

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulosraportti 1.1.-31.10.2022

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.10.2022

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy					
Tuloslaskelma 31.10.2022	TP 2021	BUD 2022	TOT 10.2022	JOHDON ENNUSTE 2022	TALOUSPALVELUJEN ENNUSTE 2022
Korkeakoulujen valtionrahoitus	62 391 000	63 796 000	53 653 846	64 380 000	64 380 000
Avustustuotot	18 843 946	16 805 860	13 771 741	18 039 810	17 898 200
Liiketoiminnan tuotot	4 006 272	4 661 350	3 553 979	4 468 136	4 465 250
Muut tuotot	2 642 744	3 123 854	2 653 725	3 045 310	3 048 950
Sisäiset tuotot	1 217 682	553 150	683 667	619 000	694 500
LIIVEVAIHTO	89 101 644	88 940 214	74 316 958	90 552 257	90 486 900
Henkilöstökulut	57 892 771	58 762 081	47 632 606	58 850 906	58 849 693
Poistot	1 278 120	1 552 814	1 058 934	1 332 677	1 328 180
Muut kulut	26 107 355	26 322 170	21 909 217	27 452 344	26 836 100
Sisäiset kulut	1 217 682	553 150	683 667	209 860	759 500
KULUT	86 495 928	87 190 214	71 284 424	87 845 787	87 773 473
LIIVEVOITTO/-TAPPIO	2 605 715	1 750 000	3 032 534	2 706 470	2 713 427
Sijoitustoiminta	595 650		- 891 720	- 892 000	- 892 000
Rahoitustuotot ja -kulut	27 435		31 725	32 600	32 400
Tilinpäätössiirrot	262 475		- 22 805	- 16 000	- 16 000
TILIKAUDEN TULOS	3 491 275	1 750 000	2 149 735	1 831 070	1 837 827
Vyörytettävät tulot	29 524 764	28 227 061		30 692 855	30 692 855
Vyörytettävät kulut	29 524 764	28 227 061		30 692 855	30 692 855
TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	3 491 275	1 750 000	2 149 735	1 831 070	1 837 827

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.10.2022 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2022	Toteuma 1-10 2022	Budjettivastuullisten ennuste 10/2022	Talouspalveluiden ennuste 10/2022	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Talous ja kulttuuri	Talous ja kulttuuri yhteiset	-170	-126	-168	-156	8
	Kulttuurin koulutusyksikkö	1 824	1 590	1 833	1 858	22
	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	-231	-301	-362	-361	-131
	Xamk Liiketalouden koulutusyksikkö	4 124	3 488	4 374	4 421	274
	Talous ja kulttuuri yhteensä	5 547	4 651	5 677	5 762	173
Tekniikka	Tekniikka yhteiset	-311	-242	-302	-298	11
	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	731	799	878	881	149
	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	1 433	1 456	1 630	1 627	196
	Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan ky	1 716	1 559	1 803	1 796	84
	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ky	1 640	1 528	1 714	1 723	79
	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	1 219	1 223	1 297	1 292	75
	Tekniikka yhteensä	6 428	6 323	7 021	7 023	594
Hyvinvointi	Hyvinvointi yhteiset	-192	-143	-190	-187	4
	Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö	3 300	2 207	3 177	3 170	-126
	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	3 138	2 749	3 210	3 211	73
	Sosiaali- ja terveystieteiden koulutusyksikkö	2 389	2 157	2 505	2 489	108
	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	2 038	1 849	2 167	2 152	121
	Matkailu- ravitsemis- ja nuorisotalouden koulutusyksikkö	2 699	2 361	2 730	2 742	37
	Sosiaali- ja terveystieteiden Savonlinnan koulutusyksikkö	709	223	665	665	-44
	Hyvinvointi yhteensä	14 080	11 404	14 264	14 242	173

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.10.2022 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2022	Toteuma 1-10 2022	Budjettivastuullisten ennuste 10/2022	Talospalveluiden ennuste 10/2022	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	-761	-723	-745	-738	20
	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	-2 712	-2 181	-2 685	-2 675	33
	Avoin AMK ja täydennyskoulutus	-204	-106	-210	-213	-8
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	-1 340	-1 078	-1 330	-1 330	10
	Opetuksen hallinto ja kehittäminen yhteensä	-5 018	-4 088	-4 970	-4 956	55
Opetuksen palvelut	Opetuksen palvelut	-230	-152	-229	-218	6
	eKampus	-514	-413	-431	-487	55
	Kirjastopalvelut	-1 130	-899	-1 097	-1 111	26
	Opiskelijapalvelut	-1 020	-837	-1 019	-1 008	6
	KV-palvelut	-858	-701	-873	-845	-1
	Tietohallintopalvelut	-3 743	-3 137	-3 821	-3 794	-64
	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	-584	-502	-605	-596	-16
	Opiskeluhyvinvointi	-451	-342	-455	-437	6
	Opetuksen palvelut yhteensä	-8 530	-6 983	-8 528	-8 497	17
TKI ja palvelut	TKI ja palvelut	-1 333	-636	-962	-962	371
	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	1 513	1 325	1 352	1 352	-161
	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö, energia	3 293	2 819	3 300	3 300	7
	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	156	253	217	217	61
	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	1 744	1 396	1 612	1 612	-132
	TKI ja palvelut yhteensä	5 373	5 157	5 519	5 519	146
Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Hallintopalvelut	-4 609	-4 661	-5 518	-5 518	-908
	Ravintolapalvelut	30	-269	-219	-282	-281
	Kiinteistö- ja tilapalvelut	-11 551	-9 387	-11 453	-11 456	96
	Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä	-16 130	-14 317	-17 190	-17 256	-1 093
	Strategiarahat, KV-toiminnan kehittäminen	0	3	38	0	19
	Varainkeruu	0	0	0	0	0
XAMK YHTEENSÄ		1 750	2 150	1 831	1 838	84

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

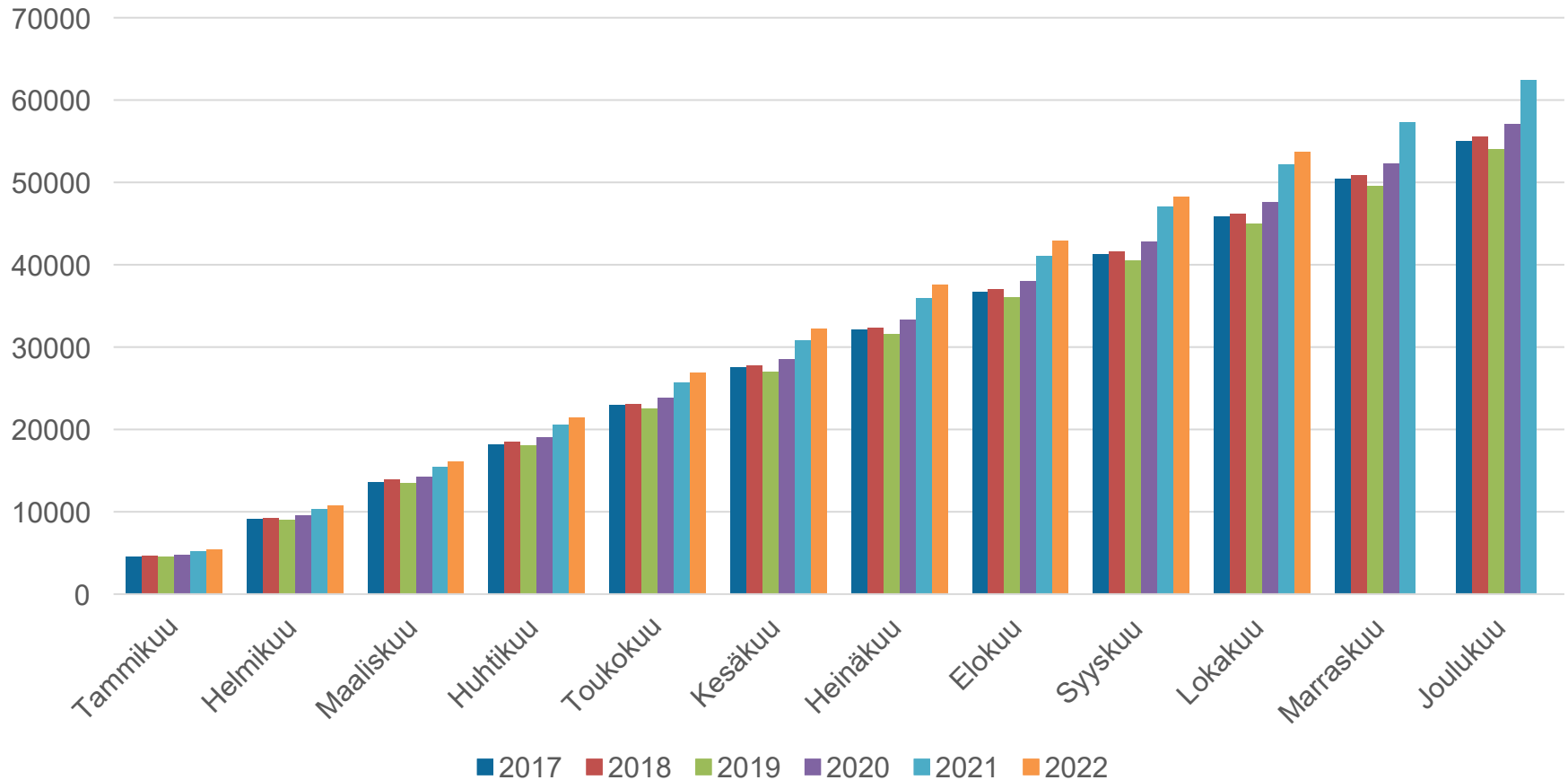
Sijoitukset (1000€)

