-20	Tunnit sl-20	Tunnit 2020	%	% cum	Kurssit yht.
1 Monitoimitalo	477,16	487,11	964,27	22,9	22,9	44/179
2 KJ. Ståhlbergin koulu	630,65	231,11	861,76	20,4	43,3	27/179
3 Lukio	281,62	407,93	689,55	16,4	59,7	27/179
4 Yläaste	275,95	243,26	519,21	12,3	72,0	17/179
5 Tiiton koulu	141,32	183,06	324,38	7,7	79,7	17/179
Muut paikat	373,55	482,98	856,53	20,3	100,0	47/179
YHTEENSÄ	2 180,55	2 035,45	4 215,70	100,0	100,0	179

5.7.2 Nivalan osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-20	Tunnit sl-20	Tunnit 2020	%	% cum	Kurssit yht.
1 Kerttula	2 007,48	1 521,74	3 529,22	53,7	53,7	104/243
2 Lukio	284,95	292,67	577,62	8,8	62,5	33/243
3 Niva-Kaijan koulu	188,58	253,52	442,10	6,7	69,2	27/243
4 Jussin studio	224,02	220,00	444,02	6,8	75,9	8/243
5 Haikaran koulu	188,69	152,67	341,36	5,2	81,1	8/243
Muut paikat	556,11	685,63	1 241,74	18,9	100,0	63/243
YHTEENSÄ	3 449,83	3 126,23	6 576,06	100,0	100,0	243

5.7.3 Pyhäjärven osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-20	Tunnit sl-20	Tunnit 2020	%	% cum	Kurssit yht.
1 Keskuskoulu	683,73	586,63	1 270,36	41,5	41,5	40/127
2 Paavola	456,33	379,96	836,29	27,3	68,9	33/127
3 Ikosen koulu	133,60	88,96	222,56	7,3	76,2	24/127
4 Rantarasti	47,94	56,60	104,54	3,4	79,6	4/127
5 Seurakuntatalo	30,00	65,00	95,00	3,1	82,7	6/127
Muut paikat	305,89	223,80	529,69	17,3	100,0	30/127
YHTEENSÄ	1 657,49	1 400,95	3 058,44	100,0	100,0	127

5.7.4 Reisjärven osasto

Opetuspaikka	Tunnit kl-20	Tunnit sl-20	Tunnit 2020	%	% cum	Kurssit yht.
1 Yläaste	418,32	442,37	860,69	49,8	49,8	31/67
2 Niemenkartanon koulu	332,46	323,73	656,19	38,0	87,7	25/67
3 Paakkosen halli	30,00	30,00	60,00	3,5	91,2	3/67
4 Nuorisotila	32,98	22,00	54,98	3,2	94,4	2/67
5 Seurakuntakoti	35,00	0,00	35,00	2,0	96,4	1/67
Muut paikat	34,00	28,00	62,00	3,6	100,0	5/67
YHTEENSÄ	882,76	846,10	1 728,86	100,0	100,0	67

5.8. Netto-opiskelijamäärät

Osasto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	M	N
HPJ	1 835	1 808	1 614	1 566	1 568	1 463	1 482	1 416	1 255	1 317	1 201	261	940
NLA	2 158	2 126	2 277	2 339	2 311	2 327	2 011	2 112	1 899	1 980	1 608	377	1 231
PHJ	979	1 083	993	890	867	768	766	720	624	664	613	170	443
RSJ	488	574	536	533	431	382	396	380	392	373	335	81	254
YHT	5 460	5 591	5 420	5 328	5 177	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334	3 757	889	2 868
%												23,66	76,34

6 TALOUS

6.1 Talousarvion toteutuminen

Tuottojen toteutuma oli 108,16 % ja kulujen 100,28 %. Nettototeutuma oli 98,09 %. Liitteessä 6 on yksityiskohtainen tilinpäätös.

KP 7301-7304	TA 2020	TP 2020	EROTUS	%
Tuotot	276 000,00	298 520,25	22 520,25	108,16
Kulut	- 1 273 060,00	-1 276 573,68	-3 513,68	100,28
YHTEENSÄ	-997 060,00	-978 053,43	19 006,57	98,09

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 2020 vahvistettuja opetustunteja oli 15 402 ja yksikköhinta 84,37 €. Valtionosuus oli siten: $15\,402 \times 84,37 \text{ €} \times 0,57 = 740\,696 \text{ €}$.

Tulorahoitus	TA 2020	%	TP 2020	%
Tuotot	276 000,00	21,68	298 520,25	23,38
Kuntien maksuosuus	234 882,00	18,45	237 357,39	18,59
Valtionosuus	762 178,00	59,87	740 696,00	58,02
YHTEENSÄ	1 273 060,00	100,00	1 276 573,68	100,00

Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 108 %, euromääräisesti 298 520, jossa on ylitystä talousarvioon nähden 22 520 €. Ylitys johtuu korona-avustuksista, joita saatiin yhteensä 99 000 €.

Tili	Selite	TA 2020	TP 2020	Erotus	%
3140	Muut myyntituotot	0,00	968,00	968,00	
3192	Muut sisäiset palvelut	0,00	4 328,00	4 328,00	
3270	Lukukausimaksut	271 000,00	189 224,25	-81 775,75	69,82 %
3275	Muut op.- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00	
3330	Muut tuet ja avustukset	0,00	104 000,00	104 000,00	
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		276 000,00	298 520,25	22 520,25	108,16

6.1.2 Kulujen toteutuminen

Vuonna 2020 kulujen toteutuma oli 100,28 %, menojen ylitys oli talousarvioon nähden 3 514 €.

