

## Käyttösuunnitelman 2024 toteutuminen 30.6.2024

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

## Valtuusto tulosalue C400 Sivistystoimen hallinto

tilivelvollinen kunnanjohtaja

#### C400 Sivistystoimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-4,9	0,0	-4,9	-3,1	-1,8	62,8	-1,7
Palvelujen ostot	-1,5	0,0	-1,5	-0,7	-0,9	44,5	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Toimintamenot	-6,9	0,0	-6,9	-3,8	-3,1	55,3	-2,3
Toimintakate (Netto)	-6,9	0,0	-6,9	-3,9	-3,1	56,0	-2,3
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-6,9	0,0	-6,9	-3,9	-3,1	56,0	-2,3
Valtuustoon nähden sitovat erät							

#### Palvelusuunnitelma (kv)

Sivistystoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn määrärahat. Sivistystoimen hallinnon vaikuttavuus perustuu sujuvaan yhteistyöhön johtavien virkamiesten, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa.

Tavoitteena on laadukkaiden opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottaminen joustavasti ja taloudellisesti. Sivistyspalvelujen suunnittelussa otetaan ennakoivasti huomioon mahdolliset oppilasmäärän muutokset ja pidetään Lemi houkuttelevana kuntana tarjoamalla laadukkaita sivistyspalveluja.

#### Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Sivistystoimen hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Toimiva sivistyksen hallinto	Keskusteleva lautakuntatyöskentely, osaava henkilöstö, hyvin valmistellut kokousasiat	Itsearviointi
<b>Toteuma:</b> Lautakuntatyöskentely on ollut keskustelelevaa.		

## Lautakunta tulosityksikkö D400 Hallinto

### D400Hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3620 Toimitilavuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4,4	0,0	-4,4	-1,5	-2,9	35,0	-1,1
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,5	0,0	-0,5	-0,7	0,2	139,5	-0,3
4202 Vuosipalkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-4,9	0,0	-4,9	-2,8	-2,1	56,4	-1,5
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	3 552,5	-0,2
Henkilöstökulut	-4,9	0,0	-4,9	-3,1	-1,8	62,8	-1,7
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	82,5	-0,1
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	-0,3	16,0	-0,1
5345 ICT-palvelut	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	-0,3	29,6	0,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,4	0,0	-0,4	-0,2	-0,3	36,2	-0,4
Muiden palveluiden ostot	-1,5	0,0	-1,5	-0,7	-0,9	44,5	-0,7
Palvelujen ostot	-1,5	0,0	-1,5	-0,7	-0,9	44,5	-0,7
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
6290 Muut kulut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Toimintamenot	-6,9	0,0	-6,9	-3,8	-3,1	55,3	-2,3
Toimintakate (Netto)	-6,9	0,0	-6,9	-3,9	-3,1	56,0	-2,3

Tulosityksikkö D400 Hallinto sisältää kustannuspaikan 4000 Sivistystoimen hallinto. Sivistystoimen hallinnossa ovat sivistyslautakunnan kokous- yms. kulut.

### Tunnuslukuja

Sivistystoimen hallinto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 30.6.
Kokoukset	7	7	8	4
Käsitellyt asiat	42	55	60	33

# Valtuusto tulosalue C412 Muut opetuspalvelut

tilivelvollinen kunnanjohtaja

## C412 Muut opetuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Palvelujen ostot	-44,4	0,0	-44,4	-6,2	-38,2	13,9	-15,8
Toimintamenot	-44,4	0,0	-44,4	-6,2	-38,2	13,9	-15,8
Toimintakate (Netto)	-44,4	0,0	-44,4	-6,2	-38,2	13,9	-15,8
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-44,4	0,0	-44,4	-6,2	-38,2	13,9	-15,8
Valtuustoon nähden sitovat erät							

## Palvelusuunnitelma (kv)

Muut opetuspalvelut tulosalue eli vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tulosalueeseen kuuluvat kansalaisopisto ja taiteen perusopetus.

Toimintaa järjestetään Savitaipaleen kansalaisopiston, Savitaipaleen musiikkikoulun ja Lappeenrannan taiteen perusopetusta antavien yksiköiden kanssa solmittujen sopimusten perusteella talousarviomäärärahojen puitteissa.

Määrärahoja pyritään kohdentamaan siten, että taiteen eri osa-alueiden kattavuus on mahdollisimman laaja. Kansalaisopisto kysyy asiakaspalautetta kuntalaisilta toiminnan kehittämiseksi.

## Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Muut opetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Sujuva yhteistyö kansalaisopiston ja taiteen perusopetusta järjestävien kanssa, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus	Kurssien määrät, opetustuntien määrät, opiskelijamäärät
<b>Toteuma:</b> Kansalaisopiston kevätkaudella netto-opiskelijamäärä oli 698. Taiteen perusopetusta on saanut 18 oppilasta.		

## Lautakunta Tulosityksikkö D412 Muut opetuspalvelut

### E4140 Vapaa sivistystyö

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-28,0	0,0	-28,0	2,5	-30,5	-9,0	-6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-28,0	0,0	-28,0	2,5	-30,5	-9,0	-6,5
Palvelujen ostot	-28,0	0,0	-28,0	2,5	-30,5	-9,0	-6,5
Toimintamenot	-28,0	0,0	-28,0	2,5	-30,5	-9,0	-6,5
Toimintakate (Netto)	-28,0	0,0	-28,0	2,5	-30,5	-9,0	-6,5

Tulosityksikkö E4140 Vapaa sivistystyö sisältää kustannuspaikan 4085 Savitaipaleen kansalaisopisto.

Lemin kunta avustaa Savitaipaleen kunnan kansalaisopistoa, joka saa valtionosuutta koulutuksen ylläpitämiseen. Kansalaisopistokoulutus pohjautuu alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Kansalaisopisto saa käyttää kuntien omistamia tiloja velotuksetta opetustoiminnan järjestämistä koskevan sopimusten mukaan.

**Toteuma:** Savitaipaleelle on maksettu vuoden 2023 loppulaskuosuus. Kunnan tilat (mm. Kuukanniemen koulu, Koulukeskus ja kuntosali) on annettu veloituksetta käyttöön.

### E4150 Taiteen perusopetus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-16,4	0,0	-16,4	-8,7	-7,7	53,0	-9,3
Asiakaspalvelujen ostot	-16,4	0,0	-16,4	-8,7	-7,7	53,0	-9,3
Palvelujen ostot	-16,4	0,0	-16,4	-8,7	-7,7	53,0	-9,3
Toimintamenot	-16,4	0,0	-16,4	-8,7	-7,7	53,0	-9,3
Toimintakate (Netto)	-16,4	0,0	-16,4	-8,7	-7,7	53,0	-9,3

Tulosityksikkö E4150 Taiteen perusopetus sisältää kustannuspaikan 4101 Taiteen perusopetus.

Koulutuksen järjestäjän hyväksyy kullekin taiteenalalle Opetushallituksen päättämien opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetussuunnitelman.

Taiteen perusopetuksen määräraha-arviot:

Savitaipaleen Musiikinystävät ry, 4 500 euroa/vuosi.

Lemin kunta korvaa Savitaipaleen musiikkikoululle 21.5.2021 allekirjoitetun sopimuksen perusteella 4 500 e/ lukuvuoden tammikuussa (1.7.-30.6.). Laskutettu korvaus sisältää 10-15 musiikkikouluun ilmoittautunutta kouluikäistä lasta. Musiikinystävät ry toimittaa päättyneen lukuvuoden toimintakertomuksen ja alkaneen lukuvuoden toimintasuunnitelman marraskuun aikana. Sopimukseen sisältyy 1 konsertti/vuosi jossain sopivassa ajankohdassa sekä paikassa Lemin kunnassa.

Lappeenrannan musiikkiopisto sitouduttu 10 oppilasta, 9 700 euroa/vuosi.  
Lappeenrannan tanssiopisto sitouduttu 10 oppilasta 1 600 euroa/vuosi.  
Lappeenrannan kuvataidekoulu, kaksi oppilasta 600 euroa/vuosi

**Toteuma:** Musiikkikoululle on maksettu 4 500 euroa ja musiikkiopistolle 3 000 euroa. Kuvataidekoulusta on maksettu syys- ja kevätlukukauden maksuina 1 200 euroa.

### Tunnuslukuja

Muut opetuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 30.6.
Kansalaisopiston opetustunnit	1368	1241	1360	698
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	257	269	250	266
Kansalaisopiston kurssit				23
- Koulukeskuksen opetusryhmät	15	15	15	11
- Kuukanniemen opetusryhmät	6	5	6	3
- Kuntosali ja muut tilat				9
- Kädentaitojen ryhmät	6	-	7	6
- Liikuntaryhmät	15	15	18	10
- Kuvataideryhmä	1	-	0	2
- Sanataide ja ilmaisuryhmät				1
- Musiikkiryhmät				1
- Kieliryhmät	4	4	4	3
Savitaipaleen musiikkikoulun oppilaat	13	6	15	-
Savitaipaleen musiikkikoulu/konsertit	0	1	1	-
Lappeenrannan musiikkiopiston oppilaat	6	6	10	6
Lappeenrannan tanssiopiston oppilaat	1	10	10	8
Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat	1	4	2	4

# Valtuusto tulosalue C415 Perusopetuspalvelut

## C415 Perusopetuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	104,7	0,0	104,7	58,0	46,7	55,4	50,0
Maksutuotot	15,0	0,0	15,0	10,6	4,4	70,6	8,5
Tuet ja avustukset	25,0	0,0	25,0	37,4	-12,4	149,4	115,3
Muut toimintatuotot	7,5	0,0	7,5	3,8	3,7	50,8	2,9
<b>Toimintatulot</b>	<b>152,2</b>	<b>0,0</b>	<b>152,2</b>	<b>109,7</b>	<b>42,5</b>	<b>72,1</b>	<b>176,7</b>
Henkilöstökulut	-2 405,6	-17,5	-2 423,1	-1 106,7	-1 316,4	45,7	-1 207,4
Palvelujen ostot	-1 149,3	0,0	-1 149,3	-563,4	-585,9	49,0	-535,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82,5	0,0	-82,5	-43,5	-39,0	52,8	-42,2
Avustukset	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	54,5	-0,1
Muut toimintakulut	-475,6	0,0	-475,6	-251,7	-223,9	52,9	-227,2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-4 113,2</b>	<b>-17,5</b>	<b>-4 130,7</b>	<b>-1 965,5</b>	<b>-2 165,2</b>	<b>47,6</b>	<b>-2 012,3</b>
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-3 961,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-3 978,5</b>	<b>-1 855,8</b>	<b>-2 122,8</b>	<b>46,6</b>	<b>-1 835,6</b>
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-91,0	0,0	-91,0	-45,4	-45,6	49,9	-48,9
<b>Tulosalueen kokonaiskustannukset</b>	<b>-4 052,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-4 069,5</b>	<b>-1 901,2</b>	<b>-2 168,3</b>	<b>46,7</b>	<b>-1 884,5</b>
<b>Valtuustoon nähden sitovat erät</b>							

### Palvelusuunnitelma (kv)

Opetuspalvelujen tehtävänä on järjestää laadukasta ja oppilaslähtöistä opetussuunnitelman mukaista perusopetusta. Varhaiskasvatuksessa alkava ja läpi perusopetuksen kulkeva pedagoginen jatkuvuus taataan hankkeiden, yhteisten koulutusten ja laatutyön avulla. Lemin oppilasmäärät eivät ole vielä laskeneet, ja kouluverkko pysyy ennallaan. Tulevaisuudessa tulee harkittavaksi joustava esi- ja alkuopetus.

Tulosalueeseen kuuluvat koulujen yhteiset palvelut, Kuukanniemen koulu, Koulukeskus, sekä koulujen iltapäivätoiminta.

Oppilaslähtöinen toiminta on kaiken perustana. Hyvä oppilaantuntemus ja positiivinen pedagogiikka mahdollistavat ammattitaistaisen ja osaavan henkilöstön toimimisen oppilaan parhaaksi. Onnistuminen tässä tehtävässä luo parhaat mahdollisuudet eheälle kasvulle ja perheiden hyvinvoinnille.

Tuen tarve, psyykinen kuormitus ja jopa oppimisvaje on osalla lapsia ja nuoria lisääntynyt pandemia-aikana ja näitä vaikutuksia puretaan vielä monen vuoden ajan. Sosiaalinen media ja sen luomat paineet lisäävät nuorten pahoinvointia. Hyvinvointialue Ekhva on olennainen osa psykososiaalisten palveluiden tarjoajana ja yhteydenpito hyvinvointialueen suuntaan on tiivistä. Palveluresursseista kiinnipitäminen ja niiden valvominen on tärkeää. Hankkeeseen "Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen vuosille 2024-2025" on haettu hankeavustusta. Henkilöstömenot ovat perusopetuksen suurin kustannuserä. Keväällä 2023 perusopetuspalveluissa laadittiin selvitys ja suunnitelma talouden sopeuttamistoimista, jotka on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

**Valtuuston hyväksymät tavoitteet**

<b>Tulosalue: Perusopetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030</b>		
<b>Strategiatavoite: Hyvinvointi</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tunnusluku/tavoitearvo</b>
Hyvinvoiva, innostunut ja koulutus- ja kehittämismyönteinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti	Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat laaditaan 100%:sti
<b>Toteuma:</b> Kehityskeskustelut pidetty 95%:sesti, koulutussuunnitelma 100%. Kehityskeskusteluihin osallistuminen on vapaaehtoista, ja kaikki eivät tähän tarttuneet.		
Tasavertainen ja laadukas opetus kaikille	Toiveiden mukainen jatko-opintopaikka, opetuksen laatu tasavertainen yksiköstä huolimatta	Ensisijaisiin jatko-opintoihin sijoittuminen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, KarVin arviointien tulokset
<b>Toteuma:</b> Opetushenkilöstö 90%:sesti pätevää, vakituinen henkilöstö. 1.sijainen opiskelupaikka ei välttämättä ole realistinen mittari, oppilas voi suosituksesta huolimatta hakea mihin haluaa. Kaikki ovat päässeet opiskelemaan johonkin hakukohteeseensa. KarVin arviointia ei osunut kevääseen.		
Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen	Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien välillä	Kyselyt, vanhempainiltojen ja -tapaamisten määrä, oppilaskunnan kokoontumisten määrä
<b>Toteuma:</b> Vanhempainiltoja järjestetty syksyllä yhteisenä ja keväällä koulu/luokkakohtaisesti. Vanhempainiltoja myös Erasmus-vaihtoon sekä valinnaisaineisiin sekä jatko-opintoihin liittyen. Oppilaskunta toiminut aktiivisesti keväällä, kokouksia 4, lisäksi kioskki ja kyselyitä.		
Kehitetään henkilöstön toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta	Henkilöstö toimii yhteisten arvojen mukaisesti ja on halukas osallistumaan päätöksentekoon. Arvojen kirkastaminen	Kehityskeskusteluiden määrä, koulutussuunnitelmat, opettajatiimien toiminta, kehittämishankkeiden määrä
<b>Toteuma:</b> Kehityskeskustelut pidetty 95%:sesti, koulutustoiveiden perusteella laadittu koulutussuunnitelmat. Tiimit toimineet kevään aktiivisesti, ja tiimien ohjauksessa järjestetty esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien päiviä. KV-tiimi koordinoi opintoretiket sekä Erasmus- toimintaa.		
Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tukeminen	Seurataan terveellisyttä ja turvallisuutta aktiivisesti, sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti	Kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustoimenpiteet, terveydenhuollon palaute, sisäilmatyöryhmän kokoontumisten määrä
<b>Toteuma:</b> Työtilojen turvallisuuden ja terveellisuuden tarkastus pidetty, ja korjaustoimenpiteet kartoitettu. Keväällä on myös esitetty toiveet joidenkin luokkatilojen toimivuuteen tai terveellisyyteen liittyvistä korjauksista.		
<b>Strategiatavoite: Elinvoima</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tunnusluku/tavoitearvo</b>
Kehitetään toimintaa ja palveluja kuntalaisten hyväksi	Osallistutaan aktiivisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin	Hankkeiden mahdollistama toiminta
<b>Toteuma:</b> Hankkeiden puitteissa on keväällä 2024 toiminut liikunnallisia kerhoja, isännöity Erasmus-vieraita, käyty Erasmus-kursseilla, jod shadowingissa sekä oppilasvaihdossa. Koulunuorisotyöntekijän tarjoama tuki on ollut kouluilla käytössä hankerahan turvin.		

