

Talousraportointi ja tavoitteet

1.1.2024 – 30.6.2024



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 30.6.2024.....	5
3.1 Yleis- ja taloushallinto	7
3.2 Elinkeinotoimi	11
3.3 Sivistystoimi	13
3.4 Tekninen toimi ja rakennusvalvonta	23
4 Kuntakonsernin tavoitteet ja toteuma 30.6.2024.....	25
4.1 Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet vuodelle 2024	25
4.2 Yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 2024.....	26

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 yleisötapauksissa 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 kestävän 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 viitotettu 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, työn teon 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 jäsenneltä 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 2024

Tulosalueet ovat alkuvuonna samat kuin vuonna 2023. Valtuusto on hyväksynyt 1.8.2024 alkaen uuden organisaatorakenteen ja siitä polveutuvat uudet tulosalueet. Työterveyshuollon ja ympäristöterveydenhuollon menot on kohdennettu yleis- ja taloushallinnon alle perustetuille 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 nimeämänsä 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 30.6.2024

Kunnan tulosalueita ajalla 1.1.-30.6.2024 ovat olleet kunnanhallitus, vaalit, tilintarkastus, yleis- ja taloushallinto, elinkeinotoimi, sivistystoimi, rakennusvalvonta sekä tekninen toimi. Valtuusto on 23.4.2024 hyväksynyt muutetun talousarvion vuodelle 2024, joka on tulosalueiden talouden toteumataulukoiden pohjana (TA 2024).

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 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
Verotulot					
Kunnallisvero	5 283 000	2 598 008	49,2	102 000	5 385 000
Kiinteistövero	1 047 000	63 876	6,1		
Yhteisövero	1 003 000	616 267	61,4		
Valtionosuudet					
Peruspalv.vos	-186 807	-77 790	41,6	39 122	-147 685
Verotuloihin perustuva vos-tasaus	2 529 999	1 267 140	50,1	4 277	2 534 276
Verotulomenetyksen kompensatio	940 148	466 440	49,6	-7 265	932 883
Opetus- ja kultt.toimen muut vos:t	-650 000	-328 830	50,6	-7 651	-657 651
Kotikuntakorv.tulot	43 264	-23 124	-53,4	2 444	45 708

Korkotuotot	5 904	2 776	47,0		
Muut rah.tuotot	250 000	248 216	99,3		
Rah.tulot yhteensä	255 904	250 992	98,08		
Korkokulut	-380 000	-200 015	52,6		
Kotikuntakorv.menot	-89 511	0	0,0	- 5 057	-94 568
Muut rahoituskulut	-5 000	-3 069	61,4		
Rah.menot yhteensä					

Verotuloihin tehdyt talousarviomuutokset on tehty Kuntaliiton elokuun verotuloennusteen perusteella. Valtionosuuksien ja kotikuntakorvausten muutokset perustuvat VM:n valtionosuuspäätökseen 21.12.2023 sekä 26.6.2024 korjattuun päätökseen.

Vaalit

Tammi-helmikuussa 2024 järjestettiin presidentinvaalit ja 9.6.2024 EU-vaalit, joiden järjestämisestä kunta vastasi alueellaan.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
Toimintatuotot	18 000	16 238	90,2		
Toimintakulut	-30 000	-35 434	118,1		
Toimintakate	-12 000	-19 196	-59,97		

Tilintarkastus

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

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
Toimintatuotot	0	0	100		
Toimintakulut	-24 000	-16 835	70,1		
Toimintakate	-24 000	-16 835	70,1		

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 on ohjattu lisäksi kustannukset Siun Työterveys Oy:ltä ostetuista kunnan henkilöstölleen tuottamista työterveyshuollon palveluista sekä ympäristöterveydenhuollon maksusuudet, 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 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
Toimintatuotot	1 177 504	588 686	50,0		
Toimintakulut	-3 261 597	-1 572 509	48,2		
Toimintakate	-2 084 093	-983 823	47,2		

Yleis- ja taloushallinnon toimialan vuoden 2024 keskeiset tavoitteet

Tavoitteet 2024	Toimenpiteet 2024	Mittarit	Toteuma 30.6.2024
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.	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	Kunnat ovat velvollisia ylläpitämään yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa.	Vuosittainen yhteistyö hva:n kanssa toteutunut (kyllä/ei)	

Saumaton yhteistyö koko kuntaorganisaation kesken	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 19.-20.7.2024 ja kylätapahtumat Polvijärvi-viikolla 15.-21.7.2024. 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. Kysely suoritetaan joka toinen vuosi. Vuonna 2024 on tarkoitus suorittaa seuraava työhyvinvointikysely. 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 Etätöyön tai sitä tukevien toimien määrä	Esihenkilökoulutusta ei ole järjestetty talouden säästötavoitteiden vuoksi. 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. Uusia toimintatapoja ovat olleet mm. jaettujen tiedostojen aktiivisempi hyödyntäminen kaikkien toimialojen kesken. Osana digi-hanketta käyttöön otettu aktiivisempi työpuhelimien hyödyntäminen (mm. siivouspalvelut ja tekninen toimi). Sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön sivistystoimen pöytäkirjojen allekirjoituksessa. Sähköinen allekirjoitus on jo aiemmin otettu käyttöön muilla toimialoilla. Polvijärven kunta on osallistunut Vahva osaaminen osaksi arkeamme -digi-hankkeeseen. Kuntaan on saatu 2 kpl digimentoreita, jotka saavat hankkeen kautta koulutusta ja toimivat työarjessa lähityökavereiden it-tukena ja digineuvojana.

			Etätyön määrää ei voi seurata tällä hetkellä kootusti. Yleis- ja taloushallintoon on hankittu työntekijöille kannettavia tietokoneita ja VPN-yhteyksiä etätyön mahdollistamiseksi.
Taloushallinto			
Sujuvat talous- ja hallintopalvelut toimialan ja koko kuntakonsernin tarpeisiin	Toiminnan sähköistäminen jatkuu ja konsernitilinpäätöksen ominaisuudet otetaan täysimääräisesti käyttöön. Tytäryhtiöiden kirjanpito hoituu sujuvasti kuukausittain.	Sähköinen arkistointi käytössä (kyllä/ei) Automatiikan hyödyntäminen taloushallinnossa Kuukausikirjanpidot tehty ajantasaisesti (kyllä/ei)	Sähköinen kirjanpitoaineiston arkistointi on käytössä. Automatiikan hyödyntämisessä otettu käyttöön automaattitiliöintejä vakiolaskuille. 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.
Taloudellinen toiminta toimialoilla	Kunnan toiminta on kustannustehokasta. Kunnan vuokra-asunnot on saatu siirrettyä konsernin tytäryhtiölle yhtiöittämisveloitteen mukaisesti.	Toimintakate talousarvion mukainen tai parempi (€) Toimialat noudattavat talousarviota ja sopeuttavat tarvittaessa toimintaansa. Kunnan kirjanpidossa olevat vuokratilat on siirretty Kiint. Oy Polvijärven Vuokratiloille (kyllä/ei).	Kunnan toimintakatteen toteuma 30.6.2024 on 55,7 % talousarviosta. Vuokratilojen siirtoprojekti on käynnissä. Arvioitu siirto loppuvuonna.
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 2024 (kyllä/ei) Nettisivujen ja sosiaalisen median käyntimäärät vuotta 2023 korkeammat, analytiikka käytössä (kyllä/ei)	Kuntamarkkinointia on suoritettu mm. sosiaalisessa mediassa, lehti-mainoksilla, Polvijärvi-päivillä 19.-20.7.2024 sekä kylätahtumissa Polvijärvi-viikolla 15.-21.7.2024. Polvijärvipäivät järjestetty.

		Sisäiselle viestinnälle luotu pelisäännöt (kyllä/ei)	
Työllisyyspalvelut			
Vaikuttavat TE-palvelut	Polvijärven kunta on mukana työllisyyden kuntakoelussa. Kunnan työttömyys-% pienenee edelleen verrattuna vuoteen 2023.	Työttömyys-% pienempi kuin vuonna 2023 (%-arvo) Työttömyys-% alle maakunnan keskitason Yhdistystyöllistämisen tuen avulla 6 henkilöä saatu aktivoitua työmarkkinoille	Työttömyys-% kesäkuu 2024: 12,7 % (v. 2023 11,6 %). Työttömiä 6/2024 204 kpl (v. 2023 195 kpl). Työttömyys-% on alle maakunnan keskitason (14,0 %). Yhdistystyöllistämisen tuen avulla on saatu aktivoitua 9 hlöä työmarkkinoille. Työllistämisen kuntalisää on myönnetty yhteensä 1 henkilön työllistämiseen. Lisäksi palkkatuetussa työssä on ollut 30 hlöä.
Kunnan ja TE-palveluiden välinen yhteistyö tulevassa organisaatiomuutoksessa	TE-palvelujen siirtyminen kunnille vuonna 2025 tulee lisäämään kunnan vaikuttamismahdollisuuksia työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi.	Kunta osallistuu aktiivisesti TE-palveluiden siirtoon kunnille. Kunnassa on tehty siltä vaadittavat toimet vuoden 2024 aikana, että TE-palveluiden siirto on mahdollista 1.1.2025.	Kunta on osallistunut säännöllisesti TE2024 -työryhmiin.
Ruokapalvelut			
Hyvä ruoka, parempi mieli. Lähiruoan tarjoaminen osana kunnan ruokapalveluita	Polvijärvi on saanut lähiruoan käytöstä myönteistä julkisuutta. Koulujen teemapäiviä toteutetaan määrärahojen sallimissa rajoissa. Hävikkiä vähennetään myymällä ylijäämäruokaa. Sitova perustelu: Keskuskeittiön elintarvikkeiden hankintaan varatusta määrärahasta osoitetaan 10 000 euroa käytettäväksi hankintoihin, jotka ovat lähiruokaa.	Lähiruokaan käytetty määräraha (€) Koulun teemaruokapäivät lkm Myydyn ylijäämäruoan tuotto saman verran tai enemmän kuin v. 2023.	Lähiruokaan käytetty 30.6.2024 mennessä 10 836 €. Koulun teemapäiviä kevätlukukaudella 5 kpl: Kansainvälinen viikko 5 pv, ystävänpäivä, laskiainen, pizzapäivä, pääsiäisen teemapäivä sekä vappu. Myyty ylijäämäruokaa 4 000 €

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 yritysikiinteistöistä. Elinkeinotoimen toimintaa ohjaavat Polvijärven kuntastrategia ja konserniohjeet.