Kulujen pääluokat	TA 2020	TP 2020	% tp:stä	Erotus	%
Henkilöstökulut	-971 170,00	-1 031 947,44	80,84	-60 777,44	106,26
Palvelujen ostot	-117 050,00	-83 895,44	6,57	33 154,56	71,67
Ostot tilikauden aikana	-30 100,00	-14 973,78	1,17	15 126,22	49,75
Vuokrat	-146 510,00	-142 054,94	11,13	4 455,06	96,96
Muut kulut	-7 830,00	-3 702,08	0,29	4 527,92	44,98
KULUT YHTEENSÄ 2020	-1 273 060,00	-1 276 573,68	100,00%	-3 513,68	100,28
KULUT YHTEENSÄ 2019	-1 257 570,00	-1 313 593,42	100,00%	-56 023,42	104,45

6.2 Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuskaskelma vuodelta 2020

Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven osaston maksuosuuteen kohdentuu jälkikantaa yhteensä 873 €.

LOPPULASKELMA	Budjetoidut netto-osuudet 2020	Laskutetut netto-osuudet 2020	Tilinpäätös 2020	Erutus Laskutetut - TP 2020	Palautus / jälkikanto
Haapajärvi*	-68 876		-70 477,27	-1 601,74	0,00
Nivala	-100 774	-100 774	-101 366,98	-593,40	-593,40
Pyhäjärvi	-34 919	-34 919	-35 076,82	-158,28	-158,28
Reisjärvi	-30 315	-30 315	-30 436,32	-121,75	-121,75
YHTEENSÄ	-166 008	-166 008	-166 880,12	-2 475,17	-873,42

6.3 Tilinpäätös tilinpäätössiirtojen jälkeen vuodelta 2020

Netto-osuuskaskelman mukaisten tilinpäätössiirtojen jälkeen tuottojen toteutuma opiston kaikkien kustannuspaikkojen (7300-7304) osalta tuottojen toteutuma oli 105,06 %, kulujen toteutuma 97,78 % ja toimintakate 94,09 %. Toimintakate alitti talousarvion 51 567,79 €.

KP 7300-7304	TA 2020	TP 2020	EROTUS	%
Tuotot	442 147,00	464 528,25	22 381,25	105,06
Kulut	-1 315 132,16	-1 285 945,62	29 186,54	97,78
TOIMINTAKATE	-872 985,16	-821 417,37	51 567,79	94,09

6.4 Kustannukset / opetustunti

Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutuneita brutto-kustannuksia (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna 2020 toteutuneet kustannukset olivat 62,78 €/h.

TUNNUSLUVUT	TP 10	TP 11	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20
€ / opetustunti	44,60	44,50	45,57	49,08	48,87	48,84	50,44	52,90	56,89	57,72	62,78
Opetustunnit	21 226	22 532	23 263	22 244	21 195	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308	15 579

6.5 Kustannukset / opiskelija

Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna 2020 opiskelijakohtainen tuntihinta oli 260,33 €.

TUNNUSLUVUT	TP 10	TP 11	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20
€ / opiskelija	173,38	179,32	195,59	204,90	201,02	202,71	213,57	221,92	250,55	243,81	260,33
Opiskelijat (netto)	5 460	5 591	5 420	5 328	5 177	4 940	4 655	4 628	4 170	4 334	3 757

6.6 Kustannukset / asukas

Vuonna 2020 bruttokustannukset olivat 37,31 €/asukas ja nettokustannukset 11,75 €/asukas.

