

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
14145	ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA						
30	TOIMINTATUOTOT	10 162 728	10 194 435	10 309 805	10 016 744	10 285 331	10 564 795
30A	Myyntituotot	3 537 030	4 864 860	4 717 346	4 762 385	4 874 699	4 993 202
3060	Jätehuoltotuotot	328 359	433 700	439 400	461 000	461 000	461 000
306021	EKO-maksut	328 359	433 700	439 400	461 000	461 000	461 000
3100	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta	28 764	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
310701	Muut korvaukset	28 764	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3110	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 009 062	939 209	938 128	967 828	996 863	1 026 769
311601	Muut myyntituotot	1 009 062	939 209	938 128	967 828	996 863	1 026 769
3120	Muut yhteistoimintakorvaukset	59 906	82 000	77 000	77 000	79 310	81 689
312001	Muut yhteistoimintakorvaukset	59 906	82 000	77 000	77 000	79 310	81 689
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	2 110 939	3 379 951	3 232 818	3 226 557	3 307 526	3 393 744
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	14 439	20 000	20 000	20 000	26 000	35 000
317091	Muut myyntituotot	1 368 213	2 639 851	2 492 718	2 498 968	2 573 937	2 651 155
317891	LLS muut myyntituotot						
319811	LLS ict-tuotot	529 587	522 100	522 100	503 789	503 789	503 789
319831	LLS kuljetuspalvelut	198 700	198 000	198 000	203 800	203 800	203 800
32A	Maksutuotot	1 900 413	2 037 300	2 021 700	1 936 700	1 994 801	2 054 646
3210	Terveystenhuollon maksut	285 512	380 000	380 000	300 000	309 000	318 270
321311	Ympäristöterveydenhuollon maksut	285 512	380 000	380 000	300 000	309 000	318 270
3250	Yhdyskuntapalvelujen maksut	1 440 311	1 457 300	1 456 700	1 461 700	1 505 551	1 550 718
325001	Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	337 934	400 000	400 000	405 000	417 150	429 665
325011	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	1 012 638	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 030 000	1 060 900
325091	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	89 739	57 300	56 700	56 700	58 401	60 153
3290	Muut palvelumaksut	174 590	200 000	185 000	175 000	180 250	185 658
329091	Muut palvelumaksut	174 140	200 000	185 000	175 000	180 250	185 658
329891	LLS muut hallintokuntien tuotot	450					
33A	Tuet ja avustukset	4 507 767	3 178 700	3 460 894	3 220 994	3 317 624	3 417 152
3300	Tuet ja avustukset	4 507 767	3 178 700	3 460 894	3 220 994	3 317 624	3 417 152

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
330001	Palkkatuki	1 935 153	1 703 000	1 778 366	1 778 366	1 831 717	1 886 668
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	59 255	50 300	49 600	49 600	51 088	52 621
335001	EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	29 114					
338091	Muut tuet ja avustukset	2 484 244	1 425 400	1 632 928	1 393 028	1 434 819	1 477 863
34A	Muut toimintatuotot	217 518	113 575	109 865	96 665	98 207	99 795
3400	Vuokratuotot	101 206	44 700	44 700	33 700	33 700	33 700
348001	Muut vuokratuotot	33 869	0	0			
348801	LLS muut vuokratuotot	67 337	44 700	44 700	33 700	33 700	33 700
3500	Muut tuotot	116 312	68 875	65 165	62 965	64 507	66 095
350011	Pysäköintivirhemaksut						
354091	Muut toimintatuotot	62 720	57 710	54 000	51 400	52 942	54 530
354891	LLS muut toimintatuotot	53 592	11 165	11 165	11 565	11 565	11 565
