

Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Kotouttamispalveluiden toiminta tukee kaupungin strategista päämäärää osaavan työvoiman saamisesta paikkakunnalle. Kotouttamispalveluiden kautta tuetaan maahanmuuttajien suomen kielen osaamista ja työllistymistä paikkakunnalle.	Paikkakunnalle työllistyvien maahanmuuttajien määrä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maahanmuuttopalveluiden työntekijäresurssia täydennetään tarvittaessa oman organisaation sisältä ja yhteistyösopimuksen kautta.	Laskennallinen henkilötövuosien määrä kalenterivuoden aikana.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen kautta edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja kotiutumista sekä tasataan maahanmuuttopalveluihin kohdistuvaa työmäärää.	Yhteistyösopimus vuodelle 2023 Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmitaan tammikuussa 2023.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kehitetään kotouttamiseen liittyviä prosesseja niin, että muutokset tehostavat toimintaa sekä maahanmuuttajien että maahanmuuttopalveluiden henkilöstön näkökulmasta.	Laaditaan prosessikuvaukset toukokuun loppuun 2023 mennessä.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten	Lukumäärä		Lukumäärät tilastoidaan	

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

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
	2290 pakolaistyö	Ei muutoksia henkilöstörakenteeseen.			

Talous

Talousteksti

Kotoutuminen	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	140 109	142 000	205 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-62 955	-86 761	-163 192	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	77 154	55 239	41 808	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-62 955	-86 761	-163 192	0	0	0	0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava:

Kustannuspaikat:

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden	Toimiva rajapintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.

edistämisessä hyvinvointialueen kanssa		
--	--	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kustannustehokkaasti yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyösopimusten ja avustusjärjestelmän kautta,	Yhteistyösopimusten määrä, avustusjärjestelmän kautta tuettujen yhdistysten määrä.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten palveluiden määrän lisääminen ja laadun kehittäminen.	Ikääntyvälle väestölle järjestettävä koulutus sähköisten palveluiden käyttöön. Sähköisten palveluiden käyttöön liittyvät asiakaskyselyt.
Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.			Kuntalaiskyselyn tulokset, oman asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus.

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Ei suunniteltuja henkilöstömuutoksia.			

Talous

Talousteksti

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	387	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-53 980 728	-58 468 972	-473 034	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-53 980 342	-58 468 972	-473 034	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-53 980 728	-58 468 972	-473 034	0	0	0	0

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	<p>Aktiivinen toimiminen koulukiusaamisen vähentämiseksi.</p> <p>Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Kehittämiskohteisiin reagoiminen.</p> <p>Monipuolisen yhteistyön vahvistaminen niin kotien kuin kaupungin muiden tulosyksiköidenkin kanssa.</p>	<p>- Ennaltaehkäisevä työ koulukiusaamisen vähentämiseksi (koulukohtaisesti suunniteltava toteutus, vähintään kerran lukukaudessa kaikille, 1. ja 4.lk:lle tehostetummin n. 1 kerta/kk), vuosittaiset koulukiusaamiskyselyt kouluilla, tulosten analysointi ja koulukohtaiset toimenpiteet vastausten pohjalta</p> <p>- Kodin ja koulun päivän järjestäminen syyslukukaudella -23</p> <p>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa (mm. musiikkiopisto mukana valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Nuorisotoimen tapahtumat, arjen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa yhteisissä toimintayksiköissä)</p>
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten kanssa.	<p>- kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keskuskoulu • Koli • Rantala <p>- yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden kanssa koulun arjessa ja tapahtumissa</p>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Taloulosaamisen lisääminen ja ja henkilöstön osallistaminen tulosityksikön talouden suunnitteluun ja seurantaan. Resurssien järkevä käyttö.	<ul style="list-style-type: none"> - talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosisraporttien aikataulussa - osallistetaan henkilöstö talousarvion - 24 suunnitteluun investointien, toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden osalta - resurssien kohdentamisen suunnittelu ja arviointi yhdessä henkilöstön kanssa kaksi kertaa lukukauden aikana (ennen talvilomaa, lukuvuoden päättyessä, ennen syyslomaa sekä ennen joululomaa)

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	<p>Yrittäjyyskasvatus osana koulujen perustoimintaa.</p> <p>Yritys- ja yhdistysyhteistyö tarkoituksenmukaisena kouluarjen rikastuttajana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen hyödyntäminen (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) vuosiluokkakohtaisen ohjelman/sisällön mukaisesti - yritysvierailut ja paikalliset yhdistystoimijat mukana tarkoituksenmukaisesti opetusta rikastamassa (mm. "Amazing Race" - yrittäjyysuunnistus 5.-6.luokkalaisille kevätlukukaudella)
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.	<ul style="list-style-type: none"> - aktiivisesti toimivat oppilaskunnan hallitukset jokaisella koululla/ kokoontuvat vähintään kerran kuussa - koulun yhteiset tapahtumat koulupäivän aikana kerran kuussa - kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen/ osallistavat vanhempainillat kerran lukukaudessa sekä kodin ja koulun päivä lukuvuoden alkaessa

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä.	<ul style="list-style-type: none"> - positiivisen palautteen jakaminen kokouksissa ja yhteisissä tilaisuuksissa (sekä oppilaat että henkilöstö) - Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin

	Toisten huomioiminen, positiivinen asenne ja yhteistyön merkitys osana työhyvinvointia.	liittyvät toimenpiteet sovitaan yksiköissä tammikuun loppuun mennessä, toimenpiteiden seuranta lukukausien päättyessä
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tiimityön hyödyntäminen kehittämisessä ja uuden ideoinnissa. Haasteellisten ja ratkaisua vaativien asioiden käsittely asianosaisten kanssa ratkaisukeskeisesti. Sekä sisäisen että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen.	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllisesti kokoontuvat tiimit/ vähintään kerran kolmessa viikossa - isommat henkilöstökokoukset/ kerran kolmessa viikossa sekä viikottainen välituntipalaveri - vastuiden ja velvollisuuksien selkeyttäminen/ vesokoulutuksen aiheena opettajan vastuut ja velvollisuudet - rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelliseen tukeminen työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti - tiedottamisen tehostaminen: <ul style="list-style-type: none"> • koulujen nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä • tiedottamiskanavien määrittely sisäisessä viestinnässä työyksikkökohtaisesti

