

Sivistyslautakunta

5.2.2026

Käyttösuunnitelma 2026

Sisällysluettelo

KÄYTTÖTALOUSOSA	2
SIVISTYSLAUTAKUNTA	2
Valtuusto tulosalue C400 Sivistystoimen hallinto.....	2
Lautakunta tulosityksikkö D400 Sivistystoimen hallinto	3
Valtuusto tulosalue C415 Perusopetuspalvelut	4
Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus	7
Lautakunta tulosityksikkö E4110 Koulujen yhteiset	9
Lautakunta tulosityksikkö E4120 Kuukanniemen koulu	12
Lautakunta tulosityksikkö E4130 Koulukeskus	14
Lautakunta tulosityksikkö E4135 Koulujen hankkeet	17
Valtuusto tulosalue C417 Varhaiskasvatuspalvelut	23
Lautakunta tulosityksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto	27
Lautakunta tulosityksikkö E4220 Varhaiskasvatus	30
Lautakunta tulosityksikkö E4230 Esiopetus	33
Lautakunta tulosityksikkö E4240 Muu varhaiskasvatus	35
Valtuusto tulosalue C420 Kirjastopalvelut.....	37
Lautakunta Tulosityksikkö D420 Kirjastopalvelut	39
Valtuusto tulosalue C435 Vapaa-aikapalvelut	42
Lautakunta Tulosityksikkö D432 Vapaa-aikapalvelut.....	46
Lautakunta tulosityksikkö D433 Vapaa sivistystyö.....	49
Lautakunta tulosityksikkö D435 Liikuntapalvelut.....	51
Lautakunta tulosityksikkö D440 Nuorisopalvelut.....	54
Lautakunta tulosityksikkö D445 Kulttuuripalvelut	58

KÄYTTÖTALOUSOSA

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Valtuusto tulosalue C400 Sivistystoimen hallinto

tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Sivistystoimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Henkilöstökulut	-7,6	-6,5	-6,9	-6,9	-6,9
Palvelujen ostot	-1,5	-1,5	-3,3	-3,3	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-9,5	-8,5	-10,7	-10,7	-10,8
Toimintakate (Netto)	-9,5	-8,5	-10,7	-10,7	-10,8

Palvelusuunnitelma (kv)

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

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

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Sivistystoimen hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Toimiva sivistyksen hallinto. Keskusteleva lautakunta-työskentely ja hyvin valmistellut kokousasiat.	Itsearviointi

Lautakunta tulosityksikkö D400 Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4,0	-4,1	-3,6	-3,6	-3,6
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-2,0	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7
4202 Vuosipalkkiot	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-7,6	-6,5	-6,9	-6,9	-6,9
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5345 ICT-palvelut	-0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-0,4	0,0	-2,3	-2,3	-2,4
Palvelujen ostot	-1,5	-1,5	-3,3	-3,3	-3,4
5540 Elintarvikkeet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6135 Rakennusten ja huoneistojen vu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-9,5	-8,5	-10,7	-10,7	-10,8
Toimintakate (Netto)	-9,5	-8,5	-10,7	-10,7	-10,8

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

Palvelusuunnitelma (ltk)

Sivistystoimen hallinnon toimintamenoihin on varattu 8 800 euroa. Kokouspalkkioihin on varattu 5 700 euroa (seitsemän kokousta; puheenjohtaja, kuusi jäsentä sekä viidelle työntekijöiden kokouspalkkiot). Sisäisenä tukipalveluna laskutetaan talous- ja henkilöstöhallintoa kuukauden vientien mukaan. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintamenoihin varataan 1 900 euroa. Kokouspalkkioihin varattu 1 200 euroa (neljä kokousta: puheenjohtaja ja viisi jäsentä, sihteerille ei palkkiota).

Tunnuslukuja

Sivistystoimen hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kokoukset	11	8	7	7	7
Käsitellyt asiat	72	60	60	60	60

Valtuusto tulosalue C415 Perusopetuspalvelut

tilivelvollinen: rehtori

Perusopetuspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	120,6	121,7	70,0	70,0	70,0
Maksutuotot	17,1	15,0	15,0	15,0	15,0
Tuet ja avustukset	96,8	94,4	73,0	16,2	0,0
Muut toimintatuotot	7,5	7,5	7,3	7,3	7,3
Toimintatulot	241,9	238,5	165,3	108,5	92,3
Henkilöstökulut	-2 319,7	-2 400,9	-2 589,2	-2 560,1	-2 619,2
Palvelujen ostot	-1 128,4	-1 225,1	-1 166,1	-1 130,8	-1 130,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81,1	-100,7	-100,0	-91,9	-91,0
Avustukset	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Muut toimintakulut	-478,0	-613,0	-574,9	-574,2	-559,3
Toimintamenot	-4 007,3	-4 339,9	-4 430,6	-4 357,3	-4 400,5
Toimintakate (Netto)	-3 765,4	-4 101,4	-4 265,3	-4 248,8	-4 308,2
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-90,9	-1,2	-0,8	-0,8	-0,8
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-3 856,2	-4 102,6	-4 266,1	-4 249,6	-4 309,0

Palvelusuunnitelma (kv)

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

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

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

Ajalle tyypilliset mielenterveyden haasteet, oppimisvajeet, sekä asenneilmapiirin koveneminen perusopetuksessa haastaa koulun resursseja jatkuvasti. Tuen tarvetta lisää myös sosiaalisen median runsas kulutus, jonka seurauksena mobiililaitteiden käyttöä on rajattu koulupäivien aikana. Hyvinvointialue on olennainen osa psykososiaalisten palveluiden tarjoajana ja yhteydenpito hyvinvointialueen suuntaan on tiivistä. Palveluresursseista kiinnipitäminen ja niiden valvominen on tärkeää. Hankkeiden avulla tuetaan oppilaiden sekä henkilöstön mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja osallistavaan toimintaan, kuten kulttuuriin, liikkumiseen sekä hyvinvointiin.

Hallitusohjelman mukaisesti perusopetusta vahvistetaan. Osana perusopetuksen vahvistamista perusopetuksen tuntijakoon lisätään kolme vuosiviikkotuntia 1.8.2025 alkaen siten, että 1.- ja 3.- luokan äidinkielen osoitetaan kaksi (2) vuosiviikkotuntia ja 2.-luokan matematiikkaan yksi (1) vuosiviikkotunti.

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

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Perusopetuspalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Koulutilojen hyödyntäminen harrastuksiin ja tapahtumiin. Esim. Lemin musiikkijuhlat	Koulutilojen varausmäärä. Koulun sali annetaan käyttöön ilmaiseksi musiikkijuhlaviikolla
Perusopetuksessa panostamme laadun ja sisällön kehittämiseen.	Tasavertainen ja laadukas opetus kaikille. Opetuksen laatu tasavertainen yksiköstä huolimatta.	Kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, säännöllinen perusopetuksen valvonnan laatu ja kehittäminen opettajainkokouksissa.
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön.	Hyvinvoiva, innostunut ja koulutus- ja kehittämismyönteinen henkilöstö. Henkilöstöä koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti	Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat laaditaan 100 %:sti
	Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen. Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien välillä.	Palautekysely koulun toimivuudesta vanhemmille, vanhempainiltojen ja -tapaamisten määrä, oppilaskunnan kokoontumisten määrä
Henkilöstö voi hyvin.	Kehitetään henkilöstön toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Henkilöstö toimii yhteisten arvojen mukaisesti ja on halukas osallistumaan päätöksentekoon. Arvojen kirkastaminen.	Kehityskeskusteluissa ilmenneet asiat ja niihin reagointi, koulutussuunnitelmat, opettajatiimien toiminta, säännöllinen pulssikysely
Työtilat ovat turvallisia ja terveellisiä.	Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tukeminen. Seurataan terveellisyttä ja turvallisuutta aktiivisesti, sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.	Kiinteistöjen säännölliset ylläpito- ja korjaustoimenpiteet, terveydenhuollon palaute, sisäilmatyöryhmän kokoontumisten määrä.
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yhdistysten, oppimisverkostojen, yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Kehitetään toimintaa ja palveluja kuntalaisten hyväksi. Osallistutaan aktiivisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin	Hankkeiden mahdollistama toiminta, jonka keskiössä Lemin kuntalaiset.

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia.	Toimiva palvelurakenne, säännöllinen taloudentilanteen seuraaminen, henkilöstön osallistaminen tasapainottamistoiimiin ja johdon talousosaamisen vahvistaminen	Tilinpäätös, koulutus, itsearviointi
Kohdennamme henkilöstöresurssit oikein.	Perusopetuslain mukainen henkilöstöresurssi, sijaisjärjestelytoiminnan kehittäminen	Henkilöstöresurssien seuraaminen ja reagointi talous huomioiden.
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Kehitetään kustannusseuranta yhteistyössä taloushallinnon kanssa	Tilastokeskus, Tilastopalvelu Vipunen, Kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloustiedot palveluluokakohtaisesti ja mahdolliset selvitykset (esim. FCG)

Aikaisempina vuosina laskennallisissa kustannuksissa esitetyt poistot on kirjattu 1.1.2025 alkaen Teknisen lautakunnan ao. kiinteistöille, josta ne kohdistetaan perusopetuspalveluille sisäisenä pääomavuokrana (Muissa toimintakuluissa).

Lautakunta tulosityksikkö D410 Perusopetus

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

Perusopetus TOTT-tietoihin sisällytetään perusopetuksen tiedot riippumatta siitä, missä opetus järjestetään. TOTT-raportointikokonaisuudessa raportoitavista perusopetuksen kustannuksista eritellään pidennetyn oppivelvollisuuden vaikeimmin

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

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

Lautakunta tulosityksikkö E4110 Koulujen yhteiset

Koulujen yhteiset					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3180 Kotikuntakorvaustulot	111,7	118,4	63,6	63,6	63,6
Myyntituotot	111,7	118,4	63,6	63,6	63,6
3310 Asiakasmaksut	17,1	15,0	15,0	15,0	15,0
Maksutuotot	17,1	15,0	15,0	15,0	15,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	130,5	133,4	78,6	78,6	78,6
4010 Vakinaisten palkat	-48,0	-39,7	-139,1	-143,3	-147,0
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	0,0	-65,3	0,0	0,0	0,0
4025 Lomarahat	-9,8	-6,0	-8,2	-8,5	-8,8
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-0,2	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6
4060 Luontaisedun vastatili	0,2	0,6	0,3	0,6	0,6
4100 Määräaikaisten palkat	-39,5	-14,2	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-2,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
4301 Opettajien sijaiset	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-1,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4401 Jaksotetut palkat	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-24,4	-21,7	-25,7	-26,5	-27,2
4532 Tasausmaksu	-7,4	-4,2	-4,6	-4,7	-4,6
4535 VEL-maksut	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,8	-1,5	-2,8	-2,9	-2,9
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,7	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,0	-0,8	-1,4	-1,4	-1,4
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-170,9	-156,9	-185,3	-190,7	-195,6
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-50,2	-45,4	-25,0	-25,0	-25,0
5050 Kotikuntakorvausmenot	-79,4	-135,7	-147,7	-147,7	-147,7
5100 Asiantuntijapalvelut	-2,2	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0

Koulujen yhteiset

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5210 Vakuutukset	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-117,8	-90,0	-91,0	-91,0	-91,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5287 SISäiset ateriapalvelut	-9,8	-13,6	-11,9	-11,9	-12,2
5320 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-2,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5345 ICT-palvelut	-11,8	-11,6	-12,0	-12,0	-12,0
5350 Muut palvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 SISäiset tukipalvelut	-15,1	-11,7	-14,5	-14,7	-14,8
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	-5,1	-5,1	-5,1
Palvelujen ostot	-289,2	-315,9	-313,6	-313,9	-314,3
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5530 Kirjallisuus	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
5790 Muu materiaali	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,4	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9
6010 Avustukset kotitalouksille	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
6250 Muut välil ja välittöm. verot	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6270 Luottotappiot	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-2,0	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
Toimintamenot	-462,5	-475,1	-501,4	-507,2	-512,4
Toimintakate (Netto)	-332,0	-341,7	-422,8	-428,6	-433,8

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

Palvelusuunnitelma (Ltk)

Koulujen yhteiset henkilöstökuluissa on talousarviovuoden määrärahat laskettu seuraavasti:

- kaksi: rehtori ja palvelusihteeri (molemmat 100 %, palvelusihteeri lisäys ta25 +40 %), htv 2,00

Sairaalaopetuksen kustannusten määrärahaa on pienennetty, koska yksi oppilas siirtyy kevätlukukaudeksi koulukeskukseen. Kuntien valtionosuusmaksatuksen yhteydessä maksettavat perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ovat 63 600 euroa (-54 800 euroa) ja kotikuntakorvausmenot 147 700 euroa (+12 000 euroa).

