




# Sulkava

TALOUSARVIO 2020  
TALOUSUUNNITELMA 2020–2022

KH 10.12.2019 § 237

KV 16.12.2019 § 62



## SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....	3
1.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2020 .....	3
1.2	TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET .....	4
1.2.1	Taloussuunnittelun tavoitteet.....	4
1.2.2	Käyttösuunnitelmat.....	4
1.2.3	Tilivelvolliset viranhaltijat.....	4
1.2.4	Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen .....	2
1.2.5	Talousarvion sitovuus.....	2
1.2.6	Lainanotto.....	3
2	TULOSLASKELMA.....	4
3	TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022.....	5
4	RAHOITUSOSA.....	6
5	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	7
5.1	VALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS.....	7
5.1.1	Valtuusto.....	7
5.1.2	Kunnanhallitus .....	10
5.1.3	Yleis- ja taloushallinto .....	22
5.2	PERUSPALVELULAUTAKUNTA .....	25
5.2.1	Sivistystoimi .....	25
5.2.2	Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.....	51
5.3	RAKENNUSTOIMI .....	53
5.3.1	Rakennus- ja ympäristötoimi .....	53
6	INVESTOINNIT .....	58
7	HENKILÖSTÖ .....	60

## 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

### 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2020

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu sai syksyllä positiivista virtaa, kun saimme tiedon, että Sulkavan kunta jatkaisi saaristokuntana myös tulevina vuosina. Asia nousi esille, koska nykyinen asetus, jossa saaristokunnat on nimetty, päättyy vuoden 2019 loppuun asti. Saaristokunta-asema ja sen myötä kunnan saama noin 950 000 euron valtionosuus on kunnallemme erittäin merkittävä. Kunnan palvelutuotannon nettokustannukset ovat vuonna 2019 noin 19 400 000 euroa. Toimintamme rahoitetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla, joten saaristokunta-aseman tuoman rahoituksen menettäminen olisi vakava isku kunnan taloudelle.

Talousarvion valmistelussa kustannusten kasvua ei ole saatu pysäytettyä. Toimintakate on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 569 000 euroa heikempi. Taustalla on erityisesti sote-kustannusten kasvu (2 %) 240 000 eurolla. Lisäksi henkilöstön palkkakustannuksissa kasvua noin 200 000 euroa, koska koululla henkilöstöresurssin tarve lisääntyy. Lisäksi toimintakatetta pienentää kunnanjohtajan esitys varhaiskasvatusmaksuista luopumiseksi (n. -70 000 euroa).

Veroprosentit vuodelle 2020 säilyvät valtuuston päätöksellä ennallaan. Palvelutuotannossa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia ja talous on kohtuullisen vakaalla pohjalla. Tuleville vuosille on suunnitteilla merkittävät investoinnit, liikuntahallin tilojen parannustoimet ja koulukeskuksen remontit. Jatkoaskeleita selvitämme vuoden 2020 kun tarvittava pohjatyö on tehty.

Taloudellisen tilanteen ollessa vakaa on kunnan hyvä suunnata energiaa edunvalvontaan ja kunnan kehittämiseen. Kunnan kehittämisessä tulee meidän yhdessä pyrkiä kuulemaan kuntalaisia, yrittäjiä, kolmatta sektoria ja kaikkia niitä, jotka haluavat olla mukana rakentamassa elinvoimaista Etelä-Savoa.

Vuoden 2020 aikana selvitämme kuntakonserniin liittyvää tehtävien jakoa niin vuokra-asumisen kuin vesi- ja viemärilaitoksesta vastaavan Sulkavan Palvelut Oy:n kanssa. Talousarviossa on avauksena tehty varaukset myös varhaiskasvatuksen maksuttomuudelle ja 13. kuukauden lapsilisän maksamiselle. Yhdistettynä kohtuulliseen veroprosenttiin, peruspalveluihin ja edulliseen asumiseen on tämä myös panostus kunnan pitovoimaan nykyisten kuntalaisten osalta ja kilpailukykytekijä hyvää asuinpaikkaa etsittäessä.

Talousarvion valmistelun ja hyvän yhteistyön johdosta haluan esittää parhaimmat kiitokseni kunnan henkilöstölle, lautakunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle yhteistyöstä talousarvion 2020 valmistelussa ja toivotan kaikille hyvää tulevaa vuotta.

Sulkavalla 5. joulukuuta 2019

Juho Järvenpää  
kunnanjohtaja



## 1.2 TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET

### 1.2.1 TALOUSSUUNNITTELUN TAVOITTEET

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on **vuosikate**. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot.

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:

#### 1. Vahva talous

Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.

#### 2. Tasapainossa oleva talous

Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.

#### 3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous

Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.

#### 4. Heikkenevä talous

Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.

#### 5. Kriisitalous

Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

### 1.2.2 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot tuloyksikköjen kesken tarkoituksenmukaisesti taloudellisuus ja toiminnallinen vastuu huomioiden. Tilivelvollisella on vastaava oikeus omiin alaisiinsa nähden. Mahdollisesta delegoimisesta huolimatta tilivelvollisen vastuu säilyy tilivelvollisella.

### 1.2.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

Kunnanjohtaja  
Hallintopäällikkö  
Sosiaalijohtaja  
Sivistysjohtaja  
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori  
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori

Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja  
Kansalaisopiston rehtori  
Kirjastonjohtaja  
Päivähoidon johtaja  
Kehittämispäällikkö



## 1.2.4 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana.

## 1.2.5 TALOUSARVION SITOVUUS

### 1.2.5.1 *Käyttötalouden sitovuustaso*

Käyttötalouden kaikilla tulosalueilla kunnanvaltuustotasoinen sitovuustaso on netto (nettomääräraha tai nettotuloarvio).

#### **Käyttötalouden tulosalueet:**

Valtuusto  
Kunnanhallitus  
Yleis- ja taloushallinto  
Peruspalvelu/ Sivistystoimi  
Peruspalvelu/ Sosiaalityö- ja terveydenhuoltopalvelut  
Rakennus- ja ympäristötoimi

### 1.2.5.2 *Tuloslaskelman sitovuustaso*

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

1. Verotulot
2. Valtionosuudet
3. Rahoitustulojen ja menojen erotus

### 1.2.5.3 *Rahoitusosan sitovuustaso*

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat

Antolainasaamisten lisäykset  
Antolainasaamisten vähennykset  
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys  
Lyhytaikaisten lainojen muutos

### 1.2.5.4 *Investointiosan sitovuustaso*

Investointiosassa sitovuustasona on hankekohtainen nettomeno (menot-tulot).



## 1.2.6 LAINANOTTO

### **Kunnanhallituksen lainanottovaltuus**

Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle lainanottovaltuuden tilapäiseen maksuvalmiuden ylläpitoon mahdollisesti tarvittavaan luottoon talousarvioon sisältyvän lainan oton lisäksi. Tällaisen luoton nostoon tulee käyttää kuntatodistusohjelmaa ja sitä saa olla kerrallaan enintään 7 000 000 euroa.

Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle lainanottovaltuuden enintään 2 000 000 euron pitkäaikaiselle lainalle.

### **Valtuuston lainanlyhennysvaltuus**

Hyväksyessään talousarvion, valtuusto päättää myöntää oikeuden lyhentää lainoja enemmän kuin talousarvioon on kirjattu taloudellisen tilanteen salliessa.



## 2 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	998 002	960 281	848 149	657 314	-190 835
Maksutuotot	311 284	320 350	319 900	265 200	-54 700
Tuet ja avustukset	304 674	381 800	179 280	173 745	-5 535
Muut toimintatuotot	742 932	1 222 223	1 513 900	1 301 826	-212 074
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 356 892</b>	<b>2 884 654</b>	<b>2 861 229</b>	<b>2 398 085</b>	<b>-463 144</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 651 321	-4 950 283	-5 013 091	-5 190 508	-177 417
Palvelujen ostot	-13 223 836	-13 849 067	-14 494 628	-14 414 433	80 195
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-468 548	-398 561	-423 822	-414 615	9 207
Avustukset	-516 403	-446 553	-503 982	-502 282	1 700
Muut toimintakulut	-1 344 946	-1 352 850	-1 267 386	-1 287 737	-20 351
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-20 205 054</b>	<b>-20 997 314</b>	<b>-21 702 909</b>	<b>-21 809 575</b>	<b>-106 666</b>
					0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 848 162</b>	<b>-18 112 660</b>	<b>-18 841 680</b>	<b>-19 411 490</b>	<b>-569 810</b>
					0
Verotulot	8 997 990	8 090 223	8 759 000	8 709 000	-50 000
Valtionosuudet	11 375 071	11 185 081	10 775 000	11 412 730	637 730
Rahoitustuotot ja -kulut					0
Korkotuotot	8 808	8 025	6 720	6 720	0
Muut rahoitustuotot	172 921	158 093	101 200	152 300	51 100
Korkokulut	-33 614	-28 079	-24 610	-19 000	5 610
Muut rahoituskulut	-1 697	-3 678	-2 200	-2 000	200
					0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 671 317</b>	<b>1 297 005</b>	<b>773 430</b>	<b>848 260</b>	<b>74 830</b>
Poistot ja arvonalentumiset					0
Suunn.mukaiset poistot	-428 899	-458 273	-488 863	-555 292	-66 429
Kertaluonteiset poistot		-139 865			0
Satunnaiset menot	-200 327				0
Satunnaiset tuotot		63 046			0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 042 091</b>	<b>761 913</b>	<b>284 567</b>	<b>292 968</b>	<b>8 401</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	4 698	4 698	4 700	4 700	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI)</b>	<b>2 046 789</b>	<b>766 611</b>	<b>289 267</b>	<b>297 668</b>	<b>8 401</b>



## 3 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022

	TP 2017	TP 2018	TPE 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Asukasluku 31.12.	2 591	2 528	2 478	2 428	2 378	2 328
Veroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	<b>21,50</b>
Toimintatuotot 1000 €	2 198	2 660	2 469	2 398	2 398	2 398
Toimintakulut 1000 €	<b>20 047</b>	<b>20 773</b>	<b>21 005</b>	<b>21 809</b>	<b>22 009</b>	<b>22 209</b>
Toimintakate 1000 €	<b>-17 849</b>	<b>-18 113</b>	<b>-18 536</b>	<b>-19 411</b>	<b>-19 611</b>	<b>-19 811</b>
Kunnallisverot	6 838	5 997	6 189	6 430	6 514	6 400
Yhteisöverot	1 208	1 134	1 250	1 309	1 375	1 096
Kiinteistöverot	951	958	969	969	969	990
Verotulot 1000 €	<b>8 997</b>	<b>8 089</b>	<b>8 408</b>	<b>8 708</b>	<b>8 858</b>	<b>8 486</b>
Valtionosuudet 1000 €	<b>11 375</b>	<b>11 185</b>	<b>11 005</b>	<b>11 412</b>	<b>11 312</b>	<b>11 212</b>
<i>Verot + vos. Yht.</i>	<i>20 372</i>	<i>19 274</i>	<i>19 413</i>	<i>20 120</i>	<i>20 170</i>	<i>19 698</i>
Korkotuotot	8	8	3	7	7	7
Korkokulut	33	28	25	25	25	84
Muut rahoitustuotot	177	158	202	152	80	152
Muut rahoituskulut	1	2	2	2	2	2
<b>VUOSIKATE 1000 €</b>	<b>2 674</b>	<b>1 297</b>	<b>1 055</b>	<b>841</b>	<b>619</b>	<b>-40</b>
<i>€/asukas</i>	<i>1 032</i>	<i>513</i>	<i>426</i>	<i>346</i>	<i>260</i>	<i>-17</i>
Poistot ja arvonalent.	428	598	469	555	540	641
Satunnaiset tuotot	0	63		0	0	0
Satunnaiset kulut	200		0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	<b>2 050</b>	<b>766</b>	<b>590</b>	<b>290</b>	<b>83</b>	<b>-676</b>
<b>TASEESSA:</b>						
Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	<b>2 847</b>	<b>3 613</b>	<b>4 203</b>	<b>4 493</b>	<b>4 576</b>	<b>3 549</b>
<i>€/asukas</i>	<i>1 099</i>	<i>1 429</i>	<i>1 696</i>	<i>1 850</i>	<i>1 924</i>	<i>1 524</i>





## 4 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahojen yhteen laskelmaan. Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka tulee olla talousarviossa tuloslaskelma- ja investointiosan lisäksi. Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma.

	TP 2017	TP 2018	TPE 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	
<b>= 1. Vuosikate</b>	2 673	1 133	1 055	841	619	-40	000 €
<b>= 2. Nettoinvestoinnit</b>	-889	-1 920	-1 110	-1 060	-4 084	-1 123	000 €
<i>€/asukas</i>	-343	-759	-448	-437	-1 717	-482	
<b>= 3. Vuosikate + investoinnit</b>	1 784	-787	-55	-219	-3 465	-1 163	000 €
<b>= 4. Bruttorahoitustarve</b>	1 203	-1 419	-680	-769	-4 033	-1 687	000 €
Lainamäärän muutos;	-133	-205	-13	142	3 062	994	000 €
Lainanlyhennykset	581	632	625	550	568	524	000 €
Lainanlisäystarve	448	427	612	692	3 629	1 518	000 €
<b>Nettovelka (rahat-lainat)</b>	3 205	4 140	3 608	3 827	7 292	8 598	000 €
<i>€/asukas</i>	1 237	1 638	1 456	1 576	3 066	3 693	

Rahoituslaskelman eri osien osalta voidaan todeta seuraavaa:

### Tulo-rahoitus

Tulo-rahoituksen osatekijät esitetään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmaan otetaan vain vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen.

### Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin käytettyjä varoja tilikauden aikana lukuun ottamatta pitkäaikaisia saamisia, jotka esitetään omana ryhmänään. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa nettomääräisinä investointiosan mukaisesti.



## 5 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 5.1 VALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS

#### 5.1.1 VALTUUSTO

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	
	101 Vaalit
	102 Valtuusto

#### 100 VALTUUSTO

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	4 870	9 600		-9 600
MENOT YHTEENSÄ	-44 731	-80 110	-71 170	8 940
NETTO ENNEN POISTOJA	-39 861	-70 510	-71 170	-660
POISTOT				
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-39 861	-70 510	-71 170	-660

#### 5.1.1.1 Vaalit (101)

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
100 VALTUUSTO		
	101 Vaalit	1010 Eduskuntavaalit
		1011 Presidentinvaalit
		1012 Kunnallisvaalit
		1013 EU- vaalit

#### Toiminta-ajatus

Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, joka toimii sekä kunnallisvaaleissa että valtiollisissa vaaleissa. Keskusvaalilautakunnan toimintaa ohjaavat vaali- ja puoluelainsäädäntö.