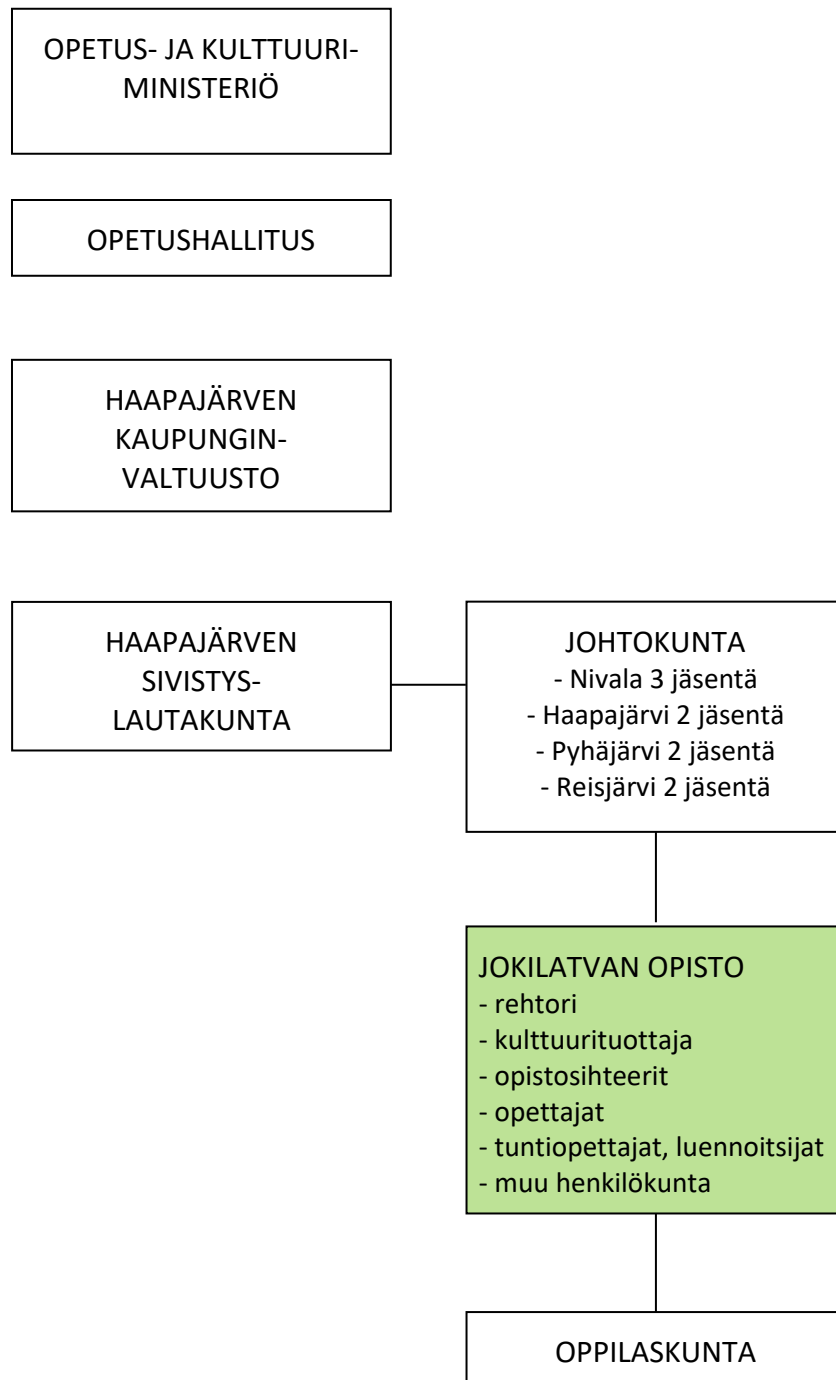
TUNNUSLUVUT	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20
Bruttokust./as.	38,43	39,64	37,93	36,80	36,97	38,45	39,40	40,31	37,31
Nettokust./as.	10,59	10,97	6,72	6,95	7,27	10,63	11,25	11,75	9,17
Bruttokust.	1 411 140	1 361 891	1 307 619	1 260 481	1 263 783	1 294 349	1 294 971	1 313 593	1 276 574
Nettokust.	246 316	244 074	184 362	189 165	178 482	284 057	298 337	307 974	237 357
Asukasluku	27 583	27 543	27 436	27 214	26 888	26 713	26 521	26 216	25 875

6.7 Kuntien maksuosuus vuosina 2012-2020

Vuonna 2020 kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta 237 357 € eli noin 19 %.

	TP 12	TP 13	TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20
Haapajärvi									
Netto-osuus	-99 400	-102 000	-63 545	-61 105	-73 400	-104 587	-108 088	-123 084	-70 477
Tot. tunnit	6 623	6 195	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087	4 216
Netto €/h	-15,01	-16,47	-10,79	-10,67	-13,16	-18,59	-21,12	-24,20	-16,72
Nivala									
Netto-osuus	-65 099	-63 957	-61 025	-63 161	-52 930	-95 473	-116 136	-112 669	-101 367
Tot. tunnit	8 192	8 020	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462	6 576
Netto €/h	-7,95	-7,97	-7,61	-8,10	-7,05	-12,86	-15,86	-15,10	-15,41
Pyhäjärvi									
Netto-osuus	-43 983	-46 139	-37 779	-38 820	-14 255	-38 891	-37 616	-41 227	-35 077
Tot. tunnit	5 474	5 128	4 893	4 694	4 408	4 148	3 818	3 769	3 058
Netto €/h	-8,03	-9,00	-7,72	-8,27	-4,12	-9,37	-9,85	-10,94	-11,47
Reisjärvi									
Netto-osuus	-37 833	-31 975	-22 014	-26 079	-37 897	-45 106	-36 498	-30 994	-30 436
Tot. tunnit	2 976	2 901	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991	1 729
Netto €/h	-12,73	-11,02	-8,81	-8,92	-19,95	-20,35	-17,33	-15,57	-17,60
YHTEENSÄ									
Netto-osuus	-246 316	-244 074	-184 362	-189 165	-178 482	-284 057	-298 337	-307 974	-237 357
Tot. tunnit	23 263	22 244	21 295	20 503	19 705	19 414	18 365	18 308	15 579
Netto €/h	-10,59	-10,97	-8,66	-9,23	-9,06	-14,63	-16,25	-16,82	-15,24

Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto



Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta 2020

KOKO OPISTO		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista %
115	Taiteen perusopetus	38	33	58	287	345	1 357,24	-182,28	1 174,96	86,57 %	7,54 %
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	Terveydenhoito	9	2	4	14	18	132,63	-102,63	30,00	22,62 %	0,19 %
145	Musiikki	138	136	487	760	1 247	6 851,43	-617,04	6 234,39	90,99 %	40,02 %
150	Kielet	40	35	122	213	335	826,97	-199,00	627,97	75,94 %	4,03 %
160	Tietotekniikka	8	8	31	80	111	227,00	-32,00	195,00	85,90 %	1,25 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	16	15	28	128	156	522,00	-206,00	316,00	60,54 %	2,03 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	30	24	30	213	243	774,00	-150,00	624,00	80,62 %	4,01 %
190	Käden taidot	152	124	261	1 039	1 300	4 672,64	-1 030,00	3 642,64	77,96 %	23,38 %
200	Tanssi ja liikunta	288	236	608	3 691	4 299	3 520,88	-824,78	2 696,10	76,57 %	17,31 %
210	Kotitalous, maa- ja	1	0	0	0	0	6,00	-6,00	0,00	0,00 %	0,00 %
250	Muu koulutus	3	2	9	22	31	50,00	-12,00	38,00	76,00 %	0,24 %
Yhteensä		723	615	1 638	6 447	8 085	18 940,79	-3 361,73	15 579,06	82,25 %	100,00 %
		kurssien toteutumisaste 85,06 %		20,26 %	79,74 %	100,00 %	Opetusryhmien keskkoko		13,15	opp.	

OPISTO YHTEENVETO		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Osasto	kurssien tot. aste	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista %
1 Haapajärvi	81,36 %	220	179	436	2 213	2 649	5 282,16	-1 066,46	4 215,70	79,81 %	27,06 %
2 Nivala	84,67 %	287	243	674	2 594	3 268	7 830,48	-1 254,42	6 576,06	83,98 %	42,21 %
3 Pyhäjärvi	89,44 %	142	127	378	1 077	1 455	3 812,98	-754,54	3 058,44	80,21 %	19,63 %
4 Reisjärvi	89,19 %	74	66	150	563	713	2 015,17	-286,31	1 728,86	85,79 %	11,10 %
Yhteensä	85,06 %	723	615	1 638	6 447	8 085	18 940,79	-3 361,73	15 579,06	82,25 %	100,00 %
				20,26 %	79,74 %						

TALOUSARVIOON VERTAAVA TILASTO

OPISTO YHTEENVETO		toteutuma 2020		talousarvio 2020		opiskelijat		netto os. /		talousarvio 2020	
Osasto	as. luku	tunnit	tunnit/as.	tunnit	erotus	netto	miehet	naiset	as.luku %	opisk./netto	erotus
1 Haapajärvi	7 147	4 215,70	0,59	4 800	-584,30	1 201	261	940	16,80 %	1 300	-99
2 Nivala	10 737	6 576,06	0,61	7 100	-523,94	1 608	377	1 231	14,98 %	2 000	-392
3 Pyhäjärvi	5 248	3 058,44	0,58	3 800	-741,56	613	170	443	11,68 %	750	-137
4 Reisjärvi	2 743	1 728,86	0,63	1 800	-71,14	335	81	254	12,21 %	400	-65
Yhteensä	25 875	15 579,06	0,60	17 500	-1 920,94	3 757	889	2 868	14,52 %	4 450	-693
						23,66 %	76,34 %				

Haapajärven osasto

OSASTO: Haapajärvi		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista%
115	Taiteen perusopetus	11	10	9	85	94	404,00	-20,00	384,00	95,05 %	9,11 %
120	Historia, yhteiskunta ja	0	0	0	0	0	0,00	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	2	0	0	0	0	20,00	-20,00	0,00	0,00 %	0,00 %
145	Musiikki	36	35	107	195	302	1 657,80	-143,67	1 514,13	91,33 %	35,92 %
150	Kielet	15	11	35	83	118	305,97	-107,00	198,97	65,03 %	4,72 %
160	Tietotekniikka	2	2	9	29	38	63,00	-6,00	57,00	90,48 %	1,35 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	4	4	12	35	47	94,00	-8,00	86,00	91,49 %	2,04 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	8	6	4	55	59	232,00	-45,00	187,00	80,60 %	4,44 %
190	Käden taidot	41	27	39	242	281	1 286,00	-439,00	847,00	65,86 %	20,09 %
200	Tanssi ja liikunta	100	83	217	1 475	1 692	1 209,39	-277,79	931,60	77,03 %	22,10 %
210	Kotitalous, maa- ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
250	Muu koulutus	1	1	4	14	18	10,00	0,00	10,00	100,00 %	0,24 %
Yhteensä		220	179	436	2 213	2 649	5 282,16	-1 066,46	4 215,70	79,81 %	100,00 %

Kurssien toteutumisaste 81,36 %

16,46 %

83,54 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

14,80

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	17	15	21	150	171	595,28	-63,28	532,00	89,37 %	8,09 %
120	Historia, yhteiskunta ja	0	0	0	0	0	0,00	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	5	1	2	3	5	82,00	-68,00	14,00	17,07 %	0,21 %
145	Musiikki	67	67	222	414	636	3 550,31	-290,69	3 259,62	91,81 %	49,57 %
150	Kielet	10	9	43	46	89	210,00	-46,00	164,00	78,10 %	2,49 %
160	Tietotekniikka	2	2	4	12	16	63,00	-9,00	54,00	85,71 %	0,82 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	3	2	4	13	17	130,00	-114,00	16,00	12,31 %	0,24 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	10	9	12	87	99	273,00	-26,00	247,00	90,48 %	3,76 %
190	Käden taidot	45	37	58	351	409	1 345,64	-229,00	1 116,64	82,98 %	16,98 %
200	Tanssi ja liikunta	126	100	303	1 510	1 813	1 541,25	-396,45	1 144,80	74,28 %	17,41 %
210	Kotitalous, maa- ja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
250	Muu koulutus	2	1	5	8	13	40,00	-12,00	28,00	70,00 %	0,43 %
Yhteensä		287	243	674	2 594	3 268	7 830,48	-1 254,42	6 576,06	83,98 %	100,00 %

