



Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | 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 tapahtumaa. | Maahanmuuttokoordinaattorin rooli työ- ja oleskelulupapäätösprosesseissa on toteutunut. Riveria ei ole järjestänyt maahanmuuttajataustaisille opiskeiljoille tarkoitettuja tiedotus- ja tervetulo tilaisuuksia kesän 2022 aikana. | Maahanmuuttokoordinaattorin rooli työ- ja opiskelulupapäätösprosesseissa on toteutunut. Riveria ei järjestänyt maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarkoitettuja tilaisuuksia vuoden 2022 aikana. | Toteutunut osittain  |

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 kustannukset katetaan sosiaali- ja terveystoimintaan liittyvästä avustusrahoista. | Yhteistyösopimuksen kautta kotouttamispalveluihin saatu työpanos on ollut ensiarvoisen tärkeää erityisesti asumispalveluihin liittyvissä järjestelyissä. Ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakeneiden henkilöiden tulo paikkakunnalle on lisännyt mm. asumisjärjestelyihin käytettyä työaikaa. | Yhteistyösopimuksen kautta kotouttamispalveluihin saatu työpanos on ollut ensiarvoisen tärkeää erityisesti asumispalveluihin liittyvissä järjestelyissä. Ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakeneiden henkilöiden tulo paikkakunnalle on lisännyt erityisesti asumisjärjestelyihin käytettyä työaikaa. | Toteutunut ■ |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 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. | Sopimuksen mukainen toiminta on toteutunut muuten, mutta sopimuksen mukainen henkilömäärä (30) ei ole toteutunut täysimääräisenä paikkakunnalta poismuuton takia. | Toteutunut ■ |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------------|--|---|--|--|---------------------|
| Laadukas johtaminen ja | Vähintään yksi maahanmuuttopalveluiden järjestämiseen liittyvä | Koulutustapahtumien ja verkostotapahtumien määrä. | Säännöllisiä verkkoyhteydellä toteutettuja palaverieita, | Säännöllisiä verkkoyhteydellä toteutettuja palaverieita, | Toteutunut ■ |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|--|
| esimiestä | koulutustapahtuma vuoden aikana. Maahanmuuttokoordinaattorin verkostoitumisen mahdollistaminen samaa työtä muilla paikkakunnilla tekevien henkilöiden kanssa. | | kokouksia ja tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. | kokouksia ja tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. | |
|-----------|--|--|---|---|--|

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|--|-----------|--------------|--------------|--|--------------|
| Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina. | Lukumäärä | | | Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa. | 88 hlöä. |
| Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina. | Lukumäärä | | | Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa. | 5 hlöä. |
| Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina. | Lukumäärä | | | Lukumäärät tilastoidaan kalenterivuoden lopussa. | 152 hlöä. |

Henkilöstösuunnitelma

| Virka/Toimi | Kustannuspaikka | Kommentti | 2022 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2023 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2024 Lisäys (+) / Vähennys (-) |
|-------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2290 pakolaistyö | Ei muutoksia henkilöstörakenteeseen. | Maahanmuuttopalveluihin palkattiin 20.12.2022 alkaen osa- ja määräaikainen maahanmuuttoavustaja koordinoimaan maahanmuuttajien asuntojen kalustamiseen tarkoitetun varaston toimintoja. + 0,8 htv. | | |

Talous

Tulosyksikön talousarvio vuodelle 2022 laadittiin ylijäämäiseksi siten, että tilinpäätösvaiheessa oli tarkoitus siirtää tuloja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, joissa järjestetään sellaisia maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä palveluita, joista ei tule tuottoja suoraan tulosyksiköihin. Tilinpäätöksessä toimintakate on 9 232 talousarvioita pienempi, ja taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti em. tulonsiirtoja ei toteuteta.

Toimintatuotot perustuvat ELY-keskuksen kanssa tehtyyn sopimukseen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja SPR:n kanssa tehtyyn ns. kuntamallisopimukseen tilapäistä suojelua hakevien ukrainalaisten asumis- ja kotouttamispalveluista. Ensin mainitun sopimuksen tuotot ja kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisinä, koska sopimukseen kirjattu

henkilömäärä ei toteutunut. Jälkimmäisessä sopimuksessa kustannuksia kertyi asumiseen liittyvistä vuokramenoista sekä huoneistojen sähkösopimuksista. Kuntamallin sopimuksessa tuotot on määritelty e/hlö/vrk -periaatteella.

| <i>Kotoutuminen</i> | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 140 109 | 142 000 | 0 | 142 000 | 149 479 | 105,3 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -62 955 | -87 005 | 244 | -86 761 | -103 412 | 119,2 |
| Toimintakate | 77 154 | 54 995 | 244 | 55 239 | 46 067 | 83,4 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | 77 154 | 54 995 | 244 | 55 239 | 46 067 | 83,4 |

Sosiaali- ja terveystalouden palvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi 4700 Sosiaali- ja terveystalouden palvelut
 1495 Ympäristöterveydenhuolto

Talous

Sosiaali- ja terveystalouden tulosityksikön kustannukset muodostuvat

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

Lieksan kaupungin osuus Siun soten kattamattomista alijäämistä ja palkkaharmonisoinnin kustannuksista ovat 5 064 267 €. Nämä helmikuun 2023 lopussa tarkentuneet kustannukset aiheuttavat talousarviomäärärahojen ylityksen. Summa ei ole vielä lopullinen.

| <i>Sosiaali- ja terveystalouden palvelut</i> | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -53 979 679 | -54 105 069 | -4 299 610 | -58 404 679 | -59 265 492 | 101,5 |
| Toimintakate | -53 979 292 | -54 105 069 | -4 299 610 | -58 404 679 | -59 265 492 | 101,5 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | -53 979 292 | -54 105 069 | -4 299 610 | -58 404 679 | -59 265 492 | 101,5 |

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi


Kustannuspaikat:


4120 Pohjoiset alakoulut

4140 Eteläiset alakoulut

4130 Esiopetus -pohjoiset alakoulut

4150 Esiopetus -eteläiset alakoulut

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---------------------------|---|--|---|---|---|
| Toimivat koulutuspalvelut | Opetuksen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen: esim. - yhteisopettajuus - samanaikaisopettajuu s - yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyö | Luokkien välisen yhteistyön lisääminen, joustavat ja tarkoituksenmukaiset oppituntiryhmittelyt. Erityisopetuksen oppilailla kotiluokka yleisopetuksen puolella. seurantatapa: - Samanaikaisopetuksen tunnit/vko - toteutuneet integraatiotunnit | Yhteisopettajuskokeilu Rantalassa päättyi lv. 21-22 loppuun. Samanaikaisopettajutta lukuvuodella 22-23 seuraavasti Rantala 9h /vko Keskuskoulu 12h /vko Kolilla samanaikaisopetusta ei järjestetä systemaattisesti lukujärjestysteknisistä syistä, mutta koulussa yhteistyö on tiivistä ja järjestelyt joustavia ja tarkoituksenmukaisia. Taito- ja taideaineissa pienryhmäoppilaiden integroituminen yleisopetuksen ryhmään toteutunut silloin, kun se on oppilaan edun mukaista. Suurin osa oppilaista opiskelee taito- ja taideaineiden tunneilla sekä valinnaisainetunneilla yhdessä. Valmistavan opetuksen oppilaiden integroinnit suunniteltu ja toteutettu yksilöllisesti. | Toteutettiin yhteisopettajuskokeilu Rantalassa, joka päättyi lukuvuoden 21-22 loppuun. Syyslukukaudella -22 samanaikaisopettajuu tta kouluilla seuraavasti: Rantala 9h /vko Keskuskoulu 12h /vko Kolilla samanaikaisopetusta ei järjestetä systemaattisesti lukujärjestysteknisistä syistä, mutta koulussa yhteistyö on tiivistä ja järjestelyt joustavia ja tarkoituksenmukaisia. Taito- ja taideaineissa pienryhmäoppilaiden integroituminen yleisopetuksen ryhmään toteutunut silloin, kun se on ollut oppilaan edun mukaista. Kaikki oppilaat eivät pysty työskentelyyn yleisopetuksen ryhmissä, vaan tarvitsevat oppimisensa tueksi aina pienen ryhmän. Suurin osa oppilaista opiskelee kuitenkin taito- ja taideaineiden tunneilla sekä | Toteutunut  |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | 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: Välkäritoiminnan oma seuranta, välituntivälineistön käytön seuranta | Liikunnalliset pitkät välitunnit käytössä Rantalalla 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 työstetty koulun aikuisten kanssa ideoimalla ja suunnitelmat viety eteenpäin Lieksan kiinteistöille. Suunnitelmien toteutumista odotetaan. | Liikunnalliset pitkät välitunnit käytössä Rantalalla ja Keskuskoululla päivittäin. Näillä välitunneilla välkärivälineet 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 työstetty koulun aikuisten ja oppilaskunnan kanssa ideoimalla ja suunnitelmat viety eteenpäin Lieksan kiinteistöille. Piha-alueelle saatiin syksyllä oppilaiden toiveiden mukaisia telineitä tukemaan aktiivista koulupäivää (mm. lisää keinoja). Piha-alueen | Toteutunut  |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------|
| | | | | turvallisuuden lisääminen jatkuu. | |
| Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti | Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arvioinnin toteuttaminen. | Toteutetaan kevätlukukauden lopulla 2022. | Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arviointi toteutetaan lokamarraskuun aikana. Kyselyn valmistelu on aloitettu. | Palveluverkkomuutoksen lapsivaikutusten seuranta-arviointi toteutettiin lokamarraskuun aikana. | Toteutunut |

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------------|--|---|--|--|-------------------------|
| Toimivat peruspalvelut | Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen. | Seurantatapa: - koulupäivän aikana opetustilojen käytöstä - ryhmäkoko/opettaja - ohjaajien lkm/ryhmien määrä | Alakoululla on kaikki opetuskäyttöön käytettävissä olevat luokkatilat käytössä 8-12. Musiikin ja käsitöiden luokkatilat sellaisia tiloja, joissa jonkin verran tyhjää päivän aikana. Keskustan koulujen liikuntasalit koulun omassa käytössä 8-14. Harrastamisen Suomen mallin mukaista kerhotoimintaa Keskuskoululla kahtena päivänä myös klo 14 jälkeen. Rantalan koululla tälle lukuvuodelle vapautunut luokkatila annettu varhaiskasvatukseen käyttöön 1.9. alkaen. Ryhmäkokeskiarvot lukuvuoden 22-23 alkaessa Keskuskoulu: esiopetus 15, yleisopetus 19,69, pienryhmät 8,75 ja valmistava opetus 10 Rantala: yleisopetus 18,5 ja pienryhmä 10 Koli: yleisopetus (esioppilaat mukana alkuopetuksen ryhmässä) 15,5 | Alakoululla on opetuskäyttöön käytettävissä olevat luokkatilat käytössä klo 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 keskustan kouluilla kolmena päivänä myös klo 14 jälkeen. Rantalan koululla tälle lukuvuodelle vapautunut luokkatila annettiin varhaiskasvatukseen käyttöön 1.9. alkaen. Ryhmäkokeskiarvot koko vuodelta Keskuskoulu: esiopetus 17,67, yleisopetus 19,52, pienryhmät 8,38 ja valmistava opetus 12 Rantala: yleisopetus 18,03 ja pienryhmä 8,5 Koli: yleisopetus (esioppilaat mukana alkuopetuksen ryhmässä) 14,91 Ohjaajien lkm/ryhmien määrä | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------|
| | | | Ohjaajien lkm/ryhmien määrä (yleisopetus/pienryhmä) Keskuskoulu yleisopetus 0,46, valmistava opetus 1 ja pienluokkien luokkaohjaajat 1 (Huom! Henkilökohtaisia ohjaajia näiden lisäksi yht. viisi) Rantalassa yleisopetus 0,375 ja pienryhmä 1 Kolilla yleisopetus 0,5 | (yleisopetus/pienryhmä) Keskuskoulu yleisopetus 0,44, valmistava opetus 1 ja pienluokkien luokkaohjaajat 1 (Huom! Henkilökohtaisia ohjaajia näiden lisäksi yht. viisi) Rantalassa yleisopetus 0,47 ja pienryhmä 1 Kolilla yleisopetus 0,5 | |
| Talouden tasapainonäkökuaman korostaminen päätöksenteossa | Talousarvion toimintakateraisissa pysyminen. | Rehtori seuraa talouden kehittymistä vähintään 2 krt/ kk. Talousarvio ja osavuosisiraportit käsitellään työyksiköissä. | Rehtori seurannut talouden toteutumista vähintään kahden viikon välein. Osavuosisiraportissa esitetään useita talousarviomuutoksia, joilla reagoidaan ennakoimattomiin kuluihin ja hintojen nousuihin. Talousarvio käsiteltiin työyksiköissä. Osavuosisiraporttia 1 ei käsitelty työyksiköissä kesälomakauden alettua. | Rehtori seurasi talouden toteutumista keskimäärin kahden viikon välein. Yksiköiden hankintoja ohjattiin talouden toteuman mukaisesti. Sijaiskuluihin ja koulukuljetuksen kustannuksiin haettiin lisää rahaa osavuosisiraporttien yhteydessä, kun kävi ilmi, että näiden osalta budjetti ylittyy. Talousarvio käsiteltiin työyksiköissä. Osavuosisiraporttia 1 ei käsitelty työyksiköissä kesälomakauden alettua. Osavuosisiraportti 2 käsiteltiin työyksiköissä. | Toteutunut |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|---|---|-------------------------|---|----------------|
| Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu | Pitkän aikavälin suunnittelu toimintojen, rakenteiden ja henkilöstön suhteen. | Viisivuotisen henkilöstösuunnitelman valmistuminen 2023 talousarvion tekemiseen mennessä. | Ei ole vielä aloitettu. | Viisivuotisen henkilöstösuunnitelman teko on aloitettu loppuvuodesta 2022. Tämän työn tekeminen jatkuu vuoden 2023 puolella. Luotettavan oppilasennusteen tekeminen on osoittautunut haastavaksi maahanmuuttajatausta | Kesken |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---------------------|
| | | | | isten oppilaiden suuren määrän vuoksi. Odotettavissa henkilöstön puolella eläköitymisiä jo vuoden 2023 aikana. | |
| 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. | Kehityskeskustelut käyty kevään 2022 aikana. Uuden rehtorin koulutusohjelma suoritettu. | Toteutunut ■ |
| Verkostoituminen | Yhteistyön kehittäminen lieksalaisten ja maakunnan toimijoiden kanssa. | Koulun toimintojen monipuolistaminen ulkopuolisten toimijoiden avulla. Seurantatapa: Seurojen ja muiden yhteistyötahojen määrä (mm. harrastamisen Suomen mallin kerhot, koulun arkeen osallistuminen) | Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa alakoululaisille on ollut tuottamassa viisi ulkopuolista tahoa: Hurtat, Into, Hyväntuulen martat, 4H sekä Lieksan Jigoku. Pielisen Tenniksen toiminnan esittely toteutettu Keskuskoululla ja Rantalassa koulupäivän aikana. Yhteistyötä on tiivistetty myös kaupungin sisällä. Kirjasto, nuorisotoimi ja musiikkiopisto olleet aktiivisesti mukana alakoulujen arjessa niin kouluvierailujen kuin kerhotoiminnankin kautta. Seurakuntien järjestämiä tapahtumia loppukeväässä ja alkusyksyissä ollut n. 1 krt/kk. | 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 on ollut noin kerran kuukaudessa. Maakunnallista yhteistyötä toteutettiin Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Tämä on näkynyt mm. opettajien ves-koulutuksena ja lukuvuoden teeman toteuttamisessa NY materiaalien avulla. Syksyllä Keskuskoulu pääsi myös mukaan Itä Suomen yliopiston digitaidot | Toteutunut ■ |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| | | | | hankkeeseen, jonka kautta kaksi opettajaa ja yksi valinnaisten opintojen ryhmä pääsi tekemään yhteistyötä muiden hankkeessa mukana olevien koulujen ja opettajien kanssa. Toiminta jatkuu molempien tahojen kanssa myös vuoden 2023 aikana. | |
| Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen | Sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi | Koulun oman kyselyn toteuttaminen: teemat: kouluterveyskyselyn tulokset, yhteistyö ja tiedottaminen, kehittäminen | Kouluterveyskyselyn (kevät 2021) pohjalta on laadittu suunnitelma alkavan lukuvuoden teemaksi ("Mie, sie, myö - omat vahvuudet, ryhmään kiinnittyminen, kotiseutu sekä yritteliäisyys). Koulukiusaamiskyselyt toteutettu kaikissa yksiköissä, joiden pohjalta koulukohtaiset toimenpiteet käynnissä. Oppilashuoltoryhmän toimijoiden tiivis yhteistyö merkittävässä roolissa. Omia kyselyitä asiakastytyväisyydestä ei ole toteutettu. | Kouluterveyskyselyn (kevät 2021) pohjalta on laadittu suunnitelma lukuvuoden 22-23 teemaksi ("Mie, sie, myö - omat vahvuudet, ryhmään kiinnittyminen, kotiseutu sekä yritteliäisyyskasvatus). Koulukiusaamiskyselyt on toteutettu kaikissa yksiköissä, joiden pohjalta on toteutettu koulukohtaiset toimenpiteet. Oppilashuoltoryhmän toimijoiden tiivis yhteistyö merkittävässä roolissa. Syksyllä toteutettiin lapsiasiainvaikutusten kysely oppilaille ja huoltajille. Isommat oppilaat osallistuivat kaupungin yhteiseen nuorison mielialakyselyyn. | Toteutunut osittain |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---|---|--------------------------------|--|--|----------------|
| Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnitelu | Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, koulutussuunnitelu. | -toteutuneet koulutukset (lkm) | Opettajien VES-koulutukset keväällä 7.5. sekä lukuvuoden alkaessa 8.-9.8. Koulutuksista tiedottamista työyksiköiden sisällä tehostettu. | Opettajien VES-koulutukset keväällä 7.5. sekä lukuvuoden alkaessa 8.-9.8. Koulutusmahdollisuuksista tiedottamista työyksiköiden sisällä tehostettu. | Toteutunut |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------|
| | | | <p>Ensiapukoulutukset</p> <p>Uuden rehtorin koulutusohjelma</p> <p>Koko henkilöstön tietoturvakoulutukset</p> <p>Yksittäisiä OPH:n, AVI:n ja Eduhousen koulutuksia</p> | <p>Ensiapukoulutuksen suoritti kymmenen henkilöä.</p> <p>Uuden rehtorin koulutusohjelma</p> <p>Koko henkilöstön tietoturvakoulutukset</p> <p>Yksittäisiä OPH:n, AVI:n ja Eduhousen koulutuksia</p> | |
| <p>Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä</p> | <p>Työhyvinvointiin ja positiivisen työilmapiiriin keskittyminen koko työyhteisön kesken.</p> | <p>- Työyhteisövalmennus</p> | <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 tavoitteeseen pääsemistä.</p> | <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.</p> | <p>Toteutunut</p> |
| <p>Työn arvostaminen</p> | <p>Työyhteisön kehittämiseen sitoutuminen. Oman ja toisten työn arvostaminen.</p> | <p>Työyhteisövalmentajan kanssa sovittu kehittämiskohde työyksikössä, joka tehdään yhdessä kuntoon.</p> | <p>Koulukohtaisesti asetettujen tavoitteiden osalta on todettu, että työ on vasta aloitettu. Syyslukukaudella otettu käyttöön tiimimallit, joiden kautta koulukohtaisia tavoitteita viedään eteenpäin.</p> | <p>Koulukohtaisesti asetettujen kehittämiskohteiden osalta on todettu, että työ jatkuu edelleen, sillä puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta. Syyslukukaudella otettiin käyttöön tiimimallit, joiden kautta koulukohtaisia tavoitteita ja toimintakulttuurin muutosta viedään edelleen eteenpäin. Tiimirakenteilla lisätty</p> | <p>Kesken</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia ja sitoutettu työyksikön toimintaan. | |
|--|--|--|--|---|--|

