

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulosraportti 1.1.-30.4.2024

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-30.4.2024

Tuloslaskelma 30.4.2024	TP 2023	BUD 2024	TOT 4.2024	JOHDON ENNUSTE 4.2024	TALOUSPALVELUJEN ENNUSTE 4.2024
Korkeakoulujen valtionrahoitus	70 794 000	73 467 227	24 447 724	73 396 000	73 396 000
Avustustuotot	18 830 491	16 544 187	6 393 196	17 232 062	17 237 437
Liiketoiminnan tuotot	5 799 397	6 078 829	1 567 446	5 546 136	5 561 977
Muut tuotot	3 832 651	3 515 637	2 693 085	3 736 049	3 846 100
Sisäiset tuotot	807 973	634 850	363 287	647 732	679 200
LIIKEVAIHTO	100 064 512	100 240 730	35 464 738	100 557 979	100 720 714
Henkilöstökulut	62 418 770	64 121 724	21 266 939	64 704 097	64 504 700
Poistot	1 328 255	2 884 688	601 101	2 888 354	2 863 500
Muut kulut	31 689 786	31 361 888	9 675 433	31 552 901	31 724 150
Sisäiset kulut	807 973	634 850	363 287	584 010	711 600
KULUT	96 244 783	99 003 151	31 906 760	99 729 361	99 803 950
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	3 819 729	1 237 579	3 557 977	828 618	916 764
Varainhankinta	373 000	-	3 000	3 000	3 000
Sijoitustoiminta	1 121 805	-	408 137	408 200	408 200
Rahoitustuotot ja -kulut	- 213 590	-	44 411	45 500	45 500
Tilinpäätössiirrot	- 305 517	262 421	- 10 880	268 421	268 500
TILIKAUDEN TULOS	4 795 427	1 500 000	4 002 646	1 553 739	1 641 964
Vyörytettävät tulot	36 717 429	33 121 104	12 425 074	33 120 334	33 120 334
Vyörytettävät kulut	36 717 429	33 121 104	12 425 074	33 120 334	33 120 334
TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	4 795 427	1 500 000	4 002 646	1 553 739	1 641 964

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-30.4.2024 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2024	Toteuma 1-4 2024	Budjettivastuullisten ennuste 4/2024	Talospalveluiden ennuste 4/2024	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Talous ja kulttuuri	Talous ja kulttuuri yhteiset	-177	-64	-185	-184	-8
	Kulttuurin koulutusyksikkö	3 210	1 364	3 222	3 202	3
	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	-694	-263	-667	-691	15
	Xamk Liiketalouden koulutusyksikkö	5 553	2 865	5 584	5 601	40
	Talous ja kulttuuri yhteensä	7 892	3 902	7 954	7 928	49
Tekniikka	Tekniikka yhteiset	-280	-86	-283	-280	-2
	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	334	165	328	337	-2
	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	1 395	667	1 343	1 348	-50
	Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan ko	2 144	758	2 117	2 142	-14
	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ko	2 005	758	2 012	2 011	7
	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	789	523	762	766	-25
	Tekniikka yhteensä	6 387	2 785	6 279	6 324	-86
Hyvinvointi	Hyvinvointi yhteiset	-212	-67	-211	-214	-1
	Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö	3 464	1 426	3 464	3 462	-1
	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	3 654	1 616	3 679	3 686	29
	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	3 552	1 259	3 531	3 557	-8
	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	2 011	700	2 008	2 000	-7
	Matkailu- ravitsemis- ja nuorisotalon koulutusyksikkö	3 027	1 022	3 027	3 026	0
	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	1 638	855	1 666	1 679	35
	Hyvinvointi yhteensä	17 133	6 811	17 164	17 196	47

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulos 1.1.-30.4.2024 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2024	Toteuma 1-4 2024	Budjettivastuullisten ennuste 4/2024	Talouspalveluiden ennuste 4/2024	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	-981	-293	-867	-880	108
	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	-2 888	-871	-2 821	-2 887	34
	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	-227	13	-270	-249	-32
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	-1 449	-497	-1 454	-1 451	-4
	Opetuksen hallinto ja kehittäminen yhteensä	-5 546	-1 648	-5 412	-5 467	106
Opetuksen palvelut	Opetuksen palvelut	-197	-66	-197	-206	-5
	eKampus	-570	-173	-529	-536	38
	Kirjastopalvelut	-1 225	-544	-1 225	-1 225	0
	Opiskelijapalvelut	-1 140	-381	-1 133	-1 138	4
	KV-palvelut	-423	-329	-833	-747	-367
	Tietohallintopalvelut	-4 379	-1 401	-4 381	-4 382	-3
	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	-356	-112	-360	-358	-3
	Opiskeluhyvinvointi	-687	-216	-687	-693	-3
	Verkkokoulutusliiketoiminnan palvelut	-334	-137	-356	-353	-21
	Opetuksen palvelut yhteensä	-9 311	-3 359	-9 701	-9 638	-359
TKI ja palvelut	TKI ja palvelut	-1 264	-340	-1 290	-1 312	-37
	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	1 471	466	1 415	1 438	-44
	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö, energia	2 284	643	2 222	2 181	-82
	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	406	205	448	477	57
	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	1 361	454	1 322	1 323	-38
	TKI ja palvelut yhteensä	4 257	1 428	4 117	4 107	-145
Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Hallintopalvelut	-5 546	-1 641	-5 034	-5 034	512
	Ravintolapalvelut	-41	85	-33	-26	12
	Kiinteistö- ja tilapalvelut	-13 726	-4 357	-13 770	-13 748	-33
	Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä	-19 313	-5 913	-18 837	-18 808	490
	Strategiarahat, KV-toiminnan kehittäminen	0	-3	-10	0	-5
	Varainkeruu	0	0	0	0	0
XAMK YHTEENSÄ		1 500	4 003	1 554	1 642	98

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

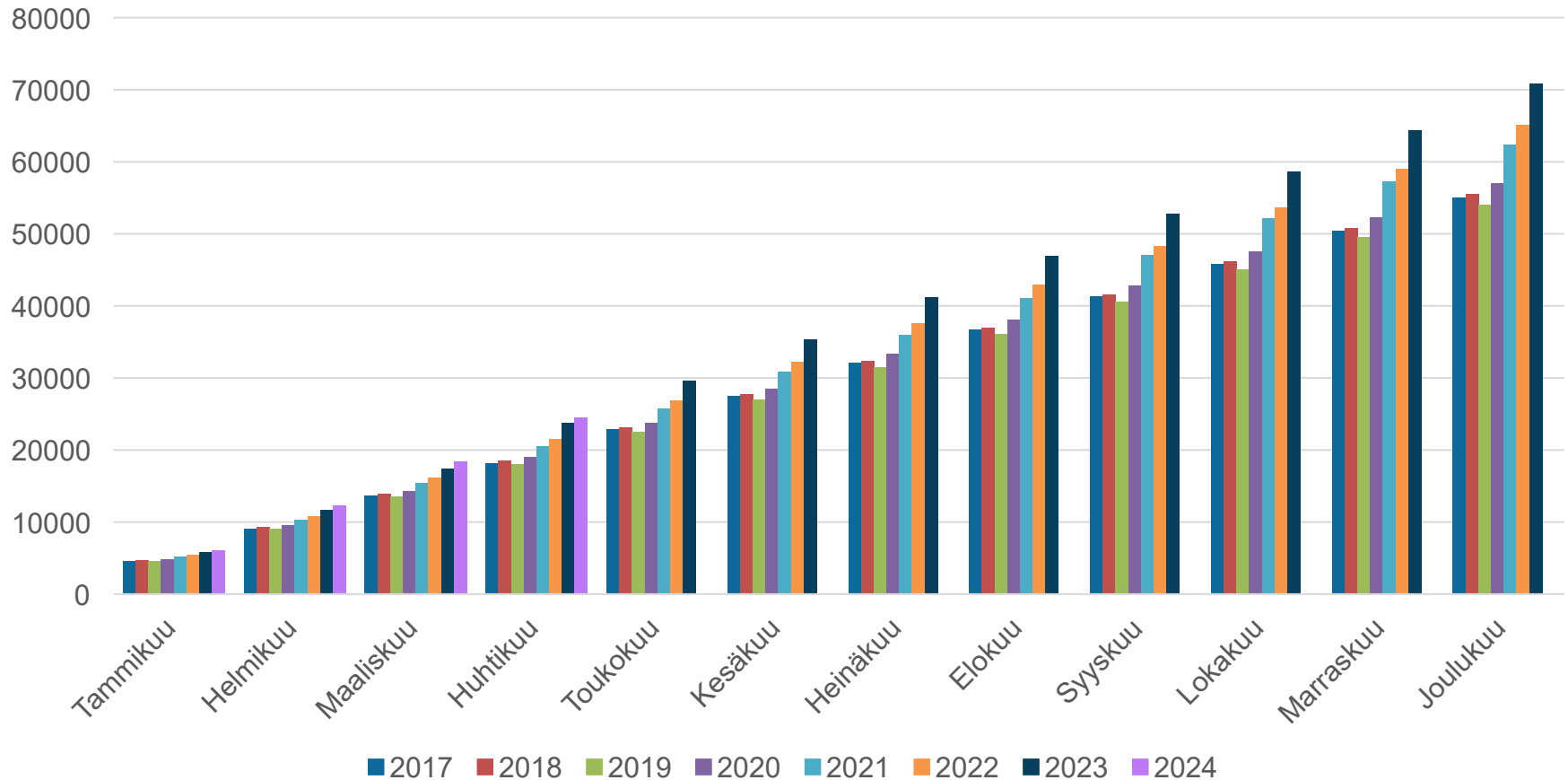
Sijoitukset (1000€)

