



Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy



SISÄLLYSLUETTELO

1	KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024 ..1	
1.1	Tulevaisuuden näkymät vuosille 2025–2028	1
1.2	Koulutustoiminta	3
1.2.1	Talouden ja kulttuurin koulutusala	5
1.2.2	Tekniikan koulutusala	6
1.2.3	Hyvinvoinnin koulutusala	7
1.3	Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta	8
1.3.1	Tutkimusrahoitus kasvussa	8
1.3.2	Panostuksia tutkimusympäristöihin	9
1.3.3	Innovaatiotoiminta	10
1.3.4	Tutkijan urapolku	10
1.3.5	Avoin tiede ja tutkimus	11
2	TALOUSARVIO VUODELLE 2024	11
2.1	Talousarvion lähtökohdat ja rahoitusperusteet	11
2.2	Keskeiset talousarvioluvut	12
2.2.1	Talousarvion tulot ja kulut	13
2.2.2	Rahoitustilanne ja investointisuunnitelma	14
2.3	Talousarvion jakautuminen	14



1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) harjoittaa ammattikorkeakoululain mukaista korkeakoulutoimintaa. Ammattikorkeakoululla on kampukset Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehty tavoitesopimus vuosille 2021–2024.

Koulutusaloittain tarkasteltuna ammattikorkeakoulun toimintakenttä on laaja. Aloitamme ovat kansainvälisen luokituksen mukaisesti taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet, humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat, liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet ja palvelualat, luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat. Näille aloille ammattikorkeakoulussa sijoittuu toteutuksien vuosittaisen määrän hieman vaihdellessa hieman yli neljäkymmentä eri tutkintoon johtavaa ammattikorkeakoulututkintokoulutusta ja runsas kolmekymmentä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Koulutuksen lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme (TKI) ja palvelutoimintamme on hyvin laajaa. Ulkoisen rahoituksen määrällä mitattuna TKI-toimintamme on jo vuosia ollut maan suurinta. Avoin ammattikorkeakoulumme on jo useamman vuoden ajan tuottanut ylivoimaisesti eniten opintopisteitä koko maassa. Kokonaisuutena tutkintokoulutuksen ulkopuolinen toiminta ja sen tuottama ansainta on ammattikorkeakoulun budjetista poikkeuksellisen suuri ammattikorkeakoulukenttää tarkasteltaessa. Tätä on pidettävä selkeänä vahvuutena.

1.1 Tulevaisuuden näkymät vuosille 2025–2028

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asema ammattikorkeakoulukentässä on erinomainen. Olemme neljänä viimeisenä tilastoituna vuotena (2019–2022) olleet Suomen ylivoimaisesti tuloksellisin ammattikorkeakoulu OKM:n rahoitusmallimittareilla. Olemme joka vuosi parantanut suhteellista asemaamme saavuttaen vuonna 2022 kokoomme nähden 45 prosenttia paremmat tulokset, kuin ammattikorkeakoulut keskimäärin. Olemme liikevaihdoltamme Suomen toiseksi suurin ja opiskelijamäärältämme yksi maan suurimmista. Tämä asema tulee pitkälti edellä jo mainittujen kärkisijojen kautta avoimessa ammattikorkeakoulutuksessa ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen volyyymeissa. Näiden lisäksi Xamk tunnetaan myös itseään jatkuvasti kehittävänä ja sekä eteen- että ulospäinsuuntautuneena ammattikorkeakouluna.



Taloudellisesti vuoden 2024 odotusarvo on hyvä. Yhtiön talous myös on tällä hetkellä tehokkaan rakenteen ja ylivoimaisten tulosten myötä erinomainen. Tilanne tulee kuitenkin heikkenemään jyrkästi jo vuonna 2025, jos ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin muutos toteutuu sellaisena kuin mitä sitä kehittävän työryhmän esitykset tätä kirjoittaessa ovat. Vuonna 2025 emme myöskään enää saa lisärahoitusta Savonlinnassa muutama vuosi aiemmin 150 aloituspaikalla alkaneille uusille koulutuksille, mikä osaltaan laskee rahoitusta miljoonilla euroilla vuodessa. Lisäksi Xamkissa on myös käynnistymisvaiheessa viisi koulutusohjelmaa, joista jokainen kasvaa vuosittain uudella vuosikurssilla opettajineen ja tiloineen lisäten kustannuksia vähintään puoli miljoonaa euroa vuodessa. Kannattavuudelta heikoimpien koulutuksien lopettamisesta on päätettävä nopeasti sekä lisättävä merkittävästi englanninkielistä, lukukausimaksullista koulutusta.

Toinen taloutta heikentävä seikka on koronaepidemian seurauksena kohdentuvien huomattavien elvytysrahojen kohdentuminen valtakunnallisesti suuriin innovaatioekosysteemeihin. Näistä mikään ei sijoitu meidän maakuntiimme. Xamkin suhteellinen osuus rahoituksessa merkittävästä ulkoisesta TKI-tulosta tulee tältä osin laskemaan. Ulkoisella TKI-rahoituksella on rahoitusmallissa suurehko painoarvo ja tämän vuoksi edellä mainittu tulee heikentämään talouttamme kokonaisuudessaan. Maan nykyinen hallitus on sitoutunut valtionrahoituksen tasoa säätelevän ammattikorkeakouluindeksin säilyttämiseen, mutta talous heikentyisi nopeasti, mikäli indeksi ei tulevaisuudessa seuraisi kehitystä. Keskipitkällä tähtäimellä valtionhallinnon säästötoimet voivat merkittävästikin vaikuttaa talouteen. Vaalien jälkeen hallituspohjassa tapahtuvat muutokset näkyvät hyvinkin erilaisina hallitusohjelmina, joilla voidaan nyt nähdä olevaa suoraa vaikutusta jopa korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Muutosten suunnan ja pysyvyyden arviointi on vaikeaa ja lopputulos on pitkälti riippuvainen tulevista hallituskoalitiosta.

