

| KONSERNIPALVELUT (1411)                               |                        |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       | MKS2025                | TA2026                 |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                              | <b>2 799 619,50</b>    | <b>4 921 240,59</b>    |
| 30A Myyntituotot                                      | 2 461 983,00           | 4 486 115,00           |
| 310701 Muut korvaukset                                | 561 000,00             | 1 000 000,00           |
| 311601 Muut myyntituotot                              | 114 706,00             | 1 654 706,00           |
| 317091 Muut myyntituotot                              | 183 582,00             | 226 214,00             |
| 318001 Asiantuntijapalveluiden myynti                 | 75 000,00              | 77 500,00              |
| 317891 LLS muut myyntituotot                          | 263 000,00             | 263 000,00             |
| 319811 LLS ict-tuotot                                 | 503 789,00             | 503 789,00             |
| 319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle         | 560 415,00             | 560 415,00             |
| 319911 SIS ict-tuotot                                 | 200 491,00             | 200 491,00             |
| 32A Maksutuotot                                       | 30 000,00              | 74 704,09              |
| 325091 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut               |                        | 22 790,32              |
| 329091 Muut palvelumaksut                             | 30 000,00              | 30 000,00              |
| 329891 LLS muut hallintokuntien tuotot                |                        | 21 913,77              |
| 33A Tuet ja avustukset                                | 85 954,50              | 280 821,50             |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta                  | 33 654,50              | 33 654,50              |
| 338091 Muut tuet ja avustukset                        | 52 300,00              | 247 167,00             |
| 34A Muut toimintatuotot                               | 221 682,00             | 79 600,00              |
| 348001 Muut vuokratuotot                              | 15 000,00              | 15 000,00              |
| 348801 LLS muut vuokratuotot                          | 33 700,00              | 33 700,00              |
| 354091 Muut toimintatuotot                            | 167 082,00             | 25 000,00              |
| 354891 LLS muut toimintatuotot                        | 5 900,00               | 5 900,00               |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                               | <b>- 30 782 259,29</b> | <b>- 31 138 526,03</b> |
| 40A Henkilöstökulut                                   | - 12 583 741,20        | - 13 268 444,30        |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                          | - 8 364 672,00         | - 9 028 416,65         |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat                  |                        | - 48 495,10            |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset                    | - 13 222,00            | - 43 390,35            |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                          | - 1 244 198,00         | - 1 065 114,13         |
| 400031 Työllistämispalkat                             | - 6 706,00             |                        |
| 400041 Erilliskorvaukset                              | - 187 000,00           | - 198 999,60           |
| 400045 Ylityökorvaukset                               | - 32 000,00            |                        |
| 400051 Kokouspalkkiot                                 | - 512 556,00           | - 442 406,00           |
| 400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.               | - 15 500,00            | - 5 000,00             |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)                    | - 8 616,00             | - 8 616,00             |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                            | 15 904,00              |                        |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                         | - 1 674 146,15         | - 1 815 030,94         |
| 410002 Tasausmaksu                                    | - 278 860,71           | - 249 345,98           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut          | - 183 616,03           | - 196 359,96           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                       | - 78 552,31            | - 125 711,93           |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                        |                        | - 41 557,66            |
| 43A Palvelujen ostot                                  | - 15 413 720,08        | - 11 727 127,32        |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot) |                        | - 326 800,00           |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut              | - 2 870 556,00         | - 1 885 668,00         |
| 434201 ICT-palvelut                                   | - 2 219 000,00         | - 2 455 000,00         |
| 434211 Ohjelmaliisenssit                              | - 1 668 000,00         | - 1 974 260,00         |
| 434221 Puhelinmaksut                                  | - 2 201,00             | - 1 224,00             |

|                                                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 434222 Matkapuhelinmaksut                                   | - 50 142,00    | - 54 592,97    |
| 434229 Muut telemaksut                                      | - 281 235,00   | - 280 935,00   |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                             | - 124 411,96   | - 123 766,80   |
| 435003 Ilmoitukset                                          | - 59 650,00    | - 36 350,00    |
| 435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut                    | - 37 000,00    | - 51 500,00    |
| 437001 Vakuutukset                                          | - 4 472,00     | - 13 316,00    |
| 438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                     | - 1 440,00     | - 36 940,00    |
| 438003 Pesulapalvelut                                       | - 1 040,00     | - 1 040,00     |
| 438021 Jätehuoltomaksut                                     | - 1 296,77     | - 438,71       |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                  | - 124 005,00   | - 127 890,00   |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno | - 10 440,00    | - 10 200,00    |
| 441011 Majoituspalvelut                                     | - 35 134,42    | - 36 959,97    |
| 441021 Ravitsemispalvelut                                   | - 174 267,75   | - 150 487,10   |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                               | - 221 000,00   | - 230 000,00   |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                       | - 1 704 453,48 | - 84 098,00    |
| 442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut              | - 2 384,00     | - 4 474,00     |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                               | - 99 761,99    | - 107 542,83   |
| 443031 Työnohjauspalvelut                                   | - 90 000,00    | - 90 000,00    |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                       | - 417 410,29   | - 411 013,52   |
| 444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut                       | - 615 000,00   | - 615 000,00   |
| 446001 Muut yhteistoimintaosuudet                           | - 4 123 996,00 | - 1 987 000,00 |
| 447001 Vartiointipalvelut                                   | - 1 400,00     | - 33 400,00    |
| 447091 Muut palvelut                                        | - 464 022,42   | - 579 230,42   |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | - 403 088,01   | - 472 093,61   |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet                         | - 11 035,48    | - 8 608,00     |
| 450011 ICT-tarvikkeet                                       | - 77 785,75    | - 68 375,00    |
| 451011 Kirjallisuus                                         | - 5 119,75     | - 4 052,00     |
| 451012 Lehdet                                               | - 4 308,87     | - 3 715,00     |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                               | - 6 536,87     | - 5 953,00     |
| 452001 Elintarvikkeet                                       | - 12 700,00    | - 13 200,00    |
| 453001 Vaatteisto                                           | - 3 514,00     | - 2 914,00     |
| 455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                       | - 2 446,00     | - 3 250,00     |
| 456001 Polttoaineet                                         | - 58 800,00    | - 85 200,00    |
| 456021 Sähkö                                                | - 34 625,00    | - 34 625,00    |
| 457001 Vesi                                                 | - 210,00       | - 100,00       |
