



Sulkava

TALOUSARVIO 2023
TALOUSSUUNNITELMA 2024-2027

KH 2.12.2022 § 228

KH 9.12.2022 § 234

KV 15.12.2022 § 58



1 SISÄLLYSLUETTELO

1	Sisällysluettelo	2
2	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
2.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2023	3
2.2	KUNtastrategia	3
2.3	TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET	4
2.3.1	Taloussuunnittelun tavoitteet.....	4
2.3.2	Käyttösuunnitelmat.....	5
2.3.3	Tilivelvolliset viranhaltijat.....	5
2.3.4	Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen	5
2.3.5	Talousarvion sitovuus.....	5
2.3.5.1	Käyttötalousosan sitovuustaso.....	5
2.3.5.2	Tuloslaskelmaosan sitovuustaso	5
2.3.5.3	Rahoitusosan sitovuustaso.....	5
2.3.5.4	Investointiosan sitovuustaso	6
2.3.6	Lainanotto	6
2.3.6.1	Kunnanhallituksen lainanottovaltuus.....	6
2.3.6.2	Kunnanhallituksen lainanantovaltuus	6
2.3.6.3	Valtuuston lainanlyhennysvaltuus	6
3	TULOSLASKELMA	7
4	TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2027 ja rahoitusosa.....	8
5	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
5.1	VALTUUSTO (TOIMIELIN).....	9
5.1.1	VALTUUSTO (TULOSALUE)	9
5.1.1.1	Vaalit 101 (tulosityksikkö).....	9
5.1.1.2	Valtuusto 102 (tulosityksikkö)	10
5.2	KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)	11
5.2.1	KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE).....	11
5.2.1.1	Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö).....	14
5.2.1.2	Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö)	17
5.2.1.3	Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)	19
5.2.1.4	Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö).....	22
5.2.1.5	Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)	24

5.2.1.6	Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)	25
5.2.1.7	Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)	27
5.2.1.8	Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)	28
5.2.1.9	Ympäristöterveydenhuolto	28
5.2.2	YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)	29
5.2.2.1	Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)	30
5.2.2.2	Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)	31
5.2.3	Tekniset palvelut 400 (tulosalue)	33
5.2.3.1	Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)	34
5.2.3.2	Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)	38
5.2.3.3	Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)	41
5.3	PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)	42
5.3.1	SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)	42
5.3.1.1	Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)	43
5.3.1.2	Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)	45
5.3.1.3	Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)	47
5.3.1.4	Lukio 230 (tulosityksikkö)	55
5.3.1.5	Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)	59
5.3.1.6	Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)	63
5.3.1.7	Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)	65
6	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	70
7	Investoinnit	73

2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

2.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2023

Vuosi 2022 alkaa olemana loppusuoralla ja on aika kääntää suunta tulevalle vuodelle 2023. Talousarvion valmistelussa erityisenä haasteena oli tänä syksynä muuttunut maailmanpoliittinen tilanne ja tästä aiheutunut kustannusten voimakas kasvu. Taloussuunnitelma vuoteen 2027 antaa merkkejä siitä, että kunnalla tulee olemaan tasapainottamisen tarvetta toiminnan kuluissa lähitulevaisuudessa. Toiminta ja investoinnit tulee asettaa siten, että kunnan talouden kantokyky säilytetään myös tulevaisuudessa.

Toimintaympäristössä suurena muutoksena on pitkään valmisteltu sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnan järjestämisvastuulta Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Kuntamme sote-palvelut tuottaa jatkossakin Terveystalo Kuntaturva Oy. Järjestämisvastuun muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnan vaikuttamismahdollisuudet sote-palveluihin vähenevät, mutta varmastikin tätä vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa löytyy. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa meille 1.1.2023 alkaen Savonlinnan kaupunki Sosterin lopettaessa toimintansa.

Talousarvio vuodelle 2023 on 39 000 euroa ylijäämäinen. Talouden seurantaa tehdään jatkossakin tiivistä koska pelivara on pienentynyt. Soten siirtymisen takia kunnan toiminnan nettokustannukset ovat ensi vuodelle 7,37 m€ kun vielä nyt kuluvana vuonna 2022 oli vastaavat kustannukset 20,1 m€.

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

Sulkavalla 1.12.2022

Juho Järvenpää
kunnanjohtaja

2.2 KUNTASTRATEGIA

Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.





2.3 TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET

2.3.1 TALOUSSUUNNITTELUN TAVOITTEET

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

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

- 1. Vahva talous:** Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
- 2. Tasapainossa oleva talous:** Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
- 3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous:** Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
- 4. Heikkenevä talous:** Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
- 5. Kriisitalous:** Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

2.3.2 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

2.3.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Kiinteistöpäällikkö
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
Kansalaisopiston rehtori
Kirjastonjohtaja
Päiväkodin johtaja

2.3.4 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN JA MUUTTAMINEN

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

2.3.5 TALOUSARVION SITOVUUS

2.3.5.1 Käyttötalouden sitovuustaso

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

Käyttötalouden tulosalueet:

Valtuusto
Kunnanhallitus
Yleis- ja taloushallinto
Tekniset palvelut (uusi tulosalue 1.1.2023 alkaen)
Peruspalvelu/ Sivistystoimi

2.3.5.2 Tuloslaskelmaosan sitovuustaso

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

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

2.3.5.3 Rahoitusosan sitovuustaso

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat
Antolainasaamisten lisäykset



Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

2.3.5.4 Investointiosan sitovuustaso

Investointiosassa sitovuustasona on hankekohtainen nettomeno (menot-tulot).

2.3.6 LAINANOTTO

2.3.6.1 Kunnanhallituksen lainanottovaltuus

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

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

2.3.6.2 Kunnanhallituksen lainanantovaltuus

Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle 20 000 euron lainanantovaltuuden yhdistysten väliaikaista rahoittamista varten.

2.3.6.3 Valtuuston lainanlyhennysvaltuus

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



3 TULOSLASKELMA

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

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Myyntituotot	970 771	1 001 487	762 347	771 476
Maksutuotot	248 602	198 114	226 400	212 470
Tuet ja avustukset	248 432	175 236	157 000	199 213
Muut toimintatuotot	1 269 289	1 159 819	822 241	2 164 304
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 737 093	2 534 656	1 967 988	3 347 463
Henkilöstökulut	-5 015 598	-5 042 230	-5 042 807	-4 844 280
Palvelujen ostot	-14 245 527	-14 952 443	-14 715 588	-3 472 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 754	-420 461	-437 520	-834 029
Avustukset	-554 120	-542 253	-542 440	-477 000
Muut toimintakulut	-1 488 697	-1 437 146	-1 336 316	-1 095 831
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 715 697	-22 394 533	-22 074 671	-10 723 416
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 978 604	-19 859 877	-20 106 683	-7 375 954
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	6 540 869	6 592 518	6 582 000	3 128 000
5100 Kiinteistövero	895 486	985 218	960 000	1 004 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 229	2 119 023	1 542 000	1 140 000
Verotulot yhteensä	8 947 584	9 696 758	9 084 000	5 272 000
Valtionosuudet				
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	7 777 474	7 031 410	7 325 974	1 175 333
5760 Verotulon tasaus	2 300 979	2 184 108	1 819 932	354 122
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	395 023	309 589	387 381	332 110
5780 Veromenetyksen korvaus	1 612 680	1 674 602	1 831 185	572 159
5790 Muut valtionosuudet	41 456	0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	12 127 612	11 199 709	11 364 472	2 433 723
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	7 995	7 707	4 000	3 000
Muut rahoitustuotot	237 201	236 473	232 200	230 000
Korkokulut	-14 119	-10 058	-10 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-503	-1 517	-600	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	230 575	232 604	225 600	213 000
VUOSIKATE	2 327 167	1 269 194	567 389	542 770
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-627 175	-563 729	-563 729	-507 922
Kertaluonteiset poistot	-912 063	-417 569	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 539 238	-981 298	-563 729	-507 922
TILIKAUDEN TULOS	787 929	287 896	3 661	34 848
Poistoeron muutos	4 698	4 698	4 700	4 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	792 628	292 595	8 361	39 548



4 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2027 JA RAHOITUSOSA

TALOUSSUUNNITELMA	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Asukasluku 31.12.	2 431	2 398	2 350	2 303	2 257	2 212	2 168
Veroprosentti	21,00	21,00	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
vero-% yksikön tuotto	314	319	374	374	374	374	374

Toimintakate	-19 859	-19 900	-7 375	-7 375	-7 375	-7 375	-7 375
toimintakate € / asukas	-8 169	-8 299	-3 138	-3 202	-3 268	-3 334	-3 402

Kunnallisverot	6 592	6 690	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128
Yhteisöverot	2 119	1 815	1 140	1 036	1075	937	937
Kiinteistöverot	985	1 037	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004

Verotulot	9 696	9 542	5 272	5 168	5 207	5 069	5 069
Valtionosuudet	11 199	11 364	2 433	2 318	2 299	2 370	2 444
Verot + vos. Yht.	20 895	20 906	7 705	7 486	7 506	7 439	7 513

Korkotuotot	2	3	3	3	3	3	3
Korkokulut	10	10	20	112	140	201	270
Muut rahoitustuotot	236	225	230	200	200	200	200
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 264	1 224	543	202	194	66	71
Poistot ja arvonalent.	563	563	507	541	597	658	705
Lisäpoistot	417						
Tilikauden yli-/alijäämä	288	665	36	-335	-403	-588	-630
TASEESSA:							
Kertynyt yli-/alijäämä	5 561	6 226	6 262	5 927	5 524	4 936	4 306
€/asukas	2 288	2 596	2 665	2 574	2 448	2 232	1 986

RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN TIE-TOJA

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
= 1. Vuosikate	1 264	1 224	543	202	194	66	71
= 2. Nettoinvestoinnit	-1 596	-1 200	-1 696	-1 170	-2 355	-2 300	-500
= 3. Antolainat	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
= 4. Sulkavan Palvelut Oy:n pääomitus		-595	-120	-75	-155	-420	
= 5. Vuosikate + investoinnit + antolainat	-352	-591	-1 293	-1 063	-2 336	-2 674	-449

Lainat (pitkä + lyhyt)	2 433	3 024	4 317	5 380	7 716	10 390	10 839
€/asukas	1 001	1 261	1 837	2 336	3 419	4 697	5 000



5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

5.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

Talous

VALTUUSTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0	4 800	6 000
Muut toimintatuotot	3 055	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 055	4 800	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-38 248	-37 861	-40 331
Palvelujen ostot	-31 530	-38 900	-34 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 038	-350	-150
Muut toimintakulut	-2 289	-3 100	-4 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 105	-80 211	-80 042
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 050	-75 411	-74 042

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
K1010 Vaalit			
Toimintatuotot	3 055	4 800	6 000
Toimintakulut	-12 380	-7 488	-7 160
Toimintakate	-9 325	-2 688	-1 160
T1020 Valtuusto			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-62 725	-72 723	-72 882
Toimintakate	-62 725	-72 723	-72 882

Sitovuustaso valtuuston nähdessä on tulosalueen toimintakate.

