

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulosraportti 1.1.-31.3.2024

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.3.2024

Tuloslaskelma 31.3.2024	TP 2023	BUD 2024	TOT 3.2024	JOHDON ENNUSTE 3.2024	TALOUSPALVELUJEN ENNUSTE 3.2024
Korkeakoulujen valtionrahoitus	70 794 000	73 467 227	18 340 418	73 396 000	73 396 000
Avustustuotot	18 830 491	16 544 187	5 044 926	17 513 720	17 064 837
Liiketoiminnan tuotot	5 799 397	6 078 829	1 236 521	5 567 929	5 716 027
Muut tuotot	3 832 651	3 515 637	1 831 192	3 602 338	3 542 000
Sisäiset tuotot	807 973	634 850	340 561	648 732	659 550
LIIKEVAIHTO	100 064 512	100 240 730	26 793 618	100 728 719	100 378 414
Henkilöstökulut	62 418 770	64 121 724	15 954 005	64 813 555	64 340 800
Poistot	1 328 255	2 884 688	451 646	2 875 467	2 874 800
Muut kulut	31 689 786	31 361 888	7 199 967	31 460 441	31 491 300
Sisäiset kulut	807 973	634 850	340 561	659 797	659 100
KULUT	96 244 783	99 003 151	23 946 179	99 809 261	99 366 000
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	3 819 729	1 237 579	2 847 439	919 458	1 012 414
Varainhankinta	373 000	-	3 000	3 000	3 000
Sijoitustoiminta	1 121 805	-	71 353	71 400	71 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-	213 590	18 663	18 600	18 600
Tilinpäätössiirrot	-	305 517	262 421	266 121	266 200
TILIKAUDEN TULOS	4 795 427	1 500 000	2 943 833	1 278 579	1 371 614
Vyörytettävät tulot	36 717 429	33 121 104	9 366 756	33 120 334	33 120 334
Vyörytettävät kulut	36 717 429	33 121 104	9 366 756	33 120 334	33 120 334
TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	4 795 427	1 500 000	2 943 833	1 278 579	1 371 614

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-31.3.2024 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2024	Toteuma 1-3 2024	Budjettivastuullisten ennuste 3/2024	Talospalveluiden ennuste 3/2024	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Talous ja kulttuuri	Talous ja kulttuuri yhteiset	-177	-44	-173	-177	2
	Kulttuurin koulutusyksikkö	3 210	1 061	3 222	3 211	7
	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	-694	-223	-707	-694	-7
	Xamk Liiketalouden koulutusyksikkö	5 553	2 146	5 556	5 492	-29
	Talous ja kulttuuri yhteensä	7 892	2 940	7 898	7 832	-27
Tekniikka	Tekniikka yhteiset	-280	-64	-283	-280	-2
	Rakennus- ja energia tekniikan koulutusyksikkö	334	134	321	335	-6
	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	1 395	480	1 365	1 349	-38
	Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan ko	2 144	574	2 141	2 142	-2
	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ko	2 005	556	2 012	2 013	8
	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	789	396	792	788	2
	Tekniikka yhteensä	6 387	2 076	6 348	6 347	-40
Hyvinvointi	Hyvinvointi yhteiset	-212	-51	-213	-214	-2
	Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö	3 464	1 236	3 463	3 466	1
	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	3 654	1 240	3 618	3 628	-31
	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	3 552	953	3 529	3 557	-9
	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	2 011	517	2 005	2 001	-8
	Matkailu- ravitsemis- ja nuorisotalouden koulutusyksikkö	3 027	779	3 030	3 028	2
	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	1 638	675	1 652	1 638	7
	Hyvinvointi yhteensä	17 133	5 349	17 083	17 104	-40

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-29.2.2024 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2024	Toteuma 1-3 2024	Budjettivastuullisten ennuste 3/2024	Talospalveluiden ennuste 3/2024	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	-981	-221	-918	-918	63
	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	-2 888	-648	-2 846	-2 888	21
	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	-227	66	-268	-228	-21
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	-1 449	-380	-1 451	-1 450	-2
	Opetuksen hallinto ja kehittäminen yhteensä	-5 546	-1 183	-5 482	-5 484	63
Opetuksen palvelut	Opetuksen palvelut	-197	-50	-197	-196	0
	eKampus	-570	-129	-569	-571	0
	Kirjas topalvelut	-1 225	-444	-1 224	-1 226	0
	Opiskelijapalvelut	-1 140	-288	-1 140	-1 140	-1
	KV-palvelut	-423	-252	-811	-733	-350
	Tietohallintopalvelut	-4 379	-1 017	-4 382	-4 381	-3
	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	-356	-85	-358	-357	-1
	Opiskeluhyvinvointi	-687	-156	-687	-687	0
	Verkkokoulutusliiketoiminnan palvelut	-334	-97	-331	-341	-2
	Opetuksen palvelut yhteensä	-9 311	-2 518	-9 701	-9 632	-355
TKI ja palvelut	TKI ja palvelut	-1 264	-188	-1 272	-1 267	-6
	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	1 471	298	1 371	1 400	-85
	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö, energia	2 284	463	2 359	2 304	48
	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	406	138	455	486	65
	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	1 361	290	1 356	1 428	31
	TKI ja palvelut yhteensä	4 257	1 001	4 269	4 351	53
Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Hallintopalvelut	-5 546	-1 491	-5 379	-5 379	167
	Ravintolapalvelut	-41	58	-37	-41	2
	Kiinteistö- ja tilapalvelut	-13 726	-3 286	-13 720	-13 726	3
	Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä	-19 313	-4 719	-19 136	-19 146	172
	Strategiarahat, KV-toiminnan kehittäminen	0	-2	0	0	0
	Varainkeruu	0	0	0	0	0
XAMK YHTEENSÄ		1 500	2 944	1 279	1 372	-174

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

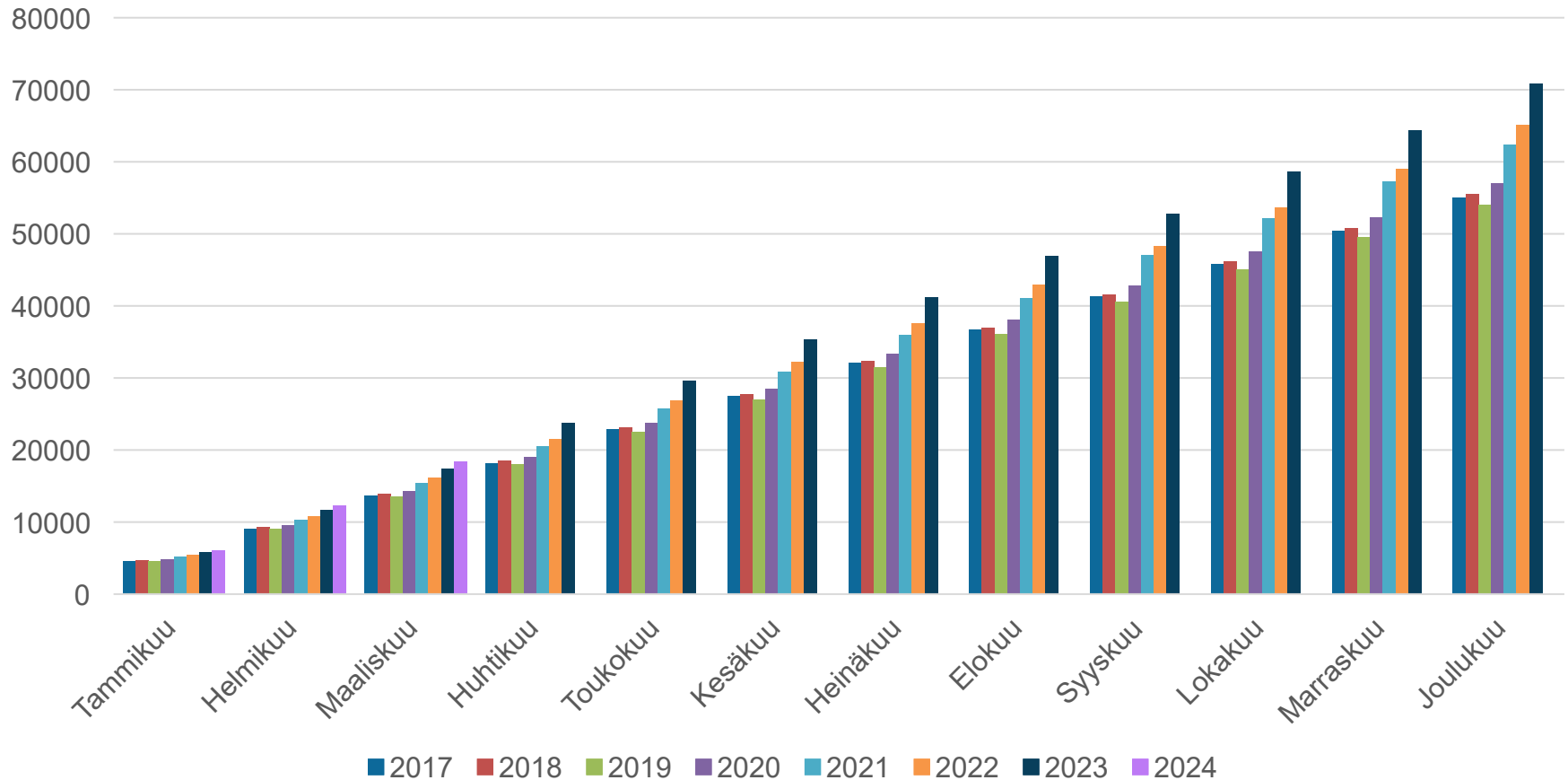
Sijoitukset (1000€)

