

Käyttösuunnitelman 2024 TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueissa ja -yksiköissä tilivelvollisena tekninen johtaja

1. Valtuusto tulosalue C500 Hallinto

C500 Hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	19,3	0,0	19,3	16,2	3,1	83,9	15,5
Maksutuotot	22,0	0,0	22,0	13,9	8,1	63,3	10,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,0
Toimintatulot	41,3	0,0	41,3	31,4	9,9	76,1	25,5
Henkilöstökulut	-163,7	0,0	-163,7	-93,3	-70,5	57,0	-110,4
Palvelujen ostot	-60,1	0,0	-60,1	-35,9	-24,2	59,7	-33,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	54,8	-0,4
Muut toimintakulut	-22,1	0,0	-22,1	-6,8	-15,3	30,6	-10,3
Toimintamenot	-247,0	0,0	-247,0	-136,5	-110,5	55,3	-154,1
Toimintakate (Netto)	-205,7	0,0	-205,7	-105,1	-100,6	51,1	-128,6
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-205,7	0,0	-205,7	-105,1	-100,6	51,1	-128,6
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 Lemin kuntaa kestäväen 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
Toteuma: Lautakunta työskentely on ollut keskustelevaa ja puhtauspalveluiden henkilöstöä on koulutettu uusiin työmenetelmiin.		
	Hulevesitulvariskien arvioinnit	22.12.2024 mennessä
Toteuma: Riskit Lemin alueella ovat vähäisiä (Mikon- ja Suntianlahden jäteveden pumppaamot ovat kriittisimmät).		
	Ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma valtuustokaudella 2025-2029	toimintakertomus
Toteuma: Suunnitelmatyötä tehdään parhaillaan.		
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
Toteuma: Rakennuslupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika viikon tarkkuudella on kaksi viikkoa.		

Lautakunta Tulosityksikkö D500 Lautakunta

D500

Lautakunta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3025 SISäiset myyntituotot	19,3	0,0	19,3	16,1	3,2	83,6	15,3
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,2
Myyntituotot	19,3	0,0	19,3	16,2	3,1	83,9	15,5
3350 Lupamaksut	22,0	0,0	22,0	13,9	8,1	63,3	10,0
Maksutuotot	22,0	0,0	22,0	13,9	8,1	63,3	10,0
3620 Toimitilavuokrat	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,0
Toimintatulot	41,3	0,0	41,3	31,4	9,9	76,1	25,5
4010 Vakinaisten palkat	-117,9	0,0	-117,9	-77,5	-40,3	65,8	-74,1
4025 Lomarahat	-9,4	0,0	-9,4	-3,9	-5,6	41,0	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	0,0	-19,9
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4,6	0,0	-4,6	-1,7	-2,9	36,2	-0,9
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	70,3	-0,1
4202 Vuosipalkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	0,0	0,0	0,0	10,8	-10,8	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
Palkat ja palkkiot	-132,3	0,0	-132,3	-76,3	-56,0	57,6	-88,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-22,3	0,0	-22,3	-13,9	-8,4	62,3	-15,9
4532 Tasausmaksu	-5,2	0,0	-5,2	-3,4	-1,9	64,3	-3,2
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,9	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,7	0,0	-1,7	-1,0	-0,7	59,8	-1,4
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	-0,3	58,5	-0,8
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,6	0,0	-1,6	-0,5	-1,1	32,7	-1,2
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	56,6	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Henkilösivukulut	-31,5	0,0	-31,5	-17,0	-14,4	54,1	-22,4
Henkilöstökulut	-163,7	0,0	-163,7	-93,3	-70,5	57,0	-110,4
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,5	0,0	-0,5	-1,9	1,4	383,9	-6,9
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	2,2	0,0
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6,7	0,0	-6,7	-1,7	-5,0	25,6	-0,3
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8,0	0,0	-8,0	-0,2	-7,8	2,1	-0,9
5345 ICT-palvelut	-30,0	0,0	-30,0	-23,0	-7,0	76,5	-13,5
5350 Muut palvelut	-2,0	0,0	-2,0	-0,4	-1,6	17,6	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-11,6	0,0	-11,6	-8,4	-3,3	71,8	-11,3
Muiden palveluiden ostot	-60,1	0,0	-60,1	-35,9	-24,2	59,7	-33,0
Palvelujen ostot	-60,1	0,0	-60,1	-35,9	-24,2	59,7	-33,0
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	43,2	0,0
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5550 Vaatteisto	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	94,4	-0,4

