

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|              |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili         | Tilin nimi  |                     |                   |
| <b>14150</b> | <b>TEKNINEN TOIMIALA</b>                                  |                     |                   |
| <b>30</b>    | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>19 313 000</b>   | <b>24 190 802</b> |
| <b>30A</b>   | <b>Myyntituotot</b>                                       | <b>7 764 099</b>    | <b>2 415 839</b>  |
| 3000         | Vesilaitostuotot  |                     |                   |
| 300061       | Muut vesilaitostuotot                                     |                     |                   |
| 3020         | Energian myyntituotot                                     | 56 000              | 53 040            |
| 302001       | Energian myyntituotot                                     | 56 000              | 53 040            |
| 3060         | Jätehuoltotuotot  | 4 913 423           |                   |
| 306011       | Jätteenkäsittelymaksut                                    | 3 860 923           |                   |
| 306021       | EKO-maksut  | 736 300             |                   |
| 306061       | Muut jätehuollon tuotot                                   | 288 000             |                   |
| 306801       | LLS jätehuoltomaksut                                      | 28 200              |                   |
| 3070         | Muut liiketoiminnan tuotot                                | 1 897 629           | 1 471 499         |
| 307011       | Pysäköintimaksut  | 1 081 119           | 1 081 119         |
| 309001       | Kiinteistönhoidon myyntituotot                            | 816 510             | 390 380           |
| 309801       | LLS kiinteistönhoidon myyntituotot                        |                     |                   |
| 309831       | LLS puhtauden myyntituotot                                |                     |                   |
| 3100         | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta |                     |                   |
| 310701       | Muut korvaukset   |                     |                   |
| 3110         | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                   |                     |                   |
| 311601       | Muut myyntituotot   |                     |                   |
| 3160         | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 897 047             | 891 300           |
| 316051       | Oppisopimuskoulutuskorvaukset                             |                     |                   |
| 317001       | Metsänmyyntituotot  | 600 000             | 600 000           |
| 317091       | Muut myyntituotot   | 171 747             | 111 000           |
| 318012       | Kunnallistekniikan myyntituotot                           | 65 300              | 130 300           |
| 318013       | Puisto- ja vihertöiden myyntituotot                       | 60 000              | 50 000            |
| 317891       | LLS muut myyntituotot                                     |                     |                   |
| <b>32A</b>   | <b>Maksutuotot</b>  | <b>1 172 818</b>    | <b>962 638</b>    |
| 3210         | Terveystuotot   |                     |                   |
| 321301       | Hammashoidon maksut                                       |                     |                   |
| 321391       | Muut terveydenhuollon maksut                              |                     |                   |
| 3250         | Yhdyskuntapalvelujen maksut                               | 820 480             | 609 700           |
| 325001       | Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut                   | 780                 |                   |
| 325021       | Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset                       | 795 700             | 585 700           |
| 325091       | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut                          | 24 000              | 24 000            |
| 3290         | Muut palvelumaksut  | 352 338             | 352 938           |
| 329091       | Muut palvelumaksut  | 117 000             | 117 600           |
| 329891       | LLS muut hallintokuntien tuotot                           | 235 338             | 235 338           |
| <b>33A</b>   | <b>Tuet ja avustukset</b>                                 | <b>65 747</b>       | <b>68 135</b>     |
| 3300         | Tuet ja avustukset  | 65 747              | 68 135            |
| 330001       | Palkkatuki  |                     |                   |
| 332011       | Korvaus työterveydenhuollosta                             | 65 747              | 68 135            |
| 338091       | Muut tuet ja avustukset                                   |                     |                   |
| <b>34A</b>   | <b>Muut toimintatuotot</b>                                | <b>10 310 336</b>   | <b>20 744 190</b> |
| 3400         | Vuokratuotot  | 8 813 104           | 18 923 244        |
| 340001       | Maa- ja vesialueiden vuokrat                              | 6 870 000           | 7 070 000         |
| 341001       | Asuntojen vuokrat   | 348 635             | 348 635           |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |  | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|--|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi   |                     |                    |
| 342001     | Liikehuoneistojen vuokrat                                  | 663 755             | 663 755            |
| 343001     | Muiden rakennusten vuokrat                                 | 508 870             | 10 541 710         |
| 344001     | Koneiden ja laitteiden vuokrat                             | 15 000              | 15 000             |
| 347001     | Lämmivesimaksut  | 10 452              | 10 452             |
| 347002     | Sauna- ja pesutupamaksut                                   |                     |                    |
| 348001     | Muut vuokratuotot  | 106 000             | 82 604             |
| 340801     | LLS maa- ja vesialueiden vuokrat                           |                     |                    |
| 348801     | LLS muut vuokratuotot                                      | 290 392             | 191 088            |
| 3500       | Muut tuotot  | 1 497 232           | 1 820 946          |
| 350001     | Vakuutus- ja muut korvaukset                               |                     |                    |
| 350011     | Pysäköintivirhemaksut                                      | 990 000             | 990 000            |
| 351113     | Muut rakennukset uushankinta luovutusvoitot                | 150 000             |                    |
| 351114     | Muut rakennukset perusparannus luovutusvoitot              |                     | 150 000            |
| 351161     | Kuljetusvälineet luovutusvoitot                            |                     |                    |
| 351168     | Muut koneet ja kalusto luovutusvoitot                      | 5 000               | 5 000              |
| 354091     | Muut toimintatuotot  | 352 232             | 675 946            |
| <b>37</b>  | <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>                            | <b>3 831 076</b>    | <b>3 631 076</b>   |
| 370001     | Valmistus omaan käyttöön                                   | 3 831 076           | 3 631 076          |
| <b>40</b>  | <b>TOIMINTAKULUT</b>                                       | <b>-51 459 006</b>  | <b>-49 221 360</b> |
| <b>40A</b> | <b>Henkilöstökulut</b>                                     | <b>-18 293 887</b>  | <b>-16 559 513</b> |
| 400A       | Palkat ja palkkiot   | -13 914 747         | -13 233 391        |
| 4000       | Palkat ja palkkiot   | -13 914 747         | -13 233 391        |
| 400001     | Vakinaisten kk-palkat                                      | -1 608 000          | -8 423 400         |
| 400002     | Vakinaisten työsuhteisten palkat                           | -7 151 000          |                    |
| 400003     | Vakin. tunti- ja urakkapalkat                              | -4 567 000          | -4 359 000         |
| 400011     | Sijaisten kk-palkat  |                     |                    |
| 400014     | Sairaslomasijaiset   |                     |                    |
| 400016     | Vuosiloma- ja muut sijaiset                                | -2 500              | -2 500             |
| 400021     | Tilapäisten kk-palkat                                      | -277 906            | -126 000           |
| 400031     | Työllistämispalkat   |                     |                    |
| 400041     | Erilliskorvaukset  | -177 965            | -126 200           |
| 400042     | Varallaolokorvaukset                                       | -91 526             |                    |
| 400044     | Muut palkkamenot   |                     |                    |
| 400045     | Ylityökorvaukset   |                     | -151 291           |
| 400051     | Kokouspalkkiot   | -38 850             | -45 000            |
| 400061     | Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.                           |                     |                    |
| 4060       | Luontaisedut ja jaksotetut palkat                          |                     |                    |
| 406003     | Puhelinetukorvaukset (meno)                                |                     |                    |
| 406011     | Luontaisedut (tulo)  |                     |                    |
| 408001     | Jaksotetut palkat ja palkkiot                              |                     |                    |
| 408011     | Sosiaalikulusten varaus                                    |                     |                    |
| 4090       | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät |                     |                    |
| 409001     | Sairausvakuutuskorvaukset                                  |                     |                    |
| 409003     | Tapaturmakorvaukset  |                     |                    |
| 409009     | Muut korvaukset  |                     |                    |
| 409091     | Muut henkilöstömenojen korjauserät                         |                     |                    |
| 410A       | Henkilösivukulut   | -4 379 140          | -3 326 122         |
| 4110       | Eläkekulut   | -3 816 840          | -2 748 470         |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tosiesarit: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                   |
| 410001     | KuEL palkkaperusteinen  | -2 334 700          | -2 282 910        |
| 410002     | KuEL eläkemenoperusteinen   | -1 482 140          | -465 560          |
| 4200       | Muut henkilösivukulut   | -562 300            | -577 652          |
| 420001     | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                             | -180 200            | -205 739          |
| 420011     | Työttömyysvakuutusmaksut  | -277 300            | -270 362          |
| 420021     | Tapaturmavakuutusmaksut   | -104 800            | -101 551          |
| 428001     | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut                                 |                     |                   |
| <b>43A</b> | <b>Palvelujen ostot</b>   | <b>-9 986 870</b>   | <b>-7 195 255</b> |
| 430A       | Asiakaspalvelujen ostot   | -8 747              | -8 747            |
| 430001     | Asiakaspalvelujen ostot   | -8 747              | -8 747            |
| 430005     | Asiantuntijapalvelut  |                     |                   |
| 430B       | Muiden palvelujen ostot   | -9 978 123          | -7 186 508        |
| 4340       | Asiantuntijapalvelut  |                     | -332 004          |
| 434001     | Asiantuntijapalvelut  |                     | -332 004          |
| 4341       | Toimistopalvelut  | -508 751            |                   |
| 434101     | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                                 | -508 751            |                   |
| 4342       | ICT-palvelut  | -160 858            | -158 428          |
| 434201     | ICT-palvelut  | -43 200             | -43 800           |
