

Käyttösuunnitelma 2024

KUNNANHALLITUS

Tulosalueiden ja -yksiköiden tilivelvollinen on kunnanjohtaja

1. Valtuusto tulosalue C115 Yleishallinto

| Yleishallinto | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| Myyntituotot | 838,7 | 450,7 | 356,6 | 258,4 | 253,7 |
| Tuet ja avustukset | 20,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Muut toimintatuotot | 65,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 924,6 | 559,7 | 365,6 | 267,4 | 262,7 |
| Henkilöstökulut | -427,8 | -382,4 | -415,0 | -328,0 | -330,3 |
| Palvelujen ostot | -843,7 | -426,4 | -448,5 | -443,5 | -443,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9,9 | -5,9 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
| Avustukset | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -89,8 | -44,2 | -47,6 | -45,8 | -50,2 |
| Toimintamenot | -1 372,7 | -858,9 | -916,6 | -822,7 | -829,2 |
| Toimintakate (Netto) | -448,1 | -299,2 | -551,0 | -555,3 | -566,5 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32,1 | -32,9 | -46,5 | -46,5 | -41,1 |
| Tulosalueen kokonaiskustannukset | -480,2 | -332,1 | -597,5 | -601,8 | -607,6 |
| Valtuustoon nähden sitovat erät | | | | | |

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Valtuuston sitovat tavoitteet

| Tulosalue: Hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä | | |
|--|---|--|
| Strategiatavoite: Hyvinvointi | | |
| Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite | Tulosalueen tavoite ja toimenpide | Mittari, tunnusluku/tavoitearvo |
| Vahvistamme hyvinvointia. | Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työsuojelun toimintasuunnitelma | Toteutuneet työpaikkaselvitykset. |
| Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön | Toimialakohtaiset henkilöstöpalaverit; kuntalaisten kuulemiset | Toteutuneet palaverit; kuntalaisille on tarjolla monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia |
| Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen. | Valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat asiat kattavasti ja tietoon pohjautuen. | Sujuva päätöksenteko |
| Henkilöstö voi hyvin. | Säännölliset kehityskeskustelut. Henkilöstölle tarpeiden mukainen koulutus osaamisen lisäämiseksi. | Henkilöstökertomus. Koulutuspäivien määrä. Poissaolojen määrä |

| Tulosalue: Hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä | | |
|---|---|--|
| Strategiatavoite: Elinvoima | | |
| Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite | Tulosalueen tavoite ja toimenpide | Mittari, tunnusluku/tavoitearvo |
| Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla. | Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi varatuin resurssein. Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista. | Tiedotteiden määrä |
| Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa. | Aktiivinen osallistuminen alueelliseen kehittämiseen. | Toteutuneet hankkeet ja sopimukset. |
| Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut. | Asianhallinnan sähköisen arkistoinnin ja sähköisen sopimushallinnan kehittäminen | Sähköisten prosessien kehittäminen |
| Kaavoitus ja maankäyttö on suunnitelmallista ja sujuvaa | Kuukanniemen yleiskaava hyväksytään vuoden 2024 aikana. Asemakaavoitus käynnistetään yleiskaavan saatua lainvoiman. | Hyväksytty yleiskaava |
| Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous | | |
| Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite | Tulosalueen tavoite ja toimenpide | Mittari, tunnusluku/tavoitearvo |
| Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia | Noudatetaan valtuuston 9.8.2022 hyväksymää tasapainottamisohjelmaa. | Tasapainottamisohjelman toteutuminen ja muutosneuvottelutuloksen toimeenpano |
| Omistajaohjaksella huolehdimme siitä, että Lemin kunnan tytäryhteisöjen toiminassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. | Omistajaohjaukseen luodaan yhtenäinen ja tehokkaampi omistajaohjauksen malli | Uudistettu toimintamalli |

