

Käyttösuunnitelma 2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueissa ja -yksiköissä tilivelvollisena tekninen johtaja

1. Valtuusto tulosalue C500 Hallinto

Hallinto					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	30,1	30,0	19,3	18,0	18,2
Maksutuotot	22,9	37,5	22,0	22,0	22,0
Tuet ja avustukset	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	56,0	68,0	41,3	40,0	40,2
Henkilöstökulut	-207,3	-229,5	-163,7	-168,1	-169,4
Palvelujen ostot	-49,1	-68,7	-60,1	-57,3	-56,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Muut toimintakulut	-20,6	-26,1	-22,1	-22,1	-23,8
Toimintamenot	-277,3	-325,3	-247,0	-248,5	-251,1
Toimintakate (Netto)	-221,4	-257,3	-205,7	-208,5	-211,0
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-221,4	-257,3	-205,7	-208,5	-211,0
Valtuustoon nähden sitovat erät					

Palvelusuunnitelma (kv)

Teknisen hallinnon tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimialan kokous ja muut hallinnon yleiset kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemmin kuntaa kestävästi kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaava-alueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kunnan valmiussuunnittelussa, jossa tavoitteena on turvata kunnan toiminnalle tärkeät palvelut mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Tämä vaatii myös yhteistyötä toimialojen välillä.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on käsitellä lupahakemukset kohtuullisessa ajassa, sekä panostaa valvonnassa ohjauksen laatuun. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä.

Kunnan ilmastosuunnitelma

Ilmastolain 14 a §:n mukaan kunnan on laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kunnan on seurattava suunnitelman toteutumista ja otettava se huomioon kuntastrategiassa ja kunnan toimintakertomuksessa. Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma tulee valmistua valtuustokaudella 2025-2029.

Lemin kunta on mukana ajalla 1.8.2023- 30.6.2025 yhteishankkeessa Etelä-Karjalan liiton, Ruokolahden, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnan kanssa. Ruokolahden kunta oli avustuksen hakijana ja suunnittelua varten kunnille on myönnetty valtionapua 45 000 euroa/kunta, ei omavastuuta. Lemin kunnalle on varattu 12 000 euroa suunnittelutyöstä syntyviin kustannuksiin.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Keskusteleva lautakuntatyöskentely, osaava/koulutettu henkilöstö, hyvin valmistellut kokousasiat	Itsearviointi
	Hulevesitulvariskien arvioinnit	22.12.2024 mennessä
	Ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma valtuustokaudella 2025-2029	toimintakertomus
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Käsitellään rakennuslupahakemukset kohtuullisessa ajassa	Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika

Lautakunta Tuloksikkö D500 Lautakunta
Hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3025 SISäiset myyntituotot	30,0	30,0	19,3	18,0	18,2
3110 Muut myyntituotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	30,1	30,0	19,3	18,0	18,2
3350 Lupamaksut	22,2	37,0	22,0	22,0	22,0
3351 Tarkastus- ja valvontamaksut	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
3425 SISäiset maksutuotot	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	22,9	37,5	22,0	22,0	22,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3580 Kuntout työtoim korv valtiolta	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	56,0	68,0	41,3	40,0	40,2
4010 Vakinaisten palkat	-161,4	-179,5	-117,9	-121,0	-122,2
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-9,4	-9,5	-9,6
4030 Kertapalkkio	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3,6	-2,3	-4,6	-4,6	-4,6
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
4401 Jaksotetut palkat	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-27,1	-31,4	-22,3	-22,8	-23,1
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	-7,7	-5,2	-5,7	-5,5
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-2,0	-2,5	-1,7	-1,7	-1,7
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,3	-1,4	-0,6	-0,7	-0,7
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,1	-2,4	-1,6	-1,6	-1,7
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-207,3	-229,5	-163,7	-168,1	-169,4
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,4	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2,5	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,4	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
5345 ICT-palvelut	-16,9	-34,5	-30,0	-30,0	-30,0
5350 Muut palvelut	-0,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-22,9	-16,2	-11,6	-8,8	-8,4
Palvelujen ostot	-49,1	-68,7	-60,1	-57,3	-56,9
5530 Kirjallisuus	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5550 Vaatteisto	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5620 Kalusto	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5790 Muu materiaali	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6125 SISäiset vuokratulot	-16,9	-24,5	-20,5	-20,5	-22,2
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-1,8	-1,6	0,0	0,0	0,0
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-20,6	-26,1	-22,1	-22,1	-23,8
Toimintamenot	-277,3	-325,3	-247,0	-248,5	-251,1
Toimintakate (Netto)	-221,4	-257,3	-205,7	-208,5	-211,0

Tulosyksikkö D500 Lautakunta sisältää kustannuspaikat 5115 Tekninen hallinto ja 5200 Rakennusvalvonta.

