

Ruokahuolto

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta- voite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Innovatiivisuu- den ja edelläkä- vijyyden edistä- minen	Ilmastosuunnitelman toi- meenpano	Ilmastovaikutusten huomi- oiminen ruokalistoilla: 1. ohran ilmastovaikutuk- set kolme kertaa pienem- mät kuin riisin(metaani). Ohran käyttömäärät ruo- kalistoilla. 2. keräkaalin ilmastovaiku- tukset talvikaudella noin kuudesosa lehtisalaa- tista(kasvihuone). Kerä- kaalin käyttömäärät ruoka- listoilla.	Ohran käyttömäärät 312 kg Keräkaalin käyttömäärät 267 kg	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimieli- men muutosesi- tys
Toimintatuotot	481 654	829 538	0	829 538	425 724	51,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 485 293	- 822 127	0	- 822 127	- 430 053	52,3	0
Toimintakate	-3 639	7 411	0	7 411	-4 329	-58,4	0
Poistot						-	
Netto	-3 639	7 411	0	7 411	-4 329	-58,4	0

OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2025

Toimintakate - 4 329 €, tammi-kesäkuu
(tulo puolella kesäkuussa vain päiväkotitulot ja ulkoisia tuloja n. 3 000 €)
(8 henkilöä lomautettuna kesällä)

Tunnusluvut

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

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,42 €	1,47 €	1,65 €	1,59 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. siivous- ja puhdistusai- neet, elintarvikkeet)	Hankintakustannukset/an- nos	1,14 €	1,18 €	1,20 €	1,21 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toi- mintakulut/annos	0,55 €	0,64 €	0,65 €	0,63 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	3,15 €	3,29 €	3,50 €	3,43 €

Kotoutuminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta- voite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Veto- ja pito- voima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointi- palvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttami- nen) kehittäminen	Tärkein kotiutumista tu- keva tekijä on työllistymi- nen. Työllistyneiden maa- hanmuuttajien määrää on mahdotonta ennakoida, mutta tilannetta seurataan raportointikausittain kaksi kertaa vuodessa. Tavoit- teena on saada jatkossa suhteellista vertailutietoa eri vuosien välillä osavuo- siraportoinnin kautta.	Työllisten määrää ei saada selville TE-palveluiden tilas- toista. Raportointijakson lo- pussa työttömänä työnhaki- jana oli yhteensä 137 maa- hanmuuttajataustaista hen- kilöä, joista 56 oli miehiä ja 81 naisia.	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	121 735	132 000	0	132 000	335 851	254,4	218 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-69 676	- 142 800	0	- 142 800	-78 961	55,3	0
Toimintakate	52 060	-10 800	0	-10 800	256 890	-2 378,6	218 000
Poistot						-	
Netto	52 060	-10 800	0	-10 800	256 890	-2 378,6	218 000

Tulosityksikön toimintakate on talousarviossa 10 800 €. Kunnille maksettavien kotouttamiskorvausten maksuperusteet muuttuivat lainsäädännön päivityksen yhteydessä siten, että kuukausittain maksettavan korvauksen määrä suureni, mutta kotouttamisajan lyhenemisen myötä kotouttamiskorvausten kokonaisuika lyheni.

Em. johdosta tulosityksikön tuotot ylittävät selvästi talousarvion, ja tulosityksikön toimintakate on raportointikauden lopussa n. 260 000 € parempi kuin talousarviossa. Talousarviomuutosehdotuksessa pyritään toimintakatteen nollatasoon.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Paikkakunnalle työllistyneiden maahanmuuttajien määrä.	Tilapäisessä tai toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai virkasuhteessa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä raportointikaudella. Lukumääräistä tavoitetta ei voi asettaa ennen vuoden 2025 tilastotietojen valmistumista.		Lukumäärät raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.		Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Perusopetus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Veto- ja pito-voima	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.	Kaikki opettajat koulutettiin kevään veson yhteydessä oppimisen tuen uudistukseen OPH:n materiaaleilla. Erityisopettajat eivät osallistuneet erilliseen koulutukseen. Rehtori osallistui kesäkuussa OPH:n järjestämään Johtamisen foorumiin.	Kesken 
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Tavoite: Opiskeluhoollon työn vuosikellon viimeistely ja käyttöönotto (yhteistyössä opiskeluhoollon ohjausryhmän kanssa) Tavoitetaso: Vuosikello käytettävissä lukuvuoden 25-26 alusta alkaen	Opiskeluhoollon ohjausryhmä ei ennättänyt keväällä työstää vuosikelloa loppuun. Pohjamateriaalia on kerätty. Työ jatkuu syksyllä.	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	244 528	356 100	0	356 100	231 576	65,0	39 740
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 340 717	-6 723 053	0	-6 723 053	-3 231 952	48,1	-39 740
Toimintakate	-3 096 189	-6 366 953	0	-6 366 953	-3 000 376	47,1	0
Poistot	0	-25 000	0	-25 000	-6 466	25,9	0
Netto	-3 096 189	-6 391 953	0	-6 391 953	-3 006 842	47,0	0

