

Käyttösuunnitelma 2026

KUNNANHALLITUS

Tulosalueiden ja -yksiköiden tilivelvollinen on kunnanjohtaja

1. Valtuusto tulosalue C115 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	504,7	526,1	470,9	345,5	348,8
Tuet ja avustukset	2,0	16,7	16,7	16,7	16,7
Muut toimintatuotot	4,8	13,9	0,0	0,0	0,0
Valmisteverastojen muutos	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	509,5	556,7	487,6	362,2	365,5
Henkilöstökulut	-401,9	-484,4	-429,5	-443,9	-454,2
Palvelujen ostot	-472,4	-368,4	-348,8	-350,2	-350,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,4	-5,1	-8,0	-8,0	-8,0
Muut toimintakulut	-47,1	-55,5	-55,0	-58,3	-58,5
Toimintamenot	-927,8	-913,4	-841,3	-860,5	-871,3
Toimintakate (Netto)	-418,3	-356,7	-353,7	-498,2	-505,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-31,9	-27,2	-21,7	-7,7	-0,2
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-450,2	-383,9	-375,4	-505,9	-506,0

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Hallituksen esityksen julkisten hankintojen tietovarannosta mukaan muutoksia tehtäisiin hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin, Valtiokonttorista annettuun lakiin sekä säädettäisiin uusi laki tietovarannosta. Suunnitellun uuden lain mukaan

tietovarantolaissa nimetyt tahot, kuten hyvinvointialueet ja kunnat, toimittaisivat ostolaskutietojaan Valtiokonttorin ylläpitämään kansalliseen julkisten hankintojen tietovarantoon. Lisäksi tietovarantoon tallennettaisiin laajasti hankintoihin liittyviä tietoja.

julkisten hankintojen tietovaranto tarjoaisi toteutuessaan avoimen ja aikaisempaa kattavamman näkymän julkisiin hankintamenoihin ja ostolaskuihin. Uuden tietokannan tavoitteena on lisätä julkisten varojen käytön läpinäkyvyyttä, tehostaa julkisia hankintoja sekä ehkäistä korruptiota ja harmaata taloutta. (Hanke VM009:00/2025, 17.1.2025-1.5.2027).

Julkisten hankintojen tietovaranto otetaan käyttöön arviolta 1.7.2026. Kuntien ostolaskutietojen keruu alkaa 1.1.2028.

Uuden arkistointilain tavoitteena on tukea ja selventää arkistointitehtävien hoitamista osana julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehikkoa. Lainsäädäntöehdotuksessa ei aseteta kunnille uusia velvoitteita vaan selkiytetään ja päivitetään olemassa olevia, arkistotoimen hoitamiseen liittyviä velvoitteita. Lakiesityksen tavoitteena on myös tukea Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelun laajempaa käyttöönottoa kunnissa, jolloin näiden ei tarvitsisi tehdä merkittäviä omia investointeja digitaalisen arkistoinnin tietojärjestelmiin ja siihen liittyvään osaamiseen. Arkistointilaissa säädettäisiin kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja tietoaaineistojen arkistoinnista. (Hallituksen esitys HE 169/2025 vp).

Talousarviovuonna palkkahallinnon Personec F -ohjelmistossa palvelukeskuksessa siirrytään pilvipalveluun samanlaisena ympäristönä. Muutos tehdään lokakuun 2026 loppuun mennessä. Muutoksesta aiheutuu kertakustannuksia ja jatkuvan palvelun kustannusten nousua.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Hallintopalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme hyvinvointia.	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työsuojelun toimintasuunnitelma konkretisoidaan toimenpiteiksi ja tuloksia seurataan.	Toteutuneet työpaikkaselvitykset.
	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.	Hyväksytään alkuvuodesta 2026 ja jalkautetaan osaksi normaalia henkilöstöpolitiikkaa.
Otamme kuntalaiset ja henkilöstön aktiivisesti mukaan kehitystyöhön.	Toimialakohtaiset henkilöstöpalaverit; kuntalaisten kuulemiset	Toteutuneet palaverit; kuntalaisille on tarjolla monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat asiat kattavasti ja tietoon pohjautuen.	Sujuva päätöksenteko.
Henkilöstö voi hyvin.	Säännölliset kehityskeskustelut. Henkilöstölle tarpeiden mukainen koulutus osaamisen lisäämiseksi.	Henkilöstökertomus. Koulutuspäivien määrä. Poissaolojen määrä.

Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Vahvistamme kunnan vetovoimaa positiivisella kuntakuvalla.	Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi varatuin resurssein. Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Tiedotteiden määrä.
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Asianhallinnan sähköisen arkistoinnin ja sähköisen sopimushallinnan kehittäminen.	Sähköisten prosessien kehittäminen.
Kaavoitus ja maankäyttö on suunnitelmallista ja sujuvaa	Rantaosayleiskaava	Hyväksytty 2026 aikana.
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Omistajaohjaksella huolehdimme siitä, että Lemin kunnan tytäryhteisöjen toiminassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.	Omistajaohjauksen luodaan yhtenäinen ja tehokkaampi omistajaohjauksen malli.	Uudistettu toimintamalli.

Lautakunta tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto						
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5,2	-7,8	-6,5	-6,5	-6,5	
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,8	-0,7	-1,1	-1,1	-1,1	
4202 Vuosipalkkiot	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-0,5	-0,5	-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	-8,6	-11,1	-10,3	-10,3	-10,3	
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,9	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6	
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	
5345 ICT-palvelut	-9,6	-13,7	-6,8	-6,8	-6,8	
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,5	0,0	-5,8	-6,3	-6,4	
Palvelujen ostot	-11,0	-18,7	-17,2	-17,7	-17,8	
5790 Muu materiaali	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4,4	-4,4	-4,6	-4,6	-4,6	
Muut toimintakulut	-4,4	-4,4	-4,6	-4,6	-4,6	
Toimintamenot	-24,0	-34,2	-32,1	-32,6	-32,7	
Toimintakate (Netto)	-24,0	-34,2	-32,1	-32,6	-32,7	

Tulosityksikkö D105 Kunnanvaltuusto sisältää kustannuspaikan 1040 kunnanvaltuusto.

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

Kustannuspaikalla 1040 on määrärahat valtuuston kokous- ja matkakuluihin sekä ict-palveluihin ja -laitteisiin. Lisäksi on määräraha asiantuntija ja -koulutuspalveluihin.

Lautakunta tulosityksikkö D115 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus						
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	
3100 Myyntituotot/Vaihto-omaisuus	17,7	11,8	0,0	0,0	0,0	
3110 Muut myyntituotot	109,4	55,0	120,0	0,0	0,0	
Myyntituotot	127,1	66,8	120,0	0,0	0,0	
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tuet ja avustukset	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	2,7	13,9	0,0	0,0	0,0	
3790 Muut tuotot	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut toimintatuotot	4,6	13,9	0,0	0,0	0,0	
3890 Varastojen lis/vähennys	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Valmisteverastojen muutos	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Toimintatulot	131,1	80,7	120,0	0,0	0,0	
4010 Vakinaisten palkat	-87,2	-89,2	-93,4	-97,2	-98,8	
4025 Lomarahat	-5,8	-5,4	-3,7	-5,9	-5,9	
4030 Kertapalkkio	0,0	-66,3	0,0	0,0	0,0	
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-10,5	-7,8	-8,4	-8,4	-8,4	
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-2,3	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7	
4202 Vuosipalkkiot	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
4401 Jaksotetut palkat	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-17,0	-16,4	-17,2	-18,3	-18,5	
4532 Tasausmaksu	-3,4	-3,1	-3,0	-3,1	-3,1	
4540 Jaksotetut eläkekulut	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4601 Sotu-maksut	-1,1	-1,1	-1,9	-2,0	-2,0	
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,6	-0,6	-0,9	-1,0	-1,0	
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Henkilöstökulut	-135,2	-193,2	-132,7	-140,0	-141,9	
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
5100 Asiantuntijapalvelut	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kunnanhallitus

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4,7	-3,7	-4,0	-4,0	-4,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5345 ICT-palvelut	-1,4	-2,0	-1,4	-1,4	-1,4
5350 Muut palvelut	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-11,2	-9,9	-9,0	-8,9	-9,0
Palvelujen ostot	-27,5	-21,9	-22,8	-22,7	-22,8
5530 Kirjallisuus	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6125 Sisäiset vuokratulut	-6,5	-7,7	-7,5	-7,7	-7,7
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-7,7	-8,7	-8,5	-8,7	-8,7
Toimintamenot	-171,7	-223,8	-164,1	-171,3	-173,4
Toimintakate (Netto)	-40,6	-143,1	-44,1	-171,3	-173,4

Tulosyksikkö D115 Kunnanhallitus sisältää kustannuspaikat 1060 Kunnanhallitus ja 1065 Kunnanjohtaja. Palveluluokka 1101 Yleishallintopalvelut.

