



Sulkava

TALOUSARVIO 2021
TALOUSUUNNITELMA 2021–2023

KH 7.12.2020 § 224

KV 14.12.2020 § 66



SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
1.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2021	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
1.2.5.1	Käyttötalousosan sitovuustaso	2
1.2.5.2	Tuloslaskelmaosan sitovuustaso	2
1.2.5.3	Rahoitusosan sitovuustaso	2
1.2.5.4	Investointiosan sitovuustaso	2
1.2.6	Lainanotto	3
2	TULOSLASKELMA	4
3	TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022 ja rahoitusosa	5
4	RAHOITUSOSA	6
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	7
5.1	VALTUUSTO (TOIMIELIN)	7
5.1.1	VALTUUSTO (TULOSALUE)	7
5.1.1.1	Vaalit 101 (tulosityksikkö)	7
5.1.1.2	Valtuusto 102 (tulosityksikkö)	8
5.2	KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)	10
5.2.1	KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)	10
5.2.1.1	Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)	11
5.2.1.2	Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)	13
5.2.1.3	Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)	17
5.2.1.4	Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)	18
5.2.1.5	Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)	23
5.2.1.6	Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)	24
5.2.1.7	Järvi-Saimaan Palvelut Oy 118 (tulosityksikkö)	25
5.2.1.8	Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)	26
5.2.1.9	Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)	26
5.2.2	YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)	27
5.2.2.1	Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)	27
5.2.2.2	Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)	29
5.3	PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)	31
5.3.1	SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)	31

5.3.1.1	Sivistystoimen hallinto 210 (tulosyksikkö)	32
5.3.1.2	Varhaiskasvatus 215 (tulosyksikkö).....	33
5.3.1.3	Yhtenäiskoulu 220 (tulosyksikkö)	35
5.3.1.4	Lukio 230 (tulosyksikkö)	44
5.3.1.5	Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosyksikkö)	47
5.3.1.6	Kirjastotoimi 260 (tulosyksikkö)	51
5.3.1.7	Vapaa-aikatoimi 280 (tulosyksikkö)	54
5.4	PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)	60
5.4.1	SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (TULOSALUE)	60
5.4.1.1	Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosyksikkö 361)	61
5.4.1.2	Perusturva / viranomaistehtävät 362 (tulosyksikkö)	61
5.5	RAKENNUSLAUTAKUNTA (TOIMIELIN)	63
5.5.1	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 400 (TULOSALUE)	63
5.5.1.1	Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosyksikkö)	63
5.5.1.2	Palo- ja pelastustoimi 402 (tulosyksikkö)	66
5.5.1.3	Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosyksikkö)	66
	INVESTOINNIT	
		67
6		67
7	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	71

1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2021

Talousarvion valmistelu vuodelle 2021 on edennyt syksyn mittaan maailman tilanteessa, josta ei vielä vuosi sitten ollut mitään tietoa. Covid-19 -pandemia on tuonut talouden näkymiin epävarmuutta, mutta me Sulkavalla olemme yhdessä päättäneet rohkeasti katsoa tulevaisuuteen. Sulkavan kunnan täyttäessä 390 vuotta, kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen alentaa kunnallisverotusta tulevalle vuodelle 0,5 %-yksiköllä. Lisäksi investointilistalla eteenpäin ovat menossa liikuntahallin peruskorjaus ja liikuntapaikkoihin panostaminen.

Vuoden 2021 keskeiset tavoitteet ovat kunnan osallistuminen Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ja kuntastrategian päivittäminen tuleville vuosille.

Kunnan vuokra-asuntokanta siirtyy vuoden alussa kokonaisuudessa Sulkavan Vuokratalot Oy:n alle. Tämä parantaa entisestään vuokra-asumisen kehittämismahdollisuuksia kunnassamme, koska yhtiön taloudellinen volyymi kasvaa.

Kunnan palvelutuotannon nettokustannukset ovat vuonna 2021 noin -19 600 000 euroa. Kustannusten nousua ei ole saatu kokonaisuudessaan pysäytettyä. Muutosta vuoden 2020 talousarvioon on noin -200 000 euroa. Kasvuun löytyy suurimpana yksittäisenä tekijänä sote-kulujen kasvu 2 %-lla. Talousarvio on kaikkienensa vuodelle 2021 ylijäämäinen 87 000 euroa. Kunnan on jatkossakin pidettävä käyttötalouden osalta menokuri, koska myös investointeihin tulee löytyä tarvittavat taloudelliset resurssit.

Kuntamme on ollut viimeisen puolentoista vuoden ajan muuttovoittainen. Se kertoo osaltaan siitä, että olemme vetovoimainen ja hyvä asuinkunta. Yhdistettynä kohtuulliseen veroprosenttiin, maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja toimiviin peruspalveluihin voimme hyvin mielin todeta, että kilpailutekijät ovat kunnossa.

Talousarvion valmistelun ja hyvän yhteistyön osalta haluan esittää parhaimmat kiitokseni henkilöstölle, lautakunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle yhteistyöstä talousarvion 2021 valmistelussa ja toivotan kaikille hyvää tulevaa vuotta.

Sulkavalla 2. joulukuuta 2020

Juho Järvenpää
kunnanjohtaja



1.2 TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET

1.2.1 TALOUSSUUNNITTELUN TAVOITTEET

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

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulo-rahoituksen 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 tuloksikköjen 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
Hallintojohtaja
Sosiaalijohtaja
Sivistysjohtaja
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori

Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja
Kansalaisopiston rehtori
Kirjastonjohtaja
Päivähoidon johtaja
Kiinteistöpäällikkö
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 Käyttötaloulosan sitovuustaso

Käyttötaloulosan kaikilla tulosalueilla kunnanvaltuustotasoinen sitovuustaso on tulosalueen toimintakate (tuotto- / kulujäämä).

Käyttötaloulosan tulosalueet:

Valtuusto
Kunnanhallitus
Yleis- ja taloushallinto
Peruspalvelu/ Sivistystoimi
Peruspalvelu/ Sosiaalityö- 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 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 kunnanhallitukselle 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 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 175 101	874 844	773 398	742 083	657 314	701 380
Maksutuotot	820 835	311 287	320 350	362 971	265 200	236 925
Tuet ja avustukset	306 454	304 678	381 800	216 638	173 745	210 551
Muut toimintatuotot	963 575	707 828	1 185 066	1 214 277	1 276 486	919 932
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 265 965	2 198 638	2 660 615	2 535 970	2 372 745	2 068 788
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 265 100	-4 624 576	-4 922 606	-5 134 139	-5 191 068	-5 009 172
Palvelujen ostot	-14 434 829	-13 105 546	-13 665 492	-13 512 496	-14 434 433	-14 415 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 283	-463 906	-395 254	-440 411	-411 615	-437 305
Avustukset	-725 080	-516 408	-446 553	-445 930	-532 282	-534 441
Muut toimintakulut	-1 150 203	-1 336 727	-1 343 371	-1 365 372	-1 287 737	-1 261 888
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 784 496	-20 047 163	-20 773 276	-20 898 348	-21 857 135	-21 658 444
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 518 531	-17 848 525	-18 112 661	-18 362 378	-19 484 390	-19 589 656
Verotulot						
5000 Kunnan tulovero	6 491 705	6 838 482	5 997 720	6 238 445	6 430 000	6 290 000
5100 Kiinteistövero	943 437	951 291	958 314	981 335	970 000	970 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 064 534	1 208 218	1 134 190	1 233 454	1 309 000	1 600 000
Verotulot yhteensä	8 499 676	8 997 992	8 090 224	8 453 234	8 709 000	8 860 000
Valtionosuudet						
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	11 411 850	11 375 071	11 185 081	11 153 596	11 412 730	11 256 559
Valtionosuudet yhteensä	11 411 850	11 375 071	11 185 081	11 153 596	11 412 730	11 256 559
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	7 421	8 809	8 025	8 373	6 720	2 000
Muut rahoitustuotot	108 822	172 923	158 093	202 972	152 300	152 000
Korkokulut	-42 695	-33 615	-28 079	-20 355	-19 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-713	-1 697	-3 678	-3 145	-2 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	72 835	146 421	134 361	187 845	138 020	134 000
VUOSIKATE	465 831	2 670 958	1 297 005	1 432 297	775 360	660 903
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 063	-428 915	-458 273	-501 968	-555 292	-573 340
Kertaluonteiset poistot	0	0	-139 865	-58 344	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-447 063	-428 915	-598 137	-560 312	-555 292	-573 340
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	-200 327	63 046	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	18 768	2 041 717	761 913	871 985	220 068	87 563
Poistoeron muutos	4 698	4 698	4 698	4 698	4 700	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	23 466	2 046 415	766 611	876 683	224 768	87 563

3 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022 JA RAHOITUSOSA

TALOUSSUUNNITELMA	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakate	-18 362	-18 700	-19 594	-20 182	-6 717
Kunnallisverot	6 238	6 430	6 290	6 300	2 655
Yhteisöverot	1 233	1 518	1 600	1 596	900
Kiinteistöverot	981	970	970	981	981
Verotulot	8 452	8 918	8 860	8 877	4 536
Valtionosuudet	11 153	11 873	11 256	11 205	3 362
Verot + vos. Yht.	19 605	20 791	20 116	20 082	7 898
Korkotuotot	8	7	2	7	2
Korkokulut	20	25	20	79	30
Muut rahoitustuotot	202	233	152	200	200
Muut rahoituskulut	3	3	0	0	0
VUOSIKATE	1 430	2 303	656	28	1 353
Poistot	560	555	573	600	650
Lisäpoistot		-150			
Tilikauden yli-/alijäämä	874	1 602	87	-568	703
TASEESSA:					
Kertynyt yli-/alijäämä	4 687	6 289	6 376	5 808	6 511
€/asukas	1 883	2 578	2 667	2 479	2 836



4 RAHOITUSOSA

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

RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN TIETOJA

	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
= 1. Vuosikate	1 430	2 303	656	28	1 353
= 2. Nettoinvestoinnit	-1 310	-1 060	-1 598	-3 308	-420
= 3. Vuosikate + investoinnit	120	1 243	-942	-3 280	933
Pitkääikaisten lainojen lyhennykset	552	552	433	500	800
= 4. Bruttorahoitustarve	-432	691	-1 375	-3 780	133
Lainakanta	4 417	3 726	5 101	8 881	8 748
€/asukas	1 775	1 528	2 134	3 791	3 811

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.