Teknisen hallinnon sisäiset myyntitulot ovat laskutusta vesihuollon hallinnosta. Henkilöstökuluissa on kaksi henkilötyövuotta ja kokouspalkkiot 100 %. *Kaavoitukseen varatut määrärahat ovat kunnanhallituksen yleishallinnon tulosalueella.*

Ilmastosuunnitelmasta

Etelä-Karjalan liitto laatii ajalla 1.8.2023 – 30.6.2025 ilmastolain edellyttämät ilmastosuunnitelmat Ruokolahdelle, Rautjärvelle, Taipalsaarelle, Lemille, Luumäelle ja Parikkalaan. Suunnittelua varten kunnille on myönnetty valtionapua max. 45 000 euroa/kunta. Tuki kattaa 100 % kuluista (ei omavastuuosuutta) ja maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Ruokolahti on toiminut avustuksen hakijana kaikkien kuntien puolesta ja kaikkien suunnittelusta aiheutuneiden kulujen tulee näkyä Ruokolahden kirjanpidossa. Suunnittelutyö hankitaan liitolta sidosryhmähankintana. Jokaiselle kunnalle on varattu 12 000 euroa suunnittelutyöstä syntyviin kustannuksiin

(matkakulut, palkat, kokouspalkkiot, jne.). Jokainen kunta laskuttaa omat kulunsa Ruokolahden kunnalta. Kirjauksissa käytetään laskentakohdetta hankeprojekti T05 Ilmastosuunnitelma.

Kuntien rakennusvalvontatyö

Kuntien rakennusvalvontatyö muuttuu merkittävästi 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain myötä. Ympäristöministeriö järjestää laista lausuntokierroksen tammi-helmikuussa. Ministeriön tavoitteena on saada lakimuutokset voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Tässä vaiheessa rakentamislakia koskevien asetusten valmistelu on myös kesken. Kuntien ja rakentajien näkökulmasta rakentamislain toimeenpanolla on jo kova kiire.

Tunnuslukuja

Tekninen hallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kokoukset	6	8	8	8	8
Käsitellyt asiat	51	60	60	60	60
Henkilöstö	3	3	2	2	2
Rakennusluvut	25	35	-	-	-
josta uudet rakennukset	13	25	-	-	-
Toimenpideluvat	25	20	-	-	-
Ilmoitusluvut	27	30	-	-	-
Suunnittelutarve- ja poikkeamisratkaisut	3	3	-	-	-
Tarkastukset ja katselmukset	90	80	-	-	-
Ylimääräiset katselmukset	11	10	-	-	-
Aloituskokoukset	4	5	-	-	-

2. Valtuusto tulosalue C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

Kiinteistötoimi ja tukipalvelu					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	734,7	754,6	888,1	854,9	925,7
Tuet ja avustukset	37,1	14,0	16,1	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	925,0	928,6	1 003,7	969,6	983,9
Toimintatulot	1 696,8	1 697,2	1 907,8	1 824,5	1 909,6
Henkilöstökulut	-638,9	-662,4	-608,2	-564,2	-635,2
Palvelujen ostot	-342,3	-361,9	-430,5	-433,9	-479,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-532,8	-562,3	-545,3	-544,3	-544,3
Muut toimintakulut	-270,9	-268,5	-325,4	-301,0	-301,2
Toimintamenot	-1 785,0	-1 855,1	-1 909,3	-1 843,5	-1 959,8
Toimintakate (Netto)	-88,2	-157,9	-1,5	-19,0	-50,1
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-168,2	-209,8	-248,5	-233,8	-222,0
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-256,4	-367,7	-250,0	-252,8	-272,1
Valtuustoon nähden sitovat erät					

Tunnuslukuja

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstö					
- vakinaiset	17	16	15	15	15
- sijaiset, määräaikaiset	1	1	2	2	0
- työllistetyt	1	2	0	0	0
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	11	7	9	9	9
Liikenneväylät, kaavatiet, km		49	49	49	49

