

Toimintakertomus 2024

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

(Tilivelvollinen kunnanjohtaja)

Palvelusuunnitelma

Sivistystoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn määrärahat. Sivistystoimen hallinnon vaikuttavuus perustuu sujuvaan yhteistyöhön johtavien virkamiesten, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on laadukkaiden opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottaminen joustavasti ja taloudellisesti. Sivistyspalvelujen suunnittelussa otetaan ennakoivasti huomioon mahdolliset oppilasmäärän muutokset ja pidetään Lemi houkuttelevana kuntana tarjoamalla laadukkaita sivistyspalveluja.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

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

Sivistystoimen hallinto

Tuloslaskelma	Tp 2023	Alkuper. ta 2024	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot.-%	Yliitys/alitus
Palkat ja palkkiot	-3 118	-4 900	0	-4 900	-7 045	143,8	2 145
Henkilösivukulut	65	-9	0	-9	-572	6 389,4	563
Henkilöstökulut	-3 052	-4 909	0	-4 909	-7 617	155,2	2 708
Muiden palveluiden ostot	-1 387	-1 532	0	-1 532	-1 498	97,8	-34
Palvelujen ostot	-1 387	-1 532	0	-1 532	-1 498	97,8	-34
Ostot tilikauden aikana	-97	0	0	0	-341	0,0	341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	0	0	0	-341	0,0	341
Vuokrat	0	0	0	0	-48	0,0	48
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	0	0,0	-500
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	-48	9,7	-452
TOIMINTAKULUT	-4 535	-6 941	0	-6 941	-9 504	136,9	2 563
TOIMINTAKATE	-4 535	-6 941	0	-6 941	-9 504	136,9	2 563
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-4 535	-6 941	0	-6 941	-9 504	136,9	2 563

Toimintakulujen ylitykset: Lautakunta kokousti neljä kertaa enemmän kuin edellisvuonna ja nämä kokoukset olivat parin asian kokouksia. Tilikaudella käsiteltiin kaksi kertaa rehtorin ja toimialajohtajan irtisanoutuminen.

Tunnuslukuja

Sivistystoimen hallinto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kokoukset	7	7	8	11
Käsitellyt asiat	42	55	60	72

Muut opetuspalvelut

(Tilivelvollinen kunnanjohtaja)

Palvelusuunnitelma

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

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

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

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Muut opetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Sujuva yhteistyö kansalaisopiston ja taiteen perusopetusta järjestävien kanssa, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus.	Kurssien määrät, opetustuntien määrät, opiskelijamäärät
Toteuma: Hellewi-järjestelmän mukaan kansalaisopiston kursseja oli suunniteltu 51 ja niistä toteutui 47. Tuntija oli suunniteltu 1206 ja niistä toteutui 1097. Tunnuslukuja-taulukossa muut arvot.		

Muut opetuspalvelut

Tuloslaskelma	Tp 2023	Alkuper. ta 2024	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot.-%	Ylitys/alitus
Asiakaspalvelujen ostot	-38 821	-44 400	0	-44 400	-36 062	81,2	-8 338
Palvelujen ostot	-38 821	-44 400	0	-44 400	-36 062	81,2	-8 338
TOIMINTAKULUT	-38 821	-44 400	0	-44 400	-36 062	81,2	-8 338
TOIMINTAKATE	-38 821	-44 400	0	-44 400	-36 062	81,2	-8 338
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-38 821	-44 400	0	-44 400	-36 062	81,2	-8 338

Kansalaisopiston ja vapaan sivistystyön laskutus toteutui talousarviota ja edellisvuotta pienempänä. Savitaipaleen musiikkikoulussa oli kevätlukukaudella 11 oppilasta ja syyslukukaudella 14 oppilasta. Savitaipaleen musiikkikoulun konsertteja oli kaksi. Äitienpäiväkonsertti ja joulukonsertti pidettiin Vanamokodissa.

Tunnuslukuja

Muut opetuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kansalaisopiston opetustunnit	1368	1241	1360	1097
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	257	269	250	-
Kansalaisopiston osallistujat				495
Kansalaisopiston kurssit				
- Kädentaitojen ryhmät	6	-	7	13
- Liikuntaryhmät	15	15	18	21
- Kuvataideryhmä	1	-	0	3
- Sanataide ja ilmaisuryhmät				2
- Musiikkiryhmät				3
- Kieliryhmät	4	4	4	5
Savitaipaleen musiikkikoulun oppilaat	13	6	15	14
Savitaipaleen musiikkikoulu/konsertit	0	1	1	2
Lappeenrannan musiikkiopiston oppilaat	6	6	10	9
Lappeenrannan tanssiopiston oppilaat	1	10	10	10
Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat	1	4	2	4

TP 2024 Kansalaisopiston tunnusluvut Savitaipaleen Hellewi-järjestelmän mukaan (tilastokeskus, opetushallitus)

Perusopetuspalvelut

(Tilivelvollinen rehtori)

Palvelusuunnitelma

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

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

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

Tuen tarve, psyykkinen kuormitus ja jopa oppimisvaje on osalla lapsia ja nuoria lisääntynyt pandemia-aikana ja näitä vaikutuksia puretaan vielä monen vuoden ajan. Sosiaalinen media ja sen luomat paineet lisäävät nuorten pahoinvointia. Hyvinvointialue Ekhva on olennainen osa psykososiaalisten palveluiden tarjoajana ja yhteydenpito hyvinvointialueen suuntaan on tiivistä. Palveluresursseista kiinnipitäminen ja niiden valvominen on tärkeää. Hankkeeseen ”Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen vuosille 2024-2025” on haettu hankeavustusta.

