

Talousraportointi ja tavoitteet

1.1.2023 – 30.6.2023



POLVIJÄRVI

Sisällysluettelo

1 Kuntastrategia toiminnan pohjana	3
2 Talousraportointi	4
2.1 Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelma	4
2.2 Toiminnan ja talouden tavoitteet	4
3 Tulosalueiden tavoitteet ja toteuma 30.6.2023	5
3.1 Yleis- ja taloushallinto	7
3.2 Elinkeinotoimi	12
3.3 Sivistystoimi	14
3.4 Tekninen toimi ja rakennusvalvonta	24
4 Kuntakonsernin tavoitteet ja toteuma 30.6.2023	26
4.1 Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet vuodelle 2023	26
4.2 Yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 2023	27

1 Kuntastrategia toiminnan pohjana

Polvijärven kuntastrategia – Me yhdessä teemme Polvijärven

Kuntastrategia ohjaa kaikkea kunnan toimintaa. Toimialojen tulee huomioida kuntastrategia toiminnassaan. Seuraavassa on selvitetty kuntastrategian keskeisiä teemoja.



Polvijärven kunnan uudessa strategiassa korostetaan yhdessä tekemistä, yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisöllisyyttä. Me kaikki – polvijärveläiset sekä Polvijärvellä vapaa-aikaansa viettävät ja täällä työssä käyvät – vaikutamme siihen, millainen paikka Polvijärvi on asua, elää ja yrittää. Visiomme on, että nyt ja tulevaisuudessa Polvijärvi on elinvoimainen ja alati uudistuva kunta, jossa ihmiset voivat hyvin.

Kuntastrategiassamme katseet on käännetty vuoteen 2030. Olemme pohtineet, mitkä ovat tämän päivän megatrendejä ja mitkä ovat Polvijärven kunnan menestystekijöitä tulevaisuudessa – niitä asioita, jotka erottavat meidät muista, erottavat eduksemme. Strategiatyötä teimme yhteistyössä kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken, kuntalaisia unohtamatta. Kuntalaisten näkemyksiä kysyimme niin yleisötahtumissa kuin kuntalaiskyselynkin avulla. Strategiatyötä olemme tehneet polvijärveläiseen tapaan kaikki yhdessä.

Strategiatyötä teimme arvojamme kuunnellen. Yhteisöllisesti, vastuullisesti ja elinvoimaisuudesta huolehtien. Yhteisöllisyys tulee esiin kaikessa, mitä teemme. Vastuullisuuden ymmärrämme niin ikään laajasti: huomioimme kestävä kehityksen, toimimme pitkäjänteisesti, panostamme taloudelliseen vakauteen ja työskentelemme koko kunnan ja kaikkien täällä vaikuttavien eduksi. Elinvoimamme nojaa perinteikkääseen maatalouteen, innovatiiviseen yrittäjyyteen ja paikalliseen osaamiseen. Uskomme, että tulevaisuudessa Polvijärvellä on entistä enemmän tilaa luovalle ajattelulle ja rohkeille kokeiluille.

Meillä Polvijärvellä katseet on suunnattu tulevaisuuteen. Olemme ylpeitä hienosta historiastamme ja tyytyväisiä siihen, miten mallillaan asiat ovat nyt. Jotta Polvijärvi menestyisi mainiosti myös jatkossa, on uudistetussa kuntastrategiassamme viitottu tietä vuoteen 2030, pohtien, mitkä ovat ne peruspilarit, joiden varaan Polvijärveä ja polvijärveläisyyttä rakennetaan.

Luovuuden ja yrittäjyyden tukeminen

Polvijärvellä on tilaa luovuudelle, kekseliäisyydelle ja innovatiivisille ratkaisuille. Kunnan roolina on tukea eri tavoin innovaatioita, tuotekehittelyä ja kokeilukulttuuria, kukkipa luovuus tuotteissa tai palveluissa. Näin mahdollistamme sen, että kunnassamme oleva potentiaalinen osaaminen pääsee esiin, kasvamaan ja kukoistamaan. Kunta tarjoaa mieluusti mahdollisuuksia kasvavalle ja elinvoimaiselle yritystoiminnalle. Sillä niinhän se on, että elinvoimaisen Polvijärven rakennamme me kaikki – yhdessä.

Puhtaan lähiruoan mahdollisuudet

Polvijärvellä on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa ruokaa omaan ja muidenkin pöytään. Omavaraisuus on voimavaramme, mutta tuotamme puhdasta ja laadukasta ravintoa myös muille. Ruoan tuotannossa pidämme tärkeinä monipuolisuutta, puhtautta ja tarkkaan harkittuja tuotantomenetelmiä. Siten voimme osaltamme pitää huolta siitä, että Polvijärvi on elinvoimainen kunta asua ja yrittää vuonna 2030 ja pitkään sen jälkeenkin.

Laadukkaat peruspalvelut

Polvijärvellä peruspalveluiden laatu on tasolla, josta voimme olla ylpeitä. Verraton varhaiskasvatus, toimeliaat työllisyyspalvelut ja huikeat harrastusmahdollisuudet ovat esimerkkejä palveluista, jotka tekevät Polvijärvestä houkuttelevan paikan asua, elää ja olla – ikään katsomatta. Kunta pitää huolen siitä, että palvelut ovat helposti saatavilla ja kaikkien saavutettavissa. Erityisen iloisia olemme siitä, että meillä Polvijärvellä on lukuisia upeita luontokohteita ja paljon edullisia harrastusmahdollisuuksia. Ne kun ovat tärkeää vastapainoa työlle ja opiskelulle.

Laadukkaita peruspalveluita on mahdollista tarjota, koska kunnan talous on vakaalla pohjalla. Polvijärvellä on pidetty ja pidetään edelleen tärkeänä sitä, että turhaan ei tuhlailla. Hankinnat tehdään harkitusti, ajatellen tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten etua.

Digitalisaatio menestystekijänä

Polvijärvellä digitalisaatio on ennen kaikkea mahdollisuus. Sähköiset palvelut sujuvoittavat arkisten asioiden hoitamista, jättäen aikaa muille tärkeille ja merkityksellisille asioille. Digitalisaatio mahdollistaa sijainnista riippumattoman opiskelun, työnteon ja yrittämisen. Myös yhteistyö sidosryhmien kanssa sujuu entistä vaivattomammin. Eikä meistä kenelläkään ole enää mitään syytä olla olematta Polvijärvellä.

Ammattimainen viestintä

Polvijärvellä on tapana kertoa avoimesti, mitä kuuluu, missä mennään ja mitä on mielessä. Tietojen ja taitojen jakaminen on pienessä kunnassa vaivatonta – meistä jokainen osallistuu siihen. Kunnan harteilla on viestiä toiminnoistaan totuudenmukaisesti ja ajantasaisesti, tarjoten kuntalaisille luotettavaa ja jäsennellyä tietoa, iloksi, hyödyksi ja demokraattisen päätöksenteon tueksi.

2 Talousraportointi

2.1 Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelma

Talousarvio sitoo hallintokuntia talousarvion perustelujen mukaisesti. Toimialat ovat jakaneet käyttösuunnitelmilla valtuuston talousarviossa tulosalueille myöntämät määrärahat eri käyttötarkoituksiin.

Muita huomioita vuodelle 2023

Tulosalueet ovat muilta osin samat kuin vuonna 2022, paitsi sosiaali- ja terveystoimen tulosalue ei ole enää käytössä vuonna 2023 hyvinvointialueuudistuksen takia. Työterveyshuollon ja ympäristöterveydenhuollon menot on kohdennettu yleis- ja taloushallinnon alle perustetuille uusille kustannuspaikoille.

2.2 Toiminnan ja talouden tavoitteet

Valtuusto on talousarviossa määritellyt toimialojen toiminnan ja talouden tavoitteet, jotka sitovat toimialoja. Niissä valtuusto on asettanut tulosaluekohtaiset määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskevat tavoitteet.

Tulosalueiden toiminnan ja talouden tavoitteet on johdettu 13.12.2022 hyväksytystä päivitetystä kuntastrategiasta, joka ohjaa koko kunnan toimintaa.

Toiminnan ja talouden raportointi tapahtuu toimialoittain kunnanhallitukselle kvartaaleittain 31.3., 30.6, 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteista seuraavasti:

31.3. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain

30.6. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain sekä tavoitteiden toteuma

30.9. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain

31.12. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain sekä tavoitteiden toteuma (tilinpäätös)

Toimialajohtaja tai hänen nimeämensä tulee esittelemään oman toimialan talousraportoinnin kunnanhallitukselle kulloisenkin yllä mainitun ajankohdan valmistuttua kirjanpidossa. 30.6. raporttien valmistuminen ja lautakuntakäsittely toimialoilta tulee järjestää 31.8. mennessä, että ne ehtivät kunnanhallituksen käsittelyyn ennen seuraavan kvartaalitiedon raportointia.

Kunnanhallitus korostaa toimialojen vastuullisuutta talousarvion toteuttamisessa. Toimialojen toiminnan tulee olla talousarvion mukaista. Toimialojen tulee seurata talousarvion toteutumista ja tehdä talousarvion tarkistukset tulosalueen sisällä. Toimiala ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.

3 Tulosalueiden tavoitteet ja toteuma 30.6.2023

Kunnan tulosalueita vuonna 2023 ovat kunnanhallitus, vaalit, tilintarkastus, yleis- ja taloushallinto, elinkeinotoimi, sivistystoimi, rakennusvalvonta sekä tekninen toimi.

Rahoituserät (tulosalue: kunnanhallitus)

Rahoituserät muodostuvat rahoitustuloista ja rahoitusmenoista. Rahoitustuloja ovat verotulot, valtionosuudet sekä kotikuntakorvaustulot oppilaista. Lisäksi rahoitustuloihin lasketaan korkotuotot ja muut rahoitustuotot, kuten osingot, verotilitysten korot ja muut rahoitustuotot.

