

Ruokahuolto

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 18.3- 5.4.2024 välisenä aikana.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	917 000	881 931	16 000	897 931	953 260	106,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 899 723	- 881 931	0	- 881 931	- 953 342	108,1
Toimintakate	17 277	0	16 000	16 000	-82	-0,5
Poistot						-
Netto	17 277	0	16 000	16 000	-82	-0,5

Tilinpäätös

Tammi-Joulukuu 2024

TA tuotot 897 931, toteutunut 942 060, 104,9 %, ylitys 44 129 €, josta

6 028 € hedelmätuet ruokavirasto

TA kulut 881 931, toteutunut 953 313 €, 108,4 %, ylitys 71 382 €

Elintarvikkeet 1,18 €/annos, vuosi 2023 1,07 €/annos, annoksia 275 432 /vuosi

Toimintakate – 11 253 €

Koko henkilöstö lomautettuna 8 päivää.

Ruokahuollon - 11 253 € jaetaan prosenttiosuudeksi oppilasmäärän mukaan, laskutettavaksi eri kohteilta, jolloin ruokahuollon toimintakate 0.

Tunnusluvut

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

Elintarvikkeiden osuus 1,18 €/ annos

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,42 €	1,80 €	1,55 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. siivous- ja puhdistusaineet, elintarvikkeet)	Hankintakustannukset/annos	1,14 €	1,05 €	1,24 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,55 €	0,65 €, kustannuksissa nousu; vuokra(sähkö) ja kuljetukset.	0,67 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	3,15 €	3,50 €	3,46 €

Henkilöstösuunnitelma

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

Kotoutuminen

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Tukipiste ry:n kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.	Hyvinvointilautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen 6.2.2024, § 27.	Toteutunut ☒
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat tutustutetaan Lieksan palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja asuinympäristöön. Laaditaan helmikuun -24 loppuun mennessä toimintamalli, jota toteutetaan jokaisen uuden maahanmuuttajan kohdalla.	Toimintamalli siirtyi tehtäväksi ELO-hankeen yhteydessä. Mallin laatiminen sisältyy hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2025-30.6.2027.	Ei aloitettu ☐

Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakkoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä määrittelee henkilöstön määrän. Vuoden -24 lähtötilanne on maahanmuuttokoordinaattori ja maahanmuuttoavustaja.	Raportointijakson lopussa maahanmuuttopalveluissa työskenteli maahanmuuttokoordinaattori ja maahanmuuttoavustaja. Lisäksi resurssiin on laskettava mukaan maahanmuuttopalveluiden ja Lieksan Tukipiste ry:n välinen yhteistyösopimus. Resurssi oli riittävä suhteessa maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärään.	Toteutunut 
Veto- ja pitovoima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien työllistymisen tehostaminen. 2 vuosittaista työllistymistä edistävää tapahtumaa yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, TE-palveluiden ja Lieksan Kehitys oy:n kanssa.	Vuoden 2024 aikana toteutettiin Kipinää Lieksassa -tapahtuma 31.10.2025 .	Toteutunut osittain 

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Tulosityksikön toimintatuotot toteutuivat 23 128 € talousarviota suurempina ja toimintakulut 874 € talousarviota pienempinä.

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	188 000	140 160	0	140 160	163 288	116,5
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 180 524	- 140 160	0	- 140 160	- 139 286	99,4
Toimintakate	7 476	0	0	0	24 002	-
Poistot						-
Netto	7 476	0	0	0	24 002	-

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
---------	---------	--------------	------------------	--------------

Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä	Raportointijaksolla 3 hlöä.	Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.	46
Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä	Raportointijaksolla 1 hlö.	Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.	16
Muun maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä	Raportointijaksolla 100 hlöä.	Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.	344

Henkilöstösuunnitelma

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

Perusopetus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen Tavoitetaso: Laaditaan vuosikello ohjaamaan yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä.	Rehtori on osallistunut hyvinvointialueen opiskeluhoitotyön alueelliseen työryhmään, josta saatu suuntaviivoja paikallisen opiskeluhoitotyön kehittämiseen. Esiopetuksen vuosikellossa linjattiin yhteiset aikataulut tuen prosessien ja koulukuraattorityön osalta. Työ jatkuu myös v. 2025, eikä se rajoitu ainoastaan alakouluille, vaan yhtenäisiä suunnitelmia on tarpeen tehdä opiskeluhoitotyön	Toteutunut osittain 

			ohjausryhmässä koko kaupungin osalta yhteistyössä Siun Soten toimijoiden kanssa.	
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen Tavoitetaso: Kouluille laaditun vuosikellon käyttöönotto ja päivittäminen saadun tiedon perusteella. Huoltajakyselyt osana koulun toiminnan kehittämistä vähintään 1 krt/lukukausi.	Vuosikellon laatiminen esiopetukseen valmistui, perusopetuksen puolella vuosikellon käyttöönotto on tehty esihenkilötasolla. Huoltajakysely koulujen työ- ja loma-ajoista toteutettu sekä tammikuussa että joulukuussa. Tämän lisäksi Rantalan koululla kerättiin huoltajapalautetta oppilaitoksen terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksen yhteydessä syys-lokakuun vaihteessa.	Toteutunut 
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Monipuolinen kerhotarjonta Tavoitetaso: Kartoitetaan oppilaiden kerhotoiveet huhtikuussa. Kartoitetaan mahdolliset yhteistyötahot kesäkuun loppuun mennessä. Kerhotarjontaa pyritään saamaan vähintään liikuntaan, musiikkiin ja kädentaitoihin - koulujen henkilökunta täydentämässä yhteistyötahojen kerhotarjontaa. Uuden lukuvuoden kerhokalenteri käytössä syyskuussa.	Kerho- ja valinnaisainetoiveet kerättiin keväällä oppilaskuntien hallitusten avulla. Lukuvuoden 24-25 kerhotarjontaa rakennettiin vastaamaan oppilaiden toiveita: tarjolla on monipuolisesti liikuntaa, kädentaitoja, erästelyä, lautapelejä, ohjelmointia ja kaveritaitoja.	Toteutunut 
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät Tavoitetaso: VES-koulutuksen sisältö uusista/ajankohtaisista pedagogiikan tuulista. Roihuset-materiaalin hyödyntäminen osana kielitietoista opetusta (erityisesti esi- ja alkuopetus). Haetaan Erasmus-hankkeeseen/-hankkeisiin. Mahdollistetaan investointirahan avulla Keskuskoulun henkilökunnan työpisteiden ergonomian parantaminen ja suunnitellaan	Tekoälyteemainen VES-koulutus opettajille järjestettiin keväällä. Roihuset materiaali on otettu käyttöön laajasti esiopetuksessa. Kielikaveritoiminta jatkuu kuluvan lukuvuoden ajan. Erasmus-hakuja tehtiin, mutta uusiin hankkeisiin ei päästy vuoden 2024 aikana mukaan. Henkilöstön työpiste-ergonomian parantamiseen varattu investointimääräraha käytettiin Keskuskoululla vuoden 2024 aikana - hankittiin sähköpöydät, työtuolit ja liikuteltavat	Toteutunut 

		luokkahuoneiden kalusteratkaisut uusittavaksi vuoden 2025 aikana.	säilytyskalusteet sekä uusittiin satulatuoleja.	
--	--	---	---	--

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	482 952	343 085	142 878	485 963	513 077	105,6
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-6 455 322	-6 441 600	- 211 083	-6 652 683	-6 701 926	100,7
Toimintakate	-5 972 370	-6 098 515	-68 205	-6 166 720	-6 188 849	100,4
Poistot	-6 200	-8 300	0	-8 300	-1 104	13,3
Netto	-5 978 570	-6 106 815	-68 205	-6 175 020	-6 189 953	100,2

Keskeisimmät nostot taloudesta:

Toimintatuotot 105,6% (+27 114€ budjetoituun)

Kotikuntakorvaukset tuloutuivat 22 696€ budjetoitua korkeampina. Kotikuntakorvauksiin liittyvät tulot ovat vaikeasti ennakoitavissa. Talousarviomuutoksessa tuloja korotettiin kotikuntakorvausten osalta merkittävästi, mutta korotus jäi silti liian pieneksi.

Hankerahoitusten jaksotusten myötä hankkeet toteutuivat 4 459€ budjetoitua korkeampina.

Toimintakulut 100,7% (budjetin ylitys 49 243€)

Kotikuntakorvausten menot toteutuivat 31 746€ budjetoitua suurempina, vaikka asiaan pyrittiin talousarviomuutoksella reagoimaan. Menojen ennakointi ei ole täysin mahdollista, sillä tarkkoja tietoja sijoitetuista lapsista ei ole ennalta käytettävissä.

Toimistopalveluista maksettu 4 277€ budjetoitua enemmän. Tämän budjetointia ei tehdä tulosityksikössä.

Majoitus- ja ravitsemuspalveluihin käytettiin 51 586€ budjetoitua enemmän. Tämä on Kolin koulun ruokailukuluja lukuun ottamatta kaupungin sisäistä laskutusta eli ruokahuoltoon on tuloutunut budjetoitua enemmän tuloja. Kustannusten kasvu sekä ruokailevan henkilöstön määrän nousu ovat vaikuttaneet budjetin ylitykseen. Ruokahuollossa ei oltu huomioitu budjetointivaiheessa valmistavan opetuksen oppilaiden määrää syyslukukaudelle.