| 457801 LLS vesimaksut                                       | - 245,00       | - 250,00       |
| 458001 Kalusto                                              | - 130 245,00   | - 127 845,00   |
| 458002 ICT, koneet ja laitteet                              |                | - 61 000,00    |
| 459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet                        | - 1 000,00     |                |
| 460001 Muu materiaali                                       | - 44 010,64    | - 42 849,35    |
| 460011 Merkkipäivälahjat                                    | - 10 505,65    | - 10 157,26    |
| 47A Avustukset                                              | - 1 333 000,00 | - 3 699 000,00 |
| 473091 Muut avustukset kotitalouksille                      | - 25 000,00    | - 25 000,00    |
| 474011 Muut avustukset yhteisöille                          | - 1 308 000,00 | - 3 674 000,00 |
| 48A Muut toimintakulut                                      | - 1 048 710,00 | - 1 971 860,80 |
| 480001 Maa- ja vesialueiden vuokrat                         | - 800,00       | - 800,00       |
| 481001 Rakennusten vuokrakulut                              | - 124 800,00   | - 124 800,00   |
| 482001 Huoneistojen vuokrakulut                             | - 600,00       |                |

|                                                       |                        |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 484003 Leasing-vuokrat                                | - 581 087,00           | - 1 181 087,00         |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                     | - 7 926,00             | - 8 164,00             |
| 490001 Välittömät verot                               | - 86,00                |                        |
| 494001 Jäsenmaksut                                    | - 50 213,00            | - 54 835,00            |
| 494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut               | - 600,00               | - 600,00               |
| 495091 Muut kulut                                     | - 282 598,00           | - 601 574,80           |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                               | <b>- 27 982 639,79</b> | <b>- 26 217 285,44</b> |
|                                                       |                        |                        |
| <b>KAUPUNGINVALTUUSTO (14110)</b>                     |                        |                        |
|                                                       | <b>MKS2025</b>         | <b>TA2026</b>          |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                               | <b>- 380 850,00</b>    | <b>- 277 774,00</b>    |
| <i>40A Henkilöstökulut</i>                            | <i>- 180 000,00</i>    | <i>- 188 850,00</i>    |
| 400051 Kokouspalkkiot                                 | - 180 000,00           | - 188 850,00           |
| <i>43A Palvelujen ostot</i>                           | <i>- 81 150,00</i>     | <i>- 74 974,00</i>     |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                             | - 4 000,00             | - 4 000,00             |
| 435003 Ilmoitukset                                    | - 5 600,00             | - 2 300,00             |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut            | - 5 555,00             | - 5 555,00             |
| 441021 Ravitsemispalvelut                             | - 30 000,00            | - 15 245,00            |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                         |                        | - 36 674,00            |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                 | - 6 000,00             | - 3 000,00             |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                 | - 1 000,00             | - 500,00               |
| 447091 Muut palvelut                                  | - 28 995,00            | - 7 700,00             |
| <i>45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>              | <i>- 6 000,00</i>      | <i>- 6 000,00</i>      |
| 460001 Muu materiaali                                 | - 6 000,00             | - 6 000,00             |
| <i>48A Muut toimintakulut</i>                         | <i>- 113 700,00</i>    | <i>- 7 950,00</i>      |
| 481001 Rakennusten vuokratulot                        | - 4 800,00             | - 4 800,00             |
| 495091 Muut kulut                                     | - 108 900,00           | - 3 150,00             |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                               | <b>- 380 850,00</b>    | <b>- 277 774,00</b>    |
|                                                       |                        |                        |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS (14111)</b>                      | <b>14 111,00</b>       |                        |
|                                                       | <b>MKS2025</b>         | <b>TA2026</b>          |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                              | <b>18 000,00</b>       | <b>18 000,00</b>       |
| <i>34A Muut toimintatuotot</i>                        | <i>18 000,00</i>       | <i>18 000,00</i>       |
| 348001 Muut vuokratuotot                              | 15 000,00              | 15 000,00              |
| 354091 Muut toimintatuotot                            | 3 000,00               | 3 000,00               |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                               | <b>- 6 935 362,84</b>  | <b>- 5 746 544,15</b>  |
| <i>40A Henkilöstökulut</i>                            | <i>- 269 397,84</i>    | <i>- 317 170,15</i>    |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                          | - 36 728,00            | - 66 468,06            |
| 400051 Kokouspalkkiot                                 | - 206 000,00           | - 229 000,00           |
| 400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.               | - 15 000,00            | - 5 000,00             |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                         | - 8 819,62             | - 12 485,47            |
| 410002 Tasausmaksu                                    | - 1 469,08             | - 1 715,23             |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut          | - 967,31               | - 1 350,75             |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                       | - 413,82               | - 864,76               |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                        |                        | - 285,87               |
| <i>43A Palvelujen ostot</i>                           | <i>- 5 282 754,00</i>  | <i>- 1 846 758,00</i>  |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot) |                        | - 96 800,00            |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut              | - 118 000,00           | - 18 000,00            |

|                                                             |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 434221 Puhelinmaksut                                        | - 150,00              | - 150,00              |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                                   | - 1 300,00            | - 300,00              |
| 434229 Muut telemaksut                                      | - 300,00              |                       |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                             | - 2 000,00            | - 2 000,00            |
| 435003 Ilmoitukset                                          | - 3 700,00            | - 3 700,00            |
| 435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut                    |                       | - 14 500,00           |
| 438003 Pesulapalvelut                                       | - 800,00              | - 800,00              |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                  | - 6 555,00            | - 5 555,00            |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno | - 700,00              | - 700,00              |
| 441011 Majoituspalvelut                                     | - 4 000,00            | - 4 000,00            |
| 441021 Ravitsemispalvelut                                   | - 94 000,00           | - 94 000,00           |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                               |                       | - 110 000,00          |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                       | - 1 633 550,00        | - 33 550,00           |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                       | - 90 000,00           | - 90 000,00           |
| 446001 Muut yhteistoimintaosuudet                           | - 3 306 996,00        | - 1 162 000,00        |
| 447001 Vartiointipalvelut                                   | - 1 000,00            | - 1 000,00            |
| 447091 Muut palvelut                                        | - 19 703,00           | - 209 703,00          |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | - 69 070,00           | - 92 475,00           |