Tulosityksikössä ei esitetä talousarviomuutosta.

Talousarviossa on otettu huomioon 1.8.2025 voimaan tuleva oppimisen tuen uudistus, jonka myötä henkilöstöresurssia on lisätty. Puolivuotiskaudella tämä näyttäytyy ylijäämäisenä taloutena, mutta kulut lisääntyvät syyslukukaudella ja ta-
lousarviomuutosta ei näin ollen esitetä.

Tässä vaiheessa mukaan on myös kirjattu kevään aikana saadut hankerahoitukset tuloineen ja menoineen, mutta näillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1–6 Koulun esiopetusoppilaat	532 opp. (valmistavan opetuksen osuus 30) Koulun esi- opetus 21	Tilanne 1.6.2024 Perusopetus 510 Valmistava opetus 40 Esiopetus 20	Perusopetus 440 Valmistava opetus 15 Esiopetus 15	Perusopetus 464 Valmistava opetus 17 Esiopetus 16
Perusopetus 0-6 opetustun- nit	Opetuksen tuntimäärä (Si- sältää perusopetuksen luo- kat 1–6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	899 (sisäl- tää hanke- tunnit 20 h sekä valmis- tavan ope- tuksen 72 h)	922 (valmis- tavan ope- tuksen osuus 96)	921 (sis. valmis- tava opetus 48 h sekä tuen uudis- tus 51 h)	909 (sis. valmis- tava opetus 48 h)
Opetustunnit/oppilas		1,76	1,64	1,96	1,83

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
toimintakate €/oppilas		10 315 €/opp.	06/2024 tilanne 5 393 €/oppilas	12 900 €/opp.	6037 €/opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1–6) Pienryhmät	yleisopetus: 18,9 pienryhmät: 8,3	Tilanne 1.6.2024 Esi- ja perusopetus 18,8 Pienryhmät 8 (valmistavaopetus 9,75)	Yleisopetus (sis. esiopetuksen): 18,45 Pienluokat: 8,25	Yleisopetus (sis. koulun esiopetuksen): 18,63 Pienluokat: 8,25

Varhaiskasvatus

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Veto- ja pito-voima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Tavoite: varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä kasvattajien työn mielekkyyden kokemuksen vahvistaminen. Tavoitetaso 1: Valssi laadun kehittämisjärjestelmän käyttö jatkuu. Vuonna 2024 aiheena oli sensitiivinen kohtaaminen ja vuonna 2025 aiheena on leikki. Mittari: Itsearviointin tulokset ja niistä muodostuvat vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä kysely kasvattajille laadunarvioinnin vaikutuksista heidän työnsä kehittämiseen ja sitä kautta työn mielekkyyteen sekä pito- ja veto-voimaan. Tavoitetaso 2: Asiakkaiden(lapset ja huoltajat) osallisuuden lisääminen kasvattajien itse-arvioinneista nousseiden vahvuuksien ja	Valssi-laadun arviointijärjestelmä on käytössä päiväkodeissa. Perhepäivähoito käsittelee samoja teemoja. Itsearviointit on toteutettu leikki teemalla ja henkilöstö on vastannut Karvin (kansallinen arviointikeskus) kyselyyn koskien laadun arvioinnin prosessia. Huoltajille tehdään teemakysely leikkiin liittyen keväällä 2026. Syyskuussa 2025 perhepäivähoito järjestää huoltajaillan jossa esittelee leikkiteemaa huoltajille. Kasvat- tajille lähetetään kysely teeman vaikutuksesta heidän työnsä kehittämiseen syksyllä 2026. On myös päätetty jatkaa pidempään samalla teemalla.	Kesken 

		kehittämiskohteiden kautta, välineenä asiakaskyselyt huoltajille ja lapsille. Mittari: Asiakaskyselyiden tulokset suhteessa kasvattajien ja asiakkaiden(lapset ja huoltajat) kokemaan laadun kehittymiseen.		
--	--	---	--	--