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	521	507	526
	Koulun esiopetusoppilaat	27	25	(valmistavan opetuksen osuus 20) 37
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	1005 (joista hanke 49, valmistava 48)	932	890 (valmistavan opetuksen osuus 48)
Opetustunnit/oppilas		1,77	1,75	1,69
toimintakate €/oppilas			9 008€	10 124 €
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)	yleisopetus 17,29	17,45	yleisopetus 18,37
	Pienryhmät	pienryhmät 7,925	8,5	pienryhmät 9

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>Tulosyksikön kirjaukset siirtyvät vuoden 2023 alusta kustannuspaikoille 4120 (luokat 1-6) ja 4130 (esiopetus)</p> <p>suunniteltu henkilöstö lv. 23-24,</p> <p>vakituiset 28</p> <p>Keskuskoulu 16</p> <p>Koli 4 (joista yksi määräaikaisena sijoituksena yläkoululta)</p> <p>Rantala 8</p> <p>määräaikaiset 2</p> <p>Keskuskoulu/ valmistava opetus 2</p>	T		
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>määräaikaiset (hanke - kevät -23)</p> <p>Resurssiopettaja 1 (Rantalan ja Keskuskoulun yhteinen)</p>			
Eriyisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>vakituiset 8</p> <p>Keskuskoulu 6</p> <p>Rantala 2</p>			
Eriyisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (hanke) -			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>vakituiset</p> <p>11</p> <p>Keskuskoulu 7</p> <p>Koli 1</p> <p>Rantala 3</p>			

Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (oma rahoitus): 4 Keskuskoulu 4			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke) 4 Keskuskoulu 2 Koli 1 Rantala 1			
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu 1 (luokanopettaja hoitavaa tehtävää) Kolin henkilö huomioitu perusopetuksen puolelle (yhdyisk esi-2)			
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (oma rahoitus) 1 Keskuskoulu 1			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu/ Moisio 2 määräaikaiset Keskuskoulu/ Moisio 1 (kevät -23)			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (hanke) 1 Koli 1			
Muu henkilöstö	Yhteiset resurssit (kp 4120-4130)	Rehtori: 1 Koulusihteeri: 1 Vahtimestari tarvittaessa			

Talous

Tulosyksikön talousarvio:

Tuotot 448 230 e

Kulut 6 148 128 e

Toimintakate 5 699 898 e

Tulosyksikön toimintakate on annetun raamin mukainen.

Tulot eivät ole talousarviovaiheessa lopulliset, sillä osa hankerahoituksista varmistuu vasta toimintavuoden 2023 aikana. Mukaan on nyt merkitty tässä vaiheessa varmistuneet hankkeet menoineen. Mahdolliset uudet hankerahoitukset lisätään talousarviomuutosten yhteydessä.

Talousarviossa on huomioitu tiedossa olevat korotukset sisäisiin vuokriin, henkilöstökuluihin sekä kuljetuksien ja materiaalihankintojen hintojen nousuun.

Alakoulut kp 4120

Tulot 438 550 e

Kulut 5 823 270 e

Toimintakate 5 384 720 e

Esiopetus kp 4130

Tulot 9 680 e

Kulut 324 858 e

Toimintakate 315 178 e

Perusopetus	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	549 655	537 138	448 230	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-5 871 109	-5 849 081	-6 148 125	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-5 321 455	-5 311 943	-5 699 895	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-27 000	-19 300	-6 200	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 898 109	-5 868 381	-6 154 325	0	0	0	0

Varhaiskasvatus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus

4240 Kotihoidontuki

4210 Esiopetus varhaiskasvatus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kolmitasoisien tuen(yleinen,tehostettu ja erityinen) toimintamallien kirkastaminen	Henkilöstön koulutus hankekoulutuksina 31.12.2023 mennessä Prosessikuvaukset tuen tasoista ja toimijoiden rooleista varhaiskasvatuksen sisällä 31.12.2023 mennessä

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	<p>Toimivien verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen tulevasta kehityksestä lasten määrän suhteen ja palveluverkon takastelu suhteessa hakijoiden määrään:</p> <p>Verkostojen luominen mm.paikallisiin yrityksiin, perhekeskustoimijoihin, maahanmuuttokordinaattoriin,Te toimistoon, oppilaitoksiin.</p> <p>Työllisyys ja opiskelutilanteen ennakointi ja sitä kautta tieto kuntaan muuttavien lapsiperheiden määristä</p> <p>Yhteydenpito maankäyttöpalveluihin tulevien asuinalueiden ennakoinnissa ja olemassaolevien tyhjien huoneistojen kartoittamisessa</p> <p>Varhaiskasvatukseen hakijoiden määrien seuranta vuoden aikana</p> <p>syntyvyyssennusteiden hyödyntäminen ennakoinnissa</p>	<p>yhteydenpito mainittuihin tahoihin vähintään toimintakauden alussa elokuussa, sekä tarpeen mukaan. Lieksaan tammikuussa 2023 tulevan vastaanottokeskuksen aiheuttamien toimenpiteiden huomiointi tammikuussa 2023.</p> <p>varhaiskasvatushakemusten määrä 4kk jaksoina tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syyskuu-joulukuu</p> <p>syntyvyystilastot neuvolan kautta osavuosisiraportin yhteydessä keväällä 2023</p>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	<p>pysyvä työvoima varhaiskasvatukseen tuomaan vakautta toimintaan</p> <p>sijaisreservin kasvattaminen sijaispankin kautta sekä vakinaisten varahenkilöiden(2 lastenhoitajaa) palkkaamisen kautta,tutut varahenkilöt tuovat vakautta ja ennakoitavuutta lapsille ja vähentävät lyhytaikaisten</p>	<p>toistaiseksi täytettävien työsuhteiden lisääminen</p> <p>kuntarekryn sijaispankin käyttöönotto 31.7.2023 mennessä, varahenkilöiden aloittaminen tammikuussa 23 .Varahenkilöiden käyttöä seurataa laskemalla ns.nollapäivät jolloin heitä ei ole tarvittu sijaistamaan</p>

	sijaisten jatkuvaa tarvetta ja siitä aiheutuva työtä varhaiskasvatuksen positiiviset kasvot ulospäin	toiminnan kuvaaminen ja positiivisen viestinnän lisääminen eri kanavilla kuten sosiaalinen media ja lehdet 31.12.2023 mennessä arvioidaan tilanne
--	---	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	kehityskeskustelujen sisällöllinen kehittäminen vasupohjaisesti, tsa (työsuorituksen arviointi) prosessin kytkeminen coachinghenkiseen kehityskeskusteluun työnohjausmahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen, työnohjausmahdollisuudet esimerkiksi ryhmämuotoisena ennaltaehkäisevässä mielessä Vaara ja uhkatilanteiden esiintyvyys ja ennaltaehkäisy riskien kartoituksen avulla	Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä suunnittelee vasupohjaisen kehityskeskustelulomakkeen ja kehittää sitä edelleen saatujen palautteiden perusteella. Lomake otetaan koekäyttöön elokuussa 2023 ja arvioidaan kehityskeskustelujen jälkeen Selvitetään työnohjauksen tarve esihenkilöiden kautta ja kartoitetaan mahdollisuudet työterveyden ja muiden tahojen kanssa 31.7.2023 mennessä Säännölliset riskienkartoitukset, suunnitelma riskienkartoitusten toteuttamiseksi 31.12.2023 mennessä

