

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulosraportti 1.1.-31.8.2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.8.2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy					
Tuloslaskelma 31.8.2023	TP 2022	BUD 2023	TOT 8.2023	JOHDON ENNUSTE 8.2023	TALOUSPALVELUJEN ENNUSTE 8.2023
Korkeakoulujen valtionrahoitus	65 080 600	69 942 480	46 962 667	70 194 000	70 194 000
Avustustuotot	18 364 682	16 550 785	10 791 529	18 130 874	17 562 676
Liiketoiminnan tuotot	4 611 041	5 162 782	3 540 202	5 467 136	5 355 364
Muut tuotot	2 979 121	3 141 289	3 043 490	3 556 075	3 549 954
Sisäiset tuotot	781 047	516 650	476 680	664 000	614 900
LIIKEVAIHTO	91 816 491	95 313 986	64 814 569	98 012 085	97 276 894
Henkilöstökulut	59 393 045	62 515 059	38 663 289	63 461 509	62 889 220
Poistot	1 270 566	1 653 398	882 825	1 616 108	1 645 892
Muut kulut	27 678 821	29 105 431	18 870 693	30 571 136	29 975 760
Sisäiset kulut	781 047	516 650	476 680	218 637	617 900
KULUT	89 123 479	93 790 538	58 893 487	95 867 390	95 128 772
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	2 693 012	1 523 448	5 921 082	2 144 695	2 148 122
Varainhankinta	160 000	-	323 000	323 000	323 000
Sijoitustoiminta	-784 573	-	487 912	489 000	489 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-583 001	-	217 665	218 100	218 100
Tilinpäätössiirrot	-15 828	76 552	-241 509	-240 600	-240 600
TILIKAUDEN TULOS	1 469 610	1 600 000	6 708 151	2 934 195	2 937 622
Vyörytettävät tulot	30 552 652	32 118 900	22 339 771	33 757 613	33 757 613
Vyörytettävät kulut	30 552 652	32 118 900	22 339 771	33 757 613	33 757 613
TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	1 469 610	1 600 000	6 708 151	2 934 195	2 937 622

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.8.2023 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2023	Toteuma 1-8 2023	Budjettivastuullisten ennuste 8/2023	Talousohjauksen ennuste 8/2023	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Talous ja kulttuuri	Talous ja kulttuuri yhteiset	-162	-130	-176	-177	-14
	Kulttuurin koulutusyksikkö	2 722	1 941	2 671	2 711	-31
	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	-455	-342	-577	-562	-115
	Xamk Liiketalouden koulutusyksikkö	5 475	4 000	5 642	5 607	149
	Talous ja kulttuuri yhteensä	7 580	5 469	7 559	7 580	-10
Tekniikka	Tekniikka yhteiset	-265	-153	-231	-236	32
	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	443	407	316	353	-108
	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	1 696	1 269	1 662	1 629	-50
	Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan ko	1 931	1 462	1 995	1 961	47
	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ko	1 647	1 207	1 682	1 666	27
	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	1 369	996	1 309	1 265	-82
	Tekniikka yhteensä	6 820	5 188	6 733	6 639	-134
Hyvinvointi	Hyvinvointi yhteiset	-193	-82	-167	-167	26
	Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö	3 733	2 119	3 549	3 582	-167
	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	3 197	2 414	3 203	3 232	21
	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	3 024	2 180	3 034	3 059	23
	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	2 035	1 451	2 094	2 079	52
	Matkailu- ravitsemis- ja nuorisotalouden koulutusyksikkö	2 743	1 962	2 748	2 753	8
	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	1 373	654	1 449	1 405	54
	Hyvinvointi yhteensä	15 912	10 698	15 912	15 943	16

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.8.2023 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2023	Toteuma 1-8 2023	Budjettivastuullisten ennuste 8/2023	Talospalveluiden ennuste 8/2023	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	-943	-567	-893	-881	56
	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	-2 883	-1 792	-2 832	-2 828	53
	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	-207	-79	-207	-208	-1
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	-1 465	-886	-1 570	-1 560	-100
	Opetuksen hallinto ja kehittäminen yhteensä	-5 499	-3 324	-5 502	-5 477	9
Opetuksen palvelut	Opetuksen palvelut	-632	-147	-632	-613	10
	eKampus	-535	-306	-536	-536	-1
	Kirjastopalvelut	-1 170	-747	-1 168	-1 147	13
	Opiskelijapalvelut	-1 060	-666	-1 046	-1 046	14
	KV-palvelut	-927	-238	-355	-320	590
	Tietohallintopalvelut	-4 124	-2 650	-4 156	-4 157	-33
	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	-363	-203	-298	-334	47
	Opiskeluhyvinvointi	-485	-262	-436	-455	40
	Verkkokoulutusliiketoiminnan palvelut	-315	-205	-317	-333	-10
Opetuksen palvelut yhteensä	-9 611	-5 424	-8 944	-8 941	669	
TKI ja palvelut	TKI ja palvelut	-1 541	-785	-1 521	-1 540	11
	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	1 808	1 623	2 075	2 009	234
	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö, energia	2 825	2 225	2 716	2 729	-102
	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	390	404	572	555	174
	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	1 341	1 161	1 185	1 297	-100
	TKI ja palvelut yhteensä	4 823	4 628	5 028	5 051	216
Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Hallintopalvelut	-5 432	-2 253	-4 787	-4 787	645
	Ravintolapalvelut	0	-66	0	-103	-52
	Kiinteistö- ja tilapalvelut	-12 992	-8 207	-13 016	-12 963	3
	Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä	-18 424	-10 526	-17 803	-17 853	596
	Strategiarahat, KV-toiminnan kehittäminen	0	0	-48	-3	-26
	Varainkeruu	0	0	0	0	0
XAMK YHTEENSÄ		1 600	6 709	2 934	2 938	1 336

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

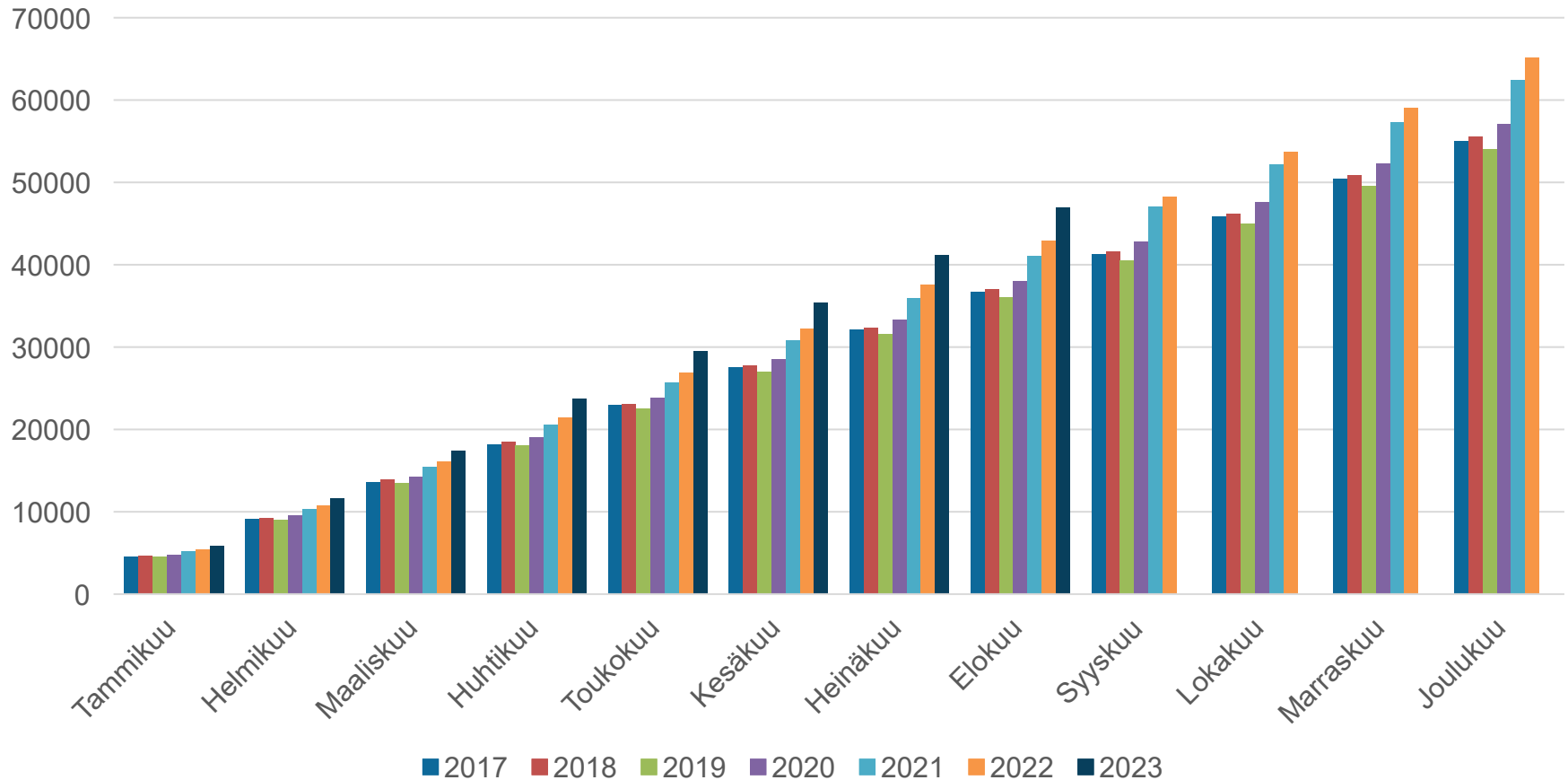
Sijoitukset (1000€)