	Arvo 31.12.2021	Sijoitukset 2022	Arvo 31.10.2021	Arvonmuutos	Osinko	Tuotto tilikauden aikana
OP lunastetut rahastot	7 380	-7 130	0	-250	0	-250
OP Metsänomistaja II B	519	0	543	24	8	32
OP Palvelukiinteistöt II B	1 514	0	1 582	68	41	109
OP Vuokratuotto II B	1 501		1 493	-7	43	35
Mandatum –salkku	0	10 000	9 270	-730	0	-730
YHTEENSÄ	10 913	2 870	12 888	-895	92	-803

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-22

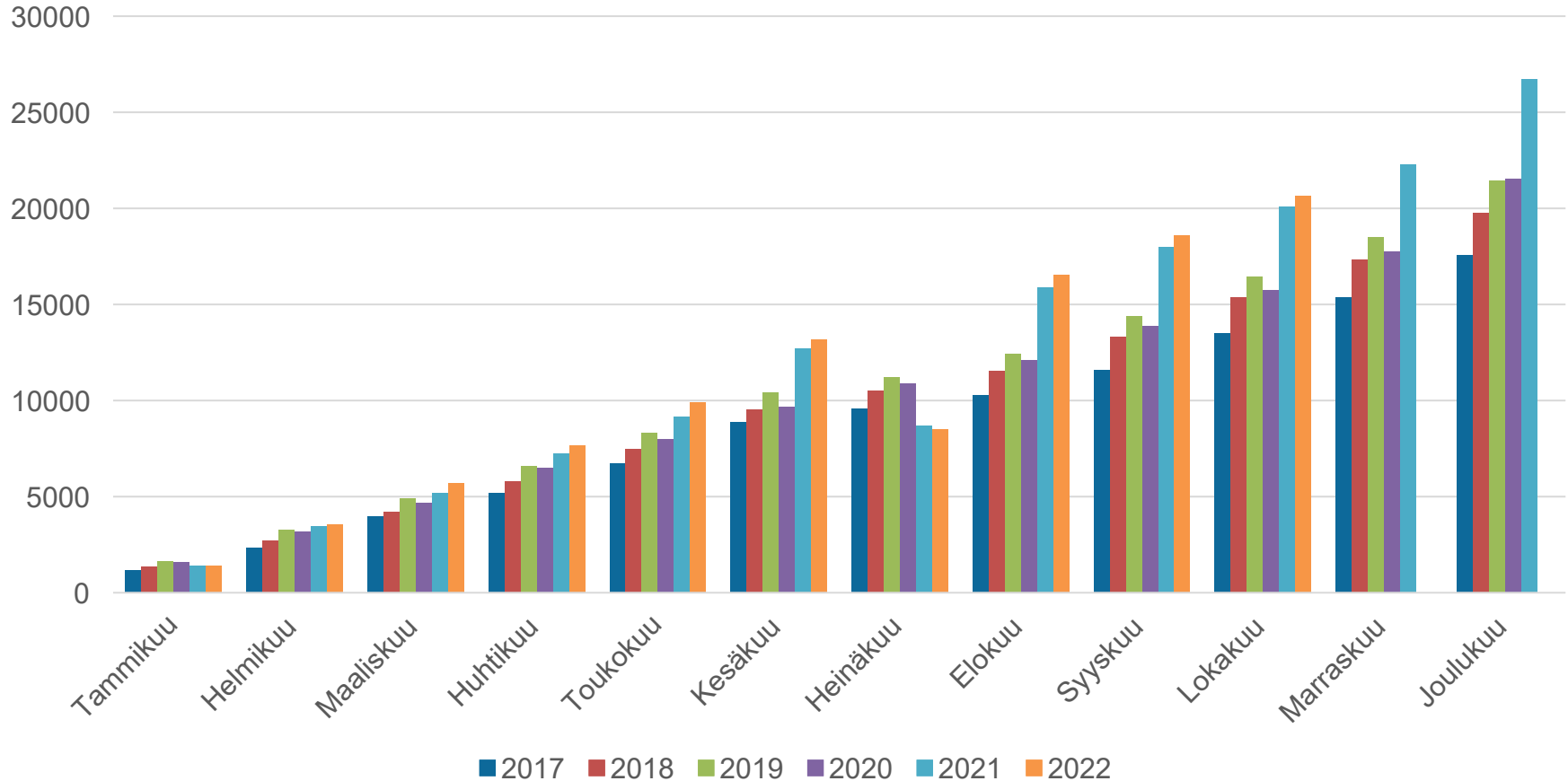
Valtionrahoitus



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-22

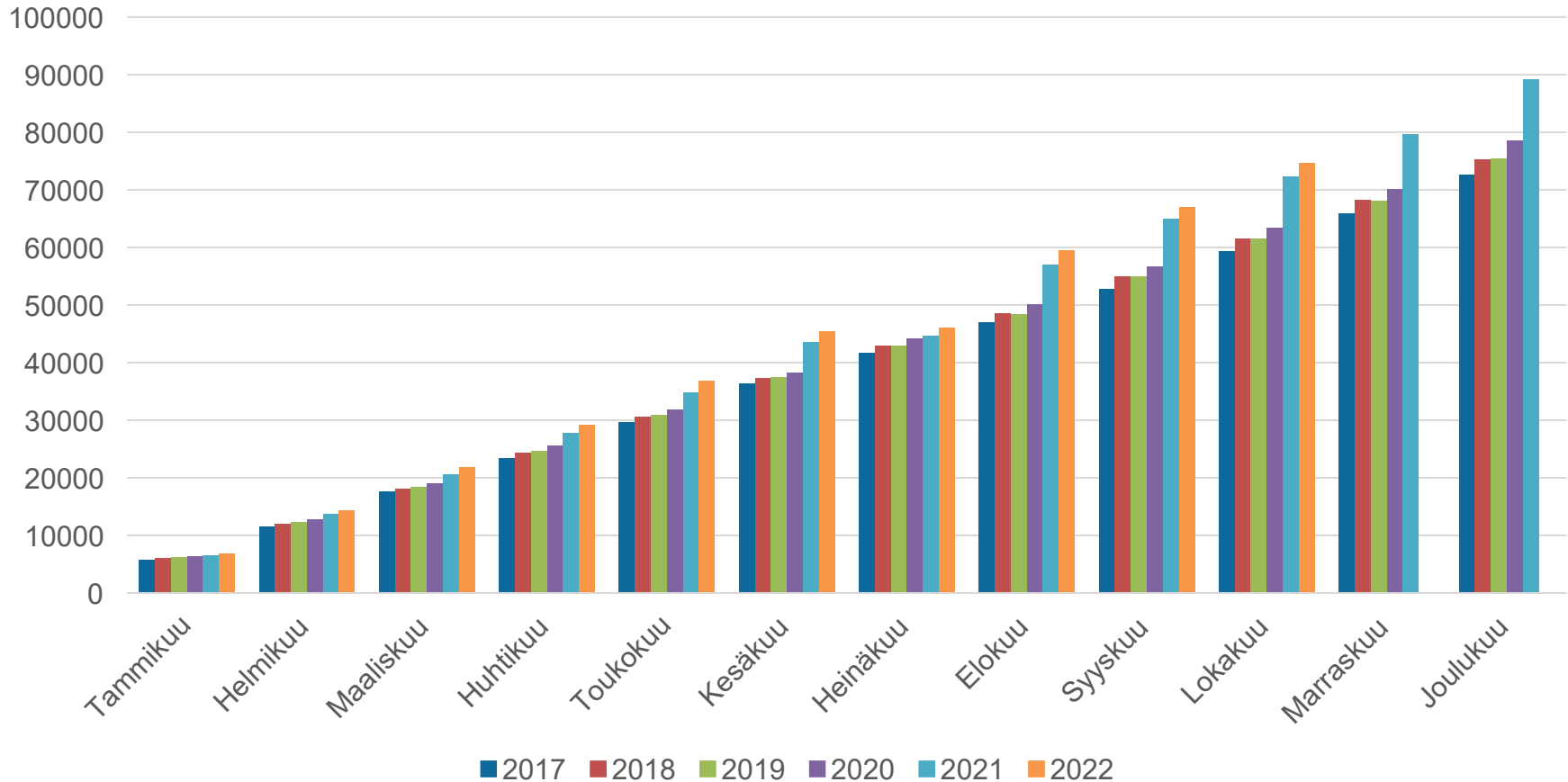
Muut tuotot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-22

