



Sulkava

TOIMINNAN VÄLIVUOSIRAPORTTI 2024

KH 9.9.2024 §

KV 23.9.2024 §



1 SISÄLLYSLUETTELO

1	Sisällysluettelo	2
2	KÄYTTÖTALOUSOSA	3
2.1	VALTUUSTO (TOIMIELIN)	3
2.1.1	VALTUUSTO (TULOSALUE)	3
2.1.1.1	Vaalit 101 (tulosityksikkö)	3
2.1.1.2	Valtuusto 102 (tulosityksikkö).....	4
2.2	KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN).....	6
2.2.1	KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)	6
2.2.1.1	Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)	6
2.2.1.2	Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö).....	8
2.2.1.3	Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)	9
2.2.1.4	Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö).....	12
2.2.1.5	Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)	14
2.2.1.6	Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)	15
	Tietohallinto 119 (tulosityksikkö	17
2.2.1.7	Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)	17
2.2.1.8	Ympäristöterveydenhuolto.....	18
2.2.2	YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)	19
2.2.2.1	Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö).....	19
2.2.2.2	Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)	21
2.2.3	Tekniset palvelut 400 (tulosalue)	22
2.2.3.1	Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)	22
2.2.3.2	Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)	24
2.2.3.3	Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö.....	25
2.3	VAPAA- AIKA- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA (TOIMIELIN)	26
2.3.1	SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)	26
2.3.1.1	Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)	27
2.3.1.2	Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)	28
2.3.1.3	Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)	30
2.3.1.4	Lukio 230 (tulosityksikkö).....	34
2.3.1.5	Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)	36
2.3.1.6	Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)	40
2.3.1.7	Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö).....	41

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 VALTUUSTO (TOIMIELIN)

2.1.1 VALTUUSTO (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

Talous

Kesäkuu 2024 VALTUUSTO

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	9 744	10 500	93 %	0	9 744	4 915
TOIMINTATUOTOT	9 744	10 500	93 %	0	9 744	4 915
Henkilöstökulut	-16 199	-46 725	35 %	-13 251	-2 947	-27 528
Palvelujen ostot	-11 426	-36 251	32 %	-14 413	2 987	-29 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-175	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 200	-3 100	39 %	-1 062	-138	-2 208
TOIMINTAKULUT	-28 825	-86 251	33 %	-28 726	-99	-59 174
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 081	-75 751	25 %	-28 726	9 645	-54 259

2.1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä oli sunnuntai 28.1.2024. Ennakoäänestys pidettiin kotimaassa 17.–23.1.2024 ja ulkomailla 17.–20.1.2024.

Toisen kierroksen vaalipäivä oli sunnuntai 11.2.2024. Ennakoäänestys pidettiin kotimaassa 31.1.–6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.–3.2.1.2024.

Vuoden 2024 EU-vaalien aikataulu:

Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024. Ennakoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024. Ennakoäänestys ulkomailla 29.5.–1.6.2024

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja



Talous

Kesäkuu 2024 Vaalit

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	9 744	10 500	93 %	0	9 744	4 915
TOIMINTATUOTOT	9 744	10 500	93 %	0	9 744	4 915
Henkilöstökulut	-10 698	-14 763	72 %	-3 940	-6 758	-4 924
Palvelujen ostot	-2 448	-4 410	56 %	-1 215	-1 233	-1 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-75	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 146	-19 248	68 %	-5 154	-7 991	-6 170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 402	-8 748	39 %	-5 154	1 753	-1 255

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteutuma 30.6.2024
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä oli sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys pidettiin kotimaassa 17.–23.1.2024 ja ulkomailla 17.–20.1.2024. Toisen kierroksen vaalipäivä oli sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestys pidettiin kotimaassa 31.1.–6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.–3.2.1.2024. Vuoden 2024 EU-vaalien aikataulu Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024 Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.– 4.6.2024 Ennakkoäänestys ulkomailla 29.5.– 1.6.2024	Toteutunut.

2.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
102 VALTUUSTO	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

Kunnanvaltuusto toimii kunnan ylimpänä päätöksentekuelimenä, päättää toiminnan suuntalinjoista sekä kuntalaisille järjestettävien palveluiden määrästä ja laadusta. Valtuusto hyväksyy talousarviossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnan toimialoille sekä päättää toiminnan rahoituksesta. Kunnanhallitus vastaa



kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanvaltuuston valitsevat lautakunnat järjestävät palvelut valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Valtuusto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-5 501	-31 962	17 %	-9 312	3 810	-22 604
Palvelujen ostot	-8 978	-31 841	28 %	-13 198	4 220	-28 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 200	-3 100	39 %	-1 062	-138	-2 208
TOIMINTAKULUT	-15 679	-67 003	23 %	-23 572	7 892	-53 004
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 679	-67 003	23 %	-23 572	7 892	-53 004

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Vakaa ja kestävä talous	Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan talouden kantokyky. Kuntastrategian tarkastelu.	Valtuustoseminaari talouden osalta 17.4.2024. Talouden seuranta kuukausittain kunnanhallitukselle erillisenä pykälänä kuukausiraportoinnin avulla. Jatkuva tarkka talouden hallinta jory: ssä.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Valtuuston kokoukset striimataan (suoratoistetaan) verkkoon.	Valtuuston kokoukset on striimattu (suoratoistettu) verkkoon ja/tai tallennettu katsottavissa verkon kautta.



2.2 KUNNANHALLITUS (TOIMIELIN)

2.2.1 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

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

Talous

Sitovuustaso valtuuston nähteen on tulosalueen toimintakate

Kesäkuu 2024 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	159 959	245 263	65 %	84 482	75 477	425 367
Tuet ja avustukset	24 566	60 000	41 %	56 307	-31 741	96 287
Muut toimintatuotot	262 739	472 550	56 %	113 013	149 726	269 750
TOIMINTATUOTOT	447 264	777 813	58 %	253 801	193 462	791 404
Henkilöstökulut	-223 548	-612 795	36 %	-270 247	46 699	-573 149
Palvelujen ostot	-485 525	-979 692	50 %	-470 427	-15 098	-998 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 911	-132 100	42 %	-50 026	-5 885	-101 760
Avustukset	-57 313	-149 500	38 %	-55 800	-1 513	-140 832
Muut toimintakulut	-48 067	-110 414	44 %	-74 611	26 544	-117 916
TOIMINTAKULUT	-870 364	-1 984 501	44 %	-921 112	50 748	-1 932 414
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 101	-1 206 688	35 %	-667 311	244 210	-1 141 010

2.2.1.1 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

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



Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, 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 kehittamisestä ja kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous**Kesäkuu 2024 Kunnanhallitus**

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	79 950	66 500	120 %	1 452	78 497	85 604
Muut toimintatuotot	104 307	191 550	54 %	61 535	42 772	125 489
TOIMINTATUOTOT	184 257	258 050	71 %	62 987	121 269	211 093
Henkilöstökulut	-106 153	-266 813	40 %	-127 198	21 045	-278 857
Palvelujen ostot	-107 041	-202 132	53 %	-115 382	8 341	-201 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	-4 500	31 %	-2 068	658	-3 752
Avustukset	0	-10 000	0 %	0	0	-9 996
Muut toimintakulut	-8 715	-20 250	43 %	-21 697	12 982	-25 548
TOIMINTAKULUT	-223 319	-503 695	44 %	-266 344	43 025	-519 673
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 062	-245 645	16 %	-203 357	164 295	-308 580

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteutuma 30.6.2024
Vakaa ja kestävä talous Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoiminta-aluetta 1.1.2025 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen Sulkavalla. Kulurakenteen tarkastelu ja keventäminen vuodelle 2025. Tarkastelu tehdään v. 2024 aikana. Toimialojen yhteistyön tehostaminen.	Aktiivinen osallistuminen ohjausryhmätyöskentelyyn. Varmistettu, että lähipalvelut säilyvät Sulkavalla vähintään kerran viikossa. Kunnanhallituksen ilta- ja aamukoulujen pitäminen talouden kulurakenteiden hallinnan ylläpitämiseksi.

		Aktiivinen jory työskentely säännöllisesti toimialojen yhteistyön tehostamiseksi toteutunut.
Hyvinvoivat kuntalaiset ▪ Panostetaan edunvalvontaan ▪ Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	• Vuorovaikutuksen luominen hyvinvointialueen kanssa ja yhteydenpito yhteyshenkilön kanssa • Vuoropuhelu saaristolainsäädännön valmistelun kanssa • Edunvalvonta: tieverkon kunto ja vankila • Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösuunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuosittain • Asukkaiden kuuleminen • Vuorovaikutus ulkomailta muuttaneiden kanssa ja juurtumisen tukeminen	Yhteispalaverit toteutuneet hyvinvointialueen tilapalveluiden kanssa. Edunvalvontaa toteutettu keväällä kansanedustajatapaamisella, sekä kunnanhallitus osallistunut Saaristoseminaariin. Osallistuttu kunnallisjohdon seminaariin. Perintövarojen käyttösuunnitelma toteutettu. Vuorovaikutus ulkomailta muuttaneiden kanssa toteutunut.
Vireä elinkeinoelämä • Vahvistetaan työn tekeminen ja yritystoiminnan edellytyksiä	• Päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutusten arviointi • Ostolaskudatan julkaisu • Elinvoimalupauksen toteutuminen • Maatilojen lomituspalveluiden edunvalvonta	Päätöksenteossa huomioitu yritysvaikutuksien arviointi arviointilomakkeen avulla. Osallistuttu lomituspalveluiden seurantalaveriin Sulkavan edunvalvontaa edistään.

2.2.1.2 Asuntopalvelut 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
112 ASUNTOPALVELUT	1120 Asuntopalvelut 1121 As Oy.t



Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

Toimintojen kuvaus

Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeiden vuokratuotot

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

Talous**Kesäkuu 2024 Asuntopalvelut**

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	96	3 500	3 %	0	96	766
Muut toimintatuotot	158 432	281 000	56 %	51 178	107 254	143 760
TOIMINTATUOTOT	158 527	284 500	56 %	51 178	107 350	144 526
Henkilöstökulut	-5 388	-27 055	20 %	-3 758	-1 630	-8 103
Palvelujen ostot	-32 922	-55 150	60 %	-7 237	-25 685	-24 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 082	-123 000	43 %	-43 133	-9 949	-90 207
Muut toimintakulut	-23 816	-64 000	37 %	-37 110	13 293	-60 786
TOIMINTAKULUT	-115 209	-269 205	43 %	-91 238	-23 971	-183 634
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	43 319	15 295	283 %	-40 060	83 379	-39 107

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Vakaa ja kestävä talous - Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit - Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Otetaan vanhustentukiyhdistyksen asuntomassa vastaan ja suunnitellaan asuntokokonaisuuden tulevaisuus. Myydään tyhjillään olevia asunto-osakkeita.	Vanhustentuki Ry:n asunnot siirretty kunnalle. Myyty asunto-osake lohilahdelta.
Vireä elinkeinoelämä	Päivitetään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma-> Varmistutaan siitä, että kuntaan	Toteutunut.

vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	tuleville työntekijöille on tarjolla asuntoja.	
---	--	--

2.2.1.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

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

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Työelämäpalvelut

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	7 619	19 500	39 %	11 337	-3 719	20 601
Tuet ja avustukset	24 566	60 000	41 %	32 412	-7 846	72 392
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	300	-300	500
TOIMINTATUOTOT	32 184	79 500	40 %	44 049	-11 865	93 493
Henkilöstökulut	-70 625	-163 054	43 %	-76 927	6 303	-149 930
Palvelujen ostot	-6 205	-14 202	44 %	-5 417	-788	-34 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 391	-3 900	36 %	-2 728	1 337	-5 449
Avustukset	-44 590	-110 000	41 %	-41 337	-3 253	-108 979
Muut toimintakulut	-6 751	-14 382	47 %	-6 410	-341	-13 129
TOIMINTAKULUT	-129 561	-305 538	42 %	-132 819	3 258	-311 588
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 377	-226 038	43 %	-88 769	-8 607	-218 095

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
---	----------------------------	-------------------

Vakaa ja kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Monipuolisten työtehtävien tarjonta työelämän palveluiden työntekijöille. - Tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista	- Asuntoremontteja tehty - Työllisyyskoordinaattori toimii ”työvalmentaja” nimikkeellä, ja kunnanjohtaja on toiminut työelämäpalveluista vastaavana viranhaltijana - Työttömien työkykyarvioista tehty sopimus Terveystalon kanssa ja työkykyarvioita on aloitettu tekemään.
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan - Nuorten kesätyöllistäminen	- Toteutunut
Vireä elinkeinoelämä - parannetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	- Ohjataan palkkatukityöllistettäviä paikallisille yrityksille	- Toteutunut



2.2.1.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

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

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. Elinkeinotoimi ja työelämäpalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja



Talous

Kesäkuu 2024 Elinkeinoitoimi

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	603	83	724 %	0	603	5 679
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	23 895	-23 895	23 895
TOIMINTATUOTOT	603	83	724 %	23 895	-23 292	29 574
Henkilöstökulut	-19 063	-95 977	20 %	-40 084	21 021	-89 122
Palvelujen ostot	-104 723	-224 149	47 %	-110 859	6 136	-228 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-700	4 %	-2 097	2 069	-2 348
Avustukset	-1 847	-5 500	34 %	-3 108	1 261	-4 792
Muut toimintakulut	-3 802	-10 582	36 %	-4 158	357	-7 983
TOIMINTAKULUT	-129 463	-336 908	38 %	-160 306	30 844	-332 997
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 860	-336 825	38 %	-136 412	7 552	-303 423

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	30.6.2024
Vakaa ja kestävä talous - vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta -	- Matkailutoiminnan kehittäminen tukeutuen ympärivuotiseen aktiiviseen tapahtumakenttään - Yritystoiminnan investoinnit Sulkavalla - Uusien yritysten perustaminen ja yrittäjävaihdosten onnistuminen	- Mukanaolo useissa matkailua tukevissa hankkeissa sekä yhteistyökuvioissa naapurikuntien kanssa (mm. messuilla) - E-S:n ELY keskuksen yrityksille myönnettyjä kehittämisavustuksia on saatu Sulkavalle yhteensä 172 508 e, Leaderin yritys- ja kehittämistukia 15 000 e. - Yrityksiä perustettu 10 kpl, lakkautunut 4
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelman toimeenpano - o Sulkava -brändin vahvistaminen - o asukashankinta - o Sulkava -työn vahvistaminen - jokaisen omaan toimintaan liittyväksi	- Markkinointia ja viestintää on tehty monikanavaisesti elinvoimatiimissä sekä ostopalveluna - Brändin vahvistamista tehty mm. kohdennetulla somemarkkinoinnilla, - Väestön nettomuutto +2

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 aktiiviseen käyttöön - Outdoor Active - käyttöönotto - Varmistetaan, että kunnassa olevat etätyöskentelytilat ovat helposti käytettävissä.	- Sähköiset infotaulut yrittäjien käytettävissä mainontaan, nostettu yrittäjien somemainoksia myös kunnan kanaviin - Lieviskäjoen melontareitti avattu - Outdoor Active käytössä Saimaa Geoparkin yhteistyön kautta - Etätyöskentelytila kirjastolla käytettävissä varausten perusteella, samoin kunnanvirastolla
---	---	--

2.2.1.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

Toiminta-ajatus

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



Kesäkuu 2024 Maaseututoimi

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 369	13 500	10 %	1 369	0	14 124
TOIMINTATUOTOT	1 369	13 500	10 %	1 369	0	14 124
Henkilöstökulut	-1 999	-15 046	13 %	-6 674	4 674	-12 966
Palvelujen ostot	-8 796	-25 204	35 %	-10 283	1 487	-28 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-5
Avustukset	-10 876	-24 000	45 %	-11 355	479	-17 065
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-287
TOIMINTAKULUT	-21 672	-64 250	34 %	-28 312	6 641	-58 498
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 303	-50 750	40 %	-26 944	6 641	-44 374

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
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.	Koulutusta viljelijöille järjestettiin paikan päällä Sulkavalla sekä kaikissa muissa yhteistoiminta- alueen kunnissa, joista yksi oli iltatilaisuus. Lisäksi netin välityksellä oli mahdollista katsoa tallenteita eri koulutusosioista / hakuinfoista. Vipumobiiliin käyttöä kannustettiin käyttämään ja tarvittaessa avustimme sen käytössä.

2.2.1.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous



Kesäkuu 2024 Joukkoliikenne

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-724	-1 453	50 %	0	-724	0
Palvelujen ostot	-46 756	-67 000	70 %	-38 289	-8 467	-80 325
TOIMINTAKULUT	-47 480	-68 453	69 %	-38 289	-9 191	-80 325
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-47 480	-68 453	69 %	-38 289	-9 191	-80 325

Asiointiliikenteen kustannukset ylittyneet.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	30.6.2024
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyväisyyttä.	Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi. Selvitetään asiointiliikenteen palveluiden tarkoituksenmukainen käyttö ja uudelleen järjestelyt.	Toteutunut
Panostetaan matkailualan kehittämiseen.	Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.	Viikonloppuvuorot loppuivat vaikuttamisesta huolimatta vähäisen käytön vuoksi.



Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Tietohallinto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	70 323	142 180	49 %	70 323	0	298 594
TOIMINTATUOTOT	70 323	142 180	49 %	70 323	0	298 594
Henkilöstökulut	-18 480	-41 158	45 %	-15 608	-2 872	-34 170
Palvelujen ostot	-118 219	-222 854	53 %	-123 954	5 735	-250 631
Muut toimintakulut	-4 983	-1 200	415 %	-5 236	253	-10 182
TOIMINTAKULUT	-141 682	-265 213	53 %	-144 798	3 115	-294 983
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 359	-123 033	58 %	-74 474	3 115	3 610

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa.	Keskitetty ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa. Kustannusten läpikäynti ja kustannustenjaon tarkastus	Kesken
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.	Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.	Kesken
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla.	Toteutunut.

2.2.1.7 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 1.1.2023 alkaen Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta.

Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

TalousKesäkuu 2024 Jätehuolto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-71	-143	50 %	0	-71	0
Palvelujen ostot	-2 563	-5 000	51 %	-3 756	1 192	-9 147
TOIMINTAKULUT	-2 634	-5 143	51 %	-3 756	1 121	-9 147
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 634	-5 143	51 %	-3 756	1 121	-9 147

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa.	Tehdään kuntayhteistyötä jätehuollon palveluiden osalta muiden kuntien kanssa.	Toteutunut.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Huolehditaan ulkoistetun jätehuoltopalvelun toiminnan hyvästä tasosta ja valvotaan palveluiden toteutumista. Pidetään yllä kunnan vastuulle jäävää haravointi- ja risujätteistä Teollisuustiellä.	Toteutunut pääosin.

2.2.1.8 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 Sisterilta kuntayhtymän lakatessa. Sopimuksen mukaiset tehtävät:

- Kansanterveyslaki 66/1972
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009
- Terveysturvallisuuslaki 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

Kesäkuu 2024 Ympäristöterveydenhuolto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-1 045	-2 097	50 %	0	-1 045	0
Palvelujen ostot	-58 299	-164 000	36 %	-55 250	-3 049	-141 570
TOIMINTAKULUT	-59 344	-166 097	36 %	-55 250	-4 094	-141 570
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 344	-166 097	36 %	-55 250	-4 094	-141 570

2.2.2 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

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

Talous

Tulosalueen toimintakate on sitovuustasona valtuuston nähden.

Kesäkuu 2024 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	36	350	10 %	198	-162	3 771
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	1 070	-1 070	26 098
Muut toimintatuotot	6 748	12 870	52 %	8 418	-1 670	16 440
TOIMINTATUOTOT	6 784	33 220	20 %	9 687	-2 903	46 310
Henkilöstökulut	-99 585	-211 087	47 %	-105 371	5 786	-223 858
Palvelujen ostot	-77 257	-242 218	32 %	-99 384	22 126	-237 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 093	-3 900	54 %	-1 966	-127	-5 014
Muut toimintakulut	-95 940	-172 728	56 %	-93 606	-2 334	-180 987
TOIMINTAKULUT	-274 875	-629 933	44 %	-300 326	25 450	-647 208
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-268 092	-596 713	45 %	-290 639	22 548	-600 898

2.2.2.1 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 on ulkoistettu Meidän IT ja talous Oy:lle, Meitalle. Palkanlaskenta huolehtii henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja kokouspalkkiot.

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toimintojen kuvaus

Hallintopalvelut vastaavat valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, vaaleista, henkilöstöhallinnosta, 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

Kesäkuu 2024 Yleis- ja taloushallinto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	36	350	10 %	198	-162	3 521
Muut toimintatuotot	6 647	12 870	52 %	8 418	-1 771	16 437
TOIMINTATUOTOT	6 683	13 220	51 %	8 617	-1 933	19 958
Henkilöstökulut	-95 274	-201 278	47 %	-100 870	5 596	-216 514
Palvelujen ostot	-52 773	-140 518	38 %	-59 878	7 105	-145 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083	-3 200	34 %	-812	-271	-2 977
Muut toimintakulut	-92 705	-171 728	54 %	-92 470	-235	-175 707
TOIMINTAKULUT	-241 834	-516 724	47 %	-254 029	12 195	-540 910
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 151	-503 504	47 %	-245 413	10 262	-520 952

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa.	Prosessien tarkastelu, sähköisten palvelujen lisääminen ja kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen on käynnissä.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Presidentinvaalit tammikuussa ja mahdollinen toinen vaali	Toteutunut



	helmikuussa ja EU-vaalit kesäkuussa 2024.	
Parannetaan etätöön tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen on käynnissä.

2.2.2.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Henkilöstötoimi

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	250
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	1 070	-1 070	26 098
Muut toimintatuotot	100	0	0 %	0	100	3
TOIMINTATUOTOT	100	20 000	1 %	1 070	-970	26 351
Henkilöstökulut	-4 311	-9 809	44 %	-4 501	189	-7 344
Palvelujen ostot	-24 485	-101 700	24 %	-39 506	15 021	-91 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010	-700	144 %	-1 154	144	-2 037
Muut toimintakulut	-3 235	-1 000	324 %	-1 136	-2 099	-5 280
TOIMINTAKULUT	-33 041	-113 209	29 %	-46 297	13 256	-106 298
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 941	-93 209	35 %	-45 227	12 286	-79 946

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Sulkava on haluttu työnantaja.	Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen – Terve työpaikka mallin jalkautusta jatketaan työterveyshuollon kanssa.	Työterveyshuollon kanssa jatketaan yhteistyötä Terve työpaikka mallin työstämisen kanssa.

Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä henkilöstön osaamista ja rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä.
Parannetaan etätöön tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien sähköistäminen. Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.	Prosessien sähköistämistä on jatkettu ja työntekijöille on järjestetty tarpeellista koulutusta.

2.2.3 TEKNISET PALVELUT 400 (TULOSALUE)

Vastaavan viranhaltija

Tekninen johtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Tekniset palvelut

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	45 086	56 150	80 %	20 368	24 718	79 194
Maksutuotot	13 999	80 000	17 %	25 489	-11 489	56 625
Muut toimintatuotot	1 028 842	1 964 470	52 %	1 031 506	-2 664	2 005 759
TOIMINTATUOTOT	1 087 927	2 100 620	52 %	1 077 362	10 565	2 141 578
Henkilöstökulut	-58 586	-145 519	40 %	-49 556	-9 031	-120 294
Palvelujen ostot	-594 294	-1 039 850	57 %	-574 348	-19 946	-1 104 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 404	-688 988	54 %	-416 981	44 577	-773 236
Avustukset	-128 909	-160 000	81 %	-120 259	-8 650	-120 259
Muut toimintakulut	-7 371	-6 582	112 %	-16 381	9 010	-17 858
TOIMINTAKULUT	-1 161 564	-2 040 939	57 %	-1 177 524	15 960	-2 136 459
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 637	59 681	-123 %	-100 162	26 525	5 119

Rakennustarkastajan ja teknisen johtajan palkkakustannukset kohdentuvat eri kustannuspaikoille henkilöstökulujen kohdalla. Lämmityskustannusten yleinen nousu. Kaavoituspalveluita kohdistetaan oikeille kustannuspaikoille.

2.2.3.1 Tekniset palvelut 118 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
118 Tekniset palvelut	1180 Kunnanvirasto 1181 Asemakaavoitus 1182 Yleiskaavoitus 1184 Liikenneväylät 1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut) 1186 Lohilahden lämpölaite

1189 Kiinteistöpäivystys
2515 Kansalaisopisto kiint./Sulkava
4009 Paloasema ja ÖT-varasto
4116 Liikuntatoimen kiinteistöt
4132 Keskuskoulu
4133 Lohilahden koulu
4136 Kirjasto
4137 Etelä-vintti
4138 Vanha kunnantupa
4139 Rauhanniemen museo
4140 Päiväkeskus Ilona
4141 Päiväkoti Touhula
4142 Vanhusten palvelukeskus Kissankello
4145 Lohilahden VPK
4147 Terveyskeskus ja vuodeosasto
4148 Eläinlääkäritalo ja asuntola

Toiminta-ajatus

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

Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

Talous

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

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

Kesäkuu 2024 Tekniset palvelut

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	44 627	54 400	82 %	19 919	24 708	63 996
Muut toimintatuotot	1 028 842	1 964 470	52 %	1 031 506	-2 664	2 005 759
TOIMINTATUOTOT	1 073 469	2 018 870	53 %	1 051 425	22 043	2 069 755
Henkilöstökulut	-14 064	-34 212	41 %	0	-14 064	0
Palvelujen ostot	-539 766	-976 650	55 %	-488 424	-51 341	-978 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 266	-688 988	54 %	-416 981	44 716	-771 742
Muut toimintakulut	-3 624	0	0 %	-11 714	8 090	-8 588
TOIMINTAKULUT	-929 719	-1 699 850	55 %	-917 120	-12 599	-1 758 897
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	143 749	319 020	45 %	134 305	9 444	310 858

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia, joilla voidaan välttää äkillisiä vaurioita.	- Korjauksia tehty jatkuvana toimintana tarpeiden ilmetessä.
Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.	Huolehditaan, että kunnan omistamat tilat, väylät ja yleiset alueet ovat turvallisia käyttää ja tuottaa palveluita	- Valaistussaneeraukset menossa Lohilahti ja Lohikoski
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elinkeinojen tarpeisiin varaudutaan kaavoituksessa etupainotteisesti.	- Tarpeita kartoitettu ja huomioidaan kaavoituksessa. - Kyrsyän rantaosayleiskaava käynnissä - Partalansaaren rantayleiskaavan muutokset käynnissä

2.2.3.2 Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto	4001 Rakennusvalvonta 4002 Ympäristövalvonta 4007 Yksityistieavustukset

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

Sulkavan kunta hoitaa rakennustarkastajan palvelutuotannon omana työnään. Sulkavan kunnan rakennustarkastajan virka osa-aikaistettiin 50% työajasta. Teknisen johtajan työhön kuuluu rakennustarkastajan työaika 30% ja Puumalan kunnasta ostetaan rakennustarkastajan työtä 20% rakennustarkastajan työajasta. Sulkavan kunta on sopinut ympäristösihteerin palveluiden tuottamisesta yhteistyösopimuksen Puumalan kunnan kanssa ja Sulkavan kunta ostaa tätä palvelua Puumalan kunnalta.

Vastaava viranhaltija

Tekninen johtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Rakennus- ja ympäristövalvonta

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	459	1 750	26 %	449	11	449
Maksutuotot	13 999	80 000	17 %	25 489	-11 489	56 625
TOIMINTATUOTOT	14 459	81 750	18 %	25 937	-11 479	57 074
Henkilöstökulut	-37 532	-110 102	34 %	-20 171	-17 360	-63 205
Palvelujen ostot	-51 667	-61 200	84 %	-84 278	32 611	-122 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139	0	0 %	0	-139	-1 494
Avustukset	-128 909	-160 000	81 %	-120 259	-8 650	-120 259
Muut toimintakulut	-3 747	-5 882	64 %	-3 967	220	-7 305
TOIMINTAKULUT	-221 993	-337 184	66 %	-228 675	6 682	-314 674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-207 535	-255 434	81 %	-202 738	-4 797	-257 600

Henkilöstökustannusten kohdentuminen. Rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitykset kohdentuvat palveluiden ostoihin (Cloudpermit ja CGI Suomi). Tieavustukset maksettu.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta.	Jatketaan rakennusrekisterin laadunparannustyötä.	Menossa.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyväisyyttä	Ryhti-hanke (rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio). Valmistautumisen aloittaminen RYTJ-järjestelmän käyttöönottoon kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön uudistuksen mukaisesti.	Valmistautuminen menossa. Valmistaudutaan 1.1.2025 tulevaan rakentamislaki uudistukseen.

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

2.2.3.3 Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
403 Teknisen toimen eläkemaksut	4024 Teknisen toimen eläkemaksut

Talous

Kesäkuu 2024 Teknisen toimen eläkemaksut

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-6 947	-1 115	623 %	-29 384	22 438	-57 090
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-1 265
TOIMINTAKULUT	-6 947	-1 115	623 %	-29 384	22 438	-58 354
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 947	-1 115	623 %	-29 384	22 438	-58 354

2.3 VAPAA- AIKA- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA (TOIMIELIN)

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

Vapaa-aika- ja sivistyslautakunnan 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. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut kuuluvat sivistystoimen toimialaan.

2.3.1 SIVISTYSTOIMI (TULOSALUE)

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

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



Talous

Kesäkuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	281 721	582 396	48 %	280 618	1 103	564 833
Maksutuotot	38 649	125 000	31 %	44 152	-5 503	232 967
Tuet ja avustukset	235 310	120 625	195 %	107 980	127 329	93 818
Muut toimintatuotot	28 631	33 130	86 %	26 469	2 162	44 122
TOIMINTATUOTOT	584 310	861 151	68 %	459 219	125 092	935 740
Henkilöstökulut	-1 864 411	-3 928 362	47 %	-1 810 024	-54 387	-3 675 278
Palvelujen ostot	-723 257	-1 380 026	52 %	-613 576	-109 681	-1 412 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 480	-150 294	56 %	-83 361	-1 120	-167 212
Avustukset	-56 350	-127 995	44 %	-70 202	13 852	-151 696
Muut toimintakulut	-479 804	-862 828	56 %	-495 399	15 595	-940 602
TOIMINTAKULUT	-3 208 302	-6 449 505	50 %	-3 072 562	-135 740	-6 347 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 623 992	-5 588 354	47 %	-2 613 343	-10 649	-5 411 351

2.3.1.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2024 Vapaa-aika- ja sivistyslautakunnan hallinto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	8 309	0	0 %	18 193	-9 884	38 000
Muut toimintatuotot	8	0	0 %	85	-77	105
TOIMINTATUOTOT	8 317	0	0 %	18 278	-9 961	38 105
Henkilöstökulut	-11 655	-31 508	37 %	-27 663	16 009	-51 674
Palvelujen ostot	-1 780	-10 533	17 %	-1 034	-746	-13 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 150	0 %	-10 157	10 157	-11 587
Avustukset	-1 995	-1 995	100 %	-1 995	0	-23 205
Muut toimintakulut	0	-100	0 %	-20 445	20 445	-33 805
TOIMINTAKULUT	-15 430	-45 286	34 %	-61 295	45 865	-133 291
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 112	-45 286	16 %	-43 017	35 904	-95 186



Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Käyttötalous tasapainossa	Hankerahoituksen hakeminen	Hankerahoitusta on haettu.
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.	Rekrytoitiin osaava, motivoitunut ja pätevä henkilöstö.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Toteutunut.
Parannetaan etätöön tekemisen olosuhteita.	Sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.	Henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.

2.3.1.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
215 Varhaiskasvatus	2150 Varhaiskasvatuksen hallinto 2151 Päiväkot 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

Kesäkuu 2024 Varhaiskasvatus

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	44 527	62 400	71 %	22 746	21 781	69 409
Muut toimintatuotot	6 517	10 000	65 %	5 478	1 040	10 654
TOIMINTATUOTOT	51 045	72 400	71 %	28 224	22 821	80 063
Henkilöstökulut	-350 087	-711 018	49 %	-319 411	-30 676	-664 443
Palvelujen ostot	-60 176	-121 024	50 %	-41 749	-18 426	-109 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 211	-13 500	31 %	-3 055	-1 157	-12 204
Avustukset	-45 555	-121 000	38 %	-58 907	13 352	-117 891
Muut toimintakulut	-50 659	-90 160	56 %	-42 475	-8 185	-95 810
TOIMINTAKULUT	-510 688	-1 056 702	48 %	-465 596	-45 092	-999 382
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-459 643	-984 302	47 %	-437 372	-22 271	-919 319

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan. Muuna aikana yksi työntekijä kerrallaan lomalla.	Toteutunut pääsääntöisesti.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.	Toteutunut.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.	Lasten kotihoidontuen kuntalisä.	Toteutunut, kuntalisä 300 €/kk/ alle 3-vuotias, 200 €/kk/alle kouluikäinen sisarus.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2024
Pedagoginen ohjaus.	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit.	Alkuvuodesta toteutui hyvin, loppukeväästä runsaasti peruuntumisia lähinnä henkilöstön poissaoloista johtuen.
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen.	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa.	Kevään aikana vasujen arviointi toteutui osittain, yhden päiväkotiryhmän varhaiskasvatuksen irtisanoutumisen johdosta ryhmässä toimi opettajana henkilö, jolla ei ole lain edellyttämää koulutusta.
Asetuksen mukainen henkilöstö.	Palkataan sijaisia tarvittaessa.	Sijaisia palkattu 53 päivälle.



2.3.1.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

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

Lukuvuonna 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 lastenpsykiatriin 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 koulunkäynninohjaajaa. 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 yksilöllähtöisyys ja pyrkimys vastata jokaisen oppilaan tarpeisiin. Yläluokilla erityisopetuksen palveluiden tuottamisesta vastaa erityisopettaja, jonka tukena hyödynnetään avustajapalveluita. Avustajapalveluita hyödynnetään jokapäiväisessä opetuksessa yleisen ryhmäopetuksen tukena.

Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori

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

Toimintojen kuvaus



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

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

Opetussuunnitelma määrittää perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Perusopetus on oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan kolmiportaisesti (yleinen - tehostettu- erityinen tuki). Lukuvuoden työsuunnitelman teema ohjaa lukuvuoden toimintaa, tapahtumia ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Lukuvuonna 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

Kesäkuu 2024 Perusopetus

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	80 720	222 219	36 %	115 761	-35 041	204 754
Maksutuotot	4 021	10 000	40 %	3 275	746	112 289
Tuet ja avustukset	77 627	115 000	68 %	93 927	-16 300	80 421
Muut toimintatuotot	18 355	21 980	84 %	17 364	991	24 430
TOIMINTATUOTOT	180 723	369 199	49 %	230 328	-49 605	421 894
Henkilöstökulut	-859 668	-1 823 474	47 %	-813 490	-46 178	-1 693 876
Palvelujen ostot	-455 576	-728 141	63 %	-355 841	-99 736	-819 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 407	-58 720	84 %	-37 298	-12 108	-67 473
Muut toimintakulut	-228 571	-396 692	58 %	-211 346	-17 225	-423 651
TOIMINTAKULUT	-1 593 222	-3 007 027	53 %	-1 417 975	-175 247	-3 004 209
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 412 499	-2 637 828	54 %	-1 187 646	-224 852	-2 582 315

Palvelujen ostoissa JSP:n kustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat, koulukuljetusten hintojen nousu oli myös budjetoitua suurempi. Tarvikkeissa kirjatilaukset on tehty loppukeväästä ja laskut on tulleet suurimmalta osin jo ennen kesäkuuta, loppuvuonna kirjalaskuja ei enää samalla tavalla tule.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
---	----------------------------	-------------------

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

Lohilahden yksikkö 2213 (kustannuspaikka)

Toiminta-ajatus

Lohilahden yksikössä tarjotaan laadukasta perusopetusta koulupiirin oppilaille esikoulusta 6.luokkaan. Yksikkömme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, mikä huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja jokapäiväisessä toiminnassa. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja tietotekniikkaa. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset teemat, joiden pohjalta toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Lukuvuonna 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 luokanopettajaa ja 1 osa-aikainen koulunkäynninohjaaja. Vieraiden kielten (englanti, ruotsi) ja käsitöiden (kovat ja pehmeät materiaalit) opetus hoidetaan yksikön omien luokanopettajien toimesta. Järvi-Saimaan Palvelut Oy huolehtii kiinteistönhuollosta. Ruoka- ja siivouspalvelut tuotamme itse, joten yksikössämme työskentelee myös 1 kokoaikainen keittäjä-siistiä ja 1 osa-aikainen siistiä. Koulun keittiössä käytetään mahdollisimman paljon lähiruokaa. Lukuvuonna 2023-2024 koulussamme opiskelee 2 savonlinnalaista lasta. Savonlinnalaisten opiskelusta Sulkavan kunnassa on voimassa yhteistyösopimus Savonlinnan kaupungin kanssa.

Toimitilat ja paikat

Lohilahden koulu, Lohirannantie 6

Vastaava viranhaltija

Yksikön johtaja

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa	Monipuolistetaan opetusta erilaisten hankkeiden kautta (kerhohankkeet). Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusiminen. Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä.	Kerhot ovat käynnissä kerhohankkeen varoilla. Pienet tarvehankinnat, oma keittäjä toteutuneet.
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.	Teemaviikot toteutuneet: lukuviikko, pelitön viikko, leikkivälkät, hiihtoretki, Yhteiset tapahtumat eläkeläisten, maa- ja kotitalousseuran ja Kyläläisten kanssa. (5 kpl kevätlukukausi)
Vahvistetaan yritystoimintaa ja osallisuutta	Yrittäjyyteen kasvattaminen, yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilaiden ja kotiväen aktiivinen toiminta koulutyössä.	Toteutunut.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Osaavan henkilöstön ja lähikoulun kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Toteutunut
Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta	Turvallinen lähikoulu, pienet opetusryhmät, yksilöllinen opetus. Koulun kiinteistö on	Toteutunut



	Lohilahden suunnan asukkaiden evakuointi- ja hätämajoituskeskus.	
--	--	--

2.3.1.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

Sulkavan lukio on Suomen yrittäjyyslukioverkostossa merkittävimpiä maaseutulukioita. Sulkavan lukiolla on ollut vuodesta 2015 lähtien yrittäjyyslinja. Suurin opiskelijoista valitsee 9 lukiokurssin laajuiset yrittäjyysopinnot. Elokuussa 2022 lukio-opinnot aloitti myös kaksi vietnamilaista opiskelijaa, jotka tulivat Sulkavalle Finest Future-yhteistyön kautta. 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 lukioden, 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. Kevään 2024 yhteishaussa lukioon valittiin 13 uutta opiskelijaa, eli opiskelijamäärä nousi 34:ään. Oppilasmäärien lasku johtuu pienistä ikäluokista ja lukioetuuksien "sulamisesta pois" laajennetun oppivelvollisuuden alettua. Lukiomme nuoret sekä henkilöstö on näkyvästi mukana Sulkavan kehittämistoimissa tapahtumien järjestäjinä yhteistyössä kunnan muun henkilöstön ja kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi opiskelijoiden perusopinnoista ja jatko-opiskelumahdollisuuksista huolehditaan, tavoitteena tyytyväiset opiskelijat. Jatko-opiskelumahdollisuuksiin tutustutaan vierailujen yhteydessä, lukion opintomessuilla sekä yrittäjyyslinjan järjestämiä tapahtumia hyödyntäen.



Kesäkuu 2024 Lukio

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erotus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0 %	170	-170	170
Maksutuotot	76	0	0 %	2 714	-2 638	3 088
Tuet ja avustukset	92 734	1 125	8 241 %	13 503	79 231	4 709
Muut toimintatuotot	694	1 150	60 %	847	-153	1 312
TOIMINTATUOTOT	93 504	2 275	4 110 %	17 234	76 271	9 279
Henkilöstökulut	-173 317	-367 519	47 %	-161 623	-11 694	-346 079
Palvelujen ostot	-42 090	-93 726	45 %	-41 935	-155	-89 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 879	-23 104	17 %	-5 877	1 998	-24 728
Muut toimintakulut	-41 592	-73 109	57 %	-41 193	-399	-72 743
TOIMINTAKULUT	-260 879	-557 458	47 %	-250 628	-10 250	-532 967
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-167 374	-555 183	30 %	-233 395	66 020	-523 688

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.	Pätevä henkilöstö, lukio-opetus on laadukasta.
Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.	Markkinointia on tehty lukion omin voimin ja sitä jatketaan tänä lukuvuonna.
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyyslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.	Vahva yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa. Uusi yrityskummi.
Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.2024
Aktiivinen ja hyvinvoiva nuori.	Opiskelijoiden ryhmäyttäminen, hyvinvointihankkeet, opiskelijoiden sparraaminen mm. Yrittäjyyslinjan projektien kautta.	Toteutunut.
Yhteistyö eri tahojen kanssa.	Jatketaan korkeakoulu yhteistyötä sekä yhteistyötä naapurilukioiden kanssa.	Toteutunut.
Lukion houkuttelevuus.	Markkinoinnin tehostaminen, lisää markkinointia face to face tapahtumissa. Etujen tarjoaminen. Monipuolinen ja kattava opintovalikoima. Yrittäjyyskurssien houkuttelevuuden lisääminen.	Markkinointia tehty omin voimin eri kouluihin ja tapahtumiin. Opintovalikoima on monipuolinen ja kattava. Yrittäjyyslinja houkuttelee. Hakijoita on myös Sulkavan ulkopuolelta.

2.3.1.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 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



Kesäkuu 2024 Kansalaisopisto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	115 177	271 777	42 %	100 440	14 737	216 721
Maksutuotot	34 552	115 000	30 %	38 162	-3 610	117 589
Tuet ja avustukset	64 949	4 500	1 443 %	550	64 399	5 118
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	1 737
TOIMINTATUOTOT	214 678	391 277	55 %	139 153	75 525	341 165
Henkilöstökulut	-374 884	-782 808	48 %	-398 462	23 578	-718 341
Palvelujen ostot	-51 388	-175 297	29 %	-55 569	4 180	-110 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 853	-15 020	12 %	-2 020	167	-13 634
Muut toimintakulut	-26 836	-58 445	46 %	-31 967	5 131	-45 884
TOIMINTAKULUT	-454 962	-1 031 569	44 %	-488 018	33 056	-888 038
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-240 284	-640 292	38 %	-348 865	108 581	-546 873

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
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.	Opettajille ja toimistohenkilökunnalle on tarjottu mahdollisuuksia henkilökohtaiseen koulutukseen, ja he ovat käyneet erilaisilla kursseilla. Opisto sai OPH:n hankerahoituksen TPO-opettajien henkilöstökoulutukseen arvioinnista.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Erasmus+ hankkeissa haetaan mahdollisuutta kuntalaisten kansainvälisten liikkuvuuksien rahoittamiseen.	Kansalaisopisto on järjestänyt useita tapahtumia joka kunnassa. Erasmus+ -hankkeissa on aloitettu opettajien liikkuvuudella.
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen. Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätyön ja -opetuksen mahdollisuuksista mm. Lake 23-25-hankkeen rahoituksesta.	Etätyö on ollut mahdollista tarpeen vaatiessa. Kuukausittaiset henkilöstöpalaverit on pidetty Teamsin välityksellä. Henkilökunta on käyttänyt

		hyväkseen JODY-hankkeen koulutuksia.
--	--	--------------------------------------

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2024
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta.	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä, Erasmus+ - hankkeen mukana tuleva opettajien tietotaito kuntalaisten käyttöön kursseilla.	Ennen koronarajoituksia ollutta opiskelijamäärää ei olla saavutettu. Opettajat oppivat uusia tekniikoita Erasmus+ - liikkuvuudessa.
Kustannustehokas opetus/toiminta.	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen noin 10 000 tunnissa.	Opetustunneissa ollaan päästy lähelle tavoitetta (kevätlukukausi 2024 4 908 tuntia)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2024
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän ylläpitäminen (brutto) ja valtionosuustuntien käyttö mahdollisimman tehokkaasti.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta, kurssien täyttöasteen valvominen.	Kurssivalikoima oli edelleen monipuolinen kevätlukukaudella 2024. Kirkolla aloittavien kurssien osallistujamäärän oli oltava 7, kyllä 5.

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
- Sulkavan soutustadion, Tannilantie 16

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2024
Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten kokonaismäärän pitäminen mahdollisimman korkeana.	Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta.	Vuoden 2019 syksyllä 420 opiskelijaa, 2024 keväällä 316 opiskelijaa. Kuitenkin nousua: 240 vuonna 2023.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2024	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.2024
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskenteli Sulkavalla 25 tuntiopettajaa, joista 8 opetti vain Sulkavalla sekä 17 myös Juvalla ja Rantasalmella. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.	Opettajille ja toimistohenkilökunnalle on tarjottu mahdollisuuksia henkilökohtaiseen koulutukseen, ja he ovat käyneet erilaisilla kursseilla.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ylläpidetään kyläryhmien toimintamahdollisuuksia valtionavustuksilla (Opintosetelit)	Kansalaisopisto on järjestänyt palautteiden ja toiveiden iltapäivän, ja kursseille osallistuvia on rohkaistu kertomaan kurssitoiveitaan. Opintoseteleillä on tuettu 33 sulkavalaisen kurssiosallistumista.
Parannetaan etätönn tekemisen olosuhteita.	Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätönn ja -opetuksen	Etätönn on ollut mahdollista tarpeen vaatiessa.



	mahdollisuuksista mm. Lake 23-25-hankkeen rahoituksesta.	
--	--	--

Mittarit

Mittarit	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kurssien kokonaismäärä (kaikki opetus)	142 kurssia	158 kurssia	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä	3 089 t	3 082 t	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 476 henkilöä	1 119 henkilöä	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,41 %	13,37 %	Edellisen vuoden taso	Edellisen vuoden taso

2.3.1.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
260 Kirjastotoimi	2610 Kirjastotoiminta

Toiminta-ajatus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.

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

Kirjaston tavoite on olla kansalaisten olohuone. Palveluja ja tiloja tulee kehittää siten, että ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia aktiviteetteja ja yhteisiä kokoontumistiloja ja nykyaikaiset 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 2023. Tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.
- Ikääntyvän väestön kirjastopalveluja kehitetään.
- Tarjotaan toimivat tietoliikenneyhteydet, mahdollistetaan hyvät tilat etätyöskentelyyn.
- Celia toimintaa markkinoidaan asiakkaille.
- Tehokasta yhteistyötä jatketaan mm. naapurikuntien kirjastojen kanssa sekä sulkavalaisten eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyötä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa kehitetään edelleen.

Lohilahden lainausasema hoidetaan nykyisen henkilökunnan turvin

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

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

Talous

Kesäkuu 2024 Kirjasto

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	8 675	1 500	578 %	1 179	7 496	2 294
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	1 570
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8	-8	8
TOIMINTATUOTOT	8 675	1 500	578 %	1 187	7 488	3 873
Henkilöstökulut	-44 466	-111 765	40 %	-62 539	18 073	-122 173
Palvelujen ostot	-26 355	-36 564	72 %	-21 439	-4 916	-60 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 400	-31 700	64 %	-20 232	-168	-29 374
Muut toimintakulut	-54 136	-108 530	50 %	-58 344	4 208	-107 198
TOIMINTAKULUT	-145 357	-288 559	50 %	-162 554	17 197	-319 034
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 683	-287 059	48 %	-161 367	24 684	-315 161

Toimitilat ja paikat

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Omatoimikirjaston valmistelu käynnistyi v. 2022 ja päätetään vuoden 2023 aikana.	Omatoimikirjasto on otettu käyttöön alkuvuodesta 2024.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyvääisyyttä	Tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut eri asiakasryhmille.	Eri asiakasryhmille tarjotaan laadukkaat palvelut. Kirjaston

	Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.	aukioloaikoja lisättiin omatoimikirjaston tulon myötä.
Parannetaan etätönn tekemisen mahdollisuuksia	Markkinoidaan kirjaston etätönnmahdollisuuksia	Kirjaston etätönnmahdollisuuksia on markkinoitu. Etätönntekijät käyttävät aktiivisesti kirjastoa.

2.3.1.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö)

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

Kesäkuu 2024 Vapaa-aikapalvelut

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023	Erutus edv.	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	24 313	24 500	99 %	22 129	2 184	33 486
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	2 000
Muut toimintatuotot	3 055	0	0 %	2 686	369	5 875
TOIMINTATUOTOT	27 369	24 500	112 %	24 815	2 553	41 361
Henkilöstökulut	-50 334	-100 270	50 %	-26 835	-23 498	-78 692
Palvelujen ostot	-85 892	-214 742	40 %	-96 010	10 118	-211 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 730	-7 100	67 %	-4 722	-8	-8 210
Avustukset	-8 800	-5 000	176 %	-9 300	500	-10 600
Muut toimintakulut	-78 009	-135 792	57 %	-89 629	11 619	-161 510
TOIMINTAKULUT	-227 765	-462 904	49 %	-226 496	-1 269	-470 169
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-200 397	-438 404	46 %	-201 681	1 284	-428 808

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 lisäksi.

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Kestävä talous säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa	Kulttuuritoimintaa on järjestetty yhdessä kolmannen sektorin kanssa.
Hyvinvoivat kuntalaiset vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia.	Kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuullaan kuntalaisia eri kanavien kautta ja sitä kautta lisätään kuntalaisuutta osallisuutta. Syksyllä 2024 järjestetään kulttuurikahveja toimijoille ja kuntalaisille.
Vireä elinkeinoelämä Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Aktiivinen kulttuuritoiminta tukee kunnan matkailullista vetovoimaa.	Kulttuuritoimintaan ja –tapahtumiin panostetaan ja lisäksi tuodaan esille kunnan omaleimaisuutta. Syksyllä 2024 on alkamassa Lumovoimaa kulttuurista – leaderhanke yhteistyössä Rantasalmen, Juvan ja Joroisten kuntien kanssa. Hanke lisää paikallisten toimijoiden (ammattitaitelijat, yhdistykset yms.) osaamista, lisää työmahdollisuuksia ja lisää kunnan 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 Etelärintti, jossa järjestetään nuorisolle erilaista toimintaa. Lisäksi nuorisolle järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta toimintaa. Nuorisotoimen puitteissa järjestetään myös leiritoimintaa lapsille loma-aikana. Leiritoiminta työllistää myös sulkavalaisia nuoria apuohjaajiksi.

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

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

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

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2024	Toteuma 30.6.2024
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Nuorisotalolla riittävät aukioloajat Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen kouluyhteisön toimintaan Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin	Nuorisotila oli viikoittain auki ke, to ja pe (tammi-toukokuu) Aukiolopäiviä oli 43 ja kävijöitä tänä aikana 432. Nuorisotyö jalkautui koululle viikoittain (kunnan ja seurakunnan nuorisotyö yhdessä). Etsivä nuorisotyö toteutui tavoitteiden mukaisesti. Jalkautuvan nuorisotyön (Walkers) toiminta isoissa tapahtumissa (soudut)
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Nuorisotoimen palvelukuvaus vastaa tarpeita.	Palvelukuvaus päivitetään kahdesti vuodessa ja on ajantasainen.
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Vahvistetaan osallisuutta: mm nuorisovaltuuston avulla.	Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetty. Nuorisotalilla palautelaatikko, johon anonymisti mahdollisuus laittaa mm. kuulumisia ja erilaisia toiveita.

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 2024	Toteuma 30.6.2024
Kestävä talous - säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	- Jatketaan liikuntapaikkojen ylläpitotasojen tarkastelua	- Nykyisen sopimuksen tarkastelua tehty. - Oman työn ja yhdistysyhteistyön tarkastelu liikuntapaikkojen hoitoon tekeillä.
Hyvinvoivat kuntalaiset - vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	- Kannustetaan liikuntapaikkojen käyttäjät antamaan palautteen sähköisen huoltokirjan kautta	- Sähköinen huoltopyyntöpalvelu käytössä. - Seurafoorumi järjestetään syksyllä 2024, jolla lisätään kuntalaisten osallisuutta ja lisätään yhteistyötä kunnan, seurojen ja muiden aktiivisten toimijoiden kanssa. - Liikuntaneuvontapalvelu on käynnistynyt
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	- Sulkava ja Puumala hakevat yhdessä liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisen hanketta. Hankkeen myötä Sulkavalle tulisi osa-aikainen liikunnanohjaaja, joka käynnistää liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen palvelun.	Toteutunut. Liikuntaneuvonnan asiakastyö on käynnistynyt.

