



Sulkava

TILINPÄÄTÖS 2019

KH 23.3.2020 § 52

KH 4.5.2020 § 88

KV §



Sisällysluettelo

I	TOIMINTAKERTOMUS	4
1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	4
2	SULKAVAN KUNNAN HALLINTO	5
2.1	Kunnanvaltuusto	5
2.2	Kunnanhallitus.....	7
2.3	Tilivelvolliset viranhaltijat.....	8
2.4	Henkilöstö	8
3	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	15
3.1	Yleinen taloudellinen kehitys	15
3.2	Kuntatalouden yleiset näkymät.....	15
3.3	Sulkavan kunnan yleinen kehitys.....	17
3.4	Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä	18
4	SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN.....	19
4.1	Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	20
4.2	Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta.....	21
5	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	22
5.1	Kuntakonsernin rakenne	23
5.2	Kuntakonsernin ohjaus.....	23
6	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KÄSITTELY	24
6.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	24
6.2	Tuloksen käsittely.....	24
II	TOTEUTUMISVERTAILU	25
1	KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	25
1.1	Valtuusto	25
1.2	Kunnanhallitus.....	30
1.3	Yleis- ja taloushallinto	48
1.4	Sivistystoimi.....	52
1.5	Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut	77
1.6	Rakennus- ja ympäristötoimi.....	82
2	YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	89

3	KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	91
4	TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	92
5	INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	93
III	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	98
1	TULOSLASKELMA	98
2	RAHOITUSLASKELMA	99
3	TASE	101
4	KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT	103
5	KONSERNITILINPÄÄTÖS	104
IV	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	109
V	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	125
VI	LUETTELOT JA SELVITYKSET	126

I TOIMINTAKERTOMUS

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Takana on menestyksekkäs vuosi. Sulkava on pärjännyt hienosti monella tavalla tarkasteltuna. Kuntamme talous on pidetty tasapainossa. Lähipalvelut on turvattu ja investointeja on viety eteenpäin. Lisäksi huomionarvoista on se, että Sulkava oli vuonna 2019 yksi Etelä-Savon kolmesta muuttovoitto-kunnasta. Muuttovoittoa tuli seitsemän henkilöä.

Kesällä 2019 vastaanotimme uuden paloasemamme. Se on samalla arvostuksen osoitus palo- ja pelastustoimelle. Haluamme tarjota asianmukaiset tilat siten, että palvelut järjestetään jatkossakin lähellä meitä. Paloaseman kokonaiskustannus (veroton) oli 2 132 000 euroa, johon saimme palosuoja-rahaston avustuksen 220 000 euroa. Kunnalle jäi siis maksettavaksi lopulta 1 912 000 euroa.

Sulkavan kunta sai kunniainnoinnin Etelä-Savon yrittäjiltä Etelä-Savon yrittäjämryönteisimpänä kunnana. Arvostamme suuresti tätä. Tämä huomionosoitus on rohkaissut kuntaamme jatkamaa tiivistä yhteistyötä yrittäjiemme kanssa ja kohdistamaan kunnan toimintoja yrittäjyyttä mahdollistavaksi.

Syksyllä 2019 valmistui Suomen viidenneksi pisin silta, Vekaransalmen silta. Silta oli monelle pitkään odotettu parannus kulkuyhteyksiin ja tulee varmasti myös vahvistamaan tien 438 logistista merkitystä. Sillan valmistumisen myötä oli kuitenkin keskustelussa Sulkavan kunnan asema saaristokuntana. Saimme kuitenkin loppuvuodesta hyviä uutisia maa- ja metsätalousministeriöstä – Sulkavan kunta jatkaa saaristokuntana toistaiseksi. Asia on sikäli merkittävä, sillä näin jatkossakin Sulkavalle kompensoidaan saaristoisuudesta ja vesistöjen pirstomasta maantieteestä aiheutuvia kustannuksia noin 950 000 euroa.

Vuosi 2019 onnistui taloudellisesti. Syrjäisyyskertoimessa olleen virheen vuoksi saimme valtionosuuksiin lisää 160 000 euroa aiemmin saamatta jääneitä osuuksia. Tulos oli siinä määrin hyvä, että tilinpäätös pitää sisällään -58 344 euroa ylimääräisiä poistoja. Nämä ovat aikanaan tehtyjen rakennusinvestointien häntiä, joiden poistoaika on ollut jopa 50 vuotta ja vaikutusaika on jo päättynyt. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 876 683,13 euroa.

Samaan aikaan kunnan lainakanta on 1526 € / asukas (vuonna 2018 oli 1747 € / as.). Pitämällä taloudesta varman otteen ja välttämällä yli-investointeja pystymme tarjoamaan hyvät palvelut kuntalaisillemme jatkossakin ja pärjäämme loistavasti.

Haluan kiittää hyvistä yhteishengestä luottamushenkilöitä ja työntekijöitämme. Hyvällä yhteistyöllä olemme rakentaneet kuntaa, jossa kaikki ovat samassa veneessä ja soudetaan samaan suuntaan.

Sulkavalla 13. maaliskuuta 2020

Juho Järvenpää kunnanjohtaja



2 SULKAVAN KUNNAN HALLINTO

2.1 Kunnanvaltuusto

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

1. kuntastrategiasta
2. hallintosäännöstä
3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
12. tilintarkastajien valitsemisesta
13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 31.12.2018:	
Suomen Keskustan valtuustoryhmä	11
SDP:n valtuustoryhmä	6
Kokoomuksen valtuustoryhmä	2
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä	2
Yhteensä	21



Kunnanvaltuuston puheenjohtajat:

Puheenjohtaja

Hannu Auvinen (Kesk.) 31.5.2019 saakka

Eetu Nissinen (Kesk.) 1.6.2019 alkaen

I varapuheenjohtaja

Eeva Lyytinen (SDP)

II varapuheenjohtaja

Sanna Reponen (Kesk.)

III varapuheenjohtaja

Veli-Pekka Alusniemi (KD)

Kunnanvaltuusto 1.6.2017-31.5.2021

Ahonen Vesa (SDP)

Alusniemi Veli-Pekka (KD)

Auvinen Hannu (Kesk.)

Heinänen Hannu (Kesk.)

Huiskonen Taina (Kok.)

Kukka-Maaria Kärki (Kesk.)

Lyytinen Eeva (SDP)

Matinen Teija (Kesk.)

Miettinen Harri (SDP)

Mikkonen Aku (Kesk.)

Nissinen Eetu (Kesk.)

Nokelainen Sirpa (SDP)

Nyman Kent (KD)

Partanen Ari (SDP)

Partanen Lasse (Kesk.)

Ralli Kaisa (Kesk.)

Reponen Sanna (Kesk.)

Tarima Jenna (Kesk.)

Virta Leila (Kok.)

Virta Vesa (Kesk.)

Virtanen Hilkkka (SDP)



2.2 Kunnanhallitus

Kuntalain 38 §: mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari.

Kuntalain 39 § Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on tarkemmat säännökset Sulkavan kunnan hallintosäännön 130 ja 131 §:ssä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajat:

Puheenjohtaja

Ralli Kaisa (Kesk.)

1. varapuheenjohtaja

Virtanen Hilikka (SDP)

2. varapuheenjohtaja

Nissinen Eetu (Kesk.)

Jäsenet

Huiskonen Taina (Kok.)

Kärki Kukka-Maaria (Kesk.)

Partanen Lasse (Kesk.)

Ahonen Vesa (SDP)



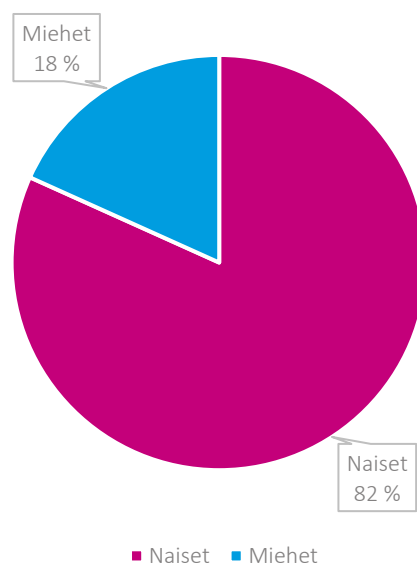
2.3 Tilivelvolliset viranhaltijat

- ❖ Kunnanjohtaja
- ❖ Hallintojohtaja
- ❖ Sivistysjohtaja
- ❖ Sosiaalijohtaja
- ❖ Kehittämispäällikkö
- ❖ Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
- ❖ Yhtenäiskoulun apulaisrehtori
- ❖ Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja
- ❖ Kansalaisopiston rehtori
- ❖ Päiväkodinjohtaja
- ❖ Kirjastonjohtaja

2.4 Henkilöstö

- ❖ Vuoden 2019 lopussa Sulkavan kunnan palveluksessa oli 104 henkilöä, joista vakituisia oli 69 eli noin 66,3 %. Koko henkilöstön määrä vähentyi edellisvuodesta kahdella henkilöllä.
- ❖ Koko henkilöstöstä oli kokoaikatyössä 84 työntekijää (81 %) ja osa-aikatyössä 20 (19 %). Miehistä oli kokoaikatyössä 15 (18 %) ja naisista 69 (82 %).

Henkilöstö 2019



Naisten osuus henkilöstöstä on 85 henkilöä (82 %) ja miesten osuus 19 henkilöä (18 %).

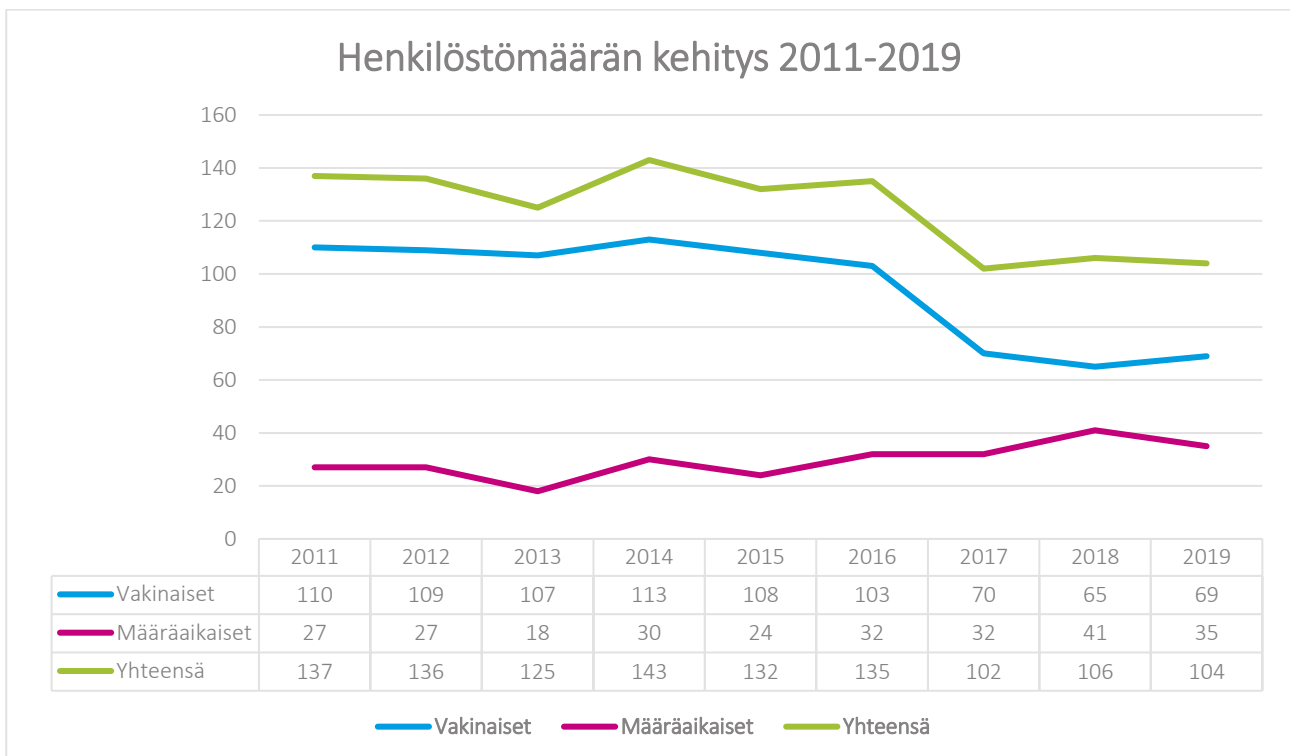
- ❖ Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan on kuvattu taulukossa 1

Taulukko 1

Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan					
Palvelussuhde 31.12.2019	Miehet		Naiset		Yhteensä 2019
	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	
Vakinaiset	8	1	54	6	69
Määräaikaiset	7	3	15	10	35
Yhteensä	15	4	69	16	104

- ❖ Henkilöstömäärän kehitys v. 2011 – 2019 on kuvattu taulukossa 2.
- ❖ Vuoden 2017 alusta sosiaalipalveluiden henkilöstä 30 siirtyi Attendo Oy:n palvelukseen.

Taulukko 2



Henkilöstömäärä sopimusaloittain

- ❖ Henkilöstöstä 65 henkilöä kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin.
- ❖ Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului 37 henkilöä.
- ❖ Lisäksi opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului noin 60 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa.

Työaikamuodot

- ❖ Yleistyöajan piiriin kuuluu noin 40 henkilöä.
- ❖ Opetustyön piiriin kuuluu 35 henkilöä sekä noin 60 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa.
- ❖ Toimistotyöaikaan kuuluu 26 henkilöä.

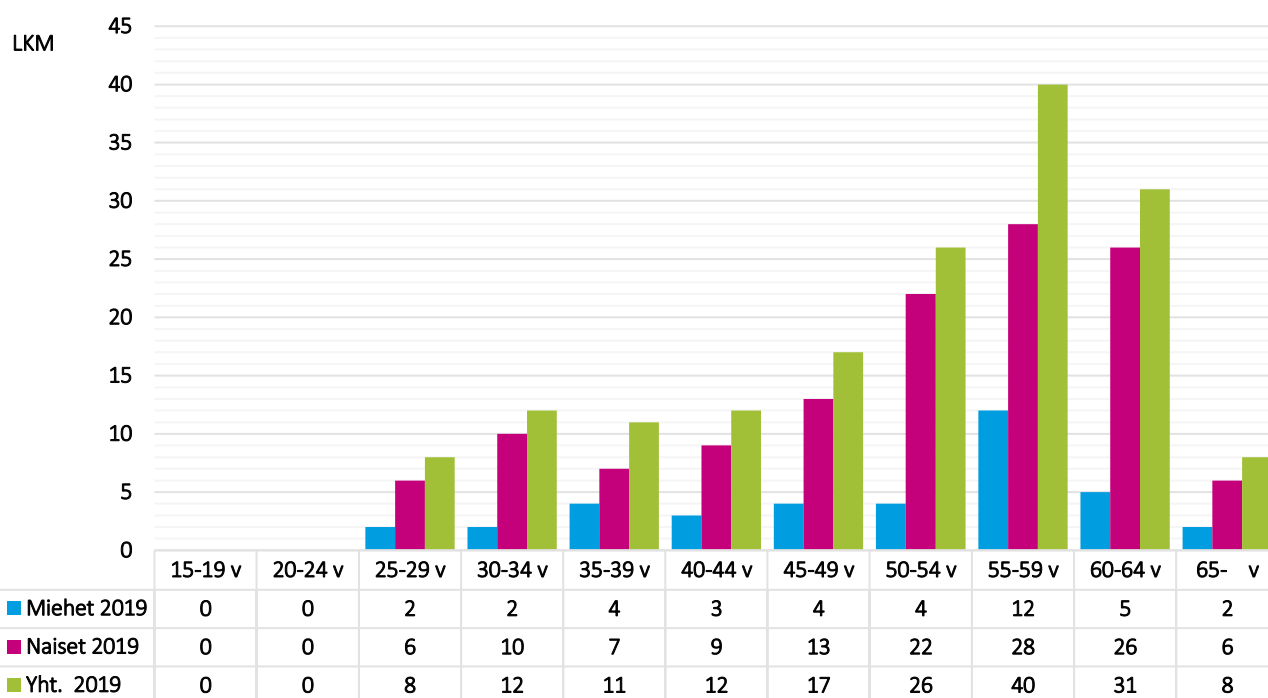
Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

- ❖ Koko henkilöstön ikäjakauma on kuvattu taulukossa 3.
- ❖ Koko henkilöstössä sekä naisten että miesten suurin ikäryhmä on 55 - 59 -vuotiaat (38,5 % henkilöstöstä). Naisten lukumäärä tuossa ikäryhmässä on 28 ja miesten 12.
- ❖ 31.12.2019 Sulkavan kunnan henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta.



Taulukko 3

Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2019

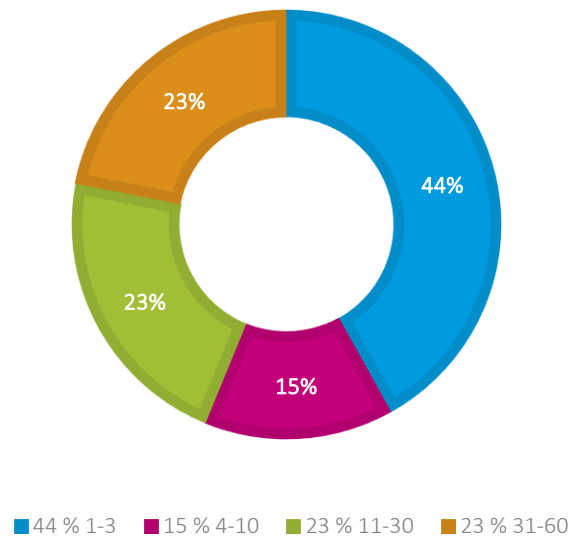


Sairauspoissaolot

- ❖ Henkilöiden sairastavuutta kuvaava tunnusluku vuonna 2019 oli 835 poissaolopäivää (v. 2018: 955). Sairauspoissaolot vähenivät 120 poissaolopäivää edellisvuodesta. Talousarviossa oli tavoitteena sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nykytasolla. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli keskimäärin 2,3.
- ❖ Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi on tärkeää, jotta voitaisiin toimia ennaltaehkäisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin ja siten vähentää sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien ongelmien määrää. Pitkät ja toistuvat sairauspoissaolot viittaavat heikentyneeseen työkykyyn. Sairauspoissaolojen hallinnan kehittämiseksi voidaan luoda työpaikalle yhteiset pelisäännöt. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sairaana työskentelyyn. Tutkimusten mukaan yksilön tuottavuus voi vähentyä jopa kolmanneksen, jos töitä tehdään sairaana. (Manka: Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena)
- ❖ Sairauspoissaolojen seuranta jakamalla eri pituiset sairauspoissaolot ryhmiin antaa mahdollisuuden arvioida varhaisen tuen tarvetta ja toisaalta eläköitymisriskiä. Sairauspäivät kertovat siitä, kuinka paljon organisaatio menettää työaikaa sairauksien vuoksi. (Manka: Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena).
- ❖ Poissaolopäivien keskimääräinen määrä oli 5,9 pv vuodessa.
- ❖ Henkilöstöstä 35 % oli koko vuoden terveenä.

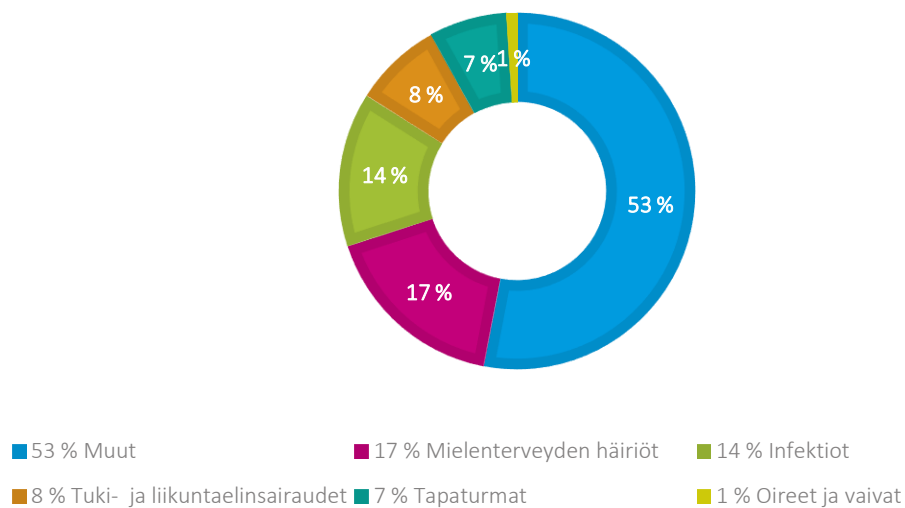
Sairauspoissaolojen jakautuminen pituuden mukaan

SAIRAUSSPOISSAOLOJAKSON PITUUS (VRK)



Sairauspoissaolojen jakautuminen diagnoosien mukaan

POISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIRYHMITÄIN



Työtapaturmat

- ❖ Vuonna 2019 sattui kaksi työtapaturma, josta johtui 15 sairauspäivää.
- ❖ Vuonna 2018 oli kolme työtapaturmaa, josta aiheutui 19 sairauspäivää.