Kokonaisuutena toimintakate oli 100,4%. Budjetti ylittyi 22 129€, poistojen jälkeen nettotuloksessa ylitys n. 15 000€.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6 Koulun esiopetusoppilaat	532 opp. (valmistavan opetuksen osuus 30) Koulun esiopetus 21	Perusopetus 485 Valmistava opetus 25 Esiopetus 20	Perusopetus 487 Valmistava opetus 29 Esiopetus 18 Tilanne 1.6.2024 Perusopetus 510 Valmistava opetus 40 Esiopetus 20 Tilanne 31.12.2024 Perusopetus 463 Valmistava opetus 18 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)	909 (valmistavan opetuksen osuus keväällä 96h, syksyllä 48h)
Opetustunnit/oppilas		1,76	1,64	1,7
toimintakate €/oppilas		10 315 €/ opp.	11 500€	11 548€
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6) Pienryhmät	yleisopetus: 18,9 pienryhmät: 8,3	yleisopetus (esi- ja perusopetuksen ryhmät) 18,8 pienryhmät 8,5	Esi- ja perusopetus 18,6 Pienryhmät 8 (valmistava opetus 9)

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	suunniteltu henkilöstö lv. 23- 24, vakituiset 28 Keskuskoulu 16 Koli 4 (joista yksi määräaikaisena sijoituksena yläkoululta) Rantala 8 määräaikaiset 2 Keskuskoulu/ valmistava opetus 2	+/0 Koliilla yksi aiemmin vakituinen vakanssi täytetään nyt tilapäisesti (oppilasennuste) Kevät lukukauden ajan valmistavassa opetuksessa oli neljä ryhmää -> +2, syksyllä palattiin kahteen ryhmään		
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke - kevät -23) Resurssiopettaja 1 (Rantalan ja Keskuskoulun yhteinen)	+/- 0 Syksyllä Koliilla resurssiopettaja 13h hankkeella		
Erytisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	vakituiset 8 Keskuskoulu 6 Rantala 2	+/- 0		
Erytisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (hanke) -	+/- 0 (Syyslukukausi Koliilla 10h omalla rahoituksella)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	vakituiset 11 Keskuskoulu 7 Koli 1 Rantala 4	+/0		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (oma rahoitus):	+ 4 (Henkilökohtaisia ohjaajia)		

		8 Keskuskoulu 7 Rantala 1			
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke) 3 Keskuskoulu 2 Koli 1	-1		
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu 1 Kolin henkilö huomioitu perusopetuksen puolelle (yhdyslk esi-2)	+/- 0		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu/ Moisio 1 määräaikaiset 0	-1		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (hanke) 1 Koli 1	+/- 0		
Muu henkilöstö	Yhteiset resurssit (kp 4120-4130)	Rehtori: 1 Koulusihteeri: 1 Vahtimestari tarvittaessa	+/- 0		

Varhaiskasvatus

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
------------------------	------------------------	--	----------------	------

Veto- ja pitovoima	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Tavoite: osaavan työvoiman saaminen ja pitäminen. Tavoitetaso: rekrytointitapahtumissa mukanaolo, markkinointi ja positiivinen esilläolo eri kanavissa. Mittarina käytetään vakanssien täyttymistä kelpoisilla, osaavilla työntekijöillä sekä henkilöstökyselyn tuloksia suhteessa työtyytyväisyyteen. Työsuhteiden jatkuvuuteen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen kiinnitetään edelleen huomiota.	Toteuma 2024: Varhaiskasvatus on ollut mukana Hämärän kaupan illassa ja Kipinää Lieksassa tapahtumissa. Varhaiskasvatus on ollut esillä myös paikallislehdessä useasti. Työn jatkuvuuden näkökulma on huomioitu kun rekrytoidaan henkilöstöä. Työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota tarjoamalla tarvittaessa työnohjausta ja huolehtimalla keskustelumahdollisuuksista esihenkilön kanssa. Varahenkilöiden tarve on osoittautunut pysyväksi. Toteuma 2024: vakinaistamisia on tehty ja pidempiä määräaikaissuusia vakauttamaan toimintaa.	Toteutunut 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Tavoite: laadun kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Tavoitetaso :laadun kehittäminen itsearviointityökalun avulla. Pilotoinme Valssi laadunarviointijärjestelmää kevään 2024 aikana ja otamme sen käyttöön 1.8.2024.Varhaiskasvatuslaki 9 b §: Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta, sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Mittarina käytetään Valssin käyttöönottoa aikataulun mukaisesti. Vuonna 2023 aloitettuja kehittämishankkeita ja kehittämistoimia jatketaan vuonna 2024.Mittarina käytetään uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja niiden vakiintumista varhaiskasvatuksen arkeen.	Toteuma 2024:Laadunarviointijärjestelmä Valssissa arviointikohteena v.2024 oli sensitiivinen kohtaaminen ja sille asetettiin yksikkökohtaiset kehittämistavoitteet päiväkodeissa. Perhepäivähoidossa on käytetty inklusiivisuuden toteutumisen arviointipohjaa keskusteluissa. Toteuma 2024:Vuonna 2024 otettu käyttöön tukisylklisuunnitelma, jossa pedagogiikalle on asetettu tavoitteet tuen lasten osalta ja samalla kehitetty peruspedagogiikkaa vahvemmaksi. Toteuma 2024:Sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma lapsille on käytössä koko varhaiskasvatuksessa.	Toteutunut 

Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Tavoite: uutta luova, kokeileva toimintakulttuuri. Tavoitetaso 1: kehitämme varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen järjestämää esiopetusta kokeilemalla erilaisia työtapoja toiminnassa, esimerkiksi oppimisympäristön osalta, yhteistyössä huoltajien, lasten ja perusopetuksen kanssa. Kartoitamme peruspedagogiikan toteutumista järjestäessämme tuen toimenpiteitä. Pedagogiikan kartoitukseen on lomake, joka otetaan käyttöön jokaisessa lapsiryhmässä. Tavoitetaso 2: lomaketta käytetään tilanteissa, joissa arvioidaan tuen toteutumista. Mittarina lomakkeen säännöllinen käyttö laaja-alaisen erityisopettajan ja tiimin yhteistyönä. Tavoitetaso 3: kehitämme lasten kielellistä ympäristöä erilaisin menetelmin, joita kokoamme "Lieksan malliin" lasten kielellisen kehityksen tukemiseksi. Toiminnallisena materiaalina kielelliseen tukemiseen käytämme Roihusten perhe-materiaalia. Roihusten Eväretkimateriaali soveltuu lasten kielellisen osaamisen kartoittamiseen yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Mittarina mallin valmistuminen ja käyttö.	Toteuma 2024: kielitietoista varhaiskasvatusta on vahvistettu, vuonna 2024 kielikaverin avulla (kielellisen kehityksen tuen hanke) Toteuma 2024: Tukisyklisuunnitelma otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa. Painopeittoja-ja eläimiä sekä keskittymisleluja hankittu kaikkiin yksiköihin. Toteuma 2024: Kielellisen tuen Lieksan malli on lähtenyt hyvin liikkeelle ja ryhmät jatkavat materiaalien käyttöä hankkeen jälkeen.	Toteutunut 
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Tavoite: Terävä taloudenpito. Tavoitetaso: ennusteen toteutuminen alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Osana terävää taloudenpitoa huomioimme lasten määrän kehittymisen ja käytämme tietoa palveluverkkosuunnittelussa. Tutkimme lapsivaikutusten arviointia suunnitellessamme palveluverkkoa. Mittari: ei	Toteuma 2024: talousarviomuutosesityksiä on tehty osavuosisiraporteissa 1 ja 2. Suurimpana muuttuvana tekijänä oli varhaiskasvatuksen korvaukset muille kunnille Lieksalaisten lastensuojelun sijoituksissa olevien osalta. Muita muutoksia on ollut henkilöstömenojen kasvu avustajien palkkaamisen osalta, tarve syntyy vuoden	Toteutunut osittain 

		tule toimintakatetta heikentäviä talousarviomuutoksia, mikäli ei tapahdu jotain ennakoimatonta.	aikana, eikä sitä ole voitu ennakoida talousarvion laatimisvaiheessa. Lapsivaikutusten arviointi seminaariin osallistui varhaiskasvatusjohtaja. Uusia yksiköitä ei ole avattu kesäkuun 2024 loppuun mennessä, eikä myöskään syyskaudella 2024.	
--	--	---	---	--

Talous

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate****TOIMINTAKATE toteuma vuonna 2024 on 99 %****huomioitavaa:**

Tuet ja avustukset (tili: 3330) Talousarviossa ennustettu tulo oli 75 000 e vähemmän kuin toteutuneet tulot, kyseessä oli budjetointivirhe, hanketulot ovat todellisuudessa toteutuneet ennusteen lailla.

Myyntituotot toteutuivat joulukuussa 40 000 e suuruisena tilille 3085 (pakolaisten toimeentulokorvaukset), jotka ovat osa tulosityksiköille aiemmin tuloutumatonta valtionavustusta.

