

Sivistystoimen talousarvio 2024/ Sivistyslautakunta tämä päivitetty 30.10.2023

Polvijärven kuntastrategian yhtenä lähtökohtana ovat **laadukkaat peruspalvelut**. Polvijärvellä on ollut kunnianhimoisena tavoitteena tarjota laadukkaita 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 ja uutena yhteistyökumppanina on Heinäveden lukio. Seudullisena ostopalveluna hankitaan kirjastopalvelut, seutuopiston kurssitarjonta sekä etsivä nuorisotyö Joensuun nuorisoverstaalta.

Merkittävästi huonontuneet kuntatalouden näkymät haastavat Polvijärven kunnan laadukkaita peruspalveluita. Sivistystoimen isoimmat budjetit ovat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, molemmissa suurimmat kulut ovat henkilöstökuluja. Pätevä ja riittävä henkilöstö maksaa. Lapsimäärä ei pienenny tulevina vuosina niin merkittävästi, että sitä kautta tulisi helposti säästöjä.

Sivistystoimen kokonaisbudjetti 2024

Vastuualue	Talousarvio 2024 netto	Talousarvio 2023 netto	Erotus	Ta %
2110 Koulutoimi/hallinto	333 062	328 313	+4 749	+1,4
2380 Varhaiskasvatus ja esiopetus	2 385 569	2 207 630	+177 939	+8,1
2210 Peruskoulut	4 491 406	4 307 087	+184 319	+4,3
2310 Lukio	474 650	466 366	+8 284	+1,8
2510 Kansalaisopisto	54 582	49 578	+5 004	+10,1
2530 Kirjasto	182 231	176 487	+5 744	+3,3
2600 Vapaa-aika	284 240	272 356	+11 884	+4,4
Nettomenot yhteensä	8 205 740	7 807 817	+397 923	+5,1

Vuoden 2024 talousarvioesitys on 260 468 euroa yli kunnanhallituksen asettaman raamin.

Tämäkin tuloslaskelma tuo isoja muutoksia perusopetukseen: luokkia yhdistyy, jakoryhmät menevät minimiin, henkilökunnasta poistuu määräaikaiset työntekijät ja valinnaisryhmien määrä pienenee. Varhaiskasvatuksessa ylimääräisestä vuokratilasta luopuminen mahdollistaa henkilökunnan määrän pienenemisen, mikäli ei tarvita lisätilaa Vapariilta.

Sivistystoimen investoinnit

Sivistystoimen investoinneissa pysytään hyvin maltillisissa tavoitteissa. Sivistystoimen hallinnon alle on varattu vain laiterikkoutumisen vara. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulu varaudutaan rikkiäisten laitteiden korvaamiseen ja pieniin uudistamishankintoihin oppimisympäristöjen ajantasaistamiseksi ja lasten tukemiseksi. Viskareiden muutto Vaparille onnistuu pääosin ylimääräisestä lisätilasta vapautuvilla välineillä. Vapaa-aikatoimen hankinnoissa on tarve huomioida uuden nuorisotilan tarpeet sekä mahdollisesti ikäihmisten lihaskuntoharjoitteluun tarvittavat välineet. Investointimenoissa on huomattava, että ne rasittavat poistoina tulevien vuosien taloutta.

Tili	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Erotus	Ta %
2105 Sivistystoimen hallinto	8 000	10 000	-2 000	-20%
2103 Varhaiskasvatus ja esiopetus	20 000	20 000	0	0
2106 Kalusteet ja oppimisympäristön kehittäminen	35 000	50 000	-15 000	-30%
2102 Vapaa-aikatoimen hankinnat	15 000	20 000	-5 000	-25%
Nettomenot yhteensä	78 000	100 000	-22 000	-22%

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 esityslisat, vastaa talouden hoidosta (laskutus, maksut, talouden seuranta ja raportointi), koordinoi hankkeita ja suunnittelee koulukuljetukset. Myös kunnan hyvinvointityön koordinointi on siirtynyt osittain sivistystoimen hallintoon.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 1) Kuntastrategian tavoitteena on tarjota laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille: sivistystoimen hallintopalveluiden tavoitteena on sujuvat hallinto- ja taloushallintopalvelut koko toimialalle ja siten mahdollistaa laadukkaiden peruspalveluiden järjestäminen.
Toimenpiteet: Kehitetään ja sujuvoitetaan hallinnollisia prosesseja sekä talouden seuranta.
Mittari: Hallintopäätösten määrä, hallinnollisten asiakirjojen laatu, toimialan hallinnon kanssa työskentelevien työntekijöiden tyytyväisyys.
- 2) Kuntastrategian tavoitteena digitalisaation kehittäminen: sivistyspalveluissa mietitään uudelleen yhteisten työalustojen käyttö hallinnolliseen valmisteluun huomioiden arkistolain vaatimukset sekä yksityisyyden suoja eli pilvipalveluihin ei tallenneta yksityisyyden suojaan kuuluvia arkaluonteista tietoa sisältävää materiaalia, mutta suuri osa hallinnollisesta päätöksenteosta on julkista ja siten valmisteluprosesseissa voi hyvin hyödyntää sähköistä alustaa.
Toimenpiteet: Digitaalisen yhteistyöalustan käyttöönotto ja sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöönotto.
Mittari: Miten digitaalisia välineiden käyttöä on lisätty sivistystoimen hallinnossa?

