

Xamk tulosennouste 2025-2028

OKM:n rahoitus	2025 BUDJETTI	2025 Ennuste	2026 ENNUSTE	2027 ENNUSTE	2028 ENNUSTE
Indikaattoripohjainen rahoitus	71 453	71 453	70 698	72 436	74 063
Strategiaraha	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
TKI-erityisrahoitus	1 605	1 605	1 047	1 100 (*)	1 100 (*)
Muu OKM:n rahoitus, aloituspaikat + uudet koulutukset	300	1 509	180	90	
Muu OKM:n rahoitus, hankkeet (koulutus&TKI)	562	562	470		
TKI-erityisrahoituksien jaksotus ed vuosilta			800		
Yhteensä	78 220	79 429	77 495	77 926	79 463
Muutos ed vuodesta			-1 934	+431	+1 537

(* Edellisten vuosien pohjalta tehty arvio)

Xamk tulosennuste 2025-2028

- Vuoden 2025 tulosennuste n 1,5M€ (budjetti 0,5M€)
- Muutokset valtionrahoituksessa esitetty ed sivulla
- Muut merkittävimmät muutokset tuotoissa:
 - Lukuvuosimaksut
 - 2025 3,8M€
 - 2026 6,4M€
 - 2027 7,2M€
 - 2028 8M€
 - Liiketoiminnan tuotot (muutos koulutusviennistä/Kiina)
 - 2025 5,6M€
 - 2026 8M€
 - 2027 9,1M€
 - 2028 10,2M€
 - Avustustuotot (TKI, strategian/OKM sopimuksen tavoitteet)
 - 2025 20,3M€
 - 2026 20,7M€
 - 2027 20,9M€
 - 2028 23,7M€

Xamk tulosenennuste 2025-2028

- Arvioidut muutokset kuluissa:
 - Henkilöstökulut
 - 2025 70,6M€
 - 2026 74,7M€
 - 2027 77,5M€
 - 2028 81,3M€
 - Arvioitu 2,5% TES-korostus vuosittain
 - Kv-koulutustarjonnan ja TKI-hankevolyymin kasvu edellyttää merkittävää määrää lisärekrytointeja
 - Poistot
 - 2025 3,2M€
 - 2026 3,5M€
 - 2027 3,7M€
 - 2028 3,6M€
 - Vuoden 2025 poistot jäämässä budjetoitua pienemmiksi, koska useat investoinnit viivästyneet (esim Kotkan uudet merenkulunsimulaattorit)
 - Paljon investointiesityksiä vuodelle 2026

Xamk tulosenennuste 2025-2028

- Arvioidut muutokset kuluissa:
 - Muut kulut
 - 2025 34,8M€
 - 2026 35,7M€
 - 2027 36M€
 - 2028 38M€
 - Kasvua etenkin TKI-tulosalueella. Kulut arvioitu ennustetun hankevolyymien perusteella

Xamk tulosenennuste 2025-2028

Xamk Tulosenennuste 2025-2028 (k€)				
	2025 ennuste	2026 ennuste	2027 ennuste	2028 ennuste
Tulosmalli	71 644	70 698	72 436	74 063
Strategiaraha	4 300	4 300	4 300	4 300
Harkinnanvarainen rahoitus	1 605	1 847	1 100	1 100
Avustustuotot	20 300	20 720	20 902	23 712
Liiketoiminnan tuotot	5 613	7 990	9 141	10 235
Muut tuotot	2 567	2 499	2 472	2 712
EU ulkop. Lukukausimaksutuotot	3 777	6 373	7 233	8 008
LIKEVAIHTO	109 806	114 427	117 583	124 129
Henkilöstökulut	-70 558	-74 659	-77 544	-81 318
Poistot ja arvonalentumiset	-3 164	-3 525	-3 740	-3 604
Muut kulut	-34 760	-36 243	-36 541	-38 545
KULUTYHTEENSÄ	-108 482	-114 427	-117 825	-123 467
LIKEVOITTO/ TAPPIO	1 324	0	-241	662
Rahoitustuotot ja -kulut	-38	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	168	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	1 454	0	-241	662