

Käyttösuunnitelman 2025 toteutuminen 30.6.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueissa ja -yksiköissä tilivelvollisena tekninen johtaja

1. Valtuusto tulosalue C500 Teknisen toimen hallinto

C500 Teknisen toimen hallinto

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	19,8	0,0	19,8	9,3	10,5	46,8	16,2
Maksutuotot	12,0	0,0	12,0	4,4	7,6	36,9	13,9
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Toimintatulot	31,8	0,0	31,8	13,7	18,1	43,1	31,4
Henkilöstökulut	-173,7	0,0	-173,7	-79,6	-94,1	45,8	-93,3
Palvelujen ostot	-57,7	0,0	-57,7	-31,9	-25,8	55,3	-35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	38,5	-0,5
Muut toimintakulut	-15,1	0,0	-15,1	-7,6	-7,6	50,1	-6,8
Toimintamenot	-247,5	0,0	-247,5	-119,5	-128,0	48,3	-136,5
Toimintakate (Netto)	-215,7	0,0	-215,7	-105,8	-109,9	49,0	-105,1
Laskennalliset kustannukset							
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-215,7	0,0	-215,7	-105,8	-109,9	49,0	-105,1

Palvelusuunnitelma (kv)

Teknisen hallinnon tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimialan kokous ja muut hallinnon yleiset kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaava-alueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kunnan valmiussuunnittelussa, jossa tavoitteena on turvata kunnan toiminnalle tärkeät palvelut mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Tämä vaatii myös yhteistyötä toimialojen välillä.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on käsitellä lupahakemukset kohtuullisessa ajassa, sekä panostaa valvonnassa ohjauksen laatuun. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä.

Hallitus muuttaa viime hallituskaudella hyväksyttyä rakentamislakia hallitusohjelman mukaisesti. Rakentamislakia korjataan niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Lisäksi lakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu. Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025, ja tavoitteena on saada muutokset voimaan

samaan aikaan uuden lain kanssa. Lakimuutoksen vaikutuksia kuntiin ja kuntatalouteen ei pystytä vielä arvioimaan, koska valmistelu on vielä kesken.

Uusiutuvan energian direktiivin keskeisimmät kuntia koskevat velvoitteet liittyvät uusiutuvan energian luvitusprosessiin. Merkittäviä suoria kustannusvaikutuksia kunnille ei ole, mutta luvituksen enimmäiskeston muutokset voivat edellyttää kunnan lupaviranomaisten lisäresursointia. Uusiutuvan energian direktiivin tarkistus tuli voimaan marraskuussa 2023 ja sen kansalliseen toimeenpanoon on aikaa 18 kuukautta.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Keskusteleva lautakuntatyöskentely, osaava/koulutettu henkilöstö, hyvin valmistellut kokousasiat	Itsearviointi
Toteuma: Lautakunta työskentely on ollut keskustelemaa, puheenjohtajisto on osallistunut mm. ELY:n katselmuksiin. Henkilöstön kesken pidetään kuukausittain tiimipalavereita.		
	Ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma valtuustokaudella	toimintakertomus
Toteuma: Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.3.2025 § 7 Lemin ilmastosuunnitelman 2025-2029		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Käsittellään rakennuslupahakemukset kohtuullisessa ajassa	Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika
Toteuma: Olemme saaneet luvat käsiteltyä kohtuullisessa ajassa. Viivettä käsittelyyn saattaa aiheuttaa poissaolot ja sähköisen järjestelmän muutostyöt.		
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tehostamme toimintoja ja etsimme uusia työskentelytapoja.	Henkilöstö kouluttaminen uusiin työtapoihin.	Itsearviointi
Toteuma: Tehostamista on tehty ja tehdään parhaillaan mm. omavalvonta järjestelmä, teiden ja katujen kunnossapito.		

Lautakunta Tulosityksikkö D500 Teknisen toimen hallinto

D500 Teknisen toimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3025 Sisäiset myyntituotot	19,8	0,0	19,8	9,0	10,8	45,5	16,1
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,1
Myyntituotot	19,8	0,0	19,8	9,3	10,5	46,8	16,2
3350 Lupamaksut	12,0	0,0	12,0	4,4	7,6	36,9	13,9
Maksutuotot	12,0	0,0	12,0	4,4	7,6	36,9	13,9
3620 Toimitilavuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Toimintatulot	31,8	0,0	31,8	13,7	18,1	43,1	31,4
4010 Vakinaisten palkat	-129,9	0,0	-129,9	-63,5	-66,4	48,9	-77,5
4025 Lomarahat	-7,8	0,0	-7,8	0,0	-7,8	0,0	-3,9
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3,5	0,0	-3,5	-1,2	-2,4	32,5	-1,7
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	73,1	-0,3
4202 Vuosipalkkiot	-1,1	0,0	-1,1	-0,5	-0,5	50,0	-0,5
4401 Jaksotetut palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
Palkat ja palkkiot	-142,7	0,0	-142,7	-65,4	-77,3	45,9	-76,3
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-23,5	0,0	-23,5	-10,5	-13,0	44,8	-13,9
4532 Tasausmaksu	-4,5	0,0	-4,5	-2,0	-2,5	45,0	-3,4
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
4601 Sotu-maksut	-1,6	0,0	-1,6	-1,2	-0,4	75,3	-1,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	0,0	-0,4	-0,2	-0,2	48,6	-0,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,9	0,0	-0,9	-0,2	-0,7	18,4	-0,5
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Henkilösivukulut	-31,0	0,0	-31,0	-14,1	-16,8	45,7	-17,0
Henkilöstökulut	-173,7	0,0	-173,7	-79,6	-94,1	45,8	-93,3
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,4	0,0	-3,4	0,0	-3,4	0,0	-1,9
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6,7	0,0	-6,7	-2,4	-4,3	35,6	-1,7
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8,0	0,0	-8,0	-0,1	-7,9	1,3	-0,2
5345 ICT-palvelut	-23,8	0,0	-23,8	-22,2	-1,6	93,4	-23,0
5350 Muut palvelut	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	2,0	-0,4
5420 Sisäiset tukipalvelut	-12,5	0,0	-12,5	-6,1	-6,4	48,8	-8,4
Muiden palveluiden ostot	-57,7	0,0	-57,7	-31,9	-25,8	55,3	-35,9
Palvelujen ostot	-57,7	0,0	-57,7	-31,9	-25,8	55,3	-35,9
5530 Kirjallisuus	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,1
5550 Vaatteisto	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	0,1	117,9	-0,3
5640 Rakennusmateriaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	11,9	-0,1
Ostot tilikauden aikana	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	38,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	38,5	-0,5
6125 Sisäiset vuokratulot	-13,9	0,0	-13,9	-6,8	-7,1	49,2	-6,2
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,2	0,0	-1,2	-0,5	-0,7	42,9	-0,5

Tulosityksikkö D500 Teknisen toimen hallinto sisältää kustannuspaikat 5115 Teknisen toimen hallinto ja 5200 Rakennusvalvonta. Talousraportoinnissa teknisen toimen hallinto saa palveluluokan 5501 Tukipalvelut. Keskitetysti hoidettu tukipalvelu pitää kohdistaa varsinaisille palveluluokille. Palveluluokka 4201 Rakennusvalvonta. Palvelukuvaus: Rakentamista koskevat luvat, rakennustyön aikainen valvonta ja rakennusten kunnossapidon valvonta. Huomautus: Rakennusvalvontaviranomaisen palveluihin sisältyvät rakentamiseen liittyvät lupa-asiat, ilmoitukset, hyväksynnit ja neuvonta, rakennustyön valvontaan liittyvät katselmukset ja tarkastukset, rakentamiseen liittyvien pakkotoimien ja määräysten laatiminen ja valvonta.

Teknisen hallinnon sisäiset myyntitulot ovat laskutusta vesihuollon hallinnosta. Yleis- ja asemakaavoituksen ostopalvelujen määrärahat ovat kunnanhallituksen hallintopalvelut-tulosalueella.

Vuonna 2025 Ceepos-kassajärjestelmässä tehdään maksupäätteen uusimisprojekti ja tähän liittyen myös versiopäivityksiä, arvio 2 800 euroa, josta 33 % osuus tekniselle toimelle (asiantuntijapalvelut, 900 euroa).

Kuntien rakennusvalvontatyö

Rakentamislaki sekä niin kutsuttu rakentamislain korjaussarja eli Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaiset muutokset rakentamislakiin tulivat voimaan 1.1.2025. Jatkossa käyttötarkoituksen muutos asumiseen on mahdollista myöntää poikkeamisluvalla asemakaavan vastaisesti. Lupapäätöksen lainvoimaisuutta joudutaan odottamaan seitsemän päivän tiedoksianto aika sekä 30 päivän muutoksenhaku aika. Arvion mukaan rakentamiselle tullaan hakemaan aloitusoikeuksia nykyistä enemmän, mikä edellyttää vakuuden määrittämistä vakuuden aikana suoritettulle työlle. Tämä tulee lisäämään hallinnollista taakkaa ja edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyviltä asian huomioon ottamista rakentamisen aikataulutuksessa. Rakentamislupahakemus on käsiteltävä kolmen kuukauden kuluessa. Suunnittelutehtävän vaativuudeltaan poikkeuksellisen ja erityisen vaativan rakentamishankkeen rakentamislupahakemus sekä puhtaan siirtymän sijoittamislupahakemus on kuitenkin ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa.

Lupapiste – Rakentamislaki ja Ryhti-palvelut

Kuntien Tiera Oy:n, sen omistajakuntien sekä hankintarenkaan kuntien vuonna 2020 järjestämä kilpailutus määrittelee Lupapiste-palvelun toiminnalliset vaatimukset mm. rakennusvalvonnan asiointi- ja arkistopalvelun osalta. Lupapiste on pilvipalvelu, joka tarjoaa kaikille asiakkailleen saman sisällön ja samat toiminnallisuudet.

