

Ruokahuolto

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivi-jalkamme	Palaverit joka kuukausi, joiden lopuksi pyrimme nostamaan esiin miellyttäviä tapahtumia tai kohtaamisia asiakkaidemme kanssa. Positiivisuus motivoi!

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: *toimintakate*

Ruokahuolto	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	953 260	829 538	788 974	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 953 342	- 822 127	- 788 974	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-82	7 411	0	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	-82	7 411	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,47 €	1,65 €	1,62 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. siivous- ja puhdistusaineet, elintarvikkeet)	Hankintakustannukset/annos	1,18 €	1,20 €	1,26 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,64 €	0,65 €	0,62 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	3,29 €	3,50 €	3,50 €

Kotoutuminen

Tulosityksikkövastaava: sivistysjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri ikäisien asukkaiden hyvää elämää	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen.

Kustannuspaikat:
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: *toimintakate*

Kotoutuminen	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	163 288	350 000	500 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 139 286	- 142 800	- 151 036	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	24 002	207 200	348 964	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	24 002	207 200	348 964	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Paikkakunnalle työllistyneiden maahanmuuttajien määrä.	Tilapäisessä tai toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai virkasuhteessa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä raportointikaudella.	Lukumäärät raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.		Tärkein kotiutumista tukeva tekijä on työllistyminen. Työllistyneiden maahanmuuttajien määrää on haastellista ennakoida, mutta tilannetta seurataan raportointikausittain kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Maahanmuuttoavustajan työsuhde päättyy 31.12.2025.	- 1		

Perusopetus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivi-jalkamme	Toimenpiteet: - Oppimisen tuen uudistukseen ja opetussuunnitelman muutoksiin liit-tyvä lisäkoulutus. - Yhteistyön vahvistaminen Siun soten opiskeluhoollon, varhaisen tuen sekä lasten suojelun kanssa, jotta koulun henkilöstöllä mahdolli-suus keskittyä omaan perustehtäväänsä. Mittari: - Opettajien osallistuminen seudulliseen VES-koulutukseen syksyllä 2026. - Opiskeluhoollon vuosikellon jalkauttaminen yksiköihin, koulun edus-taja mukana perhekeskustiimin toiminnassa sekä tilannekuva palaverit johtavien sosiaalipalveluiden työntekijöiden kanssa vähintään 2 krt/vuosi.

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	513 077	395 840	421 920	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-6 701 926	-6 762 793	-6 535 868	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-6 188 849	-6 366 953	-6 113 948	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-1 104	-25 000	-29 700	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 189 979	-6 391 953	-6 143 648	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1–6 Koulun esiopetusoppilaat	Tilanne 1.6.2024 Perusopetus 510 Valmistava opetus 40 Esiopetus 20	Perusopetus 440 Valmistava opetus 15 Esiopetus 15	Perusopetus 410 Valmistava opetus 10 Esiopetus 17
Perusopetus 0–6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1–6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)	922 (valmistavan opetuksen osuus 96)	921 (sis. valmistava opetus 48 h sekä tuen uudistus 51 h)	910 (sisältää valmistava opetus 24 h sekä ryhmäkohtainen tuki 50 h)
Opetustunnit/oppilas		1,64	1,96	2,08
toimintakate €/oppilas		06/2024: 5 393€/oppilas	12 900 €/ opp.	14 000 €/ opp.
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiope- tus, luokat 1-6) Pienryhmät	Tilanne 1.6.2024: Esi- ja perus- opetus 18,8 Pienryhmät 8 (valmistava- opetus 9,75)	Yleisopetus (sis. esiope- tuksen): 18,45 Pienluokat: 8,25	Perusopetus: 17,83 Erityisluokat: 8