#### Toimintojen kuvaus

Vuonna 2020 ei vaaleja

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen. Valtio korvaa kunnille valtiollisissa vaaleissa aiheutuneita menoja ennakoäänestyksen järjestämisestä kertakorvauksena. Valtioneuvosto päättää korvauksen määrästä vaalien jälkeen.



**101 VAALIT**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	4 870	9 600	0
MENOT YHTEENSÄ	-5 788	-8 940	0
NETTO ENNEN POISTOJA	-918	660	0
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-918	660	0

5.1.1.2 *Valtuusto (102)*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
100 VALTUUSTO		
	102 Valtuusto	1015 Valtuustotoimi
		1016 Tarkastustoimi

**102 VALTUUSTO**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ			
MENOT YHTEENSÄ	-38 943	-71 170	-71 170
NETTO ENNEN POISTOJA	-38 943	-71 170	-71 170
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-38 943	-71 170	-71 170

**Valtuustotoimi (1015)****Toiminta-ajatus**

Kunnanvaltuusto toimii kunnan ylimpänä päätöksentekuelimenä, päättää toiminnan suuntalinjoista sekä kuntalaisille järjestettävien palveluiden määrästä ja laadusta. Valtuusto hyväksyy talousarviossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnan toimialoille sekä päättää toiminnan rahoituksesta. Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanvaltuuston valitsevat lautakunnat järjestävät palvelut valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

**Toiminnan painopistealueet**

Kunnan vision ja strategisten linjausten määrittelyt ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden asettaminen toimialoille. Kunnan toimintastrategioiden vahvistaminen ja talouden tasapainon varmistaminen sekä yhteisen tahtotilan luominen.



**1015 VALTUUSTOTOIMI****kustannuspaikka**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	-25 069	-55 980	-55 980
NETTO ENNEN POISTOJA	-25 069	-55 980	-55 980
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-25 069	-55 980	-55 980

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Kuntastrategian luominen vuoteen 2030 asti	Pitkän tähtäimen kuntastrategian luominen
Kuntalaisten osallistumis- mahdollisuuksien kehittäminen	Kuntalaispalautteet ja kyselyt

**Tarkastustoimi (1016)****Toiminta-ajatus**

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudekseen talouden ja hallinnon tarkastusta vasten. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista.

Ulkoisen tilintarkastaja tarkastaa kuntalain nojalla:

- onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston asettamien päätösten mukaisesti
- onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitalinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista
- ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita
- onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

**Toiminnan painopistealueet**

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien strategioiden ja sen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

**1016 TARKASTUSTOIMI****kustannuspaikka**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	-13 874	-15 190	-15 190
NETTO ENNEN POISTOJA	-13 874	-15 190	-15 190
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-13 874	-15 190	-15 190



## 5.1.2 KUNNANHALLITUS

Tulosalue	Tulosyksikkö
110 KUNNANHALLITUS	
	112 Asuntotoimi 1.1.2017 >
	113 Kunnanhallitus
	114 Työllistäminen
	115 Elinkeinotoimi
	116 Maaseututoimi
	117 Joukkoliikenne
	118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut
	119 Tietoliikenne

## 110 KUNNANHALLITUS

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	1 295 453	1 151 808	1 209 884	58 076
MENOT YHTEENSÄ	-2 612 781	-2 508 552	-2 275 306	233 246
NETTO ENNEN POISTOJA	-1 317 328	-1 356 744	-1 065 422	291 322
POISTOT	-267 175	-264 040	-247 277	16 763
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-1 584 503	-1 620 784	-1 312 699	308 085

\*Vapaa-aika, kulttuuri- ja liikuntatoimi siirtyvät 1.1.2020 alkaen sivistystoimen alle (talousarviossa vuonna 2019 nettokustannus -364 203 €).

## 5.1.2.1 Asuntotoimi (112)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS		
	112 Asuntotoimi 1.1.2017 >	
		1120 Asuntopalvelut (ennen 4003)
		1121 As Oy:t (ennen 4004)
		1122 Konserni As Oy:t (ennen 4005)
		1123 Asuntopalvelut/kerrostalo

Kunnanhallitus toimii kunnan asuntoviranomaisena. Asuntojen vuokrauksesta päättää hallintosäännössä määrätty viranhaltija.

Tulosyksikössä on seuraavat kustannuspaikat

- Asuntopalvelut, eli kunnan rivitalot joita ei ole yhtiötetty: Aravatalot, Leppäkuja, Opettajien asuintalo, yhteensä 40 asuntoa.
- Asunto-osakeyhtiöt (kunnan omistamat yksittäiset asunto-osakkeet) Yksittäisiä asunto-osakkeita on yhteensä 16 kpl.
- Asunto-osakeyhtiöt (sis. Asunto Oy Sulkavan Melatie, Asunto Oy Salmenkangas, Asunto Oy Sulkavan Lohilahti, Kiinteistö Oy Sulkavan Leppäkuja), yhteensä 25 asunto-osaketta.
- Kerrostalo Kuumienkivien alueella, 4 asuntoa

Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Sulkavan Vuokratalot Oy, yhteensä 45 asunto-osaketta, jota ei huomioida kunnan talousarviossa. Sulkavan vuokratalot Oy yhdistetään kunnan konsernitilipäätökseen.

Vastaava viranhaltija  
Hallintopäällikkö

#### 112 ASUNTOTOIMI 1.1.17>

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	463 154	458 920	468 920
MENOT YHTEENSÄ	-472 285	-462 010	-446 350
NETTO ENNEN POISTOJA	-9 131	-3 090	22 570
POISTOT	-28 405	-28 890	-30 955
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-37 536	-31 980	-8 385

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman täytäntöönpano</b>	Suunnitelman mukaiset hallinnolliset järjestelyt.
<b>Asunto-osakkeiden myynti</b>	Tarjotaan yksittäisiä asuntoja osakkeita vuokralaisille ostettavaksi.
<b>Asuntojen kunnossapito</b>	Asuntoja pidetään kunnossa. Huoneistoremontteja tehdään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

#### 5.1.2.2 Kunnanhallitus (113)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
<b>110 KUNNANHALLITUS</b>		
	113 Kunnanhallitus	
		1130 Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja
		1131 Suomen kuntaliitto ym. osuudet
		1132 Juhlat, merkkipäivät ym. menot
		1138 Perintövarat
		1187 Maa- ja metsätilat
		1188 Vuokralle annetut alueet

#### Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloushoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus vastaa myös elinkeinotoiminnan kehittämisestä ja kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

### Toiminnan painopistealueet

Painopiste-alueita ovat kestävästä kuntataloudesta huolehtiminen, yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä, hyvät palvelut ja peruspalveluiden saatavuudesta huolehtiminen.

#### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

### 113 KUNNANHALLITUS

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	37 727	100 342	237 598*
MENOT YHTEENSÄ	-387 465	-410 160	-494 198*
NETTO ENNEN POISTOJA	-349 738	-309 818	-256 600
POISTOT	-2 073	-2 100	-2 100
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-351 811	-311 918	-258 700

\*maa- ja metsätilat siirretty kunnanhallituksen tulosyksikön alle +75 000e, perintövarjojen budjetointi +60 000e

\*\*asiantuntijapalveluissa 30 000 euron korotus verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, perintövarjojen budjetointi menot -60 000e

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Strategiatyö</b>	Kunnan strategia-asiakirjojen päivitys ja yhdenmukaistaminen
<b>Kuntakonsernin hallinnollinen ja taloudellinen tarkastelu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulkavan Palvelut Oy:n vastuulla pidetään vesi- ja viemärilaitos, muun toiminnan siirtäminen yhtiöstä pois selvitetään</li> <li>- Kuntakonsernin vuokra-asuminen järjestellään hallinnollisesti ja taloudellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.</li> </ul>
<b>Kestävä kuntatalous</b>	Kunnan käyttötalous ja investointien suunnittelu rakennetaan taloudellisesti kestäväälle pohjalle.
<b>Elävä elinkeinoelämä</b>	Yhteyksien ylläpitäminen yrittäjien kanssa Veto- ja pitovoiman vahvistaminen

## 5.1.2.3 Työelämäpalvelut (114)

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS		
	114 Työelämäpalvelut	
		1140 Työllistäminen
		1142 Nuorten työllistäminen
		1144 Työmarkkinatuen rahoitusosuus

- Työllistäminen (palkkatukirahat)
- Nuorten työllistäminen, Nuorten työllistäminen -kustannuspaikalta maksetaan kunnassa kesätöitä tekevien nuorten palkat, harjoittelijoiden palkat sekä nuorten työllistämiseksi tehtävien kumppanuussopimuksien ja kesätyösetelien kulut.

Toiminnan painopistealueet

”Olemme kuntalaisia varten laajasti työelämää koskeissa tilanteissa. Ohjaamme asiakkaat oikealle taholle.” Tulosityksikössä toimivat kunnan työelämäpalvelut kokonaisuutena: tuotamme palvelua niin työnhakijoille kuin yrityksille. Työelämäpalvelut ja elinkeinopalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin, jonka johtajana toimii kehittämisspäällikkö. Henkilöstöresurssia jaetaan tarpeen mukaan näiden tulosityksiköiden välillä, tiimin asiantuntijuutta laajasti hyödyntäen. Tulosityksikkö koordinoi kesätyöllistämistä kunnan eri yksiköissä ja muiden työnantajien kesätyöllistämisen tukemisessa, toimii sisäisenä asiantuntijana työllistämiseen liittyvissä asioissa ja tuottaa palveluja mm. kirpputorin ja ympäristötyöryhmän kautta. Työelämäpalvelut ovat osaltaan toteuttamassa yhteisöllisyyttä eri tavoin, esimerkiksi yhteisruokailujen kautta.

Vastaava viranhaltija

Kehittämisspäällikkö

**114 TYÖLLISTÄMINEN**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	139 734	100 300	109 150
MENOT YHTEENSÄ	-455 862	-373 885	-397 894
NETTO ENNEN POISTOJA	-316 128	-273 585	-288 744
POISTOT			-670
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-316 128	-273 585	-289 414

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Yhteistyön lisääminen</b>	1) Yritysten työllistämistarpeiden kartoitus ja niissä tukeminen elinkeinotoimen kanssa 2) Tehdään yhteistyötä Kasvo-pilotissa, naapurikuntien kanssa ja laajemminkin palvelujen kehittämiseksi
<b>Aktiiviset työelämätoimet</b>	1) Kuntaan työllistetään eri tavoin 2) Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan



	3) Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään koko kunnassa
<b>Nuoret painopisteenä</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kehitetään edelleen yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa</li> <li>2) Panostetaan nuorten työllistämiseen</li> <li>3) Mahdollistetaan yrityksille ja yhteisöille nuorten kesätyöllistämistä kesätyöseteleillä</li> <li>4) Tarjotaan harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja opiskelijoille</li> </ol>

#### 5.1.2.4 Elinkeinotoimi (115)

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
<b>110 KUNNANHALLITUS</b>		
	115 Elinkeinotoimi	
		1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi
		1151 Viestintä ja osallisuus
		1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet
		1153 Tehola
		1154 Yritysryhmähanke (uusi kustannuspaikka 1.1.2020 alkaen)

#### Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimi vastaa elinvoimastrategian toimeenpanosta. Strategia sisältää tavoitteita kunnan elinvoimaisuuden varmistamiseen monesta eri näkökulmasta. Tähän vuosisuunnitelmaan on nostettu tavoitteita elinvoimastrategiasta.

Elinkeinotoimen erityisenä roolina on uusien asukkaiden ja vapaa-ajan sulkavalaisten mukaan saanti, pitovoimasta huolehtiminen ja tästä kaikesta kertominen ulospäin. Toimeen on selkeytetty mukaan myös kuntalaisten osallisuus ja kunnan viestintä. Tulosityksikkö koordinoi kunnan markkinointi- ja viestintätoimintoja ja -materiaaleja.

Elinkeinotoimi vastaa yritystoiminnan tukemisesta ja aktivoinnista. Sulkavan kunta on palkittu kunniamaininnalla Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2019 ja kilpailussa on tarkoitus menestyä myös vastaisuudessa.

Elinkeinotoimeen kuuluvat myös kunnan matkailuasiat. Matkailun näkökulmasta suurin panostus on Saimaa Geopark ja kunnan muiden ominaispiirteiden, erityisesti luontomatkailun, nosto.

Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan työelämäpalvelujen kanssa. Elinkeinotoimi ja työelämäpalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin.

Tulosityksikkö valmistelee elinkeinoja kehittävät hankkeet päätöksentekoon ja vastaa hankkeiden koordinoinnista kuntaorganisaatiossa.

Vastaava viranhaltija  
Kehittämispäällikkö



**115 ELINKEINOTOIMI**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	8 017	9 000	0
MENOT YHTEENSÄ	-213 120	-242 505	-254 197
NETTO ENNEN POISTOJA	-205 103	-233 505	-254 197
POISTOT	-179	-180	-180
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-205 282	-233 685	-254 377

**Hallinto / matkailu ja markkinointi (1150)**Toiminta-ajatusHallinto:

Elinkeinotoimi edesauttaa elinkeinotoimintaa ja elinvoiman kehittymistä kunnassa. Perustoimintaan kuuluu mm. yritysneuvonta: Yritysten neuvontapalvelut on järjestetty uusyrityskeskus Wäläkyn kautta. Kunta on mukana Yritys-Suomi –verkostossa, joka on koordinoitu Rajupusu Leader ry:n kautta. Mahdollistamme myös elinvoimaa tuovia palveluja kirkonkylälle ja Lohilahdelle. Elinkeinotoimi jakaa yrittäjille avustuksia toiminnan markkinointiin ja kehittämiseen talousarvion mukaisesti. Kustannuspaikalta maksetaan elinkeinotoimen yleiskulut.

