

# 1 KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

### 1.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosyksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

#### Talous

#### TP 2022 VALTUUSTO

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5 856	4 800	122 %	1 056
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-60 523	-80 211	75 %	19 688
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)</b>	<b>-54 667</b>	<b>-75 411</b>	<b>72 %</b>	<b>20 744</b>

#### 1.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
101 VAALIT	1010 Eduskuntavaalit 1011 Presidentinvaalit 1012 Kunnallisvaalit 1013 EU- vaalit 1014 Aluevaalit (1.1.2022 alkaen)

#### Toiminta-ajatus

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

Vuonna 2022 pidetään ensimmäiset aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022. Vaalipiirinä on hyvinvointialue ja vaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Ennakoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Talous



	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K101 Vaalit</b>						
Toimintatuotot	9 590	0	3 055	4 800	5 856	1 056
Toimintakulut	-10 517	0	-12 380	-7 488	-6 463	1 025
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-927</b>	<b>0</b>	<b>-9 325</b>	<b>-2 688</b>	<b>-607</b>	<b>2 081</b>

#### Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Pidetään aluevaalit: ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä su 23.1.2022	Aluevaalit pidettiin v. 2022.

#### 1.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
102 VALTUUSTO	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

#### Toiminta-ajatus

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



## Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K102 Valtuusto</b>						
Toimintatuotot	0	2 607	0	0	0	0
Toimintakulut	-55 076	-54 102	-62 725	-72 723	-54 060	18 663
<b>Tuotto-/kulujaama</b>	<b>-55 076</b>	<b>-51 495</b>	<b>-62 725</b>	<b>-72 723</b>	<b>-54 060</b>	<b>18 663</b>

## Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous	Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan talouden kantokyky.	Tilinpäätös vuodelta 2022 ylijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2023 ylijäämäinen.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Valtuuston kokoukset striimataan (suoratoistetaan) verkkoon.	Toteutunut.

## 1.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

## 1.2.1 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosyksikkö
110 KUNNANHALLITUS	112 Asuntotoimi 113 Kunnanhallitus (tulosityksikkö) 114 Työllistäminen 115 Elinkeinotoimi 116 Maaseututoimi 117 Joukkoliikenne 118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 119 Tietoliikenne 120 Jätehuolto



Talous**TP 2022 KUNNANHALLITUS tulosalue**

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>748 592</b>	<b>665 850</b>	<b>112 %</b>	<b>82 742</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 183 164</b>	<b>-2 030 257</b>	<b>108 %</b>	<b>-152 907</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)</b>	<b>-1 434 572</b>	<b>-1 364 407</b>	<b>105 %</b>	<b>-70 164</b>

## 1.2.1.1 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 toimintatavoitteiden 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

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1130 Kunnanhallitus tulosityksikkö</b>						
Toimintatuotot	133 405	179 427	319 047	202 690	121 591	-81 099
Toimintakulut	-487 828	-449 991	-543 110	-464 048	-502 332	-38 284
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-354 423</b>	<b>-270 564</b>	<b>-224 062</b>	<b>-261 359</b>	<b>-380 741</b>	<b>-119 382</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
<p>Vakaa ja kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fikusti</li> </ul>	<p>Valmistellaan ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kuntayhteistyönä 1.1.2023 alkaen</p> <p>Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoiminta-aluetta 1.1.2024 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen Sulkavalla.</p>	<p>Ympäristöterveydenhuolto järjestetty 1.1.2023 alkaen Savonlinnan kaupungin kanssa yhteistyössä.</p> <p>Työllisyyden yhteistoiminta-alueen valmistelu kesken, aloitus siirtyy vähintään vuodelle 2025 lainsäädännön valmistelusta johdun.</p>
Hyvinvoivat kuntalaiset	<p>Panostetaan edunvalvontaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun</li> <li>tieinfran osalta</li> </ul> <p>Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösuunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi</p>	<p>Edunvalvonta toteutunut.</p> <p>Perintövarojen käyttösuunnitelma hyväksytty kunnanhallituksessa.</p>

### 1.2.1.2 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
112 ASUNTOTOIMI 1.1.2017 >	1120 Asuntopalvelut (ennen 4003) 1121 As Oy.t

#### Toiminta-ajatus

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

#### Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

#### Toimintojen kuvaus

Tulosityksikössä on seuraavat kustannuspaikat:



- 1120 Asuntopalvelut: Hoivakodin vuokratuotot Kaartilankoskella.
- 1121 As Oy:t: 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 konsernitilipäätökseen.

### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1120 Asuntotoimi 1.1.2017 &gt;</b>						
Toimintatuotot	464 714	435 060	123 135	41 500	74 843	33 343
Toimintakulut	-454 923	-520 991	-231 588	-56 472	-86 827	-30 354
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>9 792</b>	<b>-85 932</b>	<b>-108 453</b>	<b>-14 972</b>	<b>-11 983</b>	<b>2 989</b>

### Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit</li> <li>▪ Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fikusti</li> </ul>	Päivitetään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma ja arvioidaan vuokra-asuntotarvetta kunnassa. Varmistetaan siitä, että paikkakunnalta löytyy eri asumisen vaihtoehtoja ja eri tasoista asumista.  Myydään tyhjillään olevia asunto-osakkeita huutokaupalla.	Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma on kesken, mutta viireillä. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot huomioidaan kuntakonsernin vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelmassa.  Tyhjillään olevia vuokra-asuntoja on myyty huutokaupalla (2kpl).

#### 1.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

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



### Toiminta-ajatus

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

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

Työllistäminen (palkkatukirahat) -kustannuspaikalta maksetaan työllistämiseen liittyvät kustannukset.

