



Ruokahuolto

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.

Talous

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

Ruokahuolto	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	899 847	824 000	881 931	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-889 531	-824 000	-881 931	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	10 316	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	10 316	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

Vuonna 2023 nostimme ateriahintoja elintarvikkeiden, sähkön ja kuljetuskustannusten nousun vuoksi, joten vuosi 2024 mennään ilman korotuksia.

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,39 €	2,02 €	1,80 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos	0,93 €	1,05 €	1,05 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,53 €	0,43 €	0,65 €, kustannuksissa nousu; vuokra(sähkö) ja kuljetukset.
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	2,85 €	3,50 €	3,50 €

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Ruokahuoltopäällikkö	1600	eläköityminen			- vähennys

Kotoutuminen

Tulosityksikövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Tukipiste ry:n kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat tutustutetaan Lieksan palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja asuinympäristöön. Laaditaan helmikuun -24 loppuun mennessä toimintamalli, jota toteutetaan jokaisen uuden maahanmuuttajan kohdalla.
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino -näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatiorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä määrittelee henkilöstön määrän. Vuoden -24 lähtötilanne on maahanmuuttokoordinaattori ja maahanmuuttoavustaja.
Veto- ja pitovoima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien työllistymisen tehostaminen. 2 vuosittaista työllistymistä edistävää tapahtumaa yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, TE-palveluiden ja Lieksan Kehitys oy:n kanssa.

Talous

Tulosityksikövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	149 479	205 000	140 160	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-103 412	-163 192	-140 160	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	46 067	41 808	0	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	46 067	41 808	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.
Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.
Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
	2290 pakolaistyö	Ei muutoksia henkilöstörakenteeseen.			

Perusopetus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen Tavoitetaso: Laaditaan vuosikello ohjaamaan yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen Tavoitetaso: Kouluille laaditun vuosikellon käyttöönotto ja päivittäminen saadun tiedon perusteella. Huoltajakyselyt osana koulun toiminnan kehittämistä vähintään 1 krt/lukukausi.
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Monipuolinen kerhotarjonta Tavoitetaso: Kartoitetaan oppilaiden kerho-toiveet huhtikuussa. Kartoitetaan mahdolliset yhteistyötahot kesäkuun loppuun mennessä. Kerhotarjontaa pyritään saamaan vähintään liikuntaan, musiikkiin ja kädentaitoihin - koulujen henkilökunta täydentämässä yhteistyötahojen kerhotarjontaa. Uuden lukuvuoden kerhokalenteri käytössä syyskuussa.
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät Tavoitetaso: VES-koulutuksen sisältö uusista/ajankohtaisista pedagogiikan tuulista. Roihuset-materiaalin hyödyntäminen osana kielitietoista opetusta (erityisesti esi- ja alkuopetus). Haetaan Erasmus-hankkeeseen/-hankkeisiin. Mahdollistetaan investointirahan avulla Keskuskoulun henkilökunnan työpisteiden ergonomian parantaminen ja suunnitellaan luokkahuoneiden kalusteratkaisut uusittavaksi vuoden 2025 aikana.

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: toimintakate

Perusopetus	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	463 358	480 720	343 085	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-6 087 318	-6 331 787	-6 441 600	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-5 623 960	-5 851 067	-6 098 515	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-19 119	-6 200	-8 300	0	0	-25 000	-33 300
Tehtävän kokonaiskustannukset							
	-5 643 079	-5 857 267	-6 106 815	0	0	-25 000	-33 300

	Raami	TA2024-esitys	Erotus
4120/ alakoulut	5 930 000	5 861 356	-68 344
4130/ esiopetus	330 000	237 159	-92 841
Tulosityksikkö yht.	6 260 000	6 098 515	-161 185

Tulosityksikön talousarvioesitys alittaa annetun raamin 161 185 €:lla.

