



Osavuosisiraportti

1.1. - 30.4.2022



Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

13.6.2022 § x
20.6.2022 § x



OSAVUOSIRAPORTTI 1 2022

SISÄLLYSLUETTELO

<i>TALOUDELLINEN TILANNE</i>	4
VEROTULOT	4
VALTIONOSUUEDET	5
TALOUSARVIOMUUTOKSET	6
TULOSLASKELMA	10
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	11
TALOUSARVIOMUOTOSESITYSTEN VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN	12
<i>TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</i>	13
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	13
Vaalit.....	13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
Tarkastustoimi	15
KAUPUNGINHALLITUS	17
KAUPUNGINHALLITUS.....	17
Toimielimet.....	17
Johtoryhmä.....	18
ELINVOIMAN PALVELUALUE	20
Elinvoiman edistäminen	20
Joukkoliikenne	26
Työllisyyspalvelut.....	27
Rakennusvalvonta ja ympäristö.....	33
Maankäyttö	38
HALLINNON PALVELUALUE	45
Henkilöstöhallinto.....	46
Asiakaspalvelu ja hallinto.....	48
TOIMITILAT	50
KUNTATEKNIikka	51
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	52
HYVINVOINNIN PALVELUALUE	52
Ruokahuolto	52
Kotoutuminen.....	53
Perusopetus.....	55
Varhaiskasvatus	60
Yläkoulu ja Lieksan lukio	66
Kansalaisopisto	70
Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	75
Kirjasto	79
Kulttuuritoiminta	83
Pielisen museo	86

Liikunta ja ulkoilu.....	92
Nuorisotyö.....	96
Sosiaali- ja terveystalvetut.....	100
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	101
KAUPUNGINHALLITUS	101
Kaupunginhallitus.....	101
Elinvoima.....	101
Toimitilat	102
Kuntateknikka.....	104
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	106
LIKELAITOKSET	107
Kuntateknikkaliikelaitos	107
Vesihuoltoliikelaitos.....	107
LIKELAITOKSET	110
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	110
Kuntateknikkaliikelaitos	110
Vesihuoltoliikelaitos.....	112
Pielisen karjalan tiltoimistoliikelaitos.....	123
TYTÄRYHTIÖT	126
LIEKSAN KIINTEISTÖT OY	126
LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE	127

TALOUDELLINEN TILANNE

Kaupungin vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,4 miljoonaa euroa. Palvelualueet ja liikelaitokset ovat arvioineet tilannettaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen, ja esittävät talousarviomuutoksia, jotka heikentävät kaupungin talousarvion toimintakatetta yhteensä 266.500 eurolla. Investointien hankintaan esitetään 219.700 euron lisämäärärahaa.

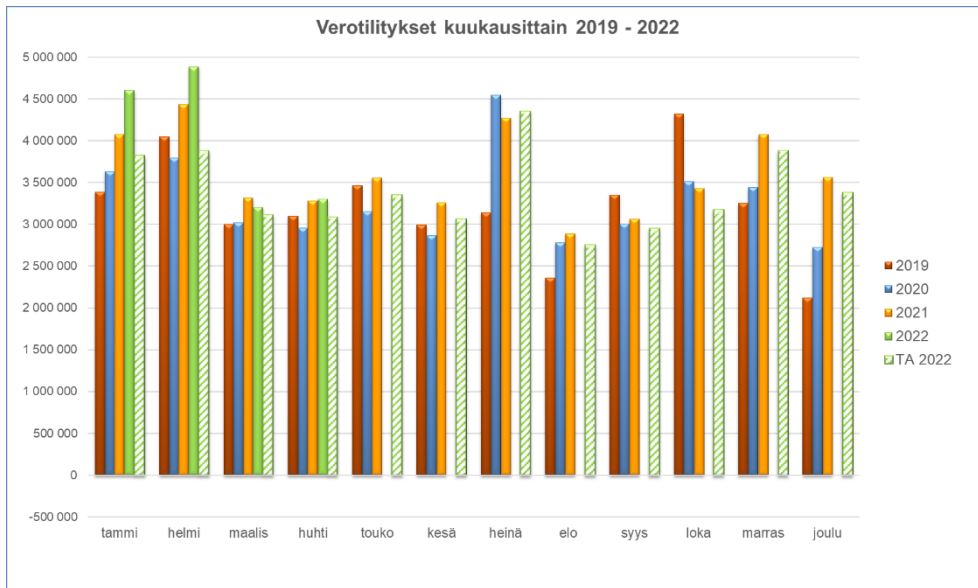
Hintojen nousu ja mahdollisesti syntyvä palkkaratkaisu voivat loppuvuoden aikana tuoda lisää kustannuspaineita kaupungin omassa toiminnassa. Siun sote kuntayhtymä on ennakoanut tekevänsä kuluvana vuonna noin 15 miljoonan euron alijäämän. Tämän lisäksi kuntayhtymä käy neuvotteluja palkkaharmonisoinnista, joka kasvattaa alijäämää entisestään. Kuntayhtymä lakkautetaan, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, ja kunnat joutuvat kattamaan kuntayhtymän alijäämän ja kirjaamaan osuutensa siitä vuoden 2022 tilinpäätöksiin. Tätä lisäkustannusta ei ole huomioitu ensimmäisessä osavuosisiraportissa, koska sen lopullista määrää on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

VEROTULOT

Huhtikuun lopussa kunnallisveron kumulatiiviset tilitykset olivat 633.000 euroa ja yhteisöveron 281.000 euroa suuremmat kuin edellisen vuoden saman ajankohdan tilitykset. Yhteisöverotulon määrään vaikuttaa vielä merkittävästi vuoden 2021 korotettu kuntien jako-osuus. Kuluvan vuoden aikana tilitystyistä yhteisöveroista kaksi kolmasosaa on verovuoden 2021 tilityksiä. Kiinteistöverotilityksiä oli saatu 16.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2021 huhtikuun lopussa. Yhteensä verotilityksiä kertyi 898.000 euroa (12,8 %) enemmän kuin vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella.

Tili Tilin nimi	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Tot %	TP 2021
5000 Kunnan tulovero	32 821 000	0	32 821 000	12 528 201	38	33 113 695
5100 Kiinteistövero	3 244 000	0	3 244 000	320 731	10	3 303 728
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	4 683 000	0	4 683 000	3 165 155	68	6 817 769
Yhteensä	40 748 000	0	40 748 000	16 014 088	39	43 235 193

Kuntaliitto julkaisi ensimmäisen kuntakohtaisen verotuloennusteen tammikuussa ja toisen huhtikuussa. Ennusteiden mukaan kaupungin tuloverotulokertymä olisi toteutumassa talousarviota heikompana, vaikka ensimmäisellä vuosikolmanneksella tilityksiä on saatu selvästi talousarviota enemmän. Tammikuun ennusteen mukaan yhteisöverokertymä jäisi 620.000 euroa talousarvion alle, mutta huhtikuun ennusteen mukaan talousarvion tuloarvio ylittettäisiin 850.000 eurolla. Huhtikuun kuntakohtaisen verokehikon mukaan kaupungin verotulot kokonaisuutena ylittäisivät talousarvion noin 350.000 eurolla. Koska ennusteissa on vielä suuria heittoja, ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä talousarviomuutoksia. Verotuloarvio tarkistetaan toisen osavuosisiraportin yhteydessä.



VALTIONOSUUED

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetyksien korvauksesta 30.12.2021. Lieksan kaupungin vahvistetut peruspalvelujen valtionosuudet ja veroperustemuutosten kompensointi vastaavat talousarvion tuloarvioita. Opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien lopullinen määrä vahvistetaan vuoden lopussa.

VALTIONOSUUED (milj. €)

TILIVUOSI	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Vahvistettu 2022
Peruspalvelujen laskennalliset kustannukset	65,4	66,0	72,8	72,8
Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus	-40,6	-40,8	-46,0	-46,0
Lisäosat	2,6	2,6	2,9	2,9
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2010 taseaus	2,6	0,1		
Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	-1,1	-0,7	-0,3	-0,3
Verotulontaseaus	7,1	7,4	6,6	6,6
Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	36,0	34,6	36,0	35,9
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-0,6	-0,7	-0,7	-0,4
Valtionosuudet yhteensä	35,4	34,0	35,3	35,5
<i>Muutos edellisestä vuodesta %</i>	2,3	-3,9	3,9	4,5

VALTIONOSUUED JA VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATIO (milj. €)

TILIVUOSI	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Vahvistettu 2022
Valtionosuudet yhteensä	35,4	34,0	35,3	35,5
Veroperustemuutosten kompensointi	5,9	6,3	6,8	6,7
Verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensointi	0,2	-0,2	0,0	0,0
Valtionosuudet tuloslaskelmassa	41,4	40,1	42,0	42,2
<i>Muutos edellisestä vuodesta %</i>	3,7	-3,3	4,9	5,2

TALOUSARVIOMUUTOKSET

Tulosityksiköt ja liikelaitokset perustelevat esittämänsä talousarviomuutokset tulosityksikön toiminnallisten tavoitteiden toteuman raportoinnin yhteydessä, Talous-otsikon alla.

Talousarvion valtuustoon nähden sitovat erät ovat:

Toiminnalliset tavoitteet, kaupunki ja liikelaitokset

Talousarviossa esitetyt palvelualueiden, tulosityksiköiden ja liikelaitosten toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Investointiosa, kaupunki ja liikelaitokset

Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät, kaupunki

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

Satunnaiset erät

Tilinpäätössiirrot (Budjetoitavia tilinpäätössiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laadittaessa)

Käyttötalousoisa, kaupungin tulosityksiköt

Seuraavissa tulosityksiköissä valtuuston nähden sitovia ovat tuloarviot ja määrärahat (tulot, valmistus omaan käyttöön ja menot):

5220 Toimitilat

1500 Kuntatekniikka

1450 Ruokahuolto

Muissa tulosityksiköissä sitovuustaso on tulosityksikön toimintakate.

Liikelaitosten tuloslaskelmat

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

- Yhteistoimintakorvaukset
- Tilikauden yli-/alijäämä

Kuntatekniikkaliikelaitos

- Yhteistoimintakorvaukset
- Kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla
- Tilikauden yli-/alijäämä

Vesihuoltoliikelaitos

- Tuloslaskelman tilikauden tulos
- Korvaus peruspääomasta

KAUPUNGINHALLITUS:

Käyttötalous

Vaalit:

Vaalien tulosityksikössä talousarviota tarkennetaan toteuman mukaan. Toimintakate paranee noin 2.100 euroa.

Elinvoiman palvelualueella esitetään talousarviomuutosta elinvoiman edistämisen tulosityksikköön, jossa Kolin Matkailu Oy:n kumppanuussopimus nostaa Koli-yhteistyöhön budjetoitua määrärahaa. Maankäytössä maakauppojen myyntivoitot, tonttipuiden myynti ja kaavoituskorvaukset nostavat tuloarviota alkuperäisestä talousarviosta. Lisämäärärahatarvetta aiheutuu mm. Surpeenvaaran koulun maa-alueen myyntitappiosta, Purnulahden alueella tehtävään maaperäselvityksestä sekä reittitoimituksista. Esitettävä talousarviomuutos parantaa tulosityksikön toimintakatetta 7.400 eurolla.

Toimitilojen tulosityksikössä tuloarviota nostetaan asunto-osakkeen myymisestä saadun 15.600 euron myyntivoiton verran. Valmistus omaan käyttöön -erän ja toimintakulujen talousarviomuutokset koskevat Lieksan Kiinteistöt Oy:ltä hankittavia toimitilainvestointeja. Muutos + 100.000 euroa koostuu kahdesta osasta:

- Pielisentie 3:n ulkovaipan saneerauksen siirtyminen myöhemmäksi pienentää summia 95.000 euroa
- alkuperäisessä talousarviossa olleen virheen korjaus nostaa summia 195.000 euroa

Nettona kumpikin erä kasvaa 100.000 euroa. Investointeihin liittyvät talousarviomuutokset eivät vaikuta toimintakatteeseen.

Tuloslaskelmaosa

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalla tehdään talousarvionmuutos Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta, 40.500 euroa.

Investoinnit

Toimielinten tulosityksikössä kaupunginhallituksen kustannuspaikalla olevien osakkeiden osalta tehdään talousarviomuutokset Kolin Matkailu Oy:n ja Itärata Oy:n osakkeiden hankinnasta; osakkeista poistetaan alaskirjatut Lieksan Lentokenttä Oy:n osakkeet ja myydyt Vuokrakodit Holding Oy:n osakkeet.

Maankäytössä maa-alueiden myyntiarviota nostetaan 70.000 eurolla.

Toimitiloissa investointien talousarviota esitetään muutettavaksi jo toteutuneiden asunto-osakkeiden ja Vuoniskylän koulun myyntien osalta sekä pienennetään Pielisentie 3:n investointimäärärahaa hankkeen siirtymisen vuoksi.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA:

Käyttötalous

Osavuosisraportissa kiinnitetään erityistä huomiota koronavirustilanteen vaikutuksiin palveluntuotannon ja talouden toteutumisessa. Pandemia on aiheuttanut muutoksia erityisesti liikuntatoimen talouteen. Keväälle 2022 on sekä jaksotettu että haettu ja saatu uutta valtion koronatilanteeseen liittyvää hankerahoitusta varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Rahoituksen jaksotukset ja erityisesti palkkakustannuksiin liittyvät hankerahoitukset on huomioitu osavuosisraportin talouteen liittyvissä osioissa.

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatetta 229.033 euroa. Suurin osa muutoksesta tulee varhaiskasvatuksen tulosityksiköstä, jossa Vuonislahden ja Kylänlahden ryhmäperhe-päiväkotien toiminnan jatkaminen elokuun 2022 alusta lähtien sekä hallintoavustajan vakanssin perustaminen 1.6.2022 alkaen kasvattavat tulosityksikön toimintakatetta 100.913 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Liikuntatoimessa sisäliikuntatilojen käyttäjämaksujen vähenemisen ja polttoainekulujen kasvamisen yhteisvaikutus kasvattaa toimintakatetta 75.000 euroa. Työvoimavaltaisilla toimialoilla haasteellinen koronakevät on kasvattanut sijaismäärärahojen tarvetta.

Investoinnit

Liikuntatoimessa poistetaan uimarantojen rakenteisiin varattu investointimääräraha. Tarvittavat korjaukset kohteissa toteutetaan käyttötalouden määrärahoista.

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt osavuosisraportin, eikä esitä talousarviomuutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin.

TILITOIMISTOLIIKELAITOS

Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt osavuosisraportin, eikä esitä talousarviomuutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin. Tilitoimistoliikelaitos lopettaa toimintansa 1.6. ja siihen liittyvät talousarviomuutokset tehdään toisen osavuosisraportin yhteydessä.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS:

Käyttötalous

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Vuoden 2022 tuloslaskelmaa on tarkennettu mm. ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä varauduttu maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun sähkön, lämmityksen sekä polttoaineiden osalta. Talousarviomuutokset pienentävät tilikauden tulosta n. 58.000 euroa.

Investoinnit

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirtyneisiin kustannuksiin (185.400 euroa)
- Kolin kylän vesihuollon varmentamisen tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (120.000 euro)

RAHOITUS

Muissa rahoitustuotoissa osinkotulot oli budjetoitu vuoden 2021 tasoon. Tuloarviota nostetaan päätettyjen osinkojen mukaisesti 210.000.

Kaupunginvaltuusto on 25.4.2022 ja 6.6.2022 hyväksynyt kaksi Lieksan Kiinteistöt Oy:lle myönnettävää lainaa Näihin liittyen talousarvion rahoituslaskelmaan esitetään 7.355.000 euron muutosta antolainojen lisäyksiin. Kaupunginvaltuusto on edelleen 6.6.2022 hyväksynyt lisämäärärahat liikelaitosten katusaneerausinvestointeihin. Näiden ja osavuosisiraportin sisältämien investointimäärärahamuutosten vaikutus rahoituslaskelmaan on -906.000 euroa. Nämä rahoitetaan rahavarojen muutoksella, eikä kaupungilla ole tarvetta ottaa lisälainaa.

TALOUSARVIOMUUTOSTEN YHTEENVETO

Taulukoissa valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty vihreällä taustavärillä.

Talousarviomuutokset yhteensä heikentävät kaupungin ja liikelaitosten yhdisteltyä toimintakatetta 266.503 eurolla ja tilikauden tulosta 97.003 eurolla.

Tuloslaskelma	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Vaalit	5 000	0	2 892	2 108	0	0	2 108
1110 Vaalit	5 000		2 892	2 108			2 108
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	-40 500	0	-40 500
1410 Toimielimet				0	-40 500		-40 500
Elinvoima	57 000	0	54 600	2 400	0	0	2 400
1415 Elinvoiman edistäminen			5 000	-5 000			-5 000
5230 Maankäyttö	57 000		49 600	7 400			7 400
Toimitilat	15 600	100 000	100 000	15 600	0	0	15 600
5220 Toimitilat	15 600	100 000	100 000	15 600			15 600
Hyvinvointi	90 316	0	319 349	-229 033	0	0	-229 033
4120 Perusopetus	53 200		94 278	-41 078			-41 078
4130 Varhaiskasvatus			100 913	-100 913			-100 913
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	57 116		69 158	-12 042			-12 042
4230 Liikunta ja ulkoilu	-20 000		55 000	-75 000			-75 000
Rahoitus	0	0	0	0	210 000	0	210 000
8000 rahoitus, Muut rahoitustuotot					210 000		210 000
Kaupunki yhteensä	167 916	100 000	476 841	-208 925	169 500	0	-39 425
Kuntatekniikkalaitos	86 628	0	86 628	0	0	0	0
Käyttötalous	86 628		86 628	0			0
Vesihuoltoilaitos	0	0	57 578	-57 578	0	0	-57 578
Vesihuolto			57 578	-57 578			-57 578
Liikelaitokset yhteensä	86 628	0	144 206	-57 578	0	0	-57 578
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	254 544	100 000	621 047	-266 503	169 500	0	-97 003

Investoinnit	Myynti	Avustus	Hankintameno	Netto
1410 Toimielimet	42 600	0	24 300	18 300
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat			20 000	-20 000
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat			4 300	-4 300
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit	42 600			42 600
4230 Liikunta ja ulkoilu	0	0	-15 000	15 000
9087 Uimarantojen rakenteet			-15 000	15 000
5230 Maankäyttö	70 000	0	0	70 000
9002 Maa ja vesialueet/myynnit	70 000			70 000
5220 Toimitilat	7 942	0	-95 000	102 942
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit	4 654			4 654
9246 Pielisentie 3, ulkovaipan san.			-95 000	95 000
9399 Muiden rakennusten myynti	3 288			3 288
Kaupunki yhteensä	120 542	0	-85 700	206 242
Liikelaitokset	0	0	305 400	-305 400
Vesihuoltoilaitos	0	0	305 400	-305 400
9754 Sammonkadun vesijohdot			18 000	-18 000
9774 Kolon veden vesij.verk.saneer.			60 000	-60 000
9746 Pankakoski-Hangaspuro syöttövesi			22 000	-22 000
9756 Sammonkadun viemäriverkosto			18 000	-18 000
9775 Kolon veden viem.verk.saneer.			60 000	-60 000
9769 Jätevedenpumpp.saneer.2021			115 000	-115 000
9770 Jätev.pump.kaukovalvonta 2021			12 400	-12 400
Liikelaitokset yhteensä	0	0	305 400	-305 400
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	120 542	0	219 700	-99 158

Rahoituslaskelma	Aikup. TA 2022	Muutosesitys	TA muutosten jälkeen
Tulorahoitus			
Vuosikate	8 659	-97	8 562
Satunnaiset erät			0
Tulorahoituksen korjaukset	-1 270		-1 270
Tulorahoitus yhteensä	7 389	-97	7 292
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 771	-909	-4 680
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	3	3
Investoinnit yhteensä	-3 771	-906	-4 677
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä	3 618	-1 003	2 615
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset		-7 355	-7 355
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 450		-1 450
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Lainakannan muutos	-1 450	0	-1 450
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0
Rahoitustoiminnan kassavirta	-1 450	-7 355	-8 805
Rahavarojen muutos	2 168	-8 358	-6 190
Rahavarat vuoden lopussa	11 690		5 731

TUOSLASKELMA

Toteutuneet kustannukset 1.1.- 30.4.2022 (1000 euroa)

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilitoimisto	Kuntatekniikka-liikelaitos	Vesihuolto-liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNITUOTOT	455	199	699	456	1 808	-827	981
MAKSUTUOTOT	245	0	5	0	250	-7	243
TUET JA AVUSTUKSET	657	0	2	0	659	0	659
MUUT TOIMINTA TUOTOT	1 080	0	35	0	1 115	-38	1 076
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	2 438	199	740	456	3 832	-872	2 960
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	188	0	0	0	188	0	188
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	188	0	0	0	188	0	188
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 390	-101	-336	-145	-4 972	0	-4 972
PALKAT JA PALKKIOT	-3 356	-83	-238	-108	-3 785	0	-3 785
HENKILÖSIVUKULUT	-1 034	-18	-98	-36	-1 187	0	-1 187
ELÄKEKULUT	-915	-15	-90	-33	-1 053	0	-1 053
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-119	-3	-8	-4	-134	0	-134
PALVELUJEN OSTOT	-22 074	-76	-227	-169	-22 546	831	-21 714
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-346	0	-108	-137	-592	3	-589
AVUSTUKSET	-475	0	0	0	-475	0	-475
MUUT TOIMINTAKULUT	-598	-9	-48	-16	-672	38	-633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 883	-186	-720	-467	-29 256	872	-28 384
TOIMINTAKATE	-25 258	13	21	-11	-25 236	0	-25 236
VEROTULOT	16 014	0	0	0	16 014	0	16 014
VALTIONOSUUDET	14 052	0	0	0	14 052	0	14 052
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	2	0	0	0	2	0	2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	295	0	1	1	297	0	297
KORKOKULUT	-5	0	0	0	-5	0	-5
MUUT RAHOITUSKULUT	-41	0	0	0	-41	0	-41
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	250	0	1	1	252	0	252
VUOSIKATE	5 058	13	22	-10	5 083	0	5 083
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 003	0	-22	-138	-1 163	0	-1 163
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 003	0	-22	-138	-1 163	0	-1 163
TILIKAUDEN TULOS	4 055	13	0	-149	3 919	0	3 919
POISTOERON MUUTOS	146	0	0	0	146	0	146
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 201	13	0	-149	4 065	0	4 065

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(1000 euroa)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 610	0	5 610	1 473	-4 137	-73,74%
MAKSUTUOTOT	707	0	707	246	-461	-65,2%
TUET JA AVUSTUKSET	1 251	0	1 251	659	-592	-47,32%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 708	0	7 708	2 569	-5 139	-66,67%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 276	0	15 276	4 947	-10 329	-67,61%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 360	0	2 360	188	-2 172	-92,05%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	2 360	0	2 360	188	-2 172	-92,05%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 747	0	-15 747	-4 972	10 775	68,43%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 969	0	-11 969	-3 785	8 184	68,38%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 778	0	-3 778	-1 187	2 591	68,58%
ELÄKEKULUT	-3 354	0	-3 354	-1 053	2 301	68,61%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-423	0	-423	-134	289	68,36%
PALVELUJEN OSTOT	-67 129	0	-67 129	-22 208	44 921	66,92%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382	0	-1 382	-589	792	57,35%
AVUSTUKSET	-1 998	0	-1 998	-476	1 522	76,16%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 928	0	-5 928	-2 126	3 803	64,14%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 184	0	-92 184	-30 371	61 813	67,05%
TOIMINTAKATE	-74 548	0	-74 548	-25 236	49 312	66,15%
VEROTULOT	40 748	0	40 748	16 014	-24 734	-60,7%
VALTIONOSUDET	42 024	0	42 024	14 052	-27 972	-66,56%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	132	0	132	2	-130	-98,5%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	375	0	375	297	-78	-20,76%
KORKOKULUT	-70	0	-70	-5	65	92,18%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	-2	-41	-39	-2 194,2%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	435	0	435	252	-183	-42,01%
VUOSIKATE	8 659	0	8 659	5 083	-3 577	-41,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 671	0	-3 671	-1 163	2 508	68,31%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 671	0	-3 671	-1 163	2 508	68,31%
TILIKAUDEN TULOS	4 988	0	4 988	3 919	-1 069	-21,42%
POISTOERON MUUTOS	443	0	443	146	-298	-67,1%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 431	0	5 431	4 065	-1 366	-25,15%

TALOUSARVIOMUUTOSesitysten VAIKUTUS TULOSLASKEL- MAAN

Yhdistelty tuloslaskelma	Alkup. TA	Muutok- set	Muutosesitykset osavuosisiraportissa 1/2022					TA muutosten jälkeen
			Kaupunki	Tili- toimisto- liikelaitos	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesi- huolto- liikelaitos	Elimi- noinnit	
Toimintatuotot	9 601		168		87		255	9 856
Valmistus omaan käyttöön	2 360		100				100	2 460
Toimintakulut	-86 509		-477		-87	-58	-621	-87 130
TOIMINTAKATE	-74 548	0	-209	0	0	-58	0	-74 814
Verotulot	40 748						0	40 748
Valtionosuudet	42 024						0	42 024
Rahoitustuotot ja kulut	435		170				170	605
VUOSIKATE	8 659	0	-39	0	0	-58	0	8 562
Poistot ja arvonalentumiset	-3 671						0	-3 671
TILIKAUDEN TULOS	4 988	0	-39	0	0	-58	0	4 891
Poistoeron muutos	443							443
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 431	0	-39	0	0	-58	0	5 334

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA




Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö


Kustannuspaikat:

1110 Vaalit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Tuotetaan kuntalaisille mahdollisuus äänestää sujuvasti aluevaaleissa.	Esteettömyys äänestyspaikoilla Kiertävä äänestysbussi ennakoöäänestykseen kyläkeskuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.	Kaikille äänestyspaikoille oli esteetön pääsy. Äänestysbussilla on ollut mahdollisuus äänestää bussin ulkopuolella esteettömästi. Äänestysbussi kiersi kyläkeskuksissa ja Brahea-kampuksella. Kaikille äänestyspaikoille oli esteetön pääsy. Äänestysbussilla on ollut mahdollisuus äänestää bussin ulkopuolella esteettömästi. Äänestysbussi kiersi kyläkeskuksissa ja Brahea-kampuksella.	Toteutunut 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koronatilanteen huomioiminen ja vaalien järjestäminen niin, että äänestäminen on turvallista.	Noudatetaan oikeusministeriön vaalien järjestämisestä antamia ohjeita sekä muita viranomaisten terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Vaalivirkailijoille tarvittaessa maskit tai suojapleksi. Käsidesin varaaminen vaalivirkailijoiden ja äänestäjien käyttöön. Turvaväleistä huolehtiminen äänestyspaikkojen tilajärjestelyissä ja äänestäjiä ohjeistamalla.	Aluevaalit tammikuussa 2022 järjestettiin huomioiden terveysturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset. Vaalivirkailijoilla oli käytössään maskit sekä suojapleksit. Käsidesiä oli käytettävissä virkailijoilla ja äänestäjillä. Äänestyspaikoilla turvavälit huomioitiin viimevuotiseen tapaan.	Toteutunut 
Tasapuolinen tiedottaminen	Riittävä ja oikea-aikainen viestintä		Vaaleista tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla, sanomalehdissä ja	Toteutunut 

			sosiaalisessa mediassa.	
--	--	--	-------------------------	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköisten työkalujen käytön lisääminen vaaleissa.	Sähköisen äänestysluettelon käyttö kaikilla äänestysalueilla. Sähköinen äänten tallennus mahdollisimman monilla äänestysalueilla.	Sähköinen äänestysluettelo oli käytössä kaikilla äänestysalueilla.	Toteutunut 

Talous

Aluevaalit pidettiin ensimmäistä kertaa tammikuussa 2022. Ensimmäisten aluevaalien järjestämisestä oikeusministeriö maksaa kunnille korvauksen vaalien kustannuksista kuten eduskunta-, presidentin- ja europarlamenttivaaleissa. Jatkossa aluevaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä, ja hyvinvointialue maksaa kunnalle korvausta vain, jos aluevaaleista aiheutuu lisäkustannuksia.

Vaalit	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	13 129	20 000	0	20 000	24 772	123,9	5 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-54 648	-27 203	0	-27 203	-28 355	104,2	-2 892
Toimintakate	-41 520	-7 203	0	-7 203	-3 582	49,7	2 108
Poistot						-	
Netto	-41 520	-7 203	0	-7 203	-3 582	49,7	2 108

TARKASTUSLAUTAKUNTA


Tarkastustoimi

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:


1210 Hallinnon & talouden tarkastus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tulosityksikköjen ja hallinnon ja talouden seuranta. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen vähintään kerran vuodessa.	Kuulemiset, viranhaltijapäätökset	1/2022 kuulemisia 1 2/2022 kuulemisia 4 3/2022 kuulemisia 3	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Kokousten lukumäärä 11 / vuosi	Toimielinten ja päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit.	1/2022 kuulemisia 1 2/2022 kuulemisia 4 3/2022 kuulemisia 3 Ei toimipaikkakäyntejä koronan takia	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Vastuullisen ja tilintarkastajan tarkastuspäivät kv:n hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan.	Tarkastuspäivät 15 kpl/vuosi. Tilintarkastajan raportointi.	5,7 pv Tilintarkastaja on antanut väliraportin tarkastuksesta 1/2022 kokouksessa.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Sitoutuminen konsernin luottamustehtäviin	Valtuuston toimitelmille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	Laaditun ja arviointisuunnitelman vuosityöohjelman mukaisesti.	Tehty työohjelman mukaisesti 1–4/2022.	Kesken 
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.	Tilin päätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa.	Arviointikertomus vielä kesken 30.4.2022.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 30.4.</i>	<i>Tila</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Lautakunnan jäsenten osaamisen kehittäminen.	Jäsenet ja varajäsenet osallistuvat tarpeellisissa määrin koulutukseen (vähintään yhteen koulutukseen/vuosi) kehittääkseen	Osallistuttu Lieksan tarkastuslautakunnalle räätälöityyn webinaarikoulutukseen 5.4.2022.	Toteutunut ■

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2020</i>	<i>Toteuma 2021</i>	<i>Talousarvio 2022</i>	<i>Toteuma 2022</i>
Kuulemiset	Tarkastuslautakunnan kokous	19	13	15	8
Tutustumiskäynnit	Vierailu kohteissa	3	1	5	0

Talous

<i>Tarkastustoimi</i>	<i>Tilinpäätös 2021</i>	<i>Talousarvio 2022</i>	<i>Muutos</i>	<i>Talousarvio +muutos</i>	<i>Toteuma 30.4.2022</i>	<i>%</i>	<i>Toimielimen muutosesitys</i>
Toimintatuotot						-	
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-28 703	-42 767	0	-42 767	-8 860	20,7	0
Toimintakate	-28 703	-42 767	0	-42 767	-8 860	20,7	0
Poistot						-	
Netto	-28 703	-42 767	0	-42 767	-8 860	20,7	0

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:

1310 Kaupunginvaltuusto

1419 Vaikuttamistoimielimet

1410 Kaupunginhallitus

1530 Sähköinen kokouskäytäntö

1415 Lautakunnat

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Kaupunginvaltuuston tutustumis- ja opintomatka yhteisesti valittavaan tutustumiskohteeseen	Tutustumis- ja opintomatka on toteutettu ja sen tuloksena sovittu tehtävistä kehittämistoimenpiteistä		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimielinten strategisen roolin korostaminen	Lieksan kaupungin strategian päivittäminen/uusiminen ja sen pohjalta laadittavat toimenpideohjelmat	Kaupungin strategia ja strategiasta johdettavat toimenpideohjelmat on laadittu	Strategiavalmisteluaineistoa kerätty loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022 osallisuuskyselyssä, henkilöstökyselyssä ja kaupunkilaisille kohdennetussa verkkokyselyssä. Kaupungin strategian valmistelussa pidetty yritysten ja järjestöjen teemaseminaari 15.3 ja kaupunkilaisten keskustelutilaisuus 16.3 (kuntalaisfoorumi). Kaupunginvaltuuston toinen strategiaseminaari 30.3.	Kesken <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Valtuuston omistajaohjausseminaari			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Investoinnit

Lieksa-Nurmeksen lentokenttä Oy on lakkautettu. Yhtiön osakkeiden arvolle tehdään alaskirjaus; osakkeiden tasearvo laskee 42.047 euroa, tuloslaskelmassa pysyvien vastaavien arvonalennuksiin kirjataan sama summa. Vuokratodit Holding Oy:n osakkeiden myynti pienentää osakkeiden tasearvoa 600 euroa.

Kolin Matkailu Oy:n osakkeiden hankinta, 20.000 euroa ja Itärata Oy:n osakkeiden hankinta, 4.300 euroa, lisätään investointimäärärahoihin.

