

Käyttösuunnitelman 2024 toteutuminen 30.6.2024

KUNNANHALLITUS

Tulosalueiden ja -yksiköiden tilivelvollinen on kunnanjohtaja

1. Valtuusto tulosalue C115 Yleishallinto

C115 Yleishallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	356,6	0,0	356,6	298,7	57,9	83,8	257,3
Tuet ja avustukset	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,1
Valmisteverastojen muutos	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	-2,1
Toimintatulot	365,6	0,0	365,6	297,8	67,8	81,5	255,4
Henkilöstökulut	-415,0	0,0	-415,0	-190,0	-225,0	45,8	-176,7
Palvelujen ostot	-448,5	0,0	-448,5	-279,9	-168,6	62,4	-224,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,4	0,0	-5,4	-1,1	-4,3	19,6	-2,8
Muut toimintakulut	-47,6	0,0	-47,6	-25,3	-22,3	53,1	-26,1
Toimintamenot	-916,6	0,0	-916,6	-496,3	-420,3	54,1	-430,3
Toimintakate (Netto)	-551,0	0,0	-551,0	-198,5	-352,5	36,0	-175,0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-46,5	0,0	-46,5	-16,0	-30,5	34,3	-15,2
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-597,5	0,0	-597,5	-214,5	-383,0	35,9	-190,2
Valtuustoon nähden sitovat erät							

Palvelusuunnitelma (kv)

Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallintopalvelujen toimiala). Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Tulosalue: Hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia.	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työsuojelun toimintasuunnitelma	Toteutuneet työpaikkaselvitykset.
Toteuma: Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä ei ole tehty. 9.1.2024 Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen, joka toteutettiin yhtiestarkastuksena kemialliset ja biologiset tekijät ja valvontakohteen oli tekninen toimisto.		
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön	Toimialakohtaiset henkilöstöpalaverit; kuntalaisten kuulemiset	Toteutuneet palaverit; kuntalaisille on tarjolla monipuolisia osallistumisen
Toteuma: Vanhan Pappilan virastopalaverit pyritty pitämään joka toinen viikko.		
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat asiat kattavasti ja tietoon pohjautuen.	Sujuva päätöksenteko
Toteuma: Päätöksenteko on ollut sujuvaa. Edellisvuoteen verrattuna kokouksia ollut yksi vähemmän.		
Henkilöstö voi hyvin.	Säännölliset kehityskeskustelut. Henkilöstölle tarpeiden mukainen koulutus osaamisen lisäämiseksi.	Henkilöstökertomus. Koulutuspäivien määrä. Poissaolojen määrä
Toteuma: Kehityskeskusteluita on käyty. Koulutuksia ollut 73 päivää. Terveysperusteiset poissaolot 652 päivää.		

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi varatuin resurssein. Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Tiedotteiden määrä
Toteuma: Lemin kunnan kotisivuilla julkaistiin 56 tiedotusta (edellisenä vuonna 40). Tiedotteita on julkaistu myös sosiaalisen median kanavissa Instagram ja Facebook.		
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Aktiivinen osallistuminen alueelliseen kehittämiseen.	Toteutuneet hankkeet ja sopimukset.
Toteuma: Virkistysaluesäätiön perustoiminnan rahoitus, Business Mill ja Lappeenrannan liikenneturvallisuuskoordinaattori		
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Asianhallinnan sähköisen arkistoinnin ja sähköisen sopimushallinnan kehittäminen	Sähköisten prosessien kehittäminen
Toteuma: Sähköinen arkistointi on käyttöönottovalmis, josta puuttuu prosessikuvaus. Sopimushallinnassa hallinnon ja teknisen sopimukset ovat siirretty Dynastyyyn. Prosessikuvauksia ei ole		
Kaavoitus ja maankäyttö on suunnitelmallista ja sujuvaa	Kuukanniemen yleiskaava hyväksytään vuoden 2024 aikana. Asemakaavoitus käynnistetään yleiskaavan saatua lainvoiman.	Hyväksytty yleiskaava
Toteuma: Kuukanniemen yleiskaava on ehdotusvaiheessa. Arvoidaan valmistuvan vuoden loppuun		
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia	Noudatetaan valtuuston 9.8.2022 hyväksymää tasapainottamisohjelmaa.	Tasapainottamisohjelman toteutuminen ja muutosneuvottelu-tuloksen toimeenpano
Toteuma: Tasapainottamisohjelmassa ja muutosneuvottelutulosten toimeenpanossa ei ole täysin		
Omistajaohjaksella huolehdimme siitä, että Lemin kunnan tytäryhteisöjen toiminassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.	Omistajaohjaukseen luodaan yhtenäinen ja tehokkaampi omistajaohjauksen malli	Uudistettu toimintamalli
Toteuma: Lemin kunnan omistajaohjauksen mallin uudistaminen on vaiheessa.		

Lautakunta tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto

D105 Kunnanvaltuusto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. % 06/2023	Tot. 06/2023
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7,8	0,0	-7,8	-2,2	-5,6	28,0	-2,7
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	-0,2	66,1	-0,4
4202 Vuosipalkkiot	-4,2	0,0	-4,2	-1,1	-3,2	25,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-12,7	0,0	-12,7	-3,7	-9,0	29,1	-3,1
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,2
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
4535 VEL-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	35,1	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	4,9	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0
Henkilösivukulut	-0,1	0,0	-0,1	-0,4	0,3	300,4	-0,4
Henkilöstökulut	-12,8	0,0	-12,8	-4,1	-8,7	32,1	-3,5
5100 Asiantuntijapalvelut	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,0	0,0	-1,0	-0,3	-0,7	34,2	-0,3
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-8,7	0,0	-8,7	-6,1	-2,6	69,6	-4,8
5420 SISäiset tukipalvelut	-1,1	0,0	-1,1	-0,2	-0,9	19,7	-0,2
Muiden palveluiden ostot	-14,8	0,0	-14,8	-6,6	-8,2	44,7	-5,4
Palvelujen ostot	-14,8	0,0	-14,8	-6,6	-8,2	44,7	-5,4
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4,4	0,0	-4,4	-2,2	-2,2	49,8	-2,4
Vuokrat	-4,4	0,0	-4,4	-2,2	-2,2	49,8	-2,4
Muut toimintakulut	-4,4	0,0	-4,4	-2,2	-2,2	49,8	-2,4
Toimintamenot	-32,1	0,0	-32,1	-13,0	-19,0	40,6	-11,3
Toimintakate (Netto)	-32,1	0,0	-32,1	-13,0	-19,0	40,6	-11,3

Tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto sisältää kustannuspaikan 1040 kunnanvaltuusto.