Nuorten työllistäminen -kustannuspaikalta maksetaan kunnassa kesätoita tekevien nuorten palkat, harjoittelijoiden palkat sekä nuorten työllistämiseksi tehtävien kumppanuussopimuksien ja kesätyösetelien kulut.

Uutena kustannuspaikkana työelämäpalveluissa on kuntouttava työtoiminta.

### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



## Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1140 Työllistäminen</b>						
Toimintatuotot	108 365	93 951	44 607	110 000	68 828	-41 172
Toimintakulut	-406 372	-354 803	-347 564	-456 575	-326 272	130 303
<b>Tuotto-/kulujaämä</b>	<b>-298 007</b>	<b>-260 852</b>	<b>-302 957</b>	<b>-346 575</b>	<b>-257 444</b>	<b>89 131</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Toimitaan palvelukuvauksen ja -lupauksen mukaisesti Yritysten tarpeiden kartoitus yhdessä elinkeinotoimen kanssa Kuntaan työllistetään eri tavoin Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri tulosyksiköissä	Toteutunut
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan	Toteutunut.
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kiinnitetään erityistä huomiota työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten hallintaan  Työttömien työkykyarvioinnista tehdään tarkempisopimus Terveystalon kanssa.	Toteutunut.  Kesken.





Mittarit

Mittari	TP 2020	TP 2021	TP2022
Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä	97 263 €	TPE: 137 000 €	109 000 €
Kunnan työttömyysprosentti 31.12.	13,0 %	11,7 %	8,5 %

## 1.2.1.4 Elinkeinoitoimi 115 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
115 Elinkeinoitoimi	1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi 1151 Viestintä ja osallisuus 1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet 1154 Yritysrhmähanke 1159 Kunnan koronatuki yrityksille

Toiminta-ajatus

Elinkeinoitoimi vastaa omalta osaltaan Sulkavan elinkeinojen kehittämisestä ja kunnan yleisestä elinvoimaisuudesta. Elinkeinoitoimen erityisenä roolina on uusien asukkaiden ja vapaa-ajan sulkavalaisten osallistaminen, pitovoimasta huolehtiminen ja tästä kaikesta kertominen ulospäin. Toimeen on selkeytetty mukaan myös kuntalaisten osallisuus ja kunnan viestintä. Tulosityksikkö koordinoi kunnan markkinointi- ja viestintätoimintoja ja -materiaaleja.

Elinkeinoitoimi vastaa 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 on palkittu kunniainnalla Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2019 ja menestyi Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa 2020.

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

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

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



## Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1150 Elinkeinoitoimi</b>						
Toimintatuotot	12 339	15 971	30 170	3 000	14 864	11 864
Toimintakulut	-252 908	-301 909	-319 348	-308 888	-293 141	15 748
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-240 569</b>	<b>-285 938</b>	<b>-289 179</b>	<b>-305 888</b>	<b>-278 277</b>	<b>27 612</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous	<p>Tehdään markkinoinnin osalta kokonaissuunnitelma siten, että kuntamarkkinoinnin painotukset ovat selvät.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- haetaan hankkeita markkinoinnin ja asukashankinnan tueksi</li> <li>- Kannustetaan vuokraamaan / laittamaan myyntiin vähällä käytöllä olevia taloja ja asuntoja.</li> <li>- markkinointisuunnitelma- ja vuosikello vuoden 2022 alussa agendalle. Haetaan markkinointiin tarvittavaa ulkopuolista apua.</li> <li>- Tonttimarkkinoinnin pitäminen ajan tasalla</li> </ul>	<p>Markkinoinnin kokonaissuunnitelma siirtynyt vuodelle 2023.</p> <p>Tavoite ei toteutunut.</p>
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	<p>Kilpailutetaan kunnan matkailuneuvontapalvelut seuraaviksi vuosiksi eteenpäin</p> <p>Lisätään työaikaresurssia elinkeinoitoimeen ja matkailuun (elinkeinokehittäjä Puumalan kanssa).</p>	<p>Matkailuneuvonta kilpailutettiin.</p> <p>Yhteinen elinkeinokehittäjä Puumalan kunnan kanssa aloittanut.</p>
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita	Markkinoidaan kunnan ylläpitämiä etätöypisteitä.	Toteutunut osittain.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Tapahtumien järjestäminen ja osallistujamäärien saaminen	Toteutunut.



	vähintään pandemiaa edeltäneelle tasolle	
--	--	--

### 1.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

#### Toiminta-ajatus

Maaseututoimen tehtävänä on Euroopan Unionin yhteisen ja kansallisen maaseutuhallinnon toteuttaminen kunnassa. Vuoden 2022 alusta toimintavastuu siirtyy Rantasalmen kunnalta Mikkelin kaupungille, joka isäntäkuntana vastaa maaseutuhallinnon toteuttamisesta Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnissa. Euroopan Unionin sekä kansalliset tuet ovat maataloille tärkeää tuloa, jotka mahdollistavat tilojen elinvoiman, maataloilla asumisen sekä myös työllistämisen.

