

Käyttösuunnitelman 2025 toteutuminen 30.6.

KUNNANHALLITUS

Tulosalueiden ja -yksiköiden tilivelvollinen on kunnanjohtaja

1. Valtuusto tulosalue C115 Hallintopalvelut

C115 Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	514,3	0,0	514,3	260,5	253,7	50,7	298,7
Tuet ja avustukset	16,7	0,0	16,7	0,3	16,4	1,6	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	13,9	-13,9	0,0	1,0
Valmisteverastojen muutos	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	-1,9
Toimintatulot	531,0	0,0	531,0	273,1	257,9	51,4	297,8
Henkilöstökulut	-418,1	-66,3	-484,4	-261,1	-223,2	53,9	-190,0
Palvelujen ostot	-368,4	0,0	-368,4	-189,0	-179,4	51,3	-279,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,1	0,0	-5,1	-3,3	-1,8	64,2	-1,1
Muut toimintakulut	-50,6	0,0	-50,6	-31,2	-19,4	61,6	-25,3
Toimintamenot	-842,2	-66,3	-908,5	-484,6	-423,9	53,3	-496,3
Toimintakate (Netto)	-311,3	-66,3	-377,5	-211,5	-166,1	56,0	-198,5
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-32,1	0,0	-32,1	-13,5	-18,6	42,1	-16,0
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-343,4	-66,3	-409,6	-225,0	-184,6	54,9	-214,5

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Valtuuston sitovat tavoitteet

Tulosalue: Hallintopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia.	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työsuojelun toimintasuunnitelma	Toteutuneet työpaikkaselvitykset.
Toteuma: Työsuojelun toimintasuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 22.5. Toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2025 työpaikkaselvityksen kohteena olleista Koulukeskus, Iitiän ja Kuukanniemen päiväkotit on tehty. Kuntosalilla on tekemättä.		
	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Laadittu vuoden 2025 loppuun mennessä ja jalkautetaan osaksi normaalia henkilöstöpolitiikkaa.
Toteuma: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta on luonnos. Luonnoksesta puuttuu palkkakartoitus, joka on tehdään 1.2. käyttöön tulleen tasopalkkajärjestelmän mukaan. Tasopalkkajärjestelmä käyttöön otetaan viimeistään 1.10. alkaen.		
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön	Toimialakohtaiset henkilöstöpalaverit; kuntalaisten kuulemiset	Toteutuneet palaverit; kuntalaisille on tarjolla monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia
Toteuma: Virastopalaverit pidetty vt. kunnanjohtajan johdolla kevätkaudella joka toinen tiistai.		
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat asiat kattavasti ja tietoon pohjautuen.	Sujuva päätöksenteko.
Toteuma: kunnanhallituksen kokouksia 11 (edellisvuonna 7). Kokouksien määrää lisäsivät mm. kunnanjohtajan irtisanoutuminen ja uuden kunnanjohtajan viranhakuprosessi.		
Henkilöstö voi hyvin.	Säännölliset kehityskeskustelut. Henkilöstölle tarpeiden mukainen koulutus osaamisen lisäämiseksi.	Henkilöstökertomus. Koulutuspäivien määrä. Poissaolojen määrä
Toteuma: Kehityskeskusteluita ei ole käyty. Koulutuksia ollut 42 (edellisvuonna 73) päivää. Terveysperusteiset poissaolot 590 (edellisvuonna 652) kalenteripäivää.		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi varatuin resurssein. Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Tiedotteiden määrä
Toteuma: Lemin kunnan kotisivuilla julkaistiin 44 tiedotusta (edellisvuonna 56). Tiedotteita on julkaistu myös sosiaalisen median kanavissa (Instagram, Facebook).		
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Asianhallinnan sähköisen arkistoinnin ja sähköisen sopimushallinnan kehittäminen.	Sähköisten prosessien kehittäminen.
Toteuma: Sähköisestä arkistoinnista ja sopimushallinnasta puuttuu prosessikuvaus. Sopimushallinnasta puuttuvat joidenkin toimialojen sopimukset.		
Kaavoitus ja maankäyttö on suunnitelmallista ja sujuvaa	Kaavamuutostyö käynnistyy vuoden 2025 aikana	Hyväksytty yleis- ja asemakaava.
Toteuma: Kaavoitus etenee syksyllä. Yleiskaavassa ei ole muutostarpeita. Asemakaavoituksessa on neljä muutoshanketta.		

Lautakunta tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia	Noudatetaan valtuuston 9.8.2022 hyväksymää tasapainottamisohjelmaa.	Tasapainottamisohjelman toteutuminen ja muutosneuvottelutuloksen toimeenpano
Toteuma: Vuoden 2025 talousarviota on noudatettu ja mm. lomautukset teknisen tukipalveluissa on toteutettu.		
Omistajaohjaksella huolehdimme siitä, että Lemin kunnan tytäryhteisöjen toiminassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.	Omistajaohjaukseen luodaan yhtenäinen ja tehokkaampi omistajaohjauksen malli	Uudistettu toimintamalli
Toteuma: Omistajaohjauksen malli ei ole edennyt kunnanjohtajan vaihtumisen takia.		

D105 Kunnanvaltuusto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3025 Sisäiset myyntituotot	0,0	0,0	0,0	1,8	-1,8	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	1,8	-1,8	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	1,8	-1,8	0,0	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7,8	0,0	-7,8	-3,1	-4,7	39,9	-2,2
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,7	0,0	-0,7	-0,9	0,2	128,6	-0,5
4202 Vuosipalkkiot	-2,1	0,0	-2,1	-1,1	-1,1	50,0	-1,1
Palkat ja palkkiot	-10,6	0,0	-10,6	-5,1	-5,5	47,7	-3,7
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,1	72,3	-0,3
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,2	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	0,0
Henkilösivukulut	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	-0,1	72,7	-0,4
Henkilöstökulut	-11,1	0,0	-11,1	-5,4	-5,7	48,9	-4,1
5100 Asiantuntijapalvelut	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,0	0,0	-1,0	-0,7	-0,3	74,9	-0,3
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-13,7	0,0	-13,7	-7,1	-6,6	52,1	-6,1
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-5,9	5,9	0,0	-0,2
Muiden palveluiden ostot	-18,7	0,0	-18,7	-13,8	-4,9	73,6	-6,6
Palvelujen ostot	-18,7	0,0	-18,7	-13,8	-4,9	73,6	-6,6
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4,4	0,0	-4,4	-2,2	-2,2	49,8	-2,2
Vuokrat	-4,4	0,0	-4,4	-2,2	-2,2	49,8	-2,2
Muut toimintakulut	-4,4	0,0	-4,4	-2,2	-2,2	49,8	-2,2
Toimintamenot	-34,2	0,0	-34,2	-21,6	-12,7	63,0	-13,0
Toimintakate (Netto)	-34,2	0,0	-34,2	-19,7	-14,5	57,7	-13,0

Tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto sisältää kustannuspaikan 1040 kunnanvaltuusto.