	Arvo 31.12.2023	Sijoitukset 2024	Arvo 31.3.2024	Arvonmuutos	Osinko	Tuotto tilikauden aikana
OP Metsänomistaja II B	648	0	648	0	7	7
OP Palvelukiinteistöt II B	1 535	0	1 535	0	50	50
OP Vuokratuotto II B	1 396	0	1 396	0	14	14
Mandatum, Mandaatti laaja50	12 221	0	12 705	485	0	485
Mandatum, Korkosalkku	3 171	0	3 194	23	0	23
YHTEENSÄ	18 971	0	19 480	508	71	579

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-24

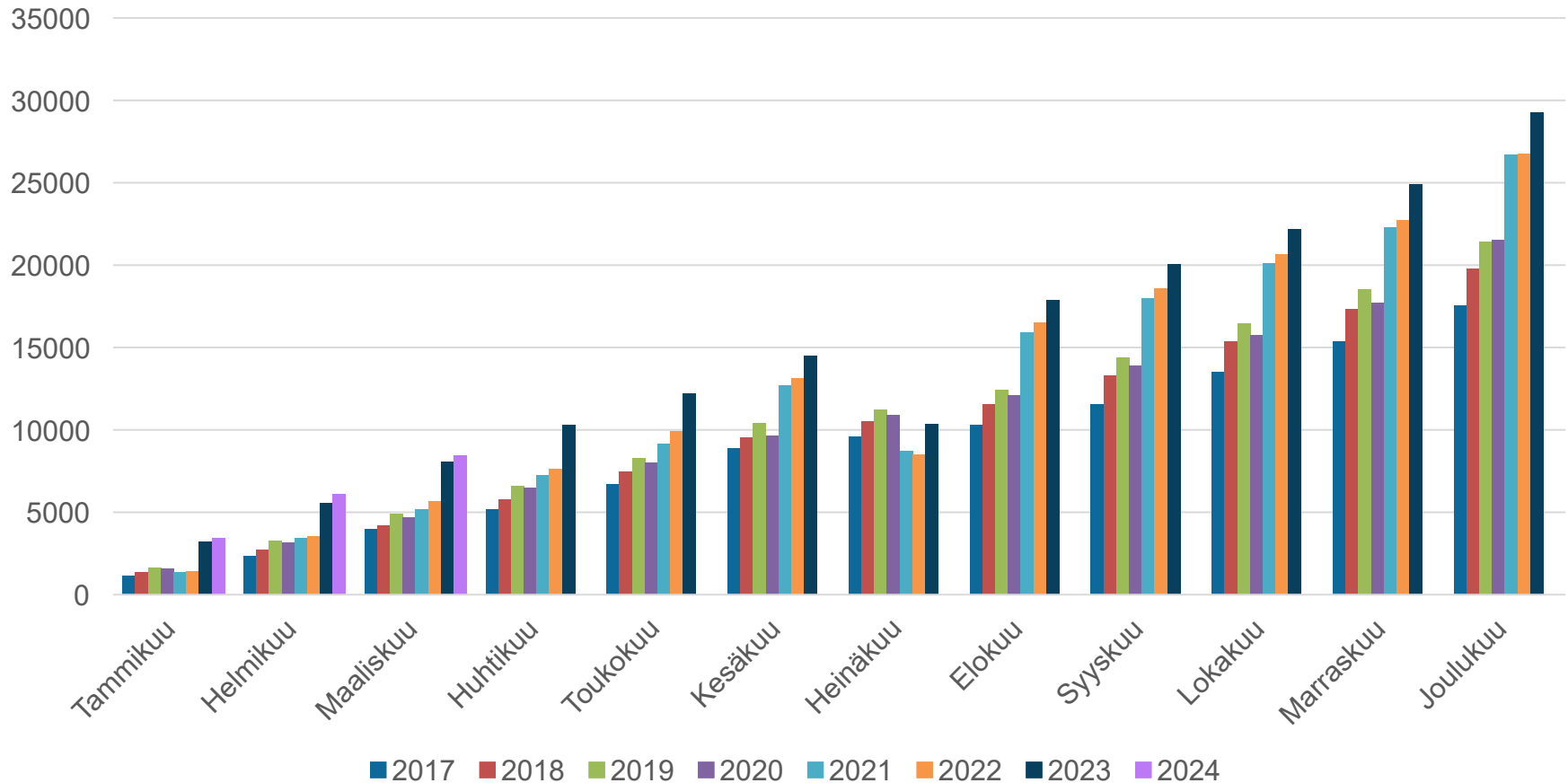
Valtionrahoitus



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-24

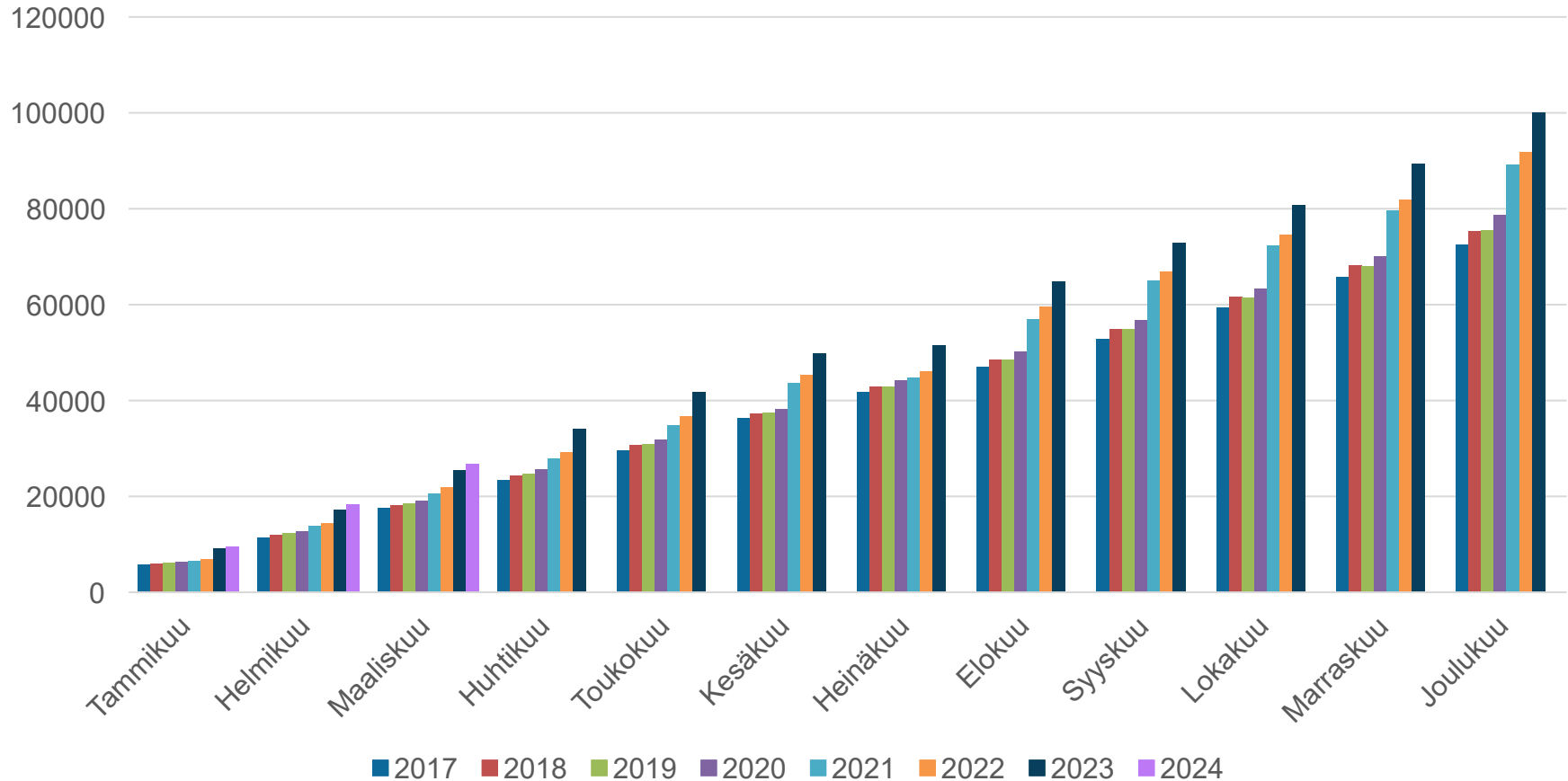
Muut tuotot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-24