Talous

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2024	2025	Muutos	+muutos	30.6.	%	muutosesitys
Toimintatuotot	121 493	192 800	0	192 800	92 632	48,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-2 039 089	-4 143 952	0	-4 143 952	-1 924 334	46,4	30 000
Toimintakate	-1 917 596	-3 951 152	0	-3 951 152	-1 831 702	46,4	30 000
Poistot	-5 670	-6 400	0	-6 400	-2 224	34,8	0
Netto	-1 923 267	-3 957 552	0	-3 957 552	-1 833 926	46,3	30 000

Osavuositarkastus ajalta 1.1.2025-30.6.2025:

Kotihoidontuki kustannuspaikka 4240 on jäämässä 30 000 e ylijäämäiseksi suhteessa talousarvioon ja siitä tehdään talousarviomuutos.

Mitään merkittäviä muita poikkeamia ei ole näkyvissä.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	läsnäolopäivät 42 353	1-6 19 820	Arvioidut 41 187	Toteutuneet: 17 604
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	läsnäolopäivät 3724	1-6 1874	Arvioidut 3648	Toteutuneet: 2 235
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	läsnäolopäivät 4283	1-6 1660	Arvioidut 3400	Toteutuneet: 1 607
Käyttöaste	Päiväkodit	69,33 %		82 %	Käyttöaste: 63,43 %

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	68.61 %		78 %	Käyttöaste: 70,66 %
Käyttöaste	Perhepäivähoito	80.93 %		83 %	Käyttöaste: 74,28 %
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys päivä- kodeissa.	4.4	4,375	3/25	4.5
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys päivä- kodit ja ryhmäperhepäivä- kodit	4.4	4,375	3/25	4.5
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys perhe- päivähoidossa.	4.7	4,625	3/25	4.7
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 /1 847 158 e 2021/ 1.969.050 e 2022/1.890.862 e	Palkat ja palkkiot sis.hanke- palkat 8961 e /lapsi Ilman han- kepalkkoja palkat ja palkkiot 8189 e/lapsi	Ennustettu kulu palkat ja palkkiot v 24 on 8795 e/lapsi	palkat ja palkkiot il- man hanke- palkkava- rauksia 8394 e/ lapsi palkat ja palkkiot hankepalk- kavarauksin: 8817 e / lapsi	
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisäl- täen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei si- sällä kotihoidontukea.	sisältää koti- hoidontuen 14 706 e/lapsi ilman koti- hoidontukea 14 509 e/ lapsi		toiminta- kate/lapsi arvio lapsi- määrästä 248 16 061 e/lapsi (sis. kotihoidon- tuki) sisältää hankepalk- kavaraukset 15 295 e/lapsi (ei sis. kotihoi- dontukea) sisältää hankepalk- kavaraukset	