| 434211     | Ohjelmalisenssit  | -29 320             | -29 320           |
| 434221     | Puhelinmaksut   | -17 676             | -17 226           |
| 434222     | Matkapuhelinmaksut  | -55 020             | -53 350           |
| 434229     | Muut telemaksut   | -15 642             | -14 732           |
| 4350       | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi                          | -30 515             | -26 465           |
| 435002     | Painatukset ja kopiointi  | -8 565              | -8 515            |
| 435003     | Ilmoitukset   | -21 950             | -17 950           |
| 435004     | Mainonta- ja markkinointipalvelut                                 |                     |                   |
| 4360       | Posti- ja kuriiripalvelut   | -1 749              | -199              |
| 436002     | Postimaksut   | -1 749              | -199              |
| 4370       | Vakuutukset   | -158 250            | -143 250          |
| 437001     | Vakuutukset   | -158 250            | -143 250          |
| 4380       | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                                   | -2 785 373          | -1 996 555        |
| 438002     | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                                  | -262 823            | -175 238          |
| 438003     | Pesulapalvelut  | -2 500              | -2 400            |
| 438011     | Jätevesimaksut  | -4 000              | -4 000            |
| 438012     | Hulevesimaksut  | -853                | -853              |
| 438021     | Jätehuoltomaksut  | -801 350            | -219 095          |
| 438801     | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                               | -1 279 890          | -1 203 240        |
| 438811     | LLS Jätevesimaksut  | -376 534            | -338 996          |
| 438812     | LLS Hulevesimaksut  | -57 423             | -52 733           |
| 438821     | LLS Jätehuoltomaksut  | 0                   |                   |
| 4390       | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut       | -2 314 369          | -3 023 746        |
| 439001     | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut       | -2 165 369          | -2 874 746        |
| 439041     | Investointityöt, valmistus omaan käyttöön                         |                     |                   |
| 439801     | LLS Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.      | -149 000            | -149 000          |
| 439831     | LLS kiinteistöpalvelut  |                     |                   |
| 4400       | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalve | -300 506            | -216 549          |
| 440001     | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop      | -300 506            | -216 549          |
| 440801     | LLS Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossap      |                     |                   |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tosiesarit: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|---|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi                              |                     |                    |
| 4410       | Majoitus- ja ravitsemispalvelut         | -90 872             | -89 072            |
| 441011     | Majoituspalvelut                        | -15 548             | -13 948            |
| 441021     | Ravitsemispalvelut                      | -75 324             | -75 124            |
| 441821     | LLS ravitsemispalvelut                  |                     |                    |
| 4420       | Matkustus- ja kuljetuspalvelut          | -255 137            | -148 937           |
| 442001     | Matkustus- ja kuljetuspalvelut          | -218 062            | -111 862           |
| 442002     | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -37 075             | -37 075            |
| 4430       | Sosiaali- ja terveystalvelut            | -141 830            | -136 280           |
| 443001     | Sosiaali- ja terveystalvelut            |                     |                    |
| 443011     | Työterveyshuoltomaksut                  | -141 830            | -136 280           |
| 443031     | Työnohjauspalvelut                      |                     |                    |
| 4440       | Koulutus- ja kulttuuripalvelut          | -145 140            | -120 540           |
| 444001     | Koulutus- ja kulttuuripalvelut          | -145 140            | -120 540           |
| 444003     | Kulttuuri- ja liikuntapalvelut          |                     |                    |
| 4450       | Osuus verotuskustannuksiin              | -36 812             | -50 312            |
| 445011     | Osuus paikallistiekustannuksiin         | -36 812             | -50 312            |
| 4460       | Muut yhteistoimintaosuudet              | -50                 | -50                |
| 446001     | Muut yhteistoimintaosuudet              | -50                 | -50                |
| 4470       | Muut palvelut                           | -3 047 911          | -744 121           |
| 447001     | Vartiointipalvelut                      | -40 050             | -39 050            |
| 447041     | Työkalukorvaukset                       | -6 200              | -6 200             |
| 447091     | Muut palvelut                           | -3 001 661          | -698 871           |
| 447891     | LLS Muut palvelut                       |                     |                    |
| 447991     | SIS Muut palvelut                       |                     |                    |
| <b>45A</b> | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>    | <b>-11 520 966</b>  | <b>-11 899 441</b> |
| 4500       | Toimisto- ja koulutarvikkeet            | -41 206             | -39 606            |
| 450001     | Toimisto- ja koulutarvikkeet            | -24 436             | -22 836            |
| 450011     | ICT-tarvikkeet                          | -16 770             | -16 770            |
| 4510       | Kirjallisuus                            | -9 898              | -9 133             |
| 451011     | Kirjallisuus                            | -4 000              | -4 000             |
| 451012     | Lehdet                                  | -5 365              | -4 600             |
| 451022     | Sähköinen kirjallisuus                  | -533                | -533               |
| 4520       | Elintarvikkeet                          | -15 972             | -15 277            |
| 452001     | Elintarvikkeet                          | -15 972             | -15 277            |
| 4530       | Vaatteisto                              | -148 209            | -141 359           |
| 453001     | Vaatteisto                              | -148 209            | -141 359           |
| 4533       | Lääkkeet                                | -100                | -100               |
| 453311     | Lääkkeet                                | -100                | -100               |
| 4534       | Hoitotarvikkeet                         | -3 884              | -3 884             |
| 453401     | Hoitotarvikkeet                         | -2 384              | -2 384             |
| 453423     | Laboratoriotarvikkeet                   | -1 500              | -1 500             |
| 4550       | Puhdistusaineet ja tarvikkeet           | -126 315            | -115 915           |
| 455002     | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | -81 215             | -70 815            |
| 455011     | Pakkaustarvikkeet                       |                     |                    |
| 455031     | Kemikaalit                              | -45 100             | -45 100            |
| 4560       | Poltto- ja voiteluaineet                | -558 730            | -756 230           |
| 456001     | Polttoaineet                            | -527 360            | -724 860           |
| 456002     | Voiteluaineet                           | -31 370             | -31 370            |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|            |  | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|--|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi                               |                     |                    |
| 4561       | Lämmitys                                 | -4 194 565          | -4 164 565         |
| 456011     | Kaukolämpö                               | -3 820 400          | -3 820 400         |
| 456012     | Lämmitys                                 | -344 165            | -344 165           |
| 456019     | Energian hankinta                        | -30 000             |                    |
| 4562       | Sähkö ja kaasu                           | -4 267 011          | -4 567 344         |
| 456021     | Sähkö                                    | -4 267 011          | -4 567 344         |
| 4570       | Vesi                                     | -452 095            | -393 331           |
| 457001     | Vesi                                     | -31 733             | -31 733            |
| 457801     | LLS vesimaksut                           | -279 892            | -242 194           |
| 457802     | LLS veden perusmaksut                    | -140 470            | -119 404           |
| 4580       | Kalusto                                  | -302 762            | -303 442           |
| 458001     | Kalusto                                  | -302 762            | -303 442           |
| 4590       | Rakennusmateriaali                       | -1 257 705          | -1 237 525         |
| 459001     | Rakennusmateriaali                       | -843 609            | -823 929           |
| 459013     | Varaosat ja korjaustarvikkeet            | -414 096            | -413 596           |
| 4600       | Muu materiaali                           | -142 515            | -151 730           |
| 460001     | Muu materiaali                           | -133 421            | -143 221           |
| 460011     | Merkkipäivälahjat                        | -9 094              | -8 509             |
| 460801     | LLS muut aineet, tarvikkeet, tavarat     |                     |                    |
| 4670       | Varastojen lisäys/vähennys               |                     |                    |
| 467001     | Varastojen muutos                        |                     |                    |
| <b>47A</b> | <b>Avustukset</b>                        | <b>-187 000</b>     | <b>-181 000</b>    |
| 4740       | Avustukset yhteisöille                   | -187 000            | -181 000           |
| 474011     | Muut avustukset yhteisöille              | -187 000            | -181 000           |
| <b>48A</b> | <b>Muut toimintakulut</b>                | <b>-11 470 283</b>  | <b>-13 386 151</b> |
| 4800       | Vuokrakulut                              | -11 006 406         | -13 076 231        |
| 480001     | Maa- ja vesialueiden vuokrat             | -65 522             | -64 772            |
| 481001     | Rakennusten vuokrakulut                  | -9 952 736          | -10 690 736        |
| 482001     | Huoneistojen vuokrakulut                 |                     |                    |
| 484001     | Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -86 708             | -86 558            |
| 484003     | Leasing-vuokrat                          | -104 140            | -104 140           |
| 488001     | Muut vuokrat ja vastikkeet               | -797 300            | -2 130 025         |
| 4900       | Muut kulut                               | -463 877            | -309 920           |
| 490001     | Välittömät verot                         |                     |                    |
| 490002     | Jätevero                                 | -100 000            |                    |
| 490010     | Väliilliset verot                        |                     |                    |
| 490011     | Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero) | -35 000             | -35 000            |
| 490012     | Ajoneuvovero                             | -65 000             | -65 000            |
| 490013     | Kiinteistövero                           | -73 500             | -73 500            |
| 490014     | Metsävero                                | -5 000              | -5 000             |