Oppilaskuljetuksiin on 91 000 euron varaus. ICT-kuluissa on varaus hallintohenkilöstön lisenssi- ja käyttäjäpalvelumaksuihin ja koulujen Wilma-järjestelmään.

Kustannuspaikan 4170 Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Koulukeskuksella ja Kuukanniemen koululla. Asiakasmaksuja arvioidaan laskutettavan 15 000 euroa. *Eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitusta leikataan ensi vuoden alusta lähtien n. 7 miljoonan eurolla. Tämä kompensoitaisiin kunnille mahdollistamalla asiakasmaksujen korottaminen noin 23 prosentilla. Tämä tarkoittaisi noin 3 450 euron lisäystä arvioituun asiakasmaksuun.*

Vuoden 2026 aamu- ja iltapäivätoiminta (AIP) jatkuu pääosin kuten ennenkin, keskittyen 1–2-luokkalaisiin ja erityistä tukea tarvitseviin, mutta 1.8.2026 alkaen perusopetuksen tuen uudistuksen myötä myös oppimiskykyyn vaikuttavan vamman, sairauden tai toimintakyvyn rajoitteen omaavilla oppilailla on oikeus osallistua, ja toiminnan kohderyhmä laajenee, mutta kunnat päättävät lopullisesta laajuudesta, ja samalla mahdolliset maksujen korotukset tulevat voimaan 1.1.2026 tai 1.8.2026, riippuen lainsäädännöstä, joten kunnan tiedotus on tärkeää.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstökuluissa on talousarviovuoden määrärahat laskettu seuraavasti:

- Henkilöstöä kaksi, htv 1,08
- kaksi vakituista aamu- ja iltapäiväohjaajaa (65 %), 10 kuukauden työajan palkka, kesäkeskeytys kaksi kuukautta.

Muut palvelut ovat enimmäkseen sisäistä tuki- ja ateriapalveluita.

Lautakunta tulosityksikkö E4120 Kuukanniemen koulu

Kuukanniemen koulu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,5	-15,9	-0,8	-0,8	-0,8
5221 Sisäiset puhtaanapito palvelut	-19,6	-22,1	-22,8	-23,5	-24,0
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,4	-0,5	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-50,5	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-81,8	-89,9	-100,8	-101,3	-103,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5345 ICT-palvelut	-8,4	-8,4	-9,3	-9,3	-9,3
5350 Muut palvelut	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-44,3	-37,6	-23,2	-22,0	-22,2
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-209,3	-242,6	-225,1	-225,1	-228,0
5510 Toimistotarvikkeet	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5530 Kirjallisuus	-5,4	-5,0	-5,3	-5,3	-5,3
5531 Lehdet	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
5533 Oppikirjat	-8,8	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
5540 Elintarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5550 Vaatteisto	-0,7	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5620 Kalusto	-0,1	-0,3	-1,5	-1,5	-1,5
5640 Rakennusmateriaali	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
5790 Muu materiaali	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19,5	-27,8	-28,3	-28,3	-28,3
6125 Sisäiset vuokratulot	-273,2	-281,1	-282,4	-282,9	-283,1
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,2	-6,5	-3,9	-3,9	-3,9
6150 Leasingvuokrat	-2,8	-4,5	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-277,9	-292,8	-287,0	-287,5	-287,7
Toimintamenot	-1 074,3	-1 113,2	-1 153,5	-1 123,5	-1 137,5
Toimintakate (Netto)	-1 069,5	-1 111,4	-1 152,6	-1 122,6	-1 136,6

Tulosityksikkö E4120 Kuukanniemen koulu sisältää kustannuspaikan 4039 Kuukanniemen koulu.

Palvelusuunnitelma (Ltk)

Kuukanniemen koulun henkilöstökuluissa on talousarviovuoden määrärahat laskettu seuraavasti:

- henkilöstöä on kymmenen (+1) ja 9,64 htv. Palkoissa on mukana työvapaalta palaava 1.6. lähtien eikä mahdollisia eläköitymisiä ole huomioitu.
 - vakinaiset seitsemän luokanopettajaa ja yksi erityisopettaja.
 - vakinaiset kaksi koulunkäynninohjaajaa 85 %:n koko vuoden ajalta (ylibudjetointia kesäkeskeytyksen eli kahden kuukauden lomautuksen ajalta)
 - koulunkäynninohjaajan viiden kuukauden sijaisuus.

Asiakaspalveluiden ostoissa on määräraha käyntiin Yrityskylä Kaakkois-Suomessa. ICT-palveluissa ovat vuosilisenssit, palvelupaketit, käyttäjäpalvelut sekä lähituki. Muissa palveluissa on määräraha uimahallikäynteihin.

Vaatteistossa on määräraha tekstiilityön opetusmateriaalina käytettyihin tekstiilivalmisteisiin. Kalustossa on määräraha projektorin hankintaan. Rakennusmateriaaleissa on varaus teknisen työn materiaaleihin.

Lautakunta tulosityksikkö E4130 Koulukeskus

Koulukeskus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3110 Muut myyntituotot	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3180 Kotikuntakorvaustulot	5,1	0,0	3,8	3,8	3,8
Myyntituotot	7,6	2,0	5,8	5,8	5,8
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Muut toimintatuotot	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Toimintatulot	18,6	9,0	12,8	12,8	12,8
4010 Vakinaisten palkat	-103,7	-124,3	-155,3	-170,3	-175,1
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-209,7	-225,5	-236,0	-243,1	-249,8
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-614,6	-751,5	-798,7	-841,1	-860,6
4025 Lomarahat	-62,7	-66,7	-75,5	-73,4	-76,3
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4051 Luontaisedut verollinen	-20,8	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7
4060 Luontaisedun vastatili	20,8	22,7	22,7	22,7	22,7
4100 Määräaikaisten palkat	-110,4	-113,8	-73,8	-68,6	-73,4
4110 Tukiopetus	-3,5	-5,0	-6,0	-5,0	-5,0
4130 Erilliskorvaukset	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4300 Sijaisten palkat	-2,0	0,0	-42,1	0,0	0,0
4301 Opettajien sijaiset	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-27,9	-69,0	-43,0	-43,0	-43,0
4401 Jaksotetut palkat	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-172,1	-194,5	-207,8	-208,9	-214,4
4532 Tasausmaksu	-47,4	-44,7	-44,1	-43,5	-43,4
4535 VEL-maksut	-42,6	-37,0	-40,4	-41,6	-42,7
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-14,5	-16,0	-26,9	-27,1	-27,9
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,6	-4,1	-4,4	-4,4	-4,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-8,0	-9,0	-13,1	-13,2	-13,6
4604 Taloudellinen tuki	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstökulut	-1 530,2	-1 661,4	-1 767,4	-1 783,6	-1 830,2
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-1,5	-10,6	-3,0	-3,0	-3,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-102,9	-105,5	-108,6	-111,7	-114,1
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-2,8	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5281 Matkust. ja kulj.palv.oppilaat	-133,7	-120,0	-135,0	-135,0	-135,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-192,5	-208,4	-239,2	-240,5	-246,1
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5345 ICT-palvelut	-33,1	-37,4	-38,9	-38,9	-38,9
5350 Muut palvelut	-2,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-109,5	-113,6	-39,2	-35,9	-36,2
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-581,8	-602,8	-572,2	-573,3	-581,7
5510 Toimistotarvikkeet	-6,1	-6,0	-6,5	-6,5	-6,5
5530 Kirjallisuus	-12,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
5531 Lehdet	-1,3	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0
5532 AV-aineisto	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5533 Oppikirjat	-24,1	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
5540 Elintarvikkeet	-2,5	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5
5550 Vaatteisto	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5560 Lääkkeet	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-4,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
5640 Rakennusmateriaali	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5650 Kemikaalit	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5790 Muu materiaali	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55,8	-61,6	-61,8	-61,8	-61,8

Koulukeskus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6125 SISäiset vuokratulot	-172,5	-279,6	-263,9	-263,3	-248,6
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12,4	-19,6	-18,5	-18,5	-18,5
6150 Leasingvuokrat	-9,7	-12,0	0,0	0,0	0,0
6160 Muut vuokrat	-0,2	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-2,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
6270 Luottotappiot	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6290 Muut kulut	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	-197,8	-314,6	-285,4	-284,8	-270,1
Toimintamenot	-2 365,6	-2 640,6	-2 686,9	-2 703,6	-2 743,8
Toimintakate (Netto)	-2 347,0	-2 631,6	-2 674,1	-2 690,8	-2 731,0

Tuloyksikkö E4130 Koulukeskus sisältää kustannuspaikan 4059 Koulukeskus.

Palvelusuunnitelma (Ltk)

Muissa myyntituotoissa on kotikuntakorvauksina laskutetut koulukuljetukset, kotikuntakorvaustulot ovat kunnilta laskutettuja korvauksia ja muut tuotot ovat salimaksuja.

Koulukeskuksen henkilöstökuluissa on talousarviovuonna määrärahat laskettu seuraavasti:

- henkilöstöä on 28 ja htv 28,19
- vakinaiset viisi koulunkäynninohjaajaa (80-100%) ja lisäksi aamu- ja iltapäiväohjaajan työajasta 35 %:a. Ylibudjetoitua kesäkeskeytyksen eli kahden kuukauden lomautuksen ajalta.
- vakinaiset kuusi luokanopettajaa, yksitoista lehtoria ja kolme erityisopettajaa
- kevätlukukausi: yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja (80 %), määräaikainen tuntiopettaja (100 %) sekä määräaikainen erityisopettaja (100 %).
- syyslukukausi: yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja (80 %), tuntiopettaja ja vakituinen henkilökohtainen avustaja (75 %).