	Arvo 31.12.2023	Sijoitukset 2024	Arvo 31.5.2024	Arvonmuutos	Osinko	Tuotto(€) tilikauden aikana	Tuotto % tilikauden aikana
OP Metsänomistaja II B	648	0	659	11	7	18	2,8%
OP Palvelukiinteistöt II B	1 535	0	1 487	-48	50	2	0,1%
OP Vuokratuotto II B	1 396	0	1 359	-37	14	-23	-1,6%
Mandatum, Mandaatti laaja50	12 221	0	12 789	568	0	568	4,6%
Mandatum, Korkosalkku	3 171	0	3 187	16	0	16	0,5%
YHTEENSÄ	18 971	0	19 482	510	71	582	3,0%

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-24

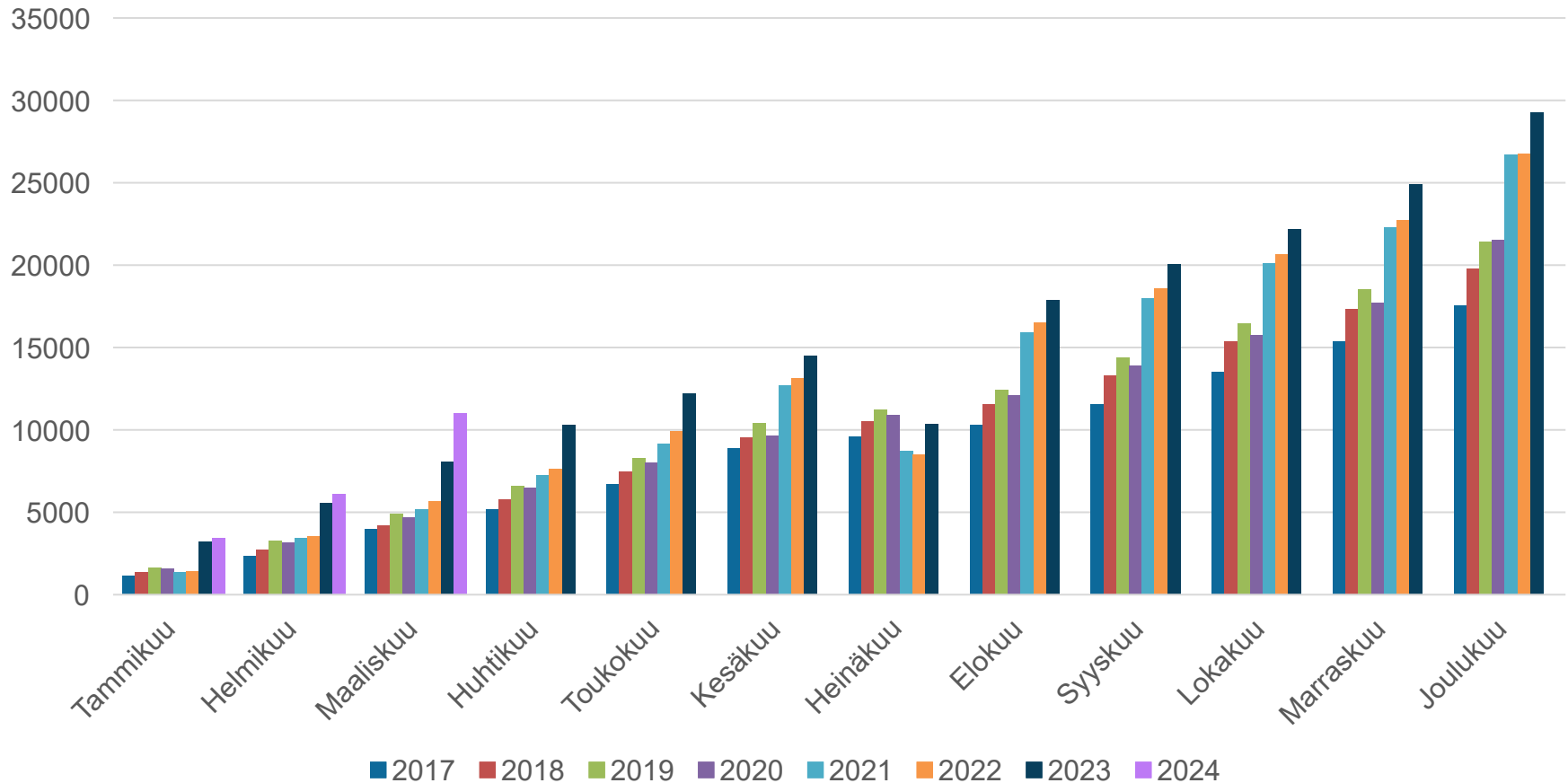
Valtionrahoitus



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-24

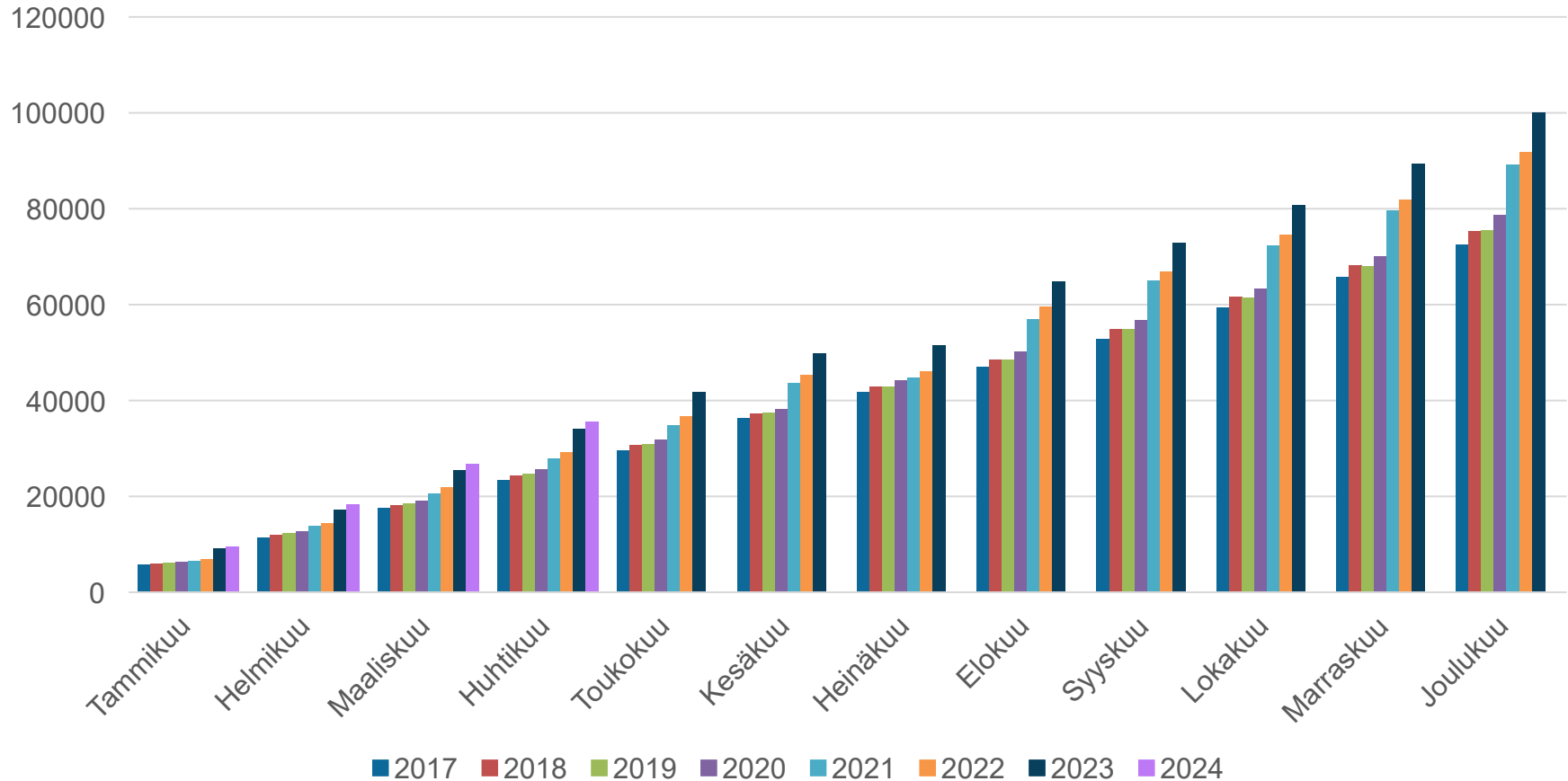
Muut tuotot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuotot 2017-24