| 490031     | Metsänhoitomaksu                         | -22 600             | -22 600            |
| 492002     | Muiden saatavien poistot                 | -11 000             | -5 000             |
| 494001     | Jäsenmaksut                              | -20 520             | -5 520             |
| 494003     | Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut         | -6 500              | -6 500             |
| 494004     | Vahingonkorvaukset                       |                     |                    |
| 495091     | Muut kulut                               | -98 107             | -80 800            |
| 495891     | LLS muut kulut                           | -26 650             | -11 000            |
| <b>7</b>   | <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-28 314 930</b>  | <b>-21 399 482</b> |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|               |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| Tili          | Tilin nimi  |                     |                    |
| <b>60</b>     | <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           | <b>-137 440</b>     | <b>-347 440</b>    |
| <b>600</b>    | <b>Korkotuotot</b>  |                     |                    |
| 605091        | Muut korkotuotot  |                     |                    |
| <b>610</b>    | <b>Muut rahoitustuotot</b>                                |                     |                    |
| 613001        | Viivästyskorkotulot                                       |                     |                    |
| 617091        | Muut rahoitustuotot                                       |                     |                    |
| 617092        | Laskutuslisä  |                     |                    |
| <b>620</b>    | <b>Korkokulut</b>   |                     |                    |
| 629091        | Muut korkokulut   |                     |                    |
| <b>630</b>    | <b>Muut rahoituskulut</b>                                 | <b>-137 440</b>     | <b>-347 440</b>    |
| 638091        | Muut rahoituskulut  | -137 440            | -347 440           |
| 638092        | Viivästyskorot ja korotukset                              |                     |                    |
| <b>6</b>      | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-28 452 371</b>  | <b>-21 746 922</b> |
| <b>70</b>     | <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-20 409 196</b>  | <b>-21 279 236</b> |
| <b>710</b>    | <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                      | <b>-20 409 196</b>  | <b>-21 279 236</b> |
| 710001        | Aineettomat oikeudet (+ poisto)                           |                     |                    |
| 710011        | Tietokoneohjelmistot (+ poisto)                           |                     |                    |
| 710081        | Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)                    | -200 000            | -200 000           |
| 710111        | Rakennukset (+poisto)                                     | -11 254 120         | -11 755 120        |
| 710141        | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)                 | -7 829 802          | -8 228 802         |
| 710161        | Koneet ja kalusto (+ poisto)                              | -1 125 274          | -1 095 314         |
| <b>720</b>    | <b>Arvonalentumiset</b>                                   |                     |                    |
| 720001        | Aineettomat oikeudet (- arvonalennus)                     |                     |                    |
| 720111        | Rakennukset (+ arvonalennus)                              |                     |                    |
| <b>5</b>      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-48 861 567</b>  | <b>-43 026 158</b> |
| <b>4</b>      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-48 861 567</b>  | <b>-43 026 158</b> |
| <b>90</b>     | <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>34 876 734</b>   | <b>20 083 662</b>  |
| <b>900</b>    | <b>Vyörytystuotot</b>                                     | <b>45 608 011</b>   | <b>26 822 407</b>  |
| 900002        | SIS palvelumaksutulot                                     |                     |                    |
| 901401        | Vyörytettävät toimitilatulot                              | 45 437 746          | 26 822 407         |
| 901402        | Vyörytettävät henkilöstötulot                             | 57 722              |                    |
| 901404        | Vyörytettävät palvelutulot                                |                     |                    |
| 901405        | Vyörytettävät muut tulot                                  | 112 543             |                    |
| <b>940</b>    | <b>Vyörytyskulut</b>                                      | <b>-10 731 277</b>  | <b>-6 738 745</b>  |
| 940002        | SIS palvelumaksukulut                                     | -1 447 108          |                    |
| 941401        | Vyörytettävät toimitilamenot                              | -9 154 221          | -6 738 745         |
| 941402        | Vyörytettävät henkilöstömenot                             | -57 722             |                    |
| 941403        | Vyörytettävät tarvikemenot                                |                     |                    |
| 941405        | Vyörytettävät muut menot                                  | -72 226             |                    |
| <b>3</b>      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-13 984 833</b>  | <b>-22 942 496</b> |
|               |   |                     |                    |
| <b>141500</b> | <b>Yhteiset palvelut -yksikkö</b>                         |                     |                    |
| <b>30</b>     | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>1 036 470</b>    | <b>1 036 470</b>   |
| <b>30A</b>    | <b>Myyntituotot</b>                                       |                     |                    |
| 3160          | Muut suoritteiden myyntituotot                            |                     |                    |
| 317891        | LLS muut myyntituotot                                     |                     |                    |
| <b>32A</b>    | <b>Maksutuotot</b>  | <b>37 000</b>       | <b>37 000</b>      |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tosiesarit: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                   |
| 3250       | Yhdyskuntapalvelujen maksut                               | 24 000              | 24 000            |
| 325091     | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut                          | 24 000              | 24 000            |
| 3290       | Muut palvelumaksut  | 13 000              | 13 000            |
| 329091     | Muut palvelumaksut  | 1 000               | 1 000             |
| 329891     | LLS muut hallintokuntien tuotot                           | 12 000              | 12 000            |
| <b>33A</b> | <b>Tuet ja avustukset</b>                                 | <b>9 470</b>        | <b>9 470</b>      |
| 3300       | Tuet ja avustukset  | 9 470               | 9 470             |
| 332011     | Korvaus työterveydenhuollosta                             | 9 470               | 9 470             |
| <b>34A</b> | <b>Muut toimintatuotot</b>                                | <b>990 000</b>      | <b>990 000</b>    |
| 3500       | Muut tuotot   | 990 000             | 990 000           |
| 350011     | Pysäköintivirhemaksut                                     | 990 000             | 990 000           |
| 354091     | Muut toimintatuotot                                       |                     |                   |
| <b>37</b>  | <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>                           | <b>14 687</b>       | <b>13 920</b>     |
| 370001     | Valmistus omaan käyttöön                                  | 14 687              | 13 920            |
| <b>40</b>  | <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-3 055 129</b>   | <b>-2 100 157</b> |
| <b>40A</b> | <b>Henkilöstökulut</b>                                    | <b>-2 653 690</b>   | <b>-1 710 058</b> |
| 400A       | Palkat ja palkkiot  | -1 015 550          | -1 030 700        |
| 4000       | Palkat ja palkkiot  | -1 015 550          | -1 030 700        |
| 400001     | Vakinaisten kk-palkat                                     | -484 000            | -985 000          |
| 400002     | Vakinaisten työsuhteisten palkat                          | -492 000            |                   |
| 400003     | Vakin. tunti- ja urakkapalkat                             |                     |                   |
| 400011     | Sijaisten kk-palkat                                       |                     |                   |
| 400016     | Vuosiloma- ja muut sijaiset                               |                     |                   |
| 400021     | Tilapäisten kk-palkat                                     |                     |                   |
| 400041     | Erilliskorvaukset   | -700                | -700              |
| 400042     | Varallaolokorvaukset                                      |                     |                   |
| 400045     | Ylityökorvaukset  |                     |                   |
| 400051     | Kokouspalkkiot  | -38 850             | -45 000           |
| 400061     | Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.                          |                     |                   |
| 406003     | Puhelinetukorvaukset (meno)                               |                     |                   |
| 406011     | Luontoisedut (tulo)                                       |                     |                   |
| 4090       | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset |                     |                   |
| 409001     | Sairausvakuutuskorvaukset                                 |                     |                   |
| 409003     | Tapaturmakorvaukset                                       |                     |                   |
| 409009     | Muut korvaukset   |                     |                   |
| 410A       | Henkilösivukulut  | -1 638 140          | -679 358          |
| 4110       | Eläkekulut  | -1 595 540          | -636 185          |
| 410001     | KuEL palkkaperusteinen                                    | -175 900            | -170 625          |
| 410002     | KuEL eläkemenoperusteinen                                 | -1 419 640          | -465 560          |
| 4200       | Muut henkilösivukulut                                     | -42 600             | -43 174           |
| 420001     | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                     | -13 700             | -15 377           |
| 420011     | Työttömyysvakuutusmaksut                                  | -21 000             | -20 207           |
| 420021     | Tapaturmavakuutusmaksut                                   | -7 900              | -7 590            |
| <b>43A</b> | <b>Palvelujen ostot</b>                                   | <b>-123 351</b>     | <b>-116 511</b>   |
| 430A       | Asiakaspalvelujen ostot                                   |                     |                   |
| 430001     | Asiakaspalvelujen ostot                                   |                     |                   |
| 430B       | Muiden palvelujen ostot                                   | -123 351            | -116 511          |
| 4340       | Asiantuntijapalvelut                                      |                     | -5 100            |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |  | Muutettu KS<br>2022 | 2023           |
|------------|--|---------------------|----------------|
| Tili       | Tilin nimi   |                     |                |
| 434001     | Asiantuntijapalvelut   |                     | -5 100         |
| 4341       | Toimistopalvelut   | -5 100              |                |
| 434101     | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                                    | -5 100              |                |
| 4342       | ICT-palvelut   | -6 090              | -6 090         |
| 434201     | ICT-palvelut   | -2 000              | -2 000         |
