

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Tili</b>	<b>Tilin nimi</b>				
<b>1415</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 313 000</b>	<b>26 253 000</b>	<b>27 040 590</b>	<b>27 851 808</b>
<b>30A</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>7 764 099</b>	<b>7 541 392</b>	<b>7 541 392</b>	<b>7 541 392</b>
3020	Energian myyntituotot	56 000	53 040	53 040	53 040
302001	Energian myyntituotot	56 000	53 040	53 040	53 040
3060	Jätehuoltotuotot	4 913 423	4 913 423	4 913 423	4 913 423
306011	Jätteenkäsittelymaksut	3 860 923	3 860 923	3 860 923	3 860 923
306021	EKO-maksut	736 300	736 300	736 300	736 300
306061	Muut jätehuollon tuotot	288 000	288 000	288 000	288 000
306801	LLS jätehuoltomaksut	28 200	28 200	28 200	28 200
3070	Muut liiketoiminnan tuotot	1 897 629	1 647 629	1 647 629	1 647 629
307011	Pysäköintimaksut	1 081 119	1 081 119	1 081 119	1 081 119
309001	Kiinteistönhoidon myyntituotot	816 510	566 510	566 510	566 510
309801	LLS kiinteistönhoidon myyntituotot				
309831	LLS puhtauden myyntituotot				
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	897 047	927 300	927 300	927 300
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset				
317001	Metsänmyyntituotot	600 000	600 000	600 000	600 000
317091	Muut myyntituotot	171 747	157 000	157 000	157 000
318012	Kunnallistekniikan myyntituotot	65 300	120 300	120 300	120 300
318013	Puisto- ja vihertöiden myyntituotot	60 000	50 000	50 000	50 000
317891	LLS muut myyntituotot				
<b>32A</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>1 172 818</b>	<b>972 638</b>	<b>972 638</b>	<b>972 638</b>
3210	Terveystuotot				
321301	Hammashoidon maksut				
321391	Muut terveydenhuollon maksut				
3250	Yhdyskuntapalvelujen maksut	820 480	619 700	619 700	619 700
325001	Suunnittelu- ja mittausuominnon maksut	780			
325021	Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	795 700	595 700	595 700	595 700
325091	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	24 000	24 000	24 000	24 000
3290	Muut palvelumaksut	352 338	352 938	352 938	352 938
329091	Muut palvelumaksut	117 000	117 600	117 600	117 600
329891	LLS muut hallintokuntien tuotot	235 338	235 338	235 338	235 338
<b>33A</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>65 747</b>	<b>70 910</b>	<b>70 910</b>	<b>70 910</b>
3300	Tuet ja avustukset	65 747	70 910	70 910	70 910
330001	Palkkatuki				
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	65 747	70 910	70 910	70 910
338091	Muut tuet ja avustukset				
<b>34A</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>10 310 336</b>	<b>17 668 060</b>	<b>18 455 650</b>	<b>19 266 868</b>
3400	Vuokratuotot	8 813 104	16 323 244	17 110 834	17 922 052
340001	Maa- ja vesialueiden vuokrat	6 870 000	7 070 000	7 070 000	7 070 000
341001	Asuntojen vuokrat	348 635	348 635	348 635	348 635
342001	Liikehuoneistojen vuokrat	663 755	663 755	663 755	663 755
343001	Muiden rakennusten vuokrat	508 870	8 018 314	8 805 904	9 617 122
344001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15 000	15 000	15 000	15 000
347001	Lämmitys- ja vesilämpömaksut	10 452	10 452	10 452	10 452
347002	Sauna- ja pesutupamaksut				
348001	Muut vuokratuotot	106 000	6 000	6 000	6 000
348801	LLS muut vuokratuotot	290 392	191 088	191 088	191 088
3500	Muut tuotot	1 497 232	1 344 816	1 344 816	1 344 816
350001	Vakuutus- ja muut korvaukset				
350011	Pysäköintivierhemaksut	990 000	990 000	990 000	990 000
351113	Muut rakennukset uushankinta luovutusvoitot	150 000			