<i>Toimielimet</i>	<i>Tilinpäätös 2021</i>	<i>Talousarvio 2022</i>	<i>Muutos</i>	<i>Talousarvio +muutos</i>	<i>Toteuma 30.4.2022</i>	<i>%</i>	<i>Toimielimen muutosesitys</i>
Toimintatuotot	21 342	1 791	0	1 791	1 596	89,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-255 909	-270 613	0	-270 613	-83 603	30,9	0
Toimintakate	-234 567	-268 822	0	-268 822	-82 007	30,5	0
Poistot						-	
Netto	-234 567	-268 822	0	-268 822	-82 007	30,5	0



Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:

1501 Johtoryhmä

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 30.4.</i>	<i>Tila</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Työvoiman saatavuuden parantaminen mukaan lukien työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kehittäminen		Riverian ja Lieken kanssa yhteistyössä valmisteltu matkailualan koulutusten aloittamista Kolilla. Koulutuksiin haku on keväällä 2022. Kohti työtä ja koulutusta hankkeeseen on valmisteltu sisältömuutosta, jossa hankkeen painopistettä muutetaan siten, että koulutus- ja työperäinen maahanmuutto painottuvat hankkeen loppuvaiheessa nykyistä enemmän. Valmistelu tehty yhteistyössä erityisesti Lieken ja koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa.	Kesken 
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Kaupungin strategian painopistealueiden ja sisältöjen valmistelemine sekä määrittelemine poliittisten päätöksentekijöiden ja operatiivisen johdon yhteistyönä. Strategisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyön kehittäminen valmistelussa olevista asioista keskustellen ja niitä sparraten toimielinten kokouksissa ja	Strategisen ja operatiivisen johdon yhteistyössä valmistelemine kaupungin strategia kesään 2022 mennessä Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden toimielinten seminaarit ja informaatiokeskustelut Kaupunginvaltuuston infot	Kaupunginvaltuuston strategian valmisteluun liittyvä teemaseminaari 30.3. Kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä valmistelussa olevien asioiden tilannekatsauksia ja niiden pohjalta käytyjä linjakeskusteluja jatkettu.	Kesken 

	seminaareissa sekä valtuustoinfoissa.		Kaupunginvaltuuston infot ennen kaupunginvaltuuston kokouksia toteutuneet.	
--	---------------------------------------	--	--	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Esimiehille kohdennettu talousjohtamis- ja raportointikoulutus	Raportointikoulutus toukokuun loppuun mennessä Talousarvioon liittyvä koulutus elo-/syyskuussa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työllisyyden kasvu	Paikallisen työllisyysvaikutuksen huomioiminen hankinnoissa	Hankinnoista tiedottaminen: hankintailta, pienhankintaportaalinen tehokas käyttäminen Markkinakartoituksia ja -vuoropuheluja käydään osana hankintaprosessia	Kaupunkikonsernin hankintailta toteutui 9.2. Markkinavuoropuheluja käyty keskeisistä kaupunkikonsernin hankinnoista mm. kuntatekniikka ja vesihuolto.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kuntatekniikan, liikuntatoimen ja työllisyyspalveluiden kokeiluhankkeen jatkaminen ja edelleen kehittäminen keväällä ja kesällä 2022	Loppukevään ja kesän aikana toteutettavan hankkeen tulosten perusteella tehdään päätös palveluiden tuotannon rakenteesta ja toteuttamistavasta		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaoptimoinnin tilalle koko kaupungin edun ajaminen	Koordinaation ja tiedonsiirron kehittäminen koko kaupungin etu huomioiden	Eri palvelualueiden yhdyspintoja omaavien asioiden käsittelyn lisääminen yhteisissä johtoryhmätyöskentelyissä	Kaupunkikonsernipalaverit ovat toteutuneet säännöllisesti. Kuukauden ensimmäisessä kaupunkikonsernipalaverissa mukana ovat kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen päälliköt. Asiasisällöistä riippuen hankkeisiin liittyviä toteutuksia on käsitelty poikkihallinnollisissa työryhmissä ja sovittu toteuttamiseen liittyvistä periaatteista ja vastuista.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vaihtoehtoisten tuotantomallien tarkastelu osana palvelutuotannon kehittämistä ja siihen perustuvat mahdolliset toimenpiteet			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Kaupungin toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisessa kaupunki-/kuntakohteessa tehtävä tutustumisvierailu	Uusien verkostokumppaneiden löytäminen ja toimintatapojen uudistaminen		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Johtoryhmä	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	71 998	72 001	0	72 001	24 000	33,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-509 428	-528 328	0	-528 328	-160 724	30,4	0
Toimintakate	-437 430	-456 327	0	-456 327	-136 724	30,0	0
Poistot						-	
Netto	-437 430	-456 327	0	-456 327	-136 724	30,0	0

ELINVOIMAN PALVELUALUE

Elinvoiman edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:

1420 Kaup.hallituksen avustukse	1450 Kaupungin hallinnoimat hankkeet
1425 Markkinointi ja viestintä	1451 Hankerahoitukset
1430 Elinkeinotoimi	1490 Maaseutuhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja valinta kaupunkikonsernissa.	Toimialakohtaisesti tunnistettujen strategisten partnereiden systemaattinen seuranta.	Toimialakohtaisesti valittujen strategisten partnereiden seuranta on tehty systemaattisesti.	Kesken <input type="checkbox"/>
Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa luoden vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja. Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen	Riskianalyysejä tehdään systemaattinen tekeminen ja faktojen hankkiminen tiedolla johtamisen pohjaksi. Strategisten toimenpiteiden toteuttaminen riskiarvioinnin pohjalta.	Riskianalyysejä tehdään systemaattisesti Taloustutka-työkalulla. Strategisten toimenpiteiden linjaaminen ja toteuttaminen konsernipalaverissa riskianalyyseiden pohjalta.	Kesken <input type="checkbox"/>

	riskiarvioinnin pohjalta.			
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa.	Uusien investointien haku alueelle, alueella olevien yritysten investointien edistäminen.	Lieksan Kehitys Oy LieKe perustoimintaan kuuluu lieksalaisten yritysten auttaminen kasvuinvestoinneissa. LieKen Invest in -hanke keskittyy erityisesti uusien investointien hakemiseen.	Kesken ■
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Kasvua tukevien toimintaedellytysten parantaminen.	Kehittämisprojektien ja toteutus suunnitelmien tekeminen.	Olemassa olevien hankkeiden eteenpäin vieminen sekä uusien toimintaympäristöön liittyvien asioiden valmistelu, mm. Joensuu-Kontiomäki-rataosuuden raideliikenteen kehittämiseen liittyvä selvitys ja Pielisen saaristoliikenneselvitys.	Kesken ■
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin matkailuvision 2050 tavoitteiden mukaisesti.	Suunnitelmien toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaan. Alueorganisaatiokokonaisuuden strategisten valintojen toimeenpano. Matkailun kasvun toimintaedellytysten kehittäminen. Kolin koordinaatioryhmän ja alatyöryhmien työn ja suunniteltujen kokonaisuuksien edistäminen.	Kolin Matkailu Oy:n hallinnollinen muutos matkailun alueorganisaatioksi on toimeenpantu huhtikuun 2022 loppuun mennessä (osakas- ja muut sopimukset, organisointi). Yhtiön kehitystyö jatkuu entistä laajemmilla resursseilla. Lieksa REACT koronasta kohti uutta normaalia -hankkeen avulla on toteutettu Kolin Matkailu Oy:n muutosprosessiin ansaintalogiikan selvitystyö. Kolin ja Pielisen itäpuolen tiiviimpää yhteistyötä varten on julkaistu Pielisen matkailualueen kehittämishankkeessa 2022 alue-esite ja nettisivut (lieksa.koli.fi). Kolin koordinaatioryhmä ja alatyöryhmä on kokoontunut sovitusti kerran kevätkaudella.	Kesken ■
Osoptimoinnin tilalle koko kaupungin edun ajaminen	Koordinaation ja tiedonsiirron kehittäminen kaupungin kokonaiset huomioiden.	Sisäisen tiedonvaihdon edelleen kehittäminen.	Konsernipalavereita on pidetty säännöllisesti.	Kesken ■

Työllisyyden kasvu	<p>Työvoiman tarvetta vastaavan osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mukaan lukien työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto.</p> <p>Työvoiman ja opiskelijoiden kiinnittyminen paikkakunnan työpaikkoihin.</p> <p>Työllisyyden hoidon resurssien tuloksellinen kohdentaminen.</p>	<p>Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistäminen hanketoiminnan avulla osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.</p> <p>Osaavan työvoiman painopisteenä Lieksan ulkopuolinen työvoima.</p> <p>Työvoiman ja opiskelijoiden kiinnittyminen yritysten tarpeita vastaavasti suoraan työpaikkoihin.</p> <p>Työllisyyden hoidon resurssien kohdentaminen vaikuttavuuden parantamiseksi.</p>	<p>Kaupunkikonsernissa on valmisteltu kevään aikana yhdessä Juuan kanssa Kohti työtä ja koulutusta -hankkeeseen painopistemutosta ja jatkoajan hakemista. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen painopisteeksi on tarkoitus muuttaa osaavan työvoiman ja työperäisen maahanmuuton edistäminen, rekrytointimarkkinointi ja työpaikkojen aluemarkkinointi sekä monikampus-toimintamallin luominen. Lieksan kaupunkikonsernissa on käyty keskusteluja myös uuden mahdollisen työllisyshankkeen sisällöstä ja aikatauluista.</p> <p>Työpaikkojen aktiivista some-markkinointia tehdään LieKellä jatkuvasti. LieKen toitalieksassa.fi-sivustoa on kehitetty edelleen yritysten ja työntekijöiden kohtaamispaikkana.</p>	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Paikallisten työllisyysvaikutusten huomioiminen hankinnoissa.	<p>Konsernin hankintainfon järjestäminen.</p> <p>LieKen hankinta-asiamies veloituksetta lieksalaisten yritysten käytössä hankintaprosessien apuna (mm. tarjouspyyntöihin vastaaminen, portaalien seuranta).</p>	<p>Konsernin hankintainfo pidettiin helmikuussa teams-kokouksena koronatilanteesta johtuen.</p> <p>Hankinta-asiamiespalvelu (Hankintaneuvoja 2022 -hanke / Business Joensuun hallinnoima) on yritysten käytössä koko ajan. Hankinta-asiamies on tehnyt hakuvahtikoulutuksia yrityksille LieKellä.</p>	Kesken ■
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Lieksan edunvalvonnan tehostaminen esimerkiksi infrastruktuuriin liittyvissä asioissa.	Aktiivinen edunvalvonta eri sidosryhmiin.	Edunvalvontaa on tehty alkuvuonna erityisesti yritysten rahtiliikenteen edistämiseksi (Ukrainan tilanteen vaikutus) sekä muutoin mm. saavutettavuuteen ja infraan liittyen.	Kesken ■
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Positiivisen kaupunkikuvan välittäminen viestinnän keinoin.	Luottamushenkilöjohto osallistuu aiempaa näkyvämmiin positiiviseen,	Valtuuston puheenjohtajiston tapaamispäivä on pidetty huhtikuussa.	Kesken ■

		oikea-aikaiseen konsernaviestintään.		
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen imagon vahvistaminen, myös yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa.	Lieksan kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointisuunnitelmien työstäminen. Markkinointisuunnitelmien toteuttaminen alue-, matkailu- ja investointiteemoista.	Konsernin markkinointiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Vuodelle 2022 on tehty markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelmia on toteutettu pääosin Pitkospuu-yhteistyönä (sopimus toukokuun -22 loppuun).	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Työvoiman tarvetta vastaavan osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointimarkkinoinnilla.	Rekrytointimarkkinointisuunnitelman tekeminen ja toimenpiteiden toteuttaminen.	Kaupungilla otettu käyttöön oman rekrytoinnin tueksi kanava LinkedIn. Kaupunki on luonut Kuntarekry.fi-sivustolle kaupungin työnantajaprofiili, joka luo vahvempaa mielikuvaa kaupungista. Lisäksi kaupunki on terävöittänyt kaupungin omien rekrytointi-ilmoitusten sisältöä. Rekrytoinnissa on otettu käyttöön sosiaalisen median maksettua mainontaa. Lieken toimesta on tehty Some-markkinointia kohdentuen töitälieksassa-sivustoon. Kohti työtä ja koulutusta -hanke tuo esille työpaikkoja Vauhdittamon Facebook-sivun kautta. Kohti työtä ja koulutusta - hankesuunnitelmamuutoksen läpi mennessä hankkeen kautta saadaan lisää resurssointia rekrytointi- ja aluemarkkinointiin.	Kesken ■
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Viestinnän kehittäminen saavutettavuus huomioiden.	Verkkosivujen ja somekanavien sisällön jatkuva kehittäminen saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Internet-sivujen kieliversioiden toteuttaminen.	Lieksan kaupunki on koonnut kaupunkiin Ukrainasta muuttaneille oman kielistä sisältöä nettisivuille. Keväällä on kilpailutettu www.lieksa.fi-nettisivuille tulevat, englanninkieliset tekstikäännökset. Käännettävä teksti on	Kesken ■

			<p>työstettävänä viestinnässä.</p> <p>Alkuvuoden aikana on myös kilpailutettu nettisivuille lisättävä kuuntelupalvelumahdollisuus, joka toteutetaan kesäkaudella.</p>	
Monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Monikanavaisen viestinnän ylläpitäminen.	Viestintäkanavien tehokas käyttö konsernin viestinnässä.	<p>LieKe on avannut yhteistyössä Kolin Matkailu Oy:n kanssa uudet lieksa.koli.fi nettisivut sekä siihen liittyvät Facebook- ja Instagram-tilit. Sivut on integroitu koli.fi-sivujen alle. Uusi Koli-Lieksa esite on painettu.</p> <p>Kaupunki on vahvistanut Kuntarekry.fi-portaalin mahdollisuuksien hyödyntämistä työpaikkojen markkinoinnissa, samoin LinkedIn-yhteisöpalvelu on otettu käyttöön työpaikkamarkkinoinnissa.</p>	Kesken <input type="checkbox"/>
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	<p>Paikkakunnalle muuttavien henkilöiden muistaminen.</p> <p>Kaupunkiin syntyvien lapsien muistaminen.</p>		<p>Uusia paikkakunnalle muuttajia on muistettu aiempaan tapaan alkuvuodesta tervetulo kirjeellä ja pienellä muistamisella.</p> <p>Lieksaan syntyviä lapsia muistetaan lieksalaisten marittojen käsin neulotuilla vauvanpeitolla.</p>	Kesken <input type="checkbox"/>
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kaupungin ja yhdistysten yhteistyön kehittäminen strategian mukaisesti.	Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten vastikkeellisuuden kehittäminen.	Kaupungin avustukset olivat haussa 15.3.–19.4.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Leader-rahoituksen tehokas hyödyntäminen kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuutta tukevilla hankkeilla.	Yhteistyön tiivistäminen Vaara-Karjalan Leader ry:n suuntaan.		Myöhässä / Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Osoptimoinnin tilalle koko kaupungin edun ajaminen	Koordinaation ja tiedonsiirron kehittäminen markkinoinnissa ja viestinnässä kaupungin kokonaiset huomioiden.	Kaupunkikonsernin viestintäohjeiden käyttöönotto konsernitason tasolla. Viestintäryhmien ja -vastuiden tarkentaminen konsernissa.	Vuoden 2021 puolella vahvistetut viestintäohjeet on jalkautettu kaupunkikonsernissa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatteen vahvistaminen ja kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Konsernin sisäisen prosessin edelleen kehittäminen.	Prosesseja on kehitetty edelleen, ja selvitetty myös prosessien hallintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Työllisyyden kasvu	Varautuminen valtakunnallisiin rakennemuutoksiin työllisyyden hoidossa (hyvinvointialue, TE-palvelu-uudistus).	Muutosten ennakointi.	Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Muutokseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä. TE-palvelut 2024 uudistuksen osalta valmistelu on Suomen tasolla käynnissä, mutta maakunnallisista ratkaisumalleista ei ole vielä keskusteltu.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Henkilöstön viestintäosaamisen laajentaminen.	Henkilökunnan sosiaalisen median osaamisen vahvistaminen. Viestintäosaamisen lisääminen, mukaan lukien digitaalisten viestintäpalveluiden saavutettavuusvaatimukset.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Elinvoiman edistämisen kustannuspaikkoihin tehdään seuraava muutos ensimmäisessä osavuosisirportissa:

KP Elinkeino toimi -kustannuspaikalle 1430 on täsmäytetty Kolin Matkailu Oy:n yhteistyöhön vahvistettu kumppanuussopimuksen summa, kuluja lisäys +5 teur. Samalla korjataan tilikirjaus oikeaksi.

Markkinointi- ja viestintäkustannuspaikka täsmäytetään toisen osavuosisirportin yhteydessä, kun vahvistuu mm. kesän osalta vielä peruuntuvien tapahtumien vaikutus budjettiin (esim. Pielisen messut jää pois) sekä strategian jalkautuksen suunnitelma.

Muihin muutoksiin ei tässä vaiheessa ole vielä tarvetta.

Elinvoiman edistäminen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	274 874	371 600	0	371 600	2 684	0,7	0

Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 211 548	-1 518 688	0	-1 518 688	-441 633	29,1	-5 000
Toimintakate	-936 675	-1 147 088	0	-1 147 088	-438 949	38,3	-5 000
Poistot	-237 169	-233 200	0	-233 200	-77 238	33,1	0
Netto	-1 173 844	-1 380 288	0	-1 380 288	-516 187	37,4	-5 000

Joukkoliikenne

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointikoordinaattori Juha Rynnänen

Kustannuspaikat:

1475 Joukkoliikenteen tukeminen

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Uuden, 1.8.2021 alkaneen kimpakyytikauden asiakasmäärien seuranta ja reagointi mahdollisiin reittimuutoksiin. Joukkoliikenteen palvelut ja aikataulut helposti asiakkaan saatavilla, sekä Lieksan kaupungin sivuilla, sekä muissa järjestelmissä.	Kimppakyytien markkinointi, mm. lehti-ilmoitukset, Lieksan kaupungin Internet- ja Facebook sivut, liikennöitsijät, aikataulukajelu. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin, samoin kimpakyytien aikataulut.	Kimppakyytien markkinointi, mm. lehti-ilmoitukset, Lieksan kaupungin internet- ja Facebook sivut, liikennöitsijät, aikataulukajelu ovat toteutuneet. Voitaisiin mieltä markkinoinnin laajentamista esim. kauppojen auloihin ja kirjastoon. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin, samoin kimpakyytien aikataulut löytyvät kyseisistä paikoista.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Joukkoliikenteen edunvalvonta	Elyn joukkoliikenteen palvelutason määrittelytyö vuodelle 2022 on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Joensuu-Koli-välisen joukkoliikenteen edistäminen osana joukkoliikenteen kokonaiskehittämistä. Kolin syöttö-/sisäisen liikenteen kehittäminen. Tavoitteena on aloittaa Lieksan kaupungin sidosryhmineen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen väliset neuvottelut matkailupilotin muodostamisesta suorien vuorojen saamiseksi Joensuu-Koli-välille.	Joensuu-Koli-välisen joukkoliikenteen edistäminen osana joukkoliikenteen kokonaiskehittämistä. Kolin syöttö-/sisäisen liikenteen kehittäminen. Tavoitteena on aloittaa Lieksan kaupungin sidosryhmineen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen väliset neuvottelut matkailupilotin muodostamisesta suorien vuorojen saamiseksi Joensuu-Koli-välille. Neuvottelut ovat suunnitteluvaiheessa.	Myöhässä / Ei toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kimppakyytiliikenteen asiakaspalautteen ja asiakasmäärien huomioiminen mahdollisuuksien mukaan reittien ja aikataulujen muutoksissa.	Asiakaskyselyt, asiakaspalautteet.	Asiakaspalautteita ei ole tullut reittien muuttamisen osalta. Palautekysely siirtyy elokuulle.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikka 1475 budjettitaso on määritelty hieman korkeammaksi verrattuna vuoden 2021 tasoon. Kaupunginhallitus hyväksyi Lieksan kaupungin joukkoliikenteen rahoitusuunnitelman kuntien välisen liikenteen osalta kaudelle 7.6.2021-5.6.2022, yhteensä 34.860 euroa (alv 0), vuosi 2021 32 500 €.

Osavuosisiraportti 1

Talouden toteuma on huhtikuun loppuun mennessä 29,1 %. Tasaisen taulukon mukaan toteuma olisi 33,3 %. Tähän on ilmeisesti vaikuttanut koronasta johtuneet alentuneet asiakasmäärät kimppakyydeissä osalla reiteistä.

Polttoainekustannusten kohoamisesta johtuen reiteille on tulee indeksikorotukset 1.8.2022 alkaen ja tämä tulee kompensoimaan tilannetta. Kaikkien reittien osalta korotus ei ole vielä tiedossa. Tästä syystä ei ole tarvetta tehdä talousarviomuutosta, vaan tilannetta tarkastellaan toisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Joukkoliikenne	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	35 070	30 600	0	30 600	0	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-259 851	-281 229	0	-281 229	-72 884	25,9	0
Toimintakate	-224 781	-250 629	0	-250 629	-72 884	29,1	0
Poistot						-	
Netto	-224 781	-250 629	0	-250 629	-72 884	29,1	0

Työllisyyspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Raija Schroderus

Kustannuspaikat:




2270 Työllisyyspalvelut

2272 Tukityöllistetyt

2271 Kuntouttava työtoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden pienentäminen.	Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja yhdistykseen, kaupungin palvelukeskuksiin ja/tai työllisyyspalveluiden omiin toimintoihin. Työllisyyspalveluissa ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa asiakkaita ohjataan työkokeilu- ja palkkatukipaikkoihin työllisyyspalveluille, kaupungin palvelukeskuksiin, yhdistykseen ja yrityksiin.	Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja seurattu toimipaikoittain. Koronan vaikutuksesta asiakasohjautumisessa on haasteita, edelleen ajoittain yhteistyökumppanit etätöissä. Vuoden 2021 alussa kriteerit kuntouttavaan työtoimintaan pääsemiseksi kiristyivät, ja näin ollen jatkopolutettavat asiakkaat ovat ohjautuneet erilaisiin te-palveluiden järjestämiin palveluihin ja työkokeiluihin. Suuri osa kuntouttavaan työtoimintaan ohjautuneista asiakkaista on ns. sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita, joilla on haasteita elämänhallinnassa. Asiakkaita ei ole pystytty ohjaamaan yhdistykseen ja kaupungin hallintokuntiin, joten suuri osa	Kesken <input type="checkbox"/>

			asiakkaista on työllisyyspalveluiden omilla toiminnoissa.	
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen Työllisyyspalveluissa sekä asiakkaiden ohjaaminen palveluihin.	Kuntouttavan työtoiminnan määrää pyritään nostamaan 160 henkilöön kuukaudessa. Asiakkaiden ohjauksessa pyritään lisäämään myös työkokeilujen, koulutuksen ja työllistymisen määriä. Tavoitteet työkokeiluun on 20 henkilöä kuukaudessa, palkkatuetuun työhön on 20 henkilöä kuukaudessa. Määriä seurataan työllisyyspalveluissa kuukausittain.	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää on seurattu ja tilastoitu kuukausittain. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän tavoite on ollut keskimäärin 160 asiakasta kuukaudessa, tammi-huhtikuussa 2022 kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut keskimäärin 86 asiakasta. Työkokeilussa on ollut tammi-huhtikuussa työllisyyspalveluiden asiakkaista keskimäärin 13 asiakasta kuukaudessa. Palkkatuetussa työssä Lieksan kaupungin hallintokunnissa on ollut tammi-huhtikuussa keskimäärin 17 asiakasta kuukaudessa Hankkeen lääkäripalveluissa on ollut hankkeen alusta lähtien (elokuu 2020) yhteensä 123 asiakasta, joista juukalaisia 18 asiakasta.	Kesken □
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa ja asiakkaiden ohjaaminen palveluihin.	Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa tavoitteena on ohjata asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin. Tavoitteena on, että hankkeen asiakkaita on työkokeilussa 20 henkilöä kuukaudessa ja palkkatuetussa työssä 20 henkilöä kuukaudessa. Asiakkaita ohjautuu koulutukseen 10 henkilöä vuodessa ja työllistyy avoimille markkinoille 20 henkilöä vuodessa. Määriä seurataan hankkeessa kuukausittain ja vuositasolla.	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on asiakkaita ohjattu oikeiden palveluiden piiriin. Työkokeilussa on ollut tammi-huhtikuussa yhteensä 3 asiakasta, palkkatukityössä on ollut 3 asiakasta ja avoimille markkinoille on ohjautunut 5 asiakasta sekä koulutuksiin 5 asiakasta. Lyhytkorttikoulutuksia on järjestetty 4 asiakkaalle.	Kesken □
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa	Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen lääkäripalveluja hyödynnetään aktiivisesti ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja tilastoidaan. Lääkäripalveluja tarjotaan asiakkaille 2–3 päivänä kuukaudessa. Asiakasmäärä lääkäripalveluissa on 100 asiakasta vuodessa. Toiminnalliseen työkyvyn arviointiin ohjataan tarvittaessa, 30 asiakasta vuodessa. Asiakkaiden jäljellä olevaa työkykyä ja osatyökykyisiä työnhakijoita pyritään saamaan hyödynnettyä työllisyyden hoidossa.	Lääkäripalveluissa varattuja aikoja on ollut 44 asiakasaikaa, joista 39 on ollut Lieksassa ja 5 Juuassa tammi-huhtikuun 2022 aikana. Jatkotutkimuksia on ollut 26 asiakkaalle, sairauslomaa varten B-lääkärinlausunnon on saanut 16 asiakasta, 9 asiakasta on ohjattu Kelan kuntoutukseen ja 5 asiakkaalle lääkäri on kirjoittanut B-lääkärinlausunnon osatyökyvyttömyys/työkyvyttömyyseläkkeelle. Huhtikuun 2022 loppuun mennessä hankkeen lääkäripalvelujen alusta lähtien on 12 asiakasta päässyt työkyvyttömyyseläkkeelle, 2 osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja 3 määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.	Kesken □





Työllisyyden kasvu	Verkostoyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen	<p>Asiakasprosessia kehitetään verkoston kanssa ja valmistaudutaan tuleviin muutoksiin. Osallistutaan verkostokokouksiin seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pielisen-Karjalan työllisyystoimijat 2–4 kertaa vuodessa • Paikalliset työllisyystoimijat 2–3 kertaa vuodessa • Siun Sote ja TE-palvelut, yhteistyöverkostot 2–4 kertaa vuodessa • Muiden hankkeiden ja toimijoiden kokouksiin osallistutaan tarvittaessa 	<p>Asiakasprosessia on kehitetty yhteistyökumppanien kanssa ja valmistauduttu hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin yhteistyössä Siun Soten toimijoiden kanssa. Verkostotapaamisia on pidetty lähinnä yhteistyöverkoston ja muiden toimijoiden kanssa toukokuussa järjestettävän Nuorten tapahtuman suunnitteluun liittyen.</p> <p>Nuorten tapahtuman suunnittelupalavereita on järjestetty kuukausittain ja siihen on osallistunut Siun soten ja Te-palveluiden lisäksi Riveria, Lieksan lukio, oppilaskunnat, Valpas Ratkaisut Oy, nuorten paja, Visitors Oy ja Lieksan kristillisen opisto ry:n hallinnoima Motihanke.</p> <p>Nuorten tapahtuma on 20.5.2022 klo 12–16, jolloin ohjelma on suunnattu nuorille ja tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy sekä toimijoiden esittely.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hanke on tehnyt yhteistyötä Sosiaali- ja työllisyysalan digipalvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa -hankkeessa mm. Vauhdittamossa järjestetyn työpajan tiimoilta sekä on osallistunut aktiivisesti hankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin maakunnan toimijoiden kesken.</p> <p>Yritysyhteistyön kehittämispalavereita on pidetty yhteistyössä Lieksan Kehitys Oy LieKen, Riverian ja Te-palveluiden kanssa.</p>	Kesken 
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen koulutusten ja opinnollistamisen avulla	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa järjestetään erilaisia lyhytkoulutuksia ja kehitetään opinnollistamisen mallia Lieksaan kuntouttavan työtoimintaan ja työkokeiluun.</p> <p>CRM-asiakashallintajärjestelmä on hyödynnetään vaikuttavuustilastoissa ja asiakkaiden segmentoinnissa.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa järjestetään lyhytkorttikoulutuksia asiakkaille, jotka hyötyvät koulutuksista.</p> <p>Opinnollistamista ei ole aloitettu.</p> <p>Vauhdittamon kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille järjestettyä tietotekniikkakoulutusta on kehitetty edelleen. Tietotekniikkaopastuksessa on hyödynnetty Google-tiliä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Asiakkaille on luotu oma classroom, jossa on mahdollista tehdä yksilö- ja ryhmätöitä.</p> <p>CRM asiakashallintajärjestelmää hyödynnetään kirjauksissa ja vaikuttavuuden seurannassa.</p>	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Lieksan uuden työllisyyden hoidon toimintamallin kehittäminen vuonna 2022, huomioiden tulevat hyvinvointialueet vuonna 2023 sekä TE-palvelut 2024.	Lieksan työllisyyden hoidon malliin hankitaan ulkopuolista ohjausta ja palvelumuotoilua hyödynnetään asiakasprosessin kehittämisessä.	Ei ole vielä toteutunut. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on suunniteltu tehtäväksi painopistemuutos osaavan työvoiman saamiseksi yrityksiin. Hankkeessa on tavoitteena tulevaisuudessa kehittää myös ns. Monikampus-mallia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Asiakasmäärää työntekijöitä kohden seurataan aktiivisesti.	Tehtävänkuvia ja työn kuormittavuutta seurataan ja tarvittaessa niihin tehdään muutoksia.	Tehtävänkuvia ja työn kuormittavuutta seurataan jatkuvasti ja työtehtäviä muokataan tarvittaessa.	Kesken ■
Henkilöstön talousosaaminen	Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen taloudellisuus näkyy henkilöstö resurssoinnissa ja henkilöstö ymmärtää oman työn tekemisen vaikutukset tulosyksikön talouteen.	Asiakkaiden määrää seurataan kuukausittain. Asiakasohjauksessa huomioidaan työelämälähtöisyys ja tavoitteellinen työvalmennus.	Asiakkaiden määrää on seurattu kuukausittain. Jokainen työllisyyspalveluissa ymmärtää oman työn vaikutukset työllisyystilastoihin.	Kesken ■
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstön työtehtävät suunnitellaan niin, että asiakasmäärät ja muut työtehtävät ovat oikeassa suhteessa työaikaan nähden.	Käytännön työtehtävissä henkilöstö resurssien riittävyys varmistetaan ns. työparityöskentelyllä. Työtehtävät ovat hallinnassa lomien ja poissaolojen aikana työkaverilla. Asiakastyöhön tämä tuo tasalaatuisuutta.	Työparityöskentelyä on toteutettu ja näin varmistettu asiakaspalvelun laatu myös lomien aikana.	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Lieksan kaupungin strategian mukaisesti tuotetut työllisyyden hoidon palvelut ja niiden uudistaminen sekä kehittäminen.	Toimintaa kehitetään siten, että valmistaudutaan samalla tuleviin muutoksiin. Pilotoidaan erilaisia malleja, jotka ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa Työllisyyspalveluissa.	Tammi-huhtikuussa on Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen painopistettä on suunniteltu muutettavaksi enemmän osaavan työvoiman saamiseen yrityksiin. Lääkäripalvelut ovat toimineet hyvin ja niitä on syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Hankkeen muutosta on suunniteltu tehtäväksi siten, että hanke jatkuisi vuoden 2023 loppuun saakka.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun merkittävä pienentäminen	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun	Työmarkkinatuen kuntaosuus on tammi-	Kesken ■

palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen		tavoitetaso on 102 500 e kuukaudessa.	huhtikuussa ollut keskimäärin 86 387 euroa, mikä on huomattavasti pienempi kuin vuosina 2020 ja 2021. (Vuonna 2020 tammi-huhtikuun kuntaosuus on ollut keskimäärin 108 478 euroa ja vuonna 2021 ko. ajalla 109 657 euroa).	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden siirtoja palkkatukiaikana yrityksiin tehostetaan. Asiakkaita ohjataan yhdistysten työkokeilu- ja palkkatukipaikkoihin. Palkkatuetussa työssä olevien työnhakuvalmiuksia parannetaan yksilövalmennusta hyödyntäen.	Seurataan palkkatukisiirtoja yrityksiin sekä yhdistysten palkkatukipaikkoihin ja työkokeiluihin ohjattujen asiakkaiden määrää.	Yhdistyksiin ja seurakunnalle on ollut siirrettynä palkkatuen aikana yhteensä kaksi henkilöä. Yhdistyksiin ja yrityksiin on jatkopolutettu muutamia asiakkaita työkokeiluihin ja palkkatukityöhön.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyden kuntalisän markkinointia yrityksille ja yhdistyksiin tehostetaan.	Työllisyyden kuntalisän maksamista yrityksille ja yhdistyksille tilastoidaan kuukausittain.	Työllisyyden kuntalisää on seurattu kuukausittain, yhdistyksiin on kuntalisää myönnetty 2 työntekijälle ja yrityksiin 2 työntekijälle.	Kesken 
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen. Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen markkinoinnin lisääminen.	Asiakaspalautetta kerätään asiakkailta säännöllisesti sähköisellä kyselyllä eri asiakasryhmille tehdyillä asiakaskyselyillä. Suoritetaan kysely myös yhteistyökumppaneille.	Asiakaspalautteita kerätään Vauhdittamon asiakkaille ryhmätoimintojen yhteydessä.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Monitoimijaisen palvelualustan kehittäminen.	Työllisyyspalveluiden & Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ja Vauhdittamon palvelualustalle TE-toimiston asiantuntijan kanssa yhteistyön kehittäminen sekä palvelualustan toimintojen kehittäminen yhdessä työllisyydenhoidon verkostotoimijoiden kanssa.	Te-palveluiden asiantuntijan työskentelyä Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen alustalla jatketaan toukokuun 2022 loppuun saakka. Te-palveluiden asiantuntija on käynyt esittelemässä Vauhdittamon asiakkaille POMA-mallia.	Toteutunut osittain 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen kehittäminen ja asioiden dokumentointi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Työhyvinvointikysely lokakuussa 2022.	Kehityskeskusteluja ei ole vielä käyty.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Johtaminen, vuoropuhelu ja tiimikokoukset.	Työllisyyspalvelujen ja Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen viikoittaiset tiimikokoukset. Kehittämiskokoukset liittyen toimintaprosessin tarkasteluun joka toinen kuukausi. Työn tekemisestä saa palautetta ja työpaikalla arvostetaan hyvää käytöstä ja työilmapiiristä kantaa vastuun koko henkilöstö. Avoin, kehittävä ja hyvä työilmapiiri.	Tiimipalaverit järjestetään 2–3 kertaa kuukaudessa, kehittämissalavereita tammi-huhtikuussa on ollut 2 kappaletta. Aiheina työnhakuvalmennuksen opastaminen ja Google-tilin esittely työntekijöille. Hyvän ja avoimen ilmapiirin tärkeydestä keskustellaan aktiivisesti.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Työn arvostaminen	Työilmapiiri pidetään hyvänä ja noudatetaan kaupungin strategian mukaista johtamista, viestintää ja käytöstä.	Jokaisen työpanosta arvostetaan. Työntekijät huomioidaan yksilöinä. Työn kuormittavuutta puretaan ohjauskeskusteluihin.	Jokaisen työntekijän työpanosta arvostetaan. Ohjauskeskusteluja käydään työn kuormittaessa esimiehen kanssa tarvittaessa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Asiakasmäärä Työllisyyspalveluissa ja Kohti työtä ja koulutusta-hankkeessa.	Asiakasmäärä/kk.	Työllisyyspalveluissa kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 103 henkilöä/kk (10 kk aikana), työkokeilussa yhteensä 24 henkilöä/vuosi ja palkkatuella 51 henkilöä/vuosi. Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen asiakasmäärä oli vuonna 2020 yhteensä 228 henkilöä.		Asiakasmäärän tavoitteet kuntouttava työtoiminta Työllisyyspalveluissa 160 henkilöä. Työkokeilussa keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Palkkatuella keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa asiakasmäärän	

				tavoitteena on yhteensä 450 henkilöä, lääkärikäynneillä 100 henkilöä vuodessa. Tavoitteena on, että hankkeen asiakkaita on työkokeilussa 20 henkilöä kuukaudessa ja palkkatuetussa työssä 20 henkilöä kuukaudessa. Asiakkaita ohjautuu koulutukseen 10 henkilöä vuodessa ja työllistyy avoimille markkinoille 20 henkilöä vuodessa.	
Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku	Työmarkkinatuen euromäärä keskimäärin/vuosi	Kuukausikeskiarvo v 2020 on ollut 116 027 euroa/kk.		Työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoite on 102 500 e/kk eli 1230 000 euroa/vuosi.	
Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä.	Toimintapäivien määrä/vuosi.	Toimintapäivien määrä on vuonna 2020 ollut yhteensä 7442 päivää.		Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä 15 360 päivää vuodessa (minimi ka. 160 hlöä, 2 pvä viikossa)	

Talous

Työllisyyslukuista merkittävin on työmarkkinatuen kuntaosuus 1 230 000 euroa. Kuntaosuusmaksut ovat pienemmät tammi-huhtikuussa kuin alun perin budjetoitu. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien määrää seurataan vielä kesän yli, kun niiden määrä voi vaihdella merkittävästi kuukausittain. Tarvittavat täsmätykset budjettiin tehdään toisen osavuosisiraportin yhteydessä. Muilta osin ei muutostarvetta tulosarvioon ole työllisyyspalveluissa. Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset pienenevät kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien pienentyessä, arvioitu korvaus on 100 000 euroa vuonna 2022. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien toteutuminen on haasteellinen johtuen heikosta asiakasohjautumisesta, minkä vuoksi on jouduttu varautumaan budjetissa realistisempaan toteumaan. Palkkatukityöllistäminen arvioidaan samansuuruiseksi kuin vuonna 2021 eli palkkauskustannukset sivukuluineen 433 440 euroa, joihin palkkatukea arvioidaan saatavan 205 000 euroa. Työllisyyden kuntalisän määrä 44 000 euroa on samassa tasossa kuin vuonna 2021 on arvioitu.