D500
Lautakunta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	67,7	0,0
Ostot tilikauden aikana	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	54,8	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	54,8	-0,4
6125 Sisäiset vuokratulot	-20,5	0,0	-20,5	-6,2	-14,3	30,3	-9,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,6	0,0	-1,6	-0,5	-1,1	31,9	-0,5
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Vuokrat	-22,1	0,0	-22,1	-6,7	-15,4	30,4	-10,3
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-22,1	0,0	-22,1	-6,8	-15,3	30,6	-10,3
Toimintamenot	-247,0	0,0	-247,0	-136,5	-110,5	55,3	-154,1
Toimintakate (Netto)	-205,7	0,0	-205,7	-105,1	-100,6	51,1	-128,6

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.*

Toteuma: Tulosaluetta hallinto on tarkistettu kesäkuun toteuman ja tilinpäätösennusteen perusteella. Teknisen hallinnon tulosalueella on laskettu 23 920 euron ylitys talousarvioon verrattuna johtuen pääosin talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumattomuudesta arvioitujen henkilöstövähennysten osalta. Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle esitettävässä talousarviomuutoksessa on huomioitu lomautukset ja otettu huomioon lomapalkkavelan muutos päätyneiden palvelussuhteiden osalta. Määrärahat siirretään Kiinteistötoimi ja tukipalvelut tulosalueelta.

Sivistyslautakunnalta on tulossa esitys investointiosan määrärahan muuttamisesta siten, että siirretään tekniselle hallinnolle 1 750 euroa asiantuntijapalveluihin verkkokauppa ja kassa -järjestelmän käyttöönoton kustannuksiin.

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 omavastuusuutta) 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.

Toteuma: Ruokolahden kunnalta on laskutettu 1 086 euroa.

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.

Toteuma: Tilannetta seurataan ja Länsi-Saimaan kuntien kanssa tarkastellaan mahdollisia yhteistyö mahdollisuuksia.

Tunnuslukuja

Tekninen hallinto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 30.6.
Kokoukset	6	6	8	4
Käsitellyt asiat	51	43	60	14
Henkilöstö	3	4	2	2
Rakennusluvut	25	20	-	16
josta uudet rakennukset	13	13	-	10
Toimenpideluvat	25	20	-	13
Ilmoitusluvut	27	28	-	16
Suunnittelutarve- ja poikkeamisratkaisut	3	2	-	1
Tarkastukset ja katselmukset	90	73	-	52
Ylimääräiset katselmukset	11	12	-	13
Aloituskokoukset	4	3	-	5

2. Valtuusto tulosalue C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	888,1	0,0	888,1	460,0	428,0	51,8	402,1
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	16,1	0,0	16,1	12,7	3,4	78,6	12,3
Muut toimintatuotot	1 003,7	0,0	1 003,7	514,8	488,9	51,3	493,7
Toimintatulot	1 907,8	0,0	1 907,8	987,8	920,0	51,8	908,1
Henkilöstökulut	-608,2	0,0	-608,2	-298,7	-309,5	49,1	-320,7
Palvelujen ostot	-430,5	0,0	-430,5	-236,4	-194,1	54,9	-198,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545,3	0,0	-545,3	-293,8	-251,5	53,9	-296,0
Muut toimintakulut	-325,4	0,0	-325,4	-177,9	-147,5	54,7	-150,9
Toimintamenot	-1 909,3	0,0	-1 909,3	-1 006,7	-902,6	52,7	-965,6
Toimintakate (Netto)	-1,5	0,0	-1,5	-18,9	17,4	1 260,3	-57,5
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-248,5	0,0	-248,5	-125,8	-122,7	50,6	-115,9
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-250,0	0,0	-250,0	-144,7	-105,3	57,9	-173,4
Valtuustoon nähden sitovat erät							

Tunnuslukuja

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut	TP 2022	TP 2023	TS 2024	Toteuma 30.6.
Henkilöstö	19	20	17	15
- vakinaiset	17	17	15	15
- sijaiset, määräaikaiset	1	1	2	0
- työllistetyt	1	2	0	0
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	11	10	9	7

Lautakunta Tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito

D510Ympäristön hoito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3110 Muut myyntituotot	5,0	0,0	5,0	0,8	4,2	16,0	0,0
Myyntituotot	5,0	0,0	5,0	0,8	4,2	16,0	0,0
3310 Asiakasmaksut	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
3640 Muut vuokratuotot	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	5,0	0,0	5,0	1,1	3,9	21,7	0,1
4010 Vakinaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-7,0	0,0	-7,0	-6,3	-0,7	90,6	-2,4
5210 Vakuutukset	-2,1	0,0	-2,1	0,0	-2,1	0,0	-2,1
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,6
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	94,7	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-11,8	0,0	-11,8	-7,4	-4,4	62,8	-5,1
Palvelujen ostot	-11,8	0,0	-11,8	-7,4	-4,4	62,8	-5,1
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-11,8	0,0	-11,8	-8,3	-3,5	70,3	-5,1
Toimintakate (Netto)	-6,8	0,0	-6,8	-7,2	0,4	106,0	-5,0

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.