Xamk on kasvattanut hakijamääriään sekä absoluuttisesti että suhteellisesti aivan koko maan korkeakoulujen kärkijoukossa, yksittäisissä hauissa jopa ammattikorkeakouluista eniten. Vuonna 2021 saavutimme tason, jossa olemme vetovoimaltamme keskimäinen ammattikorkeakoulu ja oleellisesti tässä tasossa olemme pysyneet vuosina 2022 ja 2023. Silti hakijamäärien kasvattaminen on edelleen suuri haaste erityisesti koulutusohjelmistamme heikoimmin vetovoimaisen neljänneksen osalta. Nuorisoikäluokkien todellinen pienentyminen maakunnissa on jyrkkää. Tämän lisäksi kampuskaupunkiemme vetovoima on kaukana kärkipaikkakunnista. Nämä kun yhdistetään valtakunnallisestikin pieneneviin ikäluokkiin ja sitä kautta kilpailun kiristymiseen opiskelijarekrytoinnissa, on hakijamäärien kasvattaminen ja pidemmällä ajanjaksolla myös säilyttäminen yhä vaikeampaa. Hakijoiden painottuessa nuorisoikäluokkia vanhempiin ja nuorisoikäluokiltaankin vahvan Uudenmaan ollessa merkittävin rekrytointialue, ei hakijamäärien nykyisten väestöennusteiden valossa edelleenkään odoteta laskevan merkittävästi vuoteen 2040 mennessä.

Ulkomaalaisten hakijoiden määrät ovat viimeisenä kahtena vuotena nousseet jyrkästi niin meillä kuin muissakin ammattikorkeakouluissa. Tätä potentiaalia voidaan kuitenkin hyödyntää vain lisäämällä



englanninkielistä koulutusta. Lähivuosina on kyettävä vaikuttamaan sekä siihen, että hakijoita saataisiin sellaisista maista, joista työnantajan kokemat kulttuuri ynnä muut sellaiset erot niin vähäisiksi, ettei se muodosta työllistymiselle esteitä, sekä vaikutettava eri tavoin ja eri yhteistyökumppaneiden kautta siihen, että alueen työelämän valmius palkata ulkomaalaistaustaisia, joiden suomen kielen taito valmistumisvaiheessa on vielä rajallinen. Jos nämä haasteet saadaan voitettua, voi Xamk toimillaan merkittävästi vähentää toimintamaakuntiansa ennustettua työkäisen ikäluokan supistumista.

Lähivuosien aikana yli 100 xamkilaista tulee saavuttamaan eläkeiän. Tämän tilanteen hallinta niin osaamisen siirtymisessä, hankkimisessa kuin taloudellisena resurssienhallinnan kysymyksenä on keskeistä. Ulkomaalaisten osuus henkilökunnastamme on kasvanut, mutta tuo osuus on edelleen hyvin pieni verrattuna suomalaisiin. Rekrytointipohjaa on edelleen määrätietoisesti laajennettava, jotta voimme hankkia asiantuntijoita ylikilpailtujen kotimaisten työmarkkinoiden ulkopuolelta.

Yhtiön vuoden 2023 aikana uudistetun strategian mukaisesti tulemme jatkamaan voimakasta kansainvälistymistä ja panostamaan voimakkaasti maakuntiemme elinvoimaisuuden kehittämiseen. Verrattuna aiempaan strategiaan, koulutusperäisen maahanmuuton ja ylipäätään kansainvälisten toimien merkitys korostuu tavoitteen saavuttamisessa.

Osallisuutemme INGENIUM- Eurooppa-yliopistossa vahvistaa merkittävästi eurooppalaista yhteistyötämme, jonka merkitys on Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa edelleen korostunut. Meillä on allianssissa vahva rooli, joka tukee myös omaa pedagogista kehittymistämme. Allianssin varsinaisten tavoitteiden lisäksi saavutettavissamme on myös kaikin puolin kehittynyt ja vahvistunut eurooppalainen yhteistyö luotettavien ja vahvasti toisiinsa sidoksissa olevien kumppaneiden kanssa.

Vaikka huomio korkeakoulukentässä on loppuvuonna 2023 kiinnittynyt pitkälti tuleviin rahoitusmallimuutoksiin, on edelleen syytä kiinnittää huomiota myös muihin ohjaus- ja säädöstekijöihin. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen nimikkeen muuttuminen maisteriksi olisi suuri voitto meidän maakunnillemme, joissa YAMK-tutkintoja on suhteellisesti kaikista eniten. Tämän lisäksi keskustelu ammattikorkeakoulujen tohtorikoulutuksesta on alkanut ja se tulee vääjäämättä akutisoitumaan, koska asia toteutuu joka tapauksessa viimeistään Eurooppa-yliopisto allianssien kautta.