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Tulosityksikkövastaava: rehtori Pilvi Tervahonka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Viisiportaista mallia ollaan käytetty lukuvuoden ajan ja tuotu sitä esille huoltajille jokaisessa huoltajien illassa. Viime syksynä valittiin yksi opettaja, joka seuraa poissaoloja ja viestittää poissaolotunneista luokanvalvojalle, opiskeluhuoltoryhmälle ja rehtorille. Rehtori on raportoinut hyvinvointilautakuntaan poissaoloista. Poissaoloihin on pyritty puuttumaan hyvissä ajoin yhteistyössä huoltajien kanssa. Valitettavasti edelleen poissaoloja on runsaasti yläkoulussa. Opiskelijoiden työrauhaa on pyritty parantamaan elokuussa alkaneella energijuomien kiellolla ja sillä, että oppitunneilla ei käytetä kännyköitä. Alku on sujunut rauhallisesti ja nämä eivät ole herättäneet oppilaissa vastustusta.	Kesken 
Veto- ja pito-voima	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 samanlaisuutta, tarjotaan aktiivisesti tukiopetusta ja tehdään tukiprosessien vaiheet näkyviksi. Lukiossa tehostetaan jo nykyisin olevan lukioajan	Lukiossa on tehty tulo-, olo- ja lähtökysely. Jokaisen jakson päätyttyä osa opettajista on tehnyt myös jaksoarviointikyselyn. Yläkoulussa yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyötä on kehitetty eri tavoin. Tänä vuonna myös erityisopettajien saatavuus on ollut parempaa ja auttanut toimivien yhteistyömallien kehittämisessä. Yhteiset teemat ovat toteutuneet yökoulussa, teematunneilla, teemaviikoilla ja yhteisötunneilla sekä lisäksi on ollut ryhmäytymispäiviä 7-luokkalaisilla. Niiden tavoitteena on	Kesken 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
		tulo-, olo- ja lähtökyselyn rinnalle jaksoarviointi, jossa oppilaat arvioivat opetusta/opiskelua viisi kertaa vuodessa. Jaksoarviointi tehdään jokaisen jakson (5) päätyttyä.	ollut yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallistamisen parantaminen.	

Talous

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	77 466	91 500	0	91 500	98 420	107,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-2 388 401	-4 572 740	0	-4 572 740	-2 167 614	47,4	0
Toimintakate	-2 310 935	-4 481 240	0	-4 481 240	-2 069 195	46,2	0
Poistot	-27 938	0	0	0	0	-	0
Netto	-2 338 873	-4 481 240	0	-4 481 240	-2 069 195	46,2	0

Lieksan yläkoulun ja lukion talous ovat toteutuneet alkuvuodesta hyvin. Tuloslaskelman mukaan olemme käyttäneet kesäkuun loppuun mennessä hieman alle puolet vuoden talousarviosta. Nyt syyslukukauden alkaessa oppimisen tuen uudistuksen myötä olemme palkanneet kouluun kaksi uutta opettajaa. Meillä on myös tarve uusien ohjaajien palkkaamiselle. Oppimisen tuen uudistuksessa pyritään tukemaan sitä, että opettajat tarjoavat tukiopetusta ja samanaikaisopetusta. Me emme pysty vielä arvioimaan mitä määriä näitä annetaan ja mitkä niiden todelliset kustannukset ovat.

Teknisen työn koneissa on havaittu turvallisuusongelmia. Joudumme todennäköisesti korjaamaan tai uusimaan osan teknisen työn laitteista. Myös opettajien kannettavat rupeavat olemaan elinikänsä päässä ja on selvittelyssä uusitaanko kaikki kerralla vai osissa. Nämä kaikki tekijät vaativat varautumista loppuvuoteen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Yläkoulu oppilasmäärä		224	226	244	228
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	517 (sis.hanke- tunteja 26)	235	536	288 (Valo- ryhmä aloit- tanut maa- liskuussa)
Yläkoulu opetustunnit/oppi- las		2,3	2,9	2,20	2,3
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	17,2	17,4	17,6	14,6 (jopo ja erityis- luokka)

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Yläkoulun toimintakate: eu-roa/oppilas		14 215 e		15 030 e	6 933,32
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	84 (+9)	85	68	47 (+5 kak-soistutkintoa tekevää)
Lukio opetustunnit		136,5	61,5	130	65
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,6	0,71	1,9	0,90
Lukion toimintakate: eu-roa/opiskelija		13 687 e	6 317 €	13 807 e	7 269,88

Kansalaisopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta-voite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Kolmannen sektorin yhteis-työ	Monipuolisten harrastus-mahdollisuuksien ylläpitä-minen ja kehittäminen yh-teistyössä seura- ja yhdis-työtoimijoiden kanssa	Vapaan sivistystyön kurssien, yleisöluentojen ja tapahtu-mien järjestäminen. Tavoitetaso taulukossa Tapahtumista kaksi teatteri-tuotantoa ja kaksi yhteistyö-tapahtumaa.	Kansalaisopiston kevään kurssitoiminta on toteutunut suunnitellusti. Yleisöluentoja oli kolme ja muita tapahtu-mia kaksi, joista toinen oli Lieksan Teatterin näytelmä-tuotanto "Naisten vuoro".	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	36 479	80 500	0	80 500	30 435	37,8	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 184 144	- 446 055	0	- 446 055	- 204 493	45,8	0
Toimintakate	- 147 665	- 365 555	0	- 365 555	- 174 058	47,6	0
Poistot						-	
Netto	- 147 665	- 365 555	0	- 365 555	- 174 058	47,6	0