Kustannuspaikan 4120/alakoulut osalta alitus selittyy raamia korkeampana odotettavissa toteutuvina kotikuntakorvauksilla sekä tiedossa olevilla seuraavalle vuodelle siirtyvillä hankeavustuksilla (myös menot kirjattu budjettiin). Tuloja on arviolta lähes 78 000 € enemmän raamiin verrattuna. Palkkakustannuksissa raamia suurempana ta-esitykseen selittää esiopetuksen puolelta perusopetukseen palanneen henkilöstön (opettaja ja ohjaaja) palkkojen siirtyminen tälle kustannuspaikalle sekä hankerahoituksen turvin palkattujen tilapäisten työntekijöiden palkkojen kirjaaminen. Palkkojen lisäksi kuluissa selkeä nousu ICT-palveluissa (korotus vuoteen -23 n. 35 000€) ja kuljetuspalveluissa huomioitu kuluva vuoden aikana tulleet korotukset (vaikutus n. 40 000€).

Kustannuspaikka 4130/ esiopetus (alakoulut): Raamissa ei oltu huomioitu, että perusopetuksen alla olevia erillisiä esiopetusryhmiä on nykyisin enää yksi. Tästä syystä palkkakustannukset ovat noin 50 000€ pienemmät kuin raamissa. Pienempi oppilasmäärä vaikuttaa myös koulukuljetus- ja ruokailukustannuksiin.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	525	526 (valmistavan opetuksen osuus 20)	Perusopetus 485
	Koulun esiopetusoppilaat	25	37	Valmistava opetus 25 Esiopetus 20
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)		890 (valmistavan opetuksen osuus 48)	870 (valmistavan opetuksen osuus 48)
Opetustunnit/oppilas			1,69	1,64
toimintakate €/oppilas			10 124 €	11 500€

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiope- tus, luokat 1-6)		yleisopetus 18,37	yleisopetus (esi- ja perus- opetuksen ryh- mät) 18,8
	Pienryhmät		pienryhmät 9	pienryhmät 8,5

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Luokanopettajat	Perusopetus ala- koulut 4120	suunniteltu henki- löstö lv. 23-24, vakituiset 28 Keskuskoulu 16 Koli 4 (joista yksi määräaikaisena si- joituksena yläkou- lulta) Rantala 8 määräaikaiset 2 Keskuskoulu/ val- mistava opetus 2	+0 Kolilla yksi aiemmin vaki- tuinen vakanssi täytetään nyt ti- lapäisesti (oppi- lasennuste) Kevät lukukau- den ajan val- mistavassa opetuksessa kolme ryhmää - > +1		
Luokanopettajat	Perusopetus ala- koulut 4120	määräaikaiset (hanke - kevät -23) Resurssiopettaja 1 (Rantalan ja Kes- kuskoulun yhteinen)	+/- 0 Hanke (kevät - 24) Kolilla tun- tiopettaja		
Erytisopettajat	Perusopetus ala- koulut 4120	vakituiset 8 Keskuskoulu 6 Rantala 2	+/- 0		
Erytisopettajat	Perusopetus ala- koulut 4120	Määräaikaiset (hanke) -	+/- 0		
Koulunkäynninoh- jaajat	Perusopetus ala- koulut 4120	vakituiset 11 Keskuskoulu 7	+0		

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Koli 1 Rantala 3			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (oma rahoitus): 4 Keskuskoulu 4	+ 4 (Henkilökohtaisia ohjaajia)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke) 4 Keskuskoulu 2 Koli 1 Rantala 1	+0		
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu 1 (luokanopettaja hoitavaa tehtävää) Kolin henkilö huomioidu perusopetuksen puolelle (yhdysk esi-2)	+/- 0		
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (oma rahoitus) 1 Keskuskoulu 1	-1		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu/ Moisio 2 määräaikaiset Keskuskoulu/ Moisio 1 (kevät -23)	-1		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (hanke) 1 Koli 1	+/- 0		

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
		<p>perusopetuksen kanssa. Kartoitamme peruspedagogiikan toteutumista järjestäessämme tuen toimenpiteitä. Pedagogiikan kartoitukseen on lomake, joka otetaan käyttöön jokaisessa lapsiryhmässä. Tavoite-taso 2: lomaketta käytetään tilanteissa, joissa arvioidaan tuen toteutumista. Mittarina lomakkeen säännöllinen käyttö laaja-alaisen erityisopettajan ja tiimin yhteistyönä.</p> <p>Tavoitetaso 3: kehitämme lasten kielellistä ympäristöä erilaisin menetelmin, joita kokomme "Lieksan malliin" lasten kielellisen kehityksen tukemiseksi. Toiminnallisena materiaalina kielelliseen tukemiseen käytämme Roihusten perhe- materiaalia. Roihusten Eväsretkimateriaali soveltuu lasten kielellisen osaamisen kartoittamiseen yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Mittarina mallin valmistuminen ja käyttö.</p>
Ennakointi / Järkevä resurssointi / Talouden tasapaino -näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatiorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Tavoite: Terävä taloudenpito. Tavoite-taso: ennusteen toteutuminen alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Osana terävää taloudenpitoa huomioimme lasten määrän kehittymisen ja käytämme tietoa palveluverkkosuunnittelussa. Tutkimme lapsivaikutusten arviointia suunnitellessamme palveluverkkoa. Mittari: ei tule toimintakatetta heikentäviä talousarviomuutoksia, mikäli ei tapahdu jotain ennakoimatonta.