5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

5.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

Talous

VALTUUSTO

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	4 871	9 590	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	4 871	9 590	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 679	-28 777	-24 477	-29 985	-30 450	-36 980
Palvelujen ostot	-18 089	-27 002	-19 717	-29 100	-37 520	-40 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-488	-547	-236	-200	-550
Muut toimintakulut	0	-26	0	-6 272	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 797	-56 293	-44 741	-65 593	-71 170	-80 540
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-44 797	-56 293	-39 871	-56 003	-71 170	-80 540

5.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
101 VAALIT	1010 Eduskuntavaalit 1011 Presidentin vaalit 1012 Kunnallisvaalit 1013 EU- vaalit

Toiminta-ajatus

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

Vuonna 2021 pidetään kuntavaalit sunnuntaina 18. huhtikuuta. Vaaleissa valitaan kunnanvaltuusto

seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.–13. huhtikuuta ja ulkomailla 7.–10. huhtikuuta.

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K101 Vaalit					
Toimintatuotot	0	4 871	9 590	0	0
Toimintakulut	-6 286	-5 793	-10 517	0	-8 048
Tuotto-/kulujäämä	-6 286	-922	-927	0	-8 048

5.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
102 VALTUUSTO	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

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 kestävällä 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.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K102 Valtuusto					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-50 006	-38 949	-55 076	-71 170	-72 492
Tuotto-/kulujäämä	-50 006	-38 949	-55 076	-71 170	-72 492

Toimintavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Kuntastrategian luominen vuoteen 2030 asti	Pitkän tähtäimen kuntastrategian luominen
Kuntalaisten osallistumis- mahdollisuuksien kehittäminen	Kuntalaispalautteet ja kyselyt



5.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

5.2.1 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosyksikkö
110 KUNNANHALLITUS	112 Asuntotoimi 1.1.2017 > 113 Toimintamäärärahat 114 Työllistäminen 115 Elinkeinotoimi 116 Maaseututoimi 117 Joukkoliikenne 118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 119 Tietoliikenne 120 Jätehuolto

Talous

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	397 450	209 228	186 539	164 081	153 600	181 696
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 709	59 777	122 074	91 995	95 000	115 087
Muut toimintatuotot	414 923	577 210	582 454	578 456	721 868	330 467
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	826 082	846 215	891 067	834 532	970 468	627 249
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-291 146	-381 510	-617 667	-575 932	-592 224	-645 695
Palvelujen ostot	-842 258	-1 037 280	-1 002 591	-1 067 008	-1 127 114	-983 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 614	-13 835	-20 076	-43 457	-31 950	-30 450
Avustukset	-78 597	-151 385	-130 825	-123 514	-154 000	-121 500
Muut toimintakulut	-76 494	-313 933	-298 800	-300 515	-362 317	-249 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 303 110	-1 897 942	-2 069 959	-2 110 426	-2 267 605	-2 030 653
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-477 028	-1 051 728	-1 178 892	-1 275 894	-1 297 137	-1 403 404



5.2.1.1 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
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

Toiminta-ajatus

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

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 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.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Toimintojen kuvaus

Tulosityksikössä on seuraavat kustannuspaikat

- Opettajien asuintalo
- Asuntopalvelut, eli kunnan rivitalot, joita ei ole yhtiötetty: Opettajien asuintalo

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

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1120 Asuntotoimi 1.1.2017 >					
Toimintatuotot	491 956	463 158	464 714	468 920	103 347
Toimintakulut	-473 358	-472 296	-454 923	-446 350	-76 097
Tuotto-/kulujäämä	18 598	-9 138	9 792	22 570	27 251

Asuntokanta fuusioituu 1.1.2021 alkaen Sulkavan Vuokratalot Oy:n alle, jolloin toimintatuotot ja kulut siirtyvät pois. Opettajien asuintalo jää kunnalle.



Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Vuokra-asuntokannan siirtyminen 1.1.2021 alkaen Sulkavan Vuokratalot Oy:n hallintaan, pois lukien ”opettajien asuintalo”	Hallinnollisten ja taloudellisten muutoksien loppuun saattaminen.
Asunto-osakkeiden myynti	Tarjotaan yksittäisiä asuntoja osakkeita vuokralaisille ostettavaksi.



5.2.1.2 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
113 Toimintamäärärahat	1130 Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 1131 Suomen kuntaliitto ym. osuudet 1132 Juhlat, merkkipäivät ym. menot 1133 Maa- ja metsätilat 1134 Vuokralle annetut alueet 1138 Perintövarat

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 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.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Toimintojen kuvaus

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

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1130 Toimintamäärärahat					
Toimintatuotot	157 270	149 818	133 405	237 598	219 027
Toimintakulut	-506 981	-364 220	-441 604	-484 698	-475 772
Tuotto-/kulujäämä	-349 711	-214 402	-308 199	-247 100	-256 745



Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Kuntakonsernin hallinnollinen ja taloudellinen tarkastelu	- Sulkavan Palvelut Oy:n vastuulla pidetään vesi- ja viemärilaitos, muun toiminnan siirtäminen yhtiöstä toteutetaan vuoden 2021 aikana
Kestävä kuntatalous	Kunnan käyttötalous ja investointien suunnittelu rakennetaan taloudellisesti kestäväälle pohjalle.
Elävä elinkeinoelämä	Yhteyksien ylläpitäminen yrittäjien kanssa Veto- ja pitovoiman vahvistaminen

Perintövarat 1138 (kustannuspaikka)Toiminta-ajatus

Perintövarat on saatu valtioneuvoston päätöksellä 20.6.2018. Perintö pitää sisällään kaksi yhtiötä Helsingissä, yhden osakehuoneiston sekä yhden kiinteistön Sulkavalla. Lisäksi perintö sisälsi käteisvaroja. Perintö on eriytetty kunnan taseessa.

Perintö tulee käyttää sulkavalaisten ikäihmisten kulttuuri- ja virkistystoimintaan sekä kuntalaisten olohuonetoimintaan. Toimintaa pyritään järjestämään yhteistyössä kunnan eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Perintövarojen käyttö- ja toimintasuunnitelman valmistelusta vastaa ohjausryhmä, johon valittu 20.1.2020 jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli (pj.), peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja Hannamari Autio, kunnanvaltuuston 1. vpj Eeva Lyytinen ja palveluohjaaja Jaana Uotinen (siht.).

Käyttö- ja toimintasuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus.

Toimitilat ja paikat

- Kuntalaisten olohuone kunnanvirastolla ja Lohilahdella sekä kunnan muut yleiset tilat.
- Kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa järjestetyt matkat ja tilaisuudet.



Tavoitteet vuonna 2021

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Kuntalaisten olohuonetoiminta kirkonkylässä	Kirkonkylän olohuone - Kuntalaisille avoimia tilaisuuksia - Toimintaa suunnitellaan kuntalaisia kuullen. Kuntalaisia pyydetään mukaan ideoimaan ja osallistumaan järjestelyihin. - Yhteistyötä järjestöjen kanssa aktivoidaan sekä tuetaan omatoimiseen toiminnan järjestämiseen. - Tila mahdollista varata järjestöjen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden käyttöön maksutta 1 kerta/kk - Tilaa saa käyttää kunnan toimintoihin sen ollessa vapaana
Kuntalaisten olohuonetoiminta Lohilahdella	Lohilahden olohuone avataan vuoden 2021 alussa - Tila tulee koulun yhteyteen - Se on mahdollista varata järjestöjen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden käyttöön maksutta 1 kerta/kk - Toimii myös etätyöpisteenä - Tilassa voidaan järjestää kuntalaisille avoimia tilaisuuksia
Ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntapalvelut	- Kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä järjestetään kaksi teatterimatkaa - Eläkeläisjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetään konsertti Sulkavalle - Uimahallimatkoja toteutetaan yhdessä liikuntatoimen kanssa - Senioriliikuntaa 3 kertaa/viikko
Vanhustyön virkistyskäyttö	Järjestetään kulttuuritoimen kanssa vieraileva esiintyjä Kissankelloon ja Päiväkeskukselle ikäihmisille, jotka eivät pääse omatoimisesti liikkumaan. Liikuntatuokioita laitoshoidossa oleville.



Asunnot ja kiinteistö	- Asunnot pyritään pitämään vuokrattuina, hallintojohtajan vastuulla - Sulkavan Koivuranta kiinteistön myyminen, kunnanjohtajan vastuulla
-----------------------	--

Mittarit vuonna 2021

Mittari	TP 2020	TP 2021
Kirkonkylän olohuoneen varausten määrä	- Varauksia 28.10 mennessä 119 - Peruutuksia 60 kert.	Tehdään yhteenveto puolivuositain
Tapahtumien määrä, joihin perintövaroja on käytetty	- Uimahallikyyditysten lisääminen, ennen 1 kert./kk, nyt 2 kert./kk - Olohuoneen avajaiset. - Alli 60+ Kyyditykset. - Perhesunnuntai museolla yhdessä kulttuuritoimen kanssa.	- Lohilahden olohuoneen avajaiset - Suunniteltujen tapahtumien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.
Järjestettyihin tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden määrä		
Hankinnat	- Olohuoneen perustaminen virastotalolle ja sinne kalusteiden ja laitteiden hankinta. - Kirkonkylään vuokra-asunnon remontoiminen. - Kirjastolle kuvan- ja äänentoistolaitteet. - Pelejä kirjastolle/olohuoneeseen. Pelit kuntalaisten lainattavissa. - Vanhustenviikon kahvitukset ja ikäihmisten muistaminen. - Televisio vuodeosastolle. - Joulutervehdys	
Senioriliikuntaan osallistuneet	- Syksy 2019; Kirkonkylällä 9-23 henk./kerta, Lohilahdella 3-8 henk./kerta - Kevät 2020; Kirkonkylällä 10-18 henk./kerta,	



	Lohilahdella 6-9 henk./kerta - Syksyn 2020 toiminta päästiin aloittamaan vasta lokakuussa ryhmien ohjaaja pulan vuoksi	
--	---	--

5.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
114 Työelämäpalvelut	1140 Työllistäminen 1142 Nuorten työllistäminen 1144 Työmarkkinatuen rahoitusosuus 1147 Kuntouttava työtoiminta

Toiminta-ajatus

”Olemme kuntalaisia varten laajasti työelämää koskevissa tilanteissa. Ohjaamme asiakkaat oikealle taholle.”
 Tulosityksikössä toimivat kunnan työelämäpalvelut kokonaisuutena: tuotamme palvelua niin työnhakijoille kuin yrityksille. Työelämäpalvelut ja elinkeinopalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin. Tulosityksikkö koordinoi kesätyöllistämistä kunnan eri yksiköissä ja muiden työnantajien kesätyöllistämisen tukemisessa, toimii sisäisenä asiantuntijana työllistämiseen liittyvissä asioissa ja tuottaa palveluja mm. kirpputorin ja ympäristöryhmän kautta. Työelämäpalvelut ovat osaltaan toteuttamassa yhteisöllisyyttä eri tavoin, esimerkiksi yhteisruokailujen kautta.