Varhaiskasvatus

Tuloksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

1. Tavoite: varhaiskasvatuksen pedagogisen laadun kehittäminen.

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Kasvatus- ja koulutuspalvelumme tukevat lapsien ja nuorten tarpeita	1.Tavoite: varhaiskasvatuksen pedagogisen laadun kehittäminen. Lasten perustarve on leikki, jonka kautta opitaan asioita ja ilmaistaan itseä. 2.Toimenpiteet ja mittarit: Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen jatkuu vuonna 2026 ja itsearviointien kolmas kierros alkaa tammikuussa. Itsearviointien aiheena on edelleen leikki ja sen toteuttamista tukeva pienryhmätoiminta. Samoilla teemoilla kehitetään myös perhepäivähoidon. Syksyllä 2025 on tehty keskustelukierros kaikissa lapsiryhmissä ja keskusteltu tiimien kanssa. Toteuttajina lapsiryhmän kasvattajat, päiväkotien johtaja , vastaava opettaja , laaja-alainen erityisopettaja ja varhaiskasvatusjohtaja. Ryhmää kohti varattiin 2 tuntia joista toinen oli havainnointia ja toinen keskustelua. Tiimejä oli 11.

	Keskustelukierroksen analyysien pohjalta toteutetaan laadun kehittäminen vuonna 2026, analyysiin liittyi myös kysely leikin kehittämisen teemoilla päiväkotiryhmien huoltajille ja päiväkotien henkilöstölle sekä kevään 2026 laadunarvioinnin itsearviointi osuus (toteutus sähköisellä Valssi järjestelmällä) Mittareina toimivat kyselyt huoltajille ja henkilöstölle ja lapsille: kysymysasetteluna laadun kehittyminen leikkiteeman kautta , heidän näkökulmastaan. Annettujen vastausten pohjalta kehittämistyö jatkuu.
--	---

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	273 244	192 800	147 900	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 141 807	-4 113 952	-3 882 388	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-3 868 563	-3 921 152	-3 734 488	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-10 818	-6 400	-20 100	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 879 393	-3 927 552	-3 754 588	0	0	0	0

Varhaiskasvatus vuonna 2026: lasten määrän asteittaisen vähenemisen vuoksi palveluverkkoa on tarkasteltu uudelleen ja määräaikaista työsuhdetta päätetään 10 syyskuudelta 2026. Henkilötyövuosissa vähenemä on viime vuodesta 3.69 HTV ja kuukausina vähenemä on 50 kuukautta. On myös kohtuullistettu menoja käyttötalouden osalta. Lasten kotihoidontuen kuluja sekä arvioitua sijaiskulua on myös vähennetty.

Investoinnit: Suunnitellaan metsäryhmän perustamista alkaen elokuu 2026 ja siihen varhaiskasvatuksen investointi olisi 10 000 e ja rakennusten (kota, varasto ja käymälä) osuus on suunniteltu investointina kaupunkiympäristön toimialalle. Rakennuksia voidaan uudiskäyttää tulevaisuudessa, mikäli varhaiskasvatuksen tarve päättyy.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	1–6: 19 820	Arvioidut 41 187	Arvio 30 339
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	1–6: 1874	Arvioidut 3648	Arvio 2900
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoi-dossa.	1–6: 1660	Arvioidut 3400	Arvio 2500
Käyttöaste	Päiväkodit		82 %	Arvio 80 %

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit		78%	Arvio 76 %
Käyttöaste	Perhepäivähoito		83 %	Arvio 83 %
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys päiväko- deissa.	4,375	3/25	Toteutus kevät 2026 teemalla leikki
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit	4,375	3/25	Toteutus kevät 2026 teemalla leikki
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivä- hoidossa.	4,625	3/25	Toteutus kevät 2026 teemalla leikki
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 /1 847 158 e 2021/ 1.969.050 e 2022/1.890.862 e	Ennustettu kulu palkat ja palkkiot v 24 on 8795 e/lapsi	palkat ja palk- kiot ilman han- kepalkkava- rauksia 8394 e/ lapsi palkat ja palk- kiot hanke- palkkavarauk- sin: 8817 e / lapsi	Arvioitu lapsi- määrä 210 palkat ja palk- kiot ilman han- kepalkkava- rauksia 9229 e/ lapsi palkat ja palk- kiot hanke- palkkavarauk- sin: 9657 e / lapsi
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoitontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoitontukea.		toiminta- kate/lapsi arvio lapsi- määrästä 248 16 061 e/lapsi (sis. kotihoi- dontuki) sisäl- tää hankepalk- kavaraukset 15 295 e/lapsi (ei sis. kotihoi- dontukea) si- sältää hanke- palkkavarauk- set	toiminta- kate/lapsi arvio lapsi- määrästä 210 17 874e/lapsi (sis. kotihoi- dontuki) sisäl- tää hankepalk- kavaraukset 17 255 e/lapsi (ei sis. kotihoi- dontukea) si- sältää hanke- palkkavarauk- set