Vuonna 2024 kokouspalkkioiden määräraha on 100 %. Ict-palveluissa on määräraha kaikkien valtuutettujen lisenssi- yms. ict-palvelukuluihin.

Toteuma: Toimintamenot alittavat tasaisen kertymän mukaisen arvon. Määrärahat näyttävät riittävilä loppuvuodelle.

Lautakunta tulosityksikkö D115 Kunnanhallitus

D115 Kunnanhallitus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3100 Myyntituotot/Vaihto-omaisuus	0,0	0,0	0,0	17,7	-17,7	0,0	35,7
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	85,6	-85,6	0,0	16,6
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	103,3	-103,3	0,0	52,4
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
3890 Varastojen lis/vähennys	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	-2,1
Valmisteverastojen muutos	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	-2,1
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	102,4	-102,4	0,0	50,3
4010 Vakinaisten palkat	-87,4	0,0	-87,4	-42,9	-44,5	49,1	-41,4
4025 Lomarahat	-5,3	0,0	-5,3	0,0	-5,3	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-10,6	0,0	-10,6	-4,8	-5,8	45,3	-3,5
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,7	0,0	-0,7	-1,2	0,5	176,8	-0,5
4202 Vuosipalkkiot	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-104,1	0,0	-104,1	-50,0	-54,0	48,1	-45,8
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-16,2	0,0	-16,2	-7,8	-8,4	48,3	-7,5
4532 Tasausmaksu	-3,7	0,0	-3,7	-1,9	-1,8	51,6	-1,6
4601 Sotu-maksut	-1,2	0,0	-1,2	-0,5	-0,7	43,8	-0,7
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	41,5	-0,3
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,2	0,0	-1,2	-0,3	-0,9	24,6	-0,5
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	0,0
Henkilösivukulut	-22,8	0,0	-22,8	-10,8	-12,0	47,2	-10,7
Henkilöstökulut	-126,9	0,0	-126,9	-60,8	-66,1	47,9	-56,5
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3,5	0,0	-3,5	-2,1	-1,4	59,5	-2,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	-0,9	12,9	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5,0	0,0	-5,0	-0,2	-4,8	4,6	-1,0
5345 ICT-palvelut	-1,7	0,0	-1,7	-1,0	-0,7	56,9	-0,9
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
5420 Sisäiset tukipalvelut	-9,1	0,0	-9,1	-5,9	-3,2	64,5	-3,9
Muiden palveluiden ostot	-25,3	0,0	-25,3	-9,4	-16,0	37,0	-8,2
Palvelujen ostot	-25,3	0,0	-25,3	-9,5	-15,8	37,6	-8,2
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,2
Ostot tilikauden aikana	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	-0,9	11,1	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	-0,9	11,1	-0,2
6125 Sisäiset vuokratulot	-7,7	0,0	-7,7	-3,4	-4,2	45,1	-2,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	-0,1	86,1	-0,2
Vuokrat	-8,5	0,0	-8,5	-4,1	-4,3	48,9	-2,2
6290 Muut kulut	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,8	0,0
Muut toimintakulut	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,8	0,0
Muut toimintakulut	-9,5	0,0	-9,5	-4,1	-5,3	43,8	-2,2
Toimintamenot	-162,7	0,0	-162,7	-74,6	-88,1	45,8	-67,1

D115 Kunnanhallitus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintakate (Netto)	-162,7	0,0	-162,7	27,8	-190,5	-17,1	-16,8

Tulosyksikkö D115 Kunnanhallitus sisältää kustannuspaikat 1060 Kunnanhallitus, 1064 Vanhus- ja vammaisneuvosto ja 1065 Kunnanjohtaja.

Vuonna 2024 kokouspalkkioiden määräraha on 100 %. Ict-palveluissa on määräraha käyttäjä- ja laitetukipalveluihin.

Toteuma: Toimintatuotoissa on toteutunut aikaisempien puukauppojen tilityksiä sekä kiinteistöjen ja vaihto-omaisuustonttien myyntiä. Näistä tehdään talousarviomuutos-esitys valtuustolle. Toimintamenot alittavat tasaisen kertymän mukaisen arvon. Määrärahat näyttävät riittävilä loppuvuodelle.

Tasetili 2568 Etsivä vanhustyö

19.9.2022 § 134 Kunnanhallitus päätti asettaa toimikunnan – perintövarojen käytön ja kohdentamisen suunnitteluun. Toimikunta tuo laatimansa esitykset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimeää toimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Anu Karhun, kunnanjohtaja Kati Rekolan ja hyvinvointikoordinaattori Kati Ahosen.

Kunnanhallitus päätti lisäksi, että – perintövaroja voidaan käyttää etsivään vanhustyöhön, johon liittyy ikääntyneiden kuljetusten järjestäminen kunnan asukastilaan Eksoten järjestämiin Arjen olohuone tapahtumiin tai Sampo lähihoitajaopiskelijoiden järjestämiin ikääntyneiden tilaisuuksiin. Tilaisuuksia järjestetään kuukausittain.

Toteuma: Etsivään vanhustyöhön on käytetty 800 euroa.

Lautakunnan tavoitteet:

Kunnanjohtajan tavoitteet määritellään vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa.

Toteuma: Kunnanjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet 2024 on käsitelty kunnanhallituksessa 4.3.2024 § 41.

Kehityskeskustelun pohjalta on laadittu muistio, johon on asetettu vuoden 2024 kunnanjohtajan työpainopisteet ja tavoitteet seuraavasti:

1. Tasapainotustoimien jatkaminen. Tilinpäätös.
2. Muutosneuvottelujen neuvottelutuloksen läpivienti. Toimivat prosessit.
3. Henkilöstön työhyvinvointi. Työhyvinvointikyselyn tulokset.

