TALOUSARVIO 2027

TOHMAJÄRVEN KUNTA
Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1.1. SIVISTYSLAUTAKUNTA 1
1.1.1. HALLINTO 3
1.1.2. PERUSOPETUS 4
1.1.3. LUKIOKOULUTUS 6
1.1.4. KANSALAISOPISTO 8
1.1.5. KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 9
1.1.6. LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT 11
1.1.7. VARHAISKASVATUS 13
1.1.8. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO 15
1.2. INVESTOINNIT 16

1.1. Sivistyslautakunta

Sivistystoimen palvelut keskittyvät vuonna 2027 laadukkaiden ja saavutettavien peruspalveluiden järjestämiseen kuntalaisille koko elämänkaaren eri vaiheissa. Lakisääteisissä palveluissa turvataan lasten, nuorten ja perheiden kasvu-, oppimis- ja hyvinvointiedellytykset. Ei-lakisääteisiä palveluja tarjotaan talousarvion mahdollistamissa puitteissa laadukkaina ja monipuolisina kansalaisopisto-, kirjasto- ja kulttuuripalveluina sekä liikunta- ja nuorisopalveluina. Monipuoliset sivistyspalvelut tukevat kuntalaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Sivistystoimen yleisenä toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten sivistystä, aktiivista oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta sekä tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyyden vahvistaminen, terveiden elämäntapojen tukeminen, liikunnallisen elämäntavan edistäminen sekä kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus.

Vuonna 2027 toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, kaiken ikäisten osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa painotetaan toiminnan laadun kehittämistä, perheiden hyvinvoinnin tukemista sekä henkilöstön osaamisen vahvistamista. Perusopetuksessa edistetään liikunnallista toimintakulttuuria ja valmistaudutaan valtakunnallisten koulutusuudistusten hallittuun käyttöönottoon. Lukiokoulutuksessa vahvistetaan oppilaitoksen vetovoimaa sekä alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kansalaisopiston, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toiminnassa korostuvat elinikäinen oppiminen, lukutaidon ja osallisuuden edistäminen sekä kuntalaisten hyvinvointia tukevat tapahtumat. Liikunta- ja nuorisopalveluissa painotetaan aktiivisen elämäntavan edistämistä, matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia sekä nuorten kasvun, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemista. Keski-Karjalan musiikkiopiston toiminnassa tavoitteena on vahvistaa palveluiden saavutettavuutta, lisätä yhteistyötä sekä tukea alueen kulttuurista elinvoimaa laadukkaan taiteen perusopetuksen kautta.

Yhteistyötä vahvistetaan edelleen seudullisesti, maakunnallisesti ja eri sidosryhmien kanssa. Sivistystoimiala kattaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, kansalaisopiston, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Keski-Karjalan musiikkiopiston. Kukin tulosalue toteuttaa perustehtäväänsä kuntalaisten hyvinvointi, osallisuus ja elinvoima toiminnan keskiössä. Tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet esitetään talousarviokirjan tulosaluekohtaisissa osioissa.

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	622 315	570 004	619 567	561 957	506 762
MAKSUTUOTOT	329 398	309 524	313 818	318 400	305 400
TUET JA AVUSTUKSET	467 905	342 744	281 546	182 739	133 830
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 645	73 691	64 461	106 213	26 000
TOIMINTATUOTOT	1 469 263	1 295 963	1 279 392	1 169 309	971 992
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 719 487	-6 508 432	-6 523 234	-6 674 763	-6 727 307
PALKAT JA PALKKIOT	-5 446 358	-5 322 767	-5 361 630	-5 501 493	-5 585 474
HENKILÖSIVUKULUT	-1 273 130	-1 185 666	-1 161 604	-1 173 270	-1 141 833
ELÄKEKULUT	-1 078 058	-1 044 849	-1 016 252	-990 222	-959 824
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-95 071	-140 817	-145 352	-182 477	-182 009
PALVELUJEN OSTOT	-2 507 002	-2 400 752	-2 366 144	-2 558 607	-2 398 767
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-317 677	-252 781	-290 220	-332 950	-279 490
AVUSTUKSET	-121 460	-132 033	-122 130	-123 000	-125 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-956 458	-1 037 105	-875 779	-853 870	-893 310
TOIMINTAKULUT	-10 622 084	-10 331 103	-10 177 507	-10 543 190	-10 423 874
TOIMINTAKATE*	**-9 152 821**	**-9 035 140**	**-8 898 130**	**-9 373 881**	**-9 451 882**