Koululaisten kesätyöt

- ❖ Sulkavan kunnan koululaisten kesätöihin haki yhteensä 29 vuosina 2001 - 2004 syntynyttä nuorta. Kesätyöpaikkoja oli tarjolla 20.
- ❖ Kesätyöpaikkoja oli tarjolla mm. kirjastolla, päiväkodilla, kunnanvirastolla, ympäristöryhmällä, kirpputorilla ja nuorisotoimella.
- ❖ Kaikki, jotka hakivat kunnalle kesätöihin, olivat joko yrittäjillä kesätyösetelillä tai kunnassa töissä.

Palkkatuella työllistäminen

Palkkatuella työllistettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 24 uutta työntekijää pääosin 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen

- ❖ Terveystalon Terve Työpaikka Pulssi kyselyn avulla toteutettiin työhyvinvointikysely 22.11. – 6.12.2019. Kyselyn väittämässä pyydettiin ottamaan kantaa työyhteisöä, johtamista ja työkykyä kuvaaviin väittämiin.
- ❖ Väittämät kartoittivat työyhteisön osalta sosiaalista tukea, työyhteisön joustavuutta ja yksilön vaikutusmahdollisuuksia.
- ❖ Johtamisen väittämät kartoittivat esimiehen kykyä motivoida, organisoida työtä, asettaa tavoitteita ja luoda rooliselkeyttä. Myös esimiehen toiminnasta syntyvää oikeudenmukaisuuden tunnetta kartoitettiin kyselyssä.
- ❖ Työnantajamielikuvaa selvitettiin sitoutuneisuuden ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kautta.
- ❖ Kyselyn vastausprosentti oli 39 %. Tulosten perusteella korkeimmat keskiarvot tulivat väittämistä: olen ylpeä työstäni 8,4, haluan jatkossakin työskennellä tällä työnantajalla 8,3 ja tiedän mitä minulta odotetaan työssäni 8,2. Keskeisimmät kehittämiskohteet kyselyn tulosten perusteella ovat: esimieheni kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti 7,1 ja voin vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työni kannalta 7,6.

Työterveyshuolto

Terveystalon on tuottanut kunnan henkilöstön työterveyspalvelut vuodesta 1.5.2013 alkaen.

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2019 olivat 35.600 euroa. Vuonna 2018 työterveyshuollon kustannukset olivat 55.000 euroa.



Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa toteutetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2019 aikana.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstömenot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 5,1 milj. euroa. Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot ovat noin 330.000 euroa.

Eläkekustannukset

Sulkavan kunnan eläkemaksut ovat noin 1.000.000 euroa. Palkkaperusteista eläkemaksua maksetaan kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista maksua maksavat ne kuntatyönantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä



3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2019–2021:

- ❖ Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina.
- ❖ Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.
- ❖ Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi.
- ❖ Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestönikäntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2019

3.2 Kuntatalouden yleiset näkymät

- ❖ Paikallishallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinnon alijäämä syvenee edelleen kuluvana vuonna.
- ❖ Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykyopimuksen lomarahalikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin.
- ❖ Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja n. 1,2 prosentilla vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa.
- ❖ Hallitusohjelman mukaisesti tehdään lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavaksi



etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan kasvattavan paikallishallinnon kulutusmenoja vuoden 2023 tasossa n. 550 milj. eurolla.

- ❖ Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 kuluva vuodesta, mutta kohe-
neminen on väliaikaista ja sitä selittävät mm. ajoitukselliset tekijät. Etenkin valtionapujen no-
pein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Valtionapuja kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liitty-
vien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksin jäädytyksen päätyminen ja ve-
rokompensaatioiden kasvu. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse paikallis-
hallinnon vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tu-
lojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 %. Lisäksi hallitusohjelman
mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisääviin tai laajentaviin toimenpiteisiin osoitetaan
täysi valtionrahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan. Vaikka hallituk-
sen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2019



3.3 Sulkavan kunnan yleinen kehitys

Väestö

Sulkavalla oli vuonna 2019 muuttovoittoa seitsemän henkilöä ja syntyneitä kahdeksan. Taulukossa Etelä-Savon maakuntaliiton yhteenveto vuodelta 2019:

VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA KUNNITTAIN JA SEUTUKUNNITTAIN ETELÄ-SAVOSSA 1.1. - 31.12.2019



		Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike									
	Väkiluku vuodenvaihte 2018/2019	Elävänä syntyneet	Kuolleet	SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS	Kuntaan	Kunnasta	Kuntien välinen netto- muutto	Maahanmuutto	Maastamuutto	Nettosiirtolaisuus	KOKONAIS- NETTOMUUTTO	Väestönlisäys 1.1.-31.12.2019	Väkiluvun korjaus	KOKONAISMUUTOS 1.1. - 31.12.2019
Hirvensalmi	2 152	7	41	-34	112	100	12	12	4	8	20	-14	-1	-15
Kangasniemi	5 452	20	103	-83	180	184	-4	1	5	-4	-8	-91	-1	-92
Mikkeli	53 818	373	615	-242	1 873	2 458	-585	233	62	171	-414	-656	-10	-666
Mäntyharju	5 924	33	100	-67	182	249	-67	12	11	1	-66	-133	3	-130
Pertunmaa	1 713	9	32	-23	89	87	2	2	3	-1	1	-22	-1	-23
Puumala	2 197	7	43	-36	88	108	-20	7	1	6	-14	-50	-1	-51
MIKKELIN SEUTUKUNTA	71 256	449	934	-485	2 524	3 186	-662	267	86	181	-481	-966	-11	-977
Joroinen	4 812	29	67	-38	226	252	-26	23	2	21	-5	-43	0	-43
Juva	6 225	23	92	-69	198	247	-49	17	3	14	-35	-104	0	-104
Pieksämäki	17 933	119	271	-152	524	641	-117	50	25	25	-92	-244	-6	-250
PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA	28 970	171	430	-259	948	1 140	-192	90	30	60	-132	-391	-6	-397
Enonkoski	1 405	8	30	-22	51	68	-17	0	3	-3	-20	-42	0	-42
Heinävesi	3 329	11	71	-60	133	164	-31	14	5	9	-22	-82	-1	-83
Rantasalmi	3 514	21	60	-39	124	166	-42	3	4	-1	-43	-82	0	-82
Savonlinna	33 611	160	503	-343	1 057	1 360	-303	71	35	36	-267	-610	-3	-613
Sulkava	2 530	8	56	-48	92	89	3	6	2	4	7	-41	0	-41
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	44 389	208	720	-512	1 457	1 847	-390	94	49	45	-345	-857	-4	-861
ETELÄ-SAVO	144 615	828	2 084	-1 256	4 929	6 173	-1 244	451	165	286	-958	-2 214	-21	-2 235

Perustetut yritykset

Yritystilastot v 2019

Uudet ja lakkautetut yritykset Vuosi 2019	Tammi	Helmi	Maa- lis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Mar- ras	Joulu	YHT
Sulkava uudet	1	2	0	1	5	1	1	1	0	0	0	4	16
Sulkava lakkautetut	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	1	6

Kuva 1 Lähde: Itä-Savon uusyrityskeskus ry

3.4 Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kuntatalous

Kuntatalouden näkymät ovat heikentyneet olennaisesti koronapandemian aikana. Vuodelle 2020 arvioidut kunnallis- ja yhteisöverojen tuotot jäänevät noin 550 000 euroa, eli 6,5 % pienemmäksi kuin talous arviossa. Tulevien vuosien verotuloja arvioidaan syksyllä 2020 talous suunnitelman yhteydessä.

Elinkeinoelämä

Koronapandemia vaikeuttaa yritysten toimintaedellytyksiä. Vaikutukset elinkeinoelämässä ja työllisyydessä tulevat näkymään useamman vuoden ajan. Sijoitukset Kunnalla ei ole sellaisia sijoituksia, joiden arvoon koronapandemia välittömästi vaikuttaisi.

Rahoitus

Kuntataloudessa on totuttu tilanteeseen, jossa lainaa on saatu negatiivisella korolla. Koronapandemian myötä korot ovat kääntyneet nousuun. Kunnan lainakantaa on pienennetty johdonmukaisesti ja tämä osaltaan pienentää korkojen nousun vaikutusta. Lainojen korot v. 2019 olivat noin 20 000 euroa ja lainakanta 3 800 000 euroa.

Kuntakonserni

Kunnanhallitus arvioi kunnan konserniyhtiöiden tilannetta.

4 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

- ❖ Hallintosäännön 36 §:ssä säädetään riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista.
- ❖ Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
- ❖ Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
- ❖ Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
- ❖ Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.

Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät:

1. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
 2. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
 3. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
 4. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
 5. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,
 6. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta,
 7. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä
 8. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.
- ❖ Kunnanjohtaja, toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan,



ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

- ❖ Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
- ❖ Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

4.1 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluja ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi.

Sulkavan kunnan sisäisen valvonnan kartoitus on tehty viimeksi vuonna 2018, jolloin se kattoi kaikki hallintokunnat. Sisäisen valvonnan kartoituksessa käsiteltiin seuraavia asioita sekä näistä aiheutuneita toimenpiteitä:

1) *Henkilöstön osaamistaso ja sen ylläpitäminen sekä henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin*

Henkilöstön osaamistaso ja sen ylläpitäminen ovat keskeisiä kunnan toiminnalle, toiminnan jatkuvuuden kannalta on merkityksellistä, onko henkilöstöä saatavilla avoimiin vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin. Toistaiseksi henkilökuntaa on ollut saatavilla ja kaikilla hallinnonaloilla on mahdollisuus koulutukseen.

2) *Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen*

Kartoituksessa selvitettiin sisäisen valvonnan toimivuutta lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa erityisesti lakisääteisissä tehtävissä ja erityisesti silloin, kun niiden noudattamisessa on havaittu puutteita. Tätä seurataan jatkuvasti ja ongelmiin reagoidaan, mikäli niitä ilmenee.

3) *Tietojärjestelmien toimivuus.*

Kartoituksessa selvitettiin eri hallintokuntien kokemuksia tietojärjestelmien toimivuudesta. Tietojärjestelmien toimivuus on tärkeää ottaen huomioon, että moni asia toimii nykyään tietojärjestelmien kautta. Koulutusta tietoturvallisuuteen liittyen on syytä lisätä jatkossa.



4) Poikkeamat talousarvion raamiin nähden.

Kartoituksessa käytiin tulosalueittain, onko talousarvion raamiin nähden ollut poikkeamia, ja jos niin, niin miksi ne ovat syntyneet.

5) Rahoitusriskit

Näitä ovat esimerkiksi korkoherkkien lainojen osuus kunnan korollisista lainoista. Vahinkoriskinä tulee ilmoittaa, kuinka paljon kunta käyttää vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Lisäksi on suositeltavaa antaa tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Korkoriskit on otettu huomioon ja kunnan henkilöstö ja omaisuus on vakuutettu asianmukaisella tavalla ja ne ovat ajan tasalla.

4.2 Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta

Arvioiden perusteella kunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tila on kohtuullisen hyvällä tasolla.



5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Kuntalain 6 §:ssä säädetään kuntakonsernista seuraavasti:

- ❖ Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä kuntalaissa laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.
- ❖ Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
- ❖ Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
- ❖ Kuntalain 116 §:ssä kuntakonsernin tytäryhteisölle on annettu tiedonantovelvollisuus taloudestaan seuraavasti:
- ❖ Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskeamiseen tarvittavat tiedot.



5.1 Kuntakonsernin rakenne

[illegible]

5.2 Kuntakonsernin ohjaus

- ❖ Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.
- ❖ Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.3 kohdan mukaan konsernijohto käy vuosittain tavoite- ja tulotarvikesuhteet tytäryhteisön johdon kanssa. Voimavarojen ohjauksessa pääpaino on tuloksellisuudella.
- ❖ Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.4 kohdan mukaan kunnan ohjausvalta konserniin kuuluviin nähtä pohjautuu seuraaville periaatteille:

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



6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KÄSITTELY

6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

- ❖ Kuntalain 113 § mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
- ❖ Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
- ❖ Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

6.2 Tuloksen käsittely

- ❖ Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
- ❖ Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.
- ❖ Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikausi on 876 683,13 euroa ylijäämäinen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että tilikauden 2019 ylijäämä 876 683,13 kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille.



II TOTEUTUMISVERTAILU

Luvussa kuvataan ja arvioidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteumista käyttötalouden, tuloslaskelman, investointien ja rahoituksen osalta, sekä tarkastellaan valtuuston asettamien sitovuustasojen ylityksiä.

1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1 Valtuusto

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit
	102 Valtuusto

Toiminta

Valtuuston tulosalueelle kuuluu kaksi tulosityksikköä; vaalit ja valtuusto.

Talous

100 VALTUUSTO

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	4 870	9 600	9 589
MENOT YHTEENSÄ	-44 731	-80 110	-65 592
NETTO ENNEN POISTOJA	-39 861	-70 510	-56 002



Vaalit (tulosityksikkö 101)

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

Toiminta-ajatus

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

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

Toiminnan toteutuminen

Vuonna 2019 huhtikuussa järjestettiin eduskuntavaalit

Talous**101 VAALIT**

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	4 870	9 600	9 589
MENOT YHTEENSÄ	-5 788	-8 940	-10 516
NETTO ENNEN POISTOJA	-918	660	-927



Valtuusto (102)

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
100 VALTUUSTO	102 Valtuusto	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

Tulosityksikön talous

102 VALTUUSTO

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ			
MENOT YHTEENSÄ	-38 943	-71 170	-55 075
NETTO ENNEN POISTOJA	-38 943	-71 170	-55 075



Valtuustotoimi (kustannuspaikka 1015)

Toiminta-ajatus

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

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

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet ja arviointi	Tavoitteiden toteutuminen
Yhteinen tahtotila	Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen.	Päätökset tehty kuntastrategian mukaisesti.
Kestävä kuntatalous	Tulot ja menot ovat tasapainossa / tilinpäätös	Kunnan käyttötalous on toteutunut budjetoidusti. Kunnan rahoitusasema on tasapainossa.
Yrittäjämysteinen ja elävä elinkeinoelämä Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen, yhteistyössä yrittäjyysliiton kanssa	- Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä - Nuorten, uusien yrittäjien määrä, - yrittäjäpalaute	Vuonna 2019 ilmeni että, kaavoitusta tulisi tarkastella vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita Kunta sai Etelä-Savon yrittäjien kuntabarometrissa kunniapainon ”yrittäjystävällisin kunta”



Tarkastustoimi (1016)

Toiminta-ajatus

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

Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa kuntalain nojalla:

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

Toiminnan painopistealueet

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien strategioiden ja sen mukaisten tavoitteiden toteutumista.



1.2 Kunnanhallitus

Tulosalue	Tulosyksikkö
110 KUNNANHALLITUS	111 Kulttuuri, liikunta, vapaa-aika (31.12.2019 asti kunnanhallituksen alla)
	112 Asuntotoimi 1.1.2017 >
	113 Kunnanhallitus
	114 Työllistäminen
	115 Elinkeinotoimi
	116 Maaseututoimi
	117 Joukkoliikenne
	118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut
	119 Tietoliikenne

110 KUNNANHALLITUS

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	1 295 453	1 151 808	1 027 992
MENOT YHTEENSÄ	-2 612 781	-2 508 552	-2 503 830
NETTO ENNEN POISTOJA	-1 317 328	-1 356 744	-1 475 838
POISTOT	-267 175	-264 040	-292 803
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-1 584 503	-1 620 784	-1 768 641

Vapaa-aikatoimi 111

Vastaava viranhaltija: Kehittämispäällikkö

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
113 KUNNANHALLITUS	Vapaa-aikatoimi	Kulttuuri 1.1.2020<
		Kotiseutu ja museo 1.1.2020<
		Musiikkiopisto 1.1.2020<
		Liikuntatoimi 1.1.2020<
		Liikuntareit.kehittämishanke 1.1.2020<
		Liikuntareit.kehittämishanke,flat rate 1.1.2020<



Selite	TP 2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	30 947	60 323	31 511
MENOT YHTEENSÄ	-315 595	-379 116	-343 604
NETTO ENNEN POISTOJA	-284 648	-318 793	-312 093
POISTOT	-45 410	-45 410	-45 905
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-330 058	-364 203	-357 998

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet / toteuma
Kuntalaisaktiivisuus - o Tapahtumien määrät - o Osallistujien määrät ➤ Lisätään eri toimijoiden kanssa yhteisesti järjestettävien tilaisuuksien määrää	- o Tapahtumia järjestettiin aktiivisesti koko tulosityksikössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. - o Suurimpina olivat monia toimintoja yhdistäneet Sulkavaiset elokuun lopussa sekä Kesäasukastapahtuma, joka oli yhdistetty perinnepäivään. Molemmissa oli useita satoja osallistujia.
Hyvät palvelut - o Ostopalveluiden toteutumisasiaportit - o käyttäjätyytyväisyyskyselyt ➤ Palveluiden nykyinen taso säilytetään. ➤ Päivitetään musiikkiopiston sopimus vastaamaan opiskelijoiden määrää.	- o Ostopalvelut liikunta- ja kulttuuritoimissa toteutuivat suunnitellusti. - o Liikuntapalvelusopimusta seurattiin vuoden aikana ja uutena aloitettiin liikunta- paikkojen seurantalaverit. - o Musiikkiopiston sopimus pidettiin ennallaan oppilaspaikkojen osalta, jotta sulka- valaisilla säilyy hyvä kulttuuriharrastus- reservi. Ainoastaan käytössä olevista pai- koista maksetaan.
Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen - o Järjestökyselyt ➤ Kolmannen sektorin toimintaa tue- taan	- o Järjestöjen kanssa käytiin jatkuvaa vuo- ropuhelua. - o Järjestöavustuksia jaettiin kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä. Otettiin käyt- töön sähköinen avustushaku.

Toimintaedellytykset - o Tilat/alueet/talous ➤ Turvataan jatkuvuus säilyttämällä tilat, virkistysalueet ja talouden resurssit ennallaan	- o Resurssit olivat ennallaan. - o Virkistysalueita kunnostettiin ja uudistettiin: toteutettiin liikuntareitistöjen kehittämishanke Leader-tuella ja Alinanniemen alueen uudistaminen aloitettiin
Kuntalaisten aktivointi liikkumaan - o Liikuntahallin käyttöaste - o Kuntalaispalaute ➤ Liikuntapaikkojen käyttöaste pysyy/lisääntyy	o Liikuntapaikkoja kehitettiin palautteen perusteella
Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää o Huoltokirja käytössä/ liikuntapaikat käyttökunnossa <i>kuntoportaiden mahdollinen toteutus vuonna 2019 työllisyystyönä. Selvitettävä vastuukysymykset, mikäli portaissa tapahtuu loukkaantuminen</i>	- o Järvi-Saimaan Palvelut Oy vastasi liikuntapaikkojen ja -alueiden kunnossapidosta - o Toteutettiin kuntoportaat yhteistyössä työelämäpalvelujen ja Järvi-Saimaan palveluiden kanssa.

Kulttuuri

Toiminta-ajatus

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



Kotiseutu ja museo (2812)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

Rauhaniemen kotiseutumuseoalue, Pajasalmi

Musiikkiopisto (2813)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

Musiikkiopisto käyttää yhtenäiskoulun tiloja opetukseen.

Liikuntatoimi (2814)

Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut luovat mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Perusliikuntapalvelut on järjestetty vuoden 2019 ajalle kumppanuussopimuksella. Palvelujen perustehtäviin kuuluvat myös liikunta-, urheilu- ja hyvinvointijärjestöjen tukeminen.

Toimitilat ja paikat

Sisä- ja ulkoliikuntapaikat, alueet ja retkeilyreitistöt, ylläpidosta vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Liikuntapaikkojen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Järvi-Saimaan palvelut Oy.



Asuntotoimi (112)

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

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

Tulosityksikössä on seuraavat kustannuspaikat

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

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



Talous

112 ASUNTOTOIMI 1.1.17>

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	463 154	458 920	464 714
MENOT YHTEENSÄ	-472 285	-462 010	-454 922
NETTO ENNEN POISTOJA	-9 131	-3 090	9 791
POISTOT	-28 405	-28 890	-30 777
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-37 536	-31 980	-20 985

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2019	Toimenpiteet / arviointi	Toteutuminen
Asuntoja on tarjolla	1. Käyttöaste 2. Kunnalla on monipuolinen asuntotarjonta	Yksioitä ei ole ollut tarjota hakijoille. Kuntakonsernissa keskimäärin noin 15 tyhjää asuntoa 120:stä. Asunnot pääosin kolmioita ja isompia.
Vuokra-asuntojen kuntotason kokonaiskuvan kerääminen	1. Korjausvelan ja elinkaaren hallinta 2. Laaditaan kunnan kiinteistömässan ja kiinteistöosakkeiden omistamisen ja ylläpidon suunnitelma.	Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa vuoden 2020 alussa ja tämän pohjalta asunnot viedään Sulkavan Vuokralat oy:n alle ja asuntomassaa hallitaan kokonaisuutena.