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	38 353	35 000	45 639
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3 888	2 600	3707
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	6 184	5 555	5170
Käyttöaste	Päiväkodit	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima työntekijämitoitus suhteessa lasten määrään, esim. ilt-, viikonloppu-, sekä yöhoito	90,00%	85%
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäiväkodin viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset	90,00%	85%

Käyttöaste	Perhepäivähoito	83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus	90,00%	85%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,32 vastaajia 65	Toteutetaan keväällä 2022.	Toteutetaan keväällä 2023
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2022.	Toteutetaan keväällä 2023
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2022.	Toteutetaan keväällä 2023
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	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 €	palkkakustannukset/lapsi Palkat ja palkkiot: 2 373 659 e ja lapsia 310 = 7656,96 e / lapsi.
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.		12 169,71 € / lapsi (sis. kotihoidontuki) 11 336,37 € / lapsi (ei sis. kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi 12 403,44 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 11 790,54 e/lapsi (ei sis.kotihoidontukea)

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kotona työskentelevä perhepäivähoitaja	4200	Eläköityminen	- 1 (0,16 htv)	0	0
Perhepäivähoitaja	4200, 4220		0	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	4200		+ 4 (4htv)	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	4200		+1 (1 htv)	0	0

Talous

Talusteksti : Varhaiskasvatuksessa budjettikehitys ylityksen aiheuttaa **tuottojen vähentyminen** suhteessa vuoteen 2022 ja se ettei budjettikehityksessä ollut koko vuoden henkilöstölisäyskustannuksia. Toimintaa on **laajennettu** v 2022 aikana ja palkattu lisää työntekijöitä.

Varhaiskasvatuksessa on otettu 06/22 käyttöön **varallaolojärjestelmä** ja siitä aiheutuvat varallaolokorvaukset viiden varallaolohenkilön osalta kasvattavat menoja.

Vuoden 2023 alkupuolella Lieksaan tulee **vastaanottokeskus** ja tuo arviolta **n.30 uutta lasta** varhaiskasvatuksen palveluihin ja aiheuttaa lisähenkilöstön tarpeen. Tämänhetkiseen lapsimäärään 280 lasta arvioitu lisäys on 30 lasta, yhteensä 310 lasta. **Hankekustannukset** lisäävät myös osaltaan menoja omavastuuosuuksien verran.

Lisäksi mm. **ateriakustannusten nousu** vaikuttaa menoja lisäävästi.

Esitetään myös **kahta vakinaista lastenhoitajan varahenkilöä** varhaiskasvatukseen, vakauttamaan sijaistilannetta ja tarjoamalla lapsille tutut aikuiset sijaisuuksiin. Tämä ei poista muuta sijaistarvetta kuin omalta osaltaan mutta kuitenkin vähentää akuutteihin ja ennaltatiedettyihin tarpeisiin palkattavien sijaisten määrää. Henkilöstölle järjestely edustaa vakautta toimintaan ja sijaisjärjestelyjen helpottumista. Varahenkilöt kiertävät tarpeen mukaan eri yksiköissä sijaistamassa, sekä akuuteissa että ennaltatiedetyissä tarpeissa. Lain tiukentuessa henkilöstömitoitusten osalta, tarvitsemme varahenkilöitä varhaiskasvatukseen, alla muutama perustelu varhaiskasvatuslaista ja asetuksesta

Päiväkodissa tulee kasvat-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiaista lasta kohden tulee päiväkodissa kasvat-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus.

Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.

Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluista voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitettulla tavalla.

- poikkeamat suhdeluvusta saavat asetuksen mukaan olla satunnaisia ja lyhytaikaisia sekä luonteeltaan tilapäisiä
 - - **poikkeama suhdeluvusta ei voi olla jatkuvaa, päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan**
 - **poikkeama sallittua tilanteissa, joissa lapsen hoitoajassa tapahtuu yllättävä muutos**
 - **henkilöstömitoitusta tulee noudattaa henkilöstön sairaus- ja vuosilomien, lomautusten tai muiden ennakkoon tiedossa olevien poissaolojen aikana (esim. koulutukseen tai kokoukseen osallistuminen)**
 - **toimintapäivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin tulee hankkia sijainen mahdollisimman pian**
 - työajankäyttö tulee kohdentaa suhteessa lasten läsnäoloon.

Lisäksi käyttöön on tullut lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus havaituista poikkeamista: Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen ennakkollisen valvonnan lisääminen, varhaiskasvatuksen laadun parantaminen ja lainmukaisen toteutuksen turvaaminen. Tarkoitus ei ole siirtää valvontavastuuta henkilöstölle, vaan vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin nopeasti ja tehokkaasti.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat varhaiskasvatuslain 26–30 §:ssä tarkoitettut henkilöt eli varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi, lastenhoitaja ja erityisopettaja sekä perhepäivähoitaja. Ilmoituksen tehneellä henkilöllä on oikeus saada tietää, mihin toimenpiteisiin hänen ilmoituksensa perusteella on ryhdytty. Häneen ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta. Päiväkodin johtajalla on keskeinen rooli ilmoitusvelvollisuudessa.

Päiväkodin johtajaankaan ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia, jos hän hoitaa tätä lakisäateistä tehtäväänsä.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvalla epäkohdalla tarkoitetaan varhaiskasvatuslain ja siten myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vastaista toimintaa. Myös epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa, jotta epäkohtiin voidaan puuttua tehokkaasti etukäteen.

