

## Kotoutuminen

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen


Kustannuspaikat:

2280 Pakolaisten toimeentuloturva

2290 Pakolaistyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 oleskelulupapäätösprosessissa on toteutunut.  Riveria ei ole järjestänyt maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarkoitettuja tiedotus- ja tervetulo tilaisuuksia kesän 2022 aikana.	Toteutunut osittain 

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen kotouttamisen palveluntuotantoon joko vastikkeellisen toiminta-avustuksen tai yhteistoimintasopimuksen kautta.	Kotouttamispalveluihin liittyvän yhteistyösopimuksen solmiminen paikallisen yhdistyksen kanssa siten, että kustannus katetaan sosiaali- ja terveystoimintaan liittyvästä avustusmäärärahasta.	Yhteistyösopimuksen kautta kotouttamispalveluihin saatu työpanos on ollut ensiarvoisen tärkeä erityisesti asumispalveluihin liittyvissä järjestelyissä.	Toteutunut 

			Ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakeneiden henkilöiden tulo paikkakunnalle on lisännyt mm. asumisjärjestelyihin käytettyä työaika.	
--	--	--	---	--

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 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 31.8.	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.	Säännöllisiä verkkoyhteydellä toteutettuja palavereita, kokouksia ja tiedotustilaisuuksia.	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	Lukumäärä			Lukumäärät tilastoidaan	

henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.				kalenterivuoden lopussa.	
Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa.	

### Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
	2290 pakolaistyö	Ei muutoksia henkilöstörakenteeseen.	Ei muutoksia.		

### Talous

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

Kotoutumisen talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ely-keskukselta ja SPR:ltä tulevat sopimusten mukaiset korvaukset maksetaan takautuvasti.

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	140 109	142 000	0	142 000	88 254	62,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-62 955	-87 005	0	-87 005	-59 306	68,2	244
<b>Toimintakate</b>	<b>77 154</b>	<b>54 995</b>	<b>0</b>	<b>54 995</b>	<b>28 949</b>	<b>52,6</b>	<b>244</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>77 154</b>	<b>54 995</b>	<b>0</b>	<b>54 995</b>	<b>28 949</b>	<b>52,6</b>	<b>244</b>

### 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 terveystaloudtien 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 terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Suunnitelmavuosilla tulosityksikön kustannuksina ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosityksikön talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Siun soten alijäämien kattaminen ja palkkaharmonisoinnista aiheutuvat lisäkustannukset eivät vaikuta vuoden 2022 talouteen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	387	0	0	0	0	-	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-53 979 679	-54 105 069	0	-54 105 069	-36 046 889	66,6	390
<b>Toimintakate</b>	<b>-53 979 292</b>	<b>-54 105 069</b>	<b>0</b>	<b>-54 105 069</b>	<b>-36 046 889</b>	<b>66,6</b>	<b>390</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-53 979 292</b>	<b>-54 105 069</b>	<b>0</b>	<b>-54 105 069</b>	<b>-36 046 889</b>	<b>66,6</b>	<b>390</b>

## 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 31.8.	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	Yhteisopettajuuskokeilu Rantalassa päättyi lv. 21-22 loppuun.  Samanaikaisopettajuutta lukuvuodella 22-23 seuraavasti  Rantala 9h /vko  Keskuskoulu 12h /vko  Kolilla samanaikaisopetusta ei järjestetä systemaattisesti lukujärjestysteknisistä syistä, mutta koulussa yhteistyö on tiivistä ja järjestelyt joustavia ja tarkoituksenmukaisia.  Taito- ja taideaineissa pienryhmäoppilaiden integroituminen yleisopetuksen ryhmään toteutunut silloin, kun se	Kesken  



			<p>on oppilaan edun mukaista. Suurin osa oppilaista opiskelee taito- ja taideaineiden tunneilla sekä valinnaisainetunneilla yhdessä.</p> <p>Valmistavan opetuksen oppilaiden integroinnit suunniteltu ja toteutettu yksilöllisesti.</p>	
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 Koliille. Merkittävä aktiivisuuden lisääjä on ollut myös vanhempainyhdistyksen hankkimat polkupyörät, jotka ovat mahdollistaneet entistä enemmän koulupäivän aikaisia retkiä lähiympäristöön. Koulun piha-alueen turvallisuutta välituntiliikkumisen näkökulmasta työstyetty koulun aikuisten kanssa ideoimalla ja suunnitelmat viety eteenpäin Lieksan kiinteistöille. Suunnitelmien toteutumista odotetaan.	Toteutunut 
Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arvioinnin toteuttaminen.	Toteututetaan kevätlukukauden lopulla 2022.	Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arviointi toteutetaan lokamarraskuun aikana. Kyselyn valmistelu on aloitettu.	Kesken 

## Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen.	Seurantatapa: - koulupäivän aikana opetustilojen käyttöaste  - ryhmäkoko/ opettaja  - ohjaajien lkm/ ryhmien määrä	<p>Alakoululla on kaikki opetuskäyttöön käytettävissä olevat luokkatilat käytössä 8-12. Musiikin ja käsitöiden luokkatilat sellaisia tiloja, joissa jonkin verran tyhjää päivän aikana. Keskustan koulujen liikuntasalit koulun omassa käytössä 8-14. Harrastamisen Suomen mallin mukaista kerhotoimintaa Keskuskoululla kahtena päivänä myös klo 14 jälkeen.</p> <p>Rantalan koululla tälle lukuvuodelle vapautunut luokkatila annettu varhaiskasvatuksen käyttöön 1.9. alkaen.</p> <p><b>Ryhmäkokokeskiarvot lukuvuoden 22-23 alkaessa</b></p> <p>Keskuskoulu: esiopetus 15, yleisopetus 19,69, pienryhmät 8,75 ja valmistava opetus 10</p> <p>Rantala: yleisopetus 18,5 ja pienryhmä 10</p> <p>Koli: yleisopetus (esioppilaat mukana alkuopetuksen ryhmässä) 15,5</p> <p><b>Ohjaajien lkm/ryhmien määrä (yleisopetus/pienryhmä)</b></p> <p>Keskuskoulu yleisopetus 0,46, valmistava opetus 1 ja pienluokkien luokkaohjaajat 1 (Huom! Henkilökohtaisia ohjaajia näiden lisäksi yht. viisi)</p> <p>Rantalassa yleisopetus 0,375 ja pienryhmä 1</p> <p>Kolilla yleisopetus 0,5</p>	Toteutunut osittain 

Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talousarvion toimintakateramissa pysyminen.	Rehtori seuraa talouden kehittymistä vähintään 2 krt/ kk.  Talousarvio ja osavuosisiraportit käsitellään työyksiköissä.	Rehtori seurannut talouden toteutumista vähintään kahden viikon välein. Osavuosisiraportissa esitetään useita talousarviomuutoksia, joilla reagoidaan ennakoimattomiin kuluihin ja hintojen nousuihin.  Talousarvio käsiteltiin työyksiköissä. Osavuosisiraporttia 1 ei käsitelty työyksiköissä kesälomakauden alettua.	Toteutunut 
---	---	---	---	---

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 suoritettu.	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. Pielisen Tenniksen toiminnan esittely toteutettu Keskuskoululla ja Rantalassa koulupäivän aikana.  Yhteistyötä on tiivistetty myös kaupungin sisällä. Kirjasto, nuorisotoimi ja musiikkiopisto olleet aktiivisesti mukana alakoulujen arjessa niin kouluvierailujen kuin kerhotoiminnankin kautta.	Toteutunut 

			Seurakuntien järjestämiä tapahtumia loppukeväässä ja alkusyksyissä ollut n. 1 krt/kk.	
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 ("Mie, sie, myö - omat vahvuudet, ryhmään kiinnittyminen, kotiseutu sekä yritteliäisyys). Koulukiusaamiskyselyt toteutettu kaikissa yksiköissä, joiden pohjalta koulukohtaiset toimenpiteet käynnissä. Oppilashuoltoryhmän toimijoiden tiivis yhteistyö merkittävässä roolissa.  Omia kyselyitä asiakastyytyväisyydestä ei ole toteutettu.	Toteutunut osittain

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, koulutussuunnittelu.	-toteutuneet koulutukset (lkm)	<p>Opettajien VES-koulutukset keväällä 7.5. sekä lukuvuoden alkaessa 8.-9.8.</p> <p>Koulutuksista tiedottamista työyksiköiden sisällä tehostettu.</p> <p>Ensiapukoulutukset</p> <p>Uuden rehtorin koulutusohjelma</p> <p>Koko henkilöstön tietoturvakoulutukset</p> <p>Yksittäisiä OPH:n, AVI:n ja Eduhousen koulutuksia</p>	Kesken 
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvointiin ja positiivisen työilmapiiriin keskittyminen koko työyhteisön kesken.	- Työyhteisövalmennus	Työyhteisövalmennus päättyi toukokuussa. Työyhteisöiden keskustelevaa kulttuuria ja asioiden eteenpäin viemistä saatiin	Kesken 



			edistettyä valmennuksen aikana.  Työyhteisöissä on korostettu sitä, että valmennuksen päätyttyä on kaikkien yhteinen asia toimia jatkossakin avoimen, hyvän työilmapiirin rakentamisen eteen aktiivisesti. Tiimityöskentely ja erilaiset työhyvinvointia lisäävät tempaukset ovat edistämässä tavoitteeseen pääsemistä.	
Työn arvostaminen	Työyhteisön kehittämiseen sitoutuminen. Oman ja toisten työn arvostaminen.	Työyhteisövalmentajan kanssa sovittu kehittämiskohde työyksikössä, joka tehdään yhdessä kuntoon.	Koulukohtaisesti asetettujen tavoitteiden osalta on todettu, että työ on vasta aloitettu. Syyslukukaudella otettu käyttöön tiimimallit, joiden kautta koulukohtaisia tavoitteita viedään eteenpäin.	Kesken 

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	541	521	507	Syyslukukausi -22 (kevään tilanne suluissa)  528 (525)  33 (25)
	Koulun esiopetusoppilaat	29	27	25	
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	1033	1005 (joista hanke 49, valmistava 48)	932	823 (valmistavan opetuksen osuus 48)
Opetustunnit/oppilas		1,81	1,77	1,75	1,47
toimintakate €/oppilas				9 008€	9093€
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)	18,65	yleisopetus 17,29	17,45	yleisopetus 18,37
	Pienryhmät	8,33	pienryhmät 7,925	8,5	pienryhmät 9

### Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Luokanopettajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	<b>suunniteltu henkilöstö lv. 22- 23,</b> muutokset 8/2022  Vakituiset 15 (sis. vararehtori ja englanninopettaja)  Määräaikaiset (omat) -	<b>henkilöstö lv. 22- 23,</b> muutokset 8/2022  Vakituiset 15 (sis. vararehtori ja englanninopettaja)  Määräaikaiset (omat): 0  muutos: -1		
Luokanopettajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	Määräaikaiset (hanke) 1 (valmistava)	resurssiopettaja (hanke) 1pvä/vko  valmistava opetus 2  Muutos: -		
Erytisopettajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	Vakituiset 6  Määräaikaiset (omat) -	vakituiset 6  muutos: -		
Erytisopettajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	Määräaikaiset (hanke) -	määräaikaiset: 0  muutos: -1		
Koulunkäynninohjaajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	Vakituiset: 7	vakituiset 9  muutos: +2		
Koulunkäynninohjaajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	Määräaikaiset (omat): -	sijaiset: 1  muut määräaikaiset: 2  muutos: -1		
Koulunkäynninohjaajat	Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu)	Määräaikaiset (hanke): 1	määräaikaiset (hanke): 2  muutos: 0		
Luokanopettajat	Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu)	Vakituiset -  Määräaikaiset (hanke) -	vakituiset (omat, Keskuskoulun sisäinen järjestely): 1  muutos: +1		
Luokanopettajat	Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu)	Määräaikaiset (omat) 1	määräaikainen (oma, työkokeilu): 1		

Koulunkäynninohjaajat	Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu)	Vakituiset 1 Määräaikaiset (omat) -	vakituiset: 2 muutos: +1 (siirto Rantalasta)		
Koulunkäynninohjaajat	Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu)	Määräaikaiset (hanke) -	määräaikaiset: 0 muutos: -1		
Luokanopettajat	Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli)	Vakituiset 8 + 3 Määräaikaiset (omat) -	Vakituiset 8 + 2 Määräaikaiset (omat, sijainen): 2 muutos: +1 (Kolin järjestely)		
Luokanopettajat	Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli)	Määräaikaiset (hanke) -	Resurssiopettaja 4 pvää/vko Rantalassa		
Erityisopettajat	Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli)	Vakituiset 2 Määräaikaiset (hanke) -	vakituiset 2 muutos: -		
Erityisopettajat	Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli)	Määräaikaiset (omat) -	määräaikaiset: 0 muutos: -1		
Koulunkäynninohjaajat	Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli)	Vakituiset 5 Määräaikaiset (omat)	vakituiset: 4 muutos: -1 (siirto Keskuskoulun esiopetukseen)		
Koulunkäynninohjaajat	Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli)	Määräaikaiset (hanke)	määräaikaiset (hanke): 2 muutos: -		
Luokanopettajat	Esiopetus - eteläiset alakoulut 4150 (Rantala ja Koli)	Vakituiset - (yhdysluokka 0.-2.lk Koliilla huomioitu kp 4140) Määräaikaiset (omat)	Vakituiset - (yhdysluokka 0.-2.lk Koliilla huomioitu kp 4140) Määräaikaiset (omat) muutos: -		
Luokanopettajat	Esiopetus - eteläiset alakoulut 4150 (Rantala ja Koli)	Määräaikaiset (hanke): 0	-1		
Muu henkilöstö	Alakoulujen yhteiset resurssit (kp 4120-4150)	Rehtori: 1 Koulu sihteeri: 1	Rehtori: 1 Koulu sihteeri: 1		

