

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

vs kaupunginjohtaja Marjukka Manninen

	Alkuperäinen	Talousarvio +	Toteuma		Toteuma	Toteuma-%
Hyvinvointilautakunta	talousarvio	muutokset	2019	Toteuma-%	edell. vuosi	vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	606	606	549	91 %	544	101 %
Toimintamenot	-3 016	-3 016	-3 042	101 %	-2 970	102 %
Toimintakate	-2 410	-2 410	-2 494	103 %	-2 426	103 %

	Alkuperäinen	Talousarvio +	Toteuma		Toteuma	Toteuma-%
Hyvinvointilautakunta	talousarvio	muutokset	2019	Toteuma-%	edell. vuosi	vrt edell. vuosi
Kirjastopalvelut	-423	-423	-409	97 %	-417	98 %
Liikuntapalvelut	-857	-857	-1 051	123 %	-987	107 %
Kulttuuripalvelut	-224	-224	-212	95 %	-197	108 %
Nuorisotyö	-226	-226	-172	76 %	-183	94 %
Työllistämispalvelut	-680	-680	-649	96 %	-643	101 %
Toimintakate, yhteensä	-2 410	-2 410	-2 494	103 %	-2 426	103 %

Hyvinvointilautakunnan tulosityksiköiden toimintaa leimasivat henkilöstövaihdoksista johtuneet vaihtelut toiminnassa.

Talousarvion menoihin on valtuuston päätöksellä tehty lisäys palkkamenoihin, liittyen vuoden 2018 palkankorotuksiin. Työehtosopimukseen liittyvä ns kertaerä maksettiin tammikuussa 2019, mutta kustannusvaikutus on huomioitu vuoden 2018 menoissa. Kertaerää ei oltu huomioitu talousarviota laadittaessa.

Kokonaisuus toteutui talousarviossa odotettua paremmin. Valitettavasti tulosalue kohtaisesti liikuntatoimen osalta toteutuma oli odotettua heikompi. Onkin syytä tarkastella nykyisiä toimintoja erityisesti tuotto-odotusten suhteen, tulevia talousarvioita laadittaessa. Henkilöstömenojen kasvussa sijaisten käyttö on erityisesti liikuntapaikoilla ollut merkittävää ja lomarahoihin sekä jaksotettuihin palkkamenoihin on kulunut rahaa oletettua enemmän.

KIRJASTOPALVELUT

Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi

Kirjastopalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteuma 2019	Toteuma-%	Toteuma edell. vuosi	Toteuma-% vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	18	18	29	164 %	18	160 %
Toimintamenot	-441	-441	-439	100 %	-435	101 %
Toimintakate	-423	-423	-409	97 %	-417	98 %

Pääkirjasto oli avoinna maanantaista perjantaihin klo 10:00 – 19:00, kirjastoauto liikennöi viitenä päivänä viikosta, myös kesällä. Kirjasto oli avoinna lauantaisin keväällä ja syksyllä, yksi lauantaista oli Taiteidenyö, jolloin kirjasto oli auki perinteiseen tapaan keskiyöhön saakka. Myyntipalvelut jatkuivat entisellään eli kirjastoautopalvelua myytiin yksi päivä viikossa Raahen ja kirjastonjohtajapalvelut Pyhännälle.

Fyysisten lainojen määrä nousi selvästi verrattuna huonoon vuoteen 2018. Sähköisten aineistojen lainaus pomppasi.

Kirjasto	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Lainojen määrä, pääkirjasto	82271	90 000	90 784
Lainojen määrä, kirjastoauto (sis. Vihanti)	43254	46 000	42 429
Lainan hinta	3,3	3,2	3,05 (2,9)
Lainat/asukas	18,3	19	19,9 (20,75)
Hankintojen määrä	4143	4 200	5239
Fyysiset käynnit/asukas	8,3	10	8,3
Aukiolotunnit	2998,83	3 000	3520,45
e-Aineiston lainaus	2209	3000	5975
Tapahtumat	114	100	108

Fyysistä aineistoa kirjastossa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 83554 kpl, sisältäen kirjoja, kuva- ja äänitallenteita, karttoja, mikrofilmejä, lehtiä jne. Kirjaston hankintojen määrä oli korkea, koska asiakkaiden tuomat erinomaiset kirjalahjoitukset ovat mukana luvussa.