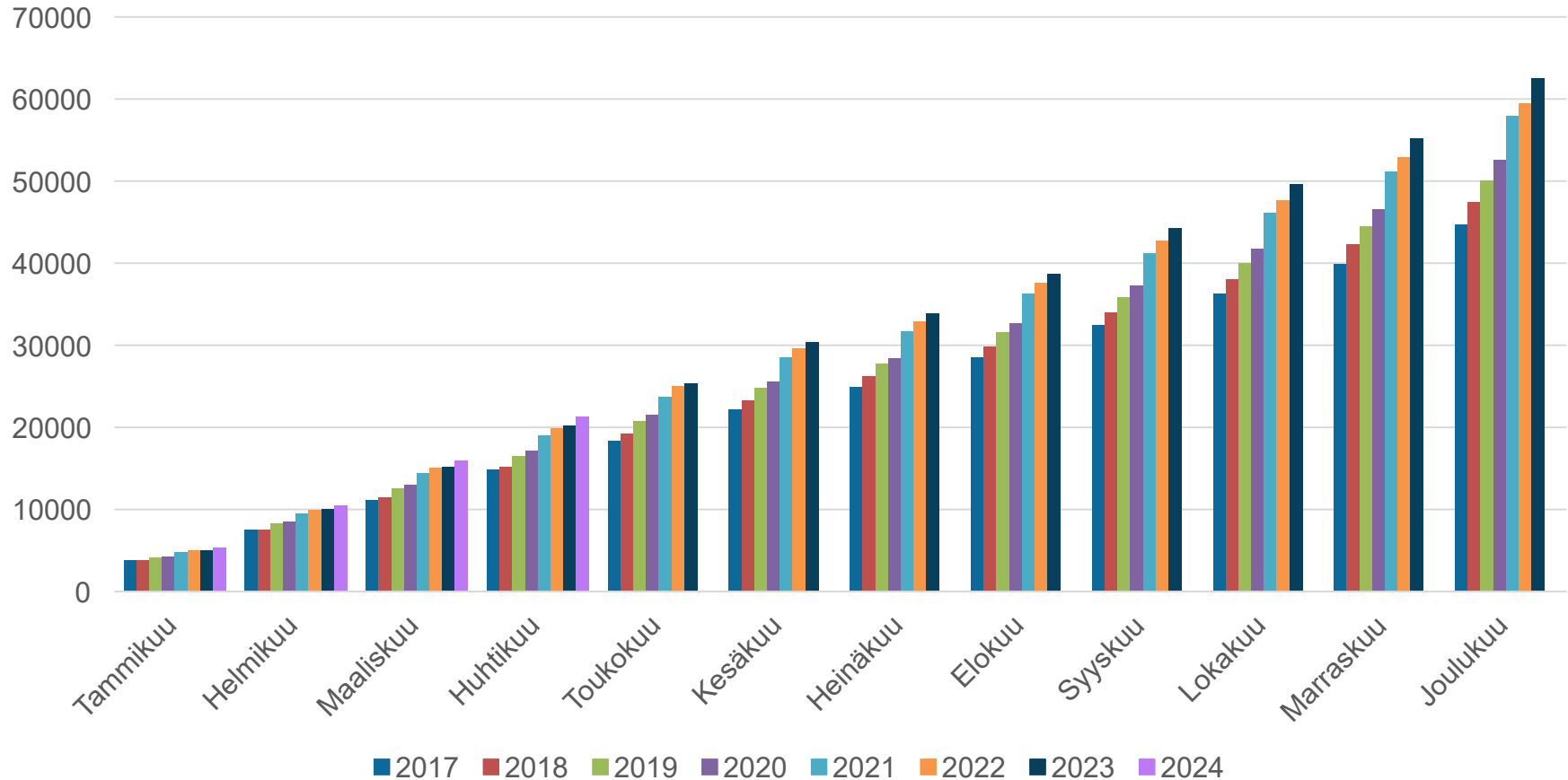
Tuotot yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

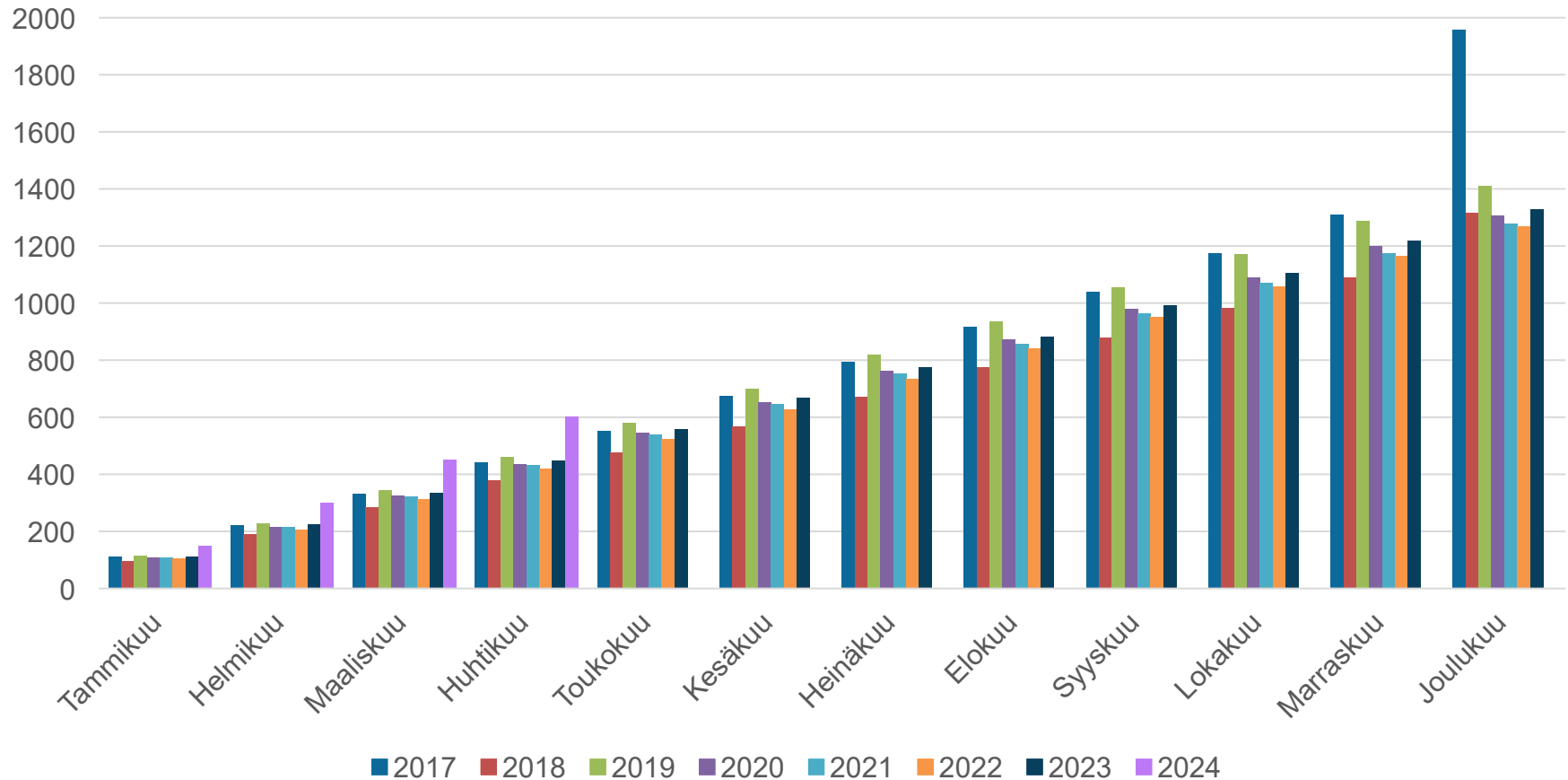
Henkilöstökulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