Kurssien toteutumisaste 84,67 %

20,62 %

79,38 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

13,45

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	5	3	13	19	32	187,96	-97,00	90,96	48,39 %	2,97 %
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	2	1	2	11	13	30,63	-14,63	16,00	52,24 %	0,52 %
145	Musiikki	23	22	120	79	199	996,69	-122,00	874,69	87,76 %	28,60 %
150	Kielet	12	12	35	68	103	252,00	-30,00	222,00	88,10 %	7,26 %
160	Tietotekniikka	2	2	7	27	34	63,00	-11,00	52,00	82,54 %	1,70 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	7	7	8	52	60	226,00	-66,00	160,00	70,80 %	5,23 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	5	4	5	33	38	121,00	-27,00	94,00	77,69 %	3,07 %
190	Käden taidot	43	40	125	295	420	1 394,00	-272,00	1 122,00	80,49 %	36,69 %
200	Tanssi ja liikunta	42	36	63	493	556	535,70	-108,91	426,79	79,67 %	13,95 %
210	Kotitalous, maa- ja	1	0	0	0	0	6,00	-6,00	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		142	127	378	1 077	1 455	3 812,98	-754,54	3 058,44	80,21 %	100,00 %

Kurssien toteutumistasaste 89,44 %

25,98 %

74,02 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

11,46

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	5	5	15	33	48	170,00	-2,00	168,00	98,82 %	9,72 %
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
145	Musiikki	12	12	38	72	110	646,63	-60,68	585,95	90,62 %	33,89 %
150	Kielet	3	3	9	16	25	59,00	-16,00	43,00	72,88 %	2,49 %
160	Tietotekniikka	2	2	11	12	23	38,00	-6,00	32,00	0,00 %	1,85 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	2	2	4	28	32	72,00	-18,00	54,00	75,00 %	3,12 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	7	5	9	38	47	148,00	-52,00	96,00	64,86 %	5,55 %
190	Käden taidot	23	20	39	151	190	647,00	-90,00	557,00	86,09 %	32,22 %
200	Tanssi ja liikunta	20	17	25	213	238	234,54	-41,63	192,91	82,25 %	11,16 %
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		74	66	150	563	713	2 015,17	-286,31	1 728,86	85,79 %	100,00 %

Kurssien toteutumistasaste 89,19 %

20,19 %

79,81 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

10,80

opp.

Liite 3: Lasten ja nuorten koulutus aineittain ja osastoittain 2020

KOKO OPISTO

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	%
1101	Musiikki	81	81	152	488	640	4 491,65	-130,35	4 361,30	72,38 %
1102	Näyttämötaiteet	2	2	4	28	32	72,00	-18,00	54,00	0,90 %
1104	Käden taidot	13	11	0	90	90	474,00	-90,00	384,00	6,37 %
1103	Kuvataiteet	26	23	55	201	256	901,24	-92,28	808,96	13,43 %
1206	Venäjä	4	3	9	9	18	77,97	-24,00	53,97	0,90 %
8301	Liikunta	43	34	150	287	437	541,50	-178,10	363,40	6,03 %
		169	154	370	1 103	1 473	6 558,36	-532,73	6 025,63	100,00 %

HAAPAJÄRVI

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	%
1101	Musiikki	22	22	29	113	142	1 170,47	-31,67	1 138,80	65,10 %
1104	Käden taidot	4	4	0	28	28	152,00	0,00	152,00	8,69 %
1103	Kuvataiteet	7	6	9	57	66	252,00	-20,00	232,00	13,26 %
1206	Venäjä	2	1	3	3	6	35,97	-24,00	11,97	0,68 %
8301	Liikunta	23	20	92	158	250	287,08	-72,58	214,50	12,26 %
		58	53	133	359	492	1 897,52	-148,25	1 749,27	100,00 %

NIVALA

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	%
1101	Musiikki	37	37	65	269	334	2 131,09	-10,00	2 121,09	76,65 %
1104	Käden taidot	7	6	2	57	59	256,00	-42,00	214,00	7,73 %
1103	Kuvataiteet	10	9	19	93	112	339,28	-21,28	318,00	11,49 %
8301	Liikunta	15	11	51	102	153	189,12	-74,90	114,22	4,13 %
		69	63	137	521	658	2 915,49	-148,18	2 767,31	100,00 %

PYHÄJÄRVI

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	%
1101	Musiikki	12	12	40	51	91	627,46	-44,00	583,46	77,68 %
1104	Käden taidot	1	0	0	0	0	48,00	-48,00	0,00	0,00 %
1103	Kuvataiteet	4	3	12	18	30	139,96	-49,00	90,96	12,11 %
1206	Venäjä	2	2	6	6	12	42,00	0,00	42,00	5,59 %
8301	Liikunta	4	3	7	27	34	57,97	-23,29	34,68	4,62 %
		23	20	65	102	167	915,39	-164,29	751,10	100,00 %

