



# Sulkava

TALOUSARVIO 2024  
TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

KH

KV



# 1 SISÄLLYSLUETTELO

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 1       | Sisällysluettelo .....                               | 2  |
| 2       | TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....                   | 3  |
| 2.1     | KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2024 ..... | 3  |
| 2.2     | KUNtastrategia .....                                 | 3  |
| 2.3     | TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET .....             | 3  |
| 2.3.1   | Taloussuunnittelun tavoitteet.....                   | 3  |
| 2.3.2   | Käyttösuunnitelmat.....                              | 4  |
| 2.3.3   | Tilivelvolliset viranhaltijat.....                   | 4  |
| 2.3.4   | Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen.....       | 4  |
| 2.3.5   | Talousarvion sitovuus.....                           | 4  |
| 2.3.5.1 | Käyttötalousosan sitovuustaso.....                   | 4  |
| 2.3.5.2 | Tuloslaskelmaosan sitovuustaso .....                 | 5  |
| 2.3.5.3 | Rahoitusosan sitovuustaso.....                       | 5  |
| 2.3.5.4 | Investointiosan sitovuustaso.....                    | 5  |
| 2.3.6   | Lainanotto .....                                     | 5  |
| 2.3.6.1 | Kunnanhallituksen lainanottovaltuus.....             | 5  |
| 2.3.6.2 | Kunnanhallituksen lainanantovaltuus .....            | 5  |
| 2.3.6.3 | Valtuuston lainanlyhennysvaltuus .....               | 5  |
| 3       | TULOSLASKELMA .....                                  | 6  |
| 4       | Rahoituslaskelma.....                                | 7  |
| 5       | TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2027.....            | 8  |
| 6       | KÄYTTÖTALOUSOSA.....                                 | 9  |
| 6.1     | VALTUUSTO (TOIMIELIN).....                           | 9  |
| 6.1.1   | VALTUUSTO (TULOSALUE 100) .....                      | 9  |
| 6.1.1.1 | Vaalit 101 (tulosityksikkö).....                     | 9  |
| 6.1.1.2 | Valtuusto 102 (tulosityksikkö) .....                 | 10 |
| 6.2     | KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN) .....                     | 11 |
| 6.2.1   | KUNNANHALLITUS (TULOSALUE 110).....                  | 11 |
| 6.2.1.1 | Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö).....             | 12 |
| 6.2.1.2 | Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö) .....            | 14 |
| 6.2.1.3 | Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö).....           | 15 |
| 6.2.1.4 | Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö).....             | 17 |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 6.2.1.5 | Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö) .....                    | 19 |
| 6.2.1.6 | Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö) .....                   | 19 |
| 6.2.1.7 | Tietohallinto 119 (tulosityksikkö) .....                    | 20 |
| 6.2.1.8 | Jätehuolto 120 (tulosityksikkö).....                        | 21 |
| 6.2.1.9 | Ympäristöterveydenhuolto .....                              | 22 |
| 6.2.2   | YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE).....               | 22 |
| 6.2.2.1 | Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)..... | 23 |
| 6.2.2.2 | Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö) .....                  | 24 |
| 6.2.3   | Tekniset palvelut (tulosalue K400).....                     | 25 |
| 6.2.3.1 | Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö) .....                | 25 |
| 6.2.3.2 | Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö).....    | 28 |
| 6.3     | VAPAA-AIKA- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA (TOIMIELIN).....          | 31 |
| 6.3.1   | SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE K200) .....                        | 31 |
| 6.3.1.1 | Sivistystoimen hallinto (tulosityksikkö K210) .....         | 32 |
| 6.3.1.2 | Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö).....                   | 32 |
| 6.3.1.3 | Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö) .....                    | 34 |
| 6.3.1.4 | Lukio 230 (tulosityksikkö) .....                            | 42 |
| 6.3.1.5 | Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö).....     | 44 |
| 6.3.1.6 | Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö) .....                    | 47 |
| 6.3.1.7 | Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö).....                   | 49 |
| 7       | HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....                                  | 54 |
| 8       | Investoinnit .....  | 57 |

## 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

### 2.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2024

### 2.2 KUNTASTRATEGIA

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



### 2.3 TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERIAATTEET

#### 2.3.1 TALOUSSUUNNITTELUN TAVOITTEET

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

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

**1. Vahva talous:** Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.

**2. Tasapainossa oleva talous:** Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.



**3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous:** Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.

**4. Heikkenevä talous:** Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.

**5. Kriisitalous:** Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

## 2.3.2 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot tulosyksikköjen kesken tarkoituksenmukaisesti taloudellisuus ja toiminnallinen vastuu huomioiden. Tilivelvöllisellä on vastaava oikeus omiin alaisiinsa nähden. Mahdollisesta delegoimisesta huolimatta tilivelvöllisen vastuu säilyy tilivelvöllisellä.

## 2.3.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

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

## 2.3.4 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN JA MUUTTAMINEN

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

## 2.3.5 TALOUSARVION SITOVUUS

### 2.3.5.1 Käyttötalouden sitovuustaso

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

#### Käyttötalouden tulosalueet:

Valtuusto  
Kunnanhallitus  
Yleis- ja taloushallinto  
Tekniset palvelut  
Sivistystoimi



### 2.3.5.2 Tuloslaskelmaosan sitovuustaso

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

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

### 2.3.5.3 Rahoitusosan sitovuustaso

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat

- Antolainasaamisten lisäykset
- Antolainasaamisten vähennykset
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys
- Lyhytaikaisten lainojen muutos

### 2.3.5.4 Investointiosan sitovuustaso

Investointiosassa sitovuustasona on hankekohtainen nettomeno (menot-tulot).

## 2.3.6 LAINANOTTO

### 2.3.6.1 Kunnanhallituksen lainanottovaltuus

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

Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle lainanottovaltuuden enintään 5 000 000 euron pitkäaikaiselle lainalle.

### 2.3.6.2 Kunnanhallituksen lainanantovaltuus

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

### 2.3.6.3 Valtuuston lainanlyhennysvaltuus

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



### 3 TULOSLASKELMA

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

| Ulkoiset ja sisäiset tilit                  | TP 2022            | TA 2023            | TA 2024            | TA 2024 vrt. TA 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Myyntituotot                                | 1 042 025          | 771 476            | 886 409            | 114 933              |
| Maksutuotot                                 | 204 235            | 212 470            | 222 000            | 9 530                |
| Tuet ja avustukset                          | 491 280            | 199 213            | 200 625            | 1 413                |
| Muut toimintatuotot                         | 854 219            | 2 164 304          | 2 485 790          | 321 486              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>2 591 759</b>   | <b>3 347 463</b>   | <b>3 794 825</b>   | <b>447 362</b>       |
| Henkilöstökulut                             | -5 000 101         | -4 844 280         | -4 963 814         | -119 533             |
| Palvelujen ostot                            | -14 705 991        | -3 472 276         | -3 698 037         | -225 761             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -435 199           | -834 029           | -984 007           | -149 978             |
| Avustukset                                  | -552 477           | -477 000           | -389 995           | 87 005               |
| Muut toimintakulut                          | -1 558 222         | -1 095 831         | -1 160 652         | -64 821              |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-22 251 989</b> | <b>-10 723 416</b> | <b>-11 196 505</b> | <b>-473 088</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                | <b>-19 660 230</b> | <b>-7 375 954</b>  | <b>-7 401 680</b>  | <b>-25 726</b>       |
| 5000 Kunnan tulovero                        | 6 687 525          | 3 128 000          | 3 027 000          | -101 000             |
| 5100 Kiinteistövero                         | 1 039 104          | 1 004 000          | 1 065 000          | 61 000               |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta            | 1 845 835          | 1 140 000          | 801 000            | -339 000             |
| <b>Verotulot yhteensä</b>                   | <b>9 572 464</b>   | <b>5 272 000</b>   | <b>4 893 000</b>   | <b>-379 000</b>      |
| 5750 Peruspalvelujen valtionosuus           | 7 327 832          | 1 175 333          | 1 354 670          | 179 337              |
| 5760 Verotulon tasaus                       | 1 824 382          | 354 122            | 758 178            | 404 056              |
| 5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va          | 242 205            | 332 110            | 303 659            | -28 451              |
| 5780 Veromenetyksen korvaus                 | 1 879 234          | 572 159            | 572 889            | 730                  |
| 5790 Muut valtionosuudet                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>              | <b>11 273 653</b>  | <b>2 433 723</b>   | <b>2 989 396</b>   | <b>555 673</b>       |
| Korkotuotot                                 | 3 856              | 3 000              | 3 000              | 0                    |
| Muut rahoitustuotot                         | 209 559            | 230 000            | 210 000            | -20 000              |
| Korkokulut                                  | -38 959            | -20 000            | -100 000           | -80 000              |
| Muut rahoituskulut                          | -840               | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>    | <b>173 618</b>     | <b>213 000</b>     | <b>113 000</b>     | <b>-100 000</b>      |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>1 359 504</b>   | <b>542 770</b>     | <b>593 716</b>     | <b>50 946</b>        |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -549 130           | -507 922           | -592 826           | -84 904              |
| Kertaluonteiset poistot                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-549 130</b>    | <b>-507 922</b>    | <b>-592 826</b>    | <b>-84 904</b>       |
| Satunnaiset tuotot ja kulut                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>810 374</b>     | <b>34 848</b>      | <b>890</b>         | <b>-33 958</b>       |
| Poistoeron muutos                           | 4 698              | 4 700              | 4 700              | 0                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>815 072</b>     | <b>39 548</b>      | <b>5 590</b>       | <b>-33 958</b>       |



## 4 RAHOITUSLASKELMA

| TA 2024                               |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>            |                    |
| Vuosikate                             | 593 716,07         |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>            | <b>593 716,07</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>        |                    |
| Investointimenot                      | -986 000,00        |
| Pys.vast.hyödykk. luovutustulo        | 120 000,00         |
| <b>Investointien rahavirta</b>        | <b>-866 000,00</b> |
| <b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b> | <b>-272 283,93</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>          |                    |
| Antolainasaamisten lisäykset          | -20 000,00         |
| Antolainasaamisten vähennykset        | 20 000,00          |
| <b>Antolainojen muutokset</b>         | <b>0,00</b>        |
| Pitkäaik.lainojen lisäys              | 1 000 000,00       |
| Lyhytaik.lainojen muutos              | -1 000 000,00      |
| <b>Lainakannan muutokset</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>             | <b>-272 283,93</b> |





