

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019–2021



Sisällysluettelo

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	2
1.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2019	2
1.2	TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET	3
1.2.1	Taloussuunnittelun tavoitteet	3
1.2.2	Käyttösuunnitelmat	3
1.2.3	Tilivelvolliset viranhaltijat	3
1.2.4	Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen	4
1.2.5	Talousarvion sitovuus	4
1.2.6	Lainanotto	5
2	TULOSLASKELMA	6
3	TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2021	7
4	RAHOITUSOSA	8
4.1	KESKEISIMPIEN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2019	9
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	10
5.1	VALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS	10
5.1.1	Valtuusto	10
5.1.2	Kunnanhallitus	12
5.1.3	Yleis- ja taloushallinto	22
5.2	PERUSPALVELUT	26
5.2.1	Sivistystoimi	26
5.2.2	Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystoimi	36
5.3	RAKENNUSTOIMI	39
5.3.1	Rakennus- ja ympäristötoimi	39
6	INVESTOINNIT	0
7	HENKILÖSTÖ	4
8	KUSTANNUSPAIKKARAKENNE	9
9	TUNNUSLUKUJA KUNTATALOUDEN TIEDONKERUUSTA	16

1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2019

Talousarvion ja taloussuunnitelman taustalla on valtuuston hyväksymä kuntastrategia. Kunnan talousarvion yksi keskeinen tehtävä on, että kuntastrategian päämäärät ja tavoitteet viedään kunnan palvelu- ja kehittämistoimintaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian ja elinvoimastrategian vuoden 2018 aikana.

Veroprosentit tulevalle vuodelle 2019 ovat samat kuin vuonna 2018. Poikkeuksena kuitenkin, että yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi vahvistettiin 0,00. Tämä on kunnan kädenojennus toimijoille, jotka edistävät kunnan elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Kunnan palveluissa ei tapahdu merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuonna 2019. Investointien osalta paloaseman rakentaminen jatkuu vielä vuonna 2019. Muilta osin tiedossa ei ole isompia hankkeita.

Sulkavan kunnan taloudellinen asema on kohtuullisen vakaa. Lainakanta on pidetty kurissa. Tulevaisuudessa haasteensa tulee tuomaan väestön väheneminen ja valtionosuuksien pienentyminen tästä syystä. Kunnan tulee etupainotteisesti aloittaa vuoden 2019 alusta tilakäytön pitkän tähtäimen suunnittelu ja palvelutason arviointi. Oman haasteensa tuo myös eteenpäin siirtynyt sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen.

Talousarvion laadintaohjeena oli, että toimintakate ei saa heikentyä vuoden 2018 tasosta. Talousarviossa on tältä osin onnistuttu, vaikka haasteeksi näyttää muodostuvan henkilöstökulujen kasvu sopimuskorotusten vuoksi. Talousarviossa vuosikate on 930 082 €, joka on noin 100 000 euroa heikempi, kuin vuonna 2018. Talousarvio on ylijäämäinen 445 919 euroa.

Esitän parhaimmat kiitokset kunnan henkilöstölle, lautakunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle yhteistyöstä talousarvion 2019 valmistelussa.

Sulkavalla 30. marraskuuta 2018

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 tulosyksikköjen 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/ Sosiaalitoimi- ja terveydenhuoltopalvelut
Rakennus- ja ympäristötoimi

1.2.5.2 Tuloslaskelmaosan 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 2 000 000 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 tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018-2019
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	998 002	944 564	1 033 252	88 688
Maksutuotot	311 284	308 200	319 900	11 700
Tuet ja avustukset	304 674	295 349	179 280	-116 069
Muut toimintatuotot	742 932	1 291 235	1 522 650	231 415
Toimintatuotot yhteensä	2 356 892	2 839 348	3 055 082	215 734
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 651 321	-4 973 607	-5 040 639	-67 032
Palvelujen ostot	-13 223 836	-14 621 517	-14 485 531	135 986
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-468 548	-204 369	-423 822	-219 453
Avustukset	-516 403	-309 200	-503 982	-194 782
Muut toimintakulut	-1 344 946	-1 285 369	-1 286 136	-767
Toimintakulut yhteensä	-20 205 054	-21 394 062	-21 740 110	-346 048
TOIMINTAKATE	-17 848 162	-18 554 714	-18 685 028	-130 314
Verotulot	8 997 990	8 547 000	8 759 000	212 000
Valtionosuudet	11 375 071	10 993 000	10 775 000	-218 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	8 808	6 720	6 720	0
Muut rahoitustuotot	172 921	81 200	101 200	20 000
Korkokulut	-33 614	-30 000	-24 610	5 390
Muut rahoituskulut	-1 697	-150	-2 200	-2 050
VUOSIKATE	2 671 317	1 043 056	930 082	-112 974
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-428 899	-474 798	-488 863	-14 065
Kertaluonteiset poistot		-139 450		139 450
Satunnaiset menot	-200 327			
TILIKAUDEN TULOS	2 042 091	428 808	441 219	12 411
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	4 698	4 700	4 700	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI)	2 046 789	433 508	445 919	12 411

3 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	998 002	944 564	1 033 252	1 033 252	1 033 252
Maksutuotot	311 284	308 200	319 900	319 900	319 900
Tuet ja avustukset	304 674	295 349	179 280	179 280	179 280
Muut toimintatuotot	742 932	1 291 235	1 522 650	1 522 650	1 522 650
Toimintatuotot yhteensä	2 356 892	2 839 348	3 055 082	3 055 082	3 055 082
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 651 321	-4 973 607	-5 040 639	-5 040 639	-5 040 639
Palvelujen ostot	-13 223 836	-14 621 517	-14 485 531	-14 485 531	-14 485 531
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-468 548	-204 369	-423 822	-423 822	-423 822
Avustukset	-516 403	-309 200	-503 982	-503 982	-503 982
Muut toimintakulut	-1 344 946	-1 285 369	-1 286 136	-1 276 136	-1 276 136
Toimintakulut yhteensä	-20 205 054	-21 394 062	-21 740 110	-21 730 110	-21 730 110
TOIMINTAKATE	-17 848 162	-18 554 714	-18 685 028	-18 675 028	-18 675 028
Verotulot	8 997 990	8 547 000	8 759 000	8 842 000	8 759 000
Valtionosuudet	11 375 071	10 993 000	10 775 000	10 505 625	10 242 984
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	8 808	6 720	6 720	6 720	6 720
Muut rahoitustuotot	172 921	81 200	101 200	101 200	101 200
Korkokulut	-33 614	-30 000	-24 610	-24 610	-24 610
Muut rahoituskulut	-1 697	-150	-2 200	-2 200	-2 200
VUOSIKATE	2 671 317	1 043 056	930 082	753 707	408 066
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-428 899	-474 798	-488 863	-488 863	-488 863
Kertaluonteiset poistot		-139 450			
Satunnaiset menot	-200 327				
TILIKAUDEN TULOS	2 042 091	428 808	441 219	264 844	-80 797
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	4 698	4 700	4 700	4 700	4 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI.)	2 046 789	433 508	445 919	269 544	-76 097

4 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus 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.

	TA 2018	TA 2019	Su 2020	Su 2021
RAHOITUSLASKELMA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 142 056 €	930 082 €	1 023 082 €	940 082 €
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-2 722 000 €	-1 560 000 €	- 408 000 €	- 236 000 €
Pysyvien vastaavien				
hyödykkeiden luovutustulot	200 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Toiminnan ja invest.rahavirta	-1 379 944 €	- 529 918 €	715 082 €	804 082 €
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset	- 617 340 €	- 617 340 €	- 433 340 €	- 433 340 €
Pitkäaik.lainojen vähennys	- 617 340 €	- 617 340 €	- 433 340 €	- 433 340 €
Pitkäaik.lainojen lisäys				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahoituksen rahavirta	-1 997 284 €	-1 147 258 €	281 742 €	370 742 €
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 997 284 €	-1 147 258 €	281 742 €	370 742 €

Rahoituslaskelman eri osien osalta voidaan todeta seuraavaa:

Tulorahoitus

Tulorahoituksen 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.

4.1 KESKEISIMPIEN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2019

Hallintosäännön 3 §:n mukaan kuntakonsernin johtamisesta vastaa kunnanhallitus. Kuntakonsernin konsernijohtajana toimii kunnanjohtaja. 20 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Hallintosäännön 38 §:n mukaan konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.3 kohdan mukaan konsernijohto käy vuosittain tavoite- ja tulosarviokeskustelut tytäryhteisön johdon kanssa. Voimavarojen ohjauksessa pääpaino on tuloksellisuudella.

Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.4 kohdan mukaan kunnan ohjausvalta konserniin kuuluviin nähden pohjautuu seuraaville periaatteille:

- 1) Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin, tarvittaessa kunnan edustajille annetaan ohjeita kunnan kannan ottamiseksi tärkeimpiin asioihin.
- 2) Kunnanhallitus voi antaa yhtiö- ja vuosikokousedustajille ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 VALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS

5.1.1 Valtuusto

Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosityksiköt

- vaalit
- valtuusto

100 VALTUUSTO				
Selite	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - TA2019 €
TULOT YHTEENSÄ	0	5 200	9 600	4 400
MENOT YHTEENSÄ	-56 280	-80 075	-80 110	-35
NETTO ENNEN POISTOJA	-56 280	-74 875	-70 510	4 365
POISTOT				
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-56 280	-74 875	-70 510	4 365

5.1.1.1 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 2019 huhtikuussa eduskuntavaalit

Vuonna 2019 touko-kesäkuussa europarlamenttivaalit

Vuonna 2019 maakuntavaalit

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

INTIME/Talouden Suunnittelu		101 VAALIT	
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ		5 200	9 600
MENOT YHTEENSÄ	-6 282	-7 865	-8 940
NETTO ENNEN POISTOJA	-6 282	-2 665	660
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-6 282	-2 665	660

5.1.1.2 Valtuusto

Valtuuston tuloyksikön alle kuuluvat seuraavat kustannuspaikat:

- valtuustotoimi
- tarkastustoimi

INTIME/Talouden Suunnittelu	102 VALTUUSTO		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ			
MENOT YHTEENSÄ	-49 998	-72 210	-71 170
NETTO ENNEN POISTOJA	-49 998	-72 210	-71 170
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-49 998	-72 210	-71 170

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.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Yhteinen tahtotila	Jatkuvuus Ennakoitavuus	Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen.
Kestävä kuntatalous	Tilinpäätös ja talouden seuranta	Tulot ja menot ovat tasapainossa
Yrittäjämysteinen ja elävä elinkeinoelämä	- Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä - Nuorten, uusien yrittäjien määrä,	- Toimintaedellytysten luominen yrittäjille - Kannustaminen yrittäjyyteen, yhteistyössä yrittäjyysslukion kanssa

Kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuuksien kehittäminen

- yrittäjäpalaute

Kuntalaispalautteet ja kyselyt

Toimintaedellytysten luominen
ja kannustaminen osallistumaan
päätöksentekoon.