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	367 389	188 300	116 000	304 300	273 244	89,8
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-4 200 345	-3 957 250	- 256 322	-4 213 572	-4 141 807	98,3
Toimintakate	-3 832 956	-3 768 950	- 140 322	-3 909 272	-3 868 563	99,0
Poistot	-14 500	-10 800	0	-10 800	-10 818	100,2
Netto	-3 847 456	-3 779 750	- 140 322	-3 920 072	-3 879 380	99,0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 16 169	42 790	Ajankohtana tammi- kesäkuu läsnäolopäivät 19 820. Ajankohtana tammi- joulukuu 2024

		1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 28 425 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 42 353		läsnäolopäivät olivat 39 727 , talousarviossa ennustettiin suurempia läsnäololukuja, mutta lapset eivät ole olleet ennusteen mukaisesti läsnä varhaiskasvatuksessa, paljon on myös ennalta ilmoittamattomia poissaoloja. Tämä korostuu etenkin kesäaikoina, hoitopaikkoja varataan ja lapsia jätetään tuomatta, myös ilmoittamatta jättäminen on yleistynyt huolestuttavan paljon. Henkilökuntaa varattava lain mukaan riittävästi, eikä työsuhteita ole mahdollisuutta keskeyttää satunnaisten poissaolojen mukaisesti. Myös tuen uudistus on tuonut lisää kustannuksia, rakenteellisen tuen turvaamiseksi on käytössä tuen hallintopäätöksen saaneilla lapsilla kertoimet, jolloin lapsen ollessa poissa käyttöaste laskee kertoimen mukaisesti enemmän.
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkod eissa.	1.1-30.4.2023 läsnäolopäivät 1502 1.1-31.8.2023 läsnäolopäivät 2478 1.1-31.12.2023 läsnäolopäivät 3724	3690	Ajankohtana tammi- kesäkuu läsnäolopäivät 1874. Ajankohtana tammi- joulukuu läsnäolopäivät 3852.
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 perhepäivähoitajist a jäi eläkkeelle toukokuussa 23,	4200	Ajankohtana tammi- kesäkuu läsnäolopäivät 1660 Ajankohtana tammi- joulukuu läsnäolopäivät 3248, perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt seitsemästä viiteen hoitajaan ajanjaksolla 2023-2024, viidellä hoitajalla ryhmät ovat olleet 100% täytetty, mutta lapset eivät ole olleet

		jolloin jäi 5 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa kuuden sijaan).		läsnä talousarviossa ennustetulla tavalla. Yli 100% täyttö ei ole lain mukaan mahdollista, vaikka sillä käyttöasteet saataisiin nostetuksi, vaan jokaisella hoitajalla voi olla maksimissaan 4 lasta ja puolipäiväinen esiopetusikäinen lapsi lisäksi. Esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatus hoidetaan täydentävänä pääosin Moisionkadun yksikössä. Palkka maksetaan aina neljän lapsen mukaan, vaikka ryhmässä olisi tilapäisesti vähemmän lapsia. Käytäntö on valtakunnallinen perhepäivähoitajien työehtosopimusten mukainen. Ryhmät ovat toiminnassa lasten määrän vaihteluista huolimatta, eikä perhepäivähoitajilla ole silloin mahdollisuutta siirtyä esim. päiväkotiin työskentelemään.
Käyttöaste	Päiväkodit	1.1-30.4.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 72.69%(huomioitava vuorohoito Partalanmäen päiväkodissa) Yhtenä esimerkkinä maaliskuussa perustettu Kurrenkolo osana päiväkotia Oravaa ei käynnistynyt ennustetulla lapsimäärällä ja tarvittiin 2 työntekijää vaikka lapsia oli enimmillään 10 jolloin käyttöaste oli koko ajan alhainen.	82%	66.59 %

		Lasten äkilliset poissaolot ja sairastelut ovat olleet runsaita alkuvuoden ajan 1.1-31.8.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69.09%(huomioitava vuoro hoito Partalanmäen päiväkodissa) 1.1-31.12.2023 käyttöaste yhteensä molemmat päiväkodit 69,33% huomioitava laki, siitä selvitys mittarioriossa		
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	1.1-30.4.2023 käyttöaste 73.4% 1.1-31.8.2023 käyttöaste 66.94% 1.1-31.12.2023 käyttöaste 68.61%	78%	64.07 %
Käyttöaste	Perhepäivähoito	1.1-30.4.2023 käyttöaste 87.1% 1.1-31.8.2023 käyttöaste 81.26 % 1.1-31.12.2023 käyttöaste 80.93%	83%	65.94%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastytyväisyys päiväkodeissa.	Kysely auki 15.5.2023 saakka Vastaajia 40= päiväkodit 36 ja ryhmäperhepäiväkodit 4 Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.4% avovastauksissa toivottiin enemmän retkiä	Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Kysely oli auki ajalla 11.3-19.4.2024 Vastaajia 49. Tulosten keski-arvo oli 4,375

		henkilöstön vaihtuvuuteen kiinnitettiin huomiota ryhmäperhepäiväkojeja toivottiin aukipidettäviksi loma-aikoina useita kiitoksia hyvästä työstä		
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodissa.	Kysely auki 15.5.2023 saakka tulokset olivat päiväkotitulosten yhteydessä	Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Vastaajia 6 Kysely oli auki ajalla 11.3-19.4.2024 Vastaajia 49. Tulosten keski-arvo oli 4,375
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	Kysely auki 15.5.2023 saakka Vastaajia 8 Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4.7 Perhepäivähoitajat saivat runsaasti kiitoksia Toivottiin enemmän retkiä	Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Kysely oli auki ajalla 11.3-19.4.2024 Vastaajia 8 Tulosten keski-arvo oli 4,625
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 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	palkkakustannukset/lapsi= 8 485,73 e/lapsi palkat ja palkkiot 2 206 289 ja lapsia 260= 8 485,73 e/lapsi	lapsia ajalla tammi-kesäkuu 269 Ennustettu kulu palkat ja palkkiot v 24 on 2 366069:269=8795e/lapsi(309.27 e enemmän/lapsi kuin talousarvioennusteessa vuodelle 2024). Kulujen lisäys ennusteesta n 81 165 e henkilöstökulujen osalta. lapsia ajalla tammi-joulukuu 235 Toteuma palkat ja palkkiot v 24 on 2 257201: 235 = 9605 e/lapsi

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 14 644,76 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 13 913,62 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea)	toimintakate/lapsi 16 461e sisältäen kotihoidontuen toimintakate/lapsi 15 750 e ei sisällä kotihoidontukea
----------------------	--	---	---	---

Henkilöstösuunnitelma

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

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Tulosityksikkövastaava: vs. rehtori Pirjo Rämänen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Kannustava ilmapiiri	Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen pedagogiikan ja jatkuvan palautteen antamisen menetelmien kehittäminen: Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeen kautta kehitetään lukion palautteenantomenetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös yläkoulussa. Tavoitteena on ottaa	Lukion palautteenantomenetelmiä on kehitetty hankkeen myötä. Oppilaille on tehty alku-, väli- ja loppukyselyt, joita on hyödynnetty opettajan työssä. Jaksojärjestelmän vaihtuessa osassa oppiaineista on tehty jaksokysely. Yläkoulussa on myös toteutettu arviointia kokeiden ja itsearviointin kautta.	Toteutunut 

		käyttöön uusia palautteenantokäytänteitä, joilla oppilaiden vahvuuksia huomioidaan ja arviointia kehitetään. Työhyvinvoinnin ja yhteistyön kehittäminen koulun aikuisten kesken: Työkaverin huomioiminen, yhteiset kohtaamiset arjessa positiivisuutta korostaen ja yhteisen vastuun kantaminen työyhteisön ilmapiiristä. Työhyvinvoinnin huomioiminen yhteisillä toiminnoilla ja tyhy-toiminnan säännöllisyys. Tavoitteena järjestää yhteistä tyhy-toimintaa vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.	Palautteenantomenetelmien hyödyntäminen on yläkoulussa vielä alkuvaiheessa. Työhyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointia on järjestetty ja kehitetty mm. järjestämällä kampuksen yhteinen tyhy-ilta, kutsumalla henkilökunta syksyllä järjestettyyn toimintatorstaihin. Posi-tiimi on piristänyt yhteistä taukotilaa työhyvinvointia kannustaen: siisteys, positiiviset seinätaulut, kahvi- ja hedelmatarjoilut. Myös lukion ja yläkoulun yhteinen jouluruokailu on toteutettu vuosittain. Erilaisissa keskusteluissa nousseita ideoita toteutetaan voimavarojen mukaan. Ristikot ja palapelit ovat tulleet opettajienhuoneeseen yhteisesti ratkottavaksi.	
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen: Yhteiset teemat lukuvuosittain ja oppilaiden osallistaminen toimintaan. Säännölliset henkilöstön kokoukset ja suunnitelmalliset teemojen käsittelyt ja tapahtumat koulutyössä. Pyritään vähentämään tapahtumien päällekkäisyyttä ja keskitytään laatuun ja opetus- ja kasvatustyön vahvistamiseen. Tavoitteena vuosisuunnitelman selkeä laatiminen ja tapahtumakalenterin noudattaminen ilman suuria muutoksia tai ennakoimattomia tapahtumia.	Koulun perustehtävää opetusta annetaan luokkahuoneissa ja uuden kampuksen myötä myös avoimissa yhteisissä tiloissa. Laadukasta työtä on vahvistettu erilaisilla yhteisillä tapahtumilla. Toukokuussa järjestetty teemaviikko antoi hyvät eväät oppilaiden osallistumiselle ja osallistamiselle. Henkilöstön yhteiset kokoukset ja koulutukset ovat vahvistaneet opetuksen laadun paranemista. Yhteiset kokoontumiset, hyvä lukuvuosisuunnitelma ja ajantasalla oleva kalenteri auttaa päällekkäisten tapahtumien järjestämistä.	Toteutunut 
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa	Opiskeluhuollon toimijoiden välisen yhteistyön vaaliminen: Yhteistyöryhmien suunniteltu ja säännöllinen toiminta. Tavoitteena lukuvuosittaisen yhteistyö-	Yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa läpi vuoden. Yhteiset tapahtumat kuten ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet: yrityskylävierailut, taidetestaajatapahtumat,	Toteutunut 

		ja toimintakalenterin laatiminen ja työryhmien toiminnan tehostaminen. Monialaisesti järjestetyt yhteiset tapahtumat kampuksella vähintään kerran lukukaudessa.	hubu-koulutus, rajaperinnepäivät ovat syventäneet jo hyvää yhteistyötä. Lisäksi koulu on ollut itse mukana järjestelyissä mm. Yhdessä-tapahtuma, SomaSome, maanpuolustuspäivä, Kipinää Lieksassa ja koulun omat yhteisötunnit. Tapahtumasuunnittelussa ja -järjestelyissä ovat olleet mukana niin koulun henkilökunta kuin myös oppilaat.	
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Säännöllisen palautteen kerääminen oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä: Toteutetaan huoltajakysely koulun toiminnasta, lukiolaisten opiskelijakyselyt, yläkoululaisten oppilaskysely ja henkilöstön työhyvinvointikysely. Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen yhteisten tapahtumien avulla: Vähintään yksi kodin ja koulun yhteistapahtuma lukuvuodessa.	Säännöllinen palautteen kerääminen on vuosittaista toimintaa. Kodin ja koulun välistä palautetta kerätään huoltajailloissa, arviointikeskusteluissa ja wilman välityksellä käydyissä keskusteluissa. Oppilaille järjestetään palautekyselyjä niin yläkoulussa kuin lukiossakin erilaisten tapahtumien yhteydessä. Henkilökunta vastaa vuosittain työhyvinvointikyselyyn, jonka pohjalta laaditaan tavoitteet kuluvalle vuodelle. Myös vuosittain järjestettävät kehityskeskustelut ovat hyvä kanava palautteenantamiselle. Lukiossa suoritetaan alku-, väli- ja loppukysely kaikille opiskelijoille. Lisäksi jakson päätyttyä osa opettajista suorittaa kurssikyselyn. Palautteita on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa.	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: vs. rehtori Pirjo Rämänen

