



Osavuosiraportti

1.1. - 31.8.2021



Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

18.10.2021 § 312
25.10.2021 § 138



OSAVUOSIRAPORTTI 2 2021

SISÄLLYSLUETTELO

<i>TALOUDELLINEN TILANNE</i>	3
VEROTULOT	3
LAINAKANTA	3
TALOUSARVIOMUUTOKSET	3
TULOSLASKELMA	8
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	9
TALOUSARVIOMUUTOSESITYSTEN VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN	10
<i>TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</i>	11
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	11
TARKASTUSLAUTAKUNTA	13
KAUPUNGINHALLITUS	15
Kaupunginhallitus.....	15
Elinvoima.....	18
Hallinto.....	43
Toimitilat	48
Kuntatekniikka.....	49
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	51
LIKELAITOKSET	100
Kuntatekniikkaliikelaitos	100
Vesihuoltoliikelaitos.....	103
Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos.....	107
<i>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN</i>	109
KAUPUNGINHALLITUS	109
Kaupunginhallitus.....	109
Elinvoima.....	110
Toimitilat	111
Kuntatekniikka.....	113
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	115
LIKELAITOKSET	117
Kuntatekniikkaliikelaitos	117
Vesihuoltoliikelaitos.....	118
<i>TYTÄRYHTIÖT</i>	121
LIEKSAN KIINTEISTÖT OY	121
LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE	122

TALOUDELLINEN TILANNE

Vuoden 2021 toisessa osavuosisiraportissa tarkastellaan tavoitteiden toteutumista tammi-elokuussa.

VEROTULOT

Talouden myönteinen kehitys on näkynyt sekä kunnallis- että yhteisöveron tilitysten kasvussa koko maan tasolla. Elokuun lopussa Lieksan kaupungin kunnallisveron kumulatiiviset tilitykset olivat 22,68 miljoonaa euroa, 0,74 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisen vuoden saman ajankohdan tilitykset. Yhteisöveron tilitykset 4,80 miljoonaa euroa, ovat 1,32 miljoonaa euroa suuremmat kuin samaan aikaan vuonna 2020. Myös kiinteistöverotulot ovat kertyneet nopeammalla aikataululla kuin edellisenä vuonna. Lieksan kaupungin saamat kiinteistöverot ovat elokuun lopussa 1.61 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 1,33 miljoonaa euroa. Kaupungille tammi-elokuussa tilitettyt verotulot ovat yhteensä 29,1 miljoonaa euroa.

Ensimmäisessä osavuosisiraportissa sekä kunnallisveron että yhteisöveron tuloarviota nostettiin. Kuntaliiton kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan verotulojen kertymäärä on edelleen kasvussa. Osavuosisiraportissa esitetään kunnallisverotuloarvion nostamista 0,7 miljoonalla eurolla ja yhteisöverotuloarvion nostamista 0,8 miljoonalla eurolla. Muutosten jälkeen vuoden 2021 verotuloarvio kokonaisuudessaan on 41,48 miljoonaa euroa, kun se alkuperäisessä talousarviossa oli 39,28 miljoonaa euroa.

LAINAKANTA

Kaupungin lainakanta vuoden 2020 lopussa oli 6,9 miljoonaa euroa. Elokuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty noin kahdella miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvusta johtuen uutta lainaa ei tarvitse nostaa. Lainakanta vuoden lopussa on 4,6 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIOMUUTOKSET

Tulosityksiköt ja liikelaitokset perustelevat esittämänsä talousarviomuutokset tulosityksikön toiminnallisten tavoitteiden toteuman raportoinnin yhteydessä, Talous-otsikon alla.

Talousarvion valtuustoon nähden sitovat erät ovat:

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarviossa esitetyt palvelualueiden, tulosityksiköiden ja liikelaitosten toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

Satunnaiset erät

Tilinpäätössiirrot (Budjetoitavia tilinpäätössiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laadittaessa)

Investointiosa

Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

Käyttötalousosa, kaupungin tulosityksiköt

Seuraavissa tulosityksiköissä valtuuston nähden sitovia ovat tuloarviot ja määrärahat (tulot, valmistus omaan käyttöön ja menot):

5220 Toimitilat

1500 Kuntatekniikka

1450 Ruokahuolto

Muissa tulosityksiköissä sitovuustaso on tulosityksikön toimintakate.

Liikelaitosten tuloslaskelmat

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

- Yhteistoimintakorvaukset
- Tilikauden yli-/alijäämä

Kuntatekniikkaliikelaitos

- Yhteistoimintakorvaukset
- Kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla
- Tilikauden yli-/alijäämä

Vesihuoltoliikelaitos

- Tuloslaskelman tilikauden tulos
- Korvaus peruspääomasta

VAALIT:

Käyttötalous

Kesäkuussa käytyjen kuntavaalien kustannukset nousivat selvästi normaaleja vaaleja korkeammiksi. Vaalien siirtäminen, ennakkoäänestysajan pidentäminen kahteen viikkoon ja koronaan liittyvät varoit-menpiteet lisäsivät kustannuksia. Valtio kattaa osan näistä lisäkustannuksista.

KAUPUNGINHALLITUS:

Käyttötalous

Kuntien talousraportointi tilinpäätöstiedoista tehdään ensimmäistä kertaa Valtiokonttorille vuoden 2021 osalta. Raportointi on automatisoitu, ja palveluluokkakohtaiset tiedot siirretään Valtiokonttorille suoraan kirjanpitojärjestelmästä. Hallinnon kustannukset tulee siksi vyöryttää kirjanpidossa tai kustannuslaskennassa laskentakohteille. Toinen osavuosi-raportti sisältää talousarviomuutoksia, jotka liittyvät hallinnon kustannusten siirtämiseen yksiköille. Siirrot ovat kaupungin sisäisiä tai kaupungin ja liikelaitosten välisiä laskutuksia. Ne lisäävät toimielinten, johtoryhmän, henkilöstöhallinnon ja hallinnon tulosyksiköiden tuloja ja kasvattavat liikelaitosten ja eräiden tulosyksiköiden kustannuksia alla olevan taulukon mukaisesti.

	Kunta- tekniikka	Vesi- huolto	Tili- toimisto	Rak.valvo nta ja ymp.suoje lu	Maankä yttö	Varhais- kasvatus	Perus- opetus 1-6	Yläkoul u Lukio	Tulot yhteensä
1501 johtoryhmä	42 870	19 793	9 338						72 001
1520 henkilöstöhallinto	5 432	2 444	2 172						10 048
1530 sähköinen kokousl	1 119	672							1 791
1540 asiakaspalvelu	10 833	5 001	2 360						18 194
1560 toimistopalvelut	39 802	57 453	8 234	52 000	28 000	40 000			225 489
1570 laskentapalvelut	22 821	17 305	3 446				11 600	8 400	63 572
Kustannukset yhteensä	122 877	102 668	25 550	52 000	28 000	40 000	11 600	8 400	391 095

Loput hallinnon kustannuksista vyörytetään kaupungin yksiköille teknisillä vyörytyksillä, jotka eivät vaikuta tulosyksiköiden toimintakatteeseen, eikä niistä siksi tehdä talousarviomuutoksia.

Elinvoiman palvelualueella Elinvoiman edistämisen tulosyksikössä määrärahoja esitetään pienennettäväksi. Markkinoinnin ja viestinnän kustannuksia on pienentänyt tapahtumien ja muiden tilaisuuksien peruuntuminen koronatilanteen takia. Kohti työtä ja koulutusta -työllisyys-hankkeen tulo- ja kustannusarvioita on tarkennettu vastamaan loppuvuoden toimintaa. Kaupunginhallituksen avustusmääräraha on täsmäytetty vastaamaan myönnettyjä avustuksia.

Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuteen haetaan 300.000 euron lisämäärärahaa. Kuntout-tavan työtoiminnan volyymit ovat jääneet odotettua pienemmiksi, eikä valtion korvauksia saada alkupe-räisen talousarvion mukaisesti.

Maankäytössä mm. kaavoituskorvaukset ovat kasvaneet. Tulosyksikön tuloarviota nostetaan ja määrä-rahoja pienennetään.

Rakennusvalvonnan lupamaksutuotot ovat kasvaneet rakentamisen vilkastumisen takia. mm. kaavoituskorvaukset ovat kasvaneet. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosityksikön tuloarviota nostetaan. Määrärahalisäys johtuu sisäisistä hallinnon laskutuksista.

Toimitiloissa merkittävin talousarviomuutos liittyy Partalanmäen palvelukotiin, jossa rakennuksen myyntipäätöksen takia kustannuksia ja vuokratuloa ei budjetoitu alkuperäisessä talousarviossa. Koronapandemiasta johtuva siivouksen tason nosto sote-kiinteistöissä tuo jonkun verran lisätuloja normaalilanteeseen verrattuna. Investointeihin tehtävät talousarviomuutokset näkyvät tuloslaskelmassa kustannusten ja valmistus omaan käyttöön -erän pienenemisenä.

Kuntatekniikassa kaupungin ostot liikelaitokselta kasvavat liikelaitoksen kustannusten kasvusta ja metsänmyynnin tuloarvion pienenemisestä johtuen.

Investoinnit

Maankäyttö: Maa-alueiden hankintaan esitetään lisämäärärahaa, maan myynnin tuloarviota nostetaan.

Toimitilat: Yrjönhovin sprinkler-järjestelmä saadaan rakennettua talousarviota edullisemmin. Brahesalin yleisvalaistuksen uusiminen siirtyy vuodelle 2022. Partalanmäen palvelukodin myynnistä kirjautunutta myyntituloa vastaava tuloarvio lisätään kohteelle.

Kuntatekniikan investoinneista Lieksan sataman ruoppaus siirtyy edelleen tulevalle vuodelle. Sataman jäähilekontin ja nuotiopaikan investointimäärärahat ovat ylittyneet, Pielispolun ja Brahean polun kunnostukset toteutettiin hieman budjetoitua edullisemmin.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA:

Käyttötalous

Osavuosisraportissa kiinnitetään erityistä huomiota koronavirustilanteen vaikutuksiin palveluntuotannon ja talouden toteutumisessa. Pandemia on aiheuttanut muutoksia erityisesti liikuntatoimen, kansalaisopiston ja kulttuuripalveluiden toimintaan ja talouteen.

Vuodelle 2021 on sekä jaksotettu että haettu ja saatu uutta valtion koronatilanteeseen liittyvää hankerahoitusta varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Rahoituksen jaksotukset ja erityisesti palkkakustannuksiin liittyvät hankerahoitukset on huomioitu osavuosisraportin talouteen liittyvissä osioissa.

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatetta 1 611 eurolla. Osa esitettävistä muutoksista aiheutuu kaupungin sisäiseen laskutukseen tehdyillä muutoksilla, joissa hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt ovat palveluiden (mm. keskitetyn hallinnon toimistopalvelut) maksajia.

Sosiaali- ja terveystalouden tulosityksikössä kustannuksia pienentävät eläkemenoperusteisten eläkkeiden jääminen alle talousarvion. Tulosityksikköön esitetään kuitenkin miljoonan euron lisämäärärahaa, jolla varaudutaan Siun soten vuoden 2021 alijäämän kattamiseen.

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA:

Vesihuoltoliikelaitoksen kanssa toteutettavat Sammonkadun ja Koski-Jaakon kadun (välillä Pielisentie-Kainuuntie) katusaneeraukset valmistuvat murskepinnalle marraskuun aikana. Asemakadun suunnittelu välillä Karjalantie-Mönninkadun risteysalue, Mönninkadun suunnittelu välillä Asemakatu-Koulukatu mukaan lukien pääpysäkin ja vinopysäköinnin suunnittelu sekä Sarmalpolun suunnittelu aloitetaan lokakuun aikana.

Metsänhoitotöiden vuokratuottojen ja linja-autokatosten hankintaan esitetään yhteensä noin 37.000 euron lisämäärärahaa. Taajamametsien hoitoprojektin nettotuotto toteutuu alkuperäistä suunnitelmaa pienempänä, koska projektille ei ole budjetoitu kuluja.

Talousarviomuutoksena esitetään 122.877 euron lisämääräraha palvelujen ostoihin. Muutos ei liity kuntatekniikkaliikelaitoksen toimintaan vaan kaupungin hallintokustannusten entistä tarkempaan kohdentamiseen liikelaitoksille.

Kuntatietojen raportointi muuttuu vuonna 2021. Kuntien talous- ja toimintatietojen keräys on siirretty Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Tässä yhteydessä on otettu käyttöön automaattinen tietojen raportointi, joka edellyttää, että kuntien taloushallinnon järjestelmistä saadaan tilinpäätöksen yhteydessä valmiina tieto, jossa hallinnon kustannukset on vyörytetty palveluluokille. Kaupungin hallinnon kustannuksista vyörytetään muun muassa kaikki johtoryhmän, henkilöstöhallinnon sekä toimisto-, laskenta- ja asiakaspalveluiden kustannukset raportoitaville palveluluokille. Valmistelussa on todettu, että osa kustannuksista tulee samalla periaatteella kohdistaa myös liikelaitoksille. Kuntatekniikkaliikelaitoksen osuuden laskuttaminen hallinnon kustannuksista tulee nostamaan liikelaitoksen kustannuksia noin 123.000 euroa. Emokaupungin toimintakate paranee samalla summalla, joten muutoksella ei ole vaikutusta yhdisteltyyn kaupungin tuloslaskelmaan.

Liikelaitoksen talousarviota esitetään muutettavaksi niin, että kaupungilta laskutettavan yhteistoimintakorvauksen tuloarviota nostetaan 309.000 euroa.

VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA:

Investointimäärärahoista, 1,19 milj. euroa, on elokuun loppuun mennessä käytetty investointien toteuttamiseen 0,3 miljoonaa euroa. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa toteutettavat katusaneeraukset Koski-Jaakon ja Sammonkaduilla valmistuvat marraskuun aikana. Määrärahamuutoksena investointeihin esitetään vesihuoltolaitoksen varastojen korjauksen määrärahaa, 15.000 euroa, poistettavaksi. Investointia ei tulla toteuttamaan, vaan mahdolliset varastotilarpeet ratkaistaan muulla tavoin.

Talousarviomuutoksena esitetään 58.668 euron lisämäärärahaa palvelujen ostoihin. Muutos ei liity vesihuoltoliikelaitoksen toimintaan, vaan kaupungin hallintokustannusten entistä tarkempaan kohdentamiseen myös liikelaitoksille.

Kuntatietojen raportointi muuttuu vuonna 2021. Kuntien talous- ja toimintatietojen keräys on siirretty Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Vesihuoltoliikelaitoksen osuuden laskuttaminen hallinnon kustannuksista tulee nostamaan liikelaitoksen kustannuksia noin 60.000 euroa. Emokaupungin toimintakate paranee samalla summalla, joten muutoksella ei ole vaikutusta yhdisteltyyn kaupungin tuloslaskelmaan.

RAHOITUS

Kunnallisveron tuloarviota nostetaan 700.000 ja yhteisöveron tuloarviota 800.000 euroa.

RAHOITUSLASKELMA

Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu 2 miljoonan euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen. Verotulojen kasvusta johtuen kuluvana vuonna ei tarvitse nostaa lainaa. Rahoituslaskelmaan esitetään tältä osin talousarviomuutosta.

TALOUSARVIOMUUTOSTEN YHTEENVETO

Taulukoissa valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty vihreällä taustavärillä.

Tuloslaskelma	Tulot	Valmistus omaan käyttöön	Menot	Toimintakate	Tuloslaskelmaosa	Poistot	Tulos
Vaalit	13 000	0	30 762	-17 762	0	0	-17 762
1110 Vaalit	13 000		30 762	-17 762			-17 762
Kaupunginhallitus	73 792	0	0	73 792	0	0	73 792
1410 Toimielimet	1 791			1 791			1 791
1430 Johtoryhmä	72 001			72 001			72 001
Elinvoima	-49 706	0	220 520	-270 226	0	0	-270 226
1415 Elinvoiman edistäminen	-39 306		-100 881	61 575			61 575
2160 Työllisyyspalvelut	-83 600		296 034	-379 634			-379 634
5110 Rakennusvalvonta ja ympäristö	17 200		52 000	-34 800			-34 800
5230 Maankäyttö	56 000		-26 633	82 633			82 633
Hallinto	273 303	0	7 700	265 603	0	0	265 603
1435 Henkilöstöhallinto	10 048			10 048			10 048
1440 Keskitetty as.palvelu ja hall.	263 255		7 700	255 555			255 555
Toimitilat	1 317 000	-163 060	577 990	575 950	0	212 700	363 250
5220 Toimitilat	1 317 000	-163 060	577 990	575 950		212 700	363 250
Kuntatekniikka	0	-104 292	204 708	-309 000	0	0	-309 000
1500 Kuntatekniikka		-104 292	204 708	-309 000			-309 000
Hyvinvointi	-56 900	0	929 711	-986 611	0	0	-986 611
1450 Ruokahuolto	-45 887			-45 887			-45 887
2159 Kotoutuminen	30 000			30 000			30 000
4120 Perusopetus	-17 443		15 816	-33 259			-33 259
4130 Varhaiskasvatus	14 880		40 000	-25 120			-25 120
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	-6 450		19 258	-25 708			-25 708
4150 Kansalaisopisto			-18 373	18 373			18 373
4160 Pielisen Karjalan musiikkiopisto	-3 000		-2 000	-1 000			-1 000
4210 Kulttuuritoiminta	-14 000		-20 000	6 000			6 000
4230 Liikunta ja ulkoilu	-15 000			-15 000			-15 000
4240 Nuorisotyö			-22 990	22 990			22 990
4260 Sosiaali- ja terveyspalvelut			918 000	-918 000			-918 000
Rahoitus	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
8000 Rahoitus, Verotulot					1 500 000		1 500 000
Kaupunki yhteensä	1 570 489	-267 352	1 971 391	-668 254	1 500 000	212 700	619 046
Kuntatekniikkaliikelaitos	156 708	0	156 708	0	0	0	0
Käyttötalous	156 708		156 708	0			0
Vesihuoltoliikelaitos	0	0	58 668	-58 668	0	0	-58 668
Vesihuolto			58 668	-58 668			-58 668
Liikelaitokset yhteensä	156 708	0	215 376	-58 668	0	0	-58 668
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	1 727 197	-267 352	2 186 767	-726 922	1 500 000	212 700	560 378

Investoinnit	Myynti	Avustus	Hankintameno	Netto
5230 Maankäyttö	15 000	0	85 000	-70 000
9001 Maa ja vesialueet/hankinnat			85 000	-85 000
9002 Maa ja vesialueet/myynnit	15 000			15 000
5220 Toimitilat	207 300	0	-163 060	370 360
9210 Yrjönhoivin sprinkler-järjestelmä			-100 000	100 000
9399 Muiden rakennusten myynti	207 300			207 300
9213 Koulukampus			-3 060	3 060
9241 Brahe-salin yleisvalaistus			-60 000	60 000
1700 Kuntatekniikka	0	0	-104 292	104 292
9431 Lieksan sataman ruoppaus			-118 592	118 592
9456 Jäähilekontti Lieksan satamaan			11 800	-11 800
9461 Nuotiopaikka Lieksan satamaan		5 000	12 500	-7 500
9471 Pielispolun kunnostus		-2 000	-4 000	2 000
9472 Brahean polun kunnostus		-3 000	-6 000	3 000
4660 Nuorisotyö	0	0	-830	830
9083 Brahe-salin näyttämövalaistus			-830	830
Kaupunki yhteensä	222 300	0	-183 182	405 482
Liikelaitokset				
Kuntatekniikkaliikelaitos	0	-10 000	-80 000	70 000
9474 Varikon polttoainejakelu			-70 000	70 000
9470 Liikennepuiston polkuautot		-10 000	-10 000	0
Vesihuoltoliikelaitos	0	0	-15 000	15 000
9772 Vesihuoltolaitoksen varastot			-15 000	15 000
Liikelaitokset yhteensä	0	-10 000	-95 000	85 000
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	222 300	-10 000	-278 182	490 482

TUOSLASKELMA

Toteutuneet kustannukset 1.1.- 31.8.2021 (1000 euroa)

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilitoimisto	Kunta-tekniikka-liikelaitos	Vesihuolto-liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	786	398	1 859	1 453	4 497	-1 810	2 687
MAKSUTUOTOT	348	0	15	0	363	-1	362
TUET JA AVUSTUKSET	886	0	0	0	886	0	886
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 564	0	55	0	2 619	-70	2 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 584	398	1 929	1 453	8 364	-1 881	6 483
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	635	0	0	0	635	0	635
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEEN	635	0	0	0	635	0	635
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 501	-249	-704	-287	-10 740	0	-10 740
PALKAT JA PALKKIOT	-7 305	-204	-498	-215	-8 222	0	-8 222
HENKILÖSIVUKULUT	-2 195	-44	-207	-72	-2 518	0	-2 518
ELÄKEKULUT	-1 960	-37	-189	-64	-2 250	0	-2 250
MUUT HENKILÖSIVUKULU	-235	-7	-18	-8	-267	0	-267
PALVELUJEN OSTOT	-43 023	-117	-694	-241	-44 075	1 811	-42 264
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-572	-2	-273	-273	-1 121	0	-1 121
AVUSTUKSET	-1 189	0	-140	0	-1 329	0	-1 329
MUUT TOIMINTAKULUT	-508	-16	-69	-14	-607	70	-537
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 793	-384	-1 882	-814	-57 873	1 881	-55 992
TOIMINTAKATE	-49 574	14	47	639	-48 874	0	-48 874
VEROTULOT	29 097	0	0	0	29 097	0	29 097
VALTIONOSUUDET	26 724	0	0	0	26 724	0	26 724
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	60	0	0	0	60	0	60
MUUT RAHOITUSTUOTOT	357	0	0	2	359	0	359
KORKOKULUT	-51	0	0	0	-51	0	-51
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	0	0	-1	0	-1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	365	0	0	2	367	0	367
VUOSIKATE	6 612	14	47	641	7 315	0	7 315
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-2 267	0	-47	-336	-2 650	0	-2 650
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEE	-2 267	0	-47	-336	-2 650	0	-2 650
TILIKAUDEN TULOS	4 345	14	0	305	4 664	0	4 664
POISTOERON MUUTOS	295	0	0	0	295	0	295
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 640	14	0	305	4 960	0	4 960

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(1000 euroa)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 308	-3	5 306	3 475	-1 831	65,5 %
MAKSUTUOTOT	756	-86	670	363	-307	54,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 437	164	1 602	886	-716	55,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 802	-10	6 792	5 371	-1 421	79,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 303	66	14 369	10 095	-4 273	70,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 461	133	2 594	635	-1 959	24,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	2 461	133	2 594	635	-1 959	24,5 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 828	-65	-15 893	-10 740	5 153	67,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 993	-54	-12 047	-8 222	3 824	68,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 836	-11	-3 846	-2 518	1 329	65,5 %
ELÄKEKULUT	-3 368	-9	-3 377	-2 250	1 126	66,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-468	-2	-470	-267	202	56,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-66 172	-235	-66 408	-43 056	23 351	64,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 488	-28	-1 516	-1 122	394	74,0 %
AVUSTUKSET	-1 838	2	-1 836	-1 330	506	72,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 935	0	-4 935	-3 356	1 579	68,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 262	-325	-90 587	-59 604	30 983	65,8 %
TOIMINTAKATE	-73 498	-126	-73 624	-48 874	24 751	66,4 %
VEROTULOT	39 279	700	39 979	29 097	-10 882	72,8 %
VALTIONOSUDET	40 039	0	40 039	26 724	-13 315	66,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	134	0	134	60	-73	45,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	539	-182	357	359	2	100,5 %
KORKOKULUT	-130	0	-130	-51	79	38,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	-2	-1	0	76,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	541	-182	359	367	9	102,4 %
VUOSIKATE	6 361	392	6 752	7 315	562	108,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 972	0	-3 972	-2 650	1 322	66,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 972	0	-3 972	-2 650	1 322	66,7 %
TILIKAUDEN TULOS	2 389	392	2 780	4 664	1 884	167,8 %
POISTOERON MUUTOS	445	0	445	295	-149	66,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 833	392	3 225	4 960	1 735	153,8 %

TALOUSARVIOMUUTOSesitysten VAIKUTUS TULOSLASKEL- MAAN

Yhdistelty tuloslaskelma	Alkup. TA	Muutok- set	Muutosesitykset osavuosisiraportissa 2/2021					Muutos- esitykset yht.	TA muutosten jälkeen
			Kaupunki	Tili- toimisto- liikelaitos	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesi- huolto- liikelaitos	Elimi- noinnit		
Toimintatuotot	8 927	63	1 570		157		-386	1 341	10 330
Valmistus omaan käyttöön	2 461	133	-267					-267	2 327
Toimintakulut	-84 886	-323	-1 971		-157	-59	386	-1 800	-87 009
TOIMINTAKATE	-73 498	-127	-668	0	0	-59	0	-727	-74 352
Verotulot	39 279	700	1 500					1 500	41 479
Valtionosuudet	40 039							0	40 039
Rahoitustuotot ja kulut	541	-182						0	359
VUOSIKATE	6 361	391	832	0	0	-59	0	773	7 525
Poistot ja arvonalentumiset	-3 972		-213					-213	-4 185
TILIKAUDEN TULOS	2 389	391	619	0	0	-59	0	560	3 340
Poistoeron muutos	445								445
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 833	391	619	0	0	-59	0	560	3 785

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA



Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:

1110 Vaalit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Tuotetaan kuntalaisille mahdollisuus äänestää sujuvasti kuntavaaleissa.	Esteettömyys äänestyspaikoilla Kiertävä äänestysbussi ennakoäänestykseen kyläkeskuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.	Esteettömyys toteutunut muissa paikoissa paitsi äänestysautossa. Tarvittaessa kuitenkin on mahdollista äänestää bussin ulkopuolella. Äänestysbussi kiertänyt kyläkeskuksia ja pysähtynyt myös Brahea-kampuksella.	Toteutunut 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koronatilanteen huomioiminen ja vaalien järjestäminen niin, että äänestäminen on turvallista.	Vaalivirkailijoille tarvittaessa maskit tai suojapleksi. Käsidesin varaaminen vaalivirkailijoiden ja äänestäjien käyttöön. Turvaväleistä huolehtiminen äänestyspaikkojen tilajärjestelyissä ja äänestäjiä ohjeistamalla. Riskiryhmille äänestyspäivänä oma, suositeltava äänestysaika.	Koronasuojauksista huolehdittu äänestyspaikoilla hyvin: virkailijoilla maskit/visiirit, pöydillä suojapleksit, käsidesiä useassa pisteessä. Myös äänestäjille maskeja ja käsidesiä tarjolla. Lisäksi äänestyspaikoilla (erityisesti kulttuurikeskus) kiertosuunta ja lay-out suunniteltu sellaiseksi, että on turvallista äänestää ja pitää turvavälit. Riskiryhmille ei tarjottu omaa äänestysaikaa, koska ennakoäänestys oli kahden viikon mittainen ja kävijämäärät jakautuivat siksi useammalle päivälle eikä niin suuria ruuhkia ollut.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja	Sähköisten työkalujen käytön lisääminen vaaleissa.	Sähköisen äänestysluettelon käyttö kaikilla äänestysalueilla.	Sähköinen äänestysluettelo on käytössä kaikilla äänestysalueilla.	Toteutunut osittain 

palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen		Sähköinen äänen tallennus kaikilla äänestysalueilla.	Sähköiseen äänen tallennukseen saatiin yksi uusi paikka, Koli mukaan. Sähköinen äänen tallennus on nyt käytössä Merilässä, Rantalassa ja Kolilla.	
--	--	--	--	--

Talous

Vaalien tulosityksikön kustannukset nousivat koronatilanteesta johtuvan pidennetyn ennakköäänestysajan ja muiden erityisjärjestelyjen takia budjetoitua korkeammiksi. Vaalien ajankohdan siirtäminen kesken valmistelujen lisäksi vaalitoimielinten kokousten määrää, ja kokouspalkkiot nousivat 5000 euroa budjetoitua suuremmiksi. Toteutuneita kustannuksia nostaa myös se, että vaaleihin liittyvä työ on aiempia vaaleja tarkemmin kohdistettu vaalien tulosityksikköön. Vakinaisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu yhteensä noin 13.000 euroa. Vaalimainostelineitä kunnostettiin noin 4000 eurolla. Vuoden 2022 tammikuussa pidettävien aluevaalien materiaalihankintoja varten varataan 1.000 euroa kuluvalle vuodelle. Koronatilanteesta ja vaalien siirrosta johtuen valtio maksaa kunnille normaalista poiketen korvausta kuntavaalien järjestämisestä. Korvausta arvioidaan saatavan noin 13.000 euroa. Kaikkiaan vaalien tulosityksikön toimintakate heikkenee talousarviomuutoksilla 17.800 euroa.

Vaalit	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	0	-21 515	0	0	0	0,0	13 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-107	-21 515	0	-21 515	-49 334	229,3	-30 762
Toimintakate	-107	-43 030	0	-21 515	-49 334	229,3	-17 762
Poistot						-	
Netto	-107	-43 030	0	-21 515	-49 334	229,3	-17 762

TARKASTUSLAUTAKUNTA


Tarkastustoimi

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:


1210 Hallinnon & talouden tarkastus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tuloyksikköjen ja hallinnon ja talouden seuranta. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen vähintään kerran vuodessa.	Kuulemiset, viranhaltijapäätökset.	1/2021 kuulemisia 4 24.2.2021 kuulemisia 1 16.3.2021 1 kuuleminen 13.4.2021 kuulemisia 3 viranhaltijapäätöksiä käyty läpi 1.1-30.4.2021	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Kokousten ja arviointikäyntien lukumäärä 14/vuosi.	Toimielinten ja päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit.	1/2021 kuulemisia 4 24.2.2021 kuulemisia 1 16.3.2021 1 kuuleminen 13.4.2021 kuulemisia 3 viranhaltijapäätöksiä käyty läpi 1.1-30.4.2021 ei toimipaikkakäyntejä koronan takia	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Vastuullisen ja tilintarkastajan tarkastuspäivät kv:n hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan.	Tarkastuspäivät 20 kpl/vuosi. Tilintarkastajan raportointi.	Tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus 19.5.2021. Tarkastuspäiviä keväällä 2021 5 lautakunnan tekemän päätöksen per 15.1.2021 mukaan vuoden 2020 tarkastukseen liittyen. Vuoden 2021 tilintarkastuksen päivät 1,2. Yhteensä 6,2.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Sitoutuminen konsernin luottamustehtäviin	Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	Laaditun ja arviointisuunnitelman vuosityöohjelman mukaisesti.	Tehty työohjelman mukaan 1-5/2021. Lopullinen arviointikertomuksen allekirjoitus 19.5.2021, jossa valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten	Toteutunut 

			tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyden arviointi.	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa.	Kokonaisarviointi sisältyy lopulliseen arviointikertomukseen per 19.5.2021.	Toteutunut ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Lautakunnan jäsenten osaamisen kehittäminen.	Jäsenet ja varajäsenet osallistuvat tarpeellisissa määrin koulutukseen (vähintään yhteen koulutukseen/vuosi) kehittääkseen tarkastuslautakunnan toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta. Lisäksi valtuustokauden vaihtuessa uuden lautakunnan perehdytys.	lautakunta ei ole osallistunut koulutuksiin ajalla 1-8/2021	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Kuulemiset	Tarkastuslautakunnan kokous	19		15	9
Tutustumiskäynnit	Vierailu kohteissa	8		5	0

Talous

Tarkastustoimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot						-	
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-28 260	-43 190	0	-43 190	-18 115	41,9	0
Toimintakate	-28 260	-43 190	0	-43 190	-18 115	41,9	0
Poistot						-	
Netto	-28 260	-43 190	0	-43 190	-18 115	41,9	0

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus

Toimielimet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:

1310 Kaupunginvaltuusto

1419 Vaikuttamistoimielimet

1410 Kaupunginhallitus

1530 Sähköinen kokouskäytäntö

1415 Lautakunnat

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen vaalien valtuustokauden alussa.		Kaupunginvaltuutettujen luottamushenkilökoulutukset toteutettiin 25.8. ja 31.8. Kaupunginvaltuustolla on koulutus myös 2.9. Tytäryhtiöiden hallituksen koulutus 9.9.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Strategian tarkastelun aloittaminen syksyllä 2021.			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Konserniohjeen mukainen luottamushenkilöjäsenten osaamisen huomioiminen yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnassa.		Tytäryhtiöiden Lieksan Kehitys Oy LieKe ja Lieksan Kiinteistöt Oy hallitusten jäsenet valittiin Lieksan kaupungin konserniohjeen ja Lieksan kaupunginhallituksen päätöksen 21.6. 2021 § 180 mukaisesti.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talous

Toimielimet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	0	0	0	0	19 406	-	1 791
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-184 852	-268 970	0	-268 970	-117 729	43,8	0
Toimintakate	-184 852	-268 970	0	-268 970	-98 323	36,6	1 791
Poistot	-947 799	-90 800	90 800	0	0	-	0
Netto	-1 132 651	-359 770	90 800	-268 970	-98 323	36,6	1 791

Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:

1501 Johtoryhmä

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Strategisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyön kehittäminen mm. jatkamalla valmistelussa olevien asioiden sparraamista toimielinten kokouksissa ja puheenjohtajiston palaverissa.	Keskustelut valmistelussa olevista asioista toimielimissä. Puheenjohtajiston ja avainvaltuustoryhmien palaverit.	Valmisteluun tulevien ja valmistelussa oleviin asioihin liittyvät säännölliset keskustelut kaupunginhallituksessa. Syyskuussa aloitetaan Lieksan kaupunginvaltuustolle suunnattujen infotilaisuuksien pitäminen ennen valtuuston kokouksia.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Esimiehille kohdennettu talousjohtamis- ja raportointikoulutus.			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työllisyyden kasvu	Lieksan työllisyyden hoidon mallin suunnittelu ja kehittäminen	Työllisyyden hoidon prosessien, rakenteen ja toimijoiden välisten rajapintojen mallintaminen. Malli käytössä vuoden 2022 aikana	Työllisyyden hoidon mallia on ryhdytty valmistelemaan yhteistyössä TE-toimiston ja Siun soten kanssa Lieksan kaupungin hallinnoimassa työllisyshankkeessa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Työllisyyden kasvu	Toimintamallin kehittäminen yhteistyöverkoston kanssa työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistämiseen.	Analysoidaan tarvittavat palvelut ja niitä toteuttavat kumppanit toimintamallien konkretisoimiseksi. Mittareiden rakentaminen seurantaa varten.	Maahanmuuttokoordinaattorin rooli työlupahakemusprosessien neuvonnassa ja ohjauksessa on sovittu työvoimahallinnon ja Lieksan Kehitys Oy:n kanssa. Maahanmuuttokoordinaattori on osallistunut neuvonta- ja ohjausprosesseihin sovitulla tavalla.	Kesken <input type="checkbox"/>
Työllisyyden kasvu	Paikallisten työllisyysvaikutusten huomioiminen hankinnoissa	Hankinnoista tiedottaminen: hankintailta, pienhankintaportaalin tunnettuuden lisääminen Henkilöstön hankintakoulutus (ml. pienhankintaportaaali) Pienhankintaportaalin käyttäminen kaikissa konsernin yli 8000 euron hankinnoissa Markkinavuoropuhelut.	Hankintailta kaupunkikonsernin hankinnoista järjestetty 3.2. Tapahtuma toteutettiin koronaepidemian takia verkkovälitteisesti. Markkinavuoropuheluja käytetty merkittävien hankintojen kilpailutusten suunnittelussa. Pienhankintaportaalaa käytetään tarjouskilpailutuksissa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Liikuntatoimen, kuntatekniikan ja työllisyyspalveluiden yhteistyömahdollisuuksien ja synergiaetujen selvittäminen,	Tavoiteaikataulu: kevään 2021 aikana.	Kuntatekniikan, liikuntatoimen ja työllisyyspalveluiden yhteistyön ja koordinaation parantamiseksi toteutetaan työkokeilu. Pilottikokeilun suunnittelu toimijoiden yhteistyönä on aloitettu. Pilottikokeilu toteutetaan kesän aikana siten, että kokeilu päättyy syyskuun lopussa.	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työllisyyden kasvu	Kaupunkikonsernin ja yritysten yhteisten rekrytointiprosessien tarkentaminen.	Uuden toiminta- ja rahoitusmallin luominen muuttuneessa hanketilanteessa. Kaupunkikonsernin ja yritysten rekrytointien koordinointi.	Valmisteltu LieKen ja työllisyyspalvelujen kesken 5T-hankkeen päättymisen jälkeistä toimintamallia.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus	Vaihtoehtoisten tuotantomallien sisältöön liittyvä koulutus			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

strategisen johtamisen välineenä				
----------------------------------	--	--	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021

Talous

Johtoryhmä	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot						-	
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	0	-522 455	0	0	0	0,0	72 001
Toimintakate	0	-522 455	0	0	0	-	72 001
Poistot						-	
Netto	0	-522 455	0	0	0	-	72 001

Elinvoima

Elinvoiman edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus





Tulosityksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

Kustannuspaikat:

1420 Kaup.hallituksen avustukset	1450 Kaupungin hallinnoimat hankkeet
1425 Markkinointi ja viestintä	1451 Hankerahoitukset
1430 Elinkeinotoimi	1490 Maaseutuhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja valinta kaupunkikonsernissa. Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta. Toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa luoden vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja.	Toimialakohtaisesti strategisten partnereiden tunnistaminen konsernin näkökulmasta. Riskianalyysin tekeminen ja analyysien pohjalta vaihtoehtoisten toimintamallien luominen, ja riskeihin varautuminen.	Toimialakohtaisesti strategisia partnereita on tunnistettu. Riskianalyysijä tehdään systemaattisesti Taloustutka-työkalun avulla yrityskohtaisesti, ja jatkotoimenpiteet analysoinnin osalta on sovittu.	Kesken 
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut	Uusien investointien haku alueelle, alueella olevien yritysten investointien edistäminen. Lieksan Kehitys Oy LieKen Invest in Lieksa -hankkeen avulla	Invest in Lieksa -hanke on käynnissä. Uusi toimitilapörssi lieksa.toimitilapalvelut.fi on otettu käyttöön LieKen ja Lieksan Kiinteistöt Oy:n	Kesken 

	kaupunkikonsernin palveluissa.	sijoittumistoiminnan juurruttaminen. Uuden toimitilapörssin käyttöön otto.	toimesta. Mukana on myös kaupungin maankäytön yrityspuolen tonttitarjonta.	
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatteen edelleen kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Lieksan Kehitys Oy LieKen koordinaatiovastuun vahvistaminen ja konsernin sisäisen toimintaperiaatteen ja prosessin juurruttaminen. Keskinäisen tiedonvaihdon kehittäminen.	LieKen ja Lieksan kaupungin välillä on tarkennettu käytäntöjä, ja on sovittu jatkotoimenpiteistä koskien myös keskinäistä tiedonvaihtoa.	Kesken ■
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Kasvua tukevien toimintaedellytysten parantaminen.	Keväniemen bioteollisuusalueen teollisuussivuraiteen toteutettavuustutkimus. Kehittämisprojektien ja toteutussuunnitelmien tekeminen.	Toteutettavuustutkimus on aloitettu. Tuotantopohjaisesta osaamisperusteiseen puurakentamisen ekosysteemin -hanke on käynnistetty LieKellä (osatoteutus) vastaamaan puunjatkojalostuksen kehittämiseen Lieksassa. Osana Invest in Lieksa -hanketta Purnulahden konseptisuunnittelu on tehty, ja kokonaisuuden työstäminen jatkuu edelleen.	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Osaavan työvoiman yrityslähtöinen edistäminen mukaan lukien työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto.	Osaavan työvoiman painopisteenä Lieksan ulkopuolinen työvoima. Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton mallien luominen tietyille kohdealueille.	Hakijamarkkinoinnin toimintamalli on aloitettu LieKen toimesta. Yritysten kanssa on tehty täsmätoimenpiteitä työntekijöiden saamiseksi; kampanjat ovat kohdentuneet pääosin maakunnan ulkopuolelle. Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton osalta ollaan järjestäytytty verkoston kanssa, ja tarkennettu kaupungin maahanmuuttokoordinaattorin roolia prosessissa asiakkaisiin ja yrityksiin päin mm. työlupa-asioihin liittyen.	Kesken ■
Työllisyyden kasvu	Paikallisten työllisyysvaikutusten huomioiminen hankinnoissa.	Konsernin hankintainfon kehittäminen. LieKen hankinta-asiamiesveloitusta lieksalaisten yritysten käytössä hankintaprosessin apuna (mm. tarjouspyyntöihin vastaaminen, portaalien seuraaminen).	Konsernin hankintainfo pidettiin helmikuussa Teams-kokouksena koronan vuoksi. Hankinta-asiamiespalvelu on yritysten käytössä koko ajan; toukokuussa pidetty yrityksille infotilaisuus mm. hakuvahtiasioissa.	Kesken ■
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen imagon vahvistaminen, myös strategisten partnereiden kanssa.	Yritysten ja kaupunkikonsernin välisen yhteistyön tiivistäminen. Lieksan kaupunkikonsernibrändien vahvistaminen viestinnässä ja viestintäsuunnitelmien toteuttaminen teemoilla:	Työnhakijamarkkinointia on tehty yhteistyössä yritysten kanssa, mikä osaltaan vahvistaa alueen positiivista imagoa. Lieksan Kehitys Oy LieKe on kipailuttanut keväällä 12 kk markkinointisuunnitelman ja sen toteutuksen teemoilla	Kesken ■

		"asu, elä, sijoitu, yritä, matkaile".	matkailu, investointi ja aluemarkkinointi. Kaikista osa-alueista on julkistettu ensimmäiset videot kesäkaudella.	
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Matkailun kehittäminen koko Lieksan alueella Kolin iso kuva 2050 - linjausten mukaisesti.	Matkailun strategisen toimenpideohjelman suunnittelu ja toteuttaminen. Strateginen valinta matkailun alueorganisaatiomallista koko Lieksan alueelle. Kolin koordinaatioryhmän ja alatyöryhmien työn ja suunniteltujen kokonaisuuksien edistäminen. Matkailualueiden kokonaiskehittämisen koordinoiti eri osa-alueet huomioiden. Kolin matkailuvision 2050 päivittäminen 2050 osana Koli-Ahmoavaaran osayleiskaavoitusta ja strategista kaavoitusta.	LieKen valmistelemaa, matkailun strategista toimenpideohjelmasta on tarkennettu alkuvuodesta LieKen hallituksen strategiatyönä. Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022 sekä Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen - yritysosanke ovat käynnissä. Matkailun alueorganisaatiomallia on työstetty eteenpäin Kolin matkailuyhdistys ry:n / Kolin matkailu oy:n strategiaryhmällä. Kolin koordinaatioryhmä ja alatyöryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Matkailualueiden osalta on edistetty mm. infraan, pysäköintiin ja saavutettavuuteen liittyviä asioita. Kolin matkailuvision 2050 on vahvistettu kaupunginhallituksessa alkuvuodesta.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Koulutuksen edistäminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa.	Yrittäjyyskasvatusopetuksen nivominen tiiviimmin osaksi LieKen yrityspalveluiden kokonaisuutta.	LieKen yritysneuvojat ovat olleet mukana yläkoulun yrittäjyyskasvatuksen teemapäivässä.	Kesken 
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Edunvalvonnan tehostaminen esimerkiksi infrastruktuuriin liittyvissä asioissa.	Aktiivinen edunvalvonta eri sidosryhmiin.	Edunvalvontaa on tehty mm. infraan ja saavutettavuuteen liittyen.	Kesken 
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Verkkopalveluiden saavutettavuuden edistäminen eri kohderyhmät huomioiden, sisältäen tekniset ratkaisut verkkopalvelun kehittämiseen	Nettisivujen tarkastelu saavutettavuusdirektiivin mukaiselle tasolle. Internet-sivujen kieliversioiden määrittely ja minimissään yhden kieliversion toteutus.	Kaupungin nettisivut täyttävät pääosin saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Linjakeskustelua on käyty saavutettavuuden jatkokehittämisen tarpeista. Saavutettavuusselostusta päivitetään aktiivisesti vastaamaan nettisivujen sisältöä. Internet-sivujen kieliversioiden sisältö ja kieliversiot on määritelty. Toteutus loppuvuoden aikana.	Kesken 

Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Lieksan kaupunkikonsernin kokonaisviestinnän kehittäminen	Konsernin sisäisten viestintävastuiden ja toimintamallien vahvistaminen. Viestintäsuunnitelman ja kriisiviestintäohjeen päivittäminen. Markkinointisuunnitelman tekeminen ja aikataulutaminen eri teemojen mukaan. Monikanavaisen viestinnän valikoiman monipuolistaminen.	On tarkennettu kaupungin ja konserniyhtiöiden välisiä viestintävastuita. Viestintäsuunnitelmaa on päivitetty, ja tavoitteena on hyväksyä se loppuvuodesta. Markkinointisuunnitelmaa on toteutettu käytännössä LieKen kilpailuttaman markkinointisuunnitelman ja sen toteutuksen kautta kaupungin ja LieKen yhteisellä markkinointitiimillä. Kaupungin viestintäkanavia on monikanavaistettu entisestään: Google My Business -palvelun avulla on otettu haltuun kaupungin toimipaikkojen tietojen ylläpitäminen googlen haku- ja karttapalveluissa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Paikkakunnalle muuttavien henkilöiden huomioiminen. Kaupunkiin syntyvien lapsien muistaminen.	Paikkakunnalle muuttavien henkilöiden muistaminen tervetulo- ja lähtökirjeillä. Mahdollinen tapahtuma yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lahjaideoiden kehittäminen syntyville vauvoille.	Paikkakunnalle tammi-hutikuussa muuttaneille on lähtenyt tervetulo- ja lähtökirje toukokuussa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Leader-rahoituksen tehokas hyödyntäminen kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuutta tukevilla hankkeilla.	Yhteistyön tiivistäminen Vaara-Karjalan Leader ry:n suuntaan.	Konsernista on nimetty Leaderin strategiaryhmään LieKen edustaja.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Turvataan kaupunginhallituksen avustuksella tapahtumien järjestämisedellytyksiä ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia tuottaa tapahtumia.	Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten vastikkeellisuuden kehittäminen.	Avustushaku on toteutettu 15.3.-15.4. ja vastikkeellisuutta on painotettu hakuprosessissa.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun	Lieksan Kehitys Oy LieKen	LieKen ja Lieksan kaupungin välillä on	Kesken <input type="checkbox"/>

	toimintaperiaatteen edelleen kehittäminen kaupunkikonsernissa.	koordinaatiovastuun vahvistaminen ja konsernin sisäisen toimintaperiaatteen ja prosessin juurruttaminen. Keskinäisen tiedonvaihdon kehittäminen.	tarkennettu käytäntöjä, ja on sovittu jatkotoimenpiteistä koskien myös keskinäistä tiedonvaihtoa. Säännölliset konsernipalaverit käytössä ajantasaisen tiedon varmistamiseksi.	
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden vähentäminen.	Työllisyyden hoidon mallin ja roolien kehittäminen konsernissa huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kohti työtä ja koulutusta - hankkeen jatkon varmistaminen osana kokonaisprosessin mallin luomista eri sidosryhmien kanssa.	Kohti työtä ja koulutusta - hanke on saanut jatkoajan hakemuksen mukaisesti 30.6.2023 saakka. Hankkeen jatkoaika- ja muutospäätökseen on kirjattu ns. Lieksa-mallin kehittäminen työllisyydenhoitoon. Työtä ei ole aloitettu, ja työn sisältöön vaikuttaa Suomen hallituksen linjaukset työllisyys- ja elinkeinopalveluiden hoitamisen siirtämisestä kuntien vastuulle vuonna 2024.	Kesken ■
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Maaseutuhallintopalveluiden siirtäminen osaksi Joensuun seudun maaseutupalveluita.	Toimintamallien ja yhteistyön kehittäminen.	Maaseutuhallintopalvelut ovat siirtyneet osaksi Joensuun seudun maaseutupalveluita 1.1.2021. Kaupungilta on nimitetty Liperin maaseutulautakuntaan luottamushenkilöedustaja.	Kesken ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Henkilöstön viestintäosaamisen kehittäminen.	Henkilökunnan sosiaalisen median osaamisen vahvistaminen. Käytössä olevien ohjelmien ja sovellusten tehokas hyödyntäminen sisäisen viestinnän parantamiseksi.	Sosiaalisen median käyttäjien osaamista on vahvistettu erityisesti henkilökohtaisella neuvonnalla. Teams- ja intranet ovat aktiivisessa käytössä konsernissa.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021

Talous

Elinvoiman edistäminen kokonaisuuden osalta suurimpia muutoksia budjettiin on tehty kp 1425 Markkinointi ja viestintä sekä kp 1450 Kaupungin hallinnoimat hankkeet. Markkinointi ja viestintä -kustannuspaikan kulupuolen arvioidaan toteutuvan noin 47.000 € budjetoitua pienempänä johtuen edelleen koronavuodesta (tapahtumat ja tilaisuudet ym.

pääosin peruttu). Kustannuspaikalle 1450 muutos johtuu Kohti työtä ja koulutusta -työllisyshankkeen tulo- ja kulurakenteen tarkastamisesta vastamaan loppuvuoden toimintaa.

Lisäksi kp 1420 Kaupunginhallituksen avustukset on täsmäytetty vastaamaan myönnettyjä avustuksia.

Elinvoiman edistäminen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	372 126	397 615	0	397 615	7 591	1,9	-39 306
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 179 002	-1 565 203	0	-1 565 203	-851 384	54,4	100 881
Toimintakate	-806 876	-1 167 588	0	-1 167 588	-843 793 72,3		61 575
Poistot	-307 550	-259 700	-90 800	-350 500	-157 896	45,0	0
			-90		-1 001		
Netto	-1 114 427	-1 427 288	800	-1 518 088	689 66,0		61 575



Joukkoliikenne

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointikoordinaattori Juha Ryyänen

Kustannuspaikat:

1475 Joukkoliikenteen tukeminen


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Uuden, 1.8.2021 alkavan kimpakyytikauden markkinointi. Joukkoliikenteen palvelut ja aikataulut helposti asiakkaan saatavilla.	Kimppakyytien markkinointi, mm. lehti-ilmoitukset, netti, liikennöitsijät, aikataulujakelu. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin, samoin kimpakyytien aikataulut. Nettisivujen käytettävyyden kehittäminen.	Markkinointi ja tiedottaminen on toteutunut ja uudet reitit löytyvät kaupungin verkkosivuilta ja Pohjois-Karjalan digitaalisesta joukkoliikennepalvelusta (POJO).	Toteutunut 
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Joukkoliikenteen edunvalvonta	Elyn joukkoliikenteen palvelutason määrittelytyö alkuvuodesta 2021. Joensuu-Koli -välisen joukkoliikenteen edistäminen osana joukkoliikenteen kokonaiskehittämistä. Kolin syöttö-/sisäisen liikenteen kehittäminen.	Elyn joukkoliikenteen palvelutason määrittely oli lausunnolla ja kaupunginhallituksen käsittelyssä toukokuussa. Lieksan kaupungin lausunnossa todettiin mm. että Lieksa-Joensuu ja Lieksa-Nurmes väleillä tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen sekä aikataulujen integrointi koulukuljetuksiin ja lisäksi Lieksa-Joensuu-välin aikataulujen sopivuus työmatkaliikenteeseen. Lausunnossa mainittiin myös, että kaupunki sidosryhmineen ja Pohjois-Savon ELY-keskus aloittavat neuvottelut matkailupilotin	Kesken 

			muodostamisesta suorien vuorojen saamiseksi Joensuu-Koli-välille.	
--	--	--	---	--

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kimppakyytiliikenteen kilpailutus yhteisesti hyvinvointipalveluiden koulukuljetusten kanssa.	Kilpailutus auki alkuvuodesta, uusi ajokausi alkaa 1.8.2021.	Kilpailutus on tehty Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta, ja uudet liikennöitsijät valittu. Uusi ajokausi alkoi 1.8.2021. Kilpailutuksessa huomioitiin kimppakyydin liittäminen koulukuljetuksiin ja Vuonislahden ja Pankakosken reittejä voivat käyttää myös muut matkustajat. Lieksan kaupungin ja Siun soten yhteistyösopimus koskien uutta ajokautta on päivitetty. Päivityksessä huomioitiin mm. koulukuljetusten lisääminen sopimukseen, samoin kuin tietosuoja- ja henkilötietolakien tuomat muutokset. Sopimuksen valmistelu tehtiin yhteistyössä hyvinvointi- ja elinvoimapalveluiden sekä Siun soten kanssa. Kimppakyytien osalta laskutusperuste on samanlainen kuin aiemmassa sopimuksessa eli Siun sote maksaa korvauksen Lieksan kaupungille asiakasmäärän suhteessa:	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021

Talous

Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikka 1475 budjettitaso on määritelty vuoden 2020 tasoon. Kylien kimpakyytiliikenne on kilpailutettu, ja uusi ajokausi on alkanut 1.8.2021. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lieksan kaupungin välillä on solmittu päivitetty yhteistyösopimus syksyllä 2021. Sopimus koskee henkilökuljetusten järjestämistä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää ja joukkoliikenteen kustannusten hakemista. Rahoitussuunnitelma on vahvistettu kaudelle 7.6.2021-5.6.2022 ollen yhteensä 34 860 eur (alv 0). Alkaneella ajokaudella kuntien rahoitusosuudet pidetään edellisen kauden tasolla. Kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Vuoden 2022 rahoitusosuus huomioidaan vuoden 2022 talousarviovalmistelussa.

Joukkoliikenne	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	31 938	32 500	0	32 500	16 088	49,5	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-285 863	-304 075	0	-304 075	-162 505	53,4	0
Toimintakate	-253 925	-271 575	0	-271 575	-146 418	53,9	0
Poistot						-	
Netto	-253 925	-271 575	0	-271 575	-146 418	53,9	0

Työllisyyspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Raija Schroderus



Kustannuspaikat:

2270 Työllisyyspalvelut



2272 Tukityöllistetyt

2271 Kuntouttava työtoiminta


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden pienentäminen	Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja yhdistyksiin, kaupungin palvelukeskuksiin ja/tai työllisyyspalvelujen omiin toimintoihin varikolle ja Vauhdittamon pajalle, joita seurataan toimipaikkakohtaisella tilastoinnilla.	Kuntouttavan työtoiminnan määrää seurattu kuukausittain ja toimipaikoittain. Koronan vaikutuksesta asiakasohjautuminen on ollut hidasta yhteistyökumppaneiden etätyöskentelyn takia.	Toteutunut osittain 

Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen kuntouttavassa työtoiminnassa ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa.	<p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä pyritään nostamaan minimissään 160 henkilöön kuukaudessa. Asiakasmäärää ja toimintapäiviä seurataan ja ne tilastoidaan kuukausitasolla.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta -hankkeeseen ohjautunutta asiakasmäärää ja asiakkaille tehtyjä toimenpiteitä seurataan vaikuttavuustilastoinnin kautta. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen lääkäripalvelujen vaikuttavuutta seurataan eläkepäätösten ja kuntoutusratkaisujen lukumäärällä. Lääkäripalvelujen asiakasmäärätavoite on 90 henkilöä vuoden 2021 aikana Lieksassa. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen asiakasmäärätavoite on 350 henkilöä vuodelle 2021.</p>	<p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääriä seurattu kuukausittain. Asiakasmäärät vähentyneet, perusteet kuntouttavalle työtoiminnalle muuttuneet alkuvuodesta, jolloin sopimuksia päätetty Siun Soten ja te-palvelujen tekemässä aktiivointisuunnitelmassa. Asiakkaita keskimäärin 1.5. - 31.8. on ollut 80 henkilöä kuukaudessa. Työllisyyspalveluissa asiakkaille tehty kuntouttavan työtoiminnan väli- ja loppuarvioiteja sekä toteuttamissuunnitelmia kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen alussa.</p> <p>Kohti työtä ja koulutusta-hankkeen asiakasmäärää seurattu kuukausittain. Touko-elokuussa uusia asiakkaita hankkeeseen on ohjautunut 35 henkilöä. Asiakasmäärä 31.8. on hankkeessa 332 asiakasta. Lääkäripalveluissa on hankkeen elokuusta 2020 lähtien käynyt 118 henkilöä ja heistä 8 henkilöä on päässyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Asiakkaista 70 on saanut lähetteen jatkotutkimuksiin, B-lääkärintlausunnon kuntoutukseen 46 asiakkaalle ja sairauslomaa varten 17 asiakkaalle. 3 asiakasta on käynyt Honkalampisäätiön järjestämän toiminnallisen työkyvyn arvioinnin. Asiakkaita on ohjattu työkokeiluun, palkkatukityöhön yhdistykseen ja yrityksiin sekä koulutuksiin.</p>	Toteutunut osittain 
Työllisyyden kasvu	Verkosto- ja hankeyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen.	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa asiakastyön käytössä ollut Kykyviisari otetaan osaksi työllisyyspalvelujen asiakastyötä. Asiakasprosessia kehitetään yhdessä	Kohti työtä ja koulutusta-hankkeessa olevaa Kykyviisaria on käytetty lähinnä työ- ja toimintakyvyn asiakkaiden kanssa. Elokuun loppuun mennessä kykyviisaria on	Toteutunut osittain 

		<p>verkoston kanssa ja kehitystyöhön kilpailutetaan ulkopuolinen asiantuntija mukaan. Verkostokokouksia pidetään seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pielisen-Karjalan työllisyystoimijat 2 -4 kertaa vuodessa • Paikalliset työllisyystoimijat tapaavat 2 -3 kertaa vuodessa • Siun soten ja TE-palvelujen yhteistyökoukset 2-4 kertaa kuukaudessa • Muiden hankkeiden ja toimijoiden kokouksiin osallistuminen tarvittaessa/kutsuttaessa 	<p>käytetty 107 asiakkaan kanssa. Kykyviisarin käyttäminen on jatkossa mahdollinen myös CRM-asiakastietojärjestelmän kautta.</p> <p>Asiakasprosessia kehitetään edelleen yhteispalavereissa Siun Soten ja te-palvelujen kanssa. Touko-elokuussa verkostopalavereita on ollut vähemmän.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siun soten ja Te-palvelujen kanssa yhteisen kehittämispalaveri 18.6.2021, jolloin Vauhdittamon sisältöjä mietittiin yhteistyössä • Siun soten ja Te-palvelujen kanssa pidetyt aamupalaverit olivat tauolla heinä-elokuussa 2021 kesälomien takia • Paikallisten työllisyystoimijoiden palaveria ei ole toteutettu. • Kesäkuussa pidettiin 5T-hankkeen, Te-palveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen järjestämä yhteinen Pielisen Karjalan alueen työllisyystoimijoiden esittely Teamsillä • Yritysyhteistyökehittämispalavereita on pidetty yhteistyössä 5T-hankkeen, Riverian ja Te-palveluiden kanssa 2 kertaa 	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> Muiden hankkeiden ja työllisyystoimijoiden kanssa on tehty aktiivisesti yhteistyötä. 	
Työllisyyden kasvu	Asiakasohjausta Kohti työtä ja koulutusta ja Lieksan Kehitys Oy LieKen 5T (Tekemätöntä Työtä Tarjolla Työpaikkoja Tekijöille) -hankkeisiin seurataan ja tilastoidaan. Asiakkaiden jatkolotusta hankkeista työhön tai koulutukseen tilastoidaan.	Kuntouttavan työtoiminnan opinnollistaminen otetaan työllistyville aloille laajemmin työväliseksi pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Asiakashallintajärjestelmää (CRM) hyödynnetään asiakasohjausta tilastoitaessa hankkeissa. Asiakkaiden jatkolotus yksilöidään tilastoihin yksilötasolla.	Opinnollistamista ei ole vielä aloitettu. Kesällä Kohti työtä ja koulutusta -hanke järjesti Haittalajikoulutuksen Lieksassa. Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Toki, YTYÄ sekä Kohti työtä ja koulutusta-hankkeen kesken. CRM:n tilastoiteja hyödynnetään Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen asiakasohjautumisen ja vaikuttavuuden seurannassa. Asiakkaiden jatkolotusta seurataan yksilötasolla.	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Lieksan uuden työllisyyden hoidon toimintamallin kehittäminen vuonna 2021 vaiheittain Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ja työllisyystoimijaverkoston kanssa. Mahdollisten pilottien toteuttaminen kohdennetulle asiakasryhmälle.	Lieksan työllisyyden hoidon malliin hankitaan ulkopuolista ohjausapua asiakasprosessin kehittämiseen. Työllisyyden hoitoon pilotoidaan alle 29-vuotaille malli, josta edetään yksilöllisesti työhön tai koulutukseen.	Ei ole aloitettu.	Myöhässä / Ei toteutunut 


Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Asiakasmäärää per työntekijä seurataan kuukausittain.	Tehtäväkuvia ja työnkuormittavuutta seurataan ja tarvittaessa niihin tehdään muutoksia. Työvalmentajan tehtäväkuvan työn vaativuuden arviointi tehdään 03/2021.	Työn kuormittavuutta seurataan aktiivisesti ja työnkuoria muokataan tarvittaessa. Uusien henkilöiden perehdyttämiseen panostetaan.	Toteutunut osittain 
Henkilöstön talousosaaminen	Työllisyyspalvelujen taloudellinen tilanne näkyy henkilöstöresursoinnissa ja henkilöstö ymmärtää oman työn tekemisen vaikutukset tulosyksikön talouteen.	Asiakkuuksien määrää seurataan kk-tilastoilla. Asiakasohjauksessa huomioidaan työelämälähtöisyys ja tavoitteellinen työvalmennus.	Asiakasmääriä ja toimenpiteitä seurataan. Lääkäripäivien toteuttamista ja vaikuttavuutta tilastoidaan.	Toteutunut osittain 

			Asiakasohjauksessa huomioidaan työelämälähtöisyys ja tavoitteellinen työvalmennus. Asiakasohjauksellin työstämistä jatketaan.	
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstön työtehtävät suunnitellaan niin, että asiakasmäärät ja muut työtehtävät ovat oikeassa suhteessa työaikaan nähden.	Käytännön työtehtävissä henkilöstöresurssien riittävyys varmistetaan ns. työparityöskentelyllä. Työtehtävät ovat hallinnassa lomien ja poissaolojen aikana työkaverilla. Asiakastyöhön tämä tuo tasalaatuisuutta.	Henkilöstöresurssin takaamiseksi pyritään toimimaan ns. työparityöskentelyä noudattaen. Yhteistyötä tiivistetään entisestään Työllisyyspalveluiden työvalmentajien ja hankkeen projektityöntekijöiden välillä.	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Lieksan kaupungin strategian mukaisesti tuotetut työllisyyden hoidon palvelut ja niiden uudistaminen ja kehittäminen.	Toteutetaan opintomatka syksyllä 2021.		Myöhässä / Ei toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun merkittävä pienentäminen.	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun tavoitetaso on 87 000 € kuukaudessa.	Työmarkkinatuen kuntaosuus on tammi-elokuussa ollut keskimäärin 112 080 euroa kuukaudessa.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden siirtoja palkkatukiaikana yhdistykseen tehostetaan.	Palkkatuella työskentelevien henkilöiden työnhaun asiakirjat ja työn hakeminen sisällytetään osaksi työsuhdetta. Palkkatukisiirtoja tilastoidaan erikseen.	Palkkatukihenkilöiden työnhaun asiakirjojen päivitys ym. prosessi on valmistelussa. Palkkatukisiirtoja Lieksan kaupungilta yhdistykseen on tehty tammi-elokuussa on 4 henkilön osalta.	Toteutunut osittain 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kuntalisän markkinointia yrityksiin ja yhdistyksiin tehostetaan.	Kuntalisän maksamista yrityksille ja yhdistyksille tilastoidaan kuukausittain.	Työllisyyden kuntalisän maksamista on tilastoitu. Kuntalisää on maksettu tammi-elokuussa yrityksiin 4 asiakkaan työllistämiseen ja yhdistykseen 6 asiakkaan työllistämiseen.	Toteutunut osittain 
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen. Työllisyyspalvelujen ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen Vauhdittamon tarjonnan ajankohtaisen	Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään paperisesta kyselylomakkeesta sähköiseksi versioksi. Asiakaspalautetta	Asiakaspalautejärjestelmä varten aktivoitu Webropol tunnukset. Kerätty asiakaspalautetta paperiversiolla	Toteutunut osittain 

	markkinoinnin lisääminen.	kysytään asiakkuuden aikana ja asiakkuuden päättyessä. Asiakaspalautte muodostuu asiakkaan antamasta palautteesta sekä kaupungilla hallintokuntien antamasta palautteesta, ns. työntajapalautteesta.	elokuussa Vauhdittamon uuden ohjelman toteutuksesta. Vauhdittamon ohjelmaa jaettu yhteistyökumppaneille.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Monitoimijaisen palvelualustan kehittäminen.	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen Vauhdittamon palvelualustalle TE-toimiston asiantuntijan työpanoksen saaminen sekä palvelualustan toimintojen kehittäminen yhdessä työllisyysneuvoston verkostotoimijoiden kanssa.	Lukuisten neuvotteluiden jälkeen Te-toimiston virkailija saatiin hankkeen palvelualustalle toukokuussa 2021. Yhteistyön haasteena te-toimiston etätösuositus. Vauhdittamon ohjelma uusittu 12.8.2021, jolloin palvelualustalla asiakkaille toteutettu yhteistyökumppaneiden luentoja Teams-yhteyttä hyödyntäen.	Toteutunut osittain 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen kehittäminen ja asioiden dokumentointi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Työhyvinvointikysely lokakuussa 2021.	Ei aloitettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtaminen, vuoropuhelu ja tiimikokoukset.	Työllisyyspalvelujen ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen viikoittaiset tiimikokoukset. Kehittämiskokoukset liittyen toimintaprosessin tarkasteluun joka toinen kuukausi. Avoin ja hyvä työilmapiiri.	Työllisyyspalveluiden ja Kohti työtä ja koulutusta-hankkeen tiimipalaverit on pidetty viikoittain. Kehittämispalaverit on ollut touko-elokuussa 2. Työyhteisössä on tavoitteena keskustella asiat avoimesta ja toimiasiten, että ilmapiiri työyhteisössä on hyvä. Mikäli haasteita esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden kanssa, työyhteisössä käsitellään asioita yhteistyössä ja ratkaisukeskeisellä työotteella. Tarvittaessa hankitaan työnohjausta.	Toteutunut osittain 
Työn arvostaminen	Työilmapiiri pidetään hyvänä ja noudatetaan kaupungin strategian mukaista johtamista, viestintää ja käytöstä.	Työn tekemisestä saa palautetta ja työpaikalla arvostetaan hyvää käytöstä ja työilmapiiristä kantaa vastuun koko	Työyhteisössä on käyty keskusteluja työilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä ja painotettu sitä, että	Toteutunut osittain 

		henkilöstö. Työn kuormittavuutta puretaan ohjauskeskusteluihin.	jokainen vastaa hyvän työilmapiirin luomisesta omalla käytöksellään.	
--	--	---	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Asiakasmäärä työllisyyspalveluisa ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa.	Työllisyyspalveluisa kuntouttavassa työtoiminnassa 121, työkokeilussa 24 ja palkkatuella 51 henkilöä. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa asiakasmäärä oli 228 henkilöä.	Työllisyyspalvelujen kokonaisasiakasmäärä oli 196. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa 104 asiakasta.		Työllisyyspalveluisa kuntouttavassa työtoiminnan asiakasmäärä nousee 160 henkilöön. Palkkatuella ja työkokeilussa työskentelee keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Tavoitteena on 350 asiakasta Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa. Lääkäripalveluihin ohjautuu 90 henkilöä Lieksassa.	Kuntouttavan työtoiminnan määrä on tammi-elokuussa ollut keskimäärin 84 henkilöä. Palkkatuella on ollut tammi-elokuussa ollut keskimäärin 23 henkilöä kuukaudessa. Työkokeilussa keskimäärin 19 henkilöä kuukaudessa. Elokuun loppuun mennessä Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa on ollut 332 asiakasta. Lääkäripalveluissa on ollut tammi-elokuussa 88 asiakasta
Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku	Vuoden 2019 kokonaiskulu 1 149 917 €	Kuukausikeskiarvo 95 826 €		Kuntaosuuslaskun tavoite 87 000€/kk eli 1 040 000€ vuonna 2021.	Kuntaosuuslasku on ollut tammi-huhtikuussa keskimäärin 112.080 euroa.
Toimintapäivien määrä	Kuntouttava työtoiminta	12396 päivää		15 360 toimintapäivää, (minimi 160 hlö 2pvä/viikko)	Elokuun loppuun mennessä kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä on ollut yhteensä 4809 toimintapäivää.
Asiakkaiden eteneminen jatkolulutuksella työhön tai koulutukseen.	Palkkatukityö, avoimet työmarkkinat, työkokeilu ja koulutus	Jatkolulutuksella eteni yhteensä 62 henkilöä		Tavoite on 80 asiakasta.	Asiakkaita ohjautui kuntouttavasta työtoiminnasta tammi-elokuussa avoimille työmarkkinoille 2 henkilöä, palkkatuettuun työhön 7 henkilöä, työkokeiluun 14 henkilöä ja koulutukseen 2 henkilöä. Kohti työtä ja koulutusta-hankkeen lääkäripalveluista asiakkaita ohjautunut jatkotutkimuksiin 70 asiakasta, sairauspäivärahalle 18 asiakasta, ammatilliseen

					kuntoutukseen 48 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä. Kohti työtä ja koulutusta hankkeesta on ohjautunut asiakkaita työkokeiluun 20 asiakasta, palkkatukityöhön 7 asiakasta ja avoimille markkinoille työllistynyt 12 asiakasta. 4 asiakasta on aloittanut koulutuksen.
--	--	--	--	--	---

Talous

Työllisyysluvut ovat edelleen huonoja, ja vaikutusmahdollisuudet ovat tällä yhteistyöverkostolla ja toimintaperiaatteilla todella heikot. Vuonna 2021 kuntaosuusmaksun suuruus tulee olemaan 300 000 euroa enemmän kuin on arvioitu. Asiakasohjaus kuntouttavaan työtoimintaan on ollut hyvin hidasta, mikä on vaikuttanut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrään ja näin myös valtion korvauksia kuntouttavan työtoiminnan osalta arvioidaan 84 000 euroa pienemmäksi vuonna 2021. Kuntaosuusmaksun suuruuteen vaikuttavat yhteistyökumppaneiden etätyöskentely, asiakasohjaus sekä koronaan liittyvät haasteet, kuten koronan aikainen suojaosuus osa-aikatyötä tekeville sekä yrittäjille maksetun työttömyysturvan kuntaosuus. Yrittäjille maksettu kuntaosuus on vuonna 2021 noin 67 750 euroa. Koronaan liittyviä väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.11.2021 saakka. Asiakkaita on ohjautunut palkkatukityöhön kaupungille aiempaa vuotta enemmän ja määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Positiivisena on nähtävä myös kuntalaisen käytön lisääntyminen.