351114	Muut rakennukset perusrakennus luovutusvoitot		150 000	150 000	150 000
351161	Kuljetusvälineet luovutusvoitot				
351168	Muut koneet ja kalusto luovutusvoitot	5 000	5 000	5 000	5 000
354091	Muut toimintatuotot	352 232	199 816	199 816	199 816
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>3 831 076</b>	<b>3 631 076</b>	<b>3 631 076</b>	<b>3 631 076</b>
370001	Valmistus omaan käyttöön	3 831 076	3 631 076	3 631 076	3 631 076
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-51 326 100</b>	<b>-53 181 000</b>	<b>-54 776 430</b>	<b>-56 419 722</b>
<b>40A</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 160 981</b>	<b>-17 352 833</b>	<b>-17 858 808</b>	<b>-18 383 558</b>
400A	Palkat ja palkkiot	-13 781 841	-13 867 691	-14 283 722	-14 715 422
4000	Palkat ja palkkiot	-13 781 841	-13 867 691	-14 283 722	-14 715 422
400001	Vakinaisten kk-palkat	-1 608 000	-8 969 000	-9 238 070	-9 593 000
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-7 151 000			
400003	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-4 567 000	-4 359 000	-4 489 770	-4 549 000
400011	Sijaisten kk-palkat				
400014	Sairaslomasijaiset				
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2 500	-2 500	-2 575	-2 650
400021	Tilapäisten kk-palkat	-145 000	-211 000	-217 330	-223 660
400031	Työllistämispalkat				
400041	Erilliskorvaukset	-177 965	-129 900	-133 797	-137 694
400042	Varallaolokorvaukset	-91 526			
400044	Muut palkkamenot				
400045	Yliytykorvaukset		-151 291	-155 830	-160 368
400051	Kokouspalkkiot	-38 850	-45 000	-46 350	-49 050
400061	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat				
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)				
406011	Luontoisedut (tulo)				
408001	Jaksotetut palkat ja palkkiot				
408011	Sosiaalikulujen varaus				
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät				
409001	Sairausvakuutuskorvaukset				
409003	Tapaturmakorvaukset				
409009	Muut korvaukset				
409091	Muut henkilöstömenojen korjauserät				
410A	Henkilösivukulut	-4 379 140	-3 485 142	-3 575 086	-3 668 136
4110	Eläkekulut	-3 816 840	-2 879 708	-2 951 489	-3 025 749
410001	KuEL palkkaperusteinen	-2 334 700	-2 392 708	-2 464 489	-2 538 749
410002	KuEL eläkemenuperusteinen	-1 482 140	-487 000	-487 000	-487 000
4200	Muut henkilösivukulut	-562 300	-605 434	-623 597	-642 387
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-180 200	-215 634	-222 103	-228 795

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Tili</b>	<b>Tilin nimi</b>				
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-277 300	-283 365	-291 866	-300 661
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-104 800	-106 435	-109 628	-112 931
428001	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				
<b>43A</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-9 986 870</b>	<b>-10 481 399</b>	<b>-10 810 451</b>	<b>-11 134 763</b>
430A	Asiakaspalvelujen ostot	-8 747	-8 747	-9 009	-9 272
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-8 747	-8 747	-9 009	-9 272
430005	Asiantuntijapalvelut				
430B	Muiden palvelujen ostot	-9 978 123	-10 472 652	-10 801 442	-11 125 491
4340	Asiantuntijapalvelut		-488 765	-503 428	-532 754
434001	Asiantuntijapalvelut		-488 765	-503 428	-532 754
4341	Toimistopalvelut	-508 751			
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-508 751			
4342	ICT-palvelut	-160 858	-162 048	-166 910	-173 952
434201	ICT-palvelut	-43 200	-44 800	-46 144	-47 488
434211	Ohjelmallisenssit	-29 320	-29 320	-30 200	-31 079