Rahoitusmenot muodostuvat korkokuluista, kotikuntakorvausten menoista sekä muista rahoituskuluista.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
Verotulot	7 216 000	4 010 179	55,6	-307 000	6 909 000
Kunnallisvero	4 872 000	3 132 685	64,3	-260 000	4 612 000
Kiinteistövero	920 000	51 294	5,6	35 000	955 000
Yhteisövero	1 424 000	826 200	58,0	-82 000	1 342 000
Valtionosuudet	3 644 231	1 806 873	49,6	-32 054	3 612 177
Peruspalv.vos	822 117	422 679	51,4	21 654	843 771
Verotuloihin perustuva vos-tasaus	2 470 578	1 237 214	50,1	3 849	2 474 427
Verotulomenetyksen kompensatio	937 473	469 324	50,1	1 175	938 648
Opetus- ja kultt.toimen muut vos:t	-585 937	-322 344	55,00	-58 732	-644 669
Kotikuntakorv.tulot	46 107	3 185	6,9	11 899	58 006
Korkotuotot	8 536	5 955	69,8		

Muut rah.tuotot	260 000	248 742	95,7		
Rah.tulot yhteensä	314 643	257 882	82,0	11 899	326 542
Korkokulut	-250 700	-66 956	26,7	100 700	-150 000
Kotikuntakorv.menot	-46 241	0	0,0	-1 428	-47 669
Muut rahoituskulut	-4 836	-2 808	58,1		
Rah.menot yhteensä	-301 777	-69 764	23,1	99 272	-202 505

Verotuloihin tehdyt talousarviomuutokset on tehty Kuntaliiton elokuun verotuloennusteen perusteella. Valtionosuuksien muutokset perustuvat VM:n valtionosuuspäätökseen 29.12.2022 sekä 1.3.2023 korjattuun kotikuntakorvausten päätökseen. Rahoituserien muutosesityksen eroksi jäävä -227 883 € tullaan kattamaan kaukolämpöliiketoiminnan investointivarausten purkamisesta syntyneellä poistoerolla, jota on tuloutettava vuodelle 2023 kunnan kirjanpidosta 228 164,97 € kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisen vuoksi.

Vaalit

Maalis-huhtikuussa 2023 järjestettiin eduskuntavaalit, joiden järjestämisestä kunta vastasi alueellaan.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
Toimintatuotot	10 000	0	0		
Toimintakulut	-20 000	-14 658	73,3		
Toimintakate	-10 000	-14 658	146,6		

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
Toimintatuotot	0	0			
Toimintakulut	-24 000	-12 368	51,5		
Toimintakate	-24 000	-12 368	51,5		

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystalouden tulosalue on poistettu käytöstä vuonna 2023 hyvinvointialueuudistuksen takia. Sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta vastaa jatkossa valtio hyvinvointialueiden kautta.

3.1 Yleis- ja taloushallinto

Yleis- ja taloushallinnon palveluihin kuuluvat yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kuntamarkkinointi ja viestintä, työllisyyspalvelut sekä ruokapalvelut.

Vuoden 2023 alusta lukien yleis- ja taloushallinnon alle ohjataan kustannukset Siun Työterveys Oy:ltä ostetuista kunnan henkilöstölleen tuottamista työterveyshuollon palveluista sekä ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet, koska sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalue on poistettu käytöstä vuonna 2023 hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Keski-Karjalan musiikkiopiston menoihin on varattu 60.088 euroa. Palkanlaskennan palvelut ostetaan Meidän IT ja talous Oy:ltä.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
Toimintatuotot	1 199 031	524 771	43,8		
Toimintakulut	-3 421 391	-1 680 603	49,1		
Toimintakate	-2 222 360	-1 155 832	52,0		

Yleis- ja taloushallinnon toimialan vuoden 2023 keskeiset tavoitteet

Tavoitteet 2023	Toimenpiteet 2023	Mittarit	Toteuma 30.6.2023
Yleishallinto			
Uusitun kuntastrategian arkeen vieminen yhdessä kaikkien toimialojen kanssa	Kuntastrategia sisältää konkreettisia asioita, jotka ohjaavat kunnan toimintaa pitkällä aikavälillä. Uusittu kuntastrategia tulee saada osaksi työntekijöiden ja kuntalaisten arkea, joten sen näkyväksi tekeminen ja päätösten sitominen siihen on tärkeää. Koska uusittu kuntastrategia ei ole valmis talousarvion valmisteluhetkellä, tavoitteita voidaan täsmentää strategian valmistuttua.	Kuntastrategiaan liittyvien yhteisten tapaamisten lkm (työntekijät, kuntalaiset)	Kuntastrategian jalkautus toimialoille toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Toimeenpano on kuitenkin jäänyt hieman muiden asioiden jalkoihin. Talousasiat ja muut valmistelussa olevat isot asiat ovat vaatineet käytettävissä olevat henkilöresurssit, joten kuntastrategiaan liittyvien asioiden pohdinta yhdessä toimialojen kanssa on siirtynyt loppuvuoteen.

Kunnan ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö organisaatiomuutoksessa vuonna 2023	Kunnat ovat velvollisia avustamaan yhteistyössä hyvinvointialueiden käynnistymisessä. Tämä koskee Polvijärven kunnassa siivoustoimen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen liittyviä asioita.	Hva:lle kuuluvien toimintojen siirto onnistunut (kyllä/ei)	Kyllä. Henkilöstö ja toiminnot siirtyneet sovitusti hva:lle 1.1.2023 alkaen.
Saumaton yhteistyö koko kuntaorganisaation kesken	Syksyllä 2020 uudistettu organisaatio toimii tehokkaasti ja sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kunta tukee asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tavoitteiden toteutuminen Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lkm	Kuntalaisten ja järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ovat olleet Polvijärvi-päivät 21.-22.7.2023, kylätapahtumat Polvijärvi-viikolla 17.-23.7.2023 sekä ensi kertaa järjestetty kesäasukas-tapahtuma 8.7.2023. Lisäksi kunnalla on käytössä kuntalaisaloite-palvelu. Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kunnassa toimii myös nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Kunta tekee jatkuvaa yhteistyötä järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa eri tilanteissa.
Henkilöstöhallinto (yhdessä toimialojen kanssa)			
Toimintatapojen ja johtamisen kehittäminen sekä seuranta yhdessä kaikkien toimialojen kanssa	Työhyvinvointikysely otetaan osaksi säännöllistä toiminnan seurantaa. Esihenkilöiden johtamisosaamista vahvistetaan edelleen. Prosessien tarkastelu parantaa tuottavuutta ja henkilöstön digiosaamista vahvistetaan. Lisätään valmiuksia paikkariippumattomaan työhön kunnassa ja kunnan työntekijöiden keskuudessa niissä tehtävissä, missä se on työn luonne huomioon ottaen mahdollista.	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen (kyllä/ei) Työhyvinvointikyselyn tulokset v. 2022 tuloksia paremmat (numeerinen arvo) Johtamiskoulutusten lkm Kehityskeskustelut väh. 1 krt/v Uusien toimintatapojen lkm Sähköinen allekirjoitus käytössä (kyllä/ei) Digiosaamisen hankkeeseen osallistuminen	Työhyvinvointikysely on sovittu toteutettavaksi joka toinen vuosi. Edellinen työhyvinvointikysely on toteutettu v. 2022, joten vuonna 2023 ei toteuteta työhyvinvointikyselyä. Esihenkilökoulutusta on järjestetty kahtena päivänä, esihenkilö-pienryhmien tapaamisia kerran kuussa kevätkaudella sekä esihenkilökahvien nimellä järjestettäviä esihenkilötapaamisia alkuvuoden aikana 3 kpl ennen kesälomia. Kehityskeskusteluja on pidetty yksilökeskusteluina ja jonkin verran ryhmäkehityskeskusteluina niissä työyksiköissä, missä se on ollut työn luonteen vuoksi järkevää. Kehityskeskustelujen lisäksi esihenkilöt ovat käyneet vapaamuotoisempia ”mitä kuuluu?” -keskusteluja työntekijöidensä kanssa arjen sujumisesta.

		<p>Etätöön tai sitä tukevien toimien määrä</p>	<p>Uusia toimintatapoja ovat olleet mm. jaettujen tiedostojen aktiivisempi hyödyntäminen kaikkien toimialojen kesken sekä kunnanhallitukselle tiiviimmän talouden seurannan ja raportoinnin käyttöönotto. Lisäksi v. 2023 aikana loppuihin työyksiköihin on avattu jokaiselle työntekijälle työsähköpostiosoitteet samanaikaisen työnantajaviestinnän mahdollistamiseksi. Päivityksen jälkeen Polvijärven kunnan jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen työsähköposti.</p> <p>Sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön yleis- ja taloushallinnossa sekä valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjojen allekirjoituksessa. Sähköinen allekirjoitus on jo aiemmin otettu käyttöön teknisen toimessa.</p> <p>Polvijärven kunta on osallistunut Vahva osaaminen osaksi arkeamme -digihankkeeseen. Kuntaan on saatu 2 kpl digimentoreita, jotka saavat hankkeen kautta koulutusta ja toimivat työarjessa lähityökavereiden it-tukena ja digineuvojana.</p> <p>Etätöön määrää ei seurata tällä hetkellä kootusti. Yleis- ja taloushallintoon on hankittu työntekijöille kannettavia tietokoneita ja VPN-yhteyksiä etätöön mahdollistamiseksi.</p>
Taloushallinto			
<p>Sujuvat talous- ja hallintopalvelut toimialan ja koko kuntakonsernin tarpeisiin</p>	<p>Toiminnan sähköistäminen jatkuu ja konsernitilinpäätöksen ominaisuudet otetaan täysimääräisesti käyttöön. Tytäryhtiöiden kirjanpito hoituu sujuvasti kuukausittain. Uuden hoivayksikön rakentamiseen liittyvät hallinnolliset ja taloudelliset asiat hoituvat onnistuneesti vuonna 2023.</p>	<p>Sähköinen arkistointi käytössä (kyllä/ei)</p> <p>Automatiikan hyödyntäminen taloushallinnossa</p> <p>Kuukausikirjanpidot tehty ajantasaisesti (kyllä/ei)</p>	<p>Sähköinen kirjanpitoaineiston arkistointi on käytössä.</p> <p>Toiminnan sähköistäminen: muistiotositteiden sähköinen hyväksymiskierto sekä perintäpalveluiden sähköistäminen.</p> <p>Automatiikan hyödyntämiseen ei ole alkuvuonna ollut resursseja.</p> <p>Kuukausikirjanpidon oikea-aikaisuudessa on edistytty mm. kausien sulkemisessa oikea-aikaisesti, alv-tilitysten ajantasaisuudessa sekä KUTI-raportoinnissa. Konsernitilinpäätöksen ominaisuuksien osalta on sovittu yhteinen koulutus lähikuntien kanssa.</p>

