

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

1.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

Talous

TP 2023 VALTUUSTO

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	4 915	6 000	82 %	-1 085
TOIMINTAKULUT	-59 174	-80 042	74 %	20 868
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-54 259	-74 042	73 %	19 783

1.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

Vuonna 2023 pidettiin eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestysaika oli kotimaassa 22.- 28.3.2023 ja ulkomailla 22. - 25.3.2023.

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous



	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1010 Vaalit					
Toimintatuotot	6 000	0	6 000	4 915	-1 085
Toimintakulut	-7 160	0	-7 160	-6 170	990
Tuotto-/kulujäämä	-1 160	0	-1 160	-1 255	-95

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Pidetään eduskuntavaalit: ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.- 25.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä su 2.4.2023	Eduskuntavaalit pidettiin v. 2023.

1.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
102 VALTUUSTO	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

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

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous



	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1020 Valtuusto					
Toimintakulut	-72 882	0	-72 882	-53 004	19 878
Tuotto-/kulujäämä	-72 882	0	-72 882	-53 004	19 878

Toimintavoitteet

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

1.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

1.2.1 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosyksikkö
110 KUNNANHALLITUS	112 Asuntotoimi 113 Kunnanhallitus 114 Työllistäminen 115 Elinkeinotoimi 116 Maaseututoimi 117 Joukkoliikenne 119 Tietoliikenne 120 Jätehuolto 124 Ympäristöterveydenhuolto

(118 Järvi-Saimaan palvelut on siirretty Rakennus- ja ympäristötoimen tulosalueelle vuoden 2023 alusta alkaen ja 124 ympäristöterveydenhuolto on lisätty tähän)

Talous

TP 2023 KUNNANHALLITUS

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	791 404	474 180	167 %	317 224
TOIMINTAKULUT	-1 932 414	-1 729 816	112 %	-202 598
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-1 141 010	-1 255 636	91 %	114 626



1.2.1.1 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
113 Kunnanhallitus	1130 Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 1131 Suomen kuntaliitto ym. osuudet 1132 Juhlat, merkkipäivät ym. menot 1133 Maa- ja metsätilat 1134 Vuokralle annetut alueet 1138 Perintövarat

Toiminta-ajatus

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

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten 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

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1130 Kunnanhallitus					
Toimintatuotot	182 000	0	182 000	211 093	29 093
Toimintakulut	-498 065	0	-498 065	-519 673	-21 608
Tuotto-/kulujäämä	-316 065	0	-316 065	-308 580	7 485

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoiminta-aluetta 1.1.2024 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen johtuen. Sulkavalla.	Työllisyyden yhteistoiminta-alueen valmistelu kesken, aloitus siirtyi vuodelle 2025 lainsäädännön valmistelusta johtuen.



Hyvinvoivat kuntalaiset ▪ Panostetaan edunvalvontaan ▪ Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	• Vuorovaikutuksen luominen hyvinvointialueen kanssa • Vuoropuhelu saaristolainsäädännön valmistelun kanssa • Edunvalvonta: tieverkon kunto ja vankila (hallitusohjelmataavoite) • Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösuunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuosittain • Asukkaiden kuuleminen	Hyvinvointialueen kanssa vuorovaikutuksen luomista tulee edelleen tehostaa. Saaristolainsäädännön valmistelun kanssa on käyty vuoropuhelua. Edunvalvontatyötä tehdään jatkuvasti. Perintövarojen käyttämisestä tehdään vuosittain käyttösuunnitelma. Asukkaille järjestettiin kuulemistilaisuuksia ja tullaan järjestämään jatkossakin.
Vireä elinkeinoelämä • Vahvistetaan työn tekeminen ja yritystoiminnan edellytyksiä	• Päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutusten arviointi • Ostolaskudatan julkaisu • Elinvoimalupauksen toteutuminen	• Yrittäjävaikutusten arviointi on huomioitu päätöksenteossa. • Ostolaskudata on julkaistu. • Elinvoimalupaus on toteutunut.

1.2.1.2 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
112 ASUNTOTOIMI 1.1.2017 >	1120 Asuntopalvelut (ennen 4003) 1121 As Oy.t 1124 Sulkavan vanhustentuki ry



Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö, 1.9.2023 alkaen tekninen johtaja.

Toimintojen kuvaus

Tulosityksikössä on seuraavat kustannuspaikat:

- 1120 Asuntopalvelut: Hoivakodin vuokratuotot Kaartilankoskella.
- 1121 As Oy:t: kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeiden vuokratuotot
- 1124 Sulkavan vanhustentuki ry, fuusiossa siirtynyt kunnalle

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

Talous

	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1120 Asuntopalvelut					
Toimintatuotot	78 000	0	78 000	144 526	66 526
Toimintakulut	-74 529	0	-74 529	-183 634	-109 105
Tuotto-/kulujäämä	3 471	0	3 471	-39 107	-42 578

Vuoden 2023 aikana Sulkavan vanhustentuki ry fuusioitiin kunnalle.

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous ▪ Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit ▪ Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Päivitetään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma ja arvioidaan vuokra-asuntotarvetta kunnassa. Varmistutaan siitä, että paikkakunnalta löytyy eri asumisen vaihtoehtoja ja eri tasoista asumista. • selvitetään uudenlaisia asumismalleja ja mahdollisuuksia	Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaa ollaan päivittämässä.



	Myydään tyhjiillään olevia asunto-osakkeita huutokaupalla. Selvitetään Koskela-kiinteistön jatkokäyttö (ent. Hoivakoti Koskela)	Tyhjien vuokra-asuntojen myymistä edistetään. Koskela kiinteistö on myyty.
Vireä elinkeinoelämä ▪ vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Varmistetaan siitä, että kuntaan tuleville työntekijöille on tarjolla asuntoja.	Kunnassa on vapaita vuokra-asuntoja tarjolla.

1.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

Tulosityksikössä toimivat kunnan työelämäpalvelut kokonaisuutena: tuotamme palvelua niin työnhakijoille kuin yrityksille. Työelämäpalvelut ja elinkeinopalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin. Tulosityksikkö koordinoi kesätyöllistämistä kunnan eri yksiköissä ja muiden työnantajien kesätyöllistämisen tukemisessa, toimii sisäisenä asiantuntijana työllistämiseen liittyvissä asioissa ja tuottaa palveluja mm. kirpputorin ja ympäristöryhmän kautta. Työelämäpalvelut ovat osaltaan toteuttamassa yhteisöllisyyttä eri tavoin, esimerkiksi yhteisruokailujen kautta. Työllistäminen (palkkatukirahat) -kustannuspaikalta maksetaan työllistämiseen liittyvät kustannukset. Nuorten työllistäminen -kustannuspaikalta maksetaan kunnassa kesätöitä tekevien nuorten palkat, harjoittelijoiden palkat sekä nuorten työllistämiseksi tehtävien kumppanuussopimuksien ja kesätyösetelien kulut.

Kuntouttava työtoiminta 1,0 htv siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023. Lisäksi TYP-työ 0,5 henkilövuotta siirtyi hyvinvointialueelle (vaikutus kustannuspaikalla 1140).

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous



	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1140 Työelämäpalvelut					
Toimintatuotot	55 000	0	55 000	93 493	38 493
Toimintakulut	-320 003	0	-320 003	-311 588	8 415
Tuotto-/kulujäämä	-265 003	0	-265 003	-218 095	46 908

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	- Kunnan ympäristöryhmän yhteensovittaminen asuntoremonttien kanssa. - Työllisyyskoordinaattorin rekrytointi - Työelämäpalveluiden palvelukuvauksen päivitys - Työttömien työkykyarviointista tehdään tarkempi sopimus Eloisan / Terveystalon kanssa.	Kunnan ympäristöryhmä on ollut toteuttamassa asuntoremontteja. Työllisyysvalmentaja on rekrytoitu. Työelämäpalveluiden palvelukuvausta ei ole tehty. Työttömien työkykyarviointista on tehty sopimus Terveystalon kanssa.
Hyvinvoivat kuntalaiset vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan - Nuorten kesätyöllistäminen	Toteutunut. Toteutunut.
Vireä elinkeinoelämä parannetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Ohjataan palkkatukityöllistettäviä paikallisille yrityksille	Palkkatukityöllistettäviä on ohjattu paikallisille yrityksille; työllistettävien ja tehtävien kohtaamiset eivät ole kohdanneet.

Mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP2023
---------	---------	---------	--------



Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä	137 000 €	109 000 €	105 000 €
Kunnan työttömyysprosentti 31.12.	11,7 %	8,5 %	10,5 %

1.2.1.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

Elinkeinotoimi vastaa yritystoiminnan tukemisesta ja aktivoinnista. Suomen Yrittäjät ry kartoittaa Kuntabarometri -kyselyllä joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Sulkavan kunta on palkittu kunniainnalla Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2019 ja menestyi Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa 2020.

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

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

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1150 Elinkeinotoimi					
Toimintatuotot	3 000	0	3 000	29 574	26 574
Toimintakulut	-327 733	0	-327 733	-332 997	-5 264
Tuotto-/kulujäämä	-324 733	0	-324 733	-303 423	21 309

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vakaa ja kestävä talous • vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta •	• Matkailutoiminnan kehittäminen tukeutuen ympärivuotiseen aktiiviseen tapahtumakenttään • Yritystoiminnan investoinnit Sulkavalla • Uusien yritysten perustaminen ja yrittäjävaihdosten onnistuminen	- ympärivuotiset tapahtumat ovat lisääntyneet sekä yritys- että yhdistyskentällä. Kunta on myötävaikuttanut tapahtumien toteutumiseen mm. koordinointi- ja viestintätuelle - yhteistyö Sulkavan Matkailu ry:n kanssa mm. visitsulkava.fi matkailusivujen kautta. - Markkinointiyhteistyö Sulkavan soutujen kanssa mm. näkyvyys MTV3:n Huomenta Suomessa - Itä-Savon Uusyrityskeskuksen ja SavonLuotsi Leader ry:n neuvontapäivät kunnanvirastolla ovat osoittautuneet onnistuneiksi. -Uusia yrityksiä perustettu 10. • - Maaseuturahaston tukien haku lisääntynyt ja yritysten liikevaihto on kasvanut +21 % (Lähde: MDI kuntakortti)
Hyvinvoivat kuntalaiset • vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	• Kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattorin aloittaminen - o päivitetään kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma ja siihen liittyvät toimenpidesuunnitelmat - o asukashankinta	Kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattori oli töissä melkein koko 2023 vuoden. Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma valmistunut. Toimenpiteitä markkinoinnin osalta tehty useita vuoden aikana. - Kuntaan muuttanut useita perheitä ulkomailta



	o koulutusta "Sulkava-markkinointiin" -> jokainen on kunnan "myyjä"	- Toimijoille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta Canva:n käytöstä, jolla helppo tehdä sähköisiä ilmoituksia infotauluihin. Näin jokainen toimija voi tehdä omaa Sulkavatyötään
Vireä elinkeinoelämä • vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä • panostetaan matkailualan kehittämiseen • parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita	• Kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa • Kunnan sähköiset infotaulut käyttöön • Osallistuminen Lieviskäljoen alueen melontamahdollisuuksien kehittämiseen • Outdoor Active - käyttöönotto • Matkailun kehittämistä arvioidaan tammikuussa 2023 päättyvän alueellisen matkailun kehittämisen esiselvityshankkeen loppuraportin pohjalta. • Varmistetaan siitä, että kunnassa on riittävästi soveltuvia etätyöskentelytiloja käytettävissä.	- Kunta tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa - sähköiset infotaulut on otettu hyvin käyttöön kirkonkylällä, Lohilahden torilla ja kirjastossa. - Lieviskäljoen melontahankkeessa olemme mukana, Puumalan kunta hakenut hankerahaa ELY-keskuksesta - Outdoor Active tunnuksia ei ole haettu kunnalle omia. Aktiviteetteja saatu OA:een mm. Saimaa Geoparkin kautta - etätyöskentelytiloja on kirjastolla ja kunnanvirastolla. Käyttäjiä molemmissa paikoissa on riittänyt. - Kuntalaisten olohuone on ollut aktiivisessa käytössä.

1.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella.



Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Sulkavan toimipisteessä työskentelee toimistos sihteeri (30 % työaika).

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

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Talous

	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1160 Maaseututoimi					
Toimintatuotot	14 000	0	14 000	14 124	124
Toimintakulut	-64 374	0	-64 374	-58 498	5 876
Tuotto-/kulujäämä	-50 374	0	-50 374	-44 374	6 000

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vireä elinkeinoelämä vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Maatalousyrittäjien tiedonsaanti uuden ohjelmakauden ehdoista varmistetaan riittävällä koulutuksella ja tiedottamisella. Viljelijöitä kannustetaan hyödyntämään uudenlaista vuoropuhelun mahdollisuutta hallinnon ja viljelijöiden kesken.	Live-viljelijätukikoulutukset Elyn kanssa järjestettiin Etelä-Savon kaupungeissa. Yt-alueen omat viljelijäkoulutukset järjestettiin kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Ohjelmakauden muutoksista on kirjoitettu paikallislehtiin. Maataloushallinnolle luotin omat facebook-sivut sekä tietoa on jaettu myös sähköpostitse. Sähköpostittomille on lähetetty kirjepostia, jossa on kerrottu haun muuttumisesta kokonaan sähköiseksi. Koko kesän jatkuvasta hakemuksen muutosmahdollisuudesta sekä uudesta vipumobiilisovelluksesta



		on kerrottu koulutuksissa ja lehtikirjoituksin. Vipumobiilin lataamiseen ja käyttöön sekä muuhunkin sähköiseen asiointiin on saanut tarvittaessa henkilökohtaista opastusta maaseutupäälliköltä.
--	--	--

1.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1170 Joukkoliikenne					
Toimintakulut	-51 000	0	-51 000	-80 325	-29 325
Tuotto-/kulujäämä	-51 000	0	-51 000	-80 325	-29 325

Sekä joukkoliikenteen että asiointiliikenteen kustannukset ovat ylittyneet.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyvääisyyttä.	Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi.	Vuoropuhelua on käyty kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen /asiointiliikenteen kehittämiseksi.



Panostetaan matkailualan kehittämiseen.	Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.	Julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi on vaikutettu aktiivisesti.
---	---	---

1.2.1.7 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1190 Tietohallinto					
Toimintatuotot	142 180	0	142 180	298 594	156 414
Toimintakulut	-225 112	0	-225 112	-294 983	-69 871
Tuotto-/kulujäämä	-82 932	0	-82 932	3 610	86 543

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa.	Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen, keskitetyt ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa. Kustannusten läpikäynti ja kustannustenjaon tarkastus	Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen on tehty. Kustannukset on käyty läpi, kustannustenjaon tarkastus on kesken.
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.	Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.	Kunnan sähköistä asiointia on parannettu.
Parannetaan etätönn tekemisen olosuhteita.	Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla.	Kiinteät työasemat on korvattu kannettavilla tietokoneilla.



1.2.1.8 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 Jätehuolto	1201 Jätehuoltopalvelut 1202 Jätehuollon viranomaismaksut

Toiminta-ajatus

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

Jätehuoltoviranomaisena toimii Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta.

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö, 1.9.2023 alkaen tekninen johtaja.

Toimintojen kuvaus

Talous

	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1200 Jätehuolto					
Toimintakulut	-5 000	0	-5 000	-9 147	-4 147
Tuotto-/kulujäämä	-5 000	0	-5 000	-9 147	-4 147

Toimintatavoitteet

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

1.2.1.9 Ympäristöterveydenhuolto 124 (tulosityksikkö)

Toiminta-ajatus Savonlinnan kaupunki toimii ympäristöterveydenhuollon vastuukuntana Savonlinnan, Sulkavan, Enonkosken, Juvan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Tehtävät siirtyivät Sosterilta kuntayhtymän lakatessa.

Sopimuksen mukaiset tehtävät:



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

Vastaava viranhaltija:
Kunnanjohtaja

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1240 Ympäristöterveydenhuolto					
Toimintakulut	-164 000	0	-164 000	-141 570	22 430
Tuotto-/kuluja	-164 000	0	-164 000	-141 570	22 430

1.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

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

Talous

TP 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	46 310	43 000	108 %	3 310
TOIMINTAKULUT	-647 208	-648 544	100 %	1 336
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-600 898	-605 544	99 %	4 645

1.2.2.1 Hallintopalvelut / talousoalvelut 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 talousoalveluista, rahoituksesta, talouso suunnittelusta 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

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1210 Yleis- ja taloushallinto					
Toimintatuotot	23 000	0	23 000	19 958	-3 042
Toimintakulut	-537 853	0	-537 853	-540 910	-3 058
Tuotto-/kulujäämä	-514 853	0	-514 853	-520 952	-6 100

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen	Prosesseja on tarkasteltu ja sähköisiä palveluja on lisätty.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.	Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa 2023.
Parannetaan etätyön tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.	Prosessien on tarkasteltu ja sähköisiä palveluja on lisätty.

1.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

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



	1235 Kunnallinen työmarkkinalaitos
--	------------------------------------

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1230 Henkilöstötoimi					
Toimintatuotot	20 000	0	20 000	26 351	6 351
Toimintakulut	-110 691	0	-110 691	-106 298	4 393
Tuotto-/kulujäämä	-90 691	0	-90 691	-79 946	10 745

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen – Terve työpaikka mallin jalkautusta jatketaan työterveyshuollon kanssa. Otetaan käyttöön henkilöstön hyvinvointia tukeva sähköinen ”maksukortti”.	Työterveyshuollon kanssa jatketaan yhteistyötä Terve työpaikka mallin työstämisen kanssa. Henkilöstön hyvinvointia tukeva sähköinen maksukortti otettiin käyttöön.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Rekrytoitiin osaavaa ja päteviä henkilöitä ja pidetään yllä henkilöstön osaamista.
Parannetaan etätönn tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien sähköistäminen. Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.	Työntekijöille on järjestetty tarpeellista koulutusta.

Toiminnan kuvaus

Työsuojelu 1231 (kustannuspaikka)

Työsuojelu vastaa kunnan henkilöstön työsuojelusta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja henkilöstölle ostopalveluna ostetusta työterveyshuollon järjestämisestä mm. työturvallisuuslain, työturvallisuusasetuksen ja työsuojelun valvontalain mukaisesti. Tavoitteena on luoda henkilöstön työskentelyyn riittävän hyvä turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö.

1. Tyky-toiminta 1232 (kustannuspaikka)



Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on aktivoida henkilöstöä omatoimiseen työkyvystään huolehtimiseen, vaikuttaa työtapaturmien ja sairauspoissaolojen mahdollisimman alhaalla pysymiseen ja estää liian varhaista työkyvyn alenemaa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia kuntosalitoimintaan sekä ryhmäliikuntamuotojen ylläpitämiseen.

2. Työterveyshuolto 1233 (kustannuspaikka)

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

1.2.3 TEKNISET PALVELUT (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
400 Tekniset palvelut	401 Rakennus- ja ympäristövalvonta 402 Palo- ja pelastustoimi 403 Teknisen toimen eläkemaksut 118 Tekniset palvelut

Talous

TP 2023 Tekniset palvelut

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	2 141 578	2 009 740	107 %	131 838
TOIMINTAKULUT	-2 136 459	-1 976 261	108 %	-160 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	5 119	33 479	15 %	-28 360

1.2.3.1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2.

1. Rakennustoimisto 401 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto	4001 Rakennusvalvonta 4002 Ympäristövalvonta 4007 Yksityistieavustukset

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

Sulkavan ja Rantasalmen kuntien keskinäinen sopimus rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistyöstä on päättynyt 31.8.2023. Sulkavan kunta on järjestänyt rakennustarkastajan tehtävät



1.9.2023 alkaen omana työnä ja ympäristösihteerin tehtävät yhteistyössä Puumalan kunnan kanssa.

Vastaava viranhaltija

1.9.2023 alkaen tekninen johtaja

Talouden toteutuminen

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K4010 Rakennus- ja ympäristövalvonta					
Toimintatuotot	70 000	0	70 000	57 074	-12 926
Toimintakulut	-331 005	0	-331 005	-314 674	16 331
Tuotto-/kulujäämä	-261 005	0	-261 005	-257 600	3 405

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta.	Jatketaan rakennusrekisterin laadunparannustyötä.	Toteutui ja kehitystyö jatkuu.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytytyväisyyttä	Ryhti-hanke (rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio). Valmistautumisen aloittaminen RYTJ-järjestelmän käyttöönottoon kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön uudistuksen mukaisesti	Toteutui ja kehitystyö jatkuu.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita	Yksityistieavustuksiin tasokorotus (n. 15 %). Koronan ja etätöihin siirtymisen takia teiden käyttö ja kunnossapidontarve on lisääntynyt.	Toteutui.

Mittarit

Mittarit Sulkava	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023
Rakennusluvut, kpl	61	43	57	50	45
Toimenpideluvut, kpl	45	23	34	34	49
Toimenpideilmoitukset	50	60	66	41	21
Viralliset katselmukset	193	148	87	168	171



Mittarit Sulkava	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Voimassa olevat maa-ainesluvat	16	15	15	15	15

Tiejaosto:

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Avustettavat km/kunnossapito	266	2 258	260	265	260
Kunnossapitoavustukset	83 123	92 346	91 346	130 630	123 472
Perusparannusavustukset	11 326	3 539	1 700	19 050	0

2. Palo- ja pelastustoimi 402 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
402 Palo- ja pelastustoimi	4008 Palo- ja pelastustoimen ostopalvelut 4009 Paloasema ja öt-varasto 4015 Varautuminen

Vastaava-viranhaltija

Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Palvelun tuottaa Etelä-Savon pelastuslaitos

Talouden toteutuminen

	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K4020 Palo- ja pelastustoimi					
Toimintatuotot	0	0	0	14 750	14 750
Toimintakulut	0	0	0	-4 535	-4 535
Tuotto-/kulujäämä	0	0	0	10 215	10 215

3. Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)



Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
403 Teknisen toimen eläkemaksut	4024 Teknisen toimen eläkemaksut

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Tulosityksikköön kirjataan entisen teknisen toimen eläkemenoperusteiset maksut.

Talouden toteutuminen

	TA 2023 alkup	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K4030 Teknisen toimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-67 646	0	-67 646	-58 354	9 291
Tuotto-/kulujäämä	-67 646	0	-67 646	-58 354	9 291

4. Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy	1180 Kunnanvirasto 1181 Asemakaavoitus 1182 Yleiskaavoitus 1184 Liikenneväylät 1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut) 1186 Lohilahden lämpölaite 2515 Kansalaisopisto kiinteistö/Sulkava 4009 Paloasema ja öt-varasto 4116 Liikuntatoimen kiinteistöt 4132 Keskuskoulu 4133 Lohilahden koulu 4136 Kirjasto 4137 Etelä-Vintti 4138 Vanha kunnantupa 4139 Rauhaniemen museo 4140 Päiväkeskus Ilona 4141 Päiväkotitoiminta 4142 Vanhusten palvelukeskus Kissankello 4145 Lohilahden VPK 4147 Terveystieteiden keskus ja vuodeosasto 4148 Eläinlääkärilaitos ja asuntola

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



Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö, 1.9.2023 alkaen tekninen johtaja

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K1180 Tekniset palvelut					
Toimintatuotot	1 939 740	0	1 939 740	2 069 755	130 015
Toimintakulut	-1 577 611	0	-1 577 611	-1 758 897	-181 286
Tuotto-/kulujäämä	362 129	0	362 129	310 858	-51 271

Selvitys: Korjattu Lohilahden lämpölaitosta, jota ei oltu budjetoitu. Rakennusten käyttökustannusten nousu näkyy myös toimintakuluissa.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia, joilla voidaan välttää äkillisiä vaurioita.	Kiinteistöjen ja väyläverkostojen ylläpitopalvelussa on otettu käyttöön sähköinen palvelupyyntö- käytäntö. Tämä on nopeuttanut vaurioiden korjaamista.
Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.	Tehostetaan ulkoalueiden valaistusta saneeraamalla vanhoja katuvaloja, sekä lisäämällä valaistusta pimeille alueille.	Pengertielle lisättiin katuvalaistus. Muita katuosuuksia on saneerattu LED-valaisimiksi.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elinkeinojen tarpeisiin varaudutaan kaavoituksessa etupainotteisesti.	Kaavoitusta tehdään jatkuvana työnä ja etupainotteisesti kaikkiin tarpeisiin varautuen.

1.3 VAPAA-AIKA – JA SIVISTYSLAUTAKUNTA 1.9.2023 ALKAEN (TOIMIELIN)

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

Peruspalveluiden, vapaa-aika- ja sivistyspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta, vapaa-aika- ja sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan



hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut, vapaa-aika- ja sivistyspalvelut käsittävät sivistystoimen toimialan.

1.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)

Sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, 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.

Tulosalue	Tulosityksikkö
200 SIVISTYSTOIMI	210 Peruspalvelutoimisto 215 Varhaiskasvatus 220 Peruskoulut 230 Lukio 250 Kansalaisopisto 260 Kirjasto 280 Vapaa-aikapalvelut

Talous

TP 2023 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 12/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	935 739,93	814 542,70	114,88 %
TOIMINTAKULUT	-6 313 316,00	-6 288 753,45	100,39 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 377 576,07	-5 474 210,75	98,23 %

1. Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Talous



	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2100 Vapaa-aika- ja sivistyslautakunnan hallinto					
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	38 105	28 105
Toimintakulut	-93 000	0	-93 000	-133 291	-40 291
Tuotto-/kulujäämä	-83 000	0	-83 000	-95 186	-12 186

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Käyttötalous tasapainossa	Hankerahoituksen hakeminen	Hankerahoituksia haettiin aktiivisesti koululle, kansalaisopistolle, kirjastolle sekä nuoriso- ja vapaa-aikapuolelle.
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.	Sulkavan kunta on ollut haluttu työnantaja ja avoinna oleviin rekrytointeihin on saatu osaavaa henkilöstöä.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut. Toimintayksiköiden toimintarakenteiden läpikäynti • perusopetus • kirjasto • varhaiskasvatus • vapaa-aikapalvelut	Kuntalaisille on taattu tarkoituksenmukaiset peruspalvelut osaavan henkilöstön avulla. Toimintayksiköiden toimintarakenteiden läpikäynti toteutettiin perusopetuksessa ja osin vapaa-aikapalveluissa.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.	Nykyaikaisiin työvälineisiin on panostettu.

1.3.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

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



Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden tukijärjestelmässä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö.

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2150 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	43 900	0	43 900	80 063	36 163
Toimintakulut	-947 089	0	-947 089	-999 382	-52 293
Tuotto-/kulujäämä	-903 189	0	-903 189	-919 319	-16 130

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan.	Toteutunut.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.	Toteutunut.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.	Maksuton varhaiskasvatus, lasten kotihoitontuen kuntalisä.	Toteutunut, ks.mittarit.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteutuminen
Pedagoginen ohjaus.	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit.	Tavoitteena viikoittaiset palaverit, joihin on tullut paljon peruuntumisia lähinnä henkilöstön poissaoloista johtuen.
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen.	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa.	Suunnitelmat tehty päiväkodissa ja Leppiksessä, perhepäivähoidossa siirtyy vuodelle 2024.
Asetuksen mukainen henkilöstö.	Palkataan sijaisia tarvittaessa.	Suhdelukuja ei ole ylitetty, sijaisia käytetty melko vähän.



Mittarit

Varhaiskasvatuksen hallinto

Mittarit	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	88,12	94,42	96,59
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	87,57	90,82	87,82
Vuosilomapäivät/ sijaisten käyttö	522/26	402/47	472/53

Päiväkoti

Mittarit	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Täyttöaste	101 %	104 %	102 %
Käyttöaste	68 %	64 %	66 %

Perhepäivähoito

Mittarit	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Täyttöaste Leppis	100 %	93 %	94 %
Käyttöaste Leppis	73,07 %	60 %	82 %
Täyttöaste pph koti	-	-	88 %
Käyttöaste pph koti	-	-	60 %

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiaasta lasta hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea.

Tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Kuntalisään on oikeus perheellä, jolle maksetaan kotihoidon tukea. Kuntalisän edellytyksenä on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona.

Kotihoidon tukeen kuuluvat myös osittainen ja joustava hoitoraha.

Mittarit	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Kotihoidontukea saavat perheet	22	31	36
Kuntalisää saavat perheet	13	17	18



1.3.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

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

Lukuvuotena 2022–2023 alaluokilla työskenteli 7 luokanopettajaa, lukuvuonna 2023-2024 alaluokilla 8 luokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja (toimii myös opettajana Lohilahden toimipisteellä ja lukiossa) ja 6 koulukäynninohjaajaa, joista osa toimii henkilökohtaisina ohjaajina (palkkauksen perusteena on lastenpsykiatriin lausunnot). Lisäksi aineopettajat opettavat vieraiden kielten (ruotsi-englanti) ja kovien materiaalien tunnit alaluokkien 3-6 luokkien oppilaille. Sulkavan yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat yläluokat (7–9). Yläluokilla opiskelee savonlinnalaisia nuoria, heidän opiskelustaan Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut huolehtii kiinteistöhuollosta myös keskuskoulussa. Ukrainalaisia oppilaita vuonna 2023 oli 1.

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

Erityisopetuksen periaatteena on yksilöllähtöisyys ja pyrkimys vastaamaan jokaisen oppilaan tarpeisiin. Ylä-luokilla erityisopetuksen palveluiden tuottamisesta vastaa erityisluokanopettaja, jonka tukena hyödynnetään avustajapalveluita. Avustajapalveluita hyödynnetään jokapäiväisessä opetuksessa yleisen ryhmäopetuksen tukena.

Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori



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

Toimintojen kuvaus

Seuraamme aktiivisesti opetussuunnitelmatyön ja muun kehittämistyön kautta kansallista opetuksen kehitystä ja osallistumme opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin. Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti ympäristöä ja luontoa arvostavan kunnan kehittämiseen huomioimalla omalla toiminnallaan ekologiset arvot mahdollisuuksien mukaan. Olemme mielellämme mukana ”samassa veneessä” suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden koulua, joka sisältää kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ym. Harrastustoimintaa.

Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta järjestävät tapahtumia ja juhlia, jotka ovat avoimia tilaisuuksia myös kuntalaisille. Tapahtumia ja juhlia järjestetään eri teemoilla vuosittain ja ne viestivät huoltajille ja kuntalaisille koulun toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtumista ja juhlista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa. Opetussuunnitelma määrittää perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Perusopetus on oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan kolmiportaisesti (yleinen - tehostettu- erityinen tuki). Lukuvuoden työsuunnitelman teema ohjaa lukuvuoden toimintaa, tapahtumia ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Alaluokat toteuttavat myös Liikkuva koulun toimintamalleja. Lukuvuosien 2022-2023 ja 2023-2024 teemana on Lähiseutu tutuksi.

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

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2200 Perusopetus					
Toimintatuotot	375 244	0	375 244	421 894	46 650
Toimintakulut	-2 966 624	0	-2 966 624	-3 004 209	-37 585
Tuotto-/kulujäämä	-2 591 380	0	-2 591 380	-2 582 315	9 065

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
---	----------------------------	--------------



Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.	On toteutunut.
Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaista iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset. Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan mahdollinen palkkaaminen.	On toteutunut. Alaluokkien pienluokkaa ei olla toteutettu.
Parannetaan etätönn tekemisen mahdollisuutta.	Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.	On toteutunut.

Mittarit

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

Mittari	TA 2021	TA 2022	TP 2023
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %- osuus koko alaluokkien oppilasmäärästä.	21	22	25
Koulun lukuvuoden tapahtumakalenterin tapahtumat alaluokkalaisille.	30	40	66

Mittarit	TA 2021	TA 2022	TP 2023
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	Määrä: 17 Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki.	Määrä: 15 Tavoitteena tuen tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisella ja yksilöllisellä tuella nuoren auttaminen.	Määrä 15 Tavoitteena tuen tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisella ja yksilöllisellä tuella nuoren auttaminen.



Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	Määrä: 9 Tavoitteena nuoren tarpeen toteaminen varhaisessa vaiheessa (varhaiskasvatus). Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki. Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityisestuen tarvetta jo varhaisessa vaiheessa käytettävillä oikeilla tukimuodoilla.	Määrä: 8 Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityisestuen tarvetta jo varhaisemmissa vaiheissa käytettävillä oikein kohdistetuilla tukimuodoilla.	Määrä: 11 Tavoitteena ennalta-ehkäistä erityisestuen tarvetta jo varhaisemmissa vaiheissa käytettävillä oikein kohdistetuilla tukimuodoilla.

1.3.3.1 Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6

Vastaava viranhaltija

Yksikön johtaja

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteutuminen
Laadukas, opetussuunnitelmien mukainen esi- ja perusopetus.	Henkilöstö: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat. Käsityön ja askartelujen materiaalihankinnat.	On toteutunut, syyslukukauden 2023 sinnittelimme ilman koulunkäynninohjaajaa säästösyistä.



	Erilaiset teemaviikot ja -päivät. Yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa.	
Säilytetään olemassa olevan opetusteknologian taso.	Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusimista.	On toteutunut
Laadukas kouluruokailu, terveellisten elämäntapojen edistäminen	Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä. Erilaiset teemaviikot, liikkuva koulu-hanke, kerhohanke	On toteutunut

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa	Monipuolistetaan opetusta erilaisten hankkeiden kautta (Liikkuva Koulu-hanke, kerhohankkeet). Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusiminen. Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä.	On toteutunut.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyvyyttä	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.	Syyslukukauden 2023 olimme ilman koulunkäynninohjaajaa säästösyistä.
Vahvistetaan yritystoimintaa ja osallisuutta	Yrittäjyyteen kasvattaminen, yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilaiden ja kotiväen aktiivinen toiminta koulutyössä.	On toteutunut. Yhteisiä tapahtumia ja teemapäiviä.

Mittarit

Mittari	TP 2021	TA 2022	TP2023
Oppilasmäärä	14	14	14



--	--	--	--

1.3.3.2 Aamu- ja iltapäivätoiminta 2220 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Toimitilat ja paikat

- Sulkavan yhtenäiskoulu/keskuskoulu: iltapäivähoito 4 h/päivä klo 12–16
- Päiväkotit Touhula: aamupäivähoito tarpeen mukaan klo 6.30 – koulupäivän alku
- Lohilahden koulu/Leppis: lukuvuositainen 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 toimistosihteeri.

Mittarit

Mittarit	TA 2021	TA 2022	TP 2023
Toiminnan tuntimäärä	1500 h	1500 h	1500 h

1.3.3.3 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

- Päiväkotit Touhula
- Lohilahden yhtenäiskoulu

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Mittarit

Mittarit	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Esioppilaat Touhulassa kevät/syksy	13/11	11/17	17/16
Esioppilaat Lohilahdella kevät/syksy	3/0	0/3	3/2

1.3.3.4 Koulukuljetukset 2222 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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



Koulukuljetus järjestetään turvallisesti, tasapuolisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulukuljetuksiin oikeuttavat koulumatkojen kilometrimäärät löytyvät Sulkavan kunnan koululaiskuljetusoppaasta. Koulukuljetuksista maksetaan myös kaikki koulun ulkopuolella toteuttavat retket ja opintokäynnit esim. uimahalli- ja kulttuuriretket, yrityskylävierailut, jne. Koulukuljetusten sopimuskausi vaihtui elokuussa 2023 (2 vuotta+1+1 +1 optiovuosi). Uusi sopimuskausi päättyy 6/2025, lisäksi mahdollisten optiovuosien jälkeen kesällä 2028. Tällä hetkellä osa reiteistä on yhdistetty Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa sovittuihin joukkoliikennereitteihin (Soisalo).

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

Toimitilat ja paikat

Tämän sopimuskauden koulukuljetuksista vastaa;

- Heikki Ruottinen
- VirtaLines
- Soisalon liikenne ja
- Toni Pikkusilta.
- Kolkkan Konehuolto ja Kuljetus
- Tilausliikenne Linjakas
- Savonlinja

Vastaava viranhaltija

Sulkavan yhtenäiskoulun apulaisrehtori laatii kuljetusoppilaiden luettelot ja kuljetusreitit lukuvuosittain. Yhteistyötä tehdään päiväkodinjohtajan kanssa (esioppilaat) sekä Lohilahden yksikön johtajan kanssa, joka suunnittelee Lohilahden yksikön kuljetusoppilaiden listat ja kuljetusreitit. Koulukuljetusten kilpailutuksesta vastaa vapaa-aika- ja sivistyslautakunta. Valmistelijana toimii hallintojohtaja.

Mittarit

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TP 2023
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9). (perusopetus+esiopetus+lukio)	136	119	107
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat+lukio)	79%	80%	71%

1.3.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
230 Lukio	2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla) 2326 Lukion korona-avustus 2328 Lukion saavutettavuus 2329 Korona-avustus 2330 Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi 2331 Valmisteleva Erasmus-vierailu



Toiminta-ajatus

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

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

Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä. Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä ja vastuuttamalla. Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukioden, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa. Elokuussa 2022 lukioon tuli myös ensimmäiset Finest Future-yhteistyön kautta saapuneet opiskelijat. Lukuvuonna 2022-2023 ulkomailta tulleita opiskelijoita oli kolme ja lukuvuonna 2023-2024 kymmenen. Heidän tarkoituksenaan on opiskella suomalainen ylioppilastutkinto suomeksi.

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toimintojen kuvaus

Sulkavan lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta v. 2015 27 opiskelijasta 2019 48 opiskelijaan. Lukuvuonna 2020–2021 lukiossa oli 44 opiskelijaa, lukuvuonna 2021–2022 lukiossa on 39 opiskelijaa. 2022-2023 opiskelijoita oli 26 ja lukuvuonna 2023-2024 27 opiskelijaa. Oppilasmäärien lasku johtuu osittain pienistä ikäluokista. Markkinointia ulkopuolelle on tehostettu todella paljon. Lukiomme nuoret sekä henkilöstö on näkyvästi mukana Sulkavan kehittämistoimissa tapahtumien järjestäjinä yhteistyössä kunnan muun henkilöstön ja kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi opiskelijoiden perusopinnoista ja jatko-opiskelumahdollisuuksista huolehditaan, tavoitteena tyytyväiset opiskelijat. Jatko-opiskelumahdollisuuksiin tutustutaan vierailujen yhteydessä sekä yrittäjyyslinjan järjestämien tapahtumia hyödyntäen.

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2300 Lukio					
Toimintatuotot	14 003	0	14 003	9 279	-4 724
Toimintakulut	-624 060	0	-624 060	-532 967	91 093
Tuotto-/kulujäämä	-610 057	0	-610 057	-523 688	86 369

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.	On toteutunut



Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.	Markkinointia tehdään kovasti
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyyslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.	On toteutunut
Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteutuminen
Aktiivinen ja hyvinvoiva nuori.	Lisätään live-yritysvierailuja taas koronaepidemian helpottaessa.	On toteutunut
Yhteistyö eri tahojen kanssa.	Kv. yrittäjyyskurssin saattaminen loppuun yhteistyössä eurooppalaisten lukioden kanssa. Jatketaan korkeakoulu yhteistyötä.	Toteutui
Lukion houkuttelevuus.	Markkinoinnin tehostaminen, lisää markkinointia face to face tapahtumissa. Etujen tarjoaminen, uusien etujen kehittäminen. Monipuolinen ja kattava opintovalikoima. Yrittäjyyskurssien houkuttelevuuden lisääminen.	Markkinointia tehty naapurikuntiin ja sitä on koko ajan lisätty. Opiskelijoita tullut lukioon myös Sulkavan ulkopuolelta. Myös ulkomailta.

Mittarit

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TP 2023
Vierailujen määrä (luennoitsijat lukiolla ja vierailut eri kohteisiin)	12	40 kpl	79 kpl
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin	x	x	x
Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi, päättyi 2022)	x	x	-
Lukiolaisten määrä 1.8. tilanteessa ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä heistä	45/10	35/5	27/10
Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	x	x	x
Tarjottujen eri etuuskien lukumäärä* (Tämä vaatii nyt TA2022 kunnalta toimenpiteitä)	4	2	4



Tarjottujen kurssien lukumäärä	119	229 (sis uusi ja vanha lops)	189 (uusi lops)
Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä	9	9	9

*Tarjottuja etuuksia ovat olleet kannettava tietokone, oppikirjakirjasto, ilmaiset koulumatkat, yrittäjyyslinjan matkoille mukaan pääseminen jne. Oppivelvollisuus uudistuksen myötä tietokone, oppimateriaalit ja koulumatkat tulee muidenkin lukio-opetuksen järjestäjien järjestää.

Opiskelijamääräennuste

	lv. 19–20	lv. 20–21	lv. 21–22	lv. 22–23	lv. 23–24
Opiskelijoiden määrä	37	40	39	26	27
Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (kurssit)	54	78	90	90	90

5. Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
250 Kansalaisopisto	2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 2514 Kansalaisopisto Sulkava 2515 Kansalaisopisto kiinteistöt/Sulkava 2516 Kansalaisopisto/Mus.Op.Rsalmi 2526 Erasmus-hanke 2023-2024 2527 LAKE 2023-2025

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla). Järvi-Saimaan kansalaisopisto toimii alueella yhtenä merkittävänä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kansalaisopistotoiminta yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa tekee työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kansalaisopiston vahvuus on madaltaa kynnystä oppimiseen ja harrastamiseen.

Vastaava viranhaltija

Rehtori Anne Partanen/vs. Rehtori Tiia-Riitta Orivuori/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

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2500 Kansalaisopisto					
Toimintatuotot	345 396	0	345 396	341 165	-4 231
Toimintakulut	-940 061	0	-940 061	-888 038	52 022
Tuotto-/kulujäämä	-594 665	0	-594 665	-546 873	47 791

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskentelee vuosittain noin 80 tuntiopettajaa, jotka tulevat pääasiassa kansalaisopiston toimialueelta. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.	On toteutunut.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	On toteutunut.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen.	On toteutunut.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteutuminen
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta.	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä.	Netto-opiskelijoiden määrä kalenterivuonna 2023 oli 333.
Kustannustehokas opetus/toiminta.	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän palauttaminen noin 11 000 tuntiin (tasolle, jossa se oli ennen koronarajoituksia).	Opetustuntien määrää ei olla saatu vuoden 2019 tasolle, vaan se oli 9692.

Mittarit



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

Tulosityksikön henkilöstö

Tehtävänimike	Henkilötyövuosia TP 2021	Henkilötyövuosia TP 2022	Henkilötyövuosia TP 2023
Rehtori	1,0	1,0	1,0
Suunnittelijaopettaja	3,0	3,0	3,0
Musiikinopettaja	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri	1,6	1,6	1,6
Määräaikaisia tuntiopettajia	80	83	84

* Tuntiopettajien kokonaismäärässä on mukana myös 2–4 tuntia opettaneet ja lyhytkurssien tuntiopettajat.

6. Kansalaisopisto Sulkava 2514 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Kuntastrategiakyselyn mukaan Sulkavalla kuntalaiset pitävät tärkeinä kunnan elinvoiman mittareina kunnan palveluita, yrityksiä, turvallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä ilmapiiriä. Edellisen lisäksi kunnan elinvoimastrategian mukaan Sulkavan kunta on elinvoimainen kunta, jossa on hyvä asua, viettää vapaa-aikaa ja yrittää. Sekä kunta- että elinvoimastrategian mukaan harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan viettäminen ovat tärkeitä asioita Sulkavan kuntalaisille. Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Sulkavalla yksi merkittävimmistä hyvinvointipalvelujen tuottajista.

Toimitilat ja paikat

Kansalaisopiston opetus toteutetaan pääasiallisesti kunnan omistamissa tiloissa, kuten koululla ja virastotalolla. Jonkin verran toimitaan myös yksityisiltä ja seurakunnilta vuokratuissa tiloissa.

Opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutusalueilla.

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

Vastaava viranhaltija

Rehtori Anne Partanen/ vs. Rehtori Tiia-Riitta Orivuori/Rehtori Tiia-Riitta Orivuori



Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2023	Toimenpiteet	Toteutuminen
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle (tasolle, jossa se oli ennen koronaepidemiaa).	Aktiivinen kurssitarjonnan kehittäminen, tapahtumat ja mainonta.	Netto-opiskelijoiden määrä kalenterivuonna 2023 oli 333.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteutuminen
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskentelee Sulkavalla vuosittain noin 23 tuntiopettajaa, joista noin yhdeksän opettaa vain Sulkavalla sekä noin 14 opettaa myös Juvalla ja Rantasalmella. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.	On toteutunut. Sulkava haki ja sai Erasmus+ hankerahaa, jolla viisi kädentaitojen tuntiopettajaa käy Firenzessä opettelemassa uusia tekniikoita ja tutustumassa kurssitarjontaan v. 2024.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	On toteutunut.
Parannetaan etätönn tekemisen olosuhteita.	Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätönn ja -opetuksen mahdollisuuksista.	On toteutunut.

Mittarit

Mittarit	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	128 kurssia	152 kurssia	161 kurssia	163 kurssia
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	2 561 h	2 787 h	2 888 h	2627 h
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 224 henk	1 261 henk	1 123 henk	1 240 henk
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,41 %	14,85 %	17,48 %	14,02 %



1.3.5 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
260 Kirjastotoimi	2610 Kirjastotoiminta 2614 Omatoimikirjasto

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. Jatkettiin Kpäläpassitoimintaa myös vuonna 2023. Tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.
- Ikääntyvän väestön kirjastopalveluja kehitetään.
- Tarjotaan toimivat tietoliikenneyhteydet, mahdollistetaan hyvät tilat etätyöskentelyyn.
- Celia toimintaa markkinoidaan asiakkaille.
- Tehokasta yhteistyötä jatketaan mm. naapurikuntien kirjastojen kanssa sekä sulkavalaisten eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyötä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa jatketaan.

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

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2600 Kirjasto					
Toimintatuotot	1 500	0	1 500	3 873	2 373
Toimintakulut	-276 517	0	-276 517	-319 034	-42 517
Tuotto-/kulujäämä	-275 017	0	-275 017	-315 161	-40 144

Kirjaston ylitys johtuu sisäisistä vuokrista, sisäisistä tietohallinnon kustannuksista ja palkoista.

Toimitilat ja paikat

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Omatoimikirjaston valmistelu käynnistyi v. 2022 ja päätetään vuoden 2023 aikana.	Omatoimikirjaston tekninen toteutus valmistui vuonna 2023, käyttöönotto alkoi vuoden 2024 alussa.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyvyyttä	Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryhmille. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.	Asiakkaille on tarjottu laadukkaat kirjastopalvelut ja E-aineisto on käytössä.
Parannetaan etätyön tekemisen mahdollisuuksia	Markkinoidaan kirjaston etätyömahdollisuuksia	Kirjaston etätyömahdollisuuksia on markkinoitu ja etätyöpiste on aktiivisessa käytössä.

1.3.6 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso	2810 Nuoriso 2811 Kulttuuri 1.1.2020 →• 2812 Kotiseutu ja museo 1.1.2020 →• 2813 Musiikkiopisto 1.1.2020 →• 2814 Liikuntatoimi 1.1.2020 →• 2820 Leiritoiminta 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

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

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K2800 Vapaa-aikapalvelut					
Toimintatuotot	24 500	0	24 500	41 361	16 861
Toimintakulut	-433 411	0	-433 411	-470 169	-36 758
Tuotto-/kulujäämä	-408 911	0	-408 911	-428 808	-19 897

Toimintakulut ylittyivät liikuntatoimen sisäisten vuokrien ja JSP:n asiakaspalveluiden ostojen vuoksi.

7. Kulttuuri 2811 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut mahdollistavat kuntalaisille tutustumisen eri kulttuurimuotoihin. Toiminta järjestetään kumppanuuksien avulla ja yhteistyössä. Palvelut tukevat paikallista kulttuurituotantoa taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri ei ole vain vapaa-ajan palveluiden asia: kirjasto ja kansalaisopisto ovat kunnassa merkittäviä kulttuurin tuottajia. Sopimuskumppanina Lastenkulttuurikeskus Verso tuottaa lastenkulttuuripalveluita kunnan omien tapahtumien lisänä. Vuonna 2022 olemme mukana AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa. Hanke toteuttaa Etelä-Savossa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää.

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Kestävä talous säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa	Toiminta toteutui talousraamien puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös



		lähikuntien kulttuuritoimien kanssa.
Hyvinvoivat kuntalaiset • vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia.	Toteutui: Opinnäytetyöhön ”Kulttuurihyvinvointi Sulkavan kunnassa” sisältyi kysely kuntalaisten näkemyksistä ja kokemuksista kunnan tämänhetkistä palveluista (alkuvuosi 2023). Kysely tapahtuma- ja vapaa-aikapalveluista kesällä 2023 Vierailut Eläkeliiton yhdistysten tapahtumissa toiveita kuulemassa. Yhdistysten iltakahvit Eri kohderyhmien tapahtumat (kesäasukastapahtuma, maahanmuuttajien tervetuloilta, kansainvälisten opiskelijoiden ilta yms.)
Vireä elinkeinoelämä • Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Aktiivinen kulttuuritoiminta tukee kunnan matkailullista vetovoimaa.	Toteutui. Kunta tuotti paljon tapahtumia myös itse. Mm. Veikko Ahvenaisen konsertti, Sirkus Supiaisen vierailu, Mimmit – lastenyhtyeen vierailu, Maarianvaaran teatterin vierailu, nuorten tapahtuma Muikkukukossa ym. Myös kulttuurikohteiden ympäristöjä ehostettiin ja esim. Sarsuimäen tykkipatterin kyltit uusittiin.

8. Kustannuspaikat 2810 Nuoriso ja 2822 Etsivä nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Kunnassa on nuorisotila Etelävintti, jossa järjestetään nuorisolle erilaista toimintaa. Lisäksi nuorisolle järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta toimintaa. Nuorisotoimen puitteissa järjestetään myös leiritoimintaa lapsille loma-aikana. Leiritoiminta työllistää myös sulkavalaisia nuoria apuohjaajiksi.



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

Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa.

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon: Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen Nuorisotalolla avoimet ovet Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin	Nuorisotila avautui viikoittaiseen toimintaan huhtikuun alusta. Samalla käynnistyi etsivä nuorisotyö kunnan omana toimintana (AVI:n tuki). Elokuussa käynnistyi Kuntaliiton 9§-hanke, johon pääsimme mukaan. Nuorisovaltuusto saatiin loppuvuodesta kasaan. Koulunuorisotyö toteutui viikoittain.

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Kestävä talous säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa	Tilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä kolmannen sektorin, kunnan kulttuuritoimen ja yrittäjien kanssa.
Hyvinvoivat kuntalaiset vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia.	Katso vastaava kohta kulttuurin (2811) alta.
Vireä elinkeinoelämä Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Aktiivinen kulttuuritoiminta tukee kunnan matkailullista vetovoimaa.	Katso vastaava kohta kulttuurin 2811 alta

Mittarit

Mittari	TA 2022	TP2023
Etelävintin nuorisotilan kävijämäärä	20 per ilta	6 per ilta (277 henkeä 47 päivänä)
Nuorisovaltuuston kokousten määrä	-	0 (aivan loppuvuodesta uudet jäsenet kasassa)



9. Kotiseutu ja museo 2812 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

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

Toimitilat ja paikat

Rauhaniemen kotiseutumuseoalue, Pajasalmi

Talous

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastytyvääisyyttä	Aktiivinen toiminta museolla vähintään heinäkuun ajan	Toteutunut.
Säilytetään realistinen investointitaso	Rakennusten kunnossapito ja tarvittavat korjaukset	Toteutunut osin. Uittopirtin katon tilannetta pitää seurata. Maakuntamuseon tutkijan mukaan ei ole akuuttia hätää kuitenkaan, ja hänen mukaansa katteen muuttaminen päreelle on ongelmallinen ratkaisu.
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään toimintaa opinnäytetyön avulla, osana Vekaransalmen maisematien kehittämistä	Osin toteutunut. Alueelle on tullut uusi laiturin ja alueen historiaan liittyviä tapahtumia ja tempauksia on suunnitteilla.

Mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP2023
Rakennusten kunnostusten eteneminen	Pärekattojen uusiminen	Pärekattojen uusiminen	Pärekattojen uusiminen
Toiminnan määrä museolla	Auki heinäkuussa	Auki heinäkuussa	Auki heinäkuussa, osin 2023 myös elokuussa. Lisäksi tapahtumia

10. 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.

Mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP2023
Käytössä olevat oppilaspaikat	20	20	20
Muuhun toimintaan osallistuvat (esim. tanssi)	20	20	20

11. Liikuntatoimi 2814 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan palvelut luovat mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Palvelujen perustehtäviin kuuluvat myös liikunta-, urheilu- ja hyvinvointijärjestöjen tukeminen sekä kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukeminen monipuolisten liikuntapaikkojen ylläpidolla. Liikuntapaikkojen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Vastaava viranhaltija on mukana mahdollisuuksien mukaan tilahankkeissa tuomassa liikunnallisuuden lisäämisen näkökulmaa arkiympäristöihin.

Toimitilat ja paikat

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Liikuntasopimuksen neuvottelu ja kilpailuttaminen Liikuntahallin peruskorjauksessa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet sekä etsitään ja tarjotaan peruskorjauksen ajaksi vaihtoehtoisia liikuntapaikkoja (keskuskoulun liikuntasali, Lohilahden koulun liikuntasali, Päiväkeskuksen liikuntasali)	Yhteistyösopimuksia urheiluseurojen kanssa ei tehty. Liikuntahallin peruskorjauksen hankinta keskeytettiin nousseiden kustannusten vuoksi. Vaihtoehtoja peruskorjaukselle kartoitetaan vuonna 2023.
Säilytetään realistinen investointitaso	Suunnitellaan liikuntatoimen tulevia investointeja pitkälle aikavälille	Liikuntatoimen investointeja on jaettu pidemmälle aikavälille investointisuunnitelmassa.
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään retkeilyreittejä ja karttoja Kehitetään Oravareittiä parantamalla taukopaikkojen sijaintia ja viihtyisyyttä Liikuntatoimelle kuuluvien Geopark-kohteiden kehittäminen	Retkeilyreittien kunnossapitotöitä on tehty. Kartat on tilattu. Reitille ollaan rakentamassa uutta levähdyspaikkaa. Esteetön laavu otettiin käyttöön lokakuussa 2023. Minigolfradalle haettu leader-tukea.



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2023	Toteutuminen
Kestävä talous säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	- Liikuntapaikkojen ylläpitotasojen tarkastelu - Selvitetään, voidaanko liikuntapaikkojen ylläpito järjestää kunnan omana työnä	Liikuntapaikkojen ylläpidossa on otettu joitakin toimintoja kunnan omaksi työksi.
Hyvinvoivat kuntalaiset vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Kannustetaan liikuntapaikkojen käyttäjät antamaan palautteen sähköisen huoltokirjan kautta	2023 lopulla on haettu Avilta avustusta liikunnallisen elämäntavan hankkeeseen yhteistyössä Puumalan kanssa.
Vireä elinkeinoelämä Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Hyödynnetään luonto- ja liikuntapaikat kunnan brändityössä	- Sillat ja lossit -pyöräilyreitti - Geopark-kohteet

1.4 PERUSPALVELULAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

1.4.1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (TULOSALUE)

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

Talous

TP 2023 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	33 071	-7 992	-414 %	41 063
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	33 071	-7 992	-414 %	41 063

Laskennallinen 5 % alv-palautus, joka on vuodelta 2022. Erittely saatu vasta v. 2023.

1. Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosityksikkö 361)



Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

Talous

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K3610 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo					
Toimintakulut	-7 992	0	-7 992	32 629	40 621
Tuotto-/kulujäämä	-7 992	0	-7 992	32 629	40 621

Laskennallinen 5 % alv-palautus, joka on vuodelta 2022, Erittelyt on saatu vuonna 2023.

Toimintatavoitteet

	TA 2023 alkup.	TA 2023 muutos	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Erotus TP- TA
K3620 Perusturva					
Toimintakulut	0	0	0	442	442
Tuotto-/kulujäämä	0	0	0	442	442

Koronakertakorvauksien tulojen ja menojen erotus.

Toimintatavoitteet