Matkailu ja markkinointi:

Elinkeinotoimi vastaa Sulkavan matkailun kehittämisestä ja koordinoinnista ja mahdollistaa siihen liittyvää yritystoimintaa. Kustannuspaikalle kuuluu myös matkailuasioihin liittyvä markkinointi. Matkailuneuvonta järjestetään paikallisen yrittäjän kanssa sekä muilla mahdollisilla yhteistyöjärjestelyillä. Kunta on Savonlinnan Matkailu Oy:n osakas ja mukana Visitsavonlinna.fi ja Savonlinnanyt.fi -sivustoilla. Matkailun markkinoinnissa huomioidaan mm. Lappeenrannan lentokentän reitit ja toimijat.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Yritysneuvonnan järjestäminen</b>	1) Neuvottelu Uusyrityskeskukseen kanssa neuvontapalvelujen laajentamisesta 2) Wäläkyn kanssa toiminnan jatkaminen 3) Elinkeinotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
<b>Monimuotoisen yritystoiminnan ja työnteon mahdollistaminen</b>	1) Nuorten kannustaminen yrittäjyyteen 2) Joustavan työn mahdollisuuksien kehittäminen 3) Kunnan yritystilat ja tontit ovat selkeästi esillä
<b>Yritystoiminnan ja sen mahdollisuuksien markkinointiin panostaminen</b>	1) Paikallisten tuotteiden ja palveluiden markkinointikampanja mahdollisesti yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa 2) Nuorten Yrittäjien Get Together –tapahtumassa mukana olo (valtakunnallinen)
<b>Matkailun vahvistaminen</b>	1) Saimaa Geopark –aktiivisuus 2) Saavutettavia elämyksiä -toimintaohjelman mukaiset toimet tien 438 ympärillä 3) Aktiivisuus matkailuhankkeissa (Visit Saimaa 2) ja yhteistyö muiden kuntien kanssa 4) Kumppanuutta Sulkavan Matkailu ry:n kanssa vahvistetaan

Tonttimyynnin edistäminen	Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tammi-helmikuu 2020 tonttien myyntihintojen tarkastaminen</li> <li>- markkinointi helmi-maaliskuusta eteenpäin yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa.</li> <li>- Internet- ja somenäkyvyyden vastuuttaminen</li> <li>- Suursoutujen aikana tonttimarkkinoinnin näkyvyys kuntoon</li> <li>- Taloudellinen resurssi viestintä- ja osallisuus kustannuspaikalta</li> </ul>
Vapaa-ajan asukkaiden kannustaminen muuttamaan Sulkavalle	Tiedotetaan mahdollisuuksista muuttaa vapaa-ajan kiinteistö vakituiseksi asunnoksi.

### Viestintä ja osallisuus (1151)

#### Toiminta-ajatus:

Viestintä ja osallisuus –kustannuspaikka on uusi. Vuonna 2019 Sulkavan kunnalle on hyväksytty uusi viestinnän ohjeisto, jonka mahdollisuudet viedään tietoon kaikkiin kunnan toimintoihin. Viestinnän aiheeseen on myös valmistunut korkeakouluopinnäytetyö, joka antaa suosituksia kunnan sosiaalisen median käyttöön. Vuoden aikana tuetaan viestinnän yhtenäistämistä, saavutettavuutta ja erityisesti vakinaistetaan kuntalaisten osallisuus ja aktiivisuus strategian mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Kunnan viestintä on yhtenäistä	1) Kunnan henkilöstö ja luottamustoimijat osallistuvat viestinnän toteuttamiseen 2) Viestinnän tekemiseen perehdytetään 3) Yhtenäistetään tienvarsimainonta ja kartoitetaan sen mahdollisuuksia lisää
Kunnan internet-sivut palvelevat kuntalaisia, potentiaalisia kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita	1) internet-sivujen saavutettavuus varmistetaan 2) internet-sivut pidetään ajan tasalla 3) internet-sivut käännetään saksaksi ja venäjäksi
Monikanavainen viestintä ja markkinointi vakinaistuu	1) Sosiaalisen median tavoitavuutta mitataan 2) Siirretään markkinoinnin ja viestinnän painopistettä sähköiseen suuntaan 3) Hyödynnetään mediaseurannan työkaluja viestinnän kattavuuden varmistamiseksi 4) Seurataan muutoksia ja ollaan etujoukoissa kokeilemassa uutta
Kuntalaisten osallisuuden varmistaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen	1) Toteutetaan ideapankki, johon kerätään aloitteet ja ideat, sekä siihen liittyvä käsittelyprosessi 2) Tuetaan ideoita kehittämiskolikoilla (á 300 euroa) 3) Järjestetään säännöllisesti kuntalaisiltoja, yrittäjätilaisuuksia ja muita eri toimijoita yhteenkokoavia tilaisuuksia ja tapahtumia 4) uudet asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat toivotetaan kuntaan tervetulleiksi
Tietoturvallinen viestintä	Viestintäohjeissa tietoturvan ohjeistus



## Elinkeinojen kehittämishankkeet (1152)

### Toiminta-ajatus

Elinkeinojen kehittämishankkeet sisältävät kunnan hankeyhteistyön ja yhteistoimintaosuudet sekä kunnan yleiskehittämisen toimenpiteitä. Tehtävä on mahdollistaa elinkeinojen kehittyminen kunnassa.

### Tavoitteet vuonna 2020

Vuoden aikana tehdään useita selvityksiä seuraavaa strategiakautta ajatellen. Tuetaan yrityksiä omassa hanketoiminnassa.

Vuonna 2020 olemme mukana kuntaosuuksilla seuraavissa hankkeissa:

- VisitSaimaa 2 - Lakeland Finland
- Suvorovin reitti (Cross-Border Cooperation –hanke) (UUSI)
- Itä-Savon kalatalousryhmän kehittämisohjelma
- Taitava johtaja - pätevä liideri
- Digiportaati - digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan
- Uutta virtaa
- SOPIEN 2.0 (uusi)

Lisäksi olemme avoimia uusille hankkeille, jotka kehittävät kunnan elinkeinoelämää.

### 1152 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEE

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	-98 768	-100 000	-98 000
NETTO ENNEN POISTOJA	-98 768	-100 000	-98 000
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-98 768	-100 000	-98 000

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Kuumienkivien alueen kehitys	1) Suunnittelu alueen kehittämiseksi
Selvitetään biotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuudet kuntataloudelle ja elinkeinoille	1) Teetetään selvitys esimerkiksi opinnäytetyönä 2) Päätetään toimenpiteistä selvityksen perusteella 3) Selvitetään sähköautojen latauspisteiden perustamista
Tietoliikennehanke	1) Selvitetään mahdollisuus nykyaikaiseen tietoliikennetkaisuun koko kunnan alueelle
Kattava ja tarkoituksenmukainen hankeportfolio	1) Päätyvien hankkeiden hyödyt elinkeinoelämälle ja kunnalle mitataan 2) Uudet yhteiset hankkeet arvioidaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Mobiilisovellus	1) Selvitetään sovelluksen kehittämistä ja siihen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia
Saavutettavuuden kehittäminen	1) Selvitetään uusia kulkemisen tapoja (esim. Kimppakyydit) täydentämään julkisen liikenteen nykyisiä yhteyksiä eri kohderyhmille

## Tehola (1153)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Kiinteistöstä luovutaan vuonna 2020.	Kiinteistö myydään tai puretaan.

## Yritysryhmähanke (1154)

Toiminta-ajatus

Kunta hallinnoi Saimaa näkyvässä -yritysryhmähanketta, jonka tavoitteena on kehittää mukana olevien kuuden matkailuyrityksen yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen avulla kehitetään verkostomaisesti toteutettavia matkailupalveluja ja –tuotteita, markkinointia ja myyntiä etenkin saksankieliseen Keski-Eurooppaan, Venäjälle sekä kotimaahan. Kehittäminen kohdistuu myös palvelutarjonnan lisäämiseen sesonkikauden ulkopuolella, paikallisen kulttuurin (vesistöt, soutu, Saimaa Geopark) huomioon ottamiseen matkailutuotteissa sekä yrittäjien matkailuosaamisen lisääminen. Hankkeessa toteutetaan myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka tukevat samalla verkoston toimivuutta ja palvelutarjonnan kehittämistä.

Talous

EU-rahoitus 75 % ja yrittäjät 25 %. Kunta hallinnoi hanketta

Tavoitteet

1. Yrittäjien välisen verkostomaisen yhteistyön kehittäminen
2. Verkostomaisesti toteutettujen matkailupalvelujen ja –tuotteiden suunnittelun, markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
3. Vesistömatkailutuotteiden kehittäminen
4. Palvelutarjonnan lisääminen sesonkikauden ulkopuolelle
5. Asiakasymmärryksen lisääminen valituissa asiakassegmenteissä
6. Yrittäjien matkailuosaamisen lisääminen
7. Välillisenä tavoitteena alueen matkailun vetovoimaisuuden kehittäminen ja palvelutarjonnan lisääminen



## 5.1.2.5 Maaseututoimi (116)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS		
	116 Maaseututoimi	
		1160 Maaseututoimi

## Toiminta-ajatus ja henkilöresurssit

- Maaseututoimen tehtävänä on Euroopan Unionin yhteisen ja kansallisen maaseutuhallinnon toteuttaminen kunnassa. Toimintavastuu on Rantasalmen kunnalla, joka isäntäkuntana vastaa maaseutuhallinnon toteuttamisesta Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnissa.
- Euroopan Unionin sekä kansalliset tuet ovat maataloille tärkeää tuloa, jotka mahdollistavat tilojen elinvoiman, maataloilla asumisen sekä myös työllistämisen.

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Rantasalmen kunta vastaa maaseututoimen hallinnosta ja tehtävistä Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan alueilla.

Sulkavan toimipisteessä työskentelevät maaseutusihiteeri, 1 pv/viikko sekä toimistosihiteeri (20 % työaika/ostopalvelusopimus).

Vastaava viranhaltija

Hallintopäällikkö

**116 MAASEUTUTOIMI**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	51 411	56 500	56 500
MENOT YHTEENSÄ	-76 600	-98 796	-75 724
NETTO ENNEN POISTOJA	-25 189	-42 296	-19 224
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-25 189	-42 296	-19 224

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Koulutustavoite</b>	Uusi ohjelmakausi tuo viranomaistoimintaan merkittäviä muutoksia, tukiehtojen riittävä ja ajantasainen koulutus hallinnolle ja viljelijöille (kevät/syksy), mikäli uuden ohjelmakauden ehdoista on jo saatavissa tietoa
<b>Sähköisen asioinnin ja digitalisaation hyödyntäminen</b>	Sähköisten päätukihakemusten prosenttiosuus yli 90.

5.1.2.6 *Joukkoliikenne (117)*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS		
	117 Joukkoliikenne	
		1170 Joukkoliikenne
		1171 Seutuliikenne

Vastaava viranhaltija  
Hallintopäällikkö

**117 JOUKKOLIIKENNE**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	1 132	7 000	4 000
MENOT YHTEENSÄ	-46 376	-40 600	-37 600
NETTO ENNEN POISTOJA	-45 244	-33 600	-33 600
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-45 244	-33 600	-33 600

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Julkisen liikenteen yhteydet säilyvät	Neuvottelu Ely-keskuksen kanssa vuonna 2020
Asiointiliikenne haja-asutusalueella jatkuu	Asiointiliikenteen kilpailuttaminen Kartoitetaan kuntalaisilta tarpeet reiteille

5.1.2.7 *Järvi-Saimaan Palvelut Oy (118)*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS		
	118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut	
		1180 Kunnanvirasto
		1181 Kaavoitus
		1182 Projektit
		1184 Liikenneväylät
		1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut)
		1189 Kiinteistöpäivystys

Kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n välillä on toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus. Palvelusopimuksen pohjalta tehdään vuosisopimus, jossa sovitaan hinnat.

Vastaava viranhaltija  
Hallintopäällikkö



**118 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	193 193	178 520	252 016
MENOT YHTEENSÄ	-277 173	-309 210	-395 615
NETTO ENNEN POISTOJA	-83 980	-130 690	-143 599
POISTOT	-188 268	-185 490	-209 302
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-272 248	-316 180	-352 901

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Toimivat tukipalvelut ja alueiden ja maankäytön kehittäminen	Sopimuksen toteutumista arvioidaan välitilin päätöksen yhteydessä

5.1.2.8 *Tietohallinto*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS		
	119 Tietohallinto	
		1190 Tietohallinto

Vastaava viranhaltija

Hallintopäällikkö

**119 TIETOHALLINTO**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	183 575	180 903	158 700
MENOT YHTEENSÄ	-181 142	-192 270	-201 428
NETTO ENNEN POISTOJA	2 433	-11 367	-42 728
POISTOT	-4 552	-1 970	-4 070
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-2 119	-13 337	-46 798

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Tietohallinnon kustannusten tarkastelu	Kokonaisarkkitehtuurin selvitys
Kehitetään tietoturvallisuutta	Taisto19 -harjoituksen tulosten perusteella valitaan keskeiset kehittämiskohteet





## 5.1.3 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

Tulosalue	Tulosyksikkö
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO	
	121 Hallinto/Talousoalvelut
	123 Henkilöstötoimi

Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta, vaaleista, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, sekä kunnan muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun hallinnonalan tehtäväksi.

## 120 YLEIS-JA TALOUSHALLINTO

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	88 924	63 000	60 425	-2 575
MENOT YHTEENSÄ	-414 152	-487 233	-458 186	29 047
NETTO ENNEN POISTOJA	-325 228	-424 233	-397 761	26 472
POISTOT				
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-325 228	-424 233	-397 761	26 472

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Prosessien sujuvoittaminen	prosessien läpikäynti

## 5.1.3.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO		
	121 Hallinto/Talousoalvelut	
		1210 Hallintopalvelut
		1211 Talousoalvelut
		1212 Yhteisöpalvelupiste

**Toiminta-ajatus:**

Hallintopalvelut vastaa valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, vaaleista, henkilöstöhallinnosta, asuntoasioista, arkistotoimesta ja keskushallinnon toimistotehtävistä.

Taloustoimen toiminta-ajatuksena on tukea kunnan johtamista, päätöksentekijöitä ja palveluntuottajia huolehtimalla talousoalveluista, rahoituksesta, talouso suunnittelusta sekä talous- ja hankintapalveluista. Kirjanpito valmistelee talousarvion ja talouso suunnitelman, hoitaa kirjanpidon ja rahaliikenteen sekä laatii tilinpäätöksen. Palkanlaskenta huolehtii henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja kokouspalkkiot.

Yhteisö palvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä palvelupisteestä. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat palvelut ja varmistaa niiden riittävä saatavuus niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. Sulkavan yhteisö palvelupisteessä toimii Kela, Poliisi, TE-toimisto, Maistraatti, oikeusaputoimisto ja Vero.

Vastaava viranhaltija  
Hallintopäällikkö

### 121 HALLINTO/TALOUSPALVELUT

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	72 557	35 500	32 925
MENOT YHTEENSÄ	-328 413	-379 023	-370 295
NETTO ENNEN POISTOJA	-255 856	-343 523	-337 370
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-255 856	-343 523	-337 370

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosessien tarkastelu	Prosessien sähköistäminen ja automatisointi

### Yhteispalvelupiste (1212)

#### Toiminta-ajatus

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä palvelupisteestä. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat palvelut ja varmistaa niiden riittävä saatavuus niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. Sulkavan yhteispalvelupisteessä toimii Kela, Poliisi, TE-toimisto, Maistraatti, oikeusaputoimisto ja Vero.