Lautakunta Tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito

Ympäristön hoito					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3110 Muut myyntituotot	4,6	0,0	5,0	5,0	5,0
Myyntituotot	4,6	0,0	5,0	5,0	5,0
3620 Toimitilavuokrat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3640 Muut vuokratuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	4,8	0,0	5,0	5,0	5,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-1,4	-5,5	-7,0	-7,0	-7,0
5210 Vakuutukset	-2,9	-3,0	-2,1	-2,1	-2,1
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
5350 Muut palvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-4,7	-10,5	-11,8	-11,8	-11,8
Toimintamenot	-4,7	-10,5	-11,8	-11,8	-11,8
Toimintakate (Netto)	0,1	-10,5	-6,8	-6,8	-6,8

Tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito sisältää kustannuspaikat 5305 Jätehuolto ja 5310 Ympäristönsuojelu.

Palvelusuunnitelma (kv)

Ympäristönhoidon tehtävänä on hoitaa luonnon-, viherympäristöjä sekä ehkäistä ympäristöongelmien syntymistä. Ympäristönsuojelun yleiset tehtävät eli ympäristön tilan seuranta sekä ympäristön tilan ja luonnonsuojelun edistäminen.

Palvelusuunnitelma (ltk)

Ympäristönhoidossa on varattu määrärahat kunnan jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen määrärahat ovat kunnanhallituksen yleishallinnon tulosalueella.

Lautakunta tulosityksikkö2 520 Liikenneväylät

Liikenneväylät					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
4010 Vakinaisten palkat	-4,9	-5,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-2,4	-1,8	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-8,8	-8,2	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-42,5	-24,0	-40,0	-40,0	-40,0
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-5,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	-8,2	-9,4	-10,6
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5345 ICT-palvelut	-0,3	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
5350 Muut palvelut	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-1,1	-0,6	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-60,7	-28,0	-52,8	-54,0	-55,2
5600 Sähkö	-15,5	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2
5640 Rakennusmateriaali	-3,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5650 Kemikaalit	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5790 Muu materiaali	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19,4	-19,7	-19,7	-19,7	-19,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-27,1	-26,9	-26,9	-26,9	-26,9
6160 Muut vuokrat	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-27,3	-27,1	-27,1	-27,1	-27,1
Toimintamenot	-116,3	-83,0	-99,6	-100,8	-102,0
Toimintakate (Netto)	-116,3	-83,0	-99,6	-100,8	-102,0

Tulosyksikkö2 520 Liikenneväylät sisältää kustannuspaikan 5400 Teiden kunnossapito.

Palvelusuunnitelma (kv)

Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö ja kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin.	Liikenneväylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina	Toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä, palautekyselyt

Lautakunta tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta

Sisäinen palvelutoiminta					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-3,6	-3,5	-4,4	-4,4	-4,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-5,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5350 Muut palvelut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Palvelujen ostot	-8,7	-7,8	-8,7	-8,7	-8,7
5550 Vaatteisto	-0,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-11,2	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
5620 Kalusto	-2,5	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
5640 Rakennusmateriaali	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
5650 Kemikaalit	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15,1	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
6150 Leasingvuokrat	-1,1	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Muut toimintakulut	-1,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Toimintamenot	-25,2	-27,5	-28,4	-28,4	-28,4
Toimintakate (Netto)	-25,2	-27,5	-28,4	-28,4	-28,4

Tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta sisältää kustannuspaikat 5450 Konekeskus ja 5455 Varastot.

Palvelusuunnitelma (kv)

Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi- ja viemärilinjojen korjauksiin.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
	Koneiden toimintavarmuuden parantaminen: riittävä materiaalivarasto	Korjauskustannukset, tarvikkeiden määrä

