



JOKILATVAN OPISTO

arjen virrasta innon lähteelle

TOIMINTAKERTOMUS

2023

Päivitetty 25.3.2024



SISÄLTÖ

1 YLEISTÄ VUODEN 2023 TOIMINNASTA	2
2 HALLINTO.....	2
3 TYÖKAUSI 2023.....	3
5 HENKILÖKUNTA	3
5.1 Hallintohenkilöstö	3
5.2 Opetushenkilöstö	3
6 OPETUS VUONNA 2023	4
6.1 Kurssit ja tunnit vuonna 2023	4
6.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin 2023.....	4
6.3 Kurssit, tunnit ja opiskelijat kurssilajeittain	5
6.4 Maahanmuuttajille suunnattu koulutus	7
6.5 Osaamisperusteiset kurssit vuonna 2023	7
6.5 Tunnit opetuspaikoittain.....	8
6.6 Netto-opiskelijamäärät	9
7 MUU TOIMINTA.....	9
7.1 Näyttelytoiminta	9
7.2 Konsertit ja muut esiintymiset.....	9
7.3 Kehittämistoiminta	11
8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	11
8.1 Kaikki kustannuspaikat.....	11
8.2 Nettolaskennan alaiset kustannuspaikat.....	11
8.3 Tilinpäätöksen tunnuslukuja	13
Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto.....	15
Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta 2023	16
Liite 3: Opetustilastot kurssilajeittain vuonna 2023	19
Liite 4: Lasten ja nuorten koulutus aineittain ja osastoittain 2023.....	20
Liite 5: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna 2023	21
Liite 6: Maksetut tuntipalkat tuntupalkkalajeittain 2023	23
Liite 7: Tilinpäätös 2023	24

1 YLEISTÄ VUODEN 2023 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 Reisjärven kunta liittyi opiston jäsenkunnaksi.



Vuonna 2023 opetusta järjestettiin 609 kurssilla 16 851 tuntia, josta Haapajärvellä 4 648 tuntia, Nivalassa 6 998 tuntia, Pyhäjärvellä 3 367 tuntia ja Reisjärvellä 1 838 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli 3 459, joista 77 % oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 7 433, missä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 153 kurssilaista.

Sisällöllisesti opetuksen pääpaino oli musiikissa (43 % tunneista), käden taidoissa (24 %), liikunnassa ja terveydessä (15 %) ja kuvataiteissa (10 %) sekä kielissä (5 %). Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä.

Vuodesta 2009 lukien opisto on vastannut Haapajärven kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta.

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. Johtokunta kokoontui 3 kertaa vuoden 2023 aikana.

Vaalikauden 2021-2025 johtokunta:

KUNTA	EDUSTAJA	VARAEDUSTAJA
Haapajärvi	Heikki Kamula Markku Mäkelä, vpj.	Leila Kopola Harri Härkönen
Nivala	Matti Nuorala, puheenjohtaja Maritta Raudaskoski Tuula Ekdahl	Sanna Ojalehto Tuomas Suvanto Jonna Viitala
Pyhäjärvi	Jarmo Halonen Marja-Leena Våg	Marketta Kananen Jere Hakkarainen
Reisjärvi	Mikko Huuskonen Elina Muikkula	Erkki Koskela Anna-Maija Hilliaho

3 TYÖKAUSI 2023

Kevätlukukausi	9.1. - 11.6.2023	21 työviikkoa
Syyslukukausi	21.8. - 17.12.2023	16 työviikkoa
Vuosi 2023		37 työviikkoa

Talviloma oli 6.-12.3.2023 (vk 10), pääsiäisloma 6.-10.4.2023 ja syysloma 23.-29.10.2023 (vk 43).

5 HENKILÖKUNTA

5.1 Hallintohenkilöstö

Opiston hallintohenkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna 2023:

Jaakonaho Satu, opistosihtööri / Haapajärvi
 Alpua Mervi, opistosihtööri / Nivala
 Tienhaara Kaija, opistosihtööri / Pyhäjärvi
 Kesänen Heidi, palvelusihtööri / Reisjärvi (palvelu ostetaan Reisjärven kunnalta)
 Pentikäinen Soili, kulttuurituottaja AMK, kulttuurituottaja
 Oja Kim, KM, rehtori

5.2 Opetushenkilöstö

Vuoden 2023 aikana opistolla oli yhteensä 113 opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää, joista oli

- virkaopettajia 1 vakinaisessa työsuhteessa
- päätoimisia opettajia 8 määräaikaisessa työsuhteessa
- päätoimisia tuntiopettajia 11 määräaikaisessa työsuhteessa
- sivutoimisia tuntiopettajia 85 määräaikaisessa työsuhteessa
- sijaisia ja avustajia 8 määräaikaisessa työsuhteessa.

Virkaopettajat

Räisänen Maarit, TaM ja KM, taideopettaja

Päätoimiset opettajat

Karen Olga, MM, musiikinopettaja
 Kuisma Minna, fysioterapeutti (YAMK), liikunnanopettaja
 Mustaparta Sisko, arthenomi (AMK), kädentaitojen opettaja
 Ojala Anni, KM, musiikinopettaja (1.9.2022 alkaen)
 Piipponiemi Ulla, artesaani, kädentaitojen opettaja
 Poikkimäki Jussi, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja
 Rautio Anu, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja
 Ylikoski Tiina, musiikkipedagogi (AMK), musiikinopettaja

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

Kielet Trifonova Irina (myös taideaineet)
 Musiikki Mikhailova Olena, Pesonen Säde, Ruotanen Pertti ja Syrjäniemi Tuija
 Taideaineet Kokkonen Irma, Kokkonen Jussi, Laulumaa-Peräaho Anni, Pikkarainen Pekka ja
 Pikkarainen Natalia
 Liikunta Karppinen Enna.

Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden aikana 85 henkilöä sekä sijaisia ja avustajia 8 henkilöä.

6 OPETUS VUONNA 2023

6.1 Kurssit ja tunnit vuonna 2023

Vuonna 2023 valtionosuusperusteista opetusta järjestettiin 690 kurssilla yhteensä 16 851 tuntia.

Osasto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	h/as.
HPJ	6 195	5 887	5 728	5 577	5 625	5 117	5 087	4 216	4 420	4 991	4 648	0,67
NLA	8 020	8 015	7 799	7 512	7 423	7 323	7 462	6 576	7 029	7 100	6 998	0,67
PHJ	5 128	4 893	4 694	4 407	4 149	3 818	3 769	3 058	3 370	3 499	3 367	0,67
RSJ	2 901	2 500	2 282	2 212	2 217	2 107	1 991	1 729	1 648	1 678	1 838	0,68
YHT.	22 244	21 295	20 503	19 709	19 414	18 365	18 308	15 579	16 466	17 267	16 851	0,67

6.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin 2023

Aineryhmät	Kurssit	Tunnit	%	Tunnit osastoittain				Opp./ kurssi		
				Hpj	Nla	Phj	Rsj			
1 Musiikki		154	7 210	42,79 %	1 837	3 749	910	714	1 421	9,23
2 Käden taidot ¹⁾		127	4 077	24,20 %	1 024	1 186	1 209	658	1 291	10,17
3 Liikunta ja terveys		210	2 445	14,51 %	860	1 075	311	199	3 538	16,85
4 Kuvataide ²⁾		55	1 669	9,90 %	473	591	351	254	518	9,42
5 Kielet		35	772	4,58 %	264	196	312	0	334	9,54
6 Kirjallisuus, näyttämö- ja sanataide		11	427	2,53 %	161	118	148	0	124	11,27
7 Tietotekniikka		3	63	0,37 %	15	0	36	12	32	10,67
8 Muu koulutus		14	189	1,12 %	15	84	90	0	175	12,50
YHTEENSÄ		609	16 851	100,00 %	4 648	6 998	3 367	1 838	7 433	12,21

Vuoden aikana kursseille osallistui **7 433** opiskelijaa, joista naisia oli 80 % (5 971). Vuoteen 2022 verrattuna kurssien määrä väheni 26 kurssilla ja opetustuntimäärä pieneni 416 tunnilla. Tästä huolimatta kursseille osallistuneiden määrä kasvoi 153 opiskelijalla (2 %). Tarkemmat tilastot vuodelta 2023 ovat liitteessä 2.

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
2023	609	16 851	2 363	12,57	3 088	13,08	1 293	10,69	689	10,77	7 433	12,21	27,67
2022	635	17 267	2 372	12,29	2 931	11,49	1 385	10,99	592	9,70	7 280	11,46	27,19
2021	606	16 466	1 983	10,78	2 439	10,29	1 243	10,02	507	8,31	6 172	10,18	27,17
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

Kurssien perumisaste oli vuonna 2023 noin 15 %.

