



Osavuosisiraportti

1.1. - 30.4.2023



Kaupunginhallitus 12.06.2023

Kaupunginvaltuusto xx.xx.2023

1	TALOUDELLINEN TILANNE	1
1.1	VEROTULOT	1
1.2	VALTIONOSUUEDET	2
1.3	TALOUSARVIOMUUTOKSET	3
1.4	TULOSLASKELMA	8
1.5	TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	9
1.6	TALOUSARVIOMUUTOSesitysten vaikutus tuloslaskelmaan	10
2	TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	11
2.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	11
2.1.1	<i>Vaalit</i>	11
2.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	13
2.2.1	<i>Tarkastustoimi</i>	13
2.3	KAUPUNGINHALLITUS	15
2.3.1	<i>Kaupunginhallitus</i>	15
2.3.1.1	Toimielimet	15
2.3.1.2	Johtoryhmä	16
2.3.2	<i>Elinvoiman palvelualue</i>	19
2.3.2.1	Elinvoiman edistäminen	19
2.3.2.2	Työllisyyspalvelut	23
2.3.2.3	Rakennusvalvonta ja ympäristö	29
2.3.2.4	Maankäyttö	33
2.3.3	<i>Hallinnon palvelualue</i>	36
2.3.3.1	Joukkoliikenne	36
2.3.3.2	Henkilöstöhallinto	38
2.3.3.3	Asiakaspalvelu ja hallinto	40
2.3.4	<i>Taloushallinnon palvelualue</i>	43
2.3.4.1	Taloushallinto	43
2.3.5	<i>Toimitilat</i>	46
2.3.5.1	Toimitilat	46
2.3.6	<i>Kuntatekniikka</i>	47
2.3.6.1	Kuntatekniikka	47
2.4	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	48
2.4.1	<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	48
2.4.1.1	Ruokahuolto	48
2.4.1.2	Kotoutuminen	50
2.4.1.3	Perusopetus	52
2.4.1.4	Varhaiskasvatus	59
2.4.1.5	Yläkoulu ja Lieksan lukio	65
2.4.1.6	Kansalaisopisto	70
2.4.1.7	Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	75
2.4.1.8	Kirjasto	80
2.4.1.9	Kulttuuritoiminta	83
2.4.1.10	Pielisen museo	86
2.4.1.11	Liikunta ja ulkoilu	93
2.4.1.12	Nuorisotyö	96
2.4.1.13	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	100
3	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	104
3.1	LIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	105
3.1.1	<i>Kuntatekniikkaliikelaitos</i>	105
3.1.2	<i>Vesihuoltoliikelaitos</i>	105
4	LIKELAITOKSET	107
4.1	TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	107

4.1.1	<i>Kuntatekniikkaliikelaitos</i>	107
4.1.2	<i>Vesihuoltoliikelaitos</i>	111
4.1.3	111
5	TYTÄRYHTIÖT	118
5.1	LIEKSAN KIINTEISTÖT OY	118
5.2	LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE	120

1 TALOUDELLINEN TILANNE

Lieksan kaupungin talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.12.2022 § 120.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimitelmille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan toimitelimit seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toimitelimit raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle kolmannesvuosittain. Tämä osavuositarkastus on vuoden 2023 ensimmäinen kolmannesvuositarkastus – osavuositarkastus I.

Lieksan kaupunki, kuten kaikki muutkin kunnat ja maakunnat, ovat vuoden 2023 alkaessa uuden edessä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä sote-toiminnot ovat siirtyneet kokonaan hyvinvointialueiden vastuulle. Myös rahoitus muuttuu tämän myötä, mikä on tällä hetkellä yksi isoimmista epävarmuustekijöistä kunnan taloudessa. Mitä muutoksia tulopohjaan tulee ja koko rahoitusmalliin vielä, jää nähtäväksi. Näihin muutoksiin on syytä varautua samoin kuin siihen, että vuoden 2023 alkupuolella käytyjen eduskuntavaalien tuloksena kuntien tilanteeseen voi tulla muutoksia hallituksen vaihtuessa.

Lieksan kaupungin talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta kohtuullisen hyvin.

Määrärahamuutosesitykset painottuvat hyvinvointipalveluihin ja siellä peruskoulujen ja lukion sekä varhaiskasvatuksen määrärahamuutostarpeisiin. Myös investointeihin esitetään tarkennuksia nyt, kun investoinnit on saatu hyvään suunnitteluvaiheeseen. Investoinneista suurin osa toteutuu kesän ja syksyn aikana, mikä näkyy kassalijäämänä tässä vaiheessa vuotta. Verotulojen ja valtionosuuksien osalta tulopohja on arvioidun mukainen. Pientä etupainotteisuutta verotulojen osalta on havaittavissa, mutta vielä niiden suhteen ei ole syytä tehdä muutoksia talousarvioon, vaan on hyvä katsoa tilannetta toiseen osavuositarkastukseen asti.

Osavuositarkastuksessa tulosityksiköt raportoivat myös toiminnallisten tavoitteiden tilanteen kevään 2023 osalta. Niistä ei muutoin tehdä yhteenvetoa, vaan lopullinen tavoiteraportointi tapahtuu vasta tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastukseen sisällytetään konsernista vain konsernityttöjen raportit, jotka löytyvät kohdasta 5.

Osavuositarkastuksessa, kuten kaikessa muussakin talousraportoinnissa, pyritään jatkossa hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia järjestelmiä. Muutos on kehitysvaiheessa ja ottaa aikansa, että kaikki raportit ja taulukot saadaan haluttuun muotoon.

1.1 Verotulot

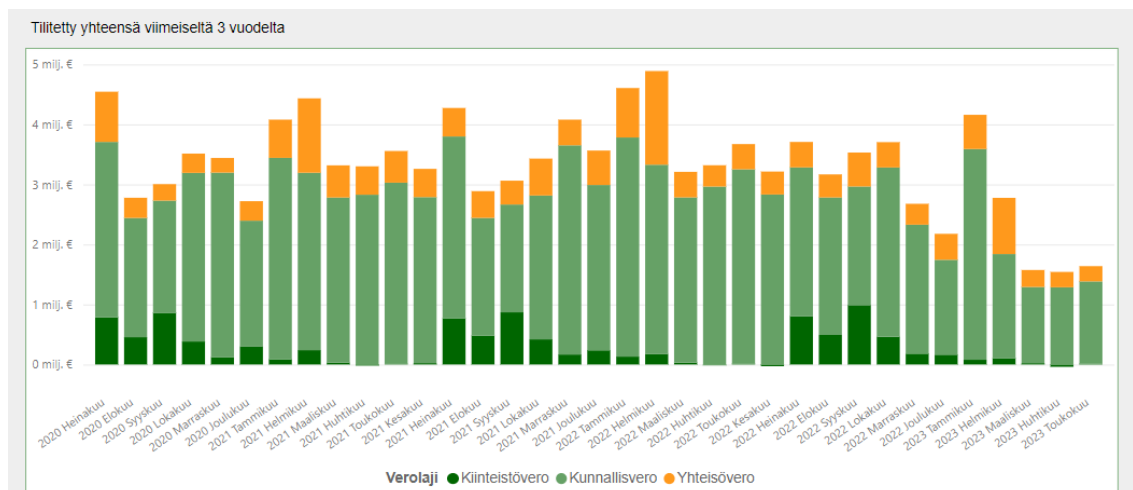
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Tot-%	TP2022
VEROTULOT	22 095 000	0	22 095 000	10 015 173	45,33%	41 840 035
5000 Kunnan tulovero	14 707 000	0	14 707 000	7 802 827	53,06%	31 903 591
5100 Kiinteistövero	3 395 000	0	3 395 000	166 830	4,91%	3 392 069
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 993 000	0	3 993 000	2 045 516	51,23%	6 544 376

Vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta verotulokehitys on ollut hyvä. Veroja on kertynyt arvioitua enemmän niin kunnallisveron kuin yhteisöveron osalta. Tämä johtuu hyvästä viime vuoden verokertymästä, joka on tilitetty tammikuussa. Tammikuun tilityksen vaikutuksen alkuvuoden verokertymään näkee hyvin alla olevasta taulukosta, josta samalla huomataan, että tilitysten määrä on tippunut maaliskuusta lähtien tasolle, joka vastaa nykyistä verotusta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Tämän vuoksi verotulojen kertymän

vertailua viime vuoteen ei pysty suoraan tekemään. Nykymallissa Lieksan kaupungin kunnallisvero vuonna 2023 on 8,36 prosenttia.

Verotulojen osalta ei ole tässä vaiheessa tarpeen tehdä talousarvioon muutosta hyvästä alkuvuoden kertymästä huolimatta. Verotuloarvio tehdään myös toisen osavuositarkastuksen yhteydessä, jolloin on käytettävissä tarkemmat ennustetiedot verotulojen tilityksistä vuoden 2023 osalta.

Kuukausi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	3 511 729 €	570 117 €	78 495 €	4 160 342 €
Helmikuu	1 735 150 €	936 373 €	104 963 €	2 776 486 €
Maaliskuu	1 269 523 €	282 903 €	22 125 €	1 574 550 €
Huhtikuu	1 286 424 €	256 123 €	-38 753 €	1 503 795 €
Yhteensä	7 802 827 €	2 045 516 €	166 830 €	10 015 173 €



1.2 Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Tot-%	TP2022
VALTIONOSUUDET	8 824 000	0	8 824 000	2 994 810	33,94%	42 309 304
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	4 512 000	0	4 512 000	1 504 038	33,33%	29 388 546
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	2 663 000	0	2 663 000	887 644	33,33%	6 555 396
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-427 000	0	-427 000	-90 228	21,13%	-427 432
5890 Verotulomenetyksen korvaus	2 076 000	0	2 076 000	693 356	33,4%	6 792 794

Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetyksen korvauksesta 29.12.2022. Lieksan kaupungin vahvistetut peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutosten kompensointi vastaavat talousarvion tuloarvioita. Näihin ei ole tarvetta tehdä talousarviomuutosta osavuositarkastuksen yhteydessä.

1.3 Talousarviomuutokset

Valtuuston 19.12.2022 § 120 hyväksymään Lieksan kaupungin vuoden 2023 talousarvioon on määritelty ne sitovat tavoitteet, joiden toteutumisesta tulosityksiköt ja liikelaitokset tässä osavuosisiraportissa raportoivat ja esittävät sen perusteella tarvittavat talousarviomuutokset perusteluineen.

Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja talousarviossa esitettyjä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.

Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosisiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset sisällytetään osavuosisiraportteihin. Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa osavuosisikatsausten ulkopuolella vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäväksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi tai tuloarvio ei tule toteutumaan, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten muutos vaikuttaa tarvittavaan rahoitukseen. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosityksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt ja tulosityksikköön liittyvät kustannuspaikat on esitetty kohdassa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat:

Toiminnalliset tavoitteet, kaupunki ja liikelaitokset

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

Investointiosa, kaupunki ja liikelaitokset

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

Rahoitusosa

Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät, kaupunki

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Satunnaiset erät
Budjetoidut tilinpäätössiirrot (budjetoitavia tilinpäätössiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laadittaessa)

Käyttötalousosa, kaupungin tulosityksiköt

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

5220 Toimitilat
1500 Kuntatekniikka
1450 Ruokahuolto

Muissa tulosityksiköissä sitovuustaso on tulosityksikön toimintakate.

Kuntatekniikkaliikelaitos

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

Vesihuoltoliikelaitos

Tuloslaskelman tilikauden tulos
Korvaus peruspääomasta

KÄYTTÖTALOUSOSA, KAUPUNGIN TULOSYSKIKÖT

Käyttötalous	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Hallinto	0	0	7 000	-7 000	0	0	-7 000
1440 Keskitetty as.palvelu ja hallinto			7 000	-7 000			-7 000
Kuntatekniikka	0	40 000	80 000	-40 000	0	0	-40 000
1500 Kuntatekniikka		40 000	80 000	-40 000			-40 000
Hyvinvointi	-1 869	0	314 121	-315 990	0	0	-315 990
4120 Perusopetus	32 490		183 662	-151 172			-151 172
4130 Varhaiskasvatus	-65 020			-65 020			-65 020
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	30 661		125 459	-94 798			-94 798
4230 Liikunta ja ulkoilu			5 000	-5 000			-5 000
Kaupunki yhteensä	-1 869	40 000	401 121	-362 990	0	0	-362 990

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallituksen alaisten tulosyksiköiden kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on – 47 000 euroa.

Kaupunginhallitus

Hallinto, Asiakaspalvelu ja hallinto

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
1560 Toimistopalvelut	4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	7000	7 000	Vakuutusmeklaripalvelut on jäänyt budjetoimatta. Samalla kun tehdään tähän määrärahamuutos, muutetaan tämä hallinnon kustannuspaikalle.
	TOIMINTAKULUT	400 832	392 551	7 000	399 551	
	TOIMINTAKATE	174 711	152 051	7 000	159 051	

Kaupunginhallitus

Kuntatekniikka, kuntatekniikkainvestoinnit

Kp	Tili	Pr	TP 2022	TA 2023	TAM1 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	9431	-45 456	0	-40000	-40 000	Viime vuoden määräraha oli 80 te, josta käytettiin noin 45 te. Työ on kuitenkin kesken. Varataan viime vuodelta "säästynyt" raha tälle vuodelle Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystöiden loppunsaattamiseen.
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		-1 717 341	-745 000	-40 000	-785 000	
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	9431	45 456	0	40000	40 000	
	TOIMINTAKULUT		1 717 341	745 000	40 000	785 000	

Kaupunginhallitus

Kuntatekniikka, kuntatekniikkapalvelut

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
1705 Kuntatekniikkapalvelut	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	1 455 400	0	1708329	1 708 329	Siirto tililtä 4950 tilille 4391. Lisäksi Kuntatekniikkaliikelaitoksen ta- muutos yhteistoimintakorvauksiin. Ks. syyt kuntatekniikkaliikelaitoksen selityksistä.
1705 Kuntatekniikkapalvelut	4950 Muut kulut	0	1 668 329	-1668329	0	
	TOIMINTAKULUT	1 455 402	1 668 329	40 000	1 708 329	
	TOIMINTAKATE	1 453 325	1 668 329	40 000	1 708 329	

Hyvinvointilautakunta:

Hyvinvointilautakunta on 6.6.2023 § 95 käsitellyt Hyvinvointipalveluiden osavuosiraportin ja esittää seuraavia talousarviomuutoksia kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Talousarviomuutoksia esitetään em. perusteilla seuraavasti.

Varhaiskasvatus:

Asiakasmaksu-uudistus 1.3.2023 alkaen lisäsi ns. nollamaksuluokkaan kuuluvien asiakkuuksien määrää siten, että hoitopäivämaksutuottojen arvioidaan olevan vuoden 2023 aikana yhteensä n. 105 000 €. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen tuloarvio on n. 170 000 €, joten talousarviomuutosesitys vähentää tulosyksikön tuottoja ja heikentää toimintakatetta 65 020 €.

Perusopetus:

Tulosyksikkö on saanut keväällä 2023 päätöksen peruskoulun tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden hankerahoituksesta. Valtion hankerahoituksen määrä on 32 490 €.

Tilapäisten palkkoihin esitetään yhteensä 55 790 €:n lisämäärärahaa. Summa koostuu hankerahoituksella palkattavien työntekijöiden palkoista (30 790 €) ja kolmen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkkakustannuksista syyslukukauden ajalle (yhteensä 25 000 €).

Sijaismäärärahojen käyttö on kevätlukukauden aikana ylittänyt talousarvion määrärahojen laskennallisen tason, ja sijaisten palkkoihin esitetään 30 000 €:n lisämäärärahaa.

Em. muutosesitykset kasvattavat palkkaukseen liittyviä sivukuluja 22 872 €.

Tulosityksikön vuoden 2023 talousarvioon sisältyy virhe koulukuljetuskustannusten budjetoinnissa. Talousarviosta puuttuu kokonaan yhden koulukuljetusreitien kulut, ja lisämäärärahaa tarvitaan 75 000 €.

Muutosesitysten yhteisvaikutus heikentää tulosityksikön toimintakatetta 151 082 €.

Yläkoulu ja lukio:

Ns. kotikuntakorvausten määrä on toteutunut selvästi talousarviota suurempana. Paikkakunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten opetuskustannuksiin esitetään 42 000 €:n lisämäärärahaa.

Koulukuljetuskustannuksiin esitetään 20 000 €:n määrärahaa. Lisämäärärahan tarve perustuu siihen, että osa kuljetusreiteistä on budjetoitu indeksikorottamattomalla hinnalla.

Yläkoululla toimi kevätlukukauden 2023 aikana valmistavan opetuksen luokka, jonka tarvetta ei tiedetty talousarvion valmisteluvaiheessa. Opetusryhmästä aiheutui palkkakustannuksia 22 798 € ja vuokratkustannuksia 10 000 €. Kustannukset saadaan kokonaisuutena takaisin valtiolta vuoden 2025 aikana.

Tulosityksikkö on saanut avustusta perusopetuksen tasa-arvoa tukeviin toimenpiteisiin yhteensä 23 774 €. Ko. summa on lisätty sekä tuottoihin että kuluihin, ja 20 % omavastuuosuus katetaan talousarviossa olevilla määrärahoilla, joten hankerahoituksella ei ole nettovaikutusta tulosityksikön toimintakatteeseen. Em. lisäksi tulosityksikön talousarviomuutostaulukkoon sisältyy yhteensä 16 887 €:n verran eri tilien välillä tehtäviä määrärahasiirtoja, joilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Muutosesitys kasvattaa tulosityksikön toimintakatetta yhteensä 94 798 €.

Liikunta ja ulkoilu:

Pitkän hiihtokauden aikana hoidettiin latuja keskimääräistä enemmän, ja lisääntyneen polttoaineenkulutuksen ja kohonneiden poltonesteiden hintojen takia esitetään poltto- ja voiteluaineisiin yhteensä 5 000 €:n lisämäärärahaa.

Talousarviomuutosesitykset heikentävät Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatetta yhteensä 315 990 €.

TALOUSARVIOMUUTOSTEN YHTEENVETO

(koko kaupunki, sis liikelaitokset)

Alla olevissa taulukoissa on esitetty käyttötalousosan, investointiosan ja tuloslaskelmaosan muutosesitykset talousarvioon. Vihreällä taustavärillä on merkitty kunkin erän sitovuus valtuustoon nähden.

Tuloslaskelma	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Hallinto	0	0	7 000	-7 000	0	0	-7 000
1440 Keskitetty as.palvelu ja hallinto			7 000	-7 000			-7 000
Kuntatekniikka	0	40 000	80 000	-40 000	0	0	-40 000
1500 Kuntatekniikka		40 000	80 000	-40 000			-40 000
Hyvinvointi	-1 869	0	314 121	-315 990	0	0	-315 990
4120 Perusopetus	32 490		183 662	-151 172			-151 172
4130 Varhaiskasvatus	-65 020			-65 020			-65 020
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	30 661		125 459	-94 798			-94 798
4230 Liikunta ja ulkoilu			5 000	-5 000			-5 000
Kaupunki yhteensä	-1 869	40 000	401 121	-362 990	0	0	-362 990
Kuntatekniikkaliikelaitos	80 000	0	80 000	0	0	0	0
Käyttötalous	80 000		80 000	0			0
Vesihuoltoliikelaitos	-107 500	0	47 100	-154 600	0	0	-154 600
Vesihuolto	-107 500		47 100	-154 600			-154 600
Liikelaitokset yhteensä	-27 500	0	127 100	-154 600	0	0	-154 600
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	-29 369	40 000	528 221	-517 590	0	0	-517 590

Osavuosikatsauksen yhteydessä käyttötalouteen esitetyt muutoksia, jotka vaikuttavat toimintakatetta heikentävästi, on yhteensä 517 590 euroa. Tästä peruskaupungin tulosyksiköiden esitykset talousarvion muuttamiseksi ovat yhteensä – 362 990 euroa.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt osavuosiraportin 7.6.2023 § 32 ja Vesihuoltoliikelaitos 7.6.2023 § 45. Kuntatekniikkaliikelaitoksen ja Vesihuoltoliikelaitoksen johtokuntien esitykset talousarvion muuttamiseksi ovat käyttötalouden osalta yhteensä -154 600 euroa.

Tuloslaskelmaosaan, kuten ei myös rahoitusosaan, esitetä osavuosikatsauksen yhteydessä muutoksia talousarvioon.

Muutokset vähentävät vuosikatetta n. 518 tuhatta euroa, joka muutoksen jälkeen on n. 8,7 milj. euroa. Näin ollen voidaan todeta, että esitetyt muutokset pystytään kattamaan tulorahoituksella, eikä muutokset aiheuta lisärahoitustarvetta tai muutosta rahoitusosaan.

Investoinnit	Myynti	Avustus	Hankintameno	Netto
1500 Kuntatekniikka	0	0	40 000	-40 000
9464 Mönninkatu, väli Koulu-Asemak.			-22 000	22 000
9465 Asemakatu, väli Karjalant.-Mönnink.			22 000	-22 000
9431 Lieksan sataman ruoppaus			40 000	-40 000
5220 Toimitilat	0	0	10 000	-10 000
9253 Moisionkadun koulu, varistorak.			10 000	-10 000
Kaupunki yhteensä	0	0	50 000	-50 000
Liikelaitokset				
Kuntatekniikkaliikelaitos	4 500	0	1 000	5 500
9107 Maastotietokone+GNSS-vast.otin			1 000	-1 000
9099 Muun kaluston myynti	4 500			-4 500
Vesihuoltoliikelaitos	0	0	35 500	-35 500
9760 Jätevedenpumpp. Saneeraukset			-88 000	88 000
9782 Jätevedenpumpp. Saaneer. 2023			100 000	-100 000
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi			25 000	-25 000
9803 Työpajankadun vesijohto			-2 000	2 000
9804 Työpajankadun viemäriverkosto			-2 000	2 000
9824 Vesilaitoksen auto			2 500	-2 500
Liikelaitokset yhteensä	4 500	0	36 500	32 000
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	4 500	0	86 500	-82 000

Investointiosan muutokset esitetään projektitasolla osavuosiraportin kohdassa Investointien toteutuminen. Investointien hankintamenoihin esitetään kaupungin investointeihin yhteensä 50 000 euroa ja liikelaitosten investointeihin yhteensä 36 500 euroa. Kaupungin ja liikelaitosten investointien muutosesitysten kokonaisvaikutus on – 82 000 euroa.