5.1.1.2.1 Tarkastustoimi

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.

Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa kuntalain nojalla:

- onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston asettamien päätösten mukaisesti
- onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös 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.

5.1.2 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tulosalueelle sisältyy seuraavat tulosityksiköt:

- Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta (siirtynyt 1.1.2017 sivistyspalveluista)
- Asuntotoimi (siirtynyt 1.1.2017 rakennus- ja ympäristötoimesta)
- Kunnanhallitus (31.12.2016 asti nimellä toimintamäärärahat)
- Työllistäminen (uusi tulosityksikkö 1.1.2017)
- Elinkeinotoimi
- Maaseututoimi
- Joukkoliikenne
- Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut
- Tietohallinto

110 KUNNANHALLITUS

Selite	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - TA2019
TULOT YHTEENSÄ	1 206 649	1 233 894	1 151 808	-82 086
MENOT YHTEENSÄ	-2 448 917	-2 501 987	-2 498 552	3 435
NETTO ENNEN POISTOJA	-1 242 268	-1 268 093	-1 346 744	-78 651
POISTOT	-266 248	-275 075	-264 040	11 035
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-1 508 516	1 543 168	1 610 784	67 616

5.1.2.1 Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta**Kulttuuri**

Kulttuuritoimen palveluja järjestetään ja tuotetaan kuntalaisille kunnan omana ja/tai ostopalvelutoimintana. Toiminnan toteuttamisessa ovat kansalaisopiston lisäksi mukana myös kunnan kanssa yhteistyössä seurakunta sekä paikkakunnan muut kulttuuri- ja kansalaisjärjestöt.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston palvelut ovat saatavilla Savonlinnan musiikkiopistossa ja sivutoimipisteessä Sulkavalla. Oppilaspaikkoja musiikkiopistossa on tällä hetkellä 24,8. Sopimus on tehty 27.2.2004.

Liikunta / koordinointi

Liikuntapalveluja ovat liikuntahalli, urheilukenttä, latuverkosto/ retkeilyreitistö, Vilkaharjun luontopolut ja kilpailutoimintaa eri lajeissa vuodenaikojen mukaan paikallisesti, seudullisesti ja alueellisesti. .

Toiminnallisia liikuntapalveluja kuntalaisille järjestetään mm. ostopalveluna. Liikuntapalveluja järjestävät myös paikkakunnan liikuntajärjestöt omana toimintana tai yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa. Omana palveluna järjestetään esim. uimahallimatkoja kuntalaisille.

Liikuntapaikkojen, alueiden ja retkeilyreittien kunnossapidosta vastaa Järvi- Saimaan Palvelut Oy.

Kiinteistöt

Vapaa-aikatoimen toimintatilat ja paikat ovat nuorisotila Etelävintillä ja vanhalla kunnanvirastolla, kotiseutumuseo sijaitsee Pajasalmessa.

Mittarit / Arviointi

Toteutuvia vapaa-ajanpalveluja seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarvion, tapahtumien määrän ja laadun sekä asiakaspalautekyselyn että itsearviointin avulla. Toiminnalliset palvelut pysytetään mahdollisuuksien mukaan vähintään nykyisellä tasolla talousarviovuonna 2019.

Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet ja mittarit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Kuntalaisaktiivisuus	- Tapahtumien määrät - Osallistujien määrät	Lisätään eri toimijoiden kanssa yhteisesti järjestettävien tilaisuuksien määrää

Hyvät palvelut	- Ostopalveluiden toteutumisasiaportit - käyttäjätyytyväisyyskyselyt	Palveluiden nykyinen taso säilytetään. Päivitetään musiikkiopiston sopimus vastaamaan opiskelijoiden määrää.
Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen	Järjestökyselyt	Kolmannen sektorin toimintaa tuetaan
Toimintaedellytykset	Tilat/alueet/talous	Turvataan jatkuvuus säilyttämällä tilat, virkistysalueet ja talouden resurssit ennallaan,

Liikuntatoimen kustannuspaikka pitää sisällään liikunta-alueiden ylläpitokorvaukset, pääomavuokrat ja liikuntatoimen kiinteistöjen vuokrat ja poistot koneista ja kalustosta. Retkiliustelurata ei sisälly liikuntatoimeen.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Kuntalaisten aktivointi liikkumaan	- Liikuntahallin käyttöaste - Kuntalaispalaute	Liikuntapaikkojen käyttöaste pysyy lisääntyä
Sisä- ja ulkoliikunta-paikat turvalliset käyttää	Ei onnettomuuksia	Huoltokirja käytössä/ liikuntapaikat käyttökunnossa kuntoportaiden mahdollinen toteutus vuonna 2019 työllisyystyönä. Selvitettävä vastuukysymykset, mikäli portaissa tapahtuu loukkaantumisen

INTIM

E/Talouden Suunnittelu

111 VAPAA-AIKA, KULTT., LIIKUNTA

Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	29 941	30 947	60 323
MENOT YHTEENSÄ	-286 716	-315 595	-379 116
NETTO ENNEN POISTOJA	-256 775	-284 648	-318 793
POISTOT	-43 698	-45 410	-45 410
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-300 473	-330 058	-364 203

5.1.2.2 Asuntotoimi

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

Tulosityksikössä on seuraavat kustannuspaikat

- Asuntopalvelut (sis. Aravatalot, Leppäkuja, Opettajien asuintalo), yhteensä 40 asuntoa.
- Asunto-osakeyhtiöt (kunnan omistamat yksittäiset asunto-osakkeet) Yksittäisiä asunto-osakkeita on yhteensä 16 kpl.
- Konserniin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt (sis. Asunto Oy Sulkavan Melatie, Asunto Oy Salmenkangas, Asunto Oy Sulkavan Lohilahti, Kiinteistö Oy Sulkavan Leppäkuja), yhteensä 25 asunto-osaketta.

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

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Asuntoja on tarjolla	Käyttöaste	Kunnalla on monipuolinen asuntotarjonta
Vuokra-asuntojen kuntotason kokonaiskuvan kerääminen	- Korjausvelan ja elinkaaren hallinta	Laaditaan kunnan kiinteistömäärän ja kiinteistöosakkeiden omistamisen ja ylläpidon suunnitelma.

INTIME/Talouden Suunnittelu	112 ASUNTOTOIMI 1.1.17>		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	491 952	399 565	458 920
MENOT YHTEENSÄ	-473 346	-381 760	-462 010
NETTO ENNEN POISTOJA	18 606	17 805	-3 090
POISTOT	-29 903	-38 644	-28 890
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 297	-20 839	-31 980

5.1.2.3 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tulosityksikkö pitää sisällä seuraavat kustannuspaikat:

- Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja
- Suomen Kuntaliiton ym. osuudet
- Juhlat ja merkkipäivät
- Kansainvälinen yhteistyö

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 KUNNANHALLITUS	
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	1 561	100 342	100 342
MENOT YHTEENSÄ	-387 549	-354 816	-400 160
NETTO ENNEN POISTOJA	-385 988	-254 474	-299 818
POISTOT	-2 073	-2 100	-2 100
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-388 061	-256 574	-301 918

5.1.2.3.1 Kunnanhallitus ja Kunnanjohtaja

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 kehittamisestä ja kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

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

Toiminnan painopiste-alueet

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

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Kestävä kuntatalous	Tilinpäätös ja talouden seuranta	Tulot ja menot ovat tasapainossa
		Kiinteistöstrategia ja toimitilaohjelman käsittely
		Nykyinen saaristokunta-asetus voimassa 2019 loppuun, edunvalvonta jatkoon suhteen
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	- Täydennyskoulutukseen osallistujien määrä,	- Henkilöstön oikea mitoitus,
	- sairauspoissaolojen	- haavoittuvuuden

	määrä, - hyvinvointikysely	minimointi laajentamalla osaamista
Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä	Vapaiden tonttien ja toimitilojen määrä	Toimintaedellytysten luominen yrittäjille
Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus	Palvelujen kustannus €/asukas, sopimushallinta	Omistajaohjaus yhtymissä
Elinvoimastrategian täytäntöönpano	Tehdyt toimeenpiteet / kpl	Täytäntöönpanosuunnitelman mukaiset toimenpiteet
Vekaran alueen MasterPlanin mukaiset jatkotoimenpiteet	Tehdyt toimenpiteet / kpl	
Tilojen yhteiskäytön kehittäminen	tehdyt muutokset / kpl	Tilasuunnittelutyöryhmän perustaminen, vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman päivittäminen

5.1.2.4 Työllistäminen

Työllistämisen tulosityksikön alle on koottu kunnan työllisyydenhoitoon vuosittain käyttämät taloudelliset resurssit. Työllistämisen alaiset kustannuspaikat:

- Työllistäminen (palkkatukirahat)
- Työllistämisen tukeminen (yhdistykset yms.)
- Nuorten työllistäminen (kesätyöllistäminen)
- Työmarkkinatuen rahoitusosuus

Toiminnan painopistealueet

Painopiste-alueena on erilaisissa työelämän siirtymävaiheissa olevat kuntalaiset. Kuntalaisille palvelut tuotetaan nimellä Sulkavan kunnan Työelämäpalvelut. Tavoitteina on huolehtia että kuntouttava työtoiminta toteutuu kunnan eri toimintayksiköissä, tehdä yhteistyötä alueen muiden kasvupalvelutoimijoiden kanssa ja palvella työelämän siirtymävaiheissa olevia kuntalaisia sekä yrityksiä kohtaamaan työmarkkinoilla. Erityisesti vuonna 2019 painotetaan nuorten tehokasta ja nopeaa työllistymistä sekä kaiken ikäisten työttömyysajan katkaisemista jo alkuvaiheessa tehostamalla työntekijän ja työnantajan kohtaantoa.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittäminen	Toiminnan piirissä oleva kuntalaisten määrä	Työtoiminnan ja työllisyystöiden järjestäminen kunnassa
Kuntouttavan työtoiminnan	Henkilömäärä per	

mahdollistaminen toimintayksiköissä yksilön tarpeiden mukaan	toimintayksikkö per vuosi	Kuntouttava työtoiminta toteutuu kaikissa kunnan toimintayksiköissä säännöllisesti vuosittain, yksilön tarpeiden mukaan
Työllisyyden parantaminen	Työttömyysprosentti	Työttömyysprosentin säilyminen hyvällä, vuoden 2018 tasolla.