Tasetili 2568 Etsivä vanhustyö

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

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

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

Lautakunnan tavoitteet:

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

Lautakunta tulosityksikkö D125 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3025 Sisäiset myyntituotot	48,7	28,4	24,7	13,6	13,6
3110 Muut myyntituotot	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	48,7	44,4	24,7	13,6	13,6
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	49,2	44,4	24,7	13,6	13,6
4010 Vakinaisten palkat	-94,3	-113,0	-110,0	-113,3	-116,3
4025 Lomarahat	-7,0	-5,2	-5,7	-5,9	-6,1
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-18,0	-19,9	-19,7	-20,3	-20,9
4532 Tasausmaksu	-4,0	-3,9	-3,6	-3,6	-3,6
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,2	-1,4	-2,1	-2,2	-2,3
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,8	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,6	-0,8	-1,0	-1,1	-1,1
4604 Taloudellinen tuki	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-125,4	-144,6	-142,5	-146,7	-150,6
5100 Asiantuntijapalvelut	-43,8	-34,1	-17,0	-17,0	-17,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-2,1	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
5210 Vakuutukset	-7,2	-5,2	-1,0	-1,0	-1,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1,8	-2,3	-2,0	-2,0	-2,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5330 Osuus verotuskustannuksiin	-32,0	-31,1	-28,9	-28,9	-28,9
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-110,0	-19,0	-22,3	-22,3	-22,3

Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5345 ICT-palvelut	-32,7	-31,4	-32,8	-32,8	-32,8
5350 Muut palvelut	-3,0	-4,0	-2,6	-2,6	-2,6
5420 Sisäiset tukipalvelut	-9,7	-11,3	-13,0	-14,1	-14,3
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-255,4	-145,8	-125,6	-126,7	-126,9
5510 Toimistotarvikkeet	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5530 Kirjallisuus	-0,5	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2
5531 Lehdet	-0,8	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3
5540 Elintarvikkeet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,5	-2,1	-1,0	-1,0	-1,0
6125 Sisäiset vuokratulot	-24,7	-32,0	-33,6	-34,1	-34,2
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
6290 Muut kulut	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-26,2	-33,0	-34,2	-34,7	-34,8
Toimintamenot	-409,4	-325,5	-303,4	-309,1	-313,3
Toimintakate (Netto)	-360,2	-281,1	-278,6	-295,5	-299,7

Tulosyksikkö D125 Hallintopalvelut sisältää kustannuspaikat 1125 Hallintopalvelut, 1135 Ict-palvelut (apukustannuspaikka), 1300 Yleiskaavoitus ja 1302 Asemakaavoitus. Palveluluokka 1101 Yleishallintopalvelut. Palvelukuvaus: Kunnan strategista, laaja-alaista ja pitkän aikavälin kehittämistä ja suunnittelua tukevat palvelut sekä niitä tukeva tiedonhankinta ja jalostus. Edellä kuvattuja palveluita ovat kuntastrategian valmistelu, laadinnan ohjaus, seuranta sekä näiden kehittäminen. Lisäksi palveluluokkaan kuuluvat myös kuntastrategiaa toteuttavien poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja -suunnitelmien laadinta sekä kunnan edunvalvonta. Strategisen tason kuntakehityspalvelut kuuluvat yleishallintoon siltä osin, kun ne eivät ole jotain muuta varsinaista palvelua, kuten elinkeinojen edistämistä. Palveluluokkaan sisältyy myös konserniohjaus - ja valvonta. Varautuminen ja valmiussuunnittelu. Palveluluokalla raportoidaan kuntien väestönsuojelu, kuten yleiset väestösuojat sekä kuntien varautumiseen liittyvät johtokeskukset, jotka eivät kuulu pelastuslaitoksen tehtäviin. Tiedonohjaussuunnitelman mukainen keskitetty asianhallinta, tiedonhallinta, arkistointi, arkiston tietopalvelu ja päätösten tiedoksi antaminen. Verotuskustannukset. Palveluluokka 4101 Asemakaavoitus. Palvelukuvaus: Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määrittelemine: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Huomautus: Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus vain yhtä tonttia. Palveluluokkaan sisältyvät myös ranta-asemakaavoituksesta kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Palveluluokkaan kuuluvat myös poikkeamispäätökset asemakaavasta. Palveluluokkaan kuuluvat myös asemakaavoituksen tai rakennusviranomaisten päätöksen mukainen nimistön ja osoitteiston rekisteröinti ja ylläpito. 4102 Yleiskaavoitus. Palvelukuvaus: Yhdyskunnan eri toimintojen, kuten

asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen maankäytön suunnitelmalla. Yleiskaava voi olla myös tarkempi, suoraan rakentamista ohjaava. Huomautus: Palveluluokkaan sisältyvät myös suoraan rakentamista ohjaavat yleiskaavat, rantayleiskaavat ja tuulivoimayleiskaavat. Palveluluokkaan kuuluvat myös suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamispäätökset ranta- ja yleiskaavaan.

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

Osuus verotuskustannuksiin on 28 900 euron määräraha Lain verohallinnosta 6:30 §:n mukaan määräytyvään kunnan osuuteen verotuskustannuksista.