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
Toimintatuotot	5 000	11 669	233,4		
Toimintakulut	-217 400	-131 373	60,4		
Toimintakate	-212 400	-119 704	56,4		

Tavoitteet 2024	Toimenpiteet 2024	Mittarit	Toteuma 30.6.2024
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.		Polvijärven Yrittäjien kanssa on sovittu, että kunnan verkkosivuilla julkaistaan tietoa tulossa olevista kunnan hankinnoista.
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.	Uusia syntyneitä yrityksiä 10 kpl. Uusia syntyy enemmän kuin niitä lakkaa.	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 13 uutta yritystä ja lakanneita on 12.

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.	Uusia syntyneitä työpaikkoja 15 kpl.	Tarkat tiedot saadaan vuoden lopun tilanteesta. Kuukausitasoinen työpaikkatilastointi vaatisi kaikkien yritysten reaaliaikaiset työpaikkatiedot. Yritysneuvonta on ostettu Business Joensuulta. Polvijärven yrityspalvelu Oy on ostanut kirkonkylän teollisuusalueelta teollisuushallin, joka tehtyjen muutostöiden jälkeen tulee kokonaan yrityskäyttöön.
Aktiivinen toiminta ja vuoropuhelu paikallisten yritysten kanssa	Polvijärven kunta toimii aktiivisesti yritysten kanssa. Business Joensuun antama yritysneuvonta on tärkeässä roolissa, mutta yrityskäynneille osallistuvat yritysneuvojien lisäksi tarpeen mukaan myös kunnanjohtaja, maaseutuasiamies sekä Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajana toimiva tekninen johtaja.	Järjestettyjä yhteisiä tapaamisia on yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien kanssa.	Yhteisiä tapaamisia yrittäjien kanssa on alkuvuonna ollut 12 kpl. Yrityskäyntejä olemassa olevissa yrityksissä 22 kpl.
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.	Hankerahoitusta hyödynnetty vuoden aikana erilaisissa hankkeissa.	Polvijärveltä on alkuvuonna 2024 jätetty Leader-hakemuksia yhteensä 10 kpl, joista 8 on jo saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja 2 on tulossa käsittelyyn. Leaderin kautta on polvijärveläisille yrityksille myönnetty tukea alkuvuonna 23 928 euroa ja yhteisöille 20 377 euroa, eli yhteensä 44 305 euroa.

3.3 Sivistystoimi

Polvijärvellä on ollut kunnianhimoisena tavoitteena tarjota laadukkaita ja toimivia 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 2024

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
2110 Koulutoimi/hallinto	333 068	157 941	47,4		
2380 Varhaiskasvatus ja esiopetus	2 373 081	1 172 017	49,4		
2210 Peruskoulut	4 490 030	2 146 374	47,8		
2310 Lukio	474 982	226 781	47,7		
2510 Kansalaisopisto	54 582	27 296	50,0		
2530 Kirjasto	182 231	91 896	50,4		
2600 Vapaa-aika	279 240	165 447	59,2		
Nettomenot yhteensä	8 187 208	3 987 752	48,7		

Talouden tila

Sivistystoimen talous on kokonaisuutena edennyt talousarvion mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä. Palkankorotusten vaikutus kasvattaa loppuvuoden henkilöstökuluja mutta talousarvion määrärahojen muutosesityksiin ei ole tarvetta.

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 rikkinaisten laitteiden korvaamiseen ja pieniin uudistamishankintoihin oppimisympäristöjen ajantasaistamiseksi ja lasten tukemiseksi. Vapaa-aikatoimen hankinnoissa on tarve kehittää Sotkuman nuorisotyön toimintaedellytyksiä ja uusia toimintakeskus Turvalan kuntosalilaitteita.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puolella investointirahalla on hankittu uusia dokumenttikameroita ja projekteja hajonneiden tilalle.

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
2105 Sivistystoimen hallinto	8 000	0	0		
2103 Varhaiskasvatus ja esiopetus	20 000	1 371	6,9		
2106 Kalusteet ja oppimisympäristön kehittäminen	35 000	3 910	11,2		
2102 Vapaa-aikatoimen hankinnat	15 000	1 217	8,1		
Nettomenot yhteensä	78 000	6 498	8,3		

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 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintakulut	-333 062	-157 941	-175 121	47,4	-152 793
Henkilöstökulut	-310 390	-149 919	-160 471	48,3	-136 358
Palkat ja palkkiot	-108 741	-57 804	-50 937	53,2	-56 100
Henkilösivukulut	-201 649	-92 115	-109 534	45,7	-80 258
Eläkekulut	-196 908	-90 911	-105 997	46,2	-78 523
Muut henkilösivukulut	-4 741	-1 204	-3 537	25,4	-1 735
Palvelujen ostot	-8 850	-1 956	-6 894	22,1	-10 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-404	-346	53,9	-682
Muut toimintakulut	-13 072	-5 661	-7 411	43,3	-5 297
Toimintakate	-333 062	-157 941	-175 121	47,4	-152 793

Talouden tila

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kustannuspainetta sivistystoimen hallintoon syksyllä 2024 nostaa kokonaisen hyvinvointijohtajan viran palkkausmenot, mutta tulee muistaa, että säästöä hallinnon kuluissa tulee sekä perusopetuksen että yleishallinnon hallintomenoissa.

Toimintakatteen toteuma oli 47,4 %.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 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 seurantaa.
Mittari: Hallintopäätösten määrä, hallinnollisten asiakirjojen laatu, toimialan hallinnon kanssa työskentelevien työntekijöiden tyytyväisyys.
Puolivuotisarviointi: Sivistyslautakunta on kokoontunut viisi kertaa: neljä varsinaista kokousta ja yksi ylimääräinen kokous akuutisti toukokuussa koskien oppilaan määräaikaista erottamista.

Sivistyslautakunta perehtyy huolellisesti päätettäviin asioihin ja lautakunnan jäsenillä on innostusta kehittää sivistystoimen eri osa-alueita. Lautakunta on antanut hallintoon kiitosta hyvästä kokousvalmistelusta.

Viranhaltijapäätöksiä on tehty seuraavasti: rehtori 17 henkilöstöpäätöstä ja 73 salaista oppilaspäätöstä, varhaiskasvatuspäällikkö yhden yleisen päätöksen ja 11 salaista lapsipäätöstä. Näiden päätösten taustavalmisteluihin osallistuu sivistystoimen hallinnon toimistohenkilöstö ja sekä varhaiskasvatuksessa kuin koulunkin puolella muita asiantuntijoita kuten erityisopettajia, oppilashuollon henkilöstöä ja apulaisrehtori.

Sivistystoimen esihenkilöillä rehtorilla, apulaisrehtorilla, varhaiskasvatuspäälliköllä ja vapaa-aikakoordinaattorilla on myös mittava henkilöstöhallinto-ohjelman päätösluettelo. Ne eritellään tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä.

Sivistystoimen hallinnossa on puolivuotiskaudella käsitelty myös kahta huoltajien varhaiskasvatuksesta tekemää huomautusta sekä niihin liittyen myös työsuojeluasioita. Erikoistilanteet testaavat pienessä kunnassa hallintohenkilöstön osaamista ja voimavaroja: on tärkeää, että prosessit viedään läpi siten, että ne kestävät myöhempää tarkastelua ja kaikkien osapuolien oikeuksia kunnioittaen. Näiden asioiden vaatima valmistelutyö on kuormittanut sivistystoimen hallintoa merkittävästi.

- 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?
Puolivuotisarviointi: Sähköinen allekirjoituspalvelu on otettu sivistystoimen hallinnossa käyttöön kokouspöytäkirjojen osalta ja se on toiminut sujuvasti.

Edelleen olisi paljon kehitettävää yhteisten tiimien ja jakotiedostojen hyödyntämisessä. Rehtori teki pohjat, mutta varhaiskasvatuksen toimistosihteerä lukuun ottamatta muut työntekijät eivät ole niitä käyttäneet, vaan edelleen tietojen jako tapahtuu sähköpostitse, mikä ei ole työtehokasta. Kuntien yhteinen kehittämishanke digitaalisuuden parantamisessa on Polvijärvellä jäänyt yksittäisten työntekijöiden oman intressin varaan, mikä ei edistä yhteisten käytäntöjen kehittämistä. Tässä olisi koko kunnan tasolla kosolti parannettavaa.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

	TA 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintatuotot	65 700	67 464	-1 764	102,7	145 461
Myyntituotot	1 200	1 200	0	100,0	850
Maksutuotot	24 500	23 264	1 236	95,0	29 411
Tuet ja avustukset	40 000	43 000	-3 000	107,5	115 200
Toimintakulut	-2 438 781	-1 239 481	-1 199 300	50,8	-1 260 958
Henkilöstökulut	-1 766 089	-900 560	-865 529	51,0	-888 107
Palkat ja palkkiot	-1 447 118	-751 001	-696 117	51,9	-729 797
Henkilösivukulut	-318 971	-149 559	-169 412	46,9	-158 310
Eläkekulut	-254 763	-132 404	-122 359	52,0	-133 582
Muut henkilösivukulut	-64 208	-17 154	-47 054	26,7	-24 728
Palvelujen ostot	-324 456	-163 355	-161 101	50,3	-185 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-4 080	-8 520	32,4	-6 701
Avustukset	-150 200	-63 303	-86 897	42,1	-81 717
Muut toimintakulut	-185 436	-108 184	-77 252	58,3	-99 349
Toimintakate	-2 373 081	-1 172 017	-1 201 064	49,4	-1 115 497

Talouden tila

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma oli 49,4 %.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 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.
- 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 käyttäjätystävällisemmiksi sekä kouluttamalla henkilöstöä käyttämään Teamsia.

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

- 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.

Toimenpiteet 30.6.2024 mennessä

Varhaiskasvatuspalvelut on pystytty toteuttamaan laadukkaasti niin henkilöstön arviointien kuin huoltajilta saadun palautteen perusteella. Suunnitellut toimenpiteet sekä mittarit ovat toteutuneet.

Digitalisaation kehittäminen ja käyttöönotto vaatii vielä työtä. Varhaiskasvatukseen on tehty mediakasvatussuunnitelma, joka ohjaa henkilöstöä työssään. Huoltajien kanssa on tehty aiheen suhteen yhteistyötä. Välineistöä on hankittu lasten ja aikuisten käyttöön.