- Lapsen hyvinvointi tai kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset vaarantuvat
- Lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu
- Tilat eivät ole terveellisiä, turvallisia tai vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin
- **Lainvastainen varhaiskasvatuksen henkilöstön määrästä ja mitoituksesta poikkeaminen**

•

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	427 322	439 040	382 409	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 750 125	-3 833 647	-4 108 739	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-3 322 803	-3 394 607	-3 726 330	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-8 000	-14 500	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 750 712	-3 841 647	-4 123 239	0	0	0	0

Kansalaisopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:

4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä, Internetissä, Facebookissa sekä monistetussa opetusohjelmassa Kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa Sisällön uudistumisen arviointi (uudet kurssit ja niiden toteutuminen)
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot yhteistyössä eri tahojen kanssa	Luentojen määrä ja sisällön arviointi

Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautuvat kurssit	Työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta Kurssien määrä, opiskelijat ja sisällön arviointi
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Tapahtuminen toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa	Teatteriryhminen (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset (2 esitystä) Vapaa-ajan asukkaalle suunnatun kurssitarjonnan kehittäminen (kurssien määrä ja ja niiden toteutuminen)
Lieksa 50-vuotta juhlavuoden toteuttaminen	Braheasta Lieksaan yleisöluentosarjan toteuttaminen yhteistyössä Pielisen museon kanssa Yhteistyö kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten (mm. teatteriyhdistykset) tapahtumissa	Tapahtuminen määrä ja sisällön arviointi

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien aktiivinen seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun pohjan	Opiskelijamäärien seuranta ja raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Kurssien opiskelijamäärää seurataan kokoontumiskerroittain tilastona

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelua kuulemistilaisuuksissa	Kurssitoiveive- ja asiakastyytyväisyys - kyselyt keväällä Webropol-kyselynä Jatkuva kurssitoiveiden kartoitus (tapaamiset, sähköposti, Facebook)	Kyselyn toteuttaminen keväällä 2023 Tyytyväisyys kurssitarjontaan; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5) Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,5 (asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
---------	------------------------	---------------------------

Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakaspalveluprosessien läpikäynti ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyden seuranta; kyselytutkimuksessa tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)
---	---	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 139	1 200	1 200
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,6	11,2	11
Kurssien määrä (syksy)	kpl	113	110-120	100-110
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	856	900	920
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	16	20	25
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	93	92	92
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	- / 16	max 7	max 7
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	14,1	max 5	max 7
Oppitunnit	kpl	2 487	4700	4500
Tilaukoulutuksen oppitunnit	kpl	0	50	50
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 650	4 600	4 662
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30	36	35
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	281	317	306
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	129	81	82
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia	Henkilöä	527		650

Talous

Kansalaisopiston talousarvioesitys on annetun raamibudjetin mukainen

Talousarvioesitykseen sisältyy kurssimaksujen korotus 1.8. alkaen n. 3 €/kurssi. 900 maksullisen kurssisuorituksen mukaan tämä tuottaa 2 700 € (syksy 2023)

Kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarvot ja määrärahat							
Toimintatulot	33 490	64 000	70 100	0	0	0	0

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-338 531	-428 760	-437 117	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-305 041	-364 760	-367 017	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

Tehtävän kokonaiskustannukset	-338 531	-428 760	-437 117	0	0	0	0
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

 Kustannuspaikat:
 4160 Yläkoulu
 4300 Lieksan lukio

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Sänöllisen palautteen kerääminen koulun toiminnasta oppilailta, opiskelijoilta ja huoltajilta. Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja reagointi toimintaa kehittämällä.	Toteutetaan oppilas- ja opiskelijakyselyt sekä huoltajakyselyt lukuvuoden loppuun mennessä. Toteutetaan kodin ja koulun päivä, sekä avoimet ovet kuntalaisille Brahea-kampuksella.
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten, kanssa.	Kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä; yhteistoiminnan toteutuminen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, tavoitteena yhteinen tapahtuma vähintään kerran lukukaudessa.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Taloulosaaminen, henkilöstön osallistaminen talouden seurantaan. Resurssien kohdentamisen tarkastelu ja sopeuttaminen.	Talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosisraporttien aikataulussa, ja resurssien riittävyttä ja kohdentamista tarkastellaan yhdessä lukuvuoden työaikana kahdesti lukukaudessa.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Monialaisen oppilashuollon tehostaminen koulun arjessa. Useampien toimijoiden tuki opiskelijoiden haasteisiin koulun avuksi. Yritysyhteistyön toteuttaminen, yrittäjyyskasvatus.	Monialaiset teemapäivät opiskeluhuollon yhteistyönä vähintään kerran lukukaudessa. Yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen toteutus yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla (Nuori Yrittäjyys),

		yrityskylävierailut 9.luokalla (TAT), sekä yritysvierailut yläkoulussa ja lukiossa.
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Nuorten hyvinvointi, kiusaamisen väheneminen kouluympäristössä. Oppilaiden ja opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen vaikuttamiseen.	Kiusaamisenvastainen toiminta kouluvuoden aikana, ja kiusaamiskyselyn uusiminen keväällä. Tavoitteena on tulosten parantuminen kevääseen 2022 verrattuna. Kehitetään toimintamalleja opiskelijoiden aktivoimiseksi koulu yhteisön kehittämiseen. Käsitellään opiskelijoilta esille tulevia asioita opettajakunnan kanssa yhdessä säännöllisissä kokouksissa.
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	Arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittäminen.	Opetussuunnitelmien mukaisen arvioinnin kehittäminen aineryhmyöskentelyssä ja arviointikoulutuksen toteuttaminen opettajille.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Aikaa asioiden kehittämiseksi ja uuden ideoinnille. Ratkaisukeskeinen toimintamalli asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn.	Yhteissuunnittelutyöaikaa varataan kehittämistyölle säännöllisesti. Kehitetään ja otetaan käyttöön kaksi toimintamallia haastavien asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn ratkaisukeskeisesti.
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne.	Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet; valitaan yhdessä vuoden alussa. Nostetaan positiivisia asioita ja kiitoksia esille kokouksissa. Kannustetaan hyvän huomaamiseen niin työyhteisössä kuin oppilaiden koulutyössä.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Yläkoulu oppilasmäärä		238	229	218
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	550 (sis.hanketunteja 29)	497	492
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,31	2,17	2,26
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	18,3	17,6	16,7
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas			11 470 e	14 041 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	109 (+8)	110	100

Lukio opetustunnit		168,5	168	150
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,55	1,5	1,5
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija			9 946 e	11 220 e

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettajia yhteensä 28	-	-	-
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	Vakituisia ohjaajia kaksi	-	-	-
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	-	-	-
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettajia yhteensä 9	-	-1 (eläköityminen)	-

Talous

Tulot 173 958 e

Kulut 4 356 958 e

Toimintakate 4 183 000 e

Tulosityksikön talousarvioesityksen toimintakate on annettun raamin mukainen. Tulot eivät ole talousarviovaiheessa lopulliset, sillä mukana ovat vain käynnissä olevat vuodelle 2023 jaksottuvat hankkeet. Uudet hakerahoitukset myönnetään kesken toimintavuoden, ja ne lisätään silloin sekä tuloina että menoina talousarvioon. Uuden hankerahoituksen kautta suunnitellaan palkattavaksi lisähenkilöstöä (resurssiopettaja, koulunkäynninohjaaja) syksyille 2023.