Ict-palveluissa sekä koneiden ja laitteiden vuokrissa ovat määrärahat mm. Dynastyn asianhallinta-, arkisto- ja sopimuksenhallinta ja sähköinen allekirjoitus -ohjelmistoihin, Sitowisen Louhi Väestö, kotisivujen ylläpitoon ja hallinnon laitteistoihin liittyvät palvelut.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määräraha Suomen Kuntaliiton jäsenmaksuun (7 000 euroa) ja seudulliseen hankintatoimeen (15 300 euroa).

Ict-palveluissa on määräraha Kuntanet Väestö -ohjelmaan ja Visma Sign palveluun sekä kahteen Virve-liittymään. Muissa palveluissa on määräraha Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäsenmaksuun 1 300 euroa sekä seuraaviin lupamaksuihin: Kopiosto tekijänoikeuslupa 300 euroa, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry musiikki kunnan toiminnassa 400 euroa, GT Musiikkiluvat Oy musiikki kunnan toiminnassa 500 euroa sekä Patentti- ja rekisterihallitus LEI-tunnisteen vuosimaksu 100 euroa.

Kaavoituksen määrärahat ovat seuraavat: **kustannuspaikka 1300** Yleiskaavoitus on 7 500 euroa ja **kustannuspaikka 1302** Asemakaavoitus on 7 500 euroa.

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

Lautakunta tulosityksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous -ja henkilöstöpalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3025 Sisäiset myyntituotot	299,0	319,9	301,6	307,4	310,5
3026 Sisäiset tulot ei tilastoon	29,9	0,0	24,6	24,5	24,7
Myyntituotot	328,9	319,9	326,2	331,9	335,2
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	17,0	16,7	16,7	16,7	16,7
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,2	16,7	16,7	16,7	16,7
3790 Muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	329,2	336,6	342,9	348,6	351,9
4010 Vakinaisten palkat	-100,1	-102,4	-108,0	-110,3	-113,7
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-1,1	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
4025 Lomarahat	-5,8	-5,8	-6,0	-6,1	-6,4
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
4401 Jaksotetut palkat	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-17,3	-18,4	-19,7	-20,1	-20,7
4532 Tasausmaksu	-4,1	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
4535 VEL-maksut	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
4540 Jaksotetut eläkekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-1,3	-1,3	-2,2	-2,2	-2,3
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,7	-0,7	-1,0	-1,1	-1,1
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-132,7	-135,5	-144,0	-146,9	-151,4
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4,2	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
5100 Asiantuntijapalvelut	-4,8	-4,6	0,0	-3,1	-3,1
5105 Toimistopalvelut	-87,8	-79,6	-76,6	-76,6	-76,6
5210 Vakuutukset	-0,2	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5300 Työterveydenhuolto	-34,2	-33,0	-40,0	-40,0	-40,0

Talous -ja henkilöstöpalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4,3	-16,5	-13,9	-13,9	-13,9
5345 ICT-palvelut	-42,3	-43,8	-47,5	-44,4	-44,4
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-178,6	-182,0	-183,1	-183,1	-183,1
5540 Elintarvikkeet	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-1,9	-3,0	-7,0	-7,0	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,5	-3,0	-7,0	-7,0	-7,0
6125 Sisäiset vuokratulot	-8,3	-8,8	-7,0	-9,8	-9,8
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-8,9	-9,4	-7,6	-10,4	-10,4
Toimintamenot	-322,6	-329,9	-341,7	-347,4	-351,9
Toimintakate (Netto)	6,6	6,7	1,2	1,2	0,0

Tulosityksikkö D135 Talous- ja henkilöstöpalvelut sisältää kustannuspaikat 1140 Kirjanpito, 1142 Palkanlaskenta, 1199 Hallinnon hankkeet ja 1200 Muu henkilöstöhallinto. Palveluluokka 5501 Tukipalvelu. Palvelukuvaus: Palveluluokituksen apuluokka. Tukipalvelukustannukset raportoidaan tällä palveluluokalla, minkä jälkeen kustannukset kohdistetaan varsinaisille palveluluokille sisäisellä laskutuksella.

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

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

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

Personec F:n onprem päivitetään Saas-palveluun. Päivityksen kertakustannus on 3 100 euroa ja pilvipalvelun jatkuva kustannus nousee vuositasolla n. 5 000 euroa. Muutos pilvipalveluun tehdään lokakuun 2026 loppuun mennessä. Pilvipalveluun siirrytään samanlaisena ympäristönä eli käyttöliittymään ei tule muutoksia.

Kustannuspaikka 1200 muu henkilöstöhallinto on määrärahat yhteistyötoimikunnan ja työsuojelun henkilöstökuluihin. Vakuutuksissa on määräraha kunnan työntekijöiden matkaturvaan ja etätyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutukseen. Työterveyshuollon määrärahat 40 000 euroa jaetaan sisäisellä muistiolla aiheuttamisperiaatteen eli laskun liitteen mukaan. Työsuojelukoulutuksiin on varattu 1 500 euroa, työtoimintaan on 7 000 euroa ja ePassiin 10 000 euroa + 600 euroa palvelumaksuihin.