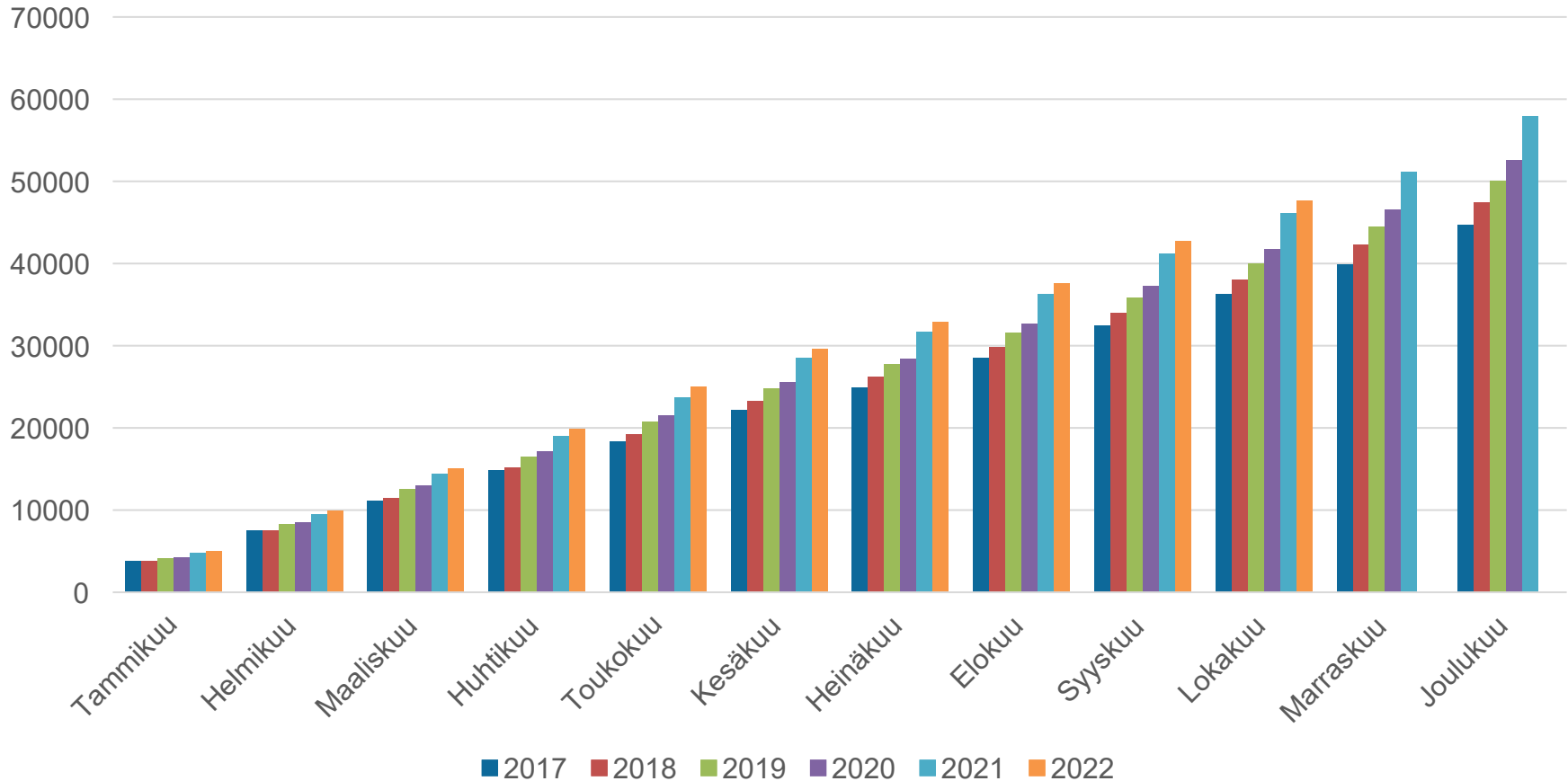
Tuotot yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-22

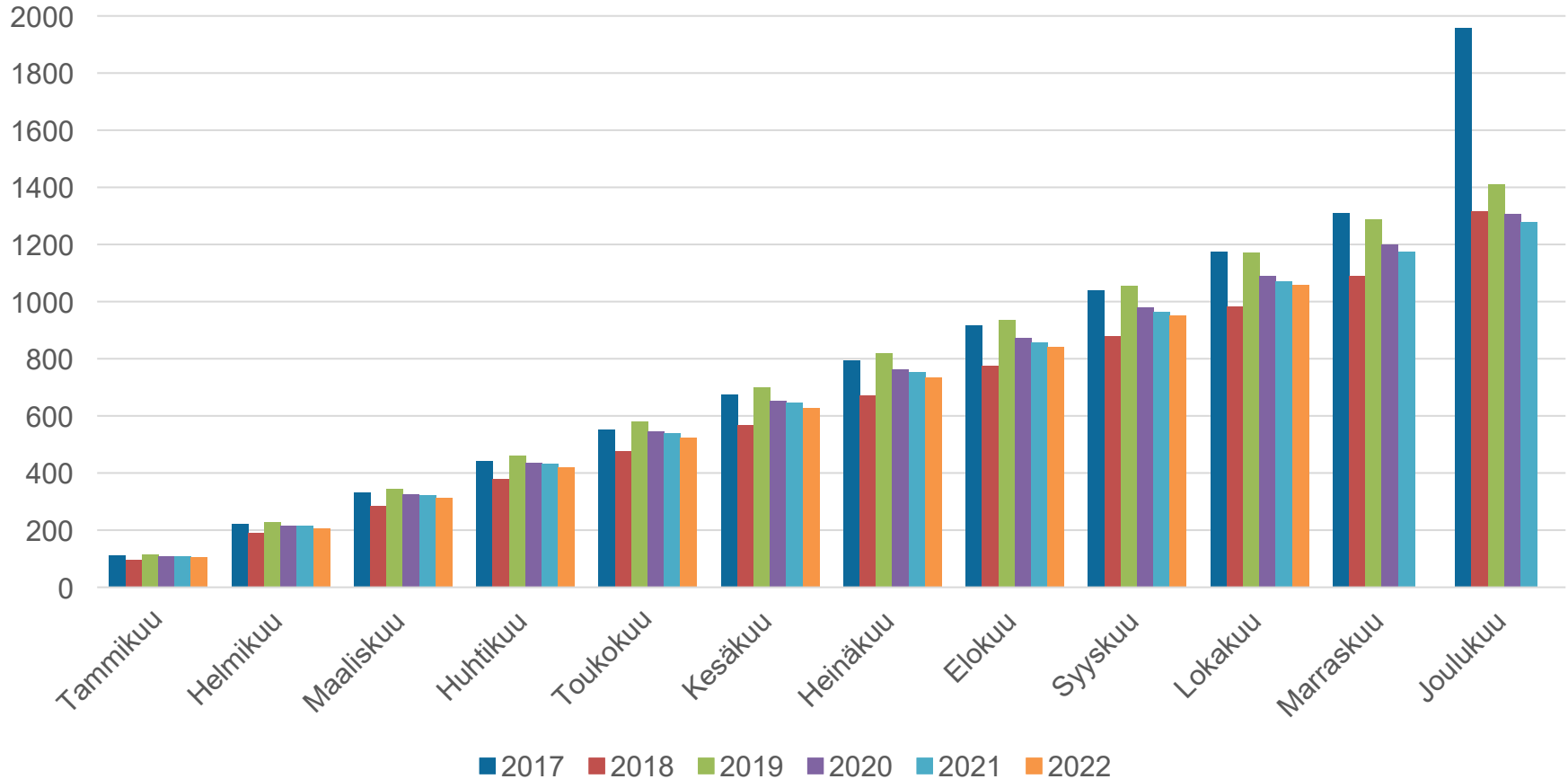
Henkilöstökulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-22

