

# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tulosraportti 1.1.-31.5.2024

# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Tulos 1.1.-31.5.2024

Tuloslaskelma 31.5.2024	TP 2023	BUD 2024	TOT 5.2024	JOHDON ENNUSTE 5.2024	TALOUSPALVELUJEN ENNUSTE 5.2024
Korkeakoulujen valtionrahoitus	70 794 000	73 467 227	30 600 373	73 396 000	73 396 000
Avustustuotot	18 830 491	16 544 187	7 839 580	17 899 127	17 477 623
Liiketoiminnan tuotot	5 799 397	6 078 829	1 862 125	5 433 980	5 515 177
Muut tuotot	3 832 651	3 515 637	2 880 353	3 817 207	3 883 745
Sisäiset tuotot	807 973	634 850	406 392	674 507	679 700
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<b>100 064 512</b>	<b>100 240 730</b>	<b>43 588 823</b>	<b>101 220 821</b>	<b>100 952 245</b>
Henkilöstökulut	62 418 770	64 121 724	27 041 224	65 237 857	64 519 000
Poistot	1 328 255	2 884 688	749 756	2 821 826	2 863 500
Muut kulut	31 689 786	31 361 888	12 400 762	31 384 875	31 590 550
Sisäiset kulut	807 973	634 850	406 392	707 250	727 100
<b>KULUT</b>	<b>96 244 783</b>	<b>99 003 151</b>	<b>40 598 134</b>	<b>100 151 809</b>	<b>99 700 150</b>
<b>LIIVEVOITTO/-TAPPIO</b>	<b>3 819 729</b>	<b>1 237 579</b>	<b>2 990 689</b>	<b>1 069 012</b>	<b>1 252 095</b>
Varainhankinta	373 000	-	3 000	3 000	3 000
Sijoitustoiminta	1 121 805	-	408 137	408 200	408 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-	213 590	51 831	52 000	51 900
Tilinpäätössiirrot	-	305 517	262 421	256 363	256 442
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 795 427</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 447 277</b>	<b>1 788 575</b>	<b>1 971 637</b>
Vyörytettävät tulot	36 717 429	33 121 104	15 546 765	33 120 334	33 120 334
Vyörytettävät kulut	36 717 429	33 121 104	15 546 765	33 120 334	33 120 334
<b>TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN</b>	<b>4 795 427</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 447 277</b>	<b>1 788 575</b>	<b>1 971 637</b>

# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Tulos 1.1.-31.5.2024 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2024	Toteuma 1-5 2024	Budjettivastuullisten ennuste 5/2024	Talospalveluiden ennuste 5/2024	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
<b>Talous ja kulttuuri</b>	Talous ja kulttuuri yhteiset	-177	-77	-174	-185	-3
	Kulttuurin koulutusyksikkö	3 210	1 663	3 444	3 457	241
	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	-694	-385	-635	-651	51
	Xamk Liiketalouden koulutusyksikkö	5 553	3 110	5 548	5 593	17
	<b>Talous ja kulttuuri yhteensä</b>	<b>7 892</b>	<b>4 311</b>	<b>8 183</b>	<b>8 213</b>	<b>306</b>
<b>Tekniikka</b>	Tekniikka yhteiset	-280	-111	-268	-267	12
	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	334	182	325	328	-8
	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	1 395	727	1 343	1 340	-54
	Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan ko	2 144	938	2 118	2 157	-6
	Metsätalouden ja ympäristötekniikan ko	2 005	917	2 016	1 996	1
	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	789	627	767	766	-22
	<b>Tekniikka yhteensä</b>	<b>6 387</b>	<b>3 279</b>	<b>6 303</b>	<b>6 321</b>	<b>-76</b>
<b>Hyvinvointi</b>	Hyvinvointi yhteiset	-212	-86	-211	-209	2
	Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö	3 464	1 612	3 469	3 461	1
	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	3 654	1 911	3 684	3 693	35
	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	3 552	1 560	3 528	3 558	-9
	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	2 011	876	2 013	2 007	-1
	Matkailu- ravitsemis- ja nuorisotalouden koulutusyksikkö	3 027	1 265	3 031	3 026	2
	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	1 638	975	1 728	1 724	88
	<b>Hyvinvointi yhteensä</b>	<b>17 133</b>	<b>8 114</b>	<b>17 241</b>	<b>17 261</b>	<b>118</b>

# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Tulos 1.1.-31.5.2024 (ennen vyörytyksiä)

TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	Budjetti 2024	Toteuma 1-5 2024	Budjettivastuullisten ennuste 5/2024	Talospalveluiden ennuste 5/2024	Ennusteiden keskiarvo - budjetti
<b>Opetuksen hallinto ja kehittäminen</b>	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	-981	-341	-879	-880	102
	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	-2 888	-1 098	-2 820	-2 838	59
	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	-227	-44	-222	-232	0
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	-1 449	-632	-1 426	-1 423	25
	<b>Opetuksen hallinto ja kehittäminen yhteensä</b>	<b>-5 546</b>	<b>-2 115</b>	<b>-5 348</b>	<b>-5 373</b>	<b>185</b>
<b>Opetuksen palvelut</b>	Opetuksen palvelut	-197	-87	-197	-203	-3
	eKampus	-570	-220	-523	-538	40
	Kirjastopalvelut	-1 225	-631	-1 228	-1 230	-4
	Opiskelijapalvelut	-1 140	-471	-1 135	-1 139	3
	KV-palvelut	-423	-417	-842	-755	-376
	Tietohallintopalvelut	-4 379	-1 765	-4 401	-4 382	-13
	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	-356	-142	-354	-359	0
	Opiskeluhyvinvointi	-687	-270	-661	-678	18
	Verkkokoulutusliiketoiminnan palvelut	-334	-166	-348	-366	-23
	<b>Opetuksen palvelut yhteensä</b>	<b>-9 311</b>	<b>-4 170</b>	<b>-9 689</b>	<b>-9 650</b>	<b>-359</b>
<b>TKI ja palvelut</b>	TKI ja palvelut	-1 264	-483	-1 298	-1 284	-27
	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	1 471	629	1 419	1 469	-26
	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö, energia	2 284	703	2 099	2 056	-206
	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	406	245	441	472	51
	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	1 361	596	1 381	1 349	4
	<b>TKI ja palvelut yhteensä</b>	<b>4 257</b>	<b>1 689</b>	<b>4 043</b>	<b>4 062</b>	<b>-204</b>
<b>Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut</b>	Hallintopalvelut	-5 546	-2 238	-5 069	-5 069	477
	Ravintolapalvelut	-41	70	-36	-27	10
	Kiinteistö- ja tilapalvelut	-13 726	-5 495	-13 839	-13 767	-77
	<b>Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä</b>	<b>-19 313</b>	<b>-7 663</b>	<b>-18 944</b>	<b>-18 863</b>	<b>410</b>
	Strategiarahat, KV-toiminnan kehittäminen	0	1	0	0	0
	Varainkeruu	0	0	0	0	0
<b>XAMK YHTEENSÄ</b>		<b>1 500</b>	<b>3 447</b>	<b>1 789</b>	<b>1 972</b>	<b>380</b>

# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

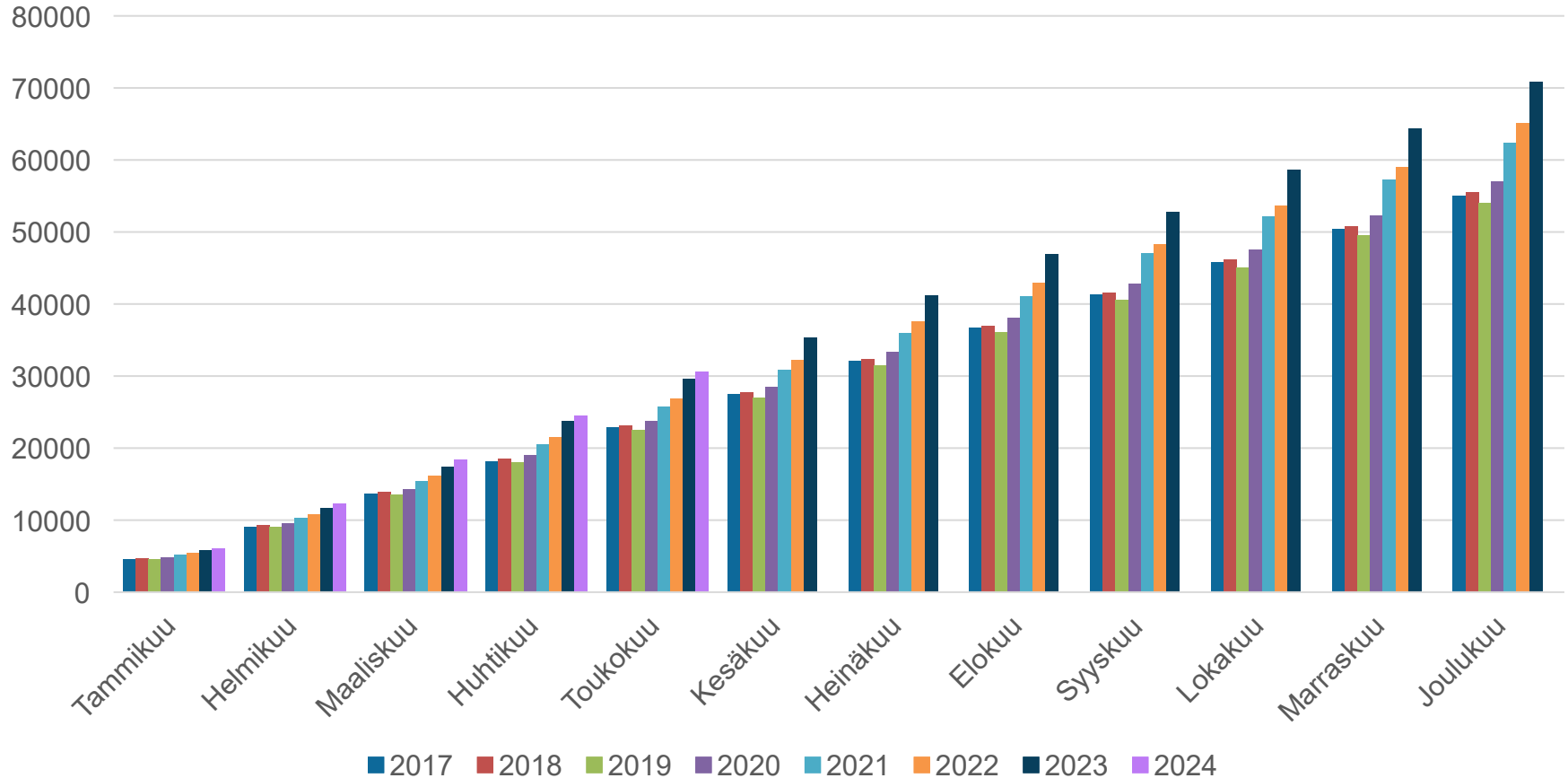
## Sijoitukset (1000€)

	Arvo 31.12.2023	Sijoitukset 2024	Arvo 31.5.2024	Arvonmuutos	Osinko	Tuotto tilikauden aikana
OP Metsänomistaja II B	648	0	659	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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>18 971</b>	<b>0</b>	<b>19 480</b>	<b>508</b>	<b>71</b>	<b>579</b>

# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Tuotot 2017-24

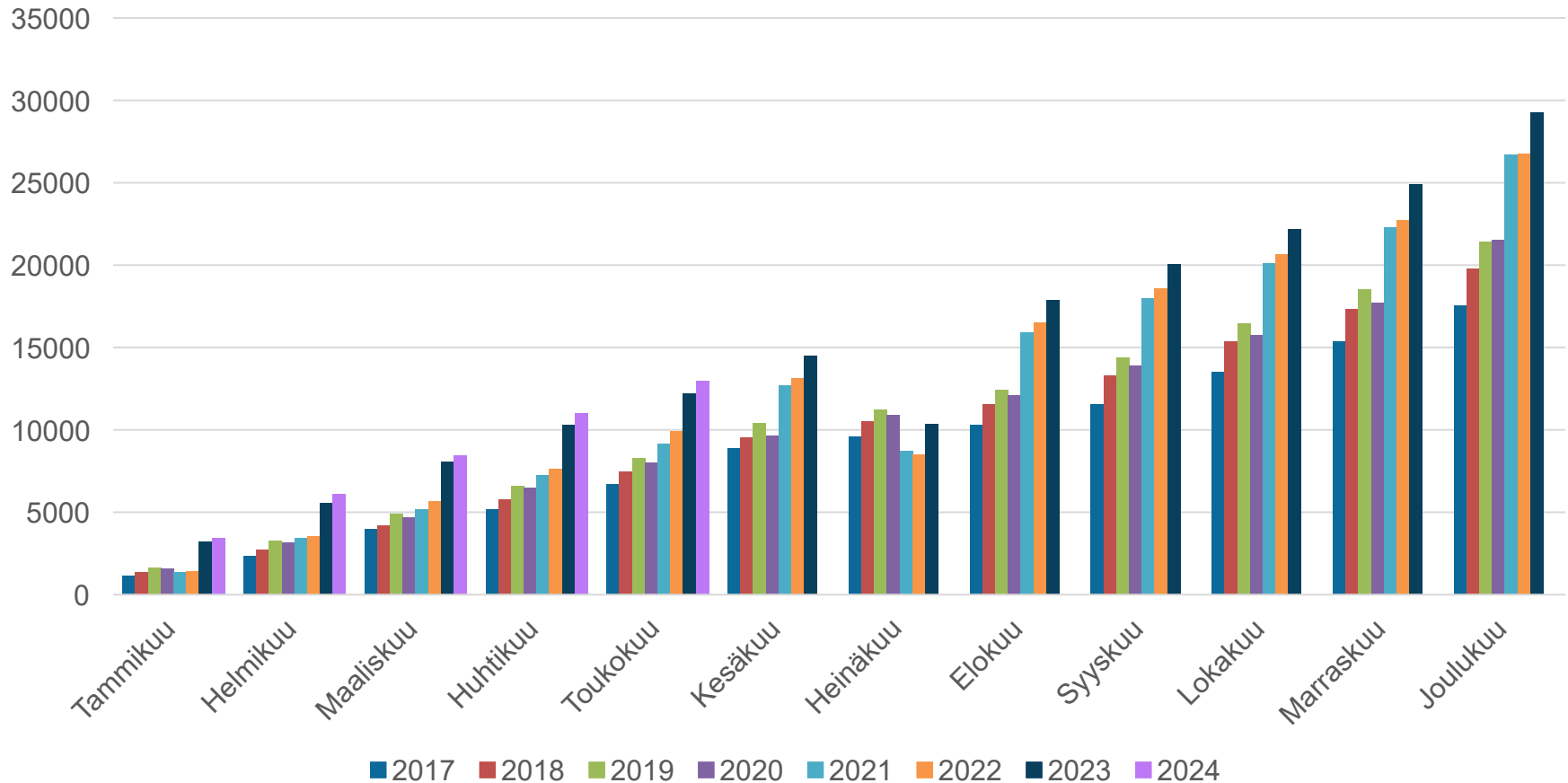
### Valtionrahoitus



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Tuotot 2017-24

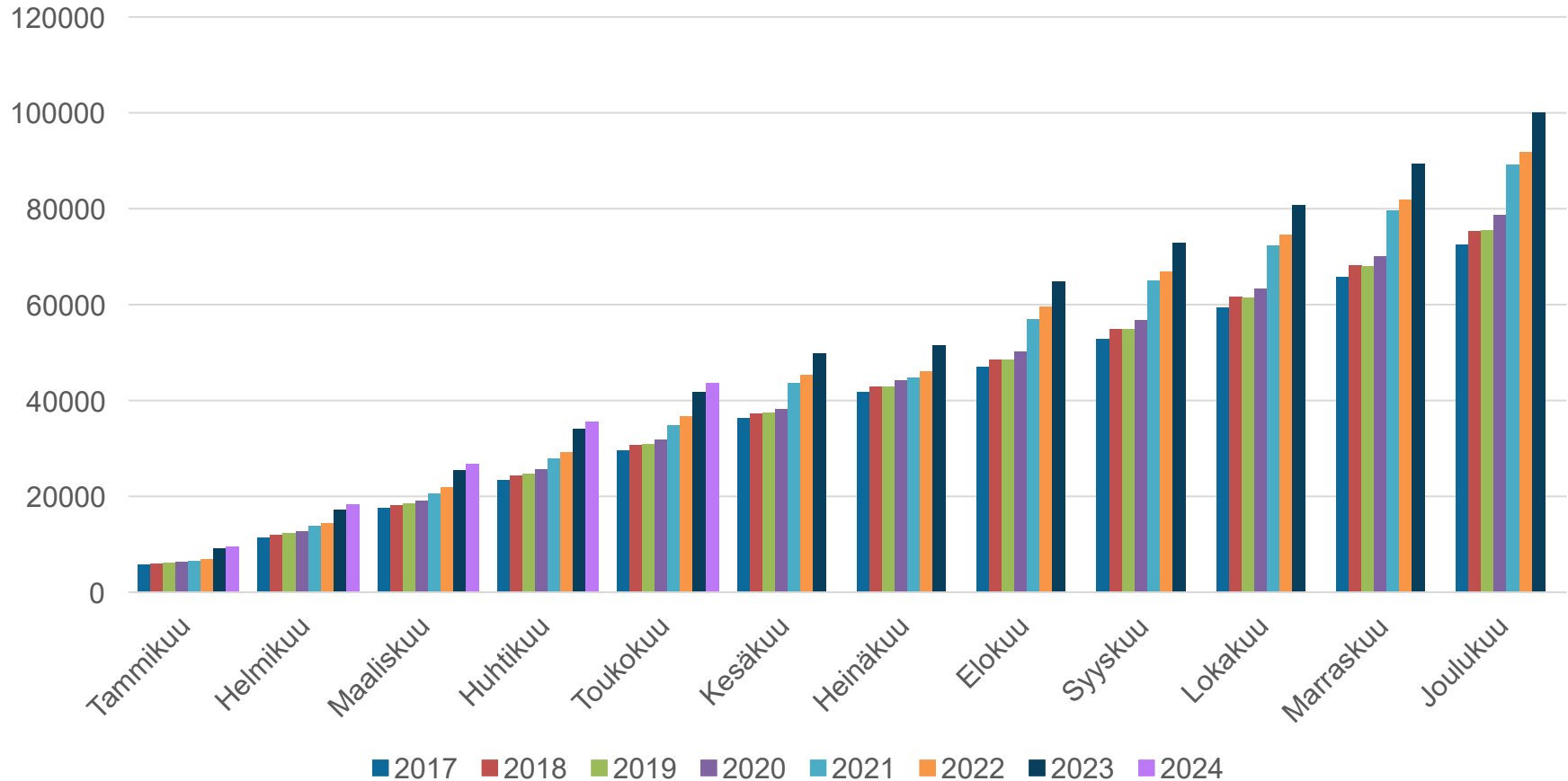
### Muut tuotot



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Tuotot 2017-24

Tuotot yhteensä

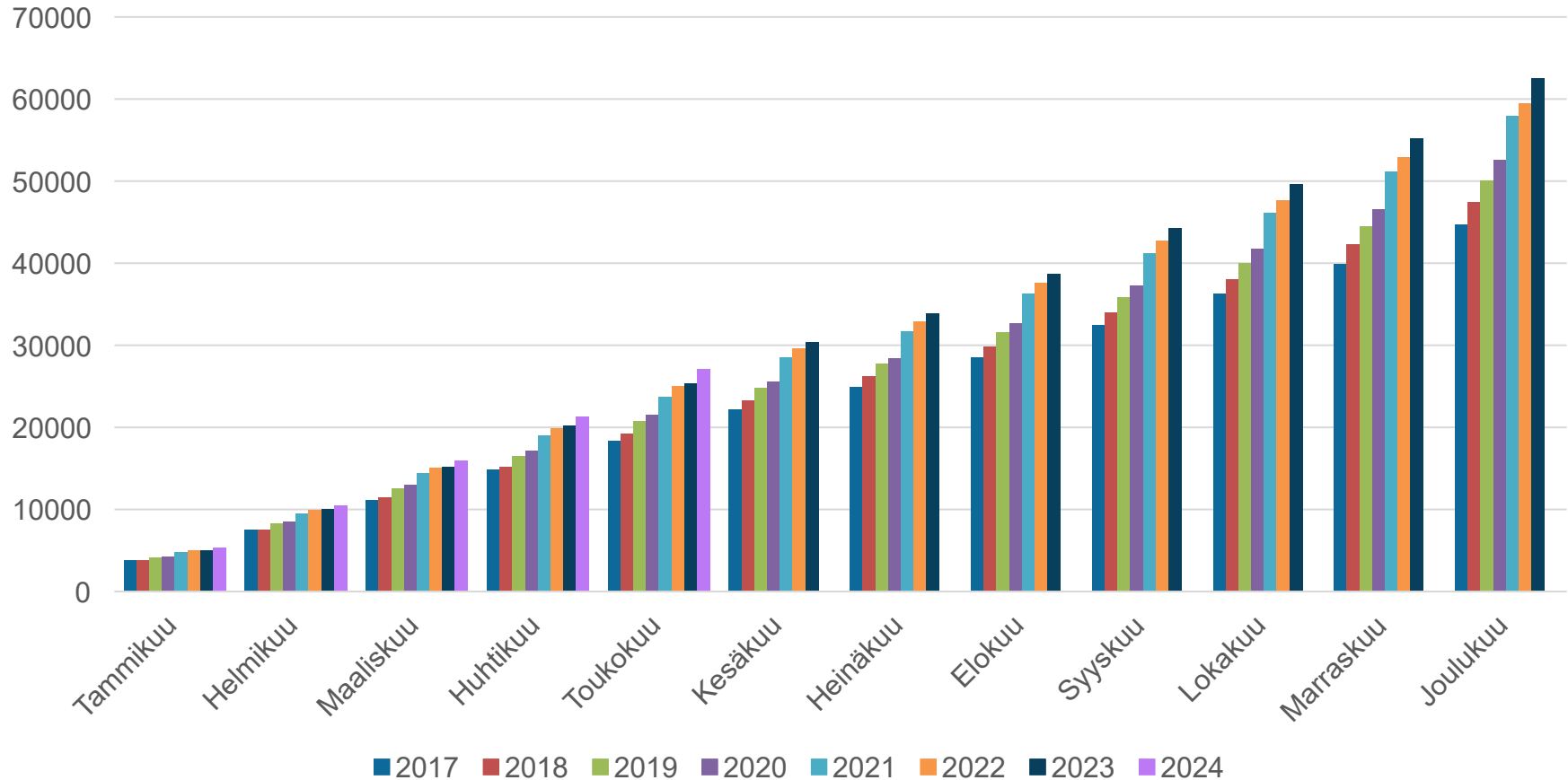




# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Kulut 2017-24

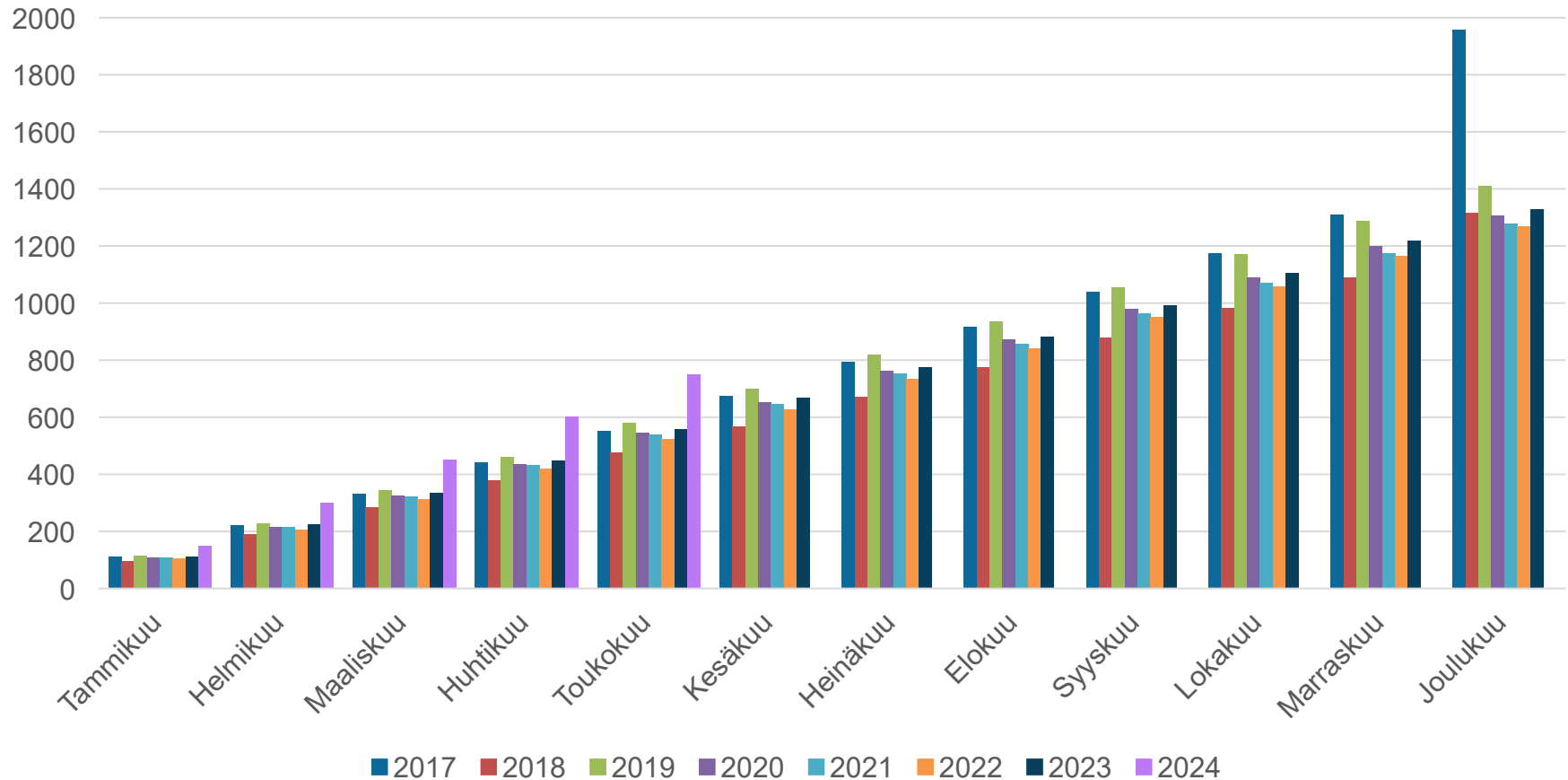
### Henkilöstökulut



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Kulut 2017-24

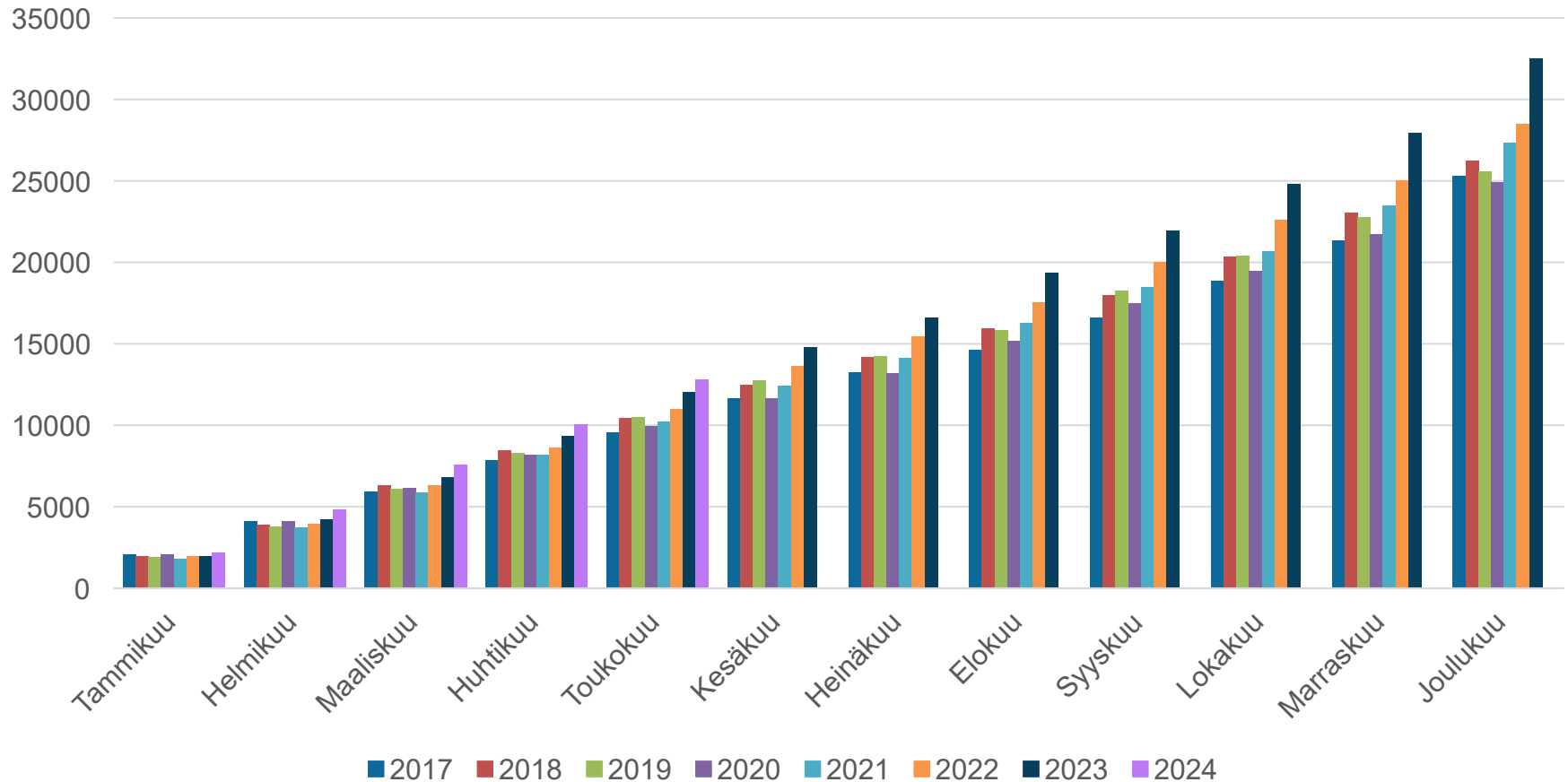
### Poistot



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Kulut 2017-24

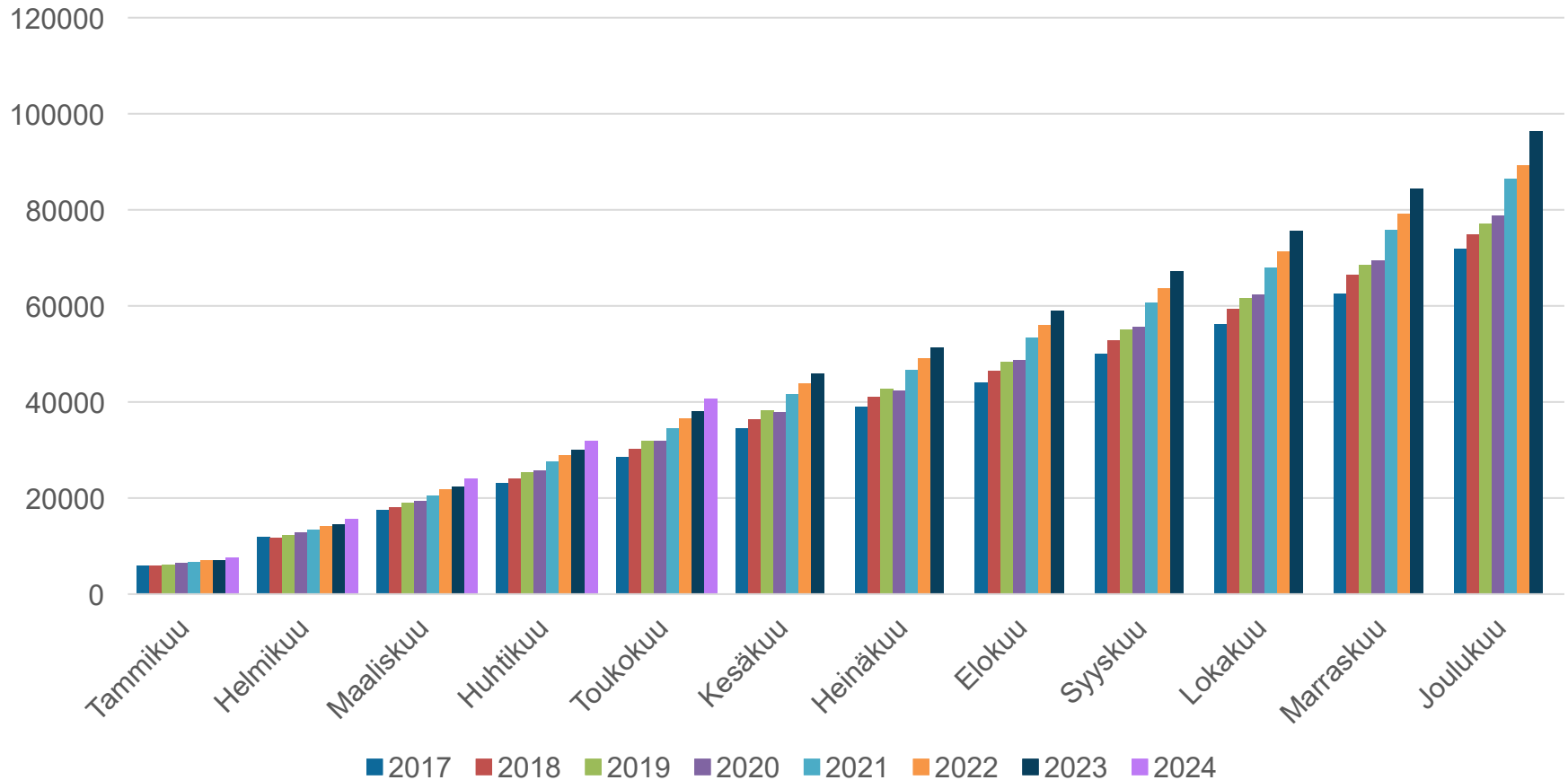