Lautakunta tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto

| Kunnanvaltuusto | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| 4200 Luottamushenkilöiden palkkiot | -6,0 | -6,0 | -7,8 | -7,8 | -7,8 |
| 4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot | -1,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| 4202 Vuosipalkkiot | 0,0 | 0,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
| 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4535 VEL-maksut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4601 Sotu-maksut | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 4604 Taloudellinen tuki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -8,4 | -7,0 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| 5100 Asiantuntijapalvelut | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 5110 Painatukset, ilmoitukset, markki | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -0,6 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 5345 ICT-palvelut | 0,0 | -2,0 | -8,7 | -8,7 | -8,7 |
| 5350 Muut palvelut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5420 Sisäiset tukipalvelut | -12,1 | -0,6 | -1,1 | -0,8 | -0,8 |
| Palvelujen ostot | -14,8 | -7,6 | -14,8 | -14,5 | -14,5 |
| 5530 Kirjallisuus | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5540 Elintarvikkeet | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5790 Muu materiaali | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0,0 | 0,0 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
| 6141 Sisäinen laitevuokra | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6270 Luottotappiot | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6290 Muut kulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -1,1 | 0,0 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
| Toimintamenot | -24,6 | -15,1 | -32,1 | -31,8 | -31,7 |
| Toimintakate (Netto) | -24,6 | -15,1 | -32,1 | -31,8 | -31,7 |

Tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto sisältää kustannuspaikan 1040 kunnanvaltuusto.

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

Lautakunta tulosityksikkö D115 Kunnanhallitus

| Kunnanhallitus | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| 3110 Muut myyntituotot | 349,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myyntituotot | 349,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 59,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | 59,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 408,9 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010 Vakinaisten palkat | -82,5 | -88,6 | -87,4 | -89,7 | -90,6 |
| 4025 Lomarahat | 0,0 | 0,0 | -5,3 | -5,4 | -5,4 |
| 4030 Kertapalkkio | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4200 Luottamushenkilöiden palkkiot | -10,6 | -5,3 | -10,6 | -10,6 | -10,6 |
| 4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot | -1,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| 4401 Jaksotetut palkat | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -15,0 | -15,4 | -16,2 | -16,6 | -16,8 |
| 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4532 Tasausmaksu | 0,0 | -3,7 | -3,7 | -4,0 | -3,9 |
| 4540 Jaksotetut eläkekulut | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4601 Sotu-maksut | -1,2 | -1,4 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -1,1 | -1,3 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 4604 Taloudellinen tuki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4605 Jaksotetut henkilösivukulut | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -124,3 | -117,6 | -126,9 | -130,1 | -131,1 |
| 5100 Asiantuntijapalvelut | -0,1 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 5150 Puhelin ym. telekulut | -0,4 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1,8 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| 5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -0,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 5287 SISäiset ateriapalvelut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -0,3 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 5345 ICT-palvelut | 0,0 | -4,5 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| 5350 Muut palvelut | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5420 SISäiset tukipalvelut | -9,6 | -7,8 | -9,1 | -6,9 | -6,6 |
| Palvelujen ostot | -13,2 | -27,3 | -25,3 | -23,1 | -22,8 |
| 5540 Elintarvikkeet | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5560 Lääkkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kunnanhallitus

| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 5620 Kalusto | -1,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 5790 Muu materiaali | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1,3 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 6050 Avustukset yhteisöille | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avustukset | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6125 SISäiset vuokratulot | -3,4 | -10,3 | -7,7 | -7,9 | -8,6 |
| 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0,0 | -0,2 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| 6141 Sisäinen laitevuokra | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6150 Leasingvuokrat | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6290 Muut kulut | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Muut toimintakulut | -4,3 | -11,5 | -9,5 | -9,7 | -10,4 |
| Toimintamenot | -144,7 | -157,4 | -162,7 | -163,9 | -165,3 |
| Toimintakate (Netto) | 264,2 | 42,6 | -162,7 | -163,9 | -165,3 |

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

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

Tasetili 2568 Etsivä vanhustyö

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

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

Lautakunnan tavoitteet:

Kunnanjohtajan tavoitteet määritellään vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa.

