


Kotoutuminen


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen


Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Kotouttamispalveluiden toiminta tukee kaupungin strategista päämäärää osaavan työvoiman saamisesta paikkakunnalle. Kotouttamispalveluiden kautta tuetaan maahanmuuttajien suomen kielen osaamista ja työllistymistä paikkakunnalle.	Paikkakunnalle työllistyvien maahanmuuttajien määrä.	189 hlöä.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maahanmuuttopalveluiden työntekijäresurssia täydennetään tarvittaessa oman organisaation sisältä ja yhteistyösopimuksen kautta.	Laskennallinen henkilötöyvuosien määrä kalenterivuoden aikana.	Maahanmuuttoavustaja palkattiin 20.12.2022 ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden asumisjärjestelyitä varten. Maahanmuuton henkilötöyvuosien määrä 1,7.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen kautta edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja kotiutumista sekä tasataan maahanmuuttopalveluihin kohdistuvaa työmäärää.	Yhteistyösopimus vuodelle 2023 Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmitaan tammikuussa 2023.	Hyvinvointilautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen 10.1.2023.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
---------	------------------------	------------------------------	---------------	------

Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kehitetään kotouttamiseen liittyviä prosesseja niin, että muutokset tehostavat toimintaa sekä maahanmuuttajien että maahanmuuttopalveluiden henkilöstön näkökulmasta.	Laaditaan prosessikuvaukset toukokuun loppuun 2023 mennessä.	Prosessikuvausten laatiminen on kesken.	Kesken
--	---	--	---	------------

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				22 hlöä.
Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				11 hlöä.
Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				165 hlöä.

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Ei määrärahamuutoksia

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	142 000	205 000	0	205 000	42 618	20,8	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-86 761	-163 192	0	-163 192	-69 001	42,3	0
Toimintakate	55 239	41 808	0	41 808	-26 383	-63,1	0
Poistot						-	
Netto	55 239	41 808	0	41 808	-26 383	-63,1	0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:


1495 Ympäristöterveydenhuolto

4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen



1525 Hyvinvointikoordinaattori

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Toimiva rajapintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Hyvinvointikoordinaattorilla yhteensä kahdeksan toimitilokokousta ja yhdeksän eri yhteistyöryhmän kokousta raportointijaksolla. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori osallistui kahteen hyvinvointialueen järjestämään koulutustilaisuuteen.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kustannustehokkaasti yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyösopimusten ja avustusjärjestelmän kautta,	Yhteistyösopimusten määrä, avustusjärjestelmän kautta tuettujen yhdistysten määrä.	Yhteistyösopimus Lieksan Tukipiste ry:n kanssa (kotouttamispalveluiden tukeminen), avustuspäätökset tehdään raportointikauden jälkeen.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten palveluiden määrän lisääminen ja laadun kehittäminen.	Ikääntyvälle väestölle järjestettävä koulutus sähköisten palveluiden käyttöön. Sähköisten palveluiden käyttöön liittyvät asiakaskyselyt.	Digineuvontaa on annettu rajoitetuille kohderyhmille kaksi kertaa, asiakaskyselyä ei ole järjestetty.	Kesken 
Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Vaikuttamistoimielimet ovat olleet mukana hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Käytännön esimerkkejä hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamisesta ja niiden suunnittelusta: -keskusta-alueen penkkien uudellensijoittelu ja uusien penkkien	Toteutunut 

			hankkiminen (vanhusneuvosto) -yhteiskuljetusten suunnittelu tilaisuuksiin ja tapahtumiin (vammaisneuvosto, käytännön toteutus kuuluu hyvinvointialueelle) -kiusaamisen vastaisen kampanjan toteuttaminen (nuorisovaltuusto)	
--	--	--	---	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.			Kuntalaiskyselyn tulokset, oman asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus.	Kuntalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin tammikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 214 vastausta. Vastausten perusteella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavat erityisesti seuraavat asiat: -luonto ja sen läheisyys -hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet -Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko -sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä -sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys

Talous

Tulosityksikön kustannuksista suurin osa (324.300 euroa) on hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tuottamisesta maksettavaa korvausta. Muita kustannuksia ovat mm. osa hyvinvointikoordinaattorin kustannuksista. Määrärahoihin vuonna 2023 sisältyy myös hyvinvointipalveluihin kohdistettu Lieksa 50-v juhluvuoden määräraha, 58.000 euroa, joka on tarkoitus käyttää terveyttä ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin ja avustuksiin.

Vertailuvuosien 2021 ja 2022 luvuissa näkyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kustannukset.

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
---------------------------------------	------------------	------------------	--------	---------------------	---------------	---	--------------------------


Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Aktiivinen toimiminen koulukiusaamisen vähentämiseksi.</p> <p>Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Kehittämiskohteisiin reagoiminen.</p> <p>Monipuolisen yhteistyön vahvistaminen niin kotien kuin kaupungin muiden tulosyksiköidenkin kanssa.</p>	<p>- Ennaltaehkäisevä työ koulukiusaamisen vähentämiseksi (koulukohtaisesti suunniteltava toteutus, vähintään kerran lukukaudessa kaikille, 1. ja 4.lk:lle tehostetummin n. 1 kerta/kk), vuosittaiset koulukiusaamiskyselyt kouluilla, tulosten analysointi ja koulukohtaiset toimenpiteet vastausten pohjalta</p> <p>- Kodin ja koulun päivän järjestäminen syyslukukaudella -23</p> <p>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa (mm. musiikkiopisto mukana valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Nuorisotoimen tapahtumat, arjen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa yhteisissä toimintayksiköissä)</p>	<p>- Ennaltaehkäisevä työ koulukiusaamisen vähentämiseksi: oppilaskuntien järjestämät yhteisölliset tapahtumat jokaisella koululla, kummiluokkayhteistyö (Keskuskoulu ja Rantala) sekä Keskuskoululla KiVa-ohjelman mukaiset oppitunnit 1. ja 4.luokille, Kolilla kiusaamiskysely oppilaille ja huoltajille helmikuussa - tulokset käsitelty koulukohtaisesti</p> <p>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa: sovittu musiikkiopiston kanssa uuden lukuvuoden valinnaisaine- ja kerhotarjonnasta, on osallistuttu Rantalasta ja Keskuskoululta Nuorisotoimen järjestämiin tapahtumiin Kulttuurikeskuksella. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteisenä eskareiden osallistuminen toimintapäivään Timitrassa.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten kanssa.	- kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä <ul style="list-style-type: none"> • Keskuskoulu • Koli • Rantala - yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden kanssa koulun arjessa ja tapahtumissa	Koulun henkilöstön pitämät kerhot: Erästely (yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen ja muiden tahojen kanssa) Parkour Draama/ilmaisutaito Askartelu ja kuvataide Ulkopuolisten tahojen järjestämät kerhot: Lautapelit ja askartelu (Nuorisotoimi, srk ja 4H) soitinkaruselli (musiikkiopisto) jääurheilu (Hurtat) salibandy (Into) tietotekniikka/ohjelmoinnin alkeet Minecraf (verkkopohjainen toteutus/ Incoach)	Kesken 
---	--	--	--	---

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiossa oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Talousosaamisen lisääminen ja henkilöstön osallistaminen tulosyksikön talouden suunnitteluun ja seurantaan. Resurssien järkevä käyttö.	- talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuositietojen aikataulussa - osallistetaan henkilöstö talousarvion -24 suunnitteluun investointien, toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden osalta - resurssien kohdentamisen suunnittelu ja arviointi yhdessä henkilöstön kanssa kaksi kertaa lukukauden aikana (ennen talvilomaa,	Uuden lukuvuoden suunnittelu koulukohtaisissa VES-iltapäivissä, joissa alustavasti suunniteltu resurssien suuntaamista lukuvuodelle 23-24	Kesken 

		lukuvuoden päättyessä, ennen syyslomaa sekä ennen joululomaa)		
--	--	---	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yrittäjyyskasvatus osana koulujen perustoimintaa. Yritys- ja yhdistysyhteistyö tarkoituksenmukaisena kouluarjen rikastuttajana.	- yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen hyödyntäminen (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) vuosiluokkakohtaisen ohjelman/sisällön mukaisesti - yritysvierailut ja paikalliset yhdistystoimijat mukana tarkoituksenmukaisesti opetusta rikastamassa (mm. "Amazing Race" -yrittäjyysuunnistus 5.-6.luokkalaisille kevätlukukaudella)	- Yrittäjyyskasvatusohjelmia (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) on käytetty luokissa rikastuttamassa opetusta sekä osana monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) sisältöjä - MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalalan koulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille,	Kesken
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.	- aktiivisesti toimivat oppilaskunnan hallitukset jokaisella koululla/ kokoontuvat vähintään kerran kuussa - koulun yhteiset tapahtumat koulupäivän aikana kerran kuussa - kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen/ osallistavat vanhempainillat kerran lukukaudessa sekä kodin ja koulun päivä lukuvuoden alkaessa	Oppilaskuntien hallitukset kokoontuneet aktiivisesti jokaisella koululla keskimäärin kerran kuukaudessa Yhteisöllisiä tapahtumia järjestetty noin kerran kuussa (Keskuskoulu: kulttuuritunnit ja oppilaskunnan tempaukset, Rantala oppilaskunnan tempaukset ja MOK-viikko, Koli oppilaskunnan tempaukset) Vanhempainiltoja ei ole järjestetty kevätlukukaudella koko koulua koskevana. Luokkakohtaisia kokoontumisia Keskuskoululla ja Rantalassa.	Toteutunut osittain

