

Tekninen lautakunta

4.8.2026

Käyttösuunnitelman 2026 toteutuminen

Sisällysluettelo

TEKNINEN LAUTAKUNTA	2
Valtuusto tulosalue C500 Teknisen toimen hallinto	2
Lautakunta tulosityksikkö D500 Teknisen toimen hallinto	4
Valtuusto tulosalue C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut	7
Lautakunta tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito	10
Lautakunta tulosityksikkö D520 Liikenneväylät	12
Lautakunta tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta	14
Lautakunta tulosityksikkö D540 Kiinteistöjen kunnossapito	16
Lautakunta tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat	20
Valtuusto tulosalue C570 Vesihuolto	23
Lautakunta tulosityksikkö D570 Vesi- ja viemärlaitos	25
INVESTOINNIT 2026	28

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Valtuusto tulosalue C500 Teknisen toimen hallinto

(tilivelvollinen: tekninen johtaja)

C500 Teknisen toimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	10,7	0,0	10,7	4,9	5,8	45,9	9,3
Maksutuotot	10,0	0,0	10,0	3,4	6,6	34,3	4,4
Toimintatulot	20,7	0,0	20,7	8,3	12,4	40,3	13,7
Henkilöstökulut	-163,7	37,8	-125,9	-70,5	-55,4	56,0	-79,6
Palvelujen ostot	-65,0	-11,7	-76,7	-54,8	-21,9	71,5	-31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,5	0,0	-0,5	-1,1	0,6	212,2	-0,4
Muut toimintakulut	-14,5	0,0	-14,5	-5,3	-9,3	36,3	-7,6
Toimintamenot	-243,7	26,1	-217,6	-131,6	-86,0	60,5	-119,5
Toimintakate (Netto)	-223,0	26,1	-196,9	-123,3	-73,6	62,6	-105,8

Palvelusuunnitelma (kv)

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

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

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

Rakentamisluvan käsittelylle on säädetty kolmen kuukauden käsittelyaikatakuu, joka tulee voimaan vuoden 2026 alusta. Mikäli kunta ei pysty käsittelemään lupahakemusta tässä ajassa, hakijalla on oikeus saada osa lupamaksusta takaisin. Kuntiin on arvioitu alueidenkäytön tietojen ja rakennustiedon tietojärjestelmämuutoksista koituvan investointi-, kehittämis- ja koulutusmenoja vuosina 2023–2028. Rakentamislain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain voimaantulon arvioidaan aiheuttavan myös säästöjä digitalisaation tehostamisen prosesseista.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Hallinto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme hallinnon avoimuuteen ja tiedolla johtamiseen.	Keskusteleva lautakuntatyöskentely, osaava/koulutettu henkilöstö, hyvin valmistellut kokousasiat.	Itsearviointi.
Toteuma: Lautakunta työskentely on ollut keskustelevaa ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on osallistuneet mm. rakennusmestarin haastatteluihin.		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Meillä on toimivat ja monipuoliset sähköiset palvelut.	Käsitellään rakennuslupahakemukset kohtuullisessa ajassa.	Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika.
Toteuma: Rakennusvalvonnan yhteistyö sujuu todella hienosti. Rakennustarkastajat sijaistavat toisia ristiin, joten aikaisempiin vuosiin nähden kesälomat eivät aiheuta viivettä lupien käsittelyssä.		
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
palvelutavoite		
Tehostamme toimintoja ja etsimme uusia työskentelytapoja.	Henkilöstö kouluttaminen uusiin työtapoihin.	Itsearviointi.
Toteuma: Koulutuksia on järjestetty aina, kun olemme ottaneet uuden laitteen tai ohjelmiston käyttöön.		

Lautakunta tulosityksikkö D500 Teknisen toimen hallinto

D500 Teknisen toimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3025 Sisäiset myyntituotot	10,7	0,0	10,7	4,8	5,9	44,5	9,0
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,3
Myyntituotot	10,7	0,0	10,7	4,9	5,8	45,9	9,3
3350 Lupamaksut	10,0	0,0	10,0	3,4	6,6	34,3	4,4
Maksutuotot	10,0	0,0	10,0	3,4	6,6	34,3	4,4
Toimintatulot	20,7	0,0	20,7	8,3	12,4	40,3	13,7
4010 Vakinaisten palkat	-121,4	30,7	-90,7	-51,3	-39,4	56,5	-63,5
4025 Lomarahat	-7,2	0,0	-7,2	-3,3	-3,9	45,8	0,0
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3,6	0,0	-3,6	-1,2	-2,3	35,0	-1,2
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	73,1	-0,3
4202 Vuosipalkkiot	-1,1	0,0	-1,1	-0,5	-0,5	50,0	-0,5
Palkat ja palkkiot	-133,6	30,7	-102,9	-56,6	-46,3	55,0	-65,4
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-22,2	5,1	-17,1	-9,4	-7,7	54,8	-10,5
4532 Tasausmaksu	-4,0	1,0	-3,0	-1,7	-1,2	58,8	-2,0
4601 Sotu-maksut	-2,4	0,5	-1,9	-1,0	-0,8	56,4	-1,2
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,4	0,1	-0,3	-0,1	-0,1	49,3	-0,2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,2	0,4	-0,8	-0,3	-0,4	46,2	-0,2
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	0,0
4607 Työttömyysturvan omavastuu	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0
Henkilösivukulut	-30,2	7,2	-23,0	-13,9	-9,1	60,4	-14,1
Henkilöstökulut	-163,7	37,8	-125,9	-70,5	-55,4	56,0	-79,6
5100 Asiantuntijapalvelut	-10,5	-1,7	-12,2	-11,7	-0,5	95,9	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,1	105,9	-0,9
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4,2	0,0	-4,2	-1,3	-2,9	31,6	-2,4
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	-2,5	17,6	-0,1
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0,0	-10,0	-10,0	-4,3	-5,7	42,5	0,0
5345 ICT-palvelut	-25,5	0,0	-25,5	-26,2	0,7	102,7	-22,2
5350 Muut palvelut	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	-0,5	76,6	0,0
5420 Sisäiset tukipalvelut	-13,2	0,0	-13,2	-8,3	-5,0	62,5	-6,1
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-5,4	0,0	-5,4	0,0	-5,4	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-65,0	-11,7	-76,7	-54,8	-21,9	71,5	-31,9
Palvelujen ostot	-65,0	-11,7	-76,7	-54,8	-21,9	71,5	-31,9
5540 Elintarvikkeet	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5550 Vaatteisto	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5620 Kalusto	-0,3	0,0	-0,3	-0,5	0,2	181,2	-0,4
5640 Rakennusmateriaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	0,1	131,2	0,0
Ostot tilikauden aikana	-0,5	0,0	-0,5	-1,1	0,6	212,2	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0,5	0,0	-0,5	-1,1	0,6	212,2	-0,4
6125 Sisäiset vuokratulot	-13,5	0,0	-13,5	-4,9	-8,7	35,9	-6,8
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	41,8	-0,5
Vuokrat	-14,5	0,0	-14,5	-5,3	-9,3	36,3	-7,4
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Muut toimintakulut	-14,5	0,0	-14,5	-5,3	-9,3	36,3	-7,6
Toimintamenot	-243,7	26,1	-217,6	-131,6	-86,0	60,5	-119,5

D500 Teknisen toimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
Toimintakate (Netto)	-223,0	26,1	-196,9	-123,3	-73,6	62,6	-105,8

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

Teknisen hallinnon sisäiset myyntitulot ovat laskutusta vesihuollon hallinnosta teknisen johtajan toimiessa vesihuoltoyhteistyöhenkilönä (10 %:n osuus). Kokouspalkkioissa on ylibudjetointia arviolta 1 070 euroa, mikäli kokousten määrä on seitsemän. Yleis- ja asemakaavoituksen ostopalvelujen määrärahat ovat kunnanhallituksen hallintopalvelut -tulosalueella.

Länsi-Saimaan kuntien rakennusvalvonta

Tekninen lautakunta hyväksyi Rakennusvalvonnan taksat 2026 kokouksessaan 19.11.2024. Länsi-Saimaan kuntien yhteistyön alkaminen 1.1.2026 oli perusteena taksojen yhtenäistämiseksi.

Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kunnat allekirjoittavat yhteistyösopimuksen rakennusvalvontaviranomaisen viranhaltijatehtävien palveluista. Palvelua ostavan kunnan työmäärä jaetaan tasaisesti kuntien kesken resurssien puitteissa. 10 000 euron määräraha on asiantuntijapalveluissa, kirjataan yhteistoimintaosuuksiin.

Uuden Louhi-rakennusvalvonnan ict-kustannuksiin on 9 300 euron määräraha.

Lupapiste – Rakentamislaki ja Ryhti-palvelut

Lupapiste on pilvipalvelu, joka tarjoaa kaikille asiakkailleen saman sisällön ja samat toiminnallisuudet. Rakentamislain uudistukset tulevat voimaan vaiheittain vuosien 2025 ja 2026 alussa. Ryhti-tietojärjestelmän osalta tietojen toimittamiselle on siirtymäaikaa vuoden 2028 loppuun.