Talousarviossa on huomioitu tiedossa olevat korotukset sisäisiin vuoksiin (+ 110 900 e), kuljetuksiin (+ 24 000 e), palkkoihin ja sivukuluihin (+ 155 000 e), sekä muihin toimintakuluihin, mm. elintarvikkeiden hinnoissa.

Yläkoulu kp 4160

Tulot 137 258 e

Kulut 3 198 497 e

Toimintakate 3 061 239 e

Lukio kp 4300

Tulot 36 700 e

Kulut 1 158 461 e

Toimintakate 1 121 761 e

Hankkeet, jotka jaksottuvat vuodelle 2023:

Erasmus+ Climate Change Challenge, yläkoulu

Tulot 19 108 e

Menot 19 108 e (matkustuspalvelut ja Suomeen sijoittuvan vierailut järjestelyt)

Erasmus+ Climate Change Challenge, lukio

Tulot 13 700 e

Menot 13 700 e (matkustuspalvelut ja Suomeen sijoittuvan vierailun järjestelyt)

Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 22-23 (omarahoitus 20%)

Tulot 33 200 e

Menot 40 289 e (resurssiopettaja, kaksi ohjaajaa 5 kk)

Covid-vaikutusten taseus lukio (omarahoitus 5%)

Tulot 5 000 e

Menot 5 184 e (tuki- ja lisäopetus)

Covid-vaikutusten taseus yläkoulu (omarahoitus 5%)

Tulot 18 950 e

Menot 21 773 e (resurssiopettaja 5 kk)

Harrastamisen Suomen malli -kerhotoiminta (omarahoitus 5%)

Tulot 8 000 e

Menot 10 000 e (kerhojen toiminta)

Yläkoulu ja Lieksan lukio	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	182 898	254 633	173 958	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 104 283	-4 148 237	-4 356 958	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-3 921 385	-3 893 604	-4 183 000	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-56 182	-55 900	-56 200	0	0	0	0
-----------------------------	---------	---------	---------	---	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

	-4 160 465	-4 204 137	-4 413 158	0	0	0	0
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto
 Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulossyöksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

 Kustannuspaikat:
 4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	Soitin- ja ainekohtainen oppilasmäärän seuranta etenkin puhallinorkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Yhteistyö koulujen kanssa vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärän ylläpitämiseksi sekä maksuttoman soittoharrastuksen tarjoaminen sitä haluaville.	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille: kouluorkesteri, valinnaisaineet, kerhotoiminta
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan lapsijoukon olottuville	Muskariryhmien toimiminen päiväkotien yhteydessä
Lieksa 50-vuotta juhlavuoden toteuttaminen	Juhlavuoden teematapahtuman järjestäminen	Teematilaisuuden toteutuminen
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa (opetussuunnitelman toimivuus ja tavoitteiden toteutuminen sekä oppilaiden/hoitajien ja musiikkiopiston välinen yhteydenpito) koskeva arviointikysely oppilaille ja hoitajille	Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen tarvittaessa kyselyn tulosten pohjalta.
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Taide- ja kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa	Osallistuminen Melodraamaa ja taidetoimintaa Lieksan kylissä - hankkeeseen yhteistyössä muiden taiteenalojen toimijoiden kanssa

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
---------	------------------------	---------------------------

Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Oppilasmäärän seuranta ja ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä	Riittävä määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita eri soittimissa ja eri toimipisteissä
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytoinnin tehostaminen kaikissa toimipisteissä	Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kunnan kulttuuritoimijoiden, seurakunnan, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskouluttautuminen tarpeiden ja henkilökunnan toiveiden mukaan	Henkilökunnan osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien yhteissoittomahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen sekä jousisoittinten näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä	Jousien toimintaviikko kevätlukukaudella 2023
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Musiikin hahmotustaitojen opetuksen esiin nostaminen ja avaaminen yleiseen tietoisuuteen	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Matalan kynnyksen yhteydenotot esimieheen uusien ideoiden / kokeilujen tai mahdollisten puutteiden esiin nostamiseksi	Uusien ideoiden tai kokeilujen määrä

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)			260 solistista oppilasta + 90 muskarilaista (+ Juuan päiväkotimuskarilaiset 50) + 25 ryhmäoppilasta + 25 valinnaisaineoppilasta	280 solistista oppilasta, 70 muskarilaista + 66 Juuan muskarilaista, 25 valinnaisaineoppilasta
Opetustunnit vuosiviikkotunteina			12530 + soitinkaruselli 260	13112
Konsertit ja esiintymiset			90	90
Musiikkiopiston kulut / oppilas			2012,-	1990,-

Talous

Musiikkiopiston talousarvio ylittää annetun raamin. Henkilökunnan palkat on laskettu lokakuun 2022 pohjalta. Musiikkiopiston oppilasmäärä on kasvanut etenkin kitara-, lyömäsoitin- ja lauluoppilaiden osalta. Nurmeksessa oppilaita on tullut lisää useisiin soittimiin, ja uudeksi oppiaineeksi on vakiintunut vapaa säestys (4 vkt), jonka opetus alkoi alunperin hankerahoituksen turvin, sekä kitaransoitto, jota on toivottu jo kauan. Musiikkiopiston vuosiviikkotuntien määrä on kasvanut kuluvana vuonna tälle vuodelle laadittuun talousarvioon verrattuna. Koska paikkakunnalle on muuttamassa lisää lapsia ja nuoria, on hyvinkin mahdollista, että oppilasmäärään on tulossa kasvua tai ainakin se on pysymässä aiemmin arvioitua korkeampana myös ensi vuonna.

Musiikkiopistolla ei ole tällä hetkellä tiedossa lisärahoitusta ensi vuodelle. Hankerahoitukset ovat haettavissa pääosin kevään aikana. Kuluvana vuonna hankerahoitusta on ollut käytettävissä normaalia enemmän, koska rahoituksia siirrettiin edelliseltä vuodelta. Musiikkiopiston lukukausimaksuja korotettiin viimeksi 1.1.2021 alkaen. Lukukausimaksut ovat valtakunnallisella tasolla kohtuulliset, mutta yleinen elinkustannusten nousu sekä runsas sairauspoissolojen (korona yms.) määrä ei puolla maksujen nostamista. Jos hyvinvointilautakunta päätyisi poistamaan ensimmäisen vuoden oppilaiden alennetun lukukausimaksun ja korottamaan parilla eurolla soitinvuokraa, kertyisi tästä tuloja arviolta 2000 €.