**Tunnuslukuja**

Perusopetuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 30.6.
Kuukanniemen koulu, oppilaat 20.9.	107	100	100	99
Koulukeskus, 1-6 lk oppilaat 20.9.	128	126	114	110
Koulukeskus, 7-9 lk oppilaat 20.9.	117	116	123	124
Yhteensä oppilaat	352	342	337	333
Iltapäivätoimintaan osall. oppilaat 20.9.	29	31	24	24
Henkilöstön lukumäärä	49	48	42	40
- Luokanopettajat	13	13	13	13
- Erityisopettajat	3	3	4	3
- Lehtorit	11	11	14	11
- Koulunkäynnin- ja ip-toiminnanohjaajat	9	9	9	8
- Hallinto	2	2	2	2
- Määräaikaiset (hallinto, ohjaajat, opettajat)	11	10	0	3



## Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus, E4110 Koulujen yhteiset

### E4110 Koulujen yhteiset

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	0,0	0,0	0,0	0,8
3180 Kotikuntakorvaustulot	101,4	0,0	101,4	50,7	50,7	50,0	47,1
<b>Myyntituotot</b>	<b>101,4</b>	<b>0,0</b>	<b>101,4</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>50,0</b>	<b>47,9</b>
3310 Asiaksmaksut	15,0	0,0	15,0	10,6	4,4	70,6	8,5
<b>Maksutuotot</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4</b>	<b>70,6</b>	<b>8,5</b>
<b>Toimintatulot</b>	<b>116,4</b>	<b>0,0</b>	<b>116,4</b>	<b>61,3</b>	<b>55,1</b>	<b>52,7</b>	<b>56,4</b>
4010 Vakinaisten palkat	-72,0	7,6	-64,3	-28,4	-36,0	44,1	-37,9
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-32,4	0,0	-32,4	0,0	-32,4	0,0	-36,1
4025 Lomarahat	-10,0	0,0	-10,0	-1,2	-8,7	12,4	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-5,3	0,0	-5,3	0,0	-5,3	0,4	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
4051 Luontaisedut verollinen	-0,6	0,0	-0,6	-0,1	-0,5	23,8	-0,3
4060 Luontaisedun vastatili	0,6	0,0	0,6	0,1	0,5	23,8	0,3
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-4,2	4,2	0,0	-0,6
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-37,4	0,0	-37,4	-1,8	-35,6	4,8	0,0
4301 Opettajien sijaiset	0,0	0,0	0,0	-31,0	31,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-157,0</b>	<b>7,6</b>	<b>-149,4</b>	<b>-67,2</b>	<b>-82,2</b>	<b>45,0</b>	<b>-76,3</b>
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-21,9	1,2	-20,7	-11,3	-9,4	54,7	-6,6
4532 Tasausmaksu	-6,4	0,0	-6,4	-3,3	-3,1	51,9	-2,8
4535 VEL-maksut	-5,3	0,0	-5,3	0,0	-5,3	0,0	-5,9
4601 Sotu-maksut	-2,0	0,1	-2,0	-0,8	-1,2	39,8	-1,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,8	0,0	-0,7	-0,3	-0,5	39,6	-0,6
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,0	0,1	-1,9	-0,4	-1,5	22,8	-1,0
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	38,0	0,0
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-38,5</b>	<b>1,4</b>	<b>-37,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>-21,0</b>	<b>43,6</b>	<b>-18,0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-195,5</b>	<b>9,0</b>	<b>-186,5</b>	<b>-83,4</b>	<b>-103,1</b>	<b>44,7</b>	<b>-94,3</b>
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-50,0	0,0	-50,0	-40,8	-9,2	81,6	-18,0
5050 Kotikuntakorvausmenot	-75,2	0,0	-75,2	-37,6	-37,6	50,0	-18,6
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-125,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,2</b>	<b>-78,4</b>	<b>-46,8</b>	<b>62,6</b>	<b>-36,6</b>
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,0	0,0	-4,0	-2,2	-1,8	55,0	-3,9
5210 Vakuutukset	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	135,7	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,4	18,1	-0,1
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-70,0	0,0	-70,0	-46,3	-23,7	66,1	-44,3
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-11,0	0,0	-11,0	-5,4	-5,5	49,6	-5,7
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3,0	0,0	-3,0	-0,1	-2,9	2,1	0,0
5345 ICT-palvelut	-2,3	0,0	-2,3	-6,1	3,8	263,7	-1,1
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-15,8	0,0	-15,8	-6,2	-9,6	39,0	-6,4
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-106,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,7</b>	<b>-66,5</b>	<b>-40,2</b>	<b>62,3</b>	<b>-61,6</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-231,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-231,9</b>	<b>-144,9</b>	<b>-87,0</b>	<b>62,5</b>	<b>-98,2</b>
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	27,8	-0,2
5620 Kalusto	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,2	65,0	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,2	65,0	-0,5

**E4110 Koulujen yhteiset**

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
6010 Avustukset kotitalouksille	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	100,0	-0,1
Avustukset kotitalouksille	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	100,0	-0,1
Avustukset	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	100,0	-0,1
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	20,0	0,0
6270 Luottotappiot	-1,0	0,0	-1,0	-1,2	0,2	117,0	-0,7
6290 Muut kulut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	99,2	-0,7
Muut toimintakulut	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	99,2	-0,9
Toimintamenot	-429,2	9,0	-420,2	-229,9	-190,3	54,7	-194,1
Toimintakate (Netto)	-312,8	9,0	-303,8	-168,6	-135,2	55,5	-137,7

Tulosityksikkö E4110 Koulujen yhteiset sisältää kustannuspaikat 4009 Koulujen yhteiset ja 4170 Aamu- ja iltapäivätoiminta.

- *koulusihteerin 60 % palkkakustannukset, budjetoitu 50%*
- *rehtorin sijaisuus 31.7.2024 saakka*
- *sairaalaopetuksen kustannukset*
- *kotikuntakorvaustulot 101 400 euroa ja sopimukseen perustuvat laskutettavat korvaukset kunnilta budjetoimatta*
- *kotikuntakorvausmenot 75 200 euroa sekä sopimukseen perustuvat laskutettavat korvaukset kunnille budjetoimatta*
- *Lemin kunta järjestää iltapäivätoimintaa Koulukeskuksella ja Kuukanniemen koululla*
- *kahden aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan 65 % palkkauskustannukset*

Perusopetuksessa seurataan oppilasmäärien kehitystä vuosittain, ja sopeutetaan henkilöstön määrä tarpeen vaatiessa sen mukaiseksi.

**Toteuma:** Kotikuntakorvaustulojen ja menojen osalta tehdään talousarviomuutokset vastaamaan valtionosuuspäätöksiä. Kustannuspaikalle 1290 Joukkoliikenne 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.

## Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus, E4120 Kuukanniemen koulu

### E4120 Kuukanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3110 Muut myyntituotot	1,3	0,0	1,3	0,9	0,4	67,7	0,7
Myyntituotot	1,3	0,0	1,3	0,9	0,4	67,7	0,7
3790 Muut tuotot	0,5	0,0	0,5	0,1	0,4	27,8	0,1
Muut toimintatuotot	0,5	0,0	0,5	0,1	0,4	27,8	0,1
Toimintatulot	1,8	0,0	1,8	1,0	0,8	56,6	0,8
4010 Vakinaisten palkat	-48,4	0,0	-48,4	-20,0	-28,4	41,3	-19,5
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-157,7	0,0	-157,7	-75,6	-82,1	47,9	-74,0
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-221,0	0,0	-221,0	-99,3	-121,7	44,9	-83,8
4025 Lomarahat	-27,5	0,0	-27,5	-1,2	-26,2	4,4	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-3,3	0,0	-3,3	-2,4	-0,9	71,6	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
4051 Luontaisedut verollinen	-6,7	0,0	-6,7	-3,0	-3,7	45,4	-3,3
4060 Luontaisedun vastatili	6,7	0,0	6,7	3,0	3,7	45,4	3,3
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-21,9
4110 Tukiopetus	-3,5	0,0	-3,5	-0,4	-3,1	12,3	-1,7
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
4301 Opettajien sijaiset	-16,5	0,0	-16,5	-5,0	-11,5	30,5	-8,4
4302 Raskaus- ja vanhempainvapsij	0,0	0,0	0,0	-13,3	13,3	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-12,6	0,0	-12,6	-2,9	-9,7	23,2	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
4703 Perhevapaakorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Palkat ja palkkiot	-490,5	0,0	-490,5	-220,5	-270,0	45,0	-211,5
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-59,4	0,0	-59,4	-24,3	-35,1	40,8	-22,9
4532 Tasausmaksu	-19,5	0,0	-19,5	-8,6	-10,9	44,0	-7,6
4535 VEL-maksut	-26,0	0,0	-26,0	-13,2	-12,8	50,8	-13,5
4601 Sotu-maksut	-6,5	0,0	-6,5	-2,6	-3,9	39,9	-3,3
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,5	0,0	-2,5	-1,0	-1,5	39,6	-1,7
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-6,2	0,0	-6,2	-1,4	-4,8	23,0	-2,8
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	38,1	-0,1
Henkilösivukulut	-120,3	0,0	-120,3	-51,2	-69,2	42,5	-51,9
Henkilöstökulut	-610,8	0,0	-610,8	-271,7	-339,2	44,5	-263,4
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-15,9	0,0	-15,9	0,0	-15,9	0,0	0,0
Asiakaspalvelujen ostot	-15,9	0,0	-15,9	0,0	-15,9	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapalvelut	-19,9	0,0	-19,9	-8,6	-11,3	43,1	-10,6
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,3	0,0	-0,3	-0,7	0,4	241,7	-0,2
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-65,0	0,0	-65,0	-26,7	-38,3	41,1	-24,2
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-79,1	0,0	-79,1	-43,4	-35,6	54,9	-36,8
5300 Työterveydenhuolto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-21,1	0,0	-21,1	-4,9	-16,2	23,4	-4,9
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	-0,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	-43,2	0,0	-43,2	-22,5	-20,7	52,1	-20,7
Muiden palveluiden ostot	-229,3	0,0	-229,3	-108,4	-120,8	47,3	-97,4
Palvelujen ostot	-245,2	0,0	-245,2	-108,4	-136,7	44,2	-97,4
5510 Toimistotarvikkeet	-3,0	0,0	-3,0	-0,3	-2,7	11,4	-0,8
5530 Kirjallisuus	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
5531 Lehdet	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
5532 AV-aineisto	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-0,1

**E4120 Kuukanniemen koulu**

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5533 Oppikirjat	-11,0	0,0	-11,0	-8,7	-2,3	79,2	-9,2
5540 Elintarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,9	0,0
5550 Vaatteisto	-1,5	0,0	-1,5	-0,1	-1,4	5,9	-0,3
5565 Hoitotarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	13,4	0,0
5620 Kalusto	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	43,0	-0,3
5640 Rakennusmateriaali	-0,8	0,0	-0,8	-0,4	-0,4	44,0	-0,5
5790 Muu materiaali	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	-0,9	14,9	-0,2
Ostot tilikauden aikana	-22,9	0,0	-22,9	-9,8	-13,1	42,7	-11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22,9	0,0	-22,9	-9,8	-13,1	42,7	-11,4
6125 SISäiset vuokratulot	-266,9	0,0	-266,9	-141,4	-125,6	53,0	-123,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,2	68,2	-0,1
6150 Leasingvuokrat	-1,8	0,0	-1,8	-2,0	0,2	109,6	-3,2
Vuokrat	-269,2	0,0	-269,2	-143,7	-125,6	53,4	-127,2
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	-0,2	71,0	-0,5
6290 Muut kulut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Muut toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	-0,3	60,9	-0,6
Muut toimintakulut	-269,9	0,0	-269,9	-144,1	-125,8	53,4	-127,8
Toimintamenot	-1 148,8	0,0	-1 148,8	-534,0	-614,8	46,5	-500,0
Toimintakate (Netto)	-1 147,0	0,0	-1 147,0	-533,0	-614,1	46,5	-499,2

Tulosyksikkö E4120 Kuukanniemen koulu sisältää kustannuspaikan 4039 Kuukanniemen koulu.

- *luokanopettajan sijainen kevätlukukaudella (tili 4300)*

## Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus, E4130 Koulukeskus

### E4130 Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3110 Muut myyntituotot	2,0	0,0	2,0	1,2	0,8	62,0	1,4
3180 Kotikuntakorvaustulot	0,0	0,0	0,0	5,1	-5,1	0,0	0,0
Myyntituotot	2,0	0,0	2,0	6,4	-4,4	318,2	1,4
3790 Muut tuotot	7,0	0,0	7,0	3,7	3,3	52,5	2,8
Muut toimintatuotot	7,0	0,0	7,0	3,7	3,3	52,5	2,8
Toimintatulot	9,0	0,0	9,0	10,0	-1,0	111,5	4,2
4010 Vakinaisten palkat	-115,4	0,0	-115,4	-53,3	-62,1	46,2	-44,4
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-236,8	0,0	-236,8	-102,9	-133,9	43,4	-132,6
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-642,4	0,0	-642,4	-281,1	-361,3	43,8	-296,2
4025 Lomarahat	-61,6	0,0	-61,6	-7,7	-53,9	12,5	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-10,0	0,0	-10,0	-10,5	0,5	104,5	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6
4051 Luontaisedut verollinen	-22,7	0,0	-22,7	-12,2	-10,5	53,9	-11,3
4060 Luontaisedun vastatili	22,7	0,0	22,7	12,2	10,5	53,8	11,3
4100 Määräaikaisten palkat	-54,0	-26,5	-80,5	-46,9	-33,6	58,3	-43,7
4110 Tukiopeetus	-5,0	0,0	-5,0	-1,4	-3,6	28,0	-2,3
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	0,0	-7,7
4300 Sijaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-67,7	0,0	-67,7	-79,0	11,3	116,6	-77,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-66,0	0,0	-66,0	-17,1	-48,9	26,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	9,6	-9,6	0,0	5,4
Palkat ja palkkiot	-1 259,0	-26,5	-1 285,5	-590,0	-695,5	45,9	-613,2
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-182,8	0,0	-182,8	-82,6	-100,3	45,1	-77,5
4532 Tasausmaksu	-51,2	0,0	-51,2	-23,1	-28,1	45,2	-24,4
4535 VEL-maksut	-39,1	0,0	-39,1	-20,6	-18,5	52,6	-29,5
4601 Sotu-maksut	-16,7	0,0	-16,7	-6,9	-9,7	41,7	-9,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-6,4	0,0	-6,4	-2,7	-3,7	42,0	-4,9
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-16,0	0,0	-16,0	-3,9	-12,1	24,3	-7,9
4604 Taloudellinen tuki	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	40,4	-0,2
Henkilösivukulut	-312,7	0,0	-312,7	-140,0	-172,7	44,8	-153,9
Henkilöstökulut	-1 571,7	-26,5	-1 598,2	-729,9	-868,2	45,7	-767,1
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-10,6	0,0	-10,6	-0,6	-10,0	5,2	-0,5
Asiakaspalvelujen ostot	-10,6	0,0	-10,6	-0,6	-10,0	5,2	-0,5
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	4,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-109,9	0,0	-109,9	-47,4	-62,5	43,1	-58,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1,4	0,0	-1,4	-1,6	0,2	112,4	-1,9
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,4	0,0	-0,4	-0,5	0,1	127,5	0,0
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-220,0	0,0	-220,0	-67,9	-152,1	30,9	-81,6
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	-174,9	0,0	-174,9	-94,4	-80,5	54,0	-90,2
5301 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-41,8	0,0	-41,8	-18,9	-22,9	45,2	-20,1
5350 Muut palvelut	-1,0	0,0	-1,0	-1,6	0,6	158,7	-0,8
5420 SISäiset tukipalvelut	-110,8	0,0	-110,8	-55,9	-54,9	50,4	-56,2
Muiden palveluiden ostot	-661,6	0,0	-661,6	-288,2	-373,4	43,6	-309,1
Palvelujen ostot	-672,2	0,0	-672,2	-288,8	-383,4	43,0	-309,6
5510 Toimistotarvikkeet	-6,0	0,0	-6,0	-1,1	-4,9	18,8	-1,2