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 636					
370001	Valmistus omaan käyttöön	23 636					
40	TOIMINTAKULUT	-30 028 516	-33 826 505	-33 941 875	-36 249 744	-37 068 980	-37 969 441
40A	Henkilöstökulut	-15 459 637	-15 686 374	-15 838 435	-16 617 697	-17 118 410	-17 590 452
400A	Palkat ja palkkiot	-12 555 827	-12 774 118	-12 841 705	-13 275 814	-13 675 924	-14 052 132
4000	Palkat ja palkkiot	-12 663 653	-12 770 118	-12 841 705	-13 275 514	-13 675 624	-14 051 832
400001	Vakinaisten kk-palkat	-2 805 781	-2 988 012	-2 948 700	-8 284 365	-8 532 896	-8 788 883
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-3 983 079	-4 697 013	-4 737 048			
400003	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-120 637	-92 052	-100 276	-103 146	-106 240	-109 428
400004	Kuukausipalkat	-49 755					
400011	Sijaisten kk-palkat	-1 289					
400014	Sairaslomasijaiset	-3 028					
400015	Perhevapaiden sijaiset	-50 352					
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-141 563	-20 400	-20 400	-20 400	-21 012	-21 642
400021	Tilapäisten kk-palkat	-1 432 191	-1 116 611	-1 196 735	-876 957	-903 266	-894 458
400031	Työllistämispalkat	-3 794 591	-3 679 130	-3 630 846	-3 758 346	-3 871 096	-3 987 229
400041	Erilliskorvaukset	-212 186	-115 000	-143 000	-170 600	-175 718	-180 990

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
400042	Varallaolokorvaukset	-19 352	-11 000	-11 000			
400045	Ylityökorvaukset					-1 848	-3 751
400051	Kokouspalkkiot	-49 849	-50 700	-53 600	-61 600	-63 448	-65 351
400061	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.						
400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset		-200	-100	-100	-100	-100
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-4 363	0	0	0	0	0
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)	-5 661	-7 136	-7 136	-7 136	-7 136	-7 136
406011	Luontoisedut (tulo)	5 661	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136
408011	Sosiaalikulustannusten varaus	-4 363					
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	112 189	-4 000		-300	-300	-300
409001	Sairausvakuutuskorvaukset	103 816	-4 000		-300	-300	-300
409003	Tapaturmakorvaukset	3 372					
409009	Muut korvaukset	5 000					
410A	Henkilösivukulut	-2 903 810	-2 912 256	-2 996 730	-3 341 883	-3 442 486	-3 538 320
4110	Eläkekulut	-2 369 206	-2 394 895	-2 459 930	-2 762 704	-2 845 863	-2 925 303
410001	KuEL palkkaperusteinen	-2 135 068	-2 159 365	-2 224 400	-2 288 704	-2 357 643	-2 422 436
410002	KuEL eläkemenoperusteinen	-234 137	-235 530	-235 530			
410041	Eläkevakuutusmaksut				-474 000	-488 220	-502 867
4200	Muut henkilösivukulut	-534 604	-517 361	-536 800	-579 179	-596 623	-613 017
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-191 603	-173 814	-172 100	-206 216	-212 429	-218 268
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-243 596	-244 090	-264 500	-271 126	-279 290	-286 963
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-99 405	-99 458	-100 200	-101 837	-104 904	-107 786
43A	Palvelujen ostot	-11 356 609	-14 623 555	-14 710 723	-16 241 803	-16 512 156	-16 888 860
430A	Asiakaspalvelujen ostot	-5 508 702	-7 169 940	-7 136 938	-7 244 338	-7 461 668	-7 685 518
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-5 508 702	-7 169 940	-7 136 938	-7 244 338	-7 461 668	-7 685 518
