



## Ruokahuolto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiossa oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Asiakasmäärä merkinnät ajan tasalla esim. muutokset oppilasmäärissä kirjataan laskutusta varten.	Määrät kirjattu joka kuukauden viimeinen päivä jokaisessa yksikössä.	Toteutunut hyvin.	Toteutunut hyvin	Kesken 


### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pyritään mahdollisuuksien mukaan kaikissa asiakastilanteissa positiivisuuteen mm. vastaamaan koululaisilta saamaamme kiitokseen, ole hyvä.	Käydään palavereissa läpi tilanteita, joissa on annettu ja saatu hyvää palautetta.	Oppilaat kiittävät palauttaessa astioitaan, johon vastataan. Näin tehden arvostamme kiitosta ja rohkaisemme hyviin käytöstapoihin.	Jatketaan edelleen ja käydään asioita palavereissa läpi jokaisen koulun kohdalla.	Kesken 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tuodaan rohkeasti esille arkipäivässä ilmeneviin ongelmiin ratkaisuja mm. miten selvittää poissaolotilanteissa.	Kuinka monta tilannetta on vuoden aikana ollut, joissa työkuva tai työyksikkö on muuttunut.	Poissaolojen sattuessa vakinaiset siirtyvät jakelukeittiöille ja sijaiset sijoittuvat pääsääntöisesti joko Braheaan tai Koulukadulle, jossa on vakinainen henkilökunta apuna.	Tähän mennessä 10 poissaoloa, joissa tehty sijaisjärjestelyjä.	Kesken 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Opiskelijoiden / työssä oppimisjaksolla olevien ystävällinen opastus ja rohkaisu.	Kuinka monta opiskelijaa on ollut vuoden aikana.	Tähän mennessä 4 henkilöä joustavalla oppisopimuksella. 3 henkilöä työssäoppimisjaksoilla.	lisää 4 opiskelijaa	Kesken 

## Talous

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:  
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	895 341	824 000	0	824 000	596 529	72,4	-60 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-859 909	-824 000	0	-824 000	-592 389	71,9	0
<b>Toimintakate</b>	<b>35 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	-	<b>-60 000</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>35 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	-	<b>-60 000</b>

### Osavuositiedot 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 €

### Osavuositiedot 2. Tammi-elokuu

Tuotot/kulut netto - 4 140 €, ylitys kuluissa. Kulutili 300 litran kippikattilan moottorin vaihto 4 410 €. Toimielimen muutosesitys on 60 000, varhaiskasvatus on arvioinut tulevia ravitsemiskustannuksiaan vuoden loppuun, joten elokuun osavuositiedot on + 55 860 € .


## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos		1,39 €	2,02 €	1,49 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos		0,93 €	1,05 €	1,14 €
					elintarvikkeisiin korotuksia
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos		0,53 €	0,43 €	0,63 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos		2,85 €	3,50 €	3,26 €

## Kotoutuminen

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	175 hlöä.	Kesken 

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen 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.	Maahanmuuton henkilötöyvuosien määrä on 1,8.	Toteutunut 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotannon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen kautta edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja kotiutumista sekä tasataan maahanmuuttopalveluiden kohdistuvaa työmäärää.	Yhteistyösopimus vuodelle 2023 Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmitaan tammikuussa 2023.	Hyvinvointilautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen 10.1.2023.	Yhteistyösopimus on toteutunut raportointijakson aikana.	Toteutunut 

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Prosessikuvausten laatiminen on kesken.	Kesken 

## Talous

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:  
2280 Pakolaisten toimeentuloturva  
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	142 000	205 000	0	205 000	103 841	50,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-86 761	-163 192	0	-163 192	-130 644	80,1	0
<b>Toimintakate</b>	<b>55 239</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	<b>-26 803</b>	<b>-64,1</b>	<b>0</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>55 239</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	<b>-26 803</b>	<b>-64,1</b>	<b>0</b>

Tulosyksikön toteutunut toimintakate on talousarviota heikompi. Tuotot eivät ole toteutuneet budjetin mukaisesti, koska keväällä 2023 paikkakunnalla ei ollut kiintiöpakolaisia, ja sopimuksen mukaiset kiinteät korvaukset jäivät toteutumatta. Kiintiöpakolaisia saapuu Lieksaan lokakuun alusta alkaen, ja muutoksesta aiheutuvat tuotot tarkentuvat syksyn aikana.

Maahanmuuttopalveluihin palkattiin vuoden 2023 alusta alkaen maahanmuuttoavustaja, jonka pääasiallisena tehtävänä on ollut erityisesti Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden asuntojen kalustaminen lahjoitustavaroilla, joita on saatu kuntalaisilta. Maahanmuuttoavustaja on työskennellyt varastolla, jonka asiakkaita ovat sekä tavaroita lahjoittavat että vastaanottavat tahot. Huonekalujen ohella varastossa on muita käyttötavaroita sekä vaatteita, joita on annettu sekä ns. kuntamallin kautta paikkakunnalle tulleille henkilöille että vastaanottokeskuksen asiakkaille. Kaupunki on saanut päätöksen maahanmuuttoavustajan palkkauksen 80% tuesta syyskuusta 2023 alkaen. Tilapäisten palkkakustannukset ovat elokuun lopun tilanteen mukaan 14 500 € talousarvioita suuremmat.

Toinen kulubudjetin ylittymiseen vaikuttava tekijä on kuntasopimuksen kautta ukrainalaisille tilapäistä suojelua hakeville henkilöille vuokrattujen asuntojen sähkökulut. Raportointikauden lopussa sähkökustannukset heikensivät tulosyksikön toimintakatetta n. 5 400 €.

Tuotot ovat elokuun lopun tilanteen mukaan n. 25 000 € talousarviota pienemmät, ja kulut n. 20 000 € talousarviota suuremmat. Tulosyksikön talouden tilanne muuttuu kiintiöpakolaisten saapumisen myötä, ja tarvittava talousarviomuutosesitys tehdään vuoden lopussa.

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				Raportointijaksolla 3 hlöä.
Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				Raportointijaksolla 1 hlö.
Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				Raportointijaksolla 100 hlöä.

## Henkilöstösuunnitelma

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

## Perusopetus

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Aktiivinen toimiminen koulukiusaamisen vähentämiseksi.  Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Kehittämiskohteen reagoiminen.  Monipuolisen yhteistyön vahvistaminen	- 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	- 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	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	Kesken 

	<p>niin kotien kuin kaupungin muiden tulosityksiköidenkin kanssa.</p>	<p>toimenpiteet vastausten pohjalta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kodin ja koulun päivän järjestäminen syyslukukaudella - 23</li> <li>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosityksiköiden kanssa (mm. musiikkiopisto mukana valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Nuorisotoimen tapahtumat, arjen yhteistyö varhaiskasvatukseen kanssa yhteisissä toimintayksiköissä)</li> </ul>	<p>käsitelty koulukohtaisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosityksiköiden 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.</li> </ul>	<p>huoltajille helmikuussa, Keskuskoululla toukokuussa (Rantalán kyselyn ajankohta joulukuussa) - tulokset käsitelty koulukohtaisesti. Vastattu myös kansalliseen kouluterveyskyselyyn keväällä; tulokset saapuvat syyskuussa, jonka jälkeen ne analysoidaan yksiköittäin.</p> <p>Yhteistyö kaupungin muiden tulosityksiköiden kanssa: musiikkiopisto mukana lukuvuoden 23-24 valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Rantalasta ja Keskuskoululta on osallistuttu Nuorisotoimen järjestämiin tapahtumiin Kulttuurikeskuksella. Nuorisotoimi on mukana myös kerhotoiminnassa. Eskarit osallistuivat varhaiskasvatukseen kanssa toimintapäivään Timitrassa.</p>	
<p>Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa</p>	<p>Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten kanssa.</p>	<p>- kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keskuskoulu</li> <li>• Koli</li> <li>• Rantala</li> </ul> <p>- yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden kanssa koulun arjessa ja tapahtumissa</p>	<p>Koulun henkilöstön pitämät kerhot:</p> <p>Erästely (yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen ja muiden tahojen kanssa)</p> <p>Parkour</p> <p>Draama/ilmaitaito</p> <p>Askartelu ja kuvataide</p> <p>Ulkopuolisten tahojen järjestämät kerhot:</p>	<p>Koulun henkilöstön pitämät kerhot:</p> <p>Keskuskoulu 4 (näistä kaksi tarjolla myös Rantalán koulun oppilaille / Harrastamisen Suomen malli)</p> <p>Rantala 0</p> <p>Koli 2</p> <p>Ulkopuolisten tahojen järjestämät kerhot</p>	<p>Keske n</p>



			Lautapelit ja askartelu (Nuorisotoimi, srk ja 4H)  soitinkaruselli (musiikkiopisto)  jääurheilu (Hurtat)  salibandy (Into)  tietotekniikka/ohjelmoimien alkeet Minecraf (verkkopohjainen toteutus/ Incoach)	(Harrastamisen Suomen malli) :  Keskuskoulu ja Rantala 6  Kaikille alakouluille 1	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Talousoasaamisen lisääminen ja henkilöstön osallistaminen tulosyksikön talouden suunnitteluun ja seurantaan. Resurssien järkevä käyttö.	- talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosisraporttien aikataulussa  - osallistetaan henkilöstö talousarvion -24 suunnitteluun investointien, toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden osalta  - resurssien kohdentamisen suunnittelu ja arviointi yhdessä henkilöstön kanssa kaksi kertaa lukukauden aikana (ennen talvilomaa, lukuvuoden päättyessä, ennen syyslomaa sekä ennen joululomaa)	Uuden lukuvuoden suunnittelu koulukohtaisissa VES-iltapäivissä, joissa alustavasti suunniteltu resurssien suuntaamista lukuvuodelle 23-24	Resurssien käyttöä suunniteltu yhdessä koulukohtaisissa VES-iltapäivissä huhti-toukokuussa sekä koko päivän koulukohtaisessa suunnittelupäivässä 9.8.	Kesken 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
------------------------	------------------------	---------------------------	---------------	---------------	------

Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotannon yhteistyösopimusten kautta	Yrittäjyyskasvatus osana koulujen perustoimintaa.  Yritys- ja yhdistysyhteistyö tarkoituksenmukaisena kouluarjen rikastuttajana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen hyödyntäminen (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) vuosiluokkakohtaisen ohjelman/sisällön mukaisesti</li> <li>- yritysvierailut ja paikalliset yhdistystoimijat mukana tarkoituksenmukaisesti opetusta rikastamassa (mm. "Amazing Race" -yrittäjyysuunnistus 5.-6.luokkalaisille kevätlukukaudella)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yrittäjyyskasvatusohjelmia (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) on käytetty luokissa rikastuttamassa opetusta sekä osana monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) sisältöjä</li> <li>- MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalankoulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yrittäjyyskasvatusohjelmia (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) on käytetty luokissa rikastuttamassa opetusta sekä osana monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) sisältöjä sekä Koliilla valinnaisaineissa</li> <li>- MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalankoulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille</li> <li>- Amazing Race -tapahtuma yritettiin järjestää keväällä, mutta ei saatu riittävästi yhteistyökumppaneita yrityselämän puolelta</li> </ul>	Kesken 
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktiivisesti toimivat oppilaskunnan hallitukset jokaisella koululla/ kokoontuvat vähintään kerran kuussa</li> <li>- koulun yhteiset tapahtumat koulupäivän aikana kerran kuussa</li> <li>- kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen/ osallistavat vanhempainillat kerran lukukaudessa sekä kodin ja koulun päivä lukuvuoden alkaessa</li> </ul>	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.	Oppilaskuntien hallitukset ovat kokoontuneet aktiivisesti jokaisella koululla keskimäärin kerran kuukaudessa  Yhteisöllisiä tapahtumia on järjestetty noin kerran kuussa (Keskuskoulu: kulttuuritunnit ja oppilaskunnan tempaukset, Rantala oppilaskunnan tempaukset ja MOK-viikko sekä yhteiset kuukauden aloitukset, Koli oppilaskunnan tempaukset ja retket)  Vanhempainiltoja ei ole järjestetty kevätlukukaudella koko koulua koskevana. Luokkakohtaisia kokoontumisia Keskuskoululla ja Rantalassa. Kodin ja	Toteutunut osittain 