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen	- positiivisen palautteen jakaminen kokouksissa ja	- positiivisen palautteen jakaminen ollut osana kokouskäytänteitä - huomioitu henkilöitä, jotka	Kesken

	palautteen antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne ja yhteistyön merkitys osana työhyvinvointia.	yhteisissä tilaisuuksissa (sekä oppilaat että henkilöstö) - Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet sovitaan yksiköissä tammikuun loppuun mennessä, toimenpiteiden seuranta lukukausien päättyessä	ovat yhteisten tapahtumien eteen toimineet, positiivisen palautteen jakaminen kehityskeskusteluissa - Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on sovittu. Arvioidaan toteutumista toukokuussa.	
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tiimityön hyödyntäminen kehittämisessä ja uuden ideoinnissa. Haasteellisten ja ratkaisua vaativien asioiden käsittely asianosaisten kanssa ratkaisukeskeisesti. Sekä sisäisen että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen.	- säännöllisesti kokoontuvat tiimit/ vähintään kerran kolmessa viikossa - isommat henkilöstökokoukset/ kerran kolmessa viikossa sekä viikoittainen välituntipalaveri - vastuiden ja velvollisuuksien selkeyttäminen/ vesokoulutuksen aiheena opettajan vastuut ja velvollisuudet - rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti - tiedottamisen tehostaminen: <ul style="list-style-type: none"> • koulujen nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä • tiedottamiskanavien määrittely sisäisessä viestinnässä työyksikkökohtaisesti 	- tiimit kokoontuneet kolmen viikon välein - isommat henkilöstökokoukset pidetty kerran kolmessa viikossa (Kolilla viikottain Teamsin välityksellä), välituntipalaveri kokoontunut tarpeen mukaan - vesokoulutus aiheena opettajan vastuut ja velvollisuudet ei ole toteutunut - rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti on osana arkityötä - tiedottamisen tehostaminen: sisäisen viestinnän tehostamista tehty, tiedottamiskanavia tarkastellaan vielä uudelleen lukuvuoden alkaessa työyksikkökohtaisesti, nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä	Toteutunut osittain

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	521	525	526 (valmistavan)	535 (valmistavan opetuksen osuus)
	Koulun esiopetusoppilaat	27	25		

				opetuksen osuus 20) 37	Keskuskoulun erillisissä ryhmissä 25, lisäksi kaksi oppilasta Kolilla osana perusopetuksen ryhmää) Esiopetus 31
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	1005 (joista hanke 49, valmistava 48)		890 (valmistavan opetuksen osuus 48)	953 (valmistavan opetuksen osuus 48)
Opetustunnit/oppilas		1,77		1,69	1,78
toimintakate €/oppilas				10 124 €	Osavuosisiraportti 1 toteuma 3497,10€/opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6) Pienryhmät	yleisopetus 17,29 pienryhmät 7,925		yleisopetus 18,37 pienryhmät 9	yleisopetus: 18,45 pienryhmät: 8,2

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen 30.4.2023

Tulosityksikön talouden toteuma 30.4.2023 on 34,7 % (tulot 59,5%, toimintakulut 36,5 %).

Seurattava

Kaupungin kotikuntakorvauslaskelma on päivitetty alkuvuodesta. Sen mukaan perusopetuksen tulosityksikön tuloarvio on noussut budjetoidusta, ja myös menot kasvavat. Tässä vaiheessa ei tehdä talousarviomuutosesitystä, koska nousevat tulot näyttävät kattavan kasvavat menot.

Sijaiskultujen kehittymistä seurataan tulosityksikössä säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa myös seuraavissa osavuosisiraporteissa. Perusopetuksessa poissaoleville opettajille on lähes aina palkattava sijainen. Laadukas perusopetus ei ole mahdollista ilman sijaisten palkkaamista.

Talousarviomuutosesitykset:

Tuotot

3330 Muut tuet ja avustukset: 32 490€ (Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hankerahoitus)

Kulut

4003 Tilapäisten palkat 55 790€ (hankkeella palkattavat 30 790€ ja henkilökohtaiset ohjaajat 25 000€)

4004 Sijaisten palkat 30 000€

4100-4180 Henkilösivukulut 22 872€

4422 Kuljetuspalvelut 75 000€

Talousarviomuutosten nettovaikutus **yhteensä 151 172€.**

Perustelut muutosesityksille

Opetushallitukselta on saatu uutta avustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023-2024. Rahoituksen tämän vuoden osuus **32 490€** on lisätty talousarviomuutoksiin tuloina tilille 3330 ja menoina tilapäisten palkkoihin ja sivukuluihin. Tämän hankerahoituksen omavastuuosuus on 20%, jolle esitetään lisämäärärahaa **6 500€**.

Tilapäisten palkkoihin esitetään lisämäärärahaa henkilökohtaisten ohjaajien palkkaamista varten. Ensimmäiselle luokalle tulee kolme oppilasta, jotka tarvitsevat henkilökohtaisen ohjaajan. Lisäksi yhden oppilaan kohdalla ensimmäinen kouluvuosi on osoittanut, että lapsi tarvitsee koulussa ohjaajan jatkuvaa tukea. Näitä ei ole osattu ennakoida talousarviota tehdessä. Oppilaan oikeuksien näkökulmasta henkilökohtaiset ohjaajat ovat kyseisillä oppilailla välttämättömiä – vain kohdennetulla ohjaajaresurssilla voidaan turvata näiden lasten oikeus osallistua perusopetukseen. Olemassa olevan henkilöstön työpanosta ei voi jakaa näihin tehtäviin, jotta yleisopetuksen oppilaiden kolmiportaisen tuen toteutuminen ja kirjatut tukitoimet eivät vaarannu. Lisämäärärahaesitys henkilökohtaisten ohjaajien palkkaamiselle 25 000€ ja sivukuluihin n. 5 000€ , loppuosa syntyvistä palkkakuluista katetaan jo budjetoiduista palkoista.

Alkuvuoden aikana perusopetuksessa on ollut useita pitkiä sijaisjärjestelyjä vaatineita poissaoloja. Tasaisen kertymän mukaan vajetta tulisi talousarvioon verrattuna n. 85 000€. Tämänhetkiset pitkät poissaolot eivät tällä hetkellä kuitenkaan näytä syksyllä jatkuvan, joten esitetään tässä vaiheessa vuotta sijaiskuluihin lisämäärärahaa **36 000€** (palkat 30 000€ ja sivukulut n. 6 000€).

Koulukuljetuskuluihin haetaan lisämäärärahaa **75 000 e**. Hankintatoimelle ei ollut päivitetty yhden kuljetustoimijan osalta sovittua kaluston suurentamista ja sen myötä tullutta korotusta päivähintaan. Talousarvion laadinnassa hyödynnettiin hankintatoimen kautta tulleita päivähintoja. Koulukuljetuksissa on tarvittu enemmän kapasiteettia kuljetusoppilaiden määrän kasvun myötä Nurmijärven suunnalla sekä aamuajossa myös Kolilla. Toinen talousarviossa huomioimatta jäänyt kuljetuskustannus koskee ELY-keskuksen kilpailuttamaa sopimusta (nk. Siltavaaran reitti), jonka kustannuksista osa tulee koulujen maksettavaksi.

Sitovuustaso: toimintakate

Perusopetus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	529 138	448 230	0	448 230	266 478	59,5	32 490
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-5 869 083	-6 148 125	0	-6 148 125	-2 245 837	36,5	-183 662
Toimintakate	-5 339 945	-5 699 895	0	-5 699 895	-1 979 359	34,7	-151 172
Poistot	-19 300	-6 200	0	-6 200	-2 696	43,5	0
Netto	-5 359 245	-5 706 095	0	-5 706 095	-1 982 055	34,7	-151 172

Varhaiskasvatus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus

4240 Kotihoidontuki

4210 Esiopetus varhaiskasvatus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kolmitasoisien tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen) toimintamallien kirkastaminen	Henkilöstön koulutus hankekoulutuksina 31.12.2023 mennessä Prosessikuvaukset tuen tasoista ja toimijoiden rooleista	Tuen koulutukset on aloitettu 15.3 ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti ja päättyvät vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kesken 

		varhaiskasvatuksen sisällä 31.12.2023 mennessä	Prosessikuvaukset ovat valmiina ja käytössä. Toimijoiden roolit ovat selkeät.	
--	--	--	---	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	<p>Toimivien verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen tulevasta kehityksestä lasten määrän suhteen ja palveluverkon tarkastelu suhteessa hakijoiden määrään:</p> <p>Verkostojen luominen mm. paikallisiin yrityksiin, perhekeskustoimijoihin, maahanmuuttkoordinaattoriin, TE-toimistoon, oppilaitoksiin.</p> <p>Työllisyys ja opiskelutilanteen ennakointi ja sitä kautta tieto kuntaan muuttavien lapsiperheiden määristä</p> <p>Yhteydenpito maankäyttöpalveluihin tulevien asuinalueiden ennakoinnissa ja olemassa olevien tyhjien huoneistojen kartoittamisessa</p>	<p>yhteydenpito mainittuihin tahoihin vähintään toimintakauden alussa elokuussa, sekä tarpeen mukaan. Lieksaan tammikuussa 2023 tulevan vastaanottokeskuksen aiheuttamien toimenpiteiden huomiointi tammikuussa 2023.</p>	<p>Verkostoyhteistyö on tiivistä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttokordinaattorin ja oppilaitosten kanssa. Palvelujen resurssointia tehdään lapsimääräennusteiden mukaisesti. Vastaanottokeskuksen kautta tulevien asiakkaiden määrä ennustettiin korkeammaksi kuin toteuma oli. Lisääntyneen muun palvelutarpeen vuoksi perustettiin väliaikainen yksikkö Kurrenkolo ajalle 8.3.2023-2.6.2023.</p>	<p>Kesken</p>
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Varhaiskasvatukseen hakijoiden määrien seuranta vuoden aikana	varhaiskasvatushakemusten määrä 4kk jaksoina tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syyskuu-joulukuu	Hakijoiden määrä tammi-huhtikuussa 25, joille paikat on jo osoitettu ja 18 elosyyskuussa lakisääteistyvää, joille paikat järjestyvät.	<p>Toteutunut</p>
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	syntyvyysennusteiden hyödyntäminen ennakoinnissa	syntyvyystilastot neuvolan kautta osavuosisiraportin yhteydessä keväällä 2023	<p>27.3.2023 tilanteen mukaan syntyvyysennuste on 39 lasta.</p> <p>Vertailulukuina v 21 luku : 41 lasta v22 luku: 40 lasta</p>	<p>Toteutunut</p>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
---------	------------------------	---------------------------	---------------	------

Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	pysyvä työvoima varhaiskasvatukseen tuomaan vakautta toimintaan	toistaiseksi täytettävien työsuhteiden lisääminen	Kaksi vakinaista varahenkilöä on rekrytoitu 1.4.2023 alkaen. Lisäksi rekrytoinnit kahdeksan vakinaisen toimen osalta on aloitettu.	Toteutunut
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	sijaisreservin kasvattaminen sijaispankin kautta sekä vakinaisten varahenkilöiden (2 lastenhoitajaa) palkkaamisen kautta. Tutut varahenkilöt tuovat vakautta ja ennakoitavuutta lapsille ja vähentävät lyhytaikaisten sijaisten jatkuvaa tarvetta ja siitä aiheutuvaa työtä	kuntarekryn sijaispankin käyttöönotto 31.7.2023 mennessä, varahenkilöiden aloittaminen tammikuussa 23. Varahenkilöiden käyttöä seurataan laskemalla ns. nollapäivät, jolloin heitä ei ole tarvittu sijaistamaan	Sijaispankin kautta emme ole saaneet sijaisia.Ulkopuolelta saatavien sijaisten saanti on vähentynyt, jonka vuoksi varahenkilöt ovat työskennelleet pitkissä sijaisuuksissa.	Kesken
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	varhaiskasvatuksen positiiviset kasvot ulospäin	toiminnan kuvaaminen ja positiivisen viestinnän lisääminen eri kanavilla kuten sosiaalinen media ja lehdet 31.12.2023 mennessä arvioidaan tilanne	Yhteistyössä TE toimiston kanssa tehdään TE-live lähetys , jossa esitellään toimintaa ja kerrotaan Lieksan kaupungin varhaiskasvatuksen avoimista työpaikoista.Uratarinan muodossa on myös kerrottu kaupungista hyvänä työnantajana. Lisäksi erilaisista tapahtumista Lieksan varhaiskasvatuksessa on tehty artikkeleita Lieksan Lehteen. Kaupungin Facebookisivuilla on myös ollut positiivisia artikkeleita varhaiskasvatuksesta. Olemme olleet mukana myös Pestuu tapahtumassa.	Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	kehityskeskustelujen sisällöllinen kehittäminen vasupohjaisesti, TSA- (työsuorituksen arviointi-) prosessin kytkeminen coaching-henkiseen kehityskeskusteluun	Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä suunnittelee vasupohjaisen kehityskeskustelulomakkeen ja kehittää sitä edelleen saatujen palautteiden perusteella. Lomake otetaan koekäyttöön elokuussa 2023 ja	Varhaiskasvatussuunnitelmapohjainen kehityskeskustelulomake on tehty ja otettu käyttöön. Lomakkeen käyttökokemuksia arvioidaan syyskaudella.	Kesken

		arvioidaan kehityskeskustelujen jälkeen		
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	työnohjausmahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen, työnohjausmahdollisuudet esimerkiksi ryhmämuotoisena ennaltaehkäisevässä mielessä	Selvitetään työnohjauksen tarve esihenkilöiden kautta ja kartoitetaan mahdollisuudet työterveyden ja muiden tahojen kanssa 31.7.2023 mennessä	Työnohjaustarpeet on kartoitettu ja ennaltaehkäisevä työnohjaus on aloitettu työpsykologin palautuminen työelämässä luennon myötä. Lisäksi työnohjauskertomia on ollut 2 vuoden 2023 puolella.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Vaara- ja uhkatilanteiden esiintyvyys ja ennaltaehkäisy riskien kartoituksen avulla	Säännölliset riskienkartoitukset, suunnitelma riskienkartoitusten toteuttamiseksi 31.12.2023 mennessä	Suunnitelmaa riskienkartoitukseen ei ole vielä aloitettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	38 353	42 253	45 639	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 16 169
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3 888	3449	3707	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	6 184	5343	5170	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1903
Käyttöaste	Päiväkodit	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima työntekijämitoitussuhteessa lasten määrään, esim. ilta-,viikonloppu-,sekä yöhoito	70%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72.69%(huomioitava vuorohoidon Partalanmäen päiväkodissa) Yhtenä esimerkkinä maaliskuussa perustettu Kurrenkolo osana päiväkoti

					<p>Oravaa ei käynnistynyt ennustetulla lapsimäärällä ja tarvittiin 2 työntekijää vaikka lapsia oli enimmillään 10 jolloin käyttöaste oli kokonajan alhainen.</p> <p>Lasten äkilliset poissaolot ja sairastelut ovat olleet runsaita alkuvuoden ajan</p>
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäiväkodin viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset	65%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste 73.4%
Käyttöaste	Perhepäivähoito	83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus	88%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste 87.1%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,32 vastaajia 65	ka. 4.4 vastaajia 40	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 palkat 1 847 158 €. Lapsimäärä 277. 2021 palkat 1.969.050 €.	Palkat ja palkkiot: 1 990 270 e ja 7 774 e / lapsi vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Tilapäisen,	palkkakustannukset 7870,88 e / lapsi	palkkakustannukset /lapsi Palkat ja palkkiot: 2 373 659 e ja lapsia 310 = 7656,96 e / lapsi.	

	Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan) 2022 palkat 1.890.862 Lapsimäärä ka. 258 lasta	hankeavustuksilla kustannetun henkilöstön palkkakustannuks et toteutuivat arvioitua suurempina. Sijaisten palkkakustannuks et toteutuivat arvioitua suurempina. Huomioitava koronan vaikutus.			
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.		Toimintakate: 13 433,98e/ lapsi (sis kotihoidontuen) 12 661,34e/lapsi (ilman kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi 12 403,44 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 11 790,54 e/lapsi (ei sis.kotihoidontukea)	

Talous

Menot ajalla 01/23-04/23

Varhaiskasvatuksessa ajalla tammikuu-huhtikuu 2023 on otettu käyttöön uusi ryhmä Rantalan koulun piharakennukseen tammikuussa 2023 siellä aiemmin olleen ryhmän lisäksi, sekä uusi ryhmä Reunatien kiinteistöön maaliskuussa 2023. Henkilölisäykset näihin on 1 varhaiskasvatuksen opettaja ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Palkkakustannukset ovat budjetissa säästyneiden varahenkilöpalkkojen ansiosta, varahenkilöitä(2) ei saatu varahenkilötehtäviinsä koska heitä tarvittiin puuttuviin vakansseihin.

Sijaisia on tällä ajanjaksolla tarvittu paljon henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

Palvelujen oston osalta ict palvelujen menot ovat huhtikuussa 52%. Ict palvelujen laskutus on 3kk välein ja huhtikuussa laskutetaan lisenssien ja muiden menojen osalta jo etupainotteisesti huhti-kesäkuu. Menot tasaantuvat loppuvuodesta, koska isoimmat hankinnat laitteiden osalta olivat tammikuussa 2023. Tarkastelemme toisessa osavuositarkastuksessa tilannetta loppuvuoden budjetin riittävyyden osalta.

Majoitus ja ravitsemuspalveluissa menot ovat noususuunnassa päiväkotit Oravan osalta, juuri siihen yksiköön lisättiin satelliittien muodossa lapsia. Ennuste syyskauden 2023 lapsimäärästä on 34 lasta vähemmän kuin kevätkaudella 2023 jolloin se ja kesän määrälliset vähennykset ruokailijoissa tasaavat tilannetta kohti syyskautta. Tätäkin tarkastellaan toisessa osavuositarkastuksessa.

Tulot ajalla 01/23-04/23

Hanketulot ajalla tammi-huhtikuu ovat mahdollistaneet avustajien palkkaamisen, mutta henkilöstövajeesta johtuen heitä on palkattu myös lastenhoitajiksi tarvittaessa, jolloin hankerahoja on säästynyt. Hankkeisiin myönnetyt avustukset on laitettu tulojen ja menojen osalta budjettiin vasta, kun on tiedetty varmat avustusmäärät.

Muut tuet ja avustukset : hanketuottoihin palataan toisessa osavuositarkastuksessa

Hoitomaksutulojen kehitys: 1.3.2023 muuttuivat asiakasmaksujen tulorajat. Helmikuun laskutuksessa hoitomaksutuloja 16 019,76 e ja nollalaskuja 160 kpl ja maalikuun laskutuksessa hoitomaksutuloja 8067,50 e ja nollalaskuja 288 kpl.

Talousarviomuutosesitys : Hoitopäivämaksujen tulot arvioidaan olevan vuoden 2023 loppuun mennessä 105 264e.

Verrattuna v 2023 talousarvioon joka on 170 284e, hoitopäivämaksutulojen arvioidaan olevan 65 020e pienemmät.
Esitämme talousarviomuutoksena 65 020e.

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	464 500	682 409	0	682 409	266 373	39,0	-65 020
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 889 647	-4 108 739	0	-4 108 739	-1 318 070	32,1	0
Toimintakate	-3 425 147	-3 426 330	0	-3 426 330	-1 051 697	30,7	-65 020
Poistot	-8 000	-14 500	0	-14 500	-3 749	25,9	0
Netto	-3 433 147	-3 440 830	0	-3 440 830	-1 055 446	30,7	-65 020



Kansalaisopisto



Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:


4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä, Internetissä, Facebookissa sekä monistetussa opetusohjelmassa Kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa Sisällön uudistumisen arviointi (uudet kurssit ja niiden toteutuminen)	Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 22.12.2022 Tarjonnassa kymmenen uutta kurssia Kevään opetusohjelmasta peruuntui 6 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia ja yksi keskeytyi opettajan esteen takia	Kesken 
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot yhteistyössä eri tahojen kanssa	Luentojen määrä ja sisällön arviointi	Taistelu Koliista - toteutumatta jääneitä matkailusuunnitelmia sekä Tarinoita Koliilta - kirjan esittely FT Jani Karhu, FL Asko Saarelainen ja Erkki Turunen, Kulttuurikeskus 15.2.	Kesken 