Haapavesi liittyi uuteen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen eKirjastoon. Asiakkaiden käytössä on siis kokoelma e-kirjoja, e-äänikirjoja, Naxos musiikkietokanta, Flipster ulkomaisten lehtien tietokanta ja ePress-kotimainen sanomalehtitietokanta ja eMazs-kotimainen aikakauslehtitietokanta, Rockway -musiikin opetustietokanta ja Viddla -elokuvatietokanta.

Lukuhetket hoitolaitoksissa jatkuivat. Kirjastolla oli lapsille satuhetkiä ja aikuisille lukupiiri sekä kaksi novellikoukkuu. MLL:n perhekahvilassa käytiin vinkkaamassa kirjoja. Kirjasto osallistui Lasten kulttuuriviikkoihin, Lainan päivään ja Taiteiden yöhön. Kirjastossa vieraili haitariduo Nurmosta, kesän aluksi pidettiin Ilkka Mattilan Mysteerinmurtajien julkkarit, Taiteidenyössä esiintyi Band-A ja loppusyksystä oli Heikki Lahnaon ja Janne Nevalan kirjastokeikka. Kirjastolla oli kolme Open mick-tapahtumaa, Halloween-tapahtuma ja teknisen toimen järjestämä Tuulivoimapäivä.

Kouluyhteistyötä toteutettiin pitämällä 7. luokille kirjastonkäytönopetukset ja kirjavinkkaukset 8.luokille. Lisäksi opastettiin kaikki eskarit ja ekaluokkalaiset kirjaston käyttöön ja vinkattiin osalle alakoululuokista. Kirjailijavieraana koko perusopetukselle kävi kirjaston kustantamana Magdalena Hai. Lukemisen tärkeydestä käytiin puhumassa yläkoulun seiskojen ja Vattukylän vanhempainilloissa. Lisäksi pidettiin lukiolla ja yläkoulussa tietoiskuja eKirjastosta. Kirjastolla on menossa AVI:n rahoittama ”Kuka kurja ryösti vaaleanpunaisen dinosauruksen – tiedonhakua ja lisättyä todellisuutta kirjastossa” -hanke, jossa opetetaan VR:n keinoin kirjastonkäyttöä ja tiedonhakua, tässä vaiheessa lähinnä alakoululaisille.

Kirjastossa oli 9 taidenäyttelyä, joista Oulun aluetaidemuseon näyttelyt järjestettiin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntasihteeri Kati Mäntylä

Liikuntapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteuma 2019	Toteuma-%	Toteuma edell. vuosi	Toteuma-% vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	305	305	244	80 %	242	101 %
Toimintamenot	-1 162	-1 162	-1 295	112 %	-1 229	105 %
Toimintakate	-857	-857	-1 051	123 %	-987	107 %

Tuloja rasitti vuokratuottojen alhainen kertymä. Menojen nousu johtui palkkakustannusten noususta, sekä käyttömenojen kasvusta sekä sisäisistä vyörytysmenoista. Menojen tarkastelussa tulee myös huomioda, että uimahalli oli kesällä auki. Toinen toiminnallinen muutos oli alkuvuodesta hygieniasyistä (ilkivalta) aiheutuneet seisokit ja puhdistustoimenpiteet uimahallin osalta. Jäähalli avattiin heinäkuun lopulla, suunniteltua aikaisemmin. Jäähallin toimintakate oli kuitenkin odotettua parempi.

Toiminnalliset tavoitteet

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä ja terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua liikuntatoimintaan. Liikuntapaikkojen kehittäminen sekä kunnossa pitäminen on edistänyt kuntalaisten kiinnostusta liikuntaa kohtaan, joka on näkynyt liikuntapaikkojen kävijämäärien kasvuna.