430B	Muiden palvelujen ostot	-5 847 907	-7 453 615	-7 573 785	-8 997 465	-9 050 488	-9 203 342
4340	Asiantuntijapalvelut	-4 084	-21 170	-21 170			
434001	Asiantuntijapalvelut	-4 084	-21 170	-21 170			
4341	Toimistopalvelut	-848 088	-1 300 165	-1 292 825	-2 144 642	-2 091 403	-2 036 566

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-848 088	-1 300 165	-1 292 825	-2 144 642	-2 091 403	-2 036 566
4342	ICT-palvelut	-3 117 860	-3 492 550	-3 493 250	-3 516 950	-3 622 519	-3 731 095
434201	ICT-palvelut	-1 785 791	-1 910 100	-1 910 000	-1 914 000	-1 971 500	-2 030 500
434211	Ohjelmalisenssit	-1 067 182	-1 283 600	-1 285 250	-1 304 950	-1 344 099	-1 384 421
434221	Puhelinmaksut	-253	-350	-350	-350	-350	-350
434222	Matkapuhelinmaksut	-34 210	-37 850	-37 000	-37 000	-38 100	-39 300
434229	Muut telemaksut	-230 424	-260 650	-260 650	-260 650	-268 470	-276 524
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-226 651	-271 100	-271 000	-304 008	-313 128	-322 522
435002	Painatukset ja kopiointi	-119 115	-154 500	-154 600	-160 868	-165 694	-170 665
435003	Ilmoitukset	-107 536	-116 600	-116 400	-143 140	-147 434	-151 857
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-29 458	-21 200	-25 500	-38 700	-39 861	-41 057
436002	Postimaksut	-29 458	-21 200	-25 500	-38 700	-39 861	-41 057
4370	Vakuutukset	-14 873	-13 200	-13 200	-13 200	-13 600	-14 000
437001	Vakuutukset	-14 873	-13 200	-13 200	-13 200	-13 600	-14 000
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-138 035	-143 700	-149 700	-170 042	-75 091	-76 771
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-26 789	-22 500	-22 500	-34 142	-35 242	-36 542
438003	Pesulapalvelut	-194	-800	-800	-800	-824	-849
438011	Jätevesimaksut			-100			
438021	Jätehuoltomaksut	-5 352	-12 100	-12 000	-11 500	-11 845	-12 200
438801	LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-105 700	-108 300	-114 300	-123 600	-27 180	-27 180
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-47 974	-24 050	-24 750	-75 940	-78 218	-80 565
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-47 974	-24 050	-24 750	-75 940	-78 218	-80 565
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-26 030	-27 800	-27 300	-24 700	-25 441	-26 204
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut	-26 030	-27 800	-27 300	-24 700	-25 441	-26 204
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-26 525	-56 320	-55 220	-54 370	-56 070	-57 770
441011	Majoituspalvelut	-16 754	-26 700	-26 350	-25 650	-26 450	-27 250
441021	Ravitsemispalvelut	-9 772	-29 620	-28 870	-28 720	-29 620	-30 520
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-140 557	-269 600	-248 900	-243 908	-251 201	-258 811
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-124 701	-249 800	-229 100	-224 158	-230 858	-237 858

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-15 856	-19 800	-19 800	-19 750	-20 343	-20 953
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-128 311	-113 510	-137 410	-157 379	-162 162	-167 061
443011	Työterveyshuoltomaksut	-118 511	-104 510	-124 410	-137 962	-142 162	-146 462
443031	Työnohjauspalvelut	-9 800	-9 000	-13 000	-19 417	-20 000	-20 599
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-70 063	-92 800	-105 110	-131 102	-135 102	-139 102
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-70 063	-92 800	-105 110	-131 102	-135 102	-139 102
