


Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tuloyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Asiakasmäärä merkinnät ajan tasalla esim. muutokset oppilasmäärissä kirjataan laskutusta varten.	Määrät kirjattu joka kuukauden viimeinen päivä jokaisessa yksikössä.	Toteutunut hyvin	Toteutunut	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Käyty läpi ja keskusteltu palavereissa ja myös paikan päällä. On tärkeää vastata oppilailta tulevaan kiitokseen!	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Tuodaan rohkeasti esille arkipäivässä ilmeneviin ongelmiin ratkaisuja mm. miten selvittää poissaolotilanteissa.	Kuinka monta tilannetta on vuoden aikana ollut, joissa työkuva tai työyksikkö on muuttunut.	Tähän mennessä 10 poissaoloa, joissa tehty sijaisjärjestelyjä.	21 kertaa, joten vuosi on ollut haasteellinen työkuva/toimipiste/sijaisratkaisuiden osalla. Ruokahuoltopäällikkö ollut myös muutamia kertoja avustamassa.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
------------------------	------------------------	---------------------------	---------------	----------------	------

Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Opiskelijoiden / työssä oppimisjaksolla olevien ystävällinen opastus ja rohkaisu.	Kuinka monta opiskelijaa on ollut vuoden aikana.	lisää 4 opiskelijaa	7 opiskelijaa eri pituisissa ja jotkut henkilöt useaan kertaan. Yhteistyömme ammattiopisto Riverian kanssa on aktiivista ja on ollut usein pelastus äkillisissä sijaistarpeissa.	Toteutunut
--	---	--	---------------------	--	----------------

Talous

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

Tilinpäätös

Tammi-Joulukuu 2023

TA tuotot 917 000, toteutunut 946 642, ylitys 29 642 €, josta 4 448 € hedelmätuki , ylitys 25 194 €

TA menot 899 723, toteutunut 915 297, ylitys 15 574 €

Tuotot/kulut netto + 31 346 €

Elintarvikkeet TA 292 751 €, toteutunut 310 795 €, ylitys 18 044 €

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	899 847	824 000	93 000	917 000	946 642	103,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-889 531	-824 000	-75 723	-899 723	-915 297	101,7
Toimintakate	10 316	0	17 277	17 277	31 346	181,4
Poistot						-
Netto	10 316	0	17 277	17 277	31 346	181,4

Tunnusluvut


Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos		1,39 €	2,02 €	1,42 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos		0,93 €	1,05 €	1,14 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos		0,53 €	0,43 €	0,55 €

Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos		2,85 €	3,50 €	3,15 €
-----------------------	--------------------	--	--------	--------	--------


Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	185 hlöä.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Vuoden lopussa henkilötyövuosien määrä oli 2,0.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen kautta edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja kotiutumista sekä tasataan maahanmuuttopalveluiden kohdistuvaa työmäärää.	Yhteistyösopimus vuodelle 2023 Lieksan Tukipiste ry:n kanssa solmitaan tammikuussa 2023.	Yhteistyösopimus on toteutunut raportointijakson aikana.	Yhteistyösopimus oli voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kehitetään kotouttamiseen liittyviä prosesseja niin, että muutokset tehostavat toimintaa sekä maahanmuuttajien että maahanmuuttopalveluiden henkilöstön näkökulmasta.	Laaditaan prosessikuvaukset toukokuun loppuun 2023 mennessä.	Prosessikuvausten laatiminen on kesken.	Prosessikuvausten laatiminen oli kesken vuoden 2023 lopussa.	Kesken

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

 Kustannuspaikat:
 2280 Pakolaisten toimeentuloturva
 2290 Pakolaistyö

 Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	149 479	205 000	-17 000	188 000	196 017	104,3
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-103 412	-163 192	-17 332	-180 524	-200 522	111,1
Toimintakate	46 067	41 808	-34 332	7 476	-4 505	-60,3
Poistot						-
Netto	46 067	41 808	-34 332	7 476	-4 505	-60,3

Tunnusluvut

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

Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä				Raportointijaksolla 100 hlöä.
---	-----------	--	--	--	-------------------------------

Henkilöstösuunnitelma

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

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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. Kehittämiskohteen reagoiminen.</p> <p>Monipuolisen yhteistyön vahvistaminen niin kotien kuin kaupungin muiden tulosityksikköiden 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 tulosityksikköiden kanssa.</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</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, joiden toteutumista on seurattu. Kolilla kiusaamiskysely oppilaille ja huoltajille helmikuussa, Keskuskoululla toukokuussa. Rantalan osalta lukuvuoden kysely siirtyi toteutettavaksi helmikuussa -24. Vastattu myös</p>	<p>Toteutunut</p>

		<p>kanssa (mm. musiikkiopisto mukana valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Nuorisotoimen tapahtumat, arjen yhteistyö varhaiskasvatukseen kanssa yhteisissä toimintayksiköissä)</p>	<p>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. Eskarit osallistuivat varhaiskasvatukseen kanssa toimintapäivään Timitrassa.</p>	<p>kansalliseen kouluterveyskyselyyn keväällä; tulokset saapuivat syyskuussa, toimenpiteinä suunniteltiin ehkäisevän päihdetyön vanhempainilta 5.-6.luokkalaisten huoltajille sekä oppilastapahtuman suunnittelu keväälle 2024.</p> <p>Kodin ja koulun yhteistyöpäivä toteutui ja tapahtumasta koottiin palautetta.</p> <p>Yhteistyö kaupungin muiden tulosyksiköiden kanssa: musiikkiopisto mukana lukuvuoden 23-24 valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa, Rantalasta ja Keskuskoululta on osallistuttu Nuorisotoimen järjestämiin tapahtumiin Kulttuurikeskuksella. Kolilla yhteistyötä viikoittain kirjaston, musiikkiopiston sekä kansalaisopiston kanssa. Nuorisotoimi on mukana myös kerhotoiminnassa. Keskustan eskarit osallistuivat varhaiskasvatukseen kanssa toimintapäivään Timitrassa. Marraskuussa 5.-6.-luokkalaistapahtuma Kipinää Lieksassa -tapahtuma, joka oli monen eri toimijan yhteistyön tulos.</p>	
--	--	--	---	---	--

Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, seurojen ja yhdistysten kanssa.	- kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä <ul style="list-style-type: none"> • Keskuskoulu • Koli • Rantala - yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden kanssa koulun arjessa ja tapahtumissa	Koulun henkilöstön pitämät kerhot: 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	Koulun henkilöstön pitämät kerhot: Keskuskoulu 5 (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 Koli 1 Kaikille alakouluille 1 Syyslukukaudella - 23 seuratoimijoilla oli haastetta saada kerhoihin vetäjiä, jonka vuoksi kaksi kerhoa eivät käynnistyneet uudestaan syksyllä. Kerhotoiminta on ollut monipuolista, sillä mukana on ollut kädentaitoja, erästelyä, liikuntaa, sosiaalisia taitoja vahvistavaa, ilmaisutaitoa, kulttuuria sekä ohjelmointitaitoja kehittävää kerhotoimintaa.	Toteutunut
---	--	--	---	---	--------------------

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
------------------------	------------------------	---------------------------	---------------	----------------	------

Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Talousosaamisen lisääminen ja ja henkilöstön osallistaminen tulosityksikön talouden suunnitteluun ja seurantaan. Resurssien järkevä käyttö.	- talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosisraporttien aikataulussa - osallistetaan henkilöstö talousarvion -24 suunnitteluun investointien, toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden osalta - resurssien kohdentamisen suunnittelu ja arviointi yhdessä henkilöstön kanssa kaksi kertaa lukukauden aikana (ennen talvilomaa, lukuvuoden päättyessä, ennen syyslomaa sekä ennen joululomaa)	Resurssien käyttöä suunniteltu yhdessä koulukohtaisissa VES-iltapäivissä huhti-toukokuussa sekä koko päivän koulukohtaisessa suunnittelupäivässä 9.8.	Osavuosisraportti 1/23 jäi käsittelemättä henkilöstön kanssa koulujen kesäloman vuoksi. Osavuosisraportti 2/23 on käsitelty henkilöstökokouksissa. Hankintojen suunnittelu ja toteutus tehty talousarvioon peilaten ja vastuutettu hankintoja tekeviä budjetissa pysymiseen. Keskuskoululla valmisteltu vuoden 2024 investointisuunnitelmaa keväällä. Henkilöstökokouksissa pohjustettiin talousarvion toiminnallisia tavoitteita strategiatyön yhteydessä. Käyttötalouden osalta talousarviotyön aikataulu ei mahdollistanut yhteissuunnitteluajan käyttöä. Resurssien käyttöä suunniteltiin yhdessä koulukohtaisissa VES-iltapäivissä huhti-toukokuussa sekä koko päivän koulukohtaisessa suunnittelupäivässä 9.8., ohjaajien työpanosta suunnattu tarvekeskustelun pohjalta useita kertoja lukuvuoden aikana.	Toteutunut osittain
--	---	---	---	---	-----------------------------

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotannon yhteistyösopimusten kautta	Yrittäjyyskasvatus osana koulujen perustoimintaa. Yritys- ja yhdistysyhteistyö tarkoituksenmukaisesti	- yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen hyödyntäminen (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) vuosiluokakohtaisen	- Yrittäjyyskasvatusohjelmia (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) on käytetty luokissa rikastuttamassa opetusta sekä osana monialaisten	- Yrittäjyyskasvatusohjelmia (Nuori Yrittäjyys, Siussa on kipinä) on käytetty luokissa rikastuttamassa opetusta sekä osana monialaisten	Toteutunut osittain

	sena kouluarjen rikastuttajana.	ohjelman/sisällön mukaisesti - yritysvierailut ja paikalliset yhdistystoimijat mukana tarkoituksenmukaisesti opetusta rikastamassa (mm. "Amazing Race" -yrittäjyysuunnistus 5.-6.luokkalaisille kevätlukukaudella)	oppimiskokonaisuuksien (MOK) sisältöjä sekä Kolilla valinnaisaineissa - MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalan koulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille - Amazing Race -tapahtuma yritettiin järjestää keväällä, mutta ei saatu riittävästi yhteistyökumppaneita yrityselämän puolelta	oppimiskokonaisuuksien (MOK) sisältöjä sekä Kolilla valinnaisaineissa. Lisäksi keskustan alueen 5.-6.-luokkalaiset osallistuivat Kampuksella ja Liehussa järjestettyyn tapahtumaan "Kipinää Lieksassa", jossa laajasti esillä sekä yrittäjyyteen liittyvää sisältöä sekä kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan esittelyä. - MOK-viikolla S-Market Lieksan myymäläpäällikön vierailu Rantalan koulussa, Rotary clubin lahjoittamat vesitutkimusreput alakouluille, Kolilla yhteistyötä paikallisten yrittäjien sekä yhdistysten kanssa mm. seurojentalon hyödyntäminen koulun tapahtumissa, urheiluseuran ylläpitämän kaukalon ja urheilukentän hyödyntäminen opetuksessa, PKO:n mahdollistama laskettelupäivä, kotiseutuyhdistyksen ja kulttuuriseuran mahdollistamat vierailut paikallisissa kohteissa sekä paikalliset yritykset oppilaiden TET-harjoittelupaikkoina. - Amazing Race -tapahtuma yritettiin järjestää keväällä, mutta ei saatu riittävästi yhteistyökumppaneita yrityselämän puolelta -> tapahtumaa ei voitu järjestää	
--	---------------------------------	---	---	--	--

Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.	- aktiivisesti toimivat oppilaskunnan hallitukset jokaisella koululla/ kokoontuvat vähintään kerran kuussa - koulun yhteiset tapahtumat koulupäivän aikana kerran kuussa - kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen/ osallistavat vanhempainillat kerran lukukaudessa sekä kodin ja koulun päivä lukuvuoden alkaessa	Oppilaskuntien hallitukset ovat kokoontuneet aktiivisesti jokaisella koululla keskimäärin kerran kuukaudessa Yhteisöllisiä tapahtumia on järjestetty noin kerran kuussa (Keskuskoulu: kulttuuritunnit ja oppilaskunnan tempaukset, Rantala oppilaskunnan tempaukset ja MOK-viikko sekä yhteiset kuukauden aloitukset, Koli oppilaskunnan tempaukset ja retket) Vanhempainiltoja ei ole järjestetty kevätlukukaudella koko koulua koskevina. Luokkakohtaisia kokoontumisia Keskuskoululla ja Rantalassa. Kodin ja koulun yhteistyöpäivä 2.9. sisältää myös huoltajille suunnatut infotapahtumat.	Oppilaskuntien hallitukset ovat kokoontuneet aktiivisesti jokaisella koululla keskimäärin vähintään kerran kuukaudessa. Hallitusten ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa koulun arjessa kuukausittain. Yhteisöllisiä tapahtumia on järjestetty noin kerran kuussa (Keskuskoulu: kulttuuritunnit ja oppilaskunnan tempaukset, Rantala: oppilaskunnan tempaukset ja MOK-viikko sekä yhteiset kuukauden aloitukset, Koli: oppilaskunnan tempaukset ja retket) Vanhempainiltoja ei järjestetty kevätlukukaudella koko koulua koskevina. Luokkakohtaisia kokoontumisia Keskuskoululla ja Rantalassa. Kodin ja koulun yhteistyöpäivä järjestettiin lauantaikoulupäivänä 2.9. sisältäen myös huoltajille suunnatut infotapahtumat Rantalassa ja Keskuskoululla. Koliilla erillinen huoltajilta syyslukukaudella.	Toteutunut
---	--	---	---	--	--------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen	- positiivisen palautteen jakaminen kokouksissa ja yhteisissä	- positiivisen palautteen jakaminen ollut osana kokouskäytänteitä - huomioitu henkilöitä,	- Positiivisen palautteen jakaminen ollut osana kokouskäytänteitä - huomioitu henkilöitä,	Toteutunut

	<p>antamiselle työyhteisössä.</p> <p>Toisten huomioiminen, positiivinen asenne ja yhteistyön merkitys osana työhyvinvointia.</p>	<p>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> 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>	<p> jotka ovat yhteisten tapahtumien eteen toimineet, positiivisen palautteen jakaminen kehityskeskusteluissa ja korostettu positiivisen palautteen jakamista oppilaille (kasvotusten sekä Wilma-merkinnöin)</p> <p>- Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on sovittu. Toimenpiteiden toteutumisen arviointia tehty osana koulujen lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointia keväällä. Joulukuussa käsitelty vuoden 2023 tavoitteiden toteutumista ja aloitettu seuraavan vuoden tavoitteiden ja toimenpiteiden ideointi uusien tulosten pohjalta.</p>	
<p>Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen</p>	<p>Tiimityön hyödyntäminen kehittämisessä ja uuden ideoinnissa. Haasteellisten ja ratkaisua vaativien asioiden käsittely asianosaisten kanssa ratkaisukeskeisesti. Sekä sisäisen että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen.</p>	<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 työyhteisövalmennuksissa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti</p>	<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. Kolilla kokoukset pidetään viikoittain Teamsin välityksellä. Välituntipalaverit järjestetään tämän lisäksi tarpeen mukaan (nk. infovälkkä)</p> <p>- VES-koulutus aiheena opettajan</p>	<p>- Rantalassa ja Keskuskoululla tiimit kokoontuivat n. kolmen viikon välein</p> <p>- isommat henkilöstökokoukset n. kerran kolmessa viikossa, Kolilla kokoukset pidetään viikoittain Teamsin välityksellä. Välituntipalaverit järjestetään tämän lisäksi tarpeen mukaan. Keskuskoululla syyslukukaudella opettajien toiveesta jätettiin infovälitunti pois viikkoaikataulusta ja tehostettiin entisestään sähköistä sisäistä tiedottamista</p> <p>- VES-koulutus aiheena opettajan vastuut ja</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>