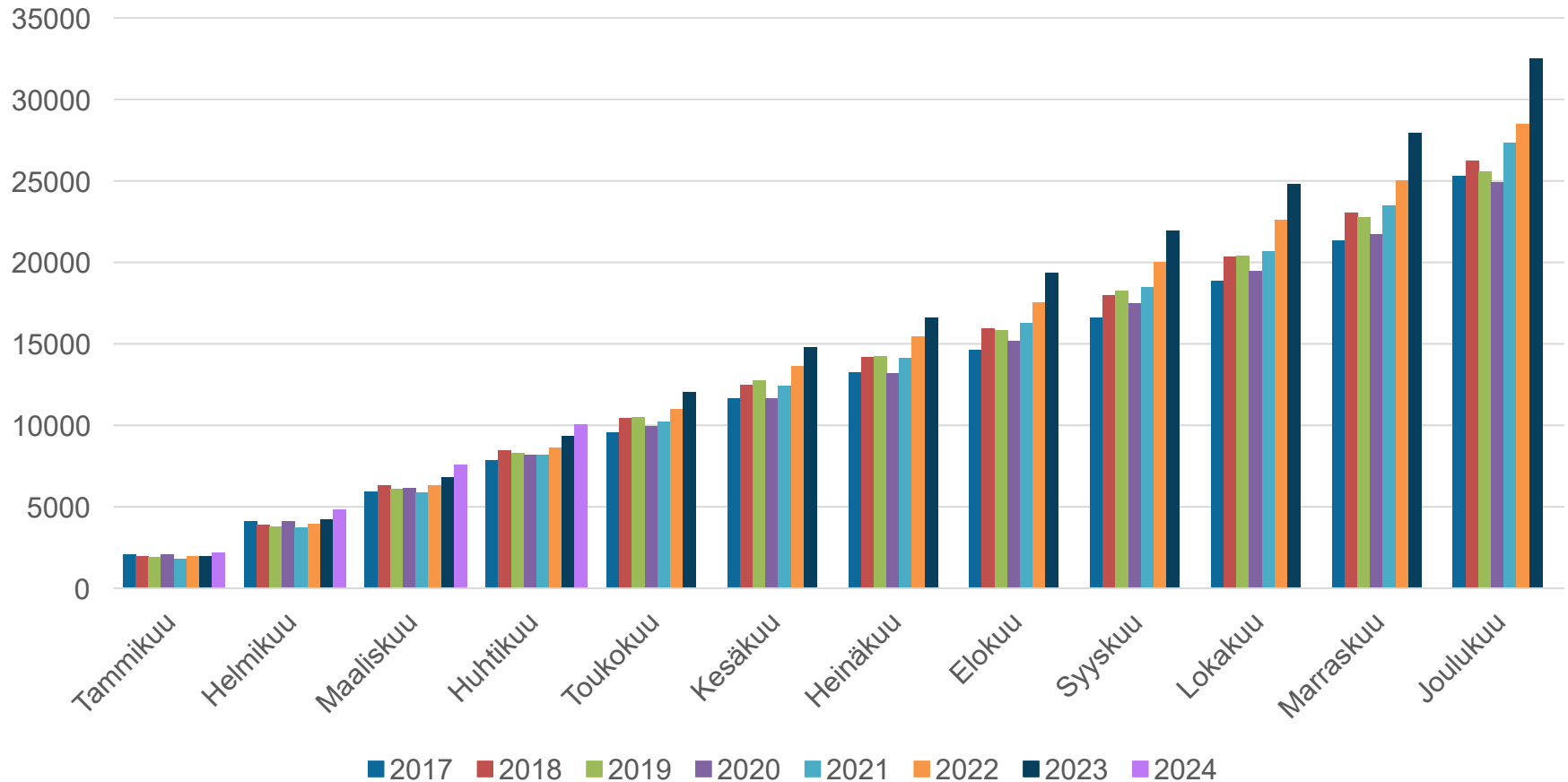
Poistot



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

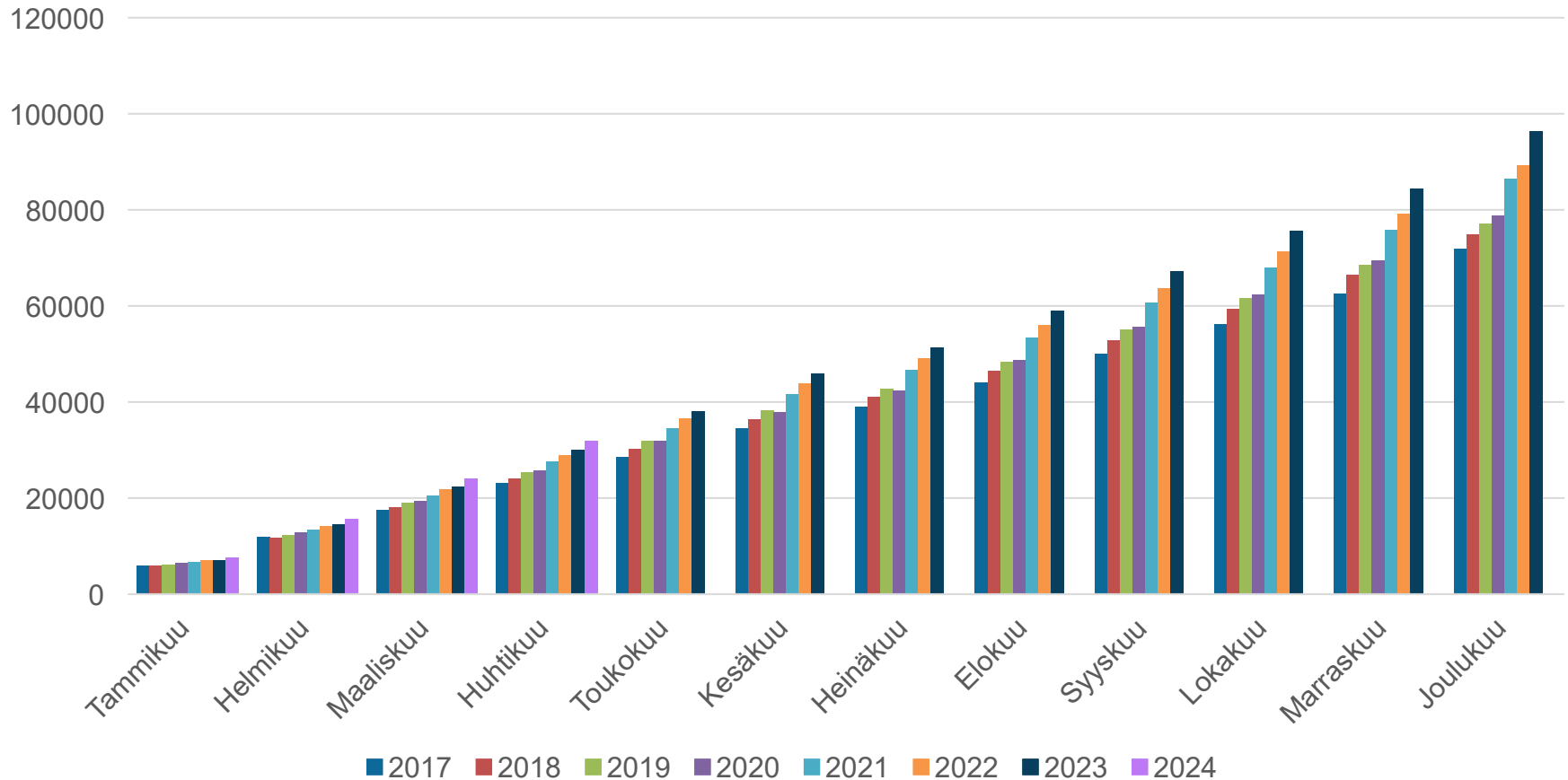
Muut kulut



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kulut 2017-24

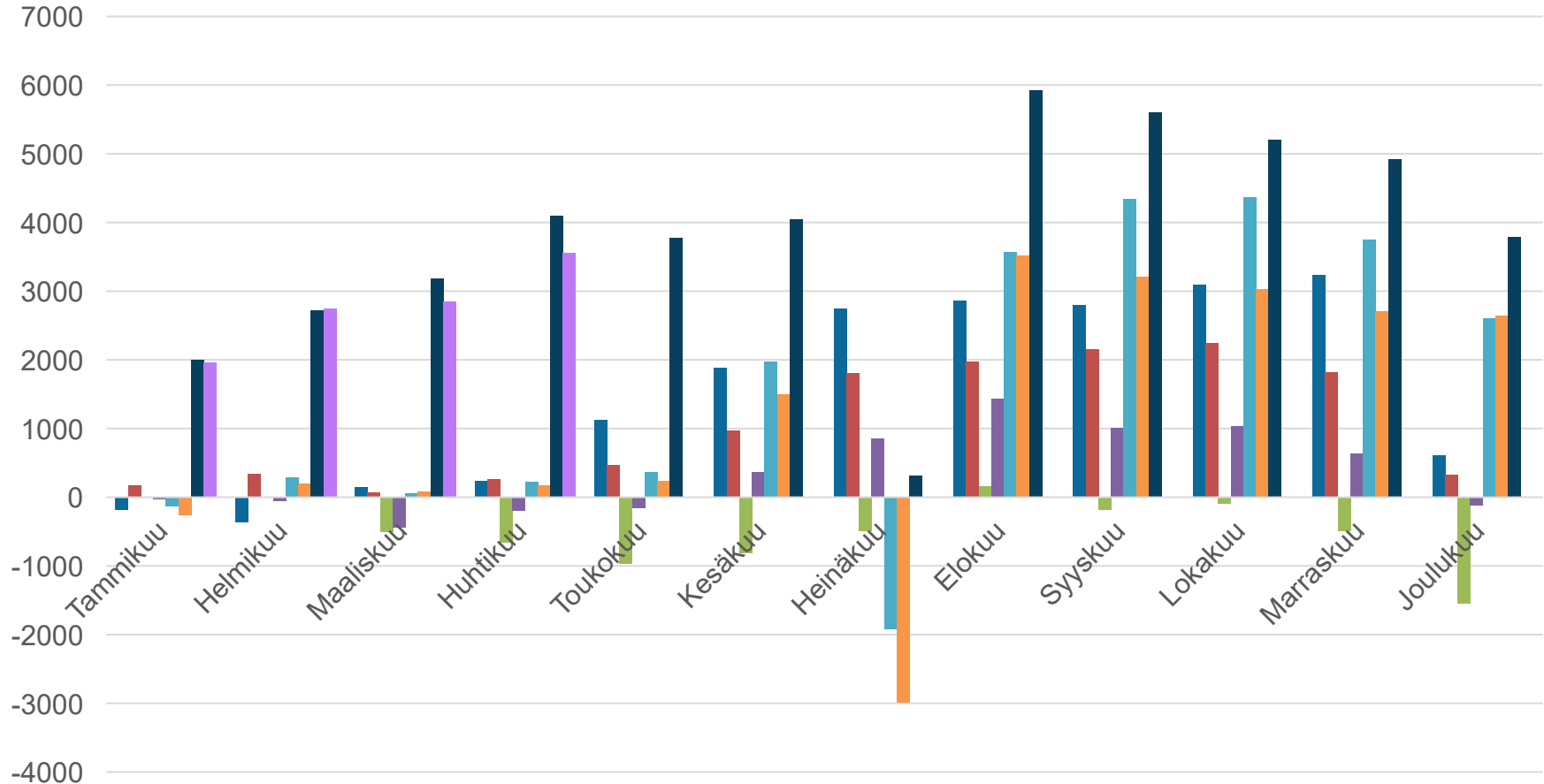
Kulut yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Liikevoitto/tappio 2017-24