Lautakunta tulosityksikkö D540 Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-568,3	-625,9	-603,4	-559,4	-630,4
5100 Asiantuntijapalvelut	-2,7	-12,2	-9,9	-9,9	-9,9
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5150 Puhelin ym. telekulut	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-17,2	-17,9	-19,5	-19,4	-19,4
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-14,1	-10,8	-11,0	-11,0	-11,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-29,4	-16,6	0,0	-14,8	-28,0
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-18,3	-22,4	-20,9	-20,9	-20,9
5231 Sisäinen jätevesi	-12,7	-13,4	-11,1	-11,1	-11,1
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-12,6	-35,7	-29,2	-28,4	-28,4
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	-74,7	-84,1	-101,8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-16,5	-19,3	-15,8	-15,8	-15,8
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27,1	-27,6	-27,6	-27,6	-27,6
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5301 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
5345 ICT-palvelut	-2,8	-16,6	-17,7	-17,5	-17,5
5350 Muut palvelut	-25,2	-15,0	-18,0	-17,9	-17,9
5420 SISäiset tukipalvelut	-22,7	-7,5	-42,6	-35,9	-37,1
5421 Sisäiset menot ei tilastoon	-28,3	-36,4	0,0	0,0	0,0
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-0,2	0,0	-15,9	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-235,8	-252,7	-315,2	-315,6	-347,8
5510 Toimistotarvikkeet	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5530 Kirjallisuus	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5531 Lehdet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5535 Sidonta	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-116,8	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0
5550 Vaatteisto	-1,2	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-9,8	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
5590 Lämmitys	-204,9	-236,5	-218,0	-218,0	-218,0
5600 Sähkö	-138,0	-135,2	-135,7	-135,7	-135,7
5611 Sisäinen vesi	-6,4	-7,0	-5,8	-5,8	-5,8
5620 Kalusto	-5,9	-7,0	-8,9	-8,9	-8,9

Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5640 Rakennusmateriaali	-4,2	-11,8	-11,8	-10,9	-10,9
5650 Kemikaalit	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
5790 Muu materiaali	-5,0	-2,7	-2,7	-2,6	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-495,9	-523,1	-506,1	-505,1	-505,1
6120 Yhtiövastikkeet	-38,0	-42,3	-42,3	-20,4	-20,4
6125 Sisäiset vuokratulot	-27,7	-28,7	-27,1	-27,5	-27,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-81,3	-143,4	-19,6	-19,6	-19,6
6151 Leasingvuokrat rakennuksista	-65,7	0,0	-182,7	-182,7	-182,7
6160 Muut vuokrat	-25,2	-19,9	-19,3	-16,4	-16,4
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-238,2	-234,7	-291,6	-267,2	-267,4
Toimintamenot	-1 538,1	-1 636,4	-1 716,3	-1 647,3	-1 750,6
Toimintakate (Netto)	84,9	38,6	162,6	148,2	130,1

Tulosityksikkö D540 Kiinteistöjen kunnossapito sisältää kustannuspaikat 5510 Vanha Pappila, 5515 Parakkivirasto, 5516 Arkisto, 5517 Liikehuoneisto Toukkalantie, 5520 Palola, 5525 Kirkonkylän terveysasema, 5535 Oravanpesä, 5537 Iitiän päiväkotia, 5545 Tapiola, 5550 Kuukanniemen koulu, 5555 Koulukeskus, 5560 Kirjasto, 5561 Asukastila, 5562 Punahilkka, 5566 Lämpäri, 5567 Tekninen varikko, 5568 Paloasema, 5571 Kuntosali/Teollisuustie 5572 Kuntosali/Kanervatie, 5575 Asuntokiinteistöt, 5580 Ruokapalvelut ja 5650 Siivouspalvelut.

Palvelusuunnitelma (kv)

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakoitua suurien korjauskustannusten syntyä. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala tämän tulosalueen määrärahoilla. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Työtilat ovat turvallisia ja terveitä.	Kuntotarkastus vuosittain teknisen johtajan johdolla	Kiinteistön ylläpitokustannukset, ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden lkm

Lautakunta tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat
Maa- ja metsätilat

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-18,8	-52,5	-19,5	-19,5	-19,5
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	-12,7	-14,7	-26,5
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
5345 ICT-palvelut	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5420 SISäiset tukipalvelut	-6,2	-2,1	-0,3	-0,2	-0,2
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-32,5	-62,9	-42,0	-43,9	-55,6
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
5640 Rakennusmateriaali	-1,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5650 Kemikaalit	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5790 Muu materiaali	-1,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,3	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
6160 Muut vuokrat	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6270 Luottotappiot	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-4,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Toimintamenot	-100,8	-97,7	-53,3	-55,2	-67,0
Toimintakate (Netto)	-31,8	-75,5	-29,3	-31,2	-43,0

Tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat sisältää kustannuspaikat 5680 Maa- ja metsätilat, 5685 Maaomaisuuden hallinta, 5690 Puistot ja muut yleiset alueet, 5691 Maakaatopaikka, 5692 Pohjavesien suojele.