### Muut kulut



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Kulut 2017-24

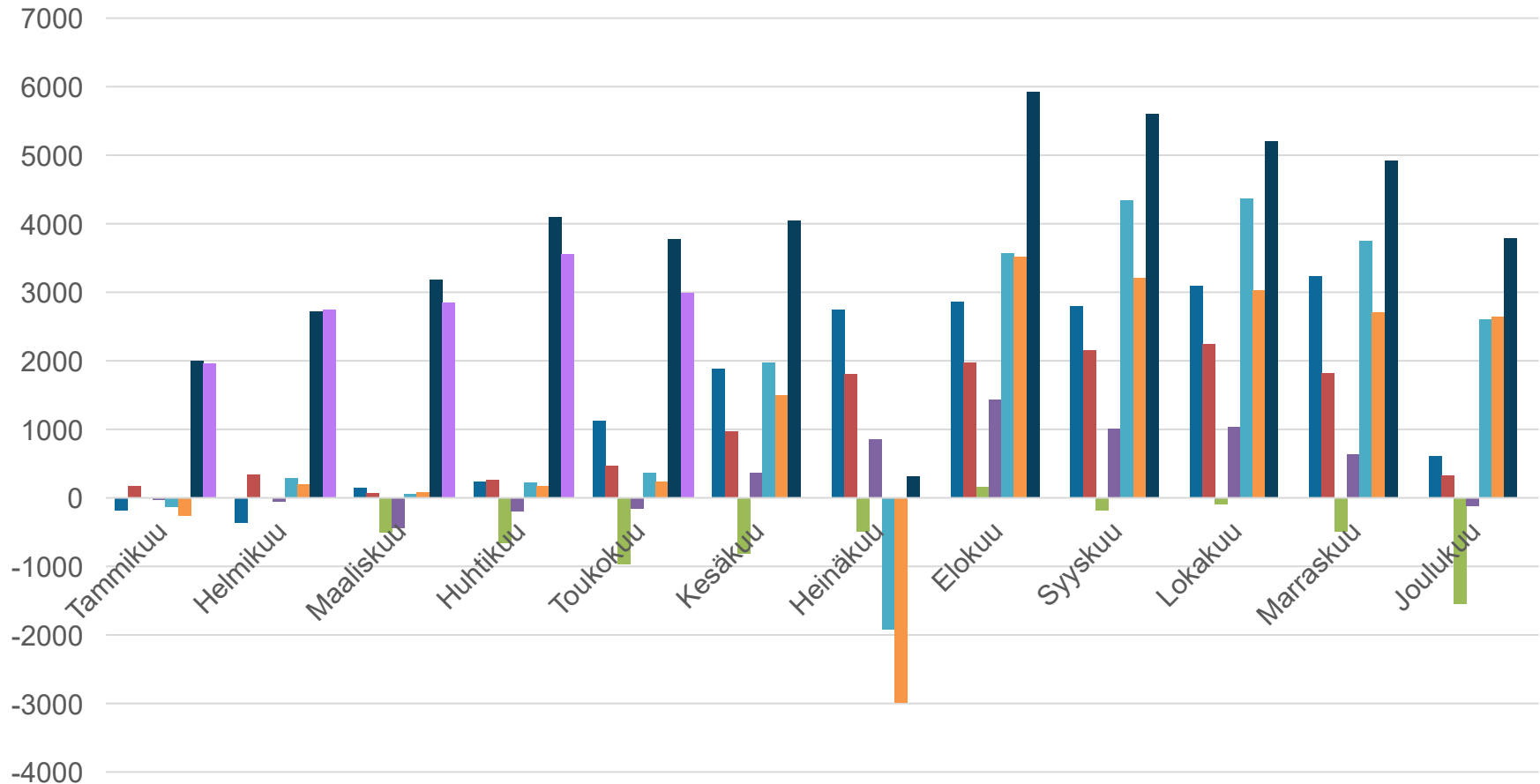
Kulut yhteensä



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Liikevoitto/tappio 2017-24

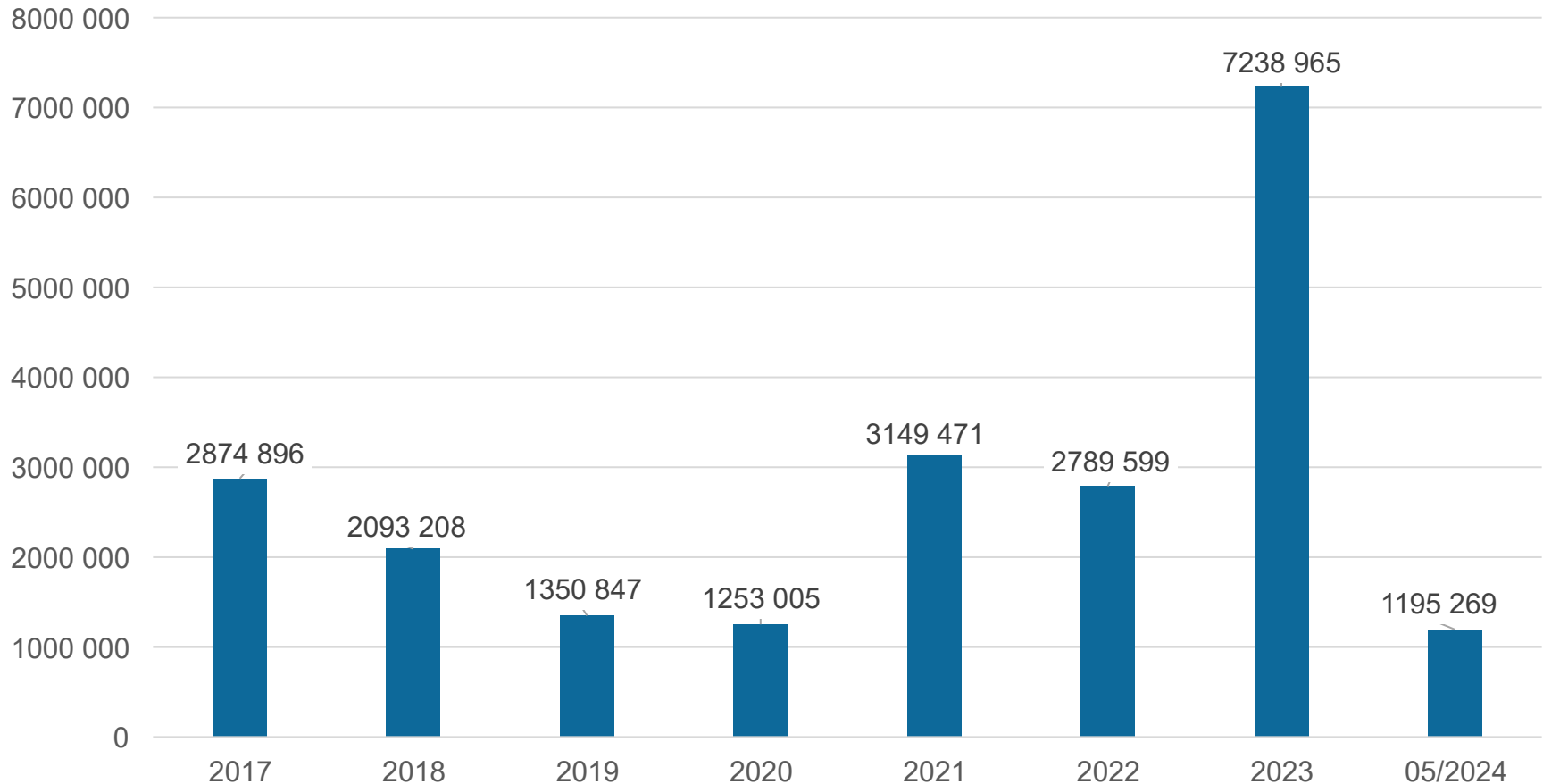
Liikevoitto/tappio



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Investoinnit 2017-24

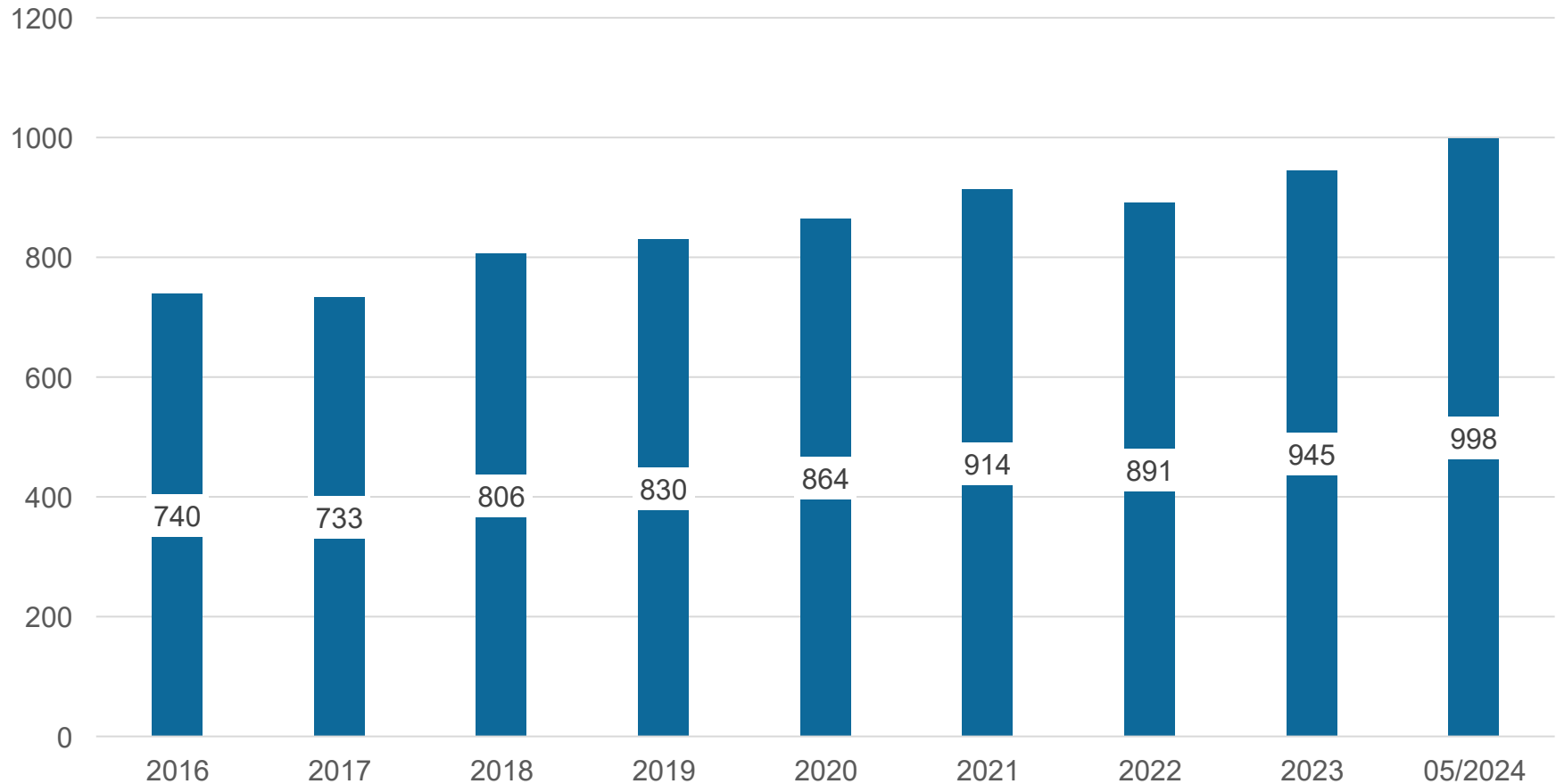