Osasto	Kurssit tot. %	KURSSIT		OPISKELIJAT			TUNNIT				% tunneista
		suunn.	tot.	miehiä	naisia	yht.	suunn.	muutos	tot.	tot. %	
Haapajärvi	87,85	214	188	373	1 990	2 363	5 194,00	-545,58	4 648,42	89,50 %	27,59 %
Nivala	85,20	277	236	575	2 513	3 088	7 484,18	-486,46	6 997,72	93,50 %	41,53 %
Pyhäjärvi	78,57	154	121	336	957	1 293	3 854,04	-486,84	3 367,20	87,37 %	19,98 %
Reisjärvi	86,49	74	64	178	511	689	1 994,97	-157,12	1 837,85	92,12 %	10,91 %
Yhteensä	84,70	719	609	1 462	5 971	7 433	18 527,19	-1 676,00	16 851,19	90,95 %	100,00 %
				19,67%	80,33%						

6.3 Kurssit, tunnit ja opiskelijat kurssilajeittain

	Kurssilaji	Kurssit		Osallistujat			Tunnit	
		Tot.	%	Miehiä	Naisia	Yht.	Tot.	%
N	Normaali opiston kurssi	438	71,92 %	1 110	4 629	5 739	10 517,82	62,42 %
M	Myyntipalvelukurssi	0	0,00 %	0	0	0	0,00	0,00 %
IK	Ikäihmisten kurssit	9	1,48 %	8	101	109	89,93	0,53 %
LAP	Lapset ja nuoret	136	22,33 %	275	976	1 251	5 797,17	34,40 %
ERIT	Erityisryhmät	12	1,97 %	45	73	118	185,07	1,10 %
ETÄ	Etäopetus	10	1,64 %	22	147	169	191,90	1,14 %
HYB	Hybridiopetus	4	0,66 %	2	45	47	69,30	0,41 %
	Yhteensä	609	100,00 %	1 458	5 968	7 433	16 851,19	100,00 %

Normaaleilla opiston kursseilla tarkoitetaan vapaan sivistystyön kohderyhmävapaata, kaikille ikä- ja väestöryhmille suunnattua koulutusta. **Myyntipalvelukursseilla** tarkoitetaan koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu, osallistujien kurssimaksun maksaa koulutuksen tilaaja ja jotka eivät ole valtionosuusperusteista toimintaa.

Ikäihmisten kursseilla tarkoitetaan pelkästään ikäihmisille (+63 v.) suunnattua opetusta. **Lapsille ja nuorille** suunnatulla opetuksella tarkoitetaan alle 16-vuotiaille järjestettyä koulutusta. **Erityisryhmien** koulutuksella tarkoitetaan hoitolaitoksissa asuville ja kehitysvammaisille tai muulla tavalla erityisryhmään luokiteltaville kohdennettua koulutusta.

Etäopetuksella tarkoitetaan lähiopetuksesta poikkeavaa opetusta, joka toteutetaan internetpohjaisella kontaktiohjelmalla esim. Teams, Zoom, Google Meet, Skype, Facebook -live, Youtube -live jne.

Hybridiopetus yhdistää perinteisen lähiopetuksen ja edellä mainitun etäopetuksen keinot, jossa opettaja ja osa opiskelijoista kokoontuvat määrättyyn opetustilaan lähiopetusta varten ja etäosallistujat liittyvät tunnille etäyhteydellä. Opetuksessa huomioidaan samanaikaisesti sekä lähi- että etäopiskelijat.

Osastokohtaiset tilastot kurssilajeittain ovat [liitteessä 3](#).

6.3.1 Normaali opiston kurssit

Kursseista noin 72 % ja tunneista noin 62 % oli ns. normaaleja opiston kursseja, jotka ovat kohderyhmävapaata ja kaikkien kansalaisten valittavissa.

6.3.2 Myyntipalvelukoulutus osastoittain

Vuonna 2023 opisto ei järjestänyt myyntipalvelukoulutusta.

6.3.3 Ikäihmisten koulutus osastoittain

Ikäihmisille suunnattua opetusta järjestettiin 9 kurssilla yhteensä 90 h. Kursseille osallistui 109 opiskelijaa. Ikäihmiset osallistuivat aktiivisesti myös kohderyhmävapaaseen (N) opetukseen.

Osastoittain

Osasto	Kursseja suunniteltu	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Yhteensä opiskelijoita	Tunteja suunniteltu	Muutos-tunnit	Tunteja toteutunut	% / h
Haapajärvi	2	2	1	30	31	27,93	0,00	27,93	0,60
Nivala	5	5	5	60	65	48,60	0,10	48,70	0,70
Pyhäjärvi	2	2	2	11	13	13,30	0,00	13,30	0,39
Reisjärvi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	9	8	101	109	89,83	0,10	89,93	0,53

6.3.4 Lasten ja nuorten koulutus osastoittain ja aineittain

Vuonna 2023 lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 136 kurssilla 5 797 h, mikä on noin 34 % koko opiston opetustuntimäärästä. Lasten ja nuorten kursseille osallistui 1 251 opiskelijaa, joista tyttöjen osuus oli 78 %.

Nivalassa lasten ja nuorten koulutusten suhteellinen osuus opetuksesta oli osastoista suurin, noin 41 %. Reisjärvellä osuus oli 38 %, Haapajärvellä 32 % ja Pyhäjärvellä 22 % osastokohtaisen opetuksen määrästä.

Osastoittain

Osasto	Kursstit		Opiskelijat			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Haapajärvi	43	39	81	267	348	1 514,04	-44,25	1 469,79	31,62 %
Nivala	69	62	128	498	626	2 998,67	-102,82	2 895,85	41,38 %
Pyhäjärvi	23	20	46	102	148	731,36	0,00	731,36	21,72 %
Reisjärvi	15	15	20	109	129	700,17	0,00	700,17	38,10 %
Yhteensä	150	136	275	976	1 251	5 944,24	-147,07	5 797,17	34,40 %

Lasten ja nuorten opetuksesta musiikin osuus oli 4 482 h (77 %), taiteen perusopetuksen osuus oli 885 h (15 %) ja liikunnan osuus 280 h (5 %). Tarkempi tilasto osastoittain ja aineittain on [liitteessä 4](#).

Aineen nimi	Kursstit		Opiskelijat			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Taiteen perusopetus	27	23	26	199	225	931,13	-45,90	885,23	15,23 %
Musiikki	88	84	145	511	656	4 548,16	-65,87	4 482,29	77,13 %
Kielet	4	3	10	10	20	68,00	0,00	68,00	1,17 %
Kuvataiteet	2	2	7	12	19	56,00	0,00	56,00	0,96 %
Käden taidot	2	2	8	14	22	40,00	0,00	40,00	0,69 %
Tanssi ja liikunta	27	23	86	231	317	338,25	-58,60	279,65	4,81 %
Yhteensä	150	137	282	977	1 259	6 023,54	-212,37	5 811,17	100,00 %

6.3.5 Erityisryhmien koulutus osastoittain

Osastoittain

Osasto	Kursstit		Opiskelijat			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Haapajärvi	3	3	17	24	41	28,00	0,00	28,00	0,60 %
Nivala	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Pyhäjärvi	5	5	14	31	45	101,07	0,00	101,07	3,00 %
Reisjärvi	4	4	14	18	32	56,00	0,00	56,00	3,05 %
Yhteensä	12	12	45	73	118	185,07	0,00	185,07	1,10 %

6.3.6 Etä- ja hybridiopetus osastoittain ja aineittain

Osastoittain

Osasto	Kursstit		Opiskelijat			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Haapajärvi	4	4	2	46	48	64,00	0,00	64,00	1,38 %
Nivala	5	5	5	109	114	63,20	0,00	63,20	0,90 %
Pyhäjärvi	11	7	18	60	78	230,00	-64,00	166,00	4,93 %
Reisjärvi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Yhteensä	20	16	25	215	240	357,20	-64,00	293,20	1,74 %

Aineittain

Aine	Kurssit		Opisk			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Kielet	10	6	18	43	61	196,00	-64,00	132,00	45,02 %
Esittävä taide	2	2	1	23	24	32,00	0,00	32,00	10,91 %
Kuvataiteet ja muotoilu	3	3	1	40	41	66,00	0,00	66,00	22,51 %
Käden taidot	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Tanssi ja liikunta	5	5	5	109	114	63,20	0,00	63,20	21,56 %
Yhteensä	20	16	25	215	240	357,20	-64,00	293,20	100,00 %

6.4 Maahanmuuttajille suunnattu koulutus**Osastoittain**

Osasto	Kurssit		Opiskelijat			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Haapajärvi	3	1	2	6	8	72,00	-44,00	28,00	9,46 %
Nivala	4	4	20	37	57	88,00	0,00	88,00	29,73 %
Pyhäjärvi	9	8	38	61	99	200,00	-20,00	180,00	60,81 %
Reisjärvi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Yhteensä	16	13	60	104	164	360,00	-64,00	296,00	100,00 %

Aineittain

Aine	Kurssit		Opisk			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Kuvataiteet ja muotoilu	2	2	7	12	19	56,00	0,00	56,00	18,92 %
Suomi	14	11	53	92	145	304,00	-64,00	240,00	81,08 %
Yhteensä	16	13	60	104	164	360,00	-64,00	296,00	100,00 %

6.5 Osaamisperusteiset kurssit vuonna 2023

Osaamisperusteisuuden taustalla on lakiuudistus, jonka tarkoituksena on tehdä vapaa ajalla hankittu osaaminen näkyväksi. Eduskunta hyväksyi vapaasta sivistystyöstä annetun lain täydennyksen 4.6.2021 lisäämällä siihen luvun 6 b §, jonka keskeinen sisältö koskee vapaan sivistystyön koulutusten viemistä valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen. Opiskelija voi halutessaan kirjauttaa suorittamansa kansalaisopisto-opinnot Koski-tietokantaan ja sitä kautta myös Oma Opintopolku - palveluun, mikä voi hyödyttää häntä muissa menossa olevissa tai tulevaisissa opinnoissa.

