

# Talousarvioesitys 2023

Xamk Oy, hallitus 13.12.2022

# Talousarvion lähtökohdat ja rahoitus

- OKM:n perusrahoitus
  - Indikaattoriperusteinen rahoitus n 68 M€
  - Strategiaraha 1,9 M€
  - Muu OKM:n rahoitus yhteensä 4,4 M€
    - Esim lisäaloituspaikat, Savonlinnan uudet koulutukset
- Valtionrahoitus on kirjattu yksiköille rahoitusmallin ansainnan ja OKM:n rahoituspäätösten mukaisesti.
- Tilakustannukset, tukipalvelukustannukset, hallintokustannukset yms yhteiset kustannukset on jaettu yksiköille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
- Hallituksen asettama tulostavoite tilikaudelle 2022 on +1,7M€

# Valtionrahoitus (OKM) 2022-2023

	2022 TOT	2023 BUDJETTI	Muutos
AMK-tutkinnot	30 901	32 192	+1 291
Avoin amk + yts	10 798	13 064	+2 266
Työlliset + uraseur.	3 025	3 155	+129
Opiskelijapalaute	1 688	1 779	+91
Ulkop TKI-rah	11 819	12 638	+819
YAMK-tutkinnot	3 413	3 779	+366
Julkaisut	1 357	1 443	+87
Tulosmallin "leikkuri"	-573	0	+573
Strategiaraha	1 893	1 893	0
TKI/Circon	0	100	+100
Muu OKM:n rahoitus (sis avustustuottoihin)	3 513	4 393	+880
<b>Yhteensä</b>	<b>67 833</b>	<b>74 435</b>	<b>+6 603</b>

# Talousarvion lähtökohdat ja rahoitus

- Henkilöstökulut
  - TES:n mukaiset palkankorotukset, kustannusvaikutus 2023 n 3%
  - Lisärekrytoinnit yksiköiden esitysten mukaisesti
  - Panostus kv tutkimusrahoituksen hankintaan, koulutuksen kv-toimintaan, ulkoisiin koulutustuotantoihin
  - Yhteensä +3,75M€
- Poistot
  - Investointien määrä kasvussa, poistot n +100k€
- Kiinteistökulut
  - Vuokrat +700k€
  - Sähkö+ lämmitys +300k€
  - Tilamuutokset yksiköiden esitysten mukaisesti, kustannusvaikutus 250k€
  - Yhteensä +1,3M€
- Muut kulut
  - Yleinen hintatason nousu keskimäärin 4% (pl tilavuokrat, sähkö, lämmitys, IT-kulut)
  - IT-kulut +440k€
    - Lisenssimaksuihin sopimusten mukaisia korotuksia
    - Leasing-kulut kasvussa
  - Yhteensä +1,5M€
- Ingenium (luvut sisältyvät yllämainittuihin)
  - Henkilöstökulut 380k€
  - Muut kulut 220k€

# Yhteisten kulujen jakoperusteet

- Tukipalvelu- ja hallintoyksiköiden kulut
  - Jaetaan 100%:sti valtionrahoitusta ansaitseville ”tuotantoyksiköille” palvelutarpeen mukaisesti
  - Jaettaviin kuluihin sisällytetään tuki- ja hallintopalveluyksiköille kohdennetut tilakustannukset
  - Palvelutarve määritellään yhteisesti sovituilla mittareilla
  - Kulut kohdennetaan koulutuksen ja TKI:n yksiköille sisäisillä laskutuksilla

# Yhteisten kulujen jakoperusteet

- **Toimitilakustannukset**
  - Kustannukset jaetaan neliömäärien mukaisesti liiketoiminnan tiloihin, työpistetiloihin, varausjärjestelmätiloihin sekä tietyn toiminnon erikoistiloihin
    - Liiketoiminnan tilat: kulut kirjataan suoraan laskuilta ko kustannuspaikoille
    - Työpistetilat: jaetaan kustannuspaikoille henkilöstömäärän mukaan
    - Varausjärjestelmätilat: jaetaan kustannuspaikoille Peppi-järjestelmän varausten mukaan, varaamaton osuus jää kiinteistö- ja tilapalveluille
    - Kirjastojen tilat kohdennetaan kokonaisuudessaan kirjastoille
    - Erikoistilat: jaetaan yhteisesti arvioidun käytön perusteella koulutuksen ja TKI-toiminnan kesken
  - Tiloille lasketaan neliöhinta, joka sisältää tilavuokran, ylläpidon, käyttökulut jne
    - Neliöhinta lasketaan siten, että hintaan sisältyy myös ns yleiset alueet (aulat, käytävät, varastot jne)