Muutokset investointeihin pystytään rahoittamaan tulorahoituksella.

Rahoituslaskelma	Alkup. TA 2023	Muutosesitys	TA muutosten jälkeen
Tulorahoitus			
Vuosikate	9 251	-518	8 733
Satunnaiset erät			0
Tulorahoituksen korjauserät	-63	-5	-68
<i>Tulorahoitus yhteensä</i>	<i>9 188</i>	<i>-523</i>	<i>8 665</i>
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 865	-87	-6 952
Rahoitusosuudet investointimenoihin	220		220
Pysyvien vastaavien myyntitulot	113	5	118
<i>Investoinnit yhteensä</i>	<i>-6 532</i>	<i>-82</i>	<i>-6 614</i>
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä	2 656	-605	2 051
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-850		-850
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Lainakannan muutos	-850	0	-850
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 976		-3 976
Rahoitustoiminnan kassavirta	-4 826	0	-4 826
Rahavarojen muutos	-2 170	-605	-2 775
Rahavarat vuoden lopussa	11 921		9 146

Jos verotulot pysyvät ennustetulla tasolla eikä muutosta huonompaan tapahdu pystytään varsinainen toiminta ja vuoden 2023 investoinnit rahoittamaan tulorahoituksella. Näiden jälkeen ylijäämä ei kuitenkaan enää riitä muiden maksuvalmiutta heikentävien erien maksuun. Näitä ovat mm. Siun soten loppulaskujen maksu, yhteensä 3,1 milj. euroa vaan niiden hoitamiseen joudutaan käyttämään aiempaa kassaylijäämää. Maksuvalmiuden ennustetaan kuitenkin pysyvän hyvällä tasolla, jos verotulokertymässä ei tapahdu odottamattomia käännteitä tai tule muita merkittäviä, odottamattomia kuluja.

1.4 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1.1. - 30.4.2022 (1000 EUROA)

	Lieksan kaupunki	Kuntatekniikkaliikelaitos	Vesihuoltoilkelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	425	715	573	1 713	-639	1 073
MAKSUTUOTOT	241	4	0	244	-4	241
TUET JA AVUSTUKSET	539	0	0	539	0	539
MUUT TOIMINTATUOTOT	774	39	0	813	-36	777
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 979	758	573	3 309	-679	2 630
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	135	0	0	135	0	135
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	135	0	0	135	0	135
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 414	-293	-162	-4 868	0	-4 868
PALKAT JA PALKKIOT	-3 547	-233	-126	-3 907	0	-3 907
HENKILÖSIVUKULUT	-867	-60	-35	-962	0	-962
ELÄKEKULUT	-740	-51	-31	-822	0	-822
MUUT	-127	-8	-5	-140	0	-140
PALVELUJEN OSTOT	-4 310	-235	-201	-4 747	646	-4 101
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-391	-157	-160	-709	0	-709
AVUSTUKSET	-552	-26	0	-578	0	-578
MUUT TOIMINTAKULUT	-165	-33	-18	-216	36	-180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 833	-744	-541	-11 118	682	-10 436
TOIMINTAKATE	-7 718	13	32	-7 674	2	-7 671
VEROTULOT	10 015	0	0	10 015	0	10 015
VALTIONOSUJEDET	2 995	0	0	2 995	0	2 995
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	26	0	0	26	0	26
MUUT RAHOITUSTUOTOT	84	0	0	84	0	84
KORKOKULUT	-5	0	0	-5	0	-5
MUUT RAHOITUSKULUT	86	0	0	85	0	85
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	190	0	0	191	0	191
VUOSIKATE	5 482	14	32	5 527	2	5 529
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 048	-13	-153	-1 214	0	-1 214
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 048	-13	-153	-1 214	0	-1 214
TILIKAUDEN TULOS	4 434	0	-121	4 313	2	4 316
POISTOERON MUUTOS	146	0	0	146	0	146
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 579	0	-121	4 459	2	4 462

1.5 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN (1000 EUROA)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 408	0	5 408	1 699	-3 709	-68,58%
MAKSUTUOTOT	740	0	740	244	-497	-67,11%
TUET JA AVUSTUKSET	1 507	0	1 507	539	-968	-64,24%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 055	0	7 055	2 450	-4 605	-65,28%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 710	0	14 710	4 931	-9 779	-66,48%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 391	0	2 391	135	-2 256	-94,34%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	2 391	0	2 391	135	-2 256	-94,34%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 055	0	-16 055	-4 868	11 187	69,68%
PALKAT JA PALKKIOT	-12 680	0	-12 680	-3 907	8 773	69,19%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 375	0	-3 375	-962	2 414	71,51%
ELÄKEKULUT	-2 916	0	-2 916	-822	2 094	71,82%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-460	0	-460	-140	320	69,56%
PALVELUJEN OSTOT	-14 659	0	-14 659	-4 728	9 932	67,75%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 554	0	-1 554	-709	845	54,39%
AVUSTUKSET	-1 687	0	-1 687	-580	1 107	65,62%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 464	0	-5 464	-1 853	3 611	66,09%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 420	0	-39 420	-12 738	26 682	67,69%
TOIMINTAKATE	-22 319	0	-22 319	-7 671	14 647	65,63%
VEROTULOT	22 095	0	22 095	10 015	-12 080	-54,67%
VALTIONOSUUDET	8 824	0	8 824	2 995	-5 829	-66,06%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	140	0	140	26	-114	-81,43%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	583	0	583	84	-499	-85,52%
KORKOKULUT	-70	0	-70	-5	65	92,48%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	-2	85	88	4 347,1%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	651	0	651	191	-460	-70,72%
VUOSIKATE	9 251	0	9 251	5 529	-3 722	-40,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 784	0	-3 784	-1 214	2 570	67,93%
ARVONALENTUMISET	-800	0	-800	0	800	100,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 584	0	-4 584	-1 214	3 370	73,52%
TILIKAUDEN TULOS	4 667	0	4 667	4 316	-352	-7,53%
POISTOERON MUUTOS	-357	0	-357	146	503	140,82%
VARAUSTEN MUUTOS	800	0	800	0	-800	-100,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 110	0	5 110	4 462	-649	-12,7%

1.6 Talousarviomuutosesitysten vaikutus tuloslaskelmaan

Yhdistelty tuloslaskelma	Alkup. TA	Muutok- set	Muutosesitykset osavuosisiraportissa 1/2023					TA muutosten jälkeen
			Kaupunki	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesi- huolto- liikelaitos	Elimi- noinnit	Muutos- esitykset yht.	
Toimintatuotot	8 203		-2	80	-108	-80	-109	8 093
Valmistus omaan käyttöön	2 391		40				40	2 431
Toimintakulut	-32 912		-401	-80	-47	80	-448	-33 360
TOIMINTAKATE	-22 319	0	-363	0	-155	0	-518	-22 836
Verotulot	22 095						0	22 095
Valtionosuudet	8 824						0	8 824
Rahoitustuotot ja kulut	651						0	651
VUOSIKATE	9 251	0	-363	0	-155	0	-518	8 734
Poistot ja arvonalentumiset	-4 584						0	-4 584
TILIKAUDEN TULOS	4 667	0	-363	0	-155	0	-518	4 150
Poistoeron muutos	-357							-357
Varausten muutos	800							800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 110	0	-363	0	-155	0	-518	4 593

2 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN




2.1 Keskusvaalilautakunta

2.1.1 Vaalit

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen



Kustannuspaikat:
1110 Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Sujuva ja miellyttävä äänestystilanne	Äänestystilojen toimivuudesta huolehtiminen ja henkilöresurssien mitoitus niin, että äänestäminen on helppoa ja pitkät jonotusajat vältetään.	Eduskuntavaaleissa kolme vaalitoimitsijaa kirjasi ääniä ennakoäänestyksessä, jolloin äänestys sujui nopeammin. Keskusvaalilautakunnan jäseniä oli ennakoäänestyksessä avustajina useana päivänä.	Toteutunut 
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Äänestyspaikkojen esteettömyys	Esteettömyyden varmistaminen kaikilla äänestyspaikoilla.	Kaikki äänestyspaikat olivat esteettömiä lukuun ottamatta kirjastoautoa.	Toteutunut osittain 
Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Tiedon jakaminen kuntalaisille vaaleista ja uudesta äänestysaluejaosta	Vaaleista ja uudesta äänestysaluejaosta tiedotetaan aktiivisesti paikallislehdessä, kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.	Vaaleista tiedotettiin Lieksan lehdessä, kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kylille toimitettiin mainokset äänestysauton aikatauluista ja kauppaliikkeisiin vietiin julisteet ja ehdokaslistat. Lieksan lehdessä oli juttu vaaleista ennen ennakoäänestyksen aloitusta.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

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

Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Virheetön äänestysprosessi, sähköisten työkalujen hallitseminen	Äänestys toteutetaan oikeusministeriön ym. ohjeiden mukaisesti. Kaikilla äänestysalueilla käytetään sähköistä äänestysluetteloa ja sähköistä ääntentallennusta.	Äänestys toteutui ohjeiden mukaisesti. Sähköinen äänestysluettelo oli käytössä kaikilla äänestysalueilla. Sähköinen ääntentallennus toteutui Koliilla ja Rantalassa.	Toteutunut osittain 
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenien ja vaalivirkailijoiden sitoutuminen tehtävään ja ohjeistusten mukaan toimimiseen Omaehtoinen perehtyminen ohjeisiin	Kaikki nimetyt vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet sekä vaalivirkailijat ottavat vastuuta vaalien läpiviemisestä ja perehtymisestään.	Ohjeet ja materiaalit jaettiin kaikille. Suurin osa vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenistä osallistui koulutukseen.	Toteutunut osittain 

Talous

Eduskuntavaalit järjestettiin keväällä 2023.

Kaikkia vaalien kustannuspaikalle kuuluvia kuluja ei ole vielä kirjattu. Oikeusministeriö maksaa kunnille korvauksen vaalien kustannuksista.

Sitovuustaso: toimintakate

Vaalit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	25 000	25 000	0	25 000	0	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-30 095	-32 518	0	-32 518	-11 874	36,5	0
Toimintakate	-5 095	-7 518	0	-7 518	-11 874	157,9	0
Poistot						-	
Netto	-5 095	-7 518	0	-7 518	-11 874	157,9	0

2.2 Tarkastuslautakunta

2.2.1 Tarkastustoimi


Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Kustannuspaikat:
1210 Hallinnon & talouden tarkastus


Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Tulosityksikköjen ja hallinnon ja talouden seuranta. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen painopistealueiden mukaisesti.	Kuulemiset painopistealueiden mukaisesti vähintään 8 eri viranhaltijaa tai asiantuntijaa/vuosi.	Toteuma 10 eri viranhaltijaa/asiantuntijaa. 1/2023 kuulemisia 2 2/2023 kuulemisia 6 3/2023 kuulemisia 3	Kesken 
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Tarkastuslautakunta tekee painopistealueidensa mukaisesti tutustumiskäyntejä kaupungin palveluyksiköihin.	Tutustumiskäynnit vähintään 5 kpl/vuosi.	Tutustumiskäyntejä 2.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Vastuullisen ja tilintarkastajan tarkastuspäivät kv:n hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan.	Tarkastuspäivät 15 kpl/vuosi. Tilintarkastajan raportointi.	7,4 pv Tilintarkastaja on antanut väliraportin tarkastuksesta 1/2023 kokouksessa.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	Laaditun ja arviointisuunnitelman vuosityöohjelman mukaisesti.	Tehty työohjelman mukaisesti 1-4/2023.	Kesken 

Johtoryhmän sitoutuminen ja tiivis toiminta strategian toteutuksessa ja talouden ohjauksessa	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa.	Arviointikertomus vielä kesken 30.4.2023.	Kesken 
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talouskoulutus	Lautakunnan jäsenten osaamisen kehittäminen.	Jäsenet ja varajäsenet osallistuvat tarpeellisissa määrin koulutukseen (vähintään yhteen koulutukseen/vuosi) kehittääkseen tarkastuslautakunnan toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta.	Ei ole vielä toteutunut.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Kuulemiset	Tarkastuslautakunnan kokous	13	8	15	10
Tutustumiskäynnit	Vierailu kohteissa	1	0	5	2

Talous

Sitovuustaso: *toimintakate*

Tarkastustoimi	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot							-
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-42 653	-40 000	0	-40 000	-3 679	9,2	0
Toimintakate	-42 653	-40 000	0	-40 000	-3 679	9,2	0
Poistot							-
Netto	-42 653	-40 000	0	-40 000	-3 679	9,2	0

2.3 Kaupunginhallitus

2.3.1 Kaupunginhallitus

2.3.1.1 Toimielimet

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:

1310 Kaupunginvaltuusto
1410 Kaupunginhallitus
1415 Lautakunnat
1419 Vaikuttamistoimielimet
1530 Sähköinen kokouskäytäntö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Kaupunginhallituksen omistajaohjausseminaarit konserniyhtiöille	Lieksan Kehitys Oy LieKen ja Lieksan Kiinteistöt Oy:n kaksi omistajaohjausseminaaria vuoden aikana. Kolin Matkailu Oy:n yksi omistajaohjausseminaari		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	Kaupunginhallituksen opintomatka tavoitteen perusteella valittuun kohteeseen	Opintomatka pilottikohteeseen toteutunut		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Valtuuston työskentelyn kehittäminen ja siihen liittyvä viestintäkoulutus	Valtuustotyöskentelyyn liittyvä seminaari ja koulutus	Valtuustokysely kehittämisestä tehty kysely, jonka tulokset käyty valtuustoinfossa läpi 27.3. Viestinnän kehittämisestä ja siihen liittyvästä koulutuksesta linjattiin toteuttamisperiaatteet.	Kesken <input type="checkbox"/>

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Toimielimet	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	1 791	3 400	0	3 400	788	23,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-310 998	-270 512	0	-270 512	-82 772	30,6	0
Toimintakate	-309 207	-267 112	0	-267 112	-81 984	30,7	0
Poistot	0	-800 000	0	-800 000	0	0,0	0
Netto	-309 207	-1 067 112	0	-1 067 112	-81 984	7,7	0

2.3.1.2 Johtoryhmä

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:
1501 Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Koko konsernin johtoryhmäkokoukset esimerkiksi talousarvio ja tilinpäätöksistä sekä yhteiset konsernipalaverit	Talousarviovalmistelun ja tilinpäätöksen valmistelu konsernin johtoryhmässä. Säännölliset konsernipalaverit	Säännöllisiä konsernipalavereita on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Työvoiman saatavuuden parantaminen kaupungin ja yritysten yhteisesti toteuttamalla rekrytointimessulla	Kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyössä järjestämä rekrytointimessu	Kaupunki osallistui koulutusorganisaatioiden, yritysten ja julkisten toimijoiden Pestuu - tapahtumaan 23.2.	Kesken <input type="checkbox"/>
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Koko konsernia koskevat markkinointi- ja viestintäkampanjat yhteistyössä yritysten kanssa	Vuoden aikana kolme yhteistä viestintäkampanjaa yritysten kanssa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Juhlavuoden tapahtumien toteuttamisen valmistelu ja koordinoiminen	Avustusprosessien koordinoiminen ja valmistelu Viestinnän ja markkinoinnin koordinoiminen	Elinvoima- ja hyvinvointipalvelut ovat koordinoineet juhluvuoden avustuksia. Ylimääräinen avustushaku toteutui helmi-, maaliskuussa. Viestintää ja markkinointia sekä tapahtumia	Kesken <input type="checkbox"/>

			koordinoimaan ja valmistelemaan palkattiin määräaikainen työntekijä.	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Johtoryhmän sitoutuminen ja tiivis toiminta strategian toteutuksessa ja talouden ohjauksessa	Osavuosisraporttien, tilinpäätöksen ja talousarvion yhteinen käsittely ja tarvittavien muutosten tekeminen johtoryhmässä.	Säännölliset vähintään neljä kertaa vuodessa tapahtuvat toiminnan ja talouden tilanteen tarkastelut		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talouskoulutus	Talouden ja toiminnan ymmärryksen syventämiseen liittyvät talouskoulutukset	Esihenkilöille suunnattuja koulutuksia yhdestä kahteen kappaletta		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien kotoutumista edistävien toimenpiteiden koordinointi kaupungin strategian painotusten mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa	Kotouttamissuunnitelman ja -toteuttamisen päivittäminen		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaoptimoinnin tilalle koko kaupungin edun ajaminen	Koordinaation ja vuorovaikutuksen kehittäminen koko konsernissa	Palvelualueiden, liikelaitosten ja konserniyhtiöiden yhdyspintojen yhteinen asioiden käsittely johtoryhmätyöskentelyssä	Säännölliset konsernipalaverit ovat toteutuneet kaksi kertaa kuukaudessa. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	Hankinnoista tiedottaminen ja vuorovaikutus yritysten kanssa hankintojen kilpailuttamisessa	Konsernin hankintaillan toteuttaminen Pienhankintaportaalin käytön tehostaminen Markkinakartoitukset ja -vuoropuhelut	Konsernin hankintailla toteutui 24.1. Pienhankintaportaalin käytöstä info 24.1. hankintaillalla ja lisäksi hankinta-asianhenkilön koulutuksia.	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Konsernijohtoryhmän virkistys- ja opintomatka yhdessä valittavaan kohteeseen			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Johtoryhmä	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	66 601	92 800	0	92 800	30 928	33,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-529 694	-638 426	0	-638 426	-221 372	34,7	0
Toimintakate	-463 093	-545 626	0	-545 626	-190 444	34,9	0
Poistot						-	
Netto	-463 093	-545 626	0	-545 626	-190 444	34,9	0

2.3.2 Elinvoiman palvelualue

2.3.2.1 Elinvoiman edistäminen

Tulosityksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:

1420 Kaup.hallituksen avustukset

1425 Markkinointi ja viestintä


1430 Elinkeinotoimi





1450 Kaupungin hallinnoimat hankkeet



1451 Hankerahoitukset

1490 Maaseutuhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Lieksa 50-v juhluvuoden koordinointi	Juhlavuoden markkinointi ja viestintä Päätapatumien koordinointi Kaupungin yksiköiden ja vaikuttamistoimielinten tapahtumien koordinointi Erillisen tapahtumahaun organisointi kolmannelle sektorille Kolmannen sektorin ja muiden tapahtumajärjestäjien tapahtumien nivominen juhluvuoteen	Juhlavuoden markkinointi ja viestintä on painottunut tapahtumiin, minkä lisäksi on järjestetty mm. Lieksa 50-v. viirikilpailu ja Lieksan kaupunginjohtajien tapaaminen. Lieksa 50 v. päätapatumien koordinoitua varten palkattu juhluvuoden koordinaattori aloitti työnsä tammikuussa, ja päätapatumien suunnittelu on käynnissä. Kaupungin yksiköiden ja vaikuttamistoimielinten tapahtumien suunnittelu on käynnissä ja osin tapahtumia on jo toteutettu, mm. Lieksa 50 -hiihto- ja uintipäivä, varhaiskasvatuksen lumiukkopäivä, hoivakotien konsertit. Erillinen tapahtumahaku oli avoinna tammi-helmikuussa, ja avustukset on myönnetty kaupunginhallituksessa. Kolmannen sektorin ja muiden tapahtumajärjestäjien tapahtumia on pyritty nivomaan juhluvuoteen (esim. yhdistysillat, Lieksa 50 toimikunta,	Kesken 

			tapahtumakalenterin käytön ohjeistaminen).	
Uusien yritysten saaminen Lieksaan yhden luukun periaatteen mukaisesti	Uusien yritysten Lieksaan hankkiminen ja lieksalaisten yritysten kasvu tukeminen	Uuden, haetun Invest-in-hankkeen käynnistäminen (LieKe)	Uuden Invest-in-hankkeen valmistelu on käynnissä (LieKe)	Kesken 
Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa	Strategisten ekosysteemien rakentaminen strategiassa määritellyille kärkitoimialoille: biotalous ja matkailu	Hanketoiminnan uudistaminen kaupunkikonsernin tavoitteita vastaavaksi Prosessien selkeyttäminen	LieKen uuden ohjelmakauden hankkeet ovat valmistelussa, mukaan lukien Lieksan strategisten ekosysteemien kehittämishanke	Kesken 
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Toiminta- ja ennakoitavuuden parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta	Riskianalyysin systemaattinen tekeminen ja faktojen hankkiminen tiedolla johtamisen pohjaksi Strategisten toimenpiteiden toteuttaminen riskiarvioinnin pohjalta	Riskianalyseja on tehty systemaattisesti ja faktoja hankittu päätöksenteon tueksi	Kesken 
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö edunvalvonnassa (saavutettavuus, elinvoimaan liittyvät investointi- ja kehittämistuet)	Strategisten tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Koli-Vuonislahti-yhteysalusliikenteen valmistelu Ylä-Kolintien kevyen liikenteen väylän edistäminen Jns-Kontiomäki -radan sähköistyksen ja perusparantamisen edistäminen	Koli-Vuonislahti-yhteysalusliikenteen käynnistäminen tähtäävää asiantuntijapalvelun kilpailutusta on valmisteltu Ylä-Kolintien kevyen liikenteen väylän rahoitusmahdollisuuksia on selvitetty Joensuu-Kontiomäki-radnan sähköistystä ja perusparantamista on edistetty eri foorumeissa mm. edunvalvonnalla. Syrjäsalmen rautatiesillan sulkemisen mahdollisia vaikutuksia on arvioitu sidosryhmien kanssa.	Kesken 
Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin iso kuva 2050 -linjausten mukaisesti	Suunnitelmien toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaan huomioiden myös Kolin matkailuvision 2050 sisällön Matkailun kasvun toimintaedellytysten kehittäminen	Matkailun hanketoiminnan käynnistäminen uudella rakennerahastokaudella Kolin Matkailu Oy:n toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen Kolin koordinaatioryhmän ja alatyöryhmien työn ja suunniteltujen kokonaisuuksien edistäminen	Matkailun hanketoimintaa on valmisteltu uudelle rakennerahastokaudelle Kolin Matkailu Oy:n toimintaa on edelleen kehitetty mm. prosessien osalta. Pohjoisen Lakeland -alueen yhteistyön tiivistämiseksi on haettu koordinaatiohanketta Joensuun, Kuopion, Sotkamon, Nurmeksien ja	Kesken 

