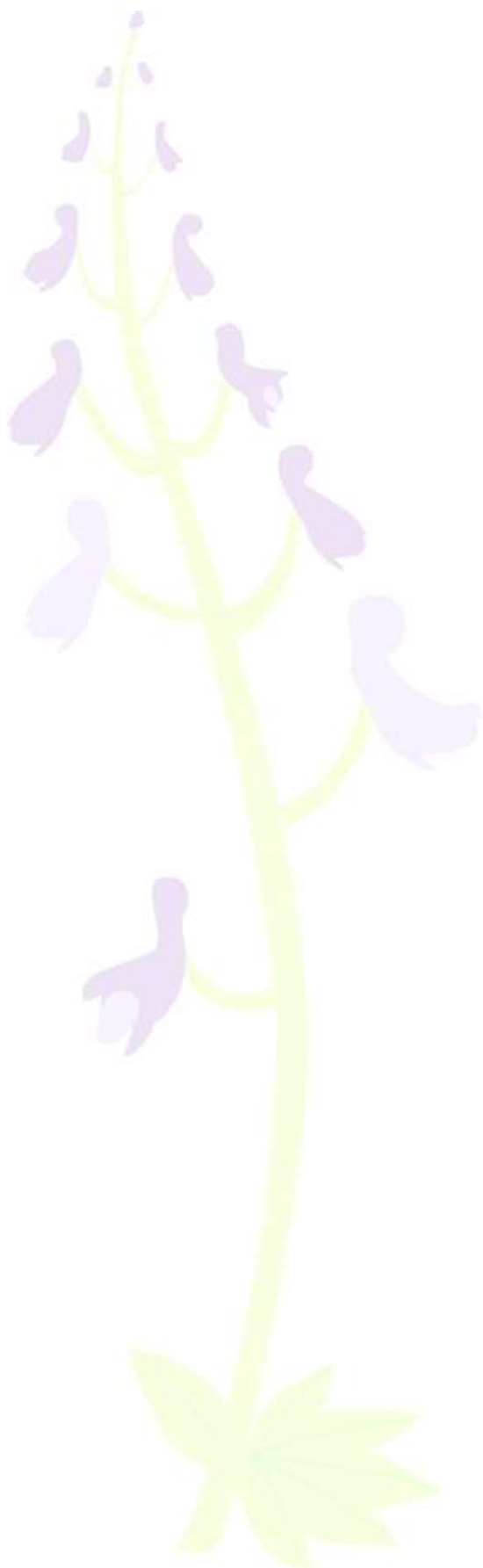

TALOUSARVIO 2026



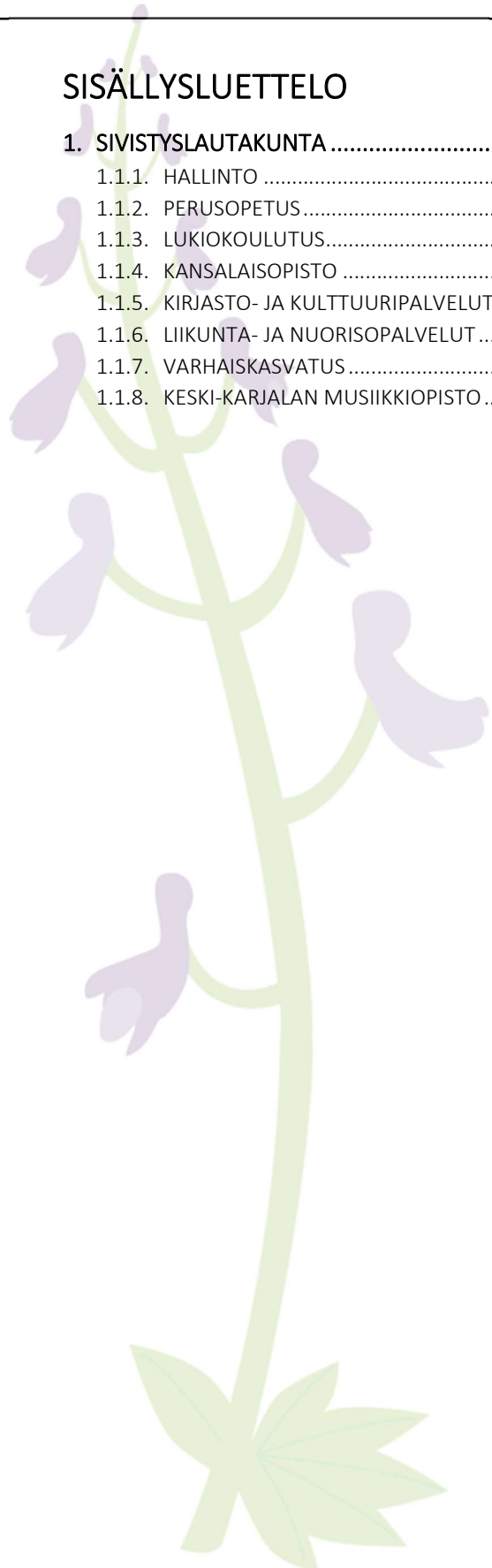
TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1. SIVISTYSLAUTAKUNTA	1
1.1.1. HALLINTO	3
1.1.2. PERUSOPETUS	5
1.1.3. LUKIOKOULUTUS	7
1.1.4. KANSALAIPOISTO	9
1.1.5. KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	11
1.1.6. LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	13
1.1.7. VARHAISKASVATUS	15
1.1.8. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	17



1. SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen palvelut keskittyvät vuonna 2026 laadukkaiden peruspalveluiden tarjoamiseen. Lakisääteisten palveluiden osalta palveluissa turvataan kasvun ja kehityksen tuki. Ei-lakisääteisiä palveluita tarjotaan talousarvion puitteissa mahdollisimman monipuolisesti ja laadukkaasti niin kansalaisopiston, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kuin liikunta- ja nuorisopalveluidenkin osalta. Eri ikäryhmiä huomioiva sivistystoimialan monipuolinen tarjonta edistää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia ja elämänlaatua.

Yleinen toiminta-ajatus on edistää ja tukea asukkaiden sivistystä, aktiivista oppimista ja kulttuurista osallistumista, sekä tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja hyvinvointiin. Tarjoamme mahdollisuuden aktiiviseen elämään ylläpitämällä liikkumaan kannustavia paikkoja eri puolilla kuntaa.

Yhteistyötä vahvistetaan niin seutukunnallisesti kuin maakunnallisestikin. Panostamme sellaisten palveluiden järjestämiseen, jotka tukevat asukkaiden elämänlaatua, hyvinvointia ja kehitystä. Sivistystoimiala kattaa useita eri sektoreita, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen, kansalaisopiston, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Keski-Karjalan Musiikkiopisto.

Kukin sivistystoimialan sektori toteuttaa omaa perustehtäväänsä mahdollisimman monipuolisesti kunta-laisten hyvinvointi keskiössä. Jokaisen osa-alueen toiminnan sisältö on tarkemmin kuvattu talousarviokirjassa omissa kohdissaan.

