

Ruokahuolto

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Ilmastosuunnitelman toimeenpano	Ilmastovaikutusten huomioiminen ruokalistoilla: 1. ohran ilmastovaikutukset kolme kertaa pienemmät kuin riisin(metaani). Ohran käyttömäärät ruokalistoilla. 2. keräkaalin ilmastovaikutukset talvikaudella noin kuudesosa lehtisalaatista(kasvihuone). Keräkaalin käyttömäärät ruokalistoilla.

Talous

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Ruokahuolto	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	946 642	897 931	829 538	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 915 297	- 881 931	- 829 538	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	31 346	16 000	0	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

Tehtävän kokonaiskustannukset

Tunnusluvut

Vuonna 2023 nostimme ateriahintoja 3,50 €. Vuosi 2024 ja vuosi 2025 osalta hinnoittelu pysyy samana (sisäiset ja ulkoiset hinnat).

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,42 €	1,80 €	1,65 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. siivous- ja puhdistusaineet, elintarvikkeet)	Hankintakustannukset/annos	1,14 €	1,05 €	1,20 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,55 €	0,65 €, kustannuksissa nousu; vuokra(sähkö) ja kuljetukset.	0,65 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	3,15 €	3,50 €	3,50 €

Kotoutuminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Tärkein kotiutumista tukeva tekijä on työllistyminen. Työllistyneiden maahanmuuttajien määrää on mahdotonta ennakoida, mutta tilannetta seurataan raportointikausittain kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on saada jatkossa suhteellista vertailutietoa eri vuosien välillä osavuosisiraportoinnin kautta.

Talous

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	196 017	140 160	132 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 200 522	- 140 160	- 133 830	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-4 505	0	-1 830	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

Tehtävän kokonaiskustannukset

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Paikkakunnalle työllistyneiden maahanmuuttajien määrä.	<p>Tilapäisessä tai toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai virkasuhteessa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä raportointikaudella.</p> <p>Lukumääräistä tavoitetta ei voi asettaa ennen vuoden 2025 tilastotietojen valmistumista.</p>			

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		<p>Lieksan kaupunki on mukana maakunnallisen ELO-hankkeen (Elä ja osallistu Pohjois-Karjalassa) rahoitushakemuksessa. Jos hankerahoitus toteutuu, palkataan maahanmuuttopalveluihin 80 % hankerahoituksella kotoutumiskoordinaattori hankekaudeksi. Rahoituspäätös tulee vuoden 2024 lopussa.</p> <p>Muuten vakanssien määrä pysyy vuoden 2024 tasolla.</p>			

Perusopetus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Tavoite: Henkilöstön kouluttaminen oppimisen tuen uudistamiseen Tavoitetaso: Osa-aikaisen erityisopetuksen opettajien osallistuminen erityisopettajien koulutukseen kevään aikana, rehtorin osallistuminen OPH:n koulutuspäivään kesäkuussa sekä koko henkilöstön kouluttaminen VES-päivässä elokuussa
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Tavoite: Opiskeluhoitotyön vuosikellon viimeistely ja käyttöönotto (yhteistyössä opiskeluhoillon ohjausryhmän kanssa) Tavoitetaso: Vuosikello käytettävissä lukuvuoden 25-26 alusta alkaen

Talous

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	476 095	358 085	356 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-6 551 292	-6 524 805	-6 718 046	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-6 075 197	-6 166 720	-6 361 946	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-6 133	-8 300	-16 700	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 081 331	-6 175 020	-6 378 646	0	0	0	0

Tulot:

Merkittävin tulonlähde tulosyksikön taloudelle on kotikuntakorvaukset. Hankerahoituksissa on otettu huomioon Liekeissä Lieksassa 3.0 (Harrastamisen Suomen malli), jonka osalta kuluvana vuonna käyttämättä jäävä hankeraha siirtyy ensi vuodelle. Hankerahaa saadaan ensi vuonna myös esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.

Menot:

Perusopetuksen tulosyksikön talousarvioesityksessä vuodelle 2025 on ennakoitu perusopetuksen tukeen todennäköisesti tulevaa uudistusta korottamalla määrärahoja henkilöstön koulutukseen. Lakimuutos tulee

todennäköisesti vaatimaan alakouluilla lisäryhmien muodostamista, mutta tätä ei vielä tässä vaiheessa pystytä ennakoimaan. Tuntikehykseen muutos tuo laskennallista lisäystä, joka on otettu talousarvioesityksessä huomioon.