		- tiedottamisen tehostaminen: <ul style="list-style-type: none"> koulujen nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alkuun mennessä tiedottamiskanavien määrittely sisäisessä viestinnässä työyksikkökohtaisesti 	vastuut ja velvollisuudet ei ole toteutunut <ul style="list-style-type: none"> - rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti on osana arkityötä - tiedottamisen tehostaminen: sisäisen viestinnän tehostamista tehty, tiedottamiskanavat tarkistettu ja sovittu työyksikkökohtaisesti lukuvuoden alkaessa, nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alussa hoidettu ja ajantasaisuudesta huolehditaan AV/TVT-vastaavien sekä hallinnon toimesta 	velvollisuudet toteutetaan v. 2024 <ul style="list-style-type: none"> - rakentavan palautteenannon ja ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edelleen tukeminen työyhteisövalmennuksessa (lv. 21-22 aikana) saatujen toimintaohjeiden mukaisesti on osana arkityötä - tiedottamisen tehostaminen: sisäisen viestinnän tehostamista tehty, tiedottamiskanavat tarkistettu ja sovittu työyksikkökohtaisesti lukuvuoden alkaessa, nettisivujen päivittäminen lukuvuoden alussa hoidettu ja ajantasaisuudesta huolehditaan AV/TVT-vastaavien sekä hallinnon toimesta 	
--	--	--	---	--	--

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: toimintakate

Perusopetuksen tulosyksikön talouden toteutuminen

Toimintakate perusopetuksen tulosyksikössä oli **101,7%**. (Toimintatuotot 98,6% ja kulut 101,5%). Toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon verrattuna 102 828 €.

Tuottojen toteutuminen

Tuottojen osalta Pakolaisten toimeentulokorvaukset eivät toteutuneet (vaje budjetoituun 20 000 €). Tuotto on riippuvainen kotouttamisen tulosyksikön tuloksesta, eikä tuloutusta ollut mahdollista perusopetukseen v. 2023 tehdä. Kokonaisuudessa tuotot jäivät budjetoidusta 6 857 €.

Kulujen toteutuminen

Merkittävimmät ylitykset tulosyksikön osalta syntyivät koulukuljetuksista, ICT-palveluista, tilapäisten palkoista sekä asiakaspalveluostoilta kunnilta.

Henkilöstökulujen kokonaisuus pysyi budjetoidussa toteuman ollessa 99,3%, vaikka tilapäisten palkoissa tuli ylitystä budjetoituun 29 280 €.

Tilille 4301 (asiakaspalveluostot kunnilta) tehtiin talousarviomuutoksia vuoden aikana, mutta ne osoittautuivat riittämättömiksi. Lieksalaisten lasten, jotka ovat sijoitettuna muihin kuntiin, määrää ei ole tulosityksikössä talousarvion teon yhteydessä tiedossa ja laskut näistä tulevat vasta vuoden vaihteessa. Tälle tilikohdalle kirjautuvat myös sairaalakoulujaksoilla sekä vammaisopetuksen Honkalammen koulun jaksot. Tuen tarpeisten oppilaiden määrä on ollut kasvussa. Ylitys 25 010 €. Kulut nousivat edeltäneestä vuodesta noin 21 000€.

Tulosityksikkö ei budjetoitunut ICT-palveluita. Ylitystä ICT-palveluiden tilikohdassa verrattuna budjetoituun on 27 510 €. Kävi ilmi, ettei budjetointivaiheessa Rantalan koululle ollut budjetoitu ICT-palveluihin määrärahaa.

Suurin ylitys tuli koulukuljetuksista. Ylitystä tuli yhteensä 68 646 €. Kuljetuspalveluihin tehtiin talousarviomuutos hintojen nousun myötä, mutta korotus ei ollut riittävä ja kulut ovat ylittyneet. Ylitykset muodostuivat kaikilta kolmelta alakoululta. ELYn reitin budjetoimisessa ollut haasteita, sillä koulut maksavat osan päivähinnasta sekä oppilaiden matkakorttikustannukset. Vastaavaa laskutusta ei ole muilla reiteillä. Koulukuljetusten kustannukset toteutuivat kuitenkin n. 76 000 € pienempinä kuin vuonna 2022.

Perusopetus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	463 358	448 230	34 722	482 952	476 095	98,6
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-6 087 318	-6 148 125	-307 197	-6 455 322	-6 551 292	101,5
Toimintakate	-5 623 960	-5 699 895	-272 475	-5 972 370	-6 075 197	101,7
Poistot	-19 119	-6 200	0	-6 200	-6 133	98,9
Netto	-5 643 079	-5 706 095	-272 475	-5 978 570	-6 081 331	101,7

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	521	525	526	532 opp.
	Koulun esiopetusoppilaat	27	25	(valmistavan opetuksen osuus 20)	(valmistavan opetuksen osuus 30)
				37	Koulun esiopetus 21
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	1005 (joista hanke 49, valmistava 48)		890	899 (sisältää hanketunnit 20h sekä valmistavan opetuksen 72h)
Opetustunnit/oppilas		1,77		1,69	1,76
toimintakate €/oppilas				10 124 €	10 315 €/opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)	yleisopetus 17,29		yleisopetus 18,37	yleisopetus: 18,9
	Pienryhmät	pienryhmät 7,925		pienryhmät 9	pienryhmät: 8,3

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>Tulosyksikön kirjaukset siirtyvät vuoden 2023 alusta kustannuspaikoille 4120 (luokat 1-6) ja 4130 (esiopetus)</p> <p>suunniteltu henkilöstö lv. 23-24,</p> <p>vakituiset 28</p> <p>Keskuskoulu 16</p> <p>Koli 4 (joista yksi määräaikaisena sijoituksena yläkoululta)</p> <p>Rantala 8</p> <p>määräaikaiset 2</p> <p>Keskuskoulu/ valmistava opetus 2</p>	-		
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>määräaikaiset (hanke - kevät -23)</p> <p>Resurssiopettaja 1 (Rantalan ja Keskuskoulun yhteinen)</p>	lv.23-24 Resurssiopettaja (Koli)/ hanke		
Eriyisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>vakituiset 8</p> <p>Keskuskoulu 6</p> <p>Rantala 2</p>	-		
Eriyisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (hanke) -	-		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	<p>vakituiset</p> <p>11</p> <p>Keskuskoulu 7</p> <p>Koli 1</p>	-		


		Rantala 3			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (oma rahoitus): 4 Keskuskoulu 4			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke) 4 Keskuskoulu 2 Koli 1 Rantala 1			
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu 1 (luokanopettaja hoitavaa tehtävää) Kolin henkilö huomioitu perusopetuksen puolelle (yhdyislk esi-2)	-		
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (oma rahoitus) 1 Keskuskoulu 1	-1 (elokuu -23 alk.)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu/ Moisio 2 määräaikaiset Keskuskoulu/ Moisio 1 (kevät - 23)	Elokuu -23 alk.: vakituiset Keskuskoulu/ Moisio 1 (-1) määräaikaiset Keskuskoulu/ Moisio 0 (-1)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (hanke) 1 Koli 1	-		
Muu henkilöstö	Yhteiset resurssit (kp 4120-4130)	Rehtori: 1	-		

		Koulusihteeri: 1			
		Vahtimestari tarvittaessa			

Varhaiskasvatus



Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Tavoite on täytetty suunnitelman mukaisesti. Tuen prosessi kirkastettu ja koulutukset pidetty.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toimivien verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen tulevasta kehityksestä lasten määrän suhteen ja palveluverkon tarkastelu suhteessa hakijoiden määrään: Verkostojen luominen mm.paikallisiin yrityksiin, perhekeskustoimijoihin, maahanmuuttokoordinaattoriin, TE-	yhteydenpito mainittuihin tahoihin vähintään toimintakauden alussa elokuussa, sekä tarpeen mukaan. Lieksaan tammikuussa 2023 tulevan vastaanottokeskuksen aiheuttamien toimenpiteiden huomiointi tammikuussa 2023.	Verkostoyhteistyö on tiivistä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttokordinaattorin ja oppilaitosten kanssa. Palvelujen resurssointia tehdään lapsimääräennusteiden mukaisesti. Vastaanottokeskuksen kautta tulevien asiakkaiden määrä ennustettiin korkeammaksi kuin toteuma oli. Lisääntyneen muun palvelutarpeen vuoksi perustettiin väliaikainen yksikkö Kurrenkolo ajalle 8.3.2023-2.6.2023.	Verkostot ovat toiminnassa ja yhteistyö sujuvaa. Palveluverkosto on säilynyt ennallaan ajalla 1.9-31.12.2023 ainoastaan maahanmuuttajien kohdalla tilanne on elänyt osin ennakoimattomasti, mutta palvelu on saatu järjestettyä. Haasteena välimatka varhaiskasvatukseen osalta.	Toteutunut 

	toimistoon, oppilaitoksiin. Työllisyys ja opiskelutilanteen ennakointi ja sitä kautta tieto kuntaan muuttavien lapsiperheiden määristä Yhteydenpito maankäyttöpalveluiden tulevien asuinalueiden ennakoinnissa ja olemassa olevien tyhjien huoneistojen kartoittamisessa		Palveluverkkoa tiivistettiin ja satelliittiyksiköt Kurrenkolo ja Oravanpesä lakkautettiin ja lapset kasvattajineen saivat paikat päiväkotia Oravasta 5.6.2023 alkaen. Yksi kotiperhepäivähoitaja eläköityi ja jäljelle jäi 6 kotiperhepäivähoitajaa. Esiopetus keskitettiin 98% Moislonkadun yksikköön 1.8.2023 alkaen kun perusopetukselta vapautui 1 luokkatila.		
Palvelujen resurssointien ja organisaattiorakenteen 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.	Kaikki paikat ovat täyttyneet tarkastelujakson aikana. Ennustettavuutta on haitannut Lieksaan muista maista tulijoiden liikehdintä muualle Suomeen.	Toteutunut 
Palvelujen resurssointien ja organisaattiorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	syntyvyyssennusteiden hyödyntäminen ennakoinnissa	syntyvyystilastot neuvolan kautta osavuosisiraportin yhteydessä keväällä 2023	Syntyvyyssennuste vuodelle 2023 on 39 lasta	Lasten määrän vähentymisen vuoksi on suunniteltu vuotta 2024 sen pohjalta henkilöstömäärän osalta ja palveluverkkoa tiivistetty. Arvioitu keskiarvo vuodelle 2024 on 262 lasta kun se oli vuodelle 2023 arvioituna 310 lasta. Toteumakeskiarvo vuodelle 2023 on 257 lasta.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Osaavan työvoiman	pysyvä työvoima varhaiskasvatukseen	toistaiseksi täytettävien	Kevään 2023 hauissa täytettiin kaikki avoinna	Tavoite on saavutettu ja	Toteutunut

saatavuuden parantaminen	tuomaan vakautta toimintaan	työsuhteiden lisääminen	olleet paikat(20) ja niistä vakinaisina oli avoinna 8 joista 6 saatiin täytettyä toistaiseksi voimassaolevana.	työntekijät ovat pysyneet tomissaan.	
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 sijaisreservä.	Vakituiset varahenkilöt on koettu henkilöstökyselyssä erittäin positiiviseksi asiaksi lasten ja henkilöstön kannalta.	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 tulossa loppuvuoden aikana.	Osallistuttu kipinää Lieksassa tapahtumaan ja tehty yhteistyötä TE- toimiston ja oppilaitosten kanssa.	Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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	Varhaiskasvatukseen kehityskeskustelulomake ja tiimisopimuslomake on otettu käyttöön. Kehityskeskustelujen tapaa kehitetään edelleen vastaamaan coachingin voimaannuttavaa ja vastuuttavaa tapaa.	Henkilöstökyselyssä josta vastaukset saatiin joulukuussa 2023, oli useita positiivisia mainintoja koskien tiimisopimuksia ja kehityskeskustelun sisältöä ja toteuttamista.	Toteutunut
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	työnohjausmahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen, työnohjausmahdollisuudet esimerkiksi	Selvitetään työnohjauksen tarve esihenkilöiden kautta ja kartoitetaan mahdollisuudet	Ennakoivia työnohjausmenetelmiä kehitetään edelleen kuten kehityskeskustelut,	Työnohjausta koskevassa henkilöstökyselyssä saatiin toiveita työssä jaksamisen	Toteutunut

	ryhmämuotoisena ennaltaehkäisevässä mielessä	työterveyden ja muiden tahojen kanssa 31.7.2023 mennessä	tiimisopimus, muokatun työn mahdollisuudet tarvittaessa. Kartoitus työnohjaustarpeista on tehty ja se käsitellään tulevassa koko varhaiskasvatukseen työkokouksessa marraskuussa.	tukemiseen mm. työnohjauksen muodossa. Tähän tarkoitukseen on budjetoitu vuodelle 2024 rahaa. Ennakoivan työnohjauksen teemalla toteutettiin terveystalon järjestämä luento henkilöstölle.	
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Vaara- ja uhkatilanteiden esiintyvyyden 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.	Riskienkartoitukset on aloitettu ja toteutetaan vuosittain. Myös kehittämistoiminnan riskejä on kartoitettu suhteessa aikaresurssointiin. Turvallisuussuunnitelman teko on aloitettu.	Kesken

Talous

Tuloyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Vuoden 2023 aikana on taloudessa tapahtunut:

Asiakasmaksutuotot vähenivät 1.3.2023 voimaanastuneen asiakasmaksujen tuloajamuutoksen vuoksi ja talousarviomuutostarve oli tästä johtuen 65 000 e. Palveluverkkoa tiivistettiin ja esiopetus keskitettiin pääosin Moisionkadun yksikköön. Majoitus- ja ravitsemiskulut nousivat vuoden aikana ja kotihoidontukeen tarvittiin lisämäärärahaa ja siitä muodostui 97 000 euron talousarviomuutostarve.

Toimintakatteen toteuma on 99.4% 31.12.2023. Talousarviotavoite ei ylity saatujen lisämäärärahojen ansiosta ja joulukuussa saimme hankeavustusta joista kompensoitiin 60 000 e palkkakustannuksia takautuvasti. Ict palvelujen osuus on ylittynyt suhteessa muutettuun talousarvioon, mutta selittyy hankeavustuksella joka saatiin joulukuussa ja josta hankittiin palveluita 9 800 eurolla.