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

Uutena kustannuspaikkana työelämäpalveluissa on kuntouttava työtoiminta.

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1140 Työllistäminen					
Toimintatuotot	55 049	139 736	108 365	109 150	110 000
Toimintakulut	-245 805	-441 829	-383 201	-384 394	-408 748
Tuotto-/kulujäämä	-190 756	-302 093	-274 836	-275 244	-298 748



Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Yhteistyön lisääminen	1) Yritysten tarpeiden kartoitus yhdessä elinkeinotoimen kanssa 2) Kehitetään yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja hankkeissa
Aktiiviset työelämätoimet	1) Toimitaan palvelukuvauksen ja -lupauksen mukaisesti 2) Kuntaan työllistetään eri tavoin 3) Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan 4) Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri tulosyksiköissä
Nuoret painopisteenä	1) Kehitetään uusia malleja nuorten työllistämiseen sosiaalitoimen ja nuorisotoimijoiden kanssa 2) Kannustetaan yrityksiä ja yhteisöjä työllistämään nuoria tarjoamalla kesätyöseteleitä 3) Tarjotaan harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja opiskelijoille

5.2.1.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
115 Elinkeinotoimi	1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi 1151 Viestintä ja osallisuus 1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet 1153 Tehola 1154 Yritysyryhmähanke 1159 Kunnan koronatuki yrityksille

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimi vastaa omalta osaltaan Sulkavan elinkeinojen kehittämisestä ja kunnan yleisestä elinvoimaisuudesta. Elinkeinotoimen erityisenä roolina on uusien asukkaiden ja vapaa-ajan sulkavalaisten osallistaminen, 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 kunniainnalla Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2019 ja menestyi Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa 2020.

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



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

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

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1150 Elinkeinotoimi					
Toimintatuotot	6 337	4 703	10 129	0	34 875
Toimintakulut	-179 396	-206 108	-249 522	-278 774	-282 988
Tuotto-/kulujäämä	-173 060	-201 405	-239 394	-278 774	-248 113

Hallinto / matkailu ja markkinointi 1150 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Hallinto:

Elinkeinotoimi edesauttaa elinkeinotoimintaa ja elinvoiman kehittymistä kunnassa. Perustoimintaan kuuluu mm. yritysneuvonta: Yritysten neuvontapalvelut järjestetään kumppanuussopimuksin. Kunta on mukana Yritys-Suomi –verkostossa, joka on koordinoitu Rajapuu 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 kuntamarkkinointi. Matkailuneuvontaa tehdään kunta- ja yrittäjäyhteistyönä. Kunta on Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n osakas ja mukana Visitsavonlinna.fi -sivustolla ja yhteisessä tapahtumakalenterissa.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Yritysneuvonnan järjestäminen	1) Yritysneuvonta järjestetään alueellisessa yhteistyössä
Monimuotoisen yritystoiminnan ja työnteon mahdollistaminen	1) Nuoria kannustetaan yrittäjyyteen mm. tarjoamalla tiloja yrittäjyysskokeiluihin 2) Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja yritystilojen käyttöä ja markkinointia 3) Sijoittumisen prosessi tehdään selkeäksi
Yritystoiminnan ja sen mahdollisuuksien markkinointiin panostaminen	1) Paikallisten tuotteiden ja palveluiden markkinointikampanja mahdollisesti yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa 2) Nuorten Yrittäjien Get Together –tapahtumassa mukana olo (valtakunnallinen)

Matkailun vahvistaminen	1) Aktiivisuus Saimaa Geoparkissa sekä Saimaan alueen matkailuhankkeissa 2) Vekaransalmen maisematien hyödyntäminen markkinoinnissa ja yritystoiminnassa 3) Saimaa Cycle Tour -yhteistyökumppanuus 4) Tehdään yhteistyötä matkailuyhdistyksen kanssa 5) Kehitetään matkailuneuvontaa
Kiinnostava asuinkunta	1) Tehdään asumisen markkinoinnin kampanja 2) Tiedotetaan mahdollisuuksista muuttaa vapaa-ajan asunto vakituiseksi asunnoksi.

Viestintä ja osallisuus 1151 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus:

Viestintä ja osallisuus perustuu kuntalain 22 §:ään Vuoden aikana tuetaan viestinnän yhtenäistämistä, saavutettavuutta ja erityisesti vakinaistetaan kuntalaisten osallisuus ja aktiivisuus.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Kunnan viestintä on yhtenäistä	1) Otetaan viestintäsuunnitelma käyttöön 2) Tehdään tuloksikkokohtaiset viestinnän vuosikellot 3) Tehdään laadukasta eri kohderyhmiä kiinnostavaa viestintää
Kunnan internetsivut tavoittavat eri kohderyhmät	1) Kerätään palautetta internetsivuista ja tehdään palautteen pohjalta kehittämistoimenpiteitä 2) Panostetaan matkailusivustoon
Monikanavainen viestintä ja markkinointi vakinaistuu	1) Mitataan viestinnän ja markkinoinnin tavoitettavuutta eri kanavissa 2) Huolehditaan toiminta digipalvelulain mukaiseksi 3) Aloitetaan valtuuston kokousten striimaus
Kuntalaisten osallisuuden varmistaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen	1) Vakiinnutetaan ideapankin toiminta ja kehitetään käsittelyprosessia 2) Käytetään osallistuvan budjetoinnin keinoja (mm. kehityskolikko, kuntalaisten kuulemiset) 3) Järjestetään yhteisöllisyyttä kasvattavaa toimintaa ja tapahtumia 4) Uudet asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat toivotetaan kuntaan tervetulleiksi



Elinkeinojen kehittämishankkeet 1152 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet vuonna 2021

Vuoden aikana tehdään useita selvityksiä seuraavaa strategiakautta ajatellen.

Tuetaan yrityksiä omassa hanketoiminnassa.

Vuonna 2021 olemme mukana kuntaosuuksilla seuraavissa hankkeissa:

- VisitSaimaa 2 - Lakeland Finland
- Suorovin reitti (Cross-Border Cooperation –hanke)
- Digiportaat
- SOPIEN 2.0
- Maatalousyrittäjän työura muutoksessa
- Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta
- Saimaa Geopark GeoNaCu

Lisäksi olemme avoimia uusille hankkeille, jotka kehittävät kunnan elinkeinoelämää ja olemme aktiivisia omien hankkeiden hakemisessa.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Tietoliikennehanke	1) Ollaan mukana maakunnallisessa kehitystyössä
Tapahtumayhteistyö	1) Selvitetään hankemahdollisuuksia Suursoutujen kehittämiseen järjestävän tahon kanssa 2) Tuetaan muita elinkeinoja hyödyttäviä tapahtumia ja toimintoja
Kattava ja tarkoituksenmukainen hankeportfolio	1) Päättävien hankkeiden hyödyt elinkeinoelämälle ja kunnalle arvioidaan 2) Haetaan uusia elinkeinoelämää hyödyttäviä sekä yleishyödyllisiä hankkeita 3) Uudet yhteiset hankkeet arvioidaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa



Yritysryhmähanke 1154 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Kunta hallinnoi Saimaa näkyvissä -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



5.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

Toiminta-ajatus

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.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintojen kuvaus

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

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

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
1160 1160 MAASEUTUTOIMI					
Toimintatuotot	52 186	51 412	32 136	56 500	30 000
Toimintakulut	-91 472	-73 734	-74 666	-74 374	-77 591
Tuotto-/kulujäämä	-39 287	-22 322	-42 530	-17 874	-47 591

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Koulutustavoite	Uusi ohjelmakausi tuo viranomaistoimintaan merkittäviä muutoksia, tukiehtojen riittävä ja ajantasainen koulutus hallinnolle ja viljelijöille, mikäli uuden ohjelmakauden ehdoista on jo saatavissa tietoa
Sähköisen asioinnin ja digitalisaation hyödyntäminen	Sähköisten päätukihakemusten prosenttiosuus yli 95.



5.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Toiminta-ajatus

Kunta osallistuu ELY-keskuksen joukkoliikenteen kilpailuttamiseen erillisen rahoitussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi kunta on järjestänyt kuntalaisille asiointiliikennettä, jota ajetaan haja-asutusalueelta keskustaan.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1170 Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	3 900	1 132	1 416	4 000	2 000
Toimintakulut	-37 447	-46 377	-50 406	-37 600	-49 000
Tuotto-/kulujäämä	-33 547	-45 244	-48 990	-33 600	-47 000

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Julkisen liikenteen yhteydet säilyvät	Aktiivinen yhteydenpito ja vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi
Asiointiliikenne haja-asutusalueella jatkuu	Vuoropuhelu /neuvottelu asiointiliikenteen kuljettajien ja asiointiliikennettä käyttävien kanssa



5.2.1.7 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 118 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy	1180 Kunnanvirasto 1181 Kaavoitus 1182 Projektit 1184 Liikenneväylät 1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut) 1189 Kiinteistöpäivystys

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1180 Järvi-Saimaan Palvelut Oy					
Toimintatuotot	74 458	81 108	81 322	94 300	73 000
Toimintakulut	-239 968	-286 166	-282 466	-367 915	-394 944
Tuotto-/kulujäämä	-165 510	-205 059	-201 144	-273 615	-321 944

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Toimivat tukipalvelut ja alueiden ja maankäytön kehittäminen	Sopimuksen toteutumista arvioidaan välitilinpäätöksen yhteydessä
Torialueen kehittäminen	Järjestyssäännöt Tarvittavat rakenteet



5.2.1.8 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1190 Tietoliikenne					
Toimintatuotot	5 060	0	3 045	0	0
Toimintakulut	-123 516	-179 229	-173 638	-193 500	-212 291
Tuotto-/kulujäämä	-118 456	-179 229	-170 593	-193 500	-212 291

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Tietohallinnon kustannusten tarkastelu	Kokonaisarkkitehtuurin selvitys
Kehitetään tietoturvallisuutta	Häiriötilanteiden hallinta

5.2.1.9 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 Jätehuolto	1201 Jätehuoltopalvelut 1202 Jätehuollon viranomaismaksut

Toiminta-ajatus

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely.