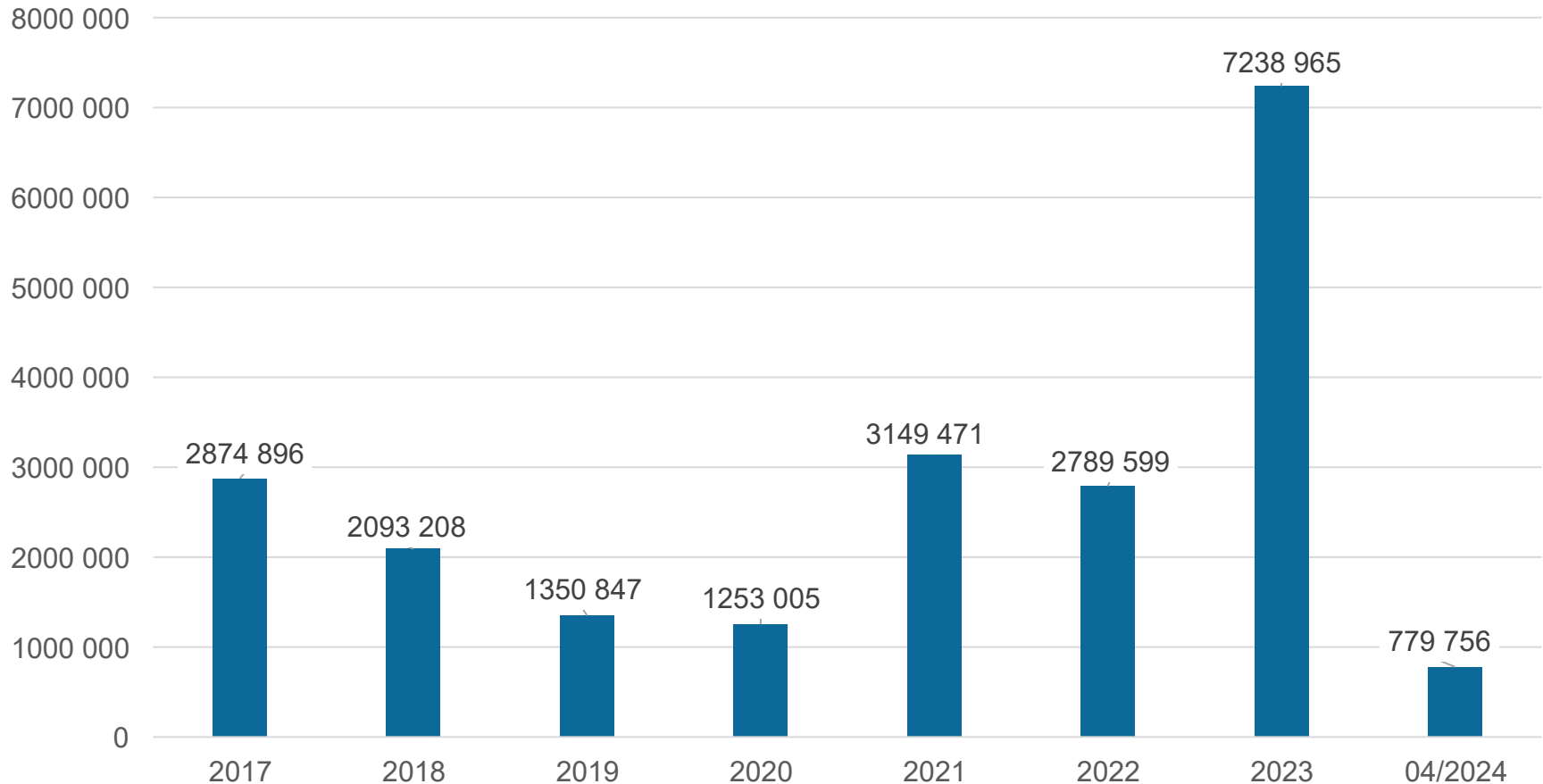
Liikevoitto/tappio



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Investoinnit 2017-24

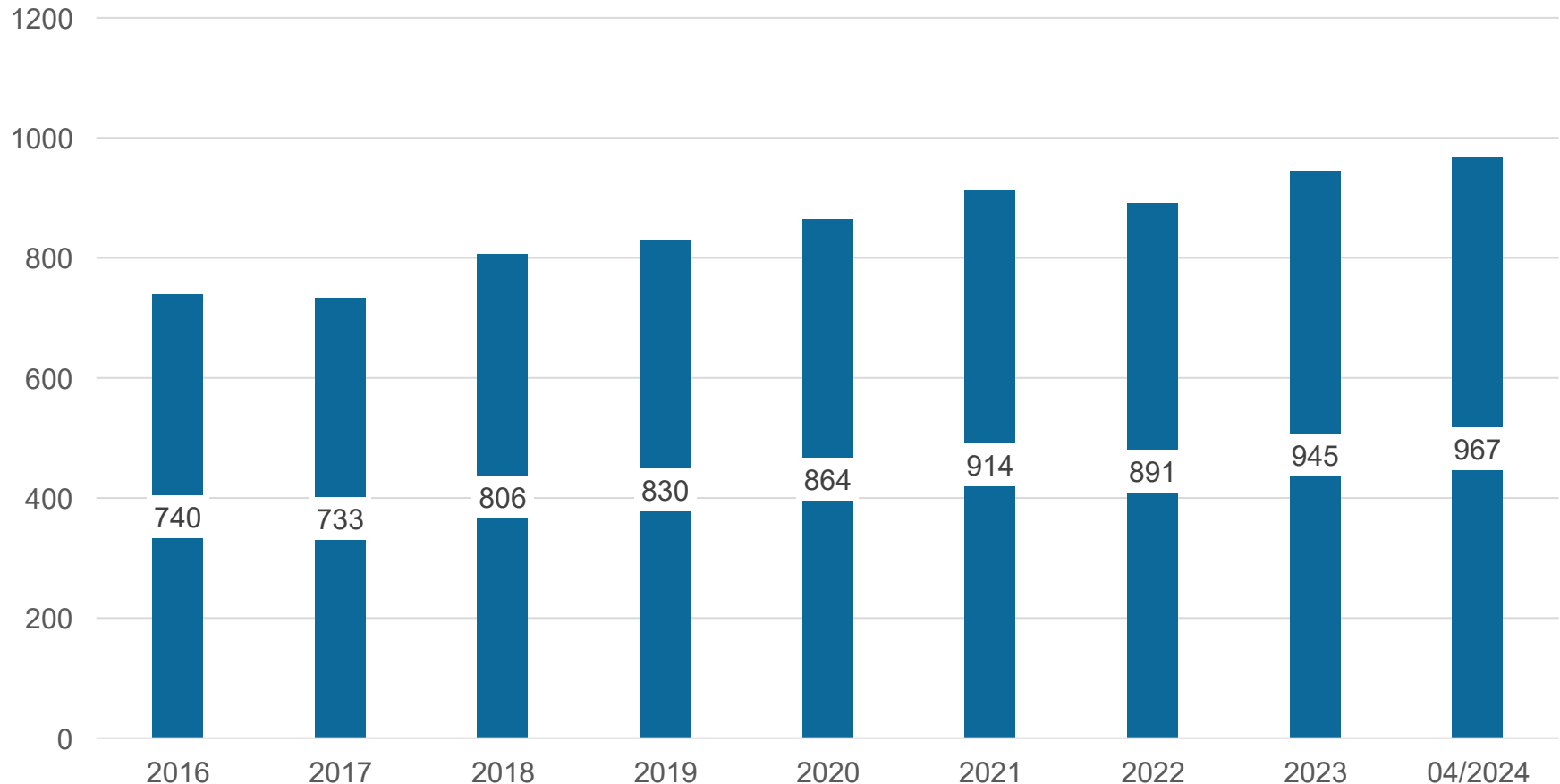
Investoinnit yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-24

