

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulosraportti 1.1.-31.3.2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.3.2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy					
Tuloslaskelma 31.3.2023	TP 2022	BUD 2023	TOT 3.2023	JOHDON ENNUSTE 3.2023	TALOUSPALVELUJEN ENNUSTE 3.2023
Korkeakoulujen valtionrahoitus	65 080 600	69 942 480	17 423 500	69 695 787	69 694 000
Avustustuotot	18 364 682	16 550 785	4 661 072	17 661 132	17 732 585
Liiketoiminnan tuotot	4 611 041	5 162 782	1 780 832	5 018 579	5 384 464
Muut tuotot	2 979 121	3 141 289	1 517 856	3 496 852	3 104 957
Sisäiset tuotot	781 047	516 650	90 628	548 000	544 900
LIIVEVAIHTO	91 816 491	95 313 986	25 473 888	96 420 350	96 460 906
Henkilöstökulut	59 393 045	62 515 059	15 177 786	63 346 830	63 083 003
Poistot	1 270 566	1 653 398	335 086	1 653 323	1 631 892
Muut kulut	27 678 821	29 105 431	6 687 415	29 390 245	29 063 681
Sisäiset kulut	781 047	516 650	90 628	212 950	508 800
KULUT	89 123 479	93 790 538	22 290 915	94 603 348	94 287 376
LIIVEVOITTO/-TAPPIO	2 693 012	1 523 448	3 182 973	1 817 002	2 173 530
Varainhankinta	160 000	-	3 000		
Sijoitustoiminta	- 784 573	-	316 714	317 300	317 300
Rahoitustuotot ja -kulut	- 583 001	-	40 327	39 100	39 100
Tilinpäätössiirrot	- 15 828	76 552	6 778	3 000	3 000
TILIKAUDEN TULOS	1 469 610	1 600 000	3 549 792	2 176 402	2 532 930
Vyörytettävät tulot	30 552 652	32 118 900	9 379 223	33 145 955	33 145 955
Vyörytettävät kulut	30 552 652	32 118 900	9 379 223	33 145 955	33 145 955
TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	1 469 610	1 600 000	3 549 792	2 176 402	2 532 930

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.3.2023 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2023	Toteuma 1-3 2023	Budjettivastuullisten ennuste 3/2023	Talospalveluiden ennuste 3/2023	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Talous ja kulttuuri	Talous ja kulttuuri yhteiset	-162	-37	-163	-161	0
	Kulttuurin koulutusyksikkö	2 722	761	2 716	2 723	-3
	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	-455	-153	-332	-354	112
	Xamk Liiketalouden koulutusyksikkö	5 475	2 090	5 481	5 453	-8
	Talous ja kulttuuri yhteensä	7 580	2 661	7 702	7 661	102
Tekniikka	Tekniikka yhteiset	-265	-68	-265	-265	0
	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	443	144	443	470	14
	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	1 696	574	1 556	1 572	-131
	Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan ko	1 931	556	1 946	1 966	25
	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ko	1 647	480	1 573	1 592	-65
	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	1 369	466	1 362	1 375	-1
	Tekniikka yhteensä	6 820	2 151	6 616	6 711	-157
Hyvinvointi	Hyvinvointi yhteiset	-193	-24	-185	-177	12
	Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö	3 733	1 119	3 656	3 667	-72
	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	3 197	917	3 143	3 138	-57
	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	3 024	815	3 001	3 035	-6
	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	2 035	541	2 107	2 087	62
	Matkailu- ravitsemis- ja nuorisotalouden koulutusyksikkö	2 743	747	2 743	2 761	9
	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	1 373	435	1 386	1 374	7
	Hyvinvointi yhteensä	15 912	4 549	15 851	15 883	-45

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.3.2023 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2023	Toteuma 1-3 2023	Budjettivastuullisten ennuste 3/2023	Talouspalveluiden ennuste 3/2023	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	-943	-210	-915	-916	28
	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	-2 883	-663	-2 883	-2 857	13
	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	-207	59	-201	-202	5
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	-1 465	-360	-1 467	-1 461	1
	Opetuksen hallinto ja kehittäminen yhteensä	-5 499	-1 175	-5 466	-5 437	47
Opetuksen palvelut	Opetuksen palvelut	-632	-66	-632	-628	2
	eKampus	-535	-127	-534	-532	2
	Kirjastopalvelut	-1 170	-330	-1 162	-1 163	8
	Opiskelijapalvelut	-1 060	-275	-1 060	-1 053	4
	KV-palvelut	-927	118	-788	-731	168
	Tietohallintopalvelut	-4 124	-936	-4 121	-4 106	11
	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	-363	-64	-323	-350	27
	Opiskeluhyvinvointi	-485	-123	-500	-483	-7
	Verkkokoulutusliiketoiminnan palvelut	-315	-65	-324	-315	-5
	Opetuksen palvelut yhteensä	-9 611	-1 867	-9 444	-9 361	208
TKI ja palvelut	TKI ja palvelut	-1 541	-358	-1 502	-1 492	44
	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	1 808	539	2 000	1 993	189
	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö, energia	2 825	725	2 782	2 845	-12
	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	390	172	457	465	71
	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	1 341	407	1 260	1 265	-79
	TKI ja palvelut yhteensä	4 823	1 486	4 997	5 076	213
Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Hallintopalvelut	-5 432	-1 249	-5 038	-5 038	394
	Ravintolapalvelut	0	105	0	46	23
	Kiinteistö- ja tilapalvelut	-12 992	-3 111	-13 040	-13 008	-32
	Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä	-18 424	-4 255	-18 078	-18 000	385
	Strategiarahat, KV-toiminnan kehittäminen	0	1	0	0	0
	Varainkeruu	0	0	0	0	0
XAMK YHTEENSÄ		1 600	3 550	2 176	2 533	754

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Sijoitukset (1000€)

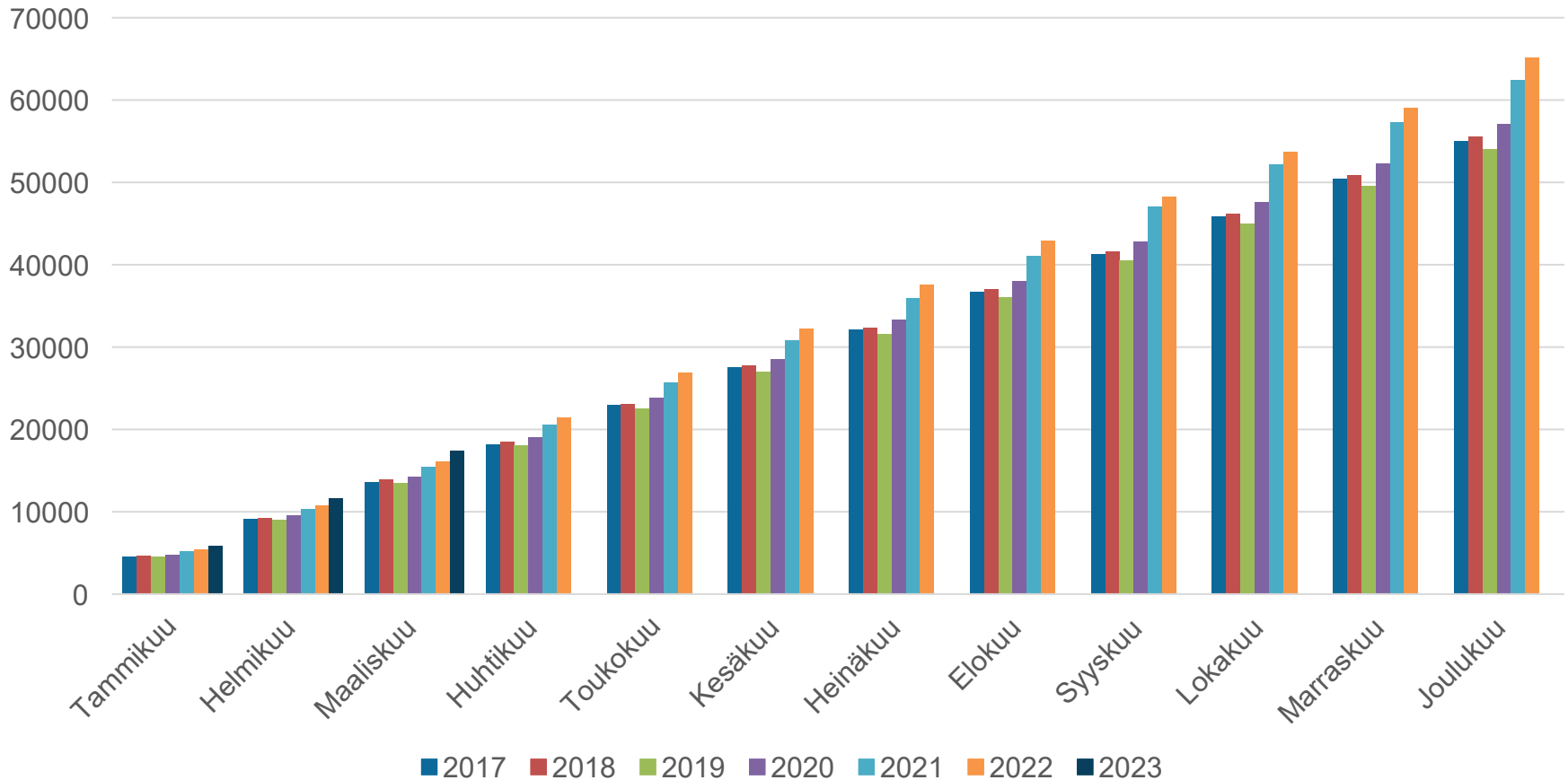
	Arvo 31.12.2022	Sijoitukset 2023	Arvo 31.3.2023	Arvonmuutos	Osinko	Tuotto tilikauden aikana
OP Metsänomistaja II B	594	0	594 (*)	0	9	+9
OP Palvelukiinteistöt II B	1 557	0	1 557 (*)	0	35	+35
OP Vuokratuotto II B	1 488	0	1 488 (*)	0	22	+22
Mandatum –salkku	9 275	0	9 529	+255	0	+255
YHTEENSÄ	12 914	0	13 169	+255	66	+321