Toteuma: Jätehuollon tulojen laskutus tehdään joulukuussa. Palkkamenot ovat ilmastotyö-hankkeelle kohdennettuja palkkoja.

Lautakunta tulosityksikkö2 520 Liikenneväylät

D520Liikenneväylät

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
4010 Vakinaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-2,4
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-3,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	0,0	-2,4	2,4	0,0	-5,9
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-40,0	0,0	-40,0	-7,5	-32,5	18,7	-6,9
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-3,0	0,0	-3,0	-18,6	15,6	618,5	-22,2
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-8,2	0,0	-8,2	-5,4	-2,8	65,6	-0,8
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-1,2	0,0	-1,2	-1,5	0,3	123,6	0,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,4
5420 SISäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Muiden palveluiden ostot	-52,8	0,0	-52,8	-36,6	-16,2	69,4	-36,4
Palvelujen ostot	-52,8	0,0	-52,8	-36,6	-16,2	69,4	-36,4
5600 Sähkö	-13,2	0,0	-13,2	-7,4	-5,8	55,9	-8,2
5640 Rakennusmateriaali	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-4,2
5650 Kemikaalit	-1,5	0,0	-1,5	-0,4	-1,1	28,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Ostot tilikauden aikana	-19,7	0,0	-19,7	-7,8	-11,9	39,6	-12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19,7	0,0	-19,7	-7,8	-11,9	39,6	-12,6
6150 Leasingvuokrat	-26,9	0,0	-26,9	-14,9	-12,0	55,4	-14,5
6160 Muut vuokrat	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Vuokrat	-27,1	0,0	-27,1	-14,9	-12,2	55,0	-14,5
Muut toimintakulut	-27,1	0,0	-27,1	-14,9	-12,2	55,0	-14,5
Toimintamenot	-99,6	0,0	-99,6	-59,6	-40,0	59,9	-66,6
Toimintakate (Netto)	-99,6	0,0	-99,6	-59,6	-40,0	59,9	-66,6

Tulosityksikkö2 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
Toteuma: Asiakastytyväisyys ollut osalta hyvää (mm. talvikunnossapito ja piennarniitto).		

Lautakunta tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta

D530 Sisäinen palvelutoiminta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5210 Vakuutukset	-4,4	0,0	-4,4	-4,5	0,1	101,8	-4,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-2,7
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
5350 Muut palvelut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-8,7	0,0	-8,7	-4,5	-4,2	51,5	-7,1
Palvelujen ostot	-8,7	0,0	-8,7	-4,5	-4,2	51,5	-7,1
5550 Vaatteisto	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-6,0	0,0	-6,0	-3,9	-2,1	65,6	-3,3
5620 Kalusto	-4,6	0,0	-4,6	0,0	-4,6	0,0	-0,4
5640 Rakennusmateriaali	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-5,2	5,2	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-13,3	0,0	-13,3	-9,1	-4,2	68,7	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13,3	0,0	-13,3	-9,1	-4,2	68,7	-3,7
6150 Leasingvuokrat	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
Vuokrat	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	83,1	-0,3
Muut toimintakulut	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	83,1	-0,3
Muut toimintakulut	-6,4	0,0	-6,4	-0,3	-6,1	5,2	-0,3
Toimintamenot	-28,4	0,0	-28,4	-14,0	-14,4	49,1	-11,2
Toimintakate (Netto)	-28,4	0,0	-28,4	-14,0	-14,4	49,1	-11,2

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 viemäriinjojen 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
Toteuma: Koneiden ja laitteiden huolto ohjeiden tekeminen on käynnistetty.		

