



Osavuosisiraportti

1.1. - 31.8.2023



Kaupunginhallitus 23.10.2023

Kaupunginvaltuusto 30.10.2023

Sisällysluettelo

1	TALOUDELLINEN TILANNE	1
1.1	VEROTULOT	2
1.2	VALTIONOSUUEDET	3
1.3	TALOUSARVIOMUUTOKSET	4
1.4	TULOSLASKELMA	12
1.5	TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	13
1.6	TALOUSARVIOMUUTOSesitysten vaikutus tuloslaskelmaan	14
2	TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	15
2.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15
2.1.1	<i>Vaalit</i>	15
2.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	17
2.2.1	<i>Tarkastustoimi</i>	17
2.3	KAUPUNGINHALLITUS	20
2.3.1	<i>Kaupunginhallitus</i>	20
2.3.1.1	<i>Toimielimet</i>	20
2.3.1.2	<i>Johtoryhmä</i>	21
2.3.2	<i>Elinvoiman palvelualue</i>	24
2.3.2.1	<i>Elinvoiman edistäminen</i>	24
2.3.2.2	<i>Työllisyyspalvelut</i>	29
2.3.2.3	<i>Rakennusvalvonta ja ympäristö</i>	36
2.3.2.4	<i>Maankäyttö</i>	39
2.3.3	<i>Hallinnon palvelualue</i>	43
2.3.3.1	<i>Joukkoliikenne</i>	43
2.3.3.2	<i>Henkilöstöhallinto</i>	45
2.3.3.3	<i>Asiakaspalvelu ja hallinto</i>	47
2.3.4	<i>Taloushallinnon palvelualue</i>	52
2.3.4.1	<i>Taloushallinto</i>	52
2.3.5	<i>Toimitilat</i>	55
2.3.5.1	<i>Toimitilat</i>	55
2.3.6	<i>Kuntatekniikka</i>	57
2.3.6.1	<i>Kuntatekniikka</i>	57
2.4	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	58
2.4.1	<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	58
2.4.1.1	<i>Ruokahuolto</i>	58
2.4.1.2	<i>Kotoutuminen</i>	60
2.4.1.3	<i>Perusopetus</i>	63
2.4.1.4	<i>Varhaiskasvatus</i>	69
2.4.1.5	<i>Yläkoulu ja Lieksan lukio</i>	76
2.4.1.6	<i>Kansalaisopisto</i>	80
2.4.1.7	<i>Pielisen Karjalan Musiikkiopisto</i>	86
2.4.1.8	<i>Kirjasto</i>	91
2.4.1.9	<i>Kulttuuritoiminta</i>	95
2.4.1.10	<i>Pielisen museo</i>	97
2.4.1.11	<i>Liikunta ja ulkoilu</i>	108
2.4.1.12	<i>Nuorisotyö</i>	112
2.4.1.13	<i>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</i>	117
3	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	121
3.1	LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	123

3.1.1	<i>Kuntatekniikkaliikelaitos</i>	123
3.1.2	<i>Vesihuoltoliikelaitos</i>	123
4	LIKELAITOKSET	125
4.1	TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	125
4.1.1	<i>Kuntatekniikkaliikelaitos</i>	125
4.1.2	<i>Vesihuoltoliikelaitos</i>	129
5	TYTÄRYHTIÖT	135
5.1	LIEKSAN KIINTEISTÖT OY	135
5.2	LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE	137

1 TALOUDELLINEN TILANNE

Lieksan kaupungin talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.12.2022 § 120. Tilikauden ensimmäinen raportointi, osavuosikatsaus I, talousarviomuutokseen hyväksyttiin valtuustossa 19.6.2023 § 57.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle 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.

Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.9.2023 § 84 hallintosäännön päivityksen. Päivitetty hallintosääntö on tullut voimaan 1.10.2023. Tämä osavuosikatsaus tehdään vielä aiemman hallintosäännön mukaisesti, koska raportointiajankohta on 31.8.2023. Hallintosäännön 65 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle kolmannesvuosittain. Tämä osavuosikatsaus on vuoden 2023 toinen kolmannesvuosiraportti – osavuosikatsaus II. Päivitetyn hallintosäännön mukaan edelleen toiminnan ja talouden seurannasta määrätään § 65:ssä mom. 1 ja 2.

Lieksan kaupunki, kuten kaikki muutkin kunnat ja maakunnat, ovat olleet vuoden 2023 alkaessa uuden edessä, kun sote-toiminnot siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Myös rahoitus muuttui tämän muutoksen myötä oleellisesti ja pysyvästi. Edelleen tämä muutos ja sen tuomat epävarmuustekijät ovat iso riskitekijä myös Lieksan kaupungin tulevien vuosien rahoitus pohjaan. Kesän 2023 aikana on valtion taholta tarkastelu ns. siirtolaskelmien muodossa kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä sote-eriä (Valtioneuvoston päätös 886/2023). Näiden tarkastelujen pohjalta on lokakuun alussa saatu alustava tieto siitä, millainen vaikutus tällä on edelleen Lieksan kaupungille. Näyttää siltä, että valtionosuuksia menetetään aiempaa arviota enemmän. Vuositasolla lisävaikutus valtionosuuksiin on n. - 895 000 euroa.

Yhteenvetona osavuosikatsauksesta voidaan todeta, että talousarvio ja siihen aiemmin tehtyjen muutosten osalta toteutuu muutamaa tulosyksikköä lukuun ottamatta melko hyvin. Iso tekijä toimintakatteen huononemiseen ja talousarvion ylittymiseen on työllisyystilanteesta johtuva työmarkkinatuen kuntaosuus, joka ylittynee arvioidusta n. 30 % ja ollen n. 1 300 000 euroa (alkuperäinen talousarvio 1,0 milj. euroa). Hyvinvointilautakunta (10.10.2023 § 142) esittää toimintakatelisäyksiä varhaiskasvatuksen osalta n. 98 000 euroa, perusopetuksen osalta n. 121 000 euroa ja yläkoulun ja lukion osalta n.135 000 euroa.

Rahoitusosaan esitetään muutoksia yhteensä n. 175 000 euroa. Nämä parantavat vuosikatetta. Suurin selittävä tekijä on korkotuottojen talousarviota parempi toteuma. Tähän vaikuttaa yleinen korkotason nousu ja miinuskorkoajan siirtymisestä historiaan. Samoin osinkotuottoja tuloutui 40 000 euroa enemmän kuin mitä talousarviovaiheessa arvioitiin. Osinkotuottoja on saatu n. 601 000 euroa.

Investoinnit ovat joka yksikössä hyvässä toteutusvaiheessa. Investointien toteutusaika painottuu kesään ja syksyyn. Investointiosaan esitetään osavuosikatsauksessa tarkennuksia peruskunnan osalta n. – 15 000 euroa ja Vesihuoltoliikelaitoksen osalta 9 500 euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien osalta ei osavuosikatsauksessa esitetä muutoksia. Pientä etupainotteisuutta verotulojen osalta on edelleen havaittavissa, mutta loppuvuoden verotilityksiin sisältyy paljon epävarmuutta, eikä sen vuoksi arviota ole syytä tässä vaiheessa muuttaa. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että talousarviossa arvioitu kokonaisverotulo tulee toteutumaan.

Osavuosikatsauksessa tulosyksiköt raportoivat myös toiminnallisten tavoitteiden tilanteen 8/2023. Niistä ei muutoin tehdä yhteenvetoa, vaan lopullinen tavoiteraportointi tapahtuu vasta tilinpäätöksessä.

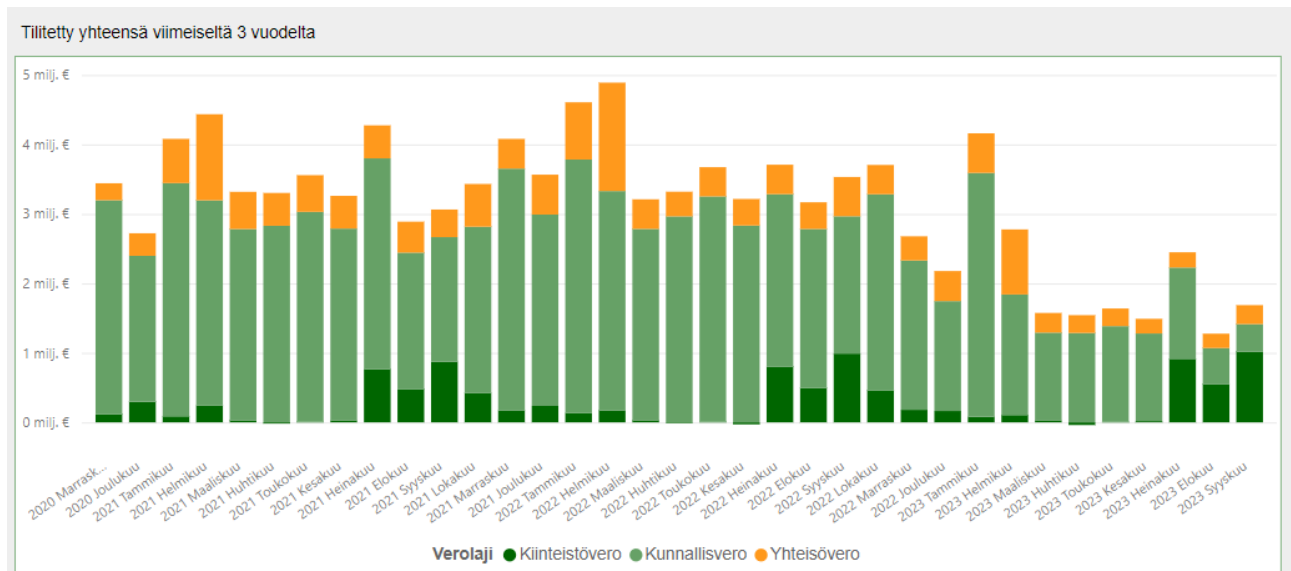
Osavuosikatsaukseen sisällytetään konsernista vain konsernityttärien raportit, jotka löytyvät kohdasta 5.

1.1 Verotulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Tot-%	TP2022
VEROTULOT	22 095 000	0	22 095 000	16 868 239	76,34%	41 840 035
5000 Kunnan tulovero	14 707 000	0	14 707 000	12 270 816	83,44%	31 903 591
5100 Kiinteistövero	3 395 000	0	3 395 000	1 660 568	48,91%	3 392 069
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 993 000	0	3 993 000	2 936 856	73,55%	6 544 376

Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen vuosineljänneksen verotulokehitys on ollut hyvä ja etupainotteinen. Tähän on syynä historiallisen hyvä verotulokehitys, joka näkyy vielä tammikuun 2023 tilityksessä. Veroja on kertynyt arvioitua enemmän niin kunnallisveron kuin yhteisöveronkin osalta. Kiinteistöverojen osalta tilitys painottuu loppuvuoteen. Maaliskuusta lähtien tilitysten taso on laskenut tasolle, joka vastaa nykyistä verotusta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Nykymallissa Lieksan kaupungin kunnallisvero vuonna 2023 on 8,36 %.

Kuukausi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	3 511 729 €	570 117 €	78 495 €	4 160 342 €
Helmi	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 €
Toukokuu	1 373 795 €	253 878 €	11 007 €	1 638 680 €
Kesäkuu	1 260 848 €	211 076 €	18 265 €	1 490 189 €
Heinäkuu	1 314 562 €	219 474 €	913 830 €	2 447 866 €
Elokuu	518 785 €	206 911 €	550 636 €	1 276 332 €
Yhteensä	12 270 816 €	2 936 856 €	1 660 568 €	16 868 239 €



1.2 Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Tot-%	TP2022
VALTIONOSUUDET	8 824 000	0	8 824 000	5 989 618	67,88%	42 309 304
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	4 512 000	0	4 512 000	3 008 078	66,67%	29 388 546
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	2 663 000	0	2 663 000	1 948 627	73,17%	6 555 396
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-427 000	0	-427 000	-180 460	42,26%	-427 432
5890 Verotulomenetysten korvaus	2 076 000	0	2 076 000	1 213 373	58,45%	6 792 794

Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta 29.12.2022. Lieksan kaupungin vahvistetut peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutosten kompensointi vastaavat talousarvion tuloarvioita. Näihin ei ole tarvetta tehdä talousarviomuutosta osavuosisikatsauksen 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 5. 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 TULOYSKSIKÖT

Tuloslaskelma	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Vaalit	-2 275	0	-11 726	-14 001	0	0	-14 001
1110 Vaalit	-2 275		-11 726	-14 001			-14 001
Elinvoima	-20 500	0	-282 662	-303 162	0	0	-303 162
1415 Elinvoiman edistäminen			15 500	15 500			15 500
2160 Työllisyyspalvelut			-295 000	-295 000			-295 000
5110 Rakennusvalvonta ja ympäristö	-45 000		12 000	-33 000			-33 000
5230 Maankäyttö	24 500		-15 162	9 338			9 338
Hallinto	20 000	0	-10 600	9 400	0	0	9 400
1435 Henkilöstöhallinto	20 000		-10 600	9 400			9 400
Taloushallinto	0	0	-2 000	-2 000	0	0	-2 000
1460 Taloushallinto			-2 000	-2 000			-2 000
Hyvinvointi	49 285		-286 028	-236 743	0	0	-236 743
1450 Ruokahuolto	60 000			60 000			60 000
4120 Perusopetus	2 232		-123 535	-121 303			-121 303
4130 Varhaiskasvatus			-97 606	-97 606			-97 606
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	-18 947		-116 353	-135 300			-135 300
4150 Kansalaisopisto			15 200	15 200			15 200
4210 Kulttuuritoiminta	3 000		3 000	6 000			6 000
4220 Pielisen museo	3 000		10 000	13 000			13 000
4240 Nuorisotyö			23 266	23 266			23 266
Rahoitus					175 450		175 450
8110 Rahoitus					175 450		175 450
Kaupunki yhteensä	46 510	0	-593 016	-546 506	175 450	0	-371 056

Yllä olevaan taulukkoon on koottu osavuosisraportoinnin yhteydessä esitetyt muutokset käyttötalousosaan, niiden vaikutus toimintakatteeseen. Samoin tuloslaskelmaosaan esitetty muutos on yllä olevassa taulukossa. Valtuustoon sitovat erät on esitetty vihreällä pohjalla. Taulukossa on myös esitetty muutosten tulosvaikutus.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden talousarvio- ja käyttötalousmuutokset tulosyksiköittäin. Tulosyksiköistä esitetään vain ne, joihin on tehty muutosesityksiä. Tarkemmat selvitykset taloudentoteumasta ja talousarviomuutoksista tulosyksiköpäälliköt ovat tehneet toiminnallisten tavoitteiden taloustaulun yhteyteen. Toiminnalliset tavoitteet on raportoitu osavuosisraportin luvussa 2.

Keskusvaalilautakunta:

Keväällä 2023 pidettiin eduskuntavaalit. Vaalit tulosyksikön osalta vaaleista saatavat korvaukset ovat tiedossa, samoin menot ovat tarkentuneet. Näiden yhteisvaikutus toimintakatteeseen on – 14 000 euroa.

Kaupunginhallitus Vaalit

Kp	Tili	TP 2022	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	MUUTETTU TA 2022	Info
1110 Vaalit	3330 Muut tuet ja avustukset	0	-25 000	0	2 275	-22 725	Oikeusministeriön kertakorvaus kunnalle, perustuu äänioikeutettujen määrään.
	TOIMINTATUOTOT	-24 773	-25 000	0	2 275	-22 725	
1110 Vaalit	4002 Vakinaisten palkat	0	8 186	0	3 610	11 796	Vaalien hoitamiseen liittyvät muutokset talousarviomuutokset.
1110 Vaalit	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	2 920	0	596	3 516	
1110 Vaalit	4112 Tasausmaksu	0	1 150	0	235	1 385	
1110 Vaalit	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	117	0	52	169	
1110 Vaalit	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	317	0	65	382	
1110 Vaalit	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	33	0	14	47	
1110 Vaalit	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	5	0	1	6	
1110 Vaalit	4343 ICT-palvelut	0	2 800	0	1 000	3 800	
1110 Vaalit	4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	0	2 000	0	-1 040	960	
1110 Vaalit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	0	1 350	1 350	
1110 Vaalit	4391 Alueiden rakentaja kunnossapit	0	1 000	0	-695	305	
1110 Vaalit	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	0	4 120	4 120	
1110 Vaalit	4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	150	0	60	210	
1110 Vaalit	4510 Kirjallisuus	0	130	0	-130	0	
1110 Vaalit	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	460	0	-360	100	
1110 Vaalit	4600 Muu materiaali	0	700	0	1 649	2 349	
1110 Vaalit	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	700	0	1 199	1 899	
	TOIMINTAKULUT	28 659	32 518	0	11 726	44 244	
	TOIMINTAKATE	3 886	7 518	0	14 001	21 519	

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallituksen alaisten tulosityksiköiden kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on noin – 296 000 euroa.

Kaupunginhallitus Elinvoiman edistäminen

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
1420 Kaup.hallituksen avustukset	4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	4 000	0	-1 500	2 500	Kansalaisopiston opintotestit työttömille, khall päätös 5.1.2015. Puhutetaan kansalaisopiston rehtorin kanssa sovituksi tästä osa pois.
	TOIMINTAKULUT	20 990	61 900	0	-1 500	60 400	
	TOIMINTAKATE	20 990	61 900	0	-1 500	60 400	
1425 Markkinointi ja viestintä	4340 Asiantuntijapalvelut	2 967	7 000	0	-5 000	2 000	Talousarviomuutos 2/2023 - asiantuntijapalveluiden käyttö arvioitu väärin. Huomioitu juhlavuoden budjetti tässä. Puhutetaan budjetoitua vastaamaan loppuvuoden toteuma-arviota.
1425 Markkinointi ja viestintä	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	15 409	15 000	0	-5 000	10 000	Talousarviomuutos 2/2023 painatukset, ilmoitukset, markkinointi - tehty projektin 1010 kautta. Täsmäytetään tämä vastaamaan loppuvuoden arviota.
	TOIMINTAKULUT	148 666	220 656	0	-10 000	210 656	
	TOIMINTAKATE	138 413	190 656	0	-10 000	180 656	
1490 Maaseutuhallinto	4460 Muut yhteistoimintaosuudet	37 955	46 240	0	-4 000	42 240	Budjetin loppusumma Liperiin 44458 ja kunnan hoitopalkkio 1778. Liperistä tulleen tiedon mukaan tämän vuoden varattua määrärahaa voi pienentää 4 teur.
	TOIMINTAKULUT	51 898	50 000	0	-4 000	46 000	
	TOIMINTAKATE	51 898	50 000	0	-4 000	46 000	

Kaupunginhallitus Henkilöstöhallinto

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
1520 Henkilöstöhallinto	4340 Asiantuntijapalvelut	9 300	6 000	0	10 600	16 600	Meitan palkkahallinnon ylimääräiset kulut, esim. muutokset Populukseen.
1520 Henkilöstöhallinto	4470 Muut palvelut	3 096	5 000	0	10 000	15 000	
1520 Henkilöstöhallinto	4950 Muut kulut	5 616	13 000	0	-10 000	3 000	Liekсан Elokuvat, kuntosalit yms.
	TOIMINTAKULUT	309 835	352 765	0	10 600	363 365	
	TOIMINTAKATE	210 477	248 765	0	10 600	259 365	
Summa 1520		0	248 765	0	10 600	259 365	
2272 Tukityöllistetyt	3300 Palkkatuki	0	-100 000	0	-15 000	-115 000	
2272 Tukityöllistetyt	3300 Palkkatuki	0	-85 000	0	-5 000	-90 000	
	TOIMINTAKULUT	-210 192	-185 000	0	-20 000	-205 000	
	TOIMINTAKATE	247 354	302 489	0	-20 000	282 489	

Kaupunginhallitus Talouspalvelut

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
1535 ICT-palvelut	4343 ICT-palvelut	0	0	0	200	200	Tämä on tietohallinnon kustannuspaikka. Esim. tietohallintotiimin kustannukset kirjautuvat tänne.
1535 ICT-palvelut	4410 Majoitus- ja ravitsemuspal	0	0	0	150	150	Tänne kirjautuu tietohallintotiimin ja ICT-palvelukokouksen kustannukset. Näille ei ollut budjetoitua määrärahaa, niin sen vuoksi pieni määrärahamuutosesitys.
	TOIMINTAKULUT	0	0	0	350	350	
	TOIMINTAKATE	0	0	0	350	350	
Summa 1535		2 858	2 900	0	350	3 250	
1570 Talouspalvelut	4410 Majoitus- ja ravitsemuspal	0	0	0	1 000	1 000	Koulutuksiin liittyvät majoituskustannukset samoin talouspalveluihin liittyviä palaverikuluja.
1570 Talouspalvelut	4501 ATK-tarvikkeet	0	0	0	100	100	100 ATK-pientarvikkeita, esim. teams-kamerat.
1570 Talouspalvelut	4600 Muu materiaali	31	0	0	50	50	Uusien työntekijöiden henkilökortit.
1570 Talouspalvelut	4950 Muut kulut	1 254	0	0	500	500	Perintäkustannuksia pääosin.
	TOIMINTAKULUT	263 638	326 826	0	1 650	328 476	
	TOIMINTAKATE	90 411	70 606	0	1 650	72 256	

Kaupunginhallitus Työllisyyspalvelut

Kp	Tili	TP 2022	TA 2022	TAM1 2022	TAM2 2022	MUUTETTU TA 2022	Info
2270 Työllisyyspalvelut	4740 Avustukset yhteisöille	0	2 000	0	-2 000	0	TYP:n kuntaosuus, lakisääteinen, 2000 euroa
2270 Työllisyyspalvelut	4740 Avustukset yhteisöille	0	18 000	0	-3 000	15 000	Työllisyyden kuntalisä
2270 Työllisyyspalvelut	4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	1 000 000	0	300 000	1 300 000	Toteuman perusteella arvioitu ennuste.
	TOIMINTAKULUT	1 135 770	1 043 111	0	295 000	1 338 111	
	TOIMINTAKATE	1 135 770	1 043 111	0	295 000	1 338 111	

Kaupunginhallitus
Rakennusvalvonta ja ympäristö

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
5110 Rakennusvalvonta	3200 Yleishallinnon maksut	-4 310	-5 100	0	2 000	-3 100	Lupahakemusten määrä touko-elokuun aikana väheni oleellisesti verrattuna edelliseen vuoteen johtuen pääosin yleisestä kustannusten noususta ja epävarmasta taloustilanteesta. Lisäksi suurempia hankkeita on ollut arvioitua vähemmän. Rakennusvalvonnan tulopuolta ehdotetaan vähennettävän 45 000 eurolla. 43 000 e tiliiltä 3285 ja tältä tiliiltä 2000 e
5110 Rakennusvalvonta	3285 Rakennusvalvonta- ja - tarkastus	-157 981	-164 000	0	43 000	-121 000	Lupahakemusten määrä touko-elokuun aikana väheni oleellisesti verrattuna edelliseen vuoteen johtuen pääosin yleisestä kustannusten noususta ja epävarmasta taloustilanteesta. Lisäksi suurempia hankkeita on ollut arvioitua vähemmän. Rakennusvalvonnan tulopuolta ehdotetaan vähennettävän 45 000 eurolla. 43 000 e tältä tiliiltä ja 2000 e tiliiltä 3200.
	TOIMINTATUOTOT	-162 296	-169 100	0	45 000	-124 100	
5110 Rakennusvalvonta	4340 Asiantuntijapalvelut	29 669	165 000	0	-12 000	153 000	Tilille budjetoitu erillinen 130000 eur määräraha kiinteistöveroselvityksiin. Lakipalvelujen hankintaan on kuluva vuonna käytetty arvioitua vähemmän. Mittauspalvelujen ostomaksut kuntateknikkalaitoksen paikkatiedolle pienentyvät samasta syystä kuin rakennusvalvonnan tulot, jonka vuoksi ehdotetaan asiantuntijapalvelujen menojen tarkastamista alas päin 12 000 eurolla.
	TOIMINTAKULUT	273 519	404 403	0	-12 000	392 403	
	TOIMINTAKATE	111 223	235 303	0	33 000	268 303	

Kaupunginhallitus
Maankäyttö

Kp	Tili	TP 2022	TA 2023	TAM1	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
5270 Kaavoitus	3140 Muut myyntituotot	-11 350	-10 000	0	7 000	-3 000	kaavaotteet, tähän tulisi myös maankäyttökorvaukset. Kaavaotteiden tarve linkittyy rakentamiseen, mikä on vähentynyt. Maankäyttökorvauksia ei toteudu v. 2023.
5270 Kaavoitus	3200 Yleishallinnon maksut	-15 858	-12 000	0	7 000	-5 000	Kaavoitustulot (Y-kortteli, Ruunaa) on täsmätty vastaamaan loppuvuoden arvioitua toteumaa.
	TOIMINTATUOTOT	-27 208	-22 000	0	14 000	-8 000	
5270 Kaavoitus	4002 Vakinaisten palkat	100 109	104 690	0	-29 147	75 543	Vähennetty maankäyttöpäällikön vuosipalkka.
5270 Kaavoitus	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	15 191	17 284	0	-4 812	12 472	
5270 Kaavoitus	4112 Tasausmaksu	0	6 805	0	-1 895	4 910	
5270 Kaavoitus	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	1 339	1 497	0	-417	1 080	
5270 Kaavoitus	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	1 772	1 874	0	-522	1 352	
5270 Kaavoitus	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	387	419	0	-117	302	
5270 Kaavoitus	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	34	31	0	-9	22	
5270 Kaavoitus	4340 Asiantuntijapalvelut	75 713	120 000	0	15 000	135 000	Paikkatiedon loppuvuoden kustannukset, kaavoitusten asiantuntijapalvelut ja muut asiantuntijapalvelut; täsmätetään loppuvuoden kustannukset vastaamaan arviota.
	TOIMINTAKULUT	232 464	303 535	0	-21 919	281 616	
	TOIMINTAKATE	205 256	281 535	0	-7 919	273 616	
Summa 5270		215 256	281 535	0	-7 919	273 616	
5290 Maapankki	3140 Muut myyntituotot	-85 835	-30 000	0	16 500	-13 500	Tonttipuiden myyntitulot, kuntateknikan arvio 22000. Lisäksi 8 teur muita tuloja? Taajamametsähakkuita ei ole pystytty tekemään v. 2023, arvio tuloista oli 22 teur.
5290 Maapankki	3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-309 656	-285 000	0	-55 000	-340 000	Vuokratulojen täsmäytys koko vuoden osalta.
	TOIMINTATUOTOT	-709 957	-365 500	0	-38 500	-404 000	
5290 Maapankki	4002 Vakinaisten palkat	27 355	29 147	0	-29 147	0	Vähennetty maankäyttöpäällikön vuosipalkka.
5290 Maapankki	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	4 008	4 812	0	-4 812	0	
5290 Maapankki	4112 Tasausmaksu	0	1 895	0	-1 895	0	
5290 Maapankki	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	363	417	0	-417	0	
5290 Maapankki	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	484	522	0	-522	0	
5290 Maapankki	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	106	117	0	-117	0	
5290 Maapankki	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	9	9	0	-9	0	
5290 Maapankki	4340 Asiantuntijapalvelut	59 396	60 000	0	9 000	69 000	36 teur paikkatieta, Purnulahden maaperäselvitys 7 teur, lakiasiankulut (Lotus),r + muut 17 teur. Täsmäytys Ylä-Kolintien purku 30 teur, yritysalueen läjitys, tonttien kunnostukset yritysalue, Purnulahti 50 teur. Kiinteistöjen
5290 Maapankki	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	11 567	80 000	0	65 000	145 000	
	TOIMINTAKULUT	171 419	213 040	0	37 081	250 121	
	TOIMINTAKATE	-538 538	-152 460	0	-1 419	-153 879	

Hyvinvointilautakunta:

Hyvinvointilautakunta on 10.10.2023 § 142 käsitellyt Hyvinvointipalveluiden osavuosisiraportin ja esittää seuraavia talousarviomuutoksia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Osavuosisikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset heikentävät hyvinvointipalvelujen toimintakatetta yhteensä noin - 237 000 euroa.

Osavuosisikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset parantavat toimintakatetta kansalaisopistossa, kulttuuritoimessa, museossa, nuorisotoimessa ja ruokahuollossa. Toimintakate heikkenee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksen alakoulussa sekä yläkoulussa ja lukiossa.

Kotoutumisen, musiikkiopiston, kirjaston, liikuntatoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden talousarvioihin ei esitetä muutoksia.

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen osavuosisikatsauksessa esittämä muutosesitys heikentää toimintakatetta 97 606 euroa, josta merkittävimmät kohdat ovat majoitus- ja ravitsemuspalvelujen lisämäärärahararve 60 000 euroa (ruokailukustannusten nousu talousarvion verrattuna) ja kodinhoidon tuen lisämäärärahararve 28 506 euroa.

Perusopetus:

Perusopetuksen alakoulun toimintakate heikkenee esityksessä 121 303 euroa. Suurimmat lisämäärärahararpeet ovat kotikuntakorvauksissa 40 000 euroa, kuljetuspalveluissa 30 000 euroa sekä tilapäisten (19 850 euroa) ja sijaisten palkoissa (20 000 euroa).

Kotikuntakorvausmenojen ennakointi on haastavaa, sillä tulosyksiköllä ei ole tarkkaa tietoa muihin kuntiin sijoitettujen lasten määristä. Koulukuljetuksissa viimeiset indeksikorotukset tulivat voimaan elokuussa, eikä näitä osattu etukäteen ennakoida. Lukukauden käynnistyttyä välttämättömiä sijaistuksia on ollut runsaasti ja jo nyt on tiedossa loppuvuodelle muutama pidempi sairauspoissaolo. Ylitys tilapäisten palkoissa johtuu valmistavan opetuksen kolmannen ryhmän perustamisesta.

Yläkoulu ja lukio:

Yläkoulun ja lukion muutosesitys heikentää toimintakatetta 135 300 euroa.

Kaupungin kotikuntakorvauslaskelma ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Yläkoulun tuloarvio on päivittyntä ja pienentynyt tältä osin koko vuoden osalta 23 800 euroa. Kotikuntakorvausmenot ovat jo nyt ylittäneet talousarvion, ja arvio loppuvuodelle on 91 500 euroa suurempi kuin talousarvion taso.

Koulukuljetuskuluihin esitetään lisämäärärahaa 20 000 euroa. Elokuun alussa on tullut uusia indeksikorotuksia, jotka ovat nostaneet sekä sopimuskuljetusten hintaa, että vaikuttavat myös muihin yksittäisiin kuljetuksiin esim. koulujen retkien toteutuksessa.

TALOUSARVIOMUUTOSTEN YHTEENVETO

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

Tuloslaskelma	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Vaalit	-2 275	0	-11 726	-14 001	0	0	-14 001
1110 Vaalit	-2 275		-11 726	-14 001			-14 001
Elinvoima	-20 500	0	-282 662	-303 162	0	0	-303 162
1415 Elinvoiman edistäminen			15 500	15 500			15 500
2160 Työllisyyspalvelut			-295 000	-295 000			-295 000
5110 Rakennusvalvonta ja ympäristö	-45 000		12 000	-33 000			-33 000
5230 Maankäyttö	24 500		-15 162	9 338			9 338
Hallinto	20 000	0	-10 600	9 400	0	0	9 400
1435 Henkilöstöhallinto	20 000		-10 600	9 400			9 400
Taloushallinto	0	0	-2 000	-2 000	0	0	-2 000
1460 Taloushallinto			-2 000	-2 000			-2 000
Hyvinvointi	49 285		-286 028	-236 743	0	0	-236 743
1450 Ruokahuolto	60 000			60 000			60 000
4120 Perusopetus	2 232		-123 535	-121 303			-121 303
4130 Varhaiskasvatus			-97 606	-97 606			-97 606
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	-18 947		-116 353	-135 300			-135 300
4150 Kansalaisopisto			15 200	15 200			15 200
4210 Kulttuuritoiminta	3 000		3 000	6 000			6 000
4220 Pielisen museo	3 000		10 000	13 000			13 000
4240 Nuorisotyö			23 266	23 266			23 266
Rahoitus					175 450		175 450
8110 Rahoitus					175 450		175 450
Kaupunki yhteensä	46 510	0	-593 016	-546 506	175 450	0	-371 056
Kuntatekniikkaliikelaitos	-20 000	0	37 666	17 666	0	0	17 666
Käyttötalous	-20 000		37 666	17 666			17 666
Vesihuoltoliikelaitos	2 202	0	-2 202	0	0	0	0
Vesihuolto	2 202		-2 202	0			0
Liikelaitokset yhteensä	-17 798	0	35 464	17 666	0	0	17 666
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	28 712	0	-557 552	-528 840	350 900	0	-177 940

Osavuosikatsauksen yhteydessä peruskaupungin tulosityksiköiden käyttötalouteen esitettyjä muutoksia, jotka vaikuttavat toimintakatetta heikentävästi, on yhteensä noin 547 000 euroa.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt osavuosiraportin 10.10.2023 § 45 ja Vesihuoltoliikelaitos 11.10.2023 § 66. Kuntatekniikkaliikelaitoksen ja Vesihuoltoliikelaitoksen johtokuntien esitykset talousarvion muuttamiseksi ovat käyttötalouden osalta yhteensä noin 18 000 euroa.

Tuloslaskelmaosaan esitetään muutoksia rahoitustuottoihin ja -kuluihin siten, että niiden vaikutus parantaa vuosikatetta yhteensä noin 175 000 euroa. Tästä korkotuottojen osuus on 135 500 euroa. Tämä johtuu yleisen korkotason noususta ja näkyy siten antolainojen ja konsernitilin arvioitua suurempina korkotuottoina. Samoin kassaviljäämää on pystytty sijoittamaan lyhytaikaisiin instrumentteihin siten, että niiden korkotuotto raportointiajankohdassa on noin 23 000 euroa.

Peruskaupungin muutokset vähentävät vuosikatetta n. - 371 000 euroa. Muutoksista huolimatta suunnitellut investoinnit pystytään rahoittamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tulo-rahoituksella. Rahoitusosaan ei esitetä muita muutoksia.

Investoinnit	Myynti	Avustus	Hankintameno	Netto
1500 Kuntatekniikka	0	0	0	0
9464 Mönninkatu, väli Koulu-Asemak.			7 000	-7 000
9473 Urheilupuiston liikennejärjestelyt			5 000	-5 000
9482 Myllykorventie			-12 000	12 000
5220 Toimitilat	0	0	15 000	-15 000
9253 Moisionkadun koulu, varastorak.			15 000	-15 000
Kaupunki yhteensä	0	0	15 000	-15 000
Liikelaitokset				
Kuntatekniikkaliikelaitos	0	0	0	0
Vesihuoltoliikelaitos	0	0	-9 500	9 500
9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumppp.			500	-500
9766 Mönninkadun vesijohto			3 000	-3 000
9777 Mönninkadun viemäriverkosto			5 000	-5 000
9778 Asemakadun vesijohto			1 000	-1 000
9799 Asemakadun viemäriverkosto			1 000	-1 000
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi			10 000	-10 000
9807 Lieksa jvp.jälkis.altaan laitt			-35 000	35 000
9816 Kehätien vesijohtoverkosto			5 000	-5 000
Liikelaitokset yhteensä	0	0	-9 500	-9 500
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	0	0	5 500	-5 500

Investointiosan muutokset esitetään projektitasolla osavuosisraportin kohdassa Investointien toteutuminen. Investointien hankintamenoihin esitetään kaupungin investointeihin yhteensä -15 000 euroa ja liikelaitosten investointeihin yhteensä 9 500 euroa. Kaupungin ja liikelaitosten investointien muutosesitysten kokonaisvaikutus on - 5 500 euroa.

Muutokset investointeihin pystytään rahoittamaan tulorahoituksella.

Rahoituslaskelma	Alkup. TA 2023	Muutos	Muutosesitys	TA muutosten jälkeen
Tulorahoitus				
Vuosikate	9 251	-518	-353	8 380
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjauserät	-63	-5		-68
Tulorahoitus yhteensä	9 188	-523	-353	8 312
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 865	-87	6	-6 946
Rahoitusosuudet investointimenoihin	220			220
Pysyvien vastaavien myyntitulot	113	5		118
Investoinnit yhteensä	-6 532	-82	6	-6 609
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä	2 656	-605	-348	1 703
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	0	-4 826
Rahavarojen muutos	-2 170	-605	-348	-3 123
Rahavarat vuoden lopussa	11 921			8 798

Rahoituslaskelma osoittaa sen, että aiemmin kertyneitä kassavaroja joudutaan käyttämään kaikkien toimien rahoittamiseksi jo kuluvan talousarviovuoden aikana. Tulorahoituksella pystytään rahoittamaan varsinainen toiminta ja investoinnit. Lainakannan vähyyden vuoksi on korkotason noustua kassavaroista pystytty hoitamaan myös lainojen lyhennykset ja korot ilman lisälainanottoa. Maksuvalmiuden takaamiseksi on äärimmäisen tärkeää nyt ja varsinkin tulevana vuosina, että käyttötalouden arviot pitävät, samoin investointien kustannusarviot.

Siun soten loppulaskujen maksuun, yhteensä 3,1 miljoonaa euroa, on jouduttu käyttämään aiempia kassavaroja. Viimeinen erä on maksettu 15.9.2023, joka ei vielä näy edellä olevassa rahoituslaskelmassa 31.8.2023. Maksuvalmius on edelleen hyvä, mutta selvästi aiempaa alempi.

Tilikauden 2023 maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän kuitenkin hyvällä tasolla, jos verotulokertymä pysyy ennustetulla tasolla eikä viimeisen neljänneksen aikana tule merkittäviä, ennakoimattomia yllätyksiä.

1.4 Tuloslaskelma

YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.8.2023 (1000 EUROA)

	Lieksan kaupunki	Kuntatekniikkaliikelaitos	Vesihuoltoliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	819	2 145	1 721	4 685	-2 118	2 567
MAKSUTUOTOT	372	8	0	379	-8	372
TUET JA AVUSTUKSET	668	0	0	668	0	668
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 854	55	0	1 908	-81	1 828
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 713	2 207	1 721	7 641	-2 206	5 435
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	915	0	0	915	0	915
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	915	0	0	915	0	915
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 567	-652	-362	-10 580	0	-10 580
PALKAT JA PALKKIOT	-7 703	-518	-284	-8 505	0	-8 505
HENKILÖSIVUKULUT	-1 863	-135	-78	-2 076	0	-2 076
ELÄKEKULUT	-1 590	-110	-67	-1 768	0	-1 768
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-273	-24	-10	-308	0	-308
PALVELUJEN OSTOT	-8 644	-1 000	-397	-10 041	2 125	-7 916
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-672	-264	-314	-1 250	0	-1 250
AVUSTUKSET	-1 114	-189	0	-1 303	0	-1 303
MUUT TOIMINTAKULUT	-292	-75	-27	-393	81	-313
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 288	-2 180	-1 099	-23 568	2 206	-21 361
TOIMINTAKATE	-15 660	27	621	-15 011	0	-15 011
VEROTULOT						
VEROTULOT	16 868	0	0	16 868	0	16 868
VALTIONOSUUDET	5 990	0	0	5 990	0	5 990
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	271	0	0	271	0	271
MUUT RAHOITUSTUOTOT	604	0	2	606	0	606
KORKOKULUT	-27	0	0	-27	0	-27
MUUT RAHOITUSKULUT	85	0	0	85	0	85
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	932	0	2	934	0	934
VUOSIKATE	8 130	28	623	8 781	0	8 781
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 117	-28	-310	-2 455	0	-2 455
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 117	-28	-310	-2 455	0	-2 455
TILIKAUDEN TULOS	6 013	0	313	6 326	0	6 326
POISTOERON MUUTOS	295	0	0	295	0	295
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 308	0	313	6 621	0	6 621

1.5 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023 (1000 EUROA)

Lieksa 422 (ei sis. Liikelaitoksia)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 329	0	2 329	1 493	64,09%
MAKSUTUOTOT	718	-65	653	378	57,78%
TUET JA AVUSTUKSET	1 507	63	1 570	668	42,56%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 119	0	7 119	5 200	73,05%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 673	-2	11 671	7 739	66,31%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 351	40	2 391	915	38,28%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	2 351	40	2 391	915	38,28%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 559	-162	-14 721	-9 567	64,99%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 498	-128	-11 626	-7 703	66,26%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 061	-34	-3 095	-1 863	60,21%
ELÄKEKULUT	-2 644	-29	-2 673	-1 590	59,49%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-417	-5	-421	-273	64,82%
PALVELUJEN OSTOT	-13 377	-1 892	-15 270	-9 323	61,06%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-812	-5	-817	-672	82,21%
AVUSTUKSET	-1 497	0	-1 497	-1 118	74,69%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 114	1 658	-5 455	-3 635	66,63%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 359	-401	-37 760	-24 314	64,39%
TOIMINTAKATE	-23 335	-363	-23 698	-15 660	66,08%
VEROTULOT	22 095	0	22 095	16 868	76,34%
VALTIONOSUUEDET	8 824	0	8 824	5 990	67,88%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	140	0	140	271	193,59%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	708	0	708	604	85,27%
KORKOKULUT	-70	0	-70	-27	38,49%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	-2	85	-4 199,62%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	776	0	776	932	120,14%
VUOSIKATE	8 360	-363	7 997	8 130	101,66%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 218	0	-3 218	-2 117	65,78%
ARVONALENTUMISET	-800	0	-800	0	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 018	0	-4 018	-2 117	52,69%
TILIKAUDEN TULOS	4 342	-363	3 979	6 013	151,12%
POISTOERON MUUTOS	-357	0	-357	295	-82,65%
VARAUSTEN MUUTOS	800	0	800	0	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 785	-363	4 422	6 308	142,65%

1.6 Talousarviomuutosesitysten vaikutus tuloslaskelmaan

Yhdistelty tuloslaskelma	Alkup. TA	Muutokset	Muutosesitykset osavuosisiraportissa 2/2023					TA muutosten jälkeen
			Kaupunki	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesi- huolto- liikelaitos	Elimi- noinnit	Muutos- esitykset yht.	
Toimintatuotot	8 203	-109	47	-20	2		29	8 231
Valmistus omaan käyttöön	2 391	40					0	2 391
Toimintakulut	-32 912	-448	-593	38	-2		-558	-33 470
TOIMINTAKATE	-22 319	-517	-547	18	0	0	-529	-22 848
Verotulot	22 095						0	22 095
Valtionosuudet	8 824						0	8 824
Rahoitustuotot ja kulut	651		175				175	826
VIISIKATE	9 251	-517	-371	18	0	0	-353	8 898
Poistot ja arvonalentumiset	-4 584						0	-4 584
TILIKAUDEN TULOS	4 667	-517	-371	18	0	0	-353	4 313
Poistoeron muutos	-357							-357
Varausten muutos	800							800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 110	-517	-371	18	0	0	-353	4 756

Osavuosisikatsaus 2:n talousarviomuutosesitykset heikentävät koko kaupungin toimintakatetta n. 530 tuhatta euroa. Aiemmat talousarviomuutosesitykset ovat vaikutukseltaan n. 520 tuhatta euroa toimintakatetta heikentäviä. Näin ollen tilikauden toimintakate-ennuste on n. – 22 848 000 euroa.

Verotulojen osalta ennuste pidetään alkuperäisen arvion mukaisena. Veroennusteen osalta on hyvin todennäköistä, että verotulojen kertymä tulee jonkin verran ylittämään arvion, mutta ennusteessa on paljon epävarmuutta mm. yhteisöverotulojen kehityksen suhteen.

Valtionosuuksien osalta ennuste on alkuperäisen talousarvion mukainen.

Rahoitustuotot ovat toteutuneet arvioituna isompana, sen vuoksi niiden toteuma on jo varma ja talousarviota on muutettu toteumaa vastaavaksi.

Yllä olevien vaikutuksesta vuosikate-ennuste painuu alle yhdeksän miljoonan, ollen noin 8,9 miljoonaa euroa.

Vuosikatteen alapuolisten erien ennuste pidetään toistaiseksi ennallaan. Poistojen osalta ennusteeseen vaikuttaa mahdolliset investointien toteutumien siirtymiset tulevalle talousarviovuodelle. Näillä on vaikutusta poistojen suuruuteen, samoin kuin poistoeron muutokseen. Varausten muutosta on tässä vaiheessa vaikea ennustaa talousarviovuoden investointien mahdollisen siirtymisen, samoin kuin tulevien vuosien investointisuunnitelmien ollessa vielä kesken. Varausten käsittely on osa tilinpäätöksen laadintaa ja näin ollen ne arvioidaan tilinpäätökseen.

Tilikauden tulosennusteen tasosta ei yllä olevien erien epävarmuuden vuoksi pysty antamaan kovin tarkkaa arviota tässä vaiheessa, mutta odotettavissa on kuitenkin ylijäämäinen tilikauden tulos.

2 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN




2.1 Keskusvaalilautakunta

2.1.1 Vaalit

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Kustannuspaikat:
1110 Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Sujuva ja miellyttävä äänestystilanne	Äänestystilojen toimivuudesta huolehtiminen ja henkilöressurssien 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 äänestysaluejasta	Vaaleista ja uudesta äänestysaluejasta 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 vietin julisteet ja ehdokaslistat. Lieksan lehdessä oli juttu vaaleista ennen ennakoäänestyksen aloitusta.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Virheetön äänestysprosessi, sähköisten työkalujen hallitseminen	Äänestys toteutetaan oikeusministeriön ym. ohjeiden mukaisesti. Kaikilla äänestysalueilla käytetään sähköistä äänestysluetteloä 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 yrittäjyys.	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

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Vaalit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	25 000	25 000	0	25 000	0	0,0	2 275
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-30 095	-32 518	0	-32 518	-41 855	128,7	11 726
Toimintakate	-5 095	-7 518	0	-7 518	-41 855	556,7	14 001
Poistot							-
Netto	-5 095	-7 518	0	-7 518	-41 855	556,7	14 001

Eduskuntavaalit järjestettiin keväällä 2023. Oikeusministeriön päätöksen mukaan kunnalle suoritettava kertakorvaus on 2,40 euroa/äänioikeutettu. Näin ollen Lieksan kaupungille maksettava kertakorvaus tulee olemaan 22.725,60 euroa.

Toimintakulujen ylitys johtuu vaalitelien korjauksista, ICT-palvelujen korkeammista kustannuksista sekä vakinaisten palkoista, jotka toteutuivat budjetoitua korkeampina.

Tehdään toteumaa vastaavat talousarviomuutosesitykset.

2.2 Tarkastuslautakunta

2.2.1 Tarkastustoimi

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Kustannuspaikat:
1210 Hallinnon & talouden tarkastus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Tulosyksikköjen 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	Toteutunut 
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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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.	10,5 pv Tilintarkastaja on antanut väliraportin tarkastuksesta 1/2023 kokouksessa sekä loppuraportin tarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 6/2023 kokouksessa.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 1-5/2023. Lopullinen arviointikertomus hyväksytty 6/2023 (23.5.2023) kokouksessa, jossa valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	Kesken <input type="checkbox"/>
Johtoryhmän sitoutuminen ja tiivis toiminta strategian toteutuksessa ja talouden ohjauksessa	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa.	Lopullinen arviointikertomus hyväksytty 6/2023 (23.5.2023) kokouksessa. Valtuusto käsitellyt arviointikertomuksen 29.5.2023. Arviointikertomus sisältää arvioinnin.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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"/>

Talous

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Tarkastustoimi	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot							-
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-42 653	-40 000	0	-40 000	-17 864	44,7	0
Toimintakate	-42 653	-40 000	0	-40 000	-17 864	44,7	0
Poistot							-
Netto	-42 653	-40 000	0	-40 000	-17 864	44,7	0

Tunnusluvut

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

2.3 Kaupunginhallitus

2.3.1 Kaupunginhallitus

2.3.1.1 Toimielimet

Tulosityksikkövastaava: vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
1310 Kaupunginvaltuusto
1410 Kaupunginhallitus
1415 Lautakunnat
1419 Vaikuttamistoimielimet
1530 Sähköinen kokouskäytäntö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Valtuuston työskentelyn kehittäminen ja siihen liittyvä viestintäkoulutus	Valtuustotyöskentelyyn liittyvä seminaari ja koulutus		Kesken <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosityksikkövastaava: vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Toimielimet	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	1 791	3 400	0	3 400	1 576	46,4	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-310 998	-270 512	0	-270 512	-164 536	60,8	0
Toimintakate	-309 207	-267 112	0	-267 112	-162 960	61,0	0
Poistot	0	-800 000	0	-800 000	0	0,0	0
Netto	-309 207	-1 067 112	0	-1 067 112	-162 960	15,3	0


2.3.1.2 Johtoryhmä

Tulosityksikkövastaava: vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
1501 Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 konsernipalavereja on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa.	Kesken 
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Työvoiman saatavuuden parantaminen kaupungin ja yritysten yhteisesti toteuttamalla rekrytointimessulla	Kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyössä järjestämä rekrytointimessu	Kaupunki on ollut mukana suunnittelemassa Kipinää Lieksassa - tapahtumaa, joka järjestetään 1.11.2023 Kampuksella.	Toteutunut 
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim.	Koko konsernia koskevat markkinointi- ja viestintäkampanjat yhteistyössä yritysten kanssa	Vuoden aikana kolme yhteistä viestintäkampanjaa yritysten kanssa	Kaksi osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvää kampanjaa on toteutettu yhdessä yritysten kanssa Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa	Kesken 

yritykset, viestintäkampanjat)			raportointijakson loppuun mennessä.	
Lieksa 50-vuotta juhlavuoden toteuttaminen	Juhlavuoden tapahtumien toteuttamisen valmistelu ja koordinoiminen	Avustusprosessien koordinoiminen ja valmistelu Viestinnän ja markkinoinnin koordinoiminen	Juhlavuoden tapahtumat ovat keskittyneet raportointikaudelle. Juhlavuoden tapahtumia järjestetään edelleen. Tapahtumien määrät ja osallistujamäärät raportoidaan vuoden 2024 puolella.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Johtoryhmän sitoutuminen ja tiivis toiminta strategian toteutuksessa ja talouden ohjauksessa	Osavuosiraporttien, tilinpäätöksen ja talousarvion yhteinen käsittely ja tarvittavien muutosten tekeminen johtoryhmässä.	Säännölliset vähintään neljä kertaa vuodessa tapahtuvat toiminnan ja talouden tilanteen tarkastelut	Toteutunut tavoitteen mukaisesti raportointijaksolla.	Kesken 
Henkilöstön talouskoulutus	Talouden ja toiminnan ymmärryksen syventämiseen liittyvät talouskoulutukset	Esihenkilöille suunnattuja koulutuksia yhdestä kahteen kappaletta	Raportointikaudella järjestettiin useita taloushallinnon ohjelmien käyttämiseen liittyviä koulutuksia.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistymisen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien kotoutumista edistävien toimenpiteiden koordinoiminen kaupungin strategian painotusten mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa	Kotouttamissuunnitelman ja -toteuttamisen päivittäminen	Ei aloitettu, koska on odotettu kotoutumislain päivityksen valmistumista.	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	Tavoite toteutunut raportointijaksolla.	Kesken 
Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	Hankinnoista tiedottaminen ja vuorovaikutus yritysten kanssa hankintojen kilpailuttamisessa	Konsernin hankintaillan toteuttaminen Pienhankintaportaalin käytön tehostaminen Markkinakartoitukset ja -vuoropuhelut	Ei toimenpiteitä raportointikaudella.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Konsernijohtoryhmän virkistys- ja opintomatka yhdessä valittavaan kohteeseen		Virkistys- ja opintomatkaa ei toteutettu raportointikaudella.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosyksikkövastaava: vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Johtoryhmä	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	66 601	92 800	0	92 800	61 856	66,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-529 694	-638 426	0	-638 426	-450 752	70,6	0
Toimintakate	-463 093	-545 626	0	-545 626	-388 896	71,3	0
Poistot						-	
Netto	-463 093	-545 626	0	-545 626	-388 896	71,3	0

2.3.2 Elinvoiman palvelualue

2.3.2.1 Elinvoiman edistäminen





Tulosyksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:

1420 Kaup.hallituksen avustukse
 1450 Kaupungin hallinnoimat hankkeet
 1425 Markkinointi ja viestintä
 1451 Hankerahoitukset
 1430 Elinkeinotoimi
 1490 Maaseutuhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 tapahtumien yhteyteen. Lieksa 50 v. päätapahtumien koordinointiin palkattiin alkuvuodesta juhluvuoden koordinaattori. Lieksa 50 v. päätapahtumista Mökkiläistapahtuma ja Lieksan Vaskiviikon päätöskonsertti ovat toteutuneet kesäkaudella. Kaupungin yksiköiden ja vaikuttamistoimielinten tapahtumat on osin jo toteutettu, osin tapahtumia on tulossa vielä syys-joulukuun ajalle. Toteutettu on kesäkaudella Lieksa-runoretriitti kirjastolla sekä Paaterin osalta Evan ja Paavon päivän dokumentin ensi-ilta. Erillinen tapahtumahaku yhdistyksille oli avoinna tammi-helmikuussa, ja avustukset on myönnetty kaupunginhallituksessa. Yhdistysten kesällä järjestämiä tapahtumia olivat mm. Prinsessa Armaada -musiikkiesitys, Lieksa Big Bandin juhlakiertue, Tukkiläistapahtuma ja Esteetön runopolku - Eino	Kesken ■