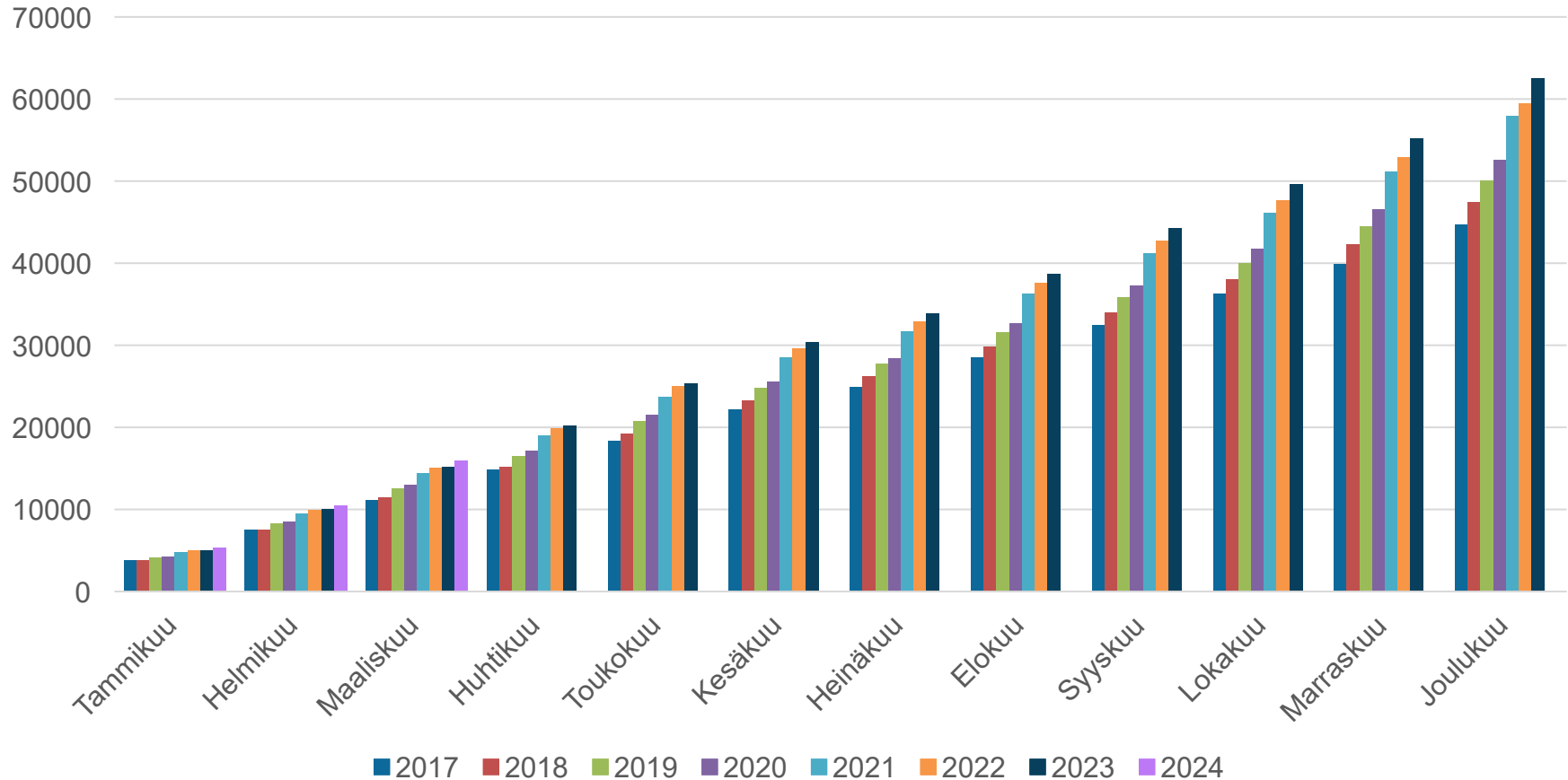
Tuotot yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

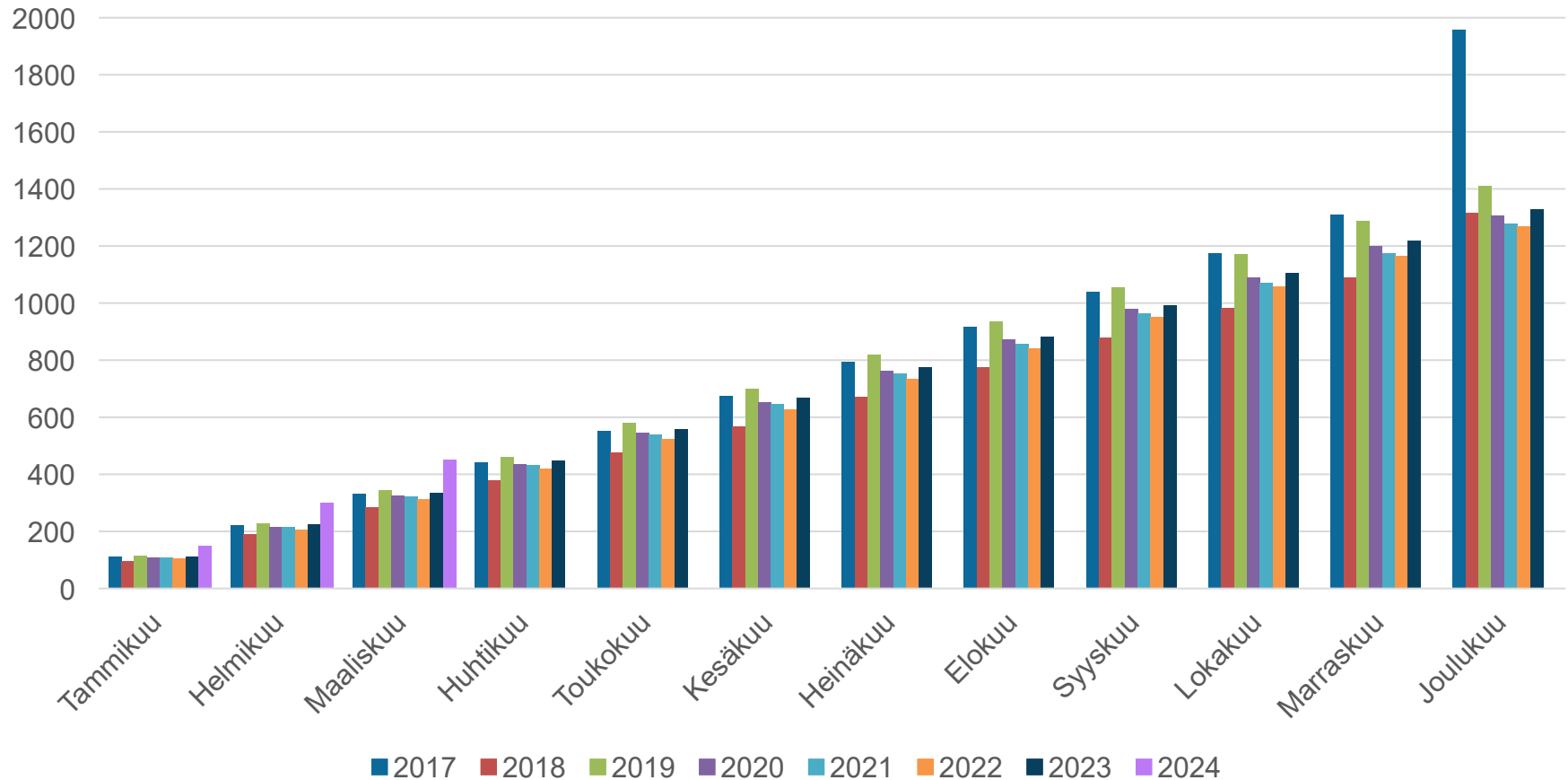
Henkilöstökulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