Työllisyyspalvelut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	229 023	363 600	0	363 600	95 228	26,2	-83 600
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 905 876	-1 684 630	0	-1 684 630	-1 242 004	73,7	-296 034
Toimintakate	-1 676 853	-1 321 030	0	-1 321 030	-1 146	776 86,8	-379 634
Poistot	-4 433	-4 500	0	-4 500	-2 952	65,6	0
Netto	-1 681 287	-1 325 530	0	-1 325 530	-1 149	728 86,7	-379 634

Maankäyttö


Palvelut ja niiden vaikuttavuus



Tulosyksikkövastaava: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti

Kustannuspaikat:

5270 Kaavoitus

5290 Maapankki




Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Houkuttelevien asumismahdollisuuksien edistäminen: <ul style="list-style-type: none"> Onnistunut maanhankinta, kaavoitus ja tonttimarkkinointi. 	Maanhankinta kohdistuu strategisesti tärkeille alueille. Kaavoituksella lisätään houkuttelevia asuinmahdollisuuksia. Tonttimarkkinointi. Ranta-alueille laaditaan kaavoja, joilla muodostetaan luovutettavia rantatontteja.	Maanhankintaa on kohdistettu erityisesti Kolin alueelle, mistä on hankittu kolme kiinteistöä kaupungille. Kolin alueen usealla eri kaavalla ja Lieksan keskusta-alueella lisätään houkuttelevia asuinmahdollisuuksia (mm. laadinnassa olevat Koli-Ahmovaara OYK, Purnulahden sekä	Kesken 

	<ul style="list-style-type: none"> Ranta-alueiden hyödyntäminen tontti-tarjonnassa. Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen sujuva yhdistäminen. 	<p>Kaavoilla ja lupakäsittelyillä mahdollistetaan vapaa-ajan asumisen muuttamiseen vakituiseseen asumiseen.</p>	<p>Termänrannan asemakaava). Tonttimarkkinointimarkkinointi on aloitettu Kolilla matkailun ydinalueella ja Lieksan keskustassa yritys- ja teollisuustonttien osalta yhteistyössä LieKen kanssa. Edellä mainittujen kaavojen lisäksi ranta-alueille laaditaan kaavoja, joilla muodostetaan luovutettavia rantatontteja myös laadinnassa olevassa ns. Hattusaarten rantaosayleiskaavassa. Lisäksi Lieksan keskustaajaman alueelta on kartoitettu alueet, joille voidaan muodostaa rantatontteja. Erityisesti laadinnassa olevan Koli-Ahmoara osayleiskaavan ja poikkeamisten puoltamisen kautta mahdollistetaan vapaa-ajan asumisen muuttamiseen vakituiseseen asumiseen.</p>	
<p>Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto</p>	<p>Oma ohjaus elinvoimaisioissa</p>	<p>Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatetta vahvistetaan LieKe kautta ja yhteistyössä. Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja valinta korostuu kaavojen laadinnassa ja maanluovutuksessa. Toiminta- ja ennakkointikyvyn parantaminen huomioidaan kaavavaranon ylläpitämällä ja strategisella maanhankinnalla.</p>	<p>Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toiminta on käytössä LieKe kautta ja yhteistyössä. Strategista maanluovutusta on tehty mm. vuokraamalla Metsähallitukselle Ylä-Kolintie 25 kiinteistöltä pysäköintialue kansallispuiston käyttäjiä palvelemaan. Vehkakankaan yritysalueella on useita neuvotteluita käynnissä. Laadittava Koli-Ahmoaraan osayleiskaava tulee vastaamaan merkittäväällä tavalla alueen kaavavaranon. Kolin ydinalueilla on käynnissä neuvotteluita maanhankinnasta yksityisten maanomistajien kanssa. Maanhankinnat Kolin alueella on priorisoitu.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen</p>	<p>Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa</p> <p>Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin iso kuva 2050 -linjausten mukaisesti</p>	<p>Yrityksille on riittävästi valmiita luovutettavia tontteja. Reagoidaan nopeasti yritysten tarpeisiin ja ohjataan asiakkaat yhden luukun periaatteen mukaisesti. Laaditaan matkailua palvelevia kaavoja sekä luovutetaan matkailupalveluille tontteja erityisesti Kolin alueella.</p>	<p>Yrityksille on periaatteessa riittävästi valmiita luovutettavia tontteja, mutta niiden sijainti ei aina vastaa yrityksen näkemystä. Luovutusvalmiiden tonttien muodostaminen on käynnissä mm. Vehkakankaan yritysalueella. Kolme tonttia on alustavasti varattuna yrittäjille. Yritysten tarpeisiin on reagoitu nopeasti ja asiakkaat ohjataan yhden</p>	<p>Kesken</p> 


			luukun periaatteen mukaisesti LieKelle. Vastavuoroisesti LieKe on ohjannut asiakkaita maankäyttöön. Koli-AhmoVaaran OYK on erityisesti matkailua palveleva kaava. Lisäksi Purnulahden ja Ylä-Kolintie 25 kaavat ovat laadinnassa. Matkailupalveluille tutkitaan tontin luovutuksia Kolin alueella aktiivisesti.	
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Strategisen kaavoituksen aikataulutaminen ja toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> Lieksa – Ruunaa strateginen yleiskaava Koli – AhmoVaaran osayleiskaava Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 Mähkön silta asemakaavan muutos ja laajennus 	Strategiset kaavat etenevät suunnitellusti ja aikataulutus on realistinen ja tukee alueiden toteutusta. <ul style="list-style-type: none"> Lieksa – Ruunaa strateginen yleiskaava hyväksyntä kesä 2021 Koli – AhmoVaaran osayleiskaava hyväksyntä vuoden 2021 aikana Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ hyväksyntä vuoden 2021 aikana Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 hyväksyntä vuoden 2021 aikana Mähkön silta asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyntä vuoden 2021 aikana 	Lieksa-Ruunaa STRYK on lainvoimainen. Kolin alueen strateginen OYK ja Koli-AhmoVaara OYK etenevät näillä näkymin valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana. Kaavat tukevat alueiden toteutusta ja laadinnassa olevia kaavoja käytetään jo nyt mm. poikkeamisen perusteluina edistään alueiden toteutusta jo ennakkoon. <ul style="list-style-type: none"> Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25 hyväksyntä siirtyy vuodelle 2022. Mähkön silta asemakaavan muutos ja laajennus ehdotus on syksyn 2021 aikana nähtävillä. 	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Lieksan kaupungin edun mukainen toiminta kaikissa toimielimissä	Maankäyttö seuraa yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa alueella tapahtuvia maankäytön tarpeita ja -muutoksia. Reagoidaan esille tuleviin toimintaympäristön muutoksiin nopeasti.	Maankäyttö edistää kaupungin etua mm. asemakaavoituksen kautta (sote-keskus, Mähkönsilta). Lisäksi maankäyttö on seurannut yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa (erityisesti LieKe) ja yksityisten yrittäjien kanssa alueella tapahtuvia muita maankäytön tarpeita ja -muutoksia. Esille tuleviin toimintaympäristön muutoksiin on reagoitu välittömästi.	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Tasapainoinen talousarvio ja -suunnitelma varmistetaan	Talousarviossa ja -suunnitelmissa tarvittaessa priorisoidaan toimintoja ja	Talousarviossa ja -suunnitelmissa on priorisoitu toimintoja ja investointeja strategian	Kesken ■

	tarvittaessa priorisoimalla toimintoja ja investointeja strategian perusteella.	investointeja strategian perusteella.	perusteella ja seuraten aktiivisesti esille tulevia muutoksia.	
Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta.	Hallittu riskinotto korostuu erityisesti maahankinnoissa, jossa tavoitellaan tulevaa kehitystä, maankäytön muutosta ja sitä kautta muodostettavaa arvonlisää. Seurataan maaomaisuuden hankintojen/investointien tuottavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.	Hallittua riskinottoa on tehty erityisesti Kolin alueen maahankinnoissa, jossa tavoitellaan tulevaa kehitystä, maankäytön muutosta ja sitä kautta muodostettavaa arvonlisää. Maanhankinnat on priorisoitu. Vehkakankaan yritysalueita kunnostetaan tontinluovutuskuuntoon hallitusti ja kysynnän mukaisesti. Maaomaisuuden hankintojen/investointien tuottavuutta seurataan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä mm. talousarvion kautta.	Kesken 
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luokun toimintaperiaatteen vahvistaminen ja kehittäminen kaupunkikonsernissa. Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja valinta kaupunkikonsernissa. Toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa luoden vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja.	Maankäyttö tukee toimillaan kaupungin elinvoimaisuutta luomalla toimintamahdollisuuksia teollisuuteen, yrittäjille ja palveluille. Seurataan elinvoimaa tukevaa tontinluovutusta ja kaavoitusta.	Maankäyttö on maankäytön ohjauksen ja tontin luovutuksen kautta tukemassa elinvoimaisuutta ja luo toimintamahdollisuuksia teollisuuteen, yrittäjille ja palveluille. Seurataan elinvoimaa tukevaa tontinluovutusta (useita kohteita vireillä) ja kaavoitusta muun muassa talousarvion ja kaavoituskatsauksen kautta.	Kesken 
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Tonttimetsien hoidon kehittäminen.	Muodostetaan yleisten alueiden ja tonttien hoitosuunnitelma sekä kilpailutetaan metsien hoito/hakkuut ja tonttien myyntikuntoon valmistaminen yhteistyössä kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.	Yleisten alueiden ja tonttien hoitosuunnitelma on muodostettu. Lisäksi on kilpailutettu metsien hoito/hakkuuta ja tonttien myyntikuntoon valmistamisia yhteistyössä kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja	Kaupunginhallitus ja yleiskaavojen ohjausryhmä ohjaavat ja linjaavat	Tuodaan maankäytöllisiä asioita esille, linjattavaksi sekä päätettäväksi	Maankäytöllisiä asioita on tuotu esille, linjattavaksi sekä	Kesken 

systemaattinen omistajaohjaus	maankäyttöisiä ratkaisuja kaupungin strategian ja edun mukaisesti.	kaupunginhallitukselle ja yleiskaavojen ohjausryhmälle.	päätettäväksi kaupunginhallitukselle ja yleiskaavojen ohjausryhmälle erityisesti Koli-Ahmoavaara OYK, Lieksan keskustaajaman OYK, Lieksa-Ruunaa OYK ja asemakaavoissa.	
Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	Kerätään maankäyttöön liittyvissä asioissa kuntalaisten mielipiteitä.	Mielipiteitä voidaan kerätä mm. kaavoihin liittyvissä ja tonttimetsien hoitoon liittyvissä asioissa.	Mielipiteitä on kerätty kaavojen nähtävillä pitojen yhteydessä sekä yleisötilaisuuksissa ja tonttimetsien hoitoon liittyvissä asioissa kyselyin ja yleisötilaisuudessa.	Kesken ■
Tasapuolinen tiedottaminen	Monikanavaisten viestintämahdollisuuksien hyödyntäminen	Viestinnässä tutkitaan uusia kanavia. Viestintä pyritään muodostamaan mahdollisimman kattavaksi.	Viestinnässä uutena kanavana erityisesti tonttimarkkinoinnissa on LieKe toiminut ansiokkaasti mm. markkinoinnin ja Lieksan toimitilapalveluiden kautta (lieksa.toimitilapalvelut.fi). Viestintää on laajennettu mm. em. toimin sekä tiedottamalla lehdistön kautta perustiedottamisen lisäksi. Esillä on oltu myös radiossa ja television uutisissa merkittävimmissä asioissa.	Kesken ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstön työnjakoa suunnitellaan heidän vahvuuksien kautta. Työn määrää ja kuormitusta tarkkaillaan työntekijäkohtaisesti.	Tilannepalavereiden kautta seurataan työssä suoriutumista ja työntekijöiden vahvuuksia. Pidetään yllä työtehtäväkohtaista työaikaseurantaa.	Viikoittaiset tilannepalaverit ovat tehostaneet työtä sekä työssä suoriutumista ja tuoneet esille työntekijöiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Työtehtäväkohtaista työaikaseurantaa pidetään yllä.	Kesken ■
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen (kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset, viestintä, palaute...) kehittäminen ja käytön tehostaminen.	Tilastoidaan henkilöstöpalavereiden määrää ja pidetään ohjaus hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut. Pidetään yllä työkykyä erilaisin toimin, tarkkaillaan ja kehitetään työn tehokkuutta mm. työ/projektikohtaisen kirjanpidon kautta.	Henkilöstöpalavereiden määrää on tilastoitu ja pyritty pitämään ohjaus hyvällä tasolla. Ohjaamista kehitetään edelleen. Kehityskeskusteluja ei ole vielä pidetty. Työkykyyn on puututtu ja ohjattu. Työn tehokkuutta on kehitetty mm.	Kesken ■

			työ/projektikohtaisen kirjanpidon kautta.	
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmän käyttöönotto	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä on otettu käyttöön.	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön, mutta TVA on toteutettu työntekijöiden osalta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön koulutus	Osallistutaan talouteen liittyvään koulutukseen koulutustarjonnan perusteella.	Talouteen liittyvään koulutukseen on osallistuttu (budjetointikoulutus, Microsoft koulutukset). Muita esim. Eduhouse koulutuksia ei ole otettu.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Maanhankinnan Investoinnit	Euroa	391 000	19 500	165 000	54 500
Maan myynnin tuotot	Euroa	3 570	44 750	30 000	25 655
Maavuokrien tuotot	Euroa	257 712	261 550	276 000	247 381
Kustannukset toimisto- ja asiantuntijapalveluissa (yhteensä 5270 + 5290)	Euroa	175 437	285 833	191 150	117 899

Talous

Kaavoitus 5270:

Kaavoituksen tulot kasvavat merkittävästi kaavoituskorvausten kasvaessa (+54 000€). Myös todistukset ja otteet tuottavat arvioitua enemmän.

Kulujen kohta 4340 asiantuntijapalvelut säilyy ennallaan. Kuulutuksia on arvioitua enemmän kaavoissa ym., joten niiden kuluja lisätään hieman.

Maapankki 5290:

Kulujen kohta 4340 asiantuntijapalvelut vähenevät maapankin osalta merkittävästi. Tontinmyyntitulot ylittävät arvioidun ja vuokratulot jatkavat tasaista kasvuaan. Tonttimetsien puunmyyntitulot täsmäytetään tarkentuneeseen laskelmaan (tuloja vähennetään -20 000 nyt tarkentuneeseen lukuun 40 000€). Kulupuolta nostaa hieman kaupungin omistukseen siirtyneiden rakennusten lämmityskustannukset.

Investoinnit: Investoinnit pidetään 1. täsmäytyksen mukaisessa arvioissa.



Maankäyttö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	404 434	363 600	0	363 600	279 254	76,8	56 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-522 529	-542 828	0	-542 828	-289 585	53,4	26 633
Toimintakate	-118 095	-179 228	0	-179 228	-10 331	5,8	82 633
Poistot	-10 500	0	0	0	0	-	0
Netto	-128 595	-179 228	0	-179 228	-10 331	5,8	82 633

Rakennusvalvonta ja ympäristö Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Kustannuspaikat:
5110 Rakennusvalvonta
5120 Ympäristönsuojelu

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2018-2021 ja valvontaohjelman 2021 toteuttaminen.	Toteutunut/ei toteutunut. Tarkastusten lukumäärä.	Ympäristöluvista tarkastettu 2/3 Louhinta-/murskausluvista 1 Kompostointitarkastukset 31 kpl	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Maa-aines- ja ympäristölupien ja ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisten ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien ilmoitusten käsittely viivytyksettä.	Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyn tavoiteaika 3-4 kk. Ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien asioiden käsittelyn tavoiteaika lainsäädännön mukainen. Käsittelyaikojen seuranta.	Ympäristöluvan käsittelyaika noin 4 kk Käsiteltyjen maa-aineslupien käsittelyaika 2-3 kk	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Jätevesien käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten käsittely viivytyksettä.	Jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten (YSL 156 d) käsittelyn tavoiteaika 2 kk. Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten tavoiteaika 1 kk.	Kolme poikkeamishakemusta tullut.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Vesihuoltolain valvonta. Määräaikaisten vapautuspäätösten läpikäynti ja jatkoimenpiteet (tarvittaessa liittymiskehotus vesihuoltolaitosten verkostoihin tai uusi käsittely).	Selvitettyjen määräaikaisten vapautuspäätösten lukumäärä vesihuoltolaitoksittain. Verkostoihin liittyneiden / ei liittyneiden lukumäärä.	Alustava selvitys tehty: Vesihuoltolain mukaiset määräaikaiset vapautukset, jotka umpeutuneet 26 kpl Keskeneräiset hakemukset: 8 kpl (2013-2018)	Kesken <input type="checkbox"/>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Jätelain 124 §:n mukaiset tarkastukset autokorjaamoilla.	Tarkastusten lukumäärä.	Tarkastuksia ei ole aloitettu. Tarkastukset siirtynee aloitettavaksi vuonna 2022.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävät asiat otetaan käsittelyyn 1-5 päivän kuluessa asian viireilletulosta. Muut asiat käsitellään työtilanteen salliessa. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio käsittelyajasta. Seuranta: toteutunut/ei toteutunut.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävät tapahtumat on otettu käsittelyyn viiden päivän sisällä ilmoituksesta. Muita vähemmän merkittäviä asioita hoidetaan työtilanteen mukaan.	Kesken <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Hyvä asiakaspalvelu.	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2-3 päivän kuluessa. Toteutunut/ei toteutunut. Asiakaspalautteet.	Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu heti kun se on ollut mahdollista. Puhelinyhteydenottoihin kolmen päivän sisällä ja sähköposteihin n. viikon	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

			sisällä. Palautteet ovat olleet positiivisia. Negatiivisia palautteita ei ole tullut kesän aikana, vaikka henkilöresurssit ovat olleet pienemmät lomien vuoksi.	
Toimivat peruspalvelut	Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely	Rakentamisen lupien käsittelyaika saapumiskirjaamisesta enintään 1kk, lupajaoston päätökset 2-3 kk / Lupaprosessien menoajan seuranta. Lupamäärät ja palautteet	Rakentamisen lupakäsittelyä ei kaikilta osin ole pystytty hoitamaan tavoiteajan puitteissa. Lupajaostossa käsitellyt hakemukset on saatu hoidettua tavoiteajassa. Viranhaltijapäätösten läpimenoaika on ollut keskimäärin 6 viikkoa. Käsittelyajan pitenemiseen on vaikuttanut lupahakemusten lisääntyminen vilkastuneen rakentamisen johdosta. Eri lupahakemuksia vuoden alusta elokuun loppuun mennessä oli saapunut 256 kpl, kun edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla luku oli 132 kpl. Päätöksiä on vuoden alusta elokuun loppuun mennessä myönnetty 207 kpl, kun vuonna 2020 samalla ajanjaksolla myönnettyjä lupia oli 125 kpl.	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Katselmus- ja tarkastusprosessien tehostaminen	Katselmusten ja tarkastusten teon oikea-aikaisuus/ Järjestelmästä seuraaminen	Rakennusvalvonta suorittaa luvanvaraisissa rakennushankkeissa käyttöön- ja loppukatselmusten lisäksi erikseen hankkeen luonne huomioiden mm. pohja-, rakenne-, vesi- ja viemäri-, sekä ilmanvaihtokatselmuksia. Mittauspalvelut eli rakennusten sijainnin merkkaukset ja sijainnin tarkastukset saadaan kuntatekniikan paikkatiedolta. Edellä mainittujen katselmusten ja tarkastusten lisäksi rakennusvalvonta voi suorittaa aloituskatselmuksia ja pitää aloituskokouksia, jossa käsitellään lupa-asiakirjoissa hankkeeseen ryhtyvälle määrätty velvoitteet, todetaan hankkeen eri	Toteutunut 

			osapuolet, vastuhenkilöt sekä toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi. Eri katselmuksia vuoden alusta elokuun loppuun mennessä suoritettiin 193 kpl.	
Toimivat peruspalvelut	YLVA-ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä olevien kohteiden tarkistaminen ja täydentäminen.	Tietojärjestelmän tiedot ajantasalla.	Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA ei ole toiminut suunnitellulla tavalla, eikä sivuston tiedostot ole täyttäneet saavutettavuusvaatimuksia. Mm. järjestelmään kirjautumisissa on ollut hankaluksia. Tästä johtuen ei järjestelmässä olevia kohteita ole saatu tarkastettua. YLVA-sivut siirtyvät tämän vuoden aikana ELY-keskus.fi-alustalle, jolloin järjestelmän käyttämiseen odotetaan parannusta niin viranomaisten kuin ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisten osalta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2022 - 2025.	toteutunut/ ei toteutunut	Valvontasuunnitelma vuosille 2022-2025 laaditaan tämän syksyn aikana.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kiinteistöveroselvitys/ Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen tarkastaminen	Verottajan ja kaupungin rekisteritietojen täsmennys konsulttityönä/ tehty, ei tehty Maastotyö; 300 kiinteistötarkastusta/vuosi / toteutunut määrä	Kiinteistöveroselvityksen maastotyöt on aloitettu elokuussa ja ensimmäinen pilottikohte Viekijärven länsipuolella ja Mätäsvaaran alueella on aloitettu.	Kesken 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan taksojen päivitys	Taksat hyväksytty 30.6.2021 mennessä. Toteutunut/ei toteutunut.	Tavoitteeseen ei päästä ja uuden taksan käyttöön otto siirtynyt ensi vuoden alkuun.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Asiakaslähtöinen lupakäsittely	Rakentamisen sähköisten lupaprosessien kehittäminen ja	Facta, rakennusvalvonnan rekisterin ylläpito-ohjelma, on saatu	Toteutunut osittain 

		uudistaminen /asiakaspalautteet	päivitettyä uusimpaan versioon, mikä mahdollistaa lupapistepalvelun päätöksentek ominaisuuden käyttöön ottamisen kokonaisuudessaan. Uusi rakennusten käyttötarkoitukseluokitus ja pysyvä huoneistotunnuksen käyttöönotto tullaan myös syksyn aikana tekemään. Lupapistessä otetaan lisäksi käyttöön Lupapiste Kauppa-ominaisuus eli asiakkaat voivat suoraan ostaa Lieksan kaupungin omistamaa rakennusvalvonnan sähköisesti arkistoitua ja myyntipalveluun sallittua aineistoa Lupapisteen sähköisestä pysyväisarkistosta. Kauppa on avoinna 24/7 ja vapauttaa rakennusvalvonnan resursseja niiltä osin kun rakennusvalvonnan aineisto löytyy sähköisestä pysyväisarkistosta.	
--	--	---------------------------------	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen. Määräykset hyväksytyt 31.5.2021 mennessä.	Toteutunut/ei toteutunut.	Määräykset on hyväksytty 28.6.2021 ja tulleet voimaan 9.8.2021	Toteutunut 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen	Paperisten asiakirjojen digitointi 4 hyllymetriä/vuosi. Digitoitujen asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon / toteutunut määrä.	Lupapisteen palvelusopimus on uusittu ja syksyllä jatketaan digitoitujen vanhojen paperisten asiakirjojen tarkastusta ja siirtoa sähköiseen arkistoon olemassa olevien resurssien puitteissa.	Kesken 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Laadukkaan elinympäristön turvaaminen	Lupajaoston ympäristökatselmus 1 kertaa/vuodessa/ Kunnostus- ja korjauskehotusten määrä	Kaupunginhallituksen lupajaosto suoritti ympäristökatselmuksen 2.6.2021 Pankakosken, Nurmijärven, Viekin ja Mätäsvaaran alueilla sekä näiden välisillä yhdyksillä. Ympäristökatselmuksesta	Toteutunut 

			<p>oli ilmoitettu yleisesti lehti-ilmoituksella paikallislehdessä 27.5.2021 ja Lieksan kaupungin verkkosivuilla. Ennakkoon oli rakennusvalvontaan saapunut ilmoitus Nurmijärven kylämaisemaa rumentavista ja huonokuntoisista rakennuksista sekä valitus ja toimenpidepyyntö Mätäsvaaran kylällä olevista huonokuntoisista ja jo osittain romahtaneista rakennuksista. Nurmijärven kyläalueella kaupunginhallituksen lupajaosto totesi, että rakennukset ja pihapiirit ovat kohtuullisen siistissä kunnossa, eikä katsonut tarpeelliseksi tässä vaiheessa asettaa kunnostuskehotuksia alueella. Ympäristökatselmuksessa katsottiin, että ainoastaan kahdelle kiinteistölle oli tarpeen antaa kehoitus. Ne lupajaoston jäsenet, jotka osallistuivat ympäristökatselmuksen, totesivat, että kyläalueiden ympäristöt ovat siistit, eivätkä rumenna kohtuuttomasti ympäristöä tai aiheuta muuta haittaa.</p>	
--	--	--	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Viihtyisä työympäristö	Työtoverien auttaminen ja tukeminen, yhteenkuuluvuus/ Työpaikkalaverit, kehityskeskustelut	Työilmapiiri koetaan omassa yksikössä hyväksi. Kehityskeskustelut on pidetty ja työpaikkalavereita on pidetty tarpeen vaatiessa.	Toteutunut ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuksiin osallistuminen työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaan/ Koulutuspäivien määrä/ henkilö	Osallistuttu tarpeellisiin koulutuksiin etäkoulutuksena. Lisäksi on osallistuttu työnantajan osoittamiin koulutuksiin.	Toteutunut ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Kaikki myönnetyt luvat	lupamäärä/kpl	206	196	190	171
Myönnetyt rakennusluvut	lupamäärä/kpl	86	80	80	78
Katselmukset	Katselmusten määrä/kpl	299	325	290	174

Talous

Tilanne 31.8.2021

Rakentamisen vilkastumisen myötä on odotettavissa rakentamisen lupamaksutuottoihin kasvua n. 30 % budjetoidusta ja maksutuottoihin ehdotetaan osoitettavan lisäystä talousarvioon n. 21 000 eurolla. Ympäristönsuojelun osalta maksutuottoihin ehdotetaan 4000 euron vähennystä. Muutos johtuu maa-ainesottoalueiden jatkuvan valvonnan vähenemisestä.

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	69 958	92 800	0	92 800	65 983	71,1	17 200
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-275 275	-280 188	-50 000	-330 188	-195 107	59,1	-52 000
Toimintakate	-205 317	-187 388	-50 000	-237 388	-129 125	54,4	-34 800
Poistot						-	
Netto	-205 317	-187 388	-50 000	-237 388	-129 125	54,4	-34 800

Hallinto

Henkilöstöhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1520 Henkilöstöhallinto

1525 Hyvinvointikoordinaattori

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus tukee yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämisen ohella kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.	Henkilöstökoulutusten painopisteen siirtäminen verkkovälitteisiin koulutuksiin, jolloin koulutuksen ajankohta on jokaisen työntekijän valittavissa, ja matkustamiseen ei mene aikaa. Vähintään kolme koulutusta/työntekijä/vuosi.	Henkilöstökoulutuksia toteutaan Eduhouse oy:n, Wistec oy:n ja Hallintoakatemian koulutustarjonnan kautta. Käynnissä on mm. kaupungin koko henkilöstöä koskeva tietotekniikkakoulutuskokonaisuus, joka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Tieto koulutuspäivien määrästä saadaan kalenterivuoden lopussa.	Kesken 
Kilpailukykyinen palkkaus- ja	Vuoden 2020 lopussa valmistuvan henkilökohtaisen työsuorituksen	Koko henkilöstölle järjestetään koulutusarviointijärjest	Arviointijärjestelmän toteuttaminen on kesken	Toteutunut 

palkitsemisjärjestelmä	arviointijärjestelmän hyödyntäminen osana palkkausjärjestelmää,	elmän käytöstä tammi- maaliskuussa 2021, ja huhtikuussa maksuun tuleva paikallinen järjestelyerä ohjataan pääosin henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin mukaiseen palkkaukseen.	esimiesten vaihtumisesta johtuvista syistä. Uusille esimiehille järjestetään järjestelmän käyttöön liittyvää koulutusta 14.10.2021	
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vuonna 2020 alkavan, koko henkilöstöä koskevan tietotekniikkakoulutuskokonaisuuden toteuttaminen.	Jokainen työntekijä saa omassa tehtävässään tarvitsemaansa ja omaa osaamistasoaan kehittävää ja tukevaa koulutusta.	Tietotekniikkakoulutuskokonaisuuden suorittaminen on edennyt raportointikauden aikana.	Kesken <input type="checkbox"/>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Esimiestyön laadun kehittäminen edelleen > henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen.	Vähintään viisi työnantajan määrittelemää ja viisi vapaavalintaista verkkovälitteistä koulutusta vuoden aikana,	Koulutusten suorittaminen kesäkuukausien aikana on ollut vähäistä.	Kesken <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Työyksikkökohtaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, joissa arvioidaan sekä henkilöstön määrää että osaamisen tasoa ja täydennyskoulutuksen tarvetta.	Suunnitelmat sisältyvät vuoden 2022 talousarvioesityksiin.	Aloitetaan vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Talousarvioprosessiin ja talouden seurantaan ja raportointiin liittyvän koulutuksen järjestäminen.	Esimiehille toteutetaan talousosaamiseen liittyvä koulutuskokonaisuus.	Ei toteutettu raportointijaksolla.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä.	Säännöllisesti toteutettavissa työpaikkakokouksissa käsitellään työilmapiiriin liittyviä asioita.	Toteutunut työpaikkakokouksissa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Työn arvostaminen	Ymmärretään jokaisen työtehtävän merkitys ja tärkeys.	Työn arvostaminen välittyy myös organisaation ulkopuolelle > positiivinen työnantajakuva.	Työn arvostamista on vaikea mitata. Positiivisen työnantajakuvan luomisen tulee olla jokaisen työntekijän asia. Haasteet ja ongelmat kuuluvat työelämään,	Kesken <input type="checkbox"/>

			mutta ne kuuluu käsitellä ensisijaisesti työyhteisön tai organisaation sisällä	
--	--	--	--	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Sairauspoissaolojen määrän ja ns. tekemättömän työn kustannusten vähentäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Työhyvinvointikyselyn tulosten ja työterveyshuollon tilastojen pohjalta johdettu tavoitteellinen työhyvinvointitoiminta. Sairauspoissaolojen vertailu pvää/työntekijä/vuosi.	Raportointijaksolla on toteutunut yhteensä 860 sairauspoissaolopäivää. Sairauspoissaoloja on kertynyt 85 hlölle. Sairauspoissaolo prosentiksi muodostuu 3,1 %, joka on täsmälleen sama prosenttiosuus kuin vuosi sitten samana ajankohtana.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen	Työn kehittävyys	3,53	3,78	3,85	Työhyvinvointikysely toteutetaan syys-lokakuussa 2021
	Esimiestyö	3,64	3,89	3,95	
	Ergonomia ja työterveys	3,49	3,63	3,70	
	Optimaalinen kuormitus	3,43	3,49	3,55	
	Työkyky	3,95	4,06	4,05	
	Tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,39	3,63	3,70	
Vastausaktiivisuuden parantaminen		64,0	60,8	64,0	

Talous

Henkilöstöhallinnon talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Virkistysmäärärahan käyttö on jäänyt tavoitteiden alapuolelle koronatilanteen takia, mutta määrärahan käyttöä on tehostettava, kun palvelut jälleen aukeavat. Henkilöstöhallinnon tulot, joita ovat KELA:n maksama korvaus työterveyshuoltopalveluista ja Työllisyysrahaston suorittama korvaus henkilöstökoulutusten kustannuksista, tuloutuvat kalenterivuoden lopussa.

Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	92 174	95 000	0	95 000	2 797	2,9	10 048
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-295 557	-351 024	0	-351 024	-204 937	58,4	0
Toimintakate	-203 383	-256 024	0	-256 024	-202 139 79,0		10 048
Poistot						-	
Netto	-203 383	-256 024	0	-256 024	-202 139 79,0		10 048

Asiakaspalvelu ja hallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:

1480 Jäsenmaksut & yht.toim.osuudet
 1535 ICT palvelut
 1540 Asiakaspalvelukeskus
 1545 Matkailuneuvonta

1550 Asianhallinta
 1560 Toimistopalvelut
 1570 Laskentapalvelut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tiedonhallinnan vastuiden määrittely . Tiedonhallintamallin kehittäminen ja siihen liittyen koko kaupunkiorganisaation tietojen tuottamisen koordinoiti. Asiakirjajulkisuuskuvauk.	Päivitetty hallintosääntö. Tiedonhallintalain mukaisen kuvauksen (tiedonhallintamallin) tuottaminen kaupungissa toimivien viranomaisten tehtävien hoidossa toteutettavasta tiedonhallinnasta. Toimintaprosessit, tietovarannot, tietoaineisto, tietojärjestelmät ja turvallisuustoimenpiteet löydettävissä samasta paikasta. Asiakirjajulkisuuskuvauk julkaistavissa kaupungin kotisivuilla.	Hankittu Digiturvamallisovellus tiedonhallintamallin toteuttamiseen. Koulutukset esimiehille pidetty. Johtoryhmä ja tietosuojaryhmä osallistuivat ydinryhmälle suunnattuun koulutukseen huhtikuun lopussa. Esimiehille annettu tukea käytön aloitukseen.	Kesken ■
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen imagon vahvistaminen, Aspan yleisilmeen päivittäminen (yhteistyössä viestintätiimin kanssa)	Asiakaspalvelupisteen yleisilmeen tarkastelu ja kehittäminen säännöllisesti, kaupungin visuaalisen ilmeen hyödyntäminen ja esiintuominen.	Asiakaspalvelupisteen yleisilmettä siistitty, visuaalisen ilmeen toteuttamista suunnitellaan.	Kesken ■
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Asiakkaiden laadukas ja tarpeeseen vastaava palvelu ja sen kehittäminen. Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin kehittäminen	Asiakaspalvelutilanteen loppuun vieminen omalta osalta, yhden luukun toimintaperiaatteen noudattaminen. Asiakkaan kohtaaminen ja asiakaspalvelun laadun tason ylläpito	Pääovea lukuun ottamatta muut ulko-ovet ja käytävien ovet lukittu; ensikontakti asiakaspalvelupisteeseen.	Kesken ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Asiakkaiden (sisäiset ja ulkoiset) ohjaaminen verkkopalveluissa.	Opastus sähköisesti, puhelimitse ja paikan päällä. Myös oman henkilöstön auttaminen tarvittaessa.	Henkilökohtaista opastusta asiakaspalvelupisteessä aina tarvittaessa.	Kesken ■

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Tiimien vetäjät vastaavat kustannuspaikkojensa määrärahaseurannasta ja budjetoinnista. Tiimi sitoutuu taloudellisiin resursseihin sekä pyrkii asioiden sähköiseen	Tulosteiden vähentäminen jokaisen päivittäisessä työssä. Budjettia tarkastellaan tiimivetäjän johdolla tiimin kesken säännöllisesti. Jokainen tiedostaa omassa toiminnassaan (esim.	Ylimääräistä tulostusta ja kopiointia pyritään välttämään. Sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön; viranhaltijapäätöksiä tai kokouspöytäkirjoja ei tulosteta.	Kesken ■

	käsittelyyn ja paperin käytön vähentämiseen.	ostot) raamit, joissa tulisi pysyä.	Tiimin määrärahat käyty läpi talousarviovaiheessa ja tilanne osavuosisraportissa.	
--	--	-------------------------------------	---	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköisen asiakirjahallinnon kehittäminen edelleen. Sähköisten kalentereiden käytön lisääminen paperisten sijaan.	Sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin laajentaminen, paperidokumenttien ja tulosteiden määrän vähentämien. Koulutukset henkilöstölle; Outlookin sähköisen kalenterin ym. ominaisuuksien käyttäminen omassa työssä ja työn suunnittelussa.	Sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön; viranhaltijapäätöksiä tai kokouspöytäkirjoja ei tulosteta.	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kuntien automaattisen raportoinnin (kuntatieto) ja siihen liittyvän palvelu- ja sektoriluokituksen käyttöönotto yhteistyössä tilitoimiston ja kaupungin yksiköiden kanssa.	Kirjanpidon muutokset automaattisen raportoinnin mahdollistamiseksi, tukipalveluiden kustannusten vyörytykset. Valtionkonttorin ohjeistuksen seuranta ja täytäntöönpano sekä käyttäjien tuki.	Kirjauskohteet perustettu, vyörytykset suunniteltu. Ensimmäinen neljännesvuosisraportti ja puolivuotisraportti toimitettu Valtionkonttorille.	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Kirjallisten toimintaohjeiden luominen työtehtävittäin. Vuosikellojen kuvaaminen. Luodaan dokumenttipohja, jolle jokainen tallentaa ohjeet.	Tiimiläiset luovat ohjeet yhdessä sijaisen kanssa ennen kesälomia. Seurataan edistymistä tiimivarteissa.	Ohjeiden laatiminen saatu hyvin käyntiin. Työ jatkuu.	Kesken ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Kaupungin tarjoaman taukoliikuntaohjelman hyödyntämisen lisääminen työkyvyn ylläpitämiseksi.	Taukoliikunnan lisääntyminen, seuranta BreakPro-ohjelman tilastotoiminnallisuutta käyttäen.		Kesken ■

Tunnusluvut

Toteuma 1-4/2021

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Paperitulosteiden ja kopioiden määrä	Hallinnon monitoimilaite, paperitulosteet, kpl	n. 45.000	n. 35.000		21.885
	Asianhallinnan monitoimilaite, paperitulosteet, kpl		n. 30.000		9.500

	2. kerroksen monitoimilaite	n. 62.000	n. 62.000		55.819
--	-----------------------------	-----------	-----------	--	--------

Talous

Automaattisen kuntatietoraportoinnin tuottaminen Valtiokonttorille tilinpäätöstiedoista edellyttää hallinnon kustannusten raportointia suoraan palveluluokilla. Keskitetyssä hallinnossa on henkilöitä, joiden työpanos kohdistuu pääosin tiettyyn yksikköön tai tiettyihin yksiköihin (varhaiskasvatus, maankäyttö, rakennusvalvonta ja ympäristö, perusopetus, vesihuolto). Näiden henkilöiden kustannukset laskutetaan vuoden lopussa käytetyn työajan suhteessa kyseisiltä yksiköiltä. Talousarviomuutoksia esitetään toisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Ne hallinnon kustannukset, joita ei kohdisteta suoraan johonkin tiettyyn yksikköön, kohdistetaan hallinnon vyörytyksinä kustannuspaikoille. Vyörytykset näkyvät erillisinä erinä yksikön toimintakatteen jälkeen. Niitä ei sisällytetä yksiköiden talousarvioihin.

Vyörytyksiä ei voida tehdä liikelaitoksille. Niille "vyörytyksetkin" tehdään laskutuksina, ja tällöin hallinnon allokoitua kustannukset näkyvät liikelaitosten toimintakuluissa ja vastaavat tulot hallinnon yksikössä.

Asiakaspalvelu ja hallinto	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen muutosesitys
	2020	2021	Muutos	+muutos	31.8.2021	%	
Toimintatuotot	71 238	67 120	0	67 120	21 223	31,6	263 255
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 529 190	-1 610 914	12 000	-1 598 914	-1 031 267	64,5	-7 700
Toimintakate	-1 457 951	-1 543 794	12 000	-1 531 794	-1 010 044	65,9	255 555
Poistot	-4 393	-3 500	0	-3 500	-1 903	54,4	0
Netto	-1 462 345	-1 547 294	12 000	-1 535 294	-1 011 946	65,9	255 555

Toimitilat

Toimitilat

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Kustannuspaikat:


5230 Ulkop. vuokratut tilat

5255 Toimitilainvestoinnit

5250 Kaupungin toimitilat

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Moisionkadun käytöstä poistetun kivikoulun purkaminen. Moisionkadun vanhan puukoulun muuttaminen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöksi.		Moisionkadun kivikoulu purettiin aikataulun mukaisesti elokuun loppuun mennessä.	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon	Lieskan Kiinteistöt Oy:n toiminnan ja kustannusten sopeuttaminen vähenevään kiinteistömäärään.	Maakuntien tilakeskuksen kehittämishankkeen tietojen ja hankkeessa luotujen mittareiden hyödyntäminen siten, että henkilöstömäärää ja muita	Henkilöstömäärää ja sen kohdentamista tarkennetaan analysoidun tiedon perusteella. Tiedon perusteella laaditaan	Kesken 

tuottavuuden tehostaminen		kustannuksia pystytään alentamaan vähenevää kiinteistömassaa vastaavasti.	useammalle vuodelle ulottuva henkilöstösuunnitelma.	
---------------------------	--	---	---	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Maakuntien tilakeskuksen kehittämishankkeeseen osallistuminen ja hankkeen aikana muodostettavat toimitilojen tehokkuutta kuvaavat mittarit.	Kehittämishankkeen aikana laadittujen mittareiden ja vertailutiedon hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa.	Maakuntien tilakeskuksen hanke on edennyt ja mittarit on saatu laadittua. Kunnilla on meneillään tiedon syöttäminen järjestelmään, minkä jälkeen käytettävissä on kuntien kesken vertailukelpoisia mittareita.	Kesken ■

Talous

Toimitilojen tulosityksikössä Partalanmäen palvelukodin tulot ja kustannukset on jätetty pois talousarviosta, koska rakennus on päätetty myydä. Tilalle tulevassa ratkaisussa kaupunki toimii välivuokraajana, jolloin toimintakate on nolla. Tulot ja kustannukset sisältyvät toisen osavuosisraportin talousarviomuutoksiin.

Lieskan Kiinteistöt Oy:lle maksettava sopimussumma vuonna 2021 oli alkuperäisen talousarvion mukaan 4,01 milj. euroa. Summaa sisälsi Moisiekadun kivikoulun purkamiseen varatun 500.000 euroa, mutta ei Partalanmäen palvelukodin kiinteistökustannuksia. Toimitilatulosityksikön tulo- ja kustannusarviot on käyty läpi kohteittain. Suurimmat muutokset liittyvät Partalanmäen palvelukotiin, jonka tulot ja kulut koko vuoden ajalta on lisätty. Moisiekadun kivikoulun purkamisen toteutunut kustannus oli noin 386.000 euroa.

Lieskan Kiinteistöt Oy:n budoitoidut toimitilainvestoinnit kaupungille vuonna 2021 ovat 1,1 miljoonaa euroa. Brahe-salin valaistuksen uusiminen siirtyy vuodelle 2022, ja Yrjönhovin sprinklereiden investointi toteutui noin 100.00 euroa edullisemmin kuin alkuperäinen arvio oli. Talousarviomuutokset pienentävät toimitilojen tulosityksikön toimintakustannuksia ja vastaavasti valmistus omaan käyttöön -erää 163.000 eurolla.

Toimitilat	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	7 493 716	6 606 351	0	6 606 351	5 280 736	79,9	1 317 000
Valmistus omaan käyttöön	7 512 540	1 105 000	133 000	1 238 000	218 866	17,7	-163 060
Toimintakulut	-11 753 692	-5 609 690	-151 000	-5 760 690	-3 951 022	68,6	-577 990
Toimintakate	3 252 564	2 101 661	-18 000	2 083 661	1 548 579	74,3	575 950
Poistot	-2 458 434	-2 172 600	0	-2 172 600	-1 551 261	71,4	-212 700
Netto	794 130	-70 939	-18 000	-88 939	-2 682	3,0	363 250

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

Kustannuspaikat:

1700 Kuntatekniikkainvestoinnit

1705 Kuntatekniikkapalvelut

Talous

Kuntatekniikkaliikelaitos rakentaa talousarvion mukaan kaupungille investointeja vuonna 2021 yhteensä 1.356.000 eurolla. Elokuun loppuun mennessä kustannuksia on kertynyt noin 332.300 euroa. Suurimmat investoinnit, Sammonkadun ja Koski-Jaakonkadun peruskorjaukset, ovat alkaneet toukokuussa ja jatkuvat syksyyn.

Kuntatekniikka	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 059	0	0	0	1 423	-	0
Valmistus omaan käyttöön	170 455	1 356 000	0	1 356 000	332 265	24,5	-104 292
Toimintakulut	-1 473 309	-2 728 831	0	-2 728 831	-1 211 284	44,4	-204 708
Toimintakate	-1 300 795	-1 372 831	0	-1 372 831	-877 596	63,9	-309 000
Poistot	-632 585	-589 000	0	-589 000	-413 685	70,2	0
					-1 291		
Netto	-1 933 380	-1 961 831	0	-1 961 831	281 65,8		-309 000

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen


Kustannuspaikat:

2280 Pakolaisten toimeentuloturva


2290 Pakolaistyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Toimivat maahanmuutto- ja kotouttamispalvelut.	Viranomaisasioiden hoitaminen kuukauden kuluessa paikkakunnalle muutosta. Varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisillä lapsilla ja nuorilla varhaiskasvatuksen tai koulun aloittaminen viimeistään kuukauden kuluttua paikkakunnalle muuttamisesta.	Kumpikin tavoite on toteutunut	Kesken 
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Opiskeluperäisen maahanmuuton tukeminen ja opiskelijoiden kotoutuminen paikkakunnalle.	Yhteistyö Riverian Lieksan yksikön kanssa, paikkakunnalle työllistyvien ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden määrä.	Maahanmuuttokoordinaattori on ollut mukana maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten päivähoito- ja koulutuspalveluiden järjestämisessä.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelutuotantoon soveltuvien osin.	Toiminta- ja kohdeavustusten vastikkeellisuus, ostopalvelusopimusmahdollisuuden hyödyntäminen.	Avustusohjetta on tarkennettu, ja lähtökohtaisesti kaikki avustukset ovat vastikkeellisia. Kolmannen sektorin toimijat tekevät arvokasta maahanmuuttotyötä kaupungin avustusten tukena. Ostopalvelu- tai yhteistyösopimuksia ei ole tehty.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon	Vastaanottokeskuksen toiminnan päättymisen huomioiminen maahanmuuttokoordinaattorin tehtävänkuvassa.	Maahanmuuttokoordinaattorin työpanoksen suuntaaminen aiempaa enemmän työ- ja opiskeluperäisen	Maahanmuuttokoordinaattorin rooli työlupahakemusprosessien neuvonnassa ja ohjauksessa on sovittu	Toteutunut 

tuottavuuden tehostaminen		maahanmuuton tukemiseen. Asiaksmäärän seuranta maahanmuuton syiden ja taustojen perusteella.	työvoimahallinnon ja Lieksan Kehitys oy:n kanssa. Maahanmuuttokoordinaattori on osallistunut neuvonta- ja ohjausprosesseihin sovitulla tavalla.	
---------------------------	--	--	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Palveluntarpeessa ja -tuotannossa tapahtuvan muutoksen johtaminen.	Kotoutumispalveluiden kuukausittainen tilannekatsaus (hyvinvointijohtaja ja maahanmuuttokoordinaattori).	Maahanmuuttokoordinaattori osallistuu hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmän kokouksiin, joita järjestetään kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään mm. maahanmuuttopalveluiden ja palvelualueen muiden tulosyksiköiden rajapinta-asioita.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä paikkakunnalla.	Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä väestörekisteritietojen perusteella. Kotouttamisvaiheessa olevien henkilöiden määrä.		135 asiakkuutta 13 eri maasta vuoden 2020 lopun tilanteen mukaan. Kaikki asiakkuudet eivät olleet kotouttamisvaiheessa olevia henkilöitä.		Raportointijakson aikana 14 eri maasta. Asiaksmäärät tilastoidaan tilinpäätös vaiheessa. Kaikki eivät ole kotoutumisvaiheessa olevia asiakkaita.

Talous

Tulosyksikön toimintatuotot toteutuvat budjetoitua suurempina. Tuottoihin esitetään 30 000 €:n lisäystä.

Kotoutuminen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	123 511	107 000	0	107 000	99 645	93,1	30 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-58 329	-62 438	0	-62 438	-36 405	58,3	0
Toimintakate	65 182	44 562	0	44 562	63 240	141,9	30 000
Poistot						-	
Netto	65 182	44 562	0	44 562	63 240	141,9	30 000

Sosiaali- ja terveystalot

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

Kustannuspaikat:

1460 Palo- ja pelastustoimi

4700 Sosiaali- ja terveystalot

1495 Ympäristöterveydenhuolto

Sosiaali- ja terveystalouden entisen henkilöstön eläkemenoperusteinen eläkemaksu on toteutunut noin 70.000 euroa budjetoitua pienempänä. Avustusrahoista jää käyttämättä 12.000 euroa. Talousarviomuutokset parantavat tulosyksikön toimintakattetta yhteensä 72.000 euroa. Siun sote -kuntayhtymä ennakoii noin 15 miljoonaa euroa tappiollista tulosta vuodelle 2021. Lieksan kaupungin osuuteen tappion kattamisesta varaudutaan miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystaloudet	Tilinpäätös	Talousarvio	Muutos	Talousarvio	Toteuma	%	Toimielimen muutokset
	2020	2021	+muutos	31.8.2021	%		
Toimintatuotot	705	0	0	0	387	-	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	-52 045 806	-52 842 060	0	-52 842 060	-35 099 314	66,4	-918 000
Toimintakate	-52 045 101	-52 842 060	0	-52 842 060	-35 098 927	66,4	-918 000
Poistot							
Netto	-52 045 101	-52 842 060	0	-52 842 060	-35 098 927	66,4	-918 000

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Johanna Rossi



Kustannuspaikat:

4120 Pohjoiset alakoulut

4140 Eteläiset alakoulut




4130 Esiopetus -pohjoiset alakoulut

4150 Esiopetus -eteläiset alakoulut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Opetussisältöjen laadun ja monipuolisuuden kehittämisen takaaminen	Koulussa käytetään edelleen monipuolisia oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, joilla vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja kannustetaan oppilasta löytämään omat vahvuutensa, sekä annetaan mahdollisuuksia niiden kehittämiseen. Rehtori seuraa oppitunteja 1-2 kertaa kuukaudessa.	Suunnattu resursseja yhteisopettajuuteen sekä samanaikaisopettajuuteen, jotka monipuolistavat oppitunneilla mahdollisuuksia yksilökohtaisempaan oppilaan huomiointiin ja uusiin työskentelytapoihin. Positiivisen pedagogiikan, tunnetaitojen opettamisen sekä oppilaiden osallistaminen koulutyön arjen suunnitteluun ovat osa koulujen toimintakulttuuria. Rehtorin jalkautuminen oppitunneille ei vielä elokuussa ollut muun työmäärän takia mahdollista.	Kesken 
Toimivat koulutuspalvelut	Oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen opetussuunnitelman mukaisesti.	Liikunnallisen koulupäivän toiminnan edelleen jatkaminen ja kehittäminen, joustava koulupäivä on osa normaalia koulun toimintaa. Tutor-opettajien toimintaan liittyvän oppilasagenttien toiminnan jatkaminen. Kouluyhteisön	Kouluilla aktiivisesti käytössä väkkäritoiminta, jossa lapset liikuttavat toisiaan. Panostettu välitunneilla käytössä oleviin liikuntavälineisiin. Oppitunneilla istumista katkaistaan toiminnallisilla työskentelytavoilla. Tutor-opettajien toimintaan liittyvän oppilasagenttien toiminnan jatkaminen päätettiin tehdä omalla	Toteutunut osittain 

		vahvuuksien hyödyntäminen.	rahoituksella hankerahoituksen päätyttyä. Kouluyhteisön vahvuuksien hyödyntäminen näkyy mm. koulukohtaisessa valinnaisainetarjonnassa ja lähiympäristön käyttö luonnollisena oppimisympäristönä.	
--	--	----------------------------	--	--

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Toimivat koulutuspalvelut pohjautuen realistiseen talousarvioon.	Toiminnan ja talouden tasapaino. Toiminnan resurssit oppilasmäärän mukaisesti, opetustunnit/oppilas.	Uuden lukuvuoden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa kiinnitetty huomiota ja pyritty tuntien järkevään kohdentamiseen niin toiminnan sujuvuuden, oppimisen tuen kuin talouden näkökulmasta. Toiminnan resurssit jakautuvat oppilasmäärän mukaisesti, ja osavuosisiraporteissa seurataan opetustunnit/oppilas - suhdelukua.	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen kohdentaminen, henkilöstön osallistaminen. Henkilöstö mukana talousarvion seurannassa.	Talouden tunnuslukujen, sekä lukuvuosisuunnitelman läpikäynti henkilöstön kanssa. Seuranta osavuosisiraporttien yhteydessä.	Lukuvuosisuunnitelmat on laadittu ja käsitelty koulukohtaisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Tuntiresurssin jakamista alkaneella lukuvuodella ideoitu yhteissuunnitteluajalla ja kehityskeskusteluissa.	Kesken 
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstömäärän sopeuttaminen oppilasmäärään ja lakisääteisiin erityistarpeisiin.	Henkilöstösuunnitelma useamman vuoden aikavälillä.	Kouluverkossa tapahtuneen muutoksen myötä tehostettu henkilöstömäärän suhdetta oppilasmääriin. Tilapäiset työntekijät alakouluissa lv 21-22 (yhteensä 11): * Hankerahoitus "Erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen" viisi työntekijää (kaksi opettajaa, kolme koulunkäynninohjaajaa) // rahoitussuhde 80% hanke ~92 000 €, omarahoitus 20% ~23 000€ (Koko lukuvuosi)	Toteutunut osittain 

			<p>* Valmistavassa opetuksessa kolme työntekijää (kaksi opettajaa ja ohjaaja). // kulut laskutetaan toteuman mukaan valtiolta</p> <p>* Neljä määräaikaista työntekijää (erityisluokanopettaja, kaksi henkilökohtaista ohjaajaa sekä yksi pienryhmän ohjaaja) täysin omalla rahoituksella. // n. 85 000€ (koko lukuvuosi)</p> <p>Lokakuussa 2020 suunniteltiin yleisopetuksen luokanopettajien vakinaisten virkojen sijoittuminen seuraavasti: Keskuskoulu 13-14 (+ esiluokanopettajan virka) Rantala 9 Koli 3</p> <p>Vakinaiset virat lv 21-22 toteuma: Keskuskoulu 13 (+ esiluokanopettajan viran määräaikainen täyttö) Rantala 9 Koli 3</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Vakanssien vähentyminen perusopetuksessa</p> <p>opettajat: -1 virka (lisäksi jo lv 20-21 on jätetty avaamatta toinen eläköitymisen vuoksi avoimeksi jäänyt virka) - 1 määräaikainen - kaksi sivutoimista tuntiopettajaa</p> <p>erityisopetus: - yksi tuntiopettajan virka</p> <p>ohjaajat: - kuusi määräaikaista ohjaajaa - vakinaisten työajan osa-aikaistamisia kahdella ohjaajalla työntekijän aloitteesta - yksi osaaikaeläkkeelle siirtyminen</p> <p>hallinto:</p> </div>	
--	--	--	--	--




			- yksi rehtori (alurehtorijärjestelmän poistuminen)	
--	--	--	---	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Koulujen, henkilöstön ja oppilaiden vahvuuksien esilletuominen. Yrittäjyyskasvatus.	Tapahtumat, teemapäivät/viikot ja niistä tiedottaminen. Yrittäjyyskasvatusohjelman toteuttaminen.	Koronarajoitteet rajanneet mahdollisuuksia toteuttaa tapahtumia, koko koulun yhteisiä teemapäiviä ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Alkaneelle lukuvuodelle on nostettu yhdeksi teemaksi Siussa on kipinä - yrittäjyyskasvatusohjelma.	Kesken 
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi.	Perusopetuksen laatukorttijärjestelmä, toimivat kehityskeskustelut, sekä kyselyt henkilökunnalle, huoltajille ja oppilaille huhtikuun loppuun mennessä. Asteikolla 1-5 tavoitteena 4.	Laatukorttijärjestelmää ei ole vielä otettu alkaneelle lukuvuodelle käyttöön. Oppilaita ja perheitä osallistettu muutosprosessin keskellä interaktiivisella sähköisellä alustalla. Henkilöstön kehityskeskustelut käyty toukokuun loppuun mennessä.	Toteutunut osittain 
Kolmannen sektorin palvelutuotanto (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Yhteistyö tuottamisessa ja käyttämisessä.	Kolmas sektori luontevaksi osaksi koulun toimintaa. Kerhotoiminta, teemapäivät, monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kirjataan lukuvuosisuunnitelmiin, seuranta toteutuneiden tapahtumien määrä.	Koronarajoitukset rajoittaneet mahdollisuuksia hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita osana koulun toimintaa. Tehtiin oppilaiden kesäloman aikaan yhteistyötä Tukipisteen hankkeen puitteissa, jolla pystyttiin tukemaan lasten kaveritaitoja ja sosiaalisia suhteita myös koulun aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Harrastamisen Suomen mallin kautta saatiin hankerahaa, jonka myötä kouluille tuodaan harrastusmahdollisuuksia ja kerhoja koulupäivän yhteyteen. Toimintaa ei ole voitu vielä aloittaa koronarajoitusten vuoksi.	Kesken 

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Palveluverkokuuutokset johtuen kaksi koulua lakkaa elokuun alusta, aluerehtorimalli poistuu ja tulosyksikkö siirtyy perusopetuksen 1-6 rehtorin alaisuuteen.	Muutoksen sujuva johtaminen sekä henkilökunnan, että siirtyvien oppilaiden osalta. Tehdään kysely muutoksen vaikutuksista (vimeistään keväällä 2022).	Alakoulut toimivat nyt yhden rehtorin alaisuudessa. Rehtorista tuli samalla perusopetuksen luokkien 0-6 tulosyksikköpäällikkö. Muutos on vielä kohtalaisen tuore, eikä muutoksen vaikutuksista ole vielä toteutettu kyselyitä. Työyhteisövalmentaja mukana uuden arjen rakentamisessa.	Toteutunut osittain 
---	--	---	--	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työn arvostaminen	Henkilöstön työhyvinvointi ja oman ja toisen työn arvostaminen.	Vahvuuksien tukeminen, työkyvystä huolehtiminen (kehityskeskustelut, muut keskustelut, työnohjaus), aloitteellisuuteen kannustaminen.	Työjärjestyksiin huomioitu henkilökunnan esittämät toiveet mahdollisuuksien mukaan (vahvuusalueet, tuntimäärät). Henkilöstön koulutuspäivissä ollut teemana työhyvinvointi ja työssä jaksamisen tukeminen.	Kesken 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen koulutusten avulla. Koulutustiedon jakaminen muulle henkilöstölle.	Koulutustoiveiden huomioiminen, koulutustarpeiden määrittäminen ja rohkaiseminen koulutuksiin osallistumisiin talousarvion puitteissa. Toteutuneiden koulutusten määrä.	Koulutustoiveiden huomioiminen, koulutustarpeiden määrittäminen ja rohkaiseminen koulutuksiin osallistumisiin talousarvion puitteissa. Yhteinen VES-koulutus 9.8.2021 aiheena työssä jaksamisen tukeminen ja työyhteisöjen muutosprosessit.	Kesken 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteina esimiestyö, opettajien yhteissuunnitteluajan käytön kehittäminen, työnohjaus ja tiedonkulun kehittäminen.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa - käyty keväällä. Henkilöstöä osallistettu ja aktivoitu lukuvuoden ja oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen mm. kehityskeskustelujen yhteydessä sekä tiimirakenteita uudistamalla. Työyhteisövalmentaja mukana muutosprosessissa.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Oppilasmäärä, kevät ja syyslukukauden keskiarvo.	Perusopetuksen 1-6 luokat Koulun esiopetusoppilaat.	540 36	541 29	514 29 Ennuste 2021-2022 492, ei sisällä koulun esioppilaita, jako koulun ja varhaiskasvatuksen väliillä varmistuu huhti-toukokuun aikana. Varhaiskasvatus ja koulu esioppilaat yhteensä 67	osavuosisiraportti 1: 543 29 Osavuosisiraportti 2 (tilastointipäivän 20.9.2021 mukainen tilanne): luokat 1-6: 499 oppilasta koulun esiopetus: 25 oppilasta Kevät- ja syyslukukauden keskiarvo: luokat 1-6: 521 koulun esiopetus: 27
Opetustunnit 20.9.	Opetuksen tuntimäärä (sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen, valmistavan opetuksen ja resurssitunnit)	1079	1033	935	opetustunnit: 1005, joista hankerahoituksella 49 tuntia, valmistavassa opetuksessa 48 tuntia Hankerahoituksella palkattujen opettajien tunnit (yleisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 25h, erityisopetuksen tuntiopettaja 22h, samanaikaisopetus 2h) sekä toisen valmistavan luokan perustaminen lisännyt 24 oppituntia.
Ryhmäkoko.	Alakoulut (luokat E, 1-6). Pienryhmät.	17,2 7,5	18,65 8,33	17,10 8,42	osavuosisirpotti 1: 17,10 8,42 osavuosisiraportti 2 (tilastointipäivänä 20.9.2021): yleisopetuksen luokat 0-6: 17,48 opp./ryhmä pienryhmät: 7,43 (Huom! sekä yleisopetuksessa että pienryhmässä jaettu isompi ryhmä kahdeksi pienemmäksi valtion hankerahoituksen turvin, ilman tätä resurssia ryhmäkoot olisivat 18,65/8,66)

Opetustunnit/oppilas.		1,81	1,81	1,72	1,77
-----------------------	--	------	------	------	------

Talous

Osavuosisiraportti 2

Edellisen osavuosisiraportin jälkeen on saatu lisää hankerahoitusta. Harrastamisen Suomen mallin mukainen hanke "Liekeissä Lieksassa" toi harrastustoimintaan alakouluilla käytettäväksi 24 000€ 30.6.2022 mennessä. Oman rahoituksen osuus on 20%, joka tarkoittaa, että omaa rahoitusta hankkeen puitteissa on käytettävä 6 000€. Jakautuminen syys- ja kevätlukukauden kesken tarkentuu lokakuun aikana, kun koronarajoitusten jälkeen päästään harrastustoimintaa kouluilla käynnistämään. Uutta hankerahaa saatiin myös koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi. Alakoulujen osuus saadusta rahoituksesta on 18 000€, joka tulee käyttää vuoden 2022 loppuun mennessä. Oma rahoitus 5% eli 900 €. Tästä avustuksesta käytetään vuoden 2021 puolella 6000€ (hankerahoituksen osuus 5700€) koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen. Taseesta siirretty vanhaa koronarahaa toteutuneita kuluja vastaan tuloiksi 77 500€. Yläkoululta siirtyi koronarahaa alakouluille 15 000€ ohjaajan palkkaamiseksi.

Talousarvion ja TAM1:n mukaan vuodelle 2021 on hankkeista budjetoitu tuloja 260 000€. Tässä vaiheessa vuotta tälle vuodelle haetut hankerahoitukset ovat vahvistuneet. Hankkeiden toteutuneet tulot vuonna 2021 ovat 219 000€. TAM1 yhteydessä tehty tulojen lisäys on ollut virheellinen, sillä hankerahoitusta oli arvioitu saatavaksi jo talousarvioon. Muut tuet ja avustukset tulevat jäämään noin 41 000€ budjetoitusta. (TA + TAM1).

Perusopetuksessa palkkatoteuma näyttää merkkejä ylityksestä verrattuna talousarvioon. Tasa-arvohankkeen ja koronan vaikutusten tasaamiseksi saadun rahoituksen palkkakulut ovat lv 20-21 kevätlukukaudella ylittyneet Rantalalan koululla n. 11 000€ ja Keskuskoululla 15 000€, kun taas Jamalissa menoja on jäänyt toteutumatta 2300 €:n edestä eli ylitystä näiden hankkeiden palkkamenoissa on yhteensä n. 23 700€. Yhtenä selittävänä tekijänä on yhden ohjaajan puuttuminen talousarvion pohjana olleesta henkilöstösuunnitelmasta. Toinen selittävä tekijä näyttäisi olevan, että sivukulut ovat toteutuneet arvioitua suurempina.

Tämän osavuosisiraportin yhteydessä kävi ilmi, että sijaiskustannuksiin oli pohjoisella alueella budjetoitu rahaa liian vähän (tilinpäätös 2020 69 000€ ja talousarvio 2021 37 000€). Kohdetasolla tarkasteltuna kävi ilmi, että Keskuskoululle oli jäänyt budjetoimatta sijaisten palkat opetustoiminnan osalta kokonaan. Alkuvuoden aikana perusopetuksessa on ollut useita pitkiä sijaisjärjestelyjä vaatineita poissaoloja ja koronapandemia on myös omalta osaltaan näkynyt lisääntyneinä henkilökunnan poissaoloina. Tasaisen kertymän mukaan ylitystä sijaiskustannuksissa talousarvioon verrattuna on odotettavissa n. 50 000€. Laadukas perusopetus ei ole mahdollista ilman sijaisten palkkaamista.