Kunnanhallitus (113)

Vastaava viranhaltija: Kunnanjohtaja

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

Toiminta-ajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet

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



Talous

113 KUNNANHALLITUS

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	37 727	100 342	28 537
MENOT YHTEENSÄ	-387 465	-410 160	-407 476
NETTO ENNEN POISTOJA	-349 738	-309 818	-378 938
POISTOT	-2 073	-2 100	-4 170
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-351 811	-311 918	-383 109

Toiminnan tavoitteet talous-arviovuodelle 2019	Toimenpiteet ja arviointi	Toteutuminen
Kestävä kuntatalous	Tilinpäätös ja talouden seuranta: -Tulot ja menot ovat tasapainossa -Kiinteistöstrategia ja toimitilaohjelman käsittely -Nykyinen saaristokunta-asetus voimassa 2019 loppuun, edunvalvonta jatkon suhteen	- Tilinpäätös v. 2019 ylijäämäinen - Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma valmistui - Sulkava jatkaa toistaiseksi saaristokuntana
Yrittäjämysteinen ja elävä elinkeinoelämä	Vapaiden tonttien ja toimitilojen määrä Toimintaedellytysten luominen yrittäjille	Kunnassa on tarjolla yritys-tontteja ja toimitiloja.
Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus	Palvelujen kustannus €/asukas, sopimushallinta Omistajaohjaus yhtymissä	Terveystalon sopimuksen toteutumista seurataan jatkuvasti.
Tilojen yhteiskäytön kehittäminen	tehdyt muutokset / kpl Tilasuunnittelutyöryhmän perustaminen, vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman päivittäminen	Musiikinopetus Teholasta siirtynyt koululle. Tilatyöryhmä perustettu Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma hyväksytty ja jatkovalmistelussa.



Työelämäpalvelut (114)

Vastaava viranhaltija: Kehittämispäällikkö

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

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

Toiminnan painopistealueet

”Olemme kuntalaisia varten laajasti työelämää koskevissa tilanteissa. Ohjaamme asiakkaat oikealle taholle.”

Tulosityksikössä toimivat kunnan työelämäpalvelut kokonaisuutena: tuotamme palvelua niin työnhakijoille kuin yrityksille.

Talous**114 TYÖLLISTÄMINEN**

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	139 734	100 300	108 364
MENOT YHTEENSÄ	-455 862	-373 885	-406 372
NETTO ENNEN POISTOJA	-316 128	-273 585	-298 007
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-316 128	-273 585	-298 007



Tavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Tavoitteiden toteutuminen
Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittäminen Toiminnan piirissä oleva kuntalaisten määrä	- Toiminta on vakiintunutta ja sitä tehtiin tunnetuksi kunnan sisällä ja sidosryhmille. Yhteistyötä erityisesti elinkeinotoimen kanssa kehitettiin - Toiminta on koskettanut: - kuntouttavassa noin 20 henkilöä - palkkatuella 18 henkilöä työelämäpalveluissa ja muissa hallintokunnissa 4 henkilöä - työvalmentajalla asiakkaita 45 - Lisäksi ruokajaossa käynyt viikoittain keskimäärin 9 henkilöä ja yhteisruokailussa 17 henkilöä
Kuntouttavan työtoiminnan mahdollistaminen toimintayksiköissä tarpeen mukaan Henkilömäärä per toimintayksikkö per vuosi	- Kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin erityisesti kirpputorilla sekä ympäristötyöryhmässä hallilla - Toiminnassa oli 20 henkilöä - Kunnan muita toimintayksiköitä lähdettiin aktiivisemmin tavoittamaan loppuvuodesta, jotta toiminta mahdollistuu myös muualla
Työllisyyden parantaminen Työttömyysprosentti	- Kesätöihin työllistettiin 20 nuorta. Lisäksi koordinoitiin kesätyösetelitoimintaa. - Työttömien työnhakijöiden määrä joulukuussa 2019 oli 10 henkilöä pienempi kuin edellisvuonna. Työttömyysprosentti joulukuussa 2019 oli 10,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 11,7 %. (Lähde: TEM-työllisyyskatsaus) - Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä väheni 2018 > 2019 7 henkilöllä. (Lähde: Kela)



Elinkeinotoimi (115)

Vastaava viranhaltija: Kehittämispäällikkö

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

Toiminta-ajatus

- ❖ Elinkeinotoimi vastaa elinvoimastrategian toimeenpanosta. Strategia sisältää tavoitteita kunnan elinvoimaisuuden varmistamiseen monesta eri näkökulmasta. Tähän vuosisuunnitelmaan on nostettu tavoitteita elinvoimastrategiasta.
- ❖ Elinkeinotoimen erityisenä roolina on uusien asukkaiden ja vapaa-ajan sulkavalaisten mukaan saanti, pitovoimasta huolehtiminen ja tästä kaikesta kertominen ulospäin. Toimeen on selkeytetty mukaan myös kuntalaisten osallisuus ja kunnan viestintä. Tulosityksikkö koordinoi kunnan markkinointi- ja viestintätoimintoja ja -materiaaleja.
- ❖ Elinkeinotoimi vastaa yritystoiminnan tukemisesta ja aktivoinnista. Sulkavan kunta on palkittu kunniainnalla Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2019 ja kilpailussa on tarkoitus menestyä myös vastaisuudessa.
- ❖ Elinkeinotoimeen kuuluvat myös kunnan matkailuasiat. Matkailun näkökulmasta suurin panostus on Saimaa Geopark ja kunnan muiden ominaispiirteiden, erityisesti luontomatkailun, nosto.
- ❖ Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan työelämäpalvelujen kanssa. Elinkeinotoimi ja työelämäpalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin.
- ❖ Tulosityksikkö valmistelee elinkeinoja kehittävät hankkeet päätöksentekoon ja vastaa hankkeiden koordinoinnista kuntaorganisaatiossa.



Talous**115 ELINKEINOTOIMI**

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	8 017	9 000	12 338
MENOT YHTEENSÄ	-213 120	-242 505	-252 907
NETTO ENNEN POISTOJA	-205 103	-233 505	-240 569
POISTOT	-179	-180	-2 865
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-205 282	-233 685	-243 434

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

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

Matkailu ja markkinointi:

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



Tavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet / Toteutuminen
Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen • Yhteistyö yrittäjien, yrittäjäyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa, • tapaamisien määrä	• Yrittäjätilaisuuksia ja –tapaamisia järjestettiin 8 kappaletta, lisäksi yritysryhmähankkeen valmistelupalaverit. • Yrittäjille suunnattua koulutusta järjestettiin hankkeiden kautta ja lisäksi omana tuotantona tehtiin asiakaspalvelukoulutus ja kansalaisopiston kanssa asiakaspalveluenglantikoulutus. • Sulkavan kunta sai kunniamaininnan Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa. • Neuvontapalveluja on aloittaville yrityksille hoitanut Uusyrityskeskus Wäläcky. • Uusia yrityksiä perustettiin kuntaan vuoden aikana 17 kappaletta. Yritystoiminnan lopetti 11 yritystä. • Yhteistyössä järjestettiin mm. Sulkavaiset, syyskauden avaustapahtuma ja Suosi sulkavalaista -kampanja
Kunta- ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen • Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet • Kuntamarkkinointimateriaalien päivittäminen ja ylläpitäminen	• VisitSulkava -hankkeen kautta tulleet kansiot toimitettiin kaikille halukkaille yrittäjille. • Osallistuimme suurimmille kotimaisille matkailumessuille uuden, raikkaan ilmeen kanssa. • Facebook-sivun seuraajien määrä kasvanut vuoden aikana 10 prosentilla 1338:aan • Instagram-sivu perustettiin alkuvuodesta, seuraajia kertyi noin 600. • Sähköinen asumisen markkinointi: Oikotie.fi kevät: Näytöt: 25000/klikit 120 Oikotie.fi asuntomessut: 45220/212 Tori.fi -kampanja 300 000/278 • Uudet nettisivut julkaistiin alkuvuodesta ja graafinen ilme päivitettiin.



Elinkeinojen kehittämishankkeet (1152)

Toiminta-ajatus

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

Hankkeet ja yhteistoimintaosuudet 2019

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

Yritysryhmähanke (1154)

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

Maaseututoimi (116)

Vastaava viranhaltija: hallintopäällikkö

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS	116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

Toiminta-ajatus ja henkilöresurssit

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

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

Sulkavan toimipisteessä työskentelevät maaseutusihteeri, 1 pv/viikko sekä toimistos sihteeri (50 % 31.8.2019 asti ja tästä eteenpäin 20 % työaika/ostopalvelusopimus).

Talous

116 MAASEUTUTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	51 411	56 500	32 136
MENOT YHTEENSÄ	-76 600	-98 796	-75 346
NETTO ENNEN POISTOJA	-25 189	-42 296	-43 209
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-25 189	-42 296	-43 209



Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2019	Tavoitteet ja arviointi	Tavoitteiden toteutumi- nen
Palveluiden tarjoaminen lähipal- veluna omassa kunnassa	Palvelujen saatavuus: Viljelijät saavat palvelun omalta paikka- kunnalta	Toteutui.
Hakemukset käsitellään säädettyssä ajassa	Hakemukset on käsitelty sääde- tyssä ajassa: Viljelijöiden tukiha- kemukset käsitellään ja maksa- tukset hoidetaan annetuissa määräajoissa	Toteutui.

Joukkoliikenne (117)

Vastaava viranhaltija: Hallintopäällikkö

Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS	117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Talous

117 JOUKKOLIIKENNE

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	1 132	7 000	1 415
MENOT YHTEENSÄ	-46 376	-40 600	-50 405
NETTO ENNEN POISTOJA	-45 244	-33 600	-48 989
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-45 244	-33 600	-48 989



Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Tavoitteet ja arviointi	Tavoitteiden toteutuminen
Julkisen liikenteen yhteydet säilyvät	Bussivuorojen määrät: Bussivuorot eivät vähene entistään, edunvalvontaa ja osallistumista yhteisiin neuvotteluihin lisätään	Bussivuoroissa ei muutoksia vuonna 2019.
Asiointiliikenne haja-asutusalueella jatkuu	Haja-asutusalueella asumisen tukeminen	Asiointiliikennettä järjestettiin viidellä reitillä.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut (118)

Vastaava viranhaltija: Hallintopäällikkö

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

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

118 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	193 193	178 520	186 189
MENOT YHTEENSÄ	-277 173	-309 210	-332 200
NETTO ENNEN POISTOJA	-83 980	-130 690	-146 011
POISTOT	-188 268	-185 490	-207 119
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-272 248	-316 180	-353 130



Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Arviointi ja toimenpiteet	Toteutuminen
Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain palvelusopimuksen	- Sopimuksen toteutumista arvioidaan välitilinpäätöksen yhteydessä - Toimivat tukipalvelut ja alueiden ja maankäytön kehittäminen	Toteutui.

Tietohallinto

Vastaava viranhaltija: Hallintopäällikkö

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
110 KUNNANHALLITUS	119 Tietohallinto	1190 Tietohallinto

Talous

119 TIETOHALLINTO

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	183 575	180 903	162 784
MENOT YHTEENSÄ	-181 142	-192 270	-180 593
NETTO ENNEN POISTOJA	2 433	-11 367	-17 809
POISTOT	-4 552	-1 970	-1 965
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-2 119	-13 337	-19 774



1.3 Yleis- ja taloushallinto

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

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

Talous

120 YLEIS-JA TALOUSHALLINTO

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	88 924	63 000	60 599
MENOT YHTEENSÄ	-414 152	-487 233	-470 447
NETTO ENNEN POISTOJA	-325 228	-424 233	-409 847
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-325 228	-424 233	-409 847

Hallintopalvelut / talouspalvelut

Vastaava viranhaltija: Hallintopäällikkö

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO	121 Hallinto/Talousoalvelut	1210 Hallintopalvelut
		1211 Talousoalvelut
		1212 Yhteisopalvelupiste

Toiminta-ajatus:

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



- ❖ Taloustoimen toiminta-ajatuksena on tukea kunnan johtamista, päätöksentekijöitä ja palveluntuottajia huolehtimalla talouspalveluista, rahoituksesta, taloussuunnittelusta sekä talous- ja hankintapalveluista.
- ❖ Kirjanpito valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon ja rahaliikkeen sekä laatii tilinpäätöksen. Palkanlaskenta huolehtii henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja kokouspalkkiot.
- ❖ 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

121 HALLINTO/TALOUSPALVELUT

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	72 557	35 500	39 097
MENOT YHTEENSÄ	-328 413	-379 023	-376 283
NETTO ENNEN POISTOJA	-255 856	-343 523	-337 185
POISTOT	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-255 856	-343 523	-337 185

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet	Toteutuminen
Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosessien tarkastelu	Prosessien sähköistäminen ja automatisointi	Hankittu työntekijöille läppärit liikkuvan työskenteilyn mahdollistamiseksi.



Mittarit ja suoritteet

Yhteispalvelupisteen asiakasmäärät:

Vuosi	Asiakkaita /vuosi	Asiakkaita /kk	Asiakkaita /vko
2010	1582	158,2	35,8
2011	2243	203,9	46,7
2012	2427	220,6	50,6
2013	1928	175,3	40,2
2014	2273	203	46,9
2015	2745	245	55,5
2016	3611	328	78
2017	3809	346	80
2018	3222	293	67
2019	4709	428	98

Henkilöstötoimi (123)

Vastaava viranhaltija: Hallintopäällikkö

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

Talous

123 HENKILÖSTÖTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	16 367	27 500	21 502
MENOT YHTEENSÄ	-85 739	-108 210	-94 164
NETTO ENNEN POISTOJA	-69 372	-80 710	-72 661



Työsuojelu (1231)

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

Tyky-toiminta (1232)

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

Työterveyshuolto (1233)

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



Peruspalvelulautakunta

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

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

1.4 Sivistystoimi

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

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

200 SIVISTYSTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019	Muutos TA 2019-TA 2020 €
TULOT YHTEENSÄ	846 661	789 291	897 575	
MENOT YHTEENSÄ	-5 015 063	-5 245 181	-5 201 394	
NETTO ENNEN POISTOJA	-4 168 402	-4 455 890	-4 303 818	
POISTOT	-89 137	-89 518	-122 081	
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-4 257 539	-4 545 408	-4 425 900	



Toiminta-ajatus vastuualueittain

- ❖ Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen alalla.
- ❖ Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on palvella nuorisoa tarjoamalla monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle.
- ❖ Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää tai valvomaa alle oppivelvollisuusikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on kuu-sivuotiaille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista kasvatus- ja opetustyötä.
- ❖ Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta.
- ❖ Kirjastopalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.
- ❖ Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja kansalaisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Sivistystoimen hallinto (210)

Vastaava viranhaltija: Sivistysjohtaja

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI	210 Sivistystoimen hallinto	2110 Sivistystoimen hallinto

*Talous***210 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO**

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	-1 657	0	54
MENOT YHTEENSÄ	-34 035	-53 588	-39 315
NETTO ENNEN POISTOJA	-35 692	-53 588	-39 315



Varhaiskasvatus (215)

Vastaava viranhaltija: Päiväkodin johtaja

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikat
200 SIVISTYSTOIMI	215 Varhaiskasvatus	2150 Varhaiskasvatuksen hallinto 2151 Päiväkoti 2152 Perhepäivähoito 2155 Lasten kotihoidontuki

- ❖ Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
- ❖ Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.
- ❖ Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden tukijärjestelmässä.
- ❖ Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö.

Talous

215 VARHAISKASVATUS

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	98 032	101 775	90 756
MENOT YHTEENSÄ	-884 488	-950 558	-871 441
NETTO ENNEN POISTOJA	-786 456	-848 783	-780 684
POISTOT	-12 626	-12 630	-12 626
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-799 082	-861 413	-793 311

Toteumaprosentti varhaiskasvatuksen osalta on noin 90%. Suurimmat muutokset talousarvioon nähdään tuleen kuntien välisistä palvelujen ostoista. Niin myyntitulot kuin ostomenot ovat jääneet alle arvioitua. Suurin menolisäys on tullut perhepäivähoidon palkoissa (n. 10.000 euroa).



Toimintakertomus

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat olleet Päiväkotitouhula, jossa on toteutettu myös esiopetus, ryhmäperhepäiväkodit Leppis Lohilahdella ja Nuppu kirkonkylällä sekä osa-aikainen kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

Varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkodissa on toteutettu koululaisten aamupäivähoito ja Leppiksessä koululaisten iltapäivähoito syyslukukaudella 2019.

Varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti ikäluokittain ja vuosittain (luvuissa ei esioppilaita):

syntymä- vuosi	2016	2017	2018	2019
2011	78,6% (11/14)	-	-	-
2012	61,5% (8/13)	69,2% (9/13)	-	-
2013	91,3% (21/23)	91,3% (21/23)	91,3% (21/23)	-
2014	71,4% (10/14)	85,7% (12/14)	76,9% (10/13)	98,9% (13/14)
2015	70% (7/10)	80% (8/10)	77,8% (7/9)	100% (9/9)
2016	-	15,38% (2/13)	46,2% (6/13)	92% (11/12)
2017	-	5,88% (1/17)	47,1% (8/17)	85,7% (12/14)
2018	-	-	-	25% (1/4)
2019	-	-	-	-

*Varhaiskasvatuksen hallinto (2150)***Toiminta-ajatus**

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

Kuntien välisestä varhaiskasvatuksen ostopalveluista sopiminen ja niiden seuranta.

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2019	Toimenpiteet	Toteutuminen
Palveluohjauksen järjestäminen	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään lain vaatimassa aikataulussa, mahdollisuuksien mukaan aikaisemminkin	Toteutunut.
Pedagoginen ohjaus	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit	Henkilöstövajausten vuoksi palaverien järjestäminen on ajoittain jäänyt toteutumatta.



Varhaiskasvatuksen järjestäminen taloudellisesti	Vuosilomien keskittäminen koulun lomien aikoihin, sijaisten käytön minimointi	Toteunut.
--	---	-----------

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	75,09	72,30	76,18
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	64,51	64,48	69,33
Vuosilomapäivät/ sijaisten käyttö	846 / 90	532 / 88	605/52

Päiväkoti (2151)

Toiminta-ajatus

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

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Lapsia ryhmissä yhteensä	56	52	50
Täyttöaste	100%	96%	99%
Käyttöaste	72,7%	74,9%	73,3%

Perhepäivähoito (2152)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

- ❖ Ryhmäperhepäiväkoti Leppis, Lohilahden koulun yhteydessä
- ❖ Ryhmäperhepäiväkoti Nuppu, Melatie (1.1.-30.6.2020)
- ❖ Perhepäivähoitajan oma koti

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
----------	---------	---------	---------

Täyttöaste Nuppu/Leppis	88%/96,6%	98,9%/87,5%	98,9%/94,5%
Käyttöaste Nuppu/Leppis	59,8%/58,6%	71,68%/67,6%	64,33%/80,2%

Lasten kotihoitotuki (2155)

Toiminta-ajatus

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

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Kotihoidontukea saavat perheet	17	17	20
Kuntalisää saavat perheet	4	10	8

Yhtenäiskoulu (220)

Vastaava viranhaltija: Rehtori Aki Virolainen

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



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

Toiminta-ajatus

- ❖ Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen alalla. Sulkavalla toimii perusopetuksen alla yksi yhtenäiskoulu, jolla on lisäksi kyläkoulu 0 – 6. luokille Lohilahdessa sekä kirkonkylän esiopetus annetaan päiväkotitouhulassa.
- ❖ Seuraamme aktiivisesti opetussuunnitelmatyön ja muun kehittämistyön kautta kansallista opetuksen kehitystä ja osallistumme opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin.
- ❖ Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti ympäristöä ja luontoa arvostavan kunnan kehittämiseen huomioimalla omalla toiminnallaan ekologiset arvot mahdollisuuksien mukaan. Olemme mielellämme mukana ”samassa veneessä” suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden koulua, joka sisältää kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ym. harrastustoimintaa.
- ❖ Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta järjestävät tapahtumia ja juhlia, jotka ovat avoimia tilaisuuksia myös kuntalaisille. Tapahtumia ja juhlia järjestetään eri teemoilla vuosittain ja ne viestivät huoltajille ja kuntalaisille koulun toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtumista ja juhlista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa.

