


Ruokahuolto

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 18.3- 5.4.2024 välisenä aikana.	Toteutunut 

Talous

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **Tuloarviot ja määrärahat**

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	917 000	881 931	0	881 931	481 654	54,6	16 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 899 723	- 881 931	0	- 881 931	- 485 293	55,0	0
Toimintakate	17 277	0	0	0	-3 639	-	16 000
Poistot						-	
Netto	17 277	0	0	0	-3 639	-	16 000

Osavuosisiraportti tammi-kesäkuu 2024

TA tuotot 881 931, toteutunut 481 654 €, 54,6 %,

(ruokavirasto 1 718 €)

TA menot 881 931, toteutunut 485 293 €, 55,0 %

Tuotot/kulut netto -3 639 €, osavuosisiraportoinnissa varhaiskasvatuksen arvio loppuvuoden ruokailukustannuksista 16 000 €, jolloin + 12 361 €.

Elintarvikkeet TA 249 154 €, toteutunut 165 872 €, 66,6 %

Tunnusluvut

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

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,39 €		1,80 €	1,47 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. siivous- ja puhdistusaineet, elintarvikkeet)	Hankintakustannukset/annos	0,93 €		1,05 €	1,18 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,53 €		0,65 €, kustannuksissa nousu; vuokra(sähkö) ja kuljetukset.	0,64 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	2,85 €		3,50 €	3,29 €

Henkilöstösuunnitelma

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

Kotoutuminen

Tuloksikkovastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tuloyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Tukipiste ry:n kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatketaan.	Yhteistyösopimus on päivitetty ja allekirjoitettu.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
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 laaditaan kuntakohtaisen kotouttamisohjelman päivittämisen yhteydessä syksyllä 2024.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä määrittelee henkilöstön määrän. Vuoden -24 lähtötilanne on maahanmuuttokoordinaattori ja maahanmuuttoavustaja.	Henkilöstön määrä on pysynyt raportointijaksolla ennallaan.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

korostaminen päätöksenteossa				
Veto- ja pitovoima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Maahanmuuttajien työllistymisen tehostaminen. 2 vuositista työllistymistä edistävää tapahtumaa yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, TE-palveluiden ja Lieksan Kehitys oy:n kanssa.	Toukokuussa järjestettiin Kampuksella ja Liehussa Yhdessä! -tapahtuma, jonka yhtenä tavoitteena oli maahanmuuttajanuorten työllistymisen edistäminen.	Kesken

Talous

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	188 000	140 160	0	140 160	121 735	86,8	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 180 524	- 140 160	0	- 140 160	-69 676	49,7	0
Toimintakate	7 476	0	0	0	52 060	-	0
Poistot						-	
Netto	7 476	0	0	0	52 060	-	0

Tulosyksikön kulut ovat toteutuneet raportointijaksolla talousarvion mukaisina. Tuotot ovat toteutuneet raportointijaksoa suurempina, mutta talousarviomuutosta ei kannata tehdä vielä puolivuotisraportoinnin yhteydessä, koska kiintiöpakolaisista saatavat laskennalliset korvaukset tulevat toisella puolivuotiskaudella pienemmään kiintiöpakolaisperheiden paikkakunnalta poismuuton takia.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Opiskeluperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.	Lukumäärät raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
Työperäisen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.	Lukumäärä			Määrällistä tavoitetta on mahdotonta asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.	Lukumäärät raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
Muun maahanmuuttajataustaisen	Lukumäärä			Määrällistä tavoitetta on mahdotonta	Lukumäärät raportoidaan

henkilöstön määrä maahanmuuttopalveluiden asiakkaina.				asettaa, tilastointi raportointijaksoittain.	vuosittain tillinpäätöksen yhteydessä.
---	--	--	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

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

Perusopetus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kehittäminen Tavoitetaso: Laaditaan vuosikello ohjaamaan yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä.	Rehtori on osallistunut hyvinvointialueen opiskeluhuoltotyön alueelliseen työryhmään. Paikalliset vuosikelloinjaukset ovat vielä tekemättä.	Kesken
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 otettu työhyvinvointikyselyn perusteellakin yhdeksi tavoitteeksi vuodelle 2024. Pohjatyötä tehty alakoulujen johtoryhmässä sekä koulukohtaisissa työskentelyissä kevään aikana. Työ viedään loppuun syksyn 2024 aikana. Huoltajakysely koulujen työ- ja loma-ajoista toteutettu tammikuussa -24.	Kesken
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 kädentaiteihin	Kerho- ja valinnaisainetoiveita kerättiin keväällä oppilaskuntien hallitusten avulla. Lukuvuoden 24-25 kerhotarjontaa rakennetaan vastaamaan oppilaiden toiveita. Yhteistyötahoja varmistettu kesäkuun aikana. Kerhotoiminnan tarjonta valmistuu elokuussa.	Kesken

		- koulujen henkilökunta täydentämässä yhteistyötahojen kerhotarjontaa. Uuden lukuvuoden kerhokalenteri käytössä syyskuussa.		
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 luokahuoneiden kalusteratkaisut uusittavaksi vuoden 2025 aikana.	Tekoälyteemainen VES-koulutus järjestettiin keväällä. Roihuset materiaalia käytetty esiopetuksessa kevään aikana. Kielikaveritoiminta jatkuu esi- ja alkuopetuksessa lv 24-25. Erasmus-hakuja tehty, mutta toistaiseksi ei olla päästy mukaan uusiin hankkeisiin. Työpiste-ergonomian parantaminen etenee syksyn aikana.	Kesken

Talous

Tuloyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Kustannuspaikat:
 4120 Perusopetus alakoulut
 4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	482 952	343 085	0	343 085	244 528	71,3	15 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-6 455 322	-6 441 600	0	-6 441 600	-3 340 717	51,9	-83 205
Toimintakate	-5 972 370	-6 098 515	0	-6 098 515	-3 096 189	50,8	-68 205
Poistot	-6 200	-8 300	0	-8 300	0	0,0	0
Netto	-5 978 570	-6 106 815	0	-6 106 815	-3 096 189	50,7	-68 205

6/24 tilanteen mukaisesti esitettävät ta-muutokset:

Tulot

* hanke 4146: -15 000€

Tulojen muutos yhteensä: -15 000€

Menot

Palkat:

- * hankkeen 4146 mukaiset palkkakustannukset 20 175€ (sis. sivukulut)
- * hankkeen 4129 mukaiset palkkakustannukset, jotka ovat jääneet kirjaamatta ta-vaiheessa 12 579€ (sis. sivukulut)
- * neljäs valmistavan opetuksen ryhmä -> opettajan ja ohjaajan palkat kevätlukukauden ajalta 41 806 € (sis. sivukulut)
- * henkilökohtainen ohjaaja (Rantala) 11 322€ (sis. sivukulut)
- * Kolin erityisopetus, joka on jäänyt ta-vaiheessa budjetoimatta 8 805€ (sis. sivukulut)
- * siirto vakituisten opettajien palkoista tilapäisten palkkoihin perhevapaan vuoksi (Keskuskoulu). Vaikutus budjettiin -7 461€
- * siirto vakituisten opettajien palkoista sijaispuolelle perhevapaan vuoksi (Rantala). Vaikutus budjettiin -4 021€

Menojen muutos yhteensä: 83 205€

Talousarviomuutosesitys:

Perusopetuksen tulosyksikkö esittää budjettiin 68 205 €:n lisämäärärahaa.

Tästä muutoksesta suurin erä on kevätlukukaudeksi perustettu neljäs valmistavan opetuksen ryhmä, jota ei osattu budjetointivaiheessa ennustaa. Syksyllä toiminta on palannut takaisin budjetoituun. Valmistavan opetuksen menot saadaan valtiolta takaisin takautuvasti.

Hanke 4146 "koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin" saatiin avustusta, joista vuodelle 2024 tuloutuu 15 000€. Hankkeen avulla on palkattu koulunkäynninohjaaja sekä resurssiopettaja, joiden palkkakustannukset ovat yhteensä 20 175€.