<i>Työllisyyspalvelut</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	271 965	305 500	0	305 500	3 331	1,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 944 496	-1 914 161	0	-1 914 161	-527 397	27,6	0
Toimintakate	-1 672 531	-1 608 661	0	-1 608 661	-524 066	32,6	0
Poistot	-4 433	-4 400	0	-4 400	-1 458	33,1	0
Netto	-1 676 964	-1 613 061	0	-1 613 061	-525 524	32,6	0

Rakennusvalvonta ja ympäristö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Kustannuspaikat:

5110 Rakennusvalvonta

5120 Ympäristönsuojelu

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2022–2025 ja valvontaohjelman 2022 toteuttaminen.	Tarkastusten lukumäärä. Seurantatapa: Toteutunut/ Ei toteutunut.	Yksi valvontaohjelman mukainen tarkastus tehty.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Maa-aines- ja ympäristölupien ja ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisten ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien ilmoitusten käsittely viivytyksettä.	Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyn tavoiteaika 3–4 kk. Ilmoitus- ja rekisterimenettelyyn kuuluvien asioiden käsittelyn tavoiteaika lainsäädännön mukainen. Seurantatapa: Käsittelyaikojen seuranta	Yksi maa-aineslupahakemus vireillä. Yksi maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen muutos vireillä.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Jätevesien käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten käsittely viivytyksettä.	Jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten (YSL 156 d) käsittelyn tavoiteaika 2 kk. Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten tavoiteaika 1 kk.	Jätevesien käsittelyiden poikkeamishakemuksia ei vireillä. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamishakemusten käsittelyaika toteutuu.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Vesihuoltolain valvonta. Määräaikaisten vapautuspäätösten läpikäynti ja jatkotoimenpiteet.	Selvitettyjen määräaikaisten vapautuspäätösten lukumäärä vesihuoltolaitoksittain. Seurantatapa: Verkostoihin liittyneiden/ Ei liittyneiden lukumäärä	Ei aloitettu	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Jätelain 124 §:n mukaiset tarkastukset autokorjaamoilla.	Tarkastusten lukumäärä	Tarkastusajankohdat sovittu kesäkuulle.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävät asiat otetaan käsittelyyn 1–5 päivän kuluessa asian vireille tulosta. Muut asiat käsitellään työtilanteen salliessa. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio käsittelyajasta. Seurantatapa: Toteutunut/ Ei toteutunut	Toteutunut	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Hyvä asiakaspalvelu.	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2–3 päivän kuluessa. Seurantatapa: Toteutunut/Ei toteutunut, Asiakaspalautteet	Toteutunut	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Toimivat peruspalvelut	YLVA-ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä olevien kohteiden tarkistaminen ja täydentäminen.	Tietojärjestelmän tiedot ajan tasalla.	Tiedot ovat ajan tasalla	Toteutunut 
Toimivat peruspalvelut	Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely	Rakentamisen lupien käsittelyaika saapumiskirjaamisesta 1 kk Lupajaoston päätökset 2–3 kk Seurantatapa: Lupaprosessien menoajan seuranta, lupamäärät, palautteet	Rakentamisen lupakäsittelyä ei kaikilta osin ole pystytty hoitamaan tavoiteajan puitteissa. Lupajaostossa käsitellyt hakemukset on saatu hoidettua tavoiteajassa. Viranhaltijapäätösten läpimenoaika on ollut keskimäärin 5 viikkoa. Lupahakemusten määrä on tämän vuoden alussa ollut suurempi kuin kahden aikaisemman vuoden samalla ajanjaksolla. Tosin myönnettyissä luvissa on osin mukana viime vuoden syksyn lupahakemuksia, joiden ruuhkautumista vielä alkuvuodesta purettiin.	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Katselmus- ja tarkastusprosessien tehostaminen	Katselmusten ja tarkastusten teon oikea-aikaisuus Seurantatapa: Järjestelmästä seuraaminen	Rakennusvalvonta suorittaa luvanvaraisissa rakennushankkeissa käyttöönotto- ja loppukatselmusten lisäksi erikseen hankkeen luonnehuomioiden mm. pohja-, rakenne-, vesi- ja viemäri-, sekä ilmanvaihtokatselmuksia. Mittauspalvelut eli rakennusten sijainnin merkkaukset ja sijainnin tarkastukset saadaan kuntatekniikan paikkatiedolta. Edellä mainittujen katselmusten ja tarkastusten lisäksi rakennusvalvonta voi suorittaa aloituskatselmuksia ja pitää aloituskokouksia, jossa käsitellään lupa-asiakirjoissa hankkeeseen ryhtyvälle määrätty velvoitteet, todetaan hankkeen eri osapuolet, vastuuhenkilöt sekä toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi. Eri luvanvaraisten hankkeiden katselmuksia suoritettiin huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 88 kappaletta. Katselmuspyynnöt tulevat pääosin soittamalla mutta usein pyynnöt tulevat myös Lupapistepalvelun viestien kautta. Viesteistä ei tule automaattisesti ilmoitusta sähköpostiin. On keskusteltu, että lupapiste-palveluun saataisiin rakentamisaikainen	Toteutunut 

			katselmuspyyntöilmoitusjärjestelmä. Nyt joudumme selailemaan rakennusaikaisia hakemuksia läpi, koska viesteistä ei meille automaattisesti tule ilmoitusta.	
--	--	--	--	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Asiakaslähtöinen lupakäsittely	Rakentamisen ja ympäristöasioiden sähköisten lupaprosessien kehittäminen. Seurantatapa: asiakaspalautteet	Ohjelmistopäivityksiä on tulossa CGI:n ylläpitämiin rekisteri- ja paikkatieto-ohjelmiin. Selvitystyö lupapistepalvelun ympäristöosion hankkimiseksi ei ole edennyt. Rakennetun ympäristön digitalisaatiota koskevat lait tulevat voimaan vuoden 2024 alussa, jolloin uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on tarkoitus avautua käyttäjille. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus on muutosta varten perustanut Ryhti-hankkeen vuosille 2020–2024. Ryhti-hankkeessa tuotetaan rakennetun ympäristön tiedolle yhtenäinen digitaalinen tietopohja RYTJ-tietojärjestelmään. Hankkeen tavoitteena on tuoda kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvä tieto käytettäväksi turvallisesti, sujuvasti ja yhtenäisesti. RYTJ-järjestelmän käyttöönoton myötä myös päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajantasaisena. Uudistuksesta on	Kesken ■

			hyötyä sekä tiedon tuottajille että sen käyttäjille.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kiinteistötietokannan päivitys	Maastotyöt alueittain laaditun maastoselvityssuunnitelman mukaisesti. Seurantatapa: Toteutunut määrä	Tämän vuoden selvitystyö on aloittamatta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan taksojen päivitys	Uusi taksa voimaan 1.2.2022 Seurantatapa: Toteutunut/ Ei toteutunut	Uusi taksa on valmis ja tulee voimaan 1.5.2022.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen	Asiakirjojen digitointi ja siirto sähköiseen arkistoon Seurantatapa: Digitoitujen asiakirjojen määrä	Paperisten lupa-asiakirjojen skannaustyö on ollut keskeytyneenä resurssien vuoksi. Teemme työhönnä skannauksia, kun asiakkailta tulee asiakirjapyyntöjä vielä paperiarkistoista olevista asiakirjoista. Sitä mukaa niitä sitten myös arkistoidaan sähköiseen arkistoon.	Kesken <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Laadukkaan elinympäristön turvaaminen	Lupajaoston ympäristökatselmus 1 krt/v Seurantatapa: Kunnostus- ja korjauskehotusten määrä	Ympäristökatselmus suoritetaan touko-kesäkuun vaihteessa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Viihtyisä työympäristö	Työkaverien tukeminen Seurantatapa: Työpaikkalaverit, kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut on pidetty. Työpaikkalaverit on pidetty noin kerran kuukaudessa.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutukset työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaisesti	On osallistuttu tarvittaviin koulutuksiin etäkoulutuksena.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

		Seurantatapa: Koulutuspäivien määrä/henkilö		
--	--	---	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Kaikki myönnetyt rakentamisen luvat	lupamäärä/kpl	36	55		81
Myönnetyt rakennusluvut	lupamäärä/kpl	20	19		29
Suoritettut katselmukset	katselmusten määrä/kpl	52	94		88
Myönnetyt ympäristöluvut	lupamäärä/kpl	0	0		1
Myönnetyt maa-ainesluvut	lupamäärä/kpl	1	0		1
Ympäristönsuojelun muut luvat ja ilmoitukset	lupamäärä/kpl	2	0		0

Talous

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosityksiköllä ei ole tarvetta talousarviomuutoksiin alkuvuoden perusteella.

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	129 809	141 900	0	141 900	48 589	34,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-371 407	-571 722	0	-571 722	-115 025	20,1	0
Toimintakate	-241 598	-429 822	0	-429 822	-66 436	15,5	0
Poistot						-	
Netto	-241 598	-429 822	0	-429 822	-66 436	15,5	0

Maankäyttö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti


Kustannuspaikat:

5270 Kaavoitus


5290 Maapankki


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Toiminta- ja ennakoitokyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa luoden vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja. Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatteen vahvistaminen ja kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Reagoidaan muutoksiin nopeasti toimintaa kehittämällä ja asiakas-/yritysneuvonnalla sekä kaavoja muuttamalla. Huolehditaan luovutettavissa olevien yritys- ja palvelutonttien riittäväydestä ja monipuolisuudesta muun muassa kaavoituksen kautta. Yhden luukun toimintaperiaatteen kautta	Toimintaa on kehitetty asiakas-/yritysneuvonnan saralla ja kaavoja on laadinnassa ja muutoksen alla. Uusia yritys- ja palvelutonttien kaavoja on saanut lainvoiman vuoden 2022 aikana vastaten em. tonttien riittäväydestä ja monipuolisuudesta.	Toteutunut osittain 


		vahvistetaan ja kehitetään elinkeinoelämän kasvua.	Yhden luukun toimintaperiaatteen kautta on vahvistettu ja kehitetty elinkeinoelämän kasvua.	
Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta.	Investoidaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille suunnitelmallisesti.	Investoinnit maanhankinnan suhteen strategisesti tärkeillä alueilla ovat kesken. Useita neuvotteluita on käynnissä.	Kesken ■
Paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen	Houkuttelevien asumismahdollisuuksien edistäminen <ul style="list-style-type: none"> • Onnistunut maanhankinta, kaavoitus ja tonttimarkkinointi • Ranta-alueiden hyödyntäminen tonttitarjonnassa • Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen sujuva yhdistäminen 	Maanhankinta kohdistuu erityisesti strategisesti tärkeille Kolin alueille, tukien myös alueen kaavallisia tavoitteita. Hankitaan maa-alueita, joiden arvoa voidaan kaavamuutoksilla nostaa (erityisesti Kolin alue). Tavoitellaan mahdollisuuksien mukaan ranta-alueiden hankintaa ja kaavoittamista asumiseen. Puolletaan ympärivuotista ranta-asumista, mikäli olosuhteet sen sallivat.	Maanhankintaa on kohdistettu erityisesti strategisesti tärkeille Kolin alueille, tukien myös alueen kaavallisia tavoitteita. Hankinnat ovat neuvotteluvaiheessa. Maa-alueiden, joiden arvoa voidaan kaavamuutoksilla nostaa (erityisesti Kolin alue), hankinta on kesken ja ovat vasta neuvotteluvaiheessa. Ostettavia ranta-alueita ei ole tullut esin, mutta esim. Kiramonrannan kaavamuutos on esitetty laadittavaksi. Maankäyttö on edistynyt ympärivuotista ranta-asumista ranta-alueilla rakennuslupien lausuntojen yhteydessä.	Kesken ■
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Kasvuhakuisten ja elinvoimaisten yritysten sijoittumista ja paikkakuntaan sitoutumista edistävät ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin matkailuvision 2050 tavoitteiden mukaisesti Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa.	Vastataan yritysten laajentamiseen ja sijoittumiseen tonttivarannolla, sijoittumisvaihtoehtojen tutkimisella ja kaavamuutoksilla tarpeen ilmaantuessa. Kolin alueella kaavoittaminen painottuu erityisesti matkailurakentamiseen laadittujen Kolin vaikutusalueen strategisen kaavan (lainvoimainen) ja Koli-ahmovaara osayleiskaavan (odottaa lainvoimaa) mukaisesti.	Yritysten laajentamista ja sijoittumista on tuettu uudella tonttivarannolla (Vehkakankaan yritysalue). Sijoittumisvaihtoehtoja on tutkittu yhdessä yritysten kanssa. Yritysten tarpeeseen on aloitettu myös kaavamuutoksia. Kolin alueella on aloitettu voimakas asemakaavojen laadinta painottuen erityisesti matkailurakentamiseen laadittujen Kolin vaikutusalueen strategisen kaavan	Kesken ■

		Yritysten (sis. matkailuyritykset) maankäytölliset tarpeet pidetään toiminnassa prioriteettina.	(lainvoimainen) ja Koli-ahmovaara osayleiskaavan (odottaa lainvoimaa) mukaisesti. Yritysten (sis. matkailuyritykset) maankäytölliset tarpeet ovat olleet toiminnassa prioriteettina.	
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> • Koli – Ahmovaara - osayleiskaava • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ • Purnulahden asemakaava • Loma-Kolin rinnealueen asemakaava • Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 • Mähkön silta - asemakaavan muutos ja laajennus 	Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> • Koli – Ahmovaara - osayleiskaava on lainvoimainen alkuvuonna 2022 • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ on lainvoimainen. • Purnulahden asemakaava on lainvoimainen vuonna 2022 • Loma-Kolin alueen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu. • Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 on hyväksytty valtuustossa vuonna 2022 • Mähkön silta - asemakaavan muutos ja laajennus on valituskäsittelyssä. Päätös vuonna 2022? 	Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> • Koli – Ahmovaara - osayleiskaavasta valitettiin, mutta kaava on asetettu voimaan pääosiltaan. • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ on lainvoimainen. • Purnulahden asemakaava on lainvoimainen vuonna 2022 - työ etenee. • Loma-Kolin alueen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu - työ on aloitettu. • Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 on hyväksytty valtuustossa vuonna 2022 - työ etenee. • Mähkön silta - asemakaavan muutos ja laajennus on valituskäsittelyssä. Päätös vuonna 2022? 	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut turvaava toimitilajärjestely. Lieksan kaupungin edun mukainen toiminta kaikissa toimielimissä.	Sote-keskuksen asemakaava on lainvoimainen. Erityisesti maaomaisuuden hallinta, osto ja myynti (vuokraus) sekä yritystoiminnan tukeminen ovat Lieksan edun mukaisia.	Sote-keskuksen asemakaava on saanut lainvoiman. Erityisesti maaomaisuuden hallinta, osto ja myynti (vuokraus) sekä	Toteutunut 

			yritystoiminnan tukemista on harjoitettu mm. Lieksan Kehitys Oy LieKen kanssa yhteistyössä usean yrityksen kanssa.	
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Tasapainoinen talousarvio ja -suunnitelma varmistetaan tarvittaessa priorisoimalla toimintoja ja investointeja strategian perusteella.	Maankäytön toiminta ja talous ovat talousarvion mukaisia ja priorisoitu strategian mukaisesti.	Maankäytön toimintaa ja taloutta on täsmäytetty talousarvion sisällä ja toimintaa priorisoidaan Kolille sekä mm. strategian mukaisiin kohteisiin erityisesti selvitysten ja investointien osalta.	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Taloudellisen vastuun ottaminen ja kantaminen jokaisella organisaation tasolla: • jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys. • hankintaosaamisen lisääminen ja hankintojen oikea-aikaisuuden parantaminen.	Yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta sekä sisäinen yrittäjyys ovat talousarvion ja tavoitteiden mukaista. Hankintaosaamista lisätään ja hankintojen oikea-aikaisuuteen kiinnitetään huomiota ja hankinnat ovat strategian ja talousarvion mukaisia.	Yksikön johtamista kehitetään tapauskohtaisesti sekä on reagoitu ja ennakoitu esiin tuleviin mahdollisiin seikkoihin kuten kaavavalituksiin talousarvion puitteissa. Toiminta on ollut kokonaisuutena tavoitteiden mukaista. Hankintaosaamista on lisätty koulutuksella. Hankintojen oikea-aikaisuutta tutkitaan tapauskohtaisesti ja on kiinnitetty huomioita eri toimialojen yhteisiin hankkeisiin, että hankinnat olisivat ennustettavissa ja strategian ja talousarvion mukaisia. Nopeissa uusissa reagointitilanteissa näin ei ole onnistuttu kaikilta osin toimimaan.	Toteutunut osittain 
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden • Vaihtoehtoisten investointitapojen hyödyntäminen	Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden.	Investointien ennustaminen on vaikeaa, sillä esim. maa-alueiden hankinnat riippuvat maanomistajan halukkuudesta myydä ko. maa-	Kesken 





		<p>Kohdistetaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille.</p> <p>Maanhankinnassa käytetään tarvittaessa osana investointeja mm. tilusvaihtoa ostamisen sijaan.</p>	<p>alue. Maanhankinnan strateginen priorisointi ja hankintojen suunnitelmalliset tavoitteet ovat kuitenkin asetettu ja kohdistettu erityisesti Kolin alueelle.</p> <p>Kohdistetaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille - hankintaneuvottelut ovat kesken.</p> <p>Maanhankinnassa käytetään tarvittaessa mm. tilusvaihtoa osana investointeja ostamisen sijaan - tilusvaihtoja on sovittu maanomistajan kanssa, mutta ei vielä lainvoimaisina.</p>	
<p>Monipuoliset asumisen mahdollisuudet</p>	<p>Eri kohderyhmien huomioiminen asuntotarjonnassa, kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa.</p>	<p>Kaavoituksen painopiste on loma-asumisen ja matkailuasumisen järjestämisessä erityisesti Kolilla.</p> <p>Tutkitaan Kolin alueella mahdollisuutta luovuttaa tontti rivi- tai kerrostalolle.</p> <p>Kaupungin asuintontteja pyritään luovuttamaan ja tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa olemassa olevia yksityisten tontteja kaupungin maille.</p> <p>Termänrannan asuinalueen kaava on valtuustossa vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Kaavoituksen painopiste on kohdistettu loma-asumisen ja matkailuasumisen järjestämiseen erityisesti Kolilla (Purnulahden asemakaava, Kolin keskusta-alueen asemakaava, Ylä-Kolintie 25 kaavoitus).</p> <p>Tutkitaan Kolin alueella mahdollisuutta luovuttaa tontti rivi- tai kerrostalolle - varaus luovutukselle on tehty ja ko. Kolin asuntoalueen kaava on valmisteilla.</p> <p>Kaupungin asuintontteja pyritään luovuttamaan ja tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa olemassa olevia yksityisten</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

			<p>tontteja kaupungin maille - lisäalueiden luovutukset ja niihin liittyvät kaavamuutokset ovat valmisteilla mm. Kotolan, Partalanmäen, Pankakosken ja Rauhalan alueilla.</p> <p>Termänrannan asuinalueen kaavaehdotus on nähtävillä ja viedään valtuustoon syksyllä 2022.</p>	
--	--	--	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	<p>Kaavaprosessin aikana tiedotetaan kaavoista sekä pidetään tarpeen mukaan kaavan yleisötilaisuuksia.</p> <p>Tonttimetsien hoidosta tiedotetaan alueen asukkaita kirjeitse sekä yleisötilaisuudella laajemmista uusista kokonaisuuksista.</p>	On pidetty ja yleisötilaisuus metsistä on pidetty	On pidetty mm. Hattusaaren osayleiskaavan yleisötilaisuus sekä kaupunkimetsien harvennuksista ym. on pidetty yleisötilaisuus.	Toteutunut ■
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	<p>Prosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi.</p> <p>Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin kehittäminen.</p>	Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin ylläpito ja kehittäminen asiakkaiden suuntaan.	Saatu asiakaspalaute on ollut pääasiassa positiivista ja heidän asioihin on pystytty vastaamaan nopeasti ja ammattitaitoisesti. Palvelua on parannettu ja kehitetty erityisesti ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti sisäisin toiminnan kehityksin esiin tulleissa teemoissa.	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä.	Keskustellaan työyhteisönä ja korostetaan, että kukin tuo esille työilmapiiriin vaikuttavia seikkoja, jotka vaativat huomioita.	Työyhteisön sisäisiä kehityspalavereita on pidetty ja toimintaa on kehitetty. Työilmapiiriä on kartoitettu työhyvinvointikyselyllä loppuvuodesta 2021 ja esille tulleita asioita on käyty läpi henkilöstön kanssa. Tarvittaessa on muodostettu uusia toimintaohjeita.	Toteutunut 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma osaksi jokaisen työntekijän kanssa vuosittain käytäviä kehityskeskusteluja. Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien edistäminen verkkokoulutuksilla.	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma laaditaan jokaisen työntekijän kanssa ja käydään läpi vuosittaisessa kehityskeskustelussa. Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien edistetään verkkokoulutuksilla.	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma on laadittu kehityskeskustelun yhteydessä ja on käyty läpi vuosittaisessa kehityskeskustelussa. Henkilöstöä on koulutettu verkkokoulutuksilla mm. kaavoituksen ja ohjelmistojen alueella.	Toteutunut 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen (kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset, viestintä, palaute...) kehittäminen ja käytön tehostaminen	Kehitetään ja tehostetaan johtamisen työkaluja (kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset, viestintä, palaute...)	Johtamisen työkaluja sekä yleistä toimintaa on kehitetty kehityskeskusteluiden ja työpaikkakokousten kautta. Viestintää on suunniteltu ja kehitetty yhdessä hallinnon ja LieKe kanssa. Saatu palaute on huomioitu toiminnassa ja sen kehittämisessä.	Kesken 
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen (koulutus ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen, strategisen ajattelun kehittäminen)	Operatiivisen johtajuuden rakennetaan toimivampaan suuntaan (koulutuksen ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen, strategisen ajattelun kehittäminen).	Operatiivista johtajuutta on rakennettu toimivampaan suuntaan yhteisten kokousten avulla ja erilaisten vastuiden jakamisella mm. projektikohtaisesti. Erityistä koulutusta ei ole hankittu. Strateginen ajattelu kehittyi työn ja kokemuksen kautta.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
5290 Maapankin tuotot	Kokonaistuotot €	395 450	342 485	370 500	20 440
5290 Maapankin kulut	Kokonaiskulut €	- 175 677	-233 937	- 212 553	-67 948
5270 Kaavoituksen tuotot	Kokonaistuotot €	8 984	67 714	14 000	779
5270 Kaavoituksen kulut	Kokonaiskulut €	- 346 922	-280 163	- 260 329	-75 574

Talous

Yleistä

Maankäytön toimintakulut jakautuvat kaavoituksen 5270 ja maapankin 5290 kustannuspaikkojen välillä. Maankäyttöpäällikön henkilökustannukset jaetaan kaavoituksen ja maapankin kesken puoliksi. Muu henkilöstö on kaavoituksen 5270 alla. Paikkatietopalveluiden veloitukset jakaantuvat molempien tulosyksiköiden kesken puoliksi molemmille kustannuspaikoille (2 x 32 000 eur).

Kustannuspaikka 5270 kaavoitus

Kaavoituksen toimintatuottojen arvioidaan kasvavan kaavoituskorvauksilla + 7000 euroa. Asiantuntijapalvelut pidetään ennallaan. ICT palveluihin ja ilmoituksiin varataan hieman lisää määrärahoja (kuluja 5 000 euroa lisää). Kokonaisuutena kaavoituksen toimintakate säilyy likimain ennallaan.

Kustannuspaikka 5290 maapankki

Maapankissa merkittävänä tulonlähteenä on edelleen tonttipuiden myynnistä ja harvennuksista tulevat tuotot. Vuoden 2022 arviota kasvatetaan edelleen 10 000 eurolla. Lisäksi aiemmin neuvoteltuja maakauppoja on realisoitunut ja edelleen realisoituu vuoden 2022 aikana arvioitua huomattavasti enemmän, jolloin tulot kasvata lisää 40 000 eurolla. Kuluina 10 000 euroa lisätään asiantuntijapalveluihin Purnulahden alueella tehtäville maaperäselvityksille. Asiantuntijapalveluihin varataan siten yhteensä 68 000 euroa.

Sen sijaan ennakoimaton kertaluontoinen luovutustappio 26 100 euroa aiheutui Surpeenvaaran koulun myyntiin liittyvästä maa-alueen tappiollisesta myynnistä suhteessa tontin korkeaan laskennalliseen/kirjanpidolliseen tasearvoon.

Kulutili 4460 muut yhteistoimintaosuudet sisältää Kolin alueen ulkoilureittitoimituksen kustannukset maanomistajakorvauksineen. Tilin 12 000 euron kuluarvio laadittiin ennen kuin lopullinen vuoden 2021 ennakoitua selvästi korkeampi korvaustaso oli selvillä. Sen johdosta vuoden 2022 puolella jäljellä oleviin ulkoilureittitoimituksiin arvioidaan tarvittavan lisää määrärahoja 8 000 euroa (yhteensä 20 000 euroa).

Maapankin toimintakatteesta muodostuu edelleen kokonaisuutena talousarvion mukainen tai hieman parempi (+ 6 000 euroa).

Kokonaisuutena maankäytön tulosalue (5270 ja 5290) näyttää edelleen tällä hetkellä vähintään varatun toimintakatteen mukaiselta, vaikka otetaan huomioon kustannuspaikan 5290 ennakoimattomat tontinluovutustappio ja ulkoilureittitoimituskustannukset.