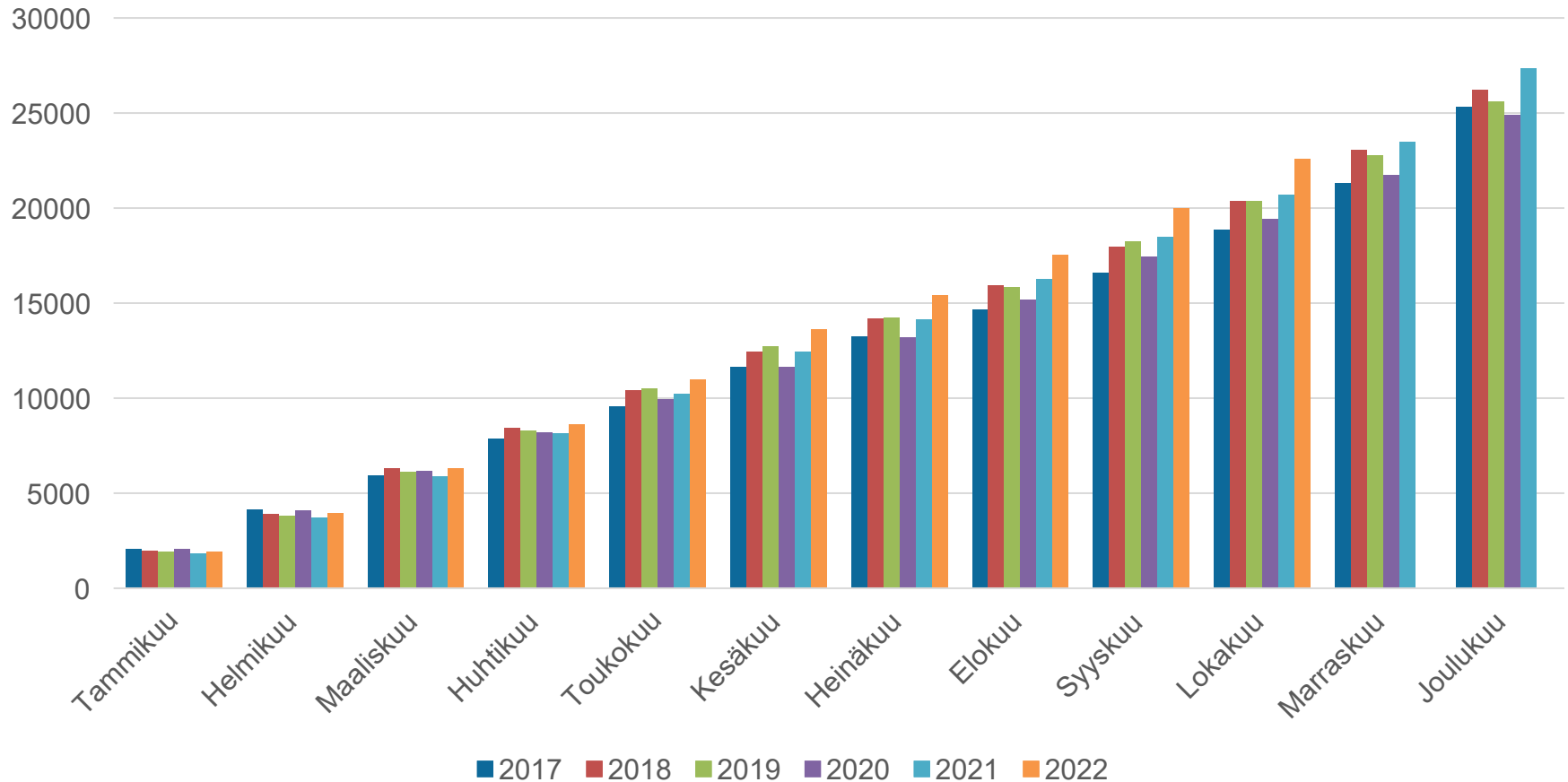
Poistot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-22

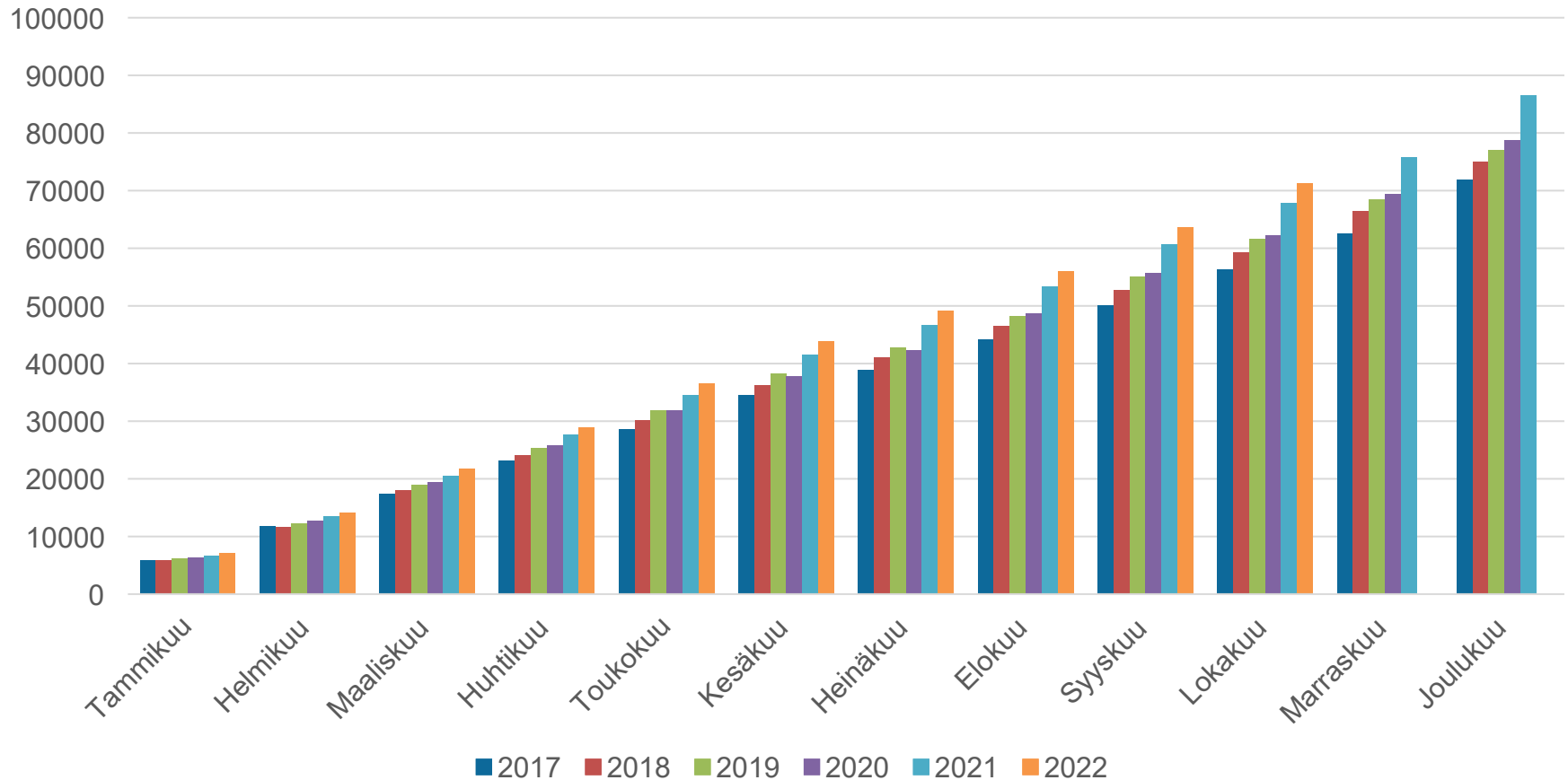
Muut kulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-22