Taloudellinen toiminta toimialoilla	Kunnan toiminta on kustannustehokasta.	Toimintakate talousarvion mukainen tai parempi (€)	Kunnan toimintakatteen toteuma 30.6.2023 on 51,0% talousarviosta.
Kuntamarkkinointi ja viestintä			
Kunnan veto- ja pitovoima lisääntyy markkinointiviestinnän ansiosta	Kuntamarkkinointi ja houkutteleva viestintä tukevat uutta kuntastrategiaa ja siitä johdettujen tavoitteiden toteuttamista. Sisäisen viestinnän uudistaminen lisää henkilöstön tiedonsaantia sekä vuorovaikutteista osallistumista.	Toteutetut kuntamarkkinointitempaukset lkm Julkaistujen tiedotteiden lkm Polvijärvi-päivät järjestetty 2023 (kyllä/ei) Nettisivujen ja sosiaalisen median käyntimäärät vuotta 2022 korkeammat, analytiikka käytössä (kyllä/ei) Sisäiselle viestinnälle luotu pelisäännöt (kyllä/ei)	Kuntamarkkinointia on suoritettu mm. sosiaalisessa mediassa, lehti-mainoksilla, Polvijärvi-päivillä 21.-22.7.2023, kylätapahtumissa Polvijärvi-viikolla 17.-23.7.2023 sekä ensi kertaa järjestetyssä kesäasukastapahtumassa 8.7.2023, jonne saapui noin 500 polvijärveläistä kesäasukasta. Polvijärvipäivät järjestetty.
Työllisyyspalvelut			
Vaikuttavat TE-palvelut	Polvijärven kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kunnan työttömyys-% pienenee edelleen verrattuna vuoteen 2022. TE-palvelujen siirtyminen kunnille vuonna 2025 tulee lisäämään kunnan vaikuttamismahdollisuuksia työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi.	Työttömyys-% pienempi kuin vuonna 2022 (%-arvo) Työttömyys-% alle maakunnan keskitason Yhdistystyöllistämisen tuen avulla 6 henkilöä saatu aktivoitua työmarkkinoille	Työttömyys-% heinäkuu 2023: 12,6 % (v. 2022 12,1 %). Työttömiä 7/2023 212 kpl (v. 2022 205 kpl). Työttömyys-% on alle maakunnan keskitason (14,5 %). Yhdistystyöllistämisen tuen avulla on saatu aktivoitua 3 hlöä työmarkkinoille. Työllistämisen kuntalisää on myönnetty yhteensä 4 henkilön työllistämiseen. Lisäksi palkkatuetussa työssä on ollut 30 hlöä.
Ruokapalvelut			
Hyvä ruoka, parempi mieli. Lähiruoan tarjoaminen osana kunnan ruokapalveluita	Polvijärvi on saanut lähiruoan käytöstä myönteistä julkisuutta vuosina 2021-2022. Koulujen teemapäiviä toteutetaan määrärahojen sallimissa rajoissa. Hävikkiä vähennetään myymällä ylijäämäruokaa.	Lähiruokaan käytetty määräraha (€) Koulun teemaruokapäivät lkm Hävikin määrä pienempi kuin vuonna 2022 (kg)	Lähiruokaan käytetty kesäkuun loppuun mennessä 15 031,50 €. Koulun teemapäiviä kevätlukukaudella 10 kpl: Kansainvälinen viikko 5 pv, ystävänpäivä, pizzapäivä, pääsiäisen teemapäivä, vappu sekä soppatykkiruokailu koululaisille.

Sitova perustelu: Keskuskeittiön elintarvikkeiden hankintaan varatusta määrärahasta osoitetaan 10 000 euroa käytettäväksi hankintoihin, jotka ovat lähiruokaa.

Hävikkiä ei ole punnittu, koska se ei mahdollistu esim. automaattivaa'alla.

3.2 Elinkeinotoimi

Polvijärven elinkeinotoimen tehtäviin kuuluvat elinkeino- ja yrityspalvelut sekä maaseutupalvelut. Joensuun seudulla elinkeinotoimeen liittyviä asiantuntijapalveluita hoitaa Business Joensuu Oy. Valtuusto on hyväksynyt sopimuksen Business Joensuulta hankittavista asiantuntijapalveluista. Polvijärvellä ja Outokumpuun on nimetty oma yritysasiantuntija, lisäksi yhtiön kaikki asiantuntijapalvelut ovat Polvijärven yritysten käytettävissä. Elinkeinotoimeen liittyviä tehtäviä hoitavat kunnassa myös kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja maaseutuasiamies. Tekninen johtaja toimii Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajana. Polvijärven Yrityspalvelu Oy vastaa kunnan yritys kiinteistöistä. Elinkeinotoimen toimintaa ohjaavat Polvijärven kuntastrategia ja konserniohjeet.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
Toimintatuotot	0	25 500	***		
Toimintakulut	200 000	147 816	73,9		
Toimintakate	-200 000	-122 316	61,2		

Tavoitteet 2023	Toimenpiteet 2023	Mittarit	Toteuma 30.6.2023
Kunnassa toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen	Yritysten kasvua ja kehittymistä vahvistetaan mm. tukemalla yritysten toimintatapojen tehostamista ja tuotannon järjeistämistä. Kunnan hankinnoilla voidaan edistää paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä.		Kunta on auttanut yrityksiä monissa erilaisissa eteen tulleissa tilanteissa, kuten yrityskaupoissa, sukupolvenvaihdoksissa ja kasvuun ja kehittymiseen tähtäävissä hankkeissa. Kunta hankkii tavaroita ja palveluja paikallisilta yrityksiltä hankintalain sallimissa puitteissa.
Uusia yrityksiä syntyy Polvijärvellä	Lähiseudulle suoritetaan elinvoimaan liittyvää benchmarkingia tarkoituksena saada yhtenäistä näkemystä seudun vahvuuksien hyödyntämiseen ja Polvijärven tunnetuksi tekemiseen sekä työpaikkojen että uuden yritystoiminnan valossa. Uudet yritykset ja työpaikat voivat tukea jo olemassa olevia yrityksiä sekä paikkakunnalla että seudullisesti.		Business Joensuun yritysasiantuntija on keskeisessä roolissa benchmarkkauksessa. Lisäksi hyväksi on osoittautunut paikallisen yrittäjäjärjestön ja toisten yrittäjien tuki aloittaville ja jo toimiville yrityksille. Polvijärvellä on alkuvuonna syntynyt 9 uutta yritystä ja lakanneita on 6.

Uusia työpaikkoja Polvijärvelle	Uusien työpaikkojen luomista autetaan Business Joensuu Oy:ltä ostettavalla monipuolisella yritysneuvonnalla, järjestämällä ja tarvittaessa rakentamalla toimitiloja yrityksille sekä varaamalla riittävästi kunnallistekniikalla varustettuja yritystoiminnan alueita.		Yritysneuvonta on ostettu Business Joensuulta. Yhtiön kaikki asiantuntijapalvelut ovat Polvijärven yritysten käytettävissä. Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kaikki toimitilat ovat tällä hetkellä käytössä.
Aktiivinen toiminta ja vuoropuhelu paikallisten yritysten kanssa	Polvijärven kunta toimii aktiivisesti yritysten kanssa. Business Joensuun antama yritysneuvonta on tärkeässä roolissa, mutta yrityskäynneille osallistuvat yritysneuvojen lisäksi tarpeen mukaan myös kunnanjohtaja, maaseutuasiamies sekä Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajana toimiva tekninen johtaja.		Yrityskäyntejä on toteutettu yritystä koskevaan tiettyyn asiaan liittyen tai on vierailtu kyselemässä yrityksen kuulumisia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Tarkoituksena on tietyllä aikavälillä vierailla kaikissa yrityksissä. Yrityksissä vierailut on otettu myönteisesti vastaan.
Hankerahoituksen hyödyntäminen kylien ja yritystoiminnan kehittämisessä	EU-rahoitteisia maaseutuelinkeinojen kehittämishankkeita toteutetaan seudullisen maaseututoimen kautta, jossa isäntäkuntana toimii Liperin kunta. Leader-rahoitusta hyödynnetään mm. kylien ja maaseudun yritystoiminnan kehittämisessä, myönteisenä esimerkkihankkeena Vetävä Polvijärvi-hanke. Muita EU-hankkeita toteutetaan Business Joensuun kautta seudullisena, maakunnallisena ja kansainvälisenä yhteistyönä. Kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeiden valmistelussa.		Polvijärvelle on viime vuosina rahoitettu monia hyödyllisiä hankkeita Leader-rahoituksella. Syksyn 2023 aikana mietitään mahdollisia uusia Polvijärvellä toteutettavia hankkeita. Tavoitteena on, että hankkeiden avulla saadaan toteutettua jotakin pysyvää paikkakunnan hyvinvointia edistävää toimintaa tai infrastruktuuria. Yhteistyötä hankkeiden osalta on kesäkuussa viritelty yhdessä lähialueen kuntien kanssa.

3.3 Sivistystoimi

Polvijärvellä on ollut kunnianhimoisena tavoitteena tarjota laadukkaat ja toimivat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaa-aikapalveluiden palvelut. Sivistystoimen palvelut ovat keskeisessä roolissa kuntalaisen hyvässä arjessa.

Sivistystoimi tuottaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden palvelut kunnan omana toimintana. Lukiokoulutuksessa on tehty jo useita vuosia yhteistyötä Outokummun ja Juuan lukioiden kanssa. Seudullisena ostopalveluna hankitaan kirjastopalvelut, seutuopiston kurssitarjonta sekä etsivä nuorisotyö Joensuun nuorisoverstaalta.

