



Sulkava

TILINPÄÄTÖS 2020

KH 22.3.2021 § 75
KH 29.3.2021 § 88
KH 12.5.2021 §



SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo	2
I TOIMINTAKERTOMUS	4
1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	4
2 SULKAVAN KUNNAN HALLINTO	5
2.1 Kunnanvaltuusto	5
2.2 Kunnanhallitus.....	6
2.3 Tilivelvolliset viranhaltijat.....	7
2.4 Henkilöstö	7
3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.....	13
3.1 Yleinen taloudellinen kehitys	13
3.2 Kuntatalouden yleiset näkymät.....	13
3.3 Sulkavan kunnan yleinen kehitys.....	15
3.4 Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä	16
4 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN.....	18
4.1 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	19
4.2 Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta.....	20
5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	21
5.1 Kuntakonsernin rakenne	21
5.2 Kuntakonsernin ohjaus.....	22
6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KÄSITTELY	23
6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	23
6.2 Tuloksen käsittely.....	23
II TOTEUTUMISVERTAILU	24
1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	24
1.1 VALTUUSTO 100 (TULOSALUE).....	24
1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö).....	24
1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)	25
1.2 JOHTAMINEN 110 (TULOSALUE)	26
1.2.1 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)	27
1.2.2 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)	28
1.2.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)	29
1.2.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö).....	32
1.2.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)	37
1.2.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)	38
1.2.7 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut 118 (tulosityksikkö).....	38
1.2.8 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö).....	39



1.2.9	Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)	40
1.3	YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)	41
1.3.1	Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö).....	41
1.3.2	Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)	42
1.4	SIVISTYSTOIMI 200 (TULOSALUE).....	44
1.4.1	Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö 210).....	45
1.4.2	Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)	45
1.4.3	Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)	48
1.4.4	Lukio 230 (tulosityksikkö)	56
1.4.5	Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö).....	59
1.4.6	Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö).....	61
1.4.7	Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö).....	63
1.5	SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 360 (tulosalue)	65
1.5.1	Sosiaali- ja terveydenhuolto / Terveystalo 361 (tulosityksikkö).....	66
1.5.2	Perusturva 362 (tulosityksikkö)	67
1.6	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI (TULOSALUE).....	69
1.6.1	Rakennustoimisto 401 (tulosityksikkö)	69
1.6.2	Palo- ja pelastustoimi 402 (tulosityksikkö).....	72
1.6.3	Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosityksikkö)	73
2	YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	74
3	TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.....	76
4	INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	78
III	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	81
1	TULOSLASKELMA	81
2	RAHOITUSLASKELMA.....	83
3	TASE.....	85
4	KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT	87
5	KONSERNITILINPÄÄTÖS	88
IV	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	93
V	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	108
VI	LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	109



I TOIMINTAKERTOMUS

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Takanamme on hyvin poikkeuksellinen vuosi 2020. Kun syksyllä 2019 valmistelimme seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, ei kenelläkään ollut aavistus tulevasta koronapandemiasta. Vuosi 2020 alkoi rutiininomaisissa, tavallisissa merkeissä mutta maaliskuun puolessa välissä pandemia saapui Suomeen ja aloitimme yhdessä kansalliset ja globaalit toimenpiteet sen kukistamiseksi. Pandemia on koetellut ihmisten terveyttä, jaksamista ja yhteiskunnan talouden kantokykyä. Kaikesta huolimatta tästä haasteesta me selviämme yhteistyöllä.

Hyvä osoitus Sulkavan kunnan toimintakyvystä on se, että päätöksenteko on toiminut normaalisti. Sulkavan kunta on ollut nyt jo kahtena perättäisenä vuotena muuttovoittoinen mikä kertoo siitä, että olemme elinvoimainen ja kiinnostava. Tonttikaupasta on näkynyt positiivisia merkkejä ja Kuusimienkivien alue on lähtenyt rakentumaan. Sulkava on Suomen kahdeksanneksi yrittäjäystävällisin kunta valtakunnallisessa Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä (alle 10 000 asukkaan kunnat). Lisäksi vielä kunnan talous on kunnossa! Tämä kaikki antaa meille hyvät eväät mennä jatkossakin eteenpäin.

Vuoden 2020 aikana kuntamme oli päätöksenteossa ison kysymyksen äärellä, kun osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tuli kunnan lausua siitä, mihin sote-maakuntaan jatkossa kuulumme. Kuntamme päätti asettua Etelä-Savon maakunnan puolustajaksi kesän lopulla.

Tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen 792 627,72 euroa. Huomattava on, että verotuloja kertyi 238 000 € ja valtionosuuksia 714 000 euroa arvioitua paremmin. Käytännössä näiden taustalla oli valtion kompensatio kunnille koronan aiheuttamista kustannuksista. Kunnan vuosikate oli +2 327 167 €. Koska taloudellinen tilanne on hyvä, päätti valtuusto tehdä käyttömaisyyden ylimääräisiä alaskirjauksia 983 000 euroa. Kunnan taseessa on vuoden 2020 tilinpäätöksessä ylijäämää 5 278 000 euroa ja lainaa n. 3 000 000 euroa, eli 1208 € / asukas.

Kiitän kuntamme henkilöstöä, luottamushenkilöorganisaatiota ja kuntalaisia siitä, että puhallamme yhteen hiileen ja olemme poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta katsoneet positiivisesti kohti tulevaa.

Sulkavalla 15.3.2021

Juho Järvenpää
kunnanjohtaja

2 SULKAVAN KUNNAN HALLINTO

2.1 KUNNANVALTUUSTO

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

1. kuntastrategiasta
2. hallintosäännöstä
3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
12. tilintarkastajien valitsemisesta
13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
14. muista valtuuston päätettäviksi säädettyistä ja määrättyistä asioista.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma	
Suomen Keskustan valtuustoryhmä	11
SDP:n valtuustoryhmä	6
Kokoomuksen valtuustoryhmä	2
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä	2
Yhteensä	21

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat:

Puheenjohtaja

Hannu Auvinen (Kesk.) 31.5.2019 saakka

Eetu Nissinen (Kesk.) 1.6.2019 alkaen

I varapuheenjohtaja

Eeva Lyytinen (SDP)

II varapuheenjohtaja

Sanna Reponen (Kesk.)

III varapuheenjohtaja

Veli-Pekka Alusniemi (KD)

Kunnanvaltuusto 1.6.2017-31.5.2021

Ahonen Vesa (SDP)
Alusniemi Veli-Pekka (KD)
Auvinen Hannu (Kesk.)
Heinänen Hannu (Kesk.)
Huiskonen Taina (Kok.)
Kukka-Maaria Kärki (Kesk.)
Lyytinen Eeva (SDP)
Matinen Teija (Kesk.)
Miettinen Harri (SDP)
Mikkonen Aku (Kesk.)
Nissinen Eetu (Kesk.)
Nokelainen Sirpa (SDP)
Nyman Kent (KD)
Partanen Ari (SDP)
Partanen Lasse (Kesk.)
Ralli Kaisa (Kesk.)
Reponen Sanna (Kesk.)
Tarima Jenna (Kesk.)
Virta Leila (Kok.)
Virta Vesa (Kesk.)
Virtanen Hilikka (SDP)

2.2 KUNNANHALLITUS

Kuntalain 38 §: mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari.

Kuntalain 39 § Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on tarkemmat säännökset Sulkavan kunnan hallintosäännön 130 ja 131 §:ssä.

Kunnanhallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja

Ralli Kaisa (Kesk.)

1. varapuheenjohtaja

Virtanen Hilikka (SDP)

2. varapuheenjohtaja

Kärki Kukka-Maaria (Kesk.)

Jäsenet

Huiskonen Taina (Kok.)

Mikkonen Aku (Kesk.)

Partanen Lasse (Kesk.)

Ahonen Vesa (SDP)

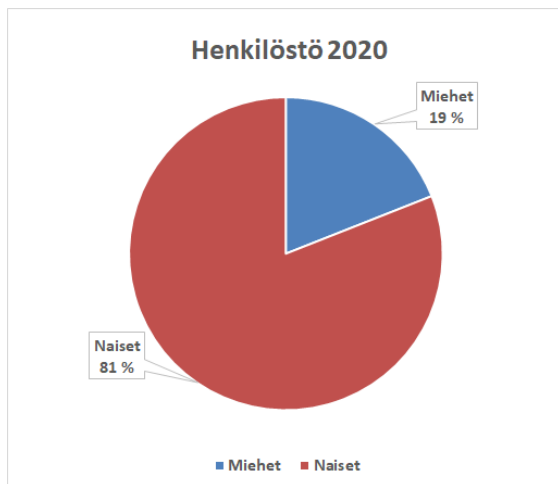
2.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

- ❖ Kunnanjohtaja
- ❖ Hallintojohtaja
- ❖ Sivistysjohtaja (virka lakkautettu 1.3.2021 alkaen)
- ❖ Sosiaalijohtaja (virka lakkautettu 1.3.2021 alkaen)
- ❖ Kehittämispäällikkö
- ❖ Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
- ❖ Yhtenäiskoulun apulaisrehtori
- ❖ Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja
- ❖ Kansalaisopiston rehtori
- ❖ Päiväkodinjohtaja
- ❖ Kirjastonjohtaja

2.4 HENKILÖSTÖ

- ❖ Vuoden 2020 lopussa Sulkavan kunnan palveluksessa oli 100 henkilöä, joista vakituisia oli 68 eli 68 %. Koko henkilöstön määrä vähentyi edellisvuodesta neljällä henkilöllä.
- ❖ Koko henkilöstöstä oli kokoaikatyössä 81 työntekijää (81 %) ja osa-aikatyössä 19 (19 %). Miehistä oli kokoaikatyössä 15 (18,5 %) ja naisista 66 (81,5 %).

Naisten osuus henkilöstöstä on 81 henkilöä (81 %) ja miesten osuus 19 henkilöä (19 %).



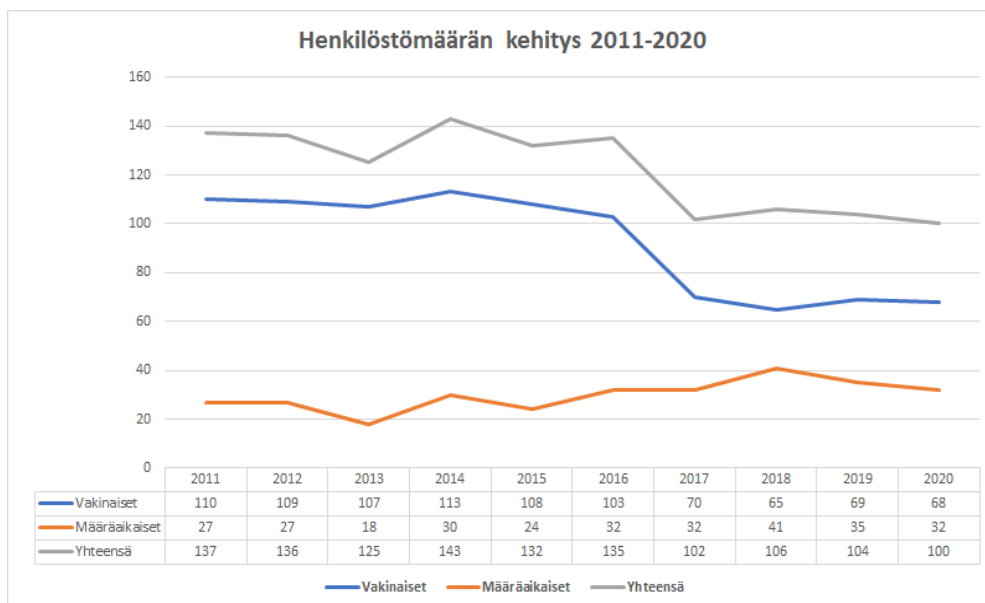
Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan on kuvattu taulukossa 1

Taulukko 1

Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan					
Palvelussuhde 31.12.2020	Miehet		Naiset		Yhteensä 2020
	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	
Vakinaiset	10	1	51	6	68
Määräaikaiset	5	3	15	9	32
Yhteensä	15	4	66	15	100

- ❖ Henkilöstömäärän kehitys v. 2011 – 2020 on kuvattu taulukossa 2.
- ❖ Vuoden 2017 alusta sosiaalipalveluiden henkilöstä 30 siirtyi Attendo Oy:n palvelukseen.

Taulukko 2



Henkilöstömäärä sopimusaloittain

- ❖ Henkilöstöstä 60 henkilöä kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin.
- ❖ Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului 39 henkilöä.
- ❖ Lisäksi opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului noin 50 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa.

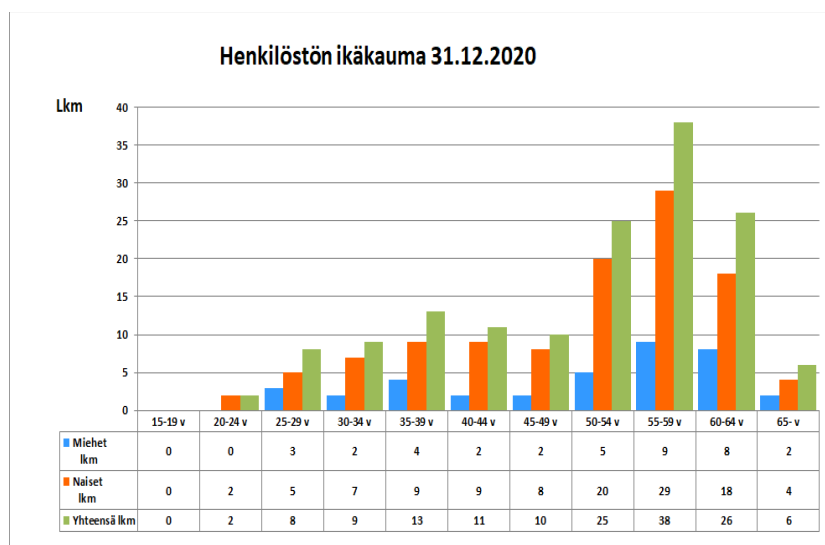
Työaikaamuodot

- ❖ Yleistyöajan piiriin kuuluu noin 37 henkilöä.
- ❖ Opetustyön piiriin kuuluu 36 henkilöä sekä noin 50 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa.
- ❖ Toimistotyöaikaan kuuluu 26 henkilöä.

Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

- ❖ Koko henkilöstön ikäjakauma on kuvattu taulukossa 3.
- ❖ Koko henkilöstössä sekä naisten että miesten suurin ikäryhmä on 55-59 -vuotiaat.
- ❖ 31.12.2020 Sulkavan kunnan henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta.
- ❖ taulukossa on mukana 100 kunnan työntekijää ja 48 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa

Taulukko 3



Sairauspoissaolot

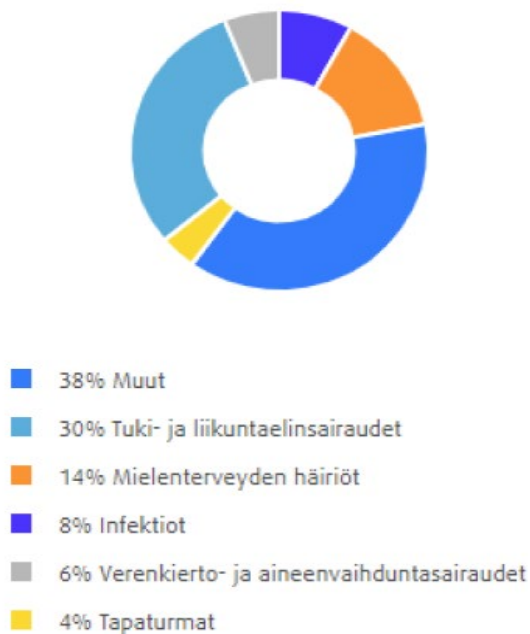
- ❖ Henkilöiden sairastavuutta kuvaava tunnusluku vuonna 2020 oli 863 poissaolopäivää (v. 2019: 835). Sairauspoissaolot kasvoivat 28 poissaolopäivää edellisvuodesta. Talousarviossa oli tavoitteena sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nykytasolla, joka ei siis aivan toteutunut. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli keskimäärin 2,3.
- ❖ Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi on tärkeätä, jotta voitaisiin toimia ennaltaehkäisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin ja siten vähentää sairauspoissaolojen ja niistä

aiheutuvien ongelmien määrää. Pitkät ja toistuvat sairauspoissaolot viittaavat heikentyneeseen työkykyyn. Sairauspoissaolojen hallinnan kehittämiseksi voidaan luoda työpaikalle yhteiset pelisäännöt. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sairaana työskentelyyn. Tutkimusten mukaan yksilön tuottavuus voi vähentyä jopa kolmanneksen, jos töitä tehdään sairaana. (Manka: Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena)

- ❖ Sairauspoissaolojen seuranta jakamalla eri pituiset sairauspoissaolot ryhmiin antaa mahdollisuuden arvioida varhaisen tuen tarvetta ja toisaalta eläköitymisriskiä. Sairauspäivät kertovat siitä, kuinka paljon organisaatio menettää työaika sairauksien vuoksi. (Manka: Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena).
- ❖ Poissaolopäivien keskimääräinen määrä oli 6,1 pv vuodessa.
- ❖ Henkilöstöstä 42 % oli koko vuoden terveenä.

Sairauspoissaolopäivät diagnoosiryhmittäin

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIRYHMITÄIN



Työtapaturmat

- ❖ Vuonna 2020 sattui kaksi työtapaturmaa, josta aiheutui 9 sairauspäivää.
- ❖ Vuonna 2019 sattui kaksi työtapaturma, josta aiheutui 15 sairauspäivää.
- ❖ Vuonna 2018 oli kolme työtapaturmaa, josta aiheutui 19 sairauspäivää.

Koululaisten kesätyöt

- ❖ Sulkavan kunnan koululaisten kesätöihin haki yhteensä 39 vuosina 2002–2005 syntynyttä nuorta. Kunnassa kesätyöpaikkoja oli tarjolla 19.
- ❖ Kesätyöpaikkoja oli tarjolla mm. ympäristöryhmässä, kirjastolla, kirpputorilla, varhaiskasvatuksessa, somettajina ja leiriohjaajina. Töissä oli huomioitu koronatilanne.
- ❖ Kesätyöseteliä maksettiin 40 nuoresta.
- ❖ Kaikki kuntaan hakeneet sijoittuivat johonkin kesätyöhön.

Palkkatuella työllistäminen

Palkkatuella työllistettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 13 uutta työntekijää eri pituisiin työsuhteisiin.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen

- ❖ Vuoden 2020 aikana toteutettiin neljä työhyvinvointikyselyä Terveystalon Terve Työpaikka Pulssi kyselyn avulla. Kyselyn väittämässä pyydettiin ottamaan kantaa työyhteisöä, johtamista ja työkykyä kuvaaviin väittämiin.
- ❖ Väittämät kartoittivat työyhteisön osalta sosiaalista tukea, työyhteisön joustavuutta ja yksilön vaikutusmahdollisuuksia.
- ❖ Johtamisen väittämät kartoittivat esimiehen kykyä motivoida, organisoida työtä, asettaa tavoitteita ja luoda rooliselkeyttä. Myös esimiehen toiminnasta syntyvää oikeudenmukaisuuden tunnetta kartoitettiin kyselyssä.
- ❖ Työnantajamielikuvaa selvitettiin sitoutuneisuuden ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kautta.
- ❖ Tulosten perusteella korkeimmat keskiarvot tulivat väittämistä:

olen ylpeä työstäni	8,0 - 8,6
haluan jatkossakin työskennellä tällä työnantajalla	7,6 - 8,1
ja arvio omasta työkyvystä	7,7 - 8,2
- ❖ Keskeisimmät kehittämiskohteet kyselyn tulosten perusteella ovat:

esimieheni kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti	6,7 – 7,9
voin vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työni kannalta	6,7 - 7,2

Työterveyshuolto

Terveystalo on tuottanut kunnan henkilöstön työterveyspalvelut vuodesta 1.5.2013 alkaen. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2020 olivat noin 39.000 euroa. Vuonna 2019 työterveyshuollon kustannukset olivat 35.600 euroa.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa toteutetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2020 aikana.



Henkilöstökustannukset

Henkilöstömenot olivat vuonna 2020 yhteensä noin 5,0 milj. euroa.

Eläkekustannukset

Sulkavan kunnan eläkemaksut ovat noin 1.070.000 euroa. Palkkaperusteista eläkemaksua maksetaan kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista maksua maksavat ne kunta-työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä.

3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

3.1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Vuoden 2020 aikana talous supistuu 3,3 prosenttia. Koronapandemian väistyminen vuoden 2021 aikana palauttaa talouden lähemmäs normaaleja aikoja. Sitä ennen talouskasvu on edelleen hidasta rajoitustoimien lisääntymisen, taloudenpitäjien vähäisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun vuoksi. Vuoden 2021 toisella puoliskolla talous kasvaa ripeästi. Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023.

Ennuste perustuu oletukselle, että koronaepidemiaan liittyvät tautitapaukset vähenevät voimakkaiden rajoitusten myötä vuodenvaihteen aikana. Jos tautitapausten määrä kääntyy uudestaan nousuun rajoitusten höllentämisen jälkeen, rajoituksia voidaan joutua jälleen kiristämään vuoden 2021 alkupuolella. Tämä luo epävarmuutta, mikä heikentää talouden palautumista vuoden 2021 keväällä. Rokotteiden käyttöönotto kevään aikana parantaa taloudenpitäjien uskoa tulevaisuuteen ja palauttaa vähitellen yhteiskunnan toimintoja kohti normaaleja aikoja.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy yli 5 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2021. Alijäämä pienenee tulevina vuosina asteittain mutta jää kuitenkin niin suureksi, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuolen ajan.

Vuoden 2021 puolelle jatkuva koronaepidemia sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden elpymistä tukevat toimet pitävät julkisen talouden alijäämän hyvin suurena vuonna 2021. Ei-kiireellisen hoidon lykkääminen epidemian aikana aiheuttaa lisäksi palvelu- ja hoitovelkaa, joka lisää sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupainetta epidemian laannuttua.