Talous

220 YHTENÄISKOULU

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	341 326	257 790	350 274
MENOT YHTEENSÄ	-2 379 901	-2 470 236	-2 500 408
NETTO ENNEN POISTOJA	-2 038 575	-2 212 446	-2 150 134
POISTOT	-58 462	-58 475	-87 561
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-2 097 037	-2 270 921	-2 237 695

- ❖ Yhtenäiskoulun talous pysyi hyvin raamissa, toteutuma oli 98,6%.
- ❖ Yläluokkien osalta toteutuma on 99,2 %, erityisopetus alittui selkeästi 86,8 %. Lisäksi peruskoulun jakamattomien tulo-osuus oli selvästi suurempi mitä olimme budjetoineet 135 %.
- ❖ Aamu- ja iltapäivätoiminta on rahamäärältään pientä, joten niiden budjetin merkittävä alitus (43,9 %) ei kokonaisuudessaan vaikuta paljon koko budjettiin. Vastaavasti esiopetus ylittyi hiukan (106,8 %), joten nämä kompensoivat toisensa.



- ❖ Koulukuljetuksissa on onnistuttu myös säästämään siten, että toteutuma on vain 84,6 Tämä on seurausta onnistuneesta kilpailutuksesta.

Toimintakertomus:

Tapahtumia koulun toimintakalenterissa oli yhteensä 92.

Kevätlukukauden teemana oli LUONTO, LIIKUNTA, LUOVUUS. Teemaan liittyen tutustumiskohteena olivat oman kunnan ja lähiympäristön Geopark kohteet. Erityisesti tutustuttiin Vilkaharjun luontopolkuun. Lisäksi oli paljon erilaisia liikunnallisia tapahtumia esim. lentopallolähettiläs vieraili koululla, lisäksi tehtiin pyöräily- ja uimahalliretket. Perinneviikkoa vietettiin talviloman jälkeen viikolla 10 tutustuen mm. karjalanpiirakoiden paistamiseen ja tuohitöiden tekemiseen.

Syyslukukauden teemana oli kirjallisuus ja lukeminen. Lukuturnaushanke alkoi yhdessä kirjaston kanssa 10.10.2019 Aleksis Kiven päivänä. Tähän kuului kirjailijavierailut. Marraskuussa käytiin katso-massa Supermarsu pelastaa Itämeren silakat musikaalia Rantasalmella.

Perinteisten tapahtumien lisäksi alaluokkien 6. luokat ja yläluokkien 9. luokat olivat yrittäjyyssylävierailuilla Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Keväällä 2019 lähtevän 6. luokan leirikoulu oli toukokuussa pohjanmaalla. Syksyllä uusien 6. luokan leirikoulu oli Helsingissä.

Vierailijoista yhtenä merkittävänä oli lentokapteeni ja soutuneuvos Mauri Maunolan vierailu, jonka Sulkavan reserviupseerien yhteistyöllä järjestettiin loppukeväästä.

Tavoitteet vuodelle 2019

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2019	Arviointi	Toteutuminen
Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen: Yhtenäiskoulu tarjoaa oppilailleen laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön ja mahdollistaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.	Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta kehittyi. (Työryhmien määrä ja kokoontumiskerrat.) Yhteistyön määrä yli luokkarajojen. (Lukumäärä)	toimintakulttuuri ja yhdessä tekeminen on lisääntynyt työryhmätyöskentelyn voimin. vielä on paljon parannettavaa. Jokainen työryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, joten kokoontumisia on noin 8 – 10/lukuvuosi, kehitettävää on vielä paljon. Tämä on jatkuva prosessi.



Opetuksen vaikuttavuus: Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun.		Erityisopetus on toiminut kahden opettajan ja avustajien johdolla, ongelmana on ollut koulunkäynnin ohjaajien poissaolot yläluokkien ja joustavan perusopetuksen yhteydessä. Tukioppilas-, verso- ja oppilaskunnan toimesta olemme parantaneet kouluviihtyvyyttä. Oppilashuoltoryhmän toiminnalla on tuettu oppilaiden jakamista.
Koulukuljetukset toimivat hyvin: Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan.	Annettujen huomautusten määrä.	Ei huomautuksia!

Mittarit

Oppilasmäärä	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Esiopetus	16	12	22
Alaluokat / Kirkonkylä	91	84	70
Alaluokat / Lohilahti	15	15	14
Yläluokat	78	78	73

Alaluokat 1-6 (2212)

Vastaava viranhaltija: Apulaisrehtori Satu Noponen, joka toimii myös 3. luokan luokanopettajana.

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. Vuonna 2019 teemana keväällä oli Luonto, liikunta ja luovuus ja syksyllä teemana oli kirjallisuus ja lukeminen. Lisäksi olemme Liikkuva koulu.

Toimitilat ja paikat

Sulkavan yhtenäiskoulu

Mittarit vuonna 2020

Mittari	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %-osuus koko oppilasmäärästä.	9.1 %	17.8 %	20 %

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)

Vastaava viranhaltija: Yksikön johtaja Kati Hämäläinen

Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksikkömme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, mikä huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja jokapäiväisessä toiminnassa.

Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja tietotekniikkaa. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset teemat, joiden pohjalta toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Koulun keittiössä käytetään mahdollisimman paljon lähiruokaa.

Koulussamme opiskelee 4 savonlinnalaista lasta, heidän opiskelustaan Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut huolehtii kiinteistöhuollosta.

Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6



Yläluokat 7-9 (2215)

Vastaava viranhaltija: Yhtenäiskoulun rehtori Aki Virolainen

Toiminta-ajatus

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

Olemme mahdollistaneet myös ns. kymppiluokan opiskelun niille nuorille, joilla ei ole vielä jatkokoulutuspaikkaa tai -suunnitelmaa.

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

Toimitilat ja paikat

Yhtenäiskoulun yläluokat toimivat kirkonkylän keskuskoululla

Erityisopetus (2216)

Vastaava viranhaltija

- ❖ Yhtenäiskoulun rehtori
- ❖ Erityisopettajat
- ❖ Opinto-ohjaaja

Toiminta-ajatus

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

Erityisopetuksen periaatteena on yksilölähtöisyys ja pyrkimys vastaamaan jokaisen oppilaan tarpeisiin. Ylä-luokilla 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).

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	
Joustavan perusopetuksen oppilaiden määrä	9	9	7	
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	13	18	18	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki.
Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	6	7	11	Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki. Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.



Peruskoulujen jakamattomat tehtävät (2219)

Toiminta-ajatus

Jakamattomiin kirjataan kotikuntakorvaustulot, hankkeiden kuntaosuudet, ostosopimuksella hankittavat oppilashuollonkulut.

Aamu- ja iltapäivätoiminta (2220)

- ❖ Ryhmäkohtaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman laatii ryhmän ohjaajat ja he vastaavat toiminnan suunnittelusta ja itse toiminnasta.
- ❖ Yhtenäiskoulun apulaisrehtori vastaa talouden seurannasta ja toteuttamisesta.

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

Toiminnan laskutuksesta vastaa Sulkavan yhtenäiskoulun toimistosihteeri.

Mittarit

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

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Toiminnan tuntimäärä	561 h	563 h	1316 h

Tuntimäärän nousu johtuu siitä, että ryhmiä on vuonna 2019 ollut kaksi.



Esiopetus (2221)

Vastaava viranhaltija: Päiväkodin johtaja

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

- ❖ Päiväkoti Touhula
- ❖ Lohilahden yhtenäiskoulu

Koulukuljetukset (2222)

Vastaavat viranhaltijat

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

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

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunta järjestää perusopetuksen oppilaille kuljetuksen lähialueen kouluun ja kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Myös Sulkavan lukion opiskelijat voivat käyttää koulukuljetuksia, jos kyyteihin kuljetuksissa on vapaita kuljetuspaikkoja.

Koulukuljetus järjestetään turvallisesti, tasapuolisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulukuljetuksiin oikeuttavat koulumatkojen kilometrimäärät löytyvät Sulkavan kunnan koululaiskuljetusoppaasta. Koulukuljetuksista maksetaan myös kaikki koulun ulkopuolella toteuttavat retket ja opintokäynnit esim. uimahalli- ja kulttuuriretket, Yrityskylävierailut, jne.

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

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



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

Toimitilat ja paikat

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

Mittarit:

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9). (perusopetus+esiopetus)	145	132	121
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat)	-	-	68,75

Lukio (230)

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

Toiminta-ajatus

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

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

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



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

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

Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä.

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

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

Talous

230 LUKIO

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	10 763	9 0004	13 430
MENOT YHTEENSÄ	-504 723	-535 041	-532 957
NETTO ENNEN POISTOJA	-493 960	-526 041	-519 526
POISTOT	-4 393	-4 395	-4 393
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-498 353	-530 436	-523 920

Toimintakertomus

Keväällä järjestettiin kevätmarkkinat yhteistyössä yhtenäiskoulun ja yrittäjien kanssa.

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin kaksi lukio hanketta, Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon ja Erasmus+ -hankkeet.

Espanjan ja Puolan lukioden opettajat olivat vierailulla Sulkavan lukiossa elokuussa. Yrittäjyyslinja kävi tutustumassa Pohjanmaan yrityksiin marraskuussa. Koko lukio oli vierailulla Studia-messuilla.



Mittarit:

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Opiskelijoiden määrä 31.12.	39	37	43
Aloittavien lukiolaisten määrä (tilinpäätösvouden syksyllä)	39	37	48
Ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä	-	3	8
Tarjottujen kurssien lukumäärä	144	101	115

Järvi-Saimaan kansalaisopisto (250)

Vastaava viranhaltija: Rehtori Anne Partanen

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

Toiminta-ajatus

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

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



Henkilöstön määrä

Kansalaisopistossa työskenteli vuonna 2019 vakituista henkilöstöä 6,8 henkilötyövuotta ja 80 tuntiopettajaa, joista kuusi opetti viikossa yli 16 tuntia.

Kansalaisopiston neuvottelukunta

Neuvottelukunta kokoontui yhteensä kaksi kertaa vuoden 2019 aikana. Sulkavalla 29.5.2019 pidetyssä kokouksessa neuvottelukunta antoi lausunnon lukuvuoden 2019–2020 kurssiohjelmasta ja tulevan lukuvuoden kurssimaksuista. Seuraava kokous pidettiin Rantasalmella 14.10.2019, jossa neuvottelukunta antoi lausunnon kansalaisopiston talousarviosta vuodelle 2020.

Kansalaisopiston neuvottelukunnan jäsenet:

- ❖ **Sulkava:** Vesa Ahonen, Taina Huiskonen ja Hannamari Tiainen
- ❖ **Juva:** Mervi Heinonen, Marja Huurinainen ja Ari Rautio (puheenjohtaja)
- ❖ **Rantasalmi:** Vili Huupponen, Auvo Kokkonen ja Tiina Tilaëus

Talous

250 KANSALAIPOISTO

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	380 064	408 976	416 229
MENOT YHTEENSÄ	-902 995	-936 422	-962 041
NETTO ENNEN POISTOJA	-522 931	-527 446	-545 811
POISTOT	-437	-780	-4 278
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-523 368	-528 226	-550 090

Talouden toteuma 2019

Järvi-Saimaan kansalaisopistolle myönnettyjen laskennallisten valtionosuustuntien kokonaismäärä oli vuonna 2019 yhteensä 8 673 tuntia, josta UMAKO-tunteja oli 175 tuntia (UMAKO = Maahanmuuttajien suomen kielen koulutus). Kansalaisopisto sai valtionosuutta vuonna 2019 yhteensä 410 033 euroa, joka oli 10 014 euroa vähemmän edellisvuoteen 2018 verrattuna. Edellisen lisäksi UMAKO-tunneista kansalaisopisto sai valtionosuutta 14 814 €. Vahvistettujen valtionosuustuntien määrä laski 124 tuntia.



Toimintavuosi	Vahvistettujen valtionosuustuntien määrä	Valtionosuus
2018	8 797 t	420 047 €
2019	8 673 t	410 033 €

Kurssimaksuja kansalaisopisto sai 152 912 €, joka oli 4 602 euroa vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti opintoseteliavustusta kansalaisopisto sai 5 200 €, mikä oli 2 800 € vähemmän kuin vuonna 2018.

Toimialue	Tuntikiintiö	Tunteja	Yhteensä
Sulkava	3 250 t	3 089 t	62 056 €
Juva	5 100 t	4 919 t*	98 820 €
Rantasalmi	4 700 t	4 614 t	92 693 €

* ei sisällä UMAKO- tunteja

Yleiskatsaus vuoden 2019 toiminnasta

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa vietettiin juhluvuotta. Kansalaisopistotoiminta täytti 120 vuotta ja Kansalaisopistojen liitto (KoL) 100 vuotta. Kansalaisopisto toteutti koulutustehtävänsä monipuolisesti ja tarjosi kansalaisopiston toiminta-alueen kuntalaisille opetusta 12 797 valtionosuustunnin verran, josta UMAKO-tunteja toteutettiin 175 tuntia Juvan toimipisteessä. Toiminnallisesti kansalaisopisto toteutti 448 tuntia ja 552 kurssia eli 14 kurssia enemmän edellisvuoteen 2018 verrattuna. Kurssilaisten bruttomäärä oli vuonna 2019 arviolta 6 237, joka oli 333 opiskelijaa vähemmän edellisvuoteen 2018 verrattuna. Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto teki normaalin kurssiohjelman lisäksi paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Eri toimipisteiden kirjastot olivat merkittäviä yhteistyökumppaneita usean luennon ja tapahtuman järjestämisessä. Kansalaisopiston yhteistyö eri kuntien eläkeläisjärjestöjen kanssa oli myös tiivistä. Myös Rantasalmella koulut ja Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys olivat tärkeitä, perinteiset yhteistyökumppanit. Keväällä Sulkavalla ja Rantasalmella aloitettiin yhteistyö Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa, joka tarjosi Sillanrakentaja -hankkeen kautta aivotreeniä ikäihmisille luennon ja kurssin muodossa.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston merkittävä uusi yhteistyön mahdollistaja oli Opetushallituksen rahoittamat monivuotiset hankkeet, joiden avulla järjestettiin kursseja ja pop up -tapahtumia kansalaisen



heikkojen perus- ja digitaitojen vahvistamiseksi. Hankkeet mahdollistivat tärkeän yhteistyöavauksen eri kuntien työelämäpalveluiden kanssa.

Vuoden 2019 aikana alkanut hanketoiminta (jatkuu 2020)	
Aikuisten heikkoja perustaitoja vahvistava hanke 2019–2020	15 600 €
Digitaalisia valmiuksia vahvistava hanke 2019–2020	24 400 €
Opintosetelihanke 2019–2020	5 200 €
Henkilöstön täydennyskoulutushanke: Järvi-Saimaan kansalaisopiston digiloikka	8 000 €
YHTEENSÄ	53 200 €

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet	Toteutuminen
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään edellisen vuoden taso.	Kurssilaisten bruttomäärä oli vuonna 2019 yhteensä arviolta 6 237, joka oli 333 opiskelijaa vähemmän edellisvuoteen 2018 verrattuna.
Kustannustehokas opetus/toiminta	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2019 tasolla.	12 797 valtionosuustuntia, josta UMAKO 175 tuntia, joka oli 448 tuntia enemmän vuoteen 2018 verrattuna.

* UMAKO = Maahanmuuttajien suomen kielen koulutus (100 % valtionosuus)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä	6 981	6 570	6 237
Opetustuntien lukumäärä €/opetustunti Nettomeno/tunti	12 432 t 18,240 €	12 349 t 17,899 €	12 797, josta UMAKO 175 t* 20,0895 €
Nettomeno €/opiskelija (brutto)	32,48 €	33,64 €	40,66 €

* UMAKO = Maahanmuuttajien suomen kielen koulutus



Kansalaisopisto Sulkava (2514)

Vastaava viranhaltija: Rehtori Anne Partanen

Toiminta-ajatus

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

Edellisen lisäksi kunnan elinvoimastrategian mukaan Sulkavan kunta on elinvoimainen kunta, jossa on hyvä asua, viettää vapaa-aikaa ja yrittää. Sekä kunta- että elinvoimastrategian mukaan harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan viettäminen ovat tärkeitä asioita Sulkavan kuntalaisille. Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Sulkavalla yksi merkittävimmistä hyvinvointipalvelujen tuottajista.

Toimitilat ja paikat

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

- ❖ Kaartilankosken entinen koulu, Auvilantie 41
- ❖ Kaipolan entinen koulu, Kaipolan koulutie 8
- ❖ Kansalaisopisto, Uitonrinne 20 A
- ❖ Keskuskoulu, Koulutie 8
- ❖ Kirjasto, Etelätuvantie 1
- ❖ Kunnanvirasto, Kauppatie 1
- ❖ Liikuntahalli, Etelätuvantie 4
- ❖ Liimatan halli, Lohilahti, Myllytie 16
- ❖ Lohilahden koulu, Lohirannantie 6
- ❖ Telataipaleen entinen koulu, Multämäentie 1
- ❖ Työväentalo, Mikkolantie 11

Tavoitteet vuonna 2019

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



Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet	Toteutuminen
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän säilyminen vuoden 2018 tasolla.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.	Netto-opiskelijoiden kokonaismäärä asukasluvusta 16,48 % säilyi lähes ennallaan edellisvuoteen 2018 verrattuna. Kurssilaisten osuus väheni 52:lla henkilöllä vuoteen 2018 verrattuna.

Mittarit	TP 2018	TP 2019
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	136 kurssia	142 kurssia
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 032 t	3 089 t
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 525 henkilöä	1 473 henkilöä
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,49 %	16,48 %

Kirjastotoimi

Vastaava viranhaltija: Kirjastonjohtaja Eija Väisänen

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
200 SIVISTYSTOIMI	260 Kirjastotoimi	2610 Kirjastotoiminta

Toiminta-ajatus

Kirjasto on hyvinvointipalveluja antava, koko kansan käyttämä yhteiskunnan toimija, joka välittää kulttuuria ja tietoa. Tulosityksikön tehtävänä on tarjota kaikille kuntalaisille monipuolista kirjastopalvelua tasapuolisesti.

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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



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

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

Talous

260 KIRJASTOTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	6 236	1 500	11 087
MENOT YHTEENSÄ	-248 575	-227 452	229 605
NETTO ENNEN POISTOJA	-242 339	-225 952	-218 517
POISTOT	-12 986	-12 998	-12 987
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-255 325	-238 950	-231 504

Kirjasto pysyi hyvin talousarvioraamissa.

Kirjaston toimintakertomus

Kirjaston lainaus/asukas nousi v. 2019 hieman ja kirjastossa järjestettävät tilaisuudet lisääntyivät ja niihin osallistujia oli huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Celia lainaus otettiin käyttöön v. 2019 alusta ja celia asiakkaita v. 2019 oli 8.

V. 2019 kirjasto panosti voimakkaasti lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen. Alle kouluikäisille suunnattu Kpääläpassi sai hienon vastaanoton. Kpääläpassin suoritti 41 sulkavalaista lasta ja 11 ulkopaiikkakuntalaista. Ketunpentujuhlaan osallistui n. 100 henkilöä.

Sulkavan kirjasto toteutti Toenperän kirjaston kanssa yhteistyössä lukuturnauksen hankerahan turvin. Hankerahaa saatiin 12.000,- euroa. Lukuturnaus oli suunnattu peruskoululaisille.

Yhteistyötä kirjasto teki eri yhteisöjen mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton Sulkavan osaston ja Sulkavan seurakunnan kanssa.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa aloitettiin yhteistyö ja kirjastolla pidettiin luentoja ja verkko-luentoja.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tehtiin aktiivisesti.

Lohilahden lainausaseman hoidettiin vakituisten henkilökunnan voimin.

Toimitilat ja paikat

- ❖ Pääkirjasto: Etelätuvantie 1, 58700 Sulkava
- ❖ Lainausasema: Lohirannantie 6, 58620 Lohilahti



Mittarit

	TP 2017	TP 2018	TP2019
Aukiolotunnit	2736	2527	2523 (vuodessa)
Toimintakulut/asukas	86,65	93,73	81,43
Lainaus/asukas	15,37	15,51	15,997
Tilaisuudet/kirjasto päävastuullisena järjestäjänä	3	13	32

Kaikkiaan tapahtumia yhteensä 40, tämä luku sisältää myös muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Kansalaisopisto)

Yhteensä näissä kaikissa tapahtumissa osallistujia oli 709. Tuo luku sisältää myös Oodiin suuntautuneen matkan osallistujat n. 50 osallistujaa. Tilaisuudet sisältävät myös koululaisille suunnatut tilaisuudet.