	Arvo 31.12.2022	Sijoitukset 2023	Arvo 31.8.2023	Arvonmuutos	Osinko	Tuotto tilikauden aikana
OP Metsänomistaja II B	594	0	622	29	9	38
OP Palvelukiinteistöt II B	1 514	0	1 551	-7	35	28
OP Vuokratuotto II B	1 501	0	1 434	-55	22	-33
Mandatum –salkku	9 275	5 000	14 756	481	0	481
YHTEENSÄ	12 914	5 000	13 362	448	66	515

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-23

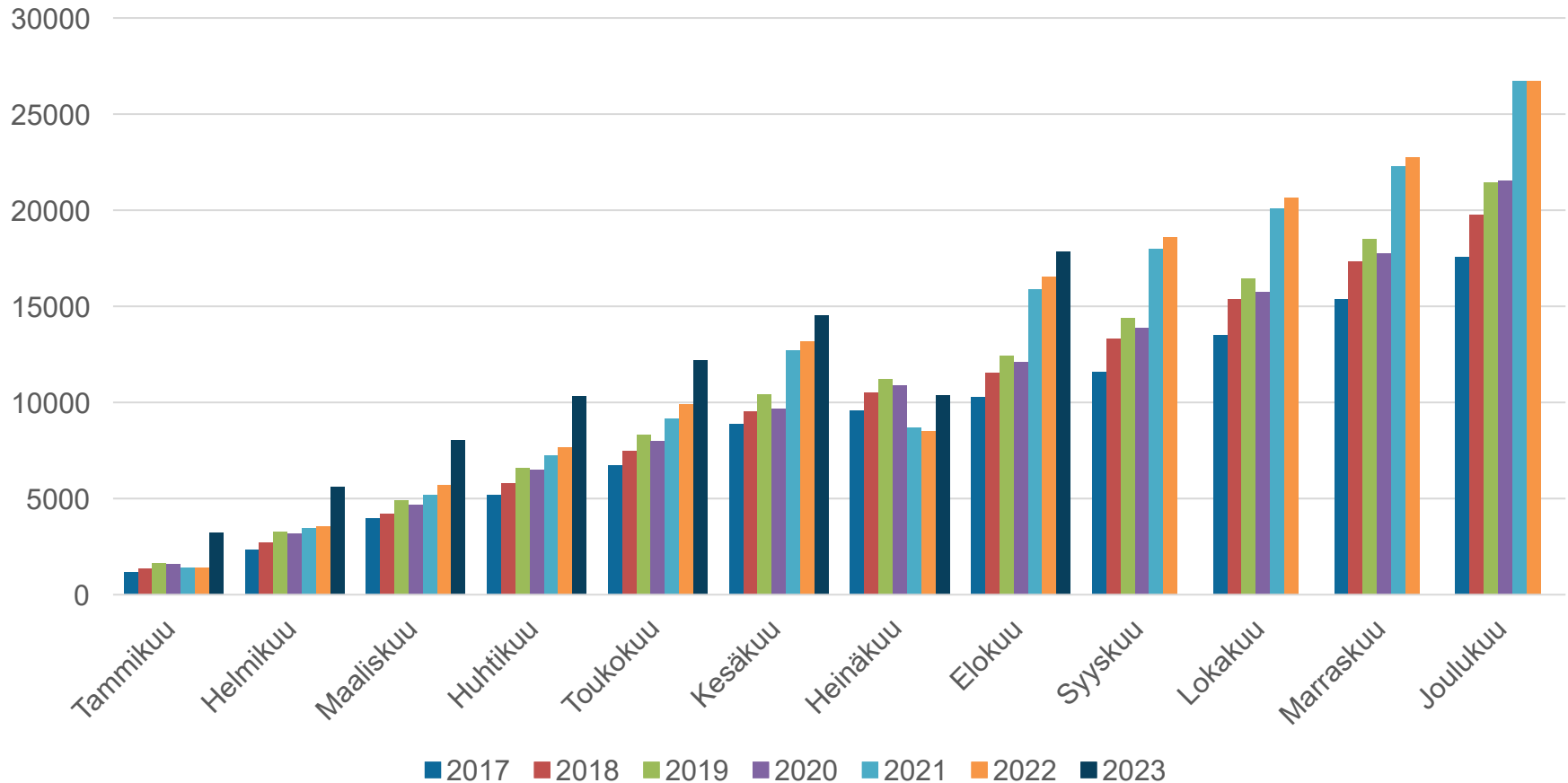
Valtionrahoitus



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-23

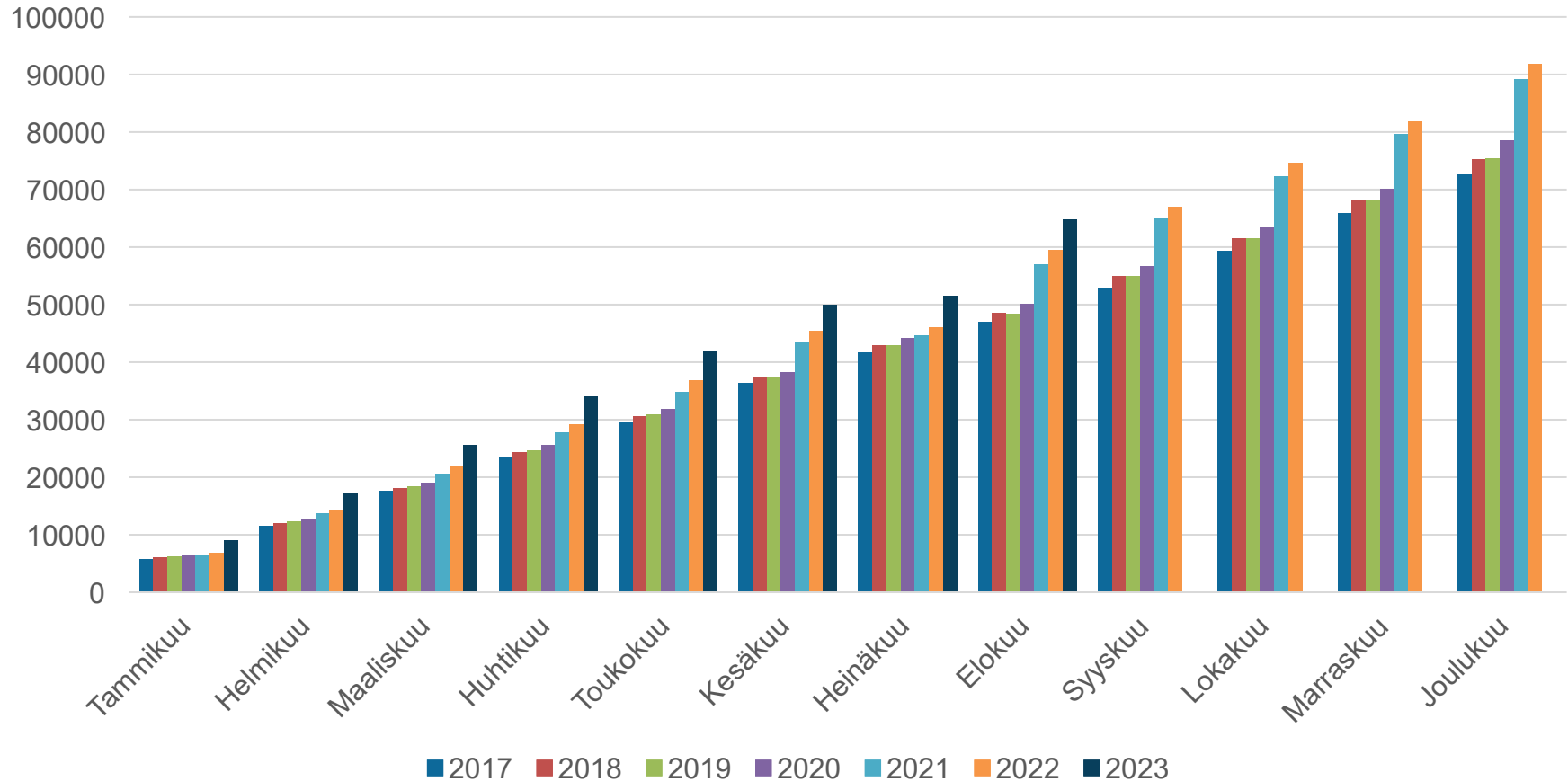
Muut tuotot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-23