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)
varhaiskasvatuksen työntekijä	4200	Eläköityminen Mahdollinen lasten määrän vähenemi- nen	-1+10 yht -11	-1	

vuonna 2026 vähenemä on 50 kk (määräaikaisten työsuhteiden päättyminen) 10 henkilöä, syynä palvelun sopeuttaminen lasten määrään.

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Tulosityksikkövastaava: rehtori Pilvi Tervahonka

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivi-jalkamme	Henkilökunnan työvoimnin parantaminen erilaisin keinoin. Näitä ovat: - Työympäristöön vaikuttaminen (kännykkäkielto, energijuomakielto, istumajärjestykset) siten, että opetustilanteet rauhoittuvat. Tätä voidaan mitata henkilökunnalle tehtävällä kyselyllä. - Uuden toimintakulttuurin jalkauttaminen koulutuksin, tiedottamalla, otamalla osaksi arkea uusia toimintoja (oppimisen tuen muutokset). Seurataan kyselyllä. - Terve työympäristö. Työpaikan terveeseen työilmapiiriin vaikuttaminen kartoittamalla, tekemällä tarvittavia uudistuksia ja ennakoimalla. Mittarina sairaspotilaisten väheneminen.
Kasvatus- ja koulutuspalvelumme tukevat lapsien ja nuorten tarpeita	Pyrimme kouluttamaan ja kasvattamaan oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tavoitteitamme: - laadukas ja monipuolinen valinnaisainepaletti. Seurataan siten, että jokainen oppilas saa ainakin yhden kolmesta eniten toivomastaan valinnaisaineesta. - opiskeluhuoltotyön kehittäminen. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ennaltaehkäisee koulun ongelmia ja parantaa kouluviihtyvyyttä. Opiskeluhuollon rakentaminen yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Tämän onnistumista voidaan mitata sillä paraneeko oppilaiden kouluviihtyvyys (kouluterveyskyselyt) ja oppilaiden keskinäinen kiusaaminen vähenee (selvitettävien kiusaamistapausten määrät, kiusaamiskysely).

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: *toimintakate*

Yläkoulu ja Lieksan lukio	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	220 411	91 500	60 100		0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 879 886	-4 572 740	-4 437 685		0	0	0
Toimintakate (Netto)	-4 659 475	-4 481 240	-4 377 585		0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-49 117	0	0		0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 708 592	-4 481 240	-4 377 585		0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Yläkoulu oppilasmäärä		226	244	231
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	235	536	562
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,9	2,20	2,43
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien kesikoko	17,4	17,6	16,5
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas			15 030 e	14 930 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	85	68	68
Lukio opetustunnit		61,5	130	130
Lukio opetustunnit/opiskelija		0,71	1,9	1,9
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija		6 317 €	13 807 e	13 659 e

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettajia 28, joista 10 opettaa myös lukiossa.	Oppilaskohtaisen tuen rajoitusten takia ei opetushenkilöstön määrää voi vähentää. Vuonna 2025 palkattu kaksi resurssiopettajaa, toinen pakolaiskorvauksella.	-	
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	2 vakituista ohjaajaa, kaksi määräaikaista, joista toinen on hyvinvointiohjaaja	+ 2 Koulunkäynninohjaajaa (yleisopetus ja erityisopetus). +1 S2 resurssiopettaja autamaan S2-oppilaiden opetuksessa.		
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	Ei muutoksia.	-	
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettajia yhteensä 8, joista 6 opettaa myös yläkoulussa. Yhdellä opettajalla apulaisrehtorin huojennus.	Ei muutoksia.	-	

Kansalaisopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri ikäisien asukkaiden hyvää elämää	Vapaan sivistystyön kurssien, yleisöluentojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitetaso taulukossa. Tapahtumista kaksi teatterituotantoa ja kaksi yhteistyötapahtumaa.