Esitetään talousarviomuutosta

- **Toiminnan tuotot -32 443€** (muut tuet ja avustukset pudonneet -41 000€, mutta muilla budjetoitua korkeammilla tuotoilla voidaan kompensoida erotusta)

- **Toimintakulut + 15 816€** (ylitys tullut palkoissa tilapäiset +24 000€ ja sijaiset tarve +50 000€ yht. 74 000€, mutta osa ylityksestä voidaan kompensoida omalla kokonaisbudjetilla)

Alla oleva taulukko ei ole ajantasalla (5.10.2021)




Perusopetus	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	518 644	509 470	49 800	559 270	447 507	80,0	-17 443
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-5 753 660	-5 518 284	-55 164	-5 573 448	-3 739 705	67,1	-15 816
Toimintakate	-5 235 016	-5 008 814	-5 364	-5 014 178	-3 292 198	65,7	-33 259
Poistot	-27 000	-27 000	0	-27 000	-17 975	66,6	0
Netto	-5 262 016	-5 035 814	-5 364	-5 041 178	-3 310 174	65,7	-33 259

Varhaiskasvatus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: varhaiskasvatusjohtaja
Kustannuspaikat:

4200 Eteläinen varhaiskasvatus	4230 Esiopetus-pohjoinen varhaiskasvatus
4210 Esiopetus-eteläinen varhaiskasvatus	4240 Kotihoidontuki
4220 Pohjoinen varhaiskasvatus	


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Palvelurakenteeseen sopeutettu varhaiskasvatuksen tarjoaminen 270 lapselle	Vuonna 2019 syntyneitä oli 48. Vuonna 2020 syntyneitä tulee olemaan n. 40. Syntyvyyssennuste vuodelle 2021 on 44. Vuosina 2014 - 2019 syntyneitä oli 362, joista varhaiskasvatuksessa vuonna 2021 on arvion mukaan 72,54% Tavoite läsnäolopäivissä päiväkodeissa vuodelle 2021 on 35 000, vuodelle 2020 tavoite on 40 000.	Vuonna 2019 syntyneitä oli 48. Vuonna 2020 syntyneitä oli 47. Syntyvyyssennuste vuodelle 2021 on 47. Syntyneitä 31.8. mennessä oli 32. Vuosina 2014 - 2019 syntyneitä oli 362, joista varhaiskasvatuksessa vuonna 2021 on arvion mukaan 72,54% Tavoite läsnäolopäivissä päiväkodeissa vuodelle 2021 on 35 000, vuodelle 2020 tavoite oli 40 000. Varhaiskasvatuksessa lapsia oli 31.8. 233.	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen	Lieksan varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.	Lieksan varhaiskasvatusta on toteutettu koronatilanteesta huolimatta varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Lieksa on mukana verrokkikuntana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.	Kesken 
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Varhaiskasvatuksen toteuttaminen lasten ja lapsiperheiden tarpeiden mukaisesti ja toiveita kuunnellen.	Asiakaspalautekysely sekä huoltajille, että lapsille. Asteikolla 1-5 tavoitteena 4,5 keskiarvo, toteutetaan maalisi-huhtikuun taitteessa. Kysely uusille kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluista, toteutus maaliskuun alussa, vastautavoitteena 4,5 keskiarvo.	Asiakaspalautekysely sekä huoltajille, että lapsille. Asteikolla 1-5 tavoitteena 4,5 keskiarvo, on toteutettu ajalla 30.4.-15.5. 2021. Kysely uusille kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluista, vastautavoitteena 4,5 keskiarvo. Ei ole toteutunut. Kysely toteutetaan vuoden loppuun mennessä.	Kesken 

Taloudelliset resurssit



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Talouden ja toiminnan sopeuttaminen varhaiskasvatuksen kysyntää vastaavaksi.	Varhaiskasvatuspalveluiden mukauttaminen kysyntää vastaavaksi.	Toimintaa on sopeutettu ottaen huomioon lapsimäärän kehitys, kuvaus alla.	Toteutunut osittain 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ryhmäperhepäiväkotien ja päiväkotiryhmien toiminnan jatkumisen arviointi.	Perhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät, liittyen ryhmäperhepäiväkotien toiminnan muutokseen vuoden 2021 alusta. Kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu	Perhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät, liittyen ryhmäperhepäiväkotien toiminnan muutokseen vuoden 2021 alusta. Kahden ryhmäperhepäiväkodin	Toteutunut osittain 

		<p>tammikuussa 2021 ja ryhmistä muodostuu yksi Partalanmäen päiväkotiryhmä, Lilliputit, sijoituspaikkana Moisionkadun yksikkö. Yksi päiväkotiryhmä vähenee päiväkotia Oravasta kesäkuusta alkaen ja se yhdistetään olemassa oleviin ryhmiin. Ryhmien käyttöasteiden seuranta, tavoitteena 90%.</p>	<p>toiminta loppui tammikuussa 2021 ja ryhmistä muodostui yksi Partalanmäen päiväkotiryhmä, Lilliputit, sijoituspaikkana Moisionkadun yksikkö. Moisionkadulle perustettiin uusi määräaikainen ryhmä Luppakorvat, ryhmän toiminta on loppunut 4.6.2021. Partalanmäen päiväkodin esiopetusryhmä on muuttanut 1.8.2021 Moisionkadun yksikköön. Kolin ryhmäperhepäiväkotiin palkattiin osa-aikainen kolmas työntekijä vuorohoidon kysynnän takia, työsuhde loppui 31.5.2021 mutta kolmannen osa-aikaisen työntekijän tarve on jatkunut elokuun alusta. Tavoitteena oli yhden päiväkotiryhmän vähentäminen päiväkotia Oravasta kesäkuusta alkaen ja sen yhdistäminen olemassa oleviin ryhmiin. Hoidon kysynnän vuoksi ryhmä jatkaa kuitenkin toimintaansa, mutta ryhmän kokoa on pienennetty 12-paikkaisesta kahdeksan paikkaiseen. Ryhmien käyttöasteiden seuranta, tavoitteena 90%.</p>	
--	--	--	--	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Organisaatorakenteen muutos 1.8.2021 alkaen, varhaiskasvatuksesta muodostuu oma tulosyksikkö.	Muutoksen hyvä ennakointi ja sen sujuva käytäntöön vieminen.	Varhaiskasvatuksen tulosyksikkö on aloittanut 1.8.2021. Rakennemuutoksen käytänteet etenevät.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstölähtöinen ja tarpeenmukainen koulutussuunnitelma, koulutukseen rohkaiseminen talousarvion puitteissa.	Pedagogiset koulutukset. Koulutuksellinen yhteistyö perusopetuksen ja Siun soten kanssa. Toteutuneiden koulutusten määrä, osallistujien määrä.	Yhteinen koulutuspäivä perusopetuksen kanssa 24.4.2021, aiheina työhyvinvointi ja MS-Office koulutus. Osallistujia 41. Useita ammatillisia etäkoulutuksia oman kiinnostuksen mukaan. Osallistujia 17. Työhyvinvointiin liittyä ves-koulutus varhaiskasvatuksen opettajille 9.8.2021 yhdessä perusopetuksen kanssa, osallistujia varhaiskasvatuksesta 7. Ensiapukoulutus toukokuussa, osallistujia 15.	Toteutunut osittain 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteet määritellään työhyvinvointikyselyn perusteella. Asiakastytyväisyyskysely kerran vuodessa. Kevään aikana tarkoitus toteuttaa lapsille suunnattu palautekysely.	Kehityskeskustelukierros on käynnissä. Yksikkökohtaiset kehittämiskohteet on määritelty työhyvinvointikyselyn perusteella. Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu huhtikuussa. Lapsille suunnattu palautekysely toteutui huhti-toukokuussa..	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	33 382	31 079	35 000	31.8.2021 24 518
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	7 324	6 524	4 000	2571
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	8 746	7 100	8 000	4286
Käyttöaste.	Päiväkodit.	84,53%	1.1.-29.2. 82,30% 1.1.- 30.4.68,75, koronan vaikutus 1.1.2020- 31.8.2020, 73,27% 1.1.2020- 31.12.20,	90,00%	82,16%

			75,91% keskiarvo		
Käyttöaste.	Ryhmäperhepäiväkodit.	91,42%	1.1.-29.2. 82,02 1.1.-30.4 70,14, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020, 69,64, keskiarvo. 1.1.2020- 31.12.2020, 73,92% keskiarvo.	90,00%	78,03%
Käyttöaste.	Perhepäivähoito.	88,57%	1.1.-29.2. 100,1 1.1.-30.4. 88,40, koronan vaikutus. 1.1.2020- 31.8.2020, 82,70%, keskiarvo. 1.1.2020- 31.12.2020, 85,25% keskiarvo.	90,00%	81,66%
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,33 Vastaajia 38.	4,62 Vastaajia 19	Toteutetaan keväällä 2021.	4,32 Vastaajia 65
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäiväkodeissa.	4,1 Vastaajia 10.	3,97 Vastaajia kahdeksan	Toteutetaan keväällä 2021.	Kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia.
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	4,5 Vastaajia viisi.	Kyselyyn ei tullut tarpeeksi vastauksia.	Toteutetaan keväällä 2021.	Kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia.
Palkkakustannukset/lapsi.	2019 palkat 1 798 848€. Lapsimäärä 306. 2020 palkat 1 812 426€. Lapsimäärä 277.	5 878,59€	6 543, 05€	1 618 860€ 5 886€	

Talous

Osavuosisraportti 2/2021

Päiväkoti Oravan yhden ryhmän lakkauttaminen ei toteutunut, vaan ryhmä muutettiin 12-paikkaisesta kahdeksan paikkaiseksi. Kahden työntekijän palkkavarausta ei tehty talousarvioon, mutta palkkakustannukset kompensoituvat, koska kaksi perhepäivähoitajaa on siirretty hankerahalla maksettaviin ryhmäavustajan tehtäviin Partalanmäen päiväkotiin. Lisäksi kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkavarausta ei ole käytetty kokonaan vuoden alusta lähtien.

Esiopetuksen lisääntyneitä kuljetuksia ei ole varattu talousarvioon, koska kuljetustarpeet tarkentuivat alkukesän aikana. Vuoden loppuun mennessä kustannuksia tulee n. 11 000€. Kustannukset saadaan kuitenkin katettua lähes täysimääräisinä muilta kustannuspaikoilta.

Muutoin talousarvio on toteutumassa tällä hetkellä suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------------	----------	-------------------------------------

Toimintatuotot	349 834	463 838	98 288	562 126	467 905	83,2	14 880
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 455 816	-3 540 730	-90 096	-3 630 826	-2 462 056	67,8	-40 000
Toimintakate	-3 105 983	-3 076 892	8 192	-3 068 700	-1 994 151	65,0	-25 120
Poistot	0	-4 000	0	-4 000	0	0,0	0
Netto	-3 105 983	-3 080 892	8 192	-3 072 700	-1 994 151	64,9	-25 120


Kansalaisopisto





Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen


Kustannuspaikat:

4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarronnan esittely Hellewissä, monistetussa opetusohjelmassa (kevät) ja hyvinvointipalvelujen tiedotuslehti Korenossa (syksy)	Opetusohjelman julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa, syksyllä myös Korenossa Julkaisun jälkeiset kurssimuutokset	Kevään opetusohjelma julkaistiin Hellewissä ja monistetussa kurssiluettelossa 18.12.2020. Pandemiatyöryhmän päätösten mukaisesti kansalaisopiston lähiopetus oli keskeytettyä 22.5. saakka. Syksyn opetusohjelma julkaistiin Hellewissä ja monistetussa kurssiluettelossa 20.8.2021. Korentoa ei julkaistu koronatilanteen ja -rajoitusten vaikean ennakkoinnin takia. Opetusohjelmassa oli 113 kurssia (106/2020) ja 2 304 opetustuntia (2 465). Opetuksen alkuun mennessä varattiin 856 kurssisuoritusta (900/2020). Opiskelijamäärän pienenemiseen vaikuttivat koronatilanteesta johtuva epävarmuus sekä väestörakenteen muutos. Opetuksen alkaessa täysiä ryhmiä oli 10 (14/2020) ja lähes täysiä 8 (1-3 opiskelupaikkaa vapaana; 10/2020) eli ryhmistä oli täynnä tai lähes täynnä 16 % (23 %/2020), mikä oli	Kesken 

			jonkin verran edellistä syksyä vähemmän.	
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	Syksyn kurssimäärä 110-120 Opiskelijamäärä 13 % kaupungin koko väestöstä Aikuisille sekä lapsille ja nuorille yhteisten ryhmien kehittäminen	Syksyn kurssimäärä tavoitetasossa. Opiskelijamäärä 11 % kaupungin koko väestöstä (13 % 2020). Aikuisille sekä lapsille ja nuorille yhteisten ryhmien kehittäminen osoittautunut varsin haastavaksi; syksyn ohjelmassa perinnenukketyöpaja , kuvataiteen perusteet Kolilla sekä taideopetuksen lapsi/aikuinen -ryhmät.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot	Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi	Kevään yleisöluennot peruuntuivat koronarajoitusten takia. Syksyn yleisöluennot Suomen puolustuksen perusteet ja kyberturvallisuus (20.8.), Mitä Lieksa merkitsee minulle? (16.9. ja 28.10.), Sudet Lieksassa - paikallisia näkökulmia (2.11.) ja Uhanalainen järvilohi Lieksan- ja Pielisjoessa (30.11.). Syksyn luennot käynnistyneet odotetusti.	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö, eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Kolin koululla taideaineissa	Kolin koulun kuvataideryhmässä oli kevään aikana koronarajoitusten takia vain perusopetuksen oppilaita. Syksyn yhteisryhmä käynnistynyt normaaliin tapaan.	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö, eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa	Kurssiyhteistyö Riverian Lieksan koulutusyksikön kanssa erityisesti kielten opetuksessa	Etäopetuksena toteutetuissa kieliryhmissä opiskelijoita keväällä: työelämän suomea (0 aikuisopiskelijaa ja 7 ammattiopiston opiskelijaa), suomen keskustelukurssi (0	Kesken 



			aikuisopiskelijaa ja 10 ammattiopiston opiskelijaa), englanti 1 (7 aikuisopiskelijaa ja 1 ammattiopiston opiskelija) ja saksan alkeet (5 aikuisopiskelijaa ja 1 ammattiopiston opiskelija). Englanti 2 peruuntui opiskelijamäärän pienuuden takia ja hip hop koronarajoitusten takia. Lisäksi englannin keskustelukerhossa oli 2 ammattiopiskelijan opiskelijaa. Syksyn yhteistyöryhminä suomen kertaus- ja virkistyskurssi ja englannin keskustelukerho.	
Verkostoituminen	Asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen yliopiston, Karelia Ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa	Luennot, vierailut ja paikalliset tutkimuskohteet	Syksyn yleisöluennot sekä biosfäärialueen työvaliokunnan kokoukset 18.2., 8.4. ja 28.5.	Kesken 
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä	Yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä kurseittain Tilauskoulutuksen toteuttaminen	Keväällä kahdessa kieliryhmässä 4 yrityksistä tullutta opiskelijaa.	Toteutunut osittain 
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan asukkaille yhteistyökumppaneiden kanssa	Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajan asukkaille suunnattavien kurssien toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kursseihin	Kurssitarjonnassa ei ole erityisesti vapaa-ajan asukkaille suunnattua ryhmää. Aiheeseen liittyvä yleisöluento siirtyi vuoteen 2021.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ja eri alueiden osallisuuden edistämistä Esimerkiksi musiikkilyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin Kotiseutuyhdistys Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri, Teatteriryhmä Kilinkolin, Lieksan Teatteri) esitykset	Kursien ja yhteistapahtumien toteuttaminen Kolin kylähistorian "Tarinoita Koliilta" toimittaminen ja julkaiseminen yhteistyössä Kolin Kotiseutuyhdistyksen kanssa	Koronarajoitusten takia toiminta oli keskeytynyt kevään aikana. Syksyn ryhmät käynnistyneet tältä osin normaalisti.	Kesken 

Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakastytyväiskysely verkossa ja yksittäisillä kursseilla Toiminnan laadun seuranta asiakaspalautteen tuloksia analysoimalla	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä ja kurssitoiveiden keräys Kurskien markkinointi verkkoympäristössä (Hellewi, Facebook) Kansalaisopiston Facebook-sivun sivutykkäyksiä ja seuraajia noin 400	Kurssitoiveiden keräys webropol-kyselynä toukokuun ajan yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Kansalaisopiston Facebook-sivun seuraajia 421. Työvuoden avajaiset ja syksyn kurssien infotilaisuus Brahea-Kampuksella 31.8., paikalla vain 16 osallistujaa.	Toteutunut 
---	---	--	---	---

Taloudelliset resurssit




Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan Kurssitarjonta pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, ettei supistumiskierre opiskelijoiden vähenemisessä voimistuisi	Opiskelijamäärien raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (7-8 läsnä olevaa opiskelijaa) Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy) Erityiskurssien opiskelijarekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisiin ja loma-asukkaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa	Kansalaisopiston syksyn 2020 opiskelijamäärät kurssittain lautakunnassa 2.3. Syksyn peruuntuneiden kurssien määrä ylittää jonkin verran tavoitetason.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Ilmoittautuminen kurssienhallintajärjestelmä Hellewissä	Syksyn ilmoittautumisessa yli 90 % kurssisuorituksista varataan Internetissä	Syksyn ilmoittautumisista ennen opetuksen alkua 93 % varattiin Internetissä.	Toteutunut 
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Joko konaan tai osittain etäopetuksena toteutettavien kurssien suunnittelu ja toteutus	Kurssien määrä ja niiden sisällön arviointi	Etäopetuksena kevään aikana 15 ryhmää, joista 13 ryhmää muodostettiin koronarajoitusten takia. Ryhmistä kieliryhmiä 12 ja liikuntaryhmiä 3. Etäryhmissä opiskelijoita 99. Palautteen perusteella etäopetus on toiminut kieliryhmissä hyvin. Syksyn opetusohjelmassa verkko-opetukseen on	Toteutunut 

			varauduttu kielissä ja joissakin liikuntaryhmissä. Verkkokursseina syksyn opetusohjelmassa neljä kurssia.	
--	--	--	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työn arvostaminen	Työajan tehokas käyttö, työyhteisön yhteisiin tehtäviin osallistuminen, avustaminen toisten työtehtävissä ja hyvän työilmapiirin luominen Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta tuntiopettajien rekrytointiin	Tavoitteena työtehtävien määrittelyssä Seuranta työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet	Kehityskeskustelut vakinaisen henkilökunnan kanssa maaliskuussa. Koronakeskeytysten takia yhteisiä tilaisuuksia tuntiopettajien kanssa ei keväällä ollut. Opettajien kokous Brahea-kampuksella 7.9., 27 osallistujaa.	Kesken 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista Tuntiopettajien pedagoginen koulutus Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien lisäämiseen opetustarjonnassa	Vakinaisen henkilökunnan täydennyskoulutukset 2-3 työpäivää/vuosi	Pasi Karonen on osallistunut Wistec Online -lyhytkoulutuksiin Microsoft Office -aiheista.	Kesken 
Verkostoituminen	Toimintatavoitteita tukevien verkostojen vahvistaminen erityisesti yleisöluentojen ja erityiskurssien osalta Uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen verkostojen avulla (esimerkiksi vapaa-ajan asukkaille suunnattavat klurssit)	Toteutuneet tilaisuudet	Kuntaliiton kansalaisopistoverkoston kokoukset 5.2., 8.6., ja 7.9.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1457	1517 (työvuosi 2019-2020)	1300	1139 (työvuosi 2020-2021)
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	13,1	13,9	13,0	10,6
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	1212	900	1000	856

Kurssisuorituksia varattu Internetissä (syksy)	%	82	91	90	93
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	4/12	13/14	alle 7	Ilmoitetaan syksyn 2021 tilanne tilinpäätöksessä.
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	9,2	13,2	alle 5	Tilinpäätös
Oppitunnit	kpl	5666	3369	4800	530
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	0	0	50	0
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4680	4660	4660	4650
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	35	30	36	Tilinpäätös
Käyttötalous netto/opiskelija (ei sisällä valtionosuutta eikä tilauuskoulutusta)	€/opiskelija	268	212	300	Tilinpäätös
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	69	96	81	Tilinpäätös

Talous

Kansalaisopiston osavuositarkastuksen 2/2021 talousarviomuutosten seurauksena toimintakate paranee 18 373 €.

Tämä johtuu seuraavista TA-muutoksista:

Tunti- ja urakkapalkkoihin tulee henkilöstökuluineen 19273 €:n säästö (teatteritoiminta 10 000 €, taiteen perusopetus 3 000 € ja muu ko:n toiminta 3 000 € + henkilöstökulut)

ICT-palvelut -määräraha ylittyy 3 400 €:lla

Lisäksi Kulttuurikeskuksen vuokratuottojen pienentäminen parantaa kansalaisopiston toimintakatetta 2 500 €.

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	70 600	84 500	-46 000	38 500	8 479	22,0	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-392 242	-474 812	87 215	-387 597	-181 381	46,8	18 373
Toimintakate	-321 642	-390 312	41 215	-349 097	-172 902	49,5	18 373
Poistot						-	
Netto	-321 642	-390 312	41 215	-349 097	-172 902	49,5	18 373

Yläkoulu ja Lieksan lukio


Palvelut ja niiden vaikuttavuus



Tulosityksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen


Kustannuspaikat:

4160 Yläkoulu




4300 Lieksan lukio

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Yläkouluopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnan laadun kehittäminen.	Lukion opetussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto 1.8.2021. Yläkoulun valinnaisainevalikoiman ja lukion kurssitarjottimen	Lukion uusi opetussuunnitelma on valmistunut ja otettu käyttöön 1.8.2021. Valinnaisaineiden ja -	Toteutunut 




		<p>monipuolisuuden säilyttäminen. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja opetushenkilöstön tietotaidon varmistaminen. Erityisopetuksen toteutuksen optimointi; tarvittaessa rakenteiden muuttaminen oppilasaineksen tarpeiden mukaisesti.</p>	<p>kurssien monipuolisuus on säilynyt ja lukiossa monipuolisuutta täydentää etäopiskelumahdollisuus mm. harvinaisemmissa kielissä. Henkilöstön digitaidot ovat kehittyneet paljon, ja myös kampuksen uusi tekniikka on otettu hyvin haltuun. Kaupungin Office-koulutuksia on toteutettu tehokkaasti ja väliaikaisia etäopetusjärjestelyjä on pystytty toteuttamaan etäyhteyksin toimivasti. Erityisopetuksen haasteisiin on vastattu ryhmärakenteen kehittämisellä: yksi erityisopetuksen pienryhmä on aloittanut tupaluokkaopetuksen rinnalla.</p>	
Toimivat koulutuspalvelut	Koulutusmatkailupalveluja tukevien toimintamallien kehittäminen.	Koulutusmatkailumahdollisuuksien rakentaminen; erilaisten mallien suunnittelu koulujen osalta ja olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen.	Koulutusmatkailumalleja on kehitetty omassa kunnassa ja yhteistyössä muiden kuntien kanssa, mutta koronan vuoksi toteutus ei ole voinut edetä. Sekä yläkoulussa että lukiossa on vahva halu kansainväliseen yhteistyöhön, ja myös uusia Erasmus+ -hankkeita on kehitetty käynnissä olevien jatkoksi.	Kesken 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Toiminnalliseen oppimiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen panostaminen terveissä ja monipuolisissa koulutiloissa.	Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien mukainen toiminta; toiminnallisen opetuksen lisääntyminen ja fyysisen aktiivisuuden huomiointi arjessa. Brahea-kampuksen piha-alueen monipuolinen käyttö ja oppilaiden ja opiskelijoiden ideoiman toiminnan mahdollistaminen.	Brahea-kampus mahdollistaa liikkuvan oppimisen ja opiskelun toteuttamisen erittäin hyvin. Sisätilat mahdollistavat monenlaisen työskentelyn ja ulkoalueella on monipuolisia liikkumismahdollisuuksia. Opiskelu on saanut uusia, toimivia muotoja ja mahdollisuuksia uuden oppimisympäristön myötä. Oppilaat ja opiskelijat ovat ottaneet pihan käytön kiitettävästi: välituntisin kiikut ja pelikentät ovat usein täynnä liikkuvia nuoria.	Toteutunut 

Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Yläkouluopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen Braheakampuksella.	Oppilaitosten välistä yhteistyötä tehostetaan ja oman paikkakunnan toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuutta pyritään lisäämään. Opetuksellisen yhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Yhteistyö Braheakampuksella on alkanut hyvin ja uusia toimintamalleja kehitellään. Koronarajoitukset ovat estäneet täysipainoisen yhteistyön aloittamisen, mutta suunnitelmia tulevaan on tehty, ja kampuksen toimijoiden yhteispalavereja pidetään jo säännöllisesti. Yhteinen tahtotila yhteistyön lisäämisestä on vahvasti olemassa.	Kesken 
--	--	--	---	---




Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koulujen toiminnan uudistaminen kampuksen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan; toiminnallinen ja hallinnollinen tehostaminen.	Koko tulosyksikön kehittäminen; tilojen ja henkilöstön optimointi yhteisiin tarpeisiin. Hallinnollisten muutosten suunnittelu ja määrittely.	Yläkoulun ja lukion henkilöstön tehtävien yhteistyö ja optimointi on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteinen koulusihteeri on aloittanut työt, ja johtamisjärjestelmän uudistus on toteutettu: kouluilla on nyt yhteinen apulaisrehtori.	Toteutunut 
Toimivat peruspalvelut	Asianmukaiset, terveelliset, toiminnan ja kustannusten kannalta tehokkaat työtilat koko kouluyhteisölle.	Uusien tilojen käyttöönotto ja toiminnan muotoutuminen yhtenäiseksi sekä kaikkia tarpeita palvelevaksi. Tilojen terveellisyys ja yhteistyö työterveyden kanssa.	Työterveyshuollon työpaikkakäynti uudella kampuksella on tehty, ja työterveystarkastukset on pidetty.	Toteutunut 
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilaitosten välinen yhteistyö, hanketoiminta, etäopiskelumahdollisuudet, korkeakouluyhteistyö.	Kampuksen oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen. Monipuolisen hanketoiminnan jatkuminen. Lukion etäopiskelumahdollisuus harvinaisemmissa aineissa. Korkeakouluyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Yhteistyö maakunnan lukioiden kesken.	Kampuksen oppilaitosten yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Hankkeet jatkuvat koronarajoitusten puitteissa, ja uusia haetaan myös. Uusi Erasmus+ -hankehakemus on yläkoulun ja lukion yhteinen. Korkeakouluyhteistyö jatkuu ja muuttuu maksuttomaksi oppivelvollisuusiän pidentämisen myötä. Maakunnan lukioiden yhteistyö on jatkunut etäyhteyksin myös korona-aikana.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö kampuksella; terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys huomioiden.	Kampuksen tilojen monipuolinen käyttö ja runsas käyttöaste	Koronarajoitukset ovat estäneet tilojen täysimääräisen käyttöönoton ja tapahtumien järjestämisen. Kansalaisopisto on aloittanut toiminnan kampuksella syyslukukauden alussa.	Kesken 
Verkostoituminen	Yhteistyö toisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa.	Kampuksen oppilaitosten välinen yhteistyö; Maakunnan lukioiden välisen verkostotoiminnan jatkaminen. Yritysyhteistyön lisääminen kaupungin yrittäjyyskasvatussuunnitelman mukaisesti. Koulutusmatkailuyhteistyö Lieksan koulujen kesken ja maakunnan yhteistyönä.	Yhteistyö ja yhteinen toiminta yläkoulun, lukion ja Riverian kesken on käynnistynyt hyvin. Oppilas- ja opiskelijakunnat tekevät yhteistyötä, samoin kampuksen ydinryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kehittää talon toimintaa ja arkea. Opetuksellista yhteistyötä on myös kehitteillä. Maakunnan lukioiden verkosto toimii tiiviisti. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen on tehostunut tänä vuonna, ja paikallinen yrittäjäjärjestö on siinä mukana. Uusi yrittäjyysluokka on aloittanut yläkoulun tänä syksynä. Koulutusmatkailun kehittämistä on tehty suunnittelutyönä, mutta korona on rajoittanut sen etenemistä vielä pidemmälle.	Kesken 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Hallinnollisen toiminnan uusi malli ja toiminnan tehostaminen Brahea-kampuksella.	Koulusihteerin työnkuva, apulaisrehtorin ja rehtorin välinen tehtävänjako. Tiimirakenteiden ja vastuutehtävien toimivat mallit.	Yläkoulun ja lukion yhteinen koulusihteerin aloitti työn vuoden alusta. Apulaisrehtorin ja rehtorin välinen uusi työnjako tuli voimaan 1.8. Henkilöstön tiimit ja johtamisen ydintiimi toimivat hyvin ja tehokkaasti; tiimien tehtäviä on optimoitu uudelleen lukuvuoden vaihtuessa.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työn arvostaminen	Ammatillisen osaamisen arvostus	Oman työn arvostaminen; työyhteisön positiivinen ilmapiiri ja työiihtyvyyden huomiointi. Esille tuleviin kehittämiskohteisiin reagointi ja uuden kouluympäristön huomiointi henkilöstön kuormittavuudessa.	Kolmen työyhteisön yhteen saattaminen on käynnissä ja alkanut hyvin. Koronavuosi ja muutto ovat olleet kuormittavia henkilöstölle ja uuden toiminnan käynnistymiselle tarvitaan aikaa. Uudet toimivat tilat ovat kaikille tärkeitä ja yhteistyötä on aloitettu positiivisesti. Koulu-yhteisön teema lukuvuodelle on "Huomaa hyvä".	Kesken 
Toimivat peruspalvelut	Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja tarpeenmukainen kehittäminen. Asianmukaiset, terveelliset ja toimivat työtilat.	Kehityskeskustelujen yhteydessä laadittavat koulutussuunnitelmat ja henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Yhteistyö työterveyden kanssa uusien tilojen käyttöönotossa.	Kehityskeskustelut on pidetty ja tavoitteet asetettu. Työterveyden työpaikkakäynti kampukselle on toteutettu ja työtilojen sekä työergonomian arviointi on tehty; henkilöstön työterveystarkastukset on toteutettu keväällä. Uudet tilat ovat terveet, turvalliset, ja toimivat.	Toteutunut 
Työilmapiirin kehittäminen	Kampuksen kaikkien toimijoiden toimintakulttuurin yhteinen kehittäminen	Koko henkilöstön osallistaminen, jokaisen vastuun korostaminen työilmapiirin ja yhteisön onnistumisten suhteen. Yhteisten pelisääntöjen muodostaminen kampukselle.	Kampuksen kultaiset säännöt on laadittu yhteistyössä kaikkien oppilaitosten kesken. Yhteisöllisyyttä, yhteisiä teemoja ja toimintaa on järjestetty niin paljon kuin koronarajoitusten puitteissa on voitu. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja tulevaa yhteistä toimintaa on suunniteltu jo lisää.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Perusopetus 7-9 oppilasmäärä		235	227	248	238
Perusopetus 7-9 opetustunnit	Tuntikehys	577 (sis. hanketunteja 20)	520 (sis.hanketunteja 29)	527 (sis. hanketunteja 5)	550 (sis. hanketunteja 29)
Perusopetus 7-9 opetustunnit/oppilas		2,46	2,29	2,13	2,31

Perusopetus 7-9 ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	16,8	18,9	19,1	18,3
Lukio opiskelijamäärä		109 (+13 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	104 (+12 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	105	109 (+ 8 kaksoistutkinnon opiskelijaa)
Lukio opetustunnit	Kurssimäärä, tuntikehys	176,5 (sis. 6 yhteistä Nurmeksen lukion kanssa)	168 (sis. 6 yhteistä Nurmeksen lukion kanssa)	165	168,5
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,62	1,62	1,57	1,55

Talous

Tulosyksikön talous on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Tuotot 108,7%, kulut 69,2 %, nettototeuma 67,4%.

Joillakin tileillä menot ovat ylittyneet arvioidusta seuraavista syistä johtuen:

- muut palvelut: muuttofirman kulut kampuksen muutossa
- toimisto- ja koulutarvikkeet ja kirjallisuus: lukuvuoden tarvikkeet ja materiaalit on tilattu, eikä vastaavia kuluja ole enää tulossa.

- muu materiaali: maskien hankinnat oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle

- kalusto, ei luetteloitava: verohankintoja kampukselle

Lisäksi tilillä 3330 Muut tuet ja avustukset on avustuksia, joista osa siirtyy vuodelle 2022 ja osa avustuksista toteutuu tuloina vasta tilinpäätöksen yhteydessä (poikkeusolojen vaikutusten tasoittamisen avustukset); siksi toteuma ja talousarvio eivät täsmää.