Kitaraoppilaiden määrä on noussut 9 viikkotunnilla, lyömäsoittajien kolmella. Lauluoppilaita on tällä hetkellä 7, minkä lisäksi 3 vkt lukion lauluopetusta. Nurmeksessa uusina oppiaineina ovat siis vapaa säestys ja kitara. Budjettiraamissa tilavuokrien korotukseksi on arvioitu 10.500 €, mutta budjetissa tilavuokrien korotus on yli 14.000 €.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	240 177	254 779	265 550	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 060 677	-1 076 926	-1 138 296	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-820 500	-822 147	-872 746	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-6 108	-6 100	-3 600	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 066 785	-1 083 026	-1 141 896	0	0	0	0

Kirjasto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Asiakaskäyntien sekä lainojen määrän lisääntyminen omatoimikirjaston käyttöönoton myötä.	Asiakasmäärän kasvun seuraaminen palveluaikana. Asiakasmäärän kasvun seuraaminen omatoimiaikana. Lainojen määrän seuraaminen.
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Osallistuminen Lieksan kaupungin juhluvuoden toteuttamiseen.	Kirjaston pikkujoulut kuntalaisille. Tarvittaessa kirjaston tilojen hyödyntäminen myös muiden toimijoiden juhluvuoden tapahtumissa.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien ja heidän kasvavan määränsä huomioiminen kirjaston kokoelmatyössä.	Eryteisesti ukrainankielisen aineiston hankkiminen kirjaston kokoelmaan.
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kirjaston roolin huomioiminen kiertotalouden edelläkävijänä.	Erialaisten vaihtopisteiden (esimerkiksi huonekasvit ja pelit) toteuttaminen asiakkaille.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Palvelumuotoilun hyödyntäminen kirjaston kehittämisessä.	Toteutuneet palvelumuotoilukokeilut.
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön kehittäminen muiden kaupungin organisaatioon kuuluvien kulttuuritoimijoiden kanssa.	Yhteiset tapahtumat ja kokoukset.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Riittävästä henkilöresursseista huolehtiminen ja sen varmistaminen, että henkilöstöresurssit riittävät myös uuden ideointiin ja kirjaston sekä sen palvelujen kehittämiseen.	Kirjastoavustajan palkkaaminen. Koulutuksiin käytettyjen tuntien määrä.

	Koulutuksiin osallistumiseen ja jatkuvaan oppimiseen kannustaminen.	
--	---	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	78 715	80 000	95 000
Lainaus	Lainausmäärät	125 069	150 000	165 000
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 275	70 000	73 000
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	2027	2000	5010
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3149 vs. 5627	1700 vs. 2000	3400 vs. 4500

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kirjastoavustaja	4500	Henkilökunnalle aikaa ja resursseja kirjaston ja sen palveluiden kehittämiseen. Kirjaston henkilöstöresurssitilanteen kehittäminen vähemmän haavoittuvaiseksi.	+1		

Talous

Talousteksti

Kirjasto	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	19 025	13 000	13 800	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-728 400	-736 570	-728 010	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-709 375	-723 570	-714 210	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-728 400	-736 570	-728 010	0	0	0	0

Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltoapäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Asiakasmäärä merkinnät ajan tasalla esim. muutokset oppilasmäärissä kirjataan laskutusta varten.	Määrät kirjattu joka kuukauden viimeinen päivä jokaisessa yksikössä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pyritään mahdollisuuksien mukaan kaikissa asiakastilanteissa positiivisuuteen mm. vastaamaan koululaisilta saamaamme kiitokseen, ole hyvä.	Käydään palaverissa läpi tilanteita, joissa on annettu ja saatu hyvää palautetta.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tuodaan rohkeasti esille arkipäivässä ilmeneviin ongelmiin ratkaisuja mm. miten selvittää poissaolotilanteissa.	Kuinka monta tilannetta on vuoden aikana ollut, joissa työkuva tai työyksikkö on muuttunut.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Opiskelijoiden / työssä oppimisjaksolla olevien ystävällinen opastus ja rohkaisu.	Kuinka monta opiskelijaa on ollut vuoden aikana.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos		1,82 €	2,02 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos		0,95 €	1,05 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos		0,38 €	0,43 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos		3,15 €	3,50 €

Talous

Talousteksti

Ruokahuolto	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	894 433	855 341	824 000	0	0	0	0

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-894 433	-859 909	-824 000	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	0	-4 568	0	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Tehtävän

kokonaiskustannukset	-894 433	-859 909	-824 000	0	0	0	0
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

 Kustannuspaikat:
 4600 Kulttuuritoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Liekسا 50-vuotta juhlavuoden toteuttaminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla Kulttuuritoimi tuottaa seuraavat kymmenen (10) tapahtumaa: Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" Kulttuurikeskuksessa 4.2. Veteraanipäivän tapahtumat Kaatuneitten muistopäivän seppelleenlasku Rajasoitto Teatteriesitys (syksy) Itsenäisyyspäivän juhla Taidenäyttelyt: Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä" Kulttuurikeskuksessa helmimaaliskuussa Pauno Pohjolaisen näyttely kesäelokuussa Syksyn näyttely avoin	Toteutuneet tapahtumat (kymmenen kulttuuritoimen tuottamaa tapahtumaa 2023)

Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Trumpettitaiteilija Jouko Harjanteen Vaskilähettilässopimus	Toteutuneet tapahtumat; yksi esiintyminen kaupungin 50 vuotisjuhluvuoden tapahtumassa
---	---	---

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Toiminta-avusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan	Myönnetyt avustukset (määrä euroina)
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen	Myönnetyt avustukset (määrä euroina)

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointi (2021-2022) sekä uuden toimenpideohjelman laatiminen Kulttuuritoimen yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kanssa	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman laatiminen Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat joka toinen kuukausi

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa

Talous

Kulttuuritoimen talousarvioesitys on 4 112 euroa yli raamibudjetin.

Mikäli toimintatavoitteissa esitetyt kymmenen tapahtumaa aiotaan toteuttaa, tämä vaatii talousarviossa esitetyn rahamäärän.

Mikäli talousarvion euromäärää pienennetään suunniteltuja tapahtumia on vähennettävä.

Kulttuuritoimen talousarvioesityksessä vuokrien osuus (Kulttuurikeskus) on 80 % ja avustusten 15 %.