Asiakaspalveluiden ostoissa on määräraha mm. käyntiin Yrityskylässä. Puhtaanapito- ja pesupalveluissa on määräraha tietosuoja-astian tyhjennyksistä. Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa on määrärahat kopiokoneen huoltosopimuksesta (2 000 e) sekä ompelukoneiden tai

muiden laitteiden huoltoon (1 000 e). Muissa palveluissa on määräraha uimahallikäynteihin.

Elintarvikkeissa on määräraha mm. opetuskeittiön ruoka-aineet. Vaatteistossa on määräraha tekstiilityön opetusmateriaalina käytettyihin tekstiilivalmisteisiin. Kalustossa on 7 000 euron määräraha suunniteltu käytettävän seuraavasti:

3 000 liikuntavälineet	1 000 tekninen
500 opetuskeittiö	700 musiikki
1 000 tekstiilityö uudet koneet	800 muu kalusto

Rakennusmateriaaleissa on määrärahat mm. teknisen työn materiaaleihin. Kemikaaleissa on määräraha kemian opetusliuoksiin.

Muissa vuokrissa on tietoturva-astiavuokra.

Lautakunta tulosityksikkö E4135 Koulujen hankkeet

Koulujen hankkeet					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	88,1	94,4	73,0	16,2	0,0
Toimintatulot	88,1	94,4	73,0	16,2	0,0
Henkilöstökulut	-51,1	-32,6	-23,5	-3,0	0,0
Palvelujen ostot	-48,2	-63,7	-55,2	-18,5	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5,4	-10,5	-9,1	-0,9	0,0
Muut toimintakulut	-0,3	-4,3	-1,0	-0,5	0,0
Toimintamenot	-104,9	-111,1	-88,8	-22,9	-6,8
Toimintakate (Netto)	-16,9	-16,7	-15,8	-6,7	-6,8

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

Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänty.

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

Hanke	Käyttämättä 2026	2027	Valtionavustukset
K28 Erasmus+2024-SCH-000209986	21 600	0	21 600
K32 Erasmus+2025-SCH-000316854	32 400	16 200	48 600
K33 Lemi liikkeelle, jatkohanke	10 600	0	10 600
K34 Oppisen tuen tiedonhallinnan ke	4 800	0	4 800
K35 Etelä-Karjalan malli EHKIVÄ	3 600	0	3 600
	73 000	16 200	89 200

Hankkeiden jäljellä olevat talousarviot vuodelle 2026 on pääosin tehty vuoden 2025 toteuman ja jäljellä olevan kokonaiskustannusarvion erotuksesta.

Joulukuussa 2025 saatiin päätös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2 000 euron hankeavustuksesta perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen (hanke K36 Uimataidon opetus).

Erasmus-hanke Lemin kunnassa

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

Erasmus-toiminnalla on neljä päätavoitetta Lemillä:

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

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

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

Viimeisen kahden vuoden aikana oppilasryhmät ovat päässeet hankeen avulla vierailemaan seuraavissa maissa: Romania, Italia, Baskimaa, Ranska ja Portugali. Vastaavasti samoista maista Lemin kunta on saanut vieraita, joille on tarjottu viikon ajan monipuolista Erasmus-toimintaa sisältäen paikalliseen kulttuuriin tutustumisen. Palaute Erasmus-projekteista on ollut positiivista ja toimintaa jatketaan aktiivisesti tulevaisuudessa.

K28 Erasmus+2024

Erasmus+2024-SCH-000209986					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	14,7	36,1	21,6	0,0	0,0
Toimintatulot	14,7	36,1	21,6	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-2,0	-7,4	-4,9	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-12,7	-24,1	-12,2	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	-4,0	-3,9	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Toimintamenot	-14,7	-36,1	-21,6	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto käsitteli Erasmus+ KA121-SCH hakemuksen 20.2.2024 ja päätti myöntää avustusta 50 712 euroa. Lopullinen avustus määräytyy loppuraportin tarkastuksen perusteella. Hankeavustuksesta saatuu ennakoon 80 %:a eli 40 569,60 euroa.

Tämän hankkeen puitteissa toteutettiin oppilasprojekti ranskalaisen Eperneyn Jean Monet- koulun kanssa. Lemiläiset (14 oppilasta, 3 opettajaa) olivat ranskassa lokakuussa 2024. Tästä hankkeesta toteutetaan 2 Job Shadowing-vaihtoa 2025 Pamplonaan Baski-maalille (2 opettajaa, 2 ohjaajaa) ja Saviginianoon Italiaan (2 opettajaa). Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.8.2026 saakka.

K32 Erasmus+2025-SCH-000316854

Erasmus+2025-SCH-000316854					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	32,4	16,2	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	32,4	16,2	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	-6,0	-3,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	-23,4	-11,8	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	-2,6	-0,9	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	-0,4	-0,5	0,0
Toimintamenot	0,0	0,0	-32,4	-16,2	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto käsitteli Erasmus+ KA121-SCH hakemuksen 16.5.2025 ja päätti myöntää avustusta 48 685 euroa. Lopullinen avustus määräytyy loppuraportin tarkastuksen perusteella. Hankeavustuksesta saatiin ennakkoa 80 %:a eli 38 948 euroa.

K33 Lemi liikkeelle, jatkohanke

Palveluluokka 3455 Muu opetus- ja kasvatustoiminta. Kuvaus: Muu kuin perusopetuslain mukainen kerhotoiminta tai aamu- ja iltapäivätoiminta koululaisille sekä taiteen ja kulttuurin harrastustunnit koulupäivän yhteydessä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä lasten- ja nuorten innostusta ja kiinnostusta liikkumiseen erilaisilla lukuvuoden aikana tapahtuvilla tapahtumilla. Hanke painopisteenä on erityisesti vähän liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret.

Palveluluokka 3601 Nuorisopalvelut. Kuvaus: Paikallisten edellytysten luominen nuorisotyölle ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle, nuorisopalveluiden ja tilojen järjestäminen sekä kansalaistoiminnan tukeminen. Koulupäivän ulkopuolella toteutettavan harrastamisen Suomen mallin kustannukset sisällytetään tähän luokkaan.

Lemi liikkeelle, jatkohanke

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	0,0	6,0	10,6	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	6,0	10,6	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-5,0	-9,6	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-3,5	-5,3	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	-1,5	-2,6	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-10,0	-17,5	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-4,0	-6,9	0,0	0,0

Lemin kunta haki 10.4.2025 hakemuksella 12 000 (60 %) euroa valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset määrärahasta. Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 20 000,00 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2025-31.7.2026 (ESAVI/14329/2025).

Lemi liikkeelle jatkohankkeen tarkoituksena on jatkaa ja kehittää liikunnallisen toimintakulttuurin voimistumista Lemin kahden koulun kaikissa oppilaissa. Hankkeen päätavoitteena on keskittyä luomaan oppilaille positiivisia kokemuksia erilaisista liikkumisista ja vaikuttaa sitä kautta oppilaiden mielen hyvinvointiin. Lisätavoitteena on keskittymiskyvyn palautuminen ja rauhoittuminen kiireisyyteen tähtäävässä nykymaailmassa. Jatkohankkeessa huomio keskitetään erityisesti vähän liikkuviin oppilaisiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää liikuntatoimintaa, niin että MOVE-tuloksissa saataisiin parempia tuloksia.

K34 Oppisen tuen tiedonhallinnan kehittäminen

Tuen uudistuksen tiedonhall ke					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	0,0	2,4	4,8	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	2,4	4,8	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	-1,5	-3,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-1,5	-2,9	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	-3,0	-5,9	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	-0,6	-1,1	0,0	0,0

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (va-okm-2025-21-27) hankeavustus esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen edellyttämän tiedonhallinnan kehittämiseen vuosille 2025–2026. Avustuksen käyttöaika 1.6.2025-1.8.2026.

Lemin kunta haki avustusta järjestelmä- ja rajapintamuutoksiin sekä kirjaamiskäytänteiden päivittämiseen, jotta oppimisen tukeen liittyvien uusien ja muuttuneiden tietojen kirjaaminen onnistuu paikallisesti. Avustuksen tuella Lemin kunta ottaa käyttöön oppimisen tuen uudistukseen liittyvät kansalliset tukimateriaalien sekä niihin kuuluvien mallilomakkeet. Tietojärjestelmät päivitetään. Opettajia koulutetaan käyttämään uutta lomaketta, koulusihteerille varataan aikaa perehtyä tiedonsiirtojärjestelmän muutoksiin.

K35 Etelä-Karjalan malli EHKIVÄ

Etelä-Karjalan malli EHKIVÄ					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0
Toimintamenot	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0
Toimintakate (Netto)	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0

Lemin kunta on allekirjoittanut sopimuksen ”Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen perusopetuksessa” valtionavustuksen (49/6882/2024) edelleen siirtämisestä yhteistyökumppaneille. Hallinnoijana on Imatran kaupunki. Osatoteuttajia ovat em. lisäksi Luumäen, Parikkalan, Ruokolahden, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnat. Siirretyn avustuksen 3 750 euron käyttöaika on 1.8.2025-31.7.2027. Omavastuu on 1 213 euroa.

K36 Perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistaminen

Lemin perusopetus haki ja sai peruskoululaisten uimataidon kehittämiseen hankerahaa opetus ja kulttuuriministeriöltä (va- okm-2025-29-32) 2000 euroa. Hankkeen käyttöaika on 1.12.2025 - 31.7.2027.

Hankkeen erityisenä kohteena on heikon uimataidon omaavat oppilaat.

Tulevia hankkeita

Vuonna 2026 perusopetuksessa ajatuksena on hakea ”Harrastamisen suomen malli”-hanketta lasten ja nuoren liikunnallisuuden tukemiseksi harrastusten avulla. Avustuksen hakuaika on 27.1.2026-3.3.2026.

Tunnuslukuja

Perusopetuspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kuukanniemen koulu, oppilaat 20.9.	90	87	79	79	81
Koulukeskus, 1-6 lk oppilaat 20.9.	125	118	103	103	99
Koulukeskus, 7-9 lk oppilaat 20.9.	120	121	128	111	97
Yhteensä oppilaat	335	326	310	293	277
Iltapäivätoimintaan osall. oppilaat 20.9.	20	24	24	24	24
Henkilöstö 31.12.	42	43	43	43	43
- Luokanopettajat	13	12	13	13	13
- Erytisopettajat	4	4	4	4	4
- Lehtorit	11	11	11	11	11
- Tuntiopettajat	1	0	1	1	1
- Koulunkäynnin- ja ip-toiminnanohjaajat	7	8	11	11	11
- Hallinto	1	2	2	2	2
- Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat	5	6	1	1	1
Henkilöstö htv	-	39,6	39,08	39,08	39,08

Valtuusto tulosalue C417 Varhaiskasvatuspalvelut

(tilivelvollinen: varhaiskasvatusjohtaja)

Varhaiskasvatuspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	68,9	52,4	52,4	52,4	52,4
Tuet ja avustukset	36,1	25,0	25,0	25,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	105,6	77,4	77,4	77,4	52,4
Henkilöstökulut	-1 283,4	-1 363,9	-1 399,5	-1 433,4	-1 440,6
Palvelujen ostot	-432,6	-416,2	-419,2	-420,7	-427,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11,9	-12,2	-13,5	-13,5	-13,5
Avustukset	-99,3	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
Muut toimintakulut	-100,8	-196,9	-198,5	-200,2	-198,3
Toimintamenot	-1 928,0	-2 109,2	-2 150,7	-2 187,8	-2 199,8
Toimintakate (Netto)	-1 822,3	-2 031,8	-2 073,3	-2 110,4	-2 147,4
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-108,6	-1,5	-0,6	-0,5	-0,6
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-1 930,9	-2 033,3	-2 073,9	-2 110,9	-2 148,0

Aikaisempina vuosina laskennallisissa kustannuksissa esitetyt poistot on kirjattu 1.1.2025 alkaen Teknisen lautakunnan ao, kiinteistöille, josta ne kohdistetaan varhaiskasvatuspalveluille sisäisenä pääomavuokrana (Muissa toimintakuluissa).