1.2 Koulutustoiminta

Koulutustoiminta kattaa sekä tutkintoon johtavan koulutuksen että jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan (Xamk Pulse). Koulutuksen kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon Xamkin päivitetty strategia sekä kansalliset korkeakoulupoliittiset linjaukset, mukaan lukien muutokset ammattikorkeakoulujen

rahoitusmalliin. Strategian mukainen Xamkin ”tulevaisuuskestävä koulutus” määritellään seuraavasti: Tulevaisuus- ja kestävyysosaaminen rakentuu ennakoinnille ja sisältää työelämätaidot sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation taidot avoimessa kansainvälisessä yhteisössä.

Xamkissa jatkuu vuoden 2024 aikana kolme kokonaisvaltaista kehittämishanketta: UusiX2030, kansallinen Digivisio 2030 -hanke sekä vuonna 2023 käynnistynyt, neljän vuoden rahoituksen saanut INGENIUM-yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulualueen kehittämiseksi. Nämä hankkeet integroituvat toiminnallisesti toisiinsa, sekä toteuttavat tulevaisuuskestävän koulutuksen tavoitteita. UusiX2030-uudistuksessa keskitytään erityisesti opetussuunnitelmien joustavuuteen, kustannustehokkuuteen ja koulutuksen tulevaisuuskestävyyteen niin opintojaksokuvauksissa kuin täydentävän osaamisen tarjonnassa. Ennakointitietoa hyödynnetään tehokkaammin johdon päätöksenteossa, luodaan joustavampia menettelyjä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä jatketaan pedagogista valmennusta.

Digivisio-hankkeessa keskeinen tavoite vuonna 2024 on Opin.fi – palvelukokonaisuuden käyttöönotto ja siihen liittyvien toiminnallisten ja teknisten valmiuksien rakentaminen. Tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä ovat

- tarvittavien yhteyksien rakentaminen Xamkin ja Digivision järjestelmien välille
- Xamkin linjausten ja Digivision laatukriteerien mukaisen tarjonnan kokoaminen ja julkaiseminen palvelussa
- Jatkuvan oppimisen formaalin tarjonnan (avoin amk) prosessien päivittäminen
- Jatkuvan oppimisen in- ja non-formaalien tarjonnan prosessin luominen
- Digipedagogiset ja käyttöönottokoulutukset
- Tarvittavien sopimuksien hoitaminen

Eurooppa-yliopisto INGENIUMin tavoitteena on yhteisen INGENIUM European Campuksen kehittäminen. Yhteistyössä lisätään yhteisiä opintoja ja tutkintoja sekä tuotetaan yhteisiä lyhytkursseja, moduuleja sekä pieniä osaamiskokonaisuuksia (micro credentials). Lisäksi kehitetään avointen tutkintojen viitekehys, jossa opiskelija voi rakentaa yksilöllisemmän opinto-ohjelman eri korkeakoulujen moduuleista. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää korkeakoulujen rakenteita ja toimintoja, tavoitteena entistä opiskelijakeskeisempi, eurooppalainen korkeakoulutus. Xamk osallistuu European Green Dealin ja muihin eurooppalaisiin kestävä kehityksen haasteisiin.

Kustannustehokkuuden parantamiseksi avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa keskitytään suurryhmätoteutuksiin sekä osaamiskokonaisuuksiin. Polkuopintoihin kehitetään uusia malleja, tavoitteena lyhentää tutkintokoulutusaikaa ja mahdollistaa alanvaihtajille polkuja. Avoimen ammattikorkeakoulun asiakashankinnan kohderyhmänä on Suomi. Jatkuvan oppimisen opiskelijan työelämässä hankitun



osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä kehitetään, uusi tuote ja kustannustehokkuus -periaatteella. Xamk Pulsen jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa kasvatetaan liiketaloudellisin perustein myytävän koulutuksen osuutta. Yhteistyöopintojen tarjonnassa painopisteenä on toisen korkeakoulun kanssa "vaihtokauppa" – periaatteella toteutettavat koulutukset.

Tutkintoon johtavan koulutuksen markkinointi tukee hakijamäärän kasvun tavoitteita, rakentaa Xamkin brändiä ja tunnettuutta opiskelupaikkana sekä vahvistaa harkintaa valita Xamk opiskelupaikaksi. Markkinoinnin kohderyhmissä huomioidaan rahoitusmallin muutokset. AMK-koulutusten markkinointia kohdennetaan erityisesti ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittaville ja Suomen lisäksi määriteltyihin EU:n ulkopuolisiin kohtemaihin. Lisäksi panostetaan opiskelukaupunkien tunnettuuden lisäämiseen osana Xamkin markkinointiviestintää. Markkinointi ja sisällöntuotanto perustuu erilaisten asiakas- ja hakijapersoonien tuntemukseen. Sisältömarkkinointi tukee hakijan polkua harkinnasta päätöksen. Xamkin verkkosivut uudistetaan huomioiden erilaiset hakijapersoonat ja hakijan polut. Uudistettu verkkosivusto avautuu kesällä 2024.

1.2.1 Talouden ja kulttuurin koulutusala

Talouden, kulttuurin sekä yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (Xentre) ovat vahvasti mukana kolmessa Xamkin kehittämishankkeessa: UusiX2030, kansallinen Digivisio 2030 -hanke sekä vuonna 2023 käynnistyneessä eurooppalaisen korkeakoulualueen INGENIUM-allianssissa.