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

Rakennusvalvonnan asiointi-, arkisto- sekä rakennuslaki- ja ryhti-palvelumaksuihin on 7 000 euron määräraha.

Toteuma: Rakennusvalvontaviranomaisen viranhaltijatehtävät ovat jakautuneet seuraavasti, sisältäen myös palaverit: Savitaipale 29 h, Taipalsaari 22 h ja Luumäki 43,50 h (yht. 94,50 h 45 e/h = 4 250 uroa). Sitowisen Louhi-rakennusvalvontajärjestelmän vuotuiset kustannukset olivat 8 600 euroa lisättynä 2 000 euron liityntäpalvelimen käyttöönottokustannuksilla. Ralli-kehitysprojektin kuntaosuutta oli maksettu 1 440 euroa, mutta rakennusvalvonnan lupapisteen alkuvuoden puolen vuoden laskut (3 400 euroa) olivat tilinpäätöksessä 2025. Silti ict-kulut tulevat ylittymään talousarviosta ja Louhen kustannuksiin esitetään 5 000 euron lisäys määrärahaan.

Tunnuslukuja

Tekninen hallinto	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 30.6.
Kokoukset	6	6	7	3
Käsitellyt asiat	31	47	45	14
Henkilöstö 31.12.	2	2	2	1
Henkilötyövuosi	2,38	1,93	-	-
Rakennusluvat *)	16	25	0	-
josta uudet rakennukset	10	6	-	-
Rakentamisluvat	0	31	-	-
Toimenpideluvat	13	-	-	-
Ilmoitusluvat	16	-	-	-
Suunnittelutarve- ja poikkeamisratkaisut	1	-	-	-
Tarkastukset ja katselmukset	52	-	-	-
Ylimääräiset katselmukset	13	-	-	-
Aloituskokoukset	5	-	-	-

Valtuusto tulosalue C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut

(tilivelvollinen: tekninen johtaja)

C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	968,1	0,0	968,1	516,2	451,9	53,3	451,8
Muut toimintatuotot	1 235,1	0,0	1 235,1	605,6	629,5	49,0	621,3
Toimintatulot	2 203,3	0,0	2 203,3	1 121,9	1 081,4	50,9	1 073,1
Henkilöstökulut	-677,8	-46,4	-724,3	-364,7	-359,5	50,4	-323,7
Palvelujen ostot	-491,4	0,0	-491,4	-282,4	-209,0	57,5	-232,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597,8	0,0	-597,8	-308,3	-289,5	51,6	-274,1
Muut toimintakulut	-336,9	0,0	-336,9	-117,3	-219,6	34,8	-153,9
Toimintamenot	-2 103,9	-46,4	-2 150,4	-1 072,7	-1 077,6	49,9	-984,0
Toimintakate (Netto)	99,4	-46,4	52,9	49,1	3,8	92,8	89,1
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-417,6	0,0	-417,6	-214,5	-203,1	51,4	-218,2
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-318,2	-46,4	-364,7	-165,4	-199,3	45,3	-129,1

Palvelusuunnitelma (kv)

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

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

Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat.

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kiinteistöt

pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala tämän tulosalueen määrärahoilla. Lemin kunnalle tarpeettomista toimitiloista tulee edelleen pyrkiä eroon joko vuokraamalla tai myymällä. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistys-

mahdollisuudet ja luonto. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän.

Energiatehokkuusdirektiivi (EDD)

Uudelleen laaditun energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpanotyö valmistuu syksyllä 2025. Direktiivin mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toimeenpano toteutetaan hyödyntämällä laajalti jo nykyisin käytössä olevia politiikkatoimia, kuten energiatehokkuussopimuksia. Osa velvoitteista edellyttää muutoksia tai lisäyksiä lainsäädäntöön. Energiatehokkuuslaki on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä 2025. Sopimuskauden 2026–2035 neuvottelut uudesta julkisen alan sopimuksesta on käyty samanaikaisesti direktiivin toimeenpanotyön etenemisen kanssa.

Energiatehokkuusdirektiivi tuo kunnille velvoitteita, joista merkittävä osa pystytään toimeenpanemaan energiatehokkuussopimuksella. Mikäli sopimuskaudelle 2026–2035 ei saada liittymään riittävän kattavaa määrää kuntia, on energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa vapaaehtoisuuteen perustuva menettely korvattava velvoittavilla säädöksillä. Tällöin vaihtoehtoina ovat kuntakohtainen sitova energiansäästövelvoite tai sitova velvoite korjata vuosittain 3 prosenttia rakennuskannasta lähes nollaenergiatasoon. Sopimustoiminnalla voidaan myös toimeenpanna osa niistä toimista, joita kunta-alalle kohdistuva 1,9 prosentin sitova vuotuinen energiankäytön vähentämisvelvoite edellyttää.

Osa direktiivin velvoitteista edellyttää joka tapauksessa lainsäädäntöä ja tulee vaatimaan kunnilta entistä tarkempaa tiedonkeruuta ja seurantaa rakennuksista, rakennusten korjauksista ja energiankulutuksesta sekä tiettyjen energiatehokkuusvelvoitteiden noudattamista EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Kuntien sote-kiinteistöt

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

Hyvinvointialueiden palveluverkkopäätöksillä on kiinteistöjen kautta suora vaikutus kuntien talouteen. Jos hyvinvointialue luopuu kiinteistön käytöstä, tulee kunnan järjestää kiinteistölle uusi käyttö, myydä se, purkaa tai kaavoittaa kiinteistö uuteen käyttöön. Kunnalle tyhjenevä tai kokonaan käyttöä vaille jäävä kiinteistö voi kuitenkin aiheuttaa merkittävän negatiivisen vaikutuksen. Kunnalla on näissä tilanteissa tietyin ehdoin mahdollisuus korvaukseen sote-voimaannapolaissa olevien kriteerien perusteella (ns. kompensatiosäätely).

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-/palvelutavoite	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Työtilat ovat turvallisia ja terveitä.	Kuntotarkastus vuosittain teknisen johtajan johdolla.	Kiinteistön ylläpitokustannukset, ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden lkm.
Toteuma: Kiinteistöjen ylläpitokustannukset eivät ole nousseet. Toimintaa on kehitetty mm. Palolakodissa, Kanervatie 15 (ILVP) ja seuraavaksi toimintaa kehitetään paloasemalla, Punaportinkatu 5.		
	Koneiden toimintavarmuuden parantaminen: riittävä materiaalivarasto, ennakoiva huolto.	Korjaus- ja huoltokustannukset, tarvikkeiden määrä.
Toteuma: Koneiden ja laitteiden huoltoihin on tehty ohjeistus, jonka mukaan ennakoivaa huoltoa tehdään.		
Strategiatavoite: Elinvoima		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Panostamme sujuviin liikenneyhteyksiin.	Liikenneväylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.	Toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä, palautekyselyt.
Toteuma: Liikenneturvallisuuden parantamista on tehty mm. Juvolan- ja Pajatien raivauksilla, litiän- ja Urheilutien kevyenliikenteen väylän rakentamisella sekä Turkkilan- ja Tuomelanpellontien risteysalueen muutoksella.		
Pidämme asuinympäristön viihtyisinä.	Leikkikenttien, laitureiden, matonpesupaikkojen ja venepaikkojen käyttökelpoisuus ja siisteys läpi kesän.	Käyttöaika.
Toteuma: Leikkivälineet ja -alueet on tarkastettu ja raportin mukaiset huomiot korjataan. Lisäksi olemme kunnostaneet ja maalanneet leikkivälineitä Kuukanniemen päiväkodin pihalla.		
Strategiatavoite: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Lisäämme palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.	Tukipalveluita seurataan vuosittain	Keskustelu asiakkaan (varhaiskasvatus ja perusopetus) kanssa
Toteuma: Keskusteluja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa käydään hyvin laajasti (tekninen johtaja, rakennusmestari ja ruokapalveluesimies).		