Palvelusuunnitelma (kv)

Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Pidämme asuinympäristön viihtyisänä.	Leikkikenttien, laitureiden, matonpesupaikkojen ja venepaikkojen käyttökelpoisuus ja siisteys läpi kesän	Käyttöaika

3. Valtuusto tulosalue C570 Vesihuolto

Vesihuolto					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	416,5	407,1	403,4	403,4	403,4
Tuet ja avustukset	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	416,8	407,1	403,4	403,4	403,4
Henkilöstökulut	-31,9	-33,9	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-265,0	-266,0	-279,8	-282,0	-282,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45,6	-40,6	-45,6	-45,6	-45,6
Muut toimintakulut	-2,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Toimintamenot	-345,4	-342,4	-327,3	-329,5	-329,6
Toimintakate (Netto)	71,4	64,7	76,1	73,9	73,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-47,5	-86,3	-74,7	-62,8	-65,8
Tulosalueen kokonaiskustannukset	23,9	-21,6	1,4	11,1	8,0
Valtuustoon nähden sitovat erät					

Palvelusuunnitelma (kv)

Vesihuolto on kunnan elintärkeä peruspalvelu. Sen tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus ja jäteveden asianmukainen käsittely vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen tapahtuu kirjanpidollisena taseyksikkönä.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Vesihuolto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluita.	Toimiva ja häiriötön vesihuolto. Vesihuoltolaitokset kunnossa, osaava henkilöstö.	palautekyselyt (webropol)
	Toimintavarma ja laadukas vesiaitos: Mahdollisimman vähän häiriöitä.	häiriöiden määrä kpl/vuosi, > 3
	Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät: Tehdään aktiivisesti tutkimuksia veden laadusta	laatumittarit
	Viemäreiden laadukas toimivuus: Muista kuin sähkökatkoista aiheutuvat toimintahäiriöt. Mahdollisimman vähän	häiriöiden määrä kpl/vuosi, > 3
	Jätevesilinjojen toimivuus: Jäteveden vuodot minimoidaan	m ³ / vuosi
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden	mm. Seudullinen vesihuollon selvitystyö	

Lautakunta tulosityksikkö2 D570 Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitos					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3011 Vesimaksut	141,3	140,0	140,0	140,0	140,0
3012 Jätevesimaksut	253,8	240,0	240,0	240,0	240,0
3014 Sisäiset vesimaksutuotot	20,1	21,8	18,1	18,1	18,1
3015 Ei palautettavat liittymismaks	1,1	5,3	5,3	5,3	5,3
3110 Muut myyntituotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	416,5	407,1	403,4	403,4	403,4
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3791 Luottotappiotulot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	416,8	407,1	403,4	403,4	403,4
4010 Vakinaisten palkat	-16,4	-16,8	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-10,6	-9,8	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-4,6	-4,7	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,3	-0,4	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-31,9	-33,9	0,0	0,0	0,0
5040 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,5	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
5105 Toimistopalvelut	-10,9	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-1,4	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-2,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Vesi- ja viemärlaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5230 Jätevesi	-184,7	-188,5	-188,5	-188,5	-188,5
5240 Rakennus- ja alueiden kunn.pito	-1,7	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	-26,8	-30,3	-30,2
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-10,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-9,3	-9,2	-9,0	-9,0	-9,0
5350 Muut palvelut	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5420 SISäiset tukipalvelut	-4,0	-2,3	0,0	0,0	0,0
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-30,0	-30,0	-19,3	-18,0	-18,2
Palvelujen ostot	-265,0	-266,0	-279,8	-282,0	-282,1
5600 Sähkö	-31,9	-32,8	-32,8	-32,8	-32,8
5610 Vesi	-4,6	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
5620 Kalusto	-7,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
5640 Rakennusmateriaali	-1,0	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
5650 Kemikaalit	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45,6	-40,6	-45,6	-45,6	-45,6
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
6270 Luottotappiot	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Muut toimintakulut	-2,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Toimintamenot	-345,4	-342,4	-327,3	-329,5	-329,6
Toimintakate (Netto)	71,4	64,7	76,1	73,9	73,8

Tulosyksikkö 2 D570 Vesi- ja viemärlaitos sisältää kustannuspaikat 5700 Vesilaitoksen jakamattomat erät, 5705 Vedenottamot, 5710 Vesijohtoverkosto, 5740 Viemärlaitoksen jakamattomat erät, 5745 Jätevedenpumppaamot ja 5750 Viemäriverkosto.