REISJÄRVI

Aine	Aineen nimi	Kursseja suunn.	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunn.	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	%
1101	Musiikki	10	10	18	55	73	562,63	-44,68	517,95	68,34 %
1102	Näyttämötaiteet	2	2	4	28	32	72,00	-18,00	54,00	7,12 %
1104	Käden taidot	1	1	7	5	12	18,00	0,00	18,00	2,37 %
1103	Kuvataiteet	5	5	15	33	48	170,00	-2,00	168,00	22,17 %
8301	Liikunta	1	0	0	0	0	7,33	-7,33	0,00	0,00 %
		19	18	44	121	165	829,96	-72,01	757,95	100,00 %

Liite 4: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna 2020

Haapajärven osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2020	Tunnit KL-2020	Kurssit SL-2020	Tunnit SL-2020	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Monitoimitalo	20	477,16	24	487,11	44	964,27	22,9	22,9
2 KJ. Ståhlbergin koulu	22	630,65	5	231,11	27	861,76	20,4	43,3
3 Lukio	9	281,62	18	407,93	27	689,55	16,4	59,7
4 Yläaste	9	275,95	8	243,26	17	519,21	12,3	72,0
5 Tiiton koulu	6	141,32	11	183,06	17	324,38	7,7	79,7
6 Uimahalli	10	100,28	8	99,63	18	199,91	4,7	84,4
7 Oksavan koulu	3	59,94	5	95,86	8	155,80	3,7	88,1
8 Kuusaan kylätalo	2	76,00	2	76,00	4	152,00	3,6	91,7
9 Kulttuurisali	2	76,00	1	28,00	3	104,00	2,5	94,2
10 Kopolan koulu	1	36,00	1	40,00	2	76,00	1,8	96,0
11 Vanha uimahalli	0	0,00	5	60,93	5	60,93	1,4	97,4
12 Kumisevan koulu	0	0,00	2	53,30	2	53,30	1,3	98,7
13 ST-tuote	1	8,00	1	11,00	2	19,00	0,5	99,2
14 Parkkilan koulu	0	0,00	1	18,26	1	18,26	0,4	99,6
15 Rauhanyhdistys	1	10,00	0	0,00	1	10,00	0,2	99,8
16 Avoin toimipaikka	1	7,33	0	0,00	1	7,33	0,2	100,0
YHTEENSÄ	87	2 180,25	92	2 035,45	179	4 215,70	100,0	100,0

Nivalan osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2020	Tunnit KL-2020	Kurssit SL-2020	Tunnit SL-2020	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Kerttula	52	2 007,48	51	1 521,74	104	3 529,22	53,7	53,7
2 Lukio	17	284,95	18	292,67	33	577,62	8,8	62,5
3 Niva-Kaijan koulu	13	188,58	14	253,52	27	442,10	6,7	69,2
4 Jussin studio	4	224,02	4	220,00	8	444,02	6,8	75,9
5 Haikaran koulu	4	188,69	4	152,67	8	341,36	5,2	81,1
6 Kyösti Kallion koulu	2	63,00	6	163,63	6	226,63	3,4	84,6
7 Ahteen koulu	2	165,00	2	113,63	4	278,63	4,2	88,8
8 Uikko	12	107,96	11	101,90	23	209,86	3,2	92,0
9 Nuorisoseura	4	59,94	3	53,30	7	113,24	1,7	93,7
10 Malilan koulu	3	50,97	3	41,67	6	92,64	1,4	95,1
11 Välikylän koulu	2	50,69	2	36,60	4	87,29	1,3	96,5
12 Seuratupa	0	0,00	1	39,00	1	39,00	0,6	97,0
13 Järvikylän koulu	1	11,97	1	13,30	2	25,27	0,4	97,4
14 Karvoskylän koulu	1	11,97	1	13,30	2	25,27	0,4	97,8
15 Rauhanyhdistys	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0,3	98,1
16 Kytösavuntie 7	1	12,00	0	77,00	3	89,00	1,4	99,5
17 Erkkilän koulu	1	11,97	0	0,00	1	11,97	0,2	99,7
18 Kineva	1	10,64	0	0,00	1	10,64	0,2	99,8
19 Pyssymäki, ulkoilualue	0	0,00	2	10,30	2	10,30	0,2	100,0
YHTEENSÄ	120	3 449,83	123	3 126,23	243	6 576,06	100,0	100,0

Pyhäjärven osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2020	Tunnit KL-2020	Kurssit SL-2020	Tunnit SL-2020	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Keskuskoulu	19	683,73	19	586,63	38	1 270,36	41,5	41,5
2 Paavola	17	456,33	16	379,96	33	836,29	27,3	68,9
3 Ikosen koulu	10	133,60	7	88,96	17	222,56	7,3	76,2
4 Rantarasti	3	47,94	3	56,60	6	104,54	3,4	79,6
5 Seurakuntatalo	1	30,00	2	65,00	3	95,00	3,1	82,7
6 Hiiden-Orava, kylätalo	2	54,00	2	39,00	4	93,00	3,0	85,7
7 Kuusenmäen nuorisos.	2	38,97	2	43,30	4	82,27	2,7	88,4
8 Taitomaja	1	24,00	1	30,00	2	54,00	1,8	90,2
9 Vuohdomäen ent. koulu	1	18,00	1	30,00	2	48,00	1,6	91,7
10 Pitäjänmäen ent. koulu	1	24,00	1	15,00	2	39,00	1,3	93,0
11 Päiväkoti Hoijakka	1	11,97	2	26,60	3	38,57	1,3	94,3
12 VPK	1	11,97	2	26,60	3	38,57	1,3	95,5
13 Jokikylän koulu	1	30,00	0	0,00	1	30,00	1,0	96,5
14 Ruotasen koulu	2	26,68	0	0,00	2	26,68	0,9	97,4
15 Lohvan kylätalo	1	11,97	1	13,30	2	25,27	0,8	98,2
16 Kaislaranta	2	23,36	0	0,00	2	23,36	0,8	99,0
17 Nuorisotalo	1	11,97	0	0,00	1	11,97	0,4	57,8
18 Uimahalli	1	11,00	0	0,00	1	11,00	0,4	99,7
19 Honkavuoren liikuntak.	1	8,00	0	0,00	1	8,00	0,3	100,0
YHTEENSÄ	68	1 657,49	59	1 400,95	127	3 058,44	100,0	100,0