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|------------------|---|
| Oppilasmäärä | Perusopetuksen luokat 1-6 | 541 | 521 | 507 | 527 |
| | Koulun esiopetusoppilaat | 29 | 27 | 25 | 29 |
| Perusopetus 0-6 opetustunnit | Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen) | 1033 | 1005 (joista hanke 49, valmistava 48) | 932 | 823 (joista hanke 24, valmistava opetus 48) |
| Opetustunnit/oppilas | | 1,81 | 1,77 | 1,75 | 1,47 |
| toimintakate €/oppilas | | | | 9 008€ | 9093€ |
| Ryhmäkoko | Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6) | 18,65 | yleisopetus 17,29 | 17,45 | yleisopetus 18,37 |
| | Pienryhmät | 8,33 | pienryhmät 7,925 | 8,5 | pienryhmät 9 |

Henkilöstösuunnitelma

| Virka/Toimi | Kustannuspaikka | Kommentti | 2022 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2023 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2024 Lisäys (+) / Vähennys (-) |
|-----------------|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Luokanopettajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | suunniteltu henkilöstö lv. 22-23, muutokset 8/2022 Vakituiset 15 (sis. vararehtori ja englanninopettaja) Määräaikaiset (omat) - | henkilöstö lv. 22-23, muutokset 8/2022 Vakituiset 15 (sis. vararehtori ja englanninopettaja) Määräaikaiset (omat): 0 muutos: -1 | | |
| Luokanopettajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | Määräaikaiset (hanke) 1 (valmistava) | resurssiopettaja (hanke) 1pvä/vko valmistava opetus 2 Muutos: - | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
| Erityisopettajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | Vakituiset 6 Määräaikaiset (omat) - | vakituiset 6 muutos: - | | |
| Erityisopettajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | Määräaikaiset (hanke) - | määräaikaiset: 0 muutos: -1 | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | Vakituiset: 7 | vakituiset 9 muutos: +2 | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | Määräaikaiset (omat): - | sijaiset: 1 muut määräaikaiset: 2 muutos: -1 | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Pohjoiset alakoulut 4120 (Keskuskoulu) | Määräaikaiset (hanke): 1 | määräaikaiset (hanke): 2 muutos: 0 | | |
| Luokanopettajat | Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu) | Vakituiset - Määräaikaiset (hanke) - | vakituiset (omat, Keskuskoulun sisäinen järjestely): 1 muutos: +1 | | |
| Luokanopettajat | Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu) | Määräaikaiset (omat) 1 | määräaikainen (oma, työkokeilu): 1 | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu) | Vakituiset 1 Määräaikaiset (omat) - | vakituiset: 2 muutos: +1 (siirto Rantalasta) | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Esiopetus - pohjoiset alakoulut 4130 (Keskuskoulu) | Määräaikaiset (hanke) - | määräaikaiset: 0 muutos: -1 | | |
| Luokanopettajat | Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli) | Vakituiset 8 + 3 Määräaikaiset (omat) - | Vakituiset 8 + 2 Määräaikaiset (omat, sijainen): 2 muutos: +1 (Kolin järjestely) | | |
| Luokanopettajat | Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli) | Määräaikaiset (hanke) - | Resurssiopettaja 4 pvää/vko Rantalassa | | |
| Erityisopettajat | Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli) | Vakituiset 2 Määräaikaiset (hanke) - | vakituiset 2 muutos: - | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|
| Erityisopettajat | Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli) | Määräaikaiset (omat) - | määräaikaiset: 0 muutos: -1 | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli) | Vakituiset 5 Määräaikaiset (omat) | vakituiset: 4 muutos: -1 (siirto Keskuskoulun esiopetukseen) | | |
| Koulunkäynninohjaajat | Eteläiset alakoulut 4140 (Rantala ja Koli) | Määräaikaiset (hanke) | määräaikaiset (hanke): 2 muutos: - | | |
| Luokanopettajat | Esiopetus - eteläiset alakoulut 4150 (Rantala ja Koli) | Vakituiset - (yhdysluokka 0.-2.Ik Koliilla huomioitu kp 4140) Määräaikaiset (omat) | Vakituiset - (yhdysluokka 0.-2.Ik Koliilla huomioitu kp 4140) Määräaikaiset (omat) muutos: - | | |
| Luokanopettajat | Esiopetus - eteläiset alakoulut 4150 (Rantala ja Koli) | Määräaikaiset (hanke): 0 | -1 | | |
| Muu henkilöstö | Alakoulujen yhteiset resurssit (kp 4120-4150) | Rehtori: 1 Koulusihteeri: 1 Vahtimestari tarvittaessa | Rehtori: 1 Koulusihteeri: 1 Vahtimestari tarvittaessa | | |

Talous

Perusopetuksen tulosyksikön talouden toteutuminen

Toimintakate perusopetuksen tulosyksikössä oli **105,3%**. (Tulot 87,6% ja kulut 103,7%). Toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon verrattuna 284 015 €.

Tuottojen toteutuminen

Toimintatuotot jäivät budjetoidusta toteuman ollessa **87,6%**. Tuottojen osalta merkittävimmin budjetoitua pienemmäksi jäivät Pakolaisten toimeentulokorvaukset (vaje 20 000€), kotikuntakorvaukset (vaje 17 800€) sekä hankeavustusten käyttö (vaje 27 533€). Kotikuntakorvausten ja pakolaisten toimeentulokorvausten osalta ennakoitiin toteumasta on vaikeaa, sillä molempien osalta tilanne selkeytyy vasta seuraavan vuoden puolella, eikä näin ollen ole voitu arviota korjata osavuosi- ja vuosiraportissaan. Hankeavustusten puolella käyttämättömät tulot on jaksotettu vuoden 2023 puolelle.

Kulujen toteutuminen

Toimintakulut ylittivät talousarvion toteuman ollessa **103,7%**. Merkittävimmät ylitykset tulosyksikön osalta syntyivät sijaisten palkoista, asiakaspalveluostoilta kunnilta, majoitus- ja ravitsemuspalveluista sekä kuljetuspalveluista.

Palkoissa ja palkkioissa erityisesti erilliskorvausten alhaisempi toteuma kompensoi sijaiskulujen ylitystä (ylitys 35 473 €). Sijaiskuluja on seurattu tarkasti vuoden aikana, mutta talousarviomuutokset eivät olleet riittäviä kattamaan

sairauspoissaolojen aiheuttamaa sijaistarvetta. Henkilöstökulujen kokonaisuus pysyi kuitenkin budjetoidussa toteuman ollessa 99,3%.

Myös tilille 4301 (asiakaspalveluostot kunnilta) tehtiin talousarviomuutoksia vuoden aikana, mutta ne osoittautuivat riittämättömiksi. Lieksalaisten lasten, jotka ovat sijoitettuna muihin kuntiin, määrää ei ole tulosityksikössä talousarvion teon yhteydessä tiedossa ja laskut näistä tulevat vasta vuoden vaihteessa. Ylitys 32 887 €. Kulut nousivat viime vuodesta noin 23 000€.

Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa ylitys oli 23 648€, josta noin puolet tuli Kolin puolelta. Osavuosisiraportin yhteydessä tehtiin talousarviomuutos, jossa huomioitiin raaka-aineiden hintojen nousun vaikutusta, mutta syyslukukauden ennakoitua korkeampaa oppilasmäärää ja Kolin ateriapalveluihin tulleita hinnan korotuksia ei osattu täysmääräisesti huomioida.

Suurin ylitys tuli kuljetuspalveluissa. Ylitystä tuli yhteensä 190 241 €. Kuljetuspalveluihin tehtiin talousarviomuutos syksyn hintojen nousun myötä, mutta korotus ei ollut riittävä ja kulut ovat ylittyneet. Ylitykset muodostuivat kaikilta kolmelta alakoululta. Kouluilla on ollut myös omaan toimintaan liittyviä tilauskuljetustilauksia, jotka nostavat toteumaa.

| Perusopetus | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 549 655 | 483 938 | 45 200 | 529 138 | 463 358 | 87,6 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -5 871 109 | -5 543 860 | -325 223 | -5 869 083 | -6 087 318 | 103,7 |
| Toimintakate | -5 321 455 | -5 059 922 | -280 023 | -5 339 945 | -5 623 960 | 105,3 |
| Poistot | -27 000 | -19 300 | 0 | -19 300 | -19 119 | 99,1 |
| Netto | -5 348 455 | -5 079 222 | -280 023 | -5 359 245 | -5 643 079 | 105,3 |

Varhaiskasvatus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: 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. | Toteuma 31.12. | 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 | Vuonna 2020 syntyneitä oli 47. Vuonna 2021 syntyneitä tulee olemaan n. 47-48 lasta. Syntyvyysennuste vuodelle 2022 on 45 lasta. | Ennusteet ennallaan 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. | Varhaiskasvatuksessa on ollut keskimäärin 268 lasta/kk v 2022. Lisäystä 10 lasta TA-ennusteeseen nähden. v 2022 aikana syntyneet 40 lasta Läsnäolopäivät v 2022 on 51 045 | Toteutunut |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| | osallistuvien lasten määrästä on 245 henkilöä. | <p>Vuosina 2015 - 2020 syntyneitä oli 327, joista varhaiskasvatuksessa vuonna 2022 on arvion mukaan 74,01%. Syntyvyystilaston lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumääriin on arvioitu maahanmuuton perusteella syntyvää varhaiskasvatustarvett a.</p> <p>Tavoite läsnäolopäivissä varhaiskasvatuksessa vuodelle 2022 on 43 655, tavoite vuodelle 2021 on 47 000.</p> | | Tavoite läsnäolopäivien suhteen on ylitetty 7390 toimintapäivällä | |
| 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 kohdentuvista odotuksista ja toiveista, toteutus vuoden 2022 aikana.</p> | <p>Varhaiskasvatuksen asiakaspalautekysely on toteutettu ajalla 18.-29.4.2022.</p> <p>Tulosten hyödyntämisen prosessia kehitetään</p> | <p>Varhaiskasvatuksen asiakaspalautekysely on toteutettu ajalla 18.-29.4.2022.</p> <p>Keskiarvotavoitteena oli 4.5 ja kyselyn keskiarvo oli 4.4 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta</p> <p>Palautekyselyitä lapsille on toteutettu ryhmätasolla</p> | <p>Toteutunut</p> |
| Uusien kuntalaisten kotiutumisen | Varhaiskasvatuksen toteuttaminen lasten ja lapsiperheiden tarpeiden mukaisesti ja toiveita kuunnellen. | Kysely uusille kuntalaisille varhaiskasvatustarpeista, toteutus vuoden 2022 aikana. | Kysely uusille kuntalaisille on avattu 10.1.2022. ja kysely on auki jatkuvan avoinnaolon periaatteella, suunnitelman prosessi palautteiden käsittelylle | Kysely kuntalaisille odotuksista varhaiskasvatuksen suhteen on auki Lieksan nettisivuilla ja v.2022 aikana tulleet vastaukset: 1 vastaus tullut tammikuussa 2022 . | <p>Toteutunut osittain</p> |
| Toimivat peruspalvelut | Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Opetushallituksen | Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2022 ja | Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on | Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | ohjeistuksen mukaisesti. | otetaan käyttöön elokuussa 2022. | valmistunut ja otettu käyttöön 1.8.2022 | valmistunut ja otettu käyttöön 1.8.2022 | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---|---|--|

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|---|---|--|--|----------------|
| Toimintaympäristösä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen | Talouden ja toiminnan sopeuttaminen varhaiskasvatukseen kysyntää vastaavaksi. | Ryhmäperhepäiväkoti en ja päiväkotiryhmien toiminnan jatkumisen arviointi. Kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu toukokuussa 2022. Perhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät päättyvät liittyen ryhmäperhepäiväkotien toiminnan muutokseen. Yksi päiväkotiryhmä vähenee päiväkotia Oravasta kesäkuusta alkaen ja se yhdistetään olemassaoleviin ryhmiin. | Päiväkoti Oravan Pikkuoravat ryhmän toiminta jatkuu ja samaan yksikköön on perustettu Kurret ryhmä 1.4.2022. Kesän 2022 aikana uusia hakemuksia tuli 35, joten Rantalan koululle perustettiin päiväkotia Oravan satelliittiryhmä Oravanpesä. | Vuoniskyllien ja Kylänlahden ryhmäperhepäiväkotien toiminta jatkui elokuussa Päiväkoti Oravan Pikkuoravat ryhmän toiminta jatkuu ja samaan yksikköön on perustettu Kurret ryhmä 1.4.2022. Kesän 2022 aikana uusia hakemuksia tuli 35, joten Rantalan koululle perustettiin päiväkotia Oravan satelliittiryhmät Oravanpesä ja Kurrenkolo | Toteutunut |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|--|--|---|--|-------------------------|
| Toimintaympäristösä 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. | Hallintorakennemuutos on toteutettu palkkaamalla hallintoavustaja kesäkuussa 2022 ,rakenteen toimivuutta on arvioitu säännöllisesti. Hallintorakenteen muutos on todettu toimivaksi tavaksi järjestää varhaiskasvatuksen hallinto edellyttäen, että volyymi ei kasva, jolloin hallintorakennetta on tarkasteltava kriittisesti uudelleen. | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|
| | | | | Arviointia jatketaan edelleen | |
| Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen | Henkilöstön varallaolojärjestelmän kehittäminen. | Varallaolo - järjestelmän käyttöönotto. | Varallaolojärjestelmä on otettu käyttöön ja siihen rekrytoidaan parhaillaan lisää henkilöitä | Varallaolojärjestelmä on käytössä ja todettu erittäin toimivaksi. Varallaolo on osallistuu 5 varhaiskasvatuksen työntekijää. | Toteutunut |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 suunnitelman mukaisesti Henkilöstö on laajasti osallistunut erilaisiin koulutuksiin järjestäjinä eri tahot mm. aluehallintovirasto, opetushallitus, hallintoakatemia | 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 osittain suunnitelman mukaisesti ja työhyvinvointia kehitetään varhaiskasvatuksen eri rakenteissa | Toteutunut osittain |

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|-------------|---|------------------------------------|---|------------------|--|
| Hoitopäivät | Läsnäolopäivät päiväkodeissa. | 31 079 | 38 353 | 35 000 | 42 253 |
| Hoitopäivät | Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa. | 6 524 | 3 888 | 2 600 | 3 449 |
| Hoitopäivät | Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa. | 7 100 | 6 184 | 5 555 | 5 343 |
| Käyttöaste | Päiväkodit | 1.1.-29.2. 82,30% 1.1.-30.4. | 80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima työntekijämitoitussuhteessa lasten määrään, esim. ilta-,viikonloppu-, sekä yöhoito | 90,00% | 70 % syitä alhaisempaan täyttöasteeseen: lasten runsaat sairauspoissaolot, osittain koronapoissaoloja edelleen mutta myös muita sairauksia |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| | | 68,75, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020 , 73,27% 1.1.2020- 31.12.20, 75,91% keskiarvo | | | |
| Käyttöaste | Ryhmäperhepäiväkodit | 1.1.-29.2. 82,02 1.1.-30.4. 70,14, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020 , 69,64, keskiarvo 1.1.2020- 31.12.202 0, 73,92% keskiarvo | 76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäiväkodin viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset | 90,00% | 65% Vuoniskyläryhmä on ollut pieni, vain 6 lasta kahdella kasvattajalla jolloin käyttöaste on ollut alhainen koko kauden ajan Kylänlahden ryhmäperhepäiväkodissa ja Kolin ryhmäperhepäiväkodissa on ollut lasten poissaoloja sairauksien vuoksi, Kollilla käyttöastetta laskee myös lauantain hoitopäivät jolloin useimmiten on ollut 1 lapsi ja 1 kasvattaja |
| 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- 31.12.202 0, 85,25% keskiarvo | 83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus | 90,00% | 88% |
| Asiakaskysely. Asteikko 1-5. | Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa. | 4,62 Vastaajia 19. | 4,32 vastaajia 65 | Toteutetaan kevällä 2022. | asiakaskyselyn tulos asteikolla 1-5 on 4.4 vastaajien määrä oli 40 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| Asiakaskysely. Asteikko 1-5. | Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodissa. | 3,97 Vastaajia kahdeksan. | kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia | Toteutetaan keväällä 2022. | Kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia |
| Asiakaskysely. Asteikko 1-5. | Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa. | Kyselyyn ei tullut tarpeeksi vastauksia. | kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia | Toteutetaan keväällä 2022. | Kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia |
| 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 € | 7 870.88 Palkat ja palkkiot: 7 870.88 e / lapsi Sijaisten palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Huomioitava koronan ja muiden sairauksien vaikutus. |
| 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) | 13 433.98 € / lapsi (sis. kotihoidontuki) 12 661.34 € / lapsi (ei sis. kotihoidontukea) |

Henkilöstösuunnitelma

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

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen tulosityksikön nettotulos suhteessa muutettuun talousarvioon ylitti asetetun tavoitteen 212 744 euroa.

Tuottojen toteutuminen

Pakolaisten toimeentulokorvausten toteutumattomuus **30 000** euroa.

Hankkeista(4124,4126,4129,4107) alkuperäisessä TAssa oli tuloina 215 000 TA muutos -4000e ja talousarvio muutosten jälkeen oli 211 000 ja toteuma 1-12/22 oli 108 742 e eli poikkeama oli **102 258 e**, nämä on budjetoitu v 22 mutta käytetään vasta v 23, koska hankkeille on anottu ja myönnetty jatkoaikaa vuodelle 2023.

Tuottoja budjetoitiin 212 000 e ja tuottoja ei käytetty kuin 108 742e v 22 aikana ja se lisää toimintakatteen ylitystä.

Vuoden 2022 aikana tullesiin hankkeiden rahoituspäätöksiin ei ole budjetoitu kustannuksia vuodelle 2022 , koska rahojen käyttöaika on v 2023 loppuun saakka.

Kulujen toteutuminen

Toimintakulut ylittivät asetetun tavoitteen 66 194 euroa.

Lasten määrä poikkesi kevään 22 ennusteesta. Lapsia tuli palveluun enemmän kuin oli arvioitu , jolloin uusia varhaiskasvatuspaikkoja oli perustettava, perustamalla uusia ryhmiä elokuusta 22 alkaen. Ryhmien perustamisesta aiheutui henkilöstökuluja, materiaalikustannuksia, tilavuokra ja ateriakuluja, ateriakustannukset nousivat myös v.22 merkittävästi.

Sijaiskulut ylittivät johtuen runsaista sairauslomapäivistä yhteensä **101 000 euroa**.

Ateriakustannusten nousu v 22 aikana **9867**euroa.

