

Hyvinvointilautakunta

Ruokahuolto

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Innovatiivisuuden ja edelläkävijyyden edistäminen	Ilmastosuunnitelman toimeenpano	Ilmastovaikutusten huomioiminen ruokalistoilla: 1. ohran ilmastovaikutukset kolme kertaa pienemmät kuin riisin(metaani). Ohran käyttömäärät ruokalistoilla. 2. keräkaalin ilmastovaikutukset talvikaudella noin kuudesosa lehtisalaattista(kasvihuone). Keräkaalin käyttömäärät ruokalistoilla.	Ohran käyttömäärä koko vuosi 564 kg ja kaalin 490,5 kg.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	897 931	829 538	0	829 538	876 661	105,7
Toimintakulut	- 881 931	- 822 127	0	- 822 127	- 877 406	106,7
Toimintakate	16 000	7 411	0	7 411	- 745	-10,1
Netto	16 000	7 411	0	7 411	- 745	-10,1

Tammi-joulukuu 2025:
Toimintakate –32 454 €
ylitys laskutetaan asiakasmäärän suhteessa kouluilta ja päiväkodeilta.

Kulujen ylitykset:
Koneet ja laitteet korjauskuluja 7 140 €
Kalusto, lattianhoitokone, ent.rikki 2 200 €

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	1,47 €	1,65 €	1,56 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. siivous- ja puhdistusaineet, elintarvikkeet)	Hankintakustannukset/annos	1,18 €	1,20 €	1,24 €
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/annos	0,64 €	0,65 €	0,66 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/annos	3,29 €	3,50 €	3,46 €

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

Kotoutuminen

Tulosityksikkövastaava: sivistysjohtaja Jarkko Rieppo

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Veto- ja pito-voima	Maahanmuuttoon liittyvien palveluiden (hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, työllistyminen, kotouttamisen) kehittäminen	Tärkein kotiutumista tukeva tekijä on työllistyminen. Työllistyneiden maahanmuuttajien määrää on mahdotonta ennakoida, mutta tilannetta seurataan raportointikausittain kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on saada jatkossa suhteellista vertailutietoa eri vuosien välillä osavuosisiraportoinnin kautta.	Työnvälitystilaston mukaan maahanmuuttajataustaisista työttömänä työnhakijana joulukuussa 2025 oli 36 ja koulutuksessa 79 henkilöä.	Toteutunut osittain 

Talous

Kustannuspaikat:
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	140 160	132 000	218 000	350 000	721 994	206,3
Toimintakulut	- 140 160	- 142 800	0	- 142 800	- 199 972	140,0
Toimintakate	0	-10 800	218 000	207 200	522 022	251,9
Netto	0	-10 800	218 000	207 200	522 022	251,9

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Paikkakunnalle työllistyneiden maahanmuuttajien määrä.	Tilapäisessä tai toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai virkasuhteessa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä raportointikaudella. Lukumääristä tavoitetta ei voi asettaa ennen vuoden 2025 tilastotietojen valmistumista.	Lukumäärät raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.		Vuoden 2025 tietoja ei saatavilla/4.3.2026.

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kotoutumiskoordinaattori Kotouttamisasiantuntija		ELO-hankkeeseen saatiin rahoitus ja hankkeen työntekijä on palkattu rahoituksen turvin määräraikaiseksi kotoutumiskoordinaattoriksi aikavälille 4.2.2025-30.6.2027.	+1	+1	

Perusopetus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Veto- ja pito-voima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Tavoite: Henkilöstön kouluttaminen oppimisen tuen uudistamiseen. Tavoitetaso: Osa-aikaisen erityisopetuksen opettajien osallistuminen erityisopettajien koulutukseen kevään aikana, rehtorin osallistuminen OPH:n koulutuspäivään kesäkuussa sekä koko henkilöstön kouluttaminen VES-päivässä elokuussa.	Henkilöstö koulutettiin oppimisen tuen uudistukseen.	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Tavoite: Opiskeluhoollon vuosikellon viimeistely ja käyttöönotto (yhteistyössä opiskeluhoollon ohjausryhmän kanssa) Tavoitetaso: Vuosikello käytettävissä lukuvuoden 25-26 alusta alkaen	Opiskeluhoollon vuosikello saatiin valmiiksi syksyn aikana.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: **toimintakate**

Perusopetus	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	485 963	356 100	79 740	435 840	472 282	108,4
Toimintakulut	-6 652 683	-6 723 053	-39 740	-6 762 793	-6 738 032	99,6
Toimintakate	-6 166 720	-6 366 953	40 000	-6 326 953	-6 265 750	99,0
Poistot	-8 300	-25 000	0	-25 000	-13 039	52,2
Netto	-6 175 020	-6 391 953	40 000	-6 351 953	-6 278 789	98,8