Maankäyttö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	410 199	384 500	0	384 500	21 219	5,5	57 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-514 100	-476 206	0	-476 206	-143 522	30,1	-49 600
Toimintakate	-103 901	-91 706	0	-91 706	-122 303	133,4	7 400
Poistot						-	
Netto	-103 901	-91 706	0	-91 706	-122 303	133,4	7 400

HALLINNON PALVELUALUE

Henkilöstöhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen


Kustannuspaikat:

1520 Henkilöstöhallinto

1525 Hyvinvointikoordinaattori

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus tukee sekä yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämistä että kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.	Henkilöstön täydennyskoulutusten toteuttamista jatketaan edelleen pääasiassa verkkovälitteisten koulutusten muodossa. Tavoite vähintään kolme koulutusta/työntekijä/vuosi.	Sopimukset verkkovälitteisten koulutusten järjestäjien kanssa on tehty. Toteutuneiden koulutusten määrä kirjataan kalenterivuoden lopussa.	Toteutunut osittain 
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Vuoden 2021 aikana käyttöön otetun henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmän toimivuutta kehitetään.	Järjestelmän toimivuutta arvioidaan heti henkilöstölle toteutetun arviointikokonaisuuden jälkeen.	Arviointi toteutetaan ennen syksyn 2022 arviointikierrosta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Esimiestyön laadun kehittäminen edelleen > henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen.	Vähintään viisi työnantajan määrittelemää ja viisi vapaavalintaista koulutusta vuodessa.	Toteuma kirjataan kalenterivuoden lopussa.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Tulosyksikkökohtaiset henkilöstösuunnitelmat laaditaan kolmen vuoden ajalle talousarvioprosessin yhteydessä.	Henkilöstösuunnitelmien toteutumisen seuranta.	Seurannan ensimmäinen vaihe toteutuu osavuosisraportin 1/2022 yhteydessä.	Toteutunut osittain 
Henkilöstön talousosaaminen	Talousarvioprosessiin ja talouden seurantaan sekä raportointiin liittyvän koulutuksen järjestäminen.	Esimiehille toteutetaan talousosaamiseen liittyvä koulutuskokonaisuus.	Ei toteutettu raportointikaudella.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Työhyvinvointiin vaikuttavan työilmapiirin kehittyminen myönteiseen suuntaan.	Työhyvinvointikyselyn kokonaistuloksen kehittyminen myönteiseen suuntaan.	Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2022.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Sairauspoissaolojen määrän ja ns. tekemättömän työn kustannusten vähentäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen vertailu pvää/työntekijä/vuosi.	Työhyvinvointikyselyn tulosten ja työterveyshuollon tilastojen pohjalta johdettu tavoitteellinen ja säännöllinen työhyvinvointitoiminta. Henkilöstön virkistysmäärärahan käytön aktivoiminen.	Yhteistyötoimikunta käsittelee läpi virkistysmäärärahan käytön tilanteen kesäkuun kokouksessa. Päätös virkistysmäärärahan suuntaamisesta on tehty yhteistyötoimikunnassa 17.1. 2022. Virkistysmääräraha kasvoi 4 000 € vuoteen 2021 verrattuna. Lisämääräraha suunnattiin erityisesti työ- ja toimintayksiköiden virkistyspäiviin.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen	Työn kehittävyys	3,78		3,85	Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2022.
	Esimiestyö	3,89		3,95	
	Ergonomia ja työterveys	3,63		3,75	
	Optimaalinen kuormitus	3,49		3,60	
	Työkyky	4,06		4,08	
	Tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,63		3,60	
Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuuden parantaminen		60,8		65,0	

Talous

Henkilöstöhallinnon tulosityksikköön on lisätty hyvinvointikoordinaattorin kustannuspaikka. Kustannuspaikan talousarvion 2022 toimintakate on noin 64.000 euroa. Näiltä osin edellisten vuosien toimintakatteen eivät ole vertailukelpoisia. Henkilöstön virkistysmäärärahaa on nostettu 4000 eurolla vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	107 131	100 048	0	100 048	7 152	7,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-364 285	-410 432	0	-410 432	-121 335	29,6	0
Toimintakate	-257 154	-310 384	0	-310 384	-114 183	36,8	0
Poistot						-	
Netto	-257 154	-310 384	0	-310 384	-114 183	36,8	0

Asiakaspalvelu ja hallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:

1480 Jäsenmaksut & yht.toim.osuudet

1550 Asianhallinta

1535 ICT palvelut

1560 Toimistopalvelut

1540 Asiakaspalvelukeskus

1570 Laskentapalvelut

1545 Matkailuneuvonta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Asiakaspalvelun ensikontakti yhden luukun periaatteella	Käyntiasiointi pääovesta asiakaspalvelupisteen kautta	Käynti yhdestä ovesta on osoittautunut hyväksi käytännöksi.	Toteutunut ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Sähköinen tilavarausjärjestelmä, liikuntapaikkojen varauskalenteri näkyvillä reaaliaikaisesti	Järjestelmävaihtoehtojen kartoittaminen ja valinta	Toteutetaan verkkokaupparatkaisun yhteydessä. Käyttöönnotto menossa, pääkäyttäjät koulutettu.	Toteutunut ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Luottamushenkilöiden kustannusten korvausten ilmoittaminen sähköisesti	Selvitetään vaihtoehdot, ja aikataulutetaan käyttöönnotto		Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Paperitulosteiden ja -kopioiden vähentäminen, väritulosteiden korvaaminen mustavalkoisilla mahdollisuuksien mukaan.	Käyttäjien ohjaus, mustavalkotulostus oletukseksi	Kirjalliset ohjeet laadittu ja jaettu hallinnon tiimeille.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asianhallinnan prosessien kehittäminen: kirjaamisen ja tiedonhallinnan kattavuuden ja aukottomuuden parantaminen, prosessien sujuvuuden lisääminen, vastuiden selkeyttäminen.	Yksiköiden kanssa pidettävät kehityspalaverit, Dynasty-käyttäjien koulutus ja opastus	Uusia henkilöitä koulutettu Dynasty-käyttäjiksi.	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu	Järjestelmävaihtoehtojen selvittäminen, projektisuunnitelma		Ei aloitettu □
Toimintaympäristössä tapahtuvien	Tilavarausjärjestelmän ja laskituksen kehittäminen	Järjestelmävaihtoehtojen kartoittaminen ja valinta.	Toteutetaan verkkokaupparatkaisun	Toteutunut ■

muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen			yhteydessä. Käyttöönotto menossa, pääkäyttäjät koulutettu.	
--	--	--	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Kaupungin tarjoaman taukoliikuntaohjelman hyödyntämisen lisääminen työkyvyn ylläpitämiseksi.	Taukoliikunnan lisääntyminen, seuranta BreakPro-ohjelman tilastotoiminnallisuutta käyttäen.		Kesken 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Osaamisen vahvistaminen ja laajentaminen, oman työn kehittämisen mm. parhaita käytäntöjä hakemalla ja hyödyntämällä.	Sijaisten osaamisen vahvistaminen. Verkostojen hakeminen myös oman organisaation ulkopuolelta	Sijaisjärjestelyjä kehitetty edelleen. Toimistopalvelutiimin vierailu Nurmekseen sovittu.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Paperitulosteiden ja kopioiden määrä, kpl	Hallinnon monitoimilaite	n. 35.000	30 509		9 801
	Asianhallinnan monitoimilaite	n. 30.000			3 000
	2. kerroksen monitoimilaite	n. 62.000	73 812		18 694
	1. kerroksen monitoimilaite	n. 29.000			13 730
Värikopioiden ja -tulosteiden määrä	Hallinnon monitoimilaite				
	Asianhallinnan monitoimilaite				
	2. kerroksen monitoimilaite				
	1. kerroksen monitoimilaite				

Talous

Asiakaspalvelu ja hallinto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	317 779	315 255	0	315 255	106 278	33,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 524 984	-1 585 805	0	-1 585 805	-523 092	33,0	0
Toimintakate	-1 207 205	-1 270 550	0	-1 270 550	-416 813	32,8	0
Poistot	-2 858	-2 900	0	-2 900	-940	32,4	0
Netto	-1 210 063	-1 273 450	0	-1 273 450	-417 753	32,8	0

TOIMITILAT

Toimitilat

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttä

Kustannuspaikat:

5230 Ulkop. vuokratut tilat

5255 Toimitilainvestoinnit

5250 Kaupungin toimitilat

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Rantalantiellä sijaitsevan vanhan sivistysviraston ja arkistokäytössä olevan rakennuksen purkaminen	Sivistysvirastona toimineen rakennuksen purkaminen on alkanut ja arkistotilana toiminut rakennus on purettu vuoden 2022 aikana.	Entisen sivistysviraston rakennuksen asbestikartoitukset on tehty. Purkaminen voi alkaa suunnitelman mukaisesti kesällä. Entisen arkistotilan purkamista on edistetty siten, että sen purkaminen alkaa kesällä.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Strategiaan perustuvan toimitalojen toimenpideohjelman päivittäminen vuoden 2022 aikana	Toimenpideohjelman sisältö vastaa toimintaympäristön muutosta ja tulevaa toimitilarvetta		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Maakuntien tilakeskuksen hankkeen aikana muodostettujen vertailukelpoisten mittareiden avulla tehtävät kehittämistoimenpiteet	Tuotantokustannukset valituilla mittareilla ovat keskimääräiset tai alittavat keskimääräiset kustannukset		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Lieksan Kiinteistöt Oy:n palvelusopimuksen vuosisumma vuonna 2022 on 3.732.521 euroa. Alkuperäisen talousarvion toimitilainvestointien summa on 850.000. Pielisentie 3:n ulkovaipan saneerausta ei pystytä asiakaspalvelupisteeseen sisäänkäynnin katosta lukuun ottamatta toteuttamaan, koska urakkaan ei saatu tarjouksia. Investointimäärärahaa esitetään pienennettäväksi 95.000 euroa.

Toimitilojen tulosityksikön käyttötalouteen korjataan alkuperäisessä talousarviossa ollut virhe: investointien ostot (kulu) ja valmistus omaan käyttöön (tulo) oli budjetoitu 195.000 euroa liian pienillä summilla. Muutos ei vaikuta toimintakatteeseen.

Asunto-osakkeen myymisestä saatu myyntivoitto, 15.600 euroa lisätään tuloarvioon.

Toimitilat	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	8 063 584	7 570 700	0	7 570 700	2 606 637	34,4	15 600
Valmistus omaan käyttöön	1 002 598	655 000	0	655 000	181 589	27,7	100 000
Toimintakulut	-6 658 174	-5 590 970	0	-5 590 970	-2 161 794	38,7	-100 000
Toimintakate	2 408 007	2 634 730	0	2 634 730	626 432	23,8	15 600

Poistot	-2 345 410	-2 278 950	0	-2 278 950	-742 384	32,6	0
Netto	62 597	355 780	0	355 780	-115 952	-32,6	15 600

KUNTATEKNIikka

Kuntatekniikka

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:

1700 Kuntatekniikkainvestoinnit

1705 Kuntatekniikkapalvelut

Talous

Tulosityksikön kustannuksiin kirjautuvat kuntatekniikkaliikelaitokselta ostettavien kuntatekniikkapalveluiden ja investointien ostot. Valmistus omaan käyttöön -erän kautta investointien hankintameno siirretään taseeseen.

<i>Kuntatekniikka</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	% muutosesitys	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	1 462	0	0	0	117	-	0
Valmistus omaan käyttöön	990 725	1 675 000	0	1 675 000	5 996	0,4	0
Toimintakulut	-2 690 453	-3 150 149	0	-3 150 149	-578 778	18,4	0
Toimintakate	-1 698 265	-1 475 149	0	-1 475 149	-572 664	38,8	0
Poistot	-624 814	-442 700	0	-442 700	-132 886	30,0	0
Netto	-2 323 079	-1 917 849	0	-1 917 849	-705 550	36,8	0

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINNIN PALVELUALUE


Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:

1600 Ruokahuolto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Henkilökohtaiset keskustelut 2 kertaa vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa.	Kirjataan käydyt keskustelut	Kehityskeskustelut käyty melkein kaikkien kanssa (3 henkilöä puuttuu vielä). Toiset keskustelut, ilman kehityskeskustelulomaketta, on tarkoitus ottaa syyslukukaudella.	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Pyritään pitämään henkilöstökustannukset kurissa, kuitenkin resursoimalla työntekijöitä muuta kautta.	Pyritään lisäämään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa ja kirjataan sitä kautta toteutetut työntekijä resurssit.	Työllisyyspalveluiden kautta on ollut ruokahuollossa 4 henkilöä.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Seurataan esimerkkinä Rantalán koulun oppilaiden ruokailuun osallistumista.	Lasketaan päivittäin ruokailussa käyvien lasten määrä.	Tämän toteuttamiseen ei ole ollut resursseja, koska emme ole saaneet sinne koko viikon tekevää osa-aikaista (työllisyyspalvelut)	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työn arvostaminen	Pyritään järjestämään 1–2 koulutuspäivää/vuosi.	Toteutuneiden koulutusten määrä ja osallistujien määrä.	Koulutukset on sovittu: 6.6. Valio ruokatuotanto ja 7.6. ensiapu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,64 €		1,82 €	1,39 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos	0,79 €		0,95 €	0,93 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,48 €		0,38 €	0,53 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos, veloitus 3,15 €/koulut	2,91 €		3,15 €	2,85 €

Talous

Osavuosisiraportti tammi-huhtikuu 2022

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot tammi-huhtikuu **311 756 €**, **37,85 %**, vuoden 2021 **302 503 €**, **35,7 %**.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulut **281 000 €**, **33,7 %**, vertailu 2021 **343 158 €**, **37,6 %**.

Henkilöstökulut **143 098 €**, **29,5 %**, vertailu 2021 **171 192 €**, **32,6 %**.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat **96 702 €**, **48,7 %**, vertailu 2021 **102 318 €**, **41,9 %**.

Elintarvikkeiden kustannukset 0,82 €/ annos, tammi-huhtikuu.

Toimintakate **17 475 €**.

Toimintakatteen tulee olla plussalla, koska kesäkuukaudet kesä- ja heinäkuun tulot (vain päiväkodit) tulevat miinustamaan toimintakatettamme.

Vuosi 2021 kesäkuu - 27 941 € ja heinäkuu -44 785 €. Vaikka henkilökuntamme on tänäkin vuonna 17 päivää lomautuksilla.

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	894 433	824 268	0	824 268	311 756	37,8	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-894 433	-834 885	0	-834 885	-294 281	35,2	0
Toimintakate	0	-10 617	0	-10 617	17 475	-164,6	0
Poistot						-	
Netto	0	-10 617	0	-10 617	17 475	-164,6	0

Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonon

Kustannuspaikat:

2280 Pakolaisten toimeentuloturva

2290 Pakolaistyö



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Toimivat maahanmuutto- ja kotouttamispalvelut.	Viranomaisasioiden hoitaminen kuukauden kuluessa paikkakunnalle muuttamisesta. Varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisillä lapsilla ja nuorilla varhaiskasvatuksen tai koulun aloittaminen viimeistään kuukauden kuluttua paikkakunnalle muuttamisesta.	Kumpikin tavoite on toteutunut.	Toteutunut ■

Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton tukeminen ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kiinnittyminen paikkakunnalle.	Maahanmuuttokoordinaattori ohjaa ja avustaa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja työntekijöitä työ- ja oleskelulupaprosesseissa yhteistyössä työnantajien, oppilaitosten ja TE-palveluiden kanssa. Toteutumista seurataan lupahakemusprosessien lukumäärän avulla. Maahanmuuttopalveluiden osallistuminen Lieksan Riverian yksikön maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille neljä kertaa vuodessa järjestämään tiedotus- ja tervetulo tapahtumaan.	Maahanmuuttokoordinaattorin rooli työ- ja oleskelulupapäätösprosesseissa on toteutunut. Riveria ei ole järjestänyt maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarkoitettuja tiedotus- ja tervetuloilaisuuksia kevään 2022 aikana.	Toteutunut osittain 
----------------------------------	--	---	---	---


Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen kotouttamisen palvelutuotantoon joko vastikkeellisen toiminta-avustuksen tai yhteistoimintasopimuksen kautta.	Kotouttamispalveluihin liittyvän yhteistyösopimuksen solmiminen paikallisen yhdistyksen kanssa siten, että kustannus katetaan sosiaali- ja terveystoimintaan liittyvästä avustusmäärärahasta.	Yhteistyösopimus Lieksan kaupungin ja Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmittiin 25.2.2022.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Maahanmuuttopalveluiden ja hyvinvointipalveluiden muiden tulosyksiköiden yhteistyön tiivistäminen.	Maahanmuuttokoordinaattori osallistuu hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmän kokouksiin. Kokousten asialistalla on vakiopykälänä maahanmuuttoon liittyvät asiat.	Toteutunut kaikissa hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmän kokouksissa.	Toteutunut 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Maahanmuuttopalveluiden toiminnan sopeuttaminen palveluiden kysyntään ja palvelutarpeen ennakointi.	Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen välisen sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta mukainen toiminta. Palvelutarpeen ennakointi mm. asumisjärjestelyiden osalta.	Toteutunut sopimuksen mukaisesti.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Vähintään yksi maahanmuuttopalveluiden järjestämiseen liittyvä koulutustapahtuma vuoden aikana. Maahanmuuttokoordinaattorin verkostoitumisen mahdollistaminen samaa työtä muilla paikkakunnilla tekevien henkilöiden kanssa.	Koulutustapahtumien ja verkostotapahtumien määrä.	Useita informatiivisia verkostotapahtumia etäyhteydellä.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa.	
Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa.	
Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa.	

Talous

Valtiolta saatavasta korvauksesta on talousarviossa 142.000 euroa kohdistettu kotoutumisen tulosityksikköön. Korvauksesta on lisäksi kohdistettu 30.000 euroa perusopetukseen ja 30.000 euroa varhaiskasvatukseen.

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	140 109	142 000	0	142 000	45 831	32,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-62 955	-87 005	0	-87 005	-24 409	28,1	0
Toimintakate	77 154	54 995	0	54 995	21 422	39,0	0
Poistot						-	
Netto	77 154	54 995	0	54 995	21 422	39,0	0

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi



Kustannuspaikat:

4120 Pohjoiset alakoulut

4140 Eteläiset alakoulut



4130 Esiopetus -pohjoiset alakoulut

4150 Esiopetus -eteläiset alakoulut




Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Opetuksen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen: esim. - yhteisopettajuus - samanaikaisopettajuus - yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyö	Luokkien välisen yhteistyön lisääminen, joustavat ja tarkoituksenmukaiset oppituntiryhmittelyt. Erityisopetuksen oppilailla kotiluokka yleisopetuksen puolella. seurantatapa: - Samanaikaisopetuksen tunnit/vko - toteutuneet integraatiotunnit	Rantalalan koulun alkuopetuksessa yhteisopettajuuskokeilua jatkettu kevennetysti. Yhteistyö jatkunut taito- ja taideaineissa sekä ympäristöopissa. Taito- ja taideaineissa pienryhmäoppilaiden integroituminen yleisopetuksen ryhmään toteutunut silloin, kun se on oppilaan edun mukaista. Suurin osa oppilaista opiskelee taito- ja taideaineiden tunneilla yhdessä. Samanaikaisopettajuutta ollut Keskuskoululla 15 h, Rantalassa 4 h alkuopetuksen yhteisopettajuuden 7 h lisäksi. Valmistavan opetuksen oppilaiden integroinnit suunniteltu ja toteutettu yksilöllisesti.	Kesken 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana.	Tavoitetaso: liikunnalliset pitkät välitunnit käytössä, säännöllistä ohjattua välituntitoimintaa ja liikkumiseen kannustavaa välituntivälineistöä saatavilla Seurantatapa: Välkäratoiminnan oma seuranta, välituntivälineistön käytön seuranta	Liikunnalliset pitkät välitunnit käytössä Rantalalan koululla ja Keskuskoululla. Näillä välitunneilla liikuntavälineet käytössä päivittäin Keskuskoululla. Rantalassa välkäriohjaajina toimivat oppilaat järjestävät toimintaa kerran viikossa. Kolin koululla aktiivista liikkumista välitunneilla tukee lisääntynyt välineistö, joka saatiin Vuoniskylien ja Jamalin koulujen lakkauttamisen yhteydessä siirrettyä Kolille. Koulun piha-alueen turvallisuutta välituntiliikkumisen näkökulmasta työstetty koulun aikuisten kanssa ideoimalla ja suunnitelmat viety eteenpäin Lieksan kiinteistöille. Jotain toimenpiteitä tiedossa kesän 2022 aikana.	Toteutunut 

Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arvioinnin toteuttaminen.	Toteutetaan kevätlukukauden lopulla 2022.	Ei vielä toteutettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
--	--	---	----------------------	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöressurssin tehokas hyödyntäminen.	Seurantatapa: - koulupäivän aikana opetustilojen käyttöaste - ryhmäkoko/ opettaja - ohjaajien lkm./ ryhmien määrä	Alakoululla on kevätlukukaudella kaikki opetuskäyttöön käytettävissä olevat luokkatilat käytössä. Musiikin ja käsitöiden luokkatilat sellaisia tiloja, joissa jonkin verran tyhjää päivän aikana. Myös keskustan koulujen liikuntasalit käytännössä varattu koulun käyttöön 8–14. Eriyttämiseen käytettävistä pienemmistä tiloista ei ole erillistä varauskalenteria, joten käyttöastetta on vaikea osoittaa. Ryhmäkokeskiarvot on keväällä yleisopetuksessa 19,35 (Keskuskoulu), 17,55 (Rantala) ja 14,33 (Koli), pienryhmissä 8 (Keskuskoulu) ja 7 (Rantala). Ohjaajien lkm./ryhmien määrä: Keskuskoululla yleisopetuksessa 0,42 pienryhmissä 1,0. Rantalassa 0,56 ja Kolilla 0,5.	Toteutunut osittain 
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talousarvion toimintakateraamissa pysyminen.	Rehtori seuraa talouden kehittymistä vähintään 2 krt/ kk. Talousarvio ja osavuositiedot käsitellään työyksiköissä.	Rehtori seurannut talouden toteutumista vähintään kahden viikon välein. Talousarvio käsitelty työyksiköissä.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Pitkän aikavälin suunnittelu toimintojen, rakenteiden ja henkilöstön suhteen.	Viisivuotisen henkilöstösuunnitelman valmistuminen 2023 talousarvion tekemiseen mennessä.	Ei ole vielä aloitettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Henkilöstön osallistaminen Uuden rehtorin koulutusohjelman suorittaminen.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa Koulutuksen suorittaminen lukuvuoden 21–22 loppuun mennessä.	Kehityskeskustelut käyty kevään 2022 aikana. Uuden rehtorin koulutusohjelma päättyy kesäkuussa 2022. Opinnot etenevät aikataulussa.	Toteutunut 
Verkostoituminen	Yhteistyön kehittäminen lieksalaisten ja maakunnan toimijoiden kanssa.	Koulun toimintojen monipuolistaminen ulkopuolisten toimijoiden avulla. Seurantatapa: Seurojen ja muiden yhteistyötahojen määrä (mm. harrastamisen Suomen mallin kerhot, koulun arkeen osallistuminen)	Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa alakoululaisille on ollut tuottamassa viisi ulkopuolista tahoa: Hurtat, Into, Hyväntuulen martat, 4H sekä Lieksan Jigoku. Yhteistyötä on tiivistetty myös kaupungin sisällä. Kirjasto, nuorisotoimi ja musiikkiopisto olleet aktiivisesti mukana alakoulujen arjessa. Koronavuosien jälkeen myös seurakunnan järjestämät tilaisuudet tulleet kouluilla tutuksi.	Toteutunut 
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi	Koulun oman kyselyn toteuttaminen: teemat: kouluterveyskyselyn tulokset, yhteistyö ja tiedottaminen, kehittäminen	Kouluterveyskyselyn (kevät 2021) pohjalta on laadittu suunnitelma alkavan lukuvuoden teemaksi. Koulukiusaamiskyselyt toteutettu kaikissa yksiköissä. Keskuskoulun osalta tuloksia ei ole vielä KiVa-koulu ohjelman kautta saatu. Omia kyselyitä asiakastytyväisyydestä ei ole vielä toteutettu.	Toteutunut osittain 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, koulutussuunnittelu.	-toteutuneet koulutukset (lkm.)	Ensiapukoulutukset	Kesken 

			<p>Uuden rehtorin koulutusohjelma</p> <p>Lisäksi kehityskeskusteluissa käynyt ilmi, että opettajilla jonkin verran myös omalla ajalla toteutettua kouluttautumista.</p> <p>Koulunkäynninohjaajien yhteistä koulutusta toivottu kehityskeskusteluiden yhteydessä. Suunniteltava viimeistään vuodelle 2023.</p> <p>(Opettajien VES-koulutus toukokuussa)</p>	
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvointiin ja positiivisen työilmapiiriin keskittyminen koko työyhteisön kesken.	- Työyhteisövalmennus	<p>Työyhteisövalmennus päättyy/päätynyt toukokuussa. Työyhteisöiden keskustelevaa kulttuuria ja asioiden eteenpäin viemistä saatu huomattavasti edistettyä valmennuksen aikana. Organisaation hallinnossa tapahtuneet rakenteelliset muutokset ovat keskusteluttaneet runsaasti. Koulujen (Vuoniskylät, Jamali) lakkauttamisiin liittyvät muutokset eivät ole enää kevätlukukaudella koulun arjessa näkyneet.</p>	Kesken ■
Työn arvostaminen	Työyhteisön kehittämiseen sitoutuminen. Oman ja toisten työn arvostaminen.	Työyhteisövalmentajan kanssa sovittu kehittämiskohde työyksikössä, joka tehdään yhdessä kuntoon.	<p>Koulukohtaisesti asetettujen tavoitteiden osalta 0o todettu, että työ on vasta aloitettu. Yksiköissä huolehditaan siitä, että työ jatkuu myös syyslukukaudella.</p>	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1–6 Koulun esiopetusoppilaat	541 29	521 27	507 25	525 25
Perusopetus 0–6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen	1033	1005 (joista hanke 49,	932	

	luokat 1–6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)		valmistava 48)		
Opetustunnit/oppilas		1,81	1,77	1,75	
toimintakate €/oppilas				9 008 €	
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1–6) Pienryhmät	18,65 8,33	yleisopetus 17,29 pienryhmät 7,925	17,45 8,5	

Talous

Tulosityksikön talous on toteutunut kokonaisuutena hieman yli talousarvion. Toimintakatteen toteuma 30.4.2022 on 35,2 % (tulot 45,3 % %, kulut 36,1 %).

Ylitykset

Alkuvuoden poissaoloja on ollut koronapandemian vuoksi paljon ja perusopetuksessa poissaoleville opettajille on lähes aina palkattava sijainen. Sijaisten palkoissa toteuma 41,4 %. Jäljellä olevat määrärahat eivät todennäköisesti tule riittämään koko vuodeksi, joten talousarviomuutoksena esitetään lisämäärärahaa sijaiskuluihin 3 000 e perusopetuksen kustannuspaikalle kohteena Keskuskoulu.

Tilapäisten palkoissa toteuma tällä hetkellä 42,6 %. Tilapäisistä osa ei saa kesäajalta palkkaa, joten kertymä ei nouse lukuvuoden aikana tasaisesti. Valmistavan opetuksen uuden ryhmän perustaminen tuonut lisäkustannuksia kevääseen. Talousarviomuutos näiltä osin kuitenkin vielä tarpeeton. Tarvittaessa muutosesitys tuodaan toisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Talousarvioon on jäänyt kirjaamatta Erasmus+ KA 229 hankkeen menot. Tuloja hankkeessa 21 432 €. Hankkeen kustannukset osuvat menotileille majoitus- ja ravitsemuspalvelut, matkustuspalvelut sekä kuljetus.

Talousarviomuutokset:

- 3 000 e sijaisten palkat (Keskuskoulu)
- 21 432 e Erasmus+ KA 229 hankkeen menot

Uusien hankkeiden tulot ja menot

Tulot: Muut tuet ja avustukset / Menotilit

+ 43 200 e tasa-arvohanke / Tilapäisten palkat + sivukulut - 43 200 e (hankerahoituksella palkataan resurssiopettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa)

+ 10 000e Harrastamisen Suomen malli / Erilliskorvaukset + sivukulut – 10 000 e

Perusopetus	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	549 655	483 938	0	483 938	219 318	45,3	53 200
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-5 871 109	-5 543 860	0	-5 543 860	-2 003 167	36,1	-94 278
Toimintakate	-5 321 455	-5 059 922	0	-5 059 922	-1 783 849	35,2	-41 078
Poistot	-27 000	-19 300	0	-19 300	-8 877	46,0	0
Netto	-5 348 455	-5 079 222	0	-5 079 222	-1 792 726	35,3	-41 078

Varhaiskasvatus



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Jaana Ylönen

Kustannuspaikat:

- 4200 Eteläinen varhaiskasvatus
- 4210 Esiopetus-eteläinen varhaiskasvatus
- 4220 Pohjoinen varhaiskasvatus
- 4230 Esiopetus-pohjoinen varhaiskasvatus
- 4240 Kotihoidontuki

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Palvelurakenteeseen sopeutettu varhaiskasvatuksen tarjoaminen ka. 258 lapselle. Arviolukema muodostuu seuraavasti: Keväällä 2022 arvio varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrästä on 270 henkilöä. Syksyllä 2022 arvio varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrästä on 245 henkilöä.	<p>Vuonna 2020 syntyneitä oli 47.</p> <p>Vuonna 2021 syntyneitä tulee olemaan n. 47–48 lasta. Syntyvyysennuste vuodelle 2022 on 45 lasta.</p> <p>Vuosina 2015–2020 syntyneitä oli 327, joista varhaiskasvatuksessa vuonna 2022 on arvon mukaan 74,01 %. Syntyvyystilaston lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumääriin on arvioitu maahanmuuton perusteella syntyvää varhaiskasvatustarvetta.</p> <p>Tavoite läsnäolopäivissä varhaiskasvatuksessa vuodelle 2022 on 43 655, tavoite vuodelle 2021 on 47 000.</p>	<p>Vuonna 2021 syntyneitä lapsia oli 41 henkilöä.</p> <p>Syntyvyysennuste vuodelle 2022 on 45 lasta.</p> <p>Vuosina 2015–2020 syntyneitä oli 327, joista varhaiskasvatuksessa vuonna 2022 on arvon mukaan 74,01 %. Syntyvyystilaston lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumääriin on arvioitu maahanmuuton perusteella syntyvää varhaiskasvatustarvetta.</p> <p>Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän vertaaminen paikalliseen syntyvyystilastoon ei anna oikeaa kuvaa. Paikkakunnalla syntyneiden lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuu paikkakunnalle muualta muuttaneita lapsia.</p> <p>Tavoite läsnäolopäivissä varhaiskasvatuksessa vuodelle 2022 on 43 655. Seurantatieto on käytettävissä ajalta 1.1.-28.2.2022, ja tämän mukaan läsnäolopäiviä on kertynyt 8607 päivää.</p>	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen.	<p>Lieksan varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan asiakaspalautekysely huoltajille. Asteikolla 1–5 tavoitteena 4,5 keskiarvo. Toteutus maaliskuuhuhtikuun taitteessa.</p> <p>Lisäksi toteutetaan palautekysely lapsille vuoden 2022 aikana.</p> <p>Kysely kuntalaisille varhaiskasvatukseen kohdentuvista odotuksista ja toiveista, toteutus vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen asiakaspalautekysely on toteutettu ajalla 18.-29.4.2022.</p> <p>Huoltajien arviot olivat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> toiminnan toteuttaminen ka. 4,5 lapsen yksilöllisyyden toteutuminen ja yhteistyö perheiden kanssa ka. 4,3 Arvioi varhaiskasvatuksen käytäntöjen toteutumista ka. 4,4. <p>Esiopetuksen palautekysely on toteutettu ajalla 18.-29.4.2022.</p>	Kesken ■

			<p>Huoltajien arviot olivat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien toteutuminen ka. 4,4 • kodin ja esiopetuksen välinen yhteistyö ka. 4,4 • tyytyväisyys lapsen saamiin tukitoimiin esiopetuksen aikana 4,2 • kuljetuspalvelun sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen toteutuminen ka. 4,4 	
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Varhaiskasvatuksen toteuttaminen lasten ja lapsiperheiden tarpeiden mukaisesti ja toiveita kuunnellen.	Kysely uusille kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluista, toteutus vuoden 2022 aikana.	Kysely uusille kuntalaisille on avattu 10.1.2022. 30.4.2022 mennessä kyselyyn on saatu 5 vastausta.	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2022 ja otetaan käyttöön elokuussa 2022.	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on valmistumassa suunnitellun mukaisesti.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Talouden ja toiminnan sopeuttaminen varhaiskasvatuksen kysyntää vastaavaksi.	<p>Ryhmäperhepäiväkotien ja päiväkotiryhmien toiminnan jatkumisen arviointi.</p> <p>Kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu toukokuussa 2022. Perhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät päättyvät liittyen ryhmäperhepäiväkotien toiminnan muutokseen.</p> <p>Yksi päiväkotiryhmä vähenee päiväkoti Oravasta kesäkuusta alkaen ja se yhdistetään olemassa oleviin ryhmiin.</p>	Vuoniskylä ja Kylänlahden ryhmäperhepäiväkotien toiminta jatkuu elokuusta 2022 alkaen. Päiväkoti Oravan Pikkuoravat ryhmän toiminnan tarve arvioidaan kesäkuun 2022 lopussa.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Vuonna 2021 toteutetun hallintorakennemuutoksen käytänteiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	Roolien, tehtävien sekä vastuiden selkeys arvioidaan puolivuositain.	Ei vielä toteutunut.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Henkilöstön varallaolojärjestelmän kehittäminen.	Varallaolo -järjestelmän käyttöönotto.	Varallaolojärjestelmään halukkaita sijaisjärjestelijöitä on ilmoittautunut 3 henkilöä. Järjestelmän toimivuus edellyttää vähintään viittä henkilöä.	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstölähtöinen ja tarpeenmukainen koulutussuunnitelma, koulutukseen rohkaiseminen talousarvion puitteissa.	Pedagogiset koulutukset. Koulutuksellinen yhteistyö perusopetuksen ja siun soten kanssa. Toteutuneiden koulutusten määrä, osallistujien määrä.	Kajaanin varhaiskasvattajatapahtumaan 23.4.2022 osallistui 13 henkilöä. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstöä on osallistunut verkossa toteutettuihin varhaiskasvatuksen suunnitelmien päivitystä koskeviin koulutuksiin sekä ensiapukoulutuksiin.	Kesken <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteet määritellään työhyvinvointikyselyn perusteella.	Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon henkilöstölle on toteutettu yhteensä 12 kehityskeskustelua. Vuonna 2021 toteutetun työhyvinvointikyselyn perusteella on laadittu omat tavoitteet perhepäivähoidolle, ryhmäperhepäivähoidolle sekä päiväkodeille.	Kesken <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	31 079		35 000	
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	6 524		2 600	
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	7 100		5 555	

Käyttöaste	Päiväkodit	1.1.–29.2. 82,30 % 1.1.–30.4. 68,75, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020, 73,27 % 1.1.2020- 31.12.20, 75,91 % keskiarvo		90,00 %	
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	1.1.–29.2. 82,02 1.1.-30.4 70,14, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020, 69,64, keskiarvo. 1.1.2020- 31.12.2020, 73,92 % keskiarvo.		90,00 %	
Käyttöaste	Perhepäivähoito	1.1.–29.2. 100,1 1.1.–30.4. 88,40, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020, 82,70 %, keskiarvo. 1.1.2020- 31.12.2020, 85,25 % keskiarvo.		90,00 %	
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,62 Vastaajia 19.		Toteutetaan keväällä 2022.	
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	3,97 Vastaajia kahdeksan.		Toteutetaan keväällä 2022.	

Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastytyväisyys perhepäivähoidossa.	Kyselyyn ei tullut tarpeeksi vastauksia.		Toteutetaan keväällä 2022.	
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 palkat 1 847 158 €. Lapsimäärä 277. 2021 palkat 1.969.050 €. Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan) 2022 palkat 1.890.862 Lapsimäärä ka. 258 lasta	6 668,44 €		7 328,92 €	
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.	11 212, 93 € / lapsi		12 169,71 € / lapsi (sis. kotihoitontuki) 11 336,37 € / lapsi (ei sis. kotihoitontukea)	

Talous

Talousarvioesityksen toimintakatteeseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat: 1. hoitopäivämaksujen alenema nollamaksuluokan tuloarajojen kasvun myötä 81 000 € 2. lisäkustannuksina esioppilaiden kuljetuspalvelut, yhteensä 40 000 € sekä 3. toimintatilojen vuokratilustusten nousu 43 848 €. Vuokratilustuksia jää kertymättä ryhmäperhepäivähoitoyksiköistä n. 11 900 €. Toimintatuloihin sisältyy muiden tukien sekä avustusten osuutta yhteensä arviolta 215 000 €. Kuluvan vuoden 2021 muutetussa talousarviossa muiden tukien ja avustusten osuus on 302 006 €. Ero 87 006 €. Pakolaisten toimeentulokorvausten myötä toimintatuloja kertyy arviolta 30 000 €. Asetettuun toimintakatetavoitteeseen on pyritty seuraavasti: varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan lapsilukumäärään suhteutettuna vähentämällä ryhmäperhepäivähoidon lapsiryhmät Vuoniskylän ja Kylänlahden yksiköistä sekä päiväkotit Oravan Pikkuoravat. Henkilöstön määrää saadaan sopeutettua palvelutarpeen pienenemisen, kun eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa. Vaikutus henkilöstökustannuksiin on yhteensä -3,77 henkilötyövuotta, jolloin palkkakustannuksia jää kertymättä n. 149 300 €.

Hyvinvointilautakunta päätti 5.4.2022, että Vuoniskylän ja Kylänlahden ryhmäperhepäiväkotien toimintaa jatketaan 1.8.2022 alkaen, ja että päiväkotit Oravan Pikkuoravat ryhmän toiminnan jatko ratkaistaan kesäkuun lopun hoitopaikkatarpeen mukaan. Ryhmäperhepäiväkotien toiminnan jatkaminen aiheuttaa yhteensä 72 350 €:n lisämäärärahatarpeen vuoden 2022 talousarvioon. Summa koostuu palkkakustannuksista, vuokratilustuksista sekä ruokailukustannuksista.

Kaupunginhallitus päätti 30.5.2022 perustaa varhaiskasvatuksen hallintoavustajan vakanssin. Vakanssin palkkakustannukset, n. 22 550 € eivät sisälly tulosyksikön vuoden 2022 talousarvioon.

Talousarviomuutosesitys kasvattaa varhaiskasvatuksen toimintakatetta n. 94 900 €.

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	% muutosesitys	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	427 322	439 040	0	439 040	391 789	89,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 750 125	-3 596 126	0	-3 596 126	-1 283 867	35,7	-100 913
Toimintakate	-3 322 803	-3 157 086	0	-3 157 086	-892 078	28,3	-100 913
Poistot	-588	-8 000	0	-8 000	-2 275	28,4	0

Yläkoulu ja Lieksan lukio




Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen




Kustannuspaikat:

4160 Yläkoulu

4300 Lieksan lukio

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Yläkouluopetuksen ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen	Valinnaisainevalikoiman monipuolisuus yläkoulussa; Valinnaisten kurssien määrä lukiossa, etäopetuskurssien määrä, korkeakouluysteistyön toteutuminen	Valinnaisaineiden valikoima on säilynyt monipuolisena; ryhmien ja kurssien toteuma tulevalle lukuvuodelle varmistuu lukuvuosisuunnittelun edetessä. Lukion etäopetuskursseja on suoritettu entiseen tapaan myös kevään aikana, lukumäärät saadaan lukuvuoden päättyessä. Korkeakouluysteistyö on ollut vähäistä lukuun ottamatta opiskelijavierailuja korkeakouluihin Kuopioon ja Joensuuhun.	Kesken 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Toiminnallinen oppiminen ja fyysinen aktiivisuus monipuolisissa koulutiloissa	Kerhotoiminnan määrä ja monipuolisuus; terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tapahtumat ja teemat	Kerhotoiminta on käynnistynyt taas koronapandemian helpottaessa. Koulussa on toiminut shakkikerho, käsityökerho, läksykerho, kotitalouskerho, liikuntakerho ja seurayhteistyönä jääkiekkotoiminta. Nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä Yhdessä-tapahtuma koko kampuksen väelle toteutuu toukokuussa.	Kesken 
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen Brahea-kampuksen oppilaitosten kesken; lukion opiskelijamäärän ylläpitäminen	Tavoitteena saada puolet peruskoulun päättävistä aloittamaan lukio-opinnot, sekä kaksoistutkintolaisten määrän kasvattaminen yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa	Lukion aloittavien määrä ei tule olemaan puolet ikäluokasta, mutta kaksoistutkinnosta kiinnostuneita nuoria on paljon. Määrät varmistuvat elokuussa.	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen	Tilojen käyttöaste koulupäivän aikana ja iltakäyttötuntien määrä; erityisopetusresurssin jakaminen tarpeenmukaisesti	Tilat ovat koulupäivien ulkopuolella säännöllisesti kansalaisopiston käytössä. Erityisopetuksen rakennetta on tarkasteltu tulevaa lukuvuotta suunnitellen ja tarpeita kartoittaen. Yhden opettajan väheneminen tuo haasteita, ja rakennetta pyritään pitämään joustavana, että tarpeisiin voidaan reagoida myös kesken lukuvuoden. Erityisopettajat ovat vahvasti mukana suunnittelussa.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Kampuksen oppilaitosten välinen yhteistyö, hanketoiminta, verkostot	Riverian opiskelijoiden suorittama lukiokurssien määrä; toiminnassa olevat hankkeet; maakuntalukioiden verkosto ja oppilaitosten yhteisten kurssien toteuttaminen	Yhteisten kurssien suoritukset lukuvuoden osalta ovat yhä käynnissä. Käynnissä on yhteensä kolme Erasmus+ -hanketta ja kansainvälinen yhteistyö on jatkunut monipuolisena koronapandemian helpottaessa. Lisäksi käynnissä on Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke, tasa-arvohanke ja poikkeusolojen vaikutusten tasoittamisen hanke.	Kesken 
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Ennustevuodet huomioiva suunnittelu talouden ja resurssien suhteen	Talousarvion toimintakattavuudessa pysyminen	Sijaiskulumien osalta toimintakatteessa ei olla pysytty, muuten talous on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Pitkän aikavälin suunnittelu toimintojen, rakenteiden ja henkilöstön suhteen	Opetushenkilöstön määrä suhteessa oppilasmäärään; tulevien vuosien suunnittelu	Tulevan lukuvuoden suunnittelu on käynnissä, ja myös pitkän tähtäimen suunnittelua on tehty oppilasmäärät huomioiden.	Kesken ■
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työnjako rehtorin ja apulaisrehtorin välillä, ydintiimin ja opettajatiimien tehokas kehittäminen ja toiminta, työhyvinvointikyselyn tulokset	Tiimien kokoontumiset ja tehtävien tarkoituksenmukaisuus; sisäisen tiedottamisen parantaminen; työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja kehitystavoitteiden muodostaminen niistä	Tiimien työskentelyn kehittäminen on käynnissä tulevaa lukuvuotta varten. Työyhteisön valmennuksessa on yhdessä kehitetty parannuksia arkeen ja työnjakoon tulevaisuutta varten.	Kesken ■
Verkostoituminen	Yhteistyö toisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa	Yhteinen toiminta eri tahojen kanssa; Harrastamisen Suomen mallin yhteistyö	Harrastamisen Suomen mallin -hanke jatkuu tulevana lukuvuonna ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on taas paremmin mahdollista koronapandemian helpottaessa.	Kesken ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, koulutussuunnittelu	Suoritettujen koulutusten määrä	Kevään aikana on toteutettu yhteisiä koulutuksia työyhteisön valmennuksessa ja ves-päivässä. Koulutussuunnitelmia jokaiselle on laadittu kehityskeskusteluissa.	Kesken ■
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvointiin ja positiiviseen työilmapiiriin keskittyminen koko työyhteisön kesken	Työhyvinvointikyselyn tulokset: työkyky ja optimaalinen kuormitus	Työyhteisön hyvinvointiin on keskitytty työyhteisön valmennuksessa. Seuraava työhyvinvointikysely toteutuu syksyllä.	Kesken ■

Työn arvostaminen	Oman ja toisten työn arvostaminen; työyhteisön kehittämiseen sitoutuminen	Työyhteisön valmentava työnohjaus, jonka avulla konkreettiset kehityskohteet ja tavoitteet asetetaan	Tulevan suunnittelua on tehty yhdessä ja ohjatusti; tulevan lukuvuoden tavoitteita on asetettu yhdessä.	Kesken 
-------------------	---	--	---	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Yläkoulu oppilasmäärä		227	238	229	
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	520 (sis. hanketunteja 29)	550 (sis. hanketunteja 29)	497	
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,29	2,31	2,17	
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	18,9	18,3	17,6	
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas				11 470 e	
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	104 (+12 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	109 (+8)	110	
Lukio opetustunnit		168 (sis. 6 yhteistä Nurmeksens lukion kanssa)	168,5	168	
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,62	1,55	1,5	
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija				9 946 e	

Talous

Tulosyksikön talouden toteuma 30.4.2022 on 32,8 % (tulot 74,2 %, kulut 34,7 %).

Ylityksiä menoissa on erityisesti sijaisten palkoissa, joiden toteuma on 67,8 %. Alkuvuoden poissaoloja on ollut koronapandemian vuoksi paljon ja perusopetuksessa poissaoleville opettajille on lähes aina palkattava sijainen. Jäljellä olevat määrärahat eivät tule riittämään koko vuodeksi, joten talousarviomuutoksena esitetään lisämäärärahaa sijaiskuluihin 10 000 e yläkoulun kustannuspaikalle.

Toimisto- ja koulutarvikkeet sekä oppimateriaalit tulevalle lukuvuodelle on hankittu, mikä nostaa hankintojen toteumaa, mutta vastaavia kuluja ei enää loppuvuodesta tule.

Osavuosiraportissa tehdään myös muutokset uusista tulevan lukuvuoden hankkeista tuloihin ja menoihin, sekä joitakin tilikorjauksia olemassa oleviin hakkeisiin. Nämä eivät muuta tulosyksikön talouden toteumaa, vaan kaikki menot menevät tasan tulojen kanssa.

Talousarviomuutokset:

- 10 000 e sijaisten palkat + sivukulut 2040 e (yläkoulu)

Tulot: Muut tuet ja avustukset / Menotilit

+ 33 200 e tasa-arvohanke / Tilapäisten palkat + sivukulut - 33 200 e (hankerahoituksella palkataan resurssiopettaja erityisopetukseen ja koulunkäynninohjaaja, omarahoitus katetaan talousarvioon sisältyvillä resursseilla)

+ 4 816 e Harrastamisen Suomen malli / Erilliskorvaukset + sivukulut - 4 816 e

+ 10 000 e Erasmus + Climate Change Challenge yläkoulu / Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, matkustuspalvelut, kuljetuspalvelut yht. - 10 000 e

+ 10 000 e Erasmus+ Climate Change Challenge lukio / Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, matkustuspalvelut, kuljetuspalvelut yht. - 10 000 e

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	182 898	177 300	0	177 300	131 552	74,2	57 116
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 104 283	-3 956 220	0	-3 956 220	-1 372 500	34,7	-69 158
Toimintakate	-3 921 385	-3 778 920	0	-3 778 920	-1 240 948	32,8	-12 042
Poistot	-56 182	-55 900	0	-55 900	-18 471	33,0	0
Netto	-3 977 567	-3 834 820	0	-3 834 820	-1 259 418	32,8	-12 042

Kansalaisopisto



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:

4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä sekä monistetussa opetusohjelmassa	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa Julkaisun jälkeiset kurssimuutokset	Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 17.12. Kevään opetusohjelmasta peruuntui 9 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia sekä yksi opettajan esteen ja yksi tilan esteen vuoksi Tammikuun lähiopetuksen koronakeskeytyksen takia opetus jatkuu useissa ryhmissä toukokuun loppuun	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	Syksyn kurssimäärä 110–120 Opiskelijamäärä 12 % kaupungin koko väestöstä	Raportoidaan syksyn tilanteen perusteella osavuosiokatsauksessa 2/2022	Kesken <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja	Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi	Elpyykö Karjalan kieli? - Lieksan 11.	Kesken <input type="checkbox"/>

	kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot		<p>Kulttuuriseminaari 4.3. Kulttuurikeskuksessa.</p> <p>Kaksi tilaisuutta, joissa esiintyi myös Loimolan Voima. Lukiolaiset osallistuivat päivätalaisuuteen.</p> <p>Tapahtuma yhteistyössä kansalaisopiston, nuorisotoimen ja lukion sekä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa.</p> <p>Valokuva-arkistot harrastajan käytössä; Riitta Raatikaisen luento Kulttuurikeskuksessa 17.3.</p> <p>Ville Herttuan luento ravivalmennuksesta 21.4.</p> <p>Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä Pielisjärven Hevosystäväinseuran kanssa</p> <p>Ukrainan sota ja Suomen turvallisuuspolitiikan tilanne; Mika Kerttusen luento 5.5. Kulttuurikeskuksessa</p>	
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Kolin koululla taideaineissa	Kuvataiteen perusteet -ryhmässä Kolilla 7 aikuisopiskelijaa ja 12 perusopetuksen opiskelijaa	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kurssiyhteistyö Riverian Lieksan koulutusyksikön kanssa erityisesti kielten opetuksessa	<p>Keväällä yhteisryhminä suomen kertaus- ja virkistyskurssi (0 aikuisopiskelijaa ja 7 ammattiopiston opiskelijaa) ja englanninkielinen keskustelukerho (6 aikuisopiskelijaa ja 2 ammattiopiston opiskelijaa).</p> <p>Lisäksi ammattiopiston opiskelijoita oli kahdessa kieliryhmässä, joita ei ilmoitettu yhteisryhmäksi.</p>	Kesken 

Verkostoituminen	Asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa	Luennot, vierailut ja paikalliset tutkimusaiheet	Kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa	Kesken ■
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä	Yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä kurssittain Tilauuskoulutuksen toteuttaminen	Yrityksistä tulleita opiskelijoita kaksi saksan ryhmässä	Kesken ■
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Työperäisen maahanmuuton tukeminen opiston ryhmien toiminnassa	Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta	Keväällä Suomen aktivointikurssi Metkatalossa, suomen kertaus- ja virkistyskurssi ja suomen alkeet intensiivikurssi	Kesken ■
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan asukkaille yhteistyökumppaneiden kanssa	Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajan asukkaille suunnattavien kurssien toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kursseihin	Tuohityökurssi kesällä Pielisen museossa Syksyn yleisöluento valmistelussa	Kesken ■
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ja eri alueiden osallisuuden edistämässä Esimerkiksi musiikkiyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin Kotiseutuyhdistys Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset	Kurssien ja yhteistapahtumien toteuttaminen	Sekakuoro Pielisen Laulun 70-vuotisjuhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.5.	Kesken ■
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kolin kylähistorian toisen osan "Tarinoita Koliilta" toimittaminen ja julkaiseminen yhteistyössä Kolin Kotiseutuyhdistyksen kanssa	Kirjan julkaiseminen	Kirjan toimitustyö ja kuvien valinta käynnissä Tavoitteena kirjan julkaiseminen joulukuussa	Kesken ■
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakastytyväiskyselyt verkossa ja yksittäisillä kursseilla Toiminnan laadun seuranta asiakaspalautteen tuloksia analysoimalla	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä ja kurssitoiveiden keräys Kurssien markkinointi verkkoympäristössä (Hellewi, Facebook) Kansalaisopiston Facebook-sivun sivutykkäyksiä ja seuraajia noin 450	Kansalaisopiston asiakastytyväisyys- ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 14.4.–29.4. Kyselyn tulokset raportoidaan lautakunnalle kesäkuussa Facebook-sivun seuraajia noin 500	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan Kurssitarjonta pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, ettei supistumiskierre opiskelijoiden vähenemisessä voimistuisi	Opiskelijamäärien raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (7–8 läsnä olevaa opiskelijaa) Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy) Erityiskurssien opiskelijarekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisiin ja loma-asukkaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa	Syksyn 2021 opiskelijamäärät kurseittain tiedoksi hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.3.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Ilmoittautuminen kurssienhallintajärjestelmä Hellewissä	Syksyn ilmoittautumisessa yli 90 % kurssisuorituksista varataan Internetissä	Kevään uusista opiskelijoista 65 % ilmoittautui Internetissä	Kesken ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Joko kokonaan tai osittain etäopetuksena toteutettavien kurssien suunnittelu ja toteutus	Kurssien määrän ja sisällön arviointi	Kokonaan etäopetuksena toteutettiin espanjaa matkailijoille ja etäjumppa. Osittain etäopetuksena toteutui 9 kieliryhmää.	Kesken ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työn arvostaminen	Työajan tehokas käyttö, työyhteisön yhteisiin tehtäviin osallistuminen, avustaminen toisten työtehtävissä ja hyvän työilmapiirin luominen Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta tuntiopettajien rekrytointiin	Tavoitteena työtehtävien määrittelyssä Seuranta työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet	Vakinaisen henkilökunnan kehityskeskustelut touko-kesäkuussa ja tuntiopettajien arviointikeskustelut kevään aikana	Kesken ■

Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista Tuntiopettajien pedagoginen koulutus Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien lisäämiseen opetustarjonnassa	Vakinaisen henkilökunnan täydennyskoulutukset 2–3 työpäivää/vuosi	Ei pidempiaikaisia täydennyskoulutuksia kevään aikana	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Toimintatavoitteita tukevien verkostojen vahvistaminen erityisesti yleisöluentojen ja erityiskurssien osalta Uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen verkostojen avulla (esimerkiksi vapaa-ajan asukkaille suunnattavat kurssit)	Toteutuneet tilaisuudet	Kevään aikana ei toteutuneita tilaisuuksia	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1517 (työvuosi 2019–2020)		1200	Raportoidaan työvuoden 2021–2022 osalta osavuositarkastuksessa 2/2022 Työkautella 2020–2021 1 139 opiskelijaa (11 % kaupungin väestöstä)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	13,9		11,2	Osavuositarkastus 2/2022
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	900		900	Osavuositarkastus 2/2022
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	91		92	Osavuositarkastus 2/2022
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	13/14		alle 7	9/
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	13,2		alle 5	Osavuositarkastus 2/2022
Oppitunnit	kpl	3369		4700	Osavuositarkastus 2/2022
Tilaukskoulutuksen oppitunnit	kpl	0		50	0
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4660		4600	4662

Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30		36	Tilinpäätös 2022
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	212		317	Tilinpäätös 2022
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	96		81	Tilinpäätös 2022

Talous

Opiston kurssimaksutuotot jäävät alle talousarvion. Osa tästä voidaan kompensoida kevään peruuntuneiden kurssien säästöillä. Arvioitu alijäämä toukokuussa noin 7 000 €. Tarkka arvio ja mahdollinen TA-muutos esitetään osavuosisikatsauksessa 2/2022. Kuluja toteuma on talousarvion mukainen.

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	33 490	75 000	0	75 000	25 279	33,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-338 531	-465 214	0	-465 214	-118 822	25,5	0
Toimintakate	-305 041	-390 214	0	-390 214	-93 543	24,0	0
Poistot						-	
Netto	-305 041	-390 214	0	-390 214	-93 543	24,0	0

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:

4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	Soitin- ja ainekohtainen oppilasmäärän seuranta järjestelmästä.	Oppilasmäärää eri instrumenteissa seurataan jatkuvasti. Sovittu pidettäväksi nuorten soittajien puhallinorkestereiden soiva vanhempainilta / konsertti 5.5., minkä myötä pyritään tavoittamaan etenkin alakoulun valinnaisaineoppilaiden huoltajat ja kannustamaan näin oppilaita ilmoittautumaan varsinaisiksi oppilaitaiksi. Soitinesittelyjä pidetty tai sovittu pidettäväksi kaikissa toimipistekunnissa.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Yhteistyö koulujen kanssa orkesteritoiminnassa ja valinnaisaineissa. Kouluorkesteritoiminnalla pyritään ylläpitämään etenkin vähemmän kysytyjen	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille.	Oltu aktiivisesti yhteydessä Lieksan alakouluihin valinnaisaineiden ja Suomen mallin harrastustoiminnan osalta. Musiikkiopisto haluaa tehdä yhteistyötä sekä keskuskoulun että Rantalalan koulun kanssa	Kesken 

	orkesterisoitinten oppilasmäärää.		myös jatkossa, mutta yhteistyön kehittämisen haasteena on se, että koulun puolelta ei saada vastauksia viesteihin.	
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan lapsijoukon ulottuville	Musiikkileikkikouluryhmien toiminnan jatkuminen päiväkotien yhteydessä mahdollisimman monella paikkakunnalla, etämuskaritoiminta.	Musiikkileikkikoulu toimii päiväkodin yhteydessä Juuassa ja Valtimolla, ja tammikuun alussa aloitettu etämuskari Kolin ryhmissä.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Pianonsoiton opetuksen kehittäminen	Pielisen Pianopäivät keväällä 2022	Toteutunut viikolla 13. Improvisointi ja kehorytmiikkakurssien (ja Mertasen konsertin) lisäksi järjestetty 31.3. Tapio Nykäsen impro-pianokonsertti Lieksassa sekä 1.4. Hilka Piipposen (piano) ja Hanna Ahposen (laulu) konsertti Ilomantsissa.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Musiikki ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä, konserttiyleisön kasvattaminen	Monipuolisen konserttitarjonnan edistäminen, yleisöä kiinnostavien konserttien järjestäminen	Oppilaskonserttien lisäksi järjestetty Jouko Harjanteen, Tapio Nykäsen ja Pate Mustajärven konsertit. Välitetty oppilasesiintyjä erilaisiin yksityistilaisuuksiin. Osallistuttu yhteistyökumppanina kansainvälisiin Tempo-illoihin.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Verkostoituminen ja yhteistyö eri taiteenlajien toimijoiden kanssa, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen	Osallistuminen Melodraama-hankkeeseen Jongunjoella kesällä 2022	Musiikkiopisto yhtenä yhteistyökumppanina Melodraama-hankkeessa. Rahoitushaku vielä kesken.	Kesken 
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Verkostoituminen ja yhteistyö kotouttamispalveluiden, Riverian ja Metka-talon kanssa	Yhteiset projektit maahanmuuttajataustaisten lieksalaisten kanssa, kotouttamisen edistäminen	Tempo-illat, viikoittain Metka Brass -orkesteri sekä Ville Loddersin improryhmä maahanmuuttajataustaisille lieksalaisille. Venäläinen opiskelija työharjoittelussa musiikkiopistolla. Otettu ukrainalainen oppilas musiikkiopistoon.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Erkki Eskelisen 90-v juhlakonsertti, musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen	Juhlakonsertin toteuttaminen syyskuussa 2022	Juhlakonsertin suunnittelu on jo pitkällä.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Erasmus+-hanke kesken, toteutuu syksyllä 2022.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Soitinkaruselli ja Etämuskari -hankkeet jatkuvat vielä syyslukukaudella.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Oppilasmäärän ja oppimistulosten seuranta harvinaisempien instrumenttien kohdalla	Harvinaisempien instrumenttien opettajilla kohtuullinen määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita	Vaskisoittimiin tehty markkinointia, (joka on tuottanut tulosta toukokuussa). Viuluvalmennusryhmillä saatu uusia oppilaita toimipisteisiin. Lyömäsoittimiin, kitaraan ja lauluun oppilaita jonossa. Syksyllä suunnitteilla aloittaa sellovalmennusryhmiä.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän seuranta ja ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä	Oppilaiden opiskelumotivaation tukeminen tiivistämällä yhteistyötä perheiden kanssa ja sitouttamalla oppilaat opiskeluun, mahdollisimman matala opintojen keskeyttämisprosentti	Opintojen keskeytyksiä kesken lukuvuoden tapahtunut lähinnä Nurmeksessa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytoinnin tehostaminen kaikissa toimipisteissä	Yhteistyön tekeminen kaikissa kunnissa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, seurakuntien, kunnan kulttuuritoimijoiden ym. järjestöjen kanssa	Alakoulut: soitinesittelyt, varhaiskasvatus: soitinesittelyt ja muskarit, seurakunnat: konsertit, kuoro, tukiyhdistykset: konserttijärjestelyt, stipendit	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Toteutetaan syksyllä	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Työn kuormittavuuden vähentäminen	Kuormittavuutta lisäävien tekijöiden tiedostaminen ja	Työhyvinvointikyselyn tuloksia käsitelty jonkin	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

		niihin vaikuttaminen työhyvinvointia lisäävin keinoin. Työhyvinvointikysely	verran henkilökuntakokouksissa sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa. Kaupungin työhyvinvointikysely syksyllä.	
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen henkilökunnan kesken	Keskinäisen kanssakäymisen ja yhteistyön lisääminen opettajakunnan kesken	Sovittu kollegioiden kokoukset aiheen tiimoilta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Työilmapiirin kehittäminen	Tasapuolinen vastuunjako yhteisistä asioista opettajakunnan kesken	Tasapuolinen vastuunjako yhteisistä projekteista ja esim. kollegioiden toiminnassa	Valittu kehittämishankkeeksi	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön täydennyskouluttaminen tarpeiden ja henkilökunnan toiveiden mukaan	Henkilökunnan osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen	Piano-opettajat osallistuneet koulutuksiin, kaikille yhteisiä koulutuksia ei ole ollut tällä aikavälillä.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		Solistiset oppilaat 241, valinnaisaineoppilaat 25, muskarilaiset 68, Juuan päiväkotimuskarilaiset n. 50, soitinvalmennuksessa 57		260 solistista oppilasta + 90 muskarilaista (+ Juuan päiväkotimuskarilaiset 50) + 25 ryhmäoppilasta + 25 valinnaisaineoppilasta	Solistiset oppilaat 258 Muskarilaiset 65 + Juuan muskarilaiset = 131 Muut 13 (lasten laulu 5, soitinkaruselli 4, avoin 2, muha 2) Koulun valinnaiset 9+11+4+4=28 Metka Brass 8
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		12333 + 174 (vapaa säestys) + soitinkaruselli ja valmennustunnit		12530 + soitinkaruselli 260	4143,37
Konsertit ja esiintymiset		39		90	28
Musiikkiopiston kulut / oppilas				2012,-	501 € (kaikki mukana) 603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)

Talous

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	% muutosesitys
---	-------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------

Toimintatuotot	240 177	254 779	0	254 779	137 229	53,9	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 060 677	-1 075 570	0	-1 075 570	-341 194	31,7	0
Toimintakate	-820 500	-820 791	0	-820 791	-203 964	24,9	0
Poistot	-6 108	-6 100	0	-6 100	-2 008	32,9	0
Netto	-826 607	-826 891	0	-826 891	-205 972	24,9	0



Kirjasto



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Sanna Turunen


Kustannuspaikat:


4500 Kirjasto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	<p>Kirjasto palvelee pääkirjaston, kirjastoauton, kirjaston kotipalvelun ja Kolin siirtokokoelman avulla ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin.</p> <p>Kirjastossa tehdään tehokasta kokoelmanhoitoa ja aineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen, moniarvoisuuteen ja laaja-alaisuuteen.</p> <p>Toimivat lainaus- ja palautusautomaatit.</p>	<p>Asiakasmäärien tilastointi.</p> <p>Lainausmäärien tilastointi.</p> <p>Aukiolotuntien tilastointi.</p> <p>Kokoelman suuruus, hankintojen ja poistojen suhde toisiinsa.</p> <p>Hankintojen määrä.</p> <p>Poistojen määrä.</p> <p>Omatoimisuuden arviointi.</p>	<p>Kolin siirtokokoelmaa päätetty jatkaa toistaiseksi, kävijöiden ja lainojen tilastointia jatketaan.</p> <p>Asiakasmäärät kirjasto: 28 469.</p> <p>Lainamäärät kirjasto: 44 880.</p> <p>Aukiolotunnit kirjasto: 714 h.</p> <p>Poistot: 4695.</p> <p>Hankinnat: 1500.</p> <p>Asiakasmäärät kirjastoauto: 812</p> <p>Lainamäärät kirjastoauto: 4572</p> <p>Ajetut reitit: 31</p> <p>Ajetut reitit tunteina: 81,5</p>	Toteutunut 
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	<p>Kirjaston selkeät verkkosivut.</p> <p>E-aineistotarjonnan kehittäminen ja lisääminen kysynnän mukaan.</p> <p>Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa (saavutettavat kirjastopalvelut lukuesteille).</p> <p>eMagz-palvelu Vaara-kirjastoissa jatkuu.</p> <p>Uusina e-palveluina vuodelle 2022 Vidla-</p>	<p>Aineistomäärärahan lisääminen e-aineistolle, määrärahan lisääminen budjettiin ja tilastointi.</p> <p>Celia-asiakkuuksien lisääminen ja tilastointi.</p> <p>Asiakaspalaute saavutettavuudesta, asiakaskyselyiden pitäminen 2 kertaa/vuosi. Suullisten palautteiden listaaminen.</p> <p>E-aineiston käyttöasteen lisääminen ja tilastointi, tilastot saatavilla loppuvuodesta/alkuvuodesta.</p>	<p>E-aineistojen tilastot saatavilla vasta loppuvuodesta, mutta hyvin todennäköisesti sama trendi jatkuu kuin edellisenä vuonna. E-kirjojen suosio on hiipunut, mutta E-äänikirjojen kasvanut ja tämä varmasti tulee olemaan myös vuoden 2022 tulos.</p> <p>Verkkokäynnit Lieksan kirjasto</p>	Kesken 


	<p>elokuvapalvelu, sekä Naxos Video Library.</p> <p>Somenäkyvyyden lisääminen, maakuntaan viestiminen eri kanavien kautta.</p>		<p>tammi-helmikuu: 35 151 kävijää.</p> <p>Kirjastolle tehty omat sivut Lieksan kaupungin sivuille. Tarkoituksena tehdä myös kirjastoauto Hilipalle omat Facebook-sivut.</p> <p>Elokuvapalvelu Vidlan saaminen viivästynyt ja tulee Vaara-kirjastojen käyttöön vasta vuoden 2022 loppupuolella.</p>	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	<p>Riittävät aukioloajat, palveluaikojen tarkastelu vs. omatoimiaikojen tarkastelu.</p> <p>Kirjastoautotoiminta ja auton monipalvelukäyttö.</p> <p>Kirjaston kotipalvelun tuottaminen.</p>	<p>Asiakasmäärien tilastointi.</p> <p>Aukiolotuntien saavutettavuus, asiakaskyselyiden ja muun palautteen kirjaaminen.</p> <p>Kotipalveluasiakkuuden lisääminen.</p> <p>Omatoimikirjastoon siirtyminen.</p>	<p>Kotipalvelu käynnistetty uudestaan tauon jälkeen. Kotipalveluasiakkaita yhteensä 7. Kaikki kotipalveluasiakkaat kohdattu henkilökohtaisesti ja haastateltu.</p> <p>Omatoimea varten hankittu kulunvalvontalaite asennettu toukokuussa.</p>	Kesken 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	<p>Kirjaston toimivat peruspalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Toimiva kokoelma, kirjaston esteettömät tilat, osaava henkilökunta ja toimivat omatoimilaitteet kaikki osaltaan lisäävät kuntalaisten kirjastokäyttöä ja tätä kautta hyvinvointia.</p> <p>Omatoimikirjastoon siirtyminen lisää entisestään kirjaston saavutettavuutta, ja tätä kautta kuntalaisten hyvinvointia. Paremmat mahdollisuudet kirjastossa asioimiseen, myös viikonloppuisin, lisäävät kirjastokäyttöä sekä aktivoi kuntalaisia.</p>	<p>Käyttöaste: kävijämäärät, lainaustilastot ym.</p> <p>Kokoelman suuruus.</p>	<p>Kävijämäärät ja lainaustilastot huomattavasti paremmat kuin viime vuonna samaan aikaan.</p> <p>Kokoelmanhoitoa jatkettu. Kirjaston ei tulisi olla kirjavarasto, vaan aineiston tulisi liikkua ja olla määrältään järkevä.</p> <p>Poistokirjamyynti aloitetaan kesäkuussa ja jatkuu elokuulle asti.</p>	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien	Riittävä ja osaava henkilökunta.	Asiakaspalautteet.	Vakituisia työntekijöitä 7.	Kesken 

muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Riittävät aukioloajat: aukiolotunnit/kävijät. Siirtyminen ns. laajan palvelun malliin, eli siirtyminen omatoimikirjastoksi. Palveluajan ja omatoimiajan määrittely.	Itsearviointi. Tilastot.	Omatoimea odotetaan alkavaksi. Omatoimea varten asennettu kulunvalvontalaite toukokuussa. Kuulutusten ja kameroiden suhteen muutostyöt vielä kesken.	
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Määrältään, rakenteeltaan ja osaamiseltaan sellainen henkilöstö, joka tukee perustehtävien toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvittava ja käytettävissä oleva osaaminen. Henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeet. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen, kirjaston uusiutumiskyky.	Henkilöstön kuuleminen. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja osallistaminen. Työnkuvien säännöllinen tarkastelu.	Työkuvia tarkastellaan tarkemmin taas kehityskeskustelussa. Kehityskeskustelut pidetty ja työnkuvia ja työnvaativuutta tarkasteltu. Kirjastoautonkuljettaja-virkailija sekä kirjastovirkailija aloittaneet työnsä. Molempien työnkuva on selkiytynyt ja ovat päässeet aloittamaan työnsä ja tietävät vastuualueensa.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kirjasto tuottaa niitä palveluita, joita siltä ensisijaisesti odotetaan: monipuolisen ja uudistuvan kokoelman, lainauspalvelut, tilat ja päivittäislehdet.	Kirjasto arvioi ja parantaa prosessejaan säännöllisesti arvioinnin, seuranta- ja palautetiedon, hyvien käytäntöjen ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella.	Asiakaspalautteet otetaan huomioon. Palaute on ollut pääosin positiivista, kiitosta on saatu aineistosta ja sen saatavuudesta sekä asiakaspalvelusta. Aukioloajoista ei ole tullut kovinkaan paljoa negatiivista palautetta, tietysti kaikkia nykyiset aukioloajat eivät miellytä. Tämä kuitenkin tulee toivottavasti muuttumaan omatoimen myötä.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Jo joka toisessa kunnassa on omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto on ns. laajan palvelun malli, joka mahdollistaa aukioloaikojan lisäämisen molemmista	Omatoimikirjastosta tiedottamista, asiakkaiden opastusta ja "markkinointia". Asiakkaiden palautteiden huomioimista, liittyen juuri omatoimiaikaan vs.	Asiakkailta tulleen palautteen ja kyselyiden perusteella voidaan todeta, että omatoimea	Kesken 

	<p>päistä ilman henkilöstön kokoaikaista paikallaoloa.</p> <p>Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastorakennuksen laajemman käyttöasteen ja antaa mahdollisuuden tarkastella kirjaston tarjoamia tiloja uudella tavalla.</p> <p>Omatoimikirjastoon siirtyminen vaatii mm. aukioloaikojen tarkastelua, aineiston määrän ja koko kokoelman laadun tarkastelua, pohjaratkaisun uudelleen miettimistä (hyllypaikat ym.), henkilöstön määrän suhteuttamista ottaen huomioon luonnollisen poistuman (eläköityminen) ja uusien automaattien investointia.</p>	<p>palveluajkaan. Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen.</p>	<p>odotetaan jo kovasti.</p> <p>Iltaipainotteista aukioloa on toivottu muutamien asiakkaiden taholta.</p> <p>Omatoimi mahdollistaisi myös sunnuntaiaukiolon, mitä monet ovat toivoneet.</p> <p>Omatoimeen siirtymässä kirjaston viihtyvyys ja aineiston saatavuus korostuu entisestään. Tästä syystä kokoelmanhoitoon tulisi panostaa entistä enemmän: aineiston tulisi olla helposti saatavilla, esillä ja hyllyjen siistejä.</p>	
--	---	---	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	<p>Työntekijöistä on mukavaa tulla töihin.</p> <p>Työnkuvan tarkentaminen.</p>	<p>Kehityskeskustelut kerta/vuosi.</p> <p>Yleinen jutustelu, viestinnän parantaminen, yksilön tarpeiden huomioon ottaminen.</p>	<p>Kehityskeskustelut tulossa toukokuussa 2022 -> kehityskeskustelut pidetty.</p> <p>Avointa keskustelua ja toisten ns. kartalla pitämistä pyritty lisäämään.</p> <p>Huomioitu, että palvelutiskin sijoitteluun ja turvallisuuteen tulisi panostaa. Tällä hetkellä tiski on turvaton, pyyntöä muutostöistä lähetetty Lieksan Kiinteistölle.</p>	Kesken ■
Verkostoituminen	Yhteistyö muiden Vaara-kirjastojen kanssa.	<p>Koulutuspäivien tilastointi.</p> <p>Kirjavinkkausten, vierailujen ym. tilastointi.</p>	Koulutuksiin käytetty aika n. 41 h.	Kesken ■

	Osallistuminen Vaara-kirjastojen yhteisiin koulutuspäiviin. AKE-yhteistyön jatkaminen. Vaara-kirjastojen työryhmiin kuuluminen. Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa.		Kirjavinkkausta, satutunteja ja muuta opastusta 476 osallistujalle. Näyttelyitä järjestetty joka kuukausi. Kirjaesittelijä n. 1/kk.	
--	---	--	---	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	60624		80 000	28 469
Lainaus	Lainausmäärät	18822		150 000	44 880
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	90 442		70 000	35 151
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	1492		2000	714
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot			1700 vs. 2000	1500 vs. 4695

Talous

Toimintakate vuonna 2022 on 730 000 ilman palkankorotuksia.