Ammattimainen ja riittävä viestintä vaatii jokaisen työntekijän työpanosta. Olemme saaneet rakennettua hyvät viestintätavat sekä -kanavat, mutta kehitettävää riittää vielä. Pedanet-sivut on uudistettu.

Perusopetus

	TA 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintatuotot	136 500	330 307	-193 807	242,0	379 385
Myyntituotot	0	8 420	-8 420	*****	0
Tuet ja avustukset	109 000	311 102	-202 102	285,4	369 509
Muut toimintatuotot	27 500	10 785	16 715	39,2	9 876
Toimintakulut	-4 626 530	-2 476 681	-2 149 849	53,5	-2 364 206
Henkilöstökulut	-2 682 916	-1 396 846	-1 286 070	52,1	-1 421 349
Palkat ja palkkiot	-2 110 602	-1 170 032	-940 570	55,4	-1 172 987
Henkilösivukulut	-572 314	-226 814	-345 500	39,6	-248 362
Eläkekulut	-479 288	-200 363	-278 925	41,8	-208 776
Muut henkilösivukulut	-93 026	-26 451	-66 575	28,4	-39 586
Palvelujen ostot	-1 269 884	-748 392	-521 492	58,9	-611 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-42 219	-52 981	44,3	-56 342
Avustukset	-2 000	-292	-1 708	14,6	-1 007
Muut toimintakulut	-576 530	-288 933	-287 597	50,1	-274 503
Toimintakate	-4 490 030	-2 146 374	-2 343 656	47,8	-1 984 821

Talouden tila

Henkilöstökulut ovat jokseenkin tasaisen kertymän mukaiset ottaen huomion lomarahojen vaikutuksen.

Loppuvuonna henkilöstökuluja kasvattavat touko-kesäkuussa voimaan tulleet palkankorotukset. Toisaalta elokuusta alkaen poistuu kolmen opettajan ja kolmen osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan työtehtävät kuluineen.

Merkittäviä ennakoitua suurempia ylityksiä on jo tullut koulukyydeissä: keväällä 2024 jouduttiin järjestämään poikkeuskyytejä lyhennettyjen koulupäivien vuoksi. Honkalammen koulun kyytilaskutukset ovat vuodelta 2023 tulleet merkittävästi myöhässä. Kevään 2024 osalta Honkalammen koulukyytien hinta oli noussut huomattavasti. Kustannuspainetta lisäävät myös Honkalammen koulun ja sairaalakoulun kunnilta laskutettavien kustannusten nousu. Näiden kustannusten kehityksen ennakointi on myös haasteellista, koska laskutus kulkee viiveellä. Toimintakatteen toteuma oli 47,8 %.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

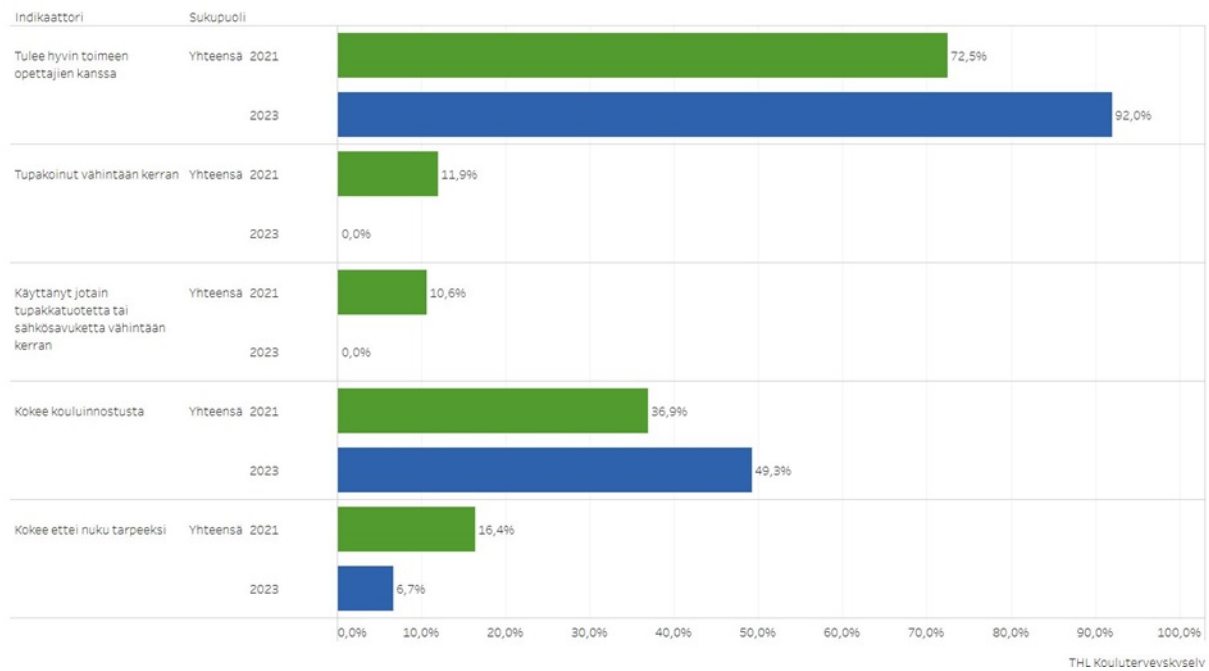
Lukuvuoden tavoitteiden mukaisesti

- 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.

Puolivuotisarviointi:

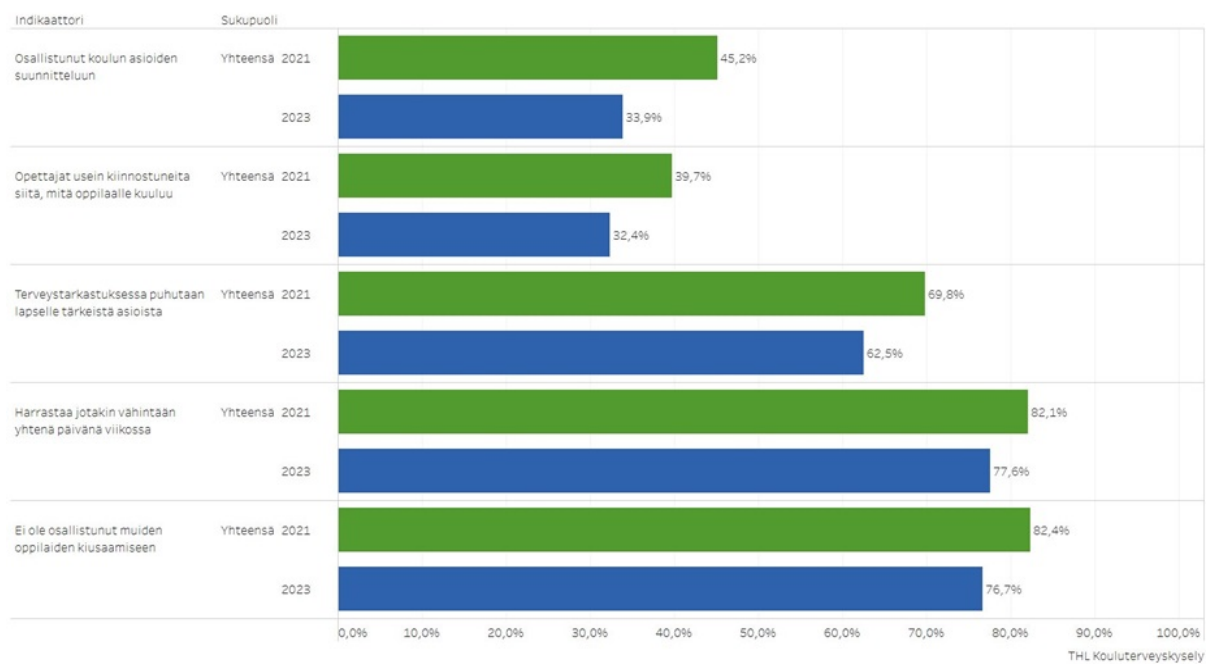
Viisi myönteisintä tulosta suhteessa aiempaan tiedonkeruuseen

Polvijärven kunta (koulutuksen järjestäjä), Perusopetus 4. ja 5. lk



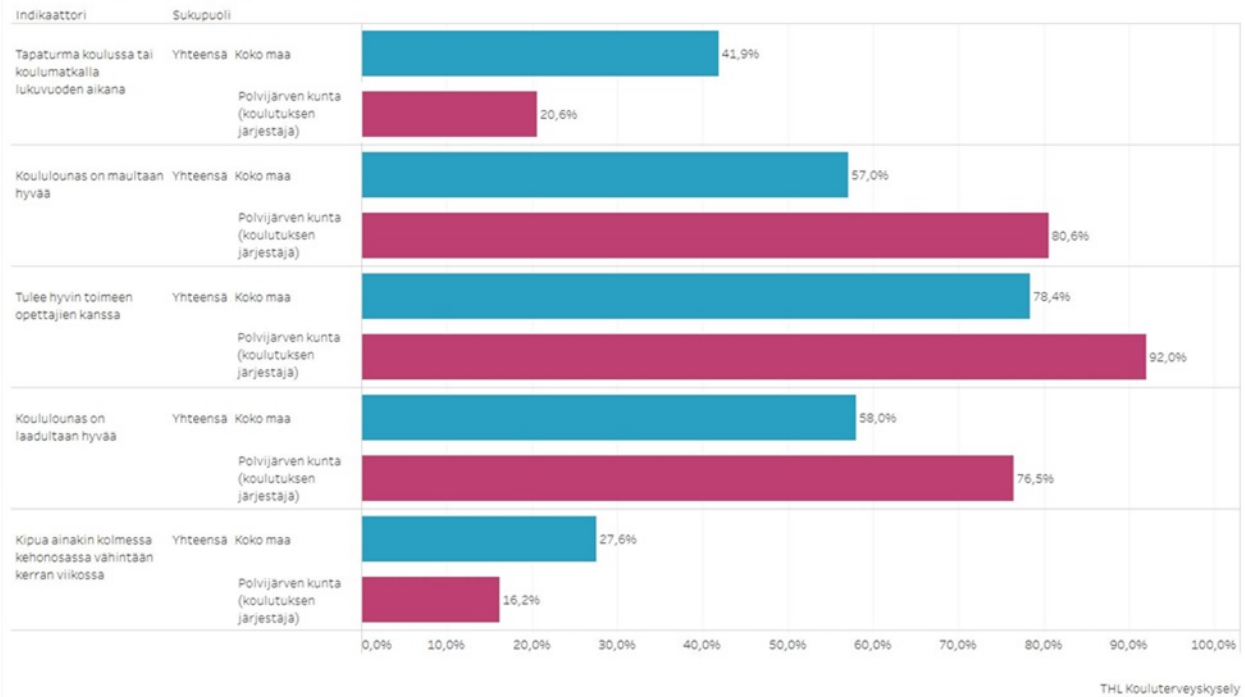
Viisi huolestuttavinta tulosta suhteessa aiempaan tiedonkeruuseen

