



# Sulkava

TOIMINNAN VÄLIVUOSIRAPORTTI 2023

KH 14.8.2023

KV



# 1 SISÄLLYSLUETTELO

1	Sisällysluettelo .....	2
2	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	5
2.1	VALTUUSTO (TOIMIELIN).....	5
2.1.1	VALTUUSTO (TULOSALUE) .....	5
2.1.1.1	Vaalit 101 (tulosityksikkö).....	5
2.1.1.2	Valtuusto 102 (tulosityksikkö) .....	6
2.2	KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN) .....	7
2.2.1	KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE).....	7
2.2.1.1	Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö).....	8
2.2.1.2	Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö) .....	10
2.2.1.3	Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö).....	11
2.2.1.4	Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö).....	13
2.2.1.5	Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö) .....	15
2.2.1.6	Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö).....	16
2.2.1.7	Tietohallinto 119 (tulosityksikkö) .....	18
2.2.1.8	Jätehuolto 120 (tulosityksikkö).....	18
2.2.1.9	Ympäristöterveydenhuolto .....	19
2.2.2	YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE).....	20
2.2.2.1	Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö).....	20
2.2.2.2	Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö) .....	22
2.2.3	Tekniset palvelut 400 (tulosalue).....	23
2.2.3.1	Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö) .....	23
2.2.3.2	Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö).....	25
2.2.3.3	Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö).....	26
2.3	PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN).....	27
2.3.1	SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE).....	27
2.3.1.1	Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö) .....	28
2.3.1.2	Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö).....	29
2.3.1.3	Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö) .....	31
2.3.1.4	Lukio 230 (tulosityksikkö) .....	35
2.3.1.5	Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö).....	37
2.3.1.6	Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö) .....	41

2.3.1.7	Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö).....	43
---------	---	----



## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

#### 2.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

#### Talous

##### Kesäkuu 2023 VALTUUSTO

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	6 000	0 %	5 856	-5 856	5 856
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0 %</b>	<b>5 856</b>	<b>-5 856</b>	<b>5 856</b>
Henkilöstökulut	-13 251	-40 331	33 %	-17 267	4 016	-31 430
Palvelujen ostot	-14 413	-34 661	42 %	-13 044	-1 369	-24 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-150	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 062	-4 900	22 %	-2 486	1 424	-4 906
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28 726</b>	<b>-80 042</b>	<b>36 %</b>	<b>-32 797</b>	<b>4 071</b>	<b>-60 523</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-28 726</b>	<b>-74 042</b>	<b>39 %</b>	<b>-26 941</b>	<b>-1 785</b>	<b>-54 667</b>

#### 2.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

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

#### Toiminta-ajatus

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

Vuonna 2023 pidetään eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Ennakoäänestysaika on kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22. - 25.3.2023.

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.



Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

#### Kesäkuu 2023 Vaalit

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	6 000	0 %	5 856	-5 856	5 856
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0 %</b>	<b>5 856</b>	<b>-5 856</b>	<b>5 856</b>
Henkilöstökulut	-3 940	-6 490	61 %	-5 670	1 730	-5 670
Palvelujen ostot	-1 215	-620	196 %	-600	-614	-793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 154</b>	<b>-7 160</b>	<b>72 %</b>	<b>-6 270</b>	<b>1 116</b>	<b>-6 463</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 154</b>	<b>-1 160</b>	<b>444 %</b>	<b>-414</b>	<b>-4 741</b>	<b>-607</b>

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuma 30.6.2023
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Pidetään eduskuntavaalit: ennakköäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä su 2.4.2023	Toteutunut.

#### 2.1.1.2 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



**Kesäkuu 2023 Valtuusto**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Henkilöstökulut	-9 312	-33 841	28 %	-11 597	2 286	-25 760
Palvelujen ostot	-13 198	-34 041	39 %	-12 444	-755	-23 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 062	-4 900	22 %	-2 486	1 424	-4 906
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 572</b>	<b>-72 882</b>	<b>32 %</b>	<b>-26 527</b>	<b>2 956</b>	<b>-54 060</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-23 572</b>	<b>-72 882</b>	<b>32 %</b>	<b>-26 527</b>	<b>2 956</b>	<b>-54 060</b>

## Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kun- tastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Vakaa ja kestävä talous	Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan talouden kantokyky.	Taloussuunnitelmavuosien ja talousarvion reunaehtojen määrittely tehty.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Valtuuston kokoukset striimataan (suoratoistetaan) verkkoon.	Julkiset kokoukset striimattu.

## 2.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

## 2.2.1 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
110 KUNNANHALLITUS	112 Asuntopalvelut 113 Kunnanhallitus (tulosityksikkö) 114 Työelämäpalvelut 115 Elinkeinotoimi 116 Maaseututoimi 117 Joukkoliikenne 119 Tietoliikenne 120 Jätehuolto 124 Ympäristöterveydenhuolto

## Talous



**06 2023 KUNNANHALLITUSK110**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	84 482	219 180	39 %	46 342	38 140	340 637
Tuet ja avustukset	56 307	45 000	125 %	16 174	40 133	55 921
Muut toimintatuotot	113 013	210 000	54 %	68 907	44 106	164 895
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>253 801</b>	<b>474 180</b>	<b>54 %</b>	<b>131 423</b>	<b>122 378</b>	<b>561 452</b>
Henkilöstökulut	-270 247	-564 677	48 %	-252 313	-17 935	-521 113
Palvelujen ostot	-470 427	-884 890	53 %	-440 764	-29 662	-943 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 026	-8 966	558 %	-9 149	-40 877	-23 429
Avustukset	-55 800	-164 000	34 %	-62 150	6 350	-154 666
Muut toimintakulut	-73 719	-107 283	69 %	-52 394	-21 325	-79 289
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-920 220</b>	<b>-1 729 816</b>	<b>53 %</b>	<b>-816 770</b>	<b>-103 450</b>	<b>-1 721 509</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-666 419</b>	<b>-1 255 636</b>	<b>53 %</b>	<b>-685 347</b>	<b>18 929</b>	<b>-1 160 056</b>

Sitovuustaso valtuuston nähden on tulosalueen toimintakate

### 2.2.1.1 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, täytäntönpäonnasta 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 toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus vastaa myös elinkeinotoiminnan kehittämistä ja kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