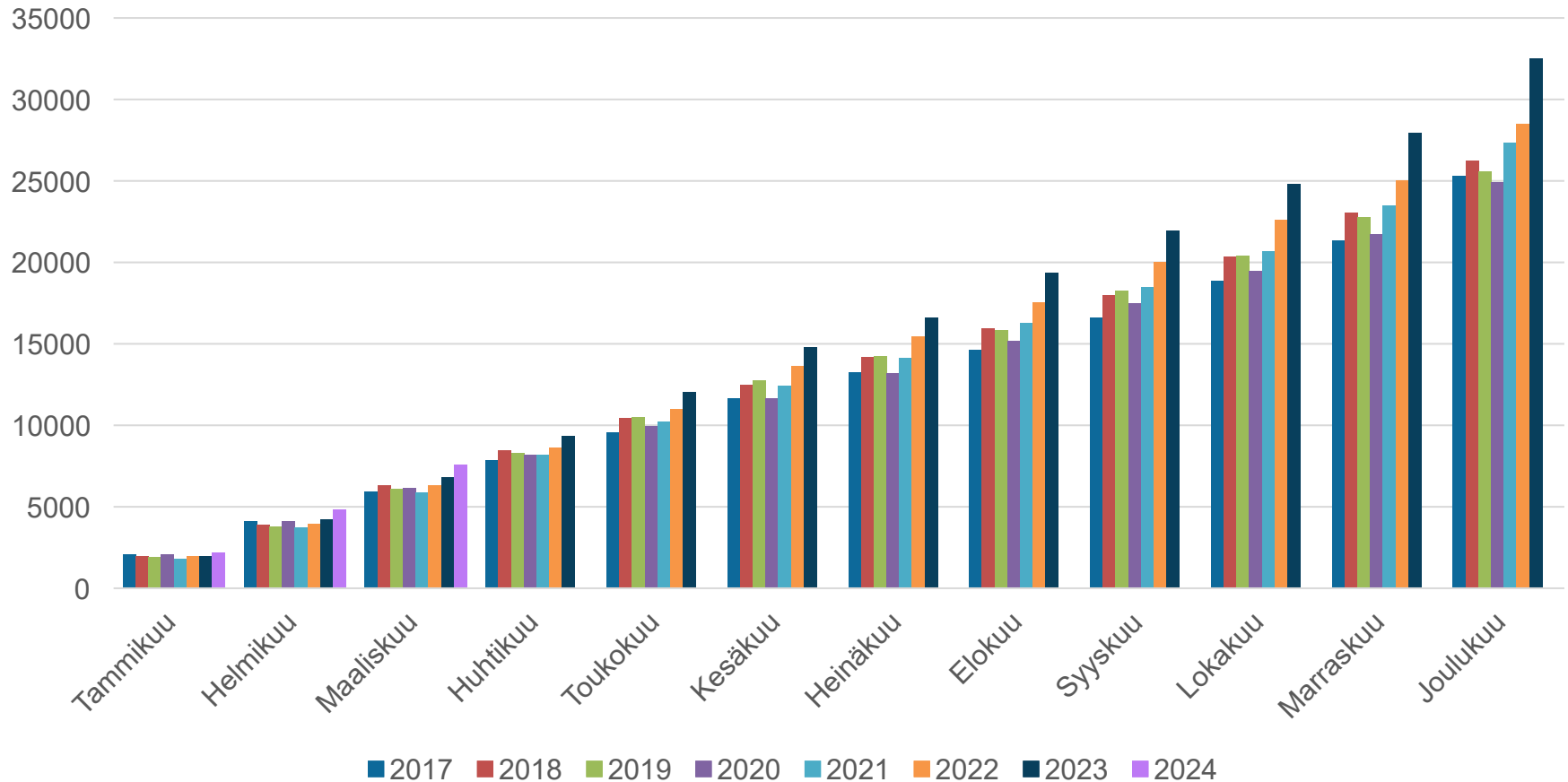
Poistot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

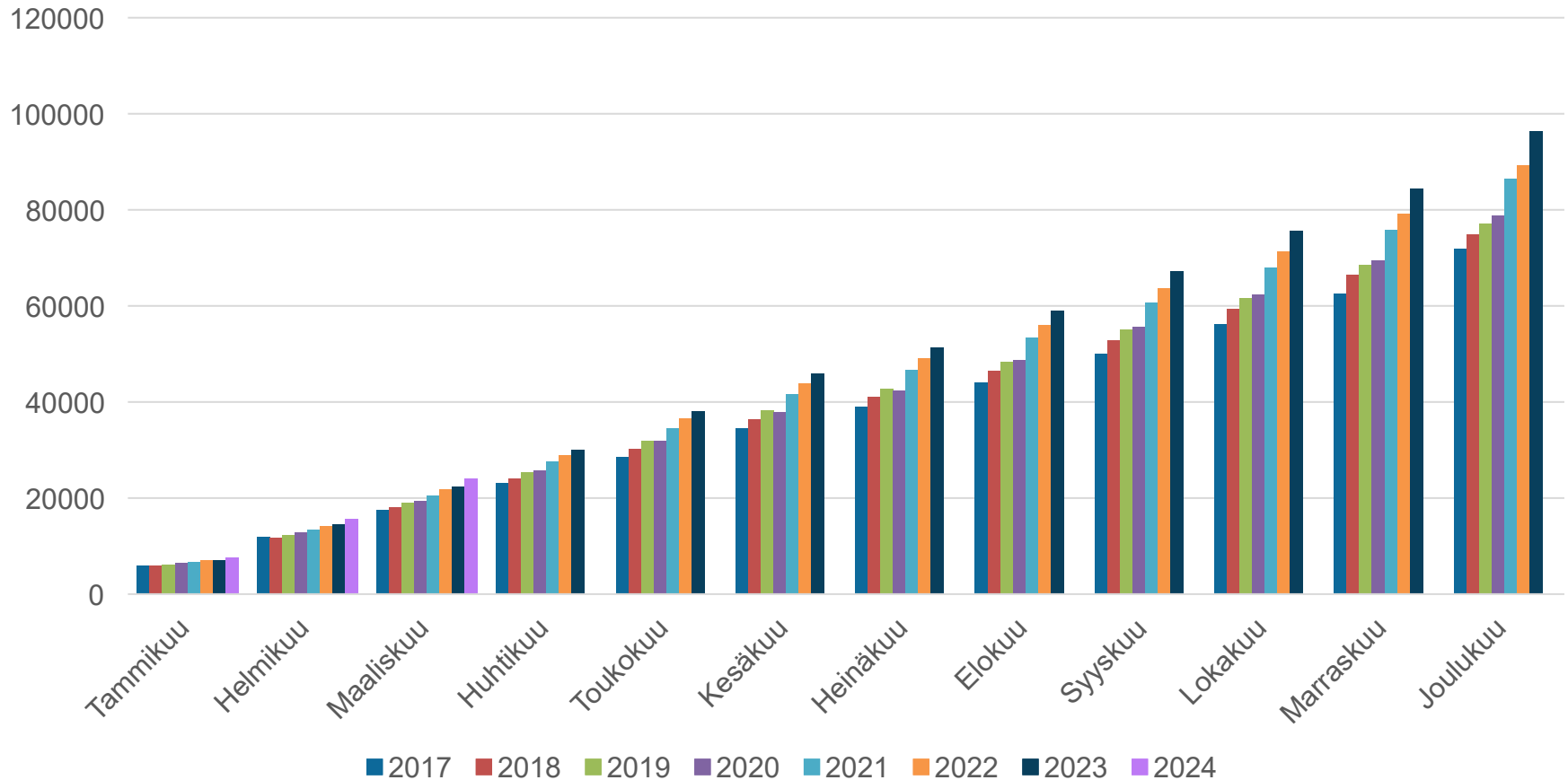
Muut kulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