Lautakunta tulosityksikkö D540 Kiinteistöjen kunnossapito

D540Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3025 Sisäiset myyntituotot	839,4	0,0	839,4	435,1	404,3	51,8	384,1
3030 Ateriamaksut	9,5	0,0	9,5	5,5	4,0	57,7	5,6
3110 Muut myyntituotot	23,3	0,0	23,3	13,2	10,1	56,5	6,7
Myyntituotot	872,2	0,0	872,2	453,8	418,4	52,0	396,4
3310 Asiakasmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3510 Avustukset valtiolta	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,9	0,0	0,0
3520 Palkkatuki	16,1	0,0	16,1	11,8	4,3	73,2	12,3
Tuet ja avustukset	16,1	0,0	16,1	12,7	3,4	78,6	12,3
3610 Asuntojen vuokratuotot	16,5	0,0	16,5	4,7	11,8	28,4	8,3
3620 Toimitilavuokrat	253,9	0,0	253,9	126,6	127,3	49,9	127,0
3725 Sisäiset vuokratuotot	718,4	0,0	718,4	375,4	343,0	52,3	349,0
3790 Muut tuotot	1,8	0,0	1,8	1,9	-0,1	106,7	2,1
Muut toimintatuotot	990,6	0,0	990,6	508,6	482,0	51,3	486,4
Toimintatulot	1 878,9	0,0	1 878,9	975,0	903,9	51,9	895,1
4010 Vakinaisten palkat	-357,7	0,0	-357,7	-185,2	-172,5	51,8	-204,7
4025 Lomarahat	-24,9	0,0	-24,9	-3,0	-21,9	12,2	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-5,5	5,5	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7
4100 Määräaikaisten palkat	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-6,2
4130 Erilliskorvaukset	-27,8	0,0	-27,8	-15,9	-11,9	57,1	-16,6
4140 Työllisyyspalkat	-18,8	0,0	-18,8	-9,0	-9,8	47,8	-7,1
4300 Sijaisten palkat	-53,4	0,0	-53,4	-23,6	-29,9	44,1	-12,2
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	9,1
4702 Tapaturmakorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-484,2	0,0	-484,2	-241,9	-242,3	50,0	-245,4
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-84,7	0,0	-84,7	-39,9	-44,8	47,1	-41,5
4532 Tasausmaksu	-19,5	0,0	-19,5	-9,4	-10,1	48,3	-8,7
4601 Sotu-maksut	-6,3	0,0	-6,3	-2,8	-3,5	44,5	-4,6
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,4	0,0	-2,4	-1,1	-1,4	44,1	-2,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-6,1	0,0	-6,1	-1,5	-4,6	24,6	-3,0
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	42,5	-0,1
Henkilösivukulut	-119,2	0,0	-119,2	-54,8	-64,4	46,0	-60,0
Henkilöstökulut	-603,4	0,0	-603,4	-296,6	-306,7	49,2	-305,3
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-9,9	0,0	-9,9	-1,3	-8,6	13,6	-1,5
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5150 Puhelin ym. telekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-19,5	0,0	-19,5	-18,9	-0,6	97,1	-18,2
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-11,0	0,0	-11,0	-7,4	-3,6	66,9	-6,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	0,0	0,0	-6,9	6,9	0,0	-8,4
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-20,9	0,0	-20,9	-8,3	-12,6	39,9	-7,1
5231 Sisäinen jätevesi	-11,1	0,0	-11,1	-5,1	-6,0	45,9	-5,8
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-29,2	0,0	-29,2	-7,5	-21,7	25,7	-6,0
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-74,7	0,0	-74,7	-47,8	-26,9	64,0	-12,6
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-15,8	0,0	-15,8	-12,6	-3,2	80,0	-13,2
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27,6	0,0	-27,6	-11,9	-15,7	42,9	-11,6

D540 Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,3	0,0	-1,3	-1,9	0,5	142,3	0,0
5345 ICT-palvelut	-17,7	0,0	-17,7	-9,4	-8,3	53,0	-12,6
5350 Muut palvelut	-18,0	0,0	-18,0	-8,3	-9,7	46,1	-12,3
5420 Sisäiset tukipalvelut	-42,6	0,0	-42,6	-7,9	-34,8	18,4	-8,5
5421 Sisäiset menot ei tilastoon	0,0	0,0	0,0	-16,7	16,7	0,0	-17,3
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-15,9	0,0	-15,9	0,0	-15,9	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-315,2	0,0	-315,2	-171,8	-143,4	54,5	-141,3
Palvelujen ostot	-315,2	0,0	-315,2	-171,8	-143,4	54,5	-141,8
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	0,2	309,3	-0,2
5540 Elintarvikkeet	-110,0	0,0	-110,0	-50,7	-59,3	46,1	-67,8
5550 Vaatteisto	-1,8	0,0	-1,8	-0,5	-1,3	26,2	-0,7
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-10,4	0,0	-10,4	-8,2	-2,2	78,7	-7,8
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5590 Lämmitys	-218,0	0,0	-218,0	-132,2	-85,8	60,7	-109,3
5600 Sähkö	-135,7	0,0	-135,7	-70,1	-65,6	51,6	-74,3
5611 Sisäinen vesi	-5,8	0,0	-5,8	-2,6	-3,2	45,3	-2,9
5620 Kalusto	-8,9	0,0	-8,9	-3,7	-5,2	41,9	-3,7
5640 Rakennusmateriaali	-11,8	0,0	-11,8	-3,1	-8,7	26,1	-4,1
5650 Kemikaalit	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-2,7	0,0	-2,7	-5,1	2,4	189,1	-3,5
Ostot tilikauden aikana	-506,1	0,0	-506,1	-276,5	-229,6	54,6	-275,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-506,1	0,0	-506,1	-276,5	-229,6	54,6	-275,5
6120 Yhtiövastikkeet	-42,3	0,0	-42,3	-22,3	-20,0	52,8	-20,7
6125 Sisäiset vuokratulot	-27,1	0,0	-27,1	-15,7	-11,4	58,1	-12,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	102,5	-0,5
6150 Leasingvuokrat	-19,6	0,0	-19,6	-8,9	-10,7	45,5	-9,5
6151 Leasingvuokrat rakennuksista	-182,7	0,0	-182,7	-101,2	-81,5	55,4	-81,2
6160 Muut vuokrat	-19,3	0,0	-19,3	-13,4	-5,9	69,4	-8,5
Vuokrat	-291,6	0,0	-291,6	-162,2	-129,4	55,6	-133,1
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-2,6
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-2,6
Muut toimintakulut	-291,6	0,0	-291,6	-162,5	-129,0	55,7	-135,7
Toimintamenot	-1 716,3	0,0	-1 716,3	-907,6	-808,7	52,9	-858,3
Toimintakate (Netto)	162,6	0,0	162,6	67,5	95,2	41,5	36,9