#### 5.1.3.2 Henkilöstötoimi (123)

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO		
	123 Henkilöstötoimi	
		1230 Yhteistyötoimikunta
		1231 Työsuojelu
		1232 Tykytoiminta
		1233 Työterveyshuolto
		1234 Työmarkkinasopimustoiminta
		1235 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Vastaava viranhaltija  
Hallintopäällikkö



**123 HENKILÖSTÖTOIMI**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	16 367	27 500	27 500
MENOT YHTEENSÄ	-85 739	-108 210	-87 891
NETTO ENNEN POISTOJA	-69 372	-80 710	-60 391
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-69 372	-80 710	-60 391

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Terve työpaikka -mallin sisäänajo yhdessä työterveyshuollon kanssa	"Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen" osa-alueiden kartoitus ja jalkauttaminen
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta valitaan 1-3 kehittämiskohdetta	Yhteistyötoimikunta käsittelee ja määrittelee toimenpiteet
Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nykytasolla	Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Tykytoiminnan kehittäminen	Henkilöstön osallisuuden lisääminen

**Työsuojelu (1231)**

Työsuojelu vastaa kunnan henkilöstön työsuojelusta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja henkilöstölle ostopalveluna ostetusta työterveyshuollon järjestämisestä mm. työturvallisuuslain, työturvallisuusasetuksen ja työsuojelun valvontalain mukaisesti. Tavoitteena on luoda henkilöstön työskentelyyn riittävän hyvä turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö.

**Tyky-toiminta (1232)**

Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on aktivoida henkilöstöä omatoimiseen työkyvystään huolehtimiseen, vaikuttaa työtaturmien ja sairauspoissaolojen mahdollisimman alhaalla pysymiseen ja estää liian varhaista työkyvyn alenemaa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia kuntosalitoimintaan sekä ryhmäliikuntamuotojen ylläpitämiseen.

**Työterveyshuolto (1233)**

Työterveyshuollon palvelut järjestetään kunnan henkilöstölle ostopalveluna Terveystalo Oy:ltä. Yleistavoitteena on palvelun toimivuus ja saatavuus lähipalveluna paikkakunnalla. Henkilöstön määräaikaiset tarkastukset yms. työterveyshuollon palvelut jatkuvat toiminnallisten tavoitteiden osalta ennallaan. Palvelut ovat tarvittaessa käytettävissä.



## 5.2 PERUSPALVELULAUTAKUNTA

Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, ja nuorisopalvelujen järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä.

Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.

### 5.2.1 SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, koulukuljetukset ja kuraattoripalvelut. Oppilasruokailu ja kiinteistöjen hoito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Sivistyspalvelujen tavoitteena on kuntalaisten hyvä henkisen sivistyksen ja fyysisen kunnan tason luomalla edellytykset koulutukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan.

Tulosalue	Tulosyksikkö
<b>200 SIVISTYSTOIMI</b>	
	210 Peruspalvelutoimisto
	215 Varhaiskasvatus
	220 Peruskoulut
	230 Lukio
	250 Kansalaisopisto
	260 Kirjastotoimi
	280 Vapaa-aika ja kulttuuri

#### 200 SIVISTYSTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	846 661	789 291	686 116	-103 175
MENOT YHTEENSÄ	-5 015 063	-5 245 181	-5 636 478	-391 297*
NETTO ENNEN POISTOJA	-4 168 402	-4 455 890	-4 950 362	-494 472
POISTOT	-89 137	-89 518	-137 450	-47 932
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-4 257 539	-4 545 408	-5 087 812	-542 404

\*kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aika siirretty toimialalle, vaikutus toimintakulujen kasvuun noin 64 000 euroon.

#### Toiminta-ajatus vastualueittain

Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen alalla.

Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on palvella nuorisoa tarjoamalla monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle.



Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää tai valvomaa alle oppivelvollisuusikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on kuusivuotiaille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista kasvatus- ja opetustyötä.

Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta.

Kirjastopalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja kansalaisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

### Tilivelvolliset viranhaltijat

Sivistysjohtaja  
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori  
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori  
Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja  
Kansalaisopiston rehtori  
Päiväkodin johtaja  
Kirjastonjohtaja  
Nuoriso-ohjaaja  
Kehittämispäällikkö

#### 5.2.1.1 *Sivistystoimen hallinto (210)*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	210 Sivistystoimen hallinto	
		2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Sivistysjohtaja

#### 210 PERUSPALVELUTOIMISTO

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	-1 657	0	0
MENOT YHTEENSÄ	-34 035	-53 588	-88 763
NETTO ENNEN POISTOJA	-35 692	-53 588	-88 763
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-35 692	-53 588	-88 763

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
13. kuukauden lapsilisä	lautakunta päättää tarkemmat periaatteet
Kotihoidon kuntalisän tuplaaminen	lautakunta päättää tarkemmat periaatteet
Maksuton varhaiskasvatus	lautakunta päättää tarkemmat periaatteet

## 5.2.1.2 Varhaiskasvatus (215)

Tulosalue	Tuloyksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	215 Varhaiskasvatus	
		2150 Varhaiskasvatuksen hallinto
		2151 Päiväkoti
		2152 Perhepäivähoito
		2155 Lasten kotihoidontuki

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden tukijärjestelmässä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö.

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

**215 VARHAISKASVATUS**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	98 032	101 775	25 700*
MENOT YHTEENSÄ	-884 488	-950 558	-885 132
NETTO ENNEN POISTOJA	-786 456	-848 783	-859 432
POISTOT	-12 626	-12 630	-13 970
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-799 082	-861 413	-873 402

\*kunnanjohtaja esittää maksutonta varhaiskasvatusta, vaikutus tuloihin noin -63 000 euroa.

Tuloyksikön henkilöstö (mukaan lukien esiopetus)

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2018	Henkilötyövuosia TA 2019	Henkilötyövuosia TA 2020
päiväkodin johtaja	0,5	0,5	0,5
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,5	0,5	0,5
varhaiskasvatuksen opettaja	4	4	4
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	6	6	6,5
ryhmäperhepäivähoitaja	3,5	3	2,2
ryhmäavustaja	2,5	3	2,5
perhepäivähoitaja	0	0,8	0,8
laitosapulainen	1,56	1,56	1,56



## Varhaiskasvatuksen hallinto (2150)

### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen hallinto vastaa palveluohjauksesta perheille sekä varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta; henkilöstöasioista, taloudesta ja pedagogiikasta.

Kuntien välisestä varhaiskasvatuksen ostopalveluista sopiminen ja niiden seuranta.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Palveluohjauksen järjestäminen	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään lain vaatimassa aikataulussa, mahdollisuuksien mukaan aikaisemminkin
Pedagoginen ohjaus	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit
Varhaiskasvatuksen järjestäminen taloudellisesti	Vuosilomien keskittäminen koulun lomien aikoihin, sijaisten käytön minimointi

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Varhaiskasvatuspäivän hinta, brutto €	75,09	72,30	85	70
Varhaiskasvatuspäivän hinta, netto €	64,51	64,48	80	75
Vuosilomapäivät/sijaisten käyttö	846 / 90	532 / 88	550/60	550/50

## Päiväkoti (2151)

### Toiminta-ajatus

Päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, joiden perustana on kuntatason ja yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Oppiminen, kasvatusta ja hoito toteutuvat päiväkodin arjessa leikin kautta vuorovaikutuksessa ammattitaitoisen henkilöstön, toisten lasten ja vanhempien kanssa.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa
Turvataan asetusten mukainen henkilökunta	Sijaisia palkataan tarpeen mukaan
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten välineiden hankinta (digilaitteet ym.)	Hankinnoissa asiantuntija-avun käyttö

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Täyttöaste	100%	96%	100%	100%
Käyttöaste	72,7%	74,9%	80%	80%



## Perhepäivähoito (2152)

### Toiminta-ajatus

Perhepäivähoidon toiminta-ajatuksena on yksilöllisyys ja joustavuus kodinomaisessa ympäristössä pienryhmässä. Toiminta pohjautuu kuntatason ja yksilöllisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin.

### Toimitilat ja paikat

Ryhmäperhepäiväkoti Leppis, Lohilahden koulun yhteydessä

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppu, Melatie (1.1.-30.6.2020)

Perhepäivähoitajan oma koti

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen	Päiväkodin johtaja/varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaavat. Suunnitelmat valmistellaan yhdessä perhepäivähoitajien kanssa. Palaverit huoltajien kanssa.

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Täyttöaste Nuppu/Leppis	88%/96,6%	98,9%/87,5%	100%	100%
Käyttöaste Nuppu/Leppis	59,8%/58,6%	71,68%/67,6%	80%	80%

## Lasten kotihoitotuki (2155)

### Toiminta-ajatus

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiaasta lasta hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Harkinnanvaraiseen kuntalisään on oikeus, jos on myönnetty kotihoidon tuen hoitolisä.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Kotihoitovaihtoehdon tukeminen taloudellisesti	Kotihoidontuen ja kuntalisän maksaminen

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kotihoidontukea saavat perheet	17	17	16	14
Kuntalisää saavat perheet	4	10	7	9





5.2.1.3 *Yhtenäiskoulu (220)*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	220 Yhtenäiskoulu	
		2212 Alaluokat 1-6
		2213 Lohilahden yksikkö
		2215 Yläluokat 7-9
		2216 Erityisopetus
		2219 Peruskoulujen jakamattomat
		2220 Aamu- ja iltapäivätoiminta
		2221 Esiopetus
		2222 Koulukuljetukset

Yhtenäiskoulun rehtori Aki Virolainen vastaa koko yhtenäiskoulun ja lukion taloudesta ja sen kokonaisuunnannasta yhdessä apulaisrehtorin Satu Noposen, Lohilahden yksikön johtajaopettaja Kati Hämäläisen sekä kirkonkylän eskarien osuudesta yhdessä päiväkodinjohtaja Mariannika Auvisen kanssa.

Vastaava viranhaltija

Rehtori Aki Virolainen

Toiminta-ajatus

Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen alalla. Sulkavalla toimii perusopetuksen alla yksi yhtenäiskoulu, jolla on lisäksi kyläkoulu 0 – 6. luokille Lohilahdessa sekä kirkonkylän esiopetus annetaan päiväkotitouhulassa.

Seuraamme aktiivisesti opetussuunnitelmatyön ja muun kehittämistyön kautta kansallista opetuksen kehitystä ja osallistumme opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin.

Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti ympäristöä ja luontoa arvostavan kunnan kehittämiseen huomioimalla omalla toiminnallaan ekologiset arvot mahdollisuuksien mukaan. Olemme mielellämme mukana ”samassa veneessä” suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden koulua, joka sisältää kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ym. harrastustoimintaa.

Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta järjestävät tapahtumia ja juhlia, jotka ovat avoimia tilaisuuksia myös kuntalaisille. Tapahtumia ja juhlia järjestetään eri teemoilla vuosittain ja ne viestivät huoltajille ja kuntalaisille koulun toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtumista ja juhlista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa.

Yhtenäiskoulun rehtori Aki Virolainen vastaa koko yhtenäiskoulun ja lukion taloudesta ja sen kokonaisuunnannasta yhdessä apulaisrehtorin Satu Noposen, Lohilahden yksikön johtajaopettaja Kati Hämäläisen sekä kirkonkylän eskarien osuudesta yhdessä päiväkodinjohtaja Mariannika Auvisen kanssa.



**220 YHTENÄISKOULU**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	341 326	257 790	229 397
MENOT YHTEENSÄ	-2 379 901	-2 470 236	-2 542 141
NETTO ENNEN POISTOJA	-2 038 575	-2 212 446	-2 312 744
POISTOT	-58 462	-58 475	-58 560
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-2 097 037	-2 270 921	-2 371 304

Talous

Vuoden 2018 summassa ei ole oppilashuollon osalta mm. psykologin palveluita, joiden osuus 25 000 – 30 000€. Joustavan perusopetuksen ryhmään avustaja 20 000€.

Alaluokille on laskettu mukaan yhden luokanopettajan sekä avustajan palkat, joiden yhteisvaikutus on noin 89 000 €.

Toiminnan tulot ovat pienemmät 45 000€, koska v. 2018 on saatu perusopetuksen valmistavan opetuksen korotettuja valtionosuuksia maahanmuuttaja oppilaista.

OVTES:n mukaiset korotukset sekä avustajatarvelisäys on n. 60 000€.

Henkilöstön palkkamenoissa on tapahtunut kasvua, koska ohjaaja on jouduttu palkkaamaan lisää. Tällä hetkellä jokaisella luokka-asteella on oppilaita tehostetun ja erityisen tuen piirissä ja he opiskelevat yleisopetuksen ryhmissä. Syksyllä 2020 joudumme jakamaan nykyisen esiopetusryhmän kahdeksi rinnakkaiseksi ekaluokaksi ja palkkaamaan lisää yhden luokanopettajan. Lisäksi molempiin 1. luokkiin tarvitaan myös ohjaaja. Varhennetun englannin kielen opetus alkaa 1. luokan oppilailla 1.1.2020 1h/viikko. Syksystä 2020 alkaen kaikille alaluokkien oppilaille (1-6lk) annetaan englannin opetusta. Alkuopetusluokkien (1-2lk) opetuksesta vastaa luokanopettaja.

Tulosityksikön henkilöstö: Yhtenäiskoulu

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2018	Henkilötyövuosia TA 2019	Henkilötyövuosia TA 2020
toimistosihteeri	0,87	0,87	0,87
rehtori	1	1	1
aineopettajat	7,5	7,85	7,85
erityisopettaja	1	1	1
erityisluokanopettaja	1	1	1
luokanopettaja apulaisrehtori	1	1	1
Lohilahden yksikön johtavaopettaja	1	1	1
luokanopettaja		5,88	6,88
koulunkäynnin ohjaaja /henkilökohtainen avustaja 75 – 98%	4,5	5,5	6,1
keittäjä-siistijä	1	1	1

Oppilasennuste:

	lv. 17–18	lv. 18–19	lv. 19–20	lv. 20–21	lv. 21–22	lv. 22–23	lv. 23–24
Kirkon- kylä	91	96	95	100	94	94	91
Lohilahti	18	17	16	13	12	13	11
Yläkoulu	78	82	71	59	54	41	47
<b>Yht.</b>	<b>200</b>	<b>195</b>	<b>182</b>	<b>172</b>	<b>160</b>	<b>148</b>	<b>148</b>

### Alaluokat 1-6 (2212)

#### Toiminta-ajatus

Sulkavan yhtenäiskoulussa kirkonkylän keskuskoulussa opetus tapahtuu vuosiluokittain. Alaluokkien (1-6lk) oppilaille tarjotaan hyvää perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä käyttäen monipuolisia työtapoja. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvää opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Opetussuunnitelma määrittää perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Perusopetus on oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan kolmiportaisesti (yleinen - tehostettu- erityinen tuki). Lukuvuoden työsuunnitelman teema ohjaa lukuvuoden toimintaa, tapahtumia ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Lukuvuotena 2019 - 2020 teemana on Kirjallisuus ja lukeminen. Alaluokat toteuttavat myös Liikkuva koulun toimintamalleja.