Perusopetuksen tulosityksikköön esitetään hankittavaksi opettajille työpuhelimet ja kannettavat tietokoneet, joiden kustannusvaikutus tulosityksikön talouteen on noin 23 500€.

Palkkakustannusten, palvelujen ostojen sekä tavaroiden, tarvikkeiden ym. hankintojen hintojen nousuun on varauduttu 2-4% korotuksilla verrattuna vuoden 2024 budjettiin TA-laadintaohjeen mukaisesti.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6 Koulun esiopetusoppilaat	532 opp. (valmistavan opetuksen osuus 30) Koulun esiopetus 21	Perusopetus 485 Valmistava opetus 25 Esiopetus 20	Perusopetus 440 Valmistava opetus 15 Esiopetus 15
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	899 (sisältää hanketunnit 20h sekä valmistavan opetuksen 72h)	870 (valmistavan opetuksen osuus 48)	921 (sis. valmistava opetus 48h sekä tuen uudistus 51h)
Opetustunnit/oppilas		1,76	1,64	1,96
toimintakate €/oppilas		10 315 €/ opp.	11 500€	12 900€/ opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6) Pienryhmät	yleisopetus: 18,9 pienryhmät: 8,3	yleisopetus (esi- ja perusopetuksen ryhmät) 18,8 pienryhmät 8,5	Yleisopetus (sis. esiopetuksen): 18,45 Pienluokat: 8,25

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Oppimisen tuen uudistuksen vaikutukset henkilöstömäärään perusopetuksessa ei ole vielä talousarvion laadinnan yhteydessä riittäväällä varmuudella ennustettavissa. Muutostarpeet varmistuvat kevään 2025 aikana.			

Varhaiskasvatus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Tavoite: varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä kasvattajien työn mielekkyyden kokemuksen vahvistaminen.</p> <p>Tavoitetaso 1: Valssi laadun kehittämisjärjestelmän käyttö jatkuu. Vuonna 2024 aiheena oli sensitiivinen kohtaaminen ja vuonna 2025 aiheena on leikki.</p> <p>Mittari: Itsearvioinnin tulokset ja niistä muodostuvat vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä kysely kasvattajille laadunarvioinnin vaikutuksista heidän työnsä kehittämiseen ja sitä kautta työn mielekkyyteen sekä pito- ja vetovoimaan.</p> <p>Tavoitetaso 2: Asiakkaiden (lapset ja huoltajat) osallisuuden lisääminen kasvattajien itse-arvioinneista nousseiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kautta, välineenä asiakaskyselyt huoltajille ja lapsille.</p> <p>Mittari: Asiakaskyselyiden tulokset suhteessa kasvattajien ja asiakkaiden (lapset ja huoltajat) kokemaan laadun kehittymiseen.</p>

Talous

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
 4210 Esiopetus varhaiskasvatus
 4240 Kotihoidontuki *Sitovuustaso: toimintakate*

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	379 367	224 300	192 800	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 193 398	-4 096 286	-4 171 652	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-3 814 030	-3 871 986	-3 978 852	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-11 403	-10 800	-4 500	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 825 434	-3 882 786	-3 983 352	0	0	0	0

Tulot

Asiakasmaksutulosten arvioidaan laskevan 32 000 e vuodelle 2025

Kotikuntakorvausten arvioidaan laskevan 4000 e vuodelle 2025

Hanketulojen lasku on 6 300 e vuodelle 2025, hanketulot vuodelle 2025 ovat 80 000 e, vuonna 2023 hanketulot olivat 250 000 e ja vuonna 2024 hanketulot ovat 88 600 e

Menot

Vuoden 2025 talousarviossa on normaaleja kustannusten nousuista johtuvia kustannusten kasvuja, kuten palkkakustannusten nousu, ruokakustannusten nousu, ict kustannusten nousu.

Vuoden 2023 toteuma henkilöstökuluissa kokonaisuutena oli 2 907 884e lapsimäärälle 253. Vuoden 2024 arvioitu toteuma henkilöstökuluissa kokonaisuutena on 2 825 245 e lapsimäärälle 258 ja arvio henkilöstömenoista vuodelle 2025 lapsimäärälle 248 on 2 831 300 e, mukaanlukien sijaiskulut ja palkkakustannusten prosenttinosuus, jolloin muutos on + 6055 e vuodelle 2025.