Tuloyksikkö 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 Lämppäri, 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 peruskorjauksesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kiinteistöt

pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala tämän tulosalueen määrärahoilla. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

Toteuma: Lemin lämpö päätti korottaa perusmaksuja 7,5 %:a ja energiamaksuja 2,7 %:a toukokuusta alkaen. Kuluvan vuoden ennuste on laadittu kuuden kuukauden toteuman ja kuuden kuukauden viime vuoden kulutuksen mukaan. Mikäli loppuvuoden kulutus pysyy arvioidussa, määrärahat ovat riittävät. Palolaan on ostettu aikaisempaa enemmän lämmitysöljyä ja loppuvuoden talousarviomuutos on 25 200 euroa ja vaikutus on tilikauden tulosta heikentävä. Määrärahan korottamisen katteeksi ei ole osoitettavissa säästöä toimielimen muista määrärahoista. Kiinteistöjen kunnossapito - tulosyksiköstä siirretään palkkojen määrärahoja hallinnon -tulosalueelle.

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
Toteuma: Lemillä on toimiva sisäilmatyöryhmä, jonka työskentely auttaa työtilojen seurannassa.		

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Tukipalveluita seurataan vuosittain	Keskustelu asiakkaan kanssa (varhaiskasvatus ja perusopetus)
Toteuma: Keskustelua asiakkaan kanssa on käyty johtoryhmän kokouksissa.		

Lautakunta tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat

D560Maa- ja metsätilat

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3025 Sisäiset myyntituotot	10,8	0,0	10,8	5,4	5,4	50,0	5,4
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Myyntituotot	10,8	0,0	10,8	5,5	5,4	50,4	5,7
3615 Maa- ja vesialueiden vuokrat	7,6	0,0	7,6	1,6	6,0	21,3	1,6
3640 Muut vuokratuotot	5,5	0,0	5,5	4,7	0,8	84,8	5,6
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
3791 Luottotappiotulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	13,1	0,0	13,1	6,2	6,9	47,3	7,2
Toimintatulot	23,9	0,0	23,9	11,7	12,3	48,7	12,9
4010 Vakinaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
4100 Määräaikaisten palkat	-4,0	0,0	-4,0	-0,7	-3,3	18,3	-1,2
Palkat ja palkkiot	-4,0	0,0	-4,0	-0,8	-3,2	20,0	-10,1
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-1,5
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
4601 Sotu-maksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	8,9	-0,1
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0
Henkilösivukulut	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	4,2	-2,2
Henkilöstökulut	-4,8	0,0	-4,8	-0,8	-4,0	17,3	-12,3
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,7	0,0	-3,7	-0,3	-3,4	8,6	-1,2
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,4
5210 Vakuutukset	-2,6	0,0	-2,6	-2,4	-0,2	91,5	-2,5
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	2,1	-0,2
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	54,8	-0,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-19,5	0,0	-19,5	-0,8	-18,7	3,9	-1,2
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-12,7	0,0	-12,7	-8,4	-4,3	66,3	-0,8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-0,1
5345 ICT-palvelut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	8,6	-0,1
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,3	0,0	-0,3	-1,2	0,9	358,0	-0,8
Muiden palveluiden ostot	-42,0	0,0	-42,0	-16,0	-25,9	38,2	-7,6
Palvelujen ostot	-42,0	0,0	-42,0	-16,0	-25,9	38,2	-7,6
5550 Vaatteisto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2
5620 Kalusto	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-3,0	0,0	-3,0	-0,1	-2,9	3,4	-0,8
5650 Kemikaalit	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,1
Ostot tilikauden aikana	-6,2	0,0	-6,2	-0,3	-5,9	5,6	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,2	0,0	-6,2	-0,3	-5,9	5,6	-4,3
6160 Muut vuokrat	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
Vuokrat	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
6250 Muut välill ja välittöm. verot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1

D560Maa- ja metsätilat

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,3
Muut toimintakulut	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	31,7	-0,3
Toimintamenot	-53,3	0,0	-53,3	-17,3	-36,0	32,5	-24,5
Toimintakate (Netto)	-29,3	0,0	-29,3	-5,7	-23,7	19,3	-11,6

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 virkistymämahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistymämahdollisuudet 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 viihtyisinä.	Leikkikenttien, laitureiden, matonpesupaikkojen ja venepaikkojen käyttökelpoisuus ja siisteys läpi kesän	Käyttöaika
Toteuma: Asiakastytyväisyys ollut osalta hyvää. Venerantoihin on kaivattu kameravalvontaa.		