Suomen valtion hallitusohjelmassa painottuu vahvasti yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin tukeminen sekä uusien teknologioiden ennakkoluuloton hyödyntäminen. Tavoitteena on nykyistä huomattavasti parempi yritysten kasvuun ja uudistumiseen liittyvien tekijöiden tunnistaminen ja ennakointi. Xentren toimesta on käynnistetty strategisten kumppaneiden kanssa yhteistyöfoorumit, joissa ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita ja kehitetään uutta osaamista. Xentreen on perustettu *ship Akatemia, joka vahvistaa toimintaansa tulevana vuonna 2024. *ship Akatemialla tarkoitetaan kaikkien eri koulutusalojen opiskelijoiden yhteistä innovaatioiden, yrittäjyyden ja startup-toiminnan alustaa, joka tukee opiskelijoiden yrittäjyyspolkuja.

Tavoitteena koulutusaloilla on vahvistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta tuomalla alueelle opiskelijoita ja osaamista sekä luomalla uutta yrittäjyyttä. Valmennamme ja innostamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen, yrittäjyyteen ja edellä kävijyyteen. Kansainvälisyysiemme tuo myös alueelle osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Xamkin TKI-hankkeet ovat yrittäjyyden edistäjinä toiminta-alueen kannalta merkittävässä roolissa, ja koulutuksen vahvempi integroiminen niihin on vuoden 2024 tärkeimpiä tavoitteita. Xentre TKI-toimintaa luonnehtii yrittäjyyden laaja-alainen strateginen edistäminen ja kehittämistoiminta sekä kansainvälinen yhteistoiminta.



Yksikkökokonaisuuden tavoitteena on tulosseurannan mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Tradenomi koulutusta kehitetään edelleen UusiX2030 hengessä Liiketalouden koulutusyksikön (LYX) kokonaisuuden mukaisesti. Päämääränä on turvata liiketalouden koulutuksen jatkuvuus, kilpailukyky ja laadukas opetus sekä kehittää jatkuvan oppimisen toimintoja ja verkkototeutuksia. Päällekkäisyyksiä poistamalla ja toimintaa sujuvoittamalla taataan kansallinen kilpailukyky ammattikorkeakoulukentällä myös valtakunnallisesti. Tulevana vuonna LYX kehittää edelleen englanninkielisiä toteutuksia sekä tutkintoon johtavana koulutuksena että kaupallisina tuotteina (muun muassa PGD-ohjelmia). Kansainvälisissä opiskelijavalinnoissa tähdätään myös lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden lisäämiseen.

Kulttuurikoulutuksessa haasteena on kolmen tutkinto-ohjelman vetovoima. Tulevana vuonna jää käynnistymättä muodin ja puvustuksen sekä biotuotemuotoilun koulutukset. Aikaisempina vuonna on jäänyt käynnistymättä restauroinnin koulutus. Kulttuurin koulutusyksikön (KY) toiminallista tulosta tulee myös rasittamaan OKM:n mahdolliset muutokset avoimen kv-opiskelijoiden pisteiden hylkäämiseen rahoitusmallista. Vastatoimina on vuoden 2024 tavoitteena kehittää uusia kulttuurialan koulutustuotteita hyödyntäen muun muassa Luovan talouden tutkimusyksikön yhteistyötä. AI, XR, kehotemuotoilu, Game Art, robotiikka ja data-analytiikka ynnä muut uudet avaukset ovat avainasemassa uusien osaamisten kehittämisessä. Game Design koulutuksen vahva vetovoima tullaan hyödyntämään koulutuspaikkoja lisäämällä ja samalla pohdittavana on YAMK-koulutuksen mahdollisuus.

Opiskelijoiden ohjaus ja muut tarvittavat tukitoimet ovat keskeisessä asemassa, kun haluamme kehittää opintojen etenemistä ja valmistumista. Erityisesti verkko-ohjausta tulee kehittää ja löytää sujuvia muotoja lisääntyvien kv-opiskelijoiden ohjaukseen. Uusissa opetussuunnitelmissa huomiota on kiinnitetty erityisesti opetussuunnitelmien joustavuuteen, koulutusalan sisäiseen yhteistyöhön, tehokkuuteen ja koulutuksen tulevaisuuskestävyyteen.

Koulutusyksiköissä kehitetään opettajien kansainvälistymistaitoja sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa (muun muassa AI, XR). Xamkin kestävä kehityksen linjaukset ovat ohjaavia asiakirjoja koulutusten kehittämisessä. Yksiköissä kirjoitetaan lisää julkaisuja ja kehitetään edelleen opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. Koulutusalat hitsautuvat hyvinvoivaksi kokonaisuudeksi, jossa osaaminen ja uusi luova toiminta saa tukea ja rohkaisua kollegiaalisesti. Työhyvinvoinnin parantaminen on tärkeässä roolissa 2024.

1.2.2 Tekniikan koulutusala

Vuonna 2023 käynnistyneen kehittyvä elintarviketekniikka jälkeen on koulutusosalalla viisi uutta, joko juuri täyttynyttä tai opiskelijamäärältään edelleen kasvavaa AMK-insinööri koulutusta: kehittyvä elintarviketekniikka Kouvolassa, ohjelmistotekniikka Mikkelissä, robotiikka ja tekoäly Kouvolassa ja



Kotkassa, merenkulun sähkövoimatekniikka Kotkassa sekä peliteknologiat Kotkassa. UusiX2030 myötä uudistuneiden opetussuunnitelmien käytännön toteuttaminen aloitetaan vuonna 2024.