			<p>Leinon ja Runon päivän tapahtuma.</p> <p>Kolmannen sektorin ja muiden tapahtumajärjestäjien tapahtumia on pyritty nivomaan juhlavuoteen (esim. yhdistysillat, tapahtumakalenterin käytön ohjeistaminen).</p>	
Uusien yritysten saaminen Lieksaan yhden luukun periaatteen mukaisesti	Uusien yritysten Lieksaan hankkiminen ja lieksalaisten yritysten kasvu tukeminen	Uuden, haetun Invest-in-hankkeen käynnistäminen (LieKe)	Uusi Invest-in-hankkeelle (LiECO Lieksa Ecosystem Development Initiative) on haettu rahoitusta maakuntaliiton JTF-hausta.	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 on jätetty rahoittajan käsittelyyn	Kesken 
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Toiminta- ja ennakkointikyvyn 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. Toimenpiteitä on linjattu säännöllisesti konsernipalavereissa.	Kesken 
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö edunvalvonnassa (saavutettavuus, elinvoimaan liittyvät investointi- ja kehittämistuet)	Strategisten tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Koli-Vuonisahti-yhteysalusliikenteen valmistelu Ylä-Kolintien kevyen liikenteen väylän edistäminen Jns-Kontiomäki -radan sähköistyksen ja perusparantamisen edistäminen	Koli-Vuonisahti-yhteysalusliikenteen käynnistämiseen tähtäävä asiantuntijapalvelun hyödyntäminen on käynnissä. Ylä-Kolintien kevyen liikenteen väylän suunnittelun rahoitusmahdollisuuksia on selvitetty yhdessä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa ja hankesuunnittelu on käynnissä. Joensuu-Kontiomäki-radon sähköistystä ja perusparantamista on edistetty eri foorumeissa mm. edunvalvonnalla. Syrjäsalmen rautatiesillan sulkemisen mahdollisia vaikutuksia on arvioitu sidosryhmien kanssa.	Kesken 

<p>Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin iso kuva 2050-linjausten mukaisesti</p>	<p>Suunnitelmien toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaan huomioiden myös Kolin matkailuvision 2050 sisällön</p> <p>Matkailun kasvun toimintaedellytysten kehittäminen</p>	<p>Matkailun hanketoiminnan käynnistäminen uudella rakennerahastokaudella</p> <p>Kolin Matkailu Oy:n toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen</p> <p>Kolin koordinaatioryhmän ja alatyöryhmien työn ja suunniteltujen kokonaisuuksien edistäminen</p>	<p>LieKe ja Kolin Matkailu Oy ovat valmistelleet matkailun hanketoimintaa uudelle rakennerahastokaudelle ja hankkeet on jätetty rahoittajan käsittelyyn. Toteutus on haettu ns. ryhmähankkeena yhdessä Joensuun (koordinaatiohanke) ja Nurmeksen kaupunkien kanssa.</p> <p>LieKe ja Kolin Matkailu Oy:n hankekokonaisuus - jossa on Juuan kunta mukana - tähtää alueen kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan kannattavaan kasvuun.</p> <p>Pohjoisen Lakeland - alueen yhteistyön tiivistämiseksi Joensuu on hakenut koordinaatiohanketta, jossa Kuopio, Sotkamo, Nurmes ja Lieksa ovat mukana. Tavoitteena on mm. matkailu-destinaatioiden Koli-Bomba-Vuokatti-Tahko kansainvälistyminen.</p> <p>Kolin Matkailu Oy:n toimintaa on edelleen kehitetty mm. prosessien osalta.</p> <p>Kolin koordinaatioalatyöryhmät maankäyttö ja logistiikka on kokoontunut suunnitellusti kerran kevään aikana.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi</p>	<p>Kävijämäärien lisääminen</p>	<p>Aktiivinen markkinointi ja ostettavuuden parantaminen</p>	<p>Outdoor Active -sisältöä kehitetty edelleen eteenpäin.</p> <p>Best Scandinavian Outdoor Destination palkinto saatu Koli-Lieksa-matkailualueelle Berliinin ITB-messuilla. Palkinnon myöntäjät kävivät alueella kesäkaudella.</p> <p>LieKen hanketyöntekijät osallistuivat Helsingissä Outdoor Expo -messuille.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten</p>	<p>Lieksan työpaikkojen markkinointi, mukaan lukien teemat asu, elä, harrasta</p>	<p>Markkinointi- ja viestintäkampanjan läpivienti Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen kautta</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tehty vuodelle 2023 erillinen rekrytointi- ja aluemarkkinointikampanjan</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)			toteutus on käynnissä. Mm. rekrytointivideoita on julkaistu sekä digitaalista markkinointia ja valokuvauksia on tehty. Paluumuuttajamarkkinointia ja -tapahtuma on toteutettu.	
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	Valmistautuminen TE-palveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025 Työllisyyden tulevaisuuden hankekokonaisuuksien sisältöjen valmistelu Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen edistämiseksi	Valmistautuminen TE-palveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025 on käynnissä maakunnassa. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toimenpiteitä on käynnissä osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen edistämiseksi.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Viestinnän edelleen kehittäminen saavutettavuusvaatimukset huomioiden	Prosessien läpikäynti ja kehittäminen	Saavutettava kuntaviestintä -koulutus on sovittu syyskaudelle viestinnän parissa työskenteleville. Englanninkielinen ja ukrainankielinen verkkosivusto (lieksa.fi) on otettu käyttöön soveltuvin osin.	Kesken ■
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	Konsemipalaverikäytäntöä on kehitetty edelleen. Kaupungin sisällä lisätty ns. rajapintapalavereita eri asiakokonaisuuksia koskien.	Kesken ■
Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kohtaaminen ratkaisukeskeisesti kaupunkikonsernin palveluissa	Yhden luokun toimintaperiaatteen edelleen kehittäminen konsernissa	Konsernin sisäisen prosessin kehittäminen ja kuvaaminen	Valmistelutyötä on asiaan liittyen tehty.	Kesken ■

Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Viestinnän roolien selkeyttäminen	Konsernin markkinointitiimin roolin terävöittäminen Kaupungin viestintäryhmän uudelleen organisointi	Viestinnän rooleja selkeytetään loppuvuoden aikana.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------	---	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Viestintäosaamisen lisääminen	Viestintäkoulutuksen järjestäminen Sosiaalisen median osaamisen vahvistaminen	Tulosityksikköpäälliköille ja valtuustoille suunnatut viestintäkoulutuskokonaisuudet on kilpailutettu ja käynnistyvät loppuvuoden aikana.	Kesken <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosityksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Elinvoiman edistäminen	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	337 600	493 500	0	493 500	3 551	0,7	0
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-1 437 969	-1 711 488	0	-1 711 488	-995 514	58,2	-15 500
Toimintakate	-1 100 369	-1 217 988	0	-1 217 988	-991 963	81,4	-15 500
Poistot	-233 200	-202 400	0	-202 400	-134 669	66,5	0
Netto	-1 333 569	-1 420 388	0	-1 420 388	-1 126 631	79,3	-15 500

Toisessa osavuosisiraportissa on tehty seuraavat muutokset:

KP1420 kaupunginhallituksen avustukset toimintakate paranee 1.500 eurolla, sillä kotitalouksille myönnetty avustukset on täsmäytetty loppuvuoden tarpeisiin.

KP1425 markkinointi ja viestintä (toiminto 1032 ulkoinen markkinointi) on poistettu asiantuntijapalveluihin sekä painatuksiin ja ilmoituksiin varattuja määrärahoja yhteensä 10.000 euroa koko vuoden tarpeita peilaten.

KP1490 maaseutuhallinto on poistettu 4.000 euroa Liperin maaseutuhallinnointiin liittyvästä ostopalvelusta heidän ilmoituksensa mukaan.

Yhteensä elinvoiman edistämisen tulosityksiköstä toimintakate paranee yhteensä siis 15.500 eurolla toisessa osavuosisraportissa tehtävillä muutoksilla.


2.3.2.2 Työllisyyspalvelut



Tulosityksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Raija Schroderus

Kustannuspaikat:

2270 Työllisyyspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Yritysyhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen ja markkinointi	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa ja työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa työntekijätarpeiden kartoittamiseksi ja avointen työpaikkojen markkinoinnin osalta yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Alue- ja rekrytointimarkkinointiin hankitun palvelutuottajan kanssa markkinoidaan Lieksan työpaikkoja ja Lieksaa hyvänä paikkana työskennellä, elää, asua ja harrastaa.</p> <p>Hankkeen tavoitteena on kehittää työperäiseen maahanmuuttoon ja Lieksassa asuvien ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen liittyviä toimenpiteitä.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tehty yrityksille haastatteluja työntekijätarpeista, näitä tietoja on hyödynnetty erilaisissa markkinointitoimenpiteissä. Yritysten kanssa on aktiivisesti tehty yhteistyötä rekrytointimarkkinointien ja erilaisten tapahtumien osalta.</p> <p>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 sekä paluumuuttajatarinoita.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tehty yhteistyötä verkoston kanssa ulkomaalaistaustaisten ja ukrainalaisten työllisyyden, opiskelumahdollisuuksien ja suomen kielen koulutuksen lisäämiseksi. Hankkeessa on pyydetty tarjouksia animaatiovideoiden tuottamiseen. Videoiden aiheet liittyvät osaavan työvoiman saamiseen ja työperäiseen maahanmuuttoon. Valmiit videot on tarkoitus julkaista Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan kotisivuilla.</p>	<p>Kesken</p> 

<p>Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi</p>	<p>Koulutusmahdollisuuksien lisääminen</p>	<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 tehtyt harjoittelupaikkakuvaukset.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta -hanke on osallistunut yhteisiin infotilaisuuksiin järjestämiseen ukrainalaisille Ely-keskuksen, Te-palveluiden, Lieksan kaupungin maahanmuuttokoordinaattori, Riverian ja Lieksan kristillisen opiston kanssa. Tavoitteena on yhteistyön avulla lisätä paikkakunnalle muuttaneiden mahdollisuuksia osallistua kielikoulutuksiin paikkakunnalla.</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>Varsinaisesti Monikampus-mallin kehittämiseen Kohti työtä ja koulutusta -hanke ei ole osallistunut.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
<p>Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi</p>	<p>Erilaiset pilotoinnit ja paluumuuttajakampanjat</p>	<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 kilpailutettiin palveluntuottaja paluumuuttajakampanjoiden postitus- ja osoitepalveluihin. Kesäkuussa potentiaalisille paluumuuttajille lähetettiin Sandberg & Siltanen Mainostoimiston suunnittelema postikortti, mikä sai paljon positiivista palautetta mm. sosiaalisessa mediassa. Postikortissa lähetettiin kutsukortti heinäkuussa Vaskiviikolla järjestettävään Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin -tapahtumaan. Tapahtumaan osallistui 20 työnantajaa ja 35 potentiaalista paluumuuttajaa. Tapahtuman ja postikorttikampanjan ansiosta paluumuuttajia on muuttanut paikkakunnalle.</p> <p>Paluumuuttajahaastatteluja on tehty huhtikuun loppuun mennessä hankkeen toimesta neljä kappaletta Töitä Lieksassa -sivustolle. Lisäksi Mainostoimisto Kuke</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

			on tehnyt yhden tulomuuttajahaastattelun sekä lokakuussa julkaistavan kansainvälisen videon. Haastattelut on julkaistu Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin - sivustolla ja facebookissa.	
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 suositellut 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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Uusien prosessien kehittäminen työllisydenhoidossa.	Työkokeilu ja palkkatuella työllistettyjen asiakkaiden ohjausprosessiin	Työkokeilu- ja palkkatuella työllistettyjen asiakkaiden osalta on tehty toimintamallin	Kesken

		<p>kehittäminen Lieksan kaupungin hallintokunnissa.</p> <p>Työllisyyspalveluissa valmistaudutaan Te-palvelut 2024 uudistukseen. Lakimuutos 3/2023 ja toimeenpano 1.1.2025 alkaen.</p>	<p>muutos 1.1.2023 alkaen ja palkkatukityöllistäminen on siirtynyt henkilöstöhallinnon alle. Ohjausprosessia on kehitetty sujuvammaksi Lieksan kaupungin hallintokunnissa ja todettu 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 lääkäripalveluihin liittyen 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>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>Hankkeessa tehdään yhteistyötä aktiivisesti eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina mm. Ely-keskus, Te-palvelut,</p>	<p>Kesken</p> 

			Eures ja Lieksan Kehitys Oy LieKe, Lieksan kaupungin elinvoima- ja hyvinvointipalvelut, yritykset, Juuan kunta Lieksan Kotokunta Oy, sekä maahanmuuttokoordinaattorit.	
--	--	--	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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. Alue- ja rekrytointimarkkinointitoimenpiteisiin osallistuminen sekä erilaisten tapahtumien markkinointien markkinointi ja järjestäminen ovat hankkeen uusina toimenpiteinä lisänneet projektityöntekijöiden ammatillista osaamista. 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 kehittämispalaverit tarpeen mukaan, suunnittelupalaverit viikoittain ja kehityskeskustelut kerran vuodessa.	Yhteisiä kehittämispalavereita 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 

Talous

Tuloyksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Raija Schroderus

Sitovuustaso: **toimintakate**

Työllisyyspalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	80 500	0	0	0	0	-	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 194 465	-1 043 111	0	-1 043 111	-766 308	73,5	295 000
Toimintakate	-1 113 965	-1 043 111	0	-1 043 111	-766 308	73,5	295 000
Poistot	-4 400	-400	0	-400	0	0,0	0
Netto	-1 118 365	-1 043 511	0	-1 043 511	-766 308	73,4	295 000

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 107 239 e/kk, mikä on huomattavasti suurempi kuin tavoite. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu johtuu pääosin kuntouttava työtoiminnan siirtymisestä hyvinvointialueelle, ja asiakkaiden erittäin heikosta ohjautumisesta kuntouttavaan työtoimintaan. Asiakkaita ohjautuu erittäin vähän kuntouttavaan työtoimintaan, mikä on ongelmana koko maakunnassa. Kuntaosuuslaskun toteuma vuodelle 2023 voidaan arvioida olevan 1 286 864 euroa, joten osavuosisiraportissa lisätään 300 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Yrityksille ja yhdistyksille maksettavan työllisyyden kuntalisän määräraha sekä TYP:n kuntaosuus on arvioitu yhteensä 20 000 euroa. Työnantajat ovat hakeneet työllisyyden kuntaosuutta vähän ja TYP:n kuntaosuuden jäädessä pois, niin osavuosisiraportissa voidaan arvioida yhteisöjen avustusten määrän olevan 5 000 euroa vähemmän.

Palkkatukityöllistäminen ja kustannuspaikka 2272 siirtyi 1.1.2023 alkaen henkilöstöhallinnon alle.

Palkkatukityöllistämiseen vuodelle 2023 on budjetoitu 481 264 euroa, palkkatukityöllistäminen on toteutumassa alkuperäisen budjetin mukaisesti. Palkkatukiuudistuksen suunniteltu voimaantulo oli 1.1.2023, joten palkkatukea palkkauskustannuksiin on arvioitu saatavaksi 185 000 euroa. 1.7.2023 toteutuneen palkkatukiuudistuksen myöhästyminen vaikutti saatavan palkkatuen määrään siten, että palkkatukityöllistettyjen palkoista sivukulujen osuus jää työnantajan maksettavaksi, toisaalta palkkatukiuudistuksessa palkkatuen prosentuaaliset määrät ovat suuremmat kuin aiemmin. Palkkatukena saatavien tulojen määrä näin ollen on ollut 20 000 euroa suurempi kuin mitä on arvioitu, joten osavuosisiraportissa arvioidaan vuodelle 2023 saatavan palkkatuen määräksi 205 000 euroa.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Asiakasmäärä Työllisyyspalveluissa ja Kohti työtä ja koulutushankkeessa.	Asiakasmäärä/kk.			Asiakasmäärän tavoitteena työkokeilussa keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Palkkatuella keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Kohti työtä ja koulutushankkeessa tavoitteena on	Asiakasmäärä työkokeilussa on tammikuussa vuonna 2023 ollut 14 henkilöä. Palkkatuella on ollut keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa.



				<p>saada hoidettua lääkäripalveluiden nykyiset asiakkuudet mahdollisimman hyvin, vuoden 2023 noin 90 lääkäriaikaa. Keskeneräisten 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 koonteina Lieksassa ja Juuassa olevista avoimista työpaikoista.</p>	<p>Kohti työtä ja koulutusta - hankkeessa on tammi-elokuussa vuonna 2023 ollut 64 lääkäriaikaa. B-lääkärinlausuntoja 48 kappaletta, sairauspäivärahalle 33 asiakasta, jatkotutkimuksiin 41 asiakasta ja Kelan kuntoutuksiin 11 asiakasta. Työkyvyttömyyseläkkeelle B-lääkärinlausunnon on saanut 14 asiakasta. Elokuun 2023 loppuun mennessä hankkeen palveluihin osallistuneet asiakkaat ovat yhteensä saaneet 57 hyväksyttyä eläkepäätöstä.</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 koonteina Lieksassa ja Juuassa olevista avoimista työpaikoista.</p>
Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku	Työmarkkinatuen euromäärä keskimäärin/vuosi			<p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoite on 83 333 e/kk eli 1 000 000 euroa/vuosi.</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma tammi-elokuussa 2023 on keskimäärin 107 238 e/kk eli eli yhteensä 857 889 euroa.</p>


2.3.2.3 Rakennusvalvonta ja ympäristö

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Kustannuspaikat:
5110 Rakennusvalvonta
5120 Ympäristönsuojelu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2022-2025 ja valvontaohjelman 2023 toteuttaminen	Toteutunut / ei toteutunut Tarkastusten lukumäärä	Valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia on suoritettu 19 kpl. Tavoite 24 kpl.	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.	Yksi maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka toteutui tavoiteajassa (3,2 kk) Neljä maa-aineslupahakemusta vireillä. Meluilmoitukset 3 kpl toteutuivat lainsäädännön mukaisesti. Rakentamisen lupakäsittely on pysynyt tavoiteajan puitteissa. Lupajaostossa käsiteltyjen poikkeamislupapäätösten (5 kpl) läpimenoaika oli 1...2 kk. Viranhaltijan lupapäätöksien (121 kpl) läpimenoaika oli n. 1 kk.	Toteutunut 
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.	Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset käsitelty tavoiteajassa (keskiarvo 1,7 kk). Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiset käsitelty pääasiassa tavoiteajassa. Jos käsittely on venynyt yli kuukauden, on hakemus ollut usein puutteellinen.	Kesken 
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Vaikutuksiltaan merkittävät asiat otetaan käsittelyyn 1-5 päivän kuluessa asian vireilletulosta. Muut asiat käsitellään työtilanteen	Toteutunut pääosin	Toteutunut osittain 

		salliessa. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio käsittelyajasta. Seuranta: toteutunut/ei 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



Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maa-ainestaksan ja Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivitys	Toteutunut / Ei toteutunut	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 esiintuominen	Varautuminen 1.1.2024 voimaan asetettavan uuden rakennuslain tuomiin muutoksiin.	Rakennusvalvontataksan päivitys vastaamaan uutta rakennuslakia - taksa voimaan 1.1.2024.	Uuden rakennuslain voimaantuloa on siirretty yhdellä vuodella ja laki tulee voimaan 1.1.2025. Uuden taksan valmistelu aloitetaan syksyllä rinnakkain uuden rakennuslain mukaisen rakennusjärjestyksen valmistelutyön yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Jätelain mukaan raportointivelvolliset (ympäristöluvalliset) asiakkaat raportoivat vuodesta 2023 lähtien jätetiedot ympäristönsuojelun sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVAAN)	YLVAAN raportoitu vrs raportointivelvolliset	29/44 YLVA ympäristönsuojelun tietojärjestelmän käyttöongelmien vuoksi on raportointi ja raporttien tarkastaminen viivästynyt.	Kesken 

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 arkistoidaan sähköiseen arkistoon.	Kesken 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ympäristönsuojelun sähköinen Lupapiste-palvelu käyttöön.	Toteutunut / ei toteutunut	Otettu käyttöön.	Toteutunut 
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. Henkilöstöresurssien, tehtäväsisältöjen ja prosessien muuttaminen vastaamaan uuden lain tuomia muutoksia rakennusvalvonnassa.	Uuden rakennuslain voimaantuloa on siirretty yhdellä vuodella ja laki tulee voimaan 1.1.2025. Kuntaliitto käynnistää syksyllä kuntien uuden rakennusjärjestyksen klinikkatyöpajan, johon myös Lieksan kaupungin rakennusvalvonta osallistuu. Työryhmätyöskentelyn tavoitteena on luoda uusi rakennusjärjestysmalli, joka vastaa uutta rakennuslakia.	Ei aloitettu 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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	Organisaation sisäisiin koulutuksiin sekä tarvittaviin ulkoisiin koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan. ympäristönsuojelusihteeri 4 pv. Tarkastusinsinööri 1 pv. Rakennustarkastuspäällikkö 2 pv.	Kesken 
Kaupunkikonsernin omien yksiköiden viestinnän tehostaminen ja lisääminen	Sujuva yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä.	Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien säännölliset palaverit	Sisäisiä palavereita on pidetty asiakohtaisesti kuntateknikkaliikelaitoksen, vesihuoltoliikelaitoksen, maankäytön sekä LieKen ja Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.	Kesken 

Talous

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Lupahakemusten määrä touko-elokuun aikana väheni oleellisesti verrattuna edelliseen vuoteen johtuen pääosin yleisestä kustannusten noususta ja epävarmasta taloustilanteesta. Lisäksi suurempia hankkeita on ollut arvioitua vähemmän. Rakennusvalvonnan tulopuolta ehdotetaan vähennettävän 45 000 eurolla.

Lakipalvelujen hankintaan on kuluvana vuonna käytetty arvioitua vähemmän. Mittauspalvelujen ostomaksut kuntatekniikkalaitoksen paikkatiedolle pienentyvät samasta syystä kuin rakennusvalvonnan tulot, jonka vuoksi ehdotetaan asiantuntijapalvelujen menojen tarkastamista alaspäin 12 000 eurolla.

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	171 600	184 100	0	184 100	105 589	57,4	45 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-369 430	-502 036	0	-502 036	-240 478	47,9	-12 000
Toimintakate	-197 830	-317 936	0	-317 936	-134 889	42,4	33 000
Poistot						-	
Netto	-197 830	-317 936	0	-317 936	-134 889	42,4	33 000

Tunnusluvut





Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Kaikki myönnetyt rakentamisen luvat	lupamäärä/kpl	171	171	150	126
Myönnetyt rakennusluvut	lupamäärä/kpl	78	71	70	37
Suoritettut katselmukset	katselmusten määrä/kpl	121	146	200	148
Myönnetyt ympäristöluvut	lupamäärä/kpl	3	2	2	1
Myönnetyt maa-ainesluvut	lupamäärä/kpl	3	3	2	1
Ympäristönsuojelun muut luvat ja ilmoitukset	lupamäärä/kpl	5	0	2	4

2.3.2.4 Maankäyttö

Tulosyksikkövastaava: vt. maankäyttöpäällikkö Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:
5270 Kaavoitus
5290 Maapankki

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Yleis- ja asemakaavoituksen edistäminen biotalouden ja matkailun investointien mahdollistamiseksi	Tärkeimpien tiedossa olevien ja tulevien kaavatöiden 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 lainvoimainen alkusyksy 2023 Loma-Kolin alueen kehittämissuunnitelman edistäminen kaavoitusvaiheeseen	Purnulahden asemakaava on saanut lainvoiman. Kolin keskusta-alueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa elokuun lopussa. Kolin kylän asuntoalueen asemakaava on saanut lainvoiman. Lieksanjoen sillan (KT73) asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Ruunaan ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. Ylä-Kolintie 25 osa- ja yleiskaavan työstäminen on siirretty konsulttikaavaksi. Rintasenvaaran (Loma-Koli) ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on kilpailutettu. Kaavatyö on aloitettu.	Kesken 
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 
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien analysointi ja ottaminen kehittämisen varmistamiseksi	Maanhankinnan jatkaminen strategisesti tärkeille alueille. Maanhankinta painottuu erityisesti Kolille.	Maanhankintaneuvotteluja on käynnissä, mutta ne eivät ole vielä konkretisoituneet.	Kesken 
Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat	Yritys- ja palvelurakentamisen tonttien	Tonttien / alueiden kokonaissuunnitelmat ja priorisointi	Vehkakankaan yritysalueen osalta on käyty läpi alueen kokonaissuunnitelmatarpeita.	Kesken 

ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa	luovutusvalmiuden nostaminen Kaavoituksen oikea-aikaisuus ja tonttimarkkinointi	Reagoidaan elinkeinoelämän muutoksiin ripeästi esimerkiksi kaavojen neuvonnalla / kaavamuutoksilla Yritystonttien markkinointi		
---	--	---	--	--

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen	Maapoliittinen ohjelma päivitetty 05/2023		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Olennaisten 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 <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosyksikkövastaava: vt. maankäyttöpäällikkö Susanna Saastamoinen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Maankäyttö	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	663 400	387 500	0	387 500	328 280	84,7	-24 500
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-462 209	-516 575	0	-516 575	-241 858	46,8	15 162
Toimintakate	201 191	-129 075	0	-129 075	86 423	-67,0	-9 338
Poistot							-
Netto	201 191	-129 075	0	-129 075	86 423	-67,0	-9 338

Maankäytön kustannuspaikkoihin kuuluvat kaavoitus 5270 ja maapankki 5290.

Molemmilta kustannuspaikoilta on poistettu maankäyttöpäällikön palkkoihin varatut määrärahat koko vuodeksi. Maankäyttöpäällikön virka on täyttämättä.

Kaavoituskustannuspaikan tuloja on vähennetty yhteensä 14.000 eurolla. Tuloihin kirjaantuu mm. yksityisten maanomistajien kaavoituksiin liittyviä laskutettavia kustannuksia ja mahdollisia maankäyttökorvauksia, joiden arviointi budjettivaiheessa on haastavaa. Asiantuntijapalveluihin on lisätty 15.000 (mm. konsulttikaavat, lakimiespalvelut) vastaamaan loppuvuoden arviota. Palkkavaikutus mukaan lukien kustannuspaikan 5270 toimintakate paranee noin 7.900 eurolla.

Maapankin 5290 osalta muista myyntituloista on poistettu taajamametsähakkuiden arvioitua tuloa 16.500 euroa; kuntateknikkaliikelaitos ei ole pystynyt jatkamaan taajamametsähakkuita alkuperäisen arvion mukaan vuonna 2023. Maa- ja vesialueiden vuokriin on lisätty 55.000 euroa tuloja.

Asiantuntijapalveluihin on lisätty määrärahaa 9.000 euroa sekä alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon 65.000 euroa eli yhteensä 74.000 lisätään kuluja loppuvuoden tarpeita ennakoiden. KP 5290 toimintakatetavoite heikkenee noin 1.500 eurolla kaikkien toimenpiteiden jälkeen.