# Budjettiesitys vuodelle 2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	70 042 480	63 796 000	6 246 480
Avustustuotot	16 550 785	16 805 860	-255 075
Liiketoiminnan tuotot	5 162 782	4 661 350	501 432
Muut tuotot	3 141 289	3 123 854	17 435
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>1 931 604</i>	<i>1 697 304</i>	<i>234 300</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>248 685</i>	<i>353 100</i>	<i>-104 415</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>961 000</i>	<i>1 073 450</i>	<i>-112 450</i>
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<b>94 897 336</b>	<b>88 387 064</b>	<b>6 510 272</b>
Henkilöstökulut	62 515 059	58 762 081	3 752 978
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>51 501 519</i>	<i>48 272 272</i>	<i>3 229 247</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>9 152 170</i>	<i>8 717 966</i>	<i>434 204</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>1 861 371</i>	<i>1 771 843</i>	<i>89 528</i>
Poistot ja arvonalentumiset	1 653 398	1 552 814	100 584
Muut kulut	29 105 431	26 322 169	2 783 262
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>1 708 891</i>	<i>1 717 724</i>	<i>-8 833</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>3 637 300</i>	<i>4 297 742</i>	<i>-660 442</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>1 405 900</i>	<i>1 121 500</i>	<i>284 400</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>1 428 467</i>	<i>1 299 010</i>	<i>129 457</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>1 338 761</i>	<i>642 450</i>	<i>696 311</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>957 713</i>	<i>1 023 357</i>	<i>-65 644</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>12 081 215</i>	<i>10 795 060</i>	<i>1 286 155</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>1 661 594</i>	<i>1 334 550</i>	<i>327 044</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>3 175 550</i>	<i>2 734 608</i>	<i>440 942</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>803 173</i>	<i>765 627</i>	<i>37 546</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>906 867</i>	<i>590 541</i>	<i>316 326</i>
<b>KULUT</b>	<b>93 273 888</b>	<b>86 637 064</b>	<b>6 636 824</b>
<b>LIIVEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>1 623 448</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-126 552</b>
Tilinpäätössiirot	76 552		76 552
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-50 000</b>



# Budjettiesitys vuodelle 2023

Talouden ja kulttuurin koulutusala	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	13 289 466	11 424 816	1 864 650
Avustustuotot	1 643 700	1 376 500	267 200
Liiketoiminnan tuotot	713 300	64 600	648 700
Muut tuotot	642 000	520 800	121 200
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>592 000</i>	<i>466 800</i>	<i>125 200</i>
<i>Vuokratuotot</i>			<i>0</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>50 000</i>	<i>54 000</i>	<i>-4 000</i>
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<b>16 288 466</b>	<b>13 386 716</b>	<b>2 901 750</b>
Henkilöstökulut	7 012 284	6 463 683	548 601
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>5 778 085</i>	<i>5 309 137</i>	<i>468 948</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>1 025 610</i>	<i>959 700</i>	<i>65 910</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>208 589</i>	<i>194 846</i>	<i>13 743</i>
Poistot ja arvonalentumiset	95 578	67 925	27 653
Muut kulut	1 584 100	1 294 409	289 691
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>80 500</i>	<i>68 124</i>	<i>12 376</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>672 700</i>	<i>765 100</i>	<i>-92 400</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>56 600</i>	<i>49 500</i>	<i>7 100</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>129 350</i>	<i>79 150</i>	<i>50 200</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>87 900</i>		<i>87 900</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>74 500</i>	<i>72 700</i>	<i>1 800</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>45 400</i>	<i>1 000</i>	<i>44 400</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>23 700</i>	<i>15 000</i>	<i>8 700</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>62 800</i>	<i>39 708</i>	<i>23 092</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>15 550</i>	<i>9 327</i>	<i>6 223</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>335 100</i>	<i>194 800</i>	<i>140 300</i>
<b>KULUT</b>	<b>8 691 962</b>	<b>7 826 017</b>	<b>865 945</b>
<b>LIIVEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>7 596 504</b>	<b>5 560 699</b>	<b>2 035 805</b>
Tilinpäätössierrot			0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>7 596 504</b>	<b>5 560 699</b>	<b>2 035 805</b>



