

Käyttösuunnitelma 2025

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Valtuusto tulosalue C400 Sivistystoimen hallinto

tilivelvollinen kunnanjohtaja

Sivistystoimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut	-3,1	-4,9	-6,5	-6,5	-6,5
Palvelujen ostot	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-4,5	-6,9	-8,5	-8,5	-8,5
Toimintakate (Netto)	-4,5	-6,9	-8,5	-8,5	-8,5
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-4,5	-6,9	-8,5	-8,5	-8,5

Palvelusuunnitelma (kv)

Sivistystoimen hallinnon vaikuttavuus perustuu sujuvaan yhteistyöhön toimielinten, johtavien viranhaltijoiden ja palveluiden tuottajien kanssa.

Tavoitteena on laadukkaiden perusopetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, vapaa-aikapalveluiden sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tuottaminen joustavasti ja taloudellisesti. Sivistyspalvelujen suunnittelussa otetaan ennakoivasti huomioon mahdolliset oppilasmäärän muutokset ja pidetään Lemi houkuttelevana kuntana tarjoamalla laadukkaita sivistyspalveluja. Toimivilla sivistyspalveluilla edistetään asukkaisten osaamista, hyvinvointia ja osallisuutta.

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
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Toimiva sivistyksen hallinto. Keskusteleva lautakunta-työskentely ja hyvin valmistellut kokousasiat.	Itsearviointi

Lautakunta tulosityksikkö D400 Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1,4	-4,4	-4,1	-4,1	-4,1
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,7	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
4202 Vuosipalkkiot	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
4535 VEL-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-3,1	-4,9	-6,5	-6,5	-6,5
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5345 ICT-palvelut	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5790 Muu materiaali	-0,1	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
6290 Muut kulut	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-4,5	-6,9	-8,5	-8,5	-8,5
Toimintakate (Netto)	-4,5	-6,9	-8,5	-8,5	-8,5

Tulosityksikkö D400 Sivistystoimen hallinto sisältää kustannuspaikat 4000 Sivistystoimen hallinto ja 4011 Vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallinto- ja tukipalvelut tulee jakaa viranomaisraportoinnissa varsinaisille palveluluokille. Palveluluokka 1101 Yleishallintopalvelut: Aukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen (esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot).

Palvelusuunnitelma (ltk)

Sivistyslautakunnan toimintamenoihin on varattu 7 390 euroa. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintamenoihin on 1 100 euron määräraha ja kokouksia arvioidaan pidettävän neljä kertaa.

Tunnuslukuja

Sivistystoimen hallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kokoukset	7	8	8	8	8
Käsitellyt asiat	55	60	60	60	60

Valtuusto tulosalue C415 Perusopetuspalvelut

Perusopetuspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	96,8	110,4	121,7	121,7	121,7
Maksutuotot	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Tuet ja avustukset	107,5	113,8	85,3	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Toimintatulot	229,3	246,7	229,4	144,2	144,2
Henkilöstökulut	-2 402,0	-2 430,7	-2 394,4	-2 385,4	-2 440,2
Palvelujen ostot	-1 096,6	-1 222,0	-1 224,0	-1 161,2	-1 165,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72,3	-92,1	-99,2	-90,2	-90,2
Avustukset	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Muut toimintakulut	-469,7	-478,9	-524,4	-522,2	-520,9
Toimintamenot	-4 040,6	-4 223,9	-4 242,2	-4 159,4	-4 217,1
Toimintakate (Netto)	-3 811,4	-3 977,1	-4 012,8	-4 015,2	-4 073,0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-97,7	-91,0	-89,8	-91,0	-91,0
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-3 909,1	-4 068,1	-4 102,6	-4 106,2	-4 164,0

Palvelusuunnitelma (kv)

Perusopetuspalvelujen 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 huomattavasti 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.

Covid -pandemian vaikutuksia puretaan vielä monen vuoden ajan, oppimisvajetta ja mielenterveyden haasteita. Tuen tarvetta lisää myös ajassa tyypillinen sosiaalisen median runsas kulutus. Hyvinvointialue on olennainen osa psykososiaalisten palveluiden tarjoajana ja yhteydenpito hyvinvointialueen suuntaan on tiivistä. Palveluresursseista kiinnipitäminen ja niiden valvominen on tärkeää. Hankkeiden mahdollistamalla koulutuksella tuetaan opettajien valmiuksia vastata oppilaiden tarpeisiin.

Hallituksen päätöksellä äidinkielen ja historian ja yhteiskuntaopin lehtoreiden virat säilyivät ennallaan, eikä niitä muutettu päätoimisiksi tuntiopettajuuksiksi.

Hallitusohjelman mukaisesti ruotsin opetukseen on lisätty yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle syksyllä 2024. Edelleen hallitusohjelman mukaisesti tämä tunti tarjotaan myös 8. ja 9. luokkalaisille lukuvuoden 2024-2025 aikana. Tästä aiheutuu paitsi henkilöstömenoja, myös kuljetuskustannuksia.

Hallitusohjelman mukaisesti perusopetusta vahvistetaan. Osana perusopetuksen vahvistamista perusopetuksen tuntijakoon lisätään kolme vuosiviikkotuntia 1.8.2025 alkaen siten, että äidinkieleen osoitetaan kaksi vuosiviikkotuntia ja matematiikkaan yksi vuosiviikkotunti. Toimenpiteeseen osoitetaan peruspalvelujen valtionosuuteen lisäys vuonna 2025. Paikallisesti määritellään tuntien jakautuminen eri luokka-asteille.

Hallitusohjelman mukaisesti kuntien normeja puretaan. Hallitus uudistaa perusopetuksen tuen 1.8.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on turvata riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Uudistuksen myötä oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Perusopetuksen tuen uudistuksen yhteydessä tuen asiakirjojen määrää vähennetään. Toimenpiteestä kuntiin kohdistuu valtionosuuden lisäys vuonna 2025.

Hallitus lisäsi kevään kehysriihessä 5 milj. euroa koulukiusaamisen vastaisen työn menoihin ja avustuksiin. Määrärahasta osa tullaan jakamaan avustuksina, jotka kohdistuvat pääasiassa kuntiin.

Koulukeskuksesta on tulossa kengätön koulu. Syynä kengättömyyteen ovat muun muassa oppimisympäristöjen muuttuminen, puhtaanapito ja akustiikka.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Perusopetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Lemin musiikkijuhlat koulun salin käyttö	Koulun sali annetaan käyttöön ilmaiseksi musiikkijuhlaviikolla
Perusopetuksessa panostamme laadun ja sisällön kehittämiseen.	Tasavertainen ja laadukas opetus kaikille. Opetuksen laatu tasavertainen yksiköstä huolimatta.	Kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, KarVin arviointien tulokset
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön.	Hyvinvoiva, innostunut ja koulutus- ja kehittämismyönteinen henkilöstö. Henkilöstöä koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti	Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat laaditaan 100 %:sti
	Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen. Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien välillä	Kyselyt, vanhempainiltojen ja -tapaamisten määrä, oppilaskunnan kokoontumisten määrä
Henkilöstö voi hyvin.	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
Työtilat ovat turvallisia ja terveellisiä.	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
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yhdistysten, oppimisverkostojen, yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Kehitetään toimintaa ja palveluja kuntalaisten hyväksi. Osallistutaan aktiivisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin	Hankkeiden mahdollistama toiminta

Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus

Palveluluokka 3051 Perusopetus. Palvelukuvaus lyhennettynä: 1) Peruskoulussa annettava 1.-9. luokkien yleissivistävä opetus ja yksittäisten oppiaineiden kurssit (sisältää sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle järjestettävä perusopetuksen 9- ja 11-vuotisen perusopetuksen osalta). 2) Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten perusopetus, joka alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta, mikäli perusopetuksen tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa (sisältää sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle järjestettävä perusopetuksen 9- ja 11-vuotisen perusopetuksen osalta). Pidennettyä oppivelvollisuutta voi toteutua vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa ja muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa. Huomautus: Perusopetukseen kuuluvat opetus (sis. mm. koulun toimintasuunnitelmaan kuuluvan kerhotoiminnan), ruokailu, oppilaiden kuljetus ja majoitus, hallinto, kiinteistöjen ylläpito ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppilashuolto (sisältää mm. poissaolojen seurannan, kiusaamisen ja tapaturmien ehkäisyn, kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastamisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen.), kolmiportainen tuki, mahdolliset tulkittamis- ja avustajapalvelut, koulunkäyntiavustajan/-ohjaajan toiminta. Ei sisällä kuraattori- ja psykologipalvelua, joka järjestetään hyvinvointialueilla. Perusopetuksessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille jää yhteisöllinen oppilashuolto ja yhteistyö ja oppilashuollon suunnitelman toteuttamisvastuu.

Perusopetus TOTT-tietoihin sisällytetään perusopetuksen tiedot riippumatta siitä, missä opetus järjestetään. TOTT-raportointikokonaisuudessa raportoitavista perusopetuksen kustannuksista eritellään pidennetyn oppivelvollisuuden vaikeimmin kehitysvammaisten perusopetuksen, muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen kustannukset sekä perusopetuksen yhteydessä annettavan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) kustannukset. Lasten ja nuorten (lomakkeella 9-vuotisen) perusopetuksen kustannukset erotellaan opetukseen, majoitukseen, kuljetukseen, ruokailuun, muuhun oppilashuoltoon, hallintoon, kiinteistöjen ylläpitoon, valtionosuusjärjestelmään kuulumattomiin kustannuksiin sekä sisäisiin vuokriin sisältyviin pääomakustannuksiin ja kotikunnan maksuosuuksiin. Kaikki perusopetuksen toimintatuotot ja -kulut tulee TOTT-tietoja varten tiliöidä laskentakohteella tarkenne. Näistä on ohje Z:\Yleinen\Ohjeet ja säännöt\Kirjanpito_ohjeet\2025 Kirjanpito.

Palveluluokka 3052 Aamu- ja iltapäivätoiminta. Palvelukuvaus: Aamu- ja iltapäivällä järjestettävä ohjattava ja virkistävä toiminta, joka on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Huomautus: Perusopetuslain (1136/2003 8 a luku) edellyttämällä toiminnalla tarkoitetaan 570 tuntia tai vaihtoehtoisesti 760 tuntia (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä) koulun työvuoden aikana järjestettyä tai sitä laajempaa toteutettua toimintaa. TOTT-taulukko: Aamu- ja iltapäivätoiminnasta raportoidaan kunnan järjestämän, perusopetuslain edellytykset täyttävän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttökulut ja -tuotot. Tiedot ilmoitetaan erikseen oman toiminnan, ostopalveluna hankitun ja kunnan avustaman toiminnan osalta.