Lautakunta tulosityksikkö D125 Hallintopalvelut

D125 Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3025 SISäiset myyntituotot	32,4	0,0	32,4	34,7	-2,3	107,0	38,2
Myyntituotot	32,4	0,0	32,4	34,7	-2,3	107,0	38,2
Toimintatulot	32,4	0,0	32,4	34,7	-2,3	107,0	38,2
4010 Vakinaisten palkat	-103,5	0,0	-103,5	-50,5	-53,0	48,8	-42,6
4025 Lomarahat	-5,9	0,0	-5,9	0,0	-5,9	0,0	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-109,4	0,0	-109,4	-51,0	-58,3	46,7	-43,8
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-19,1	0,0	-19,1	-8,8	-10,4	45,9	-7,5
4532 Tasausmaksu	-5,5	0,0	-5,5	-2,0	-3,5	36,6	-1,9
4601 Sotu-maksut	-1,4	0,0	-1,4	-0,6	-0,8	41,6	-0,7
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	41,1	-0,3
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,4	0,0	-1,4	-0,3	-1,0	24,3	-0,6
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0
Henkilösivukulut	-28,0	0,0	-28,0	-12,0	-16,0	42,7	-11,0
Henkilöstökulut	-137,4	0,0	-137,4	-63,0	-74,4	45,9	-54,7
5100 Asiantuntijapalvelut	-27,0	0,0	-27,0	-23,9	-3,1	88,3	-6,3
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	1,0	204,6	-1,3
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-3,0	0,0	-3,0	-1,8	-1,2	59,1	-1,4
5150 Puhelin ym. telekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-7,0	0,0	-7,0	-7,2	0,2	103,4	-7,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10,2	0,0	-10,2	-26,6	16,4	260,8	-2,8
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4,0	0,0	-4,0	-1,9	-2,1	47,9	-1,0
5330 Osuus verotuskustannuksiin	-32,0	0,0	-32,0	-16,0	-16,0	50,0	-14,9
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-113,6	0,0	-113,6	-62,7	-50,9	55,2	-61,3
5345 ICT-palvelut	-35,4	0,0	-35,4	-23,2	-12,2	65,6	-14,3
5350 Muut palvelut	-4,0	0,0	-4,0	-1,9	-2,1	46,3	-1,5
5420 SISäiset tukipalvelut	-9,7	0,0	-9,7	-4,8	-4,9	49,4	-3,8
Muiden palveluiden ostot	-246,9	0,0	-246,9	-173,5	-73,4	70,3	-116,5
Palvelujen ostot	-246,9	0,0	-246,9	-173,5	-73,4	70,3	-116,5
5510 Toimistotarvikkeet	-0,8	0,0	-0,8	-0,5	-0,3	57,8	-1,4
5531 Lehdet	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	0,2	275,4	-0,2
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5590 Lämmitys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
5620 Kalusto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5790 Muu materiaali	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,4	13,6	-0,5
Ostot tilikauden aikana	-1,4	0,0	-1,4	-0,9	-0,5	61,5	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,4	0,0	-1,4	-0,9	-0,5	61,5	-2,5
6125 SISäiset vuokratulot	-22,9	0,0	-22,9	-12,6	-10,3	55,1	-8,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	48,6	-0,1
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
Vuokrat	-23,4	0,0	-23,4	-12,9	-10,6	55,0	-8,8
6290 Muut kulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,9	0,2	128,6	-5,2

D125 Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Muut toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,9	0,2	128,6	-5,2
Muut toimintakulut	-24,1	0,0	-24,1	-13,8	-10,4	57,1	-14,0
Toimintamenot	-409,8	0,0	-409,8	-251,1	-158,6	61,3	-187,8
Toimintakate (Netto)	-377,4	0,0	-377,4	-216,5	-160,9	57,4	-149,5

Tuloyksikkö D125 Hallintopalvelut sisältää kustannuspaikat 1125 Hallintopalvelut, (apukustannuspaikka 1135 ict-palvelut), 1274 alueiden kehittäminen/EK liitto, 1275 Muu yleishallinto, 1289 Seudullinen maaseututoiminta, 1290 Joukkoliikenne, 1300 Yleiskaavoitus ja 1302 Asemakaavoitus.

1125 Hallintopalveluissa on määrärahavaraukset keskitetystä asiahallinnan, arkistoinnin ja toimielinten päätöksentekoa palvelevasta toiminnasta (hallinnon asiantuntijan, hallintosihteerin ja 50 % talousasiantuntijan palkkauskulut).

Osuudet verotuskustannuksiin on määräraha 32 000 euroa Lain verohallinnosta 6:30 §:n mukaan määräytyvään kunnan osuuteen verotuskustannuksista.

Ict-palveluissa ja leasingvuokrissa ovat määrärahat mm. Dynastyn asianhallinta-, arkisto- ja sopimuksenhallinta ja sähköinen allekirjoitus -ohjelmistoihin, kotisivujen ylläpitoon ja hallinnon laitteistoihin liittyvät palvelut.

Toteuma: Hallintopalveluissa asiantuntijapalveluiden määrärahat ylittyvät mm. ostettujen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä vakuutusten kilpailutuksen vuoksi sekä KuntaNet Väestön ja Dynastyn palvelimen uudistamisesta johtuvista menoista. Näistä ylityksistä tehdään valtuustolle talousarviomuutosesitys.

Kustannuspaikka 1274 Alueiden kehitt./EK liitto on määrärahat Etelä-Karjalan liiton jäsenmaksuihin ja toiminta-avustukseen Etelä-Karjalan Allergiainstituutille.

Toteuma: Kustannuspaikan määrärahat tulevat ylittymään, koska kustannuspaikalle on kirjattu Etelä-Karjalan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittäminen - hankkeen kuntarahoitusosuus 1 500 euroa.

Kustannuspaikka 1275 Muu yleishallinto on vakuutuksissa määräraha keskitetysti hoidettuihin kunnan vastuu- ja henkilövakuutusmaksuihin. Kiinteistöjen omaisuusvakuutusmaksut kirjataan ao. kiinteistön kustannuspaikalle. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määrärahat Suomen Kuntaliiton jäsenmaksuun ja seudulliseen hankintatoimeen.