3. Valtuusto tulosalue C570 Vesihuolto

C570 Vesihuolto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	403,4	0,0	403,4	204,4	199,0	50,7	226,1
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Toimintatulot	403,4	0,0	403,4	204,6	198,8	50,7	226,1
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-9,9
Palvelujen ostot	-279,8	0,0	-279,8	-162,1	-117,7	57,9	-145,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45,6	0,0	-45,6	-20,0	-25,6	43,8	-25,4
Muut toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	-0,1	96,9	-2,1
Toimintamenot	-327,3	0,0	-327,3	-184,7	-142,6	56,4	-182,7
Toimintakate (Netto)	76,1	0,0	76,1	19,9	56,2	26,2	43,4
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-74,7	0,0	-74,7	-32,5	-42,2	43,5	-34,7
Tulosalueen kokonaiskustannukset	1,4	0,0	1,4	-12,5	14,0	-876,4	8,7
Valtuustoon nähden sitovat erät							

Palvelusuunnitelma (kv)

Vesihuolto on kunnan elintärkeä peruspalvelu. Sen tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus ja jäteveden asianmukainen käsittely vesi- ja viemärilaitoksen 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)
Toteuma: Seudullisen yhteistyö mahdollisuus selvitetään. Palautekyselyä ei ole tehty.		
	Toimintavarma ja laadukas vesiaitos: Mahdollisimman vähän häiriöitä.	häiriöiden määrä kpl/vuosi, > 3
Toteuma: Kirkonkylän vesijohtoverkoston paineenalentuma on saatu rajattua pienelle alueelle. Työ jatkuu edelleen.		
	Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät: Tehdään aktiivisesti tutkimuksia veden laadusta.	laatumittarit
Toteuma: Noudatetaan valvontatutkimusohjelmaa. Vesianalyysitulokset ovat kotisivuilla nähtävillä.		
	Viemäreiden laadukas toimivuus: Muista kuin sähkökatkoista aiheutuvat toimintahäiriöt. Mahdollisimman vähän viemäritukoksia	häiriöiden määrä kpl/vuosi, > 3
Toteuma: Runkoviemäriin tukoksia ollut 1 kpl.		
	Jätevesilinjojen toimivuus: Jäteveden vuodot minimoidaan	m ³ / vuosi
Toteuma: Löydetty kolme jätevesikaivoa, joista on tullut hulevettä viemäriverkostoon. Näistä kaksi on jo korjattu.		

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	
Toteuma: Yhteistyö jatkuu laajalla selvityksellä. Selvitystyöhön on saatu ELY:n avustus.		



Lautakunta tuloksikkö2 D570 Vesi- ja viemärlaitos

D570Vesi- ja viemärlaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3011 Vesimaksut	140,0	0,0	140,0	68,9	71,1	49,2	74,5
3012 Jätevesimaksut	240,0	0,0	240,0	125,1	114,9	52,1	139,5
3014 Sisäiset vesimaksutuotot	18,1	0,0	18,1	8,1	10,0	44,8	9,5
3015 Ei palautettavat liittymismaks	5,3	0,0	5,3	2,2	3,1	41,5	2,2
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,3
Myyntituotot	403,4	0,0	403,4	204,4	199,0	50,7	226,1
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
3791 Luottotappiotulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Toimintatulot	403,4	0,0	403,4	204,6	198,8	50,7	226,1
4010 Vakinaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,7
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-7,9
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-1,4
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-2,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-9,9
5100 Asiantuntijapalvelut	-9,0	0,0	-9,0	-4,2	-4,8	46,3	-1,4
5105 Toimistopalvelut	-8,5	0,0	-8,5	-5,5	-3,0	64,4	-5,5
5210 Vakuutukset	-1,6	0,0	-1,6	-1,4	-0,2	87,0	-1,5
5220 Puhdetaanapito- ja pesulapalvelut	-2,0	0,0	-2,0	-0,1	-1,9	7,4	-2,5
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-1,2	0,0	-1,2	-0,6	-0,6	52,5	-1,4
5230 Jätevesi	-188,5	0,0	-188,5	-105,4	-83,1	55,9	-95,4
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-7,4	0,0	-7,4	-0,7	-6,7	9,9	0,0
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-26,8	0,0	-26,8	-17,4	-9,5	64,7	-4,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-5,0	0,0	-5,0	-6,0	1,0	121,0	-5,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	-0,8	19,7	-1,0
5345 ICT-palvelut	-9,0	0,0	-9,0	-4,7	-4,3	52,4	-9,9
5350 Muut palvelut	-0,5	0,0	-0,5	-1,4	0,9	275,7	-1,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,8
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-19,3	0,0	-19,3	-14,4	-4,9	74,5	-15,0
Muiden palveluiden ostot	-279,8	0,0	-279,8	-162,1	-117,7	57,9	-145,3
Palvelujen ostot	-279,8	0,0	-279,8	-162,1	-117,7	57,9	-145,3
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5600 Sähkö	-32,8	0,0	-32,8	-17,2	-15,6	52,5	-16,9
5610 Vesi	-5,0	0,0	-5,0	-1,9	-3,1	38,0	-1,2
5620 Kalusto	-1,9	0,0	-1,9	0,0	-1,9	0,0	-3,3
5640 Rakennusmateriaali	-4,9	0,0	-4,9	-0,9	-4,0	17,8	-2,5
5650 Kemikaalit	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,5
Ostot tilikauden aikana	-45,6	0,0	-45,6	-20,0	-25,6	43,8	-25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45,6	0,0	-45,6	-20,0	-25,6	43,8	-25,4
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,1	107,2	-0,9
Vuokrat	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,1	107,2	-0,9
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-1,2
6290 Muut kulut	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	-0,8	21,9	0,0