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025–2026

Suunnittelukauden tavoitteena on vahvistaa hallinnollista osaamista ja tukea kunkin työntekijän osaamisprofiilin kehittymistä. Löydetään prosessit, joissa opitaan hyödyntämään toistemme asiantuntemusta ja osaamista suunnitelmallisesti.

Tulosalueen henkilöstömitoitus

	2022	2023	TA 2024
Sivistystoimen toimialavastaava	0,3	0,3	0,3
Hallintosihteeri	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1

Sivistystoimen hallinnossa vaikuttaa edelleen merkittävä henkilöstökulujen lisäys, joka johtuu siitä, että sivistyksen vastuualueiden sisältä poistuu eläkemenoperusteinen maksu (4101) ja sen tilalle tulee eläkevakuutusmaksujen tasausmaksu (4110). Vuoden 2023 talousarviossa päädyttiin siihen, että eläkevakuutusmaksujen tasausmaksu koko sivistystoimen alta jyvitetään sivistystoimen hallintoon. Vuonna 2024 niiden menojen arvioidaan olevan 178 096 euroa.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 1) Kuntastrategian tavoitteena on tarjota laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Vuosisuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa panostetaan seuraaviin kehittämiskohteisiin: varhainen tuki, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, vahvuusperustainen pedagogiikka ja osallisuus.

Toimenpiteet: Yhteisen pedagogisen vuosikellon hyödyntäminen, oman työn reflektointityökalu, selkeät ja toimivat palaverikäytännöt, koulutukset, yksikkökohtaisten tasa-arvosuunnitelmien laatiminen, lasten ja huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Mittari: Läheisyydenkehä-arvioinnit, tiimin viikoittainen pedagoginen arviointi, ryhmävasut ja lasten vasut, vuosisuunnitelman arvioinnit, lapsille ja huoltajille suunnatut kyselyt.

- 2) Kuntastrategian tavoitteena on digitalisaation kehittäminen. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on otettu isoja askeleita kohti digitalisaatiota ja mediakasvatuksen merkitys osana laadukasta varhaiskasvatusta on tiedostettu. Varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle on laadittu kattava mediakasvatussuunnitelma, jonka avulla mediakasvatuksen vieminen osaksi arkea mahdollistuu.

Toimenpiteet: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hyödynnetään suunnitelmallisesti mediakasvatussuunnitelmaa. Mediakasvatuksen tavoite on edistää lasten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä median käyttötaitoja. Polvijärven varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mediakasvatus pohjautuu elämykselliseen, kokemukselliseen ja leikilliseen oppimiseen. Henkilöstöä rohkaistaan ja koulutetaan erilaisten digilaitteiden käyttöön. Henkilöstö hyödyntää heille luotua materiaalipankkia, joka sisältää paljon erilaisia ideoita ja vinkkejä mediakasvatuksen toteuttamista tukemaan. Kynnys ottaa erilaiset digilaitteet ja media osaksi varhaiskasvatuksen arkea tehdään jatkossakin mahdollisimman matalaksi.

Varhaiskasvatus panostaa digitalisaatioon myös päivittämällä Pedanet sivujaan käyttäjäystävällisemmiksi sekä kouluttamalla henkilöstöä käyttämään Teamsia.

Mittari: Henkilöstölle ja huoltajille suunnatut säännölliset kyselyt mediakasvatukseen liittyen, palaute Pedanet sivuista, Teamsin lisääntynyt käyttö (sähköpostin määrän väheneminen)

- 3) Kuntastrategian tavoitteena on ammattimainen viestintä, johon meistä jokainen vastuullisesti osallistuu. Tietojen ja taitojen jakaminen on tärkeässä osassa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Toimenpiteet: Tiivis yhteistyö yksiköiden välillä, seudullinen yhteistyö, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmien, toiminnan ja arviointien näkyväksi tekeminen. Pedanet-sivujen päivitys kuntalaisille saavutettavuuden näkökulmasta sekä sivujen selkeyttäminen ja ajankohtaistaminen.

Mittari: Työntekijöille ja huoltajille suunnatut kyselyt, vasukeskustelut, esihenkilöarviointi, kehityskeskustelut.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025–2026

Suunnittelukauden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön ammatillista osaamista ja toimintamalleja, jotta lapsen oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea toteutuvat. Vahvistetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksessa pedagogisen tuen ja opiskeluhuollon käytänteet vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on monialaisen yhteistyön eri toimintamallien kehittäminen lapsen edun mukaisesti. Lapsiennusteen mukaan lapsimäärä on laskeva, jonka vuoksi päiväkotipeukaloisen siirtotilasta luovutaan syksyllä 2024. Tämä vähentää henkilöstön tarvetta. Tarvittaessa hyödynnetään Vapariilta vapautuvaa nuokkarin tilaa.