# Budjettiesitys vuodelle 2023

Tekniikan koulutusala	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	17 940 950	16 708 676	1 232 274
Avustustuotot	604 653	400 000	204 653
Liiketoiminnan tuotot	280 000	262 500	17 500
Muut tuotot	538 400	513 800	24 600
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>528 400</i>	<i>469 300</i>	<i>59 100</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>10 000</i>	<i>3 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Muut tuotot</i>		<i>41 500</i>	<i>-41 500</i>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>19 364 003</b>	<b>17 884 976</b>	<b>1 479 027</b>
Henkilöstökulut	11 295 282	10 124 403	1 170 879
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>9 307 254</i>	<i>8 317 781</i>	<i>989 473</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>1 652 036</i>	<i>1 501 360</i>	<i>150 676</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>335 992</i>	<i>305 263</i>	<i>30 729</i>
Poistot ja arvonalentumiset	177 605	200 731	-23 126
Muut kulut	1 219 150	1 190 992	28 158
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>58 700</i>	<i>54 400</i>	<i>4 300</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>219 700</i>	<i>240 742</i>	<i>-21 042</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>85 700</i>	<i>76 550</i>	<i>9 150</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>114 150</i>	<i>101 900</i>	<i>12 250</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>48 000</i>	<i>21 500</i>	<i>26 500</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>11 500</i>	<i>24 800</i>	<i>-13 300</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>7 500</i>	<i>4 000</i>	<i>3 500</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>326 000</i>	<i>355 600</i>	<i>-29 600</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>81 600</i>	<i>48 200</i>	<i>33 400</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>23 500</i>	<i>10 900</i>	<i>12 600</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>242 800</i>	<i>252 400</i>	<i>-9 600</i>
<b>KULUT</b>	<b>12 692 037</b>	<b>11 516 126</b>	<b>1 175 911</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>6 671 966</b>	<b>6 368 850</b>	<b>303 116</b>
Tilinpäätössierot	76 552		76 552
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>6 748 518</b>	<b>6 368 850</b>	<b>379 668</b>



# Budjettiesitys vuodelle 2023

Hyvinvoinnin koulutusala	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	24 881 939	23 046 118	1 835 821
Avustustuotot	2 854 500	2 024 500	830 000
Liiketoiminnan tuotot	185 400	167 000	18 400
Muut tuotot	169 500	98 725	70 775
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>169 500</i>	<i>98 725</i>	<i>70 775</i>
<i>Vuokratuotot</i>			<i>0</i>
<i>Muut tuotot</i>			<i>0</i>
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>28 091 339</b>	<b>25 336 343</b>	<b>2 754 996</b>
Henkilöstökulut	10 837 734	9 865 808	971 926
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>8 930 236</i>	<i>8 105 331</i>	<i>824 905</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>1 585 116</i>	<i>1 463 012</i>	<i>122 104</i>
<i>Muut henkilöstösiivokulut</i>	<i>322 382</i>	<i>297 465</i>	<i>24 917</i>
Poistot ja arvonalentumiset	172 164	192 767	-20 603
Muut kulut	1 153 412	1 184 618	-31 206
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>143 050</i>	<i>122 950</i>	<i>20 100</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>403 200</i>	<i>755 000</i>	<i>-351 800</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>87 500</i>	<i>56 200</i>	<i>31 300</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>109 750</i>	<i>67 750</i>	<i>42 000</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>8 000</i>	<i>1 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>17 900</i>	<i>13 550</i>	<i>4 350</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>4 700</i>	<i>3 000</i>	<i>1 700</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>142 650</i>	<i>66 950</i>	<i>75 700</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>122 450</i>	<i>67 800</i>	<i>54 650</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>17 950</i>	<i>10 450</i>	<i>7 500</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>96 262</i>	<i>19 968</i>	<i>76 294</i>
<b>KULUT</b>	<b>12 163 310</b>	<b>11 243 193</b>	<b>920 117</b>
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>15 928 029</b>	<b>14 093 150</b>	<b>1 834 879</b>
Tilinpäätössiirrot			0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>15 928 029</b>	<b>14 093 150</b>	<b>1 834 879</b>