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Toimintojen kuvaus

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

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

#### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1160 Maaseututoimi</b>						
Toimintatuotot	32 136	28 898	27 568	22 080	15 822	-6 258
Toimintakulut	-75 346	-79 865	-67 775	-78 602	-55 651	22 951
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-43 210</b>	<b>-50 966</b>	<b>-40 207</b>	<b>-56 522</b>	<b>-39 830</b>	<b>16 692</b>

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa.	Sähköisten päätukihakemusten prosenttiosuus yli 96.	Sulkava 98,9%, koko yta-alue 97,2%
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Ajantasainen koulutus hallinnolle ja viljelijöille, mikäli uuden ohjelmakauden ehdoista on jo saatavissa tietoa.	Henkilöstö on osallistunut kaikkiin uutta ohjelmakautta koskeviin koulutuksiin, joita Ruokavivasto on järjestänyt; yhteensä 15



		teams-koulutusta ja syyspäivät Ikaalisissa. Viljelijöitä varten avattiin Etelä-Savon maataloushallinnon facebook-sivut, jonne on viety aktiivisesti uuden ohjelmakauden tietoa. Eläintukien ehdoista tuotettiin youtube-videoita yhdessä Elyn kanssa. Paikallislehdessä ollut kaksi ajankohtaistiedotetta.
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Tarjotaan ajantasaista koulutusta viljelijöille.	koulutusta tarjottu verkon välityksellä sekä youtube-videoina eritukimuodoista uutta ohjelmakautta koskien.

### 1.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliiikenne

#### Toiminta-ajatus

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

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1170 Joukkoliikenne</b>						
Toimintatuotot	1 416	975	-719	2 000	0	-2 000
Toimintakulut	-50 406	-44 047	-47 570	-49 000	-61 502	-12 502
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-48 990</b>	<b>-43 072</b>	<b>-48 289</b>	<b>-47 000</b>	<b>-61 502</b>	<b>-14 502</b>

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyväisyyttä.	Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa	Vuoropuhelua kuntalaisten ja kuljettajien kanssa on käyty



	joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi.	joukkoliikenteen ja asiointiliikenteen kehittämiseksi.
Panostetaan matkailualan kehittämiseen.	Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.	Julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi on vaikutettu aktiivisesti.



## 1.2.1.7 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 118 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1180 Järvi-Saimaan Palvelut Oy</b>						
Toimintatuotot	81 322	144 927	164 672	139 500	192 306	52 806
Toimintakulut	-282 466	-408 219	-415 376	-386 496	-588 225	-201 729
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-201 144</b>	<b>-263 292</b>	<b>-250 704</b>	<b>-246 996</b>	<b>-395 919</b>	<b>-148 923</b>

Selvitys: Kunnanviraston ylläpidon kustannukset 33 000 € arvioitua suuremmat. Liikenneväylien ylitys 22 000 €. Puistot ja yleiset alueet -41 000 € (Elisa-aluksen nosto). Lohilahden lämpölaitos -46 000 € (ei oltu budjetoitu, koska kustannuksista oli vastannut JSP 2021 loppuun.)

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia, joilla voidaan välttää äkillisiä vaurioita.	Kiinteistöjen ja väyläverkostojen ylläpitopalvelussa on otettu käyttöön sähköinen palvelupyyntökäytäntö. Tämä on nopeuttanut vaurioiden korjaamista.
Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.	Tehostetaan ulkoalueiden valaistusta saneeraamalla vanhoja katuvaloja, sekä lisäämällä valaistusta pimeille alueille.	Pengertielle lisättiin katuvalaistus. Muita katuosuuksia on saneerattu LED-valaisimiksi.



Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elinkeinojen tarpeisiin varaudutaan kaavoituksessa etupainotteisesti.	Kaavoitusta tehdään jatkuvana työnä ja etupainotteisesti kaikkiin tarpeisiin varautuen.
---	--	---

### 1.2.1.8 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

#### Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1190 Tietoliikenne</b>						
Toimintatuotot	162 784	180 342	206 890	142 180	258 307	116 127
Toimintakulut	-180 594	-196 334	-224 648	-221 274	-260 970	-39 696
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-17 809</b>	<b>-15 992</b>	<b>-17 758</b>	<b>-79 094</b>	<b>-2 663</b>	<b>76 431</b>

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa.	Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen, keskitetyt ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa.	Selvitystyö siirtynyt vuodelle 2023.
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.	Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.	Kunnan sähköistä asiointia on parannettu.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla.	Kiinteitä työasemia on korvattu kannettavilla tietokoneilla.

### 1.2.1.9 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 Jätehuolto	1201 Jätehuoltopalvelut 1202 Jätehuollon viranomaismaksut



Toiminta-ajatus

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

Jätehuoltoviranomaisena toimii kunnanhallitus.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Toimintojen kuvausTalous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1200 Jätehuolto</b>						
Toimintatuotot	0	69 278	70 302	2 900	2 031	-869
Toimintakulut	0	-91 753	-106 769	-8 900	-8 244	656
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>0</b>	<b>-22 475</b>	<b>-36 468</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 214</b>	<b>-214</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa.	Jätehuollon palvelutehtävien hoito siirretään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle 1.1.2022 alkaen.	Palvelutehtävien siirto suoritettu onnistuneesti.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä kunnan vastuulle jäävää haravointi- ja risujätepistettä Teollisuustiellä.	Ylläpitoa suoritettu.

## 1.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

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

Talous



**TP 2022 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO**

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 677</b>	<b>50 200</b>	<b>87 %</b>	<b>-6 523</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-497 745</b>	<b>-514 892</b>	<b>97 %</b>	<b>17 147</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)</b>	<b>-454 068</b>	<b>-464 692</b>	<b>98 %</b>	<b>10 623</b>

**1.2.2.1 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 ti-linpäätöksen. Palkanlaskenta huolehtii henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja kokouspalkkiot.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintojen kuvaus

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

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

Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1210 Hallinto/Talouspalvelut</b>						
Toimintatuotot	39 097	31 696	23 887	30 200	22 670	-7 530
Toimintakulut	-376 283	-398 253	-425 051	-408 241	-426 756	-18 515
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-337 186</b>	<b>-366 557</b>	<b>-401 163</b>	<b>-378 041</b>	<b>-404 086</b>	<b>-26 045</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen	Prosesseja on tarkasteltu ja sähköisiä palveluja on lisätty.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Aluevaalit tammikuussa 2022.	Aluevaalit pidettiin tammikuussa 2022.

Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.	Prosesseja on tarkasteltu ja sähköisiä palveluja on lisätty.
---	--	--

### 1.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K1230 Henkilöstötoimi</b>						
Toimintatuotot	21 503	24 266	20 040	20 000	21 006	1 006
Toimintakulut	-94 164	-94 302	-75 161	-106 650	-70 989	35 662
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-72 662</b>	<b>-70 036</b>	<b>-55 121</b>	<b>-86 650</b>	<b>-49 982</b>	<b>36 668</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen – Terve työpaikka mallin jalkautusta jatketaan työterveyshuollon kanssa.  Otetaan käyttöön henkilöstön hyvinvointia tukeva sähköinen ”maksukortti”.	Työterveyshuollon kanssa jatketaan yhteistyötä Terve työpaikka mallin työstämisen kanssa.  Henkilöstön hyvinvointia tukeva sähköinen ”maksukortti” on otettu käyttöön.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä henkilöstön osaamista.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien sähköistäminen. Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.	Prosessien sähköistämistä on jatkettu ja työntekijöille on järjestetty 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 työtaturmien ja sairauspoissaolojen mahdollisimman alhaalla pysymiseen ja estää liian varhaista työkyvyn alenemaa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia kuntosalitoimintaan sekä ryhmäliikuntamuotojen ylläpitämiseen.

### Työterveyshuolto 1233 (kustannuspaikka)

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



### 1.3 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

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

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

#### 1.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)

Sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, koululjetukset 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	Tulosityksikkö
200 SIVISTYSTOIMI	210 Peruspalvelutoimisto 215 Varhaiskasvatus 220 Peruskoulut 230 Lukio 250 Kansalaisopisto 260 Kirjastotoimi 280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso



## Talous

## TP 2022 SIVISTYSTOIMI

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>776 595</b>	<b>667 106</b>	<b>116 %</b>	<b>109 489</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 125 403</b>	<b>-5 713 800</b>	<b>107 %</b>	<b>-411 603</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)</b>	<b>-5 348 808</b>	<b>-5 046 694</b>	<b>106 %</b>	<b>-302 114</b>

## 1.3.1.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

## Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

## Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2100 Peruspalvelutoimisto</b>						
Toimintatuotot	54	51	57	0	39	39
Toimintakulut	-39 315	-65 805	-67 400	-72 174	-67 177	4 998
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-39 261</b>	<b>-65 754</b>	<b>-67 343</b>	<b>-72 174</b>	<b>-67 138</b>	<b>5 036</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä.	Sulkavan kunta on ollut haluttu työnantaja ja avoimena oleviin rekrytointeihin on saatu osaavaa henkilöstöä.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Kuntalaisille on taattu tarkoituksenmukaiset peruspalvelut osaavan henkilöstön avulla.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Huolehditaan siitä, että sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.	Panostetaan nykyaikaisiin työvälineisiin.



### 1.3.1.2 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

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2150 Varhaiskasvatus</b>						
Toimintatuotot	90 757	16 931	24 974	20 650	52 683	32 033
Toimintakulut	-871 441	-813 239	-822 517	-830 236	-903 791	-73 554
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-780 685</b>	<b>-796 308</b>	<b>-797 542</b>	<b>-809 586</b>	<b>-851 108</b>	<b>-41 521</b>

Varhaiskasvatuksen suurimmat ylitykset tulevat kotihoidontuesta ja kuntalisästä, yhteensä 33.786 euroa. Päiväkodin ja perhepäivähoidon sijaisten palkat ovat ylittyneet 23.210 euroa ja sisäiset tietohallinnon kustannukset 14.522 euroa. Toisaalta myös tuloja on varhaiskasvatukseen tullut 32.040 euroa ennakoarviota enemmän.

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan.	Toteutunut.
Taataan kuntalaisille tarkoitusten mukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.	Toteutunut.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.	Maksuton varhaiskasvatus, lasten kotihoidontuen kuntalisä.	Toteutunut, ks.mittarit.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet	Toteutuminen



Pedagoginen ohjaus.	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit.	Toteutunut lähes viikoittain.
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen.	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa.	Suunnitelmat tehty.
Asetuksen mukainen henkilöstö.	Palkataan sijaisia tarvittaessa.	Suhdelukuja ei ole ylitetty, sijaisia käytetty melko vähän.

### Mittarit

#### Varhaiskasvatuksen hallinto

Mittarit	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	95,32	88,12	94,42
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	94,94	87,57	90,82
Vuosilomapäivät/ sijaisen käyttö	620/39	522/26	402/47

#### Päiväkoti

Mittarit	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Täyttöaste	97 %	101 %	104 %
Käyttöaste	66,5 %	68 %	64 %

#### Perhepäivähoito

Mittarit	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Täyttöaste Leppis	77,8 %	100 %	93 %
Käyttöaste Leppis	61,61 %	73,07 %	60 %

#### Lasten kotihoidotuki

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 2020	TP 2021	TP 2022
Kotihoidontukea saavat perheet	21	22	31





Kuntalisää saavat perheet	7	13	17
---------------------------	---	----	----

### 1.3.1.3 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) 2256 Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-2020 2257 Kerhotoiminta 2019-2020 2258 Koulun koronatuki

#### Toiminta-ajatus

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

Lukuvuotena 2021–2022 alaluokilla työskentelee 7 luokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja (toimii myös opettajana Lohilahden toimipisteellä ja lukiossa) ja 6 koulukäynninohjaajaa, joista osa toimii henkilökohtaisina ohjaajina (palkkauksen perusteena on lastenpsykiatrin lausunnot). Lisäksi aineopettajat opettavat vieraiden kielten (ruotsi-englanti) ja kovien materiaalien tunnit alaluokkien 3-6 luokkien oppilaille.