Henkilöstömenot ovat perusopetuksen suurin kustannuserä. Keväällä 2023 perusopetuspalveluissa laadittiin selvitys ja suunnitelma talouden sopeuttamistoimista, jotka on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Perusopetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Hyvinvoiva, innostunut ja koulutus- ja kehittämismyönteinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti.	Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat laaditaan 100 %:sti
Toteuma: Kehityskeskustelut pidetty 95%:sesti, koulutussuunnitelma 100%. Kehityskeskusteluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikki eivät tähän tarttuneet.		
Tasavertainen ja laadukas opetus kaikille	Toiveiden mukainen jatko-opintopaikka, opetuksen laatu tasavertainen yksiköstä huolimatta.	Ensisijaisiin jatko-opintoihin sijoittuminen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, KarVin arviointien tulokset

Tulosalue: Perusopetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen	Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien välillä	Kyselyt, vanhempainiltojen ja -tapaamisten määrä, oppilaskunnan kokoontumisten määrä
Toteuma: Vanhempainiltoja järjestetty syksyllä yhteisenä ja keväällä koulu/luokkakokouksina. Vanhempainiltoja myös Erasmus-vaihtoon sekä valinnaisaineisiin sekä jatko-opintoihin liittyen. Oppilaskunta toiminut aktiivisesti keväällä ja syksyllä (kokouksia 9), lisäksi kioskia ja kyselyitä. Valitettavasti vanhempainilloissa eivät käy kaikki huoltajat.		
Kehitetään henkilöstön toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta	Henkilöstö toimii yhteisten arvojen mukaisesti ja on halukas osallistumaan päätöksentekoon. Arvojen kirkastaminen.	Kehityskeskusteluiden määrä, koulutussuunnitelmat, opettajatiimien toiminta, kehittämishankkeiden määrä
Toteuma: Kehityskeskustelut pidetty 95%:sti, koulutustoiveiden perusteella laadittu koulutussuunnitelmat. Tiimit toimineet keväällä ja syksyllä aktiivisesti, ja tiimien ohjauksessa järjestetty esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien päiviä. KV-tiimi koordinoi opintoretkejä sekä Erasmus- toimintaa (Ebernay, Ranska 10/24)		
Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tukeminen	Seurataan terveellisyttä ja turvallisuutta aktiivisesti, sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti	Kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustoimenpiteet, terveydenhuollon palaute, sisäilmatyöryhmän kokoontumisten määrä
Toteuma: Työtilojen turvallisuuden ja terveellisuuden tarkastus pidetty, ja korjaustoimenpiteet kartoitettu. Keväällä on myös esitetty toiveet joidenkin luokkatilojen toimivuuteen tai terveellisyyteen liittyvistä korjauksista.		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Kehitetään toimintaa ja palveluja kuntalaisten hyväksi	Osallistutaan aktiivisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin	Hankkeiden mahdollistama toiminta
Toteuma: Hankkeiden puitteissa on keväällä 2024 toiminut liikunnallisia kerhoja, isännöity Erasmus-vieraita, käyty Erasmus-kursseilla, jod shadowingissa sekä oppilasvaihdossa. Koulunuorisotyöntekijän tarjoama tuki on ollut kouluilla käytössä hankerahan turvin.		

Perusopetuspalvelut

Tuloslaskelma	Tp 2023	Alkuper. ta 2024	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot.-%	Yliitys/alitus
Myyntituotot	96 840	104 700	5 700	110 400	120 573	109,2	-10 173
Maksutuotot	19 450	15 000	0	15 000	17 128	114,2	-2 128
Tuet ja avustukset	107 456	25 000	88 830	113 830	96 755	85,0	17 075
Muut toimintatuotot	5 532	7 500	0	7 500	7 485	99,8	15
TOIMINTATUOTOT	229 278	152 200	94 530	246 730	241 940	98,1	4 790
Palkat ja palkkiot	-1 932 189	-1 929 348	-25 228	-1 954 576	-1 880 338	96,2	-74 238
Henkilösivukulut	-469 807	-476 284	142	-476 142	-439 395	92,3	-36 747
Henkilöstökulut	-2 401 996	-2 405 632	-25 086	-2 430 718	-2 319 733	95,4	-110 984
Asiakaspalvelujen ostot	-117 925	-151 700	-5 500	-157 200	-135 862	86,4	-21 338
Muiden palveluiden ostot	-978 642	-997 600	-67 164	-1 064 764	-992 513	93,2	-72 251
Palvelujen ostot	-1 096 566	-1 149 300	-72 664	-1 221 964	-1 128 375	92,3	-93 589
Ostot tilikauden aikana	-72 266	-82 500	-9 580	-92 080	-81 083	88,1	-10 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 266	-82 500	-9 580	-92 080	-81 083	88,1	-10 997
Avustukset kotitalouksille	-120	-220	0	-220	-120	54,5	-100
Avustukset	-120	-220	0	-220	-120	54,5	-100
Vuokrat	-464 074	-470 796	-300	-471 096	-472 238	100,2	1 142
Muut toimintakulut	-5 624	-4 800	-3 000	-7 800	-5 744	73,6	-2 056
Muut toimintakulut	-469 698	-475 596	-3 300	-478 896	-477 983	99,8	-913
TOIMINTAKULUT	-4 040 647	-4 113 248	-110 630	-4 223 878	-4 007 294	94,9	-216 583
TOIMINTAKATE	-3 811 369	-3 961 048	-16 100	-3 977 148	-3 765 355	94,7	-211 793
Laskennalliset kustannukset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 721	-91 000	0	-91 000	-90 892	99,9	-108
Poistot ja arvonalentumiset	-97 721	-91 000	0	-91 000	-90 892	99,9	-108
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-3 909 090	-4 052 048	-16 100	-4 068 148	-3 856 246	94,8	-211 901