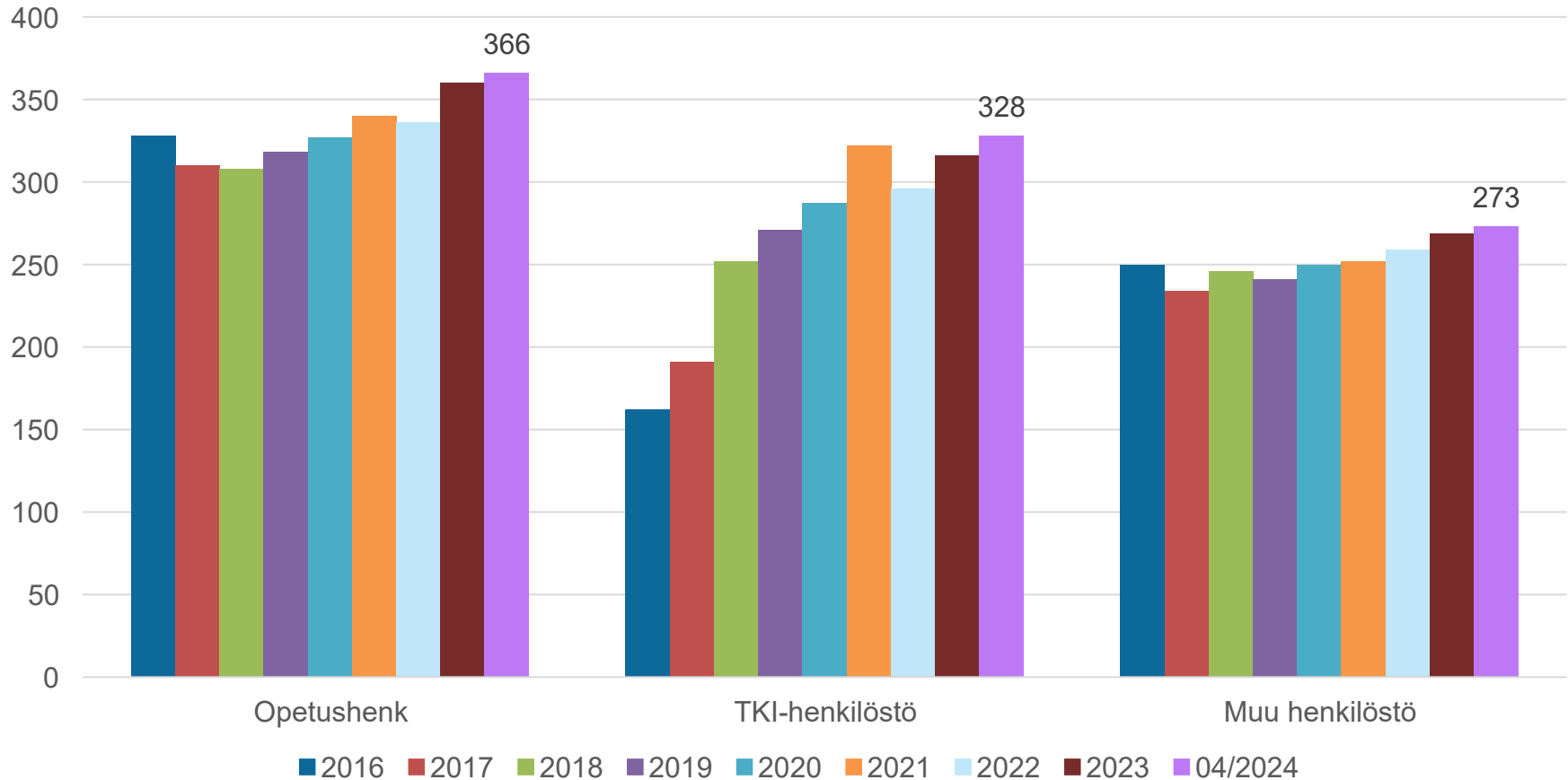
Henkilöstö yhteensä



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-24

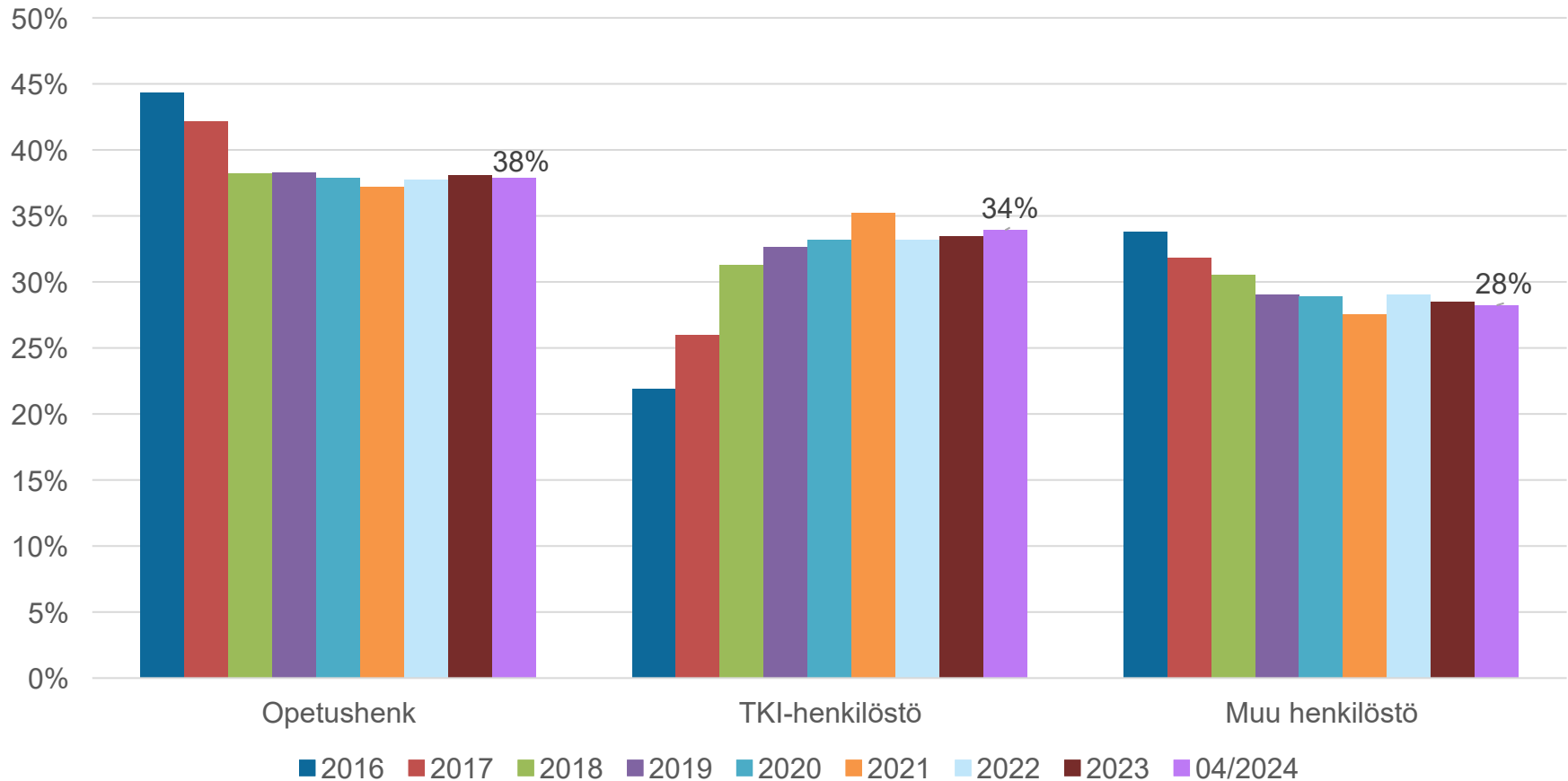
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä ryhmittäin 2016-24