5.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
101 VAALIT	1010 Eduskuntavaalit 1011 Presidentinvaalit 1012 Kunnallisvaalit 1013 EU- vaalit 1014 Aluevaalit

Toiminta-ajatus

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

Vuonna 2023 pidetään eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.-



28.3.2023 ja ulkomailla 22. - 25.3.2023.

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Vaalit

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0	4 800	6 000
Muut toimintatuotot	3 055	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 055	4 800	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-9 080	-6 338	-6 490
Palvelujen ostot	-2 868	-1 100	-620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420	-50	-50
Muut toimintakulut	-12	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 380	-7 488	-7 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 325	-2 688	-1 160

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Pidetään eduskuntavaalit: ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä su 2.4.2023

5.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
102 VALTUUSTO	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

Kunnanvaltuusto toimii kunnan ylimpänä päätöksentekuelimenä, päättää toiminnan suuntalinjoista sekä kunnalaisille 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.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

Valtuusto K1020			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-29 168	-31 523	-33 841
Palvelujen ostot	-28 662	-37 800	-34 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 618	-300	-100
Muut toimintakulut	-2 277	-3 100	-4 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 725	-72 723	-72 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-62 725	-72 723	-72 882

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1015 VALTUUSTOTOIMI			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-49 490	-56 794	-53 882
Toimintakate	-49 490	-56 794	-53 882
1016 TARKASTUSTOIMI			
Toimintakulut	-13 235	-15 928	-19 000
Toimintakate	-13 235	-15 928	-19 000

Talous

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vakaa ja kestävä talous	Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan talouden kantokyky.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Valtuuston kokoukset striimataan (suoratoistetaan) verkkoon.

5.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

5.2.1 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosyksikkö
110 KUNNANHALLITUS	112 Asuntopalvelut 113 Kunnanhallitus (tulosyksikkö) 114 Työelämäpalvelut 115 Elinkeinotoimi



	116 Maaseututoimi 117 Joukkoliikenne 119 Tietoliikenne 120 Jätehuolto 124 Ympäristöterveydenhuolto
--	--

Talous

KUNNANHALLITUS K110

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	405 399	264 960	219 180
Tuet ja avustukset	52 372	96 000	45 000
Muut toimintatuotot	368 531	170 556	210 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	826 302	531 516	474 180
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-557 822	-633 914	-564 677
Palvelujen ostot	-1 078 809	-906 938	-884 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 851	-24 800	-8 966
Avustukset	-193 224	-156 500	-164 000
Muut toimintakulut	-186 996	-90 609	-107 283
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 036 703	-1 812 761	-1 729 816
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 210 401	-1 281 245	-1 255 636
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 153	-17 153	-21 374
Kertaluonteiset poistot	-174 566	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-191 719	-17 153	-21 374

Sitovuustaso valtuuston nähdessä on tulosalueen toimintakate



	TP 2021	TA 2022	TA 2023
K1120 Asuntopalvelut			
Toimintatuotot	123 135	41 500	78 000
Toimintakulut	-231 588	-56 472	-74 529
Toimintakate	-108 453	-14 972	3 471
Poistot ja arvonalentumiset	-184 593	-9 975	-1 516
K1130 Kunnanhallitus			
Toimintatuotot	319 047	202 690	182 000
Toimintakulut	-543 110	-464 048	-498 065
Toimintakate	-224 062	-261 359	-316 065
Poistot ja arvonalentumiset	-4 903	-4 903	-12 283
K1140 Työelämäpalvelut			
Toimintatuotot	44 607	110 000	55 000
Toimintakulut	-347 564	-456 575	-320 003
Toimintakate	-302 957	-346 575	-265 003
Poistot ja arvonalentumiset	-615	-615	0
K1150 Elinkeinotoimi			
Toimintatuotot	30 170	3 000	3 000
Toimintakulut	-319 348	-308 888	-297 733
Toimintakate	-289 179	-305 888	-294 733
K1160 Maaseututoimi			
Toimintatuotot	27 568	22 080	14 000
Toimintakulut	-67 775	-78 602	-64 374
Toimintakate	-40 207	-56 522	-50 374
K1170 Joukkoliikenne			
Toimintatuotot	-719	2 000	0
Toimintakulut	-47 570	-49 000	-51 000
Toimintakate	-48 289	-47 000	-51 000
K1190 Tietoliikenne			
Toimintatuotot	206 890	142 180	142 180
Toimintakulut	-224 648	-221 274	-225 112
Toimintakate	-17 758	-79 094	-82 932
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-7 575
K1200 Jätehuolto			
Toimintatuotot	70 302	2 900	0
Toimintakulut	-106 769	-8 900	-5 000
Toimintakate	-36 468	-6 000	-5 000



5.2.1.1 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

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

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous



Kunnanhallitus K1130

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	77 676	80 700	50 000
Tuet ja avustukset	903	1 000	0
Muut toimintatuotot	240 468	120 990	132 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 047	202 690	182 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-266 678	-221 598	-261 049
Palvelujen ostot	-197 698	-206 650	-200 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 492	-8 900	-4 366
Avustukset	-14 986	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-57 255	-16 900	-22 518
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 110	-464 048	-498 065
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 903	-4 903	-12 283
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 903	-4 903	-12 283



	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1130 KUNNANHALLITUS JA KUNNANJOHTAJ			
Toimintatuotot	162 733	132 900	100 000
Toimintakulut	-390 585	-310 773	-349 415
Toimintakate	-227 852	-177 873	-249 415
Poistot ja arvonalentumiset	-4 903	-4 903	-12 283
1131 KUNNAN JÄSENMAKSUT			
Toimintakulut	-106 601	-105 000	-107 000
Toimintakate	-106 601	-105 000	-107 000
1132 JUHLAT, MERKKIPÄIVÄT YM.MENOT			
Toimintakulut	-4 743	-3 923	-18
Toimintakate	-4 743	-3 923	-18
1133 MAA-JA METSÄTILAT			
Toimintatuotot	123 827	50 000	50 000
Toimintakulut	-14 408	-23 000	-15 132
Toimintakate	109 419	27 000	34 868
1134 VUOKRALLE ANNETUT ALUEET			
Toimintatuotot	5 714	6 000	5 500
Toimintakate	5 714	6 000	5 500
1138 PERINTÖVARAT			
Toimintatuotot	26 773	13 790	26 500
Toimintakulut	-26 773	-21 352	-26 500
Toimintakate	0	-7 562	0

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vakaa ja kestävä talous Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoiminta- aluetta 1.1.2024 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen Sulkavalla.
Hyvinvoivat kuntalaiset - Panostetaan edunvalvontaan - Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Vuorovaikutuksen luominen hyvinvointialueen kanssa



	• Vuoropuhelu saaristolainsäädännön valmistelun kanssa • Edunvalvonta: tieverkon kunto ja vankila (hallitusohjelmataavoite) • Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösuunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuosittain • Asukkaiden kuuleminen
Vireä elinkeinoelämä • Vahvistetaan työn tekeminen ja yritystoiminnan edellytyksiä	• Päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutusten arviointi • Ostolaskudatan julkaisu • Elinvoimalupauksen toteutuminen

5.2.1.2 Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
112 ASUNTOPALVELUT	1120 Asuntopalvelut 1121 As Oy:t

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Toimintojen kuvaus

Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeiden vuokratuotot

Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Sulkavan Vuokratalot Oy, yhteensä 105 asuntoa, jota ei huomioida kunnan talousarviossa. Sulkavan vuokratalot Oy yhdistetään kunnan konsernitalipäätökseen.

Talous



Asuntopalvelut K1120

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	48	0	0
Muut toimintatuotot	123 087	41 500	78 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	123 135	41 500	78 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-7 304	-7 672	-8 129
Palvelujen ostot	-137 558	-16 800	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 231	-2 000	0
Muut toimintakulut	-82 496	-30 000	-62 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-231 588	-56 472	-74 529
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-108 453	-14 972	3 471
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 027	-9 975	-1 516
Kertaluonteiset poistot	-174 566	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-184 593	-9 975	-1 516

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vakaa ja kestävä talous - Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit - Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Päivitetään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma ja arvioidaan vuokra-asuntotarvetta kunnassa. Varmistutaan siitä, että paikkakunnalta löytyy eri asumisen vaihtoehtoja ja eri tasoista asumista. selvitetään uudenlaisia asumismalleja ja mahdollisuuksia Myydään tyhjillään olevia asunto-osakkeita huutokaupalla. Selvitetään Koskela-kiinteistön jatkokäyttö (ent. Hoivakoti Koskela)
Vireä elinkeinoelämä vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Varmistutaan siitä, että kuntaan tuleville työntekijöille on tarjolla asuntoja.



5.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

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

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous



Työelämäpalvelut K1140

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	14 255	15 000	10 000
Tuet ja avustukset	30 052	95 000	45 000
Muut toimintatuotot	300	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 607	110 000	55 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-159 584	-273 589	-172 153
Palvelujen ostot	-30 239	-33 730	-14 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 873	-12 200	-3 900
Avustukset	-142 974	-115 000	-124 000
Muut toimintakulut	-6 894	-22 056	-5 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-347 564	-456 575	-320 003
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-302 957	-346 575	-265 003
Suunnitelman mukaiset poistot	-615	-615	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-615	-615	0

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1140 TYÖLLISTÄMINEN			
Toimintatuotot	44 607	110 000	55 000
Toimintakulut	-173 060	-304 580	-181 000
Toimintakate	-128 453	-194 580	-126 000
Poistot ja arvonalentumiset	-615	-615	0
1142 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-19 317	-27 920	-25 003
Toimintakate	-19 317	-27 920	-25 003
1144 TYÖMARKKINATUEN RAHOITUSOSUUS			
Toimintakulut	-137 734	-105 000	-114 000
Toimintakate	-137 734	-105 000	-114 000
1147 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA			
Toimintakulut	-17 453	-19 075	0
Toimintakate	-17 453	-19 075	0

Kuntouttava työtoiminta 1,0 htv siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Lisäksi TYP-työ 0,5 henkilövuotta siirtyy hyvinvointialueelle (vaikutus kustannuspaikalla 1140).

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vakaa ja kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	- Kunnan ympäristöryhmän yhteensovittaminen asuntoremonttien kanssa. - Työllisyyskoordinaattorin rekrytointi - Työelämäpalveluiden palvelukuvauksen päivitys - Työttömien työkykyarvioinnista tehdään tarkempi sopimus Eloisan / Terveystalon kanssa.
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan - Nuorten kesätyöllistäminen
Vireä elinkeinoelämä - parannetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	- Ohjataan palkkatukityöllistettäviä paikallisille yrityksille



Mittarit

Mittari	TP 2020	TP 2021	TPE2022	TA 2023
Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä	97 263 €	137 000 €	120 000 €	114 000 €
Kunnan työttömyysprosentti (tilanne 31.8. päivän mukaan)	13,0 %	11,7 %	6,7 %	6,5 %

5.2.1.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
115 Elinkeinotoimi	1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi 1151 Viestintä ja osallisuus 1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet 1154 Yritysryhmähanke

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimi vastaa omalta osaltaan Sulkavan elinkeinojen kehittämisestä ja kunnan yleisestä elinvoimaisuudesta. Elinkeinotoimen tehtävät

- kunnan markkinointi- ja viestintätoiminnot.
- vastata yritystoiminnan tukemisesta ja aktivoinnista. Suomen Yrittäjät ry kartoittaa Kuntabarometri -kyselyllä joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Sulkavan kunta sijoittui toiseksi Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2021.
- kunnan matkailuasiat. Matkailun näkökulmasta suurin panostus on Saimaa Geopark ja kunnan muiden ominaispiirteiden, erityisesti luontomatkailun, nosto.
- Elinkeinotoimen erityisenä roolina on uusien asukkaiden ja vapaa-ajan sulkavalaisten osallistaminen, pitovoimasta huolehtiminen ja tästä kaikesta kertominen ulospäin
- valmistelee elinkeinoja kehittävät hankkeet päätöksentekoon ja vastaa hankkeiden koordinoinnista kuntaorganisaatiossa.

