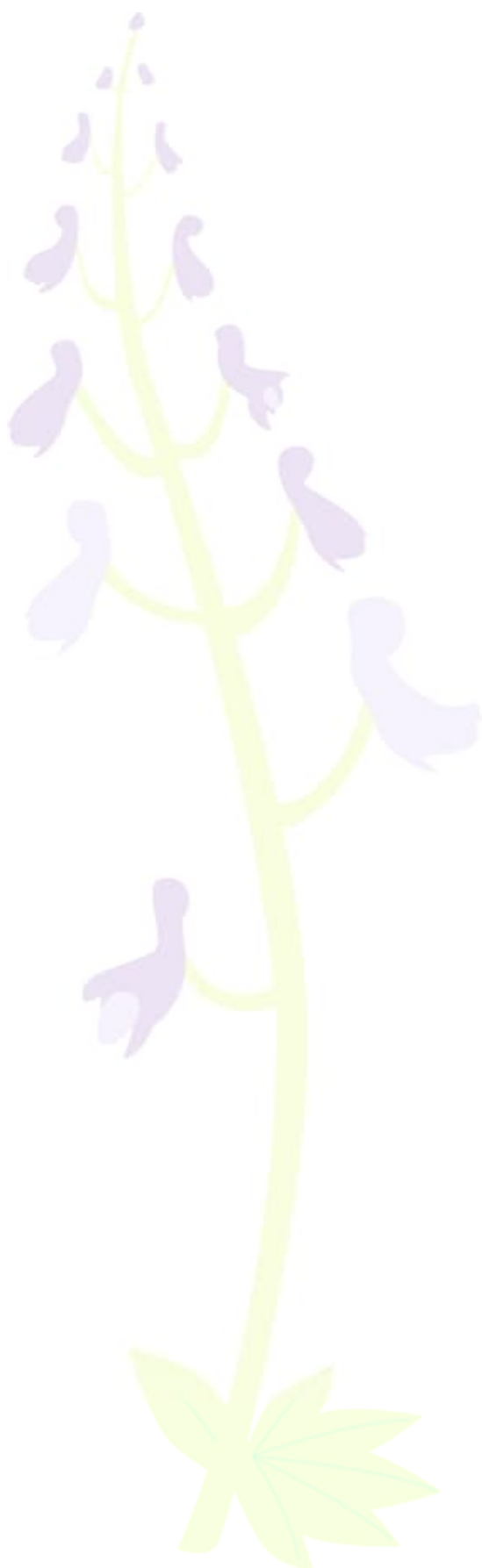




SIVISTYSLAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2024

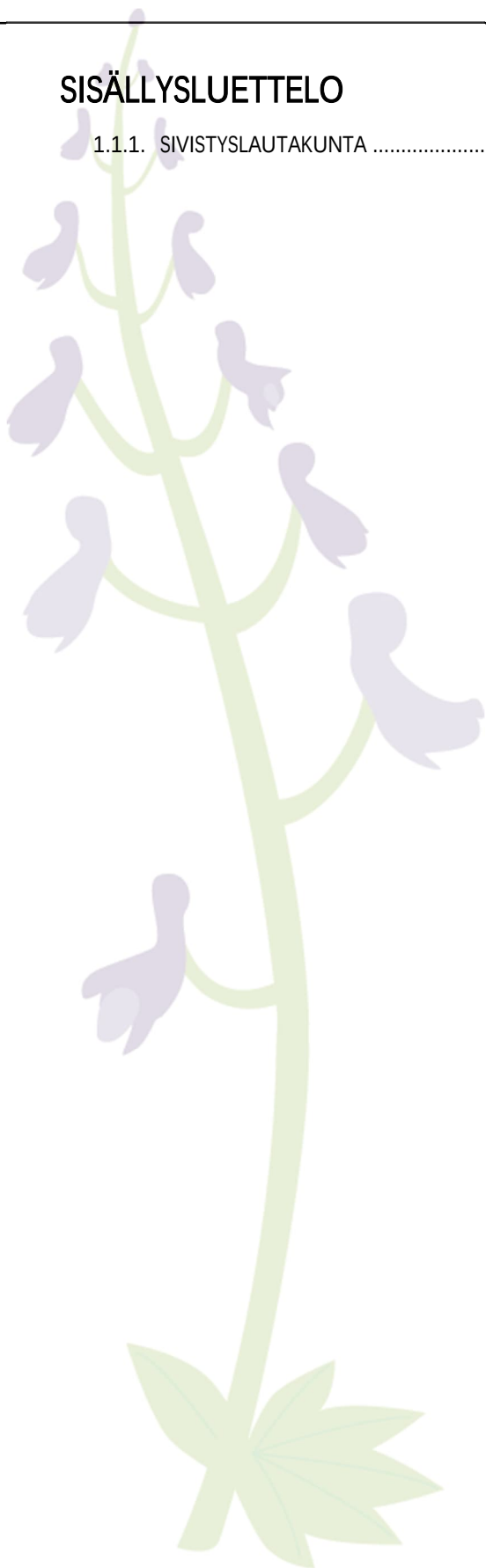
TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1.1.1. SIVISTYSLAUTAKUNTA	1
---------------------------------	---