Jokilatvan opiston vuoden 2023 toiminnallisiin tavoitteisiin kirjattiin tavoitteeksi lisätä osaamisperusteisten kurssien määrää. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä vuonna 2022 opintopistekursseja järjestettiin 9 ja vuonna 2023 niitä järjestettiin jo 65.

Osastoittain

Osasto	Kurssit		Opiskelijat			Tunnit			
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	Tot.	% / h
Haapajärvi	15	14	16	94	110	676,24	-40,00	636,24	20,58 %
Nivala	33	32	43	265	308	1 721,59	-1,80	1 719,79	55,62 %
Pyhäjärvi	18	14	37	89	126	524,77	-56,00	468,77	15,16 %
Reisjärvi	5	5	6	35	41	267,42	0,00	267,42	8,65 %
Yhteensä	71	65	102	483	585	3 190,02	-97,80	3 092,22	100,00 %

Aineittain

Aine	Kursstit		Opisk			Tunnit		Muutos	Tot.	% / h
	Suunn.	Tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Tot.			
Musiikki	43	43	73	264	337	2 272,70	-3,30	2 269,40	73,39 %	
Kuvataiteet	9	7	5	77	82	348,00	-70,50	277,50	8,97 %	
Käden taidot	14	11	18	108	126	485,32	-24,00	461,32	14,92 %	
Espanja	3	3	4	27	31	64,00	0,00	64,00	2,07 %	
Muut kielet	2	1	2	7	9	20,00	0,00	20,00	0,65 %	
Yhteensä	71	65	102	483	585	3 190,02	-97,80	3 092,22	100,00 %	

Kevätlukukaudella 2023 päättyneillä osaamisperusteisilla kursseilla oli 11 opintopisteiden suorittajaa. Syyslukukaudella 2023 alkaneiden kurssien opintopistesuoritusten määrä tiedetään kevätlukukauden 2024 päättyessä.

6.5 Tunnit opetuspaikoittain

Kaikki opetuspaikat tunneittain on [liitteessä 5](#).

6.5.1 Haapajärven osasto

Opetuspaikka	Kurssit	Miehiä	Naisia	Osallistujat yhteensä	Tunteja toteutunut	% tunneista	Cum %
1 Monitoimitalo	43	50	463	513	936,23	20,14 %	20,14 %
2 K.J. Ståhlbergin koulu	14	14	97	111	813,43	17,50 %	37,64 %
3 Lukio	28	53	242	295	782,96	16,84 %	54,48 %
4 Yläaste	17	56	71	127	535,73	11,52 %	66,01 %
5 Uimahalli	29	21	473	494	308,00	6,63 %	72,63 %
5 Yhteensä top5 paikat	131	194	1 346	1 540	3 376,35	72,63 %	
10 Muut paikat	57	179	644	823	1 272,07	27,37 %	100,00 %
15 Yhteensä	188	373	1 990	2 363	4 648,42	100,00 %	

6.5.2 Nivalan osasto

Tila	Kurssit	Miehiä	Naisia	Osallistujat yhteensä	Tunteja toteutunut	% tunneista	Cum %
1 Kerttula	99	104	1 053	1 157	3 375,63	48,24 %	48,24 %
2 Lukio	38	164	370	534	743,81	10,63 %	58,87 %
3 Jussin studio	11	56	18	74	556,01	7,95 %	66,81 %
4 Niva-Kaijan koulu	27	43	380	423	518,76	7,41 %	74,23 %
5 Haikaran koulu	4	1	38	39	263,61	3,77 %	77,99 %
5 Yhteensä top5 paikat	179	368	1 859	2 227	5 457,82	77,99 %	
14 Muut paikat	57	207	654	861	1 539,90	22,01 %	100,00 %
19 Yhteensä	236	575	2 513	3 088	6 997,72	100,00 %	

6.5.3 Pyhäjärven osasto

Tila	Kurssit	Miehiä	Naisia	Osallistujat yhteensä	Tunteja toteutunut	% tunneista	Cum %
1 Keskuskoulu	36	150	186	336	1 195,13	35,49 %	35,49 %
2 Paavola	25	36	187	223	866,31	25,73 %	61,22 %
3 Ikosen koulu, liikuntasali	6	17	55	72	142,00	4,22 %	65,44 %
4 Seurakunta	4	54	0	54	140,00	4,16 %	69,60 %
5 Etäopetus Skype	3	3	28	31	139,00	4,13 %	73,72 %
5 Yhteensä top5 paikat	74	260	456	716	2 482,44	73,72 %	
15 Muut paikat	47	76	501	577	884,76	26,28 %	100,00 %
20 Yhteensä	121	336	957	1 293	3 367,20	100,00 %	

6.5.4 Reisjärven osasto

Tila	Kurssit	Osallistujat			Tunteja toteutunut	%	
		Miehiä	Naisia	yhteensä		tunneista	Cum %
1 Niemenkartanon koulu	30	102	261	363	864,65	47,05 %	47,05 %
2 Yläaste	26	62	191	253	815,20	44,36 %	91,40 %
3 Kunnantalo, alakerran tila	2	0	26	26	69,00	3,75 %	95,16 %
4 Esperi koti Rantaniemi	2	11	4	15	36,00	1,96 %	97,12 %
5 Marita Kauppisen tila	2	0	15	15	33,00	1,80 %	98,91 %
5 Yhteensä top5 paikat	62	175	497	672	1 817,85	98,91 %	
1 Muut paikat	2	3	14	17	20,00	1,09 %	100,00 %
6 Yhteensä	64	178	511	689	1 837,85	100,00 %	

6.6 Netto-opiskelijamäärät

Osasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	M	N
HPJ	1 463	1 482	1 416	1 255	1 317	1 201	1 023	1 043	970	199	771
NLA	2 327	2 011	2 112	1 899	1 980	1 608	1 357	1 468	1 549	354	1 195
PHJ	768	766	720	624	664	613	555	641	620	162	458
RSJ	382	396	380	392	373	335	275	295	320	89	231
YHT	4 940	4 655	4 628	4170	4 334	3 757	3 210	3 447	3 459	804	2 655
%										23,24	76,76

7 MUU TOIMINTA

7.1 Näyttelytoiminta

Työnäyttelyt

Jokakeväiset oppilastöiden työnäyttelyt järjestettiin osastoittain seuraavasti:

- Haapajärven työnäyttely ma 17.4.- su 23.4.2023 monitoimitalolla
- Nivalan työnäyttely ke 19.4.- su 23.4.2023 Kerttulassa
- Pyhäjärven työnäyttely ke 19.4. - la 22.4.2023 Paavolassa
- Reisjärven työnäyttely la 22.4. - su 23.4.2023 Kisatien koululla.

Muut näyttelyt

- "Iloa ja valoa", Haapajärven taiteen perusopetuksen näyttely Haapajärven kirjastossa 2.-27.2.2023.
- Kalevalanpäivän juhla la 25.2.2023 klo 16 Nivalassa, Kerttaulassa.
- "Lapsellista", kädentaitojen ryhmien työnäyttely Haapajärven kirjastossa 2.-31.3.2023.

Muut yhteiset tapahtumat

- Viikolla 7 (13.-19.2.2023) opistossa vietettiin ystävänpäivän kunniaksi Tuo kaveri kurssille -viikkoa. Opiston opiskelijalle annettiin mahdollisuus tuoda ystävä mukanaan kurssille tutustumaan opiston opetukseen ja toimintaan. Tavoitteena oli madaltaa kynnystä osallistua opiston toimintaan.

7.2 Konsertit ja muut esiintymiset

Oppilaskonsertit Haapajärvellä

- Lauluoppilaiden konsertti, ti 9.5.2023 klo 19, Haapajärven seurakuntakodin salissa.
- Piano- ja viuluoppilaiden konsertti, to 11.5.2023 klo 18, Haapajärven seurakuntakodin salissa.

Oppilaskonsertit Nivalassa

- Piano- ja viuluoppilaiden konsertti, ti 9.5.2023 klo 18, Kerttulassa, Saalastin salissa.
- Lauluoppilaiden konsertti, to 11.5.2023 klo 18, Kerttulassa, Saalastin salissa.
- Kitara- ja bändisoitin oppilaiden ja bändioppilaiden konsertti, ke 17.5.2023 klo 18, Niva-Kaijan koulun auditoriossa.
- ”Kohti joulua”, orku- ja lauluoppilaiden konsertti ma 27.11.2023 klo 19.00 Nivalan kirkossa.
- Olga Karenin piano-oppilaiden ”Joulusoittajaiset” pe 1.12.2023 klo 18.00 Kerttulassa Saalastinsalissa.
- Nivalan ja Haapajärven viuluoppilaiden ”Joulusoittajaiset” ti 5.12.2023 klo 18.00 Kerttulassa, Saalastinsalissa.

Oppilaskonsertit Pyhäjärvellä

- Piano-oppilaiden soittajaiset, ke 10.5.2023 klo 17, Keskuskoululla.

Oppilaskonsertit Reisjärvellä

- Piano- ja viuluoppilaiden kevätkonsertti, ke 10.5.2023 klo 18, Niemenkartanon koulun auditoriossa.
- Reisjärven viuluoppilaiden ”Joulusoittajaiset” ma 4.12.2023 klo 18.00 Niemenkartanon koulun auditoriossa.
- Reisjärven piano-oppilaiden ”Joulusoittajaiset” ma 11.12.2023 klo 18.00 Niemenkartanon koulun auditoriossa.

