

HALLINTO

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta	169 500 €	166 014 €	187 339 €	93 670 €	93 669 €	50,00 %
Muut tulot		11 604 €			0 €	
Tuotot yhteensä	169 500 €	177 618 €	187 339 €	93 670 €	93 669 €	50,00 %
Toimintakulut	254 099 €	260 538 €	284 809 €	135 902 €	148 907 €	47,72 %
Toimintakate	84 600 €	82 920 €	97 470 €	42 233 €	55 237 €	43,33 %

	Jako% 2017		Jako % 2018	
	tuntien		tuntien	
	suhteessa		suhteessa	
Haapavesi	33,3 %	82 920 €	34,2 %	46 510 €
Kärsämäki	11,0 %	27 408 €	10,7 %	14 582 €
Merijärvi	3,3 %	8 215 €	3,4 %	4 661 €
Oulainen	22,3 %	55 463 €	22,3 %	30 287 €
Pyhäntä	7,7 %	19 093 €	8,3 %	11 299 €
Siikalatva	22,4 %	55 836 €	21,0 %	28 564 €
	100,0 %	248 934 €	100 %	135 902 €

*Talousarviossa hallinnon toimintakate = Haapaveden maksuosuus

HAAPAVESI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	0 €		0 €			
Muut tulot	136 000 €	127 960 €	131 471 €	53 048 €	78 423 €	40,3 %
Tuotot yhteensä	136 000 €	127 960 €	131 471 €	53 048 €	78 423 €	40,3 %
Toimintakulut	508 400 €	534 629 €	463 103 €	231 860 €	231 243 €	50,1 %
Toimintakate	372 400 €	406 668 €	331 632 €	178 812 €	152 820 €	53,9 %
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	125 900 €	160 168 €	87 773 €	43 887 €	43 887 €	50,0 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	246 500 €	243 859 €	134 925 €	108 934 €	55,3 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	84 600 €	82 920 €	97 470 €	46 510 €	50 960 €	47,7 %
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

Kunnan maksuosuus yhteensä	210 500 €	241 288 €	185 243 €	90 396 €	94 847 €	48,8 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	--------

Vahvistettu valtionosuus	248 300 €	248 300 €	252 772 €	134 925 €	117 847 €	53,4 %
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------	--------

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 800 €		8 913 €			
--	----------------	--	----------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kattamaan kuluja: Vos erotus käytetään opetustoimintaan v. 2020

Opetustunnit	5763	5871	5500	2591	2909	47 %
Tuntihinta €/t (netto)	36,53 €	41,10 €	33,68 €	34,89 €	-1,21 €	104 %
Tuntihinta €/t (brutto)	79,30 €	83,09 €	78,02 €	86,96 €	-8,94 €	111 %
Opiskelijoita (netto)	2000	1731	2000	1090	910	55 %
Opiskelijoita (brutto)	6000	4490	5700	1545	4155	27 %

KÄRSÄMÄKI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	37 400 €	15 363,5 €	34 791 €	15 999 €	18 792 €	46,0 %
Muut tulot	32 800 €	39 104 €	31 600 €	17 395 €	14 205 €	55,0 %
Tuotot yhteensä	70 200 €	54 467,5 €	66 391 €	33 393 €	32 998 €	50,3 %
Toimintakulut	138 700 €	122 967,5 €	130 219 €	53 551 €	76 668 €	41,1 %
Valtionosuus/toimintakate	68 500 €	68 500 €	63 828 €	20 157 €	43 671 €	31,6 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	28 000 €	27 407,69 €	30 558 €	14 582 €	15 976 €	47,7 %
Kunnan maksuosuus yhteensä	65 400 €	42 071,19 €	65 349 €	30 580 €	34 769 €	46,8 %

Vahvistettu valtionosuus	69 200 €	69 200 €	66 622 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	700 €		2 794 €			

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen v.2020, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	2373	2070	2373	958	1414,88	40 %
Tuntihinta (netto)	27,56 €	20,32 €	27,54 €	31,92 €	-4,38 €	116 %
Tuntihinta (brutto)	56,43 €	53,41 €	54,44 €	52,96 €	1,48 €	97 %
Opiskelijoita (netto)	550	586	550	387	163	70 %
Opiskelijoita (brutto)	1250	1353	1250	533	717	43 %