# Budjettiesitys vuodelle 2023

TKI ja palvelut	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	13 685 125	12 371 390	1 313 735
Avustustuotot	10 528 500	12 509 350	-1 980 850
Liiketoiminnan tuotot	2 635 000	2 478 000	157 000
Muut tuotot			0
<i>Maksut ja korvaukset</i>			0
<i>Vuokratuotot</i>			0
<i>Muut tuotot</i>			0
<b>LIIEKVAIHTO</b>	<b>26 848 625</b>	<b>27 358 740</b>	<b>-510 115</b>
Henkilöstökulut	16 878 109	17 321 462	-443 353
<i>Palkat ja palkkiot</i>	13 907 473	14 227 563	-320 090
<i>Eläkekulut</i>	2 468 577	2 571 497	-102 920
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	502 059	522 401	-20 342
Poistot ja arvonalentumiset	630 146	472 574	157 572
Muut kulut	4 399 394	4 169 604	229 790
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	537 294	415 400	121 894
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	1 624 000	1 866 900	-242 900
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	90 200	83 400	6 800
<i>Matkakulut</i>	389 700	340 200	49 500
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	145 500	123 000	22 500
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	185 300	213 000	-27 700
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	859 100	717 000	142 100
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	275 100	221 500	53 600
<i>IT-kulut</i>	189 800	126 800	63 000
<i>Yleiskulut</i>	67 100	52 200	14 900
<i>Muut toimintakulut</i>	36 300	10 204	26 096
<b>KULUT</b>	<b>21 907 649</b>	<b>21 963 640</b>	<b>-55 991</b>
<b>LIIEKVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>4 940 976</b>	<b>5 395 100</b>	<b>-454 124</b>
Tilinpäätössiirrot			0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>4 940 976</b>	<b>5 395 100</b>	<b>-454 124</b>



# Budjettiesitys vuodelle 2023

Opetuksen hallinto ja kehittäminen	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus			0
Avustustuotot	707 032	146 000	561 032
Liiketoiminnan tuotot	58 342	54 500	3 842
Muut tuotot	560 000	600 000	-40 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>560 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Vuokratuotot</i>			0
<i>Muut tuotot</i>			0
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1 325 374</b>	<b>800 500</b>	<b>524 874</b>
Henkilöstökulut	5 688 232	4 968 644	719 588
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>4 687 073</i>	<i>4 082 028</i>	<i>605 045</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>831 955</i>	<i>736 806</i>	<i>95 149</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>169 204</i>	<i>149 810</i>	<i>19 394</i>
Poistot ja arvonalentumiset	42 486	18 215	24 271
Muut kulut	1 063 584	806 091	257 493
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>2 950</i>	<i>2 550</i>	<i>400</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>17 200</i>	<i>34 000</i>	<i>-16 800</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>38 400</i>	<i>30 450</i>	<i>7 950</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>111 300</i>	<i>44 700</i>	<i>66 600</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>180 000</i>	<i>5 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>607 013</i>	<i>602 641</i>	<i>4 372</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>			0
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>	0
<i>IT-kulut</i>	<i>26 900</i>	<i>43 000</i>	<i>-16 100</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>18 500</i>	<i>25 950</i>	<i>-7 450</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>50 521</i>	<i>7 000</i>	<i>43 521</i>
<b>KULUT</b>	<b>6 794 302</b>	<b>5 792 950</b>	<b>1 001 352</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-5 468 928</b>	<b>-4 992 450</b>	<b>-476 478</b>
Tilinpäätössierrot			0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-5 468 928</b>	<b>-4 992 450</b>	<b>-476 478</b>