Loppuvuoden aikana täsmäytetään kuntateknikkaliikelaitoksen ja maankäytön (sekä kaavoitus että maapankki) väliset veloitukset vastaamaan toteutettua seuranta. Tällä tulee olemaan toimintakatetta parantava vaikutus maankäytön tulosityksikköön, ja muutos vaikuttaa tilinpäätökseen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Toteuma
		2021	2022	2023	2023
5290 Maapankin tuotot	Kokonaistuotot €	342 485	20 440	365500	404000
5290 Maapankin kulut	Kokonaiskulut €	-233 937	-67 948	-203040	250121
5270 Kaavoituksen tuotot	Kokonaistuotot €	67 714	779	22000	8000
5270 Kaavoituksen kulut	Kokonaiskulut €	-280 163	-75 574	-303535	-281616

2.3.3 Hallinnon palvelualue

2.3.3.1 Joukkoliikenne

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointikoordinaattori Juha Ryynänen


Kustannuspaikat:
1475 Joukkoliikenteen tukeminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen 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. Asiakasmäärän keskiarvo ajalla huhtikuu-heinäkuu oli 1 368. Matkustajamäärät eivät ole muuttuneet oleellisesti toisen osavuosisiraportin aikana. Lieksan kaupunki ja Juuan kunnan välinen sopimus Koli-Juuka kimppakyydin rahoituksesta päättyi 1.8.2023. Molemmat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

			osapuolet olivat halukkaita jatkamaan sopimuksen optiovuosia. Sopimus on muotoa 2+1+1+1. Juuka ja Lieksa ovat molemmat hyväksyneet sopimuksen.	
--	--	--	--	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kimppakyytiliikenteen asiakaspalautteen ja asiakasmäärien huomioiminen mahdollisuuksien mukaan reittien ja aikataulujen muutoksissa. Palvelun kehittäminen asiakaslähtöisesti.	Asiakaskyselyt, asiakaspalautteet.	Asiakaskyselyä ei ole toteutettu, kysely on tekeillä ja toteutetaan lokakuussa. Asiakaspalautte on ollut muutoin vähäistä.	Kesken 

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointikoordinaattori Juha Rynnänen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Joukkoliikenne	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	30 600	31 000	0	31 000	15 992	51,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-280 669	-286 450	0	-286 450	-157 834	55,1	0
Toimintakate	-250 069	-255 450	0	-255 450	-141 842	55,5	0
Poistot						-	
Netto	-250 069	-255 450	0	-255 450	-141 842	55,5	0

Matkustajamäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla edelliseen osavuosisraporttiin verrattuna

Pohjois-Savon Ely keskukselle myönnettiin määrärahoja noin kaksi miljoonaa euroa vähemmän, kuin heillä olisi tarve tämänhetkisen liikenneverkon ylläpitämiseen. Tästä johtuen kuntien rahoitusosuuteen kohdistui korotuspaineita. Joukkoliikenteen rahoitusosuuteen tuli kuuden tuhannen euron korotus ajokaudelle 5.6.2023-2.6.2024. Tämä ei kuitenkaan aiheuta talousarviomuutoksia, mutta otetaan huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

2.3.3.2 Henkilöstöhallinto

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen


Kustannuspaikat:
1520 Henkilöstöhallinto
2272 Tukityöllistetyt

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Sijaisuusjärjestelmän rakentaminen	Jokaiselle työntekijälle on määritelty vähintään yksi sijainen. Sijainen/sijaiset perehdytetään. Aloitetaan vakanssikohtaisten työohjeiden laatiminen.	Kesälomakauden sijaisuudet määriteltiin ja perehdytykset toteutettiin ennen lomakautta.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön parantaminen ulkoistetun palkkahallinnon kanssa.	Säännölliset palaverit, palautteiden	Meitan henkilöstöpalvelujen kanssa on pidetty	Toteutunut <input type="checkbox"/>

		käsitleminen ja Populus-koulutukset	<p>palvelukokous 30.1. ja kehitysryhmän kokous 26.4. Lisäksi on järjestetty palaverieita ajankohtaisista asioista mm. 5.5., 21.6., 16.8. ja 19.9.</p> <p>Meita on järjestänyt kaupungin henkilöstölle Populus-koulutukset etänä 5.4., 11.4. ja 12.4. Koulutukset on tallennettu myöhempää käyttöä varten.</p>	
--	--	-------------------------------------	---	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Oman ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen koulutuksiin osallistumalla	<p>Verkkovälitteiset koulutukset vähintään 3 koulutusta/työntekijä/vuosi</p> <p>Esihenkilöt seuraavat koulutusten toteutumista yhdessä henkilöstön kanssa</p>	Eduhousen verkkovälitteiset koulutukset 1.1.-31.8.: 48 koulutusta / 14 henkilöä.	<p>Kesken</p> 

Talous

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	303 848	289 000	0	289 000	126 835	43,9	-20 000
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-802 851	-840 254	0	-840 254	-523 007	62,2	10 600
Toimintakate	-499 003	-551 254	0	-551 254	-396 172	71,9	-9 400
Poistot							-
Netto	-499 003	-551 254	0	-551 254	-396 172	71,9	-9 400

Henkilöstöhallinnon toimintatuotot painottuvat vuoden loppuun työterveyshuollon kustannusten korvaamisen muodossa. Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. henkilöstöhallinnon lakipalveluiden ostoja. Esitetään talousarviomuutosta 10 600 euroa.

Palkkatukityöllistäminen ja kustannuspaikka 2272 siirtyi 1.1.2023 alkaen henkilöstöhallinnon alle.

Palkkatukityöllistämiseen vuodelle 2023 on budjetoitu 481 264 euroa, palkkatukityöllistäminen on toteutumassa alkuperäisen budjetin mukaisesti. Palkkatukiuudistuksen suunniteltu voimaantulo oli 1.1.2023, joten palkkatukea palkkauskustannuksiin on arvioitu saatavaksi 185 000 euroa. 1.7.2023 toteutuneen palkkatukiuudistuksen myöhästyminen vaikutti saatavan palkkatuen määrään siten, että palkkatukityöllistettyjen palkoista sivukulujen osuus jää työnantajan maksettavaksi, toisaalta palkkatukiuudistuksessa palkkatuen prosentuaaliset määrät ovat suuremmat kuin aiemmin. Palkkatukena saatavien tulojen määrä näin ollen on ollut 20 000 euroa suurempi kuin mitä on arvioitu, joten osavuosisiraportissa arvioidaan vuodelle 2023 saatavan palkkatuen määräksi 205 000 euroa.

Tunnusluvut




Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 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 vuorovaikutus			3,60	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.
Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuuden parantaminen				65,0	Kysely toteutetaan syksyllä 2023.

2.3.3.3 Asiakaspalvelu ja hallinto

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

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





Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Verkkokaupan tehokkaampi hyödyntäminen	Verkkokauppalaskutuksen käyttöönotto	Verkkokauppalaskutus on osittain käytössä. Ratkaisuvaihtoehtoja verkkokauppalaskutuksen ja tilavarausten osalta selvitetään.	Kesken 
Asiakasta ei "pallotella" palveluissa	Sähköisen kalenterin käytön tehostaminen niin, että sisäiset ja ulkoiset asiakkaat saavat tietoa henkilöstön tavoitettavuudesta.	Asiakaspalvelupisteiden havainnot ja saatu palaute Seuranta tiimeissä	Sähköisen kalenterin käytössä on vaihtelua, osalla henkilöstöstä kalenteri on hyvin ajan tasalla. Sähköisen kalenterin käyttö on vähitellen lisääntynyt.	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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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. Ostolaskujen tarkastajat ja tiiminvetäjät ovat osallistuneet sisäisiin Rondo-koulutuksiin. Tiiminvetäjät osallistuivat budjetointi-koulutukseen 20.9.2023. Toteuma 1-8/2023 käydään läpi koko hallinnon tiimin kanssa.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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	Tiedonohjaussuunnitelman päivitys siirtyy vuodelle 2024. Dynasty 10.3 -versiopäivitys ajoittuu syksyyn 2023. Sähköinen arkistointi toteutuu vuoden 2024 puolella Meitan aikataulusta johtuen.	Kesken 
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.	Toteutunut osittain 
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	Esihenkilöiden koulutus toteutetaan 27.11.2023. Riskikartoitusten toteutuksen koordinoitua kartoitetaan.	Kesken 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Toiminnan tehostaminen asiakaspalvelussa	Luodaan selkeät ohjeistukset ja aikataulut koko asiakaspalvelutiimin käyttöön.	Ohjeiden laatiminen on aloitettu. Aikataulut on pääosin kirjattu sähköiseen kalenteriin.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisten asioiden esille tuominen palavereissa.	Jokaisessa hallinnon / tiimin / tiiminvetäjien palaverissa nostetaan yhdessä esille vähintään yksi positiivinen asia tai onnistuminen.	Positiivisia asioita ja onnistumisia on otettu esille tiimien kokouksissa.	Toteutunut 

Talous

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Sari Leinonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Asiakaspalvelu ja hallinto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	% muutosesitys	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	245 583	267 450	0	267 450	179 396	67,1	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 369 489	-1 249 445	-7 000	-1 256 445	-777 465	61,9	0
Toimintakate	-1 123 906	-981 995	-7 000	-988 995	-598 068	60,5	0
Poistot						-	
Netto	-1 123 906	-981 995	-7 000	-988 995	-598 068	60,5	0

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

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Paperitulosteiden ja kopioiden määrä, kpl	Hallinnon monitoimilaite	30 509	9 801		18582
	Asianhallinnan monitoimilaite	n. 20 000	3 000		8105
	2. kerroksen monitoimilaite	73 812	18 694		15171
	1. kerroksen monitoimilaite	Laite asennettu 11/2021	13 730		15783
Värikopioiden ja -tulosteiden määrä	Hallinnon monitoimilaite				13410
	Asianhallinnan monitoimilaite				6025

	2. kerroksen monitoimilaite				5460
	1. kerroksen monitoimilaite				6866



2.3.4 Taloushallinnon palvelualue

2.3.4.1 Taloushallinto


Tulosyksikkövastaava: talousjohtaja Hannele Pöykkölä

Kustannuspaikat:
1570 Talouspalvelut


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kohtaaminen ratkaisukeskeisesti kaupunkikonsernin palveluissa	Asiakaspalveluprosessin tarkentaminen ja asiointikanavien selkeyttäminen	Asiakaspalveluprosessi kuvattu ja ensisijainen asiointikanava määriteltä	Ensisijainen asiointikanava on Teams sisäisiin yhteydenottoihin. Talouspalvelut hoitavat kaupungin talousprosesseja, eivät sinänsä myy palvelua muille tulosyksiköille. Sen vuoksi asiakaspalveluprosessia ei ole, eikä sitä sen vuoksi voi kuvata.	Toteutunut 
Henkilöstön talouskoulutus	Taloustalutukset liikelaitosten päälliköille ja tulosyksikköjohtajille	1-2 koulutusta vuodessa käyttötalouden ja investointien taloushallinnosta	Käyttötalous: Rondo-klinikat. Pidetty 8 kpl, jotka tallennettu Woorumiin. Jatkossa pidetään tarpeen mukaan. Seuraavaksi vuorossa UDP-koulutukset. Aloitus 10 /2023. Investoinnit: ei vielä pidetty kohdennettuja koulutuksia 9.3.2023 Kuntatalous osana esihenkilötehtäviä (Eduhouse)	Kesken 


Taloudelliset resurssit


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön kannustaminen osaamisen vahvistamiseen taloushallinnon täsmäkoulutuksilla	Koulutukset/henkilö, vähintään yksi	Raportoidaan tilinpäätöksessä.	Kesken 
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehitysideoiden käsittely työpaikkakokouksissa ja parhaiden ideoiden käyttöön ottaminen	Käyttöön otetut kehitysideat kpl/v	Kehtysideoita on paljon. Koko tiimi kehittää. Ideoista toteutukseen on ollut mm. - manuaalimaksujen käyttöönotto - kyselytunnit teamsiin - laiterekisterin päivittäminen - ajopäiväkirjojen käsittely - palaverikäytännöt	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Taloushallinnon prosessien kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä esim. robotiikkaa hyödyntäen	Automaation avulla tuotettavat suoritteet/kokonaissuoritemäärä	Raportoidaan tilinpäätöksessä.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän	Henkilöstön kannustaminen osaamisen vahvistamiseen taloushallinnon täsmäkoulutuksilla	Koulutukset/henkilö, vähintään yksi	Tämä tavoite on raportoitu myös "Taloudelliset resurssit" - näkökulman taulussa.	Toteutunut 

kannustavuuden kehittäminen				
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

Tulosyksikkövastaava: talousjohtaja Hannele Pöykkölä

Sitovuustaso: **toimintakate**

Taloushallinto	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	172 722	256 220	0	256 220	170 648	66,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-300 557	-326 826	0	-326 826	-207 694	63,5	2 000
Toimintakate	-127 835	-70 606	0	-70 606	-37 046	52,5	2 000
Poistot	-2 900	-2 900	0	-2 900	-1 903	65,6	0
Netto	-130 735	-73 506	0	-73 506	-38 949	53,0	2 000

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

Joillekin tileille ei ole budjetoitu määrärahaa. Näitä esitetään ta-muutoksina, yhteensä 1650 euroa.

Ennuste tilikauden toimintakatteesta on muutoin talousarvion mukainen.

2.3.5 Toimitilat



2.3.5.1 Toimitilat

Tulosityksikkövastaava: vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 rakentaminen etenee.	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	Järjestelmä on ollut toiminnassa raportointikaudella.	Toteutunut 
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Lieksan kaupungin entisen sivistysviraston purkaminen	Sivistysvirasto on purettu vuoden 2023 loppuun mennessä	Sivistysviraston purkaminen etenee. Purkamisaste maanpäällisissä rakenteissa n. 65 %.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimitilojen toimenpideohjelman päivittäminen ja toteuttaminen	Vuonna 2019 hyväksytyn toimitilo-ohjelman päivittäminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikatauluttaminen	Toimenpideohjelma päivitetty ja ohjelmassa asetetuille toimenpiteille määritelty ajalliset tavoitteet	Raportointikaudella toimenpideohjelmaa on valmisteltu kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä varten.	Kesken 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Maakunnan tilakeskuksen hankkeen aikana muodostuneiden vertailukelpoisten mittareiden avulla tehtävät kehittämistoimenpiteet	Valittujen mittareiden avulla osoitettava tehostuminen palvelutuotannossa	Toimenpideohjelma on päivitetty vastaamaan vuoden 2023 tilannetta ja ajalliset tavoitteet asetetuille toimenpiteille on määritelty. Esitetty kaupunginhallitukselle 4.9.2023 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.9.2023.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen

Sitovuustaso: **tuloarviot ja määrärahat**

Toimitilat	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	7 780 700	6 621 684	0	6 621 684	4 764 364	72,0	0
Valmistus omaan käyttöön	827 386	1 576 000	0	1 576 000	310 509	19,7	0
Toimintakulut	-6 534 857	-5 603 980	0	-5 603 980	-3 068 859	54,8	0
Toimintakate	2 073 229	2 593 704	0	2 593 704	2 006 015	77,3	0
Poistot	-2 278 950	-2 287 350	0	-2 287 350	-1 545 197	67,5	0
Netto	-205 721	306 354	0	306 354	460 817	150,4	0

2.3.6 Kuntatekniikka

2.3.6.1 Kuntatekniikka

Tulosityksikkövastaava: talousjohtaja Hannele Pöykkölä

Kustannuspaikat:
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit
1705 Kuntatekniikkapalvelut

Talous

Tulosityksikkövastaava: talousjohtaja

Sitovuustaso: **tuloarviot ja määrärahat**

Kuntatekniikka	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	0	0	0	0	705	-	0
Valmistus omaan käyttöön	2 045 000	745 000	40 000	785 000	563 192	71,7	0
Toimintakulut	-3 520 149	-2 413 329	-80 000	-2 493 329	-1 704 097	68,3	0
Toimintakate	-1 475 149	-1 668 329	-40 000	-1 708 329	-1 140 201	66,7	0
Poistot	-442 700	-528 470	0	-528 470	-348 116	65,9	0
Netto	-1 917 849	-2 196 799	-40 000	-2 236 799	-1 488 317	66,5	0

Kuntatekniikkainvestoinnit on raportoitu raportin Investointiosassa. Näistä ei tule käyttötalouden kustannuksia.

Kuntatekniikkapalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisena. Tämä linkittyy Kuntatekniikkaliikelaitoksen tulokseen.

2.4 Hyvinvointilautakunta


2.4.1 Hyvinvoinnin palvelualue

2.4.1.1 Ruokahuolto


Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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


Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pyritään mahdollisuuksien mukaan kaikissa asiakastilanteissa positiivisuuteen mm. vastaamaan koululaisilta saamaamme kiitokseen, ole hyvä.	Käydään palavereissa läpi tilanteita, joissa on annettu ja saatu hyvää palautetta.	Jatketaan edelleen ja käydään asioita palavereissa läpi jokaisen koulun kohdalla.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tuodaan rohkeasti esille arkipäivässä ilmeneviin ongelmiin ratkaisuja mm. miten selvittään poissaolotilanteissa.	Kuinka monta tilannetta on vuoden aikana ollut, joissa työkuva tai työyksikkö on muuttunut.	Tähän mennessä 10 poissaoloa, joissa tehty sijaisjärjestelyjä.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

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

Talous

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

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

Osavuositraportti 1. Tammi-huhtikuu

Tuotot/kulut netto 63 676 €

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

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

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

Osavuositraportti 2. Tammi-elokuu

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

Tunnusluvut

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

2.4.1.2 Kotoutuminen


Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Kotouttamispalveluiden toiminta tukee kaupungin strategista päämäärää osaavan työvoiman saamisesta paikkakunnalle. Kotouttamispalveluiden kautta tuetaan maahanmuuttajien suomen kielen osaamista ja työllistymistä paikkakunnalle.	Paikkakunnalle työllistyvien maahanmuuttajien määrä.	175 hlöä.	Kesken 


Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maahanmuuttopalveluiden työntekijäresurssia täydennetään tarvittaessa oman organisaation sisältä ja yhteistyösopimuksen kautta.	Laskennallinen henkilötyövuosien määrä kalenterivuoden aikana.	Maahanmuuton henkilötyövuosien määrä on 1,8.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

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

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kehitetään kotouttamiseen liittyviä prosesseja niin, että muutokset tehostavat toimintaa sekä maahanmuuttajien että maahanmuuttopalveluiden henkilöstön näkökulmasta.	Laaditaan prosessikuvaukset toukokuun loppuun 2023 mennessä.	Prosessikuvausten laatiminen on kesken.	Kesken 

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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

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

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

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

Tunnusluvut

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


2.4.1.3 Perusopetus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus



Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Aktiivinen toimiminen koulukiusaamisen vähentämiseksi.</p> <p>Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Kehittämiskohteisiin reagoiminen.</p> <p>Monipuolisen yhteistyön vahvistaminen niin kotien kuin kaupungin muiden tulosyksiköidenkin kanssa.</p>	<p>- Ennaltaehkäisevä työ koulukiusaamisen vähentämiseksi (koulukohtaisesti suunniteltava toteutus, vähintään kerran lukukaudessa kaikille, 1. ja 4.lk:lle tehostetummin n. 1 kerta/kk), vuosittaiset koulukiusaamiskyselyt kouluilla, tulosten analysointi ja koulukohtaiset toimenpiteet vastausten pohjalta</p> <p>- Kodin ja koulun päivän järjestäminen syyslukukaudella -23</p> <p>- Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa (mm. musiikkiopisto mukana valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Nuorisotoimen tapahtumat, arjen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa yhteisissä toimintayksiköissä)</p>	<p>Ennaltaehkäisevä työ koulukiusaamisen vähentämiseksi: oppilaskuntien järjestämät yhteisölliset tapahtumat jokaisella koululla, kummiluokkayhteistyö (Keskuskoulu ja Rantala) sekä Keskuskoululla KiVa-ohjelman mukaiset oppitunnit 1. ja 4.luokille. Kolilla kiusaamiskysely oppilaille ja huoltajille helmikuussa, Keskuskoululla toukokuussa (Rantalan kyselyn ajankohta joulukuussa) - tulokset käsitelty koulukohtaisesti. Vastattu myös kansalliseen kouluterveyskyselyyn keväällä; tulokset saapuvat syyskuussa, jonka jälkeen ne analysoidaan yksiköittäin.</p> <p>Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa: musiikkiopisto mukana lukuvuoden 23-24 valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Rantalasta ja Keskuskoululta on osallistuttu Nuorisotoimen järjestämiin tapahtumiin Kulttuurikeskuksella. Nuorisotoimi on mukana myös kerhotoiminnassa.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

			Eskarit osallistuivat varhaiskasvatuksen kanssa toimintapäivään Timitrassa.	
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten kanssa.	- kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä <ul style="list-style-type: none"> • Keskuskoulu • Koli • Rantala - yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden kanssa koulun arjessa ja tapahtumissa	Koulun henkilöstön pitämät kerhot: Keskuskoulu 4 (näistä kaksi tarjolla myös Rantalan koulun oppilaille / Harrastamisen Suomen malli) Rantala 0 Koli 2 Ulkopuolisten tahojen järjestämät kerhot (Harrastamisen Suomen malli) : Keskuskoulu ja Rantala 6 Kaikille alakouluille 1	Kesken 



Taloudelliset resurssit

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

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
<p>Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta</p>	<p>Yrittäjyyskasvatus osana koulujen perustoimintaa.</p> <p>Yritys- ja yhdistisyhteistyö tarkoituksenmukaisena kouluarjen rikastuttajana.</p>	<p>- yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen hyödyntäminen (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) vuosiluokakohtaisen ohjelman/sisällön mukaisesti</p> <p>- yritysvierailut ja paikalliset yhdistystoimijat mukana tarkoituksenmukaisesti 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 sekä Kolilla valinnaisaineissa</p> <p>- MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalalan koulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille</p> <p>- Amazing Race - tapahtuma yritettiin järjestää keväällä, mutta ei saatu riittävästi yhteistyökumppaneita yrityselämän puolelta</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa</p>	<p>Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.</p>	<p>- aktiivisesti toimivat oppilaskunnan hallitukset jokaisella koululla/ 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>Oppilaskuntien hallitukset ovat kokoontuneet aktiivisesti jokaisella koululla keskimäärin kerran kuukaudessa</p> <p>Yhteisöllisiä tapahtumia on järjestetty noin kerran kuussa (Keskuskoulu: kulttuuritunnit ja oppilaskunnan tempaukset, Rantala oppilaskunnan tempaukset ja MOK-viikko sekä yhteiset kuukauden aloitukset, Koli oppilaskunnan tempaukset ja retket)</p> <p>Vanhempainiltoja ei ole järjestetty kevätlukukaudella koko koulua koskevana. Luokkakohtaisia kokoontumisia Keskuskoululla ja Rantalassa. Kodin ja koulun yhteistyöpäivä 2.9. sisältää myös huoltajille suunnatut infotapahtumat.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne ja yhteistyön merkitys osana työhyvinvointia.	<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. Toimenpiteiden toteutumisen arviointia tehty osana koulujen lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointia. Tarkastellaan asioiden kehittymistä seuraavan kerran lokakuun aikana.</p>	Kesken 
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tiimityön hyödyntäminen kehittämisessä ja uuden ideoinnissa. Haasteellisten ja ratkaisua vaativien asioiden käsittely asianosaisten kanssa ratkaisukeskeisesti. Sekä sisäisen että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen.	<p>- säännöllisesti kokoontuvat tiimit/ vähintään kerran kolmessa viikossa</p> <p>- isommat henkilöstökokoukset/ 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 työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti</p> <p>- tiedottamisen tehostaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koulujen nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä • tiedottamiskanavien määrittely sisäisessä 	<p>- tiimit kokoontuneet keväällä n. kolmen viikon välein, suunnilleen sama tiheys suunniteltu syyslukukauden kokoontumisille</p> <p>- isommat henkilöstökokoukset pidettiin kevätlukukaudella kerran kolmessa viikossa, henkilöstöltä tullun palautteen perusteella kokoontumisia lisätään syyslukukaudelle. Koliilla kokoukset pidetään viikoittain Teamsin välityksellä. Välituntipalaverit järjestetään tämän lisäksi tarpeen mukaan (nk. infovälkkä)</p> <p>- VES-koulutus aiheena opettajan vastuut ja velvollisuudet ei ole toteutunut</p> <p>- rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen</p>	Toteutunut osittain 

		viestinnässä työyksikkökohtaisesti	työyhteisövalmennuksessa (iv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti on osana arkityötä - tiedottamisen tehostaminen: sisäisen viestinnän tehostamista tehty, tiedottamiskanavat tarkistettu ja sovittu työyksikkökohtaisesti lukuvuoden alkaessa, nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alussa hoidettu ja ajantasaisuudesta huolehditaan AV/TVT- vastaavien sekä hallinnon toimesta	
--	--	---------------------------------------	---	--

Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

Tuloyksikön talouden toteutuminen 31.8.2023

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

Talousarviomuutosesitykset:

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

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

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

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

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

Yhteensä talousarviomuutoksena haetaan lisämäärärahaa 119 000 €.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	521	525	526	532
	Koulun esiopetusoppilaat	27	25	(valmistavan opetuksen osuus 20)	(valmistavan opetuksen osuus 25)
				37	Esiopetus 20
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	1005 (joista hanke 49, valmistava 48)		890	899
				(valmistava opetus 48)	(hanketunnit 20)
					(valmistava opetus 72h)
Opetustunnit/oppilas		1,77		1,69	1,76
toimintakate €/oppilas				10 124 €	Toteuma
					OVR 2/2023
					10 835€/opp.
					OVR 1/2023
					3497,10€/opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)	yleisopetus 17,29		yleisopetus 18,37	yleisopetus: 18,9
	Pienryhmät	pienryhmät 7,925		pienryhmät 9	pienryhmät: 8,3


2.4.1.4 Varhaiskasvatus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:



4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukas määrän muutokseen	Toimivien verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen tulevasta kehityksestä lasten määrän suhteen ja palveluverkon tarkastelu suhteessa hakijoiden määrään: Verkostojen luominen mm.paikallisiin yrityksiin, perhekeskustoimijoihin, maahanmuuttkoordinaattoriin, TE-toimistoon, oppilaitoksiin. Työllisyys ja opiskelutilanteen ennakointi ja sitä kautta tieto kuntaan muuttavien lapsiperheiden määrästä	yhteydenpito mainittuihin tahoihin vähintään toimintakauden alussa elokuussa, sekä tarpeen mukaan. Lieksaan tammikuussa 2023 tulevan vastaanottokeskuksen aiheuttamien toimenpiteiden huomiointi tammikuussa 2023.	Verkostoyhteistyö on tiivistä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttokordinaattoriin 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. Palveluverkkoa tiivistettiin ja satelliittiyksiköt Kurrenkolo ja Oravanpesä lakkautettiin ja lapset kasvattajineen saivat paikat päiväkotii	Toteutunut 