(* 31.12.2022 tilanne)

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-23

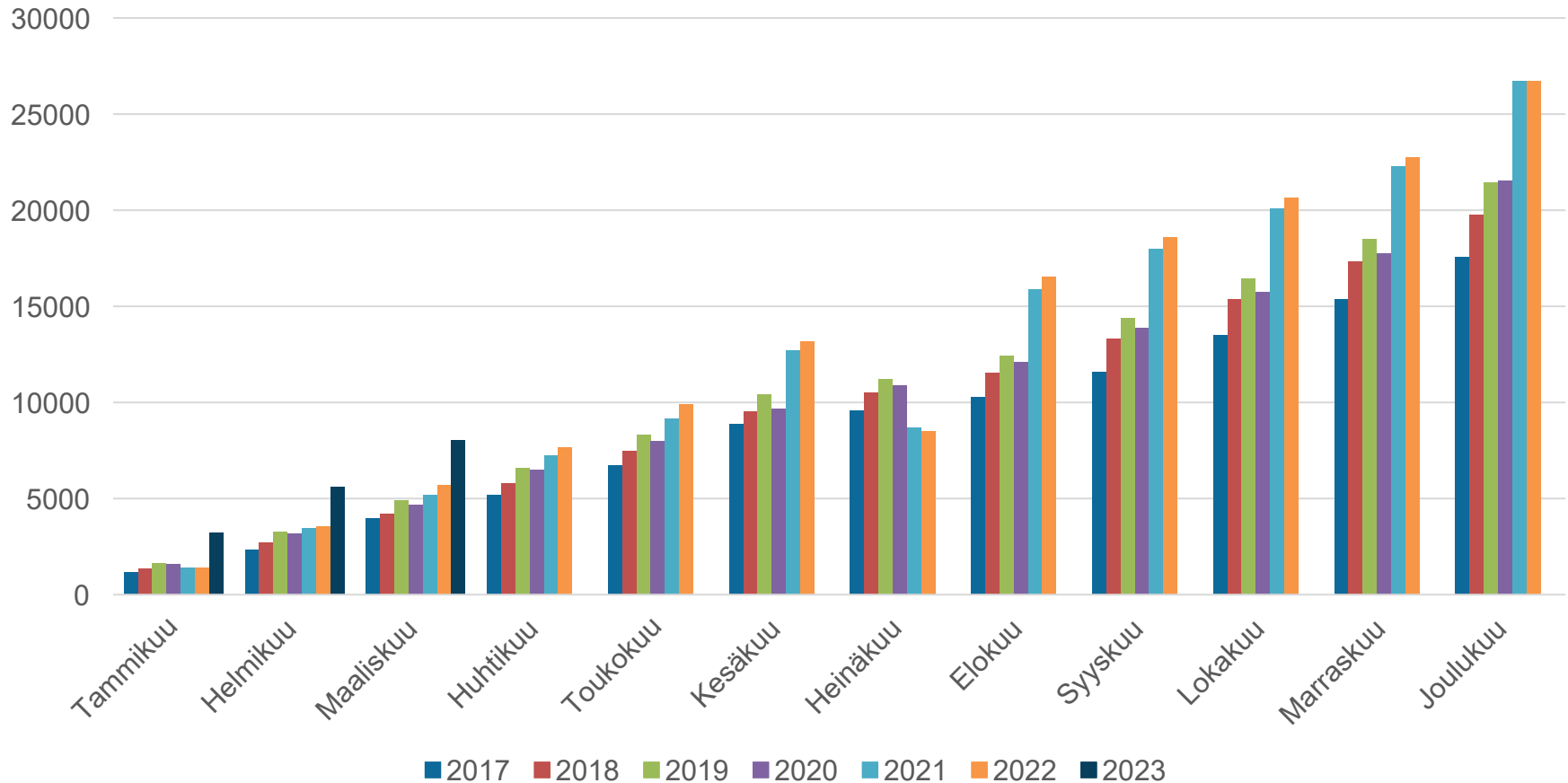
Valtionrahoitus



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-23

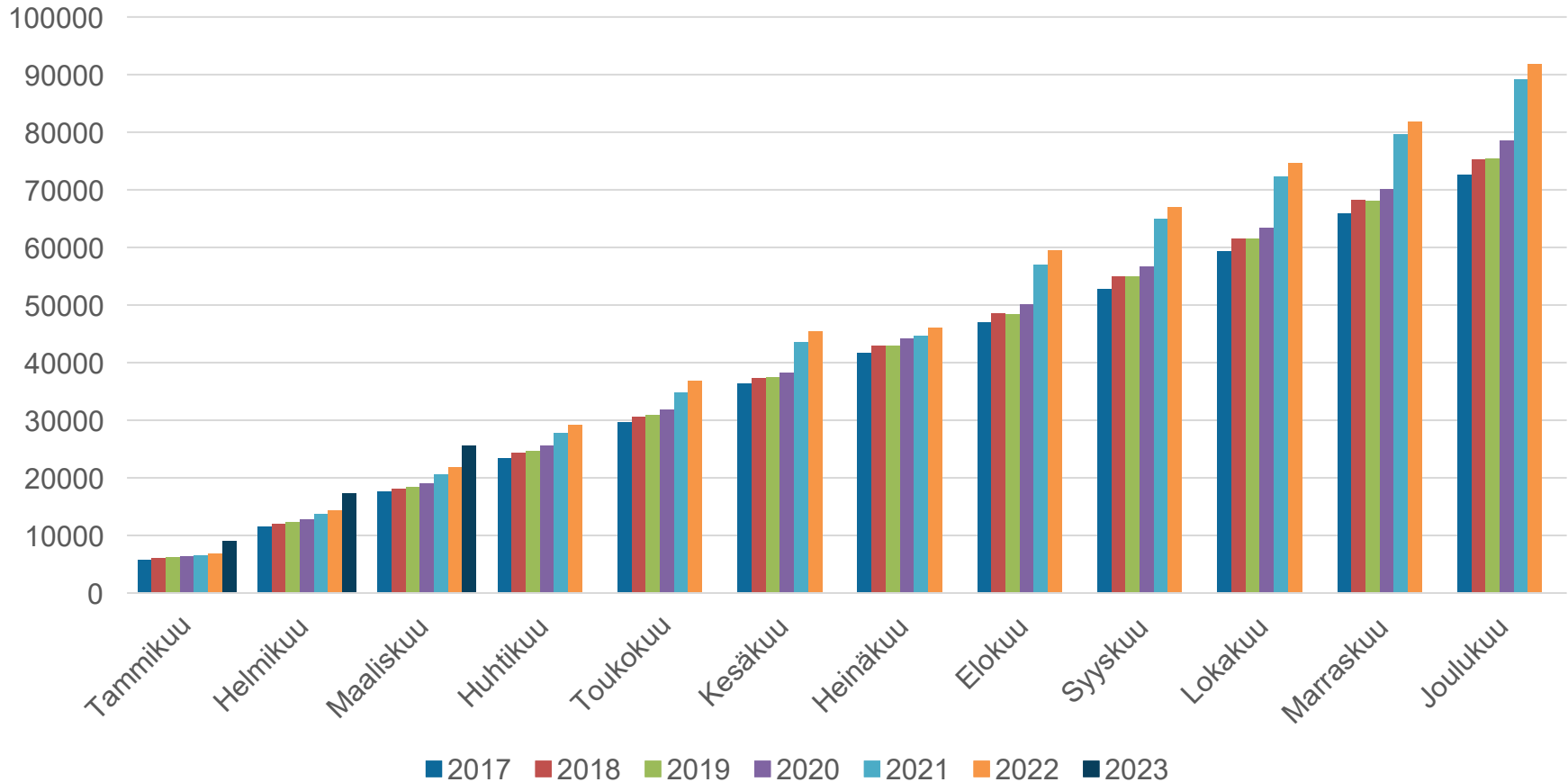
Muut tuotot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-23

