Hyvinvointi

Ruokahuolto

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Maarit Hoffren

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Edistämme kiertotaloutta ja vähennämme ilmastopäästöjämme.	**Ruokahävikinseurantajärjestelmän luominen** **Toimenpiteet:** 1. Vaakojen hankkiminen kouluille ruokahävikin punnitsemista varten. 2. Yhtenäisen ja helpon hävikinseurantajärjestelmän luominen. 3. Hävikkiruoanhinnan määrittäminen €/kg. **Ruokahävikinmäärän seuraaminen kouluittain ja yhteensä.** **Mittarit:** 1. Kaikki ruokahävikki yhteensä kiloina (kg). 2. Kaikki ruokahävikki yhteensä euroina (€). 3. Lautashävikki grammoina (g) ruokailijaa kohden päivässä. 4. Linjastohävikki grammoina (g) ruokailijaa kohden päivässä.

Talous

Kustannuspaikat:
1600 Ruokahuolto

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Ruokahuolto	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	876 661	788 974	862 219	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 877 406	- 798 974	- 892 458	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 745**	**-10 000**	**-30 239**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset							

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Henkilöstö	Henkilöstökulut/ateria	1,56 €	1,62 €	1,72 €
Elintarvikkeet	Elintarvikekulut/ateria	1,19 €	1,19 €	1,34 €
Kuljetus	Kuljetuskulut/ateria	0,12 €	0,12 €	0,16 €

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Muut	Vuokrat, ICT, siivous ja puhtaanapito, koneiden ja laitteiden korjaukset ym. kulut/ateria	0,60 €	0,57 €	0,88 €
Yhteensä	Kaikki toimintakulut yht./ateria	3,47 €	3,50 €	4,10 €

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Ruokahuoltopäällikkö	1600	Lieksa kaupunki ostaa Nurmeksen kaupungilta puolet ruokahuoltopäällikön työajasta.	- 0,5		

Kotoutuminen

Tulosyksikkövastaava: sivistysjohtaja Jarkko Rieppo

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Toimintakulttuurimme perustuu yhdenvertaisuuteen, välittämiseen ja ketteryyteen.	Edistetään kaupungin toimijoiden tietoutta tulkkauspalveluiden käytön mahdollisuudesta maahanmuuttajien asioiden hoidossa.
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Ohjaamme asiakkaitamme harrastusten pariin. Mittarina kansalaisopiston maahanmuuttaja- ja työttömien setelit. Järjestämme yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia. Mittarina tapahtumien ja osallistujien lukumäärä.
Autamme yrityksiä menestymään, työllistämään ja houkuttelemme uusia investointeja.	Yritysten informointi Lieksan kaupungin asettautumis- ja maahanmuuttopalveluista. Mittarina kontaktoitujen yritysten lukumäärä. Maahanmuuttopalveluista tiedottaminen tapahtumissa. Mittarina tapahtumien lukumäärä.

Talous

Kustannuspaikat:
2290 Pakolaistyö

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Kotoutuminen	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	721 994	658 600	253 682	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 199 972	- 262 221	- 237 212	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**522 022**	**396 379**	**16 470**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							

Tehtävän kokonaiskustannukset

ELO-hanke päättyy 30.6.2027. Laskennallisten kotoutumiskorvausten piiristä poistuu suuri joukko henkilöitä, jonka vuoksi kotoutumiskorvausten kokonaismäärä pienenee huomattavasti. Kotoutumisen talousarvion ylijäämä käytetään yläkoulun oppilaiden kielelliseen tukeen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Asiakasmäärä	Kotoutumispalvelujen asiakkaat		311	300

Lukema on syyskuun lopulta asiakastietojärjestelmästä, josta näkyy sen hetkinen tilanne. Luvussa ei ole mukana esimerkiksi alkuvuoden aikana paikkakunnalta pois muuttaneita henkilöitä.