	Yhteydenpito maankäyttöpalveluihin tulevien asuinalueiden ennakoinnissa ja olemassa olevien tyhjen huoneistojen kartoittamisessa		Oravasta 5.6.2023 alkaen. Yksi kotiperhepäivähoitaja eläköityi ja jäljelle jäi 6 kotiperhepäivähoitajaa. Esiopetus keskitettiin 98% Moisionkadun yksikköön 1.8.2023 alkaen kun perusopetuksesta vapautui 1 luokkatila.	
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Varhaiskasvatukseen hakijoiden määrien seuranta vuoden aikana	varhaiskasvatushakemusten määrä 4kk jaksoina tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syyskuu-joulukuu	Toukokuussa 2023 hakemuksen jättäneille saatiin paikat järjestymään ja elokuussa 2023 kapasiteettia on 8 paikkaa koko varhaiskasvatuksessa vapaana. Vuorohoidon paikat ovat täynnä.	Toteutunut 
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	syntyvyyssennusteiden hyödyntäminen ennakoinnissa	syntyvyystilastot neuvolan kautta osavuosisiraportin yhteydessä keväällä 2023	Syntyvyyssennuste vuodelle 2023 on 39 lasta	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	pysyvä työvoima varhaiskasvatukseen tuomaan vakautta toimintaan	toistaiseksi täytettävien työsuhteiden lisääminen	Kevään 2023 hauissa täytettiin kaikki avoinna olleet paikat(20) ja niistä vakinaisina oli avoinna 8 joista 6 saatiin täytettyä toistaiseksi voimassaolevana.	Toteutunut 
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	sijaisreservin kasvattaminen sijaispankin kautta sekä vakinaisten varahenkilöiden (2 lastenhoitajaa) palkkaamisen kautta. Tutut varahenkilöt tuovat vakautta ja ennakoitavuutta lapsille ja vähentävät lyhytaikaisten sijaisten jatkuvaa tarvetta ja siitä aiheutuvaa työtä	kuntarekryn sijaispankin käyttöönotto 31.7.2023 mennessä, varahenkilöiden aloittaminen tammikuussa 23. Varahenkilöiden käyttöä seurataan laskemalla ns. nollapäivät, jolloin heitä ei ole tarvittu sijaistamaan	Varahenkilöt pääsivät aloittamaan varahenkilöiden tehtävissä 1.8.2023. Sijaispankkia on seurattu, mutta se ei ole lisännyt sijaisreserviä.	Toteutunut 
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	varhaiskasvatuksen positiiviset kasvot ulospäin	toiminnan kuvaaminen ja positiivisen viestinnän lisääminen eri kanavilla kuten sosiaalinen media ja lehdet 31.12.2023 mennessä arvioidaan tilanne	Toukokuussa 2023 toteutettiin TE-live lähetys ja se sai yli 100 katsojaa. Osallistuminen neljään markkinointitapahtumaan	Toteutunut 

			tulossa loppuvuoden aikana.	
--	--	--	-----------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	kehityskeskustelujen sisällöllinen kehittäminen vasupohjaisesti, TSA- (työsuorituksen arviointi-) prosessin kytkeminen coaching-henkiseen kehityskeskusteluun	Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä suunnittelee vasupohjaisen kehityskeskustelulomakkeen ja kehittää sitä edelleen saatujen palautteiden perusteella. Lomake otetaan koekäyttöön elokuussa 2023 ja arvioidaan kehityskeskustelujen jälkeen	Varhaiskasvatuksen kehityskeskustelulomake ja tiimisopimuslomake on otettu käyttöön. Kehityskeskustelujen tapaa kehitetään edelleen vastaamaan coachingin voimaannuttavaa ja vastuuttavaa tapaa.	Kesken 
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	työnohjausmahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen, työnohjausmahdollisuudet esimerkiksi ryhmämuotoisena ennaltaehkäisevässä mielessä	Selvitetään työnohjauksen tarve esihenkilöiden kautta ja kartoitetaan mahdollisuudet työterveyden ja muiden tahojen kanssa 31.7.2023 mennessä	Ennakoivia työnohjausmenetelmiä kehitetään edelleen kuten kehityskeskustelut, tiimisopimus, muokatun työn mahdollisuudet tarvittaessa. Kartoitus työnohjaustarpeista on tehty ja se käsitellään tulevassa koko varhaiskasvatuksen työkokouksessa marraskuussa.	Kesken 
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Vaara- ja uhkatilanteiden esiintyvyys ja ennaltaehkäisy riskien kartoituksen avulla	Säännölliset riskienkartoitukset, suunnitelma riskienkartoitusten toteuttamiseksi 31.12.2023 mennessä	Riskien kartoitus tehdään kolmen vuoden välein Lieksassa, kartoitukseen on myös sähköinen työkalu, selvitetään sen käytön mahdollisuudet. Koko prosessi käydään läpi vuoden loppuun mennessä.	Toteutunut osittain 

Talous

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma	Toimielimen
	2022	2023	Muutos	31.8.	% muutosesitys
Toimintatuotot	464 500	682 409	-65 020	280 647	45,5

Valmistus omaan käyttöön

-

Toimintakulut	-3 889 647	-4 108 739	0	-4 108 739	-2 766 414	67,3	97 606
Toimintakate	-3 425 147	-3 426 330	-65 020	-3 491 350	-2 485 768	71,2	97 606
Poistot	-8 000	-14 500	0	-14 500	-7 592	52,4	0
Netto	-3 433 147	-3 440 830	-65 020	-3 505 850	-2 493 359	71,1	97 606

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

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

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

Sijaisia on tällä ajanjaksolla tarvittu paljon henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

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

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

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

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

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

Esitämme talousarviomuutoksena 65 020e.

Osavuosisiraportti 2, 2023:

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

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

Menot ajalla 01/23-08/23

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

Majoitus ja ravitsemuspalvelut tulevat ylittämään talousarvion.

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

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

Koneiden ja laitteiden vuokrat ylittyvät.

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

Myyntisaamisten luottotappiot ylittyvät.

Tuotot ajalla 01/23-08/23

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

Talousarviomuutosesitys:

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

Siivous ja puhdistusaineet anotaan 2000 e lisärahaa loppuvuodeksi.

Muu materiaali, anotaan 5 600 e loppuvuodeksi.

Koneiden ja laitteiden vuokrat , esitetään 500 e lisärahaa loppuvuodeksi.

Kotihoidon tukeen esitetään 28 506 e lisärahaa loppuvuodeksi.

Myyntisaamisten luottotappiot esitetään lisärahaa 1000 e

Yhteensä esitetään 97 606 e lisärahaa talousarviomuutoksena.

Vaikutus toimintakatteeseen yhteensä 97 606 e

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	38 353	42 253	45 639	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 16 169 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 28 425

Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväko deissa.	3 888	3449	3707	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 2478
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa .	6 184	5343	5170	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1903 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 3074
Käyttöaste	Päiväkodit	80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatima työntekijämitoitus suhteessa lasten määrään, esim. ilta-,viikonloppu-,sekä yöhoito	70%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72.69%(huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa) Yhtenä esimerkkinä maaliskuussa perustettu Kurrenkolo osana päiväkotia Oravaa ei käynnistynyt ennustetulla lapsimäärällä ja tarvittiin 2 työntekijää vaikka lapsia oli enimmillään 10 jolloin käyttöaste oli koko ajan alhainen. Lasten äkilliset poissaolot ja sairastelut ovat olleet runsaita alkuvuoden ajan 1.1-31.8.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69.09%(huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa)

Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäiväkodin viikonloppuhoidon työntekijätarpeiden vaikutukset	65%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste 73.4% 1.1-31.8.2023 käyttöaste 66.94%
Käyttöaste	Perhepäivähoito	83,83 % ja huomioitava koronan vaikutus	88%	85%	1.1-30.4.2023 käyttöaste 87.1% 1.1-31.8.2023 käyttöaste 81.26 %
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,32 vastaajia 65	ka. 4.4 vastaajia 40	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka Vastaajia 40= päiväkodit 36 ja ryhmäperhepäivä kodit 4 Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.4% avovastauksissa toivottiin enemmän retkiä henkilöstön vaihtuvuuteen kiinnitettiin huomiota ryhmäperhepäivä koteja toivottiin aukipidettäviksi loma-aikoina useita kiitoksia hyvästä työstä
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväko deissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka tulokset olivat päiväkotitulosten yhteydessä
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa .	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka Vastaajia 8



					<p>Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.7</p> <p>Perhepäivähoitajat saivat runsaasti kiitoksia</p> <p>Toivottiin enemmän retkiä</p>
Palkkakustannukset/lapsi.	<p>2020 palkat 1 847 158 €.</p> <p>Lapsimäärä 277.</p> <p>2021 palkat 1.969.050 €.</p> <p>Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan)</p> <p>2022 palkat 1.890.862</p> <p>Lapsimäärä ka. 258 lasta</p>	<p>Palkat ja palkkiot: 1 990 270 e / lapsi vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Tilapäisen, hankeavustuksilla kustannetun henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Sijaisten palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Huomioitava koronan vaikutus.</p>	<p>palkkakustannukset 7870,88 e/ lapsi</p>	<p>palkkakustannukset/lapsi</p> <p>Palkat ja palkkiot: 2 373 659 e ja lapsia 310 = 7656,96 e / lapsi.</p>	
Toimintakate / lapsi	<p>Toimintakate vuodelle 2022:</p> <p>yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen</p> <p>yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.</p>		<p>Toimintakate: 13 433,98e/lapsi (sis. kotihoidontuen)</p> <p>12 661,34e/lapsi (ilman kotihoidontukea)</p>	<p>toimintakate/lapsi</p> <p>12 403,44 e/lapsi(sis. kotihoidontuki)</p> <p>11 790,54 e/lapsi (ei sis.kotihoidontukea)</p>	

2.4.1.5 Yläkoulu ja Lieksan lukio


Tuloyksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Säännöllisen palautteen kerääminen koulun toiminnasta oppilailta, opiskelijoilta ja huoltajilta. Esille nousevien asioiden käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja reagointi toimintaa kehittämällä.	Toteutetaan oppilas- ja opiskelijakyselyt sekä huoltajakyselyt lukuvuoden loppuun mennessä. Toteutetaan kodin ja koulun päivä, sekä avoimet ovet kuntalaisille Brahea-kampuksella.	Lukiolaisten opiskelijakysely on toteutettu, samoin kouluterveyskysely molemmissa kouluissa. Huoltajakysely on tulossa syksyn aikana. Kodin ja koulun päivä pidetään 2.9., ja avoimien ovien päivää suunnitellaan syksyn aikana.	Kesken 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten, kanssa.	Kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä; yhteistoiminnan toteutuminen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, tavoitteena yhteinen tapahtuma vähintään kerran lukukaudessa.	Yläkoulussa on kevätlukukauden aikana toiminut säännöllisesti seitsemän eri kerhoa. Kampuksella on toteutettu yhteisöllinen Nuorten mielenterveyspäivä huhtikuussa ja Yhdessä-tapahtuma toukokuussa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Syyslukukauden aikana on tulossa lisää tapahtumia yhteistyössä kampuksen oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Kipinää Lieksassa - tapahtuma pidetään kampuksella 1.11., jolloin esillä on paikkakunnan harrastus-, opiskelu-, ja työmahdollisuudet.	Kesken 

Taloudelliset resurssit


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Talousoasaaminen, henkilöstön osallistaminen talouden seurantaan. Resurssien kohdentamisen tarkastelu ja sopeuttaminen.	Talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuositiedotusten aikataulussa, ja resurssien riittävyttä ja kohdentamista	Resursseja on käyty läpi kirja- ja koulutarviketilausten osana keväällä, ja sama katselmus tehdään syksyllä.	Kesken 


		tarkastellaan yhdessä lukuvuoden työaikana kahdesti lukukaudessa.	Osavuosisiraportti käsitellään myös syksyllä yhteisesti.	
--	--	---	--	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Monialaisen oppilashuollon tehostaminen koulun arjessa. Useampien toimijoiden tuki opiskelijoiden haasteisiin koulun avuksi. Yritysyhteistyön toteuttaminen, yrittäjyyskasvatus.	Monialaiset teemapäivät opiskeluhuollon yhteistyönä vähintään kerran lukukaudessa. Yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen toteutus yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla (Nuori Yrittäjyys), yrityskylävierailut 9.luokalla (TAT), sekä yritysvierailut yläkoulussa ja lukiossa.	Nuorten mielenterveyspäivä toteutettiin kampuksella huhtikuussa. Yrittäjyyskasvatuksen teemapäivä toteutettiin yläkoulussa ja lukiossa huhtikuussa. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ja TAT:n yrityskylän materiaalit ovat käytössä yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla.	Kesken 
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Nuorten hyvinvointi, kiusaamisen väheneminen kouluympäristössä. Oppilaiden ja opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen vaikuttamiseen.	Kiusaamisenvastainen toiminta kouluvuoden aikana, ja kiusaamiskyselyn uusiminen keväällä. Tavoitteena on tulosten parantuminen kevääseen 2022 verrattuna. Kehitetään toimintamalleja opiskelijoiden aktivoimiseksi koulu yhteisön kehittämiseen. Käsitellään opiskelijoilta esille tulevia asioita opettajakunnan kanssa yhdessä säännöllisissä kokouksissa.	Kiusaamiskysely toteutettiin toukokuussa, samoin kouluterveyskysely sekä yläkoulussa että lukiossa. Tuloksia tarkastellaan syksyn aikana. Oppilas- ja opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on käynnissä.	Kesken 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittäminen.	Opetussuunnitelmien mukaisen arvioinnin kehittäminen aineryhmätyöskentelyssä ja arviointikoulutuksen toteuttaminen opettajille.	Arviointityön kehittämistä on tehty aineryhmissä. Koulutuksen sisältöä ja ajankohtaa suunnitellaan tarvelähtöisesti.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Aikaa asioiden kehittämiseksi ja uuden ideoinnille. Ratkaisukeskeinen toimintamalli asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn.	Yhteissuunnittelutyöaikaa varataan kehittämistyölle säännöllisesti. Kehitetään ja otetaan käyttöön kaksi	Yhteistä suunnittelu-aikaa on järjestetty tiimeissä, aineryhmissä ja koko opettajakunnan kesken. Yhteisten toimintamallien selkeyttämistä on tehty uuden lukuvuoden	Kesken 

		toimintamallia haastavien asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn ratkaisukeskeisesti.	alkaessa. Työyhteisöstä nousevia asioita tuodaan säännöllisesti ydintiimin käsittelyyn, ja sitä kautta yhteisiin kokouksiin.	
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne.	Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet; valitaan yhdessä vuoden alussa. Nostetaan positiivisia asioita ja kiitoksia esille kokouksissa. Kannustetaan hyvän huomaamiseen niin työyhteisössä kuin oppilaiden koulutyössä.	Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselystä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten käytänteiden käsittelylle. Tätä on toteutettu toukokuussa ja elokuussa uuden lukuvuoden suunnittelutyössä. Positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomioiminen arjessa ovat yhteisesti sovittuja periaatteitamme.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

Tulosityksikön talouden toteutuminen 30.8.2023

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

Talousarviomuutosesitykset:

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

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

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

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

Yhteensä talousarviomuutoksena haetaan lisämäärärahaa 135 300 e.

Tunnusluvut



Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Yläkoulu oppilasmäärä		238	227	218	224
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	550 (sis.hanketunteja 29)	517 (sis.hanketunteja 26)	492	517 (sis.hanketunteja 26)
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,31	2,28	2,26	2,3
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	18,3	17,5	16,7	17,2
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas			13 144 e	14 041 e	14 215 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	109 (+8)	97 (+11)	100	84 (+9)
Lukio opetustunnit		168,5	150	150	136,5
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,55	1,55	1,5	1,6
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija			10 599 e	11 220 e	13 687 e



2.4.1.6 Kansalaisopisto


Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
<p>Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen</p>	<p>Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Hellewissä, Internetissä, Facebookissa sekä monistetussa opetusohjelmassa</p> <p>Kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä</p>	<p>Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa</p> <p>Sisällön uudistumisen arviointi (uudet kurssit ja niiden toteutuminen)</p>	<p>Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 22.12.2022</p> <p>Tarjonnassa kymmenen uutta kurssia</p> <p>Kevään toimintasuunnitelmasta peruuntui 6 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia ja yksi keskeytyi opettajan esteen takia</p> <p>Syksyn kurssitarjonta julkaistiin opiston Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 18.8.</p> <p>Syksyn tarjonnassa 14 uutta kurssia</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)</p>	<p>Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot yhteistyössä eri tahojen kanssa</p>	<p>Luentojen määrä ja sisällön arviointi</p>	<p>Taistelu Koliista - toteutumatta jääneitä matkailusuunnitelmia sekä Tarinoita Koliilta - kirjan esittely</p> <p>FT Jani Karhu, FL Asko Saarelainen ja Erkki Turunen, Kulttuurikeskus 15.2.</p> <p>Vuosi Ukrainan sota: miten sota loppuu?</p> <p>VTT, sotilasstrategian dosentti Mika Kerttunen, Kulttuurikeskus 13.3.</p> <p>Hevonen raviurheilijana</p> <p>Ravilähetysten TV-asiantuntija Tapio Hoikka ja ravivalmentaja Kimmo Taipale, Kulttuurikeskus 13.3. yhteistyössä Pielisjärven</p>	<p>Kesken</p> 

			<p>Hevosystävien Seuran kanssa</p> <p>Ukrainan sodan opetuksen Suomelle, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Kulttuurikeskus 22.8.</p>	
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>yrityksistä tulleita opiskelijoita viidellä kielikurssilla yhteensä 11; kaikkiaan kuudesta yrityksestä</p> <p>Ammatillista 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>Syksyn osalta raportointi tilinpäätöksessä</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Tapahtuminen 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 toteutuminen)</p>	<p>Heikki Turusen käsikirjoittaman ja Kai Paavilaisen dramatisoiman näytelmän "Simpauttaja" ensi-ilta Vuonis-Kukkuteatterissa 30.6. yhteistyössä Lieksan Teatterin ja Kulttuuriseura Pielisen Lumon kanssa. Esitykset (17) 30.6.-30.7, katsojia 4 350.</p>	<p>Toteutunut</p> <p></p>

			<p>Tuomas Kyrön käsikirjoittaman ja Snoopi Sirenin dramatisoiman näytelmän "Mielsäpahottaja ja iloisia aikoja" ensi-ilta Loukun kesäteatterissa 4.7. yhteistyössä Loukun Seurojentaloyhdistyksen kanssa. Esitykset (10) 4.-23.7., katsojia 1 050.</p> <p>Tuohikurssi Pielisen museossa 25.5.-27.7.</p>	
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	<p>Braheasta Lieksaan yleisöluentosarjan toteuttaminen yhteistyössä Pielisen museon kanssa</p> <p>Yhteistyö kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten (mm. teatteriyhdistykset) tapahtumissa</p>	Tapahtuminen määrä ja sisällön arviointi	<p>Yleisöluentosarja Braheasta Lieksaan syksyllä Kulttuurikeskuksessa.</p> <p>Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlakonsertti Kulttuurikeskuksessa 14.4.</p> <p>Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

Taloudelliset resurssit


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien aktiivinen seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun pohjan	<p>Opiskelijamäärien seuranta ja raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa</p> <p>Kurssien opiskelijamäärää</p>	Opiskelijamäärät kokoontumiskerroittain tiedoksi lautakunnalle 4.4.	<p>Toteutunut</p> <p></p>

		seurataan kokoonumiskerroittain tilastona		
--	--	---	--	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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) Viihtyvyyden kurseilla; tavoitetaso 4,5 (asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	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) Tyytyväisyys opetukseen 4,4; tavoitetaso 4,4 Viihtyvyyden kurseilla 4,4; tavoitetaso 4,5 Tiedotus kurssimuutoksista 4,1; tavoitetaso 4,2 Kyselyn tulokset raportoidaan lautakunnalle 5.9.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakaspalveluprosessien läpikäynti ja kehittäminen	Asiakastytyväisyyden seuranta; kyselytutkimuksessa tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	Asiakastytyväisyyden seuranta kyselytutkimuksessa;	Toteutunut 

			kevät 2023 toteuma 4,1 (tavoitetaso 4,2 asteikolla 1-5) Asiakaspalautetta seurataan säännöllisesti opiston vakinaisen henkilökunnan työpaikkakokouksissa	
--	--	--	---	--

Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 139	1 223 opiskelijaa työkautella 2021-2022	1 200	1 034 (työvuosi 2022- 2023)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,6	11,6	11	10,0





Kurssien määrä (syksy)	kpl	113	104	100-110	92 (keväälle ilmoitetut kurssit mukaan lukien 97)
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	856	920	920	Tilinpäätös 2023
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	16	24	25	Tilinpäätös 2023
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	93	77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	92	Tilinpäätös 2023
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	- / 16	9/12	max 7	6/
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	14,1	11,5	max 7	Tilinpäätös 2023
Oppitunnit	kpl	2 487	4229	4500	2 466 (kevät)
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	0	20	50	20
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 650	4 662	4 662	4 662
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30	32	35	Tilinpäätös 2023
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	281	274	306	Tilinpäätös 2023
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	129	79	82	Tilinpäätös 2023
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia	Henkilöä	527	575	650	580


2.4.1.7 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka




Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	Soitin- ja ainekohtainen oppilasmäärän seuranta etenkin puhallinorkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta	Kevätlukukaudella vaskivalmennusta Rantalán koulun iltapäiväkerholaisille sekä keskuskoulun pienluokkalaisille Lieksassa. Ilomantsissa vaskivalmennusta iltapäiväkerholaisille. Soitinpolkupäivä 25.4. keskuskoulun oppilaille. Soitinesittely Oravassa 27.4. Soitinesittelyt toukokuussa kaikkien muiden kuntien alakoululaisille. Soitinkaruselli ainevalikoimassa. Syyslukukaudella: Soitinkaruselli valinnaisaineena, vaskikerho iltapäiväkerholaisille, luokkaorkesteri 3.-luokkalaisille Rantalán koululla.	Toteutunut 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Yhteistyö koulujen kanssa vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärän ylläpitämiseksi sekä maksuttoman soittoharrastuksen tarjoaminen sitä haluaville.	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille: kouluorkesteri, valinnaisaineet, kerhotoiminta	Rantalán koululla alkanut valinnaisaineena soitinkaruselli, jossa tutustutaan useampaan eri puhallinsoittimeen. Rantalassa sovittu aloitettavaksi myös vaskikerho iltapäiväkerholaisille sekä "Hollannin mallin mukainen" luokkaorkesteri. Keskuskoulun kerhotoiminta vielä auki. Opetustarjonnassa on otettu huomioon koulun toiveet.	Kesken 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan lapsijoukon ulottuville	Muskariryhmien toimiminen päiväkotien yhteydessä	Muskariryhmät aloittaneet kaikissa toimipistekunnissa, päiväkotimuskareita Lieksassa, Kolilla, Juuassa ja Valtimolla.	Toteutunut 
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Juhlavuoden teematapahtuman järjestäminen	Teematilaisuuden toteutuminen	Kaski-konserttien lisäksi järjestetty 10 hoivakotivierailua. Syksyille suunniteltu uusia konsertteja sekä hoivakotivierailuja.	Kesken 

Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa (opetussuunnitelman toimivuus ja tavoitteiden toteutuminen sekä oppilaiden/huoltajien ja musiikkiopiston välinen yhteydenpito) koskeva arviointikysely oppilaille ja huoltajille	Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen tarvittaessa kyselyn tulosten pohjalta.	Arviointikysely tulossa syksyllä.	Kesken 
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Taide- ja kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa	Osallistuminen Melodraamaa ja taidetoimintaa Lieksan kylissä -hankkeeseen yhteistyössä muiden taiteenalojen toimijoiden kanssa	Toteutettu kolme konserttia Lieksan kylillä. Lisäksi saatu Taikelta 17.000 euron apuraha musiikkiopiston omalle hankkeelle.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Saatu OPH:n erillisavustus jousisoittajien Iloa improvisaatiosta, yhteisöllisyyttä yhteissoitosta - hankkeelle	Toteutunut 
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Osallistuttu rahoitushakuihin, toinen rahoitus saatu, toista ei.	Toteutunut 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Saatu Taikelta 17.000 € Waskista Woimaa - hankkeelle konserttien järjestämiseksi harvaanasutulla maaseudulla.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä	Oppilasmäärän seuranta ja ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä	Riittävä määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita eri soittimissa ja eri toimipisteissä	Opettajarekrytointi onnistunut, yksilöoppilaiden määrä noussut sekä selossa että Ilomantsin	Toteutunut 

seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa			toimipisteessä. Ukrainalaisia oppilaita ilmoittautunut etenkin Lieksassa.	
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytoinnin tehostaminen kaikissa toimipisteissä	Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kunnan kulttuuritoimijoiden, seurakunnan, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa	Soitinesittelut pidetty alakoululaisille kaikissa toimipistekunnissa. Yhteistyötä seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa Lieksassa, Nurmeksessa ja Ilomantsissa. Tukiyhdistykset toimivat Nurmeksessa ja Ilomantsissa, Lieksassa puolittain. Musiikkiopiston esittelyjä maahanmuuttajille, yhteistyötä Kotokunnan kanssa. Viestitty musiikkiopistosta monikanavaisesti (some, paikallislehdet, julisteet, esitteet, tapahtumakalenterit).	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Kehityskeskustelut käyty toukokuussa.	Toteutunut ■
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskouluttautuminen tarpeiden ja henkilökunnan toiveiden mukaan	Henkilökunnan osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen	Henkilökunta osallistunut heille tarjottuihin pakollisiin koulutuksiin (Erasmus-hanke, muha-koulutus) sekä henkilökohtaiseen kiinnostukseen perustuviin koulutuksiin (Erasmus-matkat, Suomen jousisoitinopettajien päivät, Puhallinmusiikkipäivät). Lisäksi mahdollisuus Mutes ry:n viikoittaisiin koulutuksiin. Tulossa ainakin hätäensiapukoulutus ja barokkimusiikkikoulutus.	Toteutunut ■

Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien yhteissoittomahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen sekä jousisoittimien näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä	Jousien toimintaviikko kevätlukukaudella 2023	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa, ja uudelle hankkeelle saatu erillisrahoitus.	Toteutunut 
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Musiikin hahmotustaitojen opetuksen esiin nostaminen ja avaaminen yleiseen tietoisuuteen	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko sovittu viikolle 44	Kesken 
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Matalan kynnyksen yhteydenotot esimieheen uusien ideoiden / kokeilujen tai mahdollisten puutteiden esiin nostamiseksi	Uusien ideoiden tai kokeilujen määrä	Opettajakunnasta noussut uusia hankeideoita (esim. Iloa improvisaatiosta, Waskista Woimaa), joiden rahoitus myös toteutunut, sekä kokeiluideoita (muhaviikko, "Hollannin mallin mukainen" kouluorkesteri), joiden toteutus nyt syksyllä.	Toteutunut 

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Sitovuustaso:

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

Musiikkiopiston palkkakulut ovat pysyneet talousarvion raamissa. Toteutuneet toimintatuotot ovat tällä hetkellä ylittyneet, koska saimme kesällä harkinnanvaraisia avustuksia 6400 € talousarviota enemmän. Toisaalta tulemme todennäköisesti siirtämään näitä avustuksia ensi vuodelle, ja muiden tuottojen toteutuminen loppuvuoden aikana on vielä epävarmaa. Saadut kuntaosuudet ovat ennakoidulla tasolla, ja lukukausimaksut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, vaikka esim. musiikkileikkikouluryhmiä jouduttiin lakkauttamaan kevätlukukaudella opettajapulan takia. Oppilastilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta todennäköisesti tulemme saamaan syksyn mittaan normaalia enemmän vapaaoppilaspaikkahakemuksia. Maksutuottojen toteuma selviää vasta vuoden lopussa.