Henkilöstökuluissa oli ylibudjetointia vakituisten koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kesäkeskeytyksen ajalta. Sairausvakuutuskorvaukset 14 600 euroa vähensivät henkilöstökuluja. Asiakaspalveluiden ostoissa ja matkustus- ja kuljetuspalveluissa oli ylibudjetointia.

Toukokuussa sivistyslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että historian ja yhteiskuntaopin opettajan sekä äidinkielen lehtorin viran lakkauttamista ja päätoimisen tuntiopettajan toimien perustamista 1.8.2024 alkaen. Kunnanhallitus joutui äänestämään ja virkoja ei lakkautettu. Virkojen lakkauttamisella palkanmaksun perusteena olevat opetusvelvollisuudet olisivat pienentyneet ja mikäli oppivelvollisuustunnit eivät täytyisi, niin olisi maksettu se osuus palkasta, mikä vastaa tuntimäärän suhdetta viran opetusvelvollisuuteen. Virkasuhteiselle lehtorille maksetaan opetusvelvollisuustuntien mukaan, vaikka tunnit eivät täytyisikään. Rehtorin esityksellä tavoiteltiin säästöjen lisäksi myös tulevaisuuden työtilanteen ennakkointia, koska oppilasennusteissa tulevina vuosina oppilasmäärät näyttävät laskevan huomattavasti. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei koulukeskuksella ole erikseen esim. uskonnon lehtoria, jolloin historian- ja yhteiskuntaopin opettajan opetusvelvollisuus saadaan täytettyä kyseisen aineen opetuksella aina opetusvelvollisuuteen asti. Kaikkien opettajien opetusvelvollisuus on saatu nykyisellä järjestelyllä täytettyä, eikä yhdellekään opettajalle makseta "pitämättömistä" oppitunneista. Kuntastrategian mukaan Lemille pyritään saamaan nyt ja jatkossa kelpoisuusehdot täyttävää motivoitunutta henkilöstöä.

Heinäkuussa rehtorin ja toimialajohtajan virkavapaus päättyi ja kunnanhallitus ei myöntänyt virkavapaudelle jatkoa. Vakituinen viranhaltija irtisanoutui.

Tunnuslukuja

Perusopetuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kuukanniemen koulu, oppilaat 20.9.	107	100	100	90
Koulukeskus, 1-6 lk oppilaat 20.9.	128	126	114	125
Koulukeskus, 7-9 lk oppilaat 20.9.	117	116	123	120
Yhteensä oppilaat	352	342	337	335
Iltapäivätoimintaan osall. oppilaat 20.9.	29	31	24	20
Henkilöstön lukumäärä	49	48	42	42
- Luokanopettajat	13	13	13	13
- Tuntiopettaja			0	1
- Erityisopettajat	3	3	4	4
- Lehtorit	11	11	14	11
- Koulunkäynnin- ja ip-toiminnanohjaajat	9	9	9	7
- Hallinto	2	2	2	1
- Määräaikaiset (hallinto, ohjaajat, opettajat)	11	10	0	5

Varhaiskasvatuspalvelut

(Tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja)

Palvelusuunnitelma

Lemin kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa lemiläisille lapsille suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa varhaiskasvatusta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta.

Lemin kunnan varhaiskasvatuksessa painotetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua, joka on noussut vahvasti huoltajien toiveena joka keväisessä asiakaskyselyssä. Vuoden 2024 asiakaskyselyssä huoltajat olivat hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin (ka 9).

Varhaiskasvatuksen työntekijät arvioivat toimintaansa mm. kehityskeskusteluissa, tiimipalaverissa ja tiimisopimusten, lastenvarhaiskasvatussuunnitelmien sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumiseen peilaten.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutussuunnitelman painopiste oli vuosina 2023–2024 vuorovaikutuksen, tiimityö- ja työyhteisötaitojen lisääminen ja sitä kautta myös työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä laadun kehittäminen. Varhaiskasvatuksen koulutustunteja kertyi vuonna 2024 yhteensä 327,5 tuntia eli 54 kuuden tunnin koulutuspäivää. Se on keskimäärin 1,9 koulutuspäivää/ henkilö.

Henkilöstön koulutustarpeita ja -toiveita kartoitettiin kehityskeskusteluiden yhteydessä. Koko henkilöstö kävi kehityskeskustelut varhaiskasvatusjohtajan kanssa alkuvuodesta.

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

Varhaiskasvatuksessa on varattu palkkarahat lapsimäärään suhteutetulle lakisääteiselle henkilöstölle. Säästöä henkilöstökuluissa tuli kirkonkylän päiväkodin lakkauttamisesta 1.6.2024.