*** Valtuustoon nähden sitova taso**

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ulkoiset					
- toimintatuotot	1 469 263	1 295 963	1 279 392	1 169 309	971 992
- toimintakulut	-10 622 084	-10 331 103	-10 177 507	-10 543 190	-10 423 874
Ulkoinen toimintakate	**-9 152 821**	**-9 035 140**	**-8 898 130**	**-9 373 881**	**-9 451 882**
Sisäiset					
- toimintatuotot	95 044	85 358	82 794	87 309	83 304
- toimintakulut	-939 973	-902 821	-927 030	-926 706	-931 859
Sisäinen toimintakate	-844 929	-817 463	-844 236	-839 397	-848 555
Toimintakate	-9 997 750	-9 852 603	-10 192 049	-10 213 278	-10 300 437
Poistot ja arvonalentumiset	-194 394	-92 616	-113 850	-109 730	-107 620

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	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Osallisuus ja yhteisöllisyys	Nuorisovaltuuston kummitoiminta.	Jokaisella nuorisovaltuuston jäsenellä olisi oma nimetty valtuutettu-kummi, joka auttaa ja perehdyttää vaikuttamisen käytännöissä.	Toteutui/ei toteutunut
Palvelut ja hyvinvointi	APIP-toiminnan asiakasmaksujen alennusperusteiden määrittäminen	Asiakasmaksujen alennusperusteet on määritelty ja hyväksytty lautakunnassa.	Toteutui/ei toteutunut

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
nettokustannus €/asukas	74	83	86	86	91	91
Koulutoimisto						
oppilaita/opiskelijoita 20.9.	440	441	424	426	381	
nettokustannus €/oppilas	327	450	500	483	539	
Musiikkiopisto						
kunnan oppilaspaikat	53	53	53	53	53	53
nettokustannus €/oppilas	2 312	2 544	2 504	2 406	2 406	2 466

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. Koulujen hallinto- ja opetushenkilöstö osallistuu aktiivisesti seudulliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön henkilöstön ajantasaisen ja laadukkaan osaamisen varmistamiseksi.