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

#### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

#### Talous





## 06 2023 KunnanhallitusK1130

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 452	50 000	3 %	35 363	-33 911	36 004
Muut toimintatuotot	61 535	132 000	47 %	24 847	36 688	85 587
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 987</b>	<b>182 000</b>	<b>35 %</b>	<b>60 210</b>	<b>2 778</b>	<b>121 591</b>
Henkilöstökulut	-127 198	-261 049	49 %	-124 678	-2 520	-253 636
Palvelujen ostot	-115 382	-200 132	58 %	-107 781	-7 601	-225 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 068	-4 366	47 %	-1 991	-76	-3 260
Avustukset	0	-10 000	0 %	0	0	-19 200
Muut toimintakulut	-20 805	-22 518	92 %	-19 140	-1 666	-1 207
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 452</b>	<b>-498 065</b>	<b>53 %</b>	<b>-253 589</b>	<b>-11 863</b>	<b>-502 332</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-202 465</b>	<b>-316 065</b>	<b>64 %</b>	<b>-193 380</b>	<b>-9 085</b>	<b>-380 741</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuma 30.6.2023
<p>Vakaa ja kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul>	<p>Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueita 1.1.2024 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen Sulkavalla.</p>	<p>Sulkavan kunta on mukana Savonlinnan seudun työllisyysalueen valmistelussa, edellyttää poikkeamislupaa Työ- ja elinkeinoministeriöltä.</p>
<p>Hyvinvoivat kuntalaiset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panostetaan edunvalvontaan</li> <li>Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuorovaikutuksen luominen hyvinvointialueen kanssa</li> <li>Vuoropuhelu saaristolainsäädännön valmistelun kanssa</li> <li>Edunvalvonta: tieverkon kunto ja vankila (hallitusohjelmataavoite)</li> <li>Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuosittain</li> <li>Asukkaiden kuuleminen</li> </ul>	<p>Edunvalvontatyö jatkuvat prosessina.</p> <p>Perintövarojen käyttösunnitelma on tehty vuoden 2023 osalta.</p> <p>Asukkaiden kuuleminen ja vuoro</p>
<p>Vireä elinkeinoelämä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutusten arviointi</li> <li>Ostolaskudatan julkaisu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yrittäjävaikutusten arviointi käytössä</li> <li>Ostolaskudata vuodelta 2022 julkaistu</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elinvoimalupauksen toteutuminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elinvoimalupaukset tehty Sulkavan Yrittäjien ja MTK:n kanssa.</li> </ul>
--	---	---

### 2.2.1.2 Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
112 ASUNTOPALVELUT	1120 Asuntopalvelut 1121 As Oy.t

#### Toiminta-ajatus

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

#### Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

#### Toimintojen kuvaus

Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeiden vuokratuotot

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

#### Talous

##### 06 2023 AsuntopalvelutK1120

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0 %	468	-468	702
Muut toimintatuotot	51 178	78 000	66 %	42 060	9 117	74 142
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>51 178</b>	<b>78 000</b>	<b>66 %</b>	<b>42 528</b>	<b>8 650</b>	<b>74 843</b>
Henkilöstökulut	-3 758	-8 129	46 %	-3 531	-227	-7 730
Palvelujen ostot	-7 237	-4 000	181 %	-3 982	-3 255	-8 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 133	0	0 %	-3 111	-40 022	-12 193
Muut toimintakulut	-37 110	-62 400	59 %	-28 579	-8 531	-58 468
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-91 238</b>	<b>-74 529</b>	<b>122 %</b>	<b>-39 202</b>	<b>-52 036</b>	<b>-86 827</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-40 060</b>	<b>3 471</b>	<b>-1 154 %</b>	<b>3 326</b>	<b>-43 386</b>	<b>-11 983</b>

#### Toimintavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit</li> <li>▪ Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul>	Päivitetään vuokra-asumisen kehittämisuunnitelma ja arvioidaan vuokra-asuntotarvetta kunnassa. Varmistetaan siitä, että paikkakunnalta löytyy eri asumisen vaihtoehtoja ja eri tasoista asumista. <ul style="list-style-type: none"> <li>• selvitetään uudenlaisia asumismalleja ja mahdollisuuksia</li> </ul> Myydään tyhjiillään olevia asunto-osakkeita huutokaupalla.  Selvitetään Koskela-kiinteistön jatkokäyttö (ent. Hoivakoti Koskela)	Kesken           Asuntoja myyty huutokaupalla           Koskela-kiinteistö myyty
Vireä elinkeinoelämä <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul>	Varmistetaan siitä, että kuntaan tuleville työntekijöille on tarjolla asuntoja.	Toteutunut pääosin.

### 2.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

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

#### Toiminta-ajatus

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

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



## Talous

## 06 2023 TyöelämäpalvelutK1140

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	11 337	10 000	113 %	6 409	4 928	20 360
Tuet ja avustukset	32 412	45 000	72 %	8 721	23 691	48 468
Muut toimintatuotot	300	0	0 %	0	300	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>44 049</b>	<b>55 000</b>	<b>80 %</b>	<b>15 131</b>	<b>28 919</b>	<b>68 828</b>
Henkilöstökulut	-76 927	-172 153	45 %	-73 109	-3 818	-159 171
Palvelujen ostot	-5 417	-14 650	37 %	-6 441	1 024	-37 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 728	-3 900	70 %	-3 919	1 190	-7 323
Avustukset	-41 337	-124 000	33 %	-46 452	5 116	-111 782
Muut toimintakulut	-6 410	-5 300	121 %	-3 249	-3 162	-10 234
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-132 819</b>	<b>-320 003</b>	<b>42 %</b>	<b>-133 169</b>	<b>350</b>	<b>-326 272</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-88 769</b>	<b>-265 003</b>	<b>33 %</b>	<b>-118 039</b>	<b>29 269</b>	<b>-257 444</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
<p>Vakaa ja kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksumasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunnan ympäristöryhmän yhteensovittaminen asunto-remonttien kanssa.</li> <li>Työllisyyskoordinaattorin rekrytointi</li> <li>Työelämäpalveluiden palvelukuvauksen päivitys</li> <li>Työttömien työkykyarviointista tehdään tarkempi sopimus Eloisan / Terveystalon kanssa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuntoremontteja tehty</li> <li>Työllisyyskoordinaattori toimii ”työvalmentaja” nimikkeellä, ja kunnanjohtaja toimintuotot työelämäpalveluista vastaavana viranhaltijana</li> <li>Työelämäpalveluiden palvelukuvauksen valmistelu kytetty työllisyysalueen valmisteluun (kesken)</li> <li>Työttömien työkykyarviosta pyydetty tarjous Terveystalolta</li> </ul>
<p>Hyvinvoivat kuntalaiset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan</li> <li>Nuorten kesätyöllistäminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toteutunut</li> </ul>
<p>Vireä elinkeinoelämä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>parannetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ohjataan palkkatukityöllistettävissä paikallisille yrityksille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toteutunut</li> </ul>



### 2.2.1.4 Elinkeinoitoimi 115 (tulosityksikkö)

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

#### Toiminta-ajatus

Elinkeinoitoimi vastaa omalta osaltaan Sulkavan elinkeinojen kehittämisestä ja kunnan yleisestä elinvoimaisuudesta. Elinkeinoitoimen tehtävät