Osavuosiraportissa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

Yläkoulu 4160:

2. Poikkeusolojen vaikutusten tasaaminen 20-21 (proj. 4094)

Tuloista vähennetään: Tili 3330 Muut tuet ja avustukset **15 000 e** (siirretty Jamalin koululle keväällä koulunkäynninohjaajaa varten)

Menoista vähennetään: **14 196 e** (palkat sivukuluineen)

3. Uusi poikkeusolojen vaikutusten tasaamisen avustus 21-22 (proj. 4114) (saatu kokonaisavustus 18 000 e)

Tuloihin lisätään: Tili 3330 Muut tuet ja avustukset **5 700 e**

Menoihin lisätään: Tilapäisten palkat sivukuluineen: **5 900 e** (koulunkäynninohjaaja 3 kk)

4. Harrastamisen Suomen malli avustus (proj. 4109) (saatu kokonaisavustus + 12 000 e)

Tuloihin lisätään: Tili 3330 Muut tuet ja avustukset **2 850 e**

Menoihin lisätään: Erilliskorvaukset sivukuluineen **2 860 e**

5. Ensimmäisessä osavuosiraportissa on hyväksytty muutos + 16 381 e tasa-arvohanke, - 16 285 e tilapäisten palkat sivukuluineen (menojen muutos on kirjaamatta, korjataan nyt; omarahoitus katetaan talousarvion varatuista määrärahoista)

Menoihin lisätään: Tilapäisten palkat sivukuluineen **16 285 e**

6. Hallinnon kustannusten vyörytys kustannuspaikoille lisää menoja **5 800 e** (toimistopalvelut)

Yhteensä muutos 23 108 e

Lukio 4300:

1. Hallinnon kustannusten vyörytys lisää menoja **2 600 e** (toimistopalvelut)

Yhteensä muutos 2 600 e

Yläkoulu ja Lieksan lukio	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	159 481	152 131	16 381	168 512	160 423	95,2	-6 450
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 648 048	-3 898 313	-14 000	-3 912 313	-2 631 317	67,3	-19 258
Toimintakate	-3 488 567	-3 746 182	2 381	-3 743 801	-2 470 893	66,0	-25 708
Poistot	-7 065	-56 250	0	-56 250	-37 404	66,5	0
Netto	-3 495 633	-3 802 432	2 381	-3 800 051	-2 508 297	66,0	-25 708







Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka

Kustannuspaikat:

4410 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	Soitin- ja oppiainekohtainen oppilasmäärän seuranta järjestelmästä.	Oppilasmäärää seurattu jatkuvasti. Tehty keväällä vaskisoittimien esittelyvideo, jota jaettu alakouluille ja someen. Hankittu OPH:n erillisrahoitus soitinkarusellitoimintaan ja etämuskariin koko lukuvuodeksi 2021-2022, ja markkinoitu näitä somessa, paikallislehdissä, kouluissa ja päiväkodeissa. Silti oppilasrekrytoinnissa ongelmia etenkin sivutoimipisteissä.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Yhteistyö koulujen kanssa orkesteritoiminnassa ja valinnaisaineissa. Kouluorkesteritoiminnalla ja valinnaisaineilla pyritään ylläpitämään etenkin vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärää.	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille puhallinsoittimissa.	Keskuskoulu Brass Band 11 oppilasta (3. lk), Bändisoitto 9 oppilasta (4. lk), Soitinkaruselli 4 oppilasta (5. lk), Huilu 4 oppilasta (5. lk)	Toteutunut 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan lapsijoukon ulottuville.	Musiikkileikkikouluryhmien toiminnan jatkuminen päiväkotien yhteydessä mahdollisimman monella paikkakunnalla.	Päiväkotimuskarit jatkuvat Juuassa ja Valtimolla. Lieksassa keskeytetty.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Musiikkileikkikoululaisten määrän kasvattaminen koronatilan aiheuttaman oppilasmäärän laskun jäljiltä.	Musiikkileikkikouluryhmien ja musiikkileikkikoululaisten lukumäärän seuranta järjestelmästä.	Muskarilaisten määrää seurataan jatkuvasti. Tarjottu perheille mahdollisuus osallistua etämuskariin (OPH:n erillisrahoitus). Muskarilaisten määrä on kasvanut jonkin verran, mutta ei ole vielä poikkeusoloja edeltävällä tasolla.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Kaikkien oppilaiden siirtyminen uuden opetussuunnitelman piiriin	Uuden opetussuunnitelman keskeisten tavoitteiden ja toimintamallien toteutuminen käytännössä	Kysely oppilaille ja huoltajille toteutettu toukokuussa. Kyselyn tulokset käyty läpi opettajakunnan kesken elokuussa.	Toteutunut 
Toimivat koulutuspalvelut	Jousisoitinopetuksen kehittäminen	Jousisoittajien projektiviikko	Sello-oppilailla ollut kaksi mestarikurssia (Jussi Makkonen ja Apocalyptic), mutta viuluoppilaiden osalta	Toteutunut osittain 



			projektiviikkoa ei ole toteutettu.	
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Musiikki ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä, konserttiyleisön kasvattaminen	Monipuolisen konserttitarjonnan edistäminen, yleisöä kiinnostavien konserttien järjestäminen	Konsertteja pyritty järjestämään rajoitusten puitteissa, käytännössä normaalia vähemmän ja pienimuotoisesti.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Musiikkiopiston toimialueen kuntalaisten toiveiden ja palvelutarpeiden kartuttaminen	Erilaisille potentiaalisille musiikkiopiston asiakasryhmille kohdennettu kysely siitä, millä mahdollisilla uusilla tavoilla musiikkiopisto voisi palvella kuntalaisia, millaisena musiikkiopiston imago näyttyy ulospäin, ja millaisia odotuksia musiikkiopiston toimintaan kohdistuu	Laadittu avoin kysely kuntalaisille musiikkiopiston toiminnasta, mutta vastauksia saatu vain muutama.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuosi: oppilaitoksen näkyvyyden lisääminen	Juhlavuoteen liittyvien näkyvien tilaisuuksien järjestäminen, pääosin syyslukukaudelle 2021	50-v juhlakonsertti sovittu pidettäväksi 31.10., ja Big bandin juhlavuoden konsertti 14.11. Konserttien soittajat ja ohjelmistot on sovittu.	Kesken 

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Edellisen vuoden Erasmus-rahoitus on vielä käyttämättä, ei ole tehty uusia hakemuksia.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen	Saatu erillisrahoitukset soitinkarusellin ja etämuskarin järjestämiseksi.	Toteutunut 
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Oppilasmäärän ja oppimistulosten seuranta kaikista harvinaisimpien instrumenttien kohdalla	Harvinaisimpien instrumenttien opettajilla kohtuullinen määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita	Oppilasmäärää seurataan jatkuvasti.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä	Oppilaiden opiskelumotivaation tukeminen tiivistämällä yhteistyötä perheiden kanssa ja sitouttamalla oppilaat opiskeluun:	Oppilasmäärän lasku huolestuttava Ilomantsissa. Myös Juuassa vapaita oppilaspaikkoja. Musiikkiopiston	Kesken 

		mahdollisimman matala opintojen keskeyttämisprosentti	näkyvyys ulospäin on ollut hyvin vähäistä poikkeusolojen aikana etenkin pienissä toimipisteissä: soitinesittelyjä sovittu sitä mukaa kuin koulujen rajoitukset ovat ne sallineet.	
Verkostoituminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytointiin tehostaminen kaikissa toimipisteissä	Yhteistyön tekeminen kaikissa kunnissa perusopetuksen, seurakuntien, kunnan kulttuuritoimijoiden yms. kanssa	Yhteistyötä pyritään tekemään, koronarajoitukset rajoittaneet toimintaa ja yhteistyötä.	Toteutunut osittain 
Toimivat koulutuspalvelut	Kaikkien oppilaiden siirtyminen uuden opetussuunnitelman piiriin	Vanhan opetussuunnitelman mukaisista käytännöistä luopuminen syyslukukauden alkuun mennessä	Kaikki oppilaat siirtyivät uuden opetussuunnitelman piiriin 1.8.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain	Varsinaiset kehityskeskustelut syksyllä, lyhyet opettajakohdaiset palaverit pidetty lukuvuoden lopussa.	Kesken 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Työn kuormittavuuden vähentäminen	Kuormittavuutta lisäävien tekijöiden tiedostaminen ja niihin vaikuttaminen työhyvinvointia lisäävin keinoin. Työhyvinvointikysely.	Työpaikkatarkastuksen yhteydessä huhtikuussa kysely työhyvinvoinnista Lieksan toimipisteen opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tuloksia käsitelty työpaikkakokouksissa sekä pidetty henkilökohtaiset tapaamiset rehtorin kanssa toukokuussa.	Toteutunut osittain 
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen henkilökunnan kesken	Keskinäisen kanssakäymisen lisääminen opettajakunnan kesken: erilaisuuden hyväksyminen, erilaisten roolien tunnustaminen, tasapuolinen vastuunjako yhdessä sovitusta projekteista	Asiasta on keskusteltu opettajakunnan kesken. Keskinäinen vuorovaikutus parantunut, mutta ei täysin. Myös vastuun jakaminen parantunut, mutta ei vielä tasaista.	Toteutunut osittain 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön täydennyskouluttaminen henkilökunnan toiveiden mukaan	Opettajien osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen	Henkilökunnalle järjestetty koulutusta (iMovie-ohjelman käyttö, videokameroiden käyttö, kuvaaminen matkapuhelimella), johon	Toteutunut osittain 

			osallistuneet viranhaltijat ja päätoimiset tuntiopettajat. 11.8. koulutus erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisesta. Lisäksi yksittäisiä opettajia osallistunut digisäpe-koulutukseen ja kehorytmiikka-koulutukseen. Marraskuussa tulossa Päivi Arjaksen esiintymisvalmennuskurssi Lieksaan ja Nurmekseen. Aloitettu Erasmus-koulutusmatkojen suunnittelu käytännössä (4 opettajaa).	
--	--	--	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		Solistiset oppilaat 261, musiikkileikkikoululaiset 103, yhteensä 364 + Keskuskoulun valinnaisaineoppilaat 40, Juuan päiväkodin muskarilaiset 50		360 + valinnaisaineoppilaat & valmennusoppilaat 40 Ilomantsi 31 (muskari 21) Juuka 18 (muskari päiväkodissa 50) Lieksa + Koli 150 (muskari 51) Nurmes 48 (muskari 17) Valtimo 16 (muskari 8)	Oppilaita 341, joista muskarilaisia 70, ja varsinaisia 271. Lisäksi koulun valinnaisaineoppilaita 28 ja Juuan muskarilaisia 50. Varsinaiset oppilaat: Lieksa + Koli 165 + 6 Nurmes 47 Valtimo 13 Juuka 18 Ilomantsi 21 Muskarilaiset: Ilomantsi 14 Lieksa 29 Nurmes 16 Valtimo 4 Etämuskari 7 Metka-orkesteri 12
Opetustunnit vuosiviikkotunteina		12586 + Taidevalo 162 + vapaa säestys 72 = 12820		12700 opetustunnit viikkotunteina: Ilomantsi 34, Juuka 23,33; Koli 5, Lieksa 216, Nurmes 61, Valtimo 20,67	7307
Konsertit ja esiintymiset		101		90	66
Musiikkiopiston kulut / oppilas		2025,- mukana valinnaisaineoppilaat (2248,- varsinaiset oppilaat; 1806,- mukana myös Juuan muskarilaiset)		2114,-	1678,- (varsinaiset oppilaat) 1550,- (mukana valinnaisaineoppilaat) 1366,- (mukana Juuan muskarilaiset) 1328,- (mukana kaikki)

Talous

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	267 174	258 499	0	258 499	122 382	47,3	-3 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 063 258	-1 092 029	0	-1 092 029	-690 460	63,2	2 000
Toimintakate	-796 083	-833 530	0	-833 530	-568 078	68,2	-1 000
Poistot	-6 108	-6 100	0	-6 100	-4 066	66,7	0
Netto	-802 191	-839 630	0	-839 630	-572 145	68,1	-1 000

Kirjasto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Sanna Turunen

Kustannuspaikat:


4500 Kirjasto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Toimivat peruspalvelut	Kirjasto palvelee pääkirjaston, kirjastoauton, kirjaston kotipalvelun ja Kolin siirtokokoelman avulla ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Kirjastossa tehdään tehokasta kokoelmanhoitoa ja aineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen, moniarvoisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Toimivat lainaus- ja palautusautomaatit.	Asiakasmäärien tilastointi. Lainausmäärien tilastointi. Aukiolotuntien tilastointi. Kokoelman suuruus, hankintojen ja poistojen suhde toisiinsa. Hankintojen määrä. Poistojen määrä. Omatoimisuuden arvioiminen.	Kävijämäärät: 55478 Lainat: 92 123 Aukiolotunnit: 1668 Kokoelma: 124 458 Hankinnat: 1630 Kävijämäärät kirjastoauto: 3264 Lainat kirjastoauto: 21039 Lainat Kolin siirtokokoelma: 1432 (koululaiset: 807, aikuiset: 625) Asiakkaiden omatoimisuus jatkuu ja lisääntynyt. Lainausautomaattien hankinta vuoden 2021 lopulla.	Kesken ■
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kirjaston selkeät verkkosivut. E-aineistotarjonnan kehittäminen ja lisääminen kysynnän mukaan. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa (saavutettavat kirjastopalvelut lukesteisille). eMagz-palvelu.	Aineistomäärärahan lisääminen e-aineistolle, määrärahan lisääminen budjettiin ja tilastointi. Celia-asiakkuuksien lisääminen ja tilastointi. Asiakaspalaute saavutettavuudesta, asiakaskyselyiden pitäminen 2 kertaa/vuosi. Suullisten palautteiden listaaminen. E-aineiston käyttöasteen lisääminen ja tilastointi, tilastot saatavilla loppuvuodesta/alkuvuodesta.	Vaara-kirjastoissa yhteinen suuntaus on lisätä e-aineistotarjontaa ja e-aineiston määrärahaa. Lieksan kirjaston kohdalla määrärahaa lisää vuodelle 2022 2000 euroa, eli yhteensä 5500 euroa e-aineistolle. Korona tuonut lisää asiakkaita juuri e-aineiston piiriin kätevyytensä vuoksi. Uutena tarjonnassa eMagz, joka kokeilussa vuoden 2021 loppuun. Elokuvapalvelu Vidla Vaara-kirjastojen uudeksi palveluksi vuoden 2022 aikana.	Kesken ■

			Verkkokäynnit tammikuu-syyskuu 2021: 53 590 (Lieksan kirjasto)	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Riittävät aukioloajat. Kirjastoautotoiminta ja auton monipalvelukäyttö. Kirjaston kotipalvelun tuottaminen.	Asiakasmäärien tilastointi esim. viimeisten aukiolotuntien aikana. Aukiolotuntien saavutettavuus, asiakaskyselyiden ja muun palautteen kirjaaminen. Kotipalveluasiakkuuden markkinointi ja tätä kautta asiakkaiden lisääminen.	Varhaiskasvatukselle suunnatut kirjakassit ovat olleet suosittuja. Viimeisten tuntien aikana (16-18) hiljaista. Kävijät hyvin omatoimisia. Uusia kirjakasseja suunnitteilla, mm. S2-teemakassi.	Kesken 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Kirjaston toimivat peruspalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Toimiva kokoelma, kirjaston esteettömät tilat, osaava henkilökunta ja toimivat omatoimilaitteet kaikki osaltaan lisäävät kuntalaisten kirjastokäyttöä ja tätä kautta hyvinvointia.	Käyttöaste. Kokoelman suuruus.	Kävijämäärät pysyneet suurin piirtein samoissa lukemissa kuin vuonna 2020. Lainamäärät nousseet vuoden takaiseen. Kävijämäärät toisen kolmanneksen aikana 2020: 24969 vs. vuonna 2021: 25315	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Riittävä ja osaava henkilökunta. Riittävät aukioloajat: aukiolotunnit/kävijät. Siirtyminen ns. laajan palvelun malliin, eli omatoimikirjaston vaiheittainen kehittäminen.	Asiakaspalautteet. Itsearviointi. Tilastot.	Kesäaukioloaikojen muuttaminen ollut hyvä ratkaisu palvelun sujumuuden takaamiseksi. Yhden kirjastovirkailijan palkkaamisesta huolimatta edelleen vajetta henkilöstövahvuudessa, mikä näkyy haavoittuvuutena varsinkin lomien ja muiden poissaolojen vuoksi. Tarkoitus aloittaa yhden kirjastovirkailijan rekrytointiin vielä vuoden 2021 puolella, jotta valittu voisi aloittaa jo vuoden 2022 alusta. Toinen kirjastoautonkuljettajista irtisanoutunut, mikä entisestään hankaloittaa työtehtävien ja työvuorojen rakentamista. Yrityksenä on vielä vuoden 2021 puolella järkevittää kirjastoauton reitit ja kuljettajan työmäärä niin, että yhdellä kuljettajalla pärjää.	Toteutunut osittain 

			Toisen kuljettajan rekrytoiminen tässä tilanteessa ei ole mielekästä, ajatellen väheneviä pysäkkejä (koulut olleet suurin asiakaskunta, ja nyt kahden koulun poistuttua, kävijät ja lainamäärät tulevat tippumaan).	
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Määrältään, rakenteeltaan ja osaamiseltaan sellainen henkilöstö, joka tukee perustehtävien toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvittava ja käytettävissä oleva osaaminen. Henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeet. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen, kirjaston uusiutumiskyky.	Henkilöstön kuuleminen. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja osallistaminen.	Kehityskeskustelut käyty ja työntekijöiden työnkuvaa tarkasteltu. Vastuualueisiin saatu selkeyttä, mutta uudet rekrytoinnit tulevat muuttamaan työnkuvia vielä uudestaan. Jonkin verran liiallista kuormittumista on jo havaittavissa, ja tähän on syytä tarttua. Yhden virkailijan palkkaaminen alkuvuonna 2022 helpottaa työtaakkaa varmasti hieman, tosin henkilöstö ei tästä sen enempää suurene, vaan pysyy samana.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kirjasto tuottaa niitä palveluita, joita siltä ensisijaisesti odotetaan: kokoelmat, lainauspalvelut.	Kirjasto arvioi ja parantaa prosessejaan säännöllisesti arvioinnin, seuranta- ja palautetiedon, hyvien käytäntöjen ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella.	Kirjasto on onnistunut tarjoamaan sen peruspalveluita asiakkaille myös hankalassa koronatilanteessa ja sen antamissa puitteissa. Kirjastossa on pidetty huolta turvavälien noudattamisesta, käsi- ja yskimishygieniasta ja näin turvattu jokaiselle asiakkaalle turvallinen vierailu kirjastossa. Aineistohankintoja, sekä kokoelmatyötä yleensä, on tehty normaalisti. Poistoja on tehty tehokkaalla otteella.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Jo joka toisessa kunnassa on omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto on ns. laajan palvelun malli, joka mahdollistaa aukioloaikojen lisäämisen molemmista päistä ilman henkilöstön kokoaikaista paikallaoloa.	Omatoimikirjaston kehittäminen ja asteittainen siirtyminen.	Uusista lainausautomaateista päätös kohta valmis. Seuraavaksi hankinnoiksi omatoimea varten tulee budjetoida vuoden 2022 talousarvioon varat kulunvalvontalaitteelle,	Kesken 

	<p>Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastorakennuksen laajemman käyttöasteen ja antaa mahdollisuuden tarkastella kirjaston tarjoamia tiloja uudella tavalla.</p> <p>Omatoimikirjastoon siirtyminen vaatii mm. aukioloaikojen tarkastelua, aineiston määrän ja koko kokoelman laadun tarkastelua, pohjaratkaisun uudelleen miettimistä (hyllypaikat ym.), henkilöstän määrän suhteuttamista ottaen huomioon luonnollisen poistuman (eläköityminen) ja uusien automaattien investointia.</p>		<p>tilanjakajille/sermeille, uudelle, sisällä pidettävälle, palautuslaatikolle sekä pelastuslaitoksen sekä Lieksan kiinteistön kanssa suunniteltavalle hätäuloskäynnille.</p>	
--	--	--	---	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työntekijöistä on mukavaa tulla töihin. Työnkuvan tarkentaminen.	Kehityskeskustelut 2 kertaa/vuosi.	Kehityskeskustelut käyty. Työpaikkakokoukset olleet tauolla kesälomien ajan.	Toteutunut osittain 
Verkostoituminen	Yhteistyö muiden Vaara-kirjastojen kanssa. Osallistuminen Vaara-kirjastojen yhteisiin koulutuspäiviin. AKE-yhteistyön jatkaminen. Vaara-kirjastojen työryhmiin kuuluminen. Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa.	Koulutuspäivien tilastointi. Kirjavinkkausten, vierailujen ym. tilastointi.	Kouluryhmiä käynyt tutustumassa kirjastoon, palauttanut ja lainannut aineistoa, osallistunut tiedonhaun opetukseen: yhteensä n. 329 oppilasta lokakuuhun mennessä. 3 isompaa näyttelyä järjestetty + muita pienempiä, kirjaston järjestämiä näyttelyitä Vaarojen yhteinen koulutuspäivä tulossa marraskuussa, tähän osallistuminen etänä. Kesälomien aikana koulutusta ja työryhmien kokouksia ollut vain muutamia.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Vaikuttavuus.	Asiakaskäynnit	145145	60624	100 000	55 478
Lainaus.	Lainat.	201348	18822	200 000	92 123

Sähköisten palveluiden käyttö.	Verkkokirjastokäynnit.	55361.	90442	70 500	53 590
Saavutettavuus.	Aukiolotunnit.	3439	1492	3400	1668
Kokoelma.	Hankinnat vs. poistot.	3498 vs. 6318.		3500 vs. 4000	1630 vs. 5290

Talous

Kirjasto	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	27 712	25 650	0	25 650	15 298	59,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-792 052	-794 072	-950	-795 022	-508 638	64,0	0
Toimintakate	-764 340	-768 422	-950	-769 372	-493 341	64,1	0
Poistot	-4 662	0	0	0	0	-	0
Netto	-769 001	-768 422	-950	-769 372	-493 341	64,1	0


Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus


Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten

Kustannuspaikat:


1600 Ruokahuolto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Käydä keskustelua eri toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat Lieksan kaupungin työllisyyspalvelut, Riverian Lieksan yksikkö catering alan opetus sekä Siunsoten avotyötoiminta.	Kirjataan käydyt keskustelut ja tapaamiset.	Sähköpostitse käyty keskusteluja työllisyyspalveluiden kanssa; tuloksena kaksi työntekijää. Palaveri Riverian catering koulutuksen kanssa; opiskelijat meillä ammatillisen opettajan kanssa asiakas- ja astiahuollossa sekä yksi opiskelija suurkeittiön ruokatuotannossa.	Toteutunut 


Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	<i>Toteuma 31.8.</i>	<i>Tila</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Pyritään järjestämään täydennyskoulutusta mm. työnohjaaja koulutus, gluteeniton ruokavalio ja koronan takia jo sovitujen peruuntuneiden koulutusten totutus.	Kirjataan käydyt koulutukset.	Atrian kanssa järjestetty koulutus 11.6., ruokatuotannosta. Lisäksi tehty office koulutuksia.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Riverialta siirtyvien ja meidän henkilökunnan toimintatapojen yhteensovittaminen. Ruokahuollon henkilökunnan palaverit, joita pyritään käymään kerran kuukaudessa.	Kirjataan käydyt palaverit.	Yhteensä 6 yhteistä palaveria eri aiheiden ympärillä mm. työkierron toteuttamiseksi. Edellisten lisäksi toukokuussa, lisänä koulujen loputtua(perussiivoukset) ja Atrian koulutuksen yhteydessä.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut pyritään käymään maaliskuuhun aikana kaikkien ruokahuollon työntekijöiden kanssa.	Kirjataan käydyt kehityskeskustelut.	Kaikkien kanssa käyty.	Toteutunut 

Tunnusluvut

Toteuma 2020 ei voitu laskea/ annos, koska korona sulki koulut ja annoimme elintarvikkeisiin lahjakortteja.

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/annos	2,15 €		1,85 €	1,90 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/annos	1,06 €		0,93 €	0,93 €
Muut kulut	Palvelujen ostot/annos	0,51 €		0,44 €	0,69 €
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/ annos	3,72 €		3,22 €	3,52 €

Talous

2.Osavuosisraportti tammi-elokuu 2021

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot tammi-elokuu 553 704 €, 61,8 %, vuoden 2020 388 744 €, 57,7 %.

TA Riverian opiskelijoiden ateriamääristä laskettiin oletuksena isommat ateriamäärät, jotka eivät toteutuneet. Vuoden alusta lähtien paljon etäopetuksessa ja vasta elokuussa normaali ruokailijamäärä. TA Riverian Lieksan koulutusyksikön ulkoiset tulot - 41 888 €.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulut 595 592 €, 65,3 %, vertailu 2020 463 987 €, 66,4 %.

Henkilöstökulut 320 966 €, 61,2 %, vertailu 2020 265 216 €, 61,0 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 157 564 €, 64,5 %, vertailu 2020 119 672 €, 74,8 %.

Elintarvikkeiden kustannukset 0,83 €/ annos, tammi-elokuu.

Toimintakate -41 888 €. Osavuosisraporttinyhteydessä tehty TA muutos sekä vähennetty tuottoja toteutumattomasta Vaskiviikon tuloista - 4 000 €.

Ruokahuolto	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	724 127	896 587	-2 590	893 997	443 579	49,6	-45 887
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-748 838	-896 587	-15 923	-912 510	-595 592	65,3	0

			-18			
Toimintakate	-24 711	0	513	-18 513	-152 012 821,1	-45 887
Poistot						-
Netto	-24 711	0	513	-18 513	-152 012 821,1	-45 887




Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen

Kustannuspaikat:

4600 Kulttuuritoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtumien tuotanto paikkakunnalla	Kulttuuritoimi tuottaa Kulttuurikeskukseen 3 taidenäyttelyä ja 3-4 muuta tapahtumaa Taidenäyttelyt Kevät Leila Tanskanen "Lumiukot" Kesä Anssi Mikael Okkonen Syksy Anna Arminen Muut tapahtumat: Koli Jazzin kirkkokonsertti Jukka Perko & Avara 16.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho - 76 Joensuun kanssa Janne Mertasen pianokonsertti "Kuutamonaatti" musiikkiopistolla Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitykset	Kevään tapahtumat peruuntuivat koronarajoitusten ja Kulttuurikeskuksen sulkemisen takia Kulttuurikeskuksen kesänäyttelyssä 17.6.-20.8. Anssi Mikael Okkosen piirustuksia "Summer Exhibition 2021" Okkosen kahdeksan piirustustuokiota näyttelyn aikana. Anna Armisen näyttely "Luonnollista" 15.9.-29.10. Vuoden 2020 taidepalkinnon luovutustilaisuus Kotilaisen talossa 27.7.	Kesken 
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Rajaperinnetalon opastus Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa Rajasoitto 23.7. yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakillan ja Lieksan Rajasilaskotisarten kanssa Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon	Toteutuneet tapahtumat	Koronarajoitusten takia tapahtumia ei toteutettu Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen toteutettiin etäluentona toukokuussa.	Toteutunut osittain 
Verkostoituminen	Pielisen museon ja Lieksan rajaperinnetalon yhteistyöryhmän toiminta Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta	Kokoukset ja tilaisuudet	Pielisen museon ja Lieksan Rajaperinnetalon yhteistyöryhmän kokoukset 28.5. ja 31.8.	Kesken 

Toimivat peruspalvelut	Itsenäisyyspäivän ja kansallisen veteraanipäivän tapahtuminen järjestäminen	Tilaisuudet	Veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskut Lieksan ja Viekijärven sankarihautoilla. Veteraanipäivänä kaupunginjohtajan kirje veteraaneille	Kesken <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-------------	--	------------------------------------

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Toiminta- ja kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan	Avustuspäätökset	Avustuspäätökset lautakunnassa 18.5. Avustusinfot 16. ja 23.3. Uusittu avustusjärjestelmä toimii hyvin, mutta ongelmana ovat edelleen monen yhdistysten puuttuvat liitteet. Tämä hidastaa merkittävästi avustusten käsittelyprosessia sekä valmistelussa että kirjaamossa.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen yhteistyössä nuorisotoimen ja musiikkiopiston kanssa Yhteistyö museon ja kirjaston kanssa	Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen sekä toiminnan suunnittelu ja arviointi	Kevään koronarajoitusten takia yhteisiä kokoontumisia ei ollut kevätkaudella	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Kulttuurin toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa	Toimintasuunnitelman arviointi ja raportointi lautakunnalle vuoden 2021 aikana	Arviointi loppuvuodesta	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Sähköisten avustuslomakkeiden uusiminen ja käytön arvioiminen	Uudistamistarve erityisesti kaksinkertaisessa allekirjoituksessa, liitteiden lisäämisessä ja dokumenttipaikin käytettävyydessä Arviointi haun onnistumisesta ja käsittelyn sujuvuudesta	Avustusjärjestelmän uudistaminen onnistui hyvin ja järjestelmä on nyt merkittävästi aiempaa käyttökelpoisempi sekä hakijoiden että valmistelijoiden kannalta. Hakemusten puuttuvat liitteet hidastavat merkittävästi käsittelyprosessia.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Verkostoituminen	Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen sekä kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuri- ja identiteettiryhmän toiminta	Osallistuminen tilaisuuksiin	Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja identiteettiryhmän kokoukset 3.2., 31.3. 18.5. ja 27.8. Runon ja Rajan tien hallituksen kokoukset 11.2., 15.4. ja 3.9. Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen jätehiekkä-alueen KAJAK-seurantahankkeen kokoukset 21.4. ja 17.9.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021

Talous

Osavuositarkastuksen 2/2021 yhteydessä kulttuuritoimen kuluihin esitetään 6 000 euron säästö (painatukset ja ilmoitukset 1 000 €, majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 000 €, kuljetus 1 000 € ja kulttuuripalvelut 3 000 €) tapahtumien peruuntumisen takia.

Kulttuuritoimen käyttösuunnitelmaan tehtiin kesäkuun lautakunnan kokouksessa seuraavat muutokset: Muiden rakennusten vuokrien tulotavoite alittuu 14 000 €:lla Kulttuurikeskuksen kevään sulkemisten takia. Avustuksiin tulee 13 000 €:n säästö ja vakuutuksiin 1 000 €:n säästö.

Kulttuuritoimen talousarviossa Kulttuurikeskuksen Vuokrat ovat 79 % nettomenoista ja avustukset 17 % nettomenoista.

Kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	14 052	23 600	0	23 600	3 800	16,1	-14 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-219 819	-273 563	0	-273 563	-169 100	61,8	20 000
Toimintakate	-205 767	-249 963	0	-249 963	-165 300	66,1	6 000
Poistot						-	
Netto	-205 767	-249 963	0	-249 963	-165 300	66,1	6 000

Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero


Kustannuspaikat:

4610 Pielisen museo



4620 Paateri

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	Museon ja Paaterin aukioloajat pidetään samoina kuin aikaisempina vuosina.	Pielisen museo, Pappilan 2, Lieksa Ajalla 15.5.-15.9. Pielisen museo oli avoinna suunnitellusti kesäaukioloaikojen	Toteutunut ■

		<p>Museon kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2021, 9000 kävijää. Paaterin kävijätavoitteeksi on asetettu vuodelle 2021, 10 000 kävijää. Molempien kohteiden pääsymaksuihin esitetään korotusta: aikuisten pääsymaksu 7,00 EUR => 8,00 EUR sekä eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 5,50 EUR => 6,50 EUR. Alle 18 -vuotiaat vapautetaan pääsymaksuista. Perusteluna pääsymaksujen korotukselle on naapurikuntien museoiden hintataso ja Lieksan kaupungin museoiden korkea palvelutaso (esim. henkilökohtaiset opastukset). Alle 18-vuotiaiden pääsymaksuttomuudella halutaan lisätä nuorten museokäyntien määrää ja kasvattaa heitä museo- ja kulttuuripalveluiden käyttäjiksi.</p>	<p>mukaisesti ma-su klo 10-18. Kesäaukioloaikojen aikana museon aukipidosta vastasi museotyöntekijä ja neljän kausityöntekijän tiimi.</p> <p>Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taitelijakoti Paateri, Vuonisjärvi</p> <p>Ajalla 15.5.-15-9. Paateri oli avoinna suunnitellusti kesäaukioloaikojen mukaisesti ma-su 10-18. kesäaukioloaikojen aikana museon aukipidosta vastasi kahvioyrittäjä ja kolmen kausityöntekijän tiimi.</p> <p>Kävijät</p> <p>Kesäkaudella 15.5-15.5.2021 Pielisen museossa vieraili 4430 kävijää (koko vuonna 4654). Paaterissa vieraili vastaavana ajanjaksona 6859 kävijää (koko vuonna 7207). Yhteensä Pielisen museon kohteissa on ollut 15.9.2021 mennessä koko vuonna 11861. Yhteensä Pielisen museon kohteissa on käynyt 1.1.2021 alkaen 11289 kävijää. Kävijätavoitteeksi asetetusta 19000 kävijästä tullaan jäämään, mutta OKM:n koronatuesta johtuen myynti- ja maksutuottojen tavoitteisiin päästään.</p> <p>Näyttelyt</p> <p>Pielisen museon vaihtuvien näyttelyiden tilassa on ollut esillä "Sininen mekko" -niminen näyttely 15.5.2021 alkaen. Se kertoo Lieksassa ja Pielisjärvellä eläneistä naisista. Näyttely jatkuu tammikuun alkuun 2022 asti. Näyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi amanuenssi Katri Tolonen.</p> <p>Tapahtumat</p>	
--	--	---	--	--

			<p>-Museo järjesti suosittu Lasten Päivän tapahtuman Pielisen museolla ke 14.7.2021,</p> <p>-Heinäkuussa ulkomuseoalueella järjestettiin käsityöläisten työnäytöksiä useina päivinä,</p> <p>-Museo järjesti Perinnepäivän tapahtuman Pielisen museolla ke 25.9.2021. Tapahtuma oli myös osa Pohjois-Karjalan maakuntaviikon tapahtumatarjontaa.</p> <p>-Museo järjesti Evan ja Paavon Päivän tapahtuman Paaterissa su 29.8.2021. Tapahtuma oli myös osa Pohjois-Karjalan maakuntaviikon tapahtumatarjontaa.</p>	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kokoelmahallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen Kantapuu-Finna -konsortiossa. Yleisölle tarjotaan vapaa käyttö Pielisen museon Kantapuu-Finnaan tallentamiin valokuva ja esinekuva-aineistoihin, CC BY 4.0 ja CNE -lisenssillä. Käyttäjä voi ladata aineiston suoraan netistä. Käytännöllä halutaan lisätä Pielisen museon kokoelmien käyttöä. Pielisen museon kokoelmien digitoinnin edistämiseksi avataan määräaikainen kokoelma-assistentin työpaikka ajalle 1.6.-30.8.2021.	<p>-Museo jatkoi yhteistyötä Kantapuu -konsortion kanssa.</p> <p>-Kokoelmien digitointiasteen nostamiseksi museolla työskenteli 3 kk ajan (1.6.-31.8.) määräaikainen kokoelma-assistentti.</p>	Toteutunut 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Valtionosuuden vaatiman museoammattillisen henkilöstömäärän varmistaminen	Museossa työskentelee kolme vakituista työntekijää: museonjohtaja, amanuenssi ja museotyöntekijä.	Museolla oli suunnitelmien mukainen henkilöstövahvuus. Museon amanuenssi vaihtui 2.8.2021 alkaen. Amanuenssin virassa aloitti FM Laura Mulari.	Toteutunut 
Henkilöstön talousosaaminen	Tulorahoituksen lisääminen	Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin opetus- ja	Opetusministeriö myönsi Pielsien museolle ja Paaterille 6/2021 vos-	Toteutunut osittain 

		kulttuuriministeriöltä, museovirastolta, avustuksia myöntäviltä säätiöiltä ja rahastoilta.	museoiden koronatukea 13 000 EUR. Museo on saanut 31.8. mennessä vuodelle 2021 kohdennettuja avustuksia 20 600 EUR. Tavoite koko vuodelle oli 30 000 EUR. Loppuvuodesta sisällä on vielä hankehakemuksia. a haetaan mm. Inkeri ja Mauri Vänskän säätiötä 20 000 EUR kuvanveistäjä Eva Ryynästä ja Paateria käsittelevän dokumenttielokuvan tekoon. Myös museoviraston ja OKM:n avustushaut kokoelmien digitointiin ja kehittämistoimintaan liittyen ovat agendalla.	
--	--	--	---	--