				koulun yhteistyöpäivä 2.9. sisältää myös huoltajille suunnatut infotapahtumat.	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä.  Toisten huomioiminen, positiivinen asenne ja yhteistyön merkitys osana työhyvinvointia.	- positiivisen palautteen jakaminen kokouksissa ja yhteisissä tilaisuuksissa (sekä oppilaat että henkilöstö)  - Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet sovitaan yksiköissä tammikuun loppuun mennessä, toimenpiteiden seuranta lukukausien päättyessä	- positiivisen palautteen jakaminen ollut osana kokouskäytänteitä - huomioitu henkilöitä, jotka ovat yhteisten tapahtumien eteen toimineet, positiivisen palautteen jakaminen kehityskeskusteluissa  - Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on sovittu. Arvioidaan toteutumista toukokuussa.	- positiivisen palautteen jakaminen ollut osana kokouskäytänteitä - huomioitu henkilöitä, jotka ovat yhteisten tapahtumien eteen toimineet, positiivisen palautteen jakaminen kehityskeskusteluissa  - Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on sovittu. Toimenpiteiden toteutumisen arviointia tehty osana koulujen lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointia. Tarkastellaan asioiden kehittymistä seuraavan kerran lokakuun aikana.	Kesken 
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiintuominen	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	- 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	- tiimit kokoontuneet keväällä n. kolmen viikon välein, suunnilleen sama tiheys suunniteltu syyslukukauden kokoontumisille  - isommat henkilöstökokoukset pidettiin kevätlukukaudella kerran kolmessa viikossa, henkilöstöltä tullun palautteen perusteella kokoontumisia lisätään syyslukukaudelle. Kolilla kokoukset pidetään viikoittain Teamsin välityksellä.	Toteutunut osittain 

		toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti  - tiedottamisen tehostaminen: <ul style="list-style-type: none"> <li>koulujen nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä</li> <li>tiedottamiskana vien määrittely sisäisessä viestinnässä työyksikkökohtaisesti</li> </ul>	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	Välituntipalaverit järjestetään tämän lisäksi tarpeen mukaan (nk. infovälkkä)  - VES-koulutus 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, tiedottamiskanavat tarkistettu ja sovittu työyksikkökohtaisesti lukuvuoden alkaessa, nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alussa hoidettu ja ajantasaisuudesta huolehditaan AV/TVT-vastaavien sekä hallinnon toimesta	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:  
 4120 Perusopetus alakoulut  
 4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	529 138	448 230	32 490	480 720	383 077	79,7	-2 232
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-5 869 083	-6 148 125	-183 662	-6 331 787	-4 196 982	66,3	123 535
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 339 945</b>	<b>-5 699 895</b>	<b>-151 172</b>	<b>-5 851 067</b>	<b>-3 813 905</b>	<b>65,2</b>	<b>121 303</b>
Poistot	-19 300	-6 200	0	-6 200	-5 459	88,0	0
<b>Netto</b>	<b>-5 359 245</b>	<b>-5 706 095</b>	<b>-151 172</b>	<b>-5 857 267</b>	<b>-3 819 364</b>	<b>65,2</b>	<b>121 303</b>

### Tulosityksikön talouden toteutuminen 31.8.2023

Tulosityksikön talouden toteuma 31.8.2023 on 65,2 % (tulot 79,7%, toimintakulut 66,3 %).

### Talousarviomuutosesitykset:

Ensimmäisen osavuosisiraportin kohdalla ennakoitiin, että pidemmät sijaistarpeet päättyvät kevätlukukauteen. Uuden lukuvuoden alettua on kuitenkin jo käynyt ilmi useampia pidempiä sairauslomia, jotka sijoittuvat loppuvuoden ajalle. Laadukas perusopetus ei ole mahdollista ilman sijaisten palkkaamista. **Esitetään sijaiskuluihin lisämäärärahaa 24 500€** (sijaisten palkat 20 000€ ja sivukulut 4 500€)

Perusopetuksessa on aloittanut elokuun alusta alkaen kolmas valmistavan opetuksen ryhmä. Talousarvioon on huomioitu kahden ryhmän vaatiman henkilöstön kulut. Tämän osavuosisiraportin yhteydessä **esitetään talousarviomuutosta kolmannen ryhmän henkilöstön palkkoihin sivukuluineen loppuvuodelle 24 500€** (tilapäisten palkat 20 000€ ja sivukulut 4 500€)

Kaupungin kotikuntakorvauslaskelma ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Kotikuntakorvausmenoarvio ovat loppuvuodelle on 40 000 e suurempi kuin talousarvio. Laskelman mukaisesti talousarviomuutosesityksessä **haetaan lisämäärärahaa kotikunnan maksuosuuksiin 40 000 e.**

**Koulukuljetuskuluihin haetaan lisämäärärahaa 30 000 e.** Elokuun alussa on tullut vielä uusia indeksikorotuksia, jotka ovat nostaneet sekä sopimuskuljetusten hintaa, että vaikuttavat myös muihin yksittäisiin kuljetuksiin esim. koulujen retkien toteutuksessa.

Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke Liekeissä Lieksassa 2.0 on päätynyt 31.7.2023, ja hankkeessa käyttämättä jäänyt avustus palautetaan. Samalla uusi hanke on alkanut 1.8.2023, johon on saatu uusi avustus. Tiedot on päivitetty molempien hankkeiden tuloihin ja menoihin. **Kokonaisvaikutus katteeseen on 830 €, joka katetaan tulosityksikön käyttötaloudesta.**

**Yhteensä talousarviomuutoksena haetaan lisämäärärahaa 119 000€.**

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	521	525	526	532
	Koulun esiopetusoppilaat	27	25	(valmistavan opetuksen osuus 20)	(valmistavan opetuksen osuus 25)
				37	Esiopetus 20
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	1005 (joista hanke 49, valmistava 48)		890 (valmistava opetus 48)	899 (hanketunnit 20)  (valmistava opetus 72h)

Opetustunnit/oppilas		1,77		1,69	1,76
toimintakate €/oppilas				10 124 €	Toteuma OVR 2/2023 10 835€/opp. OVR 1/2023 3497,10€/opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)	yleisopetus 17,29		yleisopetus 18,37	yleisopetus: 18,9
	Pienryhmät	pienryhmät 7,925		pienryhmät 9	pienryhmät: 8,3

### Henkilöstösuunnitelma

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

Erityisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<b>vakituiset 8</b>  Keskuskoulu 6  Rantala 2	-		
Erityisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (hanke) -	-		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	<b>vakituiset</b>  11  Keskuskoulu 7  Koli 1  Rantala 3	-		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (oma rahoitus):  4  Keskuskoulu 4			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	<b>määräaikaiset (hanke)</b>  4  Keskuskoulu 2  Koli 1  Rantala 1			
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus  4130	<b>vakituiset</b>  Keskuskoulu 1 (luokanopettaja hoitavaa tehtävää)  Kolin henkilö huomioitu perusopetuksen puolelle (yhdyslk esi-2)	-		
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus  4130	<b>määräaikaiset (oma rahoitus)</b>  1  Keskuskoulu 1	-1 (elokuu -23 alk.)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus	<b>vakituiset</b>	<b>Elokuu -23 alk.:</b>  <b>vakituiset</b>		

	4130	Keskuskoulu/ Moisio 2  <b>määräaikaiset</b>  Keskuskoulu/ Moisio 1 (kevät - 23)	Keskuskoulu/ Moisio 1 (-1)  <b>määräaikaiset</b>  Keskuskoulu/ Moisio 0 (-1)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus  4130	<b>määräaikaiset (hanke)</b>  1  Koli 1	-		
Muu henkilöstö	Yhteiset resurssit (kp 4120-4130)	Rehtori: 1  Koulusihteeri: 1  Vahtimestari tarvittaessa	-		

## Varhaiskasvatus



### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala




Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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 varhaiskasvatuksen sisällä 31.12.2023 mennessä	Tuen koulutukset on aloitettu 15.3 ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti ja päättyvät vuoden 2023 loppuun mennessä.  Prosessikuvaukset ovat valmiina ja käytössä. Toimijoiden roolit ovat selkeät.	Tuen koulutukset on aloitettu 15.3 ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti ja päättyvät vuoden 2023 loppuun mennessä.  Prosessikuvaukset ovat valmiina ja käytössä. Toimijoiden roolit ovat selkeät.	Kesken 

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti	Toimivien verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen tulevasta	yhteydenpito mainittuihin tahoihin vähintään toimintakauden alussa elokuussa, sekä tarpeen	Verkostoyhteistyö on tiivistä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttokordin aattorin ja oppilaitosten kanssa.	Verkostoyhteistyö on tiivistä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttokordin aattorin ja oppilaitosten kanssa.	Toteutunut 

palvelutarpeen/asu kasmäärän muutokseen	kehityksestä lasten määrän suhteen ja palveluverkon tarkastelu suhteessa hakijoiden määrään:  Verkostojen luominen mm.paikallisiin yrityksiin, perhekeskustoimijoi hin, maahanmuuttokoor dinaattoriin, TE-toimistoon, oppilaitoksiin.  Työllisyys ja opiskelutilanteen ennakointi ja sitä kautta tieto kuntaan muuttavien lapsiperheiden määrästä  Yhteydenpito maankäyttöpalvelui hin tulevien asuinalueiden ennakkoinnissa ja olemassa olevien tyhjien huoneistojen kartoittamisessa	mukaan. Lieksaan tammikuussa 2023 tulevan vastaanottokesku ksen aiheuttamien toimenpiteiden huomiointi tammikuussa 2023.	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.	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.  Palveluverkkoa tiivistettiin ja satelliittiyksiköt Kurrenkolo ja Oravanpesä lakkautettiin ja lapset kasvattajineen saivat paikat päiväkotia Oravasta 5.6.2023 alkaen. Yksi kotiperhepäivähoitaja eläköityi ja jäljelle jäi 6 kotiperhepäivähoitajaa.  Esiopetus keskitettiin 98% Moisionkadun yksikköön 1.8.2023 alkaen kun perusopetukselta vapautui 1 luokkatila.	
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asu kasmäärän muutokseen	Varhaiskasvatukseen hakijoiden määrän seuranta vuoden aikana	varhaiskasvatustahakemusten määrä 4kk jaksoina tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syyskuu-joulukuu	Hakijoiden määrä tammi-huhtikuussa 25, joille paikat on jo osoitettu ja 18 elokuussa lakisääteistyviä, joille paikat järjestyvät.	Toukokuussa 2023 hakemuksen jättäneille saatiin paikat järjestymään ja elokuussa 2023 kapasiteettia on 8 paikkaa koko varhaiskasvatuksessa vapaana. Vuorohoidon paikat ovat täynnä.	Toteutunut 
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asu kasmäärän muutokseen	syntyvyysennusteiden hyödyntäminen ennakkoinnissa	syntyvyystilastot neuvolan kautta osavuosisraportin yhteydessä keväällä 2023	27.3.2023 tilanteen mukaan syntyvyysennuste on 39 lasta.  Vertailulukuina v 21 luku : 41 lasta v22 luku: 40 lasta	Syntyvyysennuste vuodelle 2023 on 39 lasta	Toteutunut 

## Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Kevään 2023 hauissa täytettiin kaikki avoinna olleet paikat(20) ja niistä vakinaisina oli avoinna 8 joista 6 saatiin täytettyä toistaiseksi voimassaolevana.	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.	Varahenkilöt pääsivät aloittamaan varahenkilöiden tehtävissä 1.8.2023.  Sijaispankkia on seurattu, mutta se ei ole lisännyt sijaisreserviä.	Toteutunut 
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 lähetykset, jossa esitellään toimintaa ja kerrotaan Lieksan kaupungin varhaiskasvatuksen avoimista työpaikoista.Uratarina 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.	Toukokuussa 2023 toteutettiin TE-live lähetykset ja se sai yli 100 katsojaa. Osallistuminen neljään markkinointitapahtumaa tulossa loppuvuoden aikana.	Toteutunut 

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky



Strategi- nen toimenpi- de	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistämisen	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 arvioidaan kehityskeskustelujen jälkeen	Varhaiskasvatussuunnitelma pohjainen kehityskeskustelulomake on tehty ja otettu käyttöön. Lomakkeen käyttökokemuksia arvioidaan syyskaudella.	Varhaiskasvatukseen kehityskeskustelulomake ja tiimisopimuslomake on otettu käyttöön. Kehityskeskustelujen tapaa kehitetään edelleen vastaamaan coachingin voimaannuttavaa ja vastuuttavaa tapaa.	Kesken 
Positiivisen palautteen antamisen edistämisen	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 työnohjauksellisia ryhmäohjauskertoja on ollut 2 vuoden 2023 puolella.	Ennakoivia työnohjausmenetelmiä kehitetään edelleen kuten kehityskeskustelut, tiimisopimus, muokatuksen mahdollisuudet tarvittaessa. Kartoitus työnohjaustarpeista on tehty ja se käsitellään tulevassa koko varhaiskasvatukseen työkokouksessa marraskuussa.	Kesken 
Positiivisen palautteen antamisen edistämisen	Vaara- ja uhkatilanteiden esiintyvyyden ja ennaltaehkäisy riskien kartoituksen avulla	Säännölliset riskienkartoitukset, suunnitelma riskienkartoitusten toteuttamiseksi 31.12.2023 mennessä	Suunnitelmaa riskienkartoitukseen ei ole vielä aloitettu.	Riskien kartoitus tehdään kolmen vuoden välein Lieksassa, kartoitukseen on myös sähköinen työkalu, selvitetään sen käytön mahdollisuudet.  Koko prosessi käydään läpi vuoden loppuun mennessä.	Toteutunut osittain 

## Talous

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus  
4210 Esiopetus varhaiskasvatus  
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	464 500	682 409	-65 020	617 389	280 647	45,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 889 647	-4 108 739	0	-4 108 739	-2 766 414	67,3	97 606
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 425 147</b>	<b>-3 426 330</b>	<b>-65 020</b>	<b>-3 491 350</b>	<b>-2 485 768</b>	<b>71,2</b>	<b>97 606</b>
Poistot	-8 000	-14 500	0	-14 500	-7 592	52,4	0
<b>Netto</b>	<b>-3 433 147</b>	<b>-3 440 830</b>	<b>-65 020</b>	<b>-3 505 850</b>	<b>-2 493 359</b>	<b>71,1</b>	<b>97 606</b>

### Menot ajalla 01/23-04/23 osavuosisiraportti 1:

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. Henkilöisäykset 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 osavuosisikatsauksessa tilannetta loppuvuoden budjetin riittävyyden osalta.