Talousarviovuodelle ei ole nimettyä vesihuollon laitoshuoltajaa. Lemin kunnan vesi- ja viemärlaitos on osallistunut vesihuollon seudullisen yhteistyön selvityshankkeeseen yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n, Imatran vesi Oy:n, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Kunnanhallitus päätti 7.2.2024 valtuuttaa teknisen johtajan aloittamaan tukkuvesi- ja palvelusopimusneuvottelut Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa.

Tunnuslukuja

Vesihuolto	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS2025	TS 2026
Liittymät, kpl	633	641	646	651	656
- josta uudet liittymät	0	8	5	5	5
Talousvesinäytteet					
Oma valvonta, krt/v	3	3	3	3	3
Jatkuva seuranta, krt/v	3	3	3	3	3
Jaksottaiset, krt/v	1	1	1	1	1
Laitoksen toimintavarmuus					
Häiriöiden määrä (talousvesi)	0	-	< 3	< 3	< 3
toimintahäiriö (jätevesi,	0	1	< 3	< 3	< 3
Pumpattu talousvesi, m ³ /v	66 099	85 000	70 000	70 000	70 000
Vastaanotettu jätevesi, m ³ /v, Toikansuo	77 154	77 000	76 000	75 000	75 000
Laskutettu vesimäärä m ³ /v	71 895	70 000	70 000	70 000	70 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /v	63 353	65 000	65 000	65 000	65 000
Veden myyntihinta	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Jäteveden myyntihinta	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16

Vesihuollon taseyksikön tuloslaskelma (liikelaitoskaava)
Vesihuollon tuloslaskelma

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk)	396,4	385,3	385,3	385,3	385,3
Vesi- ja jätevesimaksut (sis)	20,1	21,8	18,1	18,1	18,1
Liikevaihto	416,5	407,1	403,4	403,4	403,4
Liiketoiminnan muut tuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-45,6	-40,6	-45,6	-45,6	-45,6
Palvelujen ostot	-265,0	-266,0	-279,8	-282,0	-282,1
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-26,4	-27,1	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4,6	-5,8	0,0	0,0	0,0
Muut henkilösivukulut	-0,9	-1,0	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-47,5	-86,3	-74,7	-62,8	-65,8
Liiketoiminnan muut kulut	-2,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Liikelylijäämä (-alijäämä)	23,9	-21,6	1,4	11,1	8,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut rahoituskulut	-4,8	-14,1	-28,3	-24,2	-20,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19,2	-35,7	-26,9	-13,1	-12,9

Tulosalueet yhteensä
Tekninen lautakunta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	1 181,3	1 191,7	1 310,7	1 276,3	1 347,3
Maksutuotot	22,9	37,5	22,0	22,0	22,0
Tuet ja avustukset	40,2	14,5	16,1	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	925,1	928,6	1 003,7	969,6	983,9
Toimintatulot	2 169,6	2 172,3	2 352,5	2 267,9	2 353,2
Henkilöstökulut	-878,2	-925,8	-771,9	-732,3	-804,6
Palvelujen ostot	-656,4	-696,6	-770,4	-773,2	-818,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578,7	-603,9	-591,9	-590,9	-590,9
Muut toimintakulut	-294,4	-296,5	-349,4	-325,0	-326,9
Toimintamenot	-2 407,7	-2 522,8	-2 483,6	-2 421,5	-2 540,5
Toimintakate (Netto)	-238,1	-350,5	-131,1	-153,6	-187,3
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-215,8	-296,1	-323,2	-296,6	-287,8
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-453,9	-646,6	-454,3	-450,2	-475,1
Valtuustoon nähden sitovat erät					

