

Käyttösuunnitelma 2024

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Valtuusto tulosalue C400 Sivistystoimen hallinto

tilivelvollinen kunnanjohtaja

Sivistystoimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-30,6	-2,8	-4,9	-4,9	-4,9
Palvelujen ostot	-4,2	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,1	-7,4	-0,5	-0,5	-0,5
Toimintamenot	-35,1	-11,7	-6,9	-6,8	-6,8
Toimintakate (Netto)	-34,8	-11,7	-6,9	-6,8	-6,8
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-34,8	-11,7	-6,9	-6,8	-6,8
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

Lautakunta tulosityksikkö D400 Hallinto

Sivistystoimen hallinto					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3003 Myyntitulot kuntayhtymiltä	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4,1	-2,2	-4,4	-4,4	-4,4
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-1,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-3,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4535 VEL-maksut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-30,6	-2,8	-4,9	-4,9	-4,9
5100 Asiantuntijapalvelut	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5345 ICT-palvelut	-0,3	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-2,0	-0,2	-0,4	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	-4,2	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6125 SISäiset vuokratulot	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	-0,1	-7,4	-0,5	-0,5	-0,5
Toimintamenot	-35,1	-11,7	-6,9	-6,8	-6,8
Toimintakate (Netto)	-34,8	-11,7	-6,9	-6,8	-6,8

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

Tunnuslukuja

Sivistystoimen hallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kokoukset	7	8	8	8	8
Käsitellyt asiat	42	60	60	60	60

Valtuusto tulosalue C412 Muut opetuspalvelut

tilivelvollinen kunnanjohtaja

Muut opetuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Palvelujen ostot	-40,6	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
Toimintamenot	-40,6	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
Toimintakate (Netto)	-40,6	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-40,6	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
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

Lautakunta Tulosityksikkö D412 Muut opetuspalvelut

Vapaa sivistystyö					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
5040 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-29,8	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Toimintamenot	-29,8	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Toimintakate (Netto)	-29,8	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0

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.

Taiteen perusopetus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
5080 Asiakaspalv. ostot muilta	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-10,8	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Toimintamenot	-10,8	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Toimintakate (Netto)	-10,8	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4

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

Tunnuslukuja

Muut opetuspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kansalaisopiston opetustunnit	1368	1315	1360	1360	1360
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	257	300	250	250	250
Kansalaisopiston kurssit					
- Koulukeskuksen opetusryhmät	15	18	15	15	15
- Kuukanniemen opetusryhmät	6	8	6	6	6
- Kädentaitojen ryhmät	6	7	7	7	7
- Liikuntaryhmät	15	18	18	18	18
- Lasten kuvataideryhmä	1	0	0	0	0
- Kieliryhmät	4	4	4	4	4
Savitaipaleen musiikkikoulun oppilaat	13	15	15	15	15
Savitaipaleen musiikkikoulu/konsertit	0	1	1	1	1
Lappeenrannan musiikkiopiston oppilaat	6	10	10	10	10
Lappeenrannan tanssiopiston oppilaat	1	10	10	10	10
Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat	1	2	2	2	2

Valtuusto tulosalue C415 Perusopetuspalvelut

Perusopetuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	84,0	83,3	104,7	104,9	104,9
Maksutuotot	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Tuet ja avustukset	105,2	136,3	25,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	10,8	7,5	7,5	7,5	7,5
Toimintatulot	214,8	242,1	152,2	127,4	127,4
Henkilöstökulut	-2 300,7	-2 437,2	-2 405,6	-2 262,3	-2 303,3
Palvelujen ostot	-1 043,4	-1 095,5	-1 149,3	-1 072,6	-1 095,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84,6	-84,8	-82,5	-82,5	-82,5
Avustukset	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-433,3	-475,9	-475,6	-478,3	-480,8
Toimintamenot	-3 862,1	-4 093,5	-4 113,2	-3 895,9	-3 962,4
Toimintakate (Netto)	-3 647,2	-3 851,4	-3 961,0	-3 768,5	-3 835,0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-116,7	-97,9	-91,0	-91,0	-87,5
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-3 763,9	-3 949,3	-4 052,0	-3 859,5	-3 922,5
Valtuustoon nähden sitovat erät					

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 Ekha 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

Tulosalue: Perusopetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Hyvinvoiva, innostunut ja koulutus- ja kehittämismyönteinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti	Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat laaditaan 100 %:sti
Tasavertainen ja laadukas opetus kaikille	Toiveiden mukainen jatko-opintopaikka, opetuksen laatu tasavertainen yksiköstä huolimatta	Ensisijaisiin jatko-opintoihin sijoittuminen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, KarVin arviointien tulokset
Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen	Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien välillä	Kyselyt, vanhempainiltojen ja -tapaamisten määrä, oppilaskunnan kokoontumisten määrä
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
Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tukeminen	Seurataan terveellisyttä ja turvallisuutta aktiivisesti, sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti	Kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustoimenpiteet, terveydenhuollon palaute, sisäilmatyöryhmän kokoontumisten määrä
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Kehitetään toimintaa ja palveluja kuntalaisten hyväksi	Osallistutaan aktiivisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin	Hankkeiden mahdollistama toiminta

Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus, E4110 Koulujen yhteiset

Koulujen yhteiset					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3180 Kotikuntakorvaustulot	75,9	80,3	101,4	101,6	101,6
Myyntituotot	75,9	80,3	101,4	101,6	101,6
3310 Asiakasmaksut	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Maksutuotot	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
3520 Palkkatuki	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3791 Luottotappiotulot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	93,6	95,3	116,4	116,6	116,6
4010 Vakinaisten palkat	-49,0	-65,3	-72,0	-55,2	-55,7
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-76,9	-56,5	-32,4	-75,1	-75,7
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-10,0	-7,0	-7,2
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-0,3	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
4060 Luontaisedun vastatili	0,3	0,0	0,6	0,6	0,6
4100 Määräaikaisten palkat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4140 Työllisyyspalkat	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-0,2	-1,0	-37,4	-1,0	-1,0
4301 Opettajien sijaiset	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-8,9	-11,7	-21,9	-11,2	-11,3
4532 Tasausmaksu	0,0	-6,1	-6,4	-6,0	-5,8
4535 VEL-maksut	-12,5	-12,5	-5,3	-12,4	-12,5
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,7	-2,1	-2,0	-1,8	-1,8
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,0	-1,2	-0,8	-0,7	-0,7
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,7	-1,8	-2,0	-1,7	-1,8
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Koulujen yhteiset

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-158,2	-179,9	-195,5	-172,1	-173,5
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0
5020 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5040 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5050 Kotikuntakorvausmenot	-69,4	-37,2	-75,2	-75,3	-75,3
5060 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5080 Asiakaspalv. ostot muilta	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,3	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-77,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	-11,2	-11,5	-11,0	-10,3	-11,1
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,1	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0
5345 ICT-palvelut	0,0	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3
5420 SISäiset tukipalvelut	-12,9	-12,7	-15,8	-7,6	-7,2
Palvelujen ostot	-200,8	-175,2	-231,9	-223,0	-223,4
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
5533 Oppikirjat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6270 Luottotappiot	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
6290 Muut kulut	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-0,3	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2
Toimintamenot	-360,2	-356,0	-429,2	-397,0	-398,8
Toimintakate (Netto)	-266,6	-260,7	-312,8	-280,4	-282,2

Tulosyksikkö 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.



Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus, E4120 Kuukanniemen koulu

Kuukanniemen koulu					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3025 Sisäiset myyntituotot	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3110 Muut myyntituotot	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3
Myyntituotot	4,7	1,5	1,3	1,3	1,3
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Muut toimintatuotot	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimintatulot	8,6	2,0	1,8	1,8	1,8
4010 Vakinaisten palkat	-41,6	-50,0	-48,4	-48,4	-48,4
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-159,1	-160,3	-157,7	-153,0	-136,5
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-159,1	-188,6	-221,0	-242,7	-204,2
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-27,5	-26,5	-23,9
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-5,1	0,0	-6,7	-6,7	-6,7
4060 Luontaisedun vastatili	5,1	0,0	6,7	6,7	6,7
4100 Määräaikaisten palkat	-83,0	-67,0	0,0	0,0	0,0
4110 Tukiopetus	-1,8	-1,0	-3,5	-3,5	-3,5
4130 Erilliskorvaukset	-2,9	-4,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-0,2	-1,0	0,0	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-9,1	-21,1	-16,5	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	-12,6	-12,6	-12,6
4401 Jaksotetut palkat	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-50,0	-56,9	-59,4	-59,6	-52,4
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	-20,8	-19,5	-20,6	-17,5
4535 VEL-maksut	-27,3	-26,5	-26,0	-25,2	-22,5
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-6,1	-7,3	-6,5	-6,4	-5,7
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,6	-4,4	-2,5	-2,5	-2,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,9	-5,8	-6,2	-6,2	-5,4
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Kuukkanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4703 Perhevapaakorvaukset	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-559,0	-619,3	-610,8	-607,4	-534,9
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
5040 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5080 Asiakaspalv. ostot muilta	-0,7	-0,8	0,0	0,0	0,0
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-22,5	-20,7	-19,9	-18,6	-21,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-58,2	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	-79,0	-81,5	-79,1	-74,3	-79,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5345 ICT-palvelut	-5,6	-12,6	-21,1	-21,1	-21,1
5350 Muut palvelut	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-44,3	-36,2	-43,2	-31,8	-26,6
Palvelujen ostot	-217,4	-233,7	-245,2	-227,7	-230,5
5510 Toimistotarvikkeet	-0,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5531 Lehdet	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5532 AV-aineisto	-3,9	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
5533 Oppikirjat	-10,8	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5550 Vaatteisto	-0,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5560 Lääkkeet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	-3,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5640 Rakennusmateriaali	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
5790 Muu materiaali	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24,4	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
6125 SISäiset vuokratkulut	-214,3	-220,4	-266,9	-268,1	-269,3

Kuukanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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	-5,3	-5,9	-1,8	-1,8	-1,8
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-220,4	-227,0	-269,9	-271,1	-272,3
Toimintamenot	-1 021,1	-1 102,9	-1 148,8	-1 129,1	-1 060,6
Toimintakate (Netto)	-1 012,4	-1 100,9	-1 147,0	-1 127,3	-1 058,8

Tulosyksikkö E4120 Kuukanniemen koulu sisältää kustannuspaikan 4039 Kuukanniemen koulu.