Lautakunta tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito

D510 Ympäristön hoito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
4010 Vakinaisten palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
5100 Asiantuntijapalvelut	-7,0	-7,0	-2,9	-4,1	41,3	-3,7
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	-0,5
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
5420 Sisäiset tukipalvelut	-1,3	-1,3	-0,2	-1,2	11,9	-2,1
Muiden palveluiden ostot	-10,3	-10,3	-3,6	-6,8	34,6	-8,3
Palvelujen ostot	-10,3	-10,3	-3,6	-6,8	34,6	-8,3
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-10,3	-10,3	-3,6	-6,7	35,0	-10,2
Toimintakate (Netto)	-10,3	-10,3	-3,6	-6,7	35,0	-5,3

Tulosityksikkö D510 Ympäristön hoito sisältää kustannuspaikat 5305 Jätehuolto ja 5310 Ympäristönsuojelu. Palveluluokka 6251 Jätehuollon palvelutehtävät. Palvelukuvaus: Jätehuollon järjestäminen. Huomautus: Jätehuoltopalveluihin kuuluvat jätteiden keräys ja kuljetus, pientuojien jäteasemapalvelut, jätteen uudelleenkäytön valmistelu, jätteiden hyödyntäminen energiana, jätteiden muu hyödyntäminen, jätteiden kierrätys materiaalina, jätteiden loppukäsittely, hallintotehtävät (mm. jätemaksujen laskutus ja asiakasrekisterin ylläpito, viestintä), jäteneuvonta, vaarallisten jätteiden jätehuolto, *kaatopaikkojen jälkihoito*. Toiminta rahoitetaan jätemaksuin. Palveluluokka 4401 Ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät. Palvelukuvaus: Ympäristönsuojelun yleiset tehtävät: ympäristön tilan seuranta sekä ympäristön tilan ja luonnonsuojelun edistäminen, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten neuvonta- ja ohjaustehtävät. Huomautus: Tällä palveluluokalla raportoidaan kunnan ilmastotyö. Jos ilmastotyö on merkitykseltään strategista, se voidaan raportoida myös yleishallinnon (1101) palveluluokalla.

Palveluluokalla raportoidaan * lausunnot ja muistutukset, jotka koskevat ympäristön kehittämisohjelmia tai strategioita * vieraslajien torjunnan suunnittelu, kampanjat ja koordinointi. Itse torjunta raportoidaan palveluluokalla Puistot ja viheralueet (4701). * ympäristönsuojeluviranomaisen toteuttama hajajätevesineuvonta. * kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen. * kunnan antamat vesistökuunnostusavustukset.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen määrärahat ovat kunnanhallituksen maakunnalliset palvelut -tulosalueella.

5305 Jätehuollossa asiantuntijapalveluissa on 5 500 euron määräraha Kuukanniemen suljetun kaatopaikan seurantanäytteidenottoihin ja raportteihin. Lisäksi on 2 000 euron määräraha pieniin kunnostustöihin.

Toteuma: Seurantanäytteiden määrarahasta oli käytetty kesäkuun loppuun mennessä 53 %. Kunnostustöitä ei ole toteutunut.

Lautakunta tulosityksikkö D520 Liikenneväylät

D520 Liikenneväylät

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5210 Vakuutukset	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	65,1	-0,1
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-30,0	-30,0	-12,6	-17,4	41,9	-13,9
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-3,0	-3,0	-0,8	-2,2	27,1	1,5
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-11,4	-11,4	-7,3	-4,1	63,9	-5,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,4	-0,4	-0,5	0,1	122,1	0,0
5345 ICT-palvelut	-1,6	-1,6	-1,7	0,1	107,0	-1,4
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,6
5420 SISäiset tukipalvelut	-2,7	-2,7	-0,9	-1,8	32,4	-1,8
Muiden palveluiden ostot	-49,1	-49,1	-24,1	-25,0	49,1	-21,9
Palvelujen ostot	-49,1	-49,1	-24,1	-25,0	49,1	-21,9
5600 Sähkö	-16,0	-16,0	-7,5	-8,5	46,6	-6,4
5620 Kalusto	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-5,0	-5,0	-0,6	-4,4	11,9	-1,4
5650 Kemikaalit	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	-21,3	-21,3	-9,6	-11,7	45,3	-7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21,3	-21,3	-9,6	-11,7	45,3	-7,8
6150 Leasingvuokrat	-28,9	-28,9	-14,4	-14,5	50,0	-14,5
Vuokrat	-28,9	-28,9	-14,4	-14,5	50,0	-14,5
Muut toimintakulut	-28,9	-28,9	-14,4	-14,5	50,0	-14,5
Toimintamenot	-99,3	-99,3	-48,2	-51,1	48,5	-44,2
Toimintakate (Netto)	-99,3	-99,3	-48,1	-51,2	48,4	-44,2

Tulosityksikkö D520 Liikenneväylät sisältää kustannuspaikan 5400 Teiden kunnossapito. Palveluluokka 4601 Kadut ja yleiset alueet. Palvelukuvaus: Katujen, kevyen liikenteen väylien, jalkakäytävien ja liikenneviheralueiden sekä yleisten alueiden suunnittelu, toteutus, kunnossa- ja puhtaanapito, kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämisen valvonta sekä yksityistieavustusten myöntämiseen liittyvät palvelut. Palveluluokalle kohdistetaan tie- ja vesiväylä. Huomautus: Yleisillä alueilla tarkoitetaan toreja, aukioita tai muita vastaavia alueita. Kävelykadut rinnastetaan yleisiksi alueiksi.

Luokkaan kohdistetaan romuautojen ja lumen poistosta (ml. lumenkaatopaikat) sekä maankaatopaikkojen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Sisältää mm. rakennustarkastajan antamat huomautukset lumikasoista ja tielle tulevista puista yms. Ulkovalaistukseen (pl. liikunta- ja ulkoilupaikat) liittyvät kustannukset kohdistetaan tälle palveluluokalle.

Yksityistieavustukset ovat kunnanhallituksen Elinvoimapalvelut -tulosalueella.

ICT-palveluissa on 1 600 euron määräraha Sitowisen Routa infran kunnossapidon ja toiminnanohjaus ja seurantajärjestelmän maksuihin.

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

Toteuma: ICT-palveluissa on liian pieni määräraha. Mikäli loppuvuoden laskut ovat kesäkuun suuruiset, tulee ylitys olemaan 3 600 euroa. Ylityksen oletetaan katettavan tulosalueen muilla säästöillä. Rahoitusleasingin toteuma oli 50 %.

Lautakunta tulosityksikkö D530 Sisäinen palvelutoiminta

D530 Sisäinen palvelutoiminta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3025 Sisäiset myyntituotot	0,0	0,0	0,0	5,1	-5,1	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	5,1	-5,1	0,0	0,0
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	5,1	-5,1	0,0	0,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-3,4	0,0	-3,4	-3,9	0,5	114,4	-3,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-4,0	0,0	-4,0	-2,6	-1,4	64,6	-1,6
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	39,1	0,0
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5350 Muut palvelut	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	102,8	-0,2
5420 Sisäiset tukipalvelut	-0,9	0,0	-0,9	-1,6	0,6	165,1	-0,6
Muiden palveluiden ostot	-8,6	0,0	-8,6	-8,3	-0,4	95,5	2,0
Palvelujen ostot	-8,6	0,0	-8,6	-8,3	-0,4	95,5	2,0
5550 Vaatteisto	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0	100,4	-4,1
5620 Kalusto	-6,6	0,0	-6,6	-1,9	-4,7	28,3	0,0
5640 Rakennusmateriaali	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-0,2
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	0,0	-3,3	3,3	0,0	-0,2
Ostot tilikauden aikana	-15,8	0,0	-15,8	-11,7	-4,1	73,8	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15,8	0,0	-15,8	-11,7	-4,1	73,8	-4,4
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	-0,1	89,4	-0,7
Muut toimintakulut	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	-0,1	89,4	-0,7
Muut toimintakulut	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	-0,1	89,4	-0,7
Toimintamenot	-25,2	0,0	-25,2	-20,6	-4,6	81,8	-3,1
Toimintakate (Netto)	-25,2	0,0	-25,2	-15,5	-9,7	61,4	-3,1

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

Kustannuspaikalle 5450 Konekeskus kirjataan kulut kahdesta ajoneuvosta, peräkärrleistä ja useista työkoneista. Tilille 5210 Vakuutukset kuuluvat työkone-, auto- ja liikennevakuutukset. Tilille 6250 Muut välilliset ja välittömät verot on määräraha Traficom ajoneuvoveroihin. Kaluston määrärahan lisäys kohdistetaan ajettavien ruohonleikkureiden katsastuksiin tai ostettava mönkijään etuleikkuri.

Kustannuspaikalle kirjataan joulukuussa 2025 ruokahuollolle hankitun kolmannen ajoneuvon kustannukset. Kustannusten erittelemistä ja sisäistä laskutusta varten kustannukset tulee kirjata tarkenteella 540 VXC-331 Pakettiauto.

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

Toteuma: Konekeskuksen määrärahat on ylitetty. Talousarviossa ei ole loppuvuonna 2025 hankitun ruokahuollon auton käyttökustannuksia. Lisäksi tekninen toimi on hankkinut kolmeen autoon paikantimet eli GSFleet:n kaluston hallintaratkaisun, joka yhdistää reaaliaikaisen paikannuksen, automaattisen ajopäiväkirjan ja raportoinnin yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään. Kesäkuussa kertakustannukset olivat 450 euroa ja kuukausikustannukset sähköisistä ajopäiväkirjoista 30 e/kk.