Sivistystoimen kokonaisbudjetti 2023

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
2110 Koulutoimi/hallinto	328 313	144 820	44,1		
2380 Varhaiskasvatus ja esiopetus	2 207 630	1 115 497	50,5		
2210 Peruskoulut	4 307 087	1 985 269	46,1		
2310 Lukio	466 366	238 420	51,1		
2510 Kansalaisopisto	49 578	20 157	40,7		
2530 Kirjasto	176 487	101 449	57,5		
2600 Vapaa-aika	272 356	159 004	58,4		
Nettomenot yhteensä	7 807 817	3 764 617	48,2		

Sivistystoimen investoinnit

Sivistystoimen investoinneissa pysytään hyvin maltillisissa tavoitteissa. Sivistystoimen hallinnon alle on varattu vain laiterikkoutumisten vara ja kirjaston mahdollisesti tarvitsemat lisäsatsaukset kameravalvontaan. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulu varaudutaan rikkinäisten laitteiden korvaamiseen ja pieniin uudistamishankintoihin oppimisympäristöjen ajantasaistamiseksi ja lasten tukemiseksi. Vapaa-aikatoimen hankinnoissa on tarve kehittää Sotkuman nuorisotyön toimintaedellytyksiä ja uusia toimintakeskus Turvalan kuntosalilaitteita.

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
2105 Sivistystoimen hallinto	10 000	0	0		
2103 Varhaiskasvatus ja esiopetus	20 000	2 839	14,2		
2106 Kalusteet ja oppimisympäristön kehittäminen	50 000	3 687	7,4		
2102 Vapaa-aikatoimen hankinnat	20 000	0	0		
Nettomenot yhteensä	100 000	6 526	6,5		

Polvijärven kunnassa on haettu valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhoillon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023 esiopetukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Hankkeen rahoitus olisi

yhteensä 95 000e, josta omarahoitussuus on 30 %. Omarahoitussuutta jaetaan talousarviossa investointeihin, käyttövaroihin, koulutukseen sekä henkilöstökuluihin. Hankkeen investointimenojen tulee pysytellä koulujen käyttövarojen raamin sisällä siten, että koulun muuta tarpeelliset hankinnat saadaan toteutettua.

Polvijärven koulussa on haettu myös rahoitusta liikkuva opiskelutoimintaan vuodelle 2023. Rahoitusta haettiin aluehallintovirastolta 15 000 ja hankkeen omarahoitussuus on 15 000e. Hanke kohdistuu yläkouluikäisiin. Hankkeen omarahoitussuutta jaetaan talousarviossa myös investointeihin.

Sivistystoimen käyttömenot

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto koostuu hallintosihteeristä, toimistosihteeristä ja osa-aikaisesta toimialajohtajasta, jonka päätoimi on toimia perusopetuksen ja lukion rehtorina. Sivistystoimen hallinto valmistelee sivistyslautakunnan esityslistat, vastaa talouden hoidosta (laskutus, maksut, talouden seuranta ja raportointi), koordinoi hankkeita ja suunnittelee koulukuljetukset.

	TA + muutos	Toteutun ut 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutun ut 2022
Toimintakulut	-328 313	-144 818	-183 495	44,10	-88 479
Henkilöstökulut	-288 397	-136 358	-152 039	47,30	-71 035
Palkat ja palkkiot	-101 810	-56 100	-45 710	55,10	-53 488
Henkilösivukulut	-186 587	-80 258	-106 329	43,00	-17 547
Eläkekulut	-182 515	-78 523	-103 992	43,00	-15 981
Muut henkilösivukulut	-4 072	-1 735	-2 337	42,60	-1 566
Palvelujen ostot	-21 800	-2 481	-19 319	11,40	-10 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-682	-1 318	34,10	-789
Muut toimintakulut	-16 116	-5 297	-10 819	32,90	-6 454
Toimintakate	-328 313	-144 818	-183 495	44,10	-88 479
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	*****	-32
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	-32
Vuosikate	-328 313	-144 820	-183 493	44,10	-88 511

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

1. Tarjotaan sujuvat hallinto- ja taloushallintopalvelut koko toimialalle.
2. Tuetaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen hallintopalveluita.
3. Selkiytetään hallintoon, talouden kiertoon, oppilaitoshallintajärjestelmiin, varhaiskasvatuksen järjestelmiin liittyviä vastuualueita ja hyödynnetään kunkin työntekijän asiantuntemusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut on kyetty tuottamaan perustasolla. Päätöksentekijät ovat antaneet kiitosta sivistystoimelle hyvin valmistelluista lautakunnan kokouksista sekä hyvin tuotetuista asiakirjoista joko kunnan omana työnä tai seudullisena yhteistyönä. Haasteena on edelleen se, että perustoiminnot vievät kaiken ajan, eikä toiminnan kehittämiseen tai uudelleenorganisoinnin suunnitteluun jää työaika.

Varhaiskasvatuksen hallintopalveluissa työskenteli ajalla 1.9.2022-18.6.2023 määräaikainen palvelusihteeriksi, osan aikaa palkkatuen avulla. Aivan selkeästi varhaiskasvatuksen palveluissa on tarpeen saada sihteeritasoisia palveluita: varhaiskasvatuspäällikön työkenttä on niin laaja, että ei ole järkevää, että kertyy ylitöitä kun töiden jakaminen palvelusihteerille on mahdollista.

Kolmas tavoite on vielä paljon kesken: tämä vaatisi työaika kehittäminen ja uudelleen organisointiin.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

	TA + muutos	Toteutunu t 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutunu t 2022
Toimintatuotot	165 000	145 461	19 539	88,20	89 493
Myyntituotot	0	850	-850	*****	0
Maksutuotot	103 000	29 411	73 589	28,60	47 460
Tuet ja avustukset	62 000	115 200	-53 200	185,80	41 817
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	216
Toimintakulut	-2 372 630	-1 260 958	-1 111 672	53,10	-1 168 253
Henkilöstökulut	-1 705 200	-888 107	-817 093	52,10	-870 213
Palkat ja palkkiot	-1 404 453	-729 797	-674 656	52,00	-699 525
Henkilösivukulut	-300 747	-158 310	-142 437	52,60	-170 688
Eläkekulut	-244 268	-133 582	-110 686	54,70	-148 626
Muut henkilösivukulut	-56 479	-24 728	-31 751	43,80	-22 062
Palvelujen ostot	-318 476	-185 083	-133 393	58,10	-148 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	-6 701	-9 949	40,20	-7 044
Avustukset	-140 400	-81 717	-58 683	58,20	-72 785
Muut toimintakulut	-191 904	-99 349	-92 555	51,80	-69 971
Toimintakate	-2 207 630	-1 115 497	-1 092 133	50,50	-1 078 760
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	-98
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	-98
Vuosikate	-2 207 630	-1 115 497	-1 092 133	50,50	-1 078 857

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

1. Polvijärven kunnan uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja siirtäminen käytäntöihin kaikissa yksiköissä.
2. Uuden varhaiskasvatuslain kolmiportaisen tuen prosessien luominen ja toimintakulttuuriin siirtäminen.
3. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen ja kehittäminen hyvillä arjen käytännöillä ja kohdennetulla tuella.

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Polvijärven kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön ja sitä on siirretty käytäntöön kaikissa yksiköissä. Henkilöstön koulutuksella sekä tiimityöllä on pyritty yhteisiin käytäntöihin kaikissa yksiköissä. Tavoite ei valmistu vuodessa, mutta uuden varhaiskasvatussuunnitelman käytössä on päästy hyvään alkuun.

Kolmiportaisen tuen prosessin luomisessa on onnistuttu ja varhaiskasvatuspäällikkö on tehnyt varhaiskasvatuslain edellyttämiä viranhaltijapäätöksiä tuen eri tasoille. Kolmiportaisen tuen käytänteiden kehittämisessä on edelleen tekemistä.

Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja on tuettu hankerahoituksella: tässä on saatu hyvä alku. Tarve on kuitenkin edelleen suuri ja hyvinvointialueen palveluiden ruuhkautuminen vaikuttaa myös varhaiskasvatukseen, koska lapsi ei aina saa sitä moniammatillista tukea, jota hän tarvitsisi. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei pysty yksin tukemaan riittävästi kaikkien lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vaan siihen tarvitaan moniammatillista tekijätiimiä.

Perusopetus

	TA + muutos	Toteutunu t 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutunu t 2022
Toimintatuotot	251 900	379 385	-127 485	150,60	283 823
Myyntituotot	0	0	0	0,00	304
Tuet ja avustukset	229 000	369 509	-140 509	161,40	275 395
Muut toimintatuotot	22 900	9 876	13 024	43,10	8 124
Toimintakulut	-4 558 987	-2 364 206	-2 194 781	51,90	-2 304 032
Henkilöstökulut	-2 602 901	-1 421 349	-1 181 552	54,60	-1 380 032
Palkat ja palkkiot	-2 125 769	-1 172 987	-952 782	55,20	-1 122 342
Henkilösivukulut	-477 132	-248 362	-228 770	52,10	-257 690
Eläkekulut	-391 183	-208 776	-182 407	53,40	-222 473
Muut henkilösivukulut	-85 949	-39 586	-46 363	46,10	-35 218
Palvelujen ostot	-1 270 076	-611 006	-659 070	48,10	-657 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-56 342	-38 858	59,20	-60 460
Avustukset	-2 000	-1 007	-993	50,30	-2 086
Muut toimintakulut	-588 810	-274 503	-314 307	46,60	-203 456
Toimintakate	-4 307 087	-1 984 821	-2 322 266	46,10	-2 020 209
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	-130
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	-130
Vuosikate	-4 307 087	-1 984 821	-2 322 266	46,10	-2 020 339

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Lukuvuoden tavoitteiden mukaisesti

1. Ryhmäytymiseen panostaminen
2. Mielen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen liikunnan keinoin
3. Suvaitsevaisuuden ja monimuotoisuuden kulttuurin kehittäminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen
4. Arviointikulttuurin kehittäminen