Ict-palveluissa on varaus Kuntanet Väestö -ohjelmaan ja Visma Sign palveluun sekä kahteen Virve-liittymään. Muissa kuluissa (pitää kirjata muihin palveluihin) on varaus Musiikki-, Teosto- ja Kopiosto lupamaksuihin

Toteuma: Vakuutukset ja kuntaliiton jäsenmaksu on kirjattu koko vuoden osalta, minkä takia käyttö on ollut tasaista toteumaa suurempaa.

Kustannuspaikka 1289 Seudullinen maaseututoimi on määräraha Lappeenrannan seudun maaseututoimelle maksettava osuus Lappeenrannan kaupungin talousarvion mukaisesta maksuosuustaulukosta. Muissa kuluissa on varaus Etelä-Karjan kylät ry:n kannatusjäsenmaksuun.

Toteuma: Seudullisen maaseututoimen toteuma on tasaisen kertymän mukaista.

Kustannuspaikka 1290 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kustannuspaikalla on kuntaosuus reittipohjaisesta Ely-keskuksen ostoliikenteestä.

Toteuma: Kustannuspaikalle on kirjattu virheellisesti kolmelta kuukaudelta 22 315 euroa Savonlinjan kanssa tehdystä sopimuksesta avoimesta joukkoliikenteestä reiteillä 17-20. Nämä kustannukset oikaistaan heinäkuussa kustannuspaikalle 4009 Koulujen yhteiset.

Kustannuspaikka 1300 Yleiskaavoitus

Palvelukuvaus: Yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen maankäytön suunnitelmalla. Yleiskaava voi olla myös tarkempi, suoraan rakentamista ohjaava (rantayleiskaavat, tuulivoimayleiskaavat). Palveluluokkaan kuuluvat myös suunnittelutarve-ratkaisut sekä poikkeamispäätökset ranta- ja yleiskaavaan.

Kuukanniemen yleiskaava hyväksytään vuoden 2024 aikana.

Kustannuspaikka 1302 Asemakaavoitus

Palvelukuvaus: Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määrittely. Palveluluokkaan sisältyvät myös ranta- asemakaavoituksesta kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Palveluluokkaan kuuluvat myös poikkeamispäätökset asemakaavasta. Palveluluokkaan kuuluvat myös asemakaavoituksen tai rakennusviranomaisten päätöksen mukainen nimistön ja osoitteiston rekisteröinti ja ylläpito.

Kuukanniemen kaavoituksen muutokset ja laajennukset käynnistyvät vuodesta 2021 alkaen. Asemakaavoitus käynnistetään yleiskaavan saatua lainvoiman.

Toteuma: Vhp 13/2021: Kuukanniemen osayleiskaava ja asemakaavat (38 900 euroa) 11. maksuerä eli 60 % maksettu kaavoituspalkkioista. Vhp 10/2024 kj Kaavamuutokset 2024 -projekti (19 450 euroa) käynnistetty kesäkuussa. Kuukanniemen yleiskaava on ehdotusvaiheessa ja arvioidaan hyväksyttävän vuoden loppuun mennessä.

Lautakunta tulosityksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut

D135 Talous -ja henkilöstöpalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3025 Sisäiset myyntituotot	324,2	0,0	324,2	144,0	180,1	44,4	149,4
3026 Sisäiset tulot ei tilastoon	0,0	0,0	0,0	16,7	-16,7	0,0	17,3
Myyntituotot	324,2	0,0	324,2	160,8	163,4	49,6	166,7
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Toimintatulot	333,2	0,0	333,2	160,8	172,4	48,3	166,9
4010 Vakinaisten palkat	-101,6	0,0	-101,6	-49,5	-52,0	48,8	-47,9
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-1,2	0,0	-1,2	-0,6	-0,6	49,5	-0,6
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-1,0	0,0	-1,0	-0,7	-0,3	65,5	-0,5
4025 Lomarahat	-5,9	0,0	-5,9	0,0	-5,9	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-110,0	0,0	-110,0	-50,8	-59,2	46,2	-50,2
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-19,0	0,0	-19,0	-8,1	-10,9	42,7	-8,0
4532 Tasausmaksu	-5,3	0,0	-5,3	-2,0	-3,4	36,8	-1,8
4535 VEL-maksut	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	48,5	-0,1
4601 Sotu-maksut	-1,4	0,0	-1,4	-0,6	-0,8	41,3	-0,8
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	40,8	-0,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,4	0,0	-1,4	-0,3	-1,0	24,1	-0,6
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	0,0
Henkilösivukulut	-27,9	0,0	-27,9	-11,3	-16,6	40,6	-11,7
Henkilöstökulut	-138,0	0,0	-138,0	-62,1	-75,8	45,0	-61,9
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4,3	0,0	-4,3	-2,0	-2,3	47,2	-3,1
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,6	0,0	-4,6	-0,2	-4,4	4,3	-2,7
5105 Toimistopalvelut	-87,5	0,0	-87,5	-44,0	-43,5	50,3	-47,6
5210 Vakuutukset	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,1	155,1	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	6,3	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5300 Työterveydenhuolto	-23,9	0,0	-23,9	-16,8	-7,1	70,1	-16,2
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4,0	0,0	-4,0	-1,7	-2,3	42,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-36,9	0,0	-36,9	-25,0	-11,9	67,8	-20,9
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,2
Muiden palveluiden ostot	-161,5	0,0	-161,5	-90,2	-71,3	55,9	-94,6
Palvelujen ostot	-161,5	0,0	-161,5	-90,2	-71,3	55,9	-94,6
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-0,2
6125 Sisäiset vuokratulot	-9,0	0,0	-9,0	-4,9	-4,1	54,0	-7,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	51,0	-0,2
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Vuokrat	-9,6	0,0	-9,6	-5,2	-4,4	53,8	-7,2
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Muut toimintakulut	-9,6	0,0	-9,6	-5,2	-4,4	53,8	-7,5

D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintamenot	-312,1	0,0	-312,1	-157,5	-154,5	50,5	-164,2
Toimintakate (Netto)	21,1	0,0	21,1	3,2	17,9	15,3	2,7

Tuloyksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut sisältää kustannuspaikat 1140 Kirjanpito, 1142 Palkanlaskenta, 1199 Hallinnon hankkeet ja 1200 Muu henkilöstöhallinto.