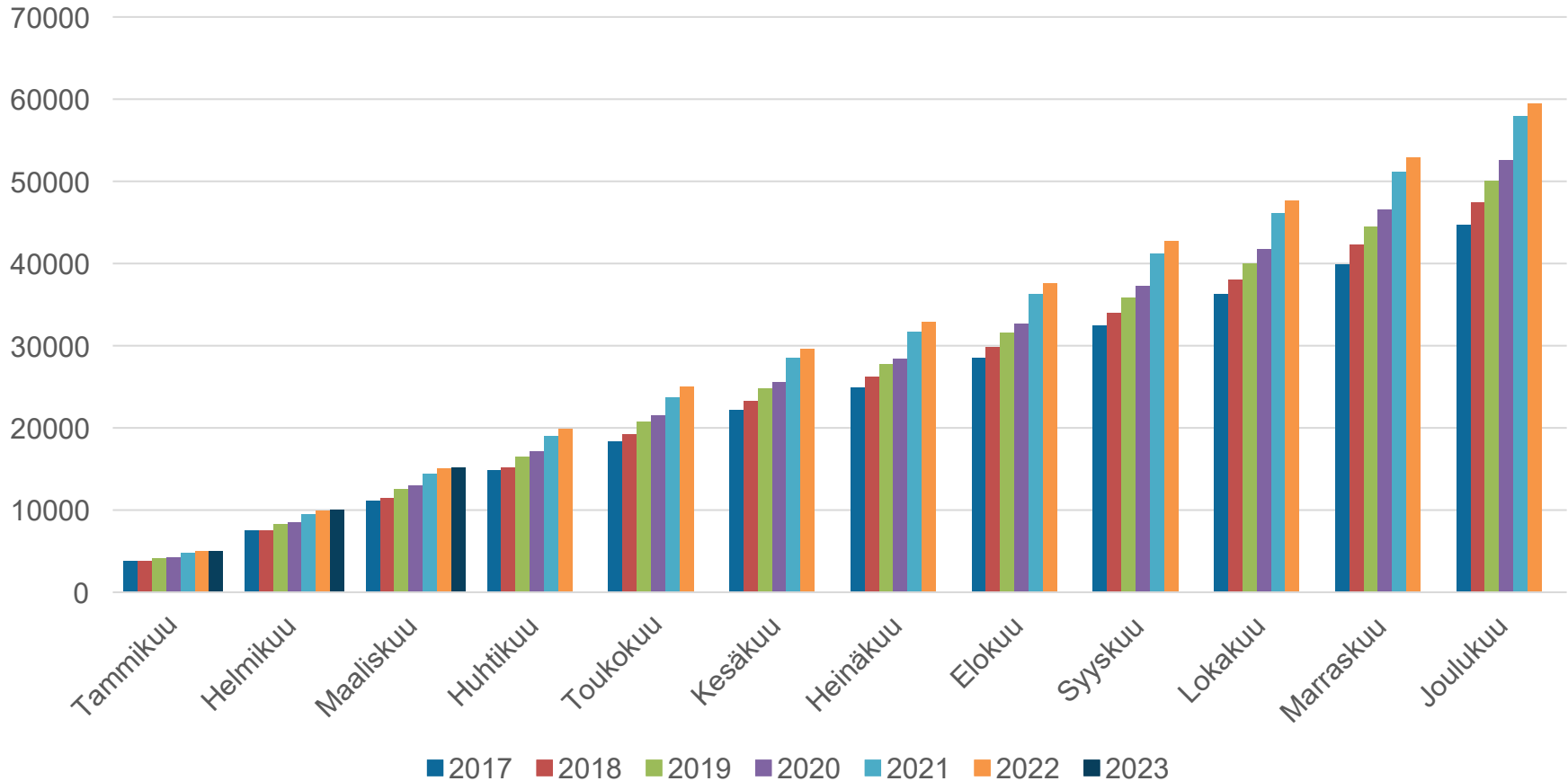
Tuotot yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

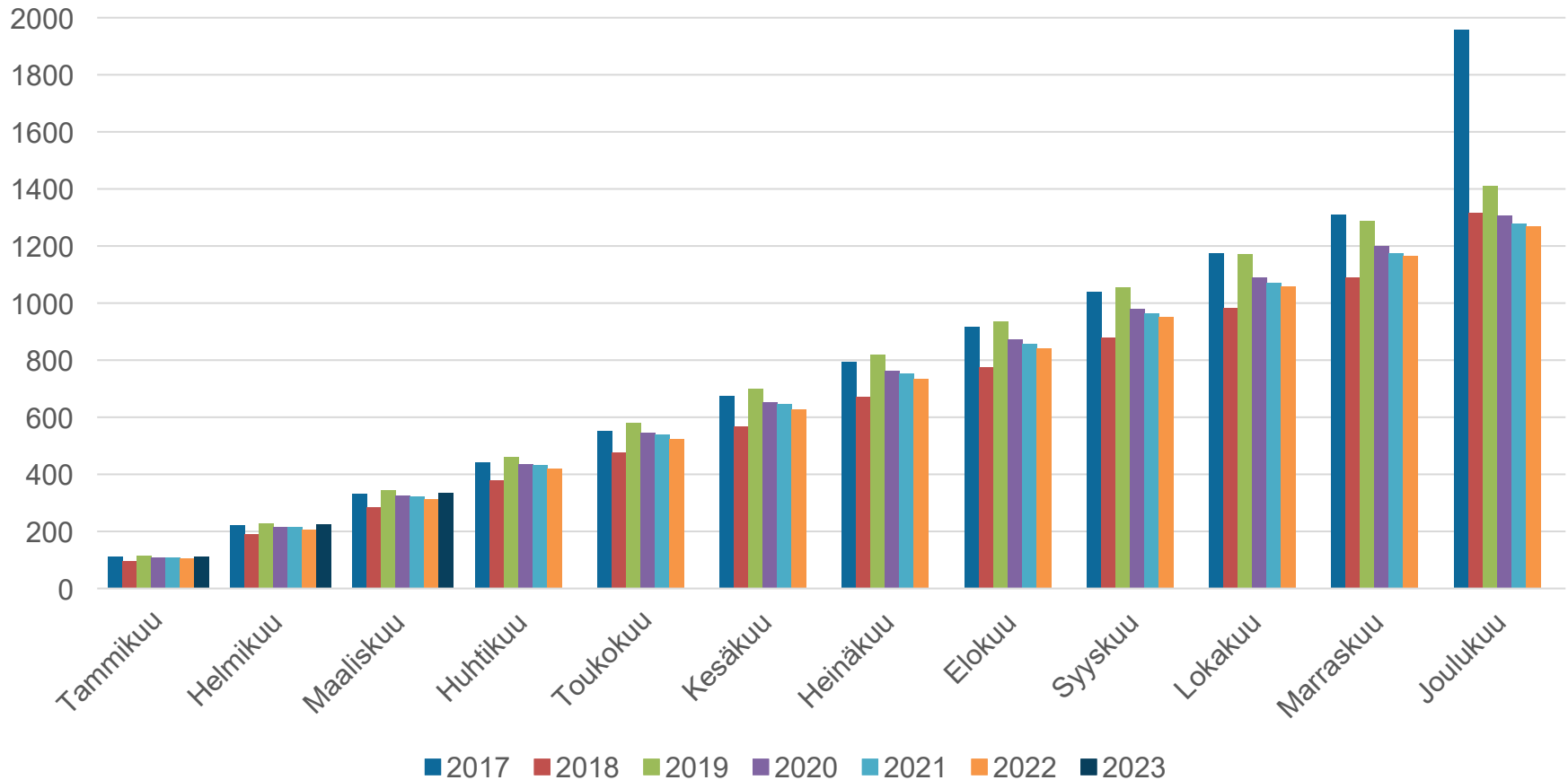
Henkilöstökulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