Jätehuoltoviranomaisena toimii kunnanhallitus.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö



Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1200 Jätehuolto					
Toimintatuotot	0	0	0	0	55 000
Toimintakulut	0	0	0	0	-53 221
Tuotto-/kulujäämä	0	0	0	0	1 779

Jätehuolto on siirtynyt vuoden 1.4.2020 alkaen Sulkavan Palvelut Oy:ltä kunnalle.

5.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO	121 Hallinto/Talouspalvelut 123 Henkilöstötoimi

YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 924	10 636	9 815	9 393	5 100	5 100
Tuet ja avustukset	35 000	23 000	25 110	23 251	27 500	20 000
Muut toimintatuotot	27 808	26 095	52 244	27 955	27 825	25 740
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68 732	59 731	87 170	60 600	60 425	50 840
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-225 616	-219 021	-199 164	-239 195	-234 746	-231 462
Palvelujen ostot	-113 609	-94 089	-100 469	-122 712	-133 220	-107 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 620	-8 695	-9 379	-11 395	-6 820	-6 500
Muut toimintakulut	-61 582	-73 854	-58 858	-60 040	-8 410	-6 210
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-406 428	-395 658	-367 870	-433 341	-383 196	-351 492
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-337 696	-335 927	-280 700	-372 742	-322 771	-300 652

5.2.2.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)

Toiminta-ajatus

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.

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.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintojen kuvaus

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

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.

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1210 Hallinto/Talouspalvelut					
Toimintatuotot	36 731	70 803	39 097	32 925	30 840
Toimintakulut	-319 019	-284 504	-341 319	-277 605	-271 624
Tuotto-/kulujäämä	-282 288	-213 701	-302 222	-244 680	-240 784

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Prosessien sujuvoittaminen	Prosessien läpikäynti
Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosessien tarkastelu	Prosessien sähköistäminen ja automatisointi



5.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
123 Henkilöstötoimi	1230 Yhteistyötoimikunta 1231 Työsuojelu 1232 Tykytoiminta 1233 Työterveyshuolto 1234 Työmarkkinasopimustoiminta 1235 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K1230 Henkilöstötoimi					
Toimintatuotot	23 000	16 368	21 503	27 500	20 000
Toimintakulut	-76 639	-83 367	-92 022	-105 591	-79 868
Tuotto-/kulujäämä	-53 639	-66 999	-70 520	-78 091	-59 868

Vuosille 2019 ja 2020 on myönnetty lisätalousarviossa henkilöstölle tyky-rahaa + 20 000 euroa. Vuodelle 2021 ei ole talousarviovalmistelussa vastaavaa huomioitu.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Terve työpaikka -mallin sisäänajo yhdessä työterveyshuollon kanssa	"Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen" osa-alueiden jalkauttamista jatketaan
Tehdään työhyvinvointikysely 4 kertaa vuodessa	Käynnistetään systemaattinen esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäminen
Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nykytasolla	Varhaisen välittämisen ja tuen toimintamallin päivittäminen ja jalkauttaminen sekä tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Tyky- toiminnan kehittäminen	Monipuolisen työkykytoiminnan kehittäminen. Työkyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja toimintakyvystä. Lisäksi ammatillisen osaaminen vaikuttaa työkykyyn.



Työsuojelu 1231 (kustannuspaikka)

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 (kustannuspaikka)

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.

Työterveyshuolto 1233 (kustannuspaikka)

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.



5.3 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

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.

5.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)

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	Tulosityksikkö
200 SIVISTYSTOIMI	210 Peruspalvelutoimisto 215 Varhaiskasvatus 220 Peruskoulut 230 Lukio 250 Kansalaisopisto 260 Kirjastotoimi 280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso



SIVISTYSTOIMI

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	503 963	456 217	465 818	475 282	428 123	463 584
Maksutuotot	253 046	254 639	260 080	288 568	169 500	181 925
Tuet ja avustukset	8 282	10 807	19 003	70 871	51 245	75 465
Muut toimintatuotot	38 441	30 424	31 102	33 279	28 606	30 595
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	803 731	752 086	776 003	868 000	677 474	751 569
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 287 464	-3 158 962	-3 207 009	-3 483 651	-3 539 052	-3 453 904
Palvelujen ostot	-1 022 179	-864 401	-908 983	-885 134	-1 171 827	-1 285 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 077	-138 697	-160 002	-148 864	-166 592	-178 542
Avustukset	-65 211	-64 613	-84 971	-53 327	-111 500	-97 500
Muut toimintakulut	-529 325	-470 227	-480 602	-496 163	-548 500	-643 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 035 256	-4 696 899	-4 841 567	-5 067 140	-5 537 471	-5 659 165
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 231 525	-3 944 813	-4 065 564	-4 199 140	-4 859 997	-4 907 596

5.3.1.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Sivistysjohtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2100 Peruspalvelutoimisto					
Toimintatuotot	0	-1 657	54	0	0
Toimintakulut	-36 076	-33 508	-37 732	-84 240	-74 515
Tuotto-/kulujäämä	-36 076	-35 165	-37 678	-84 240	-74 515

Vuosille 2020 ja 2021 on budjetoitu maksettavaksi ns. "13. kuukauden lapsilisää", mistä syystä kasvua on 35 000 euroa tilinpäätökseen verrattuna.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	
13. kuukauden lapsilisä	

5.3.1.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
215 Varhaiskasvatus	2150 Varhaiskasvatuksen hallinto 2151 Päiväkot 2152 Perhepäivähoito 2155 Lasten kotihoidontuki

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2150 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	116 531	98 036	90 757	25 700	23 900
Toimintakulut	-781 909	-861 189	-852 808	-864 132	-781 265
Tuotto-/kulujäämä	-665 378	-763 153	-762 051	-838 432	-757 365

Mittarit

Varhaiskasvatuksen hallinto:

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	72,30	76,18	75	75
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	64,48	69,33	75	75
Vuosilomapäivät/sijaisten käyttö	532 / 88	605 / 52	550/50	620/60



Päiväkoti:

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Täyttöaste	96 %	99 %	100%	100%
Käyttöaste	74,9 %	73,3 %	80%	80%

Perhepäivähoito:

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Täyttöaste Leppis	87,5 %	94,5 %	100%	100%
Käyttöaste Leppis	67,6 %	80,2 %	80%	80%

Lasten kotihoitotuki:

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.

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kotihoidontukea saavat perheet	17	20	14	14
Kuntalisää saavat perheet	10	8	9	9



5.3.1.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
220 Peruskoulut	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) 2250 Jopo, teht. 221-222 2256 Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-2020 2257 Kerhotoiminta 2019-2020 2258 Koulun koronatuki

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.

Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori vastaa koko yhtenäiskoulun ja lukion taloudesta ja sen kokonaisseurannasta yhdessä apulaisrehtorin, Lohilahden yksikön johtajaopettajan sekä kirkonkylän eskarien osuudesta yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa.

Toimintojen kuvaus

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.



Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2200 Peruskoulut					
Toimintatuotot	257 556	286 470	320 699	224 355	306 585
Toimintakulut	-2 296 945	-2 297 786	-2 442 870	-2 528 641	-2 654 164
Tuotto-/kulujäämä	-2 039 389	-2 011 316	-2 122 172	-2 304 286	-2 347 579

OVTES:n mukaiset korotukset ovat n. 30 000€.

Henkilöstön palkkamenoissa on tapahtunut kasvua, koska ohjaajia on jouduttu palkkaamaan lisää. Tällä hetkellä jokaisella luokka-asteella on oppilaita tehostetun ja erityisen tuen piirissä ja he opiskelevat yleisopetuksen ryhmissä. Syksyllä 2020 jouduimme jakamaan aloittaneen ekaluokan kahdeksi rinnakkaiseksi luokaksi ja palkkaamaan lisää yhden luokanopettajan. Lisäksi molempiin 1. luokkiin tarvittiin myös ohjaaja. Varhennetun englannin kielen opetus alkoi 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.

Mittarit ja tunnusluvut**Oppilasennuste**

	lv. 18-19	lv. 19-20	lv. 20-21	lv. 21-22	lv. 22-23	lv. 23-24	lv. 24-25
Kirkonkylä 0-6 luokat	96	95	100	87	88	86	77
Lohilahti 0-6 luokat	17	16	13	14	15	16	16
Yläkoulu 7-9 luokat	82	71	59	53	38	45	42
Yht.	195	182	172	154	141	147	135

Alaluokat 1-6, 2212 (kustannuspaikka)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 hyvään 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 2020 - 2021 teemana on Hyvinvointi. Alaluokat toteuttavat myös Liikkuva koulun toimintamalleja.



Lukuvuotena 2020 - 2021 alaluokilla työskentelee 7 luokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja (toimii myös opettajana Lohilahden toimipisteellä ja lukiossa) ja 5 koulukäynninohjaajaa, joista osa toimii henkilökohtaisina ohjaajina (palkkauksen perusteena on lastenpsykiatriin lausunnot). Lisäksi aineopettajat opettavat vieraiden kielten (ruotsi-englanti) tunnit alaluokkien 3-6 luokkien oppilaille.

Toimitilat ja paikat

Sulkavan yhtenäiskoulu

Vastaava viranhaltija

Apulaisrehtori, joka toimii myös yhtenä luokanopettajana.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Opetussuunnitelman mukaisen perusopetuksen toteuttaminen alaluokkien 1-6 oppilaille.	Kevät 2021 rinnakkaisluokkainen 1lk. yksisarjaiset luokat 2-6lk. Syksy 2021 rinnakkaisluokat 2.lk yksisarjaiset luokat 1lk, 3-6lk
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. 2020-2021

Mittarit vuonna 2021

Mittari	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oppilasmäärä syyskuun 20.päivän tilastotietojen perusteella.	84	70	84	78
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %- osuus koko oppilasmäärästä.	17,8%	20%	20 %	20%
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumat alaluokkalaisille.	Lukuvuosi 2018-2019 55 tapahtumaa	Lukuvuosi 2019-2020 50 tapahtumaa	Noin 50	Noin 50

Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

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 3 savonlinnalaista 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

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	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

Yläluokat 7-9 2215 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Sulkavan yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat yläluokat (7 – 9). Lisäksi tarjoamme joustavan perusopetuksen opetusta ensisijaisesti 8. – ja 9. luokkien oppilaille. 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 ja lukion rehtori

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	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	Teemapäivät, lähiympäristön ja harrastetoiminnan hyödyntäminen oppimisessa. Osallistuminen Osku-työryhmän toimintaan



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 sekä luonnollisesti yhtenäiskoulun Wilma-tiedotusjärjestelmän kautta.	Tapahtumien, vierailujen, vierailijoiden järjestäminen koronaohjeistukset huomioiden ja niiden sallimissa rajoissa.