Lukuvuotena 2019 - 2020 alaluokilla työskentelee 6 luokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja (toimii myös opettajana Lohilahden toimipisteellä ja lukiossa) ja 4 koulukäynninohjaajaa, joista osa toimii henkilökohtaisina ohjaajina (palkkauksen perusteena on lastenpsykiatrin lausunnot). Lisäksi aineopettajat opettavat vieraiden kielten (ruotsi-englanti) tunnit alaluokkien 3-6 luokkien oppilaille.

#### Toimitilat ja paikat

Sulkavan yhtenäiskoulu

#### Vastaava viranhaltija

Apulaisrehtori Satu Noponen, joka toimii myös yhtenä luokanopettajana.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Opetussuunnitelman mukaisen perusopetuksen toteuttaminen alaluokkien 1-6 oppilaille.	Kevät 2020 yksisarjaiset luokat 1-6lk. Syksy 2020 yksisarjaiset luokat 2-6lk. Syksy 2020 rinnakkaisluokat 1.lk
Toteutetaan kolmiportaista tukea opetuksessa.	Toteutetaan yleistä tukea esim. (tukiopetus)-tehostettua tukea (oppimissuunnitelmat)-erityinen tuki (HOJKS)

Lukuvuosittaisen teeman ja työsuunnitelman toteuttaminen erilaisissa oppimisympäristöissä tehden oppimisprojekteja ja retkiä luonto- ja kulttuurikohteisiin.	Työsuunnitelma ja tapahtumakalenteri lv. 2019-2020 ja lv. 2020-2021
--	---

#### Mittarit vuonna 2020

Mittari	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Oppilasmäärä syyskuun 20.päivän tilastotietojen perusteella.	91	84	70	84
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %- osuus koko oppilasmäärästä.	9.1 %	17.8 %	20 %	kasvava
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumat alaluokkalaisille.	-	Lukuvuosi 2018-2019 55 tapahtumaa		

#### Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)

##### Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksikkömme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, mikä huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja jokapäiväisessä toiminnassa. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja tietotekniikkaa. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset teemat, joiden pohjalta toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulun keittiössä käytetään mahdollisimman paljon lähiruokaa. Koulussamme opiskelee 4 savonlinalaista lasta, heidän opiskelustaan Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut huolehtii kiinteistöhuollosta.

##### Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6

##### Vastaava viranhaltija

Yksikön johtaja Kati Hämäläinen

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Säilytetään olemassa olevan opetusteknologian taso.	Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusimista
Laadukas kouluruokailu.	Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä.
Laadukas esi- ja perusopetus.	Henkilöstö: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan

	pätevien sijaisten käyttö. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat. Käsityön ja askartelujen materiaalihankinnat
--	---

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Oppilasmäärä	18	18	15	15

## Yläluokat 7-9 (2215)

### Toiminta-ajatus

Sulkavan yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat yläluokat (7 – 9). Lisäksi tarjoamme joustavan perusopetuksen opetusta ensisijaisesti 8. – ja 9. luokkien oppilaille. Olemme mahdollistaneet myös ns. kymppiluokan opiskelun niille nuorille, joilla ei ole vielä jatkokoulutuspaikkaa tai -suunnitelmaa.

Yläluokilla opiskelee savonlinnalaisia nuoria, heidän opiskelustaan Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut huolehtii kiinteistöhuollosta myös keskuskoulussa.

### Toimitilat ja paikat

Yhtenäiskoulun yläluokat toimivat kirkonkylän keskuskoululla

### Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun rehtori Aki Virolainen

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Seuraamme aktiivisesti opetussuunnitelmatyön ja muun kehittämistyön kautta kansallista opetuksen kehitystä ja osallistumme opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin.	Henkilöstön täydennyskoulutus ja hankkeiden hakeminen, -valmistelu ja toteutus.
Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti kunnan kehittämiseen huomioimalla omalla toiminnallaan ekologiset arvot. Olemme mielellämme mukana ”samassa veneessä” suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden koulua, joka sisältää kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ym. harrastustoimintaa.	Teemapäivät, lähiympäristön ja harrastetoiminnan hyödyntäminen oppimisessa. Osallistuminen Osku-työryhmän toimintaan
Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta järjestävät tapahtumia ja juhlia, jotka ovat avoimia tilaisuuksia myös kuntalaisille. Tapahtumia ja juhlia järjestetään eri teemoilla vuosittain ja ne viestivät huoltajille ja kuntalaisille koulun toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtumista ja juhlista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa sekä luonnollisesti yhtenäiskoulun wilma-tiedotusjärjestelmän kautta.	Tapahtumien, vierailujen, vierailijoiden järjestäminen.



Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Oppilasmäärät	78	78	73	56
Tapahtumat				15
Hankkeet				3

## Erityisopetus (2216)

### Toiminta-ajatus

Sulkavan yhtenäiskoulun yhteydessä toimii kaksi erityisopettajaa sekä koulunkäynninohjaajat. Koulussa toimii laaja-alainen erityisopetus sekä pienryhmäopetus. Tavoitteena on tarjota oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin tukea riittävän varhain, joustavasti ja suunnitelmallisesti.

Erityisopetuksen periaatteena on yksilöllisyys ja pyrkimys vastaamaan jokaisen oppilaan tarpeisiin. Yläluokilla erityisopetuksen palveluiden tuottamisesta vastaa erityisluokanopettaja, jonka tukena hyödynnetään avustajapalveluita. Erityisopettajan tehtävänä on pienryhmäopetus, sekä laaja-alainen erityisopetus. Avustajapalveluita hyödynnetään jokapäiväisessä opetuksessa yleisen ryhmäopetuksen tukena.

Yhtenäiskoulussa on otettu käyttöön Joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) syksyllä 2017. Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmäopetuksena, jossa nuoren yksilölliset tarpeet voidaan huomioida paremmin. Joustava perusopetus toteutetaan työparina, joka muodostuu opettajasta ja ohjaajasta. Yhtenäiskoulussa joustavasta perusopetuksesta vastaa ylä-luokkien erityisopettaja. Joustavan opetuksen tukena hyödynnetään yhteistyötä nuoriso-ohjaajan kanssa. Toiminnalla pyritään lisäämään nuoren sosiaalisuutta, sekä luomaan nuorelle turvallinen verkosto kasvun tukemiseksi. Nuoriso-ohjaajan palveluiden hyödyntäminen lisää erityisopetuksen resursseja laaja-alaisen erityisopetuksen järjestämiseksi.

### Toimitilat ja paikat

Kirkonkylän yhtenäiskoulu. Nuorisotila Vintti. Työssäoppimispaikat (JOPO).

### Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun rehtori  
Erityisopettajat  
Opinto-ohjaaja

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Joustavan perusopetuksen kehittäminen	ohjaajapalveluiden (avustaja, nuoriso-ohjaaja) lisääminen, työssäoppimispaikat, monipuoliset opiskelumenetelmät
Laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen	ohjaajapalvelut, sekä niiden koordinointi. Erityisopettajan resurssien hyödyntäminen yleisopetuksen tukena.
Pienryhmäopetus	Opetuksen eriyttäminen.

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Joustavan perusopetuksen oppilaiden määrä	9	9	8	10
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	13	18	18	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki.
Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	6	7	7	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki. Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.

### Peruskoulujen jakamattomat tehtävät (2219)

#### Toiminta-ajatus

Jakamattomiin kirjataan kotikuntakorvaustulot, hankkeiden kuntaosuudet, ostosopimuksella hankittavat oppilashuollonkulut.

### Aamu- ja iltapäivätoiminta (2220)

#### Toiminta-ajatus

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kunta. Toiminta-ajatuksena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja pyrkimys vähentää lapsen yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta on tarkoitettu 1-2 luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien



oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Mikäli ryhmään tulee ilmoittautumisia enemmän kuin iltapäivätoimintaan mahtuu, niin ensimmäisellä sijalla on aina 1. luokan oppilaat.

#### Toimitilat ja paikat

Sulkavan yhtenäiskoulu/keskuskoulu: iltapäivähoito 4h/päivä klo 12-16  
Päiväkoti Touhula: aamupäivähoito tarpeen mukaan klo 6.30 – koulupäivän alku  
Lohilahden koulu/Leppis: lukuvuosittainen päätös tarpeen mukaan

Ryhmäkohtaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman laatii ryhmän ohjaajat ja he vastaavat toiminnan suunnittelusta ja itse toiminnasta.

Yhtenäiskoulun apulaisrehtori vastaa talouden seurannasta ja toteuttamisesta.

Toiminnan laskutuksesta vastaa Sulkavan yhtenäiskoulun toimistosihteeri.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Turvallinen aamu- ja iltapäivätoiminta sitä tarvitseville lapsille eri toimipisteissä toteuttaen Sulkavan kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.	Järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Sulkavan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen.	Apulaisrehtori ja päiväkodinjohtaja päivittävät yhdessä toimintasuunnitelman. Ryhmäkoon määrittäminen ja muu toiminnan tarkastelu.

Miten monessa ryhmässä (Touhula /Sulkavan keskuskoulu/Lohilahti) iltapäivätoimintaa järjestetään ja kuinka monta tuntia jokainen lapsi on mukana toiminnassa:

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toiminnan tuntimäärä	561 h	563 h	1316 h	1500 h

## Esiopetus (2221)

#### Toiminta-ajatus

Esiopetuksen tavoitteena on, että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeesta lähtevänä.

#### Toimitilat ja paikat

Päiväkoti Touhula  
Lohilahden yhtenäiskoulu

#### Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja





Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Yksilöllisten esiopetussuunnitelmien laatiminen	Esiopettajat vastaavat, palaverit huoltajien kanssa
Tarvittavien tukijärjestelyjen varmistaminen	Moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö alkuopetuksen kanssa
Asetuksen mukainen henkilöstömäärä	Palkataan sijaisia tarvittaessa

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Esioppilaat Touhulassa kevät/syksy	17/13	13/10	10/21	21/10
Esioppilaat Lohilahdella kevät/syksy	1/3	3/2	2/1	1/3

## Koulukuljetukset (2222)

### Toiminta-ajatus

Sulkavan kunta järjestää perusopetuksen oppilaille kuljetuksen lähialueen kouluun ja kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Myös Sulkavan lukion opiskelijat voivat käyttää koulukuljetuksia, jos kyytireitin kuljetuksissa on vapaita kuljetuspaikkoja. Koulukuljetus järjestetään turvallisesti, tasapuolisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulukuljetuksiin oikeuttavat koulumatkojen kilometrimäärät löytyvät Sulkavan kunnan koululaiskuljetusoppaasta. Koulukuljetuksista maksetaan myös kaikki koulun ulkopuolella toteuttavat retket ja opintokäynnit esim. uimahalli- ja kulttuuriretket, Yrityskylävierailut, jne.

Koulukuljetusten tämän hetkinen voimassaoleva hankintasopimus on tehty 2017 (2 vuotta+1 optiovuosi). Lukuvuotena 2019 -2020 käytössä on optiovuosi eli nykyinen sopimuskausi päättyy keväällä 2020.

Tällä hetkellä osa reiteistä on yhdistetty Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa sovittuihin joukkoliikennereitteihin (Soisalo).

Savonlinnan kaupungin kanssa on sopimus, jolla katetaan runkoreitin ulkopuoliset savonlinalaisten oppilaiden kustannukset.

### Toimitilat ja paikat

Tämän sopimuskauden koulukuljetuksista vastaa Heikki Ruottinen - Kari Sinkkonen, Virtalines, Soisalon liikenne ja Toni Pikkusilta.

### Vastaava viranhaltija

Sulkavan yhtenäiskoulun apulaisrehtori laatii kuljetusoppilaiden luettelot ja kuljetusreitit lukuvuosittain. Yhteistyötä tehdään päiväkodinjohtajan kanssa (esioppilaat) sekä Lohilahden yksikön johtajan kanssa, joka suunnittelee Lohilahden yksikön kuljetusoppilaiden listat ja kuljetusreitit.

Koulukuljetusten ja asiointiliikkeen kilpailutuksesta vastaa kunnanhallitus. Edellisellä kilpailukierroksella kilpailuttaminen siirrettiin peruspalvelulautakunnalle ja valmistelijana toimi silloin sivistysjohtaja eli nykyisin häntä vastaava viranhaltija on henkilöstöpäällikkö.



Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Koulukuljetusten järjestäminen turvallisesti, taloudellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Koulukyytien kilpailuttaminen. Koulukuljetusoppaan noudattaminen.

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9). (perusopetus+esiopetus)	145	132	116	arvio 125
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat+lukio)	-	-	87.5 %	-

#### Kerhohanke 2019-2020 (2257)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Tasapuoliset harrastusmahdollisuudet asuinpaikkaan katsomatta	Järjestetään kerhot niin, että kaikki voivat niihin osallistua
Oppilailla mahdollisuus kartuttaa taitojaan ja tietojaan	Käsityö ja tietotekniikka kerhot
Lisätään kerhojen avulla oppilaiden liikunnallisuutta	Liikuntakerhot

Mittarit	TA 2020	TP2020
Kerhojen määrä	30 kpl	
Osallistuvien oppilaiden määrä	157	

#### 5.2.1.4 Lukio (230)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	230 Lukio	
		2310 Lukio
		2321 Elinvoimaa E-Savoon
		2322 Biodiversity in Nordic
		2324 Tutor-hanke 2019-2020
		2325 Erasmus-hanke



**230 LUKIO**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	10 763	9 000	9 000
MENOT YHTEENSÄ	-504 723	-535 041	-524 704
NETTO ENNEN POISTOJA	-493 960	-526 041	-515 704
POISTOT	-4 393	-4 395	-4 395
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-498 353	-530 436	-520 099

Toiminta-ajatus

Sulkavan lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta v. 2015 27 opiskelijasta 2019 48 opiskelijaan.

Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman järjestämis- luvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteet ovat uudistumassa ja prosessi on käynnistetty Sulkavan lukiossa (LOPS21).

Sulkavan lukio on Suomen yrittäjyyslukioverkostossa merkittävimpiä maaseutulukioita. Sulkavan lukiolla on ollut vuodesta 2015 lähtien yrittäjyyslinja. Valtaosa opiskelijoista valitsee 9 lukiokurssin laajuiset yrittäjyysopinnot.