- *luokanopettajan sijainen kevätlukukaudella (tili 4300)*

Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus, E4130 Koulukeskus

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3025 Sisäiset myyntituotot	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3110 Muut myyntituotot	2,2	1,5	2,0	2,0	2,0
Myyntituotot	3,4	1,5	2,0	2,0	2,0
3520 Palkkatuki	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3791 Luottotappiotulot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Toimintatulot	17,7	8,5	9,0	9,0	9,0
4010 Vakinaisten palkat	-121,3	-110,0	-115,4	-117,9	-119,0
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-299,4	-267,4	-236,8	-243,9	-274,8
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-552,6	-619,3	-642,4	-685,8	-743,4
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-61,6	-65,0	-67,1
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-19,3	0,0	-22,7	-22,7	-22,7
4060 Luontaisedun vastatili	19,3	0,0	22,7	22,7	22,7
4100 Määräaikaisten palkat	-163,3	-75,0	-54,0	0,0	0,0
4110 Tukiopetus	-2,7	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
4130 Erilliskorvaukset	-13,5	-10,0	0,0	0,0	0,0
4140 Työllisyyspalkat	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-94,1	-116,9	-67,7	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	-66,0	-68,3	-68,3
4401 Jaksotetut palkat	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-143,4	-148,7	-182,8	-168,8	-179,5
4532 Tasausmaksu	0,0	-52,2	-51,2	-50,4	-52,2
4535 VEL-maksut	-72,3	-43,6	-39,1	-40,2	-45,3
4540 Jaksotetut eläkekulut	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-16,7	-17,7	-16,7	-15,7	-16,9
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-10,0	-9,4	-6,4	-6,0	-6,5

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-16,1	-15,7	-16,0	-15,1	-16,3
4604 Taloudellinen tuki	-0,4	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4703 Perhevapaakorvaukset	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-1 486,2	-1 503,6	-1 571,7	-1 482,8	-1 594,9
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
5040 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5080 Asiakaspalv. ostot muilta	-1,7	-1,2	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5150 Puhelin ym. telekulut	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapito- ja kunnossapito- ja rakennuspalvelut	-96,3	-114,4	-109,9	-102,6	-108,7
5240 Rakennus- ja alueiden kunn.pito	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-3,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5281 Matkust. ja kulj.palv.oppilaat	-168,3	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-174,3	-182,7	-174,9	-163,6	-175,9
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5345 ICT-palvelut	-7,4	-25,6	-41,8	-41,8	-41,8
5350 Muut palvelut	-1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-135,0	-97,7	-110,8	-79,0	-80,5
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-594,4	-656,4	-672,2	-621,8	-641,7
5510 Toimistotarvikkeet	-1,8	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
5511 Atk-tarvikkeet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5531 Lehdet	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
5532 AV-aineisto	-6,4	-7,0	-8,0	-8,0	-8,0
5533 Oppikirjat	-26,6	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
5540 Elintarvikkeet	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5550 Vaatteisto	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	-4,6	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
5640 Rakennusmateriaali	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5650 Kemikaalit	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5790 Muu materiaali	-4,7	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54,7	-60,6	-59,1	-59,1	-59,1
6010 Avustukset kotitalouksille	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6125 Sisäiset vuokratulot	-193,2	-201,4	-188,9	-190,4	-191,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2,3	-15,2	-6,0	-6,0	-6,0
6141 Sisäinen laitevuokra	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-10,7	-14,5	-6,2	-6,2	-6,2
6160 Muut vuokrat	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-2,7	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
6270 Luottotappiot	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
6290 Muut kulut	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	-211,3	-234,4	-204,5	-206,0	-207,3
Toimintamenot	-2 346,7	-2 455,1	-2 507,6	-2 369,8	-2 503,1
Toimintakate (Netto)	-2 329,1	-2 446,6	-2 498,6	-2 360,8	-2 494,1

Tulosyksikkö 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

Koulujen hankkeet					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3510 Avustukset valtiolta	94,9	136,3	25,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	94,9	136,3	25,0	0,0	0,0
Toimintatulot	94,9	136,3	25,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4060 Luontaisedun vastatili	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-70,1	-109,1	-22,9	0,0	0,0
4110 Tukiopetus	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-13,9	-18,8	-4,0	0,0	0,0
4535 VEL-maksut	-1,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,2	-1,6	-0,3	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,7	-0,8	-0,1	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,1	-1,5	-0,3	0,0	0,0
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
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-97,3	-134,4	-27,6	0,0	0,0
5080 Asiakaspalv. ostot muilta	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2,9	-0,5	0,0	0,0	0,0
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10,1	-26,5	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-9,8	-3,2	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-30,8	-30,2	0,0	0,0	0,0
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Koulujen hankkeet					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5540 Elintarvikkeet	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0
5550 Vaatteisto	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-1,5	-0,3	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,5	-0,6	0,0	0,0	0,0
6160 Muut vuokrat	-0,5	-0,6	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,6	-13,5	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-1,4	-14,3	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-134,0	-179,5	-27,6	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-39,1	-43,2	-2,6	0,0	0,0

Tulosyksikkö 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:

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

Erasmus+ akkr v 21-27

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Hanke K22 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 kyseisen akkreditoinnin perusteella ei ole tehty yhtään rahoitushakemusta vähintään kolmeen vuoteen.

Erasmus+2023 KA121

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hanke K26 Erasmus+2023 KA121

Hankkeelle myönnetyn avustuksen enimmäismäärä on 28 894 euroa. Hankekaika on 01.06.2023-31.08.2024. Hankkeen yhteistyökoulut, joihin matkustetaan, ovat Lecce Italiassa ja San Sebastian Baskimaalta.

Opp.tuen ja inklusion keh EK

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sitouttava kouluysteistyö v 2

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Lappeenrannan hallinnoimia Etelä-Karjalan kuntien yhteisiä hankkeita ovat Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen sekä Sitouttavan kouluysteistyön hanke. Hankkeiden käyttämätön avustus 2 668,81 euroa tulee palautettavaksi viivästyskorkoineen.

Mahtavaa päästä kerhoon!

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Hankerahoitusta on käytettävissä kerhotoiminnan tukemiseen ja tälle hankkeelle on saatu jatkoaikaa.

Koulunuorisotyö 2023

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-25,8	-27,6	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-27,8	-27,6	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-2,8	-2,6	0,0	0,0

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.