| 452001 Elintarvikkeet                                       | - 500,00              | - 500,00              |
| 456001 Polttoaineet                                         | - 53 300,00           | - 76 700,00           |
| 456021 Sähkö                                                | - 2 625,00            | - 2 625,00            |
| 457801 LLS vesimaksut                                       | - 245,00              | - 250,00              |
| 460001 Muu materiaali                                       | - 12 000,00           | - 12 000,00           |
| 460011 Merkkipäivälahjat                                    | - 400,00              | - 400,00              |
| 47A Avustukset                                              | - 1 233 000,00        | - 3 409 000,00        |
| 473091 Muut avustukset kotitalouksille                      | - 25 000,00           | - 25 000,00           |
| 474011 Muut avustukset yhteisöille                          | - 1 208 000,00        | - 3 384 000,00        |
| 48A Muut toimintakulut                                      | - 81 141,00           | - 81 141,00           |
| 480001 Maa- ja vesialueiden vuokrat                         | - 800,00              | - 800,00              |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                           | - 3 500,00            | - 3 500,00            |
| 494001 Jäsenmaksut                                          | - 47 473,00           | - 47 473,00           |
| 495091 Muut kulut                                           | - 29 368,00           | - 29 368,00           |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>- 6 917 362,84</b> | <b>- 5 728 544,15</b> |
|                                                             |                       |                       |
| <b>KONSERNIPALVELUT (14112)</b>                             |                       |                       |
|                                                             | <b>MKS2025</b>        | <b>TA2026</b>         |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                                    | <b>2 781 619,50</b>   | <b>4 903 240,59</b>   |
| 30A Myyntituotot                                            | 2 461 983,00          | 4 486 115,00          |
| 310701 Muut korvaukset                                      | 561 000,00            | 1 000 000,00          |
| 311601 Muut myyntituotot                                    | 114 706,00            | 1 654 706,00          |
| 317091 Muut myyntituotot                                    | 183 582,00            | 226 214,00            |
| 318001 Asiantuntijapalveluiden myynti                       | 75 000,00             | 77 500,00             |
| 317891 LLS muut myyntituotot                                | 263 000,00            | 263 000,00            |
| 319811 LLS ict-tuotot                                       | 503 789,00            | 503 789,00            |
| 319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle               | 560 415,00            | 560 415,00            |
| 319911 SIS ict-tuotot                                       | 200 491,00            | 200 491,00            |
| 32A Maksutuotot                                             | 30 000,00             | 74 704,09             |
| 325091 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut                     |                       | 22 790,32             |

|                                                             |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 329091 Muut palvelumaksut                                   | 30 000,00              | 30 000,00              |
| 329891 LLS muut hallintokuntien tuotot                      |                        | 21 913,77              |
| <i>33A Tuet ja avustukset</i>                               | <i>85 954,50</i>       | <i>280 821,50</i>      |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta                        | 33 654,50              | 33 654,50              |
| 338091 Muut tuet ja avustukset                              | 52 300,00              | 247 167,00             |
| <i>34A Muut toimintatuotot</i>                              | <i>203 682,00</i>      | <i>61 600,00</i>       |
| 348801 LLS muut vuokratuotot                                | 33 700,00              | 33 700,00              |
| 354091 Muut toimintatuotot                                  | 164 082,00             | 22 000,00              |
| 354891 LLS muut toimintatuotot                              | 5 900,00               | 5 900,00               |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                                     | <b>- 23 466 046,45</b> | <b>- 25 114 207,89</b> |
| <i>40A Henkilöstökulut</i>                                  | <i>- 12 134 343,36</i> | <i>- 12 762 424,16</i> |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                                | - 8 364 672,00         | - 9 028 416,65         |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat                        |                        | - 48 495,10            |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset                          | - 13 222,00            | - 43 390,35            |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                                | - 1 207 470,00         | - 998 646,07           |
| 400031 Työllistämispalkat                                   | - 6 706,00             |                        |
| 400041 Erilliskorvaukset                                    | - 187 000,00           | - 198 999,60           |
| 400045 Ylityökorvaukset                                     | - 32 000,00            |                        |
| 400051 Kokouspalkkiot                                       | - 126 556,00           | - 24 556,00            |
| 400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.                     | - 500,00               |                        |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)                          | - 8 616,00             | - 8 616,00             |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                                  | 15 904,00              |                        |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                               | - 1 665 326,53         | - 1 802 545,47         |
| 410002 Tasausmaksu                                          | - 277 391,63           | - 247 630,75           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                | - 182 648,72           | - 195 009,21           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                             | - 78 138,49            | - 124 847,17           |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                              |                        | - 41 271,79            |
| <i>43A Palvelujen ostot</i>                                 | <i>- 10 049 816,08</i> | <i>- 9 805 395,32</i>  |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)       |                        | - 230 000,00           |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                    | - 2 752 556,00         | - 1 867 668,00         |
| 434201 ICT-palvelut                                         | - 2 219 000,00         | - 2 455 000,00         |
| 434211 Ohjelmalisenssit                                     | - 1 668 000,00         | - 1 974 260,00         |
| 434221 Puhelinmaksut                                        | - 2 051,00             | - 1 074,00             |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                                   | - 44 842,00            | - 50 292,97            |
| 434229 Muut telemaksut                                      | - 280 935,00           | - 280 935,00           |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                             | - 122 411,96           | - 121 766,80           |
| 435003 Ilmoitukset                                          | - 50 350,00            | - 30 350,00            |
| 435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut                    | - 37 000,00            | - 37 000,00            |
| 437001 Vakuutukset                                          | - 4 472,00             | - 13 316,00            |
| 438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                     | - 1 440,00             | - 36 940,00            |
| 438003 Pesulapalvelut                                       | - 240,00               | - 240,00               |
| 438021 Jätehuoltomaksut                                     | - 1 296,77             | - 438,71               |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                  | - 111 895,00           | - 116 780,00           |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno | - 9 740,00             | - 9 500,00             |
| 441011 Majoituspalvelut                                     | - 31 134,42            | - 32 959,97            |