Kustannuspaikka 1140 Kirjanpito on määräraha laskentasihteerin ja taloushallinnon asiantuntijan (50 %) henkilöstökuluihin. Toimistopalveluissa on määrärahat taloushallintopalveluiden ostopalveluihin (maksuliikenne, kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontran).

Ict-palveluissa ja leasingvuokrissa on määrärahat laitevuokrien lisäksi tukipalveluihin, ohjelmistopäivityksiin ja järjestelmä-, käyttäjä- ja laitetuki- sekä Saas-palveluihin.

Kustannuspaikka 1142 Palkanlaskenta on määrärahat palkanlaskennan henkilöstökustannuksiin. Ict-palveluissa on määrärahat mm. palkkahallinnon järjestelmäpalveluihin, hr-ylläpitoon ja verkkopalkkaan sekä järjestelmä-, käyttäjä- ja laitetukipalveluihin.

Kustannuspaikka 1200 muu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla on määrärahat yhteistyötoimikunnan ja työsuojelun henkilöstökuluihin. Työterveyshuollon määrärahat jaetaan sisäisellä muistiolla aiheuttamisperiaatteen mukaan. Työsuojelu- ja ensiapukoulutuksiin on varattu 1 500 euroa. Tykytoimintaan on varattu 3 000 euroa.

Toteuma: Talouspalvelut ovat toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti. Työterveyshuoltoon arvioiduista määrärahoista on käytetty 70 %:ia. Ensiapukoulutukset toteutuu syksyllä, mutta arvioitu määräraha oletettavasti ei riitä.

Tunnuslukuja

Yleishallinto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 30.6.
Valtuuston kokoukset	5	4	8	2
Valtuusto käsitellyt asiat	46	50	60	25
Kunnanhallituksen kokoukset	15	17	16	7
Kunnanhallituksen käsitellyt asiat	171	182	215	93
Henkilöstö yhteensä 31.12., josta	6	6	6	7
- vakinaiset	6	6	6	6
- työllistetyt	0	0	0	0
- sijaiset, määräaikaiset	0	0	0	1

2. Valtuusto tulosalue C120 Kehittämishankkeet

C120 Kehittämishankkeet

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,3
Tuet ja avustukset	28,9	0,0	28,9	16,3	12,6	56,5	7,3
Toimintatulot	28,9	0,0	28,9	16,5	12,4	57,1	7,5
Henkilöstökulut	-28,8	0,0	-28,8	-19,4	-9,5	67,2	-14,4
Palvelujen ostot	-50,5	0,0	-50,5	-9,4	-41,2	18,5	-16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	0,0	-0,1	-1,2	1,1	199,2	-5,6
Avustukset	-177,5	0,0	-177,5	-42,7	-134,8	24,1	-48,2
Toimintamenot	-257,0	0,0	-257,0	-72,6	-184,3	28,3	-84,4
Toimintakate (Netto)	-228,1	0,0	-228,1	-56,1	-171,9	24,6	-76,9
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-63,2	0,0	-63,2	-31,6	-31,6	50,0	-31,6
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-291,3	0,0	-291,3	-87,7	-203,5	30,1	-108,4
Valtuustoon nähden sitovat erät							

Palvelusuunnitelma

Kehittämistyötä pyritään tekemään hyödyntämällä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Maakunnan ja kuntien yhteisiin hankkeisiin osallistutaan Lemin kunnalle sopivien resurssien rajoissa.

Kunta on mukana erilaisissa maakunnan ja muiden kuntien hallinnoimissa hankkeissa taloudellisten resurssien puitteissa. Kehitetään kunnan internetsivujen kautta sähköisiä palveluja. Osallistetaan yrittäjiä kunnan yhteiseen kehittämiseen. Toteutetaan erilaisia virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyviä hankkeita yksin ja yhdessä muiden, esimerkiksi Virkistysaluesäätiön, kanssa.

Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä: Uusien yritysten sijoittumista kunnan alueille/kiinteistöihin edistetään kunnan käytettävissä olevilla keinoilla. Yritysneuvonnan tukemiseksi hankitaan ostopalvelua esimerkiksi Pro-Agrian ja Business Mill:n kautta. TE24 -uudistuksen kautta kunnat kehittävät yhteistä toimintamallia, joka olisi yhteneväinen koko maakunnan alueella.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Tulosalue: Kehittämishankkeet, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Edistämme matkailua. Toteutetaan virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyviä hankkeita.	hankkeiden määrä, toteutuminen, avustukset
Toteuma: Kunta on tukenut Lemin Musiikkijuhlia ja Meidän jälkemme -tapahtumaa.		
Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Kehitetään kunnan internet-sivuja.	internet-sivuja kehitetään. Lisätään informaatiota esim. matkailusta
Toteuma: Internet-sivujen päivittämisessä on pääpaino ollut ajantasaisen tiedon ylläpitämisessä.		
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. Yritysneuvontaa, uusia yrityksiä kunnan alueille.	matala työttömyysaste, työttömien lkm
Toteuma: Työttömyysaste 9,6 % (matalin Taipalsaari 8,3 %, Etelä-Karjala 12,5 %, koko maa 10,9%). Työttömät 126 (06/2023: 112)		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin.	Yksityisteiden selkeä avustuksen jakoperuste.	Sitova määräraha on 50 000 euroa
Toteuma: Ei ole toteutunut. Yksityistieavustukset jaetaan syksyllä.		
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Tuetaan maaseutuyrittäjiä.	Sitova määräraha on 6 500 euroa
Toteuma: Ei ole toteutunut. Tuet jaetaan vuoden loppuun mennessä.		

Kehittämishankkeissa Maaseutuyrittäjien tukemiseen käytettävä määräraha on 6 500 euroa ja muun elinkeinoelämän avustuksiin varataan 1 500 euroa.

Toteuma: Määrärahojen käyttö on ollut 0 euroa.

Kunnan markkinointia voidaan tehdä hyvin rajallisesti 13 400 euron määrärahan puitteissa. Markkinointitarkoituksessa tehtävät urheilijasponsorointisopimukset rajataan siten, että niitä tehdään vain harkitusti ja vain Lemillä kirjoilla olevien henkilöiden kanssa.