Talous

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	317 249	617 389	188 300	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-3 955 841	-4 108 739	-3 957 250	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-3 638 592	-3 491 350	-3 768 950	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-7 299	-14 500	-10 800	0	0	-4 500	-4 500

Tehtävän kokonaiskustannukset

-3 645 891 -3 505 850 -3 779 750 0 0 -4 500 -4 500

Palveluverkon sopeuttaminen lasten määrään vuodelle 2024, joka lapsimäärän vähentyessä tarkoittaa 6.86 HTVn vähennystä vuoden 2024 aikana, joka on varautumista vuoteen 2025. Henkilövähennyksiä on tehty laskemalla määräraikaisten sopimusten päätymisten tuottamia henkilötyövuosia eikä vain henkilövähennysten tuottamia henkilötyövuosia.

2023 talousarviossa lapsimäärä oli 310. Vuoden 2023 syyskuun loppuun keskiarvo lapsimäärästä on 264. Syyskaudella lasten määrä väheni. Vuodelle 2024 arvioidaan lasten määräksi 260. Hoitomaksutulot ovat puolittuneet 1.3.2023 tulleen tuloajamuutoksen vuoksi.

TA esityksessä 2024 palkkakustannuksia/lapsi verrataan TA 2023 palkkakustannuksiin/lapsi: TA 2023 lasten laskennallinen määrä oli 310 ja lasten todellisen määrän keskiarvo vuonna 2023 on ollut ajalla 1.1-30.9. 268 lasta.

TA 2024 n esitetty neljän ryhmävustajan palkkaamista ilman hankerahoitusta, jolloin lapsikohtainen palkkakustannus nousee vuonna 2024. Ryhmävustajista kolme palkataan viideksi kuukaudeksi ja yksi koko vuodeksi.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	42 253	45 639	42 790
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3449	3707	3690
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoi-dossa.	5343	5170	4200
Käyttöaste	Päiväkodit	70%	85%	82%
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	65%	85%	78%
Käyttöaste	Perhepäivähoito	88%	85%	83%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväko-deissa.	ka. 4.4 vastaa-jia 40	Toteutetaan keväällä 2023	Toteutetaan viikosta 11 al-kaen vuonna 2024
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhe-päiväkodeissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Toteutetaan viikosta 11 al-kaen vuonna 2024
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivä-hoidossa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Toteutetaan viikosta 11 al-kaen vuonna 2024
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 palkat 1 847 158 €. Lapsimäärä 277. 2021 palkat 1.969.050 €.	palkkakustan-nukset 7870,88 e/ lapsi	palkkakustan-nukset/lapsi. Palkat ja palk-kiot: 2 373 659 e ja lapsia 310 = 7656,96 e / lapsi.	palkkakustan-nukset/lapsi= 8 485,73 e/lapsi palkat ja palk-kiot 2 206 289 ja lapsia 260= 8 485,73 e/ lapsi

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
	Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan) 2022 palkat 1.890.862 Lapsimäärä ka. 258 lasta			
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.	Toimintakate: 13 433,98e/lapsi (sis kotihoidontuen) 12 661,34e/lapsi (ilman kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi 12 403,44 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 11 790,54 e/lapsi (ei sis.kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi 14 644,76 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 13 913,62 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea)

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kotona työskentelevä perhepäivohoitaja	4200	Eläköityminen	0	0	
Perhepäivohoitaja	4200, 4220		-1=0.5 HTV	0	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	4200		-7=3.5 HTV	0	
Varhaiskasvatuksen opettaja	4200		-2= 1 HTV	0	