Hanketuloilla on rahoitettu avustajien, lisäkasvattajien ja kielikaverin palkkaamista jolloin henkilöstökulut ovat nousseet v.2023 suhteessa lasten pudonneeseen määrään.

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
-----------------	------------------	------------------	--------	---------------------	--------------------	---

Toimintatuotot	317 249	682 409	-315 020	367 389	379 367	103,3
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-3 955 841	-4 108 739	-91 606	-4 200 345	-4 193 398	99,8
Toimintakate	-3 638 592	-3 426 330	-406 626	-3 832 956	-3 814 030	99,5
Poistot	-7 299	-14 500	0	-14 500	-11 403	78,6
Netto	-3 645 891	-3 440 830	-406 626	-3 847 456	-3 825 434	99,4

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 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 42 353
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3 888	3449	3707	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 2478 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 3724
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	6 184	5343	5170	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1903 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 3074 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 4283(1 perhepäivähoitaja ista jäi eläkkeelle toukokuussa 23, jolloin jäi 5 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa kuuden sijaan).

<p>Käyttöaste</p> <p>Varhaiskasvatustalouden edellyttää tiettyä kasvattajamäärää suhteessa lapsiin satunnaisista vaihteluista huolimatta.</p> <p>Asiakasmaksutulorajojen muutoksen 1.3.23 jälkeen useat jäivät nollemaksuluokkaan ja se näkyi poissaolojen ennaltilmoittamisaktiivisuudessa, kun taloudellista merkitystä ei ilmoittamalla jättämisellä ole.</p> <p>Erityisesti muualta Lieksaan tulleiden osalta tilanne eli paljon, lapsia aloitti varhaiskasvatukseen ja irtisanoutui poismuuttojen vuoksi äkillisesti ja henkilökunta oli varattu ennakkotiedon mukaan.</p>	<p>Päiväkodit</p>	<p>80,84 % huomioitava koronan vaikutus, sekä vuorohoidon vaatimat työntekijämitoitukset suhteessa lasten määrään, esim. ilta-, viikonloppu-, sekä yöhoito</p>	<p>70%</p>	<p>85%</p>	<p>1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72,69% (huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa)</p> <p>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.</p> <p>Lasten äkilliset poissaolot ja sairastelut ovat olleet runsaita alkuvuoden ajan</p> <p>1.1-31.8.2023</p> <p>käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69,09% (huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa)</p> <p>1.1-31.12.2023</p> <p>käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69,33% huomioitava laki, siitä selvitys mittarioriossa</p>
<p>Käyttöaste</p>	<p>Ryhmäperhepäiväkodit</p>	<p>76,20 % huomioitava koronan sekä Kolin ryhmäperhepäivä</p>	<p>65%</p>	<p>85%</p>	<p>1.1-30.4.2023 käyttöaste 73,4%</p>

		äkodin viikonloppuhoidon on työntekijätarpeiden vaikutukset			1.1-31.8.2023 käyttöaste 66.94% 1.1-31.12.2023 käyttöaste 68.61%
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 % 1.1-31.12.2023 käyttöaste 80.93%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,32 vastaajia 65	ka. 4.4 vastaajia 40	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka Vastaajia 40= päiväkodit 36 ja ryhmäperhepäiväkodit 4 Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.4% avovastauksissa toivottiin enemmän retkiä henkilöstön vaihtuvuuteen kiinnitettiin huomiota ryhmäperhepäiväkoteja toivottiin aukipidettäviksi loma-aikoina useita kiitoksia hyvästä työstä
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka tulokset olivat päiväkotitulosten yhteydessä
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia	Toteutetaan keväällä 2023	Kysely auki 15.5.2023 saakka

					Vastaajia 8 Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.7 Perhepäivähoitajat saivat runsaasti kiitoksia Toivottiin enemmän retkiä
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 palkat 1 847 158 €. Lapsimäärä 277. 2021 palkat 1.969.050 €. Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan) 2022 palkat 1.890.862 Lapsimäärä ka. 258 lasta	Palkat ja palkkiot: 1 990 270 e / lapsi vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Tilapäisen, hankeavustuksilla kustannetun henkilöstön palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Sijaisten palkkakustannukset toteutuivat arvioitua suurempina. Huomioitava koronan vaikutus.	palkkakustannukset 7870,88 e/lapsi	palkkakustannukset/lapsi Palkat ja palkkiot: 2 373 659 e ja lapsia 310 = 7656,96 e / lapsi.	Palkat ja palkkiot 2 303 080 e jaetaan kokovuoden lasten keskiarvolla 257= 8961 e /lapsi , lasten määrä 57 vähemmän kuin ennusteessa(310) vuodelle 2023 Hankerahoilla palkattiin lisähenkilöstöä ja niiden vaikutus palkkoihin/lapsi: Pelkät hankepalkat/lapsi 772 e Ilman hankepalkkoja palkat ja palkkiot 8189 e/lapsi
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.		Toimintakate: 13 433,98e/lapsi (sis. kotihoidontuen) 12 661,34e/lapsi (ilman kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi 12 403,44 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 11 790,54 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea)	Toimintakate/lapsi sisältää kotihoidontuen 14 706 e/lapsi Toimintakate/lapsi ilman kotihoidontukea 14 509 e/ lapsi Palkkakustannukset kasvoivat v 23 korotusten vuoksi ja myös vuokrakustannukset nousivat.



Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kotona työskentelevä perhepäivähoitaja	4200	Eläköityminen	- 1 (0,16 htv)	0	0
Perhepäivähoitaja	4200, 4220		0	- 1 = 0.5 HTV	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat	4200		+ 4 (4htv)	-7= 3.5 HTV	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	4200		+1 (1 htv)	-2 = 1 HTV	0

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Lukiolaisten opiskelijakysely on toteutettu, samoin kouluterveyskysely molemmissa kouluissa. Huoltajakysely on toteutettu joulukuussa. Kaikkien kyselyjen tuloksia on käsitelty kattavasti ja niitä käytetään kehittämisen pohjana. Kodin ja koulun päivä pidettiin 2.9., ja avoimien ovien päivää päätettiin siirtää myöhemmäksi.	Toteutunut 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Harrastamisen Suomen mallin toiminta ja kerhotoiminnan monipuolisuus. Liikunta- ja teemapäivissä yhteistyö koulun ulkopuolisten	Kerhotoiminnan monipuolisuus ja määrä; yhteistoiminnan toteutuminen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa,	Yläkoulussa on kevätlukukauden aikana toiminut säännöllisesti seitsemän eri kerhoa. Kampuksella on toteutettu	Yläkoulussa on kevätlukukauden aikana toiminut säännöllisesti seitsemän eri kerhoa, ja syksyllä kuusi. Lisäksi yhteistyössä Nuorisotoimen	Toteutunut 

	tahojen, seurojen ja yhdistysten, kanssa.	tavoitteena yhteinen tapahtuma vähintään kerran lukukaudessa.	<p>yhteisöllinen Nuorten mielenterveyspäivä huhtikuussa ja Yhdessä-tapahtuma toukokuussa yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>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.</p>	<p>kanssa koululla toimi mopokerho.</p> <p>Kampuksella on toteutettu yhteisöllinen Nuorten mielenterveyspäivä huhtikuussa ja Yhdessä-tapahtuma toukokuussa yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Kipinää Lieksassa -tapahtuma pidettiin kampuksella 1.11., jolloin esillä oli paikkakunnan harrastus-, opiskelu-, ja työmahdollisuudet. Tapahtumasta on tulossa vuosittainen perinne.</p> <p>Yhteistyö Riverian, ja alakoulujen kanssa on ollut säännöllistä ja monipuolista koko vuoden ajan.</p>	
--	---	---	---	---	--

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Taloulosaaminen, henkilöstön osallistaminen talouden seurantaan. Resurssien kohdentamisen tarkastelu ja sopeuttaminen.	Talouden toteuma ja talousarvion tilanne käydään henkilöstön kanssa läpi osavuosisiraporttien aikataulussa, ja resurssien riittävyttä ja kohdentamista tarkastellaan yhdessä lukuvuoden työaikana kahdesti lukukaudessa.	<p>Resursseja on käyty läpi kirja- ja koulutarviketilausten osana keväällä, ja sama katselmus tehdään syksyllä.</p> <p>Osavuosisiraportti käsitellään myös syksyllä yhteisesti.</p>	<p>Resursseja on käyty läpi kirja- ja koulutarviketilausten osana keväällä, ja loppuvuoden tilausten osalta myös syksyllä.</p> <p>Osavuosisiraportit on käsitelty yhteisesti ja toiminnallisten tavoitteiden välitarkastelua on tehty myös vuoden toimintoja suunniteltaessa.</p>	Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotannon yhteistyösopimusten kautta	<p>Monialaisen oppilashuollon tehostaminen koulun arjessa. Useampien toimijoiden tuki opiskelijoiden haasteisiin koulun avuksi.</p> <p>Yritysyhteistyön toteuttaminen, yrittäjyyskasvat</p>	<p>Monialaiset teemapäivät opiskeluhuollon yhteistyönä vähintään kerran lukukaudessa.</p> <p>Yrittäjyyskasvatusohjelmien systemaattinen toteutus yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla (Nuori Yrittäjyys), yrityskylävierailut 9.luokalla (TAT), sekä yritysvierailut yläkoulussa ja lukiossa.</p>	<p>Nuorten mielenterveyspäivä toteutettiin kampuksella huhtikuussa.</p> <p>Yrittäjyyskasvatukseen teemapäivä toteutettiin yläkoulussa ja lukiossa huhtikuussa. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ja TAT:n yrityskylän materiaalit ovat käytössä yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla.</p>	<p>Nuorten mielenterveyspäivä toteutettiin kampuksella huhtikuussa. Syksyllä toteutui joulukorttikampanja yhteistyössä opiskeluhuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Yrittäjyyskasvatukseen teemapäivä toteutettiin yläkoulussa ja lukiossa huhtikuussa. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ja TAT:n yrityskylän materiaalit ovat käytössä yläkoulussa kaikilla vuosiluokilla. 9.luokkalaiset vierailivat Joensuussa yrityskylässä, ja erilaisia yritysvierailuja järjestettiin molemmissa kouluissa.</p>	Toteutunut
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	<p>Nuorten hyvinvointi, kiusaamisen väheneminen kouluympäristössä.</p> <p>Oppilaiden ja opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen vaikuttamiseen.</p>	<p>Kiusaamisenvastainen toiminta kouluvuoden aikana, ja kiusaamiskyselyn uusiminen keväällä. Tavoitteena on tulosten parantuminen kevääseen 2022 verrattuna.</p> <p>Kehitetään toimintamalleja opiskelijoiden aktivoimiseksi koulu yhteisön kehittämiseen. Käsitellään opiskelijoilta esille tulevia asioita opettajakunnan kanssa yhdessä säännöllisissä kokouksissa.</p>	<p>Kiusaamiskysely toteutettiin toukokuussa, samoin kouluterveyskysely sekä yläkoulussa että lukiossa. Tuloksia tarkastellaan syksyn aikana.</p> <p>Oppilas- ja opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on käynnissä.</p>	<p>Kiusaamiskysely toteutettiin toukokuussa, samoin kouluterveyskysely sekä yläkoulussa että lukiossa. Kiusaaminen oli vähentynyt kouluterveyskyselyn tuloksissa vuodesta 2021 12,4 %, ja on nyt alle koko Suomen keskiarvon. Kiusaamisenvastaista työtä jatketaan edelleen.</p> <p>Oppilas- ja opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on ollut käynnissä koko vuoden; myös</p>	Toteutunut

				tämä työ on yhä jatkuva.	
Varhaiskasvatus - ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittäminen.	Opetussuunnitelmien mukaisen arvioinnin kehittäminen aineryhmyöskentelyssä ja arviointikoulutuksen toteuttaminen opettajille.	Arviointityön kehittämistä on tehty aineryhmissä. Koulutuksen sisältöä ja ajankohtaa suunnitellaan tarvelähtöisesti.	Arviointityön kehittämistä on tehty aineryhmissä. Koulutukselle ei kuitenkaan löytynyt sopivaa ajankohtaa ja sisältöä, se toteutetaan tarvelähtöisesti myöhemmin.	Toteutunut osittain

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Yhteissuunnittelutyöaika varataan kehittämistyölle säännöllisesti. Kehitetään ja otetaan käyttöön kaksi toimintamallia haastavien asioiden esille tuomiseen ja käsittelyyn ratkaisukeskeisesti.	Yhteistä suunnittelu-aikaa on järjestetty tiimeissä, aineryhmissä ja koko opettajakunnan kesken. Yhteisten toimintamallien selkeyttämistä on tehty uuden lukuvuoden alkaessa. Työyhteisöstä nousevia asioita tuodaan säännöllisesti ydintiimin käsittelyyn, ja sitä kautta yhteisiin kokouksiin.	Yhteistä suunnittelu-aikaa on järjestetty tiimeissä, aineryhmissä ja koko opettajakunnan kesken, mutta edelleen aikaa koetaan olevan liian vähän. Yhteisten toimintamallien selkeyttämistä on tehty uuden lukuvuoden alkaessa. Uuden toimintamallina on otettu käyttöön se, että työyhteisöstä nousevia asioita tuodaan säännöllisesti ydintiimin käsittelyyn, ja sitä kautta yhteisiin kokouksiin.	Toteutunut osittain
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keinoja ja mahdollisuuksia välittömän positiivisen palautteen antamiselle työyhteisössä. Toisten huomioiminen, positiivinen asenne.	Työhyvinvointikyselyn tuloksista johdettavat kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet; valitaan yhdessä vuoden alussa. Nostetaan positiivisia asioita ja kiitoksia esille kokouksissa. Kannustetaan hyvän huomaamiseen niin työyhteisössä kuin oppilaiden koulutyössä.	Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselyä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten käytänteiden käsittelylle. Tätä on toteutettu toukokuussa ja elokuussa uuden lukuvuoden suunnittelutyössä.	Kehittämiskohteeksi työhyvinvointikyselyä valittiin yhteisen ajan järjestäminen uusien ideoiden kehittelylle ja työyhteisön yhteisten käytänteiden käsittelylle. Tätä on toteutettu toukokuussa ja elokuussa uuden lukuvuoden suunnittelutyössä.	Toteutunut

			Positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomioiminen arjessa ovat yhteisesti sovittuja periaatteitamme.	Positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomioiminen arjessa ovat yhteisesti sovittuja periaatteitamme.	
--	--	--	--	--	--

Talous

Tulosityksikövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: toimintakate

Tulosityksikön talouden toteutuminen (HUOM. Tämä on 8.2. tilanteen mukainen toteuma, tarkistettava ja ehkä korjattava vielä!)

Tulosityksikön talouden toteuma 31.12.2023 on 102,2 % (tulot 91,8 %, toimintakulut 101,8 %). Toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon verrattuna 97 500 e.