| 434211     | Ohjelmalisenssit   |                     |                |
| 434221     | Puhelinmaksut  | -100                | -100           |
| 434222     | Matkapuhelinmaksut   | -3 390              | -3 390         |
| 434229     | Muut telemaksut  | -600                | -600           |
| 4350       | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi                             | -3 380              | -3 380         |
| 435002     | Painatukset ja kopiointi   | -2 480              | -2 480         |
| 435003     | Ilmoitukset  | -900                | -900           |
| 4360       | Posti- ja kuriiripalvelut  | -100                | -100           |
| 436002     | Postimaksut  | -100                | -100           |
| 4370       | Vakuutukset  | -13 600             | -13 600        |
| 437001     | Vakuutukset  | -13 600             | -13 600        |
| 4380       | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                                      | -15 439             | -8 899         |
| 438002     | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                                     | -739                | -739           |
| 438003     | Pesulapalvelut   | -100                | -100           |
| 438011     | Jätevesimaksut   |                     |                |
| 438012     | Hulevesimaksut   |                     |                |
| 438021     | Jätehuoltomaksut   | -800                | -800           |
| 438801     | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                                  | -13 800             | -7 260         |
| 4390       | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut          |                     |                |
| 439001     | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut          |                     |                |
| 4400       | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -4 200              | -4 200         |
| 440001     | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut  | -4 200              | -4 200         |
| 4410       | Majoitus- ja ravitsemispalvelut                                      | -13 848             | -13 848        |
| 441011     | Majoituspalvelut   | -3 248              | -3 248         |
| 441021     | Ravitsemispalvelut   | -10 600             | -10 600        |
| 441821     | LLS ravitsemispalvelut   |                     |                |
| 4420       | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                       | -7 300              | -7 300         |
| 442001     | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                       | -5 800              | -5 800         |
| 442002     | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut                              | -1 500              | -1 500         |
| 4430       | Sosiaali- ja terveyspalvelut   | -18 940             | -18 940        |
| 443011     | Työterveyshuoltomaksut   | -18 940             | -18 940        |
| 443031     | Työnohjauspalvelut   |                     |                |
| 4440       | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                                       | -26 250             | -25 950        |
| 444001     | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                                       | -26 250             | -25 950        |
| 4450       | Osuus verotuskustannuksiin   |                     |                |
| 445011     | Osuus paikallistiekustannuksiin                                      |                     |                |
| 4470       | Muut palvelut  | -9 104              | -9 104         |
| 447001     | Vartiointipalvelut   | -600                | -600           |
| 447041     | Työkalukorvaukset  |                     |                |
| 447091     | Muut palvelut  | -8 504              | -8 504         |
| 447991     | SIS Muut palvelut  |                     |                |
| <b>45A</b> | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>                                 | <b>-52 560</b>      | <b>-52 560</b> |
| 4500       | Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -20 000             | -20 000        |



## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tosiesesarjat: 10000

|            |                                | Muutettu KS<br>2022 | 2023            |
|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Tili       | Tilin nimi                     |                     |                 |
| 450001     | Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -15 000             | -15 000         |
| 450011     | ICT-tarvikkeet                 | -5 000              | -5 000          |
| 4510       | Kirjallisuus                   | -1 350              | -1 350          |
| 451011     | Kirjallisuus                   | -700                | -700            |
| 451012     | Lehdet                         | -650                | -650            |
| 451022     | Sähköinen kirjallisuus         |                     |                 |
| 4520       | Elintarvikkeet                 | -7 979              | -7 979          |
| 452001     | Elintarvikkeet                 | -7 979              | -7 979          |
| 4530       | Vaatteisto                     | -7 400              | -7 400          |
| 453001     | Vaatteisto                     | -7 400              | -7 400          |
| 4533       | Lääkkeet                       |                     |                 |
| 453311     | Lääkkeet                       |                     |                 |
| 4534       | Hoitotarvikkeet                |                     |                 |
| 453401     | Hoitotarvikkeet                |                     |                 |
| 453423     | Laboratoriotarvikkeet          |                     |                 |
| 4550       | Puhdistusaineet ja tarvikkeet  | -2 171              | -2 171          |
| 455002     | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -2 171              | -2 171          |
| 455031     | Kemikaalit                     |                     |                 |
| 4560       | Poltto- ja voiteluaineet       | -3 000              | -3 000          |
| 456001     | Polttoaineet                   | -3 000              | -3 000          |
| 456002     | Voiteluaineet                  |                     |                 |
| 4561       | Lämmitys                       |                     |                 |
| 456011     | Kaukolämpö                     |                     |                 |
| 456012     | Lämmitys                       |                     |                 |
| 456019     | Energian hankinta              |                     |                 |
| 4562       | Sähkö ja kaasu                 |                     |                 |
| 456021     | Sähkö                          |                     |                 |
| 4570       | Vesi                           |                     |                 |
| 457001     | Vesi                           |                     |                 |
| 4580       | Kalusto                        | -7 060              | -7 060          |
| 458001     | Kalusto                        | -7 060              | -7 060          |
| 4590       | Rakennusmateriaali             | -1 000              | -1 000          |
| 459001     | Rakennusmateriaali             |                     |                 |
| 459013     | Varaosat ja korjaustarvikkeet  | -1 000              | -1 000          |
| 4600       | Muu materiaali                 | -2 600              | -2 600          |
| 460001     | Muu materiaali                 | -1 100              | -1 100          |
| 460011     | Merkkipäivälahjat              | -1 500              | -1 500          |
| <b>47A</b> | <b>Avustukset</b>              | <b>-160 000</b>     | <b>-160 000</b> |
| 4740       | Avustukset yhteisöille         | -160 000            | -160 000        |
| 474011     | Muut avustukset yhteisöille    | -160 000            | -160 000        |
| <b>48A</b> | <b>Muut toimintakulut</b>      | <b>-65 528</b>      | <b>-61 028</b>  |
| 4800       | Vuokratulot                    | -2 300              | -2 300          |
| 481001     | Rakennusten vuokratulot        |                     |                 |
| 484001     | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -2 300              | -2 300          |
| 484003     | Leasing-vuokrat                |                     |                 |
| 488001     | Muut vuokrat ja vastikkeet     |                     |                 |
| 4900       | Muut kulut                     | -63 228             | -58 728         |
| 490001     | Välittömät verot               |                     |                 |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|               |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili          | Tilin nimi  |                     |                   |
| 492002        | Muiden saatavien poistot                                  | -5 000              | -5 000            |
| 494001        | Jäsenmaksut   | -3 500              | -3 500            |
| 494003        | Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut                          | -6 500              | -6 500            |
| 495091        | Muut kulut  | -43 728             | -43 728           |
| 495891        | LLS muut kulut  | -4 500              |                   |
| <b>7</b>      | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-2 003 972</b>   | <b>-1 049 767</b> |
| <b>60</b>     | <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |                     |                   |
| <b>630</b>    | <b>Muut rahoituskulut</b>                                 |                     |                   |
| 638092        | Viivästyskorot ja korotukset                              |                     |                   |
| <b>6</b>      | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-2 003 972</b>   | <b>-1 049 767</b> |
| <b>70</b>     | <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-13 918</b>      | <b>-13 918</b>    |
| <b>710</b>    | <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                      | <b>-13 918</b>      | <b>-13 918</b>    |
| 710141        | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)                 | -4 318              | -4 318            |
| 710161        | Koneet ja kalusto (+ poisto)                              | -9 600              | -9 600            |
| <b>5</b>      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-2 017 890</b>   | <b>-1 063 685</b> |
| <b>4</b>      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-2 017 890</b>   | <b>-1 063 685</b> |
| <b>90</b>     | <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-308 983</b>     | <b>-67 696</b>    |
| <b>900</b>    | <b>Vyörytystuotot</b>                                     | <b>57 722</b>       |                   |
| 900002        | SIS palvelumaksutulot                                     |                     |                   |
| 901402        | Vyörytettävät henkilöstötulot                             | 57 722              |                   |
| <b>940</b>    | <b>Vyörytyskulut</b>                                      | <b>-366 705</b>     | <b>-67 696</b>    |
| 940002        | SIS palvelumaksukulut                                     | -350 805            |                   |
| 941401        | Vyörytettävät toimitilamenot                              |                     | -67 696           |
| 941402        | Vyörytettävät henkilöstömenot                             | 0                   |                   |
| 941405        | Vyörytettävät muut menot                                  | -15 900             |                   |
| <b>3</b>      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-2 326 873</b>   | <b>-1 131 381</b> |
|               |   |                     |                   |
| <b>141510</b> | <b>Infrayksikkö</b>                                       |                     |                   |
| <b>30</b>     | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>15 050 074</b>   | <b>10 361 914</b> |
| <b>30A</b>    | <b>Myyntituotot</b>                                       | <b>6 868 842</b>    | <b>2 014 419</b>  |