Lautakunta tulosityksikkö D540 Kiinteistöjen kunnossapito

D540 Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Yliitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3025 Sisäiset myyntituotot	954,3	0,0	954,3	476,9	477,4	50,0	437,8
3026 Sisäiset tulot ei tilastoon	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0	0,0
3030 Ateriamaksut	9,5	0,0	9,5	6,0	3,5	63,3	6,2
3110 Muut myyntituotot	4,3	0,0	4,3	6,1	-1,8	141,0	2,8
Myyntituotot	968,1	0,0	968,1	511,0	457,1	52,8	446,9
3610 Asuntojen vuokratuotot	17,2	0,0	17,2	7,1	10,1	41,1	4,7
3620 Toimitilavuokrat	276,4	0,0	276,4	138,1	138,4	49,9	140,2
3725 Sisäiset vuokratuotot	926,6	0,0	926,6	452,4	474,2	48,8	468,4
3790 Muut tuotot	1,8	0,0	1,8	2,0	-0,2	111,6	2,0
Muut toimintatuotot	1 222,0	0,0	1 222,0	599,5	622,5	49,1	615,4
Toimintatulot	2 190,2	0,0	2 190,2	1 110,5	1 079,6	50,7	1 062,2
4010 Vakinaisten palkat	-516,4	-37,8	-554,2	-276,6	-277,6	49,9	-208,9
4025 Lomarahat	-26,9	0,0	-26,9	-7,7	-19,1	28,7	-1,6
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-8,1	8,1	0,0	-4,1
4100 Määräaikaisten palkat	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-9,7
4130 Erilliskorvaukset	-0,8	0,0	-0,8	-1,6	0,8	201,0	-18,2
4300 Sijaintien palkat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,6
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,8
Palkat ja palkkiot	-544,0	-37,8	-581,8	-293,2	-288,6	50,4	-261,3
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-92,9	-6,3	-99,2	-50,2	-49,0	50,6	-42,9
4532 Tasausmaksu	-16,3	-1,0	-17,3	-9,3	-8,0	53,8	-8,4
4601 Sotu-maksut	-10,1	-0,7	-10,7	-5,6	-5,1	52,1	-4,8
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,6	-0,1	-1,7	-0,8	-1,0	44,6	-0,8
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,9	-0,5	-5,4	-2,6	-2,7	49,2	-1,2
4604 Taloudellinen tuki	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	50,8	-0,1
Henkilösivukulut	-125,9	-8,6	-134,6	-68,7	-65,9	51,0	-58,2
Henkilöstökulut	-670,0	-46,4	-716,4	-361,9	-354,5	50,5	-319,4
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5100 Asiantuntijapalvelut	-10,2	0,0	-10,2	-0,3	-9,9	2,9	-0,2
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,1
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-3,4	0,0	-3,4	-3,5	0,1	103,1	-3,0
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-11,9	0,0	-11,9	-8,7	-3,2	73,1	-6,7
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-22,8	0,0	-22,8	-12,4	-10,4	54,4	-10,7
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-21,2	0,0	-21,2	-10,5	-10,7	49,4	-8,9
5230 Jätevesi	-11,9	0,0	-11,9	-6,1	-5,8	51,2	0,0
5231 Sisäinen jätevesi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-31,7	0,0	-31,7	-15,7	-16,0	49,6	-10,3
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-77,7	0,0	-77,7	-49,6	-28,2	63,8	-45,0
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-20,8	0,0	-20,8	-3,9	-16,9	18,8	-6,9
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27,6	0,0	-27,6	-6,0	-21,6	21,9	-14,1
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,3	0,0	-1,3	-0,4	-0,9	33,7	0,0
5345 ICT-palvelut	-22,2	0,0	-22,2	-13,6	-8,6	61,3	-7,6
5350 Muut palvelut	-19,7	0,0	-19,7	-4,6	-15,1	23,1	-8,7
5420 Sisäiset tukipalvelut	-59,1	0,0	-59,1	-36,2	-22,9	61,2	-36,6
5421 Sisäiset menot ei tilastoon	-24,6	0,0	-24,6	-32,1	7,5	130,3	-10,6
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
Muiden palveluiden ostot	-366,1	0,0	-366,1	-204,5	-161,6	55,9	-174,8
Palvelujen ostot	-366,1	0,0	-366,1	-204,5	-161,6	55,9	-174,8

D540 Kiinteistöjen kunnossapito

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
5510 Toimistotarvikkeet	-0,5	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	36,2	0,0
5540 Elintarvikkeet	-120,0	0,0	-120,0	-53,3	-66,7	44,4	-47,5
5550 Vaatteisto	-1,3	0,0	-1,3	-0,7	-0,6	57,5	-0,2
5565 Hoitotarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-12,0	0,0	-12,0	-8,2	-3,8	68,4	-5,4
5590 Lämmitys	-243,8	0,0	-243,8	-117,2	-126,6	48,1	-128,9
5600 Sähkö	-136,7	0,0	-136,7	-65,6	-71,1	48,0	-59,8
5610 Vesi	-6,6	0,0	-6,6	-3,1	-3,5	47,3	0,0
5611 Sisäinen vesi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
5620 Kalusto	-9,9	0,0	-9,9	-21,9	12,0	221,5	-3,6
5640 Rakennusmateriaali	-16,2	0,0	-16,2	-8,5	-7,7	52,2	-7,6
5650 Kemikaalit	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-4,6	0,0	-4,6	-3,1	-1,5	67,1	-2,0
Ostot tilikauden aikana	-552,5	0,0	-552,5	-281,8	-270,7	51,0	-257,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552,5	0,0	-552,5	-281,8	-270,7	51,0	-257,8
6120 Yhtiövastikkeet	-10,0	0,0	-10,0	-4,8	-5,2	48,4	-4,7
6125 Sisäiset vuokratulot	-44,5	0,0	-44,5	-17,7	-26,8	39,8	-16,3
6135 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,0	0,0	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,7	0,0	-1,7	-1,1	-0,6	66,7	-0,7
6150 Leasingvuokrat	-18,8	0,0	-18,8	-13,3	-5,5	70,5	-8,6
6151 Leasingvuokrat rakennuksista	-198,8	0,0	-198,8	-43,2	-155,6	21,7	-93,5
6160 Muut vuokrat	-33,4	0,0	-33,4	-13,4	-20,0	40,2	-14,7
Vuokrat	-307,2	0,0	-307,2	-96,0	-211,1	31,3	-138,5
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	-5,8	5,8	0,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-5,8	5,8	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-307,2	0,0	-307,2	-101,8	-205,4	33,1	-138,5
Toimintamenot	-1 895,8	-46,4	-1 942,2	-950,0	-992,2	48,9	-890,5
Toimintakate (Netto)	294,4	-46,4	247,9	160,5	87,4	64,7	171,7

D540 Kiinteistöjen kunnossapito sisältää kustannuspaikat 5510 Vanha Pappila Toukkalant 5; 5515 Parakkivirasto Toukkalant 2B; 5516 Arkisto Punaportink 7; 5517 Liikehuoneisto Toukkalant 4, 5520 Palola Kanervat 15, 5525 Hyvinvointiasema Toukkalant 3; 5535 Kuukanniemen pk, Juvolant 409; 5537 Iitiän pk, Tuomelankankaant 1; 5545 Tapiola Tapiolankatu 5; 5550 Kuukann koulu Juvolant 404; 5555 Koulukeskus Punaportink 7; 5560 Kirjasto Urheilutie 2; 5561 Asukastila Urheilutie 2; 5566 Lämppäri Raikulit 35; 5567 Tekn varikko Teollisuust 5; 5568 Paloasema Punaportink 5; 5572 Kuntosali Kanervat 15; 5575 Asuntokiinteist. Tapulinaukio1; 5580 Ruokapalvelut ja 5650 Siivouspalvelut.

Palveluluokka 5352 Tilavuokrauspalvelut. Palvelukuvaus: Kunnan tilojen vuokraaminen. Huomautus: Muiden tilojen kuin asuntojen vuokraaminen, vuokratulot ja vastaavat menot. Tilojen vuokraaminen hyvinvointialueelle. Palveluluokalle kohdistetaan ulkoisia ja sisäisiä vuokria. Sisäiset vuokrat kohdistetaan sille varsinaiselle palveluluokalle, jolle ne kuuluvat. Kunnan tilojen sekä palveluiden toimitilahallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot raportoidaan niillä palveluluokilla, joiden käytössä tilat ovat olleet. Sellaisten tyhjiällä olevien tilojen kulut, jotka eivät ole minkään palvelutoiminnan käytössä. Palveluluokka 5353 Asuntojen vuokrauspalvelu. Palvelukuvaus: Kunnan

omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraaminen ja vuokravalvonta. Huomautus: Tähän kohdistetaan myös asunto-osakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot.

Talousraportoinnissa 5501 Tukipalvelut. Keskitetysti hoidettu tukipalvelu pitää kohdistetaan varsinaisille palveluluokille sisäisenä laskutuksena.