Covid-rahoituksen tulot kuluvalle vuodelle oli budjetoitu ta-vaiheessa, mutta menojen budjetointia ei oltu tehty. Hankerahalla on palkattu esiopetuksen kielikaveri, kustannus 12 579€. Toinen ta-vaiheessa budjetoimaton palkkakustannus koskee Kolin koulun erityisopetusta. Budjetoimatta jäänyt 8 805€.

Yhden henkilökohtaisen ohjaajan lisääminen Rantalan koululle ensimmäisen luokan oppilaan vakavien terveydellisten haasteiden takia on lukuvuodelle 24-25 välttämätöntä. Palkkakustannus vuoden 2024 aikana 11 322 €.

Siirrot vakituisten virkojen palkkakustannuksista tilapäisiin ja sijaisiin tuovat tulosyksikön palkkasummassa 11 482 €:n säästön. Säästö selittyy sillä, että toiselle opettajalle ei tarvittu opettajasijaista. Säästynyt rahaa siirrettiin ohjaajaresurssin vahvistamiseen. Toisen opettajan sijaisella peruspalkka on matalampi kuin vakituisen viran haltijalla.

Huomioitavaa/ seurattavaa Perusopetuksen tulosyksikössä:

Tässä vaiheessa ei tehdä ta-muutosesityksiä kuljetusmenoihin eikä majoitus- ja ravitsemuspalveluihin. Kevään korkeampi oppilasmäärä on vaikuttanut ruokailumenojen kasvuun alkuperäisestä budjetoidusta. Syksyllä tilanne kääntyy kuitenkin oppilasmäärän laskiessa, jolloin todellinen tilanne koko vuotta ajatellen nähdään vasta myöhemmin syksyllä. Koulukuljetusten osalta kokonaisuutta tarkastellaan myös tarkemmin syksyn edetessä yli tulosyksikkörajojen tehtävällä yhteistyöllä. Tarvittaessa lisämäärärahaesitys tehdään myöhemmin syksyllä.

Talousarviovaiheen kirjaukset:

	Raami	TA2024-esitys	Erotus
4120/ alakoulut	5 930 000	5 861 356	-68 344
4130/ esiopetus	330 000	237 159	-92 841
Tulosityksikkö yht.	6 260 000	6 098 515	-161 185

Tulosityksikön talousarvioesitys alitti annetun raamin 161 185 €:lla.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	525		Perusopetus 485	Tilanne 1.6.2024
	Koulun esiopetusoppilaat	25		Valmistava opetus 25 Esiopetus 20	Perusopetus 510 Valmistava opetus 40 Esiopetus 20
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä (Sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen)			870 (valmistavan opetuksen osuus 48)	922 (valmistavan opetuksen osuus 96)
Opetustunnit/oppilas				1,64	1,64
toimintakate €/oppilas				11 500€	06/2024 tilanne 5 393€/oppilas
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)			yleisopetus (esi- ja perusopetuksen ryhmät) 18,8	Tilanne 1.6.2024 Esi- ja perusopetus 18,8
	Pienryhmät			pienryhmät 8,5	Pienryhmät 8 (valmistavaopetus 9,75)

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 kolme ryhmää -> +1		
Luokanopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke - kevät -23) Resurssiopettaja 1 (Rantalan ja Keskuskoulun yhteinen)	+/- 0 Hanke (kevät - 24) Koliilla tuntiohjaaja		
Erityisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	vakituiset 8 Keskuskoulu 6 Rantala 2	+/- 0		
Erityisopettajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (hanke) -	+/- 0		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	vakituiset 11 Keskuskoulu 7 Koli 1 Rantala 3	+/0		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	Määräaikaiset (oma rahoitus): 4 Keskuskoulu 4	+ 4 (Henkilökohtaisia ohjaajia)		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetus alakoulut 4120	määräaikaiset (hanke) 4	+/0		

		Keskuskoulu 2 Koli 1 Rantala 1			
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu 1 (luokanopettaja hoitavaa tehtävää) Kolin henkilö huomioitu perusopetuksen puolelle (yhdyslk esi-2)	+/- 0		
Luokanopettajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	määräaikaiset (oma rahoitus) 1 Keskuskoulu 1	-1		
Koulunkäynninohjaajat	Perusopetuksen esiopetus 4130	vakituiset Keskuskoulu/ Moisio 2 määräaikaiset Keskuskoulu/ Moisio 1 (kevät - 23)	-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

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
---------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------

Veto- ja pitovoima	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	<p>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.</p> <p>Työsuhteiden jatkuvuuteen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen kiinnitetään edelleen huomiota.</p>	<p>Tavoitetaso) Olemme olleet mukana markkinointitapahtumissa. Lieksan lehdessä on ollut useita positiivisia artikkeleita varhaiskasvatuksesta.</p> <p>Mittari) Henkilöstön kelpoisuudet ovat hyvällä tasolla Lieksassa, jos verrataan koko valtakunnan tilanteeseen: 13 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista 10 kelpoista, lastenhoitajia 24 , joista 21 kelpoista.</p> <p>Työn jatkuvuuden näkökulma huomioidaan kun rekrytoidaan henkilöstöä. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota tarjoamalla tarvittaessa työnhajausta ja huolehtimalla keskustelumahdollisuuksista esihenkilön kanssa.</p> <p>Sijaisjärjestelyitä on vahvistettu vakinaisten varahenkilöiden avulla jo vuodesta 2023 ja on myös solmittu sopimus vuokratyönvälittäjän kanssa mikäli mitkään järjestelyt eivät onnistu muulla tavoin.</p>	Toteutunut osittain
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Tavoite: laadun kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Tavoitetaso: laadun kehittäminen itsearviointityökalun avulla. Pilotimme 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.</p> <p>Vuonna 2023 aloitettuja kehittämishankkeita ja</p>	<p>Tavoitetaso+ mittari) Laadun arviointijärjestelmä Valssi on otettu käyttöön, työ jatkuu.</p> <p>Tavoitetaso) Inklusiivinen toimintakulttuuri jatkaa kehittymistään yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan kanssa</p> <p>Mittari) kartoituslomake on käytössä</p> <p>Mittari) Sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön koko vakassa. Perhepäivähoitajat ovat saaneet tietokoneet ja ovat siirtyneet myös sähköisiin materiaaleihin.</p>	Kesken

		kehittämistoimia jatketaan vuonna 2024. Mittarina käytetään uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja niiden vakiintumista varhaiskasvatuksen arkeen.		
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	<p>Tavoite: uutta luova, kokeileva toimintakulttuuri.</p> <p>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.</p> <p>Tavoitetaso 2: lomaketta käytetään tilanteissa, joissa arvioidaan tuen toteutumista. Mittarina lomakkeen säännöllinen käyttö laaja-alaisen erityisopettajan ja tiimin yhteistyönä.</p> <p>Tavoitetaso 3: kehitämme lasten kielellistä ympäristöä erilaisin menetelmin, joita kokoamme "Lieksan malliin" lasten kielellisen kehityksen tukemiseksi. Toiminnallisena materiaalina kielelliseen tukemiseen käytämme Roihusten perhemateriaalia. Roihusten Eväsretkimateriaali soveltuu lasten kielellisen osaamisen kartoittamiseen yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Mittarina mallin valmistuminen ja käyttö.</p>	<p>Tavoitetaso 1) Oppimisympäristöjä on rakennettu palvelemaan kaikkien lasten tarpeita ja mahdollisuutta hahmottaa myös kuvallisesti ympäristöään ja päivän tapahtumia.</p> <p>Tavoitetaso 2) Peruspedagogiikkaa kehitetään analysoimalla olemassaoleva tilanne yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan kanssa ja sovitaan keinot jolla toimintaa vahvistetaan, siten, että toiminnassa otetaan huomioon kaikkien lasten tarpeet ja täten ennaltaehkäistään mahdollisia ongelmia. Esimerkiksi lapsen tarvitsemat apuvälineet tukemaan keskittymistä, itseilmaisua ja vahvistamaan osallisuuden kokemusta ryhmässä.</p> <p>Tavoitetaso 3) Lasten kielellisen tuen kehittämiseen on panostettu erilaisilla työkaluilla, esimerkiksi Roihuset ja eväsretkimateriaalin hankinnalla ja opastamisella. Lisäksi meillä on ollut hanketyöntekijä yksiköissä tukemassa lasten kielellisiä valmiuksia ja henkilöstön kielellisen tietoisuuden osaamista kehitämässä. Kielellisen tuen malli on käytössä.</p>	Kesken
Ennakointi / Järkevä resurssointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen	Palvelujen resurssointien ja organisaattiorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	<p>Tavoite: Terävä taloudenpito.</p> <p>Tavoitetaso: ennusteen toteutuminen alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Osana terävää taloudenpitoa huomioimme lasten määrän kehittymisen</p>	<p>Tavoitetaso) talousarvio ensimmäisen puolen vuoden aikana pysyy arvioidussa. Lapsivaikutusten arviointiseminaariin on osallistuttu ja tutustuttu aiheeseen. Uusia yksiköitä</p>	Toteutunut osittain