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	749 562	622 315	570 004	559 096	561 957
MAKSUTUOTOT	321 383	329 398	309 524	314 200	318 400
TUET JA AVUSTUKSET	408 450	467 905	342 744	186 950	182 739
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 850	49 645	73 691	36 000	106 213
TOIMINTATUOTOT	1 500 245	1 469 263	1 295 963	1 096 246	1 169 309
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 289 106	-6 719 487	-6 508 432	-6 658 273	-6 670 723
PALKAT JA PALKKIOT	-5 113 353	-5 446 358	-5 322 767	-5 459 052	-5 498 137
HENKILÖSIVUKULUT	-1 175 753	-1 273 130	-1 185 666	-1 199 221	-1 172 586
ELÄKEKULUT	-1 002 330	-1 078 058	-1 044 849	-1 044 538	-990 222
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-173 422	-95 071	-140 817	-154 683	-182 364
PALVELUJEN OSTOT	-1 649 894	-2 507 002	-2 400 752	-2 410 200	-2 564 607
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-307 490	-317 677	-252 781	-240 560	-332 950
AVUSTUKSET	-146 928	-121 460	-132 033	-120 000	-123 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-592 879	-956 458	-1 037 105	-1 015 025	-853 870
TOIMINTAKULUT	-8 986 295	-10 622 084	-10 331 103	-10 444 058	-10 545 150
TOIMINTAKATE	-7 486 050	-9 152 821	-9 035 140	-9 347 812	-9 375 841

Vertailuvuodet sisältävät myös Keski-Karjalan Musiikkiopiston kustannukset. Ravinto- ja siivouspalvelut on ulkoistettu vuoden 2023 alusta.

Lautakunta päättää tulosityksiköiden ulkoisen toimintakatteen.

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU – SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	1 500 245	1 469 263	1 295 963	1 096 245	1 169 309
- toimintakulut	-8 986 295	-10 622 084	-10 331 103	-10 444 058	-10 545 150
Ulkoinen toimintakate	-7 486 050	-9 152 821	-9 035 140	-9 347 813	-9 375 841
Sisäiset					
- toimintatuotot	89 476	95 044	85 358	82 794	87 309
- toimintakulut	-1 624 941	-939 973	-902 821	-927 030	-926 706
Sisäinen toimintakate	-1 535 465	-844 929	-817 463	-844 236	-839 397
Toimintakate	-9 021 515	-9 997 750	-9 852 603	-10 192 049	-10 215 238
Poistot ja arvonalentumiset	-192 884	-194 394	-92 616	-113 850	-109 730

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

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 ja kotoutumiseen liittyviä velvoitteita.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen		
Yhdistysiltojen järjestäminen	Yhdistysiltojen järjestäminen 2 x vuodessa: keväällä ja syksyllä. Keväällä kolme samansisältöistä yhdistysiltaa eri kylillä. Syksyllä yhdistysilta, koulutus-painotus. Osallistujia illoissa yhteensä vähintään 25 henkilöä.	Iltojen määrä ja osallistujien määrä.
Osallisuus ja yhteisöllisyys		
Hop-in-palvelun hyödyntäminen ja käytön lisääminen kunnan ja kolmannen sektorin toiminnoissa.	Hop-in-palvelu käytössä kolmella uudella toimijalla.	Uusia toimijoita X määrä.
Viestinnän kehittäminen		
ePerusteet-palvelun käyttöön-otto (opetussuunnitelmien julkaisu)	Opetussuunnitelmat julkaistu ePerusteissa vähintään 2/6 tulosyksikössä.	ePerusteet-palvelussa julkaistujen opetussuunnitelmien määrä.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
nettokustannus €/asukas	74	83	86		
Koulutoimisto					
oppilaita/opiskelijoita 20.9.	440	441	424		
nettokustannus €/oppilas	327	450	500		
Musiikkiopisto					
kunnan oppilaspaikat	53	53	53		
nettokustannus €/oppilas	2 312	2 544	2504		

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU – HALLINTO

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	8 814	9 471	3 422	3 240	645
- toimintakulut	-203 056	-242 032	-250 529	-244 574	-242 619
Ulkoinen toimintakate	-194 242	-232 561	-247 107	-241 334	-241 974
Sisäiset					
- toimintatuotot	0	0	0	0	0
- toimintakulut	-113 702	-104 973	-97 665	-100 064	-105 056
Sisäinen toimintakate	-113 702	-104 973	-97 665	-100 064	-105 056
Toimintakate	-307 944	-337 534	-344 772	-341 398	-347 030
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

1.1.2. Perusopetus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori

TOIMINTA-AJATUS

Kaikille peruskoulun oppilaille annetaan mahdollisuus oppimiseen, terveeseen kasvuun ja tunnetaitojen kehittymiseen niin, että heillä on peruskoulun päätettyään hyvä yleissivistys sekä opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Lisäksi kouluissa tuetaan määrätietoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Peruskoulumme vahvistavat oppilaan aktiivisuutta ja mahdollistavat onnistumisen kokemuksia siten, että opetus lisää oppilaan kokemaa oppimisen ja opiskelun merkityksellisyyttä.