| 441021 Ravitsemispalvelut                                   | - 50 267,75            | - 41 242,10            |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                               | - 221 000,00           | - 83 326,00            |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                       | - 64 903,48            | - 47 548,00            |

|                                                |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | - 2 384,00             | - 4 474,00             |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                  | - 99 761,99            | - 107 542,83           |
| 443031 Työnohjauspalvelut                      | - 90 000,00            | - 90 000,00            |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut          | - 326 410,29           | - 320 513,52           |
| 444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut          | - 615 000,00           | - 615 000,00           |
| 446001 Muut yhteistoimintaosuudet              | - 817 000,00           | - 825 000,00           |
| 447001 Vartiointipalvelut                      | - 400,00               | - 32 400,00            |
| 447091 Muut palvelut                           | - 415 324,42           | - 361 827,42           |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | - 328 018,01           | - 373 618,61           |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet            | - 11 035,48            | - 8 608,00             |
| 450011 ICT-tarvikkeet                          | - 77 785,75            | - 68 375,00            |
| 451011 Kirjallisuus                            | - 5 119,75             | - 4 052,00             |
| 451012 Lehdet                                  | - 4 308,87             | - 3 715,00             |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                  | - 6 536,87             | - 5 953,00             |
| 452001 Elintarvikkeet                          | - 12 200,00            | - 12 700,00            |
| 453001 Vaatteisto                              | - 3 514,00             | - 2 914,00             |
| 455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | - 2 446,00             | - 3 250,00             |
| 456001 Polttoaineet                            | - 5 500,00             | - 8 500,00             |
| 456021 Sähkö                                   | - 32 000,00            | - 32 000,00            |
| 457001 Vesi                                    | - 210,00               | - 100,00               |
| 458001 Kalusto                                 | - 130 245,00           | - 127 845,00           |
| 458002 ICT, koneet ja laitteet                 |                        | - 61 000,00            |
| 459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet           | - 1 000,00             |                        |
| 460001 Muu materiaali                          | - 26 010,64            | - 24 849,35            |
| 460011 Merkkipäivälahjat                       | - 10 105,65            | - 9 757,26             |
| 47A Avustukset                                 | - 100 000,00           | - 290 000,00           |
| 474011 Muut avustukset yhteisöille             | - 100 000,00           | - 290 000,00           |
| 48A Muut toimintakulut                         | - 853 869,00           | - 1 882 769,80         |
| 481001 Rakennusten vuokratulot                 | - 120 000,00           | - 120 000,00           |
| 482001 Huoneistojen vuokratulot                | - 600,00               |                        |
| 484003 Leasing-vuokrat                         | - 581 087,00           | - 1 181 087,00         |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet              | - 4 426,00             | - 4 664,00             |
| 490001 Välittömät verot                        | - 86,00                |                        |
| 494001 Jäsenmaksut                             | - 2 740,00             | - 7 362,00             |
| 494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut        | - 600,00               | - 600,00               |
| 495091 Muut kulut                              | - 144 330,00           | - 569 056,80           |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                        | <b>- 20 684 426,95</b> | <b>- 20 210 967,30</b> |
|                                                |                        |                        |
| <b>Konsernipalvelut (141120)</b>               |                        |                        |
|                                                | <b>MKS2025</b>         | <b>TA2026</b>          |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>129,03</b>          | <b>129,03</b>          |
| 33A Tuet ja avustukset                         | 129,03                 | 129,03                 |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta           | 129,03                 | 129,03                 |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>- 641 499,83</b>    | <b>- 804 590,96</b>    |
| 40A Henkilöstökulut                            | - 551 931,22           | - 694 078,35           |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                   | - 254 781,00           | - 355 936,47           |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                   | - 201 501,00           | - 206 662,50           |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                     | 7 288,00               |                        |

|                                                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                         | - 77 796,08           | - 98 286,04           |
| 410002 Tasausmaksu                                    | - 12 958,41           | - 13 502,38           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut          | - 8 532,47            | - 10 633,12           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                       | - 3 650,26            | - 6 807,45            |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                        |                       | - 2 250,40            |
| 43A Palvelujen ostot                                  | - 80 803,45           | - 101 747,45          |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot) |                       | - 30 000,00           |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut              | - 49 520,00           | - 19 520,00           |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                             | - 650,97              | - 650,97              |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut            | - 5 617,00            | - 5 617,00            |
| 441011 Majoituspalvelut                               | - 4 280,00            | - 8 280,00            |
| 441021 Ravitsemispalvelut                             | - 4 000,00            | - 4 000,00            |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                         |                       | - 20 944,00           |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                 | - 15 000,00           | - 11 000,00           |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                         | - 1 258,06            | - 1 258,06            |
| 447091 Muut palvelut                                  | - 477,42              | - 477,42              |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | - 3 765,16            | - 6 765,16            |
| 451012 Lehdet                                         | - 520,00              | - 520,00              |
| 456001 Polttoaineet                                   | - 3 000,00            | - 6 000,00            |
| 460001 Muu materiaali                                 | - 245,16              | - 245,16              |
| 48A Muut toimintakulut                                | - 5 000,00            | - 2 000,00            |
| 495091 Muut kulut                                     | - 5 000,00            | - 2 000,00            |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                               | <b>- 641 370,80</b>   | <b>- 804 461,93</b>   |
|                                                       |                       |                       |
| <b>Talous- ja hallintoyksikkö (141130)</b>            |                       |                       |
|                                                       | <b>MKS2025</b>        | <b>TA2026</b>         |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                              | <b>1 026 373,47</b>   | <b>836 127,56</b>     |
| 30A Myyntituotot                                      | 818 416,00            | 745 548,00            |
| 310701 Muut korvaukset                                | 61 000,00             |                       |
| 311601 Muut myyntituotot                              | 114 706,00            | 104 706,00            |
| 317091 Muut myyntituotot                              | 4 368,00              |                       |
| 318001 Asiantuntijapalveluiden myynti                 | 75 000,00             | 77 500,00             |
| 317891 LLS muut myyntituotot                          | 263 000,00            | 263 000,00            |