Polvijärven kunnassa on tällä hetkellä hyvä henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huomioiden jo vuoden 2030 henkilöstövaatimukset. Kuitenkin seuraavien vuosien aikana on huolehdittava hyvästä henkilöstön pitovoimasta. Henkilöstön tarvetta tulee jatkuvasti arvioida muuttuvien lakien ja lapsitarpeiden mukaan. Hallinnollista henkilöstöä tulee vastaavasti vahvistaa.

Vakituinen henkilöstö (35):	Tavoite (38):
Varhaiskasvatuspäällikkö 1	Varhaiskasvatuspäällikkö 1
(VEO) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 2	Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja 1
(VO) Varhaiskasvatuksen opettaja 15 (7 eo)	Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri 1
(VS) Varhaiskasvatuksen sosionomi 2	(VEO) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 2
(VL) Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 13	(VO) Varhaiskasvatuksen opettaja 15
(PPH) Perhepäivähoitaja 1	(VS) Varhaiskasvatuksen sosionomi 2
(AV) Päiväkotiapulainen 1	(VL) Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 14
	(PPH) Perhepäivähoitaja 1
	(AV) Päiväkotiapulainen 1

Tulosalueen tunnusluvut ennuste vuosi 2024

Yksiköt	Lapsimäärä kevät	Lapsimäärä syksy	Työntekijät kevät	Työntekijät syksy
Päiväkoti Peukaloinen	60	55	VEO 1 VO 4 VS 0 VL 10,5 AV 1	VEO 1 VO 4 VS 1 VL 6 AV 0
Sotkuman Päiväkoti	55	50	VEO 1 VO 4,5 VS 1 VL 9 AV 1	VEO 1 VO 6,5 VS 1 VL 6 AV 1
Perhepäivähoito	4	4	PPH 1	PHH 1
Vaparin esiopetus	24	20	VO 2 VL 2 AV 1	VO 2 VL 2 AV 0
Sotkuman esiopetus	11	15	VO 1 VL 1	VO 1 VL 1
Kotihoito	1	1	VL 0,5	VL 1
Yhteensä:	155	144	41,5	35,5
AP/IP Vapari+Sotkuma	AP 10 IP 35	AP 10 IP 35	1,35 (osa- aik.koulunk.ohj.)	1,5
varhaiskasvatuspäällikkö			1	1
varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja			0,5	0,5
varhaiskasvatuksen palvelusihteeri			1	1

Henkilöstön sijoittuminen syksyille tarkentuu lapsiryhmien koontien jälkeen ja henkilöstön vapaiden (perhevapaat, vuorotteluvapaat yms.) vahvistuttua. Osa henkilöstöstä tekee 40-80%:sta työaikaa, joka on huomioitava henkilöstön määrässä ja sijoittumisessa. Hanketyössä jatkaa 1,5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, jotka ovat huomioitu yllä olevassa laskennassa. Työllistettyjen määrä vaihtelee, mutta yksiköissä on keskimäärin yksi työllistetty toimintakautta kohden. Alla vielä yksikkökohtaiset taulukot henkilöstömäärästä keväälle ja syksyille 2024.

Sotkuman päiväkoti:

Kevät 2024

Syksy 2024

Esikot	Orvokit	Unikot	Metsät.	Eskari	Esikot	Orvokit	Unikot	Metsät.	Eskari
VO	VO	VO(apj.)	VO	VO	VO	VO	VO(apj.)	VO	VO
VL	VS	VL	VO	VL	VS	VO	VO	VO	VL
VL	VL	VL	VL		VL	VL	VL	VL	
		VL					VL		

1 RESURSSI (VL) + 1 HANKE (VL) + 1 VEO
1 PÄIVÄKOTIAPULAINEN

1 RESURSSI (VL) + 1 VEO
1 PÄIVÄKOTIAPULAINEN

Päiväkoti Peukaloinen:

Kevät 2024

Syksy 2024

Lilliputit	Menninkäiset (vuoroh.)	Maahiset	Eskari	Peikkoset (parakki)	Lilliputit	Menninkäiset (vuoroh.)	Maahiset	Eskari	
VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	
VL	VL	VL	VO	VL	VS	VO	VL (VO)	VO	
VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	
	VL		VL	AV		VL		VL	
			AV						

1 RESURSSI (VL) + 0,5 HANKE (VL) + 0,5 KOTIHOITO (VL)

1 VEO

1 RESURSSI (VL) + 1 KOTIHOITO (VL)

1 VEO

Rekrytointitarpeet vuonna 2024

Vakituisesti täytettävä virka (1) ja toimi (1):

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan auki oleva toimi muutetaan **varhaiskasvatuksen opettajan/apulaisjohtajan** toistaiseksi voimassa olevaksi viraksi 1.8.2024. Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus 26 tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Kunnan vakituisista työntekijöistä ei kelpoisuusehtoja täytettäviä tällä hetkellä löydy. Mikäli virkaa ei saada täytettyä kelpoisella hakijalla, voidaan se täyttää vuodeksi kerrallaan ei-kelpoisella henkilöllä.

Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri, jonka työpanosta tarvitaan varhaiskasvatuksessa lisääntyneiden hallinnollisten työtehtävien tekemiseen. Määräaikainen työntekijä hoitaa tehtävää toukokuun loppuun 2024, tarve palvelusihteerin toimeen on todellinen. Hallinnollinen paperityö on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa jatkuvasti. Teemme kaikki alati muuttuvat asiakirjat sisäisesti emme ostopalveluna. Käytössämme on jo useampi eri järjestelmä (Populus, Daisy, Varda, Rondo, Pedanet, Wilma) ja tulevaisuudessa järjestelmiä tulee hallittavaksemme lisää (Valssi, tulorekisteri, arkistointiohjelma).

Mikäli tarvitsemme tilojen riittämättömyyden vuoksi siirtää päiväkotia Peukaloisen viskaritoiminnan Vaparille, tarvitsemme yhden varhaiskasvatustönnöpettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan lisää. Tämä tarkentuu kevään, viimeistään syksyn 2024 aikana. Tarvittavan henkilöstö tarvetta tarkastellaan jatkuvasti, johon vaikuttavat lasten varhaiskasvatuspäivien pituus, tuen tarpeet sekä vuorohoidon tarve. Yksiköt ovat auki keskimääräisesti klo 6-17 ja päiväkotia Peukaloinen 24/7 tarvittaessa.

Perusopetus

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Lukuvuoden tavoitteiden mukaisesti

- 1) Kuntastrategian tavoitteena on tarjota laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Vuosisuunnitelman mukaisesti perusopetuksessa panostetaan seuraaviin kehittämiskohteisiin: säännölliseen ryhmäytymiseen panostaminen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, tasa-arvoisen kulttuurin kehittäminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen henkilökunnan ja oppilaiden välillä sekä arvioinnin monipuolistaminen.
Toimenpiteet: Ryhmäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin varataan aikaa lukuvuosikalenteriin, toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma päivitetään mahdollisimman selkeään muotoon, jatketaan SKY-pilotin aikana opittuja käytäntöjä vuorovaikutukseen panostamisessa sekä jaetaan ideoita arvioinnin monipuolistamisesta.
Mittari: Kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tulokset, tasa-arvokysely, oppilaiden ja henkilökunnan arvioinnit lukuvuoden tavoitteiden saavuttamisesta sekä huoltajien antama palaute.
- 2) Kuntastrategian tavoitteena digitalisaation kehittäminen. Digitaalisten välineiden hyödyntäminen on koulussa arkipäivää. Vuonna 2024 panostetaan seuraaviin teemoihin digitalisaation kehittämisessä: hyödynnetään vieläkin vahvemmin digitaalisia yhteyksiä kansainvälisyyskasvatuksessa, jatketaan digitaalisten viestintäkanavien käyttämistä henkilökunnan viestinnässä sekä hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimenpiteet: Jo olemassa olevia kansainvälisiä kontakteja hyödynnetään opetuksessa eräyhteyksien kautta ja uuden Erasmus-hankkeen avulla solmitaan uusia kansainvälisiä kontakteja, joiden kanssa tehdään yhteistyötä myös digitaalisilla alustoilla. Entisten vahvemmin hyödynnetään sähköistä alustaa henkilökunnan sisäisessä kehittämistyössä ja pyritään vähentämään sähköpostin kautta tapahtuvaa viestintää. Sähköisiä oppimisympäristöjä käytetään pedagogisella kestäväällä tavalla.
Mittarit: Kansainvälisten digitaalisten kontaktien määrä ja laatu, sähköisen alustan käytön laatu henkilökunnan kehitystyössä, sähköisten oppimisympäristöjen käyttökokemukset pedagogisesta näkökulmasta.
- 3) Kuntastrategian tavoitteena on luovuuden ja yrittäjyyden tukeminen. Sekä kirkonkylän että Sotkuman yksikköjen luokat 1-6 valitsivat toisistaan tietämättä lukuvuoden 2023-2024 monialaisten opintojen teemaksi yrittäjyyden. Yrittäjyyteen liittyvä suurin ponnistus on oppilaiden järjestämät joulumarkkinat, mutta kevään 2024 aikana nähdään, millaisia pysyviä virikkeitä yrittäjyysopinnot jättävät. Luovuus on olennainen osa opetussuunnitelmaa. Vuonna 2024 luovuutta lähestytään taloudellisen kustannustehokkuuden näkökulmasta: millaisia luovia ratkaisuja voidaan keksiä rahojen säästämiseksi.
Toimenpiteet: Yrittäjyyden monialaisissa opinnoissa syntyvien ideoiden jatkojalostaminen. Luovien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen keksiminen eri oppiaineissa.
Mittari: Luokkien 1-6 yrittäjyyskasvatuksen arviointi monialaisten opintojen pohjalta. Luovien säästämisideoiden käytettävyys.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025–2026