Esitys pohjautuu Kulttuurikeskuksen käyttömaksujen 10 %:n korotukseen. Tämä varmistanee nykyisen tuottotason saavuttamisen vuonna 2023.

Kulttuuritoiminta	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	16 139	23 600	24 200	0	0	0	0

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-244 578	-276 663	-294 712	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-228 439	-253 063	-270 512	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

Tehtävän kokonaiskustannukset	-244 578	-276 663	-294 712	0	0	0	0
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:

4610 Pielisen museo

4620 Paateri

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	KÄVIJÄTAVOITTEET Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina. Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2023, 7000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2023, 9000 kävijää. Tavoitteena on kääntää Pielisen museon ja Paaterin kävijämäärät nousuuralle. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja matkailijoiden osalta kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta / museokonsepti tulevat olemaan vetovoimatekijöitä. PÄÄSYMAKSUT Paaterin kesäkauden 2023 pääsymaksua nostetaan aikuisilla 10,00 EUR. Eläkeläisten ja opiskelijoiden pääsymaksu 8,00 EUR. Korostus 1,50 EUR - 2,00 EUR. Alle 18 -vuotiaat

		<p>ilmaiseksi. Korotuksen perusteluna on palveutaso. Paaterissa tutustuminen kohteeseen tapahtuu oppaan johdolla. Vastaavissa kotimuseoissa opastettu kierros saattaa maksaa jopa 15,00 EUR/hlö</p> <p>Pielisen museon (ulkomuseo) pääsymaksut pidetään samoina kuin edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu kesäkaudella on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilman pääsymaksua. Talvikauden pääsymaksut ovat 3,5 EUR -2,5 EUR. Museon opastuksista veloitetaan erikseen. Museon hinnaston pitämistä entisellään puoltaa se, että tarjontaan kuuluu kesäkaudella 2023 vain ulkomuseo. Pielisen museon päärakennuksen näyttelyhallit (perusnäyttely) ei ole avoinna kesäkaudella. Perusnäytelyn tiloja käytetään Pielisen museon kokoelmamuuton väistötiloina.</p>
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Museokohteiden palveutarjonnan kehittäminen asiakaslähtöisesti.	<p>Vuonna 2023 yleisöä osallistetaan uuden museokonseptin kehittämiseen liittyen mm. Meiän museo -näyttelyllä ja sen yhteydessä järjestettävissä työpajoissa. Meiän museo -näyttely on nykyisen Pielisen museon viimeinen näyttely, joka jatkuu museon muuttoon eli elokuun loppupuolelle 2023 asti. Kesäksi 2023 Meiän museo -näyttelyä laajennetaan osiolla, jossa testataan immerstiivisen näyttelytekniikan mahdollisuuksia.</p>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen.	<p>Museon henkilöstöpolitiikkaa ohjaa valtiosuuslainsäädäntö. Museo saa valtiosuutta 4,2 henkilötyövuoden mukaan n. 123 000 e/vuosi (2022). Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa. Museon valtiosuus (keskim. 37% museon tuloista) pyritään pitämään nykyisellä tasolla.</p> <p>Valtiosuuden ohella museon rahoituspohja rakentuu omasta tulonhankinnasta ja kaupungin omavastuuosuudesta. Oma tulonhankinta (pääsylimput + avustukset) pidetään 20% museon tuloista.</p>

Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Tulorahoituksen lisääminen.	<p>Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Museovirastolta sekä avustuksia myöntäviltä säätiöiltä ja rahastoilta.</p> <p>Avustus pohjaista rahoitusta haetaan vuonna 2023 ulkomuseon kunnostukseen (Metsämiesten säätiöltä), Paaterin kehittämiseen (Evan ja Paavon tarina -dokumenttielokuva) ja näyttelytuotannon kehittämiseen (Puun ja hiilen kiertokulku -immersiivisen näyttelytekniikan kokeiluhanke).</p>
---	-----------------------------	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	<p>Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna -konsortiossa.</p> <p>Yleisölle tarjotaan vapaa käyttö Pielisen museon Kantapuu-Finnaan tallentamiin valokuva ja esinekuva-aineistoihin, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Käytännöllä halutaan lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan.</p> <p>Kuva- ja esinekokoelmien kartunnan osalta Kantapuu - Finnaan viedään vähintään 50:n esineen tiedot ja 100:n kuvan tiedot.</p> <p>Tavoitteena on yli 10 000 käyntiä Pielisen museon Finna -aineistoissa.</p>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.</p> <p>Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.</p>	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 kunnostuskohteet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Savotarakenusten 81a, 81b ja 62 kattot, -Pielispihan rakennuksen 20 luhtihirran vaihto -Pihaportin (23) uusiminen -Pihaportin (12) purkaminen -Paaterin kirkon ilmalämpöpumppujen asennus -Paaterin sähkötyöt: valaisinten, johtojen ja pistorasioiden vaihtoja

<p>Palvelutuotannon prosessien kehittäminen</p>	<p>Yleisö-, näyttely- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen.</p>	<p>Uuden museokonseptin julkaiseminen, käsittäen markkinointisuunnitelman, joka vastaa tämän päivän yleisön palvelutarpeisiin. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on tehostaa museon markkinointia ja lisätä kävijämääriä. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p>
<p>Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä</p>	<p>Pielisen museon uuden päärakennuksen toteutus.</p>	<p>Pielisen museon uuden päärakennuksen rakennusprosessin käynnistäminen syksyllä 2023. Tavoitteena on, että rakennus valmistuisi huhtikuuksi 2024.</p> <p>Vuoden 2023 aikana käynnistetään uuden museon näyttelytuotanto. Näyttelyt valmistuvat täydessä mitassaan vasta kesäkaudeksi 2025.</p>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
<p>Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen</p>	<p>Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.</p>	<p>Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Museo tukeutuu kaupungin tarjoamiin Eduhousen ja Hallintoakatemian koulutuksiin sekä museotyötä tukeviin Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Museoliiton tarjoamiin koulutuksiin.</p> <p>Säännölliset työpaikkakokoukset, joilla pyritään varmistamaan hyvä tiedon kulku työyksikössä.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Virkityspäivä kerran vuodessa.</p>
<p>Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla</p>	<p>Kehitetään museon markkinointia kaupungin strategian ja markkinointisuunnitelman mukaisesti.</p>	

Tunnusluvut

Mittari	Suurite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
---------	---------	--------------	------------------	------------------

Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4950	7500	7000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	6859	10000	9000
Museon avoinnaolo	Tunnit	1328	1663	1663
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1044	1128	1128
Luetteloidut esineet	Kpl	38100	39500	40000
Digitoidut valokuvat	Kpl	10500	12000	12150
Museolla järjestetyt tapahtumat	Kpl	20	20	20
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa				10000