1.1.1. Sivistyslautakunta

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	146 806	121 090		121 090	159 250	131,5 %	38 160
Maksutuotot	171 928	153 600		153 600	157 904	102,8 %	4 304
Tuet ja avustukset	446 319	268 200		268 200	328 481	122,5 %	60 281
Muut toimintatuotot	41 157	29 700		29 700	65 581	220,8 %	35 881
Toimintatuotot yht.	806 209	572 590	0	572 590	711 216	124,2 %	138 626
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 414 445	-5 551 445	61 375	-5 490 070	-5 205 355	94,8 %	284 715
Palkat ja palkkiot	-4 386 493	-4 548 460	42 000	-4 506 460	-4 256 080	94,4 %	250 380
Henkilösivukulut	-1 027 952	-1 002 985	19 375	-983 610	-949 275	96,5 %	34 335
Eläkekulut	-870 585	-874 025	19 375	-854 650	-836 405	97,9 %	18 242
Muut henkilösivukulut	-157 367	-128 960		-128 960	-112 867	87,5 %	16 093
Palvelujen ostot	-2 289 680	-2 062 625		-2 062 625	-2 205 278	106,9 %	-142 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295 271	-219 920		-219 920	-240 343	109,3 %	-20 423
Avustukset	-121 460	-166 000		-166 000	-132 033	79,5 %	33 967
Muut toimintakulut	-940 411	-1 033 340		-1 033 340	-1 021 246	98,8 %	12 094
Toimintakulut yht.	-9 061 266	-9 033 330	61 375	-8 971 955	-8 804 256	98,1 %	167 699
Toimintakate	-8 255 057	-8 460 740	61 375	-8 399 365	-8 093 040	96,4 %	306 325

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU –SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	806 209	572 590		572 590	711 216	138 626
Sisäiset toimintatuotot	5 818				5 279	5 279
Toimintatuotot yhteensä	812 027	572 590	0	572 590	716 495	143 905
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-9 061 266	-9 033 330	61 375	-8 971 955	-8 804 256	167 699
Sisäiset toimintakulut	-897 150	-778 359		-778 359	-859 964	-81 605
Toimintakulut yhteensä	-9 958 416	-9 811 689	-61 375	-9 177 724	-9 664 220	16 094
Toimintakate	-9 146 389	-9 239 099	61 375	-9 177 724	-8 947 725	229 999
Poistot ja arvonalentumiset	-194 394	-76 700	0	-76 700	-92 616	-15 916

Tohmajärven laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma antaa painopisteet ja tavoitteet vuoteen 2025 saakka. Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet ovat kaikkia hallinnonaloja sitovia ja niiden toimintaa ohjaavia. Talousarvion 2024 laadinnassa on huomioitu hyvinvointisuunnitelman ja kuntastrategian tavoiteasettelut.

Sivistystoimen palveluiden suunnittelussa huomioidaan syntyvyystilastot. Pyrimme huomioimaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaympäristöissä lapsimäärät ja tuen tarpeet mahdollisimman hyvin. Syksyllä 2024 aloittaa perusopetuksessa alle kolmekymmentä lasta, mutta muuttoliikkeen tai ulko-maalaistaustaisten lasten ja nuorten vaikutusta oppilasmääriin on vaikea ennustaa. Toimintaympäristön on kyettävä nopeisiinkin muutoksiin. Yleiset hinnannousut näkyvät sivistyksessä muun muassa kohonneiden kuljetuskustannusten ja vuokrien muodossa. Myös aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankkiminen on kalliimpaa inflaation vuoksi. Kohonneet kustannukset voivat heijastua myös kuntalaisille eri tavoin.

retkien osallistumismaksut kohoavat tai kansalaisopiston kurssimaksuihin ja/tai kokoontumiskertoihin voi tulla seuraavalla toimintakaudella muutoksia. Hankerahoitusta haetaan edelleen monipuolisesti, sillä niillä on merkittävä osuus toiminnassa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä jatketaan ja vahvistetaan yhdyspintoja. Samoin seutukunnallista yhteistyötä vahvistetaan. Kaikenikäisten kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia pyritään vahvistamaan edelleen sekä lakisääteisten palveluiden että omien, tohmajärveläisten keinojen avulla. päättäjiä kannustetaan osallistumaan hyvinvoinnin lisäämiseen kehittämällä liikunta- ja opetusympäristöjä valtuutettujen kehittämisrahojen avulla. Järjestöjen merkitystä hyvinvointityössä korostetaan ja vuoropuhelua kunnan ja järjestöjen välillä vahvistetaan entisestään.

Huomioita vuodesta 2024:

Yleiset hinnannousut näkyivät sivistyksessä muun muassa kohonneiden kuljetuskustannusten ja vuokrien muodossa. Myös aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankkiminen on ollut aiempaa kalliimpaa. Kohonneet kustannukset pyrittiin tasaamaan toiminnassa siten, että ne heijastuisivat mahdollisimman vähän kuntalaisiin. Ensisijaisesti tarkasteltiin henkilöstötarvetta, mikä näkyi muun muassa varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa. Jonkin verran jouduttiin nostamaan palveluiden hintoja, mikä näkyi esimerkiksi retkien omavastuuosuuden tai kurssimaksun hinnan kohoamisena. Loppuvuodesta tehtiin myös liikunta- ja virkistyspaikkojen palvelutasopäätös. Hankerahoituksella on merkittävä osuus toiminnassa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Sivistystoimella oli vuonna 2024 kolmattakymmentä hanketta, jolla monipuolistettiin ja vahvistettiin kuntalaisille tarjottavia palveluita.

Hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyöllä vahvistettiin yhdyspintoja sekä kuntalaisten osallisuutta. Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistettiin myös järjestämällä kuntalaisiltoja, kumppanuusiltoja yhdistys- ja seuratoimijoille sekä järjestämällä kyselyitä. Valtuutettujen kehittämisrahojen avulla lisättiin hyvinvointia mm. liikunta- ja opetusympäristöjä kehittämällä. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitettiin. Talouden osalta vuosi 2024 sujui varsin hyvin ja saimme kustannusten noususta huolimatta pidettyä kulut kohtuullisina. Talouden tarkka seuranta ja budjetissa pysyminen vaati jokaisen sivistystoimen tulosityksikön panostusta ja siinä onnistuttiin hyvin. Samaan aikaan investoitiin hyvinvointiin ja terveyteen muun muassa oppimisympäristöjä ja liikuntapaikkoja kehittämällä.

1.1.1.1. Hallinto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Hallinnon tehtävänä on hoitaa sivistystoimen hallintoa ja näin tukea sivistystoimen eri toimintoja niiden perustehtävässä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Koulutoimiston hallintohenkilöstö vastaa sivistyslautakunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta, talousarvion valmistelusta ja sen toimeenpanosta, valtionosuuslaskelmista ja tilastoinnista, koulukuljetuksista ja monista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä. Hallinnossa koordinoidaan kunnassa tehtävää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä.

Sivistystoimen hallintohenkilöstö vastaa sivistyslautakunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta, talousarvion valmistelusta ja sen toimeenpanosta, valtionosuuslaskelmista ja tilastoinnista, koulukuljetuksista ja monista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä. Hallinnossa koordinoidaan kunnassa tehtävää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä sekä kotouttamiseen liittyviä palveluita.

Koulukuljetusten Tikkalan reitit kilpailutettiin vuonna 2024 lukuvuodeksi 2024-2025. Sivistyslautakunnan kokouksia oli vuonna 2024 kaksitoista kertaa. Seutukunnan sivistyslautakunnat kokoontuivat Tohmajärvellä kerran. Kotouttamiseen liittyvää työtä tehtiin sekä omassa kunnassa että seutu- ja maakunnallisesti yhdessä toisten kuntien ja sidosryhmien kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Terveiden elintapojen edistäminen			
Kunnan hyte-ryhmän säännöllinen toiminta jatkuu ja eri hallinnonalat osallistuvat aktiivisesti hytetyöhön.	Kunnan hyteryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään kolme kertaa.	Kokousten lukumäärä.	Toteutui.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Kotouttamistyötä kehitetään ja tehdään aktiivisesti työtä kotoutumisen eteen.	Säännöllinen osallistuminen seutukunnan ja maakunnan kotouttamistyöryhmien tapaamisiin. Läsnä tapaamisissa vähintään 6 kertaa vuoden aikana.	Kokousten lukumäärä.	Toteutui. Sivistysjohtaja osallistui kahdeksan kertaa seutukunnalliseen ja kahdeksan kertaa maakunnalliseen palaveriin, jotka liittyivät kotouttamisasioihin.

Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen			
Järjestöjen toiminta on aktiivista ja tukee kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaisten osallisuuden kokemusta. Järjestöavustusperiaatteiden päivitys.	Järjestöavustusperiaatteet päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Säännöt hyväksytty sivistyslautakunnassa 30.1.2024 § 13
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Sivistystoimen henkilöstön työyhteisötaitojen lisääminen ja työyhteisödynamiikan kehittäminen sekä turvallisuustaitojen osaamisen lisäänty.	Koulutamme sivistyksen esihenkilöstöä teemoilla, jotka liittyvät erityisesti työyhteisödynamiikkaan ja työyhteisötaitoihin sekä turvallisuuteen. Jokainen esihenkilö osallistuu vähintään yhteen teemojen mukaiseen koulutuspäivään.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Jokainen osallistui vähintään yhteen teeman mukaiseen koulutuspäivään. Vuoden aikana järjestettiin useita teeman mukaisia koulutuspäiviä, joihin esihenkilöt osallistuivat.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
nettokustannus €/asukas	70	60	74	83	86
Koulutoimisto					
oppilaita/opiskelijoita 20.9.	420	436	440	441	424
nettokustannus €/oppilas	459	364	327	450	500
Musiikkiopisto					
kunnan oppilaspaikat	53	53	53	53	53
nettokustannus €/oppilas	2 041	1 831	2 312	2 544	2 504
nettokustannus €/asukas	25	23	29	33	33

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – HALLINTO

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	9 471	2 000		2 000	3 422	1 422
Sisäiset toimintatuotot						
Toimintatuotot yht.	9 471	2 000	0	2 000	3 422	1 422
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-242 032	-258 380		-258 380	-250 529	7 851
Sisäiset toimintakulut	-104 973	-17 670		-17 670	-97 665	-79 995
Toimintakulut yht.	-347 005	-276 050	0	-276 050	-348 193	-71 355
Toimintakate	-337 534	-274 050	0	-274 050	-344 771	-69 933
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

1.1.1.2. Perusopetus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori

TOIMINTA-AJATUS

Kaikille peruskoulun oppilaille annetaan mahdollisuus oppimiseen, henkiseen kasvuun ja terveen itsetunnon kehittymiseen niin, että heillä on peruskoulun päätettyään hyvä yleissivistys sekä opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Lisäksi kouluissa tuetaan määrätietoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Kunnassa on yksi yhtenäiskoulu ja yksi alakoulu. Maiju Lassilan yhtenäiskoulussa on luokat 1-9 ja Tikkalan alakoulussa luokat 1-6.