Kuorokonsertit

- Haapajärven-Reisjärven laulumiesten ”Wappukiekaus” ma 1.5.2023 klo 12 Reisjärvellä ja klo 13 Haapajärvellä.
- Nivalan Mieslaulajat Juhlakonsertti su 7.5.2023 klo 13.00 Nivalan kirkossa.
- Pyhäsalmen Laulumiehet kevätkonsertti su 7.5.2023 klo 15.00 Pyhän Annan kirkossa.
- ”Joulun kieli” Haapajärven-Reisjärven laulumiesten yhteiskonsertti Reisjärven kirkossa 1.12.2023 klo 19.00.
- Pyhäsalmen laulumiehet joulukonsertti su 10.12.2023 klo 18.00 Pyhän Annan kirkossa.

Karaokekonsertit

- Reisjärven karaokepiirien kevätkonsertti 5.3.2023 klo 13.00 Niemenkartanon koulun auditoriossa.
- Nivalan karaokepiirien kevätkonsertti su 2.4.2023 klo 13.00 Nivalan Nuorisoseuralla.
- Haapajärven päiväkaraokepiirin kevätkonsertti ma 3.4.2023 klo 18.00 kulttuurisalissa.
- Haapajärven iltakaraokepiirien kevätkonsertti la 22.4.2023 klo 13.00 kulttuurisalissa.

Muut konsertit

- ”Onnen hetkiä” Nivalan Pelimannien kevätkonsertti su 16.4.2023 klo 13.00 Nivalan Nuorisoseuralla.

Teatteri-esitykset

- Teatteriryhmä Tillarin esitys ”Pertti Peltopyy pistää tuulemaan”, ensi ilta ti 25.4.2023 klo 18 Nivalan nuorisoseuralla, muut esitykset 26.4. klo 12.15 ja 18.00.
- Kopolan teatterin esitys ”Ja Jumala loi naisen”, ensi-ilta la 25.3.2023 klo 13.00 kulttuurisalissa, muut esitykset 26.3.-16.4.2023.
- Pyhäjärven kesäteatterin esitys ”Kurpitsa”, ensi-ilta to 29.6.2023 klo 19.00 Verkkorannassa, muut esitykset 1.7.-9.7.2023.
- Nivalan kesäteatterin esitys ”Amerikan morsian”, ensi-ilta la 1.7.2023 klo 14.00 Katvalassa, muut esitykset 2.7.-14.7.2023.

7.3 Kehittämistoiminta

Osaamisperusteisuus

Toiminnallisissa tavoitteissa kirjattiin tavoitteeksi osaamisperusteisten kurssien määrän lisääminen vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 osaamisperusteisia kursseja pilotoitiin 8. Vuonna 2023 osaamisperusteisia kursseja toteutettiin keväällä 9 ja syksyllä jo 57. Tavoitteen suunnassa edettiin siis hyvin. Osaamisperusteisuuden hallintaa varten syksyllä luotiin myös tiedonhallintaprosessi.

Opetussuunnitelma

Jokilatvan opiston johtokunta hyväksyi 26.6.2023 vuoden 2023 tavoitteena olleen Jokilatvan opiston yleisen opetussuunnitelman sekä musiikinopetuksen soitinkohtaiset opetussuunnitelmat pianoon, viuluun, kitaraan ja lauluun. Opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2023 alkaen.

Arvioinnin kehittäminen

Rehtori ja taideopettaja osallistuivat valtakunnalliseen Vapaan sivistystyön oppilasarvioinnin Vopa-kehittämishankkeeseen ja hankkeen koulutuksiin kevään ja alkusyksyn 2023 aikana. Kehittämishankkeen myötä uudistettiin Jokilatvan opiston kurssipalautelomake, joka otettiin ensi kerran käyttöön huhtitoukokuussa toteutetussa oppilaspalautekyselyssä.

Kestävä kehitys

Jokilatvan opisto osallistui syksyllä 2023 käynnistyneeseen Meri-Pohjolan opistopiirin hallinnoimaan Eskoa – kehittämishankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena oli luoda opistojen kestävä kehityksen käsikirja ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohja opistojen käyttöön. Hankkeen tulokset valmistuvat kevään 2024 aikana.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Syksyllä käynnistettiin Jokilatvan opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen. Tavoitteeksi asetettiin suunnitelman valmistuminen vuoden 2024 aikana.

8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

8.1 Kaikki kustannuspaikat

KP 7300-7304	TA 2023	TP 2023	EROTUS	%
Tuotot	412 830,00	* 391 449,87	-21 380,13	94,82 %
Kulut	-1 274 920,00	-1 361 945,56	-87 025,56	106,83 %
YHTEENSÄ	-862 090,00	-970 495,69	-108 405,69	112,57 %

* Tuotot ennen netto-osuuslaskentamallin ja tilinpäätöksen mukaisia tasauslaskutuksia.

8.2 Nettolaskennan alaiset kustannuspaikat

Nettolaskennan alaisten kustannuspaikkojen yhteenlaskettu tuottojen toteutuma oli 85,56 % ja kulujen 105,46 %. Nettototeutuma oli 110,42 %. [Liitteessä 7](#) on yksityiskohtainen tilinpäätös.

KP 7301-7304	TA 2023	TP 2023	EROTUS	%
Tuotot	240 500,00	218 809,87	-21 690,13	90,98 %
Kulut	-1 268 920,00	-1 354 941,45	-86 021,45	106,78 %
YHTEENSÄ	-1 028 420,00	-1 136 131,58	-107 711,58	110,47 %

8.2.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen

Valtionosuus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 §:n mukaan 57 % vahvistetun opetustuntimäärän ja sen yksikköhinnan tulosta. Jokilatvan opistolle vuodelle 2023 vahvistettuja opetustunteja oli 15 003 ja yksikköhinta 93,04 €. Valtionosuuden loppusumma oli 800 492 €.

Tulorahoitus	TA 2023	%	TP 2023	%
Toimintatuotot	240 500	18,96	218 809,87	16,15
Kuntien maksuosuus	237 815	18,75	-335 640,00	24,77
Valtionosuus	790 295	62,30	776 699,00	59,08
YHTEENSÄ	1 268 610,00	100,00	-1 354 941,45	100,00

Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 91 %, euromääräisesti 218 810 €, jossa on vajausta talousarvioon nähden noin 21 700 €.

Tili	Selite	TA 2023	TP 2023	Erotus	%
3140	Muut myyntituotot	0,00	2 314,73	2 314,73	
3270	Lukukausimaksut	236 000	208 372,20	-27 627,80	88,29 %
3330	Muut tuet ja avustukset	0	6 650,00	6 650,00	
3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 000	217,72	-1 782,28	10,89 %
3530	Muut tuotot	2 500	1 255,22	-1 244,78	50,21 %
TUOTOT YHTEENSÄ		240 500	218 809,87	-21 690,13	90,98 %

8.2.2 Kulujen toteutuminen

Vuonna 2023 kulujen toteutuma oli 106,8 %, menojen ylitys oli talousarvioon nähden n. 86 000 €.

Kulujen pääluokat	TA 2023	TP 2023	% tp:stä	Erotus TP-TA	%
Henkilöstökulut	-989 360	-1 057 691,49	78,06 %	-68 331,73	106,91 %
Palvelujen ostot	-98 800	-108 292,26	7,99 %	-9 492,26	109,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100	-13 686,10	1,01 %	12 413,90	52,44 %
Vuokrat	-146 550	-167 496,77	12,36 %	-20 946,77	114,29 %
Muut kulut	-7 800	-7 774,83	0,57 %	25,17	99,68 %
KULUT YHTEENSÄ 2023	-1 268 920	-1 354 941,45	100,00 %	-86 021,45	106,78 %
KULUT YHTEENSÄ 2022	-1 265 203	-1 334 232,91	100,00 %	-69 029,91	105,46 %

Eri kuluerien pääluokista talousarvio ylittyi henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja vuokrissa. Henkilöstökulujen ylitys kohdentuu pääosin tuntipalkkoihin, jotka ylittyivät n. 48 500 e. Tuntipalkkojen ylitys selittyy sillä, että talousarviossa käytetty tuntipalkkojen keskihinta oli alhaisempi kuin tilinpäätöksen mukainen todellinen keskihinta. Talousarviossa käytetty tuntipalkkakerroin oli 27,90 ja tilinpäätöksessä se oli 28,90 e/h. Lisäksi on huomattava, että tuntipalkkoja maksettiin opetuksen lisäksi n. 1 000 h talousarviossa ennakoiduttomiin menoihin mm. sairausajan palkkoja, sijaisten palkkoja, muun työn palkkoja ja raskausvapaan tai vanhempainvapaan palkkoja. Osa em. ennakoiduista menoista on toki saatu takaisin esim. Kela-korvauksina. Liitteessä 6 on tuntipalkkojen toteutuminen tuntipalkkalajeittain ja osastoittain vuonna 2023.

Palvelujen ostojen ylitys selittyy pääosin matkakustannusten korvausten ennakoitua suuremmalla toteutumalla. Vuokrien ylitys selittyy vuoden aikana vuokratiloihin kohdistuneista ennakoiduista vuokrankorotuksista.

8.2.3 Tilinpäätöksen mukainen netto-osuyslaskelma vuodelta 2023

Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan ja Pyhäjärven osaston nettomaksuosuuteen kohdentuu jälkikantoa. Reisjärven osaston nettomaksuosuus toteutui talousarvion mukaisesti.