Hankinnat	2019/€	2018/kpl	2019/kpl
Kirjat yhteensä	15 472,54	1 301	1170
AV-aineisto	850,50	38	33
Lehdet:	8 014,81		
• sanomalehdet		15	15
• aikakauslehdet		102	102

Nuorisotoimi

Vastaava viranhaltija: Sivistysjohtaja (vuonna 2019, 1.1.2020 alkaen kehittämispäällikkö)

Toiminta-ajatus

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

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

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



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

Talous

280 NUORISOTYÖ

Selite	TP 2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	2 000	10 250	15 742
MENOT YHTEENSÄ	-60 434	-71 884	-65 624
NETTO ENNEN POISTOJA	-58 434	-61 634	-49 881
POISTOT	-240	-240	-233
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-58 674	-61 874	-50 115

Tavoitteet vuodelle 2019

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Tavoitteiden toteutuminen
Kuntalaisaktiivisuus • Etelävintin kävijämäärä ➤ Ennallaan pysyttäminen	Vuonna 2018 nuorten kävijämäärä oli 15-20 nuorta/ilta Vuonna 2019 nuorten kävijämäärä nousi 25-30/nuorta/ilta Nuorteniltoja pidettiin 3 kertaa viikossa
Toimiva yhteistyö ○ Workshop-tyyliset yhteisöpalaverit nuorisotoimijoiden kesken (myös koulu) 2-4 kertaa vuodessa ➤ Yhteisten tapahtumien järjestäminen	Koulun erityisryhmät 4 kertaa viikossa Koulun kanssa yhteiset palaverit/kuulumiset/ viikoittain. Pikku Piip tapahtuma vuonna 2019 keväällä järjestäjinä Ohjaaja + nuorisovaltuusto.
Nuorisovaltuusto ○ Aktiivisuus/osallisuus ➤ Pysyttää edelleen ○ Kuuleminen/lausunnot ➤ Lisätään kunnallishallinnossa	Uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä 2019. Nuorisovaltuusto on osallistunut aktiivisesti kokouksiin ja ovat innokkaasti nuorten asialla.



1.5 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

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

Talous

360 Sosiaali- ja terveydenhuolto / tulosalue

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	514 512	936 683	592 734
MENOT YHTEENSÄ	-12 308 985	-13 024 570	-12 248 022
NETTO ENNEN POISTOJA	-11 794 473	-12 087 887	-11 655 288
POISTOT	-100 365	-100 555	-112 775
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 894 839	-12 188 442	-11 768 063

Toiminta-ajatus

Tulosalueelle kuuluvat kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja niiden kustannukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut / Terveystalo (tulosityksikkö 361)

Vastaava viranhaltija

- ❖ Sosiaalijohtaja
- ❖ Kunnanjohtaja

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.

Sopimuksen toteutumista arvioidaan sote-ohjausryhmässä, jossa on edustajat kunnasta ja palveluntuottajalta.



Talous

Talousarvion sitovuustaso valtuustolle on nettokustannukset, joka alitti budjetoidun noin 600 000 eurolla. Talousarvion alitus johtuu siitä, että kustannusten kehityksessä oli varauduttu 2,0 %:n ulkoistussopimuksen vuosihinnan korotukseen. Indeksitarkastelun mukaisesti korotus oli 1,53 %. Lisäksi vähennettiin vuoden 2018 ulkoistussopimuksen hinnasta sopimussakkona 115 700 euroa. Toinen sosiaalityöntekijän virka on ollut täyttämättä, joten palkkakustannukset olleet arvioitua pienemmät.

361 Sosiaali- ja terveydenhuolto / Terveystalo

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	488 680	721 683	548 019
MENOT YHTEENSÄ	-12 002 153	-12 470 588	-11 683 002
NETTO ENNEN POISTOJA	-11 513 473	-11 748 905	-11 134 983
POISTOT	-66 248	-66 410	-77 789
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-11 579 721	-11 815 315	-11 213 773

Tavoitteet vuodelle 2019 ja toteutuminen

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Arviointi	Toteutuminen
Kestävä kuntatalous	Kustannusten hallinta	Terveystalon ulkoistussopimukseen tehtiin vuonna 2019 1,53 %:n hinnankorotus, vähennettiin vuodelta 2018 sopimussakkona -1 %, koska asiakastytyväisyys ei ollut toteutunut vuoden 2018 asiakastytyväisyyskyselyssä
Kokonaisulkoistussopimuksen toteutuminen	Sopimuksen seuranta sote-ohjausryhmässä	kokouksia 5 kpl v. 2019
Palveluiden saatavuus	Terveystalon ulkoistussopimuksen mukaiset lähipalvelut kunnassa	Lääkärien saatavuudessa 2 x katko, lääkärin äkillisen sairauden vuoksi.



Mittarit

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Lääkärikäynnit	3 516	3 270	2 740
Hammaslääkärikäynnit	2 352	2 196	2 220
Hoitajakäynnit	5 544	5 290	5 404
Erikoissairaanhoidon TK lähetteet	540	569	513
Erikoissairaanhoidon läheteprosentti	15 %	18 %	19 %
Vuodeosaston hoitopäivät	9 125	6 584	5 475
Hoitoon pääsy lääkärit (T3)	-	7	8
Hoitoon pääsy hammaslääkärit (T3)	-	36	38
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta (thl)	2 153	2 073	ei vielä saatavilla
Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa / 1 000 asukasta (thl)	425	371	ei vielä saatavilla

*Perusturva (tuloksikkö 362)***Vastaava viranhaltija**

- ❖ Sosiaalijohtaja
- ❖ Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

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

Lastenvalvonnan erityistehtävät on tarkoitus ostaa Savonlinnan lastenvalvojalta ensi vuoden alusta.



Savonlinnan kaupungilta ostetaan lisäksi tietosuojavaltuutetun, oikeusavustajan ja velkaneuvojan palvelut.

Terveystalolakiin 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

362 Perusturva

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	25 829	215 000	44 714
MENOT YHTEENSÄ	-306 793	-553 982	-565 019
NETTO ENNEN POISTOJA	-280 964	-338 982	-520 304
POISTOT	-34 116	-34 145	-33 985
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-315 080	-373 127	-554 290

Tavoitteet vuodelle 2019 ja toteutuminen

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Arviointi ja tavoitteet vuodelle 2019	Toteutuminen
Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus	Lainmukaiset määrääjat eivät ylity - ei huomautuksia THL:n määräaikakyselyissä *Hakemusten käsittelyajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, *palvelutarpeen arviointi nopeaa *asiakassuunnitelmat ajan tasalla (VPL SHL, Keva) *Kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapajatkoo	määrääjat toteutuneet asiakassuunnitelmien tehostettu tarkastus aloitettu lokakuussa, ennaltaehkäisevät kotikäynnit vähentyneet
Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi	*2koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu	toteutunut 3 koulutuspäivää 7 tt

	*TYKY-toimintaan osallistuminen 100 % *ammattilliset yhteistyöryhmät toimivat työnohjauksellisesti *Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin	yhteistyöryhmät toimineet hyvin henkilöstön vajausta on edelleen virkojen täyttämisen vaikeuksien vuoksi
Yhteistyö	Yhteistyö yksityisen ja viranomaistoimijoiden kanssa on aukotonta, ostopalvelujen valvonta on oikea-aikaista ja tehokasta palvelutarpeen arviointi tapahtuu yhteistyössä	-toteutunut hyvin valvonta tehostunut Avin:n ohjeitten myötä, edelleen muuttuu avoimemmaksi ja sähköiseksi -toteutunut hyvin
Viestintä/tiedotus	Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta suunnitelmallista, muutokset hallittuja	saatu entistä enemmän palautetta, johon reagoitu nopeasti; myös toimenpiteet nopeutuneet suhteellisen hyvin toteutunut, netti sivuissa edelleen parannettavaa



1.6 Rakennus- ja ympäristötoimi

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

Talous

400 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	134 186	104 700	148 435
MENOT YHTEENSÄ	-601 202	-574 464	-609 769
NETTO ENNEN POISTOJA	-467 016	-469 764	-461 334
POISTOT	-141 449	-34 750	-32 652
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-608 465	-504 514	-493 987

Rakennustoimisto (401)

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



Tulosityksikön talousarvio**401 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖVALVONTA**

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	84 435	74 700	98 684
MENOT YHTEENSÄ	-254 902	-251 001	-235 325
NETTO ENNEN POISTOJA	-170 467	-176 301	-136 641

Rakennustoimisto (4001)

Vastaava viranhaltija: Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus

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

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

Toimitilat ja paikat

Sulkavan kunnanviraston kolmannessa kerroksessa kaksi huonetta ja ympäristösihteerillä keikka-huone käytössä.



Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Toimenpiteet ja arviointi	Toteutuminen
Webgis-intranet sisäverkon karttapalvelun käyttöönotto	Webgis-internet, sisäverkon karttapalvelu viranomaisten käyttöönotto. Webgis-internet on jo käytössä Sulkavan nettisivuilla, josta kaikki pääsevät katsomaan mm. sähköisiä kaavakarttoja. Intranet ja internet yhdessä mahdollistavat myös, että asiakkaat voivat katsella yhtä aikaa viranomaisen kanssa samaa karttanäkymää netin välityksellä.	On otettu käyttöön
Lupapiste.fi sähköisen asiointin käyttöasteen lisääminen	Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupapiste. Sähköinen asiointipalvelu vaatii vielä rakennusvalvonnassa lisätyötä, neuvontaa ja rohkaisua. Lähivuosina saadaan kaikki hakemukset lupapisteen kautta, jolloin lupahakemusten käsittely hoituu sähköisesti ja päätyvät sähköiseen arkistoon.	Vuonna 2019 64% lupahakemuksista on tullut sähköisesti Lupapisteen kautta.

Mittarit ja suoritteet

Mittarit / suoritteet	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Rakennuslupa	62	59	51	48	46
Toimenpideluvat	33	29	21	10	46
Toimenpideilmoitukset	44	28	49	48	50
Katselmukset	99	112	128	163	186



Ympäristönsuojelu (4002)

Vastaava viranhaltija: Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus

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

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

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

Tietoimi (4007)

Vastaava viranhaltija: Ympäristöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

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

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

Toimitilat ja paikat

- ❖ Sulkavan kunnan virasto, rakennusvalvonta osasto
- ❖ Juvan kunnanvirasto, ympäristöosasto



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

Yksityistieasiat

Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoston tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen, kunnossapitoon ja perusparannukseen. Samoin tiejaosto antaa kunnan suostumuksen liikennemerkeille.

Tiejaoston tehtävistä yksityistielain mukaiset tietoimittamiset jäävät pois.

Tiejaoston kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus yksityistieasioiden kuluista on noin 28 %, Juvan osuus 46 % ja Sulkavan osuus 26 %.

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019	Toteutuminen
Tiekuntien, osakkaiden neuvonta turhien erimielisyyksien välttämiseksi, uuden yksityistielain mukaisesti.	Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019. Tieku- nilla suuremmat toiminta mahdollisuudet kuin en- nen.	Opastaminen ja neu- vonta.	Tiekunnille on lähetetty tiedotteita ja kutsut koulutukseen yksityis- tiepäiville. Puhelin neu- vontaa tehty viikoittain.

Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Kuntakohtaiset avustusmäärärahat, jotka jaetaan hyväksytyjen jakoperusteiden mukaisesti, vuosittaiseen kunnossapitoon sekä peruskorjaus- hankkeisiin.



Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2019	Toteutuminen
Avustusten jakaminen perusteiden mukaisesti niin, että ne ovat tiekuntien käytössä kunkin vuoden kesä-heinäkuussa	Avustusten käyttöä seurataan tarkistuksilla.	Avustusten tulisi olla tiekuntien käytössä kunkin vuoden kesä-heinäkuussa.	Kunnossapitoavustukset on jaettu tiejaoston kokouksessa 29.5.2019. 2019 Perusparannusavustusta siltahanke Koskutjärven yksityistielle on maksettu 9 323€, Liistonsaaren siltahanke 2 44€ ja vuoden 2018 päätös 1 760€.

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020
Kunnossapito km	266	270	266	270
Kunnossapitoavustus	59 648	95 000	83 123	92 500
Perusparannusavustus	30 266		11 326	2 500



Palo- ja pelastustoimi

Tulosalue	Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
400 Rakennus- ja ympäristötoimi	402 Palo -ja pelastus- toimi	4008 Palo- ja pelastustoimen ostopalvelut 4009 Paloasema ja öt-varasto 4015 Varautuminen

402 PALO-JA PELASTUSTOIMI

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ	49 751	30 000	49 751
MENOT YHTEENSÄ	-280 832	-253 123	-304 574
NETTO ENNEN POISTOJA	-231 081	-223 123	-254 823
POISTOT	-141 449	-34 750	-32 652
KÄYTTÖTALOUS NETTO	-372 530	-257 873	-287 476

Teknisen toimen eläkemaksut

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

403 TEKN.TOIM.ELÄK.MAKSUT

Selite	TP2018	TA 2019	TP 2019
TULOT YHTEENSÄ			
MENOT YHTEENSÄ	-65 468	-70 340	-69 869
NETTO ENNEN POISTOJA	-65 468	-70 340	-69 869



2 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA											
	Sito- vuus * N	Määrärahat									
		Alkup. talous- arvio	TA:n muu- tokset	TA muutn jälkeen	Toteutuma	Poikkeamat					
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Tulosalueet											
Valtuusto	N	-70 510,00	0,00	-70 510,00	-56 002,77	14 507,23					
Johtaminen	N	-1 610 784,00	-10 000,00	-1 620 784,00	-1 768 641,24	-147 857,24					
Yleis- ja taloushallinto	N	-404 233,00	-20 000,00	-424 233,00	-409 847,63	14 385,37					
Peruspalvelu/siv.toimi	N	-4 545 408,00	0,00	-4 545 408,00	-4 425 900,04	119 507,96					
Terveystenhoito-palvelut	N	-12 038 442,00	-150 000,00	-12 188 442,00	-11 768 063,22	420 378,78					
Rakennus- ja ymp.toimi	N	-504 514,00		-504 514,00	-493 987,15	10 526,85					
Yhteensä		-19 173 891,00	-180 000,00	-19 353 891,00	-18 922 442,05	431 448,95					
				Määrärahat			Tuloarviot				
		Alkup. talous- arvio	TA:n muu- tokset	TA muutn jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alkup. talous-arvio	TA:n muu- tokset	TA muutn jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ		21 266 562,00	127 500,00	21 394 062,00	20 997 314,63	396 747,37	2 810 848,00	28 500,00	2 839 348,00	2 884 653,70	45 305,70
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						8 759 000,00		8 759 000,00	8 453 234,01	-305 765,99
Valtionosuudet	B						10 775 000,00		10 775 000,00	11 153 596,00	378 596,00
Korkotulot	B						6 720,00		6 720,00	8 372,83	1 652,83
Muut rahoitustulot	B						101 200,00		101 200,00	202 972,29	101 772,29
Korkomenot	B	24 610,00		24 610,00	20 355,03	-4 254,97					
Muut rahoitusmenot	B	2 200,00		2 200,00	3 144,70	944,70					
Satunnaiset erät						0,00					
Poistoeron muutos							4 700,00		4 700,00	4 698,28	-1,72
yhteensä		26 810,00		26 810,00	23 499,73	-3 310,27	19 646 620,00	0,00	19 646 620,00	19 822 873,41	176 253,41
INVESTOINTIOSA											
Toimielin A											
Tehtävä 1 Johdon investoinnit											
Hanke 101 Kiinteistöjen hank/myyn	B	100 000,00		100 000,00	1 600,00	98 400,00	100 000,00		100 000,00	1 000,00	-99 000,00
Hanke 110 Asunto- osakkeet hankinta/myynti	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	-100 000,00
Hanke 111 Osakkeet ja osuudet	B	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	254 655,61	1 745 344,39	0,00		0,00	0,00	0,00
Hanke 130 Tietotekniikan investoinnit	B	20 000,00	0,00	20 000,00	11 555,00	8 445,00					
Hanke 233 Internet-sivut	B	0,00	0,00	0,00	14 023,50	-14 023,50					
Toimielin B											
Tehtävä 2 Sivistystoimen investoinnit											
Hanke 207 yhtenäiskoulu	B	25 000,00	0,00	25 000,00	15 408,23	9 591,77					
Hanke 241 Kirjasto	B	15 000,00	0,00	15 000,00	13 158,60	1 841,40					
Toimielin C											
Tehtävä 3 -Sosiaali- toimen investoinnit											
Hanke 203 Päiväkeskus	B	100 000,00	70 000,00	170 000,00	132 625,40	37 374,60					
Hanke 204 Kissankello	B	35 000,00	0,00	35 000,00	35 448,11	-448,11					
Hanke 215 vuodeosasto	B	25 000,00		25 000,00	25 927,75	-927,75					
Hanke 216 Lääkäritalo	B	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke 242 Terveyskeskus	B	20 000,00	0,00	20 000,00	25 591,41	-5 591,41					
Hanke 247 Päiväkot	B	20 000,00	0,00	20 000,00	19 321,14	678,86					
Hanke 249 Palvelutalot	B	30 000,00	0,00	30 000,00	28 183,88	1 816,12					

Toimielin D				0,00		0,00					
Tehtävä 4											
Kiinteistötoimen investoinnit											
Hanke 161 Aravatalo	B	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00					
Hanke 167 Leppäkujan peruskorjaus	B	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00					
Hanke 205 Liikuntahalli	B	10 000,00		10 000,00	11 505,73	-1 505,73					
Hanke 221 Museoalue	B	30 000,00		30 000,00	27 169,48	2 830,52					
Hanke 226 Vanha kunn.virasto	B	15 000,00		15 000,00	18 459,69	-3 459,69					
Hanke 231 Palasema/uusi	B	500 000,00		500 000,00	465 534,00	34 466,00				59 000,00	59 000,00
Hanke 236 Asunto Oy:t +Leppäkuja	B	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00					
Toimielin E											
Tehtävä 5											
Liikenneväylien investoinnit											
Hanke 182 Kaavatiet	B	100 000,00		100 000,00	101 688,51	-1 688,51					
Hanke 183 Katuvalojen saneeraus	B	50 000,00	15 000,00	65 000,00	61 219,34	3 780,66					
Hanke 186 Liikuntareitit	B	10 000,00		10 000,00	12 548,37	-2 548,37	0,00		0,00	0,00	0,00
Hanke 230 Liikenneturvallisuus	B	10 000,00		10 000,00	16 290,90	-6 290,90	0,00		0,00	0,00	0,00
Hanke 237 Yht.koulun kentän aitaus	B	20 000,00		20 000,00	16 716,67	3 283,33	0,00		0,00	0,00	0,00
Hanke 240 Alinanniemi	B	50 000,00		50 000,00	48 519,80	1 480,20					
Hanke 243 Lohilahden alue	B	10 000,00		10 000,00	13 508,25	-3 508,25					
Hanke 244 Varavoima	B	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke Geopark-investoinnit	B	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00					
Yhteensä		1 310 000,00	2 085 000,00	3 395 000,00	1 370 659,37	1 999 376,25	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	-140 000,00
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset											
Antolainasaamisten vähennykset											
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					0,00	0,00					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset		617 340,00		617 340,00	617 332,00	8,00					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					0,00	0,00					
Rahoituksen rahavirta		617 340,00	0,00	617 340,00	-397 995,60	1 015 335,60					
Rahavarojen muutos		1 997 284,00	134 000,00	2 131 284,00	-991 996,02	3 123 280,02					
YHTEENSÄ		23 220 712,00	2 212 500,00	25 433 212,00	23 008 805,73	2 399 441,89	22 657 468,00	28 500,00	22 685 968,00	22 767 527,11	81 559,11