Perusopetuksessa oppilaiden määrä ei vähene suunnittelukauden aikana: lukuvuonna 2024-2025 oppilasmäärä syyskuun 2023 pohjalta on 359 oppilasta, mikä on vain neljä oppilasta vähemmän kuin syksyllä 2023. Lukuvuonna 2025-2026 putoaa 354 oppilaaseen ja seuraavana lukuvuonna 334 oppilaaseen. Perusopetuksen oppilasmäärä laskee siis 2,5% lukuvuoden 2023-2024 ja lukuvuoden 2026-2027 välillä.

Polvijärvellä on ollut erinomainen tilanne pätevien opettajien ja erityisopettajien sekä osaavien koulunkäynninohjaajien suhteen. Mikäli niukentuvat talouden resurssit vaikuttavat pätevän henkilöstön määrään, on vaarana, että pätevä henkilökunta hakeutuu muualle töihin eikä heidän tilalleen saada sitoutunutta työvoimaa. Tähän asti Polvijärven pitovoima on perustunut siihen, että koulun henkilökunta on voinut kokea oman työnsä mielekkääksi ja tavoitteelliseksi. Aggressiivisesti ja haastavasti käyttäytyvien lasten määrä on kuluneina vuosina lisääntynyt: riittävällä henkilöstön määrällä on suora vaikutus myös kaikkien työturvallisuuteen. Perusopetuksen

oppilasta ei voi laittaa työskentelemään itsenäisesti ilman henkilökunnan valvontaa, joten eriyttäminen ja erilaisten oppimiskäytäntöjen tekeminen opiskelutilanteissa edellyttää riittävää henkilökunnan määrää.

Perusopetuksen kustannuspainetta lukuvuodelle 2024-2025 lisää ruotsin kielen lisääminen opetussuunnitelmaan: lokakuun 2023 teidän mukaan se tarkoittaa yhdeksännelle vuosiluokalle yhden tunnin lisäystä, mikä nostaa kokonaistunnit 31 vuosiviikkotuntiin. Mikä puolestaan tulee vaatimaan ylimääräiset koulukuljetukset klo 16 yhtenä päivänä. Ei selvitä yhdellä koulukäytöllä, koska yhdeksännen vuosiluokan oppilaat asuvat eri puolilla kuntaa.

Tulosalueen tunnusluvut ennuste vuosi 2024 säästötavoitteet huomioitu osittain

Kevät 2024

	Oppilasmäärä kevät	Eri aineiden VVT	Erityisopetus VVT	Ohjaajat
1-6 Sotkuma	63	116	18	1+1 palkkatuki
1-6 keskusta	178	274	105	2+2VIP+3 hanke+0,5pt+1 ryhmävastaja
7-9	122	236	57	1+1rahoitustuki+0,5 pt
yhteiset OVTES		36,4		
YHTEENSÄ	363	662,4		13

Syksy 2024

	Oppilasmäärä kevät	Eri aineiden VVT ennuste	Erityisopetus VVT ennuste	Ohjaajat
1-6 Sotkuma	60	110	20	1+1 palkkatuki
1-6 keskusta	170	236	83	3+2VIP+1henk.koht
7-9	129	229	57	1+1rahoitustuki
yhteiset OVTES		35,4		
YHTEENSÄ	359	610,4		10

	2022	2023	TA kevät 2024	TA syksy 2024
Rehtori	0,6	0,6	0,6	0,6
Apulaisrehtori	1	1	1	1
Koulunjohtaja KK	0,3	0,3	0,3	0,3
Koulunjohtaja SOT	0,18	0,18	0,18	0,18
Luokanopettaja KK	7,7	7,7	7,7	7,7
Luokanopettaja SOT	3,82	3,82	3,82	3,82
Luokanopetuksen tuntiopettaja KK	0	0	2	2
Luokanopetuksen tuntiopettaja SOT		1	0,17	0
Luokanopetuksen tuntiopettaja KK määik.		1,5	1	0
Erityisopettaja KK 1-6	2	2	3,5	3,5
Erityisopettaja SOT	1,1	1	1	1
Erityisopettaja KK 1-6 määik.	3	2	1	0
Erityisopettaja KK 7-9	2	2,5	2,5	2,5
Erityisopettaja KK 7-9 määik.	0,5	0,375	0	0
Lehtori 7-9	4	3,5	2	2
Lehtori LU-PO	2	1,5	1	1
Lehtori PO-LU	4	4	4	4
Tuntiopettaja LU-PO	1	2,5	3	3
Tuntiopettaja PO-LU	4	4,5	3	3
Tuntiopettaja PO	1	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja KK 1-6	3	4	4	5
Koulunkäynninohjaaja SOT	1	1	1	1
Koulukäynninohjaaja KK 1-6 määr.aik	3	3,5*osa hankkeella	4* osa hankkeella 0,5 (PT)	1
Koulunkäynninohjaaja SOT määr.aik	0,85	0,85	1 (PT)	1(PT)
Koulunkäynninohjaaja KK7-9	2	2	1	1
Koulunkäynninohjaaja KK7-9 määr.aik	0,85	0,5	1(rahoitus) 0,5 PT	1(rahoitus)
Hankekoordinaattori SKY	1	0,5	0	0
Kouluvalmentaja SKY	0,5	0,75	1 (hanke)	1 (jos hanke)
Kerhokoordinaattori Mie h	0,2	0,2	0,2	0,2

