

TOIMIELIN

50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE

50 HYVINVOINTIPALVELUT

Tilivelvollinen: rehtori

- 500 Perusopetus
- 570 Varhaiskasvatus
- 580 Kirjasto
- 600 Vapaa-aika

500 PERUSOPETUS

Tilivelvollinen: rehtori

1. TOIMINTA-AJATUS

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi opetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua aktiivisena toimijana koulutukseen ja muutoin kehittää itseänsä elämänsä aikana.

Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutustaitoja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla tarjotaan lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä. Kansalaisopisto on kaikille avoin vapaan sivistystyön oppilaitos, joka mahdollistaa kuntalaisille omaehtoisen oppimisen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen. Keski-Karjalan kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammattitaitoa kehittäviä kursseja, myyntipalvelukoulutusta ja harrastustoimintaa kaikenikäisille elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tulee kehittää valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin.

TULOSYKSIKKÖ

5000 OPETUSTOIMEN HALLINTO

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
Uuden koulurakennuksen suunnittelun toteuttaminen	Eri koulurakennusvaihtoehtojen selvittäminen	Laaditaan suunnitelma, mittarina suunnitelma	rehtori, tekninen johtaja

		koulurakennuksesta	
--	--	--------------------	--

TULOSYKSIKKÖ

5030 PERUSOPETUS

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
Terveelliset elämäntavat	Opetuksessa käydään läpi terveellisiä elämäntapoja; etenkin ruokailua, liikuntaa ja unen merkitystä	Poissaolojen vähentäminen, mittarina poissaolojen määrä	opettajat, rehtori
Rääkkylän 150-vuotisvuoden juhlintaan osallistuminen	Osallistutaan tapahtumiin	Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin; mittarina osallistumismäärä	opettajat, rehtori

Peruskoulut	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Oppilasmäärä	131,5	123	115,5
Menot/oppilas €	12 553,56	13 958,69	15 467,10
Kouluja	1	1	1
Yhteensä	1 650 794,00	1 716 920,00	1 786 451,00

(Ta 2024 oppilasmäärä on 20.9. tilastointipäivän ja seuraavan vuoden syksyn ennusteen ka)

TULOSYKSIKKÖ

5040 ESIOPETUS

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
Rääkkylän 150-vuotisvuoden juhlintaan osallistuminen	Osallistutaan tapahtumiin	Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin; mittarina osallistumismäärä	opettajat, rehtori
Lukemisen valmiuksien vahvistaminen	Lukemisvalmiuksia edistävät opetustuokiot, lukutestit	Selvittää mahdollisia lukemisen pulmia ajoissa, mittarina lukemisen testit	esikouluopettaja, erityisopettaja

5050 MUSIIKKIOPISTO

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2024 tulevat Keski-Karjalan musiikkiopiston tavoitteista (Tohmajärven kunta).

5060 KANSALAI SOPISTO

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2024 tulevat Keski-Karjalan kansalaisopiston tavoitteista (Kiteen kaupunki).

500 Perusopetus	TP2022	TA2023	TA2024	SV2025	SV2026
Toimintatuotot	95 442	77 635	82 927	82 927	82 927
Toimintakulut	-1 904 264	-2 080 121	-2 113 456	-2 113 456	-2 113 456
Toimintakate	-1 808 822	-2 002 486	-2 030 529	-2 030 529	-2 030 529

570 VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen: rehtori

1. TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvan tavoitteellisen kasvun, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Varhaiskasvatus kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja ja tasapainoista persoonallisuuden kehitystä sekä tukee perheitä kasvatustyössä.

Varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulu ja sen yhteydessä oleva aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat yhdessä kasvatuksellisen kokonaisuuden. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa päiväkotiryhmänä ja ryhmäperhepäivähoitona sekä Niemisessä Kompakalla ryhmäperhepäivähoitona.

TULOSYKSIKKÖ

5070 VARHAISKASVATUS

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
Hoitoyksiköt osallistuvat Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelmaan sekä noudattavat terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia	Lasten liikuntatuokiot, ruokailun ohjaaminen	Päivittäinen liikuntatuokio; mittarina liikuntatuokioiden määrä	varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen hoitajat
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten riskien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja tukeminen monialaisen yhteistyönä	Aktiivinen seuranta, varhaiskasvatussuunnitelmat, Kehu-kartoitus	Varhainen riskien tunnistaminen ja riskeihin puuttuminen arviointimenetelmänä varhaiskasvatuksessa käytetään pedagogisen tuen kartoitus menetelmää sekä Kehu -arviota. Tarvittaessa konsultoidaan erityisopettajaa ja neuvolaa	varhaiskasvatuksen esimies, lastenneuvolan terveydenhoitaja

Varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TP 2022	pvm. 31.12.2022 sijoitukset	TA 2023	TA 2024
Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia	32	30	31	25	42	24	20	23
Hoitopäivät	4569	4000	4073	3700	3 675		3500	3300
Hoidossa olevia lapsia:								
Päiväkoti	14	12	14	11	24	11 + 4 koululaista	10	14
Ryhmäperhepäivähoito	15	16	14	10	18	9	10	9
Kotihoidontuki								
Perheitä kotihoidontuen piirissä	6	4	3	4	10	10	6	6

570 Päivähoito	TP2022	TA2023	TA2024	SV2025	SV2026
Toimintatuotot	50 432	31 000	39 500	39 500	39 500
Toimintakulut	-508 985	-476 501	-515 218	-515 218	-515 218
Toimintakate	-458 553	-445 501	-475 718	-475 718	-475 718

580 KIRJASTO
Tilivelvollinen: rehtori

1. TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut edistävät kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kirjallisuuteen, sivistykseen ja kulttuuriin sekä tukevat omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia.