			<p>Vuosi Ukrainan sotaa: miten sota loppuu?</p> <p>VTT, sotilasstrategian dosentti Mika Kerttunen, Kulttuurikeskus 13.3.</p> <p>Hevonen raviurheilijana</p> <p>Ravilähetysten TV-asiantuntija Tapio Hoikka ja ravivalmentaja Kimmo Taipale, Kulttuurikeskus 13.3. yhteistyössä Pielisjärven Hevosystävien Seuran kanssa</p>	
<p>Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen</p>	<p>Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautuvat kurssit</p>	<p>Työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen</p> <p>Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa</p> <p>Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta</p> <p>Kurssien määrä, opiskelijat ja sisällön arviointi</p>	<p>Työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen;</p> <p>yrityksistä tulleita opiskelijoita viidellä kielikurssilla yhteensä 11; kaikkiaan kuudesta yrityksestä</p> <p>ammattillista täydennyskoulutusta hakevia eri oppilaisten opettajia kuusi kolmella kielikurssilla, kaikkiaan neljän työnantajan palveluksesta</p> <p>Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta;</p> <p>Suomen alkeet (10 opiskelijaa) ja Suomen alkeiden jatkokurssi (6 opiskelijaa)</p> <p>Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa päättyi vuoden lopussa Riverian aloitteesta eikä keväällä 2023 opetustarjonnassa ollut yhteiskursseja</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa</p>	<p>Tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa</p>	<p>Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset (2 esitystä)</p> <p>Vapaa-ajan asukkaille suunnatun kurssitarjonnan kehittäminen (kurssien</p>	<p>Heikki Turusen käsikirjoittaman ja Kai Paavilaisen dramatisoimann näytelmän "Simpauttaja" ensi-ilta Vuonis-Kukkuteatterissa 30.6. yhteistyössä Lieksan Teatterin ja Kulttuuriseura</p>	<p>Kesken</p> 

		määrä ja niiden toteutuminen)	Pielisen Lumon kanssa. Harjoitukset käynnissä. Tuomas Kyrön käsikirjoittaman ja Snoopi Sirenin dramatisoiman näytelmän "Miensäpahottaja ja iloisia aikoja" ensi-ilta Loukun kesäteatterissa 4.7. yhteistyössä Loukun Seurojentalo yhdistyksen kanssa. Harjoitukset käynnissä.	
LiekSA 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Braheasta Lieksaan yleisöluentosarjan toteuttaminen yhteistyössä Pielisen museon kanssa Yhteistyö kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten (mm. teatteriyhdistykset) tapahtumissa	Tapahtumien määrä ja sisällön arviointi	Yleisöluentosarja kesällä ja syksyllä Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.4. Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4.	Kesken 

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien aktiivinen seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun pohjan	Opiskelijamäärien seuranta ja raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Kurssien opiskelijamäärää seurataan kokoontumiskerroittain tilastona	Opiskelijamäärät kokoontumiskerroittain tiedoksi lautakunnalle 4.4.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelua kuulemistilaisuuksissa	Kurssitoive- ja asiakastytyväisyys - kyselyt keväällä Webropol-kyselynä Jatkuva kurssitoiveiden kartoitus (tapaamiset, sähköposti, Facebook)	Kyselyn toteuttaminen keväällä 2023 Tyytyväisyys kurssitarjontaan; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5)	Kansalaisopiston asiakastytyväisyys- ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 17.3.-24.4. Kyselyyn saatiin 77 vastausta. Tyytyväisyys kurssitarjontaan 4,0;	Toteutunut 

		Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5) Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,5 (asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen 4,4; tavoitetaso 4,4 Viihtyvyys kursseilla 4,4; tavoitetaso 4,5 Tiedotus kurssimuutoksista 4,1; tavoitetaso 4,2 Kyselyn tulokset raportoidaan tarkemmin lautakunnalle elokuussa	
--	--	--	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakaspalveluprosessien läpikäynti ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyden seuranta; kyselytutkimuksessa tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyyden seuranta kyselytutkimuksessa; kevät 2023 toteuma 4,1 (tavoitetaso 4,2 asteikolla 1-5)	Toteutunut 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 139	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022	1 200	Raportoidaan työvuoden 2022-2023 osalta osavuositarkastuksessa 2/2023
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,6	11,6	11	Osavuositarkastus 2/2023
Kurssien määrä (syksy)	kpl	113	104	100-110	Osavuositarkastus 2/2023
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	856	920	920	Osavuositarkastus 2/2023
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	16	24	25	Osavuositarkastus 2/2023
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	93	77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	92	Osavuositarkastus 2/2023

Peruuntuneita kursseja kevät/syysy	kpl	- / 16	9/12	max 7	6/
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	14,1	11,5	max 7	Osavuositarkastus 2/2023
Oppitunnit	kpl	2 487	4229	4500	2 466 (kevät)
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	0	20	50	0
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 650	4 662	4 662	4 662
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30	32	35	Tilinpäätös 2023
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	281	274	306	Tilinpäätös 2023
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	129	79	82	Tilinpäätös 2023
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia	Henkilöä	527	575	650	580

Talous

Kansalaisopiston talousarvio on toteutunut suunnitellusti ja tarvetta TA-muutoksille ei tässä vaiheessa ole.

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

Sitovuustaso: **toimintakate**



Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	64 000	70 100	0	70 100	24 646	35,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-428 760	-437 117	0	-437 117	-153 355	35,1	0
Toimintakate	-364 760	-367 017	0	-367 017	-128 709	35,1	0
Poistot						-	
Netto	-364 760	-367 017	0	-367 017	-128 709	35,1	0

Yläkoulu ja Lieksan lukio


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen


Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Säännöllisen palautteen kerääminen koulun toiminnasta oppilailta, opiskelijoilta ja huoltajilta. Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja reagointi toimintaa kehittämällä.	Toteutetaan oppilas- ja opiskelijakyselyt sekä huoltajakyselyt lukuvuoden loppuun mennessä. Toteutetaan kodin ja koulun päivä, sekä avoimet ovet kuntalaisille Braheakampuksella.	Lukiolaisten opiskelijakysely on toteutettu. Huoltajakysely on tulossa. Kodin ja koulun päivä ja avoimet ovet toteutuvat syksyllä.	Kesken 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten, kanssa.	Kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä; yhteistoiminnan toteutuminen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, tavoitteena yhteinen tapahtuma vähintään kerran lukukaudessa.	Yläkoulussa on kevätlukukauden aikana toiminut säännöllisesti seitsemän eri kerhoa. Kampuksella on toteutettu Nuorten mielenterveyspäivä huhtikuussa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Samoin monialaisesti järjestetty Yhdessä-tapahtuma on tulossa toukokuussa.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Taloulosaaminen, henkilöstön osallistaminen talouden seurantaan. Resurssien kohdentamisen tarkastelu ja sopeuttaminen.	Talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosiraporttien aikataulussa, ja resurssien riittävyyttä ja kohdentamista tarkastellaan yhdessä lukuvuoden työaikana kahdesti lukukaudessa.	Resursseja on käyty läpi kirja- ja koulutarviketilausten osana keväällä. Osavuosiraportin toteuma käydään läpi kokouksissa toukokuun lopussa.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon	Monialaisen oppilashuollon tehostaminen koulun arjessa. Useampien toimijoiden tuki	Monialaiset teemapäivät opiskeluhoollon yhteistyönä vähintään kerran lukukaudessa.	Nuorten mielenterveyspäivä kampuksella huhtikuussa.	Kesken 

yhteistyösopimusten kautta	opiskelijoiden haasteisiin koulun avuksi. Yritysyhteistyön toteuttaminen, yrittäjyyskasvatus.	Yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen toteutus yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla (Nuori Yrittäjyys), yrityskylävierailut 9.luokalla (TAT), sekä yritysvierailut yläkoulussa ja lukiossa.	Yrittäjyyskasvatuksen teemapäivä toteutettiin yläkoulussa ja lukiossa huhtikuussa. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ja TAT:n yrityskylän materiaalit ovat käytössä yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla.	
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Nuorten hyvinvointi, kiusaamisen väheneminen kouluympäristössä. Oppilaiden ja opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen vaikuttamiseen.	Kiusaamisenvastainen toiminta kouluvuoden aikana, ja kiusaamiskyselyn uusiminen keväällä. Tavoitteena on tulosten parantuminen kevääseen 2022 verrattuna. Kehitetään toimintamalleja opiskelijoiden aktivoimiseksi koulu yhteisön kehittämiseen. Käsitellään opiskelijoilta esille tulevia asioita opettajakunnan kanssa yhdessä säännöllisissä kokouksissa.	Kiusaamiskysely tulossa. Oppilas- ja opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on käynnissä.	Kesken
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittäminen.	Opetussuunnitelmien mukaisen arvioinnin kehittäminen aineryhmyöskentelyssä ja arviointikoulutuksen toteuttaminen opettajille.	Arviointityön kehittämistä on tehty aineryhmissä.	Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Aikaa asioiden kehittämiseksi ja uuden ideoinnille. Ratkaisukeskeinen toimintamalli asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn.	Yhteissuunnittelutyöaikaa varataan kehittämistyölle säännöllisesti. Kehitetään ja otetaan käyttöön kaksi toimintamallia haastavien asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn ratkaisukeskeisesti.	Yhteistä suunnittelu-aikaa on järjestetty tiimeissä, aineryhmissä ja koko opettajakunnan kesken. Yhteisten toimintamallien selkeyttämistä ja parantamista suunnitellaan tulevalle lukuvuodelle.	Kesken
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne.	Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet; valitaan yhdessä vuoden alussa. Nostetaan positiivisia asioita ja kiitoksia esille kokouksissa. Kannustetaan hyvän	Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselystä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten käytänteiden käsittelylle.	Kesken

		huomaamiseen niin työyhteisössä kuin oppilaiden koulutyössä.		
--	--	--	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Yläkoulu oppilasmäärä		238	227	218	224
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	550 (sis.hanketunteja 29)	517 (sis.hanketunteja 26)	492	517 (sis.hanketunteja 26)
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,31	2,28	2,26	2,3
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	18,3	17,5	16,7	17,2
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas			13 144 e	14 041 e	
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	109 (+8)	97 (+11)	100	93 (+11)
Lukio opetustunnit		168,5	150	150	148
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,55	1,55	1,5	1,59
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija			10 599 e	11 220 e	

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen 30.4.2023

Tulosityksikön talouden toteuma 30.4.2023 on 34,1 % (tulot 87,2 %, toimintakulut 36,2 %).