Toteuma: Määrärahojen käyttö on ollut 0 euroa.

Yksityistieavustuksiin käytettävä määräraha on 50 000 euroa.

Toteuma: Määrärahojen käyttö on ollut 0 euroa. Avustukset jaetaan syksyllä.

Työllisyyspalveluissa avustuksiin yhteisöille on varattu 2 400 euron tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ja Kelalle maksettavaan kunnan osuuteen työmarkkinatuista 114 000 euroa. Ei lakisääteisiin työllisyyspalveluihin on varattu 31 700 euron määräraha palkkatuetusta työnohjaajasta. Henkilöstökuluja katetaan loppuosalta 12 500 eurolla pitkäaikaistyöttömien testamenttivaroista. Lakisääteisissä työllisyyspalveluissa on 3 000 euron määräraha typ-toiminnan johtamisesta (Kh 19.12.2022 §. Velvoitetyöllistämiseen ei ole varauduttu.

Toteuma: Työmarkkinatukia on maksettu 42 700 euroa. Testamenttivaroista on käytetty 7 500 euroa. Typ-johtamista ei ole laskutettu. Työllisyysprojekteissa on kolmen kuukauden ajaksi palkattu korkeakouluopiskelija ja valtuustolle tehdään eistys 8 900 euron talousarviomuutoksesta.

Kunta on mukana seuraavissa muissa yhteistyöhankkeissa 31 900 eurolla, jota käytetään seuraavasti:

11 100 euroa Leader Länsi-Saimaa ry , Viije tähe ratekia, rahoituskausi 2023-2027.

2 300 euroa Etelä-karjalan Virkistysaluesäätiö, asukasluvuun perustuva perustoiminnan rahoitusosuus. Sopimus koskee osaltaan ulkoilulain (606/1973) mukaisen ulkoilupalveluiden toteutuksesta Etelä-Karjalan alueella.

4 400 euroa Lappeenrannan kaupunki, Lpr-Imatra-kaupunkiseudun kuntayhteistyö.

3 600 euroa Kunnanhallituksen päätös 26.6.2023 § 90 (Lappeenrannan kaupunki, LAB-ammattikorkeakoulu, muut kunnat) sopimus Business Mill-toiminnan jatkamisesta vuosille 2024-2025. Business Mill on uuden ajan yrityshautomo osaamis pohjaisille yrityksille, <https://businessmill.fi>.

4 500 euroa LAB-Ammattikorkeakoulu ja Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahanke (2023-2024) rahoitusosuus.

1 000 euroa Sitowise Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori 2024-2025.

5 000 euron määrärahavaraus muihin kunnanhallituksen päättämiin yhteistyöhankkeisiin vuoden aikana.

Toteuma: Yhteistyöhankkeet, joista on maksettu rahoitusosuudet ovat Etelä-karjalan Virkistysaluesäätiö (2 300 euroa) LAB Business Mill (3 600 euroa) ja Sitowise (500 euroa).

Lautakunta tulosityksikkö D120 Kehittämishankkeet

D120 Kehittämishankkeet

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
5100 Asiantuntijapalvelut	-5,0	0,0	-5,0	-0,5	-4,5	10,0	-0,5
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,2
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-35,9	0,0	-35,9	-7,0	-28,9	19,5	-10,0
5345 ICT-palvelut	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-44,3	0,0	-44,3	-7,5	-36,8	16,9	-14,6
Palvelujen ostot	-44,3	0,0	-44,3	-7,5	-36,8	16,9	-14,6
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
6050 Avustukset yhteisöille	-63,0	0,0	-63,0	0,0	-63,0	0,0	0,0
Avustukset yhteisöille	-63,0	0,0	-63,0	0,0	-63,0	0,0	0,0
Avustukset	-63,0	0,0	-63,0	0,0	-63,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-107,3	0,0	-107,3	-7,5	-99,8	7,0	-17,3
Toimintakate (Netto)	-107,3	0,0	-107,3	-7,5	-99,8	7,0	-17,0

Tulosityksikkö D120 Kehittämishankkeet sisältää kustannuspaikat 1071 Kehittämishankkeet, 1077 Kunnan markkinointi, 1086 Yksityistieavustukset ja 1120 Muut yhteistyöhankkeet

Kustannuspaikka 1071 Kehittämishankkeet on määräraha 6 500 euroa

Maaseutuyrittäjien tukemiseen ja muun elinkeinoelämän avustuksiin 1 500 euroa.

Kustannuspaikka 1077 Kunnan markkinointiin on 13 400 euron määräraha. Vuosittain on ollut markkinointiyhteistyötä *Pesä Ysit ry:n kanssa*. Vuosille 2024-2026 on yhteistyösopimus Lappee-Kuninkuusravit, 1 000 e/v.

Kustannuspaikka 1086 Yksityistieavustukset määräraha on 50 000 euroa.

Kustannuspaikka 1120 Muut yhteistyöhankkeet määräraha 31 900 euroa.

Hankkeet on lueteltu valtuuston sitovuustavoitteissa. Tämän lisäksi on 1 000 euron määräraha 1 000 euroa liikenneturvallisuuteen. Sitowisen tarjous Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori 2024-2025 rahoitusosuudesta on 2 000 euroa.