Erityisopetus 2216 (kustannuspaikka)

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 yksilöllähtöisyys 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 yläluokkien 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 2021	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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Joustavan perusopetuksen oppilaiden määrä	9	7	10	10
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	18	18	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Osa-aikainen ja yksilöllinen tuki.	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki.
Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	7	11	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Osa-aikainen ja yksilöllinen tuki. Tavoitteena ennaltaehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki. Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.

Aamu- ja iltapäivätoiminta 2220 (kustannuspaikka)

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
- Päiväkotitouhula: 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 2021	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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toiminnan tuntimäärä	563 h	1316 h	1500 h	1500 h

Esiopetus 2221 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

- Päiväkotitouhula
- Lohilahden yhtenäiskoulu

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Esioppilaat Touhulassa kevät/syksy	13/10	10/21	21/10	12/10
Esioppilaat Lohilahdella kevät/syksy	3/2	2/1	1/3	3/1

Koulukuljetukset 2222 (kustannuspaikka)

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 sopimuskausi vaihtui lokakuussa 2020 (2 vuotta+1 optiovuosi). Uusi sopimuskausi päättyy 6/2022, lisäksi mahdollinen optiovuosi lukuvuoden 2022-2023. 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
- 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 kilpailutuksesta vastaa peruspalvelulautakunta.
Valmistelijana toimii hallintopäällikkö-sivistysjohtaja.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Koulukuljetusten järjestäminen turvallisesti, taloudellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Koulukuljetusoppaan noudattaminen.

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9). (perusopetus+esiopetus)	132	121	125	136
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat+lukio)	-	68,75%		79%

Kerhohanke 2020-2021, 2257 (kustannuspaikka)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	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	TA2021
Kerhojen määrä	30 kpl	30 kpl
Osallistuvien oppilaiden määrä	157	150



5.3.1.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
230 Lukio	2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla) 2321 Elinvoimaa E-Savoon 2322 Biodiversity in Nordic 2324 Tutor-hanke 2019-2020 2325 Erasmus-hanke 2326 Lukion korona-avustus

Toiminta-ajatus

Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman järjestämisluvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteet ovat uudistumassa ja prosessi on käynnistetty Sulkavan lukiossa (LOPS21). Elokussa 2021 aloitetaan uuden opetussuunnitelman toteuttaminen lukionsa aloittavien opiskelijoiden kanssa.

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

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 lukioden, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toimintojen kuvaus

Sulkavan lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta v. 2015 27 opiskelijasta 2019 48 opiskelijaan. Lukuvuonna 2020-2021 lukiossa on 44 opiskelijaa.

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.



Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2300 Lukio					
Toimintatuotot	9 776	10 764	13 431	9 000	31 755
Toimintakulut	-456 656	-499 731	-528 892	-520 204	-566 944
Tuotto-/kulujäämä	-446 879	-488 967	-515 461	-511 204	-535 189

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Aktiivinen nuori	Lisätään yritysvierailuja. Lisätään opiskelijoiden osallistumista eri tapahtumiin. (Huomioidaan koronarajoitukset toiminnassa)
Yhteistyö eri tahojen kanssa (koronarajoitukset, hoidetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin)	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 ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2019	TA2021
Vierailujen määrä (luennoitsijat lukiolla ja vierailut eri kohteisiin)		12 kpl
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin		x
Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi)	x	x
Lukiolaisten määrä 1.8. tilanteessa ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä heistä	48/8	45/10
Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	x	
Tarjottujen eri etuuksien lukumäärä*	3	4
Tarjottujen kurssien lukumäärä	115	119
Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä	9	9

*koulumatkat, läppärit, oppikirjat, asuntomahdollisuus (2021?)

Tulosityksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2018	Henkilötyövuosia TA 2020	Henkilötyövuosia TA 2021
rehtori	0,15	0,15	0,15
aineenopettajat	6,27	6,27	6,27
toimistosihteeri	0,13	0,13	0,13

Opiskelijamääräennuste

	lv. 18-19	lv. 19-20	lv. 20-21	lv. 21-22	lv. 22-23
Opiskelijoiden määrä	35	37	40	42	45
Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (kurssit)	95	54	78	90	90



5.3.1.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
250 Kansalaisopisto	2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 2514 Kansalaisopisto Sulkava 2515 Kansalaisopisto kiinteistö/Sulkava 2516 Kansalaisopisto/Mus.Op.Rsalmi 2518 Kansalaisopiston opintoseteliavustukset 2520 Perustaitoja vahvistava koulut.-hanke 2019-2020 2521 Digitaal.valm. vahv.koulutus-hanke 2019-2020 2524 Kansalaisopiston digiloikka 2525 Lake 2020-2021

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 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.

Vastaava viranhaltija

Rehtori Anne Partanen

Toimintojen kuvaus

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.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston tulosityksikkö edesauttaa yllä mainittuja tavoitteita Sulkavan kuntastrategian suuntaisesti. Se on merkittävä kulttuuritoimija ja kuntalaisten työllistäjä kansalaisopiston toimialueella.

Talous

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.



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2500 Kansalaisopisto					
Toimintatuotot	361 960	372 506	416 230	350 922	361 089
Toimintakulut	-868 969	-881 457	-937 746	-878 123	-901 350
Tuotto-/kulujäämä	-507 010	-508 951	-521 516	-527 201	-540 261

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään edellisen vuoden taso.
Kustannustehokas opetus/toiminta	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2020 tasolla.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020 (Arvio)	TA 2021
Opiskelijoiden lukumäärä (brutto)	6 570	6 314	6 100	Vähintään edellisvuoden taso
Opetustuntien lukumäärä Nettomeno €/opetustunti	12 349 t 17,899 €	12 799 t 20,09 €	12 100 t	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2020 tasolla
Nettomeno €/opiskelija (brutto)	33,64 €	40,16 €	Edellisvuoden taso	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2020 tasolla

Tulosityksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TA 2019	Henkilötyövuosia TA 2020	Henkilötyövuosia TA 2021
Rehtori	1,0	1,0	1,0
Suunnittelijaopettaja	3,0	3,0	3,0
Musiikinopettaja	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri	1,8	1,8	1,6
Määräaikaisia tuntiopettajia	90	90	80

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



Kansalaisopisto Sulkava 2514 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Kuntastrategiakyselyn mukaan Sulkavalla kuntalaiset pitävät tärkeinä kunnan elinvoiman mittareina kunnan palveluita, yrityksiä, turvallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä ilmapiiiriä. 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 2021

Vahva kansalaisopistotoiminta luo elinvoimaa kuntalaisille erilaisten tapahtumien ja kurssien muodossa vuositason noin 136-145 vuosikurssin verran. Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on osallistujamäärän säilyminen toimintavuoden 2019 tasolla, jolloin toimintaan osallistui 16,41 % Sulkavan kunnan asukkaista.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän säilyminen vuoden 2019 tasolla.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.



Mittarit	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	142 kurssia	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 089 t	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 476 henkilöä	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,41 %	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso



5.3.1.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
260 Kirjastotoimi	2610 Kirjastotoiminta 2613 Lukutaito-hanke 2020-2022

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 ja nykyaikaiset etätyöskentelytilat.

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

Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

Toimintojen kuvaus

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 Kpäläpassitoimintaa myös vuonna 2021. Tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.
- Ikääntyvän väestön kirjastopalveluja kehitetään.
- Tarjotaan toimivat tietoliikenneyhteydet, mahdollistetaan hyvät tilat etätyöskentelyyn.
- Aukioloajat säilytetään tämänhetkellä tasolla. Kesäaikana kirjaston palveluja käyttävät aktiivisesti kesäasukkaat.
- Celia toimintaa markkinoidaan asiakkaille.
- Tehokasta yhteistyötä jatketaan mm. naapurikuntien kirjastojen kanssa sekä sulkavalaisten eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyötä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa kehitetään edelleen.

Lohilahden lainausasema hoidetaan nykyisen henkilökunnan turvin

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

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



Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2600 Kirjastotoimi					
Toimintatuotot	4 531	6 237	11 088	8 400	2 500
Toimintakulut	-213 365	-223 552	-209 278	-219 760	-231 457
Tuotto-/kulujäämä	-208 834	-217 315	-198 190	-211 360	-228 957

(Toimintakulut kasvavat vuoteen 2019 verrattuna. Syitä tähän: työllistämistuki jää pois v. 2021 alusta, E-aineistot tulevat uutena menokohtana, JSP:n laskuttama ylläpitokorvaus nousee merkittävästi.)

Kirjaston E-aineistot ovat käytössä v. 2021. Vuosimaksu ohjelmistotoimittajalle 850,00 €. Axiell toimittaa kirjastoille Bipliosovelluksen jonka kautta asiakkaat voivat lainata E-aineistoja. Laskutus tulisi lainauksien määrän perusteella, vuosittaisen ylärajan voi kirjasto määritellä. Sulkavan kirjastolle 2 500€/vuosi olisi varmasti riittävä.

Toimitilat ja paikat

Pääkirjasto: Etelätuvantie 1, 58700 Sulkava

Lainausasema: Lohirannantie 6, 58620 Lohilahti

Toimintatavoitteet

”Sulkava on viihtyisä ja turvallinen kunta, jossa kaikista kuntalaisista pidetään huolta. Sulkavalla olemme yhteisönä kaikki samassa veneessä, meillä on intoa ja uskoa soutaa yhdessä eteenpäin. Etsimme aktiivisesti matkalle mukaan uusia kuntalaisia ja yrityksiä.”

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

- Tulosityksikön tehtävänä on tarjota kaikille kuntalaisille monipuolista kirjastopalvelua tasapuolisesti.
- Kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.
- E-aineiston käyttöönotto: E-aineistot otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2021.
- Osallistutaan Lukutaito kuuluu kaikille -hankkeeseen. Sulkavan kunta toimii hankkeen yhtenä pilottikuntana.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Tavoite 1: Laadukkaiden kirjastopalveluiden tarjoaminen kaikille asiakkaille	Aineistohankinta vastaa asiakkaiden tarpeita. E-aineisto käytössä
Tavoite 2: Lasten- ja nuorten lukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Käpäläpassitoimintaa jatketaan. Vahva yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö jatkuu. Osallistutaan Lukutaito kuuluu kaikille -hankkeeseen pilottikuntana.
Tavoite 3: Lainatilasto ja asiakaskäynnit pidetään entisellä tasolla.	Tarjotaan laadukasta palvelua.



