



Osavuosisiraportti

1.1. - 31.8.2022



Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

24.10.2022 § x
31.10.2022 § x



OSAVUOSIRAPORTTI 2 2022

SISÄLLYSLUETTELO

<i>TALOUDELLINEN TILANNE</i>	4
VEROTULOT	4
LAINAKANTA	5
TALOUSARVIOMUUTOKSET	6
TULOSLASKELMA	11
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	12
TALOUSARVIOMUUTOSESITYSTEN VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN	13
<i>TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</i>	14
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	14
Vaalit.....	14
TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
Tarkastustoimi	16
KAUPUNGINHALLITUS	18
KAUPUNGINHALLITUS.....	18
Toimielimet.....	18
Johtoryhmä.....	19
ELINVOIMAN PALVELUALUE.....	21
Elinvoiman edistäminen	21
Joukkoliikenne	27
Työllisyyspalvelut.....	29
Rakennusvalvonta ja ympäristö.....	37
Maankäyttö	42
HALLINNON PALVELUALUE	49
Henkilöstöhallinto.....	50
Asiakaspalvelu ja hallinto.....	51
TALOUSHALLINTO.....	54
TOIMITILAT	54
KUNTATEKNIikka	55
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	56
HYVINVOINNIN PALVELUALUE	56
Ruokahuolto	56
Kotoutuminen.....	57
Perusopetus.....	60
Varhaiskasvatus	67
Yläkoulu ja Lieksan lukio	71
Kansalaisopisto	76
Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	83
Kirjasto.....	87
Kulttuuritoiminta	93

Pielisen museo	96
Liikunta ja ulkoilu	103
Nuorisotyö	108
Sosiaali- ja terveystalvet	111
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	113
KAUPUNGINHALLITUS	113
Kaupunginhallitus	113
Elinvoima	113
Toimitilat	114
Kuntatekniikka.....	116
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	118
LIKELAITOKSET	119
Kuntatekniikkaliikelaitos	119
Vesihuoltoliikelaitos.....	119
LIKELAITOKSET	122
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	122
Kuntatekniikkaliikelaitos	122
Vesihuoltoliikelaitos.....	124
Pielisen karjalan tiltoimistoliikelaitos	134
TYTÄRYHTIÖT	138
LIEKSAN KIINTEISTÖT OY	138
LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE	139

TALOUDELLINEN TILANNE

Kaupungin vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,4 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakate valtuuston kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana hyväksymien muutosten jälkeen on -75,04 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,1 miljoonaa euroa.

Toisessa osavuosisraportissa esitetään talousarviomuutoksia lähes kaikkiin tulosityksiköihin. Suurinta yksittäistä määrärahalisäystä esitetään sosiaali- ja terveystalouteen. Siun sote -kuntayhtymä ennustaa kuluvan vuoden alijäämään 32 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi keskusjärjestöt käyvät neuvotteluja palkkaharmonisoinnista, jonka kustannusvaikutukseksi on arvioitu 20 – 30 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat omistajaohjausneuvotteluissa antaneet valtuudet neuvotella palkkaharmonisoinnin toteuttamisesta siten, että sen maksimikustannus on 20 miljoonaa euroa. Neuvottelut jatkuvat edelleen, eikä palkkaharmonisoinnin lopullista kustannusvaikutusta pystytä arvioimaan. Osavuosisraportin talousarviomuutosesitys, 4,3 miljoonaa euroa, on Lieksan kaupungin osuus alijäämästä, mikäli Siun soten tulosennuste toteutuu ja palkkaharmonisoinnin kustannus jää omistajaohjauksen määrittelemään summaan.

Kaupungin omien toimintojen yhteenlaskettu toimintakate heikkenee noin 270.000 euroa, mutta eri tulosityksiköissä on suuria muutoksia molempiin suuntiin. Hyvinvointipalveluiden kaikkiin suuriin tulosityksiköihin (perusopetus, varhaiskasvatus ja yläkoulu-lukio) esitetään lisämäärärahoja, jotka heikentävät kaupungin toimintakatetta. Myös toimitilojen ja vesihuollon kustannukset kasvavat mm. sähkön ja lämmön hinnannousun takia. Elinvoiman palvelualueen määrärahojen muutokset parantavat toimintakatetta. Osa muutoksista johtuu siitä, että kaikkea talousarviossa suunniteltua ei pystytä toteuttamaan. Määrärahoja pienennetään mm. siksi, että purettavaksi aiottua rapistunutta Pielisentie 1:n rakennuksen purkupäätöstä ei saatu lainvoimaiseksi, eikä purkamisen tapahdu ainakaan kuluvana vuonna. Myöskään kaikkia maankäytön ja rakennusvalvonnan ostopalveluina toteutettaviksi suunniteltuja toimenpiteitä ei saada toteutettua. Osa avustuksiin varatuista määrärahoista jää käyttämättä. Positiivisesta kehityksestä kertovat työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, rakennusvalvonnan maksutulojen kasvu ja toteutuneet maakaupat, joiden myyntivoitot parantavat toimintakatetta.

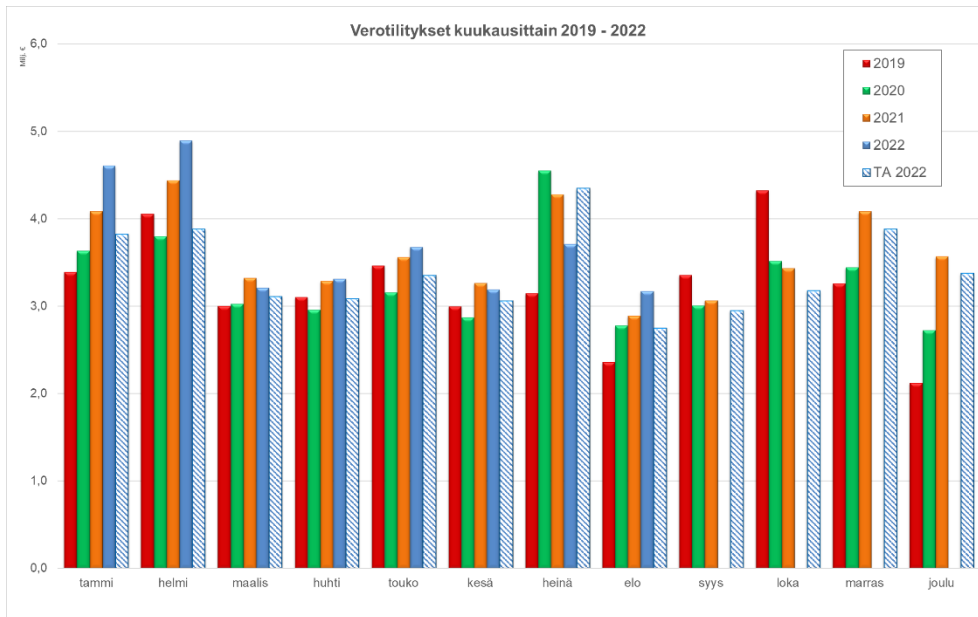
Yhteisöverotulot ovat kertyneet suotuisasti, ja verotuloarvioita voidaan nostaa. Osavuosisraportin talousarviomuutokset kokonaisuutena heikentävät kaupungin talousarvion tulosta 3,6 miljoonalla eurolla.

VEROTULOT

Elokuun lopussa kunnallisveron kumulatiiviset tilitykset olivat 694.000 euroa suuremmat kuin edellisen vuoden saman ajankohdan tilitykset. Yhteisöveron tilitykset ovat lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vaikka kuntien jako-osuus on kymmenen prosenttiyksikköä pienempi. Alkuvuoden tilitysten määrään tosin vaikuttaa vielä merkittävästi vuoden 2021 korotettu kuntien jako-osuus. Yhteensä verotilityksiä kertyi tammi-elokuussa 652.000 euroa (2,2 %) enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla jaksolla.

Tili Tilin nimi	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 8/2022	Ta - tot. 2022	Tot %	Toteutunut 8/2021	TP 2021
5000 Kunnan tulovero	32 821 000	0	32 821 000	23 374 587	9 446 413	71	22 681 031	33 113 695
5100 Kiinteistövero	3 244 000	0	3 244 000	1 597 746	1 646 254	49	1 612 102	3 303 728
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	4 683 000	0	4 683 000	4 776 314	-93 314	102	4 803 449	6 817 769
Yhteensä	40 748 000	0	40 748 000	29 748 647	10 999 353	73	29 096 581	43 235 193

Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen verotuloennusteen syyskuussa. Ennusteen mukaan kaupungin koko vuoden kunnallisverotulokertymä olisi toteutumassa selvästi talousarviota heikompana. Yhteisöveron tilitysten ennustetaan sen sijaan ylittävän talousarvion jopa 37 prosentilla. Myös kiinteistöveroennuste on korkeampi kuin talousarvio. Syyskuun kuntakohtaisen verokehikön mukaan kaupungin verotulot kokonaisuutena ylittäisivät talousarvion lähes miljoonalla eurolla. Ennusteissa on vuoden aikana ollut vaihtelua, mutta on todennäköistä, että verotulot toteutuvat budjetoitua suurempina. Tuloarviota esitetään nostettavaksi 850.000 euroa.



LAINAKANTA

Kaupungin lainakanta vuoden 2021 lopussa oli 4,7 miljoonaa euroa. Elokuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty noin 1,3 miljoonalla eurolla. Lainakanta vuoden lopussa on 3,3 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIOMUUTOKSET

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

Talousarvion valtuustoon nähden sitovat erät ovat:

Toiminnalliset tavoitteet, kaupunki ja liikelaitokset

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

Investointiosa, kaupunki ja liikelaitokset

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

Tuloslaskelmaosan sitovat erät, kaupunki

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

Satunnaiset erät

Tilinpäättösiirrot (Budjetoitavia tilinpäättösiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laadittaessa)

Käyttötalousoisa, kaupungin tulosityksiköt

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

5220 Toimitilat

1500 Kuntatekniikka

1450 Ruokahuolto

Muissa tulosityksiköissä sitovuustaso on tulosityksikön toimintakate.

Liikelaitosten tuloslaskelmat

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

- Yhteistoimintakorvaukset
- Tilikauden yli-/alijäämä

Kuntatekniikkaliikelaitos

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

Vesihuoltoliikelaitos

- Tuloslaskelman tilikauden tulos
- Korvaus peruspääomasta

KAUPUNGINHALLITUS:

Käyttötalous

Kaupunginhallitus:

Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta tehtiin talousarviomuutos ensimmäisessä osavuositiedotuksessa osakkeiden arvonalennuksena tuloslaskelmaosaan. Tilintarkastajan antaman ohjeistuksen mukaan alaskirjaus on siirretty pysyvien vastaavien myyntitappioksi toimintakuluihin.

Elinvoiman palvelualueella esitetään toimintakatetta parantavia talousarviomuutoksia *elinvoiman edistämisen* tulosityksikköön, jossa määrärahoja pienennetään tämän hetken toteuma-arvion mukaan avustuksista, Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelta, tapahtumista ja asiantuntijapalveluista. *Työllisyyspalveluiden* tulosityksikössä merkittävimpana eränä työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha esitetään pienennettäväksi toteutuneiden maksujen perusteella 230.000 eurolla yhteen miljoonaan euroon. *Rakennusvalvonnassa* lupamaksujen tuloarviota nostetaan hankkeiden kasvun ja uusitun taksan tuoman lisätulon

takia. Pielisentie 1:n purkamiseen varattu määräraha, 150.000 euroa joudutaan purkamaan, koska rakennusta ei voida purkaa kuluvan vuoden aikana. Myös kiinteistötietojen päivitykseen varattua määrärahaa esitetään purettavaksi suurimmaksi osaksi, koska työtä ei ole pystytty toteuttamaan. *Maankäytössä* tuloarviota nostetaan 225.000 eurolla jo toteutuneista tonttikaupoista kirjattujen myyntivoittojen takia. Palvelujen ostoihin varattuja määrärahoja esitetään pienennettäväksi n. 61.000 euroa. Elinvoiman palvelualueen talousarviomuutosesitykset parantavat kaupungin toimintakatetta noin 813.000 euroa.

Taloushallinto on kaupunginvaltuuston tekemän organisaatiomuutospäätöksen mukaisesti eriytetty omaksi tulosityksiköksi ja palvelualueeksi. Entinen laskentapalvelujen kustannuspaikka on määrärahoineen siirretty tulosityksikköön. Esitetyt talousarviomuutokset johtuvat pääosin taloushallinnon (kirjanpito, reskontrat ja maksuliikenne) siirtymisestä tilitoimistoliikelaitoksesta taloushallinnon tulosityksikköön. Taloushallinnon kustannukset laskutetaan sisäisesti kaupungin yksiköiltä ja liikelaitoksilta.

Toimitilojen tulosityksikössä Eerikin palvelutalon välivuokrauksesta aiheutuvat vuokratulot ja -kulut eivät olleet tiedossa talousarviovaiheessa, ja niihin liittyvät tuloarvio- ja määrärahamuutokset esitetään tehtäväksi osavuosisraportissa; sekä tulot että kulut kasvavat noin 279.000 euroa. Muita vuokra- ja siivoustuloihin liittyviä tuloarvioita päivitetään toteutuneiden tulojen perusteella. Yrjönhoivin vuokratulo Siun sotelta on noin 150.000 euroa talousarviota pienempi, koska kuntayhtymä ilmoitti vuoden lopussa, että se ei enää maksa vuokraa suurimmasta osasta yhteisiä tiloja, joiden se katsoo kuuluvan palveluasumiseen. Muiden kiinteistöjen tuloarviota nostetaan yhteensä noin 75.000 eurolla. Paloaseman vuokrasopimuksen yhdenmukaistaminen muiden kuntien vastaavien sopimusten kanssa nostaa kaupungin kustannuksia noin 30.000 euroa ja kustannusten nousu (mm. sähkö ja lämpö) noin 230.000 euroa. Lieksan Kiinteistöt Oy:n tuottamat investoinnit kirjataan konsernilaskennan vaatimuksista johtuen tuloslaskelman kautta taseeseen. Investointimäärärahojen muutoksilla, jotka nostavat sekä toimintakuluja että valmistus omaan käyttöön -erää noin 72.000 eurolla, ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Kuntatekniikkapalvelujen hankintahintaa ei esitetä muutoksia. Investointimäärärahojen muutokset nostavat kaupungin kirjanpidossa sekä toimintakuluja että valmistus omaan käyttöön -erää 50.000 eurolla.

Investoinnit

Kaupungin kuntatekniikkainvestoinneissa Lieksan sataman ruoppauksen määrärahaa esitetään pienennettäväksi urakkahinnan mukaiseksi. Kolin kävelytasanteen investointi ei toteudu talousarviovuonna, joten sen investointimääräraha poistetaan. Tasanteeseen kiireellisinä tehtyjen korjausten kustannukset kuuluvat käyttötalouteen. Kolin Myllykorventielle rakentuvan asuinalueen takia rakennetaan tietä ja kunnallistekniikkaa vuosina 2023 – 2024. Kuntatekniikan osuuden kokonaiskustannusarvio on 350.000 euroa, ja suunnitteluun pyydetään 15.000 euron investointimäärärahaa kuluvalle vuodelle.

Maankäytössä maa-alueiden hankinnan määrärahaa esitetään pienennettäväksi.

Toimitiloissa investointimäärärahoja esitetään pienennettäväksi toteutuneiden kustannusten mukaan Brahe-salin yleisvalaistuksen, Moisionkadun varhaiskasvatysyksikön ja Yrjönhoivin vesikatteen maalauksen osalta. Jäähallin kentän kylmäpiirin ja Moisionkadun varhaiskasvatysyksikön piha-alueen määrärahoihin esitetään lisäystä. Yhteensä muutokset nostavat toimitilainvestointien hankintamenoa noin 72.000 euroa. Pääkirjaston peruskorjaukseen valtiolta saatua investointiavustusta ei saatu kaikkiin tiloihin, koska osaa tiloista päätettiin käyttää muuhun kuin kirjastotoimintaan. Koska muiden tilojen neliömäärää ei oltu tarkasti määriteltä vielä peruskorjauksen valmistumisvuonna 2015, investoinnin valtionavustukseksi on siinä vaiheessa kirjattu arvio, 1.379.500 euroa. Avustusta on maksettu vuosittain 2016 – 2022, ja avustuksen kokonaissumma ylittää alkuperäisen arvion 55.000 eurolla. Erotus on kirjattu investoinnille ja se lisätään talousarviomuutoksella investoinnin avustustuloon.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA:

Käyttötalous

Raportointikauden aikana palvelualueen toimintaan on kohdistunut monia muutoksia, jotka aiheuttavat tarvetta talousarviomuutoksiin. Koulukuljetus-hinnat nousivat n. 10 % polttoaineiden hinnankorotuksen takia, ja tämä lisäsi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yläkoulu-lukion kustannuksia. Polttoaineiden hinnannousu nosti myös liikuntatoimen kustannuksia.

Liikuntatoimessa lisäksi uimahallin lipputulot jäivät selvästi talousarvion alapuolelle.

Elintarvikkeiden hintojen nousu vaikuttaa ruokahuoltopalveluiden kustannuksiin, ja sitä kautta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen maksamiin ateriahintoihin koko loppuvuoden ajan.

Korona -epidemia ja muut infektioaudit erityisesti elokuussa aiheuttivat paljon sairauspoissaoloja kaikissa tulosyksiköissä, joka johti sijaismäärärahojen selvään ylitykseen.

Varhaiskasvatuksessa lasten lukumäärä elokuun alussa oli n. 50 budjetoitua enemmän, ja varhaiskasvatukseen perustettiin kaksi uutta yksikköä, jotka kasvattavat erityisesti henkilöstö-, vuokra- ja ruokailukustannuksia.

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatetta 444 933 euroa. Suurimmat tulosyksikkökohtaiset muutosesitykset tulevat varhaiskasvatuksen – 136 608 euroa, perusopetuksen – 210 943 euroa, yläkoulu-lukion – 102 642 euroa ja liikunnan ja ulkoilun – 49 263 euroa tulosyksiköistä niiden toimintakatetta kasvattavasti.

Hyvinvointilautakunnan osavuosisiraportin käsittelyn jälkeen on tarkentunut arvio Siun sote -kuntayhtymän alijäämäennusteesta. Lieksan kaupungin osuuteen alijäämän kattamisesta varaudutaan tässä vaiheessa 4,3 miljoonan euron lisämäärärahalla.

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat yhteistoimintakorvaukset, kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla sekä tilikauden yli-/alijäämä.

Vesihuoltoliikelaitoksen kanssa toteutetut Koski-Jaakon kadun (välillä Pielisentie-Kainuuntie) ja Sammonkadun katusaneerausten viimeistely- ja päällystystyöt valmistuivat elokuussa. Mönninkadun (välillä Asemakatu-Koulukatu) mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt, Asemakadun (välillä Karjalantie-Mönninkatu) ja Sammalpolun katusaneeraukset aloitettiin toisen vuosikolmanneksen aikana yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa. Mähkönsillan rakennussuunnittelu mukaan lukien katusuunnittelu ja maaperätutkimukset aloitettiin elokuussa.

Liikelaitoksen talousarvioon esitetään kaupungille tuotettavien investointien määrärahoja ja tuloarvioita muutettavan seuraavasti:

Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystyöt	-40.000
Kolin kävelytasanne	-25 000
Mylykorventien rakennussuunnittelu	15 000
Yhteensä	- 50 000

TILITOIMISTOLIIKELAITOS

Tilitoimistoliikelaitoksen toiminta on päätynyt toukokuun lopussa, ja kaikki kustannukset on jaettu Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien kesken. Talousarvio muutetaan toteutuneen mukaiseksi.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS:

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusten huomioimisen arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 229 000 euroa.

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

<i>Sammonkadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein</i>	<i>+74 000</i>
<i>Koski-jaakon kadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein</i>	<i>-56 000</i>
<i>Kolin kylän vesihuollon vaiheistamisen aikataulun muuttuminen</i>	<i>+88 000</i>
<i>Sammalpolun katusaneerausinvestoinnin kustannusten kohdentaminen vesi- ja viemäriverkon osuuksien välillä +/-</i>	<i>0</i>

RAHOITUS

Verotuloarviot päivitetään Kuntaliiton viimeisimmän kuntakohtaisen verotuloennusteen pohjalta. Kunnallisveron tuloarviota pienennetään 0,95 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuloarviota nostetaan 0,2 miljoonaa euroa ja yhteisöveron 1,6 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIOMUUTOSTEN YHTEENVETO

Taulukoissa valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty vihreällä taustavärillä.

Talousarviomuutokset yhteensä heikentävät kaupungin ja liikelaitosten yhdisteltyä toimintakatetta 4.570.679 eurolla ja tilikauden tulosta 3.649.594 eurolla. Tilikauden ylijäämä on muutosten jälkeen 1,46 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Vaalit	0	0	0	0	0	0	0
1110 Vaalit	0		0	0			0
Tarkastustoimi	0	0	-114	114	0	0	114
1210 Tarkastustoimi	0		-114	114			114
Kaupunginhallitus	-5 400	0	41 751	-47 151	40 500	0	-6 651
1410 Toimielimet	0		40 385	-40 385	40 500	0	115
1430 Johtoryhmä	-5 400		1 366	-6 766	0	0	-6 766
Elinvoima	197 600	0	-615 245	812 845	0	0	812 845
1415 Elinvoiman edistäminen	-34 000		-85 719	51 719			51 719
1416 Joukkoliikenne	0	0	-560	560			560
2160 Työllisyyspalvelut	-20 000		-263 077	243 077			243 077
5110 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	29 700		-202 292	231 992			231 992
5230 Maankäyttö	221 900		-63 597	285 497			285 497
Hallinto	-7 300	0	-5 039	-2 261	0	0	-2 261
1435 Henkilöstöhallinto	-1 200		93	-1 293	0	0	-1 293
1440 Keskitetty asiakaspalvelu ja hallinto	-6 100		-5 132	-968	0	0	-968
Taloushallinto	109 150	0	89 373	19 777	0	0	19 777
1460 Taloushallinto	109 150		89 373	19 777			19 777
Toimitilat	194 400	72 386	613 887	-347 101	0	0	-347 101
5220 Toimitilat	194 400	72 386	613 887	-347 101			-347 101
Kuntatekniikka	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1500 Kuntatekniikka	0	-50 000	-50 000	0			0
Hyvinvointi	15 090	0	4 760 023	-4 744 933	0	0	-4 744 933
1450 Ruokahuolto	31 073		25 024	6 049			6 049
2159 Kotoutuminen			-244	244			244
4120 Perusopetus			210 943	-210 943			-210 943
4130 Varhaiskasvatus			136 608	-136 608			-136 608
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	20 217		122 859	-102 642			-102 642
4150 Kansalaisopisto	-11 000		-36 454	25 454			25 454
4160 Pielisen Karjalan musiikkiopisto			1 356	-1 356			-1 356
4180 Kirjasto			-1 721	1 721			1 721
4210 Kulttuuritoiminta			-3 257	3 257			3 257
4220 Pielisen museo	14 800		19 880	-5 080			-5 080
4230 Liikunta ja ulkoilu	-40 000		9 263	-49 263			-49 263
4240 Nuorisotyö	0		-23 844	23 844			23 844
4260 Sosiaali- ja terveystoimet	0		4 299 610	-4 299 610			-4 299 610
Rahoitus	0	0	0	0	847 443	0	847 443
8000 rahoitus, Muut rahoitustuotot					-2 557		-2 557
8000 rahoitus, verotulot					850 000		850 000
Kaupunki yhteensä	503 540	22 386	4 834 636	-4 308 710	887 943	0	-3 420 767
Tiltoimistoliikelaitos	-356 198	0	-353 656	-2 542	2 542	0	0
Tiltoimisto	-356 198		-353 656	-2 542	2 542		0
Kuntatekniikkaliikelaitos	-5 318	0	-5 318	0	0	0	0
Kuntatekniikka	-5 318		-5 318	0			0
Vesihuoltoliikelaitos	-102 240	0	157 187	-259 427	0	-30 600	-228 827
Vesihuolto	-102 240		157 187	-259 427		-30 600	-228 827
Liikelaitokset yhteensä	-463 756	0	-201 787	-261 969	2 542	-30 600	-228 827
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	39 784	22 386	4 632 849	-4 570 679	890 485	-30 600	-3 649 594

Investoinnit	Myynti	Avustus	Hankintameno	Netto
1500 Kuntatekniikka	0	0	-50 000	50 000
9431 Lieksan sataman ruoppaus			-40 000	40 000
9481 Kolin kävelytasanne			-25 000	25 000
9482 Mlylkorventie			15 000	-15 000
5230 Maankäyttö	0	0	-50 000	50 000
9001 Maa- ja vesialueet/hankinnat			-50 000	50 000
5220 Toimitilat	0	55 500	72 386	-16 886
9241 Brahe-salin yleisvalaistus			-5 890	5 890
9205 Pääkirjasto		55 500		55 500
9240 Moisionkadun puukoulu			-38 923	38 923
9245 Yrjönhoivin vesikatteen maalaus			-5 484	5 484
9250 Jäähallin kentän kylmäpiiri			17 683	-17 683
9243 Moisionkadun koulun piha-alue			105 000	-105 000
Kaupunki yhteensä	0	55 500	-27 614	83 114
Liikelaitokset				
Kuntatekniikkaliikelaitos	0	0	-4 350	4 350
9104 Kerävävä suurtehoruohonleikkuri			-3 500	3 500
9476 Vesakkoleikkuri			-850	850
Vesihuoltoaliikelaitos	0	0	-98 000	98 000
9754 Sammonkadun vesijohdot			-33 000	33 000
9756 Sammonkadun viemäriverkosto			-33 000	33 000
9767 Koski-Jaakonk vesijohtosan 2020			27 500	-27 500
9768 Koski-Jaakonk viemäriverk 2020			28 500	-28 500
9774 Kolin veden vesij.verk.saneer.			-44 000	44 000
9775 Kolin veden viem.verk.saneer.			-44 000	44 000
9780 Sammalpolun vesijohto			16 000	-16 000
9781 Sammalpolun viemäriverkosto			-16 000	16 000
Liikelaitokset yhteensä	0	0	-102 350	102 350
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	0	55 500	-129 964	185 464

Rahoituslaskelma	Alkup. TA 2022	Muutos	Muutosesitys	TA muutosten jälkeen
Tulorahoitus				
Vuosikate	8 659	-327	-3 680	4 652
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjausevät	-1 270		4 300	3 030
Tulorahoitus yhteensä	7 389	-327	620	7 682
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 771	-909	130	-4 550
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		56	56
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	3		3
Investoinnit yhteensä	-3 771	-906	186	-4 491
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä	3 618	-1 233	806	3 191
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset		-7 355		-7 355
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0			0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 450			-1 450
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutos	-1 450	0	0	-1 450
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	0			0
Rahoitustoiminnan kassavirta	-1 450	-7 355	0	-8 805
Rahavarojen muutos	2 168	-8 588	806	-5 614
Rahavarat vuoden lopussa	11 690			6 307

TULOSLASKELMA

Toteutuneet kustannukset 1.1.- 31.8.2022 (1000 euroa)

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilitoimisto	Kuntatekniikka-liikelaitos	Vesihuolto-liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNITUOTOT	949	238	2 019	1 456	4 662	-2 120	2 542
MAKSUTUOTOT	440	0	11	0	451	-13	438
TUET JA AVUSTUKSET	923	2	2	0	926	0	926
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 764	0	49	0	2 813	-73	2 740
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	5 076	240	2 080	1 456	8 852	-2 206	6 646
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	966	0	0	0	966	0	966
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	966	0	0	0	966	0	966
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 543	-139	-711	-303	-10 696	0	-10 696
PALKAT JA PALKKIOT	-7 358	-114	-509	-228	-8 209	0	-8 209
HENKILÖSIVUKULUT	-2 185	-25	-202	-76	-2 488	0	-2 488
ELÄKEKULUT	-1 930	-21	-184	-68	-2 204	0	-2 204
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-255	-4	-18	-8	-284	0	-284
PALVELUJEN OSTOT	-44 167	-86	-893	-351	-45 498	2 130	-43 368
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-579	0	-197	-295	-1 071	3	-1 068
AVUSTUKSET	-1 037	0	-150	0	-1 188	0	-1 188
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 181	-11	-83	-23	-1 298	73	-1 225
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56 507	-237	-2 035	-972	-59 751	2 206	-57 545
TOIMINTAKATE	-50 465	4	46	483	-49 933	0	-49 933
VEROTULOT	29 749	0	0	0	29 749	0	29 749
VALTIONOSUDET	28 135	0	0	0	28 135	0	28 135
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	65	0	0	0	65	0	65
MUUT RAHOITUSTUOTOT	576	0	1	1	578	-4	575
KORKOKULUT	-20	0	0	0	-20	0	-20
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	-4	0	0	-6	4	-2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	618	-4	1	1	617	0	617
VUOSIKATE	8 037	0	47	485	8 568	0	8 568
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 029	0	-47	-280	-2 356	0	-2 356
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 029	0	-47	-280	-2 356	0	-2 356
TILIKAUDEN TULOS	6 008	0	0	205	6 212	0	6 212
POISTOERON MUUTOS	295	0	0	0	295	0	295
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 303	0	0	205	6 508	0	6 508