Edellämainituista seikoista johtuen asetettu tavoite ylittyi.


| Varhaiskasvatus | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 427 322 | 439 040 | 25 460 | 464 500 | 317 249 | 68,3 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -3 750 125 | -3 596 126 | -293 521 | -3 889 647 | -3 955 841 | 101,7 |
| Toimintakate | -3 322 803 | -3 157 086 | -268 061 | -3 425 147 | -3 638 592 | 106,2 |
| Poistot | -588 | -8 000 | 0 | -8 000 | -7 299 | 91,2 |
| Netto | -3 323 391 | -3 165 086 | -268 061 | -3 433 147 | -3 645 891 | 106,2 |



Kansalaisopisto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------------|---|---|---|--|---|
| Toimivat peruspalvelut | Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä sekä monistetussa opetusohjelmassa | Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa Julkaisun jälkeiset kurssimuutokset | <p>Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma 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>Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 17.12.2022</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 opetusohjelmassa 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> | Toteutunut  |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | 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. | 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. Syksyn opetusohjelmasta peruuntui 12 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia ja yksi kurssi opettajan esteen takia. | |
| Toimivat peruspalvelut | Kansalaisopiston kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä | Syksyn kurssimäärä 110-120 Opiskelijamäärä 12 % kaupungin koko väestöstä | Syksyn opeteustarjonnassa 104 kurssia. Kurssimäärä hieman syksyn 2021 tilannetta (113) pienempi, mutta opetustuntimäärä hiukan suurempi Työkaudella 2021-2022 opiskelijoita 11,6 % kaupungin väestöstä | Syksyn opeteustarjonnassa 104 kurssia. Kurssimäärä hieman syksyn 2021 tilannetta (113) pienempi, mutta opetustuntimäärä hiukan suurempi Työkaudella 2021-2022 opiskelijoita 11,6 % kaupungin väestöstä | Toteutunut  |
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot | Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi | Elpyykö Karjalan kieli? - Lieksan 11. Kulttuuriseminaari 4.3. Kulttuurikeskuksessa. Kaksi tilaisuutta, joissa esiintyi myös Loimolan Voima. Lukiolaiset osallistuivat päivätilaisuuteen. Tapahtuma yhteistyössä kansalaisopiston, nuorisotoimen ja lukion sekä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa. Valokuva-arkistot harrastajan | Elpyykö Karjalan kieli? - Lieksan 11. Kulttuuriseminaari 4.3. Kulttuurikeskuksessa. Kaksi tilaisuutta, joissa esiintyi Loimolan Voima. Lukiolaiset osallistuivat päivätilaisuuteen. Tapahtuma yhteistyössä kansalaisopiston, nuorisotoimen ja lukion sekä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa. Valokuva-arkistot harrastajan | Toteutunut  |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | <p>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> | <p>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. Pohjois-Karjalan rajavartioston, Itä-Suomen pelastuslaitoksen, Itä-Suomen poliisin ja puolustusvoimien kanssa.</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 | Keväällä Kuvataiteen perusteet -ryhmässä Koliilla 7 aikuisopiskelijaa ja 12 perusopetuksen opiskelijaa Syksyn osalta ryhmä eriytetty perusopetuksen ja aikuisopetuksen ryhmään perusopetuksen suuren opiskelijamäärän takia | Keväällä Kuvataiteen perusteet -ryhmässä Koliilla 7 aikuisopiskelijaa ja 12 perusopetuksen opiskelijaa Syksyn osalta ryhmä eriytetty perusopetuksen ja aikuisopetuksen ryhmään perusopetuksen suuren opiskelijamäärän takia | 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 | 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 (0 aikuisopeikelijaa ja 14 ammattiopiston opiskelijaa), suomenkielinen keskustelukerho (2 aikuisopiskelijaa ja 8 ammattiopiston opiskelijaa) ja englannin keskustelukerho (5 aikuisopiskelijaa ja 5 ammattiopiston opiskelijaa) | Toteutunut  |
| 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 | Kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa Kolin kylähistorian artikkeleissa kaksi kirjoittajaa Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteen laitokselta | Toteutunut  |
| Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto | Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä | Yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä kurseittain Tilauskoulutuksen toteuttaminen | Keväällä yrityksistä tulleita opiskelijoita kaksi saksan ryhmässä | Keväällä yrityksistä tulleita opiskelijoita kaksi saksan ryhmässä Syksyllä 7 opiskelijaa viidestä yrityksestä neljässä kieliryhmässä | Toteutunut  |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen | Työperäisen maahanmuuton tukeminen opiston ryhmien toiminnassa | Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta | Keväällä suomen aktivointikurssi Metka-talossa, suomen kertaus- ja virkistyskurssi ja suomen alkeet intensiivikurssi Syksyllä suomen alkeet kahdesti viikossa, suomen kielen aktivointikurssi ja suomenkielinen keskusteluerho | Keväällä suomen aktivointikurssi Metka-talossa, suomen kertaus- ja virkistyskurssi ja suomen alkeet intensiivikurssi Syksyllä suomen alkeet, suomen kielen aktivointikurssi ja suomenkielinen keskusteluerho ja englannin keskusteluerho | Toteutunut  |
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan asukkaille yhteistyökumppaneiden kanssa | Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajan asukkaille suunnattavien kurssien toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kursseihin | Tuohityökurssi 7.-28.7. Pielisen museossa Yleisöluento siirtyi vuoteen 2023 | Tuohityökurssi 7.-28.7. Pielisen museossa Yleisöluento siirtyi vuoteen 2023 | Toteutunut osittain  |
| Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen | Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ja eri alueiden osallisuuden edistämissä Esimerkiksi musiikkiyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin Kotiseutuyhdistys Teatteriryhminen (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset | Kursien ja yhteistapahtumien toteuttaminen | Sekakuoro Pielisen Laulun 70-vuotisjuhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.5. Puhallinorkesteri Pielisen ja Sekakuoron Pielisen Laulun esiintyminen Museon perinnepäivässä 1.6. Loukun kesäteatterin Tankki täyteen -näytelmän esitykset 7.-28.7. yhteistyössä Loukun Seurojentalon kanssa, 10 esitystä 1 990 katsojaa Lieksan Teatterin ensi-ilta joulukuussa 2022 | 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 "Ihmisen ikävä toisen luo" -näytelmän esitykset 8.12.2022-29.1.2023, 950 katsojaa | Toteutunut  |
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Kolin kylähistorian toisen osan "Tarinoita Koliilta" toimittaminen ja | Kirjan julkaiseminen | Kolin kylähistorian toinen osa Tarinoita Koliilta - Koli kautta aikojen | Asko Saarelaisen toimittama Kolin kylähistorian toinen osa Tarinoita | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| | julkaiseminen yhteistyössä Kolin Kotiseutuyhdistyksen kanssa | | ilmesty joulukuussa 2022 | Koliilta - Koli kautta aikojen ilmestyi joulukuussa Julkaisutilaisuus Kolin Seurojentalossa 16.12.2022 | |
| | Asiakastyytyväiskys elyt verkossa ja yksittäisillä kursseilla Toiminnan laadun seuranta asiakaspalautteen tuloksia analysoimalla | Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä ja kurssitoiveiden keräys Kurssien markkinointi verkkoympäristössä (Hellewi, Facebook) Kansalaisopiston Facebook-sivun sivutykkäyksiä ja seuraajia noin 450 | Kansalaisopiston asiakastyytyväisyys - ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 14.4.-29.4. Kyselyn tulokset raportoidaan lautakunnalle lokakuussa Facebook-sivun seuraajia noin 569 | Kansalaisopiston asiakastyytyväisyys - ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 14.4.-29.4. Kyselyyn saatiin 109 vastausta. Kyselyn tulokset raportointii lautakunnalle 15.11. Facebook-sivun seuraajia 575 | Toteutunut |

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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) Eryiskurssien opiskelijarekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisiin ja loma-asukkaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa | Syksyn 2021 opiskelijamäärät kurseittain tiedoksi hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.3. | Syksyn 2021 opiskelijamäärät kurseittain tiedoksi hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.3. Syksyn kursseilla 7-8:n läsnäolevan opiskelijan määrä saatutettiin suurelta osin, joskin tätä pienempiäkin opiskelijamääriä oli useissa ryhmissä. Peruuntuneita kursseja oli 11,5 % kurssitarjonnasta, joka on kaksinkertainen tavoitetasoon nähden, mutta pienempi kuin vuoden 2021 taso. Eryiskurssien opiskelijarekrytointi ulkopaikkakuntalaisiin ja loma- | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| | | | | asukkaihin toteutui vain osittain. | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---|--|--|--|--|----------------|
| Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut | Ilmoittautuminen kurssienhallintajärjestelmä Hellewissä | Syksyn ilmoittautumisessa yli 90 % kurssisuorituksista varataan Internetissä | Kevään uusista opiskelijoista 65 % ilmoittutui Internetissä Syksyn osalta raportointi tilinpäätöksessä | Kevään uusista opiskelijoista 65 % ilmoittutui Internetissä Syksyn opiskelijoista ilmoittautui Internetissä 77 %. Ensimmäisen ilmoittautumisviikon aikana sähköisesti ilmoittautuneita oli 93 % | Toteutunut |
| Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut | Joko konaan 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. | Keväällä kokonaan etäopetuksena toteutettiin espanjaa matkailijoille ja etäjumppa. Osittain etäopetuksena toteutui 9 kieliryhmää. Syksyllä etäkurssina aktivoi englantia puhumalla -kurssi sekä etäjumppa ja etäkehoonhuolto. Lähiopetuksena toteutui venäjän alkeiden jatko, joissa oli etäosallistumismahdollisuus. | Toteutunut |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 | 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 | Vakinaisen henkilökunnan kehityskeskustelut touko-kesäkuussa ja tuntiopettajien arviointikeskustelut kevään aikana Syksyn opettajankokous 6.9. Ruunaan Matkailussa, 23 osallistujaa ja joulupuuro Hurtan Holvissa 12.12., 25 osallistujaa | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------------|
| | tuntiopettajien rekrytointiin | | | | |
| Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä | Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista Tuntiopettajien pedagoginen koulutus Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien lisäämiseen opetustarjonnassa | Vakinaisen henkilökunnan täydennyskoulutukset 2-3 työpäivää/vuosi | Ei pidempiaikaisia täydennyskoulutuksia kevään aikana | Suunnittelijaopettaja Pasi Karonen osallistui Työsuojelun jatkokoulutukseen 5.-6.9. (Työterveyslaitos) ja työturvallisuuskorttikoulutukseen. | Toteutunut osittain |
| Verkostoituminen | Toimintatavoitteita tukevien verkostojen vahvistaminen erityisesti yleisluentojen 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 | Kevään aikana ei toteutuneita tilaisuuksia Kuntaliiton kansalaisopistoverkoston kokoukset 3.6. ja 23.11. Matkailuoppaan peruskoulutus (200 t) yhteistyössä Lieksan Matkailuoppaiden kanssa, kurssi peruuntui opiskelijoiden vähyyden takia | Toteutunut osittain |

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|--|----------|------------------------------|---|------------------|---|
| Opiskelijamäärä | Henkilöt | 1517 (työvuosi 2019-2020) | 1 139 opiskelijaa (työkausi 2020-2021) | 1200 | 1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022 |
| Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä | % | 13,9 | 10,6 | 11,2 | 11,6 |
| Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa | kpl | 900 | 856 | 900 | 920 |
| Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy) | % | 91 | 93 | 92 | 77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 % |

| | | | | | |
|--|---------------|-------|------|--------|-------|
| Peruuntuneita kursseja kevät/syksy | kpl | 13/14 | -16 | alle 7 | 9/12 |
| Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta | % | 13,2 | 14,1 | alle 5 | 11,5 |
| Oppitunnit | kpl | 3369 | 2487 | 4700 | 4 229 |
| Tilauuskoulutuksen oppitunnit | kpl | 0 | 0 | 50 | 20 |
| Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä | kpl | 4660 | 4650 | 4600 | 4662 |
| Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta) | €/asukas | 30 | 30 | 36 | 32 |
| Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta) | €/opiskelija | 212 | 281 | 317 | 274 |
| Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta) | €/opetustunti | 96 | 129 | 81 | 79 |

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen

Kansalaisopiston toimintatuotot toteutuivat erittäin hyvin (toteutumisprosentti 111,6 %) ja toimintakulut kohtuullisen hyvin (toteutumisprosentti 94,8 %).

Tämän seurauksena toimintakatteen toteutuma oli 91,9 % eli 29 657 € alle muutetun talousarvion.

Tuottojen toteutuminen

Tuottojen toteutuminen yli muutetun TA:n johtui kurssimaksujen ennakoitua paremmasta kertymästä (11 529 €). Osavuosisikatsauksessa 2/2022 alennettiin tuottotavoitetta 11 000 € sen hetkisen ilmoittautumistilanteen perusteella eli kurssimaksujen tuotot toteutuivat alkuperäisen talousarvion mukaisina.

Kulujen toteutuminen

Kulut jäivät alle muutetun talousarvion. Merkittävimmät muutokset muutettuun talousarvioon olivat tältä osin (palkkaperusteiset eläkemaksut 6 663 €), tilapäisten palkat (5 624 €), tuntiopetuksen palkat (3 380 €). Vakinaisten viranhaltijoiden palkkakulujen ylitys johtuu toimistosihteerin työsuhteen päättymisestä vuoden 2022 loppuun ja sen seurauksena maksetuista lomapalkoista.



| Kansalaisopisto | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 33 490 | 75 000 | -11 000 | 64 000 | 71 419 | 111,6 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -338 531 | -465 214 | 36 454 | -428 760 | -406 522 | 94,8 |
| Toimintakate | -305 041 | -390 214 | 25 454 | -364 760 | -335 103 | 91,9 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | -305 041 | -390 214 | 25 454 | -364 760 | -335 103 | 91,9 |

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. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Toimivat koulutuspalvelut | Yläkouluopetuksen ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen | Valinnaisainevalikoiman monipuolisuus yläkoulussa; Valinnaisten kurssien määrä lukiossa, etäopetuskurssien määrä, korkeakoulu yhteistyön toteutuminen | Valinnaisaineiden valikoima on säilynyt monipuolisena yläkoulussa, ja lukiossa on mahdollisuus suorittaa valtakunnallisten kurssien lisäksi myös koulukohtaisia valinnaisia kursseja. Lukion etäopetuskursseja on suoritettu entiseen tapaan; kevään aikana suoritettiin kiinan kielen kursseja. Korkeakoulu yhteistyö on ollut vähäistä lukuunottamatta opiskelijavierailuja korkeakouluihin Kuopioon ja Joensuuhun. | Valinnaisaineiden valikoima on säilynyt monipuolisena yläkoulussa, ja lukiossa on mahdollisuus suorittaa valtakunnallisten kurssien lisäksi myös koulukohtaisia valinnaisia kursseja. Lukion etäopetustarjonnasta vuoden aikana suoritettiin kiinan ja espanjan kielen kursseja. Korkeakoulu yhteistyö on ollut vähäistä lukuunottamatta opiskelijavierailuja korkeakouluihin Kuopioon ja Joensuuhun. | Toteutunut osittain  |
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | Toiminnallinen oppiminen ja fyysinen aktiivisuus monipuolisissa koulutiloissa | Kerhotoiminnan määrä ja monipuolisuus; terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tapahtumat ja teemat | Kerhotoiminta on käynnistynyt taas koronapandemian helpottaessa. Koulussa on toiminut keväällä shakkikerho, käsityökerho, läksykerho, kotitalouskerho, liikuntakerho ja seurayhteistyönä jääkiekkotoiminta. Nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä Yhdessä-tapahtuma koko kampuksen väelle järjestettiin toukokuussa. Uuden lukuvuoden alkaessa kerhotoimintoja on | Kerhotoiminta on käynnistynyt taas koronapandemian helpottaessa. Koulussa on toiminut shakkikerho, käsityökerho, läksykerho, kotitalouskerho, liikuntakerho ja seurayhteistyönä jääkiekkotoiminta ja salibandy. Nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä Yhdessä-tapahtuma koko kampuksen väelle järjestettiin toukokuussa. Syksyn monialaisissa teemapäivissä aiheina olivat | Toteutunut  |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------|
| | | | käynnistetty ja ideoitu lisää. | kiusaamisen ehkäiseminen, sekä hyvinvointi ja yhteistyö. | |
| Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen | Toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen Brahea-kampuksen oppilaitosten kesken; lukion opiskelijamäärän ylläpitäminen | Tavoitteena saada puolet peruskoulun päättävistä aloittamaan lukio-opinnot, sekä kaksoistutkintolaisten määrän kasvattaminen yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa | Lukion aloitti 21 opiskelijaa ja kaksoistutkintoa suorittaa yhteensä 7 opiskelijaa. Yhteistyötä Riverian kanssa ja lukion vetovoimaisuuden lisäämistä kehitetään edelleen tulevia vuosia huomioiden. | Lukion aloitti syksyllä 21 uutta opiskelijaa ja kaksoistutkintoa suorittaa yhteensä 11 opiskelijaa. Yhteistyötä Riverian kanssa ja lukion vetovoimaisuuden lisäämistä kehitetään edelleen tulevia vuosia huomioiden. | Toteutunut osittain |

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------------|---|--|--|---|----------------|
| Toimivat peruspalvelut | Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, henkilöstöresurssi en tehokas hyödyntäminen | Tilojen käyttöaste koulupäivän aikana ja iltakäyttötuntien määrä; erityisopetusresurssin jakaminen tarpeenmukaisesti | Tilat ovat koulupäivien ulkopuolella säännöllisesti kansalaisopiston käytössä, ja myös erilaisia tapahtumia ja muita varauksia on kampuksella järjestetty. Lukuvuosi 22-23 on käynnistynyt erityisopetuksen osalta samalla rakenteella kuin edellinen vuosi: 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. | Tilat ovat käytössä koulupäivien aikana klo 8-14 ja lukion opetuksen osalta klo 16 asti. Kansalaisopiston käytössä on luokkatiloja ja B-rakennuksen aula lähes jokaisena arki-iltana. Ulkopuolisten tahojen varaukset ovat myös lisääntyneet vuoden aikana erilaisiin kokous- ja muihin tapahtumiin. Lukuvuosi 22-23 toimii 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 | Toteutunut |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------|
| | | | | koko lukuvuoden ajan. | |
| Toimivat koulutuspalvelut | Kampuksen oppilaitosten välinen yhteistyö, hanketoiminta, verkostot | Riverian opiskelijoiden suorittama lukiokurssien määrä; toiminnassa olevat hankkeet; maakuntalukioiden verkosto ja oppilaitosten yhteisten kurssien toteuttaminen | Riverian opiskelijat suorittivat kevään aikana 27 lukiokurssia. Kaksi Erasmus+ -hanketta päättyi kesäkuussa, yksi uusi hanke on alkanut tänä vuonna, ja kansainvälinen yhteistyö on jatkunut monipuolisena koronapandemian helpotatessa. Lisäksi käynnissä on jo toinen Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke, tasa-arvohanke ja poikkeusolojen vaikutusten tasoittamisen hankkeet yläkoulussa ja lukiossa. | Riverian opiskelijat suorittivat vuoden aikana 43,5 lukiokurssia. Kaksi Erasmus+ -hanketta päättyi kesäkuussa, yksi uusi yläkoulun ja lukion yhteinen hanke on alkanut, ja kansainvälinen yhteistyö on jatkunut monipuolisena koronapandemian helpotatessa. Lisäksi käynnissä on ollut toinen Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke, tasa-arvohanke ja poikkeusolojen vaikutusten tasoittamisen hankkeet yläkoulussa ja lukiossa. | Toteutunut |
| Talouden tasapainonäkökuuman korostaminen päätöksenteossa | Ennustevuodet huomioiva suunnittelu talouden ja resurssien suhteen | Talousarvion toimintakatetavoitteen sa pysyminen | Osavuosisiraportissa esitetään useita talousarviomuutoksia, joilla reagoidaan ennakoimattomiin kuluihin ja hintojen nousuihin. | Toisessa osavuosisiraportissa tehtiin useita talousarviomuutoksia, joilla reagoitiin ennakoimattomiin kuluihin ja hintojen nousuihin. Nämä muutokset eivät ihan riittäneet, sillä talouden toteuma vuoden lopussa oli 102,5 %. | Toteutunut osittain |



Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | 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 | Tiimien kokoontumiset ja tehtävien tarkoituksenmukaisuus | Tiimien tehtävien muokkaaminen uudelle lukuvuodelle on | Opettajatiimien toimintaa on muokattu lukuvuoden alkaessa, ja tiimit | Toteutunut |

| | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------------|
| | opettajatiimien tehokas kehittäminen ja toiminta, työhyvinvointikyselyn tulokset | us; sisäisen tiedottamisen parantaminen; työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja kehitystavoitteiden muodostaminen niistä | tehty ja toiminta on käynnistynyt. Työyhteisön tiedottamisen periaatteet on kirjattu, ja yhteiset tavoitteet ja kehittämiskohteet lukuvuodelle on sovittu. Syksyn työhyvinvointikysely on tulossa. | toimivat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti koulun arjessa. Työhyvinvointikyselystä tavoitteena vuodelle 2022 oli tiedottamisen selkeyttäminen ja tehostaminen, ja siihen liittyviä toimintatapoja on käyty työyhteisössä yhdessä läpi ja laadittu kirjalliset viestinnän ja tiedottamisen ohjeet. Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyssä yksikön sisäiseen tiedonkulkuun liittyvät asiat koettiin parantuneen edellisestä vuodesta, vaikka keskiarvo arvioinnissa ei ollutkaan noussut. | |
| 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. | Harrastamisen Suomen mallin -hanke on jatkunut, sen kautta tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Myös muu yhteistyö on vilkastunut poikkeusvuosien jälkeen, mm. nuorisotoimi, seurakunta, musiikkiopisto, Riveria ja paikalliset yritykset ovat toiminnan yhteistyökumppaneita. | Toteutunut |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---|---|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnitelu | Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, koulutussuunnitelu | Suoritettujen koulutusten määrä | Kevään aikana on toteutettu yhteisiä koulutuksia työyhteisön valmennuksessa ja ves-päivässä. Koulutussuunnitelmiä jokaiselle on laadittu kehityskeskusteluis | Vuoden aikana on toteutettu yhteisiä koulutuksia työyhteisön valmennuksessa keväällä ja ves-päivissä touko- ja elokuussa. Jokaiselle on laadittu koulutussuunnitelmat | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | sa, mutta koulutuksiin osallistuminen on ollut korona-ajan jälkeen vielä vähäistä. | kehityskeskusteluissa , mutta koulutuksiin osallistuminen on ollut korona-ajan jälkeen vielä vähäistä. | |
| Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä | Työhyvinvointiin ja positiiviseen työilmapiiriin keskittyminen koko työyhteisön kesken | Työhyvinvointikyselyn tulokset: työkyky ja optimaalinen kuormitus | Työyhteisön hyvinvointiin on keskitytty työyhteisön valmennuksessa keväällä. Hyvinvointi ja positiivisuus ovat lukuvuoden painopistealueita koulun arjessa. Seuraava työhyvinvointikysely toteutuu syksyllä. | Työyhteisön hyvinvointiin on keskitytty työyhteisön valmennuksessa keväällä. Hyvinvointi ja positiivisuus ovat lukuvuoden painopistealueita koulun arjessa. Työhyvinvointikyselysä syksyllä optimaalisen kuormituksen tulos oli laskenut vähän edellisestä vuodesta (3,55->3,46), ja samoin arvio omasta työkyvystä (4,03->3,85). Kyselyn tuloksia on käsitelty työyksikössä ja kehittämistavoitteita tulevalle vuodelle asetetaan tulosten pohjalta. | Toteutunut  |
| 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. | Valmentava työnohjaus päättyi toukokuussa, ja antoi eväitä yhteisiin asioihin sitouttamiseen. Lukuvuoden painopistealueet (hyvinvointi, positiivisuus, kiusaamisen vastainen toiminta) on yhdessä sovittu ja niitä tarkastellaan säännöllisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteumaa seurattiin aina osavuosisiraporttien yhteydessä. Tulevan vuoden toiminnalliset tavoitteet laadittiin syksyllä yhdessä ja työhyvinvointikyselyssä esille nousseita asioita käsiteltiin koko työyhteisön kesken. | Toteutunut  |

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Yläkoulu oppilasmäärä | | 227 | 238 | 229 | 227 |
| Yläkoulu opetustunnit | Tuntikehys | 520 (sis. hanketunteja 29) | 550 (sis.hanketunteja 29) | 497 | 517 (sis.hanketunteja 26) |
| Yläkoulu opetustunnit/oppilas | | 2,29 | 2,31 | 2,17 | 2,28 |
| Yläkoulu ryhmäkoko | Opetusryhmien keskikoko | 18,9 | 18,3 | 17,6 | 17,5 |
| Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas | | | | 11 470 e | 11 919 e |
| Lukio opiskelijamäärä | Kurssimäärä, tuntikehys | 104 (+12 kaksoistutkinnon opiskelijaa) | 109 (+8) | 110 | 97 (+7) |
| Lukio opetustunnit | | 168 (sis. 6 yhteistä Nurmeksen lukion kanssa) | 168,5 | 168 | 150 |
| Lukio opetustunnit/opiskelija | | 1,62 | 1,55 | 1,5 | 1,55 |
| Lukion toimintakate: euroa/opiskelija | | | | 9 946 e | 11 188 e |

Henkilöstösuunnitelma

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

Talous

Tulosyksikön talouden toteutuminen

Tulosyksikön talouden toteuma 31.12.2022 on 102,5% (tulot 78,9%, toimintakulut 101,1%). Toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon verrattuna 98 320 e.

Tuottojen toteutuminen

Tulosityksikön tulot jäivät alle arvioidun pääosin kotikuntakorvausten osalta (13 357 e), ja hankeavustusten käytön osalta (27 545 e). Kotikuntakorvausten arvio on tehty edellisen vuoden perusteella, mutta ei ole toteutunut sen mukaisesti. Tulosityksikössä ei ole tarkkoja tietoja siitä, kuinka paljon kotikuntakorvauksia vuoden lopussa tulee, siksi arviota ei ole korjattu osavuosisiraportissa. Hankeavustuksista vuodelle 2023 jaksotettiin tuloja yhteensä 44 000 e, ja käyttämättömät avustukset siirtyvät siis vuodelle 2023.

Kulujen toteutuminen

Yliykset kulujen osalta tulevat pääasiassa asiakaspalvelujen ostoista kunnilta ja kuljetuspalveluista. Molempiin tehtiin talousarviomuutokset toisen osavuosisiraportin yhteydessä, mutta nämä lisämäärärahat eivät riittäneet loppuvuoden kuluihin.

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat ylittyneet kotikuntakorvausten vuoksi n. 48 000 e. Tulosityksiköllä ei ole talousarviota laadittaessa tietoja näistä kuluista ja siksi niiden arviointi tehdään edellisvuoden perusteella. Talousarviomuutoksella korjattiin kuukausittain laskutettavat summat loppuvuodeksi oikein, mutta vuoden lopussa joulukuussa tuli vielä yksittäisiä kuntalaskuja 54 000 e. Kokonaisuutena kotikuntakorvaukset vuonna 2022 olivat lähes 70 000 e suuremmat kuin vuonna 2021.

Kuljetusten osalta talousarviomuutos tehtiin hintojen nousun vuoksi loppuvuotta ajatellen, mutta korotus ei ollut riittävä ja kulut ovat ylittyneet n. 37 000 e. Kuljetuspalvelujen kokonaisuudessa on mukana myös Erasmus+ -projektien matkakuluja yhteensä n. 10 000 e, jotka hankeavustus kattaa kokonaan, sekä muita koulun omia kuljetuksia koulumatkojen lisäksi.

| <i>Yläkoulu ja Lieksan lukio</i> | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 182 898 | 177 300 | 77 333 | 254 633 | 200 947 | 78,9 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -4 104 283 | -3 956 220 | -212 017 | -4 168 237 | -4 212 872 | 101,1 |
| Toimintakate | -3 921 385 | -3 778 920 | -134 684 | -3 913 604 | -4 011 924 | 102,5 |
| Poistot | -56 182 | -55 900 | 0 | -55 900 | -56 182 | 100,5 |
| Netto | -3 977 567 | -3 834 820 | -134 684 | -3 969 504 | -4 068 106 | 102,5 |

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:

4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 soitattajien puhallinorkestereiden soiva vanhempainilta / konsertti 5.5., minkä myötä saatu valinnaisaineoppilaita ilmoittautumaan varsinaisiksi oppilaitaiksi. Soitinesittelyjä pidetty | Oppilasmäärää eri instrumenteissa seurataan jatkuvasti. Pidetty nuorten soitattajien puhallinorkestereiden soiva vanhempainilta / konsertti 5.5., minkä myötä saatu valinnaisaineoppilaita ilmoittautumaan varsinaisiksi oppilaitaiksi. Soitinesittelyjä pidetty | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | kaikissa toimipistekunnissa. Tarjottu puhallinsoittimia ja bändisoittoa valinnaisaineeksi Keskuskoululle: soitinkaruselli ja bändikurssi toteutuvat, mutta valitettavasti Keskuskoulu Brass Band ei alkanut. | kaikissa toimipistekunnissa. Tarjottu puhallinsoittimia ja bändisoittoa valinnaisaineeksi Keskuskoululle: soitinkaruselli ja bändikurssi toteutuvat, mutta valitettavasti Keskuskoulu Brass Band ei alkanut. Uutena toimintamuotona aloitettu vaskivalmennusopetus Keskuskoulun pienluokalle, vaskisoitinkerho Rantalan koulun iltapäiväkerholaisille sekä vaskivalmennusryhmä Ilomantsin Pogostan koulun iltapäiväkerholaisille. Itärajan nuoret vasket -hankerahoituksella tarjottu puhallinoppilaille osallistuminen Niittylahden musiikkileirille sekä järjestetty viikonloppuleiri Hyvärilässä. | |
| 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. | Oltu aktiivisesti yhteydessä Lieksan alakouluihin valinnaisaineiden ja Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan osalta. Orkesteriyhteistyö valitettavasti loppunut, harrastamisen Suomen mallin mukainen vaskikerhotoiminta aloitettu Rantalan koululla. Valinnaisaineina toteutunut bändisoitto ja puhallinkaruselli. Aloitettu keskuskoulun pienluokan soitinvalmennus sekä vaskisoitinvalmennus Pogostan koulun iltapäiväkerholaisille. | Toteutunut osittain  |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|-------------------------|
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen | Varhaisiän musiikkikasvatukseen saavutettavuuden laajan lapsijoukon ulottuville | Musiikkileikkikouluryhmien toiminnan jatkuminen päiväkotien yhteydessä mahdollisimman monella paikkakunnalla, etämuskaritoiminta. | Musiikkileikkikoulu toimii päiväkodin yhteydessä Juuassa, Valtimolla, Lieksassa ja Kolilla. | 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. Hilikka Piipposen (piano) ja Hanna Ahposen (laulu) konsertti Ilomantsissa. | Toteutunut viikolla 13. Improvisointi ja kehorytmiikkakurssien (ja Mertasen konsertin) lisäksi järjestetty 31.3. Tapio Nykäsen impro-pianokonsertti Lieksassa sekä 1.4. Hilikka Piipposen (piano) ja Hanna Ahposen (laulu) konsertti Ilomantsissa. Lisäksi vielä Tapio Nykäsen pianokurssi 17.12. | Toteutunut |
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Musiikki ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä, konsertiyleisön kasvattaminen | Monipuolisen konserttitarjonnan edistäminen, yleisöä kiinnostavien konserttien järjestäminen | Oppilaskonserttien lisäksi järjestetty Jouko Harjanteen, Tapio Nykäsen ja Pate Mustajärven konsertit sekä kesällä Kohti kultaista -harmonikkakonsertti. Välitetty oppilasesiintyjä erilaisiin yksityistilaisuuksiin. Osallistuttu yhteistyökumppanina kansainvälisiin Tempo-iltoihin. Suunniteltu ja järjestetty Erkki Eskelisen 90-v juhkakonserttia. | Oppilaskonserttien lisäksi järjestetty Jouko Harjanteen, Tapio Nykäsen ja Pate Mustajärven konsertit sekä kesällä Kohti kultaista -harmonikkakonsertti. Välitetty oppilasesiintyjä erilaisiin yksityistilaisuuksiin sekä kaupungin juhliin, esim. Lieksan kaupungin itsenäisyysjuhlaan. Osallistuttu yhteistyökumppanina kansainvälisiin Tempo-iltoihin. 11.9. Erkki Eskelisen 90-v juhkakonsertti, 18.12. Timo Turunnon ja Tapio Nykäsen joulukonsertit. | Toteutunut |
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Verkostoituminen ja yhteistyö eri taiteenlajien toimijoiden kanssa, kulttuuri- ja luontomatkailemisen kehittäminen | Osallistuminen Melodraama-hankkeeseen Jongunjoella kesällä 2022 | Melodraama hankkeen toteutus siirretty vuodelle 2023 rahoituksen vuoksi. | Melodraama hankkeen toteutus on siirretty vuodelle 2023, hanke on saanut rahoituspäätöksiä tapahtuman toteuttamiseksi kesällä 2023. | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|----------------|
| Verkostoituminen | Verkostoituminen ja yhteistyö kotouttamispalveluiden, Riverian ja Metka-talon kanssa | Yhteiset projektit maahanmuuttajataustaisten lieksalaisten kanssa, kotouttamisen edistäminen | Kevätlukukaudella Tempo-illat, viikoittain Metka Brass -orkesteri sekä Ville Loddersin impropyryhmä maahanmuuttajataustaisille lieksalaisille. Venäläinen opiskelija työharjoittelussa musiikkiopistolla. Otettu ukrainalaisia lapsia oppilaiksi musiikkiopistoon ja tarjottu heille mahdollisuutta vapaaoppilaspaikkaan. Yhteistyötä Metka-talon kanssa Hiiranin pisara -projektissa. Uusia maahanmuuttajataustaisia oppilaita ilmoittautunut musiikkiopistoon lukuvuoden alussa. | Kevätlukukaudella Tempo-illat, viikoittain Metka Brass -orkesteri sekä Ville Loddersin impropyryhmä maahanmuuttajataustaisille lieksalaisille. Venäläinen opiskelija työharjoittelussa musiikkiopistolla. Otettu ukrainalaisia lapsia oppilaiksi musiikkiopistoon ja tarjottu heille mahdollisuutta vapaaoppilaspaikkaan. Yhteistyötä Metka-talon kanssa Hiiranin pisara -projektissa. Uusia maahanmuuttajataustaisia oppilaita ilmoittautunut musiikkiopistoon pitkin lukuvuotta. Musiikkiopisto on yhteistyökumppanina Lieksan somaliperheyhdistyksen hallinnoimassa hankkeessa, jolle Taiteen edistämiskeskus myönsi 151.000 € apurahan harvaanasuttujen seutujen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. | Toteutunut |
| Toimivat koulutuspalvelut | Erkki Eskelisen 90-v juhlakonsertti, musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen | Juhlakonsertin toteuttaminen syyskuussa 2022 | Juhlakonsertin suunnittelu on jo pitkällä. | Juhlakonsertti toteutunut 11.9.2022 | Toteutunut |

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|---|---|--|---|-------------------------|
| Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä | Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen | Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen | Erasmus+-hanke kesken, toteutunee syksyllä 2022. | Viulunsoitonopettajien matka Pariisiin Erasmus+-hankerahoituksella toteutui marraskuussa. Vaskisoitonopettajan matka siirtynyt kevääksi 2023. | Toteutunut osittain |
| Toimivat koulutuspalvelut | Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan | Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta | Soitinkaruselli ja Etämuskari -hankkeet | Soitinkaruselli, Etämuskari ja Itärajan nuoret vasket -hankkeet | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|
| | kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin | sekä rahoitushakuihin osallistuminen | jatkuvat vielä syyslukukaudella. | jatkuivat vielä syyslukukaudella. Uusia pedagogisia rahoituksia ei haettu, koska rehtori oli hakuikaan poissa. Sen sijaan musiikkiopisto sai konserttitoimintaan kiinteän summan Taiken myöntämässä yhteishankerahoituksessa. | |
| Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnitelu | 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. | Vaskisoittimiin tehty markkinointia, joka tuottanut tulosta toukokuussa. Viuluvalmennusryhmillä saatiin uusia oppilaita sivutoimipisteisiin. Lyömäsoittimiin, kitaraan ja lauluun oppilaita jonossa kevätlukukaudella. Elokuussa jatkettu soitinkarusellia. Vaskisoittimisissa aloitettu syksyllä valmennusryhmät Keskuskoululla ja Pogostan koululla. Rantalan koululla vaskisoiton alkeita kerhotoimintana ipkerholaisille. | Toteutunut |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 aikuisoppilailta ja toisaalta paikkakunnalta poismuuton takia. | Opintojen keskeytyksiä kesken lukuvuoden kevätlukukaudella lähinnä Nurmeksessa. Opintojen keskeytyksiä yleensä ottaen eniten aikuisoppilailta ja toisaalta paikkakunnalta poismuuton takia. Syyslukukauden loppupuolella ilmennyt yllättävän runsas määrä opintojen keskeytyksiä, jotka ovat kasaantuneet tiettyihin soittimiin. Syiksi opintojen | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|----------------|
| | | | | keskeytyksille ilmoitettu mm. opettajan runsaat poissaolot, opettajan vaihtuminen ja perheen taloudelliset syyt. | |
| 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 | 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. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|--|---|--|--|----------------|
| Laadukas johtaminen ja esimiestyö | Kehityskeskustelut | Kehityskeskustelut vuosittain | Toteutetaan syyskuussa. | Kehityskeskustelut käyty syyskuussa, ja pyritty toteuttamaan niiden pohjalta esiin nousseita kehittämis-/kehittämistoiveita. | Toteutunut |
| 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. | Työn kuormittavuutta lisäävistä tekijöistä keskusteltu henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa, ja mahdollisia esiin tulleita epäkohtia pyritty korjaamaan. Työhyvinvointikyselyn tulokset käsitelty henkilökuntakokouksessa ja kehityskohteisiin liittyvien toimenpiteiden käsittelyä sovittu jatkettavaksi vuonna 2023. | Toteutunut |
| Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä | Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen henkilökunnan kesken | Keskinäisen kanssakäymisen ja yhteistyön lisääminen opettajakunnan kesken | Vuorovaikutuskysymyksiä keskusteltu kollegioittain. Teatteriohjaaja Tero Sarkkisen vuorovaikutuskoulutus 10.8.2022. Koulutukselle suunniteltu jatkoa marraskuulle. | Elokuun vuorovaikutuskoulutus oli onnistunut, eikä erityisiä ristiriitoja ole syksyn aikana ollut. Opettajakunnan keskinäistä vuorovaikutusta ovat jonkin verran haitannut loppuvuoden runsaat sijaisjärjestelyt. | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|
| Työilmapiirin kehittäminen | Tasapuolinen vastuunjako yhteisistä asioista opettajakunnan kesken | Tasapuolinen vastuunjako yhteisistä projekteista ja esim. kollegioiden toiminnassa | Vastuun tasaisesta jakautumisesta keskusteltu kollegioittain. | Vastuunjaon osalta ei ole ollut erityisiä ristiriitoja, mutta vastuun tasapuolista jakautumista haittaavat opettajien erilaiset virkasuhteet (viranhaltija vs. tuntiopettaja) sekä sijaisuudet. | 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. | 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. Marraskuussa etäkoulutusta vuorovaikutuksesta sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta. | Toteutunut |

Tunnusluvut

| Mittari | Suoritte | 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 277 (Lieksa 162, Koli 4, Nurmes 57, Valtimo 15, Juuka 16, Ilomantsi 23) Muskarilaiset 67 + Juuan muskarilaiset = 127 Keskuskoulun valinnaisaineoppilaat 10, koulun valmennusoppilaat 7, Ilomantsin vaskivalmennusoppilaita 26 |
| Opetustunnit vuosiviikkotunteina | | 12333 + 174 (vapaa säestys) + soitinkaruselli ja valmennustunnit | | 12530 + soitinkaruselli 260 | 13112 |
| Konsertit ja esiintymiset | | 39 | | 90 | 101 |
| Musiikkiopiston kulut / oppilas | | | | 2012,- | 1947 € (kaikki mukana) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 2249 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia) |
|--|--|--|--|--|---|

Henkilöstösuunnitelma

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

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen:

Lieksan toimipisteen osalta talous on toteutunut odotetusti: talousarvioon nähden ylimääräisiä tuottoja on kertynyt 15.800 € ja kuluja 1800 €. Kulujen ylitys (5962 €) johtuu toimipisteisiin palautetuista suorituksista. (Targetorin luvut eivät pidä täysin paikkaansa, kulut näkyvät 3381 € liian suurina.)