Ohjauksen ja tukitoimenpiteiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ja oikeille henkilöille on tärkeää nykyisissä ja kehittyvissä koulutuksissa opintojen etenemisen varmistamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tuleekin kehittää ja käyttöönottaa työkaluja, joilla opiskeluiden etenemistä pystytään yksilötasolla tehokkaasti ja reaaliaikaisesti seuraamaan. Tällä varmistamme tehokkaat tukitoimet opintojen edistämiseksi.

Eryteisesti EU:n ulkopuolisille opiskelijoille suunnattua englanninkielistä koulutusta pyritään lisäämään voimakkaasti. Tekniikan alalla on tavoitteena olla viisi englanninkielistä koulutusta vuonna 2025, joista kolme tai neljä on uusia. Kansainvälisissä opiskelijavalinnoissa tähdätään myös lukumaksullisten opiskelijoiden lisäämiseen. Tätä valmistelutyötä toteutetaan vuoden 2024 aikana. Myös markkinalähtöistä maksullista Post Graduate Diploma (PGD) koulutusta valmistellaan ja mahdollisesti käynnistetään 2024. Näitä ponnisteluja tehdään erityisesti opiskeluperäisen maahanmuuton kautta aluetta vaivaavan työvoimapulan helpottamiseksi.

Vetovoimaluvut ovat monissa koulutuksissa toivottua alhaisempia. Vuodelle 2024 asetetut ensikertalaisten osuudet asettavat myös uuden haasteen opiskelijavalinnalle. Osallistumme aktiivisesti muun muassa teknologiateollisuuden ja rakennusteollisuuden kampanjoihin tekniikan alojen kiinnostavuuden lisäämiseksi.

1.2.3 Hyvinvoinnin koulutusala

Hyvinvoinnin koulutusala toteuttaa UusiX30-kehittämishankkeessa uudistettuja opetussuunnitelmia vuonna 2024. Uusissa opetussuunnitelmissa huomiota on kiinnitetty erityisesti opetussuunnitelmien joustavuuteen, koulutusalan sisäiseen yhteistyöhön, tehokkuuteen ja koulutuksen tulevaisuuskestävyyteen. Tärkeitä toiminnan tavoitteita vuonna 2024 ovat opiskelijaohjauksen kehittäminen ja tavoiteajassa valmistumisen parantaminen. Tämä edellyttää muun muassa nykyistä joustavampaa osaamisen tunnustamista ja opinnäytetyöprosessin sujuvuuden parantamista. Koulutusala osallistuu Eurooppa yliopisto -toimintaan (INGENIUM) ja Digivisio-hankkeen toimintoihin oman asiantuntijuutensa mukaan.

Vuonna 2024 hyvinvoinnin koulutusala laajentaa kansainvälisenä tutkintokoulutuksena kaksikielistä Bachelor of Health Care, Nursing -koulutusta Savonlinnaan. Mikkelin kampukselle aloitetaan valmistelu Bachelor of Health Care, Nursing päivityskoulutuksesta EU:n ulkopuolisille hakijoille. Kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta kehitetään edelleen yhteistyössä harjoitteluorganisaatioiden ja kielten opettajien kanssa. Kansainvälisen opiskelijan integroitumista työelämään ja alueelle edistetään yhdessä Kansainvälisten palveluiden kanssa. Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisualan yksikössä jatketaan matkailun Post Graduate



Degree- koulutusta. Koulutusala ponnistelee edelleen aktiivisesti koulutusviennin edistämiseksi tavoitteenaan kasvattaa koulutusvientituottoja.

Vuonna 2024 koulutusala haastaa tiettyjen koulutusten vähenevä vetovoima. Hakijamäärän kasvattamiseksi toimenpiteitä tulee suunnata yhteistyön tiivistämiseen työelämän kanssa sekä myös koulutusten sisällölliseen kehittämiseen ja vaihtoehtoisia opiskelumalleja tarjoavaan toimintatapaan. Koulutusala osallistuu vahvasti sote-alan veto- ja pitovoimaa edistävään kehittämishankkeeseen yhdessä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvoinnissa jatketaan yhdessä hyvinvointialueiden kanssa kehitettyä lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -koulutusmallia.

Sairaanhoitajakoulutuksen opetuksen toteutuksia on yhtenäistetty kolmen kampuksen kesken. Tämä toimintatapa on tuonut toivottua yhteistyötä ja samalla kustannustehokkuutta koulutusten toteutukseen. Vuonna 2024 samantyyppistä kehittämistyötä laajennetaan sosionomikoulutukseen. Jatkuvan oppimisen kehittämisen painopisteinä vuonna 2024 ovat laadukkaat jatkuvat suurryhmätoteutukset, automaattisesti arvioitavat opintojaksot, pienet osaamiskokonaisuudet sekä polkuopintojen uusien mallien kehittäminen muun muassa toista tutkintoa suorittaville.

Hyvinvoinnin koulutusosalalla noudatetaan kuuntelevaa ja osallistavaa johtamista. Henkilöstön työskentelyilmapiiriä seurataan työilmapiirikyselyn, esihenkilötyön sekä kehityskeskustelujen avulla.