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.	Rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti. Pielisen museon osalta kunnostetaan kahden museorakennuksen pärekatot ja rakennetaan ulkomuseon tyyliin sopiva lautarakenteinen rakennustarvikevarasto nykyisen pressukatoksen tilalle. Paaterissa kunnostetaan Ryynästen -aikainen pisteaita, joka on kaatunut nurmelle ja estää sen hoidon. Lisäksi Paaterin päärakennuksen ikkunalaudoituksia kunnostetaan. Paaterin kirkkoon suunnitellun ilmalämpöpumpun hankintaan liittyen tehdään asiantuntijaselvitys.	Lieksan Kiinteistöt Oy toteutti suunnitellut korjaustoimenpiteet Pielisen museolla ja Paaterissa. Ulkomuseoalueella korjattiin Lieksavoisen navetan pärekatto ja hierinmyllyn lautakatto sekä rakennettiin uusi puutavaravarasto. Paaterissa uusittiin tulotien varressa oleva pisteaita. Vuotta 2022 koskevat korjaussuunnitelmat on tehty Lieksan Kiinteistöjen kanssa. Museon päärakennuksen peruskorjaus / uudisrakennuksen hankesuunnittelu on käynnistetty. Alustava hankesuunnitelma tehdään loppuvuoden aikana. Hankesuunnitelma on liitettävä uuden museorakennuksen / peruskorjaussuunnitelman valtiosuushakemukseen.	Toteutunut osittain 
Tasapuolinen tiedottaminen	Markkinointi ja viestintä	Pielisen museon ja Paaterin osalta toteutetaan markkinointisuunnitelma. Molempien kohteiden	Museon markkinointisuunnitelma on edelleen työn alla. Siinä tullaan ottamaan kantaa museon kehittämiseen	Toteutunut osittain 

		osalta tapahtumien rooli markkinoinnin välineenä on keskeinen. Tapahtumiin budjetoitu oma markkinointibudjettinsa ja niihin haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Covid tulee vaikuttamaan myös Pielisen museon ja Paaterin kesän 2021 tapahtumasuunnitelmiin. Tulevan kesän ennakkointi on vielä vaikeaa. Kesäkuun tapahtumat, kuten Pielisen museon Perinnepäivä 3.6. sekä Evan ja Paavon päivä 15.6. on kuitenkin jo siirretty elokuun lopulle 2021. Tapahtumien markkinoinnillinen tavoite oli kesäkauden avauksen nostaminen mediajulkisuuteen ja siten kesäkauden markkinoinnin tukeminen. Tämä ei kuitenkaan kesäkauden 2021 osalta tule toteutumaan suunnitellulla tavalla.	myös laajemmin. Markkinointisuunnitelma liittyy (peruskorjausta seuraavaan) uuden museokonseptin kehittämiseen. Lähtökohtana on, että palvelut suunnitellaan 2020- ja 2030 -lukujen museokävijöiden tarpeisiin.	
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito Pielisen museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan.	Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi. Valtakunnallinen TAKO-yhteistyö tallentamisessa ja nykyajan dokumentoinnissa. Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa.	-Kokoelmien osalta toimittu Pielisen museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Eva ja Paavo Rynäsän taiteellisesta perinnöstä ja Paaterista huolehtiminen	Teosluetteloa täydennetään. Kehitetään Paaterin toimintaa yhteistyössä Vuoniskyliä asukkaiden ja Kulttuuriyhdistys Pielisen Lumon kanssa.	Paaterin kokoelmien suhteen toimittiin kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset työpaikkakokoukset Kehityskeskustelut Virkistyspäivä tai kaksi virkistyspäivää / vuosi	Henkilökunnan kokouksia pidettiin touko-syyskuussa joka viikko. Tapaamisissa käytiin lävitse kuluneen viikon kuulumiset ja tulevan viikon tapahtumat.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus	Täydennyskoulutus	Osallistuminen työnantajan järjestämään koulutukseen	Pielisen museon museotyöntekijä aloitti	Ei aloitettu

strategisen johtamisen välineenä		ja museoalan täydennyskoulutukseen.	työn ohessa suoritettavan museomestari - koulutuksen elokuussa 2021.	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	4610	4982	10000	4950
Paaterin kävijämäärät	Asiakaskäynti	6427	6138	9000	6859
Museon avoinnaolo	Tunnit	1679	1366	1679	1328
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1128	970	1128	1044
Luetteloidut esineet	Kpl	38 000	38050	38500	38100
Digitoidut valokuvat	Kpl	10 250	10318	10500	10354
Yleisötilaisuudet museossa	Lukumäärä	22	22	22	6

Talous

Pielisen museo	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	63 694	104 900	0	104 900	83 273	79,4	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-423 176	-488 458	0	-488 458	-322 947	66,1	0
Toimintakate	-359 482	-383 558	0	-383 558	-239 674	62,5	0
Poistot						-	
Netto	-359 482	-383 558	0	-383 558	-239 674	62,5	0

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus





Tulosyksikkövastaava: liikuntasiihteeri Jarmo Honkanen

Kustannuspaikat:

4630 Liikunta ja ulkoilu

4640 Erityisryhmien liikunta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa. Kylien hiihtolatujen, luistelukenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen kohdeavustuksilla. Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien omaehtoisen liikunnan tukeminen osallistumalla liikuntatapahtumien järjestämiseen.	Retkeilyreittejä huollettu puuhuollon ja korjauksin pitkin kesäkuukausia. Kävijöitä reiteillä erittäin runsaasti. Frisbeegolfraataa Timitrassa pidetty hyvässä kunnossa ja urheilupuiston rata saneerattu jälleen yhdeksänväyläiseksi. Jalkapallokentät kärsivät jonkin verran helteisestä kesästä. Yleisurheilukenttä on	Toteutunut 

		Uimahallin ja liikuntahallin kävijämäärätavoite 50 000 kävijää / vuosi. Liikunta- ja jäähallin käyttövuorojen markkinoinnin tehostaminen jolloin tavoitteena on käyttäjämäärien lisääminen.	kipeästi peruskorjauksen tarpeessa. Uimahallissa oli touko- ja kesäkuun jälkeen kuuden viikon kesä tauko. Halli aukesi jälleen elokuun alussa. Liikuntahalli oli auki koko kesän ja uudet käyttövuorot jaettiin sinne kesäkuun lopussa. Primetime aikoihin oli enempi hakemuksia, kuin sinne voitiin myöntää. Jäähalli aukesi elokuun 26. päivä. Jäähallin laitteistoon jouduttiin uusimaan uusi suolavesipumppu.	
Toimivat peruspalvelut	Erityisryhmien liikunnan järjestäminen.	Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikuntaa noin 20 tuntia viikossa, esim. vesijumpat ja voimisteluryhmät eri kuntoisille ihmisille.	Erityisryhmille on järjestetty ulkoliikuntaa senioripuistossa ja Koulukadun pihakentällä. Ryhmissä on ollut mukavasti väkeä mukana. Sisäliikuntaryhmät käynnistyvät uudelleen syyskuussa.	Toteutunut osittain 
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen.	Toiminta- ja kohdeavustusten taso pidetään vuoden 2020 tasolla, talousarvion avustusmääräraha 2021 on 68 000 €.	Liikuntatoimi jakoi toiminta-avustuksia 51 200 € ja kohdeavustuksia 6 600 €.	Toteutunut 
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kilpaurheilun toimintaedellytysten tukeminen.	Yhteistyö kilpailutapahtumien järjestämisessä esim. waskiyhdistetyn järjestelyt. Suorituspaikkojen hyvän kunnon ylläpitäminen esim. hiihtoladut hiihtokaudella kunnostetaan viikoittain. Kansainvälisesti tai kansallisesti menestyneiden urheilijoiden ja urheiluseurojen palkitseminen ja tukeminen stipendein.	Timitran frisbeegolfraataa on pidetty hyvässä käyttökunnossa ja urheilupuiston frisbeegolfraata uudistettiin takaisin yhdeksänväyläiseksi. Molemmat radat ovat olleet erittäin suosittuja. Pelaajia on käynyt paljon myös Lieksan ulkopuolelta.	Toteutunut 
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Yhteistyö urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä esim. Matin Kympin järjestäminen vuosittain.	Tapahtumat ovat olleet edelleen melkein kokonaan jäähyllä. Saavan Hölkkä järjestettiin elokuun lopussa.	Toteutunut osittain 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Resurssien kustannustehokas kohdentaminen.	Harjoituspäiväkirja- ja vuorotilastoseurannat avustusten myöntämisen tukena ja toiminnan ohjaamisen apuna, jolloin käyttäjämäärät eri liikuntapaikoilla kertovat liikuntapaikkojen käyttöasteen ja kunnostuksen tarpeen.	Liikunnan tulot jäävät edelleen jälkeen tavanomaisesta. Koronasta johtuen kävijöitä Liehussa ja uimahallissa on ollut aikaisempaa vähemmän. Sitä vastoin esim. retkeilyreiteillä ja frisbeegolf-radoilla on ollut liikkeellä ihmisiä erittäin runsaasti.	Toteutunut osittain 
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstölle tietoisuus eri toimintojen kustannusvaikutuksista.	Liikunnan hoitotöiden vuosikellon hyödyntäminen, että vuosittain toistuvat hoitotyöt eri liikuntapaikoilla rytmitetään kunnostustarpeen mukaisesti.	Liikuntatoimella ja vihertyö puolella on menossa kokeilu, jossa pyritään tekemään hoitotyöt niin ettei päällekkäisiä työtehtäviä ole.	Toteutunut 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Liikunnan toimenpideohjelma ohjaa liikuntatoimen vuosisuunnittelua.	Liikunnan tavoitteiden ja palvelutason tarkentaminen toimenpideohjelman avulla. Asiakaskyselyjen toteuttaminen, 2021 tehdään asiakaskysely retkeilyreittien kunnostus- ja palvelutarpeiden kehittämisen tueksi.	Liikunnan toimenpideohjelman mukaisesti liikuntapaikkoja on pidetty käyttökunnossa ja saneerattu mahdollisuuksien mukaan.	Toteutunut 
Toimivat peruspalvelut	Liikuntapaikkojen palveluiden kehittäminen esim. Liikuntakeskus Liehussa.	Uudet asiakasystävälliset palvelutuotteet ja aiempien olemassa olevien palveluiden kehittäminen.	Uimahallin ja Liehun toiminta alkoi uudestaan toukokuussa ja jäähalli aukesi elokuun 26. päivä.	Toteutunut osittain 
Toimivat peruspalvelut	Liikuntapalveluiden tuottaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.	Pitkäaikaistyöttömien ja kuntouttavan työtoiminnan henkilöiden ohjaaminen avustaviin työtehtäviin eri liikunnan työkohteissa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Pitkäaikaistyöttömiä ja kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä on ollut liikuntatoimessa työtehtävissä retkeilyreiteillä, frisbeegolf-radoilla, Mähkön kentällä ja urheilupuistossa.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen.	Säännöllisesti toteutettavat työpaikkakäynnit ja keskustelut työntekijöiden kanssa viikoittain.	Työpaikkakäynnit ja työn seuranta toteutetaan säännöllisesti.	Toteutunut 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Osaamisen varmistaminen uudistuvassa ja laajentuvassa liikuntapaikkakokonaisuudessa.	Jokaiselle työntekijälle kaksi koulutuspäivää per vuosi.	Kesäkuukausina ei ollut koulutusta.	Toteutunut osittain 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Kävijämäärä	Uimahalli	47 887	26 638	50 000	8479
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	225	169	225	97
Kävijämäärä	Liikuntahalli	30 000	20 000	35 000	5000
Osallistujamäärä	Erytysryhmien liikunta	7500	4000	8000	685
Käytetty rahamäärä	Avustukset	69 504 €	65 221 €	68 000 €	65 000 €
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	25 000	25 000	28 000	15 000

Talous



Skeittipuiston rakentaminen, investointimääräraha 22 500 €. Skeittipuiston rakentaminen kilpailutettu hankintatoimen kanssa yhteistyössä. Skeittipaikan rakentajaksi valittiin Suomen Skeittibetoni. Toteutus syyskuussa. Vähennetään toimintatuottoja vielä 15 000 € uimahallin tuloista. Uimahallin kävijämäärä ei ole vielä palautunut koronaa edeltävälle tasolle.




Liikunta ja ulkoilu	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	166 221	219 400	-80 000	139 400	42 115	30,2	-15 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-2 045 185	-2 034 187	0	-2 034 187	-1 331 367	65,5	0
Toimintakate	-1 878 964	-1 814 787	-80 000	-1 894 787	-1 289 252	68,0	-15 000
Poistot	-61 273	-63 600	0	-63 600	-71 534	112,5	0
Netto	-1 940 238	-1 878 387	-80 000	-1 958 387	-1 360 785	69,5	-15 000


Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen
Kustannuspaikat:
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimivat peruspalvelut	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-aikana sekä koulu-/hoitopäivän aikana pitkien välimatkojen vuoksi	Tanssitunnit 7/vk ja esitykset 2 krt, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, teatteri-, musiikki ym. esitykset 15 krt, nuorisobussi 6 krt, Koulukinot ja alennuslippuelokuvat 8 krt, toimintapäivät 6 krt, retket 2 krt, askartelut ym. 4 krt, päiväleiri lapsille 10 pv, Äxön-päivät koululaisten lomaviikoilla, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk, yökahvilailtoja 9 krt, muut tapahtumat mm. Iceskating tour	Tanssitunnit kevätkaudella 7/vk ja syyskaudella 6/vk, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, lautapelikerho Kolin koululla 1 krt/vk, nuorisobussi 3 krt, toimintapäivät 2 krt, askartelut ym. 1 krt, Äxön-päivä 2 krt talvilomaviikolla, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk. Kauden päätteeksi tehtiin tanssituntien esitysten nauhoituksista kooste, joka oli nähtävänä kaupungin YouTube-kanavalla. Teatteri-, musiikki ym. esitykset, Ice skating, koulukinot ja alennuslippuelokuvat ja yökahvilailtoja ovat jääneet mm. toteuttamatta koronan vuoksi kevätkaudella. Kesällä järjestettiin kesäkerho 10 pv, retki Pikku-Kiliin, Tuubakimalaisen konsertit päiväkodilla (3), tiistaitorin isännysvuorolla oli askartelua sekä taikuri esiintymässä, Sirküsmobile -esitys torilla, perinnepäivä museolla, luontorata Puustellin puistossa, toimintatuokio Pankakosken leikkikentällä Yhteensä osallistumiskertoja 3 010, tilaisuuksia 260 krt	Toteutunut osittain 
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	Nuorten työpaja-toiminta hankitaan ostopalveluna Valpas Ratkaisut Oy:ltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy sopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä Nuoriso-ohjaaja työskentelee yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk Päihdeinfojen ja muun terveystietokasvatuksen järjestäminen sekä	Nuorten työpajalla on ollut 24 nuorta, joista 10 jatkaa pajalla. Nuorista 1 on siirtynyt palkkatukityöhön, 3 lähtenyt opiskelemaan, 1 kuntouttavaan työtoimintaan, 1 jäänyt sairauslomalle, 1 koulutukseen -kurssille, 1 äitiyslomalle, 2 muuhun ohjattuun toimenpiteeseen (Moti, KTK-hanke) ja 3 jäänyt työttömäksi. Työttömäksi jääneille on tarjottu etsivän nuorisotyön	Kesken 

		<p>koulujen popup - tapahtumat Ohjurien tapaamiset ja yhteistyö Vauhdittamon kanssa</p>	<p>palvelua, ohjattu työnhakemiseen sekä hankkeisiin. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 19 ilmoitusta, joista 4 ei ole tavoitettu. Lisäksi palvelussa jatko 5 jo aikaisemmin tavoitettua nuorta. Ilmoitukset ovat tulleet: 10 ammatillinen oppilaitos, 5 nuoren oma ilmoitus, 2 toisen paikkakunnan etsivä, 1 aikuissosiaalityö, 1 työllisyyspalvelut. Pidetty 2 työpajan ohjausryhmän kokousta. Brahea kampuksella aloitettiin huhtikuussa nuoriso-ohjaajan matalan kynnyksen - vastaanotto 1 krt/vk. Tunnetaidot -oppitunnit yläkoululla. Jopo-luokan retki Kolille 30.3. - 1.4. Koulujen päättäjäpäivänä järjestettiin päivystys urheilukentän ympäristössä.</p>	
<p>Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen</p>	<p>Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen tukeminen ja yhteistyö</p>	<p>Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset (4 000 €) ovat haettavana sähköisesti Tiedottaminen mm. yhdistysten lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta kokoamalla Kesätoiminnot -esite sähköisenä versiona</p>	<p>Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset olivat haettavana sähköisesti 15.3. - 15.4. Hakuinfoja järjestettiin kaksi. Avustustenjakko hyvinvointilautakunnassa toukokuussa. Kesätoiminnot -esite koottiin ja julkaistiin kaupungin www-sivuilla sekä toimitettiin paperisena mm. kirjastoon.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> 
<p>Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen</p>	<p>Nuorten osallisuuden tukeminen</p>	<p>Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa. Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan osallistuminen.</p>	<p>Toimittu suunnitelman mukaan.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Verkostoituminen</p>	<p>Monialainen yhteistyö</p>	<p>Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulostyöryhmät, yhdistykset, nuoret ja nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, Vauhdittamo, seurakunta, muut viranomaiset, seutukunnan muut nuorisotoimet</p>	<p>Toimittu suunnitelman mukaan. Tulevaisuuden Duuni - tapahtuma 10.2. Järjestöilta 28.4. Pohjois-Karjalan savuton työryhmä on kokoontunut 2 krt Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kokoontunut 1 krt</p>	<p>Kesken</p> 

		Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt		
Työn arvostaminen	Nuorten aktivoiminen kesätyön hakemisessa sekä yritysten ja yhdistysten tuleminen nuorten työllistämässä kesätyösetelin kautta.	Nuorten kesätyösetelin markkinoinnin tehostaminen, tavoitteena 50-60 nuoren työllistyminen. Kesätyöinfon järjestäminen arvontapaikkalaisille	Kesäseteitä on haettu 20 kpl, joista viisi yritystä/yhdistystä käytti seteleitä 2 kpl. Kaupunkikonsernin kesätyöpaikkoihin järjestettiin kaksi hakukierrosta. Töihin palkattiin 63 nuorta. Kesätyöinfoa ei voitu järjestää koronan vuoksi.	Kesken 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Kulttuurikeskuksen vahtimestaripalvelujen hoito jatkuu tiimityönä (musiikkiopisto, Keskuskoulu) Kulttuuritoimen tehtävien hoito yhteistyössä kulttuuritoimen ja musiikkiopiston kanssa Ruokahuolto hoitaa Nuorisokahvila Nuokkarin kahvion myynnin ja kulttuurikeskuksen tilaustarjoilut	Toimiva tiimi Yhteisen toiminnan suunnittelu ja yhteiset tilaisuudet. Toiminnan toteutuminen	Koronan vuoksi Brahesalin on ollut osan aikaa kiinni ja osan aikaa rajoitetussa käytössä. Tämän vuoksi tilaisuudet/varaukset ovat vähentyneet ja näin ollen ei ole tarvittu vahtimestaritiimin palveluja. Koronan vuoksi ei ole ollut yhteisiä tilaisuuksia. Nuorisokahvila Nuokkarin kahvion myynti päättyi toukokuussa.	Toteutunut osittain 
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	Ostopalvelusopimus nuorten työpaja -toiminnasta sisältäen etsivän nuorisotyön jatkuu Valpas Ratkaisut OY:n kanssa Solmitaan edelleen yhteistyösopimus Lieksan 4H:n kanssa nuorisotoiminnasta	Toimittu suunnitelman mukaan.	Toteutunut 
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kulttuurikeskuksen tilavaraukset ja tapahtumiin ilmoittautumiset Sähköinen avustushaku	Tilavaraukset ja tapahtumiin tms. ilmoittautumiset hoidetaan pääasiassa asiakaspalvelupisteessä Toimiva järjestelmä	Toimittu suunnitelman mukaan. Avustushakujärjestelmää on kehitetty paremmaksi sekä hakijoiden että valmistelijoiden kannalta.	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi	Työpaikkakokoukset Kulttuurikeskuksella joka 3. vk, 1-2 virkistyspäivää/osapäivää, kehityskeskustelut	Työpaikkakokoukset joka 3. viikko	Toteutunut osittain 
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Koulutukseen osallistuminen	Osallistuminen ajankohtaiseen koulutukseen	Kulttuuritalot verkossa 2 hlöä Hätäensiapukoulutus 2 hlöä Uusi koulu webinaari 1 hlö AVIn turvallisuuskoulutus 2 hlöä Lisäksi lyhyitä teamkoulutuksia	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Neliömäärä	Nuorisotilat	306	306	306	306
Avustukset	Käytetty €-määrä	3 900	2 500	5 000	2 100
Kävijämäärä	Nuorisokahvila Nuokkarin kävijämäärä	5 250	4 380	3 500	920
Kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijämäärä	24 795	9 036	15 000	1 073
Tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuksien määrä/näyttelyiden määrä	404/5	161/3	200	80/1

Talous

Osavuositiedot 2/2021

-Säästöt yhteensä 22 990 €.

4002 vakinaisten palkat 3 300 €

4003 tilapäisten palkat 2 000 €

palkkojen sivukulut yht. 1 084 €

4007 kesätyöntekijät 5 900

palkkojen sivukulut yht. 1 206 €

4740 avustukset yhteisöille 8 000 €

4820 rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1 500 €

- Aluehallintovirastolta on saatu avustusta kaudelle 2021-22 mopo-/tekniikka- ja tanssitunteja varten 4 250 €, joka maksussa syyskuussa.

- Investointimääräraha 17 000,00 € Kulttuurikeskuksen Brahe-salin näyttämön valojen uusimiseen. Laitteet tulevat lokakuussa.

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	7 356	-5 500	0	-5 500	960	17,5	0

Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-459 021	-569 237	17 695	-551 542	-356 842	64,7	22 990
Toimintakate	-451 665	-574 737	17 695	-557 042	-355 882	63,9	22 990
Poistot	-13 551	-15 300	0	-15 300	-8 709	56,9	0
Netto	-465 217	-590 037	17 695	-572 342	-364 591	63,7	22 990

LIIKELAITOKSET

Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

5301 Kuntatekniikan hallinto

5350 Paikkatiedot

5305 Kuntatekniikan investoinnit

5360 Satamatoiminta

5310 Liikennealueiden ylläpito

5380 Konekeskus

5320 Yksityistiet

5395 Metsätalous

5340 Viheralueiden ylläpito

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisten investointien toteuttaminen	Laaditaan investoinneille toteutusaikataulu tammi-helmikuussa	Kuntatekniikan investoinneille on laadittu toteutusaikataulu.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Palvelutarvetta vastaava infra	Katujen peruskorjaussuunnitelman tarkentaminen tuleville vuosille yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2022 yhteydessä.	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2022 yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti.	Investointirakentaminen on jatkunut toisen vuosikolmanneksen aikana.	Kesken <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koneiden kustannustehokas käyttö	Koneiden käyttöasteen parantaminen kannattavuuslaskelman mukaisesti. Koneiden vähentämisellä voidaan varmistaa kuljettajien saatavuus eri tilanteissa.	Koneiden kannattavuuslaskelma on laadittu.	Kesken <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Palvelutuotannon toiminnan kehittäminen	Tulosyksikön jokaisella kustannuspaikalla, kustannuspaikan johtaminen vastuullisesti ja	Liikelaitoksen johtoryhmän työskentely on käynnistynyt suunnitellusti.	Kesken <input type="checkbox"/>

		taloudellisesti, sisäinen yrittäjyys.		
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön koulutus	Koulutuksiin osallistuminen ja talouden seuranta jokaisella kustannuspaikalla 1 krt/kk.	Kustannuspaikkavastaavat seuraavat säännöllisesti talouden toteutumista.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Liikennejärjestelmätöiden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen eri työryhmissä ja työryhmien välillä.	Osallistuminen seudulliseen, maakunnalliseen ja ylimatekunnalliseen liikennejärjestelmätöihin. Edistetään liikennejärjestelmätöitä Lieksan seudulla.	Liikennejärjestelmätöihin on osallistuttu suunnitellusti.	Kesken ■
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen jokaisella kustannuspaikalla.	Työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen ja tehostaminen Viestinnän parantaminen tulosyksikön sisällä ja tulosyksiköiden välillä.	Teams-palavereita on pidetty tarpeen mukaan.	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Konevarikkotoiminnan kannattavuuden ja hinnoittelun tarkastelu.	Tarvittavien toimenpiteiden määrittely toiminnan läpikäynnin ja laskelmien perusteella.	Laskelmat on laadittu.	Kesken ■

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Työilmapiirin kehittäminen	Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työmaapalaverit 1 krt/kk tai tarvittaessa useammin. Työhyvinvointikyselyn pohjalta sovitaan kehittämiskohteet vuodelle 2021	Liikelaitoksen johtoryhmän kokousten pitäminen on aloitettu.	Kesken ■
Työn arvostaminen	Tiedostetaan perustehtävä ja tehtävän merkitys palvelutuotannossa, ammatillisen osaamisen arvostus	Tehtäväsältöjen tarkastelu, joustavan organisaation kehittäminen	Hallinto- ja organisaatiouudistus on tarkentanut avainhenkilöiden tehtäväsältöjä.	Kesken ■
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma osaksi jokaisen työntekijän kanssa vuosittain käytäviä kehityskeskusteluja.	Kehityskeskustelut esimiesten ja työntekijöiden kanssa.	Kehityskeskustelut jatkuvat.	Kesken ■
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen ja käytön tehostaminen	Työpaikkakokousten sisällön kehittäminen yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti.	Työpaikkakokousten sisältöjen kehittämistä jatketaan johtoryhmässä.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Investointikustannus	€/m ²	76 €/m ²	75 €/m ²		
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	52 %	41,5 %		32 %

Talous

Kaupungille rakennettavista investoinneista Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystyöt siirretään toteutettavaksi myöhemmin. Valmistuneiden investointien osalta jäähilekontin investointimääräraha ylittyi. Sammonkadun ja Koski-Jaakon kadun (välillä Pielisentie-Kainuuntie) katusaneerauskohteet valmistuvat murskepinnalle marraskuun loppuun mennessä. Saneerauskohteiden viimeistely- ja päällystystyöt tehdään kesällä 2022. Asemakadun suunnittelu välillä Karjalantie-Mönninkadun risteysalue, Mönninkadun suunnittelu välillä Asemakatu-Koulukatu mukaan lukien pääpysäkin ja vinopysäköinnin suunnittelu sekä Sammalpolun suunnittelu aloitetaan kolmannen vuosikolmanneksen aikana. Talousarvion esitetään määrärahamuutosta loppuvuoden 2021 investoinneille seuraavasti: Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystyöt -118.592 euroa, Brahean polun kunnostus -6.000 euroa, Pielispolun kunnostus -4.000 euroa, liikennepuiston polkuautot -10.000 euroa ja varikon polttoainejakelu -70.000 euroa. Määrärahamuutos liikelaitoksessa pyydetään investointisuunnitelma muutoksien vuoksi. Liikennepuiston polkuautojen hankinta jäi alle investointirajan (10.000 euroa). Liikelaitoksen kalusto tankataan huoltoasemilla varikkotankkauksen sijaan. Jäähilekontin rakentamiselle Lieksan satamaan esitetään 11.800 euron lisämäärärahaa ja nuotiopaikan rakentamiselle Lieksan satamaan esitetään 12.500 euron lisämäärärahaa. Hankkeiden kustannukset toteutuvat budjetoitua suurempina maanrakennus- ja viimeistelytyöiden sekä sähkötyöiden vuoksi. Yhteensä muutokset investointeihin pienentävät palveluiden ostojen määrärahaa 184.292 euroa ja investointihankkeiden myynti kaupungille vähenee saman verran. Lieksan sataman grillikodan rakentamiselle sekä Pielispolun ja Brahean polun kunnostuksille haetaan lähivirkistysalueiden kunnostuksen ja rakentamisen valtionavustusta kolmannen vuosikolmanneksen aikana.

Metsänhoitotöiden vuokratukseen ja linja-autokatosten hankintaan esitetään yhteensä 37.273 euron lisämäärärahaa. Taajamametsien hoitoprojektin nettotuotot toteutuvat alkuperäistä suunnitelmaa pienempänä, koska kulut 106.369 euroa olivat jääneet budjetoimatta. Tulot toteutuvat 45.000 euroa budjetoitua suurempina. Nettotuloista 19.500 euroa siirretään maankäytölle. Koko projektin tuotoksi kuntatekniikkaliikelaitokselle jää 19.500 euroa, kun budjetoitu tuotto oli 100.300 euroa.

Puunmyyntitulot toteutuvat noin 60.000 euroa arvioitua pienempänä, koska osa tuloista siirtyy vuodelle 2022. Metsätalouden tuloja pienentää myös ostopalvelusopimuksen päätyminen Juuan kunnan kanssa.