			<p>Lieksan kaupunkien kanssa. Tavoitteena on mm. matkailu-destinaatioiden Koli-Bomba-Vuokatti-Tahko kansainvälistyminen.</p> <p>Kolin koordinaatioalatyöryhmät maankäyttö ja logistiikka on kokoontunut suunnitellusti kerran kevään aikana.</p>	
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kävijämäärien lisääminen	Aktiivinen markkinointi ja ostettavuuden parantaminen	<p>Outdoor Active -sisältöä kehitetty edelleen eteenpäin.</p> <p>Best Skandinavian Outdoor Destination palkinto saatu Koli-Lieksa-matkailualueelle Berliinin ITB-messuilla.</p> <p>LieKen hanketyöntekijät osallistuivat Helsingissä Outdoor Expo -messuille.</p>	Kesken 
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan työpaikkojen markkinointi, mukaan lukien teemat asu, elä, harrasta	Markkinointi- ja viestintäkampanjan läpivienti Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen kautta	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on vahvistettu vuodelle 2023 rekrytointi- ja aluemarkkinointikampanjan suunnitelma ja toteutus on käynnissä. Ensimmäiset rekrytointivideot on julkaistu ja mm. valokuvauksia alueella on tehty.	Kesken 
Kaupunkikonsernin omien yksiköiden viestinnän tehostaminen ja lisääminen	Viestintävalmiuksien tehostaminen normaali- ja poikkeusoloissa	Kriisiviestintäohjeen päivittäminen	Kriisiviestintäohjetta on työstetty eteenpäin	Kesken 
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen	<p>Valmistautuminen TE-palveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025</p> <p>Työllisyyden tulevaisuuden hankekokonaisuuksien sisältöjen valmistelu</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen edistämiseksi</p>	<p>Valmistautuminen TE-palveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025 on käynnistynyt maakunnassa.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toimenpiteitä on käynnissä toteuttaminen osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen edistämiseksi</p>	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Viestinnän edelleen kehittäminen saavutettavuusvaatimukset huomioiden	Prosessien läpikäynti ja kehittäminen		Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Oikea-aikaisten ja riittävien tietojen vaihto kaupunkikonsernin sisällä elinkeinojen kehittämisessä	Prosessien ja vastuiden selkeyttäminen	Konsernipalaverikäytäntöä on kehitetty edelleen.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kohtaaminen ratkaisukeskeisesti kaupunkikonsernin palveluissa	Yhden luukun toimintaperiaatteen edelleen kehittäminen konsernissa	Konsernin sisäisen prosessin kehittäminen ja kuvaaminen	Valmistelutyötä on asiaan liittyen tehty.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Viestinnän roolien selkeyttäminen	Konsernin markkinointitiimin roolin terävöittäminen Kaupungin viestintäryhmän uudelleen organisointi	Viestinnän rooleja selkeytetään erityisesti syyskaudella 2023	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Viestintäosaamisen lisääminen	Viestintäkoulutuksen järjestäminen Sosiaalisen median osaamisen vahvistaminen		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Kustannuspaikka 1430 Elinkeinotoimi toiminnolle 1043 on kirjattu VisitKarelialle aiemmin suunnattu rahoitusosuus. Kaupunginhallituksen päätöksellä 20.2.2023 § 79 perusrahoitus kohdenntaan jatkossa Kolin Matkailu Oy:lle, miksi summa siirretään toiminnolle 1045. Muutos on kustannuspaikan sisäinen, eikä vaikuta toimintakatteeseen.

Ennuste tilikauden toimintakatteesta on talousarvion mukainen. Ei tarvetta muille talousarviomuutoksille tässä vaiheessa.

Sitovuustaso: **toimintakate**


Elinvoiman edistäminen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	337 600	493 500	0	493 500	-1 414	-0,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 437 969	-1 711 488	0	-1 711 488	-449 547	26,3	0
Toimintakate	-1 100 369	-1 217 988	0	-1 217 988	-450 961	37,0	0
Poistot	-233 200	-202 400	0	-202 400	-66 503	32,9	0
Netto	-1 333 569	-1 420 388	0	-1 420 388	-517 464	36,4	0

2.3.2.2 Työllisyyspalvelut

Tulosityksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Raija Schroderus

Kustannuspaikat:
2270 Työllisyyspalvelut


Palvelut ja niiden vaikuttavuus



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Yritysyhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen ja markkinointi	Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa ja työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa työntekijätarpeiden kartoittamiseksi ja avointen työpaikkojen markkinoinnin osalta yhteistyökumppaneiden kanssa. Alue- ja rekrytointimarkkinointiin hankitun palvelutuottajan kanssa markkinoidaan Lieksan työpaikkoja ja Lieksaa hyvänä paikkana työskennellä, elää, asua ja harrastaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää työperäiseen maahanmuuttoon ja Lieksassa asuvien ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen liittyviä toimenpiteitä.	Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tehty yrityksille haastatteluja työntekijätarpeista, näitä tietoja on hyödynnetty erilaisissa markkinointisuunnitelmissa. Alue- ja rekrytointimarkkinointia on tehty yhteistyössä Mainostoimisto Kuken kanssa. Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin -sivustolla ja facebookissa on julkaistu avoimien työpaikkojen ilmoituksia sekä Kuken kuvaamia videoita. Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tehty yhteistyötä verkoston kanssa ulkomaalaistaustaisten ja ukrainalaisten työllisyyden, opiskelumahdollisuuksien ja suomen kielen koulutuksen lisäämiseksi. Hankkeessa on Te-toimiston, Riverian, Lieksan kristillisen opiston, Lieksan kaupungin maahanmuuttokoordinaattori n sekä Lieksan Kehitys Oy Lieken kanssa järjestetty	Keske n 

			infotilaisuuksia. Pestuutapahtumassa hankkeessa on oltu toteuttamassa ulkomaalaistaustaisille erillinen info ja piste, jossa oli mahdollisuus tutustua Lieksan työllistymis- ja harrastusmahdollisuuksiin.	
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Koulutusmahdollisuuksien lisääminen	<p>Monikampus-mallin kehittäminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, työnantajien ja Lieksan kaupunkikonsernin sekä Juuan kunnan kanssa. Tavoitteena lisätä ammattikorke- ja yliopisto-opintojen suorittamismahdollisuuksia paikkakunnilla.</p> <p>Yhteistyössä Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeen kanssa markkinoidaan yrityksille toimenpiteitä, joilla lisätään yritysten mahdollisuuksia saada ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulun valmistuvista opiskelijoista työntekijöitä. Toimenpiteinä tutustumiskäynnit yrityksiin, työpaikkaohjaaja-koulutus sekä yrityksistä tehdyt harjoittelupaikkakuvaukset.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hanke on osallistunut yhteisiin palavereihin Karelian, Riverian ja Lieksan kristillisen opiston kanssa. Tavoitteena on yhteistyön avulla lisätä mahdollisuuksia saada paikkakunnalle erilaisia koulutuksia.</p> <p>Osaajia harvaan asutuille alueille -hankkeen kanssa tehdyllä yhteistyöllä on saatu yritysten harjoittelupaikkakuvauksia, joita opiskelijat voivat hyödyntää harjoittelupaikkaa etsiessään ja näin yritykset saavat mahdollisuuden osaavien työntekijöiden kartoittamiseen.</p> <p>Hankkeen projektityöntekijä osallistui tutustumismatkaan Joensuun yliopistoon, Kareliaan ja Riveriaan yhteistyössä Lieksan kaupungin, Lieksan Kehitys Oy LieKen ja Riverian sekä yritysten kanssa.</p>	Kesken
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Erilaiset pilotoinnit ja paluumuuttajakampanjat	<p>Hankkeessa tehdään kohdennettua markkinointia paluumuuttajakampanjoinnilla sekä hyödynnetään markkinoinnissa positiivisia kokemuksia ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osalta.</p> <p>Paluumuuttajakampanjointiin liittyen työntekijäkuvauksia tehdään vuoden 2023 aikana 10 kappaletta.</p> <p>Maahanmuuttajien osalta työntekijäkuvauksia vuoden 2023 aikana 3 kappaletta.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on kilpailutettu palveluntuottaja paluumuuttajakampanjoiden postitus -ja osoitepalveluihin. Tavoitteena on lähettää paluumuuttajille kutsukirje heinäkuussa järjestettävään paluumuuttajatapahtumaan.</p> <p>Paluumuuttajahaastatteluja on tehty huhtikuun loppuun mennessä hankkeen toimesta kolme kappaletta Töitä Lieksassa -sivustolle. Lisäksi Mainostoimisto Kuke on tehnyt yhden tulomuuttajahaastattelun. Haastattelut on julkaistu Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin -sivustolla ja facebookissa.</p>	Kesken

Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakaspalvelun laatu	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen lääkäripalveluiden avulla asiakkaita ohjataan oikeiden palveluiden piiriin, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle.</p> <p>Asiakkaiden tilanteisiin pyritään löytämään oikea-aikaisia ratkaisuja silloin kun asiakkaan työkyky on alentunut joko hetkellisesti tai pysyvästi. Osatyökykyisen mahdollisuuksia päästä takaisin työelämään tuetaan Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa ja työllisyyspalveluissa.</p> <p>Työllisyyspalveluissa koordinoidaan Lieksan kaupungin hallintokunnille työkokeiluasiakkaita sekä palkkatuella työllistettäviä työntekijöitä.</p> <p>Työkokeilu- ja palkkatukihenkilöiden mahdollisuuksia edetä työllistämisen polullaan kohti avoimia markkinoita parannetaan.</p>	<p>Lääkäripalvelut ovat jatkuneet edelleen ja asiakkaita on ohjattu oikeiden palveluiden piiriin.</p> <p>Asiakkaiden tilanteisiin pyritään löytämään oikea-aikaisia ratkaisuja silloin kun asiakkaan työkyky on alentunut joko hetkellisesti tai pysyvästi. Osatyökykyisen mahdollisuuksia päästä takaisin työelämään tuetaan Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa ja työllisyyspalveluissa. Mikäli asiakkaalla on jäljellä olevaa työkykyä, asiakkaita on ohjattu työllistymään osatyökykyisen palkkatuella kaupungin yksiköihin ja yhdistyksiin. Lääkäri on lausunnoissaan suosittelut hyödynnettäväksi osatyökykyisen palkkatukea silloin, kun on arvioinut sen asiakkaan kohdalla mahdolliseksi vaihtoehdoksi.</p> <p>Työllisyyspalveluissa on koordinoitu Lieksan kaupungin hallintokunnille työkokeiluasiakkaita sekä palkkatuella työllistettäviä työntekijöitä.</p> <p>Työkokeilu- ja palkkatukihenkilöiden mahdollisuuksia edetä työllistämisen polullaan kohti avoimia markkinoita parannetaan kertomalla mahdollisuuksista työsuhteen päättyessä hakeutua avoimiin työpaikkoihin.</p>	Kesken 
---------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------




Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Uusien prosessien kehittäminen työllisyydenhoidossa.	<p>Työkokeilu ja palkkatuella työllistettyjen asiakkaiden ohjausprosessiin kehittäminen Lieksan kaupungin hallintokunnissa.</p> <p>Työllisyyspalveluissa valmistaudutaan Te-palvelut 2024 uudistukseen. Lakimuutos 3/2023 ja toimeenpano 1.1.2025 alkaen.</p>	Työkokeilu- ja palkkatuella työllistettyjen asiakkaiden osalta on tehty toimintamallin muutos 1.1.2023 alkaen ja palkkatukityöllistäminen on siirtynyt henkilöstöhallinnon alle. Ohjausprosessia on kehitetty sujuvammaksi Lieksan kaupungin hallintokunnissa ja todettu	Kesken 

			<p>uuden toimintamallin olevan toimiva.</p> <p>Työllisyyspalveluissa on valmistauduttu Te-palvelut 2024 uudistukseen. Lakimuutos 3/2023 ja toimeenpano 1.1.2025 alkaen.</p>	
<p>Palvelutuotannon prosessien kehittäminen</p>	<p>Lääkäripalvelut</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen toteuttamat lääkäripalvelut ja työ- ja toimintakyvyn selvittelyt päättyvät 31.12.2023, jonka jälkeen hyväksi toteutetut toimenpiteet jaetaan hyvinvointialueelle ja tavoitteena on juurruttaa toimintamallia toteutettavaksi tulevaisuudessa työkyvyn tiimeissä ja TYP-toiminnassa.</p>	<p>Hankkeessa on käyty keskusteluja eri toimijoiden kanssa mahdollisuudesta jatkaa hyväksi toteutettuja toimenpiteitä, esimerkiksi hyvinvointialueen aikuissosiaalityön kanssa ja erilaisten hakemusten osalta TYYNE -Työttömien neuvontapalvelujen kanssa. Asiakkaille on kerrottu asiakkuuden päättyessä eri vaihtoehtoista oman terveydellisen tilanteen kartoittamisessa ja tulevaisuudessa asiakkaiden tilanteita kartoitetaan Te-palvelujen ja hyvinvointialueen toimesta työkyvyn tiimeissä ja TYP-toiminnassa.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
<p>Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen</p>	<p>Työperäinen maahanmuutto ja maahanmuuttajien työllistyminen</p>	<p>Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja työperäisten maahanmuuttajien saamiseksi paikkakunnalle.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta - hanke osallistuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittämiseen maahanmuuttotaustaisten työllistämiseksi.</p> <p>Yhteistyökumppaneina mm. Ely-keskus, Te-palvelut, Eures ja Lieksan Kehitys Oy LieKe, Lieksan kaupungin elinvoima- ja hyvinvointipalvelut, yritykset, Juuan kunta sekä maahanmuuttokoordinaattorit.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hanke osallistuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittämiseen maahanmuuttotaustaisten työllistämiseksi. Hankkeessa on järjestetty verkoston kanssa yhteistyössä infotilaisuuksia, joissa ulkomaalaistaustaisille ja paikkakunnalle muuttaneille ukrainalaisille on kerrottu työllistymismahdollisuuksista, työntekijätarpeista yrityksissä, te-palvelujen palveluista, suomenkielen koulutuksista, opiskelumahdollisuuksista, maahanmuuttokoordinaattorin palveluista sekä yrittäjyydestä.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta - hanke osallistui myös Pestuu-tapahtumaan järjestäen erillisen täsmäpisteen ulkomaalaistaustaisille. Täsmäpisteessä esiteltiin ulkomaalaistaustaisille työllistymis- ja harrastusmahdollisuuksia Lieksassa.</p> <p>Hankkeessa tehdään yhteistyötä aktiivisesti eri</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

			toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina mm. Ely-keskus, Te-palvelut, Eures ja Lieksan Kehitys Oy LieKe, Lieksan kaupungin elinvoima- ja hyvinvointipalvelut, yritykset, Juuan kunta Lieksan Kotokunta Oy, sekä maahanmuuttokoordinaattorit.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Omaehtoisen koulutuksen ja itsensä kehittämisen arvostaminen	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen uudet toimenpiteet vaativat jatkuvaa tiedonhakuja ja erilaisten verkostojen antamiin koulutuksiin osallistumiseen kannustetaan.	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen uudet toimenpiteet ja verkoston kanssa yhteistyö vaativat projektityöntekijöiltä uudenlaista osaamista mm. ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden osalta. Työtehtäviin kuuluu olennaisena osana jatkuva tiedonhaku ja benchmarkkaaminen, mitä hyödynnetään hankkeessa kehitettävissä toimenpiteissä.	Kesken 
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Avoimuus ja kehitysideoiden huomioiminen jokapäiväisessä työskentelyssä	Yhteiset kehittämisspalaverit tarpeen mukaan, suunnittelupalaverit viikoittain ja kehityskeskustelut kerran vuodessa.	Yhteisiä kehittämisspalavereita on pidetty Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa tarpeen mukaan ja tiimipalavereita noin kerran kuukaudessa.	Kesken 
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Palautteen antaminen osaksi työyhteisön arkea.	Hyvän työilmapiirin edistämiseksi arvostetaan työyhteisön jäseniä ja annetaan positiivista palautetta. Hyvän ja arvostavan työilmapiirin tärkeydestä keskustellaan avoimesti. Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä.	Työntekijöitä arvostetaan ja annetaan positiivista palautetta. Työilmapiiriasioista keskustellaan avoimesti ja jokainen työntekijä ymmärtää, että jokainen voi vaikuttaa työyhteisön työilmapiiriin omalla käytöksellään.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Asiakasmäärä Työllisyyspalveluissa ja Kohti työtä ja koulutushankkeessa.	Asiakasmäärä/kk.			<p>Asiakasmäärän tavoitteina työkokeilussa keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Palkkatuella keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa tavoitteena on saada hoidettua lääkäripalveluiden nykyiset asiakkuudet mahdollisimman hyvin, vuoden 2023 noin 90 lääkäriaikaa. Keskenäisten osalta asiakkuuksia hoidetaan julkisia palveluita hyödyntäen.</p> <p>Yritysyhteistyötä tehdään aktiivisesti ja yrityshaastattelujen sekä kontaktien määrää seurataan aktiivisesti. Työntekijätarpeiden kartoittamisen lisäksi yhteydenottoja yrityksiin erilaisten infotapahtumien ja palveluntuottajien järjestämien video- ja valokuvausmahdollisuuksien osalta.</p> <p>Markkinoinnin osalta kilpailutuksessa olleet alue- ja rekrytointimarkkinoinnin osalta tavoitteena on saada 100 valokuvaa ja 15 kpl videoita sekä muuta digitaalista markkinointia erilaisina kohteina Lieksassa ja Juuassa olevista avoimista työpaikoista.</p>	<p>Asiakasmäärä työkokeilussa on tammi-huhtikuussa vuonna 2023 ollut 7 henkilöä. Palkkatuella on ollut keskimäärin 19 henkilöä kuukaudessa.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on tammi-huhtikuussa vuonna 2023 ollut 36 lääkäriaikaa. B-lääkärinlausuntoja 27 kappaletta, sairauspäivärahalle 12 asiakasta, jatkotutkimuksiin 27 asiakasta ja Kelan kuntoutuksiin 7 asiakasta. Työkyvyttömyyseläkkeelle B-lääkärinlausunnon on saanut 8 asiakasta. Huhtikuun 2023 loppuun mennessä hankkeen palveluihin osallistuneet asiakkaat ovat yhteensä saaneet 42 hyväksyttyä työkyvyttömyyseläkepäätöstä.</p> <p>Vuoden 2022 aikana on tehty yrityshaastatteluja työntekijätarpeisiin liittyen 90 yritykselle, vuoden 2023 aikana yrityshaastatteluja ei enää tehty aktiivisesti, vaan yritysyhteistyössä on panostettu erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Yritysyhteistyötä tehtiin erilaisten infotapahtumien, harjoittelupaikkakuvausten ja palveluntuottajien järjestämien video- ja valokuvausmahdollisuuksien osalta. Kilpailutuksessa olleet alue- ja rekrytointimarkkinoinnin osalta on julkaistu Lieksan, Kolin ja Juuan videot Facebookissa ja youtubessa useilla eri paikkakunnilla. Hankkeessa on toteutettu muuta digitaalista markkinointia erilaisina kohteina Lieksassa ja Juuassa olevista avoimista työpaikoista.</p>
Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku	Työmarkkinatuen euromäärä			Työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoite on	Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma

	keskimäärin/vuosi			83 333 e/kk eli 1 000 000 euroa/vuosi.	tammi-huhtikuussa on 107 556,50 e/kk eli yhteensä 430 226 euroa.
--	-------------------	--	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Talous

Työllisyysluvuista merkittävin budjetoitu luku on työmarkkinatuen kuntaosuus 1 000 000 euroa vuodelle 2023. Tavoitteena on ollut siten kuntaosuuden suuruus 83 333 e/kk ja toteuma on ollut 107 556,50 e/kk, mikä on huomattavasti suurempi kuin tavoite. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu johtuu pääosin kuntoutuva työtoiminnan siirtymisestä hyvinvointialueelle, ja asiakkaiden erittäin heikosta ohjautumisesta kuntoutuvaan työtoimintaan. Asiakkaita ei ohjaudu tällä hetkellä juuri lainkaan kuntoutuvaan työtoimintaan, mikä on ongelmana koko maakunnassa. Jos muutosta ei tapahdu, niin kaupungin on varauduttava osavuosisiraportin muutokseen toisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Yrityksille ja yhdistyksille maksettavan työllisyyden kuntalisän määräraha on arvioitu 20 000 euroa. Työllisyyden kuntalisään on tullut ainoastaan yksi hakemus, joten kuntalisän määrärahaa ei ole vielä tammi-huhtikuun aikana kulunut lainkaan.

Palkkatukityöllistäminen ja kustannuspaikka 2272 siirtyy 1.1.2023 alkaen henkilöstöhallinnon alle.

Palkkatukityöllistämiseen vuodelle 2023 on budjetoitu 469 651 euroa, palkkatukea arvioidaan saatavaksi 185 000 euroa. 1.7.2023 toteutuva palkkatukiudistus voi vaikuttaa palkkatuen määriin siten, että palkkatukityöllistettyjen palkoista sivukulujen osuus jää työnantajan maksettavaksi, toisaalta palkkatukiudistuksessa palkkatuen prosentuaaliset määrät ovat suuremmat kuin aiemmin. Palkkatukityöllistäminen on toteutunut alkuperäisen budjetin mukaisesti.