Reisjärven osasto

OPETUSPAIKKA	Kurssit KL-2020	Tunnit KL-2020	Kurssit SL-2020	Tunnit SL-2020	KURSSIT YHT.	TUNNIT YHT.	%	% cum
1 Yläaste	15	418,32	16	442,37	31	860,69	49,8	49,8
2 Niemenkartanon koulu	12	332,46	13	323,73	25	656,19	38,0	87,7
3 Paakkosen halli	1	30,00	2	30,00	3	60,00	3,5	91,2
4 Nuorisotila	1	32,98	1	22,00	2	54,98	3,2	94,4
5 Seurakuntakoti	1	35,00	0	0,00	1	35,00	2,0	96,4
6 Marita Kauppisen tila	1	15,00	1	18,00	2	33,00	1,9	98,3
7 Esperi koti, Rantaniemi	1	10,00	1	10,00	2	20,00	1,2	99,5
8 Rantaniemen	1	9,00	0	0,00	1	9,00	0,5	100,0
YHTEENSÄ	33	882,76	34	846,10	67	1 728,86	100,0	100,0

Liite 5: Opetushenkilöstö vuonna 2020

Opettajan nimi	Kurssit		Työsuhte		
	kl. 2020	sl. 2020	Päätoiminen	Päätoiminen tuntiopettaja	Sivutoiminen tuntiopettaja
1 Annala-Väisänen Mervi	1				x
2 Dikanarova Mariiana	1	1			x
3 Eerola Eino	1	1			x
4 Ekdahl Tuula	1				x
5 Eronen Jarmo	1	1			x
6 Hannula Marja	3	3			x
7 Hautakangas Katri	5	5			x
8 Hautakangas Nelli		2			x
9 Hernetkoski Seija	17	22	x		
10 Hilander Kati	4	4	x		
11 Howe Saara	1	1			x
12 Hyväri Helena	1	1			x
13 Hyvönen Jarkko		1			x
14 Junttila Jaana		x			x
15 Inkeroinen Anna-Liisa	1				x
16 Jauhiainen Erkki	1				x
17 Kangas Antti	7	7		x	
18 Kangasoja Elena	2	3			x
19 Karen Olga	5	5	x		
20 Karppinen Enna	13	12			x
21 Karvonen Irina	1	1			x
22 Kinnunen Miikka	1				x
23 Kivelä Eija	2	5			x
24 Kokkonen Irma	8	8		x	
25 Kokkonen Jussi	7	7		x	
26 Kouvalainen Tuovi	1	1			x
27 Kuisma Minna	23	22	x		
28 Laitinen Heidi	8	6			x
29 Laulumaa-Peräaho Anni	6	7		x	
30 Leppikangas Raija-Leena	2	2			x
31 Lindgren Janne	4	4			x
32 Löllö Julianna		1			x
33 Maijala Paula	2				x
34 Malila Lea	7	5			x
35 Marjomaa-Rajamäki Virpi	1				x
36 Markkinen Eila	1	1			x
37 Mikhailova Olena	4	5		x	
38 Mikkola Anne	4	3			x
39 Muhonen Minna	3				x
40 Mustaparta Sisko	9	8	x		
41 Myllylä Marja		4			x
42 Oja Anna-Maria		1			x
43 Oja Atte	1	1			x
44 Ojala Anni		3			x
45 Ojala Eero	1	1			x
46 Parkkila Maikki	1	1			x
47 Parviainen Armi Kristina	1				x
48 Pasanen Aija	10	9			x
49 Pekkarinen Essi	2				x
50 Pesonen Säde	3	5		x	
51 Pihlajaniemi Kaisa	3	3			x
52 Piipponniemi Ulla	7	9	x		
53 Piironen Pekka	7	7	x		
54 Pikkarainen Kari-Pekka	7	7		x	
55 Pikkarainen Natalia	6	7		x	
56 Pitkälä Alpo	1				x