Kuntatekniikkaliikelaitos	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 662 290	3 851 601	30 000	3 881 601	1 947 599	50,2	156 708
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-2 591 567	-3 771 001	-30 000	-3 801 001	-2 161 566	56,9	-156 708
						-	
Toimintakate	70 724	80 600	0	80 600	-213 966	265,5	0
Poistot	-70 734	-80 600	0	-80 600	-47 091	58,4	0
Netto	-10	0	0	0	-261 058	-	0

Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Markku Auvinen



Kustannuspaikat:

5400 Vesilaitos



5410 Viemärlaitos

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Laadukas vesihuoltopalvelu	Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia sekä laatusuosituksia. Seuranta: omavalvonta ja valvontatutkimusohjelma Raportointi: osavuosisiraportti Jätevedenpuhdistus vastaa lupaehtoja. Seuranta: puhdistusprosessin tarkkailu Raportointi: osavuosisiraportti	Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia Lieksan jätevedenpuhdistamo. Kuormitustarkkailunäytteet 10-11.8.2021 Fosforin puhdistustulosta lukuun ottamatta kaikkien aineiden osalta päästiin ympäristöluvan vaatimuksiin. Fosfori oli poistunut kohtalaisesti ja alumiinijäännös oli poistuvassa vedessä koholla. Vna888/2006vaatimukset täytettiin kaikilta osin. Kolin jätevedenpuhdistamo Kuormitustarkkailunäytteet 17-18.8.2021 Kaikkien aineiden osalta päästiin ympäristöluvan vaatimuksiin, myös kaikki Vna 888/2006 vaatimukset täytettiin	Toteutunut ■
Palvelutarvetta vastaava infra	Vesihuoltoliikelaitoksen Lieksan Veden ja Kolin Veden toiminta-alueiden päivitys vastaamaan nykyistä yhdyskuntarakennetta (kaavoitus, palvelutarve ja yritysten sijoittuminen) sekä suunnitelmallisten laajentumisalueiden selvitykset.	Toiminta-alueiden Lieksa ja Koli päivitys vuoden 2021 aikana. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit	Tarkoitus toteuttaa konsulttipalveluna. Kolin osalta selvitystyö aloitettu.	Kesken ■
Toimivat peruspalvelut	Asiakastarpeisiin vastaava laadukas vesihuoltopalvelu	Asiakaskyselyn järjestäminen ja palautteen huomioiminen palvelutuotannon kehittämisessä. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit	Asiakaskyselyä ei ehditä toteuttaa vuoden 2021 aikana.	Myöhässä / Ei toteutunut □

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Tapainen talousarvio, kustannustehokkaat vesihuoltopalvelut ja vesihuollon positiivinen tulos.	Maksuilla katetaan vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuissa huomioidaan kunnan eri alueita (Lieksan Vesi, Kolin Vesi ja vesiosuuskunnat) koskeva kustannusten kohdentaminen. Tulosyksikön (4804 Lieksan Vesi ja 4803 Kolin Vesi) positiivinen tulos. Taksojen vuosittainen tarkistus Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit	Koko tulosyksikön tulostoteuma 01-08/2021 311 168 € (64,9 %) Toimintatuotot toteuma 61,6 % Toimintakulut toteuma 60,8 % Lieksan veden tulos 01-08/2021: 312 951 € (83,3 %) Kolin veden tulos 01-08/2021: 6410 € (-14,1%)	Kesken 
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Kustannustehokkaat ja toimivat vesihuoltolaitokset ja verkostot. Otetaan huomioon tulevaisuuden tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö. Vesihuollon investointitarpeen täsmentäminen ja investointeihin varautuminen.	Ennakoidut investoinnit, jotka lisäävät kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta sekä turvaavat vesihuoltopalvelun laatua. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit	Investointeja on toteutettu talousarvion mukaisesti.	Toteutunut osittain 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutarvetta vastaava infra	Laitoksien, laitteiden ja verkostojen suunnitelmallinen kunnossapito ja huolto sekä nopea korjaus. Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tietokansioiden (laite-, johto-, rakenne ja kuntotiedot) jatkokehittäminen.	Häiriötön vesihuolto. Laitosten ja laitteiden häiriötilanteiden ehkäiseminen sekä korjausinvestointien tärkeysjärjestys. Seuranta: jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit	Jätevesipumppaamojen huolto/ kunnossapitosopimus on kilpailutettu. Vesihuoltoinsinöörin rekrytointi ei onnistunut, jatkotoimenpiteitä selvitetään Verkostojen kartoitustyö jatkuu hitaana.	Toteutunut osittain 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Johtotietokannan ajantasaistaminen ja palvelutuotannon vahvistaminen.	Johtotietokannasta saadaan riittävän tarkat lähtötiedot ja johtotieto-otteet kaikkiin eri käyttötarkoituksiin. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit	Johtotietokannan päivitys kesken	Kesken 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön osaamistason ylläpito ja kehitys.	Koulutuksiin osallistuminen ja pätevyyksien voimassapito. Kehityskeskustelut vuosittain. Seuranta: työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut Raportointi: osavuosisiraportti	Kehityskeskustelut ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit tehty	Toteutunut ■
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Toimiva työyhteisö, motivoitunut työntekijä ja turvallinen työympäristö.	Henkilöstön työmotivaation ylläpito. Tehokkaan viestinnän ja henkilöstön yhteistyön ylläpito. Säännölliset viikkopalaverit ja koko henkilöstön työpaikkakokoukset 1-2 kuukauden välein. Seuranta: Jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit	Henkilöstön työmotivaatio on kohtuullinen. Työharjoittelija auttanut resurssipulan suhteen.	Kesken ■

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %		100 %	1-8/2021 100%
Jäteveden puhdistustehokkuus	Puhdistusvaatimusten täytyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	95 %		100 %	1-8/2021 97 %
Laskuttamattoman veden määrä	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 9 % Kolin Vesi 31 % liikelaitos yht. 11 %		20 %	20 %
Vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 51 % Kolin Vesi 10 % liikelaitos yht. 49 %		40 %	40 %

Talous

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 185 251	2 344 065	0	2 344 065	1 453 441	62,0	0

Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-1 235 153	-1 230 103	-35 000	-1 265 103	-814 215	64,4	-58 668
Toimintakate	950 098	1 113 962	-35 000	1 078 962	639 225	59,2	-58 668
Poistot	-487 032	-599 300	0	-599 300	-335 912	56,0	0
Netto	463 066	514 662	-35 000	479 662	303 314	63,2	-58 668

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: tilitoimiston johtaja

Kustannuspaikat:

7010 Tilitoimiston taloushallinto

7020 Tilitoimiston henkilöstöhallinto


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Työntekijöiden osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä sisäisin että ulkoisin koulutuksin ja tiedottamisella.	Henkilöstö yhdessä huolehtii riittävästä ja tarpeellisesta koulutuksesta.	Tilitoimiston koko henkilöstö on tarpeen mukaan osallistunut erilaisiin koulutuksiin, kuten KUTI-raportoinnin, arvonlisäverotuksen, eri ohjelmien versiopäivitysten, uuden maksuliikenneohjelman, arkistoinnin ja tulorekisterin ylläpidon koulutuksiin.	Kesken ■

Taloudelliset resurssit


Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seuranta. Käytössä olevien ohjelmien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen.	Automatisoinnin tehokas hyödyntäminen. Järjestelmien käyttö sillä tavoin, että se hyödyntää entistä paremmin asiakasta ja pienempiä henkilöresursseja.	Uuden maksuliikenneohjelman automatisointityötä on viety tehokkaasti eteenpäin. Seuraavana vuorossa ovat reskontrien ja muun taloushallinnon automatisoinnin tehostaminen ja niiden prosessien tarkastelu.	Kesken ■

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Vaarallisten tehtävähdistelmien kartoitus ja toimenpiteet niiden vähentämiseksi.	Vaarallisten tehtävähdistelmien poistaminen tai minimointi ja riittävä valvonta silloin, kun ei niitä pysty poistamaan.	Vaarallisten tehtävähdistelmien eliminointiasiaa on alettu hoitaa yhdessä koko henkilöstön kanssa.	Kesken ■
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kuntatietoraportointiin valmistautuminen.	Palvelu- ja sektoriluokkien määrittäminen sekä testaaminen. Hallinnon kustannusvyörytysten käyttöönotto yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Yleiskustannusten laskutus liikelaitoksilta ja vyörytys kaupungin tulosyksiköille otetaan käyttöön. Toisessa osavuosisiraportissa tehdään tästä laskutuksesta aiheutuvat talousarviomuutokset	Kesken ■

			liikelaitoksiin ja kaupungin hallinnon kustannuspaikoille.	
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Analyste Banking -maksuliikenneohjelman käyttöönotto.	Maksuliikeneohjelman sujuva käyttöönotto aikataulun mukaan.	Banking Saas otettu käyttöön ja sen automatisointimahdollisuuksia alettu hyödyntämään.	Toteutunut 

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Rakentava ja avoin keskustelu erilaisista asioista niin palaverissa kuin kahden kesken.	Esimerkiksi vuosittaisen henkilöstökyselyn tulosten seuraaminen ja tarvittaessa parantaminen. Kehitystoimenpiteistä päättäminen ja niiden toteuttaminen.	Qridi-työkalu otettu käyttöön huhtikuussa työhyvinvoinnin parantamiseksi	Kesken 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut vuosittain ja tehtäväkuvaukset tarvittaessa.	Kehityskeskustelut pidetään vuosittain.	Alkuvuodelle siirtyivät vuoden 2020 kehityskeskustelut. Kaksi tehtäväkuvausta tehty vuonna 2021. Tilitoimiston johtajan rekrytoinnin onnistuminen vaikuttaa loppuvuonna pidettävien kehityskeskustelujen toteutumiseen.	Kesken 

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Laskutus yhteisöiltä	Eurot	628 320	574 193	589 228	392 822

Talous

Tilitoimiston henkilöstökustannukset ovat henkilöstövaihdoksista ja niihin liittyvästä lisäresurssitarpeesta johtuen toteutumassa talousarviota suurempina. Automaattisen kuntatietoraportoinnin takia tarkennetut Lieksan kaupungin hallinnon kustannusten vyörytykset nostavat liikelaitoksen palveluostojen summaa 25.500 euroa. Lisäkustannukset katetaan pienentämällä muita määrärahoja toteutuneiden kustannusten pohjalta. Tehtävillä käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta tulosyksikön toimintakatteeseen tai liikelaitoksen tulokseen.

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.2021	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	576 136	589 228	0	589 228	398 332	67,6	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-569 995	-583 092	0	-583 092	-384 118	65,9	0
Toimintakate	6 142	6 136	0	6 136	14 214 231,7		0
Poistot						-	
Netto	6 142	6 136	0	6 136	14 214 231,7		0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
1410 Toimielimet							
1410 Kaupunginhallitus							
9003 Osakkeet ja osuudet/hankinnat							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	0	-50 000	-50 000	0	-50 000		
Netto	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
9004 Osakkeet ja osuudet/myynnit							
Tuotot	0	0	0	34 242	-34 242		
Kulut	0	0	0	0	0		
Netto	0	0	0	34 242	-34 242	0	
1410 Kaupunginhallitus yhteensä							
Tuotot	0	0	0	34 242	-34 242	0	
Kulut	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
Netto	0	-50 000	-50 000	34 242	-84 242	0	
1410 Toimielimet yhteensä							
Tuotot	0	0	0	34 242	-34 242	0	
Kulut	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
Netto	0	-50 000	-50 000	34 242	-84 242	0	

Elinvoima

5230 Maankäyttö

5290 Maapankki

9001 Maa ja vesialueet/hankinnat

31.12.2021

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-165 000	-165 000	0	-165 000	-85 000
Netto	0	-165 000	-165 000	0	-165 000	-85 000

Sanallinen arviointi: maanhankinnan investointeja ei oltu teknisen virheen takia budjetoitu ollenkaan maapankille.
Täsmäytyksessä ne palautetaan päätetyille tasolle.

9002 Maa ja vesialueet/myynnit

31.12.2021

Tuotot	0	20 000	20 000	6 845	13 155	15 000
Kulut	0	0	0	0	0	0
Netto	0	20 000	20 000	6 845	13 155	15 000

Sanallinen arviointi: maapankin maa-alueiden tuloja ei oltu teknisen virheen takia budjetoitu ollenkaan maapankille.
Täsmäytyksessä ne palautetaan arvioidulle tasolle.

5290 Maapankki yhteensä

Tuotot	0	20 000	20 000	6 845	13 155	15 000
Kulut	0	-165 000	-165 000	0	-165 000	-85 000
Netto	0	-145 000	-145 000	6 845	-151 845	-70 000

5230 Maankäyttö yhteensä

Tuotot	0	20 000	20 000	6 845	13 155	15 000
Kulut	0	-165 000	-165 000	0	-165 000	-85 000
Netto	0	-145 000	-145 000	6 845	-151 845	-70 000

Toimitilat

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
5220 Toimitilat							
5230 Ulkop.vuokratut tilat							
9210 Yrjönhovin sprinkler järj. 3.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-350 000	0	-350 000	-6 322	-343 678	100 000	
Netto	-350 000	0	-350 000	-6 322	-343 678	100 000	
Sanallinen arviointi: Työt aloitettu 14.9.2021.							
9399 Muiden rakennusten myynti 31.7.2021							
Tuotot	0	0	0	207 293	-207 293	207 300	
Kulut	0	0	0	0	0		
Netto	0	0	0	207 293	-207 293	207 300	
Sanallinen arviointi: Partalanmäen palvelukodin myynti.							
5230 Ulkop.vuokratut tilat yhteensä							
Tuotot	0	0	0	207 293	-207 293	207 300	
Kulut	-350 000	0	-350 000	-6 322	-343 678	100 000	
Netto	-350 000	0	-350 000	200 971	-550 971	307 300	
5250 Kaupungin toimitilat							
9213 Kuhmonkadun Koulukampus 31.7.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	0	-133 000	-133 000	-129 940	-3 060	3 060	
Netto	0	-133 000	-133 000	-129 940	-3 060	3 060	
Sanallinen arviointi: Kohde valmis.							
9226 Ulkomuseon rakennukset 31.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-75 000	0	-75 000	-55 927	-19 073		
Netto	-75 000	0	-75 000	-55 927	-19 073	0	
Sanallinen arviointi: Kesken, viimeistelytyöt, sähköistys ja paloilmotitimet.							
9239 Museon päärakennus, peruskorj. 31.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-20 000	0	-20 000	0	-20 000		
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
Sanallinen arviointi: Kohteen hankesuunnittelu aloitettu.							
9240 Moisionkadun puukoulu 31.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-300 000	0	-300 000	-21 021	-278 979		
Netto	-300 000	0	-300 000	-21 021	-278 979	0	
Sanallinen arviointi: Rakentaminen aloitettu 1.9.2021.							

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9241 Brahe salin yleisvalaistus							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	60 000	
Netto	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	60 000	
Sanallinen arviointi: Investointi siirretään vuodelle 2022.							
9242 Pielisent.3 ikkunat,ASPA katos							
							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-300 000	0	-300 000	-5 655	-294 345		
Netto	-300 000	0	-300 000	-5 655	-294 345	0	
Sanallinen arviointi: Työt alkavat lokakuussa.							
5250 Kaupungin toimitilat yhteensä							
Kulut	-755 000	-133 000	-888 000	-212 543	-675 457	63 060	
Netto	-755 000	-133 000	-888 000	-212 543	-675 457	63 060	
5220 Toimitilat yhteensä							
Tuotot	0	0	0	207 293	-207 293	207 300	
Kulut	-1 105 000	-133 000	-1 238 000	-218 865	-1 019 135	163 060	
Netto	-1 105 000	-133 000	-1 238 000	-11 572	-1 226 428	370 360	

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta - tot. 2020	TA-muutos- esitys
--	---------	-----------	----------------	--------------------	-------------------	----------------------

Kuntatekniikka

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
1500 Kuntatekniikka							
1700 Kuntatekniikka							
9431 Lieksan sataman ruoppaus							Hanketta ei toteuteta vuonna 2021.
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-120 000	0	-120 000	-568	-119 432	118 592	
Netto	-120 000	0	-120 000	-568	-119 432	118 592	
Sanallinen arviointi: Hanketta ei toteuteta vuonna 2021.							
9452 Sammonkatu							30.11.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-410 000	0	-410 000	-60 397	-349 603		
Netto	-410 000	0	-410 000	-60 397	-349 603	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2022.							
9455 Koski Jaakon k,Pielis Kainuunt							30.11.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-680 000	0	-680 000	-187 536	-492 464		
Netto	-680 000	0	-680 000	-187 536	-492 464	0	
Sanallinen arviointi: Viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2022.							
9456 Jäähilekontti Lieksan satamaan							30.6.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-25 000	0	-25 000	-26 323	1 323	-11 800	
Netto	-25 000	0	-25 000	-26 323	1 323	-11 800	
Sanallinen arviointi: Määräraha ylittyy 11.800,00 euroa maanrakennus- ja viimeistelytyöiden sekä sähkötyöiden vuoksi.							
9457 Kolin satama, aallonsuojarakken							31.3.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-15 000	0	-15 000	-11 252	-3 748		
Netto	-15 000	0	-15 000	-11 252	-3 748	0	
Sanallinen arviointi: Hanke valmistui ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.							
9458 Lieksan satama,veneluiska korj							30.11.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Veneluiskan korjaus satama-alueiden kehittämissuunnitelman mukaisesti.							
9459 Kolin satama, veneluiska korj.							30.11.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Veneluiskan korjaus satama-alueiden kehittämissuunnitelman mukaisesti.							

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9461 Nuotiopaikka Lieksan satamaan							30.9.2021
Tuotot	10 000	0	10 000	0	10 000	5 000	
Kulut	-20 000	0	-20 000	-24 232	4 232	-12 500	
Netto	-10 000	0	-10 000	-24 232	14 232	-7 500	
Sanallinen arviointi: Määräraha ylittyy 12.500,00 euroa maanrakennus- ja viimeistelytoiden sekä sähkötoiden vuoksi.							
9464 Mönninkatu							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-20 000	0	-20 000	0	-20 000		
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy kolmannen vuosikolmanneksen aikana.							
9465 Asemakatu							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy kolmannen vuosikolmanneksen aikana.							
9466 Sammalpolku							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-20 000	0	-20 000	0	-20 000		
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelu käynnistyy kolmannen vuosikolmanneksen aikana.							
9471 Pielispolun kunnostus							31.10.2021
Tuotot	13 000	0	13 000	0	13 000	-2 000	
Kulut	-26 000	0	-26 000	-9 208	-16 792	4 000	
Netto	-13 000	0	-13 000	-9 208	-3 792	2 000	
Sanallinen arviointi: Määräraha alittuu noin 4.000,00 euroa. Avustuksen suuruus on noin 11.000,00 euroa.							
9472 Brahean polkun kunnostus							30.9.2021
Tuotot	13 000	0	13 000	0	13 000	-3 000	
Kulut	-26 000	0	-26 000	-12 748	-13 252	6 000	
Netto	-13 000	0	-13 000	-12 748	-252	3 000	
Sanallinen arviointi: Määräraha alittuu noin 6.000,00 euroa. Avustuksen suuruus on noin 10.000,00 euroa.							
1700 Kuntatekniikka yhteensä							
Tuotot	36 000	0	36 000	0	36 000	0	
Kulut	-1 392 000	0	-1 392 000	-332 264	-1 059 736	104 292	
Netto	-1 356 000	0	-1 356 000	-332 264	-1 023 736	104 292	
1500 Kuntatekniikka yhteensä							
Tuotot	36 000	0	36 000	0	36 000	0	
Kulut	-1 392 000	0	-1 392 000	-332 264	-1 059 736	104 292	
Netto	-1 356 000	0	-1 356 000	-332 264	-1 023 736	104 292	

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
4130 Varhaiskasvatus							
4230 Esiopetus pohjoinen varh.kasv.							
9081 Moisionkadun yks.irtokalusteet							
							1.6.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-24 000	0	-24 000	-13 259	-10 741		
Netto	-24 000	0	-24 000	-13 259	-10 741	0	
Sanallinen arviointi: Loput kalusteet hankitaan kevään aikana, tarpeet on kartoitettu ja hankinnat tehdään sen pohjalta. Rahaa on käyttämättä 10 741€.							
4230 Esiopetus pohjoinen varh.kasv. yhteensä							
Kulut	-24 000	0	-24 000	-13 259	-10 741	0	
Netto	-24 000	0	-24 000	-13 259	-10 741	0	
4130 Varhaiskasvatus yhteensä							
Kulut	-24 000	0	-24 000	-13 259	-10 741	0	
Netto	-24 000	0	-24 000	-13 259	-10 741	0	

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
4230 Liikunta ja ulkoilu							
4630 Liikunta ja ulkoilu							
9082 Skeittialueen uudet rampit							
							1.9.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-22 500	0	-22 500	-22 500	-22 500		
Netto	-22 500	0	-22 500	-22 500	-22 500	0	
Sanallinen arviointi: Skeittipaikka valmistui 1.9.2021							
4630 Liikunta ja ulkoilu yhteensä							
Kulut	-22 500	0	-22 500	-22 500	-22 500	0	
Netto	-22 500	0	-22 500	-22 500	-22 500	0	
4230 Liikunta ja ulkoilu yhteensä							
Kulut	-22 500	0	-22 500	-22 500	-22 500	0	
Netto	-22 500	0	-22 500	-22 500	-22 500	0	

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
4240 Nuorisotyö							
4660 Nuorisotyö							
9083 Brahe salin näyttämövalaistus							
							30.11.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-17 000	0	-17 000	0	-17 000		
Netto	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	-830	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sanallinen arviointi: Hankintatoimi on kilpailuttanut valonheittimet, kokonaishinta 16 170,00 €. Heittimet ovat tulossa lokamarraskuussa. Rahaa jää käyttämättä 830 €. </div>							
4660 Nuorisotyö yhteensä							
Kulut	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	0	
Netto	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	-830	
4240 Nuorisotyö yhteensä							
Kulut	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	0	
Netto	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	-830	

LIKELAITOKSET

Kuntatekniikkaliikelaitos

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
5240 Kuntatekniikkaliikelaitos							
5380 Konekeskus							
9474 Varikon polttoainejakelu							
Hankintaa ei toteuteta.							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	70 000	
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	70 000	
Sanallinen arviointi: Kalusto tankataan huoltoasemilla.							
9470 Liikennepuiston polkuautot							
31.5.2021							
Tuotot	10 000	0	10 000	0	10 000	-10 000	
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	10 000	
Netto	0	0	0	0	0	0	
Sanallinen arviointi: Polkuautot on hankittu käyttötaloudesta. Hankintahinta on 6.757,26 euroa.							
5380 Konekeskus yhteensä							
Tuotot	10 000	0	10 000	0	10 000	-10 000	
Kulut	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	80 000	
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	70 000	
5240 Kuntatekniikkaliikelaitos yhteensä							
Tuotot	10 000	0	10 000	0	10 000	-10 000	
Kulut	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	80 000	
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	70 000	

Vesihuoltoliikelaitos

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
5250 Vesihuolto							
5400 Vesilaitos							
9746 Pankkoski-Hangaspuro syöttöve 15.10.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-80 000	0	-80 000	-2 780	-77 220		
Netto	-80 000	0	-80 000	-2 780	-77 220	0	
Sanallinen arviointi: Määräraha koskee Pankkosken hangaspuron kahden syöttövesijohdon rakentamista Hattuvaarantien ali. Työ käynnissä, ei määräraha muutosta							
9754 Sammonkadun vesijohdot 15.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-95 000	0	-95 000	-21 703	-73 297		
Netto	-95 000	0	-95 000	-21 703	-73 297	0	
Sanallinen arviointi: Työ käynnissä yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Ei määräraha muutosta							
9767 Koski-Jaakonk vesijohtsan 2020 30.11.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-132 000	-25 000	-157 000	-77 815	-79 185		
Netto	-132 000	-25 000	-157 000	-77 815	-79 185		
Sanallinen arviointi: Työ käynnissä yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Ei määrärahamuutosta.							
9772 Vesih.lait.varastojen korjaus 30.11.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	15 000	
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	15 000	
Sanallinen arviointi: Ei toteuteta							
9776 Mönninkadun vesijohto 31.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-7 500	0	-7 500	0	-7 500		
Netto	-7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
Sanallinen arviointi: Vesijohdon uusimisen suunnittelu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa välillä Koulukatu-Asemakatu. Kilpailutettu, ei määräraha muutosta							
9778 Asemakadun vesijohto 31.12.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-1 000	0	-1 000	0	-1 000		
Netto	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	
Sanallinen arviointi: Vesijohdon uusimisen suunnittelu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa välillä Karjalantie- Mönninkatu. Kilpailutettu, ei määräraha muutosta							
9747 Kevätniemi saha-alue vesijohto 1.8.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	0	-46 180	-46 180	-48 680	2 500		
Netto	0	-46 180	-46 180	-48 680	2 500	0	
Sanallinen arviointi: Valmis							
9758 Kevätniemen bioterm.järvivesip 1.8.2021							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	0	-1 770	-1 770	-1 770	0		
Netto	0	-1 770	-1 770	-1 770	0	0	
Sanallinen arviointi: Valmis							

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9780 Sammalpolun vesijohto							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-7 500	0	-7 500	0	-7 500		
Netto	-7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
Sanallinen arviointi: Vesijohdon uusi- misen suunnittelu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa välillä Sammalpolku -Kallokatu risteys. Kilpailutettu, ei määräraha muutosta							
9798 Vedenott./vesil.koht.kaukov.21							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-30 000	0	-30 000	-666	-29 334		
Netto	-30 000	0	-30 000	-666	-29 334	0	
Sanallinen arviointi: Vedenottamoiden kaukovalvonnan lisääminen, työ tilattu ei määrärahamuutosta							
5400 Vesilaitos yhteensä							
Kulut	-368 000	-72 950	-440 950	-153 414	-287 536	15 000	
Netto	-368 000	-72 950	-440 950	-153 414	-287 536	15 000	
5410 Viemärlaitos							
9764 Timitrantie 2 jvp kattoremontti							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Timitran jätevesipuhdistamon katon korjaus,selvitys aloitettu ei määrärahamuutosta							
9765 Timitrantie 2 jvp IV-remontti							31.10.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-5 000	0	-5 000	-5 600	600		
Netto	-5 000	0	-5 000	-5 600	600	0	
Sanallinen arviointi: Timitran jätevesipuhdistamon IV- korjauksen suunnittelu. Suunniteltu ja korjaus toteutetaan ei määrärahamuutosta							
9756 Sammonkadun viemäriverkosto							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-95 000	0	-95 000	-21 703	-73 297		
Netto	-95 000	0	-95 000	-21 703	-73 297	0	
Sanallinen arviointi: Urakka käynnissä yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Ei määräraha muutosta							
9762 Kolin veden jvp liete- kuivuri							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-80 000	-10 000	-90 000	0	-90 000		
Netto	-80 000	-10 000	-90 000	0	-90 000		
Sanallinen arviointi: Lietekuivuri on on tilattu, ei määrärahamuutosta							
9768 Koski-Jaakonk viemäriverk 2020							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-132 000	-25 000	-157 000	-77 815	-79 185		
Netto	-132 000	-25 000	-157 000	-77 815	-79 185		
Sanallinen arviointi: Urakka käynnissä yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Ei määrärahamuutosta							

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2021	Ta - tot. 2021	TA-muutos- esitys	Valmistumis- ajankohta
9769 Jätevedenpump. Saneer 2021							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-130 000	0	-130 000	0	-130 000		
Netto	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	0	
Sanallinen arviointi: Jätevesipumppaamojen saneeraus Purolantie ja Rautatie aseman alue, kilpailutettu, ei määrärahamuutosta.							
9771 Kolin veden viem.verk.automat							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-120 000	0	-120 000	0	-120 000		
Netto	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0	
Sanallinen arviointi: Kolin viemäriverkoston automaattiosaneeraus, kilpailutus keskeytetty tarkennetaan suunnitelmia ja kilpailutetaan uudestaan, ei määrärahamuutosta.							
9777 Mönninkadun viemäriverkosto							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-7 500	0	-7 500	0	-7 500		
Netto	-7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
Sanallinen arviointi: Viemäriverkoston uusimisen suunnittelu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa välillä Koulukatu - Asemakatu. kilpailutettu, ei määräraha muutosta							
9779 Asemakadun viemäriverkosto							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-1 000	0	-1 000	0	-1 000		
Netto	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	
Sanallinen arviointi: Viemäriverkoston uusimisen suunnittelu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa välillä Karjalantie - Mönninkatu. kilpailutettu, ei määräraha muutosta							
9712 Biotermiinali/viemäriv./muutostyöt							30.11.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	0	-20 000	-20 000	-794	-19 206		
Netto	0	-20 000	-20 000	-794	-19 206	0	
Sanallinen arviointi: Jätevesiverkoston muutostyöt, ei määrärahamuutosta.							
9751 Kevätniemi saha-alue/viemäriv.							1.8.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	0	-46 479	-46 479	-46 479	0		
Netto	0	-46 479	-46 479	-46 479	0	0	
Sanallinen arviointi: Valmis							
9770 Jätev.pump.kaukovalvonta 2021							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-60 000	0	-60 000	-666	-59 334		
Netto	-60 000	0	-60 000	-666	-59 334	0	
Sanallinen arviointi: Jätevesipumppaamoiden kaukovalvonnan lisääminen työ tilattu, ei määrärahamuutosta.							
9781 Sammalpolun viemäriverkosto							31.12.2021
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-7 500	0	-7 500	0	-7 500		
Netto	-7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
Sanallinen arviointi: Viemäriverkoston uusimisen suunnittelu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa välillä Sammalpolku -Kalloikatu risteys. Kilpailutettu, ei määräraha muutosta							
5410 Viemärilaitos yhteensä							
Kulut	-648 000	-101 479	-749 479	-153 057	-596 422	0	
Netto	-648 000	-101 479	-749 479	-153 057	-596 422	0	
5250 Vesihuolto yhteensä							
Kulut	-1 016 000	-174 429	-1 190 429	-306 471	-883 958	15 000	
Netto	-1 016 000	-174 429	-1 190 429	-306 471	-883 958	15 000	

TYTÄRYHTIÖT

LIEKSAN KIINTEISTÖT OY

Toiminnalliset tavoitteet

Tarjota asiakkailleen hyvät ja turvalliset olosuhteet asua ja työskennellä
Tuottaa asiakkailleen palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
Säilyttää kohtuullinen vuokrataso
Huolehtia konsernin kiinteistöjen arvon säilymisestä oikea-aikaisilla huolto- ja kunnossapitotoimilla
Pyrkiä mahdollisimman hyvään käyttöasteeseen

Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että ne toteutuivat vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella suhteellisen hyvin. Käyttöaste on asuntojen osalta alkuvuoden tasosta hieman parantunut ollen 90 % ja yritystilojen osalta pysynyt ennallaan ollen 92 %.

Talousarvion tunnusluvut

Liikevaihto perustoiminnot	6 335 017 €
Liikevaihto investoinnit	221 296 €
Liikevaihto yhteensä	6 556 313 €
Liikevoitto (-tappio)	- 439 965 €
Tilikauden voitto (-tappio)	- 622 462 €

Perustoimintojen liikevaihto ilman investointeja jää talousarvioon verrattuna noin 7 % laskeneen käyttöasteen takia.

Koko vuoden tulosestimate

Tilikauden tulos poistojen jälkeen tulee olemaan noin - 600 000 €.

Lainakanta vuoden lopussa

Lainakanta vuoden lopussa tulee olemaan noin 24 000 000 €.

Poikkeamat talousarvioon ja riskianalyysi

Liikevaihto tulee jäämään talousarviosta noin 7 % käyttöasteen aleneman ja koronaviruspandemiasta aiheutuvien vuokrahuojennusten vuoksi. Tämän liikevaihdon turvin voidaan hoitaa lainojen lyhennykset uudelleenjärjestelyjen jälkeen sekä pakolliset vuosikorjaukset. Kulupuolella on merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden lämmitys-, sähkö- ja ulkoalueiden hoitokustannuksissa, jotka olivat yhteensä 2 248 000 euroa edellisen vuoden kustannusten ollessa 1 819 000 euroa.

Suurimmat riskit ovat käyttöasteen kääntyminen huonompaan suuntaan ja lainojen korkotason merkittävä nousu.

Tilannetta seurataan yhtiön hallinnossa tarkoin ja sen vaatimiin toimenpiteisiin ryhdytään pikaisesti. Lieksan kaupungin tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista ohjeiden mukaan seuraavan taulukon mukaan:

	Talousarvio	Ennuste
Liikevaihto	9 701 000	9 005 000
Liikevoitto/-tappio	-108 000	-400 000
Tilikauden voitto/tappio	-362 000	-600 000

	31.12.2020	Ennuste 31.12.2020
Lainakanta	24 910 488	24 000 000

LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE

Yhtiön talous

1.1.-31.08.2021 liikevaihto on 404.206,84 € (ed. tilikausi 373.646,37 €).

Hankkeiden toteuttamien räätälöityjen yritysliiketoimien palveluiden yritysmaisuudet kasvattavat jonkin verran yhtiön liikevaihtoa verrattuna vuoteen 2020.

Lieksan kaupungin raportointiohjeen mukaan tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista seuraavalla taulukolla:

	Talousarvio	Ennuste 31.12.2021
Liikevaihto	560.800	560.800
Liikevoitto/-tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0

	31.12.2021	Ennuste 31.12.2021
Lainakanta	0	0

Maksuvalmiutta varten yhtiöllä on kaupungin konsernitilin limiitti 75.000 euroa.

Yhtiön hankesalkku

Hankkeen nimi	Alkanut	Päätyy	Budjetti	EU rahoitus
5T -Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille	1.1.2018	30.9.2021	379 835 €	265 884 €
Invest In Lieksa	1.9.2020	31.8.2023	493 314 €	336 235 €
Lihoo Lieksasta –yritysryhmähanke	29.6.2020	30.4.2022	30 000 €	25 000 €
Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen yritysryhmähanke	1.11.2020	31.10.2022	324 324 €	243 243 €
Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022	1.3.2021	28.2.2023	312 408 €	219 926 €
Tuotantopohjaisesta osaamisperustaiseen puurakentamisen ekosysteemiin (osatoteuttaja)	1.3.2021	31.10.2021	95 000 €	76 000 €
Lieksa React - Koronasta kohti uutta normaalia	1.8.2021	31.7.2023	472 778 €	338 943 €
		Yhteensä:	2 107 659 €	1 505 231 €

Edellisten lisäksi Lieksan Kehitys Oy LieKe on rahoittajana ja kumppanina ProAgria Itä-Suomi ry:n omistajanvaihdoshankkeessa sekä Business Joensuun hallinnoimassa Hankintaneuvontapalvelut 2021 hankkeessa.

Lieksan kaupungin Vaara-Karjalan Leader ry:lle osoittama kuntamaksu, 47.229 euroa, hoidetaan LieKen budjetin kautta.

Yhtiön toiminnan kuvaus

Lieksan Kehitys Oy LieKen toiminta painottuu yhtiön strategian mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: yrityskehittämiseen ja -neuvontaan, toimintaympäristön kehittämiseen sekä aluemarkkinointiin, joihin kaupungin perusrahoitus muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: perustoiminnan, hanketoiminnan ja matkailun kehittämisen rahoituksesta.

Painopistetoimialat ovat jalostus- ja matkailutoimialalla. Jalostus jakautuu edelleen bio- ja kiertotalouden toimialoihin.

Raportointijakson päättyessä työsuhteessa oli yhteensä yhdeksän (9) henkilöä, joista toistaiseksi olevassa työsuhteessa kolme (3) henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa kuusi (6) henkilöä, joista 50 % työsuhteessa yksi (1) henkilö.

Yhtiön toiminnan tavoitteet

LieKen toiminnan tavoitteet linkittyvät tiiviisti elinvoiman palvelualueen tavoitteisiin. LieKen hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.11.2020 toiminnan tavoitteet.

Toiminnan avainlukuja

Perustoiminta ja koronaneuvonta

- Asiakasaktiviteetit
 - Asiakasaktiviteetit / korona
- Kaikki asiakasaktiviteetit yhteensä
- Asiakkaita
- Lieksaan perustetut yritykset
 - LieKen avustuksella perustetut
 - Lakanneet yritykset
- Yritysten tukihakemukset, valmiit
 - Hankkeiden kokonaisrahoitus
- Yritysten tukihakemukset, prosessissa
- Omistajanvaihdos, valmiit
- Omistajanvaihdos, kesken
- Lieksaan sijoittunut

5T Tekemätöntä Työtä Tarjolla Työpaikkoja Tekijöille -hanke

- Työnhakijoita yhteensä
 - joista toimenpiteissä
- Työnhakijatapaamisia
 - joista uusia asiakkaita
- Yrityksiä mukana toimenpiteissä
- Työllistymisiä
- Koulutuksissa henkilöä
- Ulkopuolisissa koulutuksissa, henkilöä
- Työkokeilu, henkilöä
- Palkkatukityöllistetty, henkilöä

	2021			Kumulat.
	1-4	5-8	9-12	
- Asiakasaktiviteetit	290	270		
- Asiakasaktiviteetit / korona	14	11		
- Kaikki asiakasaktiviteetit yhteensä	835	951		
- Asiakkaita	151	202		
- Lieksaan perustetut yritykset	20	13		
- LieKen avustuksella perustetut	9	5		
- Lakanneet yritykset	12	13		
- Yritysten tukihakemukset, valmiit	8	5		
- Hankkeiden kokonaisrahoitus	763.103	127.741		
- Yritysten tukihakemukset, prosessissa	7	8		
- Omistajanvaihdos, valmiit	2	-		
- Omistajanvaihdos, kesken	5	4		
- Lieksaan sijoittunut	1	-		
- Työnhakijoita yhteensä	275	275		
- joista toimenpiteissä	229	229		
- Työnhakijatapaamisia	58	60		
- joista uusia asiakkaita	-	2		
- Yrityksiä mukana toimenpiteissä	82	82		
- Työllistymisiä	10	10		
- Koulutuksissa henkilöä	13	13		
- Ulkopuolisissa koulutuksissa, henkilöä	-	-		
- Työkokeilu, henkilöä	2	2		
- Palkkatukityöllistetty, henkilöä	-	-		