Sitovuustaso: **toimintakate**

Työllisyyspalvelut	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	80 500	0	0	0	0	-	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 194 465	-1 043 111	0	-1 043 111	-436 796	41,9	0
Toimintakate	-1 113 965	-1 043 111	0	-1 043 111	-436 796	41,9	0
Poistot	-4 400	-400	0	-400	0	0,0	0
Netto	-1 118 365	-1 043 511	0	-1 043 511	-436 796	41,9	0

2.3.2.3 Rakennusvalvonta ja ympäristö


Tulosityksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen





Kustannuspaikat:

5110 Rakennusvalvonta

5120 Ympäristönsuojelu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2022-2025 ja valvontaohjelman 2023 toteuttaminen	Toteutunut / ei toteutunut Tarkastusten lukumäärä	Ensimmäinen valvontaohjelman mukainen tarkastus on pidetty. Muut tarkastuskohteet on aikataulutettu ja sovittu kohteiden kanssa.	Kesken 

Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely	Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyn tavoiteaika 3-4 kk. Ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien asioiden käsittelyaika lainsäädännön mukainen. Rakentamisen poikkeamislupien käsittelyn tavoiteaika 2-3 kk. Muut rakentamisen luvat 1 -1,5 kk. Käsittelyaikojen seuranta.	Ei uusia maa-aines- ja ympäristölupapäätöksiä. Vireillä yksi maa-aines- ja ympäristölupahakemus. Yksi asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus ja meluilmoitus, joiden käsittelyajat olivat lainsäädännön mukaiset.	Kesken 
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Jätevesien käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten käsittely viivytyksettä.	Jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten (YSL 156 d) käsittelyn tavoiteaika 2 kk. Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten tavoiteaika 1 kk.	Ei jätevesien käsittelyjärjestelmien tai ympäristönsuojelumääräysten poikkeamishakemuksia vireillä. Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset käsitelty tavoiteajassa.	Kesken 
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Vaikutuksiltaan merkittävät asiat otetaan käsittelyyn 1-5 päivän kuluessa asian vireilletulosta. Muut asiat käsitellään työtilanteen salliessa. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio käsittelyajasta. Seuranta: toteutunut/ei toteutunut.	Toteutunut	Toteutunut 
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Hyvä asiakaspalvelu.	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2-3 päivän kuluessa. Toteutunut/ei toteutunut. Asiakaspalautteet.	Toteutunut pääosin. Rakennusvalvonnan osalta sähköpostiyhteydenottojen vastausaika on n. viikko. Puhelinyhteydenotoista viestin jättäneisiin on vastattu heti kun se on ollut mahdollista.	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maa-ainestaksan ja Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivitys	Toteutunut / Ei toteutunut	Ei aloitettu. Taksan päivitys tehdään syksyn aikana siten, että uusi taksa tulee voimaan vuoden 2024 alusta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Varautuminen 1.1.2024 voimaan asetettavan uuden rakennuslain tuomiin muutoksiin.	Rakennusvalvontataksan päivitys vastaamaan uutta rakennuslakia - taksa voimaan 1.1.2024.	Ei ole aloitettu. Uuden rakennuslain voimaantulo on siirretty ja se astuu voimaan 1.1.2025. Uuden taksan valmistelu aloitetaan kuitenkin jo tämän vuoden puolella syksyllä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Jätelain mukaan raportointivelvolliset (ympäristöluvalliset) asiakkaat raportoivat vuodesta 2023 lähtien jätetiedot ympäristönsuojelun sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVAAN)	YLVAAN raportoitu vrs raportointivelvolliset	29/44 Kehotuskirjeet lähtevät toukokuun aikana niille, jotka raportointia eivät ole tehneet.	Kesken <input type="checkbox"/>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen	Asiakirjojen digitointi ja siirto sähköiseen arkistoon Seurantatapa: Digitoitujen asiakirjojen määrä	Paperisten lupa-asiakirjojen skannaustyö on ollut keskeytyneenä resurssien vuoksi. Skannauksia tehdään silloin, kun asiakkailta tulee asiakirjapyyntöjä vielä paperiarkistoista olevista asiakirjoista. Sitä mukaa niitä sitten myös arkistoidaan sähköiseen arkistoon.	Kesken <input type="checkbox"/>

Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ympäristönsuojelun sähköinen Lupapiste-palvelu käyttöön.	Toteutunut / ei toteutunut	Palvelu otetaan käyttöön toukokuussa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Varautuminen 1.1.2024 voimaan asetettavan uuden rakennuslain tuomiin muutoksiin: - toimintaprosessien muutokset - tehtäväsisältöjen muuttuminen - henkilöresursointi - talousresursointi	Lieksan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitys vastaamaan uutta rakennuslakia. Päivitetty rakennusjärjestys voimaan 1.1.2024. Henkilöstöressurssien, tehtäväsisältöjen ja prosessien muuttaminen vastaamaan uuden lain tuomia muutoksia rakennusvalvonnassa.	Uuden rakennuslain voimaantulo on siirretty 1.1.2025. Rakennusjärjestyksen päivitys aloitetaan kuitenkin jo tämän vuoden puolella.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutukset työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaisesti - huomio uuden rakennuslain myötä tulevat muutokset. Seurantatapa: Koulutuspäivien määrä/henkilö	4 pv/ympäristönsuojelusihteeri Organisaation sisäisiin koulutuksiin on osallistuttu aina mahdollisuuksien mukaan. Nämä ovat olleet lyhyitä ohjelmistojen käyttökoulutuksia.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kaupunkikonsernin omien yksiköiden viestinnän tehostaminen ja lisääminen	Sujuva yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä.	Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien säännölliset palaverit	Sisäisiä palavereita on pidetty asiakkoitaisesti kuntatekniikkaliikelaitoksen, vesihuoltoliikelaitoksen, maankäytön sekä Lieken ja Lieksan kiinteistöyhtiön kanssa.	Kesken <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Kaikki myönnetyt rakentamisen luvat	lupamäärä/kpl	55	81	150	67
Myönnetyt rakennusluvut	lupamäärä/kpl	19	29	70	19
Suoritettut katselmukset	katselmusten määrä/kpl	94	88	200	93
Myönnetyt ympäristöluvut	lupamäärä/kpl	3	2	2	0
Myönnetyt maa-ainesluvut	lupamäärä/kpl	3	3	2	0
Ympäristönsuojelun muut luvat ja ilmoitukset	lupamäärä/kpl	5	0	2	2

Talous

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu on pysynyt annetussa talousraamissa.

Sitovuustaso: **toimintakate**


Rakennusvalvonta ja ympäristö	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	171 600	184 100	0	184 100	62 849	34,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-369 430	-502 036	0	-502 036	-108 825	21,7	0
Toimintakate	-197 830	-317 936	0	-317 936	-45 976	14,5	0
Poistot						-	
Netto	-197 830	-317 936	0	-317 936	-45 976	14,5	0

2.3.2.4 Maankäyttö

Tulosyksikkövastaava: vt. maankäyttöpäällikkö Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:
5270 Kaavoitus
5290 Maapankki

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Yleis- ja asemakaavoituksen edistäminen biotalouden ja matkailun investointien mahdollistamiseksi	Tärkeimpien tiedossa olevien ja tulevien kaavatoiden priorisointi ja läpivienti	Purnulahden asemakaava lainvoimainen kevät 2023 Kolin keskusta-alueen asemakaava on lainvoimainen vuonna 2023 Kolin kylän asuntoalueen asemakaava on lainvoimainen kevät 2023 Lieksanjoen sillan (KT73) asemakaava on lainvoimainen alkusyksy 2023 Ylä-Kolintie 25 yleis- ja asemakaava on lainvoimainen vuonna 2023 Ruunaan ranta- asemakaava on	Purnulahden asemakaava on saanut lainvoiman. Kolin keskusta-alueen asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kolin kylän asuntoalueen asemakaava on saanut lainvoiman. Lieksanjoen sillan (KT73) asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Ruunaan ranta- asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.	Kesken 

		lainvoimainen alkusyksy 2023 Loma-Kolin alueen kehittämissuunnitelman edistäminen kaavoitusvaiheeseen		
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Osallisten ja kuntalaisten mielipiteiden kerääminen mm. kaavoitusprosesseissa ja yleisötilaisuuksissa	Kaavojen osallistamisprosessit Yleisötilaisuudet	Nähtävillä olleisiin kaavoihin liittyen on tehty kuulemiset MRL:n mukaisesti. Erillisiä yleisötilaisuuksia ei ole järjestetty.	Kesken <input type="checkbox"/>
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien analysointi ja ottaminen kehittämisen varmistamiseksi	Maanhankinnan jatkaminen strategisesti tärkeille alueille. Maanhankinta painottuu erityisesti Koliille.	Maanhankintaneuvotteluja on käynnissä, mutta ne eivät ole vielä konkretisoituneet.	Kesken <input type="checkbox"/>
Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa	Yritys- ja palvelurakentamisen tonttien luovutusvalmiuden nostaminen Kaavoituksen oikea-aikaisuus ja tonttimarkkinointi	Tonttien / alueiden kokonaissuunnitelmat ja priorisointi Reagoidaan elinkeinoelämän muutoksiin ripeästi esimerkiksi kaavojen neuvonnalla / kaavamuutoksilla Yritystonttien markkinointi	Erityisesti Vehkakankaan yritysalueen osalta on käyty läpi alueen kokonaissuunnitelmatarpeita.	Kesken <input type="checkbox"/>


Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen	Maapoliittinen ohjelma päivitetty 05/2023		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tiedon siirto ja asioiden oikea-aikainen ratkaiseminen kaupunkikonsernissa	Kaupunkikonsernin sisäisten prosessien tarkentaminen useamman yksikön yhteisissä asioissa	Kaupunkikonsernin sisäisiä prosesseja on hiottu eteenpäin, ja asioita nostetaan palaveriin asialähtöisesti.	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Olenneiden asioiden priorisointi	Asioiden luokittelu priorisoinnin mukaan ja niiden eteenpäin vieminen priorisoinnin pohjalta	Asioita on luokiteltu kaavoituksessa ja maanomaisuuden hallinnassa priorisoinnin mukaan ja niitä on viety eteenpäin priorisoinnin pohjalta	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
5290 Maapankin tuotot	Kokonaistuotot €	342 485	20 440	365500	
5290 Maapankin kulut	Kokonaiskulut €	-233 937	-67 948	-203040	
5270 Kaavoituksen tuotot	Kokonaistuotot €	67 714	779	22000	
5270 Kaavoituksen kulut	Kokonaiskulut €	-280 163	-75 574	-303535	

Talous

Maankäytön toimintakulut jakautuvat kaavoituksen 5270 ja maapankin 5290 kustannuspaikkojen välillä. Maankäyttöpäällikön henkilökustannukset jaetaan kaavoituksen ja maapankin kesken puoliksi. Maankäyttöpäällikkö on puuttunut alkuvuoden, minkä vuoksi palkat ovat alitoteutuneet molemmilla kustannuspaikoilla. Talousarviomuutoksia ei vielä tässä kohtaa tehdä, koska rekrytointiprosessi on kesken.

Maapankin osalta pääosa vuokralaskutuksista tehdään kesäkuussa, eikä menopuolikaan toteudu tasaisesti, minkä vuoksi ko. kustannuspaikka näyttää tällä hetkellä toimintakatteeltaan alitoteutuneelta.

Tässä vaiheessa vuotta ei ole perusteltua vielä tehdä talousarviomuutoksia.

Sitovuustaso: **toimintakate**

Maankäyttö	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	663 400	387 500	0	387 500	21 122	5,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-462 209	-516 575	0	-516 575	-99 095	19,2	0
Toimintakate	201 191	-129 075	0	-129 075	-77 973	60,4	0
Poistot						-	
Netto	201 191	-129 075	0	-129 075	-77 973	60,4	0

2.3.3 Hallinnon palvelualue

2.3.3.1 Joukkoliikenne

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointikoordinaattori Juha Rynnänen

Kustannuspaikat:
1475 Joukkoliikenteen tukeminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Joukkoliikenteen palvelut ja aikataulut helposti asiakkaan saatavilla sekä Lieksan kaupungin sivuilla, että muissa järjestelmissä.	Kimppakyytien markkinointi ja tiedottaminen asiakkaille, lehti-ilmoitukset, Lieksan kaupungin internet- ja facebook sivut, liikennöitsijät, aikataulujakelu. Mahdolliset muutokset aikatauluissa tai reiteissä ilmoitetaan välittömästi asiakkaille. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin, samoin kimppakyytien aikataulut.	Markkinointi ja tiedottaminen on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja muutoksista on ilmoitettu eri tiedotuskanavissa. Suurin muutos oli Mönninkadun pysäkkien siirto, aikatauluissa ei tullut muutoksia.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Kimppakyytikauden ja joukkoliikenteen asiakasmäärien seuranta ja reagoiminen mahdollisiin muutostarpeisiin.	Asiakasmäärät reiteillä ovat riittävät suhteessa kustannuksiin.	Kimppakyytien asiakasmäärien keskiarvo ajalla tammi-huhtikuu oli 1570 ja vuonna 2022 keskiarvo oli 1552, eli matkustajamäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Lieksan kaupunki ja Juuan kunnan välinen sopimus Koli-Juuka kimppakyydin rahoituksesta päättyy 1.8.2023. Molemmat osapuolet ovat halukkaita jatkamaan sopimuksen optiovuosia. Sopimus on muotoa 2+1+1+1, joten optiovuodet otetaan käyttöön.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kimppakyytiliikenteen asiakaspalautteen ja asiakasmäärien huomioiminen mahdollisuuksien mukaan reittien ja aikataulujen muutoksissa. Palvelun kehittäminen asiakaslähtöisesti.	Asiakaskyselyt, asiakaspalautteet.	Asiakaskyselyä ei ole toteutettu, toteutetaan syyskuussa. Asiakaspalautte on ollu vähäistä.	Kesken 

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Talousarvion toteuma on huhtikuun lopussa 32,8 %, talousarvio on toteutunut alijäämäisesti. Kesäkuukaudet ovat yleensä vilkkaampia, joten parempi vertailu talouden osalta saadaan elo-syyskuussa.

Matkustajamäärät ovat pysyneet lähes viime vuoden tasossa.

Tammi-huhtikuun ajan käytössä oli kuljetusten alv 0 %, joka myönnettiin joukko- ja taksiliikenneyrittäjille koko Suomessa, johtuen polttoaineiden hintojen suuresta kohoamisesta. Tällä ei ole vaikutusta talouden toteumaan.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle myönnettiin määrärahoja noin kaksi miljoonaa euroa vähemmän, kuin heillä olisi tarve tämänhetkisen liikenneverkon ylläpitämiseen. Tästä johtuen kuntien rahoitusosuuteen kohdistuu korotuspaineita, joten tässä vaiheessa ei ole syytä talousarviomuutokseen vähentämällä määrärahoja. Tilannetta on syytä tarkastella seuraavassa osavuositraportissa. Samoin vuoden 2024 talousarvio on laskettava uudelta pohjalta, riippuen kuntaosuuksista ja matkustajamäärien kehityksestä.

Joukkoliikenne	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	30 600	31 000	0	31 000	0	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-280 669	-286 450	0	-286 450	-83 826	29,3	0
Toimintakate	-250 069	-255 450	0	-255 450	-83 826	32,8	0
Poistot						-	
Netto	-250 069	-255 450	0	-255 450	-83 826	32,8	0

2.3.3.2 Henkilöstöhallinto

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen


Kustannuspaikat:
1520 Henkilöstöhallinto
2272 Tukityöllistetyt

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Aloitteiden tekemiseen ja työn kehittämiseen kannustaminen	Aloitetoiminnan säännön päivittäminen	Aloitetoiminnan säännön päivittäminen on ajoitettu syksyyn.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Palkkausjärjestelmän kehittäminen	Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) joustavuuden kehittäminen Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin (TSA) kehittäminen palautteen perusteella	Kehittämistä jatketaan palautteen keräämisen jälkeen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Veto- ja pitovoiman parantaminen	Tulo- ja lähtökyselyn luominen ja käyttöön ottaminen tiedon keräämiseksi Kelpoisuusvaatimusten päivittäminen	Lähtökyselylomake on viimeistelyvaiheessa. Tulokyselylomaketta ei ole aloitettu.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Sijaisuusjärjestelmän rakentaminen	Jokaiselle työntekijälle on määritelty vähintään yksi sijainen. Sijainen/sijaiset perehdytetään. Aloitetaan vakanssikohtaisten työhöjeiden laatiminen.	Kesälomakauden sijaisuudet on määritelty ja perehdytykset toteutetaan ennen lomakautta.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön parantaminen ulkoistetun palkkahallinnon kanssa.	Säännölliset palaverit, palautteiden käsitteleminen ja Populus-koulutukset	Meitan henkilöstöpalvelujen kanssa on pidetty palvelukokous 30.1. ja kehitysryhmän kokous 26.4. Meita on järjestänyt kaupungin henkilöstölle Populus-koulutuksia etänä 5.4., 11.4. ja 12.4. Koulutukset on tallennettu myöhempää käyttöä varten.	Toteutunut 
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Oman ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen koulutuksiin osallistumalla	Verkkovälitteiset koulutukset vähintään 3 koulutusta/työntekijä/vuosi Esihenkilöt seuraavat koulutusten toteutumista yhdessä henkilöstön kanssa	Eduhousen verkkovälitteiset koulutukset 1.1.-30.4.: 36 koulutusta / 7 henkilöä.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Taloustarve 2023	Toteuma 2023
Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen	Työn kehittävyys		Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2022.	3,85	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.
	Esimiestyö			3,95	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.
	Ergonomia ja työterveys			3,75	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.
	Optimaalinen kuormitus			3,60	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.
	Työkyky			4,08	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.
	Tiedonkulku ja			3,60	Kysely toteutetaan

	vuorovaikutus				n syksyllä 2023.
Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuuden parantaminen				65,0	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.

Talous

Palkkatukityöllistäminen ja kustannuspaikka 2272 siirtyi 1.1.2023 alkaen henkilöstöhallinnon alle. Henkilöstöhallinnon toimintakate ei siis ole vertailukelpoinen vuoden 2022 toimintakatteen kanssa.

Toimintatuotot painottuvat vuoden loppuun työterveyshuollon kustannusten korvaamisen muodossa. Palkkatuet haetaan kuukausittain jälkikäteen, joten osa tammi-huhtikuun palkkatuista on vielä saamatta.

Palkkatukityöllistämiseen vuodelle 2023 on budjetoitu 469 651 euroa, palkkatukea arvioidaan saatavaksi 185 000 euroa. 1.7.2023 toteutuva palkkatukiudistus voi vaikuttaa palkkatuen määriin siten, että palkkatukityöllistettyjen palkoista sivukulujen osuus jää työnantajan maksettavaksi, toisaalta palkkatukiudistuksessa palkkatuen prosentuaaliset määrät ovat suuremmat kuin aiemmin. Palkkatukityöllistäminen on toteutunut alkuperäisen budjetin mukaisesti.

Sitovuustaso: **toimintakate**


Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	303 848	289 000	0	289 000	39 143	13,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-802 851	-840 254	0	-840 254	-288 006	34,3	0
Toimintakate	-499 003	-551 254	0	-551 254	-248 863	45,1	0
Poistot						-	
Netto	-499 003	-551 254	0	-551 254	-248 863	45,1	0



2.3.3.3 Asiakaspalvelu ja hallinto

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Kustannuspaikat:
 1480 Jäsenmaksut & yht.toim.osuudet
 1535 ICT palvelut
 1540 Asiakaspalvelukeskus
 1545 Matkailuneuvonta
 1550 Asianhallinta
 1560 Toimistopalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta	Verkkokaupan tehokkaampi hyödyntäminen	Verkkokauppalaskutuksen käyttöönotto	Verkkokauppalaskutus on osittain käytössä. Käytön laajentamista selvitetään.	Kesken 




teknologiaa hyödyntämällä				
Asiakasta ei "pallotella" palveluissa	Sähköisen kalenterin käytön tehostaminen niin, että sisäiset ja ulkoiset asiakkaat saavat tietoa henkilöstön tavoitettavuudesta.	Asiakaspalvelupisteen havainnot ja saatu palaute Seuranta tiimeissä	Sähköisen kalenterin käytössä on vaihtelua, osalla henkilöstöstä kalenteri on hyvin ajan tasalla.	Kesken 
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Henkilöstön ohjeistaminen oikeaan toimintatapaan positiivisessa hengessä.	Tarjotaan ja järjestetään mm. asianhallintaan liittyviä henkilökohtaisia ja yksikkökohtaisia koulutuksia.	Uusille työntekijöille on tarjottu ja järjestetty Dynasty-koulutusta.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talouskoulutus	Hallinnon tiiminvetäjien ja tiimiläisten talousosaamisen vahvistaminen	Talousarvion toteuman ja tulevan vuoden talousarvion läpikäynti yhdessä Talousosaamiseen liittyvät koulutukset erityisesti tiiminvetäjille	Hallintoakatemian koulutus Kuntatalous osana esihenkilötyötä 9.3.2023. Toteuma 1-4/2023 käydään läpi tiiminvetäjien kanssa.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Kuntalaisten, yhteisöjen ja sisäisten asiakkaiden tietopalvelun edistäminen	Sähköisen arkistoinnin hankkiminen ja käyttöönotto Tiedonohjauksen päivittäminen tiedonhallintalain mukaiseksi Dynasty 10.3 version käyttöönotto	Tiedonohjaus päivitetään kesä-joulukuun 2023 aikana. Dynasty 10.3 -versiopäivitys ajoittuu syksyyn 2023. Sähköinen arkistoinnin aikataulu riippuu Meitan kilpailutuksesta ja toteutunee vuoden 2024 puolella.	Ei aloitettu 

Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Palauteprosessin kehittäminen	Kirjaamoon tuleva palaute: Asianhallinta kirjaa saadut palautteet järjestelmällisesti vuoden 2023 alusta. Palautevastaukset asiakkaalle suoraan asiantuntijalta, kopio kirjaamoon Asiakaspalveluun tuleva palaute: Aspa kirjaa Excel-tiedostoon Vastausajan linjaaminen Kirjatun palautteen sekä vastausten määrän ja vastausajan seuranta	Palautevastausten antaminen suoraan asianosaiselle toimii pääsääntöisesti. Palautteita ei ole kirjattu.	Kesken 
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tehostaminen yksiköissä	Systemaattiset riskikartoitukset yksiköissä Sisäisen valvonnan ja riskien koulutus koko henkilöstölle	Riskikartoitusten toteutuksen koordinoitua ja henkilöstön koulutuksia suunnitellaan.	Kesken 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Toiminnan tehostaminen asiakaspalvelussa	Luodaan selkeät ohjeistukset ja aikataulut koko asiakaspalvelutiimin käyttöön.	Ohjeiden ja aikataulujen laatiminen on aloitettu.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisten asioiden esille tuominen palaverissa.	Jokaisessa hallinnon / tiimin / tiiminvetäjien palaverissa nostetaan yhdessä esille vähintään yksi positiivinen asia tai onnistuminen.	Positiivisia asioita ja onnistumisia on otettu esille tiimien kokouksissa.	Toteutunut 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Paperitulosteiden ja kopioiden määrä, kpl	Hallinnon monitoimilaite	30 509	9 801		11 633

	Asianhallinnan monitoimilaite	n. 20 000	3 000		4 000
	2. kerroksen monitoimilaite	73 812	18 694		8 684
	1. kerroksen monitoimilaite	Laite asennettu 11/2021	13 730		8 527
Värikopioiden ja - tulosteiden määrä	Hallinnon monitoimilaite				8 714
	Asianhallinnan monitoimilaite				
	2. kerroksen monitoimilaite				3 359
	1. kerroksen monitoimilaite				3 429

Talous

Vakuutusmeklaripalvelut on jäänyt budjetoimatta. Samalla kun tehdään tähän määrärahamuutos, muutetaan tämä hallinnon kustannuspaikalle. Muutoksen toimintakatevaikutus – 7000 euroa. Ei tarvetta muille ta-muutoksille.