Lautakunta tulosityksikkö D125 Hallintopalvelut

| Hallintopalvelut | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| 3025 SISäiset myyntituotot | 161,0 | 46,8 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 3110 Muut myyntituotot | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myyntituotot | 168,5 | 46,8 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 3520 Palkkatuki | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3570 Tuet ja avustukset (muilta) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3571 SIS tuet ja avustukset (muilta) | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3790 Muut tuotot | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 181,1 | 46,8 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 4010 Vakinaisten palkat | -94,3 | -98,3 | -103,5 | -106,2 | -107,3 |
| 4025 Lomarahat | 0,0 | 0,0 | -5,9 | -6,0 | -6,0 |
| 4030 Kertapalkkio | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4100 Määräaikaisten palkat | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4140 Työllisyyspalkat | -10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4401 Jaksotetut palkat | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -18,9 | -17,0 | -19,1 | -19,6 | -19,8 |
| 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4532 Tasausmaksu | 0,0 | -4,8 | -5,5 | -6,0 | -5,6 |
| 4540 Jaksotetut eläkekulut | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4601 Sotu-maksut | -1,2 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,5 |
| 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -0,9 | -0,7 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -0,4 | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| 4604 Taloudellinen tuki | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4605 Jaksotetut henkilösivukulut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4701 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -148,5 | -124,9 | -137,4 | -141,2 | -142,2 |
| 5100 Asiantuntijapalvelut | -18,0 | -17,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 |
| 5105 Toimistopalvelut | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5110 Painatukset, ilmoitukset, markki | 0,7 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 5140 Posti- ja kuriiripalvelut | -1,8 | -4,6 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 5150 Puhelin ym. telekulut | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5210 Vakuutukset | -7,3 | -7,4 | -7,0 | -7,0 | -7,0 |

Hallintopalvelut

| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -12,6 | -6,0 | -10,2 | -10,2 | -10,2 |
| 5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -5,7 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 5330 Osuus verotuskustannuksiin | -62,8 | -29,8 | -32,0 | -32,0 | -32,0 |
| 5340 Muut yhteistoimintaosuudet | -389,0 | -110,1 | -113,6 | -113,6 | -113,6 |
| 5345 ICT-palvelut | -116,5 | -33,3 | -35,4 | -35,4 | -35,4 |
| 5350 Muut palvelut | -7,5 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 5355 Asiantuntijapalvelut | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5420 SISäiset tukipalvelut | -21,9 | -8,3 | -9,7 | -7,1 | -7,3 |
| Palvelujen ostot | -648,6 | -235,5 | -246,9 | -244,3 | -244,5 |
| 5510 Toimistotarvikkeet | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| 5530 Kirjallisuus | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5531 Lehdet | -0,6 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 5540 Elintarvikkeet | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5560 Lääkkeet | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5620 Kalusto | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5790 Muu materiaali | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5,3 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| 6125 SISäiset vuokratulut | -67,5 | -13,2 | -22,9 | -25,0 | -28,2 |
| 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 6141 Sisäinen laitevuokra | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6150 Leasingvuokrat | -1,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6290 Muut kulut | -2,3 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Muut toimintakulut | -71,7 | -14,1 | -24,1 | -26,2 | -29,4 |
| Toimintamenot | -874,1 | -375,9 | -409,8 | -413,1 | -417,5 |
| Toimintakate (Netto) | -693,1 | -329,1 | -377,4 | -380,7 | -385,1 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kustannuspaikka 1300 Yleiskaavoitus

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

Kuukkanniemen yleiskaava hyväksytään vuoden 20214 aikana.

Kustannuspaikka 1302 Asemakaavoitus

Palvelukuvaus: Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määrittäminen. Palveluluokkaan sisältyvät myös ranta- asemakaavoituksesta kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Palveluluokkaan kuuluvat myös poikkeamispäätökset asemakaavasta. Palveluluokkaan kuuluvat myös asemakaavoituksen tai

rakennusviranomaisten päätöksen mukainen nimistön ja osoitteiston rekisteröinti ja ylläpito.