LOPPULASKELMA	Netto-osuudet ta 2023	Netto-osuudet tp 2023	Erotus	Jälkikanto / palautus
Haapajärvi	-65 490	-78 574	-13 084	
Nivala	-106 770	-161 613	-54 843	-54 843
Pyhäjärvi	-35 510	-65 439	-29 929	-29 929
Reisjärvi	-30 050	-30 014	36	36
YHTEENSÄ	-237 820	-335 640	-97 820	-84 736

8.3 Tilinpäätöksen tunnuslukuja

8.3.1 Kustannukset / opetustunti

Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutunutta toimintakatetta (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna 2023 toteutuneet kustannukset olivat 67,42 €/h.

TUNNUSLUVUT	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20	TP 21	TP 22	TP 23
€ / opetustunti	52,90	56,89	57,72	62,78	63,95	64,76	67,42
Opetustunnit	19 414	18 365	18 308	15 579	16 466	17 267	16 851

8.3.2 Kustannukset / opiskelija

Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutunutta toimintakatetta (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna 2023 opiskelijakohtainen tuntihinta oli 328,46 €.

TUNNUSLUVUT	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20	TP 21	TP 22	TP 23
€ / opiskelija	221,92	250,55	243,81	260,33	328,87	324,39	328,46
Opiskelijat (netto)	4 628	4 170	4 334	3 757	3 202	3 447	3 459

8.3.3 Kustannukset / asukas

Vuonna 2023 bruttokustannukset olivat 45,72 €/asukas ja nettokustannukset 13,51 €/asukas.

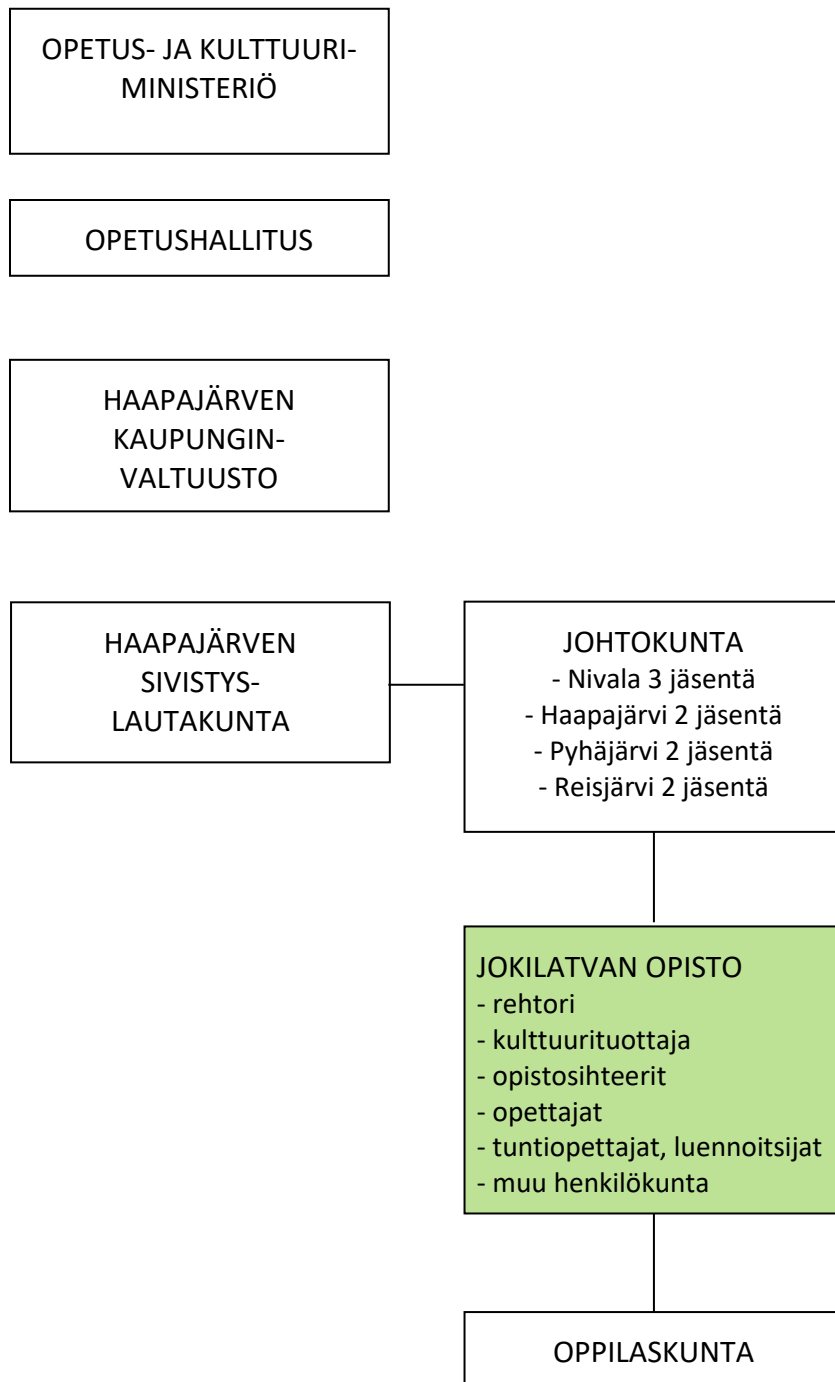
TUNNUSLUVUT	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20	TP 21	TP 22	TP 23
Bruttokustannukset / asukas	38,45	39,40	40,31	37,31	41,30	44,48	45,72
Nettokustannukset / asukas	10,63	11,25	11,75	9,17	12,47	13,58	13,51
Bruttokustannukset	1 294 349	1 294 971	1 313 593	1 276 574	1 280 931	1 334 233	1 354 941
Nettokustannukset	284 057	298 337	307 974	237 357	317 919	341 484	335 640
Asukasluku	26 713	26 521	26 216	25 875	25 498	25 139	24 852

8.3.4 Kuntien maksuosuus vuosina 2017-2023

Vuonna 2023 kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta 335 640 € eli noin 25 %.

	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20	TP 21	TP 22	TP 23
Haapajärvi							
Netto-osuus €	-104 587	-108 088	-123 084	-70 477	-94 666	-98 603	-78 574
Tot. tunnit	5 625	5 117	5 087	4 216	4 420	4 991	4 648
Netto €/h	-18,59	-21,12	-24,20	-16,72	-21,42	-19,76	-16,90
Nivala							
Netto-osuus €	-95 473	-116 136	-112 669	-101 367	-138 942	-156 689	-161 613
Tot. tunnit	7 423	7 323	7 462	6 576	7 029	7 100	6 998
Netto €/h	-12,86	-15,86	-15,10	-15,41	-19,77	-22,07	-23,09
Pyhäjärvi							
Netto-osuus €	-38 891	-37 616	-41 227	-35 077	-54 544	-64 381	-65 439
Tot. tunnit	4 148	3 818	3 769	3 058	3 370	3 499	3 367
Netto €/h	-9,37	-9,85	-10,94	-11,47	-16,19	-18,40	-19,44
Reisjärvi							
Netto-osuus €	-45 106	-36 498	-30 994	-30 436	-29 767	-21 812	-30 014
Tot. tunnit	2 217	2 107	1 991	1 729	1 648	1 678	1 838
Netto €/h	-20,35	-17,33	-15,57	-17,60	-18,06	-13,00	-16,33
YHTEENSÄ							
Netto-osuus €	-284 057	-298 337	-307 974	-237 357	-317 919	-341 484	-335 640
Tot. tunnit	19 414	18 365	18 308	15 579	16 506	17 267	16 851
Netto €/h	-14,63	-16,25	-16,82	-15,24	-19,31	-19,78	-19,92

Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto



Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta 2023

KOKO OPISTO		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista %
115	Taiteen perusopetus	35	30	32	232	264	1 015,13	-45,90	969,23	95,48 %	5,75 %
120	Historia, yhteiskunta ja	2	2	11	24	35	66,00	0,00	66,00	100,00 %	0,39 %
130	Psykologia ja kasvatus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveydenhoito	3	2	3	15	18	32,00	-8,00	24,00	75,00 %	0,14 %
145	Musiikki	166	154	503	918	1 421	7 335,24	-125,02	7 210,22	98,30 %	42,79 %
150	Kielet	49	35	106	228	334	1 008,00	-236,00	772,00	76,59 %	4,58 %
160	Tietotekniikka	3	3	8	24	32	84,00	-21,00	63,00	75,00 %	0,37 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	11	11	22	102	124	426,67	0,00	426,67	100,00 %	2,53 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	33	27	53	224	277	925,00	-109,50	815,50	88,16 %	4,84 %
190	Käden taidot	153	125	224	1 044	1 268	4 588,27	-627,00	3 961,27	86,33 %	23,51 %
200	Tanssi ja liikunta	249	210	479	3 059	3 538	2 904,22	-459,58	2 444,64	84,18 %	14,51 %
210	Kotitalous, maa- ja	9	5	9	39	48	68,00	-34,00	34,00	50,00 %	0,20 %
250	Muu koulutus	6	5	12	62	74	74,66	-10,00	64,66	86,61 %	0,38 %
Yhteensä		719	609	1 462	5 971	7 433	18 527,19	-1 676,00	16 851,19	90,95 %	100,00 %

kurssien toteutumisaste 84,70 % 19,67 % 80,33 % 100,00 % Opetusryhmien keskkoko **12,19** opp.