Palveluluokka 1101 Yleishallintopalvelut. Palvelukuvaus: Ensisijaisesti lakiperusteiset yleiseen hallintoon liittyvät palvelut. Huomautus: Kunnan demokratiapalvelut. Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten toiminnot: kunnanvaltuusto, -hallitus ja -johtaja sekä näiden toimintojen keskitetyt valmistelutehtävät (esim. kunnanjohtajan sihteeri).

Ict-palveluissa on määräraha 21 valtuutetun lisenssi- yms. ict-palvelukuluihin ja määrärahaa on lisätty johtuen lisenssipakettimuutoksesta. Uusi valtuusto aloittaa 1.6.2025 ja uuden valtuuston asiantuntijapalveluihin ja koulutuksiin on varattu määräraha.



Lautakunta tulosityksikkö D115 Kunnanhallitus

D115 Kunnanhallitus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3100 Myyntituotot/Vaihto-omaisuus	0,0	0,0	0,0	11,9	-11,9	0,0	17,7
3110 Muut myyntituotot	150,0	0,0	150,0	55,0	95,0	36,7	85,6
Myyntituotot	150,0	0,0	150,0	66,9	83,1	44,6	103,3
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,0	0,0	0,0	13,9	-13,9	0,0	1,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	13,9	-13,9	0,0	1,0
3890 Varastojen lis/vähennys	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	-1,9
Valmisteverastojen muutos	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	-1,9
Toimintatulot	150,0	0,0	150,0	79,2	70,8	52,8	102,4
4010 Vakinaisten palkat	-89,2	0,0	-89,2	-7,1	-82,1	8,0	-42,9
4025 Lomarahat	-5,4	0,0	-5,4	-4,4	-0,9	82,5	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-16,3	16,3	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	-66,3	-66,3	-76,3	10,0	115,1	0,0
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7,8	0,0	-7,8	-6,5	-1,3	83,6	-4,8
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,7	0,0	-0,7	-1,6	0,9	231,1	-1,2
4202 Vuosipalkkiot	-2,2	0,0	-2,2	-1,1	-1,1	50,0	-1,1
4300 Sijaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-3,7	3,7	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-105,2	-66,3	-171,5	-119,4	-52,2	69,6	-50,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-16,4	0,0	-16,4	-6,0	-10,5	36,2	-7,8
4532 Tasausmaksu	-3,1	0,0	-3,1	-2,9	-0,2	92,9	-1,9
4601 Sotu-maksut	-1,1	0,0	-1,1	-0,7	-0,5	57,6	-0,5
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	47,4	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,6	0,0	-0,6	-0,1	-0,5	23,5	-0,3
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0
Henkilösivukulut	-21,6	0,0	-21,6	-9,8	-11,8	45,3	-10,8
Henkilöstökulut	-126,9	-66,3	-193,2	-129,2	-64,0	66,9	-60,8
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Asiakaspalvelujen ostot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3,7	0,0	-3,7	-1,6	-2,1	43,1	-2,1
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-0,1
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-0,2
5345 ICT-palvelut	-2,0	0,0	-2,0	-0,4	-1,6	17,9	-1,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5420 Sisäiset tukipalvelut	-9,9	0,0	-9,9	-4,4	-5,5	44,5	-5,9
Muiden palveluiden ostot	-21,9	0,0	-21,9	-11,3	-10,7	51,4	-9,4
Palvelujen ostot	-21,9	0,0	-21,9	-11,4	-10,5	52,0	-9,5
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1
6125 Sisäiset vuokratulot	-7,7	0,0	-7,7	-3,8	-3,9	49,2	-3,4
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	48,6	-0,7
Vuokrat	-8,7	0,0	-8,7	-4,3	-4,4	49,1	-4,1
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tulosityksikkö D115 Kunnanhallitus sisältää kustannuspaikat 1060 Kunnanhallitus ja 1065 Kunnanjohtaja. palveluluokka 1101 Yleishallintopalvelut.

Tasetili 2568 Etsivä vanhustyö

10.2.2025 § 24 Kunnanhallitus nimeää toimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hyvinvointikoordinaattorin.

Kunnanhallitus päättää lisäksi, että Karstisen perintövaroja voidaan käyttää etsivään vanhustyöhön, kuten Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sekä maakunnallisen yhteistyökumppanin Muisti Ry:n järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tilaisuuksia järjestetään kuukausittain.

Perintövarjoa voi myös käyttää ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävien tarvikkeiden hankintaan. Perintävarojen käyttö on voimassa toistaiseksi.

Toteuma: Etsivän vanhustyön varoja on käytetty 2 071 euroa eniten Arjen olohuone kyydityksiin.

Lautakunnan tavoitteet:

Hallintosäntö 4 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

Toteuma: Kunnanjohtaja Kati Rekola irtisanoutui tammikuussa. Uusi kunnanjohtaja aloittaa elokuussa. Johtajasopimuksen laadinnan yhteydessä on käyty tavoitekeskustelut.