INVESTOINTIOSA

Valtuusto hyväksyy kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille. Valtuusto antaa tilivelvolliselle/hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Lautakunta voi muuttaa hankeryhmän projekteja hankeryhmälle varatun määrärahan puitteissa. Valtuustoon nähden sitovat erät ovat harmaana. Määrärahojen siirto hankeryhmästä toiseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Omaa rakentamista tai rakennuttamista sisältävät hankkeet on merkitty teknisen lautakunnan alle. Tekninen lautakunta on niistä hankkeista toteuttamis- ja budjettivastuussa. Kaikista rakennusinvestoinneista aiheutuvat käyttökustannukset kirjataan teknisen lautakunnan kiinteistötoimen ja tukipalvelujen tulosalueelle, josta ne sisäisinä vuokrina siirretään toiminnasta vastaavalle toimielimelle.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta	Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
300 Liikenneturvallisuushankkeet						
	Investointimenot	0	0	0	0	0
301 Ajoinamerkinnot Raikulitie						
	Investointimenot	0	-6 000	0	-6 000	0
302 Päällysteiden korjaukset litiä						
	Investointimenot	0	-10 000	0	0	0
304 Päällysteiden korjaukset kirko						
	Investointimenot	0	0	-25 000	-10 000	-10 000
306 Juvolantie						
	Investointimenot	0	0	-105 000	-105 000	-105 000
	Investointitulot	0	0	73 500	73 500	73 500
B300 Liikenneturvallisuus						
	Investointimenot	0	-16 000	-130 000	-121 000	-115 000
	Investointitulot	0	0	73 500	73 500	73 500

Päällysteidenkorjaukset kirkonkylä -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2026 on 45 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan kirkonkylän tiestön palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Juvolantie -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio ajalla 2024-2027 on 420 000 euroa. Investointitulot 294 000 euroa, nettoinvestointi 126 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan Juvolantien palvelukyvyn parantamista.

Hanke on korjausinvestointi.

Investointitulo on (70 %) laskettu ELY:n yksityistieavustusrajojen mukaisesti.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
350 Arkiston rakentaminen					
Investointimenot	-42 437	0	0	0	0
351 Rakennusvalvontaohjelmisto					
Investointimenot	0	-20 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
B350 Hallinnon investoinnit					
Investointimenot	-42 437	-20 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0

Hallinnon investoinnit -hankeryhmässä ei ole alkavia investointeja.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
404 Koulukeskuksen katto					
Investointimenot	0	-85 000	-15 000	-60 000	-60 000
405 Koulukeskuksen kiinteistöautom					
Investointimenot	0	-15 000	0	0	0
406 Kuukanniemi kiinteistöautom					
Investointimenot	0	-19 000	0	0	0
407 Koulukeskus varavoima					
Investointimenot	-1 134	0	0	0	0
408 Koulukeskus luokkamuutos					
Investointimenot	0	0	0	0	0
B400 Kouluinvestoinnit					
Investointimenot	-1 134	-119 000	-15 000	-60 000	-60 000

Koulukeskuksen katto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2026 on 135 000 euroa. Vuodelle 2023 varattu määräraha käytetään koulukeskuksen luokkamuutokseen.

Koulukeskuksen katon peruskorjaus on palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta	Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
450 Hyvinvointiaseman peruskorjaus						
	Investointimenot	-18 986	0	0	0	0
451 Palola/Oljamikoti korjaukset						
	Investointimenot	0	0	0	0	0
453 HVA lattian vaihto 2024						
	Investointimenot	0	0	-10 000	-30 000	0
B450 Hoitoalan rakennusinvestoinnit						
	Investointimenot	-18 986	0	-10 000	-30 000	0

Hyvinvointiaseman lattianvaihto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2025 on 40 000 euroa.

Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta	Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
502 Iitiän päiväkodin viilennys						
	Investointimenot	0	-20 000	0	0	0
503 Kuukanniemen päiväkodin lattia						
	Investointimenot	0	0	0	-10 000	-15 000
B500 Päiväkotinvestoinnit						
	Investointimenot	0	-20 000	0	-10 000	-15 000

Kuukanniemen päiväkodin lattianvaihto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2025-2026 on 25 000 euroa.

Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta	Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
702 Iitiän ulkoliikuntapaikka						
	Investointimenot	-24 386	0	0	0	0
	Investointitulot	10 000	0	0	0	0
703 Särkemänkankaan reitti						
	Investointimenot	-1 267	0	0	0	0
	Investointitulot	634	0	0	0	0
705 Asukastila tukikelpoinen						
	Investointimenot	-3 020	0	0	0	0
	Investointitulot	-8 036	0	0	0	0
706 Asukastila tukikelvoton						
	Investointitulot	2 531	0	0	0	0
707 Asukastila kuntoportaat						
	Investointitulot	6 934	0	0	0	0
709 Melontareitti						
	Investointimenot	-4 000	-7 650	0	0	0
	Investointitulot	0	2 250	0	0	0
710 Kuukanniemen kuntoportaat						
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0
711 Asukastila yksrah ja talkoo						
	Investointitulot	1 621	0	0	0	0
714 Tekninen v. (piennarleikkuri)						
	Investointimenot	0	-8 000	0	0	0
715 Kirjaston kiinteistöautom						
	Investointimenot	0	-6 000	0	0	0
716 Matonpesupaikkojen kehittäminen						
	Investointimenot	0	-16 000	-10 000	0	0
	Investointitulot	0	8 000	6 000	0	0
717 Laiturit Kirkonkylä						
	Investointimenot	0	-10 000	-10 000	-10 000	0
720 Keittiökalusteet koulukeskus						
	Investointimenot	0	-10 000	-15 000	-20 000	-20 000
721 Kuntosali Palolaan						
	Investointimenot	0	0	-40 000	0	0
B700 Siv ja liik investoinnit						
	Investointimenot	-32 673	-67 650	-114 000	-40 000	-20 000
	Investointitulot	13 683	10 250	21 000	0	0

Matonpesupaikkojen kehittäminen -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuonna 2024 on 10 000 euroa.

Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyyn parantamista.

Hanke on korjausinvestointi.

Laiturit kirkonkylä -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2025 on 20 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi

Keittiökaluusteet koulukeskus -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2026 on 55 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi

Kuntosali Palolaan -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 40 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi entisen päiväkodin tiloihin.

Kuntosali siirtyy Teollisuustie 1:n vuokratiloista kunnan omistamaan tilaan. Peruskorjattu tila osoitteessa Kanervatie 15 avataan käyttäjille 1.3.2024. Kuntosaliin tulee esteetön pääsy ja kulku kortilla.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta	Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
712 CMF-220 Volkswagen						
	Investointimenot	-32 097	0	0	0	0
713 Latukone						
	Investointimenot	-5 145	0	0	0	0
714 Tekninen v. (piennarleikkuri)						
	Investointimenot	0	-8 000	0	0	0
B710 Teknisen kalustoinvestoinnit						
	Investointimenot	-37 242	-8 000	0	0	0

Teknisen kalustoinvestointeja ei ole taloussuunnitelmakaudella.

INVESTOINTIOSA

Tekninen lautakunta	Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
750 Tuomelankangas 3 katu						
	Investointimenot	-488 155	0	0	0	0
752 Tuomelankangas 3 tievalaistus						
	Investointimenot	-24 970	0	0	0	0
755 Tuomelankank.selvitystyö						
	Investointimenot	4 329	0	0	0	0
B750 Kadut						
	Investointimenot	-508 797	0	0	0	0

Asutusalueinfraan/katuihin ei ole investointeja taloussuunnitelmakaudella.

INVESTOINTIOSA					
Tekninen lautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
753 Tuomelankangas 3 vesi					
Investointimenot	-118 206	0	0	0	0
801 Vuolteen vedenottamo,säiliö					
Investointimenot	-15 656	0	0	0	0
802 Vesiverkoston verkostonmallinn					
Investointimenot	0	-75 000	0	0	0
803 Palolan pumppaamon sähkökeskus					
Investointimenot	0	-25 000	0	-30 000	0
806 Teollisuustien pumppaamon sähkökeskus					
Investointimenot	0	0	-40 000	-70 000	0
B800 Vesilaitosinvestoinnit					
Investointimenot	-133 862	-100 000	-40 000	-100 000	0

Teollisuustien pumppaamon sähkökeskus -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024 on 40 000 euroa. Vuonna 2025 uusitaan kaksi pumppaamo sähkökeskusta.

Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

INVESTOINTIOSA					
Tekninen lautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
754 Tuomelankangas 3 viemäri					
Investointimenot	-159 762	0	0	0	0
B900 Viemärlaitosinvestoinnit					
Investointimenot	-159 762	0	0	0	0

Viemärlaitokseen ei ole investointeja taloussuunnitelmakaudella.

INVESTOINTIOSA					
Tekninen lautakunta	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-934 894	-342 650	-270 000	-361 000	-210 000
Investointitulot	13 653	10 250	79 500	73 500	73 500
Investoinnit, netto	-921 241	-332 400	-190 500	-287 500	-136 500