Kirjaston suurimmat kuluerät ovat henkilöstö-, kiinteistönvuokra- sekä aineistokulut.

Henkilökuluissa säästöä vuodelle 2022 saadaan toisen kuljettaja-virkailijan vakanssin poistumisella, josta saatu säästö on n. 29 000.

Vuodelle 2022 aineistomäärärahaa varataan noin 65.900 euroa, noin 11.100 euroa vähemmän kuin vuonna 2021.

Ensimmäisen kolmanneksen taloustilanne näyttää hyvältä, joskin kulut ovat suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Tähän vaikuttaa yleinen kulujen nousu, mm. polttoainekulut ovat korkeammat tänä vuonna. Tästä yleisestä kulujen noususta huolimatta kirjaston talousarvio näyttää hyvältä ja näyttää toteutuvan arvioidusti. Suuria muutoksia talousarvioon ei tarvitse tehdä.

Kirjasto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	19 025	13 000	0	13 000	6 765	52,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-728 400	-738 291	0	-738 291	-244 081	33,1	0
Toimintakate	-709 375	-725 291	0	-725 291	-237 317	32,7	0
Poistot						-	
Netto	-709 375	-725 291	0	-725 291	-237 317	32,7	0

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:

4600 Kulttuuritoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtumien tuotanto paikkakunnalla	<p>Kulttuuritoimi tuottaa talousarvion perusteella seuraavat neljä tapahtumaa:</p> <p>Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 15.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa (yleisötavoite 80)</p> <p>Janne Mertasen Sibelius-pianokonsertti musiikkiopistolla helmikuussa yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa (yleisötavoite 50)</p> <p>Kulttuurikeskuksen kesänäyttely; Kristian Krokforsin grafiikkateoksia (yleisötavoite 3000)</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisötavoite 80)</p>	<p>Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 15.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa. Koronarajoitusten takia tapahtuma siirtyi tammikuuhun 2023.</p> <p>Jouko Harjanne, trumpetti ja Tuomas Turriago, piano, Tansseja-konsertti Kulttuurikeskuksessa 13.3. Vaskilähettilässopimukseen liittyvänä yhteistyönä musiikkiopiston kanssa.</p> <p>Janne Mertasen pianokonsertti (Sibelius-Kokkonen-Chopin) musiikkiopiston Erkki Eskelinen -salissa 30.3. yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa (yleisöä noin 20)</p> <p>Olavi Martikaisen lahjoituskokoelmaan pohjautuva näyttely esillä Kulttuurikeskuksessa 16.3.–27.5. yhteistyössä Pielisen museon kanssa</p> <p>Kulttuurikeskuksen kesänäyttely; Kristian Krokforsin maalauksia ja grafiikkaa 20.6.–26.8. (yleisötavoite 3000)</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisötavoite 80). Siirtyy helmikuulle, syksyllä järjestetään muu teatteriesitys.</p>	Kesken ■
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	<p>Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman ja Lieksan Rajakillan kanssa</p> <p>Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan ja Lieksan Rajasotilaskotisisarten kanssa.</p>	Tapahtuman toteuttaminen	<p>Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman ja Lieksan Rajakillan kanssa.</p> <p>Pyritään toteuttamaan syyskaudella.</p> <p>Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan, Lieksan Rajasotilaskotisisarten ja Vaskiviikon kanssa toteutuu suunnitellusti.</p>	Kesken ■

Verkostoituminen	<p>Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän toiminta</p> <p>Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen</p> <p>Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta</p>	Kokoukset ja tapahtumat	<p>Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän kokous 6.6.</p> <p>Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen, ei kokouksia kevään aikana</p> <p>Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta, kokous syys-lokakuussa</p>	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Itsenäisyyspäivän ja kansallisen veteraanipäivän tapahtuminen järjestäminen	Tapahtumien toteuttaminen	<p>Veteraanipäivän 27.4. ja kaatuneitten muistopäivän 15.5. seppeleenlaskutilaisuudet Lieksan ja Viekijärven sankarihaudoilla</p> <p>Kaupunginjohtajan kirje veteraanipäivänä veteraanitunnuksen omaaville sotiemme veteraaneille</p>	Kesken <input type="checkbox"/>


Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Toiminta- ja kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan	Avustuspäätökset	Avustukset lautakunnassa 17.5. Toiminta-avustuksia myönnettiin 9 400 € 15:sta yhdistyksellä ja kohdeavustuksia 28 050 € 19:sta kohteeseen.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	<p>Kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen yhteistyössä nuorisotoimen ja musiikkiopiston kanssa</p> <p>Yhteistyö tapahtumissa museon ja kirjaston kanssa</p>	Yhteiset suunnittelukokoukset ja tapahtuminen toteuttaminen	Yhteistyökokoukset 8.2. ja 12.4.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Kulttuurin toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa	Arvioinnin toteuttaminen	Arviointia ei ole vielä aloitettu	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Verkostoituminen	<p>Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen sekä kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet</p> <p>Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettityöryhmän toiminta</p> <p>Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset</p> <p>Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätiehiekka-alueen KAJAK-seurantahankkeen kokoukset</p>	Osallistuminen kokouksiin	<p>Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettityöryhmän kokous 19.4; Asko Saarelainen toimii työryhmän puheenjohtajana.</p> <p>Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset 16.2. ja 28.3.</p> <p>Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätiehiekka-alueen KAJAK-seurantahankkeen kokous 8.3.</p>	Kesken 

Talous

Kulttuurikeskuksen vuokratulojen toteuma 3093 € (13 %) on selvästi alle tavoitetason, joten todennäköisesti talousarvion vuokratuloja ei tulla saavuttamaan. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään muutosesitys osavuosisikatsauksessa 2/2022.

Brahe-sali oli suljettu valaistusremontin takia 1.1.-10.2.2022

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	16 139	23 600	0	23 600	3 093	13,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-244 578	-279 920	0	-279 920	-73 997	26,4	0
Toimintakate	-228 439	-256 320	0	-256 320	-70 904	27,7	0
Poistot						-	
Netto	-228 439	-256 320	0	-256 320	-70 904	27,7	0

Pielisen museo


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero


Kustannuspaikat:

4610 Pielisen museo


4620 Paateri

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	<p>Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina.</p> <p>Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2022, 9000 kävijää.</p>	<p>Pielisen museo, Pappilan 2, Lieksa</p> <p>Museo oli avoinna tammi-huhtikuussa 2022 suunnitellusti tiistaista perjantaihin klo 10–15</p>	Toteutunut 

		<p>Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2022, 10 000 kävijää.</p> <p>Molempien kohteiden pääsymaksut pidetään samoina kuin edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilman pääsymaksua.</p>	<p>ja joka kuukauden toinen lauantai klo 10–15</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Rynnäsén taiteilijakoti Paateri, Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli avoinna suunnitellusti hiihtolomaviikoilla 8–10</p> <p>maanantaista sunnuntaihin klo 10–16. Viikolla 10 maanantaista perjantaihin.</p> <p>Kävijät</p> <p>Pielisen museolla kävi ajalla 1.1.-30.4.2022, 277 kävijää</p> <p>Paaterissa kävi ajalla 1.1.-30.4.2022, 315 kävijää</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon vaihtuvien näyttelyiden tilassa oli esillä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sininen mekko - Naisia Lieksassa - näyttely 7.1.2022 asti - Pahkan kertomaa - Raimo Nykäsen pahkatöitä -näyttely 9.2.2022- <p>Lisäksi museon henkilökunta tuotti Lieksan kulttuurikeskukselle taidenäyttelyn: Makupaloja Jaakko Hyrskeen Lieksan kaupungille lahjoittamasta taiteilija Olavi Martikaisen kokoelmasta. Näyttely avautui 16.3. ja oli/on esillä 31.5. asti.</p>	
--	--	---	--	--

			Tapahtumat - Pahkan kertomaa -näyttelyyn liittyen järjestettiin media-avajaiset 9.2. ja kolme taitelijatapaamista 12.2., 12.3. ja 9.4.	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna-konsortiossa. Yleisölle tarjotaan vapaa käyttö Pielisen museon Kantapuu-Finnaan tallentamiin valokuva ja esinekuva-aineistoihin, CC BY 4.0 ja CNE-lisenssillä. Käytännöllä halutaan lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaan kulttuuriperintöön. Pielisen museon kokoelmien digitoinnin edistämiseksi Museovirastolta haettiin avustusta kahden digitoijan palkkaamiseksi museon kokoelmatyöhön. Poikkeuksellisen suuren panostuksen perusteluna käytettiin museon kokoelmien alhaista digitointiastetta.	Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Pielisen museon digitointihanke käynnistyi 14.2. Sen puitteissa museolle palkattiin kaksi määräaikaista työntekijää 5kk ja 10kk työsuhteisiin. Heidän työpanoksellaan pystyttään lisäämään museon kokoelmien digitointiastetta ja saavutettavuutta.	Toteutunut osittain 



Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Valtionosuuden vaatiman museoammattillisen henkilöstömäärän varmistaminen	Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa.	Museon henkilöstövahvuus on ollut suunnitellulla ja valtionosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä. Lisäksi henkilökuntaan on kuulunut alkuvuoden aikana 2 projektityöntekijää	Toteutunut 

			ja 2 työvoimahallinnon rahoittamaa työntekijää.	
Henkilöstön talousosaaminen	Tulorahoituksen lisääminen.	Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja museovirastolta sekä avustuksia myöntäviltä säätiöiltä ja rahastoilta.	Museon ulkopuolisen rahoituksen taso on hyvällä tasolla. Vuodelle 2022 on budjetoitu avustuksia 40 000 euroa ja niitä on kirjattu tälle vuodelle jo 64 000 euroa. Loppuvuoden osalta keskitytään avustusten hakuun vuodeksi 2023.	Toteutunut ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa. Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.	Rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Pielisen museon ulkomuseon osalta kunnostetaan tuulimylly ja kolmen museorakennuksen katot. Paateriin rakennetaan uusi venelaituri Paaterin kirkkoon suunnitellusta ilmalämpöpumpusta tehdään suunnitelma Pohjois-Karjalan museon lausunnon mukaisesti.	Lieksan Kiinteistöjen ja Arkkitehtitoimisto Palorannan kanssa valmistellaan Pielisen museon uudisrakennus- ja vanhan päärakennuksen peruskorjaushanketta. Arkkitehtisuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2022 hankesuunnitelman pohjalta ja se valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeelle haetaan OKM:n rahoitusta loppuvuodesta 2022 ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa on laadittu suunnitelma ulkomuseon ja Paaterin rakennuskannan korjauksista kesäkaudelle 2022. Paaterin venelaiturin osalta on suoritettu alkuvuodesta 2022 laituritoimittajien kilpailutus. Laiturin asennus tapahtuu toukokuun lopulla 2022. Paaterin ilmalämpöpumppuun liittyen tilataan vuoden 2022 aikana Ivi-asentajalta ja arkkitehdiltä Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon edellyttämät suunnitelmat toteutuksesta. Toteutus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

			suoritetaan alkuvuodesta 2023.	
Tasapuolinen tiedottaminen	Markkinointi ja viestintä	<p>Pielisen museon ja Paaterin osalta toteutetaan v. 2022 Pielisen museolle laadittavaa markkinointisuunnitelmaa. Markkinointi kohdistetaan yhtäältä paikalliselle väestölle ja toisaalta matkailijoille. Paikallisen väestön osalta markkinoinnissa tapahtumilla on keskeinen rooli. Tavoitteena on kesäkauden avauksen nostaminen mediäjulkisuuteen. Matkailijoille suunnattava markkinointi tukeutuu Kolin ja Pielisen-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyöhön. Siinä karjalaisella kulttuurilla on ollut perinteisesti tärkeä rooli.</p> <p>Museo valmisteleekin myös uutta museokonseptia, joka julkaistaan markkinointisuunnitelman yhteydessä v. 2021 lopulla. Uusi museokonsepti tähtää Pielisen museon peruskorjauksen / uudisrakennuksen jälkeiseen aikaan, uusien yleisöjen löytämiseen ja museopalveluiden kehittämiseen 2020- ja 2030 lukujen tarpeisiin. Uudessa museokonseptissa erityistä huomiota kiinnitetään paikallisen väestön tarpeisiin. Toisaalta museo haluaa löytää palvelukonseptissaan alueen kansallispuistoihin tulevat luontomatkailijat (n. 500 000 kävijää) nykyistä paremmin.</p>	<p>Markkinointisuunnitelma on osa uutta museokonseptia. Museo valmisteli kevään 2022 aikana kävijätutkimuksen, joka toteutetaan kesän 2022 aikana. Kyselyn tavoitteena on koota tietoa museon kävijäprofiilista ja sen tarpeista. Tutkimuksen tuottamaa tietoa käytetään uuden museokonseptin suunnittelussa ja markkinointisuunnitelman laadinnassa.</p>	Toteutunut osittain 
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito Pielisen museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan.	<p>Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi.</p> <p>Osallistuminen valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön (tallennustyönjako Suomen museoiden kesken).</p> <p>Nykyajan dokumentointi.</p> <p>Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa.</p> <p>Museon päärakennuksen peruskorjaukseen (2023–</p>	<p>Esineistön ja kuvakokoelmien tallennusta on pystytty edistämään kiitettävästi kahden projektityöntekijän toimesta. Vuoden 2022 aikana museo pystyy monikymmen kertaistamaan normaali vuoteen verrattuna kokoelmahallintajärjestelmään tallennettavien kuvien ja esineiden määrän.</p> <p>Museon edustaja osallistui TAKO-yhteistyöverkoston vuotuisen kevätseminariin 15.2. etäyhteydellä.</p>	Kesken 

		2024) liittyen laaditaan vuoden 2022 aikana väistösuunnitelma. Kokoelmat joudutaan siirtämään muihin tiloihin peruskorjauksen ajaksi.	Päärakennuksen peruskorjaukseen liittyvää kokoelmatilojen väistösuunnitelman tekoa ei ole vielä aloitettu.	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Eva ja Paavo Ryynäsen taiteellisesta perinnöstä ja Paaterista huolehtiminen	Paaterin teosluettelosta teetetään painettu yleisöesite. Sen avulla yksittäiset kävijät voivat vieraila kohteessa. Museo on käynnistänyt dokumenttielokuvahankkeen, joka tähtää 20 min lyhytelokuvan tekemiseen Evan ja Paavon tarinasta. Hanke on tarkoitus käynnistää ulkopuolisen rahoituksen varmistuttua. Kehitetään Paaterin toimintaa yhteistyössä Vuoniskylien asukkaiden ja Kulttuuriyhdistys Pielisen Lumon kanssa.	Evan ja Paavon dokumenttielokuvahanke on edennyt suunnitellusti. Useampi yksityinen säätiö on lähtenyt rahoittamaan hanketta. Saadun rahoituksen turvin hanke pystytään toteuttamaan, mutta lisärahoitusta haetaan edelleen v. 2022 aikana mm. Pohjois-Karjalan maakuntarahaston av-tuelta sekä Aino ja Olla Teräsvuoren säätiöltä. Tammi-huhtikuun aikana dokumenttielokuvaan on tehty käsikirjoitus, ensimmäiset kuvaukset sekä aiesopimus elokuvan levityksestä.	Toteutunut osittain 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset työpaikkakokoukset Kehityskeskustelut Virkistyspäivä tai kaksi virkistyspäivää / vuosi	Pielisen museolla on pidetty talvikaudella henkilökunnan kokouksia tarpeen mukaan. Kesäkaudella kokoukset ovat joka viikkoisia. Kehityskeskusteluja on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Virkistyspäivä järjestetään vakituiselle henkilökunnalle kesäsesongin jälkeen syksyllä 2022.	Kesken 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus		Henkilöstö koulutusta edistetään toimintasuunnitelman mukaisesti.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4982		7500	277
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	6138		10000	315
Museon avoinnaolo	Tunnit	1366		1663	340 tuntia
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	970		1128	114 tuntia
Luetteloidut esineet	Kpl	38050		39500	-
Digitoidut valokuvat	Kpl	10318		12000	-

Talous

Pielisen museon talousarvioesityksen mukainen toimintakate ilman palkankorotuksia vuodelle 2022 on 380 000 e.

Pielisen museon talousarvion tuloihin on kirjattu avustuksia 39 500 EUR. Avustuksia on saatu budjetoitua enemmän seuraavasti:

- Evan ja Paavon tarina -dokumenttielokuvahanke, saatu 19 000e
- Pielisen museon kokoelmien digitointihanke, saatu 30 000e
- Pielisen museon osaamisen kehittämishanke, 1 500e
- Museoviraston innovatiiviset hankkeet / Immersiivisen näyttelytekniikan kokeiluhanke, 15 000e

Lisäksi ulkopuolista rahoitusta haetaan museon päärakennuksen peruskorjaus ja uudisrakennushankkeeseen (2023–2024)

Vuonna 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriön Lieksan kaupungille myöntämävaltionosuus tulee kasvamaan yht. 5490 e (117 563 e => 123 053e).

Pielisen museo	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	90 341	107 821	0	107 821	64 027	59,4	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-453 138	-495 238	0	-495 238	-134 056	27,1	0
Toimintakate	-362 797	-387 417	0	-387 417	-70 029	18,1	0
Poistot						-	
Netto	-362 797	-387 417	0	-387 417	-70 029	18,1	0

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen


Kustannuspaikat:

4630 Liikunta ja ulkoilu



4640 Erityisryhmien liikunta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa. Kylien hiihtolatujen, luistelukenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen. Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja	Liikuntapaikkoja pidettiin kunnossa hyvin. Hiihtoladuilla aiheutti erittäin runsas lumen tulo paljon ajamista ja hoitotöitä. Tämä näkyy polttoainekuluissa, jotka olivat mittavat. Samoin	Toteutunut ■

		<p>erityisryhmien omaehtoisen liikunnan tukeminen osallistumalla liikuntatapahtumien järjestämiseen ja järjestämällä ohjattua toimintaa erityisesti erityisryhmille ja ikääntyneille.</p> <p>Uimahallin, jäähallin ja liikuntahallin kävijämäärien lisääminen.</p> <p>Uimahallin, jäähallin ja liikuntahallin käyttövuorojen ja aukiolopäivien markkinoinnin tehostaminen.</p>	<p>latukoneissa jouduttiin tekemään erittäin paljon mm. hitsauskorjauksia. Vanhempi latukonehan on jo vm 1997. Polttoaineisiin ja koneidenkorjauksiin haetaan määrärahamuutosta talousarvioon. Latukoneen uudistaminen on myös hyvin ajankohtaista.</p> <p>Jäähallin ja liikuntahallin osalta aikuisliikunta oli vielä koronarajoitusten takia estynyttä tammikuun ajan.</p> <p>Jäälatujen hoito ja retkiluisteluradan ylläpito olivat hyvin haasteellisia runsaan lumentulon takia joka osaltaan, aiheutti veden nousua jäälle.</p>	
Toimivat peruspalvelut	Erityisryhmien liikunnan järjestäminen.	Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikuntaa noin 20 tuntia viikossa.	Liikuntatoimi järjesti tammikuun lopusta alkaen erityisryhmien liikuntaa 20 h / vko. Tammikuun jatkuivat vielä koronarajoitukset ja ikääntyneiden liikuntaa ei järjestetty. Uimahalli oli muuten auki yleisölle, ryhmiä ei järjestetty.	Toteutunut 
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen.	Toiminta- ja kohdeavustusten taso pidetään vuoden 2021 tasolla.	Toiminta- ja kohdeavustusten haku oli 15.3.-19.4.2022. Hakemuksia tuli 34 kpl. Avustuspäätökset ovat lautakunnassa toukokuussa.	Toteutunut osittain 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kilpaurheilun toimintaedellytysten tukeminen.	Pidetään ja kunnostetaan urheilupaikkoja kilpaurheilun edellyttämälle tasolle.	Järjestettiin vuoden 2022 Maakuntaviesti Lieksassa yhdessä Lieksan Hiihtoseuran kanssa. Lieksa voitti	Toteutunut 
		Yhteistyö kilpailutapahtumien järjestämisessä. Esim. Maakuntaviesti 2022 on		

		Lieksassa, järjestetään yhdessä Lieksan Hiihtoseura Ry:n kanssa.	B-sarjan ja nousi A-sarjaan.	
Paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen	Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Kunnostetaan liikuntapaikkoja ja järjestetään yhteistyössä tapahtumia eri liikuntalajeissa. Esim. frisbeegolfradan kunnostukset ja kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen.	Maakuntaviestissä järjestelyt tehtiin yhdessä Lieksan Hiihtoseuran kanssa. Retkiluistelurata oli osittain käytössä Vuonislahdessa yrittäjävetoisena. Frisbeegolfissa oli talvirata käytössä urheilupuistossa.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Resurssien kustannustehokas kohdentaminen.	Harjoituspäiväkirja- ja vuorotilastoseurannat avustusten myöntämisen toiminnan ohjaamisessa. Latuverkoston hoidon määrän tarkastelu. Liikuntahallin hintojen tarkistus kustannustehokkaammaksi.	Liikuntahallin hintoja tarkistettiin 10 % ylöspäin. Harjoitus- ja käyttövuoroseuranta avustusten jaossa käytössä.	Toteutunut 
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstölle tietoisuus eri toimintojen kustannusvaikutuksista.	Liikunnan hoitotöiden vuosikellon tarkastaminen ja selkeyttäminen.	Liikunnan hoitotöissä on polttoaineiden hinnannousu ja ikääntyneiden koneiden runsaat korjauskulut aiheuttanut kulujen nousun painetta talousarvioon.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Toteutetaan uudemmat innovaatiot ensilumenlatu ja retkiluistelurata.	Tehdään lunta varastoon ensikautta varten ensilumenladyksi. Toteutetaan sääolosuhteiden niin salliessa Pieliselle retkiluistelurata välille Vuonislahti - Koli.	Haastavista jääolosuhteista johtuen retkiluistelurata oli vain osittain käytössä Vuonislahdessa. Erittäin runsas lumentulo suurimman osan ajan talvesta työllisti latujenhoidossa ja lisääntyneet kustannukset	Toteutunut osittain 

			<p>polttoaineissa siirsivät lumenteon ensi syksyyn. Kun tekolumi tehdään suoraan kasaan syksyllä, jäi säilöntävaihe pois.</p> <p>Kolin latupoolin tilanne on hyvin haasteellinen. Viime kesän ukkosmyrskyistä ja syysmyrskyistä aiheutuneet hiihtolatujen sähköverkoston korjaustoimenpiteet olivat mittavat. Talousarvioon arvioidut poolimaksut jäivät myös tavoitteestaan. Näistä syistä johtuen Kolin latupooli tekee vähintään 30 000 euron tappiollisen tuloksen. Tähän haetaan tässä osavuosisiraportissa lisämäärärahaa 30 000 €.</p>	
--	--	--	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen.	Säännöllisesti toteutettavat työpaikkakäynnit ja keskustelut työntekijöiden kanssa.	On tehty säännöllisesti käynnit työpaikoilla ja keskusteltu työntekijöiden kanssa eri työhön liittyvistä järjestelyistä.	Toteutunut ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Kävijämäärä	Uimahalli	26 638		45 000	16 785
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	169		220	119
Kävijämäärä	Liikuntahalli	20 000		35 000	10 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	65 221 €		68 200 €	2865 €
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta	4000		7000	1500

Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	8000
-------------	---------------------	--------	--------	------

Talous

Liikunnan talousarvioesityksen 2022 toimintakate esitys on 1 716 875 € ilman palkankorotuksia. 30.000 euroa henkilöstökuluista siirretään 'valmistus omaan käyttöön' -erän kautta taseeseen, kun Karhunpolun kunnostusinvestointiin käytetään omaa henkilökuntaa.

Jäähallin käyttökauden pituuteen ei ole tehty muutoksia.

Liikunnalla vuoden 2022 investointeja: Karhunpolku 30 000 € tarvikkeet ja 30 000 € palkat. Uimarantojen rakenteet 15 000 €. Käytetty auto liikunnan kuljetustarpeisiin 30 000 €. Urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu 30 000 €. Kuntoreittien valaistuksen saneerauksen suunnitelma 10 000 €.

Liikunnan talousarvioon tulevat seuraavat muutokset. Tuloista vähennetään 20 000 € jäähallin ja liikuntahallin tuloista. Liikuntahallin ja jäähallin aikuiskäyttö oli vielä tammikuun rajoitettu eli aikuisliikunta ei ollut mahdollista.

Menoihin tulevat hiihtolatuojen kohdalle 30 000 euron lisäys menoihin, koska Kolin latupoolin menot menevät yli vähintään sen verran. Kolin latupoolin ylitys johtuu viime kesän ja syksyn myrskytuhojen korjauksista latuvaloilla ja ennakoitua heikommista latupoolimaksujen kertymästä.

Yleinen polttoaineiden hinnannousu ja lisääntyneet latukoneiden korjauskustannukset aiheuttavat lisäksi 10 000 euron menolisäyksen kyseisiin menokohtiin. Ikääntyneet latukoneet ovat olleet runsaasti korjattavana ja olisi aiheellista uusia vanhempi vuosimallin 1997 latukone.

Liikuntatoimeen hankittiin käytetty pakettiauto lähinnä retkeilyreittien ja ulkoliikuntapaikkojen huoltoajoa varten. Pakettiauto maksoi 31 000 €, josta 30 000 katettiin investointimäärärahasta ja 1000 € liikunnan käyttötaloudesta.

Liikuntatoimen talousarviossa on 15 000 €:n määräraha uimarannoilla tapahtuviin korjauksiin. Tämä talousarviosumma siirretään käyttötalousmenoihin alueiden rakentamisen määrärahaan. Määrärahalla korjataan Kaupunginniemen ja Pankakosken pukusermit ja Pankakosken laiturit.