Päiväkodin apulaisjohtaja aloitti virassa 1.8. 2024. Jaetun johtajuuden rakenteita tulee kehittää myös tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen kehittämisessä pyritään käyttämään Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

Vuonna 2024 varhaiskasvatus sai valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Avustuksen määrä on 75 000 €, joka jaetaan kolmelle vuodelle ja avustuksella on palkattu yksi varhaiskasvatuksen ohjaaja vahvistamaan lasten tuen toteutumista.

1.8.2024 varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut tarkistettiin opetustoimen hintaindeksillä (kahden vuoden välein) ja maksun määrittämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Asiakkaille tehtiin uudet maksupäätökset.

Asiakasmaksutuotot alittivat talousarvion 7 100 eurolla ja edellisen vuoden toteumaan oli vähennystä 23 000 euroa. Kotihoidon tuet alittivat talousarvion 26 100 euroa. Myös sisäisissä erissä oli ylibudjetointia.

Vuosille 2021–2024 kunta valikoitui kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Tämä lisäsi koulutetun henkilöstön tarvetta ja sisäiset menot nousivat. Kokeilu päättyi 31.5.2024 ja sen myötä litiän esiopetusyksikkö siirtyi Kirkonkylälle. Esiopetusta järjestetään 8.8.2024 alkaen kahdessa ryhmässä koulujen läheisyydessä Kirkonkylällä ja Kuukanniemessä.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Lemillä on laadukkaat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	Arvioinnin, hyvinvointiosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistaminen	Karvin laatuindikaattorit käyttöön, Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen, kehittämishankkeiden määrä, koulutussuunnitelman toteutuminen
Toteuma: Valssi- varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä on otettu käyttöön ja ensimmäinen varsinainen arviointikysely toteutetaan keväällä 2025. Vuonna 2024 varhaiskasvatus sai valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Avustuksen määrä on 75 000 €, joka jaetaan kolmelle vuodelle ja		
Lemi on keskustelevala ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme lapset ja nuoret mukaan kunnan yhteiseen kehittämiseen	Huoltajien ja lasten osallisuus	Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen, päiväkotien tapahtumat, asiakaskyselyyn vastaaminen, lasten kokoukset
Toteuma: Vuoden 2024 asiakaskyselyssä huoltajat olivat hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin (ka 9). Lasten toiveita varhaiskasvatukseen kartoitettu lasten kokouksissa keväällä (Sivistyslautakunta 29.05.2024 § 32).		
Vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Liikkumiseen kannustava toiminta, lähialueiden luonnon ja liikunpaikkojen hyödyntäminen	Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituks
Toteuma: Liikuntasuosituks		
vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia. Kohdennamme henkilöstöresurssit oikein.	Toimiva palvelurakenne, lain mukainen henkilöstöresurssi, hyvä työvuorosunnittelu	Tilinpäätös
Toteuma: Henkilöstökulut ja kotihoidon tuet alittuivat ja sisäisissä erissä oli ylibudjetointia. Asiakasmaksutuotot alittivat talousarvion 7 100 eurolla ja edellisen vuoden toteumaan oli vähennystä 23 000 euroa.		

Varhaiskasvatuspalvelut

Tuloslaskelma	Tp 2023	Alkuper. ta 2024	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot.-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	0	0	0	0	100	0,0	-100
Maksutuotot	91 843	76 000	0	76 000	68 878	90,6	7 122
Tuet ja avustukset	211 040	16 000	16 250	32 250	36 136	112,0	-3 886
Muut toimintatuotot	129	0	0	0	524	0,0	-524
TOIMINTATUOTOT	303 011	92 000	16 250	108 250	105 638	97,6	2 612
Palkat ja palkkiot	-1 180 511	-1 066 528	-17 200	-1 083 728	-1 037 222	95,7	-46 507
Henkilösivukulut	-292 526	-266 508	-3 110	-269 618	-246 187	91,3	-23 432
Henkilöstökulut	-1 473 037	-1 333 037	-20 310	-1 353 347	-1 283 408	94,8	-69 939
Asiakaspalvelujen ostot	-270	0	0	0	-709	0,0	709
Muiden palveluiden ostot	-490 900	-435 884	0	-435 884	-431 882	99,1	-4 002
Palvelujen ostot	-491 170	-435 884	0	-435 884	-432 592	99,2	-3 292
Ostot tilikauden aikana	-9 278	-16 300	0	-16 300	-11 851	72,7	-4 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 278	-16 300	0	-16 300	-11 851	72,7	-4 449
Avustukset kotitalouksille	-121 066	-129 500	4 060	-125 440	-99 344	79,2	-26 096
Avustukset	-121 066	-129 500	4 060	-125 440	-99 344	79,2	-26 096
Vuokrat	-110 468	-117 744	0	-117 744	-96 820	82,2	-20 924
Muut toimintakulut	-5 485	-1 500	0	-1 500	-3 950	263,3	2 450
Muut toimintakulut	-115 953	-119 244	0	-119 244	-100 770	84,5	-18 474
TOIMINTAKULUT	-2 210 505	-2 033 965	-16 250	-2 050 215	-1 927 964	94,0	-122 251
TOIMINTAKATE	-1 907 494	-1 941 965	0	-1 941 965	-1 822 326	93,8	-119 639
Laskennalliset kustannukset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 615	-108 700	0	-108 700	-108 615	99,9	-85
Poistot ja arvonalentumiset	-108 615	-108 700	0	-108 700	-108 615	99,9	-85
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-2 016 109	-2 050 665	0	-2 050 665	-1 930 941	94,2	-119 724