Talousarviomuutosesitykset:

Kaupungin kotikuntakorvauslaskelma on päivitetty alkuvuodesta. Sen mukaan yläkoulun tuloarvio pysyy samana, mutta menot kasvavat. Laskelman mukaisesti talousarviomuutosesityksessä **haetaan lisämäärärahaa kotikunnan maksuosuuksiin 42 000 e.**

Koulukuljetuskuluihin haetaan lisämäärärahaa 20 000 e. Talousarviota laadittaessa kaikki kulut eivät ole olleet todellisilla indeksikorotetuilla hinnoilla mukana laskelmissa. Nyt laskelma on päivitetty alkuvuoden toteutuneiden kuukausikulujen mukaiseksi.

Yläkoulussa on toiminut kevään ajan **valmistavan opetuksen luokka**, joka toimii Riverialta vuokratuissa tiloissa. Talousarviomuutosta esitetään valmistavan opetuksen kuluihin (opettaja, ohjaaja, vuokra) helmi-toukokuulle **yhteensä 32 798 e.**

Opetushallitukselta on saatu uutta avustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023-2024. Rahoituksen **tämän vuoden osuus 23 774 e on lisätty talousarviomuutoksiin tuloina ja menoina** (tilapäisten palkat

sivukuluineen). Nämä eivät muuta tulosityksikön toimintakatetta, koska omarahoitusosuus 20% katetaan talousarviossa jo olevilla palkkamäärärahoilla.

Talousarviomuutoksina on lisäksi esitetty sisäisiä tilisiirtoja alkuvuoden toteuman mukaisesti. Näillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Yhteensä talousarviomuutoksena haetaan lisämäärärahaa 94 798 e.

Sitovuustaso: **toimintakate**

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	254 633	173 958	0	173 958	151 655	87,2	30 661
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 168 237	-4 356 958	0	-4 356 958	-1 578 839	36,2	-125 459
Toimintakate	-3 913 604	-4 183 000	0	-4 183 000	-1 427 184	34,1	-94 798
Poistot	-55 900	-56 200	0	-56 200	-18 471	32,9	0
Netto	-3 969 504	-4 239 200	0	-4 239 200	-1 445 655	34,1	-94 798

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	Soitin- ja ainekohtainen oppilasmäärän seuranta etenkin puhallinorkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta	Vaskivalmennusta Rantalan koulun iltapäiväkerholaisille sekä keskuskoulun pienluokkalaisille Lieksassa. Ilomantsissa vaskivalmennusta iltapäiväkerholaisille. Soitinpolkupäivä 25.4. keskuskoulun oppilaille. Soitinesittely Oravassa 27.4. Soitinesittelyt sovittu toukokuuksi kaikkien muiden kuntien alakoululaisille. Soitinkaruselli ainevalikoimassa.	Toteutunut
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Yhteistyö koulujen kanssa vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärän ylläpitämiseksi sekä maksuttoman soittoharrastuksen	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille: kouluorkesteri, valinnaisaineet, kerhotoiminta	Puhallinsoittimia tarjottu valinnaisaineiksi keskuskoululaisille ja kouluorkesteria kerhotoimintana / valinnaisaineena Rantalan koululaisille.	Kesken

	tarjoaminen sitä haluaville.		Valinnoista ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa.	
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan lapsijoukon ulottuville	Muskariryhmien toimiminen päiväkotien yhteydessä	Muskariryhmät Oravan päiväkodissa, Moisionkadun eskarissa, Kolin ryhmiksessä sekä Valtimon päiväkodissa. Juuan päiväkotimuskari jouduttu keskeyttämään opettajapulan vuoksi.	Toteutunut osittain
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Juhlavuoden teematapahtuman järjestäminen	Teematilaisuuden toteutuminen	Järjestetty 2 Kaski-konserttia: 25.2. Aleksei Rybakov, piano; 23.4. Eva-Christina Pietarinen ja Svetlana Pustoshnaya, Kasken yksinlauluja	Toteutunut osittain
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa (opetussuunnitelman toimivuus ja tavoitteiden toteutuminen sekä oppilaiden/hoitajien ja musiikkiopiston välinen yhteydenpito) koskeva arviointikysely oppilaille ja hoitajille	Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen tarvittaessa kyselyn tulosten pohjalta.	Tehty kysely jousioppilaille viikonlopputapahtuman onnistumisesta	Toteutunut osittain
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Taide- ja kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa	Osallistuminen Melodraamaa ja taidetoimintaa Lieksan kylissä -hankkeeseen yhteistyössä muiden taiteenalojen toimijoiden kanssa	Konsertti Hatunkylässä 27.4., sovittu äitienpäiväkonsertit Nurmijärvelle ja Viekiin.	Toteutunut osittain

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Kaksi rahoitushakemusta (jousisoittajien improvisointi -ja yhteissoittokoulutus sekä tulkkaustarve) lähetetty OPH:lle	Toteutunut
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Rahoitushakemukset (täydennyskoulutusta musiikin varhaiskasvatuksesta) lähetetty OPH:lle ja Taikelle	Toteutunut
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-	Hankerahoitusten hakeminen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä	Tehty rahoitushakemus (Waskista voimaa) Taikelle.	Toteutunut

aikapalveluiden laadun kehittäminen		rahoitushakuihin osallistuminen		
-------------------------------------	--	---------------------------------	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Oppilasmäärän seuranta ja ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä	Riittävä määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita eri soittimissa ja eri toimipisteissä	Instrumenttikohtaista oppilasmäärää seurataan jatkuvasti. Sello-oppilaiden määrä sivutoimipisteissä laskenut huolestuttavasti mm. siitä syystä, että sello-opettajan rekrytointi on ollut erityisen haastavaa ja opettajan jatkuva vaihtuminen on aiheuttanut harmitusta. Ilomantsissa vapaita oppilaspaikkoja.	Toteutunut osittain
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytointin tehostaminen kaikissa toimipisteissä	Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kunnan kulttuuritoimijoiden, seurakunnan, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa	Soitinesittelyt sovittu alakouluille kaikissa toimipisteissä, Lieksassa Soitinpolku opistolla. Päiväkotimuskarit. Yhteistyötä seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa Lieksassa ja Nurmeksessa. Tukiyhdistykset toimivat Nurmeksessa ja Ilomantsissa, Lieksassa puolittain.	Toteutunut osittain

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Kehityskeskustelujen käyminen aloitettu huhtikuussa.	Toteutunut osittain
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskouluttautuminen tarpeiden ja henkilökunnan toiveiden mukaan	Henkilökunnan osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen	Henkilökunta osallistunut heille tarjottuihin pakollisiin koulutuksiin (Erasmus-hanke) sekä henkilökohtaiseen kiinnostukseen perustuviin koulutuksiin (Erasmus-matkat, Suomen jousisoitinopettajien	Toteutunut osittain

			päivät, Puhallinmusiikkipäivät).	
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien yhteisötoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen sekä jousisoittajien näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä	Jousien toimintaviikko kevätlukukaudella 2023	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa. Jousiopetuksen kehittämistä varten laadittu hankehakemus tulevaa lukuvuotta silmällä pitäen.	Toteutunut
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Musiikin hahmotustaitojen opetuksen esiin nostaminen ja avaaminen yleiseen tietoisuuteen	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko sovittu syyskuksi 2023.	Kesken
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Matalan kynnyksen yhteydenotot esimieheen uusien ideoiden / kokeilujen tai mahdollisten puutteiden esiin nostamiseksi	Uusien ideoiden tai kokeilujen määrä	Kollegiot ideoineet uusia koulutus- ja toimintaehdotuksia.	Toteutunut osittain

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)			Solistiset oppilaat 258 Muskarilaiset 65 + Juuan muskarilaiset = 131 Muut 13 (lasten laulu 5, soitinkaruselli 4, avoin 2, muha 2) Koulun valinnaiset 9+11+4+4=28 Metka Brass 8	280 solistista oppilasta, 70 muskarilaista + 66 Juuan muskarilaista, 25 valinnaisaineoppilasta	solistiset oppilaat 271 (Lieksa 153), muskarilaiset 81 (Lieksa 40, Koli 10) = yhteensä 352, lisäksi koulun valinnaisaineoppilaat 5 ja Ilomantsin vaskivalmennus 28, yhteensä 385
Opetustunnit vuosiviikkotunteina			4143,37	13112	5040
Konsertit ja esiintymiset			28	90	30
Musiikkiopiston kulut / oppilas			501 € (kaikki mukana) 603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)	1990,-	604 €

Talous

Musiikkiopiston toteutuneet toimintatuotot ovat "vain" 43,5 %: tämä johtuu pääosin siitä, että musiikkiopisto ei ole huhtikuun loppuun mennessä saanut harkinnanvaraisia avustuksia tai muita tuottoja (n. 30000 €), joita on kirjattu kuluvaan

vuoden talousarvioon. Lisärahoituksia on kuitenkin haettu kevään aikana. Saadut kuntaosuudet ovat ennakoidulla tasolla, ja lukukausimaksut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, vaikka esim. musiikkileikkikouluryhmiä jouduttiin lakkauttamaan opettajapulan takia.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	254 779	265 550	0	265 550	115 660	43,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 076 926	-1 138 296	0	-1 138 296	-346 178	30,4	0
Toimintakate	-822 147	-872 746	0	-872 746	-230 519	26,4	0
Poistot	-6 100	-3 600	0	-3 600	-2 008	55,8	0
Netto	-828 247	-876 346	0	-876 346	-232 527	26,5	0

Kirjasto



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman


Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Asiakaskäyntien sekä lainojen määrän lisääntyminen omatoimikirjaston käyttöönoton myötä.	Kirjaston palveluaika: asiakasmäärän kasvun seuranta. Kirjaston omatoimiaika: asiakasmäärän kasvun seuranta. Lainojen määrän seuranta.	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.1.-30.4.2023: 1 120 Palveluajan aukiolotunnit 1.1.-30.4.2023: 560 Asiakasmäärä palveluaikana 1.1.-30.4.2023: 18 937 Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.1.-30.4.2023: 4 975 Aineiston lainamäärä 1.1.-30.4.2023: 47 135	Kesken
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Osallistuminen Lieksan kaupungin juhluvuoden toteuttamiseen. Tarvittaessa kirjaston tilojen hyödyntäminen myös muiden toimijoiden juhluvuoden tapahtumissa.	Toteutunut juhluvuoden tapahtuma.	Toteutunut Lieksa 50 -juhluvuoden tapahtuma 18.4.2023 Pieni pala kansanrunoutta - lohen leualla lotaise / Puumatkaajat. Lieksa 50 -viirikilpailun finalistitöiden näyttely huhtikuussa 2023. Lieksa 50 -markkinointimateriaalien (lippunauha ja roll-up) sijoittaminen kirjastotiloihin.	Toteutunut osittain