## 5 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2027

| TALOUSSUUNNITELMA     | TPE 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Asukasluku 31.12.     | 2 326    | 2 279   | 2 233   | 2 189   | 2 145   |
| Veroprocentti         | 8,36     | 8,40    | 8,40    | 9,40    | 9,40    |
| vero-% yksikön tuotto | 377      | 362     | 370     | 377     | 372     |

|                            |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | 3 347 | 3 794 | 3 832 | 3 909 | 3 987 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henkilöstökulut             | -4 744 | -4 963 | -4 862 | -4 911 | -4 960 |
| Palvelujen ostot            | -3 520 | -3 698 | -3 883 | -3 922 | -3 961 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -834   | -984   | -1 004 | -1 024 | -1 044 |
| Avustukset                  | -477   | -390   | -390   | -390   | -390   |
| Muut toimintakulut          | -1 095 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 155 |

|                           |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Toimintakulut yht.</b> | -10 670 | -11 190 | -11 294 | -11 401 | -11 510 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                         |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Toimintakate</b>     | -7 323 | -7 396 | -7 462 | -7 493 | -7 523 |
| toimintakate € / asukas | -3 149 | -3 245 | -3 341 | -3 423 | -3 507 |

|                        |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kunnallisverot</b>  | 3 154 | 3 037 | 3 112 | 3 540 | 3 498 |
| <b>Yhteisöverot</b>    | 973   | 805   | 860   | 878   | 935   |
| <b>Kiinteistöverot</b> | 1 062 | 1 067 | 1 173 | 1 273 | 1 273 |

|                                  |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Verotulot</b>                 | 5 189 | 4 909 | 5 145 | 5 691 | 5 706 |
| 5501Peruspalvelujen valtionosuus | 1 264 | 1 354 | 1 327 | 1 300 | 1 274 |
| 5502Verotulon tasaus             | 358   | 758   | 758   | 758   | 758   |
| 5701Opetus- ja kulttuuritoimi    | 303   | 303   | 303   | 303   | 303   |
| 5890Veromenetysten korvaus       | 569   | 573   | 573   | 573   | 573   |
| <b>Valtionosuudet</b>            | 2 494 | 2 988 | 2 961 | 2 934 | 2 908 |
| Verot + vos. Yht.                | 7 683 | 7 897 | 8 106 | 8 625 | 8 614 |

|                                 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Korkotuotot                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Korkokulut                      | 40    | 100   | 192   | 405   | 606   |
| Muut rahoitustuotot             | 230   | 210   | 200   | 200   | 200   |
| Muut rahoituskulut              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>VUOSIKATE</b>                | 553   | 614   | 655   | 931   | 688   |
| Poistot ja arvonalent.          | 507   | 592   | 647   | 706   | 752   |
| Lisäpoistot                     |       |       |       |       |       |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | 46    | 26    | 8     | 228   | -61   |
| <b>TASEESSA:</b>                |       |       |       |       |       |
| <b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>   | 6 214 | 6 240 | 6 248 | 6 476 | 6 416 |
| €/asukas                        | 2 672 | 2 738 | 2 797 | 2 959 | 2 991 |

## RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN TIETOJA

|   | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>= 1. Vuosikate</b>                             | 553     | 614     | 655     | 931     | 688     |
| <b>= 2. Nettoinvestoinnit</b>                     | -1 696  | -1 066  | -5 355  | -5 390  | -1 750  |
| <b>= 3. Antolainat</b>                            | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| <b>= 5. Vuosikate + investoinnit + antolainat</b> | -1 163  | -472    | -4 720  | -4 479  | -1 082  |

|                               |       |       |       |        |        |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <b>Rahavarat 31.12.</b>       |       |       |       |        |        |
| <b>Lainat (pitkä + lyhyt)</b> | 3 805 | 4 277 | 8 997 | 13 477 | 14 559 |
| €/asukas                      | 1 636 | 1 877 | 4 028 | 6 157  | 6 788  |

## 6 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 6.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

#### 6.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE 100)

##### Talous

Valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosalueen (K100 Valtuusto) toimintakate.

|                        | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| <b>K1010 Vaalit</b>    |         |         |         |
| TOIMINTAKATE           | -607    | -1 160  | -11 748 |
| <b>K1020 Valtuusto</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE           | -54 060 | -72 882 | -72 626 |
| <b>K100 VALTUUSTO</b>  |         |         |         |
| TOIMINTAKATE           | -54 667 | -74 042 | -84 374 |

Selostus: Toimintakatteen muutos johtuu siitä, että v. 2023 on kahdet vaalit.

##### 6.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

##### Toiminta-ajatus

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

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on **sunnuntai 28.1.2024**. Ennakköäänestysaika on kotimaassa **17.–23.1.2024** ja ulkomailla **17.–20.1.2024**.

Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali on sunnuntai **11.2.2024**. Ennakköäänestysaika on kotimaassa **31.1.–6.2.2024** ulkomailla **31.1.–3.2.2024**.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaalijaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on **sunnuntai 9.6.2024**. Ennakköäänestysaika on kotimaassa **29.5.–4.6.2024** ja ulkomailla **29.5.–1.6.2024**.

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakköäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

##### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

##### Talous



|                               | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1010 EDUSKUNTAVAALIT</b>   |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                  | 0       | -1 160  | -196    |
| <b>1011 PRESIDENTINVAALIT</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                  | 0       | 0       | -7 702  |
| <b>1012 KUNTAVAALIT</b>       |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                  | 0       | 0       | 0       |
| <b>1013 EU-VAALIT</b>         |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                  | 0       | 0       | -3 851  |
| <b>1014 ALUEVAALIT V.2022</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                  | -607    | 0       | 0       |
| <b>K1010 Vaalit</b>           |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                  | -607    | -1 160  | -11 748 |

### Toimintavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta                     | <p>Pidetään presidentinvaalit: ennakkoäänestys kotimaassa 17. – 23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024 ja varsinainen vaalipäivä su 28.1.2024</p> <p>Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali on sunnuntai <b>11.2.2024</b>. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa <b>31.1.–6.2.2024</b> ulkomailla <b>31.1.–3.2.2024</b>.</p> <p>Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa <b>sunnuntaina 9.6.2024</b>. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa <b>29.5.–4.6.2024</b> ja ulkomailla <b>29.5.–1.6.2024</b>.</p> |

### 6.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

#### 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 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1015 VALTUUSTOTOIMI</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE               | -38 461 | -53 882 | -53 657 |
| <b>1016 TARKASTUSTOIMI</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE               | -15 599 | -19 000 | -18 969 |
| <b>K1020 Valtuusto</b>     |         |         |         |
| TOIMINTAKATE               | -54 060 | -72 882 | -72 626 |

Toimintavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Vakaa ja kestävä talous                                       | Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan talouden kantokyky. |
| Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta                     | Valtuuston kokoukset striimataan (suoratoistetaan) verkkoon.                |

## 6.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

### 6.2.1 KUNNANHALLITUS (TULOSALUE 110)

Talous

Valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosalueen (K110 Kunnanhallitus) toimintakate.



|                                       | TP 2022    | TA 2023    | TA 2024    |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>K1120 Asuntopalvelut</b>           |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -11 983    | 3 471      | 11 795     |
| <b>K1130 Kunnanhallitus</b>           |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -380 741   | -316 065   | -257 615   |
| <b>K1140 Työelämäpalvelut</b>         |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -257 444   | -265 003   | -226 038   |
| <b>K1150 Elinkeinotoimi</b>           |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -278 277   | -324 733   | -351 325   |
| <b>K1160 Maaseututoimi</b>            |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -39 830    | -50 374    | -50 750    |
| <b>K1170 Joukkoliikenne</b>           |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -61 502    | -51 000    | -68 453    |
| <b>K1190 Tietoliikenne</b>            |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -2 663     | -82 932    | -123 033   |
| <b>K1200 Jätehuolto</b>               |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -6 214     | -5 000     | -5 143     |
| <b>K1240 Ympäristöterveydenhuolto</b> |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -121 404   | -164 000   | -166 097   |
| <b>K110 KUNNANHALLITUS</b>            |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                          | -1 160 056 | -1 255 636 | -1 236 658 |

### 6.2.1.1 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

#### Toiminta-ajatus

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

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

#### Talous



|  | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|--|----------|----------|----------|
| <b>1130 KUNNANHALLITUS JA KUNNANJOHTAJ</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -328 561 | -249 414 | -192 063 |
| <b>1131 KUNNAN JÄSENMAKSUT</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -108 111 | -107 000 | -108 451 |
| <b>1132 JUHLAT, MERKKIPÄIVÄT YM.MENOT</b>  |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -7 116   | -18      | -9 121   |
| <b>1133 MAA-JA METSÄTILAT</b>              |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | 57 869   | 34 868   | 47 451   |
| <b>1134 VUOKRALLE ANNETUT ALUEET</b>       |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | 5 178    | 5 500    | 5 500    |
| <b>1138 PERINTÖVARAT</b>                   |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | 0        | 0        | -930     |
| <b>K1130 Kunnanhallitus</b>                |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -380 741 | -316 065 | -257 615 |

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|--|--|
| <p>Vakaa ja kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul>                          | <p>Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoimintaluettua 1.1.2025 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen Sulkavalla.</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 ja yhteydenpito yhteyshenkilön kanssa</li> <li>Vuoropuhelu saaristolainsäädännön valmistelun kanssa</li> <li>Edunvalvonta: tieverkon kunto ja vankila</li> <li>Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösuunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuosittain</li> <li>Asukkaiden kuuleminen</li> <li>Vuorovaikutus ulkomailta muuttaneiden kanssa ja juurtumisen tukeminen</li> </ul> |
| <p>Vireä elinkeinoelämä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahvistetaan työn tekeminen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikeutusten arviointi</li> </ul>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostolaskudatan julkaisu</li> <li>• Elinvoimalupauksen toteutuminen</li> </ul> |
|--|--|

### 6.2.1.2 Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö)

#### Toiminta-ajatus

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

#### Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

#### Toimintojen kuvaus

Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeiden vuokratuotot. Lisäksi kunnalle siirtyneet Vanhustentukiyhdistyksen asunnot.