Uusi rakentamislaki sekä Ryhti-tietojärjestelmä muuttavat toimintaympäristöä ja asettavat palvelulle uusia vaatimuksia. Lakimuutosten johdosta Lupapisteeseen on kehitettävä kokonaan uusia toiminnallisuuksia. Muutosten toteuttamiseksi on käynnistetty erillinen kehitysprojekti. Sen kautta syntyvien uusien toiminnallisuuksien osalta kaikilta asiakkailta peritään erillinen Rakentamislaki- ja Ryhti-palvelumaksu.

Rakentamislain uudistukset tulevat voimaan vaiheittain vuosien 2025 ja 2026 alussa. Lisäksi Ryhti-tietojärjestelmän osalta tietojen toimittamiselle on siirtymäaikaa vuoden 2028 loppuun. Muutosten toteuttaminen ajoittuu vuosille 2024–2026 ja uusien, lainvaatimien toiminnallisuuksien käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 2025–2026 aikana.

Lupapisteen uuden Rakentamislaki- ja Ryhti-palvelumaksun veloitus käynnistyy 2025 aikana osittaisena ja jatkuu 2026 alusta täysimääräisenä sitä mukaa, kun lainvaatimat toiminnot ovat asiakkaiden käytettävissä.

Kehitysprojekti pyritään rahoittamaan ensisijaisesti ympäristöministeriön avustuksella. Kunnan maksuosuuden laskuttaminen ajoittuu todennäköisesti kahdelle vuodelle seuraavasti 2024 (33 %) ja 2025 (66 %), mutta mahdolliset YM avustukset vaikuttavat. Lemin kunnan asukaslukuun pohjautuva täysi osuus kehitysprojektin kustannuksesta on 2 796 euroa ja rakentamislaki- ja ryhtipalvelusta 83 €/kk. Kunnan tulee varautua myös siihen, että uudistusten käyttöönotto aiheuttaa 2025 ja 2026 aikana esim. kuntakohtaisia aineistotöitä ja vaatii henkilöstön kouluttamista. Tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa tarkasti näiden tehtävien kuntakohtaista tarvetta tai työmääriä, tarvearvio on 0,5–1 htp käyttöönotto ja 1–2 htp koulutus (htp 1 000 €).

Uuden rakentamislain arvioidaan vähentävän rakennuslupamaksuja n. 10 000 euroa.

Toteuma: Ceepos-kassajärjestelmässä maksupäätteen uusimisprojekti käynnistyy syksyllä. Ryhti- ja Rakentamislaki kehitysmaksu, kuntaosuus 760 euroa (edellisvuonna 1 022 euroa). Rakentamislaki ja Ryhtipalveluista maksettu 157 e/kk (määrärahaylitys 888 euroa). Lupamaksuihin oli arvioitu 12 000 euroa, toteuma 4 428 euroa (36,9 %).

Tunnuslukuja

Tekninen hallinto	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.
Kokoukset	6	6	8	3
Käsitellyt asiat	43	31	60	19
Henkilöstö	4	2	2	2
Rakennusluvat	20	16	-	13
josta uudet rakennukset	13	10	-	6
Toimenpideluvat	20	13	-	-
Ilmoitusluvat	28	16	-	-
Suunnittelutarve- ja poikkeamisratkaisut	2	1	-	-
Tarkastukset ja katselmukset	73	52	-	-
Ylimääräiset katselmukset	12	13	-	-
Aloituskokoukset	3	5	-	-

2. Valtuusto tulosalue C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut

C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

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	942,8	0,0	942,8	451,8	491,0	47,9	460,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
Muut toimintatuotot	965,7	0,0	965,7	621,3	344,4	64,3	514,8
Toimintatulot	1 908,5	0,0	1 908,5	1 073,1	835,5	56,2	987,8
Henkilöstökulut	-649,5	0,0	-649,5	-323,7	-325,8	49,8	-298,7
Palvelujen ostot	-436,5	0,0	-436,5	-232,2	-204,3	53,2	-236,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595,6	0,0	-595,6	-274,1	-321,5	46,0	-293,8
Muut toimintakulut	-338,9	0,0	-338,9	-153,9	-185,0	45,4	-177,9
Toimintamenot	-2 020,6	0,0	-2 020,6	-984,0	-1 036,6	48,7	-1 006,7
Toimintakate (Netto)	-112,0	0,0	-112,0	89,1	-201,1	-79,5	-18,9
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-236,5	0,0	-236,5	-218,2	-18,3	92,3	-125,8
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-348,5	0,0	-348,5	-129,1	-219,4	37,0	-144,7

Palvelusuunnitelma (kv)

Ympäristönhoidon tehtävänä on hoitaa luonnon-, viherympäristöjä sekä ehkäistä ympäristöongelmien syntymistä. Ympäristönsuojelun yleiset tehtävät eli ympäristön tilan seuranta sekä ympäristön tilan ja luonnonsuojelun edistäminen. Vieraslajien torjuntaan kiinnitetään huomiota vuonna 2025. Pyrimme yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestämään talkoopäiviä alku- ja loppukesälle, jolloin vieraslajeja torjutaan.

Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö ja kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.

Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi- ja viemärilinjojen korjauksiin.

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala tämän tulosalueen määrärahoilla. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja

toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän

Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa tavoitteena on saada merkittävä osa kuntien energiatehokkuusvelvoitteista toteutettua kunta-alan vapaaehtoisella energiatehokkuussopimuksella. Sopimuskauden 2026–2035 neuvottelut tullaan aloittamaan vuoden 2024 aikana. Mikäli sopimustoiminnalle ei saada neuvoteltua jatkokautta tai kannustimien puutteessa kuntia ei saada liittymään sopimukseen, on energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa vapaaehtoisuuteen perustuva menettely korvattava velvoittavilla säädöksillä. Tällöin vaihtoehtoina ovat kuntakohtainen sitova energiansäästövelvoite tai sitova velvoite korjata vuosittain 3 % rakennuskannasta lähes nollaenergiatasoon. Sopimustoiminnalla voitaisiin myös toimeenpanna osa niistä toimista, joita kunta-alalle kohdistuva 1,9 % sitova vuotuinen energiankäytön vähentämisvelvoite edellyttää.

Energiatehokkuusdirektiivi tuli voimaan marraskuussa 2023 ja sen kansalliseen toimeenpanoon on aikaa kaksi vuotta. Kansallista toimeenpanoa tehdään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Osa velvoitteista on tullut voimaan jo vuoden 2024 alusta. Direktiivin velvoitteiden toteuttaminen tulee joka tapauksessa vaatimaan kunnilta entistä tarkempaa tiedonkeruuta ja seurantaa rakennuksista, rakennusten korjauksista ja energiankulutuksesta sekä myös lisäinvestointeja. Päivitetty kansallinen energiatehokkuuslaki on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään vuoden 2025 alkupuolella.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät alustavaan sopuun (trilogisopu) rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä joulukuussa 2023. Euroopan parlamentti on hyväksynyt 12.3.2024 äänestyksessä direktiivin sisällön. Lopullisesti direktiivi hyväksytään Euroopan neuvoston äänestyksessä. Neuvotteluissa poistettiin suuria investointeja asuinrakennuksille edellyttäneet perusparannusvelvoitteet, jotka olisivat koskeneet myös kuntia. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi kuitenkin lisää muun muassa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja latausinfrastruktuuriin kuuluvia velvoitteita.

Joulukuussa saavutetun trilogisovun mukaiset latausinfraalvelvoitteet olisivat toteutuessaan mittavat. Pelkästään olemassa oleviin kuntakonsernien muihin kuin asumiseen tarkoitetuille kiinteistöille (yli 20 autopaikkaa) tulisi Kuntaliiton arvion mukaan asentaa vuoden 2026 loppuun mennessä noin 36 000 latauspistettä tai noin 180 000 putkitusta kaapelointia varten tai mahdollisesti yhdistelmä molempia. Latauspistemäärästä noin 16 000 perustuu nykyisen latauspiste- ja automaatiolain (733/2020) vaatimukseen. Direktiivi sisältää myös velvoitteita polkupyörien pysäköintipaikkojen rakentamiseen. Varsinainen toimeenpano alkaa direktiivin tultua voimaan.

Kunnan ilmastosuunnitelma

Ilmastolain 14 a §:n mukaan kunnan on laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kunnan on seurattava suunnitelman toteutumista ja otettava se huomioon kuntastrategiassa ja kunnan toimintakertomuksessa. Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma tulee valmistua valtuustokaudella 2025–2029.

Julkisen sektorin tilaohjelma ja kuntien sote-kiinteistöt

Kuntien hyvinvointialueille vuokraamien sote-kiinteistöjen lain mukaisen vuokra-ajan päättyminen vuonna 2026 vaikuttaa kuntien saamiin vuokratuloihin ja sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen.

Julkisen sektorin tilaohjelma on käynnistymässä keväällä 2024. Ohjelma toimeenpanee osaltaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksia tilojen käytön tuottavuudesta ja kehittämisestä. Ohjelman tavoitteena on saada aikaan tuottavuusohjelman mukaisia säästöjä sekä edistää julkisen sektorin tilankäytön tehokkuutta ja johtamista. Lisäksi ohjelman keskeisenä tavoitteena on muodostaa jaettu tilannekuva julkisen sektorin tiloista ja niiden kehittämistarpeista. Ohjelman alkuvaiheessa muodostetaan tilannekuva erityisesti kuntien omistamasta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilakannasta ja sen tulevaisuudesta. Tilannekuva perustuu hyvinvointialueiden palveluverkkosuunnitelmiin, muihin linjauksiin koskien tilojen kehittämistä ja tiloista luopumista, investointisuunnitelmiin sekä ilmastotavoitteisiin. Ohjelman tavoitteena on tukea kuntia tilakysymyksen ratkaisussa.