Perusopetuksen tulosityksikön talous toteutui 99 % tarkkuudella.
Toimintatuotot toteutuivat 108,4 %. Suurin selitys budjetoitua korkeammille tuloille löytyy kotikuntakorvauksista, joita saatiin selvästi budjetoitua enemmän (+77 000 €). Toimintakulut toteutuivat 99,6 % suhteessa budjetoituun.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
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 445 Valmistava opetus 14 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)	929 (sis. koulun esiopetus, valmistava opetus sekä

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
				oppimisen tuen uudistus)
Opetustunnit/oppilas		1,64	1,96	1,95
toimintakate €/oppilas		06/2024 tilanne 5 393€/oppilas	12 900 €/ opp.	13 163 €
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	Yleisopetus (sis. esiope- tuksen): 18,92 Pienluokat: 8

Varhaiskasvatus

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ta- voite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Veto- ja pito- voima	Varhaiskasvatus- ja ope- tustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden va- paa-aikapalveluiden laa- dun kehittäminen	Tavoite: varhaiskasvatuk- sen laadun kehittäminen ja asiakkaiden osallisuus- den lisääminen sekä kas- vattajien työn mielekkyy- den kokemuksen vahvis- taminen. Tavoitetaso 1: Valssi laa- dun kehittämisjärjestel- män käyttö jatkuu. Vuonna 2024 aiheena oli sensitiivinen kohtaaminen ja vuonna 2025 aiheena on leikki. Mittari: Itsearviointin tu- lokset ja niistä muodostu- vat vahvuudet ja kehittä- miskohteet sekä kysely kasvattajille laadunarvi- ointin vaikutuksista hei- dän työnsä kehittämiseen ja sitä kautta työn mielek- kyyteen sekä pito- ja veto- voimaan.	Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ryhmien toi- mintaa on kehitetty Valssi- järjestelmän itsearviointien pohjalta. Jokaisen tiimin (11) kanssa on pidetty tavoite- keskustelu kokoonpanolla päiväkotien johtaja, vas- taava opettaja, erityisopet- taja ja varhaiskasvatusjoh- taja. Keskustelukierrokset jatkuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa erilaisilla kokoonpanoilla. Leikin kehittämisessä ja pienryhmätoiminnassa on menty eteenpäin vuoden 2025 aikana. Myös huolta- jilta on tullut hyvää pa- lautetta teemoista.	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
		Tavoitetaso 2: Asiakkaiden(lapset ja huoltajat) osallisuuden lisääminen kasvattajien itse-arvioinneista nousseiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kautta, välineenä asiakaskyselyt huoltajille ja lapsille. Mittari: Asiakaskyselyiden tulokset suhteessa kasvattajien ja asiakkaiden(lapset ja huoltajat) kokemaan laadun kehittymiseen.	Koko henkilöstöä on koulutettu leikin ja pienryhmätöiden teemoilla.	

Talous

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
 4210 Esiopetus varhaiskasvatus
 4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	304 300	192 800	30 000	222 800	169 242	76,0
Toimintakulut	-4 213 572	-4 143 952	30 000	-4 113 952	-4 008 477	97,4
Toimintakate	-3 909 272	-3 951 152	60 000	-3 891 152	-3 839 234	98,7
Poistot	-10 800	-6 400	0	-6 400	-7 403	115,7
Netto	-3 920 072	-3 957 552	60 000	-3 897 552	-3 846 638	98,7

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	39 727	Arvioidut 41 187	Toteutuneet 2025 yht. 33 799
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	3852	Arvioidut 3648	Toteutuneet yht. 3 892 v.2025
Hoitopäivät	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	3248	Arvioidut 3400	Toteutuneet yht. 2 773 v.2025
Käyttöaste	Päiväkodit	66.59 %	82 %	62,43 %
Käyttöaste	Ryhmäperhepäiväkodit	64.07 %	78 %	68,85 %
Käyttöaste	Perhepäivähoito	65.94 %	83 %	76,78 %
Asiakaskysely.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,375	3/25	keskiarvo 4.5