**E4130 Koulukeskus**

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5530 Kirjallisuus	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	15,0	0,0
5531 Lehdet	-0,9	0,0	-0,9	-1,2	0,3	132,3	-0,7
5532 AV-aineisto	-8,0	0,0	-8,0	-0,1	-7,9	1,7	-0,3
5533 Oppikirjat	-28,0	0,0	-28,0	-21,7	-6,3	77,6	-20,6
5540 Elintarvikkeet	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	-1,0	51,2	-1,3
5550 Vaatteisto	-2,0	0,0	-2,0	-0,7	-1,3	33,3	-0,6
5560 Lääkkeet	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5565 Hoitotarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	43,0	0,0
5620 Kalusto	-7,0	0,0	-7,0	-5,1	-1,9	73,1	-1,2
5640 Rakennusmateriaali	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	-1,0	49,7	-1,4
5650 Kemikaalit	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	34,6	-0,1
5790 Muu materiaali	-2,5	0,0	-2,5	-0,4	-2,1	16,4	-0,7
Ostot tilikauden aikana	-59,1	0,0	-59,1	-32,7	-26,4	55,4	-28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59,1	0,0	-59,1	-32,7	-26,4	55,4	-28,2
6010 Avustukset kotitalouksille	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Avustukset kotitalouksille	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Avustukset	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
6125 SISäiset vuokratulot	-188,9	0,0	-188,9	-93,4	-95,4	49,5	-88,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6,0	0,0	-6,0	-4,3	-1,7	71,4	-0,8
6150 Leasingvuokrat	-6,2	0,0	-6,2	-7,0	0,8	112,2	-7,3
6160 Muut vuokrat	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	8,2	-0,2
Vuokrat	-201,6	0,0	-201,6	-104,7	-96,9	51,9	-96,2
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-2,3	0,0	-2,3	-1,7	-0,6	74,4	-1,6
6270 Luottotappiot	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,2	-80,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,4	13,0	0,0
Muut toimintakulut	-2,9	0,0	-2,9	-1,7	-1,2	58,5	-1,6
Muut toimintakulut	-204,5	0,0	-204,5	-106,4	-98,1	52,0	-97,8
Toimintamenot	-2 507,6	-26,5	-2 534,1	-1 157,8	-1 376,2	45,7	-1 202,8
Toimintakate (Netto)	-2 498,6	-26,5	-2 525,1	-1 147,8	-1 377,3	45,5	-1 198,7

Tuloyksikkö E4130 Koulukeskus sisältää kustannuspaikan 4059 Koulukeskus.

- kevätlukukauden ajan neljän määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan (35, 75, 80 ja 100 %) palkkakustannukset (tili 4010)
- kevätlukukauden ajan neljän opettajan sijaisen palkkakustannukset (tili 4301)
- kevätlukukauden ajalle kahden määräaikaisen tuntiopettajan (100 ja 11,11 %) palkkakustannukset (tili 4300)

## Lautakunta tulosityksikkö E4135 Koulujen hankkeet

### E4135 Koulujen hankkeet

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3510 Avustukset valtiolta	25,0	0,0	25,0	37,4	-12,4	149,4	115,3
Tuet ja avustukset	25,0	0,0	25,0	37,4	-12,4	149,4	115,3
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	25,0	0,0	25,0	37,4	-12,4	149,4	115,4
4020 Opettajien palkat VEL:n al	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,4	0,0	-2,8
4025 Lomarahat	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
4051 Luontaisedut verollinen	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-1,9
4060 Luontaisedun vastatili	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	1,9
4100 Määräaikaisten palkat	-22,9	0,0	-22,9	-9,9	-13,0	43,0	-60,1
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,6
4301 Opettajien sijaiset	0,0	0,0	0,0	-2,3	2,3	0,0	-1,9
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Palkat ja palkkiot	-22,9	0,0	-22,9	-18,2	-4,7	79,3	-68,2
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-4,0	0,0	-4,0	-3,1	-0,9	76,9	-11,1
4535 VEL-maksut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,8
4601 Sotu-maksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	71,2	-1,1
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	70,5	-0,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	41,0	-0,8
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9	0,0
Henkilösivukulut	-4,7	0,0	-4,7	-3,6	-1,2	75,5	-14,3
Henkilöstökulut	-27,6	0,0	-27,6	-21,7	-5,9	78,7	-82,6
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	0,0	-0,1
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	0,0	-0,1
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,3
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	0,0	0,0	-10,7	10,7	0,0	-11,0
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	0,0	-2,5
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-2,2
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	-2,2
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,1
5420 SISäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	0,0	-9,0
Muiden palveluiden ostot	0,0	0,0	0,0	-17,3	17,3	0,0	-30,2
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-21,3	21,3	0,0	-30,2
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	-0,6
5550 Vaatteisto	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5620 Kalusto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-1,2
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-2,1
6160 Muut vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
6250 Muut välillä ja välittöm. verot	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6

### E4135 Koulujen hankkeet

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintamenot	-27,6	0,0	-27,6	-43,8	16,1	158,5	-115,5
Toimintakate (Netto)	-2,6	0,0	-2,6	-6,4	3,8	244,9	-0,1

Tuloyksikkö E4135 Koulujen hankkeet sisältää kustannuspaikan 4069 Koulujen hankkeet. Hankkeita seurataan erikseen laskentakohteella hankeprojekti.

Perusopetuksessa toteutetaan OKM:n, OPH:n ja AVI:n valtionavustuksin rahoittamia hankkeita. Lemin kunnalla on 2024 käyttämättömiä avustuksia:

<b>2 523,45</b>	K21 Opp. tuen ja inklusion keh EK	K21 käyttämätön avustus
<b>4 763,36</b>	K23 Mahtavaa päästä kerhoon 22_23	OKM/178/5297/2021
<b>145,36</b>	K24 Sitouttava kouluysteistyöK19	LPR OKM/1200/520/2021
<b>0,00</b>	K22 Erasmus+ akk v 21-27	OPH2514927
<b>37 223,22</b>	K25 Koulunuorisotyö-23	ESAVI/38342/2022
<b>22 338,56</b>	K26 Erasmus+2023KA121	OPH 2023-1-FI01-KA121
<b>20 000,00</b>	K27 Koulupsyykkari ja täydkoul	OKM/645/520/2023
<b>86 993,95</b>		

Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänty.

#### Erasmus+ akkreditointi

Erasmus-akkreditointi on tarkoitettu aikuis- ja ammattioppilaitoksille tai yleissivistävän koulutuksen organisaatiolle, jotka ovat sitoutuneet strategisesti kehittämään kansainvälistä yhteistyötään. Akkreditoituna organisaationa Lemin kunta/koulukeskus hakea rahoitusta liikkuvuuteen ainoastaan akkreditoitujen kiintiöstä Erasmus+ -ohjelman aikuiskoulutuksen KA1-hakukierroksilla koko Erasmus+ -ohjelmakaudella 1.2.2022-31.12.2027. Akkreditointi ei ole tae tietyn suuruisen rahoituksen myöntämiselle. Kansallinen toimisto tai akkreditoitu organisaatio voi päättää akkreditoinnin voimassaolon yksipuolisesti, jos kyseisenakkreditoinnin perusteella ei ole tehty yhtään rahoitushakemusta vähintään kolmeen vuoteen.



## Hanke K22 Erasmus+ akkr v 21-27

Talousarvion laadinnan yhteydessä ei annettu hankkeen tulo- ja menoarviota vuodelle 2024.

### Erasmus+ akkr v 21-27

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	5,3	-5,3	0,0	11,5
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	5,3	-5,3	0,0	11,5
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-2,1	2,1	0,0	-1,4
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-2,6	2,6	0,0	-17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-1,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Toimintamenot	0,0	0,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	-20,1
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	-8,7
Laskennalliset kustannukset tulosalueen kokonaiskustannukset	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	-8,7

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K22 Erasmus+ akkr v 21-27</b>			
Tuet ja avustukset	28 922,22	29 492,00	569,78
Muut toimintatuotot	636,69	0,00	-636,69
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>29 558,91</b>	<b>29 492,00</b>	<b>-66,91</b>
Henkilöstökulut	-3 823,42	-29 492,00	-25 668,58
Palvelujen ostot	-25 855,12	0,00	25 855,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288,90	0,00	1 288,90
Muut toimintakulut	-339,78	0,00	339,78
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 307,22</b>	<b>-29 492,00</b>	<b>1 815,22</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-1 748,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748,31</b>
<b>Avustus%</b>	<b>94,42</b>	<b>100,00</b>	<b>5,58</b>

Hankkeen kokonaismenot toteutuvat vuonna 2024. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään saadusta hankerahasta 5 330 euroa, toimintamenoja -5 330 euroa.

### Hanke K26 Erasmus+2023 KA121

Talousarvion laadinnan yhteydessä ei annettu hankeen tulo- ja menoarviota vuodelle 2024. Hankkeelle myönnetyn avustuksen enimmäismäärä on 28 894 euroa. Hankeaika on 01.06.2023-31.08.2024. Hankkeen yhteistyökoulut, joihin matkustetaan, ovat Lecce Italiassa ja San Sebastian Baskimaalta.

#### Erasmus+2023 KA121-SCH-127644

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	13,4	-13,4	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	13,4	-13,4	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-13,1	13,1	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	0,0	0,0	-13,4	13,4	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset kustannukset tulosalueen kokonaiskustannukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K26 Erasmus+2023 KA121-SCH-127644</b>			
Tuet ja avustukset	14 144,88	28 894,00	14 749,12
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 144,88</b>	<b>28 894,00</b>	<b>14 749,12</b>
Palvelujen ostot	-13 918,12	0,00	13 918,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226,76	0,00	226,76
Muut toimintakulut	0,00	-28 894,00	-28 894,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 144,88</b>	<b>-28 894,00</b>	<b>-14 749,12</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avustus%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Hankkeen kokonaismenot toteutuvat vuonna 2024. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään saadusta hankerahasta 28 100 euroa, toimintamenoja -28 100.

## K21 Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen Etelä-Karjalassa K24 Kaikki kouluun! Sitouttavan koulu yhteistyön vaiheen 2 pilotointi

Lappeenrannan hallinnoimia Etelä-Karjalan kuntien yhteisiä hankkeita olivat Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen (2021-2022, jatkoaika) sekä Sitouttavan koulu yhteistyön hanke (2022-2023, jatkoaika). Hankkeiden käyttämättömät avustukset yhteensä 2 668,81 euroa palautettiin.

### K21 Opp.tuen ja inklusion keh EK

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
Toimintamenot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K21 Opp.tuen ja inklusion keh EK</b>			
Tuet ja avustukset	22 976,55	25 500,00	2 523,45
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 976,55</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2 523,45</b>
Henkilöstökulut	-27 262,89	-16 256,00	11 006,89
Palvelujen ostot	-979,68	-15 619,00	-14 639,32
Muut toimintakulut	-467,12	0,00	467,12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28 709,69</b>	<b>-31 875,00</b>	<b>-3 165,31</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-5 733,14</b>	<b>-6 375,00</b>	<b>-641,86</b>
<b>Avustus%</b>	<b>80,03</b>	<b>80,00</b>	<b>-0,03</b>

### K24 Sitouttava koulu yhteistyö v 2

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Toimintamenot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K24 Sitouttava koulu yhteistyö v 2</b>			
Tuet ja avustukset	8 194,64	8 340,00	145,36
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 194,64</b>	<b>8 340,00</b>	<b>145,36</b>
Henkilöstökulut	-5 862,50	-10 425,00	-4 562,50
Palvelujen ostot	-3 480,50	0,00	3 480,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750,45	0,00	750,45
Muut toimintakulut	-149,85	0,00	149,85
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 243,30</b>	<b>-10 425,00</b>	<b>-181,70</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-2 048,66</b>	<b>-2 085,00</b>	<b>-36,34</b>
<b>Avustus%</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

### K23 Mahtavaa päästä kerhoon

Hankerahoitusta on käytettävissä kerhotoiminnan tukemiseen ja tälle hankkeelle oli saatu jatkoaikaa. Avustuksen kuluista on toteutumatta 163 euroa.

#### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K23 Mahtavaa päästä kerhoon 22_23</b>			
Tuet ja avustukset	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-8 402,61	-6 735,00	1 667,61
Palvelujen ostot	-2 612,96	-1 020,00	1 592,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234,79	-2 585,00	-2 350,21
Muut toimintakulut	-14,88	-1 088,00	-1 073,12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 265,24</b>	<b>-11 428,00</b>	<b>-162,76</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-3 265,24</b>	<b>-3 428,00</b>	<b>-162,76</b>
<b>Avustus%</b>	<b>71,01</b>	<b>70,00</b>	<b>-1,01</b>

### K25 Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen on saatu rahoitusta AVI:lta 50 000 euroa, joka kattaa 90 % kokonaiskustannuksista (55 556 euroa). Avustuksen käyttöaika on 1.1.2023-31.12.2024. Koulunuorisotyö-hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2025.

#### K25 Koulunuorisotyö 2023

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Tuet ja avustukset	25,0	0,0	25,0	12,0	13,0	48,0	5,9
Toimintatulot	25,0	0,0	25,0	12,0	13,0	48,0	5,9
Palkat ja palkkiot	-22,9	0,0	-22,9	-11,0	-11,9	48,1	-5,3
Henkilösivukulut	-4,7	0,0	-4,7	-2,1	-2,6	45,6	-1,1
Henkilöstökulut	-27,6	0,0	-27,6	-13,2	-14,4	47,7	-6,4
Muiden palveluiden ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,2
Toimintamenot	-27,6	0,0	-27,6	-13,3	-14,3	48,3	-9,1
Toimintakate (Netto)	-2,6	0,0	-2,6	-1,3	-1,3	50,5	-3,2

#### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K25 Koulunuorisotyö 2023</b>			
Tuet ja avustukset	24 788,40	50 000,00	25 211,60
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 788,40</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 211,60</b>
Henkilöstökulut	-27 066,29	-51 666,67	-24 600,38
Palvelujen ostot	-120,94	-1 666,67	-1 545,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355,44	-1 111,12	-755,68
Muut toimintakulut	0,00	-1 111,11	-1 111,11
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 542,67</b>	<b>-55 555,57</b>	<b>-28 012,90</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-2 754,27</b>	<b>-5 555,57</b>	<b>-2 801,30</b>
<b>Avustus%</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

## K27 Koulupsyykkari ja täydkoul

12.12.2023, OKM/645/520/2023 Koulupsyykkarin palkkaaminen Lemin perusopetukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Hankkeeseen ”Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen vuosille 2024-2025” oli haettu hankeavustusta 99 540 euroa. Hankeavustusta ei saatu koulupsyykkarin palkkaamista varten, mutta 20 000 euroa opettajien täydennyskoulutukseen. Koska tarve erityisopetukseen kasvaa vuosi vuodelta, koulutustarjonta tulee keskittymään erityisten oppijoiden kohtaamiseen ja heidän tukemiseensa yleisopetuksessa.