Tuottojen toteutuminen:

- valtionosuus 616592 € (53,58 %)

- Nurmes 71409 €

- Ilomantsi 21884 €

- Juuka 24694 €

- Lukukausimaksut 95641 €

- Muut tuotot 43627 €

Kunnille suoritettut palautukset:

Nurmes 3591 €

Ilomantsi 13116 €


Juuka, laskutettu 1694 €

| <i>Pielisen Karjalan Musiikkiopisto</i> | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 240 177 | 254 779 | 0 | 254 779 | 260 636 | 102,3 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -1 060 677 | -1 075 570 | -1 356 | -1 076 926 | -1 088 745 | 101,1 |
| Toimintakate | -820 500 | -820 791 | -1 356 | -822 147 | -828 109 | 100,7 |
| Poistot | -6 108 | -6 100 | 0 | -6 100 | -6 108 | 100,1 |
| Netto | -826 607 | -826 891 | -1 356 | -828 247 | -834 217 | 100,7 |

Kirjasto Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------------|--|---|--|---|--|
| Toimivat peruspalvelut | <p>Kirjasto palvelee pääkirjaston, kirjastoauton, kirjaston kotipalvelun ja Kolin siirtokokoelman avulla ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin.</p> <p>Kirjastossa tehdään tehokasta kokoelmanhoitoa ja aineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen, moniarvoisuuteen ja laaja-alaisuuteen.</p> <p>Toimivat lainaus- ja palautusautomaatit.</p> | <p>Asiakasmäärien tilastointi.</p> <p>Lainausmäärien tilastointi.</p> <p>Aukiolotuntien tilastointi.</p> <p>Kokoelman suuruus, hankintojen ja poistojen suhde toisiinsa.</p> <p>Hankintojen määrä.</p> <p>Poistojen määrä.</p> <p>Omatoimisuuden arvioiminen.</p> | <p>Kolin kirjastoavustajalla alkoi kolmen vuoden määräaikaisuus 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> <p>Kirjastoauton asiakasmäärät 1.5.-31.8.2022: 674</p> | <p>Kirjaston kävijämäärä: 91 229</p> <p>Kirjaston lainamäärät: 149 988</p> <p>Kirjaston aukiolotunnit, palveluaika: 2016 h</p> <p>Kirjaston aukiolotunnit, omatoimiaika 17.12. - 31.12.2022: 202 h</p> <p>Aukioloaika yht. 2218 h (vuonna 2021: 2027 h).</p> <p>Poistot: 15 189</p> <p>Hankinnat: 3 379</p> <p>Kirjastoauton asiakasmäärät: 3 684</p> <p>Kirjastoauton lainamäärät: 16 046</p> <p>Ajetut reitit: 153</p> <p>Ajetut reitit tunteina: 418,1 h</p> | <p>Toteutunut osittain</p>  |


| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | | Kirjastoauton asiakasmäärät 1.1.-31.8.2022: 1 486 Kirjastoauton lainamäärät 1.5.-31.8.2022: 4 396 Kirjastoauton lainamäärät 1.1.-31.8.2022: 8 968 Ajetut reitit 1.5.-31.8.2022: 42 Ajetut reitit 1.1.-31.8.2022: 73 Ajetut reitit tunteina 1.5.-31.8.2022: 114 Ajetut reitit tunteina 1.1.-31.8.2022: 195,5 | | |
| Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys) | Kirjaston selkeät verkkosivut. E-aineistotarjonnan kehittäminen ja lisääminen kysynnän mukaan. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa (saavutettavat kirjastopalvelut lukesteisille). eMagz-palvelu Vaara-kirjastoissa jatkuu. Uusina e-palveluina vuodelle 2022 Vidla-elokuvapalvelu, sekä Naxos Video Library. Somenäkyvyyden lisääminen, maakuntaan viestiminen eri kanavien kautta. | Aineistomäärärahan lisääminen e-aineistolle, määrärahan lisääminen budjettiin ja tilastointi. Celia-asiakkuuksien lisääminen ja tilastointi. Asiakaspalaute saavutettavuudesta, asiakaskyselyiden pitäminen 2 kertaa/vuosi. Suullisten palautteiden listaaminen. E-aineiston käyttöasteen lisääminen ja tilastointi, tilastot saatavilla loppuvuodesta/alkuvuodesta. | Somenäkyvyyttä on lisätty kirjastoauto Hilipan toteutuneiden Facebook-sivujen myötä. Vidla-elokuvapalvelu ei ole vielä käynnistynyt Vaara-kirjastoissa. Palvelu on tilattu myös vuodelle 2023. Verkkokäynnit Lieksan kirjaston osalta 1.1.-31.8.2022: 45 631. E-aineistomäärärahabudjettia korotetaan Vaara-kirjastoissa tulevalle vuodelle. | Verkkokäynnit Lieksan kirjaston osalta: 68 697 Celia-asiakkuuksien määrä: 43 E-elokuvapalvelun käynnistyminen on siirtynyt Vaara-kirjastoissa vuodelle 2023 tai sitä myöhemmäksi, sillä kilpailutuksen hävinnyt palveluntarjoaja vei kilpailutuksen tuloksen oikeuteen. Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin 3.-31.12.2022 verkossa ja paperilomakkein. Saatuja vastauksia oli yht. 82, joista verkossa 38 ja paperilomakkeella 44. Joulukuun 2022 asiakastytyväisyyskyselyyn vastanneista 81 % ilmoitti käyttävänsä verkkokirjastoa. Suullista ja muuta saatua palautetta on | Toteutunut osittain |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | | | | <p>kerätty Word-tiedostoon.</p> <p>Kirjaston Facebook-sivulla muutamaa vaille 1000 seuraajaa. Kirjaston Instagram-sivulla yli 700 seuraajaa. Hilipan Facebook-sivulla yli 170 seuraajaa.</p> <p>Vaara-kirjastojen tarjoamia e-palveluita olivat: Ellibs, eMagz, ePress, PressReader, Naxos Music Library, Naxos Music Library Jazz, Naxos Video Library ja Rockway. E-aineistoon käytettiin 0,53 e / asukas.</p> <p>Laskennallinen e-kirjakokoelma 85 (v. 2021: 47); e-kirjojen hankinnat 72 (39); e-kirjojen käyttökerrat 1123 (960); e-musiikin käyttökerrat 269 (559); e-kuvatallenteiden käyttökerrat 13 (13).</p> | |
| <p>Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti</p> | <p>Riittävät aukioloajat, palveluaikojen tarkastelu vs. omatoimiaikojen tarkastelu.</p> <p>Kirjastoautotoiminta ja auton monipalvelukäyttö.</p> <p>Kirjaston kotipalvelun tuottaminen.</p> | <p>Asiakasmäärien tilastointi.</p> <p>Aukiolotuntien saavutettavuus, asiakaskyselyiden ja muun palautteen kirjaaminen.</p> <p>Kotipalveluasiakkuuden lisääminen.</p> <p>Omatoimikirjastoon siirtyminen.</p> | <p>Kotipalveluasiakkaiden määrä on vaihdellut 7-8 välillä. Tällä hetkellä 7 kotipalveluasiakasta, jonka lisäksi yksi kotipalvelusopimus tekeillä.</p> <p>Kotipalveluvierailut tapahtuvat 2 kuukauden välein. Kesällä kolmen kuukauden tauko henkilöstön lomien johdosta.</p> <p>Kirjasto on viimeistä teknistä silausta vaille valmis siirtymään omatoimikirjastoon.</p> <p>Kirjastoautoreittien pysäkkien käyttöä tilastoidaan ja pysäkkien määrää vähennetty tarpeen mukaan.</p> | <p>Vuonna 2022 aukiolopäiviä yht. 282 ja palveluaikaa yht. 2016 h.</p> <p>Omatoimikirjasto aloitti 17.12.2022. Kirjaston aukiolotunnit, omatoimiaika 17.12. - 31.12.2022: 202 h.</p> <p>Aukioloaika yht. 2218 h (vuonna 2021: 2027 h).</p> <p>Joulukuun 2022 asiakastytyväisyyskyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä omatoimikirjaston käyttöönottoon 88,9 %, joista erittäin tyytyväisten osuus 87,5 %.</p> | <p>Toteutunut</p> <p>■</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | | <p>Kotipalveluasiakkuuksi a oli vuoden 2022 lopussa 8.</p> <p>Asiakaspalautetta on kirjattu säännöllisesti ja asiakastytyväisyyskysely toteutettu.</p> <p>Kirjastoauto ei liikkunut välillä 18.7.-24.8. kuljettajan sairauspoissaolon vuoksi.</p> <p>Kirjastoauton lainamäärä tippui edellisvuoteen liki puolella: v. 2022: 16 046; v. 2021: 30 161.</p> <p>Kirjastoauton pysäkkejä oli yht. 79 (v. 2021: 100).</p> <p>Kirjastoauto toimi Nuorisobussina.</p> <p>Kolin etätoimipiste jatkoi toimintaansa tiistaisin. Kolin etätoimipisteessä lainoja ja uusintoja tehtiin yht. 2505 (v. 2021: 3291).</p> | |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen | <p>Kirjaston toimivat peruspalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Toimiva kokoelma, kirjaston esteettömät tilat, osaava henkilökunta ja toimivat omatoimilaitteet kaikki osaltaan lisäävät kuntalaisten kirjastokäyttöä ja tätä kautta hyvinvointia.</p> <p>Omatoimikirjastoon siirtyminen lisää entisestään kirjaston</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>Kävijöitä yht. 91 229 - vuoden takaiseen verrattuna oli 12 513 enemmän. Aktiivisia asiakkaita yht. 3066.</p> <p>Lainoja yht. 191 440 - 6 371 enemmän verrattuna vuoden takaiseen.</p> <p>Aineistopoistoja ei päästy suuremmalti tekemään myöskään syksyn aikana yhä jatkuneesta haastavasta henkilöstötilanteesta johtuen.</p> <p>Kokoelman suuruus yht. 94 741 (v. 2021: 96 225).</p> | Toteutunut <div style="text-align: center;"> </div> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | saavutettavuutta , ja tätä kautta kuntalaisten hyvinvointia. Paremmat mahdollisuudet kirjastossa asioimiseen, myös viikonloppuisin, lisäävät kirjastokäyttöä sekä aktivoi kuntalaisia. | | | Postoja tehtiin yht. 15 189. Omatoimikirjaston käyttöönotto lisäsi asiakkaiden mahdollisuuksia vierailu kirjastossa heille sopivaan aikaan (joka päivä klo 7-21 17.12.2022 alk.) | |
|--|--|--|--|---|--|


Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---|--|---|---|--|--|
| Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen | Riittävä ja osaava henkilökunta. Riittävät aukioloajat: aukiolotunnit/kävijät. Siirtyminen ns. laajan palvelun malliin, eli siirtyminen omatoimikirjastoksi. Palveluajan ja omatoimijajan määrittely. | Asiakaspalautteet. Itsearviointi. Tilastot. | Rekrytointi tuotti tuloksen, ja uusi työntekijä aloittaa 3.10.2022. Vakituksia työntekijöitä rekrytoinnin myötä 7. Omatoimea odotetaan edelleen alkavaksi. Asiakaspalautteita on tilastoitu säännöllisesti. | Vuoden lopussa henkilöstöresurssit olivat vähäiset, ja sairastumisten myötä jopa riittämättömät. Kirjaston palveluaikoja jouduttiin supistamaan muutamana päivänä joulukuussa. Henkilöstövajetta paikattiin määräaikaisen kirjastovirkailijan palkkaamisella 1.-31.12.2022. Vuoden 2022 lopussa toteutui kaksi onnistunutta kirjastovirjailijarekrytointia, jotka, uuden kirjastoavustajan palkkaamisen lisäksi, helpottavat henkilöstöresurssitilannetta vuoden 2023 alkupuolelta alkaen. Joulukuun 2022 asiakastytyväisyyskyselyn perusteella kirjaston henkilökunta on osaavaa ja palvelualltista. Siirtyminen laajan palvelun malliin toteutui omatoimikirjaston käyttöön oton myötä 17.12.2022. Aukioloaika 17.12. alkaen päivittäin klo 7-21. | Toteutunut osittain  |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------|
| | | | | Asiakaspalautteiden kirjaamista jatkettiin. Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 3.-31.12.2022. Vuosi 2022 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin kirjastoauto ajoi vain yhtä vuoroa. | |
| Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu | Määrältään, rakenteeltaan ja osaamiseltaan sellainen henkilöstö, joka tukee perustehtävien toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvittava ja käytettävissä oleva osaaminen. Henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeet. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen, kirjaston uusiutumiskyky. | Henkilöstön kuuleminen. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja osallistaminen. Työnkuvien säännöllinen tarkastelu. | Koulutuksiin osallistumiseen on kannustettu. Henkilöstöresursit todettiin haavoittuvaisiksi lomien / sairauslomien aikana, sillä sijaisia ei ole juuri ollut käytettävissä. Henkilöstö on joutunut venymään ja työssä on jouduttu keskittymään perustehtäviin. | Koulutuksiin osallistuttu yhteensä 93 h. Loppuvuoden 2022 kaksi eläköitymisten vuoksi toteutunutta kirjastovirkailijarekrytointia sekä kirjastoavustajan palkkaaminen helpottavat henkilöstötilannetta vuoden 2023 alusta. Työnkuvia tarkasteltiin säännöllisesti. | Toteutunut |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | Omatoimikirjaston käyttöönoton ajankohtaa kyseltiin vuoden aikana usein asiakkaiden toimesta. Asiakkaiden toive päästiin toteuttamaan joulun alla kun lukuisiin teknisiin ongelmiin lopulta löytyi ratkaisuja. Joulukuun asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella asiakkaista merkittävän suuri osa on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Lieksan kirjaston peruspalveluihin | Toteutunut |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | Kirjaston kokoelma on Vaara-kirjastojen tasolla kattava. | seuraavien tekijöiden osalta: kokoelma (95 % vastanneista), e-aineistot (3.9/5), asiakaspalvelu (4.49/5), tietopalvelu (4.27/5), aukioloajat (3.90/5), esteettömyys (4.51/5), tilat (4.36/5), kirjastoauto (4.25/5), Kolin siirtokokoelma (4.14/5), omatoimikirjaston käyttöönotto (4.53/5). | |
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Jo joka toisessa kunnassa on omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto on ns. laajan palvelun malli, joka mahdollistaa aukioloaikojan lisäämisen molemmista päistä ilman henkilöstön kokoaikaista paikallaoloa. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjistorakennuksen 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) ja uusien automaattien investointia. | 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 lisäävän. Palvelumuotoilua suunnitellaan hyödynnettävän asiakkaiden näkökulman saamisessa. | Asiakaspalautetta on kirjattu ylös. 3.-31.12.2023 järjestettiin asiakastytyväisyyskysely. Kyselyssä kysyttiin myös asiakkaiden odotuksia ja alun kokemuksia omatoimikirjaston käyttöönotosta. Tyytyväisyys omatoimikirjaston käyttöönottoon oli keskimäärin 4.53/5. Omatoimikirjaston käyttöönotosta viestittiin esimerkiksi verkkokirjastossa, kirjaston sosiaalisen median kanavissa, kirjaston tilassa ja Lieksan Lehdessä. Lieksan Lehteen saatiin myös juttu, jossa valotettiin kirjaston henkilökunnan (kirjastovirkailijoiden) työnkuva. Omatoimisopimuksia oli solmittu 28.12.2022 mennessä yht. 266. | Toteutunut  |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|--|---|---|---|----------------------------|
| Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä | <p>Työntekijöistä on mukavaa tulla töihin.</p> <p>Työnkuvan tarkentaminen.</p> | <p>Kehityskeskustelut kerta/vuosi.</p> <p>Yleinen jutustelu, viestinnän parantaminen, yksilön tarpeiden huomioon ottaminen.</p> | <p>Liittyen henkilöstötilanteeseen, henkilöstö joutui venymään kesälomien aikana yllättävien sairaslomien johdosta, mutta yleinen työilmapiiri kirjastolla on todettu henkilöstön keskuudessa positiiviseksi ja hyväksi.</p> <p>Henkilöstön työnkuvia tarkastellaan seuraavan jakson aikana TSA-arvoitien yhteydessä.</p> <p>Palvelutiskin potentiaalinen turvattomuusongelma ratkaistu kalusteiden uudelleen sijoittelulla.</p> | <p>Työilmapiiri kirjastolla säilyi vuoden loppuun saakka positiivisena ja työilmapiiri hyvänä henkilöstöresurssihaasteista johtuvasta työntekijöiden jatkuvasta venymisen tarpeesta huolimatta.</p> <p>Kaupungin henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan kirjaston henkilöstö voi hyvin. Kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,10/5. (Työn kehittävyys: 4,24. Esimiestyö: 4,46. Ergonomia ja työterveys: 3,94. Optimaalinen kuormitus: 3,80. Työkyky: 4,07. Tiedonkulku ja vuorovaikutus: 3,95.)</p> | <p>Toteutunut osittain</p> |
| Verkostoituminen | <p>Yhteistyö muiden Vaara-kirjastojen kanssa.</p> <p>Osallistuminen Vaara-kirjastojen yhteisiin koulutuspäiviin.</p> <p>AKE-yhteistyön jatkaminen.</p> <p>Vaara-kirjastojen työryhmiin kuuluminen.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa.</p> | <p>Koulutuspäivien tilastointi.</p> <p>Kirjavinkkausten, vierailujen ym. tilastointi.</p> | <p>Koulutuksiin käytetty aikaa yhteensä 49,5 tuntia.</p> <p>Vaara-kirjastojen työryhmät ovat säännöllistäneet tapaamisiaan, etätapaamisista vähitellen paluuta myös lähitapaamisiin.</p> <p>Vaara-kirjastojen yhteiset koulutuspäivät pidettiin toukokuussa.</p> <p>Ake-koulutuspäivät kesäkuussa.</p> <p>Kirjavinkkauksia 1.1.-31.8.2022 yhteensä 12, jotka saavuttivat 187 henkilöä.</p> <p>Tiedonhankinnan ym. koulutuksia 1.1.-31.8.2022 yhteensä</p> | <p>Lieksan kirjasto on ilmoittautunut mukaan itä-Suomen kirjastojen Amisagentti-hankkeeseen ja Vaara-kirjastojen Vaarojen voimasanat -hankkeeseen.</p> <p>Lieksan kirjastosta on edustaja Vaara-kirjastojen lanu-työryhmässä, viestintätyöryhmässä ja asiakaspalvelutyöryhmässä. Kirjastotoimenjohtaja on osallistunut Vaara-kirjastojen johtajien etäkahveille ja kokouksiin.</p> <p>Henkilökunta on jäsenenä Vaara-kirjastojen yhteisissä Teams-ryhmissä. Henkilökunta on osallistunut säännöllisesti Vaara-kirjastojen yhteisille etäkahveille Teamsin välityksellä.</p> | <p>Toteutunut</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | 22, jotka saavuttivat 316 henkilöä. | <p>Ake-koulutuspäivään 25.5. osallistui yht. 7; 4.11. osallistui 4.</p> <p>Koulutuksiin osallistuttiin yht. 23 kertaa. Koulutuksiin käytettiin yht. 17,5 henkilötyöpäivää (v. 2021: 29).</p> <p>Yhteistyötä jatkettiin esim. koulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmien kanssa. Kirjaston edustaja vieraili Kohtaamispaikalla 31.8 kertomassa kirjaston palveluista lapsiperheille.</p> <p>Käyttäjäkoulutuksia (esim. kirjastonkäytön opastus, vinkkaukset) järjestettiin 51 (v. 2021: 29). Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yht. 784 (v. 2021: 452).</p> <p>Näyttelyitä järjestettiin 26 (v. 2021: 24).</p> | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Vaikuttavuus | Asiakaskäynnit | 60624 | 78716 | 80 000 | 91 229 |
| Lainaus | Lainausmäärät | 18822 | 125069 | 150 000 | 149 988 |
| Sähköisten palveluiden käyttö | Verkkokirjastokäynnit | 62 810 | 71 443 | 70 000 | 68 687 |
| Saavutettavuus | Aukiolotunnit | 1492 | 2027 | 2000 | 2 218 |
| Kokoelma | Hankinnat vs. poistot | | | 1700 vs. 2000 | 3 379 vs. 15 189 |