Tunnuslukuja

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Esiopetus / Kokeilu				
Esiopetuksen oppilaat 5v.	31	0	0	1
Esiopetuksen oppilaat 6v.	34	31	30	26
Varhaiskasvatus				
Esiop. täydentävä varhaiskasvatus	-	25	25	17
Varhaiskasvatus päiväkodissa	-	93	93	98
Henkilöstö		32	27	30
varhaiskasvatuksen opettajat	12	11	12	9
varhaiskasvatuksen erityisopettajat	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	19	17	19	17
varhaiskasvatuksen hanketyöntekijät	1	1	0	0
varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja	0	0	0	1
varhaiskasvatuksen ohjaajat	0	0	0	1
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	-	9	6	6

Kirjastopalvelut

(tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori)

Palvelusuunnitelma

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

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

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

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

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

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kirjastopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo/tunnusluku
Hyvinvoiva, kouluttautuva ja kehittämishaluinen henkilöstö	terveelliset työolosuhteet, hyvä työyhteisö, kirjaston muiden palveluiden ja mahdollisuuksien kehittäminen	Koulutusten lukumäärä Näyttelyiden lukumäärä Tapahtumien lukumäärä
Toteuma: Näyttelyitä 9, tapahtumia 17, kouluttautumista ceepos-kassajärjestelmään, omatoimikirjaston järjestelmän koulutusta, Quria kirjastojärjestelmän koulutusta.		
Toimialojen yhteistyön kehittäminen	Kiinnitetään erityishuomiota lasten kirjastotyöhön ja kouluyhteistyön kehittämiseen	Koulun kirjastokäyntien lkm Kuukanniemeen koulun kirjalaatikat lkm Päiväkotivierailut
Toteuma: koululuokkien kirjastokäyntejä 60, Kuukanniemen koulun kirjalaatikkovaihtoja 6 sekä 2 laatikkoa Kn päiväkodille, päiväkotivierailuja 5, eskarilaiset noin kerran kuussa.		

Tulosalue: Kirjastopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Omitoimikirjaston käyttö	Omatoimiajan hyödyntäminen lehtilukusalin käytössä, lainauksissa ja palautuksissa	Omatoimiajan kävijämäärät Omatoimiajan käyttötarkoitus
Toteuma: lainaus- ja palautusautomaatti otettiin käyttöön toukokuussa ja omatoimikirjasto otetaan käyttöön 13.11. ja uusi kirjastojärjestelmä Quria 18.12.		
Kirjasto on kuntalaisten monipuolinen kohtaamispaikka, jossa on asiakaslähtöisen kirjastopalvelut	Kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja palautetta	Muut lainaukset/asukas, e-lainat/asukas, liikuntavälinelainausta vuosi
Toteuma: lainauksia 28 484, verkkokäynnit 15 955, fyysiset käynnit 10 718, lainauksia /asukas 10, e-lainat 2517 / asukas , liikuntavälinelainoja 12 (lumikengät)		
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Kustannustehokas toiminta	Kirjastopalveluiden järjestäminen talousarvion mukaisesti	Tilinpäätös, kustannukset/asukas
Toteuma: uuden koko Heili-kirjastoa koskevan kirjastojärjestelmän käyttöönotto toi lisäkuluja		

Kirjastopalvelut

Tuloslaskelma	Tp 2023	Alkuper. ta 2024	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot.-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	347	1 000	0	1 000	321	32,1	679
Maksutuotot	0	400	0	400	696	173,9	-296
Tuet ja avustukset	447	6 300	0	6 300	287	4,5	6 013
Muut toimintatuotot	699	0	0	0	512	0,0	-512
TOIMINTATUOTOT	1 493	7 700	0	7 700	1 815	23,6	5 885
Palkat ja palkkiot	-63 783	-74 074	0	-74 074	-61 266	82,7	-12 808
Henkilösivukulut	-15 015	-18 204	0	-18 204	-14 094	77,4	-4 110
Henkilöstökulut	-78 798	-92 277	0	-92 277	-75 360	81,7	-16 918
Asiakaspalvelujen ostot	-321	0	0	0	0	0,0	0
Muiden palveluiden ostot	-31 521	-32 828	-2 850	-35 678	-36 870	103,3	1 192
Palvelujen ostot	-31 842	-32 828	-2 850	-35 678	-36 870	103,3	1 192
Ostot tilikauden aikana	-17 510	-18 300	0	-18 300	-17 354	94,8	-946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 510	-18 300	0	-18 300	-17 354	94,8	-946
Vuokrat	-24 918	-24 144	0	-24 144	-27 744	114,9	3 600
Muut toimintakulut	-140	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-25 059	-24 144	0	-24 144	-27 744	114,9	3 600
TOIMINTAKULUT	-153 209	-167 549	-2 850	-170 399	-157 328	92,3	-13 071
TOIMINTAKATE	-151 716	-159 849	-2 850	-162 699	-155 513	95,6	-7 186
Laskennalliset kustannukset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 201	-6 500	0	-6 500	-3 176	48,9	-3 324
Poistot ja arvonalentumiset	-5 201	-6 500	0	-6 500	-3 176	48,9	-3 324
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-156 916	-166 349	-2 850	-169 199	-158 689	93,8	-10 510

Toimintatuottojen alitukset ja toimintakulujen ylitykset: Toimintatuotoissa ja -kuluissa ei toteutunut palkkatukityöllistäminen.