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä (perusopetuksen osalta perustuu osittain koko lukuvuoden 2022-2023 arviointiin)

Materiaalia ryhmäytymiseen on saatu runsaasti. Ryhmäytyminen on jalkautettava vahvemmin osaksi toimintakulttuuria. Kirkonkylän neljännellä luokalla oli kuluneena lukuvuonna jokaisen kouluviikon ensimmäinen tunti ryhmäytymistä. Suurin osa opettajista ymmärtää ryhmäytymisen merkityksen kouluun kiinnittymisen näkökulmasta, mutta toiminnan taso vaatii vielä kehitystyötä. Mielen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen liikunnan keinoin: Liikunnan tunneilla oppilaat kokevat voimakasta painetta ja ahdistusta arvioinnista, tämä muutos tapahtuu murrosiän kohdilla ja tämä vaatii lisää yhteistä keskustelua. Yläkoulun puolella välkkäritoiminta on kohdentunut erityisesti 7. luokkalaisiin. Kirkonkylän 1-6 luokilla on toteutunut tänä lukuvuonna tanssivälkkä, pitkä välitunti ja lisäksi aktiivisessa toiminnassa välkkärivälkkä. Erityisesti alemmilla luokilla tunneilla on usein liikunnallisia tehtäviä. Sotkumassa toteutui joka päivä välkkärivälkkä. Suvaitsevaisuuden ja monimuotoisuuden kulttuurin kehittämisessä on ylitetty myös koulun fyysisiä rajoja esim. yhdenvertaisuuden kävely keväällä järjestyi nuorisovaltuuston ja etsivän nuorisotyön järjestämänä. Nuokkarin ja Polvijärven seurakunnan kanssa on tehty hyvää yhteistyötä suvaitsevaisuuden edistämiseksi. Arviointikulttuurin kehittämistä on jatkettu. Asiassa on hieman kehitytty, mutta

asiassa on vielä kehittämistä. Pienet ryhmäkoot tukevat arvioinnin kehittämistä. Tietoisuus opettajilla on lisääntynyt arvioinnin monipuolisuudesta, kuitenkin tarvitaan lisää keinovalikkoa arviointiin. Myös kodeille pitää tehostaa tietoisuutta siitä, että arviointi ei perustu koenumeroon.

Lukio

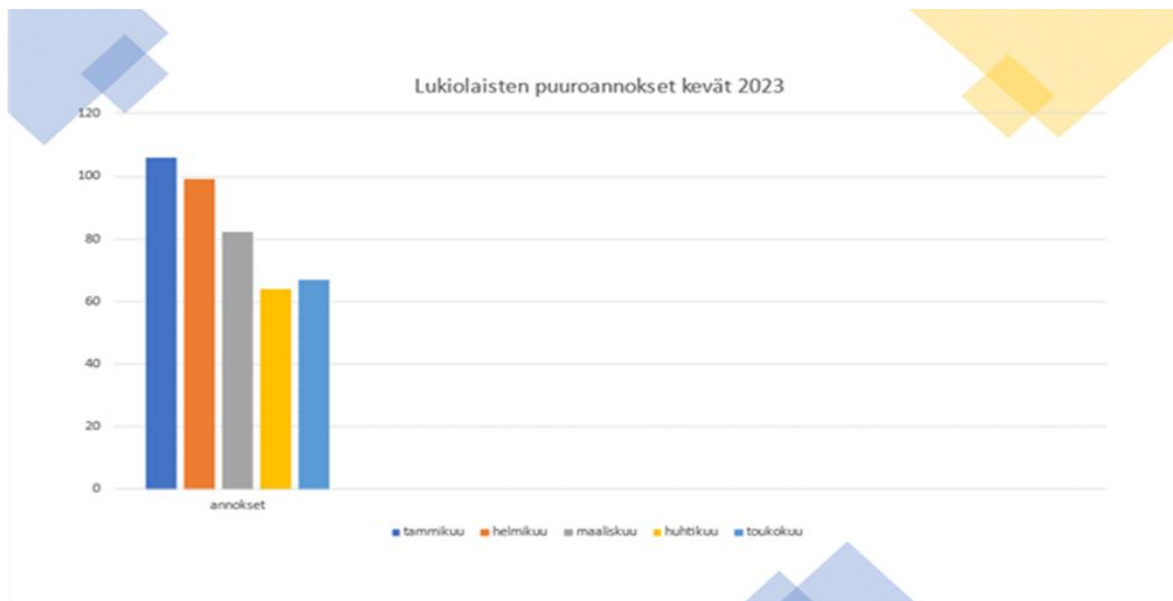
	TA + muutos	Toteutun ut 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutun ut 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	106 868
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	107 106
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	-238
Toimintakulut	-466 366	-238 542	-227 824	51,10	-268 353
Henkilöstökulut	-368 376	-196 206	-172 170	53,30	-225 565
Palkat ja palkkiot	-300 701	-162 969	-137 732	54,20	-187 189
Henkilösivukulut	-67 675	-33 237	-34 438	49,10	-38 376
Eläkekulut	-55 528	-27 872	-27 656	50,20	-32 576
Muut henkilösivukulut	-12 147	-5 365	-6 782	44,20	-5 800
Palvelujen ostot	-37 480	-15 323	-22 157	40,90	-21 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 000	-5 136	-11 864	30,20	-3 440
Muut toimintakulut	-43 510	-21 878	-21 632	50,30	-17 758
Toimintakate	-466 366	-238 542	-227 824	51,10	-161 485
Vuosikate	-466 366	-238 542	-227 824	51,10	-161 485

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

1. Opiskelijoiden jaksamisen tukeminen lukion arjessa: opetellaan keinoja vähentää stressiä ja hallita työmäärää sekä harjoitellaan palautumisen keinoja.
2. Pyritään vaalimaan hyvää yhteishenkeä: lukiolaisten omat viihtyisät tilat ja välipalatarjoilun jatkaminen.
3. Laadukkaiden ja opiskelijan osaamistasoa vastaavien YO-tulosten saavuttaminen: kevään 2022 ylioppilaista ennätysmäärä sai opiskelupaikan hyvän ylioppilastutkintotodistuksen ansiosta. Se helpottaa merkittävästi siirtymää jatko-opintoihin. Edelleen on hyvä tavoitella erinomaista valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin.
4. Liikkuvan opiskelukulttuurin kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.
5. Polvijärven lukion markkinointi: Poltsilta saa hyvät edellytykset jatko-opintoihin

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Lukiolaisille on järjestetty kuraattorin ja terveydenhoitajan ohjaamia hyvinvointipajoja, joissa teemana ovat olleet: mielikuvia tulevaisuudesta, palautumisen välineitä sekä kiusaamiseen ja ahdisteluun liittyvä työpaja. Edellisenä lukuvuotena aloitettua maksutonta välipalatarjoilua on jatkettu opiskelijoiden toiveen mukaisesti. Kunnan ruokapalvelut aloittivat vuoden alussa aamupuurotarjoilun peruskoululaisille ja lukiolaisille pientä maksua vastaan. Lukio on kevätkauden kokeillut niin, että lukio maksaa lukiolaisten aamupuuron. Kuvassa syöntimäärät kuukausittain. Abit poistuvat vahvuudesta maaliskuun jälkeen.



Lukiossa on järjestetty useita lukion omia tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden keskinäistä hyvää vuorovaikutusta.

Kevään 2023 ylioppilastutkintotulokset vertailu Polvijärven lukio ja koko Suomi

Aine	Polvijärven lukio Tutkinto valmis	Valtakunta Tutkinto valmis	Pohjois-Karjala
Äidinkieli	4,17	4,18	4,1
Ruotsi B	4,25	4,22	4,1
Biologia	3,00	4,13	4,6
Englanti A	3,4	4,21	3,9
Fysiikka	4,33	4,58	4,7
Kemia	3,5	4,57	4,8
MAA	4,00	4,62	4,6
MAB	2,00	3,99	3,9
Psykologia	2,00	4,19	4,0
Terveystieto	3,00	3,82	3,8

Kevät 2023 ei ollut ylioppilaskirjoitusten tuloksiltaan sellainen, mihin Polvijärvellä on totuttu. Ylioppilas Riina Lagrenin ylioppilasjuhla-puhetta lainaten: ”Tulokset eivät kerro ulkopuoliselle, miten paljon töitä noihin suorituksiin on tehty.”

Tavoitteessa Liikkuvan opiskelukulttuurin kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa on edistytty. Perusopetuksen hankkeelta on saatu ideoita myös lukiokoulutukseen ja moni opettaja on hyödyntänyt Break Pro –ohjelmaa taukoliikuntaan oppitunneilla. Polvijärven lukion markkinoinnissa on edelleen kehitettävää. Haaste on, että perustehtävät vievät työntekijöiden ajan, eikä tahdo löytyä paukkuja markkinointiin. Lukiolaiset järjestivät yseille lukiomessut joulukuun alussa. Polvijärven kunnan nimikkourheilija Santeri Örn on kiitettävästi mainostanut oman paikkakunnan lukiota eri yhteyksissä. Lukioon ensimmäiselle vuosikurssille oli 13 hakijaa, jotka kaikki aloittivat lukio-opinnot.

Seutuopisto

	TA + muutos	Toteutunu t 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutunu t 2022
Toimintakulut	-49 578	-20 157	-29 421	40,70	-28 264
Henkilöstökulut	0	0	0	0,00	-4 528
Henkilösivukulut	0	0	0	0,00	-4 528
Eläkekulut	0	0	0	0,00	-4 528
Palvelujen ostot	-47 578	-19 959	-27 619	42,00	-22 144
Muut toimintakulut	-2 000	-198	-1 802	9,90	-1 592
Toimintakate	-49 578	-20 157	-29 421	40,70	-28 264
Vuosikate	-49 578	-20 157	-29 421	40,70	-28 264

Sivistyslautakunta on vahvistanut seutuopiston vuosittaiseksi tuntitilaukseksi 1459 h vuoden 2022 alusta alkaen. (Sivistyslautakunta 23.9.2021 49§)

Seutuopiston tuntihinta on 32,61 € eli vuoden 2023 talousarvioon varataan 49 578 € seutuopiston kurssitoimintaan. Kurssien sisällön suunnittelussa luotetaan Seutuopiston osaamiseen. Kuntalaiset voivat esittää kurssitoiveita suoraan Seutuopiston suunnittelijaopettajille.