444003	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut						
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-960 326	-1 027 000	-1 105 000	-1 457 387	-1 501 109	-1 546 142
446001	Muut yhteistoimintaosuudet	-960 326	-1 027 000	-1 105 000	-1 457 387	-1 501 109	-1 546 142
4470	Muut palvelut	-69 074	-579 450	-603 450	-665 137	-685 583	-705 676
447001	Vartiointipalvelut	-8 359	-45 600	-44 000	-49 048	-50 519	-52 035
447041	Työkalukorvaukset	-960	-2 500	-2 500	-2 500	-2 575	-2 652
447091	Muut palvelut	-53 862	-531 350	-556 950	-613 589	-632 489	-650 989
447991	SIS Muut palvelut	-5 893					
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479 484	-539 203	-538 565	-581 125	-597 567	-616 602
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-70 251	-65 860	-67 460	-82 712	-84 186	-87 850
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 312	-11 500	-13 100	-11 792	-12 146	-12 510
450011	ICT-tarvikkeet	-57 939	-54 360	-54 360	-70 920	-72 040	-75 340
4510	Kirjallisuus	-6 674	-10 300	-10 000	-10 492	-10 807	-11 131
451001	Oppikirjat	744					
451011	Kirjallisuus	-158	-2 250	-1 950	-1 864	-1 920	-1 978
451012	Lehdet	-5 020	-6 550	-6 550	-6 604	-6 802	-7 006
451022	Sähköinen kirjallisuus	-2 240	-1 500	-1 500	-2 024	-2 085	-2 147
4520	Elintarvikkeet	-21 061	-51 450	-46 750	-42 136	-43 400	-44 702
452001	Elintarvikkeet	-21 061	-51 450	-46 750	-42 136	-43 400	-44 702
4530	Vaatteisto	-45 943	-31 800	-43 700	-53 928	-55 546	-57 212
453001	Vaatteisto	-45 943	-31 800	-43 700	-53 928	-55 546	-57 212
4533	Lääkkeet	-49	-100	-100	-100	-103	-106
453311	Lääkkeet	-49	-100	-100	-100	-103	-106

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
4534	Hoitotarvikkeet	-2 809	-9 080	-9 080	-6 580	-6 777	-6 981
453401	Hoitotarvikkeet	-2 502	-9 080	-9 080	-6 580	-6 777	-6 981
453423	Laboratoriotarvikkeet	-307					
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-15 073	-14 600	-14 650	-14 024	-14 454	-14 885
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-13 780	-14 600	-14 650	-13 024	-13 424	-13 824
455011	Pakkaustarvikkeet	-35					
455031	Kemikaalit	-1 258			-1 000	-1 030	-1 061
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 405	-38 800	-39 200	-39 000	-40 170	-41 375
456001	Polttoaineet	-36 690	-37 900	-38 400	-38 200	-39 346	-40 526
456002	Voiteluaineet	-715	-900	-800	-800	-824	-849
4562	Sähkö ja kaasu	-29 122	-39 100	-34 100	-49 100	-50 573	-52 090
456021	Sähkö	-29 122	-39 100	-34 100	-49 100	-50 573	-52 090
4570	Vesi						
457001	Vesi						
4580	Kalusto	-147 259	-158 315	-158 015	-165 067	-170 067	-175 067
458001	Kalusto	-147 259	-158 315	-158 015	-165 067	-170 067	-175 067
4590	Rakennusmateriaali	-57 134	-72 538	-69 050	-67 200	-69 216	-71 293
459001	Rakennusmateriaali	-39 849	-57 838	-54 300	-51 000	-52 530	-54 106
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-17 285	-14 700	-14 750	-16 200	-16 686	-17 187
4600	Muu materiaali	-46 702	-47 260	-46 460	-50 786	-52 268	-53 910
460001	Muu materiaali	-40 685	-42 760	-42 060	-46 186	-47 530	-49 030
460011	Merkkipäivälahjat	-6 018	-4 500	-4 400	-4 600	-4 738	-4 880
47A	Avustukset	-1 481 226	-1 428 473	-1 328 473	-1 329 473	-1 329 473	-1 329 473
4740	Avustukset yhteisöille	-1 481 226	-1 428 473	-1 328 473	-1 329 473	-1 329 473	-1 329 473
474011	Muut avustukset yhteisöille	-1 481 226	-1 428 473	-1 328 473	-1 329 473	-1 329 473	-1 329 473