Rekryointitarpeet vuodelle 2024

Vakinaiset tehtävät:

Polvijärven lukion ja perusopetuksen uskonnon, psykologian ja filosofian vakinaiseen tuntiopettajan tehtävään valittiin henkilö keväällä 2023, mutta henkilö valitsi saman tehtävän omasta kunnastaan, eikä ottanut tuntiopettajan virkaa vastaan. Keväällä 2024 on syytä toteuttaa vakinainen rekryointi uudelleen.

Polvijärven perusopetuksen ja lukion englannin ja ruotsin kielen lehtoraattia on hoidettu määräaikaisesti kaksi edellistä lukuvuotta. Keväällä 2024 on syytä toteuttaa vakinainen rekryointi.

Määräaikaiset tehtävät:

Koulunkäynninohjaajia tullaan tarvitsemaan myös lukuvuonna 2024-2025: tarvittava määrä riippuu siitä, palaako yksi vakinainen koulunkäynninohjaaja tehtäväänsä. Samoin vaikuttaa tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, mikäli tapahtuu paikkakunnalta muuttoa tai oppilaiden sijoittumista muiden opetusjärjestelyiden pariin. Yksi koulunsa aloittava oppilas tulee tarvitsemaan henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan.

Kouluvalmentaja: Polvijärven koululla on kouluvalmentaja SKY-hankkeen tuella ja vuonna 2024 oppilashuollon hankkeen tuella ainakin heinäkuun loppuun. Lakimuutos 1.8.2023 edellyttää koulussa puututaan suunnitelmallisesti oppilaiden poissaoloihin ja pyritään vähentämään niitä. SKY-pilottihanke on osoittanut, että kouluvalmentajan työllä on vaikuttavuutta sekä poissaoloihin että kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Lukio

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 1) Kuntastrategian tavoitteena on luovuuden ja yrittäjyyden tukeminen. Polvijärven lukiossa on tavoitteena, että nuorten luovuutta ja toimijuutta elämässä vahvistetaan. Erityisenä painopistealueena on opiskelijoiden kansainvälisyyden vahvistaminen.
Lukiolla on ollut vahvat perinteet yrittäjyyskasvatuksessa, mutta ne ovat hiipuneet 2020-luvulla. Nyt yrittäjyysleiri yritetään saada henkiin neljän lukion yhteistyönä, organisoivana tahona Heinäveden lukio, jossa on ollut myös vahvaa yrittäjyystoimintaa.
Toimenpiteet: Yrittäjyysleiriltä siirtyvä innostus poikii toivottavasti myös käytännön kevytyrittäjyyttä tai antaa opiskelijoille muita eväitä mieltä omaa tulevaisuuttaan. Erasmus-hankkeen mahdollistamana kansainvälisen yhteistyön kehittäminen nimenomaan opiskelijoiden näkökulmasta.
Mittarit: Yrittäjyysopinnot, yrittäjyysopintojen siirtyminen käytäntöön. Kansainvälisten vaihtojen ja liikkuvuuksien määrä.
- 2) Kuntastrategian tavoitteena on tarjota laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Lukiokoulutuksen taso on perinteisesti ollut Polvijärvellä korkea: ammattitaitoinen ja asiansa osaava henkilökunta sekä pienet opetusryhmät, joissa opiskelijat pääsevät osalliseksi myös toistensa osaamisesta ja pystyvät myös tukemaan toistensa opinnoissa edistymistä.
Toimenpiteet: Panostus laadukkaaseen lukiokoulutukseen lukion arjessa yhdistettynä lukiolaisten hyvinvoinnin tukemiseen.
Mittarit: Kouluterveyskyselyjen tulosvertailu, ylioppilaskirjoitusten tulokset, jatko-opintoihin pääseminen.
- 3) Kuntastrategian tavoitteena digitalisaation kehittäminen. Yksi selityksistä lukion menestymisessä ylioppilaskirjoitusvertailuissa on ollut digitalisaation haltuunotto alusta alkaen: opettajat ovat paneutuneet siihen, mitä digitalisaatio heidän opettamisensa aineissaan tarkoittaa ja pystyvät heti lukio-opintojen alusta saakka tukemaan lukiolaisia digitaalisen osaamisen vahvistamisessa.
Toimenpiteet: Ajantasainen digitaalinen koulutus opettajille esim. tekoälyn hyödyntäminen. Yhteistyö Juuan, Heinäveden ja Outokummun lukioiden kanssa mahdollistaa laajan opetustarjonnan digitaalisten yhteyksien avulla: opiskelijoiden vahvempi ohjaaminen etäopinnoissa.
Mittarit:

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025–2026

Lukiokoulutus on Polvijärvellä mielletty osaksi laadukasta peruspalvelua perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rinnalla. Tavoitteena on säilyttää lukiokoulutuksen laatu myös tulevaisuudessa.

Tulosalueen tunnusluvut ennuste vuosi 2024

	Kevät 2024	Syksy 2024
opiskelijat	27	32
VVT eri aineissa Polvijärvi	94,6	92
VVT eri aineissa yhteistyö Juuka-Oku-Heinävesi	12	12
Resurssitunnit	18,59	19,44

Seutuopisto

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

Seutuopiston tuntihinta on 36,04€ eli vuoden 2024 talousarvioon varataan 52 582€ seutuopiston kurssitoimintaan. Kurssien sisällön suunnittelussa luotetaan Seutuopiston osaamiseen. Kuntalaiset voivat esittää kurssitoiveita suoraan Seutuopiston suunnittelijaopettajille.

Kirjasto

Omatoimikirjasto on laajentanut kirjaston käyttömahdollisuuksia ja tavoitteena on huolehtia sen toimivuudesta.

Kirjaston talousraami määräytyy Joensuun seutukirjaston taloussuunnittelun pohjalta, jossa kirjaston kustannukset ovat 39,1776€/asukas, eli 162 683€/vuosi.

Vapaa-ajanpalvelut: nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 1) Kuntastrategian tavoitteena on tarjota laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia. Vapaa-aikapalveluissa panostetaan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden monipuolisuuteen ja niillä pyritään vastamaan kuntalaisten vapaa-ajan toimintaa koskeviin tarpeisiin pienen kunnan mittakaavalla.

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelut: laadukkaiden sekä ulko- että sisäliikuntatilojen aktiivinen markkinointi ja tehokas käyttöaste. Loma-aikojen aktiivinen vapaiden salivuorojen markkinointi. Etenkin vapaa-aikatalon kesävuorojen markkinointi. Aktiivinen yhteistyö eri liikuttajien kanssa: paikalliset järjestöt ja urheiluseurat, P-K:n Liikunta, P-K:n Kansanterveydenkeskus, aluehallintovirasto ja Outokummun kaupunki. Maksuttoman liikuntaneuvonnan markkinointi. Liikuntaneuvojan tapaamisia nostetaan kahteen kertaan viikossa.

Kulttuuripalvelut: verkostoituminen eri kulttuurituottajien kanssa: kansalaisopisto, kirjasto, P-K:n lasten kulttuuriverkosto, Outokummun kaupungin kulttuuritoimi. Elokvatoiminnan aktivoiminen auditoriossa ja sitten kunnan elokuvalisenssin käyttöasteen lisääminen.

Nuorisopalvelut: nuoriso-ohjaajan organisoimaa tavoitteellista toimintaa, jonka suunnitteluun ja toteutukseen nuoret osallistuvat. Ehkäisevässä päihdetyössä erityisesti vapettamiseen puuttuminen. Koulun loma-aikojen huomioinen ja toiminnan tarjoaminen kesälomilla myös pienille koululaisille. Nuorisovaltuuston organisoima toiminta vahvemmin näkyviin.

Etsivä nuorisotyö Joensuun nuorisoverstaan kautta aktivoi nuoria etsivän palvelun piiriin.

Mittarit:

Liikuntapalvelut: liikuntapaikkojen käyttöasteen tilastointi. Salivuorovarausten kokonaismäärä.

Kulttuuripalvelut: kulttuuritapahtumien määrä ja sisällöt sekä osallistujatilastointi.

Nuorisopalvelut: kävijätilastointi, kysely ja palautteiden analysointi. Etsivä nuorisotyö raportoi omalla tarkalla raportilla.

- 2) Kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistuva ikäihminen ja Polvijärvi senioriyönteisenä kuntana. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tuottaa aktiviteettejä, jotka kannustavat kunnan ikäihmisiä osallistumaan monipuolisesti toimintaan.