Palvelukuvaus:

- Ulkoliikuntapalvelut sisältävät latualueet, jäälakeet, urheilukenttä, pesäpallokenttä, frisbeegolf, tenniskenttä, uimarannat sekä kiintorastiverkostot. Ulkoliikunta-alueiden kunnossapito toteutettiin henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden toimesta, hiihtolatujen kunnossapito on hoidettu ostopalvelusopimuksella.
- Uimahalli- ja liikuntahallitoiminta hoidettiin liikuntapalveluiden henkilökunnan toimesta. Hallien käyttöaste ja kunnossapito ovat poikkeuksellisen korkeat ottaen huomioon henkilöstöresurssit.

- Jäähallitoiminnan kunnossapito on hoidettu liikuntapalveluiden henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden toimesta, jäähallissa on järjestetty myös muita tapahtumia. Jäähalli oli avoinna 241 päivää.
- Kehitettiin uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä perheille sekä vähän liikkuville työikäisille.
- Järjestettiin erilaisia koko perheen tapahtumia.
- Kilpailutoimintaa järjestettiin yhteistyössä urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa

KULTTUURIPALVELUT

Liikuntasihtööri Kati Mäntylä

Kulttuuripalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteuma 2019	Toteuma-%	Toteuma edell. vuosi	Toteuma-% vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	28	28	38	133 %	25	150 %
Toimintamenot	-252	-252	-250	99 %	-222	113 %
Toimintakate	-224	-224	-212	95 %	-197	108 %

Saadut tuet ja avustukset jäivät edellisvuodesta 4.900 euroa. Menoissa sisäiset kiinteistömenot kasvoivat huomattavasti vuodesta 2018 (Kulttuurikirnu). Talousarvioon verrattuna ulkoisten asiantuntijapalveluiden käyttömenot alittivat selkeästi talousarviossa varatut menot.

Toiminnalliset tavoitteet

Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoimi ohjaa lapset ja nuoret harrastusten/kulttuuritoiminnan pariin. Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön kulttuuritarjonta. Kävijämäärät pysyivät edellisten vuosien tasolla. Tapahtumia on tarjottu avoimina yleisötilaisuuksina sekä suoraan päivähoidolle, kouluille ja ikäihmisille.

Palvelukuvaus:

- Järjestettiin yksittäisiä sekä isompia tapahtumakokonaisuuksia pääasiassa yhteistyössä eri tahojen kanssa eri ikäryhmille, esim. Lasten ja nuorten kulttuuriviikot, Taiteiden yö, konsertteja ja tapahtumia.
- Museotoimintaa järjestettiin ja kehitettiin yhteistyössä Haapavesi-Seuran kanssa (ostopalvelusopimus).
- Kotiseututyö sekä kotiseutuarkistoa hoidettiin yhteistyössä Haapavesi-Seuran ja kirjaston kanssa.
- Yhteisötaideteos Päreikön näyttelyiden varauksien hoitaminen ja paikalleen laittaminen yhteistyössä nuorten työpajan kanssa.
- Kulttuurikeskus Kinnun varauksien hoitaminen yhteistyössä Jokihelmen opiston kanssa.

NUORISOTYÖ

Liikuntasihtööri Kati Mäntylä

Nuorisotyö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteuma 2019	Toteuma-%	Toteuma edell. vuosi	Toteuma-% vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	54	54	58	108 %	54	107 %
Toimintamenot	-280	-280	-230	82 %	-237	97 %
Toimintakate	-226	-226	-172	76 %	-183	94 %

Vaikka toiminnalliset tuotot jäivät sekä edellisvuodesta, että talousarviosta, valtiolta saadut arvioitua suuremmat tuet korjasivat tilannetta talousarvioon verrattuna. Edellisvuotta ja talousarviota pienemmät henkilöstömenot sekä pienemmät ulkoiset palvelukustannukset johtivat käyttömenojen kohdalla säästöihin, sekä talousarvioon että vuoteen 2018 verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet

Nuorisotyö tuottaa lapsille ja nuorille toimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Toiminnassa huomioidaan etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön laajenevaa toimintakenttää. Etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja ovat verkostoituneet alueella hyvin ja järjestivät yhteistyössä ryhmätoimintoja.