Sitovuustaso: **toimintakate**

Asiakaspalvelu ja hallinto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	245 583	267 450	0	267 450	89 788	33,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 369 489	-1 249 445	0	-1 249 445	-391 149	31,3	-7 000
Toimintakate	-1 123 906	-981 995	0	-981 995	-301 361	30,7	-7 000
Poistot	-2 900	-2 900	0	-2 900	-940	32,4	0
Netto	-1 126 806	-984 895	0	-984 895	-302 301	30,7	-7 000


2.3.4 Taloushallinnon palvelualue


2.3.4.1 Taloushallinto

Tulosyksikkövastaava: talousjohtaja Hannele Pöykkölä



Kustannuspaikat:
1570 Talouspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden	Asiakaspalveluproses- sin tarkentaminen ja	Asiakaspalveluprose- ssi kuvattu ja ensisijainen	Metro- prosessikuvauks et tekeillä.	Kesken 

kohtaaminen ratkaisukeskeisesti kaupunkikonsernin palveluissa	asiointikanavien selkeyttäminen	asiointikanava määritely		
Henkilöstön talouskoulutus	Talouskoulutukset liikelaitosten päälliköille ja tulosyksikköjohtajille	1-2 koulutusta vuodessa käyttötalouden ja investointien taloushallinnosta	Käyttötalous: Rondo-klinikat aloitettu Investoinnit: ei vielä pidetty kohdennettuja koulutuksia 9.3.2023 Kuntatalous osana esihenkilötehtäviä (Eduhouse)	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön kannustaminen osaamisen vahvistamiseen taloushallinnon täsmäkoulutuksilla	Koulutukset/henkilö, vähintään yksi	Raportoidaan tilinpäätöksessä.	Toteutunut osittain 
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehitysideoiden käsittely työpaikkakokouksissa ja parhaiden ideoiden käyttöön ottaminen	Käyttöön otetut kehitysideat kpl/v	Kehtiysideoita on paljon. Koko tiimi kehittää. Ideoista toteutukseen on ollut mm. - manuaalimaksujen käyttöönotto	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Taloushallinnon prosessien kehittäminen uutta teknologiaa	Automaation avulla tuotettavat suoritteet/kokonaissuoritteet	Ensimmäinen robotiikkahanke on toteutuksessa.	Kesken 

	hyödyntämällä esim. robotiikkaa hyödyntäen		Ostoreskontra siirtyy Rairandancen Portaaliin. Tässä yhteydessä otetaan käyttöön toimittajarekisteröintiin robottityökaveri. Tämä toteutuu vielä vuoden 2023 aikana.	
--	--------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön kannustaminen osaamisen vahvistamiseen taloushallinnon täsmäkoulutuksilla	Koulutukset/henkilö, vähiintään yksi	Taloushenkilöstö on muutoksen keskellä ja tällä hetkellä koulutusten lisäksi oppimista ja kasvamista tapahtuu joka päivä arjen työn lomassa. Tämä tavoite on raportoitu myös "Taloudelliset resurssit" - näkökulman taulussa.	Toteutunut 
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehitysideoiden käsittely työpaikkakokouksissa ja parhaiden ideoiden käyttöön ottaminen	Käyttöön otetut kehitysideat kpl/v	Tämä tavoite on raportoitu myös "Taloudelliset resurssit" - näkökulman taulussa.	Toteutunut 

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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

Taloushallinto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	172 722	256 220	0	256 220	85 324	33,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-300 557	-326 826	0	-326 826	-99 716	30,5	0
Toimintakate	-127 835	-70 606	0	-70 606	-14 392	20,4	0

Poistot						-	
Netto	-127 835	-70 606	0	-70 606	-14 392	20,4	0




2.3.5 Toimitilat

2.3.5.1 Toimitilat


Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määtänen

Kustannuspaikat:
5230 Ulkop. vuokratut tilat
5250 Kaupungin toimitilat
5255 Toimitilainvestoinnit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Vaihtoehtoisten investointitapojen hyödyntäminen (omistustilat, vuokratilat, elinkaarimalli, kiinteistöleasing jne.)	Lieksan sosiaali- ja terveystalokeskuksen toteuttaminen investorimallilla tai elinkaarimallilla	Sote-keskuksen investointi on käynnistynyt vaihtoehtoisella investointitavalla	Sote-keskuksen toteuttaja on valittu ja sopimukset allekirjoitettu. Sote-keskuksen rakentamisen aloitus tapahtuu loppukesästä.	Kesken 
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Säätilan muutoksia ennakoivan käyttöjärjestelmän käyttöön ottaminen	Järjestelmä otettu käyttöön Lieksan Kirjastolla, Lieksan keskuskoululla ja Lieksan kaupungintalolla	Säätilaa ennakoiva järjestelmä, Pielisentie 3, Keskuskoulu (Koulukatu 16) ja kirjasto on otettu käyttöön, hienosäätö tehty huhtikuussa ja nyt täysin toiminnassa.	Toteutunut 
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Lieksan kaupungin entisen sivistysviraston purkaminen	Sivistysvirasto on purettu vuoden 2023 loppuun mennessä	Entisen sivistysvirasto pitkälti sisältä purettu. Ulkopuolelta purettu noin 50 %. Kellarikerros purkamatta.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimitilojen toimenpideohjelman päivittäminen ja toteuttaminen	Vuonna 2019 hyväksytyn toimitilaohjelman päivittäminen ja siihen liittyvien	Toimenpideohjelma päivitetty ja ohjelmassa asetetuille toimenpiteille		Ei aloitettu 

	toimenpiteiden aikatauluttaminen	määritelty ajalliset tavoitteet		
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Maakunnan tilakeskuksen hankkeen aikana muodostuneiden vertailukelpoisten mittareiden avulla tehtävät kehittämistoimenpiteet	Valittujen mittareiden avulla osoitettava tehostuminen palvelutuotannossa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Sitovuustaso: **tuloarviot ja määrärahat**

Toimitilat	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	7 780 700	6 621 684	0	6 621 684	2 377 551	35,9	0
Valmistus omaan käyttöön	827 386	1 576 000	0	1 576 000	114 203	7,2	0
					-1 685		
Toimintakulut	-6 534 857	-5 603 980	0	-5 603 980	497	30,1	0
Toimintakate	2 073 229	2 593 704	0	2 593 704	806 257	31,1	0
Poistot	-2 278 950	-2 287 350	0	-2 287 350	-765 387	33,5	0
Netto	-205 721	306 354	0	306 354	40 870	13,3	0

2.3.6 Kuntatekniikka

2.3.6.1 Kuntatekniikka

Tulosyksikkövastaava: talusjohtaja Hannele Pöykkölä
Kustannuspaikat:
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit
1705 Kuntatekniikkapalvelut

Talous

Sitovuustaso: **tuloarviot ja määrärahat**

Kuntatekniikka	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	0	0	0	0	67	-	0
Valmistus omaan käyttöön	2 045 000	745 000	0	745 000	0	0,0	40 000
Toimintakulut	-3 520 149	-2 413 329	0	-2 413 329	-420 191	17,4	-80 000
Toimintakate	-1 475 149	-1 668 329	0	-1 668 329	-420 124	25,2	-40 000
Poistot	-442 700	-528 470	0	-528 470	-172 013	32,5	0
Netto	-1 917 849	-2 196 799	0	-2 196 799	-592 137	26,9	-40 000

2.4 Hyvinvointilautakunta

2.4.1 Hyvinvoinnin palvelualue

2.4.1.1 Ruokahuolto


Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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


Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tuodaan rohkeasti esille arkipäivässä ilmeneviin ongelmiin ratkaisuja mm. miten selvittään 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.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	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.	Kesken 

Tunnusluvut

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

Talous

Tuotot/kulut netto 63 676 €

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

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

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

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

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

2.4.1.2 Kotoutuminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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

Taloudelliset resurssit


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

Prosessit ja rakenteet

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

yhteistyösopimusten kautta	maahanmuuttopalveluihin kohdistuvaa työmäärää.	tammikuussa 2023.		
----------------------------	------------------------------------------------	-------------------	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kehitetään kotouttamiseen liittyviä prosesseja niin, että muutokset tehostavat toimintaa sekä maahanmuuttajien että maahanmuuttopalveluiden henkilöstön näkökulmasta.	Laaditaan prosessikuvaukset toukokuun loppuun 2023 mennessä.	Prosessikuvausten laatiminen on kesken.	Kesken 

Tunnusluvut

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

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

Ei määrärahamuutoksia


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


2.4.1.3 Perusopetus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi


Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	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. Kehittämiskoht eisiin reagoiminen. Monipuolisen yhteistyön vahvistaminen niin kotien kuin	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	Kesk en 


	<p>kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa.</p>	<p>toimenpiteet vastausten pohjalta</p> <p>Kodin ja koulun päivän järjestäminen syyslukukaudeksi -23</p> <p>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa (mm. musiikkiopisto mukana valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Nuorisotoimen tapahtumat, arjen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa yhteisissä toimintayksiköissä)</p>	<p>kiusaamiskysely oppilaille ja huoltajille helmikuussa - tulokset käsitelty koulukohtaisesti</p> <p>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa: sovittu musiikkiopiston kanssa uuden lukuvuoden valinnaisaine- ja kerhotarjonnasta, on osallistuttu Rantalasta ja Keskuskoululta Nuorisotoimen järjestämiin tapahtumiin Kulttuurikeskuksella. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteisenä eskareiden osallistuminen toimintapäivään Timitrassa.</p>	
<p>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> <p>Keskuskoulu</p> <p>Koli</p> <p>Rantala</p> <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/ilmaisutaito</p> <p>Askartelu ja kuvataide</p> <p>Ulkopuolisten tahojen järjestämät kerhot:</p> <p>Lautapelit ja askartelu (Nuorisotoimi, srk ja 4H)</p> <p>soitinkaruselli (musiikkiopisto)</p> <p>jääurheilu (Hurtat)</p> <p>salibandy (Into)</p> <p>tietotekniikka/ohjelmoinnin alkeet Minecraf (verkkopohjainen toteutus/ Incoach)</p>	<p>Kesk en</p> 

Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotanto on yhteistyösopimusten kautta	Yrittäjyyskasvatus osana koulujen perustoimintaa. Yritys- ja yhdistysyhteistyö tarkoituksen mukaisena kouluarjen rikastuttajana.	<p>yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen hyödyntäminen (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) vuosiluokkakohtaisien ohjelman/sisällön mukaisesti</p> <p>- yritysvierailut ja paikalliset yhdistystoimijat mukana tarkoituksen mukaisesti opetusta rikastamassa (mm. "Amazing Race" -yrittäjyysuunnistus 5.-6.luokkalaisille kevätlukukaudella)</p>	<p>- Yrittäjyyskasvatusohjelmia (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) on käytetty luokissa rikastuttamassa opetusta sekä osana monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) sisältöjä</p> <p>- MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalalan koulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille,</p>	Kesken 
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä	Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.	aktiivisesti toimivat oppilaskunnan hallitukset jokaisella koululla/	Oppilaskuntien hallitukset kokoontuneet aktiivisesti	Toteutunut osittain

kaupunkilaisten kanssa		<p>kokoontuvat vähintään kerran kuussa</p> <p>koulun yhteiset tapahtumat koulupäivän aikana kerran kuussa</p> <p>- kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen/ osallistavat vanhempainillat kerran lukukaudessa sekä kodin ja koulun päivä lukuvuoden alkaessa</p>	<p>jokaisella koululla keskimäärin kerran kuukaudessa</p> <p>Yhteisöllisiä tapahtumia järjestetty noin kerran kuussa (Keskuskoulu: kulttuuritunnit ja oppilaskunnan tempaukset, Rantala oppilaskunnan tempaukset ja MOK-viikko, Koli oppilaskunnan tempaukset)</p> <p>Vanhempainiltoja ei ole järjestetty kevätlukukaudella koko koulua koskevana. Luokkakohtaisia kokoontumisia Keskuskoululla ja Rantalassa.</p>	
------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	<p>Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä.</p> <p>Toisten huomioiminen, positiivinen asenne ja yhteistyön merkitys osana työhyvinvointia.</p>	<p>positiivisen palautteen jakaminen kokouksissa ja yhteisissä tilaisuuksissa (sekä oppilaat että henkilöstö)</p> <p>- Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet sovitaan yksiköissä tammikuun loppuun mennessä, toimenpiteiden seuranta lukukausien päättyessä</p>	<p>positiivisen palautteen jakaminen ollut osana kokouskäytänteitä - huomioitu henkilöitä, jotka ovat yhteisten tapahtumien eteen toimineet, positiivisen palautteen jakaminen kehityskeskusteluissa</p> <p>- Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on sovittu. Arvioidaan toteutumista toukokuussa.</p>	<p>Kesken</p> 
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideiden oikea-	Tiimityön hyödyntäminen kehittämisessä ja uuden ideoinnissa. Haasteellisten	<p>säännöllisesti kokoontuvat tiimit/ vähintään kerran kolmessa viikossa</p> <p>isommat henkilöstökokoukset</p>	<p>tiimit kokoontuneet kolmen viikon välein</p> <p>isommat henkilöstökokoukset</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

<p>aikainen ja asiallinen esiin tuominen</p>	<p>ja ratkaisua vaativien asioiden käsittely asianosaisten kanssa ratkaisukeskei sesti. Sekä sisäisen että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen.</p>	<p>et/ kerran kolmessa viikossa sekä viikoittainen välituntipalaveri</p> <p>vastuiden ja velvollisuuksien selkeyttäminen/ vesokoulutuksen aiheena opettajan vastuut ja velvollisuudet</p> <p>rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmen nuksessa (lv. 21- 22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti</p> <p>tiedottamisen tehostaminen:</p> <p>koulujen nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä</p> <p>tiedottamiskanavien määrittely sisäisessä viestinnässä työyksikkökohtaisesti</p>	<p>et pidetty kerran kolmessa viikossa (Koliilla viikottain Teamsin välityksellä), välituntipalaveri kokoontunut tarpeen mukaan</p> <p>vesokoulutus aiheena opettajan vastuut ja velvollisuudet ei ole toteutunut</p> <p>rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmen nuksessa (lv. 21- 22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti on osana arkityötä</p> <p>- tiedottamisen tehostaminen: sisäisen viestinnän tehostamista tehty, tiedottamiskanavia tarkastellaan vielä uudelleen lukuvuoden alkaessa työyksikkökohtaisesti, nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä</p>	
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä	<p>Perusopetuksen luokat 1-6</p> <p>Koulun esiopetusoppila at</p>	<p>521</p> <p>27</p>	<p>525</p> <p>25</p>	<p>526 (valmistava n opetuksen osuus 20)</p> <p>37</p>	<p>535 (valmistavan opetuksen osuus Keskuskoulun erillisissä ryhmissä 25, lisäksi kaksi oppilasta Koliilla osana perusopetukse n ryhmää)</p> <p>Esiopetus 31</p>

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

Talous

Tulosyksikön talouden toteutuminen 30.4.2023

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

Seurattava

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

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

Talousarviomuutosesitykset:

Tuotot

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

Kulut

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

4004 Sijaisten palkat 30 000€

4100-4180 Henkilösivukulut 22 872€

4422 Kuljetuspalvelut 75 000€

Talousarviomuutosten nettovaikutus **yhteensä 151 172€.**

Perustelut muutosesityksille

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

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

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

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

Sitovuustaso: toimintakate

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


2.4.1.4 Varhaiskasvatus

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:



4200 Eteläinen varhaiskasvatus
 4210 Esiopetus-eteläinen varhaiskasvatus
 4220 Pohjoinen varhaiskasvatus
 4230 Esiopetus-pohjoinen varhaiskasvatus
 4240 Kotihoidontuki

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kolmitasoisen 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.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asu kasmäärän muutokseen	Toimivien verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen tulevasta kehityksestä lasten määrän suhteen ja palveluverkon tarkastelu suhteessa hakijoiden määrään: Verkostojen luominen mm.paikallisiin yrityksiin, perhekeskustoimijoihin, maahanmuuttokoordinaattoriin, TE-toimistoon, oppilaitoksiin. Työllisyys ja opiskelutilanteen	yhteydenpito mainittuihin tahoihin vähintään toimintakauden alussa elokuussa, sekä tarpeen mukaan. Lieksaan tammikuussa 2023 tulevan vastaanottokeskuksen aiheuttamien toimenpiteiden huomiointi tammikuussa 2023.	Verkostoyhteistyö on tiivistä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttokordinaattorin ja oppilaitosten kanssa. Palvelujen resurssointia tehdään lapsimääräennusteiden mukaisesti. Vastaanottokeskuksen kautta tulevien asiakkaiden määrä ennustettiin korkeammaksi kuin toteuma oli. Lisääntyneen muun palvelutarpeen vuoksi perustettiin väliaikainen yksikkö Kurrenkolo ajalle 8.3.2023-2.6.2023.	Kesken 

	ennakointi ja sitä kautta tieto kuntaan muuttavien lapsiperheiden määristä Yhteydenpito maankäyttöpalveluihin tulevien asuinalueiden ennakkoinnissa ja olemassa olevien tyhjien huoneistojen kartoittamisessa			
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Varhaiskasvatukseen hakijoiden määrien seuranta vuoden aikana	varhaiskasvatushakemusten määrä 4kk jaksoina tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syyskuu-joulukuu	Hakijoiden määrä tammi-huhtikuussa 25, joille paikat on jo osoitettu ja 18 elokuussa lakisääteistävää, joille paikat järjestyvät.	Toteutunut 
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	syntyvyyssennusteiden hyödyntäminen ennakkoinnissa	syntyvyytilastot neuvolan kautta osavuosisiraportin yhteydessä keväällä 2023	27.3.2023 tilanteen mukaan syntyvyyssennuste on 39 lasta. Vertailulukuna v 21 luku : 41 lasta v22 luku: 40 lasta	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	pysyvä työvoima varhaiskasvatukseen tuomaan vakautta toimintaan	toistaiseksi täytettävien työsuhteiden lisääminen	Kaksi vakinaista varahenkilöä on rekrytoitu 1.4.2023 alkaen. Lisäksi rekrytoinnit kahdeksan vakinaisen toimen osalta on aloitettu.	Toteutunut 
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	sijaisreservin kasvattaminen sijaispankin kautta sekä vakinaisten varahenkilöiden (2 lastenhoitajaa) palkkaamisen kautta. Tutut varahenkilöt tuovat vakautta ja ennakoitavuutta lapsille ja vähentävät lyhytaikaisten sijaisten jatkuvaa tarvetta ja siitä aiheutuvaa työtä	kuntarekryn sijaispankin käyttöönotto 31.7.2023 mennessä, varahenkilöiden aloittaminen tammikuussa 23. Varahenkilöiden käyttöä seurataan laskemalla ns. nollapäivät, jolloin heitä ei ole tarvittu sijaistamaan	Sijaispankin kautta emme ole saaneet sijaisia. Ulkopuolelta saatavien sijaisten saanti on vähentynyt, jonka vuoksi varahenkilöt ovat työskennelleet pitkissä sijaisuuksissa.	Kesken 
Osaavan työvoiman	varhaiskasvatuksen positiiviset kasvot ulospäin	toiminnan kuvaaminen ja positiivisen	Yhteistyössä TE toimiston kanssa tehdään TE-live	Kesken 

<p>saatavuuden parantaminen</p>		<p>viestinnän lisääminen eri kanavilla kuten sosiaalinen media ja lehdet 31.12.2023 mennessä arvioidaan tilanne</p>	<p>lähetyksessä, jossa esitellään toimintaa ja kerrotaan Lieksan kaupungin varhaiskasvatuksen avoimista työpaikoista. Uratarinan muodossa on myös kerrottu kaupungista hyvänä työnantajana.</p> <p>Lisäksi erilaisista tapahtumista Lieksan varhaiskasvatuksessa on tehty artikkeleita Lieksan Lehteen. Kaupungin Facebookisivuilla on myös ollut positiivisia artikkeleita varhaiskasvatuksesta.</p> <p>Olemme olleet mukana myös Pestuu tapahtumassa.</p>	
---------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
<p>Positiivisen palautteen antamisen edistäminen</p>	<p>kehityskeskustelujen sisällöllinen kehittäminen vasupohjaisesti, TSA- (työsuorituksen arviointi-) prosessin kytkeminen coaching-henkiseen kehityskeskusteluun</p>	<p>Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä suunnittelee vasupohjaisen kehityskeskustelulomakkeen ja kehittää sitä edelleen saatujen palautteiden perusteella. Lomake otetaan koekäyttöön elokuussa 2023 ja arvioidaan kehityskeskustelujen jälkeen</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelmapohjainen kehityskeskustelulomake on tehty ja otettu käyttöön. Lomakkeen käyttökokemuksia arvioidaan syyskaudella.</p>	<p>Kesk en</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Positiivisen palautteen antamisen edistäminen</p>	<p>työnohjausmahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen, työnohjausmahdollisuudet esimerkiksi ryhmämuotoisena ennaltaehkäisevässä mielessä</p>	<p>Selvitetään työnohjauksen tarve esihenkilöiden kautta ja kartoitetaan mahdollisuudet työterveyden ja muiden tahojen kanssa 31.7.2023 mennessä</p>	<p>Työnohjaustarpeet on kartoitettu ja ennaltaehkäisevä työnohjaus on aloitettu työpsykologin palautuminen työelämässä luennon myötä. Lisäksi työnohjauskellisiä ryhmäohjauskertoja on ollut 2 vuoden 2023 puolella.</p>	<p>Kesk en</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Positiivisen palautteen antamisen edistäminen</p>	<p>Vaara- ja uhkatilanteiden esiintyvyyden ja ennaltaehkäisy riskien kartoituksen avulla</p>	<p>Säännölliset riskienkartoitukset, suunnitelma riskienkartoitusten toteuttamiseksi 31.12.2023 mennessä</p>	<p>Suunnitelmaa riskienkartoitukseen ei ole vielä aloitettu.</p>	<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	38 353	42 253	45 639	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 16 169
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3 888	3449	3707	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	6 184	5343	5170	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1903
Käyttöaste	Päiväkodit	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatimattomuus työntekijämitoitusta suhteessa lasten määrään, esim. iltapäivä- ja yöhoito	70%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72.69% (huomioitava vuorohoidon Partalanmäen päiväkodissa) Yhtenä esimerkkinä maaliskuussa perustettu Kurren olosana päiväkodit Orava ei käynnistynyt ennustetulla

					lapsimä ärällä ja tarvittiin 2 työnteki jää vaikka lapsia oli enimmil lään 10 jolloin käyttöä ste oli koko ajan alhaine n. Lasten äkilliset poissao lot ja sairaste lut ovat ollet runsaita alkuvuo den ajan
Käyttöaste	Ryhmäperhepäi väkodat	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhep äiväkodin viikonloppuho idon työntekijätarp eiden vaikutukset	65%	85%	1.1- 30.4.20 23 käyttöä ste 73.4%
Käyttöaste	Perhepäivähoito	83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus	88%	85%	1.1- 30.4.20 23 käyttöä ste 87.1%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväis yys päiväkodeissa.	4,32 vastaajia 65	ka. 4.4 vastaajia 40	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.20 23 saakka
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväis yys ryhmäperhepäiv äkodeissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.20 23 saakka
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväis yys perhepäivähoido ssa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.20 23 saakka

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 / 774 e / lapsi vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Tilapäisen, hankeavustuksella 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)	

Talous

Menot ajalla 01/23–04/23

Varhaiskasvatuksessa ajalla tammikuu-huhtikuu 2023 on otettu käyttöön uusi ryhmä Rantalan koulun piharakennukseen tammikuussa 2023 siellä aiemmin olleen ryhmän lisäksi, sekä uusi ryhmä Reunatien kiinteistöön maaliskuussa 2023. Henkilöllisäykset 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 päiväkotitilauksien osalta, juuri siihen yksikköön lisättiin satelliittien muodossa lapsia. Ennuste syyskauden 2023 lapsimäärästä on 34 lasta vähemmän kuin kevätkaudella.