E4110 Koulujen yhteiset

Koulujen yhteiset					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3025 Sisäiset myyntituotot	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3180 Kotikuntakorvaustulot	92,1	107,1	118,4	118,4	118,4
Myyntituotot	92,9	107,1	118,4	118,4	118,4
3310 Asiakasmaksut	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Maksutuotot	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	112,7	122,1	133,4	133,4	133,4
4010 Vakinaisten palkat	-70,6	-64,3	-39,7	-40,5	-41,3
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-42,5	-27,3	0,0	0,0	0,0
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	0,0	0,0	-65,3	-66,6	-68,0
4025 Lomarahat	-8,2	-10,0	-6,0	-6,2	-6,3
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
4060 Luontaisedun vastatili	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
4100 Määräaikaisten palkat	-0,7	0,0	-14,2	-14,5	-14,8
4300 Sijaisten palkat	-0,1	-37,4	-2,0	-2,0	-2,0
4301 Opettajien sijaiset	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
4401 Jaksotetut palkat	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-17,0	-20,7	-21,7	-22,2	-22,4
4532 Tasausmaksu	-7,0	-6,4	-4,2	-4,3	-4,3
4535 VEL-maksut	-7,7	-4,4	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-2,3	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,7	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,9	-1,9	-0,8	-0,9	-0,9
4604 Taloudellinen tuki	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-182,9	-180,5	-156,9	-160,1	-162,8
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-54,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Koulujen yhteiset

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5050 Kotikuntakorvausmenot	-37,2	-79,5	-135,7	-135,7	-135,7
5100 Asiantuntijapalvelut	-5,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5210 Vakuutukset	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,4	1,5	-0,5	-0,5	-0,5
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-111,1	-70,0	-90,0	-90,0	-90,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-12,1	-11,0	-13,6	-13,3	-13,4
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5345 ICT-palvelut	-2,4	-2,3	-11,6	-11,6	-11,6
5420 Sisäiset tukipalvelut	-12,2	-15,8	-11,7	-10,8	-10,9
Palvelujen ostot	-236,9	-234,2	-320,5	-319,3	-319,5
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
5540 Elintarvikkeet	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8
6010 Avustukset kotitalouksille	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
6150 Leasingvuokrat	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6270 Luottotappiot	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-1,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Toimintamenot	-422,1	-416,5	-479,6	-481,6	-484,5
Toimintakate (Netto)	-309,4	-294,4	-346,3	-348,2	-351,1

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

Palvelusuunnitelma (Ltk)

Kustannuspaikalla 4009 Koulujen yhteiset on määrärahat palvelusihteerin 60 %:n ja rehtorin henkilöstökuluihin. Sairaalaopetuksen kustannuksiin on varaus asiakaspalveluiden ostoissa 50 000 euroa. Kuntien valtionosuusmaksatuksen yhteydessä maksettavat perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ovat 118 350 euroa ja kotikuntakorvausmenot 135 700 euroa.

Oppilaskuljetuksiin on 90 000 euron varaus. ICT-kuluissa on varaus hallintohenkilöstön lisenssi- ja käyttäjäpalvelumaksuihin ja koulujen Inschool-järjestelmään.

Kustannuspaikan 4170 Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Koulukeskuksella ja Kuukanniemen koululla. Asiakasmaksuja arvioidaan laskutettavan 15 000 euroa. Henkilöstökustannuksissa on varaus vakituiseen (65 %, 12 kk) ja määräaikaiseen aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajaan. Muut palvelut ovat enimmäkseen sisäistä ateria- ja tukipalveluita.



Lautakunta tulosityksikkö E4120 Kuukanniemen koulu

Kuukanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3110 Muut myyntituotot	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
Myyntituotot	1,6	1,3	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)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Muut toimintatuotot	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimintatulot	3,2	1,8	1,8	1,8	1,8
4010 Vakinaisten palkat	-41,1	-48,4	-50,0	-51,0	-52,0
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-146,7	-157,7	-150,0	-153,1	-156,2
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-180,9	-221,0	-208,8	-213,2	-217,5
4025 Lomarahat	-24,1	-27,5	-24,3	-24,8	-25,3
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-5,9	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
4060 Luontaisedun vastatili	5,9	6,7	6,7	6,7	6,7
4100 Määräaikaisten palkat	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4110 Tukiopetus	-1,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
4130 Erilliskorvaukset	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-13,1	-16,5	0,0	0,0	0,0
4302 Raskaus- ja vanhempainvapsij	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6
4401 Jaksotetut palkat	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-49,0	-59,4	-51,6	-52,6	-51,6
4532 Tasausmaksu	-16,8	-19,5	-14,8	-15,0	-14,9
4535 VEL-maksut	-27,8	-26,0	-24,6	-25,1	-24,6
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-7,0	-6,5	-5,3	-5,4	-5,3
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,0	-2,5	-1,4	-1,4	-1,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,8	-6,2	-3,0	-3,0	-3,0
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Kuukanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
4703 Perhevapaakorvaukset	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-560,1	-610,8	-549,9	-560,8	-567,9
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-12,7	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-22,1	-19,9	-22,1	-22,6	-22,8
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,9	-0,3	-1,5	-1,5	-1,5
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5281 Matkust. ja kulj.palv.oppilaat	-48,0	-63,0	-65,0	-65,0	-65,0
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-76,7	-79,1	-89,9	-88,1	-88,6
5300 Työterveydenhuolto	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5345 ICT-palvelut	-9,3	-21,1	-8,4	-8,4	-8,4
5350 Muut palvelut	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-38,1	-43,2	-37,6	-38,2	-38,1
Palvelujen ostot	-208,8	-238,9	-242,6	-241,9	-242,5
5510 Toimistotarvikkeet	-2,6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5530 Kirjallisuus	0,0	-0,1	-5,0	-5,0	-5,0
5531 Lehdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5532 AV-aineisto	-4,7	-4,5	0,0	0,0	0,0
5533 Oppikirjat	-9,8	-11,0	-15,5	-15,5	-15,5
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5550 Vaatteisto	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	-2,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5640 Rakennusmateriaali	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
5790 Muu materiaali	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21,3	-22,9	-27,8	-27,8	-27,8
6125 Sisäiset vuokratulot	-253,4	-266,9	-281,1	-282,2	-282,1
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,2	-0,5	-6,5	-6,5	-6,5
6150 Leasingvuokrat	-6,2	-1,8	-4,5	-4,5	-4,5
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Kuukanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
6290 Muut kulut	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-260,8	-269,9	-292,8	-293,9	-293,8
Toimintamenot	-1 051,0	-1 142,5	-1 113,2	-1 124,4	-1 132,1
Toimintakate (Netto)	-1 047,8	-1 140,7	-1 111,4	-1 122,6	-1 130,3

Tulosityksikkö E4120 Kuukanniemen koulu sisältää kustannuspaikan 4039 Kuukanniemen koulu.

Palvelusuunnitelma (Ltk)

Kuukanniemen koulun henkilöstökustannuksissa on määräraha laskettu seuraavasti:

- talousarviovuonna henkilöstöä on yhdeksän ja 8,7 htv
- vakinaiset kuusi luokanopettajaa ja yksi erityisopettaja
- vakinaiset kaksi koulunkäynninohjaajaa (85 % työaika). Ylibudjetointia lomautuksen ajalta.

ICT-kuluissa ovat mm. henkilöstön vuosilisenssit, palvelupaketit, käyttäjäpalvelut sekä lisäys määrärahaan lähitukeen 1 000 euroa.

Vuokrissa on määräraha työasematuotteisiin 1 700 euroa ja vuodelle 2025 lisätty määräraha 20:een uuteen laitevuokraan (arvio 4 800 euroa, 20 euroa/laite/kuukausi).

Leasingvuokria ei ole tarkistettu talousarvion laadinnan aikana. 4 500 euron määräraha on ylibudjetoitu 3 Step It:n vuokralaitteisiin.

Sisäiset vuokratulot nousevat pääosin koulurakennuksen leasingkustannuksien muutoksen takia

Lautakunta tulosityksikkö E4130 Koulukeskus

Koulukeskus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3110 Muut myyntituotot	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Myyntituotot	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	4,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Muut toimintatuotot	4,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Toimintatulot	10,9	9,0	9,0	9,0	9,0
4010 Vakinaisten palkat	-90,3	-115,4	-124,3	-127,0	-145,8
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-242,9	-236,8	-225,5	-230,2	-234,8
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-583,5	-642,4	-751,5	-767,1	-782,5
4025 Lomarahat	-56,2	-61,6	-66,7	-66,3	-67,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-19,6	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7
4060 Luontaisedun vastatili	19,6	22,7	22,7	22,7	22,7
4100 Määräaikaisten palkat	-93,2	-80,5	-113,8	-94,0	-95,8
4110 Tukiopetus	-3,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
4130 Erilliskorvaukset	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-150,8	-67,7	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	-66,0	-69,0	-69,0	-69,0
4401 Jaksotetut palkat	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-161,0	-182,8	-194,5	-194,2	-196,4
4532 Tasausmaksu	-51,0	-51,2	-44,7	-44,4	-44,8
4535 VEL-maksut	-53,7	-39,1	-37,0	-37,7	-38,5
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-19,2	-16,7	-16,0	-16,0	-16,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,6	-6,4	-4,1	-4,1	-4,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-15,9	-16,0	-9,0	-9,0	-9,1
4604 Taloudellinen tuki	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-1 552,1	-1 598,2	-1 661,4	-1 664,5	-1 709,5

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-13,7	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-121,6	-109,9	-105,5	-107,4	-108,7
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-3,2	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,4	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-142,1	-220,0	-120,0	-120,0	-120,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-187,8	-174,9	-208,4	-204,1	-205,2
5301 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5345 ICT-palvelut	-32,4	-41,8	-37,4	-37,4	-37,4
5350 Muut palvelut	-1,7	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-104,9	-110,8	-113,6	-113,3	-114,3
Palvelujen ostot	-609,0	-672,2	-602,8	-600,0	-603,5
5510 Toimistotarvikkeet	-4,8	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5530 Kirjallisuus	-0,1	-0,3	-13,0	-13,0	-13,0
5531 Lehdet	-0,8	-0,9	-1,7	-1,7	-1,7
5532 AV-aineisto	-7,7	-8,0	0,0	0,0	0,0
5533 Oppikirjat	-21,9	-28,0	-25,0	-25,0	-25,0
5540 Elintarvikkeet	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5550 Vaatteisto	-0,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	-4,7	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
5640 Rakennusmateriaali	-1,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5650 Kemikaalit	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5790 Muu materiaali	-1,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46,4	-59,1	-61,6	-61,6	-61,6
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Avustukset	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6125 Sisäiset vuokratulot	-184,1	-188,9	-191,0	-192,1	-190,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4,5	-6,0	-19,6	-19,6	-19,6
6150 Leasingvuokrat	-14,3	-6,2	-12,0	-12,0	-12,0
6160 Muut vuokrat	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-2,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
6270 Luottotappiot	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6290 Muut kulut	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	-206,7	-204,5	-226,0	-227,1	-225,9
Toimintamenot	-2 414,2	-2 534,1	-2 552,0	-2 553,4	-2 600,5
Toimintakate (Netto)	-2 403,4	-2 525,1	-2 543,0	-2 544,4	-2 591,5

Tuloyksikkö E4130 Koulukeskus sisältää kustannuspaikan 4059 Koulukeskus.