Jokainen koulu laatii vuosittain oman työsuunnitelmansa, johon kirjataan tarkemmin koulun toiminta kyseisen lukuvuoden aikana. Työsuunnitelma sisältää koulukohtaisia painopistealueita ja erityisteemoja. Kaikkien alakoulujen jatkuvana ja keskeisenä painopistealueena on tapakasvatus ja hyvien tapojen korostaminen.

Perusopetus vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2023-2024 kunnan omana toimintana Tikkalan koulussa. Maiju Lassilan koulussa iltapäivätoiminta järjestetään yhteistyössä Tohmajärven ev.lut.seurakunnan kanssa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa.

Lukuvuoden 2024-2025 teemana on Maiju Lassilan koulussa ollut "Yhteinen koulumme". Teema näkyy läpi lukuvuoden koulun toiminnassa erilaisina teemapäivinä ja tapahtumina joko koulun voimin tai yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Tikkalassa teemana on ollut "Huomaa hyvä". Teemassa nostetaan kuu-kausittain esille oma voimavahvuus, joita toteutetaan luokittain, ryhmittäin ja koko koulun tasoilla. Molempien koulujen jatkuvana ja keskeisenä painopistealueena on tapakasvatus ja hyvien tapojen korostaminen.

Perusopetus vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta:

Iltapäivätoimintaa järjestettiin kunnan omana toimintana Maiju Lassilan koulussa ja Tikkalan koulussa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Henkilökunta perehdytetään ja sitoutetaan lautakunnassa hyväksytyn oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelman toteuttamiseen yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.	Opiskelijahuoltosuunnitelma perehdytetään jokaiselle työntekijälle. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto kokoontuu säännöllisesti koulutasolla vähintään kaksi kertaa ja kuntatasolla vähintään kaksi kertaa vuoden aikana.	Perehdytys toteutui/ei toteutunut, koulukohtaisten oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmien kokoontumiskerrat vuodessa, kuntakohtaisen oppilashuollon ohjausryhmän kokoontumiskerrat vuodessa.	Toteutui. Koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmien kokoontuivat Maiju Lasilan koulun ja Tohmajärven lukion osalta 5 kertaa, Tikkan koululla 6 kertaa ja kunta-kohtaisesti 2 kertaa.
Terveiden elintapojen edistäminen			
Hyödynnämme MOVE-mittausten tuloksia, lisäämme yhteisöllisyyttä ja kannustamme liikunnallisuuteen toiminnallisilla opetusmenetelmin.	Lukukaudessa vähintään yksi yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävä liikunnallinen tapahtuma. (vähintään kaksi tapahtumaa vuoden 2024 aikana).	Toteutuneiden tapahtumien määrä.	Toteutui 2 tapahtumaa. Kevätlukukaudella järjestettiin koko perusopetuksen yhteinen ulkoilutapahtuma 1.3.2024 ja syyslukukaudella kaikkien kunnan oppilaiden harrastepäivä 23.8.2024.
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Sivistystoimen henkilöstön työyhteisötaitojen lisääminen ja työyhteisödynamiikan kehittäminen sekä turvallisuustaitojen osaamisen lisääntyä.	Koulutamme sivistyksen henkilöstöä teemoilla, jotka liittyvät erityisesti työyhteisödynamiikkaan ja työyhteisötaitoihin sekä turvallisuuteen. Jokainen työntekijä osallistuu vuoden aikana vähintään yhden teemojen mukaiseen koulutuspäivään.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Jokainen työntekijä on osallistunut kevään 2024 aikana 1-2 teeman mukaiseen koulutuspäivään. Elokuussa 2024 koko henkilökunta on osallistunut PuheJudo-koulutukseen. Syyskuussa opettajat ovat käsitelleet aiheita YS-illassa sekä VESO-koulutuspäivillä.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
nettokustannus €/asukas	899	943	986	1 201	1 195
valtionosuus iltapäivätoimintaan	21 889	20 155	19 725	25 787	25 594
oppilasmäärä	370	385	385	388	373
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	8 156	8 842	8 842	11 793	12 745

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – PERUSOPETUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	316 030	367 890		367 890	403 714	35 824
Sisäiset toimintatuotot						
Toimintatuotot yht.	316 030	367 890	0	367 890	403 714	35 824
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-4 891 633	-4 697 830	13 100	-4 684 730	-4 857 306	-172 575
Sisäiset toimintakulut	-307 022	-293 095		-293 095	-299 369	-6 274
Toimintakulut yht.	-5 198 655	-4 990 925	13 100	-4 977 825	-5 156 674	-178 849
Toimintakate	-4 882 625	-4 623 035	13 100	-4 609 935	-4 752 960	-143 025
Poistot ja arvonalentumiset	-78 385	-10 000	0	-10 000	-9 191	809