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Asteikko 1-5.				
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit	4,375	3/25	keskiarvo 4.55
Asiakaskysely. Asteikko 1–5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	4,625	3/25	keskiarvo 4.95
Palkkakustannukset/lapsi.	2020 /1 847 158 e 2021/ 1.969.050 e 2022/1.890.862 e	palkat ja palkkiot hankepalkkavarauksin: 9605 e / lapsi	palkat ja palkkiot ilman hankepalkkavarauksia 8394 e/ lapsi palkat ja palkkiot hankepalkkavarauksin: 8 817 e / lapsi	palkat ja palkkiot ilman hankepalkkavarauksia 10 234 e/ lapsi palkat ja palkkiot hankepalkkavarauksin: 9 869e / lapsi
Toimintakate / lapsi	Toimintakate vuodelle 2022: yhteensä 3 139 786 €, sisältäen kotihoidontuen yhteensä 2 924 786 €, ei sisällä kotihoidontukea.	toimintakate/lapsi toteutunut keskiarvo lapsimäärä 235 lasta v.2024 e/lapsi (sis. kotihoidontuki) sisältää hankepalkkavaraukset= 16 451 e/lapsi e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea) sisältää hankepalkkavaraukset= 15 750 e/lapsi	arvio v.2024 lapsimäärästä 248 toimintakate/lapsi 16 061 e/lapsi (sis. kotihoidontuki) sisältää hankepalkkavaraukset 15 295 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea) sisältää hankepalkkavaraukset	toteutunut lapsimäärä, keskiarvo vuodelta 2025= 218 lasta toimintakate/lapsi (sis. kotihoidontuki) sisältää hankepalkkavaraukset=17 611 e/lapsi (ei sis. kotihoidontukea) sisältää hankepalkkavaraukset= 16 951 e/lapsi

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
vastaava lastenhoitaja	4200	Eläköityminen		-1	-1
kotona työsk.perhepäivähoitaja		Mahdollinen lasten määrän väheneminen			-1

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiintuominen	Oppilaiden ja opiskelijoiden poissaolojen vähentäminen: Koulupoissaolojen ennaltaehkäisy ja kouluun kiinnittymisen tukeminen ovat kivijalka poissaoloihin puuttumiselle. Poissaoloihin tulee puuttua varhain. Tavoitteena on oppilaan oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Lukuvuoden yhtenä teemana on poissaolojen vähentäminen ja näin oppilaiden osallistaminen aktiivisesti koulutyöhön. Poissaolojen puuttumiseen on laadittu viisiportainen malli, jota tullaan toteuttamaan lukuvuoden aikana tiiviisti yhdessä koko koulun henkilökunnan kanssa. Poissaolojen vähentämiseksi tiivistetään yhteistyötä huoltajien kanssa. Oppilaan osallistamisella, tukiopetuksella ja opetuksen eriyttämisellä tuetaan oppimista ja kouluaktiivisuutta. Tarvittaessa haetaan tukea moniammatilliselta asiantuntijaryhmältä koulun, oppilaan ja huoltajien tueksi.	Viisiportaisen mallin käyttö on jatkunut myös syyslukukaudella 2025. Poissaolot on tuotu esille huoltajan ilmoissa, arviointikeskusteluissa sekä myönnettäessä oppilaille anottuja vapaita. Poissaolotunneista on raportoinut yksi opettaja opiskeluhoitoryhmälle, joka on vienyt poissaoloja eteenpäin ja laatinut toimintaohjeita mallin mukaan opettajille. Syyslukukaudella myös wilmabotti on ruvennut ilmoittamaan oppilaista, joilla poissaolorajat ylittyvät. Poissaoloihin on puututtu ennaltaehkäisevästi, mutta valitettavasti niiden määrä on edelleen suuri. Työrauhaan on pyritty vaikuttamaan eri keinoin. Elokuun alusta lähtien Kampuksesta tuli energiauomavapaa alue. Tämän lisäksi kännykät ja älylaitteet on kielletty oppituntien ajan. Myös opettajien laatimat istumajärjestykset on otettu käyttöön oppitunneilla. Häiriökäyttäytymiseen on pyritty puuttumaan ja selvittämään syitä. Kampuksella on yhtenä teemana myös hyvät käytöstavat ja asiallinen käyttäytyminen.	Toteutunut osittain 
Veto- ja pito-voima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Koulun perustehtävien laadun vahvistaminen: Yhteiset teemat lukuvuosittain ja oppilaiden aktiivinen osallistaminen. Opetuksen laatua vahvistetaan, lisäämällä oppilaiden osallistamista, tehostamalla opetuskäytänteitä ja tiivistämällä yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyötä. Lisäksi ajantasaistetaan	Lukiossa on tehty tulo-, olo- ja lähtökysely. Jokaisen jakson päätyttyä osa opettajista on tehnyt myös jaksoarviointikyselyn. Yläkoulussa on tehty oppilaille kiusaamiskysely. Opetuksessa on käytetty itsearviointia ja osallistettu oppilaita opetuksen toteutuksen suunnitteluun.	Toteutunut osittain 