Sulkavan yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat yläluokat (7–9). Yläluokilla opiskelee savonlinalaisia nuoria, heidän opiskelustaan Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut huolehtii kiinteistöhuollosta myös keskuskoulussa. Keväällä 2022 kouluun tuli myös ukrainalaisia oppilaita ja heille valmisteltiin pikaisesti valmistava opetussuunnitelma ja valmistava luokka. Keväällä ukrainalaisia oppilaita oli 14, syksyllä enää 2.

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

Erityisopetuksen periaatteena on yksilöllisyys ja pyrkimys vastaamaan jokaisen oppilaan tarpeisiin. Yläluokilla erityisopetuksen palveluiden tuottamisesta vastaa erityisluokanopettaja, 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 paikallisessa ja lähialueen mediassa.

Opetussuunnitelma määrittää perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Perusopetus on oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan kolmiportaisesti (yleinen - tehostettu- erityinen tuki). Lukuvuoden työsuunnitelman teema ohjaa lukuvuoden toimintaa, tapahtumia ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Lukuvuotena 2021–2022 teemana on Hyvinvointi. Alaluokat toteuttavat myös Liikkuva koulun toimintamalleja. Lukuvuoden 2022-2023 teemana on Lähiseutu tutuksi.

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

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2200 Peruskoulut</b>						
Toimintatuotot	328 094	326 977	315 760	252 007	320 679	68 672
Toimintakulut	-2 456 132	-2 402 132	-2 623 540	-2 608 718	-2 738 314	-129 596
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-2 128 038</b>	<b>-2 075 154</b>	<b>-2 307 780</b>	<b>-2 356 711</b>	<b>-2 417 635</b>	<b>-60 924</b>

Selvitys poikkeamasta: Poikkeama johtuu kustannuspaikasta 4430 Peruskoulujen jakamattomat ja 4337 asiakaspalveluostot, sisältäen ennakoimattomat erityisopetuksen tukijaksot.

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
---	----------------------------	--------------



Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.	On toteutunut.
Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaista iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset. Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan mahdollinen palkkaaminen.	On toteutunut. Pienryhmäasiasta ja eo:n palkkaamisesta on keskusteltu, mutta toimenpiteisiin ei vielä tällä kaudella ole ryhdytty.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.	On toteutunut.

### Mittarit

	lv. 19–20	lv. 20–21	lv. 21–22	lv. 22–23	lv. 23–24	lv. 24–25	lv. 25–26
Kirkonkylä 0–6 luokat	95	100	93	99	100	89	86
Lohilahti 0–6 luokat	16	13	14	14	14	15	13
Yläkoulu 7–9 luokat	71	59	53	40	44	44	45
<b>Yht.</b>	<b>182</b>	<b>172</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>158</b>	<b>145</b>	<b>140</b>

Mittari	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %- osuus koko alaluokkien oppilasmäärästä.	21	22	22
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumat alaluokkiaisille.	30	40	45

Mittarit	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	Määrä: 17 Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki.	Määrä: 15 Tavoitteena tuen tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisella ja yksilöllisellä tuella nuoren auttaminen.	Määrä 17 Tavoitteena tuen tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisella ja 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 ennaltaehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.	Määrä: 8 Tavoitteena ennaltaehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisemmissa vaiheissa käytettävillä oikein kohdistetuilla tukimuodoilla.	Määrä: 14 Tavoitteena ennaltaehkäistä erityisentuen tarvetta jo varhaisemmissa vaiheissa käytettävillä oikein kohdistetuilla tukimuodoilla.
--	--	---	--

### Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

#### Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksikköme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, mikä huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja jokapäiväisessä toiminnassa. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja tietotekniikkaa. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset teemat, joiden pohjalta toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulun keittiössä käytetään mahdollisimman paljon lähiruokaa. Koulussamme opiskelee 1 puumalalainen lapsi ja 3 savonlinnalaisista lasta. Savonlinnalaisien opiskelusta Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut huolehtii kiinteistöhuollosta.

#### Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6

#### Vastaava viranhaltija

Yksikön johtaja

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa	Monipuolistetaan opetusta erilaisten hankkeiden kautta (Liikkuva Koulu-hanke, kerhohankkeet). Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusiminen. Suositetaan lähiruokaa, oma keittäjä.	On toteutunut



Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyvääsyyttä	Laadukas perusopetus: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Erilaiset teemaviikot ja -päivät. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa.	On toteutunut
Vahvistetaan yritystoimintaa	Yrittäjyyteen kasvattaminen, yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa.	On toteutunut

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet	Toteutuminen
Laadukas, opetussuunnitelmien mukainen esi- ja perusopetus.	Henkilöstö: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat. Käsi-työn ja askartelujen materiaalihankinnat. Erilaiset teemaviikot ja -päivät. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa.	On toteutunut
Säilytetään olemassa olevan opetusteknologian taso.	Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusimista.	On toteutunut
Laadukas kouluruokailu, terveellisten elämäntapojen edistäminen	Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä. Erilaiset teemaviikot, liikkuva koulu-hanke, kerhohanke	On toteutunut