434221	Puhelinmaksut	-17 676	-17 676	-18 206	-19 267
434222	Matkapuhelinmaksut	-55 020	-55 020	-56 671	-59 972
434229	Muut telemaksut	-15 642	-15 232	-15 689	-16 146
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-30 515	-30 515	-31 341	-33 262
435002	Painatukset ja kopiointi	-8 565	-8 565	-8 822	-9 336
435003	Ilmoitukset	-21 950	-21 950	-22 609	-23 926
435004	Mainonta- ja markkinointipalvelut				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 749	-1 249	-1 286	-1 324
436002	Postimaksut	-1 749	-1 249	-1 286	-1 324
4370	Vakuutukset	-158 250	-157 250	-161 968	-171 403
437001	Vakuutukset	-158 250	-157 250	-161 968	-171 403
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 785 373	-2 650 935	-2 408 684	-2 471 521
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-262 823	-251 323	-258 863	-273 942
438003	Pesulapalvelut	-2 500	-2 400	-2 472	-2 544
438011	Jätevesimaksut	-4 000	-4 000	-4 120	-4 240
438012	Hulevesimaksut	-853	-853	-879	-904
438021	Jätehuoltomaksut	-801 350	-792 350	-816 121	-863 662
438801	LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 279 890	-1 208 280	-934 500	-934 500
438811	LLS Jätevesimaksut	-376 534	-338 996	-338 996	-338 996
438812	LLS Hulevesimaksut	-57 423	-52 733	-52 733	-52 733
438821	LLS Jätehuoltomaksut	0			
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 314 369	-3 058 822	-3 193 537	-3 328 251
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 165 369	-2 903 322	-3 038 037	-3 172 751
439041	Investointityöt, valmistus omaan käyttöön				
439801	LLS Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-149 000	-155 500	-155 500	-155 500
439831	LLS kiinteistöpalvelut				
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-300 506	-300 506	-309 521	-318 536
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-300 506	-300 506	-309 521	-318 536
440801	LLS Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossap				
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-90 872	-90 872	-94 037	-100 367
441011	Majoituspalvelut	-15 548	-15 548	-16 014	-16 947
441021	Ravitsemispalvelut	-75 324	-75 324	-78 023	-83 420
441821	LLS ravitsemispalvelut			0	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-255 137	-155 137	-159 791	-167 988
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-218 062	-118 062	-121 604	-128 688
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-37 075	-37 075	-38 187	-39 300
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-141 830	-141 830	-146 085	-154 595
443001	Sosiaali- ja terveyspalvelut				
443011	Työterveyshuoltomaksut	-141 830	-141 830	-146 085	-154 595
443031	Työnohjauspalvelut				
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-145 140	-137 740	-141 872	-150 136
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-145 140	-137 740	-141 872	-150 136
444003	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut				
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-36 812	-50 312	-51 821	-53 331
445011	Osuus paikallistekustannuksiin	-36 812	-50 312	-51 821	-53 331
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-50	-50	-50	-50
446001	Muut yhteistoimintaosuudet	-50	-50	-50	-50
4470	Muut palvelut	-3 047 911	-3 046 621	-3 431 221	-3 468 021
447001	Vartiointipalvelut	-40 050	-40 050	-41 252	-42 453
447041	Työkalukorvaukset	-6 200	-6 200	-6 386	-6 572
447091	Muut palvelut	-3 001 661	-3 000 371	-3 383 383	-3 418 996
447891	LLS Muut palvelut				
447991	SIS Muut palvelut				