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



## Talous

## 06 2023 Elinkeinotoimi K1150

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	3 000	0 %	739	-739	7 411
Tuet ja avustukset	23 895	0	0 %	7 453	16 442	7 453
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-583	583	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 895</b>	<b>3 000</b>	<b>796 %</b>	<b>7 608</b>	<b>16 286</b>	<b>14 864</b>
Henkilöstökulut	-40 084	-74 233	54 %	-27 718	-12 366	-52 375
Palvelujen ostot	-110 859	-236 300	47 %	-105 779	-5 080	-231 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 097	-700	300 %	-79	-2 019	-599
Avustukset	-3 108	-5 000	62 %	-2 068	-1 041	-4 818
Muut toimintakulut	-4 158	-11 500	36 %	-942	-3 217	-3 833
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-160 306</b>	<b>-327 733</b>	<b>49 %</b>	<b>-136 585</b>	<b>-23 721</b>	<b>-293 141</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-136 412</b>	<b>-324 733</b>	<b>42 %</b>	<b>-128 976</b>	<b>-7 435</b>	<b>-278 277</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	30.6.2023
Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matkailutoiminnan kehittämisen tukeutuen ympärivuotiseen aktiiviseen tapahtumakenttään</li> <li>- Yritystoiminnan investoinnit Sulkavalla</li> <li>- Uusien yritysten perustaminen ja yrittäjävaihdosten onnistuminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matkailutoiminnan kehittämisen osalta yhteiset kehittämishankkeet Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n kanssa</li> <li>- Yritystoiminnan investointeja meneillään Sulkavalla</li> <li>-</li> </ul>
Hyvinvoivat kuntalaiset <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattorin aloittaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>o päivitetään kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma ja siihen liittyvät toimenpidesuunnitelmat</li> <li>o asukashankinta</li> <li>o koulutusta "Sulkava-markkinointiin" -&gt; jokainen on kunnan "myyjä"</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma valmistelussa</li> <li>-</li> </ul>

<p>Vireä elinkeinoelämä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> <li>- panostetaan matkailualan kehittämiseen</li> <li>- parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa</li> <li>- Kunnan sähköiset infotaulut käyttöön</li> <li>- Osallistuminen Lieviskälän alueen melontamahdollisuuksien kehittämiseen</li> <li>- Outdoor Active -käyttöön-otto</li> <li>- Matkailun kehittämistä arvioidaan tammikuussa 2023 päättyvän alueellisen matkailun kehittämisen esiselvityshankkeen loppuraportin pohjalta.</li> <li>- Varmistetaan siitä, että kunnassa on riittävästi soveltuvia etätöskentelytiloja käytettävissä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sähköisistä infotauluista on tehty hankintapäätös</li> <li>- Lieviskälän kehittäminen meneillään Puumalan ja Ruokolahden kanssa</li> <li>- Outdoor Active -käyttöön-otto kesken</li> <li>- Etätöskentelytiloja käytettävissä</li> </ul>
--	--	--

### 2.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

#### Toiminta-ajatus

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Talous:



**06 2023 Maaseututoimi K1160**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 369	14 000	10 %	2 331	-962	15 822
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 369</b>	<b>14 000</b>	<b>10 %</b>	<b>2 331</b>	<b>-962</b>	<b>15 822</b>
Henkilöstökulut	-6 674	-15 366	43 %	-8 453	1 779	-15 982
Palvelujen ostot	-10 283	-24 008	43 %	-9 919	-365	-20 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-5
Avustukset	-11 355	-25 000	45 %	-13 630	2 275	-18 867
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28 312</b>	<b>-64 374</b>	<b>44 %</b>	<b>-32 002</b>	<b>3 689</b>	<b>-55 651</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 944</b>	<b>-50 374</b>	<b>53 %</b>	<b>-29 671</b>	<b>2 727</b>	<b>-39 830</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kun- tastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Vireä elinkeinoelämä - vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyk- siä	Maatalousyrittäjien tiedonsaanti uu- den ohjelmakauden ehdoista varmis- tetaan riittävällä koulutuksella ja tie- dottamisella. Viljelijöitä kannuste- taan hyödyntämään uudenlaista vuo- ropuhelun mahdollisuutta hallinnon ja viljelijöiden kesken.	Toteutunut.

**2.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)**

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous**06 2023 Joukkoliikenne K1170**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Palvelujen ostot	-38 289	-51 000	75 %	-21 350	-16 939	-61 502
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-38 289</b>	<b>-51 000</b>	<b>75 %</b>	<b>-21 350</b>	<b>-16 939</b>	<b>-61 502</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-38 289</b>	<b>-51 000</b>	<b>75 %</b>	<b>-21 350</b>	<b>-16 939</b>	<b>-61 502</b>

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	30.6.2023
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyvääisyyttä.	Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi.	Kesken
Panostetaan matkailualan kehittämiseen.	Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.	Kunta mukana Ely-liikenteen reittisuunnitelussa.



## 2.2.1.7 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous**06 2023 Tietoliikenne K1190**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	70 323	142 180	49 %	0	70 323	258 307
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>70 323</b>	<b>142 180</b>	<b>49 %</b>	<b>0</b>	<b>70 323</b>	<b>258 307</b>
Henkilöstökulut	-15 608	-33 747	46 %	-14 825	-783	-32 219
Palvelujen ostot	-123 954	-185 800	67 %	-108 496	-15 458	-223 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-49	49	-49
Muut toimintakulut	-5 236	-5 565	94 %	-426	-4 810	-5 486
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-144 798</b>	<b>-225 112</b>	<b>64 %</b>	<b>-123 796</b>	<b>-21 002</b>	<b>-260 970</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-74 474</b>	<b>-82 932</b>	<b>90 %</b>	<b>-123 796</b>	<b>49 322</b>	<b>-2 663</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Säästetään käyttötaloudessa.	Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen, keskitetyt ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa.  Kustannusten läpikäynti ja kustannustenjaon tarkastus	Kokonaisarkkitehtuurin selvitys valmistunut, tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023.
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.	Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.	Sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla.	Toteutunut.

## 2.2.1.8 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 Jätehuolto	1201 Jätehuoltopalvelut 1202 Jätehuollon viranomaismaksut



Toiminta-ajatus

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveystalvissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely. Jätehuoltoviranomaisena toimii 1.1.2023 alkaen Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous**06 2023 Jätehuolto K1200**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0 %	1 032	-1 032	2 031
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 032</b>	<b>-1 032</b>	<b>2 031</b>
Palvelujen ostot	-3 756	-5 000	75 %	-2 476	-1 280	-8 184
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-60	60	-60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 756</b>	<b>-5 000</b>	<b>75 %</b>	<b>-2 536</b>	<b>-1 220</b>	<b>-8 244</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 756</b>	<b>-5 000</b>	<b>75 %</b>	<b>-1 503</b>	<b>-2 252</b>	<b>-6 214</b>

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Säästetään käyttötaloudessa.	Jätehuollon viranomaistehtävät siirretään 1.1.2023 alkaen Savonlinnan seudun alueelliselle jätelautakunnalle.	Toteutunut.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä kunnan vastuulle jäävää haravointi- ja risujätepistettä Teollisuustiellä.	Toteutunut.