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
		oppimateriaalit, kehitetään samanaikaisopettajuutta, tarjotaan aktiivisesti tukiopetusta ja tehdään tukiprosessien vaiheet näkyviksi. Lukiossa tehostetaan jo nykyisin olevan lukioajan tulo-, olo- ja lähtökyselyn rinnalle jaksoarviointi, jossa oppilaat arvioivat opetusta/opiskelua viisi kertaa vuodessa. Jaksoarviointi tehdään jokaisen jakson (5) päätyttyä.	Oppimisen tuen myötä on yläkoulussa lisääntynyt erityis- ja aineenopettajien yhteistyö sekä samanaikaisopetus eri opetusryhmissä. Opettajien keskinäinen yhteistyö ryhmäkohtaisen tuen ja samanaikaisopetuksen takia on lisääntynyt. Oppilaita on osallistettu mm. Kampuksen tapahtumien ja roskakorien sijoittelun suunnitteluun. Osallistaminen jatkuu myös eri teemoissa.	

Talous

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: **toimintakate**

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	135 621	91 500	10 000	101 500	147 557	145,4
Toimintakulut	-4 703 654	-4 572 740	0	-4 572 740	-4 694 989	102,7
Toimintakate	-4 568 033	-4 481 240	10 000	-4 471 240	-4 547 432	101,7
Poistot	-49 200	0	0	0	0	-
Netto	-4 617 233	-4 481 240	10 000	-4 471 240	-4 547 432	101,7

Lieksan yläkoulun ja lukion taloudessa syyslukukauden suurimmat muutokset koskivat palkkauksia (erityisopettajat ja ohjaajat), joiden palkkaukseen ei haettu lisämäärärahaa. Lisäksi maahanmuuttorahalla palkattiin yksi S2-opettaja, ja maahanmuuttorahaa ei siirretty koulun talouteen. Koulun arjessa rahaa kuluttivat teknisen työn ja musiikin laitteiden rikkoutuminen, henkilökunnan uudet tietokoneet ja lukion puolella Lontoon leirikoulu sekä yläkoulussa Erasmus-matka. Toki Erasmusseen saatiin hankerahoitusta, mutta lukion leirikoulu maksettiin täysin koulun varoista. Talous on kuitenkin toteutunut suhteellisen hyvin nämä asiat huomioiden.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Yläkoulu oppilasmäärä		226	244	229
Yläkoulu opetustunnit	Tuntikehys	235	536	560
Yläkoulu opetustunnit/oppilas		2,9	2,20	2,45
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	17,4	17,6	13,5
Yläkoulun toimintakate: euroa/oppilas			15 030 e	15456 e
Lukio opiskelijamäärä	Kurssimäärä, tuntikehys	85	68	77
Lukio opetustunnit		61,5	130	124
Lukio opetustunnit/opiskelija		0,71	1,9	1,6
Lukion toimintakate: euroa/opiskelija		6 317 €	13 807 e	13 091 e

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Aineenopettaja	Yläkoulu 4160	Opettajia 28, joista 10 opettaa myös lukiossa.	+ 2,3 Nykyisen määräkaisen erityisopettajan vakinaistaminen (+1) ja Erityisopettajan palkkaaminen uuden lakimuutoksen vuoksi (+1,3) 2025 lopussa 31 opettajaa.	Oppilasmäärät pysyvät samana, mutta erityisen tuen tarve kasvaa. Tarvitsemme yhden erityisopettajan ja ohjaajan sekä henkilökohtaisen ohjaajan.	Seuraamme oppilasmäärän kehitystä ja eläköitymistä.
Koulunkäynninohjaaja	Yläkoulu 4160	2 vakituista ohjaajaa, kaksi määräkaisen, joista toinen on hyvinvointiohjaaja	+ 1 ehdotus: hyvinvointiohjaajan vakinaistaminen syksyllä 2025. Määräkaisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen jatkossakin.		
Muu henkilöstö	Yläkoulu 4160 ja lukio 4300	Rehtori, koulusihteeri, vahtimestari	-	-	-
Aineenopettaja lukio	Lukio 4300	Opettajia yhteensä 8, joista 6 opettaa myös yläkoulussa.	Opettajia 11, 9 opettaa myös yläkoulussa.	Opettajia 11, 9 opettaa myös yläkoulussa.	Seuraamme oppilasmäärän

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
		Yhdellä opettajalla apulaisrehtorin huojennus.			kehitystä ja eläköitymistä.