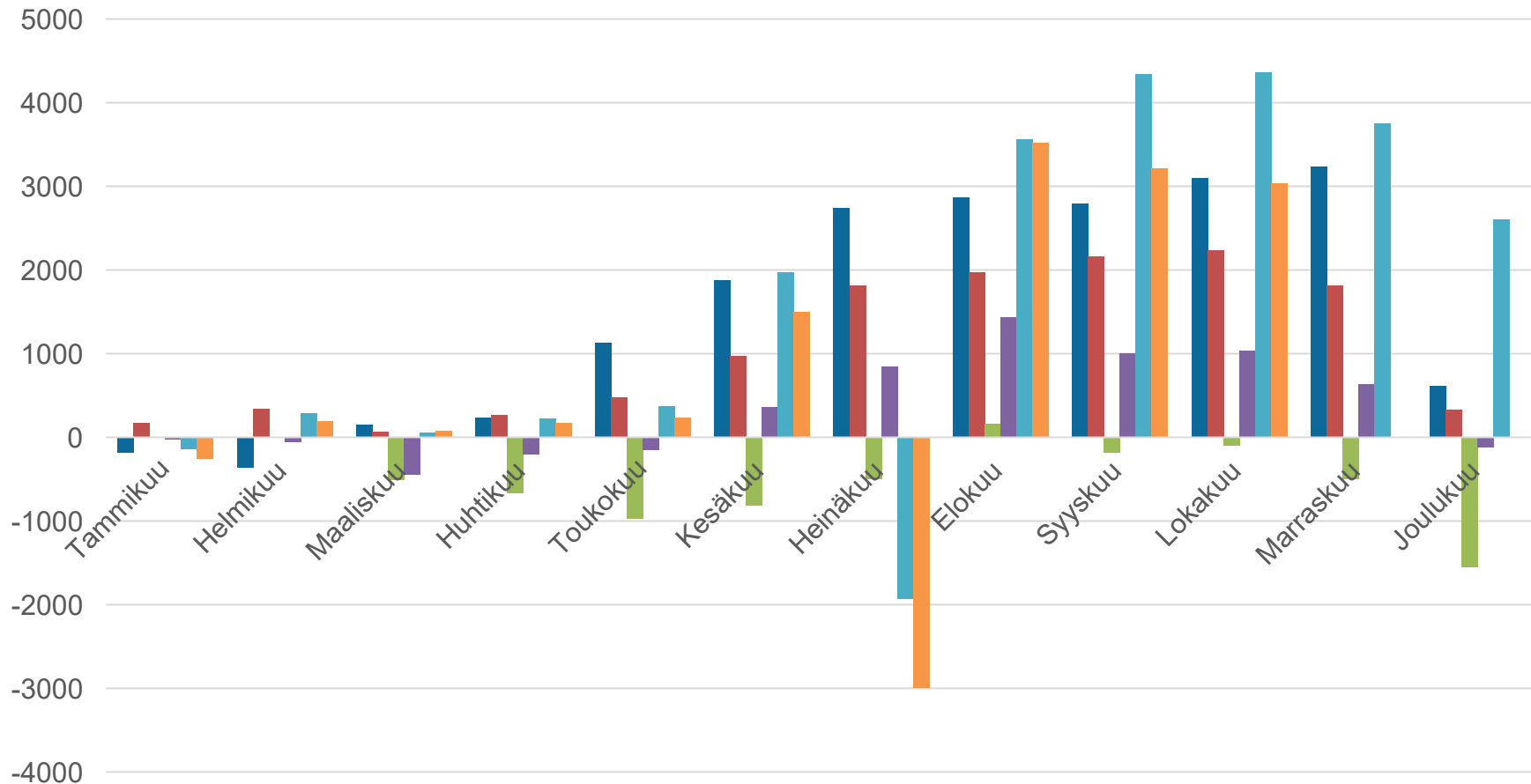
Kulut yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Liikevoitto/tappio 2017-22