Polvijärven kunta (koulutuksen järjestäjä), Perusopetus 4. ja 5. lk



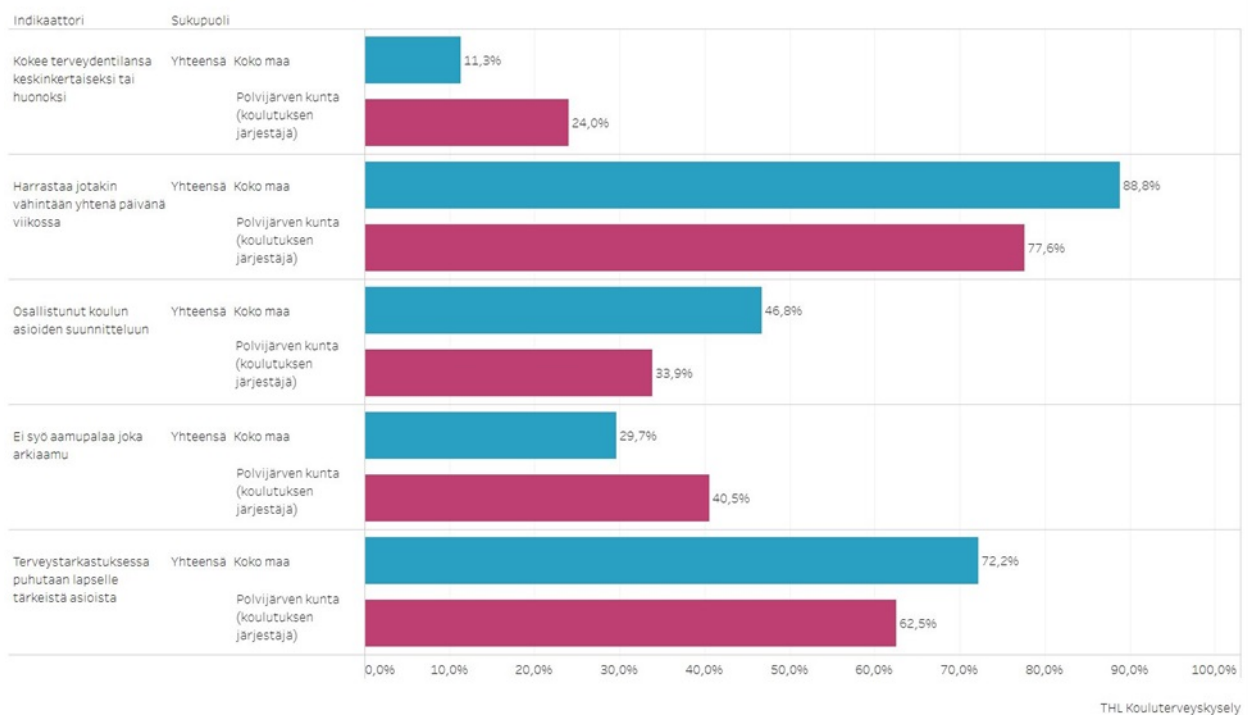
Viisi myönteisintä tulosta suhteessa koko maan tulokseen

Polvijärven kunta (koulutuksen järjestäjä), Perusopetus 4. ja 5. lk



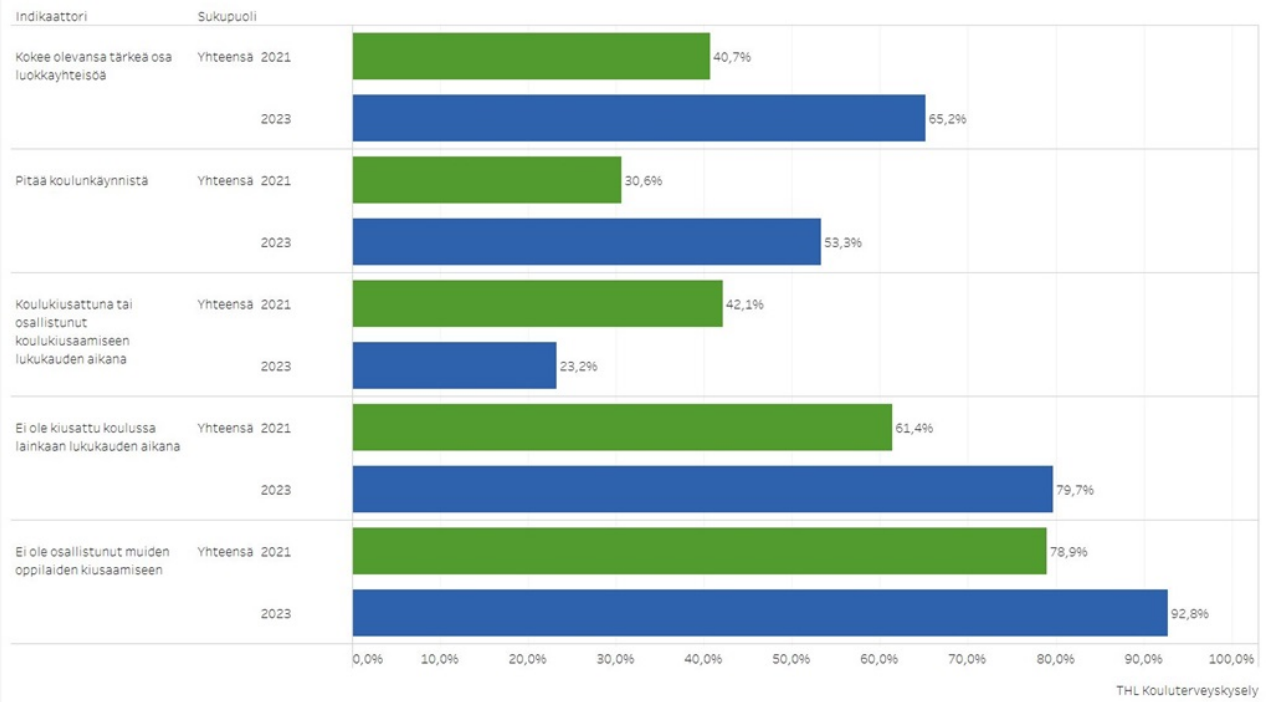
Viisi huolestuttavinta tulosta suhteessa koko maan tulokseen

Polvijärven kunta (koulutuksen järjestäjä), Perusopetus 4. ja 5. lk



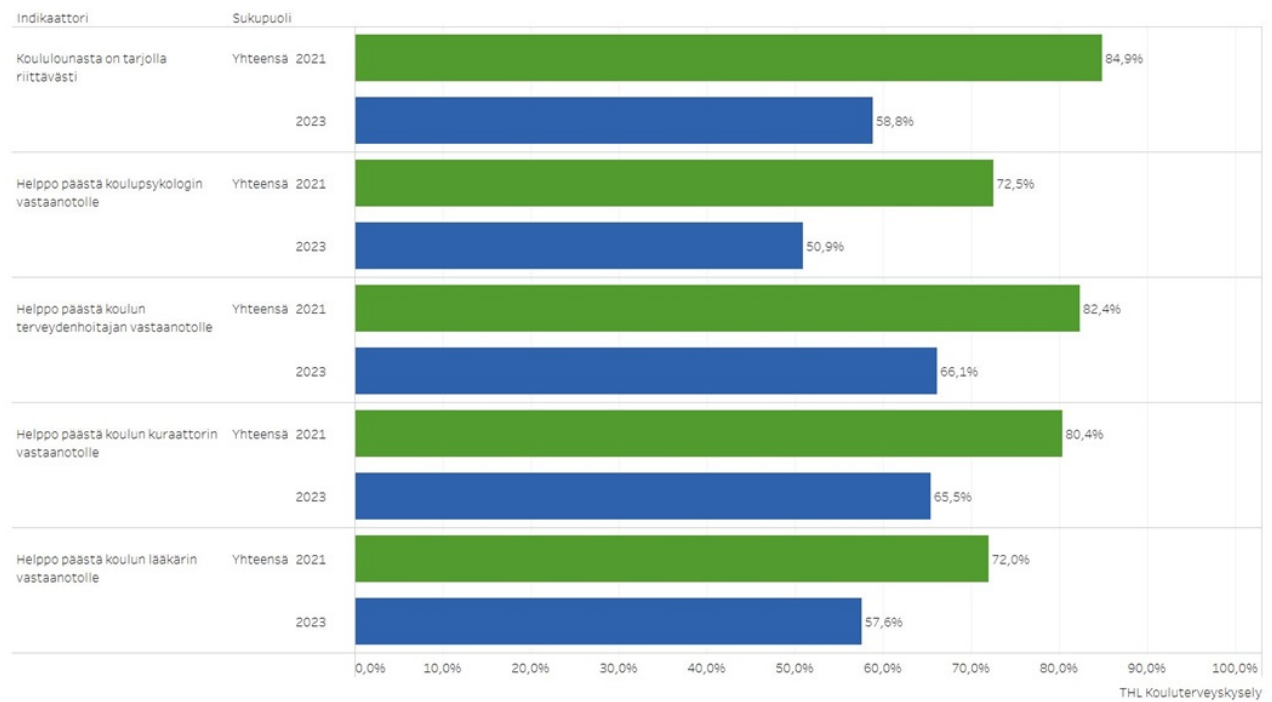
Viisi myönteisintä tulosta suhteessa aiempaan tiedonkeruuseen