		Vahtimestari tarvittaessa	Vahtimestari tarvittaessa		
--	--	---------------------------	---------------------------	--	--

## Talous

### Ylitykset

Tilapäisten palkkoissa ei talousarviovaiheessa otettu huomioon valmistavan opetuksen jatkoa syksyllä 2022. Valmistavassa opetuksessa työskentelee kaksi opettajaa ja kaksi ohjaajaa. Valmistavaan opetukseen käytetty raha saadaan valtiolta takautuvasti takaisin, vaikka se ei tulosityksikön tuloissa näy. Oppilasmäärän kasvun myötä myös esiopetukseen tarvittiin toinen ryhmä Keskuskoulun alaisuuteen. Esiopetuksen toinen opettaja on määräaikaaisesti tehtävässä lukuvuoden 2022-2023 ajan. Perusopetukseen on ollut pakko palkata kolme henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa oppilaiden erityistarpeiden vuoksi. Näistä palkoista osa on pystytty kattamaan hankerahoituksilla. Tilapäisten palkkoihin esitetään yhteensä 76 300 €:n korotusta.

Yhden opettajan opintovapaan varmistuminen kesän aikana aiheutti sijaistarpeen, jota ei pystytty ennakoimaan TA1:n yhteydessä. Huomattava on, että koronan aiheuttamia sairauspoissaoloja on edelleen ollut runsaasti. Myös ennakoimattomia pidempiä sairauspoissaoloja on tullut alkusyksyn aikana. Perusopetuksessa poissaoleville opettajille on lähes aina palkattava sijainen. Sijaisten palkoissa toteuma 79,8%. Jäljellä olevat määrärahat eivät todennäköisesti tule riittämään koko vuodeksi, joten talousarviomuutoksena esitetään lisämäärärahaa sijaiskuluihin 25 000 € perusopetuksen luokille 0-6. Lisäksi tuntipalkkoihin 2000€ Kolin koulun taito- ja taideaineiden opetuksen toteuttamiseen yhteistyössä kansalaisopiston ja musiikkiopiston opettajien kanssa.

Palkkamäärärahan lisäysten aiheuttamat sivukulut yhteensä n. 19 500€.

Kuljetushinnoissa on tapahtunut indeksikorotuksia 1.8. alkaen koulukuljetusten osalta, ja hinnat ovat nousseet myös muissa kuljetuspalveluissa. Hinnan nousujen kattamiseksi esitetään 45 000 € lisää perusopetuksen kuljetuspalveluihin.

Kouluruokailun hinnan korotusten vuoksi ruokahuoltopalvelut ovat tehneet talousarviomuutoksen 24 742 € perusopetuksen luokkien 0-6 osalta.

Asiakaspalveluostoissa valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta (tilit 4300-4303) on tullut oppilaiden tuen tarpeisiin liittyvää painetta korottaa määrärahaa. Joidenkin oppilaiden kohdalla tukijaksot sairaalakoulussa, valtion koulukodeissa ym kohteissa ovat välttämättömiä. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrän kasvu näkyy kasvaneissa tulkkauspalveluiden ja muiden asiantuntijapalveluiden käytössä. Näiden kattamiseksi esitetään 18 000€:n määrärahaa.

Kaluston ja laitteiden ennakoimattomiin korjaamiskustannuksiin esitetään 1 000€:n määrärahaa.

Kuljetushinnoissa on tapahtunut indeksikorotuksia 1.8. alkaen koulukuljetusten osalta, ja hinnat ovat nousseet myös muissa kuljetuspalveluissa. Hinnan nousujen kattamiseksi esitetään 45 000 € lisää perusopetuksen kuljetuspalveluihin.

Kouluruokailun hinnan korotusten vuoksi ruokahuoltopalvelut ovat tehneet talousarviomuutoksen 24 742 € perusopetuksen luokkien 0-6 osalta.

Kolin koulun erityisopetuspalvelut ostetaan Juuan kunnalta. Tähän esitetään 12 000€:n määrärahaa.

Osavuosisraportissa tehdään myös joitakin tilikorjauksia kulujen osalta. Nämä eivät muuta tulosityksikön kokonaistalouden toteumaa.

### Alitukset:

Erilliskorvausten toteuma on jäämässä budjetoitua pienemmäksi. Esitetään leikattavaksi 7500€ (ja siirretään 7 600€ oikealle tilille 4010 Harrastamisen Suomen mallin ohjaajapalkkioihin).

Tiltoimistoliikelaitoksen lakkauttamisen vuoksi tulleet talousarviomuutokset ovat tulosityksikön osalta -1 746€.

Rantalalan koulun yhden opetustilan siirtyminen varhaiskasvatuksen käyttöön pienentää vuokramenoja loppuvuodelta 5 600€.

### Talousarviomuutokset:

76 300 e tilapäisten palkat (valmistava opetus: kaksi opettajaa, kaksi ohjaajaa ja esiopetus: yksi opettaja sekä erityisopetus: henkilökohtainen ohjaaja)

25 000 e sijaisten palkat

- 7 500 e erilliskorvaukset

2 000 e tuntipalkat

19 547 palkkalisäysten sivukulut (tilit 4100-4180)

1 000 e asiakaspalvelujen ostot valtiolta (oppilaan Valteri-koulun jaksot)

15 000 e asiakaspalvelujen ostot kunnilta (kotikuntakorvaukset)

3 000 e asiantuntijapalvelut

-1 746 e tiltoimiston muutokset

1 200 e kaluston ja laitteiden korjaaminen

24 742 e majoitus- ja ravitsemuspalvelut (kouluruokailun hinnan korotukset)

45 000 e kuljetuspalvelut (hintojen korotukset)

12 000 e opetuspalvelut (Kolin erityisopetus/ ostopalveluna Juuasta - ei oltu huomioitu budjetointivaiheessa)

-5 600 e vuokrat

yhteensä: 210 943 e

<i>Perusopetus</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	549 655	483 938	53 200	537 138	427 090	79,5	0

Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-5 871 109	-5 543 860	-94 278	-5 638 138	-3 831 127	68,0	-210 943
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 321 455</b>	<b>-5 059 922</b>	<b>-41 078</b>	<b>-5 101 000</b>	<b>-3 404 037</b>	<b>66,7</b>	<b>-210 943</b>
Poistot	-27 000	-19 300	0	-19 300	-16 379	84,9	0
<b>Netto</b>	<b>-5 348 455</b>	<b>-5 079 222</b>	<b>-41 078</b>	<b>-5 120 300</b>	<b>-3 420 415</b>	<b>66,8</b>	<b>-210 943</b>

## Varhaiskasvatus

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Eteläinen varhaiskasvatus

4230 Esiopetus-pohjoinen varhaiskasvatus

4210 Esiopetus-eteläinen varhaiskasvatus

4240 Kotihoidontuki

4220 Pohjoinen varhaiskasvatus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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.</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%.</p> <p>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>Ennusteet ennallaan</p> <p>Tavoite läsnäolopäivissä varhaiskasvatuksessa vuodelle 2022 on 43 655. Seurantatieto on käytettävissä ajalta 1.1.-31.8.2022, ja tämän mukaan läsnäolopäiviä on kertynyt 32 253 päivää.</p>	<p>Toteutunut osittain</p>
Toimivat peruspalvelut	Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen.	<p>Lieksan varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan asiakaspalautekysely</p>	<p>Varhaiskasvatuksen asiakaspalautekysely on toteutettu ajalla 18.-29.4.2022.</p> <p>Tulosten hyödyntämisen prosessia kehitetään</p>	<p>Toteutunut</p>

		huoltajille. Asteikolla 1-5 tavoitteena 4,5 keskiarvo. Toteutus maaliskuun huhtikuun taitteessa.  Lisäksi toteutetaan palautekysely lapsille vuoden 2022 aikana.  Kysely kuntalaisille varhaiskasvatukseen kohdentuvista odotuksista ja toiveista, toteutus vuoden 2022 aikana.		
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. ja kysely on auki jatkuvan avoinnaolon periaatteella, suunnitellaan prosessi palautteiden käsittelylle	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2022 ja otetaan käyttöön elokuussa 2022.	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on valmistunut ja otettu käyttöön 1.8.2022	Toteutunut 

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Talouden ja toiminnan sopeuttaminen varhaiskasvatuksen kysyntää vastaavaksi.	Ryhmäperhepäiväkotien ja päiväkotiryhmien toiminnan jatkumisen arviointi.  Kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu toukokuussa 2022. Perhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät päättyvät liittyen ryhmäperhepäiväkotien toiminnan muutokseen.  Yksi päiväkotiryhmä vähenee päiväkotia Oravasta kesäkuusta alkaen ja se yhdistetään olemassaoleviin ryhmiin.	Päiväkotia Oravan Pikkuoravat ryhmän toiminta jatkuu ja samaan yksikköön on perustettu Kurret ryhmä 1.4.2022. Kesän 2022 aikana uusia hakemuksia tuli 35, joten Rantalalan koululle perustettiin päiväkotia Oravan satelliittiryhmä Oravanpesä.	Toteutunut 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
---------	------------------------	---------------------------	---------------	------

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Vuonna 2021 toteutetun hallintorakennemuutoksen käytänteiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	Roolien, tehtävien sekä vastuiden selkeys arvioidaan puolivuositain.	Hallintorakennemuutos on toteutettu palkkaamalla hallintoavustaja kesäkuussa 2022 ,rakenteen toimivuuden arviointi on vielä kesken henkilövaihdosten vuoksi.Rakenteen toimivuutta arvioidaan lokakuussa 2022 ja sen jälkeen säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Henkilöstön varallaolojärjestelmän kehittäminen.	Varallaolo -järjestelmän käyttöönotto.	Varallaolojärjestelmä on otettu käyttöön ja siihen rekrytoidaan parhaillaan lisää henkilöitä	Toteutunut osittain 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstölähtöinen ja tarpeenmukainen koulutussuunnitelma, koulutukseen rohkaiseminen talousarvion puitteissa.	Pedagogiset koulutukset. Koulutuksellinen yhteistyö perusopetuksen ja siunsoten kanssa.  Toteutuneiden koulutusten määrä, osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutunut 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut.  Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa.  Kehittämiskohteet määritellään työhyvinvointikyselyn perusteella.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti ja työhyvinvointia kehitetään varhaiskasvatuksen eri rakenteissa	Toteutunut 

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	31 079	38 353	35 000	
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	6 524	3 888	2 600	
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	7 100	6 184	5 555	
Käyttöaste	Päiväkodit	1.1.-29.2.	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima	90,00%	



		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	työntekijämitoitus suhteessa lasten määrään, esim. ilta- ,viikonloppu-,sekä yöhoito		
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.	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäiväkodi n viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset	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.	83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus	90,00%	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,62 Vastaaaja 19.	4,32 vastaajia 65	Toteutetaan kevällä 2022.	

Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	3,97 Vastaajia kahdeksan	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2022.
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	Kyselyyn ei tullut tarpeeksi vastauksia.	kyselyyn ei saatu riittävästi 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€	Palkat ja palkkiot: 1 990 270 e / lapsi vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Tilapäisen, hankeavustuksilla kustannetun henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Sijaisten palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Huomioitava koronan vaikutus.	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. kotihoidontuki)  11 336,37 € / lapsi (ei sis. kotihoidontukea)

### Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kotona työskentelevä perhepäivähoitaja	4200	Eläköityminen	- 2 (0,17 htv)	- 1 (0,16 htv)	0
Perhepäivähoitaja	4200, 4220	Määräaikaisuus	0	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	4200	Määräaikaisuus	+3 (1 htv)	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	4200	Määräaikaisuus	+ 2 (0,75htv)	0	0

### Talous

Päiväkoti Oravan Pikkuoravat ryhmän toiminta jatkuu ja samaan yksikköön on perustettu Kurret ryhmä 1.4.2022. Kesän aikana hakemuksia tuli 35, joten Rantalalan koululle perustettiin 1.9.2022 päiväkotia Oravan satelliittiryhmä Oravanpesä

Pikkuoraviin 1 varhaiskasvatuksen opettaja 15 000 e 2 lastenhoitajaa 25 000 e alkaen 1.9.2022 5kk ajalta

Kurreihin 1 varhaiskasvatuksen opettaja 15 000 ja 1 lastenhoitaja 12 500e 5kk ajalta

Oravanpesään 1 varhaiskasvatuksen opettaja 12 000 e 2 lastenhoitajaa 20 000 e 4kk ajalta. Oravanpesään hankinnat ja muutostyöt yhteensä 9000e

kaikki palkkakustannukset on lisätty sivukuluineen tilapäisten palkkoihin tässä tekstissä

Ateriakustannukset Oravanpesän yksikön kohdalla 5000 e

Rantalan koulun Oravanpesän tilan vuokran siirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen 5 600 e

Kolin ryhmäperhepäiväkotiin on palkattu kolmas perhepäivähoitaja 4 600 e 2kk ajalta

Kylänlahden ryhmäperhepäiväkotiin on palkattu kolmas perhepäivähoitaja 19.9.2022 alkaen 7000 e 3.5kk ajalta

Varallaolojärjestelmän kustannukset 1.6 alkaen 15 000 e

Yleinen ateriakustannusten nousu 9867 e

21.3 otannalla lapsimäärä on lähes sama kuin otannalla 22.9 .Määrän samankaltaisuus johtuu syksyn täyttöasteiden tasaamisesta kohti 100%

Edellämainitusta johtuen lisähenkilöstön palkkaaminen on ollut välttämätöntä

Talousarviomuutosesitys kasvattaa toimintakatetta 155 567 e

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.2022</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	427 322	439 040	0	439 040	377 712	86,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 750 125	-3 596 126	-100 913	-3 697 039	-2 603 832	70,4	-136 608
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 322 803</b>	<b>-3 157 086</b>	<b>-100 913</b>	<b>-3 257 999</b>	<b>-2 226 119</b>	<b>68,3</b>	<b>-136 608</b>
Poistot	-588	-8 000	0	-8 000	-4 606	57,6	0
<b>Netto</b>	<b>-3 323 391</b>	<b>-3 165 086</b>	<b>-100 913</b>	<b>-3 265 999</b>	<b>-2 230 725</b>	<b>68,3</b>	<b>-136 608</b>


## Kansalaisopisto



### Palvelut ja niiden vaikuttavuus





Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:  
4310 Kansalaisopiston toiminta

<b>Tavoite</b>	<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Tavoitetaso/ seurantatapa</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>Tila</b>
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä sekä monistetussa opetusohjelmassa	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa  Julkaisun jälkeiset kurssimuutokset	Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelmassa Hellewissä ja	Kesken 

			<p>monistetussa opetusohjelmassa 17.12.</p> <p>Kevään opetusohjelmasta peruuntui 9 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia sekä yksi opettajan esteen ja yksi tilan esteen vuoksi</p> <p>Tammikuun lähiopetuksen koronakeskytyksen takia opetus jatkui useissa ryhmissä toukokuun loppuun</p> <p>Syksyn opetusohjelma julkaistiin Hellewissä ja monistetussa kurssiluettelossa 19.8.2022</p> <p>Syksyn opetusohjelmassa oli 104 kurssia (113/2021) ja 2 384 opetustuntia (2 304)</p> <p>Opetuksen alkuun mennessä varattiin 920 kurssisuoritusta (856/2021) eli hieman viime syksyä enemmän</p> <p>Opetuksen alkaessa täysiä ryhmiä oli 14 (10/2021) ja lähes täysiä 11 (1-3 opiskelupaikkaa vapaana; 8/2021) eli ryhmistä oli täynnä tai lähes täynnä 24 % (16 %/2021), mikä on edellistä syksyä enemmän.</p>	
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	<p>Syksyn kurssimäärä 110-120</p> <p>Opiskelijamäärä 12 % kaupungin koko väestöstä</p>	<p>Syksyn opeteustarjonnassa 104 kurssia. Kurssimäärä hieman syksyn 2021 tilannetta (113) pienempi, mutta opetustuntimäärä hiukan suurempi</p> <p>Työkaudella 2021-2022 opiskelijoita 11,6</p>	<p>Kesken</p> 

			% kaupungin väestöstä	
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot	Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi	<p>Elpyykö Karjalan kieli? - Lieksan 11. Kulttuuriseminaari 4.3. Kulttuurikeskuksessa.</p> <p>Kaksi tilaisuutta, joissa esiintyi myös Loimolan Voima. Lukiolaiset osallistuivat päivätilaisuuteen.</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. Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä Pielisjärven Hevosystäväinseuran kanssa</p> <p>Ukrainan sota ja Suomen turvallisuuspolitiikan tilanne; Mika Kerttusen luento 5.5. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Arjen ja alueen turvallisuus -luento Kulttuurikeskuksessa 11.10.</p> <p>Yksilön kehittäminen, Kari Lehtosen luento Kulttuurikeskuksessa 12.10.</p>	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Kolin koululla taideaineissa	Keväällä Kuvataiteen perusteet -ryhmässä Kolilla 7 aikuisopiskelijaa ja 12	Toteutunut osittain 

			<p>perusopetuksen opiskelijaa</p> <p>Syksyn osalta ryhmä eriytetty perusopetuksen ja aikuisopetuksen ryhmään perusopetuksen suuren opiskelijamäärän takia</p>	
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> <p>Syksyllä yhteisryhminä suomen kielen aktivointikurssi, suomenkielinen keskustelukerho ja englannin keskustelukerho</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
Verkostoituminen	Asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa	Luennot, vierailut ja paikalliset tutkimusaiheet	<p>Kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa</p> <p>Kolin kylähistorian artikkeleissa kaksi kirjoittajaa Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteen laitokselta</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä	<p>Yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä kursseittain</p> <p>Tilauuskoulutuksen toteuttaminen</p>	<p>Keväällä yrityksistä tulleita opiskelijoita kaksi saksan ryhmässä</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Työperäisen maahanmuuton tukeminen opiston ryhmien toiminnassa	Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta	<p>Keväällä suomen aktivointikurssi Metkatalossa, suomen kertaus- ja</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

			virkistyskurssi ja suomen alkeet intensiivikurssi  Syksyllä suomen alkeet kahdesti viikossa, suomen kielen aktivointikurssi ja suomenkielinen keskustelukerho	
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan asukkaille yhteistyökumppaneiden kanssa	Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajan asukkaille suunnattavien kurssien toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kursseihin	Tuohiyökurssi 7.-28.7. Pielisen museossa  Yleisöluento siirtyi vuoteen 2023	Toteutunut osittain  
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  Teatteriryhminen (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset	Kursien ja yhteistapahtumien toteuttaminen	Sekakuoro Pielisen Laulun 70-vuotisjuhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.5.  Puhallinorkesteri Pielisen ja Sekakuoron Pielisen Laulun esiintyminen Museon perinnepäivässä 1.6.  Loukun kesäteatterin Tankki täyteen -näytelmän esitykset 7.-28.7. yhteistyössä Loukun Seurojentalon kanssa, 10 esitystä 1 990 katsojaa  Lieksan Teatterin ensi-ilta joulukuussa 2022	Kesken  
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kolin kylähistorian toisen osan "Tarinoita Koliilta" toimittaminen ja julkaiseminen yhteistyössä Kolin Kotiseutuyhdistyksen kanssa	Kirjan julkaiseminen	Kolin kylähistorian toinen osa Tarinoita Koliilta - Koli kautta aikojen ilmestyy joulukuussa 2022	Kesken  
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakastytyväiskysely 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 lokakuussa  Facebook-sivun seuraajia noin 569	Kesken  

## Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	<p>Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan</p> <p>Kurssitarjonta pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, ettei supistumiskierre opiskelijoiden vähenemisessä voimistuisi</p>	<p>Opiskelijamäärien raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa</p> <p>Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (7-8 läsnä olevaa opiskelijaa)</p> <p>Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy)</p> <p>Erityiskurssien opiskelijarekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisiin ja loma-asukkaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa</p>	Syksyn 2021 opiskelijamäärät kurseittain tiedoksi hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.3.	Kesken 



## Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Ilmoittautuminen kurssienhallintajärjestelmä Hellewissä	Syksyn ilmoittautumisessa yli 90 % kurssisuorituksista varataan Internetissä	<p>Kevään uusista opiskelijoista 65 % ilmoittutui Internetissä</p> <p>Syksyn osalta raportointi tilinpäätöksessä</p>	Kesken 
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Joko konaan tai osittain etäopetuksena toteutettavien kurssien suunnittelu ja toteutus	Kurssien määrän ja sisällön arviointi	<p>Keväällä kokonaan etäopetuksena toteutettiin espanjaa matkailijoille ja etäjumppa.</p> <p>Osittain etäopetuksena toteutui 9 kieliryhmää.</p>	Kesken 

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työn arvostaminen	Työajan tehokas käyttö, työyhteisön yhteisiin tehtäviin osallistuminen, avustaminen toisten	Tavoitteena työtehtävien määrittelyssä	Vakinaisen henkilökunnan kehityskeskustelut touko-kesäkuussa ja tuntiopettajien	Kesken 



	työtehtävissä ja hyvän työilmapiiriin luominen  Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta tuntiopettajien rekrytointiin	Seuranta työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa  Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet	arviointikeskustelut kevään aikana  Syksyn opettajankokous 6.9. Ruunaan Matkailussa, 23 osallistujaa	
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 
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  Kuntaliiton kansalaisopistoverkoston kokous 3.6.  Matkailuoppaan peruskoulutus (200 t) alkaa 4.10. yhteistyössä Lieksan Matkailuoppaiden kanssa	Kesken 

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1517 (työvuosi 2019-2020)	1 139 opiskelijaa (työkausi 2020-2021)	1200	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	13,9	10,6	11,2	11,6
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	900	856	900	920
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	91	93	92	Tilinpäätös 2022
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	13/14	-/16	alle 7	9/tilinpäätös 2022
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	13,2	14,1	alle 5	Tilinpäätös 2022

Oppitunnit	kpl	3369	2487	4700	2 065 (kevät 2022)
Tilaukoulutuksen oppitunnit	kpl	0	0	50	20
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4660	4650	4600	4662
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30	30	36	Tilinpäätös 2022
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	212	281	317	Tilinpäätös 2022
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	96	129	81	Tilinpäätös 2022

## Talous

Kurssimaksutuotot jäävät 11 000 € alle talousarviotavoitteen, josta tilaukoulutuksen osuus on 3 000 €. Vastaavasti tuntipalkojen säästö (kevään peruuntuneet kurssit) on 25 000 (henkilöstökuluineen noin 30 200 €). Nämä talousarviomuutokset parantavat kansalaisopiston toimintakatetta yhteensä 19 100 €. Muut TA-muutokset johtuvat Pielisen Karjalan tilitoimisto -liikelaitoksen lakkauttamisesta aiheutuneista muutoksista.

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	33 490	75 000	0	75 000	42 273	56,4	-11 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-338 531	-465 214	0	-465 214	-255 782	55,0	36 454
<b>Toimintakate</b>	<b>-305 041</b>	<b>-390 214</b>	<b>0</b>	<b>-390 214</b>	<b>-213 509</b>	<b>54,7</b>	<b>25 454</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-305 041</b>	<b>-390 214</b>	<b>0</b>	<b>-390 214</b>	<b>-213 509</b>	<b>54,7</b>	<b>25 454</b>

## 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 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Yläkouluopetuksen ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen	Valinnaisainevalikoiman monipuolisuus yläkoulussa; Valinnaisten kurssien määrä lukiossa, etäopetuskurssien määrä, korkeakoulu yhteistyön toteutuminen	Valinnaisaineiden valikoima on säilynyt monipuolisena yläkoulussa, ja lukiossa on mahdollisuus suorittaa valtakunnallisten kurssien lisäksi myös koulukohtaisia valinnaisia kursseja. Lukion etäopetus kursseja on	Toteutunut osittain 

			suoritettu entiseen tapaan; kevään aikana suoritettiin kiinan kielen kurseja. Korkeakouluyhteistyö on ollut vähäistä lukuunottamatta opiskelijavierailuja korkeakouluihin Kuopioon ja Joensuuhun.	
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 keväällä shakkikerho, käsityökerho, läksykerho, kotitalouskerho, liikuntakerho ja seurayhteistyönä jääkiekkotoiminta. Nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä Yhdessä-tapahtuma koko kampuksen väelle järjestettiin toukokuussa. Uuden lukuvuoden alkaessa kerhotoimintoja on käynnistetty ja ideoitu lisää.	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 aloitti 21 opiskelijaa ja kaksoistutkintoa suorittaa yhteensä 7 opiskelijaa. Yhteistyötä Riverian kanssa ja lukion vetovoimaisuuden lisäämistä kehitetään edelleen tulevia vuosia huomioiden.	Toteutunut osittain 