Sote-uudistuksessa kuntien omistuksessa olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olleet kiinteistöt jäivät kuntien omistukseen ja hyvinvointialueet vuokrasivat ne kunnilta. Uudistuksen voimaantuloon liittyvä voimaannpanolaki (616/2021) ja vuokra-asetus (272/2022) määrittelevät alkuvuosien vuokra-ajan ja vuokratason. Mikäli kunta jatkaa näiden tilojen vuokraamista hyvinvointialueille laissa määrätyn vuokra-ajan jälkeen, on kuntien yhtiötettävä vuokraustoiminta ja samalla kiinteistöjen vuokraehdot neuvotellaan uudestaan.

Hyvinvointialueiden palveluverkkopäätöksillä on kiinteistöjen kautta suora vaikutus kuntien talouteen. Hyvinvointialueiden jo valmistuneiden palveluverkkosuunnitelmien perusteella kiinteistöistä jäisi tyhjilleen 30–50 prosenttia kunnasta riippuen. Jos hyvinvointialue luopuu kiinteistön käytöstä, tulee kunnan järjestää kiinteistölle uusi käyttö, myydä se, purkaa tai kaavoittaa kiinteistö uuteen käyttöön. Kunnalle tyhjenevä tai kokonaan käyttöä vaille jäävä kiinteistö voi kuitenkin aiheuttaa merkittävän negatiivisen vaikutuksen. Kunnalla on näissä tilanteissa tietyin ehdoin mahdollisuus korvaukseen sote-voimaannpanolaissa olevien kriteerien perusteella (ns. kompensaatiosääntely).

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Työtilat ovat turvallisia ja terveitä.	Kuntotarkastus vuosittain teknisen johtajan johdolla	Kiinteistön ylläpitokustannukset, ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden lkm
Toteuma: Kuntotarkastuksia tehdään vuosittain erikohteissa ja ylläpitokustannuksia seurataan kohteittain.		
	Koneiden toimintavarmuuden parantaminen: riittävä materiaalivarasto, ennakoiva huolto	Korjaus- ja huoltokustannukset, tarvikkeiden määrä
Toteuma: Varastot ovat riittävät ja ennakoivaa huoltoa on toteutettu mm. jätevesipumppaamoiden osalla.		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin.	Liikenneväylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina	Toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä, palautekyselyt
Toteuma: Talvikunnossapidossa n käytössä Routa järjestelmä, josta kuntalaiset näkevät milloin kunnossapitotöitä on tehty. Liikenneturvallisuustyöryhmä toimii hyvin.		
Pidämme asuinympäristön viihtyisänä.	Leikkikenttien, laitureiden, matonpesupaikkojen ja venepaikkojen käyttökelpoisuus ja siisteys läpi kesän	Käyttöaika
Toteuma: Matonpesupaikkojen häiriöiden määrä on laskenut korjaustöiden jälkeen. Rantaimeytyskaivo kirkonkylälle on kehityskohteena.		

Lautakunta Tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito

D510 Ympäristön hoito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3110 Muut myyntituotot	5,0	0,0	5,0	4,9	0,1	98,5	0,8
Myyntituotot	5,0	0,0	5,0	4,9	0,1	98,5	0,8
3310 Asiakasmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Toimintatulot	5,0	0,0	5,0	4,9	0,1	98,5	1,1
4010 Vakinaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	0,0	-0,7
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	0,0	-0,7
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,8	0,0	-0,9
5100 Asiantuntijapalvelut	-7,0	0,0	-7,0	-3,7	-3,3	52,5	-6,3
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	-0,4
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	98,0	-0,7
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-9,7	0,0	-9,7	-8,3	-1,4	85,9	-7,4
Palvelujen ostot	-9,7	0,0	-9,7	-8,3	-1,4	85,9	-7,4
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-9,7	0,0	-9,7	-10,2	0,5	104,9	-8,3
Toimintakate (Netto)	-4,7	0,0	-4,7	-5,3	0,6	111,7	-7,2

Tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito sisältää kustannuspaikat 5305 Jätehuolto ja 5310 Ympäristönsuojelu. Palveluluokka 6251 Jätehuollon palvelutehtävät. Palvelukuvaus: Jätehuollon järjestäminen. Huomautus: Jätehuoltopalveluihin kuuluvat jätteiden keräys ja kuljetus, pientuojien jäteasemapalvelut, jätteen uudelleenkäytön valmistelu, jätteiden hyödyntäminen energiana, jätteiden muu hyödyntäminen, jätteiden kierrätys materiaalina, jätteiden loppukäsittely, hallintotehtävät (mm. jätemaksujen laskutus ja asiakasrekisterin ylläpito, viestintä), jäteneuvonta, vaarallisten jätteiden jätehuolto, kaatopaikkojen jälkihoito. Toiminta rahoitetaan jätemaksuin. Palveluluokka 4401 Ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät. Palvelukuvaus: Ympäristönsuojelun yleiset tehtävät: ympäristön tilan seuranta sekä ympäristön tilan ja luonnonsuojelun edistäminen, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten neuvonta- ja ohjaustehtävät. Huomautus: Tällä palveluluokalla raportoidaan kunnan ilmastotyö. Palveluluokalla raportoidaan - lausunnot ja muistutukset, jotka koskevat ympäristön kehittämisohjelmia tai strategioita.

-vieraslajien torjunnan suunnittelu, kampanjat ja koordinointi. Itse torjunta raportoidaan palveluluokalla Puistot ja viheralueet (4701).

- ympäristönsuojeluviranomaisen toteuttama hajajätevesineuvonta.
- kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen.
- kunnan antamat vesistökunnostusavustukset.

Ympäristönhoidossa on varattu määrärahat kunnan jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen määrärahat ovat kunnanhallituksen maakunnalliset palvelut-tulosalueella.

Ilmastosuunnitelma (ltk)

Ympäristöministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle ja viidelle muulle Etelä-Karjalan kunnalle 100 % avustuksen ilmastosuunnitelman valmisteluun. Ilmastosuunnitelman valmistelu aloitettiin vuoden 2023 syksyllä ja työtä koordinoi Etelä-Karjalan liitto. Avustuksen saaminen edellyttää ilmastosuunnitelman hyväksymistä kunnanvaltuustossa. Kunnanvaltuusto käsittelee ilmastosuunnitelman kevään aikana.

Lemille on valmisteltu ilmastosuunnitelma vuosille 2025–2029 ja sen toteutumista tullaan seuraamaan vuosittain. Laadittu ilmastosuunnitelma sisältää Ilmastolain (10.6.2022/423) 14a §:n kunnan ilmastosuunnitelman mukaiset vaatimukset; tavoitteen ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kunnassa, tiedot kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä kunnassa sekä tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta. Ilmastosuunnitelmaan on kirjattu kaksi, Syken päästöskenaariotyökalun avulla linjattua päästövähennystavoitetta. Ensimmäisen tavoitteen mukaan Lemi pyrkii vähentämään alueen kasvihuonekaasupäästöjä 60 % vuodesta 2007 vuoteen 2030. Toinen tavoite on päästöhyvitykset mukaan lukien pyrkiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2030. Ilmastosuunnitelmaan on listattu kuuden eri teeman alle toimenpiteet, joilla edistetään kunnan ilmastotavoitteita.

Kustannuspaikka 5310 Ympäristönsuojelu. Ilmastosuunnitelman kustannuksia seurataan kustannuspaikalla projektilla T05 Ilmastosuunnitelma. Tuntikirjanpidon mukaan palkkakustannukset siirretään henkilön kustannuspaikalta projektille. Ilmastotyö on merkitykseltään strategista, se raportoidaan kuitenkin yleishallinnon (1101) palveluluokalla.

Toteuma: Kunnan ilmastosuunnitelman kustannukset olivat 9 302 euroa, joka laskutettiin Ruokolahden kunnalta. Ympäristöministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle ja viidelle muulle Etelä-Karjalan kunnalle 100 % avustuksen ilmastosuunnitelman valmisteluun. Ilmastosuunnitelman valmistelu aloitettiin vuoden 2023 syksyllä ja työtä koordinoi Etelä-Karjalan liitto. Ruokolahden kunta haki avustusta kaikkien Etelä-Karjalan pienten kuntien puolesta. Avustuksella Etelä-Karjalan liitto laatii ajalla 1.8.2023 – 30.6.2025 ilmastolain edellyttämät ilmastosuunnitelmat Ruokolahdelle, Rautjärvelle, Taipalsaarelle, Lemille, Luumäelle ja Parikkalaan. Lemin ilmastosuunnitelma on päätetty kunnanvaltuustossa 10.03.2025 § 7.