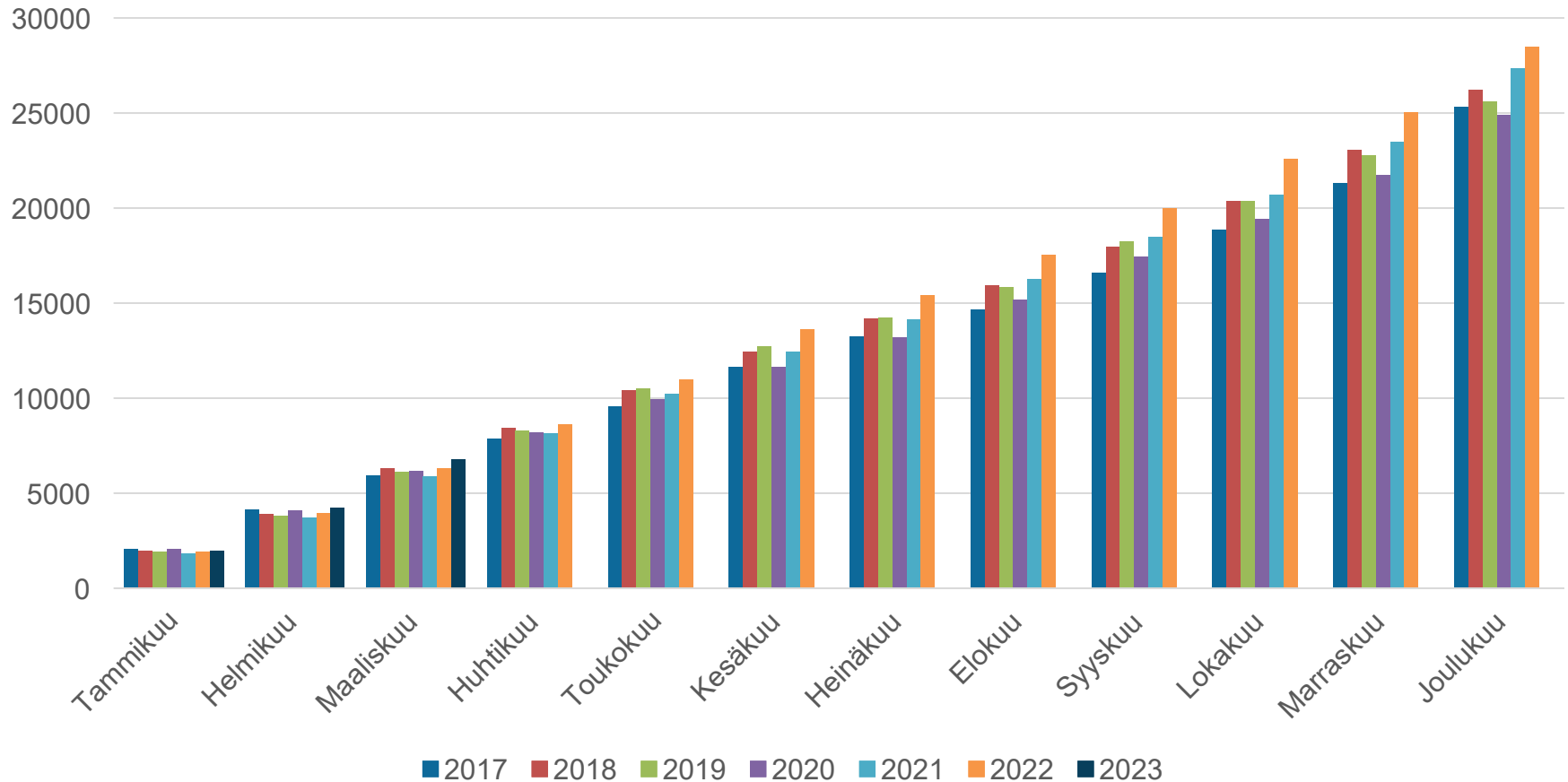
Poistot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

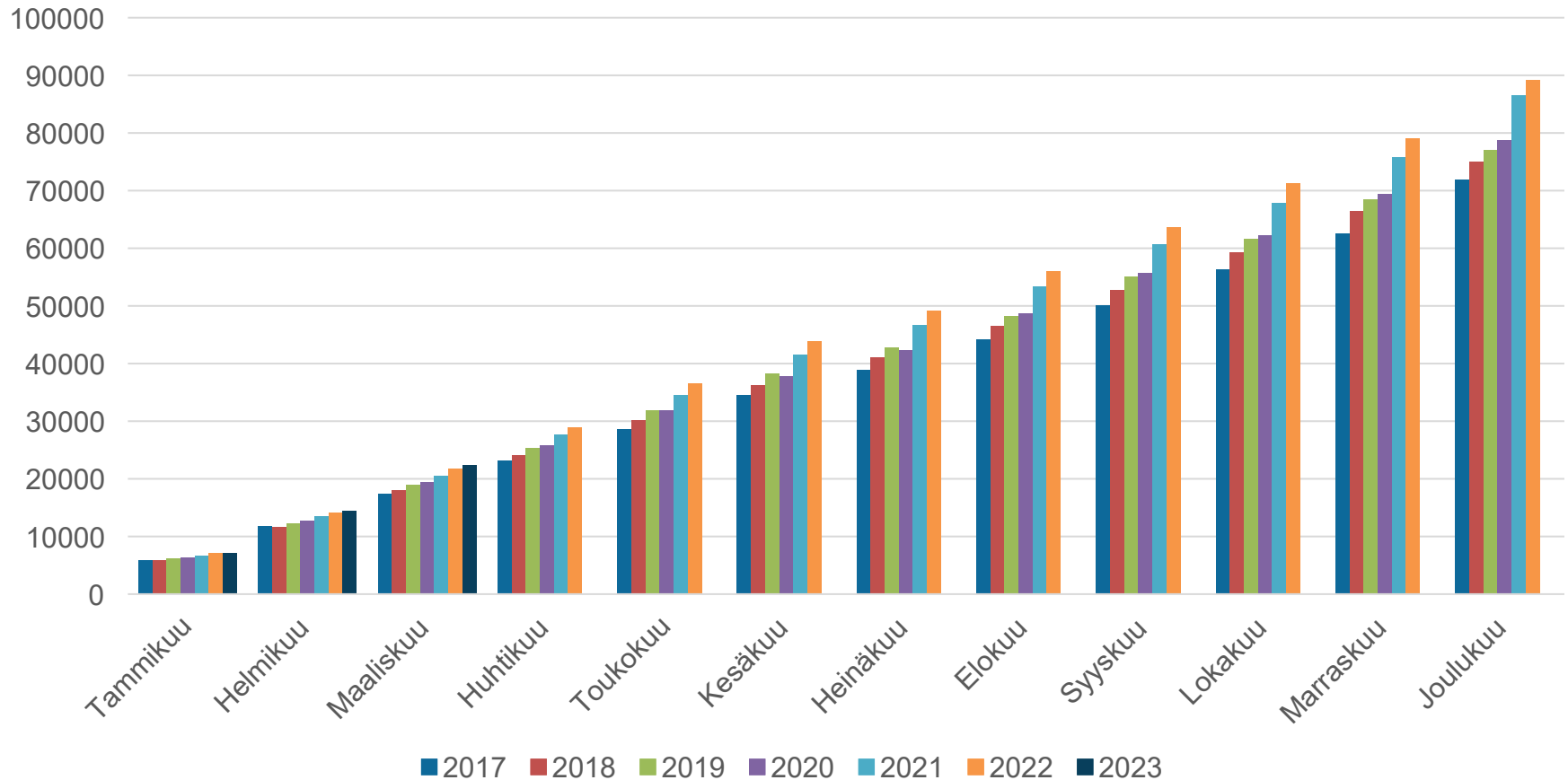
Muut kulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

