

## LIITTEET

## **ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ**

<b>1 TULOSLASKELMAOSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028 (€).....	3
<b>2 RAHOITUSOSA</b> .....	<b>4</b>
2.1 Rahoituslaskelma (1.000 €) .....	4
<b>3 TULOSBUDJETTI 2026</b> .....	<b>5</b>
3.1 Tulosbudjetti vuodelle 2026 (€).....	5

# ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ

## 1 TULOSLASKELMAOSA

### 1.1 Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028 (€)

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatulot	6 320 791	6 016 725	5 996 425	6 180 000	6 320 000
Toimintamenot	2 351 595	2 281 985	2 293 225	2 295 000	2 298 000
<b>Toimintakate</b>	3 969 196	3 734 740	3 703 200	3 885 000	4 022 000
Rahoitustulot ja -kulut					
Korkotulot	3 970				
Muut rahoitustulot	13 509				
Korkomenot	640 495	550 000	600 000	580 000	590 000
Muut rahoitusmenot	7				
<b>Vuosikate</b>	3 346 173	3 184 740	3 103 200	3 305 000	3 432 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	3 238 769	3 155 945	3 200 555	3 180 000	3 219 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
<b>Tilikauden tulos</b>	107 404	28 795	-97 355	125 000	213 000
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	120 370	41 761	-84 389	137 966	225 966

## 2 RAHOITUSOSA

### 2.1 Rahoituslaskelma (1.000 €)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	3 346	3 185	3 103	3 305	3 432
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-3 504	-800	-790	-800	-790
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Omaisuuksien myyntitulot					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-158	2 385	2 313	2 505	2 642
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000		2 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 809	-3 109	-3 707	-2 437	-2 285
Lyhytaikaisten lainojen muutos	282				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos	1 791				
Korottomien velkojen muutos	938				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	202	-3 109	-1 707	-2 437	-2 285
Kassavarojen muutos	44	-724	606	68	357

### 3 TULOSBUDJETTI 2026

#### 3.1 Tulosbudjetti vuodelle 2026 (€)

Tulosalue	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
<b>Toimintatulot</b>	<b>6 320 791</b>	<b>6 016 725</b>	<b>5 996 425</b>
Myyntitulot			
Maksutulot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatulot	6 320 791	6 016 725	5 996 425
<b>Toimintamenot</b>	<b>2 351 595</b>	<b>2 281 985</b>	<b>2 293 225</b>
Henkilöstökulut	213 941	238 000	241 000
Eläkemenot	33 676	34 000	34 000
Muut henkilöstösivukulut	3 476	5 750	4 050
Palvelujen ostot	759 835	689 125	677 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	531 007	576 000	598 750
Avustukset			
Vuokrat	151 815	76 400	82 900
Muut toimintamenot	657 846	662 710	655 350
<b>Toimintakate</b>	<b>3 969 196</b>	<b>3 734 740</b>	<b>3 703 200</b>
Korkotulot	3 970		
Muut rahoitustulot	13 509		
Korkomenot	640 495	550 000	600 000
Muut rahoitusmenot	7		
<b>Vuosikate</b>	<b>3 346 173</b>	<b>3 184 740</b>	<b>3 103 200</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	3 238 769	3 155 945	3 200 555
Satunnaiset tuotot			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>107 404</b>	<b>28 795</b>	<b>-97 355</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	12 966	12 966	12 966
<b>Tilikauden alijäämä</b>	<b>120 370</b>	<b>41 761</b>	<b>-84 389</b>