Tuottojen toteutuminen

Tulosityksikön tulot jäivät alle arvioidun hankeavustusten ja muiden tulojen osalta. Hankeavustuksista vuodelle 2024 jaksotettiin tuloja yhteensä 12 000 e, ja nämä käyttämättömät avustukset siirtyvät siis vuodelle 2024. Muut myyntitulot jäivät vähän alle arvioidun mm. tilavuokratulojen ja maksullisten yo-kokeiden osalta.

Kulujen toteutuminen

Henkilöstökulujen toteuma on 98,5 %

Palvelujen ostojen toteuma on 111,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 108,4 %

Muut toimintakulut toteuma on 99,7 %

Ylitykset palvelujen ostoissa tulevat pääasiassa asiakaspalvelujen ostoista kunnilta ja kuljetuspalveluista. Molempiin tehtiin talousarviomuutokset osavuosisirporttien yhteydessä, mutta nämä lisämäärärahat eivät riittäneet loppuvuoden kuluihin.

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat ylittyneet kotikuntakorvausten vuoksi n. 81 000 e. Tulosityksiköllä ei ole talousarviota laadittaessa tietoja näistä kuluista ja siksi niiden arviointi tehdään edellisvuosien perusteella. Talousarviomuutoksella korjattiin kuukausittain laskutettavat summat loppuvuodeksi oikein, mutta päivämäärällä 31.12. tuli vielä yksittäisiä kuntalaskuja yhteensä 105 000 e. Kokonaisuutena kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet nyt jo pitkään: vuonna 2022 ne olivat lähes 70 000 e suuremmat kuin vuonna 2021, ja vuonna 2023 vielä 151 000 e suuremmat kuin vuonna 2022.

Kuljetusten osalta talousarviomuutos on tehty syyskuun kuukausilaskujen toteuman mukaan, mutta korotus ei ollut riittävä ja kulut ovat ylittyneet vielä n. 25 000 e. Kuljetuspalvelujen kokonaisuudessa on mukana myös Erasmus+ -projektien matkakuluja yhteensä n. 16 000 e, jotka hankeavustus kattaa kokonaan, sekä muita koulun omia kuljetuksia koulumatkojen lisäksi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylitykset tulevat pääasiassa koulutarvikkeista ja kirjallisuudesta (yhteensä ylitys 11 000 e). Materiaalien hintojen nousu on vaikuttanut siihen, että määrärahat eivät ole riittäneet, ja opiskelumateriaalit on kuitenkin ollut pakko hankkia.

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	200 947	173 958	11 714	185 672	170 441	91,8
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-4 212 872	-4 356 958	-241 812	-4 598 770	-4 681 102	101,8
Toimintakate	-4 011 924	-4 183 000	-230 098	-4 413 098	-4 510 661	102,2
Poistot	-56 182	-56 200	0	-56 200	-56 182	100,0
Netto	-4 068 106	-4 239 200	-230 098	-4 469 298	-4 566 843	102,2

Tunnusluvut

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

Henkilöstösuunnitelma


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


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

Kansalaisopisto


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	<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 toimintasuunnitelmas ta 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>Kevään kurssitäydennykset julkaistiin opiston sähköisessä kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 22.12.2022</p> <p>Tarjonnassa kymmenen uutta kurssia</p> <p>Kevään toimintasuunnitelmas ta peruuntui 6 kurssia vähäisen opiskelijamäärän takia ja yksi keskeytyi opettajan esteen takia</p> <p>Syksyn kurssitarjonta julkaistiin opiston kurssienhallintaohjelma Hellewissä ja monistetussa opetusohjelmassa 18.8.</p> <p>Syksyn tarjonnassa 14 uutta kurssia, joista peruuntui viisi.</p> <p>Syksyn toimintasuunnitelmas ta peruuntui yhteensä 10 kurssia vähäisen</p>	<p>Toteutunut</p> 

				opiskelijamäärän takia ja yksi opettajan esteen takia.	
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot yhteistyössä eri tahojen kanssa	Luentojen määrä ja sisällön arviointi	<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 Hevosystävain Seuran kanssa</p> <p>Ukrainan sodan opetuksen Suomelle, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Kulttuurikeskus 22.8.</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 Hevosystävain Seuran kanssa</p> <p>Ukrainan sodan opetuksen Suomelle, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Kulttuurikeskus 22.8.</p> <p>Kulttuuriperintö matkailun voimavarana, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Länkinen ja ruokalähettiläs Anni Korhonen, Kulttuurikeskus 4.10.</p> <p>Lieksa 50 - Braheasta Lieksaan:</p> <p>Brahean kaijuja, kauppakaupunki ja</p>	<p>Toteutunut</p> 

				<p>sen vaikutukset, dosentti Jukka Kokkonen, Kulttuurikeskus 11.10.</p> <p>Lieksa ja raja, erikoistutkija Ismo Björn, dosentti Juha Pohjonen ja komentaja Marko Turunen, Kulttuurikeskus 31.10.</p> <p>Metsän tarina, Lieksa metsäpääkaupunkina, erikoistutkija Ismo Björn ja tutkijatohtori Maija Halonen, Kulttuurikeskus 7.11.</p> <p>Lieksa -seuraavat 50 vuotta, VTT, sotilasstrategian dosentti Mika Kerttunen</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>yrittäjistä 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</p>	<p>Työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen;</p> <p>keväällä yrittäjistä tulleita opiskelijoita viidellä kielikurssilla yhteensä 11, kaikkiaan kuudesta yrityksestä ja</p> <p>syksyllä neljällä kurssilla yhdeksän opiskelijaa viidestä yrityksestä.</p> <p>Ammatillista täydennyskoulutusta hakevia eri oppilaisten opettajia keväällä kuusi kolmella kielikurssilla, kaikkiaan neljän työnantajan palveluksesta ja</p> <p>syksyllä kuusi yhdellä kurssilla kolmen työnantajan palveluksesta.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>

			<p>koulutusyksikön kanssa päättyi vuoden lopussa Riverian aloitteesta eikä keväällä 2023 opetustarjonnassa ollut yhteiskursseja</p> <p>Syksyn osalta raportointi tilinpäätöksessä</p>	<p>Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta;</p> <p>keväällä suomen alkeet (10 opiskelijaa) ja Suomen alkeiden jatkokurssi (6 opiskelijaa)</p> <p>ja syksyllä Suomen Mestari 2 -kursilla 14 opiskelijaa.</p> <p>Syksyllä käynnistyi Kotokunta Oy:n tilaamat kaksi suomen kielen kurssia ukrainalaisille maahanmuuttajille, joissa opiskelijoita 37.</p> <p>Lisäksi syksyllä kolmessa kieliryhmässä kuusi pakolaistaustaista opiskelijaa.</p> <p>Kurssiyhteistyö Riveria Lieksan koulutusyksikön kanssa päättyi vuoden 2023 lopussa Riverian aloitteesta eikä vuoden 2023 opetustarjonnassa ollut yhteiskursseja</p>	
<p>Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa</p>	<p>Tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa</p>	<p>Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset (2 esitystä)</p> <p>Vapaa-ajan asukkaalle suunnatun kurssitarjonnan kehittäminen (kurssien määrä ja niiden toteuttaminen)</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>Tuomas Kyrön käsikirjoittaman ja Snoopi Sirenin dramatisoiman näytelmän "Mielsäpähottaja ja iloisia aikoja" ensi-ilta</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>Tuomas Kyrön käsikirjoittaman ja Snoopi Sirenin dramatisoiman näytelmän "Mielsäpähottaja ja iloisia aikoja" ensi-ilta</p>	<p>Toteutunut</p> 

			Loukun kesäteatterissa 4.7. yhteistyössä Loukun Seurojentalo yhdistyksen kanssa. Esitykset (10) 4.-23.7., katsojia 1 050.	Loukun kesäteatterissa 4.7. yhteistyössä Loukun Seurojentalo yhdistyksen kanssa. Esitykset (10) 4.-23.7., katsojia 1 050.	
			Tuohikurssi Pielisen museossa 25.5.-27.7.	Tuohikurssi Pielisen museossa 25.5.-27.7.	
Liekka 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Braheasta Liekkaan yleisöluentosarjan toteuttaminen yhteistyössä Pielisen museon kanssa Yhteistyö kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten (mm. teatteriyhdistykset) tapahtumissa	Tapahtumien määrä ja sisällön arviointi	Yleisöluentosarja Braheasta Liekkaan syksyllä Kulttuurikeskuksessa Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlaconsertti Kulttuurikeskuksessa 14.4. Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4.	Yleisöluentosarja Liekka 50 Braheasta Liekkaan Pielisen Pelimannit 50 vuotta juhlaconsertti Kulttuurikeskuksessa 14.4. Joensuun Laulun ja Pielisen Laulun Kevätsointuja konsertti Kulttuurikeskuksessa 30.4. Hyvinvointipalvelut Hämärän Kaupan illassa Kulttuurikeskuksella 29.9. Kansalaisopiston ryhmistä esiintyivät zumbaaajat ja Puhallinorkesteri Pielinen	Toteutunut

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien aktiivinen seuranta kokoontumiskerrottain muodostaa kurssisuunnittelun pohjan	Opiskelijamäärien seuranta ja raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Kurssien opiskelijamäärää seurataan kokoontumiskerrottain tilastona	Opiskelijamäärät kokoontumiskerrottain tiedoksi lautakunnalle 4.4.	Opiskelijamäärät kokoontumiskerrottain tiedoksi lautakunnalle 4.4. Syksyn osalta raportointi huhtikuussa 2024.	Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyys -kyselyt keväällä Webropol-kyselynä Jatkuva kurssitoiveiden kartoitus (tapaamiset, sähköposti, Facebook)	Kyselyn toteuttaminen keväällä 2023 Tyytyväisyys kurssitarjontaan; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5) Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,5 (asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	Kansalaisopiston asiakastyytyväisyys - ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 17.3.-24.4. Kyselyyn saatiin 77 vastausta. Tyytyväisyys kurssitarjontaan 4,0; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen 4,4; tavoitetaso 4,4 Viihtyvyys kursseilla 4,4; tavoitetaso 4,5 Tiedotus kurssimuutoksista 4,1; tavoitetaso 4,2 Kyselyn tulokset raportoidaan lautakunnalle 5.9.	Kansalaisopiston asiakastyytyväisyys - ja kurssitoivekysely toteutettiin Webropol-kyselynä 17.3.-24.4. Kyselyyn saatiin 77 vastausta. Tyytyväisyys kurssitarjontaan 4,0; tavoitekeskiarvo 3,8 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen 4,4; tavoitetaso 4,4 Viihtyvyys kursseilla 4,4; tavoitetaso 4,5 Tiedotus kurssimuutoksista 4,1; tavoitetaso 4,2 Kyselyn tulokset raportoitiin lautakunnalle 5.9. Yläkoululaisten ja lukiolaisten kurssitoiveita kerättiin kyselyllä Kipinää-tapahtumassa 1.11. Hyvinvointikeskus Liehussa.	Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakaspalveluprosessin läpikäynti ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyden seuranta; kyselytutkimuksella tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyyden seuranta kyselytutkimuksella;	Asiakastyytyväisyyden seuranta kyselytutkimuksella;	Toteutunut

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

Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopiston toimintakatteen toteutumisprosentti on 93,5 %. Toimintatuotot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisesti (98,8 %).

Toimintakulujen (tot. 94,4 %) osalta säästö kertyi opettajien VaEL palkoista (sijaisuusjärjestely), tuntiopetuksesta (kurssien peruuntuminen, mm. matkailuoppaan peruskoulutus) sekä vastaavista henkilösivukuuluista.

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	71 419	70 100	0	70 100	69 250	98,8
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-406 522	-437 117	27 866	-409 251	-386 407	94,4
Toimintakate	-335 103	-367 017	27 866	-339 151	-317 157	93,5
Poistot						-
Netto	-335 103	-367 017	27 866	-339 151	-317 157	93,5

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 139	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022	1 200	1 034 (työvuosi 2022-2023)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,6	11,6	11	10,0
Kurssien määrä (syksy)	kpl	113	104	100-110	93 (keväälle ilmoitetut kurssit)



					mukaan lukien 98)
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	856	920	920	863
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	16	24	25	
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	93	77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	92	88 (koko syyskausi)
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	- / 16	9/12	max 7	6 / 10
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	14,1	11,5	max 7	10,8
Oppitunnit	kpl	2 487	4229	4500	3 987
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	0	20	50	32
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 650	4 662	4 662	4 662
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	30	32	35	31
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	281	274	306	307
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	129	79	82	80
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia	Henkilöä	527	575	650	629

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien	Soitin- ja ainekohtainen oppilasmäärän seuranta etenkin puhallinorkesteritoimi	Kevätlukukaudella vaskivalmennusta Rantalan koulun	Kevätlukukaudella vaskivalmennusta Rantalan koulun iltapäiväkerholaisille sekä keskuskoulun	Toteutunut

aikapalveluiden laadun kehittäminen	toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	nnan jatkuvuuden näkökulmasta	iltapäiväkerholaisille sekä keskuskoulun pienluokkalaisille Lieksassa. Ilomantsissa vaskivalmennusta a iltapäiväkerholaisille. Soitinpolkupäivä 25.4. keskuskoulun oppilaille. Soitinesittely Oravassa 27.4. Soitinesittelyt toukokuussa kaikkien muiden kuntien alakoululaisille. Soitinkaruselli ainevalikoimassa . Syyslukukaudella : Soitinkaruselli valinnaisaineena, vaskikerho iltapäiväkerholaisille, luokkaorkesteri 3.-luokkalaisille Rantalan koululla.	pienluokkalaisille Lieksassa. Ilomantsissa vaskivalmennusta iltapäiväkerholaisille . Soitinpolkupäivä 25.4. keskuskoulun oppilaille. Soitinesittely Oravassa 27.4. Soitinesittelyt toukokuussa kaikkien muiden kuntien alakoululaisille. Soitinkaruselli ainevalikoimassa. Syyslukukaudella: Soitinkaruselli valinnaisaineena, vaskikerho iltapäiväkerholaisille , luokkaorkesteri 3.-luokkalaisille Rantalan koululla.	
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	Rantalan 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.	Rantalan koululla valinnaisaineena soitinkaruselli, jossa tutustutaan useampaan eri puhallinsoittimeen, vaskikerho iltapäiväkerholaisille sekä "Hollannin mallin mukainen" luokkaorkesteri (= puhallinorkesteri).	Toteutunut 
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan	Muskariryhmien toimiminen päiväkotien yhteydessä	Muskariryhmät aloittaneet kaikissa toimipistekunnissa, päiväkotimuskareita, päiväkotimuskari	Muskariryhmät aloittaneet kaikissa toimipistekunnissa, päiväkotimuskareita Lieksassa, Kolilla,	Toteutunut 

yhdistystoimijoiden kanssa	lapsijoukon ulottuville		eita Lieksassa, Kolilla, Juuassa ja Valtimolla.	Juuassa ja Valtimolla.	
Lieksa 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Juhlavuoden teematapahtuman järjestäminen	Teematilaisuuden toteutuminen	Kaski-konserttien lisäksi järjestetty 10 hoivakotivierailua. Syksyille suunniteltu uusia konsertteja sekä hoivakotivierailuja.	Kevätlukukaudella 2 Kaski-konserttia, syksyllä Opettajien konsertti. Pitkin vuotta hoivakotivierailuja (konsertteja & yhteislaulutilaisuuksia) yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa.	Toteutunut
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelua kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa (opetussuunnitelman toimivuus ja tavoitteiden toteutuminen sekä oppilaiden/hoitajien ja musiikkiopiston välinen yhteydenpito) koskeva arviointikysely oppilaille ja hoitajille	Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen tarvittaessa kyselyn tulosten pohjalta.	Arviointikysely tulossa syksyllä.	Arviointikysely suoritettu oppilaille ja hoitajille marraskuussa. Kyselyn tulokset käyty läpi henkilökunnan kanssa ja annettu tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.	Toteutunut
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.	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.	Toteuma 31.12.	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	Saatu OPH:n erillisavustus jousisoittajien Iloa improvisaatiosta, yhteisöllisyyttä yhteissoitosta - hankkeelle. Lisäksi haettu syksyllä Taiken rahoitusta.	Toteutunut
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen sekä	Osallistuttu rahoitushakuihin, toinen rahoitus saatu, toista ei.	Osallistuttu rahoitushakuihin, toinen rahoitus saatu, toista ei.	Toteutunut


ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	rahoitushakuihin osallistuminen			
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.	Saatu Taikelta 17.000 € Waskista Woimaa -hankkeelle konserttien järjestämiseksi harvaanasutulla maaseudulla.	Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Oppilasmäärän seuranta ja ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä	Riittävä määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita eri soittimissa ja eri toimipisteissä	Opettajarekrytointi onnistunut, yksilöoppilaiden määrä noussut sekä selossa että Ilomantsin toimipisteessä. Ukrainalaisia oppilaita ilmoittautunut etenkin Lieksassa.	Opettajarekrytointi onnistunut, sello-oppilaiden määrä noussut, Ilomantsin toimipisteessä piano-oppilaiden lukumäärä kasvanut. Ukrainalaisia oppilaita ilmoittautunut etenkin Lieksassa.	Toteutunut
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytointin tehostaminen kaikissa toimipisteissä	Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kunnan kulttuuritoimijoiden, seurakunnan, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa	Soitinesittelyt 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,	Soitinesittelyt 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,	Toteutunut

			tapahtumakalenteri t).	tapahtumakalenteri t).	
--	--	--	------------------------	------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Kehityskeskustelut käyty toukokuussa.	Kehityskeskustelut käyty toukokuussa.	Toteutunut 
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumisen ja aloitteellisuuden liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskouluttautumisen 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.	Henkilökunta osallistunut heille tarjottuihin pakollisiin koulutuksiin (Erasmus-hanke, muha-koulutus, hätäensiapukoulutus) sekä henkilökohtaiseen kiinnostukseen perustuviin koulutuksiin (Erasmus-matkat, Suomen jousisoitinopettajien päivät, Puhallinmusiikkipäivät). Lisäksi mahdollisuus Mutes ry:n viikoittaisiin koulutuksiin. Sovittu barokkimusiikkikoulutus sekä huilun ja pianon mestarikurssi keväälle.	Toteutunut 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien yhteisömahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen sekä jousisoittimien näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä	Jousien toimintaviikko kevätlukukaudella 2023	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa, ja uudelle hankkeelle saatu erillirahoitus.	Jousien toimintaviikko toteutunut maaliskuussa, ja uudelle hankkeelle saatu erillirahoitus.	Toteutunut 
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuurin kannustaminen	Musiikin hahmotustaitojen opetuksen esiin nostaminen ja avaaminen yleiseen tietoisuuteen	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko sovittu viikolle 44	Musiikin hahmotustaitojen teemaviikko toteutettu viikolla 44.	Toteutunut 

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.	Opettajakunnasta noussut uusia hankeideoita (esim. Iloa improvisaatiosta, Waskista Woimaa), joiden rahoitus toteutunut, sekä kokeiluideoita (muhaviikko, "Hollannin mallin mukainen" -kouluorkesteri), jotka toteutettu syyslukukaudella.	Toteutunut
--	---	--------------------------------------	--	---	----------------

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso:

Musiikkiopiston talous on toteutunut pääsääntöisesti odotusten mukaisesti. Palkkakuluissa säästöä on tullut vahtimestarin palkasta (5 kk) sekä henkilösivukuluista (n. 12000 €). Yhteistoimintakorvauksia on laskutettu jo ennakoivasti talousarviota vähemmän Ilomantsin kunnalta (7500 €). Tuotoista hankeavustukset on siirretty vuodelle 2024.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, suunnitelmien mukaan.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	260 636	265 550	-15 000	250 550	246 017	98,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-1 088 745	-1 138 296	0	-1 138 296	-1 113 906	97,9
Toimintakate	-828 109	-872 746	-15 000	-887 746	-867 888	97,8
Poistot	-6 108	-3 600	0	-3 600	-3 548	98,5
Netto	-834 217	-876 346	-15 000	-891 346	-871 436	97,8

Tunnusluvut


Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)			Solistiset oppilaat 258 Muskarilaiset 65 + Juuan muskarilaiset = 131	280 solistista oppilasta, 70 muskarilaista + 66 Juuan muskarilaista, 25 valinnaisaineoppilasta	Solistiset oppilaat 284, muskarilaiset 75 + 60 = yhteensä 419; Rantalalan koulun valinnaisaineoppilaat 9 ja luokkaorkesteri


			Muut 13 (lasten laulu 5, soitinkaruselli 4, avoin 2, muha 2)		20 oppilasta, yhteensä 448.
			Koulun valinnaiset 9+11+4+4=28		Lisäksi Rantalan vaskikerho (6 oppilasta)
			Metka Brass 8		
Opetustunnit vuosiviikkotunteina			4143,37	13112	12956
Konsertit ja esiintymiset			28	90	105
Musiikkiopiston kulut / oppilas			501 € (kaikki mukana)	1990,-	2071,-
			603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)		1937,- (mukana kaikki oppilaat)

Kirjasto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittämisen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Asiakaskäyntien sekä lainojen määrän lisääntyminen omatoimikirjaston käyttöönoton myötä.	Kirjaston palveluaika: asiakasmäärän kasvun seuranta.	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.5.-31.8.2023: 1 123	Palveluajan aukiolotunnit 1.1.-31.12.2023: 1 690	Toteutunut 
		Kirjaston omatoimiaika: asiakasmäärän kasvun seuranta.	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.1.-31.8.2023: 2 243	Omatoimiajan aukiolotunnit 1.1.-31.12.2023: 3 416	
		Lainojen määrän seuranta.	Palveluajan aukiolotunnit 1.5.-31.8.2023: 571	Palveluajan asiakasmäärä 1.1.-30.4.2023: 19 085	
			Palveluajan aukiolotunnit 1.1.-31.8.2023: 1 131	Palveluajan asiakasmäärä 1.5.-31.8.2023: 18 501	
			Asiakasmäärä palveluaikana 1.5.-31.8.2023: 18 501	Palveluajan asiakasmäärä 1.9.-31.12.2023: 18 748	
			Asiakasmäärä palveluaikana 1.1.-31.8.2023: 37 438	Palveluajan asiakasmäärä 2023: 56 334	
			Asiakasmäärä omatoimiaikana		



			<p>1.5.-31.8.2023: 5 387</p> <p>Asiakasmäärä omatoimiaikana 1.1.-31.8.2023: 10 362</p> <p>Aineiston lainamäärä 1.5.-31.8.2023: 42 408</p> <p>Aineiston lainamäärä 1.1.-31.8.2023: 89 544</p>	<p>Omatoimiajan asiakasmäärä 1.1.-30.4.2023: 5 075</p> <p>Omatoimiajan asiakasmäärä 1.5.-31.8.2023: 5 387</p> <p>Omatoimiajan asiakasmäärä 1.9.-31.12.2023: 6 801</p> <p>Omatoimiajan asiakasmäärä 2023: 17 263</p> <p>Asiakaskäynneistä 76,5% tapahtui palveluajalla ja 23,5% omatoimiajalla.</p> <p>Aineiston lainamäärä 1.1.-30.4.2023: 47 136</p> <p>Aineiston lainamäärä 1.5.-31.8.2023: 42 408</p> <p>Aineiston lainamäärä 1.1.-31.8.2023: 43 968</p> <p>Aineiston lainamäärä 2023: 133 512</p>	
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.	Lieksa 50 -juhluvuoden toteutuneet tapahtumat: 18.4. Pieni pala kansanrunoutta, 19 osallistujaa. 8.5. Runoretriitti, 3 osallistujaa. 27.10. Kekriween, 92 osallistujaa. 1.11. Simpauttajan Otto - luonnonlapsi - monologi, 13 osallistujaa.	Toteutunut 

				2.12. Lieksan kirjaston pikkujoulut, 439 osallistujaa.	
--	--	--	--	--	--


Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Lieksan kirjaston ukrainankieliseen kokoelmaan kuuluu 19 aikuisten kirjaa 20 lasten kirjaa 40 dvd-elokuvaa, 5 näistä lasten (ukrainankieliset tekstitykset) 3 cd:tä perinnesäntä Lasten tunnetaitopeli, jota voi pelata ukrainaksi Shakki ukrainankielisillä ohjeilla Lisäksi lainaamme Monikielisestä kirjastosta säännöllisesti ukrainankielistä aineistoa asiakkaiden saataville.	Toteutunut ■
Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kirjaston roolin huomioiminen kiertotalouden edelläkävijänä. Erilaisten vaihtopisteiden (esimerkiksi huonekasvit ja pelit) toteuttaminen asiakkaille.	Toteutuneet vaihtopisteet.	Toteutunut pistokas- ja huonekasvien vaihtopiste.	Vaihtopisteitä toteutui vuoden aikana kolme: pelinvaihtopiste, taimien ja pistokkaiden vaihtopiste, sekä pysyväksi jäänyt kirjanvaihtopiste.	Toteutunut ■

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Palvelumuotoilun hyödyntäminen kirjaston kehittämisessä.	Toteutunut palvelumuotoilukokou.	Pienimuotoinen palvelumuotoilukokou suosituimmista istumapaikoista toteutunut heinäkuussa.	Pienimuotoinen palvelumuotoilukokou suosituimmista istumapaikoista toteutettiin heinäkuussa.	Toteutunut 
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Yhteistyön kehittäminen muiden kaupungin organisaatioon kuuluvien kulttuuritoimijoiden kanssa.	Yhteistyön toteutuminen.	26.6. nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutunut kesäaskartelu.	Nuorisotoimen ja 4H:n kanssa toteutuneet 6.3. talviaskartelu 26.6. kesäaskartelu 16.10. askartelutuokio Musiikkiopiston kanssa toteutui 1.10. Tellu Turkan aikuisten satu Musiikkiopistolla	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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. Koulutukseen osallistumiseen ja jatkuvaan oppimiseen kannustaminen.	Toteutunut rekrytointi. Koulutukseen käytettyjen tuntien määrän seuranta.	Koulutukseen käytetty aika: 107 tuntia.	Kirjastossa aloitti kirjastoavustaja 2.1.2023. Koulutukseen käytetty aika: 218 tuntia.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Toteuma 31.12.2023.

Tulosityksikön talouden toteutuminen

Toimintakate vuonna 2023 oli 103,8 %. Toimintatuotot olivat 124,2 % ja toimintakulut 104,1 %. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate on 26 583 euroa alijäämäinen.

Tuottojen toteutuminen

Kirjaston toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat. Myyntituotot eivät yllä talousarvion tasalle, joten tuottojen suuruus selittyy koneiden ja laitteiden vuokrien ja muiden tuottojen arvioitua suuremmilla määrillä.

Kulujen toteutuminen

Toimintakulut ovat 29 557 euroa muutettua talousarviota suuremmat.

Kirjaston suurimmat kuluerät ovat henkilöstö-, kiinteistönvuokra- sekä aineistokulut.

Henkilöstökulujen toteuma on 108,9 %.

Palvelujen oston toteuma on 114,4 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 93,5 %.

Muiden toimintakulujen toteuma on 99,7 %.

Henkilöstökulujen osalta ylitystä oli eniten vakinaisten palkkakuluissa (10 450 euroa), jaksotetuissa palkkoissa ja palkkioissa (10 973 euroa), sekä eläkekuluissa (7 596 euroa).

Palvelujen ostoissa ylitystä on eniten ICT-palveluissa (2 412 euroa), toimistopalveluissa (1 635 euroa), koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapidossa (1 629 euroa), sekä kuljetuspalveluissa (1 844 euroa). Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapidon ylitys selittyy kirjastoautoon tulleesta korjaustarpeesta.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa alitusta on luetteloitavassa kalustossa (3 000 euroa), rakennusmateriaalissa (2 149 euroa), sekä muussa materiaalissa (1 124 euroa). Lieksa 50 -juhlavuoden vaatimukset, lyhyessä ajassa suurelta osin uudistuneen henkilöstön perehdyttämiskärsäisiin yhdistettynä, johtivat siihen, että aikaresurssit eivät riittäneet kirjaston ilmeen uudistamiseen kaikilta siltä osin mitä oli suunniteltu.

