

HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta	166 014 €	187 339 €	187 339 €	0 €	100 %
Muut tulot	11 604 €		24 €	-24 €	
Tuotot yhteensä	177 618 €	187 339 €	187 363 €	-24 €	100 %
Toimintakulut	260 538 €	284 809 €	266 936 €	17 873 €	94 %
Toimintakate ilman kuntien maksuos	248 934 €		266 913 €		
Toimintakate	82 920 €	97 470 €	79 574 €	17 896 €	82 %

Jako % 2018
tuntien
suhteessa

Haapavesi	82 920 €	34,2 %	91 345 €
Kärsämäki	27 408 €	10,7 %	28 638 €
Merijärvi	8 215 €	3,4 %	9 155 €
Oulainen	55 463 €	22,3 %	59 483 €
Pyhäntä	19 093 €	8,3 %	22 191 €
Siikalatva	55 836 €	21,0 %	56 099 €
	248 934 €	100 %	266 912 €

*Talousarviossa hallinnon toimintakate = Haapaveden maksuosuus

HAAPAVESI

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)		0 €			
Muut tulot	127 960 €	133 671 €	96 303 €	37 368 €	72 %
Tuotot yhteensä	127 960 €	133 671 €	96 303 €	37 368 €	72 %
Toimintakulut	534 629 €	463 103 €	430 527 €	32 576 €	93 %
Toimintakate	406 668 €	329 432 €	334 224 €	-4 792 €	101 %
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	160 168 €	85 573 €	80 781 €	4 792 €	94 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	243 859 €	253 442 €	-9 583 €	104 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	82 920 €	97 470 €	91 345 €	6 125 €	94 %
------------------------------	----------	----------	----------	---------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	241 288 €	183 043 €	163 213 €	19 830 €	89 %
----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Vahvistettu valtionosuus	248 300 €	252 772 €	253 442 €	-670 €	100 %
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)		8 913 €			

Vos erotus käytetään opetustoimintaan v. 2020

Opetustunnit	5871	4700	4547	153	97 %
Tuntihinta €/t (netto)	41,10 €	38,95 €	35,89 €	3,05 €	92 %
Tuntihinta €/t (brutto)	83,09 €	78,02 €	91,63 €	- 13,61 €	117 %
Opiskelijoita (netto)	1731	2000	1313	687	66 %
Opiskelijoita (brutto)	4490	5700	2523	3177	44 %

KÄRSÄMÄKI

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	15 364 €	34 791 €	31 997 €	2 794 €	92 %
Muut tulot	39 104 €	31 600 €	33 066 €	-1 466 €	105 %
Tuotot yhteensä	54 468 €	66 391 €	65 063 €	1 328 €	98 %
Toimintakulut	122 968 €	130 219 €	107 913 €	22 306 €	83 %
Valtionosuus/toimintakate	68 500 €	63 828 €	42 851 €	20 977 €	67 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	27 408 €	30 558 €	28 638 €	1 920 €	94 %
------------------------------	----------	----------	----------	---------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	42 071 €	65 349 €	39 658 €	25 691 €	61 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

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

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

Opetustunnit	2070	2373	1823	550	77 %
Tuntihinta (netto)	20,32 €	27,54 €	21,75 €	5,78	79 %
Tuntihinta (brutto)	53,41 €	54,44 €	45,26 €	9,18	83 %
Opiskelijoita (netto)	586	550	520	30	95 %
Opiskelijoita (brutto)	1353	1250	1051	199	84 %

Ylitys/Alitus vst-opetus	22 037 €	20 977 €
Ylitys/Alitus hallinto	592 €	1 920 €
Palautetaan yhteensä	23 329 €	22 897 €