Palvelukuvaus:

- Järjestettiin nuorisotalotoimintaa. Nuorisotalo on ollut avoinna nuorille kolmena iltana viikossa erityisnuorisotyöntekijän ja talo-ohjaajien työpanoksilla. Nuorisotalotoimintaa laajennettiin syyskuksi 2019 alakouluikäisille kerran viikkoon, K16 illat sekä kerran kuukaudessa lauantai-illat. Nuorisotalo oli laajennettujen aukioloaikojen lisääntyessä syksyn aikana n. 60 tuntia enemmän avoinna.
- Etsivä nuorisotyö/erityisnuorisotyötä tehtiin yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. koulujen-/ lukion aulapäivystyksiä Jelppiverkon ja monialaisen yhteistyön puitteissa.
- Nuorisovaltuusto kokoontui 11 kertaa vuoden aikana, ja oli mukana järjestämässä tapahtumia.
- Järjestettiin erilaisia tapahtumia ja matkoja yhteistyössä eri tahojen kanssa, mm. nuorille suunnattu harrastetapahtuma Hehku, mopo tapahtuma, lasten Disco iltoja, lani tapahtumia sekä graffitityöpaja.
- Järjestettiin perhekeskeistä toimintaa erityisnuorisotyön sekä erilaisten tapahtumien kautta, esimerkiksi lasten kulttuuriviikot ja Folkin lasten päivä.
- Monialainen yhteistyö toteutui ja sitä kehitetään edelleen.
- Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui useamman kerran vuoden aikana. Ryhmä kokoaa tietoa paikkakunnan nuorista ja antaa tietoa toisilleen, jolloin mm. palveluihin ohjaaminen helpottui.

TYÖLLISTÄMISPALVELUT

Hallintojohtaja Eija Saarela

Työllistämispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteuma 2019	Toteuma-%	Toteuma edell. vuosi	Toteuma-% vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	201	201	179	89 %	204	88 %
Toimintamenot	-881	-881	-828	94 %	-847	98 %
Toimintakate	-680	-680	-649	96 %	-643	101 %

Vahva työllisyyskehitys 2019 näkyi myös Haapavedellä. Samaan aikaan kaupungin tehostuneet työllistämispalvelut näkyivät myös tilinpäätöksessä, alentuneena työmarkkinatuen kuntaosuutena (240.872,50 vs 315.385,10). Työllistämistoimiin myönnettyjen rahojen maksatuksessa olevien viiveiden vuoksi, tuotot alittivat talousarviossa odotetun tason.