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

#### Talous

|                                       | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1120 ASUNTOPALVELUT</b>            |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                          | -16 367 | 0       | -290    |
| <b>1121 AS OY:T</b>                   |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                          | 4 384   | 3 471   | -175    |
| <b>1124 Sulkavan Vanhustentuki ry</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                          | 0       | 0       | 12 260  |
| <b>K1120 Asuntopalvelut</b>           |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                          | -11 983 | 3 471   | 11 795  |

#### Toimintavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|--|--|
| Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul> | Otetaan vanhustentukiyhdistyksen asuntomassa vastaan ja suunnitellaan asuntokokonaisuuden tulevaisuus. |



|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul>                             | Myydään tyhjillään olevia asunto-osakkeita huuto-kaupalla.                      |
| Vireä elinkeinoelämä <ul style="list-style-type: none"> <li>vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul> | Varmistutaan siitä, että kuntaan tuleville työntekijöille on tarjolla asuntoja. |

### 6.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

| Tulosityksikkö       | Kustannuspaikka  |
|----------------------|--|
| 114 Työelämäpalvelut | 1140 Työllistäminen<br>1142 Nuorten työllistäminen<br>1144 Työmarkkinatuen rahoitusosuus |

#### Toiminta-ajatus

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

Tulosityksikössä toimivat kunnan työelämäpalvelut kokonaisuutena. Työelämäpalvelut ovat osaltaan toteuttamassa yhteisöllisyyttä monin eri tavoin. Tulosityksikössä koordinoidaan työllistymistä kunnan eri yksiköissä ja tuetaan kunnan palvelutuotantoa monipuolisten työtehtävien suorittamisella.

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

Tekninen johtaja

#### Talous

|   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>1140 TYÖLLISTÄMINEN</b>                |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                              | -116 609 | -126 000 | -102 205 |
| <b>1142 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN</b>        |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                              | -13 737  | -25 003  | -22 265  |
| <b>1144 TYÖMARKKINATUEN RAHOITUSOSUUS</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                              | -109 032 | -114 000 | -101 569 |
| <b>1147 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA</b>       |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                              | -18 066  | 0        | 0        |
| <b>K1140 Työelämäpalvelut</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                              | -257 444 | -265 003 | -226 038 |

#### Toimintatavoitteet





| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet   | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|---|--|
| Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>- säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monipuolisten työtehtävien tarjonta työelämän palveluiden työntekijöille.</li> <li>- Tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista.</li> </ul>              |
| Hyvinvoivat kuntalaiset <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> |
| Vireä elinkeinoelämä <ul style="list-style-type: none"> <li>- parannetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjataan palkkatukityöllistettäviä paikallisille yrityksille.</li> </ul>  |



Mittarit

| Mittari   | TP 2021   | TP2022    | TPE 2023  | TA 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Työmarkkinatuen kuntaosuu-<br>den määrä                       | 137 000 € | 120 000 € | 114 000 € | 100 000 |
| Kunnan työttömyysprosentti (ti-<br>lanne 31.8. päivän mukaan) | 11,7 %    | 6,7 %     | 6,5 %     | 7,0 %   |

## 6.2.1.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

| Tulosityksikkö     | Kustannuspaikka  |
|--------------------|--|
| 115 Elinkeinotoimi | 1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi<br>1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet |

Toiminta-ajatus

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

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

Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan työelämäpalvelujen kanssa.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



## Talous

|  | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|--|----------|----------|----------|
| <b>1150 MATKAILU JA MARKKINOI</b>          |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -117 628 | -166 933 | -189 419 |
| <b>1151 VIESTINTÄ JA OSALLISUUS</b>        |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -29 401  | 0        | 0        |
| <b>1152 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEE</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -114 726 | -157 800 | -161 905 |
| <b>1154 YRITYSRYHMÄHANKE</b>               |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -16 522  | 0        | 0        |
| <b>K1150 Elinkeinotoimi</b>                |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                               | -278 277 | -324 733 | -351 325 |

## Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|--|---|
| <p>Vakaa ja kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta</li> <li>-</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matkailutoiminnan kehittäminen tukeutuen ympärivuotiseen aktiiviseen tapahtumakenttään</li> <li>- Yritystoiminnan investoinnit Sulkavalla</li> <li>- Uusien yritysten perustaminen ja yrittäjävaihdosten onnistuminen</li> <li>- x</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>- kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelman toimeenpano <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sulkava -brändin vahvistaminen</li> <li>o asukashankinta</li> <li>o Sulkava -työn vahvistaminen jokaisen omaan toimintaan liittyväksi</li> </ul> </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 aktiiviseen käyttöön</li> <li>- Outdoor Active -käyttöönotto</li> <li>- Varmistetaan, että kunnassa olevat etätöskentelytilat ovat helposti käytettävissä.</li> </ul> |



### 6.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

#### Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Sulkavan toimipisteessä työskentelee toimistosihtööri (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:

|                            | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1160 MAASEUTUTOIMI</b>  |         |         |         |
| TOIMINTAKATE               | -39 830 | -50 374 | -50 750 |
| <b>K1160 Maaseututoimi</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE               | -39 830 | -50 374 | -50 750 |

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|--|--|
| Vireä elinkeinoelämä <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä</li> </ul> | Maatalousyrittäjien tiedonsaanti uuden ohjelmakauden ehdoista varmistetaan riittävällä koulutuksella ja tiedottamisella. Viljelijöitä kannustetaan hyödyntämään uudenlaista vuoropuhelun mahdollisuutta hallinnon ja viljelijöiden kesken. |

### 6.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

#### 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 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1170 ASIOINTILIIKENNE KYLILLÄ</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                         | -40 157 | -26 000 | -41 092 |
| <b>1171 SEUTULIIKENNE</b>            |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                         | -21 344 | -25 000 | -27 361 |
| <b>K1170 Joukkoliikenne</b>          |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                         | -61 502 | -51 000 | -68 453 |

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|--|---|
| Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyväisyyttä. | Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi. |
| Panostetaan matkailualan kehittämiseen.                        | Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.                             |

#### 6.2.1.7 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

| Tulosityksikkö    | Kustannuspaikka    |
|-------------------|--------------------|
| 119 Tietoliikenne | 1190 Tietoliikenne |

#### Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Talous

|                            | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024  |
|----------------------------|---------|---------|----------|
| <b>1190 TIETOHALLINTO</b>  |         |         |          |
| TOIMINTAKATE               | -2 663  | -82 932 | -123 033 |
| <b>K1190 Tietoliikenne</b> |         |         |          |
| TOIMINTAKATE               | -2 663  | -82 932 | -123 033 |

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Säästetään käyttötaloudessa.                                  | Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen, keskitetyt ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa. |



|  |   |
|--|---|
|  | Kustannusten läpikäynti ja kustannustenjaon tarkastus     |
| Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.    | Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.                   |
| Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita. | Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla. |

### 6.2.1.8 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

| Tulosityksikkö | Kustannuspaikka  |
|----------------|--|
| 120 Jätehuolto | 1201 Jätehuoltopalvelut<br>1202 Jätehuollon viranomaismaksut |

#### Toiminta-ajatus

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

Jätehuoltoviranomaisena toimii 1.1.2023 alkaen Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta.

#### Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

#### Talous

|   | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|---|---------|---------|---------|
| <b>1201 JÄTEHUOLTOPALVELUT</b>          |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                            | -4 781  | -5 000  | -5 143  |
| <b>1202 JÄTEHUOLLONVIRANOMAISMAKSUT</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                            | -1 433  | 0       | 0       |
| <b>K1200 Jätehuolto</b>                 |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                            | -6 214  | -5 000  | -5 143  |

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Säästetään käyttötaloudessa.                                  | Tehdään kuntayhteistyötä jätehuollon palveluiden osalta muiden kuntien kanssa.  |
| Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.     | Huolehditaan ulkoistetun jätehuoltopalvelun toiminnan hyvästä tasosta ja valvotaan palveluiden toteutumista.<br>Pidetään yllä kunnan vastuulle jäävää haravointi- ja risujätepistettä Teollisuustiellä. |



### 6.2.1.9 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
- Terveystuojelulaki 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

|   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>3621 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2017&gt;</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | -121 404 | -164 000 | -166 097 |
| <b>K1240 Ympäristöterveydenhuolto</b>         |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | -121 404 | -164 000 | -166 097 |

### 6.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

Valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosalueen (K120 Yleis- ja taloushallinto) toimintakate.

|                                       | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>K1210 Yleis- ja taloushallinto</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -404 086 | -514 853 | -509 467 |
| <b>K1230 Henkilöstötoimi</b>          |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -49 982  | -90 691  | -93 209  |
| <b>K120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO</b>  |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -454 068 | -605 544 | -602 676 |



### 6.2.2.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)

#### Toiminta-ajatus

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

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

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

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

#### Toimintojen kuvaus

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

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

#### Talous

|                                       | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>1210 HALLINTOPALVELUT</b>          |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -170 354 | -267 148 | -264 784 |
| <b>1211 TALOUSPALVELUT</b>            |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -166 532 | -186 941 | -179 548 |
| <b>1212 ASIOINTIPISTE</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -67 200  | -60 763  | -65 136  |
| <b>K1210 Yleis- ja taloushallinto</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                          | -404 086 | -514 853 | -509 467 |

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Säästetään käyttötaloudessa.                                  | Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen   |
| Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.       | Presidentinvaalit tammikuussa ja mahdollinen toinen vaali helmikuussa ja EU-vaalit kesäkuussa 2024. |
| Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.               | Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.  |





## 6.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

|  | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--|---------|---------|---------|
| <b>1230 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA</b>        |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | -845    | -2 234  | -1 856  |
| <b>1231 TYÖSUOJELU</b>                 |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | -4 388  | -5 128  | -5 757  |
| <b>1232 TYKYTOIMINTA</b>               |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | -18 056 | -31 800 | -31 733 |
| <b>1233 TYÖTERVEYSHUOLTO</b>           |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | -23 406 | -47 000 | -48 216 |
| <b>1234 TYÖMARKKINASOPIMUSTOIMINTA</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | -3 288  | -2 629  | -3 646  |
| <b>1235 KUNNALL.TYÖMARKKINALAITOS</b>  |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | 0       | -1 900  | -2 000  |
| <b>K1230 Henkilöstötoimi</b>           |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                           | -49 982 | -90 691 | -93 209 |

Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|--|--|
| Sulkava on haluttu työnantaja.                                 | Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen – Terve työpaikka mallin jal-<br>kautusta jatketaan työterveyshuollon kanssa. |
| Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset perus-<br>palvelut. | Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille<br>tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.  |
| Parannetaan etätöyön tekemisen<br>mahdollisuutta.              | Prosessien sähköistäminen.<br>Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.   |

Toiminnan kuvaus

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

Työsuojelu vastaa kunnan henkilöstön työsuojelusta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja henkilöstölle osto-  
palveluna 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 henkilöstöetuja liikunta-, kulttuuri- hieronta- ja fysioterapiaetujen käyttöön. Yhteistyökumppanina on E-passi Oy.

#### 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.

### 6.2.3 TEKNISET PALVELUT (TULOSALUE K400)

#### Talous

Valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosalueen (Tekniset palvelut K400) toimintakate.

|   | TP 2022    | TA 2023  | TA 2024  |
|---|------------|----------|----------|
| <b>K1180 Tekniset palvelut</b>              |            |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -399 765   | 362 129  | 319 020  |
| <b>K4010 Rakennus- ja ympäristövalvonta</b> |            |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -287 252   | -261 005 | -212 184 |
| <b>K4020 Palo- ja pelastustoimi</b>         |            |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -329 065   | 0        | -2 789   |
| <b>K4030 Teknisen toimen eläkemaksut</b>    |            |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -66 292    | -67 646  | -1 115   |
| <b>K400 Tekniset palvelut</b>               |            |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -1 082 373 | 33 479   | 102 931  |

Selostus: Sisäinen laskutus otettu käyttöön v. 2023 alkaen, jonka takia vertailu tilinpäätös 2022 ei ole vertailukelpoinen. Lisäksi palo- ja pelastustoimi jääneet pois kunnan järjestämistä vastuulta 1.1.2023 alkaen. Teknisen toimen eläkemenoperusteiset maksut jäävät pois v. 2024 talousarviossa ja tilalle on tullut eläketasausmaksu, joka jakaantuu kaikille kustannuspaikoille.

#### 6.2.3.1 Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)

##### 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 väyläverkoston ja yleisten alueiden kunnossapidon.



Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

Talous

|   | TP 2022  | TA 2023 | TA 2024  |
|---|----------|---------|----------|
| <b>1180 KUNNANVIRASTO</b>                   |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -64 940  | 92 084  | 88 217   |
| <b>1181 ASEMAKAAVOITUS</b>                  |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -62 366  | -20 000 | -20 238  |
| <b>1182 YLEISKAAVOITUS</b>                  |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -5 100   | -20 000 | -54 214  |
| <b>1184 LIIKENNEVÄYLÄT</b>                  |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -122 487 | -95 500 | -133 821 |
| <b>1185 PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET</b>  |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -94 351  | -51 750 | -52 554  |
| <b>1186 LOHILAHDEN LÄMPÖLAITOS</b>          |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -46 674  | -20 800 | -1 168   |
| <b>2515 KANSALAI SOPISTO KIINT./SULKAVA</b> |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -40 134  | 2 438   | 1 028    |
| <b>4009 PALOASEMA JA ÖT-VARASTO</b>         |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 38 498   | 59 859  | 57 221   |
| <b>4116 LIIKUNTATOIMEN KIINTEISTÖT</b>      |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | -91      | 0       | -2 891   |
| <b>4132 KESKUSKOULU</b>                     |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 26 512  | 19 244   |
| <b>4133 LOHILAHDEN KOULU</b>                |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 14 057  | 35 607   |
| <b>4136 KIRJASTO</b>                        |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 23 776  | 28 010   |
| <b>4137 ETELÄ-VINTTI</b>                    |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 0       | -427     |
| <b>4138 VANHA KUNNANTUPA</b>                |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 5 063   | 4 321    |
| <b>4139 RAUHANNIEMEN MUSEO</b>              |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 1 865   | 1 841    |
| <b>4140 PÄIVÄKESKUS ILONA</b>               |          |         |          |
| TOIMINTAKATE                                | 0        | 46 781  | 44 088   |



|  | TP 2022  | TA 2023 | TA 2024 |
|--|----------|---------|---------|
| <b>4141 PÄIVÄKOTI TOUHULA</b>              |          |         |         |
| TOIMINTAKATE                               | 0        | 22 785  | 23 891  |
| <b>4142 VANHUSTEN PALV.KESK.KISSANKELL</b> |          |         |         |
| TOIMINTAKATE                               | 0        | 159 451 | 152 643 |
| <b>4145 LOHILAHDEN VPK</b>                 |          |         |         |
| TOIMINTAKATE                               | -1 768   | -4 047  | -2 274  |
| <b>4147 TERVEYSKESKUS JA VUODEOSASTO</b>   |          |         |         |
| TOIMINTAKATE                               | -67      | 109 061 | 120 798 |
| <b>4148 ELÄINLÄÄKÄRITALO JA ASUNTOLA</b>   |          |         |         |
| TOIMINTAKATE                               | -284     | 10 494  | 9 698   |
| <b>K1180 Tekniset palvelut</b>             |          |         |         |
| TOIMINTAKATE                               | -399 765 | 362 129 | 319 020 |

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

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

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet  | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|--|--|
| Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fik-<br>susti.     | Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia,<br>joilla voidaan välttää äkillisiä vaurioita.   |
| Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.                      | Huolehditaan, että kunnan omistamat tilat, väylät ja<br>yleiset alueet ovat turvallisia käyttää ja tuottaa pal-<br>veluita.                              |
| Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan<br>edellytyksiä | Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elinkeinojen tarpei-<br>siin varaudutaan kaavoituksessa etupainotteisesti.<br>Hankitaan toimivat tietoliikenneyhteydet. |



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

| Tulosityksikkö       | Kustannuspaikka   |
|----------------------|---|
| 401 Rakennustoimisto | 4001 Rakennusvalvonta<br>4002 Ympäristövalvonta<br>4007 Yksityistieavustukset |

#### Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

Sulkavan kunta hoitaa rakennustarkastajan palvelutuotannon omana työnään ja Sulkavan kuntaan on pal-kattu rakennustarkastaja 1.9.2023 alkaen ja Rantasalmen kanssa voimassa ollut yhteistyösopimus ympäristö-toimen palveluista päättyi 31.8.2023. Sulkavan kunta on sopinut ympäristösihteerin palveluiden tuottami-sesta yhteistyösopimuksen Puumalan kunnan kanssa ja Sulkavan kunta ostaa tätä palvelua Puumalan kun-nalta.

#### Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

#### Talous

|   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>4001 RAKENNUSVALVONTA</b>                |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -103 659 | -76 406  | -98 671  |
| <b>4002 YMPÄRISTÖVALVONTA</b>               |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -28 464  | -29 725  | -13 840  |
| <b>4007 YKSITYISTIEAVUSTUKSET</b>           |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -155 129 | -154 874 | -99 674  |
| <b>K4010 Rakennus- ja ympäristövalvonta</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                | -287 252 | -261 005 | -212 184 |

Yksityistieavustuksia vähennetään 55 000 euroa vuoden 2023 tasosta.

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mu-kaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|--|--|
| Vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta.                   | Jatketaan rakennusrekisterin laadunparannustyötä.  |
| Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakasty-tyväisyyttä | Ryhti-hanke (rakennetun ympäristön tiedon digitali-saatio). Valmistautumisen aloittaminen RYTJ-järjes-telmän käyttöönottoon kaavoitus- ja rakennuslain-säädännön uudistuksen mukaisesti.<br>Noudatetaan neuvovan ja keskustelevan rakennus-valvonnan kulttuuria. |



### Rakennusvalvonta 4001 (kustannuspaikka)

#### Toimintojen kuvaus

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

#### Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

#### Mittarit

| Mittarit Sulkava        | TP 2021 | TP 2022 | TPE 2023 | TA 2024 |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Rakennusluvut; kpl      | 57      | 50      | 45       | 60      |
| Toimenpideluvat; kpl    | 34      | 34      | 45       | 40      |
| Toimenpideilmoitukset   | 66      | 41      | 25       | 50      |
| Viralliset katselmukset | 87      | 166     | 125      | 150     |

### Ympäristövalvonta 4002 (kustannuspaikka)

#### Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma

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

Ympäristövalvontaan kuuluvien kulujen lisäksi kustannuspaikalle 4151 sisältyy ympäristötoimenhallinnon kuluja sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouskuluja. Yksityistie asioille oma kustannuspaikka 4152.

#### Vastuhenkilö

Ympäristösihteeri (Puumala)

#### Talous

#### Toiminnalliset sitovat tavoitteet

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



| Mittarit Sulkava               | TP2021 | TP 2022 | TPE 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| Voimassa olevat maa-ainesluvut | 15     | 16      | 16       | 16      |

#### Yksityistieavustukset 4007 (kustannuspaikka)

Ympäristö- ja rakennuslautakunta jakaa yksityistieavustukset kuntien osoittaman määrärahan mukaan ja huolehtii seurannasta. Rakennustarkastaja antaa suostumuksen pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille.

#### Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

#### Talous

| Mittarit Sulkava             | TP 2021 | TP 2022 | TPE 2023 | TA 2024 |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Avustettavat km/kunnossapito | 270     | 270     | 270      | 270     |
| Kunnossapitoavustukset       | 95 000  | 150000  | 150000   | 95 000  |
| Perusparannusavustukset      | 1 700   | 19 050  |          |         |



## 6.3 VAPAA-AIKA- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

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

Vapaa-aika ja sivistystoimialan tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Vapaa-aika- ja sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti.

### 6.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE K200)

Sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, koulukuljetukset ja kuraattoripalvelut. Oppilasruokailu ja kiinteistöjen hoito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Sivistyspalvelujen tavoitteena on kuntalaisten hyvä henkisen sivistyksen ja fyysisen kunnon tason luomalla edellytykset koulutukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 1.1.2023 lähtien kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Kunnan tehtävänä on yhteistyö yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kansainvälisyys kuuluu Sulkavan kunnan sivistystoimen painopistealueisiin. Sulkavan kunta hyödyntää mm. Erasmus+ liikkuvuusohjelmaa.

#### Talous

Valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosalueen (Sivistystoimi K200) toimintakate.

|   | TP 2022    | TA 2023    | TA 2024    |
|---|------------|------------|------------|
| <b>K2100 Peruspalvelulautakunnan hallinto</b> |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -93 857    | -83 000    | -46 286    |
| <b>K2150 Varhaiskasvatus</b>                  |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -851 108   | -903 189   | -966 352   |
| <b>K2200 Perusopetus</b>                      |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -2 433 694 | -2 591 380 | -2 637 828 |
| <b>K2300 Lukio</b>                            |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -562 472   | -610 057   | -555 183   |
| <b>K2500 Kansalaisopisto</b>                  |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -515 377   | -594 665   | -642 292   |
| <b>K2600 Kirjasto</b>                         |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -285 333   | -275 017   | -289 559   |
| <b>K2800 Vapaa-aikapalvelut</b>               |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -612 508   | -408 911   | -443 404   |
| <b>K200 SIVISTYSTOIMI</b>                     |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                                  | -5 354 349 | -5 466 219 | -5 580 904 |

Selostus:





### 6.3.1.1 Sivistystoimen hallinto (tulosityksikkö K210)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

|   | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|---|---------|---------|---------|
| <b>2110 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO</b>           |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                                  | -67 138 | -80 408 | -39 775 |
| <b>2823 NUORISOVALTUUSTO</b>                  |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                                  | -143    | -5 000  | -4 000  |
| <b>3622 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO</b>        |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                                  | -1 302  | -2 650  | -2 511  |
| <b>3625 Tilapäinen suojelu</b>                |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                                  | -4 099  | 5 058   | 0       |
| <b>K2100 Peruspalvelulautakunnan hallinto</b> |         |         |         |
| TOIMINTAKATE                                  | -93 857 | -83 000 | -46 286 |

Selostus: Tilapäisen suojelun perusteella maksettava korvaus päättyy 31.12.2023.

13. kk:n lapsilisän maksaminen lopetetaan -> ei makseta vuodelta 2024 (vaikutus 23 000 euroa)

Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|---|--|
| Käyttötalous tasapainossa                                     | Hankerahoituksen hakeminen   |
| Sulkava on haluttu työnantaja.                                | Rekrytoidaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.                                  |
| Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.     | Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut. |
| Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.                  | Sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.                |

### 6.3.1.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

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 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>K2150 Varhaiskasvatus</b>            |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                            | -851 108 | -903 189 | -966 352 |
| <b>2150 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                            | -64 056  | -69 887  | -43 891  |
| <b>2151 PÄIVÄKOTI</b>                   |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                            | -625 260 | -617 019 | -642 955 |
| <b>2152 PERHEPÄIVÄHOITO</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                            | -43 006  | -91 283  | -149 270 |
| <b>2155 LASTEN KOTIHOIDONTUKI</b>       |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                            | -118 786 | -125 000 | -130 235 |

Varhaiskasvatuksen tarve suurempi vuonna 2024, mikä vaikuttaa toiminnan nettokustannuksiin. Kevään 2024 ajaksi perustetaan yksi päiväkodin ryhmä/ryhmäperhepäiväkoti, jotta kaikille lapsille saadaan varhaiskasvatuspaikka. Syksyllä 2024 esioppilaita on puolet kevään määrästä, joten uuden ryhmän tarve on luultavasti väliaikainen.

Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.        | Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan. Muuna aikana yksi työntekijä kerrallaan lomalla. |
| Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.     | Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.   |
| Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.  | Maksuton varhaiskasvatus, lasten kotihoidontuen kuntalisä.  |

| Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024                               | Toimenpiteet   |
|---|--|
| Pedagoginen ohjaus.   | Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit.   |
| Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen. | Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa. |



|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Asetuksen mukainen henkilöstö. | Palkataan sijaisia tarvittaessa. |
|--------------------------------|----------------------------------|

Mittarit**Varhaiskasvatuksen hallinto**

| Mittarit                               | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--|---------|---------|---------|
| Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto € | 94,42   | 95      | 98      |
| Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €  | 90,82   | 95      | 98      |
| Vuosilomapäivät/ sijais-ten käyttö     | 402/47  | 620/60  | 620/60  |

**Päiväkoti**

| Mittarit   | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|------------|---------|---------|---------|
| Täyttöaste | 104%    | 100%    | 100 %   |
| Käyttöaste | 64%     | 80%     | 80 %    |

**Perhepäivähoito**

| Mittarit          | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Täyttöaste Leppis | 93 %    | 75 %    | 75 %    |
| Käyttöaste Leppis | 60 %    | 80%     | 80 %    |

**Lasten kotihoitotuki**

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta 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 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Kotihoidontukea saavat perheet | 31      | 25      | 20      |
| Kuntalisää saavat perheet      | 17      | 20      | 12      |

**6.3.1.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)**Toiminta-ajatus

Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatukseen, oppimiseen 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 2023–2024 alaluokilla työskentelee 8 luokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja (toimii myös opettajana Lohilahden toimipisteellä ja lukiossa) ja 8 koulukäynninohjaajaa, joista osa toimii henkilökohtaisina avustajina (palkkauksen perusteena on lastenpsykiatrin lausunnot). Lisäksi aineenopettajat opettavat vieraiden kielten (ruotsi-englanti) ja kovien materiaalien sekä osittain liikunnan tunnit 5-6 luokkien oppilaille.

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

Koulussa toimii laaja-alainen erityisopetus. Tavoitteena on tarjota oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin tukea riittävän varhain, joustavasti ja suunnitelmallisesti. Erityisopetuksen periaatteena on yksilöllisyys 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 2023–2024 teemana jatkuu 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

|  | TP 2022    | TA 2023    | TA 2024    |
|--|------------|------------|------------|
| <b>K2200 Perusopetus</b>                   |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -2 433 694 | -2 591 380 | -2 637 828 |
| <b>2212 ALALUOKAT 1-6</b>                  |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -912 277   | -937 582   | -1 160 091 |
| <b>2213 LOHILAHDEN YKSIKKÖ</b>             |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -260 125   | -298 873   | -371 721   |
| <b>2215 YLÄLUOKAT 7-9</b>                  |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -730 393   | -800 071   | -788 698   |
| <b>2216 ERITYISOPETUS</b>                  |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -136 332   | -141 533   | -163 003   |
| <b>2219 PERUSKOULUJEN JAKAMATTOMAT</b>     |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | 130 273    | 137 906    | 77 325     |
| <b>2220 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA</b>     |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -7 261     | 1 509      | -5 334     |
| <b>2221 ESIOPETUS</b>                      |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -108 529   | -139 957   | -167 989   |
| <b>2222 KOULUKULJETUKSET</b>               |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -392 981   | -371 316   | -7 396     |
| <b>2263 TASA-ARVOA ED.TOIM.PIT 2022-23</b> |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -28        | 10 074     | 5 000      |
| <b>2264 KERHOTOIMINTA 2022-2023</b>        |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -691       | 7 000      | -931       |
| <b>2265 Valmistava opetus</b>              |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | 0          | -61 432    | 0          |
| <b>2266 Koronahanke 2022-2023</b>          |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | -11        | 2 893      | -29 785    |
| <b>2268 tasa-arv.opetuksen ja ohj.tot</b>  |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | 0          | 0          | -40 714    |
| <b>2269 Nuorten jengiytymisen ehkäisem</b> |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | 0          | 0          | -9 635     |
| <b>2270 Harrasta ihmeessä!</b>             |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | 0          | 0          | 18 144     |
| <b>2271 Koul.kerhotoim.tuk.ja keh.2023</b> |            |            |            |
| TOIMINTAKATE                               | 0          | 0          | 7 000      |

Selostus: Koulukuljetukset jaettu vuoden 2024 budjetissa suoraan alaluokille, Lohilahden yksikölle ja yläkouluille. Koulukuljetuskilpailutus järjestettiin keväällä 2023, sen seurauksena kuljetuskustannuksissa on nousua vuoden 2023 tasoon noin 117 000 euroa.



Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024   |
|---|--|
| Sulkava on haluttu työnantaja.                                | Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.   |
| Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.                   | Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaista iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset.<br>Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan palkkaaminen. |
| Parannetaan etätyön tekemisen mahdollisuutta.                 | Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.  |

Mittarit

|                       | lv.<br>22-23 | lv.<br>23-24 | lv.<br>24-25 | lv.<br>25-26 | lv.<br>26-27 | lv.<br>27-28 | lv.<br>28-29 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kirkonkylä 0–6 luokat | 100          | 106          | 97           | 96           | 80           | 80           | 81           |
| Lohilahti 0–6 luokat  | 16           | 14           | 14           | 12           | 13           | 12           | 16           |
| Yläkoulu 7–9 luokat   | 59           | 47           | 47           | 49           | 55           | 53           | 52           |
| Yht.                  | 172          | 167          | 158          | 157          | 148          | 145          | 149          |

| Mittarit  | TP2022   | TA 2023  | TA 2024   |
|---|--|----------|-----------|
| Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä koko yhtenäiskoulussa | Määrä: 15<br>Tavoitteena tuen tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisella ja yksilöllisellä tuella auttaminen | Määrä 23 | Määrä: 20 |



|  |  |          |   |
|--|--|----------|---|
| Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä koko yhtenäiskoulussa | Määrä: 8<br>Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityis-<br>sentuen tarvetta jo<br>varhaisemmissa vai-<br>heissa käytettävillä<br>oikein kohdistetuilla<br>tukimuodoilla. | Määrä 12 | Määrä: 14<br><br>Tehostetussa ja erityi-<br>sessä tuessa on 23%<br>kaikista yhtenäiskoulun<br>oppilaista. |
| Lukuvuoden tapahtumaka-<br>lenterin tapahtumat                         | 40   | 40       | 60  |

### Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

#### Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksik-  
kömme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, mikä huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja jokapäiväi-  
sessä toiminnassa. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän yh-  
teisön kanssa. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia  
ja tietotekniikkaa. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset teemat, joiden pohjalta toteutetaan monialaisia  
oppimiskokonaisuuksia. Lukuvuonna 2023–2024 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 luokan-  
opettajaa 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 pal-  
jon lähiruokaa.

Lukuvuonna 2023-2024 koulussamme opiskelee 2 savonlinnaista lasta. Savonlinnaisten opiskelusta Sulka-  
van 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 2024  |
|---|---|
| Säästetään käyttötaloudessa                                   | Monipuolistetaan opetusta erilaisten hankkeiden kautta (kerhohankkeet). Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusiminen. Suositetaan lähiruokaa, oma keittäjä.  |
| Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyväisyyttä | Laadukas perusopetus: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Erilaiset teemaviikot ja -päivät. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat. |
| Vahvistetaan yritystoimintaa ja osallisuutta                  | Yrittäjyyteen kasvattaminen, yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilaiden ja kotiväen aktiivinen toiminta koulutyössä.  |
| Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.     | Osaavan henkilöstön ja lähikoulun kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.  |
| Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.                     | Turvallinen lähikoulu, pienet opetusryhmät, yksilöllinen opetus.<br>Koulun kiinteistö on Lohilahden suunnan asukkaiden evakuointi- ja hätämajoituskeskus.   |

Mittarit

| Mittari   | TP 2022 | TA 2023 | TA2024 |
|---|---------|---------|--------|
| Oppilasmäärä  | 14      | 16      | 14     |
| Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumien määrä | 27      | 30      | 30     |





## Aamu- ja iltapäivätoiminta 2220 (kustannuspaikka)

### Toiminta-ajatus

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

### Toimitilat ja paikat

- Sulkavan yhtenäiskoulu/keskuskoulu: iltapäivähoito 3 h/päivä klo 13–16
  - 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 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 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 yksikkö

### Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

### Mittarit

| Mittarit                             | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Esioppilaat Touhulassa kevät/syysy   | 14/11   | 11/16   | 17/17   | 16/7    |
| Esioppilaat Lohilahdella kevät/syysy | 3/0     | 0/2     | 2/0     | 2/2     |



## Koulukuljetukset 2222 (kustannuspaikka)

### Toiminta-ajatus

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

Koulukuljetus järjestetään turvallisesti, tasapuolisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulukuljetuksiin oikeuttavat koulumatkojen kilometrimäärät ja omavastuumatkat löytyvät Sulkavan kunnan koululaiskuljetusoppaasta. Syksyllä 2023 aloitettiin maksusitoumuskuljetukset eli perheet voivat maksaa siitä, että oppilas kulkee koulukuljetuksissa, kunhan se on mahdollista olemassa olevilla reiteillä. Koulukuljetuksista maksetaan myös kaikki koulun ulkopuolella toteuttavat retket ja opintokäynnit esim. uimahalli- ja kulttuuriretket, yrityskylävierailut, jne.

Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2023 ja uuden kauden kuljetusyrittäjät aloittivat ajamaan reittejä syksyllä 2023. Tällä hetkellä osa reiteistä on yhdistetty Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa sovittuihin joukkoliikennereitteihin (Soisalo).

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

Koulukuljetuskustannukset jaetaan suoraan kustannuspaikoille

Tämän sopimuskauden koulukuljetuksista vastaavat;

- Heikki Ruottinen
- VirtaLines
- Kolkan konehuolto ja Kuljetus Oy
- Tilausliikenne Linjakas Oy
- Savonlinja Oy
- Soisalon liikenne
- Toni Pikkusilta

### Vastaava viranhaltija

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

Valmistelijana toimii hallintojohtaja.

### Mittarit

| Mittarit  | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|---|---------|---------|---------|
| Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9).<br>(esiopetus+ perusopetus+lukio) | 120     | 112     | 112     |
| Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä<br>(esiopetus+ perusopetus+lukio)  | 75 %    | 65%     | 60%     |



### 6.3.1.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

#### 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. Lukuvuonna 2023-2024 lukiossa opiskelee yksi iranilainen opiskelija ja 9 vietnamilaista opiskelijaa. Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä. Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä ja vastuuttamalla. Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukiodien, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

#### Vastaava viranhaltija

Rehtori

#### Toimintojen kuvaus

Sulkavan lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta v. 2015 27 opiskelijasta 2019 48 opiskelijaan. Lukuvuonna 2022-2023 lukiossa oli 26 opiskelijaa, kuten myös lukuvuonna 2023-2024. Oppilasmäärien lasku johtuu pienistä ikäluokista ja lukioetuksien "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, lukion opintomessuilla sekä yrittäjyyslinjan järjestämiä tapahtumia hyödyntäen.

#### Talous

|   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>K2300 Lukio</b>                            |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | -562 472 | -610 057 | -555 183 |
| <b>2310 LUKIO</b>                             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | -570 675 | -623 560 | -554 098 |
| <b>2326 LUKION KORONA-AVUSTUS</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | 0        | 13 503   | 1 125    |
| <b>2328 LUKIOKOUL.SAAVUTETT.OHJ.EDISTÄ</b>    |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | -719     | 0        | -719     |
| <b>2329 LUKION KORONA-AVUST.2022-2023</b>     |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | 0        | 0        | -711     |
| <b>2330 Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                                  | -171     | 0        | -780     |



Selostus: Opetusresurssien käyttöä tehostettu lukio-opetuksessa.

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Sulkava on haluttu työnantaja.                                | Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.   |
| Panostetaan edunvalvontaan.                                   | Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.   |
| Vahvistetaan yritystoimintaa.                                 | Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyyslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.   |
| Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024                 | Toimenpiteet  |
| Aktiivinen ja hyvinvoiva nuori.                               | Opiskelijoiden ryhmäyttäminen, hyvinvointihankkeet, opiskelijoiden sparraaminen mm. Yrittäjyyslinjan projektien kautta  |
| Yhteistyö eri tahojen kanssa.                                 | Jatketaan korkeakoulu yhteistyötä sekä yhteistyötä naapurilukioiden kanssa.   |
| Lukion houkuttelevuus.  | Markkinoinnin tehostaminen, lisää markkinointia face to face tapahtumissa.<br>Etujen tarjoaminen. Monipuolinen ja kattava opintovalikoima.<br>Yrittäjyyskurssien houkuttelevuuden lisääminen. |

#### Mittarit

| Mittarit  | TP 2022 | TA 2023                      | TA 2024 |
|---|---------|------------------------------|---------|
| Vierailujen määrä (luennoitsijat lukiolla ja vierailut eri kohteisiin)                        | 40 kpl  | 40 kpl                       | 45 kpl  |
| Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin                                   | x       | x                            | x       |
| Lukiolaisten määrä 1.8. tilanteessa ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä heistä | 35/10   | 35/10                        | 40/22   |
| Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen  | x       | x                            | x       |
| Tarjottujen kurssien lukumäärä  | 119     | 229 (sis uusi ja vanha lops) | 199     |
| Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä  | 9       | 9                            | 9       |



## Opiskelijamääräennuste

|  | lv. 20-21 | lv. 21-22 | lv. 22-23 | lv. 23-24 | lv. 24-25 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Opiskelijoiden määrä   | 40        | 39        | 26        | 26        | 40        |
| Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (etäopetuskurssit) | 78        | 90        | 40 (8)    | 40 (8)    | 40        |

## 6.3.1.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

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 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

|  | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|--|----------|----------|----------|
| <b>K2500 Kansalaisopisto</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                             | -515 377 | -594 665 | -642 292 |
| <b>2513 JÄRVI-SAIMAAN KANSALAIPOISTO</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                             | -499 734 | -548 333 | -516 609 |
| <b>2514 KANSALAIPOISTO/SULKAVA</b>       |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                             | -17 466  | -46 332  | -125 016 |
| <b>2516 KANSALAIPOISTO/MUS.OP.RSALMI</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                             | 0        | 0        | -667     |



Selostus: Sulkavan kunnan maksuosuus kansalaisopistosta on kustannuspaikalla 2514. Kunnan omat kustannukset opistosta ovat v. 2024 noin 125 000 euroa, joka muodostuu seuraavasta: kurssit 65 000 euroa, kalusto 8000 euroa, vuokrat ja toimitilat 47 000 euroa.

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Sulkava on haluttu työnantaja.                                | Kansalaisopistossa työskentelee vuosittain noin 70 tuntiopettajaa, jotka tulevat pääasiassa kansalaisopiston toimialueelta. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia hankkeiden avulla, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja. |
| Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.       | Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Erasmus+ hankkeissa haetaan mahdollisuutta kuntalaisten kansainvälisten liikkuvuuksien rahoittamiseen.   |
| Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.                  | Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen. Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätöiden ja -opetuksen mahdollisuuksista mm. Lake 23-25-hankkeen rahoituksesta.  |

| Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024 | Toimenpiteet  |
|---|---|
| Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta.      | Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä, Erasmus+ -hankkeen mukana tuleva opettajien tietotaito kuntalaisten käyttöön kursseilla. |
| Kustannustehokas opetus/toiminta.             | Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen noin 10 000 tunnissa.   |

| Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024  | Toimenpiteet   |
|--|--|
| Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän ylläpitäminen (brutto) ja valtionosuustuntien käyttö mahdollisimman tehokkaasti. | Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta, kurssien täyttöasteen valvominen. |

#### Mittarit

| Mittarit   | TP 2022  | TA 2023                      | TA 2024                      |
|--|----------|------------------------------|------------------------------|
| Opiskelijoiden lukumäärä (brutto)                  | 4482     | Vähintään edellisvuoden taso | Vähintään edellisvuoden taso |
| Opetustuntien lukumäärä<br>Nettomeno €/opetustunti | 11 248 t | Opetustuntien kokonaismäärän | Opetustuntien kokonaismäärän |



|                                 |         |  |  |
|---------------------------------|---------|--|--|
|                                 | 23 €    | pitäminen vuoden 2022 tasolla                              | pitäminen vuoden 2023 tasolla                              |
| Nettomeno €/opiskelija (brutto) | 46,24 € | Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2022 tasolla | Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2023 tasolla |

#### Tulosityksikön henkilöstö

| Tehtävänimike                | Henkilötyövuosia TA 2022 | Henkilötyövuosia TA 2023 | Henkilötyövuosia TA 2024 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rehtori                      | 1,0                      | 1,0                      | 1,0                      |
| Suunnittelijaopettaja        | 3,0                      | 3,0                      | 3,0                      |
| Musiikinopettaja             | 1,0                      | 1,0                      | 1,0                      |
| Toimistosihteeri             | 1,8                      | 1,6                      | 1,6                      |
| Määräaikaisia tuntiopettajia | 80                       | 70                       | 70                       |

\* 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
- Päiväkeskus, Terveystie 8



## Toimintatavoitteet

| Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024  | Toimenpiteet                             |
|--|--|
| Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän pitäminen mahdollisimman korkeana. | Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta. |

| Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024-2025      | Toimenpiteet  |
|---|---|
| Sulkava on haluttu työnantaja.                          | Kansalaisopistossa työskentelee Sulkavalla vuosittain noin 26 tuntiopettajaa, joista 12 opettaa vain Sulkavalla sekä noin 10 opettaa myös Juvalla ja Rantasalmella. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja. |
| Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta. | Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ylläpidetään kyläryhmien toimintamahdollisuuksia valtionavustuksilla (Opintosetelit)   |
| Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.            | Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätöiden ja -opetuksen mahdollisuuksista mm. Lake 23-25-hankkeen rahoituksesta.   |

## Mittarit

| Mittarit                                    | TA 2021        | TP 2022        | TA 2023               | TA 2024               |
|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)      | 152 kurssia    | 158 kurssia    | Edellisen vuoden taso | Edellisen vuoden taso |
| Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä     | 2 945 t        | 3 082 t        | Edellisen vuoden taso | Edellisen vuoden taso |
| Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto) | 1 261 henkilöä | 1 119 henkilöä | Edellisen vuoden taso | Edellisen vuoden taso |
| Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta    | 14,99 %        | 13,37 %        | Edellisen vuoden taso | Edellisen vuoden taso |

## 6.3.1.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tulosityksikkö | Kustannuspaikka |
|----------------|-----------------|





|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 260 Kirjastotoimi | 2610 Kirjastotoiminta |
|-------------------|-----------------------|

### Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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

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

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

### Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

### Toimintojen kuvaus

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

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

- Panostetaan alle kouluikäisten lasten lukuharrastuksen kehittämiseen. Lapsiperheitä tuetaan ja innostetaan lukemisen pariin. Jatketaan Kämpäläpassitoimintaa myös vuonna 2024. 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



|                              | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>K2600 Kirjasto</b>        |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                 | -285 333 | -275 017 | -289 559 |
| <b>2610 KIRJASTOTOIMINTA</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                 | -281 066 | -275 017 | -289 542 |

#### Toimitilat ja paikat

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

#### Toimintatavoitteet

| Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2024  |
|---|---|
| Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fik-susti.        | Omatoimikirjaston valmistelu käynnistyi v. 2022 ja päätetään vuoden 2023 aikana. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja. |
| Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastyytyvyyttä   | Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryh-mille. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.                      |
| Parannetaan etätyön tekemisen mahdollisuuksia                 | Markkinoidaan kirjaston etätyömahdollisuuksia.  |

#### 6.3.1.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

| Tulosityksikkö                       | Kustannuspaikka  |
|--------------------------------------|--|
| 280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso | 2810 Nuoriso<br>2811 Kulttuuri<br>2812 Kotiseutu ja museo<br>2813 Musiikkiopisto<br>2814 Liikuntatoimi<br>2820 Leiritoiminta<br>2822 Etsivä nuorisotyö |

#### Toiminta-ajatus

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

#### Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja



Toimintojen kuvaus

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

Talous

|                                 | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>K2800 Vapaa-aikapalvelut</b> |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -612 508 | -408 911 | -443 404 |
| <b>2810 NUORISO</b>             |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -47 850  | -56 979  | -51 598  |
| <b>2811 KULTTUURI</b>           |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -25 748  | -35 787  | -46 011  |
| <b>2812 KOTISEUTU JA MUSEO</b>  |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -15 700  | -10 242  | -10 382  |
| <b>2813 MUSIIKKIOPISTO</b>      |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -12 119  | -15 000  | -15 193  |
| <b>2814 LIIKUNTATOIMI</b>       |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -508 274 | -281 809 | -307 412 |
| <b>2822 ETSIVÄ NUORISOTYÖ</b>   |          |          |          |
| TOIMINTAKATE                    | -2 819   | -9 094   | -12 807  |

## Selostus:

Vuoden 2023 aikana lisättiin henkilöresurssia nuorisotyöhön, kulttuuriin ja liikuntaan, tämän nettokustannusvaikutus on noin 35 000 euroa.

[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 2024  |
|---|---|
| Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> <li>- säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li> </ul> | Kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa |
| Hyvinvoivat kuntalaiset <ul style="list-style-type: none"> <li>- vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta</li> </ul>   | Kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia.    |



|  |  |
|--|--|
| Vireä elinkeinoelämä<br>- Panostetaan matkailualan kehittämiseen | Aktiivinen kulttuuritoiminta tukee kunnan matkailullista vetovoimaa. |
|--|--|

### Kustannuspaikat 2810 Nuoriso ja 2822 Etsivä nuorisotyö

#### Toiminta-ajatus

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

Kunnassa on nuorisotila 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 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 2024   |
|--|--|
| Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut                 | Nuorisotalolla riittävät aukioloajat<br>Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan<br>Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin |
| Kestävä talous<br>- säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti | nuorisotoimen palvelukuvaus vastaa tarpeita.   |
| Hyvinvoivat kuntalaiset<br>- vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta   | Vahvistetaan osallisuutta: mm nuorisovaltuuston avulla.  |

#### Mittarit

| Mittari                              | TA 2023     | TA2024      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Etelävintin nuorisotilan kävijämäärä | 20 per ilta | 20 per ilta |
| Nuorisovaltuuston kokousten määrä    | 6           | 6           |



### Kotiseutu ja museo 2812 (kustannuspaikka)

#### Toiminta-ajatus

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

#### Toimitilat ja paikat

Rauhaniemen kotiseutumuseoalue, Pajasalmi

### Musiikkiopisto 2813 (kustannuspaikka)

#### Toiminta-ajatus

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

#### Toimitilat ja paikat

Musiikkiopisto käyttää yhtenäiskoulun tiloja opetukseen.

#### Toimintatavoitteet

#### Mittarit

| Mittari                                       | TP 2022 | TA 2023 | TA2024 |
|---|---------|---------|--------|
| 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 2024 |
|---|----------------------------|



|  |   |
|--|---|
| <p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jatketaan liikuntapaikkojen ylläpitotasojen tarkastelua</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>- Kannustetaan liikuntapaikkojen käyttäjät antamaan palautteen sähköisen huoltokirjan kautta</li></ul>  |
| <p>Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sulkava ja Puumala hakevat yhdessä liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisen hanketta. Hankkeen myötä Sulkavalle tulisi osa-aikainen liikunnanohjaaja, joka käynnistää liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen palvelun.</li></ul> |



## 7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

| Vakanssi  | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>KESKUSHALLINTO</b>   |              |              |              |              |
| kunnanjohtaja   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| hallintojohtaja   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| kehittämispäällikkö   | 0,80         | 0,80         | 0,00         | 0,00         |
| viestintä- ja markkinointikoordinaattori                          |              |              | 1,00         | 1,00         |
| elinkeinokehittäjä  | -            | -            | 0,40         | 0,40         |
| palveluneuvoja  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| kirjanpitäjä (kirjanpito ulkoistettu 1.6.2020 alkaen)             | 1,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| it-tuki   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| toimistosihteeri (elinkeinot, maaseutu, matkailu)                 | 1,00         | 1,00         | 0,70         | 0,70         |
| toimistosihteeri (palkat)   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| toimistosihteeri (palkat, reskontra)                              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| toimistosihteeri (yleishallinto, arkistonhoitaja)                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| työvalmentaja   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| palveluohjaaja (työelämäpalvelut, vanhusasiat)                    | 1,00         | 1,00         |              |              |
| työelämäpalveluiden työsuunnittelija                              |              |              | 1,00         | 1,00         |
| työsuojelupäällikkö (siirretty kiinteistöpäällikölle 1.5.2021)    | 0,12         | 0,00         |              |              |
| <b>yhteensä</b>   | <b>14,92</b> | <b>14,20</b> | <b>13,10</b> | <b>11,10</b> |
| <b>TEKNINEN TOIMI</b>   |              |              |              |              |
| tekninen johtaja (vuokratalojen tj, vesilaitoksen tj, työsuojelu) | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| rakennustarkastaja  |              |              |              | 1,00         |
| toimistosihteeri (rakennusvalvonta)                               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>yhteensä</b>   |              |              |              | <b>3,00</b>  |
| <b>VARHAISKASVATUS</b>  |              |              |              |              |
| päiväkodin johtaja  | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| laitosapulainen   | 0,52         | 0,52         | 0,52         | 0,00         |
| laitosapulainen   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| perhepäivähoitaja   | 0,80         | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| päiväkotiapulainen  |              |              |              | 1,00         |
| ryhmäavustaja   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| ryhmäavustaja   | 0,42         | 0,80         | 0,80         | 0,00         |
| ryhmäavustaja   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| ryhmäperhepäivähoitaja  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| ryhmäperhepäivähoitaja  | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 1,00         |
| ryhmäperhepäivähoitaja  |              |              |              | 0,30         |



|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| henkilökohtainen avustaja              |              |              | 0,60         | 0,00         |
| varh.kasv. erityisopettaja             | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| varh.kasv. lastenhoitaja               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| varh.kasv. lastenhoitaja               | 1,00         | 0,83         | 0,83         | 0,83         |
| varh.kasv. lastenhoitaja               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| varh.kasv. lastenhoitaja               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| varh.kasv. lastenhoitaja               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| varh.kasv. lastenhoitaja               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>varh.kasv. lastenhoitaja</b>        |              |              |              | <b>1,00</b>  |
| varh.kasv. opettaja                    | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| varh.kasv. opettaja                    | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| varh.kasv.opettaja                     | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| varh.kasv. opettaja                    | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| varh.kasv.opettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>yht.</b>                            | <b>17,74</b> | <b>16,15</b> | <b>17,75</b> | <b>19,13</b> |
|  |              |              |              |              |
| <b>KANSALAIPOISTO</b>                  |              |              |              |              |
| kans.opiston rehtori                   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| musiikinopettaja/kans.op.              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| suunnittelijaopettaja/kans.op.         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| suunnittelijaopettaja/kans.op.         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| suunnittelijaopettaja/kans.op.         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| opistosihtööri (kansalaisopisto)       | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>yht.</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>6,00</b>  | <b>6,00</b>  | <b>6,00</b>  |
|  |              |              |              |              |
| <b>KIRJASTO</b>                        |              |              |              |              |
| kirjastonjohtaja                       | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| kirjastovirkailija                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| kirjastovirkailija                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>yht.</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  |
|  |              |              |              |              |
| <b>VAPAA-AIKATOIMI</b>                 |              |              |              |              |
| kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori |              |              | 1,00         | 1,0          |
| nuoriso-ohjaaja                        | 0,70         | 0,70         | 0,50         | 0,5          |
| etsivä nuorisotyöntekijä               | 0,40         | 0,40         | 0,50         | 0,5          |
| <b>yht.</b>                            | <b>1,10</b>  | <b>1,10</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |
|  |              |              |              |              |
| <b>KOULUT</b>                          |              |              |              |              |
| BG-GE lehtori/pk ja lukio              | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| EN-RU lehtori/lukio ja pk              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| EN-RU lehtori/pk                       | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| erityisopettaja/pk                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| erityisopettaja/pk ja lukio            | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |





|                                    |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HY lehtori/pk ja lukio             | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| keittäjä-siivooja/Lohilahti        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| KO tuo/sivutoiminen                | 0,53         | 0,53         | 0,53         | 0,53         |
| koulunkäynninohjaaja               | 0,98         | 0,98         | 0,98         | 0,98         |
| koulunkäynninohjaaja               | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| koulunkäynninohjaaja               | 0,80         | 0,80         | 0,80         | 0,80         |
| koulunkäynninohjaaja               | 0,80         | 0,80         | 0,80         | 0,80         |
| koulunkäynninohjaaja               | 0,80         | 0,80         | 0,80         | 0,80         |
| koulunkäynninohjaaja               | 0,80         | 0,80         | 0,80         | 0,80         |
| koulunkäynninohjaaja/Lohilahti     | 0,78         | 0,78         | 0,78         | 0,78         |
| KU-AI tuo/pk ja lukio(+bg/mt 2023) | 0,96         | 0,96         | 1,00         | 1,00         |
| LI-TE tuntiopettaja/pk ja lukio    | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| luokanopettaja/tn ja liikunta      | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| MA-FY-KE lehtori/pk ja lukio       | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| MA-FY-KE tuo/pk ja lukio           | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| MA-FY-KE tuo/pk ja lukio           | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| opinto-ohjaaja/pk ja lukio         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| resurssiopettaja/luokanop.         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| RU-SA tuo/pk ja lukio              | 1,00         | 0,90         | 0,90         | 0,90         |
| toimistosihteerit (koulut)         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| UE-PS-FI tuo/pk ja lukio           | 0,97         | 0,97         | 0,97         | 0,97         |
| Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| ÄI tuo/pk ja lukio                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| henkilökohtainen avustaja          |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| koulunkäynninohjaaja, yläluokat    |              | 0,80         | 0,80         | 0,80         |
| resurssiopettaja / ekaluokka       |              |              | 1,00         | 1,00         |
| <b>yht.</b>                        | <b>34,27</b> | <b>35,97</b> | <b>37,01</b> | <b>37,01</b> |



## 8 INVESTOINNIT

Sulkavan  
kunta PTS

| Kiinteistöt                                  | m2       | 2 024          | 2 025            | 2 026            | 2 027            | 2 028    | Yhteensä          | Lyhyt kuvaus  |
|--|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|---|
| Kunnanvirasto                                | 264<br>7 | 50 000         |                  | 50 000           |                  |          | 100 000           | v.2024 aurinkosähköjärjestelmä, huomioidaan avustukset, v.2026 automaatiopäivitys |
| Liikuntahalli                                | 180<br>6 |                |                  |                  |                  |          | -                 | Korjaussuunnitelmien vaihtoehdot osana koulukeskuksen suunnittelua                |
| Kuntosali                                    |          |                |                  |                  | 500 000          |          | 500 000           | v. 2027 uudet kuntosalilaitteet ja uusi kuntosali uuteen sijaintiin               |
| Keskuskoulu                                  | 502<br>7 | 280 000        | 4 900 000        | 4 900 000        |                  |          | 10 080 000        | v.2024 tilaratkaisun suunnittelu, v. 2025--> tilaratkaisu, summat tarkennettava   |
| Lohilahden koulu                             | 130<br>2 |                | 15 000           |                  |                  |          | 15 000            | v. 2025 automaatiopäivitys  |
| Kansalaisopisto                              |          |                |                  | 20 000           |                  |          | 20 000            | v.2026 sisäkorjausten suunnittelu   |
| Kirjasto                                     | 620      | 15 000         |                  |                  |                  |          | 15 000            | v. 2024 lämmönvaihdin   |
| Rauhaniemen museoalueen rakennukset, GEOPARK |          | 20 000         |                  |                  |                  |          | 20 000            | v.2024 riihen kengitys/kivijalan korotus ja lankkulattia (avustus haettava)       |
| Vanhusten palvelukeskus Kissan-kello         |          |                |                  |                  | 400 000          |          | 400 000           | v. 2027 vesikaton uusinta   |
| Terveyskeskus                                | 264<br>4 |                |                  |                  | 200 000          |          | 200 000           | v. 2027 vesikaton uusinta   |
| Vuodeosasto                                  |          |                |                  |                  | 200 000          |          | 200 000           | v. 2027 vesikaton uusinta   |
| Hyvinvointialueen vuokrakohteet              |          | 25 000         |                  |                  |                  |          | 25 000            | v.2024 Kuntoarviot, digitaaliset pohjapiirustukset, jatkuu vuodelta 2023          |
| Alinanniemen huoltorakennus                  |          | 15 000         | 55 000           |                  |                  |          | 70 000            | v. 2024 - 2025 puku- ja pesutilojen saneeraus                                     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                              |          | <b>405 000</b> | <b>4 970 000</b> | <b>4 970 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>-</b> | <b>11 645 000</b> |   |



| Kiinteät rakenteet ja rakennelmat | 2 024          | 2 025          | 2 026          | 2 027          | 2 028    | Yhteensä         | Lyhyt kuvaus   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|--|
| Kaavatiet                         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 250 000        |          | 400 000          | v.2024 - 2026 korjausvelan hallintaa, v. 2025 Mikkolantie, Vinotie   |
| Liikunta- retkeily-reitistöt      | 10 000         |                |                |                |          | 10 000           | v.2024 reitistöjen kunnostusta   |
| Katuvalaistus                     | 15 000         | 15 000         | 40 000         |                |          | 70 000           | Katuvalaistussuunnitelman mukaiset saneeraukset v. 2024 Lohilahti ja Lohikoski v.2025 Alanteentie, kirkkotie v. 2026 Kaarretie |
| Koulualueen monitoimipelikenttä   |                |                | 50 000         |                |          | 50 000           | Huomioidaan osana koulukeskusta  |
| Liikenneturvallisuus              | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                |          | 30 000           | v. 2024 Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen ja tarvittavat toimenpiteet                                      |
| Tietoliikenneverkosto             | 70 000         |                |                |                |          | 70 000           | v. 2024: valokuituhankkeen edistäminen, osittainen siirto vuodelta 2023  |
| Tenniskenttä                      |                |                | 70 000         |                |          | 70 000           | v.2025 Päälystyksen uusiminen ja valaistuksen uusiminen, toteutus liikuntahallin mahdollisten korjausten yhteydessä            |
| Puistot ja yleiset alueet         | 10 000         |                |                |                |          | 10 000           | v.2024 alueiden kunnostusta  |
| Retkisatamat                      | 21 000         |                |                |                |          | 21 000           | Pidä saaristo siistinä - retkisatamien kunnostushankkeen omarahoitussosuus (jatkuu vuodelta 2023)                              |
| Perintöryhmän hankkeet            | 75 000         |                |                |                |          | 75 000           | v.2024 minigolf (huomioidaan avustus, omarahoitus 75 000) Katetaan perintövaroilla   |
| Geopark                           | 10 000         |                |                |                |          | 10 000           | Geopark kohteiden kehittäminen, huomioidaan avustukset   |
| Satamahanke                       | 180 000        | 110 000        |                |                |          | 290 000          | Vekaran, Sulkavan ja Lohilahden satamien ja vesiliikenteen investointihankkeen omarahoitussosuus.                              |
| <b>YHTEENSÄ</b>                   | <b>451 000</b> | <b>185 000</b> | <b>220 000</b> | <b>250 000</b> | <b>-</b> | <b>1 106 000</b> |  |



| Muut investoinnit         | 2 024          | 2 025            | 2 026            | 2 027            | 2 028    | Yhteensä          |  |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|--|
| IT ja ohjelmistot         | 50 000         |                  |                  |                  |          | 50 000            |  |
| Strateginen maan hankinta | 30 000         | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000   | 150 000           | Maanomistusten hankinta  |
| Kiinteistöjen myynti      | - 100 000      | - 100 000        | - 100 000        | - 100 000        | -100000  | - 500 000         |  |
| Osakkeiden myynti         | - 20 000       | - 20 000         | - 20 000         | - 20 000         | - 20 000 | - 100 000         | Asunto-osakkeet  |
| Osakkeiden osto           | 50 000         | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000   | 250 000           | Osakkeiden osto tai kunnan yhtiöiden pääomittaminen              |
|                           |                |                  |                  |                  |          | -                 |  |
| Vihreä siirtymä           |                |                  |                  |                  |          | -                 | Vihreän siirtymän tehostaminen (kaavoitus)                       |
|                           |                |                  |                  |                  |          | -                 | Käynnistetään korkeakoulujen kanssa tehtävä kehittämissyhteistyö |
| Sulkavan historia osa III |                | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000   | 160 000           | Sulkava 400 vuotta, historiakirjan kirjoitus ja painatus         |
|                           |                |                  |                  |                  |          | -                 |  |
| <b>YHTEENSÄ</b>           | <b>10 000</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>10 000</b>     |  |
|                           |                |                  |                  |                  |          | -                 |  |
| <b>KUNTA YHTEENSÄ</b>     | <b>866 000</b> | <b>5 155 000</b> | <b>5 190 000</b> | <b>1 550 000</b> | <b>-</b> | <b>12 761 000</b> |  |

| Sulkavan Palvelut Oy:n PTS | 2024          | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           | Yhteensä       |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |               |               |                |                |                |                |
|                            | <b>75 000</b> | <b>90 000</b> | <b>205 000</b> | <b>420 000</b> | <b>105 000</b> | <b>895 000</b> |

| Sulkavan Vuokratilat Oy:n PTS | 2024           | 2025          | 2026           | 2027             | 2028     | Yhteensä         |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------|------------------|
|                               |                |               |                |                  |          |                  |
|                               | <b>125 000</b> | <b>20 000</b> | <b>130 000</b> | <b>1 010 000</b> | <b>-</b> | <b>1 285 000</b> |



# Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25  
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200  
kirjaamo@sulkava.fi

**sulkava.fi**