Valtion erityisavustus on ajalle 1.1.2024-31.7.2025. Omarahoitusosuus on 8 571,43 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28 571,43 euroa, josta saatu avustus kattaa 70 %:ia.

### K27 Koulupsyykkari ja täydkoul

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. % 06/2023	Tot. 06/2023
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,9	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,9	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	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	-0,7	0,7	0,0	0,0
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	0,0	0,0	-2,7	2,7	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K27 Koulupsyykkari ja täydkoul</b>			
Tuet ja avustukset	1 881,49	20 000,00	18 118,51
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 881,49</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 118,51</b>
Henkilöstökulut	-708,19	0,00	708,19
Palvelujen ostot	-1 976,80	-28 571,43	-26 594,63
Muut toimintakulut	-2,86	0,00	2,86
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 687,85</b>	<b>-28 571,43</b>	<b>-25 883,58</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-806,36</b>	<b>-8 571,43</b>	<b>-7 765,07</b>
<b>Avustus%</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

Hankkeen kokonaismenoista arvioidaan toteutuvan vuonna 2024 noin puolet. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään saadusta hankerahasta 10 000 euroa, toimintamenoja -10 000 euroa ja omavastuuosuus -4 290 euroa määrärahasiirrolla Kuukanniemen koulu -tulosityksiköstä.

## K28 Erasmus+2024-SCH-000209986

### 15.5.2024 Opetushallitus OPH-1933-2024

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto on käsitellyt Erasmus+ KA121-SCH hakukierroksella 1/2024 (20.02.2024) hakemuksen ja päättänyt myöntää avustusta seuraavasti. Hankenumero: 2024-1-FI01-KA121-SCH-000209986  
 Hakulomakkeen numero: Form ID KA121-SCH-59085F84  
 Myönnetty avustus: 50712 euroa. Lopullinen avustus määräytyy loppuraportin tarkastuksen perusteella.

## K28 Erasmus+2024-SCH-000209986

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	-----------	-----------------

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K28 Erasmus+ 2024-SCH-000209986</b>			
Tuet ja avustukset	0,00	50 715,00	50 715,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>50 715,00</b>	<b>50 715,00</b>
Henkilöstökulut	0,00	-9 360,00	-9 360,00
Palvelujen ostot	0,00	-36 755,00	-36 755,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintakulut	0,00	-600,00	-600,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 715,00</b>	<b>-50 715,00</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avustus%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Hankkeen kokonaismenoista arvioidaan toteutuvan vuonna 2024 noin puolet. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään saadusta hankerahasta 25 400 euroa, toimintamenoja -25 400 euroa.

### K29 Lemi liikkeelle

Lemin kunta on hakenut 8.5.2024 hakemuksella 12 000,00 euroa valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset määrärahasta. Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 20 000,00 euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää (päätös ESAVI/17459/2024) toiminnalle valtionavustusta 12 000,00 euroa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan toiminnan/hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 60 %. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2024-30.6.2025.

### K29 Lemi liikkeelle

Tuloarvot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	-----------	-----------------

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K29 Lemi liikkeelle</b>			
Tuet ja avustukset	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
Henkilöstökulut	0,00	-6 000,00	-6 000,00
Palvelujen ostot	0,00	-8 000,00	-8 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-6 000,00	-6 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>
<b>Avustus%</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

Hanke lisätään kokonaan vuodelle 2024. Mikäli hanke ei toteudu kokonaismenojen mukaan, lisätään tuloarvio ja määräraha vuoden 2025 talousarvioon. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään saadusta hankerahasta 12 000 euroa, toimintamenoja -12 000 euroa ja omavastuuosuus -8 000 euroa määrärahasiirrolla Koulujen yhteiset -tulosityksiköstä.

### K30 Juuret Lemillä, mieli maailmalla

Opetushallitus asetti 26.2.2024 haettavaksi hankeavustukset peruskoulujen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainväliseen toimintaan. Valtionavustukseen varattu määräraha oli yhteensä 400 000 euroa. Valtion talouteen kohdistuneiden säästötarpeiden vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö pienensi avustukseen varattua määrärahaa. Säästöpäätösten jälkeen valtionavustuksen koko on 235 000 euroa. Avustushakemuksia vastaanotettiin hakuajan päättymiseen 4.4.2024 mennessä yhteensä 23 kappaletta, ja avustusta haettiin noin 700 000 euron arvosta. Valtionavustusta myönnettiin 11 kehittämishankkeelle, yhteensä 188 000 euroa, ja koordinaatiohankkeelle, yhteensä 47 000 euroa.

Opetushallitus on päättänyt myöntää (18.6.2024 päätös 54/733/2024) valtionavustusta hankkeelle Juuret Lemillä, mieli maailmalla. Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 8 000 €. Valtionavustusprosentti on 80 %. Valtionavustusta saa käyttää hankkeen toteuttamisesta aiheutuviin menoihin päätöksen liitteenä olevan hyväksytyyn käyttösuunnitelman mukaisesti.

#### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>K30 Juuret Lemillä, mieli maailmal</b>			
Tuet ja avustukset	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
Henkilöstökulut	0,00	-800,00	-800,00
Palvelujen ostot	0,00	-5 200,00	-5 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	0,00	-3 000,00	-3 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<b>Avustus%</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

Hanke lisätään kokonaan vuodelle 2024. Mikäli hanke ei toteudu kokonaismenojen mukaan, lisätään tuloarvio ja määräraha vuoden 2025 talousarvioon. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään saadusta hankerahasta 8 000 euroa, toimintamenoja -8 000 euroa ja omavastuuosuus -2 000 euroa määrärahasiirrolla Kuukanniemen koulu -tulosityksiköstä.



# Valtuusto tulosalue C417 Varhaiskasvatuspalvelut

## tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja

### C417 Varhaiskasvatuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Maksutuotot	76,0	0,0	76,0	41,4	34,6	54,5	50,7
Tuet ja avustukset	16,0	0,0	16,0	11,7	4,3	73,3	96,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,1
<b>Toimintatulot</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>	<b>53,6</b>	<b>38,4</b>	<b>58,2</b>	<b>146,8</b>
Henkilöstökulut	-1 333,0	0,0	-1 333,0	-632,1	-701,0	47,4	-757,0
Palvelujen ostot	-435,9	0,0	-435,9	-233,4	-202,5	53,5	-247,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16,3	0,0	-16,3	-5,2	-11,1	31,9	-6,9
Avustukset	-129,5	0,0	-129,5	-50,7	-78,8	39,2	-66,5
Muut toimintakulut	-119,2	0,0	-119,2	-65,0	-54,2	54,5	-66,6
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 034,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 034,0</b>	<b>-986,4</b>	<b>-1 047,6</b>	<b>48,5</b>	<b>-1 144,1</b>
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-1 942,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 942,0</b>	<b>-932,8</b>	<b>-1 009,1</b>	<b>48,0</b>	<b>-997,2</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>							
Poistot ja arvonalentumiset	-108,7	0,0	-108,7	-54,3	-54,4	50,0	-54,3
<b>Tulosalueen kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 050,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 050,7</b>	<b>-987,1</b>	<b>-1 063,5</b>	<b>48,1</b>	<b>-1 051,6</b>
<b>Valtuustoon nähden sitovat erät</b>							

### Palvelusuunnitelma (kv)

Lemin kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa lemiläisille lapsille suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa varhaiskasvatusta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta. Lemin kunnan varhaiskasvatuksessa painotetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua, joka on noussut vahvasti huoltajien toiveena joka keväisessä asiakaskyselyssä. Vuorovaikutuksessa näkyvät myönteisyys, kannustavuus, sensitiivisyys sekä sitoutuneisuus. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen osallisuus sekä mielenkiinnon kohteet. Varhaiskasvatuksen työntekijät arvioivat toimintaansa mm. kehityskeskustelujen yhteydessä ja KARVI:n arviointikriteeristöä hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutussuunnitelman painopiste on vuosina 2023–2024 vuorovaikutuksen, tiimityö- ja työyhteisötaitojen lisääminen ja sitä kautta myös työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä laadun kehittäminen. Erityisvarhaiskasvatus järjestetään osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Lemillä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Varhaiskasvatuksessa varataan palkkarahat lapsimäärään suhteutetulle lakisääteiselle henkilöstölle. Varhaiskasvatuslain 540/2018 36 § tuli voimaan 4.6.2021. Sen mukaan päiväkodinhenkilöstön mitoituksesta ei ole sallittua poiketa mistään henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä ja näin ollen on syytä varata yksi vakituinen kiertävän lastenhoitajana toimi. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä pyritään käyttämään Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

### Palvelusuunnitelma (Itk)

Erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on rekrytointihaasteiden vuoksi syytä tarkistaa vastaamaan lähikuntien tasoa (järjestelyä 1.6.2024).

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänkuva on hyvin laaja ja esimerkiksi lakisääteisen arvioinnin- ja tietovarantojen täydentäminen ovat lisänneet työn vaativuutta. Varhaiskasvatuksen toimialajohtajan ja päiväkodin johtajan tehtävät ovat nyt täysin yhden henkilön varassa. Varajohtajuuteen/ osaamisen jakamiseen tulisi löytää ratkaisuja toimikauden 2024–2025 aikana.

Varhaiskasvatuksen kehittämisessä pyritään käyttämään Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamia hankkeita, joista odotamme tietoa kevään aikana.

### Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Lemillä on laadukkaat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	Arvioinnin, hyvinvointiosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistaminen	Karvin laatuindikaattorit käyttöön, Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen, kehittämishankkeiden määrä, koulutussuunnitelman toteutuminen
<b>Toteuma:</b> Valssi- varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä otetaan käyttöön elokuussa. Opetushallituksen hankerahoituksia saatu keväällä yksi ja tulevia hankkeita seurataan aktiivisesti. Koulutussuunnitelma on päivitetty kehityskeskusteluiden pohjalta kevään aikana. Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista seurataan jatkuvasti vasukeskusteluilla, pedagogissa kahviloissa, tiimipalavereissa ja arjen keskusteluissa.		
Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme lapset ja nuoret mukaan kunnan yhteiseen kehittämiseen	Huoltajien ja lasten osallisuus	Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen, päiväkotien tapahtumat, asiakaskyselyyn vastaaminen, lasten kokoukset
<b>Toteuma:</b> Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettu kevään aikana. Lasten toiveita varhaiskasvatukseen kartoitettu lasten kokouksissa keväällä ( Sivistyslautakunta 29.05.2024 § 32 ).		
Vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Liikkumiseen kannustava toiminta, lähialueiden luonnon ja liikunpaikkojen hyödyntäminen	Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksot
<b>Toteuma:</b> Liikuntasuosituksot käytössä, luonto ja lähialueet retkeilykohteina.		

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia. Kohdennamme henkilöstöresurssit oikein.	Toimiva palvelurakenne, lain mukainen henkilöstöresurssi, hyvä työvuorosunnittelu	Talousarvion toteutuminen, tilinpäätös
<p><b>Toteuma:</b> Varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut suunnitellusti eli hiukan ylijäämäinen kuuden kuukauden toteuma. Heinäkuussa maksuun henkilöstön lomarahat ja silloin ei pääsääntöisesti kerätä myöskään asiakasmaksuja.</p>		



## Lautakunta tulosityksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto

### E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3510 Avustukset valtiolta	16,0	0,0	16,0	11,7	4,3	73,3	96,0
Tuet ja avustukset	16,0	0,0	16,0	11,7	4,3	73,3	96,0
Toimintatulot	16,0	0,0	16,0	11,7	4,3	73,3	96,0
4010 Vakinaisten palkat	-102,9	0,0	-102,9	-50,7	-52,2	49,3	-49,1
4025 Lomarahat	-6,3	0,0	-6,3	-1,2	-5,0	19,5	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9
4051 Luontaisedut verollinen	-0,7	0,0	-0,7	-0,9	0,2	125,9	-3,5
4060 Luontaisedun vastatili	0,7	0,0	0,7	0,9	-0,2	125,9	3,5
4100 Määräaikaisten palkat	-16,8	0,0	-16,8	-13,6	-3,2	80,9	-132,7
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,9
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Palkat ja palkkiot	-126,0	0,0	-126,0	-67,0	-59,0	53,2	-189,3
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-22,2	0,0	-22,2	-11,7	-10,5	52,7	-33,3
4532 Tasausmaksu	-5,0	0,0	-5,0	-2,6	-2,4	52,3	-6,8
4601 Sotu-maksut	-1,6	0,0	-1,6	-0,8	-0,9	47,8	-3,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	47,2	-1,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,6	0,0	-1,6	-0,4	-1,1	27,9	-2,5
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	45,3	-0,1
Henkilösivukulut	-31,1	0,0	-31,1	-15,9	-15,2	51,0	-47,1
Henkilöstökulut	-157,2	0,0	-157,2	-82,9	-74,2	52,8	-236,4
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,2	0,0	-0,2	-3,7	3,5	1 849,5	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	2,7	-0,2
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,8	0,0	-1,8	-1,0	-0,8	54,1	-0,8
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,5	0,0	-1,5	-1,1	-0,4	71,7	-8,6
5345 ICT-palvelut	-25,8	0,0	-25,8	-17,6	-8,2	68,4	-19,0
5350 Muut palvelut	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-11,1	0,0	-11,1	-6,3	-4,8	56,5	-13,6
Muiden palveluiden ostot	-41,2	0,0	-41,2	-29,7	-11,5	72,0	-42,2
Palvelujen ostot	-41,2	0,0	-41,2	-29,7	-11,5	72,0	-42,2
5510 Toimistotarvikkeet	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	4,8	-0,9
5530 Kirjallisuus	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,4	23,6	-0,1
5540 Elintarvikkeet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	10,1	-0,3
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	27,0	-0,2
Ostot tilikauden aikana	-2,7	0,0	-2,7	-0,3	-2,4	9,8	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,7	0,0	-2,7	-0,3	-2,4	9,8	-1,5
6125 SISäiset vuokratulot	-4,1	0,0	-4,1	-1,9	-2,3	45,0	-3,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,8	0,0	-0,8	-0,4	-0,4	44,1	-0,2
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Vuokrat	-4,9	0,0	-4,9	-2,2	-2,7	44,9	-4,0
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	123,4	-0,5
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	140,9	-0,5
Muut toimintakulut	-5,0	0,0	-5,0	-2,4	-2,7	46,8	-4,5
Toimintamenot	-206,1	0,0	-206,1	-115,2	-90,9	55,9	-284,6

### E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintakate (Netto)	-190,1	0,0	-190,1	-103,5	-86,6	54,4	-188,6

Tuloyksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto sisältää kustannuspaikat 4212 Varhaiskasvatuksen hankkeet, 4213 Varhaiskasvatuksen hallinto ja 4217 Varhaiskasvatuksen erityisopetus.