Lautakunta tulosityksikkö D140 Työllisyyden hoito

D140 Työllisyyden hoito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3025 SISäiset myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
3520 Palkkatuki	16,4	0,0	16,4	8,9	7,5	54,0	7,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	12,5	0,0	12,5	7,5	5,0	59,8	0,0
3580 Kuntout työtoim korv valtiolta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Tuet ja avustukset	28,9	0,0	28,9	16,3	12,6	56,5	7,3
Toimintatulot	28,9	0,0	28,9	16,5	12,4	57,1	7,3
4025 Lomarahat	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0
4140 Työllisyyspalkat	-23,4	0,0	-23,4	-12,6	-10,8	53,9	-11,2
Palkat ja palkkiot	-23,9	0,0	-23,9	-15,9	-8,0	66,4	-11,7
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-4,2	0,0	-4,2	-2,5	-1,7	60,5	-1,8
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,4
4601 Sotu-maksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	59,2	-0,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	58,3	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	34,5	-0,1
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	0,0
Henkilösivukulut	-4,9	0,0	-4,9	-3,5	-1,4	71,2	-2,7
Henkilöstökulut	-28,8	0,0	-28,8	-19,4	-9,5	67,2	-14,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	-0,2	71,3	-0,5
5420 SISäiset tukipalvelut	-2,5	0,0	-2,5	-1,4	-1,2	53,5	-1,1
Muiden palveluiden ostot	-6,2	0,0	-6,2	-1,9	-4,4	30,1	-1,5
Palvelujen ostot	-6,2	0,0	-6,2	-1,9	-4,4	30,1	-1,5
5550 Vaatteisto	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,6
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	-2,4
Ostot tilikauden aikana	-0,1	0,0	-0,1	-1,2	1,1	1 199,2	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	0,0	-0,1	-1,2	1,1	1 199,2	-3,0
6050 Avustukset yhteisöille	-114,5	0,0	-114,5	-42,7	-71,8	37,3	-48,2
Avustukset yhteisöille	-114,5	0,0	-114,5	-42,7	-71,8	37,3	-48,2
Avustukset	-114,5	0,0	-114,5	-42,7	-71,8	37,3	-48,2
Toimintamenot	-149,7	0,0	-149,7	-65,1	-84,5	43,5	-67,1
Toimintakate (Netto)	-120,8	0,0	-120,8	-48,6	-72,1	40,3	-59,8

Tulosityksikkö D140 Työllisyyden hoito sisältää kustannuspaikat 1248 Työllisyyspalvelut, lakisääteiset, 1249 Työllisyyspalvelut, ei lakisääteiset ja 1250 Työllisyysprojektit.

Kustannuspaikka 1248 Työllisyyspalv., lakisää. (Toimintakulut - 3 000 euroa) Työllisyyspalvelut lakisääteiset -kustannuspaikalla ovat määrärahat työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaiset kokeilukunnille annetut tehtävät (mm. TE-palvelut, työttömyysturvatehtävät). Lainmukaiset työllisyyttä edistävät asiakkaiden palvelusuunnitelmat (työllistymissuunnitelmat, monialaiset työllistymissuunnitelmat, aktivointisuunnitelmat, kotoutumissuunnitelmat) siltä osin, kuin kunta osallistuu niiden laatimiseen. Työllistymistä edistävästä monialaisesta

yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) 7 §:n mukaiset tehtävät (TYP-johtoryhmä, TYP-johtaja). Kustannuspaikalle kirjataan myös velvoitetyöllistäminen tai kirjataan ao. työllistäväälle kustannuspaikalle ja kustannuksia seurataan/tilastoidaan tarkenteen 184 avulla. TYP-johtajasopimukseen varaudutaan 3 000 eurolla.

1429 Työllisyyspalv., ei lakisäät. (Toimintakulut 0 euroa)

Kunnan yleistoimivaltansa nojalla järjestämät työllisyydenhoidon palvelut, mm.

- Rekrytointipalvelut (tiedon välittäminen osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, rekrytointiin ja työnhakuun liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittaminen).

- TE-palveluja ja muita lakeja täydentävät rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palvelut (rekrytointi- ja osaamispalvelu, esim. 1) tuetaan rekrytointeja ja työnhakua, 2) kartoitetaan ja kehitetään henkilöasiakkaiden osaamista, 3) lisätään henkilöasiakkaiden työmarkkinavalmiuksia tai tuetaan heidän työllistymistään.)

- Sosiaalinen työllistäminen, jonka tarkoituksena on ylläpitää heikossa työllisyysasemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä. Kustannuksia seurataan/tilastoidaan tarkenteen 184 avulla.

Kustannuspaikka 1250 Työllisyysprojektit (Toimintakulut -28 100 euroa):

Työllistettävien ml. kesätyöntekijät palkat ja niihin saadut tuet kohdistetaan sille kustannuspaikalle, jolla henkilö työskentelee. Avustuksiin yhteisöille on varattu 2 400 euron tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Kelalle maksettaviin työmarkkinatukiin on varattu 112 100 euroa.

Tasetili 2569 Työttömien aktivointi

14.2.2022 § 22 Kunnanhallitus asetti toimikunnan perintövarojen käytön ja kohdentamisen suunnitteluun. Toimikunta tuo laatimansa esitykset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan tekninen johtaja Tommy Vesterlundin ja hyvinvointikoordinaattori Kati Ahosen. Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustukseksi Antti Junnin, Mervi Ringsin ja Petteri Holopaisen.

6.11.2023 § 165 Kunnanhallitus päätti työryhmän esityksen mukaisesti, että

1. Palkkatukeen oikeutetun työtoiminnan koordinaattorin työsuhdetta jatketaan vuoden 2024 loppuun asti. Työtoiminnan koordinaattorin palkkakulut kohdennetaan kuntouttavaan työtoimintaan kohdennetuista testamenttivaroista vuonna 2024.

2. Perintövaroja käytetään mahdollisimman vaikuttavasti pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuja pienentäen. Esitykset perintövarojen kohdentamisesta tekee kunnanhallituksen päättämä työryhmä.

3. Valtuusto tulosalue C121 Sosiaali- ja terveystalvet

C121 Sosiaali- ja terveystalvet

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot 06/2023
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-165,6	0,0	-165,6	-79,6	-86,0	48,0	-84,3
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Toimintamenot	-165,6	0,0	-165,6	-79,6	-86,0	48,0	-86,5
Toimintakate (Netto)	-165,6	0,0	-165,6	-78,6	-87,0	47,5	-86,5
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-165,6	0,0	-165,6	-78,6	-87,0	47,5	-86,5
Valtuustoon nähden sitovat erät							

Palvelusuunnitelma (kv)

Tulosalueella on 1.1.2023 alkaen kotouttamisen ja maahanmuuton yhteistoiminta (3 300 euroa)

Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveystalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-ainesluvat (156 500 euroa). Tulosalueelle kirjataan myös Lemin kunnan alueella tavattujen ja kiinniotettujen löytöeläinten hoidosta aiheutuvat kustannukset (5 800 euroa).

Valtuuston sitovat tavoitteet

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystalvet, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Edunvalvonta lähipalveluiden säilyttämiseksi	Lähipalveluiden säilyminen
Toteuma: Kesäsulun aikana hyvinvointiasema on suljettu.		