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso
Kannustava ilmapiiri	Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen pedagogiikan ja jatkuvan palautteen antamisen menetelmien kehittäminen: Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeen kautta kehitetään lukion palautteenantomenetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös yläkoulussa. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia palautteenantokäytänteitä, joilla

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso
		<p>oppilaiden vahvuuksia huomioidaan ja arviointia kehitetään.</p> <p>Työhyvinvoinnin ja yhteistyön kehittämisen koulun aikuisten kesken:</p> <p>Työkaverin huomioiminen, yhteiset kohtaukset arjessa positiivisuutta korostaen ja yhteisen vastuun kantaminen työyhteisön ilmapöydästä. Työhyvinvoinnin huomioiminen yhteisillä toiminnoilla ja tyhy-toiminnan säännöllisyys. Tavoitteena järjestää yhteistä tyhy-toimintaa vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.</p>
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen:</p> <p>Yhteiset teemat lukuvuosittain ja oppilaiden osallistaminen toimintaan. Säännölliset henkilöstön kokoukset ja suunnitelmalliset teemojen käsittelyt ja tapahtumat koulutyössä. Pyritään vähentämään tapahtumien päällekkäisyyttä ja keskitytään laatuun ja opetus- ja kasvatustyön vahvistamiseen. Tavoitteena vuosisuunnitelman selkeä laatiminen ja tapahtumakalenterin noudattaminen ilman suuria muutoksia tai ennakoimattomia tapahtumia.</p>
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	<p>Opiskeluhuollon toimijoiden välisen yhteistyön vaaliminen:</p> <p>Yhteistyöryhmien suunniteltu ja säännöllinen toiminta. Tavoitteena lukuvuosittaisen yhteistyö- ja toimintakalenterin laatiminen ja työryhmien toiminnan tehostaminen. Monialaisesti järjestetyt yhteiset tapahtumat kampuksella vähintään kerran lukukaudessa.</p>
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	<p>Säännöllisen palautteen kerääminen oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä:</p> <p>Toteutetaan huoltajakysely koulun toiminnasta, lukiolaisten opiskelijakyselyt, yläkouluisten oppilaskysely ja henkilöstön työhyvinvointikysely.</p> <p>Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen yhteisten tapahtumien avulla:</p> <p>Vähintään yksi kodin ja koulun yhteistapahtuma lukuvuodessa.</p>

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen



Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

Yläkoulu ja Lieksan lukio	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	200 947	204 619	102 941	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 212 872	-4 482 417	-4 602 941	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-4 011 924	-4 277 798	-4 500 000	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-56 182	-56 200	-49 200	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 068 106	-4 333 998	-4 549 200	0	0	0	0

Tulosyksikön talousarvioesityksen toimintakate on annetun raamin mukainen. Tulot eivät ole talousarviovaiheessa lopulliset, sillä mukana ovat vain käynnissä olevat vuodelle 2024 jaksottuvat hankkeet. Mahdolliset uudet hakerahoitukset myönnetään kesken toimintavuoden, ja ne lisätään silloin talousarvioon; nyt käynnissä olevat hankkeet kattavat kevään 2024.

Yläkoulu kp 4160

Tulot 83 541 e
Kulut 3 478 541 e
Toimintakate 3 395 000 e

Lukio kp 4300

Tulot 19 400 e
Kulut 1 124 400 e
Toimintakate 1 105 000 e

Hankkeet, jotka jaksottuvat vuodelle 2024:

4132 Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 23-24 (omarahoitus 20%)

Tulot 23 774 e
Menot 30 482 e (resurssiopettaja 5 kk, hyvinvointiohjaaja 5 kk)

4129 Covid-vaikutusten taseus yläkoulu (omarahoitus 5%)

Tulot 9 600 e
Menot 11 568 e (koulunkäynninohjaaja 5 kk)

4135 Harrastamisen Suomen malli -kerhotoiminta (omarahoitus 25%)

Tulot 6 667 e
Menot 8 031 e (kerhojen toiminta)

4139 Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke (omarahoitus 10% maksettu v.23)

Tulot 4 820 e

Menot 4 820 e (laatuagentin palkka)