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannus-paikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kotoutumiskoordinaattori (ELO-hanke)	2290		-0,5 htv		
Maahanmuuttajien avustaja (määräaikainen)			-0,6 htv		

Perusopetus 1–6

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Kasvatus- ja koulutuspalvelumme toimivat lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.	**Edistämme oppilaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja kouluyhteisöön kiinnittymistä.** **Toimenpiteet** • Toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa vuosikellonmukaisesti kaikissa alakouluissa. • Vahvistetaan kiusaamisen ehkäisyä ja oppilaiden osallisuutta koulun toiminnassa. • Vahvistetaan henkilöstön osaamista käytöksellään reagoivien oppilaiden kanssa työskentelyssä. **Mittarit ja tavoitetaso 2027** • Järjestetään jokaisessa koulussa kiusaamiskyselyt kevät- ja syyslukukaudella. • Jokaisessa koulussa toteutetaan vähintään kaksi oppilaiden ideoimaa tapahtumaa vuoden aikana. • Järjestetään koulunkäynninohjaajille suunnattu turvallisuuskoulutus haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn.

Talous

Kustannuspaikat:
4120 Perusopetus alakoulut
4130 Esiopetus alakoulut

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Perusopetus	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	472 282	421 920	377 750	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-6 738 032	-6 625 868	-6 618 396	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**-6 265 750**	**-6 203 948**	**-6 240 646**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-13 039	-42 700	-41 600	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-6 278 789**	**-6 246 648**	**-6 282 246**	**0**	**0**	**0**	**0**

Huomiot talousarvioesityksestä:

- koulukuljetusten kilpailutus tuo säästöä tulosyksikön menoihin
- koulukuljetuksista säästyvää rahaa käytetään erityisluokanopettajan palkkaamiseen kevätlukukaudeksi 2026 (oppimisen tuen uudistus/oppilaskohtainen tuki)
- palkkakustannusten nousussa näkyy myös ryhmäkohtaisen tuen antamiseen palkatut opetuskielen tuen opettajat (2 kpl), joiden palkkakulut eivät olleet vielä v. 2026 talousarviota tehdessä tiedossa.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Oppilasmäärä	Perusopetuksen luokat 1-6	445	410	406
Perusopetus 0-6 opetustunnit	Opetuksen tuntimäärä	929	910	951
Toimintakate €/oppilas		13 163 €	14 000 €	15 400 €
Ryhmäkoko	Yleisopetuksen luokat (esiopetus, luokat 1-6)	18,92	17,83	16,22

Varhaiskasvatus

Tulosyksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Rantala

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivijalkamme.	Tavoitetaso 1: Kehitämme tiimien työskentelyä yhteisten meille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet ja Mittari: Valssi -itsearviointityökalulla teemme kyselyn ammattillisen sekä henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen tasosta ja hyödynnämme tuloksia kehittämistyössämme. Tavoitetaso 2. Hallitsemme maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun vaikutuksia henkilöstömäärän ennakoinnissa ja tuemme työssäjaksamista perheiden ja lasten parhaaksi. Toimenpiteet ja Mittari: Seuraamme ilmoittamattomien poissaolojen, lasten loma-aikojen ja hoitopäivien pituuden määrää ja tiedotamme yhteisestä vastuusta perheitä. Elokuun 2027 lopussa arvoidaan onko maksuttomuudella jatkoa vai tarvitaanko esimerkiksi sakkomaksuja ennalta varattujen hoitopäivien ilmoittamattomista poissaoloista .

Talous

Kustannuspaikat:

4200 Varhaiskasvatus
4210 Esiopetus varhaiskasvatus
4240 Kotihoidontuki

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Varhaiskasvatus	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	169 242	147 900	76 300	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 008 477	-3 953 488	-4 352 124	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**-3 839 234**	**-3 805 588**	**-4 275 824**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-7 403	-14 000	-21 400	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-3 846 638**	**-3 819 588**	**-4 297 224**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taustaa: Vuonna 2026 tavoite oli säästöjen saaminen, joka johti henkilöstösuunnitelmaan, jossa oli vähennyksiä arvioidun tilanteen pohjalta. Vuonna 26 tuli kuitenkin lapsia palveluun ennakoitua enemmän ja myös tuen päätöksiä tehtiin useita. Vuoden 27 arvio vastaa todellista henkilöstötarvetta.