Tunnuslukuja

Hallintopalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuuston kokoukset	5	8	6	6	6
Valtuusto käsitellyt asiat	54	60	60	60	60
Kunnanhallituksen kokoukset	18	16	16	16	16
Kunnanhallituksen käsitellyt asiat	183	215	215	215	215
Henkilöstö	5	6	6	6	6

2. Valtuusto tulosalue C120 Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-61,6	-319,1	-322,4	-320,3	-308,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Avustukset	-152,6	-279,1	-349,3	-349,3	-349,3
Toimintamenot	-261,3	-598,2	-671,7	-669,6	-657,9
Toimintakate (Netto)	-196,9	-598,2	-671,7	-669,6	-657,9
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-63,2	-63,2	-63,2	-63,2	-63,2
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-260,1	-661,4	-734,9	-732,8	-721,1

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Elinvoimapalvelut

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

Maaseutuyrittäjiä tuetaan avustuksin. Uusien yritysten sijoittumista kunnan alueille ja kiinteistöihin edistetään kunnan käytettävissä olevilla keinoilla. Yritysneuvonnan tukemista rahoitusosuudella Business Mill:n kautta.

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

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

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Etelä-Karjalan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan Lappeenrannan kaupunki toimii vastuukuntana. Etelä-Karjalan työvoima- ja maahanmuuttopalvelujen lautakunta vastaa julkisten työvoimapalvelujen sekä kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestämisestä. Lautakunnan alaisena työvoimaviranomaisena toimii Etelä-Karjalan työllisyysalue tarjoten työllisyys- ja maahanmuuttopalveluita.

Työllisyysalueen vuoden 2026 talousarvion esitetään perustuvan valtionosuuden laskennallisiin kustannuksiin samoin laskentaperustein kuin vuonna 2025.

	Maksuosuus 2026	Maksuosuus 2027	Maksuosuus 2028
Imatra	3 424 598	3 410 790	3 506 293
Lappeenranta	9 404 020	9 366 104	9 628 355
Lemi	270 297	269 207	276 745
Luumäki	440 536	438 760	451 046
Pariikkala	378 877	377 349	387 915
Rautjärvi	357 901	356 458	366 438
Ruokolahti	473 024	471 117	484 308
Savitaipale	295 970	294 777	303 031
Taipalsaari	487 776	485 809	499 412
Yhteensä	15 533 000	15 470 372	15 903 542

Yhteistoimintaosuuksiin Lappeenrannan kaupungille on varauduttu 270 300 eurolla. Kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista on varauduttu 290 000 eurolla. Avustuksiin yhteisöille on varattu 2 800 euron tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Ketterästi Yhdessä – Pienten Kuntien Voimavarat Työllisyyden tukena ESR-hankkeen rahoitus suunnitelman mukainen rahoitusosuus on 6 100 euroa.

Kotoutuminen

Kuntien roolia kotoutumisen edistämisestä vahvistetaan 1.1.2025 voimaan tulleen kotoutumislain mukaisesti. Kotoutumislain soveltamislain laajentumisen myötä aiheutuvat kotoutumisen edistämisen kustannukset on korvattu kunnille vuoden 2025 alusta lukien osana peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää.

Kotoutumislakia on muutettu siten, että 1.4.2025 lukien Kansaneläkelaitokselle sen maksaman perustoimeentulotuen osalta korvausten maksamisesta luovutaan kokonaan. Jatkossa kunnat siis rahoittavat myös kotoutumislain korvausten

henkilöpiiriin kuuluville henkilöille maksettavasta perustoimeentulotuesta 50 %. Kunnan rahoitusosuus otetaan huomioon tekemällä siitä vastaava vähennys kunnalle maksettavasta peruspalvelujen valtionosuudesta.

Vuoden 2026 talousarviossa maahanmuuttopalveluiden osuus lasketaan ulkomaan kansalaisten määrän mukaan. Pakolaisten osuus katetaan 18 vuotta täyttäneen kertakorvauksella, jonka kunnat ovat päättäneet siirtää työllisyysalueelle vuosina 2025-2026.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Elinvoimapalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Viestintämme on nopeaa ja monikanavaista.	Kehitetään kunnan internet -sivuja ja sosiaalisen median kanavia.	Tehty kehitystyö.
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. Yritysneuvontaa, uusia yrityksiä kunnan alueille.	Matala työttömyysaste < Etelä-Karjalan %.
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin.	Yksityisteiden selkeä avustuksen jakoperuste.	Sitova määräraha on 50 000 euroa.
Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa: yritysten ja muiden julkisorganisaatioiden kanssa.	Aktiivinen osallistuminen alueelliseen kehittämiseen.	Sitovat rahoitusosuudet 28 600 euroa.
	Tuetaan maaseutuyrittäjiä.	Maaseutuyrittäjien tukemiseen on 6 500 euron määräraha.
	Osallistetaan yrittäjiä kunnan yhteiseen kehittämiseen.	Yhteinen joulunavaus, mahdolliset muut yhteistyössä järjestetyt tapahtumat.