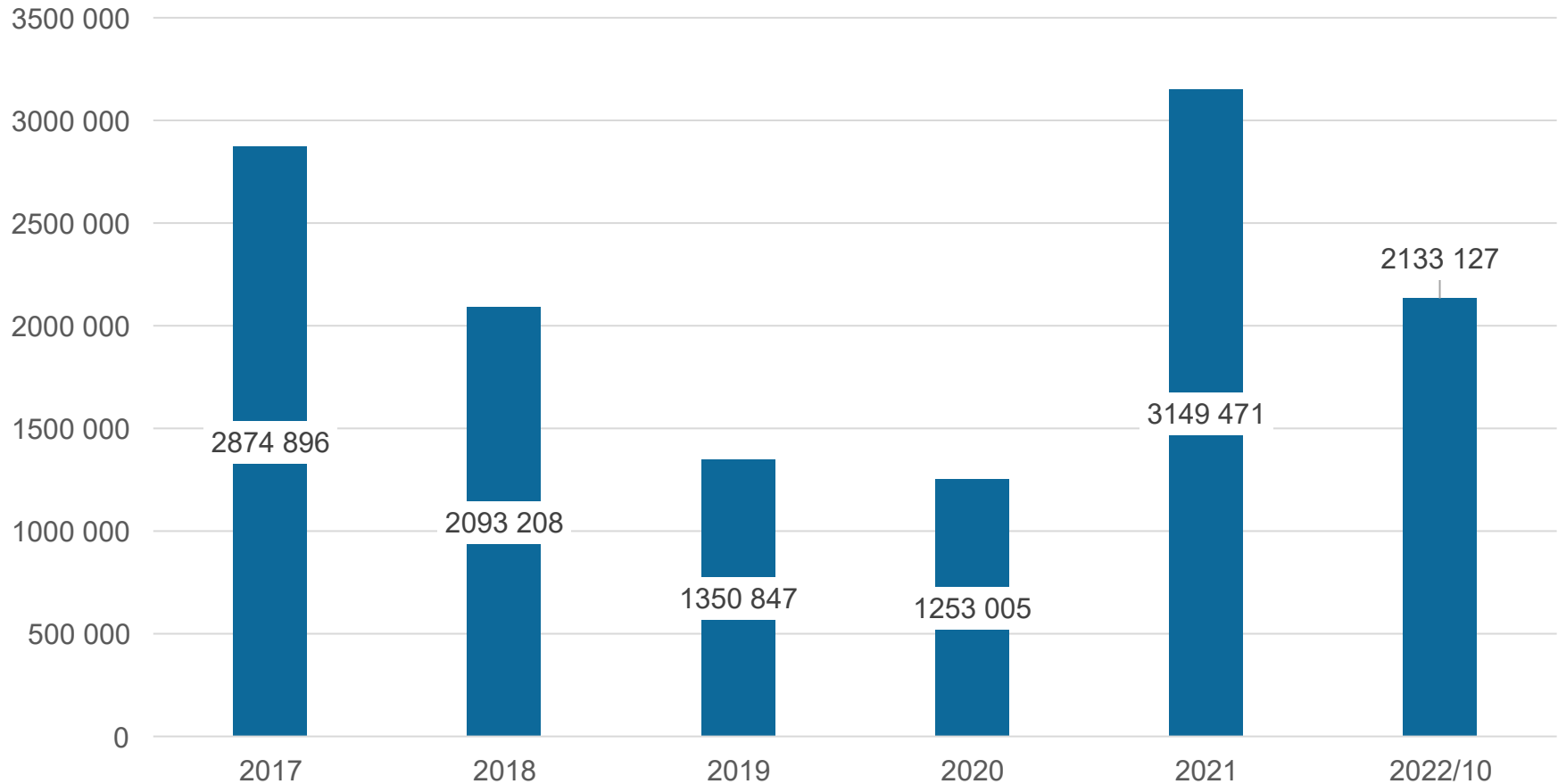
Liikevoitto/tappio



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Investoinnit 2017-22

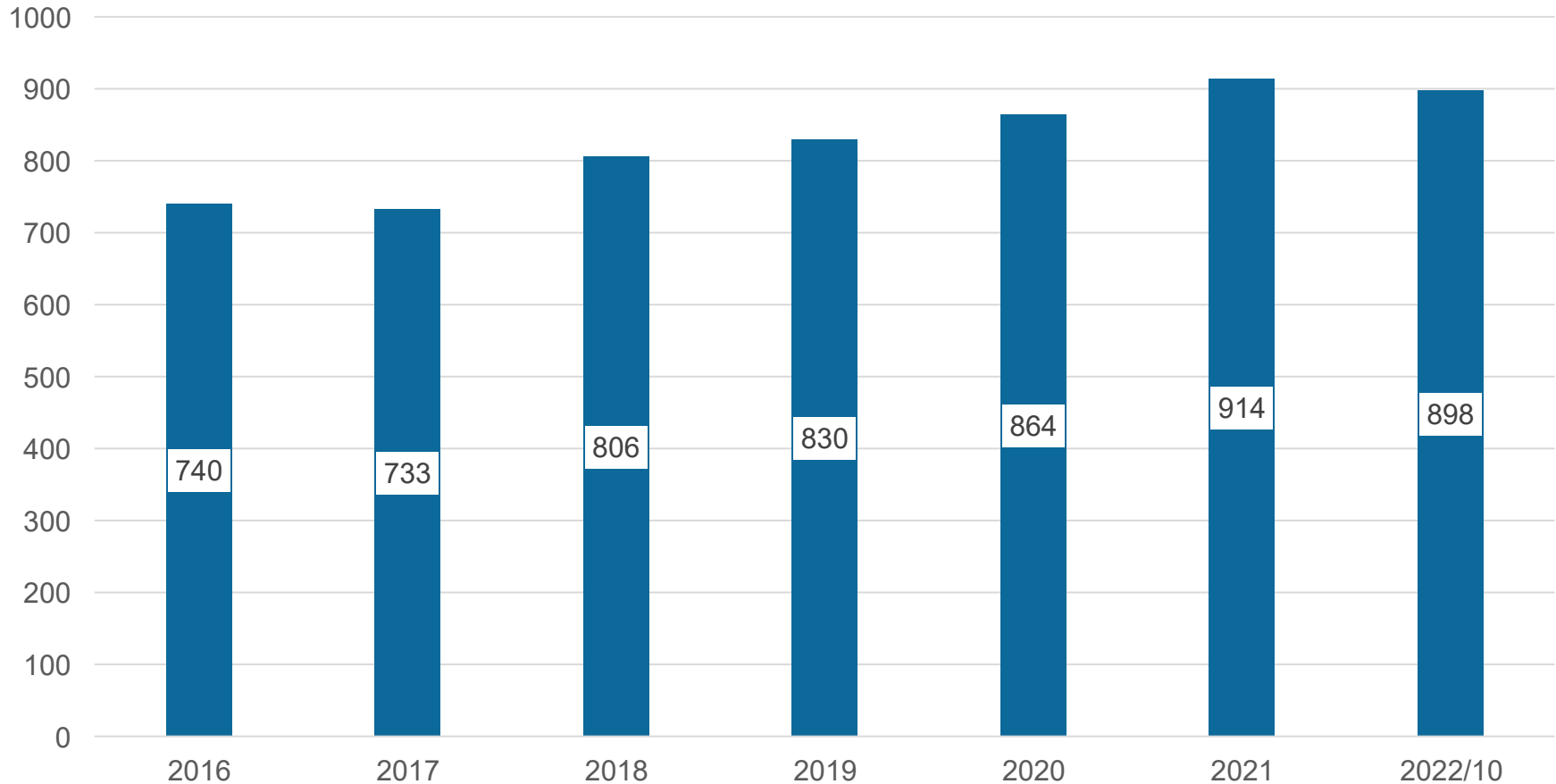
Investoinnit yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-22

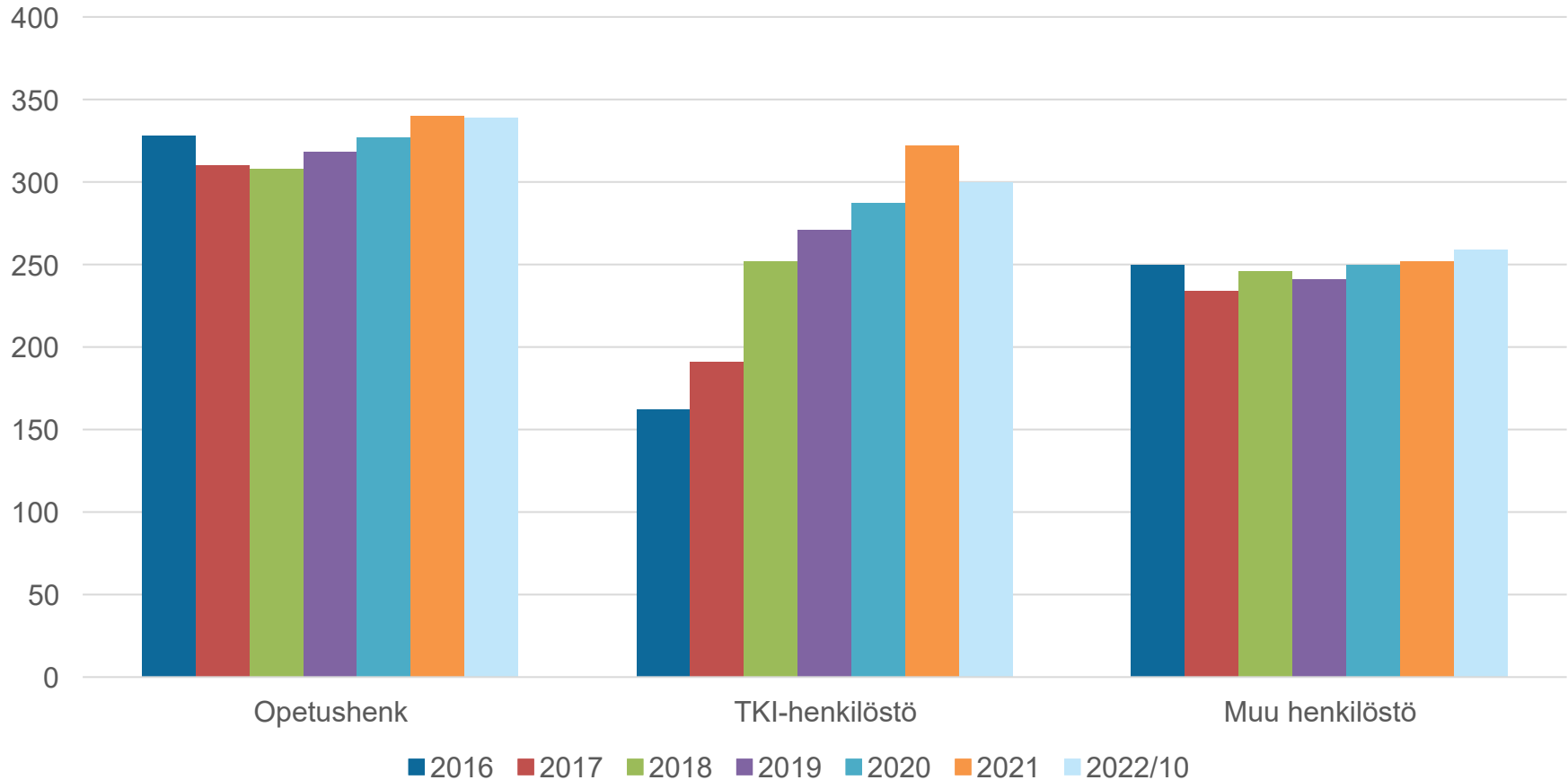
Henkilöstö yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-22

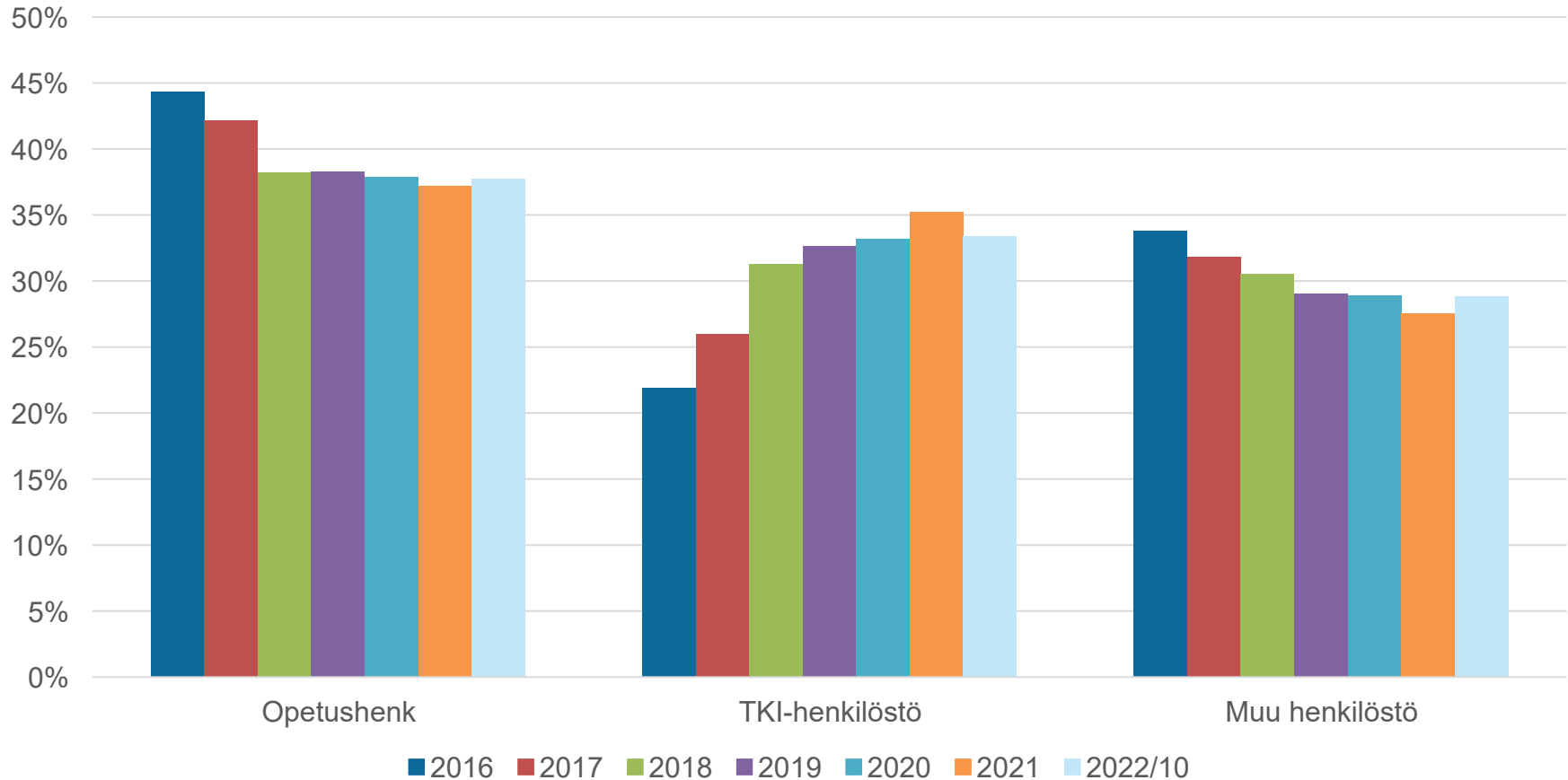
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä ryhmittäin 2016-22