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



Talous

Elinkeinoitoimi K1150

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	9 379	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	21 417	0	0
Muut toimintatuotot	-627	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 170	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-66 341	-73 017	-74 233
Palvelujen ostot	-227 927	-215 083	-236 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 133	-1 700	-700
Avustukset	-19 094	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-4 854	-14 088	-11 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319 348	-308 888	-327 733
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ			
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1150 MATKAILU JA MARKKINOI			
Toimintatuotot	4 294	3 000	3 000
Toimintakulut	-95 979	-144 688	-169 933
Toimintakate	-91 686	-141 688	-166 933
1152 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEE			
Toimintakulut	-93 025	-141 200	-157 800
Toimintakate	-93 025	-141 200	-157 800

Vuodelle 2023 tehty varaus 30 000 euroa seudullista matkailun kehittämishanketta varten.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vakaa ja kestävä talous - vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta -	- Matkailutoiminnan kehittäminen tukeutuen ympärivuotiseen aktiiviseen tapahtumakenttään - Yritystoiminnan investoinnit Sulkavalla - Uusien yritysten perustaminen ja yrittäjävaihdosten onnistuminen
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- Kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattorin aloittaminen - o päivitetään kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma ja siihen liittyvät toimenpidesuunnitelmat - o asukashankinta - o koulutusta ”Sulkava-markkinointiin” -> jokainen on kunnan ”myyjä”
Vireä elinkeinoelämä - vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	- Kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa



- panostetaan matkailualan kehittämiseen - parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita	- Kunnan sähköiset infotaulut käyttöön - Osallistuminen Lieviskäjoen alueen melontamahdollisuuksien kehittämiseen - Outdoor Active -käyttöönotto - Matkailun kehittämistä arvioidaan tammi-kuussa 2023 päättyvän alueellisen matkailun kehittämisen esiselvityshankkeen lopputalouden pohjalta. - Varmistetaan siitä, että kunnassa on riittävästi soveltuvia etätyöskentelytiloja käytettävissä.
---	---

5.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Sulkavan toimipisteessä työskentelee toimistos sihteeri (30 % työaika).

Vuoden 2023 alusta noudatettavat uudet tukiehdot tuovat merkittäviä muutoksia maataloustukihallinnon järjestelmään. Osa valvonnasta korvautuu hallinnon ja viljelijän välisellä vuoropuhelulla, jossa viljelijällä on mahdollisuus muuttaa tukihakemusta koko kasvukauden ajan ilman sanktioita. Vuoropuhelua hoidetaan muun muassa uudella vipumobiili-sovelluksella. Uusien tukiehtojen ja teknisen osaamisen varmistamisella tuetaan alueen maatalon elinvoimaa.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous:



Maaseututoimi K1160

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	27 568	22 080	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 568	22 080	14 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-27 647	-27 127	-15 366
Palvelujen ostot	-23 952	-22 975	-24 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	0
Avustukset	-16 170	-26 500	-25 000
Muut toimintakulut	0	-2 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-67 775	-78 602	-64 374
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 207	-56 522	-50 374

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vireä elinkeinoelämä - vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Maatalousyrittäjien tiedonsaanti uuden ohjelma- kauden ehdoista varmistetaan riittäväällä koulutuk- sella ja tiedottamisella. Viljelijöitä kannustetaan hyödyntämään uudenlaista vuoropuhelun mahdolli- suutta hallinnon ja viljelijöiden kesken.

5.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Joukkoliikenne K1170

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	-719	2 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-719	2 000	0
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot	-47 570	-49 000	-51 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 570	-49 000	-51 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 289	-47 000	-51 000

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastytyvääisyyttä.	Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi.
Panostetaan matkailualan kehittämiseen.	Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.



5.2.1.7 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous**Tietoliikenne K1190**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	206 890	142 180	142 180
Tuet ja avustukset	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 890	142 180	142 180
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-30 268	-30 909	-33 747
Palvelujen ostot	-189 567	-184 800	-185 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	0	0
Muut toimintakulut	-4 697	-5 565	-5 565
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-224 648	-221 274	-225 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 758	-79 094	-82 932
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-7 575
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	-7 575

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Säästetään käyttötaloudessa.	Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen, keskitetyt ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa. Kustannusten läpikäynti ja kustannustenjaon tarkastus
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.	Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla.



5.2.1.8 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 Jätehuolto	1201 Jätehuoltopalvelut 1202 Jätehuollon viranomaismaksut

Toiminta-ajatus

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

Jätehuoltoviranomaisena toimii 1.1.2023 alkaen Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

Jätehuolto K1200			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	70 302	0	0
Muut toimintatuotot	0	2 900	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 302	2 900	0
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot	-75 969	-8 900	-5 000
Muut toimintakulut	-30 800	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106 769	-8 900	-5 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ			
	-36 468	-6 000	-5 000

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Säästetään käyttötaloudessa.	Jätehuollon viranomaistehtävät siirretään 1.1.2023 alkaen Savonlinnan seudun alueelliselle jätelautakunnalle.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä kunnan vastuulle jäävää haravointi- ja risujätepistettä Teollisuustiellä.

5.2.1.9 Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Savonlinnan kaupunki toimii ympäristöterveydenhuollon vastuukuntana Savonlinnan, Sulkavan, Enonkosken,



Juvan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Tehtävät siirtyvät Sosterilta kuntayhtymän lakatessa. Sopimuksen mukaiset tehtävät:

- Kansanterveyslaki 66/1972
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009
- Terveystensuojelulaki 763/1994
- Elintarvikelaki 297/2021
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuolto- laiksi
- Tupakkalaki 549/2016
- Lääkelaki 395/1987; 54 a Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006)

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

Ympäristöterveydenhuolto K1240			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot	5 303	5 166	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 303	5 166	0
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot	-148 331	-169 000	-164 000
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-148 331	-169 000	-164 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-143 028	-163 834	-164 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 607	-1 660	0
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 607	-1 660	0

5.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

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

Talous



YLEIS- JA TALOUSHALLINTO K120

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	2 439	5 000	3 000
Tuet ja avustukset	22 337	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	19 151	25 200	20 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 927	50 200	43 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-249 369	-199 885	-227 403
Palvelujen ostot	-177 967	-237 988	-248 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 152	-6 400	-4 700
Muut toimintakulut	-67 724	-70 619	-168 399
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500 212	-514 892	-648 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-456 285	-464 692	-605 544

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
K1210 Yleis- ja taloushallinto			
Toimintatuotot	23 887	30 200	23 000
Toimintakulut	-425 051	-408 241	-537 853
Toimintakate	-401 163	-378 041	-514 853
K1230 Henkilöstötoimi			
Toimintatuotot	20 040	20 000	20 000
Toimintakulut	-75 161	-106 650	-110 691
Toimintakate	-55 121	-86 650	-90 691

Tulosalueen toimintakate on sitovuustasona valtuuston nähtä.

5.2.2.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)

Toiminta-ajatus

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

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

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintojen kuvaus

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

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

Talous



Yleis- ja taloushallinto K1210

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	2 439	5 000	3 000
Tuet ja avustukset	2 297	0	0
Muut toimintatuotot	19 151	25 200	20 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 887	30 200	23 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-241 663	-192 534	-220 312
Palvelujen ostot	-112 098	-142 488	-148 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 178	-5 900	-4 200
Muut toimintakulut	-67 112	-67 319	-165 099
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425 051	-408 241	-537 853
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-401 163	-378 041	-514 853

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1210 HALLINTOPALVELUT			
Toimintatuotot	7 791	13 200	6 000
Toimintakulut	-187 203	-184 481	-273 148
Toimintakate	-179 412	-171 281	-267 148
1211 TALOUSPALVELUT			
Toimintakulut	-150 597	-166 920	-186 941
Toimintakate	-150 597	-166 920	-186 941
1212 ASIOINTIPISTE			
Toimintatuotot	16 097	17 000	17 000
Toimintakulut	-87 251	-56 841	-77 763
Toimintakate	-71 155	-39 841	-60 763

Hallinnon muut toimintakulut ovat nousseet merkittävästi, koska kunnan viraston tilakustannukset ovat nousseet ja ne vyörytetään 1.1.2023 alkaen neliöperusteisesti toimintayksiköille.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Säästetään käyttötaloudessa.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.
Parannetaan etätyön tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.

5.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Henkilöstötoimi K1230

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	20 040	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 040	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-7 707	-7 350	-7 091
Palvelujen ostot	-65 869	-95 500	-99 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-974	-500	-500
Muut toimintakulut	-612	-3 300	-3 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 161	-106 650	-110 691
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 121	-86 650	-90 691

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1230 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA			
Toimintakulut	-1 193	-1 823	-2 234
Toimintakate	-1 193	-1 823	-2 234
1231 TYÖSUOJELU			
Toimintakulut	-5 845	-4 618	-5 128
Toimintakate	-5 845	-4 618	-5 128
1232 TYKYTOIMINTA			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-4 915	-31 800	-31 800
Toimintakate	-4 915	-31 800	-31 800
1233 TYÖTERVEYSHUOLTO			
Toimintatuotot	20 040	20 000	20 000
Toimintakulut	-60 903	-64 000	-67 000
Toimintakate	-40 863	-44 000	-47 000
1234 TYÖMARKKINASOPIMUSTOIMINTA			
Toimintakulut	-2 305	-2 510	-2 629
Toimintakate	-2 305	-2 510	-2 629
1235 KUNNALL.TYÖMARKKINALAITOS			
Toimintakulut	0	-1 900	-1 900
Toimintakate	0	-1 900	-1 900

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Sulkava on haluttu työnantaja.	Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen – Terve työpaikka mallin jal- kautusta jatketaan työterveyshuollon kanssa. Otetaan käyttöön henkilöstön hyvinvointia tukeva sähköinen ”maksukortti”.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset perus- palvelut.	Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.
Parannetaan etätönn tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien sähköistäminen. Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.