Julkinen velka kasvaa 69 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2020. Vuonna 2021 velkasuhteen kasvu hidastuu, kun epidemia väistyy ja talous elpyy. Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino sekä väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu ylläpitävät kuitenkin velkasuhteen kasvua myös tulevina vuosina. Julkisen velkasuhteen arvioidaan olevan 75 prosenttia vuonna 2025. (Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, talvi 2020)

3.2 KUNTATALOUDEN YLEISET NÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Näkymään liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta kansainvälisen talouden kautta. Vaikka koronapandemia ei ole ohi, kuntatalouden näkymiä arvioitaessa lähtökohtaisena oletuksena on, että koronatilanne pysyy Suomessa hallinnassa. On kuitenkin selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Hybridistrategian edellyttämä testaus lisää kuntien menoja, mutta valtio korvaa testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti. Monet kiireettömän



hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronatartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä arvioida. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson.

Valtion budjettiriihessä päättämät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös ensi vuonna (2021). Kuntatalouden tulos on ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin 2 mrd. euroon. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirustilanteeseen liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa runsaat 2 mrd. euroa negatiiviseksi. Siksi myös kuntatalouden lainakanta jatkaa painelaskelmassa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 mrd. euroon vuonna 2024.

Kuntatalouden näkökulmasta koronakriisistä ollaan siirtymässä akuutin kriisin jälkeiseen aikaan. Jatkossa vaikutukset riippuvat monilta osin paitsi koronavirustapauksien määrästä eri alueilla, myös mahdollisista uusista rajoitustoimista sekä kansainvälisen talouden kehityksestä. Myös kuluttajien varovaisuudella ja esimerkiksi matkailun elpymisellä on vaikutusta erityisesti suurten kaupunkien ja matkailusta riippuvaisten kuntien tilanteeseen. Voidaankin arvioida, että koronapandemian alueelliset vaikutukset tulevat vaihtelevaan myös tulevina vuosina merkittävästi. Siten tarve kuntasektorin kestävyyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutus-toimia. (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen, kuntatalousohjelma vuodelle 2021, syksy 2020)

3.3 SULKAVAN KUNNAN YLEINEN KEHITYS



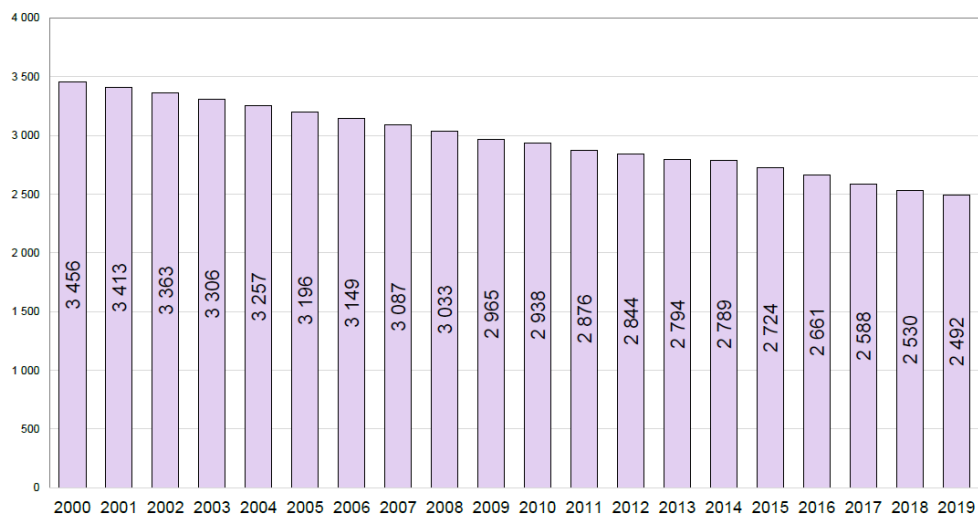
Etelä-Savon
maakuntaliitto

päivitetty: 21.1.2021 / jk

Väestömuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2020

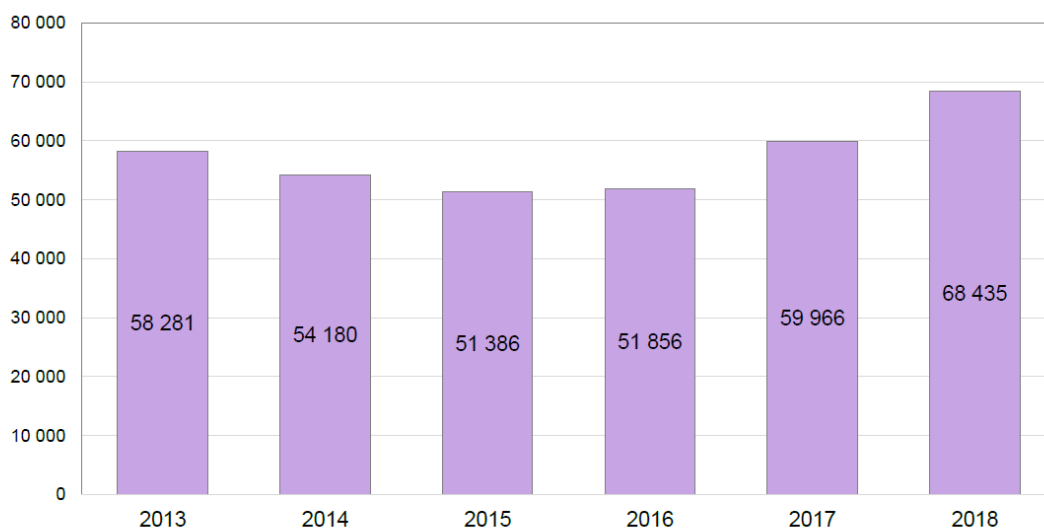
		Luonnollinen väestömuutos			Muuttoliike									Etelä-Savon maakuntaliitto		
	Väkiluku (lopullinen) vuodenvaihte 2019/2020	(A) Elävänä syntyneet	(B) Kuolleet	(A-B = C) SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS	(D) Kuntaan	(E) Kunnasta	(D-E = F) Kuntien välinen netto-muutto	(G) Maahanmuutto	(H) Maastamuutto	(G-H = I) Nettosiirotolaisuus	(F+I = J) KOKONAIS- NETTOMUUTTO	(C+J = K) Väestönlisäys 1.1.-31.12.2020	(L) Väkiluvun korjaus	(K+L) KOKONAISMUUTOS 1.1.-31.12.2020	Kokonaismuutos, % 1.1.-31.12.2020	Väkiluku ENNAKKO 31.12.2020
MIKKELIN SEUTUKUNTA	70 258	472	985	-513	2 848	3 223	-375	226	50	176	-199	-712	-9	-721	-1,0	69 537
Hirvensalmi	2 136	11	46	-35	139	105	34	19	0	19	53	18	1	19	0,9	2 155
Kangasniemi	5 356	26	106	-80	237	206	31	4	1	3	34	-46	1	-45	-0,8	5 311
Mikkeli	53 134	405	641	-236	2 028	2 450	-422	179	41	138	-284	-520	-10	-530	-1,0	52 604
Mäntyharju	5 791	14	115	-101	233	260	-27	21	3	18	-9	-110	0	-110	-1,9	5 681
Pertunmaa	1 690	11	30	-19	92	109	-17	2	2	0	-17	-36	0	-36	-2,1	1 654
Puumala	2 151	5	47	-42	119	93	26	1	3	-2	24	-18	-1	-19	-0,9	2 132
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	43 512	187	663	-476	1 666	1 710	-44	123	31	92	48	-428	-8	-436	-1,0	43 076
Enonkoski	1 361	10	23	-13	83	68	15	4	0	4	19	6	0	6	0,4	1 367
Heinävesi	3 254	9	68	-59	162	163	-1	5	3	2	1	-58	-1	-59	-1,8	3 195
Rantasalmi	3 431	19	58	-39	121	156	-35	9	2	7	-28	-67	-1	-68	-2,0	3 363
Savonlinna	32 974	140	463	-323	1 186	1 239	-53	104	25	79	26	-297	-7	-304	-0,9	32 670
Sulkava	2 492	9	51	-42	114	84	30	1	1	0	30	-12	1	-11	-0,4	2 481
PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA	28 565	130	447	-317	970	1 276	-306	69	17	52	-254	-571	3	-568	-2,0	27 997
Joroinen	4 767	17	60	-43	241	292	-51	18	3	15	-36	-79	1	-78	-1,6	4 689
Juva	6 116	30	112	-82	183	288	-105	7	7	0	-105	-187	3	-184	-3,0	5 932
Pieksämäki	17 682	83	275	-192	546	696	-150	44	7	37	-113	-305	-1	-306	-1,7	17 376
ETELÄ-SAVO	142 335	789	2 095	-1 306	5 484	6 209	-725	418	98	320	-405	-1 711	-14	-1 725	-1,2	140 610

Sulkavan väkiluku 2000 - 2019



Lähde: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO / Tilastokeskus, Staffin

Yritysten liikevaihto Sulkavalla 2013 - 2018, 1000 €



Lähde: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO / Tilastokeskus / Yritykset / Yritysrekisterin vuositilasto

3.4 ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kuntatalous

Koronapandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on ollut merkittäviä vaikutuksia kuntatalouteen. Toistaiseksi vaikutuksia on kompensoitu valtion budjetista kunnille, mutta pitemmän aikavälin talouselämän toipumisesta ei ole varmuutta. Lisäksi huomioitava on se, että valtion velkaantuessa on todennäköistä, että se tulee pidemmällä aikajänteellä vaikuttamaan siihen, kuinka valtionosuusjärjestelmä ja valtionosuuksien määrä kehittyy.

Elinkeinoelämä

Koronapandemia vaikeuttaa yritysten toimintaedellytyksiä. Rajoitusten ja sulkutoimenpiteiden pitkittyessä ja näiden vaikutukset elinkeinoelämässä ja työllisyydessä tulevat näkymään useamman vuoden ajan. Kunnalla ei ole sellaisia sijoituksia, joiden arvoon koronapandemia välittömästi vaikuttaisi.

Rahoitus

Koronapandemia ei ole kunnan näkökulmasta vaikeuttanut rahoituksen saamista. Kuntataloudessa on totuttu tilanteeseen, jossa lainaa on saatu negatiivisella korolla ja korkotaso on pysynyt edelleen matalana.

Kuntakonserni

Kuntakonsernin taloudellisesti merkittävät riskit ovat kunnan vesi- ja viemäriverkostossa. Kyseisen infran omistaa Sulkavan Palvelut Oy. Korjausvelan ja talouden tasapaino tulevat

olemaan suurena haasteena yhtiölle vuodesta 2021 alkaen. Sulkavan Vuokratalot Oy:n osalta tehdyt fuusiojärjestelyt ovat selkiyttäneet vuokra-asumisen kokonaistilannetta.



4 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

- ❖ Hallintosäännössä säädetään riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista.
- ❖ Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
- ❖ Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
- ❖ Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
- ❖ Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.

Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät:

1. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
 2. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
 3. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
 4. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
 5. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,
 6. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta,
 7. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä
 8. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.
- ❖ Kunnanjohtaja, toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 - ❖ Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

- ❖ Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

4.1 KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset-, rahoitus- ja vahinkoriskit. Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluja ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korko-, valuutta-, likviditeetti- ja luottoriskiksi.

Sulkavan kunnan sisäisen valvonnan kartoitus on tehty viimeksi vuonna 2018, jolloin se kattoi kaikki hallintokunnat. Sisäisen valvonnan kartoituksessa käsiteltiin seuraavia asioita sekä näistä aiheutuneita toimenpiteitä:

1) Henkilöstön osaamistaso ja sen ylläpitäminen sekä henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin

Henkilöstön osaamistaso ja sen ylläpitäminen ovat keskeisiä kunnan toiminnalle, toiminnan jatkuvuuden kannalta on merkityksellistä, onko henkilöstöä saatavilla avoimiin vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin. Toistaiseksi henkilökuntaa on ollut saatavilla ja kaikilla hallinnonaloilla on mahdollisuus koulutukseen.

2) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kartoituksessa selvitettiin sisäisen valvonnan toimivuutta lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa erityisesti lakisääteisissä tehtävissä ja erityisesti silloin, kun niiden noudattamisessa on havaittu puutteita. Tätä seurataan jatkuvasti ja ongelmiin reagoidaan, mikäli niitä ilmenee.

3) Tietojärjestelmien toimivuus.

Kartoituksessa selvitettiin eri hallintokuntien kokemuksia tietojärjestelmien toimivuudesta. Tietojärjestelmien toimivuus on tärkeää ottaen huomioon, että moni asia toimii nykyään tietojärjestelmien kautta. Koulutusta tietoturvallisuuteen liittyen on syytä lisätä jatkossa.

4) Poikkeamat talousarvion raamiin nähden.

Kartoituksessa käytiin tulosalueittain, onko talousarvion raamiin nähden ollut poikkeamia, ja jos niin, niin miksi ne ovat syntyneet.

5) Rahoitusriskit

Näitä ovat esimerkiksi korkoherkkien lainojen osuus kunnan korollisista lainoista. Vahinkoriskinä tulee ilmoittaa, kuinka paljon kunta käyttää vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Lisäksi on suositeltavaa antaa tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Korkoriskit on otettu huomioon ja kunnan henkilöstö ja omaisuus on vakuutettu asianmukaisella tavalla ja ne ovat ajan tasalla.

4.2 ARVIO RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN NYKYTILASTA

Kunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tila on kohtuullisen hyvällä tasolla.

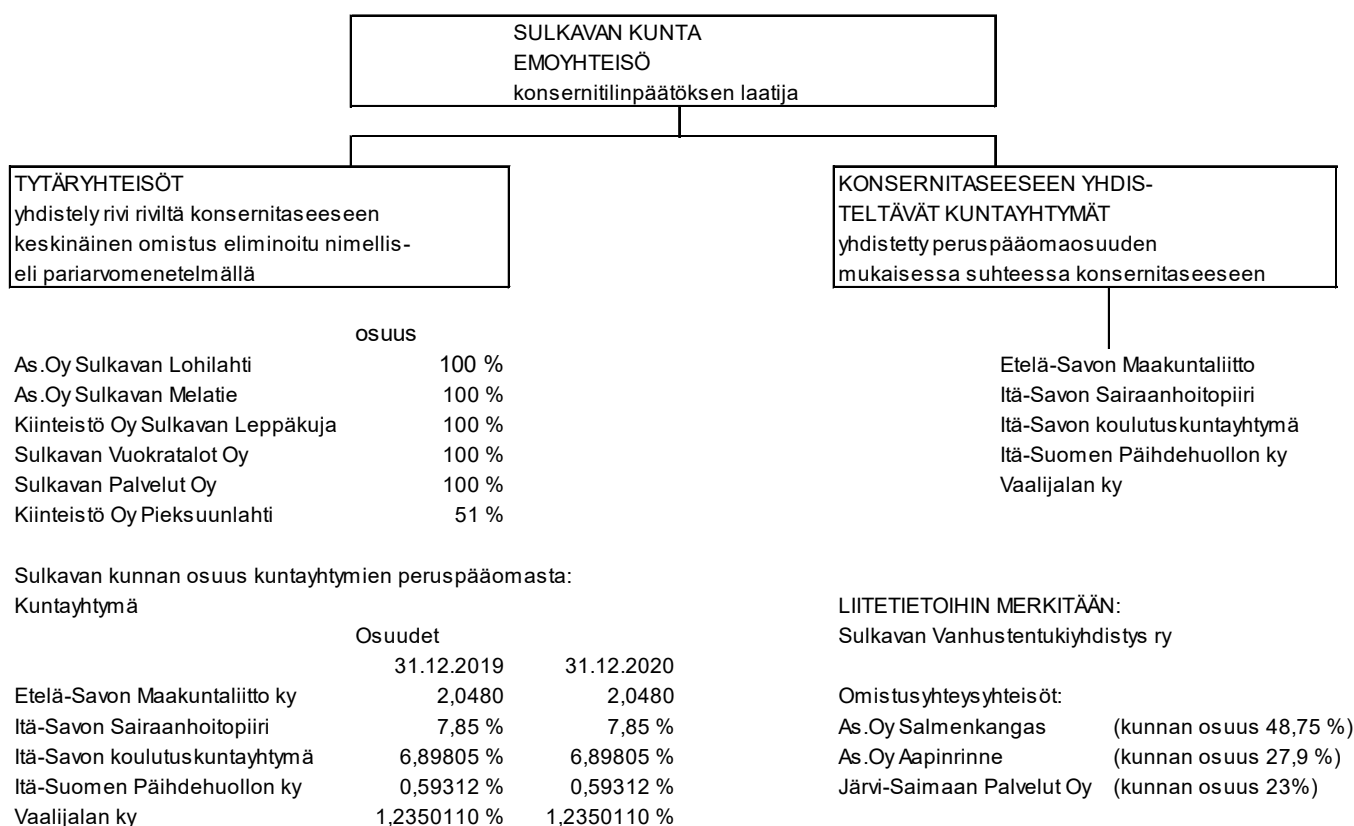


5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Kuntalain 6 §:ssä säädetään kuntakonsernista seuraavasti:

- ❖ Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä kuntalaissa laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.
- ❖ Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
- ❖ Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
- ❖ Kuntalain 116 §:ssä kuntakonsernin tytäryhteisölle on annettu tiedonantovelvollisuus taloudestaan seuraavasti:
- ❖ Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

5.1 KUNTAKONSERNIN RAKENNE



5.2 KUNTAKONSERNIN OHJAUS

- ❖ Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.
- ❖ Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.3 kohdan mukaan konsernijohto käy vuosittain tavoite- ja tulosarviokeskustelut tytäryhteisön johdon kanssa. Voimavarojen ohjauksessa pääpaino on tuloksellisuudella.
- ❖ Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.4 kohdan mukaan kunnan ohjausvalta konserniin kuuluviin nähden pohjautuu seuraaville periaatteille:
 - 1) Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin, tarvittaessa kunnan edustajille annetaan ohjeita kunnan kannan ottamiseksi tärkeimpiin asioihin.
 - 2) Kunnanhallitus voi antaa yhtiö- ja vuosikokousedustajille ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsen-ten ja tilintarkastajien valinnasta.



6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KÄSITTELY

6.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

- ❖ Kuntalain 113 § mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
- ❖ Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
- ❖ Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

6.2 TULOKSEN KÄSITTELY

- ❖ Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
- ❖ Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.
- ❖ Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikausi on **792 627,72 euroa ylijäämäinen**.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että tilikauden 2020 ylijäämä 792 627,72 euroa kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille.

II TOTEUTUMISVERTAILU

Luvussa kuvataan ja arvioidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteumista käyttötalouden, tuloslaskelman, investointien ja rahoituksen osalta, sekä tarkastellaan valtuuston asettamien sitovuustasojen ylityksiä.

1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1 VALTUUSTO 100 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
100 VALTUUSTO	101 Vaalit 102 Valtuusto

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K10 VALTUUSTO						
Toimintatuotot	0	4 871	9 590	0	2 607	2 607
Toimintakulut	-56 293	-44 741	-65 593	-71 170	-54 102	17 068
Tuotto-/kuluja	-56 293	-39 871	-56 003	-71 170	-51 495	19 675

1.1.1 Vaalit 101 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
101 VAALIT	1010 Eduskuntavaalit 1011 Presidentin vaalit 1012 Kunnallisvaalit 1013 EU- vaalit

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

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

Vaalilautakunta järjestää sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen. Valtio korvaa kunnille valtiollisissa vaaleissa aiheutuneita menoja ennakkoäänestyksen järjestämisestä kertakorvauksena. Valtioneuvosto päättää korvauksen määrästä vaalien jälkeen.

Vuonna 2020 ei ollut vaaleja.

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K101 Vaalit						
Toimintatuotot	0	4 871	9 590	0	0	0
Toimintakulut	-6 286	-5 793	-10 517	0	0	0
Tuotto-/kulujaämä	-6 286	-922	-927	0	0	0

1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
102 VALTUUSTO	1015 Valtuustotoimi 1016 Tarkastustoimi

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

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.