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien ja heidän kasvavan määrän huomioiminen kirjaston kokoelmatyössä. Erityisesti ukrainankielisen aineiston hankkiminen kirjaston kokoelmaan.	Ukrainankielisen aineiston määrän seuranta.	Lieksan kirjaston ukrainankielinen aineisto: 13 lasten kirjaa 2 aikuisten kirjaa (5 tilauksessa) 3 aikuisten musiikki-cd:tä 31 aikuisten elokuvaa ukrainan kielisellä tekstityksellä 4 nuorten elokuvaa ukrainan kielisellä tekstityksellä 2 lasten peliä Monikielisen kirjaston ukrainan kieliset aineistolainat: lapset 9 (+ 1 peli), nuoret 5, aikuiset 14 Kirjaston käytön ja palveluiden esittely ukrainalaisten ryhmälle 23.3.	Kesken 
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kirjaston roolin huomioiminen kiertotalouden edelläkävijänä. Erilaisten vaihtopisteiden (esimerkiksi huonekasvit ja pelit) toteuttaminen asiakkaille.	Toteutuneet vaihtopisteet.	Toteutunut kirjanvaihtopiste. Lisää vaihtopisteitä suunniteltu kesälle 2023, sekä loppuvuoteen.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Palvelumuotoilun hyödyntäminen kirjaston kehittämisessä.	Toteutunut palvelumuotoilukokeilu.	Henkilökuntaa osallistunut 5 h palvelumuotoilukoulutukseen Libopissa, jonka lisäksi osaanut koulutusta aiheesta vuonna 2022 Vaara-kirjastojen yhteisissä koulutuksissa.	Kesken 

Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön kehittäminen muiden kaupungin organisaatioon kuuluvien kulttuuritoimijoiden kanssa.	Yhteistyön toteutuminen.	6.3.2023 nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutunut talviaskartelu.	Toteutunut osittain
--	--	--------------------------	--	-------------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Riittävästä henkilöresursseista huolehtiminen ja sen varmistaminen, että henkilöstöresurssit riittävät myös uuden ideointiin ja kirjaston sekä sen palvelujen kehittämiseen. Kirjastoavustajan palkkaaminen. Koulutuksiin osallistumiseen ja jatkuvaan oppimiseen kannustaminen.	Toteutunut rekrytointi. Koulutuksiin käytettyjen tuntien määrän seuranta.	Kirjastoavustaja palkattu 1.2.2023 alkaen. Koulutuksiin käytetty aika: 26 tuntia.	Toteutunut osittain

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	78 715	28 469	95 000	23 912
Lainaus	Lainausmäärät	125 069	44 880	165 000	47 135
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 275	35 151	70 000	25 010
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	2027	714	5010	1680
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3149 vs. 5627	1500 vs. 4695	3400 vs. 4500	1281 vs. 872

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Taloushallinnon toteuma on jokaisen tiliryhmän osalta lähes tasaisen vauhdin (33,3%) mukainen.

Ennuste tilikauden toimintakatteesta on talousarvion mukainen. Ei tarvetta ta-muutoksille tässä vaiheessa.

Kirjasto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	13 000	13 800	0	13 800	5 031	36,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-736 570	-728 010	0	-728 010	-234 180	32,2	0


Toimintakate	-723 570	-714 210	0	-714 210	-229 149	32,1	0
Poistot						-	
Netto	-723 570	-714 210	0	-714 210	-229 149	32,1	0

Ruokahuolto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten


Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Asiakasmäärä merkinnät ajan tasalla esim. muutokset oppilasmäärissä kirjataan laskutusta varten.	Määrät kirjattu joka kuukauden viimeinen päivä jokaisessa yksikössä.	Toteutunut hyvin.	Kesken 

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pyritään mahdollisuuksien mukaan kaikissa asiakastilanteissa positiivisuuteen mm. vastaamaan koululaisilta saamaamme kiitokseen, ole hyvä.	Käydään palaverissa läpi tilanteita, joissa on annettu ja saatu hyvää palautetta.	Oppilaat kiittävät palauttaessa astioitaan, johon vastataan. Näin tehdessä arvostamme kiitosta ja rohkaisemme hyviin käytöstopoihin.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tuodaan rohkeasti esille arkipäivässä ilmeneviin ongelmiin ratkaisuja mm. miten selvittää poissaolutilanteissa.	Kuinka monta tilannetta on vuoden aikana ollut, joissa työkuva tai työyksikkö on muuttunut.	Poissaolojen sattuessa vakinaiset siirtyvät jakelukeittiöille ja sijaiset sijoittuvat pääsääntöisesti joko Braheaan tai Koulukadulle, jossa on vakinainen henkilökunta apuna.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Opiskelijoiden / työssä oppimisjaksolla olevien	Kuinka monta opiskelijaa on ollut vuoden aikana.	Tähän mennessä 4 henkilöä joustavalla oppisopimuksella. 3	Kesken

	ystävällinen opastus ja rohkaisu.		henkilöä työssäoppimisjaksoilla.	
--	-----------------------------------	--	----------------------------------	---

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos		1,39 €	2,02 €	1,12 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos		0,93 €	1,05 €	1,04 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos		0,53 €	0,43 €	0,57 €
					Kuljetuskustannukset ovat huhtikuu toteutuneet 53,8 %, eli tullaan ylittämään.
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos		2,85 €	3,50 €	2,73 €

Talous

Osavuosisiraportti 1. Tammi-huhtikuu

Tuotot/kulut netto 63 676 €

Huhtikuun ja toukokuun tuloilla pyritään kattamaan kesäajan toiminnan kulut. Kesä-heinäkuu koulut kiinni ja osa päiväkodeista toiminnassa. Ruokahuollolla käytössä lomautukset.

Tuotot/kulut vuosi 2022 kesä-heinäkuu netto - 63 365 €

Tuotot/kulut vuosi 2021 kesä-heinäkuu netto -72 726 €

Sitovuustaso: Tuloarviot ja määrärahat

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	895 341	824 000	0	824 000	366 467	44,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-859 909	-824 000	0	-824 000	-302 792	36,8	0
Toimintakate	35 432	0	0	0	63 676	-	0
Poistot						-	
Netto	35 432	0	0	0	63 676	-	0

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	<p>Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla</p> <p>Kulttuuritoimi tuottaa seuraavat kymmenen (10) tapahtumaa:</p> <p>Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho - 76 Joensuun kanssa</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" Kulttuurikeskuksessa 4.2.</p> <p>Veteraanipäivän tapahtumat</p> <p>Kaatuneitten muistopäivän sepeleenlasku</p> <p>Rajasoitto</p> <p>Teatteriesitys (syksy)</p> <p>Itsenäisyyspäivän juhla</p> <p>Taidenäyttelyt:</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä" Kulttuurikeskuksessa helmi-maaliskuussa</p> <p>Pauno Pohjolaisen näyttely kesä-elokuussa</p> <p>Syksyn näyttely avoin</p>	Toteutuneet tapahtumat (kymmenen kulttuuritoimen tuottamaa tapahtumaa 2023)	<p>Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 14.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho - 76 Joensuun kanssa</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" 4.2. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttelyn esittely ja Huokuva Lato duon konsertti 16.3. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän sepeleenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viekipärvellä</p> <p>Taidenäyttelyt:</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä ja matkakuvia maailman eri kohteista" Kulttuurikeskuksessa 6.3.-14.4.</p>	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Trumpettitaiteilija Jouko Harjanteen Vaskilähettilässopimus	Toteutuneet tapahtumat; yksi esiintyminen kaupungin 50 vuotisjuhlavuoden tapahtumassa	Esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan	Myönnetty avustukset (määrä euroina)		Kesken
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaitelijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen	Myönnetty avustukset (määrä euroina)		Kesken

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointi (2021-2022) sekä uuden toimenpideohjelman laatiminen Kulttuuritoimen yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kanssa	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman laatiminen Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat joka toinen kuukausi	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman laatiminen syksyllä 2023 Kulttuuriryöryhmän kokoukset 7.2. ja 28.3.	Kesken

Talous

Kulttuuritoimen taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja tarvetta TA-muutoksiin tässä vaiheessa ei ole.

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

Sitovuustaso: toimintakate


Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	23 600	24 200	0	24 200	10 663	44,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-276 663	-294 712	0	-294 712	-81 429	27,6	0
Toimintakate	-253 063	-270 512	0	-270 512	-70 766	26,2	0
Poistot						-	
Netto	-253 063	-270 512	0	-270 512	-70 766	26,2	0


Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	<p>KÄVIJÄTAVOITTEET</p> <p>Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina.</p> <p>Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2023, 7000 kävijää.</p> <p>Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2023, 9000 kävijää.</p> <p>Tavoitteena on kääntää Pielisen museon ja Paaterin kävijämäärät nousu-uralle. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja matkailijoiden osalta kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta / museokonsepti tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p> <p>PÄÄSYMAKSUT</p>	<p>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</p> <p>Museo oli avoinna ajalla 1.1.-30.4.2023 suunnitellusti</p> <p>-Ajalla 1.1.-30.4.2023 kaupunginmuseon näyttelyt olivat avoinna tiistaista-perjantaihin klo 10-15 sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15.</p> <p>Aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Rynäsen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli avoinna suunnitellusti 20.2.-10.3.2023 joka päivä klo 10-16.</p> <p>Kävijät</p> <p>Pielisen museolla (kaupunginmuseo + ulkomuseo) oli ajalla 1.1.-30.4.2023 yhteensä 236 kävijää. Heistä ilmaisiasiakkaita oli 205 ja 31 maksavia.</p> <p>Paaterissa oli ajalla 1.1.-30.4.2023 yhteensä 455 kävijää. Heistä 319 oli maksavia asiakkaita,</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

