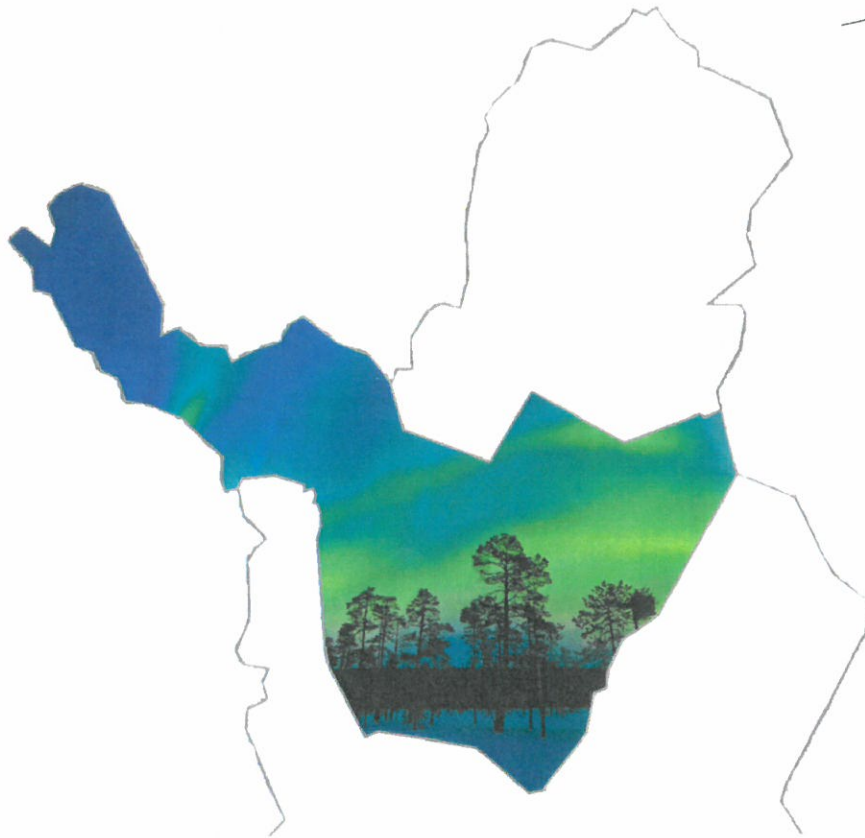


Revontuli-Opisto



Revontuli-Opiston TALOUSRAPORTTI
1.1.2019-31.8.2019

REVONTULI-OPISTON TALOUSRAPORTTI 1.1.2019-31.8.2019

Rev.Op.Toteuma	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	760 200	217 326	436 735
toimintakulut	- 1 335 190	- 404 374	-832 548
toimintakate	- 574 990		
valtionosuus	- 569 114		

REVONTULI-OPISTON TOTEUMA kustannuspaikoittain 1.1.-30.4.2019

Hallinto	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintakulut	- 290 100	- 180 323	-179 556
OpetustoimintaY	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	711 950	479 020	395 431
toimintakulut	- 995 230	-555 227	- 640 997
OpetustoimintaK	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	340 150	221 721	165 668
toimintakulut	- 484 550	- 247 636	- 276 386
OpetustoimintaS	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018

toimintatuotot	234 800	181 534	134 755
toimintakulut	- 347 890	-202 853	-194 095
OpetustoimintaE	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	74 000	56 979	39 945
toimintakulut	-100 930	-72 625	-70 613
Maksupalvelukoulutus	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	60 000	18 786	46 325
toimintakulut	-50 970	-32 113	-94 327
Verkko-opetus	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	3 000	2 969	2 237
toimintakulut	-10 890	-4 909	- 5 578
REVONTULI-OPISTON HANKKEET:			
LAKE-2018	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	16 000	15 387	1 613
toimintakulut	-20 910	- 6 795	-

VST-DIGI	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	-	-	-
toimintakulut		-1 543	-
ERASMUS	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot	21 750	20 873	24 303
toimintakulut		- 1 438	-2 394

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

DIGI-HANKE	TA v. 2019	TOT 31.8.2019	TOT 31.8.2018
toimintatuotot		25 500	-
toimintakulut		-5 650	-

Kommentit osioittain:

Hallinnon käyttömenot noudattavat talousarviota tänä vuonna edellisvuoden tapaan.

Opetustoiminnassa opetustunteja on tällä hetkellä toteutumassa Revontuli-Opistossa osastoittain seuraavasti: Kittilässä 8 500, Sodankylässä 6600 ja Enontekiöllä 1700, jonka lisäksi verkkokurseja toteutunee noin 400 tuntia, yhteensä n 17 200 tuntia.

Toteutuneet/toteutumassa olevat opetustunnit 31.8.2019 kunnittain:

	tavoite v.2019	toteuma kevät	suunnitelma syksy
Kittilä	9 500	4578	3869
Sodankylä	6500	3596	3023
Enontekiö	1600	959	761
Verkko-opetus	400	183	188
	18 000	9316	7 841

Opetustoiminnan osalta on edetty talousarvion puitteissa ja toimintakulujen käyttöaste on elokuun lopussa 55,8 %. Opetustoiminnan tuotot ovat kertyneet tavoitteiden mukaisesti, sillä toimintatuotoista on kertynyt 67,3 % .

Maksupalvelukoulutuksen kuluissa ja tuotoissa näkyvä merkittävä ero edellisvuoteen johtuu vuonna 2018 toteutetuista kahdesta arvokkaasta KHO-kolotuksesta. (kuntayhtiön hallitusosaja-koulutus) Tällä hetkellä maksupalvelutoiminnan tuotto on vasta 18 736 euroa ja toimintakulut 32 113 euroa. Laskituksen edetessä loppuvuodesta tuotot kääntyvät toimintakuluja suuremmaksi.