INTIME/Talouden Suunnittelu**114 TYÖLLISTÄMINEN**

Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	55 047	123 500	100 300
MENOT YHTEENSÄ	-306 607	-428 546	-373 885
NETTO ENNEN POISTOJA	-251 560	-305 046	-273 585
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-251 560	-305 046	-273 585

5.1.2.5 Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimi sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- Hallinto / matkailu ja markkinointi
- Elinkeinojen kehittämishankkeet
- Teholan toimitila
- Reittien kehittäminen -hanke

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimen tehtävä on toteuttaa kunta- ja elinkeinostrategioissa määrättyjä kehittämistehtäviä. Elinkeinostrategia on kunnan osastrategia, joka määrittelee toimintalinjan elinkeinojen kehittämisessä. Elinkeinotoimessa työskentelee kehittämisspäällikkö, jonka työaika jakautuu vapaa-aikasihteerin ja elinkeinotoimen kehittämisen työtehtävien kesken sekä toimistosihteerin, jonka työaika jakautuu puoliksi elinkeinotoimen sekä maaseututoimen yhteistoiminta-alueen kesken.

Toiminnan painopisteet**a) Yritystoiminnan tukeminen**

Elinkeinotoimi edesauttaa alkavien ja nuorten yritysten neuvontapalvelujen tuottamisen Uusyrityskeskus Wäläkyn avulla. Rajupusu Leader ry koordinoi seudullista yrityspalveluyhteistoimintaa, joka on osa valtakunnallista seudullisten yrityspalveluiden järjestämistä sekä valtakunnallista YritysSuomi-kokonaisuutta. Elinkeinotoimi tukee matkahuoltopalveluiden järjestämistä kirkonkylässä ja Lohilahdella.

Elinkeinotoimi tukee yrittäjää korvaamalla osan yrittäjän koulutusten tai messuosallistumisten kuluista sekä maksaa yksityisille työnantajille pientä korvausta nuorten kesäaikaisesta työllistämisestä. Elinkeinotoimi myös auttaa koulutusten saamisessa Sulkavalle. Elinkeinotoimi järjestää yhteistapahtumia mm. yrittäjien aamukahveja ja matkailutapaamisia ja kesäasukastapahtuman. Elinkeinotoimi myöntää kyläyhdistyksille ja yrittäjille kunnanhallituksen päättämät avustukset.

b) Matkailu

Matkailuinfo toimii paikallisessa yksityisessä yrityksessä sen aukioloaikojen mukaisesti.

Kunta on Savonlinnan Matkailu Oy:n osakkeenomistaja sekä mukana visitsavonlinna.fi ja Savonlinna.nyt-sivustoissa.

Sulkavan kunta on aktiivisesti mukana alueen yhteismarkkinoinnissa.

c) Kuntamarkkinointi

Kuntamarkkinointiin kuuluu

- 1) vuosittaiset perusilmoitukset, jotka tapahtuvat harkiten ja pääasiassa matkailualan julkaisuissa
- 2) yhteismarkkinointi paikkakunnan tapahtumien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, mm. Sulkavan Suursoudut
- 3) messuosallistumiset
- 4) markkinointi- ja karttamateriaalit
- 5) kuntamarkkinointituotteet: messuilla jaettava materiaali, yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- 6) satunnaiset muut markkinointikampanjat, tonttimainokset teiden varsille
- 7) tienvarsimainospaikka kuutostien varressa, päivitetään opasteita ja parannetaan ohjausta

d) Hankkeet

Elinkeinotoimi vastaa osaltaan kunnan koko- tai osarahoitteisista hankkeista. Osarahoitettuja hankkeita ovat:

- Aloittavien yritysten neuvonta (Uusyrityskeskus Wäläky)
- Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla 2016-19
- Itä-Savon kalatalousryhmän kehittämisohjelma 2014-2020
- Visit Saimaa –hanke
- Taitava johtaja – pätevä liideri –hanke 2018-2020
- Digiportaati – digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan –hanke 2018-2020
- Reittien kehittäminen –hanke 2018-2019
- Sopien –hanke 2018-2019

e) Saimaa Geopark

Sulkavan kunta on mukana Saimaa Geoparkissa. Geoparkin Saimaan tarina tuodaan esiin markkinointimateriaaleissa sekä Sulkavan geokohteiden opastauluissa. Sulkavan kunta kannustaa yrittäjiä mukaan geopark-hankkeeseen.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen	- Yhteistyö yrittäjien, yrittäjäyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa, - tapaamisien määrä	Alkavan ja alkutaipaleella olevan yrityksen neuvontapalveluiden jatkuvuuden turvaaminen, toimitilojen mahdollistaminen Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa
Kunta- ja	Kustannustehokkaat ja	Matkailutiedon aktiivinen jakaminen

matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen	keskitetyt markkinointitoimenpiteet	matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla
		Sulkava-matkailutiedon aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin
	Kuntamarkkinointimateriaalien päivittäminen ja ylläpitäminen	Sulkava.fi ja Sulkavan Facebook -sivujen kehittäminen Matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen

INTIME/Talouden Suunnittelu	115 ELINKEINOTOIMI		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	9 651	5 800	9 000
MENOT YHTEENSÄ	-182 822	-225 123	-242 505
NETTO ENNEN POISTOJA	-173 171	-219 323	-233 505
POISTOT	-179	-180	-180
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-173 350	-219 503	-233 685

5.1.2.6 Maaseututoimi

Toiminta-ajatus ja henkilöresurssit

Maaseututoimen tehtävänä on Euroopan Unionin yhteisen ja kansallisen maaseutuhallinnon toteuttaminen.

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

Sulkavan toimipisteessä työskentelevät maaseutusihteeri, 1 pv/viikko sekä toimistos sihteeri (50 % työaika/ostopalvelusopimus).

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa	Palvelujen saatavuus	Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta
Hakemukset käsitellään säädettyssä ajassa	Hakemukset on käsitelty säädettyssä ajassa	Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräaajoissa

INTIME/Talouden Suunnittelu	116 MAASEUTUTOIMI		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019

TULOT YHTEENSÄ	52 185	56 500	56 500
MENOT YHTEENSÄ	-94 909	-95 544	-98 796
NETTO ENNEN POISTOJA	-42 724	-39 044	-42 296
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-42 724	-39 044	-42 296

5.1.2.7 Joukkoliikenne

INTIME/Talouden Suunnittelu		117 JOUKKOLIIKENNE		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019	
TULOT YHTEENSÄ	3 900	7 000	7 000	
MENOT YHTEENSÄ	-37 444	-40 600	-40 600	
NETTO ENNEN POISTOJA	-33 544	-33 600	-33 600	
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-33 544	-33 600	-33 600	

Sitova tavoite			Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Julkisen liikenteen	liikenteen	yhteydet säilyvät	Bussivuorojen määrät	Bussivuorot eivät vähene entisestään, edunvalvontaa ja osallistumista yhteisiin neuvotteluihin lisätään
Asiointiliikenteen	asutusalueella jatkuu	haja-	Asiointimäärät	Haja-asutusalueella asumisen tukeminen

5.1.2.8 Järvi-Saimaan Palvelut Oy

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

Tulosityksikkö pitää sisällä seuraavat kustannuspaikat:

- Kunnanviraston kiinteistö (ylläpito)
- Kaavoitus
- Projektit
- Liikenneväylät
- Puistot ja muut yleiset alueet
- Maa- ja metsätilat
- Vuokralle annetut alueet

INTIME/Talouden Suunnittelu		118 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019	

TULOT YHTEENSÄ	230 163	185 120	178 520
MENOT YHTEENSÄ	-366 258	-323 075	-309 210
NETTO ENNEN POISTOJA	-136 095	-137 955	-130 690
POISTOT	-190 395	-186 771	-185 490
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-326 490	-324 726	-316 180

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain palvelusopimuksen	Sopimuksen toteutumista arvioidaan välitilinpäätöksen yhteydessä	Toimivat tukipalvelut ja alueiden ja maankäytön kehittäminen

5.1.2.9 Tietohallinto

INTIME/Talouden Suunnittelu	119 TIETOHALLINTO		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	123 515	175 343	180 903
MENOT YHTEENSÄ	-123 511	-173 373	-192 270
NETTO ENNEN POISTOJA	4	1 970	-11 367
POISTOT	0	-1 970	-1 970
KÄYTTÖTALOUS NETTO	4	0	-13 337

5.1.3 Yleis- ja taloushallinto

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.

Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin tulosityksiköihin:

- Hallintopalvelut / talouspalvelut
- Henkilöstötoimi

120 YLEIS-JA TALOUSHALLINTO

Selite	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - TA2019
TULOT YHTEENSÄ	81 047	55 180	63 000	7 820
MENOT YHTEENSÄ	-437 159	-412 961	-467 233	-54 272
NETTO ENNEN POISTOJA	-356 112	-357 781	-404 233	-46 452

POISTOT				
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-356 112	-357 781	-404 233	-46 452

5.1.3.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut

Hallintopalvelut / talouspalvelut -tulosyksikköön kuuluvat seuraavat kustannuspaikat:

- hallintopalvelut
- talouspalvelut
- yhteispalvelupiste

5.1.3.1.1 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus:

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

INTIME/Talouden Suunnittelu	121 HALLINTO/ TALOUSPALVELUT		
	TP2017	TP 2018	TA 2019
Selite			
TULOT YHTEENSÄ	-58 047	-27 680	-35 500
MENOT YHTEENSÄ	359 215	338 338	379 023
NETTO ENNEN POISTOJA	301 168	310 658	343 523
KÄYTTÖTALOUS NETTO	301 168	310 658	343 523

5.1.3.1.2 Talouspalvelut

Toiminta-ajatus

Taloustoimen toiminta-ajatuksena on tukea kunnan johtamista, päätöksentekijöitä ja palveluntuottajia huolehtimalla talouspalveluista, rahoituksesta, taloussuunnittelusta sekä talous- ja hankintapalveluista.

Kirjanpito valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon ja rahaliikenteen sekä laatii tilinpäätöksen. Palkanlaskenta huolehtii henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja kokouspalkkiot.

Tehtävä	Suoritteet 2017	Suoritteet 2018
Palkkalaskelmia / vuosi	n. 2320 kpl	
Matkalaskut	n. 540 kpl, joista - 350 kansalaisopisto - 190 muut - 40 luottamushenkilöt	

5.1.3.1.3 Yhteispalvelupiste

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.