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

TOIMINTATUOTOT:

Myyntituottoihin siirretty/lisätty 80 000 € kotouttamispalvelujen puolelta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä nousussa.

TOIMINTAKULUT:

1. Henkilöstökulut ylitys 34.125 €. (101,4 %) Syynä ovat nousseet sijaisten ja tilapäisten palkkakulut. Sairauspoissaolot olivat suuret ja peruskoululaisia ei voi jättää yksi luokkaan. Lisäksi määräaikaisia työntekijöitä on paljon, syynä mm. oppilasmäärän väheneminen ja näin ollen ei voida vakinaistaa henkilöjä. Myöskään toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole saatu päteviä hakijoita ja palkkaukset menevät tilapäisten palkoista. Ruotsin opetukseen lisättiin kaksi ylimääräistä vvt, joka aiheutti myös ylimääräiset kustannukset palkkamenoihin.

2. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 138.356 € (115%) Asiakaspalvelujen ostot eivät pysyneet talousarviossa, koska muualla opiskelevien Lieksan kotikuntalaisten määrä on lisääntynyt. Oppilaiden määrää ja kustannuksia ei pystytty arvioimaan edellisenä vuonna talousarvioita suunnitellessa. Kuljetuspalvelujen kohdalla on tehty talousarvion suunnitteluvaiheessa budjetoitvirhe ja ylitys kuljetuspalveluissa oli 121,6 % eli 68 099 €

3. Aineet ja tarvikkeet kohdassa on myös ylitystä, joskin talousarvio ylittyi vain 1.610 €. Kirjamäärärahat ylittivät 6.592 €:lla, mutta muissa kuluissa tuli säästöä. Ruotsin kielen kirjat lisätunneille, e-kirjojen suuri määrä sekä kirjakustannusten nousu aiheuttivat kulujen ylityksen kirjallisuusmenoissa.

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	185 672	102 941	32 680	135 621	220 411	162,5
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-4 598 770	-4 602 941	- 100 713	-4 703 654	-4 879 886	103,8
Toimintakate	-4 413 098	-4 500 000	-68 033	-4 568 033	-4 659 475	102,0
Poistot	-56 200	-49 200	0	-49 200	-49 117	99,8
Netto	-4 469 298	-4 549 200	-68 033	-4 617 233	-4 708 592	102,0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Yläkoulu oppilasmäärä		224	227	226
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	517 (sis.hanketunteja 26)	491	523 (sis. yhden erityisopettajan tunnit 26, enemmän valinnaisaineita)
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,3	2,16	2,3
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien kesikikoko	17,2	17,5	17,4
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas		14 215 e	14 955 e	15.626 €
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	84 (+9)	85 (sama kuin lv. 23-24)	65 (+ 2 aik. ja 8 kt)
Lukio opetustunnit		136,5	126,5 (-10 lukuvuodesta 23-24)	129 (lukion on yksisarjainen, mutta 2 luokalle

				on annettu jakotunteja suuren ryhmän vuoksi)
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,6	1,49	1,98
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija		13 687 e	13 000 e	17 851 € (ensimmäisen kerran on kaikki luokka-asteet oppivelvollisuuden piirissä. Opiskelijat ovat vähentyneet, mutta tuntien määrä ei samassa suhteessa)

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettaja yhteensä 28	-	+ 1 erityisopettaja	
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	Vakituisia ohjaajia kaksi	-	+ 1 hyvinvointiohjaaja	
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	-	-	
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettaja yhteensä 9	-1 (eläköityminen)	-	

Kansalaisopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Positiivinen viestintä	Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluentojen toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena kuuden luentokokonaisuuden järjestäminen.	Talvisodan poltetut talot Lieksassa, Esko Kuitusen ja Jouko Martiskaisen luento Kulttuurikeskuksessa 7.2. Ravivalmennus, ravivalmentaja ja - ohjastaja Tapio Perttusen luento Kulttuurikeskuksessa 16.2. yhteistyössä Pielisjärven	Toteutunut 

			Hevosystävien Seuran kanssa Nato 75 vuotta, VTT, sotilasstrategian dosentti Mika Kerttusen luento Kulttuurikeskuksessa 9.4. Dekkarikirjallisuuden uudet tuulet, professori Risto Turusen ja kirjailija Tuomas Liuksen luento Kulttuurikeskuksessa 4.10. lukion ja vapaan sivistystyön opiskelijoille Mökkiläisenä Lieksassa, tutkijatohtori Mari Kattilakosken, professori Erkki Sutisen, koulutuspäällikkö, FT Tarja Langin ja rehtori, FL Asko Saarelaisen luento Kulttuurikeskuksessa 31.10. Sotien 1939-1945 lieksalaiset sankarivainajat, Jouko Martiskaisen luento Kulttuurikeskuksessa 27.11.	
Yritysyhteistyö	Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautuvat kurssit, joiden tavoitteena on työelämässä mukava olevien kielitaidon kehittäminen ja maahanmuuttajien työvalmiuksien tukeminen. Raportoidaan toteutuvien kurssien ja opiskelijoiden määrä.	Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautumiseen kurssit; Keväällä yrityksistä tulleita opiskelijoita kolmella kielikurssilla yhteensä 11, kaikkiaan neljästä yrityksestä. Ammatillista täydennyskoulutusta hakevia kaupungin työntekijöitä kolme venäjä II -ryhmässä. Syksyllä yrityksestä tulleita opiskelijoita neljällä kielikurssilla yhteensä seitsemän, kaikkiaan neljästä yrityksestä. Ammatillista täydennyskoulutusta hakevia kaupungin työntekijöitä kaksi venäjän jatkokurssilla.	Toteutunut 

			Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta; Keväällä suomen mestari II -kurssilla 10 opiskelijaa. Syksyllä kahdessa suomen kielen ryhmässä Riverian valmistavan kurssin opiskelijoita 19 ja Kristillisen opiston päiväkurssien opiskelijoita 8. Tilauuskoulutuksena Kotokunta Oy:lle järjestettiin keväällä kaksi suomen kielen kurssia (32 opiskelijaa) syksyllä kolme kurssia (31 opiskelijaa).	
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Tapahtuminen toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa. Lieksan Teatterin ja Loukun kesäteatterin näytännöt sekä kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten konsertit ja muut tilaisuudet. Raportoidaan tapahtumien toteuma ja teattereiden kävijämäärät.	Pielisen Laulun kevätkonsertti Kulttuurikeskuksessa 28.4. Puhallinorkesteri Pielisen ja Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin vappukonsertti 1.5. Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä musiikkiopiston kanssa Puhallinorkesteri Pielisen esiintyminen Paaterin perinnepäivässä 5.6. Loukun kesäteatterin Avioliittosimulaattori - näytelmän esitykset Loukun kesäteatterissa 4.-12.7. (2 500 katsojaa) yhteistyössä Loukun Seurojentalon kanssa Kansalaisopiston kamariorkesterin ja Puhallinorkesteri Pielisen esiintyminen itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. Lieksan Teatterin harjoitukset syksyllä, ensi-ilta helmikuussa 2025.	Toteutunut 
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakkoivasti	Toteutuneiden kurssien opiskelijamääriä seurataan kokoontumiskerroittain ja	Opiskelijamäärien seuranta kursseittain 2023-2024 lautakunnassa 21.1.2025.	Toteutunut 

tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa. Seuranta muodostaa kurssisuunnittelun pohjan.		
Asiakaskeskeys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen helmikuussa Webropol-kyselynä sekä jatkuva kurssitoiveiden kartoitus koko vuoden ajan (tapaamiset, sähköposti, Facebook). Tavoitekeskiarvot avainkohteissa: Tyytyväisyys kurssitarjontaan; 4,0 (asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5) Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5.)	Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen maaliskuussa Webropol-kyselynä (161 vastausta) sekä jatkuva kurssitoiveiden kartoitus koko vuoden ajan (tapaamiset, sähköposti, Facebook). Tavoitekeskiarvot sulussa: Tyytyväisyys kurssitarjontaan; 4,0 (4,0 asteikolla 1-5) Tyytyväisyys opetukseen; 4,4 (4,4 asteikolla 1-5) Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,7 (4,4 asteikolla 1-5) Tiedotus kurssimuutoksista; 4,1 (4,2 asteikolla 1-5) Tyytyväisyys asiakaspalveluun 4,3 (4,1 asteikolla 1-5)	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopiston talousarvio toteutui erittäin hyvin. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuottojen toteuma oli 109 %, koska kurssimaksujen tuotto oli ennakoitua suurempi. Toimintakulujen toteuma oli 98,2 % ja toimintakate 96,0 %.