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2019 JOULUKUUN LOPUSSA ELY-KESKUS: POHJOIS-POHJANMAA

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat									Vamm. ja pitkäaik. sairaat	Avoimet työ- paikat
		Osuus-% työvoimasta	Yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20- vuotiaat	Alle 25- vuotiaat	Yli 50- vuotiaat	Pitkäaik. työttömät			
Alavieska	1 100	8,4	92	56	36	...	11	34	13	...	...	...
Haapajärvi	3 013	9,7	293	178	115	14	52	99	35	38	28	28
Haapavesi	2 884	9,0	261	168	93	12	42	94	37	32	59	59
Hailuoto	377	6,4	24	14	10	0	...	17	10	...	5	5
Ii	4 234	12,6	533	336	197	25	64	200	104	62	42	42
Kalajoki	5 477	7,8	428	255	173	11	51	176	58	41	51	51
Kempele	8 335	8,2	681	372	309	20	105	229	109	57	90	90
Kuusamo	6 615	9,9	652	449	203	19	100	286	90	50	135	135
Kärsämäki	1 032	11,7	121	75	46	6	23	43	28	15	10	10
Liminka	4 323	7,1	305	171	134	16	41	83	50	23	32	32
Lumijoki	829	8,0	66	33	33	...	9	25	13	9	...	...
Merijärvi	430	11,9	51	37	14	...	5	22	8	7	...	...
Muhos	3 839	10,8	414	248	166	15	63	129	83	34	135	135
Nivala	4 452	9,2	410	245	165	20	66	130	65	56	32	32
Oulainen	3 121	11,9	372	247	125	16	69	109	69	56	58	58
Oulu	97 818	12,0	11 727	6 902	4 825	420	2 042	3 278	3 009	1 242	2 378	2 378
Pudasjärvi	3 040	12,9	391	275	116	...	35	200	50	81	93	93
Pyhäjoki	1 271	8,8	112	70	42	...	16	38	15	9	41	41
Pyhäjärvi	1 979	11,5	227	141	86	5	30	104	46	39	5	5
Pyhäntä	667	10,0	67	39	28	...	10	28	9	7	21	21
Raahe	10 302	13,4	1 376	799	577	69	281	368	195	152	390	390
Reisjärvi	1 136	7,7	87	52	35	7	15	35	14	16	5	5
Sievi	1 960	8,4	164	97	67	...	23	64	37	18	19	19
Siikajoki	2 153	9,7	209	126	83	...	21	86	32	21	14	14
Siikalatva	2 241	10,5	236	148	88	5	22	116	41	34	18	18
Taivalkoski	1 662	13,8	230	149	81	11	25	123	34	27	14	14
Tyrnävä	2 806	8,8	247	128	119	10	25	88	40	25	19	19
Utajärvi	1 096	10,0	110	72	38	...	15	57	15	14	7	7
Vaala	1 118	13,1	147	100	47	5	10	82	28	29	10	10
Ylivieska	6 877	10,3	708	411	297	26	124	217	118	75	99	99
Yhteensä	186 187	11,1	20 741	12 393	8 348	752	3 396	6 560	4 455	2 277	3 818	3 818

KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA

Rehtori Anu Hultqvist

	Alkuperäinen	Talousarvio +	Toteuma		Toteuma	Toteuma-%
Kansalaisopiston johtokunta	talousarvio	muutokset	2019	Toteuma-%	edell. vuosi	vrt edell. vuosi
Toimintatuotot	761	761	721	95 %	799	90 %
Toimintamenot	-1 730	-1 737	-1 722	99 %	-1 828	94 %
Toimintakate	-968	-976	-1 000	103 %	-1 030	97 %

Vuosi 2019 oli Jokihelmen opiston 12. työvuosi ja alueen kansalaispistotoiminnan 56. toimintavuosi. Joki-helmen opisto järjestää ylläpitämisluvan mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten oppivaa ja aktiivista elämäntapaa, tukea kulttuuriin kasvamista, vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen elinvoimaa ja hyvinvointia sekä edistää alueen yhteisöllisiä voimavaroja. Koulutus painottuu taito- ja taideaineisiin, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin aineisiin, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä kieli- ja kulttuuriaineisiin. Lisäksi opisto järjestää maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa koulutusta. (OPM Drno 219/532/2012).

Jokihelmen opisto on aktiivinen alueellinen toimija, monipuolisen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestäjä sekä merkittävä kulttuurin tuottaja. Jokihelmen opiston johtokunta hyväksyi uuden vision Iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille sekä strategiset tavoitteet 2022: Tuotamme oppimisen iloa, hyvinvointia ja elämyksiä kaikenikäisille; Olemme joustava, monipuolinen ja kehittyvä alueellinen kansalaisopisto; Olemme luotettava kumppani tulevaisuuden sivistys- ja hyvinvointikunnan kehittämisessä ja toteuttamisessa; Verkostoidumme aktiivisesti alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on onnistua yhdessä kuntalaisten ja kuntien kanssa. Laadukkaat kansalaisopistopalvelumme lisäävät alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja vetovoimaa.

Vuoden 2019 kokonaistuntimäärä oli 17 573 tuntia, mikä on 597 tuntia vähemmän kuin vuonna 2018. Taiteen perusopetuksessa toteutettiin 3302 tuntia, mikä on 70 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vapaan sivistystyön kurssilaisia vuonna 2019 oli 11 327 henkilöä. Jokihelmen opistossa on tyypillistä, että sama opiskelija osallistuu useammalle kurssille. Opiskelijamäärä vuonna 2019 oli 4590. Opiskelua tapahtuu merkittävästi yli kuntarajojen, mikä osoittaa ihmisten liikkuvuutta Jokihelmen opiston alueella. Taiteen perusopetuksen opiskelijoita vuonna 2019 oli 596 henkilöä. Taiteen perusopetuksen kurssilaisia vuonna 2019 oli 1157 henkilöä, mikä osoittaa saman opiskelijan osallistumisen useammalle taiteen perusopetuksen kurssille.