Lukiomme nuoret sekä henkilöstö on näkyvästi mukana Sulkavan kehittämistoimissa tapahtumien järjestäjinä yhteistyössä kunnan muun henkilöstön ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisäksi opiskelijoiden perusopinnoista ja jatko-opiskelumahdollisuuksista huolehditaan, tavoitteena tyytyväiset opiskelijat. Jatko-opiskelumahdollisuuksiin tutustutaan vierailujen yhteydessä sekä yrittäjyyslinjan järjestämien tapahtumia hyödyntäen.

Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä.

Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä ja vastuuttamalla.

Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukioiden, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Tulosyksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2018	Henkilötyövuosia TA 2019	Henkilötyövuosia TA 2020
rehtori	0,15	0,15	0,15
aineenopettajat	6,27	6,27	6,27
toimistosihteerit	0,13	0,13	0,13



## Lukio (2310)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Aktiivinen nuori	Lisätään yritysvierailuja. Lisätään opiskelijoiden osallistumista eri tapahtumiin.
Yhteistyö eri tahojen kanssa	Kansainvälisen yrittäjyyskurssin tuottaminen eurooppalaisten lukioden kanssa. Lisätään mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulukursseja. Jatketaan yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Tapahtumaorganisointi yhdessä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.
Lukion houkuttelevuus	Markkinoinnin tehostaminen Viihtyvyyden ylläpito/lisääminen Etujen tarjoaminen Monipuolinen ja kattava kurssitarjonta Päivitetään ja kehitetään yrittäjyyskurssien sisältöjä opiskelijakeskeisesti

Mittarit	TP 2020
Vierailujen määrä	
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin	
Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen	
Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi	
Aloittavien lukiolaisten määrä ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä	
Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	
Tarjottujen eri etuuksien lukumäärä	
Tarjottujen kurssien lukumäärä	
Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä	

Opiskelijamääräennuste:

	lv. 17-18	lv. 18-19	lv. 19-20	lv. 20-21	lv. 21-22
Opiskelijoiden määrä	39	35	37	38	40
Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (kurssit)	90	95	54	78	90
Ylioppilaskirjoituksiin osallistuneet opiskelijat	31	33	35	33	31



## 5.2.1.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto (250)

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	250 Kansalaisopisto	
		2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto
		2514 Kansalaisopisto Sulkava
		2515 Kansalaisopisto kiinteistö/Sulkava
		2516 Kansalaisopisto/Mus.Op.Rsalmi
		2517 Kansalaisopisto laatu- ja kehitt.
		2518 Kansalaisopisto/opintaseteliavustukset

**Toiminta-ajatus**

Sulkavan kunta isännöi Järvi-Saimaan kansalaisopistoa, joka on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueella toimiva vapaaseen sivistystyöhön kuuluvaa laadukasta ja monipuolista opetusta tarjoava kansalaisopisto. Kansalaisopisto hoitaa toiminta-alueellaan varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen sekä suurimman osan taiteen perusopetuksesta, ja tarjoaa lisäksi ns. myyntipalvelukoulutusta yrityksille, yhteisöille sekä yksittäisille kuntalaisille.

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla). Järvi-Saimaan kansalaisopisto toimii alueella yhtenä merkittävänä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kansalaisopistotoiminta yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa tekee työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kansalaisopiston vahvuus on madaltaa kynnystä oppimiseen ja harrastamiseen. Järvi-Saimaan kansalaisopiston tulosityksikkö edesauttaa yllä mainittuja tavoitteita Sulkavan kuntastrategian suuntaisesti. Se on merkittävä kulttuuritoimija ja kuntalaisten työllistäjä kansalaisopiston toimialueella.

**Tulosityksikön talousarvio****250 KANSALAIPOPISTO**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	380 064	408 976	350 922
MENOT YHTEENSÄ	-902 995	-936 422	-900 770
NETTO ENNEN POISTOJA	-522 931	-527 446	-549 848
POISTOT	-437	-780	-1 240
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-523 368	-528 226	-551 088

**Tulosityksikön henkilöstö**

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2018	Henkilötyövuosia TA 2019	Henkilötyövuosia TA 2020
Rehtori	1,0	1,0	1,0
Suunnittelijaopettaja	3,0	3,0	3,0
Musiikinopettaja	1,0	1,0	1,0
Toimistosihiteeri	1,8	1,8	1,8
Määräaikaisia tuntiopettajia	97 *	90	90

\* Tuntiopettajien kokonaismäärässä on mukana myös 2-4 tuntia opettaneet ja lyhytkurssien tuntiopettajat.

**Vastaava viranhaltija**

Rehtori Anne Partanen

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään edellisen vuoden taso.
Kustannustehokas opetus/toiminta	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2019 tasolla.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä on Sulkavan kunta. Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti Sulkavan kunta laskuttaa Juvan ja Rantasalmen kuntia kuukausittain 1/12 talousarviomenoista. Tämä laskutus oikaistaan tilivuoden toteutuneiden nettomenojen mukaiseksi.

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019 (Arvio)	TA 2020
Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä	6 981	6 570	6 570	Vähintään edellisvuoden taso
Opetustuntien lukumäärä €/opetustunti Nettomeno/tunti	12 432 t 18,240 €	12 349 t 17,899 €	12 349 t Arvio 21,773 €	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2019 tasolla
Opetustuntien lukumäärä €/opiskelija	32,48 €	33,64 €	Edellisvuoden taso	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2019 tasolla

[Kansalaisopisto Sulkava \(2514\)](#)

**Toiminta-ajatus**

Kuntastrategiakyselyn mukaan Sulkavalla kuntalaiset pitävät tärkeinä kunnan elinvoiman mittareina kunnan palveluita, yrityksiä, turvallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä ilmapiiriä. Edellisen lisäksi kunnan elinvoimastrategian mukaan Sulkavan kunta on elinvoimainen kunta, jossa on hyvä asua, viettää vapaa-aikaa ja yrittää. Sekä kunta- että elinvoimastrategian mukaan harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan viettäminen ovat tärkeitä asioita Sulkavan kuntalaisille. Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Sulkavalla yksi merkittävimmistä hyvinvointipalvelujen tuottajista.

**Toimitilat ja paikat**

Kansalaisopiston opetus toteutetaan pääasiallisesti kunnan omistamissa tiloissa, kuten koululla ja virastotalolla. Jonkin verran toimitaan myös yksityisiltä ja seurakunnilta vuokratuissa tiloissa. Opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutusalueilla.

Kaartilankosken entinen koulu, Auvilantie 41

Kaipolan entinen koulu, Kaipolan koulutie 8

Kansalaisopisto, Uitonrinne 20 A

Keskuskoulu, Koulutie 8



Kirjasto, Etelätuvantie 1  
 Kunnanvirasto, Kauppatie 1  
 Liikuntahalli, Etelätuvantie 4  
 Liimatan halli, Lohilahti, Myllytie 16  
 Lohilahden koulu, Lohirannantie 6  
 Telataipaleen entinen koulu, Multamäentie 1  
 Työväentalo, Mikkolantie 11

Vastaava viranhaltija  
 Rehtori Anne Partanen

#### Tavoitteet vuonna 2020

Vahva kansalaisopistotoiminta luo elinvoimaa kuntalaisille erilaisten tapahtumien ja kurssien muodossa vuositasona noin 136-140 vuosikurssin verran. Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on osallistujamäärän säilyminen edellisen toimintavuoden 2018 tasolla, jolloin toimintaan osallistui 16, 49 % Sulkavan kunnan asukkaista.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän säilyminen vuoden 2018 tasolla.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	136 kurssia	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 032 t	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 525 henkilöä	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,49 %	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso

#### 5.2.1.6 Kirjastotoimi

Tulosalue	Tuloyksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	260 Kirjastotoimi	
		2610 Kirjastotoiminta

#### Toiminta-ajatus

Kirjasto on hyvinvointipalveluja antava, koko kansan käyttämä yhteiskunnan toimija, joka välittää kulttuuria ja tietoa.

- Tuloyksikön tehtävänä on tarjota kaikille kuntalaisille monipuolista kirjastopalvelua tasapuolisesti.
- Kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.



Tulosyksikön talousarvio**260 KIRJASTOTOIMI**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	6 236	1 500	8 400
MENOT YHTEENSÄ	-248 575	-227 452	-242 260
NETTO ENNEN POISTOJA	-242 339	-225 952	-233 860
POISTOT	-12 986	-12 998	-13 498
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-255 325	-238 950	-247 358

Tulosyksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2018	Henkilötyövuosia TA 2019	Henkilötyövuosia TA 2020
kirjastonjohtaja	0,17	1	1
kirjastovirkailija	2,82	1,24	1
kirjastoavustaja	0,87	1	1
yht.	3,86	3,24	3

**Kirjastotoiminta (2610)**Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

Kirjaston tehtävänä on tarjota käyttäjilleen tietoa ja kulttuuria sen eri muodoissa kirjastoaineistoina, näyttelyinä ja erilaisina tapahtumina.

Kirjaston tavoite on olla yhä enemmän kansalaisten olohuoneena. Palveluja ja tiloja tulee kehittää siten, että ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia aktiviteetteja ja yhteisiä kokoontumistiloja.

- Kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.
- Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Tarkoituksena kehittää ja turvata lasten- ja nuorten lukutaito.

Toimitilat ja paikat

Pääkirjasto: Etelätuvantie 1, 58700 Sulkava

Lainausasema: Lohirannantie 6, 58620 Lohilahti

Vastaava viranhaltija:

Kirjastonjohtaja Eija Väisänen

Tavoitteet vuonna 2020

Kirjastoaineiston valinnalla pyritään luomaan tasapainoinen kokoelma, joka vastaa alueellisia tarpeita. Aineistoa hankitaan erilaisia asiakasryhmiä varten huomioiden väestön ikärakenne sekä ammatillinen, koulutuksellinen ja kielellinen jakauma. Valintaan vaikuttavat myös käyttötilastot, kysyntä sekä asiakkaiden ehdotukset ja toivomukset.





Koulun ja kirjaston yhteistyö: lukutaidon vahvistaminen, tiedonhaun opetus. Tavoitteena lukuharrastuksen lisääntyminen.

- Panostetaan alle kouluikäisten lasten lukuharrastuksen kehittämiseen. Lapsiperheitä tuetaan ja innostetaan lukemisen pariin. Jatketaan Kypäläpassitoimintaa myös vuonna 2020. Tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Ikääntyvän väestön kirjastopalveluja kehitetään.
- Tarjotaan toimivat tietoliikenneyhteydet, mahdollistetaan hyvät tilat etätyöskentelyyn.
- Aukioloajat säilytetään tämänhetkisellä tasolla. Kesäaikana kirjaston palveluja käyttävät aktiivisesti kesäasukkaat.
- Celia toimintaa markkinoidaan asiakkaille.
- Tehokasta yhteistyötä jatketaan mm. Toenperän kirjastojen kanssa sekä sulkavalaisten eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyötä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa kehitetään edelleen.
- Lohilahden lainausasema hoidetaan nykyisen henkilökunnan turvin.
- E-aineiston käyttöönotto: Liitytään Oulun kaupunginkirjaston hallinnoimaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastoon mukaan.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Tavoite 1: Laadukkaiden kirjastopalveluiden tarjoaminen kaikille asiakkaille</b>	Aineistohankinta vastaa asiakkaiden tarpeita. E-aineiston käyttöönotto
<b>Tavoite 2: Lasten- ja nuorten lukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen</b>	Kypäläpassitoimintaa jatketaan. Vahva yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö jatkuu.
<b>Tavoite 3: Lainatilasto ja asiakaskäynnit pidetään entisellä tasolla.</b>	Tarjotaan laadukasta palvelua.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Aukiolotunnit	51	51	51	51 + Lo 5/vko
Toimintakulut/asukas	86,65	93,73	94,00	94,00
Lainaus/asukas	15,37	15,51	15,50	15,50
Tilaisuudet	3	13	15 + koulu 17	35

#### 5.2.1.7 Vapaa-aikatoimi 280

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI		
	280 Vapaa-aikatoimi	
		2810 Nuoriso
		2811 Kulttuuri 1.1.2020<
		2812 Kotiseutu ja museo 1.1.2020<
		2813 Musiikkiopisto 1.1.2020<
		2814 Liikuntatoimi 1.1.2020<
		2815 Liikuntareit.kehittämishanke 1.1.2020<
		2816 Liikuntareit.kehittämishanke,flat rate 1.1.2020<
		2820 Sporttinen monitoimileiri 19-20
		2821 Etsivä nuorisotyö 2019-2020

**280 VAPAA-AIKA,KULT.LIIKUN.NUORISO**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	11 897	10 250	62 697
MENOT YHTEENSÄ	-60 346	-71 884	-452 708
NETTO ENNEN POISTOJA	-48 449	-61 634	-390 011
POISTOT	-233	-240	-45 787
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-48 682	-61 874	-435 798

Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aika kustannuspaikat yht. 364 000 euroa siirretään 1.1.2020 alkaen kunnanhallituksen alta sivistyspalveluiden alle.

Toiminta-ajatus

Tulosityksikkönä vapaa-aika, kulttuuri, liikunta ja nuoriso (myös. vapaa-ajan palvelut) on mahdollistamassa yhteisöllisyyttä ja aktiivista elämäntapaa kuntalaisille. Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat kulttuuritoimi, liikuntatoimi, kotiseutu ja museo, musiikkiopisto sekä liikuntareitistöjen kehittämishankkeet.

Tulosityksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kunnan sisällä sivistystoimen, elinkeinotoimen ja työelämäpalveluiden kanssa. Tärkeitä kumppanuuksia ovat Sulkavan seurakunta, maakunnan kulttuuritoimijat ja kunnassa toimivat kulttuurijärjestöt. Toiminnassa huomioidaan, että hyvinvointi on kasvava ala myös elinkeinotoiminnassa.

Vastaava viranhaltija:

kehittämispäällikkö

**Nuoriso (2810)****Toiminta-ajatus**

Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- elinolojen parantaminen.

**Toiminta-ajatus**

Kunnassa toimii nuoriso-ohjaaja, joka vastaa nuorisotila Etelävintin toiminnasta. Toimintaan kuuluu mm. erilaiset tapahtumat ja etsivä nuorisotyö.

Nuoriso-ohjaaja vastaa myös nuorisovaltuustosta, joka lisää ja täydentää nuorten vaikuttamista ja osallisuutta sekä kansalaisaktiivisuutta.

Nuorisolle suunnattuja palveluja paikkakunnalla järjestävät myös nuorisojärjestöt ja nuoriso-ohjaaja tekee aktiivista yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa. Ajoittain nuorisopalveluja täydentää muut mahdolliset hankkeet ja projektit.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Nuorisovaltuuston roolin vahvistaminen	Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon
Nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy	Nuoren yksilöllinen kohtaaminen
Nuorisotyön ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen	Nuoriso-ohjaajan osallistuminen koulu yhteisön toimintaan.