1.1.1.3. Lukiokoulutus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Lukiokoulutusta järjestämällä opiskelijoille pyritään antamaan laaja yleissivistys sekä riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoja varten.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Lukio toimii yksisarjaisena. Lukiossa on noin 50 opiskelijaa. Yhteistyötä tehdään maakunnan lukioden ja erityisesti Kiteen lukion kanssa. Yhteistyötä on konkreettisesti opetuksessa ja eri hankkeissa tapahtuvaa yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös uuden lukiolain hengessä korkea-asteen kanssa. Pedagogisesti lukio pyrkii tarjoamaan opiskelijoille valmiuksia opiskella sähköisissä ympäristöissä, sekä valmistamaan heitä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Yhteistyötä tehtiin maakunnan lukioden, erityisesti Kiteen ja Ilomantsin lukioden kanssa yhteisten opintojaksojen tai hanketyöskentelyn muodossa. Opiskelijoiden on ollut mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston että avoimen ammattikorkeakoulun opintoja lukioaikanaan. Pedagogisesti lukio tarjosi opiskelijoille valmiuksia opiskella sähköisissä ympäristöissä, sekä valmisti heitä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelijoiden hyvinvointia tuettiin muun muassa hyvinvointikahviloiden ja hanketoiminnan kautta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Hyvinvointikahvilan järjestämisvastuuta jaetaan useiden toimijoiden kesken toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi.	Hyvinvointikahvilan järjestämisessä on mukana vähintään kolme eri tahoa.	Järjestämisessä mukana olleiden tahojen lukumäärä.	Toteutui. Hyvinvointikahvilan järjestämisessä oli mukana kolme eri tahoa.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Tohmajärven lukion vetovoimaisuutta kehitetään.	Vähintään 70 % paikkakunnan lukioon menevistä nuorista valitsee Tohmajärven lukion. Markkinoidaan lukiota paikkakunnan ulkopuolelle.	Valinneiden prosentit, hyödynnettyjen markkinointiväylien kappalemäärä.	Toteutui. 92,3 % lukioon menevistä tohmajärveläisistä nuorista valitsi Tohmajärven lukion. Lukiota markkinoitiin useissa eri kanavissa: 3 somekanavaa (TikTok, Instagram, Facebook), tiedotusvälineet (Yle, Sivistyksen suakkunat, Koti-Karjala), ja eri verkostoissa (Keski-Karjalan opinto-ohjaajat-ohjausryhmä).

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
nettokustannus €/asukas	137	139	155	165	166
opiskelijoita	50	51	52	53	51
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	10 066	10 404	10 951	12 312	12 957

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU – LUKIOKOULUTUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	49 728				51 005	51 005
Sisäiset toimintatuotot						
Toimintatuotot yht.	49 728	0	0	0	51 005	51 005
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-702 245	-687 245		-687 245	-684 589	2 656
Sisäiset toimintakulut	-26 405	-29 330		-29 330	-27 099	2 231
Toimintakulut yht.	-728 650	-716 575	0	-716 575	-711 688	4 887
Toimintakate	-678 922	-716 575	0	-716 575	-660 683	55 892
Poistot ja arvonalentumiset	-37 831	-5 000	0	-5 000	0	0

1.1.1.4. Kansalaisopisto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kansalaisopistot vastaavat paikallisiin sivistystarpeisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Ne tarjoavat mahdollisuuden elinikäiselle oppimiselle, joka edistää tasa-arvoa, kehittymistä, hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja monikulttuurisuutta. Kansalaisopistossa järjestettävät kurssit tuovat yhteen eri-ikäisiä ihmisiä ja motivoivat heitä huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan, juuri näitä asioita kunnan hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan. Tutkimusten mukaan kansalaisopisto tuottaa opiskelijalle opittujen asioiden lisäksi myös laajempia hyötyjä ja siksi koulutusinvestoinnit palautuvat rahassakin mitattuna moninkertaisina takaisin kuntiin.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tohmajärven kansalaisopisto järjestää pääasiassa aikuisille suunnattua, tutkintoon johtamatonta koulutusta. Opetus tapahtuu 18 työpisteessä eri puolilla kuntaa, lähinnä kunnan omistamissa tiloissa. Opetuksen hoitaa n. 35 sivutoimista tuntiopettajaa, joista suurin osa on paikkakuntalaisia. Eri kursseja on tarjolla noin 100, jossa mukana yleisöluentoja.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Terveiden elintapojen edistäminen			
Kokeilutunti, jolle voi tuoda ystävän tai tuttavankin mukaan kokeilemaan uutta harrastusta.	Kokeilutunnilla kävijät 10 henkilöä.	Kokeilutunnilla kävijät, lukumäärä.	Kokeilutunteihin osallistui 7 kävijää syksyllä lukukauden alkaessa.
Mielen hyvinvointi			
Mielen hyvinvointi aiheiden luennon järjestäminen.	Luento järjestetään syksyllä 2024.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui syyslukukauden aikana.
Osallisuus ja yhteisöllisyys			
Verkkomaksamisen käyttöönotto ilmoittautumisen yhteydessä, joka sujuvoittaa reskontran toimintaa.	Verkkomaksaminen toteutuu syyslukukauden 2024 alussa.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui kevätlukukauden aikana.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
nettokustannus €/asukas	39	49	60	63	64
Pidetyt kurssit					114
valtionosuus	102 818	102 098	107 974	111 263	98 197
opiskelijoita keskimäärin	725	672	688	673	630
opetustuntien lukumäärä	2 178	2 247	2 573	2 818	2 867
nettokustannus €/opetustunti	69	67	98	91	89