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	70 100	71 700	0	71 700	78 189	109,0
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 409 251	- 441 676	25 156	- 416 520	- 409 229	98,2

Toimintakate	- 339 151	- 369 976	25 156	- 344 820	- 331 040	96,0
Poistot						-
Netto	- 339 151	- 369 976	25 156	- 344 820	- 331 040	96,0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 022 (kalenterivuosi 2023)	1 000	1 035 (kalenterivuosi 2024)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	10,0	10	10,3
Kurssien määrä (syksy)	kpl	93 (keväälle ilmoitetut mukaan lukien 98)	90-100	97
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	863	880	945
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%		25	24
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	88 (koko syyskausi)	80 (koko syyskausi)	79
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	6 / 10	max 7/7	5 / 7
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	10,8	max 7	7,2
Oppitunnit	kpl	3 987	4 200	3 601
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	32	100	178
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 662	4 662	3 994
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	31	37	33
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	307	380	320
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	80	90	92
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia	Henkilöä	629	660	667

Henkilöstösuunnitelma

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

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Soitinkohtainen oppilasmäärän seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu, etenkin puhallinorkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Riittävä määrä oppilaita myös harvinaisemmissa soittimissa.	Kevään oppilasrekrytointi onnistunut ja puhallinsoittimiin ilmoittautunut lukuisa joukko uusia oppilaita. Ilman oppilaspaikkaa jääneitä oppilaita ohjattu puhallinkaruselliin. Kaikista harvinaisimmissa soittimissa (oboe, käyrätorvi) oppilasmäärä ei ole noussut.	Toteutunut osittain 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Yhteistyö peruskoulujen kanssa vähemmän kysytyjen puhallinsoittimien oppilasmäärän ylläpitämiseksi sekä maksuttoman soittoharrastuksen tarjoaminen halukkaille. Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille: kouluorkesteri, valinnaisaineet, kerhotoiminta.	Luokkaorkesteri Rantalan koulussa kevätlukukaudella ja Keskuskoulussa syyslukukaudella. Rantalan koulussa noin 20 valinnaisaineoppilasta puhallinsoittimissa. Kevätlukukaudella iltapäiväkerholaisille vaskikerho Lieksassa Rantalan koululla ja Nurmeksessa Kirkkokadun ja Porokylän kouluilla. Lieksassa huilumuskari eskarilaisille, Nurmeksessa ja Valtimolla perustettu puhallinmuskarit.	Toteutunut 
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa koskeva arviointikysely oppilaille ja näiden huoltajille. Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen kyselyn tulosten pohjalta.	Keväällä toteutettiin palautekysely puhallinorkesterilaisille ja näiden huoltajille, ja syksyllä alettiin kehittää toimintaa palautteen pohjalta.	Toteutunut 

Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkalukkoiteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa ja Waskista Woimaa - konserttisarjan toteuttaminen yhteistyökumppaneiden kanssa luontomatkalukkoiteissa harvaanasutulla maaseudulla. Konsertit Kolilla, Patvinsuolla, Änäkäisessä / Kitsissä.	Katariina Liimataisen, Réka Szilvayn ja Heini Kärkkäisen sekä Tomi Paldaniuksen konsertit, kaksi Aleksei Rybakovin pianokonserttia. 20 hoivakotikonserttia, Barokin Pyörteissä ja Vappukonsertti keväällä. Waskista Woimaa - hankkeen konsertit (Sointi jazzorkesteri, Salsa Nueva, torviseitsikko Pielinen, Night Train Brass, vaskiduo Jay&Jay) Kolilla, Nurmijärvellä ja Hattuväärassa + Ilomantsissa ja Juuassa.	Toteutunut 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin. Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen ja rahoitushakuihin osallistuminen.	Saatu OPH:n erillisrahoitus Pielissinfonikot-hankkeelle. Haettu rahoitusta lasten ja nuorten puhallinorkesterileirin järjestämistä varten.	Toteutunut 
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön täydennyskouluttautuminen tarpeiden sekä henkilökunnan toiveiden mukaan. Henkilökunnan osallistuminen heille tarjottuun koulutukseen, ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen ja rahoitushakuihin osallistuminen.	Katariina Liimataisen mestarikurssi pianisteille, Ilkka Erosen mestarikurssi huilisteille, Suomen Jousisoitinopettajat ry:n koulutuspäivät viuluopettajille, Sakari Tervon koulutus, soitinhuoltokoulutukset piano- ja puhallinopettajille, tulityökurssi vahtimestarille. Tarjolla Mutes ry:n etäkoulutuksia opettajille lähes viikoittain. Ei hankerahoituksia.	Toteutunut osittain 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Hankerahoitusten hakeminen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Ajankohtaisten hankerahoitusten seuraaminen ja rahoitushakuihin osallistuminen.	Rahoitusta haettu Taiteen edistämiskeskukselta, mutta ei saatu.	Toteutunut osittain 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Pielisen Pianopäivien toteuttaminen keväällä 2024. Koulutusta ja konserttitoimintaa piano-oppilaille ja -opettajille kaikissa toimipisteissä.	Pielisen Pianopäivät järjestetty huhtikuussa, osallistujia musiikkiopiston kaikissa toimipisteissä.	Toteutunut 

Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Jousisoittajien Iloa improvisaatiosta ja yhteisöllisyyttä yhdessä soittamisesta -projekti. Koulutusta jousisoittajille ja -opettajille.	Hankesuunnitelman mukainen koulutus ja viikonloppuleiri toteutettu 13.-15.9.2024	Toteutunut 
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipisteissä. Yhteistyön tekeminen kuntien perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kuntien kulttuuritoimijoiden, seurakuntien, tukiyhdistysten ym. järjestöjen kanssa.	Soitinesittelyt kaikkien toimipistekuntien alakoululaisille, sivutoimipisteissä opetusta peruskoulujen tiloissa. Päiväkotimuskarit Lieksassa, Kolilla, Juuassa ja Valtimolla. Musiikkiopiston oppilaiden esiintymisiä seurakuntien, kuntien kulttuuritoimien sekä erilaisten yhdistysten tilaisuuksissa.	Toteutunut 
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain	Kehityskeskustelut käyty huhti-toukokuussa	Toteutunut 
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Matalan kynnyksen yhteydenotot esimieheen uusien kehitysideoiden, kokeilujen tai toimintamallien esiin nostamiseksi. Uusien ideoiden tai kokeilujen määrä.	Toteutettu uusia kokeiluja ja toimintamalleja opettajien ideoiden pohjalta: Rantalan koulun luokkaorkesteri, huilumuskari eskarilaisille, jousien improkurssin ideointi, Pielissinfonikot-hankkeen ideointi, Waskista Woimaa -konsertit, Pianopäivien työpajat, musiikin ABC-ryhmät, uudenlaisia yhtyekokoonpanoja (esim. lyömäsoitin-kantele-kitara), uudenlaisia konserttikonsepteja (erilaiset päätöskonsertit, instrumenttikohdaiset konsertit)	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso: toimintakate

Musiikkiopisto on palauttanut toimipistekunnille yht. 12.589 €. Palautukset johtuvat Ilomantsin osalta (9421€) siitä, että matkustuskulut toimipisteeseen ovat kuluvana lukuvuonna normaalia matalammat ja Nurmeksen osalta (1997 €) siitä, että toimipisteeseen ei saatu palkattua musiikkileikkikoulun opettajaa. Ilomantsin ja Juuan toimipisteille budjetoidut

matkustuskulut ovat siirtyneet osittain vakinaisten palkkoihin. Lukukausimaksutuotot ovat talousarviota korkeammat 6514 €. Harkinnanvaraisia tukia ja avustuksia ei ole saatu talousarvion odotusten mukaisesti.

Henkilöstökuluja on lisännyt pitkän sairausloman ajalta maksettu palkka 19.584 €, opettajien vaihtumisesta johtuneet lisääntyneet matkakulut 3771€ sekä syyslukukaudelle sijoittunut 18. opetusviikko 2372 € , yhteensä 25.727 €.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	250 550	276 966	0	276 966	256 199	92,5
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	-1 138 296	-1 156 966	0	-1 156 966	-1 174 074	101,5
Toimintakate	- 887 746	- 880 000	0	- 880 000	- 917 875	104,3
Poistot	-3 600	0	0	0	0	-
Netto	- 891 346	- 880 000	0	- 880 000	- 917 875	104,3

Musiikkiopisto on palauttanut toimipistekunnille yht. 12.589 €. Palautukset johtuvat Ilomantsin osalta (9421€) siitä, että matkustuskulut toimipisteeseen ovat kuluvana lukuvuonna normaalia matalammat ja Nurmeksen osalta (1997 €) siitä, että toimipisteeseen ei saatu palkattua musiikkileikkikoulun opettajaa. Ilomantsin ja Juuan toimipisteille budjetoidut matkustuskulut ovat siirtyneet osittain vakinaisten palkkoihin. Lukukausimaksutuotot ovat talousarviota korkeammat 6514 €. Harkinnanvaraisia tukia ja avustuksia ei ole saatu talousarvion odotusten mukaisesti.