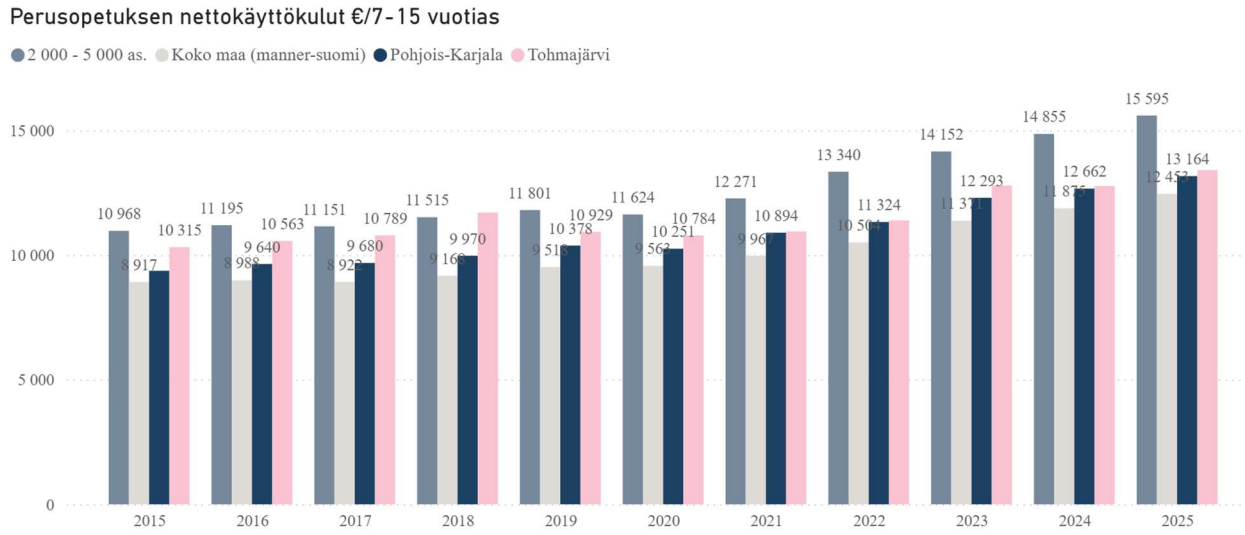
Perusopetus vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana Maiju Lassilan koulussa ja Tikkalan koulussa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen vakiinnutetaan osaksi toimintatapoja.	Liikunnannallisen elämäntavan toteutus toteutuu perusopetuksessa ilman erillisiä hankeresursseja. Liikkuminen ja hyvinvointi huomioidaan opetuksessa, välitunneilla sekä koulun tapahtumissa. Jokaiselle oppilaalle tarjotaan päivittäin mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen koulupäivän aikana.	Toteutui/ ei toteutunut
Koulutus ja nuoret	Kouluissa valmistaudutaan osaamistakuun käyttöönottoon.	Laaditaan vaiheittainen toimeenpanosuunnitelma, joka tukee henkilöstön perehdyttämistä ja osaamistakuun hallittua käyttöönottoa vuosina 2027-2028.	Toteutui/ ei toteutunut

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
nettokustannus €/asukas	986	1 201	1 195	1 230	1 309	1 363
valtionosuus iltapäivätoimintaan	19 725	25 787	25 594	25 802	25 802	23 870
oppilasmäärä	385	388	373	384	337	
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	8 842	11 793	12 745	12 410	14 866	



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 on yksilöllisen tuen tarjoaminen opintojen ajalle - jokaisen opiskelijan omaa oppimispolkua voidaan rakentaa opiskelijan omat kiinnostuksen aiheet huomioiden. Yhteistyötä tehdään maakunnan lukioiden 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	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Vetovoima, markkinointi ja viestintä	Lisätä lukion vetovoimaa sekä paikallisesti että kansainvälisesti.	Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään vakaana. Opiskelijoita rekrytoidaan aktiivisesti sekä lähialueilta että kansainvälisesti kolmansista maista. Lukion tunnettuutta lisätään digitaalisella markkinoinnilla hyödyntäen verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja muita sähköisiä viestintäkanavia. Verkkosisällöt pidetään ajantasaisina, laadukkaina ja hakijoita kiinnostavina.	Lukion valitsevista nuorista vähintään 70 % valitsee oman paikkakunnan lukion. Lukukausimaksun maksavien kansainvälisten opiskelijoiden määrä.
Koulutus ja nuoret	Ylioppilastutkinnon suorittaminen yhteistyökumppanien kanssa.	Ylioppilastutkinto uudistuu jatkuvasti. Syksystä 2029 alkaen taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeet järjestetään kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa. Järjestelyt vaativat lukioilta paljon resursseja.	Kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeet yhteistyössä.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
nettokustannus €/asukas	155	167	166	175	186	189
opiskelijoita	52	53	51	42	44	
valtionosuus	583 918	648 585	669 108	663 138	807 005	675 138
kunnan omarahoitusosuus vos	-387 544	-394 837	-399 485	-416 684	-428 772	-434 797
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	10 951	12 312	12 957	15 570	15 567	