Kuluvaikutukset: Henkilöstöpalkkojen korotukset lisäävät kuluja isossa henkilöstömäärässä. Laki määrittää henkilöstötarpeen ja lasten tukitoimet. Henkilöstörakenteen muutos. Majoitus-ruokapalvelumenojen kasvu, Ict-kulujen kasvu ja yleiset korotukset palveluihin.

Tulojen vähentyminen: Asiakasmaksujen poistuminen ja mahdollinen lasten määrän kasvu, maahanmuuttokorvausten poistuminen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Asiakasmäärä	Lasten määrä varhaiskasvatuksessa			230
Asiakaskysely Asteikko 1–5	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa. Keskiarvo	4.5	4	
Asiakaskysely Asteikko 1–5	Asiakastyytyväisyys päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit	4.55	4	
Asiakaskysely Asteikko 1–5	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	4.95	4	
Toimintakate, e / lapsi		17 611	17 874	18 679

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähennys (-)
			-1 pph		-1 pph

Perusopetus 7–9 ja Lukio

Tulosyksikkövastaava: rehtori

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Kasvatus- ja koulutuspalvelumme toimivat lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.	Kouluun tullaan ja siellä on hyvä olla. Koulupoissaolojen väheneminen. Mittarina keskiarvo luvattomista ja selvittämättömistä oppilaspoissaoloista. Kouluviihtyvyyden ylläpitäminen. Mittarina kiusaamis- ja kouluterveyskysely.
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakulttuurin jalkauttaminen yläkouluun. Mittarina välituntitoiminnan määrä (kasvanut, pysynyt samana, vähentynyt) ja kouluterveyskysely.
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivijalkamme.	Henkilökunnan hyvinvointi. Mittarina henkilöstökysely.

Talous

Kustannuspaikat:
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Yläkoulu ja Lieksan lukio	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	147 557	94 100	105 700	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 694 989	-4 403 985	-4 498 364	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**-4 547 432**	**-4 309 885**	**-4 392 664**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 300	-13 300	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-4 547 432**	**-4 313 185**	**-4 405 964**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Yläkoulu oppilasmäärä		229	231	245
Yläkoulun opetustunnit vuosiviikkotunteina	Tuntikehys	560	562	520
Yläkoulu ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	13,5	16,5	14,4
Yläkoulun toimintakate: e/oppilas		15 456	14 930	14 049
Lukio opiskelijamäärä		77	68	65
Lukio opetustunnit vuosiviikkotunteina	Kurssimäärä, tuntikehys	124	130	120
Lukion toimintakate: e/opiskelija		13 091	13 659	14 623

Kansalaisopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Mahdollistamme monipuolisen kulttuuritarjonnan yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa.	Vapaan sivistystyön kurssien, yleisöluentojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitetasot ja mittarit ovat taulukossa. Syksyn yleisöluentojen teemana on metsä. Tapahtumista neljä järjestetään yhteistyössä yhdistysten kanssa sisältäen teatteriesityksen valmistamisen Loukun kesäteatteriin yhteistyössä Loukun Seurojentaloyhdistyksen kanssa.

Talous

Kustannuspaikat:
4310 Kansalaisopiston toiminta

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Kansalaisopisto	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	71 531	82 500	76 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 402 540	- 421 844	- 436 202	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 331 009**	**- 339 344**	**- 359 702**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset							

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Opiskelijamäärä	Henkilöt	994	950	950
Kurssien määrä	kpl	120	110–120	110–120
Oppitunnit	kpl	3 920	3 700	3 800
Tilauskoulutuksen oppitunnit	kpl	50	100	100
Tapahtumien määrä	kpl	12	4	14

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kivijalkamme.	Jokainen musiikkiopiston henkilökunnan jäsen osallistuu vuoden 2027 aikana vähintään yhteen pedagogista, digitaalista tai hyvinvointiosaamista vahvistavaan täydennyskoulutukseen.
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Musiikkiopisto lisää oppilaiden yhteisöllisyyttä siten, että vähintään 75 % oppilaista osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen orkesteri-, kuoro-, yhtye- tai muuhun yhteismusisointiprojektiin.