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



Lautakunta tulosityksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut

| Talous -ja henkilöstöpalvelut | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| 3025 Sisäiset myyntituotot | 292,9 | 303,9 | 324,2 | 226,0 | 221,3 |
| 3026 Sisäiset tulot ei tilastoon | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myyntituotot | 321,1 | 303,9 | 324,2 | 226,0 | 221,3 |
| 3570 Tuet ja avustukset (muilta) | 13,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Tuet ja avustukset | 13,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Toimintatulot | 334,6 | 312,9 | 333,2 | 235,0 | 230,3 |
| 4010 Vakinaisten palkat | -99,0 | -101,7 | -101,6 | -31,1 | -31,3 |
| 4020 Opettajien palkat VEL:n al | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 4021 Opettajien palkat KUEL:n al | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 4025 Lomarahat | 0,0 | 0,0 | -5,9 | -1,6 | -1,6 |
| 4030 Kertapalkkio | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4200 Luottamushenkilöiden palkkiot | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 4401 Jaksotetut palkat | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -16,1 | -17,9 | -19,0 | -5,9 | -5,9 |
| 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4532 Tasausmaksu | 0,0 | -4,7 | -5,3 | -1,5 | -1,4 |
| 4535 VEL-maksut | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 4540 Jaksotetut eläkekulut | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4601 Sotu-maksut | -1,3 | -1,5 | -1,4 | -0,5 | -0,5 |
| 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -0,2 | -0,2 |
| 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -0,4 | -0,4 |
| 4604 Taloudellinen tuki | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4605 Jaksotetut henkilösivukulut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4701 Sairausvakuutuskorvaukset | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -146,5 | -132,9 | -138,0 | -43,9 | -44,1 |
| 5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -5,2 | -3,5 | -4,3 | -4,3 | -4,3 |
| 5100 Asiantuntijapalvelut | -24,5 | -4,4 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| 5105 Toimistopalvelut | -73,2 | -94,0 | -87,5 | -87,5 | -87,5 |
| 5150 Puhelin ym. telekulut | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5210 Vakuutukset | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5300 Työterveydenhuolto | -24,4 | -20,0 | -23,9 | -23,9 | -23,9 |

| Talous -ja henkilöstöpalvelut | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| 5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -0,7 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 5345 ICT-palvelut | -16,5 | -29,9 | -36,9 | -36,9 | -36,9 |
| 5350 Muut palvelut | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5420 Sisäiset tukipalvelut | -20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -167,1 | -156,0 | -161,5 | -161,5 | -161,5 |
| 5540 Elintarvikkeet | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5620 Kalusto | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5790 Muu materiaali | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 6125 Sisäiset vuokratulot | -12,0 | -12,4 | -9,0 | -4,9 | -5,4 |
| 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 6141 Sisäinen laitevuokra | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6150 Leasingvuokrat | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6290 Muut kulut | -0,5 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -12,7 | -18,6 | -9,6 | -5,5 | -6,0 |
| Toimintamenot | -329,2 | -310,5 | -312,1 | -213,9 | -214,6 |
| Toimintakate (Netto) | 5,4 | 2,4 | 21,1 | 21,1 | 15,7 |

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

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

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

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

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

Tunnuslukuja

| Yleishallinto | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Valtuuston kokoukset | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Valtuusto käsitellyt asiat | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kunnanhallituksen kokoukset | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kunnanhallituksen käsitellyt asiat | 171 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Henkilöstö yhteensä 31.12., josta | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| - vakinaiset | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| - sijaiset, määräaikaiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - työllistetyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Valtuusto tulosalue C120 Kehittämishankkeet

| Kehittämishankkeet | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| Myyntituotot | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 26,2 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 26,3 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -30,7 | -6,7 | -28,8 | 0,0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -53,3 | -59,2 | -50,5 | -230,7 | -310,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3,5 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Avustukset | -58,4 | -189,4 | -179,4 | -179,4 | -179,4 |
| Muut toimintakulut | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintamenot | -148,6 | -255,3 | -258,9 | -410,1 | -489,6 |
| Toimintakate (Netto) | -122,4 | -255,3 | -230,0 | -410,1 | -489,6 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -64,3 | -64,7 | -63,2 | -63,2 | -63,2 |
| Tulosalueen kokonaiskustannukset | -186,6 | -320,0 | -293,2 | -473,3 | -552,8 |
| Valtuustoon nähden sitovat erät | | | | | |