Lautakunta tulosityksikkö D120 Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
3110 Muut myyntituotot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4401 Jaksotetut palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,0	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-5,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-24,4	-35,9	-31,6	-28,0	-28,0
5345 ICT-palvelut	-0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-33,6	-44,3	-51,1	-47,5	-47,5
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6010 Avustukset kotitalouksille	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6050 Avustukset yhteisöille	-60,0	-63,0	0,0	0,0	0,0
6052 Muut avustukset yhteisöille	0,0	0,0	-58,0	-58,0	-58,0
Avustukset	-63,7	-63,0	-58,0	-58,0	-58,0
Toimintamenot	-99,9	-107,3	-109,1	-105,5	-105,5
Toimintakate (Netto)	-99,6	-107,3	-109,1	-105,5	-105,5

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

tietoverkkojen ylläpito. Palveluluokka 5301 Joukkoliikenne ja muut liikkumisen palvelut. Palvelukuvaus: Joukkoliikennepalvelun järjestämisen sekä muut liikkumisen palvelut.

Kustannuspaikka 1071: Elinkeinojen edistäminen on muissa avustuksissa yhteisöille varattu määrärahat 6 500 euroa Maaseutuyrittäjien tukemiseen ja vuotuisiin poistoihin tietoverkoista (63 200 euroa).

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

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

Kustannuspaikka 1086: Kunta jakaa yksityistieavustuksia järjestäytyneille tiekunnille. Tie kuntien perusparannushankkeisiin haetaan erikseen avustusta ja avustuksessa käytetään harkintaa 50 000 euron määrärahan puitteissa.

Kustannuspaikka 1086 Yksityistieavustukset on 50 000 euron määräraha.

Kustannuspaikka 1097 Joukkoliikenne on matkustus- ja kuljetuspalveluissa 10 600 euron määräraha reittipohjaisesta (Savitaipale-Lemi-Lappeenranta) ostoliikenteestä. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen liittyy rahoitussuunnitelmaliite. ELY-keskuksen kilpailutuksen kuukausikohtaisia sopimuskorvauksia indeksitarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Kunnan rahoittamat kuljetukset -tilastointia varten kustannuspaikalla käytetään tarkennetta 422 Muut kulj. linja-auto.

Kustannuspaikka 1120 Muut yhteistyöhankkeet määräraha 25 000 euroa.

Asiantuntijapalveluissa on 1 000 euron määräraha osuuteen Sitowise/Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattorin työstä.

Yhteistoimintaosuuksiin on 24 000 euron määräraha seuraavasti:

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

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

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

3 600 euroa Kunnanhallituksen päätös 18.8.2025 § 168 (Lappeenrannan kaupunki, LAB-ammattikorkeakoulu, muut kunnat) sopimus Business Mill-toiminnan jatkamisesta vuosille 2026-2027. Business Mill on uuden ajan yrityshautomo osaamispohjaisille yrityksille, <https://businessmill.fi>.

1 400 euron määrärahavaraus uuteen yhteistoimintaosuuteen.

Tunnuslukuja

Elinvoimapaalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hankerahoitukset, hankkeiden määrä	5	6	0	0	0
Työttömyysaste	11,3	9,8	< 10	< 10	< 10
Työttömien lukumäärä	148	128	<120	<120	<120
Pitkäaikaistyöttömät	38	29	< 50	< 50	< 50
Alle 25-vuotiaat työttömät	11	11	< 10	< 10	< 10
Rahoitusosuus työttömyystukiin, €	99 400	218 300	290 000	290 000	290 000

Lautakunta tulosityksikkö D140 Työllisyys-/Kotoutumispalvelut
Työllisyys-/Kotoutumispalvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3025 Sisäiset myyntituotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3510 Avustukset valtiolta	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3520 Palkkatuki	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3571 SIS tuet ja avustukset (muilta)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4025 Lomarahat	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4100 Määräaikaisten palkat	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4140 Työllisyyspalkat	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-24,0	-268,0	-276,4	-274,3	-277,3
5345 ICT-palvelut	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-3,1	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
Palvelujen ostot	-27,9	-268,0	-277,3	-275,2	-278,2
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6048 Kunnan rah.os. työttömyystuk.	0,0	-273,0	-290,0	-290,0	-290,0
6050 Avustukset yhteisöille	-100,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6052 Muut avustukset yhteisöille	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Avustukset	-100,5	-275,8	-292,8	-292,8	-292,8
Toimintamenot	-174,0	-543,8	-570,1	-568,0	-571,0
Toimintakate (Netto)	-109,6	-543,8	-570,1	-568,0	-571,0