Talous

Kustannuspaikat:
4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Sitovuustaso: toimintakate

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	263 219	257 100	253 930	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-1 174 456	-1 175 284	-1 163 772	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 911 237**	**- 918 184**	**- 909 842**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset							

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Oppilasmäärä	Yksilöoppilaat	318	308	305
Oppilasmäärä	Muskarilaiset	120	128	90
Opetustunnit / vuosi		12 922	13 122	12 500
Konsertit ja esiintymiset		90	90	80
Musiikkiopiston kulut: e / oppilas		2 080		

Kirjasto

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Kaisa Nyman

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Edistämme kiertotaloutta ja vähennämme ilmastopäästöjämme.	Tarjoamme asiakkaille paremmat mahdollisuudet jätteiden kierrättämiseen kirjaston tiloissa sekä lisäämme tietoisuutta kiertotaloudesta. Mittarina toimivat uuden lajitteluaseman hankkiminen asiakastiloihin ja koulutustilaisuuden järjestäminen asiakkaille yhteistyössä paikallisen yhdistyksen kanssa.
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Kirjasto pyrkii vahvistamaan kuntalaisten tekoäly- ja digihyvinvointiosaamista. Mittarina toimivat vähintään neljän tekoälyyn, medialukutaitoon, digitaitoihin tai digihyvinvointiin liittyvän tapahtuman, näyttelyn, työpajan, opastuksen tai oppitunnin toteuttaminen sekä digihyvinvointiin liittyvän kampanjan, teemaviikon tai tapahtumakokonaisuuden toteuttaminen.

Talous

Kustannuspaikat:
4500 Kirjasto

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Kirjasto	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	16 784	17 900	15 450	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 733 708	- 702 640	- 696 996	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 716 923**	**- 684 740**	**- 681 546**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset							

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	80 303	80 000	80 000
Lainaus	Lainausmäärät	149 123	143 000	144 000
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	81 308	80 000	85 000
Kokoelma	Hankinnat	2 756	3 300	2780

Pielisen museo

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Tanja Rovio-Murto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Mahdollistamme monipuolisen kulttuuritarjonnan yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa.	Monipuolisen oman kulttuuritarjonnan mahdollistaminen Pielisen museossa edellyttää lisäresursseja kokoelmatoimintaan eli paikallisen esineellisen kulttuuriperinnön museaalisiin toimenpiteisiin. Ilman muuton yhteydessä siirrettyjen esineiden järjestämistä ja uusien esinelahjoitusten läpikäymistä ja kokoelmiin ottamista museossa emme voi esitellä esineistöä yleisölle kuin suppeasti emmekä pysty palvelemaan valokuva-arkiston tai kotiseutuarkiston asiakkaita. Toimenpiteenä palkataan ma. museoassistentti puoleksi vuodeksi. Pielisen museon tavoitteena on myös omalta osaltaan lisätä yhteistyön mahdollisuuksia ja etsiä aktiivisesti uusia kumppanuuksia. Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa omien tapahtumien ja hankkeiden ohella tuo museon toimintaan monimuotoisuutta ja osallistaa erityyppisiä yhteisöjä. Yhteistyönä voidaan kokeilla uusia tapahtumakonsepteja ja tavoitella uusia yleisöjä museoon ja Paateriin osallistumaan museon toimintaan. Mittari 1. Kotiseutuarkiston järjestämisprosentti Mittari 2. Museon yhteistyökumppanit Mittari 3. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut tapahtumat
Panostamme strategiseen matkailu- ja teollisuusinfraan sekä kohteidemme markkinointiin.	Pielisen museo ja Paateri kuuluvat Lieksan suosituimpiin matkailukohteisiin. Kummallakin kohteella olisi potentiaalia suurempiin kävijämääriin. Jos niiden markkinointiviestintä olisi suunnitelmallisempaa, tavoitettaisiin enemmän potentiaalisia kävijöitä. Kummankin museokohteen markkinointi kaipaa panostusta, ajanmukaistamista ja tuoreella otteella laadittua markkinointistrategiaa. Sekä Paateri että Pielisen museo kaipaavat myös ajantasaisesti toteutettua infomateriaalia paikan päälle parantamaan kävijäinfraa. Mittari 1. Uuden museo- ja markkinointistrategian 2027–30 laatiminen sekä Pielisen museolle että Paaterille. Mittari 2. Kävijäkysely molemmissa toimipisteissä.