| 319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle         | 300 342,00            | 300 342,00            |
| 32A Maksutuotot                                       | 30 000,00             | 74 704,09             |
| 325091 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut               |                       | 22 790,32             |
| 329091 Muut palvelumaksut                             | 30 000,00             | 30 000,00             |
| 329891 LLS muut hallintokuntien tuotot                |                       | 21 913,77             |
| 33A Tuet ja avustukset                                | 14 875,47             | 14 875,47             |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta                  | 12 575,47             | 12 575,47             |
| 338091 Muut tuet ja avustukset                        | 2 300,00              | 2 300,00              |
| 34A Muut toimintatuotot                               | 163 082,00            | 1 000,00              |
| 354091 Muut toimintatuotot                            | 163 082,00            | 1 000,00              |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                               | <b>- 6 347 824,90</b> | <b>- 5 586 531,31</b> |
| 40A Henkilöstökulut                                   | - 4 490 567,84        | - 4 039 651,87        |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                          | - 3 238 629,00        | - 3 071 994,29        |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                          | - 271 535,00          | - 182 205,57          |
| 400031 Työllistämispalkat                             | - 6 706,00            |                       |

|                                                             |   |              |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| 400041 Erilliskorvaukset                                    | - | 33 000,00    | - | 15 000,00    |
| 400045 Ylityökorvaukset                                     | - | 32 000,00    |   |              |
| 400051 Kokouspalkkiot                                       | - | 110 000,00   | - | 5 000,00     |
| 400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.                     | - | 500,00       |   |              |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)                          | - | 1 440,00     | - | 1 440,00     |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                                  |   | 1 440,00     |   |              |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                               | - | 603 247,93   | - | 571 129,22   |
| 410002 Tasausmaksu                                          | - | 100 482,35   | - | 78 460,80    |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                | - | 66 162,68    | - | 61 787,88    |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                             | - | 28 304,89    | - | 39 557,32    |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                              |   |              | - | 13 076,80    |
| 43A Palvelujen ostot                                        | - | 1 704 488,21 | - | 1 193 880,45 |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)       |   |              | - | 100 000,00   |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                    | - | 1 038 118,58 | - | 683 230,58   |
| 434201 ICT-palvelut                                         | - | 35 000,00    | - | 10 000,00    |
| 434211 Ohjelmalisenssit                                     |   |              | - | 6 260,00     |
| 434221 Puhelinmaksut                                        | - | 2 051,00     | - | 1 074,00     |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                                   | - | 18 981,03    | - | 24 432,00    |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                             | - | 1 411,96     | - | 766,80       |
| 435003 Ilmoitukset                                          | - | 19 350,00    | - | 5 350,00     |
| 437001 Vakuutukset                                          | - | 4 442,00     | - | 13 286,00    |
| 438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                     | - | 740,00       | - | 36 240,00    |
| 438003 Pesulapalvelut                                       | - | 240,00       | - | 240,00       |
| 438021 Jätehuoltomaksut                                     | - | 896,77       | - | 38,71        |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                  | - | 48 460,00    | - | 49 876,00    |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno | - | 240,00       |   |              |
| 441011 Majoituspalvelut                                     | - | 3 654,42     | - | 1 479,97     |
| 441021 Ravitsemispalvelut                                   | - | 11 367,75    | - | 2 342,10     |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                               | - | 210 000,00   | - | 10 000,00    |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                       | - | 13 435,48    | - | 6 080,00     |
| 442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut              | - | 1 334,00     | - | 38,00        |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                               | - | 25 151,93    | - | 32 932,77    |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                       | - | 25 710,29    | - | 19 813,52    |
| 447001 Vartiointipalvelut                                   |   |              | - | 32 000,00    |
| 447091 Muut palvelut                                        | - | 243 903,00   | - | 158 400,00   |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | - | 35 329,85    | - | 15 073,19    |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet                         | - | 5 835,48     | - | 3 908,00     |
| 450011 ICT-tarvikkeet                                       | - | 10 215,75    | - | 805,00       |
| 451011 Kirjallisuus                                         | - | 1 369,75     | - | 602,00       |
| 451012 Lehdet                                               | - | 2 038,87     | - | 1 445,00     |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                               | - | 3 297,87     | - | 2 914,00     |
| 452001 Elintarvikkeet                                       | - | 300,00       | - | 100,00       |
| 455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                       | - | 796,00       | - | 1 600,00     |
| 457001 Vesi                                                 | - | 210,00       | - | 100,00       |
| 458001 Kalusto                                              | - | 5 345,00     | - | 2 345,00     |
| 460001 Muu materiaali                                       | - | 3 415,48     | - | 1 254,19     |
| 460011 Merkkipäivälahjat                                    | - | 2 505,65     |   |              |
| 48A Muut toimintakulut                                      | - | 117 439,00   | - | 337 925,80   |

|                                                  |                       |                     |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 482001 Huoneistojen vuokratulot                  | -                     | 600,00              |                       |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                | -                     | 192,00              | - 430,00              |
| 494001 Jäsenmaksut                               |                       |                     | - 100,00              |
| 494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut          | -                     | 600,00              | - 600,00              |
| 495091 Muut kulut                                | -                     | 116 047,00          | - 336 795,80          |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                          | -                     | <b>5 321 451,43</b> | - <b>4 750 403,75</b> |
|                                                  |                       |                     |                       |
| <b>Strategia- ja hyvinvointiyksikkö (141134)</b> |                       |                     |                       |
|                                                  | <b>MKS2025</b>        |                     | <b>TA2026</b>         |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                         | <b>502 600,00</b>     |                     | <b>1 197 467,00</b>   |
| <i>30A Myyntituotot</i>                          | <i>500 000,00</i>     |                     | <i>1 000 000,00</i>   |
| 310701 Muut korvaukset                           | 500 000,00            |                     | 1 000 000,00          |
| <i>33A Tuet ja avustukset</i>                    | <i>1 600,00</i>       |                     | <i>196 467,00</i>     |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta             | 1 600,00              |                     | 1 600,00              |
| 338091 Muut tuet ja avustukset                   |                       |                     | 194 867,00            |