2023 budjetti sisältää Ingenium budjetin:

- Tuotot 480k€
- Henk.kulut 380k€
- Muut kulut 220k€
- Tulos -120k€



# Budjettiesitys vuodelle 2023

Opetuksen palvelut	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus			0
Avustustuotot	212 000	349 110	-137 110
Liiketoiminnan tuotot	110 000	150 000	-40 000
Muut tuotot	121 704	102 479	19 225
<i>Maksut ja korvaukset</i>	81 704	62 479	19 225
<i>Vuokratuotot</i>			0
<i>Muut tuotot</i>	40 000	40 000	0
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>443 704</b>	<b>601 589</b>	<b>-157 885</b>
Henkilöstökulut	5 817 648	5 328 204	489 444
<i>Palkat ja palkkiot</i>	4 793 711	4 377 428	416 283
<i>Eläkekulut</i>	850 883	790 126	60 757
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	173 053	160 651	12 402
Poistot ja arvonalentumiset	173 382	219 543	-46 161
Muut kulut	4 011 721	3 547 842	463 879
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	85 500	79 000	6 500
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	440 500	376 000	64 500
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	73 800	64 500	9 300
<i>Matkakulut</i>	332 000	429 011	-97 011
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	283 761	97 500	186 261
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	41 600	60 460	-18 860
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	6 000	16 000	-10 000
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	98 000	78 000	20 000
<i>IT-kulut</i>	2 607 100	2 329 400	277 700
<i>Yleiskulut</i>	22 850	12 000	10 850
<i>Muut toimintakulut</i>	20 610	5 970	14 640
<b>KULUT</b>	<b>10 002 751</b>	<b>9 095 589</b>	<b>907 162</b>
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-9 559 047</b>	<b>-8 494 000</b>	<b>-1 065 047</b>
Tilinpäätössiirrot			0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-9 559 047</b>	<b>-8 494 000</b>	<b>-1 065 047</b>



# Budjettiesitys vuodelle 2023

Hallintopalvelut	BUD 2023	BUD 2022	Muutos 22=>23
	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	245 000	245 000	0
Avustustuotot	400	400	0
Liiketoiminnan tuotot	1 180 740	1 484 750	-304 010
Muut tuotot	1 109 685	1 288 050	-178 365
<i>Maksut ja korvaukset</i>			0
<i>Vuokratuotot</i>	238 685	350 100	-111 415
<i>Muut tuotot</i>	871 000	937 950	-66 950
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>2 535 825</b>	<b>3 018 200</b>	<b>-482 375</b>
Henkilöstökulut	4 985 771	4 689 876	295 895
<i>Palkat ja palkkiot</i>	4 097 689	3 853 004	244 685
<i>Eläkekulut</i>	737 990	695 467	42 523
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	150 092	141 405	8 687
Poistot ja arvonalentumiset	362 037	381 059	-19 022
Muut kulut	15 674 072	14 128 615	1 545 457
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	800 897	975 300	-174 403
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	260 000	260 000	0
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	973 700	760 900	212 800
<i>Matkakulut</i>	242 217	236 300	5 917
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	585 600	394 450	191 150
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	19 900	36 206	-16 306
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	11 158 515	10 054 060	1 104 455
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	785 345	586 700	198 645
<i>IT-kulut</i>	84 900	79 700	5 200
<i>Yleiskulut</i>	637 723	644 800	-7 077
<i>Muut toimintakulut</i>	125 274	100 199	25 075
<b>KULUT</b>	<b>21 021 880</b>	<b>19 199 550</b>	<b>1 822 330</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-18 486 055</b>	<b>-16 181 350</b>	<b>-2 304 705</b>
Tilinpäätössirrot			0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-18 486 055</b>	<b>-16 181 350</b>	<b>-2 304 705</b>