### 2.2.1.9 Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Savonlinnan kaupunki toimii ympäristöterveydenhuollon vastuukuntana Savonlinnan, Sulkavan, Enonkosken, Juvan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Tehtävät siirtyvät Sosterilta kuntayhtymän lakatessa. Sopimuksen mukaiset tehtävät:

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



Vastaava viranhaltija  
Kunnanjohtaja

Talous

#### 06 2023 Ympäristöterveydenhuolto K1240

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 583	-2 583	5 166
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 583</b>	<b>-2 583</b>	<b>5 166</b>
Palvelujen ostot	-55 250	-164 000	34 %	-74 542	19 292	-126 570
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 250</b>	<b>-164 000</b>	<b>34 %</b>	<b>-74 542</b>	<b>19 292</b>	<b>-126 570</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-55 250</b>	<b>-164 000</b>	<b>34 %</b>	<b>-71 959</b>	<b>16 709</b>	<b>-121 404</b>

## 2.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

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

Talous

#### 06 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO K120

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	198	3 000	7 %	225	-26	3 437
Tuet ja avustukset	1 070	20 000	5 %	5 750	-4 680	23 750
Muut toimintatuotot	8 418	20 000	42 %	8 627	-209	16 490
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 687</b>	<b>43 000</b>	<b>23 %</b>	<b>14 602</b>	<b>-4 916</b>	<b>43 677</b>
Henkilöstökulut	-105 371	-227 403	46 %	-107 943	2 572	-225 328
Palvelujen ostot	-99 384	-248 042	40 %	-61 902	-37 481	-198 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 966	-4 700	42 %	-2 188	222	-4 715
Muut toimintakulut	-92 470	-168 399	55 %	-3 437	-89 033	-68 928
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-299 190</b>	<b>-648 544</b>	<b>46 %</b>	<b>-175 470</b>	<b>-123 720</b>	<b>-497 745</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-289 503</b>	<b>-605 544</b>	<b>48 %</b>	<b>-160 868</b>	<b>-128 636</b>	<b>-454 068</b>

Tulosalueen toimintakate on sitovuustasona valtuuston nähden.

### 2.2.2.1 Hallintopalvelut / talousoalvelut 121 (tulosyksikkö)

Toiminta-ajatus

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



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

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

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Toimintojen kuvaus

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

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

#### Talous

##### 06 2023 Yleis- ja taloushallinto K1210

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	198	3 000	7 %	225	-26	3 437
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 744	-2 744	2 744
Muut toimintatuotot	8 418	20 000	42 %	8 627	-209	16 490
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 617</b>	<b>23 000</b>	<b>37 %</b>	<b>11 596</b>	<b>-2 979</b>	<b>22 670</b>
Henkilöstökulut	-100 870	-220 312	46 %	-103 931	3 061	-216 859
Palvelujen ostot	-59 878	-148 242	40 %	-38 423	-21 455	-138 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-4 200	19 %	-1 166	354	-2 680
Muut toimintakulut	-92 470	-165 099	56 %	-3 437	-89 033	-68 928
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-254 029</b>	<b>-537 853</b>	<b>47 %</b>	<b>-146 956</b>	<b>-107 073</b>	<b>-426 756</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-245 413</b>	<b>-514 853</b>	<b>48 %</b>	<b>-135 360</b>	<b>-110 052</b>	<b>-404 086</b>

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

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Säästetään käyttötaloudessa.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen on käynnissä.
Vahvistetaan ja laajennetaan kunta-laisten osallisuutta.	Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.	Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa 2023.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen on käynnissä.



## 2.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

## 06 2023 Henkilöstötoimi K1230

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Tuet ja avustukset	1 070	20 000	5 %	3 006	-1 936	21 006
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 070</b>	<b>20 000</b>	<b>5 %</b>	<b>3 006</b>	<b>-1 936</b>	<b>21 006</b>
Henkilöstökulut	-4 501	-7 091	63 %	-4 012	-488	-8 469
Palvelujen ostot	-39 506	-99 800	40 %	-23 479	-16 027	-60 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 154	-500	231 %	-1 022	-132	-2 035
Muut toimintakulut	0	-3 300	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 161</b>	<b>-110 691</b>	<b>41 %</b>	<b>-28 514</b>	<b>-16 647</b>	<b>-70 989</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-44 091</b>	<b>-90 691</b>	<b>49 %</b>	<b>-25 507</b>	<b>-18 583</b>	<b>-49 982</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
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.  Sähköinen ”maksukortti” kilpailutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä henkilöstön osaamista ja rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä.



Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien sähköistäminen. Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.	Prosessien sähköistämistä on jatkettu ja työntekijöille on järjestetty tarpeellista koulutusta.
---	--	---

## 2.2.3 TEKNISET PALVELUT 400 (TULOSALUE)

Vastaavan viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

### 06 2023 Tekniset palvelut K400

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	20 368	32 700	62 %	3 013	17 355	44 259
Maksutuotot	25 489	70 000	36 %	35 361	-9 872	63 989
Muut toimintatuotot	1 031 506	1 907 040	54 %	86 365	945 140	255 883
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 077 362</b>	<b>2 009 740</b>	<b>54 %</b>	<b>124 739</b>	<b>952 623</b>	<b>364 130</b>
Henkilöstökulut	-49 556	-111 581	44 %	-55 088	5 533	-114 919
Palvelujen ostot	-574 348	-1 054 997	54 %	-420 766	-153 582	-883 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416 981	-641 233	65 %	-4 026	-412 956	-7 942
Avustukset	-120 259	-160 000	75 %	-130 458	10 199	-151 890
Muut toimintakulut	-16 381	-8 450	194 %	-128 088	111 708	-288 069
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 177 524</b>	<b>-1 976 261</b>	<b>60 %</b>	<b>-738 426</b>	<b>-439 098</b>	<b>-1 446 503</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-100 162</b>	<b>33 479</b>	<b>-299 %</b>	<b>-613 687</b>	<b>513 525</b>	<b>-1 082 373</b>

Tulosalueen toimintakate on sitovuustaso valtuustoon nähden.