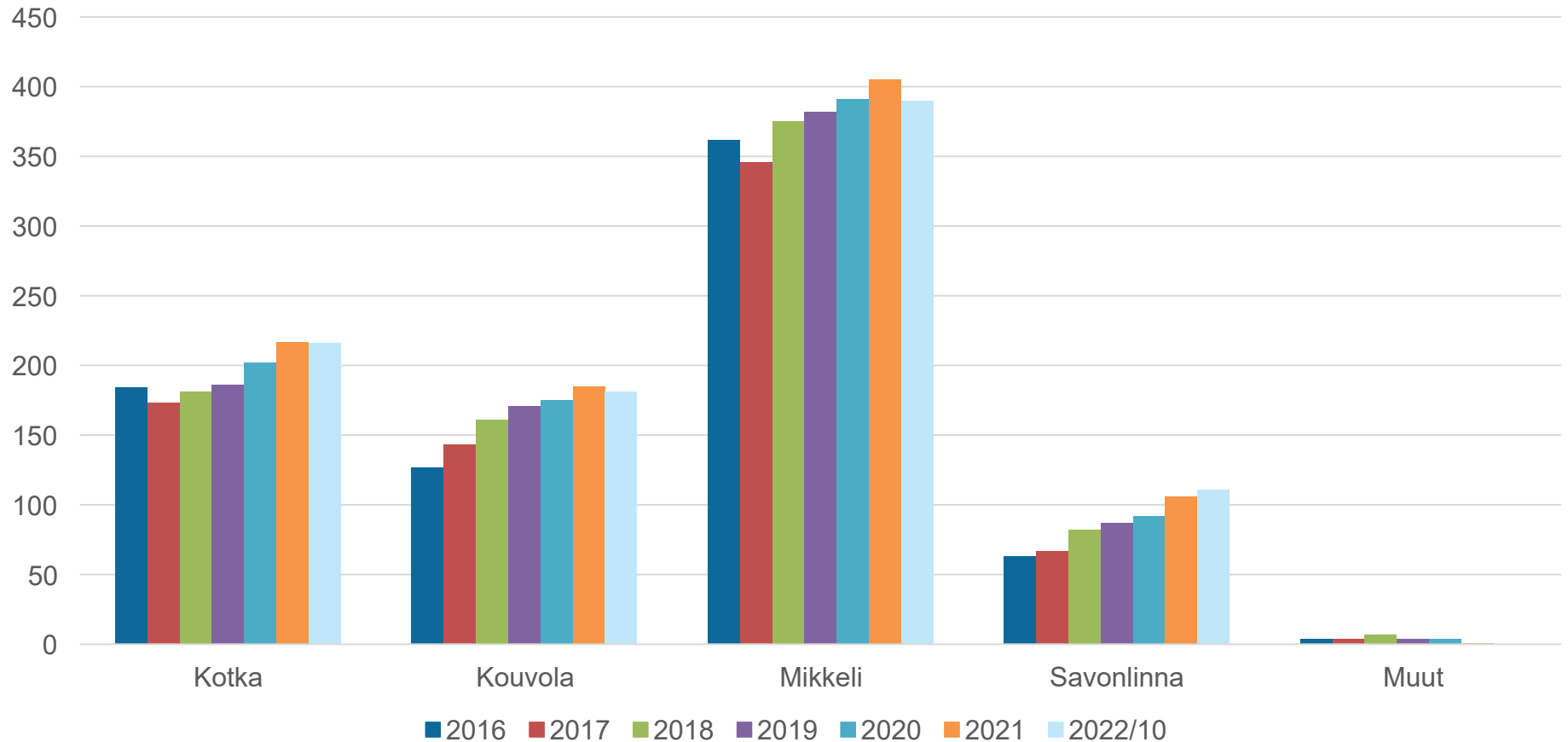
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-22

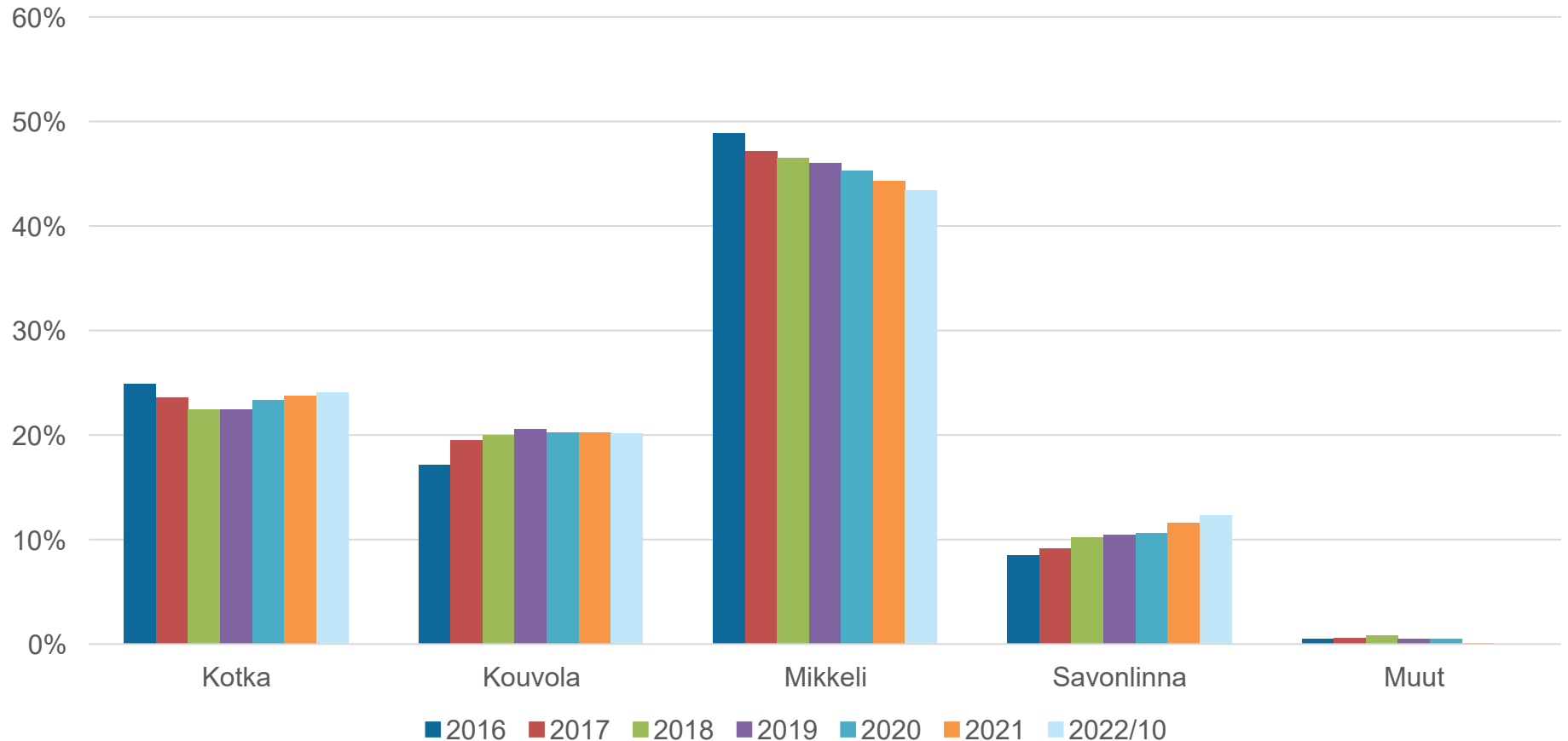
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä kampuksittain 2016-22