3 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu sai s

	TP 2018	Talousarvio	Ta-muutos	TA 2019	TP 2019	Poikkeama
TULOSALUE						
100 VALTUUSTO						
Tulot yht.	4 870,80	9600	0,00	9600	9589,80	10,20
* Menot yht.	-44 741,44	-80 110,00	0,00	-80 110,00	-65 592,57	-14 517,43
Netto ennen poistoja	-44 741,44	-70 510,00	0,00	-70 510,00	-56 002,77	-14 507,23
Netto	-44 741,44	-70 510,00	0,00	-70 510,00	-56 002,77	-14 507,23
	Menojen ylitys: muut toimintakulut 3271,77e. Menojen alitus: palkat ja palkkiot -3838,88e, palvelujen ostot -9720,44.					
110 KUNNANHALLITUS						
* Tulot yht.	1 295 471,37	1 151 808,00	0,00	1 151 808,00	1 027 992,53	123 815,47
* Menot yht.	-2 612 909,19	-2 498 552,00	-10 000,00	-2 508 552,00	-2 503 830,65	-4 721,35
Netto ennen poistoja	-1 317 437,82	-1 346 744,00	-10 000,00	-1 356 744,00	-1 475 838,12	119 094,12
* Poistot yht.	-267 179,54	-264 040,00	0,00	-264 040,00	-292 803,12	28 763,12
Netto	-1 584 617,36	-1 610 784,00	-10 000,00	-1 620 784,00	-1 768 641,24	147 857,24
	Tulojen alitukset: myyntituotot 7679,39e, tuet ja avustukset -36035,03e ja ja muut toimintatuotot -79901,05e Tulojen ylityksiä ei ollut. Menojen ylitykset: aineet, tavarat ja tarvikkeet 25 384,93e ja muut toimintakulut 24 338,46e Menojen alitus: palvelujen ostot -34 997,09e, palkat -19 416,61e					
120 YLEIS-JA TALOUSHALLINTO						
* Tulot yht.	88 928,45	63 000,00	0,00	63 000,00	60 599,68	2 400,32
* Menot yht.	-414 185,61	-467 233,00	-20 000,00	-487 233,00	-470 447,31	-16 785,69
Netto ennen poistoja	-325 257,16	-404 233,00	-20 000,00	-424 233,00	-409 847,63	-14 385,37
Netto	-325 257,16	-404 233,00	-20 000,00	-424 233,00	-409 847,63	-14 385,37
	Tulojen alitukset: tuet ja avustukset -9248,94e. Tulojen ylitykset: myyntituotot 4793,15e ja muut toimintatuotot 2055,47e. Menojen ylitykset: palkat 8414,87e ja aineet, tarvikkeet, tavarat 5204,76e Menojen alitukset: palvelujen ostot -27 163,75e ja muut toimintakulut -3241,57e.					
200 SIVISTYSTOIMI						
* Tulot yht.	846 681,03	789 291,00	0,00	789 291,00	897 575,70	-108 284,70
* Menot yht.	-5 015 275,04	-5 245 181,00	0,00	-5 245 181,00	-5 201 394,56	-43 786,44
Netto ennen poistoja	-4 168 594,01	-4 455 890,00	0,00	-4 455 890,00	-4 303 818,86	-152 071,14
* Poistot yht.	-89 142,41	-89 518,00	0,00	-89 518,00	-122 081,18	32 563,18
Netto	-4 257 736,42	-4 545 408,00	0,00	-4 545 408,00	-4 425 900,04	-119 507,96
	Tuottojen alitukset: Myyntituotot -7796,07e. Tuottojen ylitykset: Maksutuotot 33 567,99e, tuet ja avustukset 73 874,09e, muut toimintatuotot 8638,69e. Menojen alitukset: Palvelujen ostot -94 157,86e, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3359,83e ja avustukset -58 672,51e. Menojen ylitykset: Palkat ja palkkiot 82193,48e, muut toimintakulut 30210,28e.					
360 SOS.-JA TERV./ATTENDO						
* Tulot yht.	514 512,21	936 683,00	0,00	936 683,00	592 734,23	343 948,77
* Menot yht.	-12 308 985,98	-12 874 570,00	-150 000,00	-13 024 570,00	-12 248 022,30	-776 547,70
Netto ennen poistoja	-11 794 473,77	-11 937 887,00	-150 000,00	-12 087 887,00	-11 655 288,07	-432 598,93
* Poistot yht.	-100 365,70	-100 555,00	0,00	-100 555,00	-112 775,15	12 220,15
Netto	-11 894 839,47	-12 038 442,00	-150 000,00	-12 188 442,00	-11 768 063,22	-420 378,78
400 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI						
* Tulot yht.	134 189,84	104 700,00	0,00	104 700,00	148 435,41	-43 735,41
* Menot yht.	-601 217,37	-574 464,00	0,00	-574 464,00	-609 769,66	35 305,66
Netto ennen poistoja	-467 027,53	-469 764,00	0,00	-469 764,00	-461 334,25	-8 429,75
* Poistot yht.	-1 585,20	-34 750,00	0,00	-34 750,00	-32 652,90	-2 097,10
Lisäpoistot	-139 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	-608 477,29	-504 514,00	0,00	-504 514,00	-493 987,15	-10 526,85
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	2 884 653,70	3 055 082,00	0,00	3 055 082,00	2 736 927,35	318 154,65
* Menot yht.	-20 997 314,63	-21 740 110,00	-180 000,00	-21 920 110,00	-21 099 057,05	-821 052,95
Netto ennen poistoja	-18 112 660,93	-18 685 028,00	-180 000,00	-18 865 028,00	-18 362 129,70	-502 898,30
* Poistot yht.	-458 272,85	-488 863,00	0,00	-488 863,00	-560 312,35	71 449,35
Lisäpoistot	-139 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	-18 710 798,34	-19 173 891,00	-180 000,00	-19 353 891,00	-18 922 442,05	-431 448,95

4 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN						
Tuloslaskelman toteutumisvertailu 2019						
Kvalt xx.xx.2019 § Hyväksynyt ylitykset/alitukset/sisältää sisäiset erät						
	Tp 2018	Alkuperäinen ta	Ta-muutokset	Ta-muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 884 653,70	2 834 687,00	0,00	2 834 687,00	2 535 969,68	298 717,32
Myyntituotot	960 280,98	848 149,00		848 149,00	742 083,41	106 065,59
Maksutuotot	320 350,16	319 900,00		319 900,00	362 971,16	-43 071,16
Tuet ja avustukset	381 799,94	179 280,00		179 280,00	216 638,06	-37 358,06
Muut toimintatuotot	1 222 222,62	1 487 358,00		1 487 358,00	1 214 277,05	273 080,95
Toimintamenot	-20 997 314,63	-21 518 709,00	-180 000,00	-21 698 709,00	-20 898 347,88	-800 361,12
Henkilöstömenot	-4 950 283,26	-5 013 091,00		-5 013 091,00	-5 134 139,46	121 048,46
Palvelujen ostot	-13 849 067,06	-14 314 628,00	-180 000,00	-14 494 628,00	-13 512 495,61	-982 132,39
Aineet, tarvik.tavar	-398 561,32	-419 622,00		-419 622,00	-440 410,78	20 788,78
Avustukset	-446 552,80	-503 982,00		-503 982,00	-445 929,88	-58 052,12
Muut toimintakulut	-1 352 850,19	-1 267 386,00		-1 267 386,00	-1 365 372,15	97 986,15
Toimintakate	-18 112 660,93	-18 684 022,00	-180 000,00	-18 864 022,00	-18 362 378,20	-501 643,80
Verotulot	8 090 223,58	8 759 000,00		8 759 000,00	8 453 234,01	305 765,99
Valtionosuudet	11 185 081,00	10 775 000,00		10 775 000,00	11 153 596,00	-378 596,00
Rah.tuotot ja menot	134 360,91	81 110,00		81 110,00	187 845,39	-106 735,39
Korkotuotot	8 024,96	6 720,00		6 720,00	8 372,83	-1 652,83
Muut rah.tuotot	158 092,74	101 200,00		101 200,00	202 972,29	-101 772,29
Korkokulut	-28 079,18	-24 610,00		-24 610,00	-20 355,03	-4 254,97
Muut rah.kulut	-3 677,61	-2 200,00		-2 200,00	-3 144,70	944,70
Vuosikate	1 297 004,56	931 088,00	-180 000,00	751 088,00	1 432 297,20	-681 209,20
Poistot ja arvonal.	-598 137,41	-488 863,00		-488 863,00	-560 312,35	71 449,35
Satunnaiset kulut	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot	63 045,51	0,00		0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	761 912,66	442 225,00	-180 000,00	262 225,00	871 984,85	-609 759,85
Poistoeron vähenny	4 698,28	4 700,00		4 700,00	4 698,28	1,72
Tilikauden yli/ali jäämä	766 610,94	446 925,00	-180 000,00	266 925,00	876 683,13	-609 758,13
Erittely verotuloista						
Kunnan tulovero	5 997 719,58	6 569 000,00		6 569 000,00	6 238 445,22	330 554,78
Kiinteistövero	958 313,61	951 000,00		951 000,00	981 334,91	-30 334,91
Yhteisövero	1 134 190,39	1 239 000,00		1 239 000,00	1 233 453,88	5 546,12
	8 090 223,58	8 759 000,00		8 759 000,00	8 453 234,01	305 765,99
		Tuloveroprosentti				
Verovuosi 2018		21,50				
Verovuosi 2019		21,50				
2019		Kiinteistövero %			Tulot yli arvion	-456 384,75
Yleinen kiinteistöve		0,93			Tulot alle arvion	578 848,66
Vakituisten asuinrak		0,45			erotus	122 463,91
Muiden kuin vakitui		1,05				
asuinrakennusten						
Yleishyödyllisen yh-		0			Menot alle arvion	-793 889,55
teisön					Menot yli arvion	61 667,51
					erotus	-732 222,04
					erotus	-609 758,13

Yhteisövero	1 134 190,39	1 239 000,00		1 239 000,00	1 233 453,88	5 546,12
	8 090 223,58	8 759 000,00		8 759 000,00	8 453 234,01	305 765,99
		Tuloveroprosentti				
Verovuosi 2018		21,50				
Verovuosi 2019		21,50				
2019		Kiinteistövero %			Tulot yli arvion	-456 384,75
Yleinen kiinteistöve		0,93			Tulot alle arvion	581 869,76
Vakituisten asuinrak		0,45			erotus	125 485,01
Muiden kuin vakitui		1,05				
asuinrakennusten						
Yleishyödyllisen yh-		0			Menot alle arvion	-825 597,37
teisön					Menot yli arvion	58 646,41
					erotus	-766 950,96
					erotus	-641 465,95

5 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN								
Investointiosan toteutumisvertailu 2019								
Kvalt xx.xx.2019 hyväksynyt ylitykset/alitukset								
	kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed.vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käy- tetty 31.12.
TOIMIELIN A								
TEHTÄVÄ 1								
9100 JOHDON INVESTOINNIT								
101 MAA-ALUEIDEN MYYNTI								
Menot			100 000,00	0,00	100 000,00	1 600,00	98 400,00	
Tulot			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-1 000,00	-99 000,00	
Nettomeno			200 000,00	0,00	200 000,00	2 600,00	197 400,00	
110 ASUNTO-OSAK.HANK./MYYNTI								
Menot			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
111 OSAKKEET JA OSUUDET								
Menot			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	254 655,61	1 745 344,39	
Investoinnit netto			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	254 655,61	1 745 344,39	
130 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT								
Menot			20 000,00	0,00	20 000,00	11 555,00	8 445,00	
Investoinnit netto			20 000,00	0,00	20 000,00	11 555,00	8 445,00	
233 INTERNET SIVUT								
Menot			0,00	0,00	0,00	14 023,50	-14 023,50	
Nettomeno			0,00	0,00	0,00	14 023,50	-14 023,50	
JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
Menot			120 000,00	2 000 000,00	2 120 000,00	281 834,11	1 838 165,89	
Tulot			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-1 000,00	-199 000,00	
Nettomeno			-80 000,00	-2 000 000,00	1 920 000,00	280 834,11	1 639 165,89	
TOIMIELIN B								
TEHTÄVÄ 2								
9210 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT								

207 YHTENÄISKOULU							
Menot			25 000,00	0,00	25 000,00	15 408,23	9 591,77
Nettomeno			25 000,00	0,00	25 000,00	15 408,23	9 591,77
241 KIRJASTO							
Menot			15 000,00	0,00	15 000,00	13 158,60	1 841,40
Nettomeno			15 000,00	0,00	15 000,00	13 158,60	1 841,40
SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
Menot			40 000,00	0,00	40 000,00	28 566,83	11 433,17
Nettomeno			40 000,00	0,00	40 000,00	28 566,83	11 433,17
TOIMIELIN C							
TEHTÄVÄ 3							
9220 SOSIAALITOIMEN INVESTOINNIT							
203 PÄIVÄKESKUS							
Menot			100 000,00	70 000,00	170 000,00	132 625,40	37 374,60
Nettomeno			100 000,00	70 000,00	170 000,00	132 625,40	37 374,60
204 KISSANKELLO							
Menot			35 000,00	0,00	35 000,00	35 448,11	-448,11
Nettomeno			35 000,00	0,00	35 000,00	35 448,11	-448,11
215 VUODEOSASTO							
Menot			25 000,00	0,00	25 000,00	25 927,75	-927,75
Nettomeno			25 000,00	0,00	25 000,00	25 927,75	-927,75
216 LÄÄKÄRITALO							
Menot			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Nettomeno			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
						ei toteutunut	
242 TERVEYSKESKUS							
Menot			20 000,00	0,00	20 000,00	25 591,41	-5 591,41
Nettomeno			20 000,00	0,00	20 000,00	25 591,41	-5 591,41
247 PÄIVÄKOTI							
Menot			20 000,00	0,00	20 000,00	19 321,14	678,86
Nettomeno			20 000,00	0,00	20 000,00	19 321,14	678,86
249 PALVELUTALOT							
Menot			30 000,00	0,00	30 000,00	28 183,88	1 816,12
Nettomeno			30 000,00	0,00	30 000,00	28 183,88	1 816,12
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ							
Menot			240 000,00	70 000,00	310 000,00	267 097,69	42 902,31
Nettomeno			240 000,00	70 000,00	310 000,00	267 097,69	42 902,31
TOIMIELIN D							
Tehtävä 4							
9410 KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT							
161 ARAVATALO							
Menot			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Nettomeno			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						Siirretty käyttötalouteen 5040e	
167 LEPPÄKUJAN PERUSKORJAUS							
Menot			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Nettomeno			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
						ei toteutunut	
205 LIIKUNTAHALLI							
Menot			10 000,00	0,00	10 000,00	11 505,73	-1 505,73
Nettomeno			10 000,00	0,00	10 000,00	11 505,73	-1 505,73
221 MUSEOALUE							
Menot			30 000,00	0,00	30 000,00	27 169,48	2 830,52
Nettomeno			30 000,00	0,00	30 000,00	27 169,48	2 830,52
226 VANHA KUNN.VIRASTO/MAALAU							
Menot			15 000,00	0,00	15 000,00	18 459,69	-3 459,69
Nettomeno			15 000,00	0,00	15 000,00	18 459,69	-3 459,69



231 PALOASEMA/UUSI 2017								
Menot			500 000,00	0,00	500 000,00	465 534,00	34 466,00	
Tulot/avustukset						-59 000,00	59 000,00	
Nettomeno			500 000,00	0,00	500 000,00	406 534,00	93 466,00	
236 ASUNTO-OY:T + LEPPÄKUJA								
Menot			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Nettomeno			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
						Ei toteutunut		
9410 KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
Menot			630 000,00	0,00	630 000,00	522 668,90	107 331,10	
Tulot						-59 000,00	59 000,00	
Nettomeno			630 000,00	0,00	630 000,00	463 668,90	166 331,10	
TOIMIELIN E								
Tehtävä 5								
9430 LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT								
182 KAAVATIED (PÄÄLLYSTYS)								
Menot			100 000,00	0,00	100 000,00	101 688,51	-1 688,51	
Nettomeno			100 000,00	0,00	100 000,00	101 688,51	-1 688,51	
183 KATUVALOJEN SANEERAUS								
Menot			50 000,00	15 000,00	65 000,00	61 219,34	3 780,66	
Nettomeno			50 000,00	15 000,00	65 000,00	61 219,34	3 780,66	
186 LIIKUNTAREITISTÖT								
Menot			10 000,00	0,00	10 000,00	12 548,37	-2 548,37	
Nettomeno			10 000,00	0,00	10 000,00	12 548,37	-2 548,37	
230 LIIKENNETURVALLISUUS								
Menot			10 000,00	0,00	10 000,00	16 290,90	-6 290,90	
Nettomeno			10 000,00	0,00	10 000,00	16 290,90	-6 290,90	
237 YHTEN.KOULUN KENTÄN AITAUS								
Menot			20 000,00	0,00	20 000,00	16 716,67	3 283,33	
Nettomeno			20 000,00	0,00	20 000,00	16 716,67	3 283,33	
240 ALINANNIEMI								
Menot			50 000,00	0,00	50 000,00	48 519,80	1 480,20	
Nettomeno			50 000,00	0,00	50 000,00	48 519,80	1 480,20	
243 LOHILAHDEN ALUE								
Menot			10 000,00	0,00	10 000,00	13 508,25	-3 508,25	
Nettomeno			10 000,00	0,00	10 000,00	13 508,25	-3 508,25	
244 VARAVOIMA								
Menot			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Nettomeno			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
248 GEOPARK-INVESTOINNIT						Ei toteutunut		
Menot			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Nettomeno			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
					Siirretty käyttötalouteen 2304,35€			
LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
Meno			280 000,00	15 000,00	295 000,00	270 491,84	-456,22	
Avustukset			0,00	0,00	0,00	-59 000,00	59 000,00	
Nettomeno			280 000,00	15 000,00	295 000,00	211 491,84	83 508,16	
KAIKKI YHTEENSÄ								
Menot			1 310 000,00	2 085 000,00	3 395 000,00	1 370 659,37	1 999 376,25	
Avustukset			0,00	0,00	0,00	-59 000,00	59 000,00	
Tulot			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-1 000,00	-199 000,00	
Nettomeno			1 110 000,00	2 085 000,00	3 195 000,00	1 310 659,37	1 859 376,25	



Investointien toteutuminen ja sanallinen selvitys

Rakennukset	TA 2019	TP 2019	Selvitys tehdystä toimenpiteistä	Perustelu (Talousarviossa)
1. Paloaseman rakentaminen	500 000	Toteutuma 2017: 40 112,10 € Toteutuma 2018: 1 626 297,16 € Toteutuma 2019: 465 534,00 € Yht. 2 131 943,26 € Haettu ja saatu palosuojarahaston avustus 220 000 € Nettokustannus koko hankkeelle 1 911 943,26 €	Paloaseman 2018 alkanut rakentaminen saatettiin loppuun. Taloudellinen loppuselvitys toimitettu kunnalle, takuu tarkastus pidettiin helmikuussa 2020.	Rakentaminen (2018-2019). Pihan asfaltointi ja laiturit (2019). Putki Alanteentien suuntaisesti paloaseman kohdalle, varaus mahdollisia kaapelointeja varten, paloaseman rakentaminen jatkuu vuonna 2019
2. Vanhainkodin peruskorjaus	35 000	35 448	Uusittu alue lämpökeskus sekä kiinteistöautomaatio, valokate uusittu	Lämmönvaihdin, Fidelix automaatio vaihdos (2019). Valokate saunan vilpola (2020).
3. Terveyskeskus	20 000	25 591	Uusittu vesikourut, sekä kunnostettu sadevesiviemärijärjestelmää	Vesikourujen uusinta (2019), Henkilökunnan ja asiakas wc:n remonti (2020) Sälekaihtimien uusiminen (2020), Hammashuollon ja neuvolan wc tilat (2021), Fidelix automaatio vaihdos (2022)
4. Vuodeosaston perusparannukset	25 000	25 928	Uusittu potilashuoneiden desinfiointi, sekä kunnostettu sadevesijärjestelmää	Ovien uusinta (2018-2019), Sadevesijärjestelmän kunnostus (2019), Sälekaihtimien uusiminen (2020) Hoitohuonemuutokset (2021). Fidelix automaatio vaihdos (2022)
5. Yhtenäiskoulun tilat	25 000	15 408	Koululle tehty kuntoarvio	Tilasuunnittelun aloittaminen. 25.000 € varataan kiinteistön kuntotutkimuksen ja haitta-ainekartoituksen tekemiseen
6. Kansalaisopiston peruskorjaus		-	El toimenpiteitä	Ulkopinnan korjausrappaus ja maalaus. Fidelix automaatio vaihdos (2020)
7. Aravatalot	5 000	5040 siirretty käyttötalouteen	Uusittu kiinteistöautomaatio	Fidelix automaatio vaihdos (2019) Peltikattojen maalaus.
8. Palvelutalot	30 000	28 184	Uusittu alue lämpökeskus sekä kiinteistöautomaatio, huoneisiin asennettu ilmalämpöpumput	Lämmönvaihdin, Fidelix automaatio vaihdos (2019) 15000€, Ilmalämpöpumput jokaiseen huoneeseen (7kpl) 15000€. Puuosien ulkomaalaukset, sisäpihojen aitojen
9. Leppäkujan peruskorjaus	50 000	-	El toimenpiteitä	Lämpökeskuksen /lämmitysjärjestelmän saneeraus (2019), jos kiinteistöjä pidetään vuodesta 2021 eteenpäin. Jos lämpökeskuksen saneerausta ei tehdä, on keskusteltava lämmöntuotannon lopettamisesta aloitettava (Vanhustentukiyhdistys) kanssa
10. Vanhan kunnanviraston ulkomaalaus	15 000	18 460	Ulkoverhouksen kunnostettu ja maalattu	Ulkoverhouksen ja ikkunoiden maalaukset (2019).
11. Ns. lääkäritalon ulkopintojen ja eläinlääkäritalon saneeraus	10 000	-	Suunnittelu	Asuntolan pintaremontti + pesutilat suunnittelu (2019-2020) Ulkopintojen korjaukset
12. Päiväkeskuksen saneeraus	100 000	132 625	Uusittu päiväkeskuksen valokate	Katon uusiminen (2019), Saunaosaston remonti (2020), Viilennyksen suunnittelu, Fidelix automaatio vaihdos (2021)
13. Päiväkodin ulkomaalaus	20 000	19 321	Uusittu päiväkodin aita	Päiväkodin aita (2019). Ulkomaalaukset (2020), Fidelix automaatio vaihdos (2021)
14. Asunto-osakeyhtiöt	20 000	-	El toimenpiteitä	Huoneistoremontteihin
15. Liikuntahallin saneeraus	10 000	11 506	Tehty kiinteistöille kuntoarvio/tutkimus	Tilasuunnittelun aloittaminen. 10 000 € varataan kiinteistön kuntotutkimuksen ja haitta-ainekartoituksen tekemiseen
16. Lohilahden alueen kehittäminen	10000	13 508	Koululle uusittu sadevesikourut ja syöksyt.	Lohilahden infra
17. Kirjasto	15 000	13 159	Uusittu salin kaihtimet. Uusittu kiinteistöautomaatio	Ikkunoiden sälekaihtimet, Fidelix automaatio vaihdos
19. Museot	30 000	27 169	Kunnostettu ja uusittu kattoja museoalueella	Museorakennusten katon korjaukset (2019), selvitetään avustumahdollisuudet
1. Kaavateiden päällistys	100 000	101 689	Aapintie "alapuoli", Hallitie, pienet osuudet Teollisuustiestä sekä Venetiestä	Liikenneturvallisuuden parantaminen. Uusitaan vanhoja huonokuntoisia päällistettyjä kirkonkylässä ja Lohilahdella. V. 2019 Kaarretie, Tiiterontie sekä osat Koulutieltä ja Venetiestä, mahdollisesti Hallitie. Huomioidaan muun infran rakentaminen
2. Liikuntareitistöjen kunnostus	10 000	12 548		Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja. Hakovirran voimavirtapisteiden rakentaminen (2019)
3. Katuvalaistuksen saneeraus	50 000	61 219	Yhteiskaapelointi sähköyhtiön kanssa	Liikenneturvallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen. Tehdään ensisijaisesti yhteiskaivuuna sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä. Päivitetään katuväläistuksen suunnitelmaa.
4. Tunnilla – Rakkola vesijohto		-		Haja-asutusalueen vesihuollon parantaminen. Tehdään tarvekartoitus.