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Yläkoulu oppilasmäärä		227	218	227
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	517 (sis.han- ketunteja 26)	492	491
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,28	2,26	2,16
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskipöytä	17,5	16,7	17,5
Yläkoulun toimintakate: eu- roa/oppilas		13 144 e	14 041 e	14 955 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	97 (+11)	100	85 (sama kuin lv. 23-24)
Lukio opetustunnit		150	150	126,5 (-10 lu- kuvuodesta 23-24)
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,55	1,5	1,49
Lukion toimintakate: euroa/opis- kelija		10 599 e	11 220 e	13 000 e

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettaja yhteensä 28	-	-	
Koulunkäynninoh- jaaja	Yläkoulu 4160	Vakituisia ohjaajia kaksi	-	-	
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lu- kio 4300	Rehtori, koulusi- hteeri, vahtimestari	-	-	
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettaja yhteensä 9	-1 (eläköitymi- nen)	-	

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Positiivinen viestintä	Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluentojen toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena kuuden luentokokonaisuuden järjestäminen.
Yritysyhteistyö	Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Työelämävalmiuksien parantamiseen suunnautuvat kurssit, joiden tavoitteena on työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen ja maahanmuuttajien työvalmiuksien tukeminen. Raportoidaan toteutuvien kurssien ja opiskelijoiden määrä.
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa. Lieksan Teatterin ja Loukun kesäteatterin näytännöt sekä kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten konsertit ja muut tilaisuudet. Raportoidaan tapahtumien toteuma ja teattereiden kävijämäärät.
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino -näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatiorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toteutuneiden kurssien opiskelijamääriä seurataan kokoontumiskerroittain ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa. Seuranta muodostaa kurssisuunnittelun pohjan.
Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen helmikuussa Webropol-kyselynä sekä jatkuva kurssitoiveiden kartoitus koko vuoden ajan (tapaamiset, sähköposti, Facebook). Tavoitekeskiarvot avainkohteissa: Tyytyväisyys kurssitarjontaan; 4,0 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5)

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
		Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5.)

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	71 419	70 100	71 700	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-406 522	-437 117	-441 676	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-335 103	-367 017	-369 976	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	-335 103	-367 017	-369 976	0	0	0	0

Kansalaisopiston talousarvioesitys alittaa raamibudjetin 10 024 eurolla.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022	1 200	1 000 (työkausi 2023-2024)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	11,6	11	10
Kurssien määrä (syksy)	kpl	104	100-110	90-100
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	920	920	880
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	24	25	25

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	92	80 (koko syyskausi)
Peruuntuneita kursseja keväät/syksy	kpl	9/12	max 7	max 7/7
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	11,5	max 7	max 7
Oppitunnit	kpl	4229	4500	4 200
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	20	50	100
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 662	4 662	4 662
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	32	35	37
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	274	306	380
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	79	82	90
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraaja	Henkilöä	575	650	660

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Vakituisen henkilökunnan osalta ei muutoksia suunnitelmakaudella					

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Soitinkohtainen oppilasmäärän seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu, etenkin puhallinorkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Riittävä määrä oppilaita myös harvinaisemmissa soittimissa.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Yhteistyö peruskoulujen kanssa vähemmän kysytyjen puhallinsoittimien oppilasmäärän ylläpitämiseksi sekä maksuttoman soittoharrastuksen tarjoaminen halukkaille. Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille: koulurkesteri, valinnaisaineet, kerhotoiminta.
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa koskeva arviointikysely oppilaille ja näiden huoltajille. Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen kyselyn tulosten pohjalta.
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkalukkoiteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa ja Waskista Woimaa -konserttisarjan toteuttaminen yhteistyökumppaneiden kanssa luontomatkoilukohteissa harvaanasutulla maaseudulla. Konsertit Kolilla, Patvinsuolla, Änäkäisessä / Kitsissä.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin. Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen ja rahoitushakuihin osallistuminen.
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön koulutautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskoulutautuminen tarpeiden sekä henkilökunnan toiveiden mukaan. Henkilökunnan osallistuminen heille tarjottuun koulutukseen, ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen ja rahoitushakuihin osallistuminen.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen ja rahoitushakuihin osallistuminen.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Pielisen Pianopäivien toteuttaminen keväällä 2024. Koulutusta ja konserttitoimintaa piano-oppilaille ja -opettajille kaikissa toimipisteissä.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien lloa improvisaatiosta ja yhteisöllisyyttä yhdessä soittamisesta -projekti. Koulutusta jousisoittajille ja -opettajille.
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestittäminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä. Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kuntien kulttuuritoimijoiden, seurakuntien, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa.