### 2.2.3.1 Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
118 Tekniset palvelut	1180 Kunnanvirasto 1181 Asemakaavoitus 1182 Yleiskaavoitus 1184 Liikenneväylät 1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut) 1186 Lohilahden lämpölaite 1189 Kiinteistöpäivystys 2515 Kansalaisopisto kiint./Sulkava 4009 Paloasema ja ÖT-varasto 4116 Liikuntatoimen kiinteistöt 4132 Keskuskoulu 4133 Lohilahden koulu

	4136 Kirjasto
	4137 Etelä-vintti
	4138 Vanha kunnantupa
	4139 Rauhanniemen museo
	4140 Päiväkeskus Ilona
	4141 Päiväkoti Touhula
	4142 Vanhusten palvelukeskus Kissankello
	4145 Lohilahden VPK
	4147 Terveyskeskus ja vuodeosasto
	4148 Eläinlääkäritalo ja asuntola

### Toiminta-ajatus

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

### Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

### Talous

Budjetointi on toteutettu niin, että kiinteistölle syntyvät kulut budjetoidaan kiinteistön kustannuspaikalle kuluksi ja vastaavasti kiinteistössä olevia toimintoja laskutetaan sisäisesti niin, että kulut saadaan katettua. Ulkoiset vuokratulot vähennetään sisäisestä laskutuksesta.

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

### **06 2023 Tekniset palvelut K1180**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	19 919	32 700	61 %	2 985	16 934	43 496
Muut toimintatuotot	1 031 506	1 907 040	54 %	86 365	945 140	255 883
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 051 425</b>	<b>1 939 740</b>	<b>54 %</b>	<b>89 351</b>	<b>962 074</b>	<b>299 378</b>
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-488 424	-933 228	52 %	-175 557	-312 868	-404 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416 981	-641 233	65 %	-3 979	-413 002	-7 757
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 714	-3 150	372 %	-127 072	115 358	-286 432
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-917 120</b>	<b>-1 577 611</b>	<b>58 %</b>	<b>-306 608</b>	<b>-610 511</b>	<b>-699 143</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>134 305</b>	<b>362 129</b>	<b>37 %</b>	<b>-217 257</b>	<b>351 563</b>	<b>-399 765</b>

### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
---	----------------------------	-------------------



Säästetään käyttötaloudessa teke- mällä asiat fiksusti.	Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia, joilla voidaan välttää äkil- lisiä vaurioita.	- Korjauksia tehty jatkuvana toimintana tarpeiden ilme- tessä.
Ylläpidetään kuntalaisten turvalli- suutta.	Tehostetaan ulkoalueiden valaistusta saneeraamalla vanhoja katuvaloja, sekä lisäämällä valaistusta pimeille alueille.	- Valaistussaneeraukset me- nossa Paavontiellä ja ELY- väylillä.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yri- tystoiminnan edellytyksiä	Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elin- keinojen tarpeisiin varaudutaan kaa- voituksessa etupainotteisesti.	- Tarpeita kartoitettu ja huo- mioidaan kaavoituksessa.

### 2.2.3.2 Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto	4001 Rakennusvalvonta 4002 Ympäristövalvonta 4007 Yksityistieavustukset

#### Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Johtava rakennustarkastaja/rakennustarkastaja (Rantasalmen kunta)

#### Talous



**06 2023 Rakennus- ja ympäristövalvonta K4010**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	449	0	0 %	28	421	764
Maksutuotot	25 489	70 000	36 %	35 361	-9 872	63 989
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 937</b>	<b>70 000</b>	<b>37 %</b>	<b>35 388</b>	<b>-9 451</b>	<b>64 752</b>
Henkilöstökulut	-20 171	-43 936	46 %	-19 821	-351	-42 339
Palvelujen ostot	-84 278	-121 769	69 %	-91 335	7 057	-155 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-46	46	-185
Avustukset	-120 259	-160 000	75 %	-130 458	10 199	-151 890
Muut toimintakulut	-3 967	-5 300	75 %	-1 016	-2 950	-1 636
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-228 675</b>	<b>-331 005</b>	<b>69 %</b>	<b>-242 676</b>	<b>14 001</b>	<b>-352 004</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-202 738</b>	<b>-261 005</b>	<b>78 %</b>	<b>-207 288</b>	<b>4 550</b>	<b>-287 252</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Vahvistetaan veropohjaa veroja korrattamatta.	Jatketaan rakennusrekisterin laadunparannustyötä.	Menossa.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä	Ryhti-hanke (rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio). Valmistautumisen aloittaminen RYTJ-järjestelmän käyttöönottoon kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön uudistuksen mukaisesti	Valmistautuminen menossa.

Perusparannusavustukset	11 326	3 539			
-------------------------	--------	-------	--	--	--

## 2.2.3.3 Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
403 Teknisen toimen eläkemaksut	4024 Teknisen toimen eläkemaksut

## Talous



**06 2023 Teknisen toimen eläkemaksut K4030**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Henkilöstökulut	-29 384	-67 646	43 %	-33 146	3 762	-66 292
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 384</b>	<b>-67 646</b>	<b>43 %</b>	<b>-33 146</b>	<b>3 762</b>	<b>-66 292</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-29 384</b>	<b>-67 646</b>	<b>43 %</b>	<b>-33 146</b>	<b>3 762</b>	<b>-66 292</b>

## 2.3 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

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

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

### 2.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)

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

Tulosalue	Tulosityksikkö
200 SIVISTYSTOIMI	210 Sivistystoimen hallinto 215 Varhaiskasvatus 220 Perusopetus 230 Lukio 250 Kansalaisopisto 260 Kirjasto 280 Vapaa-aikapalvelut



## Talous

## 06 2023 SIVISTYSTOIMI K200

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	280 595	510 596	55 %	216 703	63 893	587 320
Maksutuotot	44 152	142 470	31 %	52 773	-8 621	140 246
Tuet ja avustukset	107 980	134 213	80 %	97 409	10 572	100 118
Muut toimintatuotot	26 469	27 264	97 %	47 285	-20 816	95 417
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>459 196</b>	<b>814 543</b>	<b>56 %</b>	<b>414 169</b>	<b>45 027</b>	<b>923 102</b>
Henkilöstökulut	-1 809 433	-3 892 296	46 %	-1 804 666	-4 767	-3 654 366
Palvelujen ostot	-613 576	-1 249 686	49 %	-590 750	-22 826	-1 555 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 266	-178 980	47 %	-85 488	2 223	-179 711
Avustukset	-70 202	-153 000	46 %	-53 466	-16 736	-152 752
Muut toimintakulut	-495 711	-806 799	61 %	-316 723	-178 988	-735 247
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 072 188</b>	<b>-6 280 761</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 851 093</b>	<b>-221 095</b>	<b>-6 277 451</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 612 992</b>	<b>-5 466 219</b>	<b>48 %</b>	<b>-2 436 925</b>	<b>-176 067</b>	<b>-5 354 349</b>