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

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 myönnetty avustukset on laitettu tulojen ja menojen osalta budjettiin vasta, kun on tiedetty varmat avustusmäärät.

Muut tuet ja avustukset : hanketuottoihin palataan toisessa osavuosisikatsauksessa

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.**

-----  
-----  
**Osavuosisiraportti 2, 2023:**

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistettiin sulkemalla satelliittiyksiköt Reunatiellä ja Rantalan koululla kesäkuussa 2023. Esiopetusta keskitettiin Moisionkadun yksikköön ja Oravan esiopetusryhmä suljettiin. Ryhmäperhepäiväkodit jatkoivat toimintaansa. Vuoniskyllien ryhmäperhepäiväkodissa aloitti vain 5 lasta ja myös rekrytointi sinne aiheutti suuria haasteita.

Lasten määrä väheni syyskauden alkukuukausina. Erityisesti muista maista tulevien perheiden määrä ei ollut ennakkotietojen mukainen ja perheet tulivat aluksi Lieksaan, mutta moni muutti muualle Suomeen. Palvelun tarjoamiseen on kuitenkin varauduttava ennusteiden mukaisesti.

### **Menot ajalla 01/23-08/23**

Henkilöstömenot kokonaisuutena eivät ylitä talousarviota. Sijaisten palkat menneet yli mutta tilapäisten palkat ovat alittaneet talousarvion.

Majoitus ja ravitsemuspalvelut tulevat ylittämään talousarvion.

Siivous ja puhdistusaineet ylittävät talousarvion, tarvikkeiden ja siivousaineiden hinnat ovat nousset v 2023 aikana.

Muu materiaali ylittää talousarvion, tuotteiden hankintahinnat ovat nousseet ennakoitua enemmän v 2023 aikana ja kevään aikana perustettuihin satelliittiyksiköihin hankittiin toimintavälineitä.

Koneiden ja laitteiden vuokrat ylittyvät.

Kotihoidontuen käyttäjiä on tullut lisää ja sen menot lisääntyvät ennakoitua enemmän vuoden 2023 aikana.

Myyntisaamisten luottotappiot ylittyvät.

### **Tuotot ajalla 01/23-08/23**

Hanketuottoja valtionavustuksista on kirjattu budjettiin 300 000 e. Tähän liittyy epäselvyyksiä, asia on selvityksessä.

### **Talousarviomuutosesitys:**

Majoitus ja ravitsemuspalveluihin anotaan 60 000 e lisärahaa loppuvuodeksi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Siivous ja puhdistusaineet anotaan 2000 e lisärahaa loppuvuodeksi.

Muu materiaali, anotaan 5 600 e loppuvuodeksi.

Koneiden ja laitteiden vuokrat, esitetään 500 e lisärahaa loppuvuodeksi.

Kotihoidon tukeen esitetään 28 506 e lisärahaa loppuvuodeksi.

Myyntisaamisten luottotappiot esitetään lisärahaa 1000 e

Yhteensä esitetään 97 606 e lisärahaa talousarviomuutoksena.

**Vaikutus toimintakatteeseen yhteensä 97 606 e**

## 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  1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 28 425
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväko- deissa.	3 888	3449	3707	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502  1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 2478
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa	6 184	5343	5170	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1903  1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 3074
Käyttöaste	Päiväkodit	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima työntekijämitoitus suhteessa lasten määrään, esim. ilta-,viikonloppu- ,sekä yöhoito	70%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72.69% ( huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa)  Yhtenä esimerkinä maaliskuussa perustettu Kurrenkolo osana päiväkoti Oravaa ei käynnistynyt ennustetulla lapsimäärällä ja tarvittiin 2 työntekijää vaikka lapsia oli enimmillään 10 jolloin käyttöaste oli koko ajan alhainen.  Lasten äkilliset poissaolot ja sairastelut ovat

					olleet runsaita alkuvuoden ajan  1.1-31.8.2023  käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69.09% (huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa)
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäiväkodin viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset	65%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste 73.4%  1.1-31.8.2023 käyttöaste 66.94%
Käyttöaste	Perhepäivähoito	83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus	88%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste 87.1%  1.1-31.8.2023 käyttöaste 81.26%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,32 vastaajia 65	ka. 4.4 vastaajia 40	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka  Vastaajia 40= päiväkodit 36 ja ryhmäperhepäiväkodit 4  Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.4%  avovastauksissa toivottiin enemmän retkiä  henkilöstön vaihtuvuuteen kiinnitettiin huomiota  ryhmäperhepäivä koteja toivottiin aukipidettäviksi loma-aikoina  useita kiitoksia hyvästä työstä



Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväko deissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka  tulokset olivat päiväkotitulosten yhteydessä
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  Vastaajia 8  Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.7  Perhepäivähoitajat saivat runsaasti kiitoksia  Toivottiin enemmän retkiä
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 palkat 1 847 158 €.  Lapsimäärä 277.  2021 palkat 1.969.050 €.  Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan)  2022 palkat 1.890.862  Lapsimäärä ka. 258 lasta	Palkat ja palkkiot: 1 990 270 e / lapsi vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Tilapäisen, hankeavustuksilla kustannetun henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Sijaisten palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Huomioitava koronan vaikutus.	palkkakustannukset 7870,88 e/ lapsi	palkkakustannukset/lapsi  Palkat ja palkkiot: 2 373 659 e ja lapsia 310 = 7656,96 e / lapsi.	
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022:  yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen  yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.		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)	

## Henkilöstösuunnitelma

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


**Yläkoulu ja Lieksan lukio**  
 Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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 Brahea-kampuksella.	Lukiolaisten opiskelijakysely on toteutettu. Huoltajakysely on tulossa.  Kodin ja koulun päivä ja avoimet ovet toteutuvat syksyllä.	Lukiolaisten opiskelijakysely on toteutettu, samoin kouluterveyskysely molemmissa kouluissa. Huoltajakysely on tulossa syksyn aikana.  Kodin ja koulun päivä pidetään 2.9., ja avoimien ovien päivää suunnitellaan syksyn aikana.	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	Yläkoulussa on kevätlukukauden aikana toiminut säännöllisesti seitsemän eri kerhoa.  Kampuksella on toteutettu yhteisöllinen Nuorten mielenterveyspäivä huhtikuussa ja Yhdessä-tapahtuma toukokuussa	Kesken 

			tulossa toukokuussa.	yhdessä eri toimijoiden kanssa.  Syyslukukauden aikana on tulossa lisää tapahtumia yhteistyössä kampuksen oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Kipinää Lieksassa - tapahtuma pidetään kampuksella 1.11., jolloin esillä on paikkakunnan harrastus-, opiskelu-, ja työmahdollisuudet.	
--	--	--	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Taloulosaaminen, henkilöstön osallistaminen talouden seurantaan. Resurssien kohdentamisen tarkastelu ja sopeuttaminen.	Talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosisiraporttien aikataulussa, ja resurssien riittävyttä ja kohdentamista tarkastellaan yhdessä lukuvuoden työaikana kahdesti lukukaudessa.	Resursseja on käyty läpi kirja- ja koulutarviketilausten osana keväällä.  Osavuosisiraportin toteuma käydään läpi kokouksissa toukokuun lopussa.	Resursseja on käyty läpi kirja- ja koulutarviketilausten osana keväällä, ja sama katselmus tehdään syksyllä.  Osavuosisiraportti käsitellään myös syksyllä yhteisesti.	Kesken 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotannon yhteistyösopimusten kautta	Monialaisen oppilashuollon tehostaminen koulun arjessa. Useampien toimijoiden tuki opiskelijoiden haasteisiin koulun avuksi.  Yritysyhteistyön toteuttaminen,	Monialaiset teemapäivät opiskeluhuollon yhteistyönä vähintään kerran lukukaudessa.  Yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen toteutus yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla (Nuori Yrittäjyys), yrityskylävierailut 9.luokalla (TAT), sekä	Nuorten mielenterveyspäivä kampuksella huhtikuussa.  Yrittäjyyskasvatuksen teemapäivä toteutettiin yläkoulussa ja lukiossa huhtikuussa. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ja TAT:n yrityskylän materiaalit	Nuorten mielenterveyspäivä toteutettiin kampuksella huhtikuussa.  Yrittäjyyskasvatuksen teemapäivä toteutettiin yläkoulussa ja lukiossa huhtikuussa. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ja TAT:n	Kesken 



	yritysjyyskasvatus.	yritysvierailut yläkoulussa ja lukiossa.	ovat käytössä yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla.	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.	Kiusaamiskysely toteutettiin toukokuussa, samoin kouluterveyskysely sekä yläkoulussa että lukiossa. Tuloksia tarkastellaan syksyn aikana.  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.	Arviointityön kehittämistä on tehty aineryhmissä. Koulutuksen sisältöä ja ajankohtaa suunnitellaan tarvelähtöisesti.	Kesken  □

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Aikaa asioiden kehittämiselle ja uuden ideoinnille. Ratkaisukeskeinen toimintamalli asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn.	Yhteissuunnittelutyöaika 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.	Yhteistä suunnittelu-aikaa on järjestetty tiimeissä, aineryhmissä ja koko opettajakunnan kesken. Yhteisten toimintamallien selkeyttämistä on tehty uuden lukuvuoden alkaessa. Työyhteisöstä nousevia asioita tuodaan säännöllisesti ydintiimin käsittelyyn, ja sitä kautta yhteisiin kokouksiin.	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 huomaamiseen niin työyhteisössä kuin oppilaiden koulutyössä.	Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselyä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten käytänteiden käsittelylle.	Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselyä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten käytänteiden käsittelylle. Tätä on toteutettu toukokuussa ja elokuussa uuden lukuvuoden suunnittelutyössä.  Positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomioiminen arjessa ovat yhteisesti sovittuja periaatteitamme.	Toteutunut  ■
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

## Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Kustannuspaikat:  
4160 Yläkoulu  
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

<b>Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	254 633	173 958	30 661	204 619	179 981	88,0	18 947
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 168 237	-4 356 958	-125 459	-4 482 417	-3 041 380	67,8	116 353
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 913 604</b>	<b>-4 183 000</b>	<b>-94 798</b>	<b>-4 277 798</b>	<b>-2 861 399</b>	<b>66,9</b>	<b>135 300</b>
Poistot	-55 900	-56 200	0	-56 200	-37 404	66,5	0
<b>Netto</b>	<b>-3 969 504</b>	<b>-4 239 200</b>	<b>-94 798</b>	<b>-4 333 998</b>	<b>-2 898 803</b>	<b>66,9</b>	<b>135 300</b>

### Tulosityksikön talouden toteutuminen 30.8.2023

Tulosityksikön talouden toteuma 30.8.2023 on 66,9 % (tulot 88 %, toimintakulut 67,8%).

### Talousarviomuutosesitykset:

Kaupungin kotikuntakorvauslaskelma ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Yläkoulun tuloarvio on päivittyntynyt ja pienentynyt koko vuodelle 23 800 e. Kotikuntakorvausmenot ovat jo ylittäneet talousarvion, ja arvio loppuvuodelle on 91 500 e suurempi kuin talousarvio. Laskelman mukaisesti talousarviomuutosesityksessä siis **pienennetään tuloja 23 800 e ja haetaan lisämäärärahaa kotikunnan maksuosuuksiin 91 500 e.**

**Koulukuljetuskuluihin haetaan lisämäärärahaa 20 000 e.** Elokuun alussa on tullut vielä uusia indeksikorotuksia, jotka ovat nostaneet sopimuskuljetusten hintaa, ja vaikuttavat myös muihin yksittäisiin kuljetuksiin esim. koulujen retkien toteutuksessa.