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Matalan kynnyksen yhteydenotot esimieheen uusien kehitysideoiden, kokeilujen tai toimintamallien esiin nostamiseksi. Uusien ideoiden tai kokeilujen määrä.

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso:

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	260 636	265 550	276 966	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-1 088 745	-1 138 296	-1 156 966	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-828 109	-872 746	-880 000	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-6 108	-3 600	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-834 217	-876 346	-880 000	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		Solistiset oppilaat 258 Muskarilaiset 65 + Juuan muskarilaiset = 131 Muut 13 (lasten laulu 5, soitinkaruselli 4, avoin 2, muha 2)	280 solistista oppilasta, 70 muskarilaista + 66 Juuan muskarilaista, 25 valinnaisaineoppilasta	290 solistista oppilasta, 136 muskarilaista, 18 valinnaisaineoppilasta, 20 valmennusoppilasta

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
		Koulun valinnaiset 9+11+4+4=28 Metka Brass 8		
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		4143,37	13112	13234
Konsertit ja esiintymiset		28	90	90
Musiikkiopiston kulut / oppilas		501 € (kaikki mukana) 603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)	1990,-	1897 €

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4410	musiikkiopiston vahtimestarin tehtävästä siirtyy 50 % nuorisotoimelle	- 50 %		
sellonsoiton ja musiikkileikkikoulun päätoiminen tuntiopettaja	4410	Sellonsoiton ja musiikkileikkikoulun päätoimisen tuntiopettajan virka jaettiin viime keväänä kahdeksi sivutoimiseksi viraksi (sellonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja ja musiikkileikkikoulun sivutoiminen tuntiopettaja), koska em. yhdistelmäviran täyttäminen osoitautui käytännössä mahdottomaksi.			

Kirjasto

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Opintopolkujen määrittäminen keskustelujen kautta vakituisen henkilökunnan jäsenille. Tavoitteena toteutuneet opintopolkusuunnitelmat.
Monikanavainen viestintä	Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Vakituinen henkilökunta osallistuu viestintäkoulutuksiin. Tavoitteena vakituisen henkilökunnan osallistuminen vähintään kahteen viestintäkoulutukseen / henkilö.
Veto- ja pitovoima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Tavoitteena on tilaviestinnän uudistaminen monikielisyys huomioiden.
Innovatiivisuuden ja edelläkävijyyden edistäminen	Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa, esimerkiksi digitalisaatiota ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä	Kampanjan toteuttaminen 23.4.2024 toimintansa aloittavan valtakunnallisen e-kirjaston markkinoimiseksi ja siitä tiedottamiseksi. Tavoitteena toteutunut tiedotuskampanja.
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Kaupunkilaisten osallistaminen kirjaston palvelujen ja tilojen kehittämiseen palvelumuotoilua hyödyntäen. Tavoitteena kaksi toteutunutta palvelumuotoilukokeilua.
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkaluokkeiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kirjaston yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kulttuuritoimen ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.

Talous

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	15 443	13 800	19 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-679 707	-728 010	-751 100	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-664 264	-714 210	-732 000	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	-664 264	-714 210	-732 000	0	0	0	0

Kirjaston talousarvioesitys on raamibudjetin mukainen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	28 469	95 000	77 000
Lainaus	Lainausmäärät	44 880	165 000	140 000
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	35 151	70 000	71 000
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	714	5010	5105
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	1500 vs. 4695	3400 vs. 4500	3000 vs. 3000

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
			0		

Kulttuuritoiminta

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta. Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilähettilässopimuksen kaksi esiintymistä.
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan Raportoidaan myönnettyjen avustusten määrä (kpl/€)
Biotalous ja matkailu	Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen Raportoidaan myönnettyjen avustusten määrä (kpl/€)
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointi (2021-2023) sekä uuden toimenpideohjelman laatiminen
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkaluokkeiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kulttuuritoimen yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoiminta	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	24 176	24 200	31 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-269 044	-294 712	-316 138	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-244 868	-270 512	-285 038	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	-244 868	-270 512	-285 038	0	0	0	0

Kulttuuritoimen talousarviossa vuokrien osuus on 73 % (Kulttuurikeskus) ja avustusten 13 % toimintakuluista.