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KANSALAIISOPISTO

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	54 999	46 000		46 000	53 708	7 708
Sisäiset toimintatuotot	1 200				384	384
Toimintatuotot yht.	56 199	46 000	0	46 000	54 092	8 092
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-244 910	-317 955		-317 955	-258 916	59 039
Sisäiset toimintakulut	-68 559	-52 995		-52 995	-49 958	3 037
Toimintakulut yht.	-313 469	-370 950	0	-370 950	-308 874	62 076
Toimintakate	-257 270	-324 950	0	-324 950	-254 782	70 168
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

1.1.1.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut

Kirjasto on kaikille avoin ovi sivistykseen ja hyvinvointiin. Kirjastopalvelut edistävät lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia tiedon saatavuuteen ja käyttöön, elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastoon kaikki ovat tervetulleita.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita. Kulttuuri nähdään tärkeänä sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Kirjastopalvelut

Kirjaston toiminnan sisältönä on monipuoliset kokoelmat ja kirjastopalveluiden saavutettavuus lähipalveluna sekä kotipalvelun ja kirjastoauton avulla. Omatoimikirjaston avulla palvelut ovat käytettävissä laajemmin aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjaston rooli on tukea oppilaiden koulu- ja vapaa-ajalla tapahtuvaa lukemista. Myös aikuisten monilukutaitoa pitää vahvistaa, jotta he pärjäävät entistä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Vaara-kirjastojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä päivittäin sekä strategiata-solla ja erilaisissa työryhmissä ja kouluttaudutaan säännöllisesti.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoiminnalla on runsaasti positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, sosiaaliseen elämään ja erilaisten taitojen oppimiseen. Koulupäivän aikaan toteutettava kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa elämyksiä koululaisten päivään, kunkin luokka-asteen sisältöjen mukaisesti. Tohmajärvi kuuluu Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoon ja tekee yhteistyötä maakunnan eri kulttuuritoimijoiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Vilkas ja monipuolinen ta- pahtuma- ja kulttuu- rielämä			
Värtsilän taiteilijaresidens- sin jatkaminen. Taiteilijat valitaan yhteistyössä Hiapin eli Helsinki Interna- tional Artist Programmen kanssa. Taiteilijat ovat pää- asiassa ukrainalaisia am- mattitaiteilijoita. Taiteilijoi- den osaamisesta pääsevät	Värtsilän taiteilijaresidens- sitoimintaa jatketaan yh- dessä vuokra-asunnossa.	Yhdessä asunnossa taiteili- jaresidenssitoiminta jat- kui/ei jatkunut.	Taiteilijaresidenssitoiminta jatkui yhdessä asunnossa.

nauttimaan kuntalaiset esim. taidenäyttelyiden kautta.			
Osallisuus ja yhteisöllisyys			
Tohmajärven kunta liittyy valtakunnalliseen e-kirjas- toon. Sen myötä kuntalai- silla on tasa-arvoisemmin laajemmat ja monipuoli- semmat e-aineistot käytet- ävissä.	Tohmajärven kunta liittyy valtakunnalliseen e-kirjas- toon.	Liittyi/ei liittynyt.	Tohmajärven kunta liittyi valtakunnalliseen e-kirjas- toon.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
nettokustannus €/asukas	83	84	88	102	104
- josta kirjastopalvelut	73	64	75	87	91
- josta kulttuuripalvelut	10	11	13	15	13
Kirjastopalvelut, lainausten luku- määrä	42 072	49 837	52 631	52 742	47 527
- josta kirjastoauton osuus	6 245	6 978	7 144	6 313	5 814
lainauksia/asukas	9,6	12,0	13,0	12	12
fysiset käynnit	29 351	35 516	38 644	51 626	54 152
verkkokäyntejä	25 167	28 959	27 634	28 941	29 887
nettokustannus €/lainaus	7,7	7	6	6,7	7,6
Kulttuuripalvelut, tapahtumien luku- määrä	4	19	30	21	18

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU - KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	33 713	14 300		14 300	26 660	12 360
Sisäiset toimintatuotot						
Toimintatuotot yht.	33 713	14 300	0	14 300	26 660	12 360
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-414 342	-386 410		-386 410	-402 680	-16 270
Sisäiset toimintakulut	-35 232	-38 785		-38 785	-35 787	2 998
Toimintakulut yht.	-449 574	-425 195	0	-425 195	-438 467	-13 272
Toimintakate	-415 861	-410 895	0	-410 895	-411 807	-912
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 000	0	-3 000	-3 163	-163

1.1.1.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi luo edellytyksiä kaikkien kuntalaisten liikunnan harrastamiseen tarjoamalla liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa ja kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimialojen kesken.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi tarjoaa ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten kasvua, elämänhallintaa ja kansalaisvalmiuksia tukevalle vapaa-ajantoiminnalle sekä parantaa lasten ja nuorten elinoloja.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille varhaista tukea vahvistaen nuorten valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Yksittäisten nuorten ja nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsivällä nuorisotyöllä on myös muu yhteiskunnallinen tehtävä - tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ääni kuuluviin, tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä yhteiskunnan tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pudota.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävien järjestämisestä vastaa liikunnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja, liikuntapaikkahoitaja sekä vapaa-aikakoordinaattori. Toimintoja järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa oman kunnan lisäksi seutu- ja maakunnallisesti.