Lautakunta tulosityksikkö D125 Hallintopalvelut

D125 Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3025 Sisäiset myyntituotot	28,4	0,0	28,4	25,8	2,6	90,8	34,7
3110 Muut myyntituotot	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Myyntituotot	44,4	0,0	44,4	25,8	18,6	58,1	34,7
Toimintatulot	44,4	0,0	44,4	25,8	18,6	58,1	34,7
4010 Vakinaisten palkat	-113,0	0,0	-113,0	-51,5	-61,4	45,6	-50,5
4025 Lomarahat	-5,2	0,0	-5,2	0,0	-5,2	0,0	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Palkat ja palkkiot	-118,2	0,0	-118,2	-51,5	-66,7	43,6	-51,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-19,9	0,0	-19,9	-8,8	-11,1	44,2	-8,8
4532 Tasausmaksu	-3,9	0,0	-3,9	-1,7	-2,2	42,5	-2,0
4601 Sotu-maksut	-1,4	0,0	-1,4	-1,0	-0,4	70,3	-0,6
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	0,0	-0,4	-0,2	-0,2	45,3	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,8	0,0	-0,8	-0,2	-0,5	30,2	-0,3
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	0,0
Henkilösivukulut	-26,4	0,0	-26,4	-11,8	-14,5	44,9	-12,0
Henkilöstökulut	-144,6	0,0	-144,6	-63,4	-81,2	43,8	-63,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-34,1	0,0	-34,1	-3,2	-30,9	9,3	-23,9
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,2	0,0	-0,2	-4,2	4,0	2 104,0	-2,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-3,0	0,0	-3,0	-0,4	-2,6	11,7	-1,8
5210 Vakuutukset	-5,2	0,0	-5,2	-1,0	-4,2	18,4	-7,2
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-2,3	0,0	-2,3	-0,8	-1,5	33,5	-0,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4,0	0,0	-4,0	-1,4	-2,6	33,9	-1,9
5330 Osuus verotuskustannuksiin	-31,1	0,0	-31,1	-14,8	-16,3	47,7	-16,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-19,0	0,0	-19,0	-14,3	-4,7	75,3	-62,7
5345 ICT-palvelut	-31,4	0,0	-31,4	-19,7	-11,7	62,6	-23,2
5350 Muut palvelut	-4,0	0,0	-4,0	-1,3	-2,7	31,7	-1,9
5420 Sisäiset tukipalvelut	-11,3	0,0	-11,3	-4,2	-7,1	37,4	-4,8
Muiden palveluiden ostot	-145,8	0,0	-145,8	-65,1	-80,7	44,6	-173,5
Palvelujen ostot	-145,8	0,0	-145,8	-65,1	-80,7	44,6	-173,5
5510 Toimistotarvikkeet	-0,5	0,0	-0,5	-1,8	1,3	362,5	-0,5
5530 Kirjallisuus	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0
5531 Lehdet	-0,9	0,0	-0,9	-0,3	-0,6	32,7	-0,3
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,1
5620 Kalusto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1
Ostot tilikauden aikana	-2,1	0,0	-2,1	-2,8	0,7	134,2	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,1	0,0	-2,1	-2,8	0,7	134,2	-0,9
6125 Sisäiset vuokratulot	-27,1	0,0	-27,1	-16,9	-10,2	62,4	-12,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,2	53,3	-0,2
Vuokrat	-27,6	0,0	-27,6	-17,2	-10,4	62,3	-12,9
6290 Muut kulut	-0,5	0,0	-0,5	-0,8	0,3	160,0	-0,9
Muut toimintakulut	-0,5	0,0	-0,5	-0,8	0,3	160,0	-0,9
Muut toimintakulut	-28,1	0,0	-28,1	-18,0	-10,1	64,0	-13,8
Toimintamenot	-320,6	0,0	-320,6	-149,3	-171,3	46,6	-251,1
Toimintakate (Netto)	-276,2	0,0	-276,2	-123,5	-152,7	44,7	-216,5

Tulosityksikkö D125 Hallintopalvelut sisältää kustannuspaikat 1125 Hallintopalvelut, 1135 Ict-palvelut (apukustannuspaikka), 1275 Muu yleishallinto, 1300 Yleiskaavoitus ja 1302 Asemakaavoitus. Palveluluokka 1101 Yleishallintopalvelut. Palvelukuvaus:

Kunnan strategista, laaja-alaista ja pitkän aikavälin kehittämistä ja suunnittelua tukevat palvelut sekä niitä tukeva tiedonhankinta ja jalostus. Edellä kuvattuja palveluita ovat kuntastrategian valmistelu, laadinnan ohjaus, seuranta sekä näiden kehittäminen. Lisäksi palveluluokkaan kuuluvat myös kuntastrategiaa toteuttavien poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja -suunnitelmien laadinta sekä kunnan edunvalvonta. Strategisen tason kuntakehityspalvelut kuuluvat yleishallintoon siltä osin, kun ne eivät ole jotain muuta varsinaista palvelua, kuten elinkeinojen edistämistä. Palveluluokkaan sisältyy myös konserniohjaus - ja valvonta. Varautuminen ja valmiussuunnittelu. Palveluluokalla raportoidaan kuntien väestönsuojelu, kuten yleiset väestösuojat sekä kuntien varautumiseen liittyvät johtokeskukset, jotka eivät kuulu pelastuslaitoksen tehtäviin. Tiedonohjaussuunnitelman mukainen keskitetty asianhallinta, tiedonhallinta, arkistointi, arkiston tietopalvelu ja päätösten tiedoksi antaminen. Verotuskustannukset. Palveluluokka 4101 Asemakaavoitus. Palvelukuvaus: Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määrittelemine: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Huomautus: Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus vain yhtä tonttia. Palveluluokkaan sisältyvät myös ranta-asemakaavoituksesta kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Palveluluokkaan kuuluvat myös poikkeamispäätökset asemakaavasta. Palveluluokkaan kuuluvat myös asemakaavoituksen tai rakennusviranomaisen päätöksen mukainen nimistön ja osoitteiston rekisteröinti ja ylläpito. 4102 Yleiskaavoitus. Palvelukuvaus: Yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen maankäytön suunnitelmalla. Yleiskaava voi olla myös tarkempi, suoraan rakentamista ohjaava. Huomautus: Palveluluokkaan sisältyvät myös suoraan rakentamista ohjaavat yleiskaavat, rantayleiskaavat ja tuulivoimayleiskaavat. Palveluluokkaan kuuluvat myös suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamispäätökset ranta- ja yleiskaavaan.

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

Osuus verotuskustannuksiin on määräraha Lain verohallinnosta 6:30 §:n mukaan määräytyvään kunnan osuuteen verotuskustannuksista.

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

Toteuma: Toteuma on tasaisen kertymän mukaista, määräraha-arviot näyttävät riittävilä.

Kustannuspaikka 1275 Muu yleishallinto on vakuutuksissa määräraha keskitetysti hoidettuihin kunnan vastuu- ja henkilövakuutusmaksuihin. Kiinteistöjen

omaisuusvakuutusmaksut kirjataan ao. kiinteistön kustannuspaikalle. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määrärahat Suomen Kuntaliiton jäsenmaksuun ja seudulliseen hankintatoimeen. Ict-palveluissa on varaus Kuntanet Väestö -ohjelmaan ja Visma Sign palveluun sekä kahteen Virve-liittymään. Muissa kuluissa on varaus Musiikki-, Teosto- ja Kopiosto lupamaksuihin.

Toteuma: Suomen kuntaliiton jäsenmaksu oli 7 192 euroa. Lappeenrannan kaupungille on maksettu kaksi erää, yhteensä 5 795 euroa hankintapalveluista. Toimintakulut ovat hieman tasaista toteumaa suuremmat.

Kustannuspaikka 1300 Yleiskaavoitus on varattu 8 400 euron määräraha (Vhp kj 13.6.2024)

Kaavamuutokset 2024 projekti (H02) sisältää Kivijärven rantaosayleiskaavan, Pien-Saimaan osayleiskaavan, Kirkonkylän alueen yleiskaavan, Pienten järvien ja Lemin litiän tienvarsi-alueiden rantaosayleiskaavan, Nuorakosken ranta-asemakaavan, Kuukanniemen, Tuomelankankaan asemakaavan, litiän tienvarsi-alueen osayleiskaavan kaavamuutoksia ja lisäksi on ELY:n kanssa tarkistettava, ettei kaavoitus estä/hankaloita MT 380/JKPP:n toteutusta.)

Toteuma: 4. ja 5 maksuerät maksettu, yhteensä 2 237 euroa.

Kustannuspaikka 1302 Asemakaavoitus on 23 800 euron määräraha.

Yleiskaavoituksessa kerrotun Kaavamuutokset 2024 -projektin (H02) asemakaavoituksen osuus on 8 300 euroa ja Kuukanniemen asemakaavoituksen 15 500 euroa (vhp 13/2021).