Palvelusuunnitelma (Ltk)

Koulukeskuksen henkilöstökustannuksissa on määräraha laskettu seuraavasti:

- talousarviovuonna henkilöstöä on 30 ja 27,13 htv.
- vakinaiset kuusi luokanopettajaa, yksitoista lehtoria ja kolme erityisopettajaa
- vakinaiset viisi koulunkäynninohjaajaa (85 % työaika). Ylibudjetointia lomautuksen ajalta.
- kevätlukukauden ajan kolmen määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan (35, 80 ja 80 %) palkkakustannukset (tili 4100), Kv päätös 27.5.2024 § 14 ja 15. Määräaikainen tuntiopettaja kevätlukukaudella.
- syyslukukausi varaus kolmen määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan (35, 80 ja 80 %) palkkakustannuksiin (tili 4100).
- varaus kevät ja syksy määräaikainen 50 % työajalla henkilökohtainen avustaja sekä laaja-alainen erityisopettaja 100 %.

Vuokrissa on varaus työasematuotteisiin 14 800 euroa ja vuodelle 2025 lisätty määräraha 20:een uuteen laitevuokraan (arvio 4 800 euroa, 20 euroa/laite/kuukausi).

Leasingvuokria ei ole tarkistettu talousarvion laadinnan aikana. 12 000 euron määräraha on ylibudjetoitu 3 Step It laitteisiin. Ylibudjetointia on 5 500 euroa, sillä tästä määrärahasta on käytetty 6 500 euroa vuonna 2025 päättyneiden vuokrasopimusten laitelunastuksiin.

Lautakunta tulosityksikkö E4135 Koulujen hankkeet

Koulujen hankkeet					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	101,8	113,8	85,3	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	102,5	113,8	85,3	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-106,9	-41,2	-26,1	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-41,8	-76,7	-58,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,9	-9,6	-9,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,6	-3,3	-4,3	0,0	0,0
Toimintamenot	-153,3	-130,7	-97,4	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-50,8	-16,9	-12,1	0,0	0,0

Tulosityksikkö E4135 Koulujen hankkeet sisältää kustannuspaikan 4069 Koulujen hankkeet. Hankkeita seurataan erikseen laskentakohteella hankeprojekti. Accunassa on erikseen hankeraportti avustuksen käytön ja kokonaiskustannusten seuraamiseen.

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.

Perusopetuksessa toteutetaan OKM:n, OPH:n ja AVI:n valtionavustuksin rahoittamia hankkeita. Talousarvion laadinnan aikaan voimassa olevat hankkeet ovat:

Hanke	Käyttämättä	Saadaan 2025	Valtionavustukset
K26 Erasmus+2023	4 600	6 500	11 100
K28 Erasmus+2024	25 900	10 200	36 100
K25 Koulunuorisotyö 2023	14 500	0	14 500
K27 Koulupsyykkari ja täydennyskoulutus	3 100	0	3 100
K29 Lemi liikkeelle	9 400	0	9 400
K30 Juuret Lemillä, mieli maailmalla	8 000	0	8 000
K31 Vähävaraisten nuorten retki		3 800	3 800
Hankkeet yhteensä	65 500	20 500	86 000

Talousarvion laadinnan aikaan ei ollut käynnissä uusia hankehakemuksia.

Erasmus-hanke Lemin kunnassa

Opetushallitus on myöntänyt Lemin koulukeskukselle Erasmus akkreditoinnin vuonna 2021. Akkreditoinnin perusteena oli pitkään jatkunut laadukas työ kansainvälisyyskasvatuksen parissa. Akkreditointi on voimassa vuoteen 2027 asti ja siihen asti Lemin koulukeskuksen kansainvälisyystiimi koordinoi hanketta, jossa ovat osallisina kaikki varhaiskasvatusta ja perusopetusta tarjoavat yksiköt Lemillä.

Erasmus-toiminnalla on neljä päätavoitetta Lemillä:

1. Eurooppalaisuuteen kasvaminen kulttuuriopetuksen keinoin
2. Kielitietoisuuden herääminen ja koulussa opitun kielitaidon käytännön hyödyntäminen
3. Digitaalisten ja virtuaalisten työkalujen käyttöönotto kansainvälisessä toiminnassa
4. Yhtenäisen koulukulttuurin luominen ja opetuksen laadun kehittäminen

Erasmuksen puitteissa toteutetaan oppilaiden kansainvälisiä projekteja, joihin sisältyy vaihtoviikkoja eurooppalaisissa kouluissa. Opettajat voivat osallistua kansainvälisille täydennyskoulutuskursseille. Lisäksi Lemillä on innostuttu ns. Job Shadowing-toiminnasta, jossa opettajamme seuraavat viikon opetusta jossain toisessa eurooppalaisessa koulussa ja vastaavasti saamme Lemille opettajavieraita seuraamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaa.

Marraskuussa 2024 7. ja 8.- luokkalaisten huoltajille tehdyn kyselyn perusteella kiinnostus Erasmus-vaihtoon osallistumiseen on suurta. 36 oppilasta on ilmoittanut halukkuutensa osallistua hankkeeseen. Seuraavat rahoitushaut tehdään keväällä 2025 ja 2026. Akkreditointi päättyy keväällä 2027.

Hanke K26 Erasmus+2023

Erasmus+2023 KA121-SCH-127644

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,8	28,1	11,1	0,0	0,0
Toimintatulot	0,8	28,1	11,1	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-0,8	-28,1	-10,7	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Toimintamenot	-0,8	-28,1	-11,1	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hankkeelle myönnetyn avustuksen enimmäismäärä on 28 894 euroa. Hankeaika on 01.06.2023-31.05.2025. Hankkeen yhteistyökoulut, joihin matkustetaan, ovat Lecce Italiassa ja San Sebastian Baskimaalta Sfantu Gheorgee Romaniassa. Tältä hankkeelta on toteutettu opettajien ja varhaiskasvattajien täydennyskoulutuksia (6) sekä Job Shadowing-vaihtoja (2). Keväällä 2025 tällä hankkeella toteutetaan vielä kahden opettajan täydennyskoulutus. Lopullinen avustus määräytyy loppuraportin tarkastuksen perusteella.

K28 Erasmus+2024

Erasmus+2024-SCH-000209986

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	25,4	36,1	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	25,4	36,1	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-4,7	-7,4	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-18,4	-24,1	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	-2,0	-4,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-0,3	-0,6	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-25,4	-36,1	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto on käsitellyt Erasmus+ KA121-SCH hakukierroksella 1/2024 (20.02.2024) hakemuksen ja päättänyt myöntää avustusta 50 712 euroa. Lopullinen avustus määräytyy loppuraportin tarkastuksen perusteella. Hankeavustuksesta on saatu ennakkoon 80 %:a eli 40 569,60 euroa.

Tämän hankkeen puitteissa toteutetaan oppilasprojekti ranskalaisen Eperneyn Jean Monet- koulun kanssa. Lemiläiset (14 oppilasta, 3 opettajaa) olivat ranskassa lokakuussa 2024, ja ranskalaiset vieraat tulevat Lemille toukokuussa 2025. Tästä hankkeesta toteutetaan 2 Job Shadowing-vaihtoa 2025 Pamplonaan Baski-maalle (2 opettajaa, 2 ohjaajaa) ja Saviglinianoon Italiaan (2 opettajaa). Tälle hankkeelle haetaan jatkoaikaa.

Hanke K25 Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö 2023

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	12,8	25,0	14,5	0,0	0,0
Toimintatulot	12,8	25,0	14,5	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-13,9	-27,6	-13,1	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-3,9	0,0	-1,7	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,2	0,0	-0,7	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0
Toimintamenot	-18,0	-27,6	-16,2	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	-5,2	-2,6	-1,7	0,0	0,0

Koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen on saatu rahoitusta AVI:lta 50 000 euroa, joka kattaa 90 % kokonaiskustannuksista (55 556 euroa). Avustuksen käyttöaika oli 1.1.2023-31.12.2024. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.5.2025 saakka.

Hankkeen avulla on koululle saatu palkattua nuorisotyöntekijä jo kahden vuoden ajaksi. Nuorisotyöntekijän tuki on ollut avainasemassa haasteita omaavien Lemin koulujen oppilaiden saamiseksi takaisin opetuksen pariin. Koulunuorisotyöntekijä on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden saada ulkopuolista tukea muualta kuin koulun aikuisista, kuuntelemalla sekä olemalla mukana opetustunneilla. Koulunuorisotyöntekijän ansioista tiettyjen oppilaiden poissaolot koulusta ovat vähentyneet ja koulumyönteisyys lisääntynyt.

K27 Koulupsyykkari ja täydennyskoulutus

Koulupsyykkari ja täydkoul					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	10,0	3,1	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	10,0	3,1	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-14,3	-4,5	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-14,3	-4,5	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-4,3	-1,4	0,0	0,0

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 Lemin perusopetukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen saatu avustus on ajalle 1.1.2024-31.7.2025. Omarahoitusosuus on 8 571,43 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28 571,43 euroa, josta saatu avustus kattaa 70 %:ia.

K29 Lemi liikkeelle

Lemi liikkeelle					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	12,0	9,4	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	12,0	9,4	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-6,0	-4,8	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	-6,0	-2,9	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-20,0	-15,7	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-8,0	-6,3	0,0	0,0

Lemin kunta haki 8.5.2024 valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisyavustukset määrärahasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi (päättös ESAVI/17459/2024) toiminnalle valtionavustusta 12 000,00 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus on 60 %:a hankkeen toteutuneista 20 000 euron kokonaiskustannuksista. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2024-30.6.2025.

K30 Juuret Lemillä, mieli maailmalla

Juuret Lemillä, mieli maailmal					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-5,2	-5,2	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0

Opetushallitus myönsi 18.6.2024 (päättös 54/733/2024) 8 000 euroa valtionavustusta hankkeelle Juuret Lemillä, mieli maailmalla. Valtionavustusprosentti on 80 %. Hanke käynnistyy joulukuussa 2024.

K31 Vähävaraisten nuorten retki

Vähävaraisten nuorten retki					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0

Lemin kunta on hakenut marraskuussa 2024 avustusta Tuuliaisien säätiöltä 3 800 euroa. Kokonaiskustannukseksi arvioidaan 4 500 euroa. Avustuksen osuus on 84,4 %:a Avustuksen käyttöaika on 1.1.2025-31.12.2025. Mikäli avustusta ei saada tai saadaan hakemusta pienempänä, niin toimialajohtajan päätöksellä avustuksen tuloarvioihin ja määrärahoihin tehdään vastaavat muutokset talousarviovuodelle.