Tunnusluvut


Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)			Solistiset oppilaat 258 Muskarilaiset 65 + Juuan muskarilaiset = 131 Muut 13 (lasten laulu 5, soitinkaruselli 4, avoin 2, muha 2) Koulun valinnaiset 9+11+4+4=28 Metka Brass 8	280 solistista oppilasta, 70 muskarilaista + 66 Juuan muskarilaista, 25 valinnaisaineoppilasta	solistiset oppilaat 285, muskarilaiset 74 + 60 = yhteensä 419, lisäksi koulun valinnaisaineoppilaat 9, yhteensä 428. Vaskikerho (6 oppilasta) ja luokkaorkesteri (24 oppilasta) Rantalalan koulussa syyskuusta alkaen.
Opetustunnit vuosiviikkotunteina			4143,37	13112	7540
Konsertit ja esiintymiset			28	90	69
Musiikkiopiston kulut / oppilas			501 € (kaikki mukana) 603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)	1990,-	1307 €


2.4.1.8 Kirjasto

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen	Asiakaskäyntien sekä lainojen määrän lisääntyminen	Kirjaston palveluaika: asiakasmäärän kasvun seuranta.	Omatoimijalan aukiolotunnit 1.5.-31.8.2023: 1 123	Kesken 

esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	omatoimikirjaston käyttöönoton myötä.	Kirjaston omatoimiaika: asiakasmäärän kasvun seuranta. Lainojen määrän seuranta.	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.1.-31.8.2023: 2 243 Palveluajan aukiolotunnit 1.5.-31.8.2023: 571 Palveluajan aukiolotunnit 1.1.-31.8.2023: 1 131 Asiakasmäärä palveluaikana 1.5.-31.8.2023: 18 501 Asiakasmäärä palveluaikana 1.1.-31.8.2023: 37 438 Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.5.-31.8.2023: 5 387 Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.1.-31.8.2023: 10 362 Aineiston lainamäärä 1.5.-31.8.2023: 42 408 Aineiston lainamäärä 1.1.-31.8.2023: 89 544	
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Osallistuminen Lieksan kaupungin juhluvuoden toteuttamiseen. Tarvittaessa kirjaston tilojen hyödyntäminen myös muiden toimijoiden juhluvuoden tapahtumissa.	Toteutunut juhluvuoden tapahtuma.	Toteutunut juhluvuoden tapahtuma, 8.5. Lieksa 50 -runoretriitti.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien ja heidän kasvavan määränsä huomioiminen kirjaston kokoelmatyössä. Erityisesti ukrainankielisen aineiston hankkiminen kirjaston kokoelmaan.	Ukrainankielisen aineiston määrän seuranta.	Monikielisen kirjaston ja omaa ukrainankielistä aineistoa jatkuvasti lainattavissa.	Kesken 
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kirjaston roolin huomioiminen kiertotalouden edelläkävijänä. Erilaisten	Toteutuneet vaihtopisteet.	Toteutunut pistokas- ja huonekasvien vaihtopiste.	Kesken

	vaihtopisteiden (esimerkiksi huonekasvit ja pelit) toteuttaminen asiakkaille.			
--	---	--	--	---

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Palvelumuotoilun hyödyntäminen kirjaston kehittämisessä.	Toteutunut palvelumuotoilukokeilu.	Pienimuotoinen palvelumuotoilukokeilu suosituimmista istumapaikoista toteutunut heinäkuussa.	Kesken 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön kehittäminen muiden kaupungin organisaatioon kuuluvien kulttuuritoimijoiden kanssa.	Yhteistyön toteutuminen.	26.6. nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutunut kesäaskartelu.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Riittävästä henkilöresurssista huolehtiminen ja sen varmistaminen, että henkilöstöresurssit riittävät myös uuden ideointiin ja kirjaston sekä sen palvelujen kehittämiseen. Kirjastoavustajan palkkaaminen. Koulutuksiin osallistumiseen ja	Toteutunut rekrytointi. Koulutuksiin käytettyjen tuntien määrän seuranta.	Koulutuksiin käytetty aika: 107 tuntia.	Kesken 

	jatkuvaan oppimiseen kannustaminen.			
--	-------------------------------------	--	--	--

Talous

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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

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

Tunnusluvut


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


2.4.1.9 Kulttuuritoiminta

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen


Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	<p>Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla</p> <p>Kulttuuritoimi tuottaa seuraavat kymmenen (10) tapahtumaa:</p> <p>Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho - 76 Joensuun kanssa</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" Kulttuurikeskuksessa 4.2.</p> <p>Veteraanipäivän tapahtumat</p> <p>Kaatuneitten muistopäivän 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>	Toteutuneet tapahtumat (kymmenen kulttuuritoimen tuottamaa tapahtumaa 2023)	<p>Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 14.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho - 76 Joensuun kanssa</p> <p>Joensuun kaupunginteatterin esitys "Lempi" 4.2. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttelyn esittely ja Huojuva Lato duon konsertti 16.3. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viekijärvellä</p> <p>Rajasoitto 21.7. Lieksan Rajaperinnetalon pihalla; Kukko Boys ja Timo Turunto,</p> <p>yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Lieksan Rajakilta, Lieksan Rajasotilaskotisisaret ja Lieksan Vaskiviikko, 530 osallistujaa</p> <p>Taidenäyttelyt:</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä" ja matkakuvia maailman eri kohteista" Kulttuurikeskus 6.3.-14.4.</p> <p>Pauno Pohjolainen, 15.6.-11.9. Pohjolaisen</p>	<p>Kesken</p> <p></p>

			näyttelyn kävijämäärä oli 6 120, joista 620 tutustui vain näyttelyyn ja 5 500 vierailu Brahe-salin tilaisuuksissa.	
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Trumpettitaiteilija Jouko Harjanteen Vaskilähettilässopimus	Toteutuneet tapahtumat; yksi esiintyminen kaupungin 50 vuotisjuhlavuoden tapahtumassa	Esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa, ohjelman suunnittelu	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan	Myönnetty avustukset (määrä euroina)	Toiminta-avustuksia myönnettiin 16 yhdistykselle 10 950 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Toteutunut 
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen	Myönnetty avustukset (määrä euroina)	Kohdeavustuksia myönnettiin 13 toimijalle 26 550 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointi (2021-2022) sekä uuden toimenpideohjelman laatiminen Kulttuuritoimen yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kanssa	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman laatiminen Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat joka toinen kuukausi	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman laatiminen syksyllä 2023 Kulttuurityöryhmän kokoukset 7.2., 28.3. ja 23.8.	Kesken 

Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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

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

2.4.1.10 Pielisen museo

Tuloyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero


Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	KÄVIJÄTAVOITTEET Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina. Museon kävijätavoitteeksi on	Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa Museo oli avoinna suunnitellusti 1-8/2023: Talvikaudella 1.1.-14.5.	Toteutunut 


		<p>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 nousuuralle. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja matkailijoiden osalta kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi pääarakennus 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</p>	<p>Pielisen museon pääarakennuksen (kaupunginmuseon) näyttelyt olivat avoinna suunnitellusti ti-pe klo 10-15 sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15. Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kesäkaudella 15.5.-31.8.</p> <p>Pielisen museolla oli avoinna joka päivä klo 10-18. Museo oli tänä avoinna kaksi viikkoa tavallista lyhyempään.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Rynänen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli 1-8/ 2023 avoinna suunnitellusti:</p> <p>talvikaudella 20.2.-10.3. joka päivä klo 10-16. Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella kohde oli avoinna sopimuksesta</p> <p>kesäkaudella 15.5.-15.9., joka päivä klo 10-18</p> <p>Kävijät</p> <p>Pielisen museolla (kaupunginmuseo + ulkomuseo) oli ajalla 1.1.-31.8.2023 yhteensä 4457 kävijää. Edellisenä vuonna (2022) museolla oli käynyt 4365 kävijää vastaavaan aikaan. Museon kävijämäärä jää koko vuoden osalta n. 5000 kävijään, koska museo on sulkenut ovensa tältä vuodelta. Yksittäisiä tilattuja ryhmiä kuitenkin tulee ulkomuseoon vielä loppuvuoden aikana. Museo jää sille asetetusta kävijätavoitteesta n. 2000 kävijällä.</p> <p>Paaterissa oli ajalla 1.1.-31.8.2023 yhteensä 6463 kävijää. Kesäkausi oli edellistä vuotta 6% parempi. Myös talvikaudella avoinna ollut jäätie paransi Paaterin</p>	
--	--	---	--	--

		<p>opastettu kierros saattaa maksaa jopa 15,00 EUR/hlö</p> <p>Pielisen museon (ulkomuseo) pääsymaksut pidetään samoina kuin edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu kesäkaudella on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 - vuotiaat ilman pääsymaksua. Talvikauden pääsymaksut ovat 3,5 EUR -2,5 EUR. Museon opastuksista veloitetaan erikseen. Museon hinnaston pitämistä entisellään puoltaa se, että tarjontaan kuuluu kesäkaudella 2023 vain ulkomuseo. Pielisen museon päärakennuksen näyttelyhallit (perusnäyttely) ei ole avoinna kesäkaudella. Perusnäyttelyn tiloja käytetään Pielisen museon kokoelmamuuton väistötiloina.</p>	<p>tulosta edelliseen talvikauteen verrattuna.</p> <p>Paaterin koko vuoden kävijämäärä kasvaa vielä loppu vuoden aikana. Pelkästään syyskuun aikana on ollut 520 kävijää (19.9. mennessä) ja loppuvuoden osalta odotetaan noin 400-500 kävijää. Koko vuoden kävijämäärä tulee olemaan n. 7500 kävijää. Paaterin kävijätavoitteena oli 9000 kävijää. Tavoitteesta tullaan jäämään n. 1500 kävijää. Positiivista on kuitenkin se, että Paaterin kävijämäärä pystyttiin kääntämään kasvu-uralle varsin pitkään jatkuneen kävijämäärien laskun jälkeen.</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa vieraili 31.8.2023 mennessä 10912 kävijää. Molemmissa kohteiden kävijämäärät kuitenkin jäivät odotuksista. Etenkin ulkomuseon kävijämäärää verotti varsin sateinen kesä. Siitä huolimatta pääsymaksutuloihin budjetoidut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Museokortin osalta kauden 5-8/2023 tulot (n. 5200e) eivät vielä näy osavuosiraportin luvuissa. Tulostavoiteisiin pääsyä edesauttoi se, että Paaterin pääsymaksuja nostettiin kesäkaudeksi 2023.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon päärakennuksessa oli esillä 14.5.2023 asti Lieksan ja entisen Pielisjärven kunnan alueen historiaa esittelevä perusnäyttely. Näyttely oli n. 40 vuotta vanha ja purettiin touko-elokuun 2023 aikana. Näyttelytila muunnettiin kesäkauden aikana purettavaan museon päärakennukseen sijoitettujen esinekokoelmien väistötilaksi. Tästä 1980-luvun alkupuolella rakennetusta entisestä perusnäyttelytilasta / nykyisestä kokoemien väistötilasta on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa Pielisen museon</p>
--	--	--	---

			<p>kokoelmakeskus, jossa olisi asianmukaiset tilat kokoelmien säilytykselle ja hoidolle.</p> <p>Päärakennuksen aulassa on vaihtuvien näyttelyiden tila. Siellä oli esillä 1.1.-31.8.2023 Pielisen museon uudisrakennus hanketta esittelevä Meiän museo - lieksalaisten uusi museo - näyttely.</p>	
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Museokohteiden palvelutarjonnan kehittäminen asiakaslähtöisesti.	<p>Vuonna 2023 yleisöä osallistetaan uuden museokonseptin kehittämiseen liittyen mm. Meiän museo - näyttelyllä ja sen yhteydessä järjestettävissä työpajoissa. Meiän museo -näyttely on nykyisen Pielisen museon viimeinen näyttely, joka jatkuu museon muuttoon eli elokuun loppupuolelle 2023 asti. Kesäksi 2023 Meiän museo - näyttelyä laajennetaan osiolla, jossa testataan immerstiivisen näyttelytekniikan mahdollisuuksia.</p>	<p>Pielisen museo palvelut ovat uudistustyön alla. Museolle valmistellaan uutta päärakennusta. Sen palveluiden suunnitteluun on osallistettu kuntalaisia mm. asiakastutkimuksella ja Meiän museo -näyttelyhankkeella. Jälkimmäisessä hankkeessa asiakkaita osallistettiin museopalveluiden kehittämiseen liittyen ja heiltä koottiin palautetta. Keruu päättyi elokuun lopussa 2023. Yleisöltä kerätty aineisto tukee museokonseptin kehittämistä ja se täydentää museon vuonna 2022 tekemää asiakaskyselyä.</p> <p>Pielisen museolla oli kesäkaudella käynnissä Pohjois-Karjalan alueen Ukrainan pakolaisille suunnattu kotouttamishanke. Sitä tukivat Suomen museoliitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi Lieksan vastaanottokeskus / Kotokunta Oy ja Nurmeksen kaupunki (maahanmuuttokoordinaattori) toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Hankkeen aikana ukrainalaisilla oli vapaa pääsy Pielisen museon kohteisiin. Heille järjestettiin ukrainankielisen museotyöntekijän toimesta päivittäisiä opastuksia, perhepäivätapahtumia ja heidän muistojaan Lieksasta kerättiin museon kuvakokoelmiin.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 


Taloudelliset resurssit


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
<p>Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen</p>	<p>Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen.</p>	<p>Museon henkilöstöpolitiikkaa ohjaa valtiosuuslainsäädäntö . Museo saa valtiosuutta 4,2 henkilötyövuoden mukaan n. 123 000 e/vuosi (2022). Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa. Museon valtiosuus (keskim. 37% museon tuloista) pyritään pitämään nykyisellä tasolla.</p> <p>Valtiosuuden ohella museon rahoituspohja rakentuu omasta tulohankinnasta ja kaupungin omavastuuosuudesta. Oma tulohankinta (pääsyliput + avustukset) pidetään 20% museon tuloista.</p>	<p>Museon henkilökunta oli tammi-elokuussa 2023 suunnitellulla ja valtiosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuenssi ja museotyöntekijä. Kesäkaudella 15.5.-15.9. museolla ja Paaterissa työskenteli yhdeksän (9) kausityöntekijää. Lisäksi henkilökuntaan kuului projektirahoituksella palkattuja (1), palkkatuella työllistettyä (3) ja kuntotuttavan työtoiminnan henkilöstöä (5) sekä kesänuoria (5). Kaikkiaan museolla työskenteli alkuvuoden aikana (1-8/2023) 25 henkilöä. Lisäksi vahvuutta ovat täydentäneet ostopalveluna työskentelevä Paaterin kahvioyrittäjä ja Lieksan Kiinteistöjen kautta palkatut ulkomuseon kirvesmiehet. Museon käytössä ollut riittävä henkilöstöresurssi. Sen turvin on pystytty valmistautumaan museon tulevaan muuttoon. Kokoelmia pakattiin ja siirrettiin väistötiloihin. Museon toimiston muutto väistötiloihin kaupungintalolle tapahtuu loka-marraskuun 2023 aikana.</p> <p>Museon uuden päärakennuksen rakennusaikataulu lykkäytyi kesän aikana. Suunnitelman mukaan rakennustöiden piti alkaa jo syyskuun alusta 2023, mutta urakan kilpailutuksen keskeytyksen tähden aikataulua jouduttiin muuttamaan. Tätä kirjoitettaessa uudelleenkilpailutus on parhaillaan menossa. Jos tarjouskilpailusta saadaan hyväksyttävä tarjous, voidaan museon uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistää marras-joulukuun 2023</p>	<p>Toteutunut</p> 


			<p>aikana. Rakennushankkeeseen on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustusta 600 000 euroa. Sen edellytyksenä on, että urakka aloitetaan vuoden 2023 aikana. Hanke käsittää museon yleisöpalvelu - ja toimistotilat. Kokoelmatilat on tarkoitus toteuttaa museon entisiin perusnäyttelytiloihin. Kokoelmatilahanke ei kuitenkaan kuulu museon uudisrakennushankkeeseen . Se leikattiin pois määrärahojen riittämättömyyden takia. Museon kokoelmakeskuksen suunnittelu ja remontointi tulee huomioida kaupungin tulevien vuosien investoinneissa. Kokoelmakeskustilan kunnostus on tärkeä, koska Pielisen museolla on arvokkaat kokoelmat. Ne käsittävät n. 100 000 esinettä ja yli 100 000 valokuvaa.</p>	
<p>Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa</p>	<p>Tulorahoitukse n 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 ukrainalaisten yleisötyöhön ja Lieksa Myst ukraina version toteutukseen avustuksia.</p>	<p>Kaupungin museotoimintaan saamat valtionosuudet ovat juuri nyt historiallisen korkealla tasolla. OKM myöntää vuonna 2023 Pielisen museon toimintaan valtionosuutta 4,2 htv:n mukaan yhteensä 128 766 euroa. Valtionosuus on kasvanut viime vuosina 6% vuosivauhdilla. Myös valtionosuuksien laskentatapa on ollut Pielisen museolle hyvin edullinen. Museo on saanut laskea valtionosuuskelpoisiksi työntekijöiksi myös lyhytaikaiset kausityöntekijänsä. Tulevaisuudessa museoiden valtionosuutta tullaan maksamaan ainoastaan vakituisen museoammattillisen henkilöstön mukaan. Laskentatavan muuttuminen tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamaan museoiden valtionosuuteen. Uhkakuvana on, että</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 


			<p>lähitulevaisuudessa (jo 2020-luvun lopulla) Pielisen museon valtionosuudet tulevat putoamaan puoleen nykyisestä. Valtionosuuden ehtojen tulisi ohjata museon ja laajemmin kulttuuripalveluiden henkilöstöpolitiikkaa. Siinä tapahtuvat muutokset tulisi huomioida ennakolta kaupungin organisaatorakenteen-, museon toiminnan suunnittelussa ja museon henkilöstöpolitiikan.</p>	
--	--	--	---	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	<p>Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna -konsortiossa.</p> <p>Yleisölle tarjotaan vapaa käyttö Pielisen museon Kantapuu-Finnaan tallentamiin valokuva ja esinekuva-aineistoihin, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Käytännöllä halutaan lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan.</p> <p>Kuva- ja esinekokoelmien kartunnan osalta Kantapuu - Finnaan viedään vähintään 50:n esineen tiedot ja 100:n kuvan tiedot.</p>	<p>Pielisen museon kokoelmien digitaalista saavutettavuutta on edistetty suunnitellusti. Finna.fi -palvelun kautta yleisölle tarjottiin mahdollisuus käyttää vapaasti museon valokuva ja esinekuva-aineistoja, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Vapaalla käytöllä haluttiin lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä ja paikallisen väestön kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan.</p> <p>Museokokoelmien muutosta johtuen museon esine- ja kuvakokoelmien lainaamista on rajoitettu 14.5.2023 alkaen.</p> <p>Loppuvuoden aikana museon päärakennuksessa oleva kotiseutuarkisto siirretään Lieksan kirjastolle. Ensivaiheessa kyse on siirrosta väistötilaan. Jatkoa varten käynnistetään selvitystyö, jossa valmistellaan kotiseutuarkiston pysyvää liittämistä kirjaston kokoelmiin /</p>	<p>Toteutunut</p> 

			Vaara kirjastojen tietojärjestelmiin.	
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.</p> <p>Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.</p>	<p>Ulkomuseon ja Paaterin rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 kunnostuskohteet ovat:</p> <p>-Savotarakennusten 81a, 81b ja 62 kattot,</p> <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>Pielisen museon kiinteistömässä hallinnoi Lieksan kiinteistöt Oy. Kiinteistömässä käsittää reilu 80 rakennusta. Lieksan keskustassa on Pielisen museon kokonaisuus, kaupunginmuseo ja yli 70 rakennusta käsittävä ulkomuseo. Paaterissa on Eva Ryynäsen ateljeekoti, joka käsittää viisi rakennusta. Lisäksi Lieksan kylillä on viisi kohdetta tuuli- ja vesimyllyjä.</p> <p>Vuoden 2023 aikana edellä kuvattua kiinteistömässä kunnostettiin monipuolisesti.</p> <p>1) Pielisen museon uuden päärakennuksen suunnittelu jatkuu. Työryhmän puheenjohtajana ja tilaajan edustajana toimi hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen. Muina jäseninä olivat:</p> <p>-arkkitehti Kimmo Heikkilä ja Heikki Myllylahti (arkkitehti tsto Jorma Paloranta Oy),</p> <p>-Jarmo Vacklin, Jari Muikku ja Anssi Puumalainen (Lieksan kiinteistöt Oy)</p> <p>-HM-suunnittelu Juha Jolkkonen ja Matti Hyttinen,</p> <p>-Protiimi Oy Johanna Kinnunen,</p> <p>-Juha Kurkinen ja Tatu Lankinen Insinööritoimisto Kurkinen</p> <p>-Sami Itkonen, Insinööritoimisto Varpiola Oy</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

			<p>Koko museon vakituinen henkilökunta (museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä) osallistuivat työryhmän työskentelyyn.</p> <p>Suunnittelutyö saatiin valmiiksi keväällä 2023, mutta sitä jatkettiin urakan keskeytyksen / uudelleen kilpailutuksen takia vielä elokuussa 2023.</p> <p>2) Ulkomuseon osalta tehtiin suunnitelmien mukaiset korjaukset kaupungin investointimäärärahan 75 000 e puitteissa .Kesäkauden 2023 aikana museolla työskenteli kaksi kirvesmiestä, joiden toimesta ulkomuseon rakennuksiin tehtiin pääosa suunnitelluista korjaustoimenpiteistä.</p> <p>3) Paaterin huoltotoimenpiteistä mainittakoon kirkon ja ateljeen puulattioiden hiomiset ja lakkaukset. Lisäksi puutavaravarastoon asennettiin valaisimia. Paaterin kirkon ilmalämpöpumpun asennusta valmisteltiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon kanssa ja tilaamalla Sweco Finland Oy:ltä asiantuntijan työselvitys. Ilmalämpöpumpun asennus on tarkoitus toteuttaa Paaterin kirkkoon marras-joulukuun 2023 aikana.</p> <p>4) Kylillä olevien myllyjen osalta korjauksia tehtiin Hattuvaaran myllyllä.</p>	
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yleisö-, näyttely- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen.	Uuden museokonseptin julkaiseminen, käsittäen markkinointisuunnitelman, joka vastaa tämän päivän yleisön palvelutarpeisiin. Tavoitteena on tehostaa museon markkinointia ja	Näyttely- ja palvelutoiminnan kehittäminen on keskittynyt uuden museorakennuksen palveluiden kehittämiseen. Uuden	Kesken 

		<p>lisätä kävijämääriä. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva ja etäkohde Simpukka huvila. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p>	<p>museon sisältöjen suunnitteluun saatiin Museoviraston avustusta (2022). Sen turvin ulkopuoliselta palvelutarjoajalta on tilattu konsulttipalveluita. Paaterissa uutena palveluna otettiin käyttöön kesäkuussa 2023 Taiteilijakoti Paateri - Kauneuden kosketus - dokumenttielokuva, joka pyöri Paaterin elokuvateatterissa non-stop esityksenä koko kesäkauden koko</p>	
<p>Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä</p>	<p>Pielisen museon uuden päärakennuksen toteutus.</p>	<p>Pielisen museon uuden päärakennuksen rakennusprosessin käynnistäminen syksyllä 2023. Tavoitteena on, että rakennus valmistuisi huhtikuuksi 2024.</p> <p>Vuoden 2023 aikana käynnistetään uuden museon näyttelytuotanto. Näyttelyt valmistuvat täydessä mitassaan vasta kesäkaudeksi 2025.</p>	<p>Suunniteltu Pielisen museon uudisrakennuksen rakennusprojekti keskeytettiin toukokuussa 2023, koska pääurakkaan saatiin vain yksi tarjous. Valtuusto katsoi, että kilpailutuksen tavoitteet eivät toteutuneet. Arkkitehtisuunnitelmiin tehtiin joitakin muutoksia elokuun 2023 aikana mm. rakenteeksi suunniteltu CLT - rakenne vaihdettiin puurunkorakenteeksi ja rakennuksen neliömäärää vähennettiin. Näillä muutoksilla toivottiin saatavan laajemman joukon kiinnostumaan urakasta. Päivitetyllä suunnitelmalla kilpailutus toteutettiin uudelleen syyskuussa 2023. Urakoitsijat on tarkoitus valita loka-marraskuun aikana. Vanhan rakennuksen purkaminen tulisi aloittaa loppuvuoden aikana,</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.	Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Museo tukeutuu kaupungin tarjoamiin Eduhousen ja Hallintoakatemian koulutuksiin sekä museotyötä tukeviin Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Museoliiton tarjoamiin koulutuksiin. Säännölliset työpaikkakokoukset, joilla pyritään varmistamaan hyvä tiedon kulku työyksikössä. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Virkistyspäivä kerran vuodessa.	Koulutuksiin on osallistuttu suunnitellusti. Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti joka viikko.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Kehitetään museon markkinointia kaupungin strategian ja markkinointisuunnitelman mukaisesti.		Markkinointisuunnitelmaa on valmisteltu uuden museon suunnittelun rinnalla. Siihen liittyy vielä useita keskeneräisiä asioita, jotka ovat lykänneet valmistumista mm. kantatien opasteiden osalta suunnitelma lähti eteenpäin vasta syyskuussa 2023. Markkinointi suunnitelman valmiiksi saattaminen tulee tapahtumaan v. 2024 aikana. Valmistuessaan se tulee palvelemaan uuden museon asiakkaita ja markkinointia pitkälle 2030-luvulle.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

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

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

Tunnusluvut




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


2.4.1.11 Liikunta ja ulkoilu

Tulosityksikkövastaava: liikuntasuhteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä toiminnallisessa kunnossa	Kävijäseuranta ja asiakaspalaute	<p>Hiihtoladut pidettiin hyvässä kunnossa olosuhteet huomioon ottaen. Asiakaspalaute oli suurimmaksi osaksi myönteistä ja suurimmat kävijämäärät olivat urheilupuistossa ja keväällä jääladuilla.</p> <p>Liikuntahallin ja uimahallin kävijämäärät nousivat koronan aikaisista määristä. Liikuntahallin osalta tuli palautetta eniten lattian liukastumisesta suuren käyttömääränvuoksi. Siivousta on tehostettu asian johdosta.</p> <p>Uimahallin osalta on tullut palautetta asiakkaiden peseytymättömyydestä ennen altaaseen menoa. Asiaan on vastattu tiedotuksen ja opastuksen lisäämisellä.</p> <p>Jäähallin osalta palaute on normaalia.</p> <p>Kesää on värittänyt yleisurheilukentän peruskorjaus ja sen aiheuttamat muutokset yleisurheilun ja jalkapallon harrastamiseen. Jalkapalloa on harjoitettu viereisellä vanhalla kentällä ja yleisurheilua myös nurmella ja vanhalla murskekentällä Mähköllä.</p>	Toteutunut 
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 vuonna siinä ei ole ollut viime kauden kaltaisia häiriöitä yhteyden saamisessa.	Toteutunut 
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Karhunpolun kunnostusprojekti	Korjatut tulipaikat ja majoitteet, siltarakenteiden ja pitkospuiden kunto	Karhunpolun tulipaikat ja sillat on kunnostettu pääosin. Talvella hankittu pitkospuuaines on kuivamassa. Pitkoksia on yli 14000	Toteutunut osittain 

			juoksumetriä. Taukopaikkojen huolto (23) on työllistänyt kesän aikana paljon.	
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 todella paljon. Latukoneet, jääkoneet, kelkat ja ruohonleikkurit ovat iäkkäitä ja remontteja on niissä paljon. Latukoneiden osalta tehtiin ratkaisu uuden koneen hankinnasta. Latokone toimitetaan loppusyksyn aikana Lieksaan.	Toteutunut osittain 


Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Tehokkaammin hoidettu latuverkosto ja kehittyneet valojärjestelmät	Uusitut latujenhoitovälineet latukone ja latukelkka. Uusitut valaistusjärjestelmät liikuntapaikoilla.	Uusi latukone on hankittu ja tulee syksyn aikana Lieksaan. Uusi tehokkaampi latuhöylä on hankittu. Lieksan Timiträn hiihtokeskuksen valaistusjärjestelmän uusiminen on käynnissä.	Toteutunut osittain 
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tehokas yhteistyö liikuntatoimen ja esim. vihertoimen kanssa	Tehokkaat yhteistyöpalaverit vähintään kuukausittain.	Liikuntapaikkojen hoidossa ja uimahallilla on pidetty säännöllisesti työpalavereita tarpeen mukaan ja vähintään kerran kuukaudessa.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

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

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keskustelevat työpaikkakokoukset ja työpalaverit	Riittävä määrä (vähintään kuukausittain ja tarvittaessa) työyksikön tarpeiden mukaisesti	Kannustavaa palautetta annetaan säännöllisesti henkilökunnalle hyvin suoritettujen työtehtävien jälkeen.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: liikuntasiihteeri Jarmo Honkanen

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

Osavuosisiraportti 1

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

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

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

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

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

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

Määrärahamuutosesitys: 5000 euroa lisää polttoaineisiin (latukone).