päätöksenteossa		ja käytämme tietoa palveluverkkosuunnittelussa . Tutkimme lapsivaikutusten arviointia suunnitellessamme palveluverkkoa. Mittari: ei tule toimintakatetta heikentäviä talousarviomuutoksia, mikäli ei tapahdu jotain ennakoimatonta.	ei ole avattu kesäkuun loppuun mennessä. Mittari) Toimintakateen muutokset syntyvät henkilöstön palkkaustarpeesta ennakoidusta poiketen. Lasten suhteellisen määrän kasvu tuottaa henkilöstön lisäystarpeen.	
-----------------	--	--	---	--

Talous

Tuloyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
 4210 Esiopetus varhaiskasvatus
 4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	367 389	188 300	0	188 300	121 493	64,5	36 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 200 345	-3 957 250	0	-3 957 250	-2 039 089	51,5	- 139 036
Toimintakate	-3 832 956	-3 768 950	0	-3 768 950	-1 917 596	50,9	- 103 036
Poistot	-14 500	-10 800	0	-10 800	-5 670	52,5	0
Netto	-3 847 456	-3 779 750	0	-3 779 750	-1 923 267	50,9	- 103 036

TAM1

Varhaiskasvatuksen talousarvioon esitetään muutoksia seuraavasti:

Tuottoina esitetään 36 000 e joka tulee projektista 4146 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tase-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027.

Menoina esitetään lisäystä 139 000 e .

Toimintakatevaikutus on -103 000 e.

1. Projektin 4146

Projektista palkataan 3 lisäkasvattajaa päiväkoteihin ajalle 1.8-31.12.2024. Palkkakustannukset ovat 45 000 e. Omarahoitusosuus projektissa on 20%.

Lisäkasvattajat toimivat ryhmissä, joissa on tehostetun- ja tai erityisen tuen lapsia, kun arvioidaan ryhmän tarvitsevan lisäresursseja.

2. Muut henkilöstökulut

Henkilöstökulujen kokonaisuudessa lisäkuluja on tuonut lasten määrän lisääntyminen= ennuste oli 260 lasta. Lasten lukumäärä toukokuussa 2024 on 269. Elokuussa 2024 lakkautettavaksi suunniteltua Kurret ryhmän toimintaa jatketaan ja palkataan siihen 2 kasvattajaa.

Budjetoimattomissa henkilöstökuluissa avustajia on palkattu arvioitua enemmän johtuen uusista lasten tuen tarpeista.

Sijaisia on jouduttu käyttämään enemmän kuin arvioimme, täyttääksemme lakisääteisen velvoitteemme.

Käyttöasteet joinain kuukausina olleet alhaisempia äkillisten lasten poissaolojen vuoksi. Ilmoittamattomien poissaolojen määrä on kasvanut tulorajojen noston jälkeen.

Henkilöstöä joudutaan silti varaamaan ennakoidulle määrälle.

Yhteensä henkilöstökulutarve talousarviomuutoksena on 105 000 e.

3. Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluihin talousarviomuutostarve on **10 000 e** lisääntyneiden kulujen vuoksi.

4. Majoitus ja ruokapalvelut

Majoitus ja ruokapalveluissa talousarvio muutostarve on yhteensä **24 000 e**, joista 8000 e on ulkoisten palveluiden osuus ja 16 000 e on sisäisten palveluiden osuus. Kulut kertyvät ruokahuoltomme toimittamista aterioista ja ruuan ostoista ulkopuolelta ryhmäperhepäiväkoteihin. Ruokailijoiden määrä on kasvanut alkuperäisestä ennusteesta.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	42 253		42 790	ajankohtana tammi-kesäkuu läsnäolopäivät 19 820
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3449		3690	ajankohtana tammi-kesäkuu läsnäolopäivät 1874
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	5343		4200	ajankohtana tammi-kesäkuu läsnäolopäivät 1660
Käyttöaste	Päiväkodit	70%		82%	
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	65%		78%	
Käyttöaste	Perhepäivähoito	88%		83%	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	ka. 4.4 vastaajia 40		Toteutetaan viikosta 11 alkaen vuonna 2024	Kysely oli auki ajalla 11.3.-19.4.2024 Vastaajia 49. Tulosten keski-arvo oli 4,375

Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväko deissa.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia		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.	kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia		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	palkkakustannukset 7870,88 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.
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.	Toimintakate: 13 433,98e/ lapsi (sis kotihoidontuen) 12 661,34e/lapsi (ilman kotihoidontukea)		toimintakate/lapsi 14 644,76 e/lapsi(sis. kotihoidontuki) 13 913,62 e/lapsi (ei sis. 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-seuranta 2024	Tila
Kannustava ilmapiiri	Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	<p>Positiivisen pedagogiikan ja jatkuvan palautteen antamisen menetelmien kehittäminen:</p> <p>Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankeeseen kautta kehitetään lukion palautteenantomenetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös yläkoulussa. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia palautteenantokäytänteitä, joilla oppilaiden vahvuuksia huomioidaan ja arviointia kehitetään.</p> <p>Työhyvinvoinnin ja yhteistyön kehittäminen koulun aikuisten kesken:</p> <p>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.</p>	<p>Positiivisen pedagogiikan ja jatkuvan palautteen antamisen menetelmien kehittäminen:</p> <p>Lukion palautteenantomenetelmiä on kehitetty lukioverkoston laatuhankeesta saatujen menetelmiä hyödyntäen. Opettajien yhteinen koulutus järjestettiin palautteenantomenetelmien kehittämiseksi.</p> <p>Työhyvinvoinnin ja yhteistyön kehittäminen koulun aikuisten kesken:</p> <p>Tyhy-toiminnan järjestäminen on tärkeää ja yhteisiä tapahtumia on järjestetty. Koko kampuksen yhteinen tyhy-ilta järjestettiin keväällä. Posi-tiimi on tuonut henkilökunnan yhteisiin tiloihin työhyvinvointia kannustavia elementtejä. Positiivisia tauluja seinille, tilojen viihtyvyyden parantamista sekä yhteisten kahvihetkien piristämistä.</p>	Toteutunut osittain
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen:</p> <p>Yhteiset teemat lukuvuosittain ja oppilaiden osallistaminen toimintaan. Säännölliset henkilöstön</p>	Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen: Kevään teemaviikko luo hyvän pohjan oppilaiden osallistamiselle. Henkilöstön säännölliset	Toteutunut osittain