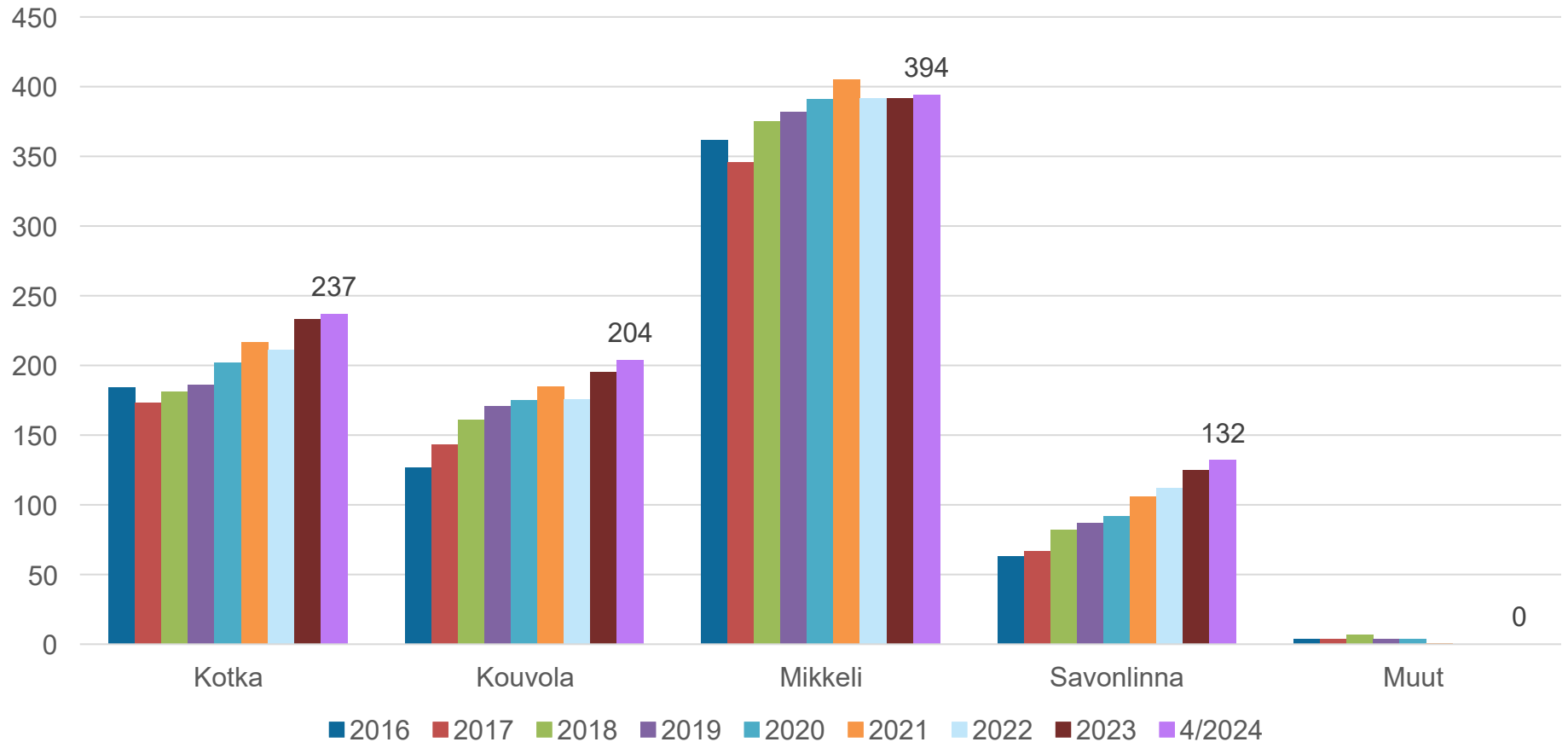
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Henkilöstö 2016-24

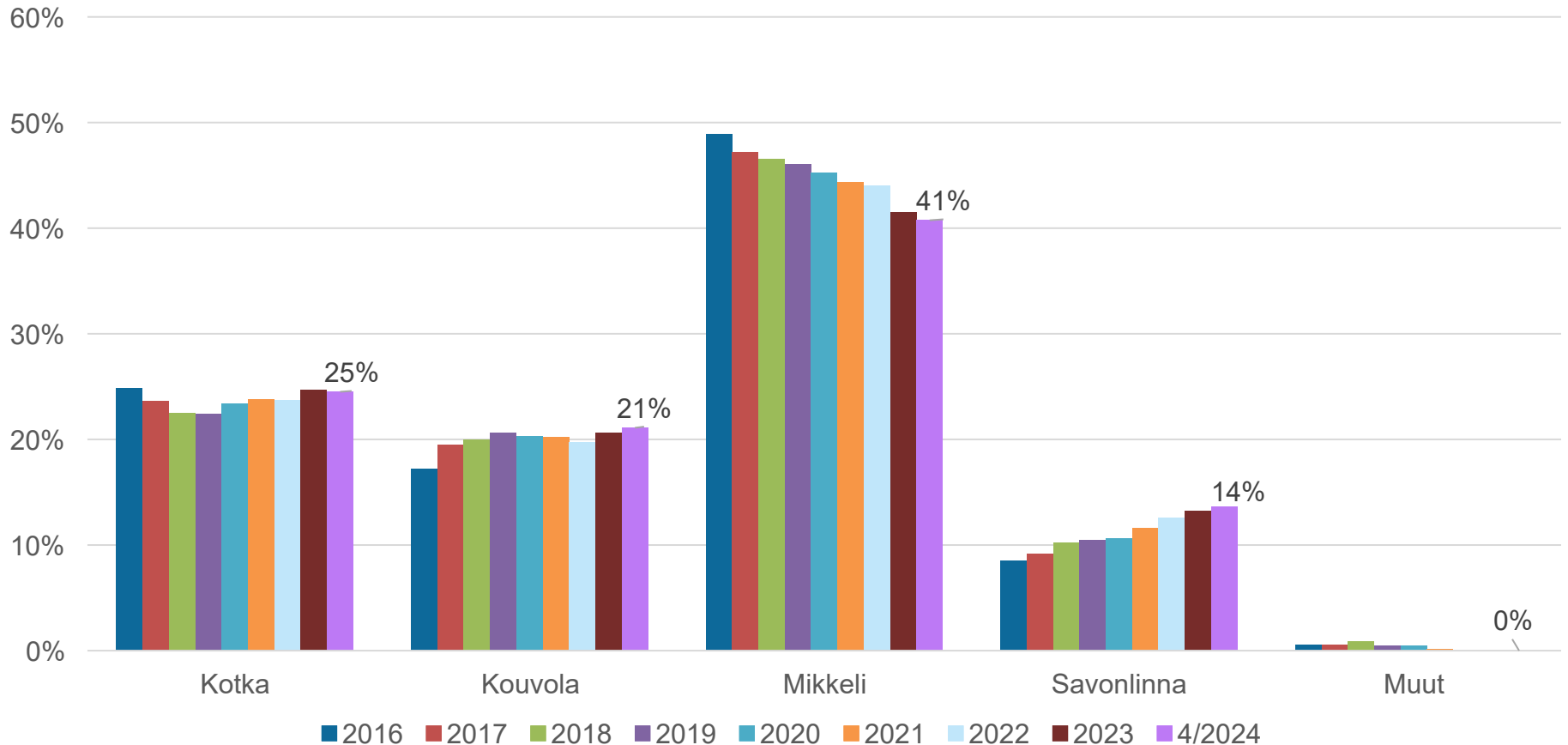
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osuus henkilöstöstä kampuksittain 2016-24