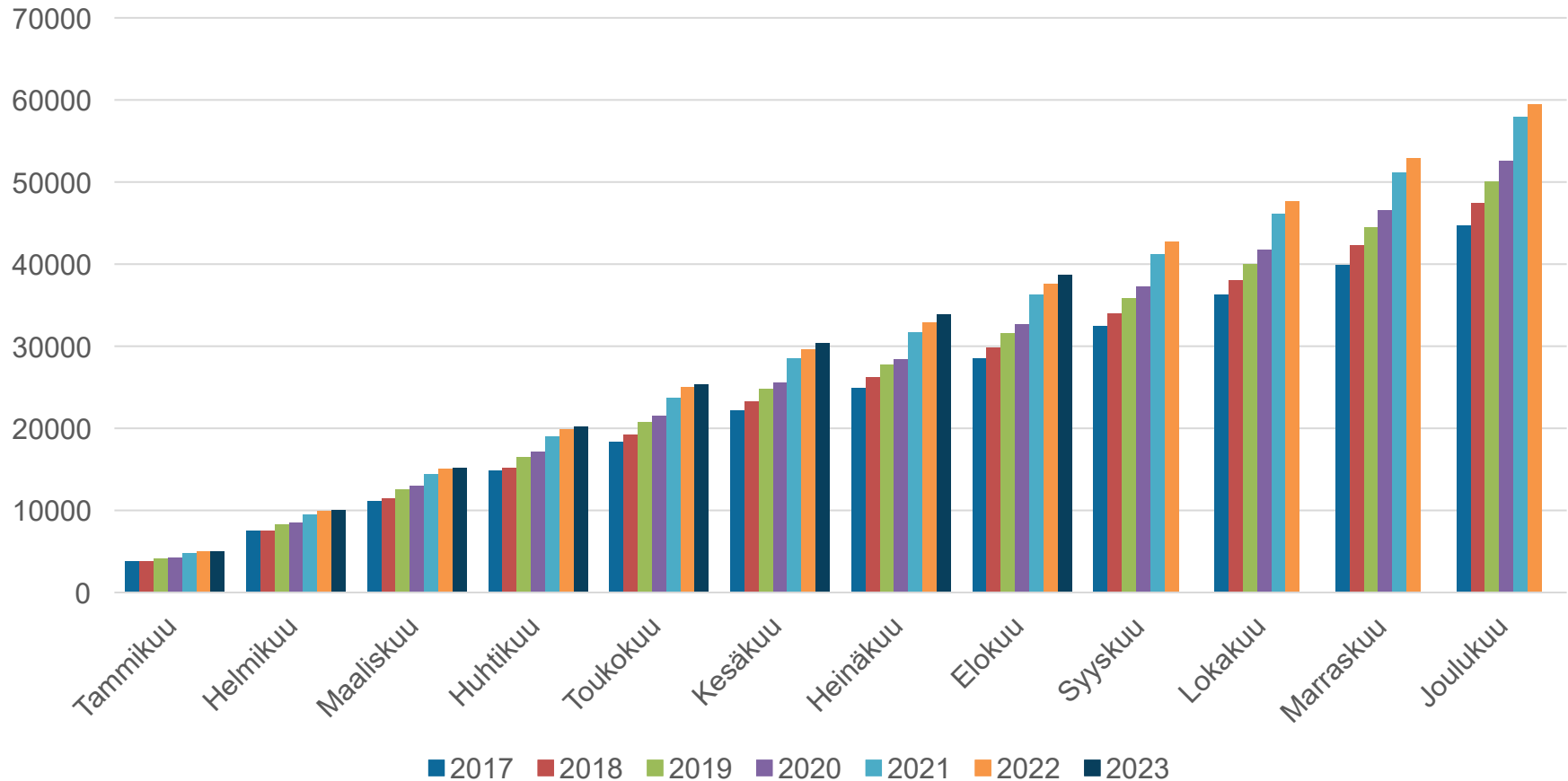
Tuotot yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

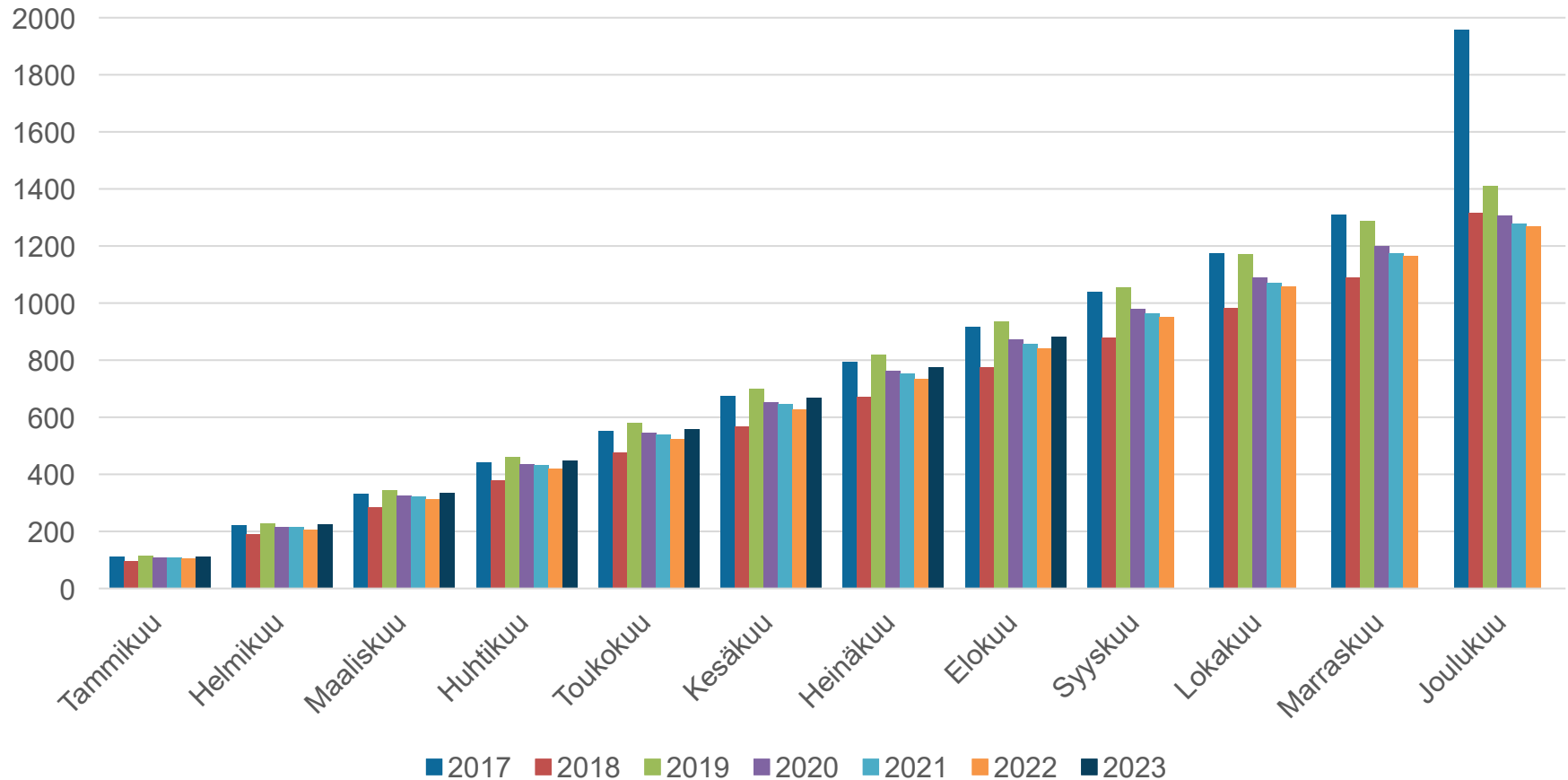
Henkilöstökulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