Lukiossa on alkanut uusi laatuhanke yhteistyössä Itä-Suomen lukioverkoston kanssa. Hankkeelle on saatu avustusta tuloina yhteensä 10 663 e, josta tälle vuodelle on budjetoitu **5 329 e**. Avustuksen summa **on lisätty talousarviomuutoksiin tuloina ja menoina** (palkat sivukuluineen). Tämä ei muuta tulosityksikön toimintakatetta, koska omarahoitusosuus 10 % katetaan talousarviossa jo olevilla määrärahoilla.

Harrastamisen Suomen mallin kerhohanke on päättynyt 31.7.2023, ja hankkeessa käyttämättä jäänyt avustus palautetaan. Samalla uusi hanke on alkanut 1.8.2023, johon on saatu uusi avustus. Talousarviomuutosesitykset on tehty tuloihin ja menoihin, niin, että ne eivät muuta toimintakatetta, koska loppusummat ovat samansuuruisia.

**Yhteensä talousarviomuutoksena haetaan lisämäärärahaa 135 300 e.**

## 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	14 215 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	109 (+8)	97 (+11)	100	84 (+9)
Lukio opetustunnit		168,5	150	150	136,5
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,55	1,55	1,5	1,6
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija			10 599 e	11 220 e	13 687 e

## Henkilöstösuunnitelma



Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettajia yhteensä 28	-	-	-
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	Vakituisia ohjaajia kaksi	-	-	-


Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	-	-	-
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettajia yhteensä 9	-	-1 (eläköityminen)	-

## Kansalaisopisto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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 kurssitöydennykset 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	Kevään kurssitöydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 22.12.2022  Tarjonnassa kymmenen uutta kurssia  Kevään toimintasuunnitelmas ta peruuntui 6 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia ja yksi keskeytyi opettajan esteen takia  Syksyn kurssitarjonta julkaistiin opiston Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 18.8.  Syksyn tarjonnassa 14 uutta kurssia	Kesken 
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja 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 Kolista - toteutumatta jääneitä matkailusuunnitelmia sekä Tarinoita Kolilta -kirjan esittely  FT Jani Karhu, FL Asko Saarelainen ja Erkki Turunen, Kulttuurikeskus 15.2.	Taistelu Kolista - toteutumatta jääneitä matkailusuunnitelmia sekä Tarinoita Kolilta -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>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>Ukrainan sodan opetuksen Suomelle, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Kulttuurikeskus 22.8.</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>yrittäjistä 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</p>	<p>Työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen;</p> <p>yrittäjistä 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</p>	<p>Kesken</p> 

			jatkokurssi (6 opiskelijaa)  Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa päättyi vuoden lopussa Riverian aloitteesta eikä keväällä 2023 opetustarjonnassa ollut yhteiskursseja	jatkokurssi (6 opiskelijaa)  Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa päättyi vuoden lopussa Riverian aloitteesta eikä keväällä 2023 opetustarjonnassa ollut yhteiskursseja  Syksyn osalta raportointi tilinpäätöksessä	
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa	Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset (2 esitystä)  Vapaa-ajan asukkaille suunnatun kurssitarjonnan kehittäminen (kurssien määrä ja niiden toteuttaminen)	Heikki Turusen käsikirjoittaman ja Kai Paavilaisen dramatisoiman näytelmän "Simpauttaja" ensi-ilta Vuonis-Kukkuteatterissa 30.6. yhteistyössä Lieksan Teatterin ja Kulttuuriseura 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.	Heikki Turusen käsikirjoittaman ja Kai Paavilaisen dramatisoiman näytelmän "Simpauttaja" ensi-ilta Vuonis-Kukkuteatterissa 30.6. yhteistyössä Lieksan Teatterin ja Kulttuuriseura Pielisen Lumon kanssa. Esitykset (17) 30.6.-30.7. katsojia 4 350.  Tuomas Kyrön käsikirjoittaman ja Snoopi Sirenin dramatisoiman näytelmän "Miensäpahottaja ja iloisia aikoja" ensi-ilta Loukun kesäteatterissa 4.7. yhteistyössä Loukun Seurojentalo yhdistyksen kanssa. Esitykset (10) 4.-23.7., katsojia 1 050.  Tuohikurssi Pielisen museossa 25.5.-27.7.	Toteutunut  
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Braheasta Lieksaan yleisöluentosarjan toteuttaminen yhteistyössä Pielisen museon kanssa  Yhteistyö kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten (mm.	Tapahtumien määrä ja sisällön arviointi	Yleisöluentosarja kesällä ja syksyllä  Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.4.  Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun	Yleisöluentosarja Braheasta Lieksaan syksyllä Kulttuurikeskuksessa  Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlakonsertti	Kesken  

	teatteriyhdistykset) tapahtumissa		Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4.	Kulttuurikeskuksessa 14.4. Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4.	
--	-----------------------------------	--	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen 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.	Opiskelijamäärät kokoontumiskerroittain tiedoksi lautakunnalle 4.4.	Toteutunut 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyys -kyselyt keväällä Webropol-kyselynä  Jatkuva kurssitoiveiden kartoitus (tapaamiset, sähköposti, Facebook)	Kyselyn toteuttaminen keväällä 2023  Tyytyväisyys kurssitarjontaan; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5)  Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5)  Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,5 (asteikolla 1-5)  Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	Kansalaisopiston asiakastyytyväisyys - ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 17.3.-24.4. Kyselyyn saatiin 77 vastausta.  Tyytyväisyys kurssitarjontaan 4,0; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5)  Tyytyväisyys opetukseen 4,4; tavoitetaso 4,4  Viihtyvyys kursseilla 4,4; tavoitetaso 4,5	Kansalaisopiston asiakastyytyväisyys - ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 17.3.-24.4. Kyselyyn saatiin 77 vastausta.  Tyytyväisyys kurssitarjontaan 4,0; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5)  Tyytyväisyys opetukseen 4,4; tavoitetaso 4,4  Viihtyvyys kursseilla 4,4; tavoitetaso 4,5	Toteutunut 

			Tiedotus kurssimuutoksistaan 4,1; tavoitetaso 4,2	Tiedotus kurssimuutoksistaan 4,1; tavoitetaso 4,2	
			Kyselyn tulokset raportoidaan tarkemmin lautakunnalle elokuussa	Kyselyn tulokset raportoidaan lautakunnalle 5.9.	

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakaspalveluprosessin 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)	Asiakastyytyväisyyden seuranta kyselytutkimuksessa;  kevät 2023 toteuma 4,1 (tavoitetaso 4,2 asteikolla 1-5)  Asiakaspalautetta seurataan säännöllisesti opiston vakinaisen henkilökunnan työpaikkakokouksissa	Toteutunut  

## Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:  
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	64 000	70 100	0	70 100	42 886	61,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-428 760	-437 117	0	-437 117	-261 688	59,9	-15 200
<b>Toimintakate</b>	<b>-364 760</b>	<b>-367 017</b>	<b>0</b>	<b>-367 017</b>	<b>-218 802</b>	<b>59,6</b>	<b>-15 200</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-364 760</b>	<b>-367 017</b>	<b>0</b>	<b>-367 017</b>	<b>-218 802</b>	<b>59,6</b>	<b>-15 200</b>

Osavuosisikatsauksessa esitetään kaupunginvaltuustolle, että kansalaisopiston toimintakatetta pienennetään 15 200 euroa (vakinaisten viranhaltijoiden palkkakuluja vähennetään 3 000 euroa ja tuntiopetuksen palkkakuluja 9 000 euroa. Tämän lisäksi pienenevät muut henkilöstökulut).





## Tunnusluvut





Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 139	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022	1 200	1 034 (työvuosi 2022-2023)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,6	11,6	11	10,0
Kurssien määrä (syksy)	kpl	113	104	100-110	92 (keväälle ilmoitetut kurssit mukaan lukien 97)
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	856	920	920	Tilinpäätös 2023
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	16	24	25	Tilinpäätös 2023
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	93	77 % (koko syyskausi)  Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	92	Tilinpäätös 2023
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	- / 16	9/12	max 7	6/
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	14,1	11,5	max 7	Tilinpäätös 2023
Oppitunnit	kpl	2 487	4229	4500	2 466 (kevät)
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	0	20	50	20
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

## Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Kevätlukukaudella vaskivalmennusta Rantalan koulun iltapäiväkerholaisille sekä keskuskoulun pienluokkalaisille Lieksassa. Ilomantsissa vaskivalmennusta iltapäiväkerholaisille. Soitinpolkupäivä 25.4. keskuskoulun oppilaille. Soitinesittely Oravassa 27.4. Soitinesittelyt toukokuussa kaikkien muiden kuntien alakoululaisille. Soitinkaruselli ainevalikoimassa. Syyslukukaudella : Soitinkaruselli valinnaisaineena, vaskikerho iltapäiväkerholaisille, luokkaorkesteri 3.-luokkalaisille Rantalan koululla.	Toteutunut 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Yhteistyö koulujen kanssa vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärän ylläpitämiseksi sekä maksuttoman soittoharrastuksen tarjoaminen sitä haluaville.	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille: kouluorkesteri, valinnaisaineet, kerhotoiminta	Puhallinsoittimia tarjottu valinnaisaineiksi keskuskoululaisille ja kouluorkesteria kerhotoimintana / valinnaisaineena Rantalan koululaisille. Valinnoista ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa.	Rantalan koululla alkanut valinnaisaineena soitinkaruselli, jossa tutustutaan useampaan eri puhallinsoittimeen. Rantalassa sovittu aloitettavaksi myös vaskikerho iltapäiväkerholaisille sekä "Hollannin mallin mukainen"	Kesken 

				luokkaorkesteri. Keskuskoulun kerhotoiminta vielä auki. Opetustarjonnassa on otettu huomioon koulun toiveet.	
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Varhaisiän musiikkikasvatukseen 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.	Muskariryhmät aloittaneet kaikissa toimipistekunnissa, päiväkotimuskareita Lieksassa, Koliilla, Juuassa ja Valtimolla.	Toteutunut 
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	Kaski-konserttien lisäksi järjestetty 10 hoivakotivierailua. Syksyille suunniteltu uusia konsertteja sekä hoivakotivierailuja.	Kesken 
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa (opetussuunnitelman toimivuus ja tavoitteiden toteutuminen sekä oppilaiden/huoltajien ja musiikkiopiston välinen yhteydenpito) koskeva arviointikysely oppilaille ja huoltajille	Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen tarvittaessa kyselyn tulosten pohjalta.	Tehty kysely jousioppilaille viikonlopputapahtuman onnistumisesta	Arviointikysely tulossa syksyllä.	Kesken 
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Taide- ja kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa	Osallistuminen Melodraamaa ja taidetoimintaa Lieksan kylissä -hankkeeseen yhteistyössä muiden taiteenalojen toimijoiden kanssa	Konsertti Hatunkylässä 27.4., sovittu äitienpäiväkonsertti Nurmijärvelle ja Viekiin.	Toteutettu kolme konserttia Lieksan kylillä. Lisäksi saatu Taikelta 17.000 euron apuraha musiikkiopiston omalle hankkeelle.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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	Saatu OPH:n erillisavustus jousisoittajien Iloa improvisaatiosta, yhteisöllisyyttä yhteissoitosta - hankkeelle	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	Osallistuttu rahoitushakuihin, toinen rahoitus saatu, toista ei.	Toteutunut ■
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Tehty rahoitushakemus (Waskista voimaa) Taikelle.	Saatu Taikelta 17.000 € Waskista Woimaa - hankkeelle konserttien järjestämiseksi harvaanasutulla maaseudulla.	Toteutunut ■

## Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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	Instrumenttikohtais ta 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.	Opettajarekrytointi onnistunut, yksilöoppilaiden määrä noussut sekä selossa että Ilomantsin toimipisteessä. Ukrainalaisia oppilaita ilmoittautunut etenkin Lieksassa.	Toteutunut ■
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytointin tehostaminen	Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatukseen, kunnan kulttuuritoimijoiden	Soitinesittelyt sovittu alakouluille kaikissa toimipisteissä, Lieksassa Soitinpolku	Soitinesittelyt pidetty alakoululaisille kaikissa toimipistekunnissa. Yhteistyötä	Toteutunut ■

	kaikissa toimipisteissä	, seurakunnan, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa	opistolla. Päiväkotimuskarit. Yhteistyötä seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa Lieksassa ja Nurmeksessa. Tukiyhdistykset toimivat Nurmeksessa ja Ilomantsissa, Lieksassa puolittain.	seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa Lieksassa, Nurmeksessa ja Ilomantsissa. Tukiyhdistykset toimivat Nurmeksessa ja Ilomantsissa, Lieksassa puolittain. Musiikkiopiston esittelyjä maahanmuuttajille, yhteistyötä Kotokunnan kanssa. Viestitty musiikkiopistosta monikanavaisesti (some, paikallislehdet, julisteet, esitteet, tapahtumakalenterit).	
--	-------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Kehityskeskustelujen käyminen aloitettu huhtikuussa.	Kehityskeskustelut käyty toukokuussa.	Toteutunut 
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskoulutustarpeiden 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 päivät, Puhallinmusiikkipäivät).	Henkilökunta osallistunut heille tarjottuihin pakollisiin koulutuksiin (Erasmus-hanke, muha-koulutus) sekä henkilökohtaiseen kiinnostukseen perustuviin koulutuksiin (Erasmus-matkat, Suomen jousisoitinopettajien päivät, Puhallinmusiikkipäivät). Lisäksi mahdollisuus Mutes ry:n viikoittaisiin koulutuksiin. Tulossa ainakin hätäensiapukoulutus ja	Toteutunut 

				barokkimusiikkikoulutus.	
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien yhteisötoimittomahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen sekä jousisoittimien näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä	Jousien toimintaviikko kevätlukukaudella 2023	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa. Jousiopetuksen kehittämistä varten laadittu hankehakemus tulevaa lukuvuotta silmällä pitäen.	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa, ja uudelle hankkeelle saatu erillisrahoitus.	Toteutunut 
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuurin kannustaminen	Musiikin hahmotustaitojen opetuksen esiin nostaminen ja avaaminen yleiseen tietoisuuteen	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko sovittu syksyksi 2023.	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko sovittu viikolle 44	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.	Opettajakunnasta noussut uusia hankeideoita (esim. Iloa improvisaatiosta, Waskista Woimaa), joiden rahoitus myös toteutunut, sekä kokeiluideoita (muhaviikko, "Hollannin mallin mukainen" kouluorkesteri), joiden toteutus nyt syksyllä.	Toteutunut 

## Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:  
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso:

<b>Pielisen Karjalan Musiikkiopisto</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	254 779	265 550	0	265 550	143 031	53,9	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 076 926	-1 138 296	0	-1 138 296	-702 420	61,7	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-822 147</b>	<b>-872 746</b>	<b>0</b>	<b>-872 746</b>	<b>-559 389</b>	<b>64,1</b>	<b>0</b>
Poistot	-6 100	-3 600	0	-3 600	-3 548	98,5	0
<b>Netto</b>	<b>-828 247</b>	<b>-876 346</b>	<b>0</b>	<b>-876 346</b>	<b>-562 937</b>	<b>64,2</b>	<b>0</b>

Musiikkiopiston palkkakulut ovat pysyneet talousarvion raamissa. Toteutuneet toimintatuotot ovat tällä hetkellä ylittyneet, koska saimme kesällä harkinnanvaraisia avustuksia 6400 € talousarviota enemmän. Toisaalta tuleamme todennäköisesti siirtämään näitä avustuksia ensi vuodelle, ja muiden tuottojen toteutuminen loppuvuoden aikana on vielä epävarmaa.

Saadut kuntaosuudet ovat ennakoidulla tasolla, ja lukukausimaksut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, vaikka esim. musiikkileikkikouluryhmiä jouduttiin lakkauttamaan kevätlukukaudella opettajapulan takia. Oppilastilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta todennäköisesti tuleme saamaan syksyn mittaan normaalia enemmän vapaaoppilaspaikkahakemuksia. Maksutuottojen toteuma selviää vasta vuoden lopussa.

## 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 285, muskarilaiset 74 + 60 = yhteensä 419, lisäksi koulun valinnaisaineoppilaat 9, yhteensä 428.  Vaskikerho (6 oppilasta) ja luokkaorkesteri (24 oppilasta) Rantalan koulussa syyskuusta alkaen.
Opetustunnit vuosiviikkotunteina			4143,37	13112	7540
Konsertit ja esiintymiset			28	90	69
Musiikkiopiston kulut / oppilas			501 € (kaikki mukana)  603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)	1990,-	1307 €

## Kirjasto


### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.5.- 31.8.2023: 1 123  Omatoimiajan aukiolotunnit 1.1.- 31.8.2023: 2 243  Palveluajan aukiolotunnit 1.5.- 31.8.2023: 571	Kesken  

			Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.1.-30.4.2023: 4 975  Aineiston lainamäärä 1.1.-30.4.2023: 47 135	Palveluajan aukiolotunnit 1.1.-31.8.2023: 1 131  Asiakasmäärä palveluaikana 1.5.-31.8.2023: 18 501  Asiakasmäärä palveluaikana 1.1.-31.8.2023: 37 438  Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.5.-31.8.2023: 5 387  Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.1.-31.8.2023: 10 362  Aineiston lainamäärä 1.5.-31.8.2023: 42 408  Aineiston lainamäärä 1.1.-31.8.2023: 89 544	
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 juhluvuoden tapahtuma, 8.5. Lieksa 50 -runoretriitti.	Kesken 

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien ja heidän kasvavan määränsä huomioiminen kirjaston kokoelmatyössä. Erityisesti ukrainankielisen	Ukrainankielisen aineiston määrän seuranta.	Lieksan kirjaston ukrainankielinen aineisto:  13 lasten kirjaa	Monikielisen kirjaston ja omaa ukrainankielistä aineistoa jatkuvasti lainattavissa.	Kesken 



	aineiston hankkiminen kirjaston kokoelmaan.		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.		
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 pistokas- ja huonekasvien vaihtopiste.	Kesken  

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Palvelumuotoilun hyödyntäminen kirjaston kehittämisessä.	Toteutunut palvelumuotoilukokeilu.	Henkilökuntaa osallistunut 5 h palvelumuotoilukoulutukseen Libopissa, jonka lisäksi osa saanut koulutusta aiheesta vuonna 2022 Vaara-kirjastojen yhteisissä koulutuksissa.	Pienimuotoinen palvelumuotoilukokeilu suosituimmista istumapaikoista toteutunut heinäkuussa.	Kesken  
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön kehittäminen muiden kaupungin organisaatioon kuuluvien	Yhteistyön toteuttaminen.	6.3.2023 nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutunut talviaskartelu.	26.6. nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutunut kesäaskartelu.	Kesken  

	kulttuuritoimijoiden kanssa.				
--	------------------------------	--	--	--	--

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Koulutuksiin käytetty aika: 107 tuntia.	Kesken 

## Talous

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:  
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	13 000	13 800	0	13 800	11 409	82,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-736 570	-728 010	0	-728 010	-486 206	66,8	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-723 570</b>	<b>-714 210</b>	<b>0</b>	<b>-714 210</b>	<b>-474 797</b>	<b>66,5</b>	<b>0</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-723 570</b>	<b>-714 210</b>	<b>0</b>	<b>-714 210</b>	<b>-474 797</b>	<b>66,5</b>	<b>0</b>

Taloushallinnon toteuma on jokaisen tiliryhmän osalta lähes tasaisen vauhdin (66,6%) mukainen.

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

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	78 715	28 469	95 000	47 800
Lainaus	Lainausmäärät	125 069	44 880	165 000	89 544
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 275	35 151	70 000	46 939
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	2027	714	5010	3 392
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3149 vs. 5627	1500 vs. 4695	3400 vs. 4500	3 293 vs. 3 216

## Henkilöstösuunnitelma

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

## Kulttuuritoiminta

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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 &amp; Avara Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi"</p>	Toteutuneet tapahtumat (kymmenen kulttuuritoimen tuottamaa tapahtumaa 2023)	<p>Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko &amp; 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 Huojuva Lato duon konsertti 16.3. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Veteraanipäivän ja kaatuneitten</p>	<p>Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko &amp; 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 Huojuva Lato duon konsertti 16.3. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Veteraanipäivän ja kaatuneitten</p>	Kesken

	Kulttuurikeskuksessa 4.2.  Veteraanipäivän tapahtumat  Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku  Rajasoitto  Teatteriesitys (syksy)  Itsenäisyyspäivän juhla  Taidenäyttelyt:  Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä" Kulttuurikeskuksessa helmi-maaliskuussa  Pauno Pohjolaisen näyttely kesä-elokuussa  Syksyn näyttely avoin		muistopäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viekijärvellä  Taidenäyttely:  Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä ja matkakuvia maailman eri kohteista" Kulttuurikeskuksessa 6.3.-14.4.	muistopäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viekijärvellä  Rajasoitto 21.7. Lieksan Rajaperinnetalon piha-alueella; Kukko Boys ja Timo Turunto,  yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Lieksan Rajakilta, Lieksan Rajasotilaskotisisaret ja Lieksan Vaskiviikko, 530 osallistujaa  Taidenäyttelyt:  Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä ja matkakuvia maailman eri kohteista" Kulttuurikeskus 6.3.-14.4.  Pauno Pohjolainen, 15.6.-11.9. Pohjolaisen näyttelyn kävijämäärä oli 6 120, joista 620 tutustui vain näyttelyyn ja 5 500 vierailu Brahe-salin tilaisuuksissa.	
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Trumpettitaiteilija Jouko Harjanteen Vaskilähettelässopimus	Toteutuneet tapahtumat; yksi esiintyminen kaupungin 50 vuotisjuhluvoiton tapahtumassa	Esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa	Esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa, ohjelman suunnittelu	Kesken  

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
------------------------	------------------------	---------------------------	---------------	---------------	------

Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan	Myönnetty avustukset (määrä euroina)		Toiminta-avustuksia myönnettiin 16 yhdistykselle 10 950 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Toteutunut 
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen	Myönnetty avustukset (määrä euroina)		Kohdeavustuksia myönnettiin 13 toimijalle 26 550 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Toteutunut 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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  Kulttuuryöryhmän kokoukset 7.2. ja 28.3.	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman laatiminen syksyllä 2023  Kulttuuryöryhmän kokoukset 7.2., 28.3. ja 23.8.	Kesken 

### Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:  
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	23 600	24 200	0	24 200	18 249	75,4	-3 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-276 663	-294 712	0	-294 712	-204 658	69,4	-3 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-253 063</b>	<b>-270 512</b>	<b>0</b>	<b>-270 512</b>	<b>-186 410</b>	<b>68,9</b>	<b>-6 000</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-253 063</b>	<b>-270 512</b>	<b>0</b>	<b>-270 512</b>	<b>-186 410</b>	<b>68,9</b>	<b>-6 000</b>

Osavuositarkastuksessa esitetään kaupunginvaltuustolle, että kulttuuritoimen toimintakatetta vähennetään 6 000 euroa (Muiden rakennusten vuokrat tulojen lisäys 3 000 euroa ja muut avustukset kotitalouksille menojen vähennys 3 000 euroa).

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

## Pielisen museo

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen 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</p>	<p><b>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</b></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><b>Kuvanveistäjä Eva Rynäsen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</b></p> <p>Paateri oli avoinna suunnitellusti 20.2.-10.3.2023 joka päivä klo 10-16.</p> <p><b>Kävijät</b></p>	<p><b>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</b></p> <p><b>Museo oli avoinna suunnitellusti 1-8/2023:</b></p> <p>Talvikaudella 1.1.-14.5.</p> <p>Pielisen museon päärakennuksen (kaupunginmuseon) näyttelyt olivat avoinna suunnitellusti ti-pe klo 10-15 sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15. Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kesäkaudella 15.5.-31.8.</p> <p>Pielisen museolla oli avoinna joka päivä klo 10-18. Museo oli tänä avoinna kaksi viikkoa tavallista lyhyempään.</p> <p><b>Kuvanveistäjä Eva Rynäsen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</b></p> <p><b>Paateri oli 1-8/ 2023 avoinna suunnitellusti:</b></p> <p>talvikaudella 20.2.-10.3. joka päivä klo 10-16. Lisäksi aukioloaikojen</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>