		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.	yhteiset kokoukset ovat parantaneet tapahtumien järjestämistä kasvatustyön vahvistamiselle. Tapahtumakalenterin laatimisella on saatu ennakoimattomien tapahtumien määrää pienemmäksi. Toiminnassa on vieläkin tapahtumia, joista ilmoitetaan liian myöhään.	
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Opiskeluhuollon toimijoiden välisen yhteistyön vaaliminen: Yhteistyöryhmien suunniteltu ja säännöllinen toiminta. Tavoitteena lukuvuosittaisen yhteistyö- ja toimintakalenterin laatiminen ja työryhmien toiminnan tehostaminen. Monialaisesti järjestetyt yhteiset tapahtumat kampuksella vähintään kerran lukukaudessa.	Opiskeluhuollon toimijoiden välisen yhteistyön vaaliminen: Useat yhteistyöryhmät ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana. Yhteisiä tapahtumia eri toimijoiden kanssa on järjestetty mm. Yhdessä-tapahtuma, rajaperinnetapahtuma, Hubu-koulutus, SomaSome-tapahtuma.	Toteutunut osittain
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.	Säännöllisen palautteen kerääminen oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä: Oppilaille on järjestetty palautekyselyjä eri oppiaineiden ja toimintojen kehittämiseksi. Lukion opiskelijoille on suoritettu ja suoritetaan alkukysely lukioon saavuttaessa, välikysely koulutuksen puolivälissä ja loppukysely lukiokoulutuksen päätteeksi. Koulun ja kodin yhteistapahtumaa ei ole tälle vuodelle vielä järjestetty.	Toteutunut osittain

Talous

Tulosityksikkövastaava: vs. rehtori Pirjo Rämänen

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	185 672	102 941	0	102 941	77 466	75,2	32 680
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 598 770	-4 602 941	0	-4 602 941	-2 388 401	51,9	-80 713
Toimintakate	-4 413 098	-4 500 000	0	-4 500 000	-2 310 935	51,4	-48 033
Poistot	-56 200	-49 200	0	-49 200	-27 938	56,8	0
Netto	-4 469 298	-4 549 200	0	-4 549 200	-2 338 873	51,4	-48 033

Tulosyksikön talousarvioesityksen toimintakate on annetun raamin mukainen. Tulot eivät ole talousarviovaiheessa lopulliset, sillä mukana ovat vain käynnissä olevat vuodelle 2024 jaksottuvat hankkeet. Mahdolliset uudet hakerahoitukset myönnetään kesken toimintavuoden, ja ne lisätään silloin talousarvioon; nyt käynnissä olevat hankkeet kattavat kevään 2024.

Yläkoulun ja Lieksan lukion talousasiat ovat ensimmäisen vuosipuoliskon osalta lähellä raamia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Toimintatuotot:

Tuet ja avustukset ovat ylittymässä, mutta hankkeitten osalta tuloja tullaan jaksottamaan vuodelle 2025, jolloin talousarvio tulee tasoittumaan.

Henkilöstökulut:

Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan raamissa (50,5%).

Palkat:

Palkat kokonaisuus toteutuu talousarvion mukaisesti. Palkkalajien sisällä on sekä ylityksiä että alituksia, mutta kokonaisuus on talousarvioraamissa. Vakinaisten palkat ovat alittumassa (39,8%), koska vakituksia opettajia on virka- ja opintovapaalla. Vastaavasti sijaisten palkkakustannukset ovat ylittymässä (61,5%). Myös tilapäisten palkat ovat ylittymässä (79,2%), mikä johtuu henkilökohtaisen ohjaajan palkkaamisesta kevätlukukaudelle.

Palvelujen ostot:

Palvelujen ostot (55,5%) on ylittymässä jonkin verran, joka johtuu kuljetuskustannusten suurista menoista.

Kuljetuspalveluihin on käytetty 64,5% ja kustannukset tulee ylittymään arviolta n. 60.000 € vuoden loppuun mennessä.

Kuljetuspalveluiden kustannuksille ei tässä vaiheessa ole selvitystä, mutta asiaa lähdetään selvittämään alkusyksyn aikana käyden läpi sopimukset, laskutukset ja mahdolliset muutokset kuljetuksiin.

Yläkoulu kp 4160

Tulot 83 541 e
 Kulut 3 478 541 e
 Toimintakate 3 395 000 e

Lukio kp 4300

Tulot 19 400 e
 Kulut 1 124 400 e
 Toimintakate 1 105 000 e

Hankkeet, jotka jaksottuvat vuodelle 2024:

4132 Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 23-24 (omarahoitus 20%)

Tulot 23 774 e
 Menot 30 482 e (resurssiopettaja 5 kk, hyvinvointiohjaaja 5 kk)

4129 Covid-vaikutusten tasaus yläkoulu (omarahoitus 5%)

Tulot 9 600 e
 Menot 11 568 e (koulunkäynninohjaaja 5 kk)

4135 Harrastamisen Suomen malli -kerhotoiminta (omarahoitus 25%)

Tulot 6 667 e
 Menot 8 031 e (kerhojen toiminta)

4139 Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke (omarahoitus 10% maksettu v.23)

Tulot 4 820 e
 Menot 4 820 e (laatuagentin palkka)

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Yläkoulu oppilasmäärä		227		227	226
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	517 (sis.hanketunteja 26)		491	235
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,28		2,16	2,9
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	17,5		17,5	17,4
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas		13 144 e		14 955 e	
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	97 (+11)		85 (sama kuin lv. 23-24)	85
Lukio opetustunnit		150		126,5 (-10 lukuvuodesta 23-24)	61,5
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,55		1,49	0,71

Lukion toimintakate: euroa/opiskelija		10 599 e		13 000 e	6 317 €
--	--	----------	--	----------	---------

Henkilöstösuunnitelma



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

Kansalaisopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	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 Hevosystävään Seuran kanssa Nato 75 vuotta, VTT, sotilasstrategian dosentti Mika Kerttusen luento Kulttuurikeskuksessa 9.4.	Kesken
Yritysyhteistyö	Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautuvat kurssit, joiden tavoitteena on työelämässä mukava olevien kielitaidon	Työelämävalmiuksien parantamiseen suuntautumiseen kurssit; keväällä yrityksistä tulleita opiskelijoita kolmella	Kesken

		<p>kehittäminen ja maahanmuuttajien työvalmiuksien tukeminen.</p> <p>Raportoidaan toteutuvien kurssien ja opiskelijoiden määrä.</p>	<p>kielikurssilla yhteensä 11, kaikkiaan neljästä yrityksestä.</p> <p>Ammatillista täydennyskoulutusta hakevia kaupungin työntekijöitä kolme venäjä II -ryhmässä.</p> <p>Maahanmuuttajien työvalmiuksia tukeva kurssitarjonta;</p> <p>keväällä suomen mestari II -kurssilla 10 opiskelijaa.</p> <p>Tilauuskoulutuksena Kotokunta Oy:lle järjestettiin kaksi suomen kielen kurssia, joissa 32 opiskelijaa.</p>	
Kolmannen sektorin yhteistyö	<p>Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa</p>	<p>Tapahtuminen toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.</p> <p>Lieksan Teatterin ja Loukun kesäteatterin näytännöt sekä kansalaisopiston ryhminä toimivien yhdistysten konsertit ja muut tilaisuudet.</p> <p>Raportoidaan tapahtumien toteuma ja teattereiden kävijämäärät.</p>	<p>Pielisen Laulun kevätkonsertti Kulttuurikeskuksessa 28.4.</p> <p>Puhallinorkesteri Pielisen ja Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin vappukonsertti 1.5. Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä musiikkiopiston kanssa</p> <p>Puhallinorkesteri Pielisen esiintyminen Paaterin perinnepäivässä 5.6.</p> <p>Loukun kesäteatterin Avioliittosimulaattori -näytelmän esitykset Loukun kesäteatterissa 4.-12.7. (2 500 katsojaa) yhteistyössä Loukun Seurojentalon kanssa</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa</p>	<p>Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakkoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen</p>	<p>Toteutuneiden kurssien opiskelijamääriä seurataan kokoontumiskerroittain ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Seuranta muodostaa kurssisuunnittelun pohjan.</p>	<p>Opiskelijamäärien seuranta työkaudelta 2023-2024 valmistuu elokuussa ja esitellään lautakunnassa syyskuussa.</p>	<p>Kesken</p> 
Asiakaskeskeisyys	<p>Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa</p>	<p>Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</p>	<p>Kurssitoive- ja asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen maaliskuussa Webropol-</p>	<p>Toteutunut</p>