Koulupsyykkari ja täydkoul

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e) TP 2022 TA 2023 **TA 2024** TS 2025 TS 2026

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

K27 Koulupsyykkarin palkkaaminen Lemmin perusopetukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen saatu avustus on ajalle 1.1.2024-31.7.2025. Omarahoitusosuus on 8571,43 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28 571,43 euroa, josta saatu avustus kattaa 70 %:ia.

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. Viranhaltijapäätöksellä tultaneen esittämään seuraavat talousarviomuutokset vuodelle 2024:

Opetustoimi	Alkuperäinen	Vhp ta-muutos	Muutettu TA	
Toimintatuotot	152 200,00	20 000,00	172 200,00	uusi tuloarvio
Toimintakulut	-4 113 248,00	-20 000,00	-4 133 248,00	uusi menoarvio
		-8 571,43		määrärahan siirto tulosalueen
Toimintakate	-3 961 048,00	-8 571,43	-3 961 048,00	sisällä hankkeelle

Tunnuslukuja

Perusopetuspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kuukanniemen koulu, oppilaat 20.9.		105	100	99	
Koulukeskus, 1-6 lk oppilaat 20.9.		122	114	110	
Koulukeskus, 7-9 lk oppilaat 20.9.		116	123	124	
Yhteensä oppilaat	0	343	337	333	0
Iltapäivätoimintaan osall. oppilaat 20.9.		24	24	24	
Henkilöstö 31.12.					
- Luokanopettajat	13	13	13	13	13
- Erityisopettajat		4	4	4	4
- Aineenopettajat		11	11	11	11
- Koulunkäynnin- ja ip-toiminnanohjaajat		9	9	9	9
- Hallinto		2	2	1,5	1,5
- Määräaikaiset ohjaajat		3	0	0	0

Valtuusto tulosalue C417 Varhaiskasvatuspalvelut

tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	104,7	97,0	76,0	76,0	76,0
Tuet ja avustukset	155,9	200,4	16,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	272,6	297,4	92,0	76,0	76,0
Henkilöstökulut	-1 394,1	-1 602,1	-1 333,0	-1 367,6	-1 439,1
Palvelujen ostot	-430,7	-454,9	-435,9	-391,6	-381,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15,6	-24,4	-16,3	-16,3	-16,3
Avustukset	-144,4	-129,5	-129,5	-129,5	-129,5
Muut toimintakulut	-111,2	-118,0	-119,2	-85,2	-86,0
Toimintamenot	-2 096,0	-2 328,9	-2 034,0	-1 990,2	-2 052,7
Toimintakate (Netto)	-1 823,5	-2 031,5	-1 942,0	-1 914,2	-1 976,7
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-108,6	-108,7	-108,7	-108,7	-108,7
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-1 932,1	-2 140,2	-2 050,7	-2 022,9	-2 085,4
Valtuustoon nähden sitovat erät					

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 tehtäväkuva on hyvin laaja ja esimerkiksi lakisääteisen arvioinnin- ja tietovarantojen täydentäminen ovat lisänneet työn vaatavuutta. 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 varhaiskasvatus-suunnitelmien toteutuminen, kehittämishankkeiden määrä, koulutussuunnitelman toteutuminen
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
Vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Liikkumiseen kannustava toiminta, lähialueiden luonnon ja liikunpaikkojen hyödyntäminen	Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksat
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 työvuorosuunnittelu	Talousarvion toteutuminen, tilinpäätös

Lautakunta tulosityksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto

Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3002 Myyntitulot kunnilta	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3510 Avustukset valtiolta	152,7	200,4	16,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	153,0	200,4	16,0	0,0	0,0
Toimintatulot	155,7	200,4	16,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-121,3	-100,0	-102,9	-105,3	-106,5
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-6,3	-6,3	-6,4
4030 Kertapalkkio	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-3,7	0,0	-0,7	-0,4	-0,4
4060 Luontaisedun vastatili	3,7	0,0	0,7	0,4	0,4
4100 Määräaikaisten palkat	-149,0	-191,4	-16,8	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,8	-10,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-47,4	-53,0	-22,2	-19,6	-19,8
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	-9,4	-5,0	-4,7	-4,6
4540 Jaksotetut eläkekulut	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-3,7	-4,3	-1,6	-1,5	-1,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,2	-2,5	-0,6	-0,6	-0,6
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,5	-4,0	-1,6	-1,4	-1,4
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-350,5	-381,2	-157,2	-139,5	-140,9
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,9	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2,3	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8

Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11,9	-14,0	-1,5	-1,5	-1,5
5345 ICT-palvelut	-21,9	-25,8	-25,8	-25,8	-25,8
5350 Muut palvelut	-0,7	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
5355 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-24,3	-19,4	-11,1	-6,4	-6,1
Palvelujen ostot	-62,6	-63,3	-41,2	-36,5	-36,2
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8
5511 Atk-tarvikkeet	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
5540 Elintarvikkeet	-1,0	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,8	-1,3	-0,8	-0,8	-0,8
5790 Muu materiaali	-1,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,2	-3,5	-2,7	-2,7	-2,7
6125 SISäiset vuokratulot	-6,3	-6,5	-4,1	-4,2	-4,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-2,4	-1,0	0,0	0,0	0,0
6160 Muut vuokrat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-0,5	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
6290 Muut kulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-9,9	-7,7	-5,0	-5,1	-5,5
Toimintamenot	-427,2	-455,7	-206,1	-183,7	-185,3
Toimintakate (Netto)	-271,5	-255,3	-190,1	-183,7	-185,3

Tulosityksikkö 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 henkilöstöresurssia, 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 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	0,0	4,7	16,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	4,7	16,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-5,9	-20,4	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-5,9	-20,4	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-1,2	-4,4	0,0	0,0
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	0,0	-1,2	-4,4	0,0	0,0
Valtuustoon nähden sitovat erät					

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.