Henkilöstökustannuksia nostaa myös lakisääteiset rakenteellisen tuen järjestelyt, kuten lisähenkilöstö tuen ryhmissä tai pienempi ryhmäkoko. Lasten lukumäärän arvioidaan olevan 10 lasta vähemmän kuin vuonna 2024, silti henkilökuntaa *ei ole vähennetty rakenteellisen tuen järjestelyistä johtuen*. Tukea tarvitsevien lasten määrä on noussut, laskennassa mukana lapset, joille on tehty tuen hallintopäätös. Lisäksi lapsia yleisen tuen tukipalveluiden piirissä (apuvälineet ja/tai erityisopettajan tuki).

Vuonna 2023 tuen lasten määrä oli 18.

Vuonna 2024 tuen lasten määrä koko vuoden keskiarvolla 22 ja vuonna 2025 määrän arvioidaan nousevan.

Varhaiskasvatuspalveluiden ostot lastensuojelun sijoituksessa oleville lapsille muilta kunnilta ovat nousseet vuodesta 2024 58 000 e vuodelle 2025.

Toteutunut toimintakate vuonna 2023 oli 3 814 030 e

Muutettu talousarvio vuodelle 2024 on 3 871 986 e

Talousarvio v. 2025 on **3 983 347 e**

Arvioitu muutos toimintakatteessa on + 111 361 e vuosien 2024 ja 2025 välillä.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 16 169 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 28 425 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 42 353	42 790	Arvioidut läsnäolopäivät päiväkodeissa 41 187
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 2478 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 3724	3690	Arvioidut läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa 3648
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1903 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 3074 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 4283 (1 perhepäivähoitajista jäi eläkkeelle toukokuussa 23, jolloin jäi 5 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa kuuden sijaan).	4200	Arvioidut läsnäolopäivät perhepäivähoidossa 3400
Käyttöaste	Päiväkodit	1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72.69% (huomioitava vuoro hoito Partalanmäen päiväkodissa) Yhtenä esimerkkinä maaliskuussa perustettu Kurrenkolo osana päiväkotia Oravaa ei käynnistynyt ennustetulla lapsimäärällä ja tarvittiin 2	82%	82%

		<p>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 vuoro hoito Partalanmäen päiväkodissa)</p> <p>1.1-31.12.2023</p> <p>käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69,33% huomioitava laki, siitä selvitys mittariosiossa</p>		
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	<p>1.1-30.4.2023 käyttöaste 73.40 %</p> <p>1.1-31.8.2023 käyttöaste 66.94 %</p> <p>1.1-31.12.2023 käyttöaste 68.61 %</p>	78%	78%
Käyttöaste	Perhepäivähoito	<p>1.1-30.4.2023 käyttöaste 87.10 %</p> <p>1.1-31.8.2023 käyttöaste 81.26 %</p> <p>1.1-31.12.2023 käyttöaste 80.93 %</p>	83%	83%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	<p>Kysely auki 15.5.2023 saakka</p> <p>Vastaajia 40= päiväkodit 36 ja ryhmäperhepäiväkodit 4</p> <p>Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.4%</p>	Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Toteutetaan keväällä 2025

		<p>avovastauksissa toivottiin enemmän retkiä</p> <p>henkilöstön vaihtuvuuteen kiinnitettiin huomiota</p> <p>ryhmäperhepäiväkojeja toivottiin aukipidettäviksi loma-aikoina</p> <p>useita kiitoksia hyvästä työstä</p>		
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	<p>Kysely auki 15.5.2023 saakka</p> <p>tulokset olivat päiväkotitulosten yhteydessä</p>	Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Toteutetaan keväällä 2025
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	<p>Kysely auki 15.5.2023 saakka</p> <p>Vastaajia 8</p> <p>Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.7</p> <p>Perhepäivähoitajat saivat runsaasti kiitoksia</p> <p>Toivottiin enemmän retkiä</p>	Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Toteutetaan keväällä 2025
Palkkakustannukset/lapsi.	<p>2020 palkat 1 847 158 €.</p> <p>Lapsimäärä 277.</p> <p>2021 palkat 1.969.050 €.</p> <p>Lapsimäärä 257 (varhaiskasvatukseen sijoitetut 3.12.2021 tilanteen mukaan)</p> <p>2022 palkat 1.890.862</p> <p>Lapsimäärä ka. 258 lasta</p>	<p>Palkat ja palkkiot 2 303 080 e jaetaan kokovuoden lasten keskiarvolla 257= 8961 e /lapsi, lasten määrä 57 vähemmän kuin ennusteessa(310) vuodelle 2023</p> <p>Hankerahoilla palkattiin lisähenkilöstöä ja niiden vaikutus palkkoihin/lapsi:</p> <p>Pelkät hankepalkat/lapsi 772 e</p> <p>Ilman hankepalkkoja palkat ja palkkiot 8189 e/lapsi</p>	<p>palkkakustannukset/lapsi= 8 485,73 e/lapsi</p> <p>palkat ja palkkiot 2 206 289 ja lapsia 260= 8 485,73 e/ lapsi</p>	<p>Lapsimääräarvio vuodelle 2025 248 lasta</p> <p>palkat ja palkkiot ilman hankepalkkavarauksia : 2081700 e ja lapsia 248= 8394 e/ lapsi</p> <p>palkat ja palkkiot hankepalkkavarauksin : 2186700 e ja lapsia 248= 8817 e / lapsi</p>

Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä 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.	toimintakate/lapsi lapsia 260 14 644,76 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 13 913,62 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi arvio lapsimäärästä 248 16 061 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) sisältää hankepalkkavaraukset 15 295 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea) sisältää hankepalkkavaraukset
----------------------	--	---	--	---

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Perhepäivähoitaja	4200	eläköityminen mahdollinen lasten määrän väheneminen		-1	-1

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Tulosyksikkövastaava: vs. rehtori Pirjo Rämänen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Oppilaiden ja opiskelijoiden poissaolojen vähentäminen: Koulupoissaolojen ennaltaehkäisy ja kouluun kiinnittymisen tukeminen ovat kivijalka poissaoloihin puuttumiselle. Poissaoloihin tulee puuttua varhain. Tavoitteena on oppilaan oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Lukuvuoden yhtenä teemana on poissaolojen vähentäminen ja näin oppilaiden osallistaminen aktiivisesti koulutyöhön. Poissaolojen puuttumiseen on laadittu viisiportainen- malli, jota tullaan toteuttamaan lukuvuoden aikana tiiviisti yhdessä koko koulun henkilökunnan kanssa. Poissaolojen vähentämiseksi tiivistetään yhteistyötä huoltajien kanssa. Oppilaan osallistamisella, tukiopetuksella ja opetuksen eriyttämisellä tuetaan oppimista ja kouluaktiivisuutta. Tarvittaessa haetaan tukea moniammatilliselta asiantuntijaryhmältä koulun, oppilaan ja huoltajien tueksi.
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen: Yhteiset teemat lukuvuosittain ja oppilaiden aktiivinen osallistaminen. Opetuksen laatua vahvistetaan, lisäämällä oppilaiden osallistamista, tehostamalla opetuskäytänteitä ja tiivistämällä yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyötä. Lisäksi ajantasaistetaan oppimateriaalit, kehitetään samanaikaisopettajuutta, tarjotaan aktiivisesti tukiopetusta ja tehdään tukiprosessien vaiheet näkyviksi. Lukiossa tehostetaan jo nykyisin olevan lukioajan tulo-, olo- ja lähtökyselyn rinnalle jaksoarviointi, jossa oppilaat arvioivat opetusta/opiskelua viisi kertaa vuodessa. Jaksoarviointi tehdään jokaisen jakson (5) päätyttyä.

Talous

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

Yläkoulu ja Lieksan lukio	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	170 441	135 621	91 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 681 102	-4 683 654	-4 903 387	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-4 510 661	-4 548 033	-4 811 887	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-56 182	-49 200	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 566 843	-4 597 233	-4 811 887	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Yläkoulu oppilasmäärä		224	227	244
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	517 (sis.hanketunteja 26)	491	536
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,3	2,16	2,20
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	17,2	17,5	17,6
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas		14 215 e	14 955 e	15 030 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	84 (+9)	85 (sama kuin lv. 23-24)	68
Lukio opetustunnit		136,5	126,5 (-10 lukuvuodesta 23-24)	130
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,6	1,49	1,9
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija		13 687 e	13 000 e	13 807 e