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(1000 euroa)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	5 610	104	5 714	3 409	-2 305	-40,34%
MAKSUTUOTOT	707	0	707	442	-265	-37,48%
TUET JA AVUSTUKSET	1 251	115	1 366	927	-440	-32,18%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 708	36	7 744	5 732	-2 011	-25,97%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 276	255	15 531	10 510	-5 021	-32,33%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 360	520	2 880	966	-1 914	-66,46%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	2 360	520	2 880	966	-1 914	-66,46%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 747	-215	-15 962	-10 696	5 266	32,99%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 969	-179	-12 148	-8 209	3 939	32,43%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 778	-37	-3 814	-2 488	1 326	34,77%
ELÄKEKULUT	-3 354	-30	-3 384	-2 204	1 180	34,88%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-423	-6	-430	-284	146	33,94%
PALVELUJEN OSTOT	-67 129	-992	-68 121	-44 241	23 880	35,06%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382	-24	-1 406	-1 068	338	24,01%
AVUSTUKSET	-1 998	20	-1 978	-1 190	788	39,86%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 928	-60	-5 988	-4 213	1 775	29,65%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 184	-1 271	-93 455	-61 408	32 047	34,29%
TOIMINTAKATE	-74 548	-497	-75 044	-49 933	25 112	33,46%
VEROTULOT	40 748	0	40 748	29 749	-10 999	-26,99%
VALTIONOSUUDET	42 024	0	42 024	28 135	-13 889	-33,05%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	132	0	132	65	-67	-50,89%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	375	210	585	575	-10	-1,78%
KORKOKULUT	-70	0	-70	-20	50	71,09%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	-41	-42	-2	40	95,36%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	435	170	605	617	12	2,07%
VUOSIKATE	8 659	-327	8 332	8 568	236	2,83%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 671	0	-3 671	-2 356	1 315	35,83%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 671	0	-3 671	-2 356	1 315	35,83%
TILIKAUDEN TULOS	4 988	-327	4 661	6 212	1 552	33,29%
POISTOERON MUUTOS	443	0	443	295	-148	-33,38%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 431	-327	5 104	6 508	1 404	27,5%

TALOUSARVIOMUUTOSesitysten VAIKUTUS TULOSLASKEL- MAAN

Yhdistelty tuloslaskelma	Alkup. TA	Muutok- set	Muutosesitykset osavuosisiraportissa 2/2022						TA muutosten jälkeen
			Kaupunki	Tili- toimisto- liikelaitos	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesi- huolto- liikelaitos	Elimi- noinnit	Muutos- esitykset yht.	
Toimintatuotot	9 601	255	504	-356	-5	-102	-207	-167	9 688
Valmistus omaan käyttöön	2 360	520	22					22	2 902
Toimintakulut	-86 509	-1 271	-4 835	354	5	-157	207	-4 426	-92 206
TOIMINTAKATE	-74 548	-497	-4 309	-3	0	-259	0	-4 571	-79 615
Verotulot	40 748	0						0	40 748
Valtionosuudet	42 024	0						0	42 024
Rahoitusuotot ja kulut	435	170	888	3			0	890	1 495
VUOSIKATE	8 659	-327	-3 421	0	0	-259	0	-3 680	4 652
Poistot ja arvonalentumiset	-3 671					31		31	-3 641
TILIKAUDEN TULOS	4 988	-327	-3 421	0	0	-229	0	-3 649	1 011
Poistoeron muutos	443								443
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 431	-327	-3 421	0	0	-229	0	-3 649	1 455

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Kustannuspaikat:

1110 Vaalit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Tuotetaan kuntalaisille mahdollisuus äänestää sujuvasti aluevaaleissa.	Esteettömyys äänestyspaikoilla Kiertävä äänestysbussi ennakoäänestykseen kyläkeskuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.	Kaikille äänestyspaikoille oli esteetön pääsy. Äänestysbussilla on ollut mahdollisuus äänestää bussin ulkopuolella esteettömästi. Äänestysbussi kiersi kyläkeskuksissa ja Brahea-kampuksella. Kaikille äänestyspaikoille oli esteetön pääsy. Äänestysbussilla on ollut mahdollisuus äänestää bussin ulkopuolella esteettömästi. Äänestysbussi kiersi kyläkeskuksissa ja Brahea-kampuksella.	Toteutunut ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koronatilanteen huomioiminen ja vaalien järjestäminen niin, että äänestäminen on turvallista.	Noudatetaan oikeusministeriön vaalien järjestämisestä antamia ohjeita sekä muita viranomaisten terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Vaalivirkailijoille tarvittaessa maskit tai suojapleksi. Käsidesin varaaminen vaalivirkailijoiden ja äänestäjien käyttöön. Turvaväleistä huolehtiminen äänestyspaikkojen tilajärjestelyissä ja äänestäjiä ohjeistamalla.	Aluevaalit tammikuussa 2022 järjestettiin huomioiden terveysturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset. Vaalivirkailijoilla oli käytössään maskit sekä suojapleksit. Käsidesiä oli käytettävissä virkailijoilla ja äänestäjillä. Äänestyspaikoilla turvavälit huomioitiin viimevuotiseen tapaan.	Toteutunut ■
Tasapuolinen tiedottaminen	Riittävä ja oikea-aikainen viestintä		Vaaleista tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla, sanomalehdissä ja	Toteutunut ■

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

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköisten työkalujen käytön lisääminen vaaleissa.	Sähköisen äänestysluettelon käyttö kaikilla äänestysalueilla. Sähköinen äänten tallennus mahdollisimman monilla äänestysalueilla.	Sähköinen äänestysluettelo oli käytössä kaikilla äänestysalueilla. Sähköinen äänten tallennus oli käytössä Merilässä, Rantalassa ja Kolilla.	Toteutunut ■

Talous

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

Vaalit	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	13 129	20 000	5 000	25 000	24 772	99,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-54 648	-27 203	-2 892	-30 095	-28 541	94,8	0
Toimintakate	-41 520	-7 203	2 108	-5 095	-3 768	74,0	0
Poistot						-	
Netto	-41 520	-7 203	2 108	-5 095	-3 768	74,0	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Kustannuspaikat:

1210 Hallinnon & talouden tarkastus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tulosityksikköjen ja hallinnon ja talouden seuranta. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen vähintään kerran vuodessa.	Kuulemiset, viranhaltijapäätökset	1/2022 kuulemisia 1 2/2022 kuulemisia 4 3/2022 kuulemisia 3	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Kokousten lukumäärä 11 / vuosi	Toimielinten ja päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit.	1/2022 kuulemisia 1 2/2022 kuulemisia 4 3/2022 kuulemisia 3 Ei toimipaikkakäyntejä koronan takia Kokouksia pidetty 6.	Kesken ■
Henkilöstön talousosaaminen	Vastuullisen ja tilintarkastajan tarkastuspäivät kv:n hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan.	Tarkastuspäivät 15 kpl/vuosi. Tilintarkastajan raportointi.	12,1 pv Tilintarkastaja on antanut väliraportin tarkastuksesta 1/2022 kokouksessa sekä loppuraportin tarkastuksesta, tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 6/2022 kokouksessa.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Sitoutuminen konsernin luottamustehtäviin	Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	Laaditun ja arviointisuunnitelman vuosityöohjelman mukaisesti.	Tehty työohjelman mukaisesti 1–5/2022. Lopullinen arviointikertomus hyväksytty 6/2022 (19.5.2022) kokouksessa, jossa valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille	Toteutunut ■

			asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa.	Lopullinen arviointikertomus hyväksytty 6/2022 (19.5.2022) kokouksessa. Valtuusto käsitellyt arviointikertomuksen 6.6.2022. Arviointikertomus sisältää arvioinnin.	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Lautakunnan jäsenten osaamisen kehittäminen.	Jäsenet ja varajäsenet osallistuvat tarpeellisissa määrin koulutukseen (vähintään yhteen koulutukseen/vuosi) kehittääkseen	Osallistuttu Lieksan tarkastuslautakunnalle räätälöityyn webinaarikoulutukseen 5.4.2022.	Toteutunut ■

Tunnusluvut

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

Talous

Tarkastustoimi	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot						-	
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-28 703	-42 767	0	-42 767	-17 878	41,8	114
Toimintakate	-28 703	-42 767	0	-42 767	-17 878	41,8	114
Poistot						-	
Netto	-28 703	-42 767	0	-42 767	-17 878	41,8	114

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:

1310 Kaupunginvaltuusto

1419 Vaikuttamistoimielimet

1410 Kaupunginhallitus

1530 Sähköinen kokouskäytäntö

1415 Lautakunnat

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Kaupunginvaltuuston tutustumis- ja opintomatka yhteisesti valittavaan tutustumiskohteeseen	Tutustumis- ja opintomatka on toteutettu ja sen tuloksena sovittu tehtävistä kehittämistoimenpiteistä	Valtuuston tutustumis- ja opintomatka Sotkamoon tehtiin 11.–12.8. Matkalle osallistui 21 valtuutettua.	Toteutunut ■
Toimielinten strategisen roolin korostaminen	Lieksan kaupungin strategian päivittäminen/uusiminen ja sen pohjalta laadittavat toimenpideohjelmat	Kaupungin strategia ja strategiasta johdettavat toimenpideohjelmat on laadittu	Kaupungin uusi strategia hyväksyttiin 20.6. Toimenpideohjelmaa valmisteltiin syksyn aikana, ja valtuusto päättää niistä 26.9.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Valtuuston omistajaohjausseminaari			Ei aloitettu □

Talous

Investoinnit

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

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

Toimielimet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	21 342	1 791	0	1 791	3 238	180,8	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-255 909	-270 613	0	-270 613	-203 085	75,0	-40 385
Toimintakate	-234 567	-268 822	0	-268 822	-199 847	74,3	-40 385
Poistot						-	
Netto	-234 567	-268 822	0	-268 822	-199 847	74,3	-40 385

Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttä

Kustannuspaikat:

1501 Johtoryhmä

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Työvoiman saatavuuden parantaminen mukaan lukien työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kehittäminen		Riverian ja Lieken kanssa yhteistyössä toteutettu matkailualan koulutusten aloittaminen Kolilla. Koulutuksiin haku oli keväällä 2022. Kohti työtä ja koulutusta hankkeeseen tehtiin sisältömuutos, jossa hankkeen painopistettä muutettiin siten, että koulutus- ja työperäinen maahanmuutto painottuvat hankkeen loppuvaiheessa. Valmistelu tehty yhteistyössä erityisesti Lieken ja koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa.	Kesken ■
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Kaupungin strategian painopistealueiden ja sisältöjen valmisteleminen sekä määrittelemisen poliittisten päätöksentekijöiden ja operatiivisen johdon yhteistyönä. Strategisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyön kehittäminen valmistelussa olevista asioista keskustellen ja niitä sparraten toimielinten kokouksissa ja seminaareissa sekä valtuustoinfoissa.	Strategisen ja operatiivisen johdon yhteistyössä valmistelema kaupungin strategia kesään 2022 mennessä Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden toimielinten seminaarit ja informaatiokeskustelut Kaupunginvaltuuston infot	Kaupunginvaltuuston strategian valmisteluun liittyvä teemaseminaari 30.3. Strategia hyväksytty kesäkuussa kaupunginvaltuustossa. Kaupunginvaltuuston seminaari strategian toimenpideohjelmasta 15.9. Kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä valmistelussa olevien asioiden tilannekatsauksia ja niiden pohjalta käytyjä linjakeskusteluja jatkettu. Kaupunginvaltuuston infot ennen kaupunginvaltuuston kokouksia toteutuneet.	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Esimiehille kohdennettu talousjohtamis- ja raportointikoulutus	Raportointikoulutus toukokuun loppuun mennessä Talousarvioon liittyvä koulutus elo-/syyskuussa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työllisyyden kasvu	Paikallisen työllisyysvaikutuksen huomioiminen hankinnoissa	Hankinnoista tiedottaminen: hankintailta, pienhankintaportaalinen tehokas käyttäminen Markkinakartoituksia ja -vuoropuhelua käydään osana hankintaprosessia	Kaupunkikonsernin hankintailta toteutui 9.2. Markkinavuoropuhelua käyty keskeisistä kaupunkikonsernin hankinnoista mm. kuntatekniikka ja vesihuolto. Lieksan Kiinteistöt Oy käynyt markkinavuoropuhelua sote-keskuksen rakentamiseen liittyen.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kuntatekniikan, liikuntatoimen ja työllisyyspalveluiden kokeiluhankkeen jatkaminen ja edelleen kehittäminen keväällä ja kesällä 2022	Loppukevään ja kesän aikana toteutettavan hankkeen tulosten perusteella tehdään päätös palveluiden tuotannon rakenteesta ja toteuttamistavasta	Kuntatekniikan, liikuntatoimen ja työllisyyspalveluiden kokeilu päättyi elokuun lopussa. Henkilöstön saatavuus ja talvikunnossapidon kilpailutuksen onnistuminen määrittävät mahdollisuuden tehdä rakenteelliset muutokset toimintaan kokeilun perusteella.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Osoptimoinnin tilalle koko kaupungin edun ajaminen	Koordinaation ja tiedonsiirron kehittäminen koko kaupungin etu huomioiden	Eri palvelualueiden yhdyspintoja omaavien asioiden käsittelyn lisääminen yhteisissä johtoryhmätyöskentelyissä	Kaupunkikonsernipalaverit ovat toteutuneet säännöllisesti. Kuukauden ensimmäisessä kaupunkikonsernipalaverissa mukana ovat kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen päälliköt. Asiasisällöistä riippuen hankkeisiin liittyviä toteutuksia on käsitelty poikkihallinnollisissa työryhmissä ja sovittu toteuttamiseen liittyvistä periaatteista ja vastuista.	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus	Vaihtoehtoisten tuotantomallien tarkastelu			Ei aloitettu

strategisen johtamisen välineenä	osana palvelutuotannon kehittämistä ja siihen perustuvat mahdolliset toimenpiteet			<input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Kaupungin toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisessa kaupunki-/kuntakohteessa tehtävä tutustumisvierailu	Uusien verkostokumppaneiden löytäminen ja toimintatapojen uudistaminen		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Johtoryhmä	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	71 998	72 001	0	72 001	45 666	63,4	-5 400
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-509 428	-528 328	0	-528 328	-353 904	67,0	-1 366
Toimintakate	-437 430	-456 327	0	-456 327	-308 238	67,5	-6 766
Poistot						-	
Netto	-437 430	-456 327	0	-456 327	-308 238	67,5	-6 766

ELINVOIMAN PALVELUALUE

Elinvoiman edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:

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

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja valinta kaupunkikonsernissa	Toimialakohtaisesti tunnistettujen strategisten partnereiden systemaattinen seuranta.	Toimialakohtaisesti valittujen strategisten partnereiden seuranta on tehty systemaattisesti.	Kesken <input type="checkbox"/>
Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa luoden vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja. Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta.	Riskianalyysien systemaattinen tekeminen ja faktojen hankkiminen tiedolla johtamisen pohjaksi. Strategisten toimenpiteiden toteuttaminen riskiarvioinnin pohjalta.	Riskianalyysijä tehdään systemaattisesti Taloustutka-työkalulla. Strategiatyötä on jatkettu Lieksan kaupunkikonsernin osalta. Lieksan Kehitys Oy Lieken strategiatyö jatketaan kaupungin kesäkuussa vahvistetusta strategiasta. Strategisten toimenpiteiden linjaaminen ja toteuttaminen	Kesken <input type="checkbox"/>

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

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

	välittäminen viestinnän keinoin.	näkyvämmiin positiiviseen, oikea-aikaiseen konsernaviestintään.	tapaamispäivä on pidetty huhtikuussa.	
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen imagon vahvistaminen, myös yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa.	Lieksan kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointisuunnitelmien työstäminen. Markkinointisuunnitelmien toteuttaminen alue-, matkailu- ja investointiteemoista.	Konsernin markkinointiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Vuodelle 2022 on tehty markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelmia on toteutettu pääosin Pitkospuu-yhteistyönä (sopimus toukokuun -22 loppuun). Avoimien työpaikkojen ja matkailumahdollisuuksien aktiivista markkinointia on jatkettu kesäkauden ajan em. yhteistyön aikana toteutetuilla materiaaleilla. Lieksa 50-v juhlavuoden tapahtumien ja markkinoinnin suunnittelu on aloitettu. Laaja-alainen toimikunta on perustettu.	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Työvoiman tarvetta vastaavan osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointimarkkinoinnilla.	Rekrytointimarkkinointisuunnitelman tekeminen ja toimenpiteiden toteuttaminen.	Kaupungilla otettu käyttöön oman rekrytoinnin tueksi kanava LinkedIn. Kaupunki on luonut Kuntarekry.fi-sivustolle kaupungin työnantajaprofiili, joka luo vahvempaa mielikuvaa kaupungista. Lisäksi kaupunki on terävöittänyt kaupungin omien rekrytointi-ilmoitusten sisältöä. Rekrytoinnissa on otettu käyttöön sosiaalisen median maksettua mainontaa. LieKen toimesta on tehty Some-markkinointia kohdentuen töitälieksassa-sivustoon. Kohti työtä ja koulutusta -hanke on tuonut esille työpaikkoja Vauhdittamon Facebook-sivun kautta. Kohti työtä ja koulutusta -hankesuunnitelmuutoksen päätös on saatu toukokuussa, ja ko. hankkeessa keskitytään jatkossa rekrytointi- ja aluemarkkinointiin. Rekrytointi- ja aluemarkkinointikokonaisuuksien kilpailutuksia on valmisteltu kesäkauden aikana.	Kesken ■

<p>Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Viestinnän kehittäminen saavutettavuus huomioiden.</p>	<p>Verkkosivujen ja somekanavien sisällön jatkuva kehittäminen saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.</p> <p>Internet-sivujen kieliversioiden toteuttaminen.</p>	<p>Lieksan kaupunki on koonnut kaupunkiin Ukrainasta muuttaneille oman kielistä sisältöä nettisivuille.</p> <p>Keväällä on kilpailutettu www.lieksa.fi-nettisivuille tulevat, englanninkieliset tekstikäännökset. Käännetyt tekstit vieti internetsivuille on kesken, valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Kuuntelupalvelumahdollisuus on lisätty Lieksan kaupungin nettisivuille testiluonteisesti.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Monikanavaisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Monikanavaisen viestinnän ylläpitäminen.</p>	<p>Viestintäkanavien tehokas käyttö konsernin viestinnässä.</p>	<p>LieKe on avannut yhteistyössä Kolin Matkailu Oy:n kanssa uudet lieksa.koli.fi nettisivut sekä siihen liittyvät Facebook- ja Instagram-tilit. Sivut on integroitu koli.fi-sivujen alle. Uusi Koli-Lieksa esite on painettu. Lieksan reittejä on viety OutdoorActive -reittipalveluun, jolla on Euroopassa yli 10 miljoonaa käyttäjää.</p> <p>Kaupunki on vahvistanut Kuntarekry.fi-portaalin mahdollisuuksien hyödyntämistä työpaikkojen markkinoinnissa, samoin LindedIn-yhteisöpalvelu on otettu käyttöön työpaikkamarkkinoinnissa.</p> <p>Kaupungin esimiehille on toteutettu kysely viestintäosaamiseen ja -koulutuksen tarpeeseen liittyen. Kyselyn vastausten pohjalta valmistellaan tarvittavia koulutuksia.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Uusien kuntalaisten kotiutuminen</p>	<p>Paikkakunnalle muuttavien henkilöiden muistaminen.</p> <p>Kaupunkiin syntyvien lapsien muistaminen.</p>		<p>Uusia paikkakunnalle muuttajia on muistettu aiempaan tapaan alkuvuodesta tervetulo kirjeellä ja pienellä muistamisella.</p> <p>Lieksaan syntyviä lapsia muistetaan lieksalaisten marttojen käsin neulotuilla vauvanpeitolla.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Kolmannen sektorin palvelutuotanto</p>	<p>Kaupungin ja yhdistysten</p>	<p>Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten</p>	<p>Kaupungin avustukset olivat haussa 15.3.–19.4.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

	yhteistyön kehittäminen strategian mukaisesti.	vastikkeellisuuden kehittäminen.		
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Leader-rahoituksen tehokas hyödyntäminen kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuutta tukevilla hankkeissa.	Yhteistyön tiivistäminen Vaara-Karjalan Leader ry:n suuntaan.		Myöhässä / Ei toteutunut ☐

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Osaoptimoinnin tilalle koko kaupungin edun ajaminen	Koordinaation ja tiedonsiirron kehittäminen markkinoinnissa ja viestinnässä kaupungin kokonaisuena huomioiden.	Kaupunkikonsernin viestintäohjeiden käyttöönotto konsernitasolla. Viestintäryhmien ja -vastuiden tarkentaminen konsernissa.	Vuoden 2021 puolella vahvistetut viestintäohjeet on jalkautettu kaupunkikonsernissa.	Kesken ☐
Oma ohjaus elinvoimaisissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatteen vahvistaminen ja kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Konsernin sisäisen prosessin edelleen kehittäminen.	Prosesseja on kehitetty edelleen, ja selvitetty myös prosessien hallintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja.	Kesken ☐
Työllisyyden kasvu	Varautuminen valtakunnallisiin rakennemuutoksiin työllisyyden hoidossa (hyvinvointialue, TE-palvelu-uudistus).	Muutosten ennakointi.	Kuntoutuva työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Muutosten valmistelut ovat käynnissä. TE-palvelut 2024 uudistuksen osalta valmistelu on Suomen tasolla käynnissä, mutta maakunnallisista ratkaisumalleista ei ole vielä keskusteltu.	Kesken ☐

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Henkilöstön viestintäosaamisen laajentaminen.	Henkilökunnan sosiaalisen median osaamisen vahvistaminen. Viestintäosaamisen lisääminen, mukaan lukien digitaalisten viestintäpalveluiden saavutettavuusvaatimukset.	Kaupungin esimiehille on toteutettu kysely viestintäosaamiseen ja -koulutukseen liittyen. Kyselyn vastausten pohjalta järjestetään koulutusta.	Kesken ☐

Talous

Elinvoiman edistämisen kustannuspaikkoihin tehdään seuraavat muutokset toisessa osavuosisraportissa:

KP 1420 Kaupunginhallituksen avustukset -kustannuspaikan avustuskulut on täsmäytetty vastaamaan myönnettyjä avustuksia. Vaikutus toimintakatteeseen sitä parantavasti 9 teur.

Ensimmäisessä osavuosisraportissa todettiin, että markkinointi- ja viestintäkustannuspaikka 1425 täsmäytetään toisen osavuosisraportin yhteydessä, kun vahvistuu mm. kesän osalta vielä peruuntuvien tapahtumien vaikutus budjettiin (esim. Pielisen messut jäi pois) sekä strategian jalkautuksen suunnitelma. Vuoden 2022 budjetissa ei kuitenkaan oltu alun perin huomioitu Lieksa 50-juhlavuoden valmistelusta aiheutuvia kustannuksia, ja mahdollisen uuden vuoden laajennetun tapahtuman vaikutuksia. Kustannuspaikan talousarviota täsmennettiin osavuosisraportissa siten, että toimintakate parantui noin 4000 euroa.

KP Elinkeinotoimi -kustannuspaikalle 1430 on täsmäytetty myönnettyjen avustusten osuus. Lisäksi on purettu pois asiantuntijapalveluihin varattua rahoitusta. Yhteisvaikutus toimintakatetta parantavasti noin 16 teur.

KP 1450 Kaupungin hallinnoimat hankkeet täsmäyttiin Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ostopalveluita loppuvuoden osalta: kokonaisvaikutus toimintakatetta parantava noin 12 teur.

Hankerahoitukset -kustannuspaikalta 1451 on vähennetty hankerahoituksiin varattua osuutta 10 teur.

<i>Elinvoiman edistäminen</i>	<i>Tilinpäätös 2021</i>	<i>Talousarvio 2022</i>	<i>Muutos</i>	<i>Talousarvio +muutos</i>	<i>Toteuma 31.8.2022</i>	<i>%</i>	<i>Toimielimen muutosesitys</i>
Toimintatuotot	274 874	371 600	0	371 600	91 474	24,6	-34 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 211 548	-1 518 688	-5 000	-1 523 688	-846 238	55,5	85 719
Toimintakate	-936 675	-1 147 088	-5 000	-1 152 088	-754 763	65,5	51 719
Poistot	-237 169	-233 200	0	-233 200	-156 408	67,1	0
Netto	-1 173 844	-1 380 288	-5 000	-1 385 288	-911 171	65,8	51 719

Joukkoliikenne

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointikoordinaattori Juha Ryyänen

Kustannuspaikat:

1475 Joukkoliikenteen tukeminen

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Uuden, 1.8.2021 alkaneen kimppakyytikauden asiakasmäärien seuranta ja reagointi mahdollisiin reittimuutoksiin. Joukkoliikenteen palvelut ja aikataulut helposti asiakkaan saatavilla, sekä Lieksan kaupungin sivuilla, sekä muissa järjestelmissä.	Kimppakyytien markkinointi, mm. lehti-ilmoitukset, Lieksan kaupungin internet- ja Facebook sivut, liikennöitsijät, aikataulujakelu. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin, samoin kimppakyytien aikataulut.	Kimppakyytien markkinointi, mm. lehti-ilmoitukset, Lieksan kaupungin internet- ja Facebook sivut, liikennöitsijät, aikataulujakelu ovat toteutuneet. Voitaisiin miettiä markkinoinnin laajentamista esim. kauppohen auloihin ja kirjastoon. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin, samoin kimppakyytien aikataulut löytyvät kyseisistä paikoista. Koulukadun ja Mönninkadun	Kesken ■

			katu remontti on alkanut ja vaikuttaa linja-autojen reitteihin väliaikaisesti. Mönninkadun pääte- ja lähtöpysäkki on siirtynyt eteenpäin samaa katua noin viisi sataa metriä. Pysäkit siirtyvät takaisin, kun uusi sote-keskus valmistuu entisen Matkahuollon tontille.	
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Joukkoliikenteen edunvalvonta	Elyn joukkoliikenteen palvelutason määrittelytyö vuodelle 2022 on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Joensuu-Koli-välisen joukkoliikenteen edistäminen osana joukkoliikenteen kokonaiskehittämistä. Kolin syöttö-/sisäisen liikenteen kehittäminen. Tavoitteena on aloittaa Lieksan kaupungin sidosryhmineen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen väliset neuvottelut matkailupilotin muodostamisesta suorien vuorojen saamiseksi Joensuu-Koli-välille.	Joensuu-Koli-välisen joukkoliikenteen edistäminen osana joukkoliikenteen kokonaiskehittämistä. Kolin syöttö-/sisäisen liikenteen kehittäminen. Tavoitteena on aloittaa Lieksan kaupungin sidosryhmineen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen väliset neuvottelut matkailupilotin muodostamisesta suorien vuorojen saamiseksi Joensuu-Koli-välille. Neuvottelut ovat edelleen suunnitteluvaiheessa.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kimppakyytiliikenteen asiakaspalautteen ja asiakasmäärien huomioiminen mahdollisuuksien mukaan reittien ja aikataulujen muutoksissa.	Asiakaskyselyt, asiakaspalautteet.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Osavuositiedot 2

Tuotot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yleisestä polttoainekustannusten noususta johtuen osalle reiteistä tuli indeksikorotukset reitin päivähintaan. Kaikki yrittäjät eivät hakeneet korotusta. Yhteenlaskettu hintojen nousu päivää kohti on 124 €, mikä on arvioitua pienempi. Ruunaan ja Jongunjoki-Pankajärvi reiteillä ajopäivät olivat hyvin vähäisiä, tai niitä ei ollut kevään ja kesän aikana, eritoten heinäkuussa. Näillä perusteilla ei ole tarvetta talousarviomuutokseen, mutta tilannetta tarkastellaan vielä ennen tilinpäätöstä.

