

Revontuli-Opiston jaosto**Aika** 21.10.2020 klo 17:00**Paikka** Pub Aurora REDU, Valtatie 82, Kittilä**Käsittävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Revontuli-Opiston kurssikohtaisen minimiosallistujamäärän harkinnanvaraisuuden toteutus syksyllä 2020 ja harkinnanvaraisuuskäytännön jatkaminen kevätkaudella 2021	3
2	Revontuli-Opiston vuoden 2021 alustavan talousarvioesityksen hyväksyminen	4
3	Tiedoksi saatettavat asiat	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aikio Lea Anne	jäsen	
	Kurkela Outi	jäsen/puheenjohtaja	
	Lakkala Heikki	jäsen	
	Mäntyvaara Juha-Pekka	jäsen	
	Kantola Susanna	jäsen	
	Jussila Asko	jäsen/vpj	
	Tanninen Pasi	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

1

Revontuli-Opiston kurssikohtaisen minimiosallistujamäärän harkinnanvaraisuuden toteutus syksyllä 2020 ja harkinnanvaraisuuskäytännön jatkaminen kevätkaudella 2021

VapsivJ

Revontuli-Opiston jaosto päätti kokouksessaan 16.6.2020 (VapsivJ 16.06.2020 § 18), että koronatilanteen vuoksi opiston kursseja voidaan syksyllä 2020 käynnistää alle minimiryhmäkoon, jos kurssitilassa hygieniasuosituksen noudattaminen edellyttää pienempää ryhmäkokoja. Jaoston päätöksen mukaisesti kursseja sai käynnistää alle minimiryhmäkoon mikäli selkeästi nähtiin, että minimiryhmäkoko ei saavuteta riskiryhmien poisjäännin vuoksi.

Riskiryhmien (ikä yli 70 v) mahdollisen poisjäännin perusteella kurssin käynnistämisen harkinnanvaraisuus alle minimiryhmäkoon koski lukuvuoden 2020-2021 aloitusta. Kaikkiaan opistossa käynnistettiin syksyllä 20 kurssia alle minimiryhmäkoon, joista 2 Enontekiöllä, 6 Kittilässä ja 12 Sodankylässä. Kokonaisuutena Revontuli-Opiston syyskauden ilmoittautumisten lukumäärä oli hyvällä tasolla verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin ilmoittautumisia elo-syyskuulla oli 3353 kun ilmoittautumisia vastaavalla ajalla tänä syksynä oli jopa hieman enemmän, kaikkiaan 3403 ilmoittautunutta.

Revontuli-Opiston rehtori:

Merkitään jaostolle tiedoksi syksyllä 2020 alle minimiryhmäkoon käynnistetyt kurssit. Lisäksi Revontuli-Opiston jaosto toteaa koronatilanteen jatkuvan edelleen ja päättää, että kursseja voidaan käynnistää rehtorin päätöksellä alle minimiryhmäkoon samoin perustein myös tulevalle kevätkaudelle 2021. Revontuli-Opiston jaostolle raportoidaan toteutus maaliskuun 2020 kokouksessa.

Päätös:

Liitteet

Liite 1 Revontuli-Opistossa syyskaudella 2020 alle minimiryhmäkoon käynnistetyt kurssit

2**Revontuli-Opiston vuoden 2021 alustavan talousarvioesityksen hyväksyminen**

VapsivJ

Revontuli-Opiston yhdistämissopimuksen mukaisesti opiston taloudenhoito on isäntäkunnan hallinnoimaa ja taloudellinen vastuu kuuluu kaikille sopimuskunnille. Revontuli-Opiston kustannukset kateetaan valtionosuus-rahoituksella, kuntien maksamilla kuntaosuuksilla ja opiskelijoiden maksamilla kurssimaksuilla. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat olleet vuoden 2019 tilinpäätös, kuluvan vuoden 2020 ennuste ja taloussuunnitelma vuodelle 2021. Tulevan vuoden talouteen vaikuttaa palkkamenojen 2,5 % kasvu. Koska rahoituspohja pysyy käytännössä samalla tasolla, tällä on jonkin verran vaikutusta opiston mahdollisuuksiin toteuttaa opetustunteja. Kittilän kunta on asettanut raamin vuodelle 2021 siten, että henkilöstömenot saavat kasvaa 2,5%, muutoin talousarvio ei saa kasvaa.

Vuonna 2021 opiston saama valtionosuuden arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2020 eli noin 570 000 euroa, joka kohdentuu opistokuntiin pidettyjen opetustuntien suhteessa. Kansalaisopiston valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla. Yksikköhinta on vuodelle 2020 ollut 84,37 euroa/oppitunti.