MERIJÄRVI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	13 800 €	16 913 €	12 430 €	6 019 €	6 411 €	48,4 %
Muut tulot	8 400 €	8 383 €	8 400 €	3 793 €	4 607 €	45,2 %
Tuotot yhteensä	22 200 €	25 295,8 €	20 830 €	9 812 €	11 018 €	47,1 %
Toimintakulut	42 700 €	45 795,8 €	41 237 €	20 623 €	20 614 €	50,0 %
Valtionosuus/toimintakate	20 500 €	20 500 €	20 407 €	10 811 €	9 596 €	53,0 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	8 400 €	8 214,8 €	9 770 €	4 661 €	5 109 €	47,7 %
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	---------	---------	--------

Kunnan maksuosuus yhteensä	22 200 €	24 928 €	22 200 €	10 680 €	11 520 €	48,1 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	--------

Vahvistettu valtionosuus	20 700 €	20 700 €	21 300 €			
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	200 €		893 €			
--	--------------	--	--------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kustannusten ka... Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	532	588	532	280	252	53 %
Tuntihinta (netto)	41,73 €	42,42 €	41,73 €	38,14 €	3,59 €	91 %
Tuntihinta (brutto)	80,26 €	77,30 €	80,09 €	76,75 €	3,33 €	96 %
Opiskelijoita (netto)	150	121	150	80	70	53 %
Opiskelijoita (brutto)	250	219	220	98	122	45 %

OULAINEN

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	91 800 €	91 642 €	101 437 €	50 718 €	50 719 €	50,0 %
Muut tulot	78 000 €	84 213 €	78 000 €	44 113 €	33 887 €	56,6 %
Tuotot yhteensä	169 800 €	175 856 €	179 437 €	94 831 €	84 606 €	52,8 %
Toimintakulut	308 500 €	314 556 €	312 011 €	144 414 €	167 597 €	46,3 %
Valtiosuus/toimintakate	138 700 €	138 700 €	132 574 €	49 583 €	82 991 €	37,4 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	56 600 €	55 462,60 €	63 472 €	30 287 €	33 185 €	47,7 %
------------------------------	----------	-------------	----------	-----------------	----------	--------

Kunnan maksuosuus yhteensä	148 400 €	145 904,88 €	164 909 €	81 005 €	83 904 €	49,1 %
-----------------------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	----------	--------

Vahvistettu valtiosuus	139 900 €	139 900 €	138 378 €	49 583 €	88 795 €	35,8 %
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	--------

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 200 €		5 804 €			
--	----------------	--	----------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään opetukseen v. 2020

Opetustunnit	4075	4069	4075	1992	2083	49 %
Tuntihinta (netto)	36,42 €	35,86 €	40,47 €	40,67 €	-0,20 €	100 %
Tuntihinta (brutto)	70,45 €	69,95 €	73,00 €	65,56 €	7,45 €	90 %
Opiskelijoita (netto)	1200	1157	1200	856	344	71 %
Opiskelijoita (brutto)	2500	2455	2500	1082	1418	43 %

PYHÄNTÄ

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot.%
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	21 900 €	25 622 €	25 129 €	11 481 €	13 648 €	45,7 %
Muut tulot	22 000 €	24 065 €	22 000 €	10 003 €	11 997 €	45,5 %
Tuotot yhteensä	43 900 €	49 687 €	47 129 €	21 484 €	25 645 €	45,6 %
Toimintakulut	91 600 €	97 387 €	96 586 €	39 373 €	57 213 €	40,8 %
Valtionosuus/toimintakate	47 700 €	47 700 €	49 457 €	17 888 €	31 569 €	36,2 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	19 500 €	19 093 €	23 678 €	11 299 €	12 379 €	47,7 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	41 400 €	44 215 €	48 807 €	22 780 €	26 027 €	46,7 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Vahvistettu valtionosuus	48 200 €	48 200 €	51 623 €			
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	500 €		2 166 €			
--	--------------	--	----------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	1204	1324	1204	530	674	44 %
Tuntihinta (netto)	34,39 €	33,39 €	40,54 €	42,98 €	-2,44 €	106 %
Tuntihinta (brutto)	74,00 €	69,41 €	81,61 €	76,73 €	4,88 €	94 %
Opiskelijoita (netto)	300	323	300	241	59	80 %
Opiskelijoita (brutto)	600	861	600	350	250	58 %