Joukkoliikenne	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma	Toimielimen
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

	2021	2022	Muutos	+muutos	31.8.2022	%	muutosesitys
Toimintatuotot	35 070	30 600	0	30 600	23 063	75,4	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-259 851	-281 229	0	-281 229	-154 583	55,0	560
Toimintakate	-224 781	-250 629	0	-250 629	-131 520	52,5	560
Poistot						-	
Netto	-224 781	-250 629	0	-250 629	-131 520	52,5	560

Työllisyyspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Raija Schroderus

Kustannuspaikat:

2270 Työllisyyspalvelut

2272 Tukityöllistetyt

2271 Kuntouttava työtoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden pienentäminen.	Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja yhdistyksiin, kaupungin palvelukeskuksiin ja/tai työllisyyspalveluiden omiin toimintoihin. Työllisyyspalveluissa ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa asiakkaita ohjataan työkokeilu- ja palkkatukipaikkoihin työllisyyspalveluille, kaupungin palvelukeskuksiin, yhdistyksiin ja yrityksiin.	Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja seurattu toimipaikoittain. Koronan vaikutuksesta asiakasohjautumisessa on haasteita, edelleen ajoittain yhteistyökumppanit etätoivissa. Kuntouttavasta työtoiminnasta asiakkaat ovat ohjautuneet erilaisiin te-palveluiden järjestämiin palveluihin ja työkokeiluihin. Osa asiakkaista on saanut jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa. Suuri osa kuntouttavaan työtoimintaan ohjautuneista asiakkaista on ns. sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita, joilla on haasteita elämänhallinnassa. Asiakkaita ei ole pystytty ohjaamaan yhdistyksiin ja kaupungin hallintokuntiin, joten suuri osa asiakkaista on työllisyyspalveluiden omissa toiminnoissa.	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen Työllisyyspalveluissa sekä asiakkaiden ohjaaminen palveluihin.	Kuntouttavan työtoiminnan määrää pyritään nostamaan 160 henkilöön kuukaudessa. Asiakkaiden ohjauksessa pyritään lisäämään myös työkokeilujen, koulutuksen ja työllistymisen määriä. Tavoitteet työkokeiluun on 20 henkilöä kuukaudessa, palkkatuetuun työhön on 20 henkilöä kuukaudessa. Määriä seurataan työllisyyspalveluissa kuukausittain.	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää on seurattu ja tilastoitu kuukausittain. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän tavoite on ollut keskimäärin 160 asiakasta kuukaudessa, tammi-elokuussa 2022 kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut keskimäärin 86 asiakasta. Työkokeilussa on ollut Lieksan kaupungilla ollut tammi-elokuussa keskimäärin 8 asiakasta kuukaudessa. Palkkatuetussa työssä Lieksan kaupungin hallintokunnissa on ollut tammi-elokuussa keskimäärin 19 asiakasta kuukaudessa. Asiakkaita on jatkopolutettu palkkatukityöhön yhdistykseen ja Siun Sotelalle yhteensä 4 asiakasta, työllistynyt avoimille markkinoille 2 asiakasta sekä työkokeiluun 5 asiakasta.	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen Kohti työtä ja koulutusta -	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa tavoitteena on ohjata asiakkaita	Hankkeen lääkäripalveluissa on ollut hankkeen alusta lähtien (elokuu 2020) yhteensä 136 asiakasta, joista juukalaisia 18 asiakasta.	Kesken ■

	hankkeessa ja asiakkaiden ohjaaminen palveluihin.	oikeiden palveluiden piiriin. Tavoitteena on, että hankkeen asiakkaita on työkokeilussa 20 henkilöä kuukaudessa ja palkkatuetussa työssä 20 henkilöä kuukaudessa. Asiakkaita ohjautuu koulutukseen 10 henkilöä vuodessa ja työllistyy avoimille markkinoille 20 henkilöä vuodessa. Määriä seurataan hankkeessa kuukausittain ja vuositasolla.	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on asiakkaita ohjattu oikeiden palveluiden piiriin. Hankkeen asiakkaista työkokeilussa on ollut tammi-elokuussa vuonna 2022 yhteensä 5 asiakasta, palkkatukityössä on ollut 6 asiakasta ja avoimille markkinoille on ohjautunut 11 asiakasta sekä koulutuksiin 6 asiakasta sekä lyhytkorttikoulutuksia on järjestetty 4 asiakkaalle.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on kartoitettu kesän ja alkusyksyn aikana yritysten työntekijätarpeita hankkeen uuden painopisteen mukaan. Yrityshaastatteluita on hankkeessa tehty elokuun 2022 loppuun mennessä yhteensä 47 yritykselle.</p>	
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen lääkäripalveluja hyödynnetään aktiivisesti ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja tilastoidaan. Lääkäripalveluja tarjotaan asiakkaille 2–3 päivänä kuukaudessa. Asiakasmäärä lääkäripalveluissa on 100 asiakasta vuodessa. Toiminnalliseen työkyvyn arviointiin ohjataan tarvittaessa, 30 asiakasta vuodessa. Asiakkaiden jäljellä olevaa työkykyä ja osatyökykyisiä työnhakijoita pyritään saamaan hyödynnettyä työllisyyden hoidossa.</p>	<p>Lääkäripalveluissa varattuja aikoja on ollut touko-elokuussa 35 asiakas aikaa, joista kaikki ajat ovat olleet Lieksassa. Yhteensä lääkäriaikoja on vuonna 2022 elokuun loppuun mennessä ollut 79 kappaletta. Toiminnalliseen työkyvyn arvioinnissa on vuonna 2022 elokuun loppuun mennessä käynyt 9 asiakasta. Kaikkiaan toiminnallisessa työkyvyn arvioinnissa on hankkeen aikana käynyt 17 asiakasta.</p> <p>Jatkotutkimuksia on tullut touko-elokuussa 27 asiakkaalle, vuoden 2022 alusta yhteensä 43 asiakkaalle.</p> <p>Sairauslomaa varten B-lääkärintlausunnon on saanut 30 asiakasta, vuoden 2022 alusta lähtien yhteensä 46 asiakasta.</p> <p>15 asiakasta on ohjattu Kelan kuntoutukseen ja vuoden 2022 alusta lähtien määrä on ollut 24 asiakasta.</p> <p>6 asiakkaalle lääkäri on kirjoittanut B-lääkärintlausunnon osatyökyvyttömyys/työkyvyttömyyseläkkeelle, vuoden alusta lausuntoja on työkyvyttömyyseläkkeelle saanut 11 asiakasta.</p> <p>Elokuun 2022 loppuun mennessä haetuista työkyvyttömyyseläkehakemuksista on hankkeen lääkäripalvelujen alusta lähtien 25 asiakasta saanut myönteisen osatyökyvyttömyys/työkyvyttömyyseläkepäätöksen.</p>	Kesken
Työllisyyden kasvu	Verkostoyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen	Asiakasprosessia kehitetään verkoston kanssa ja valmistaudutaan tuleviin muutoksiin. Osallistutaan verkostokokouksiin seuraavasti:	<p>Kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueille, verkostotapaamisia on pidetty paikallisella ja maakunnallisella tasolla.</p> <p>Nuorten tapahtuman suunnittelupalavereita järjestettiin vuoden alusta lähtien säännöllisesti, toukokuussa 2022 viikoittain. Tapahtuman järjestelyihin on osallistunut Siun soten ja Te-palveluiden lisäksi Riveria, Lieksan lukio, oppilaskunnat, Valpas Ratkaisut Oy, nuorten paja, Visitors Oy ja Lieksan kristillisen opisto ry:n hallinnoima Moti-hanke.</p>	Kesken

		<ul style="list-style-type: none"> • Pielisen-Karjalan työllisyystoimijat 2–4 kertaa vuodessa • Paikalliset työllisyystoimijat 2–3- kertaa vuodessa • Siun Sote ja TE-palvelut, yhteistyöverkostot 2–4 kertaa vuodessa • Muiden hankkeiden ja toimijoiden kokouksiin osallistutaan tarvittaessa 	<p>Nuorten tapahtuma oli Brahe-kampuksella 20.5., jolloin ohjelma on suunnattu nuorille ja tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy sekä toimijoiden esittely.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hanke on tehnyt yhteistyötä Sosiaali- ja työllisyysalan digipalvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa -hankkeen kanssa, ja osallistunut hankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin maakunnan toimijoiden kesken.</p> <p>Yritysyhteistyön kehittämispalavereita on pidetty yhteistyössä Lieksan Kehitys Oy LieKen, Riverian ja Te-palveluiden kanssa.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen painopisteitä on kevään aikana muutettu ja uusi hankepäättös on saatu toukokuussa 2022. Kesällä 2022 on pidetty useita kilpailutuksien valmisteluihin liittyviä kokouksia yhteistyökumppaneiden, Juuan kunnan sekä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa.</p>	
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen koulutusten ja opinnollistamisen avulla	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa järjestetään erilaisia lyhytkoulutuksia ja kehitetään opinnollistamisen mallia Lieksaan kuntouttavan työtoimintaan ja työkokeiluun.</p> <p>CRM-asiakashallintajärjestelmää hyödynnetään vaikuttavuustilastoissa ja asiakkaiden segmentoinnissa.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa järjestetään lyhytkorttikoulutuksia asiakkaille, jotka hyötyvät koulutuksista.</p> <p>Vauhdittamon kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille järjestettyä tietotekniikkakoulutusta on kehitetty edelleen.</p> <p>Tietotekniikkaopastuksessa on hyödynnetty Google-tiliä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Asiakkaille on luotu oma classroom, jossa on mahdollista tehdä yksilö- ja ryhmätöitä. Asiakkaat ovat tehneet ryhmätyönä erilaisia tuotoksia, kuten ohjeistuksen hyvään työilmapiiriin liittyen.</p> <p>CRM-asiakashallintajärjestelmää hyödynnetään kirjauksissa ja vaikuttavuuden seurannassa.</p>	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Lieksan uuden työllisyyden hoidon toimintamallin kehittäminen vuonna 2022, huomioiden tulevat hyvinvointialueet vuonna 2023 sekä TE-palvelut 2024.	Lieksan työllisyyden hoidon malliin hankitaan ulkopuolista ohjausta ja palvelumuotoilua hyödynnetään asiakasprosessin kehittämisessä.	<p>Lieksan työllisyyden hoidon mallin luomista ei ole toteutettu. Kuntouttava työtoiminta on siirtymässä 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja työllisyyspalveluiden perustehtävä muuttuu erilaiseksi.</p> <p>Suunnitteilla olevien valtakunnallisten muutosten johdosta (hyvinvointialue ja TE-palvelut 2024) Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on tehty painopistemuutos toukokuussa 2022 alkaen.</p> <p>Hankemuutoksen yhteydessä on hankkeelle myönnetty jatkoaikaa 31.12.2023 saakka. Hankkeessa tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa yrityksiin rekrytointi- ja aluemarkkinointia sekä työperäistä maahanmuuttoa hyödyntäen.</p> <p>Hankkeessa kehitetään tulevaisuudessa myös ns. Monikampus-mallia yhteistyössä eri</p>	Kesken ■

			toimijoiden kanssa. Lääkäripalvelut on todettu toimivaksi ja niitä jatketaan hankkeen loppuun saakka. Vauhdittamon toiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.	
--	--	--	--	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Asiakasmäärää työntekijöitä kohden seurataan aktiivisesti.	Tehtävänkuvia ja työn kuormittavuutta seurataan ja tarvittaessa niihin tehdään muutoksia.	Tehtävänkuvia ja työn kuormittavuutta seurataan jatkuvasti ja työtehtäviä muokataan tarvittaessa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen taloudellisuus näkyy henkilöstöresursoinnissa ja henkilöstö ymmärtää oman työn tekemisen vaikutukset tulosyksikön talouteen.	Asiakkaiden määrää seurataan kuukausittain. Asiakasohjauksessa huomioidaan työelämälähtöisyys ja tavoitteellinen työvalmennus.	Asiakkaiden määrää on seurattu kuukausittain. Jokainen työllisyyspalveluissa ymmärtää oman työn vaikutukset työllisyystilastoihin.	Kesken <input type="checkbox"/>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstön työtehtävät suunnitellaan niin, että asiakasmäärät ja muut työtehtävät ovat oikeassa suhteessa työaikaan nähden.	Käytännön työtehtävissä henkilöstöresurssien riittävyys varmistetaan ns. työparityöskentelyllä. Työtehtävät ovat hallinnassa lomien ja poissaolojen aikana työkaverilla. Asiakastyöhön tämä tuo tasalaatuisuutta.	Työparityöskentelyä on toteutettu ja näin varmistettu asiakaspalvelun laatu myös lomien aikana.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Lieksan kaupungin strategian mukaisesti tuotetut työllisyyden hoidon palvelut ja niiden uudistaminen sekä kehittäminen.	Toimintaa kehitetään siten, että valmistaudutaan samalla tuleviin muutoksiin. Pilotoidaan erilaisia malleja, jotka ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa Työllisyyspalveluissa.	Kuntouttava työtoiminta on siirtymässä 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja työllisyyspalveluiden perustehtävä muuttuu erilaiseksi. Suunnitteilla olevien valtakunnallisten muutosten johdosta (hyvinvointialue ja TE-palvelut 2024). Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tehty painopistemuutos toukokuussa 2022 alkaen. Hankemuutoksen yhteydessä on hankkeelle myönnetty jatkoaikaa 31.12.2023 saakka. Hankkeessa	Kesken <input type="checkbox"/>

			<p>tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa yrityksiin rekrytointi- ja aluemarkkinointia sekä työperäistä maahanmuuttoa hyödyntäen.</p> <p>Hankkeessa kehitetään tulevaisuudessa myös ns. Monikampus-mallia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Lääkäripalvelut on todettu toimivaksi ja niitä jatketaan hankkeen loppuun saakka.</p> <p>Vauhdittamon toiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.</p>	
--	--	--	---	--

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun merkittävä pienentäminen	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun tavoitetaso on 102 500 e kuukaudessa.	Työmarkkinatuen kuntaosuus on touko-elokuussa ollut keskimäärin 78 498 euroa, mikä on huomattavasti pienempi kuin vuosina 2020 ja 2021. (Vuonna 2020 touko-elokuun kuntaosuus on ollut keskimäärin 119 185 euroa ja vuonna 2021 ko. ajalla 98 559 euroa). Vuoden 2022 kuntaosuus on ollut elokuun 2022 mennessä keskimäärin 82 443 euroa.	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden siirtoja palkkatukiaikana yrityksiin tehostetaan. Asiakkaita ohjataan yhdistysten työkokeilu- ja palkkatukipaikkoihin. Palkkatuetussa työssä olevien työnhakuvalmiuksia parannetaan	Seurataan palkkatukisiirtoja yrityksiin sekä yhdistysten palkkatukipaikkoihin ja työkokeiluihin ohjattujen asiakkaiden määrää.	Yhdistyksiin ja seurakunnalle on ollut siirrettynä vuoden 2022 aikana palkkatuella yhteensä neljä henkilöä. Yhdistyksiin ja yrityksiin on jatkopolutettu muutamia asiakkaita	Kesken ■

	yksilövalmennusta hyödyntäen.		työkokeiluihin ja palkkatukityöhön.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyden kuntalaisen markkinointia yrityksille ja yhdistyksiin tehostetaan.	Työllisyyden kuntalaisen maksamista yrityksille ja yhdistyksille tilastoidaan kuukausittain.	Työllisyyden kuntalaisää on seurattu kuukausittain, touko-elokuussa yhdistyksiin on kuntalaisää myönnetty 2 työntekijälle ja yrityksiin 3 työntekijälle. Vuoden 2022 alusta lähtien elokuun loppuun 4 työntekijälle yhdistykseen ja 6 yritykseen.	Kesken 
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen. Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen markkinoinnin lisääminen.	Asiakaspalautetta kerätään asiakkailta säännöllisesti sähköisellä kyselyllä eri asiakasryhmille tehdyillä asiakaskyselyillä. Suoritetaan kysely myös yhteistyökumppaneille.	Asiakaspalautteita on kerätty Vauhdittamon asiakkaille ryhmille järjestettyjen ohjelmien yhteydessä.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Monitoimijaisen palvelualueen kehittäminen.	Työllisyyspalveluiden & Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ja Vauhdittamon palvelualueelle TE-toimiston asiantuntijan kanssa yhteistyön kehittäminen sekä palvelualueen toimintojen kehittäminen yhdessä työllisyysneuvoston verkostotoimijoiden kanssa.	Te-palveluiden asiantuntijan työskentelyä Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen alustalla jatkettiin toukokuun 2022 loppuun saakka. Toimintamallia on testattu ja todettu, ettei siitä ole ollut varsinaista lisäarvoa asiakasohjautumiseen.	Toteutunut osittain 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen kehittäminen ja asioiden dokumentointi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Työhyvinvointikysely lokakuussa 2022.	Kehityskeskusteluja ei ole vielä käyty.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Johtaminen, vuoropuhelu ja tiimikokoukset.	Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen viikoittaiset tiimikokoukset. Kehittämiskokoukset liittyen toimintaprosessin tarkasteluun joka toinen kuukausi.	Tiimipalavereita on pidetty vähintään kerran kuukaudessa, pienempiä palavereita aihepiireittäin ja kehittämispalavereita hankkeen osalta on järjestetty tarpeen mukaan.	Kesken 

		Työn tekemisestä saa palautetta ja työpaikalla arvostetaan hyvää käytöstä ja työilmapiiristä kantaa vastuun koko henkilöstö.	Hyvän ja avoimen ilmapiirin tärkeydestä keskustellaan aktiivisesti.	
		Avoim, kehittävä ja hyvä työilmapiiri.		
Työn arvostaminen	Työilmapiiri pidetään hyvänä ja noudatetaan kaupungin strategian mukaista johtamista, viestintää ja käytöstä.	Jokaisen työpanosta arvostetaan. Työntekijät huomioidaan yksilöinä. Työn kuormittavuutta puretaan ohjauskeskusteluihin.	Jokaisen työntekijän työpanosta arvostetaan. Ohjauskeskusteluja käydään työn kuormittaessa ja muutostilanteisiin valmistautumisessa esimiehen kanssa tarvittaessa.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Asiakasmäärä Työllisyyspalveluisa ja Kohti työtä ja koulutushankkeessa.	Asiakasmäärä/kk.	Työllisyyspalveluisa kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 103 henkilöä/kk (10 kk aikana), työkokeilussa yhteensä 24 henkilöä/vuosi ja palkkatuella 51 henkilöä/vuosi. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen asiakasmäärä oli vuonna 2020 yhteensä 228 henkilöä.	Asiakkaiden määrä keskimäärin/kk vuonna 2021: Kuntouttava työtoiminta 82 henkilöä, palkkatuki 20 henkilöä, työkokeilu 19 henkilöä. 31.12.2021 Kohti työtä ja koulutusta -hanke 362 asiakasta. Lääkäripalveluisa on vuonna 2021 ollut 144 aikavarausta, elokuusta 2020 lähtien yhteensä 206 aikavarausta. Uusia asiakkaita on vuonna 2021 ollut 58. Hankkeen lääkäripalveluisa on ollut hankkeen alusta lähtien (elokuu 2020) yhteensä 104 asiakasta, joista juukalaisia 17.	Asiakasmäärän tavoitteet kuntouttava työtoiminta 160 henkilöä. Työkokeilussa keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Palkkatuella keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa asiakasmäärän tavoitteena on yhteensä 450 henkilöä, lääkärikäynneillä 100 henkilöä vuodessa. Tavoitteena on, että hankkeen asiakkaita on työkokeilussa 20 henkilöä kuukaudessa ja palkkatuetussa työssä 20 henkilöä kuukaudessa. Asiakkaita ohjautuu koulutukseen 10 henkilöä vuodessa ja työllistyy	Asiakkaiden määrä keskimäärin/kk vuonna 2022: Kuntouttava työtoiminta 86 henkilöä, palkkatuki 19 henkilöä, työkokeilu 17 henkilöä. 31.08.2022 Kohti työtä ja koulutusta -hanke asiakasta. Lääkäripalveluisa on vuonna 2022 ollut 79 aikavarausta, elokuusta 2020 lähtien yhteensä 285 aikavarausta. Uusia asiakkaita on vuoden 2022 aikana tullut 32 henkilöä. Hankkeen lääkäripalveluisa on ollut hankkeen alusta lähtien (elokuu 2020) yhteensä 136 asiakasta, joista juukalaisia 18. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on

				avoimille markkinoille 20 henkilöä vuodessa.	asiakkaita ohjattu oikeiden palveluiden piiriin. Hankkeen asiakkaista työkokeilussa on ollut tammi-elokuussa yhteensä 5 asiakasta, palkkatukityössä on ollut 6 asiakasta ja avoimille markkinoille on ohjautunut 11 asiakasta sekä koulutuksiin 6 asiakasta sekä lyhytkorttikoulutuksia on järjestetty 4 asiakkaalle.
Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku	Työmarkkinatuen euromäärä keskimäärin/vuosi	Kuukausikeskiarvo v 2020 on ollut 116 027 euroa/kk.	Kuukausikeskiarvo v 2020 on ollut 107 753 euroa/kk.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoite on 102 500 e/kk eli 1230 000 euroa/vuosi.	Kuukausikeskiarvo v 2022 tammi-elokuussa on ollut 82 443 euroa/kk.
Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä.	Toimintapäivien määrä/vuosi.	Toimintapäivien määrä on vuonna 2020 ollut yhteensä 7442 päivää.	Toimintapäivien määrä on vuonna 2021 ollut yhteensä 6993 päivää.	Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä 15 360 päivää vuodessa (minimi ka. 160 hlöä, 2 pvä viikossa)	Toimintapäivien määrä on vuonna 2022 tammi-elokuussa ollut yhteensä 4529 päivää, keskimäärin 566 pv/kk.

Talous

Työllisyysluvuista merkittävin on työmarkkinatuen kuntaosuus 1 230 000 euroa. Kuntaosuusmaksut ovat pienemmät elokuun loppuun mennessä kuin alun perin budjetoitu. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien määrien pienentymisen johdosta talousarviomuutokseen tehdään 230 000 euron vähennys. Näin ollen vuoden 2022 arvioitu kuntaosuus vuonna 2022 on 1 000 000 euroa.

Myös työllisyyden kuntalisää on maksettu vähemmän, joten tehdään osavuosisraportin yhteydessä 24 000 euron vähennys. Arvioitu työllisyysavustusten määrä on 20 000 euroa.

Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset pienenevät kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien pienentyessä, arvioitu korvaus on 80 000 euroa. Vähennys arviotaviin tuloihin on 20 000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien toteutuminen on haasteellinen johtuen heikosta asiakasohjautumisesta, minkä vuoksi on jouduttu varautumaan budjetissa realistisempaan toteumaan. Myös yhdistyksille maksetut kannusteet ovat vähemmän asiakasohjautumiseen perustuen, eli osavuosisraporttiin tehdään yhdistyskannusteiden osalta 15 000 vähennys, eli arvioitu budjetti koko vuodelle on 15 000 euroa.

Kuntouttavan työtoiminnan muihin kuluihin (sisältäen tapaturmavakuutukset) budjetoidaan lisää 5000 euroa.

Palkkatukityöllistäminen arvioidaan samansuuruiseksi kuin vuonna 2022 on arvioitu eli palkkauskustannukset sivukuluneen 433 440 euroa, joihin palkkatukea arvioidaan saaduksi 205 000 euroa.

Työllisyyspalvelut	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	271 965	305 500	0	305 500	65 481	21,4	-20 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 944 496	-1 914 161	0	-1 914 161	-1 073 643	56,1	263 077
Toimintakate	-1 672 531	-1 608 661	0	-1 608 661	-1 008 162	62,7	243 077

Poistot	-4 433	-4 400	0	-4 400	-2 952	67,1	0
Netto	-1 676 964	-1 613 061	0	-1 613 061	-525 524	32,6	0

Rakennusvalvonta ja ympäristö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Kustannuspaikat:

5110 Rakennusvalvonta

5120 Ympäristönsuojelu

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2022–2025 ja valvontaohjelman 2022 toteuttaminen.	Tarkastusten lukumäärä. Seurantatapa: Toteutunut/ Ei toteutunut.	Autokorjaamotarkastukset 5/5 Jakeluasemat 3/3 Maa-ainespaiikkoja tarkastettu 5/17	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Maa-aines- ja ympäristölupien ja ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisten ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien ilmoitusten käsittely viivytyksettä.	Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyn tavoiteaika 3–4 kk. Ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien asioiden käsittelyn tavoiteaika lainsäädännön mukainen. Seurantatapa: Käsittelyaikojen seuranta	Hakemusten käsittelyajat ovat toteutuneet. Vireillä yksi maa-aineslupahakemus sekä yksi ympäristölupahakemus.	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Jätevesien käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten käsittely viivytyksettä.	Jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten (YSL 156 d) käsittelyn tavoiteaika 2 kk. Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten tavoiteaika 1 kk.	Jätevesien käsittelyiden poikkeamishakemuksia ei vireillä. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamishakemusten tavoiteajat ovat toteutuneet.	Toteutunut ■
Toimivat peruspalvelut	Vesihuoltolain valvonta. Määräaikaisten vapautuspäätösten läpikäynti ja jatkotoimenpiteet.	Selvitettyjen määräaikaisten vapautuspäätösten lukumäärä vesihuoltolaitoksittain. Seurantatapa: Verkostoihin liittyneiden/ Ei liittyneiden lukumäärä	Vesihuoltolain mukaiset määräaikaisten vapautukset, jotka umpeutuneet ja vaativat jatkoselvitystä: - Lieksan Eteläpään vesiosuuskunta • 4 kpl, ranta-alueella - Sarkkila-Vuoniskylien vesiosuuskunta 6 kpl, ranta-alueella	Kesken ■
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Jätelain 124 §:n mukaiset tarkastukset autokorjaamoilla.	Tarkastusten lukumäärä	Tarkastukset toteutuneet.	Toteutunut ■
Toimivat peruspalvelut	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävät asiat otetaan käsittelyyn 1–5 päivän kuluessa asian vireille tulosta. Muut asiat	Toteutunut	Toteutunut ■

		<p>käsitellään työtilanteen salliessa. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio käsittelyajasta.</p> <p>Seurantatapa: Toteutunut/ Ei toteutunut</p>		
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Hyvä asiakaspalvelu.	<p>Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2–3 päivän kuluessa.</p> <p>Seurantatapa: Toteutunut/Ei toteutunut, Asiakaspalautteet</p>	Toteutunut	Toteutunut ■
Toimivat peruspalvelut	YLVA-ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä olevien kohteiden tarkistaminen ja täydentäminen.	Tietojärjestelmän tiedot ajan tasalla.	Tiedot ajan tasalla	Toteutunut ■
Toimivat peruspalvelut	Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely	<p>Rakentamisen lupien käsittelyaika saapumiskirjaamisesta 1 kk</p> <p>Lupajaoston päätökset 2–3 kk</p> <p>Seurantatapa: Lupaprosessien menoajan seuranta, lupamäärät, palautteet</p>	<p>Rakentamisen lupakäsittelyä on pääosin pysynyt tavoiteajan puitteissa. Lupajaostossa käsitellyt hakemukset on saatu hoidettua tavoiteajassa. Viranhaltijapäätösten läpimenoaika on tällä hetkellä n. 3–4 viikkoa. Lupahakemusten määrä on kesän aikana tasoittunut ja ruuhkat on saatu purettua. Keskenäisiä lupia on edelleen, jotka odottavat hakijan toimenpiteitä ja lisäselvityksiä.</p>	Toteutunut ■
Toimivat peruspalvelut	Katselmus- ja tarkastusprosessien tehostaminen	<p>Katselmusten ja tarkastusten teon oikea-aikaisuus</p> <p>Seurantatapa: Järjestelmästä seuraaminen</p>	<p>Rakennusvalvonta suorittaa luvanvaraisissa rakennushankkeissa käyttöönotto- ja loppukatselmusten lisäksi erikseen hankkeen luonnehuomioiden mm. pohja-, rakenne-, vesi- ja viemäri-, sekä ilmanvaihtokatselmuksia. Mittauspalvelut eli rakennusten sijainnin merkkaukset ja sijainnin tarkastukset saadaan kuntatekniikan paikatiedolta. Edellä mainittujen katselmusten ja tarkastusten lisäksi rakennusvalvonta voi suorittaa aloituskatselmuksia ja pitää aloituskokouksia, jossa käsitellään lupa-asiakirjoissa hankkeeseen ryhtyvälle määrättyt velvoitteet, todetaan hankkeen eri osapuolet, vastuuhenkilöt sekä toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi. Eri</p>	Toteutunut ■