## Kulttuuri (2811)

### Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut mahdollistavat kuntalaisille tutustumisen eri kulttuurimuotoihin. Toiminta järjestetään kumppanuuksien avulla ja yhteistyössä. Palvelut tukevat paikallista kulttuurintuotantoa taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri ei ole vain vapaa-ajan palveluiden asia: kirjasto ja kansalaisopisto ovat kunnassa merkittäviä kulttuurin tuottajia. Omana tuotantona järjestetään näyttely kesäkaudella 2020.

### Kustannuspaikan tavoitteet vuonna 2020

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Kulttuurikasvatuksen systematisointi</b>	1) Tehdään kulttuurikasvatussuunnitelma, joka otetaan vuoden aikana käyttöön varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
<b>Kulttuurintuotanto</b>	1) Järjestetään kuntalaisille avoimia kulttuuritilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa 2) Tehdään yhteistyötä kirjaston ja kansalaisopiston kanssa tapahtumien tuottamisessa 3) Järjestetään näyttely kesäkaudella 2020
<b>Kulttuurijärjestöjen tukeminen</b>	1) Kulttuuria edistäviä järjestöjä tuetaan avustuksilla sekä tarjoamalla tukia

## Kotiseutu ja museo (2812)

### Toiminta-ajatus

Sulkavan kunta ylläpitää Rauhaniemessä kotiseutumuseota. Kotiseutumuseo on auki heinäkuun ajan. Kotiseutumuseon alueen ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaa Järvi-Saimaan palvelut Oy.

### Toimitilat ja paikat

Rauhaniemien kotiseutumuseoalue, Pajasalmi

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Museoalueen aktivointi	1) Tarjotaan mahdollisuutta järjestää alueella tapahtumia 2) Museo on auki heinäkuun ajan
Museoalueen kunnossapito	1) Jatketaan museoalueen kunnostamista (tuettu investointihanke)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Alueen tapahtumien kävijämäärä	0		700	



Kotiseutumuseon kävijämäärä	ei saatavissa	ei saatavissa		
Kunnostustoimet tehty	Ei	Ei	Kyllä	

### Musiikkiopisto (2813)

#### Toiminta-ajatus

Sulkavan kunta mahdollistaa musiikki- ja tanssiharrastusta varaamalla oppilaspaikkoja Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistosta. Musiikki- ja tanssiopiston opettajat ovat ammattilaisia ja mahdollistavat osaltaan laadukkaan musiikinopetuksen. Oppilaspaikkoja on varattu sopimuksella 24,8 ja niistä laskutetaan käytössä olevat. Musiikkiopisto järjestää myös esimerkiksi lapsikuoron toiminnan.

#### Toimitilat ja paikat

Musiikkiopisto käyttää yhtenäiskoulun tiloja opetukseen.

Mittarit	TA 2020
Käytössä olevat oppilaspaikat	20
Muuhun toimintaan osallistuvat	

### Liikuntatoimi (2814)

#### Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut luovat mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Perusliikuntapalvelut on järjestetty vuoden 2020 ajalle kumppanuussopimuksella. Palvelujen perustehtäviin kuuluvat myös liikunta-, urheilu- ja hyvinvointijärjestöjen tukeminen. Vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota soveltavan liikunnan järjestämiseen ja harrastusmahdollisuuksien esilletuontiin kaikille kohderyhmille. Kokeillaan uusia liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan mahdollisuuksia kuten kuntalaisten polkupyöriä.

Sähköistä asiointia lisätään ottamalla käyttöön sähköinen tilavarausjärjestelmä sekä Harrastuspassi.

Vuoden aikana myös selvitetään, kuinka vapaa-ajan palvelut kannattaa järjestää jatkossa: sekä kulttuuri- että liikuntatulokset TEAvisari -tiedonkeruussa eivät ole kunnan kannalta mairittelevia.

Liikuntapaikkojen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Järvi-Saimaan palvelut Oy. Vastaava viranhaltija on mukana mahdollisuuksien mukaan tilahankkeissa tuomassa liikunnallisuuden lisäämisen näkökulmaa arkiympäristöihin.

#### Toimitilat ja paikat

Sisä- ja ulkoliikuntapaikat, alueet ja retkeilyreitistöt, ylläpidosta vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy



Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Liikunnan järjestäminen	1) Järjestetään soveltavaa liikuntaa 2) Järjestetään uimahallikuljetuksia 3) Seurataan kumppanuussopimuksen toteutumista
Digitaalisuuden hyödyntäminen hallinnossa	1) Otetaan selainpohjainen tilavarausjärjestelmä käyttöön 2) Avustukset haetaan ja raportoidaan sähköisesti 3) Uusitaan maksujärjestelmät
Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen	1) Kuntalaisten polkupyörät 2) Arkiympäristöjen liikunnallistaminen 3) Uusien omaehtoiseen kuntoiluun kannustavien paikkojen rakentaminen (investointi)
Toiminnan yleinen kehittäminen	1) Vuoden aikana selvitetään, kuinka toiminta kannattaa järjestää vuodesta 2021 alkaen 2) Tehdään liikuntapaikkojen kunnostussuunnitelma tai vastaava

Mittarit	TP 2020
Liikuntahallin käyttöaste	



## 5.2.2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
360 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT		
	361 Sosiaali -ja terveydenhuoltopalvelut/Terveystalo	
		3610 Ostopalvelut Terveystalolta
		3615 Tasattavat ja laskutettavat kustannukset
	362 Perusturva	
		3620 Perusturva
		3621 Ympäristöterveydenhuolto
		3622 Vanhus- ja vammaisneuvosto
		3623 Sos.toimen hallinto
		3624 Tannisen säätiö

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunta on ulkoistanut 1.1.2017 alkaen sen järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluntuottaja toimii Terveystalo Kuntaturva Oy. Sopimus on voimassa 31.12.2026 asti.

Kunta vastaa viranomaistehtävistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista

Vastaava viranhaltija

Sosiaalijohtaja

**360 Sosiaali- ja terveydenhuolto / tulosalue**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	514 509	936 683	515 818	-420 865
MENOT YHTEENSÄ	-12 308 946	-13 174 570	-12 975 442	199 128
NETTO ENNEN POISTOJA				
POISTOJA	-11 794 437	-12 237 887	-12 459 624	-221 737
POISTOT	-100 364	-100 555	-109 775	-9 220
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 894 801	-12 338 442	-12 569 399	-230 957

**361 Sosiaali- ja terveydenhuolto / Terveystalo**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	488 680	721 683	424 327
MENOT YHTEENSÄ	-12 002 153	-12 470 588	-12 320 202
NETTO ENNEN POISTOJA	-11 513 473	-11 748 905	-11 895 875
POISTOT	-66 248	-66 410	-77 560
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 579 721	-11 815 315	-11 973 435

**362 Perusturva**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	25 829	215 000	91 491



MENOT YHTEENSÄ	-306 793	-553 982	-655 240
NETTO ENNEN POISTOJA	-280 964	-338 982	-563 749
POISTOT	-34 116	-34 145	-32 215
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-315 080	-373 127	-595 964

#### Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystalouden sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta

Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien mukaiset päätökset, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, sekä päätösten valmistelu, sopimusten valvonta ja lautakunnan työskentelyn valmistelu ja esittely. Lisäksi sosiaalihuoltolain viranomaistehtävät ja Sulkavan kunnan hallintosäännön määräämät työtehtävät viranomaiselle.

Sosiaalityön viranomaistoiminta on sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja ratkaisemista asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Työskentely kohdistuu asiakkaan ja perheen kriiseihin ja tarkoituksena on saada aikaan myönteinen muutos asiakkaiden arkeen vaikuttavissa asioissa. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan verkostojen kanssa ja tekee moniammatillista yhteistyötä. Sosiaalityön työmuotoja ovat aikuissosiaalityössä ohjaus ja neuvonta, kuntouttava työtoiminta, työllistämistä aktivoivat toimenpiteet ja päihdehuolto. Lisäksi sosiaalityö vastaa lastensuojelullisista toimenpiteistä ja lastenvalvonnasta, sekä vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Sosiaalityön viranhaltijatoimintaa on myös vanhuspalvelujen päätöksen ja palvelutarpeen arviointi.

Lastenvalvonnan erityistehtävät on tarkoitus ostaa Savonlinnan lastenvalvojalta ensi vuoden alusta. Savonlinnan kaupungilta ostetaan lisäksi tietosuojavaltuutetun, oikeusavustajan ja velkaneuvojan palvelut.

Terveydenhuoltolakiin perustuen Sulkavan kunta ostaa virkalääkäripalvelun Sosterilta. Viranomaistoimintaa on myös kuntaan jäävä valvontavelvollisuus yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kunnan hyvinvoinnin edistäminen (Kuntalain 1 §), sekä kunnan toimielinten ja valitusviranomaisen puheoikeuden käyttö ja valmistelu ko. toimielimissä.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2020
Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus	Lainmukaiset määräajat eivät ylitä	Hakemusten käsittelyajat lain määräysten alle, matala kynnyks hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle, palvelutarpeen arviointi nopeaa  Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänty kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapana jatkuu
Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi	2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä	Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyösopimukset turvaavat palvelut jatkossa
Yhteistyö	Palvelujen saatavuus laadukkuus säilyvät	Yhteistyö yksityisen ja viranomaistoimijoiden kanssa on aukotonta, ostopalvelujen valvonta on oikea-aikaista ja tehokasta



Viestintä/tiedotus	Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa	Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta suunnitelmallista, muutokset hallittuja. Kanta- verkkoon siirtyminen ja sähköinen asiointi käynnistetään vuonna 2020.
--------------------	--	---

## 5.3 RAKENNUSTOIMI

### 5.3.1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Tulosalue	Tulosyksikkö
400 Rakennus- ja ympäristötoimi	
	401 Rakennustoimisto
	402 Palo- ja pelastustoimi
	403 Teknisen toimen eläkemaksut

#### 400 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	134 186	104 700	174 100	69 400
MENOT YHTEENSÄ	-601 202	-574 464	-664 167	-89 703
NETTO ENNEN POISTOJA	-467 016	-469 764	-490 067	-20 303
POISTOT	-141 449	-34 750	-60 790	-26 040
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-608 465	-504 514	-550 857	-46 343

#### Rakennustoimisto (401)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
400 Rakennus- ja ympäristötoimi		
	401 Rakennus- ja ympäristövalvonta	
		4001 Rakennusvalvonta
		4002 Ympäristövalvonta
		4007 Yksityistieavustukset

#### Tulosyksikön talousarvio

#### 401 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	84 435	74 700	75 700
MENOT YHTEENSÄ	-254 902	-251 001	-254 470
NETTO ENNEN POISTOJA	-170 467	-176 301	-178 770
POISTOT			





KÄYTTÖTALOUS NETTO	-170 467	-176 301	-178 770
--------------------	----------	----------	----------

\*Kuntanet-ohjelmistopäivityksiin johtuen rakennusluokitusten käyttötarkoituserityyksen muutoksesta ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotosta erillismäärärahaa 4433 €. Rakennusrekisterin laadunparannustyöhön 25 000 €.

#### Tulosityksikön henkilöstö

	Henkilötyövuosia 2018	TP	Henkilötyövuosia 2019	TA	Henkilötyövuosia TA 2020
ympäristöpäällikkö/ rakennustarkastaja	0,9		0,9		0,9
ympäristötoiminsihteeri	0,5		0,5		0,5
ympäristösihteeri	0,2		0,2		0,2

#### Rakennustoimisto (4001)

##### Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävät tuotetaan Rantasalmen kunnan alaisuudessa yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kuntien yhteistoiminnalla. Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamisluvut sekä myöntää toimialalle määrätty avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Sulkavan osuus rakennusvalvonnan kokonaiskuluista on 23 %.

##### Toimitilat ja paikat

Sulkavan kunnanviraston kolmannessa kerroksessa kaksi huonetta ja ympäristösihteerillä keikkahuone käytössä.

##### Vastaava viranhaltija

Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista tehtävistä perittävien maksujen korotus.	Rakennusvalvontataksa on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisilla tasoilla kahden vuoden välein tehtävillä hintojen tarkastuksilla. Kuntaliiton suositus on että rakennusvalvonnan lupatuloilla katettaisiin 80-100 % rakennusvalvonnan kustannuksista
Lupapistein.fi sähköisen asioinnin käyttöasteen lisääminen	Rakennusvalvonnassa on otettu sähköinen lupapiste ja sähköinen arkistointi käyttöön 2018. Sähköinen asiointipalvelu vaatii vielä rakennusvalvonnassa lisätyötä (paperihakemusten sähköistäminen), neuvonta

	ja rohkaisua käyttäjille. Tavoitteena, että lähivuosina kaikki paperihakemukset tulee lupapisteen kautta sähköisenä, jotka myös käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti.
<b>Rakennusrekisterin laadunparannus</b>	Rakennusrekisterin ajantasaisuus on välttämätöntä siirryttäessä sähköisiin järjestelmiin ja on edellytys rakennustietojen oikeellisuudesta. Samalla saadaan puuttuvat rakennukset kiinteistöverotukseen.

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakennuslupa	50	57	60	60
Toimenpideluvat	21	10	30	30
Toimenpideilmoitukset	54	48	50	50

## Ympäristönsuojelu (4002)

### Toiminta-ajatus

Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella.

Ympäristövalvonnan kulut jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus ympäristövalvonnan kokonaiskuluista on noin 28 %, Juvan osuus 51 % ja Sulkavan osuus 21 %.

### Toimitilat ja paikat

### Vastaava viranhaltija

Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

### Tavoitteet vuonna 2020

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
<b>Ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksan täydentäminen ja tarkistaminen sekä maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen</b>	Useat ympäristösuojelulain piirissä tehdyt lupa- ja ilmoituskäsittelyiden muutokset on päivitettävä asianomaiseen taksaan. Taksojen hintataso on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisilla tasoilla kahden vuoden välein tehtävillä tasotarkastuksilla.

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Voimassa olevat maa-ainesluvut	15	16	16	15



## Tietoimi (4007)

### Toiminta-ajatus

Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoston tehtävänä on yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen jakaminen ja kunnan suostumuksen antaminen liikennemerkeille.

Tiejaoston kulut jaetaan avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus yksityistieasioiden kuluista on noin 27 %, Juvan osuus 48% ja Sulkavan osuus 25%.

Rantasalmen kunta toimii isäntä kuntana, Juva ja Sulkava ovat palvelun ostajana.