		<p>huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi pääarakennus ja sen palvelutarjonta / museokonsepti tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p> <p><b>PÄÄSYMAKSUT</b></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</p>	<p><b>Pielisen museolla</b> (kaupunginmuseo + ulkomuseo) oli ajalla 1.1.-30.4.2023 yhteensä 236 kävijää. Heistä ilmaisiasiakkaita oli 205 ja 31 maksavia.</p> <p><b>Paaterissa</b> oli ajalla 1.1.-30.4.2023 yhteensä 455 kävijää. Heistä 319 oli maksavia asiakkaita, 76 oli ilmaisiasiakkaita ja 60 kirkkovieraita.</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa vieraili tammi-huhtikuun 2023 aikana 691 kävijää.</p> <p><b>Näyttelyt</b></p> <p>Pielisen museon päärakennuksessa 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>	<p>ulkopuolella kohde oli avoinna sopimuksesta kesäkaudella 15.5.-15.9., joka päivä klo 10-18</p> <p><b>Kävijät</b></p> <p><b>Pielisen museolla</b> (kaupunginmuseo + ulkomuseo) oli ajalla 1.1.-31.8.2023 yhteensä 4457 kävijää. Edellisenä vuonna (2022) museolla oli käynyt 4365 kävijää vastaavaan aikaan. Museon kävijämäärä jää koko vuoden osalta n. 5000 kävijään, koska museo on sulkenut ovensa tältä vuodelta. Yksittäisiä tilattuja ryhmiä kuitenkin tulee ulkomuseoon vielä loppuvuoden aikana. Museo jää sille asetetusta kävijätavoitteesta n. 2000 kävijällä.</p> <p><b>Paaterissa</b> oli ajalla 1.1.-31.8.2023 yhteensä 6463 kävijää. Kesäkausi oli edellistä vuotta 6% parempi. Myös talvikaudella avoinna ollut jäätie paransi Paaterin tulosta edelliseen talvikauteen verrattuna.</p> <p>Paaterin koko vuoden kävijämäärä kasvaa vielä loppu vuoden aikana. Pelkästään syyskuun aikana on ollut 520 kävijää (19.9. mennessä) ja loppuvuoden osalta odotetaan noin 400-500 kävijää. Koko vuoden kävijämäärä tulee olemaan n. 7500 kävijää. Paaterin kävijätavoitteena oli 9000 kävijää. Tavoitteesta tullaan jäämään n. 1500 kävijää. Positiivista on kuitenkin se, että Paaterin kävijämäärä pystyttiin kääntämään kasvu-uralle varsin pitkään jatkuneen</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>ilman pääsymaksua. Talvikauden pääsymaksut ovat 3,5 EUR -2,5 EUR. Museon opastuksista veloitetaan erikseen. Museon hinnaston pitämistä entisellään puoltaa se, että tarjontaan kuuluu kesäkaudella 2023 vain ulkomuseo. Pielisen museon päärakennuksen näyttelyhallit (perusnäyttely) ei ole avoinna kesäkaudella. Perusnäyttelyn tiloja käytetään Pielisen museon kokoelmamuuton väistötiloina.</p>		<p>kävijämäärien laskun jälkeen.</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa vieraili 31.8.2023 mennessä <b>10912 kävijää</b>. Molemmissa kohteiden kävijämäärät kuitenkin jäivät odotuksista. Etenkin ulkomuseon kävijämäärää verotti varsin sateinen kesä. Siitä huolimatta pääsymaksutuloihin budjetoidut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Museokortin osalta kauden 5-8/2023 tulot (n. 5200e) eivät vielä näy osavuosisraportin luvuissa. Tulostavoiteisiin pääsyä edesauttoi se, että Paaterin pääsymaksuja nostettiin kesäkaudeksi 2023.</p> <p><b>Näyttelyt</b></p> <p>Pielisen museon päärakennuksessa oli esillä 14.5.2023 asti Lieksan ja entisen Pielisjärven kunnan alueen historiaa esittelevä perusnäyttely. Näyttely oli n. 40 vuotta vanha ja purettiin touko-elokuun 2023 aikana. Näyttelytila muunnettiin kesäkauden aikana purettavaan museon päärakennukseen sijoitettujen esinekokoelmien väistötilaksi. Tästä 1980-luvun alkupuolella rakennetusta entisestä perusnäyttelytilasta / nykyisestä kokoemien väistötilasta on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa Pielisen museon kokoelmakeskus, jossa olisi asianmukaiset tilat kokoelmien säilytykselle ja hoidolle.</p> <p>Päärakennuksen aulassa on vaihtuvien näyttelyiden tila. Siellä oli esillä 1.1.-31.8.2023 Pielisen museon</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



				uudisrakennus hanketta esittelevä Meiän museo - lieksalaisten uusi museo -näyttely.	
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 museon muuttoon eli elokuun loppupuolelle 2023 asti. Kesäksi 2023 Meiän museo -näyttelyä laajennetaan osiolla, jossa testataan immerstiivisen näyttelytekniikan mahdollisuuksia.	<p>Pielisen museo palvelut ovat uudistustyön alla. Museolle valmistellaan uutta pääarakennusta. Sen palveluiden suunnitteluun on osallistettu kuntalaisia Meiän museo -näyttelyhankkeella. Asiakkailta kerätään toiveita ja palautetta uudistukseen liittyen. Keruu päättyy elokuun lopussa 2023. Yleisöltä kerätty aineisto tukee museokonseptin kehittämistä.</p> <p>Museon suunnitelmissa oli oli immerssiivisen näyttelytekniikan kokeiluhanke. Museon pääarakennuksen uudistuksen takia (tai sen aikataulumuutosten takia) museo haki Museovirastolta lykkäystä hankkeen toteutukseen. Museovirasto antoi luvan siirtää immerssiivisen kokeiluhankkeen toteutuksen uuteen museorakennukseen, joka valmistuu suunnitelman mukaan loppuvuodesta 2024 tai sen jälkeen.</p>	<p>Pielisen museo palvelut ovat uudistustyön alla. Museolle valmistellaan uutta pääarakennusta. Sen palveluiden suunnitteluun on osallistettu kuntalaisia mm. asiakastutkimuksella ja Meiän museo -näyttelyhankkeella. Jälkimmäisessä hankkeessa asiakkaita osallistettiin museopalveluiden kehittämiseen liittyen ja heiltä koottiin palautetta. Keruu päättyi elokuun lopussa 2023. Yleisöltä kerätty aineisto tukee museokonseptin kehittämistä ja se täydentää museon vuonna 2022 tekemää asiakaskyselyä.</p> <p>Pielisen museolla oli kesäkaudella käynnissä Pohjois-Karjalan alueen Ukrainan pakolaisille suunnattu kotouttamishanke. Sitä tukivat Suomen museoliitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi Lieksan vastaanottokeskus / Kotokunta Oy ja Nurmeksen kaupunki (maahanmuuttokoordinaattori) toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Hankkeen aikana ukrainalaisilla oli vapaa pääsy Pielisen museon kohteisiin. Heille järjestettiin ukrainankielisen museotyöntekijän toimesta päivittäisiä opastuksia, perhepäivätapahtumia ja heidän muistojaan Lieksasta kerättiin museon kuvakokoelmiin.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

## Taloudelliset resurssit



Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukas määrän muutokseen	Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen.	<p>Museon henkilöstöpolitiikkaa ohjaa valtiosuuslainsäädäntö. Museo saa valtiosuutta 4,2 henkilötyövuoden mukaan n. 123 000 e/vuosi (2022). Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa. Museon valtiosuus (keskim. 37% museon tuloista) pyritään pitämään nykyisellä tasolla.</p> <p>Valtiosuuden ohella museon rahoituspohja rakentuu omasta tulonhankinnasta ja kaupungin omavastuuosuudesta. Oma tulonhankinta (pääsyliput + avustukset) pidetään 20% museon tuloista.</p>	<p>Museon henkilöstö oli tammi-huhtikuussa 2023 suunnitellulla ja valtiosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuenssi ja museotyöntekijä. Lisäksi henkilökuntaan kuului työvoimahallinnon palkkaamaa henkilöstöä.</p> <p>Talven ja kevään 2023 aikaan museo suoritti yhdeksän (9) kausityöntekijän rekrytoinnit museolle ja Paateriin. Valtiosuuskelposuutta silmällä pitäen kriteerinä oli rekrytoida kausityöntekijöiksi museoammattillisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa.</p>	<p>Museon henkilökunta oli tammi-elokuussa 2023 suunnitellulla ja valtiosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuenssi ja museotyöntekijä. Kesäkuudella 15.5.-15.9. museolla ja Paaterissa työskenteli yhdeksän (9) kausityöntekijää. Lisäksi henkilökuntaan kuului projektirahoituksella palkattuja (1), palkkatuella työllistettyä (3) ja kuntotuttavan työtoiminnan henkilöstöä (5) sekä kesänuoria (5). Kaikkiaan museolla työskenteli alkuvuoden aikana (1-8/2023) 25 henkilöä. Lisäksi vahvuutta ovat täydentäneet ostopalveluna työskentelevä Paaterin kahvioyrittäjä ja Lieksan Kiinteistöjen kautta palkatut ulkomuseon kirvesmiehet. Museon käytössä ollut riittävä henkilöstöresurssi. Sen turvin on pystytty valmistautumaan museon tulevaan muuttoon. Kokoelmia pakattiin ja siirrettiin väistötiloihin. Museon toimiston muutto väistötiloihin kaupungintalolle tapahtuu lokamarraskuun 2023 aikana.</p> <p>Museon uuden päärakennuksen rakennusaikataulu lykkäytyi kesän aikana. Suunnitelman</p>	Toteutunut 

				<p>mukaan rakennustöiden piti alkaa jo syyskuun alusta 2023, mutta urakan kilpailutuksen keskeytyksen tähden aikataulua jouduttiin muuttamaan. Tätä kirjoitettaessa uudelleenkilpailutus on parhaillaan menossa. Jos tarjouskilpailusta saadaan hyväksyttävä tarjous, voidaan museon uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistää marras-joulukuun 2023 aikana.</p> <p>Rakennushankkeeseen on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustusta 600 000 euroa. Sen edellytyksenä on, että urakka aloitetaan vuoden 2023 aikana. Hanke käsittää museon yleisöpalvelu- ja toimistotilat. Kokoelmatilat on tarkoitus toteuttaa museon entisiin perusnäyttelytiloihin. Kokoelmatilahanke ei kuitenkaan kuulu museon uudisrakennushankkeeseen. Se leikattiin pois määrärahojen riittämättömyyden takia. Museon kokoelmakeskuksen suunnittelu ja remontointi tulee huomioida kaupungin tulevien vuosien investoinneissa. Kokoelmakeskuksilan kunnostus on tärkeä, koska Pielisen museolla on arvokkaat kokoelmat. Ne käsittävät n. 100 000 esinettä ja yli 100 000 valokuvaa.</p>	
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Tulorahoituksen lisääminen.	Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä	Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Pielisen museon uudisrakennushankke	Kaupungin museotoimintaan saamat valtionosuudet ovat juuri nyt historiallisen	Toteutunut osittain

		<p>ja 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>Maa- ja kaupoliittisesta tilanteesta johtuen ukrainan pakolaisten kotoutumista tukevia avustuksia on jaossa. Pielisen museon hakee ukrainalaisten yleistyöhön ja Lieksa Myst ukrainan version toteutukseen avustuksia.</p>	<p>eseen 600 000 euron avustuksen. 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 muuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamaan museoiden valtionosuuteen.</p>	<p>korkealla tasolla. OKM myöntää vuonna 2023 Pielisen museon toimintaan valtionosuutta 4,2 htv:n mukaan yhteensä 128 766 euroa. Valtionosuus on kasvanut viime vuosina 6% vuosivauhdilla. Myös 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 muuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamaan museoiden valtionosuuteen. Uhkakuvana on, että lähitulevaisuudessa (jo 2020-luvun lopulla) Pielisen museon valtionosuudet tulevat putoamaan puoleen nykyisestä. Valtionosuuden ehtojen tulisi ohjata museon ja laajemmin kulttuuripalveluiden henkilöstöpolitiikkaa. Siinä tapahtuvat muutokset tulisi huomioida ennakolta kaupungin organisaatorakenteen -, museon toiminnan suunnittelussa ja museon henkilöstöpolitiikan.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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>	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.	Pielisen museon kokoelmien digitaalista saavutettavuutta on edistetty suunnitellusti. Finna.fi -palvelun kautta yleisölle tarjottiin mahdollisuus käyttää vapaasti museon valokuva ja esinekuva-aineistoja, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Vapaalla käytöllä haluttiin lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan. <p>Museokokoelmien muutosta johtuen museon esine- ja kuvakokoelmien lainaamista on rajoitettu 14.5.2023 alkaen.</p> <p>Loppuvuoden aikana museon päärakennuksessa oleva kotiseutuarkisto siirretään Lieksan kirjastolle. Ensivaiheessa kyse on siirrosta väistötilaan. Jatkoa varten käynnistetään selvitystyö, jossa valmistellaan kotiseutuarkiston pysyvää liittämistä kirjaston kokoelmiin / Vaara kirjastojen tietojärjestelmiin.</p>	Toteutunut 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.	Ulkomuseon ja Paaterin rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023	-	Pielisen museon kiinteistömässä hallinnoi Lieksan kiinteistöt Oy. Kiinteistömässä käsittää reilu 80 rakennusta. Lieksan keskustassa on Pielisen museon	Toteutunut osittain 

	Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.	kunnostuskohteet ovat: -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		kokonaisuus, kaupunginmuseo ja yli 70 rakennusta käsittävä ulkomuseo. Paaterissa on Eva Ryynäsen ateljeekoti, joka käsittää viisi rakennusta. Lisäksi Lieksan kylillä on viisi kohdetta tuuli- ja vesimyllyjä. Vuoden 2023 aikana edellä kuvattua kiinteistömassaa kunnostettiin monipuolisesti. 1) Pielisen museon uuden päärakennuksen suunnittelu jatkui. Työryhmän puheenjohtajana ja tilaajan edustajana toimi hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen. Muina jäseninä olivat: -arkkitehti Kimmo Heikkilä ja Heikki Myllylahti (arkkitehtitsto Jorma Paloranta Oy), -Jarmo Vacklin, Jari Muikku ja Anssi Puumalainen (Lieksan kiinteistöt Oy) -HM-suunnittelu Juha Jolkkonen ja Matti Hyttinen, -Protiimi Oy Johanna Kinnunen, -Juha Kurkinen ja Tatu Lankinen Insinööritoimisto Kurkinen -Sami Itkonen, Insinööritoimisto Varpiola Oy	
--	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>Koko museon vakituinen henkilökunta (museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä) osallistuivat työryhmän työskentelyyn.</p> <p>Suunnittelutyö saatiin valmiiksi keväällä 2023, mutta sitä jatkettiin urakan keskeytyksen / uudelleen kilpailutuksen takia vielä elokuussa 2023.</p> <p>2) Ulkomuseon osalta tehtiin suunnitelmien mukaiset korjaukset kaupungin investointimäärärahalla 75 000 e puitteissa. Kesäkauden 2023 aikana museolla työskenteli kaksi kirvesmiestä, joiden toimesta ulkomuseon rakennuksiin tehtiin pääosa suunnitelluista korjaustoimenpiteistä.</p> <p>3) Paaterin huoltotoimenpiteistä mainittakoon kirkon ja ateljeen puulattioiden hiomiset ja lakkaukset. Lisäksi puutavaravarastoon asennettiin valaisimia. Paaterin kirkon ilmalämpöpumpun asennusta valmisteltiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon kanssa ja tilaamalla Sweco Finland Oy:ltä asiantuntijan työselvitys.</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				Ilmalämpöpumpun asennus on tarkoitus toteuttaa Paaterin kirkkoon marras-joulukuun 2023 aikana.  4) Kylillä olevien myllyjen osalta korjauksia tehtiin Hattuvaaran myllyllä.	
Palvelutuotann on prosessien kehittäminen	Yleisö-, näyttely- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen.	Uuden museokonseptin julkaiseminen, käsittäen markkinointisuunnitelman, joka vastaa tämän päivän yleisön palvelutarpeisiin. 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 ja etäkohde Simpukka huvila. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.	Kehittämistoiminnan kärkenä on uusi päärakennus ja sen palvelut. Museo keräsi aineistoa osallistavan Meidän museo -näyttelyn avulla palveluiden kehittämisestä. Sen lisäksi henkilökunnan opintomatkailu / benchmarking on tärkeä osa kehittämistoimintaa.  Markkinointisuunnitelmas- sa tukeudutaan omien vahvuuksien kautta palveluiden kehittämiseen jayhteistyöhön / palveluiden paketointiin Pohjois-Karjalan alueen muiden matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Lieksan yrittäjät, Pohjois-Karjalan biosfäärialue, Kolin matkailu Oy, Lieksan Kehitys ja Itä-Suomen alueen museoverkosto.	Näyttely- ja palvelutoiminnan kehittäminen on keskittynyt uuden museorakennuksen palveluiden kehittämiseen. Uuden museon sisältöjen suunnitteluun saatiin Museoviraston avustusta (2022). Sen turvin ulkopuoliselta palvelutarjoajalta on tilattu konsulttipalveluita. Paaterissa uutena palveluna otettiin käyttöön kesäkuussa 2023 Taiteilijakoti Paateri - Kauneuden kosketus - dokumenttielokuva, joka pyöri Paaterin elokuvateatterissa non-stop esityksenä koko kesäkauden koko	Kesken 
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	Suunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Museon on tarkoitus siirtää väistötiloihin elokuun alusta 2023.	Suunniteltu Pielisen museon uudisrakennuksen rakennusprojekti keskeytettiin toukokuussa 2023, koska pääurakkaan saatiin vain yksi tarjous. Valtuusto katsoi, että kilpailutuksen tavoitteet eivät	Toteutunut osittain 



		museon näyttelytuotanto. Näyttelyt valmistuvat täydessä mitassaan vasta kesäkaudeksi 2025.		toteutuneet. Arkkitehtisuunnitelmiin tehtiin joitakin muutoksia elokuun 2023 aikana mm. rakenteeksi suunniteltu CLT - rakenne vaihdettiin puurunkorakenteeksi ja rakennuksen neliömäärää vähennettiin. Näillä muutoksilla toivottiin saatavan laajemman joukon kiinnostumaan urakasta. Päivitetyllä suunnitelmalla kilpailutus toteutettiin uudelleen syyskuussa 2023. Urakoitsijat on tarkoitus valita loka-marraskuun aikana. Vanhan rakennuksen purkaminen tulisi aloittaa loppuvuoden aikana,	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Koulutuksiin osallistuttu suunnitellusti. Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti joka viikko.	Koulutuksiin on osallistuttu suunnitellusti. Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti joka viikko.	Toteutunut 

		Kehityskeskustelut kerran vuodessa.  Virkistyspäivä kerran vuodessa.			
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Kehitetään museon markkinointia kaupungin strategian ja markkinointisuunnitelman mukaisesti.		Kaupungin strategia ohjaa museon markkinointia.	Markkinointisuunnitelmaa on valmisteltu uuden museon suunnittelun rinnalla. Siihen liittyy vielä useita keskeneräisiä asioita, jotka ovat lykänneet valmistumista mm. kantatien opasteiden osalta suunnitelma lähti eteenpäin vasta syyskuussa 2023. Markkinointisuunnitelman valmiiksi saattaminen tulee tapahtumaan v. 2024 aikana. Valmistuessaan se tulee palvelemaan uuden museon asiakkaita ja markkinointia pitkälle 2030-luvulle.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Talous

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:  
4610 Pielisen museo  
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Museon ja Paaterin toimintakate paranee 13 000 €. Keskeisimmät muutokset ovat Paaterin ilmalämpöpumpun määrärahan vähentäminen 10 500 € ja museon muuttoon liittyvät kuljetuskustannusten vähentäminen 7 200 €.

<b>Pielisen museo</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	122 621	115 150	0	115 150	77 545	67,3	-3 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-515 118	-540 809	0	-540 809	-396 162	73,2	-10 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-392 497</b>	<b>-425 659</b>	<b>0</b>	<b>-425 659</b>	<b>-318 617</b>	<b>74,8</b>	<b>-13 000</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-392 497</b>	<b>-425 659</b>	<b>0</b>	<b>-425 659</b>	<b>-318 617</b>	<b>74,8</b>	<b>-13 000</b>

Museon ja Paaterin toimintakate paranee 13 000 €. Keskeisimmät muutokset ovat Paaterin kirkon ilmalämpöpumpun määrärahan vähentäminen 10 500 € ja museon muuttoon liittyvät kuljetuskustannusten vähentäminen 7 200 €.

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4950	4365	7000	4457
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	6859	6200	9000	7000
Museon avoinnaolo	Tunnit	1664	1664 tuntia	1328	1328 tuntia
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1144	1136 tuntia	1136	1136 tuntia
Luetteloidut esineet	Kpl	38100	-	40000	10
Digitoidut valokuvat	Kpl	10500	-	12150	0
Museolla järjestetyt tapahtumat	Kpl	20		20	9
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa				10000	-

## Henkilöstösuunnitelma



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

**Liikunta ja ulkoilu**

## Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä	Kävijäseuranta ja asiakaspalaute	Talven ajan pidettiin hiihtolatuja hyvässä kunnossa olosuhteet huomioon ottaen.	Hiihtoladut pidettiin hyvässä kunnossa olosuhteet huomioon ottaen.	Toteutunut

yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	toiminnallisessa kunnossa		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. Liikuntahallin osalta tuli palautetta eniten lattian liukastumisesta suuren käyttömäärän vuoksi. Siivousta on tehostettu asian johdosta. Uimahallin osalta myös palautetta on tullut eniten asiakkaiden peseytymättömyydestä ennen altaaseen menoa. Asiaan on vastattu tiedotuksen lisäämisellä. Jäähallin kohdalla palaute on ollut neutraalia.	Asiakaspalaute oli suurimmaksi osaksi myönteistä ja suurimmat kävijämäärät olivat urheilupuistossa ja keväällä jääladuilla.  Liikuntahallin ja uimahallin kävijämäärät nousivat koronan aikaisista määristä. Liikuntahallin osalta tuli palautetta eniten lattian liukastumisesta suuren käyttömäärän vuoksi. Siivousta on tehostettu asian johdosta.  Uimahallin osalta on tullut palautetta asiakkaiden peseytymättömyydestä ennen altaaseen menoa. Asiaan on vastattu tiedotuksen ja opastuksen lisäämisellä.  Jäähallin osalta palaute on normaalia.  Kesää on värittänyt yleisurheilukentän peruskorjaus ja sen aiheuttamat muutokset yleisurheilun ja jalkapallon harrastamiseen. Jalkapalloa on harjoitettu viereisellä vanhalla kentällä ja yleisurheilua myös nurmella ja vanhalla murskekentällä Mähköllä.	
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.	Latuinfo on ollut hyvä väline latujen kunnosta tiedottamiseen. Tänä vuonna siinä ei ole ollut viime kauden kaltaisia häiriöitä yhteyden saamisessa.	Toteutunut  

Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Karhunpolun kunnostusprojekti	Korjatut tulipaikat ja majoitukset, 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.	Karhunpolun tulipaikat ja sillat on kunnostettu pääosin. Talvella hankittu pitkospuuaines on kuivamassa. Pitkoksia on yli 14000 juoksumetriä. Taukopaikkojen huolto (23) on työllistänyt kesän aikana paljon.	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 ja huolehtiminen	Koneiden huoltoa on ollut tosi paljon. Latukoneet ja jääkoneet ovat iäkkäitä ja remontteja on niissä paljon. Asiaan ratkaisuksi on tehty tilaus/hankinta uudesta latukoneesta joka on tehtaalla valmistettavana.	Koneiden huoltoa on ollut todella paljon. Latukoneet, jääkoneet, kelkat ja ruohonleikkurit ovat iäkkäitä ja remontteja on niissä paljon. Latukoneiden osalta tehtiin ratkaisu uuden koneen hankinnasta. Latukone toimitetaan loppusyksyn aikana Lieksaan.	Toteutunut osittain 

## Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Tehokkaammin hoidettu latuverkosto ja kehittyneet valojärjestelmät	Uusitut latujenhoitovälineet latukone ja latukelkka. Uusitut valaistusjärjestelmät liikuntapaikoilla.	Uudesta latukoneesta on tehty hankintapäätös. Latukone on tehtaalla valmistettavana. Latuhöylä hankittu ja saapui kevätkauden päättyessä. Lieksaan. Valaistusjärjestelmän uusinta kilpailutettu ja hankinta on käsittelyssä hankintatoimessa.	Uusi latukone on hankittu ja tulee syksyn aikana Lieksaan. Uusi tehokkaampi latuhöylä on hankittu. Lieksan Timiträn hiihtokeskuksen valaistusjärjestelmän uusiminen on käynnissä.	Toteutunut osittain 
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tehokas yhteistyö liikuntatoimen ja esim. vihertoimen kanssa	Tehokkaat yhteistyöpalaverit vähintään kuukausittain.	Liikuntapaikkojen hoidossa ja uimahallilla pidetty säännöllisesti työpalaverit.	Liikuntapaikkojen hoidossa ja uimahallilla on pidetty säännöllisesti työpalaveriteita tarpeen mukaan ja	Toteutunut 

				vähintään kerran kuukaudessa.	
--	--	--	--	----------------------------------	--

## Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Kaikilla ihmisryhmille sopivat liikuntapaikat	Esteettömyyskartoitus ja esteettömyyden mahdollistava suunnittelu liikuntapaikkarakentamisessa	Urheilukentän suunnittelussa otettu esteettömyys huomioon kenttää suunniteltaessa.	Urheilukentän suunnittelussa otettiin esteettömyys huomioon. Kenttä valmistuu syyskuun aikana.	Toteutunut 

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Kannustavaa palautetta annetaan säännöllisesti henkilökunnalle hyvin suoritettujen työtehtävien jälkeen.	Toteutunut 

## Talous

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteerri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:  
4630 Liikunta ja ulkoilu  
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	188 200	208 410	0	208 410	135 596	65,1	0
Valmistus omaan käyttöön	30 000	30 000	0	30 000	41 676	138,9	0
Toimintakulut	-2 057 615	-2 128 833	-5 000	-2 133 833	-1 513 720	70,9	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 839 415</b>	<b>-1 890 423</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 895 423</b>	<b>-1 336 448</b>	<b>70,5</b>	<b>0</b>
Poistot	-41 100	-103 100	0	-103 100	-24 374	23,6	0
<b>Netto</b>	<b>-1 880 515</b>	<b>-1 993 523</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 998 523</b>	<b>-1 360 822</b>	<b>68,1</b>	<b>0</b>

## Osavuosisiraportti 1

Liikunnan talousarvion mukaisesti nostettiin jäähallin, liikuntahallin ja uimahallin hintoja talousarvion tulojen saavuttamiseksi.