OPISTO YHTEENVETO		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Osasto	kurssien tot. aste	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista %
1 Haapajärvi	87,85 %	214	188	373	1 990	2 363	5 194,00	-545,58	4 648,42	89,50 %	27,59 %
2 Nivala	85,20 %	277	236	575	2 513	3 088	7 484,18	-486,46	6 997,72	93,50 %	41,53 %
3 Pyhäjärvi	78,57 %	154	121	336	957	1 293	3 854,04	-486,84	3 367,20	87,37 %	19,98 %
4 Reisjärvi	86,49 %	74	64	178	511	689	1 994,97	-157,12	1 837,85	92,12 %	10,91 %
Yhteensä	84,70 %	719	609	1 462	5 971	7 433	18 527,19	-1 676,00	16 851,19	90,95 %	100,00 %

19,67 % 80,33 %

TALOUSARVIOON VERTAAVA TILASTO

OPISTO YHTEENVETO		toteutuma 2023		talousarvio 2023		opiskelijat			netto os. /	talousarvio 2023	
Osasto	as. luku	tunnit	tunnit/as.	tunnit	erotus	netto	miehet	naiset	as.luku %	opisk./netto	erotus
1 Haapajärvi	6 802	4 648,42	0,70	4 800	-151,58	970	199	771	14,26 %	1 200	-230
2 Nivala	10 396	6 997,72	0,67	7 100	-102,28	1 549	354	1 195	14,90 %	1 700	-151
3 Pyhäjärvi	4 964	3 367,20	0,70	3 600	-232,80	620	162	458	12,49 %	600	20
4 Reisjärvi	2 690	1 837,85	0,70	1 750	87,85	320	89	231	11,90 %	300	20
Yhteensä	24 852	16 851,19	0,69	17 250	-398,81	3 459	804	2 652	13,92 %	3 800	-341

23,24 % 76,76 %

Haapajärven osasto

OSASTO: Haapajärvi		Kurssit		Opiskelijat			Tunnit				Osuus
Pääluokka	Pääluokan nimi	suunniteltu	toteutunut	miehiä	naisia	yhteensä	suunniteltu	muutos	toteutunut	tot. %	tunneista%
115	Taiteen perusopetus	8	6	6	48	54	276,95	-19,95	257,00	92,80 %	5,53 %
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
145	Musiikki	41	39	88	255	343	1 832,20	4,95	1 837,15	100,27 %	39,52 %
150	Kielet	15	12	29	61	90	328,00	-64,00	264,00	80,49 %	5,68 %
160	Tietotekniikka	1	1	2	9	11	36,00	-21,00	15,00	41,67 %	0,32 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	6	6	14	72	86	160,67	0,00	160,67	100,00 %	3,46 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	10	9	20	64	84	286,00	-14,00	272,00	95,10 %	5,85 %
190	Käden taidot	43	33	33	269	302	1 303,00	-335,00	968,00	74,29 %	20,82 %
200	Tanssi ja liikunta	86	80	181	1 197	1 378	938,18	-78,58	859,60	91,62 %	18,49 %
210	Kotitalous, maa- ja	3	2	0	15	15	23,00	-8,00	15,00	65,22 %	0,32 %
250	Muu koulutus	1	0	0	0	0	10,00	-10,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Yhteensä		214	188	373	1 990	2 363	5 194,00	-545,58	4 648,42	89,50 %	100,00 %

Kurssien toteutumistasaste 87,85 %

15,79 %

84,21 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

12,57

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	18	15	13	117	130	448,95	-25,95	423,00	94,22 %	6,04 %
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	1	1	1	9	10	8,00	0,00	8,00	100,00 %	0,11 %
145	Musiikki	83	75	238	510	748	3 827,38	-78,65	3 748,73	97,95 %	53,57 %
150	Kielet	14	9	32	68	100	284,00	-88,00	196,00	69,01 %	2,80 %
160	Tietotekniikka	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	2	2	5	11	16	118,00	0,00	118,00	100,00 %	1,69 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	9	7	8	69	77	258,00	-30,50	227,50	88,18 %	3,25 %
190	Käden taidot	39	33	47	333	380	1 201,95	-76,00	1 125,95	93,68 %	16,09 %
200	Tanssi ja liikunta	104	87	210	1 319	1 529	1 262,24	-187,36	1 074,88	85,16 %	15,36 %
210	Kotitalous, maa- ja	2	2	9	15	24	11,00	0,00	11,00	100,00 %	0,16 %
250	Muu koulutus	5	5	12	62	74	64,66	0,00	64,66	100,00 %	0,92 %
Yhteensä		277	236	575	2 513	3 088	7 484,18	-486,46	6 997,72	93,50 %	100,00 %

Kurssien toteutumistasaste 85,20 %

18,62 %

81,38 %

100,00 %

Opetusryhmien keskipöytä

13,08

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	5	7	36	43	143,23	0,00	143,23	100,00 %	4,25 %
120	Historia, yhteiskunta ja	2	2	11	24	35	66,00	0,00	66,00	0,00 %	1,96 %
130	Psykologia ja kasvat	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
140	Terveydenhoito	2	1	2	6	8	24,00	-8,00	16,00	66,67 %	0,48 %
145	Musiikki	25	24	119	72	191	931,21	-21,32	909,89	97,71 %	27,02 %
150	Kielet	20	14	45	99	144	396,00	-84,00	312,00	78,79 %	9,27 %
160	Tietotekniikka	1	1	2	10	12	36,00	0,00	36,00	100,00 %	1,07 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	3	3	3	19	22	148,00	0,00	148,00	100,00 %	4,40 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	10	7	14	63	77	273,00	-65,00	208,00	76,19 %	6,18 %
190	Käden taidot	46	36	93	260	353	1 393,32	-184,00	1 209,32	86,79 %	35,91 %
200	Tanssi ja liikunta	36	27	40	359	399	409,28	-98,52	310,76	75,93 %	9,23 %
210	Kotitalous, maa- ja	4	1	0	9	9	34,00	-26,00	8,00	23,53 %	0,24 %
250	Muu koulutus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Yhteensä		154	121	336	957	1 293	3 854,04	-486,84	3 367,20	87,37 %	100,00 %

Kurssien toteutumisasaste 78,57 % 25,99 % 74,01 % 100,00 % Opetusryhmien keskkokko 10,67 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	4	4	6	31	37	146,00	0,00	146,00	100,00 %	7,94 %
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	Terveydenhoito	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!	0,00 %
145	Musiikki	17	16	58	81	139	744,45	-30,00	714,45	95,97 %	38,87 %
150	Kielet	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!	0,00 %
160	Tietotekniikka	1	1	4	5	9	12,00	0,00	12,00	0,00 %	0,65 %
170	Esittävä taide ja kirjallisuus	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!	0,00 %
180	Kuvataiteet ja muotoilu	4	4	11	28	39	108,00	0,00	108,00	100,00 %	5,88 %
190	Käden taidot	25	23	51	182	233	690,00	-32,00	658,00	95,36 %	35,80 %
200	Tanssi ja liikunta	23	16	48	184	232	294,52	-95,12	199,40	67,70 %	10,85 %
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	64	178	511	689	1 994,97	-157,12	1 837,85	92,12 %	100,00 %

Kurssien toteutumisasaste 86,49 % 25,83 % 74,17 % 100,00 % Opetusryhmien keskkokko 10,77 opp.

Liite 3: Opetustilastot kurssilajeittain vuonna 2023

KOKO OPISTO

Kurssilaji	Kurssit		Osallistujat			Tunnit	
	Tot.	%	M	N	Yht.	Tot.	%
N Normaali opiston kurssi	438	71,92 %	1 110	4 629	5 739	10 517,82	62,42 %
M Myyntipalvelukurssi	0	0,00 %	0	0	0	0,00	0,00 %
IK Ikäihmisten kurssit	9	1,48 %	8	101	109	89,93	0,53 %
LAP Lapset ja nuoret	136	22,33 %	275	976	1 251	5 797,17	34,40 %
ERIT Erityisryhmät	12	1,97 %	45	73	118	185,07	1,10 %
ETÄ Etäopetus	10	1,64 %	22	147	169	191,90	1,14 %
HYB Hybridiopetus	4	0,66 %	2	45	47	69,30	0,41 %
	609	100,00 %	1 462	5 9718	7 433	16 851,19	100,00 %

HAAPAJÄRVI

Kurssilaji	Kurssit		Osallistujat			Tunnit	
	Tot.	%	M	N	Yht.	Tot.	%
N Normaali opiston kurssi	142	75,53 %	273	1 646	1 919	3 090,70	66,49 %
IK Ikäihmisten kurssit	2	1,06 %	1	30	31	27,93	0,60 %
LAP Lapset ja nuoret	39	20,74 %	81	267	348	1 469,79	31,62 %
ERIT Erityisryhmät	3	1,60 %	17	24	41	28,00	0,60 %
HYB Hybridiopetus	2	1,06 %	1	23	24	32,00	0,69 %
	188	100,00 %	373	1 990	2 363	4 648,42	100,00 %