Talous

Kustannuspaikat:
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Pielisen museo	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	140 697	115 100	115 100	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 796 211	- 661 868	- 689 554	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 655 514**	**- 546 768**	**- 574 454**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	-56 600	-42 700	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**- 655 514**	**- 603 368**	**- 617 154**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	8 460	10 000	9 000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	8 871	9 000	9 500
Museolla ja Paaterissa järjestetyt tapahtumat	Kpl	15	10	12
Luetteloidut esineet	Kpl	Ei löydy tie-toja.	40 070	50
Digitoidut valokuvat	Kpl	Ei löydy tie-toja.	11 375	150

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähen-nys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähen-nys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähen-nys (-)
Museonjohtaja	museo 0,6 htv + Paateri 0,4 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+-0		
Museoamanuenssi	museo 0,7 htv + Paateri 0,3 htv	museoammatillinen henkilötyövuosi	+-0		
Museotyöntekijä	museo 1 htv	ei-museoammatilli-nen työvuosi	+-0		
Asiakaspalveluneu-voja	museo 0,33 htv		+-0		
Puutarhatyöntekijä Pielisen museo	museo 0,29 htv		+-0		
Siivoaja Pielisen mu-seo ulkomuseon ra-kennukset ja esineet	0,29 htv		+-0		
Museo-oppaat 3 kpl Pielisen museo	0,33 + 2 x 0,29 htv		+-0		
Museo-oppaat 3 kpl Paateri	0,33 + 2 x 0,29 htv		+-0		
Museoassistentti Pieli-sen museo / kokoel-matyö	museo 0,5 htv		+0,5		

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut

Tulosyksikkövastaava: kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikö

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Avustukset liikuntaan ja nuorisotyöhön. Liikuntapaikkojen hyvä kunto. Nuorisopassi -kokeilu. Mittarina sovelluksen aktiivikäyttäjien määrä.
Mahdollistamme monipuolisen kulttuuritarjonnan yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa.	Myönnämme avustuksia kulttuuritoimijoille - mittarina avustusta saaneiden lukumäärä ja avustussumma yhteensä.

Talous

Kustannuspaikat:
4600 Kulttuuritoiminta
4630 Liikunta ja ulkoilu
4660 Nuorisotyö

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	308 943	256 750	280 840	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-1 101 151	-1 095 558	-2 571 384	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 792 208**	**- 838 808**	**-2 290 544**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-20 768	-31 600	-14 500	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**- 812 976**	**- 870 408**	**-2 305 044**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Kävijämäärä	Uimahalli	41 118	45 000	45 000
Käyttövuorokaudet	Liikuntahalli	360	360	360
Osallistujamäärä	Nuorisotilat	2 968	2 900	2 900
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskus	341	320	320

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannus-paikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Vahtimestari	4600	Kulttuurikeskuksen vahtimestarit siirtyvät kulttuuripalveluihin.	+0,1 vvh (siirtyy musiikkiopistolta)		

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosyksikkövastaava: sivistysjohtaja Jarkko Rieppo

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden edistäminen. Mittarina Kuntalaisten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn tulokset verrattuna aiempiin kyselyihin.

Talous

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

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	24 937	26 500	22 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 723 010	- 705 638	- 700 374	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 698 073**	**- 679 138**	**- 678 374**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset							
Tehtävän kokonaiskustannukset							

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Hyte-kerroin		0,57	0,53 (syyskuun arvio)	0,6

Seuraavan vuoden valtionosuuksiin vaikuttava hyte-kerroin on tiedossa kunkin vuoden marraskuussa. Vuoden 2026 valtionosuuksiin vaikuttava hyte-kerroin oli 0,57 (merkitty vuoden 2025 kohdalle).