| <i>34A Muut toimintatuotot</i>                   | <i>1 000,00</i>       |                     | <i>1 000,00</i>       |
| 354091 Muut toimintatuotot                       | 1 000,00              |                     | 1 000,00              |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                          | - <b>1 036 495,14</b> | -                   | - <b>1 616 200,95</b> |
| <i>40A Henkilöstökulut</i>                       | - <i>746 886,14</i>   | -                   | - <i>848 633,95</i>   |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                     | - 556 613,00          | -                   | - 600 432,59          |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                     | - 39 283,00           | -                   | - 71 203,91           |
| 400051 Kokouspalkkiot                            | - 16 556,00           | -                   | - 19 556,00           |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)               | - 480,00              | -                   | - 480,00              |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                       | 480,00                |                     |                       |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                    | - 101 600,27          | -                   | - 117 334,90          |
| 410002 Tasausmaksu                               | - 16 923,45           | -                   | - 16 119,28           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut     | - 11 143,26           | -                   | - 12 693,93           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                  | - 4 767,17            | -                   | - 8 126,80            |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                   |                       | -                   | - 2 686,55            |
| <i>43A Palvelujen ostot</i>                      | - <i>276 546,00</i>   | -                   | - <i>353 404,00</i>   |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut         | - 51 500,00           | -                   | - 51 500,00           |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                        | - 4 210,00            | -                   | - 4 210,00            |
| 434229 Muut telemaksut                           | - 935,00              | -                   | - 935,00              |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut       | - 9 739,00            | -                   | - 13 209,00           |
| 441011 Majoituspalvelut                          | - 7 200,00            | -                   | - 7 200,00            |
| 441021 Ravitsemispalvelut                        | - 14 000,00           | -                   | - 14 000,00           |
| 441821 LLS ravitsemispalvelut                    | - 11 000,00           | -                   | - 52 382,00           |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut            | - 15 818,00           | -                   | - 9 818,00            |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                    | - 3 200,00            | -                   | - 3 200,00            |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut            | - 8 000,00            | -                   | - 8 000,00            |
| 446001 Muut yhteistoimintaosuudet                | - 2 000,00            |                     |                       |
| 447091 Muut palvelut                             | - 148 944,00          | -                   | - 180 950,00          |
| <i>45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>         | - <i>6 129,00</i>     | -                   | - <i>5 729,00</i>     |
| 450011 ICT-tarvikkeet                            | - 300,00              | -                   | - 300,00              |
| 451011 Kirjallisuus                              | - 500,00              | -                   | - 500,00              |
| 451012 Lehdet                                    | - 600,00              | -                   | - 600,00              |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                    | - 229,00              | -                   | - 229,00              |
| 452001 Elintarvikkeet                            | - 1 200,00            | -                   | - 1 200,00            |

|                                                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 458001 Kalusto                                        | - 1 500,00            | - 1 500,00            |
| 460001 Muu materiaali                                 | - 1 400,00            | - 1 400,00            |
| 460011 Merkkipäivälahjat                              | - 400,00              |                       |
| 47A Avustukset                                        |                       | - 190 000,00          |
| 474011 Muut avustukset yhteisöille                    |                       | - 190 000,00          |
| 48A Muut toimintakulut                                | - 6 934,00            | - 218 434,00          |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                     | - 234,00              | - 234,00              |
| 494001 Jäsenmaksut                                    | - 600,00              | - 600,00              |
| 495091 Muut kulut                                     | - 6 100,00            | - 217 600,00          |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                               | <b>- 533 895,14</b>   | <b>- 418 733,95</b>   |
|                                                       |                       |                       |
| <b>HR-yksikkö (141140)</b>                            |                       |                       |
|                                                       | <b>MKS2025</b>        | <b>TA2026</b>         |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                              | <b>189 666,00</b>     | <b>189 666,00</b>     |
| 30A Myyntituotot                                      | 130 416,00            | 130 416,00            |
| 319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle         | 130 416,00            | 130 416,00            |
| 33A Tuet ja avustukset                                | 59 250,00             | 59 250,00             |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta                  | 9 250,00              | 9 250,00              |
| 338091 Muut tuet ja avustukset                        | 50 000,00             | 50 000,00             |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                               | <b>- 4 580 427,20</b> | <b>- 4 665 166,40</b> |
| 40A Henkilöstökulut                                   | - 2 470 147,78        | - 2 549 330,72        |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                          | - 1 364 366,00        | - 1 521 161,47        |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat                  |                       | - 48 495,10           |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset                    | - 13 222,00           |                       |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                          | - 537 872,00          | - 395 554,76          |
| 400041 Erilliskorvaukset                              | - 100 000,00          | - 99 999,60           |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)                    | - 1 480,00            | - 1 480,00            |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                            | 1 480,00              |                       |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                         | - 343 635,93          | - 360 792,35          |
| 410002 Tasausmaksu                                    | - 57 239,06           | - 49 565,06           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut          | - 37 689,10           | - 39 032,49           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                       | - 16 123,68           | - 24 989,05           |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                        |                       | - 8 260,84            |
| 43A Palvelujen ostot                                  | - 2 068 829,42        | - 2 068 828,42        |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot) |                       | - 80 000,00           |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut              | - 985 629,42          | - 905 629,42          |
| 434211 Ohjelmalisenssit                               |                       | - 6 000,00            |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                             | - 8 000,00            | - 8 000,00            |
| 435003 Ilmoitukset                                    | - 14 000,00           | - 8 000,00            |
| 437001 Vakuutukset                                    | - 30,00               | - 30,00               |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut            | - 17 620,00           | - 17 619,00           |
