

2.2

Talouden toteutuminen tulosalueittain kuntayhtymä

ulkoinen/sisäinen

Tulosalueet 2015	Alkuperäinen talousarvio Toimintakate	Talousarvio muutosten jälk. Toimintakate	Tilinpäätös Toimintakate	Poistot ja lask.erät	Tilikauden tulos
Lapin ammattiopisto sis. Oppisopimuskeskuksen	2 707 922	2 297 794	2 171 469,42	-2 632 619,34	-461 149,92
Lapin matkailuopisto	372 370	372 370	311 997,39	-368 184,02	-56 186,63
Lapin urheiluopisto sis. Kesäyliopiston	231 876	331 976	54 240,34	-337 920,92	-283 680,58
Kiinteistöpalvelut	2 750 999	2 750 999	3 250 400,07	-2 537 063,24	713 336,83
Hallinto -inv.lisä, joka rahastoidaan	-1 250 006	-1 250 006	-1 062 815,43	2 445 363,61 -1 201 560,00	1 382 548,18 -1 201 560,00
Yhteensä	4 813 161	4 503 133	4 725 291,79	-4 631 983,91	93 307,88
Maksullinen palvelutoiminta tulosalueittain					
<i>sisältyy ylläoleviin lukuihin</i>					
Lapin ammattiopisto	910 835	664 220	401 162,34	-399 726,57	1 435,77
Lapin matkailuopisto	32 362	54 362	171 877,26	-9 361,96	162 515,30
Lapin urheiluopisto sis. Kesäyliopiston	15 154	174 669	464 637,59	0,00	464 637,59
Yhteensä	958 351	893 251	1 037 677,19	-409 088,53	628 588,66

2.2

Talouden toteutuminen tulosalueittain

ulkoinen/sisäinen				
Tulosalueet 2014	TALOUSARVIO + muutos Toimintakate	TILINPÄÄTÖS Toimintakate	Poistot ja lask.erät	TILIKAUDEN TULOS
Lapin ammattiopisto	1 891 616	2 663 295,36	-2 547 220,73	116 074,63
Lapin matkailuopisto	108 419	201 949,29	-352 235,64	-150 286,35
Lapin oppisopimuskeskus	111 208	217 630,89	-111 207,48	106 423,41
Kiinteistöpalvelut	2 646 958	2 287 562,23	-2 329 578,19	-42 015,96
Hallinto ja yhteiset palvelut -inv.lisä, joka rahastoidaan	-1 223 432	-1 213 747,43	2 158 432,47 <u>-1 216 224,00</u>	944 685,04 <u>-1 216 224,00</u>
Yhteensä	3 534 769	4 156 690,34	-4 398 033,57	-241 343,23
Maksullinen palvelutoiminta tulosalueittain <i>sisältyy ylläoleviin lukuihin</i>				
Lapin ammattiopisto	211 957	720 201,18	-485 949,96	234 251,22
Lapin matkailuopisto	8 239	87 366,35	0,00	87 366,35
Yhteensä	220 196	807 567,53	-485 949,96	321 617,57

Vuoden 2013 talousarviossa yksikköhintarahoitteen koulutuksen (ammattillinen, ammattikorkea ja oppisopimus) opiskelijamäärätavoite oli 6262 ja toteuma 6240. Koko kuntayhtymän toteutunut kokonaisopiskelijamäärä aikuisopiskelijat mukaan lukien oli 7940, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 312 opiskelijaa.

2.2 Talouden toteutuminen tulosalueittain

ulkoinen/sisäinen

Tulosalueet 2013	TALOUSARVIO + muutos Toimintakate	TILINPÄÄTÖS Toimintakate	Poistot ja laskennall. erät	TILIKAUDEN TULOS
Rovaniemen ammattikorkeakoulu	1 006 463	964 346,80	-985 899,31	-21 552,51
Lapin ammattiopisto	2 178 429	3 117 229,78	-2 599 562,29	517 667,49
Lapin matkailuopisto	283 963	618 102,08	-285 408,07	332 694,01
Lapin oppisopimuskeskus	2 274	193 470,37	-7 087,56	186 382,81
Lapin kesäyliopisto	-37 808	-41 405,82		-41 405,82
Kiinteistöpalvelut	3 029 100	2 623 142,19	-2 200 991,90	422 150,29
Hallinto -inv.lisä, joka rahastoidaan	-526 320	-214 433,83	2 570 714,86 <u>-2 063 950,00</u>	2 356 281,03 <u>-2 063 950,00</u>
Yhteensä	5 936 101	7 260 451,57	-5 572 184,27	1 688 267,30
Maksullinen palvelutoiminta tulosalueittain <i>sisältyy yllä oleviin lukuihin</i>				
Rovaniemen ammattikorkeakoulu	1	-545 500,08	0,00	-545 500,08
Lapin ammattiopisto	707 003	1 283 670,70	-839 511,49	444 159,21
Lapin matkailuopisto	45 299	274 231,61	0,00	274 231,61
Yhteensä	752 303	1 012 402,23	-839 511,49	172 890,74