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettajia 28, joista 10 opettaa myös lukiossa.	+ 2,3 Nykyisen määräaikaisen erityisopettajan vakinaistaminen (+1) ja Erityisopettajan palkkaaminen uuden lakimuutoksen vuoksi (+1,3)	-	-
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	2 vakituista ohjaajaa, kaksi määräaikaista, joista toinen on hyvinvointiohjaaja	+ 1 ehdotus: hyvinvointiohjaajan vakinaistaminen syksyllä 2025. Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen jatkossakin.	+ 1	Kouluvalmentaja (käytöshäiriöistä kärsivien oppilaiden tukihenkilö - ei henkilökohtainen avustaja)
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	-	-	-
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettajia yhteensä 8, joista 6 opettaa myös yläkoulussa. Yhdellä opettajalla apulaisrehtorin huojennus.		-	-

Kansalaisopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Vapaan sivistystyön kurssien, yleisöluentojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitetaso taulukossa Tapahtumista kaksi teatterituotantoa ja kaksi yhteistyötapahtumaa.

Talous

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopisto	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	69 250	71 700	80 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 386 407	- 441 676	- 452 540	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 317 157	- 369 976	- 372 040	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

Tehtävän kokonaiskustannukset

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 034 (työvuosi 2022-2023)	1 000 (työkausi 2023-2024)	950
Kurssien määrä	kpl	93 (keväälle ilmoitetut mukaan lukien 98)	90-100	110-120 työkausi
Oppitunnit	kpl	3 987	4 200	3 700
Tilaukoulutuksen oppitunnit	kpl	32	100	100
Tapahtumien määrä	kpl			4

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso
	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Soitinkohtainen oppilasmäärän seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu etenkin orkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta: Vähintään kaksi soitinvalmennusryhmää yhteistyössä perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen kanssa
	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa koskevan arviointikyselyn toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen tulosten analysoinnin pohjalta
	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Pielissinfonikot-hankkeen toteuttaminen
	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Uusien kehitysideoiden, kokeilujen tai toimintamallien esiin nostaminen matalalla kynnyksellä: Vähintään kahden henkilökunnalta tulevan kehitysideo tai kokeilun toteuttaminen
	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipistekunnissa, etenkin päättäjien suuntaan: Musiikkiopiston toimintaan tutustuvien päättäjien mahdollisimman korkea lukumäärä

Talous

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso: toimintakate

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	246 017	276 966	257 489	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-1 113 906	-1 156 966	-1 190 550	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 867 888	- 880 000	- 933 061	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-3 548	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 871 436	- 880 000	- 933 061	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		Solistiset oppilaat 284, muskarilaiset 75 + 60 = yhteensä 419; Rantalan koulun valinnaisaineoppilaat 9 ja luokkaorkesteri 20 oppilasta, yhteensä 448. Lisäksi Rantalan vaskikerho (6 oppilasta)	290 solistista oppilasta, 136 muskarilaista, 18 valinnaisaineoppilasta, 20 valmennusoppilasta	315 solistista oppilasta, 140 muskarilaista, 30 valmennusoppilasta (valinnaisaineet + luokkaorkesteri)
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		12956	13234	13280
Konsertit ja esiintymiset		105	90	90
Musiikkiopiston kulut / oppilas		2071,- 1937,- (mukana kaikki oppilaat)	1897 €	

Kirjasto

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Tavoitteena on kannustaminen kirjastoaineiston monipuolisempaan käyttöön ja lukuinnostuksen kasvattaminen tekemällä aineistoa tutummaksi, sekä sitä kautta asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Mittarina toimivat aineistoa esittelevät sosiaalisen median julkaisut (10) sekä tapahtumat (2).
	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Tavoitteena on hyvinvointia tukevien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Mittarina toimivat toteutuneet tapahtumat (3).

Talous

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	15 274	19 100	15 800	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 745 586	- 751 100	- 767 830	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 730 312	- 732 000	- 752 030	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

Tehtävän kokonaiskustannukset

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	73 597	77 000	81 000
Lainaus	Lainausmäärät	133 512	140 000	145 000
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 158	71 000	75 000
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	5 106	5105	5 096
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3 859 vs. 3 913	3000 vs. 3000	3300 vs. 3300

Kulttuuritoiminta

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Positiivinen viestintä	Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta. Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilähettilässopimuksen kaksi esiintymistä.