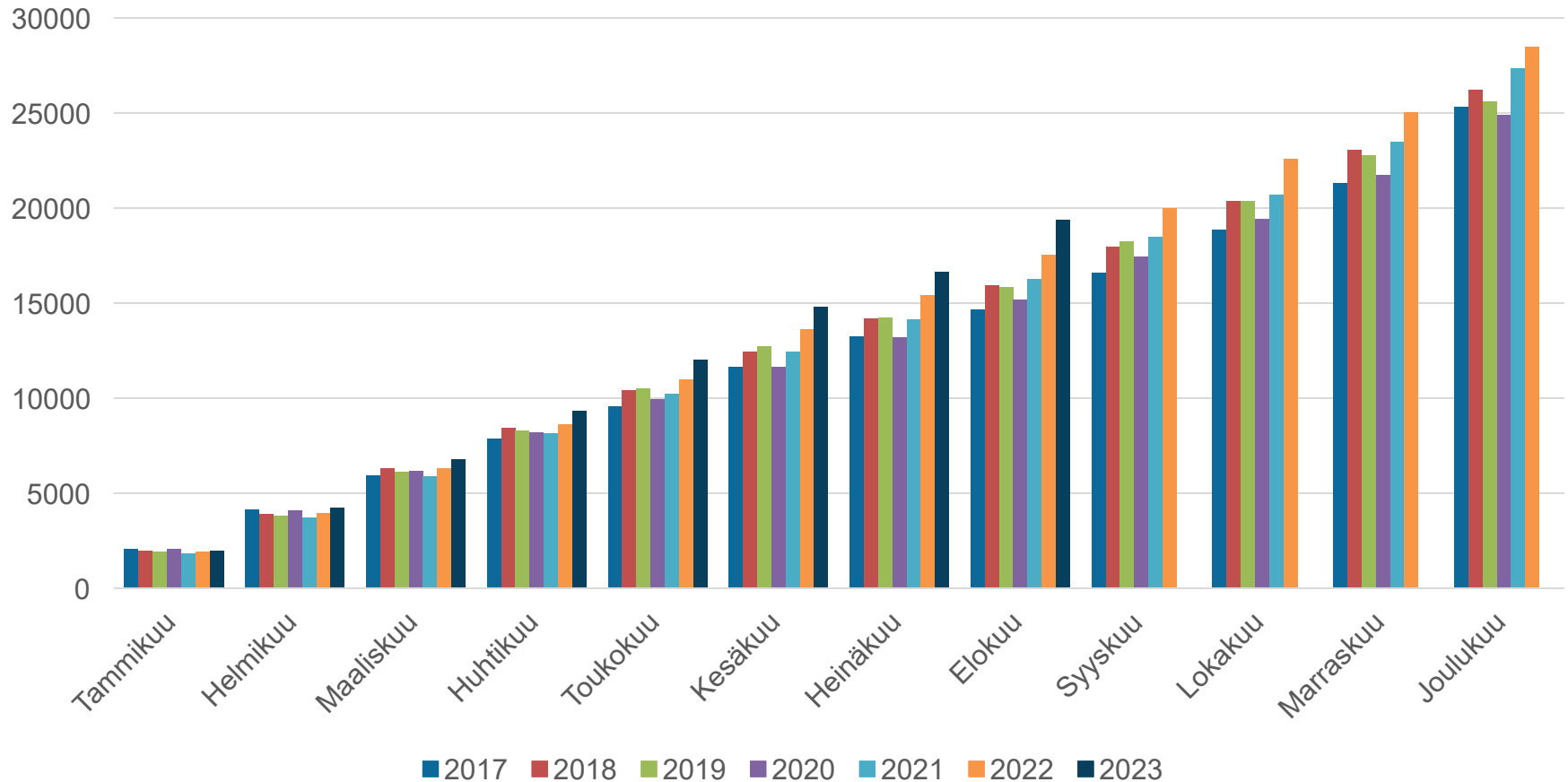
Poistot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

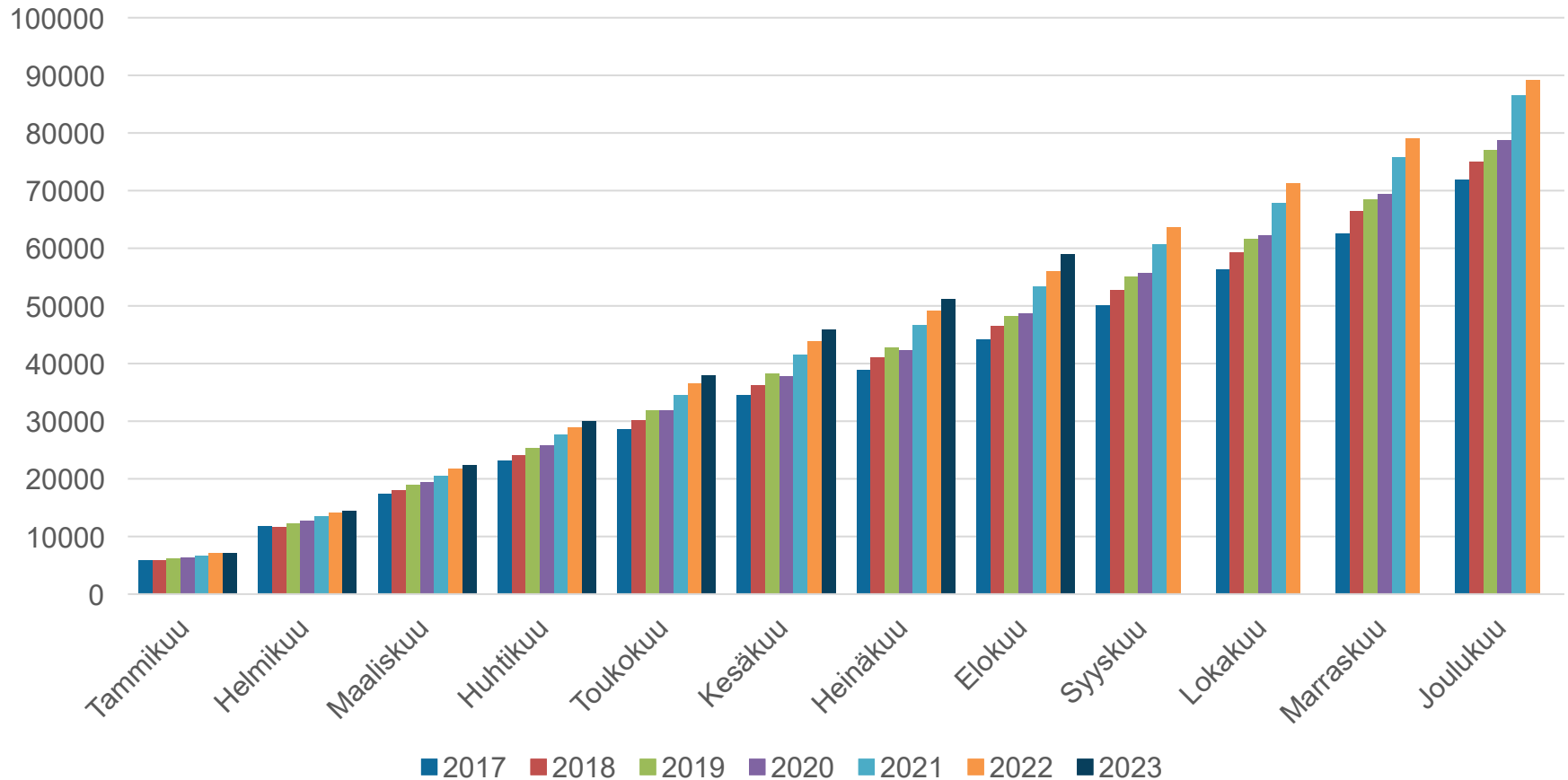
Muut kulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-23