Investoinnit yhteensä



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Henkilöstö 2016-24

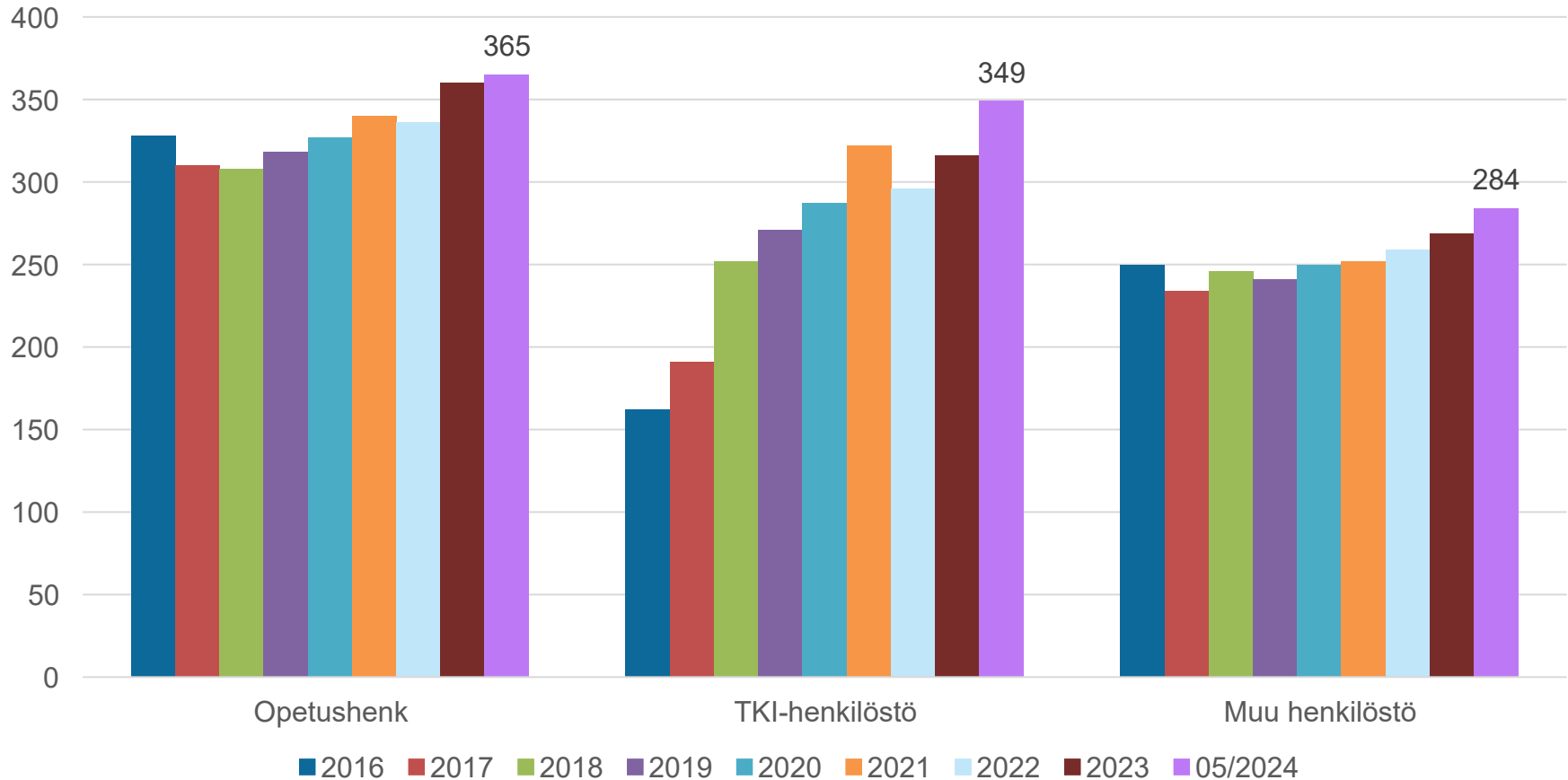
Henkilöstö yhteensä



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Henkilöstö 2016-24

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

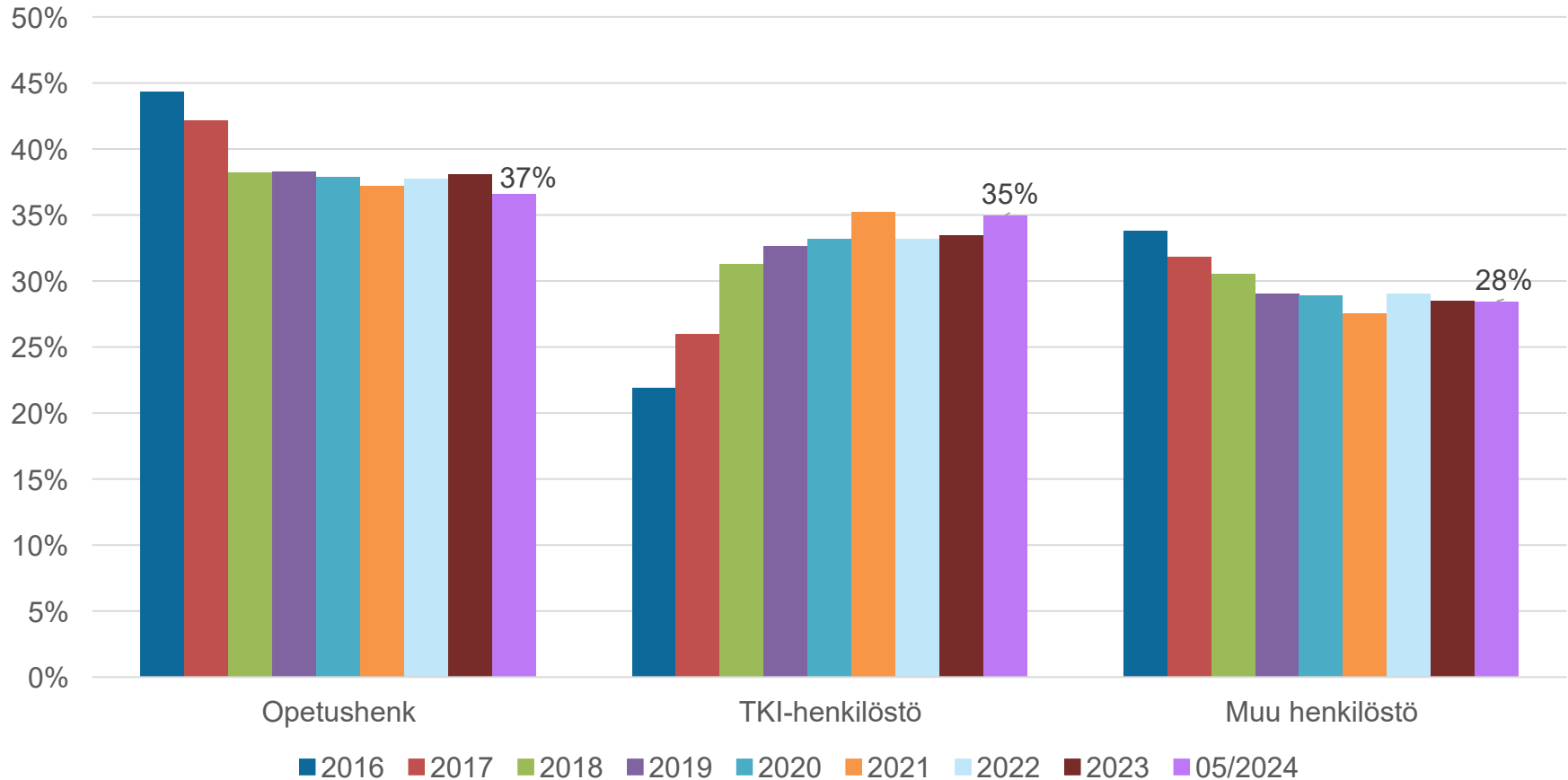




# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Osuus henkilöstöstä ryhmittäin 2016-24

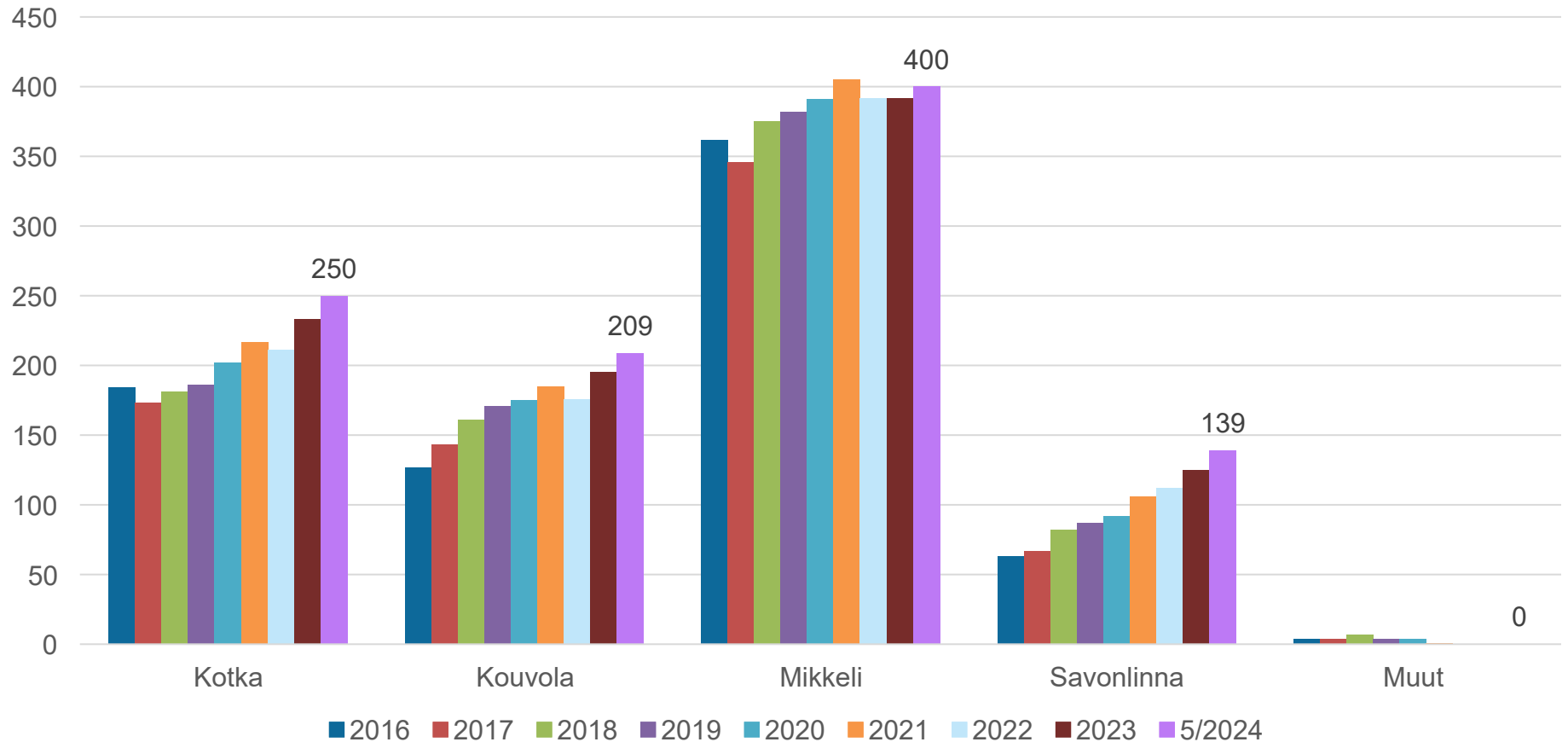
### Henkilöstö henkilöstöryhmittäin



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Henkilöstö 2016-24

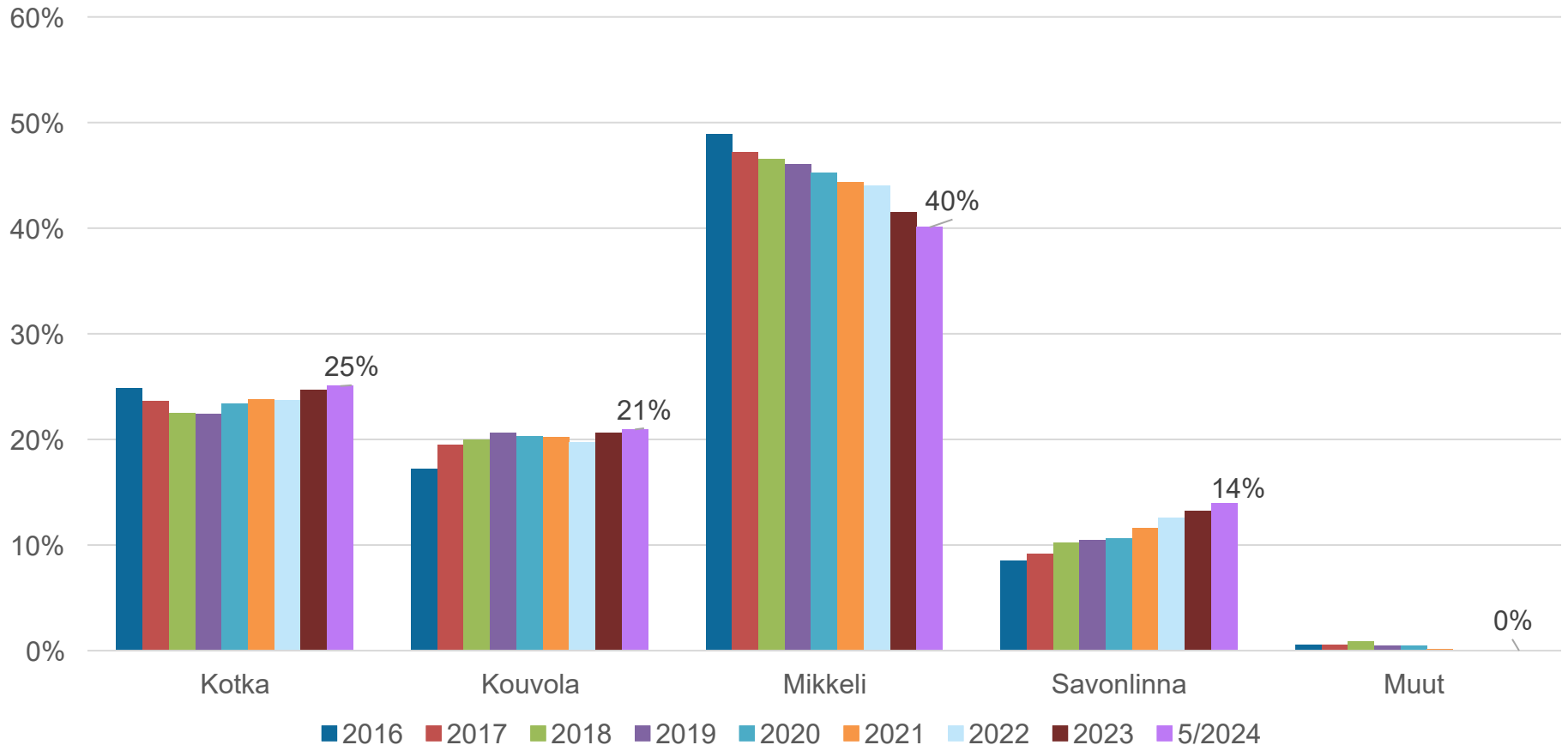
### Henkilöstö kampuksittain



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Osuus henkilöstöstä kampuksittain 2016-24