			<p>luvanvaraisten hankkeiden katselmuksia suoritettiin elokuun loppuun mennessä yhteensä 221 (205, vuonna 2021) kappaletta.</p> <p>Katselmuspyynnöt tulevat pääosin soittamalla mutta usein pyynnöt tulevat myös Lupapistepalvelun viestien kautta. Viesteistä ei tule automaattisesti ilmoitusta sähköpostiin. On keskusteltu, että lupapiste-palveluun saataisiin rakentamisaikainen katselmuspyyntöilmoitusjärjestelmä. Nyt joudumme selailemaan rakennusaikaisia hakemuksia läpi, koska viesteistä ei meille automaattisesti tule ilmoitusta. Tästä on ohjelmistotoimittajan kanssa keskusteltu ja odotetaan parannusta asiaan.</p>	
--	--	--	---	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Asiakaslähtöinen lupakäsittely	<p>Rakentamisen ja ympäristöasioiden sähköisten lupaprosessien kehittäminen.</p> <p>Seurantatapa: asiakaspalautteet</p>	<p>Ohjelmistopäivityksiä on tulossa CGI:n ylläpitämiin rekisteri- ja paikkatieto-ohjelmiin syksyllä. Selvitystyö lupapistepalvelun ympäristöosion hankkimiseksi etenee. Paketti pitäisi olla valmis tammikuussa 2023.</p> <p>Rakennetun ympäristön digitalisaatiota koskevat lait tulevat voimaan vuoden 2024 alussa, jolloin uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on tarkoitus avautua käyttäjille. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat muutosta varten perustaneet Ryhti-hankkeen vuosille 2020–2024. Ryhti-hankkeessa tuotetaan rakennetun ympäristön tiedolle</p>	Kesken ■

			<p>yhtenäinen digitaalinen tietopohja RYTJ-tietojärjestelmään. Hankkeen tavoitteena on tuoda kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvä tieto käytettäväksi turvallisesti, sujuvasti ja yhtenäisesti. RYTJ-järjestelmän käyttöönoton myötä myös päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajantasaisena. Uudistuksesta on hyötyä sekä tiedon tuottajille että sen käyttäjille.</p>	
<p>Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen</p>	<p>Kiinteistötietokannan päivitys</p>	<p>Maastotyöt alueittain laaditun maastaselvityssuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Seurantatapa: Toteutunut määrä</p>	<p>Tämän vuoden selvitystyö on aloittamatta. Verohallinto oli viime syksynä poistanut käytöstä massajopalvelun, jolla tarkistettut kiinteistötiedot on voitu siirtää. Kuntaliitto ja ulkopuolinen toimija ovat tekemässä järjestelmää, jolla tiedot voidaan siirtää, mutta verohallinto on suhtautunut hankkeeseen melko nihkeästi, eikä hanke ole sen vuoksi heillä edennyt.</p>	<p>Ei aloitettu</p> <input type="checkbox"/>
<p>Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen</p>	<p>Rakennusvalvonnan taksojen päivitys</p>	<p>Uusi taksa voimaan 1.2.2022</p> <p>Seurantatapa: Toteutunut/ Ei toteutunut</p>	<p>Uusi taksa tuli voimaan 1.5.2022. Kesällä tehtiin taksan korjaus asiakirjamaksujen kohdalla yhteneväiseksi kaupungin hallinnon mukaiseksi. Korjattu taksa astui voimaan 1.8.2022.</p>	<p>Toteutunut</p> <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen	Asiakirjojen digitointi ja siirto sähköiseen arkistoon Seurantatapa: Digitoitujen asiakirjojen määrä	Paperisten lupa-asiakirjojen skannaustyö on ollut keskeytyneenä resurssien vuoksi. Skannauksia tehdään silloin, kun asiakkailta tulee asiakirjapyyntöjä vielä paperiarkistoista olevista asiakirjoista. Sitä mukaa niitä sitten myös arkistoidaan sähköiseen arkistoon.	Kesken ■
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Laadukkaan elinympäristön turvaaminen	Lupajaoston ympäristökatselmus 1 krt/v Seurantatapa: Kunnostus- ja korjauskehotusten määrä	Katselmus suoritettiin kesäkuun alussa. Piha-alueiden ja rakennusten kunnostus- ja siivouskehotuksia annettiin 14 kappaletta.	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Viihtyisä työympäristö	Työkaverien tukeminen Seurantatapa: Työpaikkalaverit, kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut on pidetty. Työpaikkalaverit on pidetty noin kerran kuukaudessa.	Toteutunut ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutukset työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaisesti Seurantatapa: Koulutuspäivien määrä/henkilö	On osallistuttu tarvittaviin koulutuksiin etäkoulutuksena.	Toteutunut ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Kaikki myönnetyt rakentamisen luvat	lupamäärä/kpl	125	171		174
Myönnetyt rakennusluvut	lupamäärä/kpl	57	78		72
Suoritettut katselmuks	katselmusten määrä/kpl	206	205		221

Myönnetyt ympäristöluvut	lupamäärä/kpl	0	3		2
Myönnetyt maa-ainesluvut	lupamäärä/kpl	1	3		1
Ympäristönsuojelun muut luvat ja ilmoitukset	lupamäärä/kpl	2	5		6

Talous

Tuottopuolelle rakennusvalvonnan osalta esitetään lisäystä 29 700 e. Tulojen kasvuun on vaikuttanut uudistettu taksa, mutta myös isojen hankkeiden määrän kasvu.

Menopuolella puretaan asiantuntijapalveluista kiinteistötietokannan päivitykseen varatusta rahasta 60 000 e (varaus 64 000 e). Kiinteistötietokannan selvitystyötä ei toteuteta tänä vuonna (ks. taloudelliset resurssit kohta 2). Selvitystyöhön oli varattu 64 000 euroa, ja tästä summasta 4000 euroa siirretään lakipalveluiden hankintaan.

Johtuen ICT-palvelujen hintakorotuksista ja ohjelmistopäivityksistä esitetään 5000 e lisäystä menopuolelle.

Koska Osulan purkaminen osoitteessa Pielisentie 1 ei toteudu tänä vuonna poistetaan ko. menokohta talousarviosta (150 000 e). Osulasta tehdystä hallintopakopäätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksen ja totesi, että purkamismahdollisuus on tutkittava ensisijaisesti kaavoituksella.

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	129 809	141 900	0	141 900	125 555	88,5	29 700
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-371 407	-571 722	0	-571 722	-248 664	43,5	202 292
Toimintakate	-241 598	-429 822	0	-429 822	-123 109	28,6	231 992
Poistot						-	
Netto	-241 598	-429 822	0	-429 822	-123 109	28,6	231 992

Maankäyttö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosyksikkövastaava: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti


Kustannuspaikat:

5270 Kaavoitus


5290 Maapankki


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Toiminta- ja ennakkointikyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa luoden vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja. Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatteen vahvistaminen ja kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Reagoidaan muutoksiin nopeasti toimintaa kehittämällä ja asiakas-/yritysneuvonnalla sekä kaavoja muuttamalla. Huolehditaan luovutettavissa olevien yritys- ja palvelutonttien riittävydestä ja monipuolisuudesta muun muassa kaavoituksen kautta. Yhden luukun toimintaperiaatteen kautta vahvistetaan ja kehitetään elinkeinoelämän kasvua.	Toimintaa on kehitetty asiakas-/yritysneuvonnan saralla ja kaavoja on laadinnassa ja muutoksen alla. Uusia yritys- ja palvelutonttien kaavoja on saanut lainvoiman vuoden 2022 aikana vastaten em. tonttien riittävydestä ja monipuolisuudesta. Yhden luukun toimintaperiaatteen kautta on vahvistettu ja kehitetty elinkeinoelämän kasvua.	Toteutunut osittain 

Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta.	Investoidaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille suunnitelmallisesti.	Investointeja maanhankintaan strategisesti tärkeillä alueilla on suoritettu (Kolilla). Useita muita neuvotteluita on käynnissä.	Toteutunut 
Paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen	<p>Houkuttelevien asumismahdollisuuksien edistäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onnistunut maanhankinta, kaavoitus ja tonttimarkkinointi • Ranta-alueiden hyödyntäminen tonttitarjonnassa • Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen sujuva yhdistäminen 	<p>Maanhankinta kohdistuu erityisesti strategisesti tärkeille Kolin alueille, tukien myös alueen kaavallisia tavoitteita.</p> <p>Hankitaan maa-alueita, joiden arvoa voidaan kaavamuutoksilla nostaa (erityisesti Kolin alue).</p> <p>Tavoitellaan mahdollisuuksien mukaan ranta-alueiden hankintaa ja kaavoittamista asumiseen.</p> <p>Puolletaan ympärivuotista ranta-asumista, mikäli olosuhteet sen sallivat.</p>	<p>Maanhankintaa on kohdistettu erityisesti strategisesti tärkeille Kolin alueille, tukien myös alueen kaavallisia tavoitteita.</p> <p>Kolille on muodostettu uusi asuinalue Kylän keskustan läheisyyteen.</p> <p>Maa-alueiden, joiden arvoa voidaan kaavamuutoksilla nostaa (erityisesti Kolin alue), hankintaa on suoritettu.</p> <p>Ostettavia ranta-alueita ei ole tullut esiin, mutta esim. Kiramonrannan kaavamuutos on esitetty laadittavaksi.</p> <p>Maankäyttö on edistänyt ympärivuotista ranta-asumista ranta-alueilla rakennuslupien lausuntojen yhteydessä.</p>	Toteutunut osittain 
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	<p>Kasvuhakuisten ja elinvoimaisten yritysten sijoittumista ja paikkakuntaan sitoutumista edistävät ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa</p> <p>Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin matkailuvision 2050 tavoitteiden mukaisesti</p> <p>Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa.</p>	<p>Vastataan yritysten laajentamiseen ja sijoittumiseen tonttivarannolla, sijoittumisvaihtoehtojen tutkimisella ja kaavamuutoksilla tarpeen ilmaantuessa.</p> <p>Kolin alueella kaavoittaminen painottuu erityisesti matkailurakentamiseen laadittujen Kolin vaikutusalueen strategisen kaavan (lainvoimainen) ja Koli-ahmovaara osayleiskaavan (odottaa lainvoimaa) mukaisesti.</p> <p>Yritysten (sis. matkailuyritykset) maankäytölliset tarpeet pidetään toiminnassa prioriteettinä.</p>	<p>Yritysten laajentamista ja sijoittumista on tuettu uudella tonttivarannolla erityisesti Vehkakankaan yritysalueella. Alueelle on sijoittunut jo yksi yritys ja kaksi muuta on ilmoittanut vuokraavansa tontteja vuoden 2022 aikana. Sijoittumisvaihtoehtoja on tutkittu yhdessä myös muiden yritysten kanssa. Yritysten tarpeeseen on aloitettu myös kaavamuutoksia esim. Rantakylän alueella.</p> <p>Kolin alueella on aloitettu voimakas asemakaavojen laadinta painottuen erityisesti matkailurakentamiseen ja asumiseen laadittujen ja voimassa olevien Kolin vaikutusalueen strategisen kaavan ja Koli-ahmovaara</p>	Toteutunut 

			<p>osayleiskaavan mukaisesti.</p> <p>Yritysten (sis. matkailuyritykset) maankäytölliset tarpeet ovat olleet toiminnassa prioriteettinä ja suunnittelussa yhteistyössä.</p>	
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	<p>Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koli – Ahmovaara - osayleiskaava • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ • Purnulahden asemakaava • Loma-Kolin rinnealueen asemakaava • Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 • Mähkön silta - asemakaavan muutos ja laajennus 	<p>Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koli – Ahmovaara - osayleiskaava on lainvoimainen alkuvuonna 2022 • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ on lainvoimainen. • Purnulahden asemakaava on lainvoimainen vuonna 2022 • Loma-Kolin alueen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu. • Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 on hyväksytty valtuustossa vuonna 2022 • Mähkön silta - asemakaavan muutos ja laajennus on valituskäsittelyssä. Päätös vuonna 2022? 	<p>Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koli – Ahmovaara - osayleiskaavasta valitettiin, mutta kaava on asetettu voimaan pääosiltaan. • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ on lainvoimainen. • Purnulahden asemakaava ei tule olemaan lainvoimainen vuonna 2022, vaan uusi tavoite on kevään 2023 aikana. • Loma-Kolin alueen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu. • Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutosluonnos on nähtävillä syksyllä 2022, Ylä-Kolintie 25 yleiskaava ja asemakaava eivät ole valtuustossa vuonna 2022 - työn etenemistä sovitetaan muihin prioriteettikaavoihin. • Mähkön silta - asemakaavan muutos ja laajennus valituksen päätös saatiin kesällä 2022, mutta päätöksestä jatko valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja	Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut turvaava toimitilajärjestely.	Sote-keskuksen asemakaava on lainvoimainen.	Sote-keskuksen asemakaava on saanut lainvoiman.	Toteutunut 

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

	<p>huomioiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaihtoehtoisten investointitapojen hyödyntäminen 	<p>toimintaympäristö huomioiden.</p> <p>Kohdistetaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille.</p> <p>Maanhankinnassa käytetään tarvittaessa osana investointeja mm. tilusvaihtoa ostamisen sijaan.</p>	<p>hankinnat riippuvat maanomistajan halukkuudesta myydä ko. maa-alue. Maanhankinnan strateginen priorisointi ja hankintojen suunnitelmalliset tavoitteet ovat asetettu ja kohdistettu erityisesti Kolin alueelle, missä on vuonna 2022 tehty maa-alueiden hankintoja.</p> <p>Maanhankintaa on kohdistettu strategisesti tärkeille alueille. Hankintaneuvotteluita on edelleen vireillä.</p> <p>Maanhankinnassa on käytetty vuonna 2022 mm tilusvaihtoa osana investointeja ostamisen sijaan.</p>	
<p>Monipuoliset asumisen mahdollisuudet</p>	<p>Eri kohderyhmien huomioiminen asuntotarjonnassa, kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa.</p>	<p>Kaavoituksen painopiste on loma-asumisen ja matkailuasumisen järjestämisessä erityisesti Kolilla.</p> <p>Tutkitaan Kolin alueella mahdollisuutta luovuttaa tontti rivi- tai kerrostalolle.</p> <p>Kaupungin asuintontteja pyritään luovuttamaan ja tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa olemassa olevia yksityisten tontteja kaupungin maille.</p> <p>Termänrannan asuinalueen kaava on valtuustossa vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Kaavoituksen painopiste on kohdistettu loma-asumisen ja matkailuasumisen järjestämiseen erityisesti Kolilla (Purnulahden asemakaava, Kolin keskusta-alueen asemakaava, Ylä-Kolintie 25 kaavoitus).</p> <p>Samalla tutkitaan aktiivisesti Kolin alueella mahdollisuutta luovuttaa tontteja omakotitaloille, mutta myös rivi- tai kerrostalolle - varaus rivitalojen tontin luovutukselle on tehty ja niin sanottu Kolin asuntoalueen kaava on valmisteilla.</p> <p>Kaupungin asuintontteja pyritään luovuttamaan ja tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa olemassa olevia yksityisten tontteja kaupungin</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>

			<p>maille - lisäalueiden luovutukset ja niihin liittyvät kaavamuutokset ovat valmisteilla mm. Kotolan, Partalanmäen, Pankkosken ja Rauhalan alueilla.</p> <p>Termänrannan asuin- ja palvelurakennusten - alueen kaava on kaupunginvaltuuston päätettävänä syyskuussa.</p>	
--	--	--	---	--

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	<p>Kaavaprosessin aikana tiedotetaan kaavoista sekä pidetään tarpeen mukaan kaavan yleisötilaisuuksia.</p> <p>Tonttimetsien hoidosta tiedotetaan alueen asukkaita kirjeitse sekä yleisötilaisuudella laajemmista uusista kokonaisuuksista.</p>	On pidetty ja yleisötilaisuus metsistä on pidetty	<p>On pidetty mm. Hattusaaren osayleiskaavan yleisötilaisuus sekä kaupunkimetsien harvennuksista ym. on pidetty yleisötilaisuus.</p> <p>Lisäksi KT 73 Lieksanjoen sillan ym. kaavamuutoksesta on tarkoitus pitää yleisötilaisuus loppuvuodesta 2022.</p>	Toteutunut ■
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	<p>Prosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi.</p> <p>Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin kehittäminen.</p>	Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin ylläpito ja kehittäminen asiakkaiden suuntaan.	Saatu asiakaspalaute on ollut pääasiassa positiivista ja heidän asioihinsa on pystytty vastaamaan nopeasti ja ammattitaitoisesti. Palvelua on parannettu ja kehitetty erityisesti ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti sisäisen toiminnan kehityksin esiin tulleissa teemoissa.	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä.	Keskustellaan työyhteisönä ja korostetaan, että kukin tuo esille työilmapiiriin vaikuttavia seikkoja, jotka vaativat huomioita.	Työyhteisön sisäisiä toimintaa kehittäviä palavereita on pidetty ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti kulloinkin esille tulleiden teemojen osalta. Työilmapiiriä on kartoitettu työhyvinvointikyselyllä loppuvuodesta 2021 ja esille tulleita asioita on käyty läpi henkilöstön kanssa. Tarvittaessa on muodostettu uusia toimintaohjeita.	Toteutunut ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma osaksi jokaisen työntekijän kanssa vuosittain käytäviä kehityskeskusteluja. Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien edistäminen verkkokoulutuksilla.	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma laaditaan jokaisen työntekijän kanssa ja käydään läpi vuosittaisessa kehityskeskustelussa. Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien edistetään verkkokoulutuksilla.	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma on laadittu aiemman kehityskeskustelun yhteydessä. Vuonna 2022 ei vielä ole käyty kehityskeskusteluita. Henkilöstöä on koulutettu verkkokoulutuksilla mm. kaavoituksen ja ohjelmistojen alueella.	Toteutunut osittain ■
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen (kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset, viestintä, palaute...) kehittäminen ja käytön tehostaminen	Kehitetään ja tehostetaan johtamisen työkaluja (kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset, viestintä, palaute...)	Johtamisen työkaluja sekä yleistä toimintaa on kehitetty kehityskeskusteluiden ja työpaikkakokousten kautta. Viestintää on suunniteltu ja kehitetty yhdessä hallinnon ja LieKen kanssa. Saatu palaute on huomioitu toiminnassa ja sen kehittämisessä.	Toteutunut ■
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen (koulutus ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen, strategisen ajattelun kehittäminen)	Operatiivisen johtajuuden rakennetaan toimivampaan suuntaan (koulutuksen ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen, strategisen ajattelun kehittäminen).	Operatiivista johtajuutta on rakennettu toimivampaan suuntaan yhteisten kokousten avulla ja erilaisten vastuiden jakamisella mm. projektikohtaisesti. Erityistä koulutusta ei ole hankittu. Strateginen ajattelu	Toteutunut osittain ■

			kehitty työn ja kokemuksen kautta.	
--	--	--	------------------------------------	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
5290 Maapankin tuotot	Kokonaistuotot €	395 450	342 485	370 500	713 900
5290 Maapankin kulut	Kokonaiskulut €	- 175 677	-233 937	- 212 553	-213 267
5270 Kaavoituksen tuotot	Kokonaistuotot €	8 984	67 714	14 000	23 000
5270 Kaavoituksen kulut	Kokonaiskulut €	- 346 922	-280 163	- 260 329	-248 942

Talous

Yleistä

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

Kustannuspaikka 5270 kaavoitus

Kaavoituksen toimintatuottojen arvioidaan kasvavan kaavoituskorvauksilla + 7000 euroa. Asiantuntijapalveluille varattua osuutta pienennetään -20 000 euroa loppusumman ollessa 80 000 €. Kokonaisuutena kaavoituksen toimintakate paranee alkuperäisestä noin 20 000 eurolla.

Kustannuspaikka 5290 maapankki

Maapankin kustannuspaikan ennustavuus budjetin tekovaiheessa on haastavaa, koska kaikkia, esimerkiksi maakauppojen realisoitumisia ei pystytä ennustamaan tarkasti etukäteen. Kustannuspaikalle kirjaantuu mm. tonttipuiden myynnistä ja harvennuksista realisoituneet tulot. Samoin kustannuspaikkaan sisältyy tehdyt maakaupat, maa-alueiden vuokraamiset, tilusvaihdot jne.

Maapankin budjettia on täsmäytetty toteutuneiden ja tiedossa olevien maakauppojen, tilusvaihtojen ym. myötä. Asiantuntijapalveluita on muokattu vastaamaan loppuvuoden ennustettua tilannetta.

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

Maapankin toimintakatteesta muodostuu kokonaisuutena alkuperäistä vuoden 2022 talousarviota merkittävästi parempi (+ 340 000 euroa) ollen yhteensä noin +500 000 euroa.

Maankäyttö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	410 199	384 500	57 000	441 500	529 911	120,0	221 900
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-514 100	-476 206	-49 600	-525 806	-266 094	50,6	63 597
Toimintakate	-103 901	-91 706	7 400	-84 306	263 818	-312,9	285 497
Poistot						-	
Netto	-103 901	-91 706	7 400	-84 306	263 818	-312,9	258 497

HALLINNON PALVELUALUE

Henkilöstöhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1520 Henkilöstöhallinto

1525 Hyvinvointikoordinaattori

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus tukee sekä yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämistä että kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.	Henkilöstön täydennyskoulutusten toteuttamista jatketaan edelleen pääasiassa verkkovälitteisten koulutusten muodossa. Tavoite vähintään kolme koulutusta/työntekijä/vuosi.	Koulutustiedot kerätään vuoden lopussa.	Toteutunut osittain 
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Vuoden 2021 aikana käyttöön otetun henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmän toimivuutta kehitetään.	Järjestelmän toimivuutta arvioidaan heti henkilöstölle toteutetun arviointikokonaisuuden jälkeen.	Palaute järjestelmän toimivuudesta kerätään syksyn 2022 arviointikierroksen jälkeen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Esimiestyön laadun kehittäminen edelleen > henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen.	Vähintään viisi työnantajan määrittelemää ja viisi vapaavalintaista koulutusta vuodessa.	Toteuma kirjataan kalenterivuoden lopussa.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Tulosyksikkökohtaiset henkilöstösuunnitelmat laaditaan kolmen vuoden ajalle talousarvioprosessin yhteydessä.	Henkilöstösuunnitelmien toteutumisen seuranta.	Henkilöstösuunnitelmat ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. Asiakaskysynnän kasvu on esim. varhaiskasvatuksessa lisännyt työntekijöiden määrää siten, että suunnitelmat ovat ylittyneet.	Toteutunut osittain 
Henkilöstön talousosaaminen	Talousarvioprosessiin ja talouden seurantaan sekä raportointiin liittyvän koulutuksen järjestäminen.	Esimiehille toteutetaan talousosaamiseen liittyvä koulutuskokonaisuus.	Raportointikaudella ei vuosilomakauden takia esimiehille tarkoitettuja talouskoulutuksia.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Työhyvinvointiin vaikuttavan työilmapiirin kehittyminen myönteiseen suuntaan.	Työhyvinvointikyselyn kokonaistuloksen kehittyminen myönteiseen suuntaan.	Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2022.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Sairauspoissaolojen määrän ja ns. tekemättömän työn kustannusten vähentäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen vertailu pvää/työntekijä/vuosi.	Työhyvinvointikyselyn tulosten ja työterveyshuollon tilastojen pohjalta johdettu tavoitteellinen ja säännöllinen työhyvinvointitoiminta. Henkilöstön virkistysmäärärahan käytön aktivoiminen.	Työhyvinvoinnin edistäminen virkistysmäärärahan kautta on toteutunut tarjonnan osalta suunnitellusti. Liikuntakohteet, erityisesti uimahalli ja kuntosalit ovat suosituimpia kohteita.	Kesken ■

Tunnusluvut

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

Talous

Henkilöstöhallinnon tulosityksikköön on lisätty hyvinvointikoordinaattorin kustannuspaikka. Kustannuspaikan talousarvion 2022 toimintakate on noin 64.000 euroa. Näiltä osin edellisten vuosien toimintakatteet eivät ole vertailukelpoisia. Henkilöstön virkistysmäärärahaa on nostettu 4000 eurolla vuoden 2021 tasoon verrattuna. Henkilöstöhallinnon talousarvio on toimintakulujen osalta toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot painottuvat vuoden loppuun työterveyshuollon kustannusten korvaamisen muodossa.

Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	107 131	100 048	0	100 048	9 961	10,0	-1 200
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-364 285	-410 432	0	-410 432	-239 056	58,2	-93
Toimintakate	-257 154	-310 384	0	-310 384	-229 095	73,8	-1 293
Poistot						-	
Netto	-257 154	-310 384	0	-310 384	-229 095	73,8	-1 293

Asiakaspalvelu ja hallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen
Kustannuspaikat:

1480 Jäsenmaksut & yht.toim.osuudet
 1535 ICT palvelut
 1540 Asiakaspalvelukeskus
 1545 Matkailuneuvonta

1550 Asianhallinta
 1560 Toimistopalvelut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Asiakaspalvelun ensikontakti yhden luukun periaatteella	Käyntiasiointi pääovesta asiakaspalvelupisteen kautta	Käynti yhdestä ovesta on osoittautunut hyväksi käytännöksi.	Toteutunut ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Sähköinen tilavarausjärjestelmä, liikuntapaikkojen varauskalenteri näkyvillä reaaliaikaisesti	Järjestelmävaihtoehtojen kartoittaminen ja valinta	Tilanvarausjärjestelmä on osittain käytössä.	Toteutunut osittain ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Luottamushenkilöiden kustannusten korvausten ilmoittaminen sähköisesti	Selvitetään vaihtoehdot, ja aikataulutetaan käyttöönnotto	Meita on luomassa Miunpalvelut-lomaketta, jolla luottamushenkilöt hakevat korvauksia. Tulossa käyttöön syksyllä 2022.	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Paperitulosteiden ja -kopioiden vähentäminen, väritulosteiden korvaaminen mustavalkoisilla mahdollisuuksien mukaan.	Käyttäjien ohjaus, mustavalkotulostus oletukseksi	Kirjalliset ohjeet laadittu ja jaettu hallinnon tiimeille.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asianhallinnan prosessien kehittäminen: kirjaamisen ja tiedonhallinnan kattavuuden ja aukottomuuden parantaminen, prosessien sujuvuuden lisääminen, vastuiden selkeyttäminen.	Yksiköiden kanssa pidettävät kehityspalaverit, Dynasty-käyttäjien koulutus ja opastus	Uusia henkilöitä on koulutettu Dynastian käytössä.	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu	Järjestelmävaihtoehtojen selvittäminen, projektisuunnitelma	Arkistointivaihtoehtoja ja projektikumppaneita on kartoitettu (Innofactorin Dynasty-arkisto tai X-Archive).	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten	Tilavarausjärjestelmän ja laskutuksen kehittäminen	Järjestelmävaihtoehtojen kartoittaminen ja valinta.	Tilavarausjärjestelmää ja laskutusta on kehitetty.	Toteutunut ■

huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen			Verkkokaupan kautta tapahtuvan laskutuksen käyttöönotto on vielä kesken.	
--	--	--	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Kaupungin tarjoaman taukoliikuntaohjelman hyödyntämisen lisääminen työkyvyn ylläpitämiseksi.	Taukoliikunnan lisääntyminen, seuranta BreakPro-ohjelman tilastotoiminnallisuutta käyttäen.	Henkilöstöä muistutetaan Break Pro:n käyttämisestä esimerkiksi tiimipalavereissa.	Kesken ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Osaamisen vahvistaminen ja laajentaminen, oman työn kehittäminen mm. parhaita käytäntöjä hakemalla ja hyödyntämällä.	Sijaisten osaamisen vahvistaminen. Verkostojen hakeminen myös oman organisaation ulkopuolelta	Henkilöstö on osallistunut mm. Hallintoakatemian koulutuksiin. Asiakaspalvelun henkilöstöä on työnkierrossa. Toimistopalvelutiimillä on suunnitelmissa vierailu Nurmeksien kaupungilla.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Paperitulosteiden ja kopioiden määrä, kpl	Hallinnon monitoimilaite	n. 35 000	30 509		17 492
	Asianhallinnan monitoimilaite	n. 30 000	n. 20 000		5 000
	2. kerroksen monitoimilaite	n. 62 000	73 812		30 057
	1. kerroksen monitoimilaite	n. 29 000			25 638
Värikopioiden ja -tulosteiden määrä	Hallinnon monitoimilaite				
	Asianhallinnan monitoimilaite				3 000
	2. kerroksen monitoimilaite				
	1. kerroksen monitoimilaite				

Talous

Asiakaspalvelu ja hallinto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	254 207	251 683	0	251 683	165 145	65,6	-6 100
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 337 283	-1 374 621	0	-1 374 621	-877 390	63,8	5 132

Toimintakate	-1 083 076	-1 122 938	0	-1 122 938	-712 244	63,4	-968
Poistot	-2 858	-2 900	0	-2 900	-1 903	65,6	0
Netto	-1 085 934	-1 125 838	0	-1 125 838	-714 147	63,4	-968

TALOUSHALLINTO

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: talousjohtaja

Kustannuspaikat:

1570 Talouspalvelut

<i>Taloushallinto</i>	<i>Tilinpäätös 2021</i>	<i>Talousarvio 2022</i>	<i>Muutos</i>	<i>Talousarvio +muutos</i>	<i>Toteuma 31.8.2022</i>	<i>%</i>	<i>Toimielimen muutosesitys</i>
Toimintatuotot	63 573	63 572	0	63 572	89 511	140,8	109 150
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-187 702	-211 184	0	-211 184	-150 854	71,4	-89 373
Toimintakate	-124 129	-147 612	0	-147 612	-61 343	41,6	19 777
Poistot						-	
Netto	-124 129	-147 612	0	-147 612	-61 343	41,6	19 777

TOIMITILAT

Toimitilat

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttä

Kustannuspaikat:

5230 Ulkop. vuokratut tilat

5255 Toimitilainvestoinnit

5250 Kaupungin toimitilat

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Palvelutarvetta vastaava infra	Rantalantiellä sijaitsevan vanhan sivistysviraston ja arkistokäytössä olevan rakennuksen purkaminen	Sivistysvirastona toimineen rakennuksen purkaminen on alkanut ja arkistotilana toiminut rakennus on purettu vuoden 2022 aikana.	Entisen sivistysviraston rakennuksen asbestikartoitukset on tehty. Purkaminen alkoi suunnitelman mukaisesti kesällä. Entisen arkistotilan purkamista alkoi kesällä.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Strategiaan perustuvan toimitilojen toimenpideohjelman päivittäminen vuoden 2022 aikana	Toimenpideohjelman sisältö vastaa toimintaympäristön muutosta ja tulevaa toimitilatarvetta		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Maakuntien tilakeskuksen hankkeen aikana muodostettujen vertailukelpoisten mittareiden avulla tehtävät kehittämistoimenpiteet	Tuotantokustannukset valituilla mittareilla ovat keskimääräiset tai alittavat keskimääräiset kustannukset		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
---	---	---	--	--

Talous

Lieksan Kiinteistöt Oy:n palvelusopimuksen vuosisumma vuonna 2022 on 3.732.521 euroa. Lieksan kaupunginvaltuusto teki 6.6.2022 päätöksen, jolla Lieksan kaupungin toimitiloille myönnettiin lisämääräraha Kolin paloaseman siirtämiseen toiseen sijaintiin. Päätöksen seurauksena toimitilojen määrärahaa nostettiin 230 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Lieksan paloaseman sopimusta Siun soten (Pohjois-Karjalan pelastuslaitos) päivitettiin vastaamaan Pohjois-Karjalan muiden paloasemien vuokrasopimusten perusteita ja vuoden 2023 alusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vuokrasopimus pohjia. Sopimussisältöjen seurauksena Lieksan kaupunki joutuu ottamaan aiempaa enemmän vastuuta kiinteistön kunnossapidosta ja hoitamisesta (mm. lämpö, sähkö), joiden kustannusvaikutus nostaa Lieksan kaupungin toimitilojen kustannusta 30 000 euroa. Vuoden 2022 aikana tapahtunut lämmitysenergian ja sähköenergian hintojen voimakas nousu aiheuttaa toimitiloille noin 230 000 euron kustannusten nousun.

Siun sote irtisanoi Yrjönhoivin kiinteistössä yhteisten tilojen osalta vuokrasopimuksen vuoden 2022 alusta lähtien. Yhteisistä tiloista ei ole saatu tuloja vuoden aikana, mikä heikentää toimitilojen tulotavoitetta noin 150 000 eurolla.

Toimitilat	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	% %	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	8 063 584	7 570 700	15 600	7 586 300	5 391 281	71,1	194 400
Valmistus omaan käyttöön	1 002 598	655 000	100 000	755 000	463 346	61,4	72 386
Toimintakulut	-6 658 174	-5 590 970	-330 000	-5 920 970	-4 286 374	72,4	-613 887
Toimintakate	2 408 007	2 634 730	-214 400	2 420 330	1 568 253	64,8	-347 101
Poistot	-2 345 410	-2 278 950	0	-2 278 950	-1 501 616	65,9	0
Netto	62 597	355 780	-214 400	141 380	66 637	47,1	-347 101

KUNTATEKNIikka

Kuntatekniikka

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: talousjohtaja

Kustannuspaikat:

1700 Kuntatekniikkainvestoinnit

1705 Kuntatekniikkapalvelut

Talous

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

Kuntatekniikka	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	% %	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	1 462	0	0	0	2 420	-	0
Valmistus omaan käyttöön	990 725	1 675 000	420 000	2 095 000	502 666	24,0	-50 000
Toimintakulut	-2 690 453	-3 150 149	-420 000	-3 570 149	-1 675 809	46,9	50 000
Toimintakate	-1 698 265	-1 475 149	0	-1 475 149	-1 170 723	79,4	0
Poistot	-624 814	-442 700	0	-442 700	-269 093	60,8	0
Netto	-2 323 079	-1 917 849	0	-1 917 849	-1 439 816	75,1	0

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINNIN PALVELUALUE


Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: 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 resursoimalla 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.

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
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
Toimintakate	0	-10 617	0	-10 617	-57 003	536,9	6 049
Poistot						-	
Netto	0	-10 617	0	-10 617	-57 003	536,9	6 049

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 oleskelulupapäätösprosesseissa on toteutunut. Riveria ei ole järjestänyt maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarkoitettuja tiedotus- ja tervetuloilaisuuksia 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. Ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakeneiden henkilöiden tulo paikkakunnalle on lisännyt mm.	Toteutunut ■

			asumisjärjestelyihin käytettyä työaikaa.	
--	--	--	--	--

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

henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.				kalenterivuoden lopussa.	
---	--	--	--	--------------------------	--

Talous

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

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

<i>Kotoutuminen</i>	<i>Tilinpäätös 2021</i>	<i>Talousarvio 2022</i>	<i>Muutos</i>	<i>Talousarvio +muutos</i>	<i>Toteuma 31.8.2022</i>	<i>%</i>	<i>Toimielimen muutosesitys</i>
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
Toimintakate	77 154	54 995	0	54 995	28 949	52,6	244
Poistot						-	
Netto	77 154	54 995	0	54 995	28 949	52,6	244

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:

4120 Pohjoiset alakoulut

4140 Eteläiset alakoulut

4130 Esiopetus -pohjoiset alakoulut



4150 Esiopetus -eteläiset alakoulut

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Opetuksen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen: esim. - yhteisopettajuus - samanaikaisopettajuus - yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyö	Luokkien välisen yhteistyön lisääminen, joustavat ja tarkoituksenmukaiset oppituntiryhmittelyt. Erityisopetuksen oppilailta kotiluokka yleisopetuksen puolella. seurantatapa: - Samanaikaisopetuksen tunnit/vko - toteutuneet integraatiotunnit	Yhteisopettajuuskokeilu Rantalassa päättyi lv. 21–22 loppuun. Samanaikaisopettajuutta lukuvuodella 22–23 seuraavasti Rantala 9 h /vko Keskuskoulu 12 h /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 on oppilaan edun mukaista. Suurin osa oppilaista opiskelee taito- ja taideaineiden	Kesken ■

			tunneilla sekä valinnaisainetunneilla yhdessä. Valmistavan opetuksen oppilaiden integroinnit suunniteltu ja toteutettu yksilöllisesti.	
Terveiden 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 työistetty koulun aikuisten kanssa ideoimalla ja suunnitelmat viety eteenpäin Lieksan kiinteistöille. Suunnitelmien toteutumista odotetaan.	Toteutunut ■
Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arvioinnin toteuttaminen.	Toteutetaan kevätlukukauden lopulla 2022.	Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arviointi toteutetaan loka-marraskuun aikana. Kyselyn valmistelu on aloitettu.	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö,	Seurantatapa:	Alakoululla on kaikki opetuskäyttöön	Toteutunut osittain

	henkilöstöressurin tehokas hyödyntäminen.	<ul style="list-style-type: none"> - koulupäivän aikana opetustilojen käyttöaste - ryhmäkoko/ opettaja - ohjaajien lkm/ ryhmien määrä 	<p>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>Ryhmäkokokeskiarvot lukuvuoden 22–23 alkaessa</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>Ohjaajien lkm./ryhmien määrä (yleisopetus/pienryhmä)</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>Koliilla yleisopetus 0,5</p>	
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talousarvion toimintakateraaamisissa pysyminen.	<p>Rehtori seuraa talouden kehittymistä vähintään 2 krt/ kk.</p> <p>Talousarvio ja osavuosisiraportit käsitellään työyksiköissä.</p>	<p>Rehtori seurannut talouden toteutumista vähintään kahden viikon välein.</p> <p>Osavuosisiraportissa esitetään useita talousarviomuutoksia, joilla reagoidaan ennakoimattomiin kuluihin ja hintojen nousuihin.</p>	Toteutunut 

			Talousarvio käsiteltiin työyksiköissä. Osavuosisraporttia 1 ei käsitelty työyksiköissä kesälomakauden alettua.	
--	--	--	---	--

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 <input checked="" type="checkbox"/>
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. Seurakuntien järjestämiä tapahtumia loppukeväässä ja alkusyksyissä ollut n. 1 krt/kk.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
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,	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

			<p>kotiseutu sekä yritteliäisyys). Koulukiusaamiskyselyt toteutettu kaikissa yksiköissä, joiden pohjalta koulukohtaiset toimenpiteet käynnissä. Oppilashuoltoryhmän toimijoiden tiivis yhteistyö merkittävässä roolissa.</p> <p>Omia kyselyitä asiakastyytyväisyydestä ei ole toteutettu.</p>	
--	--	--	---	--

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	<p>Työyhteisövalmennus päättyi toukokuussa. Työyhteisöiden keskustelevaa kulttuuria ja asioiden eteenpäin viemistä saatiin edistettyä valmennuksen aikana.</p> <p>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</p>	Kesken ■

			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 Koulun esiopetusoppilaat	541 29	521 27	507 25	Syyslukukausi -22 (kevään tilanne suluisissa) 528 (525) 33 (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) Pienryhmät	18,65 8,33	yleisopetus 17,29 pienryhmät 7,925	17,45 8,5	yleisopetus 18,37 pienryhmät 9

Talous

Yliitykset

Tilapäisten palkoissa 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 määräaikaisesti 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.

Osavuosiraportissa 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).

Tilitoimistoliikelaitoksen 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 tilitoimiston 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 budjetoituvaiheessa)

-5 600 e vuokrat

yhteensä: 210 943 e

Perusopetus	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
Toimintakate	-5 321 455	-5 059 922	-41 078	-5 101 000	-3 404 037	66,7	-210 943
Poistot	-27 000	-19 300	0	-19 300	-16 379	84,9	0
Netto	-5 348 455	-5 079 222	-41 078	-5 120 300	-3 420 415	66,8	-210 943

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 arvion 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>	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen.	<p>Lieksan varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan asiakaspalautekysely huoltajille. Asteikolla 1–5 tavoitteena 4,5 keskiarvo. Toteutus maaliskuun-huhtikuun taitteessa.</p> <p>Lisäksi toteutetaan palautekysely lapsille vuoden 2022 aikana.</p> <p>Kysely kuntalaisille varhaiskasvatukseen</p>	<p>Varhaiskasvatuksen asiakaspalautekysely on toteutettu ajalla 18.-29.4.2022.</p> <p>Tulosten hyödyntämisen prosessia kehitetään</p>	Toteutunut 


		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 olemassa oleviin 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. 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	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima työntekijämitoitus suhteessa lasten määrään, esim. ilta-, viikonloppu-, sekä yöhoito	90,00 %	
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	1.1.–29.2. 82,02	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin	90,00 %	

		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.	ryhmäperhepäiväkodi n viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset		
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 Vastaa 19.	4,32 vastaajia 65	Toteutetaan kevällä 2022.	
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeiss a.	3,97 Vastaa kahdeksan .	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan kevällä 2022.	
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoitossa.	Kyselyyn ei tullut tarpeeksi vastauksia.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan kevällä 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)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Talous

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

Pikkuoraviin 1 varhaiskasvatuksen opettaja 15 000 e ja 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 ja 2 lastenhoitajaa 20 000 e 4kk ajalta. Oravanpesään hankinnat ja muutostyöt yhteensä 9000e

kaikki palkkakustannukset on lisätty sivukuluihin 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 %

Edellä mainitusta johtuen lisähenkilöstön palkkaaminen on ollut välttämätöntä

Talousarviohuutoesitys kasvattaa toimintakatetta 155 567 e

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen huutoesitys
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
Toimintakate	-3 322 803	-3 157 086	-100 913	-3 257 999	-2 226 119	68,3	-136 608
Poistot	-588	-8 000	0	-8 000	-4 606	57,6	0
Netto	-3 323 391	-3 165 086	-100 913	-3 265 999	-2 230 725	68,3	-136 608

Yläkoulu ja Lieksan lukio


Palvelut ja niiden vaikuttavuus



Tulosyksikkövastaava: 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	Toteutunut osittain 

			<p>valtakunnallisten kurssien lisäksi myös koulukohtaisia valinnaisia kursseja. Lukion etäopetuskursseja on suoritettu entiseen tapaan; kevään aikana suoritettiin kiinan kielen kursseja. Korkeakouluysteistyö on ollut vähäistä lukuun ottamatta opiskelijavierailuja korkeakouluihin Kuopioon ja Joensuuhun.</p>	
<p>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</p>	<p>Toiminnallinen oppiminen ja fyysinen aktiivisuus monipuolisissa koulutiloissa</p>	<p>Kerhotoiminnan määrä ja monipuolisuus; terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tapahtumat ja teemat</p>	<p>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.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen</p>	<p>Toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen Braheakampuksen oppilaitosten kesken; lukion opiskelijamäärän ylläpitäminen</p>	<p>Tavoitteena saada puolet peruskoulun päättävistä aloittamaan lukio-opinnot, sekä kaksoistutkintolaisten määrän kasvattaminen yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa</p>	<p>Lukion aloitti 21 opiskelijaa ja kaksoistutkintoa suorittaa yhteensä 7 opiskelijaa. Yhteistyötä Riverian kanssa ja lukion vetovoimaisuuden lisäämistä kehitetään edelleen tulevia vuosia huomioiden.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
<p>Toimivat peruspalvelut</p>	<p>Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen</p>	<p>Tilojen käyttöaste koulupäivän aikana ja iltakäyttötuntien määrä; erityisopetusresurssin jakaminen tarpeenmukaisesti</p>	<p>Tilat ovat koulupäivien ulkopuolella säännöllisesti kansalaisopiston käytössä, ja myös</p>	<p>Toteutunut</p> 

			<p>erilaisia tapahtumia ja muita varauksia on kampuksella järjestetty.</p> <p>Lukuvuosi 22–23 on käynnistynyt erityisopetuksen osalta samalla rakenteella kuin edellinen vuosi: 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.</p>	
Toimivat koulutuspalvelut	Kampuksen oppilaitosten välinen yhteistyö, hanketoiminta, verkostot	Riverian opiskelijoiden suorittama lukiokurssien määrä; toiminnassa olevat hankkeet; maakuntalukioiden verkosto ja oppilaitosten yhteisten kurssien toteuttaminen	<p>Riverian opiskelijat suorittivat kevään aikana 27 lukiokurssia.</p> <p>Kaksi Erasmus+ -hanketta päättyi kesäkuussa, yksi uusi hanke on alkanut tänä vuonna, ja kansainvälinen yhteistyö on jatkunut monipuolisena koronapandemian helpottaessa. Lisäksi käynnissä on jo toinen Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke, tasa-arvohanke ja poikkeusolojen vaikutusten tasoittamisen hankkeet yläkoulussa ja lukiossa.</p>	Kesken 
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Ennustevuodet huomioiva suunnittelu talouden ja resurssien suhteen	Talousarvion toimintakatetavoitteessa pysyminen	Osavuosisraportissa 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 kehitystavoitteiden muodostaminen niistä	Tiimien tehtävien muokkaaminen uudelle lukuvuodelle on tehty ja toiminta on käynnistynyt. Työyhteisön tiedottamisen periaatteet on kirjattu, ja yhteiset tavoitteet ja kehittämiskohteet lukuvuodelle on sovittu. Syksyn työhyvinvointikysely on tulossa.	Toteutunut ■
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	Kesken ■

			työhyvinvointikysely toteutuu syksyllä.	
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

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 ruokahuolto- ja ravitsemuspalvelut 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.

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

Osavuosiraportissa 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

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen 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
Toimintakate	-3 921 385	-3 778 920	-12 042	-3 790 962	-2 533 185	66,8	-102 642
Poistot	-56 182	-55 900	0	-55 900	-37 404	66,9	0
Netto	-3 977 567	-3 834 820	-12 042	-3 846 862	-2 570 589	66,8	-102 642

Kansalaisopisto



Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen






Kustannuspaikat:

4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä sekä monistetussa opetusohjelmassa	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa	Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelmassa	Kesken ■

		Julkaisun jälkeiset kurssimuutokset	<p>a Hellewissä ja 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 opetustarjonnassa 104 kurssia. Kurssimäärä hieman syksyn 2021 tilannetta (113) pienempi, mutta opetustuntimäärä hiukan suurempi</p> <p>Työkaudella 2021–2022 opiskelijoita 11,6 % kaupungin väestöstä</p>	Kesken 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan imagoon, positiiviseen	Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi	Elpykö Karjalan kieli? - Lieksan 11.	Kesken 

	viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot		<p>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>	
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Kolin koululla taideaineissa	<p>Keväällä Kuvataiteen perusteet -ryhmässä Koliilla 7 aikuisopiskelijaa ja 12 perusopetuksen opiskelijaa</p> <p>Syksyn osalta ryhmä eriytetty perusopetuksen ja aikuisopetuksen ryhmään perusopetuksen suuren opiskelijamäärän takia</p>	Toteutunut osittain 

Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kurssiyhteistyö Riverian Lieksan koulutusyksikön kanssa erityisesti kielten opetuksessa	Keväällä yhteisryhminä suomen kertaus- ja virkistyskurssi (0 aikuisopiskelijaa ja 7 ammattiopiston opiskelijaa) ja englanninkielinen keskustelukerho (6 aikuisopiskelijaa ja 2 ammattiopiston opiskelijaa) Lisäksi ammattiopiston opiskelijoita oli kahdessa kieliryhmässä, joita ei ilmoitettu yhteisryhmäksi Syksyllä yhteisryhminä suomen kielen aktivointikurssi, suomenkielinen keskustelukerho ja englannin keskustelukerho	Kesken 
Verkostoituminen	Asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa	Luennot, vierailut ja paikalliset tutkimusaiheet	Kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa Kolin kylähistorian artikkeleissa kaksi kirjoittajaa Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteen laitokselta	Kesken 
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä	Yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä kurseittain Tilaukoulutuksen toteuttaminen	Keväällä yrityksistä tulleita opiskelijoita kaksi saksan ryhmässä	Kesken 
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Työperäisen maahanmuuton tukeminen opiston ryhmien toiminnassa	Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta	Keväällä suomen aktivointikurssi Metkatalossa, suomen kertaus- ja virkistyskurssi ja suomen alkeet intensiivikurssi Syksyllä suomen alkeet kahdesti viikossa, suomen kielen aktivointikurssi ja suomenkielinen keskustelukerho	Kesken 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan asukkaille	Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajan asukkaille suunnattavien kurssien	Tuohityökurssi 7.–28.7. Pielisen museossa	Toteutunut osittain 

	yhteistyökumppaneiden kanssa	toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kursseihin	Yleisöluento siirtyi vuoteen 2023	
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ja eri alueiden osallisuuden edistämistä Esimerkiksi musiikkiyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin Kotiseutuyhdistys Teatteriryhmien (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	Asiakastytyväiskyselyt verkossa ja yksittäisillä kursseilla Toiminnan laadun seuranta asiakaspalautteen tuloksia analysoimalla	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä ja kurssitoiveiden keräys Kursien markkinointi verkkoympäristössä (Hellewi, Facebook) Kansalaisopiston Facebook-sivun sivutykkyksiä 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	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan Kurssitarjonta pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, ettei supistumiskierre opiskelijoiden vähenemisessä voimistuisi	Opiskelijamäärien raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (7–8 läsnä olevaa opiskelijaa) Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy)	Syksyn 2021 opiskelijamäärät kurssieittain tiedoksi hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.3.	Kesken ■


		Erityiskurssien opiskelijarekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisiin ja loma-asukkaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa		
--	--	---	--	--

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	Kevään uusista opiskelijoista 65 % ilmoittautui Internetissä Syksyn osalta raportointi tilinpäätöksessä	Kesken ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Joko kokonaan tai osittain etäopetuksena toteutettavien kurssien suunnittelu ja toteutus	Kurssien määrän ja sisällön arviointi	Keväällä kokonaan etäopetuksena toteutettiin espanjaa matkailijoille ja etäjumppa. Osittain etäopetuksena toteutui 9 kieliryhmää.	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 työtehtävissä ja hyvän työilmapiirin luominen Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta tuntiopettajien rekrytointiin	Tavoitteena työtehtävien määrittelyssä Seuranta työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet	Vakinaisen henkilökunnan kehityskeskustelut touko-kesäkuussa ja tuntiopettajien arviointikeskustelut kevään aikana Syksyn opettajankokous 6.9. Ruunaan Matkailussa, 23 osallistujaa	Kesken ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista Tuntiopettajien pedagoginen koulutus Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien	Vakinaisen henkilökunnan täydennyskoulutukset 2–3 työpäivää/vuosi	Ei pidempiaikaisia täydennyskoulutuksia kevään aikana	Kesken ■

	lisäämiseen opetustarjonnassa			
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 työkautella 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
Toimintakate	-305 041	-390 214	0	-390 214	-213 509	54,7	25 454
Poistot						-	
Netto	-305 041	-390 214	0	-390 214	-213 509	54,7	25 454




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. Hilka Piipposen (piano) ja Hanna Ahposen (laulu) konsertti Ilomantsissa.	Toteutunut ■
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Musiikki ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä, konserttiyleisön kasvattaminen	Monipuolisen konserttitarjonnan edistäminen, yleisöä kiinnostavien konserttien järjestäminen	Oppilaskonserttien lisäksi järjestetty Jouko Harjanteen, Tapio Nykäsen ja Pate Mustajärven konsertit sekä kesällä Kohti kultaista -harmonikkakonsertti. Välitetty oppilasesiintyjä erilaisiin yksityistilaisuuksiin. Osallistuttu yhteistyökumppanina kansainvälisiin Tempoiltoihin. 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 Tempoilat, viikoittain Metka Brass-orkesteri sekä Ville Loddersin 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, toteutuu 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)
---------------------------------	--	--	--	--	--------	---

Talous

Kuluista toteutunut 66,4 %, kuntien maksusuudet ja oppilasmaksut laskutetaan syksyn kuluessa. Musiikkiopiston talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Talousarviomuutos 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
Toimintakate	-820 500	-820 791	0	-820 791	-570 741	69,5	-1 356
Poistot	-6 108	-6 100	0	-6 100	-4 066	66,7	0
Netto	-826 607	-826 891	0	-826 891	-574 808	69,5	-1 356

Kirjasto



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:

4500 Kirjasto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	<p>Kirjasto palvelee pääkirjaston, kirjastoauton, kirjaston kotipalvelun ja Kolin siirtokokoelman avulla ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin.</p> <p>Kirjastossa tehdään tehokasta kokoelmanhoitoa ja aineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen, moniarvoisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Toimivat lainaus- ja palautusautomaatit.</p>	<p>Asiakasmäärien tilastointi.</p> <p>Lainausmäärien tilastointi.</p> <p>Aukiolotuntien tilastointi.</p> <p>Kokoelman suuruus, hankintojen ja poistojen suhde toisiinsa.</p> <p>Hankintojen määrä.</p> <p>Poistojen määrä.</p> <p>Omatoimisuuden arvioiminen.</p>	<p>Kolin kirjastoavustajalla alkoi kolmen vuoden määräaikaus 1.8.2022.</p> <p>Kirjaston asiakasmäärä 1.5.-31.8.2022: 28 904</p> <p>Kirjaston asiakasmäärä 1.1.-31.8.2022: 57 373</p> <p>Kirjaston lainamäärät 1.5.-31.8.2022: 39 597</p> <p>Kirjaston lainamäärät 1.1.-31.8.2022: 84 477</p> <p>Kirjaston aukiolotunnit 1.5.-31.8.2022: 598 h</p> <p>Kirjaston aukiolotunnit 1.1.-31.8.2022:</p> <p>Poistot 1.5.-31.8.2022: 19 360</p> <p>Poistot 1.1.-31.8.2022: 24 055</p> <p>Hankinnat 1.5.-31.8.2022: 1 310</p> <p>Hankinnat 1.1.-31.8.2022: 2 810</p>	Kesken ■

			<p>Kirjastoauton asiakasmäärät 1.5.-31.8.2022: 674</p> <p>Kirjastoauton asiakasmäärät 1.1.-31.8.2022: 1 486</p> <p>Kirjastoauton lainamäärät 1.5.-31.8.2022: 4 396</p> <p>Kirjastoauton lainamäärät 1.1.-31.8.2022: 8 968</p> <p>Ajetut reitit 1.5.-31.8.2022: 42</p> <p>Ajetut reitit 1.1.-31.8.2022: 73</p> <p>Ajetut reitit tunteina 1.5.-31.8.2022: 114</p> <p>Ajetut reitit tunteina 1.1.-31.8.2022: 195,5</p>	
<p>Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)</p>	<p>Kirjaston selkeät verkkosivut.</p> <p>E-aineistotarjonnan kehittäminen ja lisääminen kysynnän mukaan.</p> <p>Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa (saavutettavat kirjastopalvelut lukesteisille).</p> <p>eMagz-palvelu Vaara-kirjastoissa jatkuu.</p> <p>Uusina e-palveluina vuodelle 2022 Vidla-elokuvapalvelu, sekä Naxos Video Library.</p> <p>Somenäkyvyyden lisääminen, maakuntaan viestiminen eri kanavien kautta.</p>	<p>Aineistomäärärahan lisääminen e-aineistolle, määrärahan lisääminen budjettiin ja tilastointi.</p> <p>Celia-asiakkuuksien lisääminen ja tilastointi.</p> <p>Asiakaspalautte saavutettavuudesta, asiakaskyselyiden pitäminen 2 kertaa/vuosi. Suullisten palautteiden listaaminen.</p> <p>E-aineiston käyttöasteen lisääminen ja tilastointi, tilastot saatavilla loppuvuodesta/alkuvuodesta.</p>	<p>Somenäkyvyyttä on lisätty kirjastoauto Hilipan toteutuneiden Facebook-sivujen myötä.</p> <p>Vidla-elokuvapalvelu ei ole vielä käynnistynyt Vaara-kirjastoissa. Palvelu on tilattu myös vuodelle 2023.</p> <p>Verkkokäynnit Lieksan kirjaston osalta 1.1.-31.8.2022: 45 631.</p> <p>E-aineistomäärärahabudjettia korotetaan Vaara-kirjastoissa tulevalle vuodelle.</p>	<p>Toteutunut osittain</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>Kesken</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>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>Poistokirjamyynti saavutti ostajia hyvin.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
<p>Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen</p>	<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 omatoimijajan 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> <p>■</p>
<p>Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu</p>	<p>Määrältään, rakenteeltaan ja osaamiseltaan sellainen henkilöstö, joka tukee perustehtävien toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.</p> <p>Tarvittava ja käytävissä oleva osaaminen.</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.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>



	Henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeet. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen, kirjaston uusiutumiskyky.		Henkilöstö on joutunut venymään ja työssä on jouduttu keskittymään perustehtäviin.	
--	--	--	--	--

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.	Asiakaspalautteista on saatu hyvää palautetta kirjanäyttelyistä, teknisistä laitteista, asiakaspalvelusta, ergonomisista ratkaisuista aineiston sijoittelussa, aineistosta, tapahtumista, näyttelyistä, ym. Kesällä muutamassa palautteessa olisi toivottu pidempiä aukioloaikoja. Kirjaston kokoelma on Vaara-kirjastojen tasolla kattava.	Toteutunut ■
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Jo joka toisessa kunnassa on omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto on ns. laajan palvelun malli, joka mahdollistaa aukioloaikojen lisäämisen molemmista päistä ilman henkilöstön kokoaikeista paikallaoloa. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastorakennuksen laajemman käyttöasteen ja antaa mahdollisuuden tarkastella kirjaston tarjoamia tiloja uudella tavalla. Omatoimikirjastoon siirtyminen vaatii mm. aukioloaikojen tarkastelua, aineiston määrän ja koko kokoelman laadun tarkastelua, pohjaratkaisun uudelleen miettimistä (hyllypaikat ym.), henkilöstön määrän suhteuttamista ottaen huomioon luonnollisen poistuman (eläköityminen)	Omatoimikirjastosta tiedottamista, asiakkaiden opastusta ja "markkinointia". Asiakkaiden palautteiden huomioimista, liittyen juuri omatoimiaikaan vs. palvelu aikaan. Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen.	Omatoimikirjaston esittelyä on valmisteltu. Aihetta käsittelevä infotaulu esitellään 30.9. Hämärän kaupan illan yhteydessä. Kirjaston visuaalinen ilme sekä asiakaspalvelu on saanut hyvää palautetta ulkopaikkakuntalaisilta. Tapahtumien määrää on suunniteltu vähitellen lisättävän. Palvelumuotoilua suunnitellaan hyödynnettävän asiakkaiden näkökulman saamisessa.	Kesken ■

	ja uusien automaattien investointia.			
--	--------------------------------------	--	--	--

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-arviointien yhteydessä. Palvelutiskin potentiaalinen turvattomuusongelma ratkaistu kalusteiden uudelleen sijoittelulla.	Toteutunut osittain 
Verkostoituminen	Yhteistyö muiden Vaara-kirjastojen kanssa. Osallistuminen Vaara-kirjastojen yhteisiin koulutuspäiviin. AKE-yhteistyön jatkaminen. Vaara-kirjastojen työryhmiin kuuluminen. Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa.	Koulutuspäivien tilastointi. Kirjavinkkausten, vierailujen ym. tilastointi.	Koulutuksiin käytetty aikaa yhteensä 49,5 tuntia. Vaara-kirjastojen työryhmät ovat säännöllistäneet tapaamisiansa, etätapaamisista vähitellen paluuta myös lähitapaamisiin. Vaara-kirjastojen yhteiset koulutuspäivät pidettiin toukokuussa. Ake-koulutuspäivät kesäkuussa. Kirjavinkkauksia 1.1.-31.8.2022 yhteensä 12, jotka saavuttivat 187 henkilöä. Tiedonhankinnan ym. koulutuksia 1.1.-31.8.2022 yhteensä 22, jotka saavuttivat 316 henkilöä.	Kesken 

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

Talous

Toimintakate vuonna 2022 on 730 000 ilman palkankorotuksia.