Kirjaston tehtävänä on tarjota monipuolinen ja uudistuva kokoelma, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tukea kuntalaisten tiedonhankintaa ja -käyttöä sekä monipuolista lukutaitoa.

Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna ja kohtaamispaikkana, kirjasto toimii kuntalaisten yhteisenä tilana oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan, mahdollistaen elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen.

TULOSYKSIKKÖ

5080 KIRJASTO

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
Toteuttaa lukemisen edistämisen kehittämishanke	Kirjaston lapsiperhepalveluiden kehittäminen, kuten palveluntarpeiden kartoitus, uusien palvelujen kokeileminen, yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen	Kyselyn toteutuminen, toteutuneiden kokeilujen määrä, palvelukokeilun jääminen osaksi kirjaston toimintaa	kirjastonhoitaja

Kehittää Rääkkylän kirjaston kokoelmaa	Vaara-kirjastojen kokoelmapolitiikan sisäistäminen ja sen noudattaminen niin hankinnassa, varastoinnissa kuin poistoissakin	Asiakkaat hyödyntävät koko Vaara-kirjastojen kokoelmaa Poistomäärä	kirjastonhoitaja
--	---	---	------------------

Tavoitteet pohjautuvat kunnan hyvinvointistrategiaan, kirjastolakiin ja asiakaspalautteisiin.

Kirjasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Lainaus lkm	*	28 000	26 000
Lainaus / asukasluku	13,44	14	13
Fyysiset käynnit lkm	*	14 000	13 000
Fyysiset käynnit / asukasluku	7,87	7	6,7
Verkkokäynnit lkm	*	13 000	12 000
Tapahtumat lkm	*	30	30
Käyttäjäkoulutukset lkm	*	10	10
Aineistohankinnat €/asukas	7,93	9,5	9,5

*tunnuslukuja ei olla arvioitu kyseisinä vuosina.

580 Kirjasto	TP2022	TA2023	TA2024	SV2025	SV2026
Toimintatuotot	2 200	1 650	10 450	10 450	10 450
Toimintakulut	-183 199	-190 350	-212 207	-212 207	-212 207
Toimintakate	-180 999	-188 700	-201 757	-201 757	-201 757

600

VAPAA-AIKA

Tilivelvollinen: vapaa-aikasihteeri

TOIMINTA-AJATUS

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua.

TULOSYKSIKKÖ

6000 VAPAA-AJANHALLINTO

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Pysytään talousarviossa myönnettyissä määrärahoissa	Talousarvion seuranta ja siitä seuraavat toimenpiteet	Talousarvio pysyy määrärahojen puitteissa	vapaa-aikasihteeri

TULOSYKSIKKÖ

6020 NUORISO

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Toisen asteen opiskelijoiden saaminen nuorisotoiminnan pariin	Nuorisotalotoiminnan kehittäminen, mm. myöhäisemmät aukioloajat, harrastusten mahdollistaminen, mm. paintball	Yli 16-vuotiaiden osallistujien määrä nuorisotoiminnassa, mm. nuorisotalotoiminta, paintball, laskettelu	vapaa-aikasihteeri, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

TULOSYKSIKKÖ

6050 KULTTUURI

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimi osallistuu alueellisiin ja maakunnallisiin kulttuurihankkeisiin	K-K:n kylien tarinat - ja P-K:n lasten kulttuurihankkeet	K-K:n kylien tarinat hankkeen loppuun saattaminen, kaikille koulun luokka-asteille tarjotaan kulttuurikokemuksia	vapaa-aikasihteeri

TULOSYKSIKKÖ

6070 LIIKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Liikuntaneuvonnan käynnistyminen yhteistyössä Siun soten kanssa	Kunta suunnittelee yhteistyössä Siun soten kanssa toimivasta liikuntaneuvonnan konseptista	Kuntalaisia ohjautuu liikuntaneuvonnan pariin	vapaa-aikasihteeri

600 Vapaa aikatoimi	TP2022	TA2023	TA2024	SV2025	SV2026
Toimintatuotot	74 483	96 650	68 750	68 750	68 750
Toimintakulut	-304 903	-368 506	-394 071	-394 071	-394 071
Toimintakate	-230 420	-271 856	-325 321	-325 321	-325 321

VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVION TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ

Kaikki yhteensä					
	TP2022	TA2023	TA2024	SV2025	SV2026
Toimintatuotot	642 615	206 935	201 627	201 627	201 627
Toimintakulut	-3 265 998	-3 115 478	-3 234 952	-3 234 952	-3 234 952
Toimintakate	-2 623 383	-2 908 543	-3 033 325	-3 033 325	-3 033 325