| 3000          | Vesilaitostuotot  |                     |                   |
| 300061        | Muut vesilaitostuotot                                     |                     |                   |
| 3020          | Energian myyntituotot                                     |                     | 50 000            |
| 302001        | Energian myyntituotot                                     |                     | 50 000            |
| 3060          | Jätehuoltotuotot  | 4 913 423           |                   |
| 306011        | Jätteenkäsittelymaksut                                    | 3 860 923           |                   |
| 306021        | EKO-maksut  | 736 300             |                   |
| 306061        | Muut jätehuollon tuotot                                   | 288 000             |                   |
| 306801        | LLS jätehuoltomaksut                                      | 28 200              |                   |
| 3070          | Muut liiketoiminnan tuotot                                | 1 081 119           | 1 081 119         |
| 307011        | Pysäköintimaksut  | 1 081 119           | 1 081 119         |
| 309831        | LLS puhtauden myyntituotot                                |                     |                   |
| 3110          | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                   |                     |                   |
| 311601        | Muut myyntituotot   |                     |                   |
| 3160          | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 874 300             | 883 300           |
| 316051        | Oppisopimuskoulutuskorvaukset                             |                     |                   |
| 317001        | Metsänmyyntituotot  | 600 000             | 600 000           |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |  | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|--|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi                               |                     |                    |
| 317091     | Muut myyntituotot                        | 149 000             | 103 000            |
| 318012     | Kunnallistekniikan myyntituotot          | 65 300              | 130 300            |
| 318013     | Puisto- ja vihertöiden myyntituotot      | 60 000              | 50 000             |
| 317891     | LLS muut myyntituotot                    |                     |                    |
| <b>32A</b> | <b>Maksutuotot</b>                       | <b>1 056 177</b>    | <b>845 997</b>     |
| 3210       | Terveystuotot                            |                     |                    |
| 321391     | Muut terveydenhuollon maksut             |                     |                    |
| 3250       | Yhdyskuntapalvelujen maksut              | 796 480             | 585 700            |
| 325001     | Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut | 780                 |                    |
| 325021     | Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset      | 795 700             | 585 700            |
| 325091     | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut         |                     |                    |
| 3290       | Muut palvelumaksut                       | 259 697             | 260 297            |
| 329091     | Muut palvelumaksut                       | 116 000             | 116 600            |
| 329891     | LLS muut hallintokuntien tuotot          | 143 697             | 143 697            |
| <b>33A</b> | <b>Tuet ja avustukset</b>                | <b>40 182</b>       | <b>36 280</b>      |
| 3300       | Tuet ja avustukset                       | 40 182              | 36 280             |
| 330001     | Palkkatuki                               |                     |                    |
| 332011     | Korvaus työterveydenhuollosta            | 40 182              | 36 280             |
| 338091     | Muut tuet ja avustukset                  |                     |                    |
| <b>34A</b> | <b>Muut toimintatuotot</b>               | <b>7 084 873</b>    | <b>7 465 218</b>   |
| 3400       | Vuokratuotot                             | 7 077 873           | 7 282 088          |
| 340001     | Maa- ja vesialueiden vuokrat             | 6 870 000           | 7 070 000          |
| 341001     | Asuntojen vuokrat                        |                     |                    |
| 343001     | Muiden rakennusten vuokrat               |                     |                    |
| 344001     | Koneiden ja laitteiden vuokrat           | 15 000              | 15 000             |
| 348001     | Muut vuokratuotot                        | 6 000               | 6 000              |
| 340801     | LLS maa- ja vesialueiden vuokrat         |                     |                    |
| 348801     | LLS muut vuokratuotot                    | 186 873             | 191 088            |
| 3500       | Muut tuotot                              | 7 000               | 183 130            |
| 350001     | Vakuutus- ja muut korvaukset             |                     |                    |
| 351161     | Kuljetusvälineet luovutusvoitot          |                     |                    |
| 351168     | Muut koneet ja kalusto luovutusvoitot    | 5 000               | 5 000              |
| 354091     | Muut toimintatuotot                      | 2 000               | 178 130            |
| <b>37</b>  | <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>          | <b>3 071 904</b>    | <b>2 911 536</b>   |
| 370001     | Valmistus omaan käyttöön                 | 3 071 904           | 2 911 536          |
| <b>40</b>  | <b>TOIMINTAKULUT</b>                     | <b>-20 274 269</b>  | <b>-16 581 663</b> |
| <b>40A</b> | <b>Henkilöstökulut</b>                   | <b>-9 788 506</b>   | <b>-8 923 893</b>  |
| 400A       | Palkat ja palkkiot                       | -8 081 806          | -7 333 300         |
| 4000       | Palkat ja palkkiot                       | -8 081 806          | -7 333 300         |
| 400001     | Vakinaisten kk-palkat                    | -917 000            | -3 626 400         |
| 400002     | Vakinaisten työsuhteisten palkat         | -3 176 000          |                    |
| 400003     | Vakin. tunti- ja urakkapalkat            | -3 607 000          | -3 469 000         |
| 400014     | Sairaslomasijaiset                       |                     |                    |
| 400016     | Vuosiloma- ja muut sijaiset              |                     |                    |
| 400021     | Tilapäisten kk-palkat                    | -247 906            | -96 000            |
| 400031     | Työllistämispalkat                       |                     |                    |
| 400041     | Erilliskorvaukset                        | -93 900             | -65 900            |
| 400042     | Varallaolokorvaukset                     | -40 000             |                    |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                   |
| 400044     | Muut palkkamenot  |                     |                   |
| 400045     | Ylityökorvaukset  |                     | -76 000           |
| 4060       | Luontaisedut ja jaksotetut palkat                         |                     |                   |
| 406003     | Puhelinetukorvaukset (meno)                               |                     |                   |
| 406011     | Luontoisedut (tulo)                                       |                     |                   |
| 408001     | Jaksotetut palkat ja palkkiot                             |                     |                   |
| 408011     | Sosiaalikulustannusten varaus                             |                     |                   |
| 4090       | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset |                     |                   |
| 409001     | Sairausvakuutuskorvaukset                                 |                     |                   |
| 409003     | Tapaturmakorvaukset                                       |                     |                   |
| 409009     | Muut korvaukset   |                     |                   |
| 409091     | Muut henkilöstömenojen korjaukset                         |                     |                   |
| 410A       | Henkilösivukulut  | -1 706 700          | -1 590 593        |
| 4110       | Eläkekulut  | -1 387 300          | -1 269 394        |
| 410001     | KuEL palkkaperusteinen                                    | -1 324 800          | -1 269 394        |
| 410002     | KuEL eläkemenoperusteinen                                 | -62 500             |                   |
| 4200       | Muut henkilösivukulut                                     | -319 400            | -321 199          |
| 420001     | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                     | -102 300            | -114 399          |
| 420011     | Työttömyysvakuutusmaksut                                  | -157 400            | -150 333          |
| 420021     | Tapaturmavakuutusmaksut                                   | -59 700             | -56 466           |
| 428001     | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut                         |                     |                   |
| <b>43A</b> | <b>Palvelujen ostot</b>                                   | <b>-6 964 377</b>   | <b>-4 043 218</b> |
| 430A       | Asiakaspalvelujen ostot                                   | -6 167              | -6 167            |
| 430001     | Asiakaspalvelujen ostot                                   | -6 167              | -6 167            |
| 430005     | Asiantuntijapalvelut                                      |                     |                   |
| 430B       | Muiden palvelujen ostot                                   | -6 958 210          | -4 037 051        |
| 4340       | Asiantuntijapalvelut                                      |                     | -125 592          |
| 434001     | Asiantuntijapalvelut                                      |                     | -125 592          |
| 4341       | Toimistopalvelut  | -302 339            |                   |
| 434101     | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                         | -302 339            |                   |
| 4342       | ICT-palvelut  | -71 858             | -69 838           |
| 434201     | ICT-palvelut  | -37 200             | -37 800           |
| 434211     | Ohjelmalienssit   | -1 000              | -1 000            |
| 434221     | Puhelinmaksut   | -6 076              | -5 626            |
| 434222     | Matkapuhelinmaksut  | -21 480             | -19 810           |
| 434229     | Muut telemaksut   | -6 102              | -5 602            |
| 4350       | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi                  | -22 150             | -18 100           |
| 435002     | Painatukset ja kopiointi                                  | -5 600              | -5 550            |
| 435003     | Ilmoitukset   | -16 550             | -12 550           |
| 4360       | Posti- ja kuriiripalvelut                                 | -1 649              | -99               |
| 436002     | Postimaksut   | -1 649              | -99               |
| 4370       | Vakuutukset   | -120 150            | -105 150          |
| 437001     | Vakuutukset   | -120 150            | -105 150          |
| 4380       | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                           | -1 845 480          | -1 212 014        |
| 438002     | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                          | -195 484            | -119 399          |
| 438003     | Pesulapalvelut  | -2 100              | -2 000            |
| 438011     | Jätevesimaksut  | -1 500              | -1 500            |
| 438012     | Hulevesimaksut  | -853                | -853              |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                   |
| 438021     | Jätehuoltomaksut  | -614 120            | -31 865           |
| 438801     | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                               | -998 820            | -1 001 040        |
| 438811     | LLS Jätevesimaksut  | -29 208             | -47 905           |