Lautakunta tulosityksikkö D520 Liikenneväylät

D520 Liikenneväylät

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,3
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,9
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-40,0	0,0	-40,0	-13,9	-26,1	34,7	-7,5
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-3,0	0,0	-3,0	1,5	-4,5	-50,4	-18,6
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-10,3	0,0	-10,3	-5,6	-4,6	54,7	-5,4
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	8,2	0,0
5345 ICT-palvelut	-3,0	0,0	-3,0	-1,4	-1,6	45,8	-1,5
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,1
5420 SiSäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-56,7	0,0	-56,7	-21,9	-34,8	38,6	-36,6
Palvelujen ostot	-56,7	0,0	-56,7	-21,9	-34,8	38,6	-36,6
5600 Sähkö	-13,2	0,0	-13,2	-6,4	-6,8	48,6	-7,4
5640 Rakennusmateriaali	-5,0	0,0	-5,0	-1,4	-3,6	27,4	0,0
5650 Kemikaalit	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-0,4
Ostot tilikauden aikana	-19,7	0,0	-19,7	-7,8	-11,9	39,5	-7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19,7	0,0	-19,7	-7,8	-11,9	39,5	-7,8
6150 Leasingvuokrat	-29,4	0,0	-29,4	-14,5	-14,9	49,4	-14,9
6160 Muut vuokrat	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Vuokrat	-29,6	0,0	-29,6	-14,5	-15,1	49,1	-14,9
Muut toimintakulut	-29,6	0,0	-29,6	-14,5	-15,1	49,1	-14,9
Toimintamenot	-106,0	0,0	-106,0	-44,2	-61,7	41,7	-59,6
Toimintakate (Netto)	-106,0	0,0	-106,0	-44,2	-61,7	41,7	-59,6

Tulosityksikkö D520 Liikenneväylät sisältää kustannuspaikan 5400 Teiden kunnossapito. Palveluluokka 4601 Kadut ja yleiset alueet. Palvelukuvaus: Katujen, kevyen liikenteen väylien, jalkakäytävien ja liikenneviheralueiden sekä yleisten alueiden suunnittelu, toteutus, kunnossa- ja puhtaanapito, kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämisen valvonta sekä yksityistieavustusten myöntämiseen liittyvät palvelut. Palveluluokalle kohdistetaan tie- ja vesiväylä. Huomautus: Yleisillä alueilla tarkoitetaan toreja, aukioita tai muita vastaavia alueita. Kävelykadut rinnastetaan yleisiksi alueiksi. Luokkaan kohdistetaan romuautojen ja lumen poistosta (ml. lumenkaatopaikat) sekä maankaatopaikkojen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Sisältää mm. rakennustarkastajan antamat huomautukset lumikasoista ja tielle tulevista puista yms. Ulkovalaistukseen (pl. liikunta- ja ulkoilupaikat) liittyvät kustannukset kohdistetaan tälle palveluluokalle.

Yksityistieavustukset ovat kunnanhallituksen Elinvoimapalvelut-tulosalueella.

ICT-palveluissa on määräraha Sitowisen Routa infran kunnossapidon ja toiminnanohjaus ja seurantajärjestelmän maksuihin.

Kuntarahoituksen kanssa tehty rahoitusleasingin puitesopimus Lemin kunnan LED-katuvalot vuokrakohteesta vuonna 2014. Viiden prosentin jäännösarvo tulee lunastettavaksi vuonna 2027.

Toteuma: Liikenneväylien määrärahojen käyttö on tasaisen kertymän mukaista.

Lautakunta tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta

D530 Sisäinen palvelutoiminta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	0,0	-3,3	3,3	0,0	-4,5
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	0,0	0,0	7,9	-7,9	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-4,0	0,0	-4,0	-1,6	-2,4	39,5	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5350 Muut palvelut	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,1	232,7	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-4,3	0,0	-4,3	2,0	-6,3	-47,4	-4,5
Palvelujen ostot	-4,3	0,0	-4,3	2,0	-6,3	-47,4	-4,5
5550 Vaatteisto	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-6,0	0,0	-6,0	-4,1	-1,9	67,6	-3,9
5620 Kalusto	-4,6	0,0	-4,6	0,0	-4,6	0,2	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-1,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,0	13,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-5,2
Ostot tilikauden aikana	-13,3	0,0	-13,3	-4,4	-8,9	33,2	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13,3	0,0	-13,3	-4,4	-8,9	33,2	-9,1
6150 Leasingvuokrat	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
Vuokrat	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
6250 Muut välill. ja välittöm. verot	-0,4	0,0	-0,4	-0,7	0,3	178,9	-0,3
Muut toimintakulut	-0,4	0,0	-0,4	-0,7	0,3	178,9	-0,3
Muut toimintakulut	-6,4	0,0	-6,4	-0,7	-5,7	11,2	-0,3
Toimintamenot	-24,0	0,0	-24,0	-3,1	-20,9	12,9	-14,0
Toimintakate (Netto)	-24,0	0,0	-24,0	-3,1	-20,9	12,9	-14,0

Tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta sisältää kustannuspaikat 5450 Konekeskus ja 5455 Varastot. Talousraportoinnissa kustannuspaikat saavat palveluluokan 5501 Tukipalvelut. Keskitetysti hoidetut tukipalvelut pitää kohdistaa varsinaisille palveluluokille.

Kustannuspaikalle 5450 Konekeskus kirjataan kulut ajoneuvoista ja työkoneista. Tilille 5210 Vakuutukset kuuluvat työkone-, auto- ja liikennevakuutukset. Määräraha on virheellisesti saman tulosalueen kustannuspaikalla 5567. Tilille 6250 Muut välilliset ja välittömät verot on määrärahat Traficommin ajoneuvoveroihin.

Kustannuspaikalla 5455 Varastot on 2 800 euron määräraha vaatteistoon, kalustoon ja rakennusmateriaaliin.

Toteuma: Rakennusten ja alueiden kunnossapidossa on oikaisu vuoden 2024 pakollisen varauksen purusta (7 865 euroa). Tämä kuuluu kustannuspaikalle 5750 Viemäriverkosto. Kustannuspaikan toimintamenot on -10,9 (tot-% 46).



Lautakunta tulosityksikkö D540 Kiinteistöjen kunnossapito

D540 Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3025 Sisäiset myyntituotot	906,0	0,0	906,0	437,8	468,3	48,3	435,1
3030 Ateriamaksut	9,5	0,0	9,5	6,2	3,3	65,7	5,5
3110 Muut myyntituotot	22,3	0,0	22,3	2,8	19,5	12,8	13,2
Myyntituotot	937,8	0,0	937,8	446,9	491,0	47,6	453,8
3510 Avustukset valtiolta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
3520 Palkkatuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
3610 Asuntojen vuokratuotot	9,3	0,0	9,3	4,7	4,6	51,0	4,7
3620 Toimitilavuokrat	230,5	0,0	230,5	140,2	90,3	60,8	126,6
3725 Sisäiset vuokratuotot	711,0	0,0	711,0	468,4	242,6	65,9	375,4
3790 Muut tuotot	1,8	0,0	1,8	2,0	-0,2	109,8	1,9
Muut toimintatuotot	952,6	0,0	952,6	615,4	337,2	64,6	508,6
Toimintatulot	1 890,4	0,0	1 890,4	1 062,2	828,2	56,2	975,0
4010 Vakinaisten palkat	-453,9	0,0	-453,9	-208,9	-245,0	46,0	-185,2
4025 Lomarahat	-27,0	0,0	-27,0	-1,6	-25,4	6,0	-3,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-4,1	4,1	0,0	-5,5
4100 Määräaikaisten palkat	-13,4	0,0	-13,4	-9,7	-3,7	72,4	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-30,8	0,0	-30,8	-18,2	-12,6	59,1	-15,9
4140 Työllisyyspalkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
4300 Sijaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-19,6	19,6	0,0	-23,6
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,3
4702 Tapaturmakorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Palkat ja palkkiot	-525,1	0,0	-525,1	-261,3	-263,8	49,8	-241,9
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-88,6	0,0	-88,6	-42,9	-45,7	48,4	-39,9
4532 Tasausmaksu	-17,2	0,0	-17,2	-8,4	-8,8	48,7	-9,4
4601 Sotu-maksut	-6,1	0,0	-6,1	-4,8	-1,3	79,3	-2,8
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,6	0,0	-1,6	-0,8	-0,7	53,2	-1,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,4	0,0	-3,4	-1,2	-2,2	34,2	-1,5
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	49,9	-0,1
Henkilösivukulut	-117,0	0,0	-117,0	-58,2	-58,9	49,7	-54,8
Henkilöstökulut	-642,1	0,0	-642,1	-319,4	-322,6	49,8	-296,6
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	22,3	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-9,7	0,0	-9,7	-0,2	-9,5	1,5	-1,3
5105 Toimistopalvelut	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	61,7	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-2,8	0,0	-2,8	-3,0	0,2	108,0	-18,9
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12,0	0,0	-12,0	-6,7	-5,3	55,5	-7,4
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-22,1	0,0	-22,1	-10,7	-11,5	48,2	-6,9
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-20,9	0,0	-20,9	-8,9	-12,0	42,5	-8,3
5231 Sisäinen jätevesi	-11,9	0,0	-11,9	-5,3	-6,6	44,5	-5,1
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-28,4	0,0	-28,4	-10,3	-18,1	36,4	-7,5
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-91,6	0,0	-91,6	-45,0	-46,6	49,1	-47,8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-17,8	0,0	-17,8	-6,9	-10,9	38,9	-12,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24,2	0,0	-24,2	-14,1	-10,1	58,3	-11,9
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,9
5345 ICT-palvelut	-16,3	0,0	-16,3	-7,6	-8,7	46,8	-9,4
5350 Muut palvelut	-19,4	0,0	-19,4	-8,7	-10,7	44,6	-8,3
5420 Sisäiset tukipalvelut	-44,0	0,0	-44,0	-36,6	-7,4	83,3	-7,9
5421 Sisäiset menot ei tilastoon	0,0	0,0	0,0	-10,6	10,6	0,0	-16,7