Kansalaisopiston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Mahdollinen talousarviomuutos (toimintakatteen parantaminen) tehdään myöhemmin syksyllä, kun opiston syksyn kurssitoteuma on tarkasti tiedossa.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 034 (työvuosi 2022–2023)	1 035	950	729
Kurssien määrä	kpl	93 (keväälle ilmoitetut mukaan lukien 98)	97 (syksy 2024)	110–120 työkausi	86
Oppitunnit	kpl	3 987	3 601	3 700	1 966
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	32	178	100	50
Tapahtumien määrä	kpl			4	2

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Veto- ja pito-voima	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	Lieksa: valinnaisaineryhmät Rantalan koululla, luokkaorkesteri keskuskoululla, huilu- ja viulumuskari eskarilaisille Nurmes: vaskimuskari eskarilaisille Valtimo: puhallinmuskari eskarilaisille Juuka: viulumuskari	Toteutunut 
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa koskevan arviointikyselyn toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen tulosten analysoinnin pohjalta	Kysely tulossa syksyllä	Ei aloitettu 
Veto- ja pito-voima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Pielissinfonikot-hankkeen toteuttaminen	ohjelmiston harjoittelu aloitettu, orkesterinjohtaja valittu, alustava kysely oppilaille suoritettu kevätlukukaudella	Kesken 
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Uusien kehitysideoiden, kokeilujen tai toimintamallien esiin nostaminen matalla kynnyksellä:	periodiluonteiset instrumenttimuskarit kolmessa toimipisteessä	Kesken 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
		Vähintään kahden henkilökunnalta tulevan kehitysidean tai kokeilun toteuttaminen		
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipistekunnissa, etenkin päättäjien suuntaan: Musiikkiopiston toimintaan tutustuvien päättäjien mahdollisimman korkea lukumäärä	Kunnanvaltuutetut ja kunnan ylin johto kutsuttu musiikkiopiston konserttiin Ilomantissa ja Lieksassa.	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso: toimintakate

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	132 832	257 489	0	257 489	130 446	50,7	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 588 325	- 1 191 882	0	- 1 191 882	- 573 285	48,1	0
Toimintakate	- 455 493	- 934 393	0	- 934 393	- 442 839	47,4	0
Poistot						-	
Netto	- 455 493	- 934 393	0	- 934 393	- 442 839	47,4	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoulu-laiset)		Solistiset oppilaat 284, muskari-laiset 75 + 60 = yhteensä 419; Rantalan koulun valinnaisaineoppilaat 9 ja luokkaorkesteri 20 oppilasta, yhteensä 448. Lisäksi Rantalan	282 solistista oppilasta, 127 muskari-laista (5/24) Rantalan koulun valinnaisoppilaat 8, luokkaorkesteri 20, Nurmeksen vaskikerho 30	315 solistista oppilasta, 140 muskari-laista, 30 valmennusoppilasta (valinnaisai-neet + luokkaorkesteri)	302 solistista oppilasta, 87 muskari-laista (Juu-assa, Nurmeksessa ja Valtimolla ei ollut muskaria opettajapulan takia), 35 valmennusoppilasta (luokkaorkesteri + valinnaisai-neet)

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
		vaskikerho (6 oppilasta)			
Opetustunnit vuosiviik- kotunteina		12956	6865	13280	6774
Konsertit ja esiintymiset		105	71	90	52
Musiikkiopiston kulut / oppi- las		2071,- 1937,- (mu- kana kaikki oppilaat)	975 €		1044 €

