

# Revontuli-Opisto



**Revontuli-Opiston TALOUSRAPORTTI**  
**1.1.2021-30.4.2021**

## REVONTULI-OPISTON TALOUSRAPORTTI 1.1.2021-30.4.2021

<b>Rev.Op.Toteuma</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	830 650	230 751	175 058
toimintakulut	- 1 384 720	-386 210	-437 581
toimintakate	- 554 070		
valtionosuus	573 641		

### REVONTULI-OPISTON TOTEUMA kustannuspaikoittain 1.1.-30.4.2021

<b>Hallinto</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintakulut	- 316 590	-92 028	-94 440
<b>OpetustoimintaY</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	724 530	136 893	147 161
toimintakulut	- 975 460	-278 246	-324 257
<b>OpetustoimintaK</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	342 990	36 594	35 233
toimintakulut	- 454 310	-120 030	-139 278
<b>OpetustoimintaS</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>

toimintatuotot	237 800	66 686	76 575
toimintakulut	- 339 420	-102 718	-117 942
<b>OpetustoimintaE</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	83 000	20 475	23 133
toimintakulut	-110 120	-26 996	-43 121
<b>Maksupalvelukoulutus</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	42 000	-	6 374
toimintakulut	-34 000	-14 055	-19 560
<b>Verkko-opetus</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	9 000	8400	5 845
toimintakulut	-20 010	-14 445	-4 354
<b>REVONTULI-OPISTON HANKKEET:</b>			
<b>ERASMUS</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	7 670	7 668	20 873
toimintakulut	-7 670	-	- 5 313

<b>ERASMUS2</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	46 130	36 900	
toimintakulut	-46130	-	
<b>lake-HANKE</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	4 740	4 738	
toimintakulut	- 6 150	-	-5 391
<b>DIGIKÄS-HANKE</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot		1 429	11 050
toimintakulut		-3 272	-8 179
<b>TYÖLLISYYS</b>	<b>TA v. 2021</b>	<b>TOT 30.4.2021</b>	<b>TOT 30.4.2020</b>
toimintatuotot	48 000	47 859	-
toimintakulut	-48 000	-12 662	-

#### **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 17 780 tunnista on toteutumassa näillä näkymin noin 16 930 tuntia joista Kittilässä 8 370, Sodankylässä 5 500 ja Enontekiöllä 1605, jonka lisäksi verkkokursseja toteutuu noin 1460 tuntia.

Toteutuneet opetustunnit 30.4.2021 kunnittain:

	<b>tavoite v.2021</b>	<b>toteuma 30.4. 2021</b>	<b>toteuma 30.4. 2020</b>
Kittilä	9 000	4248	3284
Sodankylä	6500	2635	2315
Enontekiö	1680	761	699
<u>Verkko-opetus</u>	<u>600</u>	<u>945</u>	<u>335</u>
	17 780	8589	6635

Opetustoiminnan osalta koronaviruksen vaikutukset eivät vielä näy ensimmäisessä vuosikolmanneksessa ja alkuvuosi on edetty talousarvion puitteissa ja toimintakulujen käyttöaste on huhtikuussa lopussa 28,9 % (v.2020, 32,4 %). Opetustoiminnan tuotot ovat kertyneet tavoitteiden mukaisesti, sillä toimintatuotoista on kertynyt 18,9 % (v. 2020 22,2 %). Koronaviruksen vaikutus näkyy tuntiraportissa, jossa opetustunnit jäävät tavoitteista, mutta eivät läheskään niin paljon kuin keväällä 2020 lisääntyneen verkko-opetuksen vuoksi. Tällä hetkellä vuoden tavoitetuntimääristä ollaan koko opiston tasolla jäämässä noin 1000 tuntia. Opiston luonteen vuoksi läheskään kaikkea toimintaa ei saatu keväällä toteutettua etäopetuksena. Tähän on reagoitu niin, että syyskaudella 2021 toteutetaan opistokunnissa kaksi viikkoa pitempi opistokausi.

*Maksupalvelukoulutuksen* määrää on pyritty vakiinnuttamaan noin 1000 tunnin tasolle. Tällä hetkellä maksupalvelutoiminnan laskutusta ei ole vielä ehditty aloittamaan, mutta toimintakulut ovat lähellä edellisvuoden tasoa, ollen nyt 14 055 euroa (v.2020 19 560 euroa). Laskutuksen edetessä loppuvuodesta tuotot kääntyvät toimintakuluja suuremmaksi.