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

Henkilökuluissa säästöä vuodelle 2022 saadaan toisen kuljettajavirkailijan 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.

Osavuosisraportti 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.

Osavuosisraportti 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
Toimintakate	-709 375	-725 291	0	-725 291	-464 948	64,1	1 721

Poistot						-	
Netto	-709 375	-725 291	0	-725 291	-464 948	64,1	1 721

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:

4600 Kulttuuritoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtumien tuotanto paikkakunnalla	<p>Kulttuuritoimi tuottaa talousarvion perusteella seuraavat neljä tapahtumaa:</p> <p>Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 15.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa (yleisötavoite 80)</p> <p>Janne Mertasen Sibelius-pianokonsertti musiikkiopistolla helmikuussa yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa (yleisötavoite 50)</p> <p>Kulttuurikeskuksen kesänäyttely; Kristian Krokforsin grafiikkateoksia (yleisötavoite 3000)</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisötavoite 80)</p>	<p>Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 15.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa. Koronarajoitusten takia tapahtuma siirtyi tammikuuhun 2023.</p> <p>Jouko Harjanne, trumpetti ja Tuomas Turriago, piano, Tansseja-konsertti Kulttuurikeskuksessa 13.3. Vaskilähettilässopimukseen liittyvänä yhteistyönä musiikkiopiston kanssa.</p> <p>Janne Mertasen pianokonsertti (Sibelius-Kokkonen-Chopin) musiikkiopiston Erkki Eskelinen -salissa 30.3. yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa (yleisöä noin 20)</p> <p>Olavi Martikaisen lahjoituskokoelmaan pohjautuva näyttely esillä Kulttuurikeskuksessa 16.3.–27.5. yhteistyössä Pielisen museon kanssa</p> <p>Kulttuurikeskuksen kesänäyttely; Kristian Krokforsin maalauksia ja grafiikkaa 20.6.–26.8. 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, Brahea-kampus, kirjasto</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisötavoite 80). Siirtyy helmikuulle 2023.</p>	Kesken ■

			Kulttuurikeskuksen elokuvatoiminnan kilpailutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa	
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman ja Lieksan Rajakillan kanssa Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan ja Lieksan Rajasotilaskotisarten kanssa.	Tapahtuman toteuttaminen	Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman ja Lieksan Rajakillan kanssa 4.–5.10. Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan, Lieksan Rajasotilaskotisarten ja Vaskiviikon kanssa. Yleisöä noin 700 henkilöä Rajaperinnetalon esittely Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa	Kesken ■
Verkostoituminen	Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän toiminta Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta	Kokoukset ja tapahtumat	Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän kokous 6.6. Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen, ei kokouksia kevään ja kesän aikana Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta, kokous lokakuussa	Kesken ■
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	Toiminta- ja kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden	Avustuspäätökset	Avustukset lautakunnassa 17.5. Toiminta-avustuksia	Toteutunut ■

aktiivisuuden tukeminen	toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan		myönnettiin 9 400 € 15:sta yhdistyksellä ja kohdeavustuksia 28 050 € 19:sta kohteeseen.	
-------------------------	---	--	---	--

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 tapahtumien toteuttaminen	Yhteistyökokoukset 8.2., 12.4. ja 6.9.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Kulttuurin toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa	Arvioinnin toteuttaminen	Arviointia ei ole vielä aloitettu	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Verkostoituminen	Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen sekä kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettiryhmän toiminta Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätehiekkaluonnon KAJAK-seurantahankkeen kokoukset	Osallistuminen kokouksiin	Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettiryhmän 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	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

			Sokos Hotel Kolilla; Juhlapuhe Sadonkorjuujuhlassa 9.9. Kolin Seurojentalossa	
--	--	--	---	--

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 tilitoimisto -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
Toimintakate	-228 439	-256 320	0	-256 320	-182 622	71,2	3 257
Poistot						-	
Netto	-228 439	-256 320	0	-256 320	-182 622	71,2	3 257

Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: 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.	Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina. Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2022, 9000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2022, 10 000 kävijää. 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.	Pielisen museo, Pappilantie 2, Lieksa Museo oli avoinna touko- elokuussa 2022 suunnitellusti Ajalla 1.5.-13.5.2022 tiistaista-perjantaihin klo 10–15 ja ajalla 14.5.-31.8.2022 joka päivä klo 10–18. Kuvanveistäjä Eva Rynänen taitelijakoti Paateri, Vuonisjärvi Paateri oli avoinna suunnitellusti, ajalla 14.5.-31.8.2022 joka päivä klo 10–18. Kävijät Museossa oli ajalla 1.5.-31.8.2022 yhteensä 3890 kävijää.	Toteutunut ■

			<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 kävijätavoitteisiin ei tulla pääsemään. Elokuun loppuun mennessä Pielisen museon kohteissa on käynyt 9585 kävijää, eli noin puolet tavoitteesta. Loppuvuotta koskevassa arviossa kohteiden yhteenlaskettu kävijämäärä tulee asettumaan 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. Arvion mukaan koko vuoden pääsymaksutuotot tulevat olemaan 12 000e vähemmän kuin budjetoitiin. Tämä pystyttäneen paikkamaan tulosityksikön sisäisillä siirroilla.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon vaihtuvien näyttelyiden tilassa oli esillä touko-elokuun 2022 ajan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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> <p>Tapahtumat</p> <p>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.</p> <p>Paaterin tarjontaan kuului yhteensä 9 konserttitapahtumaa kesäkauden 2022 aikana. Paaterissa oli avoimet ovet kansainvälisenä museopäivänä 18.5. ja Eva Rynäsen syntymäpäivänä 15.6.</p>	
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</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. Hankkeeseen on</p>	Toteutunut ■

		<p>väestön kiinnostusta omaan kulttuuriperintöön.</p> <p>Pielisen museon kokoelmien digitoinnin edistämiseksi Museovirastolta haettiin avustusta kahden digitoijan palkkaamiseksi museon kokoelmatyöhön. Poikkeuksellisen suuren panostuksen perusteluna käytettiin museon kokoelmien alhaista digitointiastetta.</p>	<p>kiinnitetty kaksi määräaikaista museoassistenttia. Heidän toimestansa Finnaan on viety n. 470 kuvaa ja yli 400 esinettä.</p> <p>Kokoelmien digitointiasteen nostamista on pidettävä keskeisenä toimintatavoitteena myös jatkossa. Korkea digitointiaste lisää museon kokoelmien saavutettavuutta ja käyttöä.</p>	
--	--	---	---	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
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 suunnitellulla 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	Toteutunut ■

			-sekä Paaterin kehittämiseen liittyvä Eva Ryynäsen dokumenttielokuvahanke	
--	--	--	---	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.</p> <p>Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.</p>	<p>Rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Pielisen museon ulkomuseon osalta kunnostetaan tuulimylly ja kolmen museorakennuksen katot.</p> <p>Paateriin rakennetaan uusi venelaituri</p> <p>Paaterin kirkkoon suunnitellusta ilmalämpöpumpusta tehdään suunnitelma Pohjois-Karjalan museon lausunnon mukaisesti.</p>	<p>Pielisen museon päärakennuksen suunnittelutyöt ovat edenneet. Samaan aikaan kustannusarvio on 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. tämän suunnitelman rinnalle on tarpeen laatia suunnitelma B, jossa hanke sopeutetaan alkuperäiseen budjettiin.</p> <p>Vuoden 2022 osalta ulkomuseon kunnostustyöt suoritettiin suunnitellusti kiinteistöpäällikkö Lieksan Kiinteistöt Oy:n toimesta. Töiden johdosta vastasi rak. ins. Jari Muikku. Ulkomuseon tuulimyllystä uusittiin kengitys ja useiden ulkomuseon rakennusten kattoja uusittiin.</p> <p>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 mursketta.</p> <p>Paaterin kirkkoon valmisteltiin ilmalämpöpumppujen asennusta mm. arkkitehtikäynnillä.</p>	Toteutunut ■

<p>Tasapuolinen tiedottaminen</p>	<p>Markkinointi ja viestintä</p>	<p>Pielisen museon ja Paaterin osalta toteutetaan v. 2022 Pielisen museolle laadittavaa 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 valmistele 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>Markkinointitoimet</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 Vuonisolahti -lehdessä.</p> <p>Markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen</p> <p>Museo järjesti kesäkauden 2022 aikana yleisökyselyn, jossa museo kävijöitä kerättiin palautetta museon kehittämiseksi. Kysely oli avoinna verkossa ja museon toimipisteissä heinä-syyskuun aj. Siihen saatiin 164 vastausta. Aineistoa käytetään tulevien kesäkausien markkinointisuunnitelmien tausta-aineistona. Markkinointisuunnitelma on tarkoitus saattaa julkaisukuntoon vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 
<p>Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti</p>	<p>Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito Pielisen museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan.</p>	<p>Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi.</p> <p>Osallistuminen valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön (tallennustyönjako Suomen museoiden kesken).</p>	<p>Kokoelmien digitointityö on edennyt suunnitellusti. Museoviraston antaman avustuksen ansiosta digitoitujen esineiden määrät ovat olleet monikymmenkertaiset normaali vuosiin verrattuna.</p>	<p>Toteutunut</p> 

		<p>Nykyajan dokumentointi.</p> <p>Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa.</p> <p>Museon päärakennuksen peruskorjaukseen (2023–2024) liittyen laaditaan vuoden 2022 aikana väistösuunnitelma. Kokoelmat joudutaan siirtämään muihin tiloihin peruskorjauksen ajaksi.</p>	<p>Museo joutuu suhtautumaan esinelahjoituksiin hyvin valikoiden, jotta kokoelmat eivät kasvaisi hallitsemattomasti.</p> <p>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.</p>	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Eva ja Paavo Rynäsen taiteellisesta perinnöstä ja Paaterista huolehtiminen	<p>Paaterin teosluettelosta teetetään painettu yleisöesite. Sen avulla yksittäiset kävijät voivat vieraila kohteessa.</p> <p>Museo on käynnistänyt dokumenttielokuvahankkeen, joka tähtää 20 min lyhytelokuvan tekemiseen Evan ja Paavon tarinasta. Hanke on tarkoitus käynnistää ulkopuolisen rahoituksen varmistuttua.</p> <p>Kehitetään Paaterin toimintaa yhteistyössä Vuoniskylien asukkaiden ja Kulttuuriyhdistys Pielisen Lumon kanssa.</p>	<p>Evan ja Paavon tarina-dokumenttielokuvan teko on edennyt suunnitellusti. Kuvaukset tehtiin kesän 2022 aikana. Aikaisempien avustusten 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.</p>	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

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

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 30 000 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, osavuosisiraportti 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 tulosityksikön toimintakatetta 10 000 €.

Pielisen museo	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
Toimintakate	-362 797	-387 417	0	-387 417	-250 961	64,8	-5 080
Poistot						-	
Netto	-362 797	-387 417	0	-387 417	-250 961	64,8	-5 080

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: liikuntasuhteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:

4630 Liikunta ja ulkoilu

4640 Erityisryhmien liikunta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa. Kyllien hiihtolatujen, luistelulenttien ja muiden	Liikuntapaikkoja on pidetty hyvässä kunnossa. Kesäkentät ja Karhunpolun	Toteutunut ■

		<p>liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen.</p> <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 markkinoinnin tehostaminen.</p>	<p>kuntoreitit ovat olleet kesän päähoitokohteita. Karhunpolulla on uusittu rakenteita ja täydennetty 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 talousarvioon pääsemiseksi. Samoin jäähallin ja liikuntahallin tulotavoitetta pudotetaan molempia 5000 euroa.</p> <p>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 liikuntatoimissa toiminta-avustuksia 53 650 € ja kohdeavustuksia 6 350 €.	Toteutunut ■
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kilpaurheilun toimintaedellytysten tukeminen.	Pidetään ja kunnostetaan urheilupaikkoja kilpaurheilun edellyttämälle tasolle. Yhteistyö kilpailutapahtumien järjestämisessä. Esim. Maakuntaviesti 2022 on Lieksassa, järjestetään yhdessä Lieksan Hiihtoseura Ry:n kanssa.	Järjestettiin kuntoilutapahtumat Pokron lenkki toukokuussa ja Saavan Hölkkä elokuussa. Osallistuttiin Lieksan kaupungin joukkueella Karelia-Soutuun.	Toteutunut ■
Paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen	Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Kunnostetaan liikuntapaikkoja ja järjestetään yhteistyössä tapahtumia eri liikuntalajeissa. Esim. frisbeegolfradan 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 lukuun ottamatta. 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.	Toteutunut osittain ■

			Polttoaineiden hintoihin ja koneiden korjauksiin lisätään molempiin 5000 euroa talousarvion talousarvion toteuttamiseksi.	
--	--	--	---	--

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 retkiluistelurata välille Vuonisahti - Koli.	<p>Kolin latupoolin toiminta siirtyy Lieksan Matkailun alle pois liikuntatoimesta.</p> <p>Karelia-Soutu järjestettiin kahden väli vuoden jälkeen. Lieksan kaupunki osallistui Kirkkovenesoudun toiseen päivään Kunta veneessä. Soudun osallistujamäärät ovat pudonneet reilusti koronaa edeltäneestä ajasta.</p> <p>Karhunpolun saneeraushanke kohottaa Karhunpolun palveluvarustusta ja viihtyvyyttä. Patikoijilta ja maastopyöräilijöiltä on tullut hyvää palautetta korjauksiin liittyen.</p>	Toteutunut ■

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	Erityisryhmien 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 osavuosisraportissa 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	% muutosesitys	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
Toimintakate	-1 852 082	-1 693 152	-75 000	-1 768 152	-1 300 923	73,6	-49 263
Poistot	-103 549	-41 100	0	-41 100	-25 844	62,9	0
Netto	-1 955 631	-1 734 252	-75 000	-1 809 252	-1 326 766	73,3	-49 263

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: 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 pv, Äxön-päivät koululaisten lomaviikoilla 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja teemaillat, yökahvilailtoja 9 krt, muut tapahtumat	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. esitykset 8 krt Brahesalissa 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 tiistatorin tori-isäntänä, lasten kesäkerho 10 pv, Pomppulinna-päivä Liehussa, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 2 teemaillaa, yökahvilailtoja 4 krt. Tammikuussa toiminta oli rajoitettua ja osa toiminnoista tauolla koronan vuoksi.	Kesken ■
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	Nuorten työpajatoiminta hankitaan ostopalveluna Valpas Ratkaisut Oy:ltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy sopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä Nuoriso-ohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9–12 h/vk Päihdeinfojen ja muun terveyskasvatuksen järjestäminen sekä koulujen popup -tapahtumat Tunnetaidot -tunteja yläkoululla	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. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 42 ilmoitusta (touko-elokuussa 11), joista kaikki nuoret tavoitettu. Nyt asiakkaina 20 nuorta. Työpajan ohjausryhmän kokous 1 krt.	Kesken ■

			<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>	
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	<p>Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen tukeminen ja yhteistyö</p> <p>Nuorten osallisuuden tukeminen</p>	<p>Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (3 000 €) ovat haettavana sähköisesti</p> <p>Tiedottaminen mm. yhdistysten lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta kokoamalla Kesätoiminnot -esite sähköisenä versiona</p> <p>Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa. Nuvalaiset osallistuvat maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintamääräraha kaupungin hallinnossa/vaikuttamistoimielimet</p>	<p>Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (2 760 €) jaettu toukokuun lautakunnassa.</p> <p>Kesätoiminnot -esite koottu ja julkaistu sähköisenä.</p> <p>Nuorisovaltuuston kokoukset n. 1 krt/kk. Nuvalaiset osallistuneet maakunnallisen nuorisovaltuuston ja hyvinvointi lautakunnan, siun soten neuvottelukunnan ja valtuuston toimintaan.</p>	Kesken ■
Verkostoituminen	Monialainen yhteistyö	<p>Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulosyksiköt, yhdistykset, nuoret ja nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, Vauhdittamo, seurakunta, muut viranomaiset, seutukunnan muut nuorisotoimet</p> <p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt</p>	<p>Useat tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kokoontunut 2 krt</p>	Kesken ■
Työn arvostaminen	Nuorten aktivoiminen kesätyön hakemisessa sekä yritysten ja yhdistysten tukeminen nuorten työllistymisessä kesätyösetelin avulla	<p>Nuorten kesätyösetelin markkinointi, tavoitteena max 40 nuoren työllistyminen</p> <p>Kesätyöinfon järjestäminen kaupunkiorganisaatioon kesätöihin tuleville</p> <p>Osallistuminen Pestuu -tapahtumaan 22.2. Brahea-kampuksella</p>	<p>Nuorten kesätyöseteleitä on mennyt 22 kpl.</p> <p>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.</p> <p>Pestuu -tapahtuma verkossa 22.2., jossa esiteltiin koululaisten ja nuorten kesätyöpaikkoja TE-livessä.</p>	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-	Kesken ■

			kassajärjestelmä 2 pv, lyhyitä Teams-koulutuksia, henkilökunta on suorittanut Granite - tietosuojakoulutukset	
--	--	--	---	--

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 Brahesalin kävijämäärä	9 036	7 530	20 000	2 510
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä	161	199	300	303

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
Toimintakate	-487 999	-547 085	0	-547 085	-354 445	64,8	23 844
Poistot	-12 643	-13 100	0	-13 100	-8 720	66,6	0
Netto	-500 643	-560 185	0	-560 185	-363 165	64,8	23 844

Sosiaali- ja terveystaloudet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi

4700 Sosiaali- ja terveystaloudet

1495 Ympäristöterveydenhuolto

Talous

Sosiaali- ja terveystalouksien tulosityksikön 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.

Siun soten ennustettu alijäämä elokuun lopun tilanteessa vuodelle 2022 on noin 32–33 miljoonaa euroa. Edellä mainitun lisäksi Siun sotelle on tulossa palkkaharmonisoinnin kustannuksia vähintään 20 miljoonaa euroa. Alijäämät joudutaan kattamaan kuntayhtymän purkautuessa. Lieksan kaupungin osuus kertyvästä alijäämästä on noin 4,3 miljoonaa euroa.

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	-4 299 610
Toimintakate	-53 979 292	-54 105 069	0	-54 105 069	-36 046 889	66,6	-4 299 610
Poistot						-	
Netto	-53 979 292	-54 105 069	0	-54 105 069	-36 046 889	66,6	-4 299 610

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	
1410 Toimielimet										
1410 Kaupunginhallitus										
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	0	0	-20 000	-20 000	-20 320	320	0	0
Netto	0	-20 000	0	0	-20 000	-20 000	-20 320	320	0	0
Sanallinen arviointi: Kolin Matkailu Oy:n osakkeiden hankinta										
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-4 300	0	0	-4 300	-4 300	-4 301	1	0	0
Netto	0	-4 300	0	0	-4 300	-4 300	-4 301	1	0	0
Sanallinen arviointi: Itärata Oy: osakkeiden hankinta										
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit										
Tuotot	0	42 600	0	0	0	42 600	42 654	-54	0	0
Kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	42 600	0	0	0	42 600	42 654	-54	0	0
Sanallinen arviointi: Lentokenittä Oy osakkeiden arvonalennus, Vuokratodit Holding Oy:n osakkeiden myynti										
1410 Kaupunginhallitus yhteensä										
Tuotot				0	0	42 600	42 654	-54	0	0
Kulut				0	-24 300	-24 300	-24 621	321	0	0
Netto				0	-24 300	18 300	18 033	267	0	0
1410 Toimielimet yhteensä										
Tuotot				0	0	42 600	42 654	-54	0	0
Kulut				0	-24 300	-24 300	-24 621	321	0	0
Netto				0	-24 300	18 300	18 033	267	0	0

Elinvoima

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
5230 Maankäyttö										
5290 Maapankki										
9001 Maa ja vesialueet/hankinnat										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-300 000	-300 000	50 000	-300 000	0	-300 000	-230 020	-69 980	50 000	
Netto	-300 000	-300 000	50 000	-300 000	0	-300 000	-230 020	-69 980	50 000	
Sanallinen arviointi: Maanhankintaan oli varattu yhteensä 300 000 euroa. Tilusvaihdon arvo xxxxx . Hankinnat loppuvuonna ovat enintään 50 000.										
9002 Maa ja vesialueet/myynnit										
Tuotot	0	70 000	0	0	70 000	70 000	54 097	15 903	0	31.12.2022
Kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	0	70 000	0	0	70 000	70 000	54 097	15 903	0	
Sanallinen arviointi: Maa-alueiden myynti oli jäänyt vuoden 2022 investoinneista talousarviossa pois. Nyt myyntiarvio täsmäytetään huomioiden jo tapahtuneet alkuvuoden myynnit. Loppuvuodesta myyntitavoite ylitettäneen aiemmin arvioidusta jo sovitujen kauppajen perusteella.										
5290 Maapankki yhteensä										
Tuotot				0	70 000	70 000	54 097	15 903	0	
Kulut				-300 000	0	-300 000	-230 020	-69 980	50 000	
Netto				-300 000	70 000	-230 000	-175 923	-54 077	50 000	
5230 Maankäyttö yhteensä										
Tuotot				0	70 000	70 000	54 097	15 903	0	
Kulut				-300 000	0	-300 000	-230 020	-69 980	50 000	
Netto				-300 000	70 000	-230 000	-175 923	-54 077	50 000	

Toimitilat

	Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonaiskustannusarvio	Muutosesitys kokonaiskustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumisajankohta
5220 Toimitilat										
5230 Ulkop.vuokratut tilat										
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit										
Tuotot	0	4 654	0	0	0	4 654	4 654	0	0	14.4.2022
Kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	0	4 654	0	0	0	4 654	4 654	0	0	
Sanallinen arviointi: Tasearvo, As. Oy Pielisukon osake.										
9245 Yrjöhovin vesikatteen maalaus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.8.2022
Kulut	-25 000	-25 000	5 484	-25 000	0	-25 000	-19 516	-5 484	5 484	
Netto	-25 000	-25 000	5 484	-25 000	0	-25 000	-19 516	-5 484	5 484	
Sanallinen arviointi: Valmis.										
9247 Yrjöhovin hissi										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	-2 011	-77 989	0	
Netto	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	-2 011	-77 989	0	
Sanallinen arviointi: Hissin uusiminen alkaa joulukuussa.										
5230 Ulkop.vuokratut tilat yhteensä										
Tuotot				0	0	4 654	4 654	0	0	
Kulut				-105 000	0	-105 000	-21 527	-83 473	5 484	
Netto				-105 000	0	-100 346	-16 873	-83 473	5 484	
5250 Kaupungin toimitilat										
9205 Pääkirjasto										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	55 500	-55 500	55 500	31.7.2022
Kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	0	0	0	0	0	0	55 500	-55 500	55 500	
Sanallinen arviointi: Kirjaston rakennusinvestoinnin investointiaavustus, lisäkirjaus.										
9226 Ulkomuseon rakennukset										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	-24 114	-50 886	0	
Netto	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	-24 114	-50 886	0	
Sanallinen arviointi: Korjaukset alkoivat 16.5.2022.										
9239 Museon päärakennus, peruskorj.										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2024
Kulut	-2 080 000	-2 080 000	0	-80 000	0	-80 000	-17 584	-62 416	0	
Netto	-2 080 000	-2 080 000	0	-80 000	0	-80 000	-17 584	-62 416	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu menossa.										
9240 Moisionkadun puukoulu										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.6.2022
Kulut	-300 000	-600 000	38 923	-150 000	0	-150 000	-111 077	-38 923	38 923	
Netto	-300 000	-600 000	38 923	-150 000	0	-150 000	-111 077	-38 923	38 923	
Sanallinen arviointi: Valmis.										
9241 Brahe salin yleisvalaistus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.6.2022
Kulut	-75 000	-75 000	5 890	-75 000	0	-75 000	-69 110	-5 890	5 890	
Netto	-75 000	-75 000	5 890	-75 000	0	-75 000	-69 110	-5 890	5 890	
Sanallinen arviointi: Valmis.										
9243 Moisionkadun koulun piha alue										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-120 000	-120 000	-105 000	-120 000	0	-120 000	-157 646	37 646	-105 000	
Netto	-120 000	-120 000	-105 000	-120 000	0	-120 000	-157 646	37 646	-105 000	
Sanallinen arviointi: Leikkivälineiden asennus menossa.										
9244 Kolin koulun piha alue										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-10 117	-19 883	0	
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-10 117	-19 883	0	
Sanallinen arviointi: Leikkivälineet ostettu. Asennus ja pihamaan korjausta koulun syyslomavikolla.										
9246 Pielisentie 3, ulkovaipan san.										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-195 000	-100 000	0	-195 000	95 000	-100 000	-14 487	-85 513	0	
Netto	-195 000	-100 000	0	-195 000	95 000	-100 000	-14 487	-85 513	0	
Sanallinen arviointi: Ulkovaipan saneeraus ei saatu tarjouksia. Kesän aikana tehdään asiakaspalvelupisteeseen sisäänkäynnin kohdalle katot ja muita pieniä korjauksia.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosesitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9250 Jäähallin kentän kylmäpiiri										31.8.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-20 000	-20 000	-17 751	-20 000	0	-20 000	-37 683	17 683	-17 683	
Netto	-20 000	-20 000	-17 751	-20 000	0	-20 000	-37 683	17 683	-17 683	
Sanallinen arviointi: Valmis,										
9399 Muiden rakennusten myynti										24.2.2022
Tuotot	0	3 288	0	0	3 288	3 288	3 288	0	0	
Kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	0	3 288	0	0	3 288	3 288	3 288	0	0	
Sanallinen arviointi: Tasearvo, Vuoniskylien koulun myynti										
5250 Kaupungin toimitilat yhteensä										
Tuotot				0	3 288	3 288	58 788	-55 500	55 500	
Kulut				-745 000	95 000	-650 000	-441 818	-208 182	-77 870	
Netto				-745 000	98 288	-646 712	-383 030	-263 682	-22 370	
5220 Toimitilat yhteensä										
Tuotot				0	3 288	7 942	63 442	-55 500	55 500	
Kulut				-850 000	95 000	-755 000	-463 345	-291 655	-72 386	
Netto				-850 000	98 288	-747 058	-399 903	-347 155	-16 886	