Mittarit ja tunnusluvut

Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Suorite1 Aukiolotunnit	51/vko	51/vko	51/vko + LO 5/vko (sulku 18.3.-9.5.)	51 + Lo 5/vko
Suorite 2 Toimintakulut/asukas	93,73	81,43		94
Suorite 3 Laina-asukas Suorite 4 tilaisuudet	15,51 13	16,12 32		16 30

Tulosityksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2019	Henkilötyövuosia TA 2020	Henkilötyövuosia TA 2021
kirjastonjohtaja	1	1	1
kirjastovirkailija	1,24	1	2
kirjastoavustaja	1	1	0
yht.	3,24	3	3



5.3.1.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso	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 2822 Etsivä nuorisotyö 2020-2021

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

kehittämispäällikkö

Toimintojen kuvaus

Tulosityksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kunnan sisällä sivistystoimen, elinkeinotoimen ja työelämäpalveluiden kanssa. Tärkeitä kumppanuuksia ovat Sulkavan seurakunta, maakunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen toimijat ja kunnassa toimivat järjestöt. Toiminnassa huomioidaan, että hyvinvointi on kasvava ala myös elinkeinotoiminnassa.

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K2800 Vapaa-aika ja kulttuuri					
Toimintatuotot	1 731	3 648	15 743	59 097	25 740
Toimintakulut	-42 978	-44 344	-57 814	-442 371	-449 470
Tuotto-/kulujäämä	-41 247	-40 697	-42 072	-383 274	-423 730

Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aika kustannuspaikat yht. 364 000 euroa siirrettiin 1.1.2020 alkaen kunnanhallituksen alta sivistyspalveluiden alle. Liikuntatoimen kustannukset nousseet (uusi latukoneen hankinta, liikuntapaikkojen ylläpito)

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Järjestöavustusten kriteerien päivittäminen	



Nuoriso 2810 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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

Kunnassa on nuorisotila Etelävintti, jossa järjestetään nuorisolle erilaista toimintaa. Lisäksi nuorisolle järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta toimintaa. Nuorisotoimen puitteissa järjestetään myös leiritoimintaa lapsille loma-aikana. Leiritoiminta työllistää myös sulkavalaisia nuoria apuohjaajiksi.

Nuoriso-ohjaaja vastaa nuorisovaltuustosta, joka lisää ja täydentää nuorten vaikuttamista ja osallisuutta sekä kansalaisaktiivisuutta. Kohdennettua nuorisotyötä tehdään yhtenäiskoulun kanssa yhteistyössä.

Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa.

Nuorisolle suunnattuja palveluja paikkakunnalla järjestävät myös järjestöt ja nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa. Ajoittain nuorisopalveluja täydentävät muut mahdolliset hankkeet ja projektit.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon	1) Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen ja yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa 2) Nuorison mielipiteiden kartoittaminen
Nuorten yksilöllinen kohtaaminen	1) Nuorisotalolla avoimet ovet 2) Etsivän nuorisotyön kehittäminen 3) Kohdennetun nuorisotyön vahvistaminen
Nuorisotyön ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen	1) Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan
Toiminnan järjestäminen	1) Leiritoiminnan vakiinnuttaminen



Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TA 2021
Nuorison palvelujen asiakastyytyväisyys	Mittaus tehty ja mietitty toimenpiteet
Nuorisotalon kävijämäärä	Nuorten illoissa 20 kävijää/ilta
Etsivän nuorisotyön kautta tavoitetut nuoret	x
Leiritoimintaan osallistuvat	Kolme leiriä, kussakin 15 osallistujaa

Kulttuuri 2811 (kustannuspaikka)Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut mahdollistavat kuntalaisille tutustumisen eri kulttuurimuotoihin. Toiminta järjestetään kumppanuuksien avulla ja yhteistyössä. Palvelut tukevat paikallista kulttuurituotantoa taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri ei ole vain vapaa-ajan palveluiden asia: kirjasto ja kansalaisopisto ovat kunnassa merkittäviä kulttuurin tuottajia. Omana tuotantona järjestetään näyttely kesäkaudella 2021.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Kulttuurikasvatuksen systematisointi	1) Otetaan vuoden aikana käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 2) Selvitetään kulttuurikasvatusta lukioikäisille
Kulttuurintuotanto	1) Järjestetään kuntalaisille avoimia kulttuuritilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa 2) Tehdään yhteistyötä kirjaston ja kansalaisopiston ja Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa tapahtumien tuottamisessa 3) Järjestetään näyttely kesäkaudella 2021
Kulttuurijärjestöjen tukeminen	1) Kulttuuria edistäviä järjestöjä tuetaan avustuksilla sekä tarjoamalla tukea
Saimaa-Ilmiö näkyy Sulkavalla	1) Sulkava on mukana kulttuuripääkaupunkihankkeessa



Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kulttuurikasvatussuunnitelmassa määritetyt tavoitteet				N/A	Saavutettu
Järjestetyt ja tuetut kulttuuritapahtumat (kulttuurikasvatussuunnitelman ulkopuolella)				Poikkeusvuosi	Näyttely ja 5 kappaletta muita tapahtumia

Kotiseutu ja museo 2812 (kustannuspaikka)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

Rauhaniemen kotiseutumuseoalue, Pajasalmi

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Museoalueen aktivointi	1) Selvitetään hanketta kokoelmatyöhön 2) Järjestetään alueella tapahtumia ja tarjotaan mahdollisuutta myös eri toimijoille 3) Museo on auki ainakin heinäkuun ajan 4) Avataan eMuseo
Rakennusten kunnossapito	1) Jatketaan museoalueen kunnostamista 2) Aloitetaan Pitäjätuvan kunnostaminen kulttuuri- ja kolmannen sektorin käyttöön (työelämäpalvelut)



Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Museoalueen tapahtumien kävijämäärä	0		700		700
Kotiseutumuseon kävijämäärä	ei saatavissa	ei saatavissa		N/A	Keskimäärin 8 henkilöä/aukiolopäivä
Kunnostustoimet tehty	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Musiikkiopisto 2813 (kustannuspaikka)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 ja tunnusluvut

Mittarit	TA 2020	TA 2021
Käytössä olevat oppilaspaikat	20	20
Muuhun toimintaan osallistuvat (esim. tanssi)		20

Liikuntatoimi 2814 (kustannuspaikka)Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut luovat mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Liikunnanopettaja koordinoi liikuntatoimintaa vuonna 2021. Palvelujen perustehtäviin kuuluvat myös liikunta-, urheilu- ja hyvinvointijärjestöjen tukeminen sekä kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukeminen monipuolisten liikuntapaikkojen ylläpidolla.

Sähköinen asiointi vakiinnutetaan vuoden aikana.

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



Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet
Liikunnan järjestäminen	1) Järjestetään soveltavaa liikuntaa 2) Järjestetään uimahallikuljetuksia 3) Koordinoidaan liikuntatoimintoja kunnassa 4) Tuetaan järjestöjä liikunnan järjestämisessä
Digitaalisuuden hyödyntäminen	1) Vakiinnutetaan sähköinen asiointi
Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen	1) Kehitetään arkiympäristöjä liikunnallisuutta tukeviksi 2) Ylläpidetään ja kehitetään ulkoilu-, retkeily- ja liikuntainfraa
Toiminnan yleinen kehittäminen	1) Seurataan TEAviisaria ja muita mittareita ja tehdään tarvittavia toiminnan suuntaustoimenpiteitä

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2020		TA 2021
TEAviisarin tulokset			Tulosten analysointi ja toiminnan parantuminen mittauksessa
Sähköinen asiointi			80 % asioinnista tapahtuu sähköisesti



5.4 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

5.4.1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosyksikkö
360 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	361 Sosiaali- ja terveydenhuolto/ulkoistus 362 Perusturva/viranomaistehtävät

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	95 369	22 189	41 122	60 491	41 000
Maksutuotot	480	75	0	30 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	2 000	0	0
Muut toimintatuotot	37 351	492 048	549 418	425 127	477 711
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 200	514 312	592 539	515 618	518 711
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-524 932	-529 252	-616 085	-714 771	-570 874
Palvelujen ostot	-10 497 867	-11 097 168	-10 907 606	-11 547 699	-11 597 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252 299	-187 245	-205 856	-206 053	-220 262
Avustukset	-160 163	-125 537	-172 185	-165 782	-28 000
Muut toimintakulut	-317 236	-353 558	-332 889	-326 337	-318 536
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 752 497	-12 292 760	-12 234 621	-12 960 642	-12 734 826
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 619 297	-11 778 448	-11 642 082	-12 445 024	-12 216 115



5.4.1.1 Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosityksikkö 361)

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.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

Sopimuksen toteutumisen seurannalle perustettu erillinen ohjausryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K3610 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut/Attendo 1.1.2017 >					
Toimintatuotot	55 847	488 481	547 824	424 127	469 434
Toimintakulut	-11 420 145	-11 987 152	-11 670 806	-12 306 702	-12 078 709
Tuotto-/kulujäämä	-11 364 298	-11 498 671	-11 122 982	-11 882 575	-11 609 275

5.4.1.2 Perusturva / viranomaistehtävät 362 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
362 Perusturva	3620 Perusturva 3621 Ympäristöterveydenhuolto 2017 > 3622 Vanhus- ja vammaisneuvosto 3623 Sos.toimen hallinto (kokouspalkkiot ym.) 3624 Tannisen säätiö 2018 >

Toiminta-ajatus

Sulkavan ostaa viranomaistehtävät 1.6.2020 alkaen Sosterilta.

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.

Vastaava viranhaltija

Sosiaalijohtaja

Toimintojen kuvaus

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.

Terveystieteidenhuoltoon 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.