Henkilöstösuunnitelma

| Virka/Toimi | Kustannuspaikka | Kommentti | 2022 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2023 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2024 Lisäys (+) / Vähennys (-) |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kirjastoavustaja | | | | +1 | |

Talous

Toteuma 31.12.2022.

Tulosityksikön talouden toteutuminen

Toimintakate vuonna 2022 oli 730 000 ilman palkankorotuksia.

Kirjaston talous toteutui talousarvion mukaisesti, eikä muutoksia talousarvioon ollut tarvetta tehdä.

Tuottojen toteutuminen

Kirjaston toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat. Myyntituotot eivät yltäneet talousarvion tasalle, joten tuottojen suuruus selittyi saatujen muiden tukien ja avustusten, muiden rakennusten vuokrien, koneiden ja laitteiden vuokrien ja muiden tuottojen arvioitua suuremmilla määrillä.

Kulujen toteutuminen

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

Toimintakulut olivat aavistuksen talousarviota pienemmät.

Vakinaisten palkkakulut olivat talousarvioon kirjattua pienemmät, sillä kirjaston vakituisten työntekijöiden määrä väheni irtisanoutumisten myötä. Henkilökuluissa säästöä vuodelle 2022 saatiin myös toisen kuljettaja-virkailijan vakanssin poistumisella, josta saatu säästö oli n. 29 000.

Kirjastoauto ei liikkunut välillä 18.7.-24.8. kuljettajan sairauspoissaolon vuoksi. Tämä vaikutti esimerkiksi siihen, että poltto- ja voiteluaineiden ostojen määrä oli arvioitua pienempi.

Vuodelle 2022 aineistomäärärahaa fyysiselle aineistolle varattiin noin 65.900 euroa. Fyysisen aineiston ostoja tehtiin hieman arvioitua enemmän - 75 800 eurolla. Tämä selittyy mm. kirjaston pelikokoelman ajantasaistamisella, jolle oli kipeä tarve. Sitä vastoin kirjastoaineistoon (e-aineisto) varatuista 5 500 eurosta käytettiin vain vähän yli puolet, sillä kaavailtua e-elokuvapalvelua ei saatu Vaara-kirjastoissa käyttöön.

| Kirjasto | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 19 025 | 13 000 | 0 | 13 000 | 15 443 | 118,8 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -728 400 | -738 291 | 1 721 | -736 570 | -679 707 | 92,3 |
| Toimintakate | -709 375 | -725 291 | 1 721 | -723 570 | -664 264 | 91,8 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | -709 375 | -725 291 | 1 721 | -723 570 | -664 264 | 91,8 |

Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Jokainen työntekijä kantaa | Henkilökohtaiset keskustelut 2 kertaa vuodessa kaikkien | Kirjataan käydyt keskustelut | Kehityskeskustelut kaikkien kanssa käyty. Toiset | Toiset keskustelut käyty TSA | Toteutunut |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------|--|
| vastuun hyvästä työilmapiiristä | työntekijöiden kanssa. | | henkilökohtaiset keskustelut pyritään käymään tänä vuonna. | arviointien yhteydessä. | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------|--|

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---|--|---|---|---|----------------|
| Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen | Pyritään pitämään henkilöstökustannukset kurissa, kuitenkin resurssiomalla 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. | Työllisyyspalveluiden kautta ei vuonna 2022 saatu kuin yksi henkilö. Koko vuoden oli haku auki. | Toteutunut |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | Oppilasruokailut toteutuvat, poikkeuksia ruokailuihin aiheuttavat sairastumiset. | Toteutunut |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|-------------------|---|---|--|---|----------------|
| Työn arvostaminen | Pyritään järjestämään 1-2 koulutuspäivää/vuosi. | Toteutuneiden koulutusten määrä ja osallistujien määrä. | Koulutukset toteutuneet ja lisäksi ovat olleet kaupungin tietoturva koulutukset. | Koulutukset 2 kpl, ovat toteutuneet: Valion ruokatuotantoon liittyvä koulutus ja ensiapu. | Toteutunut |

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Henkilöstökulut | Palkkakustannukset/annos | 1,64 € | | 1,82 € | 1,60 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Hankintakustannukset/annos | 0,79 € | | 0,95 € | 0,97 € |
| Muut kulut | Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos | 0,48 € | | 0,38 € | 0,54 € |
| Kustannukset yhteensä | Kustannukset/annos, veloitus 3,15 €/koulut | 2,91 € | | 3,15 € | 3,11 € |

Talous

Tilinpäätös tammi-joulukuu 2022
TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot tammi-joulukuu 899 784 €, 100,5 %, vuoden 2021 894 433 €.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulut 885 660 €, 103,0 %, vertailu 2021 894 433 €.

Henkilöstökulut 456 770 €, 94,2 %, vertailu 2021 479 951 €.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 274 636 €, 119,7 %, vertailu 2021 246 444 €.

(Tulokohta sisältää mm. siivous- ja puhdistusaineet, kalusto, vaatteisto ja muu materiaali.)

Elintarvikkeiden kustannukset 0,89 €/ annos, tammi-joulukuu.

Henkilöstökustannukset alitus 28 060 €.

Koneet ja kalusto ylitystä 2 103 € ja kuljetuspalvelut ylitys 8 752 €. Elintarvikkeet ylitystä 43 913 € ja siivous- ja puhdistusaineet ylitys 2 400 €.

Toimintakate + 10 278 €, joka jaetaan varhaiskasvatukseen ja alakouluille, jonka jälkeen tulokseni on 0.

| <i>Ruokahuolto</i> | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 894 433 | 824 268 | 71 073 | 895 341 | 899 847 | 100,5 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -894 433 | -834 885 | -25 024 | -859 909 | -889 531 | 103,4 |
| Toimintakate | 0 | -10 617 | 46 049 | 35 432 | 10 316 | 29,1 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | 0 | -10 617 | 46 049 | 35 432 | 10 316 | 29,1 |

Kulttuuritoiminta




Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta


| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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, Braheas-kampus, kirjasto</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin</p> | <p>Konsertit</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>"Sinun joulusi kauniiksi teen" Timo Turunnon ja Tapio Nykäsen joulukonsertit (2) Erkki Eskelinen -salissa 18.12. yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.</p> <p>Näyttelyt</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>Toteutunut</p> |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|------------|
| | | | <p>vierailuesitys syksyllä (yleisätavoite 80). Siirtyy helmikuulle 2023.</p> <p>Kulttuurikeskuksen elokuvatoiminnan kilpailutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa</p> | <p>Ami Ihatsun näyttely "Poikki soien, poikki maien" Kulttuurikeskuksessa 29.9.-2.11.</p> <p>Kaupungin taidekokoelmaan hankittiin Kristin Krokforsin teokset Meanderi 1, 2 ja 3.</p> <p>Muut tapahtumat</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 kolme esitystä "Anjan lähes erinomainen elämä" Siun Soten ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä marraskuussa.</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys syksyllä (yleisätavoite 80). Siirtyy helmikuulle 2023.</p> <p>Uudenvuoden vastaanotto ja Lieksan 50 vuotta -juhlavuoden avaus Liehussa 31.12. yhteistyössä kaupungin eri tulosyksiköiden kanssa.</p> <p>Kulttuurikeskuksen elokuvatoiminnan kilpailutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Uusi yrittäjä aloitti toiminnan lokakuun alussa.</p> | |
| Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan | Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja | Tapahtuman toteuttaminen | Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon | Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon | Toteutunut |



| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---|--|---|
| aktiivisuuden tukeminen | Rajaperinnetaloon yhteistyössä Lieksan rajavartioston ja Lieksan Rajakillan kanssa Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan ja Lieksan Rajasotilaskotisarjen kanssa. | | yhteistyössä Lieksan rajavartioston ja Lieksan Rajakillan kanssa 4.-5.10. Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan, Lieksan Rajasotilaskotisarjen ja Vaskiviikon kanssa. Yleisöä noin 700 henkilöä Rajaperinnetalon esittely Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa | yhteistyössä Lieksan rajavartioston ja Lieksan Rajakillan kanssa 4.-5.10. Rajasoitto 22.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan, Lieksan Rajasotilaskotisarjen ja Vaskiviikon kanssa. Yleisöä noin 700 henkilöä. Rajaperinnetalon esittely Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa. |  |
| 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 | Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän kokous 6.6. Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; kokous 10.10. Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta; kokous 11.11. | Toteutunut  |
| Toimivat peruspalvelut | Itsenäisyyspäivän ja kansallisen veteraanipäivän tapahtumien järjestäminen | Tapahtumien toteuttaminen | Veteraanipäivän 27.4. ja kaatuneitten muistopäivän 15.5. seppeleenlaskutilaisuudet Lieksan ja Viekijärven sankarihaudoilla Kaupunginjohtajan kirje veteraanipäivänä veteraanitunnuksen omaaville sotiemme veteraaneille | Veteraanipäivän 27.4., kaatuneitten muistopäivän 15.5. ja itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuudet Lieksan ja Viekijärven sankarihaudoilla. Kaupunginjohtajan kirje veteraanipäivänä veteraanitunnuksen omaaville sotiemme veteraaneille. Itsenäisyyspäivän juhla Kulttuurikeskuksessa 6.12. Lieksan kaupungin taidepalkinto myönnettiin Kolin | Toteutunut  |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Kotiseutuyhdistys ry:lle kylähistorian kokoamisesta ja perinnetapajumien järjestämisestä. | |
|--|--|--|--|---|--|

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---|---|---------------------------|--|--|---|
| Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen | Toiminta- ja kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan | Avustuspäätökset | Avustukset lautakunnassa 17.5. Toiminta-avustuksia myönnettiin 9 400 € 15:sta yhdistyksellä ja kohdeavustuksia 28 050 € 19:sta kohteeseen. | Avustukset lautakunnassa 17.5. Toiminta-avustuksia myönnettiin 9 400 € 15:sta yhdistykselle ja kohdeavustuksia 28 050 € 19:sta kohteeseen. | Toteutunut  |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | Yhteistyökokoukset 8.2., 12.4., 6.9. ja 7.11. Yhteistyö konserttien ja itsenäisyyspäivän juhlan toteuttamisessa. | Toteutunut  |
| Toimivat peruspalvelut | Kulttuurin toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa | Arvioinnin toteuttaminen | Arviointia ei ole vielä aloitettu | Arvioinnin toteuttaminen siirtyi vuoteen 2023. | Myöhässä / Ei toteutunut  |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------|---|---------------------------|---|---|------------|
| Verkostoituminen | Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen sekä kulttuuri- ja | Osallistuminen kokouksiin | Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja | Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettiryhmän toiminta Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätehiikka-alueen KAJAK-seurantahankkeen kokoukset | | 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 jätehiikka-alueen KAJAK-seurantahankkeen kokous 8.3. Esitelmät "Lieksan kauppiasperinne" 28.7. Lieksan lyseon vuoden 1963 ylioppilaille Hotelli Puustellissa; "Yksi Koli - monta tarinaa" 30.7. Lieksan lyseon vuoden 1967 ylioppilaille Break Sokos Hotel Kolilla; Juhalpuhe Sadonkorjuujuhlassa 9.9. Kolin Seurojentalossa | identiteettiryhmän kokoukset 19.4., 30.5., 17.8., ja 3.10.; Asko Saarelainen toimii työryhmän puheenjohtajana. Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen työpaja Kolilla 30.8. Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset 16.2. ja 28.3. Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätehiikka-alueen KAJAK-seurantahankkeen kokous 8.3. Esitelmät "Lieksan kauppiasperinne" 28.7. Lieksan lyseon vuoden 1963 ylioppilaille Hotelli Puustellissa; "Yksi Koli - monta tarinaa" 30.7. Lieksan lyseon vuoden 1967 ylioppilaille Break Sokos Hotel Kolilla; Juhalpuhe Sadonkorjuujuhlassa 9.9. Kolin Seurojentalossa | |
|--|---|--|---|--|--|

Talous

Tuosityksikön talouden toteutuminen

Kulttuuritoimen talous toteutui hyvin (toimintakate 96,8 %).

Tuottojen toteutuminen

Tuotot ylittyivät hieman (102,4 %). Tämä johtui Kulttuurikeskuksen vuokratulojen kasvusta (2 013€) muutettuun talousarvioon verrattuna.

Kulujen toteutuminen

Kulujen toteutuminen on (97,2%). Tanen hieman erilaiset luvut eivät anna mahdollisuutta ykistyiskohtaiseen analyysiin,

Brahe-sali oli suljettu valaistusremontin takia 1.1.-10.2.2022

| Kulttuuritoiminta | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|-------|
| Toimintatuotot | 16 139 | 23 600 | 0 | 23 600 | 24 176 | 102,4 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -244 578 | -279 920 | 3 257 | -276 663 | -269 044 | 97,2 |
| Toimintakate | -228 439 | -256 320 | 3 257 | -253 063 | -244 868 | 96,8 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | -228 439 | -256 320 | 3 257 | -253 063 | -244 868 | 96,8 |

Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|--|---|---------------|---|------------|
| Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti | Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen. | <p>Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina.</p> <p>Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2022, 9000 kävijää.</p> <p>Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2022, 10 000 kävijää.</p> <p>Molempien kohteiden pääsymaksut pidetään samoina kuin edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilman pääsymaksua.</p> | | <p>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</p> <p>Museo oli avoinna koko vuoden 2022 suunnitellusti</p> <p>-Ajalla 1.5.-13.5.2022 kaupunginmuseon näyttelyt olivat avoinna tiistaista-perjantaihin klo 10-15</p> <p>sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15.</p> <p>-Ajalla 14.5.-15.9.2022 kaupunginmuseon näyttelyt ja ulkomuseo olivat avoinna joka päivä klo 10-18.</p> <p>-Ajalla 16.9.-31.12.2022 kaupunginmuseon näyttelyt olivat avoinna tiistaista-perjantaihin klo 10-15</p> <p>sekä joka kuukauden toinen lauantai klo 10-15.</p> <p>-Aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Rynänen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli avoinna suunnitellusti, ajalla 14.5.-15.9.2022 joka päivä klo 10-</p> | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>18. Juhannusaattona Paateri oli suljettuna.</p> <p>Kävijät</p> <p>Pielisen museolla (kaupunginmuseo + ulkomuseo) oli ajalla 1.1.-31.12.2022 yhteensä 5415 kävijää. Heistä 2319 oli maksavia kävijöitä ja 3096 ilmaiskävijöitä.</p> <p>Paaterissa oli ajalla 1.1.-31.12.2022 yhteensä 6041 kävijää. Heistä 5500 oli maksavia ja 541 ilmaisiasiakkaita (ilmaisasiakkaat koostuivat alle 18-vuotiaista ja kirkkovieraista)</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa vieraili vuonna 2022 11456 kävijää.</p> <p>Koko vuoden kävijätavoitteeksi oli asetettu Pielisen museon osalta 9000 kävijää ja Paaterin osalta 10000 kävijää. Vuoden 2022 kävijätavoitteista jäätin selkeästi, n. -40% (7544 kävijää). Kävijämäärät olivat molemmissa kohteissa arvioitua pienemmät. Koronan ja Koli-Vuonilahti jäätien avaamattomuuden takia museon ja Paaterin talvikaudet olivat hiljaisia. Kesäkauden kävijämäärien laskuun vaikuttivat Ukrainan sodan aiheuttama polttoaineiden hinnannousu sekä koronan jälkeen avautuneen ulkomaan matkailun vilkastuminen. Aikaisempaan verrattuna suurin määrällinen pudotus koettiin Paaterin heinäkuun kävijämäärissä. Tilanne oli Pohjois-Karjalan muissa matkailukohteissa samansuuntainen. Maakunnan osalta kävijämäärät laskivat 25-30% koronaa edeltäneestä tasosta.</p> <p>Näyttelyt</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Lieksan ja entisen Pielisjärven kunnan alueen historiaa esittelevä perusnäyttely oli esillä Pielisen museon päärakennuksen (kaupunginmuseon) näyttelyhalleissa koko vuoden.</p> <p>Noin 80m² kokoisessa vaihtuvien näyttelyiden tilassa oli esillä 9.2.2022-30.9.2022 "Pahkan kertomaa - Raimo Nykäsen pahkatöitä" -näyttely. Se esitteli lieksalaisen pahkakaiteilija Raimo Nykäsen 50 vuotta kestänyttä pahkanveistoharrastusta.</p> <p>Vaihtuvien näyttelyiden tilaan valmistui loppuvuodesta (14.12.) Pielisen museon uutta museokonseptia esittelevä "Meidän museo" -näyttely. Näyttely esitteli Pielisen museon tulevan uudisrakennuksen suunnitelmia ja osallisti asiakkaita kertomaan toiveitaan palveluiden kehittämiseksi.</p> <p>Lisäksi museo toteutti Lieksan kulttuurikeskukselle taidenäyttelyn lieksalaislähtöisen taiteilija Olavi Martikaisen (1921-1979) tuotannosta. Näyttely perustui Lieksan kaupungin saamaan mittavaan yksityisen Olavi Martikaisen taiteenkeräilijän lahjoitukseen. Näyttely oli esillä Kulttuurikeskuksella maaliskesäkuussa 2022.</p> <p>Tapahtumat</p> <p>Pielisen museon tapahtumatarjontaan kuuluivat 1.6.2022 järjestetty Perinnepäivä ja 13.7.2022 järjestetty Lasten päivän -tapahtuma. Näiden lisäksi museolla järjestettiin kesäkaudella musiikkiesityksiä, konsertteja, luentoja, työnäytöksiä sekä</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------|
| | | | | <p>kansalaisopiston tuohityökurssi. Museoon oli avoimet ovet kansainvälisenä museopäivänä 18.5. ja Perinnepäivänä 1.6. Lisäksi talvikauden mukaisina aukioloaikoina keskiviikot olivat ilmapäiviä. Näytettyavajaisia järjestettiin kahdesti, 9.2. Pahkan kertomaa -näyttely ja 14.12. Meiän museo -näyttely.</p> <p>Paaterin tarjontaan kuului kesäkauden 2022 aikana yhdeksän konserttitapahtumaa. Paaterissa oli ilmainen sisäänpääsy kansainvälisenä museopäivänä 18.5. ja Eva Ryytäsen syntymäpäivänä 15.6.</p> | |
| <p>Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti</p> | <p>Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen</p> | <p>Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna -konsortiossa.</p> <p>Yleisölle tarjottiin vapaa käyttö Pielisen museon Collecteen tallentamiin valokuva- ja esinekuva-aineistoihin, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Käytännöllä on haluttu lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaan historiaan ja kulttuuriperintöön. Oman kulttuuriperinnön ja historian tuntemus toimivat rakennuspuuna paikallisen identiteetin rakentamiselle ja ovat omiaan luomaan pitovoimaa.</p> | | <p>Maakunnallinen kehittämissyhteistyö</p> <p>Museon henkilökunta osallistui museonjohtajan ja amanuenssin toimesta Pohjois-Karjalan museoiden museoammattilisten tapaamisiin Joensuussa 30.3.2022 ja 9.11.2022.</p> <p>Maakunnalliseen museo- ja kulttuuriperintöyhteistyön kehittämiseen liittyen museonjohtaja osallistui 4.11.2022 Itä-Suomen museoiden museoverkoston tapaamiseen Mikkeliissä, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vetämään Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöryhmän (PoKaKu) tapaamisiin 20.5.2022 ja 11.10.2022 sekä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen 30 v. juhlaseminaariin 14.-15.11. Joensuussa ja Ilimantsissa.</p> <p>Maakunnallisen kehittämissyhteistyön tavoitteet liittyivät yhteishankkeiden valmisteluun, viestintä- ja markkinointiyhteistyöhön sekä maakunnallisen</p> | <p>Toteutunut</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Pielisen museon kokoelmien digitoinnin edistämiseksi OKM:ltä saatiin avustusta kahden digitoijan palkkaamiseksi museon kokoelmatyöhön. Poikkeuksellisen suuren panostuksen perusteluna oli Pielisen museon kokoelmien poikkeuksellisen alhainen digitointiaste. Tavoitena oli kokoelmien digitointiasteen selvä nostaminen. Samalla kartoitettiin poistettavaa ja huonokuntoista museoesineistöä.</p> | | <p>kokoelmapoliittisen ohjelman valmisteluun.</p> <p>Museon digitaalisten palveluiden kehittäminen</p> <p>Kokoelmatyön kehittämiseen liittyen museo jatkoi yhteistyötä Kantapuu konsortion museoiden kanssa. Museot tapasivat Metsämuseo Lustossa 10.5.2022 aiheena Collecten - kokoelmahallintajärjestelmän kehittämistarpeet. Mukana olivat museonjohtaja, amanuenssi ja 2 projektityöntekijää.</p> <p>Vuosi oli kokonaisuutena menestyksenkäs museon digitaalisten palveluiden kehittämisessä. OKM:n hankeavustuksen turvin museo pystyi moninkertaistamaan digitoitavien objektien määrän. Museon vakihenkilökunnan ja kahden hanketyöntekijöiden lisäksi kokoelmien digitointia teki myös yksi työvoimahallinnon työntekijä. Digitoitujen valokuvien ja museo-objektien määrät on esitetty kohdassa "Tunnusluvut". Museon aineistojen saavutettavuutta on pystytty parantamaan merkittävästi. Aineistot ovat CC BY 4,0 ja CNE -lisensseillä kaikkien vapaasti ladattavissa ja käytettävissä Finna.fi -palvelusta.</p> <p>Paikallinen yhteistyö lieksalaisten toimijoiden kanssa</p> <p>Museo teki yhteistyötä paikallistasolla mm. Lieksan Rajakillan ja Rajavartioston kanssa (Rajaperinnetalo yhteistyö), Rukajärven suunnan historiayhdistyksen, Vuonislahden kulttuuriyhdistys Lumon kanssa (Evan ja Paavon dokumenttielokuva), Pielinen Soi -festivaalin, Lieksan Vaskiviikkojen, Sekakuoro Pielisen laulun, Lieksan</p> |
|--|--|--|--|--|


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | puukkoseura ry:n, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen, Kolin kotiseutuyhdistyksen ja Pielisen Karjalan Senioriopettajien kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös Lieksan kaupungin hyvinvointipalveluiden yksiköt ja kaupunkikonsernin tytäryhtiöt: Lieksan kiinteistöt Oy, Lieksan kehitys Oy ja Kolin Matkailu Oy. | |
|--|--|--|--|--|--|

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|---|--|---------------|---|----------------|
| Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu | Valtionosuuden vaatiman museoammattillisen henkilöstömäärän varmistaminen | Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa. | | Museon henkilöstövahvuus oli koko vuoden suunnitellulla ja valtionosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuenssi ja museotyöntekijä. Lisäksi henkilökuntaan kuului 8 museotyöntekijää, 2 projektityöntekijää, 6 kaupungin palkkaamaa kesänuorta sekä 4 työvoimahallinnon rahoittamaa työntekijää. Kokonaisvahvuus oli 23 työntekijää vuoden aikana. Lisäksi ulkomuseon kunnostukseen liittyen museolla työskenteli Lieksan Kiinteistöt Oy:n henkilökuntaan kuulunutta kirvesmiestä. Paaterissa Tmi Tanja Rissanen hoiti kahviota toimeksiantosopimuksella. | Toteutunut |
| Henkilöstön talousosaaminen | Tulorahoituksen lisääminen. | Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja museovirastolta sekä avustuksia myöntäviltä säätiöiltä ja rahastoilta. | | Ulkopuolista rahoitusta saatiin museon kehittämishankkeisiin n. 70 000 e. Avustuksia saatiin museon kokoelmien digitointiin, immerstiivisen näyttelytuotannon kehittämiseen sekä Eva Ryynäsen dokumenttielokuvahankkeeseen. Lieksan kaupunki haki OKM:ltä (31.12.2022) 600 000 e avustusta museon uudisrakennus- ja remontointihankkeen kustannuksiin. | Toteutunut |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 valmistuivat vuoden 2022 aikana. Hanke toteutetaan rakennuskustannusten voimakkaasta noususta huolimatta alkuperäisen 2,0 milj euron budjetin mukaisesti. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Lieksan Kiinteistöt Oy. Uudisrakennuksen arkkitehtinä toimii arkkitehti Kimmo Heikkilä Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:stä Ylivieskasta. Museon vakihenkilökunta osallistui hanketyöryhmän kokouksiin käyttäjän edustajina.</p> <p>Vuoden 2022 osalta ulkomuseon kunnostustyöt suoritettiin suunnitellusti 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 mursketta.</p> <p>Paaterin kirkkoon valmiteltiin ilmalämpöpumppujen asennusta mm. arkkitehtikäynnillä.</p> | Toteutunut |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Tasapuolinen tiedottaminen | Markkinointi ja viestintä | <p>Pielisen museon ja Paaterin osalta toteutetaan v. 2022 aikana markkinointisuunnitelma. Markkinointi kohdistetaan yhtäältä paikalliselle väestölle ja toisaalta matkailijoille. Paikallisen väestön osalta markkinoinnissa tapahtumilla on keskeinen rooli. Tavoitteena on kesäkauden avauksen nostaminen mediajulkisuuteen. Matkailijoille suunnattava markkinointi tukeutuu Kolin ja Pielisen-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyöhön. Siinä karjalaisella kulttuurilla on ollut perinteisesti tärkeä rooli.</p> <p>Museo valmistelee myös uutta museokonseptia, joka julkaistaan markkinointisuunnitelman yhteydessä v. 2022 lopulla. Uusi museokonsepti tähtää Pielisen museon peruskorjauksen / uudisrakennuksen jälkeiseen aikaan, uusien yleisöjen löytämiseen ja museopalveluiden kehittämiseen 2020- ja 2030 lukujen tarpeisiin. Uudessa msueokonseptissa 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 (Kolin Matkailu, PKO, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan matkailu Oy) 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>Perinteisessä printtimediassa (Lieksan Lehti, Vuonislahti -lehti ja Karjalainen) museolla oli mainoksia tai puffeja eteenkin kesäkaudella. Uusista näyttelyistä, tapahtumista ja uudisrakennushankkeesta viestittiin medialle tiedottein. Eteenkin uudisrakennushanke sai runsaasti huomiota.</p> <p>Markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen</p> <p>Museo järjesti kesäkauden 2022 aikana yleisökyselyn, jossa kävijöiltä kerättiin palautetta museon palveluiden kehittämiseksi. Kysely oli avoinna verkossa ja museon toimipisteissa heinä-syyskuun ajan. Siihen saatiin 164</p> | Toteutunut osittain  |
|----------------------------|---------------------------|--|--|---|

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------------|
| | | | | vastausta. Aineistosta laadittiin analyysi ja englanninkielinen tutkimusrapotti Carolina Islas Sedanon toimesta. Tuloksia käytetään museon markkinointisuunnitelman tukena. | |
| Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti | Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito Pielisen museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan. | <p>Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi.</p> <p>Osallistuminen valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön (tallennustyönjako Suomen museoiden kesken).</p> <p>Nykyajan dokumentointi.</p> <p>Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa.</p> <p>Museon päärakennuksen peruskorjaukseen (2023-2024) liittyen laaditaan vuoden 2022 aikana väistösuunnitelma. Kokoelmat joudutaan siirtämään muihin tiloihin peruskorjauksen ajaksi.</p> | | <p>Kokoelmien digitointityö eteni suunnitellusti. OKM:n myöntämän avustuksen ansiosta digitoitujen esineiden ja kuvien määrät ovat olleet monikymmenkertaiset normaali vuosiin verrattuna.</p> <p>Kokoelmien kartuttamiseen museo joutuu suhtautumaan hyvin valikoiden kriittisyydellä pyritään karsimaan kokoelmien hallitsematonta kasvua. Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma, joka linjaa kartuntaa. Lisäksi erityisenä perusteena juuri nyt on se, että museon kokoelmat joudutaan muuttamaan vuoden 2023 aikana väistötiloihin.</p> | Toteutunut |
| Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti | Eva ja Paavo Rynnäsen taiteellisesta perinnöstä ja Paaterista huolehtiminen | <p>Paaterin teosluettelosta teetetään painettu yleisöesite. Sen avulla yksittäiset kävijät voivat vieraillla 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>Paaterin taiteilijakodin kehittämiseen oli valmisteilla Evan ja Paavon tarinadokumenttielokuva. Dokumenttielokuvan kuvaukset tehtiin kesän 2022 aikana. Elokuvan käsikirjoituksesta vastasi Sirpa Sulopuisto, musiikista Tellu Turkka, näyttelyistä kohtauksista Kirsikka Leino ja Sara Lammi sekä kuvauksesta Raimo Salo. Elokuvan leikkauksesta vastaavat Raimo Salo ja Kirsikka Leino. Tuottajana toimi Pielisen museo. Elokuvan ensi-ilta on suunniteltu Evan ja Paavon päivän tapahtumaan 15.6.2023.</p> <p>Elokuvalla pyritään herättämään 1980-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden sukupolvien kiinnostusta Eva Rynnäsen taiteellista</p> | Toteutunut |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | perintöä kohtaan. Elokuva tulee esitykseen Paateriin kesäksi 2023 ja mahdollisesti suomalaisille tv-kanaville. Elokuvan tv-levityksestä tehtiin ennakkosopimus VL-Media Oy:n kanssa. | |
|--|--|--|--|--|--|

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|------------------------------|---|---------------|---|----------------|
| Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä | Työhyvinvoinnin kehittäminen | Säännölliset työpaikkakokoukset Kehityskeskustelut Virkistyspäivä tai kaksi virkistyspäivää / vuosi | | Pielisen museolla pidettiin henkilökunnan työpaikkakokouksia viikottain. Tapaamiset olivat kesäkaudella lyhyitä max 15 min tapaamisia, jotka käsittelivät lähinnä aukipitoon ja vierailuvarauksiin liittyviä asioita. Talvikaudella kokouksiin oli käytettäväksi enemmän aikaa. | Toteutunut |
| Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä | Täydennyskoulutus | | | Museolla on vakituisen henkilöstön osalta oli suunnitelma täydennyskoulutuksesta. | Toteutunut |

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Museon kävijämäärä | Asiakaskäynti | 4982 | 4950 | 7500 | 5415 |
| Paaterin kävijämäärä | Asiakaskäynti | 6138 | 6859 | 10000 | 6041 |
| Museon avoinnaolo | Tunnit | 1366 | 1663 | 1663 | 1663 |
| Paaterin avoinnaolo | Tunnit | 970 | 1128 | 1128 | 1128 tuntia |
| Luetteloidut esineet | Kpl | 38050 | 38100 | 39500 | 39 000 |
| Digitoidut valokuvat | Kpl | 10318 | 10500 | 12000 | 11500 |

Henkilöstösuunnitelma

| Virka/Toimi | Kustannuspaikka | Kommentti | 2022 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2023 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2024 Lisäys (+) / Vähennys (-) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| museonjohtaja | museo 0,5htv + Paateri 0,5 htv | museoammatillinen henkilötyövuosi | +0 | +0 | +0 |
| museoamaneuussi | museo 1,0 htv | museoammatillinen henkilötyövuosi | -0,2 | +0,2 | +0 |

| | | | | | |
|---|--|---|----|----|----|
| museotyöntekijä | museo 1,0 htv | | +0 | +0 | +0 |
| museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl | 3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv | Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatillisiin henkilötyövuosiin / valtionosuuskelpoisuuteen. | +0 | +0 | +0 |
| Opas Paateri, 3 kpl | 1 x 3kk = 0,25 htv 2 x 4kk = 0,66 htv | Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatillisiin henkilötyövuosiin / valtionosuuskelpoisuuteen. | +0 | +0 | +0 |

Talous

Museon toimintakate oli -363 623 EUR (budj. -387 417EUR)

Vuonna 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriön Lieksan kaupungille ammatilliseen museotoimintaan myöntämä valtionosuus oli 123 053 e. Valtionosuus ei näy museon budjetissa. Valtionosuus kasvoi n. 5,4% edellisestä vuodesta.

Museon hankkeisiin saatiin avustuksia v. 2022 n. 70 000 e. Kaupungille myönnettyistä avustuksista mainittakoon:

-Evan ja Paavon tarina -dokumenttielokuvahanke saatu 16 550 e + Maakuntaliitolta saatu 3000 e (nostamatta). Lisäksi hankkeen työryhmä sai avustuksia Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiötä 3000 e sekä Aino ja Olla Teräsvirran säätiöltä 1500 e

-Pielisen museon kokoelmien digitoitinhankkeeseen saatiin OKM:ltä 30 0000 e

-Museoviraston innovatiiviset hankkeiden rahoituksesta saatiin 15 000 e Immersiivisen näyttelytekniikan kokeiluhankkeelle

Lisäksi OKM:ltä rahoitusta haettiin museon päärakennuksen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeeseen vuosiksi 2023-2024 600 000 e.

| Pielisen museo | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 90 341 | 107 821 | 14 800 | 122 621 | 105 303 | 85,9 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -453 138 | -495 238 | -19 880 | -515 118 | -511 324 | 99,3 |
| Toimintakate | -362 797 | -387 417 | -5 080 | -392 497 | -406 021 | 103,5 |
| Poistot | | | | | | - |
| Netto | -362 797 | -387 417 | -5 080 | -392 497 | -406 021 | 103,5 |