Hallintopalveluiden, talouspalveluiden ja yhteispalvelupisteen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Kuntalaisaktiivisuuden edistäminen	Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan	Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti
Talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen	Talousarvion ja tilinpäätöksen oikeellisuus	Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetoitteja
Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus	Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Tyytyväisyyskysely	Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla

5.1.3.2 Henkilöstötoimi

Henkilöstötoimen tulosityksikön alle kuuluvat seuraavat kustannuspaikat:

- yhteistyötoimikunta
- työsuojelu
- tyky-toiminta
- työterveyshuolto
- työmarkkinasopimustoiminta
- Kunnallinen työmarkkinalaitos

INTIME/Talouden Suunnittelu	123 HENKILÖSTÖTOIMI		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	23 000	27 500	27 500
MENOT YHTEENSÄ	-77 944	-74 623	-88 210
NETTO ENNEN POISTOJA	-54 944	-47 123	-60 710
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-54 944	-47 123	-60 710

Sitova tavoite

Mittarit/arviointi

Toiminnallinen tavoite

Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus Työhyvinvointikyselyn tulokset	Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään
-----------------------	--	---

5.1.3.2.1 Työsuojelu

Toiminta-ajatus

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.

5.1.3.2.2 Tyky-toiminta

Toiminta-ajatus

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

5.1.3.2.3 Työterveyshuolto

Toiminta-ajatus

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

Työsuojelun, tykytoiminnan ja työterveyshuollon tavoitteet ja mittarit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite
Sairauspoissaolot vähenevät	Sairaspäivät/vrk	Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nykytasolla
Työtapaturmat minimoidaan	Lukumäärä	Alhaiset työtapaturmat
Tykytoimintaa kehitetään	Osallistujamäärä	Käydään henkilöstön edustajien kanssa läpi, mitä toiveita tyky-toiminnan kehittämiseksi on
Työterveyshuolto	Palvelun laatu ja määrä	Laadullisesti hyvä palvelu Palvelun tarpeen alentaminen ennaltaehkäisevällä toiminnalla
Henkilöstö	Koulutus/osaaminen	Pysytetään ennallaan

5.2 PERUSPALVELUT

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 kunnon tason luomalla edellytykset koulutukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan.

Sivistystoimen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosityksiköt:

- peruspalvelutoimisto
- varhaiskasvatus
- peruskoulut
- lukio
- kansalaisopisto
- kirjastotoimi
- nuorisotoimi

200 SIVISTYSTOIMI

Selite	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - TA2019
TULOT YHTEENSÄ	814 487	786 372	789 291	2 919
MENOT YHTEENSÄ	-4 851 870	-5 236 988	-5 245 181	-8 193
NETTO ENNEN POISTOJA	-4 037 383	-4 450 616	-4 455 890	-5 274
POISTOT	-86 081	-89 390	-89 518	-128
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-4 123 464	-4 540 006	-4 545 408	-5 402

Toiminta-ajatus vastuualueittain

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

5.2.1.1 Peruspalvelutoimisto

INTIME/Talouden Suunnittelu	210 PERUSPALVELUTOIMISTO		
	TP2017	TP 2018	TA 2019
Selite			
TULOT YHTEENSÄ			
MENOT YHTEENSÄ	-36 070	-52 723	-53 588
NETTO ENNEN POISTOJA	-36 070	-52 723	-53 588
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-36 070	-52 723	-53 588

5.2.1.2 Varhaiskasvatus

INTIME/Talouden Suunnittelu	215 VARHAISKASVATUS		
	TP2017	TP 2018	TA 2019
Selite			
TULOT YHTEENSÄ	116 525	105 100	101 775
MENOT YHTEENSÄ	-800 361	-899 994	-950 558
NETTO ENNEN POISTOJA	-683 836	-794 894	-848 783
POISTOT	-12 626	-12 627	-12 630
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-696 462	-807 521	-861 413

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuslakiin ja päivähoitoasetukseen perustuva subjektiivinen oikeus.

Sulkavan kunnan varhaiskasvatuspalvelut:

Päivähoito

Sulkavan kunnassa järjestetään sekä päivähoitoa että vuorohoitoa tarpeen mukaan joko kokopäiväisesti tai osapäiväisesti, kokoviikkoisesti tai osaviikkoisesti. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää ja tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta on tietoinen ja tavoitteellinen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, josta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö. Toiminta varhaiskasvatuksessa perustuu Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka päivitetty versio on otettu käyttöön 1.8.2017.

Päiväkoti Touhula

Päiväkoti Touhulassa toimii kolme lapsiryhmää. Pippureiden ryhmässä on 5-6-vuotiaita lapsia ja Paprikoiden ryhmässä 3-5-vuotiaita lapsia. Ryhmissä on 21 lasta. Paprikoiden ryhmässä tarjotaan vanhempien työn tai opiskelun vuoksi iltaisin, öisin tai viikonloppuisin vuorohoitoa sitä tarvitseville lapsille. Työntekijöitä ryhmissä on yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Nallukan ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia enintään 12 ja työntekijöinä lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi ryhmissä on tarpeen mukaan ryhmäavustajia.

Perhepäivähoito

Lohilahdella toimii Ryhmäperhepäiväkoti Leppis ja kirkonkylällä ryhmäperhepäiväkoti Nuppu. Leppiksessä työskentelee yksi ja Nupussa kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia palkataan tarpeen mukaan.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille lapsille. Varhaiskasvatuksella on erityinen merkitys tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa ja tuen toteuttamisessa. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsi voi tarvita erityistä tukea kasvuunsa monenlaisista eri syistä: Viivästynyt puheen- ja/tai kielen kehitys, kehityksen viivästymien, tunne-elämään ja/tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet, neurologisen kehityksen erityisvaikeudet, pitkäaikaissairaudet tai erityinen kasvatuksen tarve.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluu erityislastentarhanopettaja, joka vastaa koko varhaiskasvatuksen tuesta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

Esiopetus

Toiminta-ajatus

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestäväan esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on silta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään peruspalvelulautakunnan alaisuudessa sekä Päiväkoti Touhulassa että Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikössä yhdysluokassa. Esiopetusta annetaan vähintään 700 h/lukuvuosi. Esiopetuksen toiminta-aika vahvistetaan vuosittain ja esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja. Henkilökuntaa kirkonkylän esiopetuksessa on lastentarhanopettaja ja kaksi päivähoitajaa sekä haja-asutusalueella luokanopettaja.

Esiopetuksen tavoitteena on myönteisen minäkuvan rakentaminen, oppimaan oppiminen, sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Toiminta esiopetuksessa perustuu Sulkavan kunnan esiopetussuunnitelmaan. Uusin päivitetty versio otettu käyttöön 1.8.2016.

Palvelujen arviointi

Varhaiskasvatuksen laatua kehitetään koko ajan ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Asiakastytytyväisyyskyselyjä tehdään joka viides vuosi. Asiakaspalautteista keskustellaan ja siihen vastataan. Kaikissa hoitomuodoissa työntekijöiden ja vanhempien välitön keskustelu antaa hyvän pohjan yhteistyölle.

Jokaiselle lapselle laaditaan myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa toimintakauden alkaessa ja suunnitelman toteutumista arvioidaan jatkuvasti.

Muut varhaiskasvatuspalvelut

Sulkavan kunnassa maksetaan harkinnanvaraista lasten kotihoidontuen kuntalisä. Tukea maksetaan sulkavalaisille kotona lastaan/lapsiaan hoitavalle huoltajalle vanhempainrahakauden päättyttyä.

Tilapäistä perhehoitoa on tarjottu perheille silloin, kun kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat tarvitsevat lapsilleen asioinnin vuoksi tilapäistä lastenhoitoa. Tätä voidaan järjestää silloin kun päivähoitossa on tilapäisten poissaolojen vuoksi vapaata. Palveluja voivat ostaa myös ulkopaikkakuntalaiset kuten kesäsulkavalaiset. Tilapäinen päivähoito ei vähennä kotihoidontukea.

Koulukuraattori/perhetyöntekijä toimii myös varhaiskasvatuksen perhetyössä. Perhetyön tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen keskustelujen tai yhdessä tekemisen kautta arkielämän helpottamiseksi sekä käytännön ratkaisujen/toimivien kasvatuskäytäntöjen löytämiseksi.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna	Erityislastentarhanopettajan palvelut	Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen
	Jonossa olevien hakemusten lukumäärä	Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa
	Varhaiskasvatussuunnitelma	Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma
Kestävä kuntatalous	Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti	Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomien keskitetään koulujen lomien aikoihin.

5.2.1.3 Perusopetus

INTIME/Talouden Suunnittelu	220 YHTENÄISKOULU		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	299 039	253 952	257 790

MENOT YHTEENSÄ	-2 369 588	-2 502 564	-2 470 236
NETTO ENNEN POISTOJA	-2 070 549	-2 248 612	-2 212 446
POISTOT	-56 334	-58 095	-58 475
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-2 126 883	-2 306 707	-2 270 921

Sulkavan peruskoulu antaa riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoja varten ja kasvattaa itsenäiseen työhön kykeneviä hyvin sosiaalisin taidoin varustettuja nuoria. Koulu opettaa oppilaille hyvää käytöstä ja terveitä elämäntapoja.

Oppilaita kohdellaan koulussa tasavertaisesti ja asiallisesti. Heitä opetetaan arvostamaan toisia ihmisiä ja hyväksymään myös erilaisuutta. Peruskoulu rohkaisee nuorta löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään itseään monipuolisesti. Opetuksen taso pidetään korkeana. Koulu tekee kasvatustyötä yhdessä kotien ja koulun koko henkilökunnan kanssa. Sulkavan peruskoulu tarjoaa oppilailleen sekä ulkoisilta puitteiltaan että henkisesti turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön.

Toiminta-ajatus

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Toisaalta se tarjoaa yksilölle mahdollisuuden hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuuden ja toisaalta se antaa yhteiskunnalle välineen kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Näin oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetus tukee oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Perusopetus siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisää tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Se kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luo uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

Sulkavalla toimii yhtenäiskoulu, johon kuuluu kirkonkylän alaluokat 1 - 6 ja esikoulu päiväkodin yhteydessä, yläluokat 7 – 9 sekä Lohilahden yksikkö esikoulusta 6. luokkaan.

Keskeisenä kehittämiskohteena lukuvuodelle on yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittäminen, henkilöstön koulutus ja työryhmien toiminnan vakiinnuttaminen siten että ne tukevat ja mahdollistavat laadukkaan ja monipuolisen opetuksen kautta hyvät oppimistulokset.

Lukuvuoden tavoitteena on mahdollistaa sellainen yhtenäiskoulun toimintakulttuuri, joka pystyy huomioimaan erilaisuuden vahvuutena niin opiskelussa kuin koulutyön arjessa. Lukuvuoden painopistealueet konkretisoituvat yhteisten tapahtumien ja yhteisen toimintakulttuurin luonnissa seuraaviin teemoihin: säännöt, vapaa-ajan harrastustoiminnan monipuolistaminen, hyvät tavat ja juhlaikäyttäytyminen sekä kouluviihtyvyys ja välituntiliikunta.