Toiminnan kuvaus

[Työsuojelu 1231 \(kustannuspaikka\)](#)

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

[Tyky-toiminta 1232 \(kustannuspaikka\)](#)

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

[Työterveyshuolto 1233 \(kustannuspaikka\)](#)

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

5.2.3 TEKNISET PALVELUT 400 (TULOSALUE)

Vastaavan viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous



Tekniset palvelut K400

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	9 049	2 500	32 700
Maksutuotot	60 483	65 000	70 000
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	257 489	227 500	1 907 040
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	327 021	295 000	2 009 740
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-110 071	-109 957	-111 581
Palvelujen ostot	-684 860	-672 407	-1 054 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 107	-3 600	-641 233
Avustukset	-93 047	-156 000	-160 000
Muut toimintakulut	-252 183	-242 099	-8 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 143 269	-1 184 063	-1 976 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-816 248	-889 063	33 479
Suunnitelman mukaiset poistot	-308 857	-308 857	-486 548
Kertaluonteiset poistot	-212 932	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-521 789	-308 857	-486 548

Tulosalueen toimintakate on sitovuustaso valtuustoon nähden.

5.2.3.1 Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
118 Tekniset palvelut	1180 Kunnanvirasto 1181 Asemakaavoitus 1182 Yleiskaavoitus 1184 Liikenneväylät 1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut) 1186 Lohilahden lämpölaite 1189 Kiinteistöpäivystys 2515 Kansalaisopisto kiint./Sulkava 4009 Paloasema ja ÖT-varasto 4116 Liikuntatoimen kiinteistöt 4132 Keskuskoulu 4133 Lohilahden koulu 4136 Kirjasto 4137 Etelä-vintti 4138 Vanha kunnantupa 4139 Rauhaniemen museo 4140 Päiväkeskus Ilona



	4141 Päiväkoti Touhula 4142 Vanhusten palvelukeskus Kissankello 4145 Lohilahden VPK 4147 Terveyskeskus ja vuodeosasto 4148 Eläinlääkäritalo ja asuntola
--	---

Toiminta-ajatus

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitopalvelut, sekä kaavoitus ostetaan kunnan omalta in-house yhtiöltä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n välillä on toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus. Palvelusopimuksen pohjalta tehdään vuosisopimus, jossa sovitaan hinnat. Vuosisopimus pitää sisällään kiinteistönhuollon ja puhtauspalvelut, kaavoituksen, sekä väyläverkoston ja yleisten alueiden kunnossapidon.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

Budjetointi on toteutettu niin, että kiinteistölle syntyvät kulut budjetoidaan kiinteistön kustannuspaikalle ku-
luksi ja vastaavasti kiinteistössä olevia toimintoja laskutetaan sisäisesti niin, että kulut saadaan katettua. Ul-
koiset vuokratulot vähennetään sisäisestä laskutuksesta.

Väyläverkoston, kaavoitusten ja yleisten alueiden kustannuspaikoilla ei ole sisäistä laskutusta.



Tekniset palvelut K1180

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	7 860	2 000	32 700
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	260 254	227 500	1 907 040
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268 114	229 500	1 939 740
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	0	-3 012	0
Palvelujen ostot	-259 510	-227 496	-933 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 029	-2 500	-641 233
Muut toimintakulut	-251 059	-232 099	-3 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513 598	-465 107	-1 577 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-245 484	-235 607	362 129
Suunnitelman mukaiset poistot	-308 857	-308 857	-486 548
Kertaluonteiset poistot	-212 932	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-521 789	-308 857	-486 548

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1180 KUNNANVIRASTO			
Toimintatuotot	156 436	137 500	272 669
Toimintakulut	-164 334	-169 338	-180 585
Toimintakate	-7 898	-31 838	92 084
Poistot ja arvonalentumiset	-92 084	-92 084	-92 084
1181 ASEMAKAAVOITUS			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-52 614	-17 000	-20 000
Toimintakate	-52 614	-17 000	-20 000
1182 YLEISKAAVOITUS			
Toimintakulut	0	-45 000	-20 000
Toimintakate	0	-45 000	-20 000
1184 LIIKENNEVÄYLÄT			
Toimintakulut	-105 654	-99 996	-95 500
Toimintakate	-105 654	-99 996	-95 500
Poistot ja arvonalentumiset	-81 496	-81 496	-85 463
1185 PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET			
Toimintatuotot	2 537	2 000	2 000
Toimintakulut	-60 018	-55 162	-53 750
Toimintakate	-57 481	-53 162	-51 750
Poistot ja arvonalentumiset	-283 253	-70 321	-47 872
1186 LOHILAHDEN LÄMPÖLAITOS			
Toimintatuotot	5 699	0	30 700
Toimintakulut	-32 757	0	-51 500
Toimintakate	-27 058	0	-20 800
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-7 800
2515 KANSALAIPOISTO KIINT./SULKAVA			
Toimintatuotot	0	0	28 242
Toimintakulut	-37 659	-37 700	-25 804
Toimintakate	-37 659	-37 700	2 438
Poistot ja arvonalentumiset	-438	-438	-438
4009 PALOASEMA JA ÖT-VARASTO			
Toimintatuotot	103 441	90 000	108 446
Toimintakulut	-60 563	-40 911	-48 587
Toimintakate	42 878	49 089	59 859
Poistot ja arvonalentumiset	-64 519	-64 519	-64 519



	TP 2021	TA 2022	TA 2023
4116 LIIKUNTATOIMEN KIIHTEISTÖT			
Toimintatuotot	0	0	115 025
Toimintakulut	0	0	-115 025
Toimintakate	0	0	0
4132 KESKUSKOULU			
Toimintatuotot	0	0	353 001
Toimintakulut	0	0	-326 489
Toimintakate	0	0	26 512
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-26 512
4133 LOHILAHDEN KOULU			
Toimintatuotot	0	0	102 162
Toimintakulut	0	0	-88 105
Toimintakate	0	0	14 057
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-29 057
4136 KIRJASTO			
Toimintatuotot	0	0	100 143
Toimintakulut	0	0	-76 367
Toimintakate	0	0	23 776
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-23 776
4137 ETELÄ-VINTTI			
Toimintatuotot	0	0	14 115
Toimintakulut	0	0	-14 115
Toimintakate	0	0	0
4138 VANHA KUNNANTUPA			
Toimintatuotot	0	0	17 679
Toimintakulut	0	0	-12 616
Toimintakate	0	0	5 063
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-957
4139 RAUHANNIEMEN MUSEO			
Toimintatuotot	0	0	3 152
Toimintakulut	0	0	-1 287
Toimintakate	0	0	1 865
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 865
4140 PÄIVÄKESKUS ILONA			
Toimintatuotot	0	0	91 825
Toimintakulut	0	0	-45 044

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintakate	0	0	46 781
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 710
4141 PÄIVÄKOTI TOUHULA			
Toimintatuotot	0	0	67 928
Toimintakulut	0	0	-45 143
Toimintakate	0	0	22 785
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-22 785
4142 VANHUSTEN PALV.KESK.KISSANKELL			
Toimintatuotot	0	0	297 517
Toimintakulut	0	0	-138 066
Toimintakate	0	0	159 451
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-36 795
4145 LOHILAHDEN VPK			
Toimintatuotot	0	0	8 400
Toimintakulut	0	0	-12 447
Toimintakate	0	0	-4 047
4147 TERVEYSKESKUS JA VUODEOSASTO			
Toimintatuotot	0	0	304 106
Toimintakulut	0	0	-195 045
Toimintakate	0	0	109 061
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-43 891
4148 ELÄINLÄÄKÄRITALO JA ASUNTOLA			
Toimintatuotot	0	0	22 630
Toimintakulut	0	0	-12 136
Toimintakate	0	0	10 494
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 026



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fik- susti.	Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia, joilla voidaan välttää äkillisiä vaurioita.
Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.	Tehostetaan ulkoalueiden valaistusta saneeraa- malla vanhoja katuvaloja, sekä lisäämällä valaistusta pimeille alueille.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elinkeinojen tarpei- siin varaudutaan kaavoituksessa etupainotteisesti.

5.2.3.2 Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto	4001 Rakennusvalvonta 4002 Ympäristövalvonta 4007 Yksityistieavustukset

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ympäristötoimen hallinnon ja palvelujen tuottamisesta vastaa Rantasalmen kunta yhteistyösopimuksen mukaisesti. Hallintoa varten on perustettu Rantasalmen kuntaan ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta). Lautakunnan alaisena toimivat virkamiehet vastaavat tehtävien hoitamisesta sopimuskuntien alueella Rantasalmen kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Sopimuskunnat Rantasalmi ja Sulkava jakavat kaikki ympäristötoimen kustannukset kuntien asukasmäärän suhteessa, vuoden 2022 kulut on jaettu seuraavasti; Sulkava 43 % ja Rantasalmi 57%. Tarvittavat erillismäärärahat kumpikin kunta varaa omiin talousarvioihinsa. Palveluista, jotka eivät kuulu yhteistyösopimuksenpiiriin maksaa asianomainen kunta itse sekä ympäristötoimen palveluista saatavat tulot menevät suoraan peruskuntiin.

Vastaava viranhaltija

Johtava rakennustarkastaja/rakennustarkastaja (Rantasalmen kunta)

Talous

Rakennus- ja ympäristövalvonta K4010

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 188	500	0
Maksutuotot	60 483	65 000	70 000
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	-2 765	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 907	65 500	70 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-40 775	-39 945	-43 936
Palvelujen ostot	-121 647	-143 135	-121 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-1 100	0
Avustukset	-93 047	-156 000	-160 000
Muut toimintakulut	-1 124	-10 000	-5 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 671	-350 180	-331 005
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-197 764	-284 680	-261 005

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
4001 RAKENNUSVALVONTA			
Toimintatuotot	58 547	55 500	60 000
Toimintakulut	-129 306	-149 595	-136 406
Toimintakate	-70 759	-94 095	-76 406
4002 YMPÄRISTÖVALVONTA			
Toimintatuotot	360	10 000	10 000
Toimintakulut	-30 946	-45 398	-39 725
Toimintakate	-30 586	-35 398	-29 725
4007 YKSITYISTIEAVUSTUKSET			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-96 420	-155 187	-154 874
Toimintakate	-96 420	-155 187	-154 874

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta.	Jatketaan rakennusrekisterin laadunparannustyötä.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyväisyyttä	Ryhti-hanke (rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio). Valmistautumisen aloittaminen RYTI-järjestelmän käyttöönottoon kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön uudistuksen mukaisesti

Rakennusvalvonta 4001 (kustannuspaikka)

Toimintojen kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä ja myöntää rakennus- ja toimenpideluvat, maisematyöluvat, purkuluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset ja suorittaa päätöksissä määrätty katselmukset, valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot ja antaa suostumuksen pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä neuvoja ja ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Vastaava viranhaltija

Johtava rakennustarkastaja

Mittarit



Mittarit Sulkava	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Rakennusluvut; kpl	61	43	57	60	60
Toimenpideluvut; kpl	45	23	34	40	40
Toimenpideilmoitukset	50	60	66	50	50
Viralliset katselmukset	193	148	87	150	150

Ympäristövalvonta 4002 (kustannuspaikka)

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma

Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat sekä yksityistieavustukset.

Ympäristövalvontaan kuuluvien kulujen lisäksi kustannuspaikalle 4151 sisältyy ympäristötoimenhallinnon kuluja sekä ympäristölautakunnan kokouskuluja. Yksityistie asioille oma kustannuspaikka 4152.