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Osallisuus ja yhteisöllisyys		
Perusopetuslakiin tehty tuen uudistus korostaa moniammatillista yhteistyötä. Opettajat ja ohjaajat tekevät enemmän yhteistyötä oppimisen tuen ja opetuksen kehittämisen parissa.	Luodaan rakenteita, jotka mahdollistavat luontevan yhteistyö henkilökunnan välillä.	Toteutui/Ei toteutunut
Hyvinvointi ja toimintakykyiset asukkaat		
Liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Perusopetus noudattaa Liikkuva koulu -periaatteita.	Perusopetus alkaa noudattaa Liikkuva koulu -periaatteita.	Toteutui/Ei toteutunut

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
nettokustannus €/asukas	986	1 201	1 195	1 294	
valtionosuus iltapäivätoimintaan	19 725	25 787	25 594		
oppilasmäärä	385	388	373		
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	8 842	11 793	12 745		

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU – PERUSOPETUS

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	479 127	316 030	403 714	259 760	276 859
- toimintakulut	-3 883 208	-4 891 633	-4 857 306	-4 994 957	-4 975 675
Ulkoisen toimintakate	-3 404 081	-4 575 603	-4 453 592	-4 735 197	-4 698 816
Sisäiset					
- toimintatuotot	0	0	0	0	0
- toimintakulut	-702 507	-307 022	-299 369	-309 170	-317 002
Sisäinen toimintakate	-702 507	-307 022	-299 369	-309 170	-317 002
Toimintakate	-4 106 588	-4 882 625	-4 752 961	-5 044 367	-5 015 818
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-9 191	-12 000	-22 000

1.1.3. Lukiokoulutus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Lukiomme tarjoaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen sekä riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoja ja työelämää varten. Opiskelu- ja työympäristönä lukiomme on kehittymismyönteinen ja ilmapiiriltään kannustava. Toimintaamme ohjaa ajatus lukiosta, jonka opiskelijat ovat motivoituneita ja hyvinvoivia ja menestyvät hyvin omalla opintopolullaan. Lukiotyö pohjaa työn kunnioitukseen ja ohjaa oma-aloitteisuuteen. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan itselleen sopivia yksilöllisiä tavoitteita, haastamaan ja kehittämään omia oppimistaitojaan ja arvioimaan edistymistään.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Lukio toimii yksisarjaisena. Lukio tarjoaa laadukasta opetusta niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Pienen lukion vahvuutena näemme sen, että voimme tarjota yksilöllistä tukea opintojen ajalle - jokaisen opiskelijan omaa oppimispolkua voidaan rakentaa opiskelijan omat kiinnostuksen aiheet huomioiden. Yhteistyötä tehdään maakunnan lukioden ja erityisesti Kiteen lukion kanssa, esimerkiksi yhteisiä kursseja järjestämällä ja tekemällä hankeyhteistyötä. Myös korkea-asteen kanssa toteutetaan yhteistyötä monipuolisten valinnaiskurssien muodossa. Lukiokoulutus tarjoaa vahvat tietotaidot ja valmiudet tulevia jatko-opintoja ja työelämää varten.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Osallisuus ja yhteisöllisyys		
Lukion opiskelijoiden ja huoltajien osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja hyvinvoinnin huomioimisessa otetaan osaksi toimintakulttuuria.	Edellisillä toimintakausilla tehty hyviksi koetut toiminnot vakiinnutetaan. (3 kpl)	Vakiinnutettiin X määrä toimintatapoja.
Osallisuus ja yhteisöllisyys		
Ollaan mukana kansainvälisessä toiminnassa.	Luodaan kansainvälisiä kontakteja (3 kpl).	Toteutui X uutta kansainvälistä kontaktia.
Vilkas ja monipuolinen tapahtuma- ja kulttuurielämä		
Juhlitaan Tohmajärven lukion 60 -vuotista taivalta.	Luodaan kansainvälisiä kontakteja (3 kpl).	Toteutettiin X tilaisuutta.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
nettokustannus €/asukas	155	167	166	184	
opiskelijoita	52	53	51		
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	10 951	12 312	12 957		