2023 jolloin se ja kesän määrälliset vähennykset ruokailijoissa tasaavat tilannetta kohti syyskautta. Tätäkin tarkastellaan toisessa 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 avustuskäytöt.

Muut tuet ja avustukset: hanketuottoihin palataan toisessa osavuosisikatsauksessa

Hoitomaksutulosten kehitys: 1.3.2023 muuttuivat asiakasmaksujen tulorajat. Helmikuun laskutuksessa hoitomaksutuloja 16 019,76 e ja nollalaskuja 160 kpl ja maaliskuun 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, hoitopäivämaksutulosten arvioidaan olevan 65 020e pienemmät. **Esitämme talousarviomuutoksena 65 020e.**

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

2.4.1.5 Yläkoulu ja Lieksan lukio

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelua kuulemistilaisuuksissa	Säännöllisen palautteen kerääminen koulun toiminnasta oppilailta, opiskelijoilta ja huoltajilta. Esille nousevien asioiden	Toteutetaan oppilas- ja opiskelijakyselyt sekä huoltajakyselyt lukuvuoden loppuun mennessä. Toteutetaan kodin ja koulun	Lukiolaisten opiskelijakysely on toteutettu. Huoltajakysely on tulossa. Kodin ja koulun päivä ja avoimet ovet toteutuvat syksyllä.	Kesken 

	käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja reagointi toimintaa kehittämällä.	päivä, sekä avoimet ovet kuntalaisille Brahea-kampuksella.		
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten, kanssa.	Kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä; yhteistoiminnan toteutuminen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, tavoitteena yhteinen tapahtuma vähintään kerran lukukaudessa.	Yläkoulussa on kevätlukukauden aikana toiminut säännöllisesti seitsemän eri kerhoa. Kampuksella on toteutettu Nuorten mielenterveyspäivä huhtikuussa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Samoin monialaisesti järjestetty Yhdessä-tapahtuma on tulossa toukokuussa.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Monialaisen oppilashuollon tehostaminen koulun arjessa. Useampien toimijoiden tuki opiskelijoiden	Monialaiset teemapäivät opiskeluhoollon yhteistyönä vähintään kerran lukukaudessa. Yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen toteutus yläkoulussa	Nuorten mielenterveyspäivä kampuksella huhtikuussa. Yrittäjyyskasvatuksen teemapäivä toteutettiin	Kesken 

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

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
<p>Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiintuominen</p>	<p>Aikaa asioiden kehittämiseksi ja uuden ideoinnille. Ratkaisukeskeinen toimintamalli asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn.</p>	<p>Yhteissuunnittelutyoaika a varataan kehittämistyölle säännöllisesti.</p> <p>Kehitetään ja otetaan käyttöön kaksi toimintamallia haastavien asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn ratkaisukeskeisesti.</p>	<p>Yhteistä suunnittelu-aikaa on järjestetty tiimeissä, aineryhmissä ja koko opettajakunnan kesken. Yhteisten toimintamallien selkeyttämistä ja parantamista suunnitellaan tulevalle lukuvuodelle.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Positiivisen palautteen antamisen edistäminen</p>	<p>Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet; valitaan yhdessä vuoden alussa.</p>	<p>Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselystä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

	antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne.	Nostetaan positiivisia asioita ja kiitoksia esille kokouksissa. Kannustetaan hyvän huomaamiseen niin työyhteisössä kuin oppilaiden koulutyössä.	käytänteiden käsittelylle.	
--	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

Tunnusluvut

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

Talous

Tulosityksikön talouden toteutuminen 30.4.2023

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

Talousarviomuutosesitykset:

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

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

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

Opetushallitukselta on saatu uutta avustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023-2024. Rahoituksen **tämän vuoden osuus 23 774 e on lisätty talousarviomuutoksiin tuloina ja menoina** (tilapäisten palkat sivukuluineen). Nämä eivät muuta tulosyksikön toimintakatetta, koska omarahoitusosuus 20% katetaan talousarviossa jo olevilla palkkamäärärahoilla.

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

Yhteensä talousarviomuutoksena haetaan lisämäärärahaa 94 798 e.

Sitovuustaso: **toimintakate**



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



2.4.1.6 Kansalaisopisto


Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä, Internetissä, Facebookissa sekä monistetussa opetusohjelmassa Kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa Sisällön uudistumisen arviointi (uudet kurssit ja niiden toteutuminen)	Kevään kurssitädennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelmassa Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 22.12.2022 Tarjonnassa kymmenen uutta kurssia Kevään opetusohjelmasta peruuntui 6 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia ja yksi keskeytyi opettajan esteen takia	Kesken 
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot yhteistyössä eri tahojen kanssa	Luentojen määrä ja sisällön arviointi	Taistelu Koliista - toteutumatta jääneitä matkailusuunnitelmia sekä Tarinoita Koliilta - kirjan esittely FT Jani Karhu, FL Asko Saarelainen ja Erkki Turunen, Kulttuurikeskus 15.2. Vuosi Ukrainan sota: miten sota loppuu? VTT, sotilasstrategian dosentti Mika Kerttunen, Kulttuurikeskus 13.3. Hevonen raviurheilijana Ravilähetysten TV-asiantuntija Tapio Hoikka ja ravivalmentaja Kimmo Taipale, Kulttuurikeskus 13.3.	Kesken 

			yhteistyössä Pielisjärven Hevosystävien Seuran kanssa	
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautuvat kurssit	<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>yrittäjiltä tulleita opiskelijoita viidellä kielikurssilla yhteensä 11; kaikkiaan kuudesta yrityksestä</p> <p>ammattillista täydennyskoulutusta hakevia eri oppilaisten opettajia kuusi kolmella kielikurssilla, kaikkiaan neljän työnantajan palveluksesta</p> <p>Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta;</p> <p>Suomen alkeet (10 opiskelijaa) ja Suomen alkeiden jatkokurssi (6 opiskelijaa)</p> <p>Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa päättyi vuoden lopussa Riverian aloitteesta eikä keväällä 2023 opetustarjonnassa ollut yhteiskursseja</p>	<p>Keske n</p> <p></p>
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa	<p>Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset (2 esitystä)</p> <p>Vapaa-ajan asukkaille suunnatun kurssitarjonnan kehittäminen (kurssien määrä ja niiden toteuttaminen)</p>	<p>Heikki Turusen käsikirjoittaman ja Kai Paavilaisen dramatisoimamman näytelmän "Simpauttaja" ensi-ilta Vuonis-Kukkuteatterissa 30.6. yhteistyössä Lieksan Teatterin ja Kulttuuriseura Pielisen Lumon kanssa. Harjoitukset käynnissä.</p> <p>Tuomas Kyrön käsikirjoittaman ja Snoopi Sirenin dramatisoimamman näytelmän "Mielensäpahottaja ja iloisia aikoja" ensi-ilta Loukun kesäteatterissa</p>	<p>Keske n</p> <p></p>

			4.7. yhteistyössä Loukun Seurojentaloyhdistyksen kanssa. Harjoitukset käynnissä.	
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Braheasta Lieksaan yleisöluentosarjan toteuttaminen yhteistyössä Pielisen museon kanssa Yhteistyö kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten (mm. teatteriyhdistykset) tapahtumissa	Tapahtumien määrä ja sisällön arviointi	Yleisöluentosarja kesällä ja syksyllä Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.4. Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

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

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

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Asiakasnäköku- lman huomioiminen palvelutilantees- sa	Asiakaspalveluproses- sien läpikäynti ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyy- den seuranta; kyselytutkimukses- sa tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyy- den seuranta kyselytutkimukses- sa; kevät 2023 toteuma 4,1 (tavoitetaso 4,2 asteikolla 1-5)	Toteutun- ut ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteu- ma 2021	Toteuma 2022	Talousar- vio 2023	Toteuma 2023
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 139	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021- 2022	1 200	Raportoidaan työvuoden 2022- 2023 osalta osavuositarkastus- sa 2/2023
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,6	11,6	11	Osavuositarkastus 2/2023
Kurssien määrä (syksy)	kpl	113	104	100-110	Osavuositarkastus 2/2023
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	856	920	920	Osavuositarkastus 2/2023
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät	%	16	24	25	Osavuositarkastus 2/2023

opetuksen alkaessa					
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	93	77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutun tilanteen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	92	Osavuosisikatsaus 2/2023
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	- / 16	9/12	max 7	6/
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	14,1	11,5	max 7	Osavuosisikatsaus 2/2023
Oppitunnit	kpl	2 487	4229	4500	2 466 (kevät)
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	0	20	50	0
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 650	4 662	4 662	4 662
Käyttötalousnetto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30	32	35	Tilinpäätös 2023
Käyttötalousnetto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	281	274	306	Tilinpäätös 2023
Käyttötalousnetto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	129	79	82	Tilinpäätös 2023
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia	Henkilöä	527	575	650	580

Talous

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

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

Sitovuustaso: **toimintakate**



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





2.4.1.7 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka




Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus



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

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

Taloudelliset resurssit





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


Prosessit ja rakenteet

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

	kaikissa toimipisteissä	n, seurakunnan, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa	opistolla. Päiväkotimuskarit. Yhteistyötä seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa Lieksassa ja Nurmeksessa. Tukiyhdistykset toimivat Nurmeksessa ja Ilomantsissa, Lieksassa puolittain.	
--	-------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Kehityskeskustelujen käyminen aloitettu huhtikuussa.	Toteutunut osittain 
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).	Toteutunut osittain 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien yhteisömahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen sekä jousisoittajien näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä	Jousien toimintaviikko keuhälukukaudella 2023	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa. Jousiopetuksen kehittämistä varten laadittu hankehakemus tulevaa lukuvuotta silmällä pitäen.	Toteutunut 
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuurin kannustaminen	Musiikin hahmotustaitojen opetuksen esiin nostaminen ja avaaminen yleiseen tietoisuuteen	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko sovittu syyskuksi 2023.	Kesken 

Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Matalan kynnyksen yhteydenotot esimieheen uusien ideoiden / kokeilujen tai mahdollisten puutteiden esiin nostamiseksi	Uusien ideoiden tai kokeilujen määrä	Kollegiot ideoineet uusia koulutus- ja toimintaehdotuksia.	Toteutut osittain 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tunnusluvut

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

Talous

Musiikkiopiston toteutuneet toimintatuotot ovat "vain" 43,5 %: tämä johtuu pääosin siitä, että musiikkiopisto ei ole huhtikuun loppuun mennessä saanut harkinnanvaraisia avustuksia tai muita tuottoja (n. 30000 €), joita on kirjattu kuluvan vuoden talousarvioon. Lisärahoituksia on kuitenkin haettu kevään aikana. Saadut kuntaosuudet ovat ennakoitulla tasolla, ja lukukausimaksut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, vaikka esim. musiikkileikkikoulu ryhmiä jouduttiin lakkauttamaan opettajapulan takia.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma	Toimielimen
-----------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------



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

2.4.1.8 Kirjasto



Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Asiakaskäyntien sekä lainojen määrän lisääntyminen omatoimikirjaston käyttöönoton myötä.	Kirjaston palveluaika: asiakasmäärän kasvun seuranta. Kirjaston omatoimiaika: asiakasmäärän kasvun seuranta. Lainojen määrän seuranta.	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.1.-30.4.2023: 1 120 Palveluajan aukiolotunnit 1.1.-30.4.2023: 560 Asiakasmäärä palveluaikana 1.1.-30.4.2023: 18 937 Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.1.-30.4.2023: 4 975 Aineiston lainamäärä 1.1.-30.4.2023: 47 135	Kesken 
Liekksa 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. Liekksa 50 -viirikilpailun finalistitöiden näyttely huhtikuussa 2023. Liekksa 50 -markkinointimateriaalien (lippunauha ja roll-up) sijoittaminen kirjastotiloihin.	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä	Palvelumuotoilun hyödyntäminen kirjaston kehittämisessä.	Toteutunut palvelumuotoilukokoukset.	Henkilökuntaa osallistunut 5 h palvelumuotoilukoulutukseen Libopissa, jonka lisäksi osa saanut	Kesken 

kaupunkilaisten kanssa			koulutusta aiheesta vuonna 2022 Vaara-kirjastojen yhteisissä koulutuksissa.	
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön kehittäminen muiden kaupungin organisaatioon kuuluvien kulttuuritoimijoiden kanssa.	Yhteistyön toteutuminen.	6.3.2023 nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutunut talviaskartelu.	Toteutunut osittain 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

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

Tunnusluvut

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

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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


Kirjasto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	13 000	13 800	0	13 800	5 031	36,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-736 570	-728 010	0	-728 010	-234 180	32,2	0
Toimintakate	-723 570	-714 210	0	-714 210	-229 149	32,1	0
Poistot						-	
Netto	-723 570	-714 210	0	-714 210	-229 149	32,1	0

2.4.1.9 Kulttuuritoiminta

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla Kulttuuritoimi tuottaa seuraavat kymmenen (10) tapahtumaa: Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" Kulttuurikeskuksessa 4.2. Veteraanipäivän tapahtumat	Toteutuneet tapahtumat (kymmenen kulttuuritoimen tuottamaa tapahtumaa 2023)	Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" 4.2. Kulttuurikeskuksessa Kimmo Kirveksen näyttelyn esittely ja Huokuva Lato duon konsertti 16.3. Kulttuurikeskuksessa Veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän seppelenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viekipärvellä	Kesken 

	<p>Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku</p> <p>Rajasoitto</p> <p>Teatteriesitys (syksy)</p> <p>Itsenäisyyspäivän juhla</p> <p>Taidenäyttelyt:</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä" Kulttuurikeskuksessa helmi-maaliskuussa</p> <p>Pauno Pohjolaisen näyttely kesä-elokuussa</p> <p>Syksyn näyttely avoin</p>		<p>Taidenäyttelyt:</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä ja matkakuvia maailman eri kohteista" Kulttuurikeskuksessa 6.3.-14.4.</p>	
<p>Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)</p>	<p>Trumpettitaiteilija Jouko Harjanteen Vaskilähettilässopimukset</p>	<p>Toteutuneet tapahtumat; yksi esiintyminen kaupungin 50 vuotisjuhlavuoden tapahtumassa</p>	<p>Esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa</p>	<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
<p>Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa</p>	<p>Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan</p>	<p>Myönnetyt avustukset (määrä euroina)</p>		<p>Kesken</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa</p>	<p>Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen</p>	<p>Myönnetyt avustukset (määrä euroina)</p>		<p>Kesken</p> <p><input type="checkbox"/></p>

Prosessit ja rakenteet

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

Talous

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

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

Sitovuustaso: *toimintakate*


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

2.4.1.10 Pielisen museo


Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	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 huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla.</p>	<p>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</p> <p>Museo oli avoinna ajalla 1.1.-30.4.2023 suunnitellusti</p> <p>-Ajalla 1.1.-30.4.2023 kaupunginmuseon näyttelyt olivat avoinna tiistaista-perjantaihin klo 10-15 sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15.</p> <p>Aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Rynnäsen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli avoinna suunnitellusti 20.2.-10.3,2023 joka päivä klo 10-16.</p> <p>Kävijät</p> <p>Pielisen museolla (kaupunginmuseo + ulkomuseo) oli ajalla 1.1.-30.4.2023</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

		<p>Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva . Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta / museokonsepti tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p> <p>PÄÄSYMAKSUT</p> <p>Paaterin kesäkauden 2023 pääsymaksua nostetaan aikuisilla 10,00 EUR. Eläkeläisten ja opiskelijoiden pääsymaksu 8,00 EUR. Korostus 1,50 EUR - 2,00 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilmaiseksi. Korotuksen perusteluna on palvelutaso. Paaterissa tutustuminen kohteeseen tapahtuu oppaan johdolla. Vastaavissa kotimuseoissa opastettu kierros saattaa maksaa jopa 15,00 EUR/hlö</p> <p>Pielisen museon (ulkomuseo) pääsymaksut pidetään samoina kuin edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu kesäkaudella on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilman pääsymaksua. Talvikauden pääsymaksut ovat 3,5 EUR -2,5 EUR. Museon opastuksista veloitetaan erikseen. Museon hinnaston</p>	<p>yhteensä 236 kävijää. Heistä ilmaisiasiakkaita oli 205 ja 31 maksavia.</p> <p>Paaterissa oli ajalla 1.1.-30.4.2023 yhteensä 455 kävijää. Heistä 319 oli maksavia asiakkaita, 76 oli ilmaisiasiakkaita ja 60 kirkkovieraita.</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa vieraili tammi-huhtikuun 2023 aikana 691 kävijää.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon 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>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>Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa</p>	<p>Museokohteiden palvelutarjonnan kehittäminen asiakaslähtöisellä tavalla.</p>	<p>Vuonna 2023 yleisöä osallistetaan uuden museokonseptin kehittämiseen liittyen mm. Meidän museo -näyttelyllä ja sen yhteydessä järjestettävissä työpajoissa. Meidän museo -näyttely on nykyisen Pielisen museon viimeinen näyttely, joka jatkuu museon muuttoon eli elokuun loppupuolelle 2023 asti. Kesäksi 2023 Meidän museo -näyttelyä laajennetaan osiolla, jossa testataan immerstiivisen näyttelytekniikan mahdollisuuksia.</p>	<p>Osallistava näyttelyhanke on toteutunut suunnitelmien mukaan. Asiakkailta kerätään palautetta uuteen museokonseptiin liittyen. Keruu päättyy heinäkuun lopussa 2023. Yleisöltä kerätty aineisto tukee museokonseptin kehittämistä.</p> <p>Immersiiviseen kokoiluhankkeeseen museo haki Museovirastolta lykkäystä vedoten uudisrakennuksen muuttuneeseen aikatauluun. Museovirasto antoi luvan siirtää immerstiivisen kokeiluhankkeen toteutuksen uuteen museorakennukseen, joka valmistuu suunnitelman mukaan loppuvuodesta 2024.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

Taloudelliset resurssit



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
<p>Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti</p>	<p>Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohja</p>	<p>Museon henkilöstöpolitiikkaa ohjaa valtionosuuslainsäädäntö. Museo saa</p>	<p>Museon oli tammi-huhtikuussa 2023 suunnitellulla ja valtionosuuden edellyttämällä tasolla.</p>	<p>Ei aloitettu</p> <input type="checkbox"/>