Kirjasto

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta- voite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Monikanavai- nen viestintä	Hyvän elämän ja harras- tamisen mahdollisuuksista viestiminen	Tavoitteena on kannusta- minen kirjastoaineiston monipuolisempaan käyt- töön ja lukuinnostuksen kasvattaminen tekemällä aineistoa tutummaksi, sekä sitä kautta asiakkai- den kokonaisvaltaisen hy- vinvoinnin lisääminen. Mittarina toimivat aineis- toa esittelevät sosiaalisen median julkaisut (10) sekä tapahtumat (2).	Toteutuneet tapahtumat 15.4. Tuukka Perhoniemi: Tähtitaivaan katselu tekee elämästä parempaa Toteutuneet sosiaalisen me- dian julkaisut Aineistosuositus: asiakas (2) Aineistosuositus: kirjailijavie- ras (1)	Kesken 
Kolmannen sektorin yhteis- työ	Monipuolisten harrastus- mahdollisuuksien ylläpitä- minen ja kehittäminen yh- teistyössä seura- ja yhdis- tystoimijoiden kanssa	Tavoitteena on hyvinvoin- tia tukevien tapahtumien järjestäminen yhteis- työssä seura- ja yhdistys- toimijoiden kanssa. Mitta- rina toimivat toteutuneet tapahtumat (3).	Toteutuneet tapahtumat 22.4. Lintuharrastus tutuksi / yhteistyökumppanina Liek- san luonnonystävät 29.4. Liito-oravan elämää / yhteistyökumppanina Liek- san luonnonystävät	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	12 213	15 800	0	15 800	10 213	64,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 379 527	- 720 268	0	- 720 268	- 364 540	50,6	0
Toimintakate	- 367 314	- 704 468	0	- 704 468	- 354 328	50,3	0
Poistot						-	
Netto	- 367 314	- 704 468	0	- 704 468	- 354 328	50,3	0

Kirjaston talous on toteutunut ensimmäisen puolivuotisjakson aika lähes talousarvion mukaisesti, eikä talousarviomuutoksille ole toistaiseksi tarvetta.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	73 597	37 496	81 000	39 158
Lainaus	Lainausmäärät	133 512	73 590	145 000	71 913
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	72 158	38 226	75 000	39 989
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	5 106	1 920	5 096	2 534
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	3 859 vs. 3 913	1503 vs. 2608	3300 vs. 3300	1 342 vs. 1 516

Kulttuuritoiminta

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Positiivinen viestintä	Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näytelytoiminta. Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilähtetiläsovimuksen kaksi esiintymistä.	Tammi-kesäkuun aikana kulttuuritoimi on järjestänyt kuusi tapahtumaa, joista konsertteja on kolme, taidenäyttelyjä yksi ja muita tapahtumia kaksi.	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoimen talous on toteutunut suunnitellusti, eikä talousarvion muutostarpeita tässä vaiheessa ole.

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	15 746	35 000	0	35 000	13 766	39,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 168 106	- 278 757	0	- 278 757	- 146 159	52,4	0
Toimintakate	- 152 360	- 243 757	0	- 243 757	- 132 392	54,3	0
Poistot						-	
Netto	- 152 360	- 243 757	0	- 243 757	- 132 392	54,3	0