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU – LUKIOKOULUTUS

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	23 391	49 728	51 005	15 000	1 675
- toimintakulut	-592 820	-702 245	-684 589	-701 547	-686 644
Ulkoinen toimintakate	-569 429	-652 517	-633 584	-686 547	-684 969
Sisäiset					
- toimintatuotot	0	0	0	0	0
- toimintakulut	-74 025	-26 405	-27 099	-28 820	-28 916
Sisäinen toimintakate	-74 025	-26 405	-27 099	-28 820	-28 916
Toimintakate	-643 454	-678 922	-660 683	-715 367	-713 885
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-1 000	0

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 n. 20 työpisteessä eri puolilla kuntaa. Opetuksen hoitaa n. 35 sivutoimista tuntiopettajaa. Tarjolla on lukuvuosittain noin sata eri kurssia. Kurssien lisäksi kansalaisopisto järjestää yleisluentoja eri aihealueista.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Hyvinvointi ja toimintakykyiset asukkaat		
Kansalaisopiston kokeilupäivä.	Osallistujia vähintään 15 henkilöä.	Osallistujamäärä
Osallisuus ja yhteisöllisyys		
Käyttäjälähtöinen kurssisuunnittelu.	Osallistujia vähintään 15 henkilöä.	Osallistujamäärä

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
nettokustannus €/asukas	60	63	64	59	
pidetyt kurssit			114	90	90
valtionosuus	107 974	111 263	98 197		
opiskelijoita keskimäärin	688	673	630	700	700
opetustuntien lukumäärä	2 573	2 818	2 867	2 900	2 800
nettokustannus €/opetustunti	98	91	89		

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU – KANSALAIISOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	43 469	54 999	53 708	60 000	59 185
- toimintakulut	-216 454	-244 910	-258 916	-230 251	-223 801
Ulkoinen toimintakate	-172 985	-189 911	-205 208	-170 251	-164 616
Sisäiset					
- toimintatuotot	0	1 200	384	0	0
- toimintakulut	-78 810	-68 559	-49 958	-60 900	-37 514
Sisäinen toimintakate	-78 810	-67 359	-49 574	-60 900	-37 514
Toimintakate	-251 795	-257 270	-254 782	-231 151	-202 130
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

1.1.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut

Kirjasto on kaikille avoin ovi sivistykseen ja hyvinvointiin. Kirjastopalvelut edistävät monipuolista lukutaitoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia tiedon saatavuuteen ja käyttöön, elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen, demokratiaan ja sananvapauteen. Kirjastoon kaikki ovat tervetulleita.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut edistävät, tukevat ja järjestävät monipuolista kulttuuritoimintaa kunnan alueella eri kulttuurimuotoja tarjoten. Kulttuuri nähdään tärkeänä sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä sen lisäessä muun muassa elämänlaatua ja mielenhyvinvointia.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Kirjastopalvelut

Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset kokoelmat ja saavutettavat kirjastopalvelut. 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 yhteistyötä.