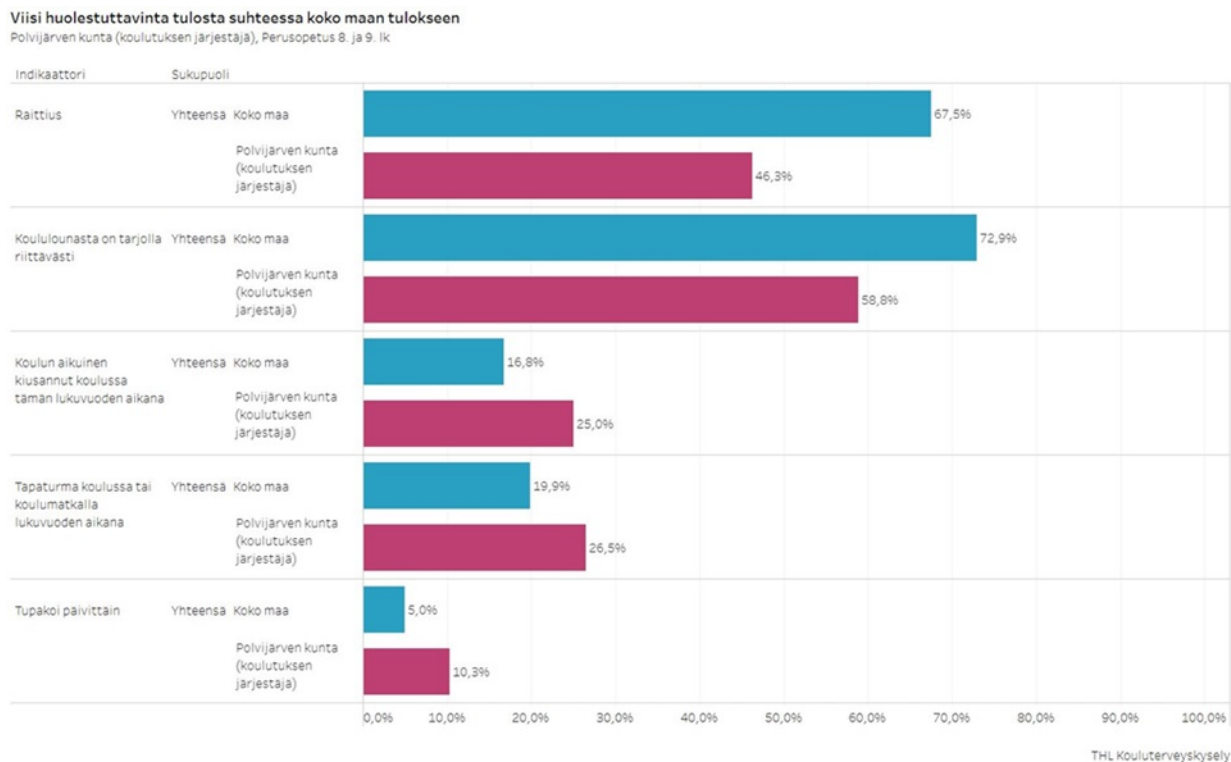
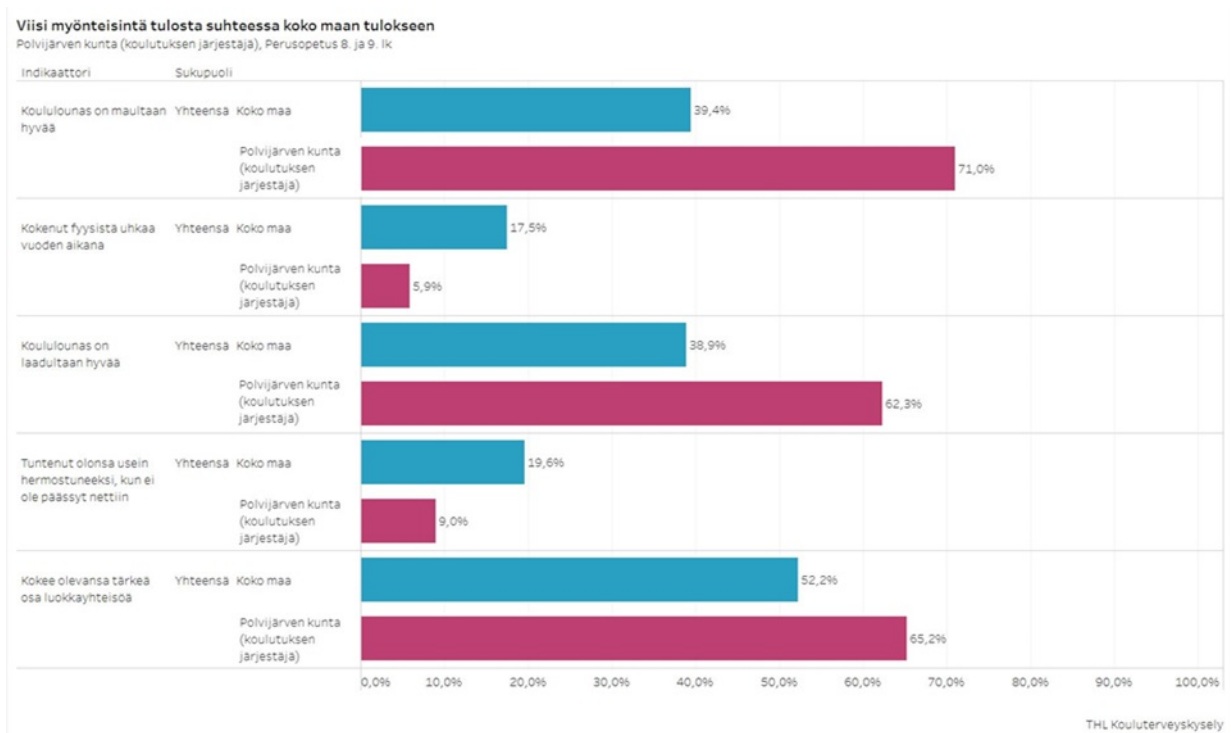
Polvijärven kunta (koulutuksen järjestäjä), Perusopetus 8. ja 9. lk



Viisi huolestuttavinta tulosta suhteessa aiempaan tiedonkeruuseen

Polvijärven kunta (koulutuksen järjestäjä), Perusopetus 8. ja 9. lk





Puolivuotisarviointi: Paljon on tehty hyvinvointikulttuurin kehittämiseksi, mutta edelleen on työtä paljon. Opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveyden sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden vakiinnuttaminen on hyvinvointialueen työskärsä ja niin huoltajat, henkilökuntakunta kuin oppilaat toivovat niiden pysyvyyttä ja helppoa saatavuutta. Oppilashuollossa paikataan erikoissairaanhoidon ruuhkaa ja se vie resurssia yhteisölliseltä, ennaltaehkäisevältä työltä.

- 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.

Puolivuotisarviointi: Koulun henkilöstön työskentelyssä yhteisiä tiimejä ja jakotiedostoja hyödynnetään sujuvasti. Kullakin tiimillä on selkeästi yhteinen paikka, josta tieto löytyy. Vain tietosuojan mukaiset asiakirjat ovat erikseen, yhteiseen jakoon tarkoitettu tieto on kaikille tiimin mukaan tarjolla.

Koulun kansainvälisyyskasvatuksessa digitaalista yhteydenpitoa on hyödynnetty tehokkaasti. Ainoastaan valinnaisen saksan ryhmä teki fyysisen vaihdon toukokuussa, muutoin oppilaiden kansainvälinen yhteistyö on hoitunut digitaalisesti.

Erasmus-hankkeen rahoituksella talvilomalla oli kaksi opettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja kurssilla. Kesäkuussa kolme opettajaa kurssilla ja rehtori sekä apulaisrehtori työn varjostamisen matkalla Saksassa.

- 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.

Puolivuotisarviointi: Lukuvuoden 2023-2024 monilaiset yrittäjyysopinnot toteutuivat luokilla 1-6 jo syyslukukauden puolella, koska joulumarkkinat olivat se tähtäyspiste, johon suunnitelmat toteutettiin. Viidesluokkalainen Pikku yrittäjien projekti palkittiin vuoden myyntipuheesta valtakunnallisessa Pikku yrittäjien tapahtumassa keväällä 2024.

Nuuka luovuus on puolestaan toteutunut yläkoulun puolella monissa käsityöprojekteissa: nämä tuovat usein iloa koulun arkisiin toimintoihin.

Lukio

	TA 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-474 982	-226 781	-248 201	47,7	-238 542
Henkilöstökulut	-380 619	-178 233	-202 386	46,8	-196 206
Palkat ja palkkiot	-296 805	-147 597	-149 208	49,7	-162 969
Henkilösivukulut	-83 814	-30 636	-53 178	36,6	-33 237
Eläkekulut	-70 743	-27 207	-43 536	38,5	-27 872
Muut henkilösivukulut	-13 071	-3 430	-9 641	26,2	-5 365
Palvelujen ostot	-34 265	-18 100	-16 165	52,8	-15 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-6 920	-8 080	46,1	-5 136
Muut toimintakulut	-45 098	-23 528	-21 570	52,2	-21 878
Toimintakate	-474 982	-226 781	-248 201	47,7	-238 542

Talouden tila

Lukion osalta on pysytty puolivuotiskaudella budjetissa. Erasmus-hankkeessa on se haaste, että osa menoista kertyy aina kuluvalle vuodelle ja lopullinen rahoitus saadaan takautuvasti vasta seuraavan vuoden puolella.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- 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 miettiä omaa tulevaisuuttaan. Erasmus-hankkeen mahdollistamana kansainvälisen yhteistyön kehittäminen nimenomaan opiskelijoiden näkökulmasta.

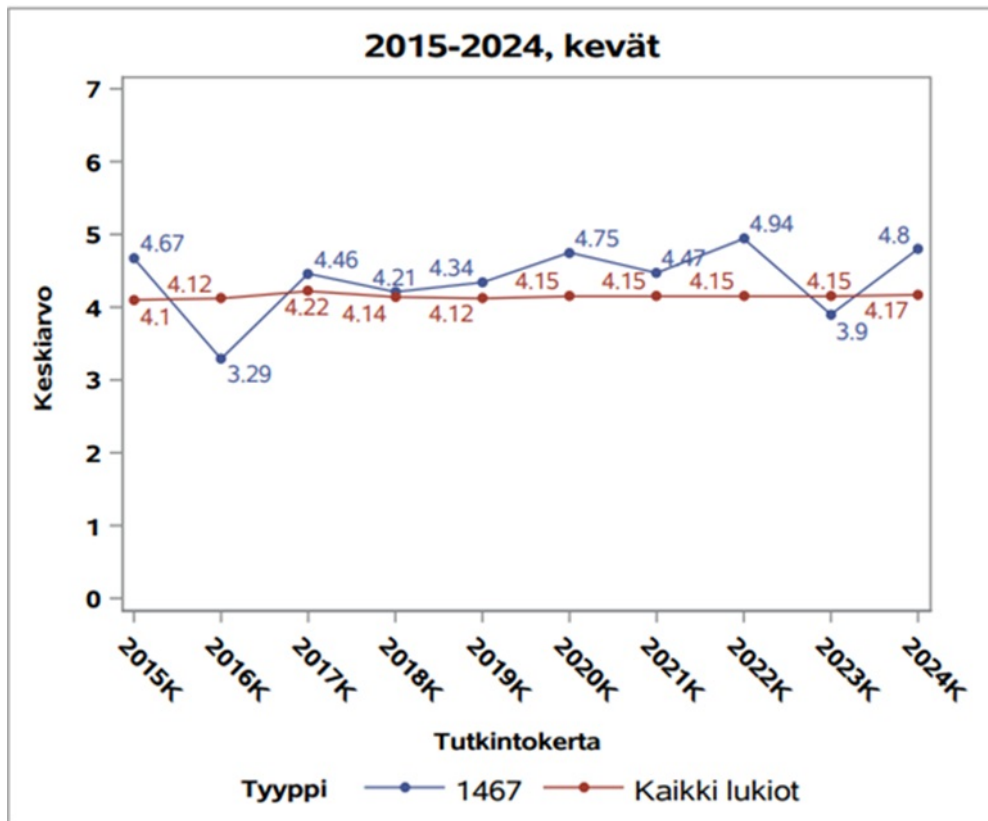
Mittarit: Yrittäjyysopinnot, yrittäjyysopintojen siirtyminen käytäntöön. Kansainvälisten vaihtojen ja liikkuvuuksien määrä.