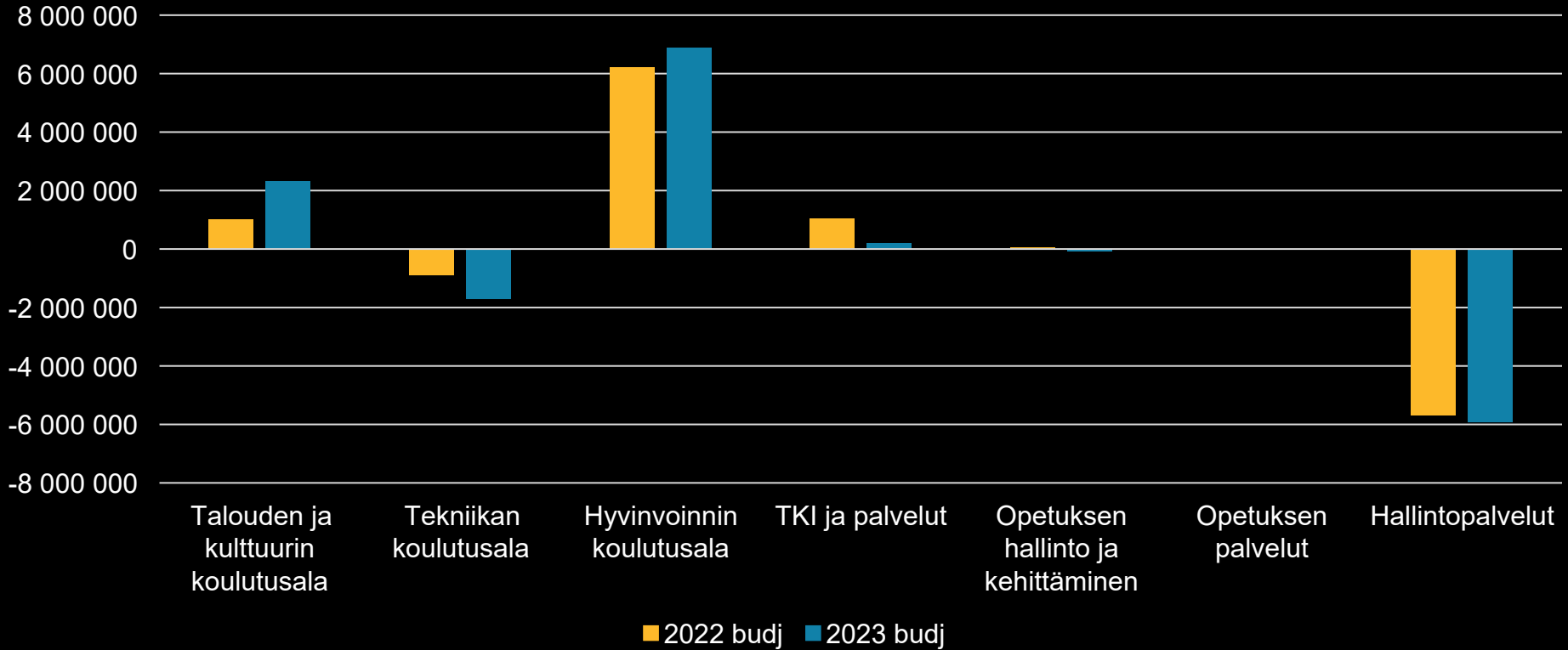
# Budjettiesitys vuodelle 2023

Investoinnit 2023	
Yksikkö	Yhteensä
Kulttuurin koulutusyksikkö	76 000 €
Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	200 000 €
Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	70 000 €
Informaatioteknologian koulutusyksikkö	50 000 €
Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	85 000 €
Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	70 000 €
Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö	90 500 €
Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	50 000 €
Viestintä- ja markkinointipalvelut	120 000 €
Tietohallintopalvelut	155 000 €
Kiinteistö- ja tilapalvelut	659 000 €
TKI-tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio	440 000 €
TKI-tutkimusyksikkö: Mikpolis	190 000 €
TKI-tutkimusyksikkö: KymiLabs	110 000 €
TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	130 000 €
TKI-tutkimusyksikkö: North European Logistics Institute	45 000 €
TKI-tutkimusyksikkö: Active Life Lab	12 000 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 552 500 €</b>