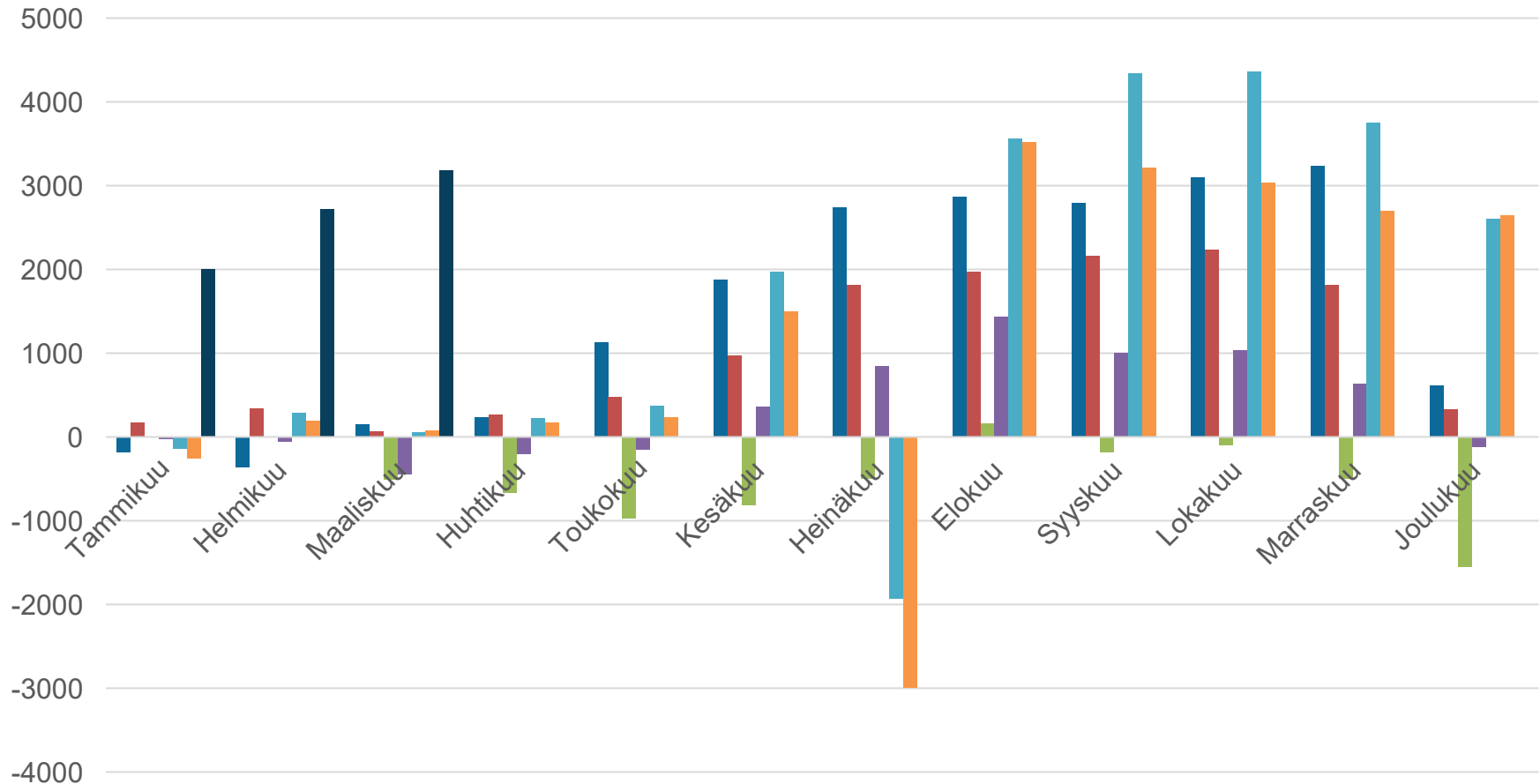
Kulut yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Liikevoitto/tappio 2017-23