Varhaiskasvatuksen hallinnossa on määrärahat varhaiskasvatuksen hallinnon kustannuksiin, erityisopetukseen ja hankkeisiin.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan OKM:n rahoittamia hankkeita. Hankkeiden merkitys on erittäin tärkeä varhaiskasvatuksen kehittämisen ja laadun näkökulmasta. Hankerahoitusten avulla pystytään lisäämään henkilöstöresursssia, henkilöstön koulutusta ja osaamista sekä pieneltä osin kalusto- ja laitehankintoja

Lemin kunnalla on 2024 käyttämättömiä avustuksia:

**9 054,34 V13 Tasa-arvoista ja laad varhaisk OKM/18/520/2023**

### Tasa-arvoista ja laad varhaisk

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Tuet ja avustukset	16,0	0,0	16,0	9,1	6,9	56,6	0,0
Toimintatulot	16,0	0,0	16,0	9,1	6,9	56,6	0,0
Henkilöstökulut	-20,4	0,0	-20,4	-16,2	-4,1	79,8	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Toimintamenot	-20,4	0,0	-20,4	-16,3	-4,0	80,1	0,0
Toimintakate (Netto)	-4,4	0,0	-4,4	-7,3	2,9	166,4	0,0

V13 Tasa-arvoista ja laadukasta varhaiskasvatusta Lemin lapsille -hankkeen rahoitus on 20 000 euroa (80 %) hankkeen kokonaismenoista (25 000 euroa). Avustuksen käyttöaika on 2023-31.12.2024.

### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>V13 Tasa-arvoista ja laad varhaisk</b>			
Tuet ja avustukset	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-29 874,51	-25 000,00	4 874,51
Muut toimintakulut	-128,19	0,00	128,19
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 002,70</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>5 002,70</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-10 002,70</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 002,70</b>
<b>Avustus%</b>	<b>66,66</b>	<b>80,00</b>	<b>13,34</b>

**Toteuma:** Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutuneen 30.6.2024 mennessä ja ylittyneet kokonaiskustannuksien osalta.

Toimialajohtaja päättää toimialansa hankehakemukset. Tuloyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. toimialajohtaja. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä, niin että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänty.

**Lemin kunnalle on haettu ja saatu *Opetus- ja kulttuuriministeriöltä OKM/24/520/2024 erityisavustus Tukea ja hyvinvointia kaikille Lemin lapsille***

Avustus maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä vuosina 2024, 2025 ja 2026. Avustus maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Avustuksen saajalle on kokonaisuudessaan myönnetty 75 000 euroa, josta vuonna 2024 maksetaan yhteensä 25 000 euroa, vuonna 2025 yhteensä 25 000 euroa ja vuonna 2026 yhteensä 25 000 euroa. Avustus maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Vuoden 2025 ja vuoden 2026 maksatuksesta ilmoitetaan avustuksen saajalle jatkopäätösasiakirjalla. Avustusta saa käyttää ainoastaan varhaiskasvatuksen toimintaan. Varhaiskasvatukseen myönnettyä avustusta ei saa käyttää esiopetukseen. Valtion erityisavustus myönnetään hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2024–2027. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa seuraaviin toimiin

- lisähenkilöstön palkkaamiseen lapsiryhmiin suhdelukujen pienentämiseksi; palkkava henkilö voi olla varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi tai lastenhoitaja

- varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamiseen

- avustajien palkkaamiseen lapsiryhmiin, joissa on tukea tarvitsevia lapsia.

Erytisavustusta voidaan myöntää käytettäväksi ainoastaan varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakuluihin. Palkkavien henkilöiden tulee työskennellä pääosin lapsiryhmässä.

Hankkeen kokonaismenoista arvioidaan toteutuvan vuonna 2024 noin 65 %:a. Toimialajohtajan päätöksellä hankkeen talousarvioon lisätään avustustulo 16 250 euroa, toimintamenoja 16 250 euroa ja omavastuuosuus 4 060 euroa määrärahasiirrolla Muu lasten päivähoito -tuloyksiköstä.

**Kesäkuu 2024**

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>V14 Tukea ja hyvinvointia kaikille</b>			
Tuet ja avustukset	2 675,95	25 000,00	22 324,05
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 675,95</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 324,05</b>
Henkilöstökulut	-3 343,51	-31 250,00	-27 906,49
Muut toimintakulut	-1,43	0,00	1,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 344,94</b>	<b>-31 250,00</b>	<b>-27 905,06</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-668,99</b>	<b>-6 250,00</b>	<b>-5 581,01</b>
<b>Avustus%</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

## Lautakunta tulosityksikkö E4220 Lasten päiväkotihoido

### E4220 Lasten päiväkotihoido

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3310 Asiakasmaksut	76,0	0,0	76,0	41,4	34,6	54,5	50,7
Maksutuotot	76,0	0,0	76,0	41,4	34,6	54,5	50,7
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,1
3791 Luottotappiotulot	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,1
Toimintatulot	76,0	0,0	76,0	41,8	34,2	55,0	50,8
4010 Vakinaisten palkat	-650,1	0,0	-650,1	-316,1	-334,1	48,6	-285,9
4025 Lomarahat	-36,1	0,0	-36,1	-0,2	-36,0	0,5	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-3,8	3,8	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7
4051 Luontaisedut verollinen	-14,6	0,0	-14,6	-10,2	-4,4	69,8	-7,4
4060 Luontaisedun vastatili	14,6	0,0	14,6	10,2	4,4	69,5	7,4
4100 Määräaikaisten palkat	-14,9	0,0	-14,9	-14,0	-0,9	94,1	-27,7
4130 Erilliskorvaukset	-19,0	0,0	-19,0	-6,3	-12,7	32,9	-10,8
4160 Siviilipalv. päivärahat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
4300 Sijaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-11,3	11,3	0,0	-7,2
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-7,0	0,0	-7,0	-2,2	-4,8	31,3	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	2,3	-2,3	0,0	22,3
Palkat ja palkkiot	-727,1	0,0	-727,1	-351,5	-375,6	48,3	-322,3
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-129,8	0,0	-129,8	-61,1	-68,7	47,1	-59,0
4532 Tasausmaksu	-29,1	0,0	-29,1	-13,8	-15,3	47,3	-11,2
4601 Sotu-maksut	-9,6	0,0	-9,6	-4,2	-5,5	43,4	-5,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,7	0,0	-3,7	-1,6	-2,1	43,2	-2,7
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-9,3	0,0	-9,3	-2,3	-6,9	25,2	-4,5
4604 Taloudellinen tuki	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	41,5	-0,1
Henkilösivukulut	-181,8	0,0	-181,8	-83,1	-98,7	45,7	-82,5
Henkilöstökulut	-908,9	0,0	-908,9	-434,6	-474,3	47,8	-404,7
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,4	0,0	-1,4	-0,5	-0,9	37,7	-0,3
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-80,0	0,0	-80,0	-34,5	-45,5	43,1	-42,4
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,4	0,0	-1,4	-0,4	-1,0	26,9	0,0
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,6
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-147,2	0,0	-147,2	-81,8	-65,4	55,6	-71,2
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2,5	0,0	-2,5	-0,7	-1,8	28,4	-0,1
5345 ICT-palvelut	-11,3	0,0	-11,3	-8,6	-2,7	76,3	-8,3
5350 Muut palvelut	-0,7	0,0	-0,7	-1,4	0,7	199,8	-0,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	-64,0	0,0	-64,0	-37,5	-26,5	58,5	-34,1
Muiden palveluiden ostot	-309,3	0,0	-309,3	-165,4	-143,9	53,5	-158,8
Palvelujen ostot	-309,3	0,0	-309,3	-165,4	-143,9	53,5	-158,8
5510 Toimistotarvikkeet	-3,7	0,0	-3,7	-0,5	-3,2	13,0	-3,6
5530 Kirjallisuus	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	25,8	0,0
5533 Oppikirjat	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	67,0	0,0
5565 Hoitotarvikkeet	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5620 Kalusto	-3,5	0,0	-3,5	-1,2	-2,3	34,4	-0,1
5790 Muu materiaali	-0,3	0,0	-0,3	-2,0	1,7	679,0	-0,3
Ostot tilikauden aikana	-8,8	0,0	-8,8	-4,2	-4,6	47,9	-4,1

**E4220 Lasten päivähoito**

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8,8	0,0	-8,8	-4,2	-4,6	47,9	-4,1
6125 Sisäiset vuokratulot	-97,9	0,0	-97,9	-53,3	-44,6	54,5	-52,5
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2,9	0,0	-2,9	-1,4	-1,5	48,9	-0,9
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
6160 Muut vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<b>Vuokrat</b>	<b>-100,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,8</b>	<b>-54,7</b>	<b>-46,1</b>	<b>54,3</b>	<b>-53,7</b>
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-1,2	0,0	-1,2	-1,4	0,2	118,9	-1,0
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-1,2
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,2
Muut toimintakulut	-1,2	0,0	-1,2	-1,9	0,7	162,1	-2,4
Muut toimintakulut	-102,0	0,0	-102,0	-56,7	-45,3	55,6	-56,1
Toimintamenot	-1 329,0	0,0	-1 329,0	-660,9	-668,1	49,7	-623,8
Toimintakate (Netto)	-1 253,0	0,0	-1 253,0	-619,1	-633,9	49,4	-573,1

*Tuloyksikkö E4220 Lasten päivähoito sisältää kustannuspaikat 4215 Kirkonkylän päiväkotit, 4220 Kuukkanniemen päiväkotit ja 4225 Iitiän päiväkotit.*

*Sivistyslautakunta päätti 15.11.2023 kirkonkylän varhaiskasvatusyksikön lakkauttamisesta 1.6.2024.*



## Lautakunta tulosityksikkö E4230 Lasten esiopetus

### E42330 Lasten esiopetus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
4010 Vakinaisten palkat	-187,2	0,0	-187,2	-81,5	-105,8	43,5	-90,9
4025 Lomarahat	-9,6	0,0	-9,6	-0,9	-8,7	9,6	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
4051 Luontaisedut verollinen	-5,4	0,0	-5,4	-2,7	-2,7	49,4	-2,8
4060 Luontaisedun vastatili	5,4	0,0	5,4	2,7	2,7	50,0	2,8
4100 Määräaikaisten palkat	-13,9	0,0	-13,9	0,0	-13,9	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-2,2	0,0	-2,2	-0,8	-1,4	37,5	-1,5
4300 Sijaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-4,8	4,8	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-0,5	0,0	-0,5	-4,4	3,9	888,6	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Palkat ja palkkiot	-213,4	0,0	-213,4	-92,9	-120,5	43,5	-92,9
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-38,3	0,0	-38,3	-15,9	-22,4	41,4	-16,3
4532 Tasausmaksu	-8,5	0,0	-8,5	-3,6	-4,9	42,5	-3,1
4601 Sotu-maksut	-2,8	0,0	-2,8	-1,1	-1,7	39,0	-1,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,1	0,0	-1,1	-0,4	-0,7	38,4	-0,8
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,7	0,0	-2,7	-0,6	-2,1	22,7	-1,3
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	37,0	0,0
Henkilöstökulut	-53,6	0,0	-53,6	-21,7	-31,9	40,4	-22,9
Henkilöstökulut	-267,0	0,0	-267,0	-114,6	-152,4	42,9	-115,8
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	0,0	0,0	-8,0	8,0	0,0	-9,9
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,7	0,0	-0,7	-1,4	0,7	195,0	0,0
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-8,2	0,0	-8,2	-3,8	-4,4	46,9	-7,9
5287 SISäiset ateriapalvelut	-35,4	0,0	-35,4	-14,9	-20,5	42,1	-19,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,0	0,0	-1,0	-0,6	-0,4	61,5	0,0
5345 ICT-palvelut	-2,0	0,0	-2,0	-0,9	-1,1	47,0	-1,1
5350 Muut palvelut	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,1
5420 SISäiset tukipalvelut	-18,8	0,0	-18,8	-7,9	-10,9	42,2	-8,1
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-18,6	0,0	-18,6	0,0	-18,6	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-85,4	0,0	-85,4	-37,6	-47,8	44,0	-46,1
Palvelujen ostot	-85,4	0,0	-85,4	-38,3	-47,1	44,9	-46,1
5510 Toimistotarvikkeet	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-0,3
5530 Kirjallisuus	-0,1	0,0	-0,1	-0,7	0,6	680,7	0,0
5533 Oppikirjat	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,8
5540 Elintarvikkeet	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	9,4	0,0
5620 Kalusto	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	1,5	-0,1
Ostot tilikauden aikana	-4,8	0,0	-4,8	-0,7	-4,1	14,9	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,8	0,0	-4,8	-0,7	-4,1	14,9	-1,2
6125 SISäiset vuokratulot	-10,9	0,0	-10,9	-5,6	-5,3	51,5	-5,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0
Vuokrat	-12,0	0,0	-12,0	-5,6	-6,4	46,8	-5,6
6250 Muut välill. ja välittöm. verot	-0,2	0,0	-0,2	-0,4	0,2	186,8	-0,4
Muut toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	-0,4	0,2	186,8	-0,4
Muut toimintakulut	-12,2	0,0	-12,2	-6,0	-6,2	49,1	-6,0
Toimintamenot	-369,4	0,0	-369,4	-159,6	-209,8	43,2	-169,1

### E42330 Lasten esiopetus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Toimintakate (Netto)	-369,4	0,0	-369,4	-159,6	-209,8	43,2	-169,1

Tuloyksikkö E4230 Lasten esiopetus sisältää kustannuspaikat 4240 Kirkonkylän esiopetus, 4245 Kuukanniemen esiopetus ja 4255 litiän esiopetus ja 4256 Esiopetuksen hankkeet.

### V12 Kaksivuot.esiop.kokeilu-22

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6
Palkat ja palkkiot	-116,4	0,0	-116,4	-92,9	-23,5	79,8	-36,5
Henkilösivukulut	-24,0	0,0	-24,0	-18,0	-5,9	75,3	-7,9
Henkilöstökulut	-140,3	0,0	-140,3	-110,9	-29,4	79,0	-44,4
Muiden palveluiden ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,2
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,2
Toimintamenot	-140,3	0,0	-140,3	-111,3	-29,0	79,3	-47,3
Toimintakate (Netto)	-140,3	0,0	-140,3	-111,3	-29,0	79,3	-2,7

Vuosina 2021–2024 kunta on valikoitunut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Tämä on lisännyt koulutetun henkilöstön tarvetta ja sisäiset menot ovat nousseet.

Kokeilu päättyi 31.5.2024 ja sen myötä litiän esiopetusyksikkö lakkautuu. Esiopetusta järjestetään 8.8.2024 alkaen kahdessa ryhmässä koulujen läheisyydessä Kirkonkylällä ja Kuukanniemessä.

#### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>V07 Kaksivuot.esiop.kokeilu</b>			
Tuet ja avustukset	47 500,00	47 500,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-88 993,40	-47 500,00	41 493,40
Muut toimintakulut	-178,36	0,00	178,36
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-89 171,76</b>	<b>-47 500,00</b>	<b>41 671,76</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-41 671,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41 671,76</b>
<b>Avustus%</b>	<b>53,27</b>	<b>100,00</b>	<b>46,73</b>

#### Kesäkuu 2024

	Toteuma hankkeen alusta	Hankkeen kustannusarvio	Jäljellä, euroa
<b>V12 Kaksivuot.esiop.kokeilu-22</b>			
Tuet ja avustukset	77 600,00	77 600,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	-246 260,52	-77 600,00	168 660,52
Palvelujen ostot	-70,00	0,00	70,00
Muut toimintakulut	-788,32	0,00	788,32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-247 118,84</b>	<b>-77 600,00</b>	<b>169 518,84</b>
<b>KUNNAN OMARAHOITUS</b>	<b>-169 518,84</b>	<b>0,00</b>	<b>169 518,84</b>
<b>Avustus%</b>	<b>31,40</b>	<b>100,00</b>	<b>68,60</b>

## Lautakunta tulosityksikkö E4240 Muu lasten päivähoido

### E4240 Muu lasten päivähoido

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6020 Kotihoidontuki	-129,5	0,0	-129,5	-41,4	-88,1	31,9	-56,8
6024 Osittainen ja joustava hoitor	0,0	0,0	0,0	-9,3	9,3	0,0	-9,7
Avustukset kotitalouksille	-129,5	0,0	-129,5	-50,7	-78,8	39,2	-66,5
Avustukset	-129,5	0,0	-129,5	-50,7	-78,8	39,2	-66,5
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-129,5	0,0	-129,5	-50,7	-78,8	39,2	-66,5
Toimintakate (Netto)	-129,5	0,0	-129,5	-50,7	-78,8	39,2	-66,4

**Tulosityksikkö E4240 Muu lasten päivähoido sisältää kustannuspaikan 4265 Lasten kotihoidontuki.**

Tilasto lastenhoidon tuista kuvaa alle kouluikäisten ja koulunkäyntinsä aloittavien lasten perheille maksettuja tukia. Tiedot saadaan Kelan etuusjärjestelmästä ja ne julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Tilastot löytyvät: <https://stat.fi/tilasto/plhtuki>

### Tunnuslukuja

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 30.6.
<b>Esiopetus / Kokeilu</b>				
Esiopetuksen oppilaat 5v.	31	0	0	0
Esiopetuksen oppilaat 6v.	34	31	30	26
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Esiop. täydentävä varhaiskasvatus	-	25	48	48
Varhaiskasvatus päiväkodissa	-	86	71	71
<b>Henkilöstö</b>		<b>32</b>		
varhaiskasvatuksen opettajat	12	11	12	9
varhaiskasvatuksen erityisopettajat	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	19	17	19	16
varhaiskasvatuksen hanketyöntekijät	1	1	0	1
varhaiskasvatuksen hallinto	1	1	1	1
kesätyöllistetyt nuoret, lkm	-	9	6	6
varhaiskasvatuksen ohjaajat				1

# Valtuusto tulosalue C420 Kirjastopalvelut

## tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori

### C420 Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	1,0	0,0	1,0	0,2	0,8	23,5	0,6
Maksutuotot	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
<b>Toimintatulot</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,4</b>	<b>7,3</b>	<b>5,8</b>	<b>0,6</b>
Henkilöstökulut	-92,3	0,0	-92,3	-40,9	-51,4	44,3	-34,1
Palvelujen ostot	-32,8	0,0	-32,8	-20,4	-12,5	62,1	-17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,3	0,0	-18,3	-9,2	-9,1	50,3	-11,6
Muut toimintakulut	-24,1	0,0	-24,1	-14,7	-9,4	61,0	-12,7
<b>Toimintamenot</b>	<b>-167,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,5</b>	<b>-85,2</b>	<b>-82,4</b>	<b>50,8</b>	<b>-75,8</b>
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-159,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-159,8</b>	<b>-84,7</b>	<b>-75,1</b>	<b>53,0</b>	<b>-75,1</b>
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-6,5	0,0	-6,5	-1,4	-5,1	21,6	-3,8
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-166,3	0,0	-166,3	-86,1	-80,2	51,8	-78,9
<b>Valtuustoon nähden sitovat erät</b>							

### Palvelusuunnitelma (kv)

Kirjastopalvelujen tehtävänä on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistykseen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta, ja näin tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjoja, lehtiä, av-aineistoa kuten musiikkia ja elokuvia, äänikirjoja sekä monenlaisia verkkokirjaston kautta käytettäviä e-aineistoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaiden käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto on osana Etelä-Karjalan Heili-kirjastoa.

Kirjaston henkilökunta avustaa tiedon haussa ja opastaa kirjaston käytössä. Kirjasto tarjoaa paikan näyttelyille ja tapahtumille. Näissä hyödynnetään samassa rakennuksessa sijaitsevaa asukastilaa.

Kirjastossa ja asukastilassa on kunnan digitukitoiminta ja maksuttomat asiakaskoneet sekä kunnan kassatoiminto ja maksupäät. Kuntosali avainten ja aikojen myynti tapahtuu helmikuun loppuun asti kirjastosta.

Vuoden 2024 aikana kirjastosta tehdään osittainen omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto on kirjasto, jota asiakas voi käyttää omatoimisesti kirjaston varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella ja lainata ja palauttaa aineistoa sekä lukea lehtiä, käyttää internetiä tai oleskella ja opiskella

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä vuosina 2022–2024 kirjaston kirja- ja lehtimäärärahoja on vähennetty 4 500 euroa vuoden 2021 tasosta.

**Valtuuston hyväksymät tavoitteet**

<b>Tulosalue: Kirjastopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä</b>		
<b>Strategiatavoite: Hyvinvointi</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tavoitearvo/tunnusluku</b>
Hyvinvoiva, kouluttautuva ja kehittämishaluinen henkilöstö	terveelliset työolosuhteet, hyvä työyhteisö, kirjaston muiden palveluiden ja mahdollisuuksien kehittäminen	Koulutusten lukumäärä Näyttelyiden lukumäärä Tapahtumien lukumäärä
<b>Toteuma:</b> Näyttelyitä 5, tapahtumia 4, kouluttautumista ceepos-kassajärjestelmään		
Toimialojen yhteistyön kehittäminen	Kiinnitetään erityishuomiota lasten kirjastotyöhön ja kouluyhteistyön kehittämiseen	Koulun kirjastokäyntien lkm Kuukanniemeen koulun kirjalaatikot lkm Päiväkotivierailut
<b>Toteuma:</b> koululuokkien kirjastokäyntejä 32, Kuukanniemen koulun kirjalaatikkovaihtoja 4, päiväkotivierailuja 5		
<b>Strategiatavoite: Elinvoima</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tunnusluku/tavoitearvo</b>
Omitoimikirjaston käyttö	Omatoimijalan hyödyntäminen lehtilukusalin käytössä, lainauksissa ja palautuksissa	Omatoimijalan kävijämäärät Omatoimijalan käyttötarkoitus
<b>Toteuma:</b> omitoimikirjasto otetaan käyttöön loka-marraskuussa 2024		
Kirjasto on kuntalaisten monipuolinen kohtaamispaikka, jossa on asiakaslähtöisen kirjastopalvelut	Kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja palautetta	Muut lainaukset/asukas, e-lainat/asukas, liikuntavälinelainausta/vuosi
<b>Toteuma:</b> lainauksia 15926, muut totetumat saadaan kerran vuodessa, liikuntavälinelainoja 12 (lumikengät)		
<b>Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tunnusluku/tavoitearvo</b>
Kustannustehokas toiminta	Kirjastopalveluiden järjestäminen talousarvion mukaisesti	Tilinpäätös, kustannukset/asukas
<b>Toteuma:</b> uuden koko Heili-kirjastoa koskevan kirjastojärjelmän käyttöönotto tuo lisäkuluja		

## Lautakunta Tulosityksikkö D420 Kirjastotoimi

### D420 Kirjastotoimi

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3110 Muut myyntituotot	1,0	0,0	1,0	0,2	0,8	23,5	0,6
Myyntituotot	1,0	0,0	1,0	0,2	0,8	23,5	0,6
3310 Asiakasmaksut	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Maksutuotot	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
3520 Palkkatuki	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Toimintatulot	7,7	0,0	7,7	0,4	7,3	5,8	0,6
4010 Vakinaisten palkat	-54,2	0,0	-54,2	-31,3	-22,9	57,8	-14,9
4025 Lomarahat	-3,3	0,0	-3,3	0,0	-3,3	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	-0,8
4100 Määräaikaisten palkat	-0,8	0,0	-0,8	-1,6	0,8	201,7	-11,5
4130 Erilliskorvaukset	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	70,8	-0,2
4140 Työllisyyspalkat	-12,6	0,0	-12,6	0,0	-12,6	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-2,9	0,0	-2,9	0,0	-2,9	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-74,1	0,0	-74,1	-33,2	-40,9	44,8	-27,5
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-13,0	0,0	-13,0	-5,6	-7,3	43,5	-4,7
4532 Tasausmaksu	-3,0	0,0	-3,0	-1,3	-1,7	43,8	-1,0
4601 Sotu-maksut	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	40,0	-0,4
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	-0,2	39,4	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,9	0,0	-0,9	-0,2	-0,7	23,0	-0,4
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
Henkilösivukulut	-18,2	0,0	-18,2	-7,7	-10,5	42,3	-6,6
Henkilöstökulut	-92,3	0,0	-92,3	-40,9	-51,4	44,3	-34,1
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	0,0	-2,5
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5150 Puhelin ym. telekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	0,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	-5,6
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,4	0,0	-1,4	-0,7	-0,7	49,0	-0,3
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,5	0,0	-0,5	-0,8	0,3	166,7	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-5,5	0,0	-5,5	0,0	-5,5	0,0	-0,7
5345 ICT-palvelut	-7,4	0,0	-7,4	-6,9	-0,5	92,9	-4,2
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
5420 Sisäiset tukipalvelut	-6,5	0,0	-6,5	-3,3	-3,3	50,0	-2,6
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-10,5	0,0	-10,5	0,0	-10,5	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-32,8	0,0	-32,8	-20,4	-12,5	62,1	-17,3
Palvelujen ostot	-32,8	0,0	-32,8	-20,4	-12,5	62,1	-17,3
5510 Toimistotarvikkeet	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	-0,9	8,4	-0,1
5530 Kirjallisuus	-10,0	0,0	-10,0	-3,3	-6,7	32,9	-5,5
5531 Lehdet	-5,0	0,0	-5,0	-4,7	-0,3	93,1	-5,3
5532 AV-aineisto	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
5535 Sidonta	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	-0,8	22,1	-0,4

### D420 Kirjastotoimi

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
5540 Elintarvikkeet	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	59,3	0,0
5620 Kalusto	-0,5	0,0	-0,5	-0,8	0,3	152,0	-0,2
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-18,3	0,0	-18,3	-9,2	-9,1	50,3	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,3	0,0	-18,3	-9,2	-9,1	50,3	-11,6
6125 SISäiset vuokratulot	-23,5	0,0	-23,5	-14,4	-9,1	61,3	-12,4
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	47,2	-0,3
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuokrat	-24,1	0,0	-24,1	-14,7	-9,4	61,0	-12,7
Muut toimintakulut	-24,1	0,0	-24,1	-14,7	-9,4	61,0	-12,7
Toimintamenot	-167,5	0,0	-167,5	-85,2	-82,4	50,8	-75,8
Toimintakate (Netto)	-159,8	0,0	-159,8	-84,7	-75,1	53,0	-75,1

Tulosyksikkö D420 Kirjastotoimi sisältää kustannuspaikan 4110 Kirjastotoiminta.

### Palvelusuunnitelma (Itk)

Kuntosali avainten ja aikojen myynti loppuu 9.2. ja uusi Ceepos kassajärjestelmä otetaan käyttöön 12.2. Kassajärjestelmän kautta maksetaan kirjastomaksuja sekä esimerkiksi kunnan etätyötilojen vuokrat. Kuntosaliaikojen myynti siirtyy pääsääntöisesti Asio-verkkokauppaan, joka avataan 1.3. Poikkeustapauksissa kuntosaliaikoja voi ostaa edelleen kirjastosta, jos esimerkiksi henkilöllä ei ole verkkopankki käytössä.

Omatoimikirjaston kilpailutuksen voitti Lyngsoesystems 23720 € (alv 0 %) tarjouksella. AVI:lta on haettu avustusta omatoimikirjastohankkeelle. Hanke on tarkoitus käynnistää 1.4. ja tämä aikataulu sopii myös Lyngsoesystemsille. Aineiston tarroittamista tekemään otetaan ulkopuolinen henkilö. Tarroitettavaa aineistoa on noin 26 000 kpl. Kokonaisuudessaan osittainen omatoimikirjasto on käytössä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kirjaston henkilöstössä tapahtuu eläköityminen vuoden 2024 aikana ja kirjastoon jää yksi vakituinen työntekijä.

**Toteuma:** Omatoimikirjaston aineiston tarroittamiseen oli määräraha ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen 15 200 eurolla. Tuloarvion 6 300 euron palkkatuki jää saamatta. Tarroitus työ tehdään omalla henkilöstöllä, jonka kulut kirjataan hankkeelle sisäisellä laskulla. Talousarvion laadinnan aikana ei ollut tietoa, milloin Heili-kirjastot siirtyvät Quria-kirjastojärjestelmään ja ei myöskään ollut tietoa määrärahatarpeesta. Päätös Quria-kirjastojärjestelmän käyttöönotosta tehtiinkin nopealla aikataululla ja se otetaan käyttöön 2024 loppuvuodesta. Tähän muutokseen ei ole varauduttu, joten palkoista säästyvä netto 11 600 euroa arvioidaan tulevan käytettävän asiantuntijapalveluihin ja ict-palveluihin. Muutoksella ei ole tulosvaikusta eli kirjaston nettomenot pysyvät ennallaan tässä muutoksessa. Edellä mainitut talousarviomuutokset esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Omatoimikirjasto on edennyt edellä aikataulua ja palautus- ja lainausautomaatti otettiin käyttöön 22.5.2024. Helmikuussa tehtiin asiakaskysely kirjaston käytöstä sekä omatoimikirjaston käyttöönotosta. Vastauksia saatiin 96.

**Tunnuslukuja**

Kirjastopalvelut	TP 2022	TP 2023	TS 2024	Toteuma 30.6.
Henkilöstön lukumäärä	2	2		2
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	3	2	2	1
Kustannukset €/asukas	46	50	53	-
Lainaukset/asukas	9,71	10	10	-
Käynnit/asukas	3	4	4	-
Tapahtumat, lkm	0	6	3	4
Kokonaislainausten määrä/v	-	28 964	32 000	15 296
Fyysiset käynnit/v	8 582	10 916	10 000	4 713
Verkkokäynnit	14 785	16 471	15 000	8 709
Näyttelyt	4	7	3	5
Koululuokkavierailut	-	72	53	32
Kirjalaatikot Kn koulu	6	8	11	4
Liikuntavälinelainat	68	20	60	12



## Valtuusto tulosalue C435 Vapaa-aikapalvelut Tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori

### C435 Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	16,0	0,0	16,0	7,5	8,5	46,6	10,3
Tuet ja avustukset	17,0	0,0	17,0	6,7	10,3	39,4	8,5
Muut toimintatuotot	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
<b>Toimintatulot</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>14,2</b>	<b>20,0</b>	<b>41,4</b>	<b>20,0</b>
Henkilöstökulut	-114,9	0,0	-114,9	-53,0	-61,9	46,1	-59,6
Palvelujen ostot	-87,8	0,0	-87,8	-34,2	-53,6	39,0	-29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19,4	0,0	-19,4	-4,6	-14,8	23,7	-6,0
Avustukset	-32,6	0,0	-32,6	-23,7	-8,9	72,7	-2,6
Muut toimintakulut	-41,1	0,0	-41,1	-22,8	-18,3	55,6	-24,5
<b>Toimintamenot</b>	<b>-295,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,8</b>	<b>-138,4</b>	<b>-157,4</b>	<b>46,8</b>	<b>-122,0</b>
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-261,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-261,6</b>	<b>-124,2</b>	<b>-137,4</b>	<b>47,5</b>	<b>-102,0</b>
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-24,6	0,0	-24,6	-9,3	-15,3	37,7	-8,8
<b>Tulosalueen kokonaiskustannukset</b>	<b>-286,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-286,2</b>	<b>-133,5</b>	<b>-152,7</b>	<b>46,7</b>	<b>-110,8</b>
<b>Valtuustoon nähden sitovat erät</b>							

### Palvelusuunnitelma (kv)

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja edistää kuntalaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia luomalla edellytyksiä myös monipuoliselle ja omaehtoiselle kansalaistoiminnalle. Järjestöyhteistyön avulla tuetaan järjestöjen ja yhdistysten toimintaa, että ne voivat järjestää niin lasten, nuorten, aikuisväestön kuin ikäihmisten monipuolista harrastamista. Järjestöyhteistyö kattaa järjestöparlamentin, -avustukset, -oppaan, kesälehdien, tapahtumatiedotteet ja mahdollisuuden kokoontua asukastilassa, jossa voi järjestää eri toimintoja ja tapahtumia.

