

Revontuli-Opisto



Revontuli-Opiston TALOUSRAPORTTI
1.1.2021-31.8.2021

REVONTULI-OPISTON TALOUSRAPORTTI 1.1.2021-31.8.2021

Rev.Op.Toteuma	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	830 650	585 060	347 769
toimintakulut	- 1 384 720	-775 265	- 679 457
toimintakate	- 554 070		
valtionosuus	554 070		

REVONTULI-OPISTON TOTEUMA kustannuspaikoittain 1.1.-31.8.2021

Hallinto	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintakulut	- 316 590	- 196 798	-188 952
OpetustoimintaY	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	724 530	491 202	269 872
toimintakulut	- 964 010	-547 473	-466 665
OpetustoimintaK	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	342 990	237 850	110 048
toimintakulut	- 454 310	-248 465	- 207 295

OpetustoimintaS	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	237 800	151 420	89 718
toimintakulut	- 339 420	- 183 968	-155 098

OpetustoimintaE	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	83 000	52 286	25 369
toimintakulut	-110 120	- 61 268	- 67 356

Maksupalvelukoulutus	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	42 000	25 760	21 444
toimintakulut	-34 000	-24 645	-21 640

Verkko-opetus	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	9 000	13 647	9 442
toimintakulut	-20 010	- 28 317	- 11 261

REVONTULI-OPISTON HANKKEET:

LAKE-2020	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	4740	4738	9 350
toimintakulut	0	0	- 4 011

KANS.DIGI	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	1 320	-	5 047
toimintakulut	1 320	-	-5 906

ERASMUS +	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	7 670	7 668	0
toimintakulut	- 18 000	-5 313	0

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

DIGIkäs-HANKE	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot		1 429	9 867
toimintakulut		-4 392	-8 437

TYÖLL. HANKE	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	48 000	47 859	50 000
toimintakulut	- 48 000	- 26 600	-

KAIRAN OPPIJAT	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	-	0	-
toimintakulut	-	- 807	-

ERASMUS POHJ	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	46 130	36 900	36 900
toimintakulut	- 46 130	0	0

(80 % enimmäismäärästä 36 900 euroa tilitetty opistolle, loput hankkeen loppuraportin jälkeen)

KAIRAN OPPIJAT	TA v. 2021	TOT 31.8.2021	TOT 31.8.2020
toimintatuotot	-	0	-
toimintakulut	-	- 807	-

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 8 396 , Sodankylässä 5 701 ja Enontekiöllä 1653, jonka lisäksi verkkokursseja toteutunee noin 1506 tuntia, yhteensä 17 258

Toteutuneet kevään ja suunnitellut syksyn opetustunnit 31.8.2021 kunnittain:

	tavoite v.2021	toteuma kevät	suunnitelma syksy	Ennuste
Kittilä	9 000	4044	4506	8550
Sodankylä	6500	2624	2917	5541
Enontekiö	1600	769	846	1615
<u>Verkko-opetus</u>	<u>400</u>	<u>976</u>	<u>501</u>	<u>1477</u>
	17 500	8 413	9713	17 183
	(vuonna 2019:	9316	7 841 = 17 157)	

Opetustoiminnan osalta koronan aiheuttama lähiopetuksen keskeyttäminen on vaikuttanut talouden toteumaan. Toimintakulujen käyttöaste on elokuun lopussa 56,0% (viime vuonna 47,8 %).

Opetustoiminnan tuotoissa on koronan vuoksi jääty ja jäämässä tavoitteesta, koska kurssimaksuja on palautettu opiskelijoille kevään lähiopetuksen keskeytymisen vuoksi.

Maksupalvelukoulutuksen kulut ja tuotot ovat samalla tasolla on tällä hetkellä kuin edellisvuonna.