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K3620 Perusturva					
Toimintatuotot	77 353	25 831	44 715	91 491	49 277
Toimintakulut	-332 352	-305 608	-563 815	-653 940	-656 118
Tuotto-/kulujäämä	-254 999	-279 777	-519 100	-562 449	-606 841

Viranomaistehtävien ostoalvelut Sosterista; kasvua +30 000 €Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet
Viranomaistehtävien siirtäminen Sosterille - arviointi	Luodaan arviointimenettely viranomaistoiminnan laadukkaasta toteutumisesta
Sosiaalipäivystyksen siirto Essotelta Sosterille	



5.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

5.5.1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 400 (TULOSALUE)

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

Talous

Rakennus- ja ympäristötoimi						
	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 285	11 785	13 044	17 513	10 000	10 000
Maksutuotot	58 438	56 169	60 195	74 403	65 700	55 000
Tuet ja avustukset	0	0	11 199	6 768	0	0
Muut toimintatuotot	49 926	50 172	49 751	49 751	98 400	90 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	119 649	118 126	134 190	148 435	174 100	155 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-94 365	-70 959	-92 349	-108 422	-105 741	-104 838
Palvelujen ostot	-350 986	-349 068	-357 356	-333 152	-417 053	-402 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-225	-945	-1 800	0	-1 000
Avustukset	-78 580	-88 554	-96 411	-90 249	-101 000	-101 000
Muut toimintakulut	-51 685	-53 172	-44 512	-73 747	-39 173	-45 732
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 621	-561 979	-591 574	-607 370	-662 967	-654 708
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-455 972	-443 853	-457 384	-458 934	-488 867	-499 708

5.5.1.1 Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto	4001 Rakennusvalvonta 4002 Ympäristövalvonta 4007 Yksityistieavustukset

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävät tuotetaan Rantasalmen kunnan alaisuudessa yhdessä Rantasalmen ja Sulkavan kuntien yhteistoiminnalla. Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valmistella rakentamiseen



liittyvien poikkeamisluvat sekä myöntää toimialalle määrättyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa.

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

Vastaava viranhaltija

Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K4010 Rakennustoimi					
Toimintatuotot	67 954	84 438	98 684	75 700	65 000
Toimintakulut	-189 452	-245 271	-232 926	-253 270	-259 991
Tuotto-/kuluja-	-121 498	-160 833	-134 242	-177 570	-194 991

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

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	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
Lupapisteen.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.
Rakennusrekisterin laadunparannus	Rakennusrekisterin ajantasaisuus on välttämätöntä siirryttäessä sähköisiin järjestelmiin ja on edellytys rakennustietojen oikeellisuudesta. Samalla saadaan puuttuvat rakennukset kiinteistöverotukseen.

Ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksan täydentäminen ja tarkistaminen sekä maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen	Useat ympäristösuojelulain piirissä tehdyt lupa- ja ilmoituskäsittelyiden muutokset ovat päivitettävä asianomaiseen taksaan. Taksojen hintataso on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisilla tasoilla kahden vuoden välein tehtävillä tasotarkastuksilla.
Neuvontaa yksityistieverkon kunnossapitotason pitämisestä ohjauksella ja avustuspolitiikalla kohtuullisin kustannuksin sellaisena, että liikenteen välityskyky säilyy kaikkina vuodenaikoina.	Haja-asutus alueiden autioituminen vaikuttaa myös tieverkoston ylläpitoon. Vakituisen asutuksen määrä pienenee, jonka seurauksena ei ole tienylläpitäjiä korkeimmassa maksu kategoriassa. Ensiarvoisen tärkeää on tiekuntien kunnossapidon osittelu ja sen ajan tasalla pitämiseen.
Tieavustusten 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.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakennuslupa	50	57	60	60
Toimenpideluvat	21	10	30	30
Toimenpideilmoitukset	54	48	50	50
Voimassa olevat maa-ainesluvut	15	16	16	15

Tiejaosto:

Mittari	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kunnossapito km	254	266	270	270	270
Kunnossapitoavustus	74 426	59 648	95 000	92 500	92 500
Perusparannusavustus	7 828	30 266		2 500	2 500



5.5.1.2 Palo- ja pelastustoimi 402 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
402 Palo- ja pelastustoimi	4008 Palo- ja pelastustoimen ostopalvelut 4009 Paloasema ja öt-varasto 4015 Varautuminen

Toiminta-ajatus

Palvelun tuottaa Etelä-Savon pelastuslaitos

Vastaava-viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K4020 Palo- ja pelastustoimi					
Toimintatuotot	50 172	49 751	49 751	98 400	90 000
Toimintakulut	-305 262	-280 834	-304 575	-338 627	-327 717
Tuotto-/kulujäämä	-255 090	-231 083	-254 823	-240 227	-237 717

5.5.1.3 Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
403 Teknisen toimen eläkemaksut	4024 Teknisen toimen eläkemaksut

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
K4030 Teknisen toimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-67 265	-65 468	-69 869	-71 070	-67 000
Tuotto-/kulujäämä	-67 265	-65 468	-69 869	-71 070	-67 000



6 INVESTOINNIT

Kiinteistöt/ Rakennukset	Osoite	2021	Huomiot	Kustannus- arvio	2022	Huomiot	Kustannus- arvio	2023	Huomiot	Kustannus- arvio	2024	Huomiot	Kustannus- arvio	2025	Huomiot	Kustannus- arvio
Paloasema	Alanteentie 56		Ei tiedossa olevia tarpeita													
Öljyntorjuntava rasto	Vekaransaaren tie 960		Ei tiedossa olevia tarpeita													
Kunnanvirasto	Kauppatie 1	Lukitus (50 000€), tilankäyttö ja tilanvaraus uudistus (55 000 €) sekä kameravalvonta (15 000€), 2 kpl sähköauton latauspiste (30 000€)	Tarvemääritys 11/2020 alkaen. Haetaan avustusta sähköauton latauspisteisiin Huom! Latauspisteen juokseva kulu 3600 eur/v + käytetty sähkö.	150 000 €												
Liikuntahalli	Etelätuvantie 4	Peruskorjauksen suunnittelu	Peruskorjauksen ja uuden kuntosalin suunnittelu ja kilpailutus. Välittömiä korjauksia. Rahoitusuunnitelmaesitys avustusta varten tulee olla 2020 loppuun mennessä. Varsinainen avustushakemus 2021 loppuun mennessä.	100 000 €	Liikuntahallin peruskorjaus ja uusi 250m2 kuntosali hallin yhteyteen. Investointi ehdollisena, että saadaan valtion avustus (esitetty alemmalla rivillä).		1 000 000 €	Liikuntahallin peruskorjaus ja uusi 250m2 kuntosali hallin yhteyteen. Investointi ehdollisena, että saadaan valtion avustus (esitetty alemmalla rivillä).		1 300 000 €						
Liikuntahallin peruskorjaukse n valtion avustus					Peruskorjaushankkeen kokonaisinvestointi 2 400 000 €. Tästä haettava valtion avustus 30% --> 720 000 €. Vuodelle 2022 tästä jaetaan 40 % --> 288 000 €.		- 288 000 €	Peruskorjaushankkeen kokonaisinvestointi 2 400 000 €. Tästä haettava valtion avustus 30% --> 720 000 €. Vuodelle 2023 tästä jaetaan 60 % --> 432 000 €.		- 432 000 €						
Keskuskoulu	Koulutie 8	Välittömiä korjauksia		20 000 €	Korjaussuunnittelun arvio		20 000 €	välittömiä korjauksia		20 000 €	Tilaratkaisun suunnittelu		100 000 €	Koulukeskuksen tilaratkaisu		3 000 000 €
Lohilahden koulu	Lohirannantie 6	Lämpimän käyttövesiverkoston kuntokartointus ja korjauksen suunnittelu, korjaustoimenpiteet		40 000 €												
Kansalaisopisto	Uitonrinne 20a	Lämmitysjärjestelmän välittömiä korjauksia. Lämmityssaneerauksen suunnittelu.	Selvitetään avustumahdollisuudet	10 000 €				Fidelix automaatio. Lämmitysjärjestelmän saneeraus.		120 000 €						
Kirjasto	Etelätuvantie 1	Tilatarpeen toteutus	Omatoimikirjasto	60 000 €	Vesikaton maalaus		30 000 €	Lämmönvaihdin		15 000 €						
Etelävintin nuorisotila	Etelätuvantie 2	Ei tiedossa olevia tarpeita														
Vanha virasto (kunnantupa ja pitäjätupa)	Kirkkotie 3	Pitäjäntupa kunnostus käyttötarkoituksen muutosta varten. Kunnantuvan energiatehokkuuden parantaminen. Molempiin haettava avustukset.	Huomioidaan avustus!	50 000 €												
Rauhanniemen museoalue	Vanha Lossiranta 2	Museoalueen kattojen kunnostus		30 000 €			20 000 €			20 000 €						
Päiväkeskus Ilona	Terveystie 8	Lämmönvaihdin (15 000 €) Fidelix automaatio (20 000 €) Peruskorjauksen tarveselvitys (10 000 €) Saunaremontin loppu (21 000 €)		66 000 €												
Päiväkoti Touhula	Uitonrinne 15	Ulkomaalaukset ja julkisivun korjaukset 90 000€ kalustohankinnat 25 000€	Lahonneiden ulkovuorilautojen uusinnat, maalaus kahteen kertaan, sokkelin korjaukset, pohjatyöt, telineistöt.	115 000 €	Fidelix automaatio vaihdos Lämmönvaihdin		23 000 €									
Vanhusten palvelukeskus Kissankello	Terveystie 4	Tukimuurin suunnittelu. Nykyinen muuri on vaarallisesti kallistunut. Vesikatteen korjaussuunnittelu ja korjauksen kilpailutus.	Vanha kate varttikatetta (osin asbestipohjaista).	30 000 €	Tukimuurin korjaus. Vesikatteen korjaus.											