48A	Muut toimintakulut	-1 251 560	-1 548 900	-1 525 679	-1 479 646	-1 511 374	-1 544 054
4800	Vuokrakulut	-1 017 565	-1 338 920	-1 323 870	-1 352 000	-1 383 728	-1 416 408
481001	Rakennusten vuokrakulut	-235 468	-180 000	-168 000	-150 000	-150 000	-150 000
482001	Huoneistojen vuokrakulut						

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 452	-24 100	-24 200	-24 960	-24 960	-24 960
484003	Leasing-vuokrat	-745 278	-1 055 600	-1 055 600	-1 057 600	-1 089 328	-1 122 008
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-33 367	-79 220	-76 070	-119 440	-119 440	-119 440
4900	Muut kulut	-233 995	-209 980	-201 809	-127 646	-127 646	-127 646
490001	Välittömät verot	-1 095	-100	-100	-100	-100	-100
490011	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-4 815	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
490012	Ajoneuvovero	-8 692	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
492002	Muiden saatavien poistot	-7 913	-16 000	-13 000	-15 000	-15 000	-15 000
494001	Jäsenmaksut	-14 044	-14 630	-14 730	-14 500	-14 500	-14 500
494003	Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-71					
495091	Muut kulut	-35 393	-43 750	-38 479	-46 546	-46 546	-46 546
495891	LLS muut kulut	-161 973	-120 000	-120 000	-36 000	-36 000	-36 000
7	TOIMINTAKATE	-19 842 151	-23 632 070	-23 632 070	-26 233 000	-26 783 649	-27 404 646
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-86					
610	Muut rahoitustuotot						
613001	Viivästyskorkotulot						
630	Muut rahoituskulut	-86					
638092	Viivästyskorot ja korotukset	-86					
6	VUOSIKATE	-19 842 237	-23 632 070	-23 632 070	-26 233 000	-26 783 649	-27 404 646
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-995 075	-757 110	-757 110	-757 110	-757 110	-757 110
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-995 075	-757 110	-757 110	-757 110	-757 110	-757 110
710011	Tietokoneohjelmistot (+ poisto)	-529 370	-445 000	-445 000	-445 000	-445 000	-445 000
710111	Rakennukset (+poisto)	-3 795					
710141	Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-119					
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-445 348	-312 110	-312 110	-312 110	-312 110	-312 110
710191	Muut aineelliset hyödykkeet (+ poisto)	-16 443					
5	TILIKAUDEN TULOS	-20 837 312	-24 389 180	-24 389 180	-26 990 110	-27 540 759	-28 161 756
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 837 312	-24 389 180	-24 389 180	-26 990 110	-27 540 759	-28 161 756
90	VYÖRYTYSERÄT	3 406 256	2 556 341	2 458 841	-1 272 058	-1 272 058	-1 272 058

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
900	Vyörytystuotot	10 109 797	4 421 390	4 323 890			
900002	SIS palvelumaksutulot	9 346 797	3 965 390	3 880 890			
901402	Vyörytettävät henkilöstötulot	3 046					
901405	Vyörytettävät muut tulot	759 955	456 000	443 000			
940	Vyörytyskulut	-6 703 541	-1 865 049	-1 865 049	-1 272 058	-1 272 058	-1 272 058
940002	SIS palvelumaksukulut	-5 195 856	-583 202	-583 202			
941401	Vyörytettävät toimitilamenot	-1 282 768	-1 204 593	-1 204 593	-1 272 058	-1 272 058	-1 272 058
941402	Vyörytettävät henkilöstömenot	8 148					
941403	Vyörytettävät tarvikemenot	-8 908	-5 500	-5 500			
941405	Vyörytettävät muut menot	-224 158	-71 754	-71 754			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 431 056	-21 832 839	-21 930 339	-28 262 168	-28 812 817	-29 433 814