D540 Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Muiden palveluiden ostot	-322,6	0,0	-322,6	-174,8	-147,9	54,2	-171,8
Palvelujen ostot	-322,6	0,0	-322,6	-174,8	-147,9	54,2	-171,8
5510 Toimistotarvikkeet	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	3,2	-0,3
5540 Elintarvikkeet	-120,0	0,0	-120,0	-47,5	-72,5	39,6	-50,7
5550 Vaatteisto	-4,9	0,0	-4,9	-0,2	-4,7	3,3	-0,5
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-10,4	0,0	-10,4	-5,4	-5,0	52,3	-8,2
5590 Lämmitys	-247,1	0,0	-247,1	-128,9	-118,2	52,2	-132,2
5600 Sähkö	-136,3	0,0	-136,3	-59,8	-76,5	43,9	-70,1
5611 Sisäinen vesi	-6,6	0,0	-6,6	-2,8	-3,8	41,8	-2,6
5620 Kalusto	-8,9	0,0	-8,9	-3,6	-5,3	40,4	-3,7
5640 Rakennusmateriaali	-14,2	0,0	-14,2	-7,6	-6,6	53,7	-3,1
5650 Kemikaalit	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-4,6	0,0	-4,6	-2,0	-2,6	42,7	-5,1
Ostot tilikauden aikana	-554,4	0,0	-554,4	-257,8	-296,6	46,5	-276,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554,4	0,0	-554,4	-257,8	-296,6	46,5	-276,5
6120 Yhtiövastikkeet	-30,7	0,0	-30,7	-4,7	-26,0	15,3	-22,3
6125 Sisäiset vuokratulot	-34,2	0,0	-34,2	-16,3	-18,0	47,5	-15,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,4	0,0	-1,4	-0,7	-0,7	49,8	-0,6
6150 Leasingvuokrat	-19,6	0,0	-19,6	-8,6	-11,0	44,0	-8,9
6151 Leasingvuokrat rakennuksista	-198,8	0,0	-198,8	-93,5	-105,3	47,1	-101,2
6160 Muut vuokrat	-17,9	0,0	-17,9	-14,7	-3,2	82,0	-13,4
Vuokrat	-302,6	0,0	-302,6	-138,5	-164,1	45,8	-162,2
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Muut toimintakulut	-302,6	0,0	-302,6	-138,5	-164,1	45,8	-162,5
Toimintamenot	-1 821,7	0,0	-1 821,7	-890,5	-931,2	48,9	-907,6
Toimintakate (Netto)	68,7	0,0	68,7	171,7	-103,0	250,0	67,5

D540 Kiinteistöjen kunnossapito sisältää kustannuspaikat 5510 Vanha Pappila Toukkalant 5; 5515 Parakkivirasto Toukkalant 2B; 5516 Arkisto Punaportink 7; 5517 Liikehuoneisto Toukkalant 4, 5520 Palola Kanervat 15, 5525 Hyvinvointiasema Toukkalant 3; 5535 Kuukanniemen pk, Juvolant 409; 5537 Iitiän pk, Tuomelankankaant 1; 5545 Tapiola Tapiolankatu 5; 5550 Kuukann koulu Juvolant 404; 5555 Koulukeskus Punaportink 7; 5560 Kirjasto Urheilutie 2; 561 Asukastila Urheilutie 2; 5566 Lämpöpäri Raikulit 35; 5567 Tekn varikko Teollisuust 5; 5568 Paloasema Punaportink 5; 5572 Kuntosali Kanervat 15; 5575 Asuntokiinteist. Tapulinaukio1; 5580 Ruokapalvelut ja 5650 Siivouspalvelut.

Palveluluokka 5352 Tilavuokrauspalvelut. Palvelukuvaus: Kunnan tilojen vuokraaminen. Huomautus: Muiden tilojen kuin asuntojen vuokraaminen, vuokratulot ja vastaavat menot. Tähän kohdistetaan tilojen vuokraaminen hyvinvointialueille. Palveluluokalle voidaan kohdistaa sekä ulkoisia että sisäisiä vuokria. Sisäiset vuokrat tulee kuitenkin kohdistaa sille varsinaiselle palveluluokalle, jolle ne kuuluvat. Kunnan tilojen sekä palveluiden toimitilahallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot raportoidaan niillä palveluluokilla, joiden käytössä tilat ovat olleet. Tähän kohdistetaan

sellaisten tyhjiillään olevien tilojen kulut, jotka eivät ole minkään palvelutoiminnan käytössä. Palveluluokka 5353 Asuntojen vuokrauspalvelu. Palvelukuvaus: Kunnan omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraaminen ja vuokravalvonta. Huomautus: Tänne kohdistetaan myös asunto-osakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot. Talousraportoinnissa 5501 Tukipalvelut. Keskitetysti hoidettu tukipalvelu pitää kohdistaa varsinaisille palveluluokille.

Kustannuspaikalla 5555 tilillä 6150 on määräraha Kuntarahoituksen kanssa tehtyyn rahoitusleasingin puitesopimukseen ESCO-energiatehokkuushankkeen laitteista ja järjestelmistä asennuksineen. Vuokrat kohde on koulukeskuksen ilmastointi vuodelta 2015. Hanketta koskeva sopimus on virheellisesti tallennettu kahdeksan vuoden sijaan 12 vuodeksi. Kymmenen prosentin jäännösarvo tulee lunastettavaksi vuonna 2028.

Kustannuspaikka 5567 Tekninen varikko kirjataan laitosten palkat ja varallaolokorvaukset. Palkkakustannukset ja varallaolo siirretään sisäisellä laskutuksella kiinteistöille ja varikon muut kustannukset talousraportoinnissa varsinaisille palveluluokille.

Kustannuspaikka 5575 Asuntokiinteist. Tapulin aukio 1 sisältää yhtiövastikkeet Asunto Oy Lemin kirkkopuiston kahdesta osakehuoneistosta. Vuokratuottoja on arvioitu vain yhdestä huoneistosta. Kustannuspaikka 5517 Liikehuoneisto Toukkalant 4, on määrärahat sähköön ja yhtiövastikkeisiin Kiinteistö Oy Lemin Toukkalantielle. Liikehuonestoa yritetään myydä huutokaupat.com sivustolla.

Kustannuspaikat 5580 Ruokapalvelut ja 5650 Siivouspalvelut saavat talousraportoinnissa Tukipalvelut-palveluluokan. Näiden kustannuspaikkojen kulut jaetaan tilikauden aikana kuukausittain sisäisellä laskutuksella varsinaisille palveluluokille.

Muut vuokrat -tilillä on määrärahat Saimaan kuidun valokuituyhteys, Lindströmin pyyheannostelijat ja pyyherullat, matot ja ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan vaatteet.

Toteuma: Vuokratuotot toteutuvat budjetoitua paremmin, koska toinen tyhjiillään ollut osakehuoneisto ja liikehuoneisto saadaan vuokrattua syksyllä. Liikehuoneisto oli myynnissä huutokaupat.com:ssa.

Kunta-AURA-talousraportoinnin käsikirjaa on päivitetty. Uutena ohjeena on, että muihin rahoituskuluihin (tuloslaskelmaosaan) kirjataan myös asunto-osakeyhtiöiden laskuttamat rahoitusvastikkeet, jos yhtiö ei niitä rahastoi. Kunnanhallitukselle/valtuustolle tehdään esitys tili- ja kustannuspaikkasiirrosta:

tili 6120 Yhtiövastikkeet, kp 5575 Asuntokiinteistöt	-16 600
tili 8690 Muut rahoituskulut, kp 7000 kunnanhallitus	16 600

Palola/Oljamikoti -vuokralaskutus on muutettu vuoden alussa verottomaksi ja vuokraa on myös tarkistettu. Vuokratuotot toteutuvat 41 300 euroa talousarviota suurempana. Kiinteistön käytön muutosten perusteella alun perin vuonna 2023 tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä joudutaan palauttamaan joulukuussa, koska palautukseen oikeuttava käyttö vähenee. Tämä johtaa rakennusinvestointien 491 euron/vuotuisiin/7 vuoden ajan arvolisäveron palautukseen sekä alv-oikaisuun käyttötalousmenoissa. Muissa myyntituotossa tulisi olla Oljamikodin sähkölaskutus, joka tekemättä alkuvuoden osalta.



Lautakunta tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat

D560 Maa- ja metsätilat

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	5,4
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	5,5
3615 Maa- ja vesialueiden vuokrat	7,6	0,0	7,6	1,6	6,0	21,4	1,6
3640 Muut vuokratuotot	5,5	0,0	5,5	4,2	1,3	76,8	4,7
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1
3791 Luottotappiotulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	13,1	0,0	13,1	5,9	7,2	45,0	6,2
Toimintatulot	13,1	0,0	13,1	5,9	7,2	45,1	11,7
4010 Vakinaisten palkat	-2,8	0,0	-2,8	-1,3	-1,5	47,3	0,0
4025 Lomarahat	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
4100 Määräaikaisten palkat	-3,2	0,0	-3,2	-0,8	-2,4	23,5	-0,7
Palkat ja palkkiot	-6,1	0,0	-6,1	-2,1	-4,0	34,9	-0,8
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	-0,8	20,0	0,0
4532 Tasausmaksu	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	20,2	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	56,2	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0
Henkilösivukulut	-1,4	0,0	-1,4	-0,3	-1,1	21,9	0,0
Henkilöstökulut	-7,5	0,0	-7,5	-2,4	-5,0	32,5	-0,8
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,7	0,0	-3,7	-5,0	1,3	135,4	-0,3
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	-0,4
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	99,6	-2,4
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	41,1	0,0
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht.	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	43,3	-0,2
5240 Rakenn. ja alueiden kunn. pito	-19,5	0,0	-19,5	-0,7	-18,8	3,8	-0,8
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-16,0	0,0	-16,0	-15,7	-0,3	98,3	-8,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	1,6	0,0
5287 Sisäiset ateriapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-0,1	0,0	-0,1	-0,4	0,3	440,5	0,0
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-2,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,5	0,0	-0,5	-4,0	3,4	775,4	-1,2
Muiden palveluiden ostot	-43,2	0,0	-43,2	-29,3	-13,9	67,8	-16,0
Palvelujen ostot	-43,2	0,0	-43,2	-29,3	-13,9	67,8	-16,0
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0
5620 Kalusto	-2,5	0,0	-2,5	-0,5	-2,0	18,1	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-3,0	0,0	-3,0	-0,3	-2,7	11,2	-0,1
5650 Kemikaalit	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-2,4	0,0	-2,4	-1,5	-0,9	63,2	0,0
Ostot tilikauden aikana	-8,2	0,0	-8,2	-4,1	-4,1	50,5	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8,2	0,0	-8,2	-4,1	-4,1	50,5	-0,3
6160 Muut vuokrat	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
Vuokrat	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0

D560 Maa- ja metsätilat

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
6250 Muut välilii ja välittöm. verot	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
Muut toimintakulut	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	50,9	-0,1
Toimintamenot	-59,2	0,0	-59,2	-36,0	-23,2	60,9	-17,3
Toimintakate (Netto)	-46,1	0,0	-46,1	-30,1	-16,0	65,3	-5,7

Tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat sisältää kustannuspaikat 5680 Maa- ja metsätilat, 5685 Maaomaisuuden hallinta, 5690 Liikunta- ja ulkoilualueet, 5691 Maakaatopaikka, 5692 Pohjavesien suojelu ja 5695 Puistot ja viheralueet. Palveluluokka 6601 Maa- ja metsätaloustuotteet. Palvelukuvaus: Kunnan omassa elinkeinoluonteisessa käytössä olevien maa- ja metsätilojen tuotteet ja palvelut, liiketoiminnassa käytettävien metsien myyntitulot. Huomautus: Palveluluokalle kohdistetaan myös metsästys- ja kalastusoikeuksien vuokraaminen sekä virkistysmetsien metsätaloudellinen hoito. Palveluluokalle kohdistetaan myös elinkeinoluonteisissa käytössä olevien maa- ja metsätilojen ja liiketoiminnassa käytettävien metsien luovutusvoitot ja -tappiot. Palveluluokka 5361 Maaomaisuuden hallinta. Palvelukuvaus: Maaomaisuuden hankinta, lunastaminen ja luovutus silloin, kun se ei ole selkeästi kohdistettavissa johonkin muuhun palveluluokkaan. Huomautus: Maaomaisuuden hallintaan sisältyvät maaperätutkimukset (ei kuitenkaan jätehuoltoon liittyvät mittaukset), pilaantuneen maan puhdistaminen, kiinteistön kuntoarviot ja -tutkimukset, haitta-ainetutkimukset, rakennusten purkaminen, tonttien markkinointi ja luovutus, maankäyttöön liittyvät sopimukset sekä muut tontin myyntikuntoon saattamisesta aiheutuneet kustannukset. Kuntien tehtävät öljyvahinkojen jälkitorjunnassa. Lisäksi maan vuokraaminen (myös esimerkiksi viljelyspalstojen vuokraaminen), maankäyttömaksut ja kiinteistöjen luovutusvoitot- ja tappiot, maa-aineksen myynti. Palveluluokalle kohdistetaan kunnan järjestämät satamapalvelut ja satama-alueisiin liittyvä toiminta siltä osin, kun niitä ei ole yhtiöitetty. Palveluluokka 4701 Puistot ja viheralueet. Palvelukuvaus: Puistojen ja viheralueiden suunnittelu, toteutus sekä kunnossa- ja puhtaanapito. Huomautus: Puistot ja viheralueet sisältävät leikkipuistot ja leikkipaikat (pois lukien osana liikuntapalveluja toteutetut leikkipaikat), niityt, koirapuistot yms.

Toteuma: Huutokauppailmoitukset metsätiloista 390 e, tonttien markkinointi 700 euroa A&K Omakotilehden ilmoitukset kaksi kertaa, Pesä Ysit mainosliite 500 euroa kaksi kertaa (yhteensä 1 590 euroa). Metsänhoidollisiin toimenpiteisiin on käytettävissä n. 13 000 euroa, toteuma on tällä hetkellä 22,1 %.

Tunnuslukuja

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.
Henkilöstö	20	17	15	15
- vakinaiset	17	15	15	15
- sijaiset, määräaikaiset	1	2	0	0
- työllistetyt	2	0	0	0
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	10	9	8	0

3. Valtuusto tulosalue C570 Vesihuolto

C570 Vesihuolto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	491,3	0,0	491,3	211,3	280,0	43,0	204,4
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,2
Toimintatulot	491,3	0,0	491,3	211,4	279,9	43,0	204,6
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	-0,7
Palvelujen ostot	-289,8	0,0	-289,8	-151,2	-138,6	52,2	-162,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124,8	0,0	-124,8	-78,0	-46,8	62,5	-20,0
Muut toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,0	-0,9	51,1	-1,8
Toimintamenot	-416,5	0,0	-416,5	-231,1	-185,3	55,5	-184,7
Toimintakate (Netto)	74,8	0,0	74,8	-19,7	94,6	-26,4	19,9
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-64,8	0,0	-64,8	-34,5	-30,3	53,3	-32,5
Tulosalueen kokonaiskustannukset	10,0	0,0	10,0	-54,3	64,3	-540,7	-12,5

Palvelusuunnitelma (kv)

Vesihuolto on kunnan elintärkeä peruspalvelu. Sen tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus ja jäteveden asianmukainen käsittely vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen tapahtuu kirjanpidollisena taseyksikkönä.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Vesihuolto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluita.	Toimiva ja häiriötön vesihuolto. Vesihuoltolaitokset kunnossa, osaava	palautekyselyt (webropol)
Toteuma: Vesihuollon osalta aloitetaan operointi Lappeenrannan Energian kanssa.		
	Toimintavarma ja laadukas vesiaitos: Mahdollisimman vähän häiriöitä.	häiriöiden määrä kpl/vuosi, > 3
Toteuma: Kaksi vesijohtovuotoa (20.1./Pajatie, vuoto oli yrityksen pihalla) ja kesäkuussa ollut vuoto aiheutui runkolinjan päässä olleen tulpan irtoamisesta.		
	Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät: Tehdään aktiivisesti tutkimuksia veden laadusta	vesianalyysit
Toteuma: Vesianalyysit on nähävillä kunnan nettisivuilla.		
	Viemäreiden laadukas toimivuus: Muista kuin sähkökatkoista aiheutuvat toimintahäiriöt.Mahdollisimman vähän	häiriöiden määrä kpl/vuosi, > 3
Toteuma: Viemäritukoksia oli yksi. Tästä ei aiheutunut vahinkoa kiinteistöille tai ympäristölle.		
	Jätevesilinjojen toimivuus: Jäteveden vuodot minimoidaan	m³/ vuosi
Toteuma: Vuotovesiä on saatu pois kaivojen ja kansistojen korjauksilla.		

Lautakunta tulosityksikkö D570 Vesi- ja viemärilaitos

D570 Vesi- ja viemärilaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
3011 Vesimaksut	149,2	0,0	149,2	72,3	76,9	48,4	68,9
3012 Jätevesimaksut	317,0	0,0	317,0	129,7	187,3	40,9	125,1
3014 Sisäiset vesimaksutuotot	19,8	0,0	19,8	9,2	10,6	46,5	8,1
3015 Ei palautettavat liittymismaks	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	2,2
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2
Myyntituotot	491,3	0,0	491,3	211,3	280,0	43,0	204,4
3785 Vesi- ja viemäri-l. muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3791 Luottotappiotulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,2
Toimintatulot	491,3	0,0	491,3	211,4	279,9	43,0	204,6
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	-0,6
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	-0,6
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,1
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	-0,7
5100 Asiantuntijapalvelut	-9,0	0,0	-9,0	-1,6	-7,4	18,0	-4,2
5105 Toimistopalvelut	-11,0	0,0	-11,0	-6,7	-4,3	61,3	-5,5
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-1,0	0,0	-1,0	-1,4	0,4	137,6	-1,4
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-0,1
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-1,2	0,0	-1,2	-0,6	-0,6	48,8	-0,6
5230 Jätevesi	-188,5	0,0	-188,5	-80,5	-108,0	42,7	-105,4
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-7,4	0,0	-7,4	-18,7	11,3	252,1	-0,7
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-52,8	0,0	-52,8	-10,3	-42,5	19,5	-17,4
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-5,0	0,0	-5,0	-2,3	-2,7	45,5	-6,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	-0,2	81,2	-0,2
5345 ICT-palvelut	-10,4	0,0	-10,4	-7,9	-2,5	75,9	-4,7
5350 Muut palvelut	-0,5	0,0	-0,5	-1,6	1,1	324,6	-1,4
5420 SISäiset tukipalvelut	0,0	0,0	0,0	-9,8	9,8	0,0	-0,1
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	0,0	-9,0	9,0	0,0	-14,4
Muiden palveluiden ostot	-289,8	0,0	-289,8	-151,2	-138,6	52,2	-162,1
Palvelujen ostot	-289,8	0,0	-289,8	-151,2	-138,6	52,2	-162,1
5600 Sähkö	-28,0	0,0	-28,0	-10,5	-17,5	37,6	-17,2
5610 Vesi	-89,0	0,0	-89,0	-52,3	-36,7	58,7	-1,9
5620 Kalusto	-1,9	0,0	-1,9	-8,8	6,9	463,2	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-4,9	0,0	-4,9	-6,4	1,5	131,5	-0,9
5650 Kemikaalit	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-124,8	0,0	-124,8	-78,0	-46,8	62,5	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124,8	0,0	-124,8	-78,0	-46,8	62,5	-20,0
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,1	108,4	-1,0
Vuokrat	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,1	108,4	-1,0
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
6290 Muut kulut	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-0,2
Muut toimintakulut	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,9

D570 Vesi- ja viemärilaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2024
Muut toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,0	-0,9	51,1	-1,8
Toimintamenot	-416,5	0,0	-416,5	-231,1	-185,3	55,5	-184,7
Toimintakate (Netto)	74,8	0,0	74,8	-19,7	94,6	-26,4	19,9

Tulosityksikkö D570 Vesi- ja viemärilaitos sisältää kustannuspaikat 5700 Vesilaitoksen jakamattomat erät, 5705 Vedenottamot, 5710 Vesijohtoverkosto, 5740 Viemärilaitoksen jakamattomat erät, 5745 Jätevedenpumppaamot ja 5750 Viemäriverkosto. Palveluluokka 6101 Vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen. Palvelukuvaus: Kunnan toimenpiteet vesihuoltopalveluiden järjestämiseksi tai muun vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi (peruskunnan tehtävä). Huomautus: Sisältyy vesihuollon kehittämissuunnittelu, toiminta-alueiden määrittely, vesihuoltoavustusten myöntäminen, sammutusveden toimittaminen ym. Palveluluokka 6103 Vesihuoltopalvelun tuottaminen, talousvesi. Palvelukuvaus: Vesihuoltolaitoksen huolehtima vesijohtoverkosto ja talousveden tuotanto ym. vedentuotantoon liittyvät tulot ja menot. Palveluluokka 6103 Vesihuoltopalvelun tuottaminen, jätevesi. Palvelukuvaus: Vesihuoltolaitoksen huolehtima jäteveden viemärointi ja käsittely jätevedenpuhdistamolla sekä mahdolliset siirtoviemäroinnin kulut ym. jätevedenpuhdistukseen liittyvät tulot ja menot. Huomautus: Vesihuoltolaitoksen tehtävä. Vesihuoltolaitos voi olla taseyksikkö, liikelaitos, kuntayhtymä tai osakeyhtiö tai osuuskunta (kaksi viimeksi mainittua eivät sisälly kunnan kirjanpitoon). 6105 Vesihuollon järjestäminen, hulevesiviemärointi. Palvelukuvaus: Vesihuoltolaitoksen vesihuoltolain 17 a §:n mukaan huolehtima hulevesiviemärointi (vhl 17a§) (vesihuoltolaitoksen tehtävä). Jaetun vastuun mallissa, jossa vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäroinnistä (VHL 17 a§) ja kunta muusta hulevesien hallinnasta (MRL 13 a-luku), vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäroinnin kulut kohdistetaan tänne.