D570Vesi- ja viemärlaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Muut toimintakulut	-1,0	0,0	-1,0	-0,9	-0,1	87,7	-1,2
Muut toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	-0,1	96,9	-2,1
Toimintamenot	-327,3	0,0	-327,3	-184,7	-142,6	56,4	-182,7
Toimintakate (Netto)	76,1	0,0	76,1	19,9	56,2	26,2	43,4

Tuloyksikkö 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.

Toteuma: Vesihuollon yhteistyö ohjausryhmän kokous pidettiin 19.6.2024. Hanke on saanut ELY:n avustuksen.

Tunnuslukuja

Vesihuolto	TP 2022	TP 2023	TS 2024	Toteuma 30.6.
Liittymät, kpl	633	651	656	658
- josta uudet liittymät	0	2	5	2
Talousvesinäytteet				
Oma valvonta, krt/v	3	3	3	2
Jatkuva seuranta, krt/v	3	3	3	2
Jaksottaiset, krt/v	1	1	1	0
Laitoksen toimintavarmuus				
Häiriöiden määrä (talousvesi)	0	1	< 3	1
toimintahäiriö (jätevesi,	0	1	< 3	1
Pumpattu talousvesi, m ³ /v	66 099	57 983	70 000	35 521
Vastaanotettu jätevesi, m ³ /v, Toikansuo	77 154	77 513	76 000	57 931
Laskutettu vesimäärä m ³ /v	71 895	70 496	70 000	33 407
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /v	63 353	60 334	65 000	29 963
Veden myyntihinta	2,34	2,34	2,34	2,34
Jäteveden myyntihinta	5,16	5,16	5,16	5,16

Vesihuollon taseyksikön tuloslaskelma (liikelaitoskaava)

Vesihuollon tuloslaskelma		
	06/2024	06/2023
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk)	196 341,82	216 590,35
Vesi- ja jätevesimaksut (sis)	8 107,16	9 476,07
Liikevaihto	204 448,98	226 066,42
Liiketoiminnan muut tuotot	165,98	0,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-19 992,90	-25 442,75
Palvelujen ostot	-162 091,90	-145 314,99
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-603,25	-7 912,33
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-122,74	-1 676,90
Muut henkilösivukulut	-13,83	-286,94
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 498,55	-34 672,66
Liiketoiminnan muut kulut	-1 841,42	-2 079,34
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-12 549,63	8 680,51
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	383,64	220,89
Muut rahoituskulut	-16 126,90	-7 355,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 292,89	1 545,62

Tekninen lautakunta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	1 310,7	0,0	1 310,7	680,7	630,1	51,9	643,7
Maksutuotot	22,0	0,0	22,0	14,2	7,8	64,6	10,0
Tuet ja avustukset	16,1	0,0	16,1	12,7	3,4	78,6	12,3
Muut toimintatuotot	1 003,7	0,0	1 003,7	516,3	487,4	51,4	493,7
Toimintatulot	2 352,5	0,0	2 352,5	1 223,8	1 128,7	52,0	1 159,7
Henkilöstökulut	-771,9	0,0	-771,9	-392,7	-379,3	50,9	-440,9
Palvelujen ostot	-770,4	0,0	-770,4	-434,4	-336,0	56,4	-376,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591,9	0,0	-591,9	-314,4	-277,5	53,1	-321,9
Muut toimintakulut	-349,4	0,0	-349,4	-186,5	-162,9	53,4	-163,3
Toimintamenot	-2 483,6	0,0	-2 483,6	-1 327,9	-1 155,7	53,5	-1 302,4
Toimintakate (Netto)	-131,1	0,0	-131,1	-104,1	-27,0	79,4	-142,7
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-323,2	0,0	-323,2	-158,3	-164,9	49,0	-150,5
tulosalueen kokonaiskustannukset	-454,3	0,0	-454,3	-262,4	-191,9	57,8	-293,2

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.