Vastuuhenkilö

Ympäristösihteeri

Talous

Toiminnalliset sitovat tavoitteet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelle valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on järjestää luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen valvonta säännöllisesti ja tehokkaasti. Säännöllisellä valvonnalla voidaan ennalta ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa.

Mittarit Sulkava	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA 2022	TA 2023
Voimassa olevat maa-ainesluvut	16	15	15	16	16

Yksityistieavustukset 4007 (kustannuspaikka)

Ympäristölautakunta jakaa Rantasalmen ja Sulkavan yksityistieavustukset kuntien osoittaman määrärahan mukaan ja huolehtii seurannasta. Rakennustarkastaja antaa suostumuksen pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille.

Vastuuhenkilö

Johtava rakennustarkastaja

Talous



Mittarit Sulkava	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Avustettavat km/kunnossapito	266	258	270	270	270
Kunnossapitoavustukset	83 123	92 398	95 000	150000	150000
Perusparannusavustukset	11 326	3 539			

5.2.3.3 Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
403 Teknisen toimen eläkemaksut	4024 Teknisen toimen eläkemaksut

Talous

Teknisen toimen eläkemaksut K4030

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-69 296	-67 000	-67 646
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 296	-67 000	-67 646
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 296	-67 000	-67 646



5.3 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut kuuluvat sivistystoimen toimialaan.

5.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)

Sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön, kulttuuri- 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 Sivistystoimen hallinto 215 Varhaiskasvatus 220 Perusopetus 230 Lukio 250 Kansalaisopisto 260 Kirjasto 280 Vapaa-aikapalvelut



Talous

SIVISTYSTOIMI K200

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	515 548	415 832	510 596
Maksutuotot	137 630	161 400	142 470
Tuet ja avustukset	100 527	41 000	134 213
Muut toimintatuotot	113 297	48 874	27 264
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	867 002	667 106	814 543
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-3 618 029	-3 562 995	-3 892 296
Palvelujen ostot	-1 269 299	-1 222 446	-1 249 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 786	-190 470	-178 980
Avustukset	-102 177	-135 340	-153 000
Muut toimintakulut	-599 096	-611 239	-806 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 764 387	-5 722 490	-6 280 761
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ			
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 237	-150 238	0
Kertaluonteiset poistot	-30 072	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-180 309	-150 238	0

5.3.1.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous



Peruspalvelulautakunnan hallinto K2100

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	10 000
Muut toimintatuotot	59 688	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 688	0	10 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-84 915	-53 965	-52 862
Palvelujen ostot	-7 542	-24 372	-12 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-500	-1 200
Avustukset	-24 780	-39 840	-23 000
Muut toimintakulut	-15 347	-3 588	-3 588
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 671	-122 265	-93 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 983	-122 265	-83 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 050	-31 050	0
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-31 050	-31 050	0

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
2110 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO			
Toimintatuotot	57	0	0
Toimintakulut	-67 400	-72 174	-80 408
Toimintakate	-67 343	-72 174	-80 408
2823 NUORISOVALTUUSTO			
Toimintakulut	-787	-3 700	-5 000
Toimintakate	-787	-3 700	-5 000
3622 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO			
Toimintakulut	-380	-2 900	-2 650
Toimintakate	-380	-2 900	-2 650
3625 Tilapäinen suojelu			
Toimintatuotot	0	0	10 000
Toimintakulut	0	0	-4 942
Toimintakate	0	0	5 058

Muutokset:

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Käyttötalous tasapainossa	Hankerahoituksen hakeminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut. Toimintayksiköiden toimintarakenteiden läpikäynti - perusopetus - kirjasto - varhaiskasvatus - vapaa-aikapalvelut
Parannetaan etätönn tekemisen olosuhteita.	Sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.



5.3.1.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

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

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden tukijärjestelmässä.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö.

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Talous

Varhaiskasvatus

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	16 637	14 650	34 700
Maksutuotot	0	0	0
Muut toimintatuotot	8 337	6 000	9 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 974	20 650	43 900
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-594 823	-587 536	-622 123
Palvelujen ostot	-105 347	-98 030	-103 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 286	-13 370	-15 570
Avustukset	-67 188	-85 000	-125 000
Muut toimintakulut	-43 873	-46 300	-80 991
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-822 517	-830 236	-947 089
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-797 542	-809 586	-903 189

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
2150 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO			
Toimintatuotot	884	550	600
Toimintakulut	-73 067	-72 174	-70 487
Tuotto-/kulujäämä	-72 183	-71 624	-69 887
2151 PÄIVÄKOTI			
Toimintatuotot	23 474	20 100	22 500
Toimintakulut	-619 776	-613 317	-639 519
Tuotto-/kulujäämä	-596 302	-593 217	-617 019
2152 PERHEPÄIVÄHOITO			
Toimintatuotot	617	0	20 800
Toimintakulut	-62 492	-59 745	-112 083
Tuotto-/kulujäämä	-61 875	-59 745	-91 283
2155 LASTEN KOTIHOIDONTUKI			
Toimintakulut	-67 182	-85 000	-125 000
Tuotto-/kulujäämä	-67 182	-85 000	-125 000



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.	Maksuton varhaiskasvatus, lasten kotihoidontuen kuntalisä.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet
Pedagoginen ohjaus.	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit.
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen.	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa.
Asetuksen mukainen henkilöstö.	Palkataan sijaisia tarvittaessa.

Mittarit**Varhaiskasvatuksen hallinto**

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	88,12	95	95
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	88,12	95	95
Vuosilomapäivät/ sijais-ten käyttö	522/26	620/60	620/60

Päiväkoti

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Täyttöaste	102 %	100%	100 %
Käyttöaste	68 %	80%	80 %

Perhepäivähoito

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Täyttöaste Leppis	100 %	100%	75 %



Käyttöaste Leppis	78 %	80%	100 %
-------------------	------	-----	-------

Lasten kotihoitotuki

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

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kotihoidontukea saavat perheet	19	15	25
Kuntalisää saavat perheet	13	15	20

5.3.1.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
220 Peruskoulut	2212 Alaluokat 1-6 (tehtävät) 2213 Lohilahden yksikkö (tehtävät) 2215 Yläluokat 7-9 (tehtävät) 2216 Erityisopetus (tehtävät) 2219 Peruskoulujen jakamattomat (tehtävät) 2220 Aamu- ja iltapäivätoiminta (ei tehtävät) 2221 Esiopetus (tehtävä yllä) 2222 Koulukuljetukset (tehtävät alla lueteltu) 2263 Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2264 Harrasta ihmeessä -hanke 2265 Valmistava opetus 2266 Koronahanke

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. Kirkonkylän esiopetus annetaan päiväkotitouhulassa.

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.

Lukuvuonna 2022–2023 alaluokilla työskentelee 7 luokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja (toimii myös opettajana Lohilahden toimipisteellä ja lukiossa) ja 7 koulukäynninohjaajaa, joista osa toimii henkilökohtaisina ohjaajina (palkkauksen perusteena on lastenpsykiatriin lausunnot). Lisäksi aineenopettajat opettavat vieraiden kielten (ruotsi-englanti) ja kovi materiaalien tunnit alaluokkien 3-6 luokkien oppilaille.



Sulkavan yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat yläluokat (7–9). Yläluokilla työskentelee 17 aineenopettajaa ja 1,5 koulunkäynninohjaajaa. Yläluokilla opiskelee savonlinnalaisia nuoria, heidän opiskelustaan Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa.

Koulussa toimii laaja-alainen erityisopetus. Tavoitteena on tarjota oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin tukea riittävän varhain, joustavasti ja suunnitelmallisesti. Erityisopetuksen periaatteena on yksilöllähtöisyys ja pyrkimys vastata jokaisen oppilaan tarpeisiin. Yläluokilla erityisopetuksen palveluiden tuottamisesta vastaa erityisopettaja, jonka tukena hyödynnetään avustajapalveluita. Avustajapalveluita hyödynnetään jokapäiväisessä opetuksessa yleisen ryhmäopetuksen tukena.

Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori

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

Toimintojen kuvaus

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

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

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

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. Lukuvuonna 2022–2023 teemana on Lähiseutu tutuksi- tutkin, tutustun, liikun ja leikin lähiseudulla. Alaluokat toteuttavat myös Liikkuva koulun toimintamalleja.

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.

Talous



Perusopetus K2200

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	240 290	176 931	239 000
Maksutuotot	12 602	8 400	12 470
Tuet ja avustukset	50 646	30 000	105 710
Muut toimintatuotot	38 551	36 676	18 064
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	342 089	252 007	375 244

TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-1 579 242	-1 573 733	-1 823 466
Palvelujen ostot	-683 525	-638 843	-689 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 152	-82 280	-75 770
Avustukset	-26	0	0
Muut toimintakulut	-297 057	-313 862	-377 398
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 652 002	-2 608 718	-2 966 624

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 309 913	-2 356 711	-2 591 380
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 685	-66 276	0
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-66 685	-66 276	0

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
2263 TASA-ARVOA ED.TOIM.PIT 2022-23			
Toimintatuotot	0	0	60 000
Toimintakulut	0	0	-49 926
Toimintakate	0	0	10 074

2264 KERHOTOIMINTA 2022-2023			
Toimintatuotot	0	0	7 000
Toimintakate	0	0	7 000

2265 Valmistava opetus			
Toimintakulut	0	0	-61 432
Toimintakate	0	0	-61 432

2266 Koronahanke 2022-2023			
Toimintatuotot	0	0	29 000
Toimintakulut	0	0	-26 107
Toimintakate	0	0	2 893



	TP 2021	TA 2022	TA 2023
2212 ALALUOKAT 1-6			
Toimintatuotot	10 074	6 700	6 625
Toimintakulut	-844 791	-837 668	-944 207
Toimintakate	-834 717	-830 968	-937 582
Poistot ja arvonalentumiset	-11 708	-11 353	0
2213 LOHILAHDEN YKSIKKÖ			
Toimintatuotot	14 721	16 508	3 941
Toimintakulut	-247 133	-246 719	-302 814
Toimintakate	-232 412	-230 211	-298 873
Poistot ja arvonalentumiset	-29 057	-29 057	0
2215 YLÄLUOKAT 7-9			
Toimintatuotot	17 422	16 600	16 236
Toimintakulut	-793 769	-818 932	-816 306
Toimintakate	-776 347	-802 332	-800 071
Poistot ja arvonalentumiset	-25 920	-25 866	0
2216 ERITYISOPETUS			
Toimintatuotot	4 378	2 190	1 972
Toimintakulut	-142 104	-137 807	-143 505
Toimintakate	-137 726	-135 617	-141 533
2219 PERUSKOULUJEN JAKAMATTOMAT			
Toimintatuotot	237 977	200 609	237 000
Toimintakulut	-90 121	-69 500	-99 094
Toimintakate	147 856	131 109	137 906
2220 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
Toimintatuotot	12 726	8 400	12 470
Toimintakulut	-10 194	-18 711	-10 961
Toimintakate	2 533	-10 311	1 509
2221 ESIOPETUS			
Toimintatuotot	885	1 000	1 000
Toimintakulut	-88 592	-124 381	-140 957
Toimintakate	-87 707	-123 381	-139 957
2222 KOULUKULJETUKSET			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-366 737	-355 000	-371 316
Toimintakate	-366 737	-355 000	-371 316



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.
Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaista iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset. Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan mahdollinen palkkaaminen.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.