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 yleisöluentoja eri aihealueista.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Osallistutaan kolmeen valtakunnalliseen Suomi 110 -haastepäivään.	Tuodaan esille haastepäivien teemat: tiedon välittäminen, luonto ja liikunta sekä vaikuttaminen pienin teoin ja sisällöin. Tehdään samalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.	Kolme erilaista sisältöä toteutuu/ei toteudu

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
nettokustannus €/asukas	60	63	64	56	51	55
pidetyt kurssit			114	121	90	
valtionosuus	107 974	111 263	98 197	103 207	103 207	113 831
opiskelijoita keskimäärin	688	673	630	654	700	
opetustuntien lukumäärä	2 573	2 818	2 867	2 705	2 800	
nettokustannus €/opetustunti	98	91	89	80	72	

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 lisätessä 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	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Huomioidaan Suomi 110 -haastepäivien eri sisällöt kirjastossa.	Tuodaan esille haastepäivien teemat: tiedon välittäminen, luonto ja liikunta sekä vaikuttaminen erilaisin sisällöin.	Kolme eri sisältöä toteutuu/ei toteudu
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Lukukampanjan avulla tuodaan lukeminen, kirjasto ja sen eri palveluita esille kuntalaisille ja erityisesti ikäihmisille. Haastetaan eri henkilöitä tai tahoja mukaan kampanjoihin.	Toteutetaan kaksi hieman eri sisältöistä lukukampanjaa.	Kampanjat toteutuvat/eivät toteudu

Osallisuus ja yhteisöllisyys	Kulttuuripalvelut osallistuu Suomi 110 -haastepäivien sisältöjen toteutukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa esim. kansalaisopiston.	Toteutetaan kolme eri sisältöistä haastetta yhdessä toimien.	Haastepäivien sisällöt toteutuvat/eivät toteudu
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Huomioidaan Suomi 110 -vuotta itsenäisyyspäivän toteutuksessa.	Juhlitaan itsenäisyyspäivää sellaisilla sisällöillä, jolla saisimme mukaan isomman joukon osallistujia. Osallistujamäärän tavoitteena on 100 henkilöä.	Osallistujamäärän tavoite toteutuu/ei toteudu

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
nettokustannus €/asukas	88	102	104	100	109	102
- josta kirjastopalvelut	75	87	91	90	93	93
- josta kulttuuripalvelut	13	15	13	10	13	9
Kirjastopalvelut, lainausten lukumäärä	52 631	52 742	47 527	51 282	50 000	
- josta kirjastoauton osuus	7 144	6 313	5 814	6 313	6 500	
lainauksia/asukas	13,0	12,0	12,0	13,2	13,1	
fyysiset käynnit	38 644	51 626	54 152	47 679	50 000	
verkkokäyntejä	27 634	28 941	29 887	32 852	30 000	
nettokustannus €/lainaus	6	6,7	7,6	6,8	7,2	
Kulttuuripalvelut, tapahtumien lukumäärä	30	21	18	31	12	

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.