Talous

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoiminta	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	35 524	31 100	35 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 296 102	- 316 138	- 334 330	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 260 577	- 285 038	- 299 330	0	0	0	0

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

Tehtävän kokonaiskustannukset

Pielisen museo

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Laura Mulari

Pielisen museo ja Paateri

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	<p>Pielisen museon ja Paaterin kävijämäärän ja näkyvyyden lisääminen. Museokohteiden markkinointiin panostetaan enemmän kävijöitä houkuttelevilla tapahtumilla sekä käyttämällä monipuolisesti eri mediakanavia markkinoinnissa.</p> <p>Mittarina käytetään kävijämäärien kasvua ja tapahtumien määrää. Pielisen museon kävijätavoitteeksi on asetettu 10 000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu 9 000 kävijää.</p>
Monikanavainen viestintä	Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	<p>Viestitään museon tapahtumista Pielisen museon ja Paaterin some-kanavilla. Kasvatetaan seuraajamääriä. Laaditaan museon omat sosiaalisen median viestintäohjeet ja tavoitteet. Mittarina käytetään museon some-kanavien julkaisujen määrää, seuraajien kasvun määrää ja some-markkinoinnilla tavoitetut.</p>
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	<p>Pidetään kevät- ja syyskaudella työpaikkapalavereita kahden viikon välein. Kesäkaudella pidetään työpaikkapalavereita viikon välein. Palavereista laaditaan muistiot.</p> <p>Mittareina pidetään toteutettujen työpaikkapalavereiden määrää.</p> <p>Rohkaistaan henkilökuntaa tuomaan kehitysehdotukset esille työpaikkapalavereissa.</p>

Talous

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	78 049	95 700	114 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 531 079	- 512 585	- 704 150	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 453 030	- 416 885	- 590 050	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	-42 500	-56 700	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 453 030	- 459 385	- 646 750	0	0	0	0

Kustannuspaikka 4610 budjettia on korottanut:

Tili 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk 15 000 €

Perustelut:

Hyvinvointilautakunta 05.03.2024 § 38 499/00.01.02.01.01/2021 Kokouksessa esiteltiin Pielisen museon uusi museokonsepti ja markkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa esitettiin uusi museokonsepti, jonka myötä markkinointimääräraha tulee lisätä. Museo käyttää markkinointiin nykyisin 5000-10 000 euroa vuodessa. Summa tulisi kaksin- tai kolminkertaistaa tulevina vuosina. Määrärahan lisäämistä puoltaa myös Pielisen museolle tuleva uusi pääarakennus, jota pitää markkinoida. Ulkoinen markkinointi: 8 000 €, 2 000 € esitteiden uusinta, 3 000 € ulkoalueelle opaskyltti ja 2 000 € muut näyttelypainatukset.

Tili 4470 Muut palvelut 135 600 €

Perustelut:

Hyvinvointilautakunta 05.03.2024 § 38 499/00.01.02.01.01/2021 Kokouksessa esiteltiin Pielisen museon uusi museokonsepti ja markkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa esiteltiin toiminnallinen SuperPuu -näyttely. Näyttelyön alkuajan Tiedekeskus Heurekan tuottama kiertonäyttely, joka on suunniteltu noin 600 m² tilaan. Näyttely on verraten edullinen hankkia ja se sopii hyvin Pielisen museon puurakentamisen teemaan. Näyttelyn yhteistyötahoina ja rahoittajina ovat toimineet Ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelma, Puuteollisuus ry, Suomen Metsäsäätiö, Metsä Wood Oy, Stora Enso Oy, UPM Oyj, Plywood Oy, Isku Oy, Novart Oy ja Versowood Oy. Näyttely oli esillä Tiedekeskus Heureka Vantaalla vuosina 2020-22. Suunnitelman mukana näyttelyä mukautettaisiin Pielisen museon ja paikallishistorian tarpeisiin. Näin rakentuvan virittämiskokemuksen kautta museo pyrkii tarjoamaan asiakkailleen entistä paremman museokokemuksen. Uuden päärakennuksen näyttelytilaan tulee kaksi valkokangasta, joilla esitetään kahta noin 6 minuutin mittaista lyhyt elokuvaa. Ne käsittelevät Pielisen museon vaalimaa vuosisataista puurakentamisen viisautta ja Savottarannan aluetta avaavaa vanhempaa metsätyöperinnettä.