### Toimitilat ja paikat

Sulkavan kunnan virasto, rakennusvalvonta osasto

Juvan kunnanvirasto, ympäristöosasto

### Vastaava viranhaltija

Ympäristöpäällikkö

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Neuvontaa yksityistieverkon kunnossapitotason pitämisestä ohjauksella ja avustuspolitiikalla kohtuullisin kustannuksin sellaisena, että liikenteen välityskyky säilyy kaikkina vuodenaikoina.	Haja-asutus alueiden autoituminen vaikuttaa myös tieverkoston ylläpitoon. Vakituisten asutuksen määrä pienenee, jonka seurauksena ei ole tienylläpitäjiä korkeimmassa maksu kategoriassa. Ensiarvoisen tärkeää on tiekuntien kunnossapidon osittelu ja sen ajan tasalla pitämiseen.
Avustusten jakaminen kuntien hyväksymien avustusperusteiden ja uuden yksityistielain mukaisesti, kuitenkin niin, että ne ovat tiekuntien käytössä kunkin vuoden lokakuussa.	Avustusten käyttöä seurataan tarkastuksilla. Avustukset myönnetään avustusperusteiden mukaisesti vakituisesti asuttavalle tienosalle, pois lukien läpiliikennetiet sekä tien tulee olla järjestäytynyt. Uuden yksityistielain mukaan vuonna 2020 ei enää avusteta sopimusteitä.

Mittari	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnossapito km	254	266	270	270
Kunnossapitoavustus	74 426	59 648	95 000	92 500
Perusparannusavustus	7 828	30 266		2 500



5.3.1.1 *Palo- ja pelastustoimi*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
400 Rakennus- ja ympäristötoimi		
	402 Palo- ja pelastustoimi	
		4008 Palo- ja pelastustoimen ostopalvelut
		4009 Paloasema ja öt-varasto
		4015 Varautuminen

**402 PALO-JA PELASTUSTOIMI**

Selite	TP2018	TA 2019	TA 2020
TULOT YHTEENSÄ	49 751	30 000	98 400
MENOT YHTEENSÄ	-280 832	-253 123	-338 627
NETTO ENNEN POISTOJA	-231 081	-223 123	-240 227
POISTOT	-141 449	-34 750	-60 790
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-372 530	-257 873	-301 017

5.3.1.2 *Teknisen toimen eläkemaksut*

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
400 Rakennus- ja ympäristötoimi		
	403 Teknisen toimen eläkemaksut	
		4024 Teknisen toimen eläkemaksut

**403 TEKN.TOIM.ELÄK.MAKSUT**

Selite	TP2018	TA 2019	TA2020
TULOT YHTEENSÄ			
MENOT YHTEENSÄ	-65 468	-70 340	-71 070
NETTO ENNEN POISTOJA	-65 468	-70 340	-71 070
POISTOT			
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-65 468	-70 340	-71 070



## 6 INVESTOINNIT

Rakennukset	Esitykset	2020	2021	2022	2023	Perustelu
1. Terveyskeskus	70 000	35 000	25 000	10 000		2020: Henkilökunnan WC:n ja asiakas WC:n remontti 2021: Hammashuollon ja neuvolan WC tilat 2022: Fidelix automaatio
2. Vuodeosaston perusparannukset	35 000	10 000		25 000		2020: Sälekaihtimien uusiminen 10.000 € 2022: Fidelix automaatio
3. Liikuntahalli	1 100 000	100 000	500 000	500 000		2020: Korjaussuunnittelu 90 000 € ja korjaavat toimenpiteet → tutkitaan toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot, siirrettävä tulostaulu, liikuntalaitteet 10 000€
4. Yhtenäiskoulun tilat	2 600 000	100 000	2 500 000			2020: tarveselvitys ja hankesuunnitelma, Kielistudion luokkahuonemuutos 20.000€ 2021 - 2022: Erittäin alustava arvio Selviää korjaussuunnittelun ja tilatarpeen suunnittelun yhteydessä
5. Aravatalojen katon maalaus	30 000	30 000				2020: Peltikattojen maalaus 30.000 €
6. Palvelutalot, Terveystie 3-5	30 000	30 000				2020: Piha-alueiden kunnostus
7. Kevyen liikenteen väylän kunnostus Terveyskeskuksen kohdalla	10 000	10 000				Toteutus yhdessä ELY:n kanssa
8. Ns. lääkäritalon asuntojen sisäpintojen saneeraus	80 000	80 000				2020: lvi-, ikkuna-, keittiö-, wc- ja pesutilaremontti
9. Päiväkeskuksen saneeraus	70 000	35 000	20 000	15 000		2020: Pesutilojen remontti 35.000 € 2021: Viilennyksen suunnittelu ja Fidelix automaatio 2022: Lämmönvaihdin
10. Päiväkoti	88 000	30 000	50 000	8 000		2020: Piha-alueiden ja leikkivälineiden kunnostus/uusiminen, keittiön viilennyslaite, ulkoportaat 2021: Ulkomaalaukset 2022: Fidelix automaatio vaihdos
11. Huoneistoremontit	120 000	40 000	40 000	40 000		2020 - 2022: Huoneistoremontit, joista kunta tekee toimeksiannon JSP:lle. Remonttikohteet valikoituvat kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
12. Lohilahden alue, Lohilahden koulu, Lohikoski	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2020 Uimapaikan parannus, leikkivälineiden lisääminen, yleisilmeen kohentaminen, muut kunnan osoittamat toimenpiteet, selvitetään kevyenliikenteenväylän toteutusta 2021-2023: Lohilahden alueen/ Lohikosken kehittäminen
13. Museo Rauhaniemi ja Lohilahden makasiinit	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2020: Rauhanniemessä pärekattojen uusiminen, lautakatto ja (laituri), haetaan avustukset 2020: Lohilahden makasiini peruskunnostus ja vuonna 2021: uusitaan pärekatot ja muut mahdolliset korjaukset, laituri
14. Virastotalo	15 000		15 000			2021: Kameravalvonta
15. Nuorisotalo / Etelätupa	10 000	10 000				2020: Jäähdytyslaitteet lämmitävä ilmalämpöpumppu
16. Yleinen korjausraha	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2020 - 2023: Yleinen korjausraha ennalta-arvioituihin kohteisiin
17. Vanhusten palvelukeskus Kissankeho	20 000	20 000				2020: Ruokasalin lattian hionta ja lakkkaus, sadevesijärjestelmän kunnostus
18. Kirjasto	75 000	10 000	20 000	30 000	15 000	2020: Tilatarpeen suunnittelu 2021: Tilatarpeen toteutus, toimenpiteet suunnittelun mukaisesti 2022: Vesikaton maalaus 2023: Lämmönvaihdin
<b>Yhteensä</b>	4 593 000	600 000	3 230 000	688 000	75000	
16. Yleinen korjausraha	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2020 - 2023: Yleinen korjausraha ennalta-arvioituihin kohteisiin
17. Vanhusten palvelukeskus Kissankeho	20 000	20 000				2020: Ruokasalin lattian hionta ja lakkkaus, sadevesijärjestelmän kunnostus
18. Kirjasto	75 000	10 000	20 000	30 000	15 000	2020: Tilatarpeen suunnittelu 2021: Tilatarpeen toteutus, toimenpiteet suunnittelun mukaisesti 2022: Vesikaton maalaus 2023: Lämmönvaihdin
<b>Yhteensä</b>	4 593 000	600 000	3 230 000	688 000	75000	

Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	Esitykset	2020	2021	2022	2023	Perustelu
1. Kaavateiden päällystys	500 000	200 000	100 000	100 000	100 000	2020, 2021: Tiiterontie. Vuonna 2020 tehdään kokonaissuunnitelma infran kehittämisestä, kokonaissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 2021-2023: Erillisen suunnitelman mukaan. Tehdään muiden infrahankkeiden kanssa samaan aikaan.
2. Liikuntareitistön kunnostus	95 000	50 000	15 000	15 000	15 000	2020: Hiihtoreitistön 1km, kuntoportaiden, ulkukuntosalin valaistus 15 000€, reitistöhanke 38000€, Kuhajärven venelaskupaikan rakentaminen ja erilliset kunnan esittämät kohteet 2021- 2023: Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja
3. Katuvalaistuksen saneeraus	140 000	50 000	30 000	30 000	30 000	2020: Tannilanranta ja Alanteentie ja mahdolliset muut kohteet, tehdään muun infran yhteydessä 2021 - 2023: Erillisen suunnitelman mukaan
4. Alinanniemen kehittäminen	30 000	30 000				2020: Erillisen suunnitelman mukaan
5. Koulualueen monitoimipelikenttä	50 000		50 000			2021: Kentän rakentaminen, osana koulun tilatarpeen suunnittelua tilatyöryhmä
6. Liikenneturvallisuus	120 000	10 000	90 000	10 000	10 000	2020: Koulualueen turvallisuuden parantaminen erillisen suunnitelman mukaan 2021 - 2023: Liikenneturvallisuustyöryhmän esitysten mukaiset kohteet
7. Satama	10 000	10 000				2020: Satama-alueen korjaus ja yleisilmeen kohentaminen. Veneenlaskuluiskan jatkaminen
8. Torin edustan laitureiden kunnostus	10 000	10 000				2020: Laiturien kunnostus
9. Kuumien kivien kehittäminen	160 000	10 000	150 000			2020: Alueen kehittäminen 2021 Alueen kehittäminen
11. Geopark-investoinnit	20 000	20 000				2020: Linnavuoren laiturien korjaus ja poijut, siirto vuodelta 2019
12. Puistot ja yleiset alueet	10 000	10 000				2020: Koirapuisto 10 000€, Saarentien varteen koirapuisto
13. Valokuituhanke	210 000	10 000	200 000			2020: Esiselvityshanke 2021: Kunnan oma rahoitus
14. Urheilukenttä	389 000	10 000	99 000	280 000		2020: Suunnittelu ulkoliikuntapaikkojen kehittämiseksi 10.000€, selvitetään avustukset liikuntapaikkarakentamiseen 2021: Urheilukentän kunnostus 2022: Urheilukentän kunnostus osa 2
15. Tenniskenttä	70 000		70 000			2021: pinta, valaistuksen uusiminen, tilatyöryhmä huomioi koulualueen suurena kokonaisuutena
16. Ohjelmistot ja palvelimet	90 000	40 000	50 000			Metohallinnon kehittäminen, lifecare-lisenssit
	0					
<b>Yhteensä</b>	1 904 000	460 000	854 000	435 000	155 000	
Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti	Esitykset	2020	2021	2022	2023	Perustelu
1. Maa-alueiden myynti	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	Tonttien myynti
2. Maa-alueiden osto	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Osakkeiden hankinta ja myynti	Esitykset	2020	2021	2022	2023	Perustelu
1. Osakkeiden myynti	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	Asunto-osakkeiden myynti
2. Osakkeiden ostot	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
<b>Yhteensä</b>	0	0	0	0	0	
<b>Kaikki yhteensä</b>	6 497 000	1 060 000	4 084 000	1 123 000	230 000	

## 7 HENKILÖSTÖ

<b>HENKILÖSTÖ</b>				
<b>Virat ja toimet</b>	TP2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
<b>KESKUSHALLINTO</b>				
Kunnanjohtaja	1	1	1	1
Talous- ja hallintojohtaja	1	0,5	0	0
Hallintopäällikkö			0,8	0,8
Kirjanpitäjä	1	1	1	1
Toimistosihtööri	3,4	4,1	3,9	4
Palveluneuvoja	0,5	0,5	0,5	0,5
Atk-tukihenkilö	0,85	0,85	0,85	0,85
Elinvoimakoordinaattori	1	1	0	0
Kehittämispäällikkö			1	1
Työllisyyden palveluohjaaja	0,3	0,5	0,5	0,5
Työvalmentaja		1	1	1
Työsuojelupäällikkö	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Keskushallinto omat yht.</b>	<b>9,10</b>	<b>10,50</b>	<b>10,60</b>	<b>10,70</b>
<b>SIVISTYSTOIMI</b>	TP2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Päiväkodin/päivähoidon johtaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Erit. lastentarhanop./varh.kasv.er.op.	0,5	0,5	0,5	0,5
Lastentarhanopettaja/varh.kasv.opett.	4	4	4	4
Lastenhoitaja	6	6	6	6,5
Päivähoit./lähihoit.	0	0	0	0
Lähihoitaja	0	0	0	0
Ryhmäperhepäiv.hoit.	4	4	3	2,2
Kolmiperhepäivähoitaja	0	0	0	0
Henk. koht. avustaja	0	1	1	0
Ryhmäavustaja	2	2	2	2,5
Laitosapulainen	1,52	1,52	1,52	1,52
Perhepäivähoitaja	0,5	0	0	0,8
<b>Varhaiskasvatus yht.</b>	<b>19,02</b>	<b>19,52</b>	<b>18,52</b>	<b>18,52</b>
<b>Perusopetus ja lukio</b>	TP2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Toimistosihtööri	1,35	1,2	1	1
Rehtori	2	1	1	1
Lehtori	10	10	7	6
Tuntiopettaja	10	5	9	9
Resurssiopettaja	1	1	0	1
Erytisopettaja	1	1	1	1
Koulukuraattori	0,6	1	0,6	0
Erytislukanopettaja	1	1	1	1
Luokanop., apulaisrehtori+Lohilahti	2	2	2	2



Luokanopettaja	6	6	6	6
Koulunkäynnin ohjaaja	2,68	3	3	7
Henkilökohtainen avustaja	1	1	1	0
Keittäjä-siivoaja	1	1	1	1
<b>Perusopetus ja lukio yht.</b>	<b>39,63</b>	<b>34,2</b>	<b>33,6</b>	<b>36</b>
<b>Kansalaisopisto</b>	TP2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
rehtori	1	1	1	1
toimistosihiteeri	1	1	1	1
Musiikin opettaja	1	1	1	1
Suunnittelijaopettaja	3	3	3	3
<b>Kansalaisopisto yht.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Kirjasto</b>				
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,1	2,1	2,1	2
<b>Kirjasto yht.</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>
Nuorisotyöntekijä	0,7	0,7	0,7	0,7
Etsivä nuorisotyöntekijä	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Yht.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Sivistysjohtaja			0,2	0,2
<b>Sivistystoimi yht.</b>	<b>49,73</b>	<b>44,30</b>	<b>43,70</b>	<b>46,00</b>
<b>SOSIAALIPALVELUT</b>	TP2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Sosiaalihohtaja	1	1	1	1
Palveluohjaaja	0,3	0	0	0,5
Sosiaalityöntekijä	0,5	1,5	2	1
Toimistosihiteeri	1	1	1	1
<b>Sosiaalipalvelut yht.</b>	<b>2,80</b>	<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>
<b>HTV yht.</b>	<b>80,65</b>	<b>77,82</b>	<b>76,82</b>	<b>78,72</b>





# Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25  
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200  
kirjaamo@sulkava.fi

**sulkava.fi**