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: *toimintakate*

Kansalaisopisto	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	78 189	80 500	82 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 409 229	- 446 055	- 421 844	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 331 040	- 365 555	- 339 344	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 331 043	- 365 555	- 339 344	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 035	950	950
Kurssien määrä	kpl	97 (syksy 2024)	110-120 työkausi	110-120
Oppitunnit	kpl	3 601	3 700	3 700
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	178	100	100
Tapahtumien määrä	kpl		4	4

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosityksikövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri ikäisien asukkaiden hyvää elämää	Tarjoamme taiteen perusopetusta sekä hyvinvointia lisäävää konsertti-toimintaa kaiken ikäisille kuntalaisille kaikissa toimipistekunnissamme. Toimenpiteet: 1. päiväkotimuskarit 2. taiteen perusopetus ikään katsomatta 3. koululaiskonsertit 4. julkiset pääsymaksuttomat konsertit 5. hoivakotikonsertit 6. vapaaoppilaspaikat hyvinvointilautakunnan asettamien kriteereiden puitteissa

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso: toimintakate

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	256 199	257 489	257 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-1 174 074	-1 191 882	-1 168 684	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 917 875	- 934 393	- 911 584	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 917 950	- 934 393	- 911 584	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		282 solistista oppilasta, 127 muskarilaista (5/24) Rantalan kou-lun valinnais-oppilaat 8, luokkaorkesteri 20, Nurmeksien vaski-kerho 30	315 solistista oppilasta, 140 muskarilaista, 30 valmen-nusoppilasta (valinnaisai-neet + luokka-orkesteri)	308 solistista oppilasta, 128 muskarilaista

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		6865	13280	13122
Konsertit ja esiintymiset		71	90	90
Musiikkiopiston kulut / oppilas		975 €		

Kirjasto

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri ikäisien asukkaiden hyvää elämää	Toiminnan keskiössä on kuntalaisten vahva osallisuus kirjaston tapahtumatoiminnassa ja sosiaalisessa mediassa. Mittarina toimivat osallisuutta tukevat tapahtumat (3) sekä osallistavat sosiaalisen median julkaisut (10).

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	16 643	15 800	17 900	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 737 869	- 720 268	- 696 240	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 721 226	- 704 468	- 678 340	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 721 230	- 704 468	- 678 340	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	37 496	81 000	80 000
Lainaus	Lainausmäärät	73 590	145 000	143 000
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	38 226	75 000	80 000
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	1 920	5 096	5 096
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	1503 vs. 2608	3300 vs. 3300	3 300 vs. 3 300

Kulttuuritoiminta

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Mahdollistamme monipuolisen kulttuuritarjonnan yritysten ja yhdistysten kanssa yhdessä	Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta. Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilähettilässopimuksen kaksi esiintymistä. Mittarina tapahtuminen määrä.

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

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

Kulttuuritoiminta	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	35 535	35 000	31 200	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 305 626	- 278 757	- 224 484	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 270 090	- 243 757	- 193 284	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 270 090	- 243 757	- 193 284	0	0	0	0

Pielisen museo

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja

Pielisen museo ja Paateri

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivi-jalkamme	Museolla panostetaan työolojen parantamiseen, työhyvinvointiin ja työtehtävien määrän mitoittamiseen ja tehtävien priorisointiin henkilöstömäärän mukaisesti. Museon vakituinen henkilökunta huolehtii lisäksi kausityöntekijöiden perehdyttämisen asiaankuuluvasti, sekä huolehtii hyvästä työilmapiiristä yhteisesti. Mittarit: 1. Työhyvinvointikysely