Kirjasto

	TA + muutos	Toteutunu t 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutunu t 2022
Toimintakulut	-176 487	-101 449	-75 038	57,50	-107 189
Henkilöstökulut	0	0	0	0,00	-4 330
Henkilösivukulut	0	0	0	0,00	-4 330
Eläkekulut	0	0	0	0,00	-4 330
Palvelujen ostot	-162 603	-94 507	-68 096	58,10	-92 401
Muut toimintakulut	-13 884	-6 942	-6 942	50,00	-10 458
Toimintakate	-176 487	-101 449	-75 038	57,50	-107 189
Vuosikate	-176 487	-101 449	-75 038	57,50	-107 189

Omatoimikirjasto on laajentanut kirjaston käyttömahdollisuuksia ja tavoitteena on huolehtia sen toimivuudesta. Kirjaston talousraami määräytyy Joensuun seutukirjaston taloussuunnittelun pohjalta, jossa kirjaston kustannukset ovat 36,1798 €/asukas.

Vapaa-ajanpalvelut: nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut

	TA + muutos	Toteutun ut 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutun ut 2022
Toimintatuotot	6 000	850	5 150	14,20	2 279
Myyntituotot	0	0	0	0,00	400
Maksutuotot	2 000	850	1 150	42,50	879
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	0,00	1 000
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0,00	0
Toimintakulut	-278 356	-159 854	-118 502	57,40	-157 605
Henkilöstökulut	-96 367	-53 142	-43 225	55,10	-49 571
Palkat ja palkkiot	-79 445	-44 408	-35 037	55,90	-38 931
Henkilösivukulut	-16 922	-8 734	-8 188	51,60	-10 640
Eläkekulut	-13 744	-7 282	-6 462	53,00	-9 437
Muut henkilösivukulut	-3 178	-1 452	-1 726	45,70	-1 203
Palvelujen ostot	-44 325	-20 184	-24 141	45,50	-20 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-3 555	-3 945	47,40	-3 074
Avustukset	-40 000	-33 200	-6 800	83,00	-37 050
Muut toimintakulut	-90 164	-49 774	-40 390	55,20	-47 778
Toimintakate	-272 356	-159 004	-113 352	58,40	-155 326

Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta ja yhdyspintatyö on keskeistä tulevaisuudessa. Vapaa-ajanpalveluiden järjestämistä vastuu säilyy kunnilla. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kiinnittyy jatkossa laajemmin kuntien lakisääteisiin palveluihin, joihin myös nuoriso- kulttuuri- ja liikuntapalvelut kuuluvat.

Liikunnassa kunnan ja hyvinvointialueiden yhdyspinnat liittyvät vähän liikkuvien ja soveltavaa liikuntaa tarvitsevien palveluihin. Liikuntaneuvonta on osa laajempaa palveluketjua, jossa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnustetaan ja tavoitetaan, ohjataan liikuntaneuvontaan sekä omatoimisen ja ohjatun liikunnan pariin.

Palveluketjuja on rakennettu kunnissa liikunta- ja vapaa-aikatoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestöjen yhteistyönä. Tällä hetkellä palveluketjut toimivat noin 150 kunnassa. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä tuleekin sopia elintapaohjaukseen sisältyvän liikuntaneuvonnan tehtäviin ja vastuisiin liittyvästä työnjaosta sekä rakentaa tarvittavat konkreettiset yhteistyön rakenteet > kumppanuussopimukset > vahva yhteistyö.

Soveltavan liikunnan erityisiä kohderyhmiä ovat eri tavoin toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne ikääntyvät, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt.

Yhdenvertainen liikkuminen ja liikunnan harrastaminen edellyttävät sujuvia käytäntöjä ja yhteistyörakenteita. Nämä voivat liittyä esimerkiksi avustajiin, kuljetuksiin sekä kuntoutus- ja liikuntapalveluiden toiminnalliseen yhteistyöhön.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

1) Suunnitella ja organisoida vapaa-ajanpalveluiden toimintaa vuorovaikutteisesti

- Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen > omaehtoisesti liikkuva kuntalainen
- Suunnittelussa huomioiden hyvinvointisuunnitelman painopistealueet vapaa-ajanpalveluiden eri sektoreilla:
 - a) Liikunnasta ja luonnosta kestävyttä
 - b) Toimiva arki > väestön ikärakenteen muutos > toimintakyvyn edistäminen > turvallisuuden tunne > vanhus- ja vammaisneuvosto > kuljetukset Outokummun vesijumppaan

- c) Yhteisestä tekemisestä ja kulttuurista osallisuutta
- d) Nuorten osallisuus huomioiden nuorten elinolojen kehittämisessä > nuorisovaltuusto > Sotkuman kyläyhteisön nuorisotyön toimintamuotojen aktivoiminen
- e) Liikkuva aikuinen -ohjelma: Lähdemme mukaan Liikkuva aikuinen -ohjelmaan, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön liikkuvat -ohjelmakokonaisuutta. Liikkuva aikuinen -ohjelman tavoitteena on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Työikäisistä 80% ei liiku tarpeeksi. Liikkumaton ja passiivinen elämäntapa heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa samalla yhteiskunnalle yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset muun muassa sairaanhoitokuluina ja työstä poissaoloina.
- f) Panostetaan edelleen ikääntyvien liikuntaan: Voimaa vanhuuteen -hankkeen hyviä käytänteitä ja kehitetään niitä innovatiivisesti edelleen ottaen huomioon ikääntyvien kuntalaisten tarpeet.
- g) Nuorten kesätyöt > yhteistyö eri toimijoiden kanssa > yrittäjät > järjestöt
- h) Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta > ikäihmisten hyvinvointi
- i) Etäjumpan verkostoitumista

2) Tehdä aktiivista yhteistyötä verkostoissa:

- a) Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostossa
- b) Pohjois-Karjalan Kansanterveydenkeskuksen, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Siun soten, Ikäinstituutin, Joensuun Seudun Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä
- c) MaNun (Maakunnallinen nuorisovaltuusto) toiminnassa ja kehitetään myös oman kunnan nuorisovaltuuston toimintaa

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Ensimmäisen tavoitteen arviointi

Osatavoite	Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä	Arviointi
Liikunnasta ja luonnosta kestävyyttä	Polvijärvi-hiihto yhteistyössä Vauhdin kanssa. Pääorganisointi oli Polvijärven Vauhdilla. Ikäihmisten ulkoilutreffit + jumppatuokio Koivikonpirtissä, kaikille avoin. Unelmien liikuntapäivä ja riksarotinat.	Hiihto onnistui erinomaisesti ja saimme osallistujilta kehuja. Parasta palautetta on osallistujien tyytyväisyys ja hymy kasvoilla. Yhdessäoloa ja liikunnan riemua!
Toimiva arki > väestön ikärakenteen muutos > toimintakyvyn edistäminen > turvallisuuden tunne > vanhus- ja vammaisneuvosto > kuljetukset Outokummun vesijumppaan	Kuljetukset vesijumppaan Outokummun uimahalliin polvijärveläisten omalle vuorolle kerran viikossa. Tuolijumpat Senioreiden kuntosalitoiminta Huhtikuussa liikuntaneuvojana aloitti Hannamari Sarkkinen, P-K:n liikunta. Liikuntaneuvonnan starttipäivä 27.4.2023	AVIn ja kunnan yleishallinnon yhteisrahoituksella > liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämishankkeet. 50-paikkainen linja-auto on ollut lähes täynnä (49 ilmoittautunutta) joka kerta. Asiakkuuksia 10. Liikuntaneuvonta on osoittanut tarpeellisuutensa. Tästä on hyvä jatkaa.
Yhteisestä tekemisestä ja kulttuurista osallisuutta	Harrastekalenteri Uimakoulut	Lapsille ja nuorille on ollut tarjolla monipuolista toimintaa.

	<p>Lasten päiväleiritoiminta Metsäkesis Sotkumassa ja Kyläkesis Vaparilla</p> <p>Lasten kulttuurivirran tapahtumat ja tilaisuudet.</p> <p>Hukkala-Saarivaara-Lehtovaara kyläyhdistyksen kanssa teatteriesitys; Lenkki-kansanterveyskarnevaali Kolmen kylän pirtillä.</p>	<p>Jatkossa myös yhteistä tekemistä ja osallistumista ikäihmisille esimerkiksi kyläyhdistysten, eläkeläisjärjestöjen, seurakunnan ja kirjaston kanssa.</p> <p>Katsojia noin 50. Teatteriesitykseen sisältyi koko yleisön kävimme pieni lenkki ulkona.</p>
<p>Nuorten osallisuus huomioiden nuorten elinolojen kehittämisessä > nuorisovaltuusto > Sotkuman kyläyhteisön nuorisotyön toimintamuotojen aktivoiminen</p>	<p>Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti: TUTI-illat (TUTI = turvallinen tila) nuokkarilla, pride- viikkoon osallistuminen, ehkäisevä päihdetyö > erilaiset visat, tapahtumat.</p> <p>Yhteistyössä mukana seurakunnan ja etsivä nuorisotyö</p> <p>Nuorisotyö on jalkautunut joka maanantai Sotkuman koululle.</p>	<p>Nuorten kävijämäärät exel-taulukossa.</p> <p>Osallistujia reilut 20 lasta ja nuorta.</p>
<p>Panostetaan edelleen ikääntyvien liikuntaan: Voimaa vanhuuteen - hankkeen hyviä käytänteitä ja kehitetään niitä innovatiivisesti edelleen ottaen huomioon ikääntyvien kuntalaisten tarpeet.</p>	<p>Vesijumppa, tuolijumppat kaksi kertaa viikossa.</p> <p>Kävelytempaukset</p>	<p>Ikäihmiset osallistuvat liikuntaryhmiin erittäin aktiivisesti.</p> <p>Huoli on taajamissa asuvista ikäihmisistä, jotka eivät pääse mukaan liikuntaharrastuksiin.</p>
<p>Liikkuva aikuinen -ohjelma: Lähdemme mukaan Liikkuva aikuinen - ohjelmaan, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön liikkuvat - ohjelmakokonaisuutta. Liikkuva aikuinen - ohjelman tavoitteena on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Työikäisistä 80% ei liiku tarpeeksi. Liikkumaton ja passiivinen elämäntapa heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa samalla yhteiskunnalle yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset muun muassa sairaanhoitokuluina ja työstä poissaoloina</p>	<p>Tarjoamme erinomaiset liikuntapuitteet > sisä- ja ulkoliikuntapaikat.</p> <p>Laadukas liikuntaneuvonta yksilön tukena. Liikuntaneuvonta on osa kunnan hyvinvoinnin palveluketjua.</p> <p>Aktiivinen arki > liikkuminen töissä ja kotona.</p> <p>Työterveyshuolto</p> <p>Erilaiset liikuntakampanjat > esimerkiksi toukokuun pyöräilyviikko.</p> <p>Terveysliikunnan merkityksen aktivoiminen > liikuntaneuvonta</p>	<p>Enemmän vielä työikäisten aktivointia erilaisiin liikuntaharrastuksiin arkiliikunnan lisäksi.</p> <p>Arkiliikunnan tärkeyden merkitys.</p> <p>Työterveyshuolto aktiivisemmin mukaan.</p> <p>Kannustaminen kampanjoihin ja lajikokeiluihin (liikuntaneuvonta)</p>

