

# Revontuli-Opisto



**Revontuli-Opiston TALOUSRAPORTTI**  
**1.1.2019-30.4.2019**

## REVONTULI-OPISTON TALOUSRAPORTTI 1.1.2019-30.4.2019

<b>Rev.Op.Toteuma</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintatuotot	760 200	217 326	204 206
toimintakulut	- 1 335 190	- 404 374	- 432 385
toimintakate	- 574 990		
valtionosuus	- 569 114		

### REVONTULI-OPISTON TOTEUMA kustannuspaikoittain 1.1.-30.4.2019

<b>Hallinto</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintakulut	- 290 100	- 84 598	-88 651
<b>OpetustoimintaY</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintatuotot	711 950	155 566 (206 266)	203 102
toimintakulut	- 995 230	- 311 574	- 338 759
<b>OpetustoimintaK</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintatuotot	340 150	36 933 (143 933)	43 453
toimintakulut	- 484 550	- 138 014	- 145 706
<b>OpetustoimintaS</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>

toimintatuotot	234 800	<b>84 525</b>	<b>115 852</b>
		(121 475)	
toimintakulut	- 347 890	<b>-109 644</b>	<b>-106 600</b>

**OpetustoimintaE TA v. 2019 TOT 30.4.2019 TOT 30.4.2018**

toimintatuotot	74 000	<b>24 579</b>	<b>36 413</b>
		(38 329)	
toimintakulut	-100 930	<b>-39 038</b>	<b>-36 272</b>

**Maksupalvelukoulutus TA v. 2019 TOT 30.4.2019 TOT 30.4.2018**

toimintatuotot	60 000	<b>7 392</b>	<b>5 820</b>
toimintakulut	-50 970	<b>- 21 213</b>	<b>-46 962</b>

**Verkko-opetus TA v. 2019 TOT 30.4.2019 TOT 30.4.2018**

toimintatuotot	3 000	<b>2 137</b>	<b>1 563</b>
toimintakulut	-10 890	<b>-3 665</b>	<b>- 3 216</b>

**REVONTULI-OPISTON HANKKEET:**

**LAKE-2018 TA v. 2019 TOT 30.4.2019 TOT 30.4.2018**

toimintatuotot	16 000	<b>15 387</b>	<b>-</b>
toimintakulut	-20 910	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>VST-DIGI</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintatuotot	-	-	-
toimintakulut		-1 393	-

<b>ERASMUS</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintatuotot	21 750	20 873	-
toimintakulut		- 1 438	-

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

<b>DIGI-HANKE</b>	<b>TA v. 2019</b>	<b>TOT 30.4.2019</b>	<b>TOT 30.4.2018</b>
toimintatuotot		25 500	-
toimintakulut		-1 224	-

#### **Kommentit osioittain:**

*Hallinnon* käyttömenot noudattavat talousarviota tänä vuonna edellisvuoden tapaan.

*Opetustoiminnassa* opetustunteja on tällä hetkellä toteutumassa Revontuli-Opistossa toimintasuunnitelman mukaisesti yhteensä noin 18 000 tuntia joista Kittilässä 9 500, Sodankylässä 6500 ja Enontekiöllä 1600, jonka lisäksi verkkokursseja toteutuu noin 400 tuntia.

Toteutuneet opetustunnit 30.4.2019 kunnittain:

	<b>tavoite v.2019</b>	<b>toteuma 30.4. 2019</b>	<b>toteuma 30.4. 2018</b>
Kittilä	9 500	4711	4904
Sodankylä	6500	3533	3253
Enontekiö	1600	985	1070
Verkko-opetus	400	183	157
	18 000	9412	9 404

Opetustoiminnan osalta on edetty talousarvion puitteissa ja toimintakulujen käyttöaste on huhtikuussa lopussa 31,3 %. Opetustoiminnan tuotot ovat kertyneet tavoitteiden mukaisesti, sillä toimintatuotoista on kertynyt 21,8 % (kuun vaihteessa kuntin vuoden toiset maksuerät kuntaosuuksista eivät olleet vielä mukana, todellinen tilanne 43,7 %)

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