Kirjasto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	15 443	13 800	-1 500	12 300	15 274	124,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-679 707	-728 010	11 981	-716 029	-745 586	104,1
Toimintakate	-664 264	-714 210	10 481	-703 729	-730 312	103,8

Poistot						-
Netto	-664 264	-714 210	10 481	-703 729	-730 312	103,8

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	78 715	28 469	95 000	73 597
Lainaus	Lainausmäärät	125 069	44 880	165 000	133 512
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 275	35 151	70 000	72 158
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	2027	714	5010	5 106
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3149 vs. 5627	1500 vs. 4695	3400 vs. 4500	3 859 vs. 3 913

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kirjastoavustaja	4500	Henkilökunnalle aikaa ja resursseja kirjaston ja sen palveluiden kehittämiseen. Kirjaston henkilöstöresurssitilanteen kehittäminen vähemmän haavoittuvaiseksi.	+1		
Kirjastovirkailija	4500	Kirjastovirkailijan eläköityminen.		-1	
Kirjastovirkailija	4500	Eläkkeelle siirtyvän kirjastovirkailijan toimen täyttäminen.		+1	

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Liekka 50-vuotta juhluvuoden toteuttaminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtuminen	Toteutuneet tapahtumat (kymmenen kulttuuritoimen tuottamaa	Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 14.1. Kolin kirkossa	Koli-jazz kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 14.1. Kolin kirkossa	Toteutunut

	<p>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 helmimaaliskuussa</p> <p>Pauno Pohjolaisen näyttely kesäelokuussa</p> <p>Syksyn näyttely avoin</p>	<p>tapahtumaa 2023)</p>	<p>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 sankarihautoilla Lieksassa ja Viekijärvellä</p> <p>Rajasoitto 21.7. Lieksan Rajaperinnetalon piha-alueella; 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 näyttelyn kävijämäärä oli 6 120, joista 620 tutustui vain näyttelyyn ja 5 500 vierailu Brahe-salin tilaisuuksissa.</p>	<p>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, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut sankarihautoilla Lieksassa ja Viekijärvellä</p> <p>Rajasoitto 21.7. Lieksan Rajaperinnetalon piha-alueella; Kukko Boys ja Timo Turunto,</p> <p>yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Lieksan Rajakilta, Lieksan Rajasotilaskotisisaret ja Lieksan Vaskiviikko, 530 osallistujaa</p> <p>Saikkua kiitos! -esitys (1. osa) 7.10. Kulttuurikeskuksessa</p> <p>Itsenäisyyspäivän juhla 6.12. Kulttuurikeskuksessa, Heino Kasken ja Janne Ikkosen musiikkia</p> <p>Lieksan kaupungin taidepalkinto myönnettiin Lasse Martikaiselle Kolin Veistospuiston luomisesta ja paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä matkailussa</p> <p>Taidenäyttelyt:</p> <p>Kimmo Kirveksen näyttely "Itä on itä ja matkakuvia maailman eri kohteista"</p>	
--	--	-------------------------	---	--	--

				Kulttuurikeskus 6.3.-14.4. Pauno Pohjolainen, 15.6.-11.9. Pohjolaisten näyttelyn kävijämäärä oli 6 120, joista 620 tutustui vain näyttelyyn ja 5 500 vierailu Brahe-salin tilaisuuksissa. Lieksan kaupungin kokoelmaan hankittiin Pauno Pohjolaisten teos Punainen kukko (2023) Ari Jaskarin valokuvanäyttely Kulttuurikeskuksessa 5.10.-31.12.	
Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Trumpettitaiteilija Jouko Harjanteen Vaskilähettilässopimus	Toteutuneet tapahtumat; yksi esiintyminen kaupungin 50 vuotisjuhluvoiton tapahtumassa	Esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa, ohjelman suunnittelu	Jouko Harjanne esitti itsenäisyyspäivän juhlassa kolme Heino Kasken kappaletta sekä Janne Ikosen trumpettilla ja puhallinorkesterille sovitettaman Kasken Vienankarjalaisen rapsodian. Vaskilähettilässopimukseen liittyvä Harjanteen ja Outi Nissin, piano, musiikkivideo Kaskea Karjalasta julkaistiin Hämärän Kaupan illassa 29.9.	Toteutunut

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.)	Toiminta-avustuksia myönnettiin 16 yhdistykselle 10 950 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Toteutunut
Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä ammattitaitokumppaneiden kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaitokumppaneiden toteuttamien ja	Myönnetty avustukset (määrä euroina)	Kohdeavustuksia myönnettiin 13 toimijalle 26 550 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Kohdeavustuksia myönnettiin 13 toimijalle 26 550 € (hyvinvointilautakunta 16.5.)	Toteutunut

	alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen				
--	---	--	--	--	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman siirtyä vuoteen 2024 hyvinvointijohtajan sijaisuuden takia. Kulttuurityöryhmän kokoukset 7.2., 28.3. ja 23.8. Paaterin yhteistyöryhmän kokous 26.9. Sotiemme Veteraanit - yhteistyötoimikunnan kokous 15.11.	Toteutunut osittain

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

 Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

 Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoimen talous toteutui muutetun talousarvion mukaisesti (toimintakate 98,5 %). Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion (13,9 %), koska Kulttuurikeskuksen vuokratuotto oli marras-joulukuussa ennakoitua suurempi.

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	24 176	24 200	7 000	31 200	35 524	113,9
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-269 044	-294 712	-1 000	-295 712	-296 102	100,1
Toimintakate	-244 868	-270 512	6 000	-264 512	-260 577	98,5
Poistot						-
Netto	-244 868	-270 512	6 000	-264 512	-260 577	98,5

Pielisen museo


Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:

4610

4620

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	<p>KÄVIJÄTAVOITTEET</p> <p>Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina.</p> <p>Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2023, 7000 kävijää.</p> <p>Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2023, 9000 kävijää.</p> <p>Tavoitteena on kääntää Pielisen museon ja Paaterin kävijämäärät nousu-uralle. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja matkailijoiden osalta kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa</p>	<p>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</p> <p>Museo oli avoinna suunnitellusti 1-8/2023:</p> <p>Talvikaudella 1.1.-14.5.</p> <p>Pielisen museon päärakennuksen (kaupunginmuseon) näyttelyt olivat avoinna suunnitellusti ti-pe klo 10-15 sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15. Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kesäkaudella 15.5.-31.8.</p> <p>Pielisen museolla oli avoinna joka päivä klo 10-18. Museo oli tänä avoinna kaksi viikkoa tavallista lyhyempään.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Rynnäsen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli 1-8/ 2023 avoinna suunnitellusti:</p>	<p>Pielisen museo (kaupunginmuseo + ulkomuseo), Pappilantie 2, 81720 Lieksa</p> <p>Museo oli avoinna suunnitellusti 1-12/2023:</p> <p>Talvikaudella 1.1.-14.5.</p> <p>Museon päärakennuksen (kaupunginmuseon) näyttelyt olivat avoinna suunnitellusti ti-pe klo 10-15 sekä joka kuukauden toinen lauantain klo 10-15. Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella oltiin avoinna sopimuksesta tarpeen mukaan.</p> <p>Kesäkaudella 15.5.-31.8.</p> <p>Museo oli avoinna joka päivä klo 10-18. Museo oli tänä avoinna kaksi viikkoa tavallista lyhyempään.</p> <p>Syyskaudella 1.9.-31.12.</p> <p>Museo oli suljettuna. Muutamia ryhmiä vieraili ulkomuseossa. Museo muutti kokoelmiaan väistötiloihin ja valmistautui</p>	Toteutunut 

		<p>kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi päärakennus ja sen palvelutarjonta / museokonsepti tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p> <p>PÄÄSYMAKSUT</p> <p>Paaterin kesäkauden 2023 pääsymaksua nostetaan aikuisilla 10,00 EUR. Eläkeläisten ja opiskelijoiden pääsymaksu 8,00 EUR. Korostus 1,50 EUR - 2,00 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilmaiseksi. Korotuksen perusteluna on palvelutaso. Paaterissa tutustuminen kohteeseen tapahtuu oppaan johdolla. Vastaavissa kotimuseoissa opastettu kierros saattaa maksaa jopa 15,00 EUR/hlö</p> <p>Pielisen museon (ulkomuseo) pääsymaksut pidetään samoina kuin</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 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</p>	<p>joulukuussa alkaneeseen remonttiin.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taitelijakoti Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi</p> <p>Paateri oli 1-12 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.-31.12.2023 yhteensä 4508 kävijää. Museon maksavien kävijöiden määrä kasvoi edellisestä, vaikka museo oli suljettuna kolme kuukautta. Museo saavutti pääsylipputulosten osalta tavoitteet, mutta kävijämäärän osalta jäätiin n. 2500 kävijällä</p> <p>Paaterissa oli ajalla 1.1.-31.12.2023 yhteensä 7692 kävijää. Kesäkausi oli hyvä ja syksy erinomainen. Myös talvikaudella avoinna ollut jäätie paransi Paaterin tulosta edelliseen talvikauteen verrattuna. Paateri saavutti pääsylipputulosten osalta tavoitteensa, mutta jäi n. 1200 kävijällä kävijätavoitteesta.</p> <p>Yhteensä Pielisen museon kohteissa</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>edellisenä vuonna. Aikuisten pääsymaksu kesäkaudella on 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat ilman pääsymaksua. Talvikauden pääsymaksut ovat 3,5 EUR - 2,5 EUR. Museon opastuksista veloitetaan erikseen. Museon hinnaston pitämistä entisellään puoltaa se, että tarjontaan kuuluu kesäkaudella 2023 vain ulkomuseo. Pielisen museon pääarakennuksen näyttelyhallit (perusnäyttely) ei ole avoinna kesäkaudella. Perusnäyttelyn tiloja käytetään Pielisen museon kokoelmamuuto n väistötiloina.</p>	<p>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 osavuosisiraportin luvuissa. Tulostavoiteisiin pääsyä edesauttoi se, että Paaterin pääsymaksuja nostettiin kesäkaudeksi 2023.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon pääarakennuksessa 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 pääarakennukseen sijoitettujen esinekokoelmien väistötilaksi. Tästä 1980-luvun alkupuolella rakennetusta entisestä perusnäyttelytilasta / nykyisestä kokoemien väistötilasta on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa</p>	<p>vieraili ajalla 1.1-31.12.2023 12218 kävijää. Molemmissa kohteiden kävijämäärät kuitenkin jäivät odotuksista. Etenkin ulkomuseon kävijämäärää verotti varsin sateinen kesä. Siitä huolimatta pääsymaksutuloihin budjetoidut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Tavoiteisiin pääsyä edesauttoi se, että Paaterin pääsymaksuja nostettiin kesäkaudeksi 2023.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon pääarakennuksessa 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 museon purettavan pääarakennukseen esinekokoelmien väistötilaksi. Tästä 1980-luvun alkupuolella rakennetusta entisestä perusnäyttelytilasta / nykyisestä kokoemien väistötilasta on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa Pielisen museon kokoelmakeskus, jossa olisi asianmukaiset tilat kokoelmien säilytykselle ja hoidolle.</p> <p>Pääarakennuksen aulassa on vaihtuvien näyttelyiden tila, jossa oli esillä 1.1.-31.8.2023 Pielisen museon uudisrakennus hanketta esittelevä Meiän museo - lieksalaisten uusi museo -näyttely.</p>	
--	--	---	---	--	--

			<p>Pielisen museon kokoelmakeskus, jossa olisi asianmukaiset tilat kokoelmien säilytykselle ja hoidolle.</p> <p>Päärakennuksen aula on vaihtuvien näyttelyiden tila. Siellä oli esillä 1.1.-31.8.2023 Pielisen museon uudisrakennus hanketta esittelevä Meiän museo - lieksalaisten uusi museo -näyttely.</p>		
<p>Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa</p>	<p>Museopalveluiden tarjonnan kehittäminen asiakaslähtöisesti.</p>	<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 muuttoa 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 Nurmeksens kaupunki (maahanmuuttokoordin aattori) toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Hankkeen aikana ukrainalaisilla oli vapaa pääsy Pielisen museon</p>	<p>Pielisen museo palvelut olivat vuonna 2023 uudistustyön alla. Museolle valmisteltiin uutta päärakennusta. Sen palveluiden suunnitteluun osallistettiin kuntalaisia mm. asiakastutkimuksella ja Meiän museo -näyttelyhankkeella. Aineistonkeruu 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 Nurmeksens kaupunki (maahanmuuttokoordin aattori) toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Hankkeen aikana ukrainalaisilla oli vapaa pääsy Pielisen museon kohteisiin. Heille järjestettiin ukrainankielisen museotyöntekijän toimesta päivittäisiä</p>	<p>Toteutunut osittain</p>

			kohteisiin. Heille järjestettiin ukrainankielisen museotyöntekijän toimesta päivittäisiä opastuksia, perhepäivätapahtumia ja heidän muistojaan Lieksasta kerättiin museon kuvakokoelmiin.	opastuksia, perhepäivätapahtumia ja heidän muistojaan Lieksasta kerättiin museon kuvakokoelmiin.	
--	--	--	---	--	--

Taloudelliset resurssit


Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukas määrän muutokseen	Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoitus pohjan varmistaminen.	<p>Museon henkilöstöpolitiikkaa ohjaa valtiosuuslainsäädäntö. Museo saa valtiosuutta 4,2 henkilötyövuoden mukaan n. 123 000 e/vuosi (2022). Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuessi ja museotyöntekijä sekä tarvittava määrä muuta määräaikaista henkilökuntaa. Museon valtiosuus (keskim. 37% museon tuloista) pyritään pitämään nykyisellä tasolla.</p> <p>Valtiosuuden ohella museon rahoitus pohja rakentuu omasta tulonhankinnasta ja kaupungin omavastuuosuudesta. Oma tulonhankinta (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, museoamanuessi 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</p>	<p>Museon henkilökunta oli koko vuoden 2023 suunnitellulla ja valtiosuuden edellyttämällä tasolla. Museolla työskenteli kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, museoamanuessi ja museotyöntekijä. Touko-syyskuussa 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 vuoden aikana 25 henkilöä. Lisäksi vahvuutta ovat täydensivät ostopalveluna työskennelleet Paaterin kahvioyrittäjä ja Lieksan Kiinteistöt Oy:n kautta palkatut ulkomuseon kirvesmiehet. Museon käytössä oli riittävä henkilöstöresurssi. Sen turvin museokohteet pystyivät palvelemaan asiakkaitaan ja</p>	<p>Toteutunut</p>