<p>palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen</p>	<p>an varmistaminen.</p>	<p>valtionosuutta 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 valtionosuus (keskim. 37% museon tuloista) pyritään pitämään nykyisellä tasolla.</p> <p>Valtionosuuden ohella museon rahoituspohja rakentuu omasta tulohankinnasta ja kaupungin omavastuuosuudesta. a. Oma tulohankinta (pääsyliput + avustukset) pidetään 20% museon tuloista.</p>	<p>Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuenssi ja museotyöntekijä. Lisäksi henkilökuntaan kuului työvoimahallinnon palkkaama henkilöstöä.</p> <p>Talven ja kevään 2023 aikaan museo suoritti yhdeksän (9) kausityöntekijän rekrytoinnit. Valtionosuuskelpoisuutta silmällä pitäen kriteerinä oli rekrytoida museoammattillisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa.</p>	
<p>Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa</p>	<p>Tulorahoituksen lisääminen.</p>	<p>Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 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>Maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen ukrainan pakolaisten kotoutumista tukevia avustuksia on jaossa. Pielisen museo hakee</p>	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Pielisen museon uudisrakennushankkeeseen 600 000 euron avutuksen. 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</p>	<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

		ukrainalaisten yleisötyöhön ja Lieksa Myst ukraina version toteutukseen avustuksia.	maksamaan ainoastaan vakituisen museoammatillisen henkilöstön mukaan. Laskentatavan muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamaan museoiden valtionosuuteen.	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotann on prosessien kehittäminen	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna - konsortiossa. 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. Kuva- ja esinekokoelmien kartunnan osalta Kantapuu - Finnaan viedään vähintään 50:n esineen tiedot ja 100:n kuvan tiedot. Tavoitteena on yli 10 000 käyntiä Pielisen museon Finna - aineistoissa (2023).	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.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Palvelutuotann on prosessien kehittäminen	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa. Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.	Ulkomuseon ja Paaterin rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 kunnostuskohteet ovat: -Savotarakennusten 81a, 81b ja 62 kattot,	-	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		<p>-Pielispihan rakennuksen 20 luhtihirran vaihto</p> <p>-Pihaportin (23) uusiminen</p> <p>-Pihaportin (12) purkaminen</p> <p>-Paaterin kirkon ilmalämpöpumppujen asennus</p> <p>-Paaterin sähkötyöt: valaisinten, johtojen ja pistorasioiden vaihtoja</p>		
<p>Palvelutuotannon prosessien kehittäminen</p>	<p>Yleisö-, näyttely- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen.</p>	<p>Uuden museokonseptin julkaiseminen, käsittäen markkinointisuunnitelman, joka vastaa tämän päivän yleisön palvelutarpeisiin. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on tehostaa museon markkinointia ja lisätä kävijämääriä. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p>	<p>Kehittämistoiminnan kärkenä on uusi äärakennus ja sen palvelut. Museo keräsi aineistoa osallistavan Meiän museo -näyttelyn avulla palveluiden kehittämisestä. Sen lisäksi henkilökunnan opintomatkailu / benchmarking on tärkeä osa kehittämistoimintaa.</p> <p>Markkinointisuunnitelmissa tukeudutaan omien palveluiden kehittämissä lisäksi yhteistyöhön / palveluiden paketointiin Pohjois-Karjalan alueen muiden matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Pohjois-Karjalan biosfäärialue, Kolin matkailu Oy, Lieksan Kehitys ja Itä-Suomen alueen museoverkosto ovat markkinoinnissa keskeisiä kumppaneita.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä</p>	<p>Pielisen museon uuden päärakennuksen toteutus.</p>	<p>Pielisen museon uuden päärakennuksen rakennusprosessin käynnistäminen syksyllä 2023. Tavoitteena on, että</p>	<p>Suunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Museon on tarkoitus siirtyä väistötiloihin elokuun alusta 2023.</p>	<p>Kesken</p> 

		<p>rakennus valmistuisi huhtikuuksi 2024.</p> <p>Vuoden 2023 aikana käynnistetään uuden museon näyttelytuotanto. Näyttelyt valmistuvat täydessä mitassaan vasta kesäkaudeksi 2025.</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

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

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4950	277	7000	236

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

Talous

Sitovuustaso: **toimintakate**

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




2.4.1.11 Liikunta ja ulkoilu

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihtööri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä toiminnallisessa kunnossa	Kävijäseuranta ja asiakaspalaute	Talven ajan pidettiin hiihtolatuja hyvässä kunnossa olosuhteet huomioon ottaen. Asiakaspalaute oli suurimmaksi osaksi myönteistä ja suurimmat kävijämäärät havaittiin koko talven	Toteutunut 


			<p>osalta urheilupuistossa ja keväällä jääladuilla.</p> <p>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.</p>	
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kunnossa olevat ja tehokkaat viestintäkanavat	Toimivat ja informatiiviset liikuntatoimen sivut mm. latuinfo	Latuinfo on ollut hyvä väline latujen kunnosta tiedottamiseen. Tänä talvena ei siinä ole ollut viime kauden tapaisia häiriöitä yhteyden saamisessa.	Toteutunut 
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Karhunpolun kunnostusprojekti	Korjatut tulipaikat ja majoitteet, siltarakenteiden 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 puuhoolto.	Toteutunut osittain 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Ammattitaitoiset työntekijät, toimivat liikuntalaitokset ja kunnossa olevat työvälineet	Riittävä koulutus (vähintään yksi koulutuspäivä/hlö) koneiden ja rakennusten kunnossapidosta huolehtiminen	Koneiden huoltoa on ollut tosi paljon. Latukoneet ja jääkoneet ovat iäkkäitä ja remonteja on niissä paljon. Asiaan ratkaisuksi on tehty tilaus/hankinta	Toteutunut osittain 

			uudesta latukoneesta joka on tehtaalla valmistettavana.	
--	--	--	---------------------------------------------------------	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	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 kevät kauden päättyessä. Lieksaan. Valaistusjärjestelmän uusinta kilpailutettu ja hankinta on käsittelyssä hankintatoimessa.	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.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

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

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

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

Tunnusluvut

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

Talous

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

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

Määrärahamuutosesitys: 5000 euroa lisää polttoaineisiin (latukone).

Sitovuustaso: **toimintakate**


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

2.4.1.12 Nuorisotyö

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen


Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja	Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk,	Tanssitunnit ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitelmien	Kesken 

<p>yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa</p>	<p>nuorten vapaa-ajalla sekä koulu-/hoitopäivän aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</p> <p>Toiminta- ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille monipuolistamaan lapsille/nuorille suunnattua toimintaa</p>	<p>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 aleleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset, perjantain kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv.</p>	<p>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.</p> <p>Osallistuimme Pestuu -tapahtumaan esittelemällä kaupungin kesätöitä.</p>	
<p>Liekse 50-vuotta juhlavuoden toteuttaminen</p>	<p>Osallistumme juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa</p>	<p>Toteutuneet tapahtumat: stand up K18- esitys sekä alle 18 v tapahtuma yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, mahdollisesti leffailta</p>	<p>Tapahtumia on suunniteltu, mutta mitään ei ole vielä sovittu.</p>	<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen</p>	<p>Aktiivinen tiedottaminen toiminnasta, Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen</p>	<p>Esitteen kokoaminen ja julkaisu kaupungin www-sivuilla</p>	<p>Toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti. Kesäesitteen kokoaminen on aloitettu.</p>	<p>Kesk en</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>

Taloudelliset resurssit



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	<p>Yhteistyösopimuksen 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-vuotiaille 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>Kesken</p> <p></p>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	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, kirjaston ja museon kanssa</p>	<p>Selvitys valmis vuoden loppuun mennessä</p> <p>Osallistuminen arviointiselvityksen 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>Kesken</p> <p></p>
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä	Kulttuurikeskuksen asiakaskysely	Kyselyn toteuttaminen vuoden loppuun mennessä	Kysely tehdään syyskaudella.	Ei aloitettu

sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa				<input type="checkbox"/>
------------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pidetään kehityskeskustelut ja säännölliset työpaikkakokoukset Positiiviset palautteet osaksi työyhteisön arkea	Kehityskeskustelut 1 krt/hlö, työpaikkakokoukset joka 3. viikko	Työpaikkakokoukset on järjestetty säännöllisesti.	Kesken 
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. Aluehallintovirasto on järjestämiin tapaamisiin on osallistuttu. Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen.	Kesken 
Henkilöstön talouskoulutus	Tietoisuuden lisääminen talousasioissa	Osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutuksiin		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2100	2 760	3 000	-
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	3 000	1 747	3 500	1 160
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	7 530	2 510	10 000	7 370
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	199	65	300	117

Talous

Nuorisotoimen talous on toteutunut suunnitelman mukaan.

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

Aluehallintoviraston avustus kerhotoimintaan 4 500 € tuloutuu syyskuun aikana.

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

2.4.1.13 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi


1495 Ympäristöterveydenhuolto

1525 Hyvinvointikoordinaattori


4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

4700 Sosiaali- ja terveystalvet



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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

Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

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

			toteuttaminen (nuorisovaltuusto)	
--	--	--	-------------------------------------	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.			Kuntalaiskyselyn tulokset, oman asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus.	<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"> -luonto ja sen läheisyys -hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet -Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko -sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä -sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys

Talous

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

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

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös	Talous arvio		Talousarvio	Toteuma		Toimieli men muutose sitys
	2022	2023	Muutos	+muutos	30.4.	%	
Toimintatuotot							-
Valmistus omaan käyttöön							-
		-473					30
Toimintakulut	-58 468 972	034	0	-473 034	-142 315	,1	0
Toimintakate	-58 468 972	034	0	-473 034	-142 315	,1	0
Poistot							-
		-473					30
Netto	-58 468 972	034	0	-473 034	-142 315	,1	0

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Alla olevissa taulukoissa on esitetty investointeihin esitettävät talousarviomuutokset perusteluineen.

Kaupungin investointien osalta muutosesitysten eurovaikutus on yhteensä 50 000 euroa.

LIEKSAN KAUPUNKI 30.4.2023

INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOKSESIYKSET

Projekti	KUSTANNUSARVIO	KÄYTTÖ -2022	TA 2023	TAM1 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
1410 Kaupunginhallitus yhteensä	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
9464 Mönninkatu, väli Koulu-Asemak.	1030000	674550	250 000	-22000	228 000	Määrärahamuutos projektien 9464 (Mönninkatu, väli Koulu-Asemakatu) ja 9465 (Aemakatu, väli Karjalantie-Mönninkatu). Ei tulosvaikutusta.
9465 Asemakatu, väli Karjalant.-Mön	280000	184000	75 000	22000	97 000	Määrärahamuutos projektien 9464 (Mönninkatu, väli Koulu-Asemakatu) ja 9465 (Aemakatu, väli Karjalantie-Mönninkatu). Ei tulosvaikutusta.
9466 Sammalpolku	420000	265450	95 000	0	95 000	
9481 Kolin kävelytasanne	0	0	30 000	0	30 000	
9483 Vapaudenpuiston leikkialue	0	0	30 000	0	30 000	
9484 Leikkivälineiden uusiminen	0	0	50 000	0	50 000	
9407 Mähkönsilta	5230000	371431	30 000	0	30 000	
9431 Lieksan sataman ruoppaus	85500	45500	0	40000	40 000	Viime vuoden määräraha oli 80 te, josta käytettiin noin 45 te. Työ on kuitenkin kesken. Varataan viime vuodelta "säästynyt" raha tälle vuodelle Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystöiden loppuunsaattamiseen.
9473 Urheilupuiston liikennejärjest	0	0	40 000	0	40 000	
9482 Myllykorventie	0	0	145 000	0	145 000	
1499 Kuntatekniikka yhteensä	7 045 500	1 540 931	745 000	40 000	785 000	
9085 Urheilukenttä	1100000	19500	1 100 000	0	1 100 000	
9085 Urheilukenttä	-220000	0	-220 000	0	-220 000	
9086 Karhunpolku	90000	0	30 000	0	30 000	
9086 Karhunpolku	90000	47990	30 000	0	30 000	
9089 Ulkoilureittien valot	0	0	280 000	0	280 000	
9092 Latuhöylä jyrjimmellä	0	0	15 000	-15000	0	
9092 Latuhöylä jyrjimmellä	15000	0	0	15000	15 000	
9093 Kolin latujen reitti muutokset	0	0	100 000	0	100 000	
9094 Latukone	0	0	200 000	0	200 000	
2010 Hyvinvointi yhteensä	1 075 000	67 490	1 535 000	0	1 535 000	
9265 Paloaseman aurinkopaneelijärj.	20000	0	20 000	0	20 000	
9264 Kultt. keskus, valvontakamerat	18000	0	18 000	0	18 000	
9226 Ulkomuseon rakennukset	75000	0	75 000	0	75 000	
9239 Museon pääarakennus, peruskorj.	2080000	71225,26	1 000 000	0	1 000 000	
9246 Pielisentie 3, ulkovaipan san.	260000	25155,15	160 000	0	160 000	
9249 Jäähallin kaukalovalot	60000	0	60 000	0	60 000	
9251 Kolin koulun lämmitys	205000	0	25 000	0	25 000	
9261 UH, suodatinhiekkä-allas	58000	0	13 000	0	13 000	
9263 Mönninkatu 56, lämmitys	75000	0	25 000	0	25 000	
9266 Pielisentie 3, hissi	100000	0	100 000	0	100 000	
9267 Pielisentie 3, kulunvalv.järj.	15000	0	15 000	0	15 000	
9257 Koulukatu 16, kuluvalv.järjest	20000	0	20 000	0	20 000	
9260 Partalanmäen pvk, ulkoaita	20000	0	20 000	0	20 000	
9253 Moisioakadun koulu, varastorak	25000	0	25 000	10000	35 000	Alkuperäinen kustannusarvio on ollut 25 te. Suunnittelu on edennyt ja nyt on tiedossa tarjousten mukainen kustannus. Sen vuoksi esitetään +10 te muutosta investointimäärärahaan projektille 9253.
1498 Kaupungin toimitilat	3 011 000	96 380	1 576 000	10 000	1 586 000	
9001 Maa- ja vesialueet/hankinnat	150000	0	300 000	0	300 000	
9002 Maa- ja vesialueet/myynnit	-25000	0	-50 000	0	-50 000	
1420 Elinvoima yhteensä	125 000	0	250 000	0	250 000	
Yhteensä	11 266 500	1 704 801	5 106 000	50 000	5 156 000	

3.1 Liikelaitosten investoinnit

3.1.1 Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt investointien talousarviomuutostarpeet osana liikelaitoksen osavuosisiraportointia 7.6.2023 § 32.

Muutosesitys kohdistuu entisen maastotietokoneen ja GNSS-vastaanottimen myyntiin ja uuden hankintaan. Nettovaikutus -3500 euroa.

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS 30.4.2023

INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOSesitykset

Proj	KUSTANNUSARV	KÄYTTÖ -2022	TA 2023	TAM1 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
9105 Nosturikuorma-auto	0	0	370 000	0	370 000	
Summa 9105	0	0	370 000	0	370 000	
9107 Maastotietokone+GNSS-vast.otin	31 000	0	30 000	1 000	31 000	Hankinta tehty. Toteutunut 31 te. Sen vuoksi ta-muutos +1000 e. Tähän kohdistuu edellisen myyntiä 4500 e. Kokonaishankinnan arvo siten 26 500 euroa. <2023-05-26 18:57:01 Pöykkölä Hannele>
Summa 9107	31 000	0	30 000	1 000	31 000	
	31 000	0	400 000	1 000	401 000	
	31 000	0	400 000	1 000	401 000	
9099 Muun kaluston myynti	0	0	0	-4500	-4 500	Liittyy projektiin 9107. Edellisen koneen myyntituotto. <2023-05-29 16:07:08 Pöykkölä Hannele>
Summa 9099	0	0	0	-4 500	-4 500	
	0	0	0	-4 500	-4 500	
	0	0	0	-4 500	-4 500	
	31 000	0	400 000	-3 500	396 500	

3.1.2 Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt investointien talousarviomuutostarpeet osana liikelaitoksen osavuosisiraportointia 7.6.2023 § 45.

Investointien muutosesitysten nettovaikutus on kokonaisuudessaan -35 500 euroa. Kaupungin valtuusto on 27.3.2023 kokouksessa päätöksellä §31 hyväksynyt Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin 25.000 euron lisämäärärahan sekä kokonaiskustannusarvion noston. Näin ollen osavuosisikatsauksessa nettomuutostarve on 15 500 euroa.

VESIHUOLTO-LIikelaitos 30.4.2023							
INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOSesitykset							
Proj	KUSTANNUSARVIO	KÄYTTÖ -2022	TA 2023	TAM1 2023	MUUTETTU TA 2023	Info	
9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumppp.	27000	21355	1 000	0	1 000		
Summa 9805	27 000	21 355	1 000	0	1 000		
9823 Vesitornin saneerausosuunnitt.	70000	0	20 000	0	20 000		
Summa 9823	70 000	0	20 000	0	20 000		
9825 Vesil.vesikatteen korjaus	30000	0	15 000	0	15 000		
Summa 9825	30 000	0	15 000	0	15 000		
9827 Vesilaitos, lämmitys	165000	0	25 000	0	25 000		
Summa 9827	165 000	0	25 000	0	25 000		
	292 000	21 355	61 000	0	61 000		
						Aloitettu vuonna 2022, viimeistelytyöt keväällä. TA vaiheessa vuoden 2023 pumppaamosaneeraus oli jäänyt samalle projektille. Talousarvio muutos, varattu 100 000? siirto projektille 9782 Jätevedenpumppamoiden saneeraus 2023. 9760 talousarviomuutos 2022 aloitettujen töiden loppuun saattamiselle, TA muutos 12 000? (viimeinen maksuerä ja	
9760 Jätevedenpumpp. saneeraukset	105000	90986	100 000	-88000	12 000	valvonta) . <2023-05-26 13:05:33 Nevalainen Ville>	
Summa 9760	105 000	90 986	100 000	-88 000	12 000		
9774 Kolin Veden vesij.verk.saneer.	190000	62554	125 000	0	125 000		
Summa 9774	190 000	62 554	125 000	0	125 000		
9775 Kolin Veden viem.verk. saneer.	190000	60114	125 000	0	125 000		
Summa 9775	190 000	60 114	125 000	0	125 000		
9776 Möninkadun vesijohto	170000	154736	20 000	0	20 000		
Summa 9776	170 000	154 736	20 000	0	20 000		
9777 Möninkadun viemäriverkosto	170000	145715	20 000	0	20 000		
Summa 9777	170 000	145 715	20 000	0	20 000		
9778 Asemakadun vesijohto	12000	14778	2 000	0	2 000		
Summa 9778	12 000	14 778	2 000	0	2 000		
9779 Asemakadun viemäriverkosto	12000	14778	2 000	0	2 000		
Summa 9779	12 000	14 778	2 000	0	2 000		
						TA vaiheessa vuoden 2023 pumppaamosaneeraus oli jäänyt vanhalle projektinumerolle 9760. Talousarvio muutos, projektilta 9760 siirretty 88 000?. Haetaan lisäksi määräraha 12 000? vastaamaan suunniteltua saneerausta. <2023-05-26 15:04:08 Nevalainen Ville>	
9782 Jätevedenpumpp. saneer. 2023	100000	0	0	100000	100 000		
Summa 9782	100 000	0	0	100 000	100 000		
						Kaupungin valtuusto on 27.3.2023 kokouksessa päätöksellä §31 hyväksynyt Uusi-Kolin vedenottamon alkoi 25.000? lisämäärärahan sekä kokonaiskustannusarvion noston. <2023-05-26 16:27:27 Nevalainen Ville>	
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi	175000	42196	100 000	25000	125 000		
Summa 9783	175 000	42 196	100 000	25 000	125 000		
						Suunnittelu laitettu tauolle, alueen kokonaissuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen. Siirretään eteenpäin suunnitelma vuosille, aikataulu tarkentuu myöhemmin. TA Muutos -2000? <2023-05-26 13:07:44 Nevalainen Ville>	
9803 Työpajankadun vesijohto	190000	7800	2 000	-2000	0		
Summa 9803	190 000	7 800	2 000	-2 000	0		
						Suunnittelu laitettu tauolle, alueen kokonaissuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen. Siirretään eteenpäin suunnitelma vuosille, aikataulu tarkentuu myöhemmin. TA Muutos -2000? <2023-05-26 13:08:01 Nevalainen Ville>	
9804 Työpajankadun viemäriverkosto	120000	0	2 000	-2000	0		
Summa 9804	120 000	0	2 000	-2 000	0		
9807 Lieksa jvp.jälkis.altaan laitt	35000	0	35 000	0	35 000		
Summa 9807	35 000	0	35 000	0	35 000		
9812 Bioroottorit	1270000	0	270 000	0	270 000		
Summa 9812	1 270 000	0	270 000	0	270 000		
9813 Hallakorven vedenottamo	15000	0	15 000	0	15 000		
Summa 9813	15 000	0	15 000	0	15 000		
9814 Kahdennettu sähkönsyöttö	15000	0	15 000	0	15 000		
Summa 9814	15 000	0	15 000	0	15 000		
9815 Karjalantien alitus	20000	0	20 000	0	20 000		
Summa 9815	20 000	0	20 000	0	20 000		
9816 Kehätien vesijohtoverkosto	235000	0	15 000	0	15 000		
Summa 9816	235 000	0	15 000	0	15 000		
9817 Kolin veden automaatio/puhdas	55000	1920	55 000	0	55 000		
Summa 9817	55 000	1 920	55 000	0	55 000		
9828 Vehkapaiston kaivot	20000	0	20 000	0	20 000		
Summa 9828	20 000	0	20 000	0	20 000		
	3 099 000	595 577	943 000	33 000	976 000		
	3 391 000	616 932	1 004 000	33 000	1 037 000		
9810 Lieksa vesijohtoverk.mallinnus	12500	0	12 500	0	12 500		
Summa 9810	12 500	0	12 500	0	12 500		
9811 Lieksa viemäriverk.mallinnus	12500	0	12 500	0	12 500		
Summa 9811	12 500	0	12 500	0	12 500		
	25 000	0	25 000	0	25 000		
9780 Sammalpolun vesijohto	57500	53071	10 000	0	10 000		
Summa 9780	57 500	53 071	10 000	0	10 000		
9781 Sammalpolun viemäriverkosto	132500	98780	10 000	0	10 000		
Summa 9781	132 500	98 780	10 000	0	10 000		
9818 Kolin vedenott.UV-desinf.	15000	0	15 000	0	15 000		
Summa 9818	15 000	0	15 000	0	15 000		
	205 000	151 851	35 000	0	35 000		
						Auto hankittu. Lopullinen hankintahinta 27437 euroa. Ylittävä hankinta tuli kokonaiskustannuksiltaan halvemmaksi, kuin hankinnan viivästyttäminen. Määrärahan korotus 2500 e tämän vuoksi. <2023-05-26 13:50:25 Pöykkölä Hannele>	
9824 Vesilaitoksen auto	25000	0	25 000	2500	27 500		
Summa 9824	25 000	0	25 000	2 500	27 500		
	25 000	0	25 000	2 500	27 500		
	255 000	151 851	85 000	2 500	87 500		
	3 646 000	768 783	1 089 000	35 500	1 124 500		

4 LIKELAITOKSET

4.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

4.1.1 Kuntatekniikkaliikelaitos

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:



5301 Kuntatekniikan hallinto	5350 Paikkatiedot
5305 Kuntatekniikan investoinnit	5360 Satamatoiminta
5310 Liikennealueiden ylläpito	5380 Konekeskus
5320 Yksityistiet	5395 Metsätalous
5340 Viheralueiden ylläpito	

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentaminen siten, että keskeiset yritysinvestoinnit voivat toteutua	Investointisuunnittelussa yritysinvestointien huomioon ottaminen	Tarkastelu investointisuunnittelun yhteydessä vuosittain	Yritysinvestointien huomioon ottaminen vuoden 2024 investointisuunnittelun yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden	Investointisuunnitelman tarkentaminen vuosittain tuleville vuosille	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2024 yhteydessä	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2024 yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Investointisuunnittelussa esteettömyyden huomiointi	Hankkeiden toteutuminen esteettömyyden huomioiden, toteutuneet hankkeet	Esteettömyys huomioidaan käynnissä olevissa vuoden 2023 suunnittelu- ja katusaneerauskohteissa.	Kesken <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti	Osavuosisraportointi	Urheilupuiston liikennejärjestelyjen ja Vapaudenpuiston leikkipaikan suunnittelut on käynnistetty sekä Kolin sataman kävelytasanteen uudelleensuunnittelu ja Kolin Myllykorventien 1. vaiheen rakentaminen on kilpailutettu. Investoinnit ovat toteutumassa määrärahojen mukaisesti.	Kesken <input type="checkbox"/>



Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittämisen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Kalusto- ja laitehankinnoissa tehokkuuden parantaminen ohjelmistojä ja teknologiaa hyödyntämällä	Hankintojen toteutuminen ohjelmistot ja teknologia huomioiden, osavuosisiraportointi	Liikelaitoksen kalusto- ja laitehankinnoissa on huomioitu viimeisimmät ohjelmistot ja teknologia palvelujen kehittämisessä kuten mittauspalveluissa.	Toteutunut 
Jokaisella organisaatiosalla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Kustannuspaikkavastaavien ja henkilöstön koulutus	Säännöllinen talouden ja tavoitteiden seuranta, osavuosisiraportointi	Kustannuspaikkavastaavat seuraavat säännöllisesti talouden ja tavoitteiden toteutumista. Osallistuminen Rondo-klinikat koulutuksiin.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen muun muassa ohjelmistojä ja teknologiaa hyödyntämällä sekä toimintoja tarkastelemalla.	Palveluprosessien tarkastelu, osavuosisiraportointi	Palveluprosessien kehittäminen on aloitettu paikkatietopalveluissa uuden mittauslaitteiston käyttöönotolla.	Kesken 
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelujä kuulemistilaisuuksissa	Palvelukyselyn toteuttaminen kuntalaisille	Palvelukyselyn tulokset, osavuosisiraportointi	Palvelukyselyn valmistelu on aloitettu.	Kesken 
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakkaan mukaan ottaminen palvelutuotannon prosessien kehittämiseen	Yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut	Kuntalaisten osallistamisen suunnittelua. Kuntalaiskyselyt-/tilaisuudet muun muassa taajamahakkuista ja Vapaudenpuiston leikkipaikan suunnitteluvaihtoehdon valinnasta.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen palautteen antamiseen kannustaminen työyhteisössä	Hyvä Työyhteisö-ratkaisut, työhyvinvointikyselyn tulokset	Alkuvuodesta vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynti ennen jatkosuunnittelua.	Kesken 

Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Haasteellisten asioiden ja kehitysideoiden tarkastelu osana palvelutuotannon kehittämistä sekä ongelmaratkaisutaitojen kehittämistä	Kehityskeskustelujen osana henkilökohtainen kehityssuunnitelma, palautteet	Kehityskeskustelut on aloitettu työntekijöiden kanssa osana henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa.	Kesken 
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kuntatekniikan ja vesihuollon toimintojen uudelleen järjestelyn selvittäminen	Kokeilun tulokset, osavuosisiraportointi	Kuntatekniikkaliikelaituksen ja vesihuoltoliikelaituksen toimintojen uudelleen järjestelyn selvitystyö on aloitettu. Yhteinen projektiasistentti -kokeilu päättyi huhtikuun lopussa.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Investointikustannus	€/m ²	85 €/m ²	121 €/m ²		
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	45,25 %	73 %		Raportoidaan v. 23 tilinpäätökseen.

Talous

Sitovuustasot: yhteistoimintakorvaukset, kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla, tilikauden yli-/alijäämä

Liikelaitoksen omista investoinneista hankittiin maastotietokone ja GNSS-vastaanotin sekä kilpailutettiin kuorma-auto ja nosturi. Hankinnat toteutuvat määrärahojen mukaisina.

Investointiohjelman mukaiset suunnittelut ja Kolin Myllykorventien 1. vaiheen rakentaminen sekä talousmetsien metsänhoitotyöt ja taimimateriaalit kilpailutettiin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Hankinnat toteutuvat määrärahojen mukaisina.

Talousarvioon esitetään määrärahamuutosta vuoden 2023 investoinneille seuraavasti:

Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystöiden loppuunsaattamiseen vuonna 2022 käyttämättä jääneestä määrärahasta 40 000 euroa, Mönninkadun peruskorjaukseen välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt - 22 000 euroa ja Asemakadun peruskorjaukseen välillä Karjalantie-Mönninkatu 22 000 euroa.

Liikelaitokselle rekrytoitiin kunnossapitotyöntekijä ja vihertyöntekijä henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Kuntatekniikkaliikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	30.4.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	4 834 669	3 603 561	0	3 603 561	992 505	27,5	80 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 769 369	-3 555 041	0	-3 555 041	-979 150	27,5	-80 000
Toimintakate	65 300	48 520	0	48 520	13 355	27,5	0
Poistot	-65 300	-48 520	0	-48 520	-13 324	27,5	0
Netto	0	0	0	0	31	-	0

4.1.2 Vesihuoltoliikelaitos


Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen




Kustannuspaikat:

5400 Vesilaitos

5410 Viemärlaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa	Laadukas kriteerit täyttävä vedenkäsittelyprosessi	<p>1 Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.</p> <p>2 Jäteveden puhdistustulokset täyttää ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset.</p>	<p>1 Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.</p> <p>Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.</p> <p>2 Jäteveden puhdistustulokset täyttää ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset.</p> <p>Lieksan jätevedenpuhdistamo.</p> <p>Kuormitustarkkailunäytteet 1.1-30.4.2023</p> <p>Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset kaikilta osin jaksolla 1. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr:lle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täyttyivät.</p> <p>Kolin jätevedenpuhdistamo</p> <p>Kuormitustarkkailunäytteet 1.1-30.4.2023</p> <p>Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset kaikilta osin jaksolla 1. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr:lle,</p>	Kesken 

			kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täyttyivät.	
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu	1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivytystarvetta tarkastellaan säännöllisesti. (mm. Varautumissuunnitelmat, WSP, SSP, kriittiset pisteet, tietojärjestelmät) 2 Varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisia toimia harjoitellaan tai kerrataan koko henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin.	1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivytystarvetta tarkastellaan säännöllisesti. (mm. Varautumissuunnitelmat, WSP, SSP, kriittiset pisteet, tietojärjestelmät) - Säännöllisesti päivitettävät suunnitelmat on listattu ja niiden päivytystarpeet kartoitettu. Päivitystyö vielä kesken. 2 Varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisia toimia harjoitellaan tai kerrataan koko henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin. - Listaukseen määritellään tarkentava harjoitusohjelma sekä niiden aikataulu. Ensimmäiset harjoitukset syksyllä.	Kesken 
Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Kohdennetun viestinnän hyödyntäminen	1 Kohdennetun ja nopean häiriöviestinnän käyttöönotto. 2 Kohdennetun viestinnän keinot käytössä asiakkaille toimitettavien palveluiden laadullisten sekä taloudellisten tunnuslukujen esittämisessä.	1 Kohdennetun ja nopean häiriöviestinnän käyttöönotto. - Vaihtoehtoisten häiriöviestintäpalveluiden kartoitus kesken. 2 Kohdennetun viestinnän keinot käytössä asiakkaille toimitettavien palveluiden laadullisten sekä taloudellisten tunnuslukujen esittämisessä. - Raportoinnin yleispäivitys kesken. Laadulliset ja taloudelliset tunnusluvut tullaan esittämään nettisivuilla tämän vuoden aikana. Tunnuslukujen personoitu esittäminen vielä selvityksen alla.	Kesken 
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä	Asiakastyytyväisyyden lähtötason määrittäminen ja kehittäminen	1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastyytyväisyysmittarit o perustettu.	1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastyytyväisyysmittarit o perustettu.	Toteutunut 

keskustelija kuulemistilaisuuksissa		<p>2 Asiakastytyväisyysmittaristoon perustuva toimenpideohjelma luotu.</p> <p>3 Asiakastytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.</p>	<p>- Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu, ja niiden pohjalta on luotu asiakastytyväisyyden parantamisen pääpainopisteet. Pääpainojen lisäksi tärkeimmiksi mittareiksi nousivat erinomainen vedenlaatu ja veden jakelun toimivuus. Näitä määreitä seurataan jatkuvasti, ja ne otetaan raportoitaviksi määreiksi raportoinnin yleispäivityksen yhteydessä.</p> <p>2 Asiakastytyväisyysmittaristoon perustuva toimenpideohjelma luotu.</p> <p>- Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastytyväisyyden parantamisen pääpainoiksi vuosille 2023–2028 valitaan, häiriötiedottamisen parantaminen, internetsivujen sisällön kehittäminen, sähköisen asiointin helpottaminen sekä etäluettavien vesimittarien hyödyntäminen. Ohjelmaa tarkennetaan osana toiminnallisten tavoitteiden asetantaa ja seurantaa vuosina 2023-2028.</p> <p>3 Asiakastytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.</p> <p>- Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastytyväisyyden seurannan mittausväli on noin 3 vuotta. Seuraavan kerran asiakastytyväisyyttä kartoitetaan kyselytutkimuksella vuonna 2025.</p>	
----------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Taloudelliset resurssit

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

Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Taloudellisten ja toiminnallisten riskien analysointi osana investointisuunnittelua	1 Toimintavarmuutta parantavien investointien suunnittelu perustuu verkosto-omaisuuden nykytila-analyysiin sekä riskipisteytykseen.	Aloitus Lieksan verkostomallinnuksen valmistumisen jälkeen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Kokonaistaloudellisten hyötyjen painottaminen huoltotoimissa	1 Laitteistolle on määritelty ennakoiva huolto-ohjelma, ja sen kustannukset on huomioitu talouden suunnittelussa.	Tarvittavien tietojärjestelmien kartoitus kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Henkilöstön sitouttaminen taloudellisiin tavoitteisiin	1 Käyttötalouden kustannusten ja kustannusennusteiden visuaalinen esittäminen sekä niiden seuranta	Raportoinnin yleispäivitys kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tiedonjakamisen kehittäminen	1 Talouden raportointi on automaattista, kohdennettua, tiheää sekä selkeää	Raportoinnin yleispäivitys kesken. Pohjadatan keräys ja validointi osittain vielä kesken. Määritellään yhtenäiset raportointikäytännöt koko konsernin raportointitarpeet huomioiden.	Kesken <input type="checkbox"/>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	1 Sähköisen työnhajausjärjestelmän integrointi osaksi laskutusta on tehty, ja sen käyttöönotto kulkee rinnakkain työnhajausjärjestelmän käyttöönoton kanssa. 2 Laskutuksen piikimäistä kuormittavuutta tasoitettu ottamalla käyttöön järjestelmän lisäosia. 3 Laskutus- ja asiakastietojärjestelmässä olevia toimintoja käytetään laajemmin ja tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä.	1 Sähköisen työnhajausjärjestelmän integrointi osaksi laskutusta on tehty, ja sen käyttöönotto kulkee rinnakkain työnhajausjärjestelmän käyttöönoton kanssa. - Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastaa liikelaitoksen tarpeita. Työnhajauksen integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta. 2 Laskutuksen piikimäistä kuormittavuutta tasoitettu ottamalla käyttöön järjestelmän lisäosia. - Olemassa olevan asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän parannuspäivitys on jo määritelty ja odottaa päätöstä. Järjestelmä päivitetään kesän aikana. 3 Laskutus- ja asiakastietojärjestelmässä olevia toimintoja käytetään	Kesken <input type="checkbox"/>

			laajemmin ja tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä. - Aloitetaan asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän parannuspäivityksen käyttöönoton jälkeen.	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	1 Työnohjauksen tueksi on määritelty sähköinen työtilausprosessi ja sen käyttöönotto aloitettu.	Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastaa liikelaitoksen tarpeita. Työnohjauksen integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta.	Kesken 
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Yhteistyömallien hyödyntäminen toimintavarmuuden parantamisessa	1 Yhteistyön mahdollisuudet poikkeustilanteissa lähiympäristön kuntien kanssa kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty. 2 Yhteistyömallien (kunnan sisäiset, yritykset, lähikunnat) hyödyntäminen toiminnan kehittämisen ja toimintavarmuuden lisäämisen kannalta kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty.	1 Yhteistyön mahdollisuudet poikkeustilanteissa lähiympäristön kuntien kanssa kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty. - Yhteistyön mahdollisuuksien kartoitus kesken. 2 Yhteistyömallien (kunnan sisäiset, yritykset, lähikunnat) hyödyntäminen toiminnan kehittämisen ja toimintavarmuuden lisäämisen kannalta kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty. - Yhteistyömallien kartoitus kesken.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

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

Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön kehitysuunnitelma osana sitouttamista	1 Henkilöstölle on määritelty 3-vuotissuunnitelma osaamisen, koulutuksen sekä työnkuvan kehittymisen suhteen ja sitä tarkastellaan säännöllisesti.	Aloitetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kehityskeskustelut on tarkoitus pitää ennen toista osavuosisraporttia.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2023 100 %
	Puhdistusvaatimusten täytyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2023 100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.

Talous

Sitovuustasot:

- Tuloslaskelman tilikauden tulos

- Korvaus peruspääomasta (3%)

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

Tulosityksikön käyttösuunnitelmaa tulisi tarkentaa ehdotetuilla muutoksilla:

- Liikevaihdon osuutta tulisi laskea talousarviovaiheen liikavaihtoaanlyysin virherivien korjauksen, kulutusarvio täsmäytysten sekä toteutuneiden ylimääräisten hyvitysten osalta.
- Rakennusmateriaalien osuutta tulee nostaa suurien budjetoimattomien kulujen osalta.
- Kemikaalien hinnat eivät ole normalisoituneet, joten niiden osuutta tulee lisätä vastaamaan toteutunutta hintatasoa.
- Huomioidaan toteutuneita budjetoimattomia kuluja yksittäisiltä tileiltä.
- Kohdennetaan määrärahoja tilien kesken vastaamaan toteutuneita kuluja.

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

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

- Jätevesipumppaamoiden saneerauksien hankekohtaisten määrärahojen oikein kohdistamiseen, sekä lisämäärärahaa (+12 000€) vastaamaan alkuperäistä toteutussuunnitelmaa.
- Lieksan katusaneeraus urakoiden suunnitteluaiakataulun muutoksiin perustuen (-4 000 €)
- Vesilaitoksen auton toteutuneeseen hankintahintaan (+2 800 €)

Lisäksi lisätään valtuuston jo hyväksymään Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin lisämääräraha (+25 000€). Lisämääräraha lisätään talouden lukuihin tässä yhteydessä raportointijärjestelmän rajoitteiden vuoksi.

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	30.4.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	2 117 360	2 522 600	0	2 522 600	572 524	22,7	-107 500
Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	40 000	0	0,0	0
Toimintakulut	-1 452 479	-1 594 828	0	-1 594 828	-540 506	33,9	-47 100
Toimintakate	664 881	967 772	0	967 772	32 018	3,3	-154 600
Poistot	-469 800	-517 450	0	-517 450	-152 529	29,5	0
Netto	195 081	450 322	0	450 322	-120 511	-26,8	-154 600

5 TYTÄRYHTIÖT

5.1 Lieksan Kiinteistöt Oy

Toiminnalliset tavoitteet

Tarjota asiakkailleen hyvät ja turvalliset olosuhteet asua ja työskennellä
Tuottaa asiakkailleen palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
Säilyttää kohtuullinen vuokrataso
Huolehtia konsernin kiinteistöjen arvon säilymisestä oikea-aikaisilla huolto- ja kunnossapitotoimilla
Konsernin investointien kokonaistaloudellinen toteuttaminen
Konsernin kiinteistökannan sopeuttaminen konsernistrategian mukaisesti
Yhteistyön kehittäminen LieKen kanssa tilojen markkinoinnin ja avainyritysten riskianalyyseihin osalta.
Pyrkiä mahdollisimman hyvään käyttöasteeseen

Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että ne toteutuivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella suhteellisen hyvin. Käyttöaste on alkuvuonna asuntojen osalta ollut noin 95 % ja yritystilojen osalta noin 91 %.

Talousarvion tunnusluvut

Liikevaihto perustoiminnot	3 703 315 €
Liikevaihto investoinnit	114 204 €
Liikevaihto yhteensä	3 817 519 €
Liikevoitto (-tappio)	- 357 573 €
Tilikauden voitto (-tappio)	- 531 894 €

Perustoimintojen liikevaihto ilman investointeja toteutui talousarvion mukaisesti.

Koko vuoden tulosennuste

Tilikauden tulos poistojen jälkeen tulee olemaan noin - 370 000 €.

Lainakanta vuoden lopussa

Lainakanta vuoden lopussa tulee olemaan noin 23 700 000 €.

Poikkeamat talousarvioon ja riskianalyysi

Liikevaihto tulee toteutumaan lähes talousarvion mukaisena. Liikevaihdon turvin voidaan hoitaa lainojen lyhennykset uudelleenjärjestelyjen jälkeen sekä pakolliset vuosikorjaukset.

Menopuolella ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden.

Suurimmat riskit ovat käyttöasteen kääntyminen huonompaan suuntaan ja lainojen korkotason merkittävä nousu. Yritystilojen käyttöasteeseen tulee todennäköisesti vaikuttamaan eräiden yritysten konkurssit sekä haastava tilanne rakennusteollisuudessa.

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

	Talousarvio	Ennuste
Liikevaihto	11144000	11100000
Liikevoitto/-tappio	225000	100000
Tilikauden voitto/tappio	-367000	-370000

	31.12.2022	Ennuste 31.12.2023
Lainakanta	24368532	23700000

5.2 Lieksan Kehitys Oy LieKe

Yhtiön talous

1.1.-30.04.2023 liikevaihto on 223.914,99 euroa (ed. tilikausi 243.409,00 euroa).

Lieksan kaupungin raportointiohjeen mukaan tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista alla olevalla taulukolla:

	Talousarvio	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	565.800	565.800
Liikevoitto/-tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0

	31.12.2023	Ennuste 31.12.2023
Lainakanta	0	0

Maksuvalmiutta varten yhtiöllä on kaupungin konsernitilin limiitti 100.000 euroa.

Analyysi poikkeamista talousarvioon

LieKen kehittämishankkeissa toteuttavien räätälöityjen yrityspalveluiden yritysmaksuosuudet muuttuvat eri tilikausien välillä, joten yhtiön liikevaihtojen vertailu tilikausien välillä on haastavaa.

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

LieKen kaupungin myöntämä perusrahoitus riittää LieKen hallituksen määrittämien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen vuoden 2023 aikana. LieKen toiminnan tavoitteet linkittyvät tiiviisti elinvoiman palvelualueen tavoitteisiin. LieKen hallitus on hyväksynyt toiminnan tavoitteet kokouksessaan 15.11.2022.

Yhtiön hankesalkku

LieKen hankesalkku uudistuu voimakkaasti vuoden 2023 aikana. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ovat päättyneet Invest in Lieksa ja Lihhoo Lieksasta –hankkeet. Lisäksi Lieksa React hankkeeseen on saatu jatkoaika 31.12.2023 saakka ja samassa yhteydessä hankkeen resurssit kasvoivat.

Hankesalkku 30.04.2023 on seuraava:

Hankkeen nimi	Alkanut	Päättyy	Budjetti	EU rahoitus	Yritykset
Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen yritysryhmähanke	1.11.2020	31.12.2023	324 324 €	243 243 €	78 081 €
Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022	1.3.2021	31.5.2023	312 408 €	219 926 €	37 500 €
Kolin seuraavien majoitusinvestointien tuki ja kumppanipalveluiden kartoitus AKKE-hanke	1.4.2023	31.7.2023	49 387 €	39 510 €	
Lieksa React - Koronasta kohti uutta normaalia	1.8.2021	31.12.2023	867 180 €	528 304 €	206 800 €
		Yhteensä:	1 553 299 €	1 030 983 €	322 381 €

Edellisten lisäksi Lieksan Kehitys Oy LieKe on rahoittajana ja kumppanina Business Joensuu Oy:n hallinnoimassa Hankintaneuvonta 2023 hankkeessa sekä Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry:n Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa hankkeessa.

Lieksan kaupungin Vaara-Karjalan Leader ry:lle osoittama vuoden 2023 kuntamaksu 46.100 euroa, maksetaan osana LieKen hankerahoitusta.

Yhtiön toteuttamat kehittämishankkeet on johdettu Lieksan kaupungin strategiasta ja niillä tähdätään mm. yritysten kasvun kiihdyttämiseen, uusien yritysten saamiseen paikkakunnalle sekä toimintaympäristön kehittämiseen. Toteutettavilla hankkeilla kasvatetaan kaupungin antamaa perusrahoitusta suuremmaksi, jotta vahvemmillä toimintaresursseilla kehittämistoiminta on vaikuttavampaa.

Yhtiön toiminnan kuvaus

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

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

Raportointijakson päättyessä työsuhteessa oli yhteensä kahdeksan (8) henkilöä, joista toistaiseksi olevassa työsuhteessa kaksi (2) henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa kuusi (6) henkilöä, joista yksi (1) henkilö 50 % työsuhteessa.

Yhtiön toteuttamat aktiviteetit

LieKen käyttämään CRM-järjestelmään on merkitty aktiviteetteja ajalle 1.1.2023 – 30.04.2023 692 kappaletta. Lieksalaisten yritysten kehittämis- ja investointiprojekteja on raportointijakson päättymisajankohtana voimassa 132 kappaletta.