Palvelusuunnitelma

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

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

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

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

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

Yksityistieavustuksiin käytettävä määräraha on 50 000 euroa.

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

Kunta on mukana seuraavissa muissa yhteistyöhankkeissa 30 900 eurolla, jota käytetään seuraavasti:

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

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

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

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

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

5 000 euron määrärahavaraus muihin kunnanhallituksen päättämiin yhteistyöhankkeisiin vuoden aikana.

| Tulosalue: Kehittämishankkeet, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä | | |
|--|---|--|
| Strategiatavoite: Hyvinvointi | | |
| Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite | Tulosalueen tavoite ja toimenpide | Mittari, tunnusluku/tavoitearvo |
| Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja. | Edistämme matkailua. Toteutetaan virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyviä hankkeita. | hankkeiden määrä, toteutuminen, avustukset |
| Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista. | Kehitetään kunnan internet-sivuja. | internet-sivuja kehitetään. Lisätään informaatiota esim. matkailusta |
| Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa. | Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. Yritysneuvontaa, uusia yrityksiä kunnan alueille | matala työttömyysaste, työttömien lkm |
| Strategiatavoite: Elinvoima | | |
| Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite | Tulosalueen tavoite ja toimenpide | Mittari, tunnusluku/tavoitearvo |
| Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin. | Yksitysteiden selkeä avustuksen jakoperuste. | Sitova määräraha on 50 000 euroa |
| Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa. | Tuetaan maaseutuyrittäjiä. | Sitova määräraha on 6 500 euroa |

Lautakunta tulosityksikkö D120 Kehittämishankkeet

| Kehittämishankkeet | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| 3110 Muut myyntituotot | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myyntituotot | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3520 Palkkatuki | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4140 Työllisyyspalkat | -20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4401 Jaksotetut palkat | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4540 Jaksotetut eläkekulut | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4601 Sotu-maksut | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4604 Taloudellinen tuki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4605 Jaksotetut henkilösivukulut | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5100 Asiantuntijapalvelut | -8,7 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 5105 Toimistopalvelut | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5110 Painatukset, ilmoitukset, markki | -2,7 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 5150 Puhelin ym. telekulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5340 Muut yhteistoimintaosuudet | -20,4 | -32,4 | -35,9 | -30,4 | -26,8 |
| 5345 ICT-palvelut | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 5420 SISäiset tukipalvelut | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -37,5 | -40,8 | -44,3 | -38,8 | -35,2 |
| 5540 Elintarvikkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5550 Vaatteisto | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5790 Muu materiaali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6010 Avustukset kotitalouksille | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6050 Avustukset yhteisöille | -51,0 | -73,0 | -63,0 | -63,0 | -63,0 |
| Avustukset | -56,0 | -73,0 | -63,0 | -63,0 | -63,0 |
| 6125 SISäiset vuokratulot | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kehittämishankkeet

| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 6150 Leasingvuokrat | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintamenot | -119,9 | -113,8 | -107,3 | -101,8 | -98,2 |
| Toimintakate (Netto) | -112,0 | -113,8 | -107,3 | -101,8 | -98,2 |

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

Kustannuspaikka 1071 Kehittämishankkeet on määräraha 6 500 euroa Maaseutuyrittäjien tukemiseen ja muun elinkeinoelämän avustuksiin 1 500 euroa.

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

Kustannuspaikka 1086 Yksityistieavustukset määräraha on 50 000 euroa.