Menoissa polttoaineiden ja koneiden korjaukset (latukoneet, kelkat ja jäänhoitokone) ovat aiheuttaneet ylityspaineita. Niihin varatut talousarviovarat on jo osin ylitetty (polttoaineet). Latuja hoidettiin arvioitua enemmän runsaista lumisateista johtuen. Polttoaineiden hintataso on edelleen korkealla.

Investoinneista on toteutunut latuhöylän hankinta joka tuli Lieksaan huhtikuussa. Muut investoinnit ovat vielä kesken. Latukoneen hankintapäätös on jo tehty ja latukone on valmistumassa tehtaalla.

Karhunpolun investointihankkeessa hankittiin 400 kiintokuutiota lehtikuusitukkaa Tornator OY:ltä. Tukeista sahuutettiin n. 14 000 juoksumetriä valmista pitkospuuta, jotka ovat nyt kuivumassa Mähkön kentälle varastoituna. Karhunpolun hankkeessa keskitytään tällä hetkellä puuhoitoon ja pienten siltojen kunnostuksiin.

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 hintojen nousu aiheuttavat myös paineita kulujen nousuun.

Määrärahamuutosesitys: 5000 euroa lisää polttoaineisiin (latukone).

## Osavuosisiraportti 2

Urheilukentän peruskorjaus on ollut kesän 2023 aikana. Remontti on valmistumassa syyskuun aikana.

Timiträn valojen saneeraus on ollut myös kesän 2023 aikana. Hanke on hyvin aikataulussa ja valmistunee marraskuussa.

Liikuntatoimi on hankkinut uuden latukoneen. Latukone toimitetaan loppu vuoden aikana. Vaihdossa annetaan vanhin vuosimallin 1997 latukone.

Erilaisissa liikunnan hoitokoneissa mm. latukoneet, jäänhoitokoneet, moottorikelkat, mönkijät ja ruohonleikkurit on ollut paljon erilaisia remonteja, jotka ylittävät korjauksiin varatut määrärahat yli talousarvioon varattujen varojen.

Polttoaineisiin varatut määrärahat ovat myös ylittymässä. Talvella meni latujenhoitoon ennakoitua enemmän varoja. Polttoaineiden hintataso on myös pysynyt korkealla.

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Kävijämäärä	Uimahalli		42 000	45 000	27 970
Aukiolovuorokausi	Jäähalli		215	210	130
Kävijämäärä	Liikuntahalli		30 000	32 000	20 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset		68 000 €	66 523 €	66 077
Osallistujamäärä	Eriyisryhmien liikunta		7 000	7500	4 000
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat		25 000	25 000	15 000



## Nuorisotyö

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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, mopoo/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 ja yökahvilailtoja on ollut 4 krt.  Osallistuimme Pestuu -tapahtumaan esittelemällä kaupungin kesätöitä.	Tanssitunnit ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Lisäksi Kolin koululla oli kevätkaudella Neliskerho 10 krt yhteistyössä Pielisen 4H:n kanssa ja se jatkuu syksyllä. 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 5 krt ja päiväkodeissa on ollut 2 musiikkiesitystä. Disco järjestettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Osallistuimme Kampuksen hyvinvointitapahtumaan, 7-luokkalaisille järjestettiin toimintaa 4H:n kanssa yrittäjyyskasvatuksen merkeissä, keskustan alakoululaisille koulukinoesitykset, Brahea kampuksella Yhdessä! -tapahtuma toukokuussa, tanssituntien kaksi kevätnäytöstä toukokuussa, osallistuimme	Kesken  



				<p>Pielisen museon perinnepäivään sekä lasten päivään.</p> <p>Kesällä järjestimme yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa kesäkerhon (10 päivää), entisten leiriläisten tapaamisen, kaksi kokkurssia, askartelun kirjastolla, tori-isännyys tiistaitorilla ja olimme mukana Pomppulinna - tapahtumassa Liehussa.</p> <p>Nuokkari on ollut avoinna 5 iltaa/vk ja yökahvilailtoja on ollut 5 krt.</p> <p>Osallistuimme Pestuu - tapahtumaan esittelemällä kaupungin kesätöitä.</p> <p>Päivystimme ja olimme nuorten joukossa urheilukentän ympäristössä koulujen päättäjäpäivän iltana.</p>	
Lieksa 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.	<p>Tapahtumat sovittu syys- ja lokakuulle.</p> <p>Pielisen messuilla Juvassa kaupungin osastolla.</p>	Kesken 
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.	<p>Toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti. Kesäesite koottiin ja julkaistiin kaupungin www-sivulla.</p>	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	<p>Yhteistyösopimusten jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa</p> <p>Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä jatkuu Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29-vuotiaalle nuorille mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja kiinnittyä yhteiskuntaan</p>	<p>Sopimusten toteutuminen</p> <p>Toimintaan osallistuneiden nuorten määrä (max 16) ja heidän jatkosijoittumisen sa työpajajakson jälkeen</p>	<p>Yhteistyösopimus 4H:n kanssa on solmittu ja työpajasopimus jatkuu.</p> <p>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.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on tullut 13 uutta ilmoitusta, joista yksi nuori on tavoittamatta.</p>	<p>Yhteistyösopimus 4H:n kanssa on solmittu ja työpajasopimus jatkuu.</p> <p>Pajalla on ollut 30 nuorta. Heistä pajajakson jälkeen 5 on sijoittunut työelämään avoimille työmarkkinoille ja 1 työelämään palkkatuella, 1 työkokeiluun, 2 kuntoutuspalveluihin, 6 koulutukseen (tutkintotavoite), 1 mielenterveyspalveluihin, 1 sairauslomalle, 1 muuttanut toiselle paikkakunnalle, 1, muualle 2. Nuorista 10 jatkaa pajalla.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on tullut vuoden alusta 35 ilmoitusta, joista kahdeksan nuorta on tavoittamatta.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

## Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	<p>Nuorisotyön kokonaisuuden sanoittaminen/nuorisotyön esiintuominen yhteistyössä AVI:n ja Pohjois-Karjalan pohjoisten kuntien kanssa</p> <p>Kulttuurin toimenpideohjelman (2021 - 2022) toteutumisen arviointiin osallistuminen sekä osallistuminen uuden toimenpideohjelman laatimiseen</p> <p>Kulttuuriyhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston,</p>	<p>Selvitys valmis vuoden loppuun mennessä</p> <p>Osallistuminen arviointiselvitykseen ja toimenpideohjelman laatimiseen vuoden loppuun mennessä</p> <p>Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat</p>	<p>Selvityksen teko on edistynyt.</p> <p>Kulttuurin yhteistyökokouksia on pidetty kaksi kertaa.</p>	<p>Selvityksen tekoa on jatkettu.</p> <p>Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointia ei ole aloitettu.</p> <p>Kulttuurin yhteistyökokouksia on pidetty neljä kertaa. Museon lasten päivään osallistuminen.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

	kirjaston ja museon kanssa				
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Kulttuurikeskuksen asiakaskysely	Kyselyn toteuttaminen vuoden loppuun mennessä	Kysely tehdään syyskaudella.	Kysely tehdään syyskaudella.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Työpaikkakokoukset on järjestetty säännöllisesti.  Kehityskeskustelut on pidetty.  Positiivisen palautteen antamista, kiitoksen sanomista opetellaan edelleen.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Henkilökunnan viestintäosaamisen kehittäminen mm. osallistamalla kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Osallistuminen koulutuksiin  - kulttuuritalojen tapaaminen/koulutus Nurmeksessa tammikuussa  - aluehallintovirastoon koulutuksiin osallistuminen	Kulttuuritalojen tapaamiseen osallistui 1 hlö.  Aluehallintoviraston järjestämiin tapaamisiin on osallistuttu.  Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen.	Kulttuuritalojen tapaamiseen osallistui 1 hlö.  Nuorisotyöntekijät ovat osallistuneet aluehallintoviraston järjestämiin tapaamisiin.  Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talouskoulutus	Tietoisuuden lisääminen talusasioissa	Osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutuksiin		Nuorisosihteeri on osallistunut talouskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.	Kesken <input type="checkbox"/>

## Talous

Tuloyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:  
1411 Nuorten kesätyöt  
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

<b>Nuorisotyö</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot	9 500	-9 500	0	-9 500	6 997	-73,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-532 741	-542 025	0	-542 025	-361 944	66,8	-23 266
<b>Toimintakate</b>	<b>-523 241</b>	<b>-551 525</b>	<b>0</b>	<b>-551 525</b>	<b>-354 947</b>	<b>64,4</b>	<b>-23 266</b>
Poistot	-13 100	-13 000	0	-13 000	-8 720	67,1	0
<b>Netto</b>	<b>-536 341</b>	<b>-564 525</b>	<b>0</b>	<b>-564 525</b>	<b>-363 667</b>	<b>64,4</b>	<b>-23 266</b>

## Osavuosisiraportti 2/2023

## Talousarviomuutokset:

- säästö 16 000 € kesätyöntekijöiden palkkoista, koska kesätyöntekijöitä oli 9 ennakointua vähemmän, (yht. 51)
- säästö 3 000 € kesätyöseteleiden määrärahasta (avustukset yhteisöille), koska kesätyöseteleitä käytettiin 13 vähemmän kuin oli suunniteltu (tavoite 30)

Toimintakate paranee 19 000 €

Aluehallintoviraston avustus kerhotoimintaan 4 500 € tuloutuu syyskuun aikana.

## Tunnusluvut

<b>Mittari</b>	<b>Suorite</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Toteuma 2023</b>
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2100	2 760	3 000	2 800
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	3 000	1 747	3 500	1 730
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin kävijämäärä	7 530	2 510	10 000	14 840
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä	199	65	300	223

## Henkilöstösuunnitelma

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

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Toimiva rajapintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Hyvinvointikoordinaattori yhteensä kahdeksan toimielinkokousta ja yhdeksän eri yhteistyöryhmän kokousta raportointijaksolla. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori osallistui kahteen hyvinvointialueen järjestämään koulutustilaisuuteen.	Hyvinvointikoordinaattori on osallistunut raportointijaksolla kahteen rajapintasioita käsittelevään toimielimen kokoukseen ja kuuteen yhteistyöryhmän kokoukseen.	Toteutunut 

### Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Yhteistyösopimus Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmittiin vuoden 2023 alussa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoista tuettiin sosiaali- ja terveystoimintaa järjestäviä yhdistyksiä niiden toimitilakustannuksissa 3 800 €:lla.	Toteutunut 

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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.	Raportointijaksolla ei ole järjestetty digineuvontaa eikä sähköisiin palveluihin liittyvää asiakaskyselyä.	Kesken 

Vaikuttamistoimieli mien roolin kehittäminen tiivimmin osaksi kunnallista pääöksentekoa	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä vaikuttamistoimieli nten kanssa.	Hyvinvointisuunnitel maan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimieli n kanssa.	Vaikuttamistoimieli met ovat olleet mukana hyvinvointisuunnitel man laatimisessa. Käytännön esimerkkejä hyvinvointisuunnitel man tavoitteiden toteuttamisesta ja niiden suunnittelusta:  -keskusta-alueen penkkien uudellensijoittelu ja uusien penkkien hankkiminen (vanhusneuvosto)  -yhteiskuljetusten suunnittelu tilaisuuksiin ja tapahtumiin (vammaisneuvosto, käytännön toteutus kuuluu hyvinvointialueelle)  -kiusaamisen vastaisen kampanjan toteuttaminen (nuorisovaltuusto)	Vanhus- ja vammaisneuvostot antoivat lausunnon hyvinvointialueen palvelustrategiaan osana Lieksan kaupungin lausuntoa toukokuussa 2023.  Sote- palvelukeskuksen rakentamisen esteettömyysratkai suja esiteltiin vammaisneuvostoll e 9.5.2023.	Toteutun ut  ■
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

## Talous

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi

1495 Ympäristöterveydenhuolto

1525 Hyvinvointikoordinaattori

4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

4700 Sosiaali- ja terveystalvet

Sitovuustaso: **toimintakate**

<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>Talousarvio +muutos</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>%</b>	<b>Toimielimen muutosesitys</b>
Toimintatuotot						-	
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-58 468 972	-473 034	0	-473 034	-301 371	63,7	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-58 468 972</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>	<b>-301 371</b>	<b>63,7</b>	<b>0</b>
Poistot						-	
<b>Netto</b>	<b>-58 468 972</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>	<b>-301 371</b>	<b>63,7</b>	<b>0</b>

Tulosyksikön 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.

### 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.	<p>Kuntalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin tammikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 214 vastausta.</p> <p>Vastausten perusteella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavat erityisesti seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-luonto ja sen läheisyys</li> <li>-hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet</li> <li>-Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko</li> <li>-sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä</li> <li>-sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys</li> </ul> <p>2. raportointikaudella ei toimenpiteitä.</p>

### Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
-------------	-----------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

		Ei suunniteltuja henkilöstömuutoksia.			
--	--	---------------------------------------	--	--	--