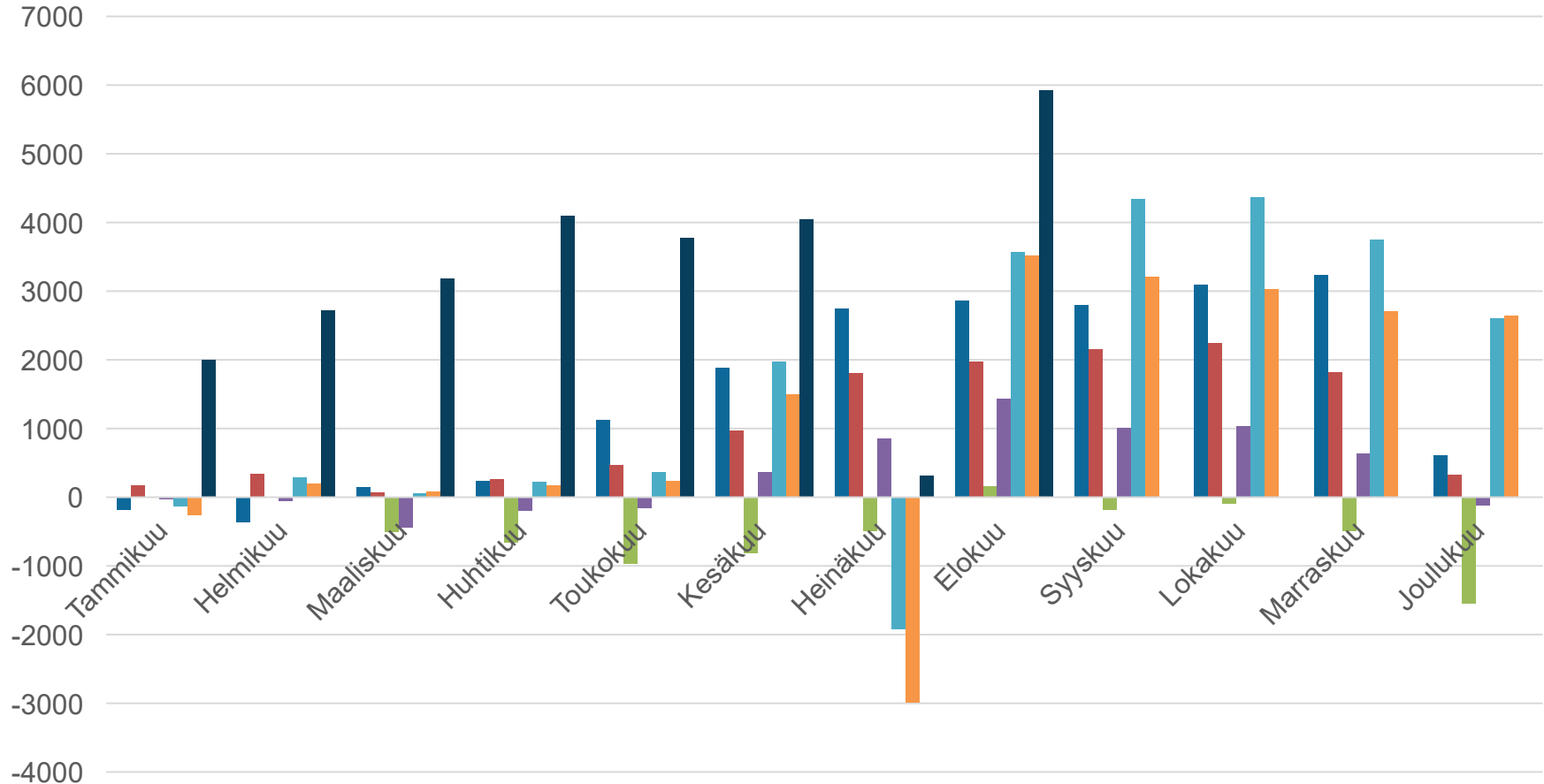
Kulut yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Liikevoitto/tappio 2017-23