Tunnuslukuja

Perusopetuspalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kuukanniemen koulu, oppilaat 20.9.	100	100	87	81	79
Koulukeskus, 1-6 lk oppilaat 20.9.	126	114	118	105	103
Koulukeskus, 7-9 lk oppilaat 20.9.	116	123	121	128	111
Yhteensä oppilaat	342	337	326	314	293
Iltapäivätoimintaan osall. oppilaat 20.9.	31	24	24	24	24
Henkilöstö 31.12.	48	39	43	43	43
- Luokanopettajat	14	13	12	12	12
- Erityisopettajat	4	4	4	4	4
- Aineenopettajat	14	11	11	11	11
- Tuntiopettajat	1		0	0	0
- Koulunkäynnin- ja ip-toiminnanohjaajat	9	9	8	8	8
- Hallinto	2	2	2	2	2
- Määräaikaiset ohjaajat, opettajat, hallinto	4	0	6	6	6
Henkilöstö htv			39,6	39,6	39,6

Valtuusto tulosalue C417 Varhaiskasvatuspalvelut

Tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Maksutuotot	91,8	76,0	52,4	52,4	52,4
Tuet ja avustukset	211,0	32,2	25,0	25,0	8,7
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	303,0	108,2	77,4	77,4	61,1
Henkilöstökulut	-1 473,0	-1 353,3	-1 363,9	-1 365,2	-1 391,0
Palvelujen ostot	-491,2	-435,9	-416,2	-409,7	-411,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9,3	-16,3	-12,2	-12,2	-12,2
Avustukset	-121,1	-125,4	-120,0	-120,0	-120,0
Muut toimintakulut	-116,0	-119,2	-88,2	-90,1	-90,0
Toimintamenot	-2 210,5	-2 050,2	-2 000,5	-1 997,1	-2 024,2
Toimintakate (Netto)	-1 907,5	-1 942,0	-1 923,1	-1 919,7	-1 963,1
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-108,6	-108,7	-110,2	-111,4	-111,4
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-2 016,1	-2 050,7	-2 033,3	-2 031,1	-2 074,5

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 ja esiopetuksessa 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. tiimipalaverissa, KARVI:n arviointikriteeristöä hyödyntäen ja kehityskeskusteluissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutussuunnitelman painopiste on vuonna 2025 leikkiin kannustava toimintaympäristö ja – kulttuuri.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet haastavat ja velvoittavat jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän pysähtymään leikin äärelle. Leikin merkitys ja arvostus todentuvat lasten, henkilöstön ja huoltajien välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhdessä

sovituihin toimintatavoissa. Yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa ja lisää myös henkilöstön työssä jaksamista.

Erityisvarhaiskasvatus järjestetään osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Lemillä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksessa varataan palkkarahat lapsimäärään suhteutetulle lakisääteiselle henkilöstölle.

Päiväkodin apulaisjohtajan vakituinen virka sai täyttöluvan 1.9.2024.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot alenivat 1.8.2024 uuden asiakasmaksulain myötä. Maksutuottojen alenemiseen on syytä varautua tulevaisuudessakin.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia.	Lemillä on laadukkaat ja lasten sekä perheiden hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen, hyvinvointikyselyt
Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Liikkumiseen kannustava varhaiskasvatus toiminta, lähialueiden luonnon ja liikunpaikkojen hyödyntäminen	Varhaiskasvatuksen liikuntasuosittelujen toteutuminen
Varhaiskasvatuksessa panostamme laadun ja sisällön kehittämiseen.	Varhaiskasvatuksen arvioinnin, hyvinvointiosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistaminen	Valssin varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän tulokset, kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman toteutuminen, kehittämishankkeiden määrä, koulutussuunnitelman toteutuminen
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön mukaan kehitystyöhön.	Lasten ja huoltajien osallisuuden tukeminen	Päiväkotien tapahtumat, asiakaskyselyyn vastaaminen, arjen kohtaamiset ja lasten kokoukset, itsearviointi
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Selkeät johtamisen rakenteet, hyvä johtoryhmä ja valmistelutyö, avoin viestintä ja päätöksenteko	Johtoryhmän kokoukset, säännölliset varhaiskasvatuksen henkilöstöpalaverit, pedagogiset kahvilat ja itsearviointi.
Henkilöstö voi hyvin.	Riittävä henkilöstöresurssi, koulutusmyönteisyys, toimivat ja turvalliset toimitilat sekä työn, perhe, ja vapaa-ajan yhdistämisen tukeminen	Työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut, koulutussuunnitelman toteutuminen, sairauspoissaolojen seuranta, sisäilmantöryhmän kokoukset, työsuojelutoiminta

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatustoiminnan näkyväksi tekeminen. Myönteinen viestintä ja positiivisen työnantajakuva vahvistaminen	Varhaiskasvatuksen Instagram ja kunnan Facebook päivitykset. Rekrytoinnit ja palaute.
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Varhaiskasvatuspalvelut saatavilla nopeasti ja huoltajien toiveita kuunnellen	Palvelupäätökset
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yhdistysten, oppimisverkostojen, yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Vahva verkostoituminen lähialueella ja valtakunnallisesti muiden varhaiskasvatustoimijoiden kanssa	Verkostopalaverit, yhteistyö ja yhteishankkeet
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Sähköisten palveluiden edelleen kehittäminen (Edlevo, Wilma, lomakkeet...)	Huoltajien palaute ja itsearviointi
Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Aktiivinen ja ajantasainen viestintä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Viestintäkanavat tehokkaasti käytössä (sähköposti, palaverit, Wilma, sosiaalinen media...)	Huoltajien palaute ja itsearviointi
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia.	Toimiva palvelurakenne, säännöllinen taloudentilanteen seuraaminen, henkilöstön osallistaminen tasapainottamistoiimiin ja johdon talousosaamisen vahvistaminen	Tilinpäätös, koulutus, itsearviointi
Kohdennamme henkilöstöresurssit oikein.	Varhaiskasvatustalouden mukainen henkilöstöresurssi, hyvä työvuorosunnittelu	Titaniatyövuorolistat, suhdeluvut, varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Kehitetään kustannusseurantaa yhteistyössä taloushallinnon kanssa	Tilastokeskus, Tilastopalvelu Vipunen, Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalous tiedot palveluluokakohtaisesti ja mahdolliset selvitykset (esim. FCG)

Lautakunta tulosityksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto

Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3510 Avustukset valtiolta	204,8	32,2	25,0	25,0	8,7
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	205,2	32,2	25,0	25,0	8,7
Toimintatulot	205,2	32,2	25,0	25,0	8,7
4010 Vakinaisten palkat	-174,8	-102,9	-119,4	-121,8	-124,4
4025 Lomarahat	-12,0	-6,3	-8,2	-8,4	-8,6
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-6,2	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4
4060 Luontaisedun vastatili	6,2	0,7	0,4	0,4	0,4
4100 Määräaikaisten palkat	-168,0	-34,0	-26,1	-26,7	-27,2
4130 Erilliskorvaukset	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-63,3	-24,9	-26,0	-26,5	-26,2
4532 Tasausmaksu	-14,4	-5,0	-4,2	-4,2	-4,2
4540 Jaksotetut eläkekulut	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-5,7	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,7	-1,6	-1,0	-1,0	-1,0
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-473,9	-177,5	-187,3	-191,0	-193,9
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,0	-0,2	-3,0	-3,0	-3,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3,2	-1,8	-2,4	-2,4	-2,4
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17,6	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
5345 ICT-palvelut	-37,7	-25,8	-30,2	-30,2	-30,2
5350 Muut palvelut	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-26,5	-11,1	-13,9	-10,7	-10,6
Palvelujen ostot	-88,1	-41,2	-51,8	-48,6	-48,5

Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5510 Toimistotarvikkeet	-0,9	-0,8	-0,3	-0,3	-0,3
5530 Kirjallisuus	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
5540 Elintarvikkeet	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	0,0	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6
5790 Muu materiaali	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,8	-2,7	-2,0	-2,0	-2,0
6125 Sisäiset vuokratulot	-5,5	-4,1	-4,2	-4,2	-4,2
6135 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,5	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3
6150 Leasingvuokrat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-7,3	-5,0	-5,6	-5,6	-5,6
Toimintamenot	-571,1	-226,4	-246,6	-247,2	-249,9
Toimintakate (Netto)	-365,9	-194,1	-221,6	-222,2	-241,2

Tulosityksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto sisältää kustannuspaikat 4212 Varhaiskasvatuksen hankkeet, 4213 Varhaiskasvatuksen hallinto ja 4217 Varhaiskasvatuksen erityisopetus. Hallinto- ja tukipalvelut tulee jakaa viranomaisraportoinnissa varsinaisille palveluluokille.

Palvelusuunnitelma (ltk)

Varhaiskasvatuksen hallinnossa on määrärahat varhaiskasvatusjohtajan ja 30 %:sen päiväkodin apulaisjohtajan vakituisesta virasta. Apulaisjohtajan hallinnollisen työn osuutta tulisi lisätä vuoden 2025 aikana mikäli talousarvio sen mahdollistaa.

Varhaiskasvatuksen hankkeet

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

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.

V14 Tukea ja hyvinvointia kaikille Lemin lapsille

Tukea ja hyvinvointia kaikille

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	16,3	25,0	25,0	8,7
Toimintatulot	0,0	16,3	25,0	25,0	8,7
Henkilöstökulut	0,0	-20,3	-32,6	-33,3	-34,0
Toimintamenot	0,0	-20,3	-32,6	-33,3	-34,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-4,1	-7,6	-8,3	-25,3

Varhaiskasvatus on saanut Valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Avustuksen määrä on 75 000 €, joka jaetaan kolmelle vuodelle.

Vuotta 2025 koskevat jatkopäätökset on tehty ja Lemin kunta saa erityisavustuksen myös vuonna 2025. Avustus maksetaan vuonna 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustuksella palkataan varhaiskasvatuksen ohjaaja/lastenhoitaja myös vuonna 2025.