Nuorten kesätyöt > yhteistyö eri toimijoiden kanssa > yrittäjät > järjestöt	Hakemuksia saapui 55. Nuoria kesätöissä kunnassa 42, varhaiskasvatuksessa eniten ja sitten teknisessä toimessa, yrityksissä 13. Nuorille 4H:lla oma kesätyöprojekti > kaikille kesätyönuorille avoin infotilaisuus Vaparin kahviossa.	Yrityksiin vielä aktiivisempi markkinointi nuorten kesätöistä > jalkautuminen yrityksiin.
Vanhus- ja vammaisneuvoton toiminta > ikäihmisten hyvinvointi	Neuvosto kokoontunut kolme kertaa. Ystävänäpäivätapahtuman etkot ja jatkot = Töppöstanssi Vaparilla. Unelmien liikuntapäivä ja Riksarotinat	Kaivattua yhdessäoloa, liikuntaa ja rupattelua. Tapahtumaan osallistui noin 150.
Etäjumpan verkostoitumista	Ruvaspirtin vertaisohjattu tuolijumppa on päättynyt. Katseemme kohdistuu nyt Sotkuman kylään. Asiasta on keskusteltu alustavasti Sotkuman kyläyhdistyksen puheenjohtajan kanssa.	Etäjumppatoiminnan aloitus Sotkumassa vasta alkuvaiheessa.

Toisen tavoitteen arviointi

- Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkoston kanssa tehty yhteistyö on mahdollistanut erilaiset kulttuurielämykset lapsille ja nuorille koulupäivän aikana. Kulttuurin virta on osa koulun kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Jokaiselle luokka-asteelle on oma opetusta tukeva kulttuurisuunnitelma.
- Pohjois-Karjalan Kansanterveydenkeskuksen, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Siun soten, Ikäinstituutin, Joensuun Seudun Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä: laadittu liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämishankkeet avustushakemus AVille, liikuntaneuvonnassa tapahtuva yhteistyö ja verkostoituminen, liikuntaryhmien yhteinen suunnittelu, kesäjummat.
- MaNun (Maakunnallinen nuorisovaltuusto) toiminnassa ja kehitetään myös oman kunnan nuorisovaltuuston toimintaa

3.4 Tekninen toimi ja rakennusvalvonta

Teknisen toimen palveluihin kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kiinteistötoimi, jätehuolto, vesihuolto sekä siivouspalvelut.

Teknisen toimen tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kunnallista infrastruktuuria, jolla luodaan edellytyksiä kannattavalle ja hyvinvoivalle elinkeinoelämälle ja kuntalaisten toiminnalle sekä muiden kunnallisten palveluiden tuottamiselle.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2023
Toimintatuotot	4 111 681	1 617 581	39,3		
Toimintakulut	-3 848 796	-1 629 640	42,3		
Toimintakate	262 885	-12 059	4,6		

Teknisen toimen vuosisuunnitelma 2023

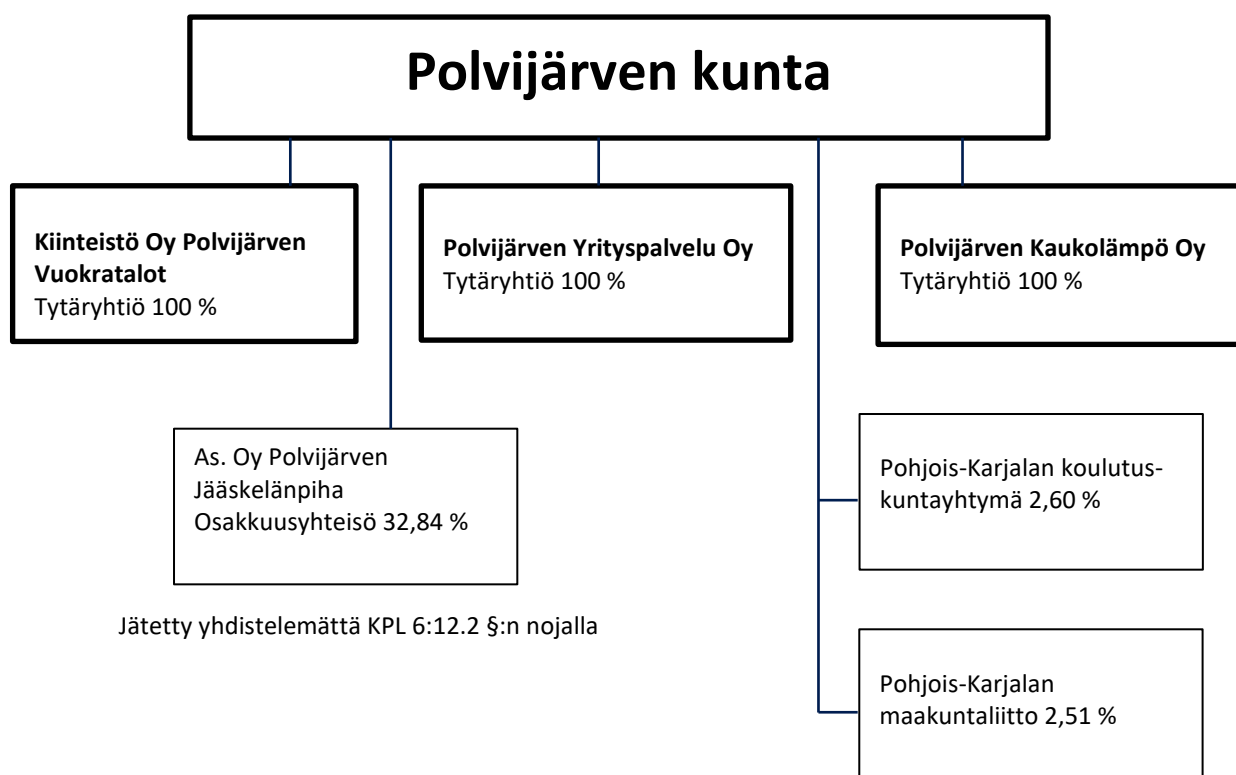
Tavoitteet 2023	Toimenpiteet 2023	Mittarit	Toteutuminen 30.6.2023
Kuntastrategia			
	Kuntalaisten ideoita otetaan vastaan ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Toteutuneet ideat ja kehitetyt toimenpiteet viestitään eteenpäin ja kannetaan yhdessä vastuu niiden säilymisestä.	Uusien ideoiden toteutus ja vuorovaikutteinen yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa.	Kirkonkylän päiväkodin leikkipihan laajennus.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen			
1) Turvallinen lapsuus ja nuoruus sekä hyvä kasvuympäristö	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Koulu- ja harrastetilojen hyvä kunto ja puhdas sisäilma.	Kirkonkylän päiväkodin leikkipihan laajennus.
2) Työikäisten työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Harrastepaikkojen monipuolisuuden ylläpitäminen, ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.	Jatkuva huolto ja tarkastukset.
3) Ikäihmisten aktiivinen arki	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Ikäihmisille suunnattujen harrastepaikkojen monipuolisuuden ylläpitäminen, ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.	Jatkuva huolto ja tarkastukset.
4) Polvijärven kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittäminen ja johtaminen	Rakennusten kunnosta huolehtiminen. Kehitämme elinympäristöämme ja otamme ideoita vastaan.	Terveelliset ja turvalliset työtilat, sekä elinympäristö.	Jatkuva huolto ja tarkastukset.

4 Kuntakonsernin tavoitteet ja toteuma 30.6.2023

Polvijärven kuntakonserniin kuuluvat Polvijärven kunnan ohella kunnan 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Polvijärven yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokralatot sekä 1.1.2023 toimintansa aloittanut Polvijärven Kaukolämpö Oy. Kuntastrategia sitoo myös tytäryhtiöitä.

Polvijärven kuntakonserniin kuuluvat lisäksi kuntayhtymät kunnan omistusosuuksien mukaisesti. Kuntayhtymät hoitavat kunnan tehtäviä toimialansa mukaisesti. Kunnan päätösvalta kuntayhtymässä määräytyy perussopimuksen mukaisesti. Kunnan tavoitteena on yhteistyössä muiden jäsenkuntien kanssa toimia kuntayhtymän tavoitteiden ja omistajaohjauksen mukaisesti.

Kuntakonsernin rakenne 1.1.2023



Kuntayhtymien yhdistelyt on tehty peruspääomaosuuden suhteessa.

