

1.4 SIVISTYSTOIMI 200 (TULOSALUE)

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

Toiminta-ajatus vastualueittain

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

Talouden toteutuminen

2021 SIVISTYSTOIMI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	480 252	467 584	515 548	110 %	47 964
Maksutuotot	182 157	181 925	137 630	76 %	-44 295
Tuet ja avustukset	110 150	75 465	74 350	99 %	-1 115
Muut toimintatuotot	39 253	44 745	53 515	120 %	8 770
TOIMINTATUOTOT	811 812	769 719	781 043	101 %	11 324
Henkilöstökulut	-3 532 353	-3 618 184	-3 552 718	100 %	65 466
Palvelujen ostot	-1 035 290	-1 359 155	-1 258 984	93 %	100 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 765	-182 542	-173 909	95 %	8 633
Avustukset	-77 616	-97 500	-100 182	103 %	-2 682
Muut toimintakulut	-575 031	-662 433	-623 307	94 %	39 126
TOIMINTAKULUT	-5 375 056	-5 919 814	-5 709 100	98 %	210 715
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 563 244	-5 150 095	-4 928 057	97 %	222 038



1.4.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö 210)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talouden toteutuminen

2021 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Muut toimintatuotot	51	0	57	0 %	57
TOIMINTATUOTOT	51	0	57	0 %	57
Henkilöstökulut	-37 687	-39 915	-38 312	96 %	1 603
Palvelujen ostot	-4 004	-8 922	-3 715	42 %	5 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	0 %	100
Avustukset	-21 840	-27 000	-22 785	84 %	4 215
Muut toimintakulut	-2 273	-3 388	-2 588	76 %	800
TOIMINTAKULUT	-65 805	-79 325	-67 400	85 %	11 925
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 754	-79 325	-67 343	85 %	11 982

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
13. kuukauden lapsilisä		13. kuukauden lapsilisää maksettiin 129 kpl, 216 lapsesta, yhteensä 22.680 €

1.4.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

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



Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

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.

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

Kuntien välisestä varhaiskasvatuksen ostopalveluista sopiminen ja niiden seuranta.

Talouden toteutuminen

2021 Varhaiskasvatus

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	9 782	17 400	16 637	96 %	-763
Muut toimintatuotot	7 148	6 500	8 337	128 %	1 837
TOIMINTATUOTOT	16 931	23 900	24 974	104 %	1 074
Henkilöstökulut	-603 453	-715 705	-608 619	95 %	107 085
Palvelujen ostot	-112 151	-129 430	-105 347	81 %	24 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 334	-15 770	-11 286	72 %	4 484
Avustukset	-46 716	-60 000	-67 188	112 %	-7 188
Muut toimintakulut	-35 584	-46 420	-43 873	95 %	2 547
TOIMINTAKULUT	-813 239	-967 325	-836 313	94 %	131 012
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-796 308	-943 425	-811 339	93 %	132 086

Varhaiskasvatuksen budjetissa on henkilöstösivukuluja teknisestä virheestä johtuen n. 90 000 euroa liikaa, eli todellinen poikkeama talousarviosta on noin 55 000 euroa (arvioitua parempi)

Mittarit

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	75,09	72,30	76,18	95,32	88,12
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	64,51	64,48	69,33	94,94	87,57



Vuosilomapäivät/ sijaintien käyttö	846 / 90	532 / 88	605/52	620/39	522/26
------------------------------------	----------	----------	--------	--------	--------



Päiväkoti

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Lapsia ryhmissä yhteensä	56	52	50	56	56
Täyttöaste	100 %	96 %	99 %	97 %	101 %
Käyttöaste	72,7 %	74,9 %	73,3 %	66,5 %	68 %

Perhepäivähoito

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Täyttöaste					
Nappu	88 %	98,9 %	98,9 %	100 %	0%
Leppis	96,6 %	87,5 %	94,5 %	77,8 %	100 %
Käyttöaste					
Nappu	59,8 %	71,68 %	64,33 %	67,4 %	0%
Leppis	58,6 %	67,6 %	80,2 %	61,6 %	73,07 %

Lasten kotihoidontuki

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kotihoidontukea saavat perheet	17	17	20	21	22
Kuntalisää saavat perheet	4	10	8	7	13

1.4.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
220 Peruskoulut	2212 Alaluokat 1-6 (tehtävät) 2213 Lohilahden yksikkö (tehtävät) 2215 Yläluokat 7-9 (tehtävät) 2216 Erityisopetus (tehtävät) 2219 Peruskoulujen jakamattomat (tehtävät) 2220 Aamu- ja iltapäivätoiminta (ei tehtävät) 2221 Esiopetus (tehtävä yllä) 2222 Koulukuljetukset (tehtävät alla lueteltu) 2250 Jopo, teht. 221-222 2256 Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-2020 2257 Kerhotoiminta 2019-2020 2258 Koulun koronatuki



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.

Toiminta-ajatus

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

Talouden toteutuminen

2021 Peruskoulut

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	232 134	227 295	240 290	106 %	12 995
Maksutuotot	52 925	26 000	12 602	48 %	-13 398
Tuet ja avustukset	17 340	36 265	24 468	67 %	-11 797
Muut toimintatuotot	24 579	30 430	38 400	126 %	7 970
TOIMINTATUOTOT	326 977	319 990	315 760	99 %	-4 230
Henkilöstökulut	-1 527 354	-1 514 342	-1 574 473	104 %	-60 131
Palvelujen ostot	-539 143	-752 423	-675 609	90 %	76 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 911	-74 752	-90 316	121 %	-15 564
Avustukset	0	0	-26	0 %	-26
Muut toimintakulut	-275 723	-325 982	-297 054	91 %	28 928
TOIMINTAKULUT	-2 402 132	-2 667 499	-2 637 479	99 %	30 020
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 075 154	-2 347 509	-2 321 719	99 %	25 790

Henkilöstökulut olivat ennakoitua suuremmat enimmäkseen äitiysloma- ja sairauslomasijaisten palkkojen vuoksi. Koulukuljetuskustannukset olivat hieman ennakoitua pienemmät kevään etäopetusjakson vuoksi. Kustannuksia nostivat myös esimerkiksi työpuhelinien hankinta henkilöstölle ja atk-laitteiden lisähankinnat ja laitekannan parantaminen etäopetuksen vuoksi. Laitehankintoja kompensoidaan kunnan saamalla korona-avustuksella.