Toteuma: 4. ja 5 maksuerät maksettu Kaavamuutokset 2024, yhteensä 681 euroa.

Lautakunta tulosityksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut

D135 Talous -ja henkilöstöpalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3025 Sisäiset myyntituotot	319,9	0,0	319,9	155,4	164,5	48,6	144,0
3026 Sisäiset tulot ei tilastoon	0,0	0,0	0,0	10,6	-10,6	0,0	16,7
Myyntituotot	319,9	0,0	319,9	166,0	153,8	51,9	160,8
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	16,7	0,0	16,7	0,3	16,4	1,6	0,0
Tuet ja avustukset	16,7	0,0	16,7	0,3	16,4	1,6	0,0
Toimintatulot	336,6	0,0	336,6	166,3	170,3	49,4	160,8
4010 Vakinaisten palkat	-102,4	0,0	-102,4	-50,6	-51,8	49,4	-49,5
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-1,2	0,0	-1,2	-0,6	-0,6	49,5	-0,6
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	47,4	-0,7
4025 Lomarahat	-5,8	0,0	-5,8	0,0	-5,8	0,0	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	-0,3	22,5	0,0
Palkat ja palkkiot	-110,9	0,0	-110,9	-51,8	-59,1	46,7	-50,8
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-18,4	0,0	-18,4	-8,2	-10,2	44,7	-8,1
4532 Tasausmaksu	-3,6	0,0	-3,6	-1,7	-2,0	45,5	-2,0
4535 VEL-maksut	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	53,4	-0,1
4601 Sotu-maksut	-1,3	0,0	-1,3	-1,0	-0,3	75,4	-0,6
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	49,9	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,7	0,0	-0,7	-0,2	-0,5	32,4	-0,3
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	0,0
Henkilösivukulut	-24,6	0,0	-24,6	-11,4	-13,2	46,2	-11,3
Henkilöstökulut	-135,5	0,0	-135,5	-63,2	-72,4	46,6	-62,1
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4,3	0,0	-4,3	-2,2	-2,1	51,3	-2,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,6	0,0	-4,6	-1,2	-3,4	26,1	-0,2
5105 Toimistopalvelut	-79,6	0,0	-79,6	-40,0	-39,6	50,3	-44,0
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	-0,2
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	0,1	139,9	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5300 Työterveydenhuolto	-33,0	0,0	-33,0	-20,1	-12,9	60,9	-16,8
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16,5	0,0	-16,5	-2,5	-14,0	15,4	-1,7
5345 ICT-palvelut	-43,8	0,0	-43,8	-24,7	-19,1	56,3	-25,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-6,2	6,2	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,4
Muiden palveluiden ostot	-182,0	0,0	-182,0	-98,7	-83,3	54,3	-90,2
Palvelujen ostot	-182,0	0,0	-182,0	-98,7	-83,3	54,3	-90,2
5790 Muu materiaali	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
6125 Sisäiset vuokratulot	-8,8	0,0	-8,8	-6,4	-2,3	73,3	-4,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	44,4	-0,3
Vuokrat	-9,4	0,0	-9,4	-6,7	-2,7	71,5	-5,2
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-9,4	0,0	-9,4	-6,7	-2,7	71,5	-5,2
Toimintamenot	-329,9	0,0	-329,9	-168,6	-161,3	51,1	-157,5
Toimintakate (Netto)	6,7	0,0	6,7	-2,3	9,0	-34,2	3,2

Tulosityksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut sisältää kustannuspaikat 1140 Kirjanpito, 1142 Palkanlaskenta, 1199 Hallinnon hankkeet ja 1200 Muu henkilöstöhallinto. Palveluluokka 5501 Tukipalvelu. Palvelukuvaus: Palveluluokituksen apuluokka. Tukipalvelukustannukset voidaan raportoida tällä palveluluokalla, minkä

jälkeen kustannukset kohdistetaan varsinaisille palveluluokille sisäisellä laskutuksella tai vyöryttämällä.

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

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

Toteuma: Toteuma on tasaisen kertymän mukaista. Talousarvion laadinnan jälkeen Meita ilmoitti, että palvelujen yhtenäistämiseksi laskujen lähetyskanava on vaihdettava Osuuspankista Postiksi. Asiakkaalta tullaan veloittamaan maksimissaan 1 680 euroa. Meitan työmäärää 1 hpt ei veloiteta.

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

Toteuma: Toteuma on tasaisen kertymän mukaista. Uusi tasopalkkamalli tuli voimaan 1.2.2025 ja käyttöönoton siirtymälle on varattu aikaa 30.9.2025 asti. Uusi malli korvaa aiemmin käytössä olleen tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmän. Tasopalkkamallin käyttöönottoa varten Personec F.K:hon tehdään tasolisien palkkatekijät (3 kpl). Palkkatekijöiden hinta on 1500 euroa/palkkatekijä. Asiantuntijapalveluissa on 4 600 euron määrärahavaraus.

Kustannuspaikka 1200 muu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla on määrärahat yhteistyötoimikunnan ja työsuojelun henkilöstökuluihin. Työterveyshuollon määrärahat 33 000 euroa jaetaan sisäisellä muistiolla aiheuttamisperiaatteen/laskun liitteen mukaan. Työsuojelukoulutuksiin on varattu 1 500 euroa ja työnohjaukseen 7 000 euroa. Tykytoimintaan on varattu 3 000 euroa ja ePassi 5 500 euroa + 600 euroa toimistokuluihin.

Toteuma: Kunnanhallitus päätti korottaa kunnan henkilöstölle varattua ePassi-rahaa 50 eurosta sataan. ePassiin on käytetty 6 197 euroa. Kustannukset katetaan osittain toteutumattomaksi jääneen johtoryhmän työnohjaukseen varatuista määrärahoista.

Tunnuslukuja

Hallintopalvelut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.
Valtuuston kokoukset	4	5	8	4
Valtuusto käsitellyt asiat	60	54	60	48
Kunnanhallituksen kokoukset	17	18	16	11
Kunnanhallituksen käsitellyt asiat	182	183	215	155
Henkilöstö	6	5	6	5
- vakinaiset	6	5	6	5

2. Valtuusto tulosalue C120 Elinvoimapalvelut

C120 Elinvoimapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,2
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0	16,5
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4
Palvelujen ostot	-319,1	0,0	-319,1	-146,2	-172,9	45,8	-9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Avustukset	-279,1	0,0	-279,1	-129,8	-149,3	46,5	-42,7
Toimintamenot	-598,2	0,0	-598,2	-276,0	-322,2	46,1	-72,6
Toimintakate (Netto)	-598,2	0,0	-598,2	-274,9	-323,3	46,0	-56,1
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-63,2	0,0	-63,2	-31,6	-31,6	50,0	-31,6
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-661,4	0,0	-661,4	-306,5	-354,9	46,3	-87,7

Palvelusuunnitelma (kv)

Elinvoimapalvelut -tulosalueen tulosityksikköjä ovat elinvoimapalvelut ja työllisyys-/kotoutumispalvelut.

Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalveluissa kehittämistyötä pyritään tekemään hyödyntämällä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Lemin kunta on eri päätöksillään mukana erilaisissa maakunnan ja muiden kuntien hallinnoimissa hankkeissa sopivien resurssien puitteissa.

Maaseutuyrittäjiä tuetaan avustuksin. Uusien yritysten sijoittumista kunnan alueille ja kiinteistöihin edistetään kunnan käytettävissä olevilla keinoilla. Yritysneuvonnan tukemiseksi hankitaan ostopalvelua esimerkiksi Pro-Agrian ja Business Mill:n kautta. TE24 -uudistuksen kautta kunnat kehittävät yhteistä toimintamallia, joka olisi yhteinenväinen koko maakunnan alueella.

Kunnan markkinointia voidaan tehdä hyvin rajallisesti 8 000 euron määrärahan puitteissa. Markkinointitarkoituksessa tehtävät urheilijasponsorointisopimukset rajataan siten, että niitä tehdään vain harkitusti ja vain Lemillä kirjoilla olevien henkilöiden kanssa.

Joukkoliikenteessä (Savitaipale-Lemi-Lappeenranta) kunnalla on Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa yhteistyösopimus. Kunta jakaa yksityistieavustuksia järjestäytyneille tiekunnille. Tie kuntien perusparannushankkeisiin haetaan erikseen avustusta ja avustuksessa käytetään harkintaa määrärahan puitteissa.

Työllisyys-/kotoutumispalvelut

Etelä-Karjalan työllisyyspalvelut on Lappeenrannan kaupungin taseyksikkö 1.1.2025.

Etelä-Karjalan työllisyyspalveluiden talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamiin kehyksiin sovitettuna. Menojen budjetointi on ensimmäiselle talousarviovuodelle monilta osin arvionvaraista. Kaupunki on kuitenkin saanut muun muassa siirtyvän henkilöstön palkkatiedot ja siirtyvien vuokrasopimusten tiedot. Työllisyysmäärärahasta Etelä-Karjalaan tänä vuonna kohdentuvasta osuudesta on saatu melko kattava arvio. Suurimmista menoeristä on talousarvion pohjaksi siten kohtuullisen hyvä tieto. Kehyksiin sovitettu talousarvio kattaa siirtymävaiheessa työvoimaviranomaiseen siirtyvän henkilöstön palkkakulut. Myös työllisyysmääräraha eli työllisyystukiin, koulutuksiin ja valmennuksiin varattava määräraha voidaan pitää suunnilleen arvioidulla vuoden 2024 tasolla vuonna 2025. Valtionosuuden siirtymäajan rahoituksen vuosien 2026 ja 2027 aikana supistaa kehystä. Työllisyyspalvelut laatii vuoden 2025 aikana suunnitelman laskevaan kehykseen sopeutumiseksi.

Työllisyysalueen te-palveluiden maksuosuuksien kehys perustuu sopijakuntien yhteenlaskettuun te-palveluiden valtionosuuden laskennalliseen kustannukseen. Vuosina 2025-2026 on myös siirtymäajan rahoitus mukana. Kehys seuraa vuosittain laskennallisten vos-kustannusten muutosta.

Yhteistoimintaosuuksiin Lappeenrannan kaupungille on varauduttu 263 000 eurolla. Kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista on varauduttu 218 300 eurolla. Avustuksiin yhteisöille on varattu 2 800 euron tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat alustavasti suunnitelleet haettavaksi yhteistä työllisyyden edistämisen hanketta ESR+ ohjelman kautta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä 14.10.2024 § 146 hankkeeseen liittyvän aiesopimuksen ja hyväksyi esitetyn omarahoitusosuuden (5 000 euroa/vuosi/kunta) ja sitoutuu omarahoitusosuuteen kolmen vuoden ajaksi (yhteensä 15 000 €) edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu hankehakemuksen mukaisesti.

TE2024-valmistelun rinnalla kulkee myös KOTO24-valmistelu. Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Uudistavassa laissa päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Etelä-Karjalan työllisyysalue tulee vastaamaan myös Etelä-Karjalan maahanmuuttopalveluista.

Etelä-Karjalan maahanmuuttopalveluiden talousarvio on valmisteltu Lappeenrannan kaupunginhallituksen antamiin kehyksiin sovitettuna. Koto-palveluille on määriteltä laskennalliset yksikkökustannukset.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tulosalue: Elinvoimapalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Järjestöavustukset, järjestöparlamentti	Myönnetty avustukset ja pidetyt kokoukset.
Toteuma: Järjestöparlamentti kokoontui neljä kertaa. Vapaa-aikatoimessa on jaettu avustuksia 14 yhteisölle.		
Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Kehitetään kunnan internet -sivuja ja sosiaalisen median kanavia.	Tehty kehitystyö.
Toteuma: Sivustot ja kanavat ovat ennallaan. Talous ja raportoinnit -sivustolle on koottu hyödyllisiä sivustoja/linkkejä uusille päättäjille. Talousarviot ja -suunnitelmat sivulle on tehty alaisuus Valtionosuudet 2026.		
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. Yritysneuvontaa, uusia yrityksiä kunnan alueille.	Matala työttömyysaste < Etelä-Karjalan %, työttömien lkm < 140
Toteuma: Työttömyysaste 10,5 % (matalin Pyhtää 9,5 %, Etelä-Karjala 13,5 %, koko maa 12,2%). Työttömät 140 (06/2024: 126)		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin.	Yksityisteiden selkeä avustuksen jakoperuste.	Sitova määräraha on 50 000 euroa.
Toteuma: Kunnanhallituksen päätös 5.5.2025 § 94. Lemin kunnan yksityistieavustukset tulevat hakuun elokuussa.		
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Aktiivinen osallistuminen alueelliseen kehittämiseen.	Hankkeet, sitovat rahoitusosuudet 28 600 euroa
Toteuma: Etelä-Karjalan virkistysalueasäätö (3 425 e), LAB (3 571 e)		
	Tuetaan maaseutuyrittäjiä.	Maaseutuyrittäjien tukemiseen on 6 500 euron määräraha.
Toteuma: Kunnanhallitus on määritellyt kehittämismäärärahojen käyttökohteet ja avustusosuudet. Avustukset haetaan kuittia vastaan 28.11. mennessä.		
	Osallistetaan yrittäjiä kunnan yhteiseen kehittämiseen.	Yhteinen joulunavaus, mahdolliset muut yhteistyössä järjestetyt tapahtumat.
Toteuma: Alkuvuonna ei ole ollut yrittäjien kanssa yhteistyötä/tapahtumia.		