Pielisen museo

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Laura Mulari

Pielisen museo ja Paateri

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta- voite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohtei- den kehittäminen matkai- lun kasvua tukeviksi	Pielisen museon ja Paate- rin kävijämäärän ja näky- vyyden lisääminen. Mu- sekohteiden markkinoin- tiin panostetaan enem- män kävijöitä houkuttele- villa tapahtumilla sekä käyttämällä monipuolisesti eri mediakanavia markki- noinnissa. Mittarina käytetään kävijä- määrien kasvua ja tapah- tumien määrää. Pielisen museon kävijätavoitteeksi on asetettu 10 000 kävi- jää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu 9 000 kävijää.	Ajanjaksolla 1.1.-30.6.2025 Pielisen museossa kävi 3 382 kävijää. Maksavia asi- akkaita oli 1500, Museo- kortti-kävijöitä 409 kävijää ja ilmaiskävijöitä 1473. Viime vuonna samalla ajan- jaksolla kävijöitä oli yh- teensä 1 596 kävijää. Samalla ajanjaksolla Eva Ryynäsen taitelijakoti Paate- rissa kävi 2 620 kävijää. Maksavia kävijöitä oli 1694, Museokortti-kävijöitä 427 kä- vijää ja ilmaiskävijöitä 499 kävijää. Viime vuonna samalla ajan- jaksolla Paaterissa kävijöitä oli yhteensä 2 632. Museolla järjestettiin toimin- takauden aikana 6	Kesken 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
			tapahtumaa. Paaterissa pidettiin yksi ilmaispäivä.	
Monikanavainen viestintä	Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Viestitään museon tapahtumista Pielisen museon ja Paaterin some-kanavilla. Kasvatetaan seuraajamäärää. Laaditaan museon omat sosiaalisen median viestintäohjeet ja tavoitteet. Mittarina käytetään museon some-kanavien julkaisujen määrää, seuraajien kasvun määrää ja some-markkinoinnilla tavoitettut.	Pielisen museon Facebook-sivustolla julkaistiin 1.1.-30.6.2025 välisenä aikana 98 julkaisua. Eva Ryynäsen taiteilijakoti Paaterin Facebook-sivustolla julkaistiin samalla ajankaksolla 30 julkaisua. Pielisen museon Facebook-sivustolla oli 1 992 seuraajaa. Vuonna 2023 seuraajia oli 1883. Paaterin Facebook-sivustolla oli 1 128 seuraajaa. Vuonna 2023 seuraajia oli 837. Pielisen museon Instagram-tilille tehtiin 127 julkaisua. Seuraajia oli 272. Paaterin Instagram-tilille tehtiin 60 julkaisua. Seuraajia oli 136. Maksetulla some-markkinoinnilla tavoitettiin 11 241 tiliä.	Kesken 
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Pidetään kevät- ja syyskaudella työpaikkapalavereita kahden viikon välein. Kesäkaudella pidetään työpaikkapalavereita viikon välein. Palavereista laaditaan muistiot. Mittareina pidetään toteutettujen työpaikkapalavereiden määrää. Rohkaistaan henkilökuntaa tuomaan kehitysehdotukset esille työpaikkapalavereissa.	Henkilökunnan palavereita pidettiin 19 kappaletta ajankaksolla 1.1.-30.6.2025	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2024	2025	Muutos	+muutos	30.6.	%	muutosesi-
Toimintatuotot	23 506	114 100	0	114 100	46 151	40,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 237 348	- 825 375	0	- 825 375	- 420 886	51,0	0
Toimintakate	- 213 842	- 711 275	0	- 711 275	- 374 734	52,7	0
Poistot	0	-56 700	0	-56 700	0	0,0	0
Netto	- 213 842	- 767 975	0	- 767 975	- 374 734	48,8	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Toteuma
		2023	2024	2025	6/2025
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4508	1596	10 000	3382
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	7692	2632	9 000	2620
Museon avoinnaolo	Tunnit	1259 tuntia	368	1156	635
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1098 tuntia	458	1066	482
Luetteloidut esineet	Kpl	40	40050	40070	0
Digitoidut valokuvat	Kpl	73	11355	11375	0
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl	9	Pielisen museolla 1. Paaterissa 2.	25	Pielisen museolla 6, Paaterissa 1.
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa		10000	5255	8000	6 598

Liikunta ja ulkoilu

Tulosityksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Asiakaskeskeys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteissa	Liikuntaneuvonnan käynnistäminen työikäisille	Liikuntaneuvontaa tarjottu liikuntapaikoilla mm. urheilukentällä ja hiihtokeskuksessa.	Toteutunut osittain 
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Liikuntatapahtumien tarjoaminen kaikille lieksalaisille	Järjestetty useita liikuntatapahtumia mm. vaellusretkiä ja kävely- ja juoksutapahtumia, suunnistuskauden avaustapahtuma.	Toteutunut osittain 

Talous

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen
	2024	2025	Muutos	+muutos	30.6.	%	muutosesi-
							tys
Toimintatuotot	122 790	254 700	0	254 700	121 978	47,9	0
Valmistus omaan käyttöön	20 085	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut	-1 221 033	- 455 350	0	- 455 350	- 235 917	51,8	0
Toimintakate	-1 078 158	- 200 650	0	- 200 650	- 113 939	56,8	0
Poistot	-44 399	- 165 200	0	- 165 200	0	0,0	165 200
Netto	-1 122 557	- 365 850	0	- 365 850	- 113 939	31,1	165 200