| 438812     | LLS Hulevesimaksut  | -3 395              | -7 452            |
| 4390       | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut       | -1 522 069          | -1 933 550        |
| 439001     | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut       | -1 373 069          | -1 784 550        |
| 439041     | Investointityöt, valmistus omaan käyttöön                         |                     |                   |
| 439801     | LLS Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.      | -149 000            | -149 000          |
| 439831     | LLS kiinteistöpalvelut  |                     |                   |
| 4400       | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalve | -244 873            | -160 916          |
| 440001     | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop      | -244 873            | -160 916          |
| 440801     | LLS Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossap      |                     |                   |
| 4410       | Majoitus- ja ravitsemispalvelut                                   | -59 724             | -57 924           |
| 441011     | Majoituspalvelut  | -7 300              | -5 700            |
| 441021     | Ravitsemispalvelut  | -52 424             | -52 224           |
| 441821     | LLS ravitsemispalvelut  |                     |                   |
| 4420       | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                    | -183 937            | -77 737           |
| 442001     | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                    | -164 762            | -58 562           |
| 442002     | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut                           | -19 175             | -19 175           |
| 4430       | Sosiaali- ja terveysterveystoimintapalvelut                       | -78 120             | -72 570           |
| 443001     | Sosiaali- ja terveysterveystoimintapalvelut                       |                     |                   |
| 443011     | Työterveyshuoltomaksut  | -78 120             | -72 570           |
| 4440       | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                                    | -61 890             | -52 090           |
| 444001     | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                                    | -61 890             | -52 090           |
| 444003     | Kulttuuri- ja liikuntapalvelut                                    |                     |                   |
| 4450       | Osuus verotuskustannuksiin  | -36 812             | -50 312           |
| 445011     | Osuus paikallistiekustannuksiin                                   | -36 812             | -50 312           |
| 4460       | Muut yhteistoimintaosuudet  | -50                 | -50               |
| 446001     | Muut yhteistoimintaosuudet  | -50                 | -50               |
| 4470       | Muut palvelut   | -2 407 109          | -101 109          |
| 447001     | Vartiointipalvelut  | -9 450              | -8 450            |
| 447041     | Työkalukorvaukset   | -5 000              | -5 000            |
| 447091     | Muut palvelut   | -2 392 659          | -87 659           |
| 447991     | SIS Muut palvelut   |                     |                   |
| <b>45A</b> | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>                              | <b>-3 062 881</b>   | <b>-3 312 404</b> |
| 4500       | Toimisto- ja koulutarvikkeet                                      | -14 482             | -12 882           |
| 450001     | Toimisto- ja koulutarvikkeet                                      | -7 712              | -6 112            |
| 450011     | ICT-tarvikkeet  | -6 770              | -6 770            |
| 4510       | Kirjallisuus  | -5 385              | -4 620            |
| 451011     | Kirjallisuus  | -1 200              | -1 200            |
| 451012     | Lehdet  | -4 185              | -3 420            |
| 451022     | Sähköinen kirjallisuus  |                     |                   |
| 4520       | Elintarvikkeet  | -6 295              | -5 600            |
| 452001     | Elintarvikkeet  | -6 295              | -5 600            |
| 4530       | Vaatteisto  | -84 258             | -77 408           |
| 453001     | Vaatteisto  | -84 258             | -77 408           |
| 4533       | Lääkkeet  | -100                | -100              |
| 453311     | Lääkkeet  | -100                | -100              |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |  | Muutettu KS<br>2022 | 2023            |
|------------|--|---------------------|-----------------|
| Tili       | Tilin nimi                               |                     |                 |
| 4534       | Hoitotarvikkeet                          | -3 852              | -3 852          |
| 453401     | Hoitotarvikkeet                          | -2 352              | -2 352          |
| 453423     | Laboratoriotarvikkeet                    | -1 500              | -1 500          |
| 4550       | Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -106 906            | -96 506         |
| 455002     | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet           | -65 506             | -55 106         |
| 455011     | Pakkaustarvikkeet                        |                     |                 |
| 455031     | Kemikaalit                               | -41 400             | -41 400         |
| 4560       | Poltto- ja voiteluaineet                 | -530 330            | -727 830        |
| 456001     | Polttoaineet                             | -500 660            | -698 160        |
| 456002     | Voiteluaineet                            | -29 670             | -29 670         |
| 4561       | Lämmitys                                 | -50 150             | -20 150         |
| 456011     | Kaukolämpö                               | -15 000             | -15 000         |
| 456012     | Lämmitys                                 | -5 150              | -5 150          |
| 456019     | Energian hankinta                        | -30 000             |                 |
| 4562       | Sähkö ja kaasut                          | -1 219 259          | -1 330 659      |
| 456021     | Sähkö                                    | -1 219 259          | -1 330 659      |
| 4570       | Vesi                                     | -50 416             | -51 634         |
| 457001     | Vesi                                     | -535                | -535            |
| 457801     | LLS vesimaksut                           | -31 747             | -34 225         |
| 457802     | LLS veden perusmaksut                    | -18 134             | -16 874         |
| 4580       | Kalusto                                  | -182 822            | -173 822        |
| 458001     | Kalusto                                  | -182 822            | -173 822        |
| 4590       | Rakennusmateriaali                       | -725 848            | -715 348        |
| 459001     | Rakennusmateriaali                       | -343 077            | -333 077        |
| 459013     | Varaosat ja korjaustarvikkeet            | -382 771            | -382 271        |
| 4600       | Muu materiaali                           | -82 778             | -91 993         |
| 460001     | Muu materiaali                           | -77 103             | -86 903         |
| 460011     | Merkkipäivälahjat                        | -5 675              | -5 090          |
| 460801     | LLS muut aineet, tarvikkeet, tavarat     |                     |                 |
| 4670       | Varastojen lisäys/vähennys               |                     |                 |
| 467001     | Varastojen muutos                        |                     |                 |
| <b>48A</b> | <b>Muut toimintakulut</b>                | <b>-458 505</b>     | <b>-302 148</b> |
| 4800       | Vuokrakulut                              | -139 728            | -138 828        |
| 480001     | Maa- ja vesialueiden vuokrat             | -5 950              | -5 200          |
| 481001     | Rakennusten vuokrakulut                  |                     |                 |
| 484001     | Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -32 338             | -32 188         |
| 484003     | Leasing-vuokrat                          | -88 140             | -88 140         |
| 488001     | Muut vuokrat ja vastikkeet               | -13 300             | -13 300         |
| 4900       | Muut kulut                               | -318 777            | -163 320        |
| 490001     | Välittömät verot                         |                     |                 |
| 490002     | Jätevero                                 | -100 000            |                 |
| 490010     | Välilliset verot                         |                     |                 |
| 490011     | Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero) | -35 000             | -35 000         |
| 490012     | Ajoneuvovero                             | -65 000             | -65 000         |
| 490013     | Kiinteistövero                           | -1 500              | -1 500          |
| 490014     | Metsävero                                | -5 000              | -5 000          |
| 490031     | Metsänhoitomaksu                         | -22 600             | -22 600         |
| 492002     | Muiden saatavien poistot                 | -6 000              |                 |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|               |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| Tili          | Tilin nimi  |                     |                    |
| 494001        | Jäsenmaksut   | -17 020             | -2 020             |
| 494004        | Vahingonkorvaukset  |                     |                    |
| 495091        | Muut kulut  | -44 507             | -21 200            |
| 495891        | LLS muut kulut  | -22 150             | -11 000            |
| <b>7</b>      | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-2 152 291</b>   | <b>-3 308 213</b>  |
| <b>60</b>     | <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |                     |                    |
| <b>600</b>    | <b>Korkotuotot</b>  |                     |                    |
| 605091        | Muut korkotuotot  |                     |                    |
| <b>610</b>    | <b>Muut rahoitustuotot</b>                                |                     |                    |
| 613001        | Viivästyskorkotulot                                       |                     |                    |
| 617091        | Muut rahoitustuotot                                       |                     |                    |
| 617092        | Laskutuslisä  |                     |                    |
| <b>620</b>    | <b>Korkokulut</b>   |                     |                    |
| 629091        | Muut korkokulut   |                     |                    |
| <b>630</b>    | <b>Muut rahoituskulut</b>                                 |                     |                    |
| 638091        | Muut rahoituskulut  |                     |                    |
| 638092        | Viivästyskorot ja korotukset                              |                     |                    |
| <b>6</b>      | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-2 152 291</b>   | <b>-3 308 213</b>  |
| <b>70</b>     | <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-8 433 600</b>   | <b>-8 802 640</b>  |
| <b>710</b>    | <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                      | <b>-8 433 600</b>   | <b>-8 802 640</b>  |
| 710001        | Aineettomat oikeudet (+ poisto)                           |                     |                    |
| 710111        | Rakennukset (+poisto)                                     | -42 442             | -42 442            |
| 710141        | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)                 | -7 675 484          | -8 074 484         |
| 710161        | Koneet ja kalusto (+ poisto)                              | -715 674            | -685 714           |
| <b>720</b>    | <b>Arvonalentumiset</b>                                   |                     |                    |