MERIJÄRVI

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	16 913 €	12 430 €	12 537 €	-107 €	101 %
Muut tulot	8 383 €	8 400 €	7 297 €	1 103 €	87 %
Tuotot yhteensä	25 295,8 €	20 830 €	19 834 €	996 €	95 %
Toimintakulut	45 795,8 €	41 237 €	38 038 €	3 199 €	92 %
Valtionosuus/toimintakate	20 500 €	20 407 €	18 204 €	2 203 €	89 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	8 215 €	9 770 €	9 155 €	615 €	94 %
------------------------------	---------	---------	---------	-------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	24 928 €	22 200 €	19 489 €	2 711 €	88 %
----------------------------	----------	----------	----------	---------	------

Vahvistettu valtionosuus	20 700 €	21 300 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)		893 €			

Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	588	532	451	81	85 %
Tuntihinta (netto)	42,42 €	41,73 €	43,21 €	-1,48	104 %
Tuntihinta (brutto)	77,30 €	80,09 €	83,58 €	-3,49	104 %
Opiskelijoita (netto)	121	150	89	61	59 %
Opiskelijoita (brutto)	219	220	170	50	77 %

Ylitys/Alitus vst-opetus	-3 113 €	2 203 €
Ylitys/Alitus hallinto	185 €	615 €
Vos erotus	200 €	
Palautetaan	-2 728 €	2 818 €

OULAINEN

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	91 642 €	101 437 €	101 437 €	0 €	100 %
Muut tulot	84 213 €	78 000 €	76 655 €	1 345 €	98 %
Tuotot yhteensä	175 856 €	179 437 €	178 092 €	1 345 €	99 %
Toimintakulut	314 556 €	312 011 €	298 898 €	13 113 €	96 %
Valtionosuus/toimintakate	138 700 €	132 574 €	120 806 €	11 768 €	91 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	55 463 €	63 472 €	59 483 €	3 989 €	94 %
------------------------------	----------	----------	----------	---------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	145 905 €	164 909 €	143 349 €	21 560 €	87 %
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

Vahvistettu valtionosuus	139 900 €	138 378 €	120806	17 572 €	87 %
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)		5 804 €			

Vos erotus käytetään opetukseen v. 2020

Opetustunnit	4069	4075	3597	478	88 %
Tuntihinta (netto)	35,86 €	40,47 €	39,85 €	0,62	98 %
Tuntihinta (brutto)	69,95 €	73,00 €	73,44 €	-0,44	101 %
Opiskelijoita (netto)	1157	1200	1076	124	90 %
Opiskelijoita (brutto)	2455	2500	1911	589	76 %

Ylitys/Alitus vst-opetus	157,72 €	11 768 €
Ylitys/Alitus hallinto	1 137,40 €	3 989 €
Vos erotus	1 200,00 €	5 804 €
Palautetaan yhteensä	2 495,12 €	21 560 €

PYHÄNTÄ

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	25 622 €	25 129 €	22963	2 166 €	91 %
Muut tulot	24 065 €	22 000 €	20333,5	1 667 €	92 %
Tuotot yhteensä	49 687 €	47 129 €	43296,5	3 833 €	92 %
Toimintakulut	97 387 €	96 586 €	78509,94	18 076 €	81 %
Valtionosuus/toimintakate	47 700 €	49 457 €	35213,44	14 244 €	71 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	19 093 €	23 678 €	22 191 €	1 487 €	94 %
------------------------------	----------	----------	----------	---------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	44 215 €	48 807 €	30 910 €	17 897 €	63 %
----------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Vahvistettu valtionosuus	48 200 €	51 623 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)		2 166 €			

Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	1324	1204	990	214	82 %
Tuntihinta (netto)	33,39 €	40,54 €	31,22 €	9,32	77 %
Tuntihinta (brutto)	69,41 €	81,61 €	66,79 €	14,82	82 %
Opiskelijoita (netto)	323	300	286	14	95 %
Opiskelijoita (brutto)	861	600	599	1	100 %

Ylitys/Alitus vst-opetus	-3 721,93 €	14 244 €
Ylitys/Alitus hallinto	406,73 €	1 487 €
Palautetaan yhteensä	-2 815,20 €	15 731 €