Toimintakertomus

Vuosi 2021 aloitettiin lähiopetuksessa. Hiihtoloman jälkeen perusopetuksen 4-9 luokat ja lukio jäivät etäopetukseen kolmeksi viikoksi. Luokkien 1-3 lisäksi fyysisesti paikan päällä koulussa olivat tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaat. Etäopetusjakso sujui rutinoitummin. Etäopetuksen aikainen ruokajakelu järjestettiin OPH:n ohjeiden mukaisesti, suurin osa perheistä valitsi elintarvikekassin. Kevätjuhlat 2021 vietettiin poikkeuksellisesti siten, että luokat 6 ja 9 pääsivät juhlasaliin, muut seurasivat juhlaa striimattuna omiin luokkiin.



Syksyllä 2021 jatkettiin koulunkäyntiä maskien kanssa. Niistä päästiin hetkeksi luopumaan loka-marraskuussa, kunnes taas joulukuussa koronatilanteen pahentuessa maskit otettiin käyttöön. Joulujuhlaa suunniteltiin, mutta se jouduttiin viime hetkillä perumaan. Koteihin lähetettiin Wilman kautta jouluvideo. Erilaiset vierailut järjestettiin pääosin etänä. Kirjailijavierailut ja Liitu-tunnit (Liikenneturvallisuus) oli kätevä järjestää etänä. Syksyllä 2021 aloitimme yhteistyön Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa ja heidän kanssaan toteutettiin teatteriesityksiä ja taidetyöpajoja peruskoulun oppilaille koulun tiloissa. Koululla vieraili myös Totem-teatteri esiintymässä alakoululaisille. Joulun alla SaPKon edustus kävi pitämässä jääkiekkoharjoituksia 1-2.luokkalaisille ja myös seurakunnan kanssa teimme yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan mm. aamunavausten ja joulukuusen koristelun merkeissä. Kahdeksansien luokkien Taidetestaaja-vierailuista toinen oli etätoteutus koululle. 6&9-luokat kävivät Yrityskylässä Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lähimaastoissa retkeiltiin paljon. Henkilökunnalle hankittiin työpuhelimet. Laitekantaa parannettiin kunnalle saadun koronatuen turvin.



Toimintatavoitteet

Alaluokat 1.-6. (kustannuspaikka 2212)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Opetussuunnitelman mukaisen perusopetuksen toteuttaminen alaluokkien 1-6 oppilaille.	Kevät 2021 rinnakkaisluokkainen 1lk. yksisarjaiset luokat 2-6lk. Syksy 2021 rinnakkaisluokat 2.lk yksisarjaiset luokat 1lk, 3-6lk	Perusopetus toteutui suunnitel- luilla opetusryhmillä opetus- suunnitelman mukaisesti koro- nasta johtuvista poikkeusoloista huolimatta.
Toteutetaan kolmiportaista tukea opetuksessa.	Toteutetaan yleistä tukea esim. (tukiopetus)- tehostettua tukea (oppimissuunnitelmat)- erityi- nen tuki (HOJKS)	Kolmiportainen tuki toteutui hy- vin jopa etäjaksojen aikana. Tu- kiopetukseen oli hyvin resurssia valtion korona-avustuksen myötä.
Lukuvuosittaisen teeman ja työsuunnitelman toteuttaminen erilaisissa oppimis- ympäristöissä tehden oppi- misprojekteja ja retkiä luonto- ja kulttuurikohtei- siin.	Työsuunnitelma ja tapahtuma- kalenteri lv. 2020-2021	Työsuunnitelma saatiin pääpiir- teissään toteutettua, koronasta aiheutuvia muutoksia jouduttiin tekemään. Tapahtumissa ja toi- minnassa painottuivat luontoon ja retkeilyyn liittyvät toiminnot sekä etävierailut (kirjailijat, LIITU-tunnit, muut esitykset).

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Säilytetään olemassa olevan opetus- tekniikan taso	Pienet tarvehankinnat, välttämät- tömien laitteiden uusimista	Opetustekniikan taso on säilytetty. Koulun internet- yhteyksiä on parannettu. Uusi monitoimilaite tulostuk- seen on hankittu Leasing-so- pimuksella.
Laadukas kouluruokailu	Suositaan lähiruokaa, oma keit- täjä.	Lähiruokaa on ostettu paikal- liselta kalastajalta. Perunat, juurekset ja marjat paikalli- silta viljelijöiltä. Hyvinvoiva koulu- teeman mukaisia tee- maviikkoja terveellisen ruo- kailun osalta. Kasvishaaste yhdessä Lohikosken maata- lousseuran kanssa. Sormet multaan- tempaus.



Laadukas esi- ja perusopetus.	Henkilöstö: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat. Käsitöiden ja askartelujen materiaalihankinnat	Pätevä henkilöstö, oppimateriaaleja on uusittu uusien OPS:ien mukaiseksi. Materiaaleja on hankittu tarpeen mukaan. Luontoon, retkeilyyn ja liikuntaan liittyviä teemapäiviä. Kirjallisuusviikot ja lukutempaukset. Lukutempauksiin liittyvät etävierailut. 5-6 luokkien oppilaiden maantiedon opintoja syventävä teemapäivän suunnittelu ja toteutus. (Iso-Britannia)
-------------------------------	--	---

Yläluokat 7.-9. (kustannuspaikka 2215)