Perusopetuksen puolella tulemme keskittymään edelleen kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä kiinnittämään huomiomme oppimisvaikeuksien seurantaan ja auttaviin toimenpiteisiin. Kunnassamme on käytössä edelleen kerhotoiminnan kehittämishankkeen kautta resursseja kerhotoiminnan ylläpitämiseen.

Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön alaluokilla 1.8.2016 alkaen, 7. luokalla 1.8.2017 alkaen ja 8. luokalla 1.8.2018 alkaen. 9. luokalla uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Oppilashuolto

Erityisopetus: Kouluissa toimii kaksi erityisopettajaa.

Kouluilla on käytössään kouluterveydenhoitajan, -lääkärin, -psykologin ja -kuraattorin palvelut.

Koulukuljetussopimukset uusittiin vuoden 2017 aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille (erityisopetusta saaville oppilaille) kunnan päättämässä laajuudessa. Aamupäivätoimintaa järjestetään kirkonkylällä Päiväkotitouhulassa. Iltapäivätoimintaa järjestetään kirkonkylällä yhtenäiskoulussa. Kirkonkylän yhtenäiskoulussa toimii osa-aikainen ohjaaja. Päiväkodissa toiminta hoidetaan työyksikön oman henkilöstön turvin. Perusopetuksen apitoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Tavoitteena on pienen koululaisen hyvä ja turvallinen aamu- ja iltapäivä. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu Sulkavan kunnan Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan, joka on päivitetty 1.8.2018 ja on voimassa toistaiseksi. Aamu- ja iltapäivätoimintaa arvioidaan joka vuosi.

Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat:

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen.	Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta kehittyy. (Työryhmien määrä ja kokoontumiskerrat.) Yhteistyön määrä yli luokkarajojen. (Lukumäärä)	Yhtenäiskoulu tarjoaa oppilailleen laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön ja mahdollistaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.
Opetuksen vaikuttavuus	Oppilaiden tasa-arvoisuus.	Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön kahdeksannella luokalla 1.8.2018 alkaen.
Koulukuljetukset toimivat hyvin.	Annettujen huomautusten määrä.	Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan.

2017 alkaen henkilöstön koulutukset kohdentuvat yhtenäiskoulun kehittämiseen, uuden opetussuunnitelman ja digitaalisen opetusvälineistön käyttöönottoon.

Yhtenäiskoulun toimintaa ja rakennetta sekä koko rakennusprosessia on arvioitu ja tulee arvioida koko ajan prosessin edetessä ja hyödyntää arviointeja toiminnan kehittämiseksi suhteutettuna olemassa oleviin resursseihin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Sulkavan kunnan oppilasennuste tuleville vuosille.

Sulkavan kunnan oppilasennuste (0-9 lk) lv. 2017-2018 – 2023-2024

	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
Yht.	200	195	182	172	160	148	148

5.2.1.4 Lukio

INTIME/Talouden Suunnittelu		230 LUKIO	
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	15 615	6 500	9 000
MENOT YHTEENSÄ	-469 418	-535 665	-535 041
NETTO ENNEN POISTOJA	-453 803	-529 165	-526 041
POISTOT	-3 465	-4 320	-4 395
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-457 268	-533 485	-530 436

Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on tarjota korkeatasoista, monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle yliopistossa, korkeakoulussa ja/tai ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on toteuttaa monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta yrittäjyyttä painottaen sekä yhteistyöverkostoja ylläpitäen. Sulkavan lukioon perustettua yrittäjyyslinjaa ja yrittäjyyskursseja kehitetään edelleen. Merkittävänä yhteistyötahona Bridge-verkosto, johon kuuluu kahdeksan yrittäjyyttä painottavaa lukiota Suomessa. Yhteistyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa on myös aloitettu yrittäjyysopintojen osalta. Lisäksi tavoitteena on ottaa entistä tiiviimmin myös yrittäjät ja kolmas sektori mukaan kurssitoiminnan toteuttamiseen. Sulkavan lukion kansainvälistä toimintaa pidetään yllä yhteistyöverkostoilla ja kansainvälisillä hankkeilla sekä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisillä vierailuilla.

Toiminnan kuvaus

Sulkavan lukio on päivälukio, jossa opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena painottaen yrittäjyyttä. Lukion kehittämistyöryhmä osallistuu lukion kehittämistyöhön yhdessä alueellisten työryhmien kanssa. Lukion opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus toteutuu jatkuvan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen ja laaja-alaisen yhteistyön kautta. Etäopetus toteutetaan yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Joroisten lukioden kanssa. Lisäksi opetustarjontaa monipuolistaa digitaalisten opetusmateriaalin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö sekä ammatillinen-, ammattikorkea- ja yliopistoyhteistyö.

Yrittäjyys ja kansainvälinen toiminta mahdollistuu pääsääntöisesti hankkeiden ja kolmannen sektorin yhteistyön kautta. Pystymme toteuttamaan useita yrittäjyyskursseja lukuvuoden aikana. Tavoitteena on myös tulorahoituksen lisääminen. Projektit ja hankkeet tulevat kuulumaan jokavuotiseen toimintaan lukiomme kehittämisessä ja toiminnan ylläpitämisessä. Yrittäjyyslinjan opintojen toteutuksessa haetaan yhteistyömahdollisuuksia myös vapaansivistystyön toteuttajan eli Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa.

Sulkavan lukio tiivistää verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti yrittäjyyslukioiden kanssa.

Sulkavan lukio jatkaa aktiivista yhteistyötä lähialueemme Juvan, Rantasalmen ja Joroisten lukioden kanssa etäopetuksen, yhteisten hankkeiden, koulutusten ja markkinoinnin kautta. Nykyaikaista oppimisympäristöä ja itsenäistä opiskelua tuetaan opiskelijoille jaettavilla digitaalisilla opiskeluvälineillä sekä käyttöoikeudella oppikirjakirjastoon, jotka rahoitetaan lukion budjetin ja mahdollisten tukijaverkoston sekä hankkeiden kautta.

Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa niin lähialueella kuin koko maan laajuisesti. Lisäksi aloitamme tiiviin yhteistyön Sulkavan yrittäjien, Sulkavan suursoutujen kuin kuntamme elinkeinopuolen kanssa. **Tavoitteena on keskittää yhteisiä ponnisteluja siten että Sulkavan lukiosta tulee valtakunnallisesti arvostettu erityislukio, johon tulee opiskelijoita myös kuntamme ulkopuolelta.**

Toisen asteen yhteistyön avulla keskitämme resurssejamme niin yhteiseen täydennyskoulutukseen kuin oppiainekohtaiseen yhteistyöhön. Näillä toimenpiteillä on tavoitteena turvata tulevaisuudessa monipuolinen, laadukas ja kilpailukykyisen lukio-opetus, joka mahdollistaa Sulkavan lukion suorittaneille hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet.

	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

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta	Kurssitarjonnan laajuus	Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137
Painopisteenä yrittäjyys	Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä	Tarjotaan yhteistyöoppilaitoksille 1 - 2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 7 - 8.

	Yrittäjyyslinjalaisten määrä suhteessa koko opiskelijamäärään	75% opiskelijoista yrittäjyyslinjalla
	Yrittäjyyslinjalta valmistuneet	Yrittäjyyslinjalta valmistuneet suhteessa aloittaneisiin 90%
Etäopetuksen edellytysten luonti	Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä	Etäopetuskursseja 15
Lukion markkinointi	Missä ja kuinka monella foorumilla markkinoidaan	Yrittäjyyslukiota käytetään kunnan vetovoimatekijänä. Laajennetaan markkinointi yhteistyöverkostojen kautta Etelä-Suomeen. Jokaiselle opiskelijalle järjestyy edullisesti opiskelija-asunto, max 100€/kk. Sähköinen opiskeluväline
	Majoitus sopimukset, tuet ja opintomatkat	300€/opiskelija. Koulukyytituki, maksetaan kelan omavastuuosana. Oppikirjakirjaston käyttöoikeus. Autokoulun teoriaopetus. Jokaisella opiskelijalla mahdollisuus opintomatkaan ulkomaille lukio-opintojen aikana.
Erityisopetus	Luki-testit	Kohdennetaan tukitoimet tukemaan opiskelijoita, joilla haasteita oppimisessa

5.2.1.5 Kansalaisopisto

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

INTIME/Talouden Suunnittelu		250 KANSALAI SOPISTO		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019	
TULOT YHTEENSÄ	368 946	414 820	408 976	
MENOT YHTEENSÄ	-888 561	-956 578	-936 422	
NETTO ENNEN POISTOJA	-519 615	-541 758	-527 446	
POISTOT	-437	-1 110	-780	
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-520 052	-542 868	-528 226	

Toiminta-ajatus ja visio

Järvi-Saimaan kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Opiston visio on olla elinvoimainen ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö. Opistolle on suunniteltu vuodelle 2019 yhteensä 13 050 opetustuntia, joista Sulkavan osuus on 3 250.

Opiston opetus toteutetaan pääasiallisesti kuntien omistamissa tiloissa, kuten kouluilla ja virastotaloissa. Jokaisessa kunnassa on myös opetustila, johon on voitu keskittää opetusta. Jonkin verran toimitaan myös yksityisiltä ja seurakunnilta vuokratuissa tiloissa. Opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutusalueilla. Opiston aiheuttamat nettomenot jaetaan kuntien kesken kunnissa toteutettujen opetustuntien suhteessa. Nettomenolla tarkoitetaan menoja, jotka jäävät jäljelle kun opiston kokonaismenoista on vähennetty valtionosuus ja kaikki muut opiston tulot.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä	Vähintään edellisen vuoden taso
Kustannustehokas opetus	Opetustuntien lukumäärä €/opetustunti €/opiskelija	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v. 2018 tasolla

5.2.1.6 Kirjasto

Toiminta-ajatus

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

Sulkavan kirjaston osalta voidaan osoittaa seuraavia osa-alueita:

- Koulun ja kirjaston yhteistyö lukemaan oppimisen ja tiedonhaun sekä lukuharrastuksen edistämisen kannalta.
- Kesäajan aukioloaikoihin kiinnitetään erityistä huomiota, kesän matkailukaudella säilytetään pitkät aukioloajat.
- Tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen palvelujen siirtyessä Internetin piiriin (mm. verohallinto, pankit).
- Ikääntyvän väestön kirjastopalvelujen kehittäminen.