Lautakunta tulosityksikkö E4220 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3310 Asiakasmaksut	91,8	76,0	52,4	52,4	52,4
Maksutuotot	91,8	76,0	52,4	52,4	52,4
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	5,8	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	97,8	76,0	52,4	52,4	52,4
4010 Vakinaisten palkat	-589,6	-650,1	-712,6	-730,2	-744,9
4025 Lomarahat	-44,7	-36,1	-40,7	-40,3	-41,2
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-16,0	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
4060 Luontaisedun vastatili	16,0	14,6	14,6	14,6	14,6
4100 Määräaikaisten palkat	-44,9	-14,9	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-20,2	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
4160 Siviilipalv. päivärahat	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-25,0	0,0	-22,3	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
4401 Jaksotetut palkat	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-126,7	-129,8	-137,7	-136,8	-139,4
4532 Tasausmaksu	-25,7	-29,1	-26,4	-26,0	-26,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-11,0	-9,6	-9,5	-9,4	-9,6
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,3	-3,7	-2,4	-2,4	-2,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-9,6	-9,3	-5,3	-5,3	-5,4
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4702 Tapaturmakorvaukset	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-915,0	-908,9	-983,1	-976,8	-995,1
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,8	-1,4	-1,2	-1,2	-1,2

Varhaiskasvatus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5221 Sisäiset puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-88,5	-80,0	-40,5	-41,2	-41,7
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,9	-1,4	-0,9	-0,9	-0,9
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5285 Majoitus- ja ravitsemis- ja cateringpalvelut	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-146,6	-147,2	-156,6	-153,6	-154,4
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,1	-2,5	-3,0	-3,0	-3,0
5345 ICT-palvelut	-13,6	-11,3	-15,8	-15,8	-15,8
5350 Muut palvelut	-0,4	-0,7	-1,2	-1,2	-1,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	-66,5	-64,0	-67,2	-66,4	-66,3
Palvelujen ostot	-321,5	-309,3	-287,1	-284,0	-285,2
5510 Toimistotarvikkeet	-3,8	-3,7	-4,0	-4,0	-4,0
5530 Kirjallisuus	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5533 Oppikirjat	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5540 Elintarvikkeet	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5600 Sähkö	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,1	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0
5790 Muu materiaali	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,8	-8,8	-7,3	-7,3	-7,3
6125 Sisäiset vuokrat	-91,2	-97,9	-70,1	-71,9	-71,8
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2,1	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7
6150 Leasingvuokrat	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6160 Muut vuokrat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välill. ja välittöm. verot	-2,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6270 Luottotappiot	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-97,8	-102,0	-74,0	-75,8	-75,7
Toimintamenot	-1 340,1	-1 329,0	-1 351,5	-1 344,0	-1 363,4
Toimintakate (Netto)	-1 242,3	-1 253,0	-1 299,1	-1 291,6	-1 311,0

Tulosityksikkö E4220 Lasten päiväkotihoidon sisältää kustannuspaikat 4220 Kuukanniemen päiväkotia ja 4225 Iitiän päiväkotia.

Palveluluokka 3021 Päiväkotitoiminta. Palvelukuvaus: Päiväkodeissa järjestettävä varhaiskasvatus. Sisältää myös lapsen tukemiseksi tarvittavat tukitoimenpiteet ja vuorohoidon.

Lautakunta tulosityksikkö E4230 Esiopetus

Esiopetus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
4010 Vakinaisten palkat	-91,3	-187,2	-143,7	-146,7	-149,7
4025 Lomarahat	0,0	-9,6	-8,6	-8,8	-9,0
4030 Kertapalkkio	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-3,1	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
4060 Luontaisedun vastatili	3,1	5,4	5,4	5,4	5,4
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	-13,9	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-1,6	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4401 Jaksotetut palkat	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-16,4	-38,3	-27,1	-27,6	-27,1
4532 Tasausmaksu	-5,7	-8,5	-5,1	-5,2	-5,2
4540 Jaksotetut eläkekulut	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,5	-2,8	-1,9	-1,9	-1,9
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,3	-2,7	-1,0	-1,1	-1,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-84,1	-267,0	-190,7	-194,5	-197,0
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-20,6	0,0	-10,2	-10,4	-10,5
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
5281 Matkustaja kulj.palv.oppilaat	-11,4	-8,2	-7,7	-7,7	-7,7
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-34,6	-35,4	-37,7	-37,0	-37,2
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
5345 ICT-palvelut	-1,8	-2,0	-2,2	-2,2	-2,2
5350 Muut palvelut	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5420 Sisäiset tukipalvelut	-12,7	-18,8	-13,0	-13,2	-13,2
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	0,0	-18,6	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-81,5	-85,4	-73,8	-73,4	-73,7
5510 Toimistotarvikkeet	-0,3	-1,3	-1,0	-1,0	-1,0

Esiopetus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5530 Kirjallisuus	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
5533 Oppikirjat	-0,8	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5620 Kalusto	0,0	-2,0	-0,5	-0,5	-0,5
5790 Muu materiaali	-0,1	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,7	-4,8	-2,9	-2,9	-2,9
6125 Sisäiset vuokratulot	-10,4	-10,9	-7,3	-7,4	-7,4
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-10,8	-12,2	-8,6	-8,7	-8,7
Toimintamenot	-178,2	-369,4	-276,0	-279,5	-282,3
Toimintakate (Netto)	-178,2	-369,4	-276,0	-279,5	-282,3

Tulosityksikkö E4230 Esiopetus sisältää kustannuspaikat 4240 Kirkonkylä esiopetus litiän pk 4245 Kuukanniemen esiopetus ja 4256 Esiopetuksen hankkeet.

Palveluluokka 3041 Esiopetus. Palvelukuvaus: Esiopetus sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetus.

Pidennettyä oppivelvollisuutta voi toteutua 5-vuotiaille järjestettävässä esiopetuksessa, vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa ja muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa. Oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna järjestettävä opetus, jota järjestetään esim. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Esiopetukseen kuuluvat kolmiportainen tuki, koulunkäyntiavustajan/-ohjaajan toiminta, ruokailu, kuljetukset ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppilashuolto (sisältää mm. poissaolojen seurannan, kiusaamisen ja tapaturmien ehkäisyn, kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastamisen ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistämisen). Sisältää myös sairaalaopetuksen. Ei sisällä kuraattori- ja psykologipalvelua, joka järjestetään hyvinvointialueilla. Esiopetuksessa opetuksen järjestäjille jää yhteisöllinen oppilashuolto ja yhteistyö sekä oppilashuollon suunnitelman toteuttamisvastuu.

Talousarvion laadinnan aikaan ei ole ollut käyttämättömiä hankeavustuksia eikä uusia hankehakuja talousarviovuodelle. On huomioitava, että 1.8.2025 on tulossa laaja esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen muutos, johon hallitus on päättänyt kohdentaa noin sadan miljoonan euron lisärahoituksen.

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.

Lautakunta tulosityksikkö E4240 Muu varhaiskasvatus

Muu varhaiskasvatus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6020 Kotihoidontuki	-100,6	-125,4	-120,0	-120,0	-120,0
6024 Osittainen ja joustava hoitor	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Avustukset	-121,1	-125,4	-120,0	-120,0	-120,0
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-121,1	-125,4	-120,0	-120,0	-120,0
Toimintakate (Netto)	-121,0	-125,4	-120,0	-120,0	-120,0

Tulosityksikkö E4240 Muu lasten päivähoido sisältää kustannuspaikan 4265 Lasten kotihoidontuki. Palveluluokka 3023 Muu varhaiskasvatus. Kuvaus: Varhaiskasvatuksen palvelut, joihin sisältyvät avointen päiväkotien toiminta, kerhojen ja leikkitoimintakeskusten toiminta, leikkipuisto- ja perhekerhotoiminta sekä kotihoidon tukeminen.

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>.

Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut etuudet joulukuussa

Kotihoidon tuki	2022	2023	2024
- Saajat	24	20	22
- Lapset	35	25	28
- Maksetut etuudet	9 578	9 289	7 263
Osittainen hoitoraha			
- Saajat	7	5	-
- Lapset	7	5	-
- Maksetut etuudet	727	541	-
Joustava hoitoraha			
- Saajat	7	6	6
- Lapset	7	6	6
- Maksetut etuudet	1 462	1 231	1 335

Tunnuslukuja

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Esiopetus / Kokeilu					
Esiopetuksen oppilaat 5v.	0	0	0	0	0
Esiopetuksen oppilaat 6v.	31	30	26	27	25
Varhaiskasvatus					
Esiop. täydentävä varhaiskasvatus	25	25	17	17	15
Varhaiskasvatus päiväkodissa	86	71	96	96	96
Henkilöstö	31	33	29	28	27
varhaiskasvatuksen opettajat	11	12	10	10	10
varhaiskasvatuksen erityisopettajat	1	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	17	19	15	14	14
varhaiskasvatuksen hanketyöntekijät	1	0	0	0	0
varhaiskasvatuksen hallinto	1	1	2	2	2
varhaiskasvatuksen ohjaajat	0		1	1	1
Henkilöstö, htv			29,0	28,0	27,0
kesätyöllistetyt nuoret, lkm	9	6	6	6	6

Valtuusto tulosalue C420 Kirjastopalvelut

tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori

Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5
Maksutuotot	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Tuet ja avustukset	0,4	6,3	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,7	0,0	0,5	0,5	0,5
Toimintatulot	1,5	7,7	1,4	1,4	1,4
Henkilöstökulut	-78,8	-92,3	-55,2	-56,1	-56,8
Palvelujen ostot	-31,8	-35,7	-36,9	-37,1	-37,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17,5	-18,3	-22,9	-22,9	-22,9
Muut toimintakulut	-25,1	-24,1	-25,8	-26,2	-26,2
Toimintamenot	-153,2	-170,4	-140,7	-142,3	-143,0
Toimintakate (Netto)	-151,7	-162,7	-139,3	-140,9	-141,6
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-5,2	-6,5	0,0	0,0	0,0
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-156,9	-169,2	-139,3	-140,9	-141,6

Palvelusuunnitelma (kv)

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

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

Kirjastossa ja asukastilassa on kunnan digitukitoiminta ja maksuttomat asiakaskoneet sekä kunnan kassatoiminto ja maksupääte. Kuntosalin käyttöoikeuden ostoa tapahtuu pääsääntöisesti verkkokaupan kautta.

Lemin kirjastosta tuli osittainen omatoimikirjasto marraskuussa 2024. 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. Omatoimikirjaston avulla kirjastossa voi asioida entisten 30 viikkotunnin palveluaikojen sijaan 76 tuntia viikossa. Palveluaikoja on 21 tuntia viikossa.