Lautakunta tulosityksikkö E4220 Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3310 Asiakasmaksut	101,6	97,0	76,0	76,0	76,0
Maksutuotot	101,6	97,0	76,0	76,0	76,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	103,6	97,0	76,0	76,0	76,0
4010 Vakinaisten palkat	-564,5	-650,5	-650,1	-666,3	-718,3
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-36,1	-36,6	-39,4
4030 Kertapalkkio	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-14,1	0,0	-14,6	-14,6	-14,6
4060 Luontaisedun vastatili	14,1	0,0	14,6	14,6	14,6
4100 Määräaikaisten palkat	-55,3	-31,5	-14,9	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-18,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0
4160 Siviilipalv. päivärahat	-0,4	-2,2	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-6,7	-12,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
4401 Jaksotetut palkat	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-111,3	-122,1	-129,8	-130,1	-139,7
4532 Tasausmaksu	0,0	-29,9	-29,1	-31,0	-32,1
4540 Jaksotetut eläkekulut	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-8,7	-10,5	-9,6	-9,7	-10,4
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,2	-5,6	-3,7	-3,7	-4,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-8,4	-9,4	-9,3	-9,3	-10,0
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-765,7	-889,1	-908,9	-912,9	-980,1
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
5150 Puhelin ym. telekulut	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-97,9	-83,2	-80,0	-74,6	-46,0

Lasten päiväkotihoito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-0,1	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	-135,2	-133,1	-147,2	-135,3	-144,6
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,4	-2,9	-2,5	-2,5	-2,5
5321 Kulttuuripalvelut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-3,2	-13,7	-11,3	-11,3	-11,3
5350 Muut palvelut	-0,3	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
5355 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-65,5	-61,8	-64,0	-47,7	-48,5
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-308,6	-298,8	-309,3	-275,6	-257,2
5510 Toimistotarvikkeet	-0,9	-0,8	-3,7	-3,7	-3,7
5511 Atk-tarvikkeet	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5533 Oppikirjat	0,0	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5560 Lääkkeet	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-4,5	-5,5	-3,5	-3,5	-3,5
5790 Muu materiaali	-1,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9,9	-12,2	-8,8	-8,8	-8,8
6125 SISäiset vuokratulot	-82,9	-96,7	-97,9	-63,3	-63,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-2,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6270 Luottotappiot	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-89,2	-97,9	-102,0	-67,4	-67,8
Toimintamenot	-1 173,4	-1 298,0	-1 329,0	-1 264,8	-1 313,9

Lasten päivähoito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintakate (Netto)	-1 069,8	-1 201,0	-1 253,0	-1 188,8	-1 237,9

Tulosyksikkö E4220 Lasten päivähoito sisältää kustannuspaikat 4215 Kirkonkylän päiväkotia, 4220 Kuukanniemen päiväkotia ja 4225 Iitiän päiväkotia.

Sivistyslautakunta päätti 15.11.2023 kirkonkylän varhaiskasvatusyksikön lakkauttamisesta 1.6.2024.



Lautakunta tulosityksikkö E4230 Lasten esiopetus

Lasten esiopetus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3180 Kotikuntakorvaustulot	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3510 Avustukset valtiolta	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-188,9	-262,5	-187,2	-235,5	-237,9
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-9,6	-13,3	-13,6
4051 Luontaisedut verollinen	-5,1	0,0	-5,4	-5,4	-5,4
4060 Luontaisedun vastatili	5,1	0,0	5,4	5,4	5,4
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	-13,9	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2
4300 Sijaisten palkat	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
4401 Jaksotetut palkat	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-32,7	-45,7	-38,3	-45,0	-45,4
4532 Tasausmaksu	0,0	-11,2	-8,5	-10,7	-10,4
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-2,6	-3,8	-2,8	-3,3	-3,4
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,5	-2,1	-1,1	-1,3	-1,3
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,5	-3,5	-2,7	-3,2	-3,2
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-235,2	-331,8	-267,0	-315,2	-318,1
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	-19,4	0,0	-17,3	-24,4
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-5,1	-6,0	-8,2	-8,2	-8,2
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-31,3	-39,7	-35,4	-33,1	-35,6
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0
5321 Kulttuuripalvelut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Lasten esiopetus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5345 ICT-palvelut	0,0	-1,3	-2,0	-2,0	-2,0
5350 Muut palvelut	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5420 SISäiset tukipalvelut	-18,3	-23,6	-18,8	-16,5	-15,8
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	-18,6	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-56,7	-92,8	-85,4	-79,5	-88,3
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	-2,3	-1,3	-1,3	-1,3
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
5533 Oppikirjat	-1,0	-1,5	-0,6	-0,6	-0,6
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	0,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0
5790 Muu materiaali	-0,1	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,4	-8,7	-4,8	-4,8	-4,8
6125 SISäiset vuokratulot	-9,8	-11,1	-10,9	-11,4	-11,4
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-10,6	-12,4	-12,2	-12,7	-12,7
Toimintamenot	-303,9	-445,7	-369,4	-412,2	-424,0
Toimintakate (Netto)	-294,0	-445,7	-369,4	-412,2	-424,0

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

Kaksivuot.esiop.kokeilu-22

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	0,0	77,6	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	77,6	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-77,6	-140,3	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-77,6	-140,3	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	-140,3	0,0	0,0
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	0,0	0,0	-140,3	0,0	0,0
Valtuustoon nähden sitovat erät					