Kansalaisopisto

Tuloksikövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tuloksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Vapaan sivistystyön kurssien, yleisöluentojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitetaso taulukossa Tapahtumista kaksi teatterituotantoa ja kaksi yhteistyötapahtumaa.	Kurssitoiminta toteutui suunnitellusti. Yleisöluentoja järjestettiin kuusi. Teatteriesitykset: Naisten vuoro, 8 esitystä, 760 katsojaa, yhteistyössä Lieksan Teatteriyhdistyksen kanssa. Yhteismökki, 13 esitystä, 2 000 katsojaa, yhteistyössä Loukun Seurojentaloyhdistyksen kanssa.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	71 700	80 500	0	80 500	71 531	88,9
Toimintakulut	- 416 520	- 446 055	0	- 446 055	- 402 540	90,2
Toimintakate	- 344 820	- 365 555	0	- 365 555	- 331 009	90,5
Netto	- 344 820	- 365 555	0	- 365 555	- 331 009	90,5

Kansalaisopiston talousarvion toteutumisessa on muutama muutos. Toimintatuotoista kurssimaksujen osuus jäi 9 300 € tavoitteesta, mikä tunnistettiin jo keväällä ja varauduttiin säästämään summa toimintakuluista. Toimintakulujen ylijäämän

selittävät säästöt tuntipalkoissa ja henkilösivuluissa (teatterin tuotannon pienempi tuntimäärä, tuntiopetuksen resurssin pienempi tarve) sekä palvelujen ostoissa (opetuspalvelut; yleisöluentojen toteuttaminen arvioitua pienemmillä kuluilla ja säästö painatuksissa ja ilmoituksissa. Kansalaisopiston toimintakate on ylijäämäinen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1 035	950	994
Kurssien määrä	kpl	97 (syksy 2024)	110–120 työkausi	120
Oppitunnit	kpl	3 601	3 700	3 920
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	178	100	50
Tapahtumien määrä	kpl		4	12

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosityksikövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Veto- ja pito-voima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Soitinkohtainen oppilasmäärän seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu etenkin orkesteritoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta: Vähintään kaksi soitinvalmennusryhmää yhteistyössä perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen kanssa	Lieksa: valinnaisaineryhmät Rantalan koululla, luokkaorkesteri keskuskoululla, maksuton huilu-, viulu- ja vaskimuskari eskarilaisille Nurmes: maksuton vaskimuskari eskarilaisille Valtimo: maksuton puhallinmuskari eskarilaisille Juuka: maksuton viulumuskari	Toteutunut 
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Musiikkiopiston toimintaa koskevan arviointikyselyn toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen tulosten analysoinnin pohjalta	Palautekysely oppilaille ja näiden huoltajille tehty marraskuussa 2025. Kyselyn tulokset käsitelty opettajakunnan kesken ja laadittu ohjeistusta toiminnan kehittämiseksi.	Toteutunut 
Veto- ja pito-voima	Varhaiskasvatus- ja opetustoimen sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-aikapalveluiden laadun kehittäminen	Pielissinfonikot-hankkeen toteuttaminen	Pielissinfonikot-hanke leireineen ja konsertteineen toteutettu Hyvärilässä syyskuussa 2025. Pielissinfonikot-orkesteri koottu yhteen lieksalaisten osalta vielä joulukuussa, ja orkesteri esiintynyt Brahe-salissa.	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Kannustava ilmapiiri	Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Uusien kehitysideoiden, kokeilujen tai toimintamallien esiin nostaminen matalalla kynnyksellä: Vähintään kahden henkilökunnalta tulevan kehitysideoan tai kokeilun toteuttaminen	Periodiluonteisia instrumenttimuskareita järjestetty Lieksassa, Nurmeksessa, Valtimolla ja Juuassa: toiminta on osoittautunut oppilasrekrytoinnin näkökulmasta tehokkaaksi, ja toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.	Toteutunut 
Monikanavaisien viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen kaikissa toimipistekunnissa, etenkin päättäjien suuntaan: Musiikkiopiston toimintaan tutustuvien päättäjien mahdollisimman korkea lukumäärä	Kuntien valtuutetut sekä ylin johto kutsuttu musiikkiopiston konsertteihin Ilimantissa, Lieksassa ja Nurmeksessa. Päättäjien kiinnostus on ollut vähäistä, ja osallistuneiden määrä on laskettavissa yhden käden sormin.	Toteutunut osittain 

Talous

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso: toimintakate

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	276 966	257 489	0	257 489	263 219	102,2
Toimintakulut	-1 156 966	-1 191 882	0	-1 191 882	-1 174 456	98,5
Toimintakate	- 880 000	- 934 393	0	- 934 393	- 911 237	97,5
Netto	- 880 000	- 934 393	0	- 934 393	- 911 237	97,5