Kuntosali avainten ja aikojen myynti loppui kirjastolla 9.2. ja uusi Ceepos kassajärjestelmä otettiin käyttöön 12.2. Kassajärjestelmän kautta maksetaan kirjastomaksuja sekä esimerkiksi kunnan etätyötilojen vuokrat. Kuntosaliaikojen myynti siirtyi pääsääntöisesti Asio-verkkokauppaan, joka avattiin 1.3. Poikkeustapauksissa kuntosaliaikoja voi maksaa kirjastosta, jos esimerkiksi henkilöllä ei ole verkkopankkia käytössä, mutta käyttöoikeuden tekee hyvinvointikoordinaattori.

Kirjaston henkilöstössä tapahtui eläköityminen syksyllä 2024 ja kirjastossa työskentelee nyt yksi vakituinen työntekijä. Yhden henkilötyövuoden vähennys oli yksi kunnan arviointimenettelyn tasapainottamismenettelyn toimenpide.

Omatoimikirjaston kilpailutuksen voitti Lyngsoesystems. AVI myönsi avustusta omatoimikirjastohankkeelle. 26 000 kappaleen aineiston tarroittamista oli tarkoitus palkata palkkatuella ulkopuolinen henkilö. Tarroitus työ tehtiin omalla henkilöstöllä ja kustannukset kirjattiin sisäisellä laskulla. Omatoimikirjaston palautus- ja lainausautomaatti otettiin käyttöön 22.5.2024. Osittainen omatoimikirjasto käynnistyi 13. päivä marraskuuta. Helmikuussa tehtiin asiakaskysely kirjaston käytöstä sekä omatoimikirjaston käyttöönotosta. Vastauksia saatiin 96.

Päätös Quria-kirjastojärjestelmän käyttöönotosta tehtiin Heili-kirjastoissa nopealla aikataululla ja se otettiin käyttöön 2024 loppuvuodesta. Tämä toi myös ylimääräisiä kuluja, joita ei pystytty ennakoimaan.

Kirjaston muutosten vuosi sisälsi kolmen viikon sulkuajan, kun uusi kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön. Poistoja tehtiin normaalia vuotta enemmän, koska tietokantaa piti siivota siirryttäessä uuteen kirjastojärjestelmään.

Vuonna 2024 siirryttiin valtakunnalliseen e-kirjastojärjestelmään ja Heili-kirjastojen oma E-kirjasto jäi pois käytöstä.

Uutena toimintana syksyllä aloitettiin Kirstin kirjallisuuserho, joka kokoontui neljä kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 14.

Tunnuslukuja

Kirjastopalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Henkilöstön lukumäärä	2	2		2
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	3	2	2	3
Kustannukset €/asukas	46	50	53	55
Lainaukset/asukas	9,71	10	10	10
Käynnit/asukas	3	4	4	4
Tapahtumat, lkm	0	6	3	17
Kokonaislainausten määrä/v	-	28 964	32 000	28 484
Fyysiset käynnit/v	8 582	10 916	10 000	10 718
Verkkokäynnit	14 785	16 471	15 000	15 955
Näyttelyt	4	7	3	9
Koululuokkavierailut	-	72	53	60
Kirjalaatikot Kn koulu	6	8	11	6
Liikuntavälinelainat	68	20	60	12

Vapaa-aikapalvelut

(Tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori)

Palvelusuunnitelma

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, kesälehdän, tapahtumatiedotteet ja mahdollisuuden kokoontua asukastilassa, jossa voi järjestää eri toimintoja ja tapahtumia.

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

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

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

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

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikille ikäryhmille ja tasapuolisesti eri taajamien kesken. Liikuntapaikat on selkeästi kuvattuna kunnan nettisivuilla.	Liikuntapaikkojen ja luontoreittien lukumäärä (lipas) kuntosalin käyttäjämäärä
Toteuma: liikuntapaikkoja ja luontoreittejä 64 kpl, 757 kuntosalin käyttöoikeutta ajalla 1.3.-31.12. ja 91 muuta käyttöoikeutta (Teollisuustien kuntosali suljettiin 11.2.2024), 6 viikoittaista kuntosaliryhmää		
Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on aktiivista.	Järjestöjen toimintaa mahdollistetaan asukastilan käytöllä ja järjestöavustuksilla	Järjestöavustukset, asukastilan varaukset
Toteuma: järjestöavustuksia myönnettiin 21 järjestölle / yhteisölle yhteensä 23 400 €, asukastilalla 336 varausta		
Hyvinvoivat nuoret	Kotikunnassa viihtyvät nuoret, nuorisotyön monipuolinen kehittäminen	Nuorisotilan kävijämäärät, nuorisotyön tapahtumat, retket, palautekyselyt
Toteuma: Lämpärillä kävijöitä 1850, asukastilalla 63, tapahtumia 2 joissa 268 kävijää, Lämpärillä 18 erikoispäivää, Lämpärillä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, vastaajia 17, yhteinen laskettelureissu Messilään Savitaipaleen kanssa		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Muut ikäryhmät / yhteiset tehtävät	Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa.	Työttömyysaste, aloitteiden määrä ja toimenpiteet, hankeraportointi, hyvinvointikertomus / indikaattorit
Toteuma: Etsivän nuorisotyön hankeraportti, hyvinvointikertomus		

Vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma	Tp 2023	Alkuper. ta 2024	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot.-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	21 371	16 000	0	16 000	22 391	139,9	-6 391
Tuet ja avustukset	-7 809	17 000	-2 000	15 000	14 661	97,7	339
Muut toimintatuotot	1 865	1 200	0	1 200	0	0,0	1 200
TOIMINTATUOTOT	15 427	34 200	-2 000	32 200	37 051	115,1	-4 851
Palkat ja palkkiot	-98 526	-92 408	0	-92 408	-92 024	99,6	-384
Henkilösivukulut	-23 102	-22 493	0	-22 493	-20 939	93,1	-1 554
Henkilöstökulut	-121 628	-114 901	0	-114 901	-112 963	98,3	-1 938
Asiakaspalvelujen ostot	-287	-3 000	0	-3 000	-225	7,5	-2 775
Muiden palveluiden ostot	-55 763	-84 816	-1 400	-86 216	-68 283	79,2	-17 933
Palvelujen ostot	-56 050	-87 816	-1 400	-89 216	-68 508	76,8	-20 708
Ostot tilikauden aikana	-14 251	-19 400	0	-19 400	-11 378	58,7	-8 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 251	-19 400	0	-19 400	-11 378	58,7	-8 022
Avustukset kotitalouksille	-4 500	-4 100	0	-4 100	-1 300	31,7	-2 800
Avustukset yhteisöille	-20 420	-28 500	0	-28 500	-23 900	83,9	-4 600
Avustukset	-24 920	-32 600	0	-32 600	-25 200	77,3	-7 400
Vuokrat	-49 614	-40 796	0	-40 796	-42 419	104,0	1 623
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	373	-124,2	-673
Muut toimintakulut	-49 614	-41 096	0	-41 096	-42 046	102,3	950
TOIMINTAKULUT	-266 462	-295 813	-1 400	-297 213	-260 096	87,5	-37 117
TOIMINTAKATE	-251 036	-261 613	-3 400	-265 013	-223 044	84,2	-41 969
Laskennalliset kustannukset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 177	-24 600	0	-24 600	-19 308	78,5	-5 292
Poistot ja arvonalentumiset	-19 177	-24 600	0	-24 600	-19 308	78,5	-5 292
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-270 213	-286 213	-3 400	-289 613	-242 352	83,7	-47 261

Toimintatuottojen alitukset ja toimintakulujen ylitykset:

Avustuksia jaettiin kyläyhdistyksille liikuntapaikkojen hoitoon ja ylläpitoon. Samoin tuettiin paikallisia urheiluseuroja heidän toiminnassaan. Avustuksiin varattuja määrärahoja jäi jakamatta, koska kaikki eivät hakeneet avustusta taikka eivät toimittaneet avustuksen maksamiseksi liitteitä.

Vuoden 2024 suurin satsaus liikuntapaikoissa oli kuntosalin muuttaminen uusiin tiloihin. Remontissa hyödynnettiin kunnan työllistämisyksikköä. Paikallinen kuntosaliohjaaja suunnitteli salin. Muutto Kanervatie 15:ta tapahtui helmikuun aikana. Avajaiset pidettiin 1.3. Kuntosalille uusittiin kulunvalvonta- ja tilavarausjärjestelmä. Kuntosaliajat ostetaan Asio-verkkokaupan kautta. Vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos henkilöllä ei ole verkkopankkia käytössä, kuntosaliaikaa voi ostaa kirjastosta.

Sivistyslautakunta hyväksyi 21.2.2024 § 2 kuntosalin uuden hinnoittelun ja kuntosaliaikojen muutokset sekä sakkomaksun. Uusi kuntosali on käyttäjäpalautteen perusteella otettu hyvin vastaan.

Nuorisotyö koostui pääosin nuortentilatyöstä ja Etsivästä nuorisotyöstä. AVI myönsi 12 500 euron erityisnuorisotyön avustuksen etsivännuorisotyön järjestämiseksi ajalla 1.4.2024-31.3.2025. Avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän (0,5 htv) palkkakuluihin.

Nuortentila Lämpärillä oli perjantai-iltaisin toinen valvoja nuorisotyönohjaajan lisäksi. Tämä mahdollisti monenlaisten tapahtumien ja tempausten tekemisen kuten kilpailujen, näyttelyiden ja erilaisten teemajuhlien. Asukastilalla oli kerran kuukaudessa nuortenilta.

Hiihtolomaviikolla toteutui laskettelureissu Messilään yhteistyössä Savitaipaleen kunnan nuorisotyön kanssa.

Nuorisovaltuusto ei kokoontunut vuoden 2024 aikana ja sen toimintakausi päättyi vuoden 2024 lopussa.

Nuorisotyössä otettiin loppuvuodesta käyttöön kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio-järjestelmä nuoDo.

Kulttuuripalveluissa tuettiin avustuksilla lemiläisiä järjestöjä, jotka pitivät esillä lemiläistä kulttuuria ja perinteitä. Lemin Musiikkijuhlat oli yksi vuosittaisista avustuskohdeista. Kunnan ja Lemin Musiikkiyhdistyksen välinen yhteistyösopimus hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 14.8.2024 § 43.