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
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja	Tarjoamme kuntalaisille ja muille mahdollisuuden tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen kirjastossa ja asukastilassa.	näyttelyiden lukumäärä, tapahtumien lukumäärä
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön	Kannustamme kuntalaisia aktiivisuuteen kirjaston hyödyntämisessä, kannustamme henkilöstöä kehittämään kirjaston toimintaa ja itseään	kirjallisuuskerhon kokoontumiskerrat ja osallistujien määrät, henkilöstön koulutukset
Kirjasto on kuntalaisten monipuolinen kohtaamispaikka.	Kirjasto on kaikille avoin ja monipuolinen kohtaamispaikka. Kirjastoa tehdään lapsille tutuksi päiväkotien ja koulujen vierailuilla.	Tunnusluvut- taulukko: tapahtumat, näyttelyt, koululuokkavierailut
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Asiakaslähtöiset kirjastopalvelut. Kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja palautetta.	Tunnusluvut- taulukko: Lainaukset, fyysiset käynnit, kirjalaatikat
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Omatoimijalan hyödyntäminen lehtilukusalin käytössä, lainauksissa ja palautuksissa. E-kirjaston tutuksi tekeminen, uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto	Tunnusluvut- taulukko: Omatoimijalan kävijämäärät, Omatoimijalan käyttötarkoitus, e-lainat, verkkokäynnit
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Kustannustehokas toiminta. Kirjastopalveluiden järjestäminen talousarvion mukaisesti	Tilinpäätös, kustannukset/asukas

Lautakunta Tulosityksikkö D420 Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3110 Muut myyntituotot	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5
Myyntituotot	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5
3310 Asiakasmaksut	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Maksutuotot	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
3520 Palkkatuki	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,4	6,3	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,7	0,0	0,5	0,5	0,5
Muut toimintatuotot	0,7	0,0	0,5	0,5	0,5
Toimintatulot	1,5	7,7	1,4	1,4	1,4
4010 Vakinaisten palkat	-45,2	-54,2	-36,5	-37,3	-38,0
4025 Lomarahat	-2,1	-3,3	-2,2	-2,2	-2,3
4030 Kertapalkkio	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-14,9	-0,8	-1,2	-1,2	-1,2
4130 Erilliskorvaukset	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4140 Työllisyyspalkat	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	0,0	-2,9	-4,9	-4,9	-4,9
4401 Jaksotetut palkat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-10,7	-13,0	-7,6	-7,7	-7,6
4532 Tasausmaksu	-2,2	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,3	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,8	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3
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	-78,8	-92,3	-55,2	-56,1	-56,8
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
5100 Asiantuntijapalvelut	-2,9	-2,9	-0,9	-0,9	-0,9
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1

Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5150 Puhelin ym. telekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-11,6	0,0	-10,5	-10,7	-10,8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,1	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-0,7	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
5345 ICT-palvelut	-7,6	-7,4	-12,6	-12,6	-12,6
5350 Muut palvelut	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-5,6	-6,5	-3,8	-3,8	-3,8
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-31,8	-35,7	-36,9	-37,1	-37,2
5510 Toimistotarvikkeet	-0,3	-1,0	-0,6	-0,6	-0,6
5530 Kirjallisuus	-9,7	-10,0	-14,5	-14,5	-14,5
5531 Lehdet	-5,3	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5532 AV-aineisto	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
5535 Sidonta	-1,0	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	-1,1	-0,5	-1,2	-1,2	-1,2
5790 Muu materiaali	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17,5	-18,3	-22,9	-22,9	-22,9
6125 Sisäiset vuokratulot	-24,2	-23,5	-25,2	-25,6	-25,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6150 Leasingvuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-25,1	-24,1	-25,8	-26,2	-26,2
Toimintamenot	-153,2	-170,4	-140,7	-142,3	-143,0
Toimintakate (Netto)	-151,7	-162,7	-139,3	-140,9	-141,6

Tulosyksikkö D420 Kirjastotoimi sisältää kustannuspaikan 4110 Kirjastotoiminta. Palveluluokka 3501 Kirjastopalvelut. Palvelukuvaus: Yleisten kirjastojen tarjoamat palvelut. Toiminta, jota säätelee laki yleisistä kirjastoista 1492/2016.

Palvelusuunnitelma (ltk)

Vuonna 2025 Ceepos-kassajärjestelmään on tulossa maksupäätteen uusimisprojekti sekä iso versiopäivitys. Määräraha-arvio on 2 800 euroa, josta kirjastolle 33 prosenttia eli 900 euroa. Kustannuksia jaetaan myös kuntosalille ja tekniselle toimelle. Kirjaston maksupäätteen uusimiseen on 500 euron varaus kalustotilillä.

Kirjaston vaihtuvia näyttelyitä on suunnitteilla yhdeksän.

Kirjaston palvelut lisääntyivät syksyllä 2024 vapaaehtoisen kirjastoaktiivin pitämänä lukupiiri kerran kuukaudessa. Tämä jatkuu ainakin kevään 2025 ajan. Kirstin kirjallisuuskokoukseen kuuluu noin 14 jäsentä. Tammikuussa 2025 alkoi toisen vapaaehtoisen pitämänä satutunnit eskarilaisille kerran kuukaudessa.

Tunnuslukuja

Kirjastopalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstön lukumäärä	2	1	1	1	1
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	2	2	2	2	2
Kustannukset €/asukas	50	53	49	49	49
Lainaukset/asukas	10	10	10	10	10
Käynnit/asukas	4	4	4	4	4
Tapahtumat, lkm	6	3	3	3	3
Kokonaislainausten määrä/v	28 964	32 000	32 000	32 000	32 000
Fyysiset käynnit/v	10 916	10 000	10 000	10 000	10 000
Verkkokäynnit	16 471	15 000	15 000	15 000	15 000
Näyttelyt	7	3	7	7	7
Koululuokkavierailut	72	53	53	53	53
Kirjalaatikot Kn koulu	8	11	11	11	11
Liikuntavälinelainat	20	60	40	40	40

Valtuusto tulosalue C435 Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	21,4	16,0	16,0	16,0	16,0
Tuet ja avustukset	-7,8	15,0	61,5	61,5	16,8
Muut toimintatuotot	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Toimintatulot	15,4	32,2	78,7	78,7	34,0
Henkilöstökulut	-121,6	-114,9	-158,3	-160,5	-122,7
Palvelujen ostot	-56,0	-89,2	-149,7	-149,3	-148,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14,3	-19,4	-26,7	-26,7	-19,2
Avustukset	-24,9	-32,6	-33,0	-33,0	-33,0
Muut toimintakulut	-49,6	-41,1	-43,6	-45,1	-44,5
Toimintamenot	-266,5	-297,2	-411,3	-414,7	-367,8
Toimintakate (Netto)	-251,0	-265,0	-332,6	-336,0	-333,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-19,2	-24,6	-17,0	-16,5	-15,5
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-270,2	-289,6	-349,6	-352,5	-349,3

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Liikuntapalvelut

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 siirtyi vuonna 2024 Pikku-Palolan tiloihin ja samalla uusittiin tilavarausjärjestelmä ja otettiin käyttöön verkkokauppa, jota voidaan hyödyntää kunnan muissakin palveluissa.

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

Nuorisopalvelut

Pääpaino nuorisopalveluissa on nuortentilatoiminnassa, koulunuorisotyössä sekä etsivässä nuorisotyössä. Koulunuorisotyössä työntekijä on läsnä koulupäivässä tavoittaen laajemman määrän nuoria. 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 sivistystyö

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 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: Vapaa-aikapalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia.	Teemme yhteistyötä maakunnallisten järjestöjen, yhdistysten, hyvinvointialueen ja lähialueen kuntien kanssa.	yhteiset hankkeet, tapahtumat ja tilaisuudet, osallistujien määrä
Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikille ikäryhmille ja tasapuolisesti eri taajamien kesken. Liikuntapaikat on selkeästi kuvattuna kunnan nettisivuilla.	Tunnusluvut-taulukko: kuntosalin käyttäjämäärä, Liikuntapaikkojen ja luontoreittien lukumäärä (lipas)
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Tuemme osallisuutta ja vapaaehtoistoimintaa järjestöavustusten avulla ja mahdollistamalla kokoontumisia ja tapahtumia maksuttomalla asukastilan käytöllä.	Asukastilan varausten lukumäärä, eri varaajien lukumäärä, järjestöavustusta saavien määrä
Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja.	Omasta hyvinvoinnistaan välittävät nuoret, nuorisotyön kehittäminen	Nuorisotilan kävijämäärät, nuorisotyön tapahtumat, retket

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Muut ikäryhmät / yhteiset tehtävät. Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa.	Työttömyysaste, aloitteiden määrä ja toimenpiteet, hankeraportointi, hyvinvointikertomus / indikaattorit
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Kuuntelemme kaikenikäisten kuntalaisten toiveita aloitteiden, kyselyiden, palautteiden ja järjestöparlamentin kautta	liikuntapaikkojen lukumäärä, aloitteiden lukumäärä,
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yhdistysten, oppimisverkostojen, yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Järjestöjen toimintaa mahdollistetaan asukastilan käytöllä ja järjestöavustuksilla	Tunnusluvut-taulukko: Asukastilan varaukset, järjestöavustukset
	Monipuoliset harraastusmahdollisuudet. Sujuva yhteistyö kansalaisopiston ja taiteen perusopetusta järjestävien kanssa, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus	Tunnusluvut-taulukko: Kurssien määrät, opetustuntien määrät, opiskelijamäärät
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut	Mahdollistamme kuntalaisten tiedonsaannin liikuntapaikkojen toiminnasta ja hoidosta sähköisten palveluiden kautta, meillä on toimiva verkkokauppa, nuorten tiedottamis- ja keskustelukanavien käyttö: Discord, Instagram, Snap chat	Routa, Asio asiointimäärät ja myyntitilastot
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tehostamme toimintoja ja etsimme uusia työskentelutapoja.	Tuotamme palveluja ja toimintoja taloudellisesti määrärahojen puitteissa ja hankkeita hyödyntäen	määrärahan toteutuminen, hankkeiden lukumäärä

Lautakunta Tulosityksikkö D432 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Palvelujen ostot	-8,6	-10,0	-15,0	-14,2	-14,2
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5540 Elintarvikkeet	-0,3	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
5550 Vaatteisto	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5611 Sisäinen vesi	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	-0,8	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	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5
6125 Sisäiset vuokratulot	-11,9	-12,7	-13,4	-13,6	-13,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,1	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
6150 Leasingvuokrat	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-12,1	-13,1	-14,4	-14,6	-14,6
Toimintamenot	-82,2	-89,2	-96,6	-97,3	-98,3
Toimintakate (Netto)	-106,5	-89,2	-96,6	-97,3	-98,3

Tulosityksikkö D432 Vapaa-aikapalvelut sisältää kustannuspaikat 4145 Vapaa-aikatoimen hallinto, 4146 Asukastila ja 4147 Hyte asiantuntijapalvelut/tukitehtävät. Palveluluokka 1120 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki. Palvelukuvaus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti eri tehtävissä ja hankkeissa sekä järjestöavustukset. Tarkennus: Kuntakohtaiset tai paikalliset hyvinvointikertomukset, muiden hallinnonalojen tukeminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa tehty ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöt, järjestöavustukset sekä tila-avustukset muille kuin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun piirissä toimiville (esim. kansansairauksien ennaltaehkäisy, auttavat puhelimet) sekä avustukset yksityishenkilöille (esim. nastapohjalliset iäkkäille). Infektioihin ja muihin terveysuikiin varautuminen muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Yhteistyö ja yhdyspintatyöskentely kunnan ja hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävissä (neuvottelut, työryhmät, yms.). Järjestöavustukset ja muu selkeästi johonkin palveluun liittyvä ja palvelua täydentävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä kustannukset kohdistetaan aina luonteensa mukaiselle palveluluokalle. Tällä luokalla

raportoidaan sellaiset yleiset avustukset, jotka eivät luonteensa mukaan kuulu johonkin tiettyyn palveluluokkaan.