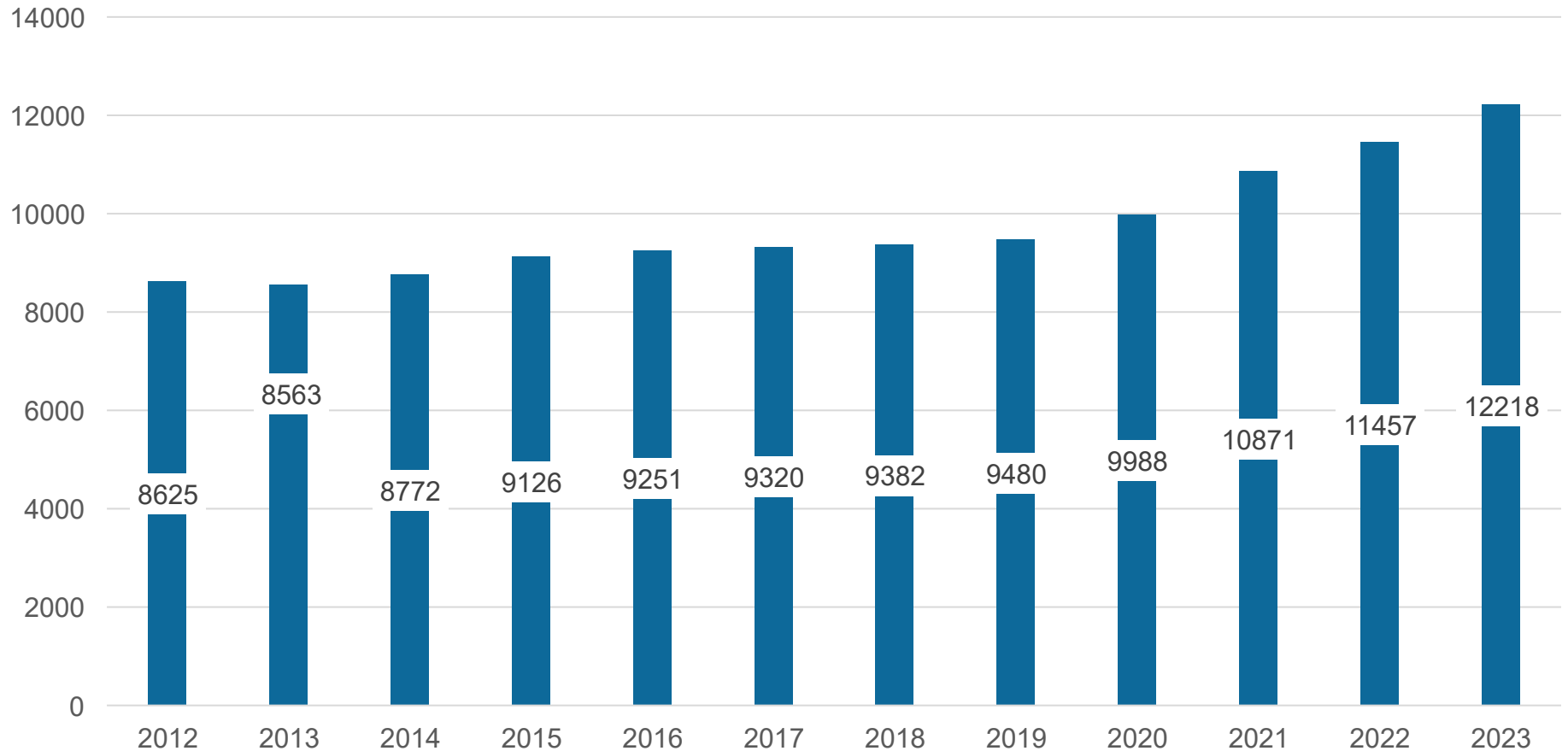
Henkilöstö kampuksittain



# Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

## Opiskelijat 2012-23 (20.9. tilanne)

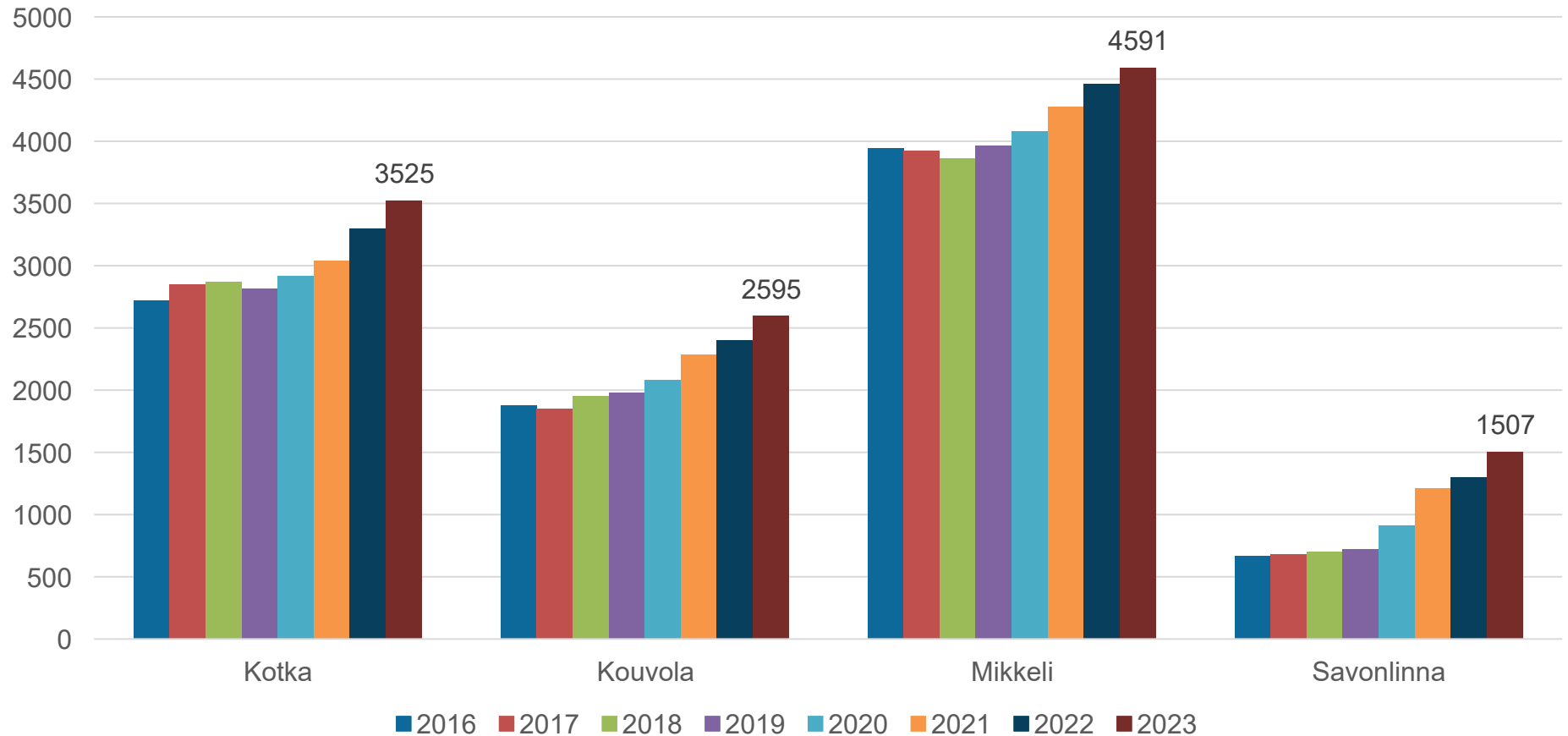
Opiskelijat yhteensä



# 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