| 720001        | Aineettomat oikeudet (- arvonalennus)                     |                     |                    |
| <b>5</b>      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-10 585 891</b>  | <b>-12 110 853</b> |
| <b>4</b>      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-10 585 891</b>  | <b>-12 110 853</b> |
| <b>90</b>     | <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-9 508 686</b>   | <b>-6 521 519</b>  |
| <b>900</b>    | <b>Vyörytystuotot</b>                                     | <b>112 543</b>      |                    |
| 900002        | SIS palvelumaksutulot                                     |                     |                    |
| 901402        | Vyörytettävät henkilöstötulot                             |                     |                    |
| 901404        | Vyörytettävät palvelutulot                                |                     |                    |
| 901405        | Vyörytettävät muut tulot                                  | 112 543             |                    |
| <b>940</b>    | <b>Vyörytyskulut</b>                                      | <b>-9 621 229</b>   | <b>-6 521 519</b>  |
| 940002        | SIS palvelumaksukulut                                     | -570 803            |                    |
| 941401        | Vyörytettävät toimitilamenot                              | -8 960 278          | -6 521 519         |
| 941402        | Vyörytettävät henkilöstömenot                             | -57 722             |                    |
| 941403        | Vyörytettävät tarvikemenot                                |                     |                    |
| 941405        | Vyörytettävät muut menot                                  | -32 426             |                    |
| <b>3</b>      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-20 094 577</b>  | <b>-18 632 372</b> |
|               |   |                     |                    |
| <b>141520</b> | <b>Tilayksikkö</b>  |                     |                    |
| <b>30</b>     | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>3 226 456</b>    | <b>12 792 418</b>  |
| <b>30A</b>    | <b>Myyntituotot</b>                                       | <b>895 257</b>      | <b>401 420</b>     |
| 3020          | Energian myyntituotot                                     | 56 000              | 3 040              |
| 302001        | Energian myyntituotot                                     | 56 000              | 3 040              |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|---|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                    |
| 3070       | Muut liiketoiminnan tuotot                                | 816 510             | 390 380            |
| 309001     | Kiinteistönhoidon myyntituotot                            | 816 510             | 390 380            |
| 309801     | LLS kiinteistönhoidon myyntituotot                        |                     |                    |
| 3100       | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta |                     |                    |
| 310701     | Muut korvaukset   |                     |                    |
| 3160       | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 22 747              | 8 000              |
| 316051     | Oppisopimuskoulutuskorvaukset                             |                     |                    |
| 317091     | Muut myyntituotot   | 22 747              | 8 000              |
| <b>32A</b> | <b>Maksutuotot</b>  | <b>79 641</b>       | <b>79 641</b>      |
| 3210       | Terveystuotot   |                     |                    |
| 321301     | Hammashoidon maksut                                       |                     |                    |
| 3290       | Muut palvelumaksut  | 79 641              | 79 641             |
| 329091     | Muut palvelumaksut  |                     |                    |
| 329891     | LLS muut hallintokuntien tuotot                           | 79 641              | 79 641             |
| <b>33A</b> | <b>Tuet ja avustukset</b>                                 | <b>16 095</b>       | <b>22 385</b>      |
| 3300       | Tuet ja avustukset  | 16 095              | 22 385             |
| 332011     | Korvaus työterveydenhuollosta                             | 16 095              | 22 385             |
| 338091     | Muut tuet ja avustukset                                   |                     |                    |
| <b>34A</b> | <b>Muut toimintatuotot</b>                                | <b>2 235 463</b>    | <b>12 288 972</b>  |
| 3400       | Vuokratuotot  | 1 735 231           | 11 641 156         |
| 340001     | Maa- ja vesialueiden vuokrat                              |                     |                    |
| 341001     | Asuntojen vuokrat   | 348 635             | 348 635            |
| 342001     | Liikehuoneistojen vuokrat                                 | 663 755             | 663 755            |
| 343001     | Muiden rakennusten vuokrat                                | 508 870             | 10 541 710         |
| 347001     | Lämmitys- ja vesilämpövuokrat                             | 10 452              | 10 452             |
| 347002     | Sauna- ja pesutupamaksut                                  |                     |                    |
| 348001     | Muut vuokratuotot   | 100 000             | 76 604             |
| 348801     | LLS muut vuokratuotot                                     | 103 519             |                    |
| 3500       | Muut tuotot   | 500 232             | 647 816            |
| 350001     | Vakuutus- ja muut korvaukset                              |                     |                    |
| 351113     | Muut rakennukset uushankinta luovutusvoitot               | 150 000             |                    |
| 351114     | Muut rakennukset peruserävoitot                           |                     | 150 000            |
| 354091     | Muut toimintatuotot                                       | 350 232             | 497 816            |
| <b>37</b>  | <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>                           | <b>744 485</b>      | <b>705 619</b>     |
| 370001     | Valmistus omaan käyttöön                                  | 744 485             | 705 619            |
| <b>40</b>  | <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-28 129 609</b>  | <b>-30 539 540</b> |
| <b>40A</b> | <b>Henkilöstökulut</b>                                    | <b>-5 851 691</b>   | <b>-5 925 562</b>  |
| 400A       | Palkat ja palkkiot  | -4 817 391          | -4 869 391         |
| 4000       | Palkat ja palkkiot  | -4 817 391          | -4 869 391         |
| 400001     | Vakinaisten kk-palkat                                     | -207 000            | -3 812 000         |
| 400002     | Vakinaisten työsuhteisten palkat                          | -3 483 000          |                    |
| 400003     | Vakin. tunti- ja urakkapalkat                             | -960 000            | -890 000           |
| 400016     | Vuosiloma- ja muut sijaiset                               | -2 500              | -2 500             |
| 400021     | Tilapäisten kk-palkat                                     | -30 000             | -30 000            |
| 400031     | Työllistämispalkat  |                     |                    |
| 400041     | Erilliskorvaukset   | -83 365             | -59 600            |
| 400042     | Varallaolokorvaukset                                      | -51 526             |                    |
| 400044     | Muut palkkamenot  |                     |                    |



## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                   |
| 400045     | Ylityökorvaukset  |                     | -75 291           |
| 4060       | Luontaisedut ja jaksotetut palkat                         |                     |                   |
| 406003     | Puhelinetukorvaukset (meno)                               |                     |                   |
| 406011     | Luontoisedut (tulo)                                       |                     |                   |
| 408011     | Sosiaalikulujen varaus                                    |                     |                   |
| 4090       | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset |                     |                   |
| 409001     | Sairausvakuutuskorvaukset                                 |                     |                   |
| 409003     | Tapaturmakorvaukset                                       |                     |                   |
| 409009     | Muut korvaukset   |                     |                   |
| 410A       | Henkilösivukulut  | -1 034 300          | -1 056 171        |
| 4110       | Eläkekulut  | -834 000            | -842 892          |
| 410001     | KuEL palkkaperusteinen                                    | -834 000            | -842 892          |
| 410002     | KuEL eläkemenoperusteinen                                 |                     |                   |
| 4200       | Muut henkilösivukulut                                     | -200 300            | -213 279          |
| 420001     | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                     | -64 200             | -75 962           |
| 420011     | Työttömyysvakuutusmaksut                                  | -98 900             | -99 823           |
| 420021     | Tapaturmavakuutusmaksut                                   | -37 200             | -37 494           |
| <b>43A</b> | <b>Palvelujen ostot</b>                                   | <b>-2 899 142</b>   | <b>-3 035 526</b> |
| 430A       | Asiakaspalvelujen ostot                                   | -2 580              | -2 580            |
| 430001     | Asiakaspalvelujen ostot                                   | -2 580              | -2 580            |
| 430B       | Muiden palvelujen ostot                                   | -2 896 562          | -3 032 946        |
| 4340       | Asiantuntijapalvelut                                      |                     | -201 312          |
| 434001     | Asiantuntijapalvelut                                      |                     | -201 312          |
| 4341       | Toimistopalvelut  | -201 312            |                   |
| 434101     | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                         | -201 312            |                   |
| 4342       | ICT-palvelut  | -82 910             | -82 500           |
| 434201     | ICT-palvelut  | -4 000              | -4 000            |
| 434211     | Ohjelmaliisenssit   | -28 320             | -28 320           |
| 434221     | Puhelinmaksut   | -11 500             | -11 500           |
| 434222     | Matkapuhelinmaksut  | -30 150             | -30 150           |
| 434229     | Muut telemaksut   | -8 940              | -8 530            |
| 4350       | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi                  | -4 985              | -4 985            |
| 435002     | Painatukset ja kopiointi                                  | -485                | -485              |
| 435003     | Ilmoitukset   | -4 500              | -4 500            |
| 435004     | Mainonta- ja markkinointipalvelut                         |                     |                   |
| 4360       | Posti- ja kuriiripalvelut                                 |                     |                   |
| 436002     | Postimaksut   |                     |                   |
| 4370       | Vakuutukset   | -24 500             | -24 500           |
| 437001     | Vakuutukset   | -24 500             | -24 500           |
| 4380       | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                           | -924 454            | -775 642          |
| 438002     | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                          | -66 600             | -55 100           |
| 438003     | Pesulapalvelut  | -300                | -300              |
| 438011     | Jätevesimaksut  | -2 500              | -2 500            |
| 438021     | Jätehuoltomaksut  | -186 430            | -186 430          |
| 438801     | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                       | -267 270            | -194 940          |