		<p>Paaterin kesäkauden 2023 pääsymaksua nostetaan aikuisilla 10,00 EUR. Eläkeläisten ja opiskelijoiden pääsymaksu 8,00 EUR. Korostus 1,50 EUR - 2,00 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilmaiseksi. Korotuksen perusteluna on palvelutaso. Paaterissa tutustuminen kohteeseen tapahtuu oppaan johdolla. Vastaavissa kotimuseoissa opastettu kierros saattaa maksaa jopa 15,00 EUR/hlö</p> <p>Pielisen museon (ulkomuseo) pääsymaksut pidetään samoina kuin edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu kesäkaudella on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilman pääsymaksua. Talvikauden pääsymaksut ovat 3,5 EUR -2,5 EUR. Museon opastuksista veloitetaan erikseen. Museon hinnaston pitämistä entisellään puoltaa se, että tarjontaan kuuluu kesäkaudella 2023 vain ulkomuseo. Pielisen museon pääarakennuksen näyttelyhallit (perusnäyttely) ei ole avoinna kesäkaudella. Perusnäyttelyn tiloja käytetään Pielisen museon kokoelmamuuton väistötiloina.</p>	<p>76 oli ilmaisiasiakkaita ja 60 kirkkovieraita.</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa vieraili tammi-huhtikuun 2023 aikana 691 kävijää.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon pääarakennuksessa oli esillä Lieksan ja entisen Pielisjärven kunnan alueen historiaa esittelevä perusnäyttely.</p> <p>Vaihtuvien näyttelyiden tilassa oli esillä Meiän museo - lieksalaisten uusi museo -näyttely. Se avattiin joulukuun puolivälissä 2022. Näyttely esittelee Pielisen museon uudisrakennuksen suunnitelmia ja osallistaa asiakkaita kehittämään museopalveluita.</p>	
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Museokohteiden palvelutarjonnan kehittäminen asiakaslähtöisesti.	Vuonna 2023 yleisöä osallistetaan uuden museokonseptin kehittämiseen liittyen mm. Meiän museo -näyttelyllä ja sen yhteydessä järjestettävissä työpajoissa. Meiän museo -näyttely on nykyisen Pielisen museon viimeinen näyttely, joka jatkuu	Osallistava näyttelyhanke on toteutunut suunnitelmien mukaan. Asiakkailta kerätään palautetta uuteen museokonseptiin liittyen. Keruu päättyy heinäkuun lopussa 2023. Yleisöltä kerätty aineisto tukee	Toteutunut osittain 

		museon muuttoon eli elokuun loppupuolelle 2023 asti. Kesäksi 2023 Meiän museo -näyttelyä laajennetaan osiolla, jossa testataan immersiiivisen näyttelytekniikan mahdollisuuksia.	museokonseptin kehittämistä. Immersiiviseen kokoiluhankkeeseen museo haki Museovirastolta lykkäystä vedoten uudisrakennuksen muuttuneeseen aikatauluun. Museovirasto antoi luvan siirtää immersiiivisen kokeiluhankkeen toteutuksen uuteen museorakennukseen, joka valmistuu suunnitelman mukaan loppuvuodesta 2024.	
--	--	--	---	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen.	<p>Museon henkilöstöpolitiikkaa ohjaa valtiosuuslainsäädäntö. Museo saa valtiosuutta 4,2 henkilötyövuoden mukaan n. 123 000 e/vuosi (2022). Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa. Museon valtiosuus (keskim. 37% museon tuloista) pyritään pitämään nykyisellä tasolla.</p> <p>Valtiosuuden ohella museon rahoituspohja rakentuu omasta tulohankinnasta ja kaupungin omavastuuosuudesta. Oma tulohankinta (pääsyliput + avustukset) pidetään 20% museon tuloista.</p>	<p>Museon oli tammi-huhtikuussa 2023 suunnitella ja valtiosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuenssi ja museotyöntekijä. Lisäksi henkilökuntaan kuului työvoimahallinnon palkkaama henkilöstöä.</p> <p>Talven ja kevään 2023 aikaan museo suoritti yhdeksän (9) kausityöntekijän rekrytoinnit. Valtiosuuskelposuutta silmällä pitäen kriteerinä oli rekrytoida museoammattillisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa.</p>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Tulorahoituksen lisääminen.	Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja	Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Pielisen museon uudisrakennushankkeeseen 600 000 euron avutuksen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		<p>Museovirastolta sekä avustuksia myöntäviltä säätiöiltä ja rahastoilta.</p> <p>Avustus pohjaista rahoitusta haetaan vuonna 2023 meneillään oleviin hankkeisiin. Kärkihankkeena on museon uudisrakennushanke. Museo pyrkii kehittämään sitä tukevia avustushankkeita.</p> <p>Maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen ukrainan pakolaisten kotoutumista tukevia avustuksia on jaossa. Pielisen museo hakee ukrainalaisten yleisötyöhön ja Lieksa Myst ukraina version toteutukseen avustuksia.</p>	<p>Sen saamisen ehtona on, että rakennustyöt alkavat vuoden 2023 aikana.</p> <p>Kaupungin museotoimintaan saamat museoiden valtionosuudet ovat juuri nyt historiallisen korkealla tasolla (128 766 e/vuosi). Valtionosuuksien laskentatapa on ollut Pielisen museolle hyvin edullinen. Museo on saanut laskea valtionosuuskelpoisiksi työntekijöiksi myös lyhytaikaiset kausityöntekijänsä. Tulevaisuudessa museoiden valtionosuutta tullaan maksamaan ainoastaan vakituisen museoammattillisen henkilöstön mukaan. Laskentatavan muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamaan museoiden valtionosuuteen.</p>	
--	--	--	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	<p>Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna -konsortiossa.</p> <p>Yleisölle tarjotaan vapaa käyttö Pielisen museon Kantapuu-Finnaan tallentamiin valokuva ja esinekuva-aineistoihin, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Käytännöllä halutaan lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan.</p> <p>Kuva- ja esinekokoelmien kartunnan osalta Kantapuu - Finnaan viedään vähintään 50:n esineen tiedot ja 100:n kuvan tiedot.</p>	<p>Pielisen museo on seurannut sähköisten palveluiden kehittämistä. Amanuenssi Laura Mulari osallistui Kantapuu - konsortion kokoukseen Lustossa 13.4.2023 ja museonjohtaja Itä-Suomen museoiden kokoukseen 22.3.2023 Varkaudessa.</p>	<p>Ei aloitettu</p> <input type="checkbox"/>

		Tavoitteena on yli 10 000 käyntiä Pielisen museon Finna -aineistoissa (2023).		
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.</p> <p>Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.</p>	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 kunnostuskohteet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Savotarakennusten 81a, 81b ja 62 kattot, -Pielispihan rakennuksen 20 luhtihirran vaihto -Pihaportin (23) uusiminen -Pihaportin (12) purkaminen -Paaterin kirkon ilmalämpöpumppujen asennus -Paaterin sähkötyöt: valaisinten, johtojen ja pistorasioiden vaihtoja 	-	<p>Ei aloitettu</p> <input type="checkbox"/>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yleisö-, näyttely- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen.	<p>Uuden museokonseptin julkaiseminen, käsittäen markkinointisuunnitelman, joka vastaa tämän päivän yleisön palvelutarpeisiin. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on tehostaa museon markkinointia ja lisätä kävijämääriä. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi</p>	<p>Kehittämistoiminnan kärkenä on uusi ääarakennus ja sen palvelut. Museo keräsi aineistoa osallistavan Meiän museo -näyttelyn avulla palveluiden kehittämisestä. Sen lisäksi henkilökunnan opintomatkailu / benchmarking on tärkeä osa kehittämistoimintaa.</p> <p>Markkinointisuunnitelmassa tukeudutaan omien palveluiden kehittämsien lisäksi yhteistyöhön / palveluiden paketoitiin Pohjois-Karjalan alueen muiden matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Pohjois-Karjalan biosfäärialue, Kolin matkailu Oy, Lieksan Kehitys ja Itä-Suomen alueen museoverkosto ovat markkinoinnissa keskeisiä kumppaneita.</p>	<p>Kesken</p> <input type="checkbox"/>

		päärakennus ja sen palvelutarjonta tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.		
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Pielisen museon uuden päärakennuksen toteutus.	Pielisen museon uuden päärakennuksen rakennusprosessin käynnistäminen syksyllä 2023. Tavoitteena on, että rakennus valmistuisi huhtikuuksi 2024. Vuoden 2023 aikana käynnistetään uuden museon näyttelytuotanto. Näyttelyt valmistuvat täydessä mitassaan vasta kesäkaudeksi 2025.	Suunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Museon on tarkoitus siirtyä väistötiloihin elokuun alusta 2023.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.	Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Museo tukeutuu kaupungin tarjoamiin Eduhousen ja Hallintoakatemian koulutuksiin sekä museotyötä tukeviin Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Museoliiton tarjoamiin koulutuksiin. Säännölliset työpaikkakokoukset, joilla pyritään varmistamaan hyvä tiedon kulku työyksikössä. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Virkistyspäivä kerran vuodessa.	Koulutuksiin on osallistuttu suunnitellusti. Työpaikkakokouksia on pidetty säännöllisesti joka viikko.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Kehitetään museon markkinointia kaupungin strategian ja markkinointisuunnitelman mukaisesti.		Kaupungin strategia ohjaa museon markkinointia.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023

Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4950	277	7000	236
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	6859	315	9000	455
Museon avoinnaolo	Tunnit	1328	340 tuntia	1663	340 tuntia
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1044	114 tuntia	1128	114 tuntia
Luetteloidut esineet	Kpl	38100	-	40000	10
Digitoidut valokuvat	Kpl	10500	-	12150	0
Museolla järjestetyt tapahtumat	Kpl	20		20	0
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa				10000	-

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	122 621	115 150	0	115 150	8 751	7,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-515 118	-540 809	0	-540 809	-137 881	25,5	0
Toimintakate	-392 497	-425 659	0	-425 659	-129 130	30,3	0
Poistot						-	
Netto	-392 497	-425 659	0	-425 659	-129 130	30,3	0