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen	Tilojen käyttöaste koulupäivän aikana ja iltaikäytötuntien määrä; erityisopetusresurssin jakaminen tarpeenmukaisesti	Tilat ovat koulupäivien ulkopuolella säännöllisesti kansalaisopiston käytössä, ja myös erilaisia tapahtumia ja muita varauksia on kampuksella järjestetty.  Lukuvuosi 22-23 on käynnistynyt erityisopetuksen osalta samalla rakenteella kuin edellinen vuosi:	Toteutunut 

			joustavan perusopetuksen ryhmä, pienryhmä ja kaksi osa-aikaisen erityisopetuksen tupaluokkaa (toisen opettaja on hankerahoituksella palkattu). Tuen resurssia pyritään kohdistamaan tasapuolisesti ja tarpeiden mukaan koko lukuvuoden ajan.	
Toimivat koulutuspalvelut	Kampuksen oppilaitosten välinen yhteistyö, hanketoiminta, verkostot	Riverian opiskelijoiden suorittama lukiokurssien määrä; toiminnassa olevat hankkeet; maakuntalukioiden verkosto ja oppilaitosten yhteisten kurssien toteuttaminen	Riverian opiskelijat suorittivat kevään aikana 27 lukiokurssia.  Kaksi Erasmus+ -hanketta päättyi kesäkuussa, yksi uusi hanke on alkanut tänä vuonna, ja kansainvälinen yhteistyö on jatkunut monipuolisena koronapandemian helpotatessa. Lisäksi käynnissä on jo toinen Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke, tasa-arvohanke ja poikkeusolojen vaikutusten tasottamisen hankkeet yläkoulussa ja lukiossa.	Kesken 
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Ennustevuodet huomioiva suunnittelu talouden ja resurssien suhteen	Talousarvion toimintakatetavoitteessa pysyminen	Osavuosisiraportissa esitetään useita talousarviomuutoksia, joilla reagoidaan ennakoimattomiin kuluihin ja hintojen nousuihin.	Toteutunut osittain 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Pitkän aikavälin suunnittelu toimintojen, rakenteiden ja henkilöstön suhteen	Opetushenkilöstön määrä suhteessa oppilasmäärään; tulevien vuosien suunnittelu	Lukuvuosi 22-23 on käynnistynyt suunnitellusti ja tulevien vuosien suunnittelutyötä tehdään tilastot huomioiden.	Toteutunut 
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	Tiimien tehtävien muokkaaminen uudelle lukuvuodelle on tehty ja toiminta on käynnistynyt. Työyhteisön tiedottamisen periaatteet on kirjattu, ja yhteiset	Toteutunut 

		kehitystavoitteiden muodostaminen niistä	tavoitteet ja kehittämiskohteet lukuvuodelle on sovittu. Syksyn työhyvinvointikysely on tulossa.	
Verkostoituminen	Yhteistyö toisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa	Yhteinen toiminta eri tahojen kanssa; Harrastamisen Suomen mallin yhteistyö	Harrastamisen Suomen mallin -hanke jatkuu ja kerhotoimintaa sekä muuta yhteistyötä kehitetään.	Kesken 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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, mutta koulutuksiin osallistuminen on ollut korona-ajan jälkeen vielä vähäistä.	Toteutunut osittain 
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 keväällä. Hyvinvointi ja positiivisuus ovat lukuvuoden painopistealueita koulun arjessa. 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	Valmentava työnohjaus päättyi toukokuussa, ja antoi eväitä yhteisiin asioihin sitouttamiseen. Lukuvuoden painopistealueet on yhdessä sovittu ja niitä tarkastellaan säännöllisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteumaa seurataan ja tulevia vuosia suunnitellaan yhdessä.	Kesken 

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
---------	---------	--------------	--------------	------------------	--------------

Yläkoulu oppilasmäärä		227	238	229	227
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	520 (sis. hanketunteja 29)	550 (sis.hanketunteja 29)	497	517 (sis.hanketunteja 26)
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,29	2,31	2,17	2,28
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	18,9	18,3	17,6	17,5
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas				11 470 e	11 919 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	104 (+12 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	109 (+8)	110	97 (+7)
Lukio opetustunnit		168 (sis. 6 yhteistä Nurmeksen lukion kanssa)	168,5	168	150
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,62	1,55	1,5	1,55
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija				9 946 e	11 188 e

## Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettajia yhteensä 28	-1 erityisopetus	-	-
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	Vakituisia ohjaajia kaksi	-	-	-
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	-	-	-
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettajia yhteensä 9	-	-	-1 (eläköityminen)

## Talous

Tulosityksikön talouden toteuma 31.8.2022 on 66,8% (tulot 97,2 %, toimintakulut 68,6 %).

Ylityksiä menoissa on erityisesti sijaisten palkoissa, joiden toteuma on jo 106 %. Poissaoloja on ollut koronapandemian ja muiden sairauksien vuoksi paljon ja perusopetuksessa poissaoleville opettajille on lähes aina palkattava sijainen. Lisäksi syksyllä on ollut kaksi pitkää ennakoimatonta sairauspoissaoloa. Jäljellä olevat määrärahat eivät tule riittämään koko vuodeksi, joten talousarviomuutoksena esitetään lisämäärärahaa sijaiskuluihin 30 000 e + sivukulut yläkoulun kustannuspaikalle.

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat toteutuneet vuoden 2022 kotikuntakorvausten vuoksi reilusti yli arvioidun. Ero vuoteen 2021 on n. 5 000 e /kk. Tulosityksiköllä ei ole talousarviota laadittaessa tietoja näistä kuluista ja siksi niiden ennakointi on vaikeaa. Loppuvuoden kulut on nyt ennustettavissa ja siksi esitetään 60 000 e lisää määrärahaa yläkoulun kustannuspaikalle.

Kuljetushinnoissa on tapahtunut indeksikorotuksia 1.8. alkaen koulukuljetusten osalta, ja hinnat ovat nousseet myös muissa kuljetuspalveluissa. Hinnan nousujen kattamiseksi esitetään 20 000 e lisää kuljetuspalveluihin yläkoulun kustannuspaikalle.

Kouluruokailun hinnan korotusten vuoksi ruokahuoltopalvelut ovat tehneet talousarviomuutoksen 11 464 e yläkoulun osalta.

Poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi saatua hankerahaa siirretään alakoululta yläkoululle 3000 e tasaamaan toteutuneita kuluja (projekti 4114).

Lukion kouluruokailukulut eivät ole toteutumassa talousarvion mukaisesti, joten esitetään talousarviomuutoksena määrärahojen vähentämistä 20 000 e.

Lukiossa yhden henkilön palkkakustannukset tulevat kokonaisuutena takaisin Siun sotelta; nämä on lisätty talousarvioon sekä tuloina että menoina, ja tämä korjaa tilapäisten palkkojen toteumaa oikeaksi.

Tilitoimistoliikelaituksen lakkauttamisen vuoksi tulleet talousarviomuutokset ovat tulosyksikön osalta pieniä: yläkoulu -996 e , lukio -946 e.

Osavuosisiraportissa tehdään myös joitakin tilikorjauksia kulujen osalta yläkoulun kustannuspaikalla. Nämä eivät muuta tulosyksikön kokonaistalouden toteumaa.

#### Talousarviomuutokset:

##### Yläkoulu

30 000 e sijaisten palkat + sivukulut 6120 e

60 000 e asiakaspalvelujen ostot kunnilta (kotikuntakorvaukset)

20 000 e kuljetuspalvelut (hintojen korotukset)

11 464 e majoitus- ja ravitsemuspalvelut (kouluruokailun hinnan korotukset)

- 3 000 e muut tuet ja avustukset (poikkeusolojen vaikutusten tasoitus hanke, siirto alakoululta)

- 996 e tilitoimiston muutokset

yhteensä: 123 588 e

##### Lukio

- 20 000 e majoitus- ja ravitsemuspalvelut (toteutumattomat kouluruokailukulut)

17 217 e tilapäisten palkat / - 17 217 e Muut myyntituotot (Siun soten henkilöstökulut)

- 946 e tilitoimiston muutokset

yhteensä: -20 946 e

	2021	2022	Muutos	+muutos	31.8.2022	%	muutosesitys
Toimintatuotot	182 898	177 300	57 116	234 416	227 915	97,2	20 217
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 104 283	-3 956 220	-69 158	-4 025 378	-2 761 100	68,6	-122 859
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 921 385</b>	<b>-3 778 920</b>	<b>-12 042</b>	<b>-3 790 962</b>	<b>-2 533 185</b>	<b>66,8</b>	<b>-102 642</b>
Poistot	-56 182	-55 900	0	-55 900	-37 404	66,9	0
<b>Netto</b>	<b>-3 977 567</b>	<b>-3 834 820</b>	<b>-12 042</b>	<b>-3 846 862</b>	<b>-2 570 589</b>	<b>66,8</b>	<b>-102 642</b>

## Pielisen Karjalan Musiikkiopisto






### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:  
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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. Pidetty nuorten soittajien puhallinorkestereiden soiva vanhempainilta / konsertti 5.5., minkä myötä saatu valinnaisaineoppilaita ilmoittautumaan varsinaisiksi oppilaita. Soitinesittelyjä pidetty kaikissa toimipistekunnissa. Tarjottu puhallinsoittimia ja bändisoittoa valinnaisaineeksi Keskuskoululle: soitinkaruselli ja bändikurssi toteutuvat, mutta valitettavasti Keskuskoulu Brass Band ei alkanut.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Yhteistyö koulujen kanssa orkesteritoiminnassa ja valinnaisaineissa. Kouluorkesteritoiminnalla pyritään ylläpitämään etenkin vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärää.	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille.	Oltu aktiivisesti yhteydessä Lieksan alakouluihin valinnaisaineiden ja Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan osalta. Orkesteriyhteistyö valitettavasti loppunut, eikä harrastamisen Suomen mallin mukainen kerhotoiminta ole vielä alkanut. Valinnaisaineina toteutunut bändisoitto ja puhallinkaruselli.	Kesken 
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, Valtimolla, Lieksassa ja Kolilla.	Toteutunut 



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. Hilkka 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 sekä kesällä Kohti kultaista - harmonikkakonsertti. Välitetty oppilasesiintyjä erilaisiin yksityistilaisuuksiin. Osallistuttu yhteistyökumppanina kansainvälisiin Tempo-iltoihin. Suunniteltu ja järjestetty Erkki Eskelisen 90-v juhlakonserttia.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Verkostoituminen ja yhteistyö eri taiteenlajien toimijoiden kanssa, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen	Osallistuminen Melodraama-hankkeeseen Jongunjoella kesällä 2022	Melodraama hankkeen toteutus siirretty vuodelle 2023 rahoituksen vuoksi.	Kesken 
Verkostoituminen	Verkostoituminen ja yhteistyö kotouttamispalveluiden, Riverian ja Metka-talon kanssa	Yhteiset projektit maahanmuuttajataustaisten lieksalaisten kanssa, kotouttamisen edistäminen	Kevätlukukaudella Tempotilat, viikoittain Metka Brass-orkesteri sekä Ville Loddersonin improryhmä maahanmuuttajataustaisille lieksalaisille. Venäläinen opiskelija työharjoittelussa musiikkiopistolla. Otettu ukrainalaisia lapsia oppilaisiksi musiikkiopistoon ja tarjottu heille mahdollisuutta vapaaoppilaspaikkaan. Yhteistyötä Metka-talon kanssa Hiiranin pisara -projektissa. Uusia maahanmuuttajataustaisia oppilaita ilmoittautunut musiikkiopistoon lukuvuoden alussa.	Toteutunut 
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 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Erasmus+-hanke kesken, toteutunee syksyllä 2022.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Soitinkaruselli ja Etämuskari -hankkeet jatkuvat vielä syyslukukaudella.	Kesken 
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Oppilasmäärän ja oppimistulosten seuranta harvinaisempien instrumenttien kohdalla	Harvinaisempien instrumenttien opettajilla kohtuullinen määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita	Vaskisoittimiin tehty markkinointia, joka tuottanut tulosta toukokuussa. Viuluvalmennusryhmillä saatiin uusia oppilaita toimipisteisiin. Lyömäsoittimiin, kitaraan ja lauluun oppilaita jonossa kevätlukukaudella. Elokuussa jatkettu soitinkarusellia.	Kesken 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 kevätlukukaudella lähinnä Nurmeksessa. Opintojen keskeytyksiä yleensä ottaen eniten aikuisoppilailla ja toisaalta paikkakunnalta poismuuton takia.	Toteutunut 
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	Toteutunut 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Toteutetaan syyskuussa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Työn kuormittavuuden vähentäminen	Kuormittavuutta lisäävien tekijöiden tiedostaminen ja niihin vaikuttaminen työhyvinvointia lisäävin keinoin. Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn tuloksia käsitelty jonkin verran henkilökuntakokouksissa sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa. Kaupungin työhyvinvointikysely syksyllä.	Toteutunut osittain 
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen henkilökunnan kesken	Keskinäisen kanssakäymisen ja yhteistyön lisääminen opettajakunnan kesken	Vuorovaikutuskysymyksistä keskusteltu kollegioittain. Teatteriohjaaja Tero Sarkkisen vuorovaikutuskoulutus 10.8.2022. Koulutukselle suunniteltu jatkoa marraskuulle.	Toteutunut osittain 
Työilmapiirin kehittäminen	Tasapuolinen vastuunjako yhteisistä asioista opettajakunnan kesken	Tasapuolinen vastuunjako yhteisistä projekteista ja esim. kollegioiden toiminnassa	Vastuun tasaisesta jakautumisesta keskusteltu kollegioittain.	Toteutunut osittain 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön täydennyskouluttaminen tarpeiden ja henkilökunnan toiveiden mukaan	Henkilökunnan osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen	Vuorovaikutuskoulutus 10.8.2022. Liitytty organisaatiojäsenenä Mutes ry:hyn, joka tarjoaa verkkopohjaisia koulutuksia lähes viikoittain: opettajilla mahdollisuus osallistua näihin aamupäivisin järjestettäviin täydennyskoulutustilaisuuksiin. Yksittäisiä opettajia osallistunut toiveiden mukaan viikonloppukursseille.	Toteutunut 