			<p>muuttoon. Kokoelmia pakattiin ja siirrettiin väistöiloihin. Museon toimiston muutto väistöiloihin kaupungintalolle tapahtuu loka-marraskuun 2023 aikana.</p> <p>Museon uuden päärakennuksen rakennusaikataulu lykkääntyi 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 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</p>	<p>valmistautumaan tulevaan muuttoon. Museon toimisto muutti väistöiloihin kaupungintalolle marras-joulukuussa 2023.</p> <p>Museon uuden päärakennuksen rakennusaikataulu lykkääntyi kesän aikana. Suunnitelman mukaan rakennustöiden piti alkaa jo syyskuun alusta 2023, mutta urakan kilpailutuksen keskeytyksen ja uudelleen kilpailutuksen takia aikataulua jouduttiin muuttamaan. Rakennushankkeeseen myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustusta 600 000 euroa. Sen edellytyksenä oli, että urakka tuli aloittaa vuoden 2023 aikana. Uudisrakennus- ja peruskorjaushanke 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>	
--	--	--	---	---	--

			investoinneissa. Kokoelmakeskustilan kunnostus on tärkeä, koska Pielisen museolla on arvokkaat kokoelmat. Ne käsittävät n. 100 000 esinettä ja yli 100 000 valokuvaa.		
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Tulorahoituksen lisääminen.	<p>Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Museovirastoilta 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 ukrainaversioon 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 museoammattilaisen henkilöstön mukaan. Laskentatavan muuttuminen tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamaan museoiden valtionosuuteen. Uhkakuvana on, että lähitulevaisuudessa (jo 2020-luvun lopulla) Pielisen museon valtionosuudet tulevat putoamaan puoleen nykyisestä. Valtionosuuden ehtojen tulisi ohjata museon ja laajemmin kulttuuripalveluiden henkilöstöpolitiikkaa. Siinä tapahtuvat muutokset tulisi huomioida ennakolta</p>	<p>Kaupungin museotoimintaan saamat valtionosuudet ovat juuri nyt historiallisen korkealla tasolla. OKM myönsi vuonna 2023 Pielisen museon toimintaan valtionosuutta 4,2 htv:n mukaan yhteensä 128 766 euroa. Vuodelle 2024 museo sai vielä indeksikorotuksen valtionosuuteen, jonka myötä valtionosuus on 132 200 euroa. Valtionosuus on kasvanut viime vuosina 6% vuosivauhdilla. Valtionosuuksien laskentatapa on ollut Pielisen museolle hyvin edullinen. Museo on saanut laskea valtionosuuskelpoisiksi työntekijöiksi myös lyhytaikaiset kausityöntekijänsä. Kulttuuripoliittisissa keskusteluissa on ennakoitu, että valtion talouden kiristysten takia myös museoiden valtionosuudet joutuvat säästöjen kohteeksi. Uhkakuvana on, että lähitulevaisuudessa Pielisen museon valtionosuudet tulevat putoamaan. Muutoksiin tulisi varautua kaupungin ja museon henkilöstöpolitiikan suunnittelussa.</p>	Toteutunut

			kaupungin organisaatorakenteen -, museon toiminnan suunnittelussa ja museon henkilöstöpolitiikan.		
--	--	--	---	--	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja digitaalisen 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 vuosittain 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</p>	<p>Pielisen museon kokoelmien digitaalista saavutettavuutta edistettiin 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>Vuoden 2023 aikana museon päärakennuksen toimistosiiپی purettiin. Siinä säilytyksessä olleet esinekokoelmat, kotiseutuarkisto ja valokuva-arkisto siirrettiin väistötiloihin, jotka sijaitsevat eri puolilla Lieksan keskustaa, seitsemässä eri osoitteessa.</p>	<p>Toteutunut</p> <div style="text-align: center;">  </div>

			kirjaston kokoelmiin / Vaara kirjastojen tietojärjestelmiin.		
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa. Pielisen museon päärakennuksen peruskorjausta / uudisrakennusta suunnitellaan.	Ulkomuseon ja Paaterin rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 kunnostuskohteet ovat: -Savotarakennusten 81a, 81b ja 62 kattot, -Pielispihan rakennuksen 20 luthihirran vaihto -Pihaportin (23) uusiminen -Pihaportin (12) purkaminen -Paaterin kirkon ilmalämpöpumppujen asennus -Paaterin sähkötyöt: valaisinten, johtojen ja pistorasioiden vaihtoja	Pielisen museon kiinteistössä hallinnoi Lieksan kiinteistöt Oy. Kiinteistössä 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 tuulija vesimyllyjä. Vuoden 2023 aikana edellä kuvattua kiinteistössä kunnostettiin monipuolisesti. 1) Pielisen museon uuden päärakennuksen suunnittelu jatkui. Työryhmän puheenjohtajana ja tilaajan edustajana toimi hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen. Muina jäseninä olivat: -arkkitehti Kimmo Heikkilä ja Heikki Myllylahti (arkkitehti tsto Jorma Paloranta Oy), -Jarmo Vacklin, Jari Muikku ja Anssi Puumalainen (Lieksan kiinteistöt Oy) -HM-suunnittelu Juha Jolkkonen ja Matti Hyttinen,	Pielisen museon kiinteistössä hallinnoi Lieksan kiinteistöt Oy. Kiinteistössä käsittää reilut 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 tuulija vesimyllyjä. Vuoden 2023 aikana museon kiinteistössä kunnostettiin monipuolisesti. 1) Pielisen museon uuden päärakennuksen suunnittelu jatkui. Työryhmän puheenjohtajana ja tilaajan edustajana toimi hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen. Muina jäseninä olivat: -arkkitehti Kimmo Heikkilä ja Heikki Myllylahti (arkkitehti tsto Jorma Paloranta Oy), -Jarmo Vacklin, Jari Muikku ja Anssi Puumalainen (Lieksan kiinteistöt Oy) -HM-suunnittelu Juha Jolkkonen ja Matti Hyttinen,	Toteutunut 

			<p>-Protiimi Oy Johanna Kinnunen,</p> <p>-Juha Kurkinen ja Tatu Lankinen Insinööritoimisto Kurkinen</p> <p>-Sami Itkonen, Insinööritoimisto Varpiola Oy</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 investointimäärärah an 75 000 e puitteissa .Kesäkauden 2023 aikana museolla työskenteli kaksi kirvesmiestä, joiden toimesta ulkomuseon rakennuksiin tehtiin pääosa suunnitelluista korjaustoimenpiteist ä.</p> <p>3) Paaterin huoltotoimenpiteistä mainittakoon kirkon ja ateljeen puulattioiden hiomiset ja lakkaukset. Lisäksi puutavaravarastoon asennettiin valaisimia. Paaterin</p>	<p>-Protiimi Oy Johanna Kinnunen,</p> <p>-Juha Kurkinen ja Tatu Lankinen Insinööritoimisto Kurkinen</p> <p>-Sami Itkonen, Insinööritoimisto Varpiola Oy</p> <p>-Koko museon vakituinen henkilökunta (museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä) osallistuivat työryhmän työskentelyyn.</p> <p>Suunnittelutyö saatiin valmiiksi elokuussa 2023.</p> <p>2) Ulkomuseon osalta tehtiin suunnitelmien mukaiset korjaukset kaupungin investointimäärärah an 75 000 e puitteissa .Kesäkauden 2023 aikana museolla työskenteli kaksi kirvesmiestä, joiden toimesta ulkomuseon rakennuksiin tehtiin pääosa suunnitelluista korjaustoimenpiteist ä.</p> <p>3) Paaterin huoltotoimenpiteistä mainittakoon kirkon ja ateljeen puulattioiden hiomiset ja lakkaukset sekä ilmalämpöpumpun asennus kirkkoon ja uusien patterien asennus kotitaloon. Lisäksi puutavaravarastoon asennettiin valaisimia.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>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>	<p>4) Kylillä olevien myllyjen osalta korjauksia tehtiin Hattuvaaran myllyllä.</p>	
<p>Palvelutuotannon prosessien kehittäminen</p>	<p>Yleisö-, näyttely- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen.</p>	<p>Uuden museokonseptin julkaiseminen, käsittäen markkinointisuunnitelman, joka vastaa tämän päivän yleisön palvelutarpeisiin. Tavoitteena on tehostaa museon markkinointia ja lisätä kävijämääriä. Kohteiden kävijämäärät ovat olleet pitkään laskussa. Negatiivista kehitystä ovat kolmena viime vuonna vahvistaneet korona ja kallistuneet polttoainekulut. Markkinoinnissa kohteiden vetovoimaisuutteen kiinnitetään huomiota. Vetovoimaa pyritään lisäämään erityisesti uutuustuotteilla. Paaterissa tarjolla on kesällä 2023 uusi dokumenttielokuva ja etäkohde Simpukka huvila. Museon osalta vuonna 2024 valmistuva uusi pääarakennus ja sen palvelutarjonta tulevat olemaan vetovoimatekijöitä.</p>	<p>Näyttely- ja palvelutoiminnan kehittäminen on keskittynyt uuden museorakennuksen palveluiden kehittämiseen. Uuden museon sisältöjen suunnitteluun saatiin Museoviraston avustusta (2022). Sen turvin ulkopuoliselta palvelutarjoajalta on tilattu konsulttipalveluita. Paaterissa uutena palveluna otettiin käyttöön kesäkuussa 2023 Taiteilijakoti Paateri - Kauneuden kosketus - dokumenttielokuva, joka pyöri Paaterin elokuvateatterissa non-stop esityksenä koko kesäkauden koko</p>	<p>Näyttely- ja palvelutoiminnan kehittämisessä pääpainoa uuden pääarakennuksen näyttelyiden kehittämisessä. Sen sisältöjen suunnitteluun saatiin Museoviraston avustusta (2022). Sen turvin tilattiin ulkopuoliselta palvelutarjoajalta konsulttipalveluita. Paaterissa uutena palveluna otettiin käyttöön kesäkuussa 2023 Taiteilijakoti Paateri - Kauneuden kosketus - dokumenttielokuva, joka pyöri Paaterissa kohteen aukioloaikoina.</p>	<p>Toteutunut</p>
<p>Uusien tai uudella tavalla toteutettavien</p>	<p>Pielisen museon uuden</p>	<p>Pielisen museon uuden pääarakennuksen rakennusprosessin</p>	<p>Suunniteltu Pielisen museon uudisrakennuksen</p>	<p>Pielisen museon pääarakennuksen remontin suunnittelu</p>	<p>Toteutunut</p>

palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	päärakennuksen toteutus.	käynnistäminen syksyllä 2023. Tavoitteena on, että rakennus valmistuisi huhtikuuksi 2024. Vuoden 2023 aikana käynnistetään uuden museon näyttelytuotanto. Näyttelyt valmistuvat täydessä mitassaan vasta kesäkaudeksi 2025.	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 lokamarraskuun aikana. Vanhan rakennuksen purkaminen tulisi aloittaa loppuvuoden aikana,	saatiin päätökseen elokuussa 2023. Rakennusurakka käynnistyi joulukuun alussa vanhan museorakennuksen purkamisella.	
---	--------------------------	--	---	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.	Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Museoon tukeutuu kaupungin tarjoamiin Eduhousen ja Hallintoakatemioiden koulutuksiin sekä museotyötä tukeviin Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Museoliiton	Koulutuksiin on osallistuttu suunnitellusti. Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti joka viikko.	Koulutuksiin osallistuttiin vuonna 2023 suunnitellusti. Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti joka viikko.	Toteutunut

		tarjoamiin koulutuksiin. Säännölliset työpaikkakokoukset, joilla pyritään varmistamaan hyvä tiedon kulku työyksikössä. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Virkistyspäivä kerran vuodessa.			
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. Markkinointisuunnitelman valmiiksi saattaminen tulee tapahtumaan v. 2024 aikana. Valmistuessaan se tulee palvelemaan uuden museon asiakkaita ja markkinointia pitkälle 2030-luvulle.	Pielisen museon uutta museokonseptia valmisteltiin uuden museon suunnittelun rinnalla. Konsepti esitellään markkinointisuunnitelma Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 5.3.2024. Museokonsepti tulee palvelemaan museon toimintaa pitkälle 2030-luvulle.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero

Kustannuspaikat:
 4610 Pielisen museo
 4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Museon toimintakate on n 20 000 euroa muutettua talousarviota suurempi. Tämä johtuu siitä, että tuotot jäivät avustusten osalta 21% budjetin tavoitteesta eli selvästi budjetoitua pienemmiksi. Pääsylipputulosten osalta museo saavutti asetetut tulotavoitteet.

Avustukset oli budjetoitu vuoden 2022 toteuman 48 000 e perusteella 45000 euroon. Avustuksia saatiin 48% tavoitteesta, mutta aikaisempien vuosien avustuksia jouduttiin myös palauttamaan.

Pielisen museo	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	105 303	115 150	-10 000	105 150	78 049	74,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-511 324	-540 809	3 633	-537 176	-531 079	98,9
Toimintakate	-406 021	-425 659	-6 367	-432 026	-453 030	104,9
Poistot						-
Netto	-406 021	-425 659	-6 367	-432 026	-453 030	104,9

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4950	4859	7000	4508
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	6859	6200	9000	7692
Museon avoinnaolo	Tunnit	1664	1664 tuntia	1328	1259 tuntia
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1144	1136 tuntia	1136	1098 tuntia
Luetteloidut esineet	Kpl	38100	-	40000	40
Digitoidut valokuvat	Kpl	10500	-	12150	73
Museolla järjestetyt tapahtumat	Kpl	20		20	9
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa				10000	10000

Henkilöstösuunnitelma

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

	2 x 4kk = 0,66 htv	museoammatilliseen henkilötyövuosikelpoisuuteen.			
--	--------------------	--	--	--	--

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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 huomioottaen. 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 liukastumisesta suuren käyttömääränvuoksi. Siivousta on tehostettu asian johdosta.</p> <p>Uimahallin osalta on tullut palautetta asiakkaiden peseytymättömydestä 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</p>	<p>Hiihtoladut pidettiin hyvässä kunnossa olosuhteet huomioiden. Asiakaspalaute oli suurimmaksi osaksi myönteistä ja suurimmat kävijämäärät olivat urheilupuistossa ja keväällä jääladuilla.</p> <p>Liikuntahallin ja uimahallin kävijämäärät nousivat koronan aikaisista määristä hyväksi. Liikuntahallin osalta on tullut eniten palautetta toisinaan liukkaasta lattiasta. Liukkaus johtunee suurista kävijämääristä. Siivousta on tehostettu tapahtumien jälkeen ja aikana.</p> <p>Uimahallin osalta on tullut palautetta asiakkaiden peseytymättömydestä ennen altaaseen menoa. Asiaan on vastattu tiedotuksen ja opastuksen lisäämisellä.</p> <p>Jäähallin osalta palaute on ollut neutraalia.</p> <p>Kesää väritti yleisurheilukentän peruskorjaus ja sen aiheuttamat</p>	Toteutunut

			jalkapallon harrastamiseen. Jalkapalloa on harjoitettu viereisellä vanhalla kentällä ja yleisurheilua myös nurmella ja vanhalla murskekentällä Mähköllä.	muutokset yleisurheilun ja jalkapallon harjoittamiseen. Jalkapalloa on harjoitettu viereisellä vanhalla nurmikentällä ja yleisurheilua myös nurmella ja vanhalla Mähkön murskekentällä.	
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.	Latuinfo on ollut hyvä väline latujen kunnosta tiedottamiseen. Tänä vuonna siinä ei ollut enää viime kauden kaltaisia häiriöitä yhteyksien saamisessa.	Toteutunut
Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkojen kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Karhunpolun kunnostusprojekti	Korjatut tulipaikat ja majoitukset, sillarakenteiden ja pitkospuiden kunto	Karhunpolun tulipaikat ja sillat on kunnostettu pääosin. Talvella hankittu pitkospuuainesta on kuivamassa. Pitkoksia on yli 14000 juoksumetriä. Taukopaikkojen huolto (23) on työllistänyt kesän aikana paljon.	Karhunpolun tulipaikat ja sillat on kunnostettu pääosin. Talvella hankittiin pitkospuuainesta joka sahautettiin Mähkön kentällä, jossa se on nyt kuivamassa varastoituna. Pitkospuuainesta on noin 14 000 juoksumetriä. Taukopaikkojen huolto on työllistänyt kesän aikana kolme miestä jatkuvasti.	Toteutunut
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 remonteja on niissä paljon. Latukoneiden osalta tehtiin ratkaisu uuden koneen hankinnasta. Latokone toimitetaan loppusyksyn aikana Lieksaan.	Koneiden huoltoa on ollut todella paljon. Latukoneet, jääkoneet, moottorikelkat, ja ruohonleikkurit ja mönkijät ovat iäkkäitä ja paljon ajettuja. Latukoneiden osalta uusittiin vanhin kone uuteen tehokkaaseen versioon. Tarvetta on ainakin uudempaan jäänhoitokoneeseen, moottorikelkaan ja mönkijään. Mönkijän osalta hankinta tapahtuu vuoden 2024 aikana.	Toteutunut osittain

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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 Timitran hiihtokeskuksen valaistusjärjestelmän uusiminen on käynnissä.	Uusi latukone hankittiin ja se on osoittautunut käytössä hyväksi ja toimivaksi hankinnaksi. Timitran valoremontin yhteydessä päivitettiin valot nykyaikaisiin energiatehokkuuden ja kulutuksen osalta. Valoista saatu hyvää palautetta.	Toteutunut
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.	Liikuntapaikkojen hoidossa ja uimahallilla on pidetty työpalaverit ja työpaikkakokoukset säännöllisesti.	Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Urheilukentän remontin yhteydessä huomioitiin erityisryhmien toiminnot.	Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Keskustelevat työpaikkakokoukset ja työpalaverit	Riittävä määrä (vähintään kuukausittain ja tarvittaessa) työyksikön	Kannustavaa palautetta annetaan säännöllisesti henkilökunnalle hyvin suoritettujen	Työpaikkakokoukset ja viikkopalaverit pidetty säännöllisesti.	Toteutunut

		tarpeiden mukaisesti	työtehtävien jälkeen.	Marraskuussa 2023 alkoivat yt-neuvottelut joissa on myös liikuntapaikkojenhoito mukana.	
--	--	----------------------	-----------------------	---	--

Talous

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	249 154	208 410	15 000	223 410	266 130	119,1
Valmistus omaan käyttöön	19 961	30 000	0	30 000	61 877	206,3
Toimintakulut	-2 067 938	-2 128 833	-73 500	-2 202 333	-2 263 334	102,8
Toimintakate	-1 798 822	-1 890 423	-58 500	-1 948 923	-1 935 327	99,3
Poistot	-39 358	-103 100	0	-103 100	-48 595	47,1
Netto	-1 838 180	-1 993 523	-58 500	-2 052 023	-1 983 923	96,7

--

Liikunnan tulot

Liikunnan tulot ylittyivät huomattavasti. Tulojen ylitys johtui jäähallin, liikuntahallin ja uimahallin arvioitua suuremmista maksuista. Kävijämäärät ovat nousseet koronan jälkeen hyvälle tasolle.