| 441011 Majoituspalvelut                               | - 9 000,00            | - 9 000,00            |
| 441021 Ravitsemispalvelut                             | - 13 000,00           | - 13 000,00           |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                 | - 8 050,00            | - 8 050,00            |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                         | - 43 500,00           | - 43 500,00           |
| 443031 Työnohjauspalvelut                             | - 90 000,00           | - 90 000,00           |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                 | - 256 000,00          | - 256 000,00          |
| 444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut                 | - 615 000,00          | - 615 000,00          |

|                                                       |                |                     |               |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 447091 Muut palvelut                                  | -              | 9 000,00            | -             | 9 000,00            |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | -              | 38 610,00           | -             | 44 167,26           |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet                   | -              | 3 600,00            | -             | 3 600,00            |
| 450011 ICT-tarvikkeet                                 | -              | 1 250,00            | -             | 1 250,00            |
| 451011 Kirjallisuus                                   | -              | 2 300,00            | -             | 2 300,00            |
| 451012 Lehdet                                         | -              | 150,00              | -             | 150,00              |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                         | -              | 2 610,00            | -             | 2 610,00            |
| 452001 Elintarvikkeet                                 | -              | 4 800,00            | -             | 4 800,00            |
| 453001 Vaatteisto                                     | -              | 1 600,00            | -             | 1 600,00            |
| 455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                 | -              | 650,00              | -             | 650,00              |
| 458001 Kalusto                                        | -              | 6 900,00            | -             | 6 900,00            |
| 460001 Muu materiaali                                 | -              | 10 550,00           | -             | 10 550,00           |
| 460011 Merkkipäivälahjat                              | -              | 4 200,00            | -             | 9 757,26            |
| 48A Muut toimintakulut                                | -              | 2 840,00            | -             | 2 840,00            |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                     | -              | 2 000,00            | -             | 2 000,00            |
| 494001 Jäsenmaksut                                    | -              | 140,00              | -             | 140,00              |
| 495091 Muut kulut                                     | -              | 700,00              | -             | 700,00              |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                               | -              | <b>4 390 761,20</b> | -             | <b>4 475 500,40</b> |
|                                                       |                |                     |               |                     |
| <b>Viestintä- ja brändiyksikkö (141160)</b>           |                |                     |               |                     |
|                                                       | <b>MKS2025</b> |                     | <b>TA2026</b> |                     |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                              |                | <b>120 611,00</b>   |               | <b>120 611,00</b>   |
| 30A Myyntituotot                                      |                | 117 511,00          |               | 117 511,00          |
| 317091 Muut myyntituotot                              |                | 79 214,00           |               | 79 214,00           |
| 319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle         |                | 38 297,00           |               | 38 297,00           |
| 33A Tuet ja avustukset                                |                | 3 100,00            |               | 3 100,00            |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta                  |                | 3 100,00            |               | 3 100,00            |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                               | -              | <b>2 321 861,09</b> | -             | <b>2 387 226,00</b> |
| 40A Henkilöstökulut                                   | -              | 983 012,09          | -             | 1 035 377,00        |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                          | -              | 732 698,00          | -             | 723 897,01          |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset                    |                |                     | -             | 43 390,35           |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                          | -              | 66 368,00           | -             | 67 790,78           |
| 400041 Erilliskorvaukset                              | -              | 3 000,00            | -             | 3 000,00            |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)                    | -              | 1 440,00            | -             | 1 440,00            |
| 406011 Luontoisedut (tulo)                            |                | 1 440,00            |               |                     |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                         | -              | 136 752,25          | -             | 146 412,25          |
| 410002 Tasausmaksu                                    | -              | 22 778,67           | -             | 20 113,88           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut          | -              | 14 998,63           | -             | 15 839,68           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                       | -              | 6 416,53            | -             | 10 140,75           |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                        |                |                     | -             | 3 352,31            |
| 43A Palvelujen ostot                                  | -              | 1 217 880,00        | -             | 1 231 266,00        |
| 434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot) |                |                     | -             | 20 000,00           |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut              | -              | 222 450,00          | -             | 202 450,00          |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                             | -              | 2 500,00            | -             | 2 500,00            |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                       | -              | 71 000,00           | -             | 71 000,00           |
| 435003 Ilmoitukset                                    | -              | 17 000,00           | -             | 17 000,00           |
| 435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut              | -              | 37 000,00           | -             | 37 000,00           |
| 438021 Jätehuoltomaksut                               | -              | 400,00              | -             | 400,00              |

|                                                |                       |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     | - 3 580,00            | - 3 580,00             |
| 441011 Majoituspalvelut                        | - 5 000,00            | - 5 000,00             |
| 441021 Ravitsemispalvelut                      | - 5 400,00            | - 5 400,00             |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut          | - 6 600,00            | - 6 600,00             |
| 442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | - 50,00               | - 3 436,00             |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                  | - 6 200,00            | - 6 200,00             |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut          | - 6 700,00            | - 6 700,00             |
| 446001 Muut yhteistoimintaosuudet              | - 815 000,00          | - 825 000,00           |
| 447091 Muut palvelut                           | - 9 000,00            | - 9 000,00             |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | - 13 400,00           | - 13 100,00            |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet            | - 1 000,00            | - 500,00               |
| 450011 ICT-tarvikkeet                          | - 800,00              | - 800,00               |
