

HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Myyntituotot kunnilta	166 014 €	187 339 €	195 010 €	7 671 €	4,09 %
Muut tulot	11 604 €			0 €	
Tuotot yhteensä	177 618 €	187 339 €	195 010 €	7 671 €	4,09 %
Toimintakulut	260 538 €	284 809 €	292 848 €	8 039 €	2,82 %
Toimintakate ilman kuntien maksuos	248 934 €			0 €	
Toimintakate	82 920 €	97 470 €	97 838 €	368 €	0,38 %

*Talousarviossa hallinnon toimintakate = Haapaveden maksuosuus

HAAPAVESI

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Vst-opetus					
Muut tulot	127 960 €	131 471 €	132 222 €	751 €	0,57 %
Tuotot yhteensä	127 960 €	131 471 €	132 222 €	751 €	0,57 %
Toimintakulut	534 629 €	463 103 €	464 229 €	1 126 €	0,24 %
Toimintakate	406 668 €	331 632 €	332 007 €	375 €	0,11 %
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	160 168 €	87 773 €	91 115 €	3 342 €	3,81 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	243 859 €	240 892 €	-2 967 €	-1,22 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	82 920 €	97 470 €	97 838 €	368 €	0 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	241 288 €	185 243 €	188 953 €	3 710 €	2,0 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Opetustunnit	5871	4700	5000	300	6,4 %
Tuntihinta €/t (netto)	41,10 €	39,41 €	37,79 €	-1,62 €	-4,1 %
Tuntihinta €/t (brutto)	83,09 €	91,30 €	85,97 €	-5,33 €	-5,8 %
Opiskelijoita (netto)	1731	2000	2000	0	0,0 %
Opiskelijoita (brutto)	4490	5700	5700	0	0,0 %

*Suunnitelma 5500 tuntia ennen kaupungin säästövelvoitetta

KÄRSÄMÄKI

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	15 363,5 €	34 791 €	28 883 €	-5 908 €	-17,0 %
Muut tulot	39 104 €	31 600 €	37 100 €	5 500 €	17,4 %
Tuotot yhteensä	54 468 €	66 391 €	65 983 €	-408 €	-0,6 %
Toimintakulut	122 968 €	130 219 €	135 848 €	5 629 €	4,3 %
Valtiosuus/toimintakate	68 500 €	63 828 €	69 865 €	6 037 €	9,5 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	27 407,65 €	30 558 €	34 496 €	3 938 €	12,9 %
------------------------------	-------------	----------	----------	---------	--------

Kunnan maksuosuus yhteensä	42 071,15 €	65 349 €	63 379 €	-1 970 €	-3,1 %
-----------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Opetustunnit	2070	2373	2200	-173	-7,3 %
Tuntihinta (netto)	20,32 €	27,54 €	28,81 €	1,27 €	4,6 %
Tuntihinta (brutto)	53,41 €	54,44 €	60,57 €	6,13 €	11,3 %
Opiskelijoita (netto)	586	550	600	50	9,1 %
Opiskelijoita (brutto)	1353	1250	1400	150	12,0 %

MERIJÄRVI

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	16 913 €	13 430 €	16 413 €	2 983,0 €	22,2 %
Muut tulot	8 383 €	7 400 €	8 870 €	1 470,0 €	19,9 %
Tuotot yhteensä	25 295,8 €	20 830 €	25 283 €	4 453,0 €	21,4 %
Toimintakulut	45 795,8 €	41 237 €	45 129 €	3 892,0 €	9,4 %
Valtionosuus/toimintakate	20 500 €	20 407 €	19 846 €	-561,0 €	-2,7 %

Kunnan maksuosuuteen 2020 lisätty 1000 euron lisämääräraha

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	8 214,8 €	9 770 €	9 799 €	29,0 €	0,3 %
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	24 928 €	23 200 €	26 212 €	3 012,0 €	13,0 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

Opetustunnit	588	532	580	48	9,0 %
Tuntihinta (netto)	42,42 €	43,61 €	45,19 €	1,58 €	1,44 €
Tuntihinta (brutto)	77,30 €	81,97 €	79,41 €	-2,56 €	1,13 €
Opiskelijoita (netto)	121	150	150	0	0,0 %
Opiskelijoita (brutto)	219	220	220	0	0,0 %

2020 tuntikehys 500 tuntia

OULAINEN

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	91 642 €	101 437 €	157 014 €	55 577 €	54,8 %
Muut tulot	84 213 €	78 000 €	86 700 €	8 700 €	11,2 %
Tuotot yhteensä	175 856 €	179 437 €	243 714 €	64 277 €	35,8 %
Toimintakulut	314 556 €	312 011 €	381 047 €	69 036 €	22,1 %
Valtionosuus/toimintakate	138 700 €	132 574 €	137 333 €	4 759 €	3,6 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	55 463 €	63 472 €	67 808 €	4 336 €	6,8 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	145 905 €	164 909 €	224 822 €	59 913 €	36,3 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Opetustunnit	4069	4075	4300	225	5,5 %
Tuntihinta (netto)	35,86 €	40,47 €	52,28 €	11,82 €	29,2 %
Tuntihinta (brutto)	69,95 €	73,00 €	84,22 €	11,22 €	15,4 %
Opiskelijoita (netto)	1157	1200	1320	120	10,0 %
Opiskelijoita (brutto)	2455	2500	2750	250	10,0 %

*TA 2021 sisältää vuosille 2021-2023 myönnetyn 15 000 euron lisärahan toiminnan kehittämiseen.

PYHÄNTÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	25 622 €	25 129 €	28 404 €	3 275 €	13,0 %
Muut tulot	24 065 €	22 000 €	24 970 €	2 970 €	13,5 %
Tuotot yhteensä	49 687 €	47 129 €	53 374 €	6 245 €	13,3 %
Toimintakulut	97 387 €	96 586 €	98 060 €	1 474 €	1,5 %
Valtionosuus/toimintakate	47 700 €	49 457 €	44 686 €	-4 771 €	-9,6 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	19 093 €	23 678 €	22 064 €	-1 614 €	-6,8 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Kunnan maksuosuus yhteensä	44 215 €	48 807 €	50 468 €	1 661 €	3,4 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

Opetustunnit	1324	1204	1320	116	9,63 %
Tuntihinta (netto)	33,39 €	40,54 €	38,23 €	- 2,30 €	-5,68 %
Tuntihinta (brutto)	69,41 €	81,61 €	72,09 €	- 9,53 €	-11,67 %
Opiskelijoita (netto)	323	300	330	30	10,00 %
Opiskelijoita (brutto)	861	600	865	265	44,17 %

SIIKALATVA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	55 867 €	81 139 €	80 157 €	-982 €	-1,2 %
Muut tulot	54 589 €	57 600 €	58 900 €	1 300 €	2,3 %
Tuotot yhteensä	110 456 €	138 739 €	139 057 €	318 €	0,2 %
Toimintakulut	250 056 €	263 771 €	262 282 €	-1 489 €	-0,6 %
Valtionosuus/toimintakate	139 600 €	125 032 €	123 225 €	-1 807 €	-1,4 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	55 836 €	59 861 €	60 843 €	982 €	1,6 %
------------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Kunnan maksuosuus yhteensä	110 403 €	141 000 €	141 000 €	0 €	0,0 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------	--------------

Opetustunnit	3651	4228	4000	-228	-5,4 %
Tuntihinta (netto)	30,24 €	33,35 €	35,25 €	1,90 €	5,7 %
Tuntihinta (brutto)	68,47 €	62,92 €	66,06 €	3,13 €	5,0 %
Opiskelijoita (netto)	918	1100	1100	0	0,0 %
Opiskelijoita (brutto)	1949	2300	2300	0	0,0 %

JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Myyntituotot kunnilta					
Muut tulot					
Tuotot yhteensä					
Toimintakulut	88 458 €	96 410 €	96 410 €	96 409 €	
Toimintakate/Haapaveden maksuos	88 458 €	96 410 €	96 410 €	96 409 €	

Jokilaaksojen musiikkiopisto siirtyy vuonna 2021 pois Jokihelmen opiston tulosalueesta.

PALVELUTOIMINTA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Myyntituotot kunnilta		0 €	0 €	0 €	
Muut tulot					
Tuotot yhteensä		0 €	0 €	0 €	
Toimintakulut		0 €	0 €	0 €	
Toimintakate/Haapaveden maksuos	0 €	0 €	0 €	0 €	

PROJEKTIT (opintoseteli)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Myyntituotot kunnilta					
Muut tulot		9 000 €	9 000 €	9 000 €	
Tuotot yhteensä		9 000 €	9 000 €	9 000 €	0 €
Toimintakulut	7 250 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	#JAKO/0!
Toimintakate/Haapaveden maksuos	7 250 €	0 €	0 €	0 €	#JAKO/0!

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

JOKIHELMEN OPISTO YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA ero 21-20	Ero %
Hallinto	82 920 €	97 470 €	97 838 €	368,00 €	0,4 %
Vst-opetus/valtionosuus	821 668 €	722 930 €	726 962 €	4 032,00 €	0,6 %
Jokilaaksojen musiikkiopisto	88 458 €	96 410 €	96 410 €	0,00 €	0,0 %
Palvelutoiminta		0 €	0 €	0,00 €	
Projektit	7 250 €	0 €	0 €	0,00 €	
Jokihelmen opisto yhteensä	1 000 296 €	916 810 €	921 210 €	4 400,00 €	0,5 %
Vst-opetustoiminnan Haapaveden maksuosuus		87 773 €	91 115 €	3 342,00 €	3,8 %
Jokihelmen opisto sis. Haapaveden maksuosuus		1 004 583 €	1 012 325 €	7 742,00 €	0,8 %

Arvioitu valtionosuus TA		635 157 €	635 846 €	689 €	0,1 %
---------------------------------	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Opetustunnit	17573	17112	17400	288	1,7 %
Tuntihinta (netto)	33,68 €	37,49 €	39,59 €	2,11 €	5,6 %
Tuntihinta (brutto)	68,56 €	74,21 €	74,72 €	0,51 €	0,7 %
Opiskelijoita (netto)	4836	5300	5500	200	3,8 %
Opiskelijoita (brutto)	11327	12570	13235	665	5,3 %

Opetustuntihinnat on laskettu keskiarvo kuntien tuntihintojen keskiarvo.