NIVALA

Kurssilaji	Kurssit		Osallistujat			Tunnit	
	Tot.	%	M	N	Yht.	Tot.	%
N Normaali opiston kurssi	164	69,49 %	437	1 846	2 283	3 989,97	57,02 %
IK Ikäihmisten kurssit	5	2,12 %	5	60	65	48,70	0,70 %
LAP Lapset ja nuoret	62	26,27 %	128	498	626	2 895,85	41,38 %
ETÄ Etäopetuksen tunnit	4	1,69 %	5	92	97	49,90	0,71 %
HYB Hybridiopetus	1	0,42 %	0	17	17	13,30	0,19 %
	236	100,00 %	575	2 513	3 088	6 997,72	100,00 %

PYHÄJÄRVI

Kurssilaji	Kurssit		Osallistujat			Tunnit	
	Tot.	%	M	N	Yht.	Tot.	%
N Normaali opiston kurssi	87	71,90 %	256	753	1 009	2 355,47	69,95 %
IK Ikäihmisten kurssit	2	1,65 %	2	11	13	13,30	0,39 %
LAP Lapset ja nuoret	20	16,53 %	46	102	148	731,36	21,72 %
ERIT Erityisryhmät	5	4,13 %	14	31	45	101,07	3,00 %
ETÄ Etäopetus	6	4,96 %	17	55	72	142,00	4,22 %
HYB Hybridiopetus	1	0,83 %	1	5	6	24,00	0,71 %
	121	100,00 %	336	957	1 293	3 367,20	100,00 %

REISJÄRVI

Kurssilaji	Kurssit		Osallistujat			Tunnit	
	Tot.	%	M	N	Yht.	Tot.	%
N Normaali opiston kurssi	45	70,31 %	144	384	528	1 081,68	58,86 %
LAP Lapset ja nuoret	15	23,44 %	20	109	129	700,17	38,10 %
ERIT Erityisryhmät	4	6,25 %	14	18	32	56,00	3,05 %
	64	100,00 %	178	511	689	1 837,85	100,00 %

Liite 4: Lasten ja nuorten koulutus aineittain ja osastoittain 2023

KOKO OPISTO		Kurssit	Opiskelijat			Tunnit			%
		tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	toteutunut	
115	Taiteen perusopetus	23	26	199	225	931,13	-45,90	885,23	15,23 %
145	Musiikki	84	145	511	656	4 548,16	-65,87	4 482,29	77,13 %
150	Kielet	3	10	10	20	68,00	0,00	68,00	1,17 %
170	Esittävä taide	0	0	0	0	42,00	-42,00	0,00	0,00 %
180	Kuvataiteet	2	7	12	19	56,00	0,00	56,00	0,96 %
190	Käden taidot	2	8	14	22	40,00	0,00	40,00	0,69 %
200	Tanssi ja liikunta	23	86	231	317	338,25	-58,60	279,65	4,81 %
opp./kurssi 9,19		137	282	977	1 259	6 023,54	-212,37	5 811,17	100,00 %
HAAPAJÄRVI		Kurssit	Opiskelijat			Tunnit			%
		tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	toteutunut	
115	Taiteen perusopetus	6	6	48	54	276,95	-19,95	257,00	17,49 %
145	Musiikki	19	25	105	130	1 010,93	0,00	1 010,93	68,78 %
150	Kielet	2	7	7	14	44,00	0,00	44,00	2,99 %
170	Esittävä taide	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
180	Kuvataiteet	1	2	6	8	28,00	0,00	28,00	1,91 %
190	Käden taidot	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
200	Tanssi ja liikunta	11	41	101	142	154,16	-24,30	129,86	8,84 %
opp./kurssi 8,92		39	81	267	348	1 514,04	-44,25	1 469,79	100,00 %
NIVALA		Kurssit	Opiskelijat			Tunnit			%
		tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	toteutunut	
115	Taiteen perusopetus	8	7	84	91	364,95	-25,95	339,00	11,71 %
145	Musiikki	43	83	285	368	2 486,93	-65,87	2 421,06	83,60 %
150	Kielet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
170	Esittävä taide	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
180	Kuvataiteet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
190	Käden taidot	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
200	Tanssi ja liikunta	11	38	129	167	146,79	-11,00	135,79	4,69 %
opp./kurssi 10,10		62	128	498	626	2 998,67	-102,82	2 895,85	100,00 %
PYHÄJÄRVI		Kurssit	Opiskelijat			Tunnit			%
		tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	toteutunut	
115	Taiteen perusopetus	5	7	36	43	143,23	0,00	143,23	19,22 %
145	Musiikki	13	31	57	88	536,13	0,00	536,13	71,93 %
150	Kielet	1	3	3	6	24,00	0,00	24,00	3,22 %
170	Esittävä taide	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
180	Kuvataiteet	1	5	6	11	28,00	0,00	28,00	3,76 %
190	Käden taidot	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
200	Tanssi ja liikunta	1	7	1	8	37,30	-23,30	14,00	1,88 %
opp./kurssi 7,43		21	53	103	156	768,66	-23,30	745,36	100,00 %
REISJÄRVI		Kurssit	Opiskelijat			Tunnit			%
		tot.	Miehiä	Naisia	Yhteensä	Suunn.	Muutos	toteutunut	
115	Taiteen perusopetus	4	6	31	37	146,00	0,00	146,00	20,85 %
145	Musiikki	9	6	64	70	514,17	0,00	514,17	73,44 %
150	Kielet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
170	Esittävä taide	0	0	0	0	42,00	-42,00	0,00	0,00 %
180	Kuvataiteet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
190	Käden taidot	2	8	14	22	40,00	0,00	40,00	5,71 %
200	Tanssi ja liikunta	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
opp./kurssi 8,60		15	20	109	129	742,17	-42,00	700,17	100,00 %

Liite 5: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna 2023

Haapajärven osasto

Opetuspaikka	Kurssit	Osallistujat			Tunteja toteutunut	%	
		Miehiä	Naisia	yhteensä		tunneista	Cum %
1 Monitoimitalo	43	50	463	513	936,23	20,14 %	20,14 %
2 K.J. Ståhlbergin koulu	14	14	97	111	813,43	17,50 %	37,64 %
3 Lukio	28	53	242	295	782,96	16,84 %	54,48 %
4 Yläaste	17	56	71	127	535,73	11,52 %	66,01 %
5 Uimahalli	29	21	473	494	308,00	6,63 %	72,63 %
6 ent. Kopolan koulu	5	2	34	36	272,95	5,87 %	78,51 %
7 Työväentalo	20	50	334	384	185,18	3,98 %	82,49 %
8 Kulttuurisali	4	22	37	59	176,67	3,80 %	86,29 %
9 Tiiton koulu	10	45	85	130	169,63	3,65 %	89,94 %
10 Oksavan koulu	6	20	51	71	136,56	2,94 %	92,88 %
11 Parkkilan koulu	4	20	28	48	124,08	2,67 %	95,55 %
12 Ent. Kumisevan koulu	2	0	22	22	88,00	1,89 %	97,44 %
13 Kuusaan kylätalo Eurola	2	0	18	18	88,00	1,89 %	99,33 %
14 ST-tuote	3	17	24	41	28,00	0,60 %	99,94 %
15 Ronkaalan kuntoportaat	1	3	11	14	3,00	0,06 %	100,00 %
15 Yhteensä	188	373	1 990	2 363	4 648,42	100,00	

Nivalan osasto

Tila	Kurssit	Osallistujat			Tunteja toteutunut	%	
		Miehiä	Naisia	yhteensä		tunneista	Cum %
1 Kerttula	99	104	1 053	1 157	3 375,63	48,24 %	48,24 %
2 Lukio	38	164	370	534	743,81	10,63 %	58,87 %
3 Jussin studio	11	56	18	74	556,01	7,95 %	66,81 %
4 Niva-Kaijan koulu	27	43	380	423	518,76	7,41 %	74,23 %
5 Haikaran koulu	4	1	38	39	263,61	3,77 %	77,99 %
6 Ahteen koulu	4	6	32	38	254,52	3,64 %	81,63 %
7 Erkkilän koulu	4	9	33	42	221,13	3,16 %	84,79 %
8 Avoin toimipaikka	5	17	44	61	204,23	2,92 %	87,71 %
9 Kyösti Kallion koulu	5	40	37	77	202,37	2,89 %	90,60 %
10 Nuorisoseura	5	69	92	161	114,00	1,63 %	92,23 %
11 Välikylän koulu	5	1	73	74	111,19	1,59 %	93,82 %
12 Uikko / uimahalli	11	33	132	165	106,70	1,52 %	95,34 %
13 Malilan koulu	6	1	48	49	89,61	1,28 %	96,63 %
14 Nivalan kirkko	2	2	6	8	72,09	1,03 %	97,66 %
15 Facebook live / etäopetus	4	5	92	97	49,90	0,71 %	98,37 %
16 Seuratupa	1	24	0	24	45,00	0,64 %	99,01 %
17 Junttilan koulu	2	0	30	30	27,93	0,40 %	99,41 %
18 Karvoskylän koulu	2	0	22	22	27,93	0,40 %	99,81 %
19 Järvikylän koulu	1	0	13	13	13,30	0,19 %	100,00 %
19 Yhteensä	236	575	2 513	3 088	6 997,72	100,00	