Kunnan nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyössä painotetaan terveiden elintapojen edistämistä. Liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorisotoimi voi tukea nuorisoyhdistyksiä ja muita nuorisoryhmiä avustuksin.

Liikuntatoimi vastaa ulko- ja sisäliikuntapaikkojen ylläpidosta. Palveluja ostetaan kunnan tekniseltä toimelta ja ulkoisilta tuottajilta mm. kumppanuussopimuksilla. Liikuntatoimi osallistuu omalta osaltaan terveysliikunnan kehittämiseen ja järjestämiseen sekä toiminnallaan ennaltaehkäisee kuntalaisten liikkumattomuudesta aiheutuvia haittoja. Liikuntatoimi voi tukea urheiluseuroja/urheilijoita toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Toimintaa järjestettiin suunnitellusti. Liikuntapaikkojen osalta peruskunnostus tehtiin Tikkanen pururalle. Hankkeina suunniteltiin minigolfrata Unelmien uimarannalle, suunniteltiin liikuntapaikkojen ja uimarantojen kyltitysten päivittäminen sekä kunnostettiin Harkkolammen uimaranta. Liikuntapalveluissa kehitettiin elintapaohjausta.

Nuorisopalveluissa ja etsivässä nuorisotyössä työssä keskityttiin peruspalvelujen laadukkaaseen

tarjontaan, vaikka nuorisohjaajan henkilöstöresurssia olikin aiempaa vähemmän käytössä. Koulunuorisotyön toimintamallia päivitettiin Maiju Lassilan koululla syksyllä 2024. Nuorisopalvelut koordinoi hankkeen Harrastamisen Suomen mallin kerhoja koululukuvuoden aikana.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Nuorisotila Stopin toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa nuorisotyön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tärkeimmät kehittämisalueet EPT-työ sekä liikunnallisuuden edistäminen.	Stopin järjestämisessä on mukana vähintään kolme eri tahoa. Nuorisotilatoinnassa on vähintään yhdeksän kertaa liikunnallinen ja/tai hyvinvointiin keskittyvä teema vuoden aikana.	Yhteistyötahojen lukumäärä ja toteutuneiden liikunnallisten/hyvinvointiin keskittyvien Stoppi-iltojen määrä.	Toteutui. Kolme yhteistyötahoa: Ev.lut seurakunta, Tohmajärven teatteriyhdistys ja SPR Tohmajärven osasto. Liikunnallinen / hyvinvointi teemat toteutui, kun järjestettiin 10 teema kertaa.
Terveiden elintapojen edistäminen			
Hyvinvointi- ja liikunta-neuvonnan aloittaminen: kohderyhmänä varhaiskasvatuksen työntekijät ja hyvinvointialueen palveluista ohjautuneet yksilöasiakkaat.	Vähintään kymmenen hyvinvointi- ja liikunta-neuvonnan yksilöasiakasta vuoden aikana.	Hyvinvointi- ja liikunta-neuvontaan osallistuneiden määrä vuoden aikana.	Toteutunut. Yksilöasiakkaita vuoden aikana yhteensä 14 henkilöä.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Tikkalan valaistun kuntoluradan peruskorjaus.	Uusittu kuntolurata on suunnitelman mukaisesti valmis vuoden 2024 loppuun mennessä.	Toteutui/ei toteutunut.	Kuntorata on valmistunut vuoden 2024 loppuun. Lopputarkastus kevät 2025.
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Henkilöstön työyhteisötaitojen lisääminen ja työyhteisödynamiikan kehittäminen sekä turvallisuustaitojen osaaminen lisääntyy.	Koulutamme henkilöstöä teemoilla, jotka liittyvät erityisesti työyhteisön dynamiikkaan ja työyhteisötaitoihin sekä turvallisuuteen. Jokainen työntekijä osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen teemojen mukaiseen koulutuspäivään.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Koulutus järjestettiin 21.5.2024.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Liikunta ja ulkoilu					
nettokustannus €/asukas	70	86	89	110	107
myönnetyt avustukset €	9 057	8 769	5 199	6 334	7 550
myönnetyt avustukset €/asukas	2,1	2,1	1,2	1,52	1,90
Kuntosalikorttien varaukset (kävijätilastot Juliuksesta, kestoaltaan 1 vrk - 1 v)	0	0		0	551
Nuorisotoimi					
nettokustannus €/asukas	29	24	32	37	21
tapahtumia, retkiä, lkm	10	12	11	16	13
Nuorisotilan kävijämäärä					2 095