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

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



Lautakunta tuloyksikkö E4240 Muu lasten päivähoido

Muu lasten päivähoido					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3310 Asiakasmaksut	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,7	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
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5321 Kulttuuripalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6020 Kotihoidontuki	-144,4	-129,5	-129,5	-129,5	-129,5
Avustukset	-144,4	-129,5	-129,5	-129,5	-129,5
6290 Muut kulut	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-191,6	-129,5	-129,5	-129,5	-129,5
Toimintakate (Netto)	-188,2	-129,5	-129,5	-129,5	-129,5

Tulosityksikkö E4240 Muu lasten päivähoito 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

Varhaikasvatuspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Esiopetus / Kokeilu					
Esiopetuksen oppilaat 5v.	31	30	0	0	
Esiopetuksen oppilaat 6v.	34	34	30	26	
Varhaikasvatus					
Esiop. täydentävä varhaikasvatus	-	48	48	48	
Varhaikasvatus päiväkodissa	-	71	71	71	
Henkilöstö					
varhaikasvatuksen opettajat	12	12	12	12	12
varhaikasvatuksen erityisopettajat	1	1	1	1	1
varhaikasvatuksen lastenhoitajat	19	19	19	19	19
varhaikasvatuksen hanketyöntekijät	1	2	0	0	0
varhaikasvatuksen hallinto	1	1	1	1	1
kesätyöllistetyt nuoret, lkm	-	7	6	6	6

Valtuusto tulosalue C420 Kirjastopalvelut

tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori

Kirjastopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Maksutuotot	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Tuet ja avustukset	4,3	4,2	6,3	0,0	0,0
Toimintatulot	5,9	5,6	7,7	1,4	1,4
Henkilöstökulut	-65,1	-92,9	-92,3	-50,6	-51,8
Palvelujen ostot	-32,1	-31,0	-32,8	-28,2	-30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14,9	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3
Muut toimintakulut	-22,1	-27,0	-24,1	-24,4	-26,1
Toimintamenot	-134,3	-169,2	-167,5	-121,5	-126,7
Toimintakate (Netto)	-128,4	-163,6	-159,8	-120,1	-125,3
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-7,6	-5,2	-6,5	-3,6	-3,6
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-135,9	-168,8	-166,3	-123,7	-128,9
Valtuustoon nähden sitovat erät					

Palvelusuunnitelma (kv)

Kirjastopalvelujen tehtävänä on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen 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

Tulosalue: Kirjastopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä

Strategiatavoite: Hyvinvointi

Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo/tunnusluku
Hyvinvoiva, kouluttautuva ja kehittämishaluinen henkilöstö	terveelliset työolosuhteet, hyvä työyhteisö, kirjaston muiden palveluiden ja mahdollisuuksien kehittäminen	Koulutusten lukumäärä Näyttelyiden lukumäärä Tapahtumien lukumäärä
Toimialojen yhteistyön kehittäminen	Kiinnitetään erityishuomiota lasten kirjastotyöhön ja koulu yhteistyön kehittämiseen	Koulun kirjastokäyntien lkm Kuukanniemeen koulun kirjalaatikat lkm Päiväkotivierailut

Strategiatavoite: Elinvoima

Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Omatoimikirjaston käyttö	Omatoimiamajan hyödyntäminen lehtilukusalin käytössä, lainauksissa ja palautuksissa	Omatoimiamajan kävijämäärät Omatoimiamajan käyttötarkoitus
Kirjasto on kuntalaisten monipuolinen kohtaamispaikka, jossa on asiakaslähtöisen kirjastopalvelut	Kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja palautetta	Muut lainaukset/asukas, e-lainat/asukas, liikuntavälinelainausta/vuosi

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous

Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Kustannustehokas toiminta	Kirjastopalveluiden järjestäminen talousarvion mukaisesti	Tilinpäätös, kustannukset/asukas

Lautakunta Tulosityksikkö D420 Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3110 Muut myyntituotot	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Myyntituotot	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
3310 Asiakasmaksut	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Maksutuotot	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
3520 Palkkatuki	3,8	4,2	6,3	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	4,3	4,2	6,3	0,0	0,0
Toimintatulot	5,9	5,6	7,7	1,4	1,4
4010 Vakinaisten palkat	-30,5	-63,6	-54,2	-35,9	-36,9
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-3,3	-1,4	-1,5
4030 Kertapalkkio	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-6,3	-1,2	-0,8	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4140 Työllisyyspalkat	-6,2	-7,0	-12,6	0,0	0,0
4160 Siviilipalv. päivärahat	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-19,5	-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
4401 Jaksotetut palkat	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-10,3	-12,9	-13,0	-7,1	-7,3
4532 Tasausmaksu	0,0	-2,5	-3,0	-1,7	-1,7
4540 Jaksotetut eläkekulut	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,8	-1,1	-1,0	-0,5	-0,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,5	-0,7	-0,4	-0,2	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,8	-0,8	-0,9	-0,5	-0,5
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-65,1	-92,9	-92,3	-50,6	-51,8
5100 Asiantuntijapalvelut	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-9,6	-10,9	0,0	-9,8	-12,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-1,4	-4,9	-5,5	-5,5	-5,5
5345 ICT-palvelut	-6,0	-7,2	-7,4	-7,4	-7,4
5350 Muut palvelut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-10,1	-5,2	-6,5	-2,7	-2,5
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-32,1	-31,0	-32,8	-28,2	-30,6
5510 Toimistotarvikkeet	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5530 Kirjallisuus	-7,1	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
5531 Lehdet	-5,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5532 AV-aineisto	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5535 Sidonta	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5790 Muu materiaali	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14,9	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3
6125 SISäiset vuokratulot	-21,6	-26,7	-23,5	-23,8	-25,5
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-22,1	-27,0	-24,1	-24,4	-26,1
Toimintamenot	-134,3	-169,2	-167,5	-121,5	-126,7
Toimintakate (Netto)	-128,4	-163,6	-159,8	-120,1	-125,3

Tulosityksikkö 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.