Rakennukset	TA 2019	TP 2019	Selvitys tehdyistä toimenpiteistä	Perustelu (Talousarviossa)
5. Koulualan kentän aitaus	20 000	16 717	Pienpallokentän aitaus	Turvallisuuden parantaminen
6. Alinanniemen kehittäminen	50 000	48 520	Kehityssuunnitelman mukaisesti edetty	Leikkikenttä ja leikkipuisto, minigolfraita, selvitetään ulkopuolinen rahoitus
7. Koulualan monitoimipelikenttä		-	Ei toimenpiteitä	Monitoimipelikenttä hiekkatekonurmella koulun sisäkentälle (2019). Haetaan avustus rakentamiseen. Tilatyöryhmä ottaa kantaa myös tähän monitoimipelikenttään
8. Liikenneturvallisuus	10 000	16 291	Liikenneturvallisuustyöryhmän esitysten mukaiset kohteet. Koulualan liikenneturvallisuus suunnitelma	Liikenneturvallisuustyöryhmän esitysten mukaiset kohteet. Koulualan liikennejärjestelyjen kehittäminen (2019), käynnistetään Elyn kanssa neuvottelut kevyenliikenteen väylien rakentamisesta
9. Kuumienkivien uimaranta				Alueen kehittäminen
10. Varavoiमारave	10 000	-	Ei toimenpiteitä	Tehdään selvitys varavoiman tarpeesta sekä suunnitelma varavoiman toteutuksesta (2019). Tarvittavat hankinnat
11. Geopark-investoinnit	20 000	2304 siirretty käyttötalouteen	Geopark opasteita	Linnavuoren laituriin korjaus ja poijut (2019)
Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti				
1. Maa-alueiden myynti	- 100 000	- 1 000		Tonttien myynti
2. Maa-alueiden osto	100 000	1 600		
Osakkeiden hankinta ja myynti				
1. Asunto-osakkeiden myynti	- 100 000	-		
2. Osakkeiden hankinta		254 656		
ATK-hankinnat				
1. Atk-laitteet ja ohjelmistot	20 000	11 555		
2. Internet-sivut		14 024		
Menot	1 310 000			
Tulot	- 200 000			
Nettoinvestoinnit	1 110 000			



III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 TULOSLASKELMA

1 TULOSLASKELMA		
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Ulkoinen		
Toimintatuotot		
Myyntituotot	742 083,41	773 398,45
Maksutuotot	362 971,16	320 350,16
Tuet ja avustukset	216 638,06	381 799,94
Muut toimintatuotot	1 214 277,05	1 185 066,16
Toimintatuotot yhteensä	2 535 969,68	2 660 614,71
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 966 860,29	-3 791 695,91
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 072 979,31	-1 049 612,89
Muut henkilösivukulut	-94 299,86	-81 297,28
Palvelujen ostot	-13 512 495,61	-13 665 491,73
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-440 410,78	-395 254,12
Avustukset	-445 929,88	-446 552,80
Muut toimintakulut	-1 365 372,15	-1 343 370,91
Toimintakulut yhteensä	-20 898 347,88	-20 773 275,64
Toimintakate	-18 362 378,20	-18 112 660,93
Verotulot	8 453 234,01	8 090 223,58
Valtionosuudet	11 153 596,00	11 185 081,00
Käyttökate	1 244 451,81	1 162 643,65
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	8 372,83	8 024,96
Muut rahoitustuotot	202 972,29	158 092,74
Korkokulut	-20 355,03	-28 079,18
Muut rahoituskulut	-3 144,70	-3 677,61
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	187 845,39	134 360,91
Vuosikate	1 432 297,20	1 297 004,56



Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-501 968,18	-598 137,41
Lisäpoistot	-58 344,17	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	63 045,51
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Tilikauden tulos	871 984,85	761 912,66
Poistoeron muutos	4 698,28	4 698,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	876 683,13	766 610,94
Toimintatuotot/Toimintakulut,%	12,13	12,81
Vuosikate/Poistot %	255,62	-216,84
Vuosikate/asukas €	575,45	513,06
Asukasmäärä	2 489	2 528
Tunnuslukujen laskentakaavat:		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %:		
100 x Toimintatuot/(toimintakulut- valmistus omaan käyttöön)		
Vuosikate/Poistot %:		
100xvuosikate/poistot ja arvonalentumiset		

2 RAHOITUSLASKELMA

2 RAHOITUSLASKELMA		
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 432 297,20	1 297 004,56
Satunnaiset erät	0,00	63 045,51
Tulorahoituksen korjauserät	-1 243,98	-227 281,93
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 370 659,37	-1 920 306,32
Rahoitusosuudet investointeihin	59 000,00	161 000,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	2 243,98	32 537,76
Toiminnan ja investointien rahavirta	121 637,83	-594 000,42
Rahoituksen rahavirta		



Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-617 332,00	-617 332,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muutokset	-15 780,72	141 223,29
Vaihto-omaisuuden muutos	273,88	620,05
Saamisten muutos	147 585,77	762 761,29
Korottomien velkojen muutos	-194 437,77	-685 268,23
Rahoituksen rahavirta	-679 690,84	-397 995,60
Rahavarojen muutos	-558 053,01	-991 996,02
Rahavarojen muutos	558 053,01	991 996,02
Yhteensä		
Rahavarat 31.12.	302 583,44	860 636,45
Rahavarat 1.1.	860 363,45	1 852 632,47
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Investointien tulorahoitus, %	109,20	73,72
Pääomamenojen tulorahoitus, %	72,05	51,11
Lainanhoitokate	2,93	2,27
Kassan riittävyys, pv	5,12	14,55
Asukasmäärä	2 489	2 528
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €		
	1 631 548	707 079
Tunnuslukujen laskentakaavat:		
Investointien tulorahoitus %:	100 * Vuosikate/investointien oma-hankintameno	
Pääomamenojen tulorahoitus %:	100 * Vuosikate/investointien oma-hankintameno + Antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset)	
Lainanhoitokate:	(Vuosikate+korkokulut)/(korko-kulut+lainan-lyhennykset)	



Kassan riittävyys pv:		365 pv*Kassavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €				
2015	156 068	2014	-802 831	
2016	143 648	2015	156 068	
2017	1 804 194	2016	143 648	
2018	-594000	2017	1 804 194	
2019	121 638	2018	-594 000	
	1 631 548		707 079	
Toiminnan ja investointien rahavirta- välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitkällä aikavälillä. Omarahoitusosuusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.				

3 TASE

	3 TASE		
	TASE	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
	VASTAAVAA		
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	18 611 237,10	17 860 890,08
I	Aineettomat hyödykkeet	190 373,68	210 564,50
	1. Aineettomat oikeudet	134 330,66	145 181,04
	2. Muut pitkävaikutteiset menot	56 043,02	65 383,46
II	Aineelliset hyödykkeet	12 695 690,16	12 179 807,93
	1. Maa- ja vesialueet	1 571 873,18	1 571 273,18
	2. Rakennukset	9 312 935,35	7 430 105,50
	3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 796 809,26	1 646 346,94
	4. Koneet ja kalusto	14 072,37	26 673,05
	6. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	0,00	1 505 409,26
III	Sijoitukset	5 725 173,26	5 470 517,65
	1. Osakkeet ja osuudet	5 641 708,32	5 387 052,71
	3. Muut lainasaamiset	83 464,94	83 464,94
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	424 853,49	428 429,06



	1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
	2. Lahjoitusrahastojen varat	21 453,62	21 453,62
	3. Muut toimeksiantojen varat	403 399,87	406 975,44
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I	Vaihto-omaisuus	5 676,01	5 949,89
	1. Valmiit tuotteet	5 676,01	5 949,89
II	Saamiset	1 154 548,54	1 302 134,31
	Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
	2. Lainasaamiset	0,00	0,00
	3. Muut saamiset	0,00	0,00
	Lyhytaikaiset saamiset	1 154 548,54	1 302 134,31
	1. Myyntisaamiset	212 916,33	416 947,78
	4. Siirtosaamiset	7 227,00	6 799,97
	3. Muut saamiset	934 405,21	878 386,56
III	Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
	2. Sijoitukset rahan markkinainstrumentteihin	0,00	0,00
IV	Rahat ja pankkisaamiset	302 583,44	860 636,45
	VASTAAVAA YHTEENSÄ	20 498 898,58	20 458 039,79
	VASTATTAVAA		
A	OMA PÄÄOMA	-13 883 514,83	-13 006 831,70
I	Peruspääoma	-9 397 148,95	-9 397 148,95
IV	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-3 609 682,75	-2 843 071,81
V	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-876 683,13	-766 610,94
C	POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	-95 957,38	-100 655,66
	1. Poistoero	-95 957,38	-100 655,66
	PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
	1. Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
D	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-549 996,43	-569 352,72
	1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-541 396,56	-555 487,68
	3. Muut toimeksiantojen pääomat	-8 599,87	-13 865,04
	VIERAS PÄÄOMA		
I	Pitkäaikainen		
	1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 366 682,00	-1 800 014,00
	2. Muut velat	-21 294,58	-25 763,98
II	Lyhytaikainen	-4 581 453,36	-4 955 421,73
	2. Lainat rah. ja vakuutuslait.	-2 433 332,00	-2 617 332,00
	5. Saadut ennakot	-70 141,67	-21 752,96
	6. Ostovelat	-1 493 358,98	-1 466 519,96
	7. Muut velat	-148 209,95	-515 817,31
	8. Siirtovelat	-436 410,76	-333 999,50
	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-20 498 898,58	-20 458 039,79



	TASEEN TUNNUSLUVUT		
	Omavaraisuusaste, %	68,43	64,14
	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	26,64	30,81
	Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	4,49	3,61
	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 802,48	1 427,88
	Lainat €/asukas	1526,72	1747,37
	Lainakanta 31.12. (1.000 €)	3800	4417
	Lainasaamiset 31.12. (1.000 €)	83	83
	Asukasmäärä	2489	2528
	Lainat ja vuokravastuut € 31.12.2019	3837809,38	4449229,72
	Lainat ja vuokravastuut €/asukas	1541,91	1759,98

4 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

Kunnan kokonaistulot ja -menot					
Ulkoiset					
		2019		2018	
	Tulot	€	%	€	%
		milj.		milj.	
Varsinainen toiminta					
	Toimintatuotot	2,6	11,63	2,6	11,76
	Verotulot	8,4	37,57	8	36,17
	Valtion osuudet	11,1	49,64	11,2	50,64
	Korkotuotot	0,008	0,04	0,008	0,04
	Muut rahoitustuotot	0,2	0,89	0,1	0,45
	Satunnaiset tuotot	0	0,00	0,06	0,27
	Tulorah. korjauserät				
	-käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,001	0,00	0,02	0,09
	Investoinnit				
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,05	0,22	0,1	0,45
	Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tulot	0,001	0,00	0,03	0,13
Rahoitustoiminta					
	Antolainasaam. vähennys				
	Oman pääoman vähennys/lisäys	0	0,00	0	0,00
	Kok. tuot yhteensä	22,36	100,00	22,12	100,00
Menot					
	Toimintakulut	20,90	91,17	20,70	89,09
	Korkokulut	0,02	0,09	0,03	0,13
	Muut rahoituskulut	0,003	0,01	0,004	0,02
	Satunnaiset kulut	0	0,00	0	0,00
	Investointimenot	1,4	6,11	1,9	8,18
	Rahoitustoiminta				
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,6	2,62	0,6	2,58
	Yhteensä	22,92	100,0	23,23	100,0

5 KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN TULOSLASKELMA				
			31.12.2019	31.12.2018
Toimintatuotot			19 301 204,28	19 809 691,04
Toimintakulut	*		-37 868 733,98	-38 241 486,56
Osuus osak.yhtiön voitosta/tapp.			54 330,42	84 584,36
Toimintakate			-18 513 199,28	-18 347 211,16
Verotulot			8 433 413,11	8 070 031,32
Valtionosuudet			12 083 729,06	12 106 315,58
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot			6 681,73	6 595,20
Muut rahoitustuotot			169 463,62	134 247,98
Korkokulut			-50 269,27	-65 871,52
Muut rahoituskulut			-6 740,07	-5 769,31
Vuosikate			2 123 078,91	1 898 338,08
Poistot ja arvonalentumiset:				
Suunn.mukaiset poistot			-1 095 193,17	-1 199 930,46
Omistuksen eliminointierot				
Arvonalentumiset			0,00	-4 549,90
Satunnaiset erät			32,17	70 932,47
Tilikauden tulos			1 027 917,91	764 790,20
Tilinpäätössiirrot			244,29	2 015,39
Tilikauden verot	*		0,00	0,00
Laskennalliset verot			-10 941,49	-5 385,00
Vähemmistöosuudet			-20 466,54	-17 352,31
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			996 754,18	744 068,27
Tuloslaskelman tunnusluvut:				
Toimintatuotot/Toimintakulut, %			50,97	51,80
Vuosikate/poistot, %			193,85	158,20
Vuosikate, euroa/asukas			852,98	750,92
Asukasmäärä			2 489	2 528



KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2019	31.12.2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 123 078,91	1 898 338,08
Satunnaiset erät	32,17	70 932,47
Tilikauden verot		
Tulorahoituksen korjauserät	-100 080,66	-293 802,26
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 948 083,87	-2 221 413,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	79 639,24	186 256,81
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot	4 364,93	39 444,64
Toiminnan ja investointien rahavirta	158 950,72	-320 243,89
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Antolainojen vähennys	-414,35	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 097,07	33 779,68
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-995 905,93	-935 615,69
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-215 575,29	249 168,84
Oman pääoman muutokset	8 224,64	-3 914,16
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja po.muutokset	8 220,18	140 580,76
Vaihto-omaisuuden muutos	26 899,40	2 322,77
Saamisten muutos	667 403,35	636 597,08
Korottomien velkojen muutos	-130 599,65	-1 094 407,43
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-603 650,58	-971 488,15
RAHAVAROJEN MUUTOS	-444 699,86	-1 291 732,04
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 477 594,06	1 922 293,91
Rahavarat 1.1.	1 922 293,91	3 214 025,93
	-444 699,85	-1 291 732,02
erotus	-0,01	-0,02
Rahoituslaskelman tunnusluvut:		
Investointien tulorahoitus, %	114	93
Laskennallinen lainanhoitokate	2,77	2,07
Kassan riittävyys (pv)	14,59	18,95
	Laskennalliset lainat	

		2019	2018
		734757,4675	882680,485
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €			
2015	650 199		-884 920
2016	585 070		650 199
2017	1 942 189		585 070
2018	-320 244		1 942 189
2019	158 951		-320 244
	3 016 165		1 972 294
Toiminnan ja investointien rahavirta- välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitkällä aikavälillä. Omarahoitusosuusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.			



KONSERNITASE (lyhennetty)		KONSERNI	KONSERNI
VASTAAVAA		YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
		2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	148 382,95	513 629,07
	Muut pitkävaikutteiset me	56 043,02	65 383,46
	Ennakkomaksut	0,00	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		204 425,97	579 012,53
Aineelliset hyödykkeet			
	Maa- ja vesialueet	1 995 572,37	1 994 859,71
	Rakennukset	16 428 654,58	14 591 588,96
	Kiinteät rakenteet ja laitte	1 932 744,95	1 772 001,33
	Koneet ja kalusto	265 416,25	291 064,72
	Muut aineelliset hyödykke	345 243,30	3 496,09
	Ennakkomaksut ja kesken	151 297,04	1 563 558,41
	hankinnat		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		21 118 928,48	20 216 569,23
Sijoitukset			
	Osakkuusyhteisöosuudet	301 619,06	294 913,64
	Muut osakkeet ja os.	1 326 125,67	1 070 553,56
	Muut lainasaamiset	17 264,32	17 264,32
	Muut saamiset	15 625,68	15 211,34
Sijoitukset yhteensä		1 660 634,73	1 397 942,86
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		517 835,15	585 420,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
	Vaihto-omaisuus	71 008,10	97 907,49
Saamiset			
	Pitkäaikaiset saamiset	4 213,32	4 203,93
	Lyhytaikaiset saamiset	2 823 839,15	3 491 251,90
	Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
	Rahat ja pankkisaamiset	1 477 594,06	1 922 293,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ		27 878 478,96	28 294 602,44



VASTATTAVAA		KONSERNI YHTEENSÄ 2019	KONSERNI YHTEENSÄ 2018
OMA PÄÄOMA			
	Peruspääoma	9 397 148,95	9 397 148,95
	Arvonkorotusrahasto	162 778,27	162 778,27
	Muut omat rahastot	663 212,63	651 650,64
	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	4 976 027,63	4 213 710,39
	Tilikauden yli-/alijäämä	996 754,18	744 068,27
Oma pääoma yhteensä		16 195 921,66	15 169 356,53
VÄHEMMISTÖOSUUDET		151 165,39	130 698,86
Pakolliset varaukset			
	Muut pakolliset varaukset	147 126,11	237 252,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		745 488,96	804 854,24
VIERAS PÄÄOMA			
	Pitkäaikainen korollinen	3 055 673,09	3 839 754,19
	Pitkäaikainen koroton	315 671,36	318 436,40
	Lyhytaikainen korollinen	2 822 386,65	3 221 689,69
	Lyhytaikainen koroton	4 445 045,74	4 572 559,97
Vieras pääoma yhteensä		10 638 776,84	11 952 440,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		27 878 478,96	28 294 602,44
	tase ero	0,00	0,00
Konsernitaseen tunnusluvut:			
Omavaraisuusaste, %		58,79	54,12
Suhteellinen velkaantuneisuus, %		26,54	29,83
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €		5 973	4 958
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas		2 399,67	1 961,15
Konsernin lainat, €/asukas		2 361,62	2 793,29
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €		5 878	7 061
Lainat ja vuokravastuut 31.12.milj. €		6 684	7 522
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas		2 685	2 975
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000		17	17
Kunnan asukasmäärä		2 489	2 528



IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Maa-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAPA

Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu. Uudet tilikauden aikana avatut tilit lisätty tuloslaskelman rivitietoihin.

3. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN

Ei ole tehty oikaisuja



4. VERTAILUKELPOISUUS

5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT –

6. YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT, JOTKA KOSKEVAT USEAA TASE-ERÄÄ

7. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT –



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt, sekä kaikki kuntayhtymät, mutta ei omistusyhteisöjä, joissa kunnan omistusosuus on vähäinen. Yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän tiedon antamiseksi (KPL 6:12.2.§).