1.3 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

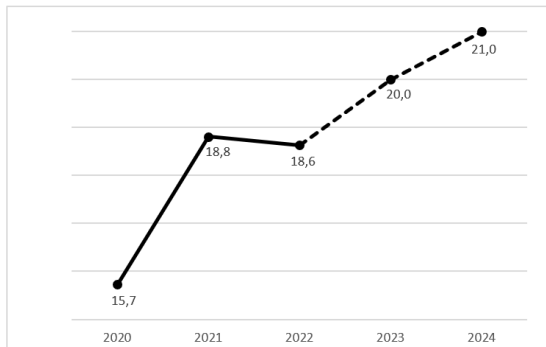
1.3.1 Tutkimusrahoitus kasvussa

Valtion rahoitus tutkimus- ja kehittämistoimintaan kasvaa merkittävästi TKI-rahoituslain toimeenpanon ansiosta vuodesta 2024 alkaen. Vaikka ammattikorkeakouluille ei suoraan osoiteta lisärahoitusta, Suomen Akatemian ja Business Finlandin ohjelmien kautta niille avautuu uusia mahdollisuuksia. Kasvava julkinen panostus rohkaisee myös yrityksiä lisäämään omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa.

Myönteinen asia on myös se, että ammattikorkeakoulujen uudistuvassa rahoitusmallissa TKI-toiminnan rahoitus lisääntyy. Samalla kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoitus ja yritysrahoitus saavat lisää painoarvoa.

Xamkin tutkimusalojen sisältökärjet ja painopisteet lähivuosille on määritelty TKI-tiekartassa 2027. Jo myönnetyn hankerahoituksen perusteella voidaan ennakoida, että Xamkin ulkopuolinen tutkimustoiminta

tulee ensi vuonna edelleen kasvamaan. Tämä edellyttää tulevana vuonna myös uusien TKI-asiantuntijoiden rekrytointeja.



Taulukko 1. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus (M€) 2020–2024 (v. 2023–2024 arvio 10/2023)

1.3.2 Panostuksia tutkimusympäristöihin

Kotkan uudelle kampukselle Kantasatamaan syntyy kansallisesti merkittävä merenkulun koulutusta ja TKI-toimintaa yhdistävä osaamiskeskittymä. Xamkin Logistiikan ja merenkulun vahvuusalan henkilöstön lisäksi uudelle kampukselle muuttavat Merikotka eli Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus sekä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin merenkulkualan koulutus.

Kasvava ja uudistuva tutkimustoiminta asettaa haasteita olemassa olevien tutkimuslaboratorioiden ja tutkimusryhmien toimitiloille. Esimerkiksi Active Life Labin hankekanta Mikkelissä on kasvanut tasaisesti. Työtiloja tarvitaan niin uusille kansallisille kuin kansainvälisille asiantuntijoille. Testaus- ja tutkimuslaitteiston sijoittelua ja laajentamista tullaan tarkastelemaan ensi vuoden aikana yhteistyössä Saimaa Stadiumin tilajärjestelyjen kanssa.

Savonlinnassa Teollisen puurakentamisen laboratorio vihitään käyttöön vuoden 2024 alussa. Samalla uuden laboratorion TKI-palvelutoiminta yrityksille pääsee käyntiin. Kuitulaboratorion uudet tutkimusinfrastruktuuri-investoinnit vaativat lisätilaa. Esimerkiksi Business Finlandin rahoittamia kuitutuotteiden pesuteknologian laitteistoja ei pystytä sijoittamaan asianmukaisesti Kuitulaboratorion nykyisiin tiloihin. Laajennusinvestointi on tarkoitus käynnistää yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa vuoden 2024 aikana.

Digitalia-tutkimuskeskukselle haetaan tilaratkaisua yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa. Tavoitteena on löytää Memory Labille uusi ja tarkoituksenmukainen toimitila. Volyymin kasvaessa tarvitaan lisää työhuoneita, teknisiä tiloja sekä yhteiskäyttöisiä ja muunneltavia tutkimustiloja. Memory Labin uuden laitteistoinfrastruktuurin myötä erityisesti konesali- ja valvomotyypiselle tilalle on huutava tarve. Memory Lab palvelee yritysrajoitusten lisäksi oppimisympäristönä ja jatkuvan oppimisen alustana.

Mittavat laitehankinnat Kouvolan Anjalassa sijaitsevaan BioSampoon pääsivät täyteen vauhtiin vuonna 2023. Myös BioSammolle etsitään uusia tiloja, jotka mahdollistavat kasvustrategian ylläpitämisen. Investointiohjelma jatkuu mittavassa Arvohiili-hankkeessa. Samalla luodaan pohjaa kansainvälisten verkostojen rakentamiselle ja edistetään alueen houkuttelevuutta vihreän siirtymän yritysten näkökulmasta.

Energiatekniikan tutkimusryhmän uudeksi kärkiteemaksi on päivitetty kestävät energijärjestelmät, jossa sektori-integraatiolla on tärkeä rooli. Tästä teemasta käynnistyy alkuvuonna 2024 kaksi merkittävää uutta tutkimushanketta (Genesis ja Geoenergialoikka), joissa päätavoitteena on suunnitella ja rakentaa Kotkaan kansainvälisen tason kestävä energia TKI-ympäristö.

