

Revontuli-Opisto



Revontuli-Opiston TALOUSRAPORTTI
1.1.2020-31.8.2020

REVONTULI-OPISTON TALOUSRAPORTTI 1.1.2020-31.8.2020

Rev.Op.Toteuma	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot	788 190	347 769	217 326
toimintakulut	- 1 348 990	-679 457	- 755 885
toimintakate	- 560 800		
valtionosuus	574 686		

REVONTULI-OPISTON TOTEUMA kustannuspaikoittain 1.1.-31.8.2020

Hallinto	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintakulut	- 314 220	- 188 952	- 180 323
OpetustoimintaY	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot	735 140	269 872	479 020
toimintakulut	- 975 460	-466 665	-555 227
-			
OpetustoimintaK	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot	338 430	110 048	221 721
toimintakulut	- 468 750	- 207 295	- 247 636
OpetustoimintaS	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019

toimintatuotot	239 070	89 718	181 534
toimintakulut	- 339 580	- 155 098	-202 853

OpetustoimintaE	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

toimintatuotot	84 940	25 369	56 979
toimintakulut	-112 100	- 67 356	-72 625

Maksupalvelukoulutus	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
-----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

toimintatuotot	62 200	21 444	18 786
toimintakulut	-50 970	-21 640	-32 113

Verkko-opetus	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

toimintatuotot	3 500	9 442	2 969
toimintakulut	-10 900	- 11 261	-4 909

REVONTULI-OPISTON HANKKEET:

LAKE-2020	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
------------------	-------------------	----------------------	----------------------

toimintatuotot		9 350	
toimintakulut		- 4 011	-

KANS.DIGI	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot	20 000	5 047	
toimintakulut	-20 010	-5 906	-

ERASMUS	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot	18 000	12 981	
toimintakulut	- 18 000	-5 313	

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

DIGIkäs-HANKE	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot	11 050	9 867	-
toimintakulut	-14 200	-8 437	-

TYÖLL. HANKE	TA v. 2020	TOT 31.8.2020	TOT 31.8.2019
toimintatuotot		50 000	-
toimintakulut		0	-

Kommentit osioittain:

Hallinnon käyttömenot noudattavat talousarviota tänä vuonna edellisvuoden tapaan, pientä kasvua aiheuttaa se, että koulutussuunnittelijan palkkaa ei ole tänä vuonna kohdennettu hankkeille, vaan hankkeilla on ollut omat projektityöntekijänsä.

Opetustoiminnassa opetustunteja on tällä hetkellä toteutumassa Revontuli-Opistossa osastoittain seuraavasti: Kittilässä 8 172, Sodankylässä 5 746 ja Enontekiöllä 1848, jonka lisäksi verkkokursseja toteutunee noin 820 tuntia, yhteensä

Toteutuneet/toteutumassa olevat opetustunnit 31.8.2020 kunnittain:

	tavoite v.2020	toteuma kevät	suunnitelma syksy
Kittilä	9 000	3499	4673
Sodankylä	6500	2340	3406
Enontekiö	1600	699	1149
<u>Verkko-opetus</u>	<u>400</u>	<u>335</u>	<u>485</u>
	17 500	6873	9713= 16 586
	(vuonna 2019:	9316	7 841 = 17 157)

Opetustoiminnan osalta koronan aiheuttama lähiopetuksen keskeyttäminen on vaikuttanut talouden toteumaan. Toimintakulujen käyttöaste on elokuun lopussa 47,8 % (viime vuonna 55,8 %).

Opetustoiminnan tuotot ovat kertyneet tavoitteiden mukaisesti, sillä toimintatuotoista on kertynyt 36,7 %. Tuottojen osalta vaikuttaa se, että kuntaosuuksia oli tässä vaiheessa vielä laskuttamatta .

Maksupalvelukoulutuksen kulut ja tuotot ovat samalla tasolla on tällä hetkellä. Laskutuksen edetessä loppuvuodesta tuotot kääntyvät toimintakuluja suuremmaksi.