Liikunta ja ulkoilu





Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: liikuntasuhteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|---------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------|
|---------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen | Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen | <p>Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa.</p> <p>Kyliä hiihtolajien, luistelukenttien ja muiden 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 ja aukiolopäivien markkinoinnin tehostaminen.</p> | <p>Liikuntapaikkoja on pidetty hyvässä kunnossa. Kesäkentät ja Karhunpolun kuntoreitit ovat olleet kesän päähoitokohteita. Karhunpolulla on uusittu rakenteita ja täydennetty puuhoitoa jokaiselle tulipaikalle.</p> <p>Uimahallin kävijämäärä ei ole noussut tavoitteen mukaisesti. Elokuun loppuun mennessä kävijöitä on ollut 24 900 henkeä. Waskiviikolla uimahalli oli kokeiluna auki ja kävijöitä oli 663 henkeä. Elokuussa järjestettiin viiden päivän uimakoulut (3) lapsille, joissa osallistujia oli 45 lasta.</p> <p>Uimahallin tulotavoitetta oikaistaan 30 000 euroa alemmaksi talouarvioon pääsemiseksi. Samoin jäähallin ja liikuntahallin tulotavoitetta pudotetaan molempia 5000 euroa. Liikuntapaikkojen käyttö ei ole vielä noussut koronaedeltäneelle tasolle.</p> <p>Jäähallin syyskausi alkoi 22.8.2022.</p> | <p>Liikuntapaikkoja pidettiin hyvässä kunnossa. Jäähallilla oli normaali kausi tammi-maaliskuu ja elokuun 22. päivästä joulukuun loppuun. Jäähallin kävijämäärät nousivat hieman varsinkin jääkiekkoharrastuksen suhteen.</p> <p>Uimahallin kävijämäärä nousi varsinkin syyskaudella hyvin lukuihin. Kesällä uimahallissa pidettiin kesäuimakoulut 2 x 5 pv, joissa kaikissa oli kolme 15 lapsen ryhmää. Uimakoulut tulivat täyteen. Waskiviikolla uimahalli oli kokeiluna auki, jonka aikana hallissa oli 663 kävijää.</p> <p>Hiihtopaikkoja pidettiin kunnossa mahdollisuuksien mukaan. Molemmissa latukoneissa oli jonkin verran korjauksia ja huoltoimenpiteisiin jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa.</p> <p>Kesäkenttien kunnostuksissa oli normaali kesä. Yleisurheilukenttä on käyttökäytössä päässä ja vaatii peruskorjauksen.</p> <p>Tenniskentät ja frisbeegolfurat olivat hyvin suosittuja.</p> <p>Karhunpolulla uusittiin rakenteita kunnostusprojektiin liittyen.</p> <p>Liikuntahallin vuorot olivat hyvin kysytyjä varsinkin primetime</p> | Toteutunut  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|


| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | | ajoilla 17.00-21.00. Liikuntahallin kävijämäärät nousivat koronaa edeltäneelle tasolle. | |
| Toimivat peruspalvelut | Erytisryhmien liikunnan järjestäminen. | Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikuntaa noin 20 tuntia viikossa. | Kesällä järjestettiin toukokuussa eläkeläisten patikkaretki Ilomantsin Petkeljärvelle ja järjestettiin ulkoliikuntaryhmiä. Ulkoliikuntaryhmissä oli 362 kävijää. Uimahallin toinen uinninvalvoja irtisanoutui elokuussa. Uuden uinninvalvojan rekry käynnistettiin ja valinta tapahtuu syyskuussa. | Erytisryhmien liikunnan kävijämäärät ovat myös nousseet lähes koronaa edeltäneelle tasolle. Erytisryhmien liikuntaa järjestettiin tammi-huhti ja syys-joulukuussa n. 20 h / vko. | Toteutunut  |
| Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen | Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen. | Toiminta- ja kohdeavustusten taso pidetään vuoden 2021 tasolla. | Jaettiin liikuntatoimessa toiminta-avustuksia 53 650 € ja kohdeavustuksia 6 350 €. | Liikuntatoimessa jaettiin toiminta-avustuksia 53 650 euroa ja kohdeavustuksia 6 350 euroa. Palkitsemisstipendejä myönnettiin 2860 euroa menestyneille urheilijoille. | 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 Hölkä elokuussa. Osallistuttiin Lieksan kaupungin joukkueella Karelia-Soutuun. | Järjestettiin vuoden 2023 Maakuntaviesti Lieksassa yhdessä Lieksan Hiihtoseuran kanssa. Osallistuttiin Lieksan kaupungin joukkueella Karelia-Soutuun. Järjestettiin Pokron lenkki ja Saavan Hölkä juoksutapahtumat. | Toteutunut  |
| Paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen | Yhteistyö sidosryhmien kanssa. | Kunnostetaan liikuntapaikkoja ja järjestetään yhteistyössä tapahtumia eri liikuntalajeissa. Esim. frisbeegofradan kunnostukset ja | Karhunpolun kunnostus on lisännyt retkeilijöiden viihtyvyyttä Karhunpolulla. Frisbeegofratojen | Karhunpolun rakenteiden kunnostustoimenpiteet ovat lisänneet retkeilijöiden viihtyvyyttä Karhunpolulla. | Toteutunut  |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen. | suosio jatkuu myös mukavana. Pankakosken uimarannan uimalaituri uusittiin lähes kokonaan perustuksia lukuunottamatta. Korjauskustannukset olivat n. 10 000 euroa. | Frisbeegolf ratojen suosio on jatkunut hyvänä, käyttäjiä tullut ympäri Suomen. | |
|--|--|---|--|--|--|


Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|--|---|---|--|-------------------------|
| Toimintaympäristösä 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. | Liikuntahallin vuorojaossa huomioitiin lasten ja nuorten merkittävä osuus salibandyn harrastajista. Lasten ja nuorten vuorot sijoitettiin alkuiltaan. Aikuisten vuorot enimmäkseen iltoihin ja viikonloppuihin. | Toteutunut |
| Henkilöstön talousosaaminen | Henkilöstölle tietoisuus eri toimintojen kustannusvaikutuksista. | Liikunnan hoitotöiden vuosikellon tarkastaminen ja selkeyttäminen. | Polttoaineiden hinta pysynyt edelleen korkeana, aiheuttaa edelleen nousupaineita talousarvion kustannuksiin. Polttoaineiden hintoihin ja koneiden korjauksiin lisätään molempiin 5000 euroa talousarvion talousarvion toteuttamiseksi. | Polttoaineiden hinta oli koko vuoden korkealla, kallistuen syksyä ja talvea kohten. Aiheutti liikuntatoimeen kustannusten nousua, johon haettiin lisämäärärahaa. Samoin koneiden korjauksia oli runsaasti joihin myös haettiin lisämäärärahaa. Kustannukset nousivat määrärahoissa 20 000 euroa talousarvion alkuperäisestä sumasta. | Toteutunut osittain |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| Paikkakunnan imagon kehittäminen | Toteutetaan uudemmat innovaatiot ensilumenlatu ja retkiluistelurata. | Tehdään lunta varastoon ensikautta varten ensilumenladuksi. Toteutetaan sääolosuhteiden niin salliessa Pieliselle retkiluistelurata välille Vuonislahti - Koli. | <p>Kolin latupoolin toiminta siirtyy Lieksan Matkailun alle pois liikuntatoimesta.</p> <p>Karelia-Soutu järjestettiin kahden väli vuoden jälkeen. Lieksan kaupunki osallistui Kirkkovesoudun 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> | <p>Kolin latupoolin toiminta siirtyi Lieksan Matkailun alle pois liikuntatoimesta.</p> <p>Karelia-Soutu järjestettiin kahden väli vuoden jälkeen, Lieksan kaupunki osallistui kirkkovesoutuun 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. | Toteuma 31.12. | 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. | Liikuntatoimi ja kuntatekniikan viherpuoli ovat jatkaneet yhteistyötä kesän töiden yhteistoiminnassa. Yhteistyö on sujunut hyvin. | Toteutunut  |

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2020 | Toteuma 2021 | Talousarvio 2022 | Toteuma 2022 |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Kävijämäärä | Uimahalli | 34 590 | 26 638 | 45 000 | 41 863 |
| Aukiolovuorokausi | Jäähalli | 180 | 169 | 220 | 212 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kävijämäärä | Liikuntahalli | 20 000 | 20 000 | 35 000 | 35 000 |
| Käytetty rahamäärä | Avustukset | 65 000 € | 65 221 € | 68 200 € | 67 255 € |
| Osallistujamäärä | Erytysryhmien liikunta | 4000 | 4000 | 7000 | 7 000 |
| Kävijämäärä | Muut liikuntapaikat | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen

Liikunnan talousarvio toteutui lähes talousarvion mukaisena. Toimintakate oli 97,8 % ja Netto tilinpäätös samoin 97,8 %.

Tuottojen toteutuminen

Liikunnan tuotot toteutuivat alkuperäisen talousarvion mukaisena. Tuottotavoitteita vähennettiin osavuositiedotusraportti yksiosiossa 20 000 € jäähallin ja liikuntahallin tuloista. Lisäksi osavuositiedotuksessa kaksi vähennettiin 30 000 euroa uimahallin ja 5000 € jäähallin ja liikuntahallin molempien tulotavoitteista. Tulotavoitteiden vähentämisen syy oli, että tulokertymät osavuositiedotusten aikana näyttivät, että tulotavoitteista jäätäisiin arvioitujen vähennysten verran. Viimeisellä kolmanneksella kuitenkin uimahallin käyttö vilkastui huomattavasti ja tuloja tuli uimahallille alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. Jäähallin ja liikuntahallin osalta vaikeutti tulotavoitteen arvioimista se, että niiden laskutus on takapainoista ja suurin osa laskutuksista tuli joulukuun aikana.

Kulujen toteutuminen

Liikunnan kulut toteutuivat 100,5 prosenttisesti. Talousarvioon tehtiin osavuositiedotusten yhteydessä muutoksia kuluihin. Raportti yksiosiossa lisäys menoihin oli 50 000 euroa. Ne jakautuivat Kolin latupoolin tappiot 30 000 euroa ja 10 000 euroa polttoaineiden hinnannousu ja 10 000 euroa koneiden korjauskustannukset, jotka kohdistuivat erityisesti milempiin latukoneisiin. Osavuositiedotusraportti kakkosen yhteydessä menojen lisäystä tuli vielä 10 000 euroa. Menojen lisäys kohdistui edelleen polttoaineisiin ja koneiden korjauksiin.

| <i>Liikunta ja ulkoilu</i> | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 150 083 | 248 200 | -60 000 | 188 200 | 249 154 | 132,4 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 19 961 | 66,5 |
| Toimintakulut | -2 002 165 | -1 971 352 | -86 263 | -2 057 615 | -2 067 938 | 100,5 |
| Toimintakate | -1 852 082 | -1 693 152 | -146 263 | -1 839 415 | -1 798 822 | 97,8 |
| Poistot | -103 549 | -41 100 | 0 | -41 100 | -39 358 | 95,8 |
| Netto | -1 955 631 | -1 734 252 | -146 263 | -1 880 515 | -1 838 180 | 97,8 |

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö


| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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 kevätnäytöstä, 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 Brahe-salissa ja päiväkodeissa, nuorisobussi 3 krt, askartelut/kädentaidot ym. 1 krt, disco 1 krt, Äxön-päivä ja perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella koululaisten talvilomalomaviikolla 2 krt, Koulukinot 2 krt alakoululaisille, osallistuimme museon perinepäivään ja toimimme tiistatorin tori-isäntänä, lasten kesäkerho 10 pv, Pomppulinnapäivä Liehussa, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 2 teemailtaa, yökahvilailtoja 4 krt. Tammikuussa toiminta oli rajoitettua ja osa toiminnoista tauolla koronan vuoksi. | Tanssitunnit 5/vk, syyskaudella 6/vk ja 2 kevä- ja 2 joulunäytöstä, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, pelikerho Kolilla 1/vk, peli- ja kädentaitokerho (päävastuu 4H) Nuokkarilla 1 krt/vk helmikuulta alkaen, teatteri-, musiikki ym. esitykset 30 krt Brahe-salissa ja päiväkodeissa, nuorisobussi 6 krt, askartelut/kädentaidot ym. 5 krt, disco 1 krt, Äxön-päivät 2 krt, perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella ja sataman tapahtuma koululaisten talvi-syyslomalomaviikolla, Koulukinot 3 krt alaja yläkoululaisille, maksuton elokuvaesitys yhteistyössä nuva kanssa, osallistuimme museon perinepäivään, hämärän kaupan iltaan ja Liehun uudenvuoden aaton perhetapahtumaan, toimimme tiistatorin tori-isäntänä, lasten kesäkerho 10 pv, Pomppulinnapäivä Liehussa, toimintapäivä Kolin koululla, metsäpäivät 3.-luokkalaisille 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 4 teemailtaa, yökahvilailtoja 8 krt. Tammikuussa toiminta oli rajoitettua ja osa toiminnoista tauolla koronan vuoksi. | Toteutunut |
| Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen | Nuorten syrjäytymisen ehkäisy | Nuorten työpajatoiminta hankitaan ostopalveluna Valpas Ratkaisut Oy:ltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy sopimukseen. Nuorisosihteeri toimii | Nuorten pajan toiminnassa on ollut 21 nuorta. Pajajakson jälkeen heistä 2 sijoittui avoimille työmarkkinoille ja (+1, joka palasi pajalle)2 työkokeiluun, 1 | Valpas- nuorten työpajanpajan toiminnassa on ollut 29 nuorta. Pajajakson jälkeen heistä 2 sijoittui avoimille työmarkkinoille, 2 työkokeiluun, 1 kuntoutuspalveluihin, 7 | Toteutunut |




| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä</p> <p>Nuoriso-ohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk</p> <p>Päihdeinfojen ja muun terveystieteiden järjestäminen sekä koulujen pop up - tapahtumat</p> <p>Tunnetaidot -tunteja yläkoululla</p> | <p>kuntoutuspalvelut, 4 koulutukseen/tutkinto tavoite (+1 palasi takaisin pajalle), 1 koulutukseen/kurssille ja 1 työttömäksi.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on tullut 42 ilmoitusta (touko- elokuussa 11) , joista kaikki nuoret tavoitettu. Nyt asiakkaina 20 nuorta.</p> <p>Työpajan ohjausryhmän kokous 1 krt.</p> <p>Nuoriso-ohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk, leirikoulu Jyväskylään 27. - 29.4.</p> <p>Nuorisosihteeri kuultavana eduskunnan tarkastusvaliokunnassa nuorten syrjäytymiseen liittyen.</p> <p>Brahea-kampuksella YHDESSÄ! - tapahtuma toukokuussa.</p> | <p>koulutukseen/tutkintotavoite, 1 koulutukseen/kurssille, 1 sairauslomalle, 1 työttömäksi ja loput 9 jatkoivat työpajalla.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on tullut uusia ilmoituksia 32, joista 28 nuorta on tavoitettu. Tavoitetuista nuorista 6 on tällä hetkellä opiskelemissa, 6 Valpas nuorten työpajalla, 2 sairauspäivärahalla, 1 työtön, 6 TE-toimiston palveluissa, 5 töissä, 1 varusmiespalveluksessa ja 1 muuttanut paikkakunnalta. Kaikkiaan vuoden aikana palvelussa on ollut 49 nuorta. Vuoden lopussa asiakkuudessa oli 20 nuorta.</p> <p>Työpajan ohjausryhmän kokoukset 3 krt.</p> <p>Nuoriso-ohjaaja yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk, leirikoulu Jyväskylään 27. -29.4.</p> <p>Nuorisosihteeri kuultavana eduskunnan tarkastusvaliokunnassa nuorten syrjäytymiseen liittyen.</p> <p>Brahea-kampuksella YHDESSÄ! - tapahtuma toukokuussa.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön HUBU-tunnit 7-luokkalaisille EHYT ry:n kanssa 4 krt.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|
| Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen | Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen tukeminen ja yhteistyö Nuorten osallisuuden tukeminen | Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (3 000 €) ovat haettavana sähköisesti Tiedottaminen mm. yhdistysten lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta kokoamalla Kesätoiminnot -esite sähköisenä versiona Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa. Nuvalaiset osallistuvat maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintamääräraha kaupungin hallinnossa/vaikutamistoimielimet | Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (2 760 €) jaettu toukokuun lautakunnassa. Kesätoiminnot -esite koottu ja julkaistu sähköisenä. Nuorisovaltuuston kokoukset n. 1 krt/kk. Nuvalaiset osallistuneet maakunnallisen nuorisovaltuuston ja hyvinvointi lautakunnan, siun soten neuvottelukunnan ja valtuuston toimintaan. | Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (2 760 €) jaettu toukokuun lautakunnassa. Kesätoiminnot -esite koottu ja julkaistu sähköisenä. Nuorisovaltuuston kokoukset n. 1 krt/k, joissa nuorisosihteri mukana. Nuvalaiset osallistuneet maakunnallisen nuorisovaltuuston ja hyvinvointi lautakunnan, siun soten neuvottelukunnan ja valtuuston toimintaan. | Toteutunut |
| Verkostoituminen | Monialainen yhteistyö | Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulosyksiköt, yhdistykset, nuoret ja nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, Vauhdittamo, seurakunta, muut viranomaiset, seutukunnan muut nuorisotoimet Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt | Useat tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kokoontunut 2 krt | Useat tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kokoontunut 3 krt. | Toteutunut |
| Työn arvostaminen | Nuorten aktivoiminen kesätyön hakemisessa sekä yritysten ja yhdistysten tukeminen nuorten työllistymisessä kesätyösetelinv avulla | Nuorten kesätyösetelinv markkinointi, tavoitteena max 40 nuoren työllistyminen Kesätyöinfon järjestäminen kaupunkiorganisaatioon kesätyöhön tuleville Osallistuminen Pestuu - tapahtumaan 22.2. Brahea-kampuksella | Nuorten kesätyöseteleitä on mennyt 22 kpl. Kaupunkikonsernissa työskenteli 48 nuorta kesätyössä. Heistä 6 oli pidemmän kuin neljän viikon ajan. Tänä vuonna oli erityisen haasteellista täyttää kesätyöpaikat. Kesätyöpaikkoja tuntui olevan runsaasti tarjolla nuorille. Pestuu -tapahtuma verkossa 22.2., jossa esiteltiin koululaisten ja nuorten kesätyöpaikkoja TE-livissä. | Nuorten kesätyöseteleitä on mennyt 22 kpl. Kaupunkikonsernissa työskenteli 48 nuorta kesätyössä. Heistä 6 oli pidemmän kuin neljän viikon ajan. Tänä vuonna oli erityisen haasteellista täyttää kesätyöpaikat. Kesätyöpaikkoja tuntui olevan runsaasti tarjolla nuorille. Pestuu -tapahtuma verkossa 22.2., jossa esiteltiin koululaisten ja nuorten kesätyöpaikkoja TE-livissä. | Toteutunut |

Taloudelliset resurssit

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | Tila |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Toimivat peruspalvelut | Avustuksen hakeminen kerhotoimintaan | Avustuspäätös | Aluehallintovirastolta avustusta kaudelle 2022-23 kerhotoimintaan 4500 €. | Aluehallintovirastolta avustusta kaudelle 2022-23 kerhotoimintaan 4500 €. | Toteutunut  |

Prosessit ja rakenteet

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | Toimittu suunnitelman mukaan. Kulttuuriyhteistyö , kokoukset 5 krt, Kulttuuriseminaari 4.3., konserteissa avustaminen 3 krt. | Toteutunut  |
| 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. | 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. | Toimittu suunnitelman mukaan. | Toteutunut  |

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

| Tavoite | Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ seurantatapa | Toteuma 31.8. | Toteuma 31.12. | 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. | Työpaikkakokoukset on pidetty joka kolmas viikko. Virkistyspäivänä tutustuttu lisälmen kulttuurikeskukseen ja nuorisotilaan. Kehityskeskustelut siirtyivät alkuvuoteen. | Toteutunut osittain |
| Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä | Ajankohtaiseen koulutukseen osallistuminen | Koulutukseen osallistumisen määrät | Hallintoakatemia: talouskoulutus, FCG: työpaikkailmoitusten kehittäminen, kaupunki: kokousasioiden valmistelu, Ceepos-kassajärjestelmä 2 pv, lyhyitä Teams-koulutuksia, henkilökunta on suorittanut Granite-tietosuojakoulutukset | Hallintoakatemia: talouskoulutus, FCG: työpaikkailmoitusten kehittäminen, kaupunki: kokousasioiden valmistelu, Ceepos-kassajärjestelmä 2 pv, lyhyitä Teams-koulutuksia, henkilökunta on suorittanut Granite-tietosuojakoulutukset, hätaea 1 hlö, koulunuorisotyö 1 hlö | Toteutunut |

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 | 4 590 |
| Kävijämäärä | Kulttuurikeskuksen Brahesalin kävijämäärä | 9 036 | 7 530 | 20 000 | 11 805 |
| Tilaisuuksien määrä | Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä | 161 | 199 | 300 | 449 |

Henkilöstösuunnitelma

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

Talous

Osavuosisraportti 31.12.2022

Nuoristoimen talous toteutui oikein hyvin toimintakatteen ollessa 94,5 %.

- tuottojen toteutuminen 103,6 %

- kulujen toteutuminen 94,7 %

| Nuorisotyö | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 31.12.2022 | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 7 943 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 843 | 103,6 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | - |
| Toimintakulut | -495 942 | -556 585 | 23 844 | -532 741 | -504 457 | 94,7 |
| Toimintakate | -487 999 | -547 085 | 23 844 | -523 241 | -494 614 | 94,5 |
| Poistot | -12 643 | -13 100 | 0 | -13 100 | -13 099 | 100,0 |
| Netto | -500 643 | -560 185 | 23 844 | -536 341 | -507 713 | 94,7 |