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 30.4.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä toiminnallisessa kunnossa	Kävijäseuranta ja asiakaspalaute	Talven ajan pidettiin hiihtolatuja hyvässä kunnossa olosuhteet huomioon ottaen. Asiakaspalaute oli suurimmaksi osaksi myönteistä ja suurimmat kävijämäärät havaittiin koko talven osalta urheilupuistossa ja keväällä jääladuilla. Liikuntahallin ja uimahallin ja jäähallin kävijämäärät lähtivät koronan jälkeen myös hyvin nousuun.	Toteutunut

			Liikuntahallin osalta tuli palautetta eniten lattian liukastumisesta suuren käyttömäärän vuoksi. Siivousta on tehostettu asian johdosta. Ulmahallin osalta myös palautetta on tullut eniten asiakkaiden peseytymättömyydestä ennen altaaseen menoa. Asiaan on vastattu tiedotuksen lisäämisellä. Jäähallin kohdalla palaute on ollut neutraalia.	
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kunnossa olevat ja tehokkaat viestintäkanavat	Toimivat ja informatiiviset liikuntatoimen sivut mm. latuinfo	Latuinfo on ollut hyvä väline latujen kunnosta tiedottamiseen. Tänä talvena ei siinä ole ollut viime kauden tapaisia häiriöitä yhteyden saamisessa.	Toteutunut
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Karhunpolun kunnostusprojekti	Korjatut tulipaikat ja majoitteet, sillarakenteiden ja pitkospuiden kunto	Karhunpolun tulipaikat ja sillat on kunnostettu pääosin. Talvella hankittiin pitkospuuainesta yhteensä 400 kiintokuutiota joka sahattiin talvella. Tukeista tuli noin 14 000 juoksumetriä valmista pitkospuuta. Pitkospuut ovat nyt kuivamassa ensi vuoden paikalleen asentamista varten. Menossa on taukopaikkojen puuhoito.	Toteutunut osittain
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Ammattitaitoiset työntekijät, toimivat liikuntalaitokset ja kunnossa olevat työvälineet	Riittävä koulutus (vähintään yksi koulutuspäivä/hlö) koneiden ja rakennusten kunnossapidosta huolehtiminen	Koneiden huoltoa on ollut tosi paljon. Latukoneet ja jääkone ovat iäkkäitä ja remonteja on niissä paljon. Asiaan ratkaisuksi on tehty tilaus/hankinta uudesta latukoneesta joka on tehtaalla valmistettavana.	Toteutunut osittain

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen	Tehokkaammin hoidettu latuverkosto ja kehittyneet valojärjestelmät	Uusitut latujenhoitovälineet latukone ja latukelkka. Uusitut	Uudesta latukoneesta on tehty hankintapäätös. Latukone on tehtaalla valmistettavana.	Toteutunut osittain

esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä		valaistusjärjestelmät liikuntapaikoilla.	Latuhöylä hankittu ja saapui kevät kauden päättyessä. Lieksaan. Valaistusjärjestelmän uusinta kilpailutettu ja hankinta on käsittelyssä hankintatoimessa.	
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tehokas yhteistyö liikuntatoimen ja esim. vihertoimen kanssa	Tehokkaat yhteistyöpalaverit vähintään kuukausittain.	Liikuntapaikkojen hoidossa ja uimahallilla pidetty säännöllisesti työpalaverit.	Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Kaikilla ihmisryhmille sopivat liikuntapaikat	Esteettömyyskartoitus ja esteettömyyden mahdollistava suunnittelu liikuntapaikkarakentamisessa	Urheilukentän suunnittelussa otettu esteettömyys huomioon kenttää suunniteltaessa.	Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keskustelevat työpaikkakokoukset ja työpalaverit	Riittävä määrä (vähintään kuukausittain ja tarvittaessa) työyksikön tarpeiden mukaisesti	Kannustavaa palautetta annettu säännöllisesti henkilökunnalle hyvin suoritettujen työtehtävien jälkeen.	Toteutunut

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Kävijämäärä	Uimahalli		16 785	45 000	19 582
Aukiolovuorokausi	Jäähalli		119	210	120
Kävijämäärä	Liikuntahalli		10 000	32 000	13 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset		2865 €	68 000 €	6077
Osallistujamäärä	Erytisryhmien liikunta		1500	7500	3000
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat		8000	25 000	8000

Talous

Liikunnan talousarviossa 2023 liikuntahallin ja jäähallin käyttömaksuja korotetaan 10 % nykyisistä hinnoista kustannusten merkittävän nousun takia.

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

Määrärahamuutosesitys: 5000 euroa lisää polttoaineisiin (latukone).

Sitovuustaso: **toimintakate**


Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	188 200	208 410	0	208 410	79 582	38,2	0
Valmistus omaan käyttöön	30 000	30 000	0	30 000	21 151	70,5	0
Toimintakulut	-2 057 615	-2 128 833	0	-2 128 833	-758 408	35,6	-5 000
Toimintakate	-1 839 415	-1 890 423	0	-1 890 423	-657 675	34,8	-5 000
Poistot	-41 100	-103 100	0	-103 100	-11 727	11,4	0
Netto	-1 880 515	-1 993 523	0	-1 993 523	-669 403	33,6	-5 000

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

 Kustannuspaikat:
 1411 Nuorten kesätyöt
 4660 Nuorisotyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-ajalla sekä koulu- /hoitopäivän aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Toiminta- ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille monipuolistamaan lapsille/nuorille suunnattua toimintaa	Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo- /tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk, nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, koulujen, askartelut 3 krt, toimintapäivät 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 8 yökahvilailtaa, Koulukinot ja aleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset, perjantain kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv.	Tanssitunnit ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Nuorisobussin kevätkauden reitit (3 krt) on ajettu. Talvilomaviikolla järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella, Äxönpäivä kirkolla sekä askartelua kirjastolla. Kolin koululla järjestettiin toimintapäivä. Perjantain kulttuuriesityksiä on ollut 4 krt ja päiväkodeissa on ollut 2 musiikkiesitystä. Disco järjestettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Osallistuimme Kampuksen hyvinvointitapahtumaan. 7-luokkalaisille järjestettiin toimintaa 4H:n kanssa yrittäjyyskasvatuksen merkeissä. Nuokkari on ollut avoinna 5 iltaa/vk	Kesken 

			ja yökahvilaittoja on ollut 4 krt. Osallistuimme Pestuu - tapahtumaan esittelemällä kaupungin kesätöitä.	
Liekka 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Osallistumme juhluvuoden tapahtumien toteuttamiseen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa	Toteutuneet tapahtumat: stand up K18- esitys sekä alle 18 v tapahtuma yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, mahdollisesti leffailta	Tapahtumia on suunniteltu, mutta mitään ei ole vielä sovittu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Aktiivinen tiedottaminen toiminnasta, Kesätoiminnot - esitteen kokoaminen	Esitteen kokoaminen ja julkaisu kaupungin www-sivuilla	Toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti. Kesäesitteen kokoaminen on aloitettu.	Kesken <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä jatkuu Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29-vuotialle nuorille mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja kiinnittyä yhteiskuntaan	Sopimusten toteutuminen Toimintaan osallistuneiden nuorten määrä (max 16) ja heidän jatkosijoittumisensa työpajajakson jälkeen	Yhteistyösopimus 4H:n kanssa on solmittu ja työpajasopimus jatkuu. Pajalla on ollut 24 nuorta. Heistä pajajakson jälkeen 2 on sijoittunut työelämään avoimille työmarkkinoille, 2 koulutukseen (tutkintotavoite), 1 mielenterveyspalveluihin, 1 muuttanut toiselle paikkakunnalle ja 18 jatkaa pajalla. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 13 uutta ilmoitusta, joista yksi nuori on tavoittamatta.	Kesken <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Nuorisotyön kokonaisuuden sanoittaminen/nuorisotyön esiintuominen yhteistyössä AVI:n ja Pohjois-Karjalan pohjoisten kuntien kanssa	Selvitys valmis vuoden loppuun mennessä Osallistuminen arviointiselvitykseen ja toimenpideohjelman laatimiseen vuoden loppuun mennessä	Selvityksen teko on edistynyt. Kulttuurin yhteistyökokouksia on pidetty kaksi kertaa.	Kesken <input type="checkbox"/>

	Kulttuurin toimenpideohjelman (2021 - 2022) toteutumisen arviointiin osallistuminen sekä osallistuminen uuden toimenpideohjelman laatimiseen Kulttuuriyhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kanssa	Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat		
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Kulttuurikeskuksen asiakaskysely	Kyselyn toteuttaminen vuoden loppuun mennessä	Kysely tehdään syyskaudella.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pidetään kehityskeskustelut ja säännölliset työpaikkakokoukset Positiiviset palautteet osaksi työyhteisön arkea	Kehityskeskustelut 1 krt/hlö, työpaikkakokoukset joka 3. viikko	Työpaikkakokoukset on järjestetty säännöllisesti.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Henkilökunnan viestintäosaamisen kehittäminen mm. osallistumalla kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Osallistuminen koulutuksiin - kulttuuritalojen tapaaminen/koulutus Nurmeksessa tammikuussa - aluehallintovirastoon koulutuksiin osallistuminen	Kulttuuritalojen tapaamiseen osallistui 1 hlö. Aluehallintoviraston järjestämiin tapaamisiin on osallistuttu. Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talouskoulutus	Tietoisuuden lisääminen talousasioissa	Osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutuksiin		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2100	2 760	3 000	-
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	3 000	1 747	3 500	1 160

Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin kävijämäärä	7 530	2 510	10 000	7 370
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä	199	65	300	117

Talous

Nuorisotoimen talous on toteutunut suunnitelman mukaan.

Toimintakate 26,7% (toimintatuotot 18,3% ja toimintakulut 27,5%).

Aluehallintoviraston avustus kerhotoimintaan 4 500 € tuloutuu syyskuun aikana.

Sitovuustaso: *toimintakate*

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	9 500	-9 500	0	-9 500	1 742	-18,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-532 741	-542 025	0	-542 025	-149 010	27,5	0
Toimintakate	-523 241	-551 525	0	-551 525	-147 268	26,7	0
Poistot	-13 100	-13 000	0	-13 000	-4 306	33,1	0
Netto	-536 341	-564 525	0	-564 525	-151 575	26,9	0