INTIME/Talouden Suunnittelu	260 KIRJASTOTOIMI		
Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	4 531	4 000	1 500
MENOT YHTEENSÄ	-230 571	-229 030	-227 452
NETTO ENNEN POISTOJA	-226 040	-225 030	-225 952
POISTOT	-12 986	-12 998	-12 998
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-239 026	-238 028	-238 950

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Kestävä kuntatalous	Käyttömenot/asukas	Kustannukset Etelä-Savon keskiarvotasolla.
Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus	Aukiolotunnit nykyisellä tasolla.	51 aukiolotuntia/vko
Kestävä kuntatalous	Aineistomenot + henkilöstömenot / lainat+kävijät	Luku Etelä-Savon kuntien keskiarvotasolla.

5.2.1.7 Nuorisotoimi

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.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Kuntalaisaktiivisuus	Etelävintin kävijämäärä	Ennallaan pysyttäminen
Toimiva yhteistyö	Workshop-tyyliset yhteisöpalaverit nuorisotoimijoiden kesken (myös koulu) 2-4 kertaa vuodessa	Yhteisten tapahtumien järjestäminen
Nuorisovaltuusto	Aktiivisuus / osallisuus Kuuleminen / lausunnot	Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa

5.2.2 Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalitoimen tulosalueeseen kuuluu seuraavat tulosyksiköt:

- Attendo (Attendon laskutus ja Attendolta laskutettavat + sote-kiinteistöjen poistot)
- perusturva 1.1.2017-, jonka alla on seuraavat kustannuspaikat:
 - (virkalääkäripalvelun osto + sosiaalityöntekijöiden palkat)
 - ympäristöterveydenhuolto
 - vanhus- ja vammaisneuvosto

- o sos. toimen hallinto

360 SOS.-JA TERV./ATTENDO

Selite	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - TA2019
TULOT YHTEENSÄ	133 477	633 652	936 683	303 031
MENOT YHTEENSÄ	-11 765 390	-12 549 029	-12 874 570	-325 541
NETTO ENNEN POISTOJA	-11 631 913	-11 915 377	-11 937 887	-22 510
POISTOT	-69 830	-103 583	-100 555	3 028
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 701 743	-12 018 960	-12 038 442	-19 482

361 SOS.-JA**INTIME/Talouden Suunnittelu****TERV/ATTENDO**

Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	56 125	598 652	721 683
MENOT YHTEENSÄ	-11 431 849	-12 208 277	-12 320 588
NETTO ENNEN POISTOJA	-11 375 724	-11 609 625	-11 598 905
POISTOT	-64 536	-66 420	-66 410
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 440 260	-11 676 045	-11 665 315

362 PERUSTURVA**INTIME/Talouden Suunnittelu****1.1.2017**

Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	77 352	35 000	215 000
MENOT YHTEENSÄ	-333 541	-340 752	-553 982
NETTO ENNEN POISTOJA	-256 189	-305 752	-338 982
POISTOT	-5 294	-37 163	-34 145
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-261 483	-342 915	-373 127

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu	Kustannusten pienentyminen sopimuksen mukaisesti	Kokonaistalouden säästötavoitteessa pysytään
Hyvät palvelut	Sopimuksen- ja lainmukainen palvelutaso	Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo on 5 (asteikolla 1- 5)
Palveluiden saatavuus	sopimuksessa mainitut lähipalvelut säilyvät omassa kunnassa	Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa ja lääkäri on paikalla 5 pv/viikko

Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystalouden sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta

- Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien mukaiset päätökset, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä

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. Lisäksi viranomaistyöhön kuuluu ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiestoiminta.

Terveystenhuoltolakiin perustuen Sulkavan kunta ostaa virkalääkäripalvelun Sosterilta. Viranomaistoimintaa on myös kuntaan jäävä valvontavastavuus 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 2019
Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus	Lainmukaiset määräajat eivät ylity - ei huomautuksia THL:n määräaikaesityksissä	*Hakemusten käsittelyajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, *palvelutarpeen arviointi nopeaa *asiakassuunnitelmat ajan tasalla (VPL SHL, Keva) *Kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapana jatkuu
Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi	*2koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu *TYKY-toimintaan osallistuminen 100 % *ammattilliset yhteistyöryhmät toimivat työnohjauksellisesti	Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin
Yhteistyö	Palvelujen saatavuus ja laadukkuus säilyvät	Yhteistyö yksityisen ja viranomaistoimijoiden kanssa on aukotonta, ostopalvelujen valvonta on oikea-aikaista ja tehokasta palvelutarpeen arviointi tapahtuu yhteistyössä
Viestintä/tiedotus	Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa	Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta suunnitelmallista, muutokset hallittuja.

5.3 RAKENNUSTOIMI

5.3.1 Rakennus- ja ympäristötoimi

Tulosalueelle kuuluvat seuraavat kustannuspaikat:

- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- tietoimi
- palo- ja pelastustoimen ostopalvelut
- kiinteistöt (palo/öljyntorjunta)

400 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI

Selite	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - TA2019
TULOT YHTEENSÄ	118 122	125 050	104 700	-20 350
MENOT YHTEENSÄ	-567 137	-633 022	-574 464	58 558
NETTO ENNEN POISTOJA	-449 015	-507 972	-469 764	38 208
POISTOT	-6 740	-146 200	-34 750	111 450
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-455 755	-654 172	-504 514	149 658

401

INTIME/Talouden Suunnittelu

RAKENNUSTOIMISTO

Selite	TP2017	TP 2018	TA 2019
TULOT YHTEENSÄ	118 122	125 050	104 700
MENOT YHTEENSÄ	-567 137	-633 022	-574 464
NETTO ENNEN POISTOJA	-449 015	-507 972	-469 764
POISTOT	-6 740	-146 200	-34 750
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-455 755	-654 172	-504 514

5.3.1.1 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt 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.

Tunnusluvut	TA2015	TA2016	TA2017	TA 2018	TA 2019
Rakennusluvut	60	60	60	60	60
Toimenpideluvat	35	35	35	35	30
Toimenpideilmoitukset	40	40	40	40	50
Katselmukset	250	200	200	200	200

Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Webgis-intranet sisäverkon karttapalvelun käyttöönotto	Webgis-internet, sisäverkon karttapalvelu viranomaisten käyttöönotto. Webgis-internet on jo käytössä Sulkavan nettisivuilla, josta kaikki pääsevät katsomaan mm. sähköisiä kaavakarttoja. Intranet ja internet yhdessä mahdollistavat myös, että asiakkaat voivat katsella yhtä aikaa viranomaisen kanssa samaa karttanäkymää netin välityksellä.	
Lupapiste.fi sähköisen asioinnin käyttöasteen lisääminen	Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupapiste. Sähköinen asiointipalvelu vaatii vielä rakennusvalvonnassa lisätyötä, neuvontaa ja rohkaisua.	Lähivuosina saadaan kaikki hakemukset lupapisteen kautta, jolloin lupahakemusten käsittely hoituu sähköisesti ja päätyvät sähköiseen arkistoon.

5.3.1.2 Ympäristönsuojelu

Ympäristönvalvonnan 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 menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Viranomaispäätöksistä mahdollisimman vähän valituksia	Lupien ja muun viranomaistoiminnan valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan huolellisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotta valitusten määrä olisi mahdollisimman pieni ja viranomaispäätökset kestävät mahdollisessa muutoksenhaussa.	Varataan riittävästi resursseja lupien käsittelyyn ja päätöksentekoon.

5.3.1.3 Tietoimi

Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoston tehtävänä on yksityistiealaissa säädettyt tehtävät, lähinnä tietöimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoston kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019
Avustusten jakaminen perusteiden mukaisesti	Avustusten käyttöä seurataan tarkastuksilla	Valittujen tiekuntien tarkastukset.

6 INVESTOINNIT

Rakennukset	Esitykset	2019	2020	2021	Perustelu
1. Paloaseman rakentaminen	500 000	500 000			Rakentaminen (2018-2019). Pihan asfaltointi ja laiturit (2019). Putki Alanteentien suuntaisesti paloaseman kohdalle, varaus mahdollisia kaapelointeja varten, palosaston rakentaminen jatkuu vuonna 2019
2. Vanhainkodin peruskorjaus	45 000	35 000	10 000		Lämmönvaihdin, Fidelix automaatio vaihdos (2019). Valokate saunan vilpola (2020).
3. Terveyskeskus	90 000	20 000	35 000	25 000	Vesikourujen uusinta (2019), Henkilökunnan ja asiakas wc:n remontti (2020) Sähkökaihtimien uusiminen (2020), Hammashuollon ja neuvolan wc tilat (2021), Fidelix automaatio vaihdos (2022)
4. Vuodeosaston perusparannukset	115 000	25 000	10 000	60 000	Ovien uusinta (2018-2019), Sadevesijärjestelmän kunnostus (2019), Sähkökaihtimien uusiminen (2020) Hoitohuonemuutokset (2021). Fidelix automaatio vaihdos (2022)
5. Yhtenäiskoulun tilat	25 000	25 000			Tilasuunnittelun aloittaminen. 25.000 € varataan kiinteistön kuntotutkimuksen ja haitta-ainekartoituksen tekemiseen
6. Kansalaisopiston peruskorjaus	5 000		5 000		Ulkopinnan korjausrappaus ja maalaus. Fidelix automaatio vaihdos (2020)
7. Aravatalot	35 000	5 000	30 000		Fidelix automaatio vaihdos (2019) Peltikattojen maalaus.
8. Palvelutalot	40 000	30 000		10 000	Lämmönvaihdin, Fidelix automaatio vaihdos (2019) 15000€, Ilmalämpöpumput jokaiseen huoneeseen (7kpl) 15000€. Puuosien ulkomaalaukset, sisäpihojen aitojen uusiminen
9. Leppäkujan peruskorjaus	50 000	50 000			Lämpökeskuksen /lämmitysjärjestelmän saneeraus (2019), jos kiinteistöjä pidetään vuodesta 2021 eteenpäin. Jos lämpökeskuksen saneerausta ei tehdä, on keskustelu lämmöntuotannon lopettamisesta aloitettava