Kehitimme toimintaamme v. 2019 Kumppanuuskampus -hankkeessa ja yhteistyössä. Kumppanuuskampus -yhteistyö tukee Haapaveden Opiston, Haapaveden lukion, Jokihelmen opiston ja Jokilaaksojen musiikkiopiston toimintaa. Yhteistyön tavoitteena on luoda yhteistyöoppilaitoksille toimintamalli, Kumppanuus-kampus, joka tähtää oppilaitosrajat ylittävän yhteistyön ja kumppanuuden toteuttamiseen opetustarjonnassa, henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä kulttuuritoimijoiden ja yritys yhteistyön tiivistämisessä. Vuonna 2019 on panostettu suunnitelmalliseen yhteistyöhön, kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun ja toimintaan arjessa sekä kestävän kehityksen suunnitelmaan. Jokihelmen opiston luentoja on välitetty reaaliaikaisesti live.kumppanuuskampus.fi sivujen kautta., joiden kautta luennot ovat tavoittaneet paljon yleisöä. Osallistuimme Meri-Pohjolan opistopiirin järjestämiin henkilöstön täydennyskoulutuksiin (Opistotreffit, Kaamosseminaari) sekä Ketterä -hankkeen järjestämiin henkilöstökoulutuksiin. Haapavedellä järjestettiin opetusta 108 tuntia arvioitua enemmän, koska kursseille on ollut kysyntää odotettua enemmän. Kansalaisopisto työn luonteen vuoksi joudumme tarjoamaan laajempaa opinto-ohjelmaa kuin olemme budjetoineet, koska kaikki suunnitellut kurssit eivät toteudu. Asiakasvirtoja on vaikea ennustaa. Kuitenkin valtionosuuksien vuoksi on turvattava minimituntimäärä.

Jokihelmen opiston tulos poikkesi talousarviosta 23 538 euroa yli budjetoidun. Ylitys johtui budjetoimattomista sisäisistä vuokrista (n. 15 000 euroa) sekä budjetoimattomasta lomarahasta. Lisäksi kurssimaksutulot toteutuivat vain 87 prosenttisesti. Talouden hallinnan kehittämistä jatkamme edelleen tehostetusti.

HAAPAVESI				
	TA 2019	Tot. 1-12/2019	Jäljellä	Tot.%
Vst-opetus				
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	0 €			
Muut tulot	136 000 €	127 960 €	8 040 €	94 %
Tuotot yhteensä	136 000 €	127 960 €	8 040 €	94 %
Toimintakulut	508 400 €	534 629 €	-26 229 €	105 %
Toimintakate	372 400 €	406 668 €	-34 268 €	109 %
Talousarviomuutos	7 250 €			
Toimintakate sis. TA muutos	379 650 €	406 668 €	-27 018 €	107 %
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	125 900 €	152 918 €	-27 018 €	121 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	253 750 €	-7 250 €	-12 %
Hallinto				
Kunnan maksuosuus (hallinto)	84 600 €	82 920 €	1 679,92 €	98,01 %
Kunnan maksuosuus yhteensä	210 500 €	234 038 €	-23 538 €	111,2 %
Vahvistettu valtionosuus	248 300 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 800 €			
Vos erotus käytetään kattamaan kuluja v. 2019				
Opetustunnit	5763	5871	-108	101,9 %
Tuntihinta €/t (netto)	36,53 €	39,87 €	-3,34 €	109,1 %
Tuntihinta €/t (brutto)	79,30 €	83,09 €	-3,79 €	104,8 %
Opiskelijoita (netto)	2000	1731	269	86,6 %
Opiskelijoita (brutto)	6000	4490	1510	74,8 %