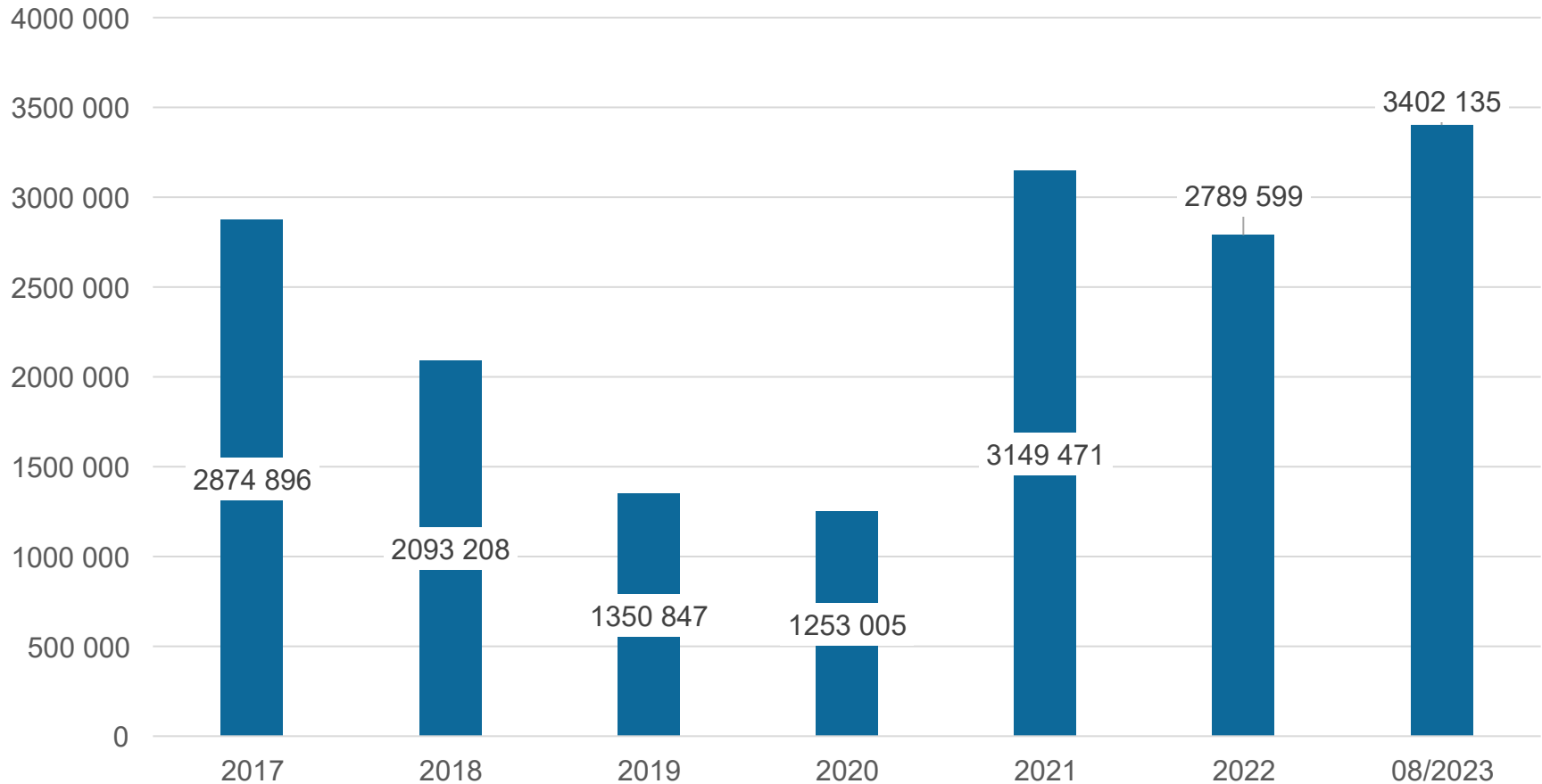
Liikevoitto/tappio



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Investoinnit 2017-23

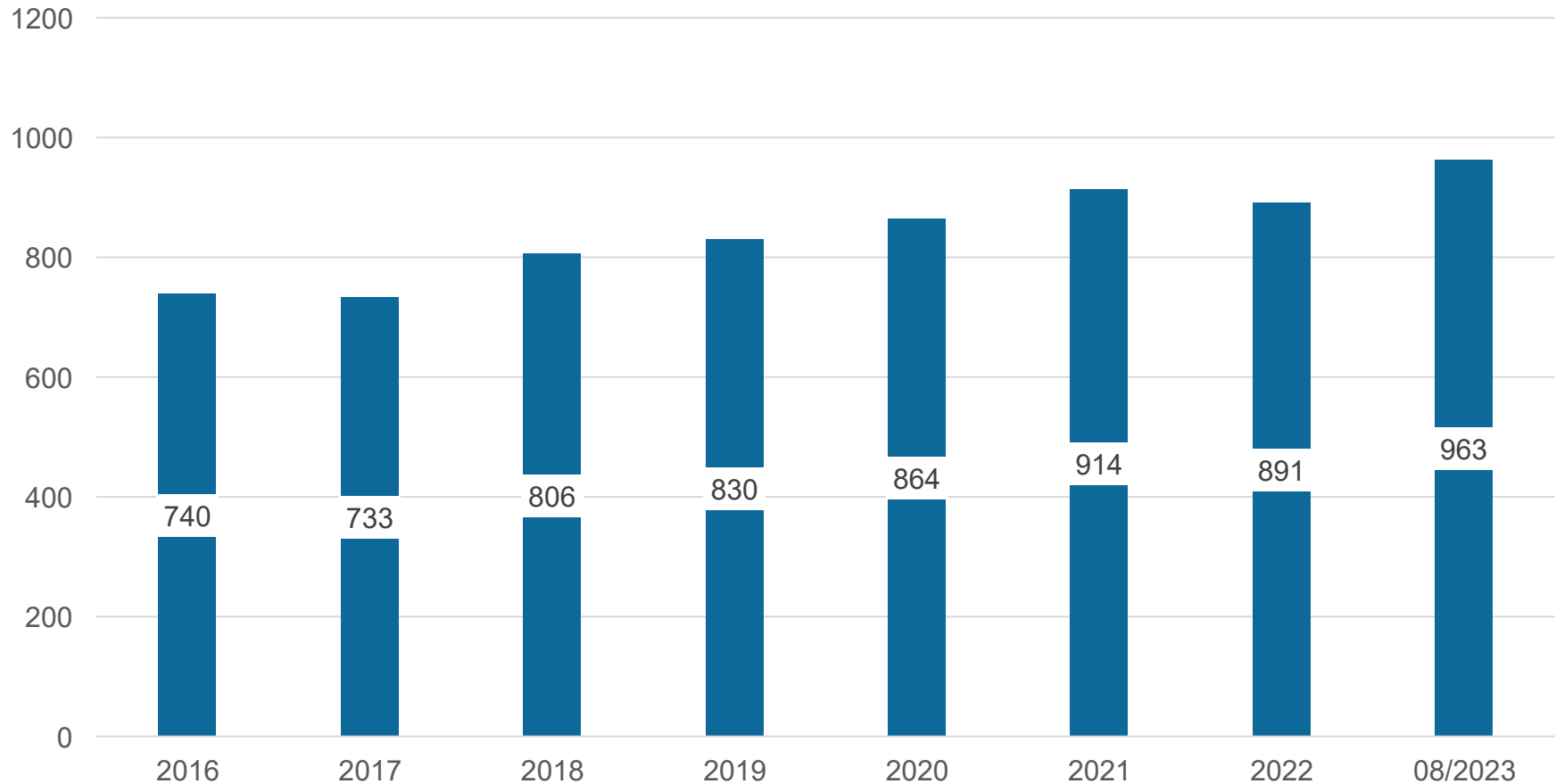
Investoinnit yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-23

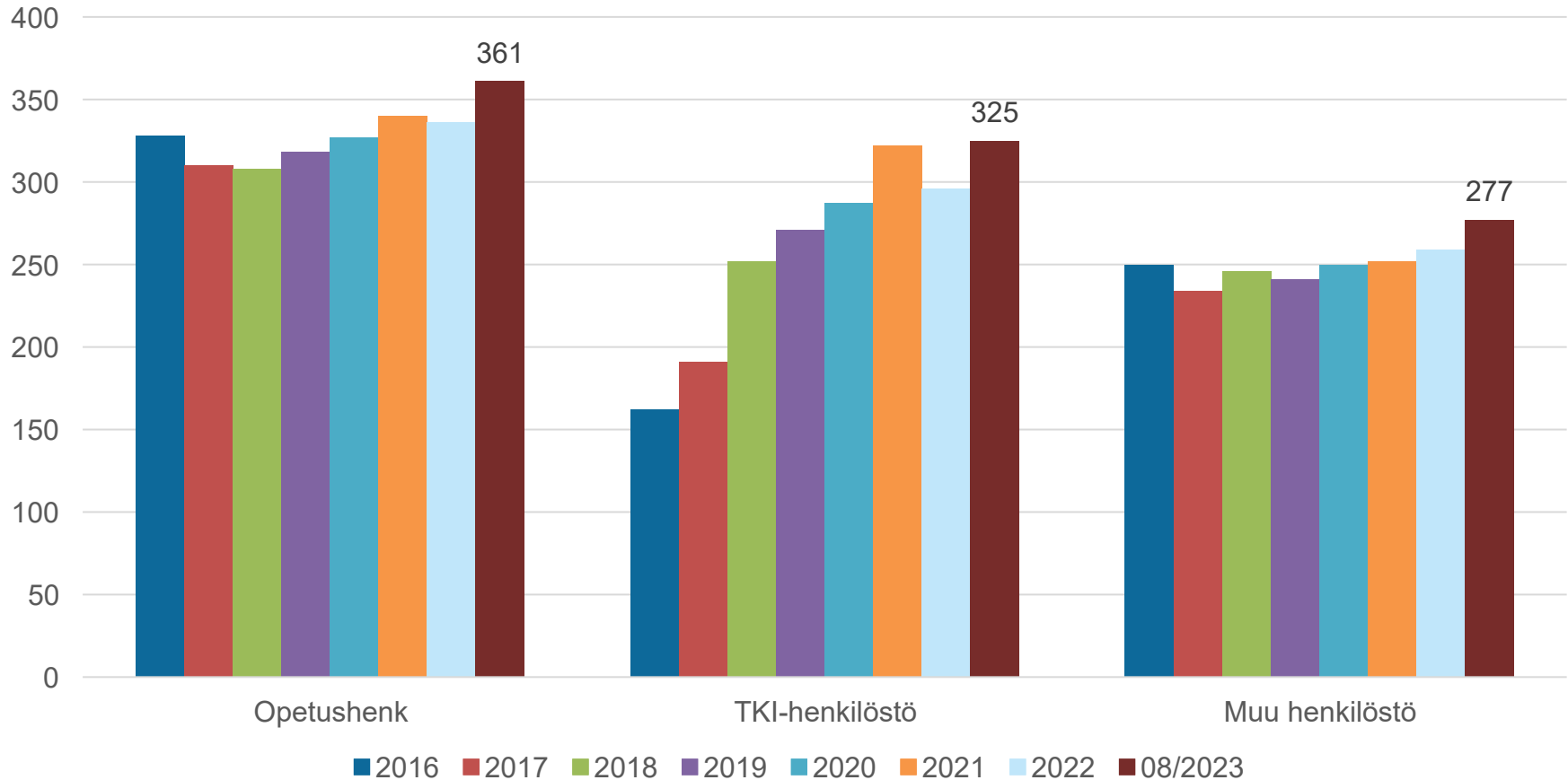
Henkilöstö yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-23