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU - LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	97 650	60 100		60 100	79 778	19 678
Sisäiset toimintatuotot	4 618				4 895	4 895
Toimintatuotot yht.	102 268	60 100	0	60 100	84 674	24 574
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-495 363	-449 430	5 575	-443 855	-463 620	-19 765
Sisäiset toimintakulut	-160 133	-176 909		-176 909	-167 676	9 233
Toimintakulut yht.	-655 496	-626 339	5 575	-620 764	-631 296	-10 532
Toimintakate	-553 228	-566 239	5 575	-560 664	-546 622	14 042
Poistot ja arvonalentumiset	-75 019	-58 700	0	-58 700	-80 261	-21 561

1.1.1.7. Varhaiskasvatus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuksen päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Varhaiskasvatuksen kysyntään vaikuttavat perheiden yksilöllinen palvelutarve ja elämäntilanne, subjektiivinen päivähoito-oikeus, lastensuojelun ja erityisvarhaiskasvatuksen tarve sekä mahdollinen maahanmuutto. Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit mitoitetaan lain määräämällä tavalla.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Varhaiskasvatusta tarjotaan Käenpesän ja Tikkalan päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkotit Keijukassa, Kemien esiopetusryhmissä sekä perhepäivähoitajien omissa kodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan ryhmäperhepäiväkotit Keijukassa. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana on Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen toiminnan keskiössä on pedagogisesti painottuva opetus, kasvatus ja hoito. Tohmajärven kunta on valikoitunut satunnaisotannassa mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021-2024. Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta kaikille 6-vuotiaille lapsille. Esiopetus on perheille maksutonta ja lapsen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta tarjotaan Sivistyskeskus Ahjossa Kemien esiopetusryhmissä, Tikkalan päiväkodissa sekä Käenpesän päiväkodissa. Kunta järjestää ilmaisen kuljetuksen, jos matka esiopetukseen on vähintään kolme kilometriä. Esiopetuksessa noudatetaan Tohmajärven kunnan esiopetussuunnitelmaa ja kaksivuotista esiopetussuunnitelmaa. Tavoitteena on, että lapset omaksuvat esiopetuksen aikana perusopetukseen vaadittavat perustaidot ja -tiedot. Esiopetusta on noin 19 tuntia viikossa ja vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetukseen osallistuu 29 lasta ja varhaiskasvatukseen 89 lasta (raportti 10/2023). Kansaneläkelaitos myöntää lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen, jotka maksetaan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahoista.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Henkilöstö osallistuu Siun Soten ja hyvinvointialueen tarjoamaan koulutukseen, Miepä-tietoa perheille.	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään kaksi henkilöä osallistuu Miepä-teemaisiin hyvinvointialueen tarjoamiin koulutuksiin vuonna 2024.	Toteutui/ei toteutunut, x osallistujaa.	Toteutui. Miepä-teemaisiin hyvinvointialueen tarjoamiin koulutuksiin osallistui 2hlöä varhaiskasvatuksesta.
Hyvinvointineuvola, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Moniammatillisen hyvinvointineuvolan kokoukset säännöllisesti 1,5kk välein.	Toteutui/ei toteutunut, kokouksia x kertaa.	Toteutui. Moniammatillisia hyvinvointineuvolan kokouksia järjestettiin 7 kpl vuonna 2024.
Terveiden elintapojen edistäminen			

Liikunnallisuus ja osallisuus, toiminnalliset vanhempainillat ja perheille suunnatut tapahtumat.	Toimintayksiköt toteuttavat toimintakauden aikana yhden toiminnallisen ja osallistavan perheille suunnatun tapahtuman.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Jokainen toimintayksikkö toteutti yhden toiminnallisen ja osallistavan perheille suunnatun tapahtuman tai juhlan toimintakauden aikana.
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu Riverian tarjoamaan täydennyskoulutukseen vuonna 2024.	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään viisi henkilöä osallistuu oppisopimuksella toteuttavaan täydennyskoulutukseen.	Toteutui/ei toteutunut, x osallistujaa.	Toteutui. Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöstä kolme hlöä osallistui oppisopimuksella toteutettavaan täydennyskoulutukseen. Lisäksi yksi varhaiskasvatuksen peruspalveluhenkilöstön edustaja suoritti täydennyskoulutuksella lastenohjaajan tutkinnon. Varhaiskasvatuksen hallinnosta yksi henkilö suoritti johtamisen- ja yrittäjäjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
nettokustannus €/asukas	465	474	467	497	497
lasten kotihoidontuki, 1 000 €	153	135	139	114	114
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä	52	41		45	38
hoidettavia lapsia 31.12.	164	151	124	144	108
- josta esiopetuksessa	44	76	51	66	22
esiopetusryhmien lukumäärä	3	5	4	4	2
esiopetustuntien määrä	2 100	3 500	2 800	2 800	1 400

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – VARHAISKASVATUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poik.
Toimintatuotot						
Ulkoiset toimintatuotot	244 618	82 300		82 300	92 928	10 628
Sisäiset toimintatuotot						
Toimintatuotot yht.	244 618	82 300	0	82 300	92 928	10 628
Toimintakulut						
Ulkoiset toimintakulut	-2 070 741	-2 236 080	42 700	-2 193 380	-1 886 618	306 762
Sisäiset toimintakulut	-194 825	-169 575		-169 575	-182 409	-12 834
Toimintakulut yht.	-2 265 566	-2 405 655	42 700	-2 362 955	-2 069 027	293 928
Toimintakate	-2 020 948	-2 323 355	42 700	-2 280 655	-1 976 099	304 556
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0