## 2.3.1.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

## Talous

## 06 2023 Peruspalvelulautakunnan hallinto K2100

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	18 193	0	0 %	0	18 193	33 020
Tuet ja avustukset	0	10 000	0 %	0	0	4 640
Muut toimintatuotot	85	0	0 %	27 554	-27 469	48 938
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 278</b>	<b>10 000</b>	<b>183 %</b>	<b>27 554</b>	<b>-9 276</b>	<b>86 597</b>
Henkilöstökulut	-27 663	-52 862	52 %	-51 500	23 836	-113 739
Palvelujen ostot	-1 034	-12 350	8 %	-6 865	5 832	-14 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 157	-1 200	846 %	-1 432	-8 726	-10 456
Avustukset	-1 995	-23 000	9 %	-1 999	4	-23 944
Muut toimintakulut	-20 445	-3 588	570 %	-323	-20 123	-17 672
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-61 295</b>	<b>-93 000</b>	<b>66 %</b>	<b>-62 118</b>	<b>824</b>	<b>-180 454</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-43 017</b>	<b>-83 000</b>	<b>52 %</b>	<b>-34 564</b>	<b>-8 453</b>	<b>-93 857</b>



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Käyttötalous tasapainossa	Hankerahoituksen hakeminen	Hankerahoitusta on haettu.
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.	Rekrytoitiin osaava, motivoitunut ja pätevä henkilöstö.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.  Toimintayksiköiden toimintarakenteiden läpikäynti <ul style="list-style-type: none"> <li>- perusopetus</li> <li>- kirjasto</li> <li>- varhaiskasvatus</li> <li>- vapaa-aikapalvelut</li> </ul>	Toimintayksiköiden toimintarakenteiden läpikäynti on käynnistynyt perusopetuksen ja esiopetuksen osalta.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.	Henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.

**2.3.1.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)**

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
215 Varhaiskasvatus	2150 Varhaiskasvatuksen hallinto 2151 Päiväkotitoiminta 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

## 06 2023 Varhaiskasvatus K2150

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	22 746	34 700	66 %	8 388	14 359	43 046
Maksutuotot	0	0	0 %	160	-160	440
Muut toimintatuotot	5 478	9 200	60 %	4 742	736	9 197
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 224</b>	<b>43 900</b>	<b>64 %</b>	<b>13 289</b>	<b>14 935</b>	<b>52 683</b>
Henkilöstökulut	-319 411	-622 123	51 %	-296 993	-22 419	-623 358
Palvelujen ostot	-41 749	-103 405	40 %	-24 091	-17 659	-99 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 055	-15 570	20 %	-4 987	1 933	-11 534
Avustukset	-58 907	-125 000	47 %	-51 445	-7 462	-118 786
Muut toimintakulut	-42 475	-80 991	52 %	-25 441	-17 033	-50 453
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-465 596</b>	<b>-947 089</b>	<b>49 %</b>	<b>-402 956</b>	<b>-62 640</b>	<b>-903 791</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-437 372</b>	<b>-903 189</b>	<b>48 %</b>	<b>-389 667</b>	<b>-47 706</b>	<b>-851 108</b>

## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Säästetään käyttötaloudessa teke- mällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan.	Toteutunut pääsääntöisesti.
Taataan kuntalaisille tarkoituksen- mukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.	Toteutunut.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yri- tystoiminnan edellytyksiä.	Maksuton varhaiskasvatus, lasten ko- tihoidontuen kuntalisä.	Toteutunut, kuntalisä 300 €/kk/ alle 3-vuotias, 200 €/kk/alle kouluikäinen sisarus.

Toiminnan tavoitteet talousarviovu- odelle 2023	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2023
Pedagoginen ohjaus.	Koko henkilöstön ja eri henkilöstö- ryhmien pedagogiset palaverit.	Alkuvuodesta toteutui hyvin, loppu- keväästä runsaasti peruuntumisia lä- hinnä henkilöstön poissaoloista joh- tuen.
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunni- telmien ja tuen suunnitelmien teke- minen.	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaa- vat, suunnitelmat valmistellaan tii- meissä ja käydään palaverit huolta- jien kanssa.	Toteutunut.
Asetuksen mukainen henkilöstö.	Palkataan sijaisia tarvittaessa.	Sijaisia palkattu 69 päivälle.



### 2.3.1.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

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

#### Toiminta-ajatus

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

Sulkavan yhtenäiskoulussa kirkonkylän keskuskoulussa opetus tapahtuu vuosiluokittain. Alaluokkien (1-6lk) oppilaille tarjotaan hyvää perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä käyttäen monipuolisia työtapoja. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä.

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

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori

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



### Toimintojen kuvaus

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

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

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

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

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

### Talous

#### 06 2023 Perusopetus K2200

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	115 761	239 000	48 %	96 156	19 605	272 845
Maksutuotot	3 275	12 470	26 %	2 777	498	6 570
Tuet ja avustukset	93 927	105 710	89 %	80 246	13 681	70 167
Muut toimintatuotot	17 364	18 064	96 %	11 587	5 777	31 045
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>230 328</b>	<b>375 244</b>	<b>61 %</b>	<b>190 767</b>	<b>39 561</b>	<b>380 627</b>
Henkilöstökulut	-813 490	-1 823 466	45 %	-797 787	-15 702	-1 630 028
Palvelujen ostot	-355 841	-689 990	52 %	-371 824	15 984	-798 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 298	-75 770	49 %	-45 059	7 760	-80 751
Muut toimintakulut	-211 346	-377 398	56 %	-153 941	-57 405	-305 038
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 417 975</b>	<b>-2 966 624</b>	<b>48 %</b>	<b>-1 368 611</b>	<b>-49 363</b>	<b>-2 814 321</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 187 646</b>	<b>-2 591 380</b>	<b>46 %</b>	<b>-1 177 844</b>	<b>-9 802</b>	<b>-2 433 694</b>

### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
---	----------------------------	-------------------





Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.	On saatu palkattua pätevät henkilöt töihin.
Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaista iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset. Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan mahdollinen palkkaaminen.	Perusopetus ok, ip-toiminta ok, koulukuljetukset ok.  Kolmatta erityisopettajaa ei ole.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.	Laitekantaa parannetaan tarpeen mukaan. Etäopetusmahdollisuus ok.

### Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

#### Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksikkömme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, mikä huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja jokapäiväisessä toiminnassa. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja tietotekniikkaa. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset teemat, joiden pohjalta toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Lukuvuonna 2022–2023 teemana on Lähiseutu tutuksi- tutkin, tutustun, liikun ja leikin lähiseudulla.