Henkilöstökuluja on lisännyt pitkän sairausloman ajalta maksettu palkka 19.584 €, opettajien vaihtumisesta johtuneet lisääntyneet matkakulut 3771€ sekä syyslukukaudelle sijoittunut 18. opetusviikko 2372 € , yhteensä 25.727 €.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
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, 127 muskarilaista Rantalan koulun valinnaisoppilaat 10, luokkaorkesteri 22
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		12956	13234	kevät (18) 6865,3 + 37 (erikseen maksetut karusellitunnit) syksy (17) 6437,39 + (yksi viikko) 378,67 yht. 13718,36
Konsertit ja esiintymiset		105	90	71 + 37 = 108

Musiikkiopiston kulut / oppilas		2071,- 1937,- (mukana kaikki oppilaat)	1897 €	1936 €
---------------------------------	--	---	--------	--------

Henkilöstösuunnitelma

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

Kirjasto

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Opintopolkujen määrittäminen keskustelujen kautta vakituisten henkilökunnan jäsenille. Tavoitteena toteutuneet opintopolkusuunnitelmat.	Opintopolkusuunnitelmat määritettiin keskustelujen kautta koko henkilökunnalle kesän ja syksyn 2024 aikana.	Toteutunut 
Monikanavainen viestintä	Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Vakituinen henkilökunta osallistuu viestintäkoulutuksiin.	Kirjaston vakituisten henkilökunnan jäsenistä seitsemän työntekijää kahdeksasta osallistui vuoden 2024 aikana	Toteutunut osittain 

		Tavoitteena vakituisen henkilökunnan osallistuminen vähintään kahteen viestintäkoulutukseen / henkilö.	vähintään kahteen viestintäaiheiseen koulutukseen.	
Veto- ja pitovoima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Tavoitteena on tilaviestinnän uudistaminen monikielisyys huomioiden.	Lieksan kirjaston asiakkaille toteutettiin syksyllä 2024 kysely koskien kirjaston tilaviestinnän uudistamista. Tilaviestintä uudistuksen vieminen käytännön tasolle toteutetaan vuonna 2025.	Toteutunut osittain 
Innovatiivisuuden ja edelläkävijyyden edistäminen	Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa, esimerkiksi digitalisaatiota ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä	Kampanjan toteuttaminen 23.4.2024 toimintansa aloittavan valtakunnallisen e-kirjaston markkinointiseksi ja siitä tiedottamiseksi. Tavoitteena toteutunut tiedotuskampanja.	Valtakunnallisen e-kirjaston mainostaminen aloitettiin Lieksassa ja muissa Vaara-kirjastoissa syksyllä 2024, kun e-kirjaston valikoima oli monipuolistunut ja alun tekniset ongelmat selätetty. Lieksan kirjastossa esiteltiin lisäksi valtakunnallisen e-kirjaston toimintamallia ja sisältöä Hämärän kaupan illan yhteydessä 27.9.2024	Toteutunut 
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Kaupunkilaisten osallistaminen kirjaston palvelujen ja tilojen kehittämiseen palvelumuotoilua hyödyntäen. Tavoitteena kaksi toteutunutta palvelumuotoilukokeilua.	Varhaiskasvatuksen näkemyksiä kirjaston kehittämiseen, sekä lasten, että aikuisten osalta, kartoitettiin palvelumuotoiluprojektin avulla. Kirjaston tiimi tapasi aiheen tiimoilta neljä varhaiskasvatusryhmää: Esikot, Lilliputit, Pillipiiparit ja Vuoniskylien ryhmis. Lasten osalta tutkittiin tarinoiden, kuvien ja piirtämisen keinoin sitä, millaisia elementtejä heidän unelmiensa kirjastossa on. Aikuiset vastasivat kyselyyn, jossa selvitettiin sitä kuinka ryhmät hyödyntävät kirjaston palveluja, millaista aineistoa lainataan, millaiselle aineistolle olisi tarvetta, mitä kirjaston viestintäkanavia seurataan, sekä toiveita yhteistyön muodoista kirjaston kanssa. Tilaviestintäaiheinen palvelumuotoiluprojekti saatettiin alkuun projektisuunnittelun ja	Toteutunut osittain 

			asiakaskyselyn muodossa. Projektin jatkuu keväällä 2025.	
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kirjaston yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kulttuuritoimen ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.	Tavoitteena olleista neljästä kokouksesta toteutui kolme. Kirjasto ja Pielisen museo kokoontuivat suunnittelemaan yhteistyötä 30.9. Kulttuuriryhmä piti kulttuuriyhteistyön kokoukset 30.10. ja 26.11. Tavoitteena oli kaksi yhteistä tapahtumaa. Yhteisiä tapahtumia toteutui neljä. Askartelutapahtumat yhdessä nuorisotoimen ja 4H:n kanssa kirjaston matineatilassa: 4.3.2024 Talviloman askartelu 4.6.2024 Lasten kesäkerho 17.6.2024 Kesäaskartelu 14.10.2024 Syysloman askartelu	Toteutunut osittain 

Talous

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	12 300	19 100	0	19 100	16 643	87,1
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 716 029	- 751 100	0	- 751 100	- 737 869	98,2
Toimintakate	- 703 729	- 732 000	0	- 732 000	- 721 226	98,5
Poistot						-
Netto	- 703 729	- 732 000	0	- 732 000	- 721 226	98,5

Toimintakate oli 98,7 %. Toimintakate alittui 10 870 € talousarvioon verrattuna.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	73 597	77 000	76 744
Lainaus	Lainausmäärät	133 512	140 000	148 364
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 158	71 000	75 181
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	5 106	5105	4 476 Aukiolotuntien odotettua alhaisempi määrä selittyy kirjaston pääoven sähkölukituksen ongelmilla, joista johtuen omatoimikirjasto oli tauolla 23.4.-26.6.2024.
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3 859 vs. 3 913	3000 vs. 3000	2840 vs. 4105

Kulttuuritoiminta

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta. Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilähettilässopimuksen kaksi esiintymistä.	Vaskilähettiläs Jouko Harjanteen ja pianisti Outi Nissin esiintyminen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Lieksan kaupungin uuden vuoden vastaanotolla 5.1. Hyvinvointikeskus Liehussa Koli-jazz kirkkokonsertti Emma Salokoski ja Jarmo Saari Duo 20.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa	Toteutunut 

			Ukrainalaisen tanssi- ja lauluyhtye Gutsulian konsertti 13.2. Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa Kevättä herätellessä - kamarimusiikkikonsertti, Réko Szilvay, viulu ja Heini Kärkkäinen, piano, 17.3. Musiikkiopiston salissa yhteistyössä musiikkiopiston kanssa Veteraanipäivän, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viekipäivällä Yläkoululaisten tutustuminen Rajaperinnetaloon ja rajavartiostoon 7.-8.5. yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman, Rajakillan ja rajasotilaskotisisarten kanssa Paaterin perinnepäivä 5.6. yhteistyössä Pielisen museon kanssa Rajasoitto 26.7. Kukko Boys viihdeorkesteri solistinaan Timo Turunto Lieksan Rajaperinnetalolla yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan ja Lieksan rajasotilaskotisisarten kanssa Yläkoululaisten maanpuolustuspäivä 20.9. Brahea-kampuksella ja Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekillan ja Lieksan kaupungin kanssa Lisää saikkua, kiitos! (osa 2) -teatteriesitys 9.10. Kulttuurikeskuksessa Laulava trumpetti - konsertti, Jouko Harjanne,	
--	--	--	--	--

			trumpetti ja Outi Nissi, piano, 17.11. Kulttuurikeskuksessa Itsenäisyyspäivän juhla 6.12. Kulttuurikeskuksessa Lieksan kaupungin taidepalkinto myönnettiin kapellimestari Juha Tiensuulle lieksalaisten puhallinorkestereiden johtamisesta ja aktiivisesta esiintymisestä Taidenäyttelyt Muuttuva maisema - Antti Hakkaraisen näyttely Kulttuurikeskuksessa 11.6.-23.8.	
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan Raportoidaan myönnettyjen avustusten määrä (kpl/€)	Toiminta-avustuksia myönnettiin 11 yhdistykselle 9 800 € (hyvinvointilautakunta 21.5.)	Toteutunut 
Biotalous ja matkailu	Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen Raportoidaan myönnettyjen avustusten määrä (kpl/€)	Kohdeavustuksia myönnettiin 12 tapahtuman järjestäjälle 20 800 € (hyvinvointilautakunta 21.5.)	Toteutunut 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Kulttuurin toimenpideohjelman toteutumisen arviointi (2021-2023) sekä uuden toimenpideohjelman laatiminen	Arviointiselvityksen ja toimenpideohjelman tekemistä ei aloitettu hyvinvointijohtajan sijaisuuden ja pitkien poissaolojen takia.	Myöhässä / Ei toteutunut 
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kulttuuritoimen yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.	Konserttien (2) ja Paaterin perinnepäivän järjestäminen Yhteistyöryhmän kokouksia ei keväällä ollut poissaolojen takia, Syksyllä kokoukset 30.10. ja 26.11.	Toteutunut osittain 

Talous

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoimen talousarvio toteutui hyvin. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuottojen toteutuma oli 114,3 %, koska Kulttuurikeskuksen vuokratyö oli odotettua parempi. Toimintakulujen toteutuma oli 98,7 % ja toimintakate 97,0 %.