Lemin kunta on osallistunut vesihuollon seudullisen yhteistyön selvityshankkeeseen yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Hanke on voimassa 31.8.2025 asti. Lemin kunta on tehnyt kesäkuussa 2024 tukkuvesisopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu Lemin kunnan jätevesien johtamisesta Yhtiön jätevesiviemäriverkkoon ja edelleen puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Sopimus koskee myös talousveden toimittamista yhtiön verkoston kautta kunnalle. Vesilaitoksen hoitajana toimii tekninen johtaja.

Toteuma: Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa oikaistaan heinäkuussa pakollisen varauksen 7 865 euron purku, joka oli mennyt kiinteistöt ja tukipalvelut -tulosalueelle. Ao. tilin oikea arvo on 12 481 euroa.

Tunnuslukuja

Vesihuolto	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.
Liittymät, kpl	635	636	638	636
- josta uudet liittymät	2	0	2	0
Talousvesinäytteet				
Oma valvonta, krt/v	3	3	3	3
Jatkuva seuranta, krt/v	3	3	3	3
Jaksottaiset, krt/v	1	1	1	1
Laitoksen toimintavarmuus				
Häiriöiden määrä (talousvesi)	1	2	< 3	< 3
toimintahäiriö (jätevesi,	1	2	< 3	< 3
Pumpattu talousvesi, m ³ /v	57 983	43 571	70 000	70 000
Ostettu talousvesi, m ³ /v	-	26 973		
Vastaanotettu jätevesi, m ³ /v, Toikansuo	77 513	94 636	75 000	75 000
Laskutettu vesimäärä m ³ /v	70 496	71 854	70 000	70 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /v	60 334	63 425	65 000	65 000
Veden myyntihinta (alv 0)	1,89	1,86	1,89	1,89
Jäteveden myyntihinta (alv 0)	4,16	4,11	4,16	4,16

Vesihuollon taseyksikön tuloslaskelma (liikelaitoskaava)

Vesihuollon tuloslaskelma		
	06/2025	06/2024
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk)	202 115,37	196 341,82
Vesi- ja jätevesimaksut (sis)	9 197,21	8 107,16
Liikevaihto	211 312,58	204 448,98
Liiketoiminnan muut tuotot	68,25	165,98
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-78 027,51	-19 992,90
Palvelujen ostot	-151 161,60	-162 091,90
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-791,34	-603,25
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-151,72	-122,74
Muut henkilösivukulut	-21,25	-13,83
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 538,19	-32 498,55
Liiketoiminnan muut kulut	-970,67	-1 841,42
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-54 281,45	-12 549,63
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	372,83	383,64
Muut rahoituskulut	-19 846,68	-16 126,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73 755,30	-28 292,89

Tulosalueet yhteensä

B50 Tekninen lautakunta

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	1 453,9	0,0	1 453,9	672,4	781,5	46,2	680,7
Maksutuotot	12,0	0,0	12,0	4,4	7,6	36,9	14,2
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
Muut toimintatuotot	965,7	0,0	965,7	621,3	344,4	64,3	516,3
Toimintatulot	2 431,6	0,0	2 431,6	1 298,1	1 133,5	53,4	1 223,8
Henkilöstökulut	-823,2	0,0	-823,2	-404,3	-418,9	49,1	-392,7
Palvelujen ostot	-784,0	0,0	-784,0	-415,3	-368,7	53,0	-434,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721,4	0,0	-721,4	-352,5	-368,9	48,9	-314,4
Muut toimintakulut	-355,9	0,0	-355,9	-162,5	-193,5	45,6	-186,5
Toimintamenot	-2 684,5	0,0	-2 684,5	-1 334,6	-1 349,9	49,7	-1 327,9
Toimintakate (Netto)	-252,9	0,0	-252,9	-36,5	-216,5	14,4	-104,1
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-301,3	0,0	-301,3	-252,7	-48,6	83,9	-158,3
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-554,2	0,0	-554,2	-289,2	-265,0	52,2	-262,4

INVESTOINNIT 2025-2027

Valtuusto hyväksyy kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille (harmautettu). Valtuusto antaa tilivelvölliselle/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.

Omaa rakentamista tai rakennuttamista sisältävät hankkeet on merkitty teknisen lautakunnan alle. Tekninen lautakunta on niistä hankkeista toteuttamis- ja budjettivastuussa. Rakennusinvestoinneista aiheutuvat käyttökustannukset kirjataan teknisen lautakunnan kiinteistötoimen ja tukipalvelujen tulosalueelle, josta ne sisäisinä vuokrina siirretään toiminnasta vastaavalle toimielimelle.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
302 Päällysteiden korjaukset litiä						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
306 Juvolantie						
Menot	-140 000	0	-140 000	-1 990	-138 010	1,4 %
Tulot	98 000	0	98 000	0	98 000	0,0 %
Netto	-42 000	0	-42 000	-1 990	-40 010	4,7 %
307 Päällysteiden korjaukset Kuuka						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
B300 Liikenneturvallisuus						
Menot	-160 000	0	-160 000	-1 990	-158 010	1,2 %
Tulot	98 000	0	98 000	0	98 000	0,0 %
Netto	-62 000	0	-62 000	-1 990	-60 010	3,2 %

Päällysteidenkorjaukset litiä -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan litiän tiestön palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Hanketta ei toteuteta talousarviovuonna. Hankkeen määrärahat siirretään projektille 309 Koulukeskuksen asfaltointi 8 500 euroa ja projektille 414 Koulukeskuksen julkisivu/katto 1 500 euroa.

Juvolantie -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio ajalla 2024-2027 on 420 000 euroa. Talousarviovuonna 2024 hanke ei ole edennyt. Investointitulot 294 000 euroa, nettoinvestointi 126 000 euroa. Investointi on jaksettu uudelleen vuosille 2025-2027. Investoinnilla tavoitellaan Juvolantien palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi. Investointitulo on (70 %) laskettu ELY:n yksityistieavustusrajojen mukaisesti.

Toteuma: Hanke on käynnistynyt valvontakonsultin asiantuntijapalveluilla ja urakoitsijan valinnalla. Urakoitsija käynnistää työt vuoden 2025 aikana.

Päällysteidenkorjaukset Kuukanniemi -hankkeen tavoitemäärittely

Toteuma: Hanketta ei toteuteta talousarviovuonna. Hankkeen määrärahat siirretään projektille 725 Päältä ajettavaan ruohonleikkuri 6 400 euroa ja projektille 414 Koulukeskuksen julkisivu/katto 3 600 euroa.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
352 Vanhan Pappilan automaatio						
Menot	-10 000	0	-10 000	-9 701	-299	97,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	-9 701	-299	97,0 %
B350 Hallinnon investoinnit						
Menot	-10 000	0	-10 000	-9 701	-299	97,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	-9 701	-299	97,0 %

Vanhan Pappilan automaatio -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 10 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on perusparannus.

Toteuma: Vanhan pappilan automaatio valmistui Oumanilta huhtikuussa. Säästynyt 300 euroa siirretään projektille 414 Koulukeskuksen julkisivu/katto.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
404 Koulukeskuksen katto						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
409 Aurinkovoimala koulun katolle						
Menot	-22 000	0	-22 000	0	-22 000	0,0 %
Netto	-22 000	0	-22 000	0	-22 000	0,0 %
410 Valmistuskeittiön astiahuolto						
Menot	-40 000	0	-40 000	-3 408	-36 592	8,5 %
Netto	-40 000	0	-40 000	-3 408	-36 592	8,5 %
412 Koulukeskuksen kameravalvonta						
Menot	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
Netto	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
B400 Kouluinvestoinnit						
Menot	-84 000	0	-84 000	-3 408	-80 592	4,1 %
Netto	-84 000	0	-84 000	-3 408	-80 592	4,1 %

Koulukeskuksen katto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2025-2027 on 130 000 euroa. Koulukeskuksen katon korjaustyöt aloitetaan pienillä korjaustöillä vuonna 2025. Varsinaiset korjaustyöt tehdään vuonna 2026-2027. Koulukeskuksen katon peruskorjaus on palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Koulukeskuksen katto hanke valmistuu elokuussa. Hankkeessa säästyneet määrärahat 1 900 euroa siirretään projektille 414 Koulukeskus julkisivu/katto.

Aurinkovoimala koulun katolle -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 22 000 euroa. Aurinkovoimalan asentaminen koulukeskuksen katolle on osa kunnan vihreää siirtymää ja ilmastosuunnitelmaa sekä energiaomavaisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Hanke alkoi heinäkuussa ja valmistui elokuussa. Hankkeessa säästyneet määrärahat 6 400 euroa siirretään projektille 414 Koulukeskus julkisivu/katto.