<b>45A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-11 520 966</b>	<b>-11 994 536</b>	<b>-12 354 371</b>	<b>-12 737 037</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-41 206	-41 206	-42 442	-44 914
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 436	-24 436	-25 169	-26 635
450011	ICT-tarvikkeet	-16 770	-16 770	-17 273	-18 279
4510	Kirjallisuus	-9 898	-9 898	-10 195	-10 773
451011	Kirjallisuus	-4 000	-4 000	-4 120	-4 360
451012	Lehdet	-5 365	-5 365	-5 526	-5 848
451022	Sähköinen kirjallisuus	-533	-533	-549	-565
4520	Elintarvikkeet	-15 972	-15 972	-16 451	-17 409
452001	Elintarvikkeet	-15 972	-15 972	-16 451	-17 409
4530	Vaatteisto	-148 209	-148 209	-152 655	-161 548
453001	Vaatteisto	-148 209	-148 209	-152 655	-161 548
4533	Lääkkeet	-100	-100	-103	-106
453311	Lääkkeet	-100	-100	-103	-106
4534	Hoitotarvikkeet	-3 884	-3 884	-4 001	-4 117
453401	Hoitotarvikkeet	-2 384	-2 384	-2 456	-2 527
453423	Laboratoriotarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 545	-1 590
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-126 315	-126 315	-130 104	-136 330
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-81 215	-81 215	-83 651	-88 524
455011	Pakkaustarvikkeet				
455031	Kemikaalit	-45 100	-45 100	-46 453	-47 806
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-558 730	-778 730	-802 091	-825 454
456001	Polttoaineet	-527 360	-747 360	-769 781	-792 202
456002	Voiteluaineet	-31 370	-31 370	-32 310	-33 252
4561	Lämmitys	-4 194 565	-4 194 565	-4 320 402	-4 446 239

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Tili</b>	<b>Tilin nimi</b>				
456011	Kaukoliämpö	-3 820 400	-3 820 400	-3 935 012	-4 049 624
456012	Lämmitys	-344 165	-344 165	-354 490	-364 815
456019	Energian hankinta	-30 000	-30 000	-30 900	-31 800
4562	Sähkö ja kaasu	-4 267 011	-4 569 344	-4 706 424	-4 843 505
456021	Sähkö	-4 267 011	-4 569 344	-4 706 424	-4 843 505
4570	Vesi	-452 095	-393 331	-405 131	-416 931
457001	Vesi	-31 733	-31 733	-43 533	-55 333
457801	LLS vesimaksut	-279 892	-242 194	-242 194	-242 194
457802	LLS veden perusmaksut	-140 470	-119 404	-119 404	-119 404
4580	Kalusto	-302 762	-312 442	-321 815	-340 562
458001	Kalusto	-302 762	-312 442	-321 815	-340 562
4590	Rakennusmateriaali	-1 257 705	-1 248 025	-1 285 466	-1 322 907
459001	Rakennusmateriaali	-843 609	-833 929	-858 947	-883 965
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-414 096	-414 096	-426 519	-438 942
4600	Muu materiaali	-142 515	-152 515	-157 091	-166 242
460001	Muu materiaali	-133 421	-143 421	-147 724	-156 329
460011	Merkipäivälahjat	-9 094	-9 094	-9 367	-9 913
460801	LLS muut aineet, tarvikkeet, tavarat				
4670	Varastojen lisäys/vähennys				
467001	Varastojen muutokset				
<b>47A</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-187 000</b>	<b>-181 000</b>	<b>-181 000</b>	<b>-181 000</b>
4740	Avustukset yhteisöille	-187 000	-181 000	-181 000	-181 000
474011	Muut avustukset yhteisöille	-187 000	-181 000	-181 000	-181 000
<b>48A</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-11 470 283</b>	<b>-13 171 233</b>	<b>-13 571 800</b>	<b>-13 983 364</b>
4800	Vuokrakulut	-11 006 406	-12 711 406	-13 106 543	-13 517 944
480001	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-65 522	-65 522	-65 522	-65 522
481001	Rakennusten vuokrakulut	-9 952 736	-11 315 736	-11 710 873	-12 122 274
482001	Huoneistojen vuokrakulut				
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-86 708	-86 708	-86 708	-86 708
484003	Leasing-vuokrat	-104 140	-104 140	-104 140	-104 140