		helmikuussa Webropol-kyselynä sekä	kyselynä (161 vastausta) sekä	
		jatkuva kurssitoiveiden kartoitus koko vuoden ajan (tapaamiset, sähköposti, Facebook).	jatkuva kurssitoiveiden kartoitus koko vuoden ajan (tapaamiset, sähköposti, Facebook).	
		Tavoitekeskiarvot avainkohteissa:	Tavoitekeskiarvot sulussa:	
		Tyytyväisyys kurssitarjontaan; 4,0 (asteikolla 1-5)	Tyytyväisyys kurssitarjontaan; 4,0 (4,0 asteikolla 1-5)	
		Tyytyväisyys opetukseen; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5)	Tyytyväisyys opetukseen; 4,4 (4,4 asteikolla 1-5)	
		Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,4 (asteikolla 1-5)	Viihtyvyys kursseilla; tavoitetaso 4,7 (4,4 asteikolla 1-5)	
		Tiedotus kurssimuutoksista; tavoitetaso 4,2 (asteikolla 1-5.)	Tiedotus kurssimuutoksista; 4,1 (4,2 asteikolla 1-5)	
			Tyytyväisyys asiakaspalveluun 4,3 (4,1 asteikolla 1-5)	

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	70 100	71 700	0	71 700	36 479	50,9	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 409 251	- 441 676	0	- 441 676	- 184 144	41,7	0
Toimintakate	- 339 151	- 369 976	0	- 369 976	- 147 665	39,9	0
Poistot						-	
Netto	- 339 151	- 369 976	0	- 369 976	- 147 665	39,9	0

Kansalaisopiston talous on toteutunut pääosin suunnitellusti tammi-kesäkuussa.

Toimintakulut näyttävät jäävän jonkin verran alle talousarvion. TA-muutosesitys tehdään lokakuussa, kun syksyn kulurakenne on nähtävissä.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 223 opiskelijaa työkaudella 2021-2022	1 034 (työvuosi 2022-2023)	1 000 (työkausi 2023-2024)	Ilmoitetaan tilinpäätöksessä (laskenta elokuussa)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	11,6	10,0	10	Tilinpäätös
Kurssien määrä (syksy)	kpl	104	93 (keväälle ilmoitetut mukaan lukien 98)	90-100	Tilinpäätös
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	920	863	880	Tilinpäätös
Täydet ja lähes täydet opetusryhmät opetuksen alkaessa	%	24		25	Tilinpäätös
Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	77 % (koko syyskausi) Aiemmin on raportoitu ennakoilmoittutumisen tilanne, joka tänä vuonna oli 93 %	88 (koko syyskausi)	80 (koko syyskausi)	Tilinpäätös
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	9/12	6 / 10	max 7/7	5 /
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	11,5	10,8	max 7	Tilinpäätös
Oppitunnit	kpl	4229	3 987	4 200	1 834
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	20	32	100	68
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4 662	4 662	4 662	3 994
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	32	31	37	Tilinpäätös
Käyttötalous netto/opiskelija (ai sisällä valtionosuutta)	€/opiskelija	274	307	380	Tilinpäätös

Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	79	80	90	Tilinpäätös
Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraaja	Henkilöä	575	629	660	647

Henkilöstösuunnitelma

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

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	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.	Kesken 
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 toteutui Rantalan koulussa myös kevätlukukaudella. Rantalan koulussa 9 valinnaisaineoppilasta kevätlukukaudella. Iltapäiväkerholaisille vaskikerho Lieksassa Rantalan koululla ja Nurmeksessa Kirkkokadun ja Porokylän kouluilla.	Toteutunut 
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä	Musiikkiopiston toimintaa koskeva arviointikysely oppilaille ja näiden	Keväällä toteutettiin palautekysely	Kesken

	keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	huoltajille. Kyselyn tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen kyselyn tulosten pohjalta.	puhallinorkesterilaisille ja näiden huoltajille.	
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kulttuuritoiminnan lisääminen Lieksassa ja Waskista Voimaa - konserttisarjan toteuttaminen yhteistyökumppaneiden kanssa luontomatkailukohteissa harvaanasutulla maaseudulla. Konsertit Kolilla, Patvinsuolla, Änäkäisessä / Kitsissä.	Järjestetty Katariina Liimataisen, Aleksei Rybakovin sekä Réka Szilvayn ja Heini Kärkkäisen konsertit talvella. Hoivakotikonsertit, Barokin Pyörteissä ja Vappukonsertti keväällä. Waskista Voimaa - hankkeen konsertit järjestetty Kolilla, Nurmijärvellä ja Hattuvaarassa.	Kesken
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	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.	Järjestetty Katariina Liimataisen mestarikurssi pianisteille ja Ilkka Erosen mestarikurssi huilisteille. Tarjottu Mutes ry:n etäkoulutuksia opettajille lähes viikoittain. Tullyökurssi vahtimestarille.	Kesken
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.	Kesken
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.	Hankkeen suunnittelu aloitettu ja ennakkovalmistelut suoritettu, kurssin käytännön toteutus syyskuussa.	Kesken

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.	Soitinesitteltyt 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-toukokuun aikana.	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

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso:

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	250 550	276 966	0	276 966	132 832	48,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 138 296	-1 156 966	0	-1 156 966	- 588 325	50,9	0
Toimintakate	- 887 746	- 880 000	0	- 880 000	- 455 493	51,8	0
Poistot	-3 600	0	0	0	0	-	0

Netto	- 891 346	- 880 000	0	- 880 000	- 455 493	51,8	0
--------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	-------------	----------

Musiikkiopiston osalta syksyn henkilöstömäärä ja oppilasmäärä ovat vielä auki, koska esim. musiikkileikkikoulun opettajaa ei ole onnistuttu rekrytoimaan eikä muskarilaisten määrä ylipäättään ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Tästä syystä en pysty tekemään ta-muutosesitystä, mutta näyttää siltä, että palkkakulut menevät yli budjetin. Toisaalta palkkakuluja leikattiin viime syksynä budjettiraamiin sovittamisen vuoksi lähes 30.000 €. Musiikkiopistoon olisi tulossa edelleen paljon uusia yksilöoppilaita: yksilöoppilaiden määrä on noussut parissa vuodessa noin 30 oppilaalla, ja jonossa on tällä hetkellä pari kymmentä hakijaa. Muskarilaisten määrä näyttää olevan laskussa, etenkin kun Nurmeksen ryhmiä ei ole voitu edes perustaa opettajapulan vuoksi.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		Solistiset oppilaat 258 Muskarilaiset 65 + Juuan muskarilaiset = 131 Muut 13 (lasten laulu 5, soitinkaruselli 4, avoin 2, muha 2) Koulun valinnaiset 9+11+4+4=28 Metka Brass 8		290 solistista oppilasta, 136 muskarilaista, 18 valinnaisaineoppilasta, 20 valmennusoppilasta	282 solistista oppilasta, 127 muskarilaista (5/24) Rantalalan koulun valinnaisoppilaat 8, luokkaorkesteri 20, Nurmeksen vaskikerho 30
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		4143,37		13234	6865
Konsertit ja esiintymiset		28		90	71
Musiikkiopiston kulut / oppilas		501 € (kaikki mukana) 603 € (ilman Juuan päiväkotimuskarilaisia ja metkalaisia)		1897 €	975 €

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	4410	Sellonsoiton ja musiikkileikkikoulun			

päätoiminen tuntiopettaja		päätoimisen tuntiopettajan virka jaettiin viime keväänä kahdeksi sivutoimiseksi viraksi (sellonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja ja musiikkileikkikoulun sivutoiminen tuntiopettaja), koska em. yhdistelmäviran täyttäminen osoittautui käytännössä mahdottomaksi.			
---------------------------	--	--	--	--	--