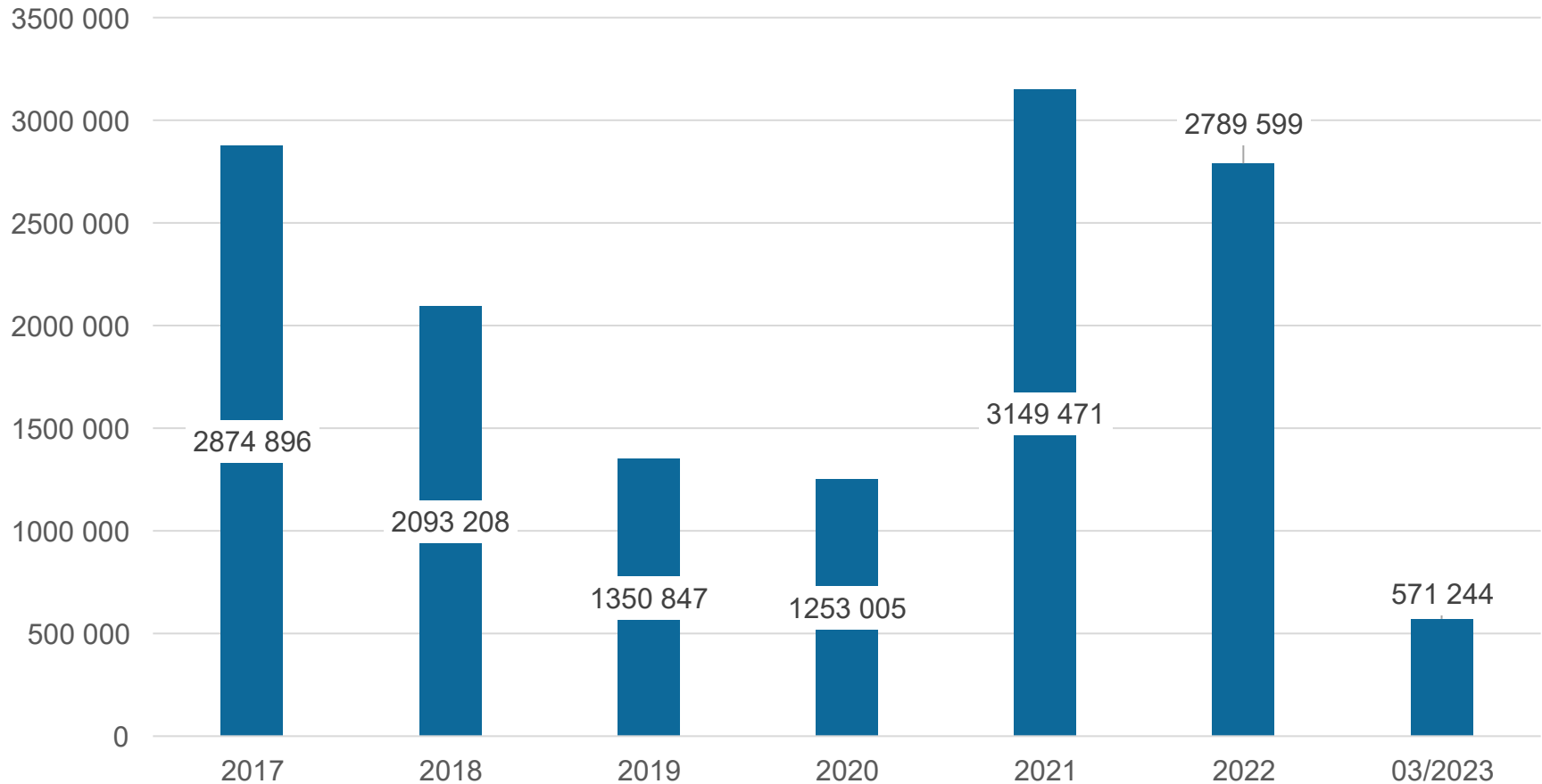
Liikevoitto/tappio



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Investoinnit 2017-23

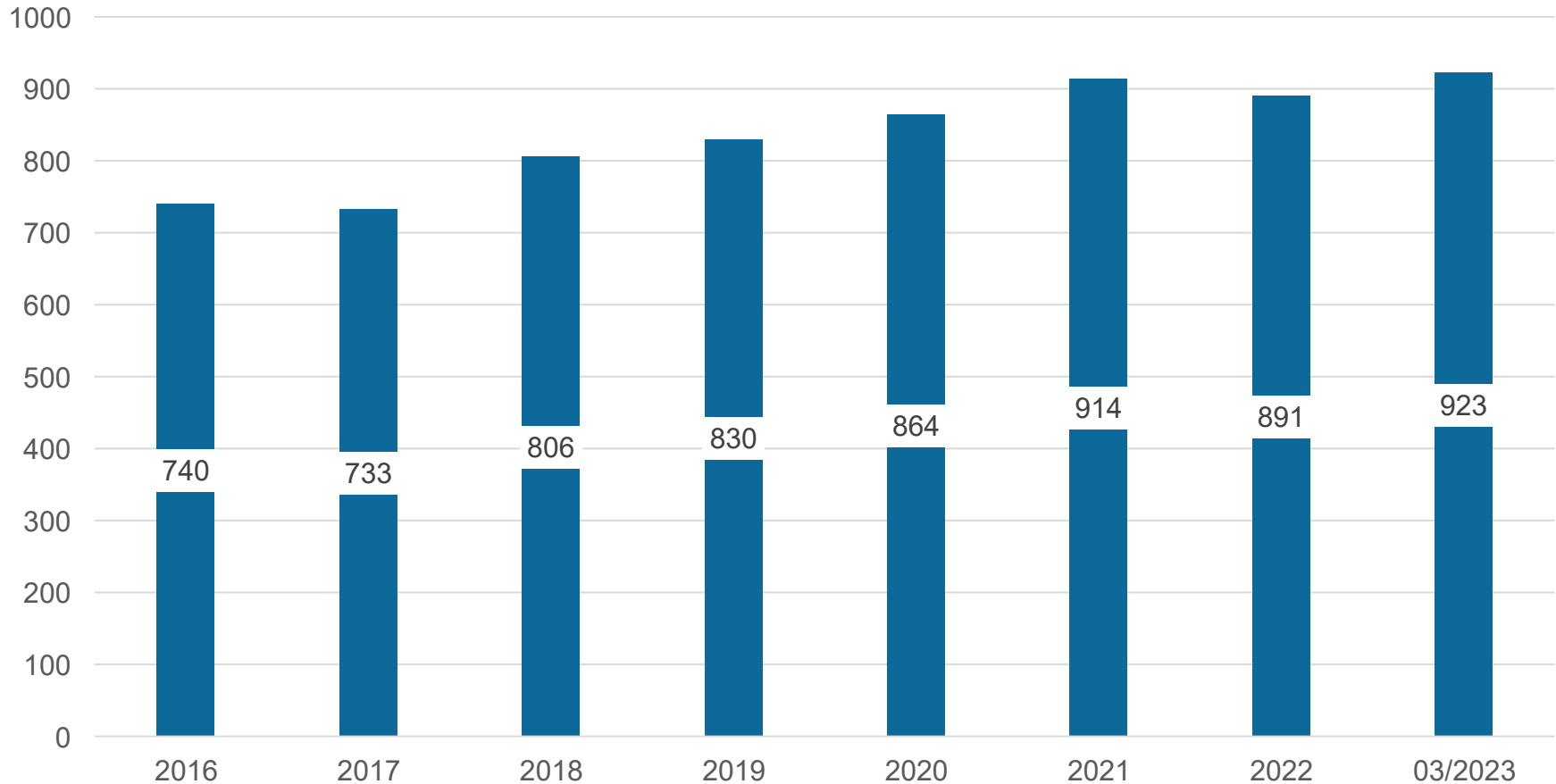
Investoinnit yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-23

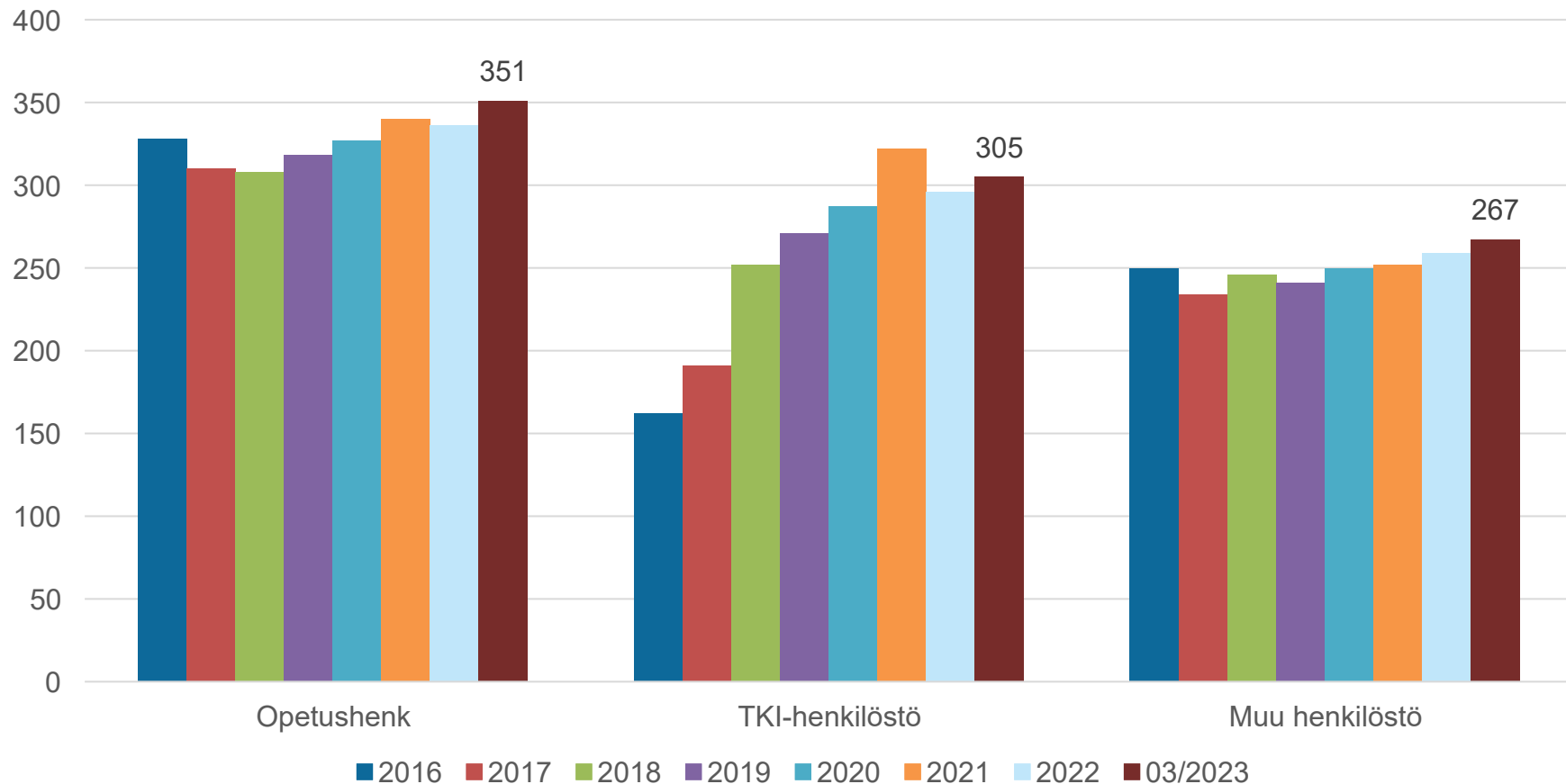
Henkilöstö yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-23