Mittarit

	lv. 20–21	lv. 21–22	lv. 22–23	lv. 23–24	lv. 24–25	lv. 25–26	lv. 26–27
Kirkonkylä 0–6 luokat	100	93	106	104	94	93	77
Lohilahti 0–6 luokat	13	14	14	14	13	10	11
Yläkoulu 7–9 luokat	59	53	42	46	45	46	53
Yht.	172	160	162	164	152	149	141

Mittari	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %- osuus koko alaluokkien oppilasmäärästä.	21	22	25
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumat alaluokkalaisille.	30	40	40

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	Määrä: 17 Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa	Määrä: 15 Tavoitteena tuen tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisella ja	Määrä: 23



	(varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki.	yksilöllisellä tuella nuoren auttaminen	
Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	Määrä: 9 Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki. Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityis- sentuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.	Määrä: 8 Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityis- sentuen tarvetta jo varhaisemmissa vaiheissa käytettävillä oikein kohdistetuilla tukimuodoilla.	Määrä: 12

Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksikömme 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. Lukuvuonna 2022–2023 teemana on Lähiseutu tutuksi- tutkin, tutustun, liikun ja leikin lähiseudulla.

Lohilahden yksikön 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.

Lohilahden yksikössä opetus tapahtuu yhdysluokissa: esikoulu- 2.lk ja 3.-6.lk. Yksikössä työskentelee 2 luokanopettajaa ja 1 osa-aikainen koulunkäynninohjaaja. Vieraiden kielten (englanti, ruotsi) ja käsitöiden (kovat ja pehmeät materiaalit) opetus hoidetaan yksikön omien luokanopettajien toimesta. Järvi-Saimaan Palvelut Oy huolehtii kiinteistönhuollosta. Ruoka- ja siivouspalvelut tuotamme itse, joten yksikössämme työskentelee myös 1 kokoaikainen keittäjä-siistijä ja 1 osa-aikainen siistijä. Koulun keittiössä käytetään mahdollisimman paljon lähiruokaa.

Lukuvuonna 2022-2023 koulussamme opiskelee 3 savonlinnalaista lasta. Savonlinnalaisten opiskelusta Sulkan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa.



Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6

Vastaava viranhaltija

Yksikön johtaja

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Säästetään käyttötaloudessa	Monipuolistetaan opetusta erilaisten hankkeiden kautta (Liikkuva Koulu-hanke, kerhohankkeet). Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusiminen. Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyvääisyyttä	Laadukas perusopetus: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Erilaiset teemaviikot ja -päivät. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat.
Vahvistetaan yritystoimintaa ja osallisuutta	Yrittäjyyteen kasvattaminen, yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilaiden ja kotiväen aktiivinen toiminta koulutyössä.

Mittarit

Mittari	TP 2021	TA 2022	TA2023
Oppilasmäärä	14	14	14
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumien määrä	27	30	30



Aamu- ja iltapäivätoiminta 2220 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kunta. Toiminta-ajatuksena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja pyrkimys vähentää lapsen yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta on tarkoitettu 1–2 luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Mikäli ryhmään tulee ilmoittautumisia enemmän kuin iltapäivätoimintaan mahtuu, niin ensimmäisellä sijalla on aina 1. luokan oppilaat.

Toimitilat ja paikat

- Sulkavan yhtenäiskoulu/keskuskoulu: iltapäivähoito 3 h/päivä klo 13–16
 - Päiväkotitouhula: aamupäivähoito tarpeen mukaan klo 6.30 – koulupäivän alku
 - Lohilahden koulu/Leppis: lukuvuosittainen päätös tarpeen mukaan
- ❖ Ryhmäkohtaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman laatii ryhmän ohjaajat, ja he vastaavat toiminnan suunnittelusta ja itse toiminnasta.
 - ❖ Yhtenäiskoulun apulaisrehtori vastaa talouden seurannasta ja toteuttamisesta.
 - ❖ Toiminnan laskutuksesta vastaa Sulkavan yhtenäiskoulun toimistosihteeri.

Mittarit

Mittarit	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan tuntimäärä	1500h	1500 h	1500 h

Esiopetus 2221 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

- Päiväkotitouhula
- Lohilahden yksikkö

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Mittarit

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Esioppilaat Touhulassa kevät/syksy	14/11	11/16	17/17
Esioppilaat Lohilahdella kevät/syksy	3/0	0/2	2/0



Koulukuljetukset 2022 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunta järjestää perusopetuksen oppilaille kuljetuksen lähialueen kouluun ja kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Sulkavan lukion opiskelijat ovat myös oikeutettuja käyttämään koulukuljetuksia 2.asteen koulutuksen muututtua maksuttomaksi. Kuljetusoikeus määräytyy samoilla periaatteilla kuin 9.luokkalaisille.

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

Koulukuljetusten sopimuskausi päättyy 6/2022, mutta käytössä on tällä hetkellä optiovuosi lukuvuoden 2022–2023 loppuun. 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

Tämän sopimuskauden koulukuljetuksista vastaa;

- Heikki Ruottinen
- VirtaLines
- Soisalon liikenne
- Toni Pikkusilta

Vastaava viranhaltija

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

Koulukuljetusten kilpailutuksesta vastaa peruspalvelulautakunta.

Valmistelijana toimii hallintopäällikkö-sivistysjohtaja.

Mittarit

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9). (perusopetus+esiopetus)	136	120	112
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat+lukio)	79 %	75%	65%

5.3.1.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
230 Lukio	2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla) 2326 Lukion korona-avustus



Toiminta-ajatus

Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman järjestämisluvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Elokuussa 2021 aloitettiin uuden opetussuunnitelman toteuttaminen lukionsa aloittavien opiskelijoiden kanssa.

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

Elokuussa 2022 lukio-opinnot aloitti myös kaksi vietnamilaista opiskelijaa, jotka tulivat Sulkavalle Finest Future-yhteistyön kautta. Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä. Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä ja vastuuttamalla. Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukiodien, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toimintojen kuvaus

Sulkavan lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta v. 2015 27 opiskelijasta 2019 48 opiskelijaan. Lukuvuonna 2020–2021 lukiossa oli 44 opiskelijaa, lukuvuonna 2021–2022 lukiossa on 39 opiskelijaa ja lukuvuonna 2022–2023 lukiossa on 26 opiskelijaa. Oppilasmäärien lasku johtuu pienistä ikäluokista ja lukioetuuksien "sulamisesta pois" laajennetun oppivelvollisuuden alettua.

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

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

Talous

Lukio K2300

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 559	0	0
Maksutuotot	7 167	3 000	0
Tuet ja avustukset	31 892	5 000	14 003
Muut toimintatuotot	1 650	1 430	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 268	9 430	14 003
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-400 830	-381 599	-431 921
Palvelujen ostot	-121 064	-68 181	-94 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 358	-32 840	-26 340
Muut toimintakulut	-49 887	-48 142	-70 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-591 140	-530 762	-624 060
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-548 872	-521 332	-610 057
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 499	-4 908	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 499	-4 908	0



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.
Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyysslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.
Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet
Aktiivinen ja hyvinvoiva nuori.	Lisätään live-yritysvierailuja taas koronaepidemian helpottaessa.
Yhteistyö eri tahojen kanssa.	Jatketaan korkeakoulu yhteistyötä sekä yhteistyötä naapurilukioiden kanssa.
Lukion houkuttelevuus.	Markkinoinnin tehostaminen, lisää markkinointia face to face tapahtumissa. Etujen tarjoaminen, uusien etujen kehittäminen. Monipuolinen ja kattava opintovalikoima. Yrittäjyyskurssien houkuttelevuuden lisääminen.

Mittarit

Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA2023
Vierailujen määrä (luennoitsijat lukiolla ja vierailut eri kohteisiin)		12 kpl	40 kpl	40 kpl
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin		x	x	x
Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi)		x	x	x
Lukiolaisten määrä 1.8. tilanteessa ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä heistä		45/10	35/5	35/10
Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	x	x	x	x
Tarjottujen eri etuukien lukumäärä* (Tämä vaatii nyt TA2022 kunnalta toimenpiteitä)		4	2	
Tarjottujen kurssien lukumäärä		119	229	229



			(sis uusi ja vanha lops)	
Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä		9	9	9

*Tarjottuja etuuksia ovat olleet kannettava tietokone, oppikirjakirjasto, ilmaiset koulumatkat, yrittäjyyslinjan matkoille mukaan pääseminen jne. Oppivelvollisuus uudistuksen myötä tietokone, oppimateriaalit ja koulumatkat tulee muidenkin lukio-opetuksen järjestäjien järjestää.

Opiskelijamääräennuste

	lv. 19–20	lv. 20–21	lv. 21–22	lv. 22–23	lv. 23–24
Opiskelijoiden määrä	37	40	39	26	40
Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (etäopetuskurssit)	54	78	90	40 (8)	50

5.3.1.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla). Järvi-Saimaan kansalaisopisto toimii alueella yhtenä merkittävänä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kansalaisopistotoiminta yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa tekee työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kansalaisopiston vahvuus on madaltaa kynnystä oppimiseen ja harrastamiseen.

Vastaava viranhaltija

vs. rehtori Tiia-Riitta Orivuori

Toimintojen kuvaus

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



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

Talous

Kansalaisopisto K2500

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	237 620	213 751	210 896
Maksutuotot	117 861	150 000	130 000
Tuet ja avustukset	16 835	5 000	4 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	372 316	368 751	345 396
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-755 848	-749 631	-777 624
Palvelujen ostot	-93 570	-106 100	-108 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 835	-16 950	-16 950
Muut toimintakulut	-10 858	-10 468	-37 387
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-873 111	-883 149	-940 061
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-500 795	-514 398	-594 665

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskentelee vuosittain noin 80 tuntiopettajaa, jotka tulevat pääasiassa kansalaisopiston toimialueelta. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Parannetaan etätönn tekemisen olosuhteita.	Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen. Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätönn ja -opetuksen mahdollisuuksista.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta.	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään 2019 vuoden taso (ennen koronarajoituksia).



Kustannustehokas opetus/toiminta.	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän palauttaminen noin 11 000 tuntiin (tasolle, jossa se oli ennen koronarajoituksia).
-----------------------------------	--

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän (brutto) ja valtionosuustuntien palauttaminen vähintään ennen koronaepidemiaa olevalle tasolle.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.