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Lemin kunnan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa painotetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua, joka on noussut vahvasti huoltajien toiveena joka keväisessä asiakaskyselyssä. Henkilöstön työotteessa näkyy myönteisyys, kannustavuus,

sensitiivisyys sekä sitoutuneisuus. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen osallisuus sekä mielenkiinnon kohteet. Varhaiskasvatuksen työntekijät arvioivat toimintaansa mm. tiimipalavereissa, opettajien suunnittelu- ja arviointiajalla, KARVI:n arviointikriteeristöä hyödyntäen ja kehityskeskusteluissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutussuunnitelman painopiste on vuosina 2025–2026 leikin ja leikkipedagogiikan kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen lasten moninaisten tuen tarpeiden vastaamiseen.

Koulutusten painopiste on koko henkilöstön yhteisissä koulutuskokonaisuuksissa. Koulutuksilla ja osaamisen kehittämisellä edistetään työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä, yhtenäistä toimintakulttuuria sekä tahtotilaa varhaiskasvatuksen pedagogiseen kehittämiseen ja sen arviointiin yhdessä. Varhaiskasvatustyön arjessa ja työn piirteissä on paljon voimaannuttavia elementtejä ja koulutuksen kautta henkilöstön on mahdollista kehittää positiivisia ja ratkaisukeskeisiä työtapoja.

Eriyisvarhaiskasvatus järjestetään osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Lemillä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi päiväkodin apulaisjohtajan työajasta 60 % on varattu lapsiryhmien yleisen tuen toteutumisen tukemiseen ja kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksessa varataan palkkarahat lapsimäärään suhteutetulle lakisääteiselle henkilöstölle.

Varhaiskasvatuksen talousarvioon on varattu määräraha 1.1.2026 alkaen varhaiskasvatuksen vaaterahaetuuteen. Vaaterahan kokonaiskustannukset ovat noin 3000 €.

Hallitus on uudistanut esiopetuksen tuen 1.8.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on turvata riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Käytännössä tämä ei vielä näy, koska kaikki tehostetun tuen oppimissuunnitelmat, päätökset erityisestä tuesta ja erityisen tuen henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat on saatettava uuden lainsäädännön mukaisiksi viimeistään 31.8.2026.

Varhaiskasvatuslain muutos tuli voimaan 1.1.2026. Opetushallitus on päivittänyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vastaamaan voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ottavat päivitetyt perusteet käyttöön 1.1.2026 alkaen.

Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuslain 22 § kumottiin, eikä varhaiskasvatuksen järjestäjällä ole enää velvoitetta laatia paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, mutta useat kunnat näyttävät haluavan säilyttää paikallisen suunnitelman. Myös Lemin varhaiskasvatuksessa on tarkoitus laatia kevään 2026 aikana päivitetty paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka täydentää valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita paikallisina painotuksina.

Kotihoidon tuen Norjan malli otetaan käyttöön 2026 alkaen siten, että oikeus kotihoidon tukeen alkaa kolmen vuoden asumisajan jälkeen. Muutoksella tavoitellaan hiljattain maahan tulleiden pienten lasten vanhempien nykyistä nopeampaa kotoutumista ja työllistymistä sekä lasten integroitumista varhaiskasvatukseen osallistumisen kautta. Muutos koskee käytännössä perheitä, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat muuttaneet EU:n ulkopuolelta kolmen vuoden sisällä. Täysimääräisesti muutos olisi voimassa 2029. Uudistuksella ei nähtävästi tällä hetkellä ole vaikutuksia Lemin varhaiskasvatuksen osalta.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

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

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatustoiminnan näkyväksi tekeminen. Myönteinen viestintä ja positiivisen työnantajakuva vahvistaminen	Varhaiskasvatuksen Instagram ja kunnan Facebook päivitykset. Rekrytoinnit ja palaute.
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Varhaiskasvatuspalvelut saatavilla nopeasti ja huoltajien toiveita kuunnellen	Palvelupäätökset
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yhdistysten, oppimisverkostojen, yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Vahva verkostoituminen lähialueella ja valtakunnallisesti muiden varhaiskasvatustoimijoiden kanssa	Verkostopalaverit, yhteistyö ja yhteishankkeet
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Sähköisten palveluiden edelleen kehittäminen (Edlevo, Wilma, lomakkeet...)	Huoltajien palaute ja itsearviointi
Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Aktiivinen ja ajantasainen viestintä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Viestintäkanavat tehokkaasti käytössä (sähköposti, palaverit, Wilma, sosiaalinen media...)	Huoltajien palaute ja itsearviointi

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Talouden tasapainottamiseksi teemme jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia.	Toimiva palvelurakenne, säännöllinen taloudentilanteen seuraaminen, henkilöstön osallistaminen tasapainottamistoihin ja johdon talousosaamisen vahvistaminen	Tilinpäätös, koulutus, itsearviointi
Kohdennamme henkilöstöresurssit oikein.	Varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstöresurssi, hyvä työvuorosuunnittelu	Titaniatyövuorolistat, suhdeluvut, varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Kehitetään kustannusseurantaa yhteistyössä taloushallinnon kanssa	Tilastokeskus, Tilastopalvelu Vipunen, Kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloustiedot palveluluokkoakohtaisesti ja mahdolliset selvitykset (esim. FCG)

Lautakunta tulosityksikkö E4210 Varhaiskasvatuksen hallinto

Varhaiskasvatuksen hallinto					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3510 Avustukset valtiolta	29,9	25,0	25,0	25,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	30,3	25,0	25,0	25,0	0,0
Toimintatulot	30,3	25,0	25,0	25,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-108,2	-119,4	-124,1	-127,9	-131,3
4025 Lomarahat	-8,5	-8,2	-9,2	-9,4	-7,9
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,1
4051 Luontaisedut verollinen	-1,9	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
4060 Luontaisedun vastatili	1,9	0,4	0,6	0,6	0,6
4100 Määräaikaisten palkat	-31,9	-26,1	-30,6	-31,5	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-26,3	-26,0	-28,1	-28,9	-23,9
4532 Tasausmaksu	-5,7	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1
4540 Jaksotetut eläkekulut	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,8	-1,8	-3,0	-3,1	-2,6
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,3
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-155,2	-187,3	-201,3	-207,2	-171,5
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,7	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-1,9
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,4	-2,0	-3,5	-3,5	-3,5
5345 ICT-palvelut	-31,7	-34,3	-28,6	-28,6	-28,6
5420 Sisäiset tukipalvelut	-12,9	-13,9	-14,0	-13,8	-14,0
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Palvelujen ostot	-52,1	-55,9	-52,6	-52,5	-52,7
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9
5530 Kirjallisuus	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5790 Muu materiaali	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,0	-2,0	-2,6	-2,6	-2,6
6125 Sisäiset vuokratulot	-3,5	-4,2	-4,1	-4,1	-4,2
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,8	-1,3	-1,1	-1,1	-1,1
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-4,6	-5,6	-5,3	-5,3	-5,4
Toimintamenot	-212,8	-250,7	-261,7	-267,6	-232,1
Toimintakate (Netto)	-182,5	-225,7	-236,7	-242,6	-232,1

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

Palvelusuunnitelma (ltk)

Varhaiskasvatuksen hallinto tulosityksikön henkilöstökuluissa on talousarviovuoden määrärahat laskettu seuraavasti:

- neljä henkilöä htv 3,30
- määräaikainen varhaiskasvatuksen ohjaaja/lastenhoitaja htv 1,00
- vakituiset kolme henkilöä: varhaiskasvatustohtori, päiväkodin apulaisjohtaja ja erityisopettaja, htv 2,30

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan OKM:n rahoittamia hankkeita. Hankkeiden merkitys on erittäin tärkeä varhaiskasvatuksen kehittämisen ja laadun näkökulmasta. Hankerahoitusten avulla pystytään lisäämään henkilöstöresurssia, henkilöstön koulutusta ja osaamista sekä pieneltä osin kalusto- ja laitehankintoja

Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänty. Hankkeen omarahoitusosuus tulee löytyä tulosalueelta.

V14 Tukea ja hyvinvointia 2024

Tukea ja hyvinvointia kaikille					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuet ja avustukset	20,8	25,0	25,0	25,0	0,0
Toimintatulot	20,8	25,0	25,0	25,0	0,0
Henkilöstökulut	-25,9	-32,6	-39,0	-40,2	0,0
Muut toimintakulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-26,0	-32,6	-39,0	-40,2	0,0
Toimintakate (Netto)	-5,2	-7,6	-14,0	-15,2	0,0

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

OKM tiedotti 22.1.2026 että, että vuotta 2026 koskevat jatkopäätökset on tehty ja maksatus toteutuu alkuperäisen päätöksen mukaisilla summilla. Avustuksensaajan tulee huomioida, että jatkopäätös ei muuta alkuperäisen vuoden 2024 päätöksen mukaisia ehtoja ja rajoituksia.