Kustannuspaikka 1120 Muut yhteistyöhankkeet määräraha 31 900 euroa.

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

Lautakunta tulosyksikkö D140 Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoito

| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 3520 Palkkatuki | 0,7 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3570 Tuet ja avustukset (muilta) | 15,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3580 Kuntout työtoim korv valtiolta | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 18,3 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 18,3 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 Lomarahat | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4030 Kertapalkkio | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4100 Määräaikaisten palkat | -8,3 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4140 Työllisyyspalkat | 0,0 | 0,0 | -23,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -0,2 | -1,0 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4532 Tasausmaksu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4540 Jaksotetut eläkekulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4601 Sotu-maksut | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4604 Taloudellinen tuki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4605 Jaksotetut henkilösivukulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -8,6 | -6,7 | -28,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5340 Muut yhteistoimintaosuudet | -15,0 | -18,0 | -3,0 | -191,9 | -275,0 |
| 5345 ICT-palvelut | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5420 SISäiset tukipalvelut | -0,8 | -0,4 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -15,8 | -18,4 | -6,2 | -191,9 | -275,0 |
| 5550 Vaatteisto | -0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5560 Lääkkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5580 Poltto- ja voiteluaineet | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5620 Kalusto | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5640 Rakennusmateriaali | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5790 Muu materiaali | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6050 Avustukset yhteisöille | -2,4 | -116,4 | -116,4 | -116,4 | -116,4 |
| Avustukset | -2,4 | -116,4 | -116,4 | -116,4 | -116,4 |
| Toimintamenot | -28,7 | -141,5 | -151,6 | -308,3 | -391,4 |
| Toimintakate (Netto) | -10,4 | -141,5 | -122,7 | -308,3 | -391,4 |

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

Kustannuspaikka 1248 Työllisyyspalv., lakisääteiset. (Toimintakulut - 3 000 euroa)
Työllisyyspalvelut lakisääteiset -kustannuspaikalla ovat määrärahat työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaiset kokeilukunnille annetut tehtävät (mm. TE-palvelut, työttömyysturvatehtävät). Lainmukaiset työllisyyttä edistävät asiakkaiden palvelusuunnitelmat (työllistymissuunnitelmat, monialaiset työllistymissuunnitelmat, aktivointisuunnitelmat, kotoutumissuunnitelmat) siltä osin, kuin kunta osallistuu niiden laatimiseen. Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) 7 §:n mukaiset tehtävät (TYP-johtoryhmä, TYP-johtaja). Kustannuspaikalle kirjataan myös velvoitetöylyttäminen tai kirjataan ao. työllistävälle kustannuspaikalle ja kustannuksia seurataan/tilastoidaan tarkenteen 184 avulla. TYP-johtajasopimukseen varaudutaan 3 000 eurolla.

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

Kunnan yleistoimivaltansa nojalla järjestämät työllisyydenhoidon palvelut, mm.
- Rekrytointipalvelut (tiedon välittäminen osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, rekrytointiin ja työnhakuun liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittaminen).

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

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

Kustannuspaikka 1250 Työllisyysprojektit (Toimintakulut -28 100 euroa):

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

Tasetili 2569 Työttömien aktivointi

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

6.11.2023 § 165 Kunnanhallitus päätti työryhmän esityksen mukaisesti, että

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

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



Lautakunta Tulosityksikkö C121 Sosiaali- ja terveystoimet

| Sosiaali- ja terveystoimet | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------|---------|--|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | |
| 3179 Muut korvaukset valtiolta | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3185 Muut yhteistoimintakorvaukset | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Myyntituotot | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toimintatulot | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen | -89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4532 Tasausmaksu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4605 Jaksotetut henkilösivukulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Henkilöstökulut | -89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5060 Asiakaspalvelut kuntayhtymiä | -11 239,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5340 Muut yhteistoimintaosuudet | -150,9 | -159,8 | -159,8 | -159,8 | -159,8 | |
| 5350 Muut palvelut | -5,0 | -5,0 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | |
| 5420 Sisäiset tukipalvelut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Palvelujen ostot | -11 395,6 | -164,8 | -165,6 | -165,6 | -165,6 | |
| 6050 Avustukset yhteisöille | -362,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Avustukset | -362,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toimintamenot | -11 847,4 | -164,8 | -165,6 | -165,6 | -165,6 | |
| Toimintakate (Netto) | -11 753,4 | -164,8 | -165,6 | -165,6 | -165,6 | |