Kirjasto

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Kannustava ilmapiiri	Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Opintopolkujen määrittäminen keskustelujen kautta vakituisten henkilökunnan jäsenille. Tavoitteena toteutuneet opintopolkusuunnitelmat.	Opintopolkupalavereja aletaan pitää loppukesästä 2024.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monikanavainen viestintä	Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Vakituinen henkilökunta osallistuu viestintäkoulutuksiin. Tavoitteena vakituisten henkilökunnan osallistuminen vähintään kahteen viestintäkoulutukseen / henkilö.	Kirjastolta osallistui kaksi henkilöä Lieksan kaupungin 11.1.2024 järjestämään: Viestinnän koulutus: Kaupungin graafinen ilme. Kaksi henkilöä osallistui myös "Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa" 2023-2025 -hankkeen järjestämään Rajakuntien viestintäpäivään 25.1.	Kesken <input type="checkbox"/>
Veto- ja pitovoima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttaminen) kehittäminen	Tavoitteena on tilaviestinnän uudistaminen monikielisyys huomioiden.	Palvelumuotoiluprojekti, jonka pohjalta tilaviestintää uudistetaan on saatettu alkuun palaverein keväällä 2024.	Kesken <input type="checkbox"/>
Innovatiivisuuden ja	Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen	Kampanjan toteuttaminen 23.4.2024 toimintansa	Vaara-kirjastojen sisäisesti on sovittu, että	Ei aloitettu

edelläkävijyyden edistäminen	kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa, esimerkiksi digitalisaatiota ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä	aloittavan valtakunnallisen e-kirjaston markkinoimiseksi ja siitä tiedottamiseksi. Tavoitteena toteutunut tiedotuskampanja.	valtakunnallista e-kirjastoa mainostetaan suuremmin aikaisintaan syksyllä 2024, kun e-kirjaston valikoima on monipuolistunut ja alun teknisiä ongelmia on selätetty.	<input type="checkbox"/>
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Kaupunkilaisten osallistaminen kirjaston palvelujen ja tilojen kehittämiseen palvelumuotoilua hyödyntäen. Tavoitteena kaksi toteutunutta palvelumuotoilukokeilua.	Tilaviestintäaiheinen palvelumuotoiluprojekti on saatettu alkuun. Asiakkaat osallistetaan projektiin syksyllä 2024. Varhaiskasvatuksen näkemyksiä kirjaston kehittämiseen (sekä lasten, että aikuisten osalta) kartoittava palvelumuotoiluprojekti starttasi keväällä 2024 ja saatetaan loppuun syksyllä 2024.	Kesken <input type="checkbox"/>
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kirjaston yhteistyö nuorisotoimen, musiikkiopiston, musiikkitoimen ja museon kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena neljä kokousta ja kaksi yhteistä tapahtumaa.	Askartelutapahtumat yhdessä nuorisotoimen ja 4H:n kanssa kirjaston matineatilassa: 4.3.2024 Talviloman askartelu 4.6.2024 Lasten kesäkerho 17.6.2024 Kesäaskartelu	Kesken <input type="checkbox"/>

Talous

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	% muutosesitys	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	12 300	19 100	0	19 100	12 213	63,9	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 716 029	- 751 100	0	- 751 100	- 379 527	50,5	0
Toimintakate	- 703 729	- 732 000	0	- 732 000	- 367 314	50,2	0
Poistot						-	
Netto	- 703 729	- 732 000	0	- 732 000	- 367 314	50,2	0

Ennuste kirjaston tilikauden toimintakatteesta on talousarvion mukainen. Ei tarvetta ta-muutoksille.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	28 469		77 000	37 496
Lainaus	Lainausmäärät	44 880		140 000	73 590
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	35 151		71 000	38 226
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	714		5105	1 920
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	1500 vs. 4695		3000 vs. 3000	1503 vs. 2608

Kulttuuritoiminta

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta.</p> <p>Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilähettilässopimuksen kaksi esiintymistä.</p>	<p>Vaskilähettiläs Jouko Harjanteen ja pianisti Outi Nissin esiintyminen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Lieksan kaupungin uuden vuoden vastaanotolla 5.1. Hyvinvointikeskus Liehussa</p> <p>Koli-jazz kirkkokonsertti Emma Salokoski ja Jarmo Saari Duo 20.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa</p> <p>Ukrainalaisen tanssi- ja lauluyhtye Gutsulian konsertti 13.2. Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa</p> <p>Kevättä herätellessä - kamarimusiikkikonsertti, Réko Szilvay, viulu ja Heini Kärkkäinen, piano, 17.3. Musiikkiopiston</p>	<p>Kesken</p>

			<p>salissa yhteistyössä musiikkiopiston kanssa</p> <p>Veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän sepeleenlaskut sankarihaudoilla Lieksassa ja Viestikjärvellä</p> <p>Yläkoululaisten tutustuminen Rajaperinnetaloon ja rajavartiostoon 7.-8.5. yhteistyössä Lieksan rajavartioaseman, Rajakillan ja rajasotilaskotisisarten kanssa</p> <p>Paaterin perinnepäivä 5.6. yhteistyössä Pielisen museon kanssa</p> <p>Taidenäyttely</p> <p>Muuttuva maisema - Antti Hakkaraisen näyttely Kulttuurikeskuksessa 11.6.-23.8.</p>	
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	<p>Toiminta-avustusten myöntäminen Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan</p> <p>Raportoidaan myönnettyjen avustusten määrä (kpl/€)</p>	Toiminta-avustuksia myönnettiin 11 yhdistykselle 9 800 € (hyvinvointilautakunta 21.5.)	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Biotalous ja matkailu	Tapahtumamatkailun edistäminen yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa	<p>Kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaitelijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen</p> <p>Raportoidaan myönnettyjen avustusten määrä (kpl/€)</p>	Kohdeavustuksia myönnettiin 12 tapahtuman järjestäjälle 20 800 € (hyvinvointilautakunta 21.5.)	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
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 ole aloitettu hyvinvointijohtajan sijaisuuden ja poissaolojen takia.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

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	Kesken
-----------------------	---	--	---	------------

Talous

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	31 200	31 100	0	31 100	15 746	50,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 295 712	- 316 138	0	- 316 138	- 168 106	53,2	0
Toimintakate	- 264 512	- 285 038	0	- 285 038	- 152 360	53,5	0
Poistot						-	
Netto	- 264 512	- 285 038	0	- 285 038	- 152 360	53,5	0

Kulttuuritoimen talous on toteutunut tammi-kesäkuussa talousarvion mukaisesti.

Kulttuuritoimen talousarviossa vuokrien osuus on 73 % (Kulttuurikeskus) ja avustusten 13 % toimintakuluista.

Pielisen museo

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Laura Mulari

Pielisen museo ja Paateri

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Kävijätavoitteet Ulkomuseon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2024, 5000 kävijää.	Pielisen museossa oli 1596 kävijää 1.1.2024-30.6.2024 välisenä aikana. Taiteilijakoti Paaterissa oli samalla ajanjaksolla 2632 kävijää.	Kesken