## 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 288 (Lieksa 158, Koli 5, Nurmes 60, Valtimo 15, Juuka 16, Ilomantsi 24)  Muskarilaiset 67 + Juuan muskarilaiset = 127  Koulun valinnaisaineoppilaat 10
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		12333 + 174 (vapaa säestys) + soitinkaruselli ja valmennustunnit		12530 + soitinkaruselli 260	7579,26
Konsertit ja esiintymiset		39		90	72
Musiikkiopiston kulut / oppilas				2012,-	1340 € (kaikki mukana)

					1561 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia)
--	--	--	--	--	---

## Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
			ei muutoksia		

## Talous

Kuluista toteutunut 66,4 %, kuntien maksuosuudet ja oppilasmaksut laskutetaan syksyn kuluessa. Musiikkiopiston talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Talousarvionmuutos 1356 € tilitoimiston lakkautumisen seurauksena ylimääräisenä kuluna.

<i>Pielisen Karjalan Musiikkiopisto</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	240 177	254 779	0	254 779	142 988	56,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 060 677	-1 075 570	0	-1 075 570	-713 730	66,4	-1 356
<b>Toimintakate</b>	<b>-820 500</b>	<b>-820 791</b>	<b>0</b>	<b>-820 791</b>	<b>-570 741</b>	<b>69,5</b>	<b>-1 356</b>
Poistot	-6 108	-6 100	0	-6 100	-4 066	66,7	0
<b>Netto</b>	<b>-826 607</b>	<b>-826 891</b>	<b>0</b>	<b>-826 891</b>	<b>-574 808</b>	<b>69,5</b>	<b>-1 356</b>

## Kirjasto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:  
4500 Kirjasto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kirjasto palvelee pääkirjaston, kirjastoauton, kirjaston kotipalvelun ja Kolin siirtokokoelman avulla ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin.  Kirjastossa tehdään tehokasta kokoelmanhoitoa ja aineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen, moniarvoisuuteen ja laaja-alaisuuteen.	Asiakasmäärien tilastointi.  Lainausmäärien tilastointi.  Aukiolotuntien tilastointi.  Kokoelman suuruus, hankintojen ja poistojen suhde toisiinsa.  Hankintojen määrä.  Poistojen määrä.  Omatoimisuuden arvioiminen.	Kolin kirjastoavustajalla alkoi kolmen vuoden määräaikaisuus 1.8.2022.  Kirjaston asiakasmäärä 1.5.-31.8.2022: 28 904  Kirjaston asiakasmäärä 1.1.-31.8.2022: 57 373  Kirjaston lainamäärät 1.5.-31.8.2022: 39 597  Kirjaston lainamäärät 1.1.-31.8.2022: 84 477  Kirjaston aukiolotunnit 1.5.-31.8.2022: 598 h	Kesken  

	Toimivat lainaus- ja palautusautomaatit.		Kirjaston aukiolotunnit 1.1.-31.8.2022:  Poistot 1.5.-31.8.2022: 19 360  Poistot 1.1.-31.8.2022: 24 055  Hankinnat 1.5.-31.8.2022: 1 310  Hankinnat 1.1.-31.8.2022: 2 810  Kirjastoauton asiakasmäärät 1.5.-31.8.2022: 674  Kirjastoauton asiakasmäärät 1.1.-31.8.2022: 1 486  Kirjastoauton lainamäärät 1.5.-31.8.2022: 4 396  Kirjastoauton lainamäärät 1.1.-31.8.2022: 8 968  Ajetut reitit 1.5.-31.8.2022: 42  Ajetut reitit 1.1.-31.8.2022: 73  Ajetut reitit tunteina 1.5.-31.8.2022: 114  Ajetut reitit tunteina 1.1.-31.8.2022: 195,5	
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kirjaston selkeät verkkosivut.  E-aineistotarjonnan kehittäminen ja lisääminen kysynnän mukaan.  Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa (saavutettavat kirjastopalvelut lukesteisille).  eMagz-palvelu Vaara-kirjastoissa jatkuu.  Uusina e-palveluina vuodelle 2022 Vidla-	Aineistomäärärahan lisääminen e-aineistolle, määrärahan lisääminen budjettiin ja tilastointi.  Celia-asiakkuuksien lisääminen ja tilastointi.  Asiakaspalaute saavutettavuudesta, asiakaskyselyiden pitäminen 2 kertaa/vuosi. Suullisten palautteiden listaaminen.  E-aineiston käyttöasteen lisääminen ja tilastointi, tilastot saatavilla loppuvuodesta/alkuvuodesta.	Somenäkyyvyyttä on lisätty kirjastoauto Hilipan toteutuneiden Facebook-sivujen myötä.  Vidla-elokuvapalvelu ei ole vielä käynnistynyt Vaara-kirjastoissa. Palvelu on tilattu myös vuodelle 2023.  Verkkokäynnit Lieksan kirjaston osalta 1.1.-31.8.2022: 45 631.  E-aineistomäärärahabudjettia korotetaan Vaara-	Toteutunut osittain  

	<p>elokuvapalvelu, sekä Naxos Video Library.</p> <p>Somenäkyvyyden lisääminen, maakuntaan viestiminen eri kanavien kautta.</p>		<p>kirjastoissa tulevalle vuodelle.</p>	
<p>Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti</p>	<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>Kotipalveluasiakkaiden määrä on vaihdellut 7-8 välillä. Tällä hetkellä 7 kotipalveluasiakasta, jonka lisäksi yksi kotipalvelusopimus tekeillä.</p> <p>Kotipalveluvierailut tapahtuvat 2 kuukauden välein. Kesällä kolmen kuukauden tauko henkilöstön lomien johdosta.</p> <p>Kirjasto on viimeistä teknistä silausta vaille valmis siirtymään omatoimikirjastoon.</p> <p>Kirjastoautoreittien pysäkkien käyttöä tilastoidaan ja pysäkkien määrää vähennetty tarpeen mukaan.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
<p>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</p>	<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>Kävijöitä vuoden takaiseen verrattuna 3590 enemmän. Lainoja 1224 vähemmän vuoden takaiseen.</p> <p>Kokoelman hoito on ollut suurelta osin lomakuukausien aikana poistojen osalta pakotetulla tauolla kirjaston henkilöresursseista johtuen, jonka seurauksena erityisesti aikuisten osaston hyllyt pursuavat aineistoa. Poistoja päästään tekemään syksyn aikana.</p> <p>Poistokirjamyynä saavutti ostajia hyvin.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

## Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	<p>Riittävä ja osaava henkilökunta.</p> <p>Riittävät aukioloajat: aukiolotunnit/kävijät.</p> <p>Siirtyminen ns. laajan palvelun malliin, eli siirtyminen omatoimikirjastoksi.</p> <p>Palveluajan ja omatoimiajan määrittely.</p>	<p>Asiakaspalautteet.</p> <p>Itsearviointi.</p> <p>Tilastot.</p>	<p>Rekrytointi tuotti tuloksen, ja uusi työntekijä aloittaa 3.10.2022. Vakituksia työntekijöitä rekrytoinnin myötä 7.</p> <p>Omatoimea odotetaan edelleen alkavaksi.</p> <p>Asiakaspalautteita on tilastoitu säännöllisesti.</p>	<p>Kesken</p>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	<p>Määrältään, rakenteeltaan ja osaamiseltaan sellainen henkilöstö, joka tukee perustehtävien toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.</p> <p>Tarvittava ja käytettävissä oleva osaaminen.</p> <p>Henkilöstän kehittämis- ja rekryointitarpeet.</p> <p>Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen, kirjaston uusiutumiskyky.</p>	<p>Henkilöstön kuuleminen.</p> <p>Työhyvinvoinnin seuraaminen ja osallistaminen.</p> <p>Työnkuvien säännöllinen tarkastelu.</p>	<p>Koulutuksiin osallistumiseen on kannustettu.</p> <p>Henkilöstöresurssit todettiin haavoittuvaisiksi lomien / sairaslomien aikana, sillä sijaisia ei ole juuri ollut käytettävissä. Henkilöstö on joutunut venymään ja työssä on jouduttu keskittymään perustehtäviin.</p>	<p>Toteutunut</p>

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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.	<p>Asiakaspalautteista on saatu hyvää palautetta kirjanäyttelyistä, teknisistä laitteista, asiakaspalvelusta, ergonomisista ratkaisuista aineiston sijoittelussa, aineistosta, tapahtumista, näyttelyistä, ym.</p> <p>Kesällä muutamassa palautteessa olisi toivottu pidempiä aukioloaikoja.</p> <p>Kirjaston kokoelma on Vaara-kirjastojen tasolla kattava.</p>	<p>Toteutunut</p>

Paikkakunnan imagon kehittäminen	<p>Jo joka toisessa kunnassa on omatoimikirjasto.</p> <p>Omatoimikirjasto on ns. laajan palvelun malli, joka mahdollistaa aukioloaikojan lisäämisen molemmista päistä ilman henkilöstön kokoaikaista paikallaoloa.</p> <p>Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjistorakennuksen 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.), henkilöstän määrän suhteuttamista ottaen huomioon luonnollisen poistuman (eläköityminen) ja uusien automaattien investointia.</p>	<p>Omatoimikirjastosta tiedottamista, asiakkaiden opastusta ja "markkinointia".</p> <p>Asiakkaiden palautteiden huomioimista, liittyen juuri omatoimiaikaan vs. palvelu aikaan. Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen.</p>	<p>Omatoimikirjaston esittelyä on valmisteltu. Aihetta käsittelevä infotaulu esitellään 30.9. Hämärän kaupan illan yhteydessä.</p> <p>Kirjaston visuaalinen ilme sekä asiakaspalvelu on saanut hyvää palautetta ulkopaikkakuntalaisilta.</p> <p>Tapahtumien määrää on suunniteltu vähitellen lisättävän.</p> <p>Palvelumuotoilua suunnitellaan hyödynnettävän asiakkaiden näkökulman saamisessa.</p>	Kesken 
----------------------------------	---	---	--	------------

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työntekijöistä on mukavaa tulla töihin.  Työnkuvan tarkentaminen.	Kehityskeskustelut kerta/vuosi.  Yleinen jutustelu, viestinnän parantaminen, yksilön tarpeiden huomioon ottaminen.	Liittyen henkilöstötilanteeseen, henkilöstö joutui venymään kesälomien aikana yllättävien sairaslomien johdosta, mutta yleinen työilmapiiri kirjastolla on todettu henkilöstön keskuudessa positiiviseksi ja hyväksi.  Henkilöstön työnkuvia tarkastellaan seuraavan jakson aikana TSA-arvointien yhteydessä.  Palvelutiskin potentiaalinen turvattomuusongelma ratkaistu kalusteiden uudelleen sijoittelulla.	Toteutunut osittain 



Verkostoituminen	<p>Yhteistyö muiden Vaara-kirjastojen kanssa.</p> <p>Osallistuminen Vaara-kirjastojen yhteisiin koulutuspäiviin.</p> <p>AKE-yhteistyön jatkaminen.</p> <p>Vaara-kirjastojen työryhmiin kuuluminen.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Koulutuspäivien tilastointi.</p> <p>Kirjavinkkausten, vierailujen ym. tilastointi.</p>	<p>Koulutuksiin käytetty aikaa yhteensä 49,5 tuntia.</p> <p>Vaara-kirjastojen työryhmät ovat säännöllistäneet tapaamisiaan, etätapaamisista vähitellen paluuta myös lähitapaamisiin.</p> <p>Vaara-kirjastojen yhteiset koulutuspäivät pidettiin toukokuussa.</p> <p>Ake-koulutuspäivät kesäkuussa.</p> <p>Kirjavinkkauksia 1.1.-31.8.2022 yhteensä 12, jotka saavuttivat 187 henkilöä.</p> <p>Tiedonhankinnan ym. koulutuksia 1.1.-31.8.2022 yhteensä 22, jotka saavuttivat 316 henkilöä.</p>	<p>Kesken</p>
------------------	--	---	---	---------------

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	60624	78716	80 000	1. kolmanneksen jälkeen 28 469 2. kolmanneksen jälkeen 57 372
Lainaus	Lainausmäärät	18822	125069	150 000	1. kolmanneksen jälkeen 44 880 2. kolmanneksen jälkeen 84 477
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	90 442		70 000	45631

Saavutettavuus	Aukiolotunnit	1492	2027	2000	1. kolmanneksen jälkeen 714 2. kolmanneksen jälkeen 1 312
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot			1700 vs. 2000	1. kolmanneksen jälkeen 1 500 vs. 4 695 2. kolmanneksen jälkeen 2 810 vs. 24 055

## Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)

## 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.

Osavuosisiraportti 1/22. 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.