<i>Liikunta ja ulkoilu</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	150 083	248 200	0	248 200	65 644	26,4	-20 000
Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0
Toimintakulut	-2 002 165	-1 971 352	0	-1 971 352	-670 480	34,0	-55 000
Toimintakate	-1 852 082	-1 693 152	0	-1 693 152	-604 835	35,7	-75 000
Poistot	-103 549	-41 100	0	-41 100	-12 218	29,7	0
Netto	-1 955 631	-1 734 252	0	-1 734 252	-617 054	35,6	-75 000

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen



Kustannuspaikat:

1411 Nuorten kesätyöt


4660 Nuorisotyö

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 30.4.</i>	<i>Tila</i>
Toimivat peruspalvelut	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-ajalla sekä koulu-/hoitopäivän aikana	Tanssitunnit 5–6/vk ja esitykset 2 krt, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, pelikerho Kolilla 1/vk, teatteri-, musiikki ym. esitykset 15 krt, nuorisobussi 6 krt, Koulukinot ja alennuslippuelokuvat 5 krt, toimintapäivät 4 krt, retket 2 krt, askartelut/kädentaidot ym. 4 krt, discot 2 krt, päiväleiri lapsille 10 pv, Äxön-päivät koululaisten lomaviikoilla 2 krt, Nuokkari avoimna 5 iltaa/vk ja teemaillat,	Tanssitunnit 5/vk ja 2 kevätnäytöstä, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, pelikerho Kolilla 1/vk, peli- ja kädentaitokerho (päävastuu 4H) Nuokkarilla 1 krt/vk helmikuulta alkaen, teatteri-, musiikki ym. esitykset 5 krt, nuorisobussi 3 krt, askartelut/kädentaidot ym. 1 krt, disco 1 krt,	Kesken ■

		yökahvilailtoja 9 krt, muut tapahtumat	Äxön-päivä ja perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella koululaisten talvilomalomaviikolla 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 2 teemailtaa, yökahvilailtoja 3 krt. Tammikuussa toiminta oli rajoitettua ja osa toiminnoista tauolla koronan vuoksi.	
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	Nuorten työpajatoiminta hankitaan ostopalveluna Valpas Ratkaisut Oy:ltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy sopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä Nuorisiohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9–12 h/vk Päihdeinfojen ja muun terveyskasvatuksen järjestäminen sekä koulujen popup -tapahtumat Tunnetaidot -tunteja yläkoululla	Nuorten pajan toiminnassa on ollut 17 nuorta. Pajajakson jälkeen heistä 2 sijoittui avoimille työmarkkinoille ja 2 työkokeiluun. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 15 ilmoitusta, joista kolmea nuorta ei ole vielä tavoitettu. Lisäksi etsivän asiakkaina on jatkanut 11 nuorta viime vuodelta. Työpajan ohjausryhmän kokous 1 krt. Nuorisiohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9–12 h/vk, leirikoulu Jyväskylään 27.–29.4. Nuorisosihteeri kuultavana eduskunnan tarkastusvaliokunnassa nuorten syrjäytymiseen liittyen.	Kesken ■
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen tukeminen ja yhteistyö Nuorten osallisuuden tukeminen	Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (3 000 €) ovat haettavana sähköisesti Tiedottaminen mm. yhdistysten lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta kokoamalla Kesätoiminnot -esite sähköisenä versiona Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa. Nuvalaiset osallistuvat maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintamääräraha kaupungin hallinnossa/vaikuttamistoimielimet	Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (3 000 €) olivat haettavana sähköisesti 15.3.–15.4. Lautakuntakäsittely toukokuussa. Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen aloitettu. Nuorisovaltuuston kokoukset n. 1 krt/kk. Nuvalaiset osallistuneet maakunnallisen nuorisovaltuuston ja hyvinvointialueen toimintaan.	Kesken ■

Verkostoituminen	Monialainen yhteistyö	Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulosyksiköt, yhdistykset, nuoret ja nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, Vauhdittamo, seurakunta, muut viranomaiset, seutukunnan muut nuorisotoimet Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt	Useat tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kokoontunut 2 krt	Kesken 
Työn arvostaminen	Nuorten aktivoiminen kesätyön hakemisessa sekä yritysten ja yhdistysten tukeminen nuorten työllistymisessä kesätyösetelin avulla	Nuorten kesätyösetelin markkinointi, tavoitteena max 40 nuoren työllistyminen Kesätyöinfon järjestäminen kaupunkiorganisaatioon kesätoihin tuleville Osallistuminen Pestuu - tapahtumaan 22.2. Brahea-kampuksella	Nuorten kesätyöseteleitä on mennyt 9 kpl. Pestuu -tapahtuma verkossa 22.2., jossa esiteltiin koululaisten ja nuorten kesätyöpaikkoja TE-livissä.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Avustuksen hakeminen kerhotoimintaan	Avustuspäätös	Aluehallintovirastolta avustusta kaudelle 2022–23 kerhotoimintaan 4500 €.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Kulttuurikeskuksen vahtimestaripalvelujen hoito jatkuu tiimityönä Kulttuuritoimen tehtävien hoito jatkuu yhteistyössä kulttuuritoimen ja musiikkiopiston kanssa Ruokahuolto hoitaa kulttuurikeskuksen tilaustarjoilut	Toimivat palvelut Yhteisten tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus Toiminnan toteutuminen	Toimittu suunnitelman mukaan. Kulttuuriyhteistyö, kokoukset 2 krt, Kulttuuriseminaari 4.3., konserteissa avustaminen 2 krt.	Kesken 
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	Ostopalvelusopimus nuorten työpajatoiminnasta sisältäen etsivän nuorisotyön jatkuu Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa Solmitaan edelleen yhteistyösopimus Lieksan 4H:n kanssa nuorisotoiminnasta	Toimittu suunnitelman mukaan.	Toteutunut 

Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kulttuurikeskuksen tilavaraukset ja tapahtumiin ilmoittautumiset Sähköinen avustusten haku	Tilavaraukset ja tapahtumiin ilmoittautumiset hoidetaan pääasiassa asiakaspalvelupisteessä Toimiva järjestelmä	Toimittu suunnitelman mukaan.	Kesken ■
---	---	---	-------------------------------	-------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvointikyselyn hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi	Työpaikkakokoukset Kulttuurikeskuksella joka 3. viikko, 1–2 virkistyspäivää/osa-virkistyspäivää, kehityskeskustelut	Työpaikkakokoukset on pidetty joka kolmas viikko.	Kesken ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ajankohtaiseen koulutukseen osallistuminen	Koulutukseen osallistumisen määrät	Hallintoakatemia: talouskoulutus, FCG: työpaikkailmoitusten kehittäminen, kaupunki: kokousasioiden valmistelu, Ceepos-kassajärjestelmä 2 pv, lyhyitä Teams-koulutuksia	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 500	2100	3 000	-
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	4 380	3 000	4 000	1 747
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin kävijämäärä	9 036	7 530	20 000	2 510
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä	161	199	300	65

Talous

Nuorisotoimi on saanut Aluehallintovirastolta avustusta kerhotoimintaan 4 500 €. Se tuloutuu syyskuussa.

Käyttösuunnitelman muutos:

- kustannuspaikalta 4002/vakinaisten palkat siirretään 5 000 € kustannuspaikalle 4004/sijaisten palkat nuorisohjaajan toimen sijaisuuden vuoksi.

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	7 943	9 500	0	9 500	-66	-0,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-495 942	-556 585	0	-556 585	-151 076	27,1	0
Toimintakate	-487 999	-547 085	0	-547 085	-151 142	27,6	0
Poistot	-12 643	-13 100	0	-13 100	-4 306	32,9	0
Netto	-500 643	-560 185	0	-560 185	-155 448	27,8	0

Sosiaali- ja terveystaloudet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi

4700 Sosiaali- ja terveystaloudet

1495 Ympäristöterveydenhuolto

Talous

Sosiaali- ja terveystalouksien tulosyksikön kustannukset muodostuvat

- Siun sote -kuntayhtymän maksuosuuksista:
 - sosiaali- ja terveystaloudet (51,1 milj. euroa)
 - palo- ja pelastustoimi (1,1 milj. euroa)
 - ympäristöterveydenhuolto (0,3 milj. euroa)
- eläkemenoperusteisista eläkemaksuista (n. 1,6 milj. euroa)
- yhdistyksille myönnettävistä avustuksista (30.000 euroa)

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät hyvinvointialueille. Suunnitelmavuosilla tulosyksikön kustannuksina ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveystaloudet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	387	0	0	0	0	-	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-53 979 679	-54 105 069	0	-54 105 069	-18 015 504	33,3	0
Toimintakate	-53 979 292	-54 105 069	0	-54 105 069	-18 015 504	33,3	0
Poistot						-	
Netto	-53 979 292	-54 105 069	0	-54 105 069	-18 015 504	33,3	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys
1410 Toimielimet									
1410 Kaupunginhallitus									
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat									
Tuotot	0			0	0	0	0	0	
Kulut	0		-20 000	0	0	0	-20 000	20 000	-20 000
Netto	0		-20 000	0	0	0	-20 000	20 000	-20 000
Sanallinen arviointi: Kolin Matkailu Oy:n osakkeiden hankinta									
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat									
Tuotot	0			0	0	0	0	0	
Kulut	0		-4 300	0	0	0	-4 301	4 301	-4 300
Netto	0		-4 300	0	0	0	-4 301	4 301	-4 300
Sanallinen arviointi: Itärata Oy: osakkeiden hankinta									
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit									
Tuotot	0		42 600	0	0	0	42 047	-42 047	42 600
Kulut	0			0	0	0	0	0	0
Netto	0		42 600	0	0	0	42 047	-42 047	42 600
Sanallinen arviointi: Lentokenettä Oy osakkeiden arvonalennus, Vuokratodit Holding Oy:n osakkeiden myynti									
1410 Kaupunginhallitus yhteensä									
Tuotot				0	0	0	42 047	-42 047	42 600
Kulut				0	0	0	-24 301	24 301	-24 300
Netto				0	0	0	17 746	-17 746	18 300
1410 Toimielimet yhteensä									
Tuotot				0	0	0	42 047	-42 047	42 600
Kulut				0	0	0	-24 301	24 301	-24 300
Netto				0	0	0	17 746	-17 746	18 300

Elinvoima

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
5230 Maankäyttö										
5290 Maapankki										
9001 Maa ja vesialueet/hankinnat										
Tuotot	0			0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-300 000			-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0	
Netto	-300 000			-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0	
Sanallinen arviointi: Maanhankintaan on varattu yhteensä 300 000 euroa. Maita ei vielä ole saatu hankittua. Useita kauppoja on neuvottelussa.										
9002 Maa ja vesialueet/myynnit										
Tuotot	0	0	70 000	0	0	0	36 433	-36 433	70 000	31.12.2022
Kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	0	0	70 000	0	0	0	36 433	-36 433	70 000	
Sanallinen arviointi: Maa-alueiden myynti oli jäänyt investoinneista talousarviossa pois. Nyt myyntiarvio täsmäytetään huomioiden jo tapahtuneet alkuvuoden myynnit. Loppuvuodesta myyntitavoite saavutettaneen jo sovitujen kauppojen perusteella.										
5290 Maapankki yhteensä										
Tuotot				0	0	0	36 433	-36 433	70 000	
Kulut				-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0	
Netto				-300 000	0	-300 000	36 433	-336 433	70 000	
5230 Maankäyttö yhteensä										
Tuotot				0	0	0	36 433	-36 433	70 000	
Kulut				-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0	
Netto				-300 000	0	-300 000	36 433	-336 433	70 000	

Toimitilat

	Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonaiskustannusarvio	Muutosesitys kokonaiskustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumisajankohta
5220 Toimitilat										
5230 Ulkop.vuokratut tilat										
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit										
Tuotot	0		4 654	0	0	0	4 654	-4 654	4 654	14.4.2022
Kulut	0		0	0	0	0	0	0		
Netto	0		4 654	0	0	0	4 654	-4 654	4 654	
Sanallinen arviointi: Tasearvo, As. Oy Pielisukon osake.										
9245 Yrjöhovin vesikatteen maalaus										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.10.2022
Kulut	-25 000			-25 000	0	-25 000	-854	-24 146		
Netto	-25 000			-25 000	0	-25 000	-854	-24 146	0	
Sanallinen arviointi: Tarjouspyyntövaihe menossa.										
9247 Yrjöhovin hissi										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-80 000			-80 000	0	-80 000	-1 210	-78 790		
Netto	-80 000			-80 000	0	-80 000	-1 210	-78 790	0	
Sanallinen arviointi: Hissin uusiminen alkaa 1.8.2022.										
5230 Ulkop.vuokratut tilat yhteensä										
Tuotot				0	0	0	4 654	-4 654	4 654	
Kulut				-105 000	0	-105 000	-2 064	-102 936	0	
Netto				-105 000	0	-105 000	2 590	-107 590	4 654	
5250 Kaupungin toimitilat										
9226 Ulkomuseon rakennukset										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-75 000			-75 000	0	-75 000	0	-75 000		
Netto	-75 000			-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0	
Sanallinen arviointi: Korjaukset alkoivat 16.5.2022.										
9239 Museon päärakennus, peruskorj.										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-2 080 000			-80 000	0	-80 000	-4 016	-75 984		
Netto	-2 080 000			-80 000	0	-80 000	-4 016	-75 984	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu menossa.										
9240 Moisionkadun puukoulu										
Tuotot	0	0		0	0	0	0	0		30.6.2022
Kulut	-300 000	-600 000		-150 000	0	-150 000	-111 077	-38 923		
Netto	-300 000	-600 000		-150 000	0	-150 000	-111 077	-38 923	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistelytyöt menossa.										
9241 Brahe salin yleisvalaistus										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		30.6.2022
Kulut	-75 000			-75 000	0	-75 000	-50 984	-24 016		
Netto	-75 000			-75 000	0	-75 000	-50 984	-24 016	0	
Sanallinen arviointi: Luovutusdokumentit puuttuvat.										
9243 Moisionkadun koulun piha alue										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-120 000			-120 000	0	-120 000	0	-120 000		
Netto	-120 000			-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu menossa.										
9244 Kolin koulun piha alue										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-30 000			-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000			-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu menossa.										
9246 Pielisentie 3, ulkovaipan san.										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-195 000		95 000	-195 000	0	-195 000	-13 447	-181 553	95 000	
Netto	-195 000		95 000	-195 000	0	-195 000	-13 447	-181 553	95 000	
Sanallinen arviointi: Ulkovaipan saneeraukseen ei saatu tarjouksia. Kesän aikana tehdään asiakaspalvelupisteen sisäänkäynnin kohdalle katos ja muita pieniä korjauksia.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosesitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9250 Jäähallin kentän kylmäpiiri										31.12.2022
Tuotot	0			0	0	0	0	0		
Kulut	-20 000			-20 000	0	-20 000	0	-20 000		
Netto	-20 000			-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
Sanallinen arviointi: Työt aloitettu.										
9399 Muiden rakennusten myynti										24.2.2022
Tuotot	0		3 288	0	0	0	3 288	-3 288	3 288	
Kulut	0		0	0	0	0	0	0	0	
Netto	0		3 288	0	0	0	3 288	-3 288	3 288	
Sanallinen arviointi: Tasearvo, Vuoniskyllien koulun myynti										
5250 Kaupungin toimitilat yhteensä										
Tuotot				0	0	0	3 288	-3 288	3 288	
Kulut				-745 000	0	-745 000	-179 524	-565 476	95 000	
Netto				-745 000	0	-745 000	-176 236	-568 764	98 288	
5220 Toimitilat yhteensä										
Tuotot				0	0	0	7 942	-7 942	7 942	
Kulut				-850 000	0	-850 000	-181 588	-668 412	95 000	
Netto				-850 000	0	-850 000	-173 646	-676 354	102 942	

Kuntatekniikka

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
1500 Kuntatekniikka										
1700 Kuntatekniikka										
9407 Mähkönsita										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-270 000	0	0	-270 000	0	-270 000	-1 582	-268 418		
Netto	-270 000	0	0	-270 000	0	-270 000	-1 582	-268 418	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy toisen vuosikolmanneksen aikana.										
9431 Lieksan sataman ruoppaus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		30.11.2022
Kulut	-120 000	0	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000		
Netto	-120 000	0	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0	
Sanallinen arviointi: Sataman ruoppaus- ja läjitystyöt toteutetaan kolmannen vuosikolmanneksen aikana.										
9452 Sammonkatu										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		5.8.2022
Kulut	-85 000	0	0	-85 000	0	-85 000	-120	-84 880		
Netto	-85 000	0	0	-85 000	0	-85 000	-120	-84 880	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan toisen vuosikolmanneksen aikana.										
9455 Koski Jaakon k,Pielis Kainuunt										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		5.8.2022
Kulut	-185 000	0	0	-185 000	0	-185 000	-3 637	-181 363		
Netto	-185 000	0	0	-185 000	0	-185 000	-3 637	-181 363	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan toisen vuosikolmanneksen aikana.										
9464 Mönninkatu, väli Koulu Asemak.										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-585 000	0	0	-450 000	0	-450 000	-160	-449 840		
Netto	0	0	0	-450 000	0	-450 000	-160	-449 840	0	
Sanallinen arviointi: Peruskorjaus käynnistyy toisen vuosikolmanneksen aikana, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää 330.000,00 euron lisämäärärahan Mönninkadun (väliä Asemakatu-Koulukatu) mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt investoinnin toteuttamiseen. Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2023.										
9465 Asemakatu, väli Karjalant. Mön										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-160 000	0	0	-115 000	0	-115 000	-497	-114 503		
Netto	0	0	0	-115 000	0	-115 000	-497	-114 503	0	
Sanallinen arviointi: Peruskorjaus käynnistyy toisen vuosikolmanneksen aikana, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää 90.000,00 euron lisämäärärahan Asemakadun (väliä Karjalantie-Mönninkatu) investoinnin toteuttamiseen. Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2023.										
9466 Sammalpolku										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-310 000	0	0	-310 000	0	-310 000	0	-310 000		
Netto	-310 000	0	0	-310 000	0	-310 000	0	-310 000	0	
Sanallinen arviointi: Peruskorjaus käynnistyy toisen vuosikolmanneksen aikana, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan vesihuollon osuuteen.										
9473 Urheilupuiston liikennejärjest										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-30 000	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy toisen-kolmannen vuosikolmanneksen aikana.										
9475 Pöijupaikkojen kunnostus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.10.2022
Kulut	-30 000	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Pöijupaikkojen kunnostukset on aloitettu toisen vuosikolmanneksen aikana.										
9479 Pilssivesien tyhjennyspiste										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		29.7.2022
Kulut	-20 000	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000		
Netto	-20 000	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
Sanallinen arviointi: Lieksan satamaan pilssivesien tyhjennyspisteen laitteiston toteutus 29.7.2022 mennessä.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosesitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA- muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9480 Työpajankatu										31.12.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-35 000	0	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000		
Netto	-35 000	0	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy toisen-kolmannen vuosikolmanneksen aikana.										
9481 Kolin kävelytasanne										30.11.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-25 000	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000		
Netto	-25 000	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
Sanallinen arviointi: Kiireelliset kunnostukset on toteutettu huhtikuun aikana. Kävelytasanteen mahdollinen uudelleen rakentaminen ja sen kustannukset selvitetään marraskuun loppuun mennessä.										
1700 Kuntatekniikka yhteensä										
Tuotot				0	0	0	0	0	0	
Kulut				-1 675 000	0	-1 675 000	-5 996	-1 669 004	0	
Netto				-1 675 000	0	-1 675 000	-5 996	-1 669 004	0	
1500 Kuntatekniikka yhteensä										
Tuotot				0	0	0	0	0	0	
Kulut				-1 675 000	0	-1 675 000	-5 996	-1 669 004	0	
Netto				-1 675 000	0	-1 675 000	-5 996	-1 669 004	0	

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
4130 Varhaiskasvatus										
4220 Pohjoinen varhaiskasvatus										
9090 Partalanmäen pvkodin irtokalus										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	22 400		0	-22 400	0	-22 400	0	-22 400		
Netto	22 400		0	-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Sanallinen arviointi: Investointia ei ole vielä aloitettu. Irtokalustehankinta tehdään syksyllä 2022, toteutuminen joulukuussa 2022.										
4230 Esiopetus pohjoinen varh.kasv. yhteensä										
Kulut				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Netto				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
4130 Varhaiskasvatus yhteensä										
Kulut				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Netto				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
4230 Liikunta ja ulkoilu										
4630 Liikunta ja ulkoilu										
9085 Urheilukenttä										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-30 000		0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000		0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu ei ole vielä alkanut. Alkaa elokuussa 2022.										
9086 Karhunpolku										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.12.2024
Kulut	-180 000		0	-60 000	0	-60 000	-437	-59 563		
Netto	-180 000		0	-60 000	0	-60 000	-437	-59 563	0	
Sanallinen arviointi: Investoinnit alkaneet huhtikuun lopussa 2022.										
9087 Uimarantojen rakenteet										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.10.2022
Kulut	-15 000		15 000	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	15 000	
Netto	-15 000		15 000	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	15 000	
Sanallinen arviointi: Investointimääräraha siirretään osavuosiraportti ykkösen yhteydessä liikunnan käyttöalouteen alueiden rakentamiseen kokonaisuudessaan.										
9088 Liikunnan auto										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		24.3.2022
Kulut	-30 000		0	-30 000	0	-30 000	-31 000	1 000		
Netto	-30 000		0	-30 000	0	-30 000	-31 000	1 000	0	
Sanallinen arviointi: Pakettiauto hankittu 24.3.2022. Investointi määräraha 30 000 € käytetty, loppu 1000 € katettu liikunnan käyttömenoista.										
9089 Ulkoilureittien valot										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-10 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-10 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu alkaa toukokuussa 2022.										
4630 Liikunta ja ulkoilu yhteensä										
Kulut				-145 000	0	-145 000	-31 437	-113 563	15 000	
Netto				-145 000	0	-145 000	-31 437	-113 563	15 000	
4230 Liikunta ja ulkoilu yhteensä										
Kulut				-145 000	0	-145 000	-31 437	-113 563	15 000	
Netto				-145 000	0	-145 000	-31 437	-113 563	15 000	

LIIKELAITOKSET

Kuntatekniikkaliikelaitos

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
5240 Kuntatekniikkaliikelaitos										
5380 Konekeskus										
9104 Kerävä suurtehoruohonleikkuri										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		2.5.2022
Kulut	-42 000			-42 000	0	-42 000	0	-42 000		
Netto	-42 000			-42 000	0	-42 000	0	-42 000	0	
Sanallinen arviointi: Kerävän suurtehoruohonleikkurin hankinta toteutuu määrärahan mukaisesti.										
9476 Vesakkoleikkuri										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		30.6.2022
Kulut	-30 000			-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000			-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Vesakkoleikkurin hankinta on kilpailutettu. Leikkurin toimitus on kesäkuussa.										
5380 Konekeskus yhteensä										
Kulut				-72 000	0	-72 000	0	-72 000	0	
Netto				-72 000	0	-72 000	0	-72 000	0	
5240 Kuntatekniikkaliikelaitos yhteensä										
Kulut				-72 000	0	-72 000	0	-72 000	0	
Netto				-72 000	0	-72 000	0	-72 000	0	

Vesihuoltoliikelaitos

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
5400 Vesilaitos										
9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumpp.										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.10.2022
Kulut	-27 000			0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	
Netto	-27 000			0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0
Sanallinen arviointi: Kilpailutetaan saneerausurakka paikallisten toimijoiden kesken 06/2022, toteutus 08/2022, valmis 10/2022. Kustannusarvosta ei ole tarkentavaa tietoa.										
9754 Sammonkadun vesijohdot										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		5.8.2022
Kulut	-115 000			-3 900	-15 000	0	-15 000	-60	-14 940	-18 000
Netto	-115 000			0	-15 000	0	-15 000	-60	-14 940	-18 000
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. -18.000€ aikataulun siirtymisen vuoksi kustannuksia jotka siirtyy vuodelle 2022. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9767 Koski-Jaakonk vesijohtsan 2020										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		5.8.2022
Kulut	-190 000			0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181	
Netto	-190 000			0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181	0
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9774 Kolin Veden vesij.verk.saneer.										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-50 000			-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000
Netto	-50 000			-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varatut määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehittämismahdollisuudet huomioiden. Korotus perustuu Rambolin tekemään kustannusarvioon rakentamisesta sekä suunnittelun kustannuksista.										
9776 Möninkadun vesijohto										
Tuotot	0			0	0	0	0	0		28.7.2023
Kulut	-77 500			0	-50 000	77 500	27 500	0	27 500	
Netto	-77 500			0	-50 000	77 500	27 500	0	27 500	0
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosesitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9778 Asemakadun vesijohto										28.7.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-12 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-12 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista.										
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi										30.4.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-80 000		-45 600	-40 000	0	-40 000	0	-40 000		
Netto	-80 000		-45 600	-40 000	0	-40 000	0	-40 000		
Sanallinen arviointi: Suunnittelutarjous 2022: 12.762 €, kustannusarvio alustavan suunnitelman pohjalta 112.800 €. Jaotellaan vuosille 2022 ja 2023 (2023 alustava investointisuunnitelma 40 000€, johon määrärahan lisääminen 86.000 euroon.) 2022: suunnittelu sekä vedenottamon kopin laajentaminen laitteistojen tarpeisiin sopivaksi. Laitteistojen tilaaminen mahdollisuuksien mukaan. Sähkö- ja automaatiotöiden aloittaminen kustannusarvion sisällä. 2023 alku: Laitteistojen asennus, sähkö- ja automaatiotöiden viimeistely										
9803 Työpajankadun vesijohto										30.7.2024
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-190 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-190 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnitteluun aloittaminen Syksy 2022. Projekti valmis 2024										
9780 Sammalpolun vesijohto										30.6.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-47 500		0	-30 000	47 500	17 500	0	17 500		
Netto	-47 500		0	-30 000	47 500	17 500	0	17 500	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista Sammalpolun kokonaisurakan osalta. Pääosa lisäkustannuksista on talousarviosta puuttuvan pumppaamon osuus. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										
9746 Pankakoski-Hangaspuro syöttövesi										30.7.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-85 000		-26 000	0	0	0	0	0	-22 000	
Netto	-85 000		-26 000	0	0	0	0	0	-22 000	
Sanallinen arviointi: Asfaltointi heikko, joudutaan uusimaan, lisätyöt. Kustannukset jakautuvat eri tavalla vuosille 2020,2021 ja 2022. Tämän vuoksi muutettu kokonaiskustannusarvio on suurempi kuin 2022 tarvittava määrärahan lisäys.										
5400 Vesilaitos yhteensä										
Kulut				-257 000	125 000	-132 000	-4 017	-127 983	-100 000	
Netto				-257 000	125 000	-132 000	-4 017	-127 983	-100 000	
5410 Viemärlaitos										
9756 Sammonkadun viemäriverkosto										5.8.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-115 000		0	-15 000	0	-15 000	-330	-14 670	-18 000	
Netto	-115 000		0	-15 000	0	-15 000	-330	-14 670	-18 000	
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. -18.000€ aikataulun siirtymisen vuoksi kustannuksia jotka siirtyy vuodelle 2022. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9760 Jätevedenpump.p saneeraukset										31.12.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-105 000		0	-105 000	0	-105 000	-93 339	-11 661		
Netto	-105 000		0	-105 000	0	-105 000	-93 339	-11 661	0	
Sanallinen arviointi: Tämän pitäisi olla vuoden 2022 pumppaamojen saneerausprojekti. Nyt kirjattuna viime vuoden myöhästyneet saneeraukset tänne, pitäisi olla projektilla 9769. Vuoden 2022 pumppaamoihin: Ensimmäisen tarjouskierroksella vain yksi tarjoaja, tarjous ylitti varat määrärahat. Uudelleenkilpailutetaan muuttamalla määrätyksi vesihuollon toimintavarmuuden parantamisen kannalta sekä kokonaiskustannukset huomioiden										
9768 Koski-Jaakonk viemäriverk 2020										5.8.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-190 000		0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181		
Netto	-190 000		0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181	0	
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9771 Kolin veden viem.verk.automaat										30.8.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-120 000		0	-120 000	0	-120 000	-10 485	-109 515		
Netto	-120 000		0	-120 000	0	-120 000	-10 485	-109 515	0	
Sanallinen arviointi:										
9775 Kolin Veden viem.verk.saneer.										31.12.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-50 000		-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000	
Netto	-50 000		-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000	
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varat määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehitysmahdollisuudet huomioiden. Korotus perustuu Rambolin tekemään kustannusarvion rakentamisesta sekä suunnittelun kustannuksista.										
9777 Mönninkadun viemäriverkosto										28.7.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-77 500		0	-50 000	77 500	27 500	0	27 500		
Netto	-77 500		0	-50 000	77 500	27 500	0	27 500	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										
9779 Asemakadun viemäriverkosto										28.7.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-12 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-12 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
9804 Työpajankadun viemäriverkosto										30.7.2024
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-120 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-120 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syksy 2022. Projekti valmis 2024										
9806 Lieksa jvp.esisel.altaan laitt										31.12.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-25 000		0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000		
Netto	-25 000		0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
Sanallinen arviointi: Ei aloitettu, Aloitus mahdollisimman pian										
9781 Sammalpolun viemäriverkosto										30.6.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-57 500		0	-40 000	57 500	17 500	-444	17 944		
Netto	-57 500		0	-40 000	57 500	17 500	-444	17 944	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista Sammalpolun kokonaisurakan osalta. Pääosa lisäkustannuksista on talousarviosta puuttuvan pumppaamon osuus. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										
9769 Jätevedenpumppp.saneer.2021										30.5.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-115 000		0	0	0	0	0	0	-115 000	
Netto	-115 000		0	0	0	0	0	0	-115 000	
Sanallinen arviointi: Määräraha oli vuodelle 2021, urakoitsijan aikataulu venyi. Tähän tarkoitettut kirjaukset ovat tällä hetkellä projektille 9760, korjattava										
9770 Jätev.pump.kaukovalvonta 2021										30.3.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-60 000		0	0	0	0	-12 400	12 400	-12 400	
Netto	-60 000		0	0	0	0	-12 400	12 400	-12 400	
Sanallinen arviointi: Urakoitsijan aikataulu venyi, kustannuksista 12400€ siirtyi vuodelle 2022										
5410 Viemärilaitos yhteensä										
Kulut				-450 000	135 000	-315 000	-120 955	-194 045	-205 400	
Netto				-450 000	135 000	-315 000	-120 955	-194 045	-205 400	
5250 Vesihuolto yhteensä										
Kulut				-707 000	260 000	-447 000	-124 972	-322 028	-305 400	
Netto				-707 000	260 000	-447 000	-124 972	-322 028	-305 400	

LIKELAITOKSET

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

5301 Kuntatekniikan hallinto

5350 Paikkatiedot

5305 Kuntatekniikan investoinnit

5360 Satamatoiminta

5310 Liikennealueiden ylläpito

5380 Konekeskus

5320 Yksityistiet

5395 Metsätalous

5340 Viheralueiden ylläpito

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisten investointien toteuttaminen	Laaditaan investoinneille toteutusaikataulu tammi-helmikuussa.	Kuntatekniikan investoinneille on laadittu toteutusaikataulu.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Palvelutarvetta vastaava infra	Katujen peruskorjaussuunnitelman tarkentaminen tuleville vuosille yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2023 yhteydessä.	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2023 yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet. Esteettömyyden huomioiminen uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa.	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti.	Investointirakentaminen käynnistyy toisen vuosikolmanneksen aikana.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koneiden kustannustehokkuuden parantaminen	Kaluston tarpeen selvittäminen.	Kaluston käyttöasteen seurantaa on jatkettu.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön koulutus	Jokaisella kustannuspaikalla oman kustannuspaikan johtaminen vastuullisesti ja taloudellisesti. Sisäisen yrittäjyyden kehittäminen.	Liikelaitoksen talouden läpikäynti ja seuranta kuntatekniikkaliikelaitoksen johtoryhmässä on aloitettu.	Kesken <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Liikennejärjestelmän ja liikenneturvallisuuden edistäminen Lieksan seudulla.	Aiesopimuksen päivittäminen liikennejärjestelmän kehittämisestä ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen.	Aiesopimuksen päivittäminen liikennejärjestelmän kehittämisestä ja liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu.	Kesken
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen jokaisella kustannuspaikalla.	Johtoryhmätyöskentelyn ja työpaikkakokouksikäytäntöjen kehittäminen.	Johtoryhmätyöskentelyn ja työpaikkakokouksikäytäntöjen kehittäminen on aloitettu.	Kesken
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Konevarikkotoiminnan kannattavuuden ja hinnoittelun tarkastelu.	Tarvittavien toimenpiteiden määrittely toiminnan läpikäynnin ja laskelmien perusteella.	Koneiden ja kuljetusvälineiden uudet vuokrat on hyväksytty kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnassa 12.4.2022.	Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä.	Työhyvinvointikyselyn pohjalta sovitaan kehittämiskohteet vuodelle 2022.	Vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn pohjalta on hankittu työyhteisövalmennus vuodelle 2022.	Toteutunut
Työn arvostaminen	Tiedostetaan perustehtävä ja tehtävän merkitys palvelutuotannossa, ammatillisen osaamisen arvostus.	Tehtäväsistältöjen tarkastelu, joustavan organisaation kehittäminen.	Tehtävänimikkeiden yhtenäistämiseen liittyvä valmistelutyö aloitetaan toisen vuosikolmanneksen aikana.	Kesken
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma osaksi jokaisen työntekijän kanssa vuosittain käytäviä kehityskeskusteluja.	Kehityskeskustelut esimiesten ja työntekijöiden kanssa.	Kehityskeskustelut esimiesten ja työntekijöiden kanssa on aloitettu.	Kesken
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen ja käytön tehostaminen.	Viestinnän parantaminen, työpaikkakokousten sisältöjen kehittäminen.	Viestinnän parantaminen ja työpaikkakokousten sisältöjen kehittäminen osana työyhteisövalmennusta on aloitettu.	Kesken

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Investointikustannus	€/m ²	75 €/m ²	85 €/m ²		

Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	41,5 %	45,25 %		25,44 %
---------------------	--------------	--------	---------	--	---------

Talous

Liikelaitoksen omista investoinneista on hankittu keräävä suurtehoruohonleikkuri. Investointi toteutuu varatun määrärahan mukaisesti. Kaupungille rakennettavat kuntatekniikan investoinnit valmistuvat toisen ja kolmannen vuosikolmanneksen aikana. Uudelleenkilpailutuksen perusteella Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystyöt toteutetaan tulevan syksyn kuluessa.

Mönninkadun (välillä Asemakatu-Koulukatu) mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt ja Asemakadun (välillä Karjalantie-Mönninkatu) lisämäärärahan tarve on yhteensä 420.000,00 euroa. Investoinnit toteutetaan alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti mukaan lukien Sammalpolun peruskorjaushanke, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää hankkeisiin tarvittavat lisämäärärahat sekä kuntatekniikan että vesihuollon osuuteen.

Taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset metsähakkuut on toteutettu Rantakylän, Vehkakankaan ja Kotolan alueilla.