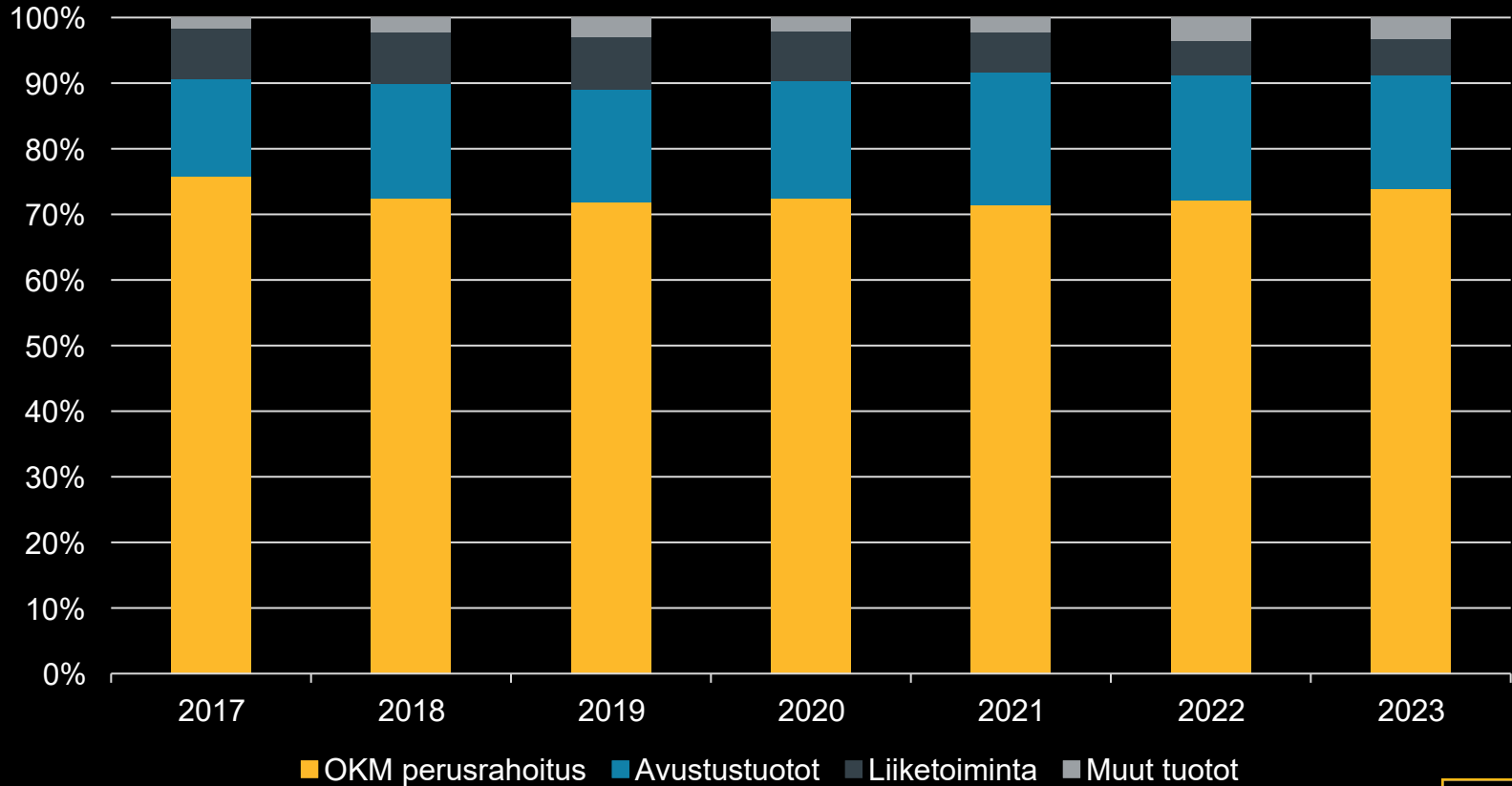
Vuoden 2022 budjetoidut investoinnit noin 1,15M€