Superpuu-näyttelyn vuokraus Heurekasta. Vuokrahinta 70.000 e, Pystytys / Heureka 14.000 e, Purku / Heureka 13.000 e, Jukola Industries Oy 11.100 e, Huolinta 7.500 e, yht. 115 600 e. + toteuma 5 000 e. Kahden lyhytvideon kuvaus ja tuotanto esittelemään museon ulkoaluetta ja lyhyt traileri uudesta päärakennuksesta 15 000 e.

Tili 4600 Muu materiaali 7 000 €

Perustelut:

Uuteen päärakennukseen teetätetään ja tilataan matkamuistoja museokauppaa varten.

Tili 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 12 9000 €

Pielisen museolla on kaksi vuokratilaa Lieksan Kiinteistö Oy:lta museon kokoelmia varten.

Vuokraamisen tarve on koko ensi vuoden muiden sopivien tilojen puutteiden takia. Vuokrien määrät vuodelle 2025: 408 e ja 666 e

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4508	5000	10 000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	7692	9000	9 000
Museon avoinnaolo	Tunnit	1259 tuntia	1000	1156
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1098 tuntia	1128	1066
Luetteloidut esineet	Kpl	40	40050	40070
Digitoidut valokuvat	Kpl	73	12200	11375
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl	9	5	25
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa		10000	650	8000

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
museonjohtaja	museo 0,6 htv + Paateri 0,4 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0		
museoamanuenssi	museo 0,7 htv + Paateri 0,3 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0		
museotyöntekijä	museo 1,0 htv	ei-museoammatillinen henkilötyövuosi	+0		
museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl	3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv		+0		
Opas Paateri, 3 kpl	1 x 3kk = 0,25 htv 2 x 4kk = 0,66 htv		+0		
avustaja/museotyöntekijä 1 kpl	6kk = 0,5 htv		+0,5		

Liikunta ja ulkoilu

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihtööri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Liikuntaneuvonnan käynnistäminen työkäisille
	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Liikuntatapahtumien tarjoaminen kaikille lieksalaisille

Talous

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarvot ja määrärahat							
Toimintatulot	266 130	264 900	254 700	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	61 877	30 000	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 263 334	-2 305 561	-2 067 660	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-1 935 327	-2 010 661	-1 812 960	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-48 595	-177 700	-106 000	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 983 923	-2 188 361	-1 918 960	0	0	0	0

Liikuntatoimen talousarviossa tapahtuu muutos aikaisemmin vuosiin verrattuna. Liikuntapaikkojenhoito siirtyy Kaupunkirakennesuunnitelmaan, samoin liikuntapaikkojenhoitoon liittyvät määrärahat. Rakennusten sisäiset vuokrat liikuntapaikkojen osalta siirtyvät toimitaloille.

Liikuntatoimen päätehtäviksi jäävät urheiluseurayhteistyö, liikuntaneuvonta, erityisryhmien liikunta sekä liikuntatapahtumien järjestäminen. Liikunnan asioina säilyvät liikuntapaikkojen vuoroajat ja liikuntatoimen avustukset yhteisöille.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kävijämäärä	Uimahalli	43 604	45 000	
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	210	210	
Kävijämäärä	Liikuntahalli	32 000	32 000	
Käytetty rahamäärä	Avustukset	66 523 €	68 000 €	
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta	5 090	7500	
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	

Nuorisotyö

Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön sopimuksen toteutuminen Yhteistyösopimus nuorisotoiminnasta Lieksan 4H:n kanssa

Talous

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	12 675	11 000	11 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 527 056	- 572 096	- 585 020	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 514 381	- 561 096	- 574 020	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-12 932	-25 600	-26 200	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 527 313	- 586 696	- 600 220	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 800	3 000	3 000
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	2 950	3 300	3 000
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	24 410	20 000	20 000
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	350	280	300

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Nuorisosihteeri	4660	eläke		-1	
Nuorisosihteeri tai vastaava	4660	eläkkeelle jäävän tilalle työntekijä		+1	

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.
	Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattavien tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden valmistelu yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.
	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Yksi kuntalaisille suunnattu tiedote tai keskustelutilaisuus hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2025 aikana.

Talous

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi

1495 Ympäristöterveydenhuolto

4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

4700 Sosiaali- ja terveystalot

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 479 820	- 431 323	-99 150	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 479 820	- 431 323	-99 150	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset							

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.	<p>Kuntalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin tammikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 214 vastausta.</p> <p>Vastausten perusteella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavat erityisesti seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -luonto ja sen läheisyys -hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet -Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko -sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä -sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys 		