

# Revontuli-Opisto



**Revontuli-Opiston TALOUSRAPORTTI**  
**1.1.2020-30.4.2020**

## REVONTULI-OPISTON TALOUSRAPORTTI 1.1.2020-30.4.2020

<b>Rev.Op.Toteuma</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	788 190	175 058	217 326
toimintakulut	- 1 348 990	-437 581	- 404 374
toimintakate	- 560 800		
valtionosuus	574 686		

### REVONTULI-OPISTON TOTEUMA kustannuspaikoittain 1.1.-30.4.2020

<b>Hallinto</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintakulut	- 320 320	-94 440	- 84 598
<b>OpetustoimintaY</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	735 140	147 161	155 566
toimintakulut	- 975 460	-324 257	- 311 574
<b>OpetustoimintaK</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	338 430	35 233	36 933
toimintakulut	- 468 750	-139 278	- 138 014
<b>OpetustoimintaS</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>

toimintatuotot	239 070	76 575	84 525
toimintakulut	- 347 890	-117 942	-109 644
<b>OpetustoimintaE</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	84 940	23 133	24 579
toimintakulut	-112 100	- 43 121	-39 038
<b>Maksupalvelukoulutus</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	62 200	6374	7 392
toimintakulut	-44 130	-19 560	- 21 213
<b>Verkko-opetus</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	3 500	5 845	2 137
toimintakulut	-10 900	-4 354	-3 665

**REVONTULI-OPISTON HANKKEET:**

<b>ERASMUS</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	18 000	12 981	20 873
toimintakulut	-18 000	- 5 313	- 1 438

(80 % enimmäismäärästä 30 379 euroa tilitetty opistolle, loput hankkeen loppuraportin jälkeen)

<b>DIGI-HANKE</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	20 000	20 000	25 500
toimintakulut	- 20 010	-5 391	-1 224
<b>DIGIKÄS-HANKE</b>	<b>TA v. 2020</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>
toimintatuotot	11 050	11 050	-
toimintakulut	- 14 200	-8 179	-

### Kommentit osioittain:

*Hallinnon* käyttömenot noudattavat talousarviota tänä vuonna edellisvuoden tapaan.

*Opetustoiminnassa* opetustunteja on tällä hetkellä toteutumassa koronavirusepidemian vuoksi vähemmän kuin toimintasuunnitelmassa on ollut. Revontuli-Opistossa toimintasuunnitelman 17 100 tunnista on toteutumassa noin 15 200 tuntia joista Kittilässä 7 700, Sodankylässä 5 500 ja Enontekiöllä 1400, jonka lisäksi verkkokursseja toteutuu noin 600 tuntia.

Toteutuneet opetustunnit 30.4.2020 kunnittain:

	<b>tavoite v.2020</b>	<b>toteuma 30.4. 2020</b>	<b>toteuma 30.4. 2019</b>
		<b>(suluissa suunn.syksy)</b>	
Kittilä	9 000	3284 (4371)	4711
Sodankylä	6500	2315 (3135)	3533
Enontekiö	1600	699 (688)	985
Verkko-opetus	400	335 (298)	183
	17 500	6635 (8575)	9 404

Opetustoiminnan osalta koronaviruksen vaikutukset eivät näy vielä ensimmäisessä vuosikolmanneksessa juurikaan ja alkuvuosi on edetty talousarvion puitteissa ja toimintakulujen käyttöaste on huhtikuussa lopussa 32,4% (v.2019 31,3 %). Opetustoiminnan tuotot ovat kertyneet

tavoitteiden mukaisesti, sillä toimintatuotoista on kertynyt 22,2 % (v. 2019 21,8 %) (kuun vaihteessa kuntin vuoden toiset maksuerät kuntaosuuksista eivät olleet vielä mukana, todellinen tilanne 43,7 %). Koronaviruksen vaikutus näkyy kuitenkin jo tuntiraportissa, jossa opetustunnit romahtivat edellisvuoteen verrattuna 2700 oppituntia. Opiston luonteen vuoksi läheskään kaikkea toimintaa ei saatu toteutettua etäopetuksena ja lukuisa joukko isoja kesäkursseja jouduttiin perumaan lähiopetuksiellon vuoksi. Tähän on reagoitu niin, että syyskaudella 2020 toteutetaan opistokunnissa kaksi viikkoa pitempi opistokausi.

*Maksupalvelukoulutuksen* määrää on pyritty vakiinnuttamaan noin 1000 tunnin tasolle. Tällä hetkellä maksupalvelutoiminnan tuotto on vasta 6374 euroa ( v.2019 7 392 euroa) ja toimintakulut 19 560 euroa (v.2019 21 213 euroa). Laskituksen edetessä loppuvuodesta tuotot kääntyvät toimintakuluja suuremmaksi.