Liikuntapalveluihin kuuluvat eri ikäisten liikkumiseen ja terveellisiin elintapoihin ohjaaminen, urheiluseurojen toiminnan tukeminen avustusten avulla, erityisryhmien liikunnan tukeminen ja liikuntapaikkojen kunnossapito sekä kehittäminen. Tavoitteena on, että liikuntapaikat ja luontoreitit ovat kaikkien ikäryhmien, kuntalaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käytettävissä. Liikuntapaikkasuunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys ja yhdenvertaisuus eri taajamien kesken. Kuntosali siirretään entisen Pikku-Palolan tiloihin ja samalla uusitaan tilavarausjärjestelmä ja otetaan käyttöön verkkokauppa, jota voidaan hyödyntää kunnan muissakin palveluissa.

Kulttuuripalveluissa vaalitaan paikallista kulttuuriperinnettä ja tuetaan kulttuurijärjestöjä avustusten sekä mainostamisen kautta. Kesätoria kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa.

Pääpaino nuorisopalveluissa on nuortentilatoiminnassa ja etsivä nuorisotyössä. Nuortentilalla nuoret voivat viettää turvallista vapaa-aikaa ja tavata kavereita. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria elämänhallintaan koskevista asioista ja tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tavoitteena nuorisopalveluissa on saada nuoret terveellisten toimintojen pariin, osallisiksi ja kiinnostuneiksi vaikuttamaan itseään koskevista asioista.

Vapaa-aikapalveluissa tehdään yhteistyötä niin kunnan omien kuin maakunnan muiden toimijoiden kanssa ja hyödynnetään hankkeita.

### Valtuuston hyväksymät tavoitteet

<b>Strategiatavoite: Hyvinvointi</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tunnusluku/tavoitearvo</b>
<b>Vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.</b>	Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikille ikäryhmille ja tasapuolisesti eri taajamien kesken. Liikuntapaikat on selkeästi kuvattuna kunnan nettisivuilla.	Liikuntapaikkojen ja luontoreittien lukumäärä (lipas) kuntosalin käyttäjämäärä
<b>Toteuma:</b> liikuntapaikkoja ja luontoreittejä 64 kpl, 277 kuntosalin käyttöoikeutta ajalla 1.3.-30.6. ja 61 muuta käyttöoikeutta (Teollisuustien kuntosali suljettiin 11.2.2024), 6 viikkoittaista kuntosaliryhmää		
Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on aktiivista.	Järjestöjen toimintaa mahdollistetaan asukastilan käytöllä ja järjestöavustuksilla	Järjestöavustukset, asukastilan varaukset
<b>Toteuma:</b> järjestöavustuksia myönnettiin 20 järjestölle / yhteisölle yhteensä 23 400 €, asukastilalla 167 varausta		
Hyvinvoivat nuoret	Kotikunnassa viihtyvät nuoret, nuorisotyön monipuolinen kehittäminen	Nuorisotilan kävijämäärät, nuorisotyön tapahtumat, retket, palautekyselyt
<b>Toteuma:</b> Lämpärillä kävijöitä 797, asukastilalla 50, tapahtumia 2 joissa 268 kävijää, Lämpärillä 15 erikoispäivää, Lämpärillä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, vastaajia 17, ei retkiä		
<b>Strategiatavoite: Elinvoima</b>		
<b>Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite</b>	<b>Tulosalueen tavoite ja toimenpide</b>	<b>Mittari, tunnusluku/tavoitearvo</b>
Muut ikäryhmät / yhteiset tehtävät	Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa.	Työttömyysaste, aloitteiden määrä ja toimenpiteet, hankeraportointi, hyvinvointikertomus / indikaattorit
<b>Toteuma:</b> Etsivän nuorisotyön hankeraportti, hyvinvointikertomus valmistuu elokuussa		

## Lautakunta Tulosityksikkö D432 Yhteiset tehtävät

### D432 Yhteiset tehtävät

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	0,5	-0,5	0,0	0,2
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,2
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,2
4010 Vakinaisten palkat	-49,1	0,0	-49,1	-24,1	-25,0	49,0	-23,0
4025 Lomarahat	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	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	-0,1	0,1	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Palkat ja palkkiot	-52,1	0,0	-52,1	-24,2	-27,9	46,5	-22,7
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-9,1	0,0	-9,1	-3,8	-5,3	41,7	-3,7
4532 Tasausmaksu	-2,1	0,0	-2,1	-0,9	-1,1	45,0	-0,8
4601 Sotu-maksut	-0,7	0,0	-0,7	-0,3	-0,4	41,2	-0,3
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	40,7	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,7	0,0	-0,7	-0,2	-0,5	24,0	-0,3
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0
Henkilösivukulut	-12,8	0,0	-12,8	-5,3	-7,5	41,3	-5,3
Henkilöstökulut	-65,0	0,0	-65,0	-29,5	-35,4	45,4	-28,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-0,9
5231 Sisäinen jätevesi	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	64,1	-0,1
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	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,2
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-2,4	0,0	-2,4	-1,8	-0,6	77,0	-1,5
5350 Muut palvelut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-4,6	0,0	-4,6	-2,2	-2,4	48,3	-2,1
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-10,0	0,0	-10,0	-5,1	-5,0	50,5	-4,9
Palvelujen ostot	-10,0	0,0	-10,0	-5,1	-5,0	50,5	-4,9
5510 Toimistotarvikkeet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,1
5531 Lehdet	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	11,4	-0,3
5550 Vaatteisto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5611 Sisäinen vesi	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	49,3	-0,1
5620 Kalusto	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,5
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,1
Ostot tilikauden aikana	-1,1	0,0	-1,1	-0,3	-0,8	28,4	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,1	0,0	-1,1	-0,3	-0,8	28,4	-0,9
6125 Sisäiset vuokratulot	-12,7	0,0	-12,7	-5,1	-7,7	39,8	-6,1
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,1
Vuokrat	-13,0	0,0	-13,0	-5,2	-7,9	39,6	-6,2
6290 Muut kulut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0

### D432 Yhteiset tehtävät

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Muut toimintakulut	-13,1	0,0	-13,1	-5,2	-8,0	39,3	-6,2
Toimintamenot	-89,2	0,0	-89,2	-40,0	-49,1	44,9	-40,0
Toimintakate (Netto)	-89,2	0,0	-89,2	-39,6	-49,6	44,4	-39,8

Tuloyksikkö D432 Yhteiset tehtävät sisältää kustannuspaikat 4145 Vapaa-aikatoimen hallinto, 4146 Asukastila ja 4147 Hyte asiantuntijapalvelut/tukitehtävät

### Palvelusuunnitelma (Itk)

Yhteisissä tehtävissä on määrärahavaraus vapaa-aikatoimen hallintoon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalveluihin ja tukeen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu tutkitun tiedon avulla tehtyihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin sekä seurantaan. Kerran vuodessa tehdään hyvinvointiraportti ja sen tulosten valossa on tarkoitus kehittää kunnan toimintoja ja palveluita niin, että ne kohdistuvat parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisten terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja ehkäisemään päihde- ja rahapelihaittoja. Vahvistamaan osallisuutta sekä mielen hyvinvointia. Toimenpiteiden ja toiminnan tulee olla toteutettu matalalla kynnyksellä, niiden tulee olla kaikille avointa ja mahdollista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Myös kuntalaiskyselyjä ja -aloitteita hyödynnetään.

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen on moniammatillista ja poikkihallinnollista työtä. Kunnassa toimivat järjestöt ja yhdistykset ovat yhteistyökumppaneita. Maakunnan alueella yhteistyötä tehdään Ekhvan ja muiden kuntien toimijoiden kanssa ja osallistutaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin hankkeisiin mahdollisuuksiemme mukaan. Asukastila antaa Etelä-Karjalan alueella toimiville sotejärjestöille mahdollisuuden tarjota palvelujaan lemiläisille. Tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Omaishoitajat, Muisti ry ja Sydänyhdistys.

## Lautakunta tulosityksikkö D435 Liikuntapalvelut

### D435 Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3110 Muut myyntituotot	16,0	0,0	16,0	6,6	9,4	41,1	10,1
Myyntituotot	16,0	0,0	16,0	6,6	9,4	41,1	10,1
3640 Muut vuokratuotot	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Muut toimintatuotot	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Toimintatulot	17,2	0,0	17,2	6,6	10,6	38,3	11,3
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	-0,9
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	-7,5
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-1,3
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
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	-0,2	0,2	0,0	-1,9
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	0,0	-9,4
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-3,0	0,0	-3,0	-0,2	-2,8	5,3	-0,1
Asiakaspalvelujen ostot	-3,0	0,0	-3,0	-0,2	-2,8	5,3	-0,1
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-0,8	0,0	-0,8	-0,2	-0,6	27,8	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,4	0,0	-0,3
5105 Toimistopalvelut	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	-2,5	15,7	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	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	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,2	62,1	-0,5
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,5	0,0	-1,5	-0,2	-1,3	13,8	-0,1
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-10,5	0,0	-10,5	-4,5	-6,0	43,1	-5,6
5231 Sisäinen jätevesi	-0,7	0,0	-0,7	-0,2	-0,5	25,0	-0,4
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-10,5	0,0	-10,5	-0,6	-9,9	5,4	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-3,5	0,0	-3,5	-0,6	-2,9	17,1	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	4,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-7,7	0,0	-7,7	-3,5	-4,2	45,8	-0,4
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	-1,9
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,9
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-10,8	0,0	-10,8	-5,4	-5,4	50,0	-5,4
Muiden palveluiden ostot	-50,0	0,0	-50,0	-21,7	-28,4	43,4	-15,4
Palvelujen ostot	-53,0	0,0	-53,0	-21,9	-31,2	41,2	-15,5
5540 Elintarvikkeet	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	91,7	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-0,7
5600 Sähkö	-6,0	0,0	-6,0	-2,9	-3,1	47,7	-0,4
5611 Sisäinen vesi	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	33,2	-0,2
5620 Kalusto	-2,5	0,0	-2,5	-0,3	-2,2	10,2	-1,1
5640 Rakennusmateriaali	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	27,0	0,0
5790 Muu materiaali	-2,8	0,0	-2,8	-0,2	-2,6	8,9	-1,0
Ostot tilikauden aikana	-13,2	0,0	-13,2	-3,7	-9,5	28,1	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13,2	0,0	-13,2	-3,7	-9,5	28,1	-3,4
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-1,6
Avustukset kotitalouksille	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-1,6

### D435 Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
6050 Avustukset yhteisöille	-15,0	0,0	-15,0	-11,5	-3,5	76,7	-1,0
Avustukset yhteisöille	-15,0	0,0	-15,0	-11,5	-3,5	76,7	-1,0
Avustukset	-15,0	0,0	-15,0	-11,8	-3,2	78,7	-2,6
6125 Sisäiset vuokratulot	-9,5	0,0	-9,5	-8,4	-1,1	87,9	-7,7
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
6160 Muut vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Vuokrat	-10,4	0,0	-10,4	-8,5	-1,9	81,7	-8,0
Muut toimintakulut	-10,4	0,0	-10,4	-8,5	-1,9	81,7	-8,0
Toimintamenot	-91,7	0,0	-91,7	-47,2	-44,5	51,5	-39,0
Toimintakate (Netto)	-74,5	0,0	-74,5	-40,6	-33,9	54,5	-27,6

*Tulosityksikkö D435 Liikuntapalvelut sisältää kustannuspaikat 4159 Liikuntapalvelut ja 4164 Kuntosali.*

### Palvelusuunnitelma (Itk)

Liikuntapalveluiden tarkoitus on luoda edellytykset harrastaa liikuntaa oman kunnan alueella ja näin tukea kuntalaisia liikunnalliseen elämäntapaan. Tavoitteena on liikunnan avulla auttaa pysymään työkunnossa ja omatoimisena mahdollisimman pitkään. Ulkoliikuntapaikat ja reitit ovat maksuttomia ja näin kaikkien saavutettavissa.

Liikuntapaikkojen suunnittelussa pyritään huomioimaan kunnan kolme taajamaa tasapuolisesti ja ottamaan alueen asukkaita suunnitteluun mukaan. Huomioidaan kuntalaispalautteet ja -aloitteet. Hankkeita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Liikuntapalveluissa määrärahaa on varattu kunnan omien ulkoliikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpitoon kirkonkylässä sekä Kuukanniemessä. Kirkonkylässä toimenpiteet kohdistuvat kuntosaliiin, kiekkokaukaloon, urheilukenttään, valaistuun latuun/pururataan, kuntoportaisiin, kirjaston aukioon, ulkokuntosaliin ja uimalaan.

Kuukanniemessä kiekkokaukaloon, hiekkakenttään, skeittipaikkaan, frisbeegolfrataan, uimalaan ja valaistuun latuun/pururataan. Näiden lisäksi litiän ulkokuntosali on kunnan liikuntapaikka.

Avustuksia jaetaan kyläyhdistyksille liikuntapaikkojen hoitoon ja ylläpitoon. Samoin tuetaan paikallisia urheiluseuroja heidän toiminnassaan.

Vuoden 2024 suurin satsaus liikuntapaikoissa on kuntosalin muuttaminen uusiin tiloihin. Remontti sekä muutto Kanervatie 15 tapahtuu helmikuun aikana. Kunnan työllistämisyksikköä hyödynnetään remontissa. Paikallinen kuntosaliohjaaja suunnittelee salin. Avajaiset pidetään 1.3. Muuton yhteydessä uusitaan kulunvalvonta- ja tilavarausjärjestelmä. Jatkossa kuntosaliajat

ostetaan Asio-verkkokaupan kautta. Vain poikkeustapauksissa, esim. henkilöllä ei ole verkkopankki käytössä, kuntosaliaikaa voi ostaa kirjastosta.

**Toteuma:** Kuntosalin remontti ja muutto toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Uusi sali avattiin 1.3. ja myynti tapahtuu verkkokaupan kautta. Uusi kuntosali on käyttäjäpalautteen perusteella otettu hyvin vastaan. Sivistyslautakunta hyväksyi 21.2.2024 § 2 kuntosalin uuden hinnoittelun ja kuntosaliaikojen muutokset sekä sakkomaksun.