Etelä-Karjalassa on tehty yhteinen ja yhdenvertainen kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku. Se on opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma Etelä-Karjalan maakunnan kunnille ja kouluille. Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku perustuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Lemin Kulttuuripolku on päivitetty vastaamaan yhteistä kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja Lemillä Kulttuuripolulle astutaan jo varhaiskasvatuksessa. Yhteisen Kulttuuripolun rinnalla kulkee Lemin oma kulttuuriperinnekasvatus. Kulttuuripolku on osa Metku-hanketta, jota hallinnoi Lappeenranta ja johon kaikki maakunnan kunnat kuuluvat. Hankkeen avustus on 40 % ja omarahaosuus 60 %. Lemin kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolun päivitys hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 27.11.2024 § 70.

Järjestöyhteistyö oli iso osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Toritoimikunnasta perustettu Elävä Lemi ry:n yksi toiminto oli kesätorin kehittäminen yhteistyössä muiden järjestöjen ja kunnan kanssa. Vuoden 2024 aikana aloitettiin kesätorin kiinteän myyntikojun, esiintymislavan ja sähkötöiden uusiminen. Tarkoitus on hakea Leader Länsi-Saimaalta rahoitusta suunnitelmien toteuttamiseksi vuoden 2025 aikana. Kunta on hankkeessa vahvasti mukana. Järjestöparlamentti kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Tunnuslukuja

Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Henkilöstön lukumäärä	2	3		2
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	1	1	1	1
Nuorisovaltuuston kokoukset, kpl	2	1	4	0
Liikunta, avustusta saaneet yhteisöt	3	8	8	9
Nuoriso, avustusta saaneet yhteisöt	10	3	4	3
Nuorisotilan aukiolo, pv/v	120	113	130	108
Nuorisotilakäynnit, lkm/v	2113	2560	1600	1850
Nuoriso, hankkeiden määrä	1	1	1	1
Kulttuuri, avustusta saaneet yhteisöt	7	5	6	9
Asukastila varaukset	220	277	230	336
Asukastilan nuortenillat				8
Asukastilan nuortentilakäynnit, lkm/v				63

INVESTOINTIOSA

Valtuusto hyväksyy kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille. Valtuusto antaa tilivelvolliselle/hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Lautakunta voi muuttaa hankeryhmän projekteja hankeryhmälle varatun määrärahan puitteissa. Valtuustoon nähden sitovat erät ovat harmaana. Määrärahojen siirto hankeryhmästä toiseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
719 Verkkokauppa ja kassa (ohjelmi						
Menot	-6 000	6 000	0	0	0	0,0 %
Netto	-6 000	6 000	0	0	0	0,0 %
B200 Sivistystoimen ohjelmat						
Menot	-6 000	6 000	0	0	0	0,0 %
Netto	-6 000	6 000	0	0	0	0,0 %

Verkkokauppa ja kassa -hankkeen tavoitemäärittely

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

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

Toteuma: Verkkokaupan ja kassan tuotantokäyttö alkoi 1.3.2024. Se oli odotetunlainen uudistus. Ennen kaikkea kuntosalin käyttäjille tuli helpotusta ajanvarauksiin sekä helpottanut venepaikkojen myyntiä/laskutusta. Investointimenoon ei voida aktivoida koulutusmenoja, joten hankinnan arvoksi tuli 3 500 euroa, mikä alitti investointimenojen rajan. Hankinta kirjattiin kuluksi kirjastolle, kuntosalille ja tekniselle hallinnolle. Investointiosan 6 000 euroa valtuusto hyväksyi siirrettäväksi käyttötalousosaan.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
200 Omatoimikirjasto, ohjelmat						
Menot	0	0	0	-1 300	1 300	0,0 %
Netto	0	0	0	-1 300	1 300	0,0 %
210 Omatoimikirjasto, kalusto						
Menot	0	0	0	-24 587	24 587	0,0 %
Tulot	0	0	0	15 000	-15 000	0,0 %
Netto	0	0	0	-9 587	9 587	0,0 %
718 Omatoimikirjasto						
Menot	-33 000	0	-33 000	-5 698	-27 302	17,3 %
Tulot	15 000	0	15 000	0	15 000	0,0 %
Netto	-18 000	0	-18 000	-5 698	-12 302	31,7 %
B210 Sivistystoimen kalusto						
Menot	-33 000	0	-33 000	-31 585	-1 415	95,7 %
Tulot	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0 %
Netto	-18 000	0	-18 000	-16 585	-1 415	92,1 %

Omatoimikirjasto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio talousarviovuonna 2024 on 33 000 euroa.

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

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

Toteuma: Aluehallintoviraston päätöksellä ESAVI/46154/2023 myönnettiin valtionavustusta 15 000 euroa (80 %). Avustuksen käyttöaika on 01.04.2024 – 31.12.2025.. Raportointivaiheessa kyseisen toiminnan kustannuspaikalla toteutuneita kokonaiskustannuksia tulee olla vähintään 18 750,00 euroa. Hankkeelle on kirjattu tilan rakenteellisista muutoksista johtuvat kustannukset kuten yleiset sähkö- ja tietoliikennetyöt tai -asennukset, jotka eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia. Vähäisiä kalustohankintoja on jäänyt vuodelle 2025. Hanke raportoidaan AVI:lle vuonna 2025.

INVESTOINTIOSA

Projekti	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Investoinnit yhteensä						
Tulot	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0 %
Menot	-39 000	6 000	-33 000	-31 585	-1 415	95,7 %
Netto	-24 000	6 000	-18 000	-16 585	-1 415	92,1 %