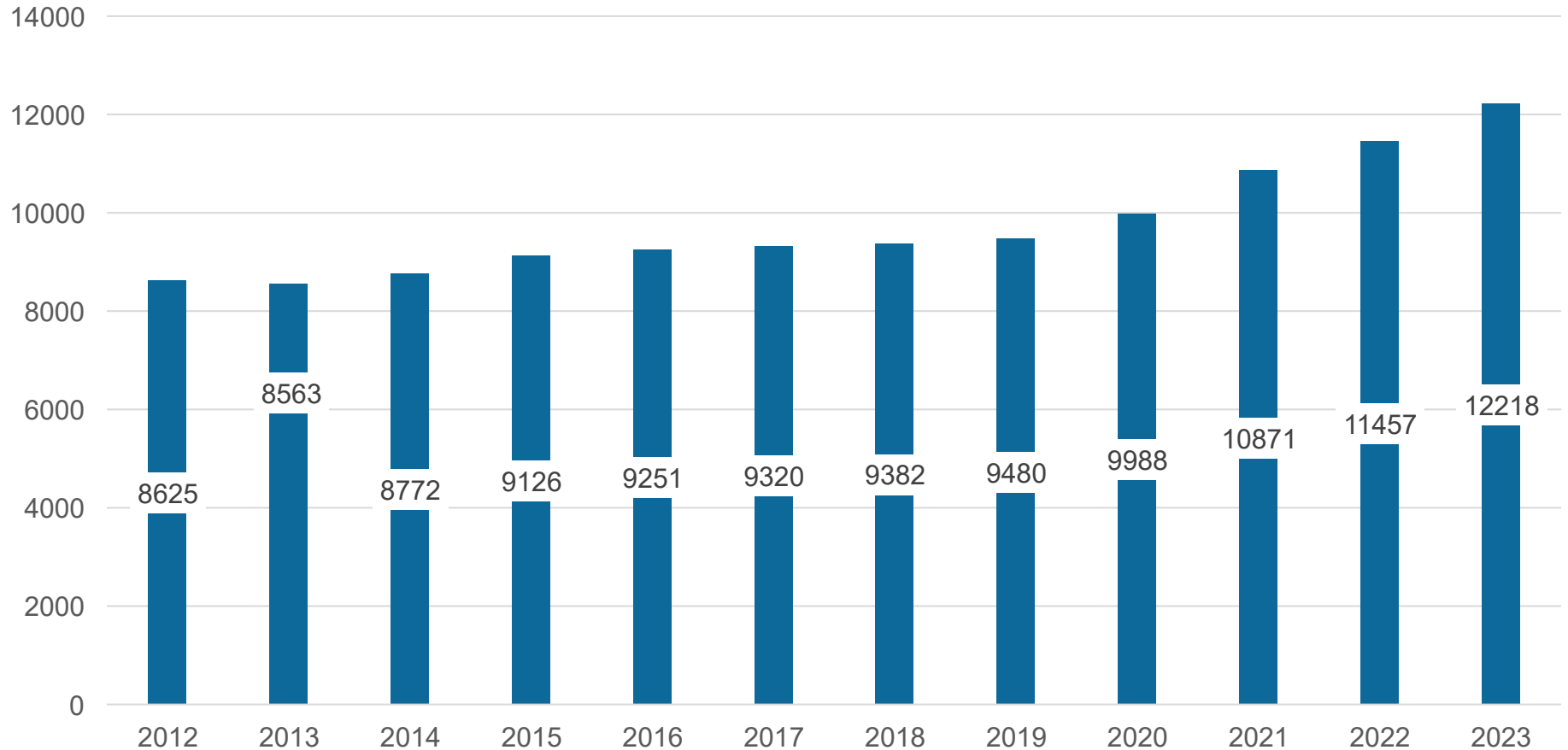
Henkilöstö kampuksittain



Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijat 2012-23 (20.9. tilanne)

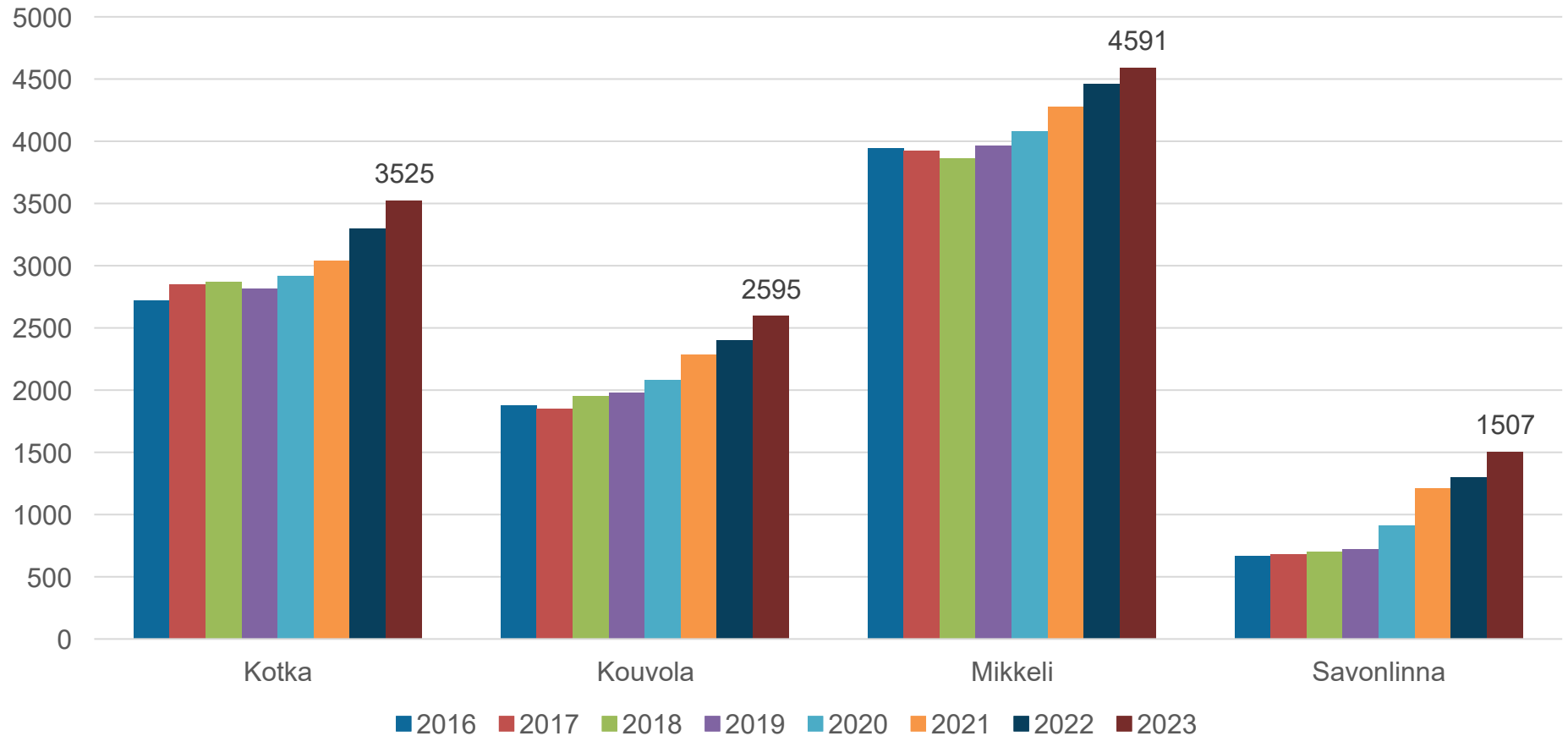
Opiskelijat yhteensä



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