Lautakunta Tulosityksikkö C121 Sosiaali- ja terveystalvet

C121 Sosiaali- ja terveystalvet

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3179 Muut korvaukset valtiolta	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-159,8	0,0	-159,8	-77,4	-82,4	48,4	-81,8
5350 Muut palvelut	-5,8	0,0	-5,8	-2,2	-3,6	37,5	-2,5
Muiden palveluiden ostot	-165,6	0,0	-165,6	-79,6	-86,0	48,0	-84,3
Palvelujen ostot	-165,6	0,0	-165,6	-79,6	-86,0	48,0	-84,3
6050 Avustukset yhteisöille	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Avustukset yhteisöille	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Toimintamenot	-165,6	0,0	-165,6	-79,6	-86,0	48,0	-86,5
Toimintakate (Netto)	-165,6	0,0	-165,6	-78,6	-87,0	47,5	-86,5

Tulosityksikkö C121 Sosiaali- ja terveystalvet sisältää kustannuspaikat 1467 Kotouttaminen/Maahanmuutto, 1463 Ympäristöterveydenhuolto.

Kustannuspaikka 1463 Ympäristöterveydenhuolto on määräraha yhteistoiminta-
osuuksiin Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle- Muissa palveluissa on
määrärahavaraus Lemin kunnan alueelta tavattujen irtokoirien ja löytökissojen sekä
muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harraste-eläinten kiinniottoon, kuljetuksiin ja
tilapäiseen hoitoon. Lemin kunta maksaa kuukausittaista ylläpitokorvausta ja sopimuksen
mukaan hoito- ja luovutusmaksuja. Lemin kunta maksaa myös löytöeläimen
eläinlääkintäkulut.

Toteuma: Ympäristöterveydenhuollon toteuma on tasaisen kertymän mukaista.

Kustannuspaikka 1467 Kotoutt./Maahanmuutto Kotoutumisen edistämisen ja
maahanmuuton palvelut: Yhteistoimintasopimus maahanmuuttopalvelujen hoitamisesta
1.1.2023 alkaen, 3 300 euroa.

Toteuma: Maahanmuuttopalveluista on laskutettu 1 100 euroa, mutta se on kirjattuna
kustannuspaikalla 1120 Muut yhteistyöhankkeet.

Kunnanhallituksen tulosalueet yhteensä

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	1 796,0	0,0	1 796,0	1 046,1	749,9	58,2	962,2
Maksutuotot	113,4	0,0	113,4	66,2	47,2	58,4	69,2
Tuet ja avustukset	118,3	0,0	118,3	95,6	22,7	80,8	239,4
Muut toimintatuotot	1 012,4	0,0	1 012,4	521,7	490,7	51,5	498,1
Valmisteverastojen muutos	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	-2,1
Toimintatulot	3 040,1	0,0	3 040,1	1 727,7	1 312,4	56,8	1 766,8
Henkilöstökulut	-5 176,2	-17,5	-5 193,7	-2 450,8	-2 742,9	47,2	-2 695,8
Palvelujen ostot	-3 201,5	0,0	-3 201,5	-1 671,2	-1 530,3	52,2	-1 551,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734,2	0,0	-734,2	-379,5	-354,7	51,7	-397,1
Avustukset	-339,8	0,0	-339,8	-117,2	-222,6	34,5	-119,6
Muut toimintakulut	-1 057,6	0,0	-1 057,6	-566,2	-491,4	53,5	-520,4
Toimintamenot	-10 509,2	-17,5	-10 526,7	-5 184,8	-5 341,9	49,3	-5 284,5
Toimintakate (Netto)	-7 469,2	-17,5	-7 486,7	-3 457,1	-4 029,6	46,2	-3 517,7
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-663,7	0,0	-663,7	-316,3	-347,4	47,7	-313,1
tulosalueen kokonaiskustannukset	50,8	7,5	58,3	66,3	-8,0	113,7	700,2

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.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
100 Maanhankinta						
Menot	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0,0 %
Tulot	0	0	0	1 501	-1 501	0,0 %
Netto	-5 000	0	-5 000	1 501	-6 501	-30,0 %
B100 Maanhankinta						
Menot	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0,0 %
Tulot	0	0	0	1 501	-1 501	0,0 %
Netto	-5 000	0	-5 000	1 501	-6 501	-30,0 %

Maanhankinnan tavoitemäärittely

Maanhankintaan on vuotuinen 5 000 euron määrärahavaraus tonttien lunastamiseen tai maa- ja vesialueiden lohkomiskuluihin.

Toteuma: Huhtikuussa on toteutunut määräalan luovutus.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
101 Osakkeiden hankinta ja myynti						
Menot	0	0	0	-35	35	0,0 %
Netto	0	0	0	-35	35	0,0 %
B101 Osakkeiden hankinta ja myynti						
Menot	0	0	0	-35	35	0,0 %
Netto	0	0	0	-35	35	0,0 %

Osakkeiden hankinta ja myynti tavoitemäärittely

Osakkeiden hankintaa tai myyntiä ei ole suunniteltu taloussuunnitelmakaudella.

Toteuma: Metsäliitto Osuuskunta jakanut puukauppapohjaista voitonjakoa (ylijäämän palautusta), joka on siirretty metsä 1-lisäosuuksiin.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
115 Talous- ja henkilöstöhallinto						
Menot	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0 %
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0 %
B110 Muut investoinnit						
Menot	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0 %
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0 %

Talous- ja henkilöstöhallinto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 70 00 euroa ja hanke toteutetaan syksyllä 2024.

Investoinnilla tavoitellaan pienentyvin jatkuvan palvelun kustannuksin ostopalvelutuotannon laadun lisäystä (palkkahallinto, konsernitilinpäätös), palvelukyvyyn parantamista (taloushallinnolle aikaa laadukkaaseen palveluun) ja tuotannon tehostamista (vähenevät talous- ja henkilöstöhallinnon resurssit). Hanke on korvausinvestointi.

Toteuma: Talous- ja henkilöstöhallinnon kilpailutus on keskeytetty. Valtuustolle tehdään esitys investointiosan talousarviomuutoksesta.