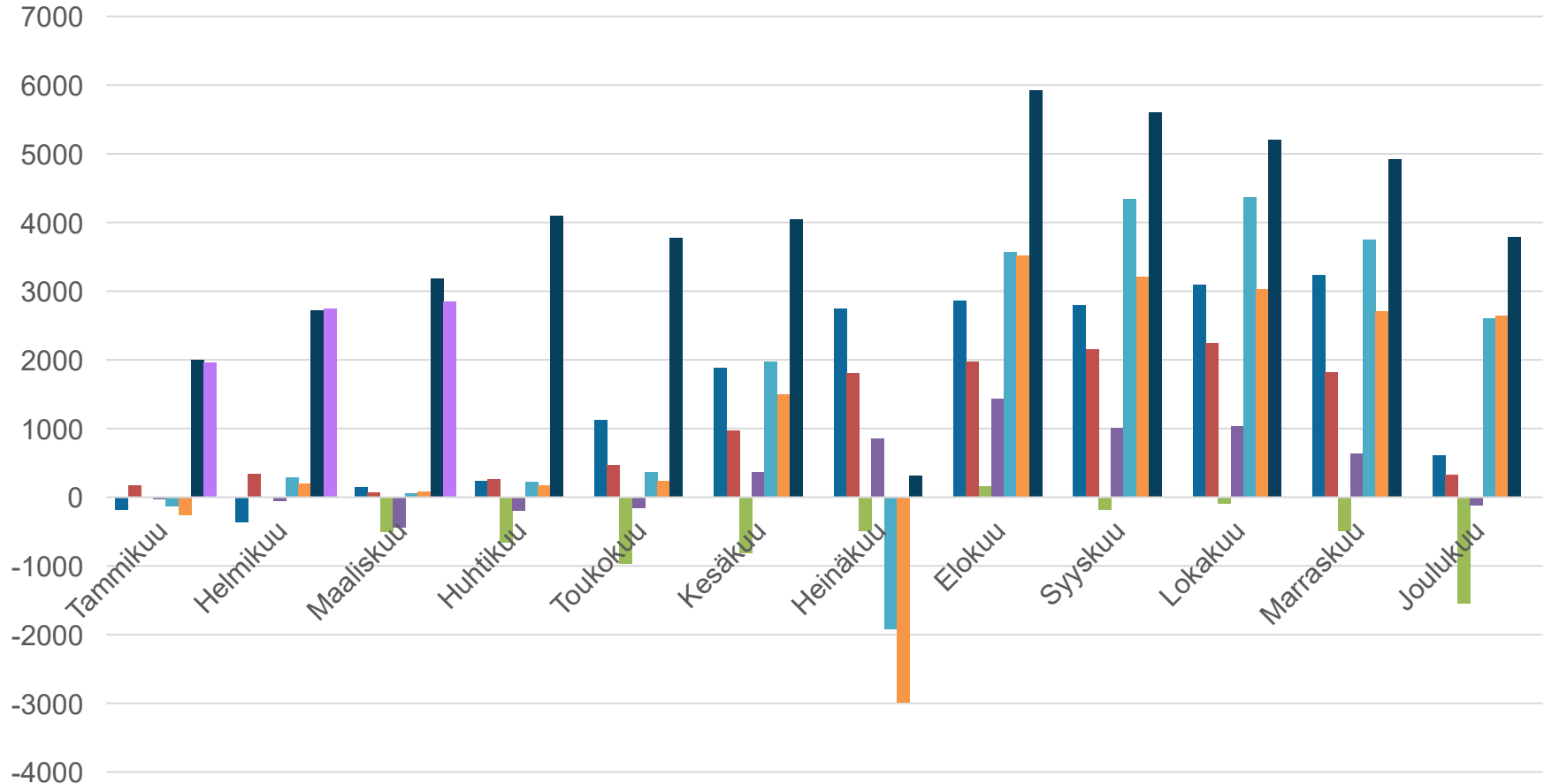
Kulut yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Liikevoitto/tappio 2017-24