Puolivuotisarviointi: Keväällä 2024 jatkettiin syksyllä alkanutta Erasmus-yhteistyötä: kaksi abiturienttia oli opiskelijavaihdossa Alicantessa, heidän kokemuksensa intensiivisestä vaihtojaksosta oli hyvin myönteinen. Syksyllä elvytetty yrittäjyysleiri-perinne antoi lisäideoita ainakin yhden lukiolaisen oman yrityksen toimintaan.
- 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.

Kevään 2024 ylioppilastutkintotulokset vertailu Polvijärven lukio ja koko Suomi



Aine	Polvijärven lukio	Valtakunta	Pohjois-Karjala
Äidinkieli	5,0	4,1	4,1
Ruotsi B	6,0	4,0	4,4
MAB	5,4	3,8	4,0
Englanti A	6,0	4,3	4,0
Biologia	4,0	4,2	4,2
Maantiede	5,0	3,8	4,0
Kemia	3,63	4,6	4,7
Uskonto	3,0	4,2	3,5
Psykologia	4,5	4,0	3,9

Tulokset puhukoot puolestaan! Polvijärven lukion tulosseurannan 2015-2024 toiseksi kovin tulos.

- 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:

Puolivuotisarviointi: Neljän lukion yhteisessä VESO-päivässä toinen koulutusteema oli tekoälyn perehtyminen. Nopeasti kehittyvät tekoälytoiminnot haastavat niin opettajia kuin opiskelijoita hyödyntämään tekoälyä työtä tehostavalla, mutta eettisesti ja oppimisen kannalta kestävällä tavalla.

Seutuopisto

	TA 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintakulut	-54 582	-27 296	-27 286	50,0	-20 157
Palvelujen ostot	-52 582	-24 525	-28 057	46,6	-19 959
Muut toimintakulut	-2 000	-2 770	770	138,5	-198
Toimintakate	-54 582	-27 296	-27 286	50,0	-20 157

Sivistyslautakunta on vahvistanut seutuopiston vuosittaiseksi tuntitilaukseksi 1 459 h vuoden 2022 alusta alkaen. (Sivistyslautakunta 23.9.2021 49§)

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

Kirjasto

	TA 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintakulut	-182 231	-91 896	-90 335	50,4	-101 449
Palvelujen ostot	-165 923	-83 742	-82 181	50,5	-94 507
Muut toimintakulut	-16 308	-8 154	-8 154	50,0	-6 942
Toimintakate	-182 231	-91 896	-90 335	50,4	-101 449

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 2024 + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
Toimintatuotot	5 500	4 000	1 500	72,7	850
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0,0	850
Tuet ja avustukset	3 000	4 000	-1 000	133,3	0
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0,0	0
Toimintakulut	-284 740	-169 447	-115 293	59,5	-159 854
Henkilöstökulut	-101 293	-58 015	-43 278	57,3	-53 142
Palkat ja palkkiot	-83 259	-48 937	-34 322	58,8	-44 408
Henkilösivukulut	-18 034	-9 078	-8 956	50,3	-8 734
Eläkekulut	-14 404	-7 992	-6 412	55,5	-7 282
Muut henkilösivukulut	-3 630	-1 086	-2 544	29,9	-1 452
Palvelujen ostot	-43 485	-17 123	-26 362	39,4	-20 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-3 552	-3 748	48,7	-3 555
Avustukset	-35 000	-31 300	-3 700	89,4	-33 200
Muut toimintakulut	-97 662	-59 456	-38 206	60,9	-49 774
Toimintakate	-279 240	-165 447	-113 793	59,2	-159 004

Talouden tila

Kesäpainotteisuudesta johtuen toimintamenot ylittävät tasaisen kertymän mutta tasoittuvat vuositasolla talousarvion mukaiseksi. Toimintakatteen toteuma oli 59,2 %.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

- Kuntastrategian tavoitteena on tarjota laadukkaita vapaa-ajan 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 ja resursseilla.
- Työntekijät: vapaa-aikakoordinaattori, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä (ostopalveluna Joensuun Nuorisoverstas ry)

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelut: laadukkaiden sekä ulko- että sisäliikuntatilojen aktiivinen markkinointi ja tehokas käyttöaste. Loma-aikojen aktiivinen vapaiden salivuorojen markkinointi. Etenkin vapaa-aikatalon kesävuorojen osalta. Aktiivinen yhteistyö eri liikuntatoimijoiden kanssa: paikalliset järjestöt ja urheiluseurat, P-K:n Liikunta, P-K:n Kansanterveydenkeskus, aluehallintovirasto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Ikiliikkuja/Ikäinstituutti, Liikkuva-aikuinen, Siunsote/hyvinvointialue 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. Elokuvatoinnin aktivoiminen auditoriossa ja kunnan elokuvalisenssin käyttöasteen lisääminen.

Nuorisopalvelut: nuoriso-ohjaajan organisoimaa tavoitteellista nuorisotyötä, jonka suunnitteluun ja toteutukseen nuoret osallistuvat. Ehkäisevässä päihdetyössä erityisesti vapettamiseen puuttuminen. Koulun loma-aikojen huomioinen ja toiminnan tarjoaminen kesälomilla myös pienille koululaisille (sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti/sivistyslautakunta 26.1.2023/7§). Nuorisovaltuuston organisoima toiminta vahvemmin näkyviin.

Etsivä nuorisotyö ostopalveluna Joensuun nuorisoverstaalta. Erillinen raportti, laatinut etsivä nuorisotyöntekijä Jemina Markkanen.

Mittarit:

Liikuntapalvelut: liikuntapaikkojen käyttöasteen tilastointi. Salivuorovarausten kokonaismäärä.

Kulttuuripalvelut: kulttuuritapahtumien määrä ja sisällöt sekä osallistujatilastointi.

Nuorisopalvelut: kävijätilastointi, kysely ja palautteiden analysointi.

Etsivä nuorisotyö: oma raportointi

- Kunnan hyvinvointisuunnitelman ja kuntastrategian tavoitteena on aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tuottaa aktiviteettejä, jotka kannustavat kuntalaisia osallistumaan monipuolisesti liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tarjontaan. Polvijärven kunnan väestörakenne on senioripainotteinen, joten ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen järjestämällä erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia. **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 terveyspäivä, 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.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen, Joensuun seudun kansalaisopiston, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen, Siun sote/hyvinvointialue ja liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämishankkeen kanssa.

Tämä on mahdollistanut kuntalaisille osallistumisen monipuoliseen ja laadukkaaseen liikuntatarjontaan.

Kunta tarjoaa asukkailleen erinomaiset, laadukkaat ja maksuttomat sekä sisä- että ulkoliikuntapaikat.

Ohessa esimerkkitaulukko kevään (tammi-toukokuu) sisäliikuntapaikkojen varausmääristä.

Perheiden varaamat salivuorot ovat ilahduttavasti lisääntyneet sekä Sotkumassa että Kirkonkylällä.

Vaparin kesävuorojen markkinointia tulee vielä tehostaa esimerkiksi kesäasukkaille lähetettävässä tiedotteessa ja kunnan verkkosivuilla. Kesävuoroja on anottu niukasti.

Sisäliikuntatilojen vuorovaraukset/kerta/viikko

Salivuoro	Vapaa-aikatalo	Vapaa-aikatalon kuntosali	A-sali	Sotkuman koulun sali
PoU/YU/ jääkiekko	5	1	0	0
PoPS-78	4	0	0	0
Vauhti	3	1	4	0
Joensuun seudun kansalaisopisto	0	3, sisältää seniorikuntosalivuoron ja kaksi vuoroa työikäisille	2	3
Perhe- ja yksityisvuorot	1	0	5	10
Vertaisohjatut	0	1/kuntosali	3/Saanko luvan - lavatanssi, 2 x boccia	0
Sotkuman Haka	1/lentopallo		0	4

Elintapaohjaus on kunnan ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä**Elintapaohjausta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa**

Elintapaohjaus on yksilöön tai ryhmään kohdistuvaa yksilöllistä ohjausta, jonka tavoitteena on saada aikaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjauksen sopimuksessa sovitaan riskiryhmille suunnatun kohdennetun elintapaohjauksen toteutuksesta. Sopimuksessa kuvataan osapuolten myös roolit ja vastuut. **Kunnat vastaavat elintapaohjauksessa erityisesti liikuntaneuvonnan toteutuksesta.**

Tavoitteena on saada valmiiksi asiakirjaluonnos, joka lähtisi laajalle lausuntokierrokselle (kuntiin ja hyvinvointialueelle) ja sisältöjä muokattaisiin tarvittaessa kierroksen perusteella. Keskustelu on tärkeää luonnosteluvaiheessa kaikkien kuntien kanssa, missä liikuntaneuvontaa toteutetaan, huolimatta siitä, mihin ratkaisuun kukin kunta lopulta päätyy yhteistyön osalta.