Osavuosisiraportti 2

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

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

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

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

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

Tunnusluvut


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

2.4.1.12 Nuorisotyö



Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-ajalla sekä koulu-/hoitopäivän aikana	Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk,	Tanssitunnit ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Lisäksi Kolin koululla oli kevätkaudella Neliskerho 10 krt	Kesken 

	<p>yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</p> <p>Toiminta- ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille monipuolistamaan lapsille/nuorille suunnattua toimintaa</p>	<p>nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, koulujen, askartelut 3 krt, toimintapäivät 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 8 yökahvilailtaa, Koulukinot ja aleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset, perjantain kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv.</p>	<p>yhteistyössä Pielisen 4H:n kanssa ja se jatkuu syksyllä. Nuorisobussin kevätkauden reitit (3 krt) on ajettu. Talvilomaviikolla järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella, Äxönpäivä kirkolla sekä askartelua kirjastolla. Kolin koululla järjestettiin toimintapäivä. Perjantain kulttuuriesityksiä on ollut 5 krt ja päiväkodeissa on ollut 2 musiikkiesitystä. Disco järjestettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Osallistuimme Kampuksen hyvinvointitapahtumaan, 7-luokkalaisille järjestettiin toimintaa 4H:n kanssa yrittäjyyskasvatuksen merkeissä, keskustan alakoululaisille koulukinoesitykset, Brahea kampuksella Yhdessä! -tapahtuma toukokuussa, tanssituntien kaksi kevätnäytöstä toukokuussa, osallistuimme Pielisen museon perinnepäivään sekä lasten päivään.</p> <p>Kesällä järjestimme yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa kesäkerhon (10 päivää), entisten leiriläisten tapaamisen, kaksi kokkurssia, askartelun kirjastolla, tori-isännöisyys tiistaitorilla ja olimme mukana Pomppulinna -tapahtumassa Liehussa.</p> <p>Nuokkari on ollut avoinna 5 iltaa/vk ja yökahvilailtoja on ollut 5 krt.</p> <p>Osallistuimme Pestuu -tapahtumaan</p>	
--	---	--	--	--

			esittelemällä kaupungin kesätöitä. Päivystimme ja olimme nuorten joukossa urheilukentän ympäristössä koulujen päättäjäpäivän iltana.	
Liekka 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Osallistumme juhluvuoden tapahtumien toteuttamiseen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa	Toteutuneet tapahtumat: stand up K18- esitys sekä alle 18 v tapahtuma yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, mahdollisesti leffailta	Tapahtumat sovittu syys- ja lokakuulle. Pielisen messuilla Juuassa kaupungin osastolla.	Kesken 
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Aktiivinen tiedottaminen toiminnasta, Kesätoiminnot - esitteen kokoaminen	Esitteen kokoaminen ja julkaisu kaupungin www-sivuilla	Toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti. Kesäesite koottiin ja julkaistiin kaupungin www-sivulla.	Kesken 

Taloudelliset resurssit


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

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Nuorisotyön kokonaisuuden sanoittaminen/nuorisotyön esiintuominen yhteistyössä AVI:n ja Pohjois-Karjalan pohjoisten kuntien kanssa Kulttuurin toimenpideohjelman (2021 - 2022) toteutumisen arviointiin osallistuminen sekä osallistuminen uuden toimenpideohjelman laatimiseen Kulttuuriyhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kanssa	Selvitys valmis vuoden loppuun mennessä Osallistuminen arviointiselvitykseen ja toimenpideohjelman laatimiseen vuoden loppuun mennessä Yhteistyökokoukset ja yhteiset tapahtumat	Selvityksen tekoa on jatkettu. Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointia ei ole aloitettu. Kulttuurin yhteistyökokouksia on pidetty neljä kertaa. Museon lasten päivään osallistuminen.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Kulttuurikeskuksen asiakaskysely	Kyselyn toteuttaminen vuoden loppuun mennessä	Kysely tehdään syyskaudella.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Pidetään kehityskeskustelut ja säännölliset työpaikkakokoukset Positiiviset palautteet osaksi työyhteisön arkea	Kehityskeskustelut 1 krt/hlö, työpaikkakokoukset joka 3. viikko	Työpaikkakokoukset on järjestetty säännöllisesti. Kehityskeskustelut on pidetty. Positiivisen palautteen antamista, kiitoksen sanomista opetellaan edelleen.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Henkilökunnan viestintäosaamisen kehittäminen mm. osallistumalla kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Osallistuminen koulutuksiin - kulttuuritalojen tapaaminen/koulutus	Kulttuuritalojen tapaamiseen osallistui 1 hlö. Nuorisotyöntekijät ovat osallistuneet	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

		Nurmeksessa tammikuussa - aluehallintovirastoon koulutuksiin osallistuminen	aluehallintoviraston järjestämiin tapaamisiin. Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen.	
Henkilöstön talouskoulutus	Tietoisuuden lisääminen talousasioissa	Osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Nuorisosihteeri on osallistunut talouskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.	Kesken 

Talous

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

Osavuosisiraportti 2/2023

Talousarviomuutokset:

- säästö 16 000 € kesätyöntekijöiden palkkoista, koska kesätyöntekijöitä oli 9 ennakointua vähemmän, (yht. 51)

- säästö 3 000 € kesätyöseteleiden määrärahasta (avustukset yhteisöille), koska kesätyöseteleitä käytettiin 13 vähemmän kuin oli suunniteltu (tavoite 30)

Toimintakate paranee 19 000 €

Aluehallintoviraston avustus kerhotoimintaan 4 500 € tuloutuu syyskuun aikana.

Tunnusluvut

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

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 terveystalot

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Toimiva rajapintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Hyvinvointikoordinaattori on osallistunut raportointijaksolla kahteen rajapinta-asioita käsittelevän toimielimen kokoukseen ja kuuteen yhteistyöryhmän kokoukseen.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kustannustehokkaasti yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyösopimusten ja avustusjärjestelmän kautta,	Yhteistyösopimusten määrä, avustusjärjestelmän kautta tuettujen yhdistysten määrä.	Yhteistyösopimus Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmittiin vuoden 2023 alussa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoista tuettiin sosiaali- ja terveystoimintaa järjestäviä yhdistyksiä niiden toimitilakustannuksissa 3 800 €:lla.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten palveluiden määrän lisääminen ja laadun kehittäminen.	Ikääntyvälle väestölle järjestettävä koulutus sähköisten palveluiden käyttöön. Sähköisten palveluiden käyttöön liittyvät asiakaskyselyt.	Raportointijaksolla ei ole järjestetty digineuvontaa eikä sähköisiin palveluihin liittyvää asiakaskyselyä.	Kesken 
Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Vanhus- ja vammaisneuvostot antoivat lausunnon hyvinvointialueen palvelustrategiaan osana Lieksan kaupungin lausuntoa toukokuussa 2023. Sote-palvelukeskuksen rakentamisen esteettömyysratkaisuja esiteltiin vammaisneuvostolle 9.5.2023.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma	Toimielimen
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------	-------------

	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot							-
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	-58 468 972	-473 034	0	-473 034	-301 371	63,7	0
Toimintakate	-58 468 972	-473 034	0	-473 034	-301 371	63,7	0
Poistot							-
Netto	-58 468 972	-473 034	0	-473 034	-301 371	63,7	0

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 juhlavuoden määräraha, 58.000 euroa, joka on tarkoitus käyttää terveyttä ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin ja avustuksiin.

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

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.			Kuntalaiskyselyn tulokset, oman asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus.	<p>Kuntalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin tammikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 214 vastausta.</p> <p>Vastausten perusteella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavat erityisesti seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -luonto ja sen läheisyys -hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet -Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko

					<p>-sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä</p> <p>-sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys</p> <p>2. raportointikaudella ei toimenpiteitä.</p>
--	--	--	--	--	---

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Alla olevissa taulukoissa on esitetty investointeihin esitettävät talousarviomuutokset perusteluineen. TAM2 2023 -sarakeessa on esitetty osavuosisraportti II-muutokset.

Kaupungin investointien osalta muutosesitysten eurovaikutus on yhteensä -15 000 euroa.

LIEKSAN KAUPUNKI							
TALOUSARVIOMUUTOSesitykset 31.8.2023							
Proj	KUSTANNUSARVIO	KÄYTTÖ -2022	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
9264 Kultt.keskus, valvontakamerat	18000	0	18 000	0	0	18 000	
Summa 9264	18 000	0	18 000	0	0	18 000	
9226 Ulkomuseon rakennukset	75000	0	75 000	0	0	75 000	
Summa 9226	75 000	0	75 000	0	0	75 000	
9239 Museon päärakennus, peruskorj.	2100000	71225,26	1 000 000	0	0	1 000 000	
Summa 9239	2 100 000	71 225	1 000 000	0	0	1 000 000	
9246 Pielisentie 3, ulkovaipan san.	160000	25155,15	160 000	0	0	160 000	
Summa 9246	160 000	25 155	160 000	0	0	160 000	
9249 Jäähallin kaukalovalot	60000	0	60 000	0	0	60 000	
Summa 9249	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
9251 Kolon koulun lämmitys	205000	0	25 000	0	0	25 000	
Summa 9251	205 000	0	25 000	0	0	25 000	
9261 UH, suodatinhiekka-allas	58000	0	13 000	0	0	13 000	
Summa 9261	58 000	0	13 000	0	0	13 000	
9263 Mönninkatu 56, lämmitys	75000	0	25 000	0	0	25 000	
Summa 9263	75 000	0	25 000	0	0	25 000	
9266 Pielisentie 3, hissi	100000	0	100 000	0	0	100 000	
Summa 9266	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
9267 Pielisentie 3, kulumvalv.järj.	0	0	15 000	0	0	15 000	
Summa 9267	0	0	15 000	0	0	15 000	
	2 833 000	96 380	1 473 000	0	0	1 473 000	
9085 Urheilukenttä	1100000	19500	1 100 000	0	0	1 100 000	
9085 Urheilukenttä	-220000	0	-220 000	0	0	-220 000	
Summa 9085	880 000	19 500	880 000	0	0	880 000	
9086 Karhunpolku	90000	0	30 000	0	0	30 000	
9086 Karhunpolku	90000	47990	30 000	0	0	30 000	
Summa 9086	180 000	47 990	60 000	0	0	60 000	
9089 Timitran reitin valaistus	280000	8603	280 000	0	0	280 000	
Summa 9089	280 000	8 603	280 000	0	0	280 000	
9093 Kolon latujen reititmuutokset	0	0	100 000	0	0	100 000	
Summa 9093	0	0	100 000	0	0	100 000	
9262 UH/Liehu, hulevesijärjestelmä	30000	0	0	0	0	0	
Summa 9262	30 000	0	0	0	0	0	
9265 Paloseman a urinkopaneelijärj.	20000	0	20 000	0	0	20 000	
Summa 9265	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
9424 Koski-Jaakon katu I	635000	0	0	0	0	0	
Summa 9424	635 000	0	0	0	0	0	
9428 Rantalan laituri	50000	0	0	0	0	0	
Summa 9428	50 000	0	0	0	0	0	
9436 Koivulantie	755000	0	0	0	0	0	
Summa 9436	755 000	0	0	0	0	0	
9437 Sairaalamkatu I	205000	0	0	0	0	0	
Summa 9437	205 000	0	0	0	0	0	
9460 Lieksan sata ma, vieraslaikunn	60000	0	0	0	0	0	
Summa 9460	60 000	0	0	0	0	0	
							TAM2: Määrärahamuutos +7000 euroa. Aitojen uusimiset katualueen viimeistelyinä. Ei vaikutusta projektin kokonaiskustannusarvioon. TAM1:Määrärahamuutos projektien 9464 (Mönninkatu, väli
9464 Mönninkatu, väli Koulu-Asemak.	1008000	674550	250 000	-22 000	7 000	235 000	Koulu- Asemakatu) ja 9465 (Aemakatu, väli Karjalantie-Mönninkatu). Ei tulosvaikutusta.
Summa 9464	1 008 000	674 550	250 000	-22 000	7 000	235 000	

Summa 9464	1 008 000	674 550	250 000	-22 000	7 000	235 000	
9465 Asemakatu, väli Karjalant.-Mön	302000	184000	75 000	22 000	0	97 000	Määrärahamuutos projektien 9464 (Mönninkatu, väli Koulu- Asemakatu) ja 9465 (Aemakatu, väli Karjalantie-Mönninkatu). Ei tulosvaikutusta.
Summa 9465	302 000	184 000	75 000	22 000	0	97 000	
9466 Sammalpolku	420000	265450	95 000	0	0	95 000	
Summa 9466	420 000	265 450	95 000	0	0	95 000	
9468 Väinöläntie	1015000	0	0	0	0	0	
Summa 9468	1 015 000	0	0	0	0	0	
9480 Työpajankatu	800000	0	0	0	0	0	
Summa 9480	800 000	0	0	0	0	0	
9481 Kolin kävelytasanne	130000	0	30 000	0	0	30 000	
Summa 9481	130 000	0	30 000	0	0	30 000	
9483 Vapaudenpuiston leikkialue	180000	0	30 000	0	0	30 000	
Summa 9483	180 000	0	30 000	0	0	30 000	
9484 Leikkivälineiden uusiminen	50000	0	50 000	0	0	50 000	
Summa 9484	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
	7 000 000	1 200 093	1 870 000	0	7 000	1 877 000	
	9 851 000	1 296 473	3 361 000	0	7 000	3 368 000	
9254 Moisionkadun koulu, ulk.sein.m	40000	0	0	0	0	0	
Summa 9254	40 000	0	0	0	0	0	
9255 Keskuskoulu, ulkos.maalaus	300000	0	0	0	0	0	
Summa 9255	300 000	0	0	0	0	0	
9256 Kolin koulu, vesikatteen maal.	25000	0	0	0	0	0	
Summa 9256	25 000	0	0	0	0	0	
9257 Koulukatu 16, kulunvalv.järjest	20000	0	20 000	0	0	20 000	
Summa 9257	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
9258 Kirjasto, kulunvalv.järjestelm	20000	0	0	0	0	0	
Summa 9258	20 000	0	0	0	0	0	
9259 Jäähalli, kulunvalv.järjestelm	30000	0	0	0	0	0	
Summa 9259	30 000	0	0	0	0	0	
	435 000	0	20 000	0	0	20 000	
9260 Partalanmäen pvk, ulkoaita	20000	0	20 000	0	0	20 000	
Summa 9260	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	455 000	0	40 000	0	0	40 000	
9001 Maa- ja vesialueet/hankinnat	300000	0	300 000	0	0	300 000	
Summa 9001	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
9002 Maa- ja vesialueet/myynnit	-50000	0	-50 000	0	0	-50 000	
Summa 9002	-50 000	0	-50 000	0	0	-50 000	
	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
							TAM2: Projekti valmistumassa. Toteutuneet kustannukset n. 50 000 euroa. Sen vuoksi +15 te lisämääräraha ja projektin kokonaiskustannusarvion muutos 35te --> 50 te. TAM1: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.
9253 Moisionkadun koulu, varistorak	35000	0	25 000	10 000	15 000	50 000	
Summa 9253	35 000	0	25 000	10 000	15 000	50 000	
	35 000	0	25 000	10 000	15 000	50 000	
9407 Mähkönsilta	5230000	371431	30 000	0	0	30 000	
Summa 9407	5 230 000	371 431	30 000	0	0	30 000	
							Viime vuoden määräraha oli 80 te, josta käytettiin noin 45 te. Työ on kuitenkin kesken. Varataa viime vuodelta "säätynyt" raha tälle vuodelle Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystöiden loppuunsaattamiseen.
9431 Lieksan sataman ruoppaus	85500	45500	0	40 000	0	40 000	
Summa 9431	85 500	45 500	0	40 000	0	40 000	
9462 Kolin p-ainejakelupist.laituri	35000	0	0	0	0	0	
Summa 9462	35 000	0	0	0	0	0	
9463 Vieras- ja kotivenelaiturit	120000	0	0	0	0	0	
Summa 9463	120 000	0	0	0	0	0	
9473 Urheilupuiston liikennejärjest	590000	0	40 000	0	5 000	45 000	Usitään katuväliteuksen suunnittelun toteutus vuodelle 2023 / Lieksan Kiinteistöt Oy.
Summa 9473	590 000	0	40 000	0	5 000	45 000	
9482 Myllykorventie	350000	12569	145 000	0	-12 000	133 000	Kohde valmistunut.
Summa 9482	350 000	12 569	145 000	0	-12 000	133 000	
	6 410 500	429 500	215 000	40 000	-7 000	248 000	
9091 Pielisen museo, irtaimisto	170000	0	0	0	0	0	
Summa 9091	170 000	0	0	0	0	0	
9092 Latuhöylä jyrsimellä	0	0	15 000	-15 000	0	0	
9092 Latuhöylä jyrsimellä	15000	0	0	15 000	0	15 000	
Summa 9092	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
9094 Latukone	0	0	200 000	0	0	200 000	
Summa 9094	0	0	200 000	0	0	200 000	
	185 000	0	215 000	0	0	215 000	
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat	1000000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
Summa 9003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
	7 880 500	429 500	1 705 000	50 000	8 000	1 763 000	
	18 186 500	1 725 973	5 106 000	50 000	15 000	5 171 000	

3.1 Liikelaitosten investoinnit

3.1.1 Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt investoinnit osana liikelaitoksen osavuositilinpäätöstä 10.10.2023 § 45. Liikelaitoksen investointien osalta ei ole tarvetta talousarviomuutoksille.

Todetaan, että Nosturikuorma-auton hankinta on tehty, mutta autolla on pitkä toimitusaika. Tällä hetkellä arvio on, että se saadaan helmikuussa 2024. Määrärahan siirto vuodelle 2024 arvioidaan vielä joulukuussa 2023 ja viimeistään tilinpäätökseen.

Proj	KUSTANNUSARVIO	KÄYTTÖ -2022	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
9105 Nosturikuorma-auto	370000	0	370 000	0	0	370 000	
9106 Pyörökuormaaja	180000	0	0	0	0	0	
9107 Maastotietokone+GNSS-vast.otin	31000	0	30 000	1 000	0	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.
9099 Muun kaluston myynti	0	0	0	-4 500	0	-4 500	Liittyy projektiin 9107. Edellisen koneen myyntituotto.
9477 Jakeluauto	40000	0	0	0	0	0	
	40 000	0	0	-4 500	0	-4 500	
	621 000	0	400 000	-3 500	0	396 500	

3.1.2 Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt investointien talousarviomuutostarpeet osana liikelaitoksen osavuositilinpäätöstä 11.10.2023 § 66.

Investointien muutosesitysten nettovaikutus on kokonaisuudessaan 9 500 euroa.

Muutosta on esitetty alla oleviin projekteihin:

- Pesonvaaran ja Puuruunjärven pumppaamoiden saneeraukseen (+500 €) toteutuneisiin kustannuksiin
- Mönninkadun ja Asemakadun vesi- ja viemärisaneeraukseen (+10 000 €), toteutuneisiin budjetoimattomiin kustannuksiin.
- Kolin vedenottamon alkaloinnin ja UV-desinfioinnin lisäämiseen (+10 000 €), tarkentuneisiin kustannuksiin.
- Lieksan jätevesipuhdistamon jälkiselkeytysaltaan saneeraukseen (-35 000 €). Hanke siirretään toteutettavaksi myöhemmin, ajankohta tarkentuu TA2024 yhteydessä.
- Kehätien vesijohtoverkoston saneeraukseen (+ 5 000 €), tarkentuneisiin suunnittelun kustannuksiin.