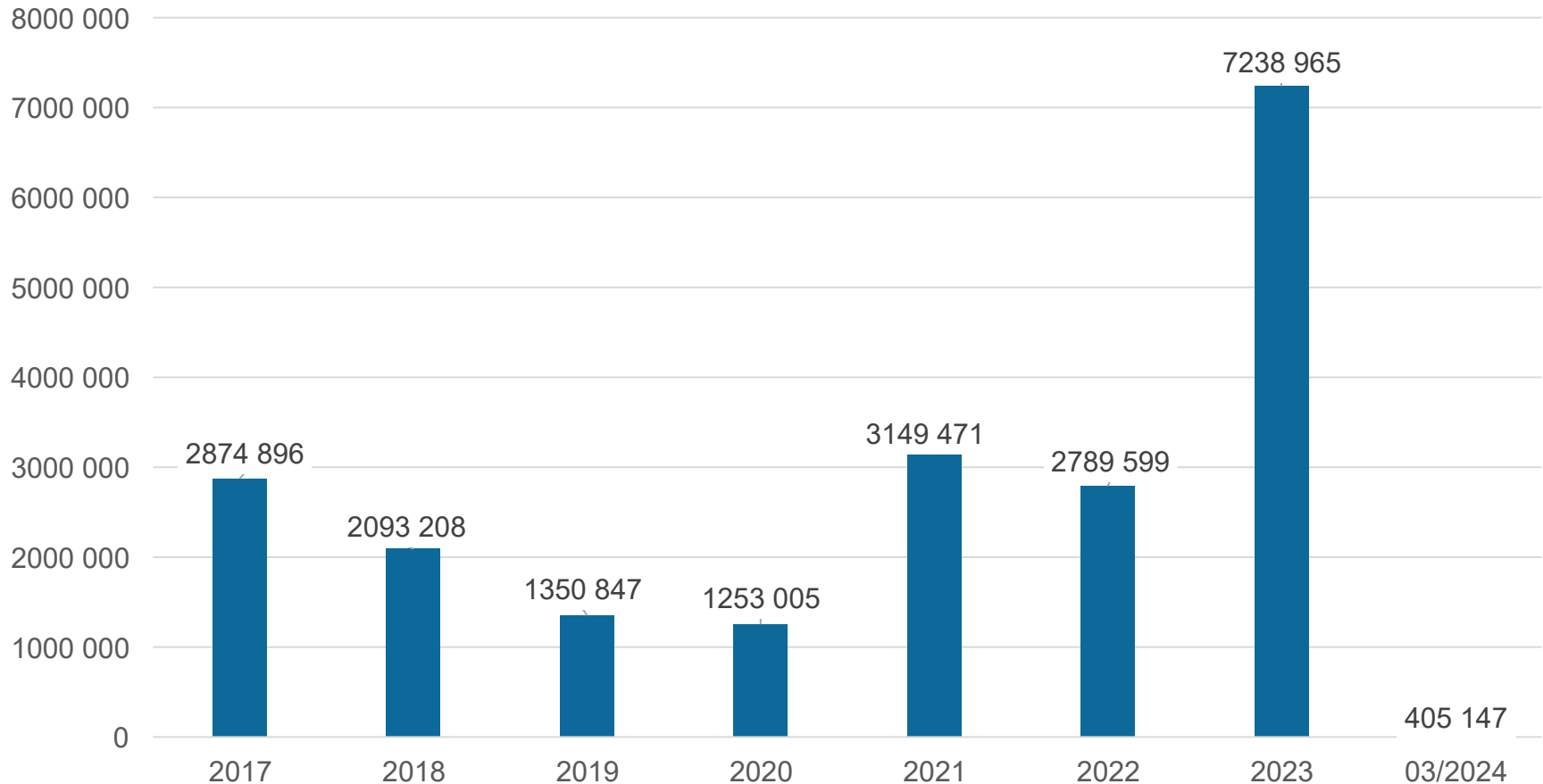
Liikevoitto/tappio



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Investoinnit 2017-24

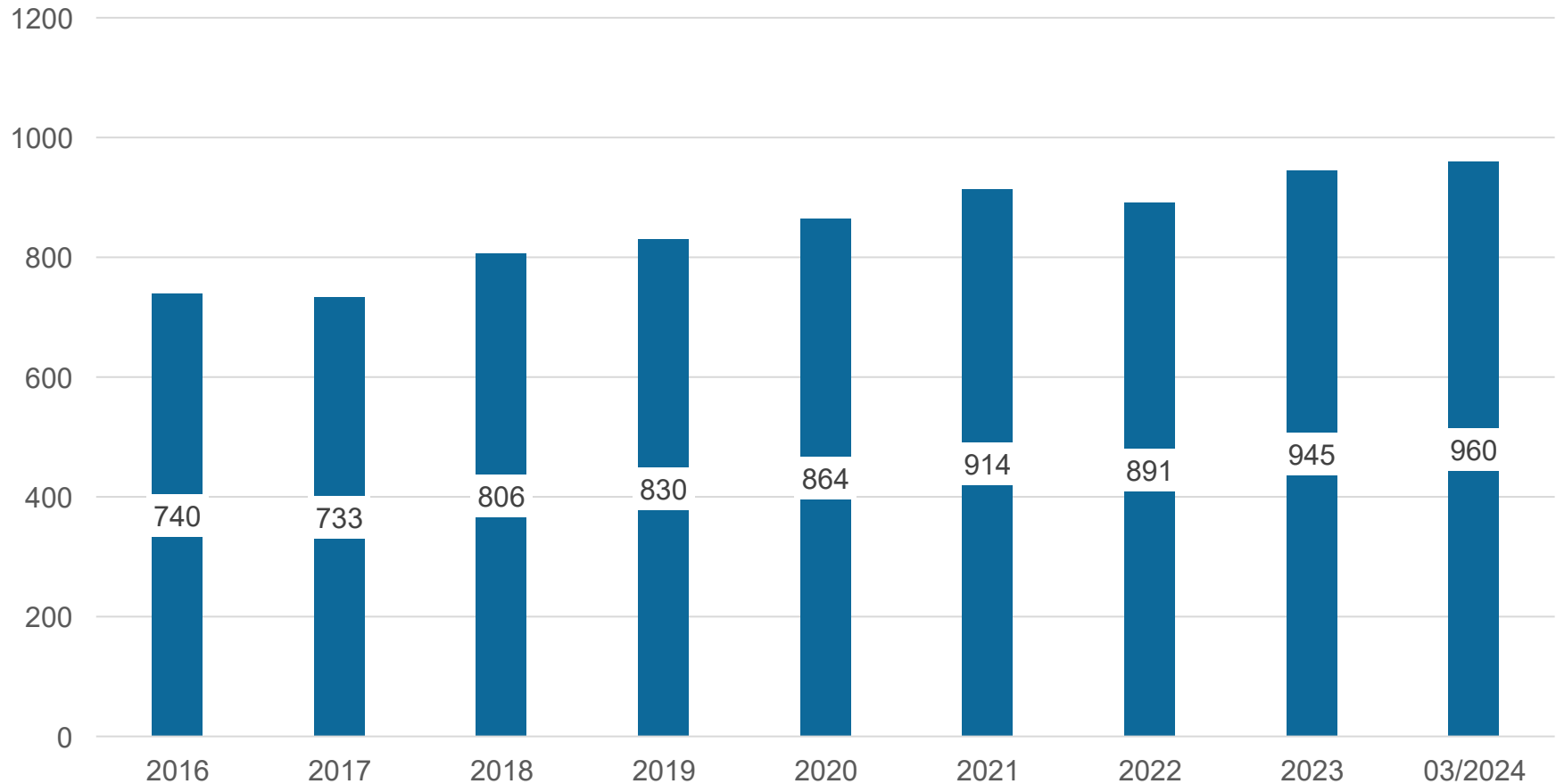
Investoinnit yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-24

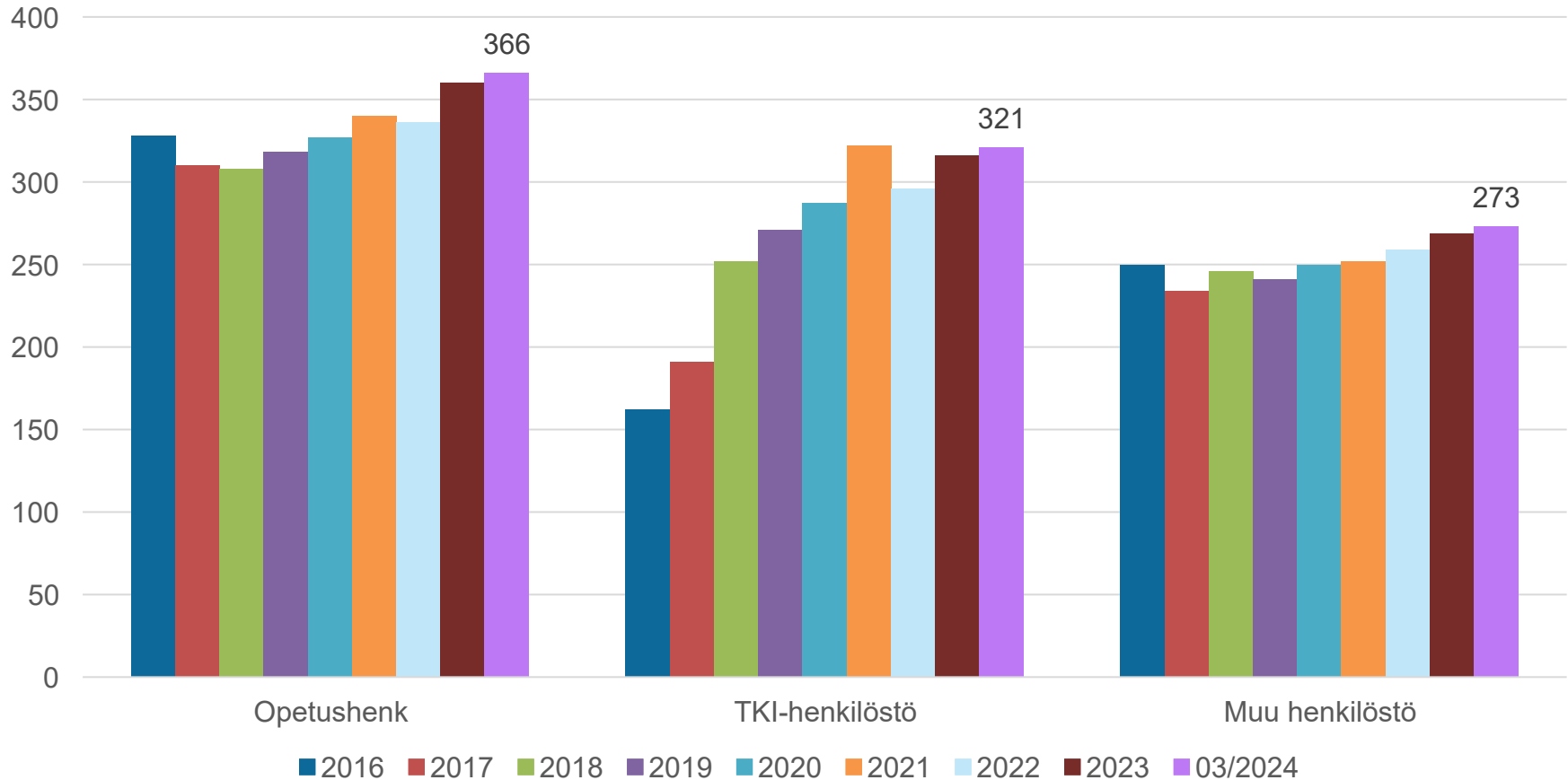
Henkilöstö yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-24

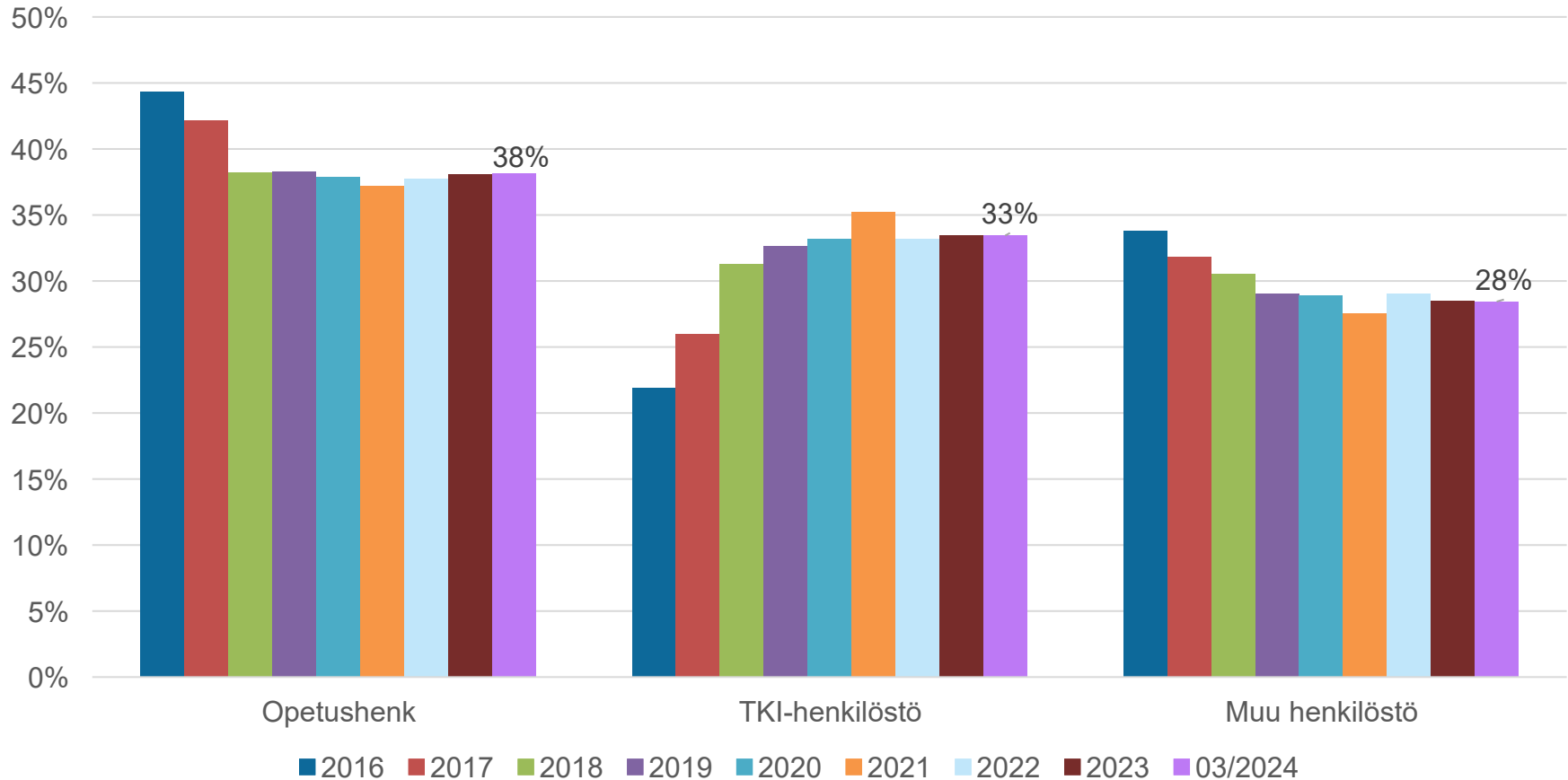
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä ryhmittäin 2016-24