Polvijärven kunnan tytäryhtiöt hoitavat elinkeinotoimeen, asuntotoimeen sekä lämpöliiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Polvijärven tytäryhtiöt toteuttavat osaltaan Polvijärven kunnan kuntastrategiaa ja toiminta-ajatusta sekä valtuuston asettamia tavoitteita ja päämääriä.

Tytäryhtiöiden toimintaa ohjaa valtuuston hyväksymä konserniohje.

4.1 Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet vuodelle 2023

- Taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja tarvittaessa tervehdytetään taloutta

4.2 Yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 2023

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot

Talouden toteuma yhtiössä:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%
Liikevaihto	477 497	196 568	41,2
Tilikauden tulos	-58 435	-76 075	
Lainakanta	482 858	440 260	91,2

- osoittaa vuokralaisille tarkoituksenmukaisia ja kohtuuhintaisia asuntoja
- talouden tervehdyttämistä tulee jatkaa ja tarvittaessa purkaa huonokuntoisia asuntoja
- yhtiö laatii pidemmän aikavälin suunnitelman talouden kehityksestä, korjausvelan vähentämisestä ja tulevien remonttien toteuttamisesta

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot on Polvijärven kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön rakennukset sijaitsevat kuntakeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Yhtiöllä on omistuksessaan asuinhuoneistoja 97 kpl, asuinpinta-alaltaan yhteensä 5252,5 m², joista 30.6.2023 tilanteen mukaan tyhjillään oli 31 kpl.

Vuokratuloja saatiin tarkastelukaudella 94 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kiinteistöjen ylläpitomenot olivat 110 %. Asuntohakemuksia on tullut ensimmäisellä vuosipuoliskolla verkkaiseen tahtiin. Vuokrasopimusten irtisanomisia on tehty suunnilleen saman verran kuin uusia vuokrasopimuksia, joten tyhjien asuntojen määrä on sama kuin edellisessä raportissa. Koska kiinteistöjen ylläpitomenot ovat kasvaneet voimakkaasti, korotettiin vuokria 1.3.2023 alkaen 5 % (neliövuokrat ovat korotuksen jälkeen 7,88 €/m² – 10,45 €/m²). Menopuolen kasvu johtui pääsääntöisesti siitä, että asuntoremontteja on tehty enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Viime vuonna aloitetut purkutoimenpiteet saatiin päätökseen tarkasteluajankohdan aikana. Purkukustannukset tämän vuoden puolella olivat n. 62 000 € ja purkuavustukset n. 55 000 €. Em. summat tullaan kirjaamaan 2023 tilinpäätökseen. Yhtiön rakennuksista purettiin Polvikumpu II:sta, Vasaraniementie 8, A- talo (4 asuntoa) ja Ahdinpuistosta, Tapiontie 2, D-talo (3 asuntoa), sekä kunnalta luovutuskirjalla siirretyt huonokuntoiset ja melkein tyhjillään olevat vuokratalot Vaarantupa I ja II (Varosentie 123) sekä Kuorevinkki I ja II (Kuorevaarantie 82), yhteensä 16 asuinhuoneistoa. Viimeksi mainitut vuokratalot siirrettiin kunnalta yhtiölle, koska purkuavustuksen saamiseksi Ara:lta, tulee purettavien kiinteistöjen olla kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa. Suoraan kunnan omistamiin kiinteistöihin ei saa purkuavustusta. Purkutyöt suoritti tarjouskilpailulla valittu Pohjolan Purkutyö.

Asuntokannan vähentämisellä tähdätään tyhjänä olevien asuntojen aiheuttamien kustannusten karsimiseen, ja pitkällä tähtäimellä asuntojen tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseen.

Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut tekninen johtaja Ari Soikkeli. Isännöitsijänä on toiminut kiinteistöpäällikkö Timo Pirhonen. Asuntokoordinaattori Lauri Granfeltin työtehtäviin on kuulunut mm. asiakaspalvelu, vuokrasopimukset, vuokrankanto, yhtiön kirjanpito, talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta. Kiinteistöhuollosta yhtiössä ovat vastanneet kunnan kiinteistöhoitajat.

Toiminnan kulujen kattamiseksi yhtiö tarvitsee edelleen rahoitusta omistajaltaan. Osakkeenomistaja (kunta) teki helmikuussa 118 296 €:n SVOP-sijoituksen yhtiöön. Yhtiöllä on 150 000,00 € tilapäislainaa Polvijärven kunnalta. Pidempiaikaista lainaa Polvijärven kunnalta on n. 267 000 €. Edellisten lisäksi Valtionkonttorin lainoja on jäljellä 23 260 € (erääntyy maksettavaksi 31.8.2023). Yhtiön vuokrasaatavien määrän kasvu on saatu pysäytettyä. Saatavien perintää on tehostettu, ja vanhoja vuokrasaatavia on saatu myös ulosoton kautta.

Kunnan suoraan omistamat vuokratalot tullaan lähitulevaisuudessa siirtämään Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloille. Tällä toimenpiteellä saadaan vuokraustoiminta ja muu vuokra-asuntokiinteistöjen hallinnoiminen yhdenmukaistettua, ja koko vuokra-asuntokantaa voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Koska tyhjiä asuntoja on edelleen paljon, tullaan yhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseksi huonokuntoisempia vuokrataloja edelleen purkamaan.

Kunnan ja vuokrataloyhtiön talojen talotekniikkaa alkaa suurelta osin olla tiensä päässä, ja suuri osa asunnoista on niin huonossa kunnossa, että niitä ei voi vuokrata. Em. syystä on aloitettu säilytettävien vuokratalojen peruskorjaukseen tähtäävä suunnittelutyö.

Polvijärven yrityspalvelu Oy

Talouden toteuma yhtiössä:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%
Liikevaihto	135 903	74 280	54,7
Tilikauden tulos	227	1 423	627
Lainakanta	0	0	

- edistää elinkeinoasioita yhteistyössä kunnan kanssa
- edistää kunnan yritysten kilpailukykyä tarjoamalla houkuttelevia toimitiloja
- toiminnan tulee olla kannattavaa
- yritystilojen vuokrien tulee olla paikkakunnan hintatason mukaisia

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallikiinteistöt vaatii vuosittain melko mittavia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä.

Polvijärven yrityspalvelu Oy:n vuosikorjaukset olivat 1.6.2023 mennessä yhteensä 37 928 €, joista suurin kuluerä oli Vasarakankaantie 17 halliin kohdistuva elintarviketilan purkaminen. Entinen elintarviketila remontoitiin kolmeksi eri lohkoksi, jotka on vuokrattu varasto- ja toimitiloiksi. Muutostyöt elintarviketilassa maksoivat 24 831 €, mutta puretut kylmäsäilytystilat ja niihin kuuluvat kylmäkoneet myytiin huutokaupassa ja niistä saatiin 20 464 € tulot.

Kaikki yrityspalvelun halli- ja muut toimitilat ovat tällä hetkellä vuokrattu.

Polvijärven Kaukolämpö Oy

Talouden toteuma yhtiössä:

	TA 2023	Tot. 6/2023	Tot.-%
Liikevaihto	935 000	419 566	44,9
Tilikauden tulos	1 000	49 366	4937
Lainakanta	0	0	

- toiminnan käynnistäminen yhtiömuotoisena vuonna 2023
- toiminnan tulee olla kannattavaa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna siten, että myös investoinnit ovat mahdollisia yhtiön omalla tulorahoituksella

Toimenpiteet 30.6.2023 mennessä

Polvijärven Kaukolämpö Oy on 1.1.2023 toimintansa aloittanut Polvijärven kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön kaukolämpölaitos sijaitsee osoitteessa Vasarakankaantie 1, 83700 Polvijärvi. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa puuhakkeella. Asiakkaita on 66, joista suurin osa on kunnan omistamia isoja kiinteistöjä sekä liike- ja useamman asunnon rivi- ja kerrostalokiinteistöjä. Yhden asunnon kaukolämpöön liittyneitä kiinteistöjä on alle 10 kpl.

Tuloja saatiin tarkastelukaudella 420 000 € ja ylläpitomenot olivat 370 000 €. Koska lämmöntuotantoon liittyvä menot ovat kasvaneet voimakkaasti, korotettiin kaukolämpötaksoja 1.2.2023 55,51€ (+alv 24%)/MWh:sta 63,84 € (+alv 24%)/KWh:iin. Seuraava korotus +16% tulee voimaan 1.8.2023. Menopuolella tulee huomioida se, että Polvijärven Kaukolämpö Oy:n pankkiyhteydet eivät alkuvuodesta vielä toimineet, ja Polvijärven kunta vastasi tämän ajan kaukolämpöyhtiön laskuista (47 000 €). Kaukolämpölaitoksella ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan kaukolämpölaitoksen hoidosta ovat vastanneet kunnan tekniseen toimeen palkatut työntekijät. Polvijärven kunta tulee vielä laskuttamaan em. mainituista maksamistaan laskuista, ja kunnan palkkaamien henkilöiden tehdystä työstä kaukolämpöyhtiötä (summaa ei ole vielä määritelty).

Tarkastelukaudella tehtiin lämpölaitoksella kattilan huoltotöitä (sisäpuolen muurauksia ja arinarautojen hiekkapuhallusta), uusittiin pitkän kolakuljettimen vaihteisto ja tarkastettiin/uusittiin tarvittaessa kolat. Kolakuljettimien ketjujen kireys tarkistettiin/säädettiin tarvittaessa ja ketjut öljyttiin.

Myös vastaanottoasemien ketjut öljyttiin. Nuohoukseen hankittiin toinen kompressori.

Kaukolämpöverkossa saneerattiin putkilinja koulukeskuksen piha-alueella ja korjattiin vuoto Polvijärventie 29 kohdalla.

Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut vs. kuntatekniikan päällikkö Tommi Hopponen. Laskutuksesta ovat vastanneet toimistos sihteeri Tuija Laakkonen ja asuntokoordinaattori Lauri Granfelt. Muita hallinnollisia tehtäviä ovat toimitusjohtajan ohella hoitaneet em. toimistos sihteeri ja asuntokoordinaattori. Kaukolämpölaitoksen hoidosta ovat vastanneet kunnan teknisen toimen palkatut työntekijät.