Kulttuuripalvelut

Kuntalaiset saavat mahdollisuuden kulttuurin kokemiselle ja tekemiselle erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. Koulupäivän aikaan toteutettava Koululaisten kulttuuripolku tarjoaa elämyksiä, kunkin luokka-asteen sisältöjen mukaisesti. Tohmajärvi kuuluu Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoon ja tekee yhteistyötä maakunnan eri kulttuuritoimijoiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen		
Aineistojen sisältöesittelyt lukutaitotyötä tukemaan.	Vähintään 6 sisältöesittelyä.	Kappalemäärä
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö		
Ympäristötaitteella viihtyisyyttä arkeen.	Vähintään 2 toteutusta.	Kappalemäärä
Turvallinen arki ja ympäristö		
Kirjaston omatoimen päivitys ja sähkölukkojen asennus.	Kirjaston omatoimi päivitetty. Sähkölukot asennettu ala- ja yläkerran oviin.	Toteutui/ei toteutunut.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
nettokustannus €/asukas	88	102	104	101	
- josta kirjastopalvelut	75	87	91	91	
- josta kulttuuripalvelut	13	15	13	10	
Kirjastopalvelut, lainausten luku- määrä	52 631	52 742	47 527	54 000	50 000
- josta kirjastoauton osuus	7 144	6 313	5 814	7 000	6 500
lainauksia/asukas	13,0	12,0	12,0	12,0	
fyysiset käynnit	38 644	51 626	54 152	50 000	50 000
verkkokäyntejä	27 634	28 941	29 887	30 000	30 000
nettokustannus €/lainaus	6	6,7	7,6		
Kulttuuripalvelut, tapahtumien luku- määrä	30	21	18	15	12

KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU - KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	8 023	33 713	26 660	10 200	6 810
- toimintakulut	-337 277	-414 342	-402 680	-366 212	-385 361
Ulkoinen toimintakate	-329 254	-380 629	-376 020	-356 012	-378 551
Sisäiset					
- toimintatuotot	0	0	0	0	0
- toimintakulut	-37 285	-35 232	-35 787	-38 725	-38 381
Sisäinen toimintakate	-37 285	-35 232	-35 787	-38 725	-38 381
Toimintakate	-366 539	-415 861	-411 807	-394 737	-416 932
Poistot ja arvonalentumiset	-2 278	-3 159	-3 163	-3 150	-3 150

1.1.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntatoimi

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kaikkien kuntalaisten liikunnan harrastamiseen tarjoamalla liikunta- ja virkistyspaikkoja ja vastaamalla niiden kunnossapidosta, järjestämällä liikuntaa, tukemalla liikunnallista seura- tai yhdistystoimintaa ja kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimialojen kesken.

Nuorisotoimi

Nuorisopalvelut tarjoavat ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten kasvua, elämänhallintaa ja kansalaisvalmiuksia tukevalle vapaa-ajantoiminnalle sekä parantavat lasten ja nuorten elinoloja. Nuorisopalvelut turvaavat lasten- ja nuorten äänen kuulumisen kunnan päätöksen teossa.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toiminnoista vastaavat 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. Etsivän nuorisotyön kohderyhmä on alle 29-vuotiaat. Nuorille tarjotaan varhaista tukea ja ohjausta muun tuen piiriin. Tavoitteena on nuoren kasvun tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen koulutuksessa tai työelämässä. Lisäksi tehtävänä on tuoda esille nuorten ääni palveluvajeista tai tukiverkostojen rakoja, joista nuoret voivat pudota.