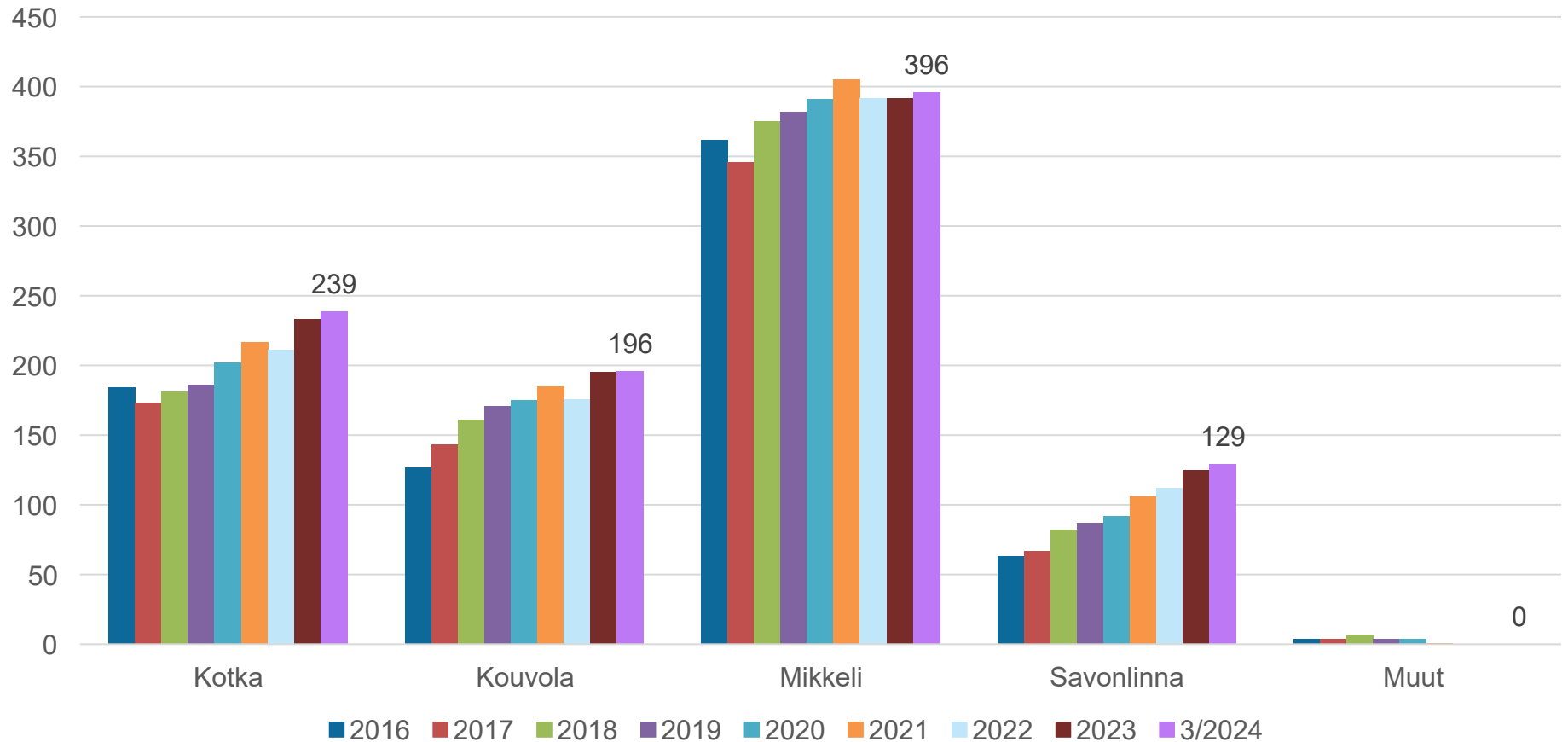
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-24

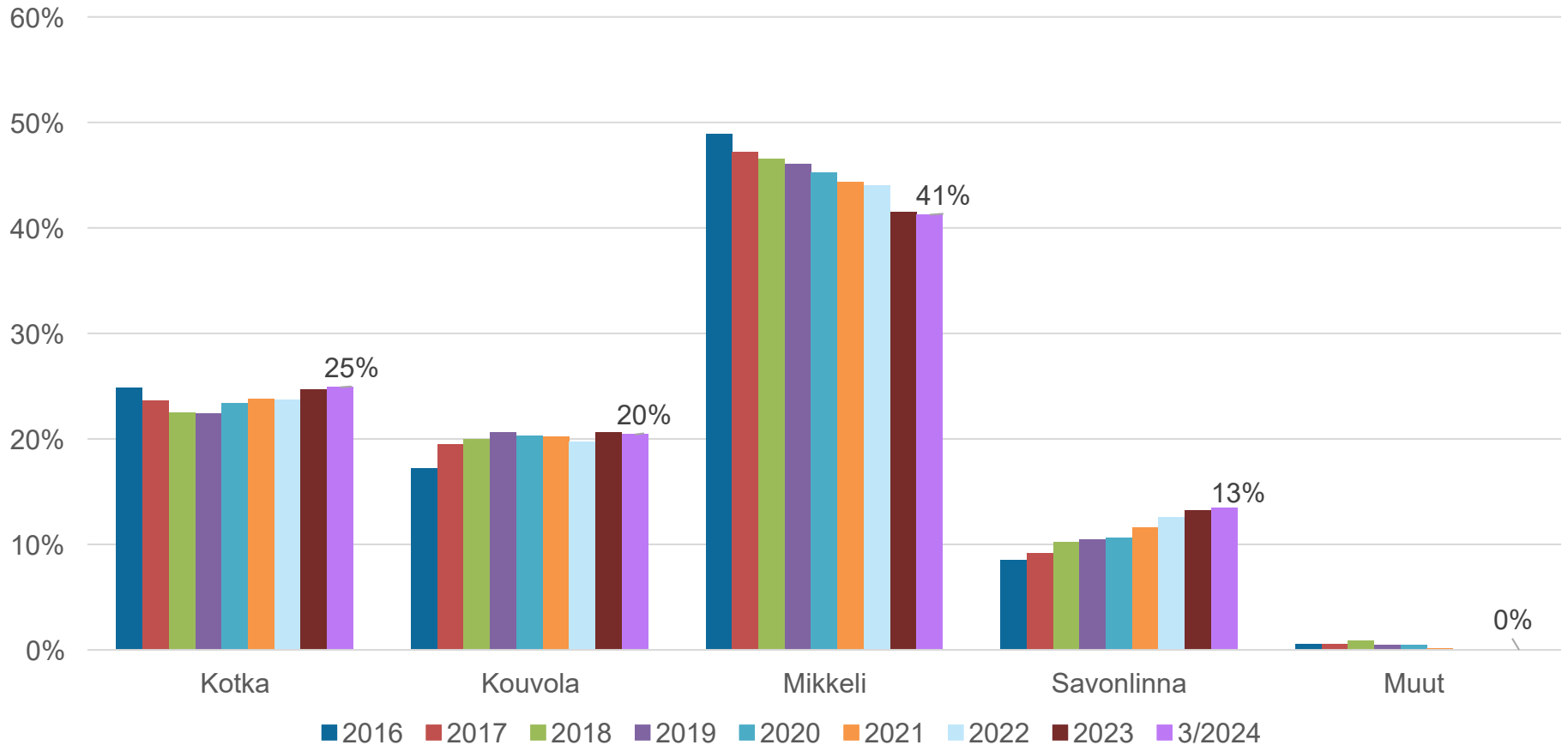
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä kampuksittain 2016-24