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen nointi	omistuksen	elimi-
-------------------------------	-------------------	---------------

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen kaisu	oi-
---------------------------------------	------------

Kiinteistötytäryhteisöjen ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.



Osakkuusyhteisöt

Järvi-Saimaan Palvelut Oy (kunnan osuus 23%), As Oy Aapinrinne (kunnan osuus 27,90 %) sekä As Oy Salmenkangas (kunnan osuus 48,75 %) on yhdistelty oman pääoman ja kunnan taseessa olevien osakkeiden hankintamenon erotuksella, yhtiön voiton ja jaetun osingon osalta.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
6. TOIMINTATUOTOT tehtäväalueittain (ulkoiset)				Konserni	Konserni
				2019	2018
				Kunta	Kunta
				2019	2018
	Yleishallinto			1 442 521,91	1 959 010,94
	Sosiaali- ja terveyspalvelut			16 201 865,51	16 325 475,28
	Opetus- ja kulttuuripalvelut			1 176 561,93	1 081 311,19
	Muut palvelut			480 254,93	443 893,62
	Toimintatuotot yhteensä			19 301 204,28	19 809 691,03
				2 535 969,68	2 660 614,71
7. VEROTULOJEN ERITTELY					
	Kunnan tulovero			6 238 445,22	5 997 719,58
	Osuus yhteisöveron tuotosta			1 233 453,88	1 134 190,39
	Kiinteistövero			981 334,91	958 313,61
	Verotulot yhteensä			8 453 234,01	8 090 223,58
8. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY					
	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia		+	10 708 652,00	10 943 439,00
	siitä verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus		-	2 316 832,00	2 211 835,00
	Siitä netto vähennykset			0,00	0,00
	Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			328 638,00	241 642,00
	Syrjäisyyssiksiin tehty korjaus, vuosilta 2017-2019			116 306,00	
	Valtionosuudet yhteensä		=	11 153 596,00	11 185 081,00
9. PALVELUJEN OSTOT					
				Kunta	
				2019	2018
	Asiakaspalvelujen ostot			11 735 437,98	11 829 206,09
	Muiden palvelujen ostot			1 777 057,63	2 019 860,97
	Palvelujen ostot yhteensä		=	13 512 495,61	13 849 067,06



10. VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET					
-					
11. POISTOSUUNNITELMA					
Tilikauden aikana on tehty poistot Sulkavan kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.1997 § 85 mukaisesti. Suunnitelmaa tarkistettu 20.12.2001 § 73 ja 28.6.2007 § 52 ja 23.3.2010 § 10, 19.11.2012 § 211. Poistosuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia tilikauden aikana.					
					Tasapoisto/
Aineettomat hyödykkeet					vuotta
	Tietokoneohjelmistot				5
Aineelliset hyödykkeet					
	Maa- ja vesialueet				ei poistoa
	Rakennukset				
		Asuinrakennukset			30
		Hallinto- ja laitosrakennukset			30
		osa rakennuksista			50
		Tehdas ja tuotantorakennukset			20
		Talousrakennukset			15
		Vapaa-ajan rakennukset			20
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
		Torit, puistot yms.			15
		Johtoverkostot ja laitteet			30
	Koneet ja kalusto				
		Muut koneet ja kalusto			5
		Atk-laitteet			3
	Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset				
		Osakkeet ja osuudet			ei poistoa
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 8.409,40 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. V.2019 nämä hankinnat olivat yhteensä 75 013,26€.					



12. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET				Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
				2019	2018	2019	2018
				-90 126,45	-227 774,82	0,00	-200 000,00
13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT							
Myyntivoitot on käsitelty käyttötalousosan tuotoissa.				Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
				2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot							
Maa- ja vesialuuden myyntivoitot				1 220,00	27 148,87	1 220,00	27 148,87
Muut myyntivoitot				519,92	157,12	23,98	133,06
Myyntivoitot yhteensä				1 739,92	27 305,99	1 243,98	27 281,93
Muut toimintatappiot							
Maa- ja vesialuuden myyntitappiot				0,00	0,00	0,00	0,00
Muut myyntitappiot				0,00	113,43	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä				0,00	113,43	0,00	0,00
14. SATUNNAISET TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY				Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
				2019	2018	2019	2018
Satunnaiset tuotot				32,17	70 932,47	0,00	63 045,51
Satunnaiset kulut				0,00	0,00	0,00	0,00
				32,17	70 932,47	0,00	63 045,51
15. MUUT RAHOITUSTUOTOT (ulkoiset)						Kunta	Kunta
						2019	2018
Osinkotuotot muista yhteisöistä						198 636,00	154 056,00
Muut rahoitustuotot						1 399,13	274,29
						200 035,13	154 330,29
16. ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA						-	



5. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
5.1. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
17. LAINAN LIIKKEeseen LASKEMINEN						
18. ARVONKOROTUKSET						
			Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
			2019	2018	2019	2018
	Maa- ja vesialueet					
	Arvo 1.1.		162 778,27	162 778,27	0,00	0,00
	Arvonkorotukset		0,00	0,00	0,00	0,00
	Arvonkorotusten purku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Arvo 31.12.		162 778,27	162 778,27	0,00	0,00
Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen.						
Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja rakennusten todennäköisestä luovutushinnasta. Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytyksen täyttävät.						

19. TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI								
			Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet				
			Tietokoneohj. + muut pitkävaik.menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Kesken-eräiset hankinnat	Koneet ja kalusto
								Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	210 564,50	1 571 273,18	7 430 105,50	1 646 346,94	1 505 409,26	26 673,05	12 390 372,43	
Lisäykset tilikauden aikana	25 578,50	1 600,00	818 333,09	270 491,84	0,00	0,33	1 116 003,76	
Lis.tilik.aikana/kesken-eräiset	0,00		1 505 409,26	0			1 505 409,26	
Rahoitusosuudet tilikaudella			59 000,00	0,00	0,00		59 000,00	
Vähennykset tilikauden aikana		1 000,00	58 344,17	0,00	1 505 409,26		1 564 753,43	
Tilikauden poisto	45 769,32		323 568,33	120 029,52		12 601,01	501 968,18	
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	190 373,68	1 571 873,18	9 312 935,35	1 796 809,26	0,00	14 072,37	12 886 063,84	
			Osakkeet ja Osuudet			Yhteensä	Lainasaamiset	
			Tytäryhteisöt	Omistusyht.	Kuntayht.	Muut	Tytäryhteisöt	Muilta
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 814 419,44	94 875,11	1 554 791,56	922 966,60	5 387 052,71	66 200,62	17 264,32	
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00		254 655,61	254 655,61			
Vähennykset tilikauden aikana		0,00		0,00	0,00			
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	2 814 419,44	94 875,11	1 554 791,56	1 177 622,21	5 641 708,32	66 200,62	17 264,32	



Nimi	Kotipaikka	Kunnan omis-	Konsernin	Kuntakonsernin osuus (1000 euroa)		
		tusosuus %	omistus-	omasta	vieraasta	tilik.voitosta/
			osuus %	pääomasta	pääomasta	tappiosta
20.Tytäryhteisöt						
Sulkavan Vuokratalot Oy		100	100	454	584	-
As.Oy Melatie/Sulkava		100	100	133	181	-
As.Oy Sulkavan Lohilahti/Sv		100	100	182	48	-
Kiinteistö Oy Sulkavan		100	100	14	85	-
Leppäkuja						
Sulkavan Palvelut Oy		100	100	3064	411	-93
Kiinteistö Oy Pieksunlahti		51	51	183	253	21
21. Kuntayhtymät						
Itä-Savon Shpiirin ky/Slinna		7,85	7,85	1 315	2 290	0
Etelä-Savon maakunta-		2,048	2,048	18	13	2
liitto/Mikkeli						
Itä-Suomen Päihdehuol-		0,59312	0,59312	0	0	-
lon ky/Tuustaipale						
Vaalijalan ky/Pieksänmäki		1,235011	1,235011	169	345	49
Itä-Savon koulutuskunta		6,89805	6,89805	916	174	109
yhtymä/Savonlinna						
Yhdistelemättömät						
22.Omistusyhteisyyhteisöt						
As.Oy Salmenkangas/Sva		48,75	48,75	134	20	-
As. Oy Aapinrinne		27,9	27,9	67	-	-
Järvi-Saimaan Palvelut Oy		23	23	302	458	53



23. KONSERNIN SISÄLLÄ OLEVAT PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET				Kunta	Kunta
SIJOITUKSET				2019	2018
	Lainasaamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä			83 464,94	83 464,94
PITKÄAIKAISET SAAMISET					
	Saamiset tytäryhteisöiltä				
	Muut saamiset			0,00	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET					
	Saamiset tytäryhteisöiltä				
	Myyntisaamiset				
	Muut saamiset			0,00	0,00
	Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
	Myyntisaamiset				
	Muut saamiset			0,00	17 999,30
				0,00	17 999,30

				Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
24. ERITTELY OLENNAISISTA SIIRTOSAAMISISTA				2019	2018	2019	2018
	Lyhytaikaiset siirtosaamiset						
	Menoennakot			8 003,10	38 302,59	7 227,00	6 799,97
	Kelan korvaus työterveyshuollosta			3 992,01	3 642,33	20 000,00	20 000,00
	EU-Tuet ja avustukset			24 399,73	21 486,34	0,00	0,00
	Muut tulojäämät			22 981,08	35 799,79	0,00	0,00
	Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä			59 375,92	99 231,05	27 227,00	26 799,97



5.2. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

		Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
25. OMA PÄÄOMA		2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.		9 397 148,94	9 397 148,94	9 397 148,95	9 397 148,95
Lisäykset (korjaus)		0,01	0,00		
Peruspääoma 31.12.		9 397 148,95	9 397 148,94	9 397 148,95	9 397 148,95
Arvonkorotusrahasto 1.1.		162 778,27	162 778,27		
Lisäykset		0,00	0,00		
Vähennykset		0,00	0,00		
Arvonkorotusrahasto 31.12.		162 778,27	162 778,27		
Muut omat rahastot 1.1.		651 650,64	586 940,92		
Lisäykset		11 561,99	64 709,72		
Vähennykset		0,00	0,00		
Muut omat rahastot 31.12.		663 212,63	651 650,64		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.		4 213 710,38	2 314 507,28	2 843 071,81	796 656,94
Lisäys ed.tilikausi		762 317,25	1 899 203,10	766 610,94	2 046 414,87
Vähennys ed.tilikausi		0,00	0,00		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.		4 976 027,63	4 213 710,38	3 609 682,75	2 843 071,81
Tilikauden yli/alijäämä 1.1.		744 068,27	2 000 203,21	-766 610,94	-2 046 414,87
Lisäykset		252 685,91	0,00	-110 072,19	1 279 803,93
Vähennykset		0,00	1 256 134,94		0,00
Tilikauden yli/alijäämä 31.12.		996 754,18	744 068,27	-876 683,13	-766 610,94
Oma pääoma yhteensä 31.12.		16 195 921,66	14 461 578,62	13 883 514,83	13 006 831,70



		Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
		2019	2018	2019	2018
26. ERITTELY POISTOEROSTA					
	Poistoero ja vapaaeht.varaukset 1.1.	0,00	0,00	100 655,66	105 353,94
	Vähennykset/Lisäykset	0,00	0,00	-4 698,28	-4 698,28
	Poistoero ja vapaaeht.varaukset 31.12.	0,00	0,00	95 957,38	100 655,66

		Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
		2019	2018	2019	2018
27. PITKÄAIKAISET VELAT (yli 5. velat)1.1.2024					
tai jälkeen	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	451 280,51	497 371,01	0,00	141 686,00
	Omistusyhteisyyksien				
	Pitkäaikaiset velat yhteensä	451 280,51	497 371,01	0,00	141 686,00

28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

-

		Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
		2019	2018	2019	2018
29. PAKOLLISET VARAUKSET					
	Potilasvahinkovastuu 1.1./shpky	235 378,56	265 027,38		
	Lisäykset tilikaudella (johtuu omistus- osuuden muutoksesta)	0,00	0,00		
	Vähennykset tilikaudella	88 252,45	29 648,82		
	Potilasvahinkovastuu 31.12./shpky	147 126,11	235 378,56		
	Muut pakolliset varaukset/shpky	0,00	1 874,03	0,00	0,00

30. VIERAS PÄÄOMA**Velat tytäryhteisöille****Lyhytaikainen**

Ostovelat

0,00

0,00

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

ostovelat

34 224,58

60 351,72

muut velat

0,00

0,00



31. SEKKILIMIITTI	-				-		
32. MUIDEN VELKOJEN ERITTELY			Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
	Pitkäaikaiset		2019	2018	2019	2018	
	Muut velat		241 904,23	245 133,02	21 294,58	26 078,34	
	Lyhytaikaiset						
	Liittymismaksut ja muut velat		315 185,28	668 709,45	148 209,95	126 108,96	
	Muut velat yhteensä		557 089,51	913 842,47	169 504,53	152 187,30	
33. SIIRTOVELKOKIIN SISÄLTÄVÄT OLENN.ERÄT			Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
	Lyhytaikaiset siirtovelat		2019	2018	2019	2018	
	Lomapalkkajaksotus		1 476 741,86	1 394 070,82	405 159,21	329 382,19	
	Valtionosuusennakot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Korkojaksotus		6 126,51	5 582,42	2 412,71	3 734,85	
	Muut siirtovelat		312 427,17	295 093,28	28 838,84	882,46	
	Siirtovelat yhteensä		1 795 295,54	1 694 746,52	436 410,76	333 999,50	
6. VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT							
34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin							
			Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
			2019	2018	2019	2018	
Lainan rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta							
Vakuudeksi annetut kiinnitykset			918 371,74	827 523,57	0,00	0,00	
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä			918 371,74	827 523,57	0,00	0,00	
35-37. Vakuudet							
			Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
			2019	2018	2019	2018	
38. Vuokra- ja leasingvastuut							
Vuokravastuut							
Vuokravastuut yhteensä			748 573,83	64 033,44	0,00	0,00	
Seuraavalla tilikaudella maksettavat			495 054,12	19 301,13	0,00	0,00	
Myöhemmin maksettavat			253 519,71	44 732,31	0,00	0,00	
Leasingvastuut							
Leasingvastuiden yhteismäärä			56 891,14	396 080,38	37 795,38	31 883,72	
Seuraavalla tilikaudella maksettavat			29 282,01	163 581,96	19 080,72	18 331,60	
Myöhemmin maksettavat			27 609,13	232 498,42	18 714,66	13 552,12	



39. KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET SAMAAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
	2019	2018	2019	2018
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset	274 865,00	296 109,00	274 865,00	296 109,00
Osakkuusyhteisöjen puolesta	23 548,96	23 548,96	23 548,96	31 895,44
40. Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen lainamäärä	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
31.12.2019	107 000,00	130 353,85	107 000,00	130 353,85
Takausvastuu 31.12.2019	5 688,31	11 434,77	5 688,31	11 434,77
Takausvastuu 31.12.2019	39 523,26	40 071,34	39 523,26	40 071,34
Kiinteistön rakentaminen	153 849,13	164 102,54	153 849,13	164 102,54
40. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET				
Kuntien takauskeskus 31.12.				
Kunnan osuus kuntien takauskesk. takausvast.			15 231 345,00	14 774 702,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta			10 021,00	9 492,06
Yrityskortti vastuut 31.12.2018	5 350,50	4 228,04	5 350,50	4 228,04

41. MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
	2019	2018	2019	2018
Muut taloudelliset vastuut				
Arvonlisäveron palautusvastuu	1 264 422	1 231 637	762 284	528 171
Sopimusvastuut				
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	199 201,29	184 500,83		
Sopimusvastuut yhteensä	199 201,29	184 500,83		
Investointiavustukset palvelukotien rak.	153 467,71	151 120,16		
		veroton		
Vuonna 2010 valmistuneet		hankintahinta		
Kunnanviraston peruskorjaus			76 591	153 183
Lohilahden hakelämpölaitos			3 289	6 578
Vuonna 2012 Terveysaseman peruskorj.			276 307	368 409
Vuonna 2019 Uusi paloasema			406 097	
YHTEENSÄ	1 617 091	1 567 258	762 284	528 171



kunnanvirasto				
22 %	1 213 101,51			
	3 157 632,48		3 852 311,63	694 679,15
23 %	309 713,26		380 947,31	71 234,05
			10v jako	76 591,32
			jälj.	76 591,32
			10v jako	3 289,22
			9v mennyt	29 602,94
			jälj.	3 289,22
terv.asema	4 004 450,87	23 %	4 925 474,57	921 023,70
			10v jako	92 102,37
			7v mennyt	644 716,59
			jälj.	276 307,11
Paloasema	1 880 077,56	0,24	2 331 296,17	451 218,61
			10v jako	45 121,86
			1v mennyt	45 121,86
			jäljellä	406 096,75

7. YMPÄRISTÖASIAT

	Ympäristövastuut					
	Ympäristölupamenettelyasetuksen 12 a §:n mukaan kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta vähintään 30 vuoden ajan kaatopaikan käytöstä poiston jälkeen.					
	Kaatopaikkatoiminta loppunut 31.12.2001.					



8. HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

						Kunta 2019	Kunta 2018
42. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 31.12.						104	106
Joka jakautuu tulosalueittain:							
Keskushallinto	josta osa-aikaisia		3			22	24
Opetus- ja kulttuuritoimi	josta osa-aikaisia		16			72	72
Sosiaali- ja terveystoimi	josta osa-aikaisia	-				9	10
Rakennus- ja ympäristötoir	josta osa-aikaisia		1			1	0

Kunnan työ- ja virkasuhteinen henkilöstö jakautuu eläkealueittain seuraavasti:

KuEl:n alaisia 95 ja VaEl:n alaisia 9. Kunnassa on lisäksi toimeksiantosuhteisia perhe- ja omaishoitajia sekä lasten kotihoidon kuntalisää saavia yht. 42.

Opetus- ja kulttuuritoimessa lisäksi 61 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa (KuEl)

43. Henkilöstökulut

Erittely tuloslaskelmassa



44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle ja puolueyhdistykselle tititetyt**luottamushenkilömaksut (kuntalaki 82.3 §)**

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitet					
luottamushenkilömaksut					
				2019	2018
Sulkavan Työväenyhdistys ry				2682,00	2534,00
Sulkavan Kokoomus ry				388,00	284,00
Keskustan Sulkavan kunnallisjärjestö				3333,50	3354,00
Savonlinnan seudun perussuomalaiset				18,00	12,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä				6421,50	6184,00

45. Tilintarkastus				2019	2018
Oy Audiator Ab					
1.Tilintarkastajan palkkiot				7 004,80	8 453,00
2.Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät				2 757,00	1 785,00
4. Muut palkkiot					0,00
Palkkiot yhteensä				9 761,80	10 238,00

46. Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta

V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Sulkavalla 4. päivänä toukokuuta 2020

Kaisa Ralli
Puheenjohtaja

Hilkka Virtanen
Varapuheenjohtaja

Kukka-Maaria Kärki
II Varapuheenjohtaja

Aku Mikkonen

Lasse Partanen

Taina Huiskonen

Vesa Ahonen

Juho Järvenpää
Kunnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Sulkavalla ____/____ 2020



BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Käytetyt kirjanpitokirjat

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Päiväkirja | sähköinen arkisto |
| - Pääkirja | sähköinen arkisto |
| - Tasekirja | sidottuna |

KÄYTÖSSÄ OLEVAT TOSITELAJIT

1 Pankkitositteet	40 Sopimuslaskutus
3 Palkkatositteet	41 Korkolaskutus
10 Muistiotositteet	42 Jätehuolto
20 Ostoreskontramaksut	43 Myyntilaskut valvontatoimi
21 Ostoreskontralaskut	50 Yksilö ja perhehoito
30 Myyntireskontrasuoritukset	60 Luottotappiot
31 Myyntilaskut yleishallinto	92 Laskennalliset SL
32 Myyntilaskut peruspalvelu	93 Automaattikirjaukset SL
33 Myyntilaskut sivistystoimi	94 Vyörytykset SL



34 Myyntilaskut tekninen toimi	96 Kirjanpidon tulos
35 Efficä päivähoito	97 Kirjanpidon tulos (lask)
36 Pro Consona/Vanhustyö	98 Sisäisen laskennan tulos
37 Kansalaisopisto	99 Sisäisen laskennan tulos (lask)

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Tasekirja sidotaan kirjaksi, säilytetään pysyvästi.

Pääkirjat, päiväkirjat säilytetään 10 vuotta.

Kirjanpidon tositteet, tilikartat, koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset säilytetään 10 vuotta.

Kiinteistöihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset on säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut.

Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200
kirjaamo@sulkava.fi