		<p>Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2024, 9000 kävijää.</p> <p>Kävijätavoitteet perustuvat aikaisempien vuosien toteutumisiin. Vuonna 2023 Paaterissa oli 7500 kävijää ja museolla 4500 kävijää.</p>		
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	<p>Museopalveluiden tarjonnan kehittäminen asiakaslähtöisesti</p> <p>Museo on koonnut yleisöltä palautetta uuteen museokonseptiinsa liittyen. Tämän palautteen pohjalta museolle laaditaan uusi museokonsepti / markkinointisuunnitelma.</p>	<p>Pielisen museon uusi markkinointisuunnitelma esiteltiin kaupungin hyvinvointilautakunnalle 5.3.2024. Markkinointisuunnitelmassa on hyödynnetty vuonna 2022 toteutettua kävijätutkimusta, joka suunnattiin Pohjois-Karjalan alueen ja Lieksan seudun matkailijoille</p>	<p>Toteutunut</p>
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelutuotannon prosessin kehittäminen huomioiden digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet	<p>Kokoelmahallinnan kehittämisen ja kokoelmien digitaalisen saavutettavuuden parantaminen</p> <p>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.</p>	<p>Collecte-kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitiin 62 valokuvaa raportointijakson aikana. Kuvat ovat yleisön nähtävissä Finna-hakupalvelussa. Esineitä ei ole digitoitu raportointijakson aikana johtuen sopivien työskentelytilojen puutteesta.</p>	<p>Kesken</p>
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	<p>Museon toiminnan ja kehittämisen vaatiman rahoituspohjan varmistaminen</p> <p>Museoiden valtionosuusjärjestelmä on muutoksessa. Jatkossa valtionosuuden laskentaperusteena tulevat olemaan vakituisen museoammatillisen henkilöstön henkilötyövuodet. Pielisen museon ja</p>	<p>Raportointijakson aikana museoiden valtionosuuksista ei ole tullut päätöksiä.</p>	<p>Ei aloitettu</p>

		<p>Paaterin nykyisestä henkilöstöstä valtiosuuskelpoisia työntekijöitä ovat ainoastaan museonjohtaja ja amanuenssi. Muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi Lieksan kaupungin saamiin museoiden valtiosuuksiin. Servitetaan tulevana vuonna miten nykytaso voidaan turvata.</p>		
Yritysyhteistyö	Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	<p>Lieksan kiinteistöt Oy</p> <p>Toteuma</p> <p>-Pielisen museon uudisrakennushanke (2022-25)</p> <p>-Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan kiinteistöjen kanssa</p> <p>Matkailu- ja elinkeinoelämän kumppanuusverkot</p> <p>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.</p>	<p>Museon henkilökunta on osallistunut käyttäjän roolissa uudisrakennuksen kuukausittaisiin rakennustyöpalaveriin. Muita osallisia ovat olleet muun muassa rakennuttajatoimisto Protiimi Oy, Rakennusliike Soimu Oy, Lieksan Kiinteistöt Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ja muut urakoitsijat.</p> <p>Lieksan Kiinteistöt Oy on tehnyt ulkomuseoalueella kunnostustöitä. Uudet katot on rakennettu nuottakodalle (nro 47) ja näresaunalle (nro 75). Myös muita pienkorjauksia on tehty alueella.</p> <p>Lieksan kehityksen kautta Pielisen museoon sekä Paateriin tuli mediavierailijoita 26.-27.6.2024.</p> <p>Maaseudun Sivistysliitto järjesti pisteaidanrakentamiskurssin 15.5.2024 Pielisen museolla.</p> <p>Lieksan matkailuoppaat pitivät opastatun bussikierroksen molempiin suuntiin Paaterissa pidettävälle Perinnepäivälle 5.6.2024.</p> <p>Lieksan kaupunki sitoutui hankekumppaniksi Itä-Suomen museoiden IMU-verkoston yhteiseen Museosto- Museoiden verkostoiminnan mallit 2024-</p>	Kesken

			2024 -hankkeeseen 22.11.2023.	
Positiivinen viestintä	Henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen muun muassa kouluttamalla	Kouluttautuminen Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Koulutuspäiviä yhteensä 10 kpl.	Museonjohtaja ja amanuenssi ovat osallistuneet kaupungin järjestämään viestinnän koulutukseen 11.1.2024. Henkilöstöä on tiedotettu Eduhouse-koulutuskokonaisuuden hyödyntämisestä.	Kesken
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Ulkopuolista rahoitusta haetaan kehittämishankkeisiin. Raportoidaan rahoitusta saaneet hankkeet.	Museovirasto myönsi 6.6.2024 kuvataiteilija Tuuli Meriläisen näyttelypalkkioon 5 000 €. Kaupungin omavastuuosuus on 1250 €. Palkkiolla taitelija toteuttaa yhdessä museon henkilökunnan kanssa Modern Fairytales -näyttelyn, joka pidetään tammi-maaliskuussa 2025.	Kesken

Talous

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Laura Mulari

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

<i>Pielisen museo</i>	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	105 150	95 700	0	95 700	23 506	24,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 537 176	- 512 585	0	- 512 585	- 237 348	46,3	0
Toimintakate	- 432 026	- 416 885	0	- 416 885	- 213 842	51,3	0
Poistot	0	-42 500	0	-42 500	0	0,0	0
Netto	- 432 026	- 459 385	0	- 459 385	- 213 842	46,5	0

Kesäkuussa Pielisen museon toimintakausi on kesken, joten talouden ennakointi on hankalaa. Mahdolliset talousarviomuutokset tehdään kun sesonki on ohi syksyllä. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut.

Pielisen museon uuteen päärakennukseen tarvittavien AV-välineiden ja irtokalusteiden investointi toteutetaan vuoden 2024 lopulla.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	-		5000	1596
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	-		9000	2632
Museon avoinnaolo	Tunnit	tuntia		1000	368
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	tuntia		1128	458
Luetteloidut esineet	Kpl	-		40050	40050
Digitoidut valokuvat	Kpl	-		12200	11355
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl			5	Pielisen museolla 1 tapahtumaa. Paaterissa 2 tapahtumaa.
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa				650	5255

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	
museoamanuessi	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

Tulosyksikkövastaava: liikuntasiihteeri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
---------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------

Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Laadukas työn jälki liikuntapaikkojen hoitotoimenpiteissä.	Liikuntapaikkojenhoito on ollut pääosin laadukasta ja palaute hoidosta on ollut positiivista. Eniten palautetta on tullut hiihtolajien hoidosta. Viime talvi oli erittäin lumisateinen ja lämpötilat vaihtelivat, mitkä seikat aiheuttivat, että lauja jouduttiin hoitamaan välillä päivittäin.	Toteutunut
Asiakaskeskeisyys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Kuunteleva ja huomioiva palautteen käsittelyjärjestelmä.	Liikuntapaikoista saatuun palautteeseen on vastattu joko sähköpostilla tai suullisesti. Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista.	Toteutunut
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Liikuntatoimen avustusten säilyttäminen ja kohdentaminen seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen.	Myönnettiin avustuksia liikuntatoimintaan seuroille ja yhdistyksille toiminta-avustuksia 37 975 € ja kohdeavustuksia 7 000 €.	Toteutunut
Osallisuus	Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Esteetön pääsy liikuntatiloihin suorituspaikoille ja katsomoihin.	Lieksan liikuntapaikoille esim uimahalliin, liikuntahalliin ja jäähalliin on esteetön pääsy suorituspaikoille ja katsomoihin.	Toteutunut

Talous

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteerin Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	% muutosesitys	Toimielimen
Toimintatuotot	223 410	264 900	0	264 900	122 790	46,4	0
Valmistus omaan käyttöön	30 000	30 000	0	30 000	20 085	67,0	0
Toimintakulut	-2 202 333	-2 305 561	0	-2 305 561	-1 221 033	53,0	0
Toimintakate	-1 948 923	-2 010 661	0	-2 010 661	-1 078 158	53,6	0
Poistot	- 103 100	- 177 700	0	- 177 700	-44 399	25,0	0
Netto	-2 052 023	-2 188 361	0	-2 188 361	-1 122 557	51,3	0

Liikuntatoimen talous on edennyt talousarvion toimintakatteen mukaisesti.

Käyttömenot ovat pysyneet pääsääntöisesti talousarviossa. Odotettua enemmän kuluja on tullut lajienhoidossa runsaiden lumisateiden muodossa. Polttoaineissa ja koneiden korjauksissa talousarviomenot olleet suuremmat kuin oli arvioitu.

Investoinneista on toteutuneet Mönkijän hankinta ja seiväs- ja korkeushyppypatjojen suojiin hankinta. Karhunpolun kolmivuotisen investoinnin kolmas vuosi on menossa. Hankkeessa on keskitytty kolmantena vuonna pitköspuiden asennukseen paikoilleen maastoon ja vesialueiden ylitysten tekemiseen.