Kotkan kampuksella sijaitsevassa KymiLabsissa vuonna 2021 aloitettu tutkimus betonin hiilidioksidikovettamisesta on herättänyt laajaa kiinnostusta alan teollisuuden ja tutkimuslaitosten keskuudessa, sillä rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

1.3.3 Innovaatiotoiminta

Tavoitteena on Xamkin omasta tutkimustoiminnasta syntyvien tulosten tehokkaampi hyödyntäminen. Yritysten immateriaalimaisuuteen ja - oikeuksiin liittyvää osaamista vahvistetaan. Opiskelijoiden innovaatiokyvykkyyteen panostetaan uusien yritysideoiden esille saamiseksi.

Innovaatiotoimintaa tukevia hankkeita on käynnissä Etelä-Savossa EESpäin Innovaatiot ja Noheva Green Grow sekä Kymenlaaksossa Ideajalostamo-hanke. Toimintaa alueellisissa ja kansallisissa innovaatioverkostoissa vahvistetaan.

1.3.4 Tutkijan urapolku

Tutkijan urapolun – väitöskirjatutkija – tutkija – erikoistutkija – johtava tutkija - pilotointi käynnistetään. Sen osana erityistutkijoiden määrää kasvatetaan seitsemään. Voimavaroja ja tukea tieteellisten julkaisujen tuottamiseen lisätään. Myös kansainvälisten tutkijoiden osuutta kärkialoilla pyritään määrätietoisesti kasvattamaan.

1.3.5 Avoin tiede ja tutkimus

Olemme sitoutuneet eurooppalaiseen tutkimuksen arvioinnin uudistamista edistävään COARA-yhteenliittymään. Vuonna 2024 viemme käytäntöön sen mukaisia kansainvälisiä tutkimuksen arvioinnin periaatteita. Edistämme tutkimuksen ja tutkijanarvioinnin toimintatapoja, joissa tunnistetaan erilaiset tuotokset, käytännöt ja aktiviteetit, jotka maksimoivat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden

Kehitämme TKI-toimintaamme noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia suosituksia. Vuonna 2024 panostamme erityisesti avoimen toimintakulttuurin edistämiseen, tutkimuksen ja tutkijanarvioinnin toimintatapojen määrittelyyn sekä opinnäytetöiden avoimen saatavuuden lisäämiseen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista laajemmalle yleisölle kertova verkkolehti READ ilmestyy vuonna 2024 kolme kertaa. Lisäksi julkaistaan yksi teemanumero. Julkaisutoiminnan kehittämisessä otetaan huomioon rahoitusmalliin tulevat muutokset eri julkaisutyyppien kertoimille.

2 Talousarvio vuodelle 2024

2.1 Talousarvion lähtökohdat ja rahoitusperusteet

Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Valtionrahoitus muodostuu laskennallisista perusteista määräytyvästä perusrahoituksesta, strategiarahoituksesta ja arvonlisäverokompensaatiosta. Perusrahoitus jakautuu ammattikorkeakoulujen kesken pääosin laskennallisesti suoritteiden perusteella. Voimassa olevan rahoitusmallin mukaan 95 prosenttia rahasta jaetaan ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuden perusteella ja viisi prosenttia strategiarahoituksena. Tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2015 ja sitä on sen jälkeen päivitetty kaksi kertaa. Viimeisin rahoitusmalliuudistus hyväksyttiin valtioneuvostossa tammikuussa 2019 ja on ollut käytössä vuodesta 2021 alkaen. Nykyinen rahoitusmalli koskee sopimuskautta 2021–2024.

Rahoitusmalli painottaa suoritettujen tutkintojen osuutta huomioiden alakohtaiset kustannuserot ja tavoiteajassa valmistumisen. Lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja jatkuvan oppimisen asema rahoitusmallissa on vahva. Nykyinen rahoitusmalli on ollut yhtiölle suotuisa ja perusrahoituksen osuus on kasvanut vuodesta toiseen. Vuosi 2024 on kuitenkin viimeinen vuosi tällä kaavalla sillä sopimuskaudelle 2025–2028 rahoitusmalliin on tulossa useampia muutoksia, joista osa on Xamkille epäsuotuisia.

Vuoden 2024 valtion myöntämä perusrahoitus ilman strategiarahoitusta on noin 71,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Korkeakoulujen valtionrahoitukseen kuuluu myös

strategiarahoituksen osuus, jota on myönnetty muun muassa koulutuksen lisäaloituspaikkoihin, koulutustason nostoon sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Strategiarahoituksen osuus vuoden 2024 talousarviossa on noin 2,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2023).

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yksiköiden budjetit on laadittu ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaisilla periaatteilla siten, että perusrahoitus on kohdistettu yksiköille ansaintamallin mukaisesti. Tämän vuoksi eri yksiköiden tulostavoitteet vaihtelevat merkittävästi siten, että osa yksiköistä on tulokseltaan vahvasti voitollisia ja osa tappiollisia. Ratkaisulla pyritään saamaan yksiköiden ansaintamallin ja perusrahoituksen mukainen tulos läpinäkyväksi, jotta toimintaa pystytään johtamaan ja arvioimaan rahoitusmallin periaatteiden mukaisesti. Valtion perusrahoitusta ei kohdenneta tukipalveluyksiköille vaan näiden yksiköiden kustannukset vyörytetään sisäisillä siirroilla perusrahoitusta rahoitusmallin kautta ansaitseviin tulosyksiköihin.

