

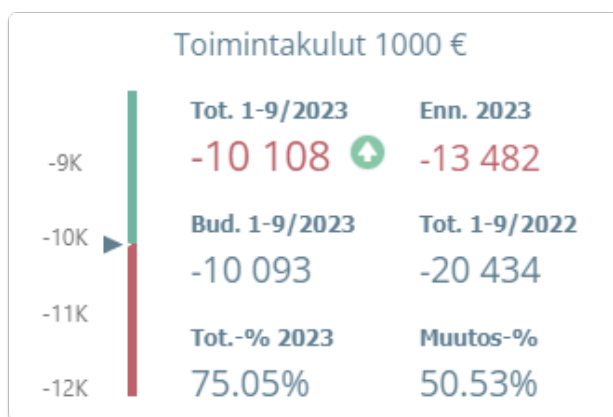
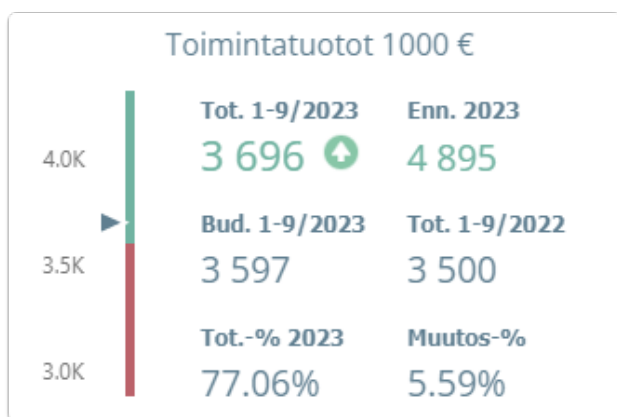


SIMON KUNTA TALOUSKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2023 SIMON TALOUSTILANNE

SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen)	TA 2023 12 kk	TOT 2023 9 kk	TOT %	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 796 380	3 696 186	77,06 %	5 010 000
TOIMINTAKULUT	-13 468 080	-10 107 901	75,05 %	-13 680 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 671 700	-6 411 715	73,94 %	-8 670 000
VEROTULOT	7 450 000	6 693 070	89,84 %	7 800 000
VALTIONOSUUDET	3 000 000	2 396 169	79,87 %	3 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-60 000	19 222	-32,04 %	-60 000
VUOSIKATE	1 718 300	2 696 746	156,94 %	2 070 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-747 876	78,29 %	-1 250 000
Satunnaiset erät	0	0	0	500 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	763 000	1 948 870	255,42 %	1 365 000



Simon kunnan osavuositarkastuksessa esitellään yhdeksän kuukauden tilanne sisäisten ja ulkoisten erien osalta. Kunnan toimintojen osalta taloustilanne on suhteellisen vakaa. Eniten epävarmuutta aiheuttaa henkilöstökulujen toteutuminen, kun kaikki palkkatarkastukset eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa. Lisäksi kuntayhtymien puruista aiheutuu muutos-, siirto- ja purkukuluja sekä saataneen satunnaisia tuottoja. Vertailua edelliseen vuoteen ei suoraan saa luvuista, kun Oulunkaaren kuntayhtymästä ei enää v.2023 ole soten palvelujen ostoa. Lisäksi valtionosuuksissa ja verotuloissa on muutoksia, johtuen hyvinvointialueiden käynnistymisestä 1.1.2023. Kuntayhtymien päättyminen ja purkautuminen eivät vielä ole mukana tässä raportoinneissa. Taseessa olevat kuntayhtymäosuudet siirretään loppuvuoden aikana peruspääomaan vastsaan.

Tammi-syyskuun tilanteessa eli keskimääräinen talousarvion toteutuma olisi 75 %. Koko vuodelle toimintatuottoja oli budjetoitu 4,8 M€. Toimintatuotot olivat syyskuun lopun tilanteessa 3,7 M€ ja toteutuma-% oli 77 % eli n. 99 t€ ennakoitua enemmän. Sisäisiä tuottoja on kertynyt 167 t€ enemmän ja myyntituotoissa on alitusta 135 t€, maksutuotoissa alitusta 13 t€, tuissa ja avustuksissa alitusta 45 t€ ja vuokratuotoissa ylitystä 119 t€.

Toimintakuluja on talousarviossa 13,5 M€ ja tammi-syyskuun toteuma oli 10,1 M€. Kulujen toteutuma-% oli 75 % eli n. 7 t€ ennakoitu enemmän. Henkilöstömenoissa on alitusta 257 t€ ja palvelujen ostoissa on ylistystä 329 t€, josta sisäisiä 169 t€ ja ict- ja asiakaspalveluja 159 t€.

Koko kunnan toteutuma ja vertailu edelliseen vuoteen ilman soten kuluja ajalta tammi-syyskuu

Koko kunta ilman sotea, käyttötalous u+s	TA 2023 (1 - 9)	Tot 2023 (1 - 9)	Erotus (1 - 9)	Tot-% 2023 (1 - 9)	Tot 2022 (1 - 9)	Muutos-€ 1-9/22 -> 1-9/23	Muutos-% 1-9/22 -> 1-9/23
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 717 050 €	1 648 497 €	-68 553 €	96,01 %	1 665 681 €	-17 184 €	-1,03
TOIMINTAKULUT	-8 220 450 €	-8 060 212 €	160 238 €	98,05 %	-8 643 375 €	-583 163 €	-6,75
Henkilöstöpalvelut	-4 724 250 €	-4 467 509 €	256 741 €	94,57 %	-5 208 374 €	-740 865 €	-14,22
Palveluiden ostot	-2 333 025 €	-2 492 305 €	-159 280 €	106,83 %	-2 309 132 €	183 173 €	7,93
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-801 075 €	-789 478 €	11 597 €	98,55 %	-773 625 €	15 853 €	2,05
Avustukset	-212 925 €	-186 263 €	26 662 €	87,48 %	-177 202 €	9 061 €	5,11
Muut toimintakulut	-149 175 €	-124 656 €	24 519 €	83,56 %	-175 042 €	-50 386 €	-28,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 503 400 €	-6 411 715 €	91 685 €	98,59 %	-6 977 695 €	-565 980 €	-8,11

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotuloja on talousarvioon arvioitu 7,45 M€ ja niitä oli kertynyt yhteensä 6,69 M€, mikä on 89,8 % talousarviotavoitteesta. Verotulokertymä koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöveroista. Näistä kiinteistöverot kertyvät kunnalle loppuvuodesta. Valtio tilitti tammikuun verotulon joulukuun korkeammilla veroprosenteilla ja jako-osuuksilla. Kunnan tuloveroa arvioitiin talousarvioon 5,1 M€ ja nyt on tilitetty 4,55 M€ (tot-% 89,1). Kiinteistöveroihin on budjetoitu 2,1 miljoonaa euroa ja siitä on kertynyt 1,88 M€ (tot 89,6 %). Yhteisöveroja on kertynyt 265 t€ (tot 105,9 %) loppuvuodesta kiinteistöverokertymä tasoittaa koko kunnan verotulokertymää ja kunnan verotulot ylittynevät talousarvioon nähden n. 350 t€:lla.

Valtionosuuksia on talousarvioon arvioitu 3,0 M€ ja saatu syyskuun tilanteessa 2,4 M€ (79,9 %) Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

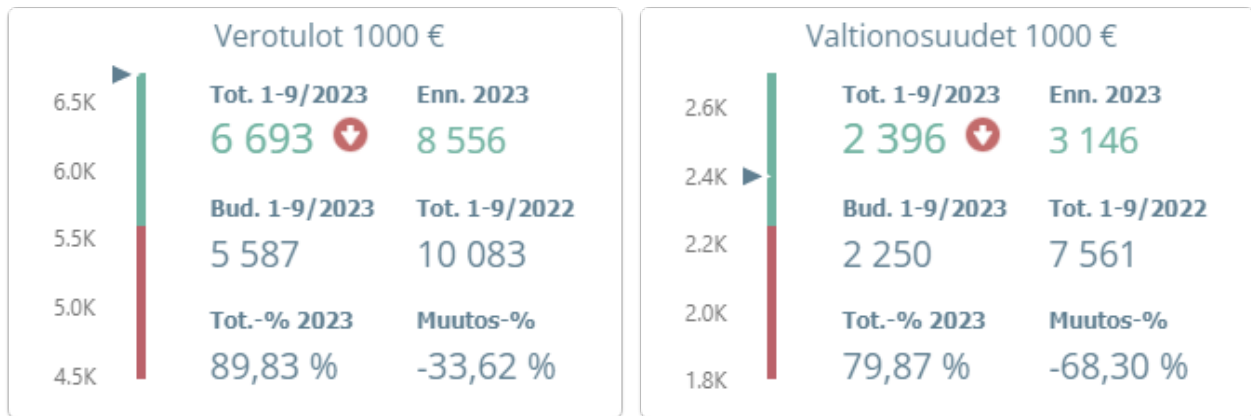
KOKO VUODEN ENNUSTE

Käyttötalouteen liittyä epävarmuutta tahe- ja ict-järjestelyistä johtuen. Lisäkulut ovat kertaluonteisesti merkittäviä. Keskushallintopalveluiden lisämäärärahan tarve vaikuttaa myös sivistys- ja teknisten palveluiden lisämäärärahaan sisäisten palveluveloitusten vuoksi. Esitykset tehdään joulukuun hallituksen kokoukseen ja valtuustolla käsittelyyn. Palvelualueet ovat arvioineet loppuvuoden omalta osaltaan. Palkkojen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta kohonneiden kustannustason sekä sijais- ja mitoitustilanteen osalta. Lisäksi palvelujen siirrosta uudelle palvelutuottajille aiheutuneita muutos- ja siirtokuluja, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa ja lisäksi uuden henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto on alkanut vuoden 2023 aikana.

Kuntaveron osalta tammikuussa suuremmilla veroprosentilla maksetut "mätky"-tilitykset nostavat koko vuoden toteutumaennustetta n. 250.000 eurolla. Lisäksi kiinteistöveron arvioidaan ylittyvän talousarviotavoitteesta n.100.000 eurolla.

Hyvinvointialueuudistuksen johdosta sote-kuntayhtymien purkaminen toteutuu 2023 tilinpäätöksessä. Oulunkaaren kuntayhtymän lopputilityksessä Simon kunnalle on tulossa palautusta 674.000 euroa. LPSHP:n tilinpäätökseen 2022 sisältyy epäselvyyttä ja lisävaateita n. 80.000 euron arvosta. Simon kunta on maksanut v.2022 käytön perusteella osuutensa 9.195.000 euron kertyneistä alijäämistä. Tornion ja Keminmaan vaatimus peruspääomaperusteisesta maksusta on saatu päätös hallinto-oikeudesta, mutta päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Purettavien rakennusten purkukustannukset kirjataan vasta purkuvuoden käyttötalouden menoksi. Purettavien rakennuksien jäljellä olevat tasearvot kirjataan lisäpoistoina n. 250.000 euroa. Tilikauden 2023 tulos arvioidaan muodostuvan n. 1.350.000 euroa ylijäämäiseksi.



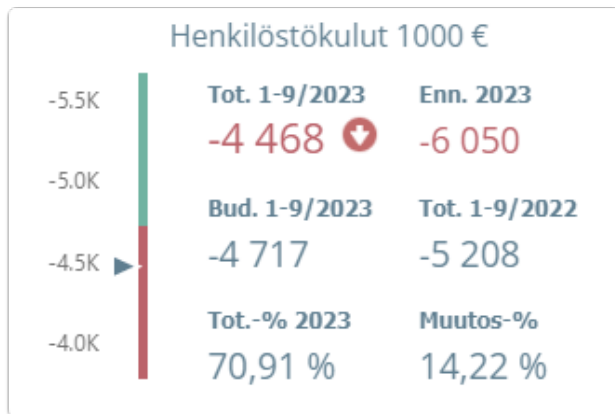
HENKILÖSTÖ JA VÄESTÖ

HENKILÖSTÖ

Kuntasektorin sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Vuonna 2023 korotuksia on 1.6.2023 useita eli yleiskorotus KVTES/TS 1,5% ja OVTES 1,32 %, kolme paikallista järjestelyvaraerään sopimuksen mukainen 0,4 %, ns. perälaudan erä 0,3 % ja kehittämisohjelman erä 1,2 %. Lisäksi 30.6.2023 maksetaan kertaerä 467 € ja lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijöille KVTES-sop. +120 € ja OVTES-sop. +150 €.

Henkilöstökuluihin on varattu 6,3 milj. euroa ja toteuma on syyskuun tilanteessa 4,5 milj. euroa ja toteutuma-% on 70,9 %. Sopimuskorotukset huomioiden alustavan laskelman mukaan v.2023 henkilöstökulujen toteutuisivat talousarvion mukaisesti. Kunta maksoi yleiskorotukset, kertaerän ja paikallisen järjestelyvaraerän sekä lomarahen kesäkuussa 2023. Sopimuskorotukset ovat siis mukana osavuosisikatsauksen toteutumisissa.