Opistokuntien kuntaosuudet ovat vuosien varrella nousseet nykyiselle tasolle korvaten valtionrahoituksen vähenemistä. Rahoituspohjan vahvistaminen kuntaosuuksien kautta on mahdollistanut sen, että kurssimaksut on pystytty pitämään nykyisellä tasollaan. Revontuli-Opiston jaosto on vahvistanut nykyiset kurssimaksut 31.7.2021 saakka ja tässä esitettävä talousarvio pohjaa nykyisiin kurssimaksuihin.

Talousarvion pohjana vuodelle 2021 olevat kuntaosuudet ovat:

Enontekiö	57 500 (57 500 vuonna 2020)
Kittilä	217 500 (217 500 vuonna 2020)
Sodankylä	147 800 euroa (147 800 vuonna 2020)

Näillä kuntaosuuksilla tavoitellaan verkko-opetus mukaan lukien opetusta vuonna 2021 yhteensä 17 780 opetustuntia jakautuen kunnittain seuraavasti:

Enontekiö	1680
Kittilä	9000
Sodankylä	6500
Verkko-opetus	600 tuntia

Revontuli-Opiston jaosto on vahvistanut nykyiset kurssimaksut 31.7.2021 saakka ja kurssimaksujen tarkistus tehdään tarvittaessa vasta syksyllä 2021. Talousarvio pohjautuu voimassaoleviin kurssimaksuihin.

Liitteenä olevan talousarvion sisällöstä

Hallinto	TP 2019	TA2020	TA 2021
toimintakulut	- 305 900	- 327 170	- 316 590
toimintakate	- 305 900	- 327 170	- 316 590

Hallinnon toimintakuluissa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus. Kustannusten kasvuun vaikuttaa työehtosopimusperusteiset palkankorotukset. Hallinnolla on myös tuloja, sillä opisto hoitaa Opetushallituksen kansainvälisen liikkuvuustoiminnan alue-tiedottamista Lapin alueella. Raportointisyistä tämä toiminta on erillään hallinnosta omalla kustannuspaikallaan.

Opetustoiminnan talousarviossa toimintakulujen lisäys aiheutuu palkankorotusten vaikutuksista. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttaa saadut valtionavustukset.

Opetustoiminta	TP 2019	TA2020	TA2021
maksutuotot	302 506	305 290	279 500
toimintakulut	- 928 235	- 975 460	- 967 510

Maksupalvelutoiminnan tavoitteeksi on asetettu 1030 opetustuntia ja + 5 000 euron toimintakate.

Maksupalvelutoiminta	TP2019	TA2020	TA2021
toimintatuotot	49 836	62 200	40 000
toimintakulut	- 57 238	- 44 130	- 35 000
toimintakate	- 7 402	+ 18 070	+ 5 000

Revontuli-Opiston 2021 kokonaisuus

	TP 2019	TA2020	TA2021
toimintatuotot	717 084	788 190	818 155
toimintakulut	- 1 286 199	-1 348 990	-1 388 215
toimintakate	-569 115	-560 800	- 570 060
valtionosuus	574 686	577 655	570 060 (arvio)

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto esittää hyväksyttäväksi vapaan sivistystyön lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle Revontuli-Opiston vuoden 2021 talousarviota, oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Liitteet

Liite 2 Revontuli-Opiston talousarvioesitys 2021

3**Tiedoksi saatettavat asiat**

VapsivJ

Merkitään tiedoksi Revontuli-Opiston jaostolle talousraportti ajalta 1.1.-31.8.2020 sekä talouden toteuma ajalta 1.1.2020-6.10.2020. Revontuli-Opiston jaostolle saatetaan tietoon myös "Kairan oppijat"-nimisen hankkeen saama rahoitus ja hankesopimus Tornion kansalaisopiston kanssa. Lisäksi todetaan Lapin saaneen läpi edustajansa Kansalaisopistojen liiton hallitukseen Kansalaisopistojen liittokokouksessa 25.9.2020 Hämeenlinnassa.

Revontuli-Opiston rehtori:

Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi.

Päätös:

Liitteet

- Liite 3 Revontuli-Opiston talousraportti 1.1.-31.8.2020
- Liite 4 Revontuli-Opiston talouden toteuma 6.10.2020
- Liite 5 Hankepääätös LAKE-avustuksesta
- Liite 6 Yhteistyösopimus hankeyhteistyöstä