Liikunnan menot

Liikunnan menot ylittyivät jonkin verran. Menojen ylitys johtui koneiden korjausten kasvusta. Erityisesti jäänhoitokoneessa ja latukoneissa oli paljon korjauksia. Kalusto on tältä osin iäkstä ja paljon käytettyjä. Latukoneista vanhin vaihdettiin syksyllä 2023 uuteen latukoneeseen. Lähivuosina on syytä varautua ainakin uuden jäänhoitokoneen hankintaan.

Toimintakate

Liikunnan toimintakate alitti tilinpäätöksessä 100 %:n rajan. Alitus johtui tulojen suuremmasta kasvusta kuin oltiin arvioitu.

Tunnusluvut


Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
----------------	----------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Kävijämäärä	Uimahalli		42 000	45 000	43 604
Aukiolovuorokausi	Jäähalli		215	210	210
Kävijämäärä	Liikuntahalli		30 000	32 000	32 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset		68 000 €	68 000 €	66 523 €
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta		7 000	7500	5 090
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat		25 000	25 000	25 000

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-ajalla sekä koulu-/hoitopäivän aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Toiminta- ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille monipuolistamaan lapsille/nuorille suunnattua toimintaa	Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk, nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, koulujen, askartelut 3 krt, toimintapäivät 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 8 yökahvilailtaa, Koulukinot ja aleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset, perjantain kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv.	Tanssitunnit ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Lisäksi Kolin koululla oli kevätkaudella Neliskerho 10 krt yhteistyössä Pielisen 4H:n kanssa ja se jatkuu syksyllä. Nuorisobussin kevätkauden reitit (3 krt) on ajettu. Talvilomaviikolla järjestettiin yhteistyökumppanien 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 hyvinvointitapahtum	Tanssitunnit ja muu kerhotoiminta on toteutunut suunnitelman mukaan. Tanssituntien kevät- ja joulunäytökset (4). Lisäksi Kolin koululla Neliskerho 17 krt yhteistyössä Pielisen 4H:n kanssa. Nuorisobussin reitit (6 krt) on ajettu. Talvilomaviikolla järjestettiin yhteistyökumppanien kanssa Perheiden lumipäivä hiihtokeskuksella ja Äxönpäivä kirkolla sekä askartelua kirjastolla yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kanssa. Kolin koululla järjestettiin toimintapäivät kevät- ja syyskaudella ja keskustan 3-4 -luokkalaisille Metsäpäivä	Toteutunut 

			<p>aan, 7-luokkalaisille järjestettiin toimintaa 4H:n kanssa yrittäjyyskasvatukseen 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 kokkikurssia, askartelun kirjastolla, torisännyys tiistaitorilla ja olimme mukana Pomppulinna -tapahtumassa Liehussa.</p> <p>Nuokkari on ollut avoinna 5 iltaa/vk ja yökahvilailtoja on ollut 5 krt.</p> <p>Osallistuimme Pestuu -tapahtumaan esittelemällä kaupungin kesätöitä.</p> <p>Päivystimme ja olimme nuorten joukossa urheilukentän ympäristössä koulujen päättäjänpäivän iltana.</p>	<p>yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kanssa. 7-luokkalaisille järjestettiin toimintaa 4H:n kanssa yrittäjyyskasvatukseen merkeissä, Kulttuuriosuuskunta Uulun työpajat ja esitykset varhaiskassa ja alakouluilla.</p> <p>Perjantain kulttuuriesityksiä Brahe-salissa on ollut 8 krt ja päiväkodeissa on ollut 2 musiikkiesitystä.</p> <p>Discot järjestettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa sekä tonttudisco Riverian opiskelijoiden kanssa.</p> <p>Osallistuimme Kampuksen hyvinvointitapahtumaan, Kipinää Lieksassa -tapahtumaan sekä Brahea -kampuksella Yhdessä! -tapahtumaan.</p> <p>Keskustan alakoululaisille ja lukiolaisille koulukinoesitykset sekä oli yksi alelippuleffa.</p> <p>Osallistuimme Pielisen museon perinnepäivään sekä yhteistyössä 4H:n kanssa lasten päivään.</p> <p>Kesällä järjestimme yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kanssa kesäkerhon (10 päivää),</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>entisten leiriläisten tapaamisen, kaksi kokkikurssia, askartelun kirjastolla, toriisännyys tiistaitorilla ja olimme mukana Pomppulinna - tapahtumassa Liehussa.</p> <p>Nuokkari on ollut avoinna 5 iltaa/vk ja yökahvilaitoja on ollut 9 krt.</p> <p>Osallistuimme Pestuu - tapahtumaan esittelemällä kaupungin nuorten kesätöitä.</p> <p>Päivystimme ja olimme nuorten joukossa urheilukentän ympäristössä koulujen päättäjäpäivän iltana.</p> <p>Nuorisovaltuuston kanssa järjestettiin retki Kontiolahden nuorisovaltuuston 150 -bändi-iltaan.</p> <p>Syyslomaviikolla järjestettiin yhteistyössä: askartelua kirjastolla, Äxön - toimintapäivä ja perheiden toimintapäivä</p> <p>Konsertti joka kouluun - ohjelmassa eskarit - 9-luokkalaiset kävivät Poppilan hätävaran konserteissa (9 konserttia).</p> <p>Olimme mukana hämärän kaupan illassa.</p>	
--	--	--	--	---	--

				Kirjastolla jouluauskartelua.	
Liekssa 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.	Kaupungin 50 -vuotisjuhlatapahtumat: Taikuri ja imitaattori -esitys, Tiptop Walkers -esitykset hämärän kaupan illassa sekä nuorisovaltuuston kanssa stand up -esitys. Pielisen messuilla Juuassa kaupungin osastolla.	Toteutunut ■
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.	Toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti. Kesäesite koottiin ja julkaistiin kaupungin www-sivulla. Hyvinvointilautakunta valitsi esimerkilliseksi nuoreksi Salli Kärjen.	Toteutunut ■

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä jatkuu Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29-vuotialle nuorille mahdollisuus kehittää	Sopimusten toteutuminen Toimintaan osallistuneiden nuorten määrä (max 16) ja heidän jatkosijoittumisen sa 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,	Yhteistyösopimus 4H:n kanssa on solmittu ja työpajasopimus jatkuu. Pajalla on ollut 34 nuorta, joista 24 kaupungin sopimuksella. Heistä pajajakson jälkeen 5 on sijoittunut työelämään avoimille työmarkkinoille ja 1 työelämään palkkatuella, 1 työkokeiluun, 2 kuntoutuspalveluihin, 10 koulutukseen (tutkintotavoite), 2 mielenterveyspalveluihin, 1 sairauslomalle, 1 muuttanut toiselle	Toteutunut ■

	työelämävalmiuksiin ja kiinnittyä yhteiskuntaan		muualle 2. Nuorista 10 jatkaa pajalla. Etsivään nuorisotyöhön on tullut vuoden alusta 35 ilmoitusta, joista kahdeksan nuorta on tavoittamatta.	paikkakunnalle, 1, muualle 2, työttömäksi 1. Etsivään nuorisotyöhön on tullut vuoden alusta 47 ilmoitusta, joista neljä nuorta on tavoittamatta.	
--	---	--	---	---	--

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Sanoittaminen tehty. Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointia ei ole aloitettu. Kulttuurin yhteistyökokouksia on pidetty kolme kertaa. Museon lasten päivään osallistuminen. Mukana: Saikkua kiitos! -teatteriesitys, itsenäisyysjuhla, Samuli Putron konsertti	Toteutunut osittain
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelua kuulemistilaisuuksissa	Kulttuurikeskuksen asiakaskysely	Kyselyn toteuttaminen vuoden loppuun mennessä	Kysely tehdään syyskaudella.	Kyselyä ei tehty.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	Työpaikkakokoukset on järjestetty säännöllisesti. Kehityskeskustelut on pidetty. Puolikas virkistyspäivä järjestettiin. Positiivisen palautteen antamista, kiitoksen sanomista opetellaan edelleen.	Toteutunut ■
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Henkilökunnan viestintäosaamisen kehittäminen mm. osallistamalla kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Osallistuminen koulutuksiin - kulttuuritalojen tapaaminen/koulutus Nurmeksessa tammikuussa - aluehallintovirastoon koulutuksiin osallistuminen	Kulttuuritalojen tapaamiseen osallistui 1 hlö. Nuorisotyöntekijät ovat osallistuneet aluehallintoviraston järjestämiin tapaamisiin. Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen.	Kulttuuritalojen tapaamiseen osallistui 1 hlö. Nuorisotyöntekijät ovat osallistuneet aluehallintoviraston järjestämiin tapaamisiin. Targetor- ja Populus -koulutuksiin, Myjobi -koulutukseen osallistuminen sekä muihin kaupungin järjestämiin koulutuksiin osallistuminen.	Toteutunut ■
Henkilöstön talouskoulutus	Tietoisuuden lisääminen talousasioissa	Osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutuksiin	Nuorisosihteeri on osallistunut talouskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.	Nuorisosihteeri on osallistunut talouskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.	Toteutunut ■

Talous

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotoimen talous toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti (97,4%). Tuloja saimme hieman ennakoitua enemmän (3 175 €) pääosin tilavuokrista. Menot ylittyivät 8 297 €. Ylijäämää jäi 13 946 € (2,6 %).

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot	9 843	-9 500	0	-9 500	12 675	-133,4
Valmistus omaan käyttöön						-

Toimintakulut	-504 457	-542 025	23 266	-518 759	-527 056	101,6
Toimintakate	-494 614	-551 525	23 266	-528 259	-514 381	97,4
Poistot	-13 099	-13 000	0	-13 000	-12 932	99,5
Netto	-507 713	-564 525	23 266	-541 259	-527 313	97,4

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	2 950
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin kävijämäärä	7 530	2 510	10 000	24 410
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä	199	65	300	350

Henkilöstösuunnitelma

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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	Hyvinvointikoordinaattori on osallistunut vuoden 2023 aikana rajapinta-asioita käsittelevien toimielinten kokouksiin yhteensä 33 kertaa.	Toteutunut

			kuuteen yhteistyöryhmän kokoukseen.		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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.	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.	Toteuma 31.12.	Tila
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten palveluiden määrän lisääminen ja laadun kehittäminen.	Ikäntyväälle väestölle järjestettävä koulutus sähköisten palveluiden käyttöön. Sähköisten palveluiden käyttöön liittyvät asiakaskyselyt.	Raportointijaksolla ei ole järjestetty digineuvontaa eikä sähköisiin palveluihin liittyvää asiakaskyselyä.	Digineuvontaa järjestettiin vanhusten viikolla (1.-8.10.2023) vanhusneuvoston toimesta. Asiakaskyselyä ei toteutettu.	Toteutunut osittain
Vaikuttamistoimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä vaikuttamistoimien kanssa.	Hyvinvointisuunnitelman kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Vanhus- ja vammaisneuvostot antoivat lausunnon hyvinvointialueen palvelustrategiaan osana Lieksan kaupungin lausuntoa toukokuussa 2023. Sote-palvelukeskuksen rakentamisen esteettömyysratkaisu esiteltiin	Vanhus- ja vammaisneuvostot antoivat lausunnon hyvinvointialueen palvelustrategiaan osana Lieksan kaupungin lausuntoa toukokuussa 2023. Sote-palvelukeskuksen rakentamisen esteettömyysratkaisu esiteltiin	Toteutunut

			vammaisneuvostoll e 9.5.2023.	vammaisneuvostoll e 9.5.2023.	
--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--

Talous

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi
 1495 Ympäristöterveydenhuolto
 1525 Hyvinvointikoordinaattori
 4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 4700 Sosiaali- ja terveystalvelut

 Sitovuustaso: **toimintakate**

Tulosityksikön toimintakate toteutui 6 786 € talousarviota suurempana. Palo- ja pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja sosiaali- ja terveystalveluiden kustannuspaikkojen kohdalla kyse on ns. läpikulkevasta rahasta, jolla maksetaan em. palveluista hyvinvointialueelle. Näiden kustannuspaikoilla toimintakate oli 20 688 € talousarviota suurempi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.2023	%
Toimintatuotot						-
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-57 384 424	-473 034	0	-473 034	-479 820	101,4
Toimintakate	-57 384 424	-473 034	0	-473 034	-479 820	101,4
Poistot						-
Netto	-57 384 424	-473 034	0	-473 034	-479 820	101,4

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.			Kuntalaiskyselyn tulokset, oman asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisten osuus.	Kuntalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin tammikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 214 vastausta. Vastausten perusteella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavat erityisesti seuraavat asiat:

					<p>-luonto ja sen läheisyys</p> <p>-hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet</p> <p>-Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko</p> <p>-sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä</p> <p>-sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys</p>
--	--	--	--	--	---

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Ei suunniteltuja henkilöstömuutoksia.			