# Tulos / tulosalue sis yhteisten kulujen vyörytykset

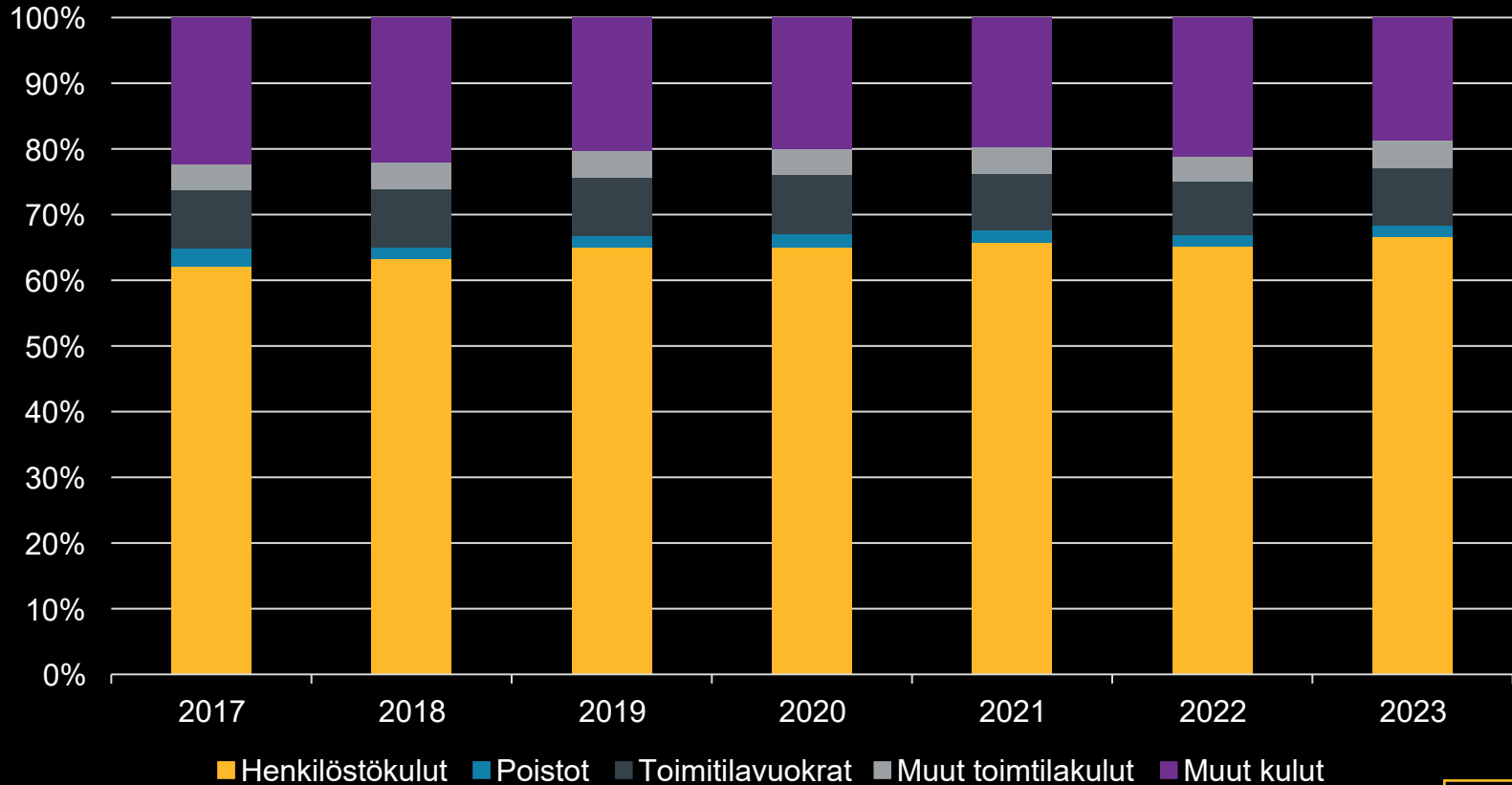




# Budjetin tuloerät



# Budjetin kuluerät





**Tunne huominen - All for the future.**