Lautakunta tulosityksikkö D120 Elinvoimapalvelut

D120 Elinvoimapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-6,0	0,0	-6,0	-0,5	-5,5	8,3	-0,5
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-3,0	0,0	-3,0	-0,7	-2,3	23,8	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10,5	0,0	-10,5	-5,1	-5,4	48,9	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-31,6	0,0	-31,6	-7,0	-24,6	22,1	-7,0
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-51,1	0,0	-51,1	-13,9	-37,2	27,1	-7,5
Palvelujen ostot	-51,1	0,0	-51,1	-13,9	-37,2	27,1	-7,5
6052 Muut avustukset yhteisöille	-58,0	0,0	-58,0	0,0	-58,0	0,0	0,0
Avustukset yhteisöille	-58,0	0,0	-58,0	0,0	-58,0	0,0	0,0
Avustukset	-58,0	0,0	-58,0	0,0	-58,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-109,1	0,0	-109,1	-13,9	-95,2	12,7	-7,5
Toimintakate (Netto)	-109,1	0,0	-109,1	-13,8	-95,3	12,7	-7,5

Tulosityksikkö D120 Elinvoimapalvelut sisältää kustannuspaikat 1071 Elinkeinojen edistäminen, 1077 Kunnan markkinointi, 1086 Yksityistieavustukset, 1097 Joukkoliikenne ja 1120 Muut yhteistyöhankkeet. Palveluluokka 5551 Elinkeinojen edistäminen. Palvelukuvaus: Elinkeinotoiminnan sekä matkailun edistäminen. Huomautus: Elinkeinopalveluihin sisältyvät kuntamarkkinointi ja sellainen markkinointi, joka ei selkeästi kohdistu johonkin muuhun varsinaiseen palveluun, esim. kulttuuritapahtuma, elinkeinoasiamiehen palvelut sekä muut kunnan tukimuodot elinkeinoelämälle. Matkailun edistämiseen sisältyvät mm. messujen järjestäminen, kunnan matkailijoille järjestämät palvelut. Palveluluokalle kohdistetaan myös tietoverkkojen ylläpito. Palveluluokka 5301 Joukkoliikenne ja muut liikkumisen palvelut. Palvelukuvaus: Joukkoliikennepalvelun järjestämisen sekä muut liikkumisen palvelut.

Kustannuspaikka 1071 Elinkeinojen edistäminen on muissa avustuksissa yhteisöille varattu määrärahat 6 500 euroa Maaseutuyrittäjien tukemiseen, muun elinkeinoelämän avustuksiin 1 500 euroa, 4 000 euron määräraha yhteistoimintaosuuksiin ja 63 200 12 000 euroa vuotuisiin poistoihin tietoverkoista.

Toteuma: Määrärahojen käyttö toteutuu syksyllä.

Kustannuspaikka 1077 Kunnan markkinointia voidaan tehdä hyvin rajallisesti 8 000 euron määrärahan puitteissa. Markkinointitarkoituksessa tehtävät urheilijasponsorointisopimukset rajataan siten, että niitä tehdään vain harkitusti ja vain Lemillä kirjoilla olevien henkilöiden kanssa.

Vuosittain on ollut markkinointiyhteistyötä *Pesä Ysit ry:n kanssa*. Vuosille 2024-2026 on yhteistyösopimus Lappee-Kuninkuusravit, 1 000 e/v.

Toteuma: Kunnan markkinoinnin määrärahoista on käytetty noin puolet mm. markkinointimateriaaliin ja bodyihin kuntaan syntyneille vauvoille. Kuninkuusravin yhteistyösopimus kustansi 714 euroa.

Kustannuspaikka 1086 Yksityistieavustukset on 50 000 euron määräraha.

Toteuma: Toteutuu syksyllä.

Kustannuspaikka 1097 Joukkoliikenne on 10 500 euron määräraha matkustus- ja kuljetuspalveluissa reittipohjaisesta Ely-keskuksen ostoliikenteestä. Kunnan ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen väliseen yhteistyösopimukseen liittyy rahoitussuunnitelmaliite. ELY-keskuksen kilpailutuksen liikenteiden kuukausikohtaisia sopimuskorvauksia indeksitarkistetaan neljä kertaa vuodessa aiemman vuosittaisen tarkistuskäytännön sijaan. Kustannuspaikalla käytetään tarkennetta 422 Muut kulj. linja-auto.

Toteuma: Joukkoliikenteen määrärahoista on käytetty puolet. Heinäkuun indeksitarkistuksen mukaisin korvausosuus määrärahan käyttö olisi 10 240 euroa.

Kustannuspaikka 1120 Muut yhteistyöhankkeet määräraha 28 600 euroa.

Sitowise Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori 2024-2025 määräraha asiantuntijapalveluissa on 1 000 euroa.

Yhteistoimintaosuuksin kunta on mukana seuraavissa hankkeissa:

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

3 500 euroa Etelä-karjalan Virkistysaluesäätiö, asukasluvuun perustuva perustoiminnan rahoitusosuus. Sopimus koskee osaltaan ulkoilulain (606/1973) mukaisen ulkoilupalveluiden toteutuksesta Etelä-Karjalan alueella.

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

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

5 000 euron määrarahavaraus kunnanhallituksen päättämiin yhteistyöhankkeisiin vuoden aikana.

Toteuma: Sitowise 500 euroa, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 3 425 euroa, LAB 3 571 euroa.

Tunnuslukuja

Elinvoimapalvelut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.
Hankerahoitukset, hankkeiden määrä	6	8	6	3
Työttömyysaste	10,7	11,3	9,8	10,5
Työttömien lukumäärä	140	148	128	140
Pitkäaikaistyöttömät	29	38	29	45
Alle 25-vuotiaat työttömät	10	11	11	16
Osuus työmarkkinatukiin, €	109 100	100 500	218 300	129 800

Lautakunta tulosityksikkö D140 Työllisyys-/Kotoutumispalvelut

D140 Työllisyys-/Kotoutumispalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3025 Sisäiset myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
3179 Muut korvaukset valtiolta	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,2
3520 Palkkatuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	16,5
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
4140 Työllisyyspalkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-268,0	0,0	-268,0	-131,5	-136,5	49,1	0,0
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	-1,4
Muiden palveluiden ostot	-268,0	0,0	-268,0	-132,3	-135,7	49,4	-1,9
Palvelujen ostot	-268,0	0,0	-268,0	-132,3	-135,7	49,4	-1,9
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
6048 Kunnan rah.os. työttömyystuk.	-218,3	0,0	-218,3	-129,8	-88,5	59,5	0,0
Avustukset kotitalouksille	-218,3	0,0	-218,3	-129,8	-88,5	59,5	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,7
6052 Muut avustukset yhteisöille	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0
Avustukset yhteisöille	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-42,7
Avustukset	-221,1	0,0	-221,1	-129,8	-91,3	58,7	-42,7
Toimintamenot	-489,1	0,0	-489,1	-262,1	-227,0	53,6	-65,1
Toimintakate (Netto)	-489,1	0,0	-489,1	-261,1	-228,0	53,4	-48,6

Tulosityksikkö D140 Työllisyyden hoito sisältää kustannuspaikat 1420 Kunnan muut työllisyyspalvelut ja 1432 Kunnan kotoutumisohjelma. Palveluluokka 5580 Kunnan muut työllisyyspalvelut. Palvelukuvaus: Lakia työvoimapalveluiden järjestämisestä laajemmat kuntien itsensä järjestämät ja tai tuottamat palvelut. Kirjaa tälle luokalla kunnan maksuosuus työllisyyspalveluista työllisyysalueelle tilille Muut yhteistoimintaosuudet. Kirjaa tälle luokalle kunnan maksuosuus KELALLE työttömyysturvan kuntaosuudesta tilille Kunnan osuus työttömyysturvasta. Tänne kirjataan myös mahdolliset muut kunnan työllistämiseen liittyvät avustukset, kuten kesätyösetelit. Palveluluokka 5612 Kunnan kotoutumisohjelma: Luokalle kirjataan lain kotoutumisen edistämisestä (681/2023) mukaiset kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvät palvelut.