Musiikkiopiston talous on toteutunut talousarvion raamissa hyvin, koska käyttömenot on pidetty mahdollisimman alhaisina, henkilöstösivukulut ovat olleet ennakoitua matalammat ja toimintatuotot ennakoitua korkeammat. Toimintakate 97,5 %.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		282 solistista oppilasta, 127 muskarilaista (5/24) Rantalan koulun valinnaisoppilaat 8, luokkaorkesteri 20, Nurmeksien vaskikerho 30	315 solistista oppilasta, 140 muskarilaista, 30 valmennusoppilasta (valinnaisaineet + luokkaorkesteri)	318 yksilöoppilasta, 120 muskarilaista

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		6865	13280	12922
Konsertit ja esiintymiset		71	90	90
Musiikkiopiston kulut / oppilas		975 €		2080 €

Kirjasto

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Monikanavaisen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Tavoitteena on kannustaminen kirjastoaineiston monipuolisempaan käyttöön ja lukuinnostuksen kasvattaminen tekemällä aineistoa tutummaksi, sekä sitä kautta asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Mittarina toimivat aineistoa esittelevät sosiaalisen median julkaisut (10) sekä tapahtumat (2).	Toteutuneet tapahtumat 15.4. Tuukka Perhoniemi: Tähtitaivaan katselu tekee elämästä parempaa 10.11. Endorfiinipäivä 3.12. Vammaisten päivän tapahtuma Toteutuneet sosiaalisen median julkaisut Aineistosuositus: asiakas (2) Aineistosuositus: kirjailijavieras (7) Kirjallisuusaiheinen keskustelu Perjantaipulinat-julkaisuissa (11) Unboxing-videot (2)	Toteutunut 
Kolmannen sektorin yhteistyö	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa	Tavoitteena on hyvinvointia tukevien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Mittarina toimivat toteutuneet tapahtumat (3).	Toteutuneet tapahtumat 22.4. Lintuharrastus tutuksi / yhteistyökumppanina Lieksan luonnonystävät 29.4. Liito-oravan elämää / yhteistyökumppanina Lieksan luonnonystävät 21.10. Yhdistysten iltapäivä / yhteistyökumppanina Lieksalaisia yhdistyksiä	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kirjasto	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	19 100	15 800	0	15 800	16 784	106,2
Toimintakulut	- 751 100	- 720 268	-12 500	- 732 768	- 733 708	100,1
Toimintakate	- 732 000	- 704 468	-12 500	- 716 968	- 716 923	100,0
Netto	- 732 000	- 704 468	-12 500	- 716 968	- 716 923	100,0

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Vaikutavuus	Asiakaskäynnit	37 496	81 000	80 303
Lainaus	Lainausmäärät	73 590	145 000	149 123
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	38 226	75 000	81 308
Saavutettavuus	Aukiolotunnit	1 920	5 096	5 079
Kokoelma	Hankinnat vs. poistot	1503 vs. 2608	3300 vs. 3300	2 756 vs. 3 018

Kulttuuritoiminta

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Positiivinen viestintä	Myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä kaupunkilaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa (esim. yritykset, viestintäkampanjat)	Taiteen ammattilaisten laadukas tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla ja Kulttuurikeskuksen näytelytoiminta. Tavoite kulttuuritoimi tuottaa vuoden aikana kaksitoista (12) tapahtumaa sisältäen Vaskilahettiläsovimuksen kaksi esiintymistä.	Kulttuuritoimi järjesti vuoden aikana 12 tapahtumaa, joista konsertteja oli 7, taidenäyttelyjä 1 (Kuutti Lavonen, Kulttuurikeskus 23.6.–22.8., 4 200 kävijää) ja muita tapahtumia neljä.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	31 100	35 000	0	35 000	42 219	120,6
Toimintakulut	- 309 538	- 278 757	0	- 278 757	- 267 952	96,1
Toimintakate	- 278 438	- 243 757	0	- 243 757	- 225 733	92,6
Netto	- 278 438	- 243 757	0	- 243 757	- 225 733	92,6

Kulttuuritoimen tuottojen ylitykseen (+ 6 900 e) vaikutti syksyn esitysten ennakoitua parempi lippujen myynti. Toimintakulujen säästö koostui, painatuksista ja ilmoituksista, matkustuspalveluista ja avustuksista. Näin ollen toimintakate jäi positiiviseksi ja toimintakatteen toteutumisprosentti oli 92,6 %.