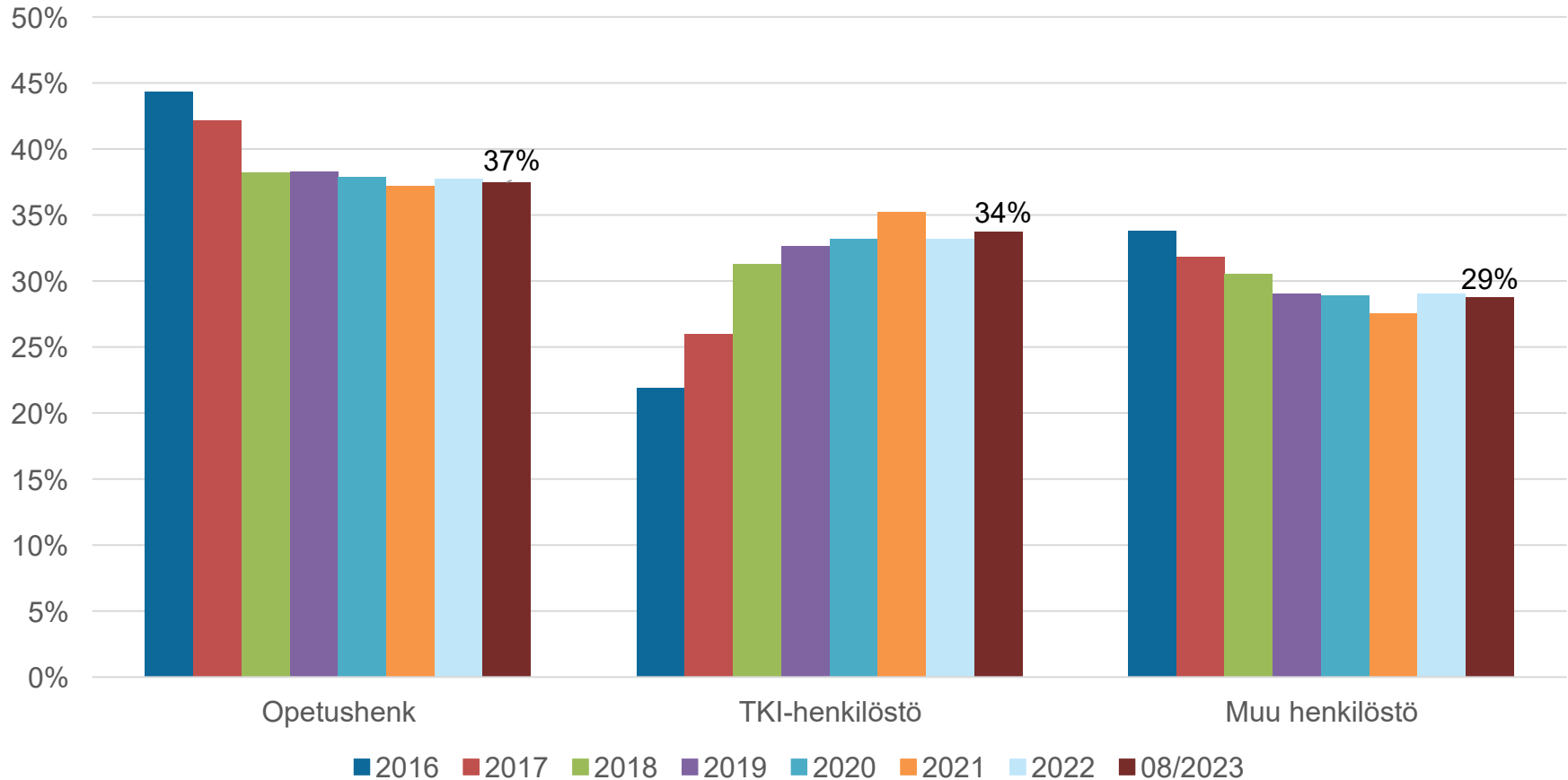
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä ryhmittäin 2016-23

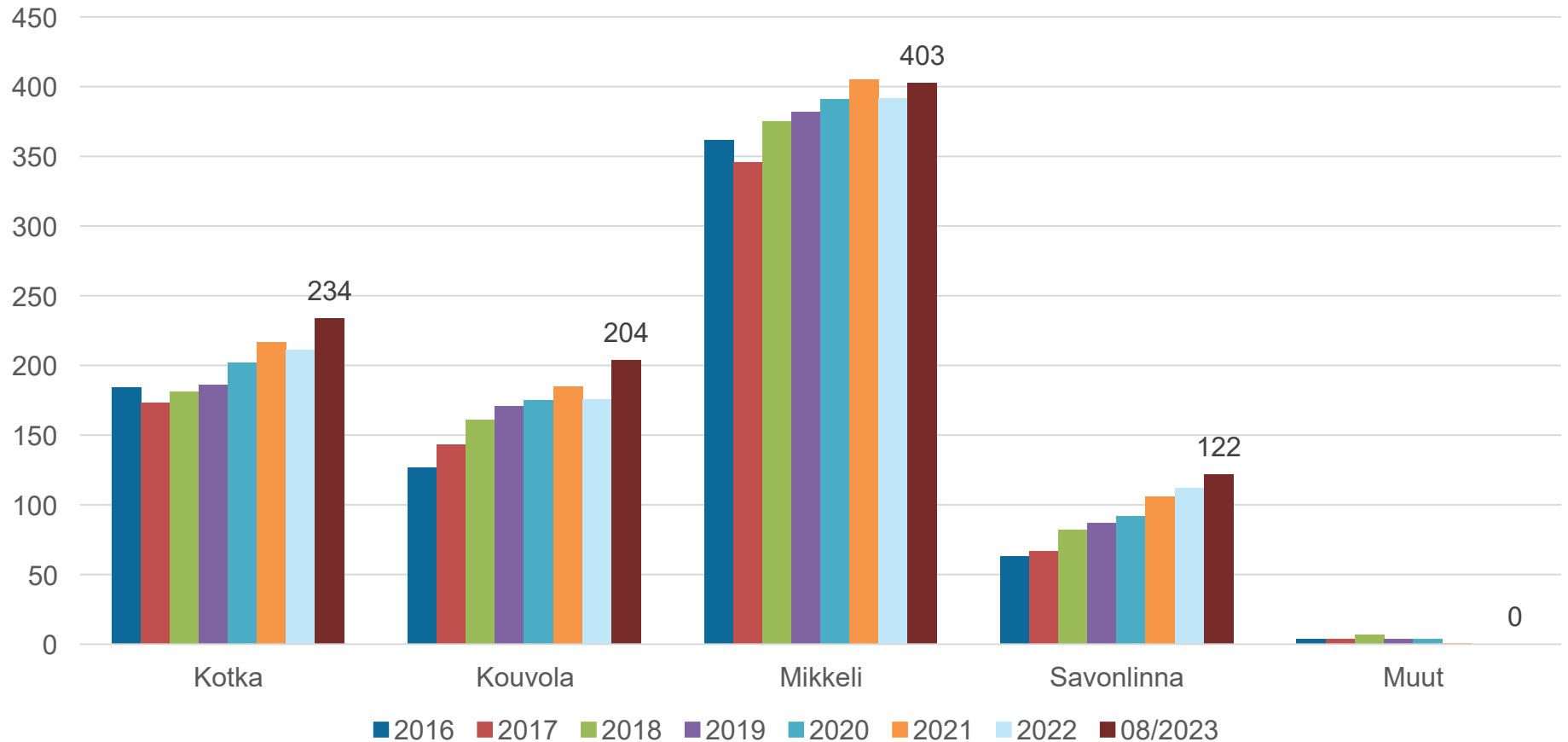
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-23

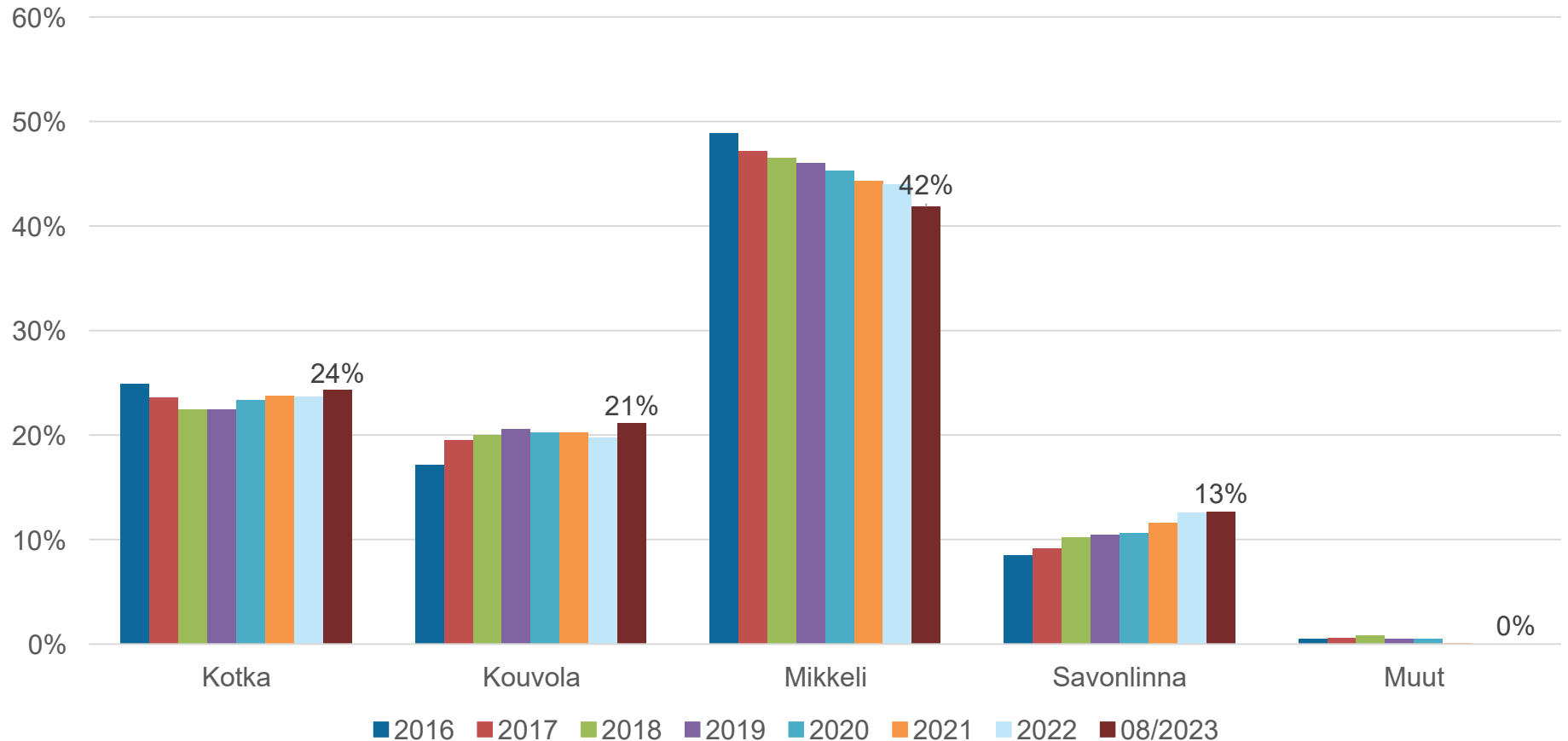
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä kampuksittain 2016-23