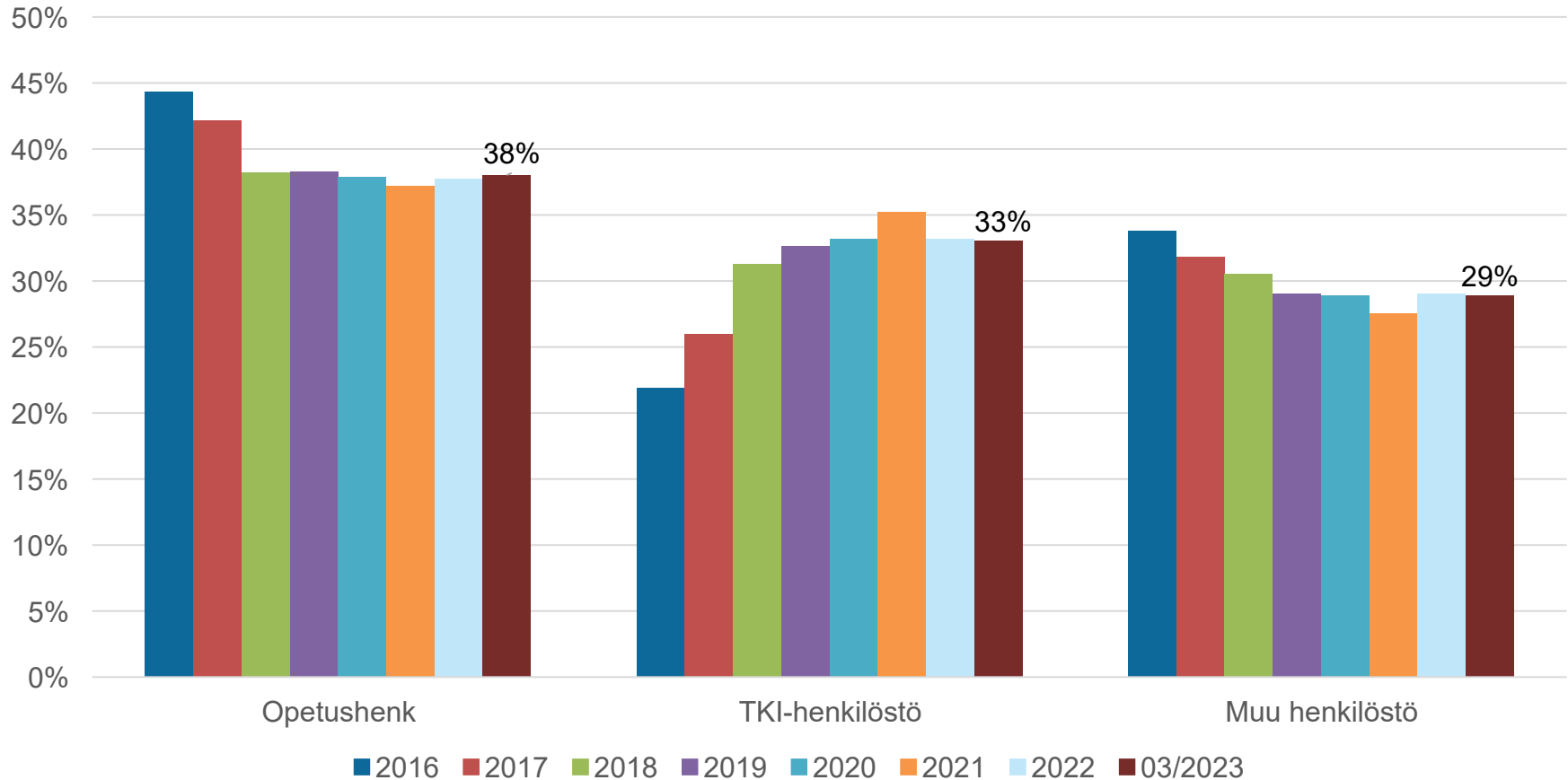
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä ryhmittäin 2016-23

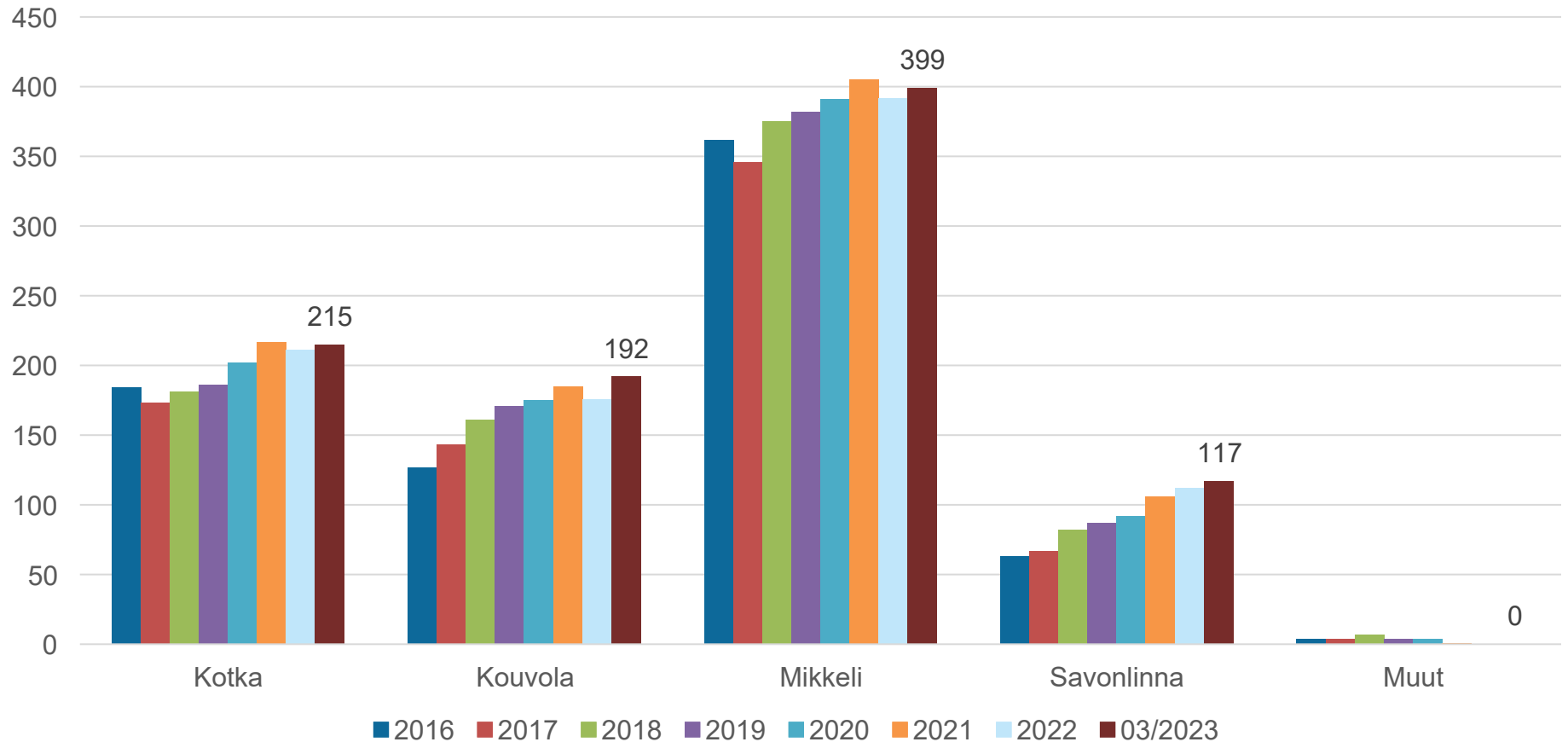
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-23

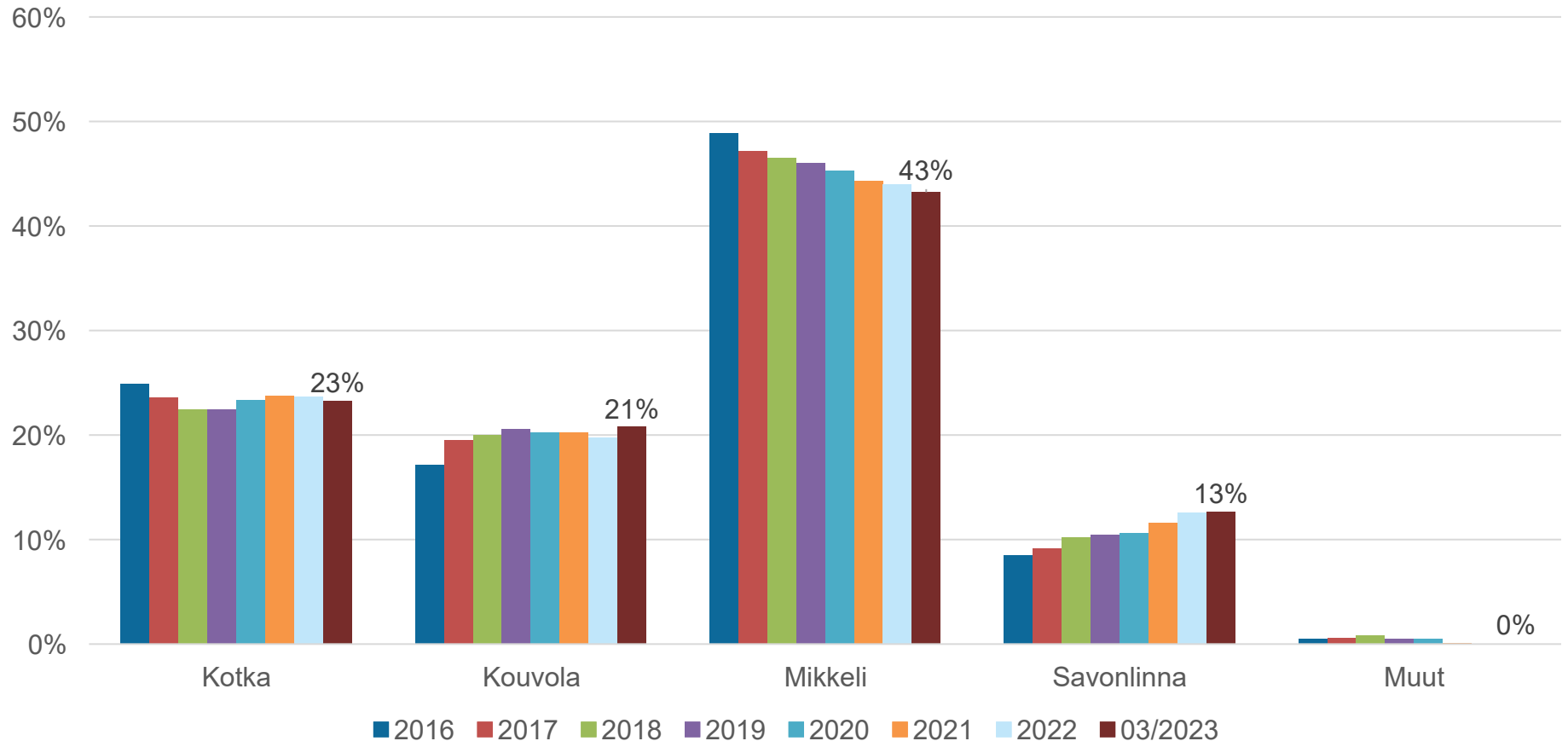
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä kampuksittain 2016-23