Osavuosisiraportti 2/22. Kirjaston talous on toteutunut talousarvion mukaisesti, eikä muutoksia talousarvioon ole tarvetta tehdä.

Kirjasto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	19 025	13 000	0	13 000	12 835	98,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-728 400	-738 291	0	-738 291	-477 783	64,7	1 721
<b>Toimintakate</b>	<b>-709 375</b>	<b>-725 291</b>	<b>0</b>	<b>-725 291</b>	<b>-464 948</b>	<b>64,1</b>	<b>1 721</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-709 375</b>	<b>-725 291</b>	<b>0</b>	<b>-725 291</b>	<b>-464 948</b>	<b>64,1</b>	<b>1 721</b>

## Ruokahuolto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:  
 1600 Ruokahuolto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Henkilökohtaiset keskustelut 2 kertaa vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa.	Kirjataan käydyt keskustelut	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa käyty. Toiset henkilökohtaiset keskustelut pyritään käymään tänä vuonna.	Toteutunut osittain 

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Pyritään pitämään henkilöstökustannukset kurissa, kuitenkin resurssimalla työntekijöitä muuta kautta.	Pyritään lisäämään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa ja kirjataan sitä kautta toteutetut työntekijä resurssit.	Työllisyyspalveluiden kautta saatu ainoastaan yksi työntekijä ja tarve olisi ollut kolme.	Kesken 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Seurataan esimerkkinä Rantalan koulun oppilaiden ruokailuun osallistumista.	Lasketaan päivittäin ruokailussa käyvien lasten määrä.	Aloitetaan syksyllä.  Oppilaat käyvät ruokailemassa opettajan johdolla ja kiittävät ruoasta.	Toteutunut osittain 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työn arvostaminen	Pyritään järjestämään 1-2 koulutuspäivää/vuosi.	Toteutuneiden koulutusten määrä ja osallistujien määrä.	Koulutukset toteutuneet ja lisänä ovat olleet kaupungin tietoturva koulutukset.	Toteutunut 

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,64 €		1,82 €	1,67 €
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos	0,79 €		0,95 €	0,95 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,48 €		0,38 €	0,58 €

Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos, veloitus 3,15 €/koulut	2,91 €		3,15 €	3,20 €
-----------------------	---	--------	--	--------	--------

## Talous

2.Osavuosisiraportti tammi-elokuu 2022

### TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot tammi-elokuu 503 148 €, 61,0 %, vuoden 2021 553 705 €, 65,3 %.

### TOIMINTAKULUT

Toimintakulut 560 151 €, 67,1 %, vertailu 2021 595 592 €, 65,3 %.

Henkilöstökulut 294 897 €,60,8 %, vertailu 2021 320 966 €, 61,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 164 898 €, 83,1 %, vertailu 2021 157 564 €, 64,5 %.

Elintarvikkeiden kustannukset 0,86 €/ annos, tammi-elokuu.

Toimintakate -57 003, josta puuttuu yhden koulun ruokailutuotot elokuu 21 205 € siirtyivät syyskuulle, olisi pienentänyt – 35 798 €.

1.10.2022 on ilmoitettu hintojen korotuksista, jotka ovat 5–20 % välillä ja kotimaisen lihan tuottajahinnat, 2021–2022 vuosikorotukset: naudanliha keskimäärin 23 %, sianliha keskimäärin 29 % ja siipikarjanliha keskimäärin 33 %. 2. osavuosisiraportissa olemme lisänneet ateriakustannukset niin, että ne mahdollisesti kattaisivat koko loppu vuoden elintarvikehintojen nousun.

Ruokailutulojen lisäys keskuskoulu 16 878, yläkoulu 11 464, Rantala 7 864, Oravan pk 4 508 ja alkanut uusi ryhmä Oravan pesän kustannukset 5 000 ja Partalanmäki pk 5 359, yhteensä 51 073. Ruokailutulojen vähennys lukio, jossa ruokailijamäärät eivät toteudu -20 000, todellinen tulojen lisäys 31 073 € ja sama lisätty elintarvikemenoihin.

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.

<b>Ruokahuolto</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.2022</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	894 433	824 268	0	824 268	503 148	61,0	31 073
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-894 433	-834 885	0	-834 885	-560 151	67,1	-25 024
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-10 617</b>	<b>0</b>	<b>-10 617</b>	<b>-57 003</b>	<b>536,9</b>	<b>6 049</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-10 617</b>	<b>0</b>	<b>-10 617</b>	<b>-57 003</b>	<b>536,9</b>	<b>6 049</b>



## Kulttuuritoiminta


### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:  
4600 Kulttuuritoiminta

<b>Tavoite</b>	<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Tavoitetaso/ seurantatapa</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>Tila</b>
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtumien tuotanto paikkakunnalla	Kulttuuritoimi tuottaa talousarvion perusteella seuraavat neljä tapahtumaa:  Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 15.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho - 76 Joensuun kanssa (yleisötavoite 80)  Janne Mertasen Sibelius-pianokonsertti musiikkiopistolla helmikuussa yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa (yleisötavoite 50)  Kulttuurikeskuksen kesänäyttely; Kristian Krokforsin grafiikkateoksia (yleisötavoite 3000)  Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisötavoite 80)	Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 15.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa. Koronarajoitusten takia tapahtuma siirtyi tammikuuhun 2023.  Jouko Harjanne, trumpetti ja Tuomas Turriago, piano, Tansseja-konsertti Kulttuurikeskuksessa 13.3. Vaskilähettilässopimukseen liittyvänä yhteistyönä musiikkiopiston kanssa.  Janne Mertasen pianokonsertti (Sibelius-Kokkonen-Chopin) musiikkiopiston Erkki Eskelinen -salissa 30.3. yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa (yleisöä noin 20)  Olavi Martikaisen lahjoituskokoelmaan pohjautuva näyttely esillä Kulttuurikeskuksessa 16.3.-	Kesken 



			<p>27.5. yhteistyössä Pielisen museon kanssa</p> <p>Kulttuurikeskuksen kesänäyttely; Kristian Krokforsin maalauksia ja grafiikkaa 20.6.-26.8. Avajaiset 17.6.</p> <p>Vaskilähettilässopimukseen liittyvä Lieksa 50 v. musiikkivideon nauhoitus 8.-9.10. Jouko Harjanne, trumpetti ja Outi Nissi, piano, Brahe-sali, Pielisen museo, Braheas-kampus, kirjasto</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisätavoite 80). Siirtyy helmikuulle 2023.</p> <p>Kulttuurikeskuksen elokuvatoiminnan kilpailutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa</p>	
<p>Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen</p>	<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>	<p>Tapahtuman toteuttaminen</p>	<p>Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman ja Lieksan Rajakillan kanssa 4.-5.10.</p> <p>Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan, Lieksan Rajasotilaskotisisarten ja Vaskiviikon kanssa. Yleisöä noin 700 henkilöä</p> <p>Rajaperinnetalon esittely Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Verkostoituminen</p>	<p>Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän toiminta</p> <p>Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen</p>	<p>Kokoukset ja tapahtumat</p>	<p>Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän kokous 6.6.</p> <p>Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön</p>	<p>Kesken</p> 

	Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta		turvaaminen, ei kokouksia kevään ja kesän aikana  Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta, kokous lokakuussa	
Toimivat peruspalvelut	Itsenäisyyspäivän ja kansallisen veteraanipäivän tapahtuminen järjestäminen	Tapahtumien toteuttaminen	Veteraanipäivän 27.4. ja kaatuneitten muistopäivän 15.5. seppeleenlaskutilaisuudet Lieksan ja Viekijärven sankarihaudoilla  Kaupunginjohtajan kirje veteraanipäivänä veteraanitunnuksen omaaville sotiemme veteraaneille	Kesken 

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen yhteistyössä nuorisotoimen ja musiikkiopiston kanssa  Yhteistyö tapahtumissa museon ja kirjaston kanssa	Yhteiset suunnittelukokoukset ja tapahtuminen toteuttaminen	Yhteistyökokoukset 8.2., 12.4. ja 6.9.	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Kulttuurin toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa	Arvioinnin toteuttaminen	Arviointia ei ole vielä aloitettu	Ei aloitettu 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Verkostoituminen	Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen sekä kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet  Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettityöryhmän toiminta  Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset  Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätehiekkaluonnon KAJAK-seurantahankkeen kokoukset	Osallistuminen kokouksiin	Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettityöryhmän kokoukset 19.4., 30.5. ja 17.8; Asko Saarelainen toimii työryhmän puheenjohtajana.  Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset 16.2. ja 28.3.  Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätehiekkaluonnon KAJAK-seurantahankkeen kokous 8.3.  Esitelmät "Lieksan kauppiasperinne" 28.7. Lieksan lyseon vuoden 1963 ylioppilaille Hotelli Puustellissa; "Yksi Koli - monta tarinaa" 30.7. Lieksan lyseon vuoden 1967 ylioppilaille Break Sokos Hotel Kolilla; Juhalpuhe Sadonkorjuujuhlassa 9.9. Kolin Seurojentalossa	Kesken  

## Talous

Kulttuurikeskuksen vuokratulot saavutettaneen lähes talousarvion mukaisina, mikäli syksyn 2022 toteuma on viime syksyn kaltainen-

Avustuksista jäi käyttämättä 2 950 €, joka esitetään vähennettäväksi tulosityksikön kuluvan vuoden talousarviosta. Muut TA-muutokset johtuvat Pielisen Karjalan tiloimisto -liikelaitoksen lakkauttamisesta aiheutuneista muutoksista.

Brahe-sali oli suljettu valaistusremontin takia 1.1.-10.2.2022

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	16 139	23 600	0	23 600	11 123	47,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-244 578	-279 920	0	-279 920	-193 746	69,2	3 257
<b>Toimintakate</b>	<b>-228 439</b>	<b>-256 320</b>	<b>0</b>	<b>-256 320</b>	<b>-182 622</b>	<b>71,2</b>	<b>3 257</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-228 439</b>	<b>-256 320</b>	<b>0</b>	<b>-256 320</b>	<b>-182 622</b>	<b>71,2</b>	<b>3 257</b>


## Pielisen museo

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosityksikövastaava: museonjohtaja Mikko Kero



Kustannuspaikat:  
4610 Pielisen museo  
4620 Paateri

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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>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><b>Pielisen museo, Pappilantie 2, Lieksa</b></p> <p>Museo oli avoinna touko- elokuussa 2022 suunnitellusti</p> <p>Ajalla 1.5.-13.5.2022 tiistaista-perjantaihin klo 10-15</p> <p>ja ajalla 14.5.-31.8.2022 joka päivä klo 10-18.</p> <p><b>Kuvanveistäjä Eva Ryytäsen taitelijakoti Paateri, Vuonisjärvi</b></p> <p>Paateri oli avoinna suunnitellusti, ajalla 14.5.-31.8.2022 joka päivä klo 10-18.</p> <p><b>Kävijät</b></p> <p>Museossa oli ajalla 1.5.-31.8.2022 yhteensä 3890 kävijää.</p> <p>Koko vuonna (1.1.-31.8.2022) museolla on ollut 4117 kävijää.</p> <p>Paaterissa oli ajalla 1.5.-31.8.2022 yhteensä 5153 kävijää.</p> <p>Koko vuonna (1.1.-31.8.2022) Paaterissa on ollut 5468 kävijää.</p> <p>Koko vuoden kävijätavoitteeksi oli asetettu museon osalta 9000 kävijää ja Paaterin osalta 10000 kävijää.</p> <p>Kuluneen kesäsesongin perusteella voidaan todeta, että <b>kävijätavoitteisiin ei tulla pääsemään.</b> Elokuun loppuun</p>	<p>Toteutunut</p> 