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri ikäisien asukkaiden hyvää elämää	Kulttuuripalvelut tuottavat niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin hyvinvointia, sekä paikkaan (laajemmin alueeseen) että yhteisöön kuulumisen tunnetta. Lisäksi museot auttavat rakentamaan identiteetin ja kuulumisen tunnetta sukupolvien yli ja muualta muuttaneille. Pielisen museo haluaa lisätä omalla toiminnallaan yhteisöllisyyttä, esimerkiksi tarjoamalla kaikenikäisille soveltuvia yleisötapahtumia ja tiloja, joissa ihmiset voivat tavata ja tutustua toisiinsa. Osallisuutta museo vahvistaa osallistamalla yksilöitä ja yhteisöjä museon ja Paaterin toimintaan. Osallisuutta lisää museon toimintaan mukaan ottaminen, kuten sisällöntuottaminen yhteisissä tapahtumissa, sekä palautteen kerääminen ja palautteen hyödyntäminen museon palveluiden ja toimintatapojen muotoilussa. Toimenpiteet: Museo järjestää sekä Pielisen museolla että Paaterissa monipuolisille kävijäryhmille tapahtumia yhteistyössä paikallisten yhdistysten, yksityishenkilöiden ja yritysten kanssa. Tapahtumissa huomioidaan niin paikallisten asukkaiden toiveita ja kiinnostuksen kohteita, kuin myös houkuttelevuutta matkailijoiden ja Lieksan elinvoiman näkökulmasta. Museo mahdollistaa museokohteiden kokemuksellisuuden paikallisille mieluisana paikkana ja tilana, jossa on mahdollisuus kohdata ja tulla kohdatuksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi myös maksuttomien yleisötilaisuuksien järjestämistä museoalueella, kuten pääsymaksuttomia päiviä ulkomuseolla ja ajankohtaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia museon päärakennuksella pääsymaksullisten tilojen lisäksi pääsymaksuttomissakin tiloissa. Maksuttomienkin (laajemmin: esteettömissä tiloissa tapahtuvien) tilaisuuksien järjestäminen on tärkeää, sillä kaupungin kulttuuripalveluiden tulee olla saavutettavia eritaustaisille kuntalaisille. Mittarit: 1. Museon ja Paaterin kävijämääräseuranta 2026, eritellen myös museon ja Paaterin tapahtumien kävijämäärät. 2. Museon ja Paaterin kävijäkysely (toteutetaan vuoden 2026 aikana) jossa laadullisten kysymysten lisäksi mm. kerätään tietoa museon kävijöiden taustatiedoista kuten ikäjakauma, sukupuoli, kotipaikka. 3. Tilasto vuoden 2026 kumppaneista tapahtumien järjestämisessä Museolla ja Paaterissa (vapaaehtoiset ja muut talkoolaiset, yritykset, yhdistykset ja muut toimijat ja yhteistyötahot). Mittarissa kerätään tietoa kumppaneiden lukumäärästä, missä tehtävässä/ roolissa/ tapahtumassa tms. he olivat mukana. Mittari havainnollistaa myös museon ja Paaterin verkostoituneisuutta, sekä paikallista ja ylijäräistä vaikuttavuutta ja osallisuutta museon ja Paaterin toimintaan. Mittari myös mahdollistaa museon suhdetoiminnan havainnollistamista.

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	71 191	114 100	126 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 500 081	- 825 375	- 653 668	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 428 890	- 711 275	- 527 568	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	-56 700	-41 000	0	0	0	0

Pielisen museo	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 429 237	- 768 235	- 568 568	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	1596	10 000	10 000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	2632	9 000	9 000
Museon avoinnaolo	Tunnit	368	1156	1363
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	458	1066	1082
Luetteloidut esineet	Kpl	40050	40070	40070
Digitoidut valokuvat	Kpl	11355	11375	11375
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl	Pielisen museolla 1. Paaterissa 2.	25	10
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa		5255	8000	8000

Liikunta ja ulkoilu

Tulosityksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Luontomme ja kulttuurimme tarjoaa elämyksiä	Erilaiset liikuntatapahtumat ja liikuntaretket luovat terveyttä ja hyvinvointia

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	237 004	254 700	255 550	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	38 190	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 325 671	- 455 350	- 431 452	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-2 050 478	- 200 650	- 175 902	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 114 910	0	-6 300	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 584 297	- 200 660	- 182 212	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Kävijämäärä	Uimahalli	49 032	45 000	45 000
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	210	210	210
Kävijämäärä	Liikuntahalli	30 000	32 000	32 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	49 325 €	68 000	68 000
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta	6 500	7 500	7 500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	25 000