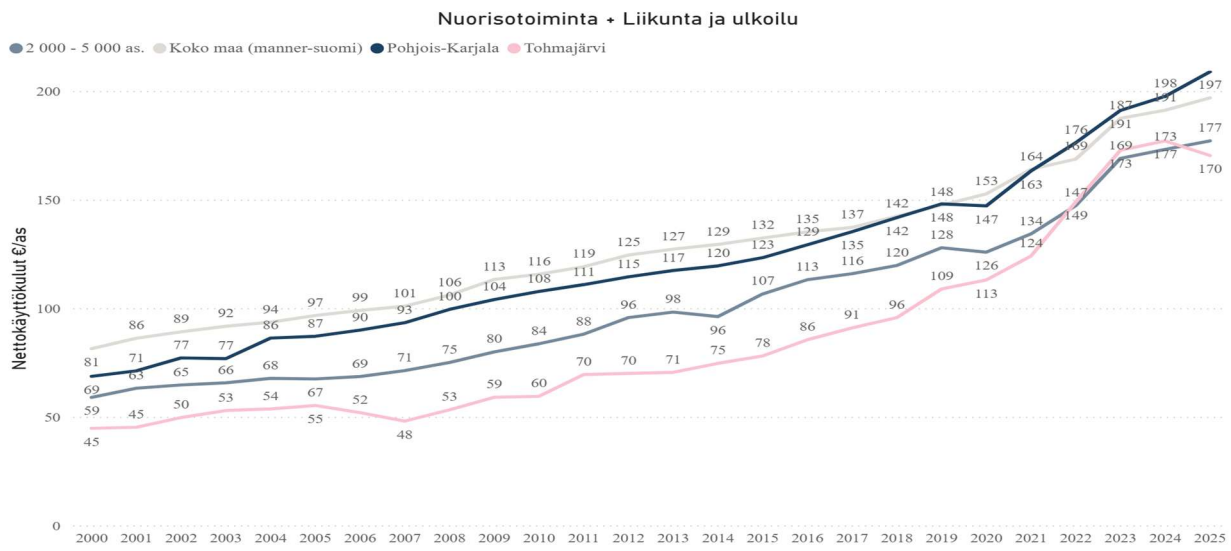
TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Palvelut ja hyvinvointi	Liikunnallisen elämäntavan esille nostaminen eri ikäryhmille	Kuukausittain viestitään liikunnallisen elämäntavan hyödyistä tai markkinoidaan toimintaa (12 krt/vuosi)	Toteutui/ei toteutunut 12 krt/vuosi

Palvelut ja hyvinvointi	Nuorisotilalla teemailtojen järjestäminen, kuten hyvinvointi, harrastaminen, liikkuminen, EPT	Nuorisotilalla järjestetään 15 teemailtaa	Yhteensä 15 teemailtaa toteutui/ei toteutunut

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Liikunta ja ulkoilu						
nettokustannus €/asukas	89	110	107	97	119	116
valtionosuus	15 350	15 115	14 826	14 491	14 170	13 579
myönnetyt avustukset €	5 199	6 334	7 550	5 465		
myönnetyt avustukset €/asukas	1,25	1,52	1,90	1,41		
Kuntosalikorttien varaukset (kävijätilastot Juliuksesta, kestoltaan 1 vrk - 1 v)			551	652		
Nuorisotoimi						
nettokustannus €/asukas	32	37	21	32	29	35
valtionosuus	4 210	4 139	3 925	3 773	3 653	3 479
tapahtumia, retkiä, lkm	11	16	13	14		



1.1.7. Varhaiskasvatus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: Päiväkodinjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus vastaa lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin. Toiminnan tavoitteena on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea huoltajia kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään vaikuttavat perheiden erilaiset elämäntilanteet ja palvelutarpeet, lasten lakisääteinen oikeus varhaiskasvatukseen, tuen tarpeiden määrä sekä mahdollinen muuttoliike ja maahanmuutto. Henkilöstöresurssit suunnitellaan ja mitoitetaan varhaiskasvatuslain ja muiden säädösten edellyttämällä tavalla.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Palveluja tuotetaan päiväkodeissa, esiopetuksessa, perhepäivähoidossa sekä tarvittaessa vuorohoitona. Toiminnan lähtökohtana on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Pedagogiikkaa toteutetaan suunnitelmallisesti arjen kaikissa tilanteissa leikin, liikunnan, tutkimisen, vuorovaikutuksen ja monipuolisten oppimisympäristöjen avulla. Toiminta perustuu Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä yksikkökohtaisiin vuosisuunnitelmiin.

Toiminnassa painotetaan lasten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, tunnetaitoja ja hyvinvointia. Lasten ajatuksia ja kokemuksia kuullaan toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa heidän ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Luontoa ja lähiympäristöä hyödynnetään aktiivisina oppimisympäristöinä, ja lapsia kannustetaan päivittäiseen liikkumiseen sekä terveellisiin elämäntapoihin.