Talouden toteutuminen

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K102 Valtuusto							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	2 607	2 607
Toimintakulut	0	-50 006	-38 949	-55 076	-71 170	-54 102	17 068
Tuotto-/kulujaämä	0	-50 006	-38 949	-55 076	-71 170	-51 495	19 675

Valtuuston tulosityksikön toimintakulut alittuivat 17 068 euroa, koska kuntastrategian päivitys aloitettiin vuoden 2021 puolella.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kuntastrategian luominen vuoteen 2030 asti	Pitkän tähtäimen kuntastrategian luominen	Kuntastrategian päivitys on aloitettu vuoden 2021 alussa. Korona siirsi asian valmiste- lun ja käsittelyn eteenpäin.
Kuntalaisten osallistumismahdolli- suuksien kehittäminen	Kuntalaispalautteet ja kyselyt	Sulkavan viestintä- ja osalli- suussuunnitelma hyväksytty kunnanhallituksessa 8.2.2021

1.2 JOHTAMINEN 110 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
110 JOHTAMINEN	112 Asuntotoimi 1.1.2017 > 113 Toimintamäärärahat 114 Työllistäminen 115 Elinkeinotoimi 116 Maaseututoimi 117 Joukkoliikenne 118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 119 Tietoliikenne 120 Jätehuolto (uusi tulosityksikkö vuonna 2020)

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K110 JOHTAMINEN						
Toimintatuotot	967 985	1 077 957	996 481	1 269 884	1 148 829	-121 055
Toimintakulut	-1 972 526	-2 108 092	-2 190 843	-2 415 306	-2 447 913	-32 607
Tuotto-/kulujäämä	-1 004 541	-1 030 135	-1 194 361	-1 145 422	-1 299 084	-153 662

Tulosalueen (sitovuustaso valtuuston nähden) nettokustannukset ovat 177 000 euroa talousarvioon nähden suuremmat. Merkittävät poikkeamat:

- Asuntotoimi: Vuokratuotot jäivät 33 000 euroa pienemmiksi. Toimintakulut olivat 74 000 euroa suuremmat, koska vuokra-asuntojen remontteja on siirretty tilinpäätöksen yhteydessä investoinneista käyttötalouden kuluksi. Nettovaikutus -108 000 €.
- Kunnanhallitus: Käyttöomaisuuden myyntivoitot jäivät 35 000 arvioitua pienemmiksi.
- Maaseututoimi: toimintatuottoja budjetoitu virheellisesti 27 000 € liikaa

1.2.1 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
112 ASUNTOTOIMI 1.1.2017 >	1120 Asuntopalvelut (ennen 4003) 1121 As Oy:t (ennen 4004) 1122 Konserni As Oy:t (ennen 4005) 1123 Asuntopalvelut/kerrostalo

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus toimii kunnan asuntoviranomaisena. Asuntojen vuokrauksesta päättää kiinteistö-päällikkö.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1120 Asuntotoimi 1.1.2017 >						
Toimintatuotot	491 956	463 158	464 714	468 920	435 060	-33 860
Toimintakulut	-473 358	-472 296	-454 923	-446 350	-520 991	-74 641
Tuotto-/kulujäämä	18 598	-9 138	9 792	22 570	-85 932	-108 502

Asuntotoimi: Vuokratuotot jäivät 33 000 euroa pienemmiksi. Toimintakulut olivat 74 000 euroa suuremmat, koska vuokra-asuntojen remonteja on siirretty tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman täytäntöönpano	Suunnitelman mukaiset hallinnolliset järjestelyt.	Kunnan omistamat rivitalot siirtyneet 1.1.2021 Sulkavan Vuokratalot Oy:lle. Kiinteistö-päällikkö aloittanut yhtiössä toimitusjohtajana. Opettajien asuntalon purkua valmistel- laan.
Asunto-osakkeiden myynti	Tarjotaan yksittäisiä asuntoja osakkeita vuokralaisille ostetta- vaksi.	Asunto-osakkeista pyydetty arviokirjat kiinteistövälittä-jältä mahdollista myyntiä var- ten.
Asuntojen kunnossapito	Asuntoja pidetään kunnossa. Huo-neistoremonteja tehdään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.	Vuokra-asuntoja remontoitu asuntojen vapautuessa.

1.2.2 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

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.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1130 Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	157 270	149 818	133 405	237 598	179 427	-58 171
Toimintakulut	-513 867	-378 500	-487 828	-494 198	-449 991	44 207
Tuotto-/kulujaämä	-356 597	-228 682	-354 423	-256 600	-270 564	-13 964

Toimintatuotot: käyttöomaisuuden myyntivoittoja jäi budjetoidusta saamatta 35 000 €, puunmyyntiä 7 000 € vähemmän, perintövarojen toimintatuotot 39 115 € ja kulut 39 115 € poikkeavat budjetista, koska toimintaa ollut koronan takia huomattavasti suunniteltua vähemmän.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Strategiatyö	Kunnan strategia-asiakirjojen päivitys ja yhdenmukaistaminen	Aloitettu osana kuntastrategian päivitystä

Kuntakonsernin hallinnollinen ja taloudellinen tarkastelu	Sulkavan Palvelut Oy:n vastuulla pidetään vesi- ja viemärilaitos, muun toiminnan siirtäminen yhtiöstä pois selvitetään Kuntakonsernin vuokra-asuminen järjestellään hallinnollisesti ja taloudellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.	Sulkavan Palveluiden osalta vesi- ja viemärilaitoksen ulkopuolisten tehtävien siirtoa ei toteutettu vuoden 2020 aikana. Vuokra-asumisen osalta on tehty tarvittavat ja suunnitellut fuusiot.
Kestävä kuntatalous	Kunnan käyttötalous ja investointien suunnittelu rakennetaan taloudellisesti kestäväälle pohjalle.	Kuntatalous on tasapainossa.
Elävä elinkeinoelämä	Yhteyksien ylläpitäminen yrittäjien kanssa Veto- ja pitovoiman vahvistaminen	Sulkava on Suomen kahdeksanneksi yrittäjäystävällisin kunta valtakunnallisessa Suomen Yrittäjien kuntabaroometrissä (alle 10 000 asukkaan kunnat) Yrittäjämyönteinen päätöksenteko. Kunnan oman koronatuon maksaminen palveluyrityksille v. 2020

1.2.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Toiminta-ajatus

Työelämäpalveluiden tarkoituksena on toimia Sulkavan kuntalaisille lähipalveluna omalla paikkakunnalla työllistymistä edistävissä asioissa. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja lisääminen sekä kunnan elinvoimaisuuden parantaminen.

Työelämäpalveluiden asiakkuus on tarkoitettu kaikille sulkavalaisille, joilla ilmenee kysymyksiä työelämää ajatellen. Asiakkaaksi voi tulla omasta halustaan. Asiakkuus voi alkaa myös Työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tai sosiaalitoimen suosituksesta. Työelämäpalvelut tarjoavat ohjausta ja



neuvontaa työelämään liittyvissä asioissa sekä työelämää tukevia palveluita Sulkavan kuntalaisille, työnantajille ja yrittäjille yhteistyössä TE-palveluiden, Kansaneläkelaitoksen (KELA), eri hankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Työelämäpalveluiden toimesta kunnassa toimii ympäristöryhmä sekä vanha kunnantupa (VaKuTu) toimintoineen. Ympäristöryhmässä tehdään kiinteistö- ja ympäristönhoidollisia töitä kunnan eri toimipisteissä ja kiinteistöissä. Vanhalla kunnantuvalla toimii kirpputori, ruokajakelu sekä ryhmätoimintaa. Näissä molemmissa toiminnoissa on mukana työelämäpalveluiden asiakkaita ja vastuuhenkilöinä toimivat työvalmentajat. Toimintaan osallistuu työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia sekä palkkatuella palkattuja työelämäpalveluiden asiakkaita.

Työelämäpalvelut ja elinkeinopalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin. Tulosyksikkö koordinoi kesätyöllistämistä kunnan eri yksiköissä ja muiden työnantajien kesätyöllistämisen tukemisessa, toimii sisäisenä asiantuntijana työllistämiseen liittyvissä asioissa.

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

Uutena kustannuspaikkana työelämäpalveluissa on kuntouttava työtoiminta.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1140 Työllistäminen						
Toimintatuotot	55 049	139 736	108 365	109 150	93 951	-15 199
Toimintakulut	-245 805	-448 227	-397 665	-397 894	-354 803	43 091
Tuotto-/kulujäämä	-190 756	-308 491	-289 300	-288 744	-260 852	27 892

Toimintakertomus

Vuosi 2020 oli haasteellinen koronatilanteen vuoksi. Kuntouttava työtoiminta oli osittain tauolla. Sulkavan työllisyyttä koetteli niin Juvan Salicon kuin Sulkavan Finnreklaman alasajo. Yrittäjät joutuivat koviin ja osa lopettamaan kokonaan toimintansa. Velvoitetyöllistettäviä ei loppuvuodesta aloittanut. KUTY-paikkojen saamiseen korona vaikutti, ja tämän vuoksi kaikki KUTY-asiakkaat sijoittuivat työelämäpalveluiden piiriin.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yhteistyön lisääminen	- Yritysten työllistämistarpeiden kartoitus ja niissä tukeminen elinkeinotoimen kanssa. - Tehdään yhteistyötä Kasvo-pilotissa, naapurikuntien kanssa ja laajemminkin palvelujen kehittämiseksi.	- Yhteiset säännölliset Teams-tapaamiset ovat käynnistyneet. - Yhteispalaverit Kasvo-pilotin kanssa ja palvelujen

		kehittämiseksi naapurikuntien kanssa.
Aktiiviset työelämätoimet	1. Kuntaan työllistetään eri tavoin. 2. Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan. 3. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään koko kunnassa	1. Työllistetty palkkatuella ja oppisopimuksella. 2. Nuorille järjestettiin yleinen perehdytys teamsin välityksellä. 3. Kuntouttavaa työtoimintaa on toteutunut työelämäpalveluiden toimesta. Korona tilanne on tuonut omat haasteensa toiminnan toteuttamisen suhteen.
Nuoret painopisteenä	1. Kehitetään edelleen yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa 2. Panostetaan nuorten työllistämiseen 3. Mahdollistetaan yrityksille ja yhteisöille nuorten kesätyöllistämistä kesätyöseteleillä 4. Tarjotaan harjoittelu- ja opin- näytetyöpaikkoja opiskelijoille	1. Etsivään nuorisotyöhön haettiin isompaa resurssia, ja tätä kautta yhteistyö sosiaalitoimen(kin) kanssa kasvaa. 2. Kuntaan työllistettiin 19 nuorta. 3. Kesätyöseteliä yrityksille myönnettiin 40 kappaletta. 4. Opiskelijoita on ollut kolme.

Mittarit

Kuntouttava työtoiminta

Vuosi	Toimintapäivät yhteensä	Henkilömäärä
2019	775	14
2020	686	12

*Vuonna 2020 koronan vuoksi taukoa toiminnassa 2 ½kk

Työllistäminen

Vuosi	Palkkatuella (henkilöä)	Oppisopimuksella (henkilöä)	Velvoitetyöllistettäviä (henkilöä)	TYP -asiakkaita (keskiarvo)
-------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------

2019	22	1	6	41
2020	13	2	6	34

Kunnan osuus Kelan maksamasta työmarkkinatuesta

Aika	Saajat	Kunnan osuus euroa
2020	44	97 263
2019	41	83 767
2018	48	92 635
2017	46	116 734
2016	44	101 787
2015	52	131 456
2014	49	126 098
2013	36	108 409
2012	42	92 482
2011	40	87 876
2010	47	70 080
2009	48	88 974
2008	62	117 162

1.2.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
115 Elinkeinotoimi	1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi 1151 Viestintä ja osallisuus 1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet 1153 Tehola 1154 Yritysryhmähanke 1159 Kunnan koronatuki yrityksille

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

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. Sulkavan kunta on palkittu kuniamaininnalla Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta –kilpailussa vuonna 2019 ja menestyi Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa 2020 (Sulkava on Suomen kahdeksanneksi yrittäjäystävällisin kunta valtakunnallisessa Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa (alle 10 000 asukkaan kunnat)).

Yrittäjämönteinen päätöksenteko. Kunnan oman koronatuon maksaminen palveluyrityksille v. 2020

Elinkeinotoimeen kuuluvat myös kunnan matkailuasiat. Matkailun näkökulmasta suurin panostus on Saimaa Geopark ja kunnan muiden ominaispiirteiden, erityisesti luontomatkailun, nosto. Tulossyksikkö valmistelee elinkeinoja kehittävät hankkeet päätöksentekoon ja vastaa hankkeiden koordinoinnista kuntaorganisaatiossa. Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan työelämäpalvelujen kanssa. Elinkeinotoimi ja työelämäpalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1150 Elinkeinotoimi						
Toimintatuotot	9 652	8 018	12 339	0	15 971	15 971
Toimintakulut	-182 839	-211 115	-252 908	-334 197	-301 909	32 288
Tuotto-/kulujäämä	-173 188	-203 097	-240 569	-334 197	-285 938	48 259

Teholan purkuun oli varattu 50 000 euroa, mutta purku toteutuu keväällä 2021.

Toimintakertomus

Erikoinen vuosi 2020 oli elinkeinotoimessa koronaepidemian mukanaan tuoman poikkeustilan värittämä. Elinkeinotoimen työntekijät olivat kiinnitettyinä koronatoimenpiteiden viestinnässä sekä yritysten tukemisen valmistelussa ja toteutuksessa.

Kunta sai yrittäjäystävällisyydestään tunnustusta. Menestyimme Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa (ent. elinkeinopoliittinen mittaristo) hyvin.

Matkailupuolella isoin teko oli Vekaransalmen maisematien brändäys.

Medianäkyvyys oli vuoden aikana positiivista: mm. reitistöjen kehittämishankkeen näkyivät.

Tarkemmat toimenpiteet listattu tavoitteiden toteutumispuolella.

Toimintatavoitteet

Hallinto / matkailu ja markkinointi (kustannuspaikka 1150)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yritysneuvonnan järjestäminen	1. Neuvottelu Uusyrityskeskuksen kanssa neuvontapalvelujen laajentamisesta 2. Wäläkyn kanssa toiminnan jatkaminen 3. Elinkeinotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen	1. Vuoden aikana neuvoteltiin ja tehtiin sopimus Itä-Savon uusyrityskeskuksen kanssa. 2. Wäläkyn kanssa toiminta päätettiin lopettaa 3. Osaaminen kehittyi mm. koronatukitoteutuksen myötä.

Monimuotoisen yritystoiminnan ja työnteon mahdollistaminen	1. Nuorten kannustaminen yrittäjyyteen 2. Joustavan työn mahdollisuuksien kehittäminen 3. Kunnan yritystilat ja tontit ovat selkeästi esillä	1. Perustettiin nuorten yrittäjyytila (huone Etelärintillä). 2. Joustava työ huomioidaan viraston suunnitelmissa ja se on nostettu kuntalaisten olohuone-toiminnassa. 3. Yritystilat ja -tontit on koottu nettisivuille ja yksityisiä kannustettiin ilmoittamaan niitä kuntaan.
Yritystoiminnan ja sen mahdollisuuksien markkinointiin panostaminen	1. Paikallisten tuotteiden ja palveluiden markkinointikampanja mahdollisesti yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa 2. Nuorten Yrittäjien Get Together –tapahtumassa mukana olo (valtakunnallinen)	1. Toteutettiin Suosi sulkavalaista -kampanja 2. Get Together peruuntui koronan takia.
Matkailun vahvistaminen	1. Saimaa Geopark –aktiivisuus 2. Saavutettavia elämyksiä -toimintaohjelman mukaiset toimet tien 438 ympärillä 3. Aktiivisuus matkailuhankkeissa (Visit Saimaa 2) ja yhteistyö muiden kuntien kanssa 4. Kumppanuutta Sulkavan Matkailu ry:n kanssa vahvistetaan	1. SGP:stä viestittiin aktiivisesti 2. Brändäys tehtiin Vekaransalmen maisematien osalta 3. Matkailuvuosi oli erikoinen, hankkeiden seuraamista ja mahdollisuuksia tiedottamista tehtiin. 4. Yhteistyösopimusneuvottelut aloitettiin.
Tonttimyynnin edistäminen	Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma: - tammi-helmikuu 2020 tonttien myyntihintojen tarkastaminen - markkinointi helmi-maaliskuusta eteenpäin yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa. - Internet- ja somenäkyvyyden vastuuttaminen - Suursoutujen aikana tonttimarkkinoinnin näkyvyys kuntoon - Taloudellinen resurssi viestintä- ja osallisuus kustannuspaikalta	Tonttihinnoittelun viivästymisen myötä kampanjaa ei tässä muodossa toteutettu. Yksittäisiä toimenpiteitä tehtiin. Tontteja kuitenkin myytiin vuoden aikana.
Vapaa-ajan asukkaiden kannustaminen muuttamaan Sulkavalle	Tiedotetaan mahdollisuuksista muuttaa vapaa-ajan kiinteistö vakituiseksi asunnoksi.	Tiedotusta ei tehty aktiivisesti.

Viestintä ja osallisuus (kustannuspaikka 1151)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteuttaminen
Kunnan viestintä on yhtenäistä	1. Kunnan henkilöstö ja luottamustoimijat osallistuvat viestintään	1) Vuoden aikana tehtiin viestintää aktiivisesti. 2) Järjestettiin mm.



	toteuttamiseen 2) Viestinnän tekemiseen perehdytetään 3) Yhtenäistetään tienvarsimainontaa ja kartoitetaan sen mahdollisuuksia lisää	somekoulutusta 3) Vekaransalmen maise-matie -kyltitys uusittiin ja myös tervetulokyltit ovat nyt uusien sivujen mukainen
Kunnan internet-sivut palvelevat kuntalaisia, potentiaalisia kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita	1) internet-sivujen saavutettavuus varmistetaan 2) internet-sivut pidetään ajan tasalla 3) internet-sivut käännetään saksaksi ja venäjäksi	1 ja 2) Sivuille tehtiin saavutettavuuspäivitys ja samalla ajantasaistaminen. 3) Tarpeellisuutta mietittävä.
Monikanavainen viestintä ja markkinointi vakinaistuu	1) Sosiaalisen median tavoitavuutta mitataan 2) Siirretään markkinoinnin ja viestinnän painopistettä sähköiseen suuntaan 3) Hyödynnetään mediaseurannan työkaluja viestinnän kattavuuden varmistamiseksi 4) Seurataan muutoksia ja ollaan etujoukoissa kokeilemassa uutta	1 ja 3) Mittaamisen kehittämistä ja saadun tiedon hyödyntämistä tulee kehittää edelleen. 2) Printtimarkkinointia arvioitiin tarpeen mukaan. 4) Vuoden aikana otettiin käyttöön mm. videotyökalu.
Kuntalaisten osallisuuden varmistaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen	1) Toteutetaan ideapankki, johon kerätään aloitteet ja ideat, sekä siihen liittyvä käsittelyprosessi 2) Tuetaan ideoita kehittämiskolikoilla (4 300 euroa) 3) Järjestetään säännöllisesti kuntalaisiltoja, yrittäjätilaisuuksia ja muita eri toimijoita yhteenkokoavia tilaisuuksia ja tapahtumia 4) uudet asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat toivotetaan kuntaan tervetulleiksi	1) Ei ole toteutunut 2) Haku avattiin 3) Tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana lähiyhteyksin ja loppuvuodesta etäyhteyksin 4) Uusille asukkaille suunniteltu tilaisuus peruuntui koronatilanteen vuoksi.
Tietoturvallinen viestintä	Viestintäohjeissa tietoturvan ohjeistus	Tietoturvaohjeistus on toteutettu erikseen.

Elinkeinojen kehittämishankkeet (kustannuspaikka 1152)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kuumienkivien alueen kehitys	1) Suunnittelu alueen kehittämiseksi	1) Alue lähti rakentumaan
Selvitetään biotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuudet kuntataloudelle ja elinkeinoille	1) Teetetään selvitys esimerkiksi opinnäytetyönä 2) Päätetään toimenpiteistä selvityksen perusteella	1 & 2) Selvitystä tulee jatkaa.



	3) Selvitetään sähköautojen latauspisteiden perustamista	3) On otettu mukaan viras- totalon pa- rantamis- suunnitte- luun.
Tietoliikennehanke	1) Selvitetään mahdollisuus nykyaikaiseen tie- toliikennetkaisuun koko kunnan alueelle	1) Olemme mukana maa- kunnallisessa hankkeessa
Kattava ja tarkoituksenmukainen hanke- portfolio	1) Päättävien hankkeiden hyödyt elinkeinoelä- mälle ja kunnalle mitataan 2) Uudet yhteiset hankkeet arvioidaan yhteis- työssä muiden toimijoiden kanssa	1) Mittaa- mista tulee kehittää edel- leen 2) Uusia hankkeita mietitään mm. Yritys- Suomi seutu- pöydässä
Mobiilisovellus	1) Selvitetään sovelluksen kehittämistä ja sii- hen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia	1) Keskuste- luja on käyty
Saavutettavuuden kehittäminen	1) Selvitetään uusia kulkemisen tapoja (esim. Kimppakyydit) täydentämään julkisen liiken- teen nykyisiä yhteyksiä eri kohderyhmille	1) Selvitystä tulee jatkaa.

Tehola (kustannuspaikka 1153)

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kiinteistöstä luovutaan vuonna 2020.	Kiinteistö myydään tai puretaan.	Purku kilpailutettu 2021 alussa ja toteutuu keväällä 2021



1.2.5 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
116 Maaseututoimi	1160 Maaseututoimi

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

Maaseututoimen tehtävänä on Euroopan Unionin yhteisen ja kansallisen maaseutuhallinnon toteuttaminen kunnassa. Toimintavastuu on Rantasalmen kunnalla, joka isäntäkuntana vastaa maaseutuhallinnon toteuttamisesta Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnissa.

Euroopan Unionin sekä kansalliset tuet ovat maataloille tärkeää tuloa, jotka mahdollistavat tilojen elinvoiman, maataloilla asumisen sekä myös työllistämisen.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1160 Maaseututoimi						
Toimintatuotot	52 186	51 412	32 136	56 500	28 898	-27 602
Toimintakulut	-94 915	-76 609	-75 346	-75 724	-79 865	-4 141
Tuotto-/kulujäämä	-42 730	-25 197	-43 210	-19 224	-50 966	-31 742

Tuottoja budjetoitu virheellisesti liikaa 27 000 €.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Koulutustavoite	Uusi ohjelmakausi tuo viranomais-toimintaan merkittäviä muutoksia, tukiehtojen riittävä ja ajantasainen koulutus hallinnolle ja viljelijöille (kevät/syys), mikäli uuden ohjelmakauden ehdoista on jo saatavissa tietoa	Korona-aika vaikeutti koulutusten järjestämistä niin hallinnolle kuin viljelijöillekin. Netin kautta webinaareissa saatiin kuitenkin muutoksista tietoa sekä ohjevideo tukihausta viljelijöille.
Sähköisen asioinnin ja digitalisaation hyödyntäminen	Sähköisten päätukihakemusten prosenttiosuus yli 90.	Toteutunut 94,5%

1.2.6 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
117 Joukkoliikenne	1170 Joukkoliikenne 1171 Seutuliikenne

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

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

Talouden toteutuminen

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1170 Joukkoliikenne							
Toimintatuotot	0	3 900	1 132	1 416	4 000	975	-3 025
Toimintakulut	0	-37 447	-46 377	-50 406	-37 600	-44 047	-6 447
Tuotto-/kulujaämä	0	-33 547	-45 244	-48 990	-33 600	-43 072	-9 472

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Julkisen liikenteen yhteydet säilyvät	Neuvottelu Ely-keskuksen kanssa vuonna 2020	Julkisen liikenteen yhteydet säilyvät ja neuvottelu Ely-keskuksen kanssa on pidetty.
Asiointiliikenne haja-asutusalueella jatkuu	1. Asiointiliikenteen kilpailuttaminen 2. Kartoitetaan kuntalaisilta tarpeet reiteille	Asiointiliikenne jatkuu haja-asutusalueella. Asiointiliikenne on kilpailutettu ja kuntalaisten tarpeet kartoitettu.