## Lautakunta tulosityksikkö D440 Nuorisotyö

### D440 Nuorisotyö

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
3510 Avustukset valtiolta	15,0	0,0	15,0	6,7	8,3	44,6	6,6
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Tuet ja avustukset	15,0	0,0	15,0	6,7	8,3	44,6	6,6
Toimintatulot	15,0	0,0	15,0	6,7	8,3	44,6	6,6
4010 Vakinaisten palkat	-33,0	0,0	-33,0	-16,2	-16,8	49,1	-15,3
4025 Lomarahat	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
4100 Määräaikaisten palkat	-3,3	0,0	-3,3	-1,2	-2,2	34,5	-1,5
4130 Erilliskorvaukset	-0,9	0,0	-0,9	-0,6	-0,3	72,1	-0,5
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-0,1
Palkat ja palkkiot	-40,3	0,0	-40,3	-18,0	-22,3	44,7	-17,9
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-6,9	0,0	-6,9	-3,1	-3,8	45,1	-3,0
4532 Tasausmaksu	-1,6	0,0	-1,6	-0,7	-0,9	44,0	-0,6
4601 Sotu-maksut	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	40,9	-0,3
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	40,3	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,4	23,8	-0,2
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0
Henkilösivukulut	-9,7	0,0	-9,7	-4,2	-5,5	43,5	-4,3
Henkilöstökulut	-49,9	0,0	-49,9	-22,2	-27,7	44,5	-22,2
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	-1,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3,3	0,0	-3,3	-0,3	-3,0	8,2	-0,9
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	2,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-1,4	0,0	-1,4	-0,6	-0,8	43,4	-0,6
5350 Muut palvelut	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-3,5	0,0	-3,5	-1,6	-1,9	45,1	-1,6
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-2,4	0,0	-2,4	0,0	-2,4	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-14,3	0,0	-14,3	-3,6	-10,7	25,1	-4,4
Palvelujen ostot	-14,3	0,0	-14,3	-3,6	-10,7	25,1	-4,4
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	36,9	-0,1
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5531 Lehdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-1,9	0,0	-1,9	-0,4	-1,5	23,0	-1,2
5620 Kalusto	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,1
5790 Muu materiaali	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	7,4	0,0
Ostot tilikauden aikana	-3,1	0,0	-3,1	-0,5	-2,6	17,5	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,1	0,0	-3,1	-0,5	-2,6	17,5	-1,4
6010 Avustukset kotitalouksille	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
Avustukset kotitalouksille	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-6,0	0,0	-6,0	-3,3	-2,7	55,0	0,0
Avustukset yhteisöille	-6,0	0,0	-6,0	-3,3	-2,7	55,0	0,0
Avustukset	-7,5	0,0	-7,5	-3,3	-4,2	44,0	0,0
6125 SISäiset vuokratulot	-16,7	0,0	-16,7	-9,1	-7,6	54,5	-9,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,7	0,0	-0,7	-0,1	-0,6	15,2	-0,1



### D440 Nuorisotyö

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Vuokrat	-17,4	0,0	-17,4	-9,2	-8,2	52,9	-10,0
6290 Muut kulut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-17,6	0,0	-17,6	-9,2	-8,4	52,3	-10,0
Toimintamenot	-92,4	0,0	-92,4	-38,8	-53,6	42,0	-37,9
Toimintakate (Netto)	-77,4	0,0	-77,4	-32,1	-45,3	41,5	-31,3

Tulosityksikkö D440 Nuorisotyö sisältää kustannuspaikat 4177 Nuorisovaltuusto, 4180 Nuoristoiminta, 4182 Etsivä nuorisotyö, 4186 Nuorisotoiminnan hankkeet.

### Palvelusuunnitelma (Itk)

Nuorisotyö koostuu pääosin nuortentilatyöstä ja Etsivästä nuorisotyöstä. AVI myöntää vuosittain erityisnuorisotyön avustuksen etsivännuorisotyön järjestämiseksi kunnassa. Avustus myönnetään palkkakuluihin. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on tarjota nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Nuortentilatyötä kehitetään. Lämpärillä on perjantai-iltaisain toinen valvoja nuoristyönohjaajan lisäksi. Tämä mahdollistaa erilaisten tapahtumien ja tempausten tekemisen. Asukastilalla on kerran kuukaudessa nuortenilta.

Nuorisotyötä tehdään ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, kuten erilaisia tapahtumia ja retkiä. Hiihtolomaviikolla tehdään laskettelureissu Messilään yhteistyössä Savitaipaleen ja Luumäen kuntien nuoristyön kanssa. Tarkoitus on tarjota nuorille hyvinvointia ja terveyttä edistävää vapaa-ajantoimintaa ja ehkäistä syrjäytymistä.

Nuorisovaltuusto kokoontuu vuosittain neljä kertaa. Nuorisovaltuuston tarkoitus on olla nuorten äänenä ja osallisuuden lisääjänä kunnassa sekä he osallistuvat muun muassa kunnan järjestämien juhlien, kuten itsenäisyyspäivän järjestelyihin. Nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimikausi päättyy vuoden 2024 aikana.

**Toteuma:** AVI myönsi avustusta etsivään nuorisotyöhön 12 500 € ajalle 01.04.2024 – 31.03.2025. Avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän (0,5 htv) palkkauskustannuksiin. Avustuksen vähentymisen johdosta kunnanhallitukselle ja valtuustolle tehdään esitys talousarviomuutoksesta. Nuorisovaltuusto ei pitänyt yhtään kokousta raportointiajalla. Muutoin nuorisotyö on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

## Lautakunta tulosityksikkö D455 Kulttuuripalvelut

### D455 Kulttuuripalvelut

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	0,4	-0,4	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0
3510 Avustukset valtiolta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,9
Toimintatulot	2,0	0,0	2,0	0,4	1,6	20,5	1,9
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-3,5	0,0	-3,5	-2,4	-1,1	69,0	-2,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	-0,5	0,3	272,7	-0,3
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-0,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5,8	0,0	-5,8	-0,6	-5,2	10,7	-0,6
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
5420 SISäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-10,5	0,0	-10,5	-3,7	-6,8	35,7	-4,5
Palvelujen ostot	-10,5	0,0	-10,5	-3,7	-6,8	35,7	-4,5
5530 Kirjallisuus	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	30,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,3
5640 Rakennusmateriaali	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	1,5	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	1,5	-0,3
6010 Avustukset kotitalouksille	-2,6	0,0	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0
Avustukset kotitalouksille	-2,6	0,0	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-7,5	0,0	-7,5	-8,6	1,1	114,7	0,0
Avustukset yhteisöille	-7,5	0,0	-7,5	-8,6	1,1	114,7	0,0
Avustukset	-10,1	0,0	-10,1	-8,6	-1,5	85,1	0,0
6160 Muut vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Vuokrat	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
Toimintamenot	-22,6	0,0	-22,6	-12,4	-10,2	54,8	-5,2
Toimintakate (Netto)	-20,6	0,0	-20,6	-12,0	-8,6	58,1	-3,3

Tulosityksikkö D455 Kulttuuripalvelut sisältää kustannuspaikat 4510 Kulttuuritoiminta ja 4580 Kulttuuri- ja vapaa-ajan hankkeet. Palveluluokituksen erittely kirjataan laskentakohteella tarkenne: 451 Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut, 452 Musiikkipalvelut, 453 Teatteri-, tanssi- ja sirkuspalvelut,

454 Visuaalisen taiteen palvelut ja 455 Museopalvelut. Kuvaukset löytyvät Aurakäsikirjan liitteestä 5 Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus (<https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-taloustraportoinnin-kasikirja-aura/>)

### Palvelusuunnitelma (Itk):

Kulttuuripalveluissa tuemme avustuksilla lemiläisiä järjestöjä, jotka pitävät esillä lemiläistä kulttuuria ja perinteitä. Lemin Musiikkijuhlat ovat yksi vuosittaisista avustuskohteista.

Kulttuuripolku on esikoululaisille ja perusopetuksen lapsille ja nuorille tehty kulttuurikasvatuspolku, jonka avulla annetaan kulttuuriperintöopetusta sekä pyritään mahdollistamaan kulttuurivierailut Lappeenrannan museoihin ja teattereihin. Kulttuuripolku on osa Metku-hanketta, jota hallinnoi Lappeenranta ja johon kaikki maakunnan kunnat kuuluvat. Hankkeen avustus on 40 % ja omaraahaosuus 60 %.

Lemin kuntatiedotteisiin sekä Lemin kesälehteen on varattu määräraha kulttuuripalveluissa.

Järjestöyhteistyö on iso osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Toritoimikunnasta perustettiin Elävä Lemi ry vuoden 2023 lopussa. Kyseisen yhdistyksen yksi toiminto on kesätorin kehittäminen yhteistyössä muiden järjestöjen ja kunnan kanssa. Vuoden 2024 aikana suunnitellaan kesätorin kiinteä myyntikoju ja esiintymislava sekä sähkötöiden uusiminen ja haetaan Leader Länsi-Saimaalta hanketta suunnitelmia toteuttamiseksi vuoden 2025 aikana. Kunta on hankkeessa vahvasti mukana.

**Toteuma:** Lemin kesälehtiä painettiin 2 000 kappaletta. Järjestöparlamentissa on keskusteltu ja sovittu esim. rakenteiden suunnittelu ja sijoittelu.

### Tunnuslukuja

Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	TP 2023	TS 2024	Toteuma 30.6.
Henkilöstön lukumäärä	2	3		2
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	1	1	1	1
Nuorisovaltuuston kokoukset, kpl	2	1	4	0
Liikunta, avustusta saaneet yhteisöt	3	8	8	8
Nuoriso, avustusta saaneet yhteisöt	10	3	4	3
Nuorisotilan aukiolo, pv/v	120	113	130	57
Nuorisotilakäynnit, lkm/v	2113	2560	1600	847
Nuoriso, hankkeiden määrä	1	1	1	1
Kulttuuri, avustusta saaneet yhteisöt	7	5	6	9
Asukastila varaukset	220	277	230	167

### Sivistyslautakunta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2023
Myyntituotot	121,7	0,0	121,7	65,7	56,0	54,0	60,9
Maksutuotot	91,4	0,0	91,4	52,0	39,4	56,9	59,2
Tuet ja avustukset	64,3	0,0	64,3	55,8	8,5	86,8	219,9
Muut toimintatuotot	8,7	0,0	8,7	4,4	4,3	50,8	4,2
Toimintatulot	286,1	0,0	286,1	177,8	108,3	62,2	344,2
Henkilöstökulut	-3 950,8	-17,5	-3 968,3	-1 835,8	-2 132,5	46,3	-2 059,8
Palvelujen ostot	-1 751,8	0,0	-1 751,8	-858,3	-893,5	49,0	-845,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136,5	0,0	-136,5	-62,6	-73,9	45,9	-66,7
Avustukset	-162,3	0,0	-162,3	-74,5	-87,8	45,9	-69,2
Muut toimintakulut	-660,6	0,0	-660,6	-354,3	-306,3	53,6	-331,0
Toimintamenot	-6 661,9	-17,5	-6 679,4	-3 185,5	-3 493,9	47,7	-3 372,3
Toimintakate (Netto)	-6 375,8	-17,5	-6 393,3	-3 007,6	-3 385,7	47,0	-3 028,1
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-230,8	0,0	-230,8	-110,4	-120,4	47,9	-115,8
tulosalueen kokonaiskustannukset	-6 606,6	-17,5	-6 624,1	-3 118,1	-3 506,0	47,1	-3 144,0

## 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-%
<b>719 Verkkokauppa ja kassa (ohjelmi)</b>						
<b>Menot</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0,0 %</b>
Netto	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0,0 %
<b>B200 Sivistystoimen ohjelmat</b>						
<b>Menot</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0,0 %</b>
Netto	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0,0 %

### Verkkokauppa ja kassa -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 000 euroa. Hanke aloitetaan marraskuussa 2023. Verkkokaupan ja kassan tuotantokäyttö alkaa 1.3.2024.

Investoinnilla tavoitellaan kuntosalin ja kirjaston kassatoimintojen palvelukyvyn parantamista ja tehostamista. Hanke on uusinvestointi, joka mahdollistaa kuntosalin ajanvarauksen ja maksamisen verkon kautta. Verkkomaksamiseen on mahdollista ottaa uusia tuotteita esimerkiksi venepaikat ja etätyötilat. Verkkomaksaminen muuttaa laskutusprosesseja. Uusi kassajärjestelmä nykyaikaistaa kassamaksujen taloushallinnon.

**Toteuma:** Verkkokaupan ja kassan tuotantokäyttö alkoi 1.3.2024. Se on ollut odotetunlainen uudistus. Ennen kaikkea se on tuonut kuntosalin käyttäjille helpotusta ajanvarauksiin sekä helpottanut venepaikkojen myyntiä.

Lemin kunnan suunnitelmapoistojen perusteeksi on määritetty pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 5 000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi. Investointimenuonon ei voida aktivoida koulutusmenoja, joten hankinnan arvoksi tuli 3 500 euroa. Hankinta on kirjattu käyttötalousosaan kuluksi kirjastolle, kuntosalille ja tekniselle hallinnolle. Investointiosan 6 000 euroa esitetään siirrettäväksi käyttötalousosaan.

### Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>718 Omatoimikirjasto</b>						
<b>Menot</b>	<b>-33 000</b>	<b>0</b>	<b>-33 000</b>	<b>-14 231</b>	<b>-18 769</b>	<b>43,1 %</b>
Tulot	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0 %
Netto	-18 000	0	-18 000	769	-18 769	-4,3 %
<b>B210 Sivistystoimen kalusto</b>						
<b>Menot</b>	<b>-33 000</b>	<b>0</b>	<b>-33 000</b>	<b>-14 231</b>	<b>-18 769</b>	<b>43,1 %</b>
Tulot	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0 %
Netto	-18 000	0	-18 000	769	-18 769	-4,3 %

### Omatoimikirjasto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio talousarviovuonna 2024 on 33 000 euroa.

Hanke on aloitettu marraskuussa 2023 ja toteutetaan 2024 vuoden loppuun mennessä. Hanke vaatii kirjastolle muun muassa kulunvalvonnan valvontakameroineen ja lainaus-/palautusautomaatin.

Investointitulot 15 000 euroa on AVI:lta haettavaa valtionavustusta (arvio 45,5 %). Nettoinvestointi olisi 18 000 euroa. Hanke on uusinvestointi, jolla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Osittainen omatoimikirjasto mahdollistaa kirjaston aukioloajan lisäämisen ja tehostaa kirjaston muuta palvelutoimintaa.

**Toteuma:** Aluehallintoviraston päätöksellä ESAVI/46154/2023 myönnettiin toiminnalle valtionavustusta 15 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 01.04.2024 – 31.12.2025. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi kyseisestä toiminnasta tai hankkeesta aiheutuviin hakemuksen mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin. Valtionavustuksella katetaan avustettavasta toiminnasta tai hankkeesta syntyvää alijäämää, joka muodostuu vähentämällä hyväksyttävistä kustannuksista muut samaan toimintaan tai hankkeeseen saadut avustukset ja hankkeesta saadut tuotot. Avustus voi kattaa toiminnan kaikista toteutuneista kokonaiskustannuksista enintään 80 prosenttia. Toteutuneiden kokonaiskustannusten tulee aiheutua valtionavustushakemuksessa ja tässä päätöksessä määritellystä hankkeesta tai toiminnasta. Raportointivaiheessa kyseisen toiminnan kustannuspaikalla toteutuneita kokonaiskustannuksia tulee siis olla vähintään 18 750,00 euroa. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole tilan rakenteellisista muutoksista johtuvat kustannukset kuten yleiset sähkö- ja tietoliikennetyöt tai -asennukset, laitteiden kotelointi, muut kalustekustannukset tai erilaiset vajjeroinnit,

eivätkä hälytintarrojen kulut. Näitä ei huomioida myöskään kokonaiskustannuksiin omarahoituksena.

Avustusta voi käyttää hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on määritelty hakuohjeessa, vakioehdoissa ja perustelumuiistiossa. Hankkeen kokonaiskustannuksissa voi olla myös muita hankkeesta aiheutuneita kustannuksia. Kirjaston oman henkilökunnan palkkoja voidaan huomioida vain omarahoitusosuudessa. Kustannukset, joita ei voi huomioida kokonaiskustannuksissa, on määritelty hakuohjeessa, vakioehdoissa ja perustelumuiistiossa. Tällä päätöksellä on voitu rajata tiettyjä kustannuksia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

### Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>A200 Sivistyslautakunta</b>						
Menot	-39 000	0	-39 000	-14 231	-24 769	36,5 %
Tulot	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0 %
Netto	-24 000	0	-24 000	769	-24 769	-3,2 %