Lohilahden yksikön oppilaat ja henkilökunta järjestävät tapahtumia ja juhlia, jotka ovat avoimia tilaisuuksia myös kuntalaisille. Tapahtumia ja juhlia järjestetään eri teemoilla vuosittain ja ne viestivät huoltajille ja kuntalaisille koulun toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtumista ja juhlista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa.

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

Lukuvuonna 2022-2023 koulussamme opiskelee 3 savonlinnaista lasta. Savonlinnaisten opiskelusta Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa.

#### Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6

#### Vastaava viranhaltija

Yksikön johtaja



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Säästetään käyttötaloudessa	Monipuolistetaan opetusta erilais-ten hankkeiden kautta (Liikkuva Koulu-hanke, kerhohankkeet). Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusiminen. Suositetaan lähiruokaa, oma keittäjä.	Kerhot ovat käynnissä kerhohankkeen varoilla, Liikkuva koulu- hanke ok. Pienet tarvehankinnat, oma keittäjä toteutuneet.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyväisyyttä	Laadukas perusopetus: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuusien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Erilaiset teemaviikot ja -päivät. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat.	Teemaviikot toteutuneet: Italia- päivä, lukuviikko, pelitön viikko, leikkivälkät, hiihtoretki, museokäynnit Imatralla, paloturvallisuuspäivä Yhteiset tapahtumat eläkeläisten, maa- ja kotitalousseuran ja Kyläläisten kanssa. (5 kpl kevatlukukausi)
Vahvistetaan yritystoimintaa ja osallisuutta	Yrittäjyyteen kasvattaminen, yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilaiden ja kotiväen aktiivinen toiminta koulutyössä.	Toteutunut.



### 2.3.1.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
230 Lukio	2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla) 2326 Lukion korona-avustus 2328 Kiertävä opo (Sulkava, Rantasalmi, Juva, Joroinen)

#### Toiminta-ajatus

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

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Rehtori

#### Toimintojen kuvaus

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

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

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

#### Talous



## 06 2023 Lukio K2300

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	170	0	0 %	0	170	14
Maksutuotot	2 714	0	0 %	12 567	-9 853	12 567
Tuet ja avustukset	13 503	14 003	96 %	10 240	3 263	16 888
Muut toimintatuotot	847	0	0 %	981	-134	1 701
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>17 234</b>	<b>14 003</b>	<b>123 %</b>	<b>23 787</b>	<b>-6 554</b>	<b>31 170</b>
Henkilöstökulut	-161 033	-431 921	37 %	-189 869	28 837	-387 160
Palvelujen ostot	-41 935	-94 999	44 %	-53 830	11 895	-110 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 782	-26 340	22 %	-7 118	1 336	-27 901
Muut toimintakulut	-41 193	-70 800	58 %	-35 799	-5 395	-67 778
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-249 943</b>	<b>-624 060</b>	<b>40 %</b>	<b>-286 615</b>	<b>36 673</b>	<b>-593 642</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-232 709</b>	<b>-610 057</b>	<b>38 %</b>	<b>-262 828</b>	<b>30 119</b>	<b>-562 472</b>



## Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.	Pätevä henkilöstö, lukio-opetus on laadukasta.
Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.	Markkinointia on tehty lukion omin voimin ja sitä jatketaan tänä lukuvuonna.
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyysslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.	Vahva yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa.
Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Toimenpiteet	
Aktiivinen ja hyvinvoiva nuori.	Lisätään live-yritysvierailuja taas koronaepidemian helpottaessa.	Toteutunut.
Yhteistyö eri tahojen kanssa.	Jatketaan korkeakoulu yhteistyötä sekä yhteistyötä naapurilukioiden kanssa.	Toteutunut.
Lukion houkuttelevuus.	Markkinoinnin tehostaminen, lisää markkinointia face to face tapahtumissa. Etujen tarjoaminen, uusien etujen kehittäminen. Monipuolinen ja kattava opintovalikoima. Yrittäjyyskurssien houkuttelevuuden lisääminen.	Markkinointia tehty omin voimin eri kouluihin ja tapahtumiin. Opintovalikoima on monipuolinen ja kattava. Yrittäjyyslinja houkuttelee.

## 2.3.1.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

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

## Toiminta-ajatus

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla). Järvi-Saimaan kansalaisopisto toimii alueella



yhtenä merkittävänä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kansalaisopistotoiminta yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa tekee työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kansalaisopiston vahvuus on madaltaa kynnystä oppimiseen ja harrastamiseen.

#### Vastaava viranhaltija

vs. rehtori Tiia-Riitta Orivuori

#### Toimintojen kuvaus

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

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

#### Talous

##### 06 2023 Kansalaisopisto K2500

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	100 418	210 896	48 %	101 117	-699	214 650
Maksutuotot	38 162	130 000	29 %	37 269	894	120 669
Tuet ja avustukset	550	4 500	12 %	6 923	-6 373	6 923
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 130</b>	<b>345 396</b>	<b>40 %</b>	<b>145 308</b>	<b>-6 178</b>	<b>342 242</b>
Henkilöstökulut	-398 462	-777 624	51 %	-380 201	-18 261	-731 298
Palvelujen ostot	-55 569	-108 100	51 %	-32 222	-23 346	-102 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 020	-16 950	12 %	-987	-1 033	-13 803
Muut toimintakulut	-31 967	-37 387	86 %	-3 751	-28 216	-10 421
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-488 018</b>	<b>-940 061</b>	<b>52 %</b>	<b>-417 161</b>	<b>-70 857</b>	<b>-857 619</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-348 888</b>	<b>-594 665</b>	<b>59 %</b>	<b>-271 853</b>	<b>-77 035</b>	<b>-515 377</b>

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskentelee vuosittain noin 80 tuntiopettajaa, jotka tulevat pääasiassa kansalaisopiston toimialueelta. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.	Opettajille ja toimistohenkilökunnalle on tarjottu mahdollisuuksia henkilökohtaiseen koulutukseen, ja he ovat käyneet erilaisilla kursseilla.



Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	Kansalaisopisto on vakiintuneiden tapahtumien lisäksi kehittänyt ja järjestänyt uusia tapahtumia, mm. lastenkonsertit joka kunnassa.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen. Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätyön ja -opetuksen mahdollisuuksista.	Etätyö on ollut mahdollista tarpeen vaatiessa. Kuukausittaiset henkilöstöpalaverit on pidetty Teamsin välityksellä.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2023
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta.	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään 2019 vuoden taso (ennen koronarajoituksia).	Ennen koronarajoituksia ollutta opiskelijamäärää ei ole saavutettu.
Kustannustehokas opetus/toiminta.	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän palauttaminen noin 11 000 tuntiin (tasolle, jossa se oli ennen koronarajoituksia).	Opetustunneissa ollaan päästy lähelle tavoitetta (lukuvuonna 2022-2023 10 546 tuntia)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2023
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän (brutto) ja valtionosuustuntien palauttaminen vähintään ennen koronaepidemiaa olevalle tasolle.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.	Ennen koronarajoituksia ollutta opiskelijamäärää ei ole saavutettu.