Liikuntapalvelut vastaavat ulko- ja sisäliikuntapaikkojen kunnossapidosta. Palveluja ostetaan kunnan tekniseltä toimelta ja ulkoisilta tuottajilta mm. kumppanuussopimuksilla. Liikuntapalvelut kehittävät ja järjestävät terveysliikuntamahdollisuuksia sekä toiminnallaan ennaltaehkäisevät kuntalaisten liikkumattomuudesta aiheutuvia haittoja.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Terveiden elintapojen edistäminen		
Liikuntapaikkojen turvallisuuden parantaminen ja ylläpito	Turvallisuusasiakirjojen päivittäminen	Päivitettyjen asiakirjojen määrä
Terveiden elintapojen edistäminen		
Lisätä nuorten liikunta mahdollisuuksia järjestämällä liikunnallisia nuorten iltoja	Tavoitteena järjestää liikunnalliset nuorten illat 6-8 kertaa vuoden aikana	Toteutuneet kerrat

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen		
Koulunuorisotyön kehittäminen ja säännöllisen toiminnan vakioituminen kouluympäristössä	Nuoriso-ohjaaja on tukemassa nuorten osallisuutta, auttamassa nuorten äänen ja mielipiteiden esille tuloa kouluarjessa. Nuoriso-ohjaaja on tavoitettavissa yläkoululaisille ja lukiolaisille keran viikossa koululla	Toteutuneet koulunuorisotyökerrat

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Liikunta ja ulkoilu					
nettokustannus €/asukas	89	110	107	114	
myönnetyt avustukset €	5 199	6 334	7 550		
myönnetyt avustukset €/asukas	1,25	1,52	1,90		
Kuntosalikorttien varaukset (kävijätilastot Juliuksesta, kestoaltaan 1 vrk - 1 v)			551		
Nuorisotoimi					
nettokustannus €/asukas	32	37	21	26	
tapahtumia, retkiä, lkm	11	16	13		

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU - LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	71 137	97 650	79 778	73 000	155 332
- toimintakulut	-418 087	-495 363	-463 620	-436 472	-533 636
Ulkoisen toimintakate	-346 950	-397 713	-383 842	-363 472	-378 304
Sisäiset					
- toimintatuotot	4 210	4 618	4 895	0	0
- toimintakulut	-185 970	-160 133	-167 676	-183 321	-184 387
Sisäinen toimintakate	-181 760	-155 515	-162 781	-183 321	-184 387
Toimintakate	-528 710	-553 228	-546 623	-546 793	-562 691
Poistot ja arvonalentumiset	-74 390	-75 019	-80 261	-97 700	-84 580

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 Tikkanan päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkotiki Keijukassa, Kemien esiopetuksessa sekä perhepäivähoitajien omissa kodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan ryhmäperhepäiväkotiki Keijukassa. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana on Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen toiminnan keskiössä on pedagogisesti painottuva opetus, kasvatust ja hoito. Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta kaikille 6-vuotiaille lapsille. Esiopetus on perheille maksutonta ja lapsen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta tarjotaan Maiju Lassilan koululla Kemien esiopetusryhmissä sekä Tikkanan päiväkodissa. Kunta järjestää ilmaisen kuljetuksen, jos matka esiopetukseen on vähintään kolme kilometriä. Esiopetuksessa noudatetaan Tohmajärven kunnan 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 30 lasta ja varhaiskasvatukseen 74 lasta (raportti 09/2025). Kansaneläkelaitos myöntää lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen, jotka maksetaan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahoista.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen		
Hyvinvointineuvola, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Moniammatillisen hyvinvointineuvolan kokoukset säännöllisesti 1,5kk välein.	Toteutui/ ei toteutunut, kokouksia x kertaa.
Terveiden elintapojen edistäminen		
Lasten luontoliikunnan lisääminen varhaiskasvatyksiköissä.	Luontoon suuntautuvia retkiä tehdään toimintayksiköissä vähintään 4x kuu-kaudessa.	Toteutui/ ei toteutunut, x kertaa kuu-kaudessa.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
nettokustannus €/asukas	467	497	497	512	
lasten kotihoidontuki, 1 000 €	139	114	114		120
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä		45	38		
hoidettavia lapsia 31.12.	124	144	108	107	104
- josta esiopetuksessa	51	66	22	22	30
esiopetusryhmien lukumäärä	4	4	2	2	3
esiopetustuntien määrä	2 800	2 800	1 400	1 400	2 100