Pielisen museo

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Tanja Rovio-Murto

Pielisen museo ja Paateri

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Biotalous ja matkailu	Kaupungin omien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden kehittäminen matkailun kasvua tukeviksi	Pielisen museon ja Paaterin kävijämäärän ja näkyyden lisääminen. Museokohteiden markkinointiin panostetaan enemmän kävijöitä houkuttelevilla tapahtumilla sekä käyttämällä monipuolisesti eri mediakanavia markkinoinnissa. Mittarina käytetään kävijämäärien kasvua ja tapahtumien määrää. Pielisen museon kävijätavoitteeksi on asetettu 10 000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu 9 000 kävijää.	Vuoden 2025 aikana Pielisen museossa kävi 8460 henkilöä. Maksavia asiakkaita oli 4254, Museokorttikävijöitä 1312 kävijää ja ilmaiskävijöitä 2897. Vuonna 2024 kävijöitä oli yhteensä 4266 hlöä. Samalla ajanjaksolla Eva Ryynäsen taiteilijakoti Paaterissa kävi 8871 kävijää. Maksavia kävijöitä oli 6080, Museokortti-kävijöitä 1704 kävijää ja ilmaiskävijöitä 1096 kävijää. Viime vuonna samalla ajanjaksolla Paaterissa kävijöitä oli yhteensä 8285. Museolla järjestettiin toimintakauden aikana 14 tapahtumaa. Paaterissa pidettiin yksi ilmapäivä.	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Monikanavainen viestintä	Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Viestitään museon tapahtumista Pielisen museon ja Paaterin some-kanavilla. Kasvatetaan seuraajamääriä. Laaditaan museon omat sosiaalisen median viestintäohjeet ja tavoitteet. Mittarina käytetään museon some-kanavien julkaisujen määrää, seuraajien kasvun määrää ja some-markkinoinnilla tavoitettua.	Pielisen museon Facebook-sivustolla julkaistiin 1.7.-31.12.2025 välisenä aikana 35 julkaisua. Eva Rynäsén taiteilijakoti Paaterin Facebook-sivustolla julkaistiin samalla ajankaksolla 18 julkaisua. Pielisen museon Facebook-sivustolla oli 2044 seuraajaa. Vuonna 2024 seuraajia oli 1992. Paaterin Facebook-sivustolla oli 1128 seuraajaa. Vuonna 2024 seuraajia oli 1128. Pielisen museon Instagram-tilille tehtiin 1.7.-31.12.2025 välisenä aikana 35 julkaisua. Seuraajia oli 347. Paaterin Instagram-tilille tehtiin 33 julkaisua. Seuraajia oli 236.	Toteutunut 
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiintuominen	Pidetään kevät- ja syyskaudella työpaikkapalaveria kahden viikon välein. Kesäkaudella pidetään työpaikkapalaveria viikon välein. Palavereista laaditaan muistiot. Mittareina pidetään toteutettujen työpaikkapalaverien määrää. Rohkaistaan henkilökuntaa tuomaan kehitysehdotukset esille työpaikkapalaverissa.	Henkilökunnan palavereita pidettiin yhteensä 37 kpl vuonna 2025.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: **toimintakate**

Pielisen museo	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	76 419	114 100	0	114 100	140 697	123,3
Toimintakulut	- 503 714	- 825 375	0	- 825 375	- 796 211	96,5
Toimintakate	- 427 295	- 711 275	0	- 711 275	- 655 514	92,2
Poistot	0	-56 700	0	-56 700	0	0,0
Netto	- 427 295	- 767 975	0	- 767 975	- 655 514	85,4

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	1 596	10 000	8 460
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	2 632	9 000	8 871
Museon avoinnaolo	Tunnit	368	1 156	1 439
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	458	1 066	1 098
Luetteloidut esineet	Kpl	40 050	40 070	
Digitoidut valokuvat	Kpl	11 355	11 375	
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl	Pielisen museolla 1. Paaterissa 2.	25	1. 14 kpl 2. 1 kpl
Käynnit Pielisen museon aineistoissa Finna.fi palvelussa		5 255	8 000	Katsotut tiedut: 63 389 Ponnahdusikkunat: 30 737

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
museonjohtaja	museo 0,6 htv + Paateri 0,4 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+0		
museoamanuenssi	museo 0,7 htv + Paateri 0,3 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	-1,5		
museotyöntekijä	museo 1,0 htv	ei-museoammatillinen henkilötyövuosi	+0		
museotyöntekijä Pielisen museo, 6 kpl	3 x 3kk = 0,75 htv 3 x 4kk = 1 htv		-0,20		
Opas Paateri, 3 kpl	1 x 3kk = 0,25 htv 2 x 4kk = 0,66 htv		+0		
avustaja/museon- työntekijä 1 kpl	6kk = 0,5 htv		+0,5		

Liikunta ja ulkoilu

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Asiakaskeskeys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteissa	Liikuntaneuvonnan käynnistäminen työikäisille	Liikuntaneuvontaa on ollut tarjolla kesällä mm. hiihtokeskuksessa ja urheilukentällä. Liikuntasihteeri antoi liikuntaneuvontaa myös muissa liikuntapaikoissa ja toimistolla.	Toteutunut 
Monikanavaisen viestintä	Hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista viestiminen	Liikuntapahtumien tarjoaminen kaikille lieksalaisille	Järjestetty useita liikuntapahtumia mm. 4 vaellusretkeä ja 3 kävely- juoksutapahtumaa ja suunnistuskauden avaustapahtuma Lisäksi järjestettiin washiviikkojen aikaan soratiepyöräilytapah-tuma.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta

Sitovuustaso: **toimintakate**

Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	264 900	254 700	0	254 700	256 154	100,6
Valmistus omaan käyttöön	30 000	0	0	0	0	-
Toimintakulut	-2 305 561	- 455 350	0	- 455 350	- 369 177	81,1
Toimintakate	-2 010 661	- 200 650	0	- 200 650	- 113 023	56,3
Poistot	- 177 700	- 165 200	165 200	0	- 668	-
Netto	-2 188 361	- 365 850	165 200	- 200 650	- 113 691	56,7

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Kävijämäärä	Uimahalli	49 032	45 000	41 118
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	210	210	210
Kävijämäärä	Liikuntahalli	30 000	32 000	32 000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	49 325 €	68 000	67 004
Osallistujamäärä	Erytisryhmien liikunta	6 500	7 500	7 000
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	25 000

Nuorisotyö

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kaupungin palvelutuotantoon yhteistyösopimusten kautta	Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön sopimuksen toteutuminen Yhteistyösopimus nuorisotoiminnasta Lieksan 4H:n kanssa	Molemmat sopimukset ovat toteutuneet.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: **toimintakate**

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintatuotot	11 000	11 000	0	11 000	10 570	96,1
Toimintakulut	- 572 096	- 544 870	0	- 544 870	- 541 401	99,4
Toimintakate	- 561 096	- 533 870	0	- 533 870	- 530 831	99,4
Poistot	-25 600	-19 600	0	-19 600	-20 101	102,5
Netto	- 586 696	- 553 470	0	- 553 470	- 550 932	99,5

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	2 700	3 000	3 000
Kävijämäärä	Nuokkarin kävijämäärä	2 875	3 000	2 968
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	23 017	20 000	22 476
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä	338	300	341

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosityksikkövastaava: sivistysjohtaja Jarkko Rieppo

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Yksilön vastuu omasta ja läheisen hyvinvoinnista	Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen kanssa	Osallistumiskerrat hyvinvointialueen organisoimaan rajapintayhteistyöhön.	Yhteensä 36 osallistumista seuraaviin työryhmiin: ehkäisevän päihdetyön verkosto, lapsi- ja perheasiainneuvosto, hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta, hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kohtaamispaikkakoordinaattoreiden maakunnalliset kokoukset, hyvinvointikoordinaattoreiden maakunnalliset työkokoukset, perhekeskuskoordinaattoreiden maakunnalliset kokoukset, Lieksan perhekeskustiimin kokoukset, perhekeskuksen pohjoisen alueen ohjausryhmä, perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä ja pohjoisen alueen kumppanuusryhmä.	Toteutunut 
Osallisuus	Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimin osaksi kunnallista päätöksentekoa	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattavien tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden valmistelu yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa.	Vuosien 2026–2030 hyvinvointisuunnitelmaa on käyty läpi vanhus- ja vammaisneuvostossa, nuorisovaltuustossa ja muokattu saatujen kommenttien perusteella.	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Tavoite	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2025	Tila
Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelija kuulemistilaisuuksissa	Yksi kuntalaisille suunnattu tiedote tai keskustelutilaisuus hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2025 aikana.	Kaupungin strategiaan liittyvää kuntalaiskyselyä käytettiin aineistona hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa, sekä osallisuus ja hyvinvointikyselyitä vuosilta 2021 ja 2024.	Toteutunut osittain 

Talous

Kustannuspaikat:
1495 Ympäristöterveydenhuolto
4690 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sitovuustaso: **toimintakate**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.12.	%
Toimintakulut	- 431 323	- 426 400	-28 000	- 454 400	- 453 078	99,7
Toimintakate	- 431 323	- 426 400	-28 000	- 454 400	- 453 078	99,7
Netto	- 431 323	- 426 400	-28 000	- 454 400	- 453 078	99,7

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
Koko väestön terveydentila	Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 / tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin.	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-	Kuntalaisten terveydentilaa tarkastellaan THL:n indikaattoritietojen avulla.	Osallisuuskyselyä ei toteutettu vuonna 2025.

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025
		portaisella as- teikolla) -lieksalaiset kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan kohtalaisesti oman elinym- päristön asioi- hin (ka 3,5) -lieksalaiset haluavat vai- kuttaa ennen- kaikkea ää- nestämällä ja sähköisten ky- selyiden kautta		