			<p>mennessä Pielisen museon kohteissa on käynyt 9585 kävijää, <b>eli noin puolet tavoitteesta.</b></p> <p>Loppuvuotta koskevassa arviossa kohteiden yhteenlaskettu kävijämäärä tulee asetteumaan noin 11 000 kävijään. (vuonna 2021 kokonaiskävijämäärä oli 12 158 kävijää). Aikaisempaan verrattuna suurin yksittäinen pudotus koettiin Paaterin heinäkuun 2022 kävijämäärissä, joka oli n. 1300 kävijää pienempi kuin edellisenä vuonna. Kävijämäärien laskuun vaikuttivat kotimaanmatkailun väheneminen ja kallistuneet polttoainekulut. <b>Arvion mukaan koko vuoden pääsymaksutuotot tulevat olemaan 12 000e vähemmän kuin budjetoitiin. Tämä pystyttänee paikkamaan tulosityksikön sisäisillä siirroilla.</b></p> <p><b>Näyttelyt</b></p> <p>Pielisen museon vaihtuvien näyttelyiden tilassa oli esillä touko-elokuun 2022 ajan Pahkan kertomaa - Raimo Nykäsen pahkatöitä -näyttely. Se esitteli Nykäsen 50 vuotta kestänyttä pahkanveistoharrastusta.</p> <p>Loppuvuodeksi valmistuu Pielisen museon uutta museokonseptia esittelevä näyttely. Näyttelyssä esitellään suunnitelmia ja osallistetaan asiakkaita kertomana toiveistaan palveluiden kehittämiseksi.</p>	
--	--	--	--	--

			<b>Tapahtumat</b>  Pielisen museon tapahtumatarjontaa kuuluivat 1.6.2022 järjestetty Perinnepäivän tapahtuma ja 13.7.2022 järjestetty Lasten päivän tapahtuma. Näiden lisäksi museolla järjestettiin musiikkiesityksiä, konsertteja, luentoja, työnäytöksiä sekä kansalaisopiston tuohityökurssi. Museoon oli avoimet ovet kansainvälisenä museopäivänä 18.5. ja museon Perinnepäivänä 1.6.  Paaterin tarjontaan kuului yhteensä 9 konserttitapahtumaa kesäkauden 2022 aikana. Paaterissa oli avoimet ovat kansainvälisenä museopäivänä 18.5. ja Eva Rynäsen syntymäpäivänä 15.6.	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	<p>Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna -konsortiossa.</p> <p>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.</p> <p>Pielisen museon kokoelmien digitoinnin edistämiseksi Museovirastolta haettiin avustusta kahden digitoidijan palkkaamiseksi museon kokoelmatyöhön. Poikkeuksellisen suuren panostuksen perusteluna käytettiin museon kokoelmien alhaista digitointiastetta.</p>	<p>Museon henkilökunta osallistui Kantapuu - museoiden tapaamiseen Metsämuseo Lustossa 10.5.2022. Mukana museonjohtaja, amanuenssi ja 2 projektityöntekijää.</p> <p>OKM:n rahoittama Pielisen museon digiprojekti on edennyt suunnitellusti. Hankeeseen on kiinnitetty kaksi määräaikaista museoassistenttia. Heidän toimesta Finnaan on viety n. 470 kuvaa ja yli 400 esinettä.</p> <p>Kokoelmien digitointiasteen nostamista on pidettävä keskeisenä toimintatavoitteena myös jatkosssa. Korkea digitointiaste lisää museon kokoelmien saavutettavuutta ja käyttöä.</p>	Toteutunut 


## Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Valtionosuuden vaatiman museoammatillisen henkilöstömäärän varmistaminen	Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuessi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa.	Museon henkilöstövahvuus on ollut suunnitella ja valtionosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuessi ja museotyöntekijä. Lisäksi henkilökuntaan on kuulunut 8 kausityöntekijää, 2 projektityöntekijää, 5 kaupungin palkkaamaa kesänuorta sekä 4 työvoimahallinnon tai Honkalampisäätiön rahoittamaa työntekijää. Lisäksi ulkomuseon kunnostukseen liittyen museolle on ollut sijoitettuna Lieksan Kiinteistöt Oy:n henkilökuntaa.	Toteutunut ■
Henkilöstön talousosaaminen	Tulorahoituksen lisääminen.	Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja museovirastolta sekä avustuksia myöntäviltä säätiöiltä ja rahastoilta.	Ulkopuolista rahoitusta on saatu museon kehittämishankkeisiin suunniteltua enemmän. Keskeisiä kehittämishankkeita ovat olleet  -museon kokoelmien digitointiprojekti,  -immersiivisen näyttelytuotannon kehittämishanke  -sekä Paaterin kehittämiseen liittyvä Eva Rynnäsen dokumenttielokuvahanke	Toteutunut ■

## Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito	Rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn	Pielisen museon päärakennuksen suunnittelutyöt ovat edenneet. Samaan aikaan kustannusarvio on	Toteutunut ■

palvelukysynnän mukaisesti	yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.  Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.	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.	kasvanut 2,5 milj. euroon, inflaation ja rakennuskustannusten nousun takia. Alkuperäinen budjetti oli 2,0 milj. Tässä kustannusarviossa ei ole vielä huomioitu rakentamisen aikaisia henkilökunnan- ja kokoelmien väistötilojen-, näyttelyteknisten rakenteiden-, tulevien kokoelmatilojen muutostyö- tai mahdollisen lisätyövoiman tarvetta. Arvioni mukaan niiden myötä hankkeen hintalappu tulee nousemaan yli 3,0 milj. euroon. tämmän suunnitelman rinnalle on tarpeen laatia suunnitelma B, jossa hanke sopeutetaan alkuperäiseen budjettiin.  Vuoden 2022 osalta ulkomuseon kunnostustyöt suoritettiin suunnitellusti kinnteistöpäällikkö Lieksan Kiinteistöt Oy:n toimesta. Töiden johdosta vastasi rak. ins. Jari Muikku. Ulkomuseon tuulimyllystä uusittiin kengitys ja useiden ulkomuseon rakennusten kattoja uusittiin.  Paateriin rakennettiin uusi pienvenelaituri. Lisäksi Paaterissa kunnostettiin piha-alueita: kahvion istuinryhmä ja piha-alueen ja laiturin opastaulut uusittiin, viheralueita mullitettiin ja niille istutettiin uutta nurmea sekä kahvion ympäristön sora-alueille levitettiin uutta murskettä.  Paaterin kirkkoon valmistettiin ilmalämpöpumppujen asennusta mm. arkkitehtikäynnillä.	
Tasapuolinen tiedottaminen	Markkinointi ja viestintä	Pielisen museon ja Paaterin osalta toteutetaan v. 2022 Pielisen museolle laadittavaa	<b>Markkinointitoimet</b>	Toteutunut osittain

		<p>markkinointisuunnitelma. Markkinointi kohdistetaan yhtäältä paikalliselle väestölle ja toisaalta matkailijoille. Paikallisen väestön osalta markkinoinnissa tapahtumilla on keskeinen rooli. Tavoitteena on kesäkauden avauksen nostaminen mediajulkisuuteen. Matkailijoille suunnattava markkinointi tukeutuu Kolin ja Pielisen-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyöhön. Siinä karjalaisella kulttuurilla on ollut perinteisesti tärkeä rooli.</p> <p>Museo valmistelee 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>Museon palveluita markkinoitiin monipuolisesti Pohjois-Karjalan alueen medioissa. Olimme mukana alueen matkailutoimijoiden ja museoiden yhteismarkkinoinnissa.</p> <p>Tärkeimmät markkinointikanavat olivat museon internetsivut ja Facebook. Yhteistyökumppaneiden kanssa Pielisen museon kohteista tehtiin somekäyttöön useampia markkinointivideoita.</p> <p>Museon tapahtumat ovat myös tärkeä markkinointikeino. Tapahtumat markkinoivat museota ja madaltavat erityisesti uusien asiakkaiden kynnystä tulla museoon.</p> <p>Perinteisen printtimedian osalta museolla oli kesäsesongin aikana mainoksia tai puffeja oli Lieksan Lehdessä ja Vuonisahti -lehdessä.</p> <p><b>Markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen</b></p> <p>Museo järjesti kesäkauden 2022 aikana yleisökyselyn, jossa museo kävijöitä kerättiin palautetta museon kehittämiseksi. Kysely oli avoinna verkossa ja museon toimipisteissa heinä-syyskuun aj. Siihen saatiin 164 vastausta. Aineistoa käytetään tulevien kesäkausien markkinointisuunnitelmien tausta-aineistona. Markkinointisuunnitelma on tarkoitus saattaa julkaisukuntoon vuoden 2022 aikana.</p>	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito Pielisen museon	Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi.	Kokoelmien digitointityö on edennyt suunnitellusti. Musseoviraston antaman avustuksen ansiosta	Toteutunut 

palvelukysynnän mukaisesti	kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan.	Osallistuminen valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön (tallennustyönjako Suomen museoiden kesken).  Nykyajan dokumentointi.  Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa.  Museon päärakennuksen peruskorjaukseen (2023-2024) liittyen laaditaan vuoden 2022 aikana väistösuunnitelma. Kokoelmat joudutaan siirtämään muihin tiloihin peruskorjauksen ajaksi.	digitoitujen esineiden määrät ovat olleet monikymmenkertaiset normaali vuosiin verrattuna.  Museo joutuu suhtautumaan esinelahjoituksiin hyvin valikoiden, jotta kokoelmat eivät kasvaisi hallitsemattomasti.  Mikäli museon uudisrakennushanke käynnistyy elokuussa 2023, tulee nykyisessä museorakennuksessa olevien kokoelmien siirtäminen väistötiloihin aloittaa hyvissä ajoin. Asian suhteen ei ole toistaiseksi tehty mitään. Käytännössä väistötilat muuttoa varten tulisi olla jo tammikuusta 2023.	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Eva ja Paavo Rynnäsen 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 Vuoniskylän asukkaiden ja Kulttuuriyhdistys Pielisen Lumon kanssa.	Evan ja Paavon tarina-dokumenttielokuvan teko on edennyt suunnitellusti. Kuvaukset tehtiin kesän 2022 aikana. Aikaisempien avusten lisäksi Teräsvuoren säätiö myönsi työryhmälle heinäkuussa 1500 e apurahan. Lisäksi hankkeeseen liittyen Maakuntaliiton AV-tuelle jätettiin reilu 3000 e apurahahakemus ja Koneen säätiölle 12 000 e apurahahakemus.	Toteutunut 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset työpaikkakokoukset  Kehityskeskustelut  Virkistyspäivä tai kaksi virkistyspäivää / vuosi	Pielisen museolla ja Paaterissa on pidetty henkilökunnan kokouksia kesäkaudella viikottain. Kokouksissa käytiin läpi opastusvarustilanne, vahvuustilanne ja	Toteutunut 

			päivittävät asiat ja tarpeet.	
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus		Museolla on vakituisen henkilöstön osalta suunnitelma täydennyskoulutuksesta.	Toteutunut 

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Museon kävijämäärä	Asikaskäynti	4982		7500	4117
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	6138		10000	5468
Museon avoinnaolo	Tunnit	1366		1663	1276 tuntia
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	970		1128	1050 tuntia
Luetteloidut esineet	Kpl	38050		39500	38500
Digitoidut valokuvat	Kpl	10318		12000	10750

## Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
museonjohtaja	museo 0,5htv + Paateri 0,5 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	+0
museoamanuenssi	museo 1,0 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	-0,2	+1,0	+0
museotyöntekijä (museomestari)	museo 1,0 htv	Museotyöntekijä täydennyskoulutetaan museomestariksi 2021-2023 => museoammatillinen henkilötyövuosikelpoisuus	+0	+0	+0
museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl	3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosi kelpoisuuteen.	+0	+0	+0
Opas Paateri, 3 kpl	1 x 3kk = 0,25 htv 2 x 4kk = 0,66 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosikelpoisuuteen.	+0	+0	+0

## Talous

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

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

-Evan ja Paavon tarina -dokumenttielokuvahanke, saatu 21 000 e

-Pielisen museon kokoelmien digitointihanke, saatu 30 0000 e



-Pielisen museon osaamisen kehittämishanke, 1 500 e

-Museoviraston innovatiiviset hankkeet / Immersiivisen näyttelytekniikan kokeiluhanke, 15 000 e

Lisäksi ulkopuolista rahoitusta haetaan museon päärakennuksen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeeseen sekä museon kehittämishankkeisiin (2023-2024)

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

Talousarviomuutosesitykset, osavuosisraportti 2/2022

-Tili 3140 muut myyntituotot (museon pääsylipputuotot ja museokorttituotot) - 10 000 €

-Tili 3330 muut tuet ja avustukset (hankerahoitus) + 28 000 €

-Tili 4003 tilapäisten palkat + 28 000 €

Talousarviomuutosesitykset kasvattavat tulosyksikön toimintakatetta 10 000 €.