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU – VARHAISKASVATUS

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	260 335	244 618	92 928	75 180	75 800
- toimintakulut	-1 816 003	-2 070 741	-1 886 618	-1 905 190	-1 897 602
Ulkoisen toimintakate	-1 555 668	-1 826 123	-1 793 690	-1 830 010	-1 821 802
Sisäiset					
- toimintatuotot	0	0	0	0	0
- toimintakulut	-387 250	-194 825	-182 409	-166 025	-183 935
Sisäinen toimintakate	-387 250	-194 825	-182 409	-166 025	-183 935
Toimintakate	-1 942 918	-2 020 948	-1 976 099	-1 996 035	-2 005 737
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

1.1.8. Keski-Karjalan Musiikkiopisto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: musiikkiopiston rehtori, apulaisrehtori

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista tanssin sekä musiikin laajan oppimäärän opetusta. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus v. 2017), pois lukien avoin opetus, jonka tuottamiseen valtionosuutta ei voi käyttää. Opetus on kaikilla tasoilla tavoitteellista ja sillä tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Musiikkiopisto järjestää ja tuottaa laadukasta musiikin ja tanssin tavoitteellista opetustoimintaa pääasiassa sopimuskuntien lapsille ja nuorille, sekä vapaiden paikkojen puitteissa aikuisille. Erikoistumisalueita ovat taidemusiikki, bändi-/yhtyeopetus, pop/rock/jazz-musiikkiopetus, kansanmusiikki ja tanssin opetus.

Musiikkiopisto järjestää eri tilaisuuksiin ohjelmalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukio-koulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö		
Musiikkiopisto tuottaa jokaiseen toimintakuntaansa vuosittain tapahtumia ja konsertteja ja mahdollisuuksien mukaan tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa.	Jokaiseen toimintakuntaan toteutetaan erilaisia räätälöityjä kulttuuritapahtumia. Tavoitetaso: Toteutetaan vuoden aikana 2 tapahtumaa/toimintapaikkakunta.	Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta.
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu		
Avoimet työpaikat täytetään talousarvion puitteissa viipymättä heti työvoimatarpeen ilmetessä.	Työnantajamielikuvaa pyritään kehittämään siten, että avoimet työpaikat saadaan täytetyksi pätevällä henkilöstöllä mahdollisimman helposti. Tavoitetaso: Tavoitteena on, että keskimääräinen hakijamäärä avointa työtehtävää kohtaan ylittää vuoden 2025 tason.	Keskimääräinen hakijamäärä/avoin työpaikka.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Valtionosuus	847 025	881 000	901 300	922 200	972 620
Oppilaspaikat:	323	322,5	318	318	318
Heinävesi	13	13	13	13	13
Kitee	90	90	90	90	90
Liperi	57	57	57	57	57
Outokumpu	35	35	35	35	35
Polvijärvi	40	40	40	40	40
Rääkkylä	35	34,5	30	30	30
Tohmajärvi	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	48	47	43	42	41
viranhaltijaopettajat	16	16	13,4	15,4	15,2
tuntiopettajat	27	26	26	23	22
hallinto henkilöstö	5	5	3,6	3,6	3,8
Oppilaat 20.9.	631	628	606	606	582

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ulkoiset					
- toimintatuotot	605 950	663 054	584 747	599 866	593 003
- toimintakulut	-1 519 392	-1 560 818	-1 526 847	-1 564 855	-1 599 812
Ulkoisen toimintakate	-913 442	-897 764	-942 100	-964 989	-1 006 809
Sisäiset					
- toimintatuotot	85 265	89 225	80 078	82 794	87 309
- toimintakulut	-45 392	-42 824	-42 857	-40 005	-31 515
Sisäinen toimintakate	39 873	46 401	37 221	42 789	55 794
Toimintakate	-873 569	-851 363	-904 879	-922 200	-951 015
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0