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

Yhteistoimintaosuuksiin Lappeenrannan kaupungille on varauduttu 270 300 eurolla. Kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista on varauduttu 290 000 eurolla. Avustuksiin yhteisöille on varattu 2 800 euron tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä 14.10.2024 § 146 ESR-hankkeeseen liittyvän aiesopimuksen ja hyväksyi esitetyn omarahoitussuuden (5 000 euroa/vuosi/kunta) ja sitoutuu omarahoitussuuteen kolmen vuoden ajaksi (yhteensä 15 000 €) edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu hankehakemuksen mukaisesti.

Lemin kunta ja Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat allekirjoittivat Ketterästi Yhdessä – Pienten Kuntien Voimavarat Työllisyyden Tukena -hankkeen yhteistyö- ja rahoitussopimuksen maaliskuussa 2025. Rautjärven kunta toimii hankkeen hakijana ja toteuttajana.

Hakija ja päätoteuttaja	Budjetti yhteensä	Omarahoitus				ESR+-rahoitus yhteensä
		2025	2026	2027	2028	
Rautjärven kunta	429 293 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	414 490 €
Yhteistyökumppani						
Ruokolahden kunta	14 803 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	
Parikkalan kunta	14 803 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	
Taipalsaaren kunta	14 803 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	
Savitaipaleen kunta	14 803 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	
Luumäen kunta	14 803 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	
Lemin kunta	14 803 €	2 996 €	6 107 €	5 117 €	583 €	
Yhteensä	518 112 €	20 975 €	42 746 €	35 820 €	4 082 €	417 490 €

Kustannuspaikka 1420 Kunnan muut työllisyyspalvelut

Etelä-Karjalan työllisyysalueen yhteistyöryhmän 03/2025 esityksen mukaan Lemin kunnan maksuosuus on 270 300 euroa.

Ketterästi Yhdessä – Pienten Kuntien Voimavarat Työllisyyden tukena – hankkeen rahoitussuunnitelman mukainen osuus hankkeeseen 5 000 e/v ajalla 2025-2027 (kh päätös 14.10.24 § 146). Maksuosuus vuonna 2026 on 6 100 euroa.

Kelalle maksettavaan kunnan osuuteen työmarkkinatuista varataan 290 000 euroa.

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

Tasetili 2569 Työttömien aktivointi

14.2.2022 § 22 Kunnanhallitus asetti toimikunnan perintövarojen käytön ja kohdentamisen suunnitteluun. Toimikunta tuo laatimansa esitykset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan tekninen johtaja Tommy Vesterlundin ja hyvinvointikoordinaattori Kati Ahosen. Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustukseksi Antti Junnin, Mervi Ringsin ja Petteri Holopaisen.

6.11.2023 § 165 Kunnanhallitus päätti työryhmän esityksen mukaisesti, että

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

Päätöstä vuodelle 2026 ei ole käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Kustannuspaikka1432 Kunnan kotoutumisohjelma: ei määrärahaa, sisältynee kp:n 1420 määrärahaan.

3. Valtuusto tulosalue C121 Maakunnalliset palvelut

Maakunnalliset palvelut					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-158,8	-165,6	-272,0	-259,5	-259,5
Avustukset	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Toimintamenot	-161,0	-165,6	-272,2	-259,7	-259,7
Toimintakate (Netto)	-161,0	-165,6	-272,2	-259,7	-259,7
Laskennalliset kustannukset					
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-161,0	-165,6	-272,2	-259,7	-259,7

Palvelusuunnitelma (kv)

Maakunnalliset palvelut -tulosalueeseen kuuluvat muun muassa ympäristöterveydenhuolto, seudullinen maaseututoimi ja alueiden kehittäminen/EK liitto. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu myös Lemin kunnan alueella tavatut ja kiinniotetut löytöeläimet.

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

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

Perussopimuksen 25 §:n mukaan Etelä-Karjalan liiton toiminta rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, hanke- ja avustusrahoituksella ja muilla tuloilla. Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan tilikauden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin määräytyvät kuntien viimeisen vahvistetun tilinpäätösvuoden kunnallisverotulojen suhteessa. Maakuntahallitus päätti 13.10.2025 § 159 kantaa Lemiltä 64 280 euron maksuosuuden (sisältää 850 avustuksen Allergia- ja Ympäristöinstituutille).