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin vuodelle 2023 varattuihin määrärahoihin sekä investointien kokonaiskustannusarvioihin on esitetty alla olevassa taulukossa:

Proj	KUSTANNUSARVIO	KÄYTTÖ -2022	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	MUUTETTU TA 2023	Info
9792 Timitrantie 2 jvp laitesaneer.	165000	0	0	0	0	0	
Summa 9792	165 000	0	0	0	0	0	
9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumpp.	27000	21355	1 000	0	500	1 500	Investointi valmistunut. Toteuma 2023 +500. Ei vaikutusta kokonaiskustannusarvioon / ei ylity.
Summa 9805	27 000	21 355	1 000	0	500	1 500	
9823 Vestitornin saneerausosuunnitt.	120000	0	20 000	0	0	20 000	
Summa 9823	120 000	0	20 000	0	0	20 000	
9825 Vesil.vesikatteen korjaus	30000	0	15 000	0	0	15 000	
Summa 9825	30 000	0	15 000	0	0	15 000	
9827 Vesilaitos, lämmitys	165000	0	25 000	0	0	25 000	
Summa 9827	165 000	0	25 000	0	0	25 000	
	507 000	21 355	61 000	0	500	61 500	
							Aloitettu vuonna 2022, viimeistelytyöt keväällä. TA vaiheessa vuoden 2023 pumppaamosaneeraus oli jäänyt samalle projektille. Talousarvio muutos, varattu 100 000 e siirto projektille 9782 Jätevedenpumppamoiden saneeraus 2023. 9760 talousarviomuutos 2022 aloitettujen töiden loppuun saattamiselle, TA muutos 12 000 e (viimeinen maksuerä ja valvonta).
9760 Jätevedenpumpp. saneeraukset	12000	0	100 000	-88 000	0	12 000	
Summa 9760	12 000	0	100 000	-88 000	0	12 000	
9774 Kolin Veden vesij.verk.saneer.	190000	62554	125 000	0	0	125 000	
Summa 9774	190 000	62 554	125 000	0	0	125 000	
9775 Kolin Veden viem.verk. saneer.	190000	60114	125 000	0	0	125 000	
Summa 9775	190 000	60 114	125 000	0	0	125 000	
							TAM2: Mönninkadun ja Asemakadun vesi ja viemäri -kokonaisuus. Tämä ylittyy yhteensä 10 000 euroa. Ylitys johtuu valvontakustannuksista, joita ei ole ollut mukana projektien kokonaiskustannusarvioissa. Näiden neljän projektin kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 364 000 euroa, josta on käytetty v. 2022 330 000 euroa. Vuodelle 2023 on budjetoitu 44 000 euroa, jota nyt esitetään nostettavan 10 000 euroa, eli muutettu TA 2023 olisi 54 000 euroa. Kokonaiskustannusarviot muuttuisivat näin ollen 364 000 e --> 384 000 euroon (+20 000 e).
9776 Mönninkadun vesijohto	170000	154736	20 000	0	3 000	23 000	
Summa 9776	170 000	154 736	20 000	0	3 000	23 000	
							TAM2: Mönninkadun ja Asemakadun vesi ja viemäri -kokonaisuus. Tämä ylittyy yhteensä 10 000 euroa. Ylitys johtuu valvontakustannuksista, joita ei ole ollut mukana projektien kokonaiskustannusarvioissa. Näiden neljän projektin kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 364 000 euroa, josta on käytetty v. 2022 330 000 euroa. Vuodelle 2023 on budjetoitu 44 000 euroa, jota nyt esitetään nostettavan 10 000 euroa, eli muutettu TA 2023 olisi 54 000 euroa. Kokonaiskustannusarviot muuttuisivat näin ollen 364 000 e --> 384 000 euroon (+20 000 e).
9777 Mönninkadun viemäriverkosto	170000	145715	20 000	0	5 000	25 000	
Summa 9777	170 000	145 715	20 000	0	5 000	25 000	
							TAM2: Mönninkadun ja Asemakadun vesi ja viemäri -kokonaisuus. Tämä ylittyy yhteensä 10 000 euroa. Ylitys johtuu valvontakustannuksista, joita ei ole ollut mukana projektien kokonaiskustannusarvioissa. Näiden neljän projektin kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 364 000 euroa, josta on käytetty v. 2022 330 000 euroa. Vuodelle 2023 on budjetoitu 44 000 euroa, jota nyt esitetään nostettavan 10 000 euroa, eli muutettu TA 2023 olisi 54 000 euroa. Kokonaiskustannusarviot muuttuisivat näin ollen 364 000 e --> 384 000 euroon (+20 000 e).
9778 Asemakadun vesijohto	12000	14778	2 000	0	1 000	3 000	
Summa 9778	12 000	14 778	2 000	0	1 000	3 000	
							TAM2: Mönninkadun ja Asemakadun vesi ja viemäri -kokonaisuus. Tämä ylittyy yhteensä 10 000 euroa. Ylitys johtuu valvontakustannuksista, joita ei ole ollut mukana projektien kokonaiskustannusarvioissa. Näiden neljän projektin kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 364 000 euroa, josta on käytetty v. 2022 330 000 euroa. Vuodelle 2023 on budjetoitu 44 000 euroa, jota nyt esitetään nostettavan 10 000 euroa, eli muutettu TA 2023 olisi 54 000 euroa. Kokonaiskustannusarviot muuttuisivat näin ollen 364 000 e --> 384 000 euroon (+20 000 e).
9779 Asemakadun viemäriverkosto	12000	14778	2 000	0	1 000	3 000	
Summa 9779	12 000	14 778	2 000	0	1 000	3 000	
							TA vaiheessa vuoden 2023 pumppaamosaneeraus oli jäänyt vanhalle projektinumeralle 9760. Talousarvio muutos, projektilta 9760 siirretty 88 000?. Haetaan lisäksi määräraha 12 000? vastaamaan suunniteltua saneerausta.
9782 Jätevedenpumpp. saneer. 2023	100000	0	0	100 000	0	100 000	
Summa 9782	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
							TAM2: Vuoden 2023 määrärahaa ehdotetaan nostettavan 10 000 euroa. TAM1:Kaupungin valtuusto on 27.3.2023 kokouksessa päättökseen 531 hyväksynyt Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin 25.000? lisämäärärahan sekä kokonaiskustannusarvion noston.
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi	175000	42196	100 000	25 000	10 000	135 000	
Summa 9783	175 000	42 196	100 000	25 000	10 000	135 000	
							Suunnittelu laitettu tuolle, alueen kokonaisuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen. Siirretään eteenpäin suunnitelma- ja aikataulu tarkentua myöhemmin. TA Muutos -2000 e
9803 Työpajankadun vesijohto	148000	7800	2 000	-2 000	0	0	
Summa 9803	148 000	7 800	2 000	-2 000	0	0	
							Suunnittelu laitettu tuolle, alueen kokonaisuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen. Siirretään eteenpäin suunnitelma- ja aikataulu tarkentua myöhemmin. TA Muutos -2000 e
9804 Työpajankadun viemäriverkosto	208000	0	2 000	-2 000	0	0	
Summa 9804	208 000	0	2 000	-2 000	0	0	
9807 Lieksa jvp.jälkis.altaan laitt	35000	0	35 000	0	-35 000	0	
Summa 9807	35 000	0	35 000	0	-35 000	0	Siirretään vuodelta 2023 tämä projekti tulevaisuuteen. Sen vuoksi ta-muutosesitys.
9812 Biorootorit	1270000	0	270 000	0	0	270 000	
Summa 9812	1 270 000	0	270 000	0	0	270 000	
9813 Hallakorven vedenottamo	15000	0	15 000	0	0	15 000	
Summa 9813	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
9814 Kahdennettu sähkönsyöttö	15000	0	15 000	0	0	15 000	
Summa 9814	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
9815 Karjalantien alitus	20000	0	20 000	0	0	20 000	
Summa 9815	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
							Tarjousten perusteella suunnittelu arvioitua kalliimpi. Sen vuoksi talousarviomuutosesitys vuodelle 2023. Kokonaiskustannusarvio on 235 000 euroa, josta vuodelle 2023 on arvioitu aiemmin 15 000 euroa ja nyt lisäystä 5 000 euroa. Ei muutosta kokonaiskustannusarvioon.
9816 Kehätien vesijohtoverkosto	235000	0	15 000	0	5 000	20 000	
Summa 9816	235 000	0	15 000	0	5 000	20 000	
9817 Kolin veden automaatio/puhdas	55000	1920	55 000	0	0	55 000	
Summa 9817	55 000	1 920	55 000	0	0	55 000	
9828 Vehkapaiston kaivot	20000	0	20 000	0	0	20 000	
Summa 9828	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	3 052 000	504 591	943 000	33 000	-10 000	966 000	
	3 559 000	525 946	1 004 000	33 000	-9 500	1 027 500	
9810 Lieksa vesijohtoverk.mallinnus	12500	0	12 500	0	0	12 500	
Summa 9810	12 500	0	12 500	0	0	12 500	
9811 Lieksa viemäriverk.mallinnus	12500	0	12 500	0	0	12 500	
Summa 9811	12 500	0	12 500	0	0	12 500	
	25 000	0	25 000	0	0	25 000	
9780 Sammalpolun vesijohto	57500	53071	10 000	0	0	10 000	
Summa 9780	57 500	53 071	10 000	0	0	10 000	
9781 Sammalpolun viemäriverkosto	132500	98780	10 000	0	0	10 000	
Summa 9781	132 500	98 780	10 000	0	0	10 000	
9818 Kolin vedenott.UV-desinf.	15000	0	15 000	0	0	15 000	
Summa 9818	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	205 000	151 851	35 000	0	0	35 000	
							Auto hankittu. Lopullinen hankintahinta 27437 euroa. Ylittävä hankinta tuli kokonaiskustannuksiltaan halvemmaksi, kuin hankinnan viivästyttyminen. Määrärahan korotus 2500 e tämän vuoksi.
9824 Vesilaitoksen auto	25000	0	25 000	2 500	0	27 500	
Summa 9824	25 000	0	25 000	2 500	0	27 500	
	25 000	0	25 000	2 500	0	27 500	
	255 000	151 851	85 000	2 500	0	87 500	
	3 814 000	677 797	1 089 000	35 500	-9 500	1 115 000	

4 LIKELAITOKSET

4.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

4.1.1 Kuntatekniikkaliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja


Kustannuspaikat:

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

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentaminen siten, että keskeiset yritysinvestoinnit voivat toteutua	Investointisuunnittelussa yritysinvestointien huomioon ottaminen	Tarkastelu investointisuunnittelun yhteydessä vuosittain	Yritysinvestointien huomioon ottaminen vuoden 2024 investointisuunnittelussa on aloitettu.	Kesken 
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 
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Investointisuunnittelussa esteettömyyden huomioiminen	Hankkeiden toteutuminen esteettömyys huomioiden, toteutuneet hankkeet	Esteettömyys on huomioitu vuoden 2023 suunnittelukohteissa ja katusaneerauskohteissa.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti	Osavuosisraportointi	Urheilupuiston liikennejärjestelyjen, Vapaudenpuiston leikkipaikan ja Kolin sataman kävelytasanteen suunnittelukohteet ovat	Kesken 



			edenneet suunnitellusti, ja suunnitelmat ovat valmistumassa loppuvuodesta.	
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Kalusto- ja laitehankinnoissa tehokkuuden parantaminen ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä	Hankintojen toteutuminen ohjelmistot ja teknologia huomioiden, osavuosisiraportointi	Liikelaitoksen kalusto- ja laitehankinnoissa on huomioitu viimeisimmät ohjelmistot ja teknologia mittaus- ja kunnossapitopalvelujen kehittämisessä.	Toteutunut ■
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	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

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen muun muassa ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä sekä toimintoja tarkastelemalla.	Palveluprosessien tarkastelu, osavuosisiraportointi	Palveluprosessien kehittämistä on jatkettu paikkatietopalveluissa uuden mittauslaitteiston käyttöönotolla.	Kesken □
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Palvelukyselyn toteuttaminen kuntalaisille	Palvelukyselyn tulokset, osavuosisiraportointi	Palvelukysely on toteutettu 12.6.-2.7.2023, ja kyselyn tulokset on käsitelty liikelaitoksen johtokunnassa 12.9.2023.	Toteutunut ■
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakkaan mukaan ottaminen palvelutuotannon prosessien kehittämiseen	Yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut	Kuntalaisten (lasten) osallistaminen Vapaudenpuiston leikkipaikan suunnitteluvaihtoehdon valintaan.	Kesken □

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen palautteen antamiseen kannustaminen työyhteisössä	Hyvä Työyhteisö-ratkaisut, työhyvinvointikyselyn tulokset	Yhteinen työpaikkakokous sataman grillikodalla ja virkistyspäivä Ruunaalle toteutettiin toukokuussa.	Kesken □

Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Haasteellisten asioiden ja kehitysideoiden tarkastelu osana palvelutuotannon kehittämistä sekä ongelmratkaisutaitojen kehittämistä	Kehityskeskustelujen osana henkilökohtainen kehityssuunnitelma, palautteet	Kehityskeskusteluja on jatkettu työntekijöiden kanssa osana henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa.	Kesken 
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kuntatekniikan ja vesihuollon toimintojen uudelleen järjestelyn selvittäminen	Kokeilun tulokset, osavuosisraportointi	Liikelaitosten toimintojen uudelleen järjestelyn selvitystyötä on jatkettu päivitetyn suunnitelman mukaisesti.	Kesken 

Talous

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

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

Kuntatekniikkaliikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	4 834 669	3 603 561	80 000	3 683 561	2 564 638	69,6	-20 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 769 369	-3 555 041	-80 000	-3 635 041	-2 537 181	69,8	37 666
Toimintakate	65 300	48 520	0	48 520	27 457	56,6	17 666
Poistot	-65 300	-48 520	0	-48 520	-27 714	57,1	0
Netto	0	0	0	0	-256	-	17 666

Toisen osavuosisraportin mukaan yhteistoimintakorvaukset ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Mönninkadun peruskorjaus välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt, Asemakadun peruskorjaus välillä Karjalantie-Mönninkatu ja Sammalpolku valmistuivat toisen vuosikolmanneksen aikana. Kolin Myllykorventien 1. vaihe valmistuu kolmannen vuosikolmanneksen aikana.

Talousarvioon esitetään määrärahamuutosta vuoden 2023 investoinneille seuraavasti:

Mönninkadun peruskorjaukseen välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt 7 000 euroa aitojen uusimiseen, Urheilupuiston liikennejärjestelyjen suunnitteluun 5 000 euroa katuvalaistuksen selvittelykustannuksiin ja Kolin Myllykorventien 1. vaiheen rakentamiseen -12 000 euroa.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta liikelaitoksen tulokseen. Ennusteen mukaan tilikauden tulos toteutuu nollana (0).

Tunnusluvut


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



4.1.2 Vesihuoltoliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Kustannuspaikat:
5400 Vesilaitos
5410 Viemärlaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Laadukas kriteerit täyttävä vedenkäsittelyprosessi	1 Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla. 2 Jäteveden puhdistustulokset täyttää ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset.	1) Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla. 2a) Lieksan jätevedenpuhdistamo 1.1.-30.6.2023 täytettiin kaikki ympäristöluvan vaatimukset. Myös VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilla näytekerroilla. 1.7.-31.8. päästiin lähes kaikkien aineiden osalta ympäristöluvan vaatimuksiin, ainoastaan fosforin reduktio jäi vaatimuksista laimean tuloveden vuoksi. VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilta osin. 2b) Kolin jätevedenpuhdistamo 1.1.-31.8.2023 täytettiin kaikki ympäristöluvan vaatimukset. Myös kaikki VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin.	Kesken 
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu	1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivitystarvetta tarkastellaan säännöllisesti. (mm. Varautumissuunnitelmat, WSP, SSP, kriittiset pisteet, tietojärjestelmät) 2 Varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisia toimia harjoitellaan	1) Säännöllisesti päivitettävät suunnitelmat on listattu ja niiden päivitystarpeet kartoitettu. Päivitystyö vielä kesken, valmistuu SSP:tä lukuunottamatta vuoden loppuun mennessä. 2) Listaukseen määritellään tarkentava harjoitusohjelma sekä	Kesken 

		tai kerrataan koko henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin.	niiden aikataulu. Ensimmäinen harjoitus loka-marraskuun vaihteessa.	
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) Vaihtoehtojen kartoitusta tehty, konsernin häiriöviestintätarpeiden huomioiminen palvelun valinnassa. 2) Raportoinnin yleispäivitys kesken. Laadulliset ja taloudelliset tunnusluvut tullaan esittämään nettisivuilla tämän vuoden aikana. Liikelaitoksessa otettu käyttöön Kulutus-Web palvelu, josta asiakkaat voivat tarkastella omia vedenkulutuksen tunnuslukuja.	Kesken 
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Asiakastytyväisyyden lähtötason määrittäminen ja kehittäminen	1 Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastytyväisyysmittaristo perustettu. 2 Asiakastytyväisyysmittaristo on perustuva toimenpideohjelma luotu. 3 Asiakastytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.	1) 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. 2) Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastytyväisyyden parantamisen pääpainoiksi vuosille 2023–2028 valitaan, häiriötiedottamisen parantaminen, internetsivujen sisällön kehittäminen, sähköisen asiainn helpottaminen sekä etäluettavien vesimittarien hyödyntäminen. Ohjelmaa tarkennetaan osana toiminnallisten tavoitteiden asetantaa ja	Toteutunut 



			<p>seurantaa vuosina 2023-2028.</p> <p>3) Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastytyväisyyden seurannan mittausväli on noin 3 vuotta. Seuraavan kerran asiakastytyväisyyttä kartoitetaan kyselytutkimuksella vuonna 2025.</p>	
--	--	--	---	--

Taloudelliset resurssit


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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.	Aloitettu Lieksan verkostomallinnuksen valmistumisen jälkeen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Kokonaistaloudellisten hyötyjen painottaminen huoltotoimissa	1 Laitteistolle on määriteltävä 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 yrittäjyys.	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	Raportointikäytännöt johtokunnalle on määriteltävä ja otettu käyttöön.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	<p>1 Sähköisen työohjausjärjestelmän integrointi osaksi laskutusta on tehty, ja sen käyttöönotto kulkee rinnakkain työohjausjärjestelmän käyttöönoton kanssa.</p> <p>2 Laskutuksen piikkimäistä kuormittavuutta tasoitettu</p>	<p>1) Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastannut liikelaitoksen tarpeita. Työohjauksen integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta.</p> <p>2) Olemassa olevan asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän päivitys on tehty.</p>	Kesken <input type="checkbox"/>

		ottamalla käyttöön järjestelmän lisäosia. 3 Laskutus- ja asiakastietojärjestelmässä olevia toimintoja käytetään laajemmin ja tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä.	Laskutusta helpottavat lisäosat on otettu käyttöön. 3) Aloitettu asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän lisäosan käyttöönoton myötä. Uusi palvelu mahdollistaa tehokkaamman tiedonkeräyksen. Muiden toimintojen käyttöönotto aloitettu vaiheittain.	
--	--	---	--	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	1 Työohjauksen tueksi on määritelty sähköinen työtilausprosessi ja sen käyttöönotto aloitettu.	Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastaa liikelaitoksen tarpeita. Työohjauksen integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta. Kokonaiskartoituksessa tulee ottaa huomioon myös konsernin tarpeet.	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 mahdollisuuksien kartoitus kesken. 2) Yhteistyömallien kartoitus kesken.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen	Henkilöstön kehityssuunnitelma osana sitouttamista	1 Henkilöstölle on määritelty 3-vuotissuunnitelma osaamisen, koulutuksen	Kaikille työntekijöille on määritelty kolmen vuoden koulutussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen	Toteutunut 

liittyvän kannustavuuden kehittäminen		sekä työnkuvan kehittymisen suhteen ja sitä tarkastellaan säännöllisesti.	mukaan sekä säännöllisesti TS-arvioiden sekä kehityskeskusteluiden yhteydessä.	
---------------------------------------	--	---	--	--

Talous

Tulosityksikövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Sitovuustasot: **Tuloslaskelman tilikauden tulos, Korvaus peruspääomasta (3%), Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.**

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2022	2023	Muutos	+muutos	31.8.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	2 117 360	2 522 600	-107 500	2 415 100	1 720 762	71,2	2 202
Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	40 000	0	0,0	0
Toimintakulut	-1 452 479	-1 594 828	-47 100	-1 641 928	-1 099 301	67,0	-2 202
Toimintakate	664 881	967 772	-154 600	813 172	621 460	76,4	0
Poistot	-469 800	-517 450	0	-517 450	-309 998	59,9	0
Netto	195 081	450 322	-154 600	295 722	311 462	105,3	0

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2023

Tulosityksikön käyttösuunnitelmaa tarkennettiin seuraavin muutoksin:

- Huomioidaan toteutuneita budjetoimattomia tuloja sekä menoja.
- Kohdennettu määrärahoja tilien kesken vastaamaan toteutuneita kuluja sekä niitä vastaavia ennusteita.

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.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen.

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

- Pesonvaaran ja puuruujärven pumppaamoiden saneerauksen lisämäärärahaa (+500 €) vastaamaan toteutuneita kustannuksia, kokonaiskustannusarvio ei ylity.
- Lieksan Mönninkadun sekä Asemakadun katusaneerausurakoiden kokonaisuuden toteuman lisämäärärahaa (+10 000 €), kattamaan valvonnan kustannusten vuodelle 2023 budjetoimatonta osuutta. Kokonaiskustannusarvio yhteensä näille neljälle projektille nousee 384 000 euroon.

- Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinin lisämäärärahaa (+10 000€), kattamaan tarkentuneita kustannuksia. Kokonaiskustannusarvio ei muutu.

- Kehätien vesijohdon saneeraukseen lisämäärärahaa (+5 000 €), tarkentuneisiin suunnitelukustannuksiin perustuen. Kokonaiskustannusarvio nousee näin ollen 235 000 euroon.

- Lieksan jätevesipuhdistamon jälkiselkeytys altaan saneerausta siirretään vuodelta 2023 eteenpäin suunnitelmavuosille, ja määräraha vapautetaan muuttuneiden kustannusten kattamiseen (- 35 000 €)

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien kokonaismäärärahat vuodelle 2023 eivät ylitä muutoksista huolimatta.

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 01-08/2023 100 %
	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-08/2023 98 %
	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.

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 riskianalyyysien osalta.
- Pyrkii mahdollisimman hyvään käyttöasteeseen

Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että ne toteutuivat vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella suhteellisen hyvin. **Käyttöaste on alkuvuonna asuntojen osalta ollut noin 94 % ja yritystilojen osalta noin 91 %.**

Talousarvion tunnusluvut:

Liikevaihto perustoiminnot	7 357 558 €
Liikevaihto investoinnit	310 509 €
Liikevaihto yhteensä	7 668 067 €
Liikevoitto (-tappio)	567 228 €
Tilikauden voitto (-tappio)	79 259 €

Perustoimintojen liikevaihto ilman investointeja toteutui talousarvion mukaisesti.

	Talousarvio	Ennuste
Liikevaihto	11 144 000	11 100 000
Liikevoitto/-tappio	225 000	-57 000
Tilikauden voitto/tappio	-367 000	-500 000

	31.12.2022	Ennuste 31.12.2023
Lainakanta	24 368 532	23 700 000

Koko vuoden tulosennuste

Tilikauden tulos poistojen jälkeen tulee olemaan noin – 500 000 €.

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.

Kulupuolella ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden, tilikauden tulosta tulee rasittamaan konkurseista ja liiketoiminnan alasajoista johtuvat noin 300 000 euron luottotappiot.

Suurimmat riskit ovat käyttöasteen kääntyminen huonompaan suuntaan ja lainojen korkojen sekä yleisen kustannustason nousu.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Vaihtoehtoisten investointitapojen hyödyntäminen (omistustilat, vuokratilat, elinkaarimalli, kiinteistöleasing jne.)	Lieksan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toteuttaminen investorimallilla tai elinkaarimallilla	Sote-keskuksen investointi on käynnistynyt vaihtoehtoisella investointitavalla	Sopimukset valitun investoinnin kanssa hankkeeseen liittyen on allekirjoitettu ja urakoitsija on aloittanut työt alueella.	Toteutunut
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Säätötilan muutoksia ennakoivan käyttöjärjestelmän käyttöön ottaminen	Järjestelmä otettu käyttöön Lieksan Kirjastolla, Lieksan keskuskoululla ja Lieksan kaupungintalolla	Järjestelmä käytössä Lieksan Kirjastolla, keskuskoululla ja kaupungintalolla.	Toteutunut
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Lieksan kaupungin entisen sivistysviraston purkaminen	Sivistysvirasto on purettu vuoden 2023 loppuun mennessä	Ei Lieksan Kiinteistöt Oy:n toimintaa, liittyy Lieksan kaupungin ja Pelastuslaitoksen yhteistyösopimukseen.	Kesken

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimitilojen toimenpideohjelman päivittäminen ja toteuttaminen	Vuonna 2019 hyväksytyin toimitilojen päivittäminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikatauluttaminen	Toimenpideohjelma päivitetty ja ohjelmassa asetetuille toimenpiteille määritelty ajalliset tavoitteet	Toimenpideohjelma on päivitetty vastaamaan vuoden 2023 tilannetta ja ajalliset tavoitteet asetetuille toimenpiteille on määritelty. Esitetty kaupunginhallitukselle 4.9.2023 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.9.2023.	Toteutunut
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Maakunnan tilakeskuksen hankkeen aikana muodostuneiden vertailukelpoisten mittareiden avulla tehtävät kehittämistoimenpiteet	Valittujen mittareiden avulla osoitettava tehostuminen palvelutuotannossa	Tietojen syöttö ja päivittäminen järjestelmiin käynnissä.	Kesken

5.2 Lieksan Kehitys Oy LieKe

Yhtiön talous

	Talousarvio	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	565.800	750.000
Liikevoitto/-tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0

	31.12.2022	Ennuste 31.12.2023
Lainakanta	0	0

1.1.-31.08.2023 liikevaihto on 472.281,70 euroa (ed. tilikausi 481.879,49 euroa).

Analyysi poikkeamista talousarvioon

Talousarviossa esitetty liikevaihto koskee Lieksan kaupungin LieKelle myöntämää perusrahoitusta vuodelle 2023. LieKen liikevaihtoa kasvattaa eri kehittämishankkeissa toteuttavien räätälöityjen yrityspalveluiden yritysmaksuosuudet. Näiden määrä vaihtelee vuosittain hankesalkun muutosten myötä.

Räätälöityjen yrityspalveluiden määräksi on ennustettu tilikauden loppuun mennessä 184.200 euroa. Räätälöidyt yrityspalvelut toteutuvat hankkeiden budjetin mukaisesti.

LieKen kaupungin myöntämä perusrahoitus riittää LieKen hallituksen määrittämien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen, jotka LieKen hallitus on hyväksynyt 15.11.2022. LieKen toiminnan tavoitteet linkittyvät myös elinvoimapaivalualueen tavoitteisiin.

LieKen hankesalkku

Hankkeen nimi	Alkanut	Päättyy	Budjetti	EU rahoitus	Yritykset
Lieksa React - Koronasta kohti uutta normaalia	1.8.2021	31.12.2023	867 180 €	528 304 €	206 800 €
Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen yritysyryhmähanke	1.11.2020	31.12.2023	324 324 €	243 243 €	78 081 €
		Yhteensä:	1 191 504 €	771 547 €	284 881 €

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

LieKen hankesalkku on pienempi kuin 31.08.2022, koska uuden rakennerahaston käynnistymisen takia julkisilla rahoittajilla on ollut Eura2021 järjestelmän keskeneräisyyden takia vaikeuksia tehdä rahoituspäätöksiä.

Raportointijakson päättyessä työsuhteessa oli yhteensä seitsemän (7) henkilöä, joista toistaiseksi olevassa työsuhteessa kaksi (2) henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa viisi (5) henkilöä, joista 31.08.2023 50 % työsuhteessa kaksi (2) henkilöä.

Yhtiön toteuttamat aktiviteetit

LieKen käyttämään CRM-järjestelmään on merkitty aktiviteetteja ajalle 1.1.2022 – 31.08.2022 1.091 kappaletta.

Lieksalaisten yritysten kehittämis- ja investointiprojekteja on raportointijakson päättymisajankohtana 142 kappaletta.

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien yritysten saaminen Lieksaan yhden luukun periaatteen mukaisesti	Uusien yritysten Lieksaan hankkiminen ja lieksalaisten yritysten kasvu tukeminen	Uuden, haetun Investin-hankkeen käynnistäminen	Lieksan ekosysteemikehittämiseen tähtäävä hanke jätetty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton JTF-hakuun 2.6.2023.	Kesken
Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut yhtiön palveluissa	Strategisten ekosysteemien rakentaminen strategiassa määritellyille kärkitoimialoille: biotalous ja matkailu	Hanketoiminnan uudistaminen kaupunkikonsernin tavoitteita vastaavaksi Prosessien selkeyttäminen	JTF-hankkeiden käynnistyminen viivästyy, jonka vuoksi on haettu ja saatu rahoitus Kolin seuraavien majoitusinvestointien tuki ja kumppanipalveluiden kartoitushankkeelle. Hanke päättyi 31.07.2023. Yhdenluukun prosessien selkeyttämiseksi on suunniteltu hankittavaksi yhteistä projektienhallinnan työkalua. Työkalun hankintaan on haettu taloudellista resurssia osana yllä mainittua hankekokonaisuutta.	Kesken
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta	Riskianalyysin systemaattinen tekeminen ja faktojen hankkiminen tiedolla johtamisen pohjaksi yhteistyössä muun konsernin kanssa. Strategisten toimenpiteiden toteuttaminen riskiarvioinnin pohjalta	Osallistuttu kaupungin konsernipalaveriin säännöllisesti, joita on pidetty joka toinen viikko. Riskienhallinnassa käytetään Taloustutkatyökalua, jonka avulla häiriöt yritysten toiminnassa tulevat näkyville.	Toteutunut osittain
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 kansainvälistämiseen tähtäävä hanke jätetty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton JTF-hakuun 2.6.2023. Pohjoinen Lakeland matkailutoimijoiden yhteistyötä on tiivistetty yhteisissä palaverissa. Kolin Matkailu Oy:n kanssa LieKellä on markkinointisopimus, jonka pohjalta yhdessä tekemistä on tiivistetty. koordinaatioryhmän ja alatyöryhmien kokouksiin on osallistuttu.	Kesken