### [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, Multämäentie 1
- Sulkavan soutustadion, Tannilantie 16

#### Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2023
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle (tasolle, jossa se oli ennen koronaepidemiaa).	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.	Ennen koronarajoituksia ollutta opiskelijamäärää ei ole saavutettu. (vuonna 2019 420 opiskelijaa, nyt 240 opiskelijaa)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2023
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.	Opettajille ja toimistohenkilökunnalle on tarjottu mahdollisuuksia henkilökohtaiseen koulutukseen, ja he ovat käyneet erilaisilla kursseilla.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	Kansalaisopisto on järjestänyt palautteiden ja toiveiden iltapäivän, ja kursseille osallistuvia on rohkaistu kertomaan kurssitoiveitaan. Uudessa oppaassa toiveet on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon.



Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätöiden ja -opetuksen mahdollisuuksista.	Etätö on ollut mahdollista tarpeen vaatiessa.

#### Mittarit

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

#### 2.3.1.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
260 Kirjastotoimi	2610 Kirjastotoiminta

#### Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

#### Toimintojen kuvaus

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



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

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

Lohilahden lainausasema hoidetaan nykyisen henkilökunnan turvin

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

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

## Talous

### 06 2023 Kirjasto K2600

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 179	1 500	79 %	910	268	2 312
Muut toimintatuotot	8	0	0 %	0	8	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 187</b>	<b>1 500</b>	<b>79 %</b>	<b>910</b>	<b>277</b>	<b>2 312</b>
Henkilöstökulut	-62 539	-103 152	61 %	-58 816	-3 724	-119 711
Palvelujen ostot	-21 439	-35 822	60 %	-9 668	-11 770	-57 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 232	-33 900	60 %	-25 448	5 216	-34 342
Avustukset	0	0	0 %	-22	22	-22
Muut toimintakulut	-58 344	-103 643	56 %	-33 892	-24 453	-76 349
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-162 554</b>	<b>-276 517</b>	<b>59 %</b>	<b>-127 845</b>	<b>-34 709</b>	<b>-287 645</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-161 367</b>	<b>-275 017</b>	<b>59 %</b>	<b>-126 935</b>	<b>-34 432</b>	<b>-285 333</b>

### Toimitilat ja paikat

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

### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Säästetään käyttötaloudessa tekeillä asiat fiksusti.	Omatoimikirjaston valmistelu käynnistyi v. 2022 ja päätetään vuoden 2023 aikana.	Omatoimikirjaston toteutus on käynnissä ja valmistuu vuoden 2023 aikana.

Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä	Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryhmille. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.	Eri asiakasryhmille tarjotaan laadukkaat palvelut. Omatoimikirjaston valmistuttua lisätään kirjaston aukioloaikoja.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuuksia	Markkinoidaan kirjaston etätömahdollisuuksia	Kirjaston etätömahdollisuuksia on markkinoitu.

### 2.3.1.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Toimintojen kuvaus

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

#### Talous



**06 2023 Vapaa-aikapalvelut K2800**

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	22 129	24 500	90 %	10 132	11 997	21 434
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	1 500
Muut toimintatuotot	2 686	0	0 %	2 421	265	4 537
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 815</b>	<b>24 500</b>	<b>101 %</b>	<b>12 553</b>	<b>12 262</b>	<b>27 471</b>
Henkilöstökulut	-26 835	-81 149	33 %	-29 501	2 665	-49 072
Palvelujen ostot	-96 010	-205 020	47 %	-92 250	-3 760	-372 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 722	-9 250	51 %	-458	-4 263	-923
Avustukset	-9 300	-5 000	186 %	0	-9 300	-10 000
Muut toimintakulut	-89 941	-132 992	68 %	-63 577	-26 363	-207 535
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-226 808</b>	<b>-433 411</b>	<b>52 %</b>	<b>-185 786</b>	<b>-41 022</b>	<b>-639 979</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-201 993</b>	<b>-408 911</b>	<b>49 %</b>	<b>-173 233</b>	<b>-28 759</b>	<b>-612 508</b>

[Kulttuuri 2811 \(kustannuspaikka\)](#)Toiminta-ajatus

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

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa	Kulttuuritoimintaa on järjestetty yhdessä kolmannen sektorin kanssa.
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia.	Kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia eri kanavien kautta ja sitä kautta lisätään kuntalaisuutta osallisuutta.
Vireä elinkeinoelämä - Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Aktiivinen kulttuuritoiminta tukee kunnan matkailullista vetovoimaa.	Kulttuuritoimintaan ja -tapahtumiin panostetaan ja lisäksi tuodaan esille kunnan omaleimaisuutta.

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

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

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Taataan kuntalaisille taroituksenmukaiset peruspalvelut	Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon: Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen Nuorisotalolla avoimet ovet Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin	Uusi nuorisovaltuusto valitaan syksyllä 2023. Nuorisotalolla on avoimet ovet. Nuorisotyöntekijä osallistuu kouluyhteisön toimintaan syyslukukaudesta alkaen. Nuoria kohdataan yksilöllisesti ja tarvittaessa ohjataan tukipalveluihin.
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tehokkailla asioilla	Tarkastellaan nuorisotoimen palvelukuvausta vastaamaan tarpeita.	Palvelukuvaus tehdään syksyn 2023 aikana vastaamaan tarpeita.
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Haetaan etsivää nuorisotyötä kunnan omaksi toiminnaksi.	Etsivä nuorisotyö on otettu kunnan omaksi toiminnaksi.

#### Liikuntatoimi 2814 (kustannuspaikka)

##### Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut luovat mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Palvelujen perustehtäviin



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

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

#### Toimitilat ja paikat

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

#### Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteuma 30.6.2023
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>- säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liikuntapaikkojen ylläpitotoimien tarkastelu</li> <li>- Selvitetään, voidaanko liikuntapaikkojen ylläpito järjestää kunnan omana työnä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nykyisen sopimuksen tarkastelua tehty.</li> <li>- Oman työn ja yhdistysyhteistyön tarkastelu liikuntapaikkojen hoitoon tekeillä.</li> </ul>
Hyvinvoivat kuntalaiset <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kannustetaan liikuntapaikkojen käyttäjät antamaan palautteen sähköisen huoltokirjan kautta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sähköinen huoltopyyntöpalvelu käytössä.</li> </ul>
Vireä elinkeinoelämä <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panostetaan matkailualan kehittämiseen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hyödynnetään luonto- ja liikuntapaikat kunnan brändityössä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ollut osana markkinointia.</li> </ul>