Valtuustoon hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Maakunnalliset palvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Edunvalvonta lähipalveluiden säilyttämiseksi.	Lähipalveluiden säilyminen.

Lautakunta Tulosityksikkö D150 Maakunnalliset palvelut

Maakunnalliset palvelut

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3179 Muut korvaukset valtiolta	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-156,8	-266,2	-260,5	-260,5	-260,5
5350 Muut palvelut	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
5420 Sisäiset tukipalvelut	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	-162,7	-272,0	-267,0	-267,0	-267,0
6290 Muut kulut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Toimintamenot	-162,7	-272,2	-267,2	-267,2	-267,2
Toimintakate (Netto)	-160,7	-272,2	-267,2	-267,2	-267,2

Tulosalue: Maakunnalliset palvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Järjestämme kunnan palvelut lähellä ja asukaslähtöisesti.	Edunvalvonta lähipalveluiden säilyttämiseksi.	Lähipalveluiden säilyminen.

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

lajien aiheuttamien vahinkojen toteaminen ja arviointi. Kuntien vapaaehtoiset maaseutupalvelut ja maaseudun kehittäminen, ml. hankerahoitus ja kylätoiminnan tukeminen. palveluluokka 7101 Alueiden kehittäminen. Huomautus: Kunnat raportoivat maakuntien liittojen jäsenmaksut tällä luokalla.

Kustannuspaikka 1462 Sotemenot hva:n aikaan ei määrärahaa.

Kustannuspaikka 1463 Ympäristöterveydenhuolto on 156 500 euron määräraha yhteistoimintaosuuksiin Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. palveluluokituksen mukainen jako tehdään talousraportointiin. Kirjauksissa käytetään tarkennetta 140 Ympäristöterveydenhuolto. Talousraportoinnin jako eri palveluluokkiin tehdään tilastoyhteisössä.

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

Kustannuspaikka 1464 Seudullinen maaseututoimi on 39 700 euron määräraha Lappeenrannan seudun maaseututoimelle maksettava osuus Lappeenrannan kaupungin talousarvion mukaisesta maksusuustaulukosta. Muissa kuluissa on 200 euron varaus Etelä-Karjan kylät ry:n kannatusjäsenmaksuun.

Kustannuspaikka 1470 Alueiden kehitt./EK liitto on 64 300 euron määrärahat Etelä-Karjalan liiton jäsenmaksuihin (63 430 euroa) ja toiminta-avustukseen (850 euroa) Etelä-Karjalan Allergiainstituutille (Maakuntahallitus 13.10.2025 § 159).

Tulosalueet yhteensä

Kunnanhallitus					
Tuloarviot ja määrärahat (1 000 e)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Valtuustoon nähden sitovat erät					
Myyntituotot	506,8	526,1	470,9	345,5	348,8
Tuet ja avustukset	66,2	16,7	16,7	16,7	16,7
Muut toimintatuotot	4,8	13,9	0,0	0,0	0,0
Valmisteverastojen muutos	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	575,8	556,7	487,6	362,2	365,5
Henkilöstökulut	-445,4	-484,4	-429,5	-443,9	-454,2
Palvelujen ostot	-696,7	-959,5	-938,1	-937,5	-926,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10,0	-5,1	-8,0	-8,0	-8,0
Avustukset	-152,6	-279,1	-349,3	-349,3	-349,3
Muut toimintakulut	-47,1	-55,7	-55,2	-58,5	-58,7
Toimintamenot	-1 351,8	-1 783,8	-1 780,2	-1 797,3	-1 796,5
Toimintakate (Netto)	-776,0	-1 227,1	-1 292,5	-1 435,1	-1 430,9
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-95,1	-90,4	-84,9	-70,9	-63,4
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-871,1	-1 317,5	-1 377,4	-1 506,0	-1 494,3

INVESTOINTIOSA

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

Kunnanhallitus Projekti/Hankeryhmä	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
100 Maanhankinta					
Investointimenot	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Investointitulot	3 659	0	0	0	0
B100 Maanhankinta					
Investointimenot	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Investointitulot	3 659	0	0	0	0

Maanhankinnan tavoitemääritys

Maanhankinta- hankeryhmässä on vuotuinen 5 000 euron määrärahavaraus maa- ja vesialueiden lohkomiskuluihin tai lunastuksiin. Maa- ja vesialueiden luovutuksista ei ole arvioitu saatavan tuloja.

Kunnanhallitus Projekti/Hankeryhmä	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
101 Osakkeiden hankinta ja myynti					
Investointimenot	-18	0	0	0	0
B101 Osakkeiden hankinta ja myynti					
Investointimenot	-18	0	0	0	0

Osakkeiden hankinta ja myynti tavoitemääritys

Osakkeiden hankintaa tai myyntiä ei ole suunniteltu taloussuunnitelmakaudella.