<i>Pielisen museo</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	90 341	107 821	0	107 821	110 124	102,1	14 800
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-453 138	-495 238	0	-495 238	-361 085	72,9	-19 880
<b>Toimintakate</b>	<b>-362 797</b>	<b>-387 417</b>	<b>0</b>	<b>-387 417</b>	<b>-250 961</b>	<b>64,8</b>	<b>-5 080</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-362 797</b>	<b>-387 417</b>	<b>0</b>	<b>-387 417</b>	<b>-250 961</b>	<b>64,8</b>	<b>-5 080</b>

## Liikunta ja ulkoilu


### Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosyksikkövastaava: liikuntasiihteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:

4630 Liikunta ja ulkoilu

4640 Erityisryhmien liikunta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa.  Kyltien hiihtolatujen, luistelukenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen.	Liikuntapaikkoja on pidetty hyvässä kunnossa. Kesäkentät ja Karhunpolun kuntoreitit ovat olleet kesän päähoitokohteita. Karhunpolulla on uusittu rakenteita ja täydennetty	Toteutunut 

		<p>Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien omaehtoisen liikunnan tukeminen osallistamalla 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>puuhuolto jokaiselle tulipaikalle.</p> <p>Uimahallin kävijämäärä ei ole noussut tavoitteen mukaisesti. Elokuun loppuun mennessä kävijöitä on ollut 24 900 henkeä. Waskiviikolla uimahalli oli kokeiluna auki ja kävijöitä oli 663 henkeä. Elokuussa järjestettiin viiden päivän uimakoulut (3) lapsille, joissa osallistujia oli 45 lasta.</p> <p>Uimahallin tulotavoitetta oikaistaan 30 000 euroa alemmaksi talouarvioon pääsemiseksi. Samoin jäähallin ja liikuntahallin tulotavoitetta pudotetaan molempia 5000 euroa. Liikuntapaikkojen käyttö ei ole vielä noussut koronaa edeltäneelle tasolle.</p> <p>Jäähallin syyskausi alkoi 22.8.2022.</p>	
Toimivat peruspalvelut	Erityisryhmien liikunnan järjestäminen.	Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikuntaa noin 20 tuntia viikossa.	<p>Kesällä järjestettiin toukokuussa eläkeläisten patikkaretki Ilomantsin Petkeljärvelle ja järjestettiin ulkoliikuntaryhmiä.</p> <p>Ulkoliikuntaryhmissä oli 362 kävijää. Uimahallin toinen uinninvalvoja irtisanoutui elokuussa. Uuden uinninvalvojan rekry käynnistettiin ja valinta tapahtuu syyskuussa.</p>	Toteutunut 
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen.	Toiminta- ja kohdeavustusten taso pidetään vuoden 2021 tasolla.	Jaettiin liikuntatoimessa toiminta-avustuksia 53 650 € ja kohdeavustuksia 6 350 €.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kilpaurheilun toimintaedellytysten tukeminen.	<p>Pidetään ja kunnostetaan urheilupaikkoja kilpaurheilun edellyttämälle tasolle.</p> <p>Yhteistyö kilpailutapahtumien järjestämisessä. Esim. Maakuntaviesti 2022 on Lieksassa, järjestetään</p>	<p>Järjestettiin kuntoilutapahtumat Pokron lenkki toukokuussa ja Saavan Hölkä elokuussa.</p> <p>Osallistuttiin Lieksan kaupungin joukkueella Karelia-Soutuun.</p>	Toteutunut 

		yhdessä Lieksan Hiihtoseura Ry:n kanssa.		
Paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen	Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Kunnostetaan liikuntapaikkoja ja järjestetään yhteistyössä tapahtumia eri liikuntalajeissa. Esim. frisbeegofradan kunnostukset ja kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen.	Karhunpolun kunnostus on lisännyt retkeilijöiden viihtyvyyttä Karhunpolulla. Frisbeegolfratojen suosio jatkuu myös mukavana.  Pankakosken uimarannan uimalaituri uusittiin lähes kokonaan perustuksia lukuunottamatta. Korjauskustannukset olivat n. 10 000 euroa.	Toteutunut 

### Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 vuorojaossa huomioitiin lasten ja nuorten merkittävä osuus salibandyn harrastajissa. Lasten ja nuorten vuorot sijoitettiin alkuiltaan. Aikuisten vuorot enimmäkseen iltaan ja viikonloppuihin.	Toteutunut 
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstölle tietoisuus eri toimintojen kustannusvaikutuksista.	Liikunnan hoitotöiden vuosikellon tarkastaminen ja selkeyttäminen.	Polttoaineiden hinta pysynyt edelleen korkeana, aiheuttaa edelleen nousupaineita talousarvion kustannuksiin.  Polttoaineiden hintoihin ja koneiden korjauksiin lisätään molempiin 5000 euroa talousarvion talousarvion toteuttamiseksi.	Toteutunut osittain 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Toteutetaan uudemmat innovaatiot ensilumenlatu ja retkiluistelurata.	Tehdään lunta varastoon ensikautta varten ensilumenladuksi. Toteutetaan sääolosuhteiden niin salliessa Pieliselle	Kolin latupoolin toiminta siirtyy Lieksan Matkailun alle pois liikuntatoimesta.  Karelia-Soutu järjestettiin kahden	Toteutunut 

		retkiluistelurata välille Vuonisaari - Koli.	välivuoden jälkeen. Lieksan kaupunki osallistui Kirkkovenesoudun toiseen päivään Kunta veneessä. Soudun osallistujamäärät ovat pudonneet reilusti koronaa edeltäneestä ajasta.  Karhunpolun saneeraushanke kohottaa Karhunpolun palveluvarustusta ja viihtyvyyttä. Patikoijilta ja maastopyöräilijöiltä on tullut hyvää palautetta korjauksiin liittyen.	
--	--	--	--	--

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen.	Säännöllisesti toteutettavat työpaikkakäynnit ja keskustelut työntekijöiden kanssa.	On jatkettu yhteistyötä viherpuolen kanssa kesään liikuntapaikkojen hoitotoimissa. Yhteistyö on sujunut hyvin.	Toteutunut 

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Kävijämäärä	Uimahalli	26 638		45 000	24 900
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	169		220	129
Kävijämäärä	Liikuntahalli	20 000		35 000	20 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	65 221 €		68 200 €	62 865 €
Osallistujamäärä	Erytisryhmien liikunta	4000		7000	2 500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000		25 000	16 000

### 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 €.

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 laituri.

## OSAVUOSIRAPORTTI 2

Toisessa osavuosisiraportissa oikaistaan liikunnan talousarviota tulojen osalta. Uimahallin tulotavoite esitetään pienennettäväksi 30 000 euroa ja jäähallin ja liikuntahallin tulotavoitetta kummankin liikuntapaikan osalta 5000 euroa.

Lisäksi kustannusten nousun vuoksi esitetään lisäystä polttoaineiden hankintaan 5000 euroa ja koneiden korjauskustannuksiin myös 5000 euroa.

Liikunnan talousarviomuutosesitykset kasvattavat tulosityksikön toimintakatetta 50 000 €.

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	150 083	248 200	-20 000	228 200	108 496	47,5	-40 000
Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0
Toimintakulut	-2 002 165	-1 971 352	-55 000	-2 026 352	-1 409 419	69,5	-9 263
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 852 082</b>	<b>-1 693 152</b>	<b>-75 000</b>	<b>-1 768 152</b>	<b>-1 300 923</b>	<b>73,6</b>	<b>-49 263</b>
Poistot	-103 549	-41 100	0	-41 100	-25 844	62,9	0
<b>Netto</b>	<b>-1 955 631</b>	<b>-1 734 252</b>	<b>-75 000</b>	<b>-1 809 252</b>	<b>-1 326 766</b>	<b>73,3</b>	<b>-49 263</b>

## Nuorisotyö

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:  
1411 Nuorten kesätyöt  
4660 Nuorisotyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
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	Tanssitunnit 5/vk, syyskaudella 6/vk ja 2 kevätinäytöstä, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, pelikerho Kolilla 1/vk, peli- ja kädentaitokerho (päävastuu 4H) Nuokkarilla 1 krt/vk helmikuulta alkaen, teatteri-, musiikki ym.	Kesken 

		<p>pv, Äxön-päivät koululaisten lomaviikoilla 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja teemaillat, yökahvilailtoja 9 krt, muut tapahtumat</p>	<p>esitykset 8 krt Brahe-salissa ja päiväkodeissa, nuorisobussi 3 krt, askartelut/kädentaidot ym. 1 krt, disco 1 krt, Äxön-päivä ja perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella koululaisten talvilomalomaviikolla 2 krt, Koulukinot 2 krt alakoululaisille, osallistuimme museon perinepäivään ja toimimme tiistaitorin tori-isäntänä, lasten kesäkerho 10 pv, Pomppulinna-päivä Liehussa, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 2 teemailtaa, yökahvilailtoja 4 krt.</p> <p>Tammikuussa toiminta oli rajoitettua ja osa toiminnoista tauolla koronan vuoksi.</p>	
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	<p>Nuorten työpajatoiminta hankitaan ostopalveluna Valpas Ratkaisut Oy:ltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy sopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä</p> <p>Nuoriso-ohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk</p> <p>Päihdeinfojen ja muun terveystasvatuksen järjestäminen sekä koulujen popup -tapahtumat</p> <p>Tunnetaidot -tunteja yläkoululla</p>	<p>Nuorten pajan toiminnassa on ollut 21 nuorta. Pajajakson jälkeen heistä 2 sijoittui avoimille työmarkkinoille ja (+1, joka palasi pajalle)2 työkokeiluun, 1 kuntoutuspalvelut, 4 koulutukseen/tutkintotavoite (+1 palasi takaisin pajalle), 1 koulutukseen/kurssille ja 1 työttömäksi.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on tullut 42 ilmoitusta (touko-elokuussa 11) , joista kaikki nuoret tavoitettu. Nyt asiakkaina 20 nuorta.</p> <p>Työpajan ohjausryhmän kokous 1 krt.</p> <p>Nuoriso-ohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk, leirikoulu Jyväskylään 27. - 29.4.</p> <p>Nuorisosihteeri kuultavana eduskunnan tarkastusvaliokunnassa nuorten syrjäytymiseen liittyen.</p> <p>Brahea-kampuksella YHDESSÄ! -tapahtuma toukokuussa.</p>	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/vaikutamistoimielimet	Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (2 760 €) jaettu toukokuun lautakunnassa.  Kesätoiminnot -esitte koottu ja julkaistu sähköisenä.  Nuorisovaltuuston kokoukset n. 1 krt/kk. Nuvalaiset osallistuneet maakunnallisen nuorisovaltuuston ja hyvinvointi lautakunnan, siun soten neuvottelukunnan ja valtuuston 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 kesätöihin tuleville  Osallistuminen Pestuu - tapahtumaan 22.2. Brahea-kampuksella	Nuorten kesätyöseteleitä on mennyt 22 kpl.  Kaupunkikonsernissa työskenteli 48 nuorta kesätöissä. Heistä 6 oli pidemmän kuin neljän viikon ajan. Tänä vuonna oli erityisen haasteellista täyttää kesätyöpaikat. Kesätyöpaikkoja tuntui olevan runsaasti tarjolla nuorille.  Pestuu -tapahtuma verkossa 22.2., jossa esiteltiin koululaisten ja nuorten kesätyöpaikkoja TE-livessä.	Kesken 

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Avustuksen hakeminen kerhotoimintaan	Avustuspäätös	Aluehallintovirastolta avustusta kaudelle 2022-23 kerhotoimintaan 4500 €.	Toteutunut 

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 3 krt, Kulttuuriseminaari 4.3., konserteissa avustaminen 3 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 31.8.	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, henkilökunta on suorittanut Granite -tietosuojakoulutukset	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	2 760,00
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	4 380	3 000	4 000	2 640
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	9 036	7 530	20 000	2 510
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	161	199	300	303

## Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2022 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4660	osa-aikainen, vanhuuseläke		- 1	

## Talous

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

Talouden toteuma 31.8.2022 on 64,8% (tuotot 39,3% ja kulut 64,3%)

Käyttösuunnitelman muutos:

Kustannuspaikalta 1411 nuorten kesätyöt säästyy

- tili 4007/kesätyöntekijöiden palkat 12 300 €, koska työntekijöitä ei saatu riittävästi

- tili 4740/avustukset yhteisöille/kesäsetelit 8 500 €, koska seteleitä jäi käyttämättä

Muutosesitykset pienentävät tulosityksikön toimintakatetta yhteensä 20 800 €.

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	7 943	9 500	0	9 500	3 734	39,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-495 942	-556 585	0	-556 585	-358 179	64,3	23 844
<b>Toimintakate</b>	<b>-487 999</b>	<b>-547 085</b>	<b>0</b>	<b>-547 085</b>	<b>-354 445</b>	<b>64,8</b>	<b>23 844</b>
Poistot	-12 643	-13 100	0	-13 100	-8 720	66,6	0
<b>Netto</b>	<b>-500 643</b>	<b>-560 185</b>	<b>0</b>	<b>-560 185</b>	<b>-363 165</b>	<b>64,8</b>	<b>23 844</b>