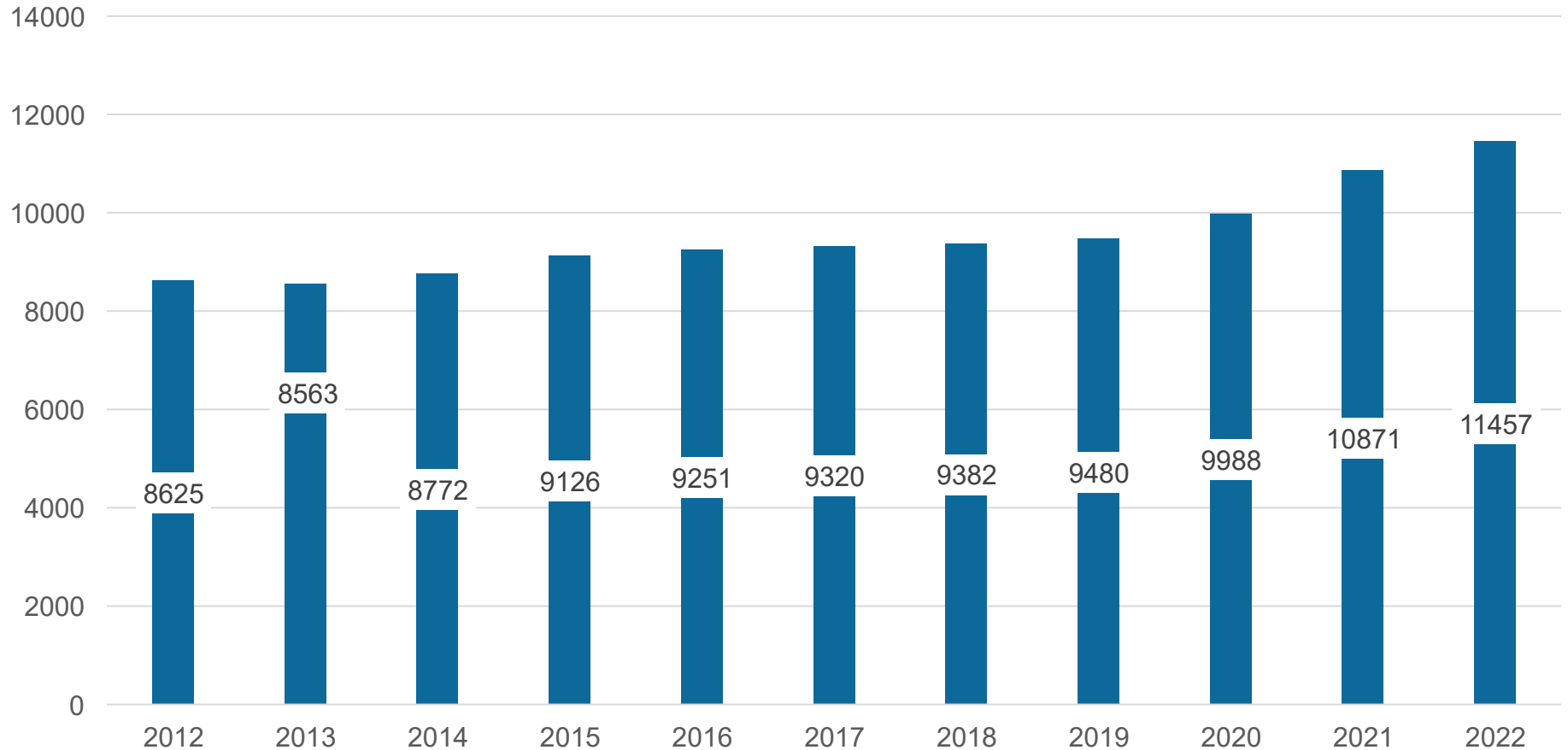
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2012-22 (20.9. tilanne)

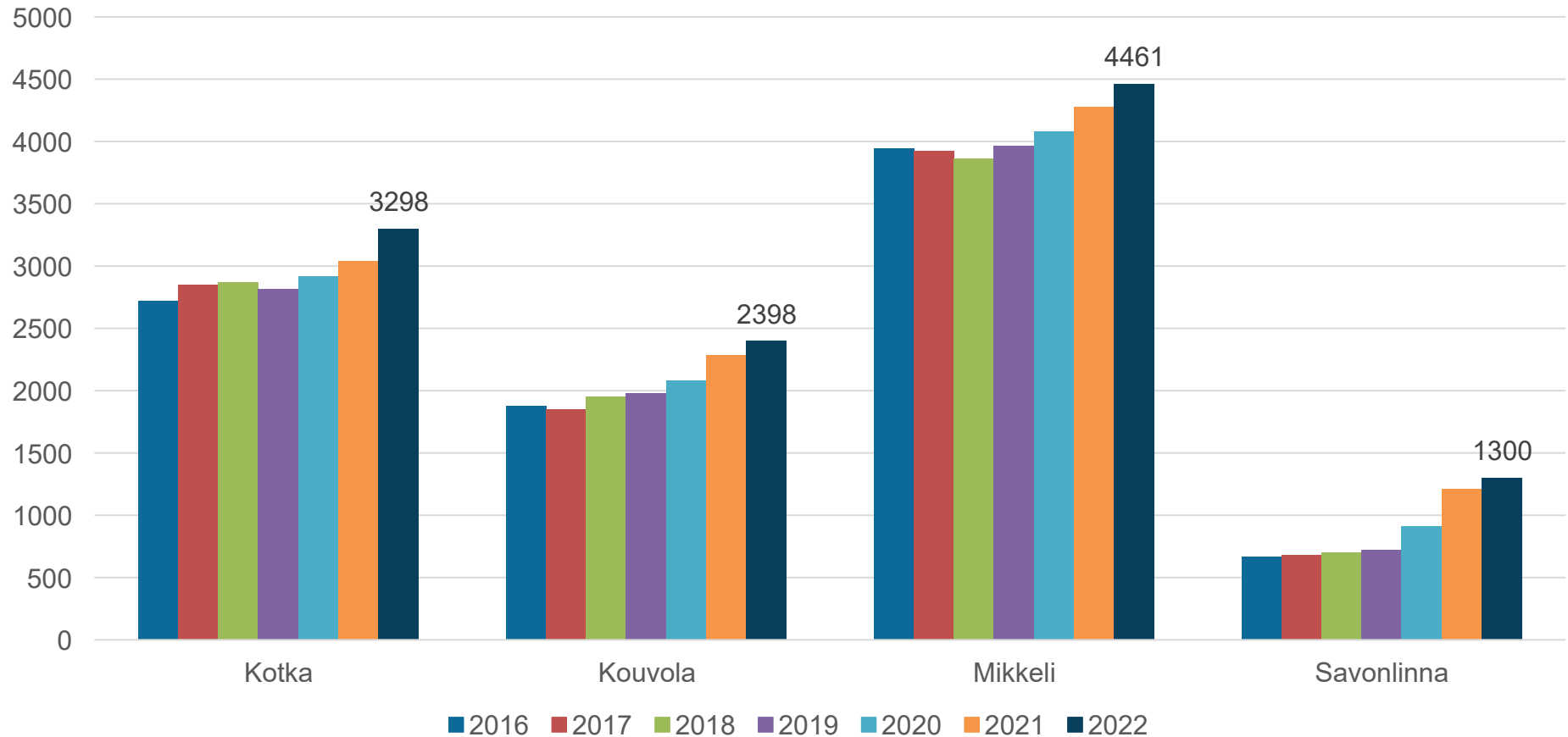
Opiskelijat yhteensä



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