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
museonjohtaja	museo 0,5htv + Paateri 0,5 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	+0
museoamanuessi	museo 1,0 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	+0
museotyöntekijä	museo 1,0 htv	ei-museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	+0
museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl	3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosi kelpoisuuteen.	+0	+0	+0
Opas Paateri, 3 kpl	1 x 3kk = 0,25 htv 2 x 4kk = 0,66 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosikelpoisuuteen.	+0	+0	+0

Talous

Talousteksti

Pielisen museo	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	90 341	122 621	115 150	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-453 138	-515 118	-540 809	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-362 797	-392 497	-425 659	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-453 138	-515 118	-540 809	0	0	0	0

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä toiminnallisessa kunnossa	Kävijäseuranta ja asiakaspalaute
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kunnossa olevat ja tehokkaat viestintäkanavat	Toimivat ja informatiiviset liikuntatoimen sivut mm. latuinfo
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Karhunpolun kunnostusprojekti	Korjatut tulipaikat ja majoitteet, siltarakenteiden ja pitkospuiden kunto
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aika palveluiden laadun kehittäminen	Ammattitaitoiset työntekijät, toimivat liikuntalaitokset ja kunnossa olevat työvälineet	Riittävä koulutus (vähintään yksi koulutuspäivä/hlö) koneiden ja rakennusten kunnossapidosta huolehtiminen

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Tehokkaammin hoidettu latuverkosto ja kehittyneet valojärjestelmät	Uusitut latujenhoitovälineet latukone ja latukelkka. Uusitut valaistusjärjestelmät liikuntapaikoilla.
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tehokas yhteistyö liikuntatoimen ja esim. vihertoimen kanssa	Tehokkaat yhteistyöpalaverit vähintään kuukausittain.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Kaikilla ihmisryhmille sopivat liikuntapaikat	Esteettömyyskartoitus ja esteettömyyden mahdollistava suunnittelu liikuntapaikkarakentamisessa

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keskustelevat työpaikkakokoukset ja työpalaverit	Riittävä määrä (vähintään kuukausittain ja tarvittaessa) työyksikön tarpeiden mukaisesti

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kävijämäärä	Uimahalli		45 000	45 000
Aukiolovuorokausi	Jäähalli		220	210
Kävijämäärä	Liikuntahalli		35 000	32 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset		68 200 €	68 000 €
Osallistujamäärä	Erytisryhmien liikunta		7000	7500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat		25 000	25 000

Talous

Talousteksti

Liikunnan talousarviossa 2023 tulotavoitteeseen pääsemiseksi tarkastellaan liikuntahallin, jäähallin ja uimahallin hinnoittelua. Tavoitteeseen pääsemiseksi uimahallin, liikuntahallin ja jäähallin käyttömaksuja korotetaan 10 % nykyisistä hinnoista.

Liikuntatoimen toimintamenojen puolella jäähallin, liikuntahallin ja uimahallin käyttövuokrat nousevat 140 000 euroa vuoteen 2022 verrattuna. Kulujen puolella mm. polttoaineiden hinnannousu ja tarvikkeiden ja korjauksien hiinnannousu aiheuttavat myös paineita kulujen nousuun.

<i>Liikunta ja ulkoilu</i>	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	150 083	188 200	208 410	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 002 165	-2 035 615	-2 128 833	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-1 852 082	-1 817 415	-1 890 423	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-103 549	-41 100	-103 100	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 105 715	-2 076 715	-2 231 933	0	0	0	0

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-ajalla sekä koulu-	Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerh0

ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	/hoitopäivän aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Toiminta- ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille monipuolistamaan lapsille/nuorille suunnattua toimintaa	1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaido-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk, nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, koulujen, askartelut 3 krt, toimintapäivät 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 8 yökahvilailtaa, Koulukinot ja aleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset, perjantain kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv, Myönnetty avustukset €
Liekksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Osallistumme juhluvuoden tapahtumien toteuttamiseen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa	Toteutuneet tapahtumat: stand up K18-esitys sekä alle 18 v tapahtuma yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, mahdollisesti leffailta
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Aktiivinen tiedottaminen toiminnasta, Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen	Esitteen kokoaminen ja julkaisu kaupungin www-sivuilla

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä jatkuu Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29-vuotiaalle nuorille mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja kiinnittyä yhteiskuntaan	Sopimusten toteutuminen Toimintaan osallistuneiden nuorten määrä (max 16) ja heidän jatkosijoittumisensa työpajajakson jälkeen

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Nuorisotyön kokonaisuuden sanoittaminen/nuorisotyön esiintuominen yhteistyössä AVI:n ja Pohjois-Karjalan pohjoisten kuntien kanssa Kulttuurin toimenpideohjelman (2021 - 2022) toteutumisen arviointiin osallistuminen sekä osallistuminen uuden toimenpideohjelman laatimiseen Kulttuuriyhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kanssa	Selvitys valmis vuoden loppuun mennessä Osallistuminen arviointiselvitykseen ja toimenpideohjelman laatimiseen vuoden loppuun mennessä Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä	Kulttuurikeskuksen asiakaskysely	Kyselyn toteuttaminen vuoden loppuun mennessä

sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa		
--	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pidetään kehityskeskustelut ja säännölliset työpaikkakokoukset Positiiviset palautteet osaksi työyhteisön arkea	Kehityskeskustelut 1 krt/hlö, työpaikkakokoukset joka 3. viikko
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Henkilökunnan viestintäosaamisen kehittäminen mm. osallistamalla kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Osallistuminen koulutuksiin - kulttuuritalojen tapaaminen/koulutus Nurmeksessa tammikuussa - aluehallintovirastoon koulutuksiin osallistuminen
Henkilöstön talouskoulutus	Tietoisuuden lisääminen talousasioissa	Osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutuksiin

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2100	3 000	3 000
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	3 000	4 000	3 500
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	7 530	20 000	10 000
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	199	300	300

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4660	osa-aikainen, vanhuuseläke 1.12.2023 alkaen	- 1		
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4660	työntekijä eläkkeelle jääneen tilalle		+1	

Talous

Talousteksti

Budjetti on talousarvioraamin mukainen:

- tulot 9 500 €

- kulut 542 025 €

Nuorisotyö	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	7 943	9 500	-9 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-495 942	-532 741	-542 025	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-487 999	-523 241	-551 525	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-12 643	-13 100	-13 000	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-508 586	-545 841	-555 025	0	0	0	0