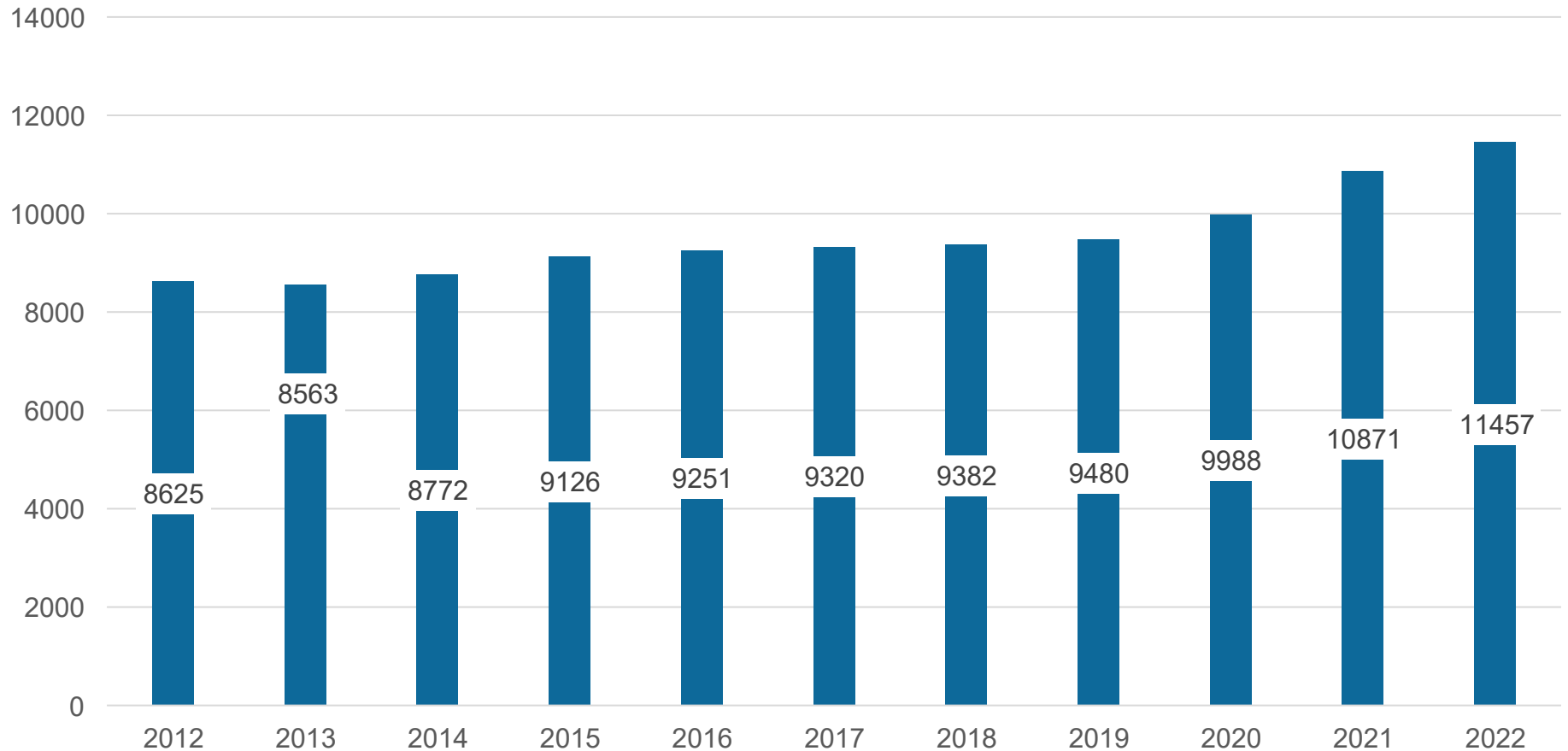
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2012-22 (20.9. tilanne)

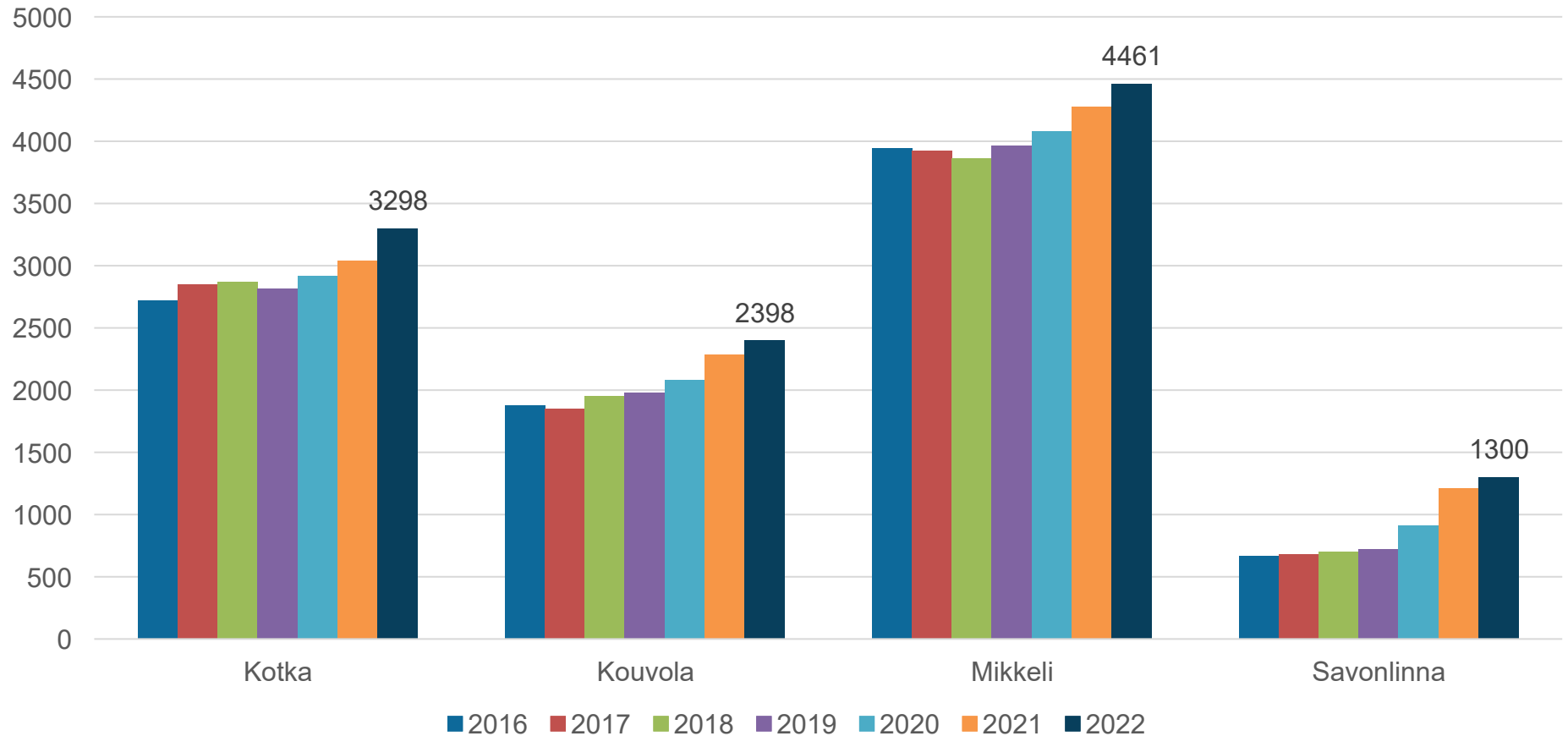
Opiskelijat yhteensä



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