Mittarit

Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Opiskelijoiden lukumäärä (brutto)	5033	Vähintään edellisvuoden taso	Palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle
Opetustuntien lukumäärä Nettomeno €/opetustunti	10 116 t 23 €	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2020 tasolla	Palauttaminen vähintään noin vuoden 2019 tasolle
Nettomeno €/opiskelija (brutto)	46,24 €	Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2020 tasolla	Palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle

Tulosityksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TA 2020	Henkilötyövuosia TA 2021	Henkilötyövuosia TA 2022
Rehtori	1,0	1,0	1,0
Suunnittelijaopettaja	3,0	3,0	3,0
Musiikinopettaja	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri	1,8	1,6	1,6
Määräaikaisia tuntiopettajia	90	80	80

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

Kansalaisopisto Sulkava 2514 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Kuntastrategiakyselyn mukaan Sulkavalla kuntalaiset pitävät tärkeinä kunnan elinvoiman mittareina kunnan palveluita, yrittäjiä, turvallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä ilmapiiriä. Edellisen lisäksi kunnan elinvoimastrategian mukaan Sulkavan kunta on elinvoimainen kunta, jossa on hyvä asua, viettää vapaa-aikaa ja yrittää. Sekä kunta- että elinvoimastrategian mukaan harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan viettäminen ovat



tärkeitä asioita Sulkavan kuntalaisille. Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Sulkavalla yksi merkittävimmistä hyvinvointipalvelujen tuottajista.

Toimitilat ja paikat

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

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

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle (tasolle, jossa se oli ennen koronaepidemiaa).	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskentelee Sulkavalla vuosittain noin 23 tuntiopettajaa, joista noin yhdeksän opettaa vain Sulkavalla sekä noin 14 opettaa myös Juvalla ja Rantasalmella. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Parannetaan etätönn tekemisen olosuhteita.	Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätönn ja -opetuksen mahdollisuuksista.

Mittarit



Mittarit	TA 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	142 kurssia	128 kurssia	Edellisen vuoden taso	Palaaminen vähintään vuoden 2019 tasolle
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 089 t	2 561 t	Edellisen vuoden taso	Palaaminen vähintään vuoden 2019 tasolle
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 476 henkilöä	1 224 henkilöä	Edellisen vuoden taso	Palaaminen vähintään vuoden 2019 tasolle
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,41 %	14,85 %	Edellisen vuoden taso	Palaaminen vähintään vuoden 2019 tasolle

5.3.1.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
260 Kirjastotoimi	2610 Kirjastotoiminta

Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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

Kirjaston tavoite on olla kansalaisten olohuone. Palveluja ja tiloja tulee kehittää siten, että ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia aktiviteetteja ja yhteisiä kokoontumistiloja ja nykyaikaiset etätyöskentelytilat.

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

Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

Toimintojen kuvaus

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

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



- Panostetaan alle kouluikäisten lasten lukuharrastuksen kehittämiseen. Lapsiperheitä tuetaan ja innostetaan lukemisen pariin. Jatketaan Kypäläpassitoimintaa myös vuonna 2023. Tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.
- Ikääntyvän väestön kirjastopalveluja kehitetään.
- Tarjotaan toimivat tietoliikenneyhteydet, mahdollistetaan hyvät tilat etätyöskentelyyn.
- Celia toimintaa markkinoidaan asiakkaille.
- Tehokasta yhteistyötä jatketaan mm. naapurikuntien kirjastojen kanssa sekä sulkavalaisten eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyötä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa kehitetään edelleen.

Lohilahden lainausasema hoidetaan nykyisen henkilökunnan turvin

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

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

Talous

Kirjasto

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 958	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	4 155	0	0
Muut toimintatuotot	0	500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 112	2 000	1 500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-120 436	-131 816	-103 152
Palvelujen ostot	-44 958	-35 822	-35 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 388	-32 700	-33 900
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-64 838	-59 718	-103 643
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-260 619	-260 056	-276 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 507	-258 056	-275 017

Toimitilat ja paikat

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
---	----------------------------



Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fikusti.	Omatoimikirjaston valmistelu käynnistyi v. 2022 ja päätetään vuoden 2023 aikana.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä	Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryhmille. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuuksia	Markkinoidaan kirjaston etätömahdollisuuksia

5.3.1.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuorisotoimi	2810 Nuorisotoimi 2811 Kulttuuri 2812 Kotiseutu ja museo 2813 Musiikkiopisto 2814 Liikuntatoimi 2820 Leiritoiminta 2822 Etsivä nuorisotyö

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintojen kuvaus

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

Talous



Vapaa-aikapalvelut K2800

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	17 484	9 000	24 500
Tuet ja avustukset	-3 000	1 000	0
Muut toimintatuotot	5 071	4 268	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 555	14 268	24 500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-81 936	-84 714	-81 149
Palvelujen ostot	-213 293	-251 098	-205 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 680	-11 830	-9 250
Avustukset	-10 183	-10 500	-5 000
Muut toimintakulut	-117 237	-129 161	-132 992
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 328	-487 303	-433 411
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-412 773	-473 035	-408 911
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 898	-3 898	0
Kertaluonteiset poistot	-30 072	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-33 970	-3 898	0

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
2810 NUORISO			
Toimintatuotot	1 430	2 568	0
Toimintakulut	-55 461	-59 293	-56 979
Toimintakate	-54 032	-56 725	-56 979
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
2811 KULTTUURI			
Toimintatuotot	-79	200	0
Toimintakulut	-29 509	-41 095	-35 787
Toimintakate	-29 588	-40 895	-35 787
Poistot ja arvonalentumiset	-8 242	-824	0
2812 KOTISEUTU JA MUSEO			
Toimintakulut	-15 681	-10 724	-10 242
Toimintakate	-15 681	-10 724	-10 242
Poistot ja arvonalentumiset	-1 865	-1 865	0
2813 MUSIIKKIOPISTO			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-12 978	-21 600	-15 000
Toimintakate	-12 978	-21 600	-15 000
2814 LIIKUNTATOIMI			
Toimintatuotot	21 205	11 500	17 000
Toimintakulut	-312 112	-347 514	-298 809
Toimintakate	-290 907	-336 014	-281 809
Poistot ja arvonalentumiset	-23 863	-1 209	0
2822 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 2020-2021			
Toimintatuotot	-3 000	0	7 500
Toimintakulut	-3 739	-6 478	-16 594
Toimintakate	-6 739	-6 478	-9 094

Kulttuuri 2811 (kustannuspaikka)**Toiminta-ajatus**

Vapaa-ajan palvelut mahdollistavat kuntalaisille tutustumisen eri kulttuurimuotoihin. Toiminta järjestetään kumppanuuksien avulla ja yhteistyössä. Palvelut tukevat paikallista kulttuurituotantoa taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri ei ole vain vapaa-ajan palveluiden asia: kirjasto ja kansalaisopisto ovat kunnassa merkittäviä kulttuurin tuottajia. Sopimuskumppanina Lastenkulttuurikeskus Verso tuottaa lastenkulttuuripalveluita kunnan omien tapahtumien lisänä.



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia.
Vireä elinkeinoelämä - Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Aktiivinen kulttuuritoiminta tukee kunnan matkailullista vetovoimaa.

Kustannuspaikat 2810 Nuoriso ja 2822 Etsivä nuorisotyö

Toiminta-ajatus

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

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

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

Etsivä nuorisotyö on järjestetty yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta etsivä nuorisotyö järjestetään Sulkavan kunnan omana työnä.

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon: Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen Nuorisotalolla avoimet ovet Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Tarkastellaan nuorisotoimen palvelukuvaus vastaamaan tarpeita.



Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Haetaan etsivää nuorisotyötä kunnan omaksi toiminnaksi.
--	---

Mittarit

Mittari	TA 2022	TA2023
Etelävintin nuorisotilan kävijämäärä	20 per ilta	20 per ilta
Nuorisovaltuuston kokousten määrä	-	6

[Kotiseutu ja museo 2812 \(kustannuspaikka\)](#)Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

Rauhaniemen kotiseutumuseoalue, Pajasalmi

[Musiikkiopisto 2813 \(kustannuspaikka\)](#)Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

Musiikkiopisto käyttää yhtenäiskoulun tiloja opetukseen.

ToimintatavoitteetMittarit

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA2022
Käytössä olevat oppilaspaikat	20	20	20
Muuhun toimintaan osallistuvat (esim. tanssi)	-	20	20

[Liikuntatoimi 2814 \(kustannuspaikka\)](#)Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut luovat mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Palvelujen



perustehtäviin kuuluvat myös liikunta-, urheilu- ja hyvinvointijärjestöjen tukeminen sekä kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukeminen monipuolisten liikuntapaikkojen ylläpidolla.

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

Toimitilat ja paikat

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	- Liikuntapaikkojen ylläpitotasojen tarkastelu - Selvitetään, voidaanko liikuntapaikkojen ylläpito järjestää kunnan omana työnä
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- Kannustetaan liikuntapaikkojen käyttäjät antamaan palautteen sähköisen huoltokirjan kautta
Vireä elinkeinoelämä - Panostetaan matkailualan kehittämiseen	- Hyödynnetään luonto- ja liikuntapaikat kunnan brändityössä



6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Vakanssi	2020	2021	2022	2023
KESKUSHALLINTO				
kunnanjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
hallintojohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
sivistysjohtaja (virka lakkautettu 2021)	0,00	0,00		
sosiaalijohtaja (virka lakkautettu 2021)	0,50	0,00		
kiinteistöpäällikkö (vuokratulojen tj, vesilaitoksen tj, työsuojelu)		1,00	1,00	1,00
kehittämispäällikkö	1,00	0,80	0,80	
viestintä- ja markkinointikoordinaattori				1,00
elinkeinokehittäjä	-	-	0,40	0,40
palveluneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00
kirjanpitäjä (kirjanpito ulkoistettu 1.6.2020 alkaen)	1,00	1,00	0,00	
it-tuki	0,85	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (elinkeinot, maaseutu, matkailu)	1,00	1,00	1,00	0,70
toimistosihteeri (palkat)	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (palkat, reskontra)	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (yleishallinto, arkistonhoitaja)	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri (sosiaalipalvelut)	1,00	1,00	1,00	
toimistosihteeri (rakennusvalvonta)	1,00	1,00	1,00	1,00
työvalmentaja	1,00	1,00	1,00	1,00
palveluohjaaja (työelämäpalvelut, vanhusasiat)	1,00	1,00	1,00	
työllisyyskoordinaattori				1,00
työsuojelupäällikkö (siirretty kiinteistöpäällikölle 1.5.2021)	0,12	0,12	0,00	
yhteensä	14,47	14,92	14,20	13,10
VARHAISKASVATUS				
päiväkodin johtaja	0,50	0,50	0,50	0,50
laitosapulainen	0,52	0,52	0,52	0,52
laitosapulainen	1,00	1,00	1,00	1,00
perhepäivähoitaja		0,80	0,00	1,00
ryhmäavustaja	1,00	1,00	1,00	1,00
ryhmäavustaja	0,00	0,42	0,80	0,80
ryhmäavustaja		1,00	1,00	1,00
ryhmäperhepäivähoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00
ryhmäperhepäivähoitaja	1,00	1,00	0,00	0,00
henkilökohtainen avustaja				0,60
varh.kasv. erityisopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00



varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	0,83	0,83
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	0,50
varh.kasv. opettaja	0,50	0,50	0,50	0,50
varh.kasv. opettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. opettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
varh.kasv. opettaja		1,00	1,00	1,00
varh.kasv. sosionomi				0,50
yht.	14,52	17,74	16,15	17,75
KANSALAIPOISTO				
kans.opiston rehtori	1,00	1,00	1,00	1,00
musiikinopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelijaopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelijaopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelijaopettaja/kans.op.	1,00	1,00	1,00	1,00
opistosihtööri (kansalaisopisto)	1,00	1,00	1,00	1,00
yht.	6,00	6,00	6,00	6,00
KIRJASTO				
kirjastonjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
kirjastovirkailija	1,00	1,00	1,00	1,00
kirjastovirkailija	1,00	1,00	1,00	1,00
yht.	3,00	3,00	3,00	3,00
VAPAA-AIKATOIMI				
Vapaa-ajanohjaaja				1,0
nuoriso-ohjaaja	0,70	0,70	0,70	0,5
etsivä nuorisotyöntekijä	0,30	0,40	0,40	0,5
yht.	1,00	1,10	1,10	2,00
KOULUT				
BG-GE lehtori/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	
EN-RU lehtori/lukio ja pk	1,00	1,00	1,00	1,00
EN-RU lehtori/pk	1,00	1,00	1,00	1,00
erityisopettaja/pk	1,00	1,00	1,00	1,00
erityisopettaja/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00
HY lehtori/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00
keittäjä-siivooja/Lohilahti	1,00	1,00	1,00	1,00
KO tuo/sivutoiminen	0,53	0,53	0,53	0,53
koulunkäynninohjaaja	0,98	0,98	0,98	0,98



koulunkäynninohjaaja	0,85	0,85	0,85	0,85
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja	0,80	0,80	0,80	0,80
koulunkäynninohjaaja/Lohilahti	0,78	0,78	0,78	0,78
KU-AI tuo/pk ja lukio(+bg/mt 2023)	0,99	0,96	0,96	1,00
LI-TE tuntiopettaja/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
luokanopettaja/tn ja liikunta	1,00	1,00	1,00	1,00
MA-FY-KE lehtori/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00
MA-FY-KE tuo/pk ja lukio	0,98	1,00	1,00	1,00
MA-FY-KE tuo/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00
opinto-ohjaaja/pk ja lukio	1,00	1,00	1,00	1,00
resurssiopettaja/luokanop.	1,00	1,00	1,00	1,00
RU-SA tuo/pk ja lukio	1,00	1,00	0,90	0,90
toimistosihteeri (koulut)	1,00	1,00	1,00	1,00
UE-PS-FI tuo/pk ja lukio	0,97	0,97	0,97	0,97
Yhtenäiskoulun ja lukion reht.	1,00	1,00	1,00	1,00
ÄI tuo/pk ja lukio	0,98	1,00	1,00	1,00
henkilökohtainen avustaja			1,00	1,00
koulunkäynninohjaaja, yläluokat			0,80	0,80
resurssiopettaja / ekaluokka				1,00
yht.	34,26	34,27	35,97	37,01



7 INVESTOINNIT

Sulkavan kunta PTS

Kiinteistöt	m2	Energia €/m ²	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Yhteensä	Lyhyt kuvaus
Kunnanvirasto	2647	23				50 000		50 000	v. 2026 automaatiopäivitys
Liikuntahalli	1806		10 000					10 000	v. 2023 välittömiä korjauksia, korjaussuunnitelmien vaihtoehdot
Kuntosali			150 000					150 000	v. 2023 uudet kuntosalilaitteet, uuden sijainnin kartoittaminen ja rakennusinvestointi
Keskuskoulu	5027	19	30 000	200 000	2 000 000	2 000 000		4 230 000	v.2023 leikkikentän korjaukset (10 000), vaihtoehtoiset tilaratkaisut huomioiden talouden kantokyky (20 000) v.2024 tilaratkaisun suunnittelu, v. 2025--> tilaratkaisu, summat tarkennettava
Lohilahden koulu	1302		168 000		15 000			183 000	v. 2023 käyttövesiverkoston uusiminen (90 000) ja viemäreiden sukitus (70 000), leikkialueen päivitys (8 000) v. 2025 automaatiopäivitys
Kansalaisopisto			20 000			20 000		40 000	v. 2023 siirto vuodelta 2022, lämmitysremontin jatkot v.2026 sisäkorjausten suunnittelu
Kirjasto	620	35	30 000	15 000				45 000	v. 2023 aurinkosähkölaitteisto, huomioidaan avustukset , v. 2024 lämmönvaihdin
Vanha virasto (kunnantupa ja pitäjätupa)			30 000					30 000	v. 2023 pitäjätuvan rungon korjaus, maalaus ja vesikaton maalaus. Haetaan avustus.
Rauhaniemen museoalueen rakennukset, GEOPARK			10 000	20 000				20 000	v.2023 laiturin museon rantaan v.2024 riiden kengitys/kivijalan korotus ja lankkulattia (avustus haettava)
Lohilahden makasiinit, GEOPARK			25 000					25 000	v. 2023 Avustetun korjaushankkeen omarahoitusosuus (Lohilahden kyläyhdistys rakennuttaa hankkeen ja laskuttaa Sulkavan kunnalta hankkeen omarahoitusosuuden)



Päiväkeskus Ilona	832	19	45 000					45 000	v.2023 Tilajäähdytys
Päiväkoti Touhula			10 000					10 000	v.2023 Jätekatos
Vanhusten palvelukeskus Kis-sankello			60 000	400 000				460 000	v.2023 tukimuurin korjaus (60 000, jatkuu vuodelta 2022) v.2024 vesikaton uusinta
Terveyskeskus	2644	23	10 000	200 000				210 000	v. 2023 paloilmointimien uusinta TK + VO v. 2024 vesikaton uusinta
Vuodeosasto				200 000				200 000	v. 2024 vesikaton uusinta
Hyvinvointialueen vuokratoh-teet			25 000					25 000	v.2023 Kuntoarviot, digitaaliset pohjapiirustukset
Alinanniemen huoltorakennus				10 000	55 000			65 000	v. 2024 - 2025 puku- ja pesutilojen saneeraus
YHTEENSÄ			623 000	1 045 000	2 070 000	2 070 000		5 798 000	

Kiinteät rakenteet ja rakennel-mat			2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Yhteensä	Lyhyt kuvaus
Kaavatiet			100 000	50 000	250 000	50 000		450 000	v. 2023 rikkoonuneiden alueiden korjaus / paikkaus (Huopaajantie, Soutajantie, Teollisuustie) (50 000), kuumienkivientien päällystys (50 000) v. 2025 Mik-kolantie, Vinotie, v.2024 ja 2026 korjausvelan hallin-taa
Liikunta- retkeilyreitistöt			10 000					10 000	v.2023 reitistöjen kunnostusta
Katuvalaistus			35 000	15 000	15 000	40 000		105 000	Katuvalaistussuunnitelman mukaiset saneeraukset v. 2023 Paavontie, Pieksänlahdentie, Uitonrinne, Vil-kaharjuntie, Saarentie v. 2024 Lohilahti ja Lohikoski v.2025 Alanteentie, kirkkotie v. 2026 Kaarretie
Koulualueen monitoimipeli-kenttä						50 000		50 000	Huomioidaan osana koulukeskusta
Liikenneturvallisuus			10 000	10 000	10 000	10 000		40 000	v. 2023 Kunnan liikenneturvallisuuksuunnitelman päivittäminen ja tarvittavat toimenpiteet
Tietoliikenneverkosto			200 000					200 000	v. 2023: Valokuituputkitusten hankkiminen Sulkavan Palvelut Oy:ltä (22 000), valokuituhankkeen edistä-minen



Urheilukenttä			190 000					190 000	v. 2023 keskeneräisen hankkeen loppuunsaattaminen
Urheilukentän avustus			- 48 300					- 48 300	v.2023 AVI avustus urheilukentän peruskorjaushankkeessa
Tenniskenttä						70 000		70 000	v.2025 Päälystykseen uusiminen ja valaistuksen uusiminen, toteutus liikuntahallin mahdollisten korjausten yhteydessä
Laiturit, GEOPARK			60 000					60 000	v.2023 Torin edustan laiturit, huomioitava myös laiturin runko; Linnavuoren laiturit; Huomioidaan avustukset, jatkuu vuodelta 2022
Puistot ja yleiset alueet			40 000	10 000	10 000	10 000		70 000	v.2023 Opasteiden uusinta ja lisäys opastussuunnitelman mukaan (Vilkaharjun parkkipaikkojen parannukset), sataman pilssivesijärjestelmä, koirapui- toon erikseen isojen ja pienten koirien puoli
Leikkikentät			46 000					46 000	v. 2023 Melatien purku (5 000), Haapakujan päivitys (vanhojen purku + Alinanniemen nykyisen leikkilaitteen siirtäminen Haapakujalle, 5 000), Alinanniemen päivitys (uusi monitoimilaite, aidat 36 000)
Retkisatamat			21 000					21 000	Pidä saaristo siistinä - retkisatamien kunnostushankkeen omarahoitusosuus (jatkuu vuodelta 2022)
Vapaa-ajanviettopaikat			30 000					30 000	v.2023 Alinan hyppypaikka (4000)--> siirtyy vuodelta 2022, varaus vapaa-ajanviettopaikkojen perustamiseen ja kunnostamiseen omarahoitusosuus avustettaviin hankkeisiin
Perintöryhmän hankkeet			85 000					85 000	v.2023 esteetön laavu (avustus myönnetty, omara- hoitus 10 000), minigolf (huomioidaan avustus, omarahoitus 75 000)
Helsingin perintöasunto			30 000					30 000	v.2023 remontti
Geopark			10 000					10 000	Geopark kohteiden kehittäminen, huomioidaan avustukset
Varavoimat			80 000	40 000				120 000	v.2023 keskuskoulun kiinteä varavoimalaite, TK/vuodeosasto kiinteä varavoimalaite v.2024 Kissankello kiinteä varavoimalaite



YHTEENSÄ			898 700	125 000	285 000	230 000		1 538 700	
----------	--	--	---------	---------	---------	---------	--	-----------	--

Muut investoinnit			2023	2024	2025	2026	2027	Yhteensä	
IT ja ohjelmistot			40 000					40 000	
Strateginen maan hankinta			100 000					100 000	Maanomistusten hankinta
Kiinteistöjen myynti								-	
Osakkeiden myynti			- 100 000					- 100 000	
Osakkeiden osto			100 000					100 000	
Infotaulut			15 000					15 000	Digitaalisten ilmoitustaulujen hankinta
Vekara ja aurinkosähköpuisto			20 000					20 000	Energiaklusterin valmistelu, Vekaransalmen investointisuunnitelman laatiminen
									Käynnistetään korkeakoulujen kanssa tehtävä kehittämisyhteistyö
YHTEENSÄ			175 000	-	-	-		175 000	
								-	
KUNTA YHTEENSÄ			1 696 700	1 170 000	2 355 000	2 300 000		7 511 700	

Sulkavan Palvelut Oy:n PTS			2023	2024	2025	2026		Yhteensä
			120 000 €	75 000 €	155 000 €	420 000 €		770 000 €



Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200
kirjaamo@sulkava.fi

sulkava.fi