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	31 200	31 100	0	31 100	35 535	114,3
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 295 712	- 316 138	6 600	- 309 538	- 305 626	98,7
Toimintakate	- 264 512	- 285 038	6 600	- 278 438	- 270 090	97,0
Poistot						-
Netto	- 264 512	- 285 038	6 600	- 278 438	- 270 090	97,0

Pielisen museo

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Laura Mulari

Pielisen museo ja Paateri

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kävijätavoitteet Ulkomuseon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2024, 5000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2024, 9000 kävijää. Kävijätavoitteet perustuvat aikaisempien vuosien toteutumisiin. Vuonna 2023 Paaterissa oli 7500 kävijää ja museolla 4500 kävijää.	Vuonna 2024 Pielisen museolla oli 4 268 kävijää. Vuonna 2024 Paaterissa oli 8 285 kävijää.	Toteutunut osittain 
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Museopalveluiden tarjonnan	Pielisen museon markkinointisuunnitelma esitettiin Lieksan kaupungin	Toteutunut

		kehittäminen asiakaslähtöisesti Museo on koonnut yleisöltä palautetta uuteen museokonseptiinsa liittyen. Tämän palautteen pohjalta museolle laaditaan uusi museokonsepti / markkinointisuunnitelma .	hyvinvointilautakunnassa 05.03.2024. Hyvinvointilautakunta päätti merkitä Pielisen museon markkinointisuunnitelman tiedoksi. (499/00.01.02.01.01/2021)	
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen huomioiden digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja kokoelmien digitaalisen saavutettavuuden parantaminen Kuva- ja esinekokoelmien kartunnan osalta tavoitteena on viedä Kantapuu - Finnaan vuosittain vähintään 50 esineen ja kuvan tiedot. Tämä lisää paikallisen väestön kiinnostusta omaa kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan.	Vuoden 2024 aikana valokuvia luetteloitiin Collecte-kokoelmanhallintaohjelmaan 62 kappaletta. Kantapuu-Finnaan vietiin kuvista 51 kappaletta. Esineitä ei luetteloitu ollenkaan toimintavuoden aikana johtuen henkilökuntamuutoksista.	Toteutunut osittain 
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen Museoiden valtionosuus järjestelmä on muutoksessa. Jatkossa valtionosuuden laskentaperusteena tulevat olemaan vakituisten museoammatillisen henkilöstön henkilötyövuodet. Pielisen museon ja Paaterin nykyisestä henkilöstöstä valtionosuuskelpoisia työntekijöitä ovat ainoastaan museonjohtaja ja amanuenssi. Muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamiin museoiden valtionosuuksiin. Servitetään tulevana vuonna miten nykytaso voidaan turvata.	Opetus- ja kulttuuriministeriö vähensi museoiden valtionosuuksia vuodelle 2025. Pielisen museon osuus on 125 320 e vuodelle 2025, vuodelle 2024 se oli 132 200 e. Vahvistettujen henkilötyövuosien määrä oli 3,9 vuodelle 2025. Vuodelle 2024 vahvistettuja henkilötyövuosia oli 4,2. Valtionosuuksien määrään lasketaan koko henkilöstön henkilötyövuodet (poissulkien hanketyöntekijä).	Toteutunut osittain 

Yritysyhteistyö	Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	Lieksan kiinteistöt Oy Toteuma -Pielisen museon uudisrakennushanke (2022-25) -Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan kiinteistöjen kanssa Matkailu- ja elinkeinoelämän kumppanuusverkot Yhteistyö Kolin Matkailun, Lieksan kehitys Oy:n, Lieksan matkaoppaiden, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toimijoiden, paikallisten yritysten ja yhdistysten sekä Itä-Suomen museoverkoston kanssa. Tavoitteena on uusien hankkeiden luominen.	Pielisen museon uudisrakennus valmistui lokakuussa 2024. Ulkomuseon rakennuksiin ja Paateriin on tehty tarvittavat muutos- ja korjaustyöt ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa. Paaterissa vietettiin Perinnepäivää 4.6, jossa oli mukana yhteistyössä Lieksan Matkailuoppaat ry ja Lieksan rajavartioasema. Pielisen museolla vietettiin 10.7 Lasten päivää, jolloin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pielisjärven yhdistys ry piti kahviota museoalueella. Pielisen museo lähetti sitoumuksen Itä-Suomen museoverkosto (IMU) hankkekumppanuudesta joulukuussa 2024. Hankkeella IMU-verkosto kehittää resurssiviisaita malleja ja toimintatapoja museoiden keskinäiselle verkostotoiminnalle, jotta ne voivat supistuvista resursseista huolimatta jatkaa ja kehittää yhteiskunnallisesti vaikuttavaa museotyötä. Pielisen museon henkilökunta on käynyt Lieksan Kehitys Oy:n järjestämissä matkailun kansainvälistämiseen liittyvissä koulutuksissa ja työpajoissa.	Toteutunut 
Positiivinen viestintä	Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Kouluttautuminen Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Koulutuspäiviä yhteensä 10 kpl.	Koulutuspäiviä vietettiin kaksi kappaletta, jolloin museojohtaja ja museoamanuenssi osallistuivat Lieksan kaupungin järjestämään viestintäkoulutukseen.	Toteutunut osittain 
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman	Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin. Raportoidaan rahoitusta saaneet hankkeet.	Pielisen museo sai Museovirastolta kuvataiteilija Tuuli Meriläisen näyttelypalkkioon 5 000 € kevään 2024 haussa.	Toteutunut 

korostaminen päätöksenteossa				
------------------------------	--	--	--	--

Talous

Tuloksikkövastaava: museonjohtaja Laura Mulari

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	105 150	95 700	-19 281	76 419	71 191	93,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 537 176	- 512 585	8 871	- 503 714	- 500 081	99,3
Toimintakate	- 432 026	- 416 885	-10 410	- 427 295	- 428 890	100,4
Poistot						-
Netto	- 432 026	- 416 885	-10 410	- 427 295	- 428 890	100,4

--

Toimintakate oli 100,4 %. Toimintakate ylittyi 1 595 € talousarvioon verrattuna.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4508	5000	4268
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	7692	9000	8285
Museon avoinnaolo	Tunnit	1259 tuntia	1000	976
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1098 tuntia	1128	1128
Luetteloidut esineet	Kpl	40	40050	40050
Digitoidut valokuvat	Kpl	73	12200	11355
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl	9	5	Pielisen museolla 4 tapahtumaa. Paaterissa 4 tapahtumaa.

Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa		10000	650	11354
--	--	-------	-----	-------

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
museonjohtaja	museo 0,5htv + Paateri 0,5 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	
museoamanuenssi	museo 1,0 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	
museotyöntekijä	museo 1,0 htv	ei-museoammatillinen henkilötyövuosi	+0	+0	
museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl	3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosi kelpoisuuteen.	-0	+0	
Opas Paateri, 3 kpl	1 x 3kk = 0,25 htv 2 x 4kk = 0,66 htv	Rekrytoinnissa kiinnitettävä huomiota museoammatilliseen henkilötyövuosikelpoisuuteen.	+0	+0	

Liikunta ja ulkoilu

Tulosityksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Laadukas työn jälki liikuntapaikkojen hoitotoimenpiteissä.	Liikuntapaikkojenhoito oli laadukasta ja palaute hoitotasosta on ollut pääosin positiivista. Hiihtoladuilla aiheutti paljon töitä tammi-maaliskuun kovat lumisateet, jolloin latuja jouduttiin hoitamaan lähes päivittäin. Syystalven osalta aiheutti vaikeuksia latujenhoitoon vesisateiden runsaus ja lumisateiden vähyys.	Toteutunut 
Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kuunteleva ja huomioiva palautteen käsittelyjärjestelmä.	Liikuntapaikoista ja niiden hoidosta saatua palautteeseen on vastattu joko sähköpostilla tai suullisesti.	Toteutunut 

Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntatoimen avustusten säilyttäminen ja kohdentaminen seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen.	Liikuntatoimi myönsi seura-avustuksia seuroille, yhdistyksille ja yksityisille liikuntapaikkojen hoitajille toiminta-avustuksina 37 975 € ja kohdeavustuksina 7000 €.	Toteutunut 
Osallisuus	Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Esteetön pääsy liikuntatiloihin suorituspaikoille ja katsomoihin.	Lieksalaisiin liikuntapaikkoihin esim. uimahalliin, liikuntahalliin ja jäähalliin on esteetön pääsy suorituspaikoille ja katsomoihin.	Toteutunut 

Talous

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	223 410	264 900	0	264 900	237 004	89,5
Valmistus omaan käyttöön	30 000	30 000	0	30 000	38 190	127,3
Toimintakulut	-2 202 333	-2 305 561	0	-2 305 561	-2 325 671	100,9
Toimintakate	-1 948 923	-2 010 661	0	-2 010 661	-2 050 478	102,0
Poistot	- 103 100	- 177 700	0	- 177 700	- 114 910	64,7
Netto	-2 052 023	-2 188 361	0	-2 188 361	-2 165 387	99,0

Tulosyksikön talouden toteutuminen

Liikunnan vuosikate oli 102,0 %. Ylitystä tuli 2 %. Ylityksen syyt avataan ohessa.

Tuottojen toteutuminen

Liikunnan tulojen toteutumisprosentti oli 89,5 %. Uimahallin tulojen toteuma oli 92,3 % ja Liikuntahallin ja jäähallin toteuma oli 84 %. Toteumaan vaikuttivat negatiivisesti uimahallin arvioitua pitempään jatkunut pohjakerroksen laitteistojen korjauksen kesto. Lisäksi marras- ja joulukuun kävijämäärä oli yllättävän alhainen. Jäähallin osalta jäähallimaksuja huojennettiin ja se vähensi tuloja. Jäähallimaksujen alennusta kompensoitiin avustusten jaossa eli jaettujen avustusten määrän vähennys vastasi jäähallimaksujen alennusta.

Kulujen toteutuminen

Rakennusmateriaalien tilin ylitys. Suurimmat kulut tilille tulivat latukoneen korjauksista (vanhempi kone) eli osat ja muut komponentit tältä tililtä, samoin jäänhoitokoneen korjausten osat. Muita huomattavia kulujen aiheuttajia olivat latuvalojen korjausten osat Lieksan puolen laduilla ja Kolilla. Molempia liikunnan pakettiautoja korjattiin myös huomattavilla summilla. Nämä kaikki rakennusmateriaalin kulut ovat huonosti ennakoitavissa suuruuden suhteen etukäteen.