9. Leppäkujan peruskorjaus	50 000	50 000			Lämpökeskuksen /lämmitysjärjestelmän saneeraus (2019), jos kiinteistöjä pidetään vuodesta 2021 eteenpäin. Jos lämpökeskuksen saaneerausta ei tehdä, on keskustelu lämmöntuotannon lopettamisesta aloitettava (Vanhustentukiyhdistys) kanssa
10. Vanhan kunnanviraston ulkomaalaus	15 000	15 000			Ulkoverhouksen ja ikkunoiden maalaukset (2019).
11. Ns. lääkäritalon ulkopintojen ja eläinlääkäritilan saneeraus	70 000	10 000	50 000	10 000	Asuntolan pintaremontti + pesutilat suunnittelu (2019-2020) Ulkopintojen korjaukset 2021
12. Päiväkeskuksen saneeraus	133 000	100 000	25 000	8 000	Katon uusiminen (2019), Saunaosaston remontti (2020), Viilennyksen suunnittelu , Fidelix automaatio vaihdos (2021)
13. Päiväkodin ulkomaalaus	46 000	20 000	18 000	8 000	Päiväkodin aita (2019). Ulkomaalaukset (2020), Fidelix automaatio vaihdos (2021)
14. Asunto-osakeyhtiöt	20 000	20 000			Huoneistoremontteihin
15. Liikuntahallin saneeraus	10 000	10 000			Tilasuunnittelun aloittaminen. 10 000 € varataan kiinteistön kuntotutkimuksen ja haitta-ainekartoituksen tekemiseen
16. Lohilahden alueen kehittäminen	10 000	10000			Lohilahden infra
17. Kirjasto	15 000	15 000			Ikkunoiden sälekaihtimet, Fidelix automaatio vaihdos
19. Museot	30 000	30 000			Museorakennusten katon korjaukset (2019), selvitetään avustusmahdollisuudet
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	Esitykset	2019	2020	2021	Perustelu
1. Kaavateiden päällystys	200 000	100 000	50 000	50 000	Liikenneturvallisuuden parantaminen. Uusitaan vanhoja huonokuntoisia päällysteitä kirkonkylässä ja Lohilahdella. V. 2019 Kaarretie, Tiiterontie sekä osat Koulutiesta ja Venetiestä, mahdollisesti Hallitie. Huomioidaan muun infran rakentaminen

2. Liikuntareitistöjen kunnostus	30 000	10 000	10 000	10 000	Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja. Hakovirran voimavirtapisteen rakentaminen (2019)
3. Katuvalaistuksen saneeraus	130 000	50 000	50 000	30 000	Liikenneturvallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen. Tehdään ensisijaisesti yhteiskaivuuna sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä. Päivitetään katuvalaistuksen suunnitelmaa.
4. Tunnila – Rahkola vesijohto	20 000		20 000		Haja-asutusalueen vesihuollon parantaminen. Tehdään tarvekartoitus.
5. Koulualueen kentän aitaus	20 000	20 000			Turvallisuuden parantaminen
6. Alinanniemen kehittäminen	50 000	50 000			Leikkikenttä ja leikkipuisto, minigolfrata, selvitetään ulkopuolinen rahoitus
7. Koulualueen monitoimipelikenttä	50 000		50 000		Monitoimipelikenttä hiekkatekonurmella koulun sisäkentälle (2019). Haetaan avustus rakentamiseen. Tilatyöryhmä ottaa kantaa myös tähän monitoimipelikenttään
8. Liikenneturvallisuus	20 000	10 000	10 000		Liikenneturvallisuustyöryhmän esitysten mukaiset kohteet. Koulualueen liikennejärjestelyjen kehittäminen (2019), käynnistetään Ely:n kanssa neuvottelut kevyenliikenteen väylien rakentamisesta
9. Kuumienkivien uimaranta	10 000		10 000		Alueen kehittäminen
10 Varavoimatarve	110 000	10 000	25 000	25 000	Tehdään selvitys varavoiman tarpeesta sekä suunnitelma varavoiman toteutuksesta (2019). Tarvittavat hankinnat
11. Geopark-investoinnit	20 000	20 000			Linnavuoren laiturien korjaus ja poijut (2019)
Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti					
1. Maa-alueiden myynti	- 500 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	Tonttien myynti
2. Maa-alueiden osto	500 000	100 000	100 000	100 000	

Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti					
1. Maa-alueiden myynti	- 500 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	Tonttien myynti
2. Maa-alueiden osto	500 000	100 000	100 000	100 000	
Osakkeiden hankinta ja myynti					
1. Asunto-osakkeiden myynti	- 500 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
2. Osakkeiden hankinta	-				
ATK-hankinnat					
1. Atk-laitteet ja ohjelmistot	100 000	20 000	20 000	20 000	
Menot	2 514 000	1 310 000	528 000	356 000	
Tulot	- 1 000 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000	
Nettoinvestoinnit	1 514 000	1 110 000	328 000	156 000	

7 HENKILÖSTÖ

Virat ja toimet	TP2017	TA 2018	TA 2019
------------------------	--------	---------	---------

KESKUSHALLINTO			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Talous- ja hallintojohtaja	1	0,5	0
Hallintopäällikkö			1
Taloussihteeri/kirjanpitäjä	1	1	1
Toimistosihteeri	3,4	4,1	3,9
Palveluneuvoja	0,5	0,5	0,5
Atk-tukihenkilö	0,85	0,85	0,85
Elinvoimakoordinaattori	1	1	0
Kehittämispäällikkö			1
Työllisyyden palveluohjaaja	0,3	0,5	0,5
Työvalmentaja		1	1
Työsuojelupäällikkö	0,05	0,05	0,05
<u>Keskushallinto omat yht.</u>	<u>9,10</u>	<u>10,50</u>	<u>10,80</u>
Yritysasiamies	0	0	0
Johtava lomittaja	0,1	0,1	0,1
Piäsoutaja	0	0	0
Maaseutupäällikkö	0,2	0,2	0,2
<u>Keskushallinto ostopalvelut yht.</u>	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>
SIVISTYSTOIMI	TP2017	TA 2018	TA 2019
Varhaiskasvatus			
Päiväkodin/päivähoidon johtaja	0,5	0,5	0,5
Erit. lastentarhanop.	0,5	0,5	0,5
Lastentarhanopettaja	4	4	4
Lastenhoitaja	6	6	6
Päivähoit./lähihoit.	0	0	0

Lähihoitaja	0	0	0
Ryhmäperhepäiv.hoit.	4	4	3
Kolmiperhepäivähoitaja	0	0	0
Henk. koht. avustaja	0	1	1
Ryhmäavustaja	2	2	2
Laitosapulainen	1,52	1,52	1,52
Perhepäivähoitaja	0,5	0	0
<u>Varhaiskasvatus yht.</u>	<u>19,02</u>	<u>19,52</u>	<u>18,52</u>
Perusopetus ja lukio	TP2017	TA 2018	TA 2019
Toimistosihteeri	1,35	1,2	1
Rehtori	2	1	1
Lehtori	10	10	7
Tuntiopettaja	10	5	9
Resurssiopettaja	1	1	0
Erityisopettaja	1	1	1
Koulukuraattori	0,6	1	0,6
Erityisluokanopettaja	1	1	1
Luokanop., apulaisrehtori	2	2	1
Luokanopettaja	6	6	6
Koulunkäynnin ohjaaja	2,68	3	3
Henkilökohtainen avustaja	1	1	1
Keittäjä-siivooja	1	1	1
<u>Perusopetus ja lukio yht.</u>	<u>39,63</u>	<u>34,2</u>	<u>32,6</u>
<u>Kansalaisopisto</u>	TP2017	TA 2018	TA 2019
rehtori	1	1	1

toimistosihteeri	1	1	1
Musiikin opettaja	1	1	1
Suunnittelijaopettaja	3	3	3
<u>Kansalaisopisto yht.</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
Virat ja toimet	TP2017	TA2018	TA2019
Kirjasto			
Kirjastonjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,1	2,1	2,1
<u>Kirjasto yht.</u>	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>
Nuorisotyöntekijä	0,7	0,7	0,7
Etsivä nuorisotyöntekijä	0,3	0,3	0,3
Vapaa-ajan ohjaaja	0	0	0
<u>Yht.</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Sivistysjohtaja (ostopalveluna)	0,2	0,2	0
Sivistysjohtaja (omana työnä)			0
<u>Sivistystoimi omat yht.</u>	<u>49,73</u>	<u>44,30</u>	<u>42,70</u>
<u>Sivistys / ostopalvelut</u>	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,00</u>
SOSIAALIPALVELUT	TP2017	TA 2018	TA 2019
Sosiaalihoitaja	1	1	1
Palveluohjaaja	0,3	0	0
Avo- ja hoivapalv. joht.	0	0	0
Sosiaalityöntekijä	0,5	1,5	2
Toimistosihteeri	1	1	1
<u>Sosiaalipalvelut yht.</u>	<u>2,80</u>	<u>3,50</u>	<u>4,00</u>

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI	TP2017	TA 2018	TA 2019
Ostopalveluna Rantasalmelta			
Rakennustarkastaja	0,5	0,5	0,5
Toimistosihtööri	0,65	0,65	0,65
Ympäristösihtööri	0,4	0,4	0,4
<u>Rakennus- ja ympäristötoimi ostopalv. Yht</u>	<u>1,55</u>	<u>1,55</u>	<u>1,55</u>
<u>HTV omat yht.</u>	<u>80,65</u>	<u>77,82</u>	<u>76,02</u>
<u>HTV ostopalvelut yht.</u>	<u>2,05</u>	<u>2,05</u>	<u>1,85</u>

8 KUSTANNUSPAIKKARAKENNE

23.11.2018 päivitetty

KUSTANNUSPAIKAT 2019

1 KÄYTTÖTALOUS (RAK.OSA)

1 KESKUSHALLINTO (TOIMIALA)

10 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

100VALTUUSTO (TULOSALUE) VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TASO

101 Vaalit (Tulosityksikkö)

1010 Eduskuntavaalit (kustannuspaikka)

1012 Kunnallisvaalit

1013 EU- vaalit

102 Valtuusto

1015 Valtuustotoimi

1016 Tarkastustoimi

11 KUNNANHALLITUS

110 JOHTAMINEN (TULOSALUE)

111 Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta 1.1.2017>

1110 Kulttuuri

1111 Kotiseutu ja museo

1112 Musiikkiopisto

1113 Liikuntatoimi

1114 Vilkaharjun laavu-hanke

1115

Liikuntareit.kehittämishanke

1116 Liikuntareit.kehitt. Flat Rate

112 Asuntotoimi 1.1.2017 >

1120 Asuntopalvelut (ennen 4003)

1121As Oy:t (ennen 4004)

