

| Tili  | Tilinumero | 2025         | 2026         | 2027         |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>  | 1          |              |              |              |
| <b>LIIKEVAIHTO</b>  | 30B        | 18 693 992 € | 19 030 519 € | 19 373 741 € |
| Aterian myyntituotot  | 309021     | 116 500 €    | 81 476 €     | 45 721 €     |
| Puhtauden myyntituotot  | 309031     | 45 000 €     | 45 900 €     | 46 818 €     |
| LLS aterian myyntituotot  | 309821     | 10 450 200 € | 10 659 204 € | 10 872 387 € |
| LLS puhtauden myyntituotot  | 309831     | 7 967 292 €  | 8 126 639 €  | 8 289 169 €  |
| Muut myyntituotot   | 311601     | 50 000 €     | 51 000 €     | 52 020 €     |
| Muut myyntituotot   | 317091     | 65 000 €     | 66 300 €     | 67 626 €     |
| <b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>                                   | 31B        | 245 300 €    | 247 486 €    | 249 708 €    |
| <b>Muut toimintatuotot</b>  | 34B        | 143 000 €    | 143 140 €    | 143 283 €    |
| LLS muut vuokratuotot   | 348801     | 136 000 €    | 136 000 €    | 136 000 €    |
| Muut toimintatuotot   | 354091     | 7 000 €      | 7 140 €      | 7 283 €      |
| <b>Muut tuet ja avustukset</b>                                      | 330B       | 102 300 €    | 104 346 €    | 106 425 €    |
| EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämissuomiin                      | 335001     | 60 000 €     | 61 200 €     | 62 418 €     |
| Korvaus työterveydenhuollosta                                       | 332011     | 42 300 €     | 43 146 €     | 44 007 €     |
| <b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>                                      | 40B        | -5 748 113 € | -5 853 137 € | -5 960 200 € |
| <b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>                                 | 41B        | -4 332 257 € | -4 418 742 € | -4 506 913 € |
| Elintarvikkeet  | 452001     | -3 465 000 € | -3 534 300 € | -3 604 986 € |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet  | 450001     | -4 500 €     | -4 590 €     | -4 682 €     |
| ICT-tarvikkeet  | 450011     | -2 000 €     | -2 040 €     | -2 081 €     |
| Lehdet  | 451012     | -200 €       | -204 €       | -208 €       |
| Vaatteisto  | 453001     | -63 500 €    | -64 770 €    | -66 047 €    |
| Hoitotarvikkeet   | 453401     | -1 000 €     | -1 020 €     | -1 040 €     |
| Laboratoriotarvikkeet   | 453423     | -7 000 €     | -7 140 €     | -7 283 €     |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                                      | 455002     | -471 765 €   | -481 200 €   | -490 824 €   |
| Pakkaustarvikkeet   | 455011     | -68 900 €    | -70 278 €    | -71 680 €    |
| Polttoaineet  | 456001     | -4 500 €     | -4 590 €     | -4 682 €     |
| Voiteluaineet   | 456002     | -200 €       | -204 €       | -208 €       |
| Kaukolämpö  | 456011     | -62 000 €    | -63 240 €    | -64 505 €    |
| Sähkö   | 456021     | -3 000 €     | -3 060 €     | -3 122 €     |
| LLS vesimaksut  | 457801     | -5 353 €     | -5 353 €     | -5 353 €     |
| LLS veden perusmaksut   | 457802     | -2 639 €     | -2 639 €     | -2 639 €     |
| Kalusto   | 458001     | -61 600 €    | -62 832 €    | -64 075 €    |
| Rakennusmateriaali  | 459001     | -4 000 €     | -4 080 €     | -4 162 €     |
| Varaosat ja korjaustarvikkeet                                       | 459013     | -95 050 €    | -96 951 €    | -98 880 €    |
| Muu materiaali  | 460001     | -9 000 €     | -9 180 €     | -9 364 €     |
| Merkipäivälahjat  | 460011     | -1 050 €     | -1 071 €     | -1 092 €     |
| <b>Palvelujen ostot</b>   | 42B        | -1 415 856 € | -1 434 395 € | -1 453 287 € |
| ICT-palvelut  | 434201     | -3 000 €     | -3 060 €     | -3 121 €     |
| Ohjelmalienssit   | 434211     | -31 000 €    | -31 620 €    | -32 252 €    |
| Puhelinmaksut   | 434221     | -400 €       | -408 €       | -416 €       |
| Matkapuhelinmaksut  | 434222     | -29 400 €    | -29 988 €    | -30 586 €    |
| Muut telemaksut   | 434229     | -2 800 €     | -2 856 €     | -2 912 €     |
| LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät                                  | 434812     | -148 000 €   | -148 000 €   | -148 000 €   |
| LLS ICT-palvelut  | 434821     | -332 267 €   | -332 267 €   | -332 267 €   |
| Painatukset ja kopiointi  | 435002     | -200 €       | -204 €       | -208 €       |
| Postimaksut   | 436002     | -2 600 €     | -2 652 €     | -2 705 €     |
| Vakuutukset   | 437001     | -100 €       | -102 €       | -104 €       |
| Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                                    | 438002     | -115 500 €   | -117 810 €   | -120 166 €   |
| Pesulapalvelut  | 438003     | -18 400 €    | -18 768 €    | -19 142 €    |
| Jätehuoltomaksut  | 438021     | -11 600 €    | -11 832 €    | -12 069 €    |
| LLS Jätevesimaksut  | 438811     | -7 493 €     | -7 493 €     | -7 493 €     |
| LLS Hulevesimaksut  | 438812     | -1 166 €     | -1 166 €     | -1 166 €     |
| Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut         | 439001     | -20 000 €    | -20 400 €    | -20 808 €    |
| Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut | 440001     | -28 830 €    | -29 407 €    | -29 986 €    |
| Majoituspalvelut  | 441011     | -700 €       | -714 €       | -728 €       |