Pielisen museo

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Pielisen museo ja Paateri

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkaluokkeiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kävijätavoitteet Ulkomuseon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2024, 5000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2024, 9000 kävijää. Kävijätavoitteet perustuvat aikaisempien vuosien toteutumisiin. Vuonna 2023 Paaterissa oli 7500 kävijää ja museolla 4500 kävijää.
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Museopalveluiden tarjonnan kehittämisen asiakaslähtöisesti Museo on koonnut yleisöltä palautetta uuteen museokonseptiinsa liittyen. Tämän palautteen pohjalta museolle laaditaan uusi museokonsepti / markkinointisuunnitelma.
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen huomioiden digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja kokoelmien digitaalisen saavutettavuuden parantaminen Kuva- ja esinekokoelmien kartunnan osalta tavoitteena on viedä Kantapuu - Finnaan vuosittain vähintään 50 esineen ja kuvan tiedot. Tämä lisää paikallisen väestön

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
		kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan.
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino-näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatiorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	<p>Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen</p> <p>Museoiden valtionosuus järjestelmä on muutoksessa. Jatkossa valtionosuuden laskentaperusteena tulevat olemaan vakituisen museoammattillisen henkilöstön henkilötyövuodet. Pielisen museon ja Paaterin nykyisestä henkilöstöstä valtionosuuskelpoisia työntekijöitä ovat ainoastaan museonjohtaja ja amanuenssi. Muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamiin museoiden valtionosuuksiin. Selvitetään tulevana vuonna miten nykytaso voidaan turvata.</p>
Yritysyhteistyö	Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	<p>Lieksan kiinteistöt Oy</p> <p>Toteuma</p> <p>-Pielisen museon uudisrakennushanke (2022-25)</p> <p>-Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan kiinteistöjen kanssa</p> <p>Matkailu- ja elinkeinoelämän kumppanusverkot</p> <p>Yhteistyö Kolin Matkailun, Lieksan kehitys Oy:n, Lieksan matkaoppaiden, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toimijoiden, paikallisten yritysten ja yhdistysten sekä Itä-Suomen museoverkoston kanssa. Tavoitteena on uusien hankkeiden luominen.</p>
Positiivinen viestintä	Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	<p>Kouluttautuminen</p> <p>Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Koulutuspäiviä yhteensä 10 kpl.</p>
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino-näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin. Raportoidaan rahoitusta saaneet hankkeet.

Talous

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	105 303	115 150	95 700	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-511 324	-540 809	-512 585	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-406 021	-425 659	-416 885	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-42 500	0	0	-56 700	-56 700
Tehtävän kokonaiskustannukset	-406 021	-425 659	-459 385	0	0	-56 700	-56 700

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	-	7000	5000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	-	9000	9000
Museon avoinnaolo	Tunnit	tuntia	1663	1000
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	tuntia	1128	1128
Luetteloidut esineet	Kpl	-	40000	40050
Digitoidut valokuvat	Kpl	-	12150	12200
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl		20	5
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa			500	650

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
museonjohtaja	museo 0,5htv + Paateri 0,5 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	
museoamanuenssi	museo 1,0 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	
museotyöntekijä	museo 1,0 htv	ei-museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	
museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl	3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosi kelpoisuuteen.	+0	+0	
Opas Paateri, 3 kpl	1 x 3kk = 0,25 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota	+0	+0	

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
	2 x 4kk = 0,66 htv	museoammatilliseen henkilötyövuosikelpoisuuteen.			

Liikunta ja ulkoilu

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Laadukas työn jälki liikuntapaikkojen hoitotoimenpiteissä.
Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kuunteleva ja huomioiva palautteen käsittelyjärjestelmä.
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntatoimen avustusten säilyttäminen ja kohdentaminen seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen.
Osallisuus	Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Esteetön pääsy liikuntatiloihin suorituspaikoille ja katsomoihin.