Maalis-huhtikuun ajan etäopetukseen siirtyminen tapahtui hyvin, koululta lainasimme kannettavan tietokoneen niille oppilaille, joille ei kotoa riittänyt tietokonetta. Koulunkäynninohjaaja hyödynnettiin etäopetuksen aikana tehostetun tuen tai erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelyyn. Yhdeksän luokat pääsivät Yrityskylävierailuun ja toteuttamaan myös kevätretkensä. TET-jaksot päästiin myös toteuttamaan loppukeväästä.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Seuraamme aktiivisesti opetussuunnitelmatyön ja muun kehittämistyön kautta kansallista opetuksen kehitystä ja osallistumme opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin. Henkilöstön täydennyskoulutus ja hankkeiden	Henkilöstön täydennyskoulutus ja hankkeiden hakeminen, -valmistelu ja toteutus.	Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu etäyhteyksin. Kerhohanke jatkuu. Saatiin Harrastamisen Suomen mallin hanke alkuun.
Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti kunnan kehittämiseen huomioimalla omalla toiminnallaan ekologiset arvot. Olemme mielellämme mukana "samassa veneessä" suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden koulua, joka sisältää kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ym. harrastustoimintaa.	Teemapäivät, lähiympäristön ja harrastetoiminnan hyödyntäminen oppimisessa. Osallistuminen Osku-työryhmän toimintaan	Retkiä on toteutettu lähiympäristöön, esim Linnavuorelle, Hopeasaareen jne. 8-luokan Taidetestaajat Covid fan tutte-esitys etänä.
Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta järjestävät tapahtumia ja juhlia, jotka ovat avoimia	Tapahtumien, vierailujen, vierailijoiden järjestäminen.	Koululle tulleet vierailut järjestettiin etäyhteyksin (esim. Liikenneturva). Valitettavasti



tilaisuuksia myös kuntalaisille. Tapahtumia ja juhlia järjestetään eri teemoilla vuosittain ja ne viestivät huoltajille ja kuntalaisille koulun toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtumista ja juhlista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa sekä luonnollisesti yhtenäiskoulun vilma-tiedotusjärjestelmän kautta.		isompia tilaisuuksia ei pystytty järjestämään koronarojoitusten vuoksi. Vanhempainiltoja järjestimme sekä lähitapaamisena, että etänä.
---	--	--

Erityisopetus (kustannuspaikka 2216)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Joustavan perusopetuksen kehittäminen	ohjaajapalveluiden (avustaja, nuorisohjaaja) lisääminen, työssäoppimispaikat, monipuoliset opiskelumenetelmät	Jopo-luokan oppilaat kävivät kahdesti viikossa nuorisotyöntekijän luona Etelävinillä.
Laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen	ohjaajapalvelut, sekä niiden koordinointi. Erityisopettajan resurssien hyödyntäminen yleisopetuksen tukena.	Erityisopettaja toimii osittain yleisopetuksen luokassa ja osittain omassa luokassa eri oppilaiden kanssa.
Pienryhmäopetus	Opetuksen eriyttäminen.	Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat saavat erityisopetusta tarpeen mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta (kustannuspaikka 2220)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Turvallinen aamu- ja iltapäivätoiminta sitä tarvitseville lapsille eri toimipisteissä toteuttaen Sulkavan kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.	Järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa.	Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin läpi vuoden niin että ryhmässä on ollut kaksi ohjaajaa. Iltapäivätoimintaan ilmoittautuneita lapsia oli keväällä 16, syksyllä 12. Ryhmässä on erityisen tuen oppilaita ja osalla on ollut henkilökohtainen ohjaaja mukana toiminnassa. Iltapäivätoiminnan lapsimäärään syksyllä 2021 on vaikuttanut myös Suomen harrastamisen mallin kerhot siten, että



		kerhopäivinä tarve iltapäivähoidolle on ollut vähäisempää.
Sulkavan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen.	Apulaisrehtori ja päiväkodinjohtaja päivittävät yhdessä toimintasuunnitelman. Ryhmäkoon määrittäminen ja muu toiminnan tarkastelu.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma päivitettiin vuoden 2020 aikana ja se hyväksyttiin peruspalvelulautakunnassa tammikuussa 2021.

Esiopetus (kustannuspaikka 2221)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yksilöllisten esiopetussuunnitelmien laatiminen	Esiopettajat vastaavat, palaverit huoltajien kanssa	Toteutunut.
Tarvittavien tukijärjestelyjen varmistaminen	Moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö alkuopetuksen kanssa	Esioppilaiden kouluun tutustuminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla koronaepidemian takia. Esioppilaat tapasivat koulun opettajan etäyhteydellä sekä pihatapaamisilla. Moniammatilliset kouluun siirtopalaverit toteutettiin osin etäyhteydellä. Yksilökohtaisia palavereja pidettiin tavallista enemmän.
Asetuksen mukainen henkilöstömäärä	Palkataan sijaisia tarvittaessa	Toteutunut.

Koulukuljetukset (kustannuspaikka 2222)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Koulukuljetusten järjestäminen turvallisesti, taloudellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Koulukyytien kilpailuttaminen. Koulukuljetusoppaan noudattaminen.	Keväällä 2021 oppilaita oli karanteeneissa päätettiin. Vuosi 2021 on ollut haastava seurata todellista toteumaa koronasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi ja syksyllä 2021 alkoi Suomen harrastamisen malli, johon liittyvät kuljetukset maksetaan hankkeesta. Syksyllä 2021 alkoi myös pidennetty oppivelvollisuus eli myös lukion I luokkalaiset tulivat maksuttoman koulukuljetuksen piiriin.

Kerhohanke 2019-2020 (kustannuspaikka 2257)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
---	--------------	---------------------------



Tasapuoliset harrastusmahdollisuudet asuinpaikkaan katsomatta	Järjestetään kerhot niin, että kaikki voivat niihin osallistua	Yläluokkien kerhoja järjestetään pitkällä ruokavälitunnilla, alaluokkien kerhoja klo 13-15
Oppilailla mahdollisuus kartuttaa taitojaan ja tietojaan	Käsityö ja tietotekniikka kerhot	Ok
Lisätään kerhojen avulla oppilaiden liikunnallisuutta	Liikkuva koulu-hanke Liikuntakerho	Liikkuva koulu -hanke on jäänyt koulun pysyviin käytänteisiin, asennettu mm. puoluupuut aulaan. Liikuntakerho on Lohilahdella, kirkonkylällä liikuntakerhoja pitävät mm. SU-41.

Mittarit

Oppilasmäärä	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Esiopetus	12	22	16	11
Alaluokat/ Kirkonkylä	84	70	86	80
Alaluokat/ Lohilahti	15	14	10	14
Yläluokat	78	73	56	53

Alaluokat 1-6 (2212)

Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Oppilasmäärä syyskuun 20.päivän tilastotietojen perusteella.	84	70	84	80
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %-osuus koko oppilasmäärästä.	17,8%	20%	23%	23%
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumat alaluokkalisille.	Lukuvuosi 2018-2019 55 tapahtumaa	-	38	37

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
----------	---------	---------	---------	---------



Oppilasmäärä	18	14	10	14
--------------	----	----	----	----

Yläluokat 7-9 (2215)

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Oppilasmäärät	78	73	56	53
Tapahtumat			22	36
Hankkeet			2	3

Erityisopetus (2216)

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Joustavan perusopetuksen oppilaiden määrä	9	7	6	3
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	18	18	20 (esioppilaita 3)	22
Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	7	11	11	11

Aamu- ja iltapäivätoiminta (2220)

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Toiminnan tuntimäärä	563 h	1316h	982h	1343h

Koulukuljetukset (2222)

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9) (perusopetus+esiopetus)	132	121	143	127
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat)	-	68,75%	67,5%	65,9%



1.4.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toiminta-ajatus

Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman järjestämisluvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteet uudistuivat (LOPS21). Elokussa 2021 aloitettiin uuden opetussuunnitelman toteuttaminen lukionsa aloittavien opiskelijoiden kanssa.

Sulkavan lukio on Suomen yrittäjyyslukioverkostossa merkittävimpiä maaseutulukioita. Sulkavan lukiolla on ollut vuodesta 2015 lähtien yrittäjyyslinja. Valtaosa opiskelijoista valitsee 9 lukiokurssin laajuiset yrittäjyysopinnot. Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä.

Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä ja vastuuttamalla. Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukioiden, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Talouden toteutuminen



2021 Lukio

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	77	0	1 559	0 %	1 559
Maksutuotot	8 962	5 925	7 167	121 %	1 242
Tuet ja avustukset	15 630	24 000	31 892	133 %	7 892
Muut toimintatuotot	1 436	1 830	1 650	90 %	-180
TOIMINTATUOTOT	26 104	31 755	42 268	133 %	10 513
Henkilöstökulut	-398 189	-390 045	-402 832	103 %	-12 787
Palvelujen ostot	-78 733	-101 523	-121 064	119 %	-19 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 130	-29 700	-19 358	65 %	10 342
Muut toimintakulut	-42 680	-50 121	-49 887	100 %	234
TOIMINTAKULUT	-537 733	-571 389	-593 141	104 %	-21 752
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-511 629	-539 634	-550 873	102 %	-11 239

Valtionosuus lukiokoulutukseen Sulkavalla on 262 656 euroa (ei näy tässä, vaan osana valtion-osuuksia). Yllä olevan taukukon palvelujen ostoihin kuuluu mm. ulkopuoliset koulutusostot, yrittäjyyslinjan reissut, luennoitsijat ja JSP:n palvelut. Oppivelvollisuus uudistuksen myötä lukiolaiset saavat kaikki oppimateriaalit ja myös koulukuljetuksen. Aiemmin lukio on tarjonnut kannettavan tietokoneen, osan oppikirjoista ja koulumatkat perusopetuksen kuljetusten mukaan.

Toimintakertomus

Vuotta 2021 jatkettiin huolellisilla koronatoimilla. Maaliskuussa heti hiihtoloman jälkeen lukio jäi kolmeksi viikoksi etäopetukseen. Ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä hyvin poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

Saimme koronatukea ostaaksemme digierityisopettajan tunteja lukiolaisten opintojen avuksi. Keväällä 2021 saimme lakitettua kahdeksan uutta ylioppilasta ja syksyllä 2021 yhden uuden ylioppilaan.

Vierailut on toteutettu pääosin etäyhteyksin, joitakin yrittäjyyslinjan vieraita on käynyt lukiolla. Keväällä toteutettiin koko lukion vierailu Taivalkoskelle. Erasmus-hanke pääsi jälleen jatkumaan: hankkeen matkat Puolaan ja Espanjaan toteutuivat syksyllä. Elinvoimaa Etelä-Savoon hanke on käynnissä aktiivisesti.



Toimintatavoite

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Aktiivinen nuori	Lisätään yritysvierailuja. Lisätään opiskelijoiden osallistumista eri tapahtumiin.	Vierailijaluennoksia on ollut etäyhteyksillä ja esim. yrittäjävierailuja on toteutettu paikan päällä lukiolla.
Yhteistyö eri tahojen kanssa	Kansainvälisen yrittäjyyskurssin tuottaminen eurooppalaisten lukioiden kanssa. Lisätään mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulukursseja. Jatketaan yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Tapahtumaorganisointi yhdessä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.	Kansainvälinen yrittäjyyskurssi pääsi jo toteutusvaiheeseen: kahden opettajan suunnittelumatka Puolaan ja kymmenen opiskelijan ja kahden opettajan matka Espanjaan toteutui, loput kaksi osiota toteutuu vuonna 2022.
Lukion houkuttelevuus	Markkinoinnin tehostaminen Viihtyvyyden ylläpito/lisääminen Etujen tarjoaminen Monipuolinen ja kattava kurssitarjonta Päivitetään ja kehitetään yrittäjyyskurssien sisältöjä opiskelijakeskeisesti	Lukiota on markkinoitu naapurikuntiin. Esittelyvideota on levitetty netissä ja sille on ostettu mainosaikaa somessa kohdennetuilla mainonnoilla. Kursseja on päivitetty erityisesti LOPS 2021:een.

Mittarit

Mittarit	TP 2021
Vierailujen määrä	19
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin	45
Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen	kyllä
Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi)	2
Aloittavien lukiolaisten määrä ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä	8
Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	kyllä
Tarjottujen eri etuuskurssien lukumäärä	11
Tarjottujen kurssien lukumäärä	141
Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä	9

Mittarit	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
----------	---------	---------	---------	---------



Opiskelijoiden määrä 31.12.	37	43	45	37
Ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä	3	8	7	6
Tarjottujen kurssien lukumäärä	101	115	115	141

1.4.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

Kommentoimut [JJ1]: @Anne Partanen tästä eteenpäin

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
250 Kansalaisopisto	2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 2514 Kansalaisopisto Sulkava

Vastaava viranhaltija

Rehtori Anne Partanen

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkaalleen 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.

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.



Talouden toteutuminen

2021 Kansalaisopisto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	216 527	205 889	220 526	107 %	14 637
Maksutuotot	120 271	150 000	117 861	79 %	-32 139
Tuet ja avustukset	23 683	5 200	22 442	432 %	17 242
TOIMINTATUOTOT	360 480	361 089	360 830	100 %	-259
Henkilöstökulut	-739 916	-753 485	-761 063	101 %	-7 578
Palvelujen ostot	-87 103	-103 985	-94 257	91 %	9 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 067	-15 370	-12 835	84 %	2 535
Muut toimintakulut	-42 860	-52 315	-47 830	91 %	4 485
TOIMINTAKULUT	-876 946	-925 155	-915 985	99 %	9 170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-516 466	-564 066	-555 155	98 %	8 911

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään edellisen vuoden taso.	Kurssilaisten bruttomäärä oli vuonna 2021 yhteensä 4 670, joka oli 363 opiskelijaa vähemmän edellisvuoteen 2020 verrattuna.
Kustannustehokas opetus/toiminta	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2020 tasolla.	10 374 valtionosuustuntia, joka oli 258 tuntia enemmän vuoteen 2020 verrattuna.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TP 2020	TP 2021
Opiskelijoiden lukumäärä (brutto)	6 570	6 314	6 100	4 670
Opetustuntien lukumäärä Nettomeno €/opetus-tunti	12 349 t 17,899 €	12 799 t 20,09 €	12 100 t	10 374 t 24,36 €



Nettomeno €/opiskelija (brutto)	33,64 €	40,16 €	Edellisvuoden taso	54,10 €
---------------------------------	---------	---------	--------------------	---------

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän säilyminen vuoden 2020 tasolla.	Monipuolinen ja laadukas kurssi-tarjonta.	Opiskelijoiden bruttomäärä laski 363 opiskelijalla ja netto-opiskelijoiden kokonaismäärä laski 173 opiskelijalla edellisvuoteen 2020 verrattuna. Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia. Edellisestä huolimatta kansalaisopiston toimialueella noin 13 % kuntalaisista opiskeli ja harrasti kansalaisopistossa ja/tai kävi kansalaisopiston järjestämissä lähi- ja etäpahtumissa.

Mittarit

Mittarit Järvi-Saimaan kansalaisopisto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kurssilaisten lukumäärä	6 981	6 570	6 237	5 033	4 670
Opetustuntien lukumäärä €/opetustunti Nettomeno/tunti	12 432 t 18,240 €	12 349 t 17,899 €	12 797, josta UMAKO 175 t* 20,0895 €	10 116 tun- tia 23 €	10 374 t 24,36 €
Nettomeno €/opiskelija (brutto)	32,48 €	33,64 €	40,66 €	46,24 €	54,10 €

Mittarit Sulkavan toimipiste	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	136 kurssia	142 kurssia	128 kurssia	138 kurssia
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 032 t	3 089 t	2 561 t	2 811 t
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 525 henkilöä	1 473 henkilöä	1 224 henkilöä	1 267 henkilöä
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,49 %	16,48 %	14,85 %	13,35 %



1.4.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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

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

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



Talouden toteutuminen

2021 Kirjastotoimi

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	1 561	2 000	1 958	98 %	-42
Tuet ja avustukset	13 218	0	4 155	0 %	4 155
Muut toimintatuotot	550	500	0	0 %	-500
TOIMINTATUOTOT	15 329	2 500	6 112	244 %	3 612
Henkilöstökulut	-118 229	-125 939	-122 409	97 %	3 531
Palvelujen ostot	-46 304	-35 322	-44 958	127 %	-9 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 640	-32 700	-30 388	93 %	2 312
Muut toimintakulut	-56 863	-59 718	-64 838	109 %	-5 120
TOIMINTAKULUT	-253 036	-253 679	-262 592	104 %	-8 913
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-237 707	-251 179	-256 480	102 %	-5 300

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Tavoite 1: Laadukkaiden kirjastopalveluiden tarjoaminen kaikille asiakkaille	Aineistohankinta vastaa asiakkaiden tarpeita. E-aineisto käytössä	Aineistohankinta vastaa asiakkaiden tarpeita. E-aineiston käyttöönotto on viivästynyt.
Tavoite 2: Lasten- ja nuorten lukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Käpäläpassitoimintaa jatketaan. Vahva yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö jatkuu. Osallistutaan Lukutaito kuuluu kaikille -hankkeeseen pilottikuntana.	Käpäläpassitoimintaa on jatkettu. Yhteistyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu. Lukutaito kuuluu kaikille – hankkeeseen osallistuttu pilottikuntana.
Tavoite 3: Lainatilasto ja asiakaskäynnit pidetään entisellä tasolla.	Tarjotaan laadukasta palvelua.	Kirjasto on tarjonnut laadukasta palvelua. Tavoitteet on saavutettu.

Mittarit

TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TP 2021
---------	---------	--------	---------	---------



Aukiolotunnit	2736	2527	2523 (vuodessa)	2131	
Toimintakulut/asukas	86,65	93,73	81,43	84	89,61
Lainaus/asukas	15,37	15,51	15,997	15,57	16,99
Tilaisuudet/kirjasto päävastuullisena järjestäjänä	3	13	32	5	19

Lukutaidon edistäminen

36

Hankinnat	2019/€	2019/kpl	2020/kpl	2020/€	2021 / kpl	2021 / €
Kirjat yhteensä	15 472,54	1170	1188	16954	1108	15525 €
AV-aineisto	850,50	33	38	341	24	825 €
Lehdet	8 014,81			8001		8680 €
• sanomalehdet		15	15		16	
• aikakauslehdet		102	102		102	

1.4.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso	2810 Nuoriso 2811 Kulttuuri 1.1.2020< 2812 Kotiseutu ja museo 1.1.2020< 2813 Musiikkiopisto 1.1.2020< 2814 Liikuntatoimi 1.1.2020< 2815 Liikuntareit.kehittämishanke 1.1.2020< 2816 Liikuntareit.kehittämishanke,flat rate 1.1.2020< 2820 Sporttinen monitoimileiri 19-20 2821 Etsivä nuorisotyö 2019-2020 2822 Etsivä nuorisotyö 2020-2021

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Toiminta-ajatus

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



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

Talouden toteutuminen

2021 Vapaa-aika ja kulttuuri

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	20 172	15 000	17 484	117 %	2 484
Tuet ja avustukset	40 279	10 000	-3 000	-30 %	-13 000
Muut toimintatuotot	5 489	5 485	5 071	92 %	-414
TOIMINTATUOTOT	65 939	30 485	19 555	64 %	-10 930
Henkilöstökulut	-107 523	-78 753	-83 229	106 %	-4 476
Palvelujen ostot	-167 851	-227 550	-214 035	94 %	13 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 683	-14 150	-9 725	69 %	4 425
Avustukset	-9 060	-10 500	-10 183	97 %	317
Muut toimintakulut	-119 048	-124 489	-117 237	94 %	7 252
TOIMINTAKULUT	-426 166	-455 442	-434 409	95 %	21 033
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-360 227	-424 957	-414 853	98 %	10 104

Tavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Järjestöavustusten kriteerien päivittäminen		Peruspalvelulautakunta hyväksyi uudet avustustenjakokriteerit

Nuorisotoimi (kustannuspaikka 2810)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon	1) Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen ja yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa	1) Uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä 2021 2) Nuorisokysely toteutettiin. Tuloksia



	2) Nuorison mielipiteiden kartoittaminen	on käsitelty nuorten palavereissa.
Nuorten yksilöllinen kohtaaminen	1) Nuorisotalolla avoimet ovet 2) Etsivän nuorisotyön kehittäminen 3) Kohdennetun nuorisotyön vahvistaminen	1) Nuorten illat nuorisotalolla ke-la 2) Etsivä nuorisotyö aloitettiin ensimmäistä kertaa yhteistyönä Rantasalmen kunnan kanssa. Työpanos lisääntyi ja asiakasmäärä kasvoi. 3) Kohdennettua nuorisotyötä tekee nuorisohjaaja nuorisotilassa ja uutuutena etsivä nuoriso työntekijä liikuvana
Nuorisotyön ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen	1) Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan	1) Nuorisotyöntekijän käynnit koululla sovittu loppuvuodesta 2021. Käynnit keskiviikkoisin pitkällä välitunnilla.
Toiminnan järjestäminen	1) Leiritoiminnan vakiinnuttaminen	1) Leiritoiminta pyritty vakiinnuttamaan: leirit toteutettiin 2021 ja suunniteltiin vuodelle 2022.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TA 2021	Toteutuminen
Nuorison palvelujen asiakastyytyväisyys	Mittaus tehty ja mietitty toimenpiteet	Nuorisokysely tehty 2021 ja toimenpiteet suunniteltu
Nuorisotalon kävijämäärä	Nuorten illoissa 20 kävijää/ilta	Nuorten iltojen kävijämäärä vaihdellut. Keskimäärin 5 kävijää/ilta
Etsivän nuorisotyön kautta tavoitetut nuoret	x	24 asiakasta vuonna 2021
Leiritoimintaan osallistuvat	Kolme leiriä, kussakin 15 osallistujaa	Työntekijäresurssin takia toteutettiin kaksi leiriä, toisessa 30 ja toisessa 32 osallistujaa. Leiristä saatiin hyvää palautetta.



Kulttuuri (kustannuspaikka 2811)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Kulttuurikasvatuksen systematisointi	1) Otetaan vuoden aikana käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 2) Selvitetään kulttuurikasvatusta lukioikäisille	1) Lasten kulttuurikasvatussuunnitelma tehty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Hyväksytään peruspalvelulautakunnassa alkuvuodesta 2022. 2) Lukioikäisten kulttuurikasvatus selvitettiin ja muuttui kulttuuritoiminnaksi.
Kulttuurintuotanto	1) Järjestetään kuntalaisille avoimia kulttuuritilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa 2) Tehdään yhteistyötä kirjaston ja kansalaisopiston ja Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa tapahtumien tuottamisessa 3) Järjestetään näyttely kesäkaudella 2021	1) Kunta osallistui yhteistyössä kulttuuritapahtumien järjestämiseen, ja järjesti lasten teatteriesityksen koululla yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 2) Lastenkulttuurikeskus Verso tuotti Sulkavalla lasten tapahtumia 2 kpl. 3) Taidenäyttely järjestetty yhteistyössä Ihmekollektiivi ry:n kanssa.
Kulttuurijärjestöjen tukeminen	1) Kulttuuria edistäviä järjestöjä tuetaan avustuksilla sekä tarjoamalla tukea	1) Avustuksia jaettu hakemusten mukaisesti ja yksi kulttuuristipendi valtakunnallisessa kilpailussa menestyneelle musiikkiyhtyeelle
Saimaa-Ilmiö näkyy Sulkavalla	1) Sulkava on mukana kulttuuripääkaupunkihankkeessa	1) Sulkava oli mukana kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Kunnan kesätyöntekijä osallistui Saimaa-Ilmiön toimintaan yhden päivän ajan.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TA 2020	TA 2021	TP 2021
Kulttuurikasvatussuunnitelmassa määritetyt tavoitteet	N/A	Saavutettu	Saavutettu
Järjestetyt ja tuetut kulttuuritapahtumat	Poikkeusvuosi	Näyttely ja 5	Näyttely järjestetty yhteistyössä Ihmekollektiivin kanssa. Tapahtumia 3 kappaletta



(kulttuurikasvatussuunnitelman ulkopuolella)		kappaletta muita tapahtumia	(rajoitusten takia jäimme tavoitteesta hieman)
--	--	-----------------------------	--

Kotiseutu ja museo (kustannuspaikka 2811)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Museoalueen aktivointi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selvitetään hanketta kokoelmatyöhön 2) Järjestetään alueella tapahtumia ja tarjotaan mahdollisuutta myös eri toimijoille 3) Museo on auki ainakin heinäkuun ajan 4) Avataan eMuseo 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kokoelmia kartoitettu ilman hanketta. Hankkeen selvittely jatkuu. 2) Museoalueella toimi paikallisten asukkaiden järjestämänä tonttupolku ja joulutapahtuma. 3) Museo oli onnistuneesti auki heinäkuun ajan. 4) eMuseon yhteiskäyttöä Etelä-Savon muiden paikallismuseoiden kanssa selvitetään
Rakennusten kunnossapito	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jatketaan museoalueen kunnostamista 2) Aloitetaan Pitäjätuvan kunnostaminen kulttuuri- ja kolmannen sektorin käyttöön (työelämäpalvelut) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Museoalueen rakennusten pärekattoja rakennettiin ja korjattiin. Tehtiin listaus muista töistä. 2) Pitäjätupaa kunnostettiin asentamalla ilmalämpöpumput. Kunnostaminen jatkuu.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TP 2021
Museoalueen tapahtumien kävijämäärä	700		700	Tonttupolun kävijämäärä ei tiedossa.
Kotiseutumuseon kävijämäärä		N/A	Keskimäärin 8 henkilöä/aukiolopäivä	Kävijöitä keskimäärin 10/aukiolopäivä (yhteensä 253)
Kunnostustöimet tehty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä



Liikuntatoimi (kustannuspaikka 2814)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Liikunnan järjestäminen	<ol style="list-style-type: none"> Järjestetään soveltavaa liikuntaa Järjestetään uimahallikuljetuksia Koordinoidaan liikunta-toimintoja kunnassa Tuetaan järjestöjä liikunnan järjestämisessä 	<ol style="list-style-type: none"> Soveltavaa liikuntaa järjestetty (tuolijumppa) Uimahallikuljetuksia järjestettiin syksyllä rajoitusten sen salliessa Liikuntatoimintoja koordinoitu omana toimintana ja ostopalveluna (uimakoulut JSP:lta ja lasten liikuntakerho SU:lta) Liikunta-avustukset jaettu talousarvion mukaisesti
Digitaalisuuden hyödyntäminen	<ol style="list-style-type: none"> Vakiinnutetaan sähköinen asiointi 	<ol style="list-style-type: none"> Sähköinen asiointi lisääntyy liikuntahallin peruskorjauksen jälkeen käyttöönotettavan sähköisen ajanvarausjärjestelmän myötä.
Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen	<ol style="list-style-type: none"> Kehitetään arkiympäristöjä liikunnallisuutta tukeviksi Ylläpidetään ja kehitetään ulkoilu-, retkeily- ja liikuntainfraa 	<ol style="list-style-type: none"> Savonlinnan seudun liikennejärjestelmätyöryhmä haki kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hanketta. Oravareittiä kehitetty ja kunnostettu. Lintutorni rakennettu. Lohilahden laavut kunnostettu, reittien läpikäynti jatkuu.
Toiminnan yleinen kehittäminen	<ol style="list-style-type: none"> Seurataan TEAviisaria ja muita mittareita ja tehdään tarvittavia toiminnan suuntaustoimenpiteitä 	<ol style="list-style-type: none"> Asiakaspalautteen myötä kehitetty frisbeegolfrataa ja asiakastoiveesta suunniteltu koirahiihtolatua. Lohilahden kyläyhdistys suunnitellut uudet latureitit Lohilahdelle.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit	TA 2021	TP 2021
----------	---------	---------



TEAvisarin tulokset	Tulosten analysointi ja toiminnan parantuminen mittauksessa	Tuloksia analysoitu. Lisäresurssointi liikunnan ohjaukseen ja liikuntaneuvontaan tarpeen.
---------------------	---	---

1.5 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 360 (TULOSALUE)

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

Talouden toteutuminen

2021 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	68 471	41 000	71 116	173 %	30 116
Tuet ja avustukset	0	0	148 649	0 %	148 649
Muut toimintatuotot	457 587	477 861	395 666	83 %	-82 195
TOIMINTATUOTOT	526 058	518 861	615 431	119 %	96 570
Henkilöstökulut	-571 101	-570 874	-527 912	92 %	42 962
Palvelujen ostot	-11 354 636	-11 597 154	-11 832 773	102 %	-235 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 722	-220 262	-213 569	97 %	6 693
Avustukset	-202 907	-28 000	-111 065	397 %	-83 065
Muut toimintakulut	-354 539	-320 036	-341 616	107 %	-21 580
TOIMINTAKULUT	-12 692 905	-12 736 326	-13 026 936	102 %	-290 610
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 166 847	-12 217 465	-12 411 505	102 %	-194 040

1.5.1 Sosiaali- ja terveydenhuolto / Terveystalo 361 (tulosyksikkö)

Toiminta-ajatus

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

Sulkavan kunta on ostanut 1.6.2020 alkaen sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät Sosterilta.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)



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

Talouden toteutuminen

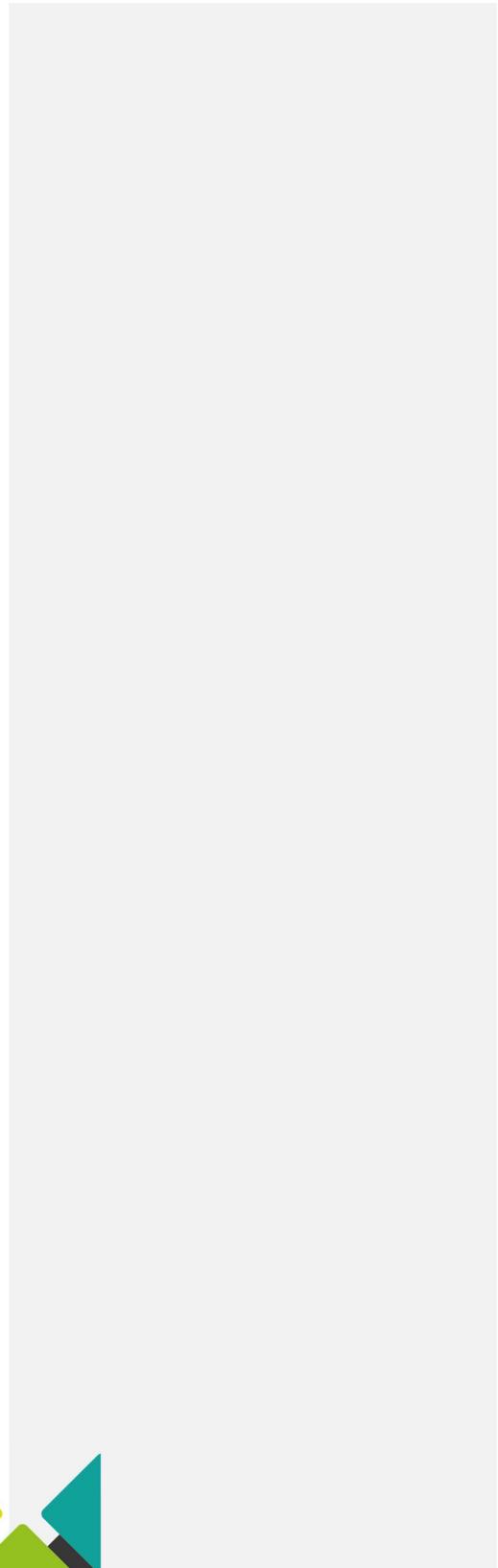
2021 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	7 490	0	11 795	0 %	11 795
Muut toimintatuotot	449 311	469 584	327 622	70 %	-141 962
TOIMINTATUOTOT	456 800	469 584	339 416	72 %	-130 168
Henkilöstökulut	-243 995	-281 306	-199 580	71 %	81 726
Palvelujen ostot	-11 119 186	-11 262 804	-11 468 118	102 %	-205 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 875	-218 063	-210 746	97 %	7 317
Avustukset	-161 342	0	-66 015	0 %	-66 015
Muut toimintakulut	-341 642	-316 536	-316 444	100 %	92
TOIMINTAKULUT	-12 075 040	-12 078 709	-12 260 903	102 %	-182 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 618 239	-11 609 125	-11 921 487	103 %	-312 362

Mittarit

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Lääkärikäynnit	3 516	3 270	2 740	2 449	2 665
Hammaslääkärikäynnit	2 352	2 196	2 220	1 807	2 185
Hoitajakäynnit	5 544	5 290	5 404	4 349	9 335
Erikoissairaanhoidon TK lähetteet	540	569	513	305	398
Erikoissairaanhoidon lähetepro- sentti	15 %	18 %	19 %	13 %	15 %
Vuodeosaston hoitopäivät	9 125	6 584	5 475	4 389	3 653
Hoitoon pääsy lääkärit (T3)	-	7	8	6	5
Hoitoon pääsy hammaslääkärit (T3)	-	36	38	55	106
Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn- nit / 1 000 asukasta (thl)	2 153	2 073	2 195	1 799	ei vielä saatavilla
Päivystyskäynnit erikoissairaanhoi- dossa / 1 000 asukasta (thl)	425	371	454	319	ei vielä saatavilla





1.5.2 Perusturva 362 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Sosiaalijohtaja

Toiminta-ajatus

Sulkavan ostaa sosiaalihuoltolain mukaiset viranomaistehtävät 1.6.2020 alkaen Sosterilta.

Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystalouden sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta:

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

Sosteri vastaa alueen ympäristöterveydenhuollosta.

Talouden toteutuminen

2021 Perusturva

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	60 981	41 000	59 321	145 %	18 321
Tuet ja avustukset	0	0	148 649	0 %	148 649
Muut toimintatuotot	8 277	8 277	68 044	822 %	59 767
TOIMINTATUOTOT	69 258	49 277	276 014	560 %	226 737
Henkilöstökulut	-327 107	-289 568	-328 332	113 %	-38 764
Palvelujen ostot	-235 451	-334 350	-364 655	109 %	-30 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-847	-2 200	-2 824	128 %	-624
Avustukset	-41 565	-28 000	-45 051	161 %	-17 051
Muut toimintakulut	-12 897	-3 500	-25 172	719 %	-21 672
TOIMINTAKULUT	-617 866	-657 618	-766 033	116 %	-108 415
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-548 608	-608 341	-490 018	81 %	118 322



Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021	Toimenpiteet	Toteutuminen
Viranomaistehtävien siirtäminen Sosterille - arviointi	Luodaan arviointimenettely viranomaistoiminnan laadusta toteutumisesta	Arviointimenettely on luotu ja otettu v. 2022 talousarviossa käyttöön. Arviointikriteerit ovat palvelujen oikea-aikaisuus, palvelujen saavutettavuus, oikaisuvaatimusten lukumäärä ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Sosiaalipäivystyksen siirto Es-sotelta Sosterille		Siirtyneet v. 2021 alusta