Tunnuslukuja

Kirjastopalvelut	TP2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	-	3	2	2	2
Kustannukset €/asukas	47	54	53	53	53
Lainaukset/asukas	9,71	10	10	10	10
Käynnit/asukas	3	3	4	4	4
Tapahtumat, lkm	0	3	3	3	3
Kokonaislainausten määrä/v	-	32 000	32 000	32 000	32 000
Fyysiset käynnit/v	8 582	10 000	10 000	10 000	10 000
Verkkokäynnit	14 785	15 000	15 000	15 000	15 000
Näyttelyt	4	3	3	3	3
Koululuokkavierailut	-	53	53	53	53
Kirjalaatikot Kn koulu	3	11	11	11	11
Liikuntavälinelainat	68	60	60	60	60

Valtuusto tulosalue C435 Vapaa-aikapalvelut Tilivelvöllinen hyvinvointikoordinaattori

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	17,9	16,0	16,0	16,0	16,0
Tuet ja avustukset	63,4	17,5	17,0	17,0	17,0
Muut toimintatuotot	2,6	0,0	1,2	1,2	1,2
Toimintatulot	83,9	33,5	34,2	34,2	34,2
Henkilöstökulut	-135,9	-122,2	-114,9	-118,2	-119,5
Palvelujen ostot	-54,3	-70,5	-87,8	-84,3	-90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17,6	-13,2	-19,4	-18,0	-18,0
Avustukset	-24,0	-32,9	-32,6	-32,6	-32,6
Muut toimintakulut	-52,4	-40,0	-41,1	-39,5	-42,6
Toimintamenot	-284,2	-278,8	-295,8	-292,6	-303,3
Toimintakate (Netto)	-200,3	-245,3	-261,6	-258,4	-269,1
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-14,2	-17,6	-24,6	-22,8	-16,0
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-214,5	-262,9	-286,2	-281,2	-285,1
Valtuustoon nähden sitovat erät					

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, kesälehdten, 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 tilavarauksjärjestelmä 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 koskeissa asioissa ja tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tavoitteena nuorisopalveluissa on saada nuoret terveellisten toimintojen pariin, osallisiksi ja kiinnostuneiksi vaikuttamaan itseään koskeissa asioissa.

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

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	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
Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on aktiivista.	Järjestöjen toimintaa mahdollistetaan asukastilan käytöllä ja järjestöavustuksilla	Järjestöavustukset, asukastilan varaukset
Hyvinvoivat nuoret	Kotikunnassa viihtyvät nuoret, nuorisotyön monipuolinen kehittäminen	Nuorisotilan kävijämäärät, nuorisotyön tapahtumat, retket, palautekyselyt
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Muut ikäryhmät / yhteiset tehtävät	Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa.	Työttömyysaste, aloitteiden määrä ja toimenpiteet, hankeraportointi, hyvinvointikertomus / indikaattorit

Lautakunta Tulosityksikkö D432 Yhteiset tehtävät

Yhteiset tehtävät

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3510 Avustukset valtiolta	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3640 Muut vuokratuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-48,3	-53,0	-49,1	-50,4	-51,0
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,1
4030 Kertapalkkio	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-7,6	-9,2	-9,1	-9,4	-9,5
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	-2,3	-2,1	-2,3	-2,2
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,6	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
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	-57,5	-66,9	-65,0	-66,7	-67,3
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0,0	-1,7	0,0	-1,5	-3,7
5231 Sisäinen jätevesi	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5345 ICT-palvelut	-0,5	-2,3	-2,4	-2,4	-2,4
5350 Muut palvelut	0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5420 Sisäiset tukipalvelut	-7,9	-4,7	-4,6	-3,3	-3,1

Yhteiset tehtävät

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-0,2	0,0	-1,6	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-9,5	-10,4	-10,0	-8,7	-10,6
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5540 Elintarvikkeet	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5611 Sisäinen vesi	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,6	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1
6125 SISäiset vuokratulot	-10,6	-13,2	-12,7	-13,1	-14,0
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6150 Leasingvuokrat	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-11,0	-13,6	-13,1	-13,5	-14,4
Toimintamenot	-79,6	-92,1	-89,2	-90,0	-93,4
Toimintakate (Netto)	-58,7	-92,1	-89,2	-90,0	-93,4

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

Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3110 Muut myyntituotot	17,9	16,0	16,0	16,0	16,0
Myyntituotot	17,9	16,0	16,0	16,0	16,0
3520 Palkkatuki	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3640 Muut vuokratuotot	1,8	0,0	1,2	1,2	1,2
Muut toimintatuotot	1,8	0,0	1,2	1,2	1,2
Toimintatulot	30,1	16,0	17,2	17,2	17,2
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0
4120 Tunti- ja urakkapalkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4140 Työllisyyspalkat	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-3,3	-2,0	0,0	0,0	0,0
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-24,4	-9,2	0,0	0,0	0,0
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
5040 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
5100 Asiantuntijapalvelut	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-6,4	-10,9	-10,5	-9,8	-12,3
5231 Sisäinen jätevesi	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-1,5	-6,6	-10,5	-10,5	-10,5

Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,1	-3,0	-3,5	-3,0	-3,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
5345 ICT-palvelut	0,0	-0,5	-7,7	-7,7	-7,7
5350 Muut palvelut	-0,8	-2,5	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-2,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Palvelujen ostot	-27,0	-38,4	-53,0	-51,8	-54,3
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
5600 Sähkö	-6,1	-5,4	-6,0	-6,0	-6,0
5611 Sisäinen vesi	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	-1,1	-1,1	-2,5	-1,1	-1,1
5640 Rakennusmateriaali	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5790 Muu materiaali	-3,2	-0,3	-2,8	-2,8	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10,8	-7,5	-13,2	-11,8	-11,8
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-10,2	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Avustukset	-10,2	-15,3	-15,0	-15,0	-15,0
6125 SISäiset vuokratulot	-21,2	-20,5	-9,5	-6,8	-6,0
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,8	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9
Muut toimintakulut	-22,0	-21,2	-10,4	-7,7	-6,9
Toimintamenot	-94,3	-91,6	-91,7	-86,3	-88,1
Toimintakate (Netto)	-64,2	-75,6	-74,5	-69,1	-70,9

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 kuntosaliin, 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.

Lautakunta tulosityksikkö D440 Nuorisotyö

Nuorisotyö					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3510 Avustukset valtiolta	30,7	15,0	15,0	15,0	15,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	31,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Toimintatulot	31,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4010 Vakainasten palkat	-28,4	-31,3	-33,0	-34,1	-34,7
4025 Lomarahat	0,0	0,0	-2,0	-2,1	-2,1
4030 Kertapalkkio	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-13,5	-2,9	-3,3	-3,3	-3,3
4130 Erilliskorvaukset	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-0,4	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
4300 Sijaisten palkat	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-7,3	-5,8	-6,9	-7,1	-7,2
4532 Tasausmaksu	0,0	-1,4	-1,6	-1,8	-1,7
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-51,9	-44,9	-49,9	-51,5	-52,2
5150 Puhelin ym. telekulut	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-5,9	-2,5	0,0	-2,3	-4,5
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2,6	-1,8	-3,3	-3,3	-3,3
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
5345 ICT-palvelut	-0,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
5350 Muut palvelut	-0,4	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Nuorisotyö

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5420 SISäiset tukipalvelut	-5,5	-2,9	-3,5	-2,7	-2,5
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,2	0,0	-2,4	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-15,2	-10,7	-14,3	-13,3	-15,3
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-1,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
5620 Kalusto	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5640 Rakennusmateriaali	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,9	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
6050 Avustukset yhteisöille	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Avustukset	-4,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
6125 SISäiset vuokratulot	-19,4	-5,0	-16,7	-17,3	-20,3
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
6141 Sisäinen laitevuokra	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-19,5	-5,2	-17,6	-18,2	-21,2
Toimintamenot	-93,9	-71,4	-92,4	-93,6	-99,2
Toimintakate (Netto)	-62,9	-56,4	-77,4	-78,6	-84,2

Tuloyksikkö 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 nuoristyön ohjaajan lisäksi. Tämä mahdollistaa erilaisten tapahtumien ja tempausten tekemisen. Aukastilalla 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.



Lautakunta tulosityksikkö D455 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Tuet ja avustukset	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Toimintatulot	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
4120 Tunti- ja urakkapalkat	-1,8	-1,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-2,1	-1,2	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,2	-3,0	-3,5	-3,5	-3,5
5150 Puhelin ym. telekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-6,7	-5,8	-5,8	-5,8
5350 Muut palvelut	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-2,7	-11,0	-10,5	-10,5	-10,5
5530 Kirjallisuus	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9
5620 Kalusto	-1,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5640 Rakennusmateriaali	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5790 Muu materiaali	-0,6	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,3	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
6050 Avustukset yhteisöille	-9,3	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Avustukset	-9,3	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Toimintamenot	-16,4	-23,7	-22,6	-22,6	-22,6
Toimintakate (Netto)	-14,4	-21,2	-20,6	-20,6	-20,6

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 omarahaosuus 60 %.

Lemin kuntatiedoiteisiin 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.

Tunnuslukuja

Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	1	1	1	1	1
Nuorisovaltuuston kokoukset, kpl	2	4	4	4	4
Liikunta, avustusta saaneet yhteisöt	3	8	8	8	8
Nuoriso, avustusta saaneet yhteisöt	10	4	4	4	4
Nuorisotilan aukiolo, pv/v	126	126	130	130	130
Nuorisotilakäynnit, lkm/v	2113	1600	1600	1600	1600
Nuoriso, hankkeiden määrä	1	1	1	1	1
Kulttuuri, avustusta saaneet yhteisöt	7	6	6	6	6
Asukastila varaukset	220	200	230	230	230

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

Sivistyslautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
719 Verkkokauppa ja kassa					
Investointimenot	0	0	-6 000	0	0
B200 Sivistystoimen ohjelmat					
Investointimenot	0	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.

INVESTOINTIOSA

Sivistyslautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
718 Omatoimikirjasto					
Investointimenot	0	0	-33 000	0	0
Investointitulot	0	0	15 000	0	0
B210 Sivistystoimen kalusto					
Investointimenot	0	0	-33 000	0	0
Investointitulot	0	0	15 000	0	0

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 palvelukyvyyn parantamista. Osittainen omatoimikirjasto mahdollistaa kirjaston aukioloajan lisäämisen ja tehostaa kirjaston muuta palvelutoimintaa.

INVESTOINTIOSA

Sivistyslautakunta	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Investoinnit yhteensä					
Investointimenot	0	0	-39 000	0	0
Investointitulot	0	0	15 000	0	0
Investoinnit, netto	0	0	-24 000	0	0