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan inklusiivisia toimintatapoja sekä varhaista tukea. Jokaiselle lapselle pyritään turvaamaan hänen tarpeidensa mukainen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tuki. Yhteistyötä tehdään tiiviisti esiopetuksen, perusopetuksen, neuvolan sekä muiden lapsiperhepalveluiden kanssa sujuvien siirtymävaiheiden varmistamiseksi. Kansaneläkelaitos myöntää lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen, jotka maksetaan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahoista.

Toiminnan jatkuvaa kehittämistä toteutetaan systemaattisen arvioinnin avulla. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksella, pedagogisella kehittämisellä ja yhteistyöllä. Tavoitteena on laadukas, lapsilähtöinen varhaiskasvatus, joka tukee lasten oppimisen iloa, hyvinvointia sekä myönteistä kasvua aktiivisiksi yhteisön jäseniksi.

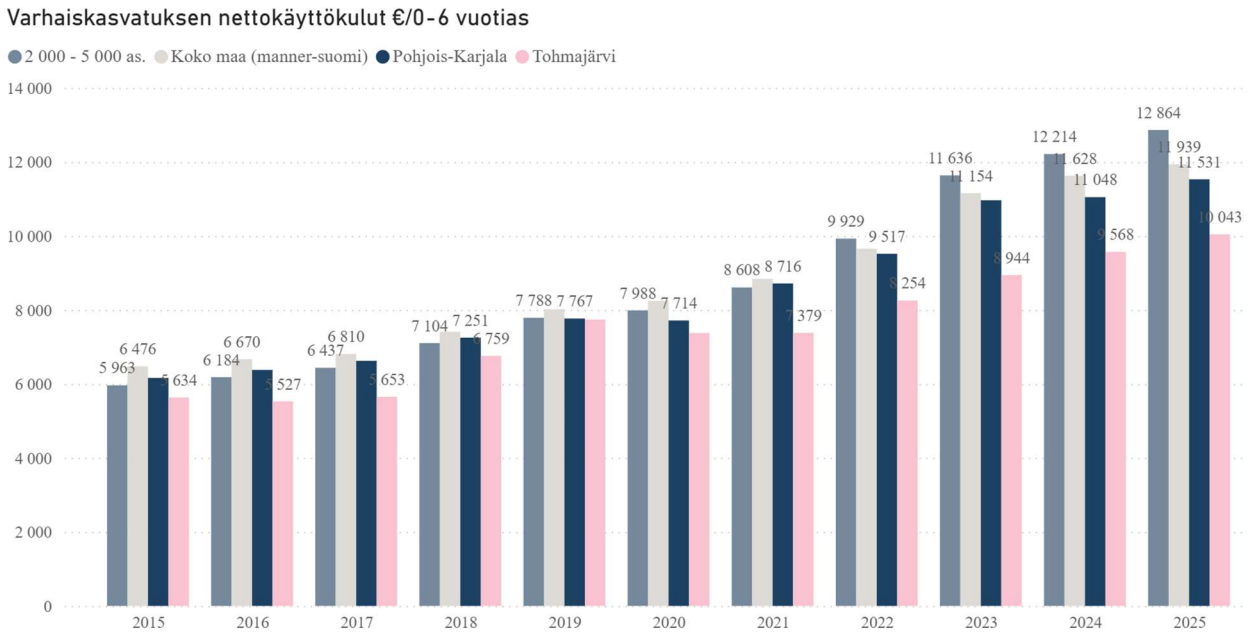
TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Osallisuus ja yhteisöllisyys	Systemaattisen laadun arvioinnin kehittäminen	Laadun arvioinnin tarkastelu ja päivittäminen, vuosikellon laatiminen	Vuosikello on laadittu/ei ole laadittu
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Perheiden terveiden elintapojen edistäminen	Perheille suunnattuja tapahtumia hyvinvointiteemoissa 8 kertaa vuodessa	8 perheille suunnattua hyvinvointiteemaista