Talousarviossa ollut investointi kuntoportaiden rakentaminen ei etene, hankkeeseen ei ole saatu aloitteen tekijöiden omarahoitusosuutta joka oli rakentamisen ehtona.

Yleisurheilukentän peruskorjausinvestoinnissa on tehty alkukesästä loppuputöitä esim. korjattu nurmen paikkauksia. Kentän lopputarkastus on vielä tulossa loppukesästä.

Tunnusluvut




Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Kävijämäärä	Uimahalli	41 963		45 000	18 000
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	208		210	97
Kävijämäärä	Liikuntahalli	30 000		32 000	18 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	67 000 €		68 000 €	49 325 €
Osallistujamäärä	Erityisryhmien liikunta	7000		7500	3500
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	24 000		25 000	13 000

Nuorisotyö

Tuloksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tuloyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	<p>Tapahtumien ja muun toiminnan järjestäminen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä osin hoito-/koulupäivän aikana sekä vapaa-ajalla.</p> <p>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 yökahvilailtaa, Koulukinot ja aleffaliput 4 krt, tanssituntien kevät- ja</p>	<p>Toteutuneet tapahtumat/toiminta: tanssitunnit 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1/vk, kädentaito-/pelikerho Nuokkarilla 1 /vk (päävastuu 4H:lla), nuorisobussi 3 krt, Perheiden lumipäivä talvilomaviikolla ja koululaisten Äxön -päivä 2 krt, askartelut 2 krt, toimintapäivät 1 krt, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk ja 5 yökahvilailtaa, Koulukinot yläkoululaisille 1 krt, tanssituntien kevätnäytökset 2 krt, perjantain lasten kulttuuriesitykset 4 krt, Yhdessä -tapahtuma Kampuksella, kesäkerho 10 pv, Tiistaitorin isännöys,</p>	Kesken

		<p>joulunäytökset, perjantain kulttuuriesitykset 9 krt ja varhaiskasvatuksen/koulujen kulttuuritapahtumat 4 krt, kesäkerho 10 pv.</p> <p>Vuosiavustukset nuorten toimintaan. Raportoidaan avustusmäärä €.</p>	<p>kokkikurssit 2 krt, HUBU-päihdekasvatustunnit 7-luokkalaisille 4 krt</p> <p>Useat tapahtumat/tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa osin lasten/nuorten vapaa-ajalla ja osin hoito-/koulupäivän aikana.</p>	
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	<p>Yhteistyösopimuksen jatkaminen Lieksan 4H:n kanssa. Sopimuksen myötä yhdistyksen toiminnot monipuolistavat ja tukevat kunnan muuta harrastustoimintaa.</p> <p>Sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä Valpas Ratkaisut Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota alle 29 -vuotiaalle nuorille mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja kiinniintymistä yhteiskuntaan. Työpajapaikkoja max 16.</p>	<p>Yhteistyösopimusta on jatkettu Lieksan 4H:n kanssa.</p> <p>Nuorten työpajatoiminnassa on ollut 13 nuorta kaupungin sopimuksella. Kauden päätyttyä nuorista 1 on mennyt koulutukseen, 1 työelämään, 1 jäänyt työttömäksi ja loput jatkaneet pajalla.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on tullut 16 uutta ilmoitusta. Nuorista 12 on tavoitettu. Asiakkuuksia voimassa 20.</p> <p>Yhteistyö Suomen Nuorisoseurat ry/Pohjois-Karjalan Livohka -hankkeen kanssa. Hanke valmisti pakopelin nuorten työpajan kanssa.</p> <p>Yhteistyössä Pielisen 4H:n kanssa kokkikerho Koliilla 8 krt.</p> <p>Päivystys koulujen päättäjäispäivän iltana yhteistyössä kumppaneiden kanssa.</p>	<p>Kesken</p> 
Veto- ja pitovoima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	<p>Kulttuurin toimienpideohjelman toteutumisen arviointi (2021 - 2023) sekä uuden toimienpideohjelman laatiminen.</p> <p>Hankerahoituksen hakeminen harrastustoiminnan järjestämiseksi.</p>	<p>Kulttuuri toimenpideohjelman arviointia ja uuden laadintaa ei ole aloitettu.</p> <p>Itä-Suomen aluehallintavirastolta avustus kerhotoimintaan 7 500 € kaudelle 2024 -25.</p>	<p>Kesken</p> 
Monikanavainen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Kesätoiminnot -esitteen kokoaminen ja julkaiseminen kaupungin www-sivuilla. Toiminnoista ja tapahtumista	Kesätoiminnot -esite koottiin ja julkaistiin kaupungin www-sivuilla. Toiminnoista ja	<p>Kesken</p> 

		tiedotetaan monikanavaisesti.	tapahtumista on tiedotettu monikanavaisesti. Osallistuminen Pielisen messuille Nurmeksessa kaupungin osastolla.	
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 yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.	Kesken

Talous

Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	% muutosesitys	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	-9 500	11 000	0	11 000	1 540	14,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 518 759	- 572 096	0	- 572 096	- 235 009	41,1	0
Toimintakate	- 528 259	- 561 096	0	- 561 096	- 233 469	41,6	0
Poistot	-13 000	-25 600	0	-25 600	-4 328	16,9	0
Netto	- 541 259	- 586 696	0	- 586 696	- 237 797	40,5	0

Talous on toteunut tammi- kesäkuussa suunnitelman mukaisesti.

Saatu Itä-Suomen aluehallintovirastolta avustusta kerhotoimintaan 7 500 € kaudelle 2024-25. Avustus tuloutuu syksyn aikana.

Suomen Elokuvasäätiöltä on saatu avustus Brahe-salin laserprojektorin hankintaan 22 500 €, joka on 50% hankinnasta. Projektori hankitaan syksyn 2024 aikana.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 760	2 800	3 000	2 700

Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	1 747	2 950	3 300	1 560
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin kävijämäärä	2 510	24 410	20 000	9 670
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahesalin tilaisuuksien määrä	65	350	280	158

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			-1
nuorisohjaaja	4660	ei muutosta			
nuorisosihteeri	4660	vanhuuseläke			-1

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Yksi kuntalaisille suunnattu asiakaskysely tai -tilaisuus hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 aikana.	Toteutetaan syyskuussa 2024.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa huhtikuun 2024 loppuun mennessä tilaisuus, jossa kartoitetaan kaupunkilaisten toiveita helposti saavutettavan lähiliikuntareitin	Toteutetaan syyskuussa 2024 ja yhdistetään vuoden 2025 talousarvion valmisteluun.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		sijoittamiseksi Lieksan keskustaajaman alueelle.		
Osallisuus	Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käsittely ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Kaikissa vaikuttamistoimielimissä on käyty läpi useita hyvinvointisuunnitelmaan sisältyviä asioita, mm. esteettömyysasioita, yksinäisyyden torjunta, henkinen hyvinvointi, liikkumisen mahdollistaminen mm. kulttuuritapahtumiin jne.	Toteutunut
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Raportointijaksolla lapsi- ja perheasiainneuvosto 6 kokousta, turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 4 kokousta, kumppanuusryhmä 3 kokousta, hyte-koordinaattorit 4 kokousta, EPT-verkosto 3 alueellista kokousta, kohta 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 haasteellinen asia yhdistyksille. Kaikki yhdistykset eivät aktiivisesti tiedota toiminnastaan.	Toteutunut osittain

Talous

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

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

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot							-
Valmistus omaan käyttöön							-
Toimintakulut	- 473 034	- 431 323	0	- 431 323	- 213 839	49,6	0

Toimintakate	- 473 034	- 431 323	0	- 431 323	- 213 839	49,6	0
Poistot						-	
Netto	- 473 034	- 431 323	0	- 431 323	- 213 839	49,6	0

Tulosityksikön toimintakate toteutui raportointijaksolla talousarvion mukaisesti.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.				<p>Keväällä 2024 toteutetussa osallisuuskyselyssä nousi esille seuraavia mm. asioita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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

Henkilöstösuunnitelma

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