Kustannuspaikka 1420 Kunnan muut työllisyyspalvelut

Lappeenrannan kaupungin 3.9.2024 EK työllisyysalueen kehysvalmistelun mukaan Lemin maksuosuus ilman kotopalveluja on 256 400 euroa.

Maksuosuus ESR hankkeeseen 5 000 e/v ajalla 2025-2027 (kh päätös 14.10.24 § 146).

Kelalle maksettavaan kunnan osuuteen työmarkkinatuista varataan 218 300 euroa.

Kuntien laajeneva rahoitusosuus korvataan valtionosuuden lisäyksenä. VM:n syyskuun ennakkollisen kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaskelman mukaan Lemin etuuksien rahoitusvastuu:

Nykytila, kunnan osuus työmarkkinatuesta	106 965 euroa
Uudistuksen mukainen osuus työmarkkinatuesta	151 584 euroa
Muutos työmarkkinatuen rahoitusvastuussa	44 619 euroa

Uudistuksen mukainen osuus	
peruspäivärahasta	11 841 euroa
ansiopäivärahasta	54 895 euroa
rahoitusvastuu	218 320 euroa

(Muutos rahoitusvastuussa vuoden 2023 tasossa = korvaus 111 355 euroa.)

Avustuksiin yhteisöille on varattu 8 x 350 eli 2 800 euroa kesätyöllistämistukeen yrittäjille.

Tasetili 2569 Työttömien aktivointi

14.2.2022 § 22 Kunnanhallitus asetti toimikunnan perintövarojen käytön ja kohdentamisen suunnitteluun. Toimikunta tuo laatimansa esitykset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan tekninen johtaja Tommy Vesterlundin ja hyvinvointikoordinaattori

6.11.2023 § 165 Kunnanhallitus päätti työryhmän esityksen mukaisesti, että

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

Päätöstä vuodelle 2025 ei ole käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Kustannuspaikka1432 Kunnan kotoutumisohjelma

Lappeenrannan kaupungin 3.9.2024 EK työllisyysalueen kehysvalmistelun mukaan Lemin maksuosuus on 6 600 euroa.

Toteuma: Yhteistoimintaosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista oli käytetty 129 826 euroa (tot-% 59,5). Yritysten kesätyösetelit maksetaan syksyllä määrärahan puitteissa. Ketterästi yhdessä - pienten kuntien voimavarat työllisyyden tukena ESR-hanke on aloitettu.

3. Valtuusto tulosalue C121 Maakunnalliset palvelut

C121 Maakunnalliset palvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Palvelujen ostot	-272,0	0,0	-272,0	-134,8	-137,2	49,6	-79,6
Muut toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	100,0	0,0
Toimintamenot	-272,2	0,0	-272,2	-135,0	-137,2	49,6	-79,6
Toimintakate (Netto)	-272,2	0,0	-272,2	-135,0	-137,2	49,6	-78,6
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-272,2	0,0	-272,2	-135,0	-137,2	49,6	-78,6

Palvelusuunnitelma (kv)

Maakunnalliset palvelut -tulosalueeseen kuuluvat mm. ympäristöterveydenhuolto, seudullinen maaseututoimi ja alueiden kehittäminen/EK liitto.

Lappeenrannan kaupunki toimii Lappeenrannan seudun ympäristötoimen isäntäkuntana. Ympäristötoimi hoitaa Lemin kunnan alueilla sille osoitetut lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät.

Tulosalueelle kirjataan myös Lemin kunnan alueella tavattujen ja kiinniotettujen löytöeläinten hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan kuntien alueella. Viranomaistoiminnan yhteistoimintakuntien maksuosuudet määritetään peltohehtaarien mukaisin maksuprosentein.

Perussopimuksen 25§:n mukaan Etelä-Karjalan liiton toiminta rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, hanke- ja avustusrahoituksella ja muilla tuloilla. Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan tilikauden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin määräytyvät kuntien viimeisen vahvistetun tilinpäätösvuoden kunnallisverotulojen suhteessa. Maakuntahallitus päätti 28.10.2024 § 149 kantaa Lemiltä 58 700 euron maksuosuuden (sisältää avustuksen Allergia- ja Ympäristöinstituutille).

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tulosalue: Maakunnalliset palvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Edunvalvonta lähipalveluiden säilyttämiseksi	Lähipalveluiden säilyminen
Toteuma: Lemin hyvinvointiasema oli suljettuna 9.6.-6.7. Sulku koski myös hammashoitoa.		

Lautakunta Tulosyksikkö D150 Maakunnalliset palvelut

D150 Maakunnalliset palvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3179 Muut korvaukset valtiolta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-266,2	0,0	-266,2	-132,2	-134,0	49,7	-77,4
5350 Muut palvelut	-5,8	0,0	-5,8	-2,5	-3,3	42,3	-2,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-272,0	0,0	-272,0	-134,8	-137,2	49,6	-79,6
Palvelujen ostot	-272,0	0,0	-272,0	-134,8	-137,2	49,6	-79,6
6290 Muut kulut	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	100,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	100,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	100,0	0,0
Toimintamenot	-272,2	0,0	-272,2	-135,0	-137,2	49,6	-79,6
Toimintakate (Netto)	-272,2	0,0	-272,2	-135,0	-137,2	49,6	-78,6