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-797 300	-1 139 300	-1 139 300	-1 139 300
4900	Muut kulut	-463 877	-459 827	-465 257	-465 420
490001	Välittömät verot				
490002	Jätevero	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
490010	Välikäsitteet				
490011	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
490012	Ajoneuvovero	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
490013	Kiinteistövero	-73 500	-73 500	-73 500	-73 500
490014	Metsävero	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
490031	Metsänhoitomaksu	-22 600	-22 600	-22 600	-22 600
492002	Muiden saatavien poistot	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
494001	Jäsenmaksut	-20 520	-20 520	-20 520	-20 520
494003	Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
494004	Vahingonkorvaukset				
495091	Muut kulut	-98 107	-104 107	-109 537	-109 700
495891	LLS muut kulut	-26 650	-16 600	-16 600	-16 600
<b>7</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 182 024</b>	<b>-23 296 925</b>	<b>-24 104 764</b>	<b>-24 936 838</b>
<b>60</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-137 440</b>	<b>-137 440</b>	<b>-137 440</b>	<b>-137 440</b>
<b>600</b>	<b>Korkotuotot</b>				
605091	Muut korkotuotot				
<b>610</b>	<b>Muut rahoitustuotot</b>				
613001	Viiivästyskorkotulot				
617091	Muut rahoitustuotot				
617092	Laskutuslisä				
<b>630</b>	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-137 440</b>	<b>-137 440</b>	<b>-137 440</b>	<b>-137 440</b>
638091	Muut rahoituskulut	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440
638092	Viiivästyskorot ja korotukset				
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-28 319 465</b>	<b>-23 434 365</b>	<b>-24 242 204</b>	<b>-25 074 279</b>
<b>70</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-20 409 196</b>	<b>-20 409 196</b>	<b>-20 409 196</b>	<b>-20 409 196</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-20 409 196</b>	<b>-20 409 196</b>	<b>-20 409 196</b>	<b>-20 409 196</b>
710001	Aineettomat oikeudet (+ poisto)				
710011	Tietokoneohjelmistot (+ poisto)				
710081	Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
710111	Rakennukset (+poisto)	-11 254 120	-11 254 120	-11 254 120	-11 254 120
710141	Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-7 829 802	-7 829 802	-7 829 802	-7 829 802
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-1 125 274	-1 125 274	-1 125 274	-1 125 274
<b>720</b>	<b>Arvonalentumiset</b>				
720001	Aineettomat oikeudet (- arvonalennus)				
720111	Rakennukset (+ arvonalennus)				
<b>5</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-48 728 661</b>	<b>-43 843 561</b>	<b>-44 651 400</b>	<b>-45 483 475</b>
<b>4</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 728 661</b>	<b>-43 843 561</b>	<b>-44 651 400</b>	<b>-45 483 475</b>
<b>90</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>34 876 734</b>	<b>20 136 144</b>	<b>20 136 144</b>	<b>20 136 144</b>
<b>900</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>45 608 011</b>	<b>26 943 690</b>	<b>26 943 690</b>	<b>26 943 690</b>
900002	SIS palvelumaksutulot				
901401	Vyörytettävät toimitilatulot	45 437 746	26 943 690	26 943 690	26 943 690
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>-6 807 546</b>	<b>-6 807 546</b>	<b>-6 807 546</b>
940002	SIS palvelumaksukulut	-1 447 108			
941401	Vyörytettävät toimitilamenot	-9 154 221	-6 807 546	-6 807 546	-6 807 546
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>-13 851 927</b>	<b>-23 707 417</b>	<b>-24 515 256</b>	<b>-25 347 331</b>