1.2.7 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut 118 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1180 Järvi-Saimaan Palvelut Oy						
Toimintatuotot	74 458	81 108	81 322	175 016	144 927	-30 089
Toimintakulut	-239 968	-286 166	-282 466	-367 915	-408 219	-40 304
Tuotto-/kulujäämä	-165 510	-205 059	-201 144	-192 899	-263 292	-70 393

Siirretty investoinneista käyttötalouteen kuluja 17 000 €.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Toimivat tukipalvelut ja alueiden ja maankäytön kehittäminen	Sopimuksen toteutumista arvioidaan välitilinpäätöksen yhteydessä	Sopimukseen liittyviä kysymyksiä seurataan kuukausittain JSP:n kanssa pidettävässä ajankohtaispalaverissa.

1.2.8 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
119 Tietoliikenne	1190 Tietoliikenne

Vastaava viranhaltija

Hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1190 Tietoliikenne						
Toimintatuotot	123 516	183 575	162 784	158 700	180 342	21 642
Toimintakulut	-123 516	-181 148	-180 594	-201 428	-196 334	5 094
Tuotto-/kulujäämä	0	2 427	-17 809	-42 728	-15 992	26 736

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Tietohallinnon kustannusten tarkas- telu	Kokonaisarkkitehtuurin selvitys	Tietohallinnon kustannusten tarkastelu on käynnistetty.
Kehitetään tietoturvallisuutta	Taisto19 -harjoituksen tulosten perusteella valitaan keskeiset ke- hittämiskohteet	Tietoturvallisuutta kehitetään jatkuvasti.

1.2.9 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
120 Jätehuolto	1201 Jätehuoltopalvelut 1202 Jätehuollon viranomaismaksut

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveystaloudissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely. Jätehuolto on siirtynyt vuoden 1.1.2020 alkaen Sulkavan Palvelut Oy:ltä kunnalle.

Jätehuoltoviranomaisena toimii kunnanhallitus.

Talouden toteutuminen

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1200 Jätehuolto							
Toimintatuotot	0	0	0	0	60 000	69 278	9 278
Toimintakulut	0	0	0	0	-60 000	-91 753	-31 753
Tuotto-/kulujäämä	0	0	0	0	0	-22 475	-22 475

Jätehuollon ylläpitokustannukset arvioitua suuremmat.

1.3 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

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

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erutus TP 2020-	TA 2020
K120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO							
Toimintatuotot	59 731	87 170	60 600	60 425	55 962		-4 463
Toimintakulut	-426 240	-413 029	-470 447	-478 746	-492 555		-13 809
Tuotto-/kulujäämä	-366 509	-325 859	-409 848	-418 321	-436 593		-18 272

1.3.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
121 Hallinto/Talouspalvelut	1210 Hallintopalvelut 1211 Talouspalvelut 1212 Yhteis palvelupiste

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

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

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

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

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erutus TP 2020-	TA 2020
K1210 Hallinto/Talouspalvelut							
Toimintatuotot	36 731	70 803	39 097	32 925	31 696		-1 229
Toimintakulut	-348 284	-327 279	-376 283	-370 855	-398 253		-27 398
Tuotto-/kulujäämä	-311 553	-256 476	-337 186	-337 930	-366 557		-28 627

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Taloushallinnon ja henkilöstöhallin- non prosessien tarkastelu	Prosessien sähköistäminen ja au- tomatisointi	Taloushallinnon ja henkilös- töhallinnon prosessien tar- kastelu jatkuu edelleen.

Mittarit

Yhteis palvelupisteen asiakasmäärät:

Vuosi	Asiakkaita /vuosi	Asiakkaita /kk	Asiakkaita /vko
2010	1582	158,2	35,8
2011	2243	203,9	46,7
2012	2427	220,6	50,6
2013	1928	175,3	40,2
2014	2273	203	46,9
2015	2745	245	55,5
2016	3611	328	78
2017	3809	346	80
2018	3222	293	67
2019	4709	428	98
2020	3743	312	72

1.3.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

Työsuojelu vastaa kunnan henkilöstön työsuojelusta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja henkilös-
tölle ostopalveluna ostetusta työterveyshuollon järjestämisestä mm. työturvallisuuslain, työturvalli-
suusasetuksen ja työsuojelun valvontalain mukaisesti. Tavoitteena on luoda henkilöstön työskente-
lyyn riittävän hyvä turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö.



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.

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.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K1230 Henkilöstötoimi						
Toimintatuotot	23 000	16 368	21 503	27 500	24 266	-3 234
Toimintakulut	-77 956	-85 750	-94 164	-107 891	-94 302	13 589
Tuotto-/kulujäämä	-54 956	-69 383	-72 662	-80 391	-70 036	10 355

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Terve työpaikka -mallin sisäänajo yhdessä työterveyshuollon kanssa	"Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen" osa-alueiden kartoitus ja jalkauttaminen	Jatketaan terve työpaikka -mallin sisäänajoa yhdessä terveyshuollon kanssa v. 2021.
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta valitaan 1-3 kehittämiskohdetta	Yhteistyötoimikunta käsittelee ja määrittelee toimenpiteet	Yhteistyötoimikunta määritteli toimenpiteet tammi-kuussa 2021.
Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nykytasolla	Yhteistyö työterveyshuollon kanssa	Sairauspoissaolopäivien määrää ei onnistuttu vähentämään eikä pitämään v. 2019 tasolla vaan se nousi hieman.
Tykytoiminnan kehittäminen	Henkilöstön osallisuuden lisääminen	Tykytoimintaa tulee edelleen kehittää.

1.4 SIVISTYSTOIMI 200 (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
200 SIVISTYSTOIMI	210 Peruspalvelutoimisto 215 Varhaiskasvatus 220 Peruskoulut 230 Lukio 250 Kansalaisopisto 260 Kirjastotoimi 280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso

Toiminta-ajatus vastualueittain

- ❖ Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen alalla.
- ❖ Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on palvella nuorisoa tarjoamalla monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle.
- ❖ Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää tai valvomaa alle oppivelvollisuusikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on kuusivuotiaille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista kasvatusta- ja opetustyötä.
- ❖ Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta.
- ❖ Kirjastopalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.
- ❖ Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja kansalaisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K200 SIVISTYSTOIMI						
Toimintatuotot	758 430	781 177	875 395	714 121	811 812	97 691
Toimintakulut	-4 762 450	-4 934 080	-5 145 088	-5 692 483	-5 375 056	317 427
Tuotto-/kulujäämä	-4 004 019	-4 152 903	-4 269 693	-4 978 362	-4 563 244	415 118

Sivistystoimen tulosalueella toimintatuotot ylittyivät 125 696 €, ja toimintakulut jäivät 325 862 € arvioitua pienemmiksi. Talouden toteumat eriteltyinä tulosityksiköiden talouden toteutuminen yhteydessä.

1.4.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö 210)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
210 Peruspalvelutoimisto	2110 Sivistystoimen hallinto

Vastaava viranhaltija

Sivistysjohtaja

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erutus TP 2020- TA 2020
K2100 Peruspalvelutoimisto						
Toimintatuotot	0	-1 657	54	0	51	51
Toimintakulut	-36 076	-34 041	-39 315	-88 763	-65 805	22 958
Tuotto-/kulujäämä	-36 076	-35 698	-39 261	-88 763	-65 754	23 009

Palveluiden ostoja käytetty 15 000 € talousarviossa arvioitua vähemmän ja 13. kuukauden lapsilisää maksettiin 5000 € arvioitua vähemmän.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
13. kuukauden lapsilisä	lautakunta päättää tarkemmat periaatteet	13. kuukauden lapsilisää maksettiin 124 kpl, 208 lapsesta, yhteensä 21.840 €
Kotihoidon kuntalisän tuplaaminen	lautakunta päättää tarkemmat periaatteet	Kuntalisän määrä on tuplattu (alle 3-vuotiaasta 300 € ja sisaruksesta 200 €).
Maksuton varhaiskasvatus	lautakunta päättää tarkemmat periaatteet	Maksuton varhaiskasvatus on käytössä.

1.4.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

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.

Varhaiskasvatuksen hallinto vastaa palveluohjauksesta perheille sekä varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta; henkilöstöasioista, taloudesta ja pedagogiikasta.

Kuntien välisistä varhaiskasvatuksen ostopalveluista sopiminen ja niiden seuranta.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K2150 Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	116 531	98 036	90 757	25 700	16 931	-8 769
Toimintakulut	-800 400	-884 525	-871 441	-885 132	-813 239	71 893
Tuotto-/kulujäämä	-683 869	-786 489	-780 685	-859 432	-796 308	63 124

Lasten kotihoidon tukea maksettiin 27 000 € arvioitua vähemmän, palveluja ostettiin 24 000 € arvioitua vähemmän, henkilöstökulut 16 000 € talousarvioita pienemmät (ryhmäperhepäiväkotia Nuppu sulkeutui toukokuun lopussa).

Toimintatavoitteet

Varhaiskasvatuksen hallinto (kustannuspaikka 2150)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Palveluohjauksen järjestäminen	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään lain vaatimassa aikataulussa, mahdollisuuksien mukaan aikaisemminkin	Toteutunut. Vuonna 2020 aloittanut 14 uutta lasta.
Pedagoginen ohjaus	Koko henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien pedagogiset palaverit	Tiimipalaverit viikoittain, koko henkilöstön palaverit 2 kertaa, ammattiryhmittäin kerran kuukaudessa
Varhaiskasvatuksen järjestäminen taloudellisesti	Vuosilomien keskittäminen koulun lomien aikoihin, sijaisten käytön minimointi	Toteutunut. Ks. mittari.

Päiväkoti (kustannuspaikka 2151)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja tuen suunnitelmien tekeminen	Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat, suunnitelmat valmistellaan tiimeissä ja käydään palaverit huoltajien kanssa	Toteutunut.
Turvataan asetusten mukainen henkilökunta	Sijaisia palkataan tarpeen mukaan	Toteutunut.
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten välineiden hankinta (digilaitteet ym.)	Hankinnoissa asiantuntija-avun käyttö	Jokaiseen ryhmään hankittu tabletti. Langattoman verkon käyttöönotto selvityksen alla.

Perhepäivähoito (kustannuspaikka 2152)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen	Päiväkodin johtaja/varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaavat. Suunnitelmat valmistellaan yhdessä perhepäivähoitajien kanssa. Palaverit huoltajien kanssa.	Kevään arviointipalaverit jäivät pitämättä pandemiatilanteen johdosta. Ryhmäperhepäiväkoti Nupun toiminta loppui kesäkuussa.

Lasten kotihoidontuki (kustannuspaikka 2155)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kotihoidovaihtoehdon tukeminen taloudellisesti	Kotihoidontuen ja kuntalisän maksaminen	Toteutunut. Ks. mittari

Mittarit

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Varhaiskasvatus-päivän hinta, brutto €	75,09	72,30	76,18	95,32
Varhaiskasvatus-päivän hinta, netto €	64,51	64,48	69,33	94,94
Vuosilomapäivät/ sijais-ten käyttö	846 / 90	532 / 88	605/52	620/39



Päiväkoti

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Lapsia ryhmissä yhteensä	56	52	50	56
Täyttöaste	100 %	96 %	99 %	97 %
Käyttöaste	72,7 %	74,9 %	73,3 %	66,5 %

Perhepäivähoito

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Täyttöaste				
Nappu	88 %	98,9 %	98,9 %	100 %
Leppis	96,6 %	87,5 %	94,5 %	77,8 %
Käyttöaste				
Nappu	59,8 %	71,68 %	64,33 %	67,4 %
Leppis	58,6 %	67,6 %	80,2 %	61,6 %

Lasten kotihoidontuki

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kotihoidontukea saavat perheet	17	17	20	21
Kuntalisää saavat perheet	4	10	8	7

1.4.3 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) 2250 Jopo, teht. 221-222 2256 Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-2020 2257 Kerhotoiminta 2019-2020 2258 Koulun koronatuki

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.

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 sekä kirkonkylän esiopetus annetaan päiväkotitouhulassa.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K2200 Peruskoulut						
Toimintatuotot	263 901	291 644	328 094	229 397	326 977	97 580
Toimintakulut	-2 307 274	-2 315 474	-2 456 132	-2 542 141	-2 402 132	140 009
Tuotto-/kulujäämä	-2 043 373	-2 023 830	-2 128 038	-2 312 744	-2 075 154	237 590

Toimintatuottoja kertyi talousarvioon nähden paremmin: kotikuntakorvaukset +22 187 €, kuntien yhteistoimintakorvauksia Savonlinnan kaupungilta +52 000 €, valtion avustuksia + 17 000 €
Toimintakulut alittuivat: palvelujen ostot (kuljetuspalvelut) -108 000 €, aineet, tarvikkeet ja tavarat - 30 000 €

Toimintakertomus

Vuosi 2020 aloitettiin normaalisti lähiopetuksessa. Työn alla oli suuri Kalevala-juhla, jonka valmisteluun osallistuivat kaikki oppilaat, opiskelijat ja työntekijät alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta. Juhla toteutettiin helmikuussa 2020. Maalikuussa (16.3.) 2020 korona sulki koulut ja siirryimme etäopetukseen pari kuukaudeksi. Etäopetusjakso onnistui jopa odotuksia paremmin, mutta onneksi lähiopetukseen palattiin vielä kahdeksi viikoksi toukokuussa ennen kesälomaa.

Elokuussa 2020 koulutyö pääsi alkamaan lähiopetuksessa ja erotuksena kevääseen oli päätetty, että esiopetus sekä luokat 1.-3. ja erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa, vaikka isommat oppilaat joutuisivatkin etäopetukseen. Alaluokkien puolella saatiin olla lähiopetuksessa vuoden loppuun saakka eikä oppilailta tai henkilökunnalta vaadittu maskien käyttöä. Koronatoimet ovat rajoittaneet kuitenkin koulun retkiä ja meille päin saapuvia vierailuja. Pääasiassa syyslukukausi kuitenkin saatiin vietyä alakoulun osalta läpi melko normaaliin tapaan.

Toimintatavoitteet

Alaluokat 1.-6. (kustannuspaikka 2212)

Toiminnan tavoitteet talous- arviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Opetussuunnitelman mukaisen perusopetuksen toteuttaminen alaluokkien 1-6 oppilaille.	Kevät 2020: yksisarjaiset luokat 1-6lk. Syksy 2020: yksisarjaiset luokat 2-6lk. Syksy 2020: rinnakkaisluokat 1.lk	Keväällä 2020 koulut olivat etä- opetuksessa maaliskuusta tou- kokuuhun. Etäopetus saatiin järjestettyä niin, että tavoitteet saavutettiin ops:n mukaisesti. Koulumme henkilökunnalla tai oppilailla ei ollut käytettävissä henkilökohtaisia työlaitteita, vaan sekä henkilökunta että oppilaat toimivat omilla lait- teilla ja yhteyksillä. Osalle lai- nattiin laitteita koululta, mutta tulevaisuutta ja mahdollisia etäopetusjaksoja ajatellen hen- kilökohtaiset laitteet olisivat nykyaikaa. Syyslukukausi oltiin kokonai- suudessaan lähiopetuksessa lu- kuunottamatta joulukuussa ka- ranteeniin määrättyjä oppi- laita. 1.luokan jakaminen rin- nakkaisluokkiin todettiin oike- aksi ratkaisuksi.
Toteutetaan kolmiportaista tu- kea opetuksessa.	Toteutetaan yleistä tukea esim. (tu- kiopetus)- tehostettua tukea (oppi- missuunnitelmat)- erityinen tuki (HOJKS)	Koko vuoden, korona-ajasta huolimatta, on pystytty käyttä- mään kolmiportaista tukea normaaliin tapaan. Etäopetuk- sen aikanakin tehostetun ja eri- tyisen tuen oppilaat ovat saa- neet tuen joka heille kuuluu (mm. osa-aikainen erityisope- tus, tukiopeetus). Kevään etä- opetusjakson aikana osa tehos- tetun- ja erityisentuen oppi- laista kävi lähiopetuksessa kou- lulla ja tukea on annettu myös etäyhteyksissä hyödyntäen. Syksyllä on ollut mahdollisuus pitää enemmän tukiopeutusta



		kaikilla tuen tasoilla valtion myöntämän korona-avustuksen ansiosta.
Lukuvuosittaisen teeman ja työsuunnitelman toteuttaminen erilaisissa oppimisympäristöissä tehden oppimisprojekteja ja retkiä luonto- ja kulttuurikohteisiin.	Työsuunnitelma ja tapahtumakalenteri lv. 2019-2020 ja lv. 2020-2021	Korona on rajoittanut koulun toimintaa paljon. Olemme kuitenkin syyslukukaudella käyneet varta vasten järjestetyssä elokuvanäytöksessä ja koululla on käynyt esiintymässä sirkusryhmä ja retkiä olemme tehneet lähiympäristöön. Kevätlukukauden teemana oli lukeminen ja siihen liittyvä Kalevala-juhla, syyslukukauden teemana oli hyvinvointi.

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Säilytetään olemassa olevan opusteknologian taso.	Pienet tarvehankinnat, välttämättömien laitteiden uusimista	Opetusteknologian taso on säilytetty. Koulun internet-yhteyksiä on parannettu.
Laadukas kouluruokailu.	Suositaan lähiruokaa, oma keittäjä.	Lähiruokaa on ostettu paikalliselta kalastajalta. Perunat, juurekset ja marjat paikallisilta viljelijöiltä.
Laadukas esi- ja perusopetus.	Henkilöstö: 2 pätevää luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan pätevien sijaisten käyttö. Opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalien hankinnat. Käsi-työn ja askartelujen materiaalihankinnat	Pätevä henkilöstö, oppimateriaaleja on uusittu uusien OPS:sien mukaiseksi. Materiaaleja on hankittu tarpeen mukaan.

Yläluokat 7.-9. (kustannuspaikka 2215)

Alkuvuonna ison, koko koulun yhteisen Kalevala-juhlan valmistelu teetti töitä. Maaliskuussa 2020 jouduimme etäopetukseen kahdeksi kuukaudeksi. Palasimme kouluun toukokuun kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Etäopetukseen siirtyminen tapahtui hyvin, koululta lainasimme kannettavan tietokoneen niille oppilaille, joille ei kotoa riittänyt tietokonetta. Koulunkäynninohjaajia hyödynnettiin tukiopetuksen antamiseen joko koulussa tai etäyhteyksiin kotiin. Kevätjuhla vietettiin luokittain omissa luokissa, etäyhteydellä nähtiin kevätjuhlatervehdykset.

Syyslukukausi saatiin olla lähiopetuksessa, tosin loppuvuodesta osa oppilaista joutui altistumisen vuoksi karanteeniin kahdeksi viimeiseksi kouluviikoksi. Koronan vuoksi koulupäivän rutiinit piti suunnitella uusiksi, niin välitunnit, kouluruokailut kuin luokkajärjestelytkin. Korona on vaikuttanut muutenkin kaikkiin tapahtumien järjestämiseen, vierailut on toteutettu etäyhteyksin, samoin koulutukset.

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Seuraamme aktiivisesti opetussuunnitelmityön ja muun kehittämistyön kautta kansallista opetuksen kehitystä ja osallistumme opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin.	Henkilöstön täydennyskoulutus ja hankkeiden hakeminen, -valmistelu ja toteutus.	Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu etäyhteyksin. Kerhohanke jatkuu.
Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti kunnan kehittämiseen huomioimalla omalla toiminnallaan ekologiset arvot. Olemme mielellämme mukana ”samassa veneessä” suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden koulua, joka sisältää kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ym. harrastustoimintaa.	Teemapäivät, lähiympäristön ja harrastetoiminnan hyödyntäminen oppimisessa. Osallistuminen Osku-työryhmän toimintaan	Retkiä on toteutettu lähiympäristöön, esim Linnavuorelle, Hopeasaareen jne. 8-luokan Taidetestaajat teatteriretki oli järjestetty Mikkeliin koronaturvallisesti.
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 juhlalista tiedotetaan paikallisessa ja lähialueen mediassa sekä luonnollisesti yhtenäiskoulun wilma-tiedotusjärjestelmän kautta.	Tapahtumien, vierailujen, vierailijoiden järjestäminen.	Viimeinen vuoden 2020 yleisölle avoin juhla oli Kalevalajuhla helmikuussa. Joulujuhla 2020 lähetettiin koteihin striimattuna. Koululle tulleet vierailut järjestettiin etäyhteyksin (esim. Liikenneturva).

Erityisopetus (kustannuspaikka 2216)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Joustavan perusopetuksen kehittäminen	ohjaajapalveluiden (avustaja, nuorisohjaaja) lisääminen,	Jopo-luokan oppilaat käyvät kahdesti viikossa nuorisotyöntekijän luona



	työssäoppimispaikat, monipuoliset opiskelumenetelmät	Etelärintillä. Työssäoppimispaikkoja oli vielä alkuvuonna 2020, korona-aikana työssäoppimispaikkoihin ei olla jalkauduttu.
Laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen	ohjaajapalvelut, sekä niiden koordinointi. Erityisopettajan resursien hyödyntäminen yleisopetuksen tukena.	Erityisopettaja on osittain mukana yleisopetuksen tunneilla, osittain omassa luokassa ryhmän kanssa.
Pienryhmäopetus	Opetuksen eriyttäminen.	On toteutunut

Aamu- ja iltapäivätoiminta (kustannuspaikka 2220)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Turvallinen aamu- ja iltapäivätoiminta sitä tarvitseville lapsille eri toimipisteissä toteuttaen Sulkavan kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.	Järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa.	Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin läpi vuoden. Syksyllä 2020 iltapäiväkerhossa oli niin paljon lapsia (parhaimmillaan 16), että siellä toimi kaksi ohjaajaa.
Sulkavan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen.	Apulaisrehtori ja päiväkodinjohtaja päivittävät yhdessä toimintasuunnitelman. Ryhmäkoon määrittäminen ja muu toiminnan tarkastelu.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma päivitettiin vuoden 2020 aikana ja se hyväksyttiin peruspalvelulautakunnassa tammikuussa 2021.