Lautakunta tulosityksikkö E4220 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3110 Muut myyntituotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3310 Asiakasmaksut	68,9	52,4	52,4	52,4	52,4
Maksutuotot	68,9	52,4	52,4	52,4	52,4
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3791 Luottotappiotulot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	75,3	52,4	52,4	52,4	52,4
4010 Vakinaisten palkat	-652,4	-712,6	-714,2	-758,9	-788,0
4025 Lomarahat	-40,0	-40,7	-44,3	-42,1	-44,4
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	-2,3	-2,2	-2,2
4051 Luontaisedut verollinen	-17,3	-14,6	-18,9	-18,9	-18,9
4060 Luontaisedun vastatili	17,3	14,6	18,9	18,9	18,9
4100 Määräaikaisten palkat	-18,1	-2,4	-17,5	-2,4	-2,4
4130 Erilliskorvaukset	-10,8	-19,0	-14,0	-14,0	-14,0
4300 Sijaisten palkat	-13,0	-22,3	0,0	0,0	0,0
4302 Raskaus- ja vanhempainvapsij	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-3,6	-7,0	-7,2	-7,2	-7,2
4401 Jaksotetut palkat	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-128,4	-138,1	-139,7	-144,4	-149,7
4532 Tasausmaksu	-32,4	-26,4	-24,7	-24,9	-25,1
4540 Jaksotetut eläkekulut	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-8,7	-9,5	-15,1	-15,6	-16,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,6
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,9	-5,3	-7,4	-7,6	-7,9
4604 Taloudellinen tuki	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4703 Perhevapaakorvaukset	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Varhaiskasvatus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstökulut	-918,4	-985,9	-989,0	-1 022,1	-1 060,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-64,1	-40,5	-41,7	-42,9	-43,8
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,9	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-153,5	-156,6	-189,0	-189,9	-194,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,7	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5345 ICT-palvelut	-13,6	-15,6	-12,9	-12,9	-12,9
5350 Muut palvelut	-1,4	-1,2	-0,8	-0,8	-0,8
5420 Sisäiset tukipalvelut	-73,2	-67,2	-45,1	-44,1	-44,4
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-309,1	-286,9	-295,8	-297,0	-302,3
5510 Toimistotarvikkeet	-1,6	-4,0	-1,0	-1,0	-1,0
5530 Kirjallisuus	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5533 Oppikirjat	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5540 Elintarvikkeet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5560 Lääkkeet	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
5565 Hoitotarvikkeet	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5600 Sähkö	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-1,5	-2,0	-5,5	-5,5	-5,5
5790 Muu materiaali	-4,3	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8,3	-7,3	-8,6	-8,7	-8,7
6125 Sisäiset vuokratulot	-81,0	-178,8	-175,8	-177,3	-175,8
6135 Rakennusten ja huoneistojen vu	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2,8	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-2,4	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6270 Luottotappiot	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-86,9	-182,7	-179,6	-181,1	-179,6
Toimintamenot	-1 322,7	-1 462,9	-1 473,1	-1 508,9	-1 550,6

Varhaiskasvatus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakate (Netto)	-1 247,5	-1 410,5	-1 420,7	-1 456,5	-1 498,2

Tulosityksikkö E4220 Lasten päiväkotihoidon sisältää kustannuspaikat 4220 Kuukanniemen päiväkotia ja 4225 Iitiän päiväkotia. Palveluluokka 3021 Päiväkotitoiminta. Palvelukuvaus: Päiväkodeissa järjestettävä varhaiskasvatus. Sisältää myös lapsen tukemiseksi tarvittavat tukitoimenpiteet ja vuorohoidon.

Palvelusuunnitelma (ltk)

Varhaiskasvatus -tulosityksikön henkilöstökuluissa on talousarviovuoden määrärahat laskettu seuraavasti:

- 22 henkilöä htv 21,21
- vakituiset: seitsemän opettajaa, 16 lastenhoitajaa, apulaisjohtajan htv:sta 0,70
- kuuden kuukauden määräaikainen 0,38 htv
- vakinaisen, osa-aikaisen lastenhoitajan eläköityminen on huomioitu

Lautakunta tulosityksikkö E4230 Esiopetus

Esiopetus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-142,5	-143,7	-157,3	-154,1	-158,2
4020 Opettajien palkat VEL:n al	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
4025 Lomarahat	-7,4	-8,6	-9,8	-8,8	-9,1
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4030 Kertapalkkio	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
4051 Luontaisedut verollinen	-4,2	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
4060 Luontaisedun vastatili	4,2	5,4	5,4	5,4	5,4
4130 Erilliskorvaukset	-1,0	-2,2	-0,9	-0,9	-0,9
4300 Sijaisten palkat	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-4,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4401 Jaksotetut palkat	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-27,3	-27,1	-29,7	-29,0	-29,8
4532 Tasausmaksu	-2,0	-5,1	-5,2	-5,0	-4,9
4535 VEL-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540 Jaksotetut eläkekulut	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,9	-1,9	-3,2	-3,1	-3,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,1	-1,0	-1,6	-1,5	-1,6
4604 Taloudellinen tuki	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-209,9	-190,7	-209,2	-204,0	-209,1
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-14,6	-10,2	-10,5	-10,8	-11,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,4	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-13,7	-7,7	-16,0	-16,0	-16,0
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-25,5	-37,7	-32,0	-32,2	-32,9
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,6	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0
5345 ICT-palvelut	-1,8	-1,9	-2,4	-2,4	-2,4

Esiopetus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5350 Muut palvelut	0,0	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7
5420 Sisäiset tukipalvelut	-13,0	-13,0	-6,3	-6,2	-6,3
Palvelujen ostot	-71,4	-73,5	-70,6	-71,0	-72,1
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	-1,0	-0,4	-0,4	-0,4
5530 Kirjallisuus	-0,9	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
5533 Oppikirjat	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5550 Vaatteisto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-1,3	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
5790 Muu materiaali	-0,1	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,6	-2,9	-2,3	-2,3	-2,3
6125 Sisäiset vuokratulot	-8,6	-7,3	-13,2	-13,2	-12,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,0	-1,1	-0,3	-0,3	-0,3
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-9,2	-8,6	-13,7	-13,7	-13,4
Toimintamenot	-293,1	-275,7	-295,7	-291,1	-296,9
Toimintakate (Netto)	-293,0	-275,7	-295,7	-291,1	-296,9

Tulosyksikkö E4230 Esiopetus sisältää kustannuspaikat 4240 Kirkonkylä esiopetus litiän pk 4245 Kuukanniemen esiopetus ja 4256 Esiopetuksen hankkeet. Palveluluokka 3041 Esiopetus. Palvelukuvaus: Esiopetus sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetus.

Palvelusuunnitelma (Itk)

Varhaiskasvatus -tulosyksikön henkilöstökuluissa on talousarviovuoden määrärahat laskettu seuraavasti:

- 2 henkilöä htv 4,23
- vakituiset: kaksi opettajaa htv 2,00 ja lastenhoitajien htv:sta 2,23
- vakinaisen, osa-aikaisen lastenhoitajan eläköityminen on huomioitu

Pidennettyä oppivelvollisuutta voi toteutua 5-vuotiaille järjestettävässä esiopetuksessa, vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa ja muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa. Oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna järjestettävä opetus, jota järjestetään esim. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Esiopetukseen kuuluvat kolmiportainen tuki, koulunkäyntiavustajan/-ohjaajan toiminta,

ruokailu, kuljetukset ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppilashuolto (sisältää mm. poissaolojen seurannan, kiusaamisen ja tapaturmien ehkäisy, kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastamisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen). Sisältää myös sairaalaopetuksen. Ei sisällä kuraattori- ja psykologipalvelua, joka järjestetään hyvinvointialueilla. Esiopetuksessa opetuksen järjestäjille jää yhteisöllinen oppilashuolto ja yhteistyö sekä oppilashuollon suunnitelman toteuttamisvastuu.

Esiopetuksen hankkeissa talousarvion/käyttösuunnitelman laadinnan aikaan ei ollut käyttämättömiä hankeavustuksia eikä uusia hankehakuja.

Lautakunta tulosityksikkö E4240 Muu varhaiskasvatus

Muu varhaiskasvatus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
6020 Kotihoidontuki	-82,9	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
6024 Osittainen ja joustava hoitor	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Avustukset	-99,3	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
Toimintamenot	-99,3	-120,0	-120,2	-120,2	-120,2
Toimintakate (Netto)	-99,3	-120,0	-120,2	-120,2	-120,2

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

Palvelusuunnitelma (Itk)

Muu lasten päivähoidon -tulosityksikössä on määrärahat Kelan laskuttamiin lastenhoidon tukien. Lastenhoidon tuen rahoituksesta säädetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen lain (1128/1996) 9 §:ssä ja tietojen luovuttamisesta kunnille 24 §:ssä.

Tilasto lastenhoidon tuista kuvaa alle kouluikäisten ja koulunkäyntinsä aloittavien lasten perheille maksettua tukia. Tiedot saadaan Kelan etuusjärjestelmästä ja ne julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Tilastot löytyvät: <https://stat.fi/tilasto/plhtuki>

Tunnuslukuja

Varhaikasvatuspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Esiopetus					
Esiopetuksen oppilaat 5v.	1	1	0	0	0
Esiopetuksen oppilaat 6v.	26	26	26	31	20
Varhaiskasvatus					
Esiop. täydentävä varhaiskasvatus	17	17	26	31	20
Varhaiskasvatus päiväkodissa	98	86	86	86	86
Henkilöstö	29	29	29	29	28
varhaiskasvatuksen opettajat	9	10	9	9	9
varhaiskasvatuksen erityisopettajat	1	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	17	15	16	16	16
varhaiskasvatuksen hanketyöntekijät	0	0	1	1	0
varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1
päiväkodin apulaisjohtaja	1	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen ohjaajat	0	1	0	0	0
Henkilöstö, htv	-	29,0	28,0	28,0	28,0
kesätyöllistetyt nuoret, lkm	6	6	6	6	6

Valtuusto tulosalue C420 Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut

(tilivelvollinen: Hyvinvointikoordinaattori)

Kirjastopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Maksutuotot	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Tuet ja avustukset	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimintatulot	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
Henkilöstökulut	-75,4	-55,2	-56,2	-57,7	-59,0
Palvelujen ostot	-36,9	-36,9	-40,8	-40,7	-41,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17,4	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
Muut toimintakulut	-27,7	-25,8	-26,7	-25,8	-25,9
Toimintamenot	-157,3	-140,7	-146,6	-147,1	-148,8
Toimintakate (Netto)	-155,5	-139,3	-145,2	-145,7	-147,4
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-3,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-158,7	-139,3	-147,4	-147,9	-149,6

Palvelusuunnitelma (kv)

Kirjastopalveluiden tehtävänä on vastata kuntalaisten sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarpeisiin. Kirjasto tukee opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastamista, edistäten näin asukkaiden henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjaston kokoelmiin kuuluu monipuolisesti aineistoa: kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, äänikirjoja sekä sähköisiä aineistoja, joita voi käyttää verkkokirjaston kautta. Kaikki aineistot ovat asiakkaiden käytettävissä maksutta. Internetin välityksellä kirjaston kokoelmiin pääsee käsiksi mistä tahansa. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto toimii osana Etelä-Karjalan Heili-kirjastoa, joka mahdollistaa laajemman aineistojen ja palveluiden saatavuuden koko maakunnan alueella.

Kirjaston henkilökunta auttaa asiakkaita tiedonhankinnassa ja opastaa kirjaston palveluiden käytössä. Kirjasto tarjoaa tilan näyttelyille ja tapahtumille, joita järjestetään myös samassa rakennuksessa sijaitsevassa asukastilassa.

Kirjastossa on kunnan digitukitoiminta ja maksuton asiakaskone sekä kunnan kassatoiminto ja maksupääte.