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

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

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

Tulosalueet yhteensä

| Kunnanhallitus | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
| Myyntituotot | 932,8 | 450,7 | 356,6 | 258,4 | 253,7 |
| Tuet ja avustukset | 46,7 | 9,0 | 37,9 | 9,0 | 9,0 |
| Muut toimintatuotot | 65,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot | 1 044,9 | 559,7 | 394,5 | 267,4 | 262,7 |
| Henkilöstökulut | -548,2 | -389,1 | -443,9 | -328,0 | -330,3 |
| Palvelujen ostot | -12 292,6 | -650,4 | -664,7 | -839,8 | -919,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13,4 | -5,9 | -5,5 | -5,4 | -5,4 |
| Avustukset | -422,0 | -189,4 | -179,4 | -179,4 | -179,4 |
| Muut toimintakulut | -92,5 | -44,2 | -47,6 | -45,8 | -50,2 |
| Toimintamenot | -13 368,7 | -1 279,0 | -1 341,0 | -1 398,4 | -1 484,4 |
| Toimintakate (Netto) | -12 323,9 | -719,3 | -946,6 | -1 131,0 | -1 221,7 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -96,4 | -97,6 | -109,7 | -109,7 | -104,3 |
| Tulosalueen kokonaiskustannukset | -12 420,3 | -816,9 | -1 056,3 | -1 240,7 | -1 326,0 |

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

| Kunnanhallitus Projekti/Hankeryhmä | Tp 2022 | Ta 2023 | Ta 2024 | Ts 2025 | Ts 2026 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100 Maanhankinta | | | | | |
| Investointimenot | -4 991 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Investointitulot | 13 390 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| B100 Maanhankinta | | | | | |
| Investointimenot | -4 991 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Investointitulot | 13 390 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |

Maanhankinnan tavoitemäärittely

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

INVESTOINTIOSA

| Kunnanhallitus Projekti/Hankeryhmä | Tp 2022 | Ta 2023 | Ta 2024 | Ts 2025 | Ts 2026 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 101 Osakkeiden hankinta ja myynti | | | | | |
| Investointimenot | -86 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B101 Osakkeiden hankinta ja myynti | | | | | |
| Investointimenot | -86 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Osakkeiden hankinta ja myynti tavoitemäärittely

Osakkeiden hankintaa tai myyntiä ei ole suunniteltu taloussuunnitelmakaudella.

INVESTOINTIOSA

| Kunnanhallitus | Projekti/Hankeryhmä | Tp 2022 | Ta 2023 | Ta 2024 | Ts 2025 | Ts 2026 |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 102 Käyttöomaisuus luov. | | | | | | |
| | Investointitulot | 86 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 Asianhallintaohjelma | | | | | | |
| | Investointimenot | -26 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 Accuna,raportointi | | | | | | |
| | Investointimenot | 0 | -1 900 | 0 | 0 | 0 |
| 113 Accuna,budjetointi | | | | | | |
| | Investointimenot | 0 | -1 900 | 0 | 0 | 0 |
| 114 Accuna,konserni | | | | | | |
| | Investointimenot | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 |
| 115 Talous- ja henkilöstöhallinto | | | | | | |
| | Investointimenot | 0 | 0 | -70 000 | 0 | 0 |
| B110 Muut investoinnit | | | | | | |
| | Investointimenot | -26 923 | -8 200 | -70 000 | 0 | 0 |
| | Investointitulot | 86 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Talous- ja henkilöstöhallinto -hankkeen tavoitemäärittely

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

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