Esiopetus (kustannuspaikka 2221)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yksilöllisten esiopetussuunnitelmien laatiminen	Esiopettajat vastaavat, palaverit huoltajien kanssa	Toteutunut.
Tarvittavien tukijärjestelyjen varmistaminen	Moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö alkuopetuksen kanssa	Esioppilaiden kouluun tutustuminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla koronaepidemian takia. Esioppilaat tapasivat koulun opettajan etäyhteydellä sekä pihatapaamisilla. Moniammatilliset kouluun siirtopalaverit toteutettiin osin etäyhteydellä. Yksilökohtaisia palavereja pidettiin tavallista enemmän.



Asetuksen mukainen henkilöstömäärä	Palkataan sijaisia tarvittaessa	Toteutunut.
------------------------------------	---------------------------------	-------------

Koulukuljetukset (kustannuspaikka 2222)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Koulukuljetusten järjestäminen turvallisesti, taloudellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Koulukyytien kilpailuttaminen. Koulukuljetusoppaan noudattaminen.	Keväällä 2020 kaikki oppilaat olivat etäopetuksessa maaliskuusta toukokuuhun. Tänä aikana ei tarvittu koulukuljetuksia, mikä näkyy budjetin toteutuksessa. Koulukuljetukset kilpailutettiin ja uudet koulukuljetussopimukset astuivat voimaan lokakuussa 2020. Sopimuskausi on 2 + 1 vuotta.

Kerhohanke 2019-2020 (kustannuspaikka 2257)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Tasapuoliset harrastusmahdollisuudet asuinpaikkaan katsomatta	Järjestetään kerhot niin, että kaikki voivat niihin osallistua	Yläluokkien kerhoja järjestetään pitkällä ruokavälitunnilla, alaluokkien kerhoja klo 13-15
Oppilailla mahdollisuus kartuttaa taitojaan ja tietojään	Käsityö ja tietotekniikka kerhot	Ok
Lisätään kerhojen avulla oppilaiden liikunnallisuutta	Liikkuva koulu-hanke Liikuntakerho	Liikkuva koulu -hanke on jäänyt koulun pysyviin käytänteisiin, asennettu mm. puolapuut aulaan. Liikuntakerho on Lohilahdella, kirkonkylällä liikuntakerhoja pitävät mm. SU-41.



Mittarit

Oppilasmäärä	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Esiopetus	16	12	22	16
Alaluokat/ Kirkon- kylä	91	84	70	86
Alaluokat/ Lohilahti	15	15	14	10
Yläluokat	78	78	73	56

Alaluokat 1-6 (2212)

Mittari	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Oppilasmäärä syyskuun 20.päivän tilastotietojen perusteella.	91	84	70	84
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden %- osuus koko oppilasmää- rystä.	9.1 %	17.8 %	20 %	23%
Koulun lukuvuoden ta- pahtumakalenterin ta- pahtumat alaluokkalai- sille.	-	Lukuvuosi 2018- 2019 55 tapahtumaa		38

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Oppilasmäärä	18	18	14	10

Yläluokat 7-9 (2215)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Oppilasmäärät	78	78	73	56
Tapahtumat				22
Hankkeet				2

Erityisopetus (2216)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Joustavan perus- opetuksen oppi- laiden määrä	9	9	7	6



Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	13	18	18	esioppilaita 3
Eriyisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	6	7	11	esioppilaita 2

Aamu- ja iltapäivätoiminta (2220)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Toiminnan tuntimäärä	561 h	563 h	1316 h	982h

Koulukuljetukset (2222)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kyydityksessä olevien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivänä (20/9) (perusopetus+esiopetus)	145	132	121	143
Kyydityksessä olevien oppilaiden prosenttimäärä koko oppilasmäärästä (perusopetus+esioppilaat)	-	-	68,75	67,5

1.4.4 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
230 Lukio	2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla) 2321 Elinvoimaa E-Savoon 2322 Biodiversity in Nordic 2324 Tutor-hanke 2019-2020 2325 Erasmus-hanke 2326 Lukion korona-avustus

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Toiminta-ajatus

Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön antaman järjestämisluvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman

perusteet ovat uudistumassa ja prosessi on käynnistetty Sulkavan lukiossa (LOPS21). Elokussa 2021 aloitetaan 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 teke-mällä ja vastuuttamalla.

Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot lukioiden, ammatillisen, am-mattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K2300 Lukio						
Toimintatuotot	9 776	10 764	13 431	9 000	26 104	17 104
Toimintakulut	-460 099	-504 738	-532 957	-524 704	-537 733	-13 029
Tuotto-/kulujäämä	-450 322	-493 974	-519 527	-515 704	-511 629	4 075

Valtionosuus lukiokoulutukseen Sulkavalla on 262 656 euroa (ei näy tässä, vaan osana valtion-osuuksia).

Toimintakertomus

Lukion vuosi 2020 saatiin pidettyä lähiopetuksena ja normaalina maaliskuun puoliväliin asti. Silloin siirryttiin etäopetukseen, mikä kesti kevätlukukauden loppuun. Etäopetus saatiin toteutettua hyvin. Kevään 2020 lakitus siirrettiin elokuun loppuun. Lakkiaiset pidettiin sen hetkiset koronaohjeistukset huomioiden. Lukuvuosi 2020-2021 aloitettiin huolellisella koronaohjeistuksella.

Haimme ja saimme koronatukea palkataksemme digierityisopettajan lukiolaisten opintojen avuksi. Lokakuun alussa lukiolaiset eli kaikki alueen toisen asteen opiskelijat siirtyivät maskisuositukseen pii-riin. Lukiota koskeva maskisuositus ja omat tilajärjestelyt aiheuttivat erityisjärjestelyjä koko koululle, koska työskentelemme saman katon alla.

Syksyn yo-kirjoitukset hoidettiin koronaohjeistuksin ja joulukuussa 2020 lakitettiin yksi ylioppilas. Vierailut on toteutettu pääosin etäyhteyksin, joitakin yrittäjyyslinjan vieraita on käynyt lukiolla. Kou-lun ulkopuolelle suuntautuvia vierailuja ei ole vuonna 2020 ollut. Erasmus-hanke on koronan vuoksi saanut lisää aikaa ja jatkuu myöhemmin, Elinvoimaa Etelä-Savoon hanke on käynnissä aktiivisesti.

Toimintatavoite

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Aktiivinen nuori	Lisätään yritysvierailuja. Lisätään opiskelijoiden osallistumista eri tapahtumiin.	Vierailijaluennoitsijoita on ollut etäyhteyksillä ja esim. yrittäjävierailuja on toteutettu paikan päällä lukiolla.
Yhteistyö eri tahojen kanssa	Kansainvälisen yrittäjyyskurssin tuottaminen eurooppalaisten lukioiden kanssa. Lisätään mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulukursseja. Jatketaan yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Tapahtumaorganisointi yhdessä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.	Kansainvälinen yrittäjyyskurssi on koronapandemian vuoksi saanut lisää aikaa, hanke jatkuu tilanteen helpottaessa.
Lukion houkuttelevuus	Markkinoinnin tehostaminen Viihtyvyyden ylläpito/lisääminen Etujen tarjoaminen Monipuolinen ja kattava kurssitarjonta Päivitetään ja kehitetään yrittäjyyskurssien sisältöjä opiskelijakeskeisesti	Lukiota on markkinoitu naapurikuntiin. Esittelyvideota on levitetty netissä ja sille on ostettu mainos aikaa somessa kohdennetuilla mainonnoilla. Entisestä kielistudiosta sisustettiin viihtyisä opetusstudio. Oppilaskunnan taukotilaa sisustetaan uudelleen lv 2020-2021. Opiskelijaedut entisellään. Kursseja on päivitetty erityisesti LOPS 2021:een.

Mittarit

Mittarit	TP 2020
Vierailujen määrä	10
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin	45
Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen	kyllä
Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi)	2
Aloittavien lukiolaisten määrä ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä	15 / 1
Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen	kyllä
Tarjottujen eri etuuksien lukumäärä	11
Tarjottujen kurssien lukumäärä	115



Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä	9
--	---

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Opiskelijoiden määrä 31.12.	39	37	43	45
Ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä	-	3	8	7
Tarjottujen kurssien lukumäärä	144	101	115	115

1.4.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
250 Kansalaisopisto	2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 2514 Kansalaisopisto Sulkava 2515 Kansalaisopisto kiinteistö/Sulkava 2516 Kansalaisopisto/Mus.Op.Rsalmi 2518 Kansalaisopiston opintoseteliavustukset 2520 Perustaitoja vahvistava koulut.-hanke 2019-2020 2521 Digitaal.valm. vahv.koulutus-hanke 2019-2020 2524 Kansalaisopiston digiloikka 2525 Lake 2020-2021

Vastaava viranhaltija

Rehtori Anne Partanen

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.

Sulkavan kunta isännöi Järvi-Saimaan kansalaisopistoa, joka on Juuan, 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.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K2500 Kansalaisopisto						
Toimintatuotot	361 960	372 506	416 230	350 922	360 480	9 558
Toimintakulut	-881 599	-897 363	-953 757	-900 770	-876 946	23 824
Tuotto-/kulujäämä	-519 640	-524 857	-537 527	-549 848	-516 466	33 382

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä. Vähintään edellisen vuoden taso.	Opiskelijoiden bruttomäärä laski 1 281 opiskelijalla. Tähän vaikutti kevätlukukauden keskeytyks ja syyslukukauden kurssilaisten kokonaismäärän väheneminen koronaepidemian vuoksi. Edellisvuoteen 2019 verrattuna netto-opiskelijoiden kokonaismäärä laski 330 opiskelijalla. Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia. Edellisestä huolimatta kansalaisopiston toimialueella noin 14–15 % kuntalaisista opiskeli ja harrasti kansalaisopistossa ja/tai kävi kansalaisopiston järjestämissä lähi- ja etä tapahtumissa. Opiskelijoiden lukumäärä (netto) = 1 685* Kurssilaisten lukumäärä (brutto) = 5 033
Kustannustehokas opetus/toiminta	Opetustuntien lukumäärä. Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen vuoden 2019 tasolla.	Kansalaisopisto toteutti koulutustehtävänsä monipuolisesti ja tarjosi kansalaisopiston toiminta-alueen kuntalaisille opetusta 10 116 valtionosuustunnin verran koronaepidemiasta huolimatta. Toiminnallisesti kansalaisopisto toteutti 468 kurssia.
Kansalaisopisto Sulka	Vahva kansalaisopistotoiminta luo elinvoimaa kuntalaisille erilaisten tapahtumien ja kurssien muodossa vuositasolla noin 136-140 vuosikurssin verran. Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on osallistujamäärän säilyminen edellisen toimintavuoden 2019 tasolla, jolloin toimintaan osallistui 16,41 % Sulkavan kunnan asukkaista.	Toimintavuonna 2020 Sulkavan kunnan asukkaista 14,85 % osallistui kansalaisopiston toimintaan. Tuntien määrä = 2 561 t Kurssien määrä = 128 Opiskelijoiden lukumäärä (netto) = 368 Kurssilaisten lukumäärä (brutto) = 1 224

* Vuonna 2020 ei tallennettu kotikuntaa 8 opiskelijalla ja kotikunta muu 134 opiskelijalla.

Mittarit

Mittarit Järvi-Saimaan kansalaisopisto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kurssilaisten lukumäärä	6 981	6 570	6 237	5 033
Opetustuntien lukumäärä €/opetustunti Nettomeno/tunti	12 432 t 18,240 €	12 349 t 17,899 €	12 797, josta UMAKO 175 t* 20,0895 €	10 116 tuntia 23 €
Nettomeno €/opiskelija (brutto)	32,48 €	33,64 €	40,66 €	46,24 €

Mittarit Sulkavan toimipiste	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kurssien kokonais- määrä (kaikki opetus)	136 kurssia	142 kurssia	128 kurssia
Toteutuneiden valtion- osuustuntien määrä	3 032 t	3 089 t	2 561 t
Kurssilaisten määrä, kaikki opetus (brutto)	1 525 henkilöä	1 473 henkilöä	1 224 henkilöä
Netto-opiskelijoiden määrä asukasluvusta	16,49 %	16,48 %	14,85 %

1.4.6 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

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 yhä enemmän kansalaisten olohuoneena. Palveluja ja tiloja tulee kehittää siten, että ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia aktiviteetteja ja yhteisiä kokoontumistiloja ja nyky-
aikaiset etätyöskentelytilat.

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



Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K2600 Kirjastotoimi						
Toimintatuotot	4 531	6 237	11 088	8 400	15 329	6 929
Toimintakulut	-230 580	-248 588	-229 606	-242 260	-253 036	-10 776
Tuotto-/kulujäämä	-226 048	-242 351	-218 518	-233 860	-237 707	-3 847

Siirretty investoinneista 7000 € käyttötalouteen.

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Tavoite 1: Laadukkaiden kirjastopal- veluiden tarjoaminen kaikille asiak- kaille	Aineistohankinta vastaa asiakkai- den tarpeita. E-aineiston käyttöönotto	Kaikille asiakkaille tarjotaan laadukkaat kirjastopalvelut. E-aineiston käyttöönotto siir- tyi v. 2021.
Tavoite 2: Lasten- ja nuorten lukutai- don ylläpitäminen ja kehittäminen	Käpäläpassitoimintaa jatketaan. Vahva yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö jatkuu.	Lasten ja nuorten lukutaidon ylläpitämistä ja kehittämistä on toteutettu v. 2020.
Tavoite 3: Lainatilasto ja asiakas- käynnit pidetään entisellä tasolla.	Tarjotaan laadukasta palvelua.	Lainatilasto ja asiakaskäynnit on pidetty entisellä tasolla.

Mittarit

	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020
Aukiolotunnit	2736	2527	2523 (vuodessa)	2131
Toimintakulut/asukas	86,65	93,73	81,43	84
Lainaus/asukas	15,37	15,51	15,997	15,57
Tilaisuudet/kirjasto päävastuullisena jär- jestäjänä	3	13	32	5

Lukutaidon edistäminen

36

Hankinnat	2018/kpl	2019/€	2019/kpl	2020/kpl	2020/€
Kirjat yhteensä	1 301	15 472,54	1170	1188	16954
AV-aineisto	38	850,50	33	38	341
Lehdet		8 014,81			8001
• sanomalehdet	15		15	15	
• aikakauslehdet	102		102	102	

1.4.7 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< 2815 Liikuntareit.kehittämishanke 1.1.2020< 2816 Liikuntareit.kehittämishanke,flat rate 1.1.2020< 2820 Sporttinen monitoimileiri 19-20 2821 Etsivä nuorisotyö 2019-2020 2822 Etsivä nuorisotyö 2020-2021

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Toiminta-ajatus

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

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.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K2800 Vapaa-aika ja kulttuuri						
Toimintatuotot	1 731	3 648	15 743	90 702	65 939	-24 763
Toimintakulut	-46 421	-49 351	-61 880	-508 713	-426 166	82 547
Tuotto-/kulujäämä	-44 690	-45 704	-46 137	-418 011	-360 227	57 784

Koronavuonna toiminta ja sitä kautta toimintakulut jäivät suunniteltua vähäisemmäksi liikunta- ja kulttuuritapahtumien osalta.

Tavoitteet

Nuorisotoimi (kustannuspaikka 2810)

Toiminnan tavoitteet talousarvio-vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Nuorisovaltuuston roolin vahvistami-nen	Nuorten osallistuminen heitä kos-kevaan päätöksentekoon	Nuorisovaltuusto on kokoon-tunut vuoden aikana.

Nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy	Nuoren yksilöllinen kohtaaminen	Nuoria on kohdattu nuorisotilalla. Vuoden aikana tehtiin ratkaisu etsivän työn kehittämisestä.
Nuorisotyön ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen	Nuoriso-ohjaajan osallistuminen kouluyhteisön toimintaan.	Nuoriso-ohjaaja osallistuu toimintaan.

Kulttuuri (kustannuspaikka 2811)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kulttuurikasvatuksen systematisointi	1) Tehdään kulttuurikasvatussuunnitelma, joka otetaan vuoden aikana käyttöön varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	1) Kulttuurikasvatuksen osalta liityimme Lastenkulttuurikeskus Verson jäseneksi. Keskus tukee tavoitteessa.
Kulttuurintuotanto	1) Järjestetään kuntalaisille avoimia kulttuuritilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa 2) Tehdään yhteistyötä kirjaston ja kansalaisopiston kanssa tapahtumien tuottamisessa 3) Järjestetään näyttely kesäkuudella 2020	1) Vuoden aikana järjestettiin striimattuna äitienpäiväkonsertti sekä Sulkavan 390-vuotisjuhlat (n. 700 seuraajaa). 2 & 3) Tapahtumatuotanto oli tauolla koronapandemian vuoksi.
Kulttuurijärjestöjen tukeminen	1) Kulttuuria edistäviä järjestöjä tuetaan avustuksilla sekä tarjoamalla tukia	1) Avustuksia oli haettava.

Kotiseutu ja museo (kustannuspaikka 2811)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Museoalueen aktivointi	1) Tarjotaan mahdollisuutta järjestää alueella tapahtumia 2) Museo on auki heinäkuun ajan	1) Alue aktivoitui vuoden aikana. 2) 4H huolehti museosta ostopalveluna.
Museoalueen kunnossapito	1) Jatketaan museoalueen kunnostamista (tuettu investointihanke)	1) jatkettiin.

Liikuntatoimi (kustannuspaikka 2814)

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Liikunnan järjestäminen	1) Järjestetään soveltavaa liikuntaa 2) Järjestetään uimahallikuljetuksia 3) Seurataan kumppanuussopimuksen toteutumista	1) Ikiliikkuville (+65-vuotiaat) järjestettiin liikuntaa. Muut erityisryhmät jäivät toteuttamatta. 2) Järjestettiin koronatilanteen salliessa

		3) Uimakoulut järjestettiin suorana ostopalveluna, ja ne onnistuivat hyvin.
Digitaalisuuden hyödyntäminen hallinnossa	1) Otetaan selainpohjainen tilava-rausjärjestelmä käyttöön 2) Avustukset haetaan ja raportoidaan sähköisesti 3) Uusitaan maksujärjestelmät	1) Suunnittelu käynnissä. 2) Toteutui osittain. 3) Suunnittelu käynnissä.
Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen	1) Kuntalaisten polkupyörät 2) Arkiympäristöjen liikunnallistaminen 3) Uusien omaehtoisen kuntoluun kannustavien paikkojen rakentaminen (investointi)	1) Ei toteutunut 2) Huomioidaan hankkeissa 3) Liikuntapaikat pidettiin kunnossa.
Toiminnan yleinen kehittäminen	1) Vuoden aikana selvitetään, kuinka toiminta kannattaa järjestää vuodesta 2021 alkaen 2) Tehdään liikuntapaikkojen kunnostussuunnitelma tai vastaava	1) Suunnitelma tehtiin 2) Tavoite kirjattiin vuodelle 2021.

1.5 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 360 (TULOSALUE)

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

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K360 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	133 480	514 512	592 734	515 818	526 058	10 240
Toimintakulut	-11 765 426	-12 308 986	-12 248 022	-12 975 442	-12 692 905	282 537
Tuotto-/kulujäämä	-11 631 946	-11 794 474	-11 655 288	-12 459 624	-12 166 847	292 777

Sote-kulut jäivät talousarvion varausta pienemmäksi. Kevään 2021 aikana arvioidaan sote-palveluntuottajille maksettavia koronasta aiheutuneiden kustannuksien korvauksia, jotka kohdistuvat vuodelle 2020. Näitä ei ole tilinpäätöksessä huomioituna.

1.5.1 Sosiaali- ja terveydenhuolto / Terveystalo 361 (tulosityksikkö)

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.

Sulkavan kunta on ostanut 1.6.2020 alkaen sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät Sosterilta.

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

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

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K3610 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo						
Toimintatuotot	56 127	488 681	548 019	424 327	456 800	32 473
Toimintakulut	-11 431 869	-12 002 174	-11 683 003	-12 320 202	-12 075 040	245 162
Tuotto-/kulujäämä	-11 375 743	-11 513 492	-11 134 984	-11 895 875	-11 618 239	277 636

Mittarit

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Lääkärikäynnit	3 516	3 270	2 740	2 449
Hammaslääkärikäynnit	2 352	2 196	2 220	1 807
Hoitajakäynnit	5 544	5 290	5 404	4 349
Erikoissairaanhoidon TK lähetteet	540	569	513	305
Erikoissairaanhoidon läheteprosentti	15 %	18 %	19 %	13 %
Vuodeosaston hoitopäivät	9 125	6 584	5 475	4 389
Hoitoon pääsy lääkärit (T3)	-	7	8	6
Hoitoon pääsy hammaslääkärit (T3)	-	36	38	55
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta (thl)	2 153	2 073	ei vielä saatavilla	ei vielä saatavilla
Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa / 1 000 asukasta (thl)	425	371	ei vielä saatavilla	ei vielä saatavilla

1.5.2 Perusturva 362 (tulosityksikkö)

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

Vastaava viranhaltija

Sosiaalijohtaja

Toiminta-ajatus

Sulkavan ostaa sosiaalihuoltolain mukaiset viranomaistehtävät 1.6.2020 alkaen Sosterilta.

Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta:

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

Sosteri vastaa alueen ympäristöterveydenhuollosta.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K3620 Perusturva						
Toimintatuotot	77 353	25 831	44 715	91 491	69 258	-22 233
Toimintakulut	-333 557	-306 812	-565 019	-655 240	-617 866	37 374
Tuotto-/kulujäämä	-256 204	-280 981	-520 304	-563 749	-548 608	15 141

Toimintatavoitteet

Sitova tavoite	Mittarit/arviointi	Toiminnallinen tavoite 2020	Toteutuminen 2020
Yhteistyö	Palvelujen saatavuus laadukkuus säilyvät	Yhteistyö yksityisen ja viranomaistoimijoiden kanssa on aukotonta, ostopalvelujen valvonta on oikea-aikaista ja tehokasta	Sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät on siirretty Sosterille 1.6.2020 Ostopalveluja valvotaan yhteistyössä Sosterin ja Aluehallintoviraston kanssa.
Viestintä/tiedotus	Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja	Ajantasainen ja oikea tieto palveluista.	Tiedottamista on lisätty paikallislehdessä, kunnan verkkosivuilla ja somessa.

	muutokseen ryhtytty tarvittaessa	Ohjaus ja neuvonta suunnitelmallista, muutokset hallittuja. Kanta- verkkoon siirtyminen ja sähköinen asiointi käynnistetään vuonna 2020.	Tietojärjestelmiä yhdenmu-kaistetaan Sosterin kanssa.
--	----------------------------------	--	---

Mittarit

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUORITEHISTORIA

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Terveysvalvonta														
Suoritteet														
Enonkoski	104	142	82	107	150	124	108	112	65	78	47	37	32	40
Juva	504	659	604	695	786	530	489	565	644	733	251	274	229	106
Kerimäki	418	612	428	449	498	399	(448)							
Punkaharju	416	468	342	392	370	311	(337)							
Puumala	154	239	175	275	296	178	191	206	228	248	119	89	83	40
Rantasalmi	178	293	314	293	348	367	372	381	446	462	124	106	60	75
Savonlinna	1173	1 908	1 370	1 817	1 858	1796	2444	2287	2264	2254	1214	1149	484	561
Sulkava	222	408	311	362	370	341	333	315	340	291	106	89	82	45
Yhteensä	3 169	4 729	3 626	4 390	4 676	4 046	3 937	3 866	3 987	4 066	1 861	1 744	970	867
Eläinlääkintä														
Suoritteet														
Hyötyeläinkäynnit														
Enonkoski	250	217	278	260	282	236	231	241	250	173	211	256	185	201
Juva	1636	1347	1341	1263	1245	1182	1165	1115	1049	1052	1004	1045	875	866
Kerimäki	395	281	360	393	332	433	(331)							
Punkaharju	343	385	437	406	345	386	(348)							
Puumala	259	251	246	199	205	170	168	185	154	146	173	127	123	140
Rantasalmi	1014	999	912	980	836	809	910	856	764	728	741	618	513	553
Savonlinna	494	448	472	472	344	430	1319	1112	1118	965	990	1057	865	857
Sulkava	411	432	384	406	311	278	304	329	298	276	337	280	313	252
Yhteensä	4802	4360	4430	4379	3900	3924	4097	3838	3633	3340	3456	3383	2874	2869
Pieneläinkäynnit														
Enonkoski	87	82	150	125	90	103	117	166	173	179	194	160	113	124
Juva	1100	1025	1053	1066	1001	1162	1295	1268	1198	1279	1317	1180	1161	1249
Kerimäki	463	538	621	584	668	866	(605)							
Punkaharju	423	475	563	473	442	592	(480)							
Puumala	404	274	424	347	298	311	329	342	318	305	321	326	282	292
Rantasalmi	539	593	533	520	391	434	511	518	467	507	432	466	503	425
Savonlinna	1189	1564	1984	1918	1207	1781	3321	3704	3758	3801	3630	3403	3439	3210
Sulkava	526	630	634	529	401	499	486	423	429	535	617	614	498	579
Yhteensä	4731	5181	5962	5562	4498	5748	6059	6421	6343	6606	6511	6149	5996	5879

Huom! Savonrannan vuoden 2007 suoritteet on lisätty Savonlinnan suoritteiksi

Huom!! Kerimäen ja Punkaharjun alueilta suoritteet vuodelta 2013 Savonlinnan suoritteissa

1.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI (TULOSALUE)

Tulosalue	Tulosityksikkö
400 Rakennus- ja ympäristötoimi	401 Rakennustoimisto 402 Palo- ja pelastustoimi 403 Teknisen toimen eläkemaksut

Talous

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K400 Rakennus- ja ympäristötoimi						
Toimintatuotot	118 126	134 190	148 435	174 100	191 825	17 725
Toimintakulut	-567 143	-601 217	-609 770	-664 167	-653 166	11 001
Tuotto-/kulujäämä	-449 018	-467 028	-461 334	-490 067	-461 341	28 726

1.6.1 Rakennustoimisto 401 (tulosityksikkö)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto	4001 Rakennusvalvonta 4002 Ympäristövalvonta 4007 Yksityistieavustukset

Vastaava viranhaltija

Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävät tuotetaan Rantasalmen kunnan alaisuudessa yhdessä Rantasalmen ja Sulkavan kuntien yhteistoiminnalla. Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- toimenpide- luvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valmistella raken- tamiseen liittyvien poikkeamisluvat sekä myöntää toimialalle määrätty avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa.

Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoston tehtävänä on yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen jakaminen ja kunnan suostumuksen antaminen liikennemerkeille.

Talouden toteutuminen

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K4010 Rakennustoimi						
Toimintatuotot	67 954	84 438	98 684	75 700	86 731	11 031
Toimintakulut	-194 617	-254 915	-235 326	-254 470	-249 564	4 906
Tuotto-/kulujäämä	-126 663	-170 476	-136 642	-178 770	-162 833	15 937

Toimintatavoitteet

Rakennusvalvonta (kustannuspaikka 4001)

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista tehtävistä perittävien maksujen korotus.	Rakennusvalvontataksa on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisilla tasoilla kahden vuoden välein tehtävillä hintojen tarkastuksilla. Kuntaliiton suositus on että rakennusvalvonnan lupatuloilla katettaisiin 80-100 % rakennusvalvonnan kustannuksista	Uusi rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.3.2020
Lupapiste.fi sähköisen asioinnin käyttöasteen lisääminen	Rakennusvalvonnassa on otettu sähköinen lupapiste ja sähköinen arkistointi käyttöön 2018. Sähköinen asiointipalvelu vaatii vielä rakennusvalvonnassa lisätyötä (paperihakemusten sähköistäminen), neuvonta ja rohkaisua käyttäjille. Tavoitteena, että lähivuosina kaikki paperihakemukset tulee lupapisteiden kautta sähköisenä, jotka myös käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti.	Käyttöaste hyvällä tasolla, vain yksittäisiä hakemuksia on saapunut paperisina.
Rakennusrekisterin laadunparannus	Rakennusrekisterin ajantasaisuus on välttämätöntä siirryttäessä sähköisiin järjestelmiin ja on edellytys rakennustietojen oikeellisuudesta. Samalla saadaan puuttuvat rakennukset kiinteistöverotukseen.	Laadunparannustyö on jatkunut koko vuoden

Ympäristövalvonta (kustannuspaikka 4002)

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksan täydentäminen ja tarkistaminen sekä maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen	Useat ympäristösuojelulain piirissä tehdyt lupa- ja ilmoituskäsittelyiden muutokset on päivitettävä asianomaiseen taksaan. Taksojen hintataso on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisilla tasoilla kahden vuoden välein tehtävillä tasotarkastuksilla.	Uusi ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksa on tullut voimaan 1.1.2020 ja uusi maa-ainestaksa 1.2.2020



Tietoimi (kustannuspaikka 4007)

Toiminnan tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020	Toimenpiteet	Tavoitteiden toteutuminen
Neuvontaa yksityistieverkon kunnossapitotason pitämisestä ohjauksella ja avustuspoliitilla kohtuullisin kustannuksin sellaisena, että liikenteen välityskyky säilyy kaikkina vuodenaikoina.	Haja-asutus alueiden autioituminen vaikuttaa myös tieverkoston ylläpitoon. Vakituisen asutuksen määrä pienenee, jonka seurauksena ei ole tienylläpitäjiä korkeimmassa maksu kategoriassa. Ensiarvoisen tärkeää on tiekuntien kunnossapidon osittelu ja sen ajan tasalla pitämiseen.	Toteutunut
Avustusten jakaminen kuntien hyväksymien avustusperusteiden ja uuden yksityistielain mukaisesti, kuitenkin niin, että ne ovat tiekuntien käytössä kunkin vuoden lokakuussa.	Avustusten käyttöä seurataan tarkastuksilla. Avustukset myönnetään avustusperusteiden mukaisesti vakituisesti asuttavalle tienosalle, pois lukien läpiliikennetiet sekä tien tulee olla järjestäytynyt. Uuden yksityistielain mukaan vuonna 2020 ei enää avusteta sopimusteitä.	Toteutunut avustusperusteiden ja yksityistielain mukaisesti

Mittarit

Rakennusvalvonta (kustannuspaikka 4001)

Mittarit / suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Rakennuslupa	51	48	46	43
Toimenpideluvat	21	10	46	23
Toimenpideilmoitukset	49	48	50	60
Katselmukset	128	163	186	148

Ympäristövalvonta (kustannuspaikka 4002)

Mittarit	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Voimassa olevat maa-ainesluvut	15	16	16	15

Tietoimi (kustannuspaikka 4007)

Mittari	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kunnossapito km	254	266	270	258
Kunnossapitoavustus	74 426	59 648	95 000	92 398
Perusparannusavustus	7 828	30 266	11 082	3 539

1.6.2 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

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020- TA 2020
K4020 Palo- ja pelastustoimi							
Toimintatuotot	0	50 172	49 751	49 751	98 400	95 794	-2 606
Toimintakulut	0	-305 262	-280 834	-304 575	-338 627	-344 432	-5 805
Tuotto-/kulujäämä	0	-255 090	-231 083	-254 823	-240 227	-248 637	-8 410

Mittarit

Etelä-Savon pelastuslaitos

Siitonen Mika/17.3.2021

Tehtävien lukumäärä, joihin asemapaikka on osallistunut

		Sulkava		Lohikosken VPK		Yhteensä	
Vuosi							
2020		66		16		82	
Yhteensä		66		16		82	

Rakennusp alo	Rakennusp alovaara	Maastopalo	Muu tulipalo	Liikenne- onnettomu us	Öljyvahinko	tarkastuste htävä	Häikeen liitetyn paloilmoitti men	Muu tarkastuste htävä	Ensivastete htävä	Eläimen pelastamin en	Vahingon- toteutusta vähä	Avunantote htävä	Virka- aputehtävä	Yhteensä
3	1	7	5	9	4	4	9	14	3	2	8	3	1	73
3	1	7	5	9	4	4	9	14	3	2	8	3	1	73

1.6.3 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

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Erotus TP 2020-	TA 2020
K4030 Teknisen toimen eläkemaksut								
Toimintakulut	0	-67 265	-65 468	-69 869	-71 070	-73 085		-2 015
Tuotto-/kulujäämä	0	-67 265	-65 468	-69 869	-71 070	-73 085		-2 015

2 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

	Sito- vuus * N	Määrärahat									
		Alkup. talous- arvio	TA:n muu- tokset	TA muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeamat					
KÄYTTÖTALOUSOSA Tulosalueet											
	Valtuusto	N	-71 170,00	0,00	-71 170,00	-51 494,97	19 675,03				
	Johtaminen	N	-1 065 422,00	-80 000,00	-1 145 422,00	-1 299 083,54	-153 661,54				
	Yleis- ja taloushallinto	N	-398 321,00	-20 000,00	-418 321,00	-436 593,16	-18 272,16				
	Peruspalvelu/siv.toimi	N	-4 950 362,01	-27 999,99	-4 978 362,00	-4 563 243,88	415 118,12				
	Terveystenhuolto-palvelut	N	-12 459 624,00	0,00	-12 459 624,00	-12 166 847,24	292 776,76				
Rakennus- ja ymp.toimi	N	-490 067,00		-490 067,00	-461 340,81	28 726,19					
		-19 434 966,01	-127 999,99	-19 562 966,00	-18 978 603,60	584 362,40					
				Määrärahat			Tuloarviot				
		Alkup. talous- arvio	TA:n muu- tokset	TA muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alkup. talous-arvio	TA:n muu- tokset	TA muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
		21 266 562,00	127 500,00	21 394 062,00	20 997 314,63	396 747,37	2 810 848,00	28 500,00	2 839 348,00	2 884 653,70	45 305,70
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ											
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						8 709 000,00		8 709 000,00	8 947 584,29	238 584,29
Valtionosuudet	B						11 412 730,00		11 412 730,00	12 127 612,00	714 882,00
Korkotulot	B						6 720,00		6 720,00	7 995,02	1 275,02
Muut rahoitustulot	B						152 300,00		152 300,00	237 201,49	84 901,49
Korkomenot	B	19 000,00		19 000,00	14 119,12	-4 880,88					
Muut rahoitusmenot	B	2 000,00		2 000,00	502,79	-1 497,21					
Satunnaiset erät						0,00					
Poistoeron muutos							4 700,00		4 700,00	4 698,28	-1,72
yhteensä		21 000,00		21 000,00	14 621,91	-6 378,09	20 285 450,00	0,00	20 285 450,00	21 325 091,08	1 039 641,08
INVESTOINTIOSA											
Toimielin A											
Tehtävä 1 Johdon investoinnit											
Hanke 101 Kiinteistöjen hank/myyn	B	100 000,00		100 000,00	5 800,00	94 200,00	100 000,00		100 000,00	35 200,00	-64 800,00
Hanke 110 Asunto-osakkeet hankinta/myynti	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Hanke 111 Osakkeet ja osuudet	B	100 000,00	0,00	100 000,00	4 277,80	95 722,20	100 000,00		100 000,00	0,00	-100 000,00
Hanke 114 Valokuituhanke		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke 130 Tietotekniikan investoinnit	B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
Toimielin B											
Tehtävä 2 Sivistystoimen investoinnit											
Hanke 207 yhtenäiskoulu	B	100 000,00	0,00	100 000,00	53 300,63	46 699,37					
Hanke 241 Kirjasto	B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00					
Toimielin C											
Tehtävä 3 -Sosiaali-toimen investoinnit											
Hanke 132 Etelätupa	B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke 203 Päiväkeskus	B	35 000,00	0,00	35 000,00	88 463,88	-53 463,88					
Hanke 204 Kissankello	B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00					
Hanke 215 vuodeosasto	B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke 216 Lääkäritalo	B	80 000,00	0,00	80 000,00	20 523,67	59 476,33					
Hanke 242 Terveyskeskus	B	35 000,00	0,00	35 000,00	41 526,24	-6 526,24					
Hanke 247 Päiväkot	B	30 000,00	0,00	30 000,00	27 350,79	2 649,21					
Hanke 249 Palvelutalot	B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00					



Toimielin D				0,00		0,00					
Tehtävä 4											
Kiinteistötoimen investoinnit											
Hanke 161 Aravatalo	B	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00					
Hanke 190 Yleinen korjauraha	B	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00					
Hanke 205 Liikuntahalli	B	100 000,00		100 000,00	32 591,42	67 408,58					
Hanke 221 Museoalue	B	20 000,00		20 000,00	16 735,56	3 264,44				6 600,00	6 600,00
Hanke 236 Asunto Oy:t	B	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00					
Toimielin E											
Tehtävä 5											
Liikenneväylien investoinnit											
Hanke 173 Puistot/yleiset alueet	B	10 000,00		10 000,00	17 670,27	-7 670,27				4 739,07	4 739,07
Hanke 177 Torialue/laiturit/torikojut	B	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke 178 Kevyen liikenteen väylä/Terveystie	B	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00					
Hanke 182 Kaavatiet	B	200 000,00	100 000,00	300 000,00	307 907,20	-7 907,20					
Hanke 183 Katuvalojen saneeraus	B	50 000,00	0,00	50 000,00	61 985,72	-11 985,72					
Hanke 185 Urheilukenttä	B	10 000,00		10 000,00	16 479,91	-6 479,91	0,00	0,00		0,00	0,00
Hanke 186 Liikuntareitistöt	B	50 000,00		50 000,00	25 077,23	24 922,77	0,00	0,00		0,00	0,00
Hanke 191 Sataman kunnostus	B	10 000,00		10 000,00	35 132,46	-25 132,46	0,00	0,00		18 895,22	18 895,22
Hanke 209 Kuumien kivien alue	B	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Hanke 230 Liikenneturvallisuus	B	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Hanke 240 Alinanniemi	B	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00					
Hanke 243 Lohilahden alue	B	20 000,00		20 000,00	13 638,02	6 361,98					
Hanke 248 Geopark-investoinnit	B	20 000,00		20 000,00	13 926,90	6 073,10					
Yhteensä		1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00	782 387,70	540 309,68	200 000,00	0,00	200 000,00	65 434,29	-134 565,71
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset											
Antolainasaamisten vähennykset											
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					0,00	0,00					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset		433 340,00		433 340,00	433 332,00	8,00					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					400 000,00	400 000,00					
Rahoituksen rahavirta		433 340,00	0,00	433 340,00	-1 027 172,80	1 460 512,80					
Rahavarojen muutos		668 556,00	227 999,99	896 555,99	-582 618,99	1 479 174,98					
YHTEENSÄ		22 980 902,00	227 500,00	23 208 402,00	22 227 656,24	943 443,14	23 296 298,00	28 500,00	23 324 798,00	24 275 179,07	950 381,07



3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 2020

Kvalt xx.xx.2020 § Hyväksynyt ylitykset/alitukset/sisältää sisäiset erät

	Tp 2019	Alkuperäinen ta	Ta-muutokset	Ta-muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 535 969,68	2 372 745,00	88 005,01	2 460 750,01	2 441 486,91	19 263,10
Myyntituotot	742 083,41	657 314,00	60 000,00	717 314,00	789 543,87	-72 229,87
Maksutuotot	362 971,16	265 200,00		265 200,00	248 601,65	16 598,35
Tuet ja avustukset	216 638,06	173 745,00	28 005,01	201 750,01	248 431,77	-46 681,76
Muut toimintatuotot	1 214 277,05	1 276 486,00		1 276 486,00	1 154 909,62	121 576,38
Toimintamenot	-20 898 347,88	-21 807 135,00	-216 005,00	-22 023 140,00	-21 420 090,51	-603 049,49
Henkilöstömenot	-5 134 139,46	-5 191 068,00		-5 191 068,00	-4 990 179,42	-200 888,58
Palvelujen ostot	-13 512 495,61	-14 414 433,00	-177 505,00	-14 591 938,00	-14 065 185,33	-526 752,67
Aineet, tarvik.tavar	-440 410,78	-411 615,00	-8500,00	-420 115,00	-410 868,38	-9 246,62
Avustukset	-445 929,88	-502 282,00	-30000,00	-532 282,00	-554 120,19	21 838,19
Muut toimintakulut	-1 365 372,15	-1 287 737,00		-1 287 737,00	-1 399 737,19	112 000,19
Toimintakate	-18 362 378,20	-19 434 390,00	-127 999,99	-19 562 389,99	-18 978 603,60	-583 786,39
Verotulot	8 453 234,01	8 709 000,00		8 709 000,00	8 947 584,29	-238 584,29
Valtionosuudet	11 153 596,00	11 412 730,00		11 412 730,00	12 127 612,00	-714 882,00
Rah.tuotot ja menot	187 845,39	138 020,00		138 020,00	230 574,60	-92 554,60
Korkotuotot	8 372,83	6 720,00		6 720,00	7 995,02	-1 275,02
Muut rah.tuotot	202 972,29	152 300,00		152 300,00	237 201,49	-84 901,49
Korkokulut	-20 355,03	-19 000,00		-19 000,00	-14 119,12	-4 880,88
Muut rah.kulut	-3 144,70	-2 000,00		-2 000,00	-502,79	-1 497,21
Vuosikate	1 432 297,20	825 360,00	-127 999,99	697 360,01	2 327 167,29	-1 629 807,28
Poistot ja arvonal.	-560 312,35	-555 292,00		-555 292,00	-1 539 237,85	983 945,85
Satunnaiset kulut	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	871 984,85	270 068,00	-127 999,99	142 068,01	787 929,44	-645 861,43
Poistoeron vähennys	4 698,28	4 700,00		4 700,00	4 698,28	1,72
Tilikauden yli/ali jäämä	876 683,13	274 768,00	-127 999,99	146 768,01	792 627,72	-645 859,71
Erittely verotuloista						
Kunnan tulovero	6 238 445,22	6 430 000,00		6 430 000,00	6 540 869,37	-110 869,37
Kiinteistövero	981 334,91	970 000,00		970 000,00	895 486,25	74 513,75
Yhteisövero	1 233 453,88	1 309 000,00		1 309 000,00	1 511 228,67	-202 228,67
	8 453 234,01	8 709 000,00		8 709 000,00	8 947 584,29	-238 584,29

		Tuloveroprosentti				
Verovuosi 2019		21,50				
Verovuosi 2020		21,00				
2020		Kiinteistövero %			Tulot yli arvion	-1 158 554,43
Yleinen kiinteistöve		0,93			Tulot alle arvion	138 174,73
Vakituisten asuinrak		0,45			erotus	-1 020 379,70
Muiden kuin vakitui		1,05				
asuinrakennusten					Menot alle arvion	-743 265,96
Yleishyödyllisen yh-		0			Menot yli arvion	1 117 785,95
teisön					erotus	374 519,99
					erotus	-645 859,71



4 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Rakennukset	TA 2020	TP 2020	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Terveyskeskus	35 000	41 526		Siirto keskeneräisiin	2020: Henkilökunnan WC:n ja asiakas WC:n remontti 2021: Hammashuollon ja neuvolan WC tilat 2022: Fidelix automaatio	Vesijohtojen uusinta ja pintojen uusiminen
2. Vuodeosaston perusparannukset	10 000	6 872		Siirto käyttötalouteen	2020: Sälekaihtimien uusiminen 10.000 € 2022: Fidelix automaatio	Sälekaihtimet uusittu
3. Liikuntahalli	100 000	32 591		Siirto keskeneräisiin	2020: Korjaussuunnittelu 90 000 € ja korjaavat toimenpiteet → tutkitaan toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot, siirrettävä tulos-taulu, liikuntalaitteet 10 000 €	Tarve- ja kuntoselvitys
4. Yhtenäiskoulun tilat	100 000	53 300,63			2020: tarveselvitys ja hankesuunnitelma, Kielistudion luokkahuonemuutos 20.000 € 2021- 2022: Erittäin alustava arvio Selviää korjaussuunnittelun ja tilatarpeen suunnittelun yhteydessä	Tilojen kartoitus tulevien tarpeiden mukaan
5. Aravatalojen katon maalaus	30 000	36 401		Siirto käyttötalouteen	2020: Peltikattojen maalaus 30.000 €	Entinen maali hilseillyt, pesty ja maalattu
6. Palvelutalot, Terveystie 3-5	30 000	25 730		Siirto käyttötalouteen	2020: Piha-alueiden kunnostus	Asfaltointi
7. Kevyen liikenteen väylän kunnostus Terveyskeskuksen kohdalla	10 000	0,00	-	-	Toteutus yhdessä ELY:n kanssa	Asfaltointi
8. Ns. lääkäritalon asuntojen sisäpintojen saneeraus	80 000	20 523,67			2020: lvi-, ikkuna-, keittiö-, wc- ja pesutilaremontti	Siirretty eteenpäin, saatut tarjoukset liian suuria budejettiin nähden
9. Päiväkeskuksen saneeraus	35 000	88 463,88			2020: Pesutilojen remontti 35.000 € 2021: Viilennyksen suunnittelu ja Fidelix automaatio 2022: Lämmönvaihdin	Vesijohtojen uusinta ja pintojen uusiminen
10. Päiväkoti	30 000	27 350,79			2020: Piha-alueiden ja leikkivälineiden kunnostus/uusiminen, keittiön viilennyslaite, ulkoportaat 2021: Ulkomaalaukset 2022: Fidelix automaatio vaihdos	Uusittu leikkivälineet nykymääräyksien mukaisiksi
11. Huoneistoremontit	40 000	40 744,35		Siirto käyttötalouteen	2020 - 2022: Huoneistoremontit, joista kunta tekee toimeksiannon JSP:lle. Remonttikohteet valikoidut kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.	Aravatalot, Tiiterontie 1 b3 huoneiston täysi remontti. Terveystie 3-5 ,kahden asunnon lami-naattien asennus sekä seinien paklaus ja maalaus. Lisäksi työelämäpalveluiden suorittamat omat työt.
12. Lohilahden alue, Lohilahden koulu, Lohikoski	20 000	13 638,02			2020 Uimapaikan parannus, leikkivälineiden lisääminen, yleisilmeen kohentaminen, muut kunnan osoittamat toimenpiteet, selvitetään kevyenliikenteenväylän toteutusta 2021-2023: Lohilahden alueen/ Lohikosken kehittäminen	Uimaranta siistitty ja uimarannalle asennettu uusi keinu.
13. Museo Rauhaniemi ja Lohilahden makasiinit	20 000	16 735,56	6 600		2020: Rauhaniemessä pärekattojen uusiminen, lautakatto ja (laituri), haetaan avustukset 2020: Lohilahden makasiini peruskunnostus ja vuonna 2021: uusitaan pärekatot ja muut mahdolliset korjaukset, laituri	Uusittu pärekattoja
14. Virastotalo					2020: Kameravalvonta	
15. Nuorisotalo / Etelätupa	10 000	7 637,77		Siirto käyttötalouteen	2020: Jäähdytyslaitteet lämmitävä ilmalämpöpumppu	Asennettu ilmalämpöpumppu. Uusittu myös ulko-ovet.

16. Yleinen korjausraha	20 000	0		Ei toteutunut	2020 - 2023: Yleinen korjausraha ennalta määrittelemättömiin kohteisiin	Ei kohteelle kirjauksia.
17. Vanhusten palvelukeskus Kissankello	20 000	4809,31		Siirto käyttötalouteen	2020: Ruokasalin lattian hionta ja lakkaus, sadevesijärjestelmän kunnostus	Lattia hiottu ja lakattu uudelleen
18. Kirjasto	10 000	9013,61		Siirto käyttötalouteen	2020: Tilatarpeen suunnittelu 2021: Tilatarpeen toteutus, toimenpiteet suunnittelun mukaisesti 2022: Vesikaton maalaus 2023: Lämmönvaihdin	Monitoimikirjaston suunnittelua
<i>Yhteensä</i>	600 000	425 339	6600			
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	TA 2020	TP 2020	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Kaavateiden päällystys	200 000	307 907,20		Lisämääräraha 100 000	2020, 2021: Tiiterontie. Vuonna 2020 tehdään kokonaissuunnitelma infran kehittämisestä, kokonaissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 2021-2023: Erillisen suunnitelman mukaan. Tehdään muiden infrahankkeiden kanssa samaan aikaan.	Rahat kohdennettu Tiiterontielle. Lisäksi Mikkolantien asfalttipaikkaus ja Nimineuvoksientien risteysalueen asfaltointi, Rinnetie, Terveystien paikkaus sekä palvelutalojen piha-alueen asfaltointi.
2. Liikuntareitistön kunnostus	50 000	25 077,23			2020: Hiihtoreitistön 1km, kuntoportaiden, ulkokuntosalin valaistus 15 000€, reitistöhanke 38000€, Kuhajärven venelaskupaikan rakentaminen ja erilliset kunnan esittämät kohteet 2021- 2023: Uusitaan opasteita ja kunnostetaan siltoja ja taukopaikkoja	Kukkomäen kuntoradan pylväiden ja valaistuksen uusinta 1 km matkalla. Kuntoportaiden ja ulkokuntolaitteiden valaistuksen rakentaminen. Reitistöjen kehittäminen hankkeella.
3. Katuvalaistuksen saneeraus	50 000	61 985,72			2020: Tannilanranta ja Alanteentie ja mahdolliset muut kohteet, tehdään muun infran yhteydessä 2021 - 2023: Erillisen suunnitelman mukaan	Katuvalaistuksia uusittu Alanteentiellä. Tannilanrantaan on siirretty Tiiterontien vanhat valaisimet ja pylväät.
4. Alinanniemen kehittäminen	30 000	6849,89		Siirto käyttötalouteen	2020: Erillisen suunnitelman mukaan	Vuonna 2019 aloitetun investoinnin loppukulut, uusi keinu uimarannalle yms.
5. Koulun alueen monitoimipelikenttä					2021: Kentän rakentaminen, osana koulun tilatarpeen suunnittelua tilatyöryhma	Sovittu tilatyöryhmässä, että tämä tarkasteltava koulun suunnitelmien yhteydessä.
6. Liikenneturvallisuus	10 000	2324,5		Siirto käyttötalouteen	2020: Koulun alueen turvallisuuden parantaminen erillisen suunnitelman mukaan 2021 - 2023: Liikenneturvallisuustyöryhmän esitysten mukaiset kohteet	Toteutettu erillisen listan mukaiset "pienet" työt.
7. Satama	10 000	35 132,46	18 895,22		2020: Satama-alueen korjaus ja yleisilmeen kohentaminen. Veneenlaskuluiskan jatkaminen	Tarkoituksena oli kohentaa satama rakennuksen kuntoa. Rakennuksessa sattui vesivuoto, jonka seurauksena kunnostettiin kiinteistö kokonaan.
8. Torin edustan laitureiden kunnostus	10 000	6652,99		Siirto käyttötalouteen	2020: Laiturien kunnostus	Laiturit kunnostettu
9. Kuumienkivien kehittäminen	10 000	0			2020: Alueen kehittäminen 2021 Alueen kehittäminen	
11. Geopark-investoinnit	20 000	13 926,90			2020: Linnavuoren laiturien korjaus ja poijut, siirto vuodelta 2019	Laituri korjattu ja osittain uusittu
12. Puistot ja yleiset alueet	10 000	17 670,27	4739,07		2020: Koirapuisto 10 000€, Saarentien varteen koirapuisto	Koirapuisto valmistui Haapakujalle työelämäpalveluiden toteuttamana.
13. Valokuituhanke	10 000	0			2020: Esiselvityshanke 2021: Kunnan oma rahoitus	Valmistelua tehty yhdessä maakuntaliiton kanssa.



14. Urheilukenttä	10 000	16 479,91			2020: Suunnittelu ulkoliikunta- paikkojen kehittämiseksi 10.000€, selvitetään avustukset liikuntapaikkarakentamiseen 2021: Urheilukentän kunnostus 2022: Urheilukentän kunnostus osa 2	Suunnittelu toteutettu, sähkökeskus uusittu ur- heilukentälle.
15. Tenniskenttä					2021: pinta, valaistuksen uusimi- nen, tilatyöryhmä huomioi koulu- alueen suurena kokonaisuutena	Suunnittelussa.
16. Ohjelmistot ja palvelimet	40 000	3187,5		Siirto käyttötalouteen	Tietohallinnon kehittäminen, li- fecare -lisenssit	
<i>Yhteensä</i>	460 000	497 194,57	23 634			
Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti	TA 2020	TP 2020	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Maa-alueiden myynti	-100 000	-35200			Tonttien myynti	
2. Maa-alueiden osto	100 000	5800				
Osakkeiden hankinta ja myynti	TA 2020	TP 2020	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Osakkeiden myynti	-100 000	0			Asunto-osakkeiden myynti	
2. Osakkeiden ostot	100 000	0				
<i>Yhteensä</i>	0	-29400				
<i>Kaikki yhteensä</i>	1 060 000	893 134	30 234			



III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 TULOSLASKELMA

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Ulkoinen		
Toimintatuotot		
Myyntituotot	789 543,87	742 083,41
Maksutuotot	248 601,65	362 971,16
Tuet ja avustukset	248 431,77	216 638,06
Muut toimintatuotot	1 154 909,62	1 214 277,05
Toimintatuotot yhteensä	2 441 486,91	2 535 969,68
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 869 609,20	-3 966 860,29
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 069 016,80	-1 072 979,31
Muut henkilösivukulut	-51 553,42	-94 299,86
Palvelujen ostot	-14 065 185,33	-13 512 495,61
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-410 868,38	-440 410,78
Avustukset	-554 120,19	-445 929,88
Muut toimintakulut	-1 399 737,19	-1 365 372,15
Toimintakulut yhteensä	-21 420 090,51	-20 898 347,88

Toimintakate	-18 978 603,60	-18 362 378,20
Verotulot	8 947 584,29	8 453 234,01
Valtionosuudet	12 127 612,00	11 153 596,00
Käyttökate	2 096 592,69	1 244 451,81
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7 995,02	8 372,83
Muut rahoitustuotot	237 201,49	202 972,29
Korkokulut	-14 119,12	-20 355,03
Muut rahoituskulut	-502,79	-3 144,70
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	230 574,60	187 845,39
Vuosikate	2 327 167,29	1 432 297,20
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-627 175,02	-501 968,18
Lisäpoistot	-912 062,83	-58 344,17
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Tilikauden tulos	787 929,44	871 984,85
Poistoeron muutos	4 698,28	4 698,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	792 627,72	876 683,13
 Toimintatuotot/Toimintakulut,%	11,40	12,13
Vuosikate/Poistot %	151,19	255,62
Vuosikate/asukas €	938,00	575,45
Asukasmäärä	2 481	2 489
Tunnuslukujen laskentakaavat:		
Toimintatuotot/Toimintakulut,%:		
100 x Toimintatuot/(toimintakulut- valmistus omaan käyttöön)		
 Vuosikate/Poistot %:		
100xvuosikate/poistot ja arvonalentumiset		



2 RAHOITUSLASKELMA

2 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 327 167,29	1 432 297,20
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-63 561,09	-1 243,98
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-782 810,39	-1 370 659,37
Rahoitusosuudet investointeihin	30 234,29	59 000,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	98 761,09	2 243,98
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 609 791,19	121 637,83
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-433 332,00	-617 332,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muutokset	-11 512,49	-15 780,72
Vaihto-omaisuuden muutos	252,86	273,88
Saamisten muutos	547 766,75	147 585,77
Korottomien velkojen muutos	-730 347,32	-194 437,77
Rahoituksen rahavirta	-1 027 172,20	-679 690,84
Rahavarojen muutos	582 618,99	-558 053,01
Rahavarojen muutos	-582 618,99	558 053,01
Yhteensä		
Rahavarat 31.12.	885 202,43	302 583,44
Rahavarat 1.1.	302 583,44	860 363,45

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Investointien tulorahoitus, %	309,23	109,20
Pääomamenojen tulorahoitus, %	144,00	72,05
Lainanhoitokate	6,08	2,93
Kassan riittävyys, pv	14,97	5,12
Asukasmäärä	2 481	2 489
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €	3 085 271	1 631 548

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Investointien tulorahoitus %:	$100 * \text{Vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$
Pääomamenojen tulorahoitus %:	$100 * \text{Vuosikate} / (\text{investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset})$
Lainanhoitokate:	$(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainan-lyhennykset})$
Kassan riittävyys pv:	$365 \text{ pv} * \text{Kassavarat } 31.12. / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

2016	143 648	2015	156 068
2017	1 804 194	2016	143 648
2018	-594 000	2017	1 804 194
2019	121 638	2018	-594 000
2020	1 609 791,19	2019	121 638
	3 085 271		1 631 548

Toiminnan ja investointien rahavirta- välituloksen tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitkällä aikavälillä.

Omarahoitusosuusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoittona on positiivinen.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

3 TASE

3 TASE			
	TASE	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	VASTAAVAA		
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	17 789 375,35	18 611 237,10
I	Aineettomat hyödykkeet	126 314,59	190 373,68
	1. Aineettomat oikeudet	79 612,01	134 330,66
	2. Muut pitkävaikutteiset menot	46 702,58	56 043,02
II	Aineelliset hyödykkeet	11 934 114,26	12 695 690,16
	1. Maa- ja vesialueet	1 542 473,18	1 571 873,18
	2. Rakennukset	8 401 069,21	9 312 935,35
	3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 916 454,21	1 796 809,26
	4. Koneet ja kalusto	0,00	14 072,37
	6. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	74 117,66	0,00
III	Sijoitukset	5 728 946,50	5 725 173,26
	1. Osakkeet ja osuudet	5 645 481,56	5 641 708,32
	3. Muut lainasaamiset	83 464,94	83 464,94
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	428 242,85	424 853,49
	1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
	2. Lahjoitusrahastojen varat	21 453,62	21 453,62
	3. Muut toimeksiantojen varat	406 789,23	403 399,87
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I	Vaihto-omaisuus	5 423,15	5 676,01
	1. Valmiit tuotteet	5 423,15	5 676,01
II	Saamiset	606 781,79	1 154 548,54
	Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
	2. Lainasaamiset	0,00	0,00
	3. Muut saamiset	0,00	0,00
	Lyhytaikaiset saamiset	606 781,79	1 154 548,54
	1. Myyntisaamiset	245 725,94	212 916,33
	4. Siirtosaamiset	5 329,17	7 227,00
	3. Muut saamiset	355 726,68	934 405,21
III	Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
	2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0,00	0,00
IV	Rahat ja pankkisaamiset	885 202,43	302 583,44
	VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 715 025,57	20 498 898,58

	VASTATTAVAA		
A	OMA PÄÄOMA	-14 676 142,55	-13 883 514,83
I	Peruspääoma	-9 397 148,95	-9 397 148,95
IV	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-4 486 365,88	-3 609 682,75
V	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-792 627,72	-876 683,13
C	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-91 259,10	-95 957,38
	1. Poistoero	-91 259,10	-95 957,38
	PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
	1. Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
D	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-541 873,30	-549 996,43
	1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-534 553,39	-541 396,56
	3. Muut toimeksiantojen pääomat	-7 319,91	-8 599,87
	VIERAS PÄÄOMA		
I	Pitkäaikainen		
	1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-933 350,00	-1 366 682,00
	2. Muut velat	-25 840,81	-21 294,58
II	Lyhytaikainen	-3 446 559,81	-4 581 453,36
	2. Lainat rah. ja vakuutuslait.	-2 033 332,00	-2 433 332,00
	5. Saadut ennakot	-77 180,51	-70 141,67
	6. Ostovelat	-629 252,60	-1 493 358,98
	7. Muut velat	-212 476,29	-148 209,95
	8. Siirtovelat	-494 318,41	-436 410,76
	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-19 715 025,57	-20 498 898,58
	TASEEN TUNNUSLUVUT		
	Omavaraisuusaste, %	75,20	68,43
	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	18,68	26,64
	Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	5,28	4,49
	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 127,77	1 802,48
	Lainat €/asukas	1195,76	1526,72
	Lainakanta 31.12. (1.000 €)	2967	3800
	Lainasaamiset 31.12. (1.000 €)	83	83
	Asukasmäärä	2481	2489
	Lainat ja vuokravastuut € 31.12.2019	2997535,73	3 837 809,38
	Lainat ja vuokravastuut €/asukas	1208,20	1541,91

4 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

Kunnan kokonaistulot ja -menot

Ulkoiset

Tulot		2020		2019	
		€	%	€	%
		mlj.		mlj.	
Varsinainen toiminta					
	Toimintatuotot	2,4	10,09	2,6	11,63
	Verotulot	8,9	37,41	8,4	37,57
	Valtion osuudet	12,1	50,87	11,1	49,64
	Korkotuotot	0,008	0,03	0,008	0,04
	Muut rahoitustuotot	0,2	0,84	0,2	0,89
	Satunnaiset tuotot	0	0,00	0	0,00
	Tulorah. korjauserät				
	-käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,06	0,25	0,001	0,00
	Investoinnit				
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,03	0,13	0,05	0,22
	Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tulot	0,09	0,38	0,001	0,00
Rahoitustoiminta					
	Antolainasaam. vähennys				
	Oman pääoman vähennys/lisäys	0	0,00	0	0,00
Kok. tuot yhteensä		23,79	100,00	22,36	100,00
Menot					
	Toimintakulut	21,40	93,41	20,90	91,17
	Korkokulut	0,01	0,04	0,02	0,09
	Muut rahoituskulut	0	0,00	0,003	0,01
	Satunnaiset kulut	0	0,00	0	0,00
	Investointimenot	0,7	3,06	1,4	6,11
	Rahoitustoiminta				
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,8	3,49	0,6	2,62
Yhteensä		22,91	100,0	22,92	100,0

5 KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITASE (lyhennetty) VASTAAVAA	KONSERNI YHTEENSÄ 2020	KONSERNI YHTEENSÄ 2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	89 777,17	148 382,95
Muut pitkävaikutteiset menot	46 702,58	56 043,02
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	136 479,75	204 425,97
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 971 192,40	1 995 572,37
Rakennukset	15 560 033,82	16 428 654,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 040 055,29	1 932 744,95
Koneet ja kalusto	237 382,26	265 416,25
Muut aineelliset hyödykkeet	332 159,24	345 243,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	965 365,94	151 297,04
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	21 106 188,94	21 118 928,48
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	315 161,66	301 619,06
Muut osakkeet ja os.	1 331 273,93	1 326 125,67
Muut lainasaamiset	17 264,32	17 264,32
Muut saamiset	31 132,13	15 625,68
Sijoitukset yhteensä	1 694 832,04	1 660 634,73
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	607 582,52	517 835,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	118 251,27	71 008,10
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	80,49	4 213,32
Lyhytaikaiset saamiset	2 546 487,33	2 823 839,15
Rahoitusarvopaperit	101 100,86	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 812 258,71	1 477 594,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 123 261,90	27 878 478,96

VASTATTAVAA	KONSERNI YHTEENSÄ 2019	KONSERNI YHTEENSÄ 2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	9 397 148,95	9 397 148,95
Arvonkorotusrahasto	162 778,25	162 778,27
Muut omat rahastot	680 467,55	663 212,63
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	5 918 739,05	4 976 027,63
Tilikauden yli-/alijäämä	1 101 998,68	996 754,18
Oma pääoma yhteensä	17 261 132,49	16 195 921,66
VÄHEMMISTÖOSUUDET	158 739,26	151 165,39
Pakolliset varaukset		
Muut pakolliset varaukset	118 142,89	147 126,11
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	800 941,69	745 488,96
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen	3 034 075,61	3 055 673,09
Pitkäaikainen koroton	332 775,12	315 671,36
Lyhytaikainen korollinen	2 593 218,80	2 822 386,65
Lyhytaikainen koroton	3 824 236,05	4 445 045,74
Vieras pääoma yhteensä	9 784 305,58	10 638 776,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	28 123 261,90	27 878 478,96
tase ero	0,00	0,00

Konsernitaseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste, %	62,12	58,79
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	23,28	26,54
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	7 021	5 973
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	2 829,80	2 399,67
Konsernin lainat, €/asukas	2 268,16	2 361,62
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	5 627	5 878
Lainat ja vuokravastuut 31.12.milj. €	6 335	6 684
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 553	2 685
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	17	17
Kunnan asukasmäärä	2 481	2 489

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	31.12.2020	31.12.2019
Toimintatuotot	19 534 542,05	19 301 204,28
Toimintakulut	-38 723 046,75	-37 868 733,98
Osuus osak.yhtiön voitosta/tapp.	36 542,71	54 330,42
Toimintakate	-19 151 961,99	-18 513 199,28
Verotulot	8 927 394,02	8 433 413,11
Valtionosuudet	13 219 021,47	12 083 729,06
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	6 421,92	6 681,73
Muut rahoitustuotot	209 144,24	169 463,62
Korkokulut	-45 678,51	-50 269,27
Muut rahoituskulut	-3 047,91	-6 740,07
Vuosikate	3 161 293,23	2 123 078,91
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-2 036 503,60	-1 095 193,17
Satunnaiset erät	10 642,79	32,17
Tilikauden tulos	1 135 432,42	1 027 917,91
Tilinpäätössiirrot	-13 751,61	244,29
Laskennalliset verot	-12 108,26	-10 941,49
Vähemmistöosuudet	-7 573,87	-20 466,54
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 101 998,68	996 754,18
Tuloslaskelman tunnusluvut:		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	50,45	50,97
Vuosikate/poistot, %	155,23	193,85
Vuosikate, euroa/asukas	1 274,20	852,98
Asukasmäärä	2 481	2 489

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA		31.12.2020	31.12.2019
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate		3 161 293,23	2 123 078,91
Satunnaiset erät		10 642,79	32,17
Tilikauden verot			
Tulorahoituksen korjauserät		-105 619,11	-100 080,66
Investointien rahavirta			
Investointimenot		-2 101 762,15	-1 948 083,87
Rahoitusosuudet investointimenoihin		31 843,46	79 639,24
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot		99 017,90	4 364,93
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 095 416,14	158 950,72
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Antolainojen vähennys		-48,71	-414,35
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		725 530,63	28 097,07
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-5 746 818,15	-995 905,93
Lyhytaikaisten lainojen muutos		4 770 522,19	-215 575,29
Oman pääoman muutokset		7 030,74	8 224,64
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja po.muutokset		-34 294,65	8 220,18
Vaihto-omaisuuden muutos		-47 243,17	26 899,40
Saamisten muutos		281 484,65	667 403,35
Korottomien velkojen muutos		-615 814,19	-130 599,65
Rahoituksen rahavirta yhteensä		-659 650,64	-603 650,58
RAHAVAROJEN MUUTOS		435 765,50	-444 699,86
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.		1 913 359,57	1 477 594,06
Rahavarat 1.1.		1 477 594,06	1 922 293,91
		435 765,51	-444 699,85
erotus		-0,01	-0,01
Rahoituslaskelman tunnusluvut:			
Investointien tulorahoitus, %		153	114
Laskennallinen lainanhoitokate		4,28	2,77
Kassan riittävyys (pv)		15	13
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €			
2016	585 070		650 199
2017	1 942 189		585 070
2018	-320 244		1 942 189
2019	158 951		-320 244
2020	1 095 416		158 951
	4 111 581		2 131 245

Toiminnan ja investointien rahavirta- välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitkällä aikavälillä.

Omarahoitusosuusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Maa-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAPA

Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu. Uudet tilikauden aikana avatut tilit lisätty tuloslaskelman rivitietoihin.

3. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN

Ei ole tehty oikaisuja

4. VERTAILUKELPOISUUS

5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT –

6. YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT, JOTKA KOSKEVAT USEAA TASE-ERÄÄ

7. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT –

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt, sekä kaikki kuntayhtymät, mutta ei omistusyhteisöjä, joissa kunnan omistusosuus on vähäinen. Yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän tiedon antamiseksi (KPL 6:12.2.§).

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Osakkuusyhteisöt

Järvi-Saimaan Palvelut Oy (kunnan osuus 23%), As Oy Aapinrinne (kunnan osuus 27,90 %) sekä As Oy Salmenkangas (kunnan osuus 48,75 %) on yhdistelty oman pääoman ja kunnan taseessa olevien osakkeiden hankintamenon erotuksella, yhtiön voiton ja jaetun osingon osalta.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6. TOIMINTATUOTOT tehtäväalueittain (ulkoiset)	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Yleishallinto	1 393 578,61	1 442 521,91	948 052,23	931 867,97
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	16 645 394,52	16 201 865,51	525 976,65	592 539,23
Opetus- ja kulttuuripalvelut	998 438,78	1 176 561,93	775 632,66	863 127,07
Muut palvelut	497 130,13	480 254,93	191 825,37	148 435,41
Toimintatuotot yhteensä	19 534 542,05	19 301 204,28	2 441 486,91	2 535 969,68

7. VEROTULOJEN ERITTELY

Kunnan tulovero	6 540 869,37	6 238 445,22
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 228,67	1 233 453,88
Kiinteistövero	895 486,25	981 334,91
Verotulot yhteensä	8 947 584,29	8 453 234,01

8. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	+	10 078 453,00	10 708 652,00
siitä verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus	-	2 300 979,00	2 316 832,00
Siitä netto vähennykset		0,00	0,00
Verotulomenetysten korvaus		1 612 680,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet		395 023,00	328 638,00
Syrjäisyyslisiin tehty korjaus, vuosilta 2017-2019		0,00	116 306,00
Muut valtionosuudet		41 456,00	
Valtionosuudet yhteensä	=	12 127 612,00	11 153 596,00

9. PALVELUJEN OSTOT

Kunta		
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	12 283 637,61	11 735 437,98
Muiden palvelujen ostot	1 781 547,72	1 777 057,63
Palvelujen ostot yhteensä	= 14 065 185,33	13 512 495,61

10. VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET

-

11. POISTOSUUNNITELMA

Tilikauden aikana on tehty poistot Sulkavan kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.1997 § 85 mukaisesti. Suunnitelmaa tarkistettu 20.12.2001 § 73 ja 28.6.2007 § 52 ja 23.3.2010 § 10, 19.11.2012 § 211. Poistosuunnitelmaan on tehty muutoksia tilikautta 2020 koskien 15.2.2021 §4 kunnanvaltuusto.

	Tasapoisto/ vuotta
Aineettomat hyödykkeet	
Tietokoneohjelmistot	5
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset	
Asuinrakennukset	30
Hallinto- ja laitosrakennukset	30
osa rakennuksista	50
Tehdas ja tuotantorakennukset	20
Talousrakennukset	15
Vapaa-ajan rakennukset	20
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Torit, puistot yms.	15
Johtoverkostot ja laitteet	30
Koneet ja kalusto	
Muut koneet ja kalusto	5
Atk-laitteet	3
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 8.409,40 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. V.2020 nämä hankinnat olivat yhteensä 57 916,83€.

12. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
	-28 983,22	-90 126,45	0,00	0,00

13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Myyntivoitot on käsitelty käyttötalousosan tuotoissa				
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	3 000,00	1 220,00	3 000,00	1 220,00
Rakennusten myyntivoitot	15,25	0,00	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	60 682,68	519,92	60 561,09	23,98
Myyntivoitot yhteensä	63 697,93	1 739,92	63 561,09	1 243,98
Muut toimintatappiot				
Kiinteistön myyntitappiot	225,30	0,00	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	225,30	0,00	0,00	0,00

14. SATUNNAISET TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTEL	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Satunnaiset tuotot	10642,79	32,17	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 642,79	32,17	0,00	0,00

15. MUUT RAHOITUSTUOTOT (ulkoiset)	Kunta 2020	Kunta 2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	233 381,17	198 636,00
Muut rahoitustuotot	3 820,32	1 399,13
	237 201,49	200 035,13

16. ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

5. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

5.1. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

17. LAINAN LIIKKEESEEN LASKEMINEN

18. ARVONKOROTUKSET

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	162 778,27	162 778,27	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvo 31.12.	162 778,27	162 778,27	0,00	0,00

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja rakennusten todennäköisestä luovutushinnasta. Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytyksen täyttyvät.

19. TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

19. TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet					
	Tietokoneo hj.+ muut pitkävaik.m enot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Kesken- eräiset hankinnat	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	190 373,68	1 571 873,18	9 312 935,35	1 796 809,26	0,00	14 072,37	12 886 063,84
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	5 800,00	207 301,78	491 817,71	74 117,66		779 037,15
Lis.tilik.aikana/keskeneräiset	0,00		0,00		0		0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella			6 600,00	23 634,29	0,00		30 234,29
Vähennykset tilikauden aikana		35200					35 200,00
Arvonlennukset	12 609,51		681 490,88	210 476,07	0,00	7 486,37	912 062,83
Tilikauden poisto	51 449,58		431 077,04	138 062,40		6 586,00	627 175,02
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	126 314,59	1 542 473,18	8 401 069,21	1 916 454,21	74 117,66	0,00	12 060 428,85

	Tytäryhteisö	Osakkeet ja Osuudet			Yhteensä	Lainasaamiset	
		Omistusyht.	Kuntayht.	Muut		Tytäryhteisöt	Muilta
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 814 419,44	94 875,11	1 554 791,56	1 177 622,21	5 641 708,32	66 200,62	17 264,32
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00		4 277,80	4 277,80		
Vähennykset tilikauden aikana		0,00		504,65	504,65		
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	2 814 419,44	94 875,11	1 554 791,56	1 181 395,36	5 645 481,47	66 200,62	17 264,32

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus %	Konsernin omistusosuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 euroa) omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilik.voitosta/ tappiosta
20. Tytäryhteisöt						
Sulkavan Vuokratalot Oy		100	100	454	487	-
As.Oy Melatie/Sulkava		100	100	133	172	-
As.Oy Sulkavan Lohilahti/S		100	100	199	27	-
Kiinteistö Oy Sulkavan Leppäkuja		100	100	14	76	-
Sulkavan Palvelut Oy		100	100	2 985	387	-79
Kiinteistö Oy Pieksunlahti		51	51	191	218	8
21. Kuntayhtymät						
Itä-Savon Shpiirin ky/Slinna		7,85	7,85	1 348	3 238	14
Etelä-Savon maakunta-liitto/Mikkeli		2,048	2,048	24	13	5
Itä-Suomen Päihdehuollon ky/Tuustaipale		0,59312	0,59312	8	0	-1
Vaalijalan ky/Pieksänmäki		1,235011	1,235011	239	361	94
Itä-Savon koulutuskunta yhtymä/Savonlinna Yhdistelemättömät		6,89805	6,89805	1160	178	243
22. Omistusyhteisöt						
As.Oy Salmenkangas/Sva		48,75	48,75	135	16	-
As. Oy Aapinrinne		27,9	27,9	68	-	-
Järvi-Saimaan Palvelut Oy		23	23	315	5	37

23. KONSERNIN SISÄLLÄ OLEVAT PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET		Kunta 2020	Kunta 2019
SIJOITUKSET		83 464,94	83 464,94
Lainasaamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä			
PITKÄAIKAISET SAAMISET			
Saamiset tytäryhteisöiltä			
Muut saamiset		0,00	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
Saamiset tytäryhteisöiltä			
Myyntisaamiset			
Muut saamiset		0,00	0,00
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä			
Myyntisaamiset			
Muut saamiset		0,00	0,00
		0,00	0,00

24. ERITTELY OLENNAISISTA SIIRTOSAAMISISTA	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	6 693,78	8 003,10	5 329,17	7 227,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	2 909,66	3 992,01	0,00	0,00
EU-Tuet ja avustukset	25 082,44	24 399,73	0,00	0,00
Muut tulojäämät	24 159,39	22 981,08	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	58 845,27	59 375,92	5 329,17	7 227,00

5.2. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

25. OMA PÄÄOMA	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Peruspääoma 1.1.	9 397 148,95	9 397 148,94	9 397 148,95	9 397 148,95
Lisäykset (korjaus)	0,00	0,01		
Peruspääoma 31.12.	9 397 148,95	9 397 148,95	9 397 148,95	9 397 148,95
Arvonkorotusrahasto 1.1.	162 778,25	162 778,27		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Arvonkorotusrahasto 31.12.	162 778,25	162 778,27		
Muut omat rahastot 1.1.	663 212,63	651 650,64		
Lisäykset	17 254,92	11 561,99		
Vähennykset	0,00	0,00		
Muut omat rahastot 31.12.	680 467,55	663 212,63		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	4 976 027,63	4 213 710,38	3 609 682,75	2 843 071,81
Lisäys ed.tilikausi	942 711,42	762 317,25	876 683,13	766 610,94
Vähennys ed.tilikausi	0,00	0,00		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	5 918 739,05	4 976 027,63	4 486 365,88	3 609 682,75
Tilikauden yli/alijäämä 1.1.	996 754,18	744 068,27	-876 683,13	-766 610,94
Lisäykset	105 244,50	252 685,91		-110 072,19
Vähennykset	0,00	0,00	84 055,41	
Tilikauden yli/alijäämä 31.12.	1 101 998,68	996 754,18	-792 627,72	-876 683,13
Oma pääoma yhteensä 31.12.	17 261 132,48	16 195 921,66	14 676 142,55	13 883 514,83

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
26. ERITTELY POISTOEROSTA				
Poistoero ja vapaaeht.varaukset 1.1.	0,00	0,00	95 957,38	100 655,66
Vähennykset/Lisäykset	0,00	0,00	-4 698,28	-4 698,28
Poistoero ja vapaaeht.varaukset 31.12.	0,00	0,00	91 259,10	95 957,38

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
27. PITKÄAIKAISET VELAT (yli 5. velat)1.1.2025				
tai jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	386 738,17	451 280,51	0,00	0,00
Omistusyhteisyyhteisöt				
Pitkäaikaiset velat yhteensä	386 738,17	451 280,51	0,00	0,00

28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT -

	Konserni 2019	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
29. PAKOLLISET VARAUKSET				
Potilasvahinkovastuu 1.1./shpky	147 126,11	235 378,56		
Lisäykset tilikaudella (johtuu omistus- osuuden muutoksesta)	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	28 983,22	88 252,45		
Potilasvahinkovastuu 31.12./shpky	118 142,89	147 126,11		
Muut pakolliset varaukset/shpky	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kunta 2020	Kunta 2019
30. VIERAS PÄÄOMA		
Velat tytäryhteisöille		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
ostovelat	28 449,85	34 224,58
muut velat	0,00	0,00

31. SEKKILIMIITTI

32. MUIDEN VELKOJEN ERITTELY	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Pitkäaikaiset				
Muut velat	246 899,74	246 450,46	25 840,81	21 294,58
Lyhytaikaiset				
Liittymismaksut ja muut velat	413 558,54	315 185,28	212 476,29	148 209,95
Muut velat yhteensä	660 458,28	561 635,74	238 317,10	169 504,53

33. SIIRTOVELKoihin sisältyvät oleNN.Erät	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Lomapalkkajaksotus	1 481 702,27	1 476 741,86	434 024,91	405 159,21
Valtionosuusennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Korkojaksotus	4 996,12	6 126,51	1 768,62	2 412,71
Muut siirtovelat	389 853,98	312 427,17	58 524,88	28 838,84
Siirtovelat yhteensä	1 876 552,37	1 795 295,54	494 318,41	436 410,76

6. VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Lainan rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	935 357,98	918 371,74	0,00	0,00
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	935 357,98	918 371,74	0,00	0,00

35-37. Vakuudet

38. Vuokra- ja leasingvastuut	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	676 376,90	748 573,83	0,00	0,00
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	404 372,18	495 054,12	0,00	0,00
Myöhemmin maksettavat	272 004,72	253 519,71	0,00	0,00
Leasingvastuut				
Leasingvastuiden yhteismäärä	30 990,13	56 891,14	30 853,73	37 795,38
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	15 815,68	29 282,01	15 779,31	19 080,72
Myöhemmin maksettavat	15 174,45	27 609,13	15 074,43	18 714,66

39. KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET SAMAA KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset	253 701,00	274 865,00	253 701,00	274 865,00
Osakkuusyhteisöjen puolesta	15 202,50	23 548,96	15 202,50	23 548,96
40.Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen lainamäärä	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
31.12.2020	85 000,00	107 000,00	85 000,00	107 000,00
Takausvastuu 31.12.2020	0,00	5 688,31	0,00	5 688,31
Takausvastuu 31.12.2020	39 523,26	39 523,26	39 523,26	39 523,26
Kiinteistön rakentaminen	133 333,31	133 333,31	133 333,31	153 849,13
40. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET				
Kuntien takauskeskus 31.12.				
Kunnan osuus kuntien takauskesk. takausvast.			16 623 182,00	15 231 345,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta			10 358,00	10 021,00
Yrityskortti vastuut 31.12.2020	0,00	5 350,50	3 742,26	5 350,50



41. MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Muut taloudelliset vastuut	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Arvonlisäveron palautusvastuu	998 638	1 264 422	545 180	762 284
Sopimusvastuut				
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	198 743,00	199 201,29		
<i>Sopimusvastuut yhteensä</i>	198 743,00	199 201,29		
Investointiavustukset palvelukotien rak.	170 109,49	153 467,71		
		veroton		
Vuonna 2010 valmistuneet		hankintahinta		
Kunnanviraston peruskorjaus			0	76 591
Lohilahden hakelämpölaite			0	3 289
Vuonna 2012 Terveysaseman peruskorj.			184 205	276 307
Vuonna 2019 Uusi paloasema			360 975	406 097
YHTEENSÄ	1 367 490	1 617 091	545 180	762 284

7. YMPÄRISTÖASIAT

Ympäristövastuut

Ympäristölupamenettelyasetuksen 12 a §:n mukaan kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta vähintään 30 vuoden ajan kaatopaikan käytöstä poiston jälkeen.

Kaatopaikkatoiminta loppunut 31.12.2001.

8. HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

				Kunta 2020	Kunta 2019
42. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 31.12.				100	104
Joka jakautuu tulosalueittain:					
Keskushallinto	josta osa-aikaisia	3		21	22
Opetus- ja kulttuuritoimi	josta osa-aikaisia	16		72	72
Sosiaali- ja terveystoimi	josta osa-aikaisia	-		6	9
Rakennus- ja ympäristötoimi	josta osa-aikaisia			1	1

Kunnan työ- ja virkasuhteinen henkilöstö jakautuu eläkealueittain seuraavasti:

KuE:n alaisia 95 ja VaE:n alaisia 9. Kunnassa on lisäksi toimeksiantosuhteisia perhe- ja omaishoitajia sekä lasten kotihoidon kuntalisää saavia yht. 42.

Opetus- ja kulttuuritoimessa lisäksi 61 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa (KuE)

43. Henkilöstökulut

Erittely tuloslaskelmassa

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle ja puolueyhdistykselle tititetyt luottamushenkilömaksut (kuntalaki 82.3 §)

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2020	2019
Sulkavan Työväenyhdistys ry	2376,00	2682,00
Sulkavan Kokoomus ry	324,00	388,00
Keskustan Sulkavan kunnallisjärjestö	3481,00	3333,50
Savonlinnan seudun perussuomalaiset	0,00	18,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	6181,00	6421,50

45. Tilintarkastus	2020	2019
Oy Auditor Ab		
1.Tilintarkastajan palkkiot	6 280,90	7 004,80
2.Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät	3 738,00	2 757,00
4. Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	10 018,90	9 761,80



V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Sulkavan kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen allekirjoitus

Sulkavalla 29. päivänä maaliskuuta 2021

Kaisa Ralli
Puheenjohtaja

Hilkka Virtanen
Varapuheenjohtaja

Kukka-Maaria Kärki
II Varapuheenjohtaja

Aku Mikkonen

Lasse Partanen

Taina Huiskonen

Vesa Ahonen

Juho Järvenpää
Kunnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Sulkavalla ____/____ 2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Aki Rusanen JHT, HT

This documents contains 112 pages before this page

Dokumentet inneholder 112 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 112 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 112 sider før denne side

Detta dokument innehåller 112 sidor före denna sida

Juho Hermann Järvenpää

ab41fbe8-2589-45be-9880-054835a4c9ba - 2021-03-30 15:50:35 UTC +03:00
BankID / MobileID - 39f343c8-3414-4988-b4e4-e664cadf7180 - FI

AKU HEIKKI OLAVI MIKKONEN

8174680e-291e-45d1-aa43-a7ab538f45ef - 2021-03-30 16:10:52 UTC +03:00
BankID / MobileID - 32024a7b-f023-48f8-9b08-d15226ff8b85 - FI

TAINA HUISKONEN

a9a1b4b3-b514-455c-b8b0-3bcb839f7029 - 2021-03-30 16:13:36 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6ab38f78-f0fe-4aea-a42e-b78678e28b9b - FI

Hilkka Inkeri Virtanen

f0ae51be-3111-4e8c-b4a4-54706389996f - 2021-03-30 20:12:07 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1fcbf8fd-a734-490d-bf92-a0f0876df012 - FI

Lasse Esa Antero Partanen

fd87e921-7ac4-438b-b23a-dd991cddb988 - 2021-03-31 11:16:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - e8bac58d-350f-4f8e-8d73-ca959c87cc59 - FI

KUKKA-MAARIA KÄRKI

1ca52ae0-2b4c-498d-98e4-e8078385c6a7 - 2021-03-31 11:42:48 UTC +03:00
BankID / MobileID - b1b2f57a-3d45-4870-a079-0cbe46d05f88 - FI

VESA KALEVI AHONEN

418bc71c-11ff-4f2f-b403-50cdfb4483f7 - 2021-04-06 07:11:08 UTC +03:00
BankID / MobileID - 860907d4-45d1-4321-b854-d33e126b8fa0 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 113 pages before this page

Dokumentet inneholder 113 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 113 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 113 sider før denne side

Detta dokument innehåller 113 sidor före denna sida

KAISA RALLI

7354443e-c526-4f10-b51a-92f6913fb1f5 - 2021-04-06 10:34:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7abaff55-550a-4a38-96d7-b50d767b65da - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitækningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Käytetyt kirjanpitokirjat

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Päiväkirja | sähköinen arkisto |
| - Pääkirja | sähköinen arkisto |
| - Tasekirja | sidottuna |

KÄYTÖSSÄ OLEVAT TOSITELAJIT

1 Pankkitositteet	40 Sopimuslaskutus
3 Palkkatositteet	41 Korkolaskutus
10 Muistiotositteet	42 Jätehuolto
20 Ostoreskontramaksut	43 Myyntilaskut valvontatoimi
21 Ostoreskontralaskut	50 Yksilö ja perhehoito
30 Myyntireskontrasuoritukset	60 Luottotappiot
31 Myyntilaskut yleishallinto	92 Laskennalliset SL
32 Myyntilaskut peruspalvelu	93 Automaattikirjaukset SL
33 Myyntilaskut sivistystoimi	94 Vyörytykset SL
34 Myyntilaskut tekninen toimi	96 Kirjanpidon tulos
35 Efficca päivähoito	97 Kirjanpidon tulos (lask)
36 Pro Consona/Vanhustyö	98 Sisäisen laskennan tulos
37 Kansalaisopisto	99 Sisäisen laskennan tulos (lask)

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

- Tasekirja sidotaan kirjaksi, säilytetään pysyvästi.
- Pääkirjat, päiväkirjat säilytetään 10 vuotta.
- Kirjanpidon tositteet, tilikartat, koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset säilytetään 10 vuotta.
- Kiinteistöihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset on säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut.



Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200
kirjaamo@sulkava.fi