Pyhjärven osasto

Tila	Kurssit	Osallistujat			Tunteja toteutunut	% tunneista	
		Miehiä	Naisia	yhteensä		Cum %	
1 Keskuskoulu	36	150	186	336	1 195,13	35,49 %	35,49 %
2 Paavola	25	36	187	223	866,31	25,73 %	61,22 %
3 Etäopetus Skype/Teams	6	17	55	72	142,00	4,22 %	65,44 %
4 Seurakunta	4	54	0	54	140,00	4,16 %	69,60 %
5 Väentupa	3	3	28	31	139,00	4,13 %	73,72 %
6 Ikosen koulu	12	33	182	215	125,27	3,72 %	77,44 %
7 Ruotasen ent. koulu	4	2	39	41	95,26	2,83 %	80,27 %
8 VPK	8	2	101	103	82,23	2,44 %	82,72 %
9 Hiiden-Orava, kylätalo	3	4	15	19	81,00	2,41 %	85,12 %
10 Kaislaranta	4	14	25	39	77,07	2,29 %	87,41 %
11 Vuohtomäen ent. koulu	2	0	22	22	75,00	2,23 %	89,64 %
12 Rantarasti	2	0	17	17	69,00	2,05 %	91,69 %
13 Nyppylän ent. koulu	2	0	15	15	69,00	2,05 %	93,74 %
14 Lohvan kylätalo	2	11	24	35	66,00	1,96 %	95,70 %
15 Pitäjänmäen entinen koulu	2	0	10	10	39,00	1,16 %	96,85 %
16 Kahvila Karnevaali	1	10	3	13	36,00	1,07 %	97,92 %
17 Päiväkoti Hoijakka	2	0	29	29	27,93	0,83 %	98,75 %
18 Kuusenmäen nuorisoseuratalo	1	0	5	5	18,00	0,53 %	99,29 %
19 Vintti	1	0	6	6	13,00	0,39 %	99,67 %
20 Uimahalli	1	0	8	8	11,00	0,33 %	100,00 %
21 Yhteensä	121	336	957	1 293	3 367,20	100,00%	

Reisjärven osasto

Tila	Kurssit	Osallistujat			Tunteja toteutunut	% tunneista	
		Miehiä	Naisia	yhteensä		Cum %	
1 Niemenkartanon koulu	30	102	261	363	864,65	47,05 %	47,05 %
2 Yläaste	26	62	191	253	815,20	44,36 %	91,40 %
3 Kunnantalo, alakerran tila	2	0	26	26	69,00	3,75 %	95,16 %
4 Esperi koti Rantaniemi	2	11	4	15	36,00	1,96 %	97,12 %
5 Marita Kauppisen tilan	2	0	15	15	33,00	1,80 %	98,91 %
6 Toimintakeskus Viola	2	3	14	17	20,00	1,09 %	100,00 %
1 Niemenkartanon koulu	30	102	261	363	864,65	47,05 %	47,05 %
21 Yhteensä	64	178	511	689	1 837,85	100,00 %	

Liite 6: Maksetut tuntipalkat tuntupalkkalajeittain 2023

KOKO OPISTO

Tunnus	Nimi	Tunnit	Yhteensä	€/h
1	T Tuntiopettaja	12 089,76	352 088,99	29,12
2	R Sairausaika	218,58	6 161,27	28,19
3	N Näyttelyn pystytys	29,25	766,64	26,21
4	S Sijainen	202,31	5 583,65	27,60
5	M Muu työ	286,06	5 397,49	18,87
6	V Raskausvapaa, vanhempainvapaa	191,40	5 764,97	30,12
7	LS Lapsen sairaus	2,33	61,07	26,21
8	PP Poissaolo palkallinen	6,33	194,27	30,69
Yhteensä		13 026,02	376 018,35	28,87
		tp 2023 palkkasumman perusteella (sis. lomakorvaukset)	414 846,78	31,85

HAAPAJÄRVI

Tunnus	Nimi	Tunnit	Yhteensä	€/h
1	T Tuntiopettaja	2 696,96	81 524,97	30,23
2	R Sairausaika	44,64	1 264,50	28,33
3	N Näyttelyn pystytys	14,00	366,94	26,21
4	S Sijainen	35,67	1 062,65	29,79
5	M Muu työ	65,00	1 210,53	18,62
6	V Raskausvapaa, vanhempainvapaa	30,00	903,60	30,12
7	LS Lapsen sairaus	2,33	61,07	26,21
Yhteensä		2 888,60	86 394,26	29,91
		tp 2023 palkkasumman perusteella (sis. lomakorvaukset)	95 073,45	32,91

NIVALA

Tunnus	Nimi	Tunnit	Yhteensä	€/h
1	T Tuntiopettaja	4 878,22	141 688,99	29,05
2	R Sairausaika	121,29	3 432,22	28,30
4	S Sijainen	9,66	297,15	30,76
5	M Muu työ	186,89	3 471,13	18,57
8	PP Poissaolo palkallinen	6,33	194,27	30,69
Yhteensä		5 202,39	149 083,76	28,66
		tp 2023 palkkasumman perusteella (sis. lomakorvaukset)	163 562,75	31,44

PYHÄJÄRVI

Tunnus	Nimi	Tunnit	Yhteensä	€/h
1	T Tuntiopettaja	2 670,72	78 262,84	29,30
2	R Sairausaika	38,99	1 097,81	28,16
3	N Näyttelyn pystytys	4,25	111,39	26,21
4	S Sijainen	154,32	4 152,72	26,91
5	M Muu työ	25,00	475,49	19,02
6	V Raskausvapaa, vanhempainvapaa	161,40	4 861,37	30,12
7	LS Lapsen sairaus	0,00	0,00	0,00
Yhteensä		3 054,68	88 961,62	29,12
		tp 2023 palkkasumman perusteella (sis. lomakorvaukset)	97 932,25	32,06

REISJÄRVI

Tunnus	Nimi	Tunnit	Yhteensä	€/h
1	T Tuntiopettaja	1 843,86	50 612,19	27,45
2	R Sairausaika	13,66	366,74	26,85
3	N Näyttelyn pystytys	11,00	288,31	26,21
4	S Sijainen	2,66	71,13	26,74
5	M Muu työ	9,17	240,35	26,21
Yhteensä		1 880,35	51 578,72	27,43
		tp 2023 palkkasumman perusteella (sis. lomakorvaukset)	58 278,33	30,99

Liite 7: Tilinpäätös 2023

		TP 2022	TA 2023	TP 2023	EROTUS	%
VALTIONOSUUEDET						
Yksikköhinta / €	Ta-arvio	89,20	91,82			
Yksikköhinta / €	Tot.	89,48		93,04	1,22	101,33 %
Tuntiresurssi:	Ta-arvio	15 300	15 100			
	Tot. yht.	15 095		15 003	-97	99,36 %
Osuus valtionosuudesta:	Haapajärvi	27,80 %	27,80 %	27,80 %	0,00 %	100,00 %
	Nivala	41,20 %	41,20 %	41,20 %	0,00 %	100,00 %
	Pyhäjärvi	20,90 %	20,90 %	20,90 %	0,00 %	100,00 %
	Reisjärvi	10,10 %	10,10 %	10,10 %	0,00 %	100,00 %
Valtionosuus / €:	Haapajärvi	215 922	219 702	222 537	2 835	101,29 %
	Nivala	320 000	325 601	329 803	4 201	101,29 %
	Pyhäjärvi	162 330	165 172	167 303	2 131	101,29 %
	Reisjärvi	78 447	79 820	80 850	1 030	101,29 %
	TA-ARVIO YHT.	777 913	790 295			
	TOT. YHT.	776 699		800 492	10 197	101,29 %

OMAT TULOT						
Maksutulot / €:	Haapajärvi	69 683,90	73 500	67 134,07	-6 365,93	91,34 %
	Nivala	89 311,96	98 000	94 832,75	-3 167,25	96,77 %
	Pyhäjärvi	38 883,58	48 000	35 682,39	-12 317,61	74,34 %
	Reisjärvi	18 170,30	21 000	21 160,66	160,66	100,77 %
	YHTEENSÄ	216 049,74	240 500	218 809,87	-21 690,13	90,98 %

KAIKKI TULOT						
Tulot yhteensä / €	Haapajärvi	285 606,22	293 202	289 670,84	-3 531,10	98,80 %
	Nivala	409 311,95	423 601	424 635,44	1 034,01	100,24 %
	Pyhäjärvi	201 213,67	213 172	202 985,21	-10 186,39	95,22 %
	Reisjärvi	96 616,90	100 820	102 010,35	1 190,58	101,18 %
	YHTEENSÄ	992 748,74	1 030 795	1 019 301,84	-11 492,90	98,89 %

MENOT						
Menot / €:	Haapajärvi	-384 208,96	-358 690	-368 244,54	-9 554,54	102,66 %
	Nivala	-566 000,62	-530 370	-586 248,33	-55 878,33	110,54 %
	Pyhäjärvi	-265 594,49	-248 680	-268 424,33	-19 744,33	107,94 %
	Reisjärvi	-118 428,84	-130 870	-132 024,25	-1 154,49	100,88 %
	YHTEENSÄ	-1 334 232,91	-1 268 610	-1 354 941,45	-86 331,69	106,81 %
	NETTO	-341 484,17	-237 815	-335 639,61	-97 824,59	141,13 %

NETTO-OSUUEDET						
Netto-osuus / €	Haapajärvi	-98 603	-65 490	-78 574	-13 084	119,98 %
	Nivala	-156 689	-106 770	-161 613	-54 843	151,37 %
	Pyhäjärvi	-64 381	-35 510	-65 439	-29 929	184,28 %
	Reisjärvi	-21 812	-30 050	-30 014	36	99,88 %
	YHTEENSÄ	-341 484	-237 820	-335 640	-97 820	141,13 %