2.2 Keskeiset talousarvioluvut

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tilikauden 2024 talousarvion mukainen tulos on 1,5 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa vuosi 2023). Perusrahoituksen nousu mahdollistaa tuen toiminnan jatkuvalle kasvulle sekä panostukset strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Positiivisella tulostavoitteella varaudutaan myös tulevien vuosien tiukentuvaan rahoitustasoon.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	B2024 €	B2023 €
Korkeakoulujen valtionrahoitus	73 467 227	69 942 480
Avustustuotot	16 544 187	16 550 785
Liiketoiminnan tuotot	6 078 829	5 162 782
Muut tuotot	3 515 638	3 141 289
Liikevaihto	99 605 880	94 797 336
Henkilöstökulut	-64 121 724	-62 515 059
Poistot ja arvonalentumiset	-2 884 688	-1 653 398
Muut kulut	-31 361 889	-29 105 431
Kulut yhteensä	-98 368 301	-93 273 888
Tilinpäätössiirrot	262 421	76 552
Tilikauden voitto (-tappio)	1 500 000	1 600 000

Taulukko 2. Tuloslaskelma

2.2.1 Talousarvion tulot ja kulut

Taulukossa 3 on esitetty budjetoidut tulo- ja kuluerät kolmen vuoden ajanjaksolta. Ammattikorkeakoulun pääasiallinen tulonlähde muodostuu valtion perusrahoituksesta, joka on noussut vertailuvuosien aikana korkeakoulun hyvien tulosten ansiosta. Perusrahoitus strategiarahan kanssa on 73,5 miljoonaa euroa vuonna 2024. Avustustuotot sisältävät tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkopuolisen rahoituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät erityisrahoitukset. Savonlinnan uusille koulutuksille myönnettävä rahoitus muodostaa tässä ryhmässä suurimman kokonaisuuden, noin 2,9 miljoonaa euroa vuonna 2024. Liiketoiminnan tuotoista noin puolet muodostuu tutkimusyksiköiden tilaustutkimuksesta ja palvelumyynnistä.

Henkilöstökustannukset muodostavat suurimman kuluryhmän yhtiön kustannusrakenteessa. Vuoden 2024 budjetoidut henkilöstökustannukset ovat 64,1 miljoonaa euroa ja noin 65 % yhtiön kokonaiskustannuksista. Henkilöstömäärä on lisääntynyt yhtiön jokaisena toimintavuotena. Toimitilakulut muodostavat yhtiön toiseksi suurimman kuluerän. Vallitseva maailmantilanne on vaikuttanut kustannusten nousuun toimitilojen ja muiden kulujen ryhmässä. Erityisesti kiinteistöjen käyttökustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy						
Tuloerät	B2024 €	%	B2023 €	%	B2022 €	%
Korkeakoulujen valtionrahoitus	73 467 227	74 %	69 942 480	74 %	63 796 000	72 %
Avustustuotot	16 544 187	17 %	16 550 785	17 %	16 805 860	19 %
Liiketoiminnan tuotot	6 078 829	6 %	5 162 782	5 %	4 661 350	5 %
Muut tuotot	3 515 637	4 %	3 141 289	3 %	3 123 854	4 %
Tuotot yhteensä	99 605 880	100 %	94 797 336	100 %	88 387 064	100 %
Kuluerät	B2024 €	%	B2023 €	%	B2022 €	%
Henkilöstökulut	64 121 724	65 %	62 515 059	67 %	58 762 081	68 %
Poistot	2 884 688	3 %	1 653 398	2 %	1 552 814	2 %
Toimitilavuokrat	9 200 431	9 %	8 097 600	9 %	7 380 760	9 %
Muut toimitilakulut	4 162 803	4 %	3 983 615	4 %	3 414 300	4 %
Muut kulut	17 998 654	18 %	17 024 216	18 %	15 527 110	18 %
Kulut yhteensä	98 368 300	100 %	93 273 888	100 %	86 637 064	100 %
Tilinpäätössiirrot	262 421		76 552			

Taulukko 3. Tulo- ja kuluerät



2.2.2 Rahoitustilanne ja investointisuunnitelma

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vakavaraisuus ja kannattavuus ovat edelleen hyvällä tasolla. Investointien rahavirta tulee olemaan vuonna 2024 ennätyskellisen suuri mikä todennäköisesti painaa rahoituslaskelman rahavarojen muutoksen negatiiviseksi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutuksia yhtiön toimintaedellytyksiin tai vakavaraisuuden horjumiseen. Yhtiö toteuttaa sijoitussuunnitelman mukaisesti maltillista sijoittamista eikä merkittäviä lisäyksiä ole suunnitelmissa tulevalle vuodelle.

Yhtiön investointisuunnitelma vuodelle 2024 sisältää uusia investointeja merkittävästi enemmän kuin aiempina toimintavuosina. Yhteissumma budjetoiduille investoinneille on noin 9,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 6,8 miljoonan euron lisäpanostusta edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosan investoinneista muodostaa Kotkan uudelle kampukselle hankittavat laitteistot, joista suurimpana logistiikan ja merenkulun koulutusohjelman hankinnat. Toiseksi suurin investointikokonaisuus on elintarvikelaboratorion tilamuutosprojekti Kouvolassa.

2.3 Talousarvion jakautuminen

Talousarviossa ammattikorkeakoulu jakaantuu yksiköihin, jotka ovat:

- Talouden ja kulttuurin koulutusala
- Tekniikan koulutusala
- Hyvinvoinnin koulutusala
- Opetuksen hallinto
- Opetuksen palvelut
- TKI ja palvelut
- Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut

Euromääräiset budjetit on esitelty liitteessä 1.