



Sulkava

TALOUDEN JA TOIMINNAN VÄLIVUOSIRAPORTTI
6/2022

PEPALKK

KH

KV



2 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.



3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1.1.1 Vaalit 101

3.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

3.1.1.3 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

3.1.1.4 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)

3.1.1.5 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

3.1.1.6 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

3.1.1.7 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

3.1.1.8 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

3.1.1.9 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 118 (tulosityksikkö)

3.1.1.10 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

3.1.1.11 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

3.1.1.12 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)

3.1.1.13 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

3.1.1.14



3.1.1.15Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä.	Avoimet tehtävät saatu täytettyä
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Avoimet virat täytetty pätevillä henkilöillä.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Huolehditaan siitä, että sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.	Tehty.

3.1.1.16Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan.	Toteutunut
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.	Toteutunut
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.	Maksuton varhaiskasvatus, lasten kotihoidontuen kuntalaisä.	Toteutunut

3.1.1.17Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

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.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.	Virat täytetty
Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaista iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset. Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan mahdollinen palkkaaminen.	Toteutunut
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.	Toteutunut

3.1.1.18 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.	Tehty.
Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.	Kansainvälinen markkinointi onnistunut. Tehty markkinointisuunnitelma
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyykslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.	Toteutunut.

3.1.1.19 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)



Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
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.	Henkilöstökoulutuksia järjestetty.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	Toteutunut.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen. Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätyön ja -opetuksen mahdollisuuksista.	Toteutunut

3.1.1.20 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Selvitetään kirjastoyhteistyön mahdollisuudet	Valmistelussa, tavoiteaikataulu 2022. Kirjastoyhteistyö selvityksessä.



Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyvyyttä	Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryhmille. E-aineisto käytössä. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.	Osittain toteutunut, omatoimikirjastokirjasto ei vielä toiminnassa
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuuksia	markkinoidaan kirjaston etätömahdollisuuksia	Etätömahdollisuus olemassa.

3.1.1.21 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija
Kehittämispäällikkö

Kustannuspaikat 2810 Nuoriso ja 2822 Etsivä nuorisotyö

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
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	kesken

Kotiseutu ja museo 2812 (kustannuspaikka)

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastytyvyyttä	Aktiivinen toiminta museolla vähintään heinäkuun ajan	toteutunut



Säilytetään realistinen investointitaso	Rakennusten kunnossapito ja tarvittavat korjaukset	toteutunut
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään toimintaa opinnäytetyön avulla, osana Vekaransalmen maisematien kehittämistä	kesken

Liikuntatoimi 2814 (kustannuspaikka)

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Liikuntasopimuksen neuvottelu ja kilpailuttaminen Liikuntahallin peruskorjauksessa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet sekä etsitään ja tarjotaan peruskorjauksen ajaksi vaihtoehtoisia liikuntapaikkoja (keskuskoulun liikuntasali, Lohilahden koulun liikuntasali, Päiväkeskusten liikuntasali)	kesken
Säilytetään realistinen investointitaso	Suunnitellaan liikuntatoimen tulevia investointeja pitkälle aikavälille	kesken
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään retkeilyreittejä ja karttoja Kehitetään Oravareittiä parantamalla taukopaikkojen sijaintia ja viihtyisyyttä Liikuntatoimelle kuuluvien Geopark-kohteiden kehittäminen	kesken

3.1.1.22 Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosityksikkö 361)

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

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



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Säilytetään realistinen investointitaso.	Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sote-kiinteistöt jäävät kunnalle. Huomioidaan muutokset investointisuunnitelmissa.	Valmistelussa
Panostetaan edunvalvontaan.	Sosiaali- ja terveydenhuollon sopimus siirretään hyvinvointialueelle nykyisessä laajuudessaan.	Tehty.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Aktiivinen vuoropuhelu Terveystalon kanssa sote-henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta	Kesken

3.1.1.23 Perusturva / viranomaistehtävät 362 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	palvelujen oikea-aikaisuus palvelujen saavutettavuus oikaisuvaatimusten lukumäärä asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Kesken
Sulkavan kunta on haluttu työnantaja	Tehdään yhteistyö Sosterin kanssa soten viranomaistehtävien tekijöiden löytämiseksi ja pitämiseksi Sulkavalla.	Huomioitu