SIIKALATVA

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus					
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	55 867 €	81 139 €	75 665 €	5 474 €	93 %
Muut tulot	54 589 €	57 600 €	53 630 €	3 970 €	93 %
Tuotot yhteensä	110 456 €	138 739 €	129 295 €	9 444 €	93 %
Toimintakulut	250 056 €	263 771 €	220 707 €	43 064 €	84 %
Valtionosuus/toimintakate	139 600 €	125 032 €	91 412 €	33 620 €	73 %

Hallinto

Kunnan maksuosuus (hallinto)	55 836 €	59 861 €	56 099 €	3 762 €	94 %
------------------------------	----------	----------	----------	---------	------

Kunnan maksuosuus yhteensä	110 403 €	141 000 €	98 144 €	42 856 €	70 %
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------

Vahvistettu valtionosuus	140 900 €	130 506 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)		5 474 €			

Vos erotus käytetään kulujen kattamiseen, vähennetty kuntalaskutuksessa.

Opetustunnit	3651	4228	3274	954	77 %
Tuntihinta (netto)	30,24 €	33,35 €	29,98 €	3,37	90 %
Tuntihinta (brutto)	68,47 €	62,92 €	57,90 €	5,02	92 %
Opiskelijoita (netto)	918	1100	721	379	66 %
Opiskelijoita (brutto)	1949	2300	1499	801	65 %

Ylitys/Alitus vst-opetus	28 133,05 €	33 620 €
Ylitys/Alitus hallinto	1 164,00 €	3 762 €
Palautetaan yhteensä	30 597,05 €	37 382 €



JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot.%
Myyntituotot kunnilta					
Muut tulot					
Tuotot yhteensä					
Toimintakulut	88 458 €	96 410 €	96410	0 €	100 %
Toimintakate/Haapaveden maksuos	88 458 €	96 410 €	96410	0	100 %



PALVELUTOIMINTA

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta		0 €			
Muut tulot					
Tuotot yhteensä		0 €			
Toimintakulut		0 €			
Toimintakate/Haapaveden maksuos	0 €	0 €	0	0	0

PROJEKTIT (opintoseteli)

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot. %
Myyntituotot kunnilta					
Muut tulot		9 000 €	9000		
Tuotot yhteensä		9 000 €	9000		
Toimintakulut	7 250 €	9 000 €	9000		
Toimintakate/Haapaveden maksuos	7 250 €	0 €	0	0	



JOKIHELMEN OPISTO YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-12/2020	Jäljellä	Tot.%
Hallinto	82 920 €	97 470 €	79 574 €	17 896 €	81,6 %
Vst-opetus/valtionosuus	821 668 €	720 730 €	642 710 €	78 020 €	89,2 %
Jokilaaksojen musiikkiopisto	88 458 €	96 410 €	96 410 €	0 €	100,0 %
Palvelutoiminta		0 €	0 €	0 €	
Projektit	7 250 €	0 €	0 €	0 €	
Jokihelmen opisto yhteensä	1 000 296 €	914 610 €	818 694 €	95 916 €	89,5 %
TA- muutos		26 045 €		26 045 €	0,0 %
Jokihelmen opisto yht. +lisä TA	1 000 296 €	942 855 €	818 694 €	124 161 €	86,8 %

Arvioitu valtionosuus TA		635 157 €			
Vahvistettu valtionosuus		661 202 €			
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)		26 045 €			

Opetustunnit	17573	17112	14683	2429	85,8 %
Tuntihinta (netto)	33,68 €	37,09 €	33,65 €	3,44 €	90,7 %
Tuntihinta (brutto)	68,56 €	71,68 €	69,77 €	1,91 €	97,3 %
Opiskelijoita (netto)	4836	5300	4005	1295	75,6 %
Opiskelijoita (brutto)	11327	12570	7753	4817	61,7 %

Opetustuntihinnat on laskettu keskiarvo kuntien tuntihintojen keskiarvo.