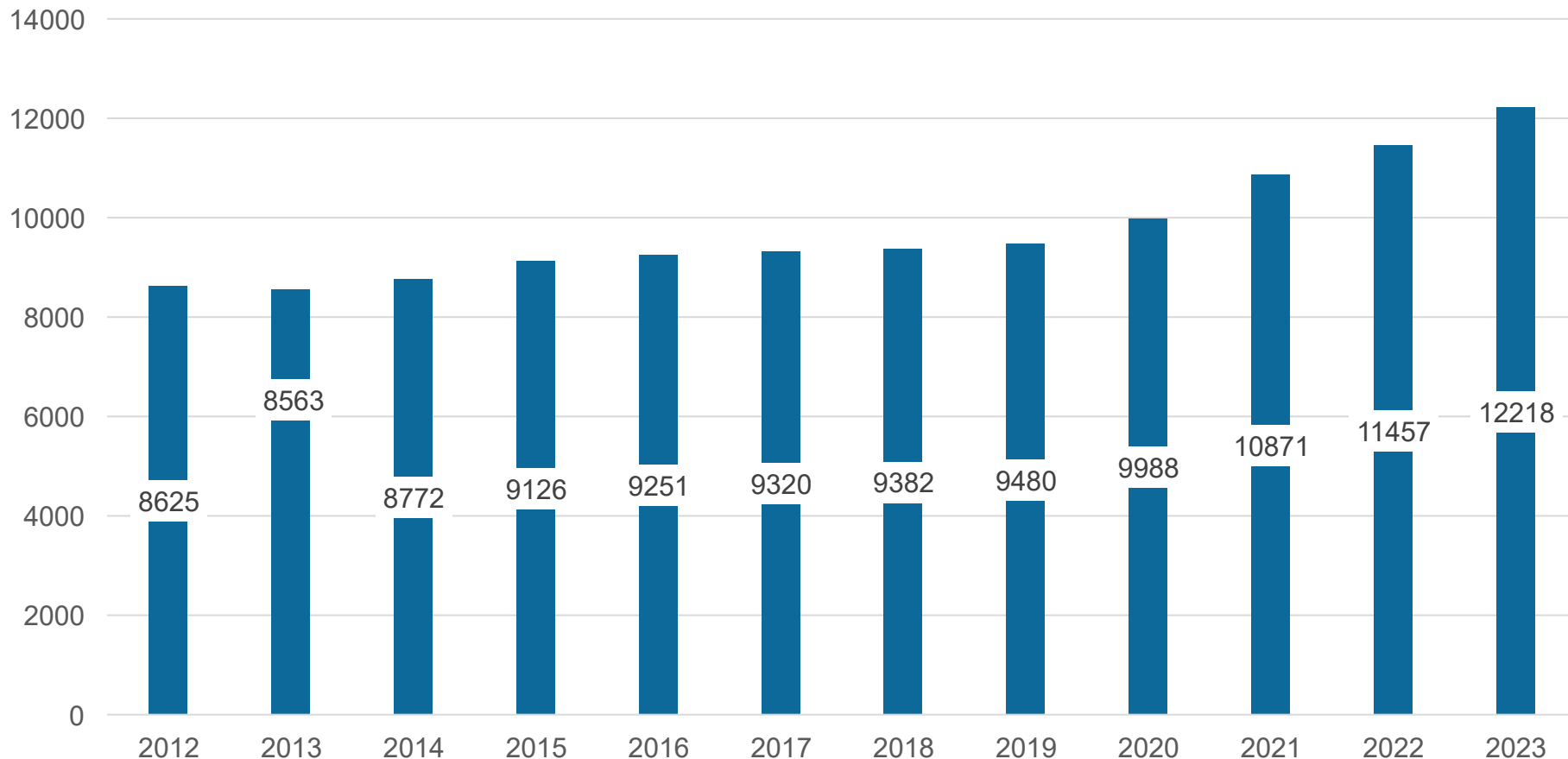
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2012-23 (20.9. tilanne)

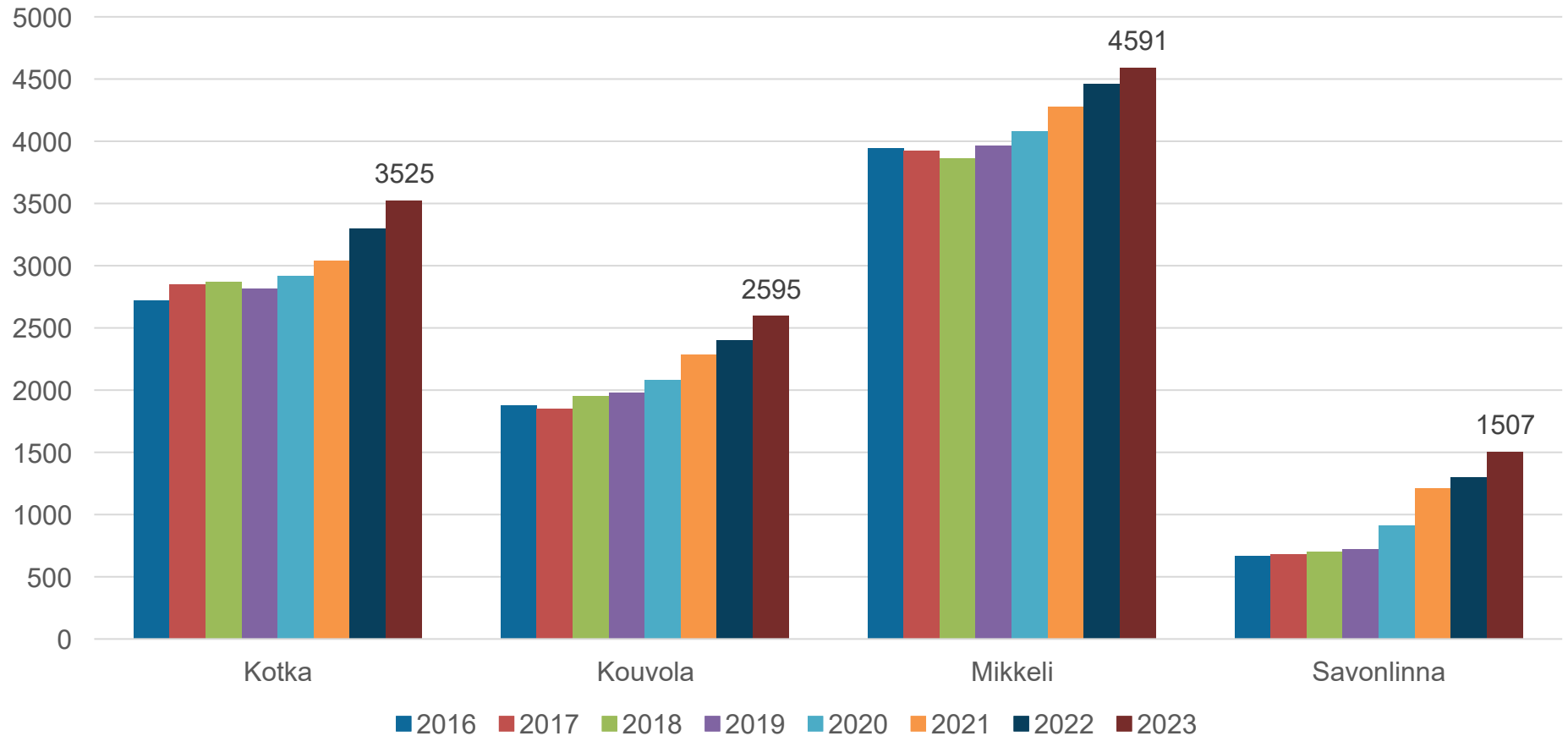
Opiskelijat yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2016-23 (20.9. tilanne)

Opiskelijat kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Osuus opiskelijoista kampuksittain 2016-23 (20.9. tilanne)

Opiskelijat kampuksittain