Tulosityksikkö D150 Maakunnalliset palvelut sisältää kustannuspaikat 1462 Sotemenot hva:n aikaan, 1463 Ympäristöterveydenhuolto, 1464 Seudullinen maaseututoimi, 1468 Pelastustoimi hva:n aikaan ja 1470 Alueiden kehittäminen/EK liitto. Palveluluokka 7220 Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen ja Palveluluokka 7202 Pelastustoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen. Palvelukuvaus: Näille luokille kirjataan mahdolliset sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen tulot ja menot, joita muodostuu hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset vahingonvastuut tai laskut, joita tulee aiemmilta vuosilta ja kuuluvat vielä kunnan vastuulle. Huomautus: Tälle luokalle kirjataan myös mahdollinen yleisen toimialan mahdollistaman yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa. Mikäli kunta tuottaa hyvinvointialueelle erillisellä sopimuksella tai muutoin sosiaali- ja terveystoimen palveluita, kirjataan niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset tälle luokalle. Ympäristöterveydenhuolto sisältää palveluluokat 5701 Elintarvikevalvonta ja -neuvonta, 2702 Eläinlääkäripalvelut, 2703 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, 2705 Terveystoimen edistäminen ja valvonta, 2706 Tupakkalain valvonta. Palveluluokka 2901 Löytöeläimet. Palvelukuvaus: Kunnan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen. Palveluluokka 5556 Maaseutupalvelut. Palvelukuvaus: Viljelijätukipalvelut, maaseutuasiainpalvelut ja muu maaseudun kehittäminen. Huomautus: Viljelijätukihakemusten käsittely ja myöntö ja maatalouden hirvieläin- ja petoeläinvahingot hukkakauran torjuntaan liittyvät asiat, neuvonta. Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen toteaminen ja arviointi. Kuntien vapaaehtoiset maaseutupalvelut ja maaseudun kehittäminen, ml. hankerahoitus ja kylätoiminnan tukeminen. Palveluluokka 7101 Alueiden kehittäminen. Huomautus: Kunnat raportoivat maakuntien liittojen jäsenmaksut tällä luokalla.

Kustannuspaikka 1462 Sotemenot hva:n aikaan ei määrärahaa.

Kustannuspaikka 1463 Ympäristöterveydenhuolto on 169 000 euron määräraha yhteistoimintaosuuksiin Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. Palveluluokituksen mukainen jako tehdään talousraportointiin. Kirjauksissa käytetään tarkennetta 140 Ympäristöterveydenhuolto. Talousraportoinnin jako eri palveluluokkiin tehdään tilastoyhteisössä.

Muissa palveluissa on 5 800 euron määrärahavaraus Lemin kunnan alueelta kiinniotettujen irtoeläimien hoitoon. HeKuMa-Palvelut/Tassutarhalle maksetaan kuukausittaista ylläpitokorvausta ja sopimuksen mukaan hoito- ja luovutusmaksuja. Lemin kunta maksaa myös löytöeläimen eläinlääkintäkulut. Kirjauksissa käytetään tarkennetta 141 Löytöeläimet.

Toteuma: Ympäristötoimesta maksettiin 83 282 euroa (49,3 %). Irtoeläimistä maksettiin 2 456 euroa (42,3 %).

Kustannuspaikka 1464 Seudullinen maaseututoimi on 38 500 euron määräraha

Lappeenrannan seudun maaseututoimelle maksettava osuus Lappeenrannan kaupungin talousarvion mukaisesta maksuosuustaulukosta. Muissa kuluissa on 200 euron varaus Etelä-Karjan kylät ry:n kannatusjäsenmaksuun.

Toteuma: Määrärahoista on käytetty puolet.

Kustannuspaikka 1470 Alueiden kehitt./EK liitto on 57 900 euron määrärahat Etelä-Karjalan liiton jäsenmaksuihin ja toiminta-avustukseen (800 euroa) Etelä-Karjalan Allergiainstituutille (*Maakuntahallitus 28.10.2024 § 149*).

Toteuma: Määrärahoista on käytetty puolet.

Tulosalueet yhteensä

B12 Kunnanhallitus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Myyntituotot	514,3	0,0	514,3	261,6	252,7	50,9	299,8
Tuet ja avustukset	16,7	0,0	16,7	0,3	16,4	1,6	16,3
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	13,9	-13,9	0,0	1,0
Valmisteverastojen muutos	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	-1,9
Toimintatulot	531,0	0,0	531,0	274,2	256,8	51,6	315,3
Henkilöstökulut	-418,1	-66,3	-484,4	-261,1	-223,2	53,9	-209,4
Palvelujen ostot	-959,5	0,0	-959,5	-469,9	-489,6	49,0	-368,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,1	0,0	-5,1	-3,3	-1,8	64,2	-2,3
Avustukset	-279,1	0,0	-279,1	-129,8	-149,3	46,5	-42,7
Muut toimintakulut	-50,8	0,0	-50,8	-31,4	-19,4	61,7	-25,3
Toimintamenot	-1 712,6	-66,3	-1 778,9	-895,6	-883,4	50,3	-648,5
Toimintakate (Netto)	-1 181,7	-66,3	-1 247,9	-621,4	-626,6	49,8	-333,2
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-95,3	0,0	-95,3	-45,1	-50,2	47,3	-47,5
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-1 277,0	-66,3	-1 343,2	-666,5	-676,8	49,6	-380,8

INVESTOINTIOSA 2025

Valtuusto hyväksyy kustannusarviot, 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 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
100 Maanhankinta						
Menot	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0,0 %
Tulot	0	0	0	19 795	-19 795	0,0 %
Netto	-5 000	0	-5 000	19 795	-24 795	-395,9 %
B100 Maanhankinta						
Menot	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0,0 %
Tulot	0	0	0	19 795	-19 795	0,0 %
Netto	-5 000	0	-5 000	19 795	-24 795	-395,9 %

Maanhankinnan tavoitemäärittely

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

Toteuma:.. Maaliskuussa tehtiin kolme kiinteistökauppaa.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
101 Osakkeiden hankinta ja myynti						
Menot	0	0	0	-35	35	0,0 %
Netto	0	0	0	-35	35	0,0 %
B101 Osakkeiden hankinta ja myynti						
Menot	0	0	0	-35	35	0,0 %
Netto	0	0	0	-35	35	0,0 %

Osakkeiden hankinta ja myynti tavoitemäärittely

Osakkeiden hankintaa tai myyntiä ei ole suunniteltu taloussuunnitelmakaudella. Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite inhouse toiminnan rajoittamisesta. Tavoitteena on, että julkisella toimijalla on oltava yli 10 prosentin omistus inhouse-yhtiöistä, jotta se voisi ostaa siltä palveluja kilpailuttamatta. Etelä-Karjalan kunnat ja Etelä-Karjalan liitto vetoavat hallitusta keskeyttämään hankintalain muutosvalmistelut. Muutokustannukset olisivat mittavat, mihin varsinkaan Etelä-Karjalan kaltaisella, jyrkän ja äkillisen muutoksen alueen kunnilla ei ole varaa.

Toteuma: Metsäliitto Osuuskunnan korot siirretty osakkeisiin.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
115 Talous- ja henkilöstöhallinto						
Menot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	0	0	0	0	0	0,0 %

Talous- ja henkilöstöhallinto -hankkeen tavoitemäärittely

Nykyisten henkilöstö- ja taloushallinnon yhteisistä palveluista (Personec Saas, matkalaskupalvelu, kirjanpito palvelu ja ostolaskupalvelu) tehdään kartoituksia ja mahdollisia kilpailutuksia vuonna 2025. Käyttöönnotot ajoittunevat vuoteen 2026.