Talous

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	249 154	208 410	264 900	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	19 961	30 000	30 000	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 067 938	-2 133 833	-2 305 561	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-1 798 822	-1 895 423	-2 010 661	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-39 358	-103 100	-180 900	0	0	-196 200	-183 100
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 838 180	-1 998 523	-2 191 561	0	0	-196 200	-183 100

Talousarvioesitys on raamin mukainen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Kävijämäärä	Uimahalli	41 963	45 000	45 000
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	208	210	210
Kävijämäärä	Liikuntahalli	30 000	32 000	32 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	67 000 €	68 000 €	68 000 €
Osallistujamäärä	Erytisryhmien liikunta	7000	7500	7500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	24 000	25 000	25 000

Nuorisotyö

Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	<p>Tapahtumien ja muun toiminnan järjestäminen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä osin hoito-/koulupäivän aikana sekä vapaa-ajalla.</p> <p>Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk, nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, 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>Vuosivavustukset nuorten toimintaan. Raportoidaan avustussummaa €.</p>
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	<p>Yhteistyösopimuksen jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Sopimuksen myötä yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa.</p> <p>Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etisivistä nuorisotyöstä Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29 -vuotiaille nuorille mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja kiinniittymistä yhteiskuntaan. Työpajapaikkoja max 16.</p>

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Kulttuurin toimienpideohjelman toteutumisen arviointi (2021 - 2023) sekä uuden toimienpideohjelman laatiminen. Hankerahoituksen hakeminen harrastustoiminnan järjestämiseksi.
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen ja julkaiseminen kaupungin www-sivuilla. Toiminnoista ja tapahtumista tiedotetaan monikanavaisesti.
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvuun tukeviksi	Nuorisotoimen yhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.

Talous

Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarvot ja määrärahat							
Toimintatulot	9 843	-9 500	11 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-504 457	-542 025	-572 096	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-494 614	-551 525	-561 096	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-13 099	-13 000	-25 600	0	0	-31 200	-41 200
Tehtävän kokonaiskustannukset	-507 713	-564 525	-586 696	0	0	-31 200	-41 200

Esitys ylittää annetun talousarvioraamin 7 000 € mm. sisäisten vuokrien nousun (7 000 €) ja välttämättömien kalustohankintojen vuoksi.

Kustannuspaikan nuorten kesätyöt (kp 1411) raamibudjetista on siirretty 12 957 € nuorisotyön kustannuspaikalle (kp 4660).

Nuorten kesätyöpaikkojen määrärahaa esitetään 55 nuorelle.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 760	3 000	3 000
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	1 747	3 500	3 300
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	2 510	10 000	20 000
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	65	300	280

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4660	vähennys -1, osa-aikainen, vanhuuseläke 1.12.2023 alkaen			
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4660	musiikkiopiston vahtimestari-laitteistonhoitaja tekee 50% työajasta Kulttuurikeskuksella 1.12.2023 eläkkeelle jääneen tilalla	+/-0,5(osa-aikainen 50%)		
vahtimestari-laitteistonhoitaja	4660	ei muutosta			-1
nuoriso-ohjaaja	4660	ei muutosta			
nuorisosihteeri	4660	vanhuuseläke			-1



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Yksi kuntalaisille suunnattu asiakaskysely tai -tilaisuus hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 aikana.
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa huhtikuun 2024 loppuun mennessä tilaisuus, jossa kartoitetaan kaupunkilaisten toiveita helposti saavutettavan lähiliikuntareitin sijoittamiseksi Lieksan keskus- taajaman alueelle.
Osallisuus	Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimistoimielinten kanssa.
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Järjestöiloissa sovitaan harrastusmahdollisuuksista tiedottamisesta. Avustusten ja- kamisessa painotetaan tiedottamiseen liittyvää vastikkeellisuutta. Tavoite: jokainen seura ja yhdistys tiedottaa toiminnastaan kalenterivuoden aikana.

Talous

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
1460 Palo- ja pelastustoimi
1495 Ympäristöterveydenhuolto
1525 Hyvinvointikoordinaattori
4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
4700 Sosiaali- ja terveystalot

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
---------------------------------------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	----------

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot -57 384 424 -473 034 -455 773 0 0 0 0

Toimintakate (Netto) -57 384 424 -473 034 -455 773 0 0 0 0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

Tehtävän kokonaiskustannukset

-57 384 424 -473 034 -455 773 0 0 0 0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.		Kuntalaiskyselyn tulokset, oman asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus.	

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Ei suunniteltuja henkilöstömuutoksia.			