Asunto- osakeyhtiöt		Huoneistoremontit	JSP oma työ, toteutus talvi ja kevät	20 000 €	Huoneistoremontit		20 000 €								
Opettajien asuintalo	Koulutie 9	Kiinteistön purkaminen	Vuokrasopimusten irtisanominen 2020 aikana	50 000 €											
Eläinlääkäritalo	Terveystie 6	Välittömiä korjauksia	Tarpeelliset kiireiset korjaukset	10 000 €											
Terveyskeskus	Terveystie 2	Hammashuollon ja neuvolan WC-tilat		32 000 €	Fidelix automaatio		10 000 €								
Vuodeosasto	Terveystie 2	Kiinteistön lukituksen uusiminen (TK, Vuodeosasto, Kissankello) 40 000€		40 000 €	Fidelix automaatio		25 000 €								
YHTEENSÄ				823 000 €			860 000 €			1 043 000 €			100 000 €		3 000 000 €

Kiinteät rakenteet ja rakennelmat

Kaavateiden päällystys		Koulutie + 50 000 Tiiterontien valmiiksisaattaminen (siirto vuodelta 2020)	Levike, parkkipaikka huomioitava suunnittelussa	220 000 €			50 000 €	Oikopolku, Erkontie	Kunta 40%	50 000 €	Saarentien länsipuolen uusinnat		200 000 €	Saarentien itäpuolen uusinnat		200 000 €
Liikuntareitistöjen kunnostus		Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja	Opasteet / kartat, listaus reiteistä, litlahden lintutorni (5 000€ + avustus)	20 000 €	Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja		15 000 €	Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja		15 000 €						
Katuvalaistuksen saneeraus		Erillisen suunnitelman mukaan	Paavontie, Aapintie	50 000 €	Erillisen suunnitelman mukaan		30 000 €	Erillisen suunnitelman mukaan		30 000 €						
Koulualueen monitoimipelikenttä														Kentän rakentaminen	Tilatyöryhmä	50 000 €
Liikenneturvallisuus		Liikenneturvallisuu-työryhmän esitysten mukaiset kohteet		10 000 €			10 000 €			10 000 €						
Valokuituhanke		Kunnan oma rahoitus	Hankesuunnittelu	10 000 €	Omarahoitusosuus / liittymät vuokratiloihin		50 000 €									
Urheilukenttä		Keskikentän kivituhkerokrosen uusiminen ja Pesäpallolle hiekkatekonurmi. Rata-alueen uusiminen.	Erillinen suunnitelma. Syyskuun alusta perustukset. Investointi mahdollisena, että saadaan valtion avustus (esitetty alemmalla rivillä).	150 000 €	Erillinen suunnitelma. Keväällä päällysteet ja heinäkuun alussa kenttä käytössä. Investointi mahdollisena, että saadaan valtion avustus (esitetty alemmalla rivillä).		200 000 €									
Urheilukentän kunnostuksen valtion avustus			Kunnostushankkeen kokonaisinvestointi 350 000 €. Tästä haettava valtion avustus 30% --> 105 000 €. Vuodelle 2022 tästä jaetaan 40 % --> 42 000 €.	- 42 000 €	Kunnostushankkeen kokonaisinvestointi 350 000 €. Tästä haettava valtion avustus 30% --> 105 000 €. Vuodelle 2023 tästä jaetaan 60 % --> 63 000 €.		- 63 000 €									
Tenniskenttä					Kentän pinnoitteen uusiminen, valaistuksen uusiminen. Toteutus liikuntahallin peruskorjaushankkeen yhteydessä	Tilatyöryhmä huomioi koulualueen suurena kokonaisuu-tena	70 000 €									
Lohilahden infra		Lohilahden alueen rakennetun ympäristön ylläpito ja parantaminen	Tarve tarkennettava	20 000 €	Tarve tarkennettava		20 000 €									
Alanteentien laiturit		laiturien uusiminen	GEOPARK	30 000 €												
Anninkinniemi		Parannukset, parkkipaikka, huoltotie, liiterin viimeistely, nuotiopaikan penkit	Tietoimitus tarvittaessa GEOPARK	20 000 €												
Puistot ja yleiset alueet		Yleisten alueiden kehittämiseen		15 000 €												
YHTEENSÄ				503 000 €			382 000 €			105 000 €			200 000 €			250 000 €

INVESTOINNIT																
YHTEENSÄ				1 326 000 €			1 242 000 €			1 148 000 €			300 000 €			3 250 000 €



Merkittäviä käyttötalouseriä															
iv- nuohoukset		Virastotalo		15 000 €	Vuodeosasto		10 000 €	Keskuskoulu		50 000 €	Paloasema		10 000 €		
		Kissankello		10 000 €	Terveyskeskus		15 000 €	Liikuntahalli		20 000 €					
		Päiväkeskus		10 000 €				Kirjasto		15 000 €					
		Lohilahdenkoulu		10 000 €				Päiväkoti		15 000 €					
tiilikatteen pesu		Päiväkoti	miten vanha kate?	30 000 €	Kansalaisopisto										
Pihavalaistukse n lisäys	Myllytie 9	Lohilahden VPK		10 000 €											

MERKITTÄVÄT KÄYTTÖTALOU SERÄT:	85 000 €	25 000 €	100 000 €	10 000 €	0 €
--------------------------------	----------	----------	-----------	----------	-----

Muut investoinnit															
Ohjelmistot ja palvelimet			40 000 €			40 000 €			40 000 €			40 000 €			40 000 €
Kuntastrategia			25 000 €												
Kiinteistöjen ja maa-alueiden hankinta ja myynti															
Kiinteistöjen ja maa-alueiden myynti			- 100 000 €			- 100 000 €			- 100 000 €			- 100 000 €			- 100 000 €
Kiinteistöjen ja maa-alueiden osto			100 000 €			100 000 €			100 000 €			100 000 €			100 000 €
Osakkeiden hankinta ja myynti															
Osakkeiden myynti			- 100 000 €			- 100 000 €			- 100 000 €			- 100 000 €			- 100 000 €
Osakkeiden osto			150 000 €			150 000 €			100 000 €			100 000 €			100 000 €

MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ:			115 000 €			90 000 €			40 000 €			40 000 €			40 000 €
-----------------------------	--	--	-----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------

YHTEENSÄ SULKAVAN KUNTA	1 526 000 €	1 357 000 €	1 288 000 €	350 000 €	3 290 000 €
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------



Sulkavan palvelut Oy

Vesijohtoverkosto		Alanteentie ja Koulutie	SP 100% ja 60%	527 000 €				Oikopolku, Erkontie	SP 60%	70 000 €	Saarentie	SP100%	255 000 €	Vilkaharjuntie	SP100%	245 000 €
Etäluettavat mittarit ja takaiskuventtiilit					Korjausvelkasuunnitelman mukaan mittarit		140 000 €									
Takaiskuventtiilit																
Mittaus- ja paineenkorotus asemat								Korjausvelkasuunnitelman mukaan		60 000 €						
Jätevedenpumpapaamot					Korjausvelkasuunnitelman mukaan		100 000 €	Korjausvelkasuunnitelman mukaan		100 000 €						
Jätevedenpuhdistamo																
Vedenottamot																
Muut investoinnit													50 000 €			50 000 €

SULKAVAN PALVELUT YHTEENSÄ:	527 000 €	240 000 €	230 000 €	305 000 €	295 000 €
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sulkavan vuokratalot Oy

Aravatalot	Tiiterontie 1	Pihavalaistuksen lisäys Ikkunavaihtojen kilpailutus		12 000 €	Ikkuna vaihdot Lämmönvaihdin		125 000 €									
Leppäkujan rivitalo	Leppäkuja 2-4	Lämmityksen saneerauksen suunnittelu	Avustusten hakeminen	10 000 €	Lämmityksen saneeraus		100 000 €									
Vanhusten palveluasunnot	Terveystie 3-5	Huoneistoremonttien suunnittelu, 1994 tehdyt rivitalot, 10 huoneistoa.		10 000 €	Huoneistoremontit		100 000 €									
Huoneistoremontit	Sulkavan vuokratalot Oy	Remontoitavien asuntojen korjaukset.		50 000 €												

SULKAVAN VUOKRATALOT OY YHTEENSÄ:	82 000 €	325 000 €
-----------------------------------	----------	-----------



7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Vakanssi	2017	2018	2019	2020	2021
KESKUSHALLINTO					
kunnanjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
hallintojohtaja	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00
sivistysjohtaja	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
sosiaalijohtaja	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00
kiinteistöpäällikkö	-	-	-		1,00
kehittämispäällikkö	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00
elinvoimakoordinaattori	1,00	0,50			
palveluneuvoja	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00
kirjanpitäjä	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
atk-tukihenkilö	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00
toimistosihteeri (elinkeinot)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (palkat)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (palkat, reskontra)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (yleishallinto)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (sosiaalipalvelut)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (rakennusvalvonta)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
työvalmentaja	-	0,00	1,00	1,00	1,00
palveluohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
työsuojelupäällikkö	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
yhteensä	13,17	12,67	14,47	14,47	15,12
VARHAISKASVATUS					
laitosapulainen	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
laitosapulainen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
perhepäivähoitaja			0,80	0,80	0,80
päiväkodin johtaja	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ryhmäavustaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25
ryhmäavustaja	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
ryhmäavustaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ryhmäperhepäivähoitaja	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00
ryhmäperhepäivähoitaja	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00
ryhmäperhepäivähoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. erityisopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. opettaja	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
varh.kasv. opettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. opettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv.opettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
yht.	18,52	18,52	19,32	17,82	17,57
KANSALAIISOPISTO					
kans.opiston rehtori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
musiikinopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelijaopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelijaopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelijaopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihtööri (kansalaisopisto)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
yht.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vakanssi	2017	2018	2019	2020	2021
KIRJASTO					
kirjastonjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kirjastovirkailija	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kirjastovirkailija	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
yht.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
NUORISOTYÖ					
nuoriso-ohjaaja	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
etsivä nuorisotyöntekijä	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50
yht.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20
KOULUT					
BG-GE lehtori/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EN-RU lehtori/lukio ja pk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EN-RU lehtori/pk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
erityisopettaja/pk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
erityisopettaja/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
HY lehtori/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
keittäjä-siivooja/Lohilahti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
KO tuo/sivutoiminen	0,44	0,48	0,53	0,53	0,53
koulunkäynninohjaaja	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
koulunkäynninohjaaja	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja/Lohilahti	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78



KU-AI tuo/pk ja lukio	1,00	0,86	0,91	0,99	0,96
LI-TE tuntiopettaja/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja/tn ja liikunta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MA-FY-KE lehtori/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MA-FY-KE tuo/pk ja lukio	0,97	0,97	0,97	0,98	1,00
MA-FY-KE tuo/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
opinto-ohjaaja/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
resurssiopettaja/luokanop.				1,00	1,00
RU-SA tuo/pk ja lukio	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00
toimistosihtööri (koulut)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
UE-PS-FI tuo/pk ja lukio	1,00	1,00	0,97	0,97	0,97
Yhtenäiskoulun ja lukion reht.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ÄI tuo/pk ja lukio	0,99	0,98	0,98	0,98	1,00
yht.	33,21	33,10	33,07	34,26	34,27



Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200
kirjaamo@sulkava.fi

sulkava.fi