| 438811     | LLS Jätevesimaksut  | -347 326            | -291 091          |
| 438812     | LLS Hulevesimaksut  | -54 028             | -45 281           |
| 438821     | LLS Jätehuoltomaksut                                      |                     |                   |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tosiesarit: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023              |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                   |
| 4390       | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut       | -792 300            | -1 090 196        |
| 439001     | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut       | -792 300            | -1 090 196        |
| 439801     | LLS Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.      |                     |                   |
| 439831     | LLS kiinteistöpalvelut  |                     |                   |
| 4400       | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalve | -51 433             | -51 433           |
| 440001     | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop      | -51 433             | -51 433           |
| 4410       | Majoitus- ja ravitsemispalvelut                                   | -17 300             | -17 300           |
| 441011     | Majoituspalvelut  | -5 000              | -5 000            |
| 441021     | Ravitsemispalvelut  | -12 300             | -12 300           |
| 441821     | LLS ravitsemispalvelut  |                     |                   |
| 4420       | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                    | -63 900             | -63 900           |
| 442001     | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                    | -47 500             | -47 500           |
| 442002     | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut                           | -16 400             | -16 400           |
| 4430       | Sosiaali- ja terveyspalvelut                                      | -44 770             | -44 770           |
| 443011     | Työterveyshuoltomaksut  | -44 770             | -44 770           |
| 4440       | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                                    | -57 000             | -42 500           |
| 444001     | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                                    | -57 000             | -42 500           |
| 4470       | Muut palvelut   | -631 698            | -633 908          |
| 447001     | Vartiointipalvelut  | -30 000             | -30 000           |
| 447041     | Työkalukorvaukset   | -1 200              | -1 200            |
| 447091     | Muut palvelut   | -600 498            | -602 708          |
| 447891     | LLS Muut palvelut   |                     |                   |
| 447991     | SIS Muut palvelut   |                     |                   |
| <b>45A</b> | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>                              | <b>-8 405 526</b>   | <b>-8 534 477</b> |
| 4500       | Toimisto- ja koulutarvikkeet                                      | -6 724              | -6 724            |
| 450001     | Toimisto- ja koulutarvikkeet                                      | -1 724              | -1 724            |
| 450011     | ICT-tarvikkeet  | -5 000              | -5 000            |
| 4510       | Kirjallisuus  | -3 163              | -3 163            |
| 451011     | Kirjallisuus  | -2 100              | -2 100            |
| 451012     | Lehdet  | -530                | -530              |
| 451022     | Sähköinen kirjallisuus  | -533                | -533              |
| 4520       | Elintarvikkeet  | -1 698              | -1 698            |
| 452001     | Elintarvikkeet  | -1 698              | -1 698            |
| 4530       | Vaatteisto  | -56 551             | -56 551           |
| 453001     | Vaatteisto  | -56 551             | -56 551           |
| 4533       | Lääkkeet  |                     |                   |
| 453311     | Lääkkeet  |                     |                   |
| 4534       | Hoitotarvikkeet   | -32                 | -32               |
| 453401     | Hoitotarvikkeet   | -32                 | -32               |
| 4550       | Puhdistusaineet ja tarvikkeet                                     | -17 238             | -17 238           |
| 455002     | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                                    | -13 538             | -13 538           |
| 455031     | Kemikaalit  | -3 700              | -3 700            |
| 4560       | Poltto- ja voiteluaineet  | -25 400             | -25 400           |
| 456001     | Polttoaineet  | -23 700             | -23 700           |
| 456002     | Voiteluaineet   | -1 700              | -1 700            |
| 4561       | Lämmitys  | -4 144 415          | -4 144 415        |
| 456011     | Kaukolämpö  | -3 805 400          | -3 805 400        |
| 456012     | Lämmitys  | -339 015            | -339 015          |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|---|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi                                |                     |                    |
| 4562       | Sähkö ja kaasu                            | -3 047 752          | -3 236 685         |
| 456021     | Sähkö                                     | -3 047 752          | -3 236 685         |
| 4570       | Vesi                                      | -401 679            | -341 697           |
| 457001     | Vesi                                      | -31 198             | -31 198            |
| 457801     | LLS vesimaksut                            | -248 145            | -207 969           |
| 457802     | LLS veden perusmaksut                     | -122 336            | -102 530           |
| 4580       | Kalusto                                   | -112 880            | -122 560           |
| 458001     | Kalusto                                   | -112 880            | -122 560           |
| 4590       | Rakennusmateriaali                        | -530 857            | -521 177           |
| 459001     | Rakennusmateriaali                        | -500 532            | -490 852           |
| 459013     | Varaosat ja korjaustarvikkeet             | -30 325             | -30 325            |
| 4600       | Muu materiaali                            | -57 137             | -57 137            |
| 460001     | Muu materiaali                            | -55 218             | -55 218            |
| 460011     | Merkkipäivälahjat                         | -1 919              | -1 919             |
| <b>47A</b> | <b>Avustukset</b>                         | <b>-27 000</b>      | <b>-21 000</b>     |
| 4740       | Avustukset yhteisöille                    | -27 000             | -21 000            |
| 474011     | Muut avustukset yhteisöille               | -27 000             | -21 000            |
| <b>48A</b> | <b>Muut toimintakulut</b>                 | <b>-10 946 250</b>  | <b>-13 022 975</b> |
| 4800       | Vuokratulot                               | -10 864 378         | -12 935 103        |
| 480001     | Maa- ja vesialueiden vuokrat              | -59 572             | -59 572            |
| 481001     | Rakennusten vuokratulot                   | -9 952 736          | -10 690 736        |
| 482001     | Huoneistojen vuokratulot                  |                     |                    |
| 484001     | Koneiden ja laitteiden vuokrat            | -52 070             | -52 070            |
| 484003     | Leasing-vuokrat                           | -16 000             | -16 000            |
| 488001     | Muut vuokrat ja vastikkeet                | -784 000            | -2 116 725         |
| 4900       | Muut kulut                                | -81 872             | -87 872            |
| 490001     | Välittömät verot                          |                     |                    |
| 490013     | Kiinteistövero                            | -72 000             | -72 000            |
| 492002     | Muiden saatavien poistot                  |                     |                    |
| 494001     | Jäsenmaksut                               |                     |                    |
| 494004     | Vahingonkorvaukset                        |                     |                    |
| 495091     | Muut kulut                                | -9 872              | -15 872            |
| <b>7</b>   | <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-24 158 668</b>  | <b>-17 041 502</b> |
| <b>60</b>  | <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>           | <b>-137 440</b>     | <b>-347 440</b>    |
| <b>610</b> | <b>Muut rahoitustuotot</b>                |                     |                    |
| 617092     | Laskutuslisä                              |                     |                    |
| <b>630</b> | <b>Muut rahoituskulut</b>                 | <b>-137 440</b>     | <b>-347 440</b>    |
| 638091     | Muut rahoituskulut                        | -137 440            | -347 440           |
| 638092     | Viivästyskorot ja korotukset              |                     |                    |
| <b>6</b>   | <b>VUOSIKATE</b>                          | <b>-24 296 108</b>  | <b>-17 388 943</b> |
| <b>70</b>  | <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>        | <b>-11 961 678</b>  | <b>-12 462 678</b> |
| <b>710</b> | <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>      | <b>-11 961 678</b>  | <b>-12 462 678</b> |
| 710011     | Tietokoneohjelmistot (+ poisto)           |                     |                    |
| 710081     | Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)    | -200 000            | -200 000           |
| 710111     | Rakennukset (+poisto)                     | -11 211 678         | -11 712 678        |
| 710141     | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto) | -150 000            | -150 000           |
| 710161     | Koneet ja kalusto (+ poisto)              | -400 000            | -400 000           |
| <b>720</b> | <b>Arvonalentumiset</b>                   |                     |                    |

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi

2023

Valitut tositesarjat: 10000

|            |   | Muutettu KS<br>2022 | 2023               |
|------------|---|---------------------|--------------------|
| Tili       | Tilin nimi  |                     |                    |
| 720111     | Rakennukset (+ arvonalennus)                              |                     |                    |
| <b>5</b>   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-36 257 786</b>  | <b>-29 851 621</b> |
| <b>4</b>   | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-36 257 786</b>  | <b>-29 851 621</b> |
| <b>90</b>  | <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>44 694 403</b>   | <b>26 672 877</b>  |
| <b>900</b> | <b>Vyörytystuotot</b>                                     | <b>45 437 746</b>   | <b>26 822 407</b>  |
| 901401     | Vyörytettävät toimitilatulot                              | 45 437 746          | 26 822 407         |
| 901402     | Vyörytettävät henkilöstötulot                             |                     |                    |
| 901404     | Vyörytettävät palvelutulot                                |                     |                    |
| 901405     | Vyörytettävät muut tulot                                  |                     |                    |
| <b>940</b> | <b>Vyörytyskulut</b>                                      | <b>-743 343</b>     | <b>-149 530</b>    |
| 940002     | SIS palvelumaksukulut                                     | -525 500            |                    |
| 941401     | Vyörytettävät toimitilamenot                              | -193 943            | -149 530           |
| 941402     | Vyörytettävät henkilöstömenot                             |                     |                    |
| 941403     | Vyörytettävät tarvikemenot                                |                     |                    |
| 941405     | Vyörytettävät muut menot                                  | -23 900             |                    |
| <b>3</b>   | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>8 436 617</b>    | <b>-3 178 744</b>  |