Lemin kirjasto on osittainen omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto mahdollistaa kirjaston käytön myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Asiakas voi omatoimiaikana lainata ja palauttaa aineistoa, lukea lehtiä, käyttää internetiä sekä viettää aikaa tai opiskella kirjaston tiloissa. Omatoimikirjaston avulla kirjastossa voi asioida 76 tuntia viikossa. Palveluaikoja on 21 tuntia viikossa.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kirjastopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo/tunnusluku
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja	Tarjoamme kuntalaisille ja muille mahdollisuuden tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen kirjastossa ja asukastilassa.	näyttelyiden lukumäärä, tapahtumien lukumäärä
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön	Kannustamme kuntalaisia aktiivisuuteen kirjaston hyödyntämisessä, edistämme henkilöstöä kehittymistä ja kirjastopalveluiden kehittämistä	kirjallisuuskerhon kokoontumiskerrat ja osallistujien määrät, henkilöstön koulutukset
Kirjasto on kuntalaisten monipuolinen kohtaamispaikka.	Kirjasto on kaikille avoin ja monipuolinen kohtaamispaikka. Teemme päiväkotij- ja kouluyhteistyötä.	Tunnusluvut-taulukko: tapahtumat, näyttelyt, koululuokkavierailut

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Asiakaslähtöiset kirjastopalveluissa kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja palautetta.	Tunnusluvut- taulukko: Lainaukset, fyysiset käynnit
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Omatoimiajan ja verkkopalvelujen hyödyntäminen.	Tunnusluvut-taulukko: Omatoimiajan kävijämäärät, e-lainat, verkkokäynnit

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Kustannustehokas toiminta. Kirjastopalveluiden järjestäminen talousarvion mukaisesti	Tilinpäätös, kustannukset/asukas

Lautakunta Tulosyksikkö D420 Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3110 Muut myyntituotot	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Myyntituotot	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
3310 Asiakasmaksut	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Maksutuotot	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3790 Muut tuotot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Muut toimintatuotot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimintatulot	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
4010 Vakinaisten palkat	-55,2	-36,5	-37,0	-38,2	-39,2
4025 Lomarahat	-4,2	-2,2	-2,2	-2,3	-2,4
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-2,4	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
4130 Erilliskorvaukset	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4300 Sijaisten palkat	0,0	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
4401 Jaksotetut palkat	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-10,5	-7,6	-7,8	-8,0	-8,2
4532 Tasausmaksu	-2,4	-1,5	-1,4	-1,4	-1,4
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,7	-0,5	-0,8	-0,9	-0,9
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-75,4	-55,2	-56,2	-57,7	-59,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
5105 Toimistopalvelut	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-10,0	-10,5	-10,8	-11,1	-11,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
5345 ICT-palvelut	-12,7	-12,6	-10,3	-10,3	-10,3
5420 SISäiset tukipalvelut	-6,1	-3,8	-9,4	-9,0	-9,1
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	-36,9	-36,9	-40,8	-40,7	-41,1
5510 Toimistotarvikkeet	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5530 Kirjallisuus	-9,9	-14,5	-15,0	-14,5	-14,5
5531 Lehdet	-4,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5535 Sidonta	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
5540 Elintarvikkeet	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5620 Kalusto	-1,7	-1,2	-0,7	-1,2	-1,2
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17,4	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
6125 SISäiset vuokratulot	-27,2	-25,2	-26,2	-25,3	-25,4
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	-27,7	-25,8	-26,7	-25,8	-25,9
Toimintamenot	-157,3	-140,7	-146,6	-147,1	-148,8
Toimintakate (Netto)	-155,5	-139,3	-145,2	-145,7	-147,4

Palvelusuunnitelma (Itk)

Kirjastopalveluissa näyttelytoiminta jatkuu vireänä, pääosin kuukausittain vaihtuvien näyttelyin. Kirstin kirjallisuuskerhon nimellä kulkeva lukupiiritoiminta sekä eskarilaisten satutunnit jatkuvat kuukausittain. Kirjaston tilat ovat maksutta käytettävissä eri kulttuuritapahtumien, kuten kirjailijavieraita ja kirjan julkaisutilaisuuksien pitämiseen.

Lukutaidon edistämistyö jatkuu kouluyhteistyönä Kuukanniemen kirjalaatikoiden ja koulukeskuksen luokkien vierailuilla.

Kokoelmien kehittämisessä huomioidaan kirjaston käyttäjien toiveita ja kannustetaan asiakkaita myös e-aineistojen käyttöön.

Tunnuslukuja

Kirjastopalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstön lukumäärä	2	1	1	1	1
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	1	2	3	3	3
Kustannukset €/asukas	55	49	51	51	51
Lainaukset/asukas	10	10	10	10	10
Käynnit/asukas	4	4	4	4	4
Tapahtumat, lkm	17	3	3	3	3
Kokonaislainausten määrä/v	28 484	32 000	32 000	32 000	
Fyysiset käynnit/v	10 718	10 000	10 000	10 000	
Verkkokäynnit	15 955	15 000	15 000	15 000	
Näyttelyt	9	7	9	9	9
Koululuokkavierailut	60	53	53	53	53
Kirjalaatikot Kn koulu	6	11	6	6	6
Liikuntavälinelainat	12	20	20	20	20
Omatoimijajan käyttäjämäärät					

Valtuusto tulosalue C435 Vapaa-aikapalvelut

(tilivelvollinen: hyvinvointikoordinaattori)

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	22,4	16,0	17,2	17,2	17,2
Tuet ja avustukset	14,7	51,9	4,3	4,3	4,3
Muut toimintatuotot	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	37,1	69,1	21,5	21,5	21,5
Henkilöstökulut	-113,0	-158,3	-121,0	-124,5	-127,6
Palvelujen ostot	-68,5	-154,1	-189,1	-191,4	-192,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11,4	-26,4	-19,6	-19,6	-19,6
Avustukset	-25,2	-33,0	-31,5	-31,5	-31,5
Muut toimintakulut	-42,8	-49,0	-57,4	-56,2	-56,7
Toimintamenot	-260,8	-420,8	-418,6	-423,2	-428,4
Toimintakate (Netto)	-223,8	-351,7	-397,1	-401,7	-406,9
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-19,3	-11,6	-11,0	-9,7	-7,6
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-243,1	-363,3	-408,1	-411,4	-414,5

Palvelusuunnitelma (KV)

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Palvelut luovat edellytyksiä monipuoliselle ja omaehtoiselle kansalaistoiminnalle sekä tukevat aktiivista arkea.

Järjestöyhteistyön kautta tuetaan yhdistysten ja järjestöjen toimintaa, jotta ne voivat tarjota harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille – lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. Yhteistyö sisältää muun muassa järjestöparlamentin, avustukset, järjestöoppaan, kesälehdän sekä mahdollisuuden käyttää asukastilaa kokoontumisiin ja tapahtumiin.

Vapaa-aikapalvelut tekevät yhteistyötä sekä kunnan omien että maakunnan muiden toimijoiden kanssa, ja toiminnassa hyödynnetään myös erilaisia hankkeita.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa mahdollistetaan eri ikäisten liikkumista ja terveellisiä elintapoja. Toimintaan kuuluu urheiluseurojen tukeminen avustuksin, erityisryhmien I

liikkumismahdollisuuksien tukeminen sekä liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen.

Tavoitteena on, että liikuntapaikat ja luontoreitit ovat kaikkien kuntalaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käytettävissä. Suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja yhdenvertaisuus eri taajamien välillä.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä ja tuetaan kulttuurijärjestöjen toimintaa. Tukea tarjotaan muun muassa avustusten ja tapahtumien näkyvyyden kautta.

Kesätoria kehitetään yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa alueen kulttuuritarjontaa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden painopiste on nuortentilatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä. Nuortentilassa nuoret voivat viettää turvallista vapaa-aikaa, tavata kavereita ja osallistua toimintaan.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta nuorille, jotka kaipaavat apua elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ohjata nuoria terveellisten ja mielekkäiden toimintojen pariin, vahvistaa osallisuutta sekä kannustaa vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus tukevat kuntalaisten elinikäistä oppimista sekä sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Savitaipaleen kansalaisopiston, Savitaipaleen musiikkikoulun sekä Lappeenrannan taiteen perusopetusta tarjoavien yksiköiden kanssa, talousarviomäärärahojen puitteissa.

Määrärahoja pyritään kohdentamaan siten, että taiteen eri osa-alueet ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina. Kansalaisopisto kerää asiakaspalautetta kuntalaisilta toiminnan kehittämiseksi ja palveluiden parantamiseksi.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia.	Teemme yhteistyötä maakunnallisten järjestöjen, yhdistysten, hyvinvointialueen ja lähialueen kuntien kanssa.	yhteiset hankkeet, tapahtumat ja tilaisuudet, osallistujien määrä
Kannustamme kuntalaisia liikkumaan.	Tarjoamme ja kehitämme monipuolisia liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia kaikille ikäryhmille tasapuolisesti eri taajamissa. Liikuntapaikkojen tiedot löytyvät helposti kunnan verkkosivuilta.	Tunnusluvut-taulukko: kuntosalin käyttäjämäärä, liikuntapaikkojen ja luontoreittien lukumäärä (lipas)
Tuemme ja mahdollistamme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Edistämme osallisuutta ja vapaaehtoistoimintaa järjestöille avustuksien muodossa sekä mahdollisuuden järjestää kokoontumisia ja tapahtumia maksutta asukastilassa.	Asukastilan varausten lukumäärä, eri varaajien lukumäärä, järjestöavustusta saavien määrä
Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja.	Tuemme nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ohjaamme heitä kohti terveellisiä elämäntapoja.	Nuorisotilan kävijämäärät, nuorisotyön tapahtumat, retket

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Teemme yhteistyötä hyvinvointialueen ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa tuottaaksemme ennaltaehkäiseviä palveluja, jotka edistävät hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä.	Aloitteiden määrä ja toimenpiteet, hankeraportointi, hyvinvointikertomus / indikaattorit
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Keräämme kaikenikäisten kuntalaisten näkemyksiä aloitteiden, kyselyiden, palautteiden sekä järjestöparlamentin avulla.	kyselyiden, palautteiden ja aloitteiden määrä
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yhdistysten, oppimisverkostojen, yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Tuemme monipuolistin harrastusmahdollisuuksien toteuttamista ja teemme tiivistä yhteistyötä kansalaisopiston sekä taiteen perusopetusta järjestävien tahojen kanssa.	Tunnusluvut-taulukko: Kurssien määrät, opetustuntien määrät, opiskelijamäärät

Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tehostamme toimintoja ja etsimme uusia työskentelutapoja.	Tuotamme palveluja ja toimintoja taloudellisesti määrärahojen puitteissa ja hankkeita hyödyntäen	määrärahan toteutuminen, hankkeiden lukumäärä



Lautakunta Tulosityksikkö D432 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3025 Sisäiset myyntituotot	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-49,3	-50,7	-52,2	-53,8	-55,2
4025 Lomarahat	-3,0	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3
4100 Määräaikaisten palkat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-8,2	-9,1	-9,4	-9,7	-10,0
4532 Tasausmaksu	-2,0	-1,8	-1,7	-1,8	-1,7
4540 Jaksotetut eläkekulut	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,6	-0,6	-1,0	-1,1	-1,1
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-64,9	-65,7	-68,2	-70,2	-72,1
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-2,5	-5,0	-5,1	-5,3	-5,4
5231 Sisäinen jätevesi	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
5345 ICT-palvelut	-2,5	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0
5350 Muut palvelut	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5420 SISäiset tukipalvelut	-4,5	-5,5	-6,3	-6,3	-6,3
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	-11,2	-15,0	-17,4	-17,5	-17,6
5510 Toimistotarvikkeet	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5531 Lehdet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
5600 Sähkö	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5610 Vesi	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
5611 Sisäinen vesi	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
6125 SISäiset vuokratulot	-8,8	-13,4	-19,6	-19,3	-19,3
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6150 Leasingvuokrat	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6290 Muut kulut	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	-9,2	-14,4	-20,6	-20,3	-20,3
Toimintamenot	-85,8	-96,6	-107,7	-109,5	-111,6
Toimintakate (Netto)	-85,3	-96,6	-107,7	-109,5	-111,6