Kuntatekniikka

	Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonaiskustannusarvio	Muutosesitys kokonaiskustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumisajankohta
1500 Kuntatekniikka										
1700 Kuntatekniikka										
9407 Mähkönsilta										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2026
Kulut	-270 000	-270 000	0	-270 000	0	-270 000	-4 095	-265 905	0	
Netto	-270 000	-270 000	0	-270 000	0	-270 000	-4 095	-265 905	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu on käynnistynyt toisen vuosikolmanneksen aikana.										
9431 Lieksan sataman ruoppaus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.10.2022
Kulut	-120 000	-120 000	40 000	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	40 000	
Netto	-120 000	-120 000	40 000	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	40 000	
Sanallinen arviointi: Sataman ruoppaus- ja läjitystyöt toteutetaan kolmannen vuosikolmanneksen aikana.										
9452 Sammonkatu										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8.2022
Kulut	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	-85 000	-41 805	-43 195	0	
Netto	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	-85 000	-41 805	-43 195	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistely- ja päällystystyöt valmistuivat elokuussa.										
9455 Koski Jaakon k,Pielis Kainuunt										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8.2022
Kulut	-185 000	-185 000	0	-185 000	0	-185 000	-127 641	-57 359	0	
Netto	-185 000	-185 000	0	-185 000	0	-185 000	-127 641	-57 359	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistely- ja päällystystyöt valmistuivat elokuussa.										
9464 Mönningkatu, väli Koulu Asemak.										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.7.2023
Kulut	-585 000	-915 000	0	-450 000	-330 000	-780 000	-231 799	-548 201	0	
Netto	-585 000	-915 000	0	-450 000	-330 000	-780 000	-231 799	-548 201	0	
Sanallinen arviointi: Peruskorjaus käynnistyi toisen vuosikolmanneksen aikana. Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2023.										
9465 Asemakatu, väli Karjalant. Mön										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.7.2023
Kulut	-160 000	-250 000	0	-115 000	-90 000	-205 000	-14 468	-190 532	0	
Netto	-160 000	-250 000	0	-115 000	-90 000	-205 000	-14 468	-190 532	0	
Sanallinen arviointi: Peruskorjaus käynnistyi toisen vuosikolmanneksen aikana. Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2023.										
9466 Sammalpolku										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.7.2023
Kulut	-400 000	-400 000	0	-310 000	0	-310 000	-64 057	-245 943	0	
Netto	-400 000	-400 000	0	-310 000	0	-310 000	-64 057	-245 943	0	
Sanallinen arviointi: Peruskorjaus käynnistyi toisen vuosikolmanneksen aikana. Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2023.										
9473 Urheilupuiston liikennejärjest										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.11.2024
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelutyöryhmän työskentely käynnistyy kolmannen vuosikolmanneksen aikana.										
9475 Pöijupaikkojen kunnostus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.10.2022
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Pöijupaikkojen kunnostukset on aloitettu toisen vuosikolmanneksen aikana.										
9479 Pilssivesien tyhjennyspiste										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.10.2022
Kulut	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-16 724	-3 276	0	
Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-16 724	-3 276	0	
Sanallinen arviointi: Lieksan satamaan septi- ja pilssivesien tyhjennyspisteen laitteisto on hankittu. Asennustyö toteutetaan lokakuun loppuun mennessä.										
9480 Työpajankatu										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.7.2024
Kulut	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0	
Netto	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy kolmannen vuosikolmanneksen aikana.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosesitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA- muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9481 Kolin kävelytasanne										31.8.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-25 000	-25 000	25 000	-25 000	0	-25 000	-2 076	-22 924	25 000	
Netto	-25 000	-25 000	25 000	-25 000	0	-25 000	-2 076	-22 924	25 000	
Sanallinen arviointi: Kiireelliset kunnostukset on toteutettu huhtikuun aikana. Kävelytasanteen mahdollinen suunnittelu ja uudelleen rakentaminen siirtyy tuleville investointivuosille.										
9482 Myllykorventie										31.8.2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	0	-350 000	0	0	0	0	0	-15 000	
Netto	0	0	-350 000	0	0	0	0	0	-15 000	
Sanallinen arviointi: Asuinalueen rakentuminen Kolin Myllykorventien varteen.										
1700 Kuntatekniikka yhteensä										
Tuotot				0	0	0	0	0	0	
Kulut				-1 675 000	-420 000	-2 095 000	-502 665	-1 592 335	50 000	
Netto				-1 675 000	-420 000	-2 095 000	-502 665	-1 592 335	50 000	
1500 Kuntatekniikka yhteensä										
Tuotot				0	0	0	0	0	0	
Kulut				-1 675 000	-420 000	-2 095 000	-502 665	-1 592 335	50 000	
Netto				-1 675 000	-420 000	-2 095 000	-502 665	-1 592 335	50 000	

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosesitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
4130 Varhaiskasvatus										
4220 Pohjoinen varhaiskasvatus										
9090 Partalanmäen pvkodin irtokalus										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	22 400	22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Netto	22 400	22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Sanallinen arviointi: Investointia ei ole vielä aloitettu. Irtokalustehankinta tehdään syksyllä 2022, toteutuminen joulukuussa 2022.										
4220 Pohjoinen varhaiskasvatus										
Kulut				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Netto				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
4130 Varhaiskasvatus yhteensä										
Kulut				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
Netto				-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0	
4230 Liikunta ja ulkoilu										
4630 Liikunta ja ulkoilu										
9085 Urheilukenttä										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2023
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu ei ole vielä alkanut. Alkaa lokakuussa 2022. Suunnittelu valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.										
9086 Karhunpolku										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2024
Kulut	-180 000	-180 000	0	-60 000	0	-60 000	-10 107	-49 893	0	
Netto	-180 000	-180 000	0	-60 000	0	-60 000	-10 107	-49 893	0	
Sanallinen arviointi: Investoinnit alkaneet huhtikuun lopussa 2022.										
9087 Uimarantojen rakenteet										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-15 000	0	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	
Sanallinen arviointi: Investointimääräraha siirretään osavuosiraportti ykkösen yhteydessä liikunnan käyttötalouteen alueiden rakentamiseen kokonaisuudessaan.										
9088 Liikunnan auto										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.3.2022
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-31 000	1 000	0	
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-31 000	1 000	0	
Sanallinen arviointi: Pakettiauto hankittu 24.3.2022. Investointi määräraha 30 000 € käytetty, loppu 1000 € katettu liikunnan käyttömenoista.										
9089 Ulkoilureittien valot										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2023
Kulut	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Netto	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu alkaa toukokuussa 2022. Suunnittelu valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.										
4630 Liikunta ja ulkoilu yhteensä										
Kulut				-145 000	15 000	-130 000	-41 107	-88 893	0	
Netto				-145 000	15 000	-130 000	-41 107	-88 893	0	
4230 Liikunta ja ulkoilu yhteensä										
Kulut				-145 000	15 000	-130 000	-41 107	-88 893	0	
Netto				-145 000	15 000	-130 000	-41 107	-88 893	0	

LIIKELAITOKSET

Kuntatekniikkaliikelaitos

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumisajankohta
5240 Kuntatekniikkaliikelaitos										
5380 Konekeskus										
9104 Keräävä suurtehoruohonleikkuri										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-42 000	-42 000	3 500	-42 000	0	-42 000	-38 500	-3 500	3 500	2.5.2022
Netto	-42 000	-42 000	3 500	-42 000	0	-42 000	-38 500	-3 500	3 500	
Sanallinen arviointi: Kerävän suurtehoruohonleikkuri on hankittu.										
9476 Vesakkoleikkuri										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.6.2022
Kulut	-30 000	-30 000	850	-30 000	0	-30 000	-29 150	-850	850	
Netto	-30 000	-30 000	850	-30 000	0	-30 000	-29 150	-850	850	
Sanallinen arviointi: Vesakkoleikkurin hankinta on toteutunut määrärahan mukaisesti.										
5380 Konekeskus yhteensä										
Kulut				-72 000	0	-72 000	-67 650	-4 350	4 350	
Netto				-72 000	0	-72 000	-67 650	-4 350	4 350	
5240 Kuntatekniikkaliikelaitos yhteensä										
Kulut				-72 000	0	-72 000	-67 650	-4 350	4 350	
Netto				-72 000	0	-72 000	-67 650	-4 350	4 350	

Vesihuoltoliikelaitos

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumisajankohta
5250 Vesihuolto										
5400 Vesilaitos										
9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumpp.										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	
Netto	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	
Sanallinen arviointi: Kilpailutuksessa ei saatu yhtään toimijaa, koetetaan saada toimija vielä tälle vuodelle uudella kilpailutuksella.										
9754 Sammonkadun vesijohdot										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8.2022
Kulut	-115 000	-118 900	36 500	-15 000	-18 000	-33 000	6 271	-39 271	33 000	
Netto	-115 000	-118 900	36 500	-15 000	-18 000	-33 000	6 271	-39 271	33 000	
Sanallinen arviointi: Osavuosiraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi. Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosiraportti 2 tarkastelua. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja alle kokonaiskustannusarvion. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosiraporttinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Projekti on valmistunut 8.8.2022.										
9767 Koski-Jaakonk vesijohtsan 2020										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8.2022
Kulut	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-50 944	25 944	-27 500	
Netto	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-50 944	25 944	-27 500	
Sanallinen arviointi: Osavuosiraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi. Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosiraportti 2 tarkastelua, lisäksi osa öljyhavainnon ja vahinkojen korjaamisen kustannukset on tullut laskutukseen vasta nyt. Kokonaisuudessaan projektin edennyt hyvin ja budjetissaan. Talousarviota täsmäytetään nyt										
9774 Kolin Veden vesij.verk.saneer.										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.8.2023
Kulut	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-6 028	-103 972	44 000	
Netto	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-6 028	-103 972	44 000	
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varatut määrärahat on tarkoitettu käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehitysmahdollisuudet huomioiden. Vaihe 1, keskustan alue lähtenyt käyntiin. Vaihe 2 kilpailutetaan yhdessä kuntatekniikan kanssa tieosuusineen. Suunnittelu vesihuollon osalta tehty, vaiheen 2 toteutus menee uudelle 2023. Määrärahoista 10 000 € ohjataan Kolin Vesijohtoverk. mallintaminen projektille, joka on käyty läpi johtokunnassa ja menee hallituksen kautta valtuustolle. Osavuosiraportissa poistetaan vaiheelle 2 varattua osuutta, joka haetaan ensi vuoden investointien yhteydessä vuodelle 2023. Kokonaiskustannusarvioon ei haeta muutosta, maailman tilanteen mukaisesta kustannustason epävarmuudesta johtuen vaan se määritellään 2023 investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosestitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9776 Mönninginkadun vesijohto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-45 864	-96 636	0	
Netto	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-45 864	-96 636	0	
Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.										
9778 Asemakadun vesijohto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0	
Netto	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninginkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erotella tässä vaiheessa haasteellista. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.										
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi										30.4.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-80 000	-125 600	0	-40 000	0	-40 000	-5 251	-34 749	0	
Netto	-80 000	-125 600	0	-40 000	0	-40 000	-5 251	-34 749	0	
Sanallinen arviointi: Jaotellaan vuosille 2022 ja 2023 (2023 alustava investointisuunnitelma 40 000€, johon määrärahan lisääminen 86.000 euroon.) 2022: suunnittelu sekä vedenottamon kopin laajentaminen laitteistojen tarpeisiin sopivaksi. Laitteistojen tilaaminen mahdollisuuksien mukaan. Sähkö- ja automaatioiden aloittaminen kustannusarvion sisällä. 2023 alku: Laitteistojen asennus, sähkö- ja automaatioiden viimeistely. Kilpailutus laiteille käytiin syyskuun puolella, toteutus marras-joulukuussa.										
9803 Työpajankadun vesijohto										30.7.2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-190 000	-190 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Netto	-190 000	-190 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syksy 2022, valmistellaan teollisuusalueen toiminnan edellytyksiä. Rakentamisen aikataulu auki.										
9780 Sammalpolun vesijohto										30.6.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-47 500	-57 500	-16 000	-30 000	-10 000	-40 000	-15 089	-24 911	-16 000	
Netto	-47 500	-57 500	-16 000	-30 000	-10 000	-40 000	-15 089	-24 911	-16 000	
Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan. Osavuosiraportissa haetaan Sammalpolun vesi- ja viemäriverkostojen projektien osuuksien täsmäyttämistä realisoituihin kustannuksiin. Kokonaisuudessaan näihin kahteen projektiin yhteensä haetut määrärahat eivät muutu.										
9746 Pankkoski-Hangaspuro syöttövesi										31.9.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-85 000	-111 000	0	0	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	
Netto	-85 000	-111 000	0	0	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	
Sanallinen arviointi: Asfaltointi heikko, joudutaan uusimaan, lisätyöt. Kustannukset jakautuvat eri tavalla vuosille 2020,2021 ja 2022. Tämän vuoksi muutettu kokonaiskustannusarvio on suurempi kuin 2022 tarvittava määrärahan lisäys.										
5400 Vesilaitos yhteensä										
Kulut				-257 000	-202 500	-459 500	-116 968	-342 532	33 500	
Netto				-257 000	-202 500	-459 500	-116 968	-342 532	33 500	
5410 Viemärlaitos										
9756 Sammonkadun viemäriverkosto										8.8.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-115 000	-115 000	33 000	-15 000	-18 000	-33 000	6 001	-39 001	33 000	
Netto	-115 000	-115 000	33 000	-15 000	-18 000	-33 000	6 001	-39 001	33 000	
Sanallinen arviointi: Osavuosiraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi. Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosiraportti 2 tarkastelua. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja alle kokonaiskustannusarvion. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Projekti on valmistunut										
9760 Jätevedenpumpun saneeraukset										31.12.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-105 000	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0	
Netto	-105 000	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0	
Sanallinen arviointi: Viime osavuosiraportissa mainitut kirjauksissa olleet virheellisydet korjattu. Ensimmäisen tarjouskierroksella vain yksi tarjoaja, tarjous ylitti varat määrärahat. Uudelleenkilpailutus käynnissä.										
9768 Koski-Jaakonk viemäriverk 2020										8.8.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-51 694	26 694	-28 500	
Netto	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-51 694	26 694	-28 500	
Sanallinen arviointi: Osavuosiraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi. Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosiraportti 2 tarkastelua, lisäksi osa öljyhavainnon ja vahinkojen korjaamisen kustannukset on tullut laskutukseen vasta nyt. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Projekti on valmistunut 8.8.2022.										
9771 Kolin veden viem.verk.automaat										29.8.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	-93 585	-26 415	0	
Netto	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	-93 585	-26 415	0	
Sanallinen arviointi: Valmistunut 29.08.2022. Projekti edennyt hyvin ja budjetissaan, toteutusta puuttuu vielä laskuttamattomia osuuksia.										
9775 Kolin Veden viem.verk.saneer.										31.8.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-5 278	-104 722	44 000	
Netto	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-5 278	-104 722	44 000	
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varat määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehitysmahdollisuudet huomioiden. Vaihe 1, keskustan alue lähtenyt käyntiin. Vaihe 2 kilpailutetaan yhdessä kuntatekniikan kanssa tietsuokseen. Suunnittelu vesihuollon osalta tehty, vaiheen 2 toteutus menee vuodelle 2023. Määrärahoista 10 000 € ohjataan Kolin Viemäriverk. mallintaminen projektille, joka on käyty läpi johtokunnassa ja menee hallituksen kautta valtuustolle. Osavuosiraportissa poistetaan vaiheelle 2 varattua osuutta, joka haetaan ensi vuoden investointien yhteydessä vuodelle 2023. Kokonaiskustannusarvioon ei haeta muutosta, maailman tilanteen mukaisesta kustannustason epävarmuudesta johtuen vaan se määritellään 2023 investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais- kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais- kustannusarvio	Muutosestitys kokonais- kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9777 Mönningkadun viemäriverkosto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-35 739	-106 761	0	
Netto	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-35 739	-106 761	0	
Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.										
9779 Asemakadun viemäriverkosto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0	
Netto	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönningkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.										
9804 Työpajankadun viemäriverkosto										30.7.2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-120 000	-120 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Netto	-120 000	-120 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syyskuu 2022, valmistellaan teollisuusalueen toiminnan edellytyksiä. Rakentamisen aikataulu auki.										
9806 Lieksa jvp.esisel.altaan laitt										31.12.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
Netto	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
Sanallinen arviointi: Alkumääritys tehty, kilpailutus käyntiin lokakuussa.										
9781 Sammalpolun viemäriverkosto										30.6.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-57 500	-132 500	16 000	-40 000	-75 000	-115 000	-18 967	-96 033	16 000	
Netto	-57 500	-132 500	16 000	-40 000	-75 000	-115 000	-18 967	-96 033	16 000	
Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan. Osavuosiraportissa haetaan Sammalpolun vesi- ja viemäriverkoston projektien osuuskien täsmäyttämistä realisoituihin kustannuksiin. Kokonaisuudessaan näihin kahteen projektiin yhteensä haetut määrärahat eivät muutu.										
9769 Jätevedenpumpun saneer.2021										26.7.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-115 000	-115 000	0	0	-115 000	-115 000	-93 339	-21 661	0	
Netto	-115 000	-115 000	0	0	-115 000	-115 000	-93 339	-21 661	0	
Sanallinen arviointi: Ensimmäisessä osavuosiraportissa mainitut kirjausvirheet korjattu. Projekti valmistunut 26.7.2022. Projekti valmistunut alle budjetin, toteumasta puuttuu vielä laskuttamattomia osuuksia.										
9770 Jätev.pump.kaukovalvonta 2021										30.3.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-60 000	-60 000	0	0	-12 400	-12 400	-12 400	0	0	
Netto	-60 000	-60 000	0	0	-12 400	-12 400	-12 400	0	0	
Sanallinen arviointi: Urakoitsijan aikataulu venyi, kustannuksista 12400€ siirtyi vuodelle 2022.										
5410 Viemärilaitos yhteensä										
Kulut				-450 000	-372 900	-822 900	-305 064	-517 836	64 500	
Netto				-450 000	-372 900	-822 900	-305 064	-517 836	64 500	
5250 Vesihuolto yhteensä										
Kulut				-707 000	-575 400	-1 282 400	-422 032	-860 368	98 000	
Netto				-707 000	-575 400	-1 282 400	-422 032	-860 368	98 000	

LIKELAITOKSET

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

5301 Kuntatekniikan hallinto

5350 Paikkatiedot

5305 Kuntatekniikan investoinnit

5360 Satamatoiminta

5310 Liikennealueiden ylläpito

5380 Konekeskus

5320 Yksityistiet

5395 Metsätalous

5340 Viheralueiden ylläpito




Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisten investointien toteuttaminen	Laaditaan investoinneille toteutusaikataulu tammi-helmikuussa.	Kuntatekniikan investoinneille on laadittu toteutusaikataulu helmikuussa.	Toteutunut ■
Palvelutarvetta vastaava infra	Katujen peruskorjaussuunnitelman tarkentaminen tuleville vuosille yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2023 yhteydessä.	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2023 yhteydessä.	Ei aloitettu □

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet. Esteettömyyden huomioiminen uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa.	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti.	Investointirakentaminen on käynnistynyt toisen vuosikolmanneksen aikana.	Toteutunut osittain ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koneiden kustannustehokkuuden parantaminen	Kaluston tarpeen selvittäminen.	Kaluston käyttöasteen seuranta jatkuu.	Kesken ■
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön koulutus	Jokaisella kustannuspaikalla oman kustannuspaikan johtaminen vastuullisesti	Kustannuspaikkavastaavat seuraavat säännöllisesti talouden ja tavoitteiden toteutumista.	Toteutunut osittain ■

		ja taloudellisesti. Sisäisen yrittäjyyden kehittäminen.		
--	--	---	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Liikennejärjestelmän ja liikenneturvallisuuden edistäminen Lieksan seudulla.	Aiesopimuksen päivittäminen liikennejärjestelmän kehittämisestä ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen.	Aiesopimuksen päivistytyö liikennejärjestelmän kehittämisestä on keskeytynyt. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivistytyö on käynnissä.	Kesken 
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen jokaisella kustannuspaikalla.	Johtoryhmätyöskentelyn ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen.	Johtoryhmätyöskentelyn ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen on käynnissä.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Konevarikkotoiminnan kannattavuuden ja hinnoittelun tarkastelu.	Tarvittavien toimenpiteiden määrittely toiminnan läpikäynnin ja laskelmien perusteella.	Liikennealueiden kesä- ja talvihoidon kilpailutus kahdelle hoitoalueelle on käynnissä.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä.	Työhyvinvointikyselyn pohjalta sovitaan kehittämiskohteet vuodelle 2022.	Työyhteisövalmennuksen hankinta vuodelle 2022.	Toteutunut 
Työn arvostaminen	Tiedostetaan perustehtävä ja tehtävän merkitys palvelutuotannossa, ammatillisen osaamisen arvostus.	Tehtäväsisältöjen tarkastelu, joustavan organisaation kehittäminen.	Tehtävänimikkeiden yhtenäistämiseen liittyvä valmistelutyö on aloitettu. Nimikemuutokset pyritään saamaan johtokunnan käsittelyyn loppuvuoden aikana.	Kesken 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilökohtainen kehityssuunnitelma osaksi jokaisen työntekijän kanssa vuosittain käytäviä kehityskeskusteluja.	Kehityskeskustelut esimiesten ja työntekijöiden kanssa.	Kehityskeskusteluja esimiesten ja työntekijöiden kanssa on käyty ja keskusteluja jatketaan.	Kesken 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen ja käytön tehostaminen.	Viestinnän parantaminen, työpaikkakokousten sisältöjen kehittäminen.	Viestinnän parantamista ja työpaikkakokousten sisältöjen kehittämistä on käsitelty työyhteisövalmennuksessa.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Investointikustannus	€/m ²	75 €/m ²	85 €/m ²		
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	41,5 %	45,25 %		51,16 %

Talous

Liikelaitoksen omista investoinneista on hankittu vesakkoleikkuri. Hankinta toteutui määrärahan mukaisena.

Koski-Jaakon kadun (välillä Kainuuntie-Pielisentie) ja Sammonkadun viimeistely- ja päällystystyöt valmistuivat toisen vuosikolmanneksen aikana.

Kaupungille rakennettavat Mönninkadun (välillä Asemakatu-Koulukatu) mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt ja Asemakadun (välillä Karjalantie-Mönninkatu) sekä Sarmalpolun peruskorjaushankkeet käynnistyivät toisen vuosikolmanneksen aikana yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.

Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystyöt toteutetaan syksyn kuluessa.

Mähkönsillan rakennussuunnittelu mukaan lukien katusuunnittelu ja maaperätutkimukset aloitettiin toisen vuosikolmanneksen aikana.

Talousarvion esitetään määrärahamuutosta loppuvuoden 2022 investoinneille (yhteensä - 65 000) seuraavasti:

Lieksan sataman ruoppaus - 40 000 euroa ja Kolin kävelytasanne - 25 000 euroa. Käyttämättä jäävästä määrärahasta esitetään 15 000 euroa Kolin Myllykorventien rakennussuunnitteluun. Investointihankkeiden myynti kaupungille vähenee määrärahamuutoksen mukaisesti.

Puunmyyntitulot toteutuvat noin 25 000 euroa arvioitua pienempänä, koska osa tuloista siirtyi vuodelle 2023.

Taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset metsähakkuut jatkuvat Timitran hiihtokeskuksen alueella syksyn aikana.