SIIKALATVA

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	84 000 €	55 867 €	81 139 €	37 833 €	43 306 €	46,6 %
Muut tulot	57 600 €	54 589 €	57 600 €	27 191 €	30 409 €	47,2 %
Tuotot yhteensä	141 600 €	110 456 €	138 739 €	65 024 €	73 715 €	46,9 %
Toimintakulut	281 200 €	250 056 €	263 771 €	108 065 €	155 706 €	41,0 %
Valtionosuus/toimintakate	139 600 €	139 600 €	125 032 €	43 041 €	81 991 €	34,4 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	57 000 €	55 836 €	59 861 €	28 564 €	31 297 €	47,7 %
------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	--------

Kunnan maksuosuus yhteensä	141 000 €	110 403 €	141 000 €	66 396 €	74 604 €	47,1 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	----------	--------

Vahvistettu valtionosuus	140 900 €	140 900 €	130 506 €			
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 300 €		5 474 €			
--	----------------	--	----------------	--	--	--

Vos erotus käytetään kustannusten ka Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	4228	3651	4228	1844	2384	44 %
Tuntihinta (netto)	33,35 €	30,24 €	33,35 €	36,01 €	-2,66 €	108 %
Tuntihinta (brutto)	66,37 €	68,47 €	62,92 €	59,35 €	3,57 €	94 %
Opiskelijoita (netto)	1100	918	1100	594	506	54 %
Opiskelijoita (brutto)	2300	1949	2300	824	1476	36 %

JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot.%
Myyntituotot kunnilta			0 €			
Muut tulot						
Tuotot yhteensä			0 €			
Toimintakulut	96 410 €	88 458 €	96 410 €	72 308 €	24 103 €	75,0 %
Toimintakate/Haapaveden maksuos	96 410 €	88 458 €	96 410 €	72 308 €	24 103 €	75,0 %

PALVELUTOIMINTA

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/20	Jäljellä	Tot.%
Myyntituotot kunnilta			0 €			
Muut tulot						
Tuotot yhteensä			0 €			
Toimintakulut			0 €			
Toimintakate/Haapaveden maksuos	0 €	0 €	0 €	0	0	0

PROJEKTIT (opintoseteli)

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta						
Muut tulot	8 000 €		9 000 €	18 000 €		
Tuotot yhteensä	8 000 €		9 000 €	18 000 €		
Toimintakulut	8 000 €	7 250 €	9 000 €			
Toimintakate/Haapaveden maksuos	0 €	7 250 €	0 €	-18 000 €	18 000 €	

Kustannuspaikalla sekä 2019 että 2020 saatu avustus. 2019 avustus jaetaan kuntiin kuluvana vuonna.

JOKIHELMEN OPISTO YHTEENSÄ

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-6/2020	Jäljellä	Tot.%
Hallinto	84 600 €	82 920 €	97 470 €	42 233 €	55 237 €	43,3 %
Vst-opetus/valtionosuus	787 400 €	821 668 €	722 930 €	320 293 €	402 637 €	44,3 %
Jokilaaksojen musiikkiopisto	96 410 €	88 458 €	96 410 €	72 308 €	24 103 €	75,0 %
Palvelutoiminta	0 €		0 €		0 €	
Projektit	0 €	7 250 €	0 €	-18 000 €	18 000 €	
Jokihelmen opisto yhteensä	968 410 €	1 000 296 €	916 810 €	416 833 €	499 977 €	45,5 %
TA- muutos	7 250 €		26 045 €		26 045 €	0,0 %
Jokihelmen opisto yht. +lisä TA	975 660 €	1 000 296 €	942 855 €	416 833 €	526 022 €	44,2 %

Arvioitu valtionosuus TA	661 500 €		635 157 €			
Vahvistettu valtionosuus	667 200 €		661 202 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	5 700 €		26 045 €			

Opetustunnit	18175	17573	17912	8194	9718	46 %
Tuntihinta (netto)	34,31 €	33,68 €	36,21 €	37,43 €	-1,22 €	103 %
Tuntihinta (brutto)	70,73 €	68,56 €	71,68 €	69,72 €	1,96 €	97 %
Opiskelijoita (netto)	5300	4836	5300	3145	2155	59 %
Opiskelijoita (brutto)	12900	11327	12570	4432	8138	35 %

Opetustuntihinnat on laskettu keskiarvo kuntien tuntihintojen keskiarvo.