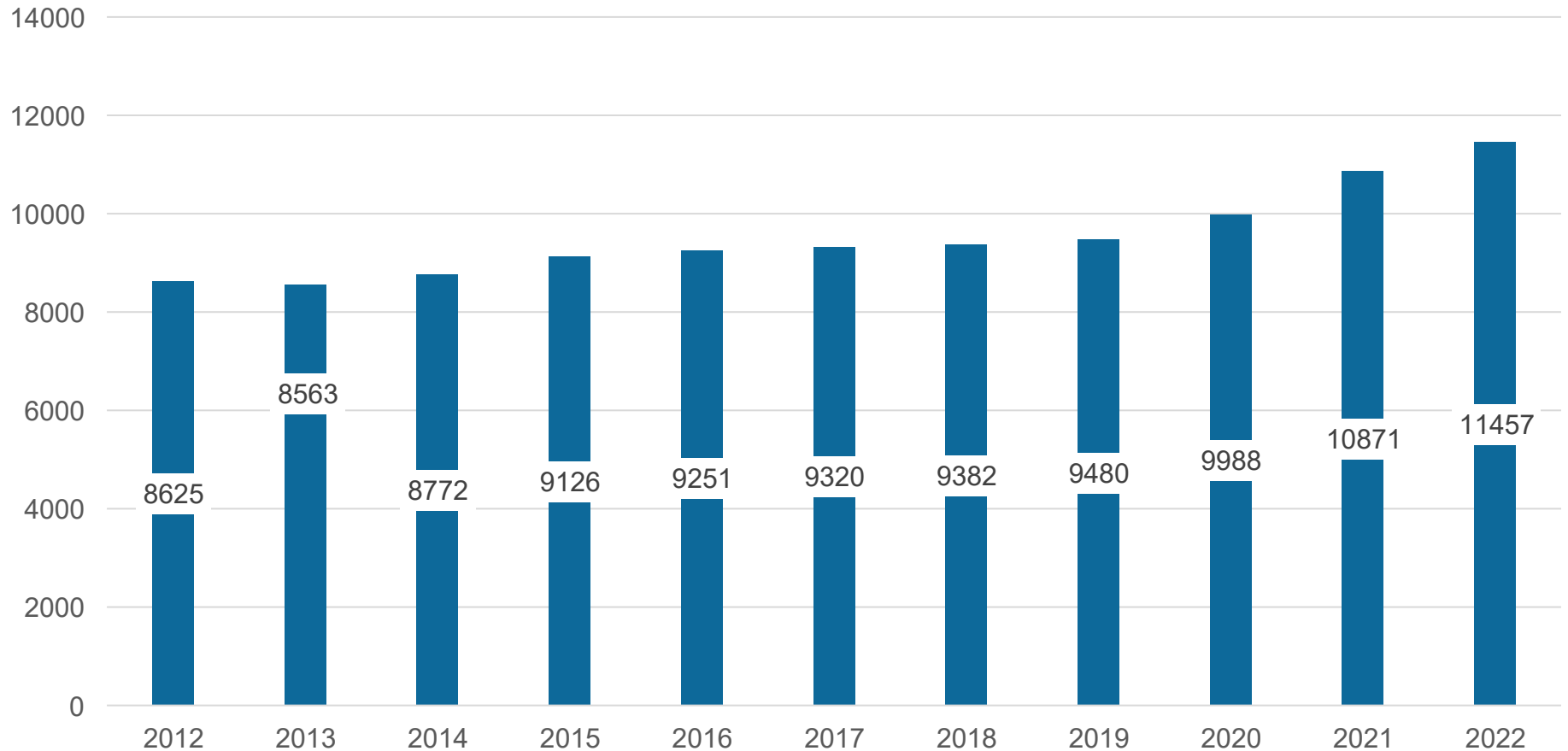
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2012-22 (20.9. tilanne)

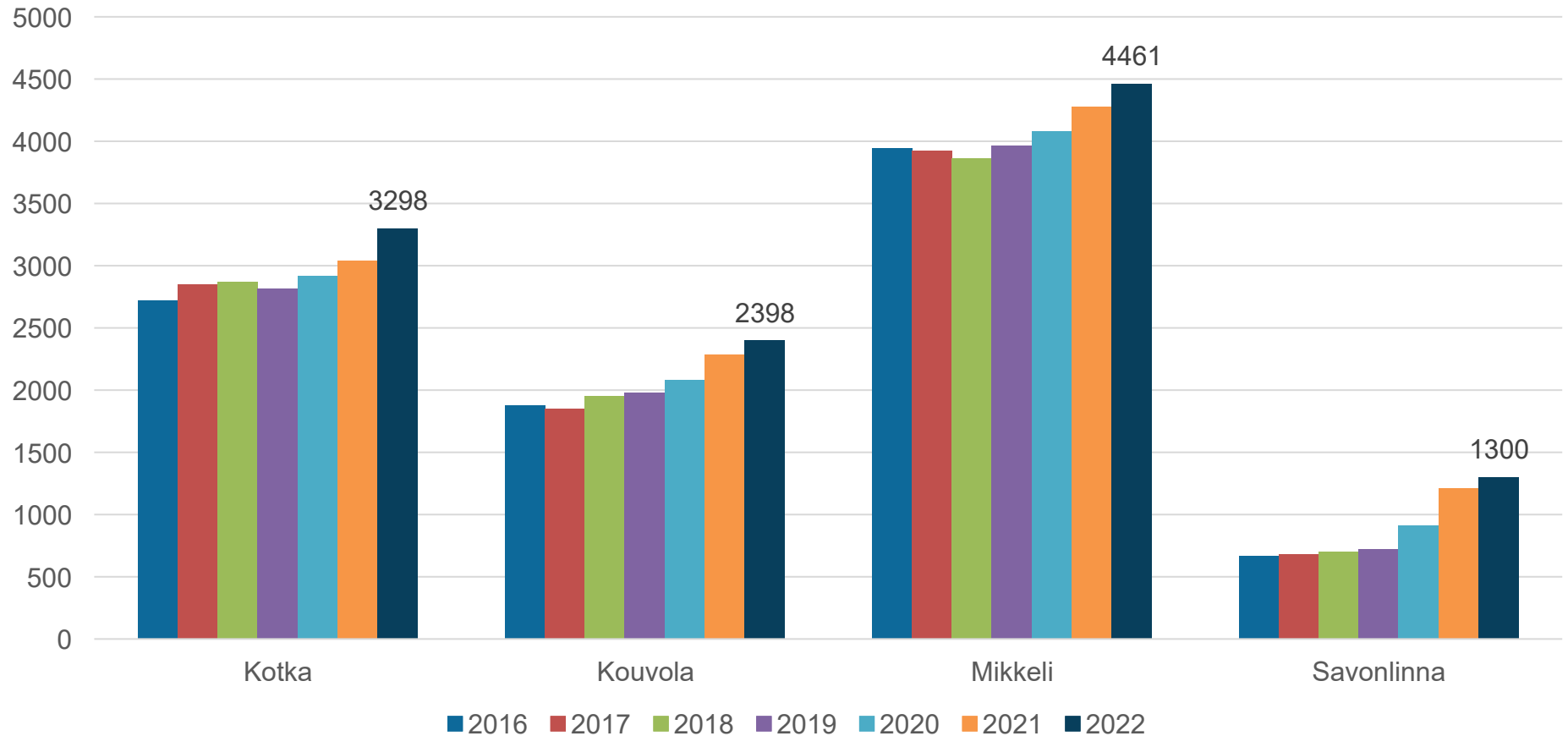
Opiskelijat yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2016-22 (20.9. tilanne)

Opiskelijat kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Osuus opiskelijoista kampuksittain 2016-22 (20.9. tilanne)

Opiskelijat kampuksittain