		(uni, liikunta, ravinto, sosiaaliset suhteet)	tapahtumaa toteutui/ei toteutunut
Työhyvinvointi ja johtaminen	Henkilöstön osaamisen kehittäminen (teemat: luonto- ja liikuntakasvatus)	Tavoitteen teemoihin koulutetun henkilöstön määrä vähintään 5 työntekijää	Toteutui/ei toteutunut

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
nettokustannus €/asukas	467	497	497	499	524	524
lasten kotihoidontuki, 1 000 €	139	114	114	108	110	110
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä		45	38	27		
hoidettavia lapsia 31.12.	124	144	108	104	104	
- josta esiopetuksessa	51	66	22	29	30	
esiopetusryhmien lukumäärä	4	4	2	3	3	
esiopetustuntien määrä	2 800	2 800	1 400	2 100	2 100	



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 ohjelmapalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Koulutus ja nuoret	Saavutettavuuden edistäminen yhteistyötoimintoja tehostamalla	Uusien yhteistyömuotojen tarjonta ja lanseeraaminen kunnissa.	Vähintään 3 uutta yhteistyöavausta vuoden aikana
Vetovoima, markkinointi ja viestintä	Kunnan työpaikkojen houkuttelevuus	Työnantajamielikuvan ja luotettavuuden vahvistaminen alueellisena toimijana.	Vähintään 3 hakijaa/avoin työpaikka
Palvelut ja hyvinvointi	Konsertit ja tapahtumat	Musiikkiopiston näkyvyys kuntien kulttuuritoimijana ja harrastepalveluiden tarjoajana vahvistuu. Toteutetaan vuoden aikana 2 tapahtumaa/toimintapaikkakunta.	Toteutettujen tapahtuminen lukumäärä/toimintapaikkakunta

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Valtionosuus	847 025	881 000	901 300	925 008	972 620	1 000 268
Oppilaspaikat:	323	322,5	318	318	318	315,5
Heinävesi	13	13	13	13	13	13
Kitee	90	90	90	90	90	90
Liperi	57	57	57	57	57	57
Outokumpu	35	35	35	35	35	35
Polvijärvi	40	40	40	40	40	37,5
Rääkkylä	35	34,5	30	30	30	30
Tohmajärvi	53	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	48	47	43	43	41	40
viranhaltijaopettajat	16	16	13,4	15,2	15,2	15,2
tuntiopettajat	27	26	26	24	22	21
hallintohenkilöstö	5	5	3,6	3,8	3,8	3,8
Oppilaat 20.9.	631	628	606	582	582	582

1.2. Investoinnit

				TA 2027	TS 2028	TS 2029
Hanke	**Painopistealue**	**Investoinnin tarve / tavoite**	**Kustannusarvio**			
ICT koulut	Koulutus ja nuoret	Palvelutuotannon parantaminen	30 000	30 000		
Wärtsiläsalin tapahtumien toimivuuden ja Maiju Lassilan koulun luokkien akustiikan parantaminen	Älykäs sopeutuminen	Palvelutuotannon parantaminen, Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	50 000	35 000		
Tenniskentän aitaaminen	Palvelut ja hyvinvointi	Palvelutuotannon parantaminen	30 000	30 000		
Polkupyöräparkki Kemieen ja Tikkalaan	Matkailu ja vapaa-ajan asukkaat	Palvelutuotannon määrän lisäys	30 000		30 000	
Tikkalan päiväkodin ja koulualueen kehittäminen	Vetovoima, markkinointi ja viestintä	Palvelutuotannon parantaminen	30 000	30 000		
Stoppinuorisotilan muutto Ahjolle					35 000	
			170 000	**125 000**	**35 000**	**0**