Puhtaanapitopalvelujen tili ylittyi n. 8000 €. Vuodelle 2024 olivat lumenauraukset etc. siirtyneet puhtaanapitopalveluiden tilille. Siksi tililtä löytyvät mm. Heikkilän ja Takajään aurausten kustannukset.

Palkkojen ylitys tapahtui tuntipalkkoissa. Tuntipalkkojen osalta palkkavaraus oli jäänyt liian pieneksi joten siellä tuli ylitystä n. 9 %.

Muussa materiaaalissa ylitys oli n. 7000 €. Suurimmat kulut tässä tulivat Nuorten SM-hiihtoihin hankitusta materiaalista ja Uimahallin opasteiden parannuksesta pesu- ja pukuhuoneissa ja mm. asiakaskorttien hankinnasta.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Kävijämäärä	Uimahalli	43 604	45 000	38 944
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	210	210	215
Kävijämäärä	Liikuntahalli	32 000	32 000	32 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	66 523 €	68 000 €	49 325 €
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta	5 090	7500	6 500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	25 000

Nuorisotyö

Tuloksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulossyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Tapahtumien ja muun toiminnan järjestäminen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä osin hoito-/koulupäivän aikana sekä vapaa-ajalla. Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk, nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, askartelut 3 krt, toimintapäivät 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 8 yökahvilailla, Koulukinot ja aleleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset, perjantain	Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk (päävastuu 4H:lla), nuorisobussi 6 krt, perheiden tapahtumapäivät koululaisten lomaviikoilla 2 krt ja Äxön -päivät 2 krt, askartelut 4 krt, toimintapäivät 2 krt Kolin koululla, metsäpäivä, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 9 yökahvilailla, Yhdessä! -tapahtuma Kampuksella, Kipinää - tapahtuma Liehussa, Hämärän kaupan ilta, Riverian tapahtuma maahanmuuttajille, kesäkerho 10 pv,	Toteutunut 

		kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv. Vuosiavustukset nuorten toimintaan. Raportoidaan avustusmäärä €.	tiistaitorin isännöys, kokkikurssit 2 krt, HUBU-päihdekasvatustunnit 8- ja 7-luokkalaisille 8 krt, koululaisluistelut ja jäädisko Ice skating tour, lasten ja nuorten elokuvat 2 krt, Koulukino ala- ja yläkoululaisille 3 krt, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset 4 krt, musiikkiesitykset alakoululaisille ja varhaiskasvatuksessa 8 krt, perjantain kulttuuriesitykset Brahe-salissa 8 krt, Konsertti joka kouluun -esitykset eskarista yläkouluun 6 krt Useat tapahtumat/tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa osin lasten/nuorten vapaa-ajalla ja osin hoito-/koulupäivän aikana.	
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Yhteistyösopimuksen jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Sopimuksen myötä yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa. Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29 -vuotiaalle nuorille mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja kiinniittymistä yhteiskuntaan. Työpajapaikkoja max 16.	Yhteistyösopimusta on jatkettu Lieksan 4H:n kanssa. Nuorten työpajatoiminnassa on ollut 17 nuorta kaupungin sopimuksella. Kauden päätyttyä nuorista on mennyt koulutukseen (tutkintotavoite) 3, työelämään avoimille työmarkkinoille 2, työkokeiluun 6, mielenterveyspalveluihin 2, päihdekuntoutukseen 1, armeijaan 2 ja muulle 1. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 38 uutta ilmoitusta. Nuorista kaikki on tavoitettu. Etsivä on ollut yhteydessä 52 nuoreen. Yhteistyö Suomen Nuorisoseurat ry/Pohjois-Karjalan Livohka -hankkeen kanssa. Hanke valmisti pakopelin nuorten työpajan kanssa. Yhteistyössä Pielisen 4H:n kanssa kokkikerho Kolilla 8 krt.	Toteutunut 

			Päivystys koulujen päättäjäispäivän iltana yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Kulttuurin toimienpideohjelman toteutumisen arviointi (2021 - 2023) sekä uuden toimienpideohjelman laatiminen. Hankerahoituksen hakeminen harrastustoiminnan järjestämiseksi.	Kulttuurin toimienpideohjelman arviointia ja uuden laadintaa ei aloitettu hyvinvointijohtajan sijaisuuden ja pitkien poissaolojen takia. Itä-Suomen aluehallintavirastolta avustus kerhotoimintaan 7 000 € ja lisäavustus 1000 € kaudelle 2024 -25.	Toteutunut osittain 
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen ja julkaiseminen kaupungin www-sivuilla. Toiminnoista ja tapahtumista tiedotetaan monikanavaisesti.	Kesätoiminnot -esite koottiin ja julkaistiin kaupungin www-sivuilla. Toiminnoista ja tapahtumista on tiedotettu monikanavaisesti. Osallistuminen Pielisen messuille Nurmeksessa kaupungin osastolla.	Toteutunut 
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Nuorisotoimen yhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.	Ukrainalaisen laulu- ja tanssiryhmä Gutsulian konsertti, Lisää saikkua, kiitos! (osa 2) - teatteriesitys, Laulava trumpetti -konsertti, Jouko Harjanne, trumpetti ja Outi Nissi, piano, itsenäisyyspäivän juhla yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Yhteistyökokouksia 2	Toteutunut 

Talous

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	-9 500	11 000	0	11 000	12 777	116,2
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 518 759	- 572 096	0	- 572 096	- 554 371	96,9

Toimintakate	- 528 259	- 561 096	0	- 561 096	- 541 594	96,5
Poistot	-13 000	-25 600	0	-25 600	-8 317	32,5
Netto	- 541 259	- 586 696	0	- 586 696	- 549 911	93,7

Nuorisotoimen talousarvio toteutui erittäin hyvin. Toimintatuottojen toteuma oli 116,2 %, koska saimme vuokratuloja ja avustusta kerhotoimintaan ennakoitua enemmän. Toiminakulujen toteuma oli 96.9 % ja toimintakate oli 93.7 %.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Nuorisotilat	Nuorisotilat	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 800	3 000	2 700
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	2 950	3 300	2 875
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	24 410	20 000	23 017
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	350	280	338

Henkilöstösuunnitelma

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Tila
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Yksi kuntalaisille suunnattu asiakaskysely tai -tilaisuus hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 aikana.	Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi suoritettiin syksyllä 2024 vaikuttamistoimielimissä ja yhdistysillalla.	Toteutunut osittain 
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa huhtikuun 2024 loppuun mennessä tilaisuus, jossa kartoitetaan kaupunkilaisten toiveita helposti saavutettavan lähiliikuntareitin sijoittamiseksi Lieksan keskustaaajaman alueelle.	Liikuntamahdollisuudet sisältyivät tammikuussa 2024 toteutettuun osallisuuskyselyyn. Matalan kynnyksen liikiuntareitin valmistelu alkoi lokakuussa 2024 hyvinvointipalveluiden (liikuntatoimi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) ja kuntateknikkaliikelaitoksen yhteistyönä. Reitin suunnittelumäärärahaa tullaan esittämään vuoden 2026 talousarvioon.	Toteutunut 
Osallisuus	Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Toteutettu vaikuttamistoimielinten eri kokouksissa.	Toteutunut 
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Raportointijaksolla: lapsi- ja perheasiainneuvosto 10 kokousta, turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 8 kokousta, kumppanuusryhmä 5 kokousta, hyte-koordinaattorit 7 kokousta, EPT-verkosto 5 alueellista kokousta ja kohti vaikuttavaa asukasosallisuutta työryhmä 4 kokousta.	Toteutunut 
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Järjestöilloissa sovitaan harrastusmahdollisuuksista tiedottamisesta. Avustusten jakamisessa painotetaan tiedottamiseen liittyvää vastikkeellisuutta. Tavoite: jokainen seura ja yhdistys tiedottaa toiminnastaan kalenterivuoden aikana.	Tiedottaminen on nostettu esille järjestöilloissa. Seurat ja yhdistykset tiedottavat toiminnastaan hyvin eri tavoilla, ja erot johtuvat sekä yhdistysten erilaisista toimihenkilöresursseista että viestinnän ja tiedottamisen osaamisesta.	Toteutunut osittain 

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
1495 Ympäristöterveydenhuolto
1525 Hyvinvointikoordinaattori
4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot						-
Valmistus omaan käyttöön						-
Toimintakulut	- 473 034	- 431 323	0	- 431 323	- 424 823	98,5
Toimintakate	- 473 034	- 431 323	0	- 431 323	- 424 823	98,5
Poistot						-
Netto	- 473 034	- 431 323	0	- 431 323	- 424 823	98,5

Tulosityksikön toimintakate toteutui 6 500 € talousarviota pienempänä. Tulosityksikön talouteen ei kohdistu tuottoja. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 98,5.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.	Kuntalaisille suunnattu osallisuuskysely toteutettiin tammikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 214 vastausta. Vastausten perusteella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavat erityisesti seuraavat asiat: -luonto ja sen läheisyys -hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet		Keväällä 2024 toteutetussa osallisuuskyselyssä nousi esille seuraavia mm. asioita: -lähellä oleva luonto, hyvät harrastamisen mahdollisuudet ja asumisen helppous koetaan Lieksan ja oman asuinalueen vahvuuksiksi -lieksalaiset haluavat vaikuttaa eniten juuri asumiseen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin (ka 4,1 5-portaisella asteikolla)

		-Koli, Ruunaa, Pielinen, Vaskiviikko -sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä -sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys		-lieksalaiset kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan kohtalaisesti oman elinympäristön asioihin (ka 3,5) -lieksalaiset haluavat vaikuttaa ennenkaikkea äänestämällä ja sähköisten kyselyiden kautta
--	--	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

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