Palvelusuunnitelma (Itk)

Vapaa-aikapalveluissa 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. Aukastila antaa Etelä-Karjalan alueella toimiville sotejärjestöille mahdollisuuden tarjota palvelujaan lemiläisille. Tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Omaishoitajat, Muisti ry ja Sydänyhdistys.

Vuoden 2025 aikana tehdään laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2021–2024 kunnan omana kertomuksena sekä hyvinvointialueen yhteinen kertomus. Samanaikaisesti kirjoitetaan laajaa hyvinvointisuunnitelmaa hyvinvointialueelle vuosille 2025–2028 niin, että kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ovat samat kärjet, sutjakka, sopuisa ja ikäystävällinen Etelä-Karjala. Suunnitelmat tähtäävät myös siihen, että Etelä-Karjalassa asuvat Suomen hyvinvoivimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret vuonna 2030.

Lautakunta tulosityksikkö D433 Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	-44,4	-44,4	-44,4
Palvelujen ostot	0,0	0,0	-44,4	-44,4	-44,4
Toimintamenot	0,0	0,0	-44,4	-44,4	-44,4
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	-44,4	-44,4	-44,4

Tulosityksikkö Vapaa sivistystyö sisältää kustannuspaikan 4148 Savitaipaleen kansalaisopisto ja 4149 Taiteen perusopetus. Palveluluokka 3451 Kansalaisopistokoulutus. Palvelukuvaus: Kansalaisopiston toteuttama vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitteinen koulutus. Tarkennus: Palveluluokka sisältää vapaan sivistystyön valtionosuuden sisällä toteutettavan taiteen perusopetuksen. Palveluluokka sisältää avustukset kansalaisopistoille. Palveluluokka ei sisällä kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttävää koulutusta. Palveluluokka 3351 Taiteen perusopetus. Palvelukuvaus: Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä oleva taiteen perusopetus sekä taiteen perusopetus, jonka rahoitus perustuu muuhun kuin opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen ja sen edellyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään järjestämislupaan. Kansalaisopistojen järjestämä taiteen perusopetus kohdennetaan kansalaisopistojen palveluokkaan. Tarkennus: Taiteen perusopetuksen järjestäminen edellyttää, että opetus järjestetään taiteen perusopetuksen järjestämislupien piirissä. Taiteen perusopetusta voi järjestää kunta tai muu taho, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt järjestämislupaa. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, arkkitehtuurikouluissa, sanataidekouluissa, mediataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, sirkustaidekouluissa, teatteritaidekouluissa ja käsityökouluissa Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin taiteen alalle Opetushallituksen päättämien opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma.

Vuonna 2024 vapaa sivistystyö (Muut opetuspalvelut) oli valtuuston tulosalue. Hallintosäätöuudistuksessa 09/2024 vapaa sivistystyö piti siirtää vapaa-aikatoimen tulosityksiköksi. Kevään 2025 hallintosäätöuudistukseen tehdään korjaus hallintosäätöön kohtaan tulosalueet ja niiden johtajat.

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. Määrärahavaraus on 28 000 euroa. Kansalaisopiston tunnusluvut tullaan jatkossa ilmoittamaan Savitaipaleen kunnan Hellewi-järjestelmästä saaduin

tiedon, jotka toimitetaan mm. tilastokeskukselle ja opetushallitukselle tilastointiin.

Taiteen perusopetuksen 16 400 euron määrärahat perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin.

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 yksi konsertti/vuosi jossain sopivassa ajankohdassa sekä paikassa Lemin kunnassa.

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

Taiteen perusopetuksen sopimukset hyvinvointikoordinaattori neuvottelee uusiksi vuodelle 2026. Sivistyslautakunnalle sopimukset tuodaan tiedoksi.

Lautakunta tulosityksikkö D435 Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3110 Muut myyntituotot	20,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Myyntituotot	20,6	16,0	16,0	16,0	16,0
3640 Muut vuokratuotot	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Muut toimintatuotot	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Toimintatulot	22,2	17,2	17,2	17,2	17,2
4100 Määräaikaisten palkat	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,8	-1,4	-0,9	-0,9	-0,9
5105 Toimistopalvelut	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5150 Puhelin ym. telekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-11,6	-10,5	-12,1	-12,4	-12,5
5231 Sisäinen jätevesi	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,6	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	-10,8	-10,8	-10,8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5345 ICT-palvelut	-1,0	-7,7	-5,5	-5,5	-5,5
5350 Muut palvelut	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-10,8	-10,8	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-31,2	-54,4	-53,0	-53,2	-53,3
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-0,7	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
5600 Sähkö	-5,9	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
5611 Sisäinen vesi	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
5620 Kalusto	-1,1	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
5640 Rakennusmateriaali	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5790 Muu materiaali	-1,9	-2,8	-2,3	-2,3	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10,0	-13,2	-12,8	-12,8	-12,8
6010 Avustukset kotitalouksille	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-13,3	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Avustukset	-15,8	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6125 Sisäiset vuokratulot	-19,6	-9,5	-11,0	-11,9	-11,8
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6160 Muut vuokrat	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-21,2	-10,4	-11,9	-12,8	-12,7
Toimintamenot	-87,7	-93,1	-92,7	-93,8	-93,9
Toimintakate (Netto)	-65,5	-75,9	-75,5	-76,6	-76,7

Tulosityksikkö D435 Liikuntapalvelut sisältää kustannuspaikat 4159 Liikuntapalvelut ja 4164 Kuntosali. Palveluluokka 3551 Liikunta- ja ulkoilupalvelut. Palvelukuvaus: Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla sekä kuntalaisten liikkumista tukeva toiminta, liikuntapaikkojen suunnittelu, toteutus sekä kunnossapito, kunnan järjestämät leirintä-, retkeily ja pienvenesatamapalvelut. Liikuntapalvelujen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan järjestäminen eri kohderyhmät huomioon ottaen, liikuntaneuvonta ja liikuntaryhmien ohjaus sekä kansalaistoiminnan tukeminen mukaan lukien seuratoiminta. Lisäksi liikuntapaikkojen, pienvene- ja vierasvenesatamien, uimarantojen, luontoliikuntapaikkojen, sekä leirintä- ja retkeilyalueiden infrastruktuurin rakentamiseen, ylläpitoon, valaistukseen ja opastukseen liittyvät palvelut sekä kuntien näille kohdistamat tuet. Palveluluokalle kohdistetaan myös virkistysmetsien virkistyskäyttö.

Palvelusuunnitelma (ltk)

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, yleisluistelualueeseen, urheilukenttään, valaistuun latuun/pururataan, kuntoportaisiin, kirjaston aukion ulkokuntosaliin ja uimalaan. Talvikaudella pyritään ylläpitämään myös urheilukentän juoksuradalle jäädytettyä luistelurataa sekä Toukkalan latua.

Kuukanniemessä toimenpiteet kohdistuvat kiekkokaukaloon, yleisluistelualueeseen, hiekkakenttään, skeittipaikkaan, frisbeegolfraataan, uimalaan, kuntoportaisiin ja valaistuun latuun/pururataan. Talvikaudella pyritään ylläpitämään yhdyslatua Vainikkalan latureitistölle.

litiän ulkokuntosali on kunnan liikuntapaikka.

Vuonna 2024 otettiin Asio-verkkokaupan käyttöön ja kuntosalin käyttöoikeudet ostetaan verkkokaupasta. Vain poikkeustapauksissa, esim. jos henkilöllä ei ole verkkopankki käytössä, kuntosaliajan voi maksaa kirjastoon, mutta käyttöoikeus hankitaan hyvinvointikoordinaattorin kautta.

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

Vuoden 2025 liikuntapaikkarakentaminen kohdistuu Tuomelankankaalle. Tekninen toimi on varannut investointirahaa 24 000 € litiän monitoimiareenan rakentamiseen. Investointiin on haettu AVI:lta rahoitusta.

Lautakunta tulosityksikkö D440 Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3510 Avustukset valtiolta	14,6	13,0	57,2	57,2	12,5
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,1	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	14,8	13,0	57,2	57,2	12,5
3640 Muut vuokratuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	15,1	13,0	57,2	57,2	12,5
4010 Vakinaisten palkat	-31,5	-33,0	-34,0	-34,7	-35,4
4025 Lomarahat	-1,9	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
4030 Kertapalkkio	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-2,4	-3,3	-38,8	-38,8	-5,2
4130 Erilliskorvaukset	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4401 Jaksotetut palkat	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-6,4	-6,9	-12,8	-12,9	-7,4
4532 Tasausmaksu	-1,4	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,6	-0,5	-0,9	-0,9	-0,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3
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	-52,1	-49,9	-92,6	-93,5	-54,4
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-2,7	0,0	-10,0	-10,2	-10,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,7	-3,3	-4,1	-4,1	-3,3
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,7	-1,2	-1,2	-0,7
5345 ICT-palvelut	-1,1	-1,4	-2,3	-2,3	-2,3

Nuorisopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5350 Muut palvelut	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5420 Sisäiset tukipalvelut	-3,2	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-9,2	-14,3	-24,0	-24,2	-23,1
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5531 Lehdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-1,7	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
5620 Kalusto	-0,1	-0,5	-8,0	-8,0	-0,5
5790 Muu materiaali	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,9	-3,1	-10,6	-10,6	-3,1
6010 Avustukset kotitalouksille	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
6050 Avustukset yhteisöille	-1,9	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Avustukset	-2,9	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
6125 Sisäiset vuokrakulut	-15,8	-16,7	-15,9	-16,4	-16,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,2	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3
6160 Muut vuokrat	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
6290 Muut kulut	0,0	-0,2	-0,7	-0,7	-0,2
Muut toimintakulut	-16,1	-17,6	-17,3	-17,8	-17,2
Toimintamenot	-82,1	-92,4	-151,9	-153,6	-105,2
Toimintakate (Netto)	-67,1	-79,4	-94,7	-96,4	-92,7

Tulosityksikkö D440 Nuorisotyö sisältää kustannuspaikat 4177 Nuorisovaltuusto, 4180 Nuoristoiminta, 4182 Etsivä nuorisotyö, 4186 Nuorisotoiminnan hankkeet. Palveluluokka 3601 Nuorisopalvelut. Palvelukuvaus: Paikallisten edellytysten luominen nuorisotyölle ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle, nuorisopalveluiden ja tilojen järjestäminen sekä kansalaistoiminnan tukeminen. Tarkennus: Nuorisopalveluihin sisältyvät kasvatuksellinen ohjaus, toimitilapalvelut ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen, tieto- ja neuvontapalvelut, ohjaamot, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurillinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin sopivat toimintamuodot. Koulupäivän ulkopuolella toteutettavan harrastamisen Suomen mallin kustannukset sisällytetään tähän luokkaan.