Tulosyksikkö D432 Vapaa-aikapalvelut sisältää kustannuspaikat 4145 Vapaa-aikatoimen hallinto, 4146 Asukastila ja 4147 Hyte asiantuntijapalvelut/tukitehtävät Palveluluokka 1120 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki. Palvelukuvaus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti eri tehtävissä ja hankkeissa sekä järjestöavustukset. Tarkennus: Näitä tehtäviä kunnissa toteuttaa esim. hyvinvointikoordinaattorit tai muu vastaava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilö. Kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset, hallinnonalojen tukeminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, tehty ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö (esim. kansansairauksien ennaltaehkäisy, auttavat puhelimet), järjestöavustukset esim. kansanterveysjärjestöille sekä avustukset yksityishenkilöille (esim. nastapohjalliset iäkkäille). Infektioihin ja muihin terveysuhkiin varautuminen. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä hyte-yhteistyö- ja yhdyspintasopimuksen laatimiseen osallistuvien henkilöiden työpanos kohdennetaan sille palveluluokalle, mitä he tekevät pääsääntöisesti, sillä

he oletettavasti osallistuvat hyvinvointikertomuksen laatimiseen oman toimialansa, vastuualansa, palvelualueensa tms. osalta. Järjestöavustukset ja muu selkeästi johonkin palveluun liittyvä ja palvelua täydentävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä kustannukset kohdistetaan aina luonteensa mukaiselle palveluluokalle. Tällä luokalla raportoidaan sellaiset yleiset avustukset, jotka eivät luonteensa mukaan kuulu johonkin tiettyyn palveluluokkaan.

Palvelusuunnitelma (ltk)

Vapaa-aikapalveluissa on määrärahat vapaa-aikatoimen hallintoon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalveluihin ja tukeen sekä asukastilaan.

Vapaa-aikatoimen hallinnossa vuonna 2026 on uutena toimintakuluna sisäinen vuokra vanhan pappilan tilasta (4 887 euroa).

Kustannuspaikalla 4147 on määräraha 800 euroa MLL Kaakkoispiirin yhteisavustukseen ja 600 euroa sähköisen hyvinvointikertomus -järjestelmän lisenssimaksuun.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa perustuu tutkittuun tietoon pohjautuvaan suunnitteluun, tavoitteellisiin toimenpiteisiin sekä säännölliseen seurantaan. Keskeisenä työkaluna toimii vuosittain laadittava hyvinvointiraportti, jonka tulosten perusteella kunnan palveluita kehitetään vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Toiminnan painopisteenä on asukkaiden terveyden, työ- ja toimintakyvyn sekä mielen hyvinvoinnin tukeminen. Samalla pyritään ehkäisemään päihde- ja rahapelihaittoja sekä vahvistamaan kuntalaisten osallisuutta.

Hyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jota toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella kaikille avoimena toimintana. Kehittämisessä hyödynnetään aktiivisesti myös kuntalaiskyselyjä ja -aloitteita. Työ on luonteeltaan moniammatillista ja poikkihallinnollista, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (Ekhva) ja muiden kuntien kanssa. Asukastila tarjoaa sote-järjestöille, kuten Omaishoitajille, Muisti ry:lle ja Sydänyhdistykselle, mahdollisuuden tuottaa palveluitaan paikallisesti lemiläisille.

Vuoden 2026 aikana valmistuu laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026–2029. Kolmen kärkenä sutjakka, sopuisa ja ikäystävällinen Lemi.

Lautakunta tulosityksikkö D433 Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	0,0	-44,4	-44,6	-44,6	-44,6
Toimintamenot	0,0	-44,4	-44,6	-44,6	-44,6
Toimintakate (Netto)	0,0	-44,4	-44,6	-44,6	-44,6

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

Lemin kunta avustaa Savitaipaleen kunnan kansalaisopistoa, joka saa valtionosuutta koulutuksen ylläpitämiseen. Kansalaisopistokoulutus pohjautuu alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Kansalaisopisto saa käyttää kuntien omistamia tiloja velotuksetta opetustoiminnan järjestämistä koskevan sopimusten mukaan. Määrärahavaraus on 25 500 euroa. Sopimus päivitetään vuoden 2026 aikana.

Taiteen perusopetuksen 18 900 euron määrärahat perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin.

Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n määräraha on 4 500 euroa/vuosi. Lemin kunta korvaa Savitaipaleen musiikkikoululle 21.5.2021 allekirjoitetun sopimuksen perusteella 4 500 e/ lukuvuoden tammikuussa (1.7.–30.6.). Laskutettu korvaus sisältää 10–15 musiikkikouluun ilmoittautunutta kouluikäistä lasta. Musiikinystävät ry toimittaa päättyneen lukuvuoden toimintakertomuksen ja alkaneen lukuvuoden toimintasuunnitelman marraskuun aikana. Sopimukseen sisältyy yksi konsertti/vuosi jossain sopivassa ajankohdassa sekä paikassa Lemin kunnassa.

Lappeenrannan musiikkiopiston määräraha on kymmenen oppilasta, 9 700 euroa/vuosi. Lappeenrannan tanssiopiston määräraha on kymmenen oppilasta 1 600 euroa/vuosi. Lappeenrannan kuvataidekoulun määräraha on kaksi oppilasta 600 euroa/vuosi. Vuonna 2026 jatketaan sirkuskoulua, määräraha on 2 500 euroa, joka on vähennetty kansalaisopiston määrärahasta.

Taiteen perusopetuksen sopimuksia tarkastellaan vuoden 2026 aikana. Sivistyslautakunnalle sopimukset tuodaan tiedoksi.

Lautakunta tulosityksikkö D435 Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3025 Sisäiset myyntituotot	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3110 Muut myyntituotot	18,5	16,0	17,2	17,2	17,2
Myyntituotot	19,6	16,0	17,2	17,2	17,2
3640 Muut vuokratuotot	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	19,6	17,2	17,2	17,2	17,2
4100 Määräaikaisten palkat	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,2	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
5105 Toimistopalvelut	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-11,0	-12,1	-12,5	-12,9	-13,1
5230 Jätevesi	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
5231 Sisäinen jätevesi	-0,3	-0,8	0,0	0,0	0,0
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-1,9	-10,5	-11,7	-11,7	-11,7
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	-10,8	-26,8	-28,0	-28,8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-4,3	-5,5	-7,1	-7,1	-7,1
5350 Muut palvelut	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,1	0,0	-8,4	-8,5	-8,6

Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-41,6	-53,0	-80,5	-82,2	-83,4
5540 Elintarvikkeet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5580 Poltto- ja voiteluaineet	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
5600 Sähkö	-3,7	-6,0	0,0	0,0	0,0
5610 Vesi	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
5611 Sisäinen vesi	-0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-2,8	-2,5	-9,5	-9,5	-9,5
5640 Rakennusmateriaali	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5790 Muu materiaali	-0,3	-2,3	-1,3	-1,3	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7,3	-12,8	-11,6	-11,6	-11,6
6010 Avustukset kotitalouksille	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6052 Muut avustukset yhteisöille	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Avustukset	-11,8	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6125 SISäiset vuokratulot	-17,3	-12,5	-16,8	-17,2	-17,5
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6250 Muut välil ja välittöm. verot	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-18,6	-13,4	-17,7	-18,1	-18,4
Toimintamenot	-81,1	-94,2	-124,8	-126,9	-128,3
Toimintakate (Netto)	-61,5	-77,0	-107,6	-109,7	-111,1

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

Palvelusuunnitelma (ltk)

Kuntosalin kalustoon on siirretty sähkön 6 000 euron määräraha juoksumaton hankintaan vuonna 2026.

Liikuntapalveluiden tarkoituksena on luoda kuntalaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen oman kunnan alueella ja tukea siten liikunnallista elämäntapaa. Toiminnan tavoitteena on edistää asukkaiden työkykyä ja omatoimisuutta mahdollisimman pitkään. Saavutettavuuden varmistamiseksi ulkoliikuntapaikat ja reitit ovat maksuttomia ja kaikkien käytettävissä.

Liikuntapaikkojen suunnittelussa noudatetaan tasapuolisuutta kunnan kolmen taajaman välillä. Suunnitteluprosessissa hyödynnetään asukkaiden osallistamista, kuntalaispalautteita sekä virallisia aloitteita. Lisäksi kehittämishankkeita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hyödyntäen.

Määrärahoja on kohdennettu kunnan omien ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon ja ylläpitoon Kirkonkylässä ja Kuukanniemessä, sekä litiän ulkokuntosali ja monitoimiareena kuuluvat kunnan ylläpitämään liikuntapaikkaverkostoon.

Kirkonkylän toimenpiteet kohdistuvat kuntosaliin, kiekkokaukaloon, yleisluistelualueeseen, urheilukenttään, valaistuun latuun / pururataan, kuntoportaisiin, kirjaston aukion ulkokuntosaliin sekä uimalaan. Talvikaudella ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan myös urheilukentän juoksuradalle jäädytettyä luistelurataa sekä Toukkalan latua.

Kuukanniemessä ylläpito kattaa kiekkokaukalon, yleisluistelualueen, hiekkakentän, skeittipaikan, frisbeegolfradan, uimalan, kuntoportaat sekä valaistun ladun / pururadan. Talvikaudella palveluun kuuluu myös mahdollisuuksien mukaan yhdyslatu Vainikkalan latureitistölle.

Kuntosalin käyttöoikeudet hankitaan ensisijaisesti Asio-verkkokaupasta, joka otettiin käyttöön vuonna 2024. Poikkeustapauksissa, kuten verkkopankkitunnusten puuttuessa, maksun voi suorittaa kirjastoon. Tällöin käyttöoikeus aktivoidaan hyvinvointikoordinaattorin kautta.

Kunta tukee paikallista liikunta- ja kansalaistoimintaa jakamalla avustuksia kyläyhdistyksille liikuntapaikkojen hoitoon ja ylläpitoon. Lisäksi paikallisia urheiluseuroja tuetaan niiden säännöllisessä toiminnassa.

Vuoden 2026 liikuntapaikkarakentaminen kohdistuu Kuukanniemeen ja hankinta on ulkokuntosali. Teknisen toimen investointiosassa on 25 0000 euron määräraha investointimenoon. Investointiin on haettu AVI:lta valtionavustusta joulukuussa 2025. Mahdollinen avustusmäärä on noin 30 % kokonaiskustannuksista.