Toimenpiteet: Kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää paljon erilaista ikäihmisille suunnattua maksutonta liikunta- ja kulttuuritoimintaa yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden ja eri verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2024 toteutetaan edelleen ikäihmisille suunnatut kampanjat: Vanhusten viikko, Vie vanhus ulos- kampanja, Ikäihmisten valtakunnallinen ulkoilupäivä, Ikäihmisten terveystapaaminen, Kaatumiset kuriin -kampanja sekä Ulkoilusta voimaa -kampanja. Jatketaan bussikuljetusta Outokummun uimahalliin vesijumppaan.

Järjestämme ulkoiluystäväkoulutuksen helpottamaan ikäihmisten ulkoilun tarvetta, johon on tällä hetkellä suunnaton tarve.

Mittari: Asiakastilastointi, asiakaspalautteet sekä toiminnan laadun arviointi toimintakertomuksessa.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025–2026

Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on kehittää aktiivisesti liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluja ottaen huomioon kunnan väestön ikäkokonaisuuden ja ikärakenteen. Lisäksi tavoitteena on edistää vapaa-ajan toimintojen harjoittamista, harrastamista ja tukea näin asukkaiden hyvinvointia sekä edistää hyvinvointia tukevien palveluiden saatavuutta ja lisätä kuntalaisten osallisuutta vapaa-ajan toiminnoissa.

Ihanteena on suunnitella erityisesti ikääntyville oma seniorikuntosali, jossa on helppoa ja turvallista harjoitella monipuolisesti lihasvoimaa ja liikkuvuusharjoitteita. Lihasvoiman ja tasapainon harjoittaminen tukee kaikenikäisten arjessa suoriutumista. Etsivä nuorisotyön toiminta ostetaan edelleen ostopalveluna Joensuun Nuorisoverstas ry:ltä.

Tulosalueen tunnusluvut tavoitteet vuosi 2024

TOIMINTO	TOTEUTUMISKERRAT	TAVOITELTU OSALLIS- TUJAMÄÄRÄ	MUITA HUOMIOITA
Kulttuuripalveluihin osallistuvat; Polvijärvi -päivät, Itsenäisyys- ja kaatuneitten muistopäivä. Muu kulttuuritoiminta (elokuvat, teatteri- ja konserttiesitykset)	8–12/vuosi	noin 6000/vuosi	
Nuorisotilojen iltakäyttö	Avoinna 4pv/vko x 40 nuorta	Vaparin nuorisotilat 160 nuorta/vko	
Sotkuman koulu	Nuorisotyö 1pv/vko/30nuorta		
Yleiset nuorisotapahtumat	10	1000–2500/vuosi	
Kesän päiväleirit	4 vko/vuosi	25/vko (4vko 100)	
Uimakoulut	2 vko/vuosi	25/vko (2vko 50)	
Koulunuoristyö: Rentovälkät	Rentovälkät luokka- asteittain/vko	121+ ohjaajat/vko	
Kesätyöinfo	8-9 luokat + lukio/kertaluonteinen tilaisuus	110/vuosi	
Nuorten kesätyö	touko-elokuu	50–60/vuosi	
Ikäihmisille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat	10–20/vuosi	1500–2500/vuosi	
Ikäihmisten liikuntaryhmät	2 x vko/tuolijumppa 1 x vko/ vesijumppa	40–50/vko 30–50/vko	Tuolijumppat 2kpl/vapari Vesijumppa/ Outokummun uimahalli
Sotkuman ikäihmisten etäjumppa	1 x vko/etäjumppa	20/vko	Etäjumppa/Sotkuma
Salivuorot: Vapari a-sali Sotkuman koulun sali Jäähalli			
Yksityishenkilöt (sulkapallo) + perhevuorot	20 (perhevuorot 10/vko ja sulkapallo 10/vko)	Perhevuoro 4 osallistujaa x 10 vuoroa/vko = 40/vko	

		Sulkapallo 4 osallistujaa x 10 vuoroa/vko = 40/vko	
Urheiluseurojen vuorovaraukset	30 x vko	200–300/vko	
Joensuun seudun kansalaisopisto	4 x vko jumpparyhmät kuntosali 4 x vko x seniorit 2 kpl x työikäiset 2 kpl	200–250/vko 64/vko (16/ kuntosaliryhmä)	
Kuntosali	yleisövuorot 7 x vko	280/vko (40/päivä)	
Kuntosalin varatut vuorot/Polvijärven Vauhti	2 x vko	30/vko (15/ryhmä)	
Kuntaan muuttaneet/ maksuttomat kulkukortit		10/vuosi	
Ulkopaikkakuntalaiset/ kulkukortit		5–10/vuosi	
Kulkukortit		50- 100/kuntalaiset/vuosi	
Järjestöt/4H	2 x vko	30/vko (15/ryhmä)	
Vertaisohjatut: Boccia (2 ryhmää), Saanko luvan- lavatanssiryhmä, äijäsähly	4 x vko	80/vko (20/ryhmä)	
Seurakunta/nuorisotyö	2 x vko	30/vko (15/ryhmä)	
Jäähalli/ yleisluisteluvuorot	7 x vko	140/vko (20/päivä)	