Kuntatekniikkaliikelaitos	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	3 770 207	4 333 359	0	4 333 359	916 598	21,1	86 628
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 699 446	-4 268 059	0	-4 268 059	-895 839	21,0	-86 628
Toimintakate	70 761	65 300	0	65 300	20 759	31,8	0
Poistot	-70 734	-65 300	0	-65 300	-21 975	33,6	0
Netto	27	0	0	0	-1 216	-	0

Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitos


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen (14.3.2022 lähtien)


Kustannuspaikat:

5400 Vesilaitos


5410 Viemärlaitos



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Laadukas kriteerit täyttävä vedenkäsittelyprosessi	1 Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (100 % näytteistä). 2 Talousvesi desinfioidaan jatkuvatoimisesti, tai varavedenottamon tapauksessa siihen on nopea valmius, ennen johtamista vedenjakeluverkkoon.	1 Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (100 % näytteistä). Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla. Lieksan jätevedenpuhdistamo. Kuormitustarkkailunäytteet 1.1-30.4.2022 Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset kaikilta osin jaksolla 1. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr:lle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täyttyivät. Kolin jätevedenpuhdistamo Kuormitustarkkailunäytteet 1.1-30.4.2022	Toteutunut osittain 

			<p>Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset BOD7-ATU-arvon suhteen. Myös CODCr-arvon ja kiintoaineen puhdistustulos täyttivät ympäristöluvan vaatimukset. Kokonaisfosforin osalta ympäristöluvan mukainen raja-arvo ylittyi helmikuun kuormitustarkkailussa, vaatimusten täyttymistä seurataan vuosikeskiarvona. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr-arvolle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täyttyivät.</p> <p>2 Talousvesi desinfioidaan jatkuvatoimisesti, tai varavedenottamon tapauksessa siihen on nopea valmius, ennen johtamista vedenjakeluverkostoon.</p> <p>Oma verkosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talousvettä toimittavat laitokset Lieksan veden alueella: Lieksan vesilaitoksella sekä ruunaan vedenottamolla on jatkuvatoiminen UV-desinfiointi, sekä varajärjestelmänä kemikaaleilla tehtävä desinfiointivalmius. - Talousvettä toimittavat laitokset Kolin veden alueella: Loma-Kolin vedenottamolla on valmius kemikaaleilla tehtävään desinfiointiin, jatkuvatoiminen UV-desinfiointi suunnitellaan investointiohjelmaan tämän vuoden aikana. Uusi-Kolin vedenottamolla jatkuvatoiminen UV-desinfiointi ollaan ottamassa käyttöön vedenottamon parannusprojektin myötä vuoden 2023 alkupuolella. Kolin vedenottosuunnitelmaa päivitetään projektin etenemisen myötä. - Vedenottamot, joiden vesi johdetaan Lieksan vesilaitokselle ei desinfioida ennen vesilaitosta. <p>Vesiosuuskunnille toimittavat vedenottamot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesiosuuskunnille talousvettä toimittavat vedenottamot eivät 	
--	--	--	--	--

			tällä hetkellä omaa jatkuvatoimista desinfiointia. Kaikilla vedenottamoilla on valmiudet talousveden desinfiointiin kemikaalien avulla. Jatkuvatoimista UV-desinfiointia ei ole tällä hetkellä suunnitteilla vesiosuuskunnille toimittaviin vedenottamoihin.	
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on ajan tasalla</p> <p>2 Vesihuoltolaitokselle on laadittu WSP (water safety plan)</p> <p>3 Vesihuoltolaitokselle on laadittu SSP (sanitation safety plan)</p> <p>4 Talousveden varakapasiteetin käyttö testataan vuosittain ja veden laatu varmistetaan.</p> <p>5 Vesihuoltolaitoksen kriittiset paineenkorotusasemat on tunnistettu ja niillä on kahdennettu sähkönsyöttö tai kiinteä tai siirrettävä varavoima</p> <p>6 Vesihuoltolaitoksen tietojärjestelmien häiriötilanteiden varajärjestelyn selvitys</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on ajan tasalla</p> <p>- Nykyisen varautumissuunnitelman päivittäminen on aloitettu, ja saatetaan loppuun 2022 aikana.</p> <p>- Varautumissuunnitelman päivittämisen aikana tarkastellaan nykyisen suunnitelman vastaavuutta VVY:n häiriötilanne oppaaseen. Ajanmukaistaminen aloitetaan nykyisen varautumissuunnitelman päivittämisen jälkeen.</p> <p>2 Vesihuoltolaitokselle on laadittu WSP (water safety plan)</p> <p>- Talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty Maailman terveysjärjestö WHO:n ns. Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti niin, että kaikkien vedenjakelualueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankinnasta kuluttajan hanaan asti on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Työssä on tunnistettu ja arvioitu talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät sekä määritelty, miten niitä hallitaan, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata. Riskien arviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 6.4.2022.</p> <p>3 Vesihuoltolaitokselle on laadittu SSP (sanitation safety plan)</p> <p>- Sanitation safety plan tulee laatia. Suunnitelman rakennetta on jo käyty läpi, suunnitelman tekemisen</p>	Toteutunut osittain 

			<p>aloittaminen on siirretty syksylle 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>4 Talousveden varakapasiteetin käyttö testataan vuosittain ja veden laatu varmistetaan.</p> <p>Oma verkosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talousvettä toimittavat laitokset Lieksan veden alueella: Varakapasiteetiksi ei ole määritelty erikseen vedenottamoita, vaan kapasiteetti on hajautettu useiden vedenottamoiden kesken. Kaikkia vedenottamoita joko käytetään osittain tai niitä testataan vuosittain. - Talousvettä toimittavat laitokset Kolin veden alueella: Varakapasiteetiksi määritelty Uusi-Kolin vedenottamo ei ole testattu eikä käytetty. Tämä tullaan tekemään 2022 kesäkuun aikana. <p>Vesiosuuskunnille toimittavat vedenottamot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesiosuuskunnille talousvettä toimittaville vedenottamoille ei ole määriteltynä erikseen osoitettua varakapasiteettia. Osalle vesiosuuskunnista hajautettu veden hankinta toimii varakapasiteettina, pienemmille vesiosuuskunnille varakapasiteettina toimii erillisesti toimitettu talousvesi. <p>5 Vesihuoltolaitoksen kriittiset paineenkorotusasemat on tunnistettu ja niillä on kahdennettu sähkönsyöttö tai kiinteä tai siirrettävä varavoima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieksan vesi: Lieksan vesilaitoksella, Kokkokankaan vedenottamoilla sekä Ruunaan vedenkäsittelylaitoksella on kiinteä varavoiman syöttö. Muilla paineenkorotusasemilla ei ole kahdennettua sähkönsyöttöä. - Kolin vesi: Loma-Kolin vedenottamolla on varavirtavalmius. Muilla paineenkorotusasemilla ei ole kahdennettua sähkönsyöttöä 	
--	--	--	--	--

			<p>- Kriittisiksi määritellyille paineenkorotusasemille suunnitellaan varavirran syöttö investointiohjelmaan vuoden 2022 aikana</p> <p>6 Vesihuoltolaitoksen tietojärjestelmien häiriötilanteiden varajärjestelyn selvitys</p> <p>- Tietojärjestelmät, jotka ovat Meitan hallitsemassa verkossa varmuuskopioidaan säännöllisesti. Varmuuskopioista pystytään replikoimaan toimivat järjestelmät.</p> <p>- Tietojärjestelmät, jotka eivät ole Meitan hallitsemassa verkossa ei varmuuskopioida tällä hetkellä. Näille tietojärjestelmille aloitetaan projekti yhdessä Meitan kanssa, jossa offline tietojärjestelmille määritellään säännöllinen varmuuskopiointi, sekä määritellään varmuuskopioinnin vastuut.</p>	
<p>Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen</p>	<p>Kriittiset asiakkaat, väliaikainen vedenjakelu ja poikkeustilanteiden viestintä</p>	<p>1 Kolin varavedenottamolla on alkalointi- ja desinfiointivalmius ja vedenottamo on säännöllisesti käytössä.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset asiakkaat on tunnistettu (määritetty ja luokiteltu) ja dokumentoitu vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään ja varautumisohjeisiin</p> <p>3 Kriittisten asiakkaiden tiedotus vedenjakelukatoksissa on ohjeistettu henkilökunnalle</p> <p>4 Selvitys miten toteutetaan liittyjäkohtaisesti ilmoitukset keittokehotuksesta tai muista vedenkäyttöön liittyvistä häiriöistä, esim. tekstiviestillä</p>	<p>1 Kolin varavedenottamolla on alkalointi- ja desinfiointivalmius ja vedenottamo on säännöllisesti käytössä.</p> <p>- Uusi-Kolin vedenottamolla alkalointi- ja jatkuvatoiminen UV-desinfiointivalmius ollaan ottamassa käyttöön vedenottamon parannusprojektin myötä vuoden 2023 alkupuolella. Kolin vedenottosuunnitelmaa päivitetään projektin etenemisen myötä.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset asiakkaat on tunnistettu (määritetty ja luokiteltu) ja dokumentoitu vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään ja varautumisohjeisiin</p> <p>- Ei ole vielä aloitettu, aloittaminen on siirretty syksyille 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>3 Kriittisten asiakkaiden tiedotus vedenjakelukatoksissa on ohjeistettu henkilökunnalle</p>	<p>Kesken</p> 

			<p>- Ei ole vielä aloitettu, aloittaminen on siirretty syksylle 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>4 Selvitys miten toteutetaan liittäjäkohtaisesti ilmoitukset keittokehotuksesta tai muista vedenkäyttöön liittyvistä häiriöistä, esim. tekstiviestillä</p> <p>- Selvitys aloitettu WSP:n pohjalta. Yhdistetään henkilötietojen tarkastaminen asiakastytyväisyystutkimuksen yhteyteen. Viimeistellään 2022 loppuun mennessä.</p>	
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Kemikaalit, varaosat ja kriittiset palvelut	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varusteiden (suojaimet jne.) ja varaosien varastotarpeen määrittäminen</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset kemikaalit on tunnistettu ja niiden riittävä varastokapasiteetti on määritetty.</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varusteiden (suojaimet jne.) ja varaosien varastotarpeen määrittäminen</p> <p>- Tarvittavien listauksien kerääminen on aloitettu. Listausten perusteella lähdetään määrittämään kriittisten varaosien tarpeet sekä nopeasti kiertävien varaosien varaston koko. Aikataulu vielä avoin.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset kemikaalit on tunnistettu ja niiden riittävä varastokapasiteetti on määritetty.</p> <p>- Kriittiset kemikaalit on tunnistettu ja listattu. Riittävä varastokapasiteetti on ollut varmistettuna koko ajan käytännön toiminnan kautta, mutta riittäviä varastokapasiteetteja ei ole kirjallisesti määritetty. Nämä määritellään jatkossa päivitettävään varautumissuunnitelmaan.</p>	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Asiakaspalvelu ja viestintä on suunniteltua ja läpinäkyvää	<p>1 Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen, jossa kysytään myös esim. kaupunginosa, jotta mahdollisia ongelmia voidaan paikantaa (webropol)</p> <p>2 Asiakasreklamaatiot (< 0.5 %/v)</p>	<p>1 Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen, jossa kysytään myös esim. kaupunginosa, jotta mahdollisia ongelmia voidaan paikantaa (webropol)</p> <p>- Asiakastytyväisyyskyselyn soveltuvuutta Lieksan vesihuollon toimintaan analysoidaan vielä, lisäksi tarvittavien kohdennettavien ja laitosta hyödyttävien kysymysten luominen on vielä kesken. Kyselyä viedään</p>	Kesken 

			eteenpäin ennen syyskuuta 2022. 2 Asiakasreklaamatit (< 0.5 %/v) - Asiakastytyväisyyden määritelmä reklaamatioiden kautta ei kerro vesihuollon toiminnasta. Asiakastytyväisyyskyselyyn tulee määrittää kysymyksiä, joiden perusteella vesihuoltoon kohdistuvaa tyytyväisyyttä tullaan mittaamaan. - Asiakastytyväisyysmittauksen vastausten pohjalta määritellään mittaristo, joka perustuu mitattaviin määreisiin, kuten reklaamatit, vesikatkojen määrä, vasteaika häiriötilanteet, tai muu vastaava määre	
--	--	--	--	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja, tehostettuja ja läpinäkyviä.	1 Vesihuoltolaitoksen hyödykkeiden kulutusta seurataan. 2 Puitesopimustarpeen selvitys keskeisten tavaroiden ja palveluiden osalta. 3 Talouden tunnuslukujen vertailu saman kokoluokan ja lähialueen muihin vastaaviin toimijoihin.	1 Vesihuoltolaitoksen hyödykkeiden kulutusta seurataan. - Veden myyntiä sekä jäteveden vastaanottoa seurataan säännöllisesti. Veden myynnin sekä tulevan jäteveden suhdetta tarkkaillaan jatkuvasti, ja niissä tapahtuviin muutoksiin reagoidaan. - Tarkempi analyysi kulutuksesta on valmistelussa ja sen graafista esittämistä toiminnon sisällä harkitaan. 2 Puitesopimustarpeen selvitys keskeisten tavaroiden ja palveluiden osalta. - Selvitys on vielä kesken. Kemikaalien kilpailutus aloitetaan syyskuuhun 2022 mennessä.	Kesken 

			<p>3 Talouden tunnuslukujen vertailu saman kokoluokan ja lähialueen muihin vastaaviin toimijoihin.</p> <p>- Ei ole aloitettu, aikataulu vielä avoin.</p>	
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	1. Johtaminen on suunniteltua ja toiminta on kannattavaa.	<p>1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan sähköisen dokumentointitavan selvitys.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen tarvitseman operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän selvitys.</p> <p>3 Pitkän aikavälin (min. 10 v) investointiohjelma ja rahoitustarpeen selvitys.</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan sähköisen dokumentointitavan selvitys.</p> <p>- Osittain selvitetty, vesihuoltoliikelaitoksen henkilöresurssien puutteesta johtuen siirretty talvelle 2022.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen tarvitseman operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän selvitys.</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu avoin</p> <p>3 Pitkän aikavälin (min. 10 v) investointiohjelma ja rahoitustarpeen selvitys.</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu avoin</p>	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Omaisuuksien hallinta, operointi ja kunnossapito on suunnitelmallista.	<p>1 Vesihuoltolaitoksen omaisuustietojärjestelmän tarpeen ja toteutuksen selvitys (verkotot, laitokset, rakennukset, pumppaamot ja säiliöt).</p> <p>2 Sähköisen kunnossapitojärjestelmän selvitys.</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen omaisuustietojärjestelmän tarpeen ja toteutuksen selvitys (verkotot, laitokset, rakennukset, pumppaamot ja säiliöt).</p> <p>- Ei aloitettu, aloittaminen on siirretty syksyille 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>2 Sähköisen kunnossapitojärjestelmän selvitys.</p> <p>- Ei aloitettu, aloittaminen on siirretty syksyille 2022 vesihuollon</p>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

			henkilöressurssien puutteen vuoksi.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Jätevesien käsittelyn ja johtamisen ympäristökuormitus minimoidaan	<p>1 Tarvittavien yritysten kanssa on laadittu teollisuusvesisopimus ja pH:n vaihtelu pysyy puhdistamon kannalta posivissa rajoissa.</p> <p>2 Hevosvaaran kompostituotteelle on löydetty käyttäjä/- ja valmiin kompostin varastointiaika pysyy alle määritellyn ajan.</p>	<p>1 Tarvittavien yritysten kanssa on laadittu teollisuusvesisopimus ja pH:n vaihtelu pysyy puhdistamon kannalta posivissa rajoissa.</p> <p>- Sopimuksia alustettu ja lähetetty, ei vielä allekirjoitettu.</p> <p>- Määrittelyä jatkettava, jatkaminen on siirretty syksylle 2022 vesihuollon henkilöressurssien puutteen vuoksi.</p> <p>2 Hevosvaaran kompostituotteelle on löydetty käyttäjä/- ja valmiin kompostin varastointiaika pysyy alle määritellyn ajan.</p> <p>- Kompostituotteen asiakaskäytölle on tarkat määritelmät. Selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää kaupungin verkkokauppaa osana kuntalaisille suunnattuun hyötykäyttökampanjaan.</p> <p>- Suuremman mittakaavan käytön selvittäminen vielä kesken.</p>	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kestävä ja energiatehokas	<p>1 Vesihuoltolaitoksen energiankulutusta mitataan ja seurataan.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asukkaille on kohdistettu neuvontaa luvattomien viemäriiitosten poistamiseksi (esimerkiksi huleveden ja/tai perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin ilman lupaa). Taloudelliset ohjauskeinot ovat käytössä.</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen energiankulutusta mitataan ja seurataan.</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu vielä auki</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asukkaille on kohdistettu neuvontaa luvattomien viemäriiitosten poistamiseksi (esimerkiksi huleveden ja/tai perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin ilman lupaa). Taloudelliset ohjauskeinot ovat käytössä.</p> <p>- Ei aloitettu, aloittaminen on siirretty talvelle 2022 vesihuollon</p>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

			henkilöressurssien puutteen vuoksi.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sopimukset ja toimitusehdot	1 Yleiset toimitusehdot (Lieksa ja Koli) muutostarpeet selvitetty, jotta ne vastaavat VVY:n suosituksia.	1 Yleiset toimitusehdot (Lieksa ja Koli) muutostarpeet selvitetty, jotta ne vastaavat VVY:n suosituksia. - Yleiset toimitusehdot on läpikäyty verraten niitä VVY:n suosituksiin. Toimitusehtojen muutosehdotusten tekeminen siirretty syksyille 2022 vesihuollon henkilöressurssien puutteen vuoksi.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Laitoksen henkilöstöressurssit ja ammattitaito vastaavat toiminnalle asetettavia vaatimuksia. Varallaolo on suunniteltu.	1 Henkilöstölle on laadittu laitoksen omat osaamistasovaatimukset esim. Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hankkeen osaamiskartoitustyökalua soveltaen 2 Lakisääteiset tehtävät ja vastuut kohdennettu tiettyihin tehtäviin ja henkilöihin, ja varattu heiltä resurssit niiden toteuttamiseen	1 Henkilöstölle on laadittu laitoksen omat osaamistasovaatimukset esim. Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hankkeen osaamiskartoitustyökalua soveltaen - Ei aloitettu, aikataulu vielä auki 2 Lakisääteiset tehtävät ja vastuut kohdennettu tiettyihin tehtäviin ja henkilöihin, ja varattu heiltä resurssit niiden toteuttamiseen - Ei aloitettu, aikataulu vielä auki	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %	100 %	100 %	Tarkastelujakso 01–04/2022 100 %
	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	100 %	100 %	Tarkastelujakso 01–04/2022 100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%)	Lieksan Vesi 13 %	Lieksan Vesi 7 %	Ei määriteltynä	Alkuvuosi laskutetaan

	vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Kolin Vesi 55 % ja Yht. 16 %	Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	vuonna 2021. Tavoitteeksi asetetaan vuoden 2021 toteuma Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 67 % Yht. 47 %	Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Ei määriteltynä vuonna 2021. Tavoitteeksi asetetaan vuoden 2021 toteuma Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.

Talous

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2022

Tulosityksikön käyttösuunnitelmaa tulisi tarkentaa ehdotetuilla muutoksilla:

- Vakinaisten ja tilapäisten palkkojen suhdetta tarkennetaan ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset
- Asiantuntijapalveluiden osuus tarkennetaan ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset
- Toimistopalveluiden osuutta tarkennetaan
- Yksittäinen iso vaarallisen jätteen kuljetus huomioidaan. Perustuu kuluvan vuoden kertymässä olevaan piikkiin verrattuna viime vuoden toteumaan.
- Lämmityksen, sähkön sekä kaasun osalta varauduttu maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun. Arvio perustuu kuluvan vuoden kertymän suhteelliseen kasvuun verrattuna viime vuoden toteumaan sekä yleiseen kustannusten nousuun.

Materiaalien oston (rakennusmateriaalit) ja palvelujen oston (koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito sekä alueiden rakentaminen ja kunnossapito) määrärahoja on vaikea arvioida tarkkaan, joten niiden määrärahan toteutumiseen liittyy riski. Riippuen esille tulevasta tarpeesta loppuvuotena voi olla tarpeen lisätä määrärahaa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirtyneisiin kustannuksiin (185 400 €)
- Lieksan katusaneeraus urakoiden tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (270 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon varmentamisen tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (120 000 €)

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 105 278	2 219 600	0	2 219 600	455 522	20,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 408 595	-1 237 714	0	-1 237 714	-466 917	37,7	-57 578
Toimintakate	696 684	981 886	0	981 886	-11 395	-1,2	-57 578
Poistot	-510 544	-500 400	0	-500 400	-138 308	27,6	0
Netto	186 140	481 486	0	481 486	-149 703	-31,1	-57 578

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos
Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: tilitoimiston johtaja

Kustannuspaikat:

7010 Tilitoimiston taloushallinto

7020 Tilitoimiston henkilöstöhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	<p>Palveluiden laadun ylläpitäminen henkilöstön ammattitaidon jatkuvalla kehittämisellä.</p> <p>Henkilöstön täydennyskoulutus. Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu.</p>	Henkilöstö yhdessä huolehtii riittävästä ja tarpeellisesta koulutuksesta. Muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomat koulutustarpeet.	Henkilöstö on osallistunut eri versiokoulutuksiin. Palkkasihteerit ovat osallistuneet Populus-ohjelman versiokoulutuksiin, sekä kirjanpitäjät Raindance ohjelmien 2.7 versiokoulutuksiin. Lisäksi kirjanpitäjät ovat osallistuneet Valtionkonttorin sekä FCG:n kuntatietoraportoinnin koulutuksiin. On ollut myös koko taloushallintopalveluhenkilöstölle osto- ja myyntireskontra-, sekä maksuliikenneohjelmien koulutusta.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Rekrytointiaikataulun sovittaminen tehtävään tarvittavan osaamisen siirtämiseksi.	Palvelutason turvaaminen. Uuden työntekijän osaamisen seuranta mm. säännöllisillä esimiehen ja työntekijän kahdenkeskisillä keskusteluilla.	Kuluneella tarkastelujaksolla ei ole ollut tarvetta uusiin rekrytointeihin. Tilinpäätösaikaan on käytetty tilapäisapua Nurmeksen kirjanpidossa sekä palkkahallinnon sairasloman sijaisina entisiä jo eläkkeellä olevia työntekijöitä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asiakastyön kehittäminen rajapintojen selkeyttämisen myötä.	<p>Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon rajapintojen päivittäminen asiakasyhteisöjen kanssa.</p> <p>Asiakaskäyttäjien osaamisen lisääminen.</p>	Rajapintojen päivittäminen katsottiin tilitoimiston tilanteessa tarpeettomaksi, koska tilitoimisto päätettiin purkaa, siten, että sen varsinainen toiminta lakkaa 31.5.2022. Nurmes päivittää rajapinnat uuden toimijan kanssa. Lieksan kaupunki hoitaa jatkossa taloushallinnon omana toimintona ja neuvottelee palkkahallinnon	Myöhässä / Ei toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

			rajapinnat uuden toimijan kanssa.	
--	--	--	-----------------------------------	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tiltoimiston prosessien läpikäyminen. Robotiikan ja automatiikan hyödyntäminen.	Tehostaa tiltoimiston prosesseja.	Tällä hetkellä ei ole löydetty olemassa olevista ohjelmista tehostamisen tarvetta. Maksuliikenteessä on kaikki mahdolliset automaattikirjaukset tehty ja samoin myös ostoreskontrien automaattireitytyksissä.	Myöhässä / Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Vaarallisten työhdistelmien minimointi ja niiden sisäinen säännöllinen valvonta.	Pääkäyttäjien tekemät tarkastukset neljännesvuosittain.	Käyttöoikeudet on tarkistettu kaikilta organisaatioilta huhtitoukokuun aikana. Nämä on listattu myös tilintarkastajille.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kaupungin perehdyttämisoppaan räätälöinti tiltoimiston tarpeita varten.	Uuden työntekijän aloittaessa käytävä läpi tiltoimiston toimintaympäristö.	Tiltoimistossa ei ole tarkastelujaksolla uusia rekrytointeja.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvän ja innovatiivisen työilmapiirin ylläpito.	Tiltoimiston palaverit säännöllisesti. Kaikilla mahdollisuus tuoda kehitysideoita ja miettiä yhdessä toimivia toimintatapoja.	Tiltoimiston omia palavereita on pidetty tarkastelujaksolla neljä kertaa. Palavereissa on käyty läpi kunkin työtilannetta ja sovittu lomien ajankohdista. Pääkirjanpitäjät ovat osallistuneet maakunnan kirjanpitäjien ryhmäpalaveriin kerran. Tuossa ryhmässä on käyty läpi mm. kuntaraportoinnin muutoksia. Ostoreskontran hoitaja on osallistunut Rondo-ostoreskontraryhmän palaveriin. Tiltoimistossa pidettiin yhteistoimintaneuvottelut 26.1.2022, 10.2.2022 ja 28.2.2022.	Toteutunut osittain 

			Neuvottelujen tuloksena Nurmeksen kaupunki siirtää sekä henkilöstö-, että taloushallinnon Meidän IT ja talous Oy:lle. Lieksan kaupunki siirtää henkilöstöhallinnon Meidän IT ja talous Oy:lle, sekä taloushallinnon Lieksan kaupungille. Toiminnot siirtyvät 1.6.2022.	
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tehtäväkuvausten päivittäminen tarvittaessa, kehityskeskustelut vuosittain. Henkilöstön kuuleminen, läsnäolo ja auttaminen.	Henkilöstökyselyn tulokset.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Laskutus yhteisöiltä	Eurot	574 193		596 487	198 835
Palkkapussin hinta	Euroa / palkkapussi			15,76	16,50

Talous

<i>Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	576 427	596 487	0	596 487	198 835	33,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-570 251	-590 351	0	-590 351	-186 050	31,5	0
Toimintakate	6 175	6 136	0	6 136	12 785	208,4	0
Poistot						-	
Netto	6 175	6 136	0	6 136	12 785	208,4	0

TYTÄRYHTIÖT

LIEKSAN KIINTEISTÖT OY

Toiminnalliset tavoitteet

Tarjota asiakkailleen hyvät ja turvalliset olosuhteet asua ja työskennellä
Tuottaa asiakkailleen palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
Säilyttää kohtuullinen vuokrataso
Huolehtia konsernin kiinteistöjen arvon säilymisestä oikea-aikaisilla huolto- ja kunnossapitotoimilla
Konsernin investointien kokonaistaloudellinen toteuttaminen
Konsernin kiinteistökannan sopeuttaminen konsernistrategian mukaisesti
Pyrkiä mahdollisimman hyvään käyttöasteeseen

Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että ne toteutuivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella suhteellisen hyvin. Käyttöaste on alkuvuonna asuntojen osalta ollut noin 91,9 % ja yritystilojen osalta noin 92,8 %.

Talousarvion tunnusluvut

Liikevaihto perustoiminnot	3 339 842 €
Liikevaihto investoinnit	181 589 €
Liikevaihto yhteensä	3 521 431 €
Liikevoitto (-tappio)	- 554 656 €
Tilikauden voitto (-tappio)	- 640 952 €

Perustoimintojen liikevaihto ilman investointeja toteutui talousarvion mukaisesti.

Koko vuoden tulosenuste

Tilikauden tulos poistojen jälkeen tulee olemaan noin - 450 000 €.

Lainakanta vuoden lopussa

Lainakanta vuoden lopussa tulee olemaan noin 25 000 000 €.

Poikkeamat talousarvioon ja riskianalyysi

Liikevaihto tulee toteutumaan lähes talousarvion mukaisena. Liikevaihdon turvin voidaan hoitaa lainojen lyhennykset uudelleenjärjestelyjen jälkeen sekä pakolliset vuosikorjaukset. Kulupuolella on merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden lämmitys- ja lumityökustannuksissa, jotka olivat yhteensä 1 330 000 euroa arvioitujen kustannusten ollessa 1 101 000 euroa.

Suurimmat riskit ovat käyttöasteen kääntyminen huonompaan suuntaan ja lainojen korkotason merkittävä nousu joka inflaation noustessa näyttäisi jossakin määrin realisoituvan.

Tilannetta seurataan yhtiön hallinnossa tarkoin ja sen vaatimiin toimenpiteisiin ryhdytään pikaisesti.

Lieksan kaupungin tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista ohjeiden mukaan seuraavan taulukon mukaan:

	Talousarvio	Ennuste
Liikevaihto	9 437 000	9 371 000
Liikevoitto/-tappio	17 000	-185 000
Tilikauden voitto/tappio	-240 000	-450 000

	31.12.2021	Ennuste 31.12.2022
Lainakanta	25 496 208	25 000 000

LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE

Talous

1.1.-30.04.2022 liikevaihto on 243.422,82 € (ed. tilikausi 200.547,80 €).

Lieksan kaupungin raportointiohjeen mukaan tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista seuraavalla taulukolla:

	Talousarvio	Ennuste 31.12.2022
Liikevaihto	565.800	565.800
Liikevoitto/-tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0

	31.12.2022	Ennuste 31.12.2022
Lainakanta	0	0

Maksuvalmiutta varten yhtiöllä on kaupungin konsernitilin limiitti 100.000 euroa.

Analyysi poikkeamista talousarvioon

LieKen kehittämishankkeissa toteuttavien räätälöityjen yrityspalveluiden yritysmaksuosuudet kasvattavat merkittävästi yhtiön liikevaihtoa vuoteen 2021 verrattuna.

Räätälöityjen yrityspalveluiden määrän arvioiminen vuositasolla on haastavaa, koska niiden toteutuminen riippuu yritysten aktiivisuudesta. Räätälöidyt yrityspalvelut toteutuvat kuitenkin aina hankkeiden budjetin mukaisesti.

LieKen kaupungin myöntämä perusrahoitus riittää LieKen hallituksen määrittämien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen. LieKen toiminnan tavoitteet linkittyvät tiiviisti elinvoiman palvelualueen tavoitteisiin. LieKen hallitus on hyväksynyt toiminnan tavoitteet kokouksessaan 18.11.2021.

Yhtiön hankesalkku

Hankkeen nimi	Alkanut	Päättyy	Budjetti	EU rahoitus	Yritykset
Invest In Lieksa	1.9.2020	31.12.2022	493 314 €	336 235 €	45 000 €
Lihhoo Lieksasta –yritysryhmähanke	29.6.2020	31.10.2022	30 000 €	25 000 €	5 000 €
Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen yritysryhmähanke	1.11.2020	28.2.2023	324 324 €	243 243 €	78 081 €
Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022	1.3.2021	28.2.2023	312 408 €	219 926 €	37 500 €
Lieksa React – Koronasta kohti uutta normaalia	1.8.2021	31.7.2023	722 778 €	447 902 €	162 900 €
Kohti tulevaisuuden puutuoteteollisuutta	15.3.2022	30.11.2022	50 000 €	40 000 €	
		Yhteensä:	1 932 824 €	1 312 306 €	328 481 €

Edellisten lisäksi Lieksan Kehitys Oy LieKe on rahoittajana ja kumppanina ProAgraria Itä-Suomi ry:n omistajanvaihdoshankkeessa sekä Business Joensuun hallinnoimassa Hankintaneuvoja 2022 hankkeessa.

Lieksan kaupungin Vaara-Karjalan Leader ry:lle osoittama kuntamaksu, 36.000 euroa, maksetaan LieKen budjetin kautta.

Yhtiön toteuttamilla kehittämishankkeilla tähdätään mm. yritysten kasvun kiihdyttämiseen, uusien yritysten saamiseen paikkakunnalle sekä toimintaympäristön kehittämiseen.

Toteutettavilla hankkeilla vivutaan kaupungin antamaa perusrahoitusta suuremmaksi, jotta resurssit tekemiseen kasvavat ja sitä kautta toiminnan vaikuttavuus on vahvempaa.

Toiminnan kuvaus

Lieksan Kehitys Oy Lieken toiminta painottuu yhtiön strategian mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: yrityskehittämiseen ja -neuvontaan, toimintaympäristön kehittämiseen sekä aluemarkkinointiin, joihin kaupungin perusrahoitus muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: perustoiminnan, hanketoiminnan ja matkailun kehittämisen rahoituksesta.

Painopistetoimialat ovat jalostus- ja matkailutoimialalla. Jalostus jakautuu edelleen bio- ja kiertotalouden toimialoihin.

Raportointijakson päättyessä työsuhteessa oli yhteensä yhdeksän (10) henkilöä, joista toistaiseksi olevassa työsuhteessa kolme (3) henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa kuusi (7) henkilöä, joista 50 % työsuhteessa yksi (1) henkilö ja 75 % työsuhteessa yksi (1) henkilö.

Yhtiön toteuttamat aktiviteetit

Lieken käyttämään CRM-järjestelmään on merkitty aktiviteetteja ajalle 1.1.2022 – 30.04.2022 1.069 kappaletta (edellinen vuosi 1.160 kpl).

Lieksalaisten yritysten kehittämis- ja investointiprojekteja on raportointijakson päättymisajankohtana 100 kappaletta.

Toiminnan avainlukuja

Perustoiminta ja koronaneuvonta

	2021			Kumulat.
	1-4	5-8	9-12	
- Asiakasaktiviteetit	290			
- Asiakasaktiviteetit / korona	14			
- Muut aktiviteetit	835			
- Asiakkaita	151			
- Lieksaan perustetut yritykset	20			
- LieKen avustuksella perustetut	9			
- Lakanneet yritykset	12			
- Yritysten tukihakemukset, valmiit	8			
- Hankkeiden kokonaisrahoitus	763.103			
- Yritysten tukihakemukset, prosessissa	7			
- Omistajanvaihdos, valmiit	2			
- Omistajanvaihdos, kesken	5			
- Lieksaan sijoittunut	1			

5T Tekemätöntä Työtä Tarjolla Työpaikkoja Tekijöille -hanke

- Työnhakijoita yhteensä	275			
- joista toimenpiteissä	229			
- Työnhakijatapaamisia	58			
- joista uusia asiakkaita	-			
- Yrityksiä mukana toimenpiteissä	82			
- Työllistymisiä	10			
- Koulutuksissa henkilöä	13			
- Ulkopuolisissa koulutuksissa, henkilöä	-			
- Työkokeilu, henkilöä	2			
- Palkkatukityöllistetty, henkilöä	-			