Palvelusuunnitelma (Itk)

Nuorisotyö koostuu pääosin nuortentilatyöstä ja Etsivästä nuorisotyöstä. AVI myöntää vuosittain erityisnuorisotyön avustuksen etsivännuorisotyön järjestämiseksi kunnassa. Avustus myönnetään palkkakuluihin. Etsivän nuorisotyön hankekausi päättyy 31.3.2025 ja sen jälkeen palvelu ostetaan 20 % osuudella Savitaipaleelta. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on tarjota nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Lämpärillä on perjantai-iltaisin toinen valvoja nuoristyönohjaajan lisäksi. Tämä mahdollistaa erilaisten tapahtumien ja tempausten tekemisen. Aukastilalla on noin kerran kuukaudessa nuortenilta.

Nuorisotyötä yhteistyötä tehdään maakunnallisesti sekä Savitaipaleen ja Luumäen kuntien nuorisotyön kanssa muun muassa retkien muodossa. Taipaleen seurakunnan nuorisotyön kanssa on yhteisiä projekteja ja koulunuokkari. Tarkoitus on tarjota nuorille hyvinvointia ja terveyttä edistävää vapaa-ajantoimintaa ja ehkäistä syrjäytymistä.

Uusi nuorisovaltuustokausi käynnistyi ajalle 2025–2026. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa ja nuorisotyönohjaaja toimii nuorisovaltuuston ohjaajana saaden tukea valtuustoryhmien nimeämiltä kummivaltuutetuilta. Nuorisovaltuuston tarkoitus on olla nuorten äänenä ja osallisuuden lisääjänä kunnassa.

Nuorisotoiminnan hankkeet

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.

Nuorisotyö päin perhettä

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	44,7	44,7	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	44,7	44,7	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
Toimintamenot	0,0	0,0	-49,6	-49,6	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,0

Lemin kunta teki 8.11.2024 hakemuksen, Nuorisotyössä päin perhettä, 41 200,00 euron valtionavustukseen Erityisavustukset nuorisotalouden alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämisen -määrärahoista. Hakemuksessa esitetyt kustannukset olivat 51 500,00 euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto myönsi Nuorisotyössä päin perhettä -hankkeelle rahoitusta 30 000 € ajalle 1.1.-31.12.2025. Myönnetty avustus on 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeessa tuetaan vanhemmuutta ja

ehkäistään nuorten syrjäytymistä Lego-kerhotoiminnan avulla. Kohderyhmänä ovat 5. ja 6. luokkien ja etenkin yläkoululaiset nuoret ja heidän perheensä. Hankkeeseen palkataan työntekijä. Toiminta järjestetään pääsääntöisesti Kuukanniemen alueella, missä asuu paljon lapsiperheitä, mutta harrastustoiminnan mahdollisuudet ovat vähäiset ja missä erityisesti näkyy nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen ilkeiltä. Samalla esiin on noussut huoli vanhemmuustaidoista. Hanke tukee suunnitellun Etelä-Karjalan mallin mukaista toimintaa lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisyyn ja vanhemmuuden tukemiseen.



Lautakunta tulosityksikkö D455 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3110 Muut myyntituotot	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3510 Avustukset valtiolta	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,0	2,0	4,3	4,3	4,3
Tuet ja avustukset	1,9	2,0	4,3	4,3	4,3
Toimintatulot	2,4	2,0	4,3	4,3	4,3
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-3,4	-3,5	-4,0	-4,0	-4,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,0	-0,2	-0,7	-0,7	-0,7
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,7	-5,8	-4,1	-4,1	-4,1
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
5350 Muut palvelut	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-7,0	-10,5	-13,3	-13,3	-13,3
5530 Kirjallisuus	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
5620 Kalusto	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
5640 Rakennusmateriaali	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5790 Muu materiaali	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,8	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8
6010 Avustukset kotitalouksille	-1,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-5,2	-7,5	-10,5	-10,5	-10,5
Avustukset	-6,2	-10,1	-10,5	-10,5	-10,5
6160 Muut vuokrat	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-14,4	-22,6	-25,6	-25,6	-25,6

Kulttuuripalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakate (Netto)	-11,9	-20,6	-21,3	-21,3	-21,3

Tulosityksikkö D455 Kulttuuripalvelut sisältää kustannuspaikat 4510 Kulttuuritoiminta ja 4580 Kulttuuri- ja vapaa-ajan hankkeet. Palveluluokituksen erittely kirjataan laskentakohteella tarkenne: 451 Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut, 452 Musiikkipalvelut, 453 Teatteri-, tanssi- ja sirkuspalvelut, 454 Visuaalisen taiteen palvelut ja 455 Museopalvelut. Kuvaukset löytyvät Kunta-AURA – talousraportoinnin käsikirjan liitteestä 5 Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus <https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/>

Palvelusuunnitelma (ltk):

Kulttuuripalveluissa tuemme avustuksilla lemiläisiä järjestöjä, jotka pitävät esillä lemiläistä kulttuuria ja perinteitä. Lemin Musiikkijuhlat ovat yksi vuosittaisista avustuskohdeista. Sopimuksen mukaan maksetaan 3 500 euroa.

Kulttuuripolku on esikoululaisille ja perusopetuksen lapsille ja nuorille tehty kulttuurikasvatuspolku, jonka avulla annetaan kulttuuriperintöopetusta sekä pyritään mahdollistamaan kulttuurivierailut Lappeenrannan museoihin ja teattereihin. Metkuhanke on osa kulttuuripolkua.

Lemin kuntatiedotteisiin sekä Lemin kesälehteen on varattu määräraha kulttuuripalveluissa.

Järjestöyhteistyö on iso osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Järjestöparlamentti kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Torialueen kehittäminen myös jatkuu yhdessä järjestöjen kanssa. Tällä hetkellä kirjaston aukion kaavoitusprosessi on kesken. Sen valmistuttua jatketaan rakenteiden ja alueen suunnittelua ja mietitään hankerahoituksia yhdessä Elävä Lemi ry:n kanssa.

Kulttuuritoiminnan hankkeet

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.

Metku-hanke

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	1,9	2,0	4,3	4,3	4,3
Toimintatulot	1,9	2,0	4,3	4,3	4,3
Henkilöstökulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-3,2	-5,4	-7,7	-7,7	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Avustukset	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-6,2	-6,0	-8,3	-8,3	-8,3
Toimintakate (Netto)	-4,3	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun uudessa rahoitusmallissa Lappeenrannan kaupunki vastaa ns. kevyen isäntäkuntamallin mukaisesti Metkun rahoituksesta Etelä-Karjalassa. Tämä tarkoittaa sitä, että avustussumma (80 000 euroa) maksetaan Lappeenrannan kaupungille (Lemin kunnan osuus on 2,29 % eli 1 830 euroa), Lappeenranta laskuttaa kuntien omarahoitusosuuden (1,2 euroa/asukas, 3 437 euroa) vuoden alussa ja kunta seuraa toteutuneita kustannuksia projektihaanke-laskentatunnisteella tilikohtaisesti. Tilinpäätösvaiheessa kunta laskuttaa lastenkulttuurin kuluja kirjanpidon toteuman mukaan enintään kuitenkin kunnan maksimin (omarahoitusosuus + avustus, 4 267 euron) verran. Menoissa on myös kunnan muuta rahoitusta 500 euron verran.

Tunnuslukuja

Vapaa-aikapalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstö	3	-	3	3	3
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	1	1	1	1	1
Nuorisovaltuuston kokoukset, kpl	1	4	4	4	4
Kuntosalin käyttäjämäärä			300	300	300
Liikunta, avustusta saaneet yhteisöt	8	8	8	8	8
Liikuntapaikat, lkm		66	66	66	66
Luontoreitit, lkm		4	4	4	4
Nuoriso, avustusta saaneet yhteisöt	3	4	4	4	4
Nuorisotilan aukiolo, pv/v	113	130	130	130	130
Nuorisotilakäynnit, lkm/v	2 560	1 600	1 600	1 600	1 600
Nuoriso, hankkeiden määrä	1	1	1	1	1
Kulttuuri, avustusta saaneet yhteisöt	5	6	6	6	6
Asukastila tilaisuudet	277	230	250	250	250

Vapaa sivistystyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kansalaisopiston opetustunnit	1 241	1 360	1 000	1 000	1 000
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	269	250	250	250	250
Kansalaisopiston kurssit, paikat					
- Lemin koulukeskus	15	15	10	10	10
- Kuukanniemen koulu	5	6	4	4	4
- Lemin kuntosali ja muut tilat		-	9	9	9
Kansalaisopiston kurssit, ainealue					
- Kädentaitojen ryhmät	-	7	8	8	8
- Liikuntaryhmät	15	18	10	10	10
- Lasten kuvataideryhmä	1	0	0	0	0
- Kieliryhmät	4	4	3	3	3
- Esittävän taiteen ryhmät	-	-	1	1	1
- Musiikkiryhmät	2	-	1	1	1
Savitaipaleen musiikkikoulun oppilaat	15	15	15	15	15
Savitaipaleen musiikkikoulu/konsertit	1	1	1	1	1
Lappeenrannan musiikkiopiston oppilaat	6	10	10	10	10
Lappeenrannan tanssiopiston oppilaat	10	10	10	10	10
Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat	1	2	2	2	2

INVESTOINTIOSA 2025-2027

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.

Sivistyslautakunta Projekti/Hankeryhmä	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
718 Omatoimikirjasto					
Investointimenot	0	-33 000	-2 500	0	0
Investointitulot	0	15 000	0	0	0
B210 Sivistystoimen kalusto					
Investointimenot	0	-33 000	-2 500	0	0
Investointitulot	0	15 000	0	0	0

Omatoimikirjasto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio talousarviovuonna 2024 on 33 000 euroa. Investointitulot 15 000 euroa on AVI:lta haettavaa valtionavustusta (arvio 45,5 %). Nettoinvestointi olisi 18 000 euroa. Hanke on uusinvestointi, jolla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Osittainen omatoimikirjasto on mahdollistanut kirjaston aukioloajan lisäämisen ja tehostaa kirjaston muuta palvelutoimintaa.

Hanke on aloitettu marraskuussa 2023 ja toteutettu miltein valmiiksi 2024 vuoden loppuun mennessä. Hanke-aikaa on kuitenkin 31.12.2025 saakka. Vuodelle 2025 jää mm. tulostimen, viivakoodiskannereiden ja lukusalin näytön hankinta.