| Ravitsemispalvelut  | 441021     | -6 000 €     | -6 120 €     | -6 241 €     |

|   |  |        |               |               |               |
|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|
|   | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                           | 442001 | -30 500 €     | -31 110 €     | -31 732 €     |
|   | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut                  | 442002 | -403 800 €    | -411 876 €    | -420 114 €    |
|   | Työterveyshuoltomaksut                                   | 443011 | -207 400 €    | -211 548 €    | -215 778 €    |
|   | Koulutus- ja kulttuuripalvelut                           | 444001 | -8 000 €      | -8 160 €      | -8 323 €      |
|   | Vartiointipalvelut                                       | 447001 | -700 €        | -714 €        | -728 €        |
|   | Muut palvelut  | 447091 | -4 000 €      | -4 080 €      | -4 161 €      |
|   | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                        | 434101 | -2 000 €      | -2 040 €      | -2 081 €      |
| ☐ | <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>                                   | 43B    | -11 588 441 € | -11 820 400 € | -12 057 018 € |
| ☐ | <b>Palkat ja palkkiot</b>                                | 44B    | -9 433 339 €  | -9 621 220 €  | -9 813 853 €  |
|   | Vakinaisten kk-palkat                                    | 400001 | -8 717 611 €  | -8 891 966 €  | -9 069 808 €  |
|   | Vuosiloma- ja muut sijaiset                              | 400016 | -267 447 €    | -272 789 €    | -278 253 €    |
|   | Tilapäisten kk-palkat                                    | 400021 | -289 209 €    | -294 986 €    | -300 892 €    |
|   | Erilliskorvaukset  | 400041 | -261 900 €    | -267 138 €    | -272 475 €    |
|   | Ylityökorvaukset   | 400045 | -16 590 €     | -16 908 €     | -17 229 €     |
|   | Kokouspalkkiot   | 400051 | -16 300 €     | -16 626 €     | -16 959 €     |
|   | Puhelinetukorvaukset (meno)                              | 406003 | -360 €        | -367 €        | -374 €        |
|   | Luontoisedut (tulo)                                      | 406011 | 10 078 €      | 11 040 €      | 11 047 €      |
|   | Sairausvakuutuskorvaukset                                | 409001 | 126 000 €     | 128 520 €     | 131 090 €     |
| ☐ | <b>Henkilösivukulut</b>                                  | 45B    | -2 155 102 €  | -2 199 180 €  | -2 243 165 €  |
|   | KuEL palkkaperusteinen                                   | 410001 | -1 628 745 €  | -1 661 318 €  | -1 694 547 €  |
|   | Tasausmaksu  | 410002 | -271 298 €    | -311 803 €    | -318 042 €    |
|   | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                    | 420001 | -178 637 €    | -119 852 €    | -122 246 €    |
|   | Työttömyysvakuutusmaksut                                 | 420011 | -76 422 €     | -106 207 €    | -108 330 €    |
| ☐ | <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                       | 70B    | -577 000 €    | -577 000 €    | -577 000 €    |
| ☐ | <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                     | 71B    | -577 000 €    | -577 000 €    | -577 000 €    |
|   | Rakennukset (+poisto)                                    | 710111 | -246 400 €    | -246 400 €    | -246 400 €    |
|   | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)                | 710141 | -30 000 €     | -30 000 €     | -30 000 €     |
|   | Koneet ja kalusto (+ poisto)                             | 710161 | -300 600 €    | -300 600 €    | -300 600 €    |
| ☐ | <b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>                         | 47B    | -241 363 €    | -243 093 €    | -244 856 €    |
|   | Rakennusten vuokratulut                                  | 481001 | -77 900 €     | -79 458 €     | -81 047 €     |
|   | Koneiden ja laitteiden vuokrat                           | 484001 | -2 600 €      | -2 652 €      | -2 704 €      |
|   | Muut vuokrat ja vastikkeet                               | 488001 | -3 000 €      | -3 060 €      | -3 121 €      |
|   | LLS muut vuokrat   | 488801 | -26 100 €     | -26 100 €     | -26 100 €     |
|   | Auton käyttövoimamaksu (ent. diesilvero)                 | 490011 | -120 €        | -122 €        | -124 €        |
|   | Ajoneuvovero   | 490012 | -400 €        | -408 €        | -416 €        |
|   | Muut kulut   | 495091 | -2 500 €      | -2 550 €      | -2 601 €      |
|   | LLS muut kulut   | 495891 | -128 743 €    | -128 743 €    | -128 743 €    |
|   | <b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>                        | 49B    | 784 375 €     | 784 375 €     | 784 375 €     |
| ☐ | <b>RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT + (-)</b>                    | 48B    | -441 180 €    | -441 180 €    | -441 180 €    |
| ☐ | <b>Korvaus peruspääomasta</b>                            | 484B   | -441 180 €    | -441 180 €    | -441 180 €    |
|   | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA                      | 81B    | 343 195 €     | 343 195 €     | 343 195 €     |
|   | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ                | 69B    | 343 195 €     | 343 195 €     | 343 195 €     |
|   | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT | 89B    | 343 195 €     | 343 195 €     | 343 195 €     |