Polvijärven kunta/vapaa-aikapalvelut on antanut alustavan suostumuksensa elintapaohjauksen toteuttamiseen tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa **huomioiden kunnan resurssit ja liikuntaneuvonnan jatkuvuuden.**

Liikuntaneuvonta

Olemme tarjonneet ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa kuntalaisille yhtenä päivänä viikossa (torstai) Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset -hankkeen (AVI) ja kunnan määrärahan puitteissa. Asiakkuuksia on ollut yksilöohjauksessa 9 ja ryhmäohjauksessa 11 (Koivikon Pirtti). Liikuntaneuvonta jalkautui Liikkujan Apteekki -teemapäivään mukaan. Tapahtumassa järjestimme asiakkaille kyselyn mieluisista liikuntamuodoista ja onnenpyöräarvonnassa jaoimme liikuntavinkkejä, jumppakuminauhoja ja ravitsemustietoutta.

Kulttuuripalvelut

KULTTUURITOIMINTA	OSALLISTUJAMÄÄRÄ
Elokuvaesitykset yhteistyössä 4H:n kanssa/2 elokuvaa	35
Teatteriesitys/Lasten kulttuurin virta/Hiirulainen ja Suuri seikkailu	180
Teatteriesitys/Lasten kulttuurin virta/Supermies	Sotkuman ja Kirkonkylän 1–3- luokkalaiset
Teatteriesitys/kulttuuripalvelut Kaksoiselämää	80
Laulu Matkan -konsertti	15
Veteraanipäivän seppeleenlasku tilaisuus	15
Kaatuneitten muistopäivä	40

Kulttuuri Itä-hanke

Polvijärven kunta on mukana Kulttuuri Itä -hankkeessa.

Kulttuuri Itä on kolmen itäsuomalaisen maakunnan – Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan – yhteinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on luoda pysyvä verkostomainen toimintamalli Itä-Suomen kuntien kulttuuripalveluiden yhteistyölle. Kulttuuri Itä -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024 – 31.12.2025.

Hankkeen verkostotyön avulla tuetaan kuntien kulttuuripalveluiden tuotantorakenteita sekä jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on myös vahvistaa kuntien ja taiteen ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja kestävyyttä. Kulttuuri Itä pyrkii turvaamaan alueen asukkaiden kulttuurisia oikeuksia, nostamaan kulttuurin ja luovien alojen arvostusta ja lisäämään kulttuuriin ja taiteeseen käytettäviä resursseja alueella.

Nuorisopalvelut/Nuorten kesätyö/Ennaltaehkäisevä päihdetyö/Etsivä nuorisotyö

Nuorten kesätyö

Nuorten kesätyön hakumahdollisuus vuonna 2009–2005 syntyneillä nuorilla.

Kesätyöhakemuksia kuntarekryyn on tullut 44. Osalla nuorista ei ollut hakemusta kuntarekryssä.

Kesätyösopimuksia on nuorille tehty yhteensä 50.

Tyttöjä: 28 Poikia: 22

2009	2008	2007	2006	2005
tyttöjä 12	tyttöjä 6	tyttöjä 6	tyttöjä 4	-
poikia 7	poikia 5	poikia 8	poikia 2	-
Yhteensä 19	Yhteensä 11	Yhteensä 14	Yhteensä 6	-

Nuoret ovat työllistyneet seuraavasti:

Yritykset ja yksityishenkilöt	Varhaiskasvatus	Tekninen toimi	Nuorisotoimi	Yleishallinto
17 nuorta	20 nuorta	8 nuorta	4 nuorta	1

Avoin nuorisotyö

- Kävijämäärät Vaparilla 10 – 60 hlö/päivä, Sotkumassa 5 – 20 hlö/kerta. Nuorisotyö jalkautuu Sotkumaan kerran viikossa maanantaisin.
- Loma-aikojen toiminnot pohjautuvat suuresti nuorison toiveisiin ja ideoihin: yönuokkari, leffamaraton koulun auditoriossa

Kerhot

- Mopokerho, osallistujia 5-10, kerran viikossa keskiviikkoisin
- MTG- korttipelikerho, viikoittain toistuva (Kävijämäärä per kerta 5 – 15) Yhteistyössä MLL.

Nuorisovaltuusto

- Kuukausittain toistuvat turvallisen tilan illat eri teemoilla, yhteistyössä K- Market Nuotta, sekä satunnaisesti muita toimijoita.
- Yhdenvertaisuuden kävely P-K Pride viikolla
- Energijuomavetoomuksen valmistelu ja esittely sivistyslautakunnalle
- Yhteistyö Maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa
- Kokoukset kerran kuussa

Verkostotyö

- Ehkäisevän päihdetyön verkosto (verkostokokouksia, kampanjoita, hankkeita, neuvontaa, materiaaleja, useita eri toimijoita ja hankkeita mukana)
- Itä-Suomen nuorisotyöntekijöiden verkosto
- Kansainvälisen nuorisotyön verkosto. Hyvärilän matkailu ja nuorisokeskus, nuorisotyön ammattilaisia eri Euroopan maista. (Latvia, Espanja, Italia, Unkari)
- Liikenneturvallisuusverkosto
- Seurakunnan nuorisotyön vastuuryhmä
- Nuorten palvelu- ja tukiverkosto
- Nuorisovaltuuston ohjaajien verkosto, maakuntaliitto. Nuorisovaltuustotoiminnan yhtenäistäminen Itä-Suomessa

Kansainvälinen nuorisotyö

- Nuorisovaihtoleiri Hyvärilässä, mukana 9 polvijärveläistä nuorta. Muita osallistujia oli nuorisoa ja ohjaajia Espanjasta, Unkarista ja Latviasta.

Leiritoiminta

- Varhaisnuorten kesäleirit, joista kaksi viikon päiväleiriä Sotkumassa ja kaksi Vaparilla. Osallistujia yhteensä 58.

Koulunuorisotyö

- Rentovälkät Vaparilla useita kertoja viikossa
- Liikuntapäivän ohjausta 3. luokkalaisille

Digitaalinen nuorisotyö

- MTG- kerhon Discord serverin ylläpito
- Tiedottaminen
- Videopelit (Mobiili, konsoli PC)

Etsivä nuorisotyö

- Erillinen raportti: laatinut etsivä nuorisotyöntekijä Jemina Markkanen.

Toimenpiteet 30.6.2024 mennessä

Osatavoite		Toimenpiteet 30.6.2024 mennessä	Arviointi
Aktiivinen, hyvin voiva ja osallistuva kuntalainen		<p>Kaiken kansan Töppöstanssit Polvijärvi-hiihto yhteistyössä Vauhdin kanssa.</p> <p>Tuolijumppa keskiviikkoisin ja torstaisin</p> <p>Vesijumppakuljetukset Outokummun uimahalliin maanantaisin</p> <p>KevätKimara-jumppalauantai</p> <p>Unelmien liikuntapäivä Torilla</p> <p>Liikuntaneuvonta</p>	<p>50 osallistujaa</p> <p>Järjestelyihin tyytyväiset osallistujat ja positiivinen palaute hiihtäjiltä.</p> <p>Tyytyväiset asiakkaat, n. 40 osallistujaa (ke/kerta) ja n. 10 osallistujaa (to/kerta)</p> <p>Osallistujia 432 (tammi-huhtikuu), positiivinen palaute</p> <p>100 osallistujaa</p> <p>50 osallistujaa</p> <p>Asiakkuuksia: yksilöohjaus 9, 1 ryhmäohjaus/ 11 osallistujaa</p>
		<p>Kuljetukset vesijumppaan Outokummun uimahalliin polvijärveläisten omalle vuorolle maanantaisin.</p> <p>Tuolijummat</p> <p>Senioreiden kuntosalitoiminta</p> <p>Ryhmäliikuntakalenteri</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite esteettömästä kuntosalista kunnanhallitukselle</p>	<p>Mahdollistanut AVIn ja kunnan yleishallinnon yhteisrahoitus > liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke.</p> <p>Julkaistu kunnan verkkosivuilla ja painettu myös paperiversio.</p> <p>Asia on edennyt teknisen toimen käsittelyyn.</p>
		<p>Uimakoulut</p> <p>Lasten päiväleiritoiminta MetsäKesis Sotkumassa ja KyläKesis Vaparilla</p> <p>Lasten kulttuurivirran tapahtumat ja tilaisuudet:</p> <p>Hiirulainen ja Suuriseikkailu</p> <p>Supermies</p> <p>Kaksoiselämää</p> <p>Laulu Matkan-konsertti</p>	<p>Osallistujia 48. Uimataito kuuluu kaikille-välttämätön kansalaistaito.</p> <p>Yhteensä 58 osallistujaa</p> <p>180 osallistujaa/koko perheen teatteriesitys</p> <p>Sotkuman ja kirkonkylän koulun 1-3-luokkalaisille</p> <p>80 osallistujaa</p> <p>15 osallistujaa</p>
Nuorten kesätyö	Työsopimuksia laadittu 50 nuorelle.	Nuorten kesätyö tarjoaa arvokkaan ja hienon mahdollisuuden tutustua nuorelle työelämään ja arvostamaan työstään saatua palkkaa.	
Panostetaan edelleen ikääntyvien liikuntaan: Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämis -hankkeen hyviä käytänteitä ja kehitetään niitä innovatiivisesti edelleen ottaen huomioon ikääntyvien kuntalaisten toiveet.		<p>Vesijumppa, tuolijummat kaksi kertaa viikossa.</p> <p>Aktiivinen verkostoyhteistyö > monipuolinen liikuntatarjonta</p> <p>Ennaltaehkäisevä liikuntaneuvonta</p>	<p>Ikäihmiset osallistuvat liikuntaryhmiin erittäin aktiivisesti.</p> <p>Sosiaalisten kontaktien tärkeä merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.</p>

<p>Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke</p> <p>Olemme mukana myös Liikkuva aikuinen -ohjelmassa tavoitteena Saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.</p>	<p>Tarjoamme erinomaiset ja maksuttomat liikuntapuitteet sekä sisä- että ulkoliikuntaan</p> <p>Laadukasta henkilökohtaista liikuntaneuvontaa yksilön tukena. Liikuntaneuvonta on osa kunnan hyvinvoinnin palveluketjua.</p> <p>Aktiivinen arki > liikkuminen töissä ja kotona.</p> <p>Työterveyshuolto</p> <p>Erilaiset liikuntakampanjat</p>	<p>Enemmän vielä työikäisten aktivointia erilaisiin liikuntaharrastuksiin arkiliikunnan lisäksi.</p> <p>Arkiliikunnan tärkeyden merkitys.</p> <p>Työterveyshuolto aktiivisemmin mukaan.</p> <p>Kannustaminen erilaisiin liikuntakampanjoihin ja lajikokeiluihin (liikuntaneuvonta)</p>
<p>Vanhus- ja vammaisneuvoton toiminta > ikäihmisten hyvinvointi</p>	<p>Neuvosto kokoontunut neljä kertaa.</p> <p>Ystävänäpäivätapahtuman etkot ja jatkot = Töppöstanssit Vaparilla.</p> <p>Unelmien liikuntapäivä Torilla.</p> <p>Aloite esteettömästä kuntosalista</p> <p>Lausunto alueellisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan vuosille 2024 - 2027/Outokumpu-Polvijärvi</p> <p>Ulkoiluystävä koulutus jäi keväältä toteutumatta > liian vähän osallistujia</p>	<p>Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt aloitteita vanhuksia, vammaisia ja erityisryhmiä koskevissa asioissa sekä järjestänyt liikunnallisia kulttuuritapahtumia yhteistyössä verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa.</p>
<p>Etäjumppa</p>	<p>Etäjumpan koordinointia Sotkumaan</p>	