460 as oy aapinrinne

461 as oy aapintie I ja II

462 as oy hankala

463 as oy sulkavan harju

464 as oy keskitalo I

465 as oy koivukuja

- 466 as oy mäkipiste
- 467 as oy uitonsyrjä
- 468 as oy mäntykangas
- 469 as oy:t jakamattomat (lohipirtti)
- 1122 Konserni As.Oy:t (ennen 4005)
 - 470 Sulkavan Melatie kons. 12
 - 471 Sulkavan Lohilahti kons. 15
 - 472 Kiint. oy Sulkavan Leppäkuja kons. 18
 - 473 Salmenkangas kons. 13
 - 474 Sulkavan Vuokratalot kons. 20
 - 475 Savonlinnan Vuokratalot Oy
- 1123 Asuntopalvelut/kerrostalo
- 113 Toimintamäärärahat (tulosityksikkö)
 - 1130 Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja
 - 110 toimintamenot
 - 111 kunnanhallituksen käyttövarat
 - 112 kunnanhallituksen edustusmäärärahat
 - 113 kunnanjohtajan käyttövarat
 - 114 kunnan johtajan edustusmäärärahat
 - 115 varautuminen ja valmiussuunn.
 - 116 yhteispalvelupiste
 - 1131 Suomen kuntaliitto ym. osuudet
 - 120 Suomen kuntaliitto
 - 121 Etelä-Savon Maakuntaliitto(kons.koodi33)
 - 122 Savonlinnan kaupunki
 - 123 kunnallisverotus
 - 1132 Juhlat, merkkipäivät ym. menot
 - 130 juhlat, merkkipäivät ja ystävyyskuntat.
 - 131 leimavero, lunastukset ym.
 - 132 jäsenmaksut
- 114 Työllistäminen
 - 1140 Työllistäminen
 - 1141 Työllistämisen tukeminen
 - 1142 Nuorten työllistäminen
 - 1144 Työmarkkinatuen rahoitusosuus

115 Elinkeinotoimi	
1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi	
1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet	
1153 Tehola	
116 Maaseututoimi	
1160 Maaseututoimi	
117 Joukkoliikenne	
1170 Asiointiliikenne kylillä	
1171 Seutuliikenne	
118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy	
1180 Kunnanvirasto	
1181 Kaavoitus	
1182 Projektit	
1184 Liikenneväylät	1185
Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut)	
1187 Maa- ja metsätilat	
1188 Vuokralle annetut alueet	
1189 Kiinteistöpäivystys	
119 Tietohallinto	
1190 Tietohallinto	
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO (TULOSALUE)	
121 Hallinto/Talouspalvelut	
1210 Hallintopalvelut	
1211 Talouspalvelut	
1212 Yhteispalvelupiste	
123 Henkilöstötoimi	
1230 Yhteistyötoimikunta	
1231 Työsuojelu	
1232 Tykytoiminta	
1233 Työterveyshuolto	
1234 Työmarkkinasopimustoiminta	
1235 Kunnallinen työmarkkinalaitos	

2 PERUSPALVELU**20 PERUSPALVELULAUTAKUNTA****200 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)****210 Peruspalvelutoimisto****2110 Sivistystoimen hallinto****215 Varhaiskasvatus****2150 Varhaiskasvatuksen hallinto****2151 Päiväkoti****2152 Perhepäivähoito (tehtävät)****250 perhepvh.varsinainen toiminta****251 Ryhmis/Nuppu****252 ryhmäperhepäiväkoti leppis****2155 Lasten kotihoidontuki****220 Peruskoulut****217 kuraattori****220 hallinto****221 opetustoiminta****222 oppilashuolto****223 kouluruokailu****224 kiinteistön vuokra****2212 Alaluokat 1-6 (tehtävät)****2213 Lohilahden yksikkö (tehtävät)****2215 Yläluokat 7-9 (tehtävät)****2216 Erityisopetus (tehtävät)****2219 Peruskoulujen jakamattomat (tehtävät)****2220 Aamu-ja iltapäivätoiminta (ei tehtävät)****2221 Esiopetus (tehtävä yllä)****2222 Koulukuljetukset (tehtävät alla lueteltu)****225 Kaipola****226 Kirkonkylän ala-aste****227 Yläaste****228 Lukio****229 Lohilahti****230 Lukio****2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla)**

250 Kansalaisopisto**2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto****2514 Kansalaisopisto Sulkava****2515 Kansalaisopisto kiinteistö/Sulkava****2516 Kansalaisopisto/Mus.Op.Rsalmi****2517 Kansalaisopisto laatu-ja kehitt.****2520 Perustaitoja vahvistava koulut. -hanke (2019-2020)****2521 Digitaal.valm.vahv.koulutus-hanke (2019-2020)****2522 Maahanmuuttajien koulutus-hanke (2019)****2523 Opintoseteliavustus maahanmuut.-hanke (2019-2020)****260 Kirjastotoimi****2610 Kirjastotoiminta****280 Nuorisotyö****2810 Nuoriso****2818 Etsivä nuorisotyö****360 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (tulosalue)****361 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut/Attendo 1.1.2017 >****3610 Attendo****-kaikki tulot ja menot mitkä liittyvät Attendoon****-poistot****3615 Attendo/laskut 1.1.2018>****362 Perusturva 1.1.2017>****3620 Perusturva****-virkalääkäri palkka****-sos.työntekijöiden palkat****370 sotaiv/kodinhoito****371 sotaiv/tukipalvelu****372 omaishoidontuki****373 rintamavet./kotiin annett. palv.****374 rintamavet./laitoskuntoutus****375 perusturva hallinto****376 rintamavet./avopalvelu****3621 Ympäristöterveydenhuolto 2017 >**

3622 Vanhus- ja vammaisneuvosto
3623 sos. toimen hallinto (kokouspalkkiot ym.)

4 RAKENNUSTOIMI

40 RAKENNUSLAUTAKUNTA

400 Rakennus- ja ympäristötoimi (TULOSALUE)

401 Rakennustoimisto

4001 Rakennusvalvonta

4002 Ympäristönsuojelu

4007 Tietoimi

4008 Palo- ja pelastustoimen ostopalvelut

4009 Kiinteistöt (palo/öljyntorjunta)

4015 Varautuminen

4024 Varastot

2 TULOSLASKELMA (rakenneosa)

7 RAHOITUS (toimiala)

70 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS (toimielin)

700 RAHOITUS (tulosalue)

700 Rahoitus

7000 Rahoitus

3 LAINAT

8 LAINAT

80 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS

800 LAINAT

8000 Lainat

8010 Antolainat

4 INVESTOINNIT

9 INVESTOINNIT

90 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT

900 KESKUSHALLINTO**910 Tulos yksikkö****9100 Johdon investoinnit (kpaikka)****9110 Hallinto- ja taloustoimen investoinnit****9120 Tietotekniikan investoinnit****92 PERUSPALVELU INVESTOINNIT****920 PERUSPALVELU****920 Peruspalvelu****9210 Sivistystoimi****9220 Sosiaalitoimi****94 MUUT INVESTOINNIT****940 MUUT INVESTOINNIT****940 Muut****9410 Kiinteistötoimen investoinnit****9420 Teknisen toimen investoinnit****9430 Liikenneväylien ym. investoinnit****Investoinnit tulee hankkeittain kunkin kustannuspaikan alle.**

9 TUNNUSLUKUJA KUNTATALOUDEN TIEDONKERUUSTA, OPPILASENNUSTE

	Kunta	Asukas- luku 31.12. 2017	Siitä:		Netto- käyttö- kustan- nukset yht. €/as.	Siitä:									Erikois- saira- hoito €/as.	Muu sosiaali- ja terv.- toiminta €/as. 6)
			0-6 v. %	65 v.- %		Sosiaali- ja terveys- toiminta yhteensä €/as.	siitä:	Lasten- suoja- elu+ muut lasten ja perh. palv., €/as. 1)	Ikäänty- neiden palvelut €/as. 2)	Vammais- ten palvelut €/as. 3)	Koti- hoito €/as. 4)	Työllis- tymistä tukeva toiminta €/as. 5)	Perus- terveyden- huolto yhteensä €/as.	siitä: Suun- terveyden- huolto €/as.		
31.12.2017	Sulkava	2 588	3,9	37,2	7 063	4 536	33	919	362	222	0	1 086	102	1 721	192	
31.12.2016	Sulkava	2 661	3,8	36,2	7 503	5 279	101	619	516	324	44	1 485	89	1 949	241	

Opetus- ja kulttuuri-toiminta yhteensä €/as.	siitä:										Yhdys-kunta-palvelut yht. €/as. 9)	siitä:		Muut tehtävä-luokat €/as. 10)	
	Varhais-kasvatus		Esi-opetus €/as.	Perus-opetus €/as.	Lukio-kou-lutus €/as.	Muu opetus-toiminta €/as. 7)	Liikunta ja ulkoilu €/as.	Nuorisoi-toiminta €/as.	Kulttuuri-toiminta yhteensä €/as. 8)	Kirjasto-toiminta €/as.		Liikenne-väylät €/as.	Palo- ja pelastus-toimi €/as.		
	€/as.	€/0-6 v.													
31.12.2017	1 731	268	6 940	41	811	179	201	93	18	119	97	270	85	100	527
31.12.2016	1 664	260	6 794	27	791	177	209	89	21	90	83	254	79	94	305

Kirkonkylän alakoulu

Esiop.
perusop

	Esik.	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk				YHT.	YHT.
2018-2019	10	13	15	10	16	7	24				85	95

2019-2020	20	10	13	15	10	16	7				71	91
2020-2021	11	20	10	13	15	10	16				84	95
2021-2022	9	11	20	10	13	15	10				79	88
2022-2023	10	9	11	20	10	13	15				78	88
2023-2024	13	10	9	11	20	10	13				73	86
2024-2025	1	13	10	9	11	20	10				73	74
2025-2026		1	13	10	9	11	20				64	64

Lohilahden koulu

	Esik.	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk				YHT.	YHT.
2018-2019	3	2	2	2	0	5	3				14	17
2019-2020	1	3	2	2	2	0	5				14	15
2020-2021	2	1	3	2	2	2	0				10	12
2021-2022	0	2	1	3	2	2	2				12	12
2022-2023	3	0	2	1	3	2	2				10	13
2023-2024	3	3	0	2	1	3	2				11	14
2024-2025	0	3	3	0	2	1	3				12	12
2025-2026		0	3	3	0	2	1				9	9

Yläkoulu

								7 lk	8 lk	9 lk	YHT.
2018-2019								19	23	36	78
2019-2020								27	19	23	69
2020-2021								12	27	19	58
2021-2022								16	12	27	55
2022-2023								12	16	12	40
2023-2024								17	12	16	45
2024-2025								15	17	12	44
2025-2026								13	15	17	45

Kaikki yhteensä

	Esik.	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	7 lk	8 lk	9 lk	YHT.
2018-2019	13	15	17	12	16	12	27	19	23	36	190
2019-2020	21	13	15	17	12	16	12	27	19	23	175
2020-2021	13	21	13	15	17	12	16	12	27	19	165
2021-2022	9	13	21	13	15	17	12	16	12	27	155
2022-2023	13	9	13	21	13	15	17	12	16	12	141
2023-2024	16	13	9	13	21	13	15	17	12	16	145
2024-2025	1	16	13	9	13	21	13	15	17	12	130
2025-2026	0	1	16	13	9	13	21	13	15	17	118