

# Xamk, tulosenuste 2025

LIKEVAIHTO	2024 ennuste	2025 ennuste	HUOM.
Tulosmalli	71 370 000	71 453 292	OKM ennuste 6/24
Strategiaraha	2 026 000	5 755 000	OKM sopimus 2025 + ed vuosilta jaksotettuja rahoituksia
<b>Laskennallinen perusrahoitus</b>	<b>73 396 000</b>	<b>77 208 292</b>	
Uudet koul+lisäpaikat OKM	3 609 000	300 000	OKM:n päätösten mukaisesti
Avustustuotot	13 991 000	13 991 000	=2024 ennuste (päivitetty arvio 13,5M€)
Liiketoiminnan tuotot	5 300 000	5 300 000	=2024 ennuste (päivitetty arvio 6,2M€)
Lukuvuosimaksut	2 500 000	3 565 000	Arvio 2025
Muut maksut ja tuotot	1 675 914	1 675 914	
Uudet vuokatuotot		170 000	Kotkan uusi kampus
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>100 471 914</b>	<b>102 210 206</b>	
<b>KULUT</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
2024 ennuste	-64 800 000	-64 800 000	
TES-korotus		-1 782 000	2,75 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
2024 ennuste	-2 600 000	-2 600 000	
Kasvu investointisuunnitelman perusteella		-900 000	
<b>Muut kulut</b>			
2024 ennuste	-31 682 834	-31 682 834	
Kehittämistoimet ja toiminnan volyymin kasvu		-3 019 500	mm OKM sopimuksen kirjaukset, lukuvuosimaksutavoitteet
IT-kulut (leasing)		-150 000	Kotkan uuden kampuksen varustelu
Kalustekulut (leasing)		-300 000	Kotkan uuden kampuksen kalustus
Vuokrat		-475 000	Tuotoissa uusia vuokratuloja 170k€
<b>Säästötavoitteet</b>			
Opetuksen resursointi		1 000 000	
Henkilöstöedut		400 000	Esim henkilöstöpäivät, pikkujoulut, joululahjat
Matkakulut		450 000	Noin 25% vähennys
Muut määrittelemät säästöt		1 500 000	Karsintaa esitetyistä lisäkuluista sekä muista kuluista.
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-99 082 834</b>	<b>-102 359 334</b>	
<b>LIKEVOITTO/TAPPIO</b>	<b>1 389 080</b>	<b>-149 128</b>	
Sijoitustuotot	483 250	250 000	Noin 50% vuoden 2024 ennustetusta toteumasta.
Tilinpäätössiirrot	256 861	256 861	
Lahjoitusvarojen käyttö		140 000	Elintarviketekniikan koulutuksen lisäkulut lahjoitusvaroilla
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>2 129 191</b>	<b>497 733</b>	