| 451011 Kirjallisuus                            | - 300,00              |                        |
| 451012 Lehdet                                  | - 300,00              | - 300,00               |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                  | - 200,00              |                        |
| 452001 Elintarvikkeet                          | - 900,00              | - 1 600,00             |
| 453001 Vaatteisto                              | - 1 100,00            | - 500,00               |
| 458001 Kalusto                                 | - 500,00              | - 1 100,00             |
| 460001 Muu materiaali                          | - 8 300,00            | - 8 300,00             |
| 47A Avustukset                                 | - 100 000,00          | - 100 000,00           |
| 474011 Muut avustukset yhteisöille             | - 100 000,00          | - 100 000,00           |
| 48A Muut toimintakulut                         | - 7 569,00            | - 7 483,00             |
| 490001 Välittömät verot                        | - 86,00               |                        |
| 494001 Jäsenmaksut                             | - 2 000,00            | - 6 522,00             |
| 495091 Muut kulut                              | - 5 483,00            | - 961,00               |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                        | <b>- 2 201 250,09</b> | <b>- 2 266 615,00</b>  |
|                                                |                       |                        |
| <b>Tietohallintoyksikkö (141170)</b>           |                       |                        |
|                                                | <b>MKS2025</b>        | <b>TA2026</b>          |
| <b>30 TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>942 240,00</b>     | <b>2 559 240,00</b>    |
| 30A Myyntituotot                               | 895 640,00            | 2 492 640,00           |
| 311601 Muut myyntituotot                       |                       | 1 550 000,00           |
| 317091 Muut myyntituotot                       | 100 000,00            | 147 000,00             |
| 319811 LLS ict-tuotot                          | 503 789,00            | 503 789,00             |
| 319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle  | 91 360,00             | 91 360,00              |
| 319911 SIS ict-tuotot                          | 200 491,00            | 200 491,00             |
| 33A Tuet ja avustukset                         | 7 000,00              | 7 000,00               |
| 332011 Korvaus työterveydenhuollosta           | 7 000,00              | 7 000,00               |
| 34A Muut toimintatuotot                        | 39 600,00             | 59 600,00              |
| 348801 LLS muut vuokratuotot                   | 33 700,00             | 33 700,00              |
| 354091 Muut toimintatuotot                     |                       | 20 000,00              |
| 354891 LLS muut toimintatuotot                 | 5 900,00              | 5 900,00               |
| <b>40 TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>- 8 537 938,30</b> | <b>- 10 054 492,26</b> |
| 40A Henkilöstökulut                            | - 2 891 798,30        | - 3 595 352,26         |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                   | - 2 217 585,00        | - 2 754 994,81         |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                   | - 90 911,00           | - 75 228,55            |
| 400041 Erilliskorvaukset                       | - 51 000,00           | - 81 000,00            |
| 406003 Puhelinetukorvaukset (meno)             | - 3 776,00            | - 3 776,00             |

|                                                             |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 406011 Luontoisedut (tulo)                                  | 3 776,00              |                       |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                               | - 402 294,07          | - 508 590,72          |
| 410002 Tasausmaksu                                          | - 67 009,69           | - 69 869,36           |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                | - 44 122,58           | - 55 022,12           |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                             | - 18 875,97           | - 35 225,80           |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                              |                       | - 11 644,89           |
| 43A Palvelujen ostot                                        | - 4 701 269,00        | - 4 856 269,00        |
| 434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut                    | - 405 338,00          | - 5 338,00            |
| 434201 ICT-palvelut                                         | - 2 184 000,00        | - 2 445 000,00        |
| 434211 Ohjelmalienssit                                      | - 1 668 000,00        | - 1 962 000,00        |
| 434222 Matkapuhelinmaksut                                   | - 10 500,00           | - 10 500,00           |
| 434229 Muut telemaksut                                      | - 280 000,00          | - 280 000,00          |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                             | - 50 000,00           | - 50 000,00           |
| 438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut                     | - 700,00              | - 700,00              |
| 438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                  | - 26 879,00           | - 26 879,00           |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno | - 9 500,00            | - 9 500,00            |
| 441011 Majoituspalvelut                                     | - 2 000,00            | - 2 000,00            |
| 441021 Ravitsemispalvelut                                   | - 2 500,00            | - 2 500,00            |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                       | - 6 000,00            | - 6 000,00            |
| 442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut              | - 1 000,00            | - 1 000,00            |
| 443011 Työterveyshuoltomaksut                               | - 20 452,00           | - 20 452,00           |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                       | - 30 000,00           | - 30 000,00           |
| 447001 Vartiointipalvelut                                   | - 400,00              | - 400,00              |
| 447091 Muut palvelut                                        | - 4 000,00            | - 4 000,00            |
| 45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | - 230 784,00          | - 288 784,00          |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet                         | - 600,00              | - 600,00              |
| 450011 ICT-tarvikkeet                                       | - 65 220,00           | - 65 220,00           |
| 451011 Kirjallisuus                                         | - 650,00              | - 650,00              |
| 451012 Lehdet                                               | - 700,00              | - 700,00              |
| 451022 Sähköinen kirjallisuus                               | - 200,00              | - 200,00              |
| 452001 Elintarvikkeet                                       | - 5 000,00            | - 5 000,00            |
| 453001 Vaatteisto                                           | - 814,00              | - 814,00              |
| 455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                       | - 1 000,00            | - 1 000,00            |
| 456001 Polttoaineet                                         | - 2 500,00            | - 2 500,00            |
| 456021 Sähkö                                                | - 32 000,00           | - 32 000,00           |
| 458001 Kalusto                                              | - 116 000,00          | - 116 000,00          |
| 458002 ICT, koneet ja laitteet                              |                       | - 61 000,00           |
| 459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet                        | - 1 000,00            |                       |
| 460001 Muu materiaali                                       | - 2 100,00            | - 3 100,00            |
| 460011 Merkkipäivälahjat                                    | - 3 000,00            |                       |
| 48A Muut toimintakulut                                      | - 714 087,00          | - 1 314 087,00        |
| 481001 Rakennusten vuokrat                                  | - 120 000,00          | - 120 000,00          |
| 484003 Leasing-vuokrat                                      | - 581 087,00          | - 1 181 087,00        |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                           | - 2 000,00            | - 2 000,00            |
| 495091 Muut kulut                                           | - 11 000,00           | - 11 000,00           |
| <b>49A TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>- 7 595 698,30</b> | <b>- 7 495 252,26</b> |