57	Pitkänen Juhani	1			x
58	Poikkimäki Jussi	5	5	x	
59	Puurula-Tilli Milla	1	1		x
60	Pärn Tarja	5	8		x
61	Raivio Pauli	1	1		x
62	Rajaniemi Sanna	4	3		x
63	Raudaskoski Tarja	3			x
64	Rautaoja Marjo	2	2		x
65	Rautio Anu	2	2		x
66	Ruotanen Pertti	2	2		x
67	Räsänen Maarit (virkaop.)	8	9	x	
68	Saaranen Jari	2	1		x
69	Siljander Kalervo	1	1		x
70	Skantz Johanna	3	6		x
71	Suorsa Jukka	4	3		x
72	Sydänmetsä Helena	1	1		x
73	Syrjäniemi Tuija	2	4		x
74	Tarkkanen Loviisa	2			x
75	Tervo Alma	7	8	x	
76	Tikka Sirkka	2	2		x
77	Torvikoski Reijo		1		x
78	Trifonova Irina	9	10		x
79	Tsekoura Anastasia	5			x
80	Turunen Venla		3		x
81	Tölli Hannariina		2		x
82	Tölli Pirjo	7	5		x
83	Ulander Kaisu	2	2		x
84	Uusitalo Esko	1	1		x
85	Vanhanen Miisa		1		x
86	Vatanen Ljudmila	6	3		x
87	Vatanen Varpu	2	2		x
88	Virmanen Janne	1			x
89	Vähäsarja Tuomo		1		x
90	Vähäsöyrinki Jaana	1	1		x
91	Yliniitty Pauliina	1	1		x
92	Åvist Marja-Liisa	6	6		x
yhteensä				10	12
					70

Opetushenkilöstö 2020

Virkaopettajat	1	
Päätoimiset opettajat	9	
Pt. tuntiopettajat	12	
Tuntiopettajat	70	
Yhteensä	92	

Liite 6: Tilinpäätös 2020

		TP 2019	TA 2020	TP 2020	EROTUS	%
VALTIONOSUUEDET						
Yksikköhinta / €	Ta-arvio		84,63			
Yksikköhinta / €	Tot.	84,65		84,37	-0,26	
Tuntiresurssi:	Ta-arvio		15 800			
	Tot. yht.	15 517		15 402	-398,00	97,48 %
Osuus valtionosuudesta:	Haapajärvi	27,93 %	27,43 %	27,43 %	0,00	100,00 %
	Nivala	39,66 %	40,57 %	40,57 %	0,00	100,00 %
	Pyhäjärvi	21,79 %	21,71 %	21,71 %	0,00	100,00 %
	Reisjärvi	10,61 %	10,29 %	10,29 %	0,00	100,00 %
Valtionosuus / €:	Haapajärvi	209 135	209 054	203 162	-5 892	97,18 %
	Nivala	296 972	309 226	300 511	-8 715	97,18 %
	Pyhäjärvi	163 125	165 501	160 837	-4 665	97,18 %
	Reisjärvi	79 471	78 395	76 186	-2 210	97,18 %
	TA-ARVIO YHT.		762 178			
	TOT. YHT.	748 703		740 696	-21 482	97,18 %

OMAT TULOT						
Maksutulot / €:	Haapajärvi	80 577,44	101 500,00	103 205,75	1 705,75	101,68 %
	Nivala	106 704,46	98 000,00	122 840,05	24 840,05	125,35 %
	Pyhäjärvi	45 985,88	52 000,00	51 197,30	-802,70	98,46 %
	Reisjärvi	23 648,32	24 500,00	21 277,15	-3 222,85	86,85 %
	YHTEENSÄ	256 916,10	276 000,00	298 520,25	22 520,25	108,16 %

KAIKKI TULOT						
Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	289 712,36	310 554,48	306 368,09	-4 186,38	98,65 %
	Nivala	403 676,04	407 226,41	423 351,02	16 124,60	103,96 %
	Pyhäjärvi	209 111,12	217 501,46	212 034,15	-5 467,31	97,49 %
	Reisjärvi	103 119,59	102 895,43	97 463,03	-5 432,40	94,72 %
	YHTEENSÄ	1 005 619,11	1 038 177,78	1 039 216,29	1 038,51	100,10 %

MENOT						
Menot / €:	Haapajärvi	-412 796,65	-379 430,00	-376 845,36	2 584,64	99,32 %
	Nivala	-516 345,15	-508 000,00	-524 718,00	-16 718,00	103,29 %
	Pyhäjärvi	-250 338,08	-252 420,00	-247 110,97	5 309,03	97,90 %
	Reisjärvi	-134 113,54	-133 210,00	-127 899,35	5 310,65	96,01 %
	YHTEENSÄ	-1 313 593,42	-1 273 060,00	-1 276 573,68	-3 513,68	100,28 %
	NETTO	-307 974,31	-234 882,22	-237 357,39	-2 475,17	101,05 %

NETTO-OSUUEDET						
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-123 084,29	-68 876	-70 477,27	-1 601,74	102,33 %
	Nivala *	-112 669,11	-100 774	-101 366,98	-593,40	100,59 %
	Pyhäjärvi *	-41 226,96	-34 919	-35 076,82	-158,28	100,45 %
	Reisjärvi *	-30 993,95	-30 315	-30 436,32	-121,75	100,40 %
	YHTEENSÄ	-307 974,31	-234 882	-237 357,39	-2 475,17	101,05 %

NETTO-OSUUDEN LOPPULASKELMA 2020

LOPPULASKELMA	Budjetoidut netto-osuudet 2020	Laskutetut netto-osuudet 2020	Erotus	Tilinpäätös 2020	Palautus / jälkikanto
Haapajärvi*	-68 876		0,00	-70 477,27	
Nivala	-100 774	-100 774	0,00	-101 366,98	-593,40
Pyhäjärvi	-34 919	-34 919	0,00	-35 076,82	-158,28
Reisjärvi	-30 315	-30 315	0,00	-30 436,32	-121,75
YHTEENSÄ	-166 008	-166 008	0,00	-166 880,12	-873,42