Lautakunta tulosityksikkö D440 Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3510 Avustukset valtiolta	13,3	47,6	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	14,6	47,6	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	14,6	47,6	0,0	0,0	0,0
4010 Vakinaisten palkat	-32,8	-34,0	-35,0	-36,0	-37,0
4025 Lomarahat	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-2,8	-38,8	-3,0	-3,0	-3,0
4130 Erilliskorvaukset	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,0	-1,0	-0,9	-1,0	-1,0
4401 Jaksetetut palkat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-6,6	-12,8	-7,0	-7,2	-7,4
4532 Tasausmaksu	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
4540 Jaksetetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,4	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksetetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-46,2	-92,6	-51,4	-52,8	-54,1
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0,0	-4,1	-7,2	-7,2	-7,2
5100 Asiantuntijapalvelut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-4,6	-10,0	-10,3	-10,6	-10,8
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,8	-4,3	-3,7	-3,7	-3,7
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5

Nuorisopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5345 ICT-palvelut	-1,1	-2,3	-1,0	-1,0	-1,0
5350 Muut palvelut	0,0	-1,7	-1,5	-1,5	-1,5
5420 SISäiset tukipalvelut	-3,3	-3,5	-7,2	-7,3	-7,5
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-10,2	-28,4	-32,8	-33,2	-33,6
5510 Toimistotarvikkeet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-1,3	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6
5620 Kalusto	-1,4	-8,0	-2,5	-2,5	-2,5
5790 Muu materiaali	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,8	-10,3	-4,7	-4,7	-4,7
6010 Avustukset kotitalouksille	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6052 Muut avustukset yhteisöille	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Avustukset	-3,8	-7,5	-6,0	-6,0	-6,0
6125 SISäiset vuokratulot	-14,8	-19,8	-18,4	-17,1	-17,3
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
6160 Muut vuokrat	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	0,0	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-15,0	-21,2	-19,1	-17,8	-18,0
Toimintamenot	-77,9	-159,9	-114,0	-114,6	-116,3
Toimintakate (Netto)	-63,3	-112,3	-114,0	-114,6	-116,3

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

Palvelusuunnitelma (Itk)

Nuorisotyössä on vuoden 2026 alusta kaksi vakinaista työntekijää, nuorisotyönohjaaja ja yhteisöpedagogi. Nuorisotyön vastuualueet on jaettu niin, että nuorisotyöntekijä vastaa nuortentilatoiminnassa, kouluyhteistyöstä ja osallistuu tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Yhteisöpedagogin vastuualueena on varhaiskasvatusyhteistyö, erityisesti tyttötyö, legoilu-illat ja järjestöyhteistyö sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.

Nykyinen nuorisovaltuustokausi on 2025–2026. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa ja yhteisöpedagogi toimii nuorisovaltuuston ohjaajana saaden tukea valtuustoryhmien nimeämiltä kummivaltuutetuilta. Nuorisovaltuuston tarkoitus on olla nuorten äänenä ja osallisuuden lisääjänä kunnassa. Nuorisovaltuuston käytettävissä olevat määrärahat ovat 2 029 euroa.

Etsivän nuorisotyön palvelu ostetaan 30.5.2026 asti Savitaipaleelta 20 % osuudella. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on tarjota 15–29-vuotiaille nuorille varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän nuorisotyön hankehakemus on tehty joulukuussa AVI:lle. Tarkoituksena tuottaa palvelu omana työnä 1.6.2026 alkaen. Etsivä nuorisotyö tulee kuulumaan nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaan. Etsivän nuorisotyön määräraha on 8 600 euroa.

Nuorisotoiminnan määräraha on 103 259 euroa. Lämppärrillä on kolme kertaa viikossa nuortenilta ja perjantai-iltaisain toinen valvoja nuoristyönohjaajan lisäksi. Asukastilassa on tyttöjenilta kerran viikossa.

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

Tasetili 2566 Lahjoitukset nuorisotyö

5.12.2025 lahjoitus Lemin nuorisotyölle 240 euroa.

Nuorisotoiminnan hankkeet

Talousarvion/käyttösuunnitelman laadinnan aikana ei ole uusia hankehakemuksia vuodelle 2026.

Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäännä.

Tunnuslukuja

Vapaa-aikapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstö	2	3	2	2	2
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	1	1	1	1	1
Nuorisovaltuuston kokoukset, kpl	0	4	4	4	4
Kuntosalin käyttäjämäärä	-	300	300	300	300
Liikunta, avustusta saaneet yhteisöt	9	8	8	8	8
Liikuntapaikat, lkm	66	66	66	66	66
Luontoreitit, lkm		4	4	4	4
Nuoriso, avustusta saaneet yhteisöt	3	4	4	4	4
Nuorisotilan aukiolo, pv/v	108	130	130	130	130
Nuorisotilakäynnit, lkm/v	1 850	1 600	1 600	1 600	1 600
Nuoriso, hankkeiden määrä	1	1	0	0	0
Kulttuuri, avustusta saaneet yhteisöt	9	6	6	6	6
Asukastila varaukset	336	250	250	250	250
Asukastilan nuortenillat	8	-	8	8	8
Asukastilan nuortentilakäynnit, lkm/v	63	-	63	63	63

Vapaa sivistystyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kansalaisopiston opetustunnit	1 097	1 000	1 000	1 000	
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	-	250	250	250	
Kansalaisopiston kurssit					
- Kädentaitojen ryhmät	13	8	8	8	8
- Liikuntaryhmät	21	10	11	11	11
- Kuvataideryhmä	3	0	2	2	2
- Kieliryhmät	5	3	1	1	1
- Sanataide ja ilmaisuryhmät	2	1	1	1	1
- Musiikkiryhmät	3	1	1	1	1
Savitaipaleen musiikkikoulun oppilaat	15	15	15	15	15
Savitaipaleen musiikkikoulu/konsertit	1	1	1	1	1
Lappeenrannan musiikkiopiston oppilaat	10	10	10	10	10
Lappeenrannan tanssiopiston oppilaat	10	10	10	10	10
Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat	2	2	2	2	2
Taidekoulu Estradin oppilaat			4	4	4

Lautakunta tulosityksikkö D445 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3110 Muut myyntituotot	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0,0	8,1	4,3	4,3	4,3
Tuet ja avustukset	0,0	8,1	4,3	4,3	4,3
Toimintatulot	2,3	8,1	4,3	4,3	4,3
4020 Opettajien palkat VEL:n al	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
4535 VEL-maksut	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-2,4	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,7	-4,5	-0,7	-0,7	-0,7
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-0,2	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Palvelujen ostot	-5,5	-17,1	-13,8	-13,8	-13,8
5530 Kirjallisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
5620 Kalusto	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5640 Rakennusmateriaali	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5790 Muu materiaali	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
6010 Avustukset kotitalouksille	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6052 Muut avustukset yhteisöille	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Avustukset	-9,6	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Toimintamenot	-16,0	-29,4	-27,5	-27,5	-27,5

Kulttuuripalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakate (Netto)	-13,6	-21,3	-23,2	-23,2	-23,2

Tulosityksikkö D445 Kulttuuripalvelut sisältää kustannuspaikat 4510 Kulttuuritoiminta ja 4580 Kulttuuri- ja vapaa-ajan hankkeet. Palveluluokituksen erittely kirjataan laskentakohteella tarkenne: 451 Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut, 452 Musiikkipalvelut, 453 Teatteri-, tanssi- ja sirkuspalvelut, 454 Visuaalisen taiteen palvelut ja 455 Museopalvelut. Kuvaukset palveluluokista löytyvät Kunta-AURA – talousraportoinnin käsikirjan liitteestä viisi <https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/>.

Palvelusuunnitelma (Itk):

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

Lappeenrannan kaupunki hallinnoi maakunnallista Metku-hanketta, johon sisältyy kunnan oma Kulttuuripolku. Se on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurikasvatuskokonaisuus. Kulttuuripolku yhdistää oman kunnan kulttuuriperintöön tutustumisen sekä maakunnallisen lasten kulttuurisuunnitelman mukaisen toiminnan. Tähän sisältyvät muun muassa vierailut Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertteihin, museoihin ja kaupunginteatteriin sekä osallistuminen Metku-kuorotoimintaan.

Lemin kuntatiedotteisiin sekä Lemin kesälehteen on varattu määräraha kulttuuripalveluissa.

Järjestöyhteistyö on iso osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Järjestöparlamentti kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja on vahvasti mukana suunnittelemassa ja toimeenpanemassa eri tapahtumia ja tilaisuuksia. Kirjaston aukion suunnittelua tehdään yhdessä järjestöparlamentin kanssa. Kirjaston aukion kehittämiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Kulttuuripankin toiminta käynnistyi syksyllä 2025 Etelä-Karjalassa. Tampereella kehitetty ja lähes koko Suomen laajentunut Kulttuuripankki on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen taiteen ja kulttuurin tekijöiden tarjoamat palvelut.

Etelä-Karjalassa Kulttuuripankin käyttöönotosta päävastuun ja -moderaattorin tehtävän hoitaa Lappeenrannan kaupunki yhteistyössä kunnallisten moderaattorien kanssa.

Kulttuuripankin alueelliset, asukasluvuun suhteutetut kustannukset Etelä-Karjalan osalta ovat noin 2 400 euroa vuodessa ja kulujen kattamiseen on alkuvuosille saatu tuki Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnalta.

Kulttuuritoiminnan hankkeet

Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänty.

Metku-hanke					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3
Toimintatulot	1,9	4,3	4,3	4,3	4,3
Henkilöstökulut	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Palvelujen ostot	-2,8	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Avustukset	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-5,5	-8,3	-9,7	-9,7	-9,7
Toimintakate (Netto)	-3,6	-4,0	-5,4	-5,4	-5,4

Lappeenrannankaupunki vastaa ns. kevyen isäntäkuntamallin mukaisesti Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun rahoituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että avustussumma maksetaan Lappeenrannan kaupungille, Lappeenranta laskuttaa kuntien omarahoitusosuuden vuoden alussa ja kunta seuraa toteutuneita kustannuksia projektihanke-laskentatunnisteella tilikohtaisesti. Tilinpäätösvaiheessa kunta laskuttaa lastenkulttuurin kuluja kirjanpidon toteuman mukaan enintään kuitenkin kunnan maksimin verran. Menoissa on myös kunnan muuta rahoitusta 500 euron verran.

Tulosalueet yhteensä

Sivistyslautakunta					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	143,4	138,2	87,7	87,7	87,7
Maksutuotot	86,7	67,8	67,8	67,8	67,8
Tuet ja avustukset	147,8	177,4	102,3	45,5	4,3
Muut toimintatuotot	8,5	9,2	7,8	7,8	7,8
Toimintatulot	386,4	392,6	265,6	208,8	167,6
Henkilöstökulut	-3 799,1	-3 988,7	-4 173,0	-4 182,5	-4 253,3
Palvelujen ostot	-1 703,9	-1 834,7	-1 818,5	-1 786,9	-1 795,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122,0	-163,2	-156,5	-148,4	-147,5
Avustukset	-124,7	-153,3	-151,8	-151,8	-151,8
Muut toimintakulut	-649,3	-885,4	-857,6	-856,4	-840,2
Toimintamenot	-6 399,0	-7 025,3	-7 157,3	-7 126,1	-7 188,2
Toimintakate (Netto)	-6 012,5	-6 632,8	-6 891,7	-6 917,3	-7 020,6
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-222,0	-14,3	-14,6	-13,2	-11,2
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-6 234,5	-6 647,1	-6 906,3	-6 930,5	-7 031,8