Kuntatekniikkaliikelaitos	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	3 770 207	4 333 359	506 628	4 839 987	2 395 888	49,5	-5 318
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 699 446	-4 268 059	-506 628	-4 774 687	-2 350 282	49,2	5 318
Toimintakate	70 761	65 300	0	65 300	45 607	69,8	0
Poistot	-70 734	-65 300	0	-65 300	-46 815	71,7	0
Netto	27	0	0	0	-1 209	-	0

Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitos


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen (14.3.2022 lähtien)


Kustannuspaikat:

5400 Vesilaitos


5410 Viemärlaitos

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Laadukas kriteerit täyttävä vedenkäsittelyprosessi	1 Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (100 % näytteistä). 2 Talousvesi desinfioidaan jatkuvatoimisesti, tai varavedenottamon tapauksessa siihen on	1 Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (100 % näytteistä). Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.	Toteutunut osittain 

		<p>nopea valmius, ennen johtamista vedenjakeluverkostoon.</p>	<p>Lieksan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailunäytteiden 1.5-30.9.2022 mukaisesti puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset CODCr-arvon ja kiintoaineen puhdistustuloksen suhteen. Kokonaisfosforin osalta ympäristöluvan mukainen raja-arvo ylittyi toukokuun kuormitustarkkailussa. BOD7-ATU-arvo ylittyi huhtikuun ja kesäkuun kuormitustarkkailussa. BOD7-ATU ja kokonaisfosforiarvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina. Pitoisuudet saavat ylittyä Lieksan jätevedenpuhdistamolla kahdessa näytteessä vuoden aikana, kun tarkkailukertoja on 8–16 vuodessa. Jos ylityksiä tulee useampi, uusintanäytteitä otetaan toiminnan tilan tarkistamiseksi. Lieksassa näytteitä otetaan kuukausittain. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr:lle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täytyivät.</p> <p>Kolin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailunäytteiden 1.5-30.9.2022 mukaisesti, puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset BOD7-ATU-arvon suhteen. Myös CODCr-arvon ja kiintoaineen puhdistustulos täyttivät ympäristöluvan vaatimukset. Kokonaisfosforin osalta ympäristöluvan mukainen raja-arvo ylittyi kesäkuun ja elokuun kuormitustarkkailussa, vaatimusten täyttymistä seurataan vuosikeskiarvona. Koliilla on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin kokonaisfosforin puhdistustuloksen jäätyä alle lupaehtojen kahdella edellisellä tarkkailukerralla. Kolin puhdistamolta on otettu uusintanäytteet syyskuussa. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr-arvolle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täytyivät.</p> <p>2 Talousvesi desinfioidaan jatkuvatoimisesti, tai varavedenottamon tapauksessa siihen on nopea valmius, ennen johtamista vedenjakeluverkostoon.</p>	
--	--	---	---	--

			Jatkuvatoimista desinfiointia lisätään suunnitellun mukaisesti ja vedenottosuunnitelmaa päivitetään muutosten mukaan.	
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on ajan tasalla</p> <p>2 Vesihuoltolaitokselle on laadittu WSP (water safety plan)</p> <p>3 Vesihuoltolaitokselle on laadittu SSP (sanitation safety plan)</p> <p>4 Talousveden varakapasiteetin käyttö testataan vuosittain ja veden laatu varmistetaan.</p> <p>5 Vesihuoltolaitoksen kriittiset paineenkorotusasemat on tunnistettu ja niillä on kahdennettu sähkönsyöttö tai kiinteä tai siirrettävä varavoima</p> <p>6 Vesihuoltolaitoksen tietojärjestelmien häiriötilanteiden varajärjestelyn selvitys</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on ajan tasalla</p> <p>- Nykyinen varautumissuunnitelma on päivitetty.</p> <p>- Varautumissuunnitelman päivittämisen aikana on tarkasteltu nykyisen suunnitelman vastaavuutta VVY:n häiriötilanne oppaaseen. Ajanmukaistaminen tehdään vaiheistettuna vuoden 2023 loppuun mennessä.</p> <p>2 Vesihuoltolaitokselle on laadittu WSP (water safety plan)</p> <p>- Laitoksella on käytössä terveysviranomaisen hyväksymä WSP.</p> <p>3 Vesihuoltolaitokselle on laadittu SSP (sanitation safety plan)</p> <p>- Sanitation safety plan tulee laatia. Suunnitelman rakennetta on jo käyty läpi, suunnitelman tekemisen aloittamista joudutaan siirtämään vuodelle 2023 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>4 Talousveden varakapasiteetin käyttö testataan vuosittain ja veden laatu varmistetaan.</p> <p>Oma verkosto:</p> <p>- Talousvettä toimittavat laitokset Lieksan veden alueella: Varakapasiteetiksi ei ole määritelty erikseen vedenottamoita, vaan kapasiteetti on hajautettu useiden vedenottamoiden kesken. Kaikkia vedenottamoita joko käytetään osittain tai niitä testataan vuosittain.</p> <p>- Talousvettä toimittavat laitokset Kolin veden alueella: Varakapasiteetiksi määritelty Uusi-Kolin vedenottamo on testattu ja sitä käytetään osittain.</p> <p>Vesiosuuskunnille toimittavat vedenottamot:</p>	Toteutunut osittain 

			<p>- Vesiosuuskunnille talousvettä toimittaville vedenottamoille ei ole määriteltynä erikseen osoitettua varakapasiteettia. Osalle vesiosuuskunnista hajautettu veden hankinta toimii varakapasiteettina, pienemmille vesiosuuskunnille varakapasiteettina toimii erillisesti toimitettu talousvesi.</p> <p>5 Vesihuoltolaitoksen kriittiset paineenkorotusasemat on tunnistettu ja niillä on kahdennettu sähkönsyöttö tai kiinteä tai siirrettävä varavoima</p> <p>- Lieksan vesi: Lieksan vesilaitoksella, Kokkokankaan vedenottamoilla sekä Ruunaan vedenkäsittelylaitoksella on kiinteä varavoiman syöttö. Muilla paineenkorotusasemilla ei ole kahdennettua sähkönsyöttöä.</p> <p>- Kolin vesi: Loma-Kolin vedenottamolla on varavirtavalmius. Muilla paineenkorotusasemilla ei ole kahdennettua sähkönsyöttöä</p> <p>- Kriittisiksi määritellyille paineenkorotusasemille suunnitellaan varavirran syöttö investointiohjelmaan vuoden 2022 aikana</p> <p>6 Vesihuoltolaitoksen tietojärjestelmien häiriötilanteiden varajärjestelyn selvitys</p> <p>- Tietojärjestelmät, jotka ovat Meitan hallitsemassa verkossa varmuuskopioidaan säännöllisesti. Varmuuskopioista pystytään replikoimaan toimivat järjestelmät.</p> <p>- Tietojärjestelmät, jotka eivät ole Meitan hallitsemassa verkossa ei varmuuskopioida tällä hetkellä. Näille tietojärjestelmille aloitetaan projekti yhdessä Meitan kanssa, jossa offline tietojärjestelmille määritellään säännöllinen varmuuskopiointi, sekä määritellään varmuuskopiointin vastuut.</p>	
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Kriittiset asiakkaat, väliaikainen vedenjakelu ja poikkeustilanteiden viestintä	1 Kolin varavedenottamolla on alkalointi- ja desinfiointivalmius ja vedenottamo on säännöllisesti käytössä.	1 Kolin varavedenottamolla on alkalointi- ja desinfiointivalmius ja vedenottamo on säännöllisesti käytössä. - Uusi-Kolin vedenottamolla alkalointi- ja jatkuvatoiminen UV-	Kesken 

		<p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset asiakkaat on tunnistettu (määritetty ja luokiteltu) ja dokumentoitu vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään ja varautumishjeisiin</p> <p>3 Kriittisten asiakkaiden tiedotus vedenjakelukatoksissa on ohjeistettu henkilökunnalle</p> <p>4 Selvitys miten toteutetaan liittyjäkohtaisesti ilmoitukset keittokehotuksesta tai muista vedenkäyttöön liittyvistä häiriöistä, esim. tekstiviestillä</p>	<p>desinfiontivalmius ollaan ottamassa käyttöön vedenottamon parannusprojektin myötä vuoden 2023 alkupuolella. Kolin vedenottosuunnitelmaa päivitetään projektin etenemisen myötä.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset asiakkaat on tunnistettu (määritetty ja luokiteltu) ja dokumentoitu vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään ja varautumishjeisiin</p> <p>- Ei ole vielä aloitettu, aloittaminen on siirretty asiakastytyväisyystutkimuksesta saatavien yhteystietopäivitysten yhteyteen.</p> <p>3 Kriittisten asiakkaiden tiedotus vedenjakelukatoksissa on ohjeistettu henkilökunnalle</p> <p>- Ei ole vielä aloitettu, aloittaminen on siirretty asiakastytyväisyystutkimuksesta saatavien yhteystietopäivitysten yhteyteen.</p> <p>4 Selvitys miten toteutetaan liittyjäkohtaisesti ilmoitukset keittokehotuksesta tai muista vedenkäyttöön liittyvistä häiriöistä, esim. tekstiviestillä</p> <p>- Selvitys aloitettu WSP:n pohjalta. Yhdistetään henkilötietojen tarkastaminen asiakastytyväisyystutkimuksen yhteyteen. Viimeistellään 2022 loppuun mennessä.</p>	
<p>Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen</p>	<p>Kemikaalit, varaosat ja kriittiset palvelut</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varusteiden (suojaimet jne.) ja varaosien varastotarpeen määrittäminen</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset kemikaalit on tunnistettu ja niiden riittävä varastokapasiteetti on määritetty.</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen varusteiden (suojaimet jne.) ja varaosien varastotarpeen määrittäminen</p> <p>- Tarvittavien listauksien kerääminen on aloitettu, henkilöresurssien puutteen vuoksi listausten valmistuminen viivästynyt. Listausten perusteella lähdetään määrittämään kriittisten varaosien tarpeet sekä nopeasti kiertävien varaosien varaston koko.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen kriittiset kemikaalit on tunnistettu ja niiden riittävä varastokapasiteetti on määritetty.</p> <p>- Kriittiset kemikaalit on tunnistettu ja listattu. Riittävä</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

			varastokapasiteetti on ollut varmistettuna koko ajan käytännön toiminnan kautta, mutta riittäviä varastokapasiteetteja ei ollut kirjallisesti määritelty. Arvot päivitetty varautumissuunnitelmaan.	
Toimivat peruspalvelut	Asiakaspalvelu ja viestintä on suunniteltua ja läpinäkyvää	1 Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen, jossa kysytään myös esim. kaupunginosa, jotta mahdollisia ongelmia voidaan paikantaa (webropol) 2 Asiakasreklamaatiot (< 0.5 %/v)	1 Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen, jossa kysytään myös esim. kaupunginosa, jotta mahdollisia ongelmia voidaan paikantaa (webropol) - Asiakastytyväisyyskysely on tilattu, kyselyn pohjaa hienosäädetään. Kyselyn toteutus tänä vuonna. 2 Asiakasreklamaatiot (< 0.5 %/v) - Asiakastytyväisyyden määritelmä reklamaatioiden kautta ei kerro vesihuollon toiminnasta. Asiakastytyväisyyskyselyyn tulee määrittää kysymyksiä, joiden perusteella vesihuoltoon kohdistuvaa tyytyväisyyttä tullaan mittaamaan. - Asiakastytyväisyysmittauksen vastausten pohjalta määritellään mittaristo, joka perustuu mitattaviin määreisiin, kuten reklamaatiot, vesikatkojen määrä, vasteaika häiriötilanteet, tai muu vastaava määre	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja, tehostettuja ja läpinäkyviä.	1 Vesihuoltolaitoksen hyödykkeiden kulutusta seurataan. 2 Puitesopimustarpeen selvitys keskeisten tavaroiden ja palveluiden osalta. 3 Talouden tunnuslukujen vertailu saman kokoluokan ja lähialueen muihin vastaaviin toimijoihin.	1 Vesihuoltolaitoksen hyödykkeiden kulutusta seurataan. - Veden myyntiä sekä jäteveden vastaanottoa seurataan säännöllisesti. Veden myynnin sekä tulevan jäteveden suhdetta tarkkaillaan jatkuvasti, ja niissä tapahtuviin muutoksiin reagoidaan. - Tarkempi analyysi kulutuksesta on valmistelussa ja sen	Kesken ■

			<p>graafista esittämistä toiminnon sisällä harkitaan.</p> <p>2 Puitesopimustarpeen selvitys keskeisten tavaroiden ja palveluiden osalta.</p> <p>- Selvitys on vielä kesken. Kemikaalien kilpailutuksen aloittaminen on siirtynyt talvelle 2022.</p> <p>3 Talouden tunnuslukujen vertailu saman kokoluokan ja lähialueen muihin vastaaviin toimijoihin.</p> <p>- Ei ole aloitettu, aikataulu vielä avoin.</p>	
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	1. Johtaminen on suunniteltua ja toiminta on kannattavaa.	<p>1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan sähköisen dokumentointitavan selvitys.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen tarvitseman operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän selvitys.</p> <p>3 Pitkän aikavälin (min. 10 v) investointiohjelma ja rahoitustarpeen selvitys.</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan sähköisen dokumentointitavan selvitys.</p> <p>- Osittain selvitetty, tarvittavien henkilöresurssien puutteesta johtuen siirretty vuodelle 2023</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen tarvitseman operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän selvitys.</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu avoin</p> <p>3 Pitkän aikavälin (min. 10 v) investointiohjelma ja rahoitustarpeen selvitys.</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu avoin</p>	Kesken <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Omaisuuksien hallinta, operointi ja kunnossapito on suunnitelmallista.	1 Vesihuoltolaitoksen omaisuustietojärjestelmän tarpeen ja toteutuksen selvitys (verkotot,	1 Vesihuoltolaitoksen omaisuustietojärjestelmän tarpeen ja toteutuksen selvitys (verkotot,	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		<p>laitokset, rakennukset, pumppaamot ja säiliöt).</p> <p>2 Sähköisen kunnossapitojärjestelmän selvitys.</p>	<p>laitokset, rakennukset, pumppaamot ja säiliöt).</p> <p>- Ei aloitettu, aloittaminen on siirretty talvelle 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>2 Sähköisen kunnossapitojärjestelmän selvitys.</p> <p>- Ei aloitettu, aloittaminen on siirretty talvelle 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p>	
<p>Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen</p>	<p>Jätevesien käsittelyn ja johtamisen ympäristökuormitus minimoidaan</p>	<p>1 Tarvittavien yritysten kanssa on laadittu teollisuusvesisopimus ja pH:n vaihtelu pysyy puhdistamon kannalta posivissa rajoissa.</p> <p>2 Hevosvaaran kompostituotteelle on löydetty käyttäjä/-iä ja valmiin kompostin varastointiaika pysyy alle määritellyn ajan.</p>	<p>1 Tarvittavien yritysten kanssa on laadittu teollisuusvesisopimus ja pH:n vaihtelu pysyy puhdistamon kannalta posivissa rajoissa.</p> <p>- Sopimuksia alustettu ja lähetetty, ei vielä allekirjoitettu.</p> <p>- Määrittelyä jatkettava, jatkaminen on siirretty talvelle 2022 vesihuollon henkilöresurssien puutteen vuoksi.</p> <p>2 Hevosvaaran kompostituotteelle on löydetty käyttäjä/-iä ja valmiin kompostin varastointiaika pysyy alle määritellyn ajan.</p> <p>- Kompostituotteen asiakaskäytölle on tarkat määritelmät. Selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää kaupungin verkkokauppaa osana kuntalaisille suunnattuun hyötykäyttökampanjaan.</p> <p>- Suuremman mittakaavan käytön selvittäminen vielä kesken.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen</p>	<p>Kestävä ja energiatehokas</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen energiankulutusta mitataan ja seurataan.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asukkaille on kohdistettu neuvontaa luvattomien viemäriiitosten poistamiseksi (esimerkiksi huleveden ja/tai</p>	<p>1 Vesihuoltolaitoksen energiankulutusta mitataan ja seurataan.</p> <p>- Aloitettu kartoittamalla perustietoja ja mahdollisuuksia hyödyntää energiankulutuksen</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

		perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin ilman lupaa). Taloudelliset ohjaukeinot ovat käytössä.	<p>seurantaa kustannusten optimoinnissa.</p> <p>2 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asukkaille on kohdistettu neuvontaa luvattomien viemäriiitosten poistamiseksi (esimerkiksi huleveden ja/tai perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin ilman lupaa). Taloudelliset ohjaukeinot ovat käytössä.</p> <p>- Ei aloitettu, aloittaminen on siirretty talvelle 2022 vesihuollon henkilöressien puutteen vuoksi.</p>	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sopimukset ja toimitusehdot	1 Yleiset toimitusehdot (Lieksa ja Koli) muutostarpeet selvitetty, jotta ne vastaavat VVY:n suosituksia.	<p>1 Yleiset toimitusehdot (Lieksa ja Koli) muutostarpeet selvitetty, jotta ne vastaavat VVY:n suosituksia.</p> <p>- Yleiset toimitusehdot on läpikäyty verraten niitä VVY:n suosituksiin.</p> <p>Toimitusehtojen muutosehdotuksia valmistellaan.</p>	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Laitoksen henkilöstöressit ja ammattitaito vastaavat toiminnalle asetettavia vaatimuksia. Varallaolo on suunniteltu.	<p>1 Henkilöstölle on laadittu laitoksen omat osaamistasovaatimukset esim. Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hankkeen osaamiskartoitustyökalua soveltaen</p> <p>2 Lakisääteiset tehtävät ja vastuut kohdennettu tiettyihin tehtäviin ja henkilöihin, ja varattu heiltä resurssit niiden toteuttamiseen</p>	<p>1 Henkilöstölle on laadittu laitoksen omat osaamistasovaatimukset esim. Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hankkeen osaamiskartoitustyökalua soveltaen</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu vielä auki</p> <p>2 Lakisääteiset tehtävät ja vastuut kohdennettu tiettyihin tehtäviin ja henkilöihin, ja varattu heiltä resurssit niiden toteuttamiseen</p> <p>- Ei aloitettu, aikataulu vielä auki</p>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %	100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 % Tarkastelujakso 05-09/2022 100 %
	Puhdistusvaatimusten täytyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 % Tarkastelujakso 05-09/2022 100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 13 % Kolin Vesi 55 % ja Yht. 16 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Ei määriteltynä vuonna 2021. Tavoitteeksi asetetaan vuoden 2021 toteuma Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 67 % Yht. 47 %	Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Ei määriteltynä vuonna 2021. Tavoitteeksi asetetaan vuoden 2021 toteuma Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.

Talous

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2022

Tulosyksikön käyttösuunnitelmaa tulisi tarkentaa ehdotetuilla muutoksilla:

- Liikevaihdon pienentäminen ennustettua heikomman toteuman kehittymisen vuoksi
- Vakinaisten ja tilapäisten palkkojen suhdetta tarkennetaan ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset
- ICT-palveluiden osuutta täsmätään vastaamaan nykyisen kustannusrakenteen mukaisia kustannuksia
- Posti- ja kuriiripalveluiden osuutta täsmätään vastaamaan kustannusrakenteen mukaisia kustannuksia
- Vakuutusmaksujen osuutta pienennetään, viime vuoden liikamakssettujen osuuksien palautusten vuoksi
- Rakennuksien rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden osuutta nostetaan jo tapahtuneiden kiireellisten kunnossapitotoimien vuoksi
- Alueiden rakentamis- ja kunnossapitoon varatut määrärahat olivat alimitoitettuja. Vesi- ja viemäriverkoston ongelmatilanteisiin sekä hevosvaaran kompostointialueen hoitamiseen varattuja osuuksia nostetaan.
- Matkustuspalveluiden osuutta lisätään tämänhetkisen ajoneuvutilanteen vuoksi
- Terveyspalveluiden osuutta lisätään
- Koulutuspalveluiden sekä kirjallisuuden osuutta lisätään henkilöstössä tapahtuneiden muutosten vuoksi
- Muiden palveluiden ostojen osuutta lisätään haasteellisen henkilöresurssitilanteen vuoksi

- Polttoaineen, lämmityksen, kaasun osalta jatketaan varautumista maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun. Arvio perustuu viime vuoden toteumaan sekä yleiseen kustannusten nousuun.
- Sähkön osuuteen on tullut merkittävä muutos sähkön hinnan noususta johtuen. Arvio perustuu viime vuoden toteumaan sekä yleiseen kustannusten nousuun.
- Kalustoon, luetteloitavaan osuuteen lisätään aiemman vuoden projektista vahingossa ulosjääneen pumppaamon kaukovalvontaan liittäminen
- Muun materiaalin osuutta pienennetään
- Poistojen osuutta pienennetään uusien investointien toteutumien mukaiseksi

Lisäksi tehdään pieniä vähennyksiä käyttösuunnitelmaan seuraaviin osuuksiin:

- Kokouspalkkiot
- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
- Toimisto- ja koulutarvikkeet
- Hoitotarvikkeet

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

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

- Sammonkadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (+74 000 €)
- Koski-jaakon kadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (-56 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon vaiheistamisen aikataulun muuttuminen (+88 000 €)
- Sammalpolun katusaneerausinvestoinnin kustannusten kohdentaminen vesi- ja viemäriverkkoon osuuksien välillä (+/- 0 €)

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 105 278	2 219 600	0	2 219 600	1 455 690	65,6	-102 240
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 408 595	-1 237 714	-57 578	-1 295 292	-972 437	75,1	-157 187
Toimintakate	696 684	981 886	-57 578	924 308	483 253	52,3	-259 427
Poistot	-510 544	-500 400	0	-500 400	-280 074	56,0	30 600
Netto	186 140	481 486	-57 578	423 908	203 179	47,9	-228 827

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos
Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: tilitoimiston johtaja

Kustannuspaikat:

7010 Tilitoimiston taloushallinto

7020 Tilitoimiston henkilöstöhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Palveluiden laadun ylläpitäminen henkilöstön ammattitaidon jatkuvalla kehittämisellä. Henkilöstön täydennyskoulutus. Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstö yhdessä huolehtii riittävästä ja tarpeellisesta koulutuksesta. Muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomat koulutustarpeet.	Henkilöstö osallistui järjestelmien versiokoulutuksiin. Lisäksi kirjanpitäjät osallistuivat Valtiokonttorin sekä FCG:n kuntatietoraportoinnin koulutuksiin. Taloushallintopalveluhenkilöstö osallistui myös osto- ja myyntireskontra-, sekä maksuliikenneohjelmien koulutukseen.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Rekrytointiaikataulun sovittaminen tehtävään	Palvelutason turvaaminen. Uuden työntekijän osaamisen	Ei uusia rekrytointeja vuonna 2022.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	tarvittavan osaamisen siirtämiseksi.	seuranta mm. säännöllisillä esimiehen ja työntekijän kahdenkeskisillä keskusteluilla.		
--	--------------------------------------	---	--	--

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asiakastyön kehittäminen rajapintojen selkeyttämisen myötä.	Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon rajapintojen päivittäminen asiakasyhteisöjen kanssa. Asiakaskäyttäjien osaamisen lisääminen.	Rajapintojen päivittäminen katsottiin tilitoimiston tilanteessa tarpeettomaksi, koska tilitoimisto päätettiin purkaa, siten, että sen varsinainen toiminta lakkaa 31.5.2022. Lieksan kaupunki hoitaa taloushallinnon omana toimintona ja palkkahallinnon rajapinnat on sovittu uuden toimijan kanssa.	Myöhässä / Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tilitoimiston prosessien läpikäyminen. Robotiikan ja automatiikan hyödyntäminen.	Tehostaa tilitoimiston prosesseja.	Maksuliikenteessä on kaikki mahdolliset automaattikirjaukset tehty ja samoin myös ostoreskontrien automaattireiityksissä. Kehittäminen jatkuu kaupungin taloustiimissä tilitoimiston lakkauttamisen jälkeen.	Myöhässä / Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Vaarallisten työyhdistelmien minimointi ja niiden sisäinen säännöllinen valvonta.	Pääkäyttäjien tekemät tarkastukset neljännesvuosittain.	Käyttöoikeudet tarkistettiin kaikilta organisaatioilta huhtitoukokuun aikana. Nämä listattiin myös tilintarkastajille. Käyttöoikeuksia tarkastellaan tilitoimiston lakkauttamisen jälkeen taloustiimissä. Erityisesti maksatuksen ja toimittajatietojen ylläpidossa	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

			varmistetaan, että vaarallisia työyhdistelmiä ei synny.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kaupungin perehdyttämisoppaan räätälöinti tilitoimiston tarpeita varten.	Uuden työntekijän aloittaessa käytävä läpi tilitoimiston toimintaympäristö.	Tilitoimistossa ei rekrytointeja.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvän ja innovatiivisen työilmapiirin ylläpito.	Tilitoimiston palaverit säännöllisesti. Kaikilla mahdollisuus tuoda kehitysideoita ja miettiä yhdessä toimivia toimintatapoja.	Työpaikkapalaverit pidettiin kuukausittain. Tilitoimistossa pidettiin yhteistoimintaneuvottelut 26.1.2022, 10.2.2022 ja 28.2.2022. Neuvottelujen tuloksena Nurmeksen kaupunki siirsi sekä henkilöstö-, että taloushallinnon Meidän IT ja talous Oy:lle. Lieksan kaupunki siirsi henkilöstöhallinnon Meidän IT ja talous Oy:lle sekä taloushallinnon Lieksan kaupungille. Toiminnot siirtyivät 1.6.2022	Toteutunut osittain 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tehtäväkuvausten päivittäminen tarvittaessa, kehityskeskustelut vuosittain. Henkilöstön kuuleminen, läsnäolo ja auttaminen.	Henkilöstökyselyn tulokset.	Toimenkuvien päivitys ja kehityskeskustelut siirtyneet 1.6. alkaen taloushallinnon osalta kaupungin taloustiimiin.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Laskutus yhteisöiltä	Eurot	574 193		596 487	Kokonaislaskutus tammi-toukokuulta 238.367
Palkkapussin hinta	Euroa / palkkapussi			15,76	16,50

Talous

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen toiminta lakkasi Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien yhteisellä sopimuksella 31.5.2022. Nurmeksen kaupunki hankkii vastaavat palvelut Meidän IT ja talous Oy:ltä. Lieksan kaupunki liikelaitoksineen siirsi Meidän IT ja talous Oy:lle palkanlaskennan tehtävät. Henkilöstö siirtyi näiltä osin liikkeenluovutuksella Meitalle.

Taloushallinnon tehtävät ja henkilöstö (2 henkilöä) siirtyivät emokaupungin palvelukseen ja työskentelevät taloushallinnon tiimissä yhdessä aikaisemman laskentatiimin jäsenten kanssa.

Tilitoimiston kirjanpito päätettiin 31.7, kun kaikki toiminta-ajan tapahtumat oli kirjattu. Samalla tehtiin yhteisöjen loppulaskutukset siten, että tilitoimiston tulos on nolla. Toteutuneet tuotot ja kulut ovat 40 % alkuperäisestä talousarviosta.

Lieksan kaupunki	78.710
Kuntatekniikkaliikelaitos	18.240
Vesihuoltoliikelaitos	20.484
Lieksa yhteensä	117.434
Nurmes	120.933
Laskutus yhteensä	238.367

Talousarviomuutoksia tuloarvioihin ja määrärahoihin esitetään toteuman mukaan.

<i>Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	576 427	596 487	0	596 487	240 289	40,3	-356 198
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-570 251	-590 351	0	-590 351	-236 695	40,1	353 656
Toimintakate	6 175	6 136	0	6 136	3 595	58,6	-2 542
Poistot						-	
Netto	6 175	6 136	0	6 136	3 595	58,6	-2 542

TYTÄRYHTIÖT

LIEKSAN KIINTEISTÖT OY

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että ne toteutuivat vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella suhteellisen hyvin. Käyttöaste on alkuvuonna asuntojen osalta ollut noin 92,2 % ja yritystilojen osalta noin 91,9 %.

Talousarvion tunnusluvut

Liikevaihto perustoiminnot	6 954 058 €
Liikevaihto investoinnit	463 346 €
Liikevaihto yhteensä	7 417 404 €
Liikevoitto (-tappio)	- 10 448 €
Tilikauden voitto (-tappio)	- 249 452 €

Perustoimintojen liikevaihto ilman investointeja toteutui talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta rahoitusaseman parantamiseksi toteutettua marras- ja joulukuun sopimusperusteisen maksun, yhteensä 674 602 euroa, ennakkoon laskuttamista.

Koko vuoden tuloseennuste

Tilikauden tulos poistojen jälkeen tulee olemaan noin - 580 000 €.

Lainakanta vuoden lopussa

Lainakanta vuoden lopussa tulee olemaan noin 24 000 000 €.

Poikkeamat talousarvioon ja riskianalyysi

Liikevaihto tulee toteutumaan lähes talousarvion mukaisena. Liikevaihdon turvin voidaan hoitaa lainojen lyhennykset uudelleenjärjestelyjen jälkeen sekä pakolliset vuosikorjaukset. Kulupuolella on merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden lämmitys-, sähkö- ja lumityökustannuksissa, jotka olivat yhteensä 2 443 000 euroa arvioitujen kustannusten ollessa 2 056 000 euroa. Korkokustannukset nousivat ollen 239 000 euroa arvioitujen kustannusten ollessa 172 000 euroa.

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

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

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

	Talousarvio	Ennuste
Liikevaihto	9 437 000	9 350 000
Liikevoitto/-tappio	17 000	-280 000
Tilikauden voitto/tappio	-240 000	-580 000

	31.12.2021	Ennuste 31.12.2022
Lainakanta	25 496 208	24 000 000

LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE

Talous

1.1.-31.08.2022 liikevaihto on 481.879,49 euroa (ed. tilikausi 404.206,84 euroa).

Lieksan kaupungin raportointiohjeen mukaan tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista seuraavalla taulukolla:

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

	31.12.2022	Ennuste 31.12.2022
Lainakanta	0	0

Maksuvalmiutta varten yhtiöllä on kaupungin konsernitilin limiitti 100.000 euroa.

Analyyysi poikkeamista talousarvioon

LieKen kehittämishankkeissa toteuttavien räätälöityjen yrityspalveluiden yritysmaksuosuudet kas-vattavat merkittävästi yhtiön liikevaihtoa vuoteen 2021 verrattuna.

Räätälöityjen yrityspalveluiden määrää ei ole ennustettu tilikauden loppuun, koska niiden toteutumisen riippuu yritysten aktiivisuudesta. Räätälöidyt yrityspalvelut toteutuvat kuitenkin aina hankkeiden budjetin mukaisesti.

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

Yhtiön hankesalkku

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

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

Lieksan kaupungin Vaara-Karjalan Leader ry:lle osoittama vuoden 2022 kuntamaksu 36.000 euroa, maksetaan LieKen perusrahoituksesta kautta.

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

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

Toiminnan kuvaus

Lieksan Kehitys Oy Lieken päivitetyn mission mukaisesti yhtiön tehtävä on edistää Lieksan kaupungin elinvoimaa ja vahvistaen aluetalouden kasvua

- LieKe hankkii aktiivisesti uusia yrityksiä Lieksaan
- LieKe tukee lieksalaisten yritysten kasvua yritystoiminnan kaikissa vaiheissa
- LieKen painopistetoimialat ovat biotalous ja matkailu
- LieKe viestii monikanavaisesti Lieksaan sijoittumisesta sekä matkailu- ja työmahdollisuuksista.

Raportointijakson päättyessä työsuhteessa oli yhteensä yhdeksän (9) henkilöä, joista toistaiseksi olevassa työsuhteessa kaksi (2) henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa seitsemän (7) henkilöä, joista 50 % työsuhteessa yksi (1) henkilö ja 75 % työsuhteessa yksi (1) henkilö.

Yhtiön toteuttamat aktiviteetit

LieKen käyttämään CRM-järjestelmään on merkitty aktiviteetteja ajalle 1.1.2022 – 31.08.2022 1.730 kappaletta (edellinen vuosi 1.869 kpl).

Lieksalaisten yritysten kehittämis- ja investointiprojekteja on raportointijakson päättymisajankohtana 117 kappaletta.