Nuorisotyö

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Kasvatus- ja koulutuspalvelumme tukevat lapsien ja nuorten tarpeita	Tapahtumien ja muun toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä osin hoito-/koulupäivän aikana sekä vapaa-ajalla. Tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, laupelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk (päävastuu 4H:lla), Kolin luonto- ja eläinkerho kevätkaudella, nuorisobussi 6 krt, talvi- ja syyslomaviikon tapahtumat 4 krt, askartelut 4 krt, toimintapäivät Kolilla ja metsäpäivä 3 krt, kesän kokkikurssit 2 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 9 yökahvilailtaa, K-16 Nuokkarit 1 krt/kk, Koulukinot 1-2 krt, koululaisluistelut ja icedisco, tanssituntien kevät- ja joulunäytökset 4, 7 -luokkien ryhmäytymispäivä, perjantaiamujen kulttuuriesitykset 9 krt, kesäkerho 10 pv. Osallistuminen Yhdessä!, Si-nussa on kipinää ja Hello Lieksa -tapahtumiin, Hämärän kaupan iltaan ja Tiistai -torin isännöisyys. - Raportoidaan toteutuneet tapahtumat/toiminnot Vuosiavustukset nuorten toimintaan. Raportoidaan avustusmäärä €. Yhteistyösopimus 4H:n kanssa sekä sopimus nuorten työpajatoiminnasta sis. etsivän nuorisotyön Lieksan kristillisen opiston kanssa. Nuorten kesätyöt ja kesäsetelit. - Raportoidaan määrät Päivystys koulujen päättäjäispäivän iltana yhteistyössä kumppaneiden kanssa. HUBU-päihdekasvatustunnit 7-luokkalaistilalle. Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja ohjaus.

	Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen ja julkaiseminen kaupungin www-sivuilla. Toiminnoista ja tapahtumista tiedotetaan monikanavaisesti. Nuorisotoimen yhteistyö kulttuuritoimen, musiikkiopiston, kirjaston ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.
--	---

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	12 777	11 000	10 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 554 371	- 544 870	- 510 822	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 541 594	- 533 870	- 500 822	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-8 317	-19 600	-33 900	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 549 911	- 553 470	- 534 722	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 700	3 000	3 000
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	2 875	3 000	2 900
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	23 017	20 000	22 000
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	306	300	320

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)
nuorisosihteeri	4660	eläke	-1		

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosityksikkövastaava: Sivistysjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri ikäisien asukkaiden hyvää elämää	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan yhdyspintatatyöhön. Vuoden 2026 alusta käynnistyvän perhekeskustiimin toiminnan vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa käytännön työtä tekevien ammattilaisten kokemusten ja tietojen kuuleminen ja hyödyntäminen moniammatillisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kokoontumiskertojen määrä. Yhdistysiltojen toiminnallisuuden kehittäminen ajankohtaisten asioiden käsittelyn lisäksi. Pidettyjen yhdistysiltojen sekä niihin osallistuneiden henkilöiden määrät. Vuosien 2025-2028 hyvinvointisuunnitelman esittely ja liittäminen käytännön työhön eri palvelualueille, yhdistyksille, seurakunnalle, neuvostolle sekä nuorisovaltuustolle. Esittelykertojen määrä. Kaupungin uudistuvien verkkosivujen osion hyvinvointi ja terveys markkinointi ja edelleen kehittäminen palautteiden pohjalta.

Kustannuspaikat:
1475 Joukkoliikenteen tukeminen
1495 Ympäristöterveydenhuolto
4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	25 500	29 000	26 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 681 934	- 719 400	- 696 638	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	- 656 434	- 690 400	- 670 138	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 656 434	- 690 400	- 670 138	0	0	0	0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2026–2028 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin, kouluterveyskyselyn tulosten huomiointi käytännön työssä, ehkäisevän päihdetyön toimenpiteiden kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen, seurakunnan ja yhdistysten kanssa.	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) -lieksalaiset kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan kohtalaisesti oman elinympäristön asioihin (ka 3,5) -lieksalaiset haluavat vaikuttaa ennen kaikkea äänestämällä ja sähköisten kyselyiden kautta		Kuntalaiskysely 2026 marras-joulukuussa.