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Toteuma
		2023	2024	2025	6/2025
Kävijämäärä	Uimahalli	43 604	49 032	45 000	20 000
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	210	210	210	100
Kävijämäärä	Liikuntahalli	32 000	30 000	32 000	15 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	66 523 €	49 325 €	68 000	64 385
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta	5 090	6 500	7 500	3 500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	25 000	12 000

Nuorisotyö

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta-	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja	Toteuma 30.6.	Tila
voite		tavoitetaso		
Kolmannen sektorin yhteis-työ	Kolmannen sektorin toimi-joiden osallistaminen kau-pungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Nuorten työpajan ja etsi-vän nuorisotyön sopimuk-sen toteutuminen Yhteistyösopimus nuori-sotoiminnasta Lieksan 4H:n kanssa	Molemmat sopimukset ovat toteutuneet.	Toteutunut

Talous

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesi- tys
Toimintatuotot	1 540	11 000	0	11 000	4 060	36,9	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 235 009	- 544 870	0	- 544 870	- 240 246	44,1	0
Toimintakate	- 233 469	- 533 870	0	- 533 870	- 236 186	44,2	0
Poistot	-4 328	-19 600	0	-19 600	-8 063	41,1	0
Netto	- 237 797	- 553 470	0	- 553 470	- 244 249	44,1	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 800	2 700	3 000	3 000
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	2 950	1 560	3 000	1 400
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe- salin kävijämäärä	24 410	9 670	20 000	9 346
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe- salin tilaisuuksien määrä	350	158	300	193

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta- voite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Yhteensä 28 osallistumista seuraaviin työryhmiin: ehkäisevän päihdetyön verkosto, lapsi- ja perheasiainneuvosto, turvallisuuden ja varautumisen lautakunta, kohtaamispaikkakoordinaattoreiden maakunnalliset kokoukset, hyvinvointikoordinaattoreiden maakunnalliset työkokoukset,	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
			perhekeskuskoordinaattoreiden maakunnalliset kokoukset, Lieksan perhekeskustien kokoukset, perhekeskuksen pohjoisen alueen ohjausryhmä, perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä ja pohjoisen alueen kumppanuusryhmä.	
Osallisuus	Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattavien tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden valmistelu yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Tulevaa suunnitelmaa on käsitelty sekä vanhus- että vammaisneuvostossa, ja jäsenet ovat kommentoineet sen sisältöä ja esittäneet sisältöehdotuksia, sekä suullisesti, että kirjallisesti. Tämän lisäksi molemmat neuvostot ovat täyttäneet arviointilomakkeen ikäihmisten ja vammaisten palveluista kunnassa. Näitä vastauksia käytetään myös pohjana hyvinvointisuunnitelmassa.	Toteutunut 
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Yksi kuntalaisille suunnattu tiedote tai keskustelutilaisuus hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2025 aikana.	Webropol-kysely uuden suunnitelman tavoitteista ja sisällöistä toteutetaan alkusyksystä 2025. Osallisuuskysely tehtiin 2024 ja siinä tuli esille monia samoja teemoja ja kommentteja hyvinvointisuunnitelmaan liittyen. Pienimuotoisempi kysely hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta liitetään uuden suunnitelman kyselyyn.	Ei aloitettu 

Talous

Kustannuspaikat:
1495 Ympäristöterveydenhuolto
4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot							-
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	- 213 839	- 426 400	0	- 426 400	- 225 096	52,8	-13 000
Toimintakate	- 213 839	- 426 400	0	- 426 400	- 225 096	52,8	-13 000
Poistot							-
Netto	- 213 839	- 426 400	0	- 426 400	- 225 096	52,8	-13 000

Ympäristöterveydenhuollon (Siun sote) tasaus lasku vuodelta 2024 tullut vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Lisäkuluja tälle vuodelle 13.000 e.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.	Kuntalaisille suunnattu osallisuus-kysely 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 -Koli, Ruuna, Pielinen, Vaskiviikko -sopivan kokenen kaupunki, palvelut lähellä -sinnikkyys, sitkeys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys	Keväällä 2024 toteutetussa osallisuus-kyselyssä 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) -lieksalaiset kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan kohtalaisesti oman elinympäristön asioihin (ka 3,5) -lieksalaiset haluavat vaikuttaa ennenkaikkea äänestämällä ja sähköisten kyselyiden kautta		Raportointijaksolla ei ole toteutettu osallisuuskyselyä.