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 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%	Muutosesitys	Muutettu TA 2024
Toimintatuotot	3878155	1313876	33,9		
Toimintakulut	3228226	1649277	51,1		
Toimintakate	649929	335400	51,6		

Teknisen toimen vuosisuunnitelma 2024

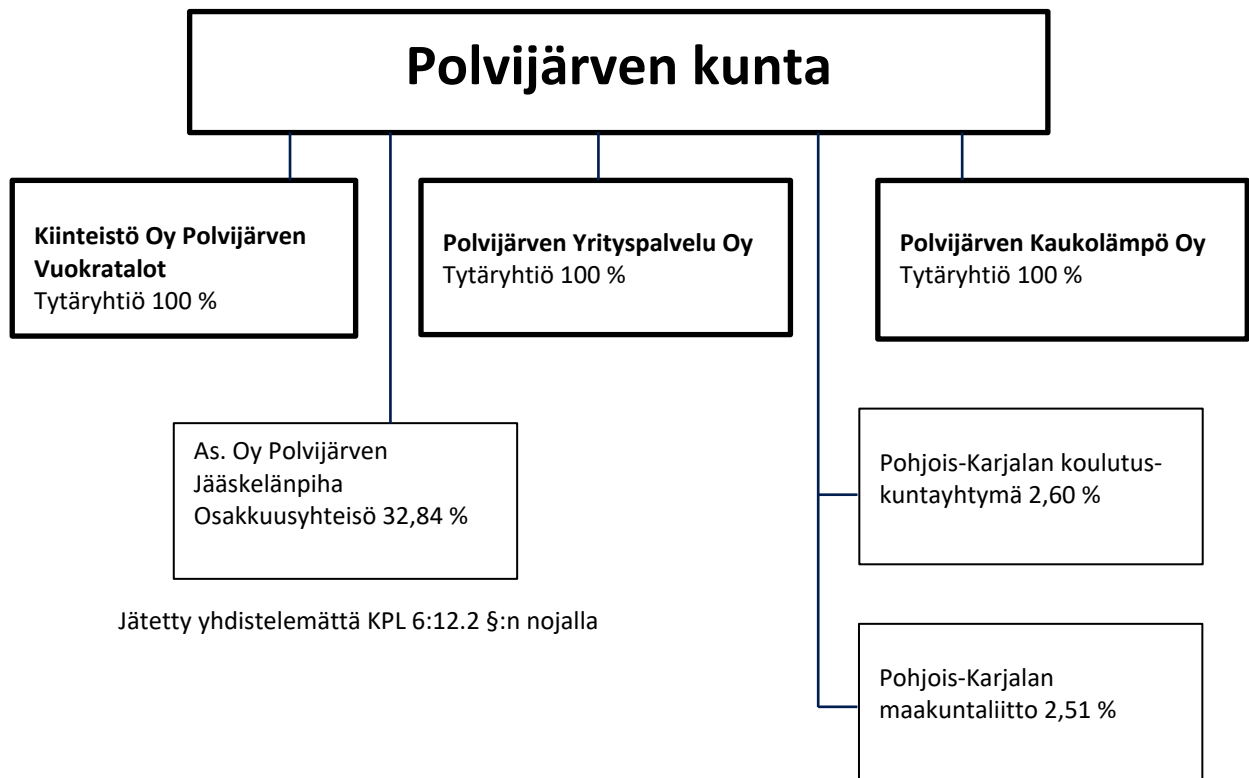
Tavoitteet 2024	Toimenpiteet 2024	Mittarit	Toteutuminen 30.6.2024
Kuntastrategia			
Me yhdessä teemme Polvijärven	Polvijärven kunnan strategiassa korostetaan yhdessä tekemistä, yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisöllisyyttä.	Uusien ideoiden toteutus ja vuorovaikutteinen yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa.	Urheilukentän suunnittelu seurojen kanssa.
1) Luovuuden ja yrittäjyyden tukeminen	Tarjoamme ja räätälöimme toimitiloja mahdollisuuksiemme mukaan yritystoiminnalle.		
2) Laadukkaat peruspalvelut	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Peruspalvelutilojen, harrastepaikkojen monipuolisuuden ylläpitäminen, ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.	Nuoristilan muutos ja remontti koulukeskukseen. Ylläpito remontit.
3) Digitalisaatio menestystekijänä	Tarjoamme monipuoliset ja laajat digitaaliset palvelumahdollisuudet kuntalaisten käyttöön.	Lupapisteen tehokkaampi käyttö. Mittarilukemat, hakemukset ja avustukset vain sähköisen asioinnin kautta.	Sähköinen asiointi on lisääntynyt kiitettävästi.

4 Kuntakonsernin tavoitteet ja toteuma 30.6.2024

Polvijärven kuntakonserniin kuuluvat Polvijärven kunnan ohella kunnan 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Polvijärven yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot 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 1.1.2024



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 2024

- Taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja tarvittaessa sopeutetaan toimintaa ja tervehdytetään taloutta

4.2 Yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 2024

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratatolot

Talouden toteuma yhtiössä:

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%
Liikevaihto	484 453	224 055	46,2
Tilikauden tulos	-9 226	46 067	
Lainakanta	352 757	352 757	

- 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 30.6.2024 mennessä

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratatolot 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 30.6.2024 tilanteen mukaan tyhjiillään oli 24 kpl, 7 kpl vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.

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.

Vuokratuloja saatiin tarkastelukaudella 14 % enemmän ja kiinteistöjen ylläpitomenot olivat 67 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuokratulojen kasvun syynä on osittain 1.3.2023 voimaan astuneet 5 % vuokrankorotukset, mutta ennen kaikkea talojen parempi täyttöaste. Kulujen pieneneminen selittyy pääosin sillä, että laajoja huoneistoremontteja tarkastelukaudella ei ole tehty. Myös talouden tervehdyttämiseksi tehty liika-asuntokannan purkamisesta saatavat säästöt alkavat näkyvät tuloksessa. Asuntohakemuksia on tullut ensimmäisellä vuosipuoliskolla edelleen verkkaiseen tahtiin. Vuokrasopimusten irtisanomisia on kuitenkin tehty vähemmän kuin uusia vuokrasopimuksia, joten tyhjien asuntojen määrä on pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Näin ollen, kauden 1.1. – 30.6.2024 tulos on 46 067 € voitollinen, kun se vastaavaan aikaan viime vuonna oli 76 055 € tappiollinen.

Yhtiöllä on 130 000 € tilapäislainaa Polvijärven kunnalta. Pidempiaikaista lainaa Polvijärven kunnalta on 223 000 €. Kaikki Valtionkonttorin lainat on maksettu loppuun. Yhtiön vuokrasaatavien määrän kasvu on saatu pysäytettyä. Saatavien perintää on tehostettu, ja vanhoja vuokrasaatavia on saatu myös ulosoton kautta.

Tarkastelukaudella aloitettiin toimenpiteet kunnan suoraan omistamien vuokratalojen siirtämiseksi Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloille. Siirrettävien talojen asuinpinta on yhteensä 6903,5 m² ja asuntoja on 121 kpl. 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.

Polvijärven yrityspalvelu Oy

Talouden toteuma yhtiössä:

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%
Liikevaihto			
Tilikauden tulos			
Lainakanta			

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

Toimenpiteet 30.6.2024 mennessä

Polvijärven Kaukolämpö Oy

Talouden toteuma yhtiössä:

	TA 2024	Tot. 6/2024	Tot.-%
Liikevaihto	1 020 065	600 427	58,9
Tilikauden tulos	685	168 032	
Lainakanta			

- toiminnan vakiinnuttaminen yhtiömuotoisena vuonna 2024
- toiminnan tulee olla kannattavaa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna siten, että myös investoinnit ovat mahdollisia yhtiön omalla tulorahoituksella

Toimenpiteet 30.6.2024 mennessä

Polvijärven Kaukolämpö Oy on vuonna 2022 toimintansa aloittanut Polvijärven kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön kaukolämpölaitos sijaitsee osoitteessa Vasarakankaantie 1, 83700 Polvijärvi. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa puuhakkeella. Asiakkaita on 67, 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.

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.

Tuloja saatiin tarkastelukaudella 600 427 € ja ylläpitomenot olivat 429 907 €. Yhtiö tuotti tarkastelukaudella voittoa 168 032 €, Kaukolämpölaitoksella ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan kaukolämpölaitoksen hoidosta ja ylläpidosta ovat vastanneet kunnan tekniseen toimeen palkatut työntekijät. Polvijärven kunta laskuttaa sopimuksen mukaan kunnan palkkaamien henkilöiden kaukolämpöyhtiölle tehdystä työstä kaukolämpöyhtiötä.

Tarkastelukaudella tehtiin lämpölaitoksella tarvittavia korjaus- ja huoltotöitä.

Tarkastelujakson aikana aloitettiin lämmönjakoverkoston laajennuksen rakentamistyöt. Ko. laajennuksella liitetään vielä nyt öljyllä lämmitettävä Kiinteistö Oy Polvijärven vuokratalojen Polvikumpu I ja II (30 asuntoa) kaukolämpöön. Kaukolämmön toimitus Polvikumpu I-II:een alkaa alkusyksystä 2024. Samalla tarjottiin laajennuksen varrella oleville kiinteistöille mahdollisuutta tavallista edullisemmalla liittymismaksulla liittyä kaukolämpöön. Verkoston laajennuksen kustannukset erääntyvät maksettavaksi vuoden 2024 viimeisellä puoliskolla ja tulevat pienentämään koko vuoden 2024 liikevoittoa huomattavasti siitä mikä liikevoitto oli 30.6.2024.