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

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
304 Päälysteiden korjaukset kirko						
Menot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
Netto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
306 Juvolantie						
Menot	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0,0 %
Tulot	73 500	0	73 500	0	73 500	0,0 %
Netto	-31 500	0	-31 500	0	-31 500	0,0 %
B300 Liikenneturvallisuus						
Menot	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	0,0 %
Tulot	73 500	0	73 500	0	73 500	0,0 %
Netto	-56 500	0	-56 500	0	-56 500	0,0 %

Päälysteidenkorjaukset kirkonkylä -hankkeen tavoitemäärittely
 Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2026 on 45 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan kirkonkylän tiestön palvelukyvyyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Työt tehdään todennäköisesti syys-lokakuun aikana.

Juvolantie -hankkeen tavoitemäärittely

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

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

Toteuma: Odotetaan ELY:n hankeavustusta.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
404 Koulukeskuksen katto						
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
408 Koulukeskus luokkamuuotos						
Menot	0	0	0	-12 404	12 404	0,0 %
Netto	0	0	0	-12 404	12 404	0,0 %
B400 Kouluinvestoinnit						
Menot	-15 000	0	-15 000	-12 404	-2 596	82,7 %
Netto	-15 000	0	-15 000	-12 404	-2 596	82,7 %

Koulukeskuksen katto -hankkeen tavoitemäärittely

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

Koulukeskuksen katon peruskorjaus on palvelukyvyyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Tehdään pakolliset korjaukset ennen talvea.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
453 HVA lattian vaihto 2024						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
B450 Hoitoalan rakennusinvestoinnit						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %

Hyvinvointiaseman lattianvaihto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2025 on 40 000 euroa.

Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Hyvinvointiasemalle tehdään sisäovien maalaus urakkatyönä. Lautakunta tulee päättämään, että 453 hankkeelle tehdään nimimuutos Hyvinvointiaseman sisäovien maalaus.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
716 Matonpesupaikkojen kehittäminen						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Tulot	6 000	0	6 000	0	6 000	0,0 %
Netto	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0,0 %
717 Laiturit Kirkonkylä						
Menot	-10 000	0	-10 000	-1 350	-8 650	13,5 %
Netto	-10 000	0	-10 000	-1 350	-8 650	13,5 %
720 Keittiökalusteet koulukeskus						
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
721 Kuntosali Palolaan						
Menot	-40 000	0	-40 000	-20 831	-19 169	52,1 %
Netto	-40 000	0	-40 000	-20 831	-19 169	52,1 %
B700 Siv ja liik investoinnit						
Menot	-75 000	0	-75 000	-22 181	-52 819	29,6 %
Tulot	6 000	0	6 000	0	6 000	0,0 %
Netto	-69 000	0	-69 000	-22 181	-46 819	32,1 %

Matonpesupaikkojen kehittäminen -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuonna 2024 on 10 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Hanke toteutetaan yhteistyössä Vainikkalan Marttojen kanssa. Vainikkalan Martat saivat hankkeelle ELY:n /Leader Länsi-Saimaan avustuksen.

Laiturit kirkonkylä -hankkeen tavoitemäärittely

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

Toteuma: Laiturien pintalautoja on vaihdettu ja laiturit on käsitelty puunsuoja-aineella. Korjaukset jatkuvat.

Keittiökalusteet koulukeskus -hankkeen tavoitemäärittely

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

Toteuma: Valmistuskeittiön jäädytys on suunnitteilla.

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 pin-koodilla.

Toteuma: Hanke on muilta osin valmis, mutta kuntosalille asennetaan vielä kolme ilmalämpöpumppua.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
806 Teollisuustien pumppaamon sähkö						
Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
B800 Vesilaitosinvestoinnit						
Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %

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.

Toteuma: Tämä investointiraha käytetään etäluettavien vesimittareiden vaihtoon. Lautakunta tulee päättämään, että 806 hankkeelle tehdään nimimuutos Etäluettavat vesimittarit.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A300 Tekninen lautakunta						
Menot	-270 000	0	-270 000	-34 585	-235 415	12,8 %
Tulot	79 500	0	79 500	0	79 500	0,0 %
Netto	-190 500	0	-190 500	-34 585	-155 915	18,2 %