Valmistuskeittiön astiahuolto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 80 000 euroa. Vuonna 2025 keittiössä tehdään teknisiä muutoksia, joilla valmistellaan astiahuollon siirtoa sekä uusitaan alakaton akustolevyt. Vuonna 2026 asennetaan astianhuoltolinjasto. Hanke on korjausinvestointi ja seuraavan vuonna uusinvestointi.

Toteuma: Hanke käynnistyi kesäkuussa akustiikkalevyjen hankinnalla ja sähköillä. Lisäksi rakennettiin astioiden palautuspiste.

Koulukeskuksen kameravalvonta -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 12 000 euroa. Kameravalvonnan parantaminen auttaa mm. mahdollisten ilkivalta tapausten selvittämistä. Hanke on kaluston uusinvestointi.

Toteuma: Koulukeskuksen kameravalvonnan uusimiseen saatiin kesäkuussa tarjoukset kolmelta urakoitsijalta. Työ tilattiin Turva Group Oy:ltä kokonaishintaan 5 900 euroa. Hankkeessa säästyneet määrärahat 6 100 euroa siirretään projektille 414 Koulukeskus julkisivu/katto.

413 Koulukeskus, palovahinko; 414 Koulukeskus julkisivu/katto 415 Koulukeskus varasto (uudet tilikaudella)

Toteuma: Kesäkuun puolivälissä Lemin koulukeskuksella tuhotyön takia roska-astioista syttynyt tulipalo levisi koulukeskuksen tekniseen siipeen. Palossa tuhoutui keittiön toimistotila tarvikkeineen, pakastehuone, jäteastioita, pieni varastohuone sekä kattorakenteita. Koulukeskuksen sisätiloissa keittiö, ruokasali, eteistilat, teknisentyön tilat varastoineen kärsivät savu- ja nokivahinkoja eli ne jouduttiin siivoamaan sekä osa

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
454 Hyvinvointiaseman peruskorjaus						
Menot	-10 000	0	-10 000	-7 284	-2 716	72,8 %
Netto	-10 000	0	-10 000	-7 284	-2 716	72,8 %
455 Paloaseman automaatio						
Menot	-10 000	0	-10 000	-11 427	1 427	114,3 %
Netto	-10 000	0	-10 000	-11 427	1 427	114,3 %
457 Palola paloilmaisinjärjestelmä						
Menot	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	0,0 %
Netto	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	0,0 %
B450 Hoitoalan rakennusinvestoinnit						
Menot	-36 000	0	-36 000	-18 711	-17 289	52,0 %
Netto	-36 000	0	-36 000	-18 711	-17 289	52,0 %

Hyvinvointiaseman peruskorjaus -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2025-2027 on 40 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Hyvinvointiaseman peruskorjaaminen tehtiin kesäkuussa huoneisiin 8 ja 9. Hankkeessa säästyneet määrärahat siirretään projektille 455 Paloaseman automaatio 1 400 euroa ja projektille 414 Koulukeskus julkisivu/katto.

Paloaseman automaatio -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Paloaseman automaatio käynnistyi helmikuussa ja valmistui toukokuussa. Määrärahaylitys 14 00 euroa katetaan projektilta 454 Hyvinvointiaseman peruskorjaus.

Palola paloilmaisinjärjestelmä -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 16 000 euroa. Palolan kiinteistö on käytössä ja parin vuoden aikana erheelliset paloilmoitukset ovat lisääntyneet. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Palolan paloilmaitinjärjestelmän uusiminen vaatii myös uudet suunnitelmat ja työ toteutus siirtyy vuodelle 2026.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
505 litiän pk automaatio						
Menot	-7 500	0	-7 500	-6 344	-1 156	84,6 %
Netto	-7 500	0	-7 500	-6 344	-1 156	84,6 %
506 Kuukanniemen pk automaatio						
Menot	-6 500	0	-6 500	-6 709	209	103,2 %
Netto	-6 500	0	-6 500	-6 709	209	103,2 %
B500 Päiväkoti-investoinnit						
Menot	-14 000	0	-14 000	-13 054	-946	93,2 %
Netto	-14 000	0	-14 000	-13 054	-946	93,2 %

litiän ja Kuukanniemen päiväkotien automaatio hankkeiden tavoitemääritys

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Päiväkotien automaatiot valmistuivat huhtikuussa. Hankkeista säästyneet määrärahat 900 euroa siirretään projektille 414 Koulukeskus julkisivu/katto.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
708 litiä monitoimiareena						
Menot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
Netto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
717 Laiturit Kirkonkylä						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
B700 Siv ja liik investoinnit						
Menot	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %

litiän monitoimiareena -hankkeen tavoitemääritys

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Hankkeelle tehtiin rahoitushakemus ja hankkeen kustannusarvio on 56 500 euroa. Tähän saadaan valtionavustusta 16 500 euroa. Valtuustolle esitetään tämän hankkeen osalta talousarviomuutokset (investointimenon lisäys 31 500 euroa ja investointitulon lisäys 16 500 euroa, nettovaikutus -15 000 euroa).

Laiturit kirkonkylä -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2024-2025 on 20 000 euroa. Vuonna 2025 on suunniteltu investoitavaksi portti. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Vierasvenepaikka estää portin rakentamisen. Päädyttiin toteuttamaan pyydetty kameravalvonta molempien vene- ja uimarantojen osalta. Kameravalvonta toteutetaan määrärahan puitteissa.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
724 Nsnappy -omavalvonta						
Menot	-7 500	0	-7 500	-7 780	280	103,7 %
Netto	-7 500	0	-7 500	-7 780	280	103,7 %
725 Päältä ajettava ruohonleikkuri						
Menot	0	0	0	-6 349	6 349	0,0 %
Netto	0	0	0	-6 349	6 349	0,0 %
B710 Teknisen kalustoinvestoinnit						
Menot	-7 500	0	-7 500	-14 129	6 629	188,4 %
Netto	-7 500	0	-7 500	-14 129	6 629	188,4 %

NSnappy omavalvonta-hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 7 500 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Nsnappy omavalvontapalvelulla seurataan keittiön ruokaturvallisuuden tasoa, digitalisoidaan omavalvontasuunnitelma sekä automatisoidaan lämpötilamittaukset, omavalvontatehtävät ja raportointi. Hanke on uusinvestointi kalustoon.

Toteuma: NSnappy-omavalvontalaitteet sijoitettiin Kuukanniemeen koululle, koulukeskukselle sekä Kuukanniemen ja litiän päiväkotiin.

Päältä ajettava ruohonleikkuri -hanke (muutos tilikaudella)

Toteuma: Lemin kunnan sauvaohjattavan ruohonleikkurin moottori oli rikkoutunut. Koska leikkuri on muuten hyvässä kunnossa, niin siihen oli järkevää hankkia vaihtomoottori. Vaihtomoottori on tehdasuusi Kubota sisältäen kaikki apulaitteet (Starttimoottorin, laturin ja täydellisen polttoainejärjestelmän). Moottorilla on tehtaan takaama 2 vuoden tai 2000 tunnin takuu (kumpi täyttyy ensin). Määräraha investoinnille tehdään talousarviomuutoksella Liikenne-turvallisuushankeryhmästä.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
806 Etäluettavat vesimittarit						
Menot	-56 000	0	-56 000	-43 379	-12 621	77,5 %
Netto	-56 000	0	-56 000	-43 379	-12 621	77,5 %
B800 Vesilaitosinvestoinnit						
Menot	-56 000	0	-56 000	-43 379	-12 621	77,5 %
Netto	-56 000	0	-56 000	-43 379	-12 621	77,5 %

Etäluettavat vesimittarit -hankkeen tavoitemäärittely

Teknisen lautakunnan päätöksellä 1.8.2024 § 16 Hankeryhmässä oli 40 000 euron määräraha. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa kohteeksi oli merkitty Teollisuustien pumppaamon sähkökeskus. Hankkeelle 806 tehtiin nimimuutos Etäluettavat vesimittarit. Etäluettavien vesimittareita on suunniteltu vaihdettavan 208 000 euron arvosta vuosina 2024-2026. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Etäluettavat vesimittarit hankittiin maaliskuun aikana. Hankkeessa säästyneet määrärahat 12 600 euroa siirretään projektille 414 Koulukeskus julkisivu/katto.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
903 Jätevesipumppaamon saneeraus						
Menot	-30 000	0	-30 000	-6 360	-23 640	21,2 %
Netto	-30 000	0	-30 000	-6 360	-23 640	21,2 %
904 Tasausallas						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
B900 Viemärlaitosinvestoinnit						
Menot	-40 000	0	-40 000	-6 360	-33 640	15,9 %
Netto	-40 000	0	-40 000	-6 360	-33 640	15,9 %

Viemärlaitosinvestoinnit -hankeryhmän tavoitemäärittely

Viemärlaitoksen 40 000 euron vuotuisilla määrärahoilla on varauduttu korjaamaan jätevesipumppaamoja ja tasausallasta.

Toteuma: Toukokuussa tehtiin pumppaamoiden kuntokartoitus, jonka perusteella saatiin selvyys jätevesipumppaamoiden kunnosta ja korjaustarpeista. Kuntokartoituksessa havaitut korjausta vaativista kohteista laadittiin tarjouspyyntö, joka lähetettiin kolmelle urakoitsijalle, joista edullisimman tarjouksen antanut urakoitsija valittiin työ suorittamaan. Työn on käynnistynyt ja valmistuu vuoden 2025 aikana.

Investointiosa

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A300 Tekninen lautakunta						
Menot	-442 500	0	-442 500	-110 731	-331 769	25,0 %
Tulot	98 000	0	98 000	0	98 000	0,0 %
Netto	-344 500	0	-344 500	-110 731	-233 769	32,1 %