Kaikkien kustannuspaikkojen sisäinen jätevesi ja vesi muuttuvat ulkoisiksi 1.1.2026 voimaan tulevan vesihuollon konsessiosopimuksen takia. Lappeenrannan Energia laskuttaa käyttöveden ja jäteveden myös kunnan omista kiinteistöistä. Kiinteistöjen kaukolämmössä on varauduttu hinnankorotukseen.

Talousarviovuonna kiinteistössä Kanervatie 15 (kustannuspaikka 5520 Palola) siirrytään ilmavesilämpöpumppuun. Seitsemän vuoden leasingmaksut katetaan säästöillä polttoöljyn kulutuksen vähentymisestä lämpimän käyttöveden valmistuksessa. Hanke toteuttaa kunnan ilmastosuunnitelmaa. (Tekninen lautakunta 19.11.2025 § 39).

Kustannuspaikalla 5550 Kuukanniemen koulu on 198 800 euron määräraha Kuntarahoituksen kanssa tehtyyn rahoitusleasing puitesopimukseen. Sopimuksen päättymispäivä on 1.11.2037, jäännösarvo 949 550 euroa.

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

Kustannuspaikka 5567 Tekninen varikko kirjataan laitosten palkat ja varikon kustannukset. Varallaolokorvauksiin ei ole varauduttu 1.1.2026 alkaen. Palkkakustannukset siirretään sisäisellä laskutuksella kiinteistöille ja varikon muut kustannukset talousraportoinnissa varsinaisille palveluluokille vyöryttämällä.

Kustannuspaikka 5575 Asuntokiinteist. Tapulin aukio 1 sisältää yhtiövastikkeet Asunto Oy Lemin kirkkopuiston kahdesta osakehuoneistosta. Vuokratuottoja on arvioitu molemmista huoneistosta. Kustannuspaikka 5517 Liikehuoneisto Toukkalant 4, on määrärahat yhtiövastikkeisiin Kiinteistö Oy Lemin Toukkalantielle. Liikehuoneisto on vuokrattuna.

Kustannuspaikat 5580 Ruokapalvelut ja 5650 Siivouspalvelut saavat talousraportoinnissa Tukipalvelut-palveluluokan. Kustannuspaikkojen kulut jaetaan tilikauden aikana kuukausittain sisäisellä laskutuksella varsinaisille palveluluokille. Kunnanhallituksen 11.9.2025 § 24 päätöksellä ruoka- ja puhtauspalveluihin hyväksyttiin laitoshuoltaja toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 2.1.2026 alkaen.

Muut vuokrat -tilillä on määrärahat Saimaan kuidun valokuituyhteys, Lindströmin pyyheannostelijat ja pyyherullat, matot sekä ruoka- ja siivouspalveluiden vuokravaatteet.

Palola/Oljamikoti -vuokralaskutus muutettiin 2025 alussa verottomaksi. Kiinteistön käytön muutosten takia vuonna 2023 tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä joudutaan palauttamaan joulukuussa.

Toteuma: Teknisen varikon henkilöstössä aloitti helmikuussa rakennusmestari. Kiinteistöjen osalta kesäkuun toteuma oli tasaisen kertymän mukaista. Teknisen henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi toukokuussa maksettiin pitämättömistä lomista lomapäiväkorvauksia. Tämä voi johtaa loppuvuonna henkilöstökuluissa ylitykseen, joten valtuustolle esitetään talousarviomuutos (12 600 euroa).

Palolan lämmityksen talousarviossa oli jäljellä 36 900 euroa. Arvio ILVP:n leasingvuokrista on 14 200 euroa, joten säästö olisi 22 800 euroa. Asuntokiinteistöistä jäänee saamatta 6 300 euron tulot.

Lautakunta tulosityksikkö D560 Maa- ja metsätilat

D560 Maa- ja metsätilat

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3110 Muut myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3615 Maa- ja vesialueiden vuokrat	7,6	0,0	7,6	1,6	6,0	21,4	1,6
3640 Muut vuokratuotot	5,5	0,0	5,5	4,5	1,0	81,0	4,2
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Muut toimintatuotot	13,1	0,0	13,1	6,1	7,0	46,4	5,9
Toimintatulot	13,1	0,0	13,1	6,1	7,0	46,5	5,9
4010 Vakinaisten palkat	-3,0	0,0	-3,0	-1,5	-1,5	49,4	-1,3
4025 Lomarahat	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
4100 Määräaikaisten palkat	-3,2	0,0	-3,2	-0,8	-2,4	24,1	-0,8
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-6,4	0,0	-6,4	-2,5	-3,9	38,9	-2,1
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-1,1	0,0	-1,1	-0,3	-0,8	25,7	-0,2
4532 Tasausmaksu	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	37,9	0,0
4601 Sotu-maksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	26,5	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	25,7	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	0,0
Henkilösivukulut	-1,5	0,0	-1,5	-0,4	-1,1	27,5	-0,3
Henkilöstökulut	-7,8	0,0	-7,8	-2,9	-5,0	36,8	-2,4
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
5100 Asiantuntijapalvelut	-3,7	0,0	-3,7	-1,0	-2,7	27,6	-5,0
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-2,2	0,0	-2,2	-0,9	-1,3	39,1	-0,8
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-0,5	0,0	-0,5	-0,6	0,1	123,2	-0,2
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	-0,3	0,0	-0,3	-1,9	1,6	631,7	-0,1
5230 Jätevesi	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-22,5	0,0	-22,5	-2,4	-20,1	10,5	-0,7
5241 SIS rak-kunnossapitopal	-20,5	0,0	-20,5	-30,2	9,7	147,5	-15,7
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1,8	0,0	-1,8	-0,3	-1,5	14,9	0,0
5287 SISäiset ateriapalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	-0,5	0,0	-0,5	-0,6	0,1	117,9	-0,4
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
5420 SISäiset tukipalvelut	-5,2	0,0	-5,2	-3,3	-1,9	64,4	-4,0
Muiden palveluiden ostot	-57,2	0,0	-57,2	-41,9	-15,3	73,3	-29,3
Palvelujen ostot	-57,2	0,0	-57,2	-41,9	-15,3	73,3	-29,3
5600 Sähkö	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	0,0	-1,8
5610 Vesi	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5620 Kalusto	-2,5	0,0	-2,5	-0,4	-2,1	17,5	-0,5
5640 Rakennusmateriaali	-3,0	0,0	-3,0	-0,4	-2,6	13,1	-0,3
5650 Kemikaalit	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
5790 Muu materiaali	-2,4	0,0	-2,4	-1,9	-0,5	80,5	-1,5
Ostot tilikauden aikana	-8,2	0,0	-8,2	-5,1	-3,1	62,6	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8,2	0,0	-8,2	-5,1	-3,1	62,6	-4,1
6250 Muut välil ja välittöm. verot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
6270 Luottotappiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

D560 Maa- ja metsätilat

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,2
Muut toimintakulut	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,2
Toimintamenot	-73,2	0,0	-73,2	-50,2	-23,0	68,6	-36,0
Toimintakate (Netto)	-60,1	0,0	-60,1	-44,1	-16,0	73,5	-30,1

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

Maa- ja metsätiloissa on otettu metsävuokraus 35:lle kiinteistölle. Ylibudjetointia: vuoden 2026 lasku oli 861 euroa. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa on määräraha metsänhoitosuunnitelman mukaisten palveluiden oston.

Liiketoiminnassa käytettävien metsien myyntitulot, kiinteistöjen luovutusvoitot- ja tappiot kirjataan kunnanhallitus -kustannuspaikalle. Vuoden 2026 arvio puunmyynnistä on 120 000 euroa.

Liikunta- ja ulkoilualueiden muut vuokratuotot ovat venepaikkamaksuja. Etelä-Karjalan jätehuollon laskuttamat kuivajäteastian tyhjennykset ovat kohteista leikkikenttä kirjaston vieressä, Kuukanniemen ja kirkonkylän uimarannat sekä Kuukanniemen ja keskuskentän kiekkokaukalot.

Puistot ja viheralueet siivoojan palkasta 10 %.

Toteuma: Pystykauppasopimuksia oli tehty yksi, arvoltaan n. 47 800 euroa. Toimituskelpoisuuden ollessa talviolosuhteissa, saattanee mittaustodistukset kaupan metsämaksusta jäädä keväälle 2027. Liikunta- ja ulkoilualueisiin oli kirjattu virheellisesti 4159 kustannuspaikalle kuuluvia sisäisiä kustannuksia. 17 100 euron virhe korjataan heinäkuussa rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelussa. Venereittien turvalaitetarkastuksista tuli 1 000 euron kulu.

Tunnuslukuja

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 30.6.
Henkilöstö 31.12.	17	15	16	17
- vakinaiset	15	15	16	17
- sijaiset, määräaikaiset	2	0	0	0
- työllistetyt	0	0	0	0
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	9	7	8	2
Henkilötyövuosi	15,39	15,57	-	-

Valtuusto tulosalue C570 Vesihuolto

(tilivelvollinen: tekninen johtaja)

C570 Vesihuolto

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
Valtuustoon nähden sitovat erät							
Myyntituotot	76,2	0,0	76,2	46,4	29,8	60,9	211,3
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Toimintatulot	76,2	0,0	76,2	46,4	29,8	60,9	211,4
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Palvelujen ostot	-27,9	0,0	-27,9	-17,4	-10,4	62,6	-151,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	0,0	-3,7	3,7	0,0	-78,0
Muut toimintakulut	-1,5	0,0	-1,5	-1,7	0,2	110,9	-1,0
Toimintamenot	-29,4	0,0	-29,4	-22,8	-6,6	77,7	-231,1
Toimintakate (Netto)	46,8	0,0	46,8	23,6	23,2	50,4	-19,7
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-68,8	0,0	-68,8	-37,8	-31,0	54,9	-34,5
Tulosalueen kokonaiskustannukset	-22,0	0,0	-22,0	-14,2	-7,8	64,6	-54,3

Palvelusuunnitelma (kv)

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

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.5.2025 § 18 Lappeenrannan Energian kanssa tehtävän konsessiosopimuksen. Määräaikainen, kymmenen vuoden konsessiosopimus allekirjoitettiin 4.7.2025. Tekninen johtaja toimii vesihuoltoyhteistyöhenkilönä.

Konsessiosopimuksen tavoitteena on jatkaa ja kehittää vesihuoltoyhteistyötä Lappeenrannan Energia Oy:n ja Lemin kunnan välillä siten, että alueen vesihuoltolaissa (119/2001) säädetyt palvelut tuotetaan yhtiön toimesta mahdollisimman kattavasti.

Kunnan tavoitteena on taata vesihuoltolaitoksensa asiakkaille turvallinen ja toimintavarma vesihuolto kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästään. Sopimuksessa on määritelty ehdot sekä osapuolten oikeudet ja velvoitteet, joilla kunta antaa yhtiölle oikeuden operoida ja käyttää vesihuolto-omaisuuttaan tuottaakseen kunnan vesihuoltolaitokseen liittyneille asiakkaille sopimuksessa mukaiset vesihuoltopalvelut.

Kunta pysyy edelleen tämän sopimuksen voimassa ollessa vesihuoltolaitteistojensa ja -verkostojensa omistajana ja toimii vesihuollon järjestämisvastuussa olevana vesihuoltolaitoksena ja viranomaisena. Yhtiö huolehtii tämän sopimuksen mukaisesti kaikesta vesihuoltoon liittyvästä operatiivisesta toiminnasta, ellei sitä erillisellä maininnalla ole nimenomaan jätetty tämän sopimuksen ulkopuolelle.

Talousarviovuonna Toukkalan vesiosuuskunta liittyy kunnan vesihuollon toiminta-alueeseen.

Toteuma: Talousarviovuonna Toukkalan vesiosuuskunta sulautettiin kunnan vesihuoltoon.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulosalue: Vesihuolto, Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 2030 mennessä		
Strategiatavoite: Hyvinvointi		
Strategiasta johdettu vaikuttavuus-	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari, tunnusluku/tavoitearvo
Tuotamme hyvinvointia edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluita.	Toimiva ja häiriötön vesihuolto. Vesihuoltolaitokset kunnossa, osaava henkilöstö.	Palautekyselyt (webropol).
Toteuma: Vesihuoltolaitoksen operoinnista vastaa Lappeenrannan Energia Oy:n osaava henkilöstö. Vedenottamot ja pumppaamot ovat heidän tekemässä säännöllisessä huoltokierroksessa.		
	Toimintavarma ja laadukas vesiaitos: Mahdollisimman vähän häiriöitä.	Häiriöiden määrä kpl/vuosi < 3.
Toteuma: Häiriöiden määrää seurataan vuositasolla.		
	Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät: Tehdään aktiivisesti tutkimuksia veden laadusta.	Vesianalysit.
Toteuma: Vesinäytteet otetaan Lappeenrannan Energia Oy:n toimesta näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Vesianalysien tuloksissa ei ole ollut muutoksia.		
	Viemäreiden laadukas toimivuus: Muista kuin sähkökatkoista aiheutuvat toimintahäiriöt. Mahdollisimman vähän viemäritukoksia.	Häiriöiden määrä kpl/vuosi < 3.
Toteuma: Häiriöiden määrää seurataan vuositasolla.		
	Jätevesilinjojen toimivuus: Jäteveden vuodot minimoidaan.	m ³ / vuosi.
Toteuma: Häiriöiden määrää seurataan vuositasolla. Tällä hetkellä on tiedossa yksi pumppaamon ylivuoto, josta Lappeenrannan Energiaverkot Oy on raportoitu Lappeenrannan seudun ympäristötoimea.		

Lautakunta tulosityksikkö D570 Vesi- ja viemärilaitos

D570 Vesi- ja viemärilaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
3011 Vesimaksut	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	72,3
3012 Jätevesimaksut	0,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	129,7
3014 Sisäiset vesimaksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
3015 Ei palautettavat liittymismaks	4,2	4,2	2,2	2,0	52,4	0,0
3110 Muut myyntituotot	72,0	72,0	36,0	36,0	50,0	0,2
Myyntituotot	76,2	76,2	46,4	29,8	60,9	211,3
3785 Vesi- ja viemäri-l. muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3790 Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Toimintatulot	76,2	76,2	46,4	29,8	60,9	211,4
4130 Erilliskorvaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
4532 Tasausmaksu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4601 Sotu-maksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Taloudellinen tuki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
5100 Asiantuntijapalvelut	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	-1,6
5105 Toimistopalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
5210 Vakuutukset	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	97,1	-1,4
5225 Teiden, katujen ja ulkoal. puht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
5230 Jätevesi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,5
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-18,7
5241 SIS rak-kunnossapitopal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0,0	0,0	-2,4	2,4	0,0	-2,3
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0,1	-0,1	-0,3	0,2	256,1	-0,8
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
5345 ICT-palvelut	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	-7,9
5350 Muut palvelut	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	-1,6
5420 SISäiset tukipalvelut	-15,6	-15,6	-6,0	-9,6	38,6	-9,8
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-10,7	-10,7	-4,8	-5,9	44,5	-9,0
Muiden palveluiden ostot	-27,9	-27,9	-17,4	-10,4	62,6	-151,2
Palvelujen ostot	-27,9	-27,9	-17,4	-10,4	62,6	-151,2
5600 Sähkö	0,0	0,0	-1,7	1,7	0,0	-10,5
5610 Vesi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,3
5620 Kalusto	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-8,8
5640 Rakennusmateriaali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4
5790 Muu materiaali	0,0	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,0	0,0	-3,7	3,7	0,0	-78,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	-3,7	3,7	0,0	-78,0

D570 Vesi- ja viemärilaitos

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-0,9	-0,9	-1,0	0,1	108,1	-1,0
Vuokrat	-0,9	-0,9	-1,0	0,1	108,1	-1,0
6270 Luottotappiot	-0,6	-0,6	-0,7	0,1	112,7	0,0
6290 Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,6	-0,6	-0,7	0,1	115,1	0,0
Muut toimintakulut	-1,5	-1,5	-1,7	0,2	110,9	-1,0
Toimintamenot	-29,4	-29,4	-22,8	-6,6	77,7	-231,1
Toimintakate (Netto)	46,8	46,8	23,6	23,2	50,4	-19,7

Tulosityksikkö D570 Vesi- ja viemärilaitos sisältää kustannuspaikat 5700 Vesilaitoksen jakamattomat erät, 5705 Vedenottamot, 5710 Vesijohtoverkosto, 5740 Viemärilaitoksen jakamattomat erät, 5745 Jätevedenpumppaamot ja 5750 Viemäriverkosto. Palveluluokka 6101 Vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen. Palvelukuvaus: Kunnan toimenpiteet vesihuoltopalveluiden järjestämiseksi tai muun vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi (peruskunnan tehtävä). Huomautus: Vesihuollon kehittämissuunnittelu, toiminta-alueiden määrittely, vesihuoltoavustusten myöntäminen, sammutusveden toimittaminen ym. Palveluluokka 6103 Vesihuoltopalvelun tuottaminen, talousvesi. Palvelukuvaus: Vesihuoltolaitoksen huolehtima vesijohtoverkosto ja talousveden tuotanto ym. vedentuotantoon liittyvät tulot ja menot. Palveluluokka 6103 Vesihuoltopalvelun tuottaminen, jätevesi. Palvelukuvaus: Vesihuoltolaitoksen huolehtima jäteveden viemärointi ja käsittely jätevedenpuhdistamolla sekä mahdolliset siirtoviemäroinnin kulut ym. jätevedenpuhdistukseen liittyvät tulot ja menot. Huomautus: Vesihuoltolaitoksen tehtävä. Vesihuoltolaitos voi olla taseyksikkö.

Lemin kunta laskuttaa muina myyntituottoina Lappeenrannan Energialta konsessiomaksun kuukausittain. Liittymismaksuja on arvioitu kahdesta uudesta vesi- ja jätevesiliittymästä. Lisäksi Toukkalan vesiosuuskunta liittyy kunnan vesihuoltoon ja Lappeenrannan Energialle uusia ulkoisia laskutusasiakkaita tulee 42.

Toteuma: Kunnossapitopalveluista oli tullut 3 600 euron kustannukset (mm. Palolan jätevesipumppaamon varapumpun asennuksesta ja vanhan pumpun huollosta sekä vesisäiliön huollosta ja jakotukin teosta). Kunnossapitoon ei ollut määrärahavarausta.

Tunnuslukuja

Vesihuolto	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 30.6.
Liittymät, kpl	636	639	685	674
- josta uudet liittymät	0	3	2	2
Talousvesinäytteet				
Oma valvonta, krt/v	3	3	3	-
Jatkuva seuranta, krt/v	3	3	3	-
Jaksottaiset, krt/v	1	1	1	-
Laitoksen toimintavarmuus				
Häiriöiden määrä (talousvesi)	2	< 3	< 3	-
toimintahäiriö (jätevesi,	2	< 3	< 3	-
Pumpattu talousvesi, m ³ /v	43 571	-	-	-
Ostettu talousvesimäärä ,m3/v	26 973	75 824	-	-
Vastaanotettu jätevesi, m ³ /v, Toikansuo	94 636	-	-	-
Laskutettu vesimäärä m ³ /v	71 854	66 367	-	30 293
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /v	63 425	51 016	-	29 331
Veden myyntihinta, veroton	1,86	1,89	1,86	1,86
Jäteveden myyntihinta, veroton	4,11	4,16	4,11	4,11

2026 tot laskutettu vesi- ja jätevesimäärät Lappeenrannan Energiaverkkojen laskuttamat Kunnan tuloa ovat konsessiomaksut, 36 000 euroa.

Vesihuollon tuloslaskelma

	06/2026	06/2025
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk)	46 372,13	202 115,37
Vesi- ja jätevesimaksut (sis)	0,00	9 197,21
Liikevaihto	46 372,13	211 312,58
Liiketoiminnan muut tuotot	37,08	68,25
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-3 702,56	-78 027,51
Palvelujen ostot	-17 441,28	-151 161,60
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-8,98	-791,34
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1,53	-151,72
Muut henkilösivukulut	-0,30	-21,25
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 791,88	-34 538,19
Liiketoiminnan muut kulut	-1 663,74	-970,67
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-14 201,06	-54 281,45
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	151,07	372,83
Muut rahoituskulut	-10 185,17	-19 846,68
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia erä	-24 235,16	-73 755,30
Satunnaiset tuotot ja kulut	86 656,45	0,00
Yli-/Alijäämä ennen varauksia	62 421,29	-73 755,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 421,29	-73 755,30

Tulosalueet yhteensä

Tekninen lautakunta

Tuloarviot ja määrärahat (1 000 €)	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/ alitus	Tot. %	Tot. 06/2025
Myyntituotot	1 055,0	0,0	1 055,0	567,5	487,5	53,8	672,4
Maksutuotot	10,0	0,0	10,0	3,4	6,6	34,3	4,4
Muut toimintatuotot	1 235,1	0,0	1 235,1	605,7	629,5	49,0	621,3
Toimintatulot	2 300,2	0,0	2 300,2	1 176,6	1 123,5	51,2	1 298,1
Henkilöstökulut	-841,5	-8,6	-850,2	-435,3	-414,9	51,2	-404,3
Palvelujen ostot	-584,2	-11,7	-595,9	-354,6	-241,3	59,5	-415,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598,3	0,0	-598,3	-313,1	-285,2	52,3	-352,5
Muut toimintakulut	-352,9	0,0	-352,9	-124,2	-228,7	35,2	-162,5
Toimintamenot	-2 377,0	-20,3	-2 397,3	-1 227,2	-1 170,1	51,2	-1 334,6
Toimintakate (Netto)	-76,9	-20,3	-97,2	-50,6	-46,6	52,1	-36,5
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-486,4	0,0	-486,4	-252,3	-234,1	51,9	-252,7
tulosalueen kokonaiskustannukset	-576,5	-20,3	-596,8	-310,8	-285,9	52,1	-289,2

INVESTOINNIT 2026

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

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

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
306 Juvolantie						
Menot	-88 600	-40 400	-129 000	-110 820	-18 180	85,9 %
Tulot	62 000	28 300	90 300	80 430	9 870	89,1 %
Netto	-26 600	-12 100	-38 700	-30 390	-8 310	78,5 %
308 Katuvalot						
Menot	-8 000	0	-8 000	0	-8 000	0,0 %
Netto	-8 000	0	-8 000	0	-8 000	0,0 %
310 Juvolantie, asfaltointi						
Menot	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0,0 %
Netto	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0,0 %
B300 Liikenneturvallisuus						
Menot	-496 600	-40 400	-537 000	-110 820	-426 180	20,6 %
Tulot	62 000	28 300	90 300	80 430	9 870	89,1 %
Netto	-434 600	-12 100	-446 700	-30 390	-416 310	6,8 %

Juvolantie ja Juvolantie, asfaltointi -hankkeiden tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi ajalle 2024-2027 oli arvoitu 420 000, investointituloksi 294 000 euroa, nettoinvestoinniksi 126 000 euroa. Investointi on jaksetettu uudelleen vuosille 2025-2026. Urakkasopimuksiin perustuvien maksuaikatauluun pohjautuen, avustusta saadaan hankkeelle 111 200 euroa Vuonna 2023 investointimenona oli rakennussuunnitelmien päivitys 7 000 eurolla. Vuonna 2024 hanke ei edennyt. Vuonna 2025 arvioidaan toteutuvan 70 000 euroa, johon saadaan 49 000 euroa avustusta. Juvolantie -hanke ei sisällä avustuskelpoista asfaltointia, joten kunnan rahoittama asfaltointi seurataan omalla projektinumerolla.

Toteuma:

KASELY/769/2023: Kustannusarvio 420 000 euroa, josta avustus 70 % on enintään 294 000 euroa. Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa tien, siihen kuuluvien alueiden, rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen korjauksiin ja kantavuutta nostaviin hankkeisiin.

Käyttöomaisuushjelmisto 30.6.2026: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 147 936 euroa ja rahoitus 101 511 euroa. Nettokustannukset 46 425 euroa.

Pajatie kuivatus, sopimushinta 87 216 euroa

Juvolantie, asfaltointi: Juvolantien sekoitusjyrsinnän ja asfaltoinnin urakkahinta on 270 800 euroa.

Liikenneturvallisuushankkeet tarkistetaan syksyllä ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Katuvalot -hankkeen tavoitemäärittely

Katuvalot -hankkeessa vaihdetaan rikkoutuneita LED-valaisimia. Talousarviovuonna 2027 kunta lunastaa Lemin kunnan LED-katuvalot, 10/2014 sopimuksen mukaan 5 %:n jäännösarvolla.

Toteuma: Katuvalot-hankkeessa on tarkoitus uusi myös katuvalojen ohjauksia. Työ tehdään tämän vuoden aikana.

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
404 Koulukeskuksen katto						
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
410 Valmistuskeittiön astiahuolto						
Menot	-55 000	0	-55 000	-1 437	-53 563	2,6 %
Netto	-55 000	0	-55 000	-1 437	-53 563	2,6 %
411 Keittiökalusteet						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
414 Koulukeskus julkisivu/katto						
Menot	-52 200	0	-52 200	0	-52 200	0,0 %
Tulot	33 900	0	33 900	0	33 900	0,0 %
Netto	-18 300	0	-18 300	0	-18 300	0,0 %
416 Koulukeskuksen valaistus						
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
B400 Kouluinvestoinnit						
Menot	-152 200	0	-152 200	-1 437	-150 763	0,9 %
Tulot	33 900	0	33 900	0	33 900	0,0 %
Netto	-118 300	0	-118 300	-1 437	-116 863	1,2 %

Koulukeskuksen katto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarviota on tarkistettu 150 000 euroon (+30 000 euroa). Koulukeskuksen katon korjaustyöt aloitettiin pienillä korjaustöillä vuonna 2025. Varsinaiset korjaustyöt tehdään vuonna 2026-2028. Koulukeskuksen katon peruskorjaus on palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Varsinaiset huopakattojen korjaustyöt käynnistetään kesällä 2027.

Valmistuskeittiön astiahuolto -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarviota on tarkistettu 95 000 euroon (+15 000 euroa). Vuonna 2025 keittiössä tehdään teknisiä muutoksia, joilla valmistellaan astiahuollon siirtoa sekä uusitaan alakaton akustolevyt. Vuonna 2026 asennetaan astianhuoltolinjasto. Hanke on korjausinvestointi ja seuraavan vuonna uusinvestointi.

Toteuma: Lemin kunta pyysi tarjoukset valmistuskeittiön astiahuoltoon liittyvistä 1. astiahuollon uusimisesta, 2. sähkömuutostöistä ja pakastehuoneen sähkötöistä ja 3. rakennusteknisistä töistä. Astiahuollon toimittajaksi valittiin Electroluc Professional Oy (27 700 euroa). Sähkötyöt tilataan Sähkö-Systema Oy:ltä (8 100 euroa). Asennusaika on 6.-24.7.2026. Rakennusteknisiin töihin urakoitsijaksi valittiin Kymrak Oy (11 400 euroa).

Keittiökalusteet -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2026-2027 on 30 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Keittiökalusteet – hanke tehdään kesätauolla 2027

Koulukeskus julkisivu/katto -hankkeen tavoitemäärittely

Lemin koulukeskuksella tapahtuneen palovahingon korjaustyöstä on teknisen johtajan 6.1.2025 tekemä viranhaltijapäätös § 34/2025. Korjaustyö tehdään kahdessa osassa. Työt alkavat marraskuussa ja valmistuu maaliskuussa 2026. Urakan kokonaiskustannusarvio on 52 200 euroa. Hankkeelle kirjataan saadusta vakuutuskorvauksesta noin 60 %:n osuus ja kunnan osuudeksi jää 18 300 euroa.

Toteuma: Lemin kunta pyysi tarjoukset koulukeskuksen korjaustyöstä. Tarjous pyydettiin suunnitelmien mukaisessa laajuudessa, mutta kuitenkin kahteen osaan eriteltynä. 1. Kantavat rakenteet +vesikate ja 2. Ei-kantavat rakenteet + muut työt. Julkisivun ja katon korjaustyö päätettiin tilata Halli ja Rakennus Taipale Oy:ltä (52 200 euroa). Urakka aikaa on jouduttu jatkamaan mm. rakennesuunnitelmiin liittyviin tarkennuksiin liittyen.

Koulukeskuksen valaistus -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 45 000 euroa. Yli 30 vuotta vanhat valaisimet ovat käyttöikänsä päässä ja valaistuksen uudistaminen tuo energiatehokkuutta.

Toteuma: Tarjoukset valaisimista ovat tulleet. Asennustyö tehdään koululaisten lomien aikana.

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
454 Hyvinvointiaseman peruskorjaus						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
456 Paloaseman perusparannus						
Menot	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0,0 %
Tulot	22 500	0	22 500	0	22 500	0,0 %
Netto	-22 500	0	-22 500	0	-22 500	0,0 %
457 Palola paloilmajärjestelmä						
Menot	-18 000	0	-18 000	0	-18 000	0,0 %
Netto	-18 000	0	-18 000	0	-18 000	0,0 %
B450 Hoitoalan rakennusinvestoinnit						
Menot	-73 000	0	-73 000	0	-73 000	0,0 %
Tulot	22 500	0	22 500	0	22 500	0,0 %
Netto	-50 500	0	-50 500	0	-50 500	0,0 %

Hyvinvointiaseman peruskorjaus -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarviota on tarkistettu vuosille 2026-2028 on 20 000 euroon. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on korjausinvestointi.

Toteuma: Ulko-ovien kilpailutus tehtiin kahdessa erässä. Ovet tilattiin Stark Suomi Oy:ltä (3 400 euroa) ja asennustyöt TK talohuolto Oy:ltä (1 800 euroa). Samalla rakennuksen ulkokuoren lukitus uusitaan BLC Oy:n toimesta (2 700 euroa) ja lukot lisätään kunnan lloq järjestelmään.

Paloaseman perusparannus -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 61 000 euroa. Hankkeelle haetaan palosuojelurahaston avustusta, joka voi olla maksimissaan 50 %. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusininvestointi.

Toteuma: Valtionapuviranomaisena Palosuojelurahasto oli 28.4.2026 tekemällään päätöksellä (va-psr-2025-6-8) myöntänyt 30 500 euron erityisavustuksen rakennushankkeisiin vuodelle 2026. Avustuksen hyväksytty käyttötarkoitus on Lemin paloaseman perusparannus, joka käsittää mm. LVI-järjestelmien uusimisia, sosiaalityöjen peruskorjauksia ja autotallin oviaukkojen suurentamista ja ovien uusimista. Omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta. Palosuojelurahaston avustuksella perusparannettua omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määritettyyn tarkoitukseen. Rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.12.2026. Loppuraportti tulee toimittaa yhden vuoden kuluessa lopputarkastuksesta, kuitenkin viimeistään 30.9.2028.

Palola paloilmajärjestelmä -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 18 000 euroa. Palolan kiinteistö on käytössä ja parin vuoden aikana erheelliset paloilmoitukset ovat lisääntyneet. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Palolan uuden paloilmoitinjärjestelmän suunnitelmat valmistuvat elokuussa 2026. Järjestelmän uusiminen siirtyy vuodelle 2027.

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
503 Kuukanniemi pk perusparannus						
Menot	-8 000	0	-8 000	-895	-7 105	11,2 %
Netto	-8 000	0	-8 000	-895	-7 105	11,2 %
B500 Päiväkoti-investoinnit						
Menot	-8 000	0	-8 000	-895	-7 105	11,2 %
Netto	-8 000	0	-8 000	-895	-7 105	11,2 %

Kuukanniemen päiväkodin perusparannus -hanke

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on määritetty 38 000 euroa. Investoinnilla tavoitellaan rakennuksen palvelukyvyn parantamista.

Toteuma: Kuukanniemen päiväkodilla on uusittu kesätauon aikana valaisimia ja kunnostettu leikkivälineitä.

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
704 Kuukanniemi ulkokuntosali						
Menot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
Tulot	7 500	0	7 500	0	7 500	0,0 %
Netto	-17 500	0	-17 500	0	-17 500	0,0 %
B700 Siv ja liik investoinnit						
Menot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
Tulot	7 500	0	7 500	0	7 500	0,0 %
Netto	-17 500	0	-17 500	0	-17 500	0,0 %

Kuukanniemi ulkokuntosali -hankkeen tavoitemäärittely

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25 000 euroa. Hankkeelle haetaan AVI:lta 30 %:a valtionavustusta. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinvestointi.

Toteuma: Lemin kunnan 23.12.2025 tehtyyn hakemukseen Lupa- ja valvontaviraston 22.5.2026 päätöksellä LVV-U-27430/2026 myönnettiin hankkeelle valtionavustusta 9 000 euroa. Hakemuksessa esitetyt kustannukset olivat 30 000 euroa.

Avustusprosentti on 30 %:ia ja avustuksen käyttöaika 1.1.2026-31.12.2028. Hankeselvitys on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta.

Kuukanniemen ulkokuntosalilaitteiden toimittaja valitaan heinäkuussa. Tarjouksista valitaan Omnigym kokonaishintaan 25 000 euroa.

Tämän lisäksi ulkokuntosalilaitteille joudutaan kaivamaan ja valamaan perustukset.

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
806 Etäluettavat vesimittarit						
Menot	-56 000	0	-56 000	-62 198	6 198	111,1 %
Netto	-56 000	0	-56 000	-62 198	6 198	111,1 %
808 Toukkalan vesiosuuskunta						
Menot	0	-81 800	-81 800	-81 813	13	100,0 %
Netto	0	-81 800	-81 800	-81 813	13	100,0 %
B800 Vesilaitosinvestoinnit						
Menot	-56 000	-81 800	-137 800	-144 011	6 211	104,5 %
Netto	-56 000	-81 800	-137 800	-144 011	6 211	104,5 %

Etäluettavat vesimittarit -hankkeen tavoitemäärittely

Etäluettavien vesimittareita oli suunniteltu vaihdettavan 208 000 euron arvosta vuosina 2024-2026. Investoinnilla tavoitellaan palvelukyvyn parantamista. Hanke on uusinwestointi.

Toteuma: Huhtikuussa vaihdettiin 171 vesimittaria (50 700 euroa). Lisäksi vaihdettiin Toukkalan vesiosuuskunnan 40 vesimittaria (11 500 euroa).

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
903 Jätevesipumppaamon saneeraus						
Menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
Netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
904 Tasaussallas						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
B900 Viemärlaitosinvestoinnit						
Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %

Viemärlaitosinvestoinnit

-hankeryhmän

tavoitemäärittely

Viemärlaitoksen vuotuisilla määrärahoilla on varauduttu korjaamaan jätevesipumppaamoita ja tasausallasta.

Toteuma: Kolmen uuden jätevesipumppaamon kaukovalvontaan tilattiin AquaRex järjestelmään kokonaishintaan 5 800 euroa. Tekniikka otetaan käyttöön syksyllä.

Projekti/Hankeryhmä	Alkuperäinen talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A300 Tekninen lautakunta						
Menot	-850 800	-122 200	-973 000	-257 163	-715 837	26,4 %
Tulot	125 900	28 300	154 200	80 430	73 770	52,2 %
Netto	-724 900	-93 900	-818 800	-176 733	-642 067	21,6 %