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteutuminen
Laadukas esi- ja perusopetus.	Henkilöstö: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Tarvittavat	On toteutunut



	materiaalihankinnat. Tutkimalla oppiminen. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa.	
Kehitetään opetusteknologian käyttöä.	Opettajien täydennyskoulutus, laitteiden uusimista.	On toteutunut
Lukuvuosittaisen teeman ja työsuunnitelman toteuttaminen erilaisissa oppimisympäristöissä.	Työsuunnitelmat ja tapahtumakalenterit lukuvuosittain. Teemapäivät, retket	On toteutunut

### Mittarit

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA2022
Oppilasmäärä	10	14	14

### Aamu- ja iltapäivätoiminta 2220 (kustannuspaikka)

#### Toiminta-ajatus

#### Toimitilat ja paikat

- Sulkavan yhtenäiskoulu/keskuskoulu: iltapäivähoito 4 h/päivä klo 12–16
- Päiväkoti Touhula: 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 toimistos sihteeri.

#### Mittarit

Mittarit	TA 2021	TA 2022	TP 2022
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



- Päiväkoti Touhula
- Lohilahden yhtenäiskoulu

#### Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

#### Mittarit

Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Esioppilaat Touhulassa kevät/syksy	21/12	12/10	11/16
Esioppilaat Lohilahdella kevät/syksy	1/3	3/1	0/2

#### Koulukuljetukset 2022 (kustannuspaikka)

##### Toiminta-ajatus

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

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

Koulukuljetusten sopimuskausi vaihtui lokakuussa 2020 (2 vuotta+1 optiovuosi). Uusi sopimuskausi päättyy 6/2022, lisäksi mahdollinen optiovuosi lukuvuoden 2022–2023. Tällä hetkellä osa reiteistä on yhdistetty Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa sovittuihin joukkoliikennereitteihin (Soisalo).

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

##### Toimitilat ja paikat

Tämän sopimuskauden koulukuljetuksista vastaa;

- Heikki Ruottinen
- VirtaLines
- Soisalon liikenne ja
- Toni Pikkusilta.

#### Vastaava viranhaltija

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

Koulukuljetusten kilpailutuksesta vastaa peruspalvelulautakunta.

Valmistelijana toimii hallintopäällikkö-sivistysjohtaja.

#### Mittarit



Mittarit	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9). (perusopetus+esiopetus+lukio)	136	119	116
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat+lukio)	79%	80%	75%

### 1.3.1.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

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

#### Toiminta-ajatus

Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman järjestämisluvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 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. Valtaosa opiskelijoista valitsee 9 lukiukurssin laajuiset yrittäjyysopinnot.

Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä. Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä ja vastuuttamalla. Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukioden, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Elokuussa 2022 lukioon tuli myös ensimmäiset Finest Future-yhteistyön kautta saapuneet opiskelijat Heitä on tänä lukuvuonna kolme ja heidän tarkoituksenaan on opiskella suomalainen ylioppilastutkinto suomeksi.

#### 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. 2022-2023 opiskelijoita on 26. Oppilasmäärien lasku johtuu osittain pienistä ikäluokista. Markkinointia ulkopuolelle on tehostettu todella paljon.

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





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

### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2300 Lukio</b>						
Toimintatuotot	13 431	26 104	42 268	9 430	31 170	21 740
Toimintakulut	-532 957	-537 733	-591 140	-530 762	-592 752	-61 989
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-519 527</b>	<b>-511 629</b>	<b>-548 872</b>	<b>-521 332</b>	<b>-561 582</b>	<b>-40 249</b>

Selitys:Ylitys johtuu ilmoitetuista suuremmista vuokrista (JSP) ja lukiolaisten koulukuljetuksista, jotka nyt on kunnan maksettava.



## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.	On toteutunut
Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.	Markkinointia tehdään kovasti
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyysslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.	On toteutunut
Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet	Toteutuminen
Aktiivinen ja hyvinvoiva nuori.	Lisätään live-yritysvierailuja taas koronaepidemian helpottaessa.	On toteutunut
Yhteistyö eri tahojen kanssa.	Kv. yrittäjyyskurssin saattaminen loppuun yhteistyössä eurooppalaisten lukioden kanssa. Jatketaan korkeakouluyhteistyötä.	Toteutui
Lukion houkuttelevuus.	Markkinoinnin tehostaminen, lisää markkinointia face to face tapahtumissa. Etujen tarjoaminen, uusien etujen kehittäminen. Monipuolinen ja kattava opintovalikoima. Yrittäjyyskurssien houkuttelevuuden lisääminen.	Markkinointia tehty naapurikuntiin ja sitä on koko ajan lisätty. Opiskelijoita tullut lukioon myös Sulkavan ulkopuolelta. Myös ulkomailta.

## Mittarit

Mittarit	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Vierailujen määrä (luennoitsijat lukiolla ja vierailut eri kohteisiin)	12	40 kpl	38 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	29/5



Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	x	x	x
Tarjottujen eri etuuksien lukumäärä* (Tämä vaatii nyt TA2022 kunnalta toimenpiteitä)	4	2	4
Tarjottujen kurssien lukumäärä	119	229 (sis uusi ja vanha lops)	229
Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä	9	9	9

\*Tarjottuja etuuksia ovat olleet kannettava tietokone, oppikirjakirjasto, ilmaiset koulumatkat, yrittäjyyslinjan matkoille mukaan pääseminen jne. Oppivelvollisuusudistuksen 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	35	40
Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (kurssit)	54	78	90	90	90

### 1.3.1.5 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

#### 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

Rehtori Anne Partanen/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 tuloksikkö edesauttaa yllä mainittuja tavoitteita Sulkavan kuntastrategian suuntaisesti. Se on merkittävä kulttuuritoimija ja kuntalaisten työllistäjä kansalaisopiston toimialueella.

#### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2500 Kansalaisopisto</b>						
Toimintatuotot	416 230	360 480	372 316	368 751	342 242	-26 509
Toimintakulut	-953 757	-876 946	-910 770	-920 849	-897 753	23 096
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-537 527</b>	<b>-516 466</b>	<b>-538 453</b>	<b>-552 098</b>	<b>-555 511</b>	<b>-3 413</b>

#### Toimintatavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet	Toteutuminen
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta.	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään 2019 vuoden taso (ennen koronarajoituksia).	Opiskelijoiden määrä oli
Kustannustehokas opetus/toiminta.	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän	On toteutunut. Opetustuntien määrä oli



	palauttaminen noin 11 000 tuntiin (tasolle, jossa se oli ennen koronarajoituksia).	
--	--	--

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

#### Mittarit

Mittarit	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Opiskelijoiden lukumäärä (brutto)	5033	4701	4475
Opetustuntien lukumäärä	10 116 h	10 372 h	10801 h
Nettomeno €/opetustunti	23 €	25 €	21 €
Nettomeno €/opiskelija (brutto)	46,24 €	55,76 €	51,36 €

#### Tulosityksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2020	Henkilötyövuosia TP 2021	Henkilötyövuosia TP 2022
Rehtori	1,0	1,0	1,0
Suunnittelijaopettaja	3,0	3,0	3,0
Musiikinopettaja	1,0	1,0	1,0
Toimistos sihteeri	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, yrityksiä, turvallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä ilmapiiriä. Edellisen lisäksi kunnan elinvoimastrategian mukaan Sulkavan kunta on elinvoimainen kunta, jossa on hyvä asua, viettää vapaa-aikaa ja yrittää. Sekä kunta- että elinvoimastrategian mukaan harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan viettäminen ovat tärkeitä asioita Sulkavan kuntalaisille. Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Sulkavalla yksi merkittävimmistä hyvinvointipalvelujen tuottajista.

##### Toimitilat ja paikat

Kansalaisopiston opetus toteutetaan pääasiallisesti kunnan omistamissa tiloissa, kuten koululla ja



virastotalolla. Jonkin verran toimitaan myös yksityisiltä ja seurakunnilta vuokratuissa tiloissa. Opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutusalueilla.

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

#### Vastaava viranhaltija

Rehtori Anne Partanen/ vs. Rehtori Tiia-Riitta Orivuori

#### Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet	Toteutuminen
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle (tasolle, jossa se oli ennen koronaepidemiaa).	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.	On toteutunut.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteutuminen
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.	On toteutunut.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	On toteutunut.



Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätöiden ja -opetuksen mahdollisuuksista.	On toteutunut.
--	---	----------------



Mittarit

Mittarit	TA 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	142 kurssia	128 kurssia	152 kurssia	161 kurssia
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 089 h	2 561 h	2787 h	2888 h
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 476 henkilöä	1 224 henkilöä	1261 henk	1123 henk
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,41 %	14,85 %	17,48 %	18,96 %

## 1.3.1.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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

Kirjaston tavoite on olla 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, koulutusellinen 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 Kpääläpassitoimintaa myös vuonna 2022. 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.

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

## Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2600 Kirjastotoimi</b>						
Toimintatuotot	11 088	15 329	6 112	2 000	2 312	312
Toimintakulut	-229 606	-253 036	-260 619	-260 056	-285 495	-25 439
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-218 518</b>	<b>-237 707</b>	<b>-254 507</b>	<b>-258 056</b>	<b>-283 183</b>	<b>-25 127</b>

Kirjaston noin 25.000 € ylitys johtuu sisäisistä tietohallinnon kustannuksista 17.000 €, kirjajahankinnoista 3.500 € ja loput kiinteistön ylläpitokustannuksista.

## Toimitilat ja paikat

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

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Selvitetään kirjastoyhteistyön mahdollisuudet	Omatoimikirjaston toteuttaminen aloitettiin vuonna 2022. Valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2023 aikana. Kirjastoyhteistyön mahdollisuuksia on kartoitettu.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä	Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryhmille. E-aineisto käytössä. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.	Asiakkaille on tarjottu laadukkaat kirjastopalvelut ja E-aineisto on käytössä.



Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuuksia	markkinoidaan kirjaston etätömahdollisuuksia	Kirjaston etätömahdollisuuksia on markkinoitu ja etätöpaiste otettu käyttöön.
---	--	---

### 1.3.1.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuorisotoimi	2810 Nuorisotoimi 2811 Kulttuuri 1.1.2020 → 2812 Kotiseutu ja museo 1.1.2020 → 2813 Musiikkiopisto 1.1.2020 → 2814 Liikuntatoimi 1.1.2020 → 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

Kehittämispäällikkö (virka lakkautettu 1.9.2022)

#### 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

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K2800 Vapaa-aika ja kulttuuri</b>						
Toimintatuotot	15 743	65 939	19 555	14 268	27 471	13 203
Toimintakulut	-61 880	-426 166	-433 115	-491 003	-640 123	-149 119
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-46 137</b>	<b>-360 227</b>	<b>-413 560</b>	<b>-476 735</b>	<b>-612 652</b>	<b>-135 916</b>

Toimintakulut ylittivät, koska liikuntahallin peruskorjaushanke keskeytettiin ja hankkeen toteutuneet kustannukset 148 000 euroa siirrettiin käyttötalouden menoksi.



## 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. Vuonna 2022 olemme mukana AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa. Hanke toteuttaa Etelä-Savossa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää.

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

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

Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa.

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

### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
Taataan kuntalaisille tarkoituksemukaiset peruspalvelut	Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon: Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen Nuorisotalolla avoimet ovet Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen koulu yhteisön toimintaan Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin	Nuorisotyön toiminta on ollut osin keskeytyksissä nuoriso-ohjaajan vaihdoksesta johtuen.

### Mittarit

Mittari	TA 2021	TA2022
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

#### Talous

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet <b>vuodelle 2022</b>	Toteutuminen
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyvääisyyttä	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	Ei toteutunut.

#### Mittarit

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA2022
Rakennusten kunnostusten eteneminen	Pärekattojen uusiminen	Pärekattojen uusiminen	Pärekattojen uusiminen
Toiminnan määrä museolla	Auki heinäkuussa	Auki heinäkuussa	Auki heinäkuussa, lisäksi tapahtumia

### 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.

#### Toimintatavoitteet



Mittarit

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 perustehäviin 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 2022	Toteutuminen
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, Päiväkeskuk- sen liikuntasali)	Yhteistyösopimuksia urheiluseurojen kanssa ei tehty.  Liikuntahallin peruskorjauksen hankinta keskeytettiin nousseiden kustannusten vuoksi. Vaihtoehtoja peruskorjaukselle kartoitetaan vuonna 2023.
Säilytetään realistinen investointitaso	Suunnitellaan liikuntatoimen tulevia investointeja pitkälle aikavälille	Liikuntatoimen investointeja on jaettu pidemmälle aikavälille investointisuunnitelmassa.
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään retkeilyreittejä ja karttoja Kehitetään Oravareittiä parantamalla taukopaikkojen sijaintia ja viihtyisyyttä Liikuntatoimelle kuuluvien Geopark-kohteiden kehittäminen	Retkeilyreittien kunnossapitotöitä on tehty. Kartat on tilattu. Reitille ollaan rakentamassa uutta levähdyspaikkaa. Uuden esteettömän laavun rakentamiseen on saatu



		myönteinen päätös avustushakemukseen. Rakentaminen alkaa 2023.
--	--	--



## 1.4 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

### 1.4.1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (TULOSALUE)

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

#### Talous

##### TP 2022 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>772 777</b>	<b>424 532</b>	<b>182 %</b>	<b>348 245</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 702 482</b>	<b>-12 975 644</b>	<b>98 %</b>	<b>273 162</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)</b>	<b>-11 929 705</b>	<b>-12 551 112</b>	<b>95 %</b>	<b>621 407</b>

#### 1.4.1.1 Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosityksikkö 361)

##### Toiminta-ajatus

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

##### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

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

#### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K3610 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo</b>						
Toimintatuotot	548 019	456 800	406 979	356 255	334 860	-21 395
Toimintakulut	-11 683 003	-12 075 040	-12 360 815	-12 244 579	-11 933 041	311 538
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-11 134 984</b>	<b>-11 618 239</b>	<b>-11 953 836</b>	<b>-11 888 324</b>	<b>-11 598 180</b>	<b>290 143</b>

Soten ulkoistussopimukset talousarvio alittui.

##### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteutuminen
---	----------------------------	--------------



Säilytetään realistinen investointitaso.	Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sote-kiinteistöt jäävät kunnalle. Huomioidaan muutokset investointisuunnitelmissa.	Toimenpiteet ovat toteutuneet.
Panostetaan edunvalvontaan.	Sosiaali- ja terveydenhuollon sopimus siirretään hyvinvointialueelle nykyisessä laajuudessaan.	Toimenpide on toteutunut.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Aktiivinen vuoropuhelu Terveystalon kanssa sote-henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta	Toimenpide on toteutunut.

#### 1.4.1.2 Perusturva / viranomaistehtävät 362 (tulosityksikkö)

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

##### Toiminta-ajatus

Sulkavan ostaa viranomaistehtävät 1.6.2020 alkaen Sosterilta.

Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta:

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

##### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

##### Toimintojen kuvaus

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

Terveydenhuoltolakiin perustuen Sulkavan kunta ostaa virkalääkäripalvelun Sosterilta.





Viranomaistoimintaa on myös kuntaan jäävä valvontavelvollisuus yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kunnan hyvinvoinnin edistäminen (Kuntalain 1 §), sekä kunnan toimielinten ja valitusviranomaisen puheoikeuden käyttö ja valmistelu ko. toimielimissä.

### Talous

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Erotus TP 2020- TA 2020
<b>K3620 Perusturva</b>						
Toimintatuotot	44 715	69 258	125 303	68 277	437 917	369 640
Toimintakulut	-565 019	-617 866	-725 044	-731 065	-769 441	-38 376
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-520 304</b>	<b>-548 608</b>	<b>-599 742</b>	<b>-662 788</b>	<b>-331 524</b>	<b>331 264</b>

Valtio maksoi korona-avustuksia 299 000 euroa, joita ei ollut huomioitu talousarviossa.



## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	palvelujen oikea-aikaisuus palvelujen saavutettavuus oikaisuvaatimusten lukumäärä asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Sulkavan kunta on haluttu työnantaja	Tehdään yhteistyö Sosterin kanssa soten viranomaistehtävien tekijöiden löytämiseksi ja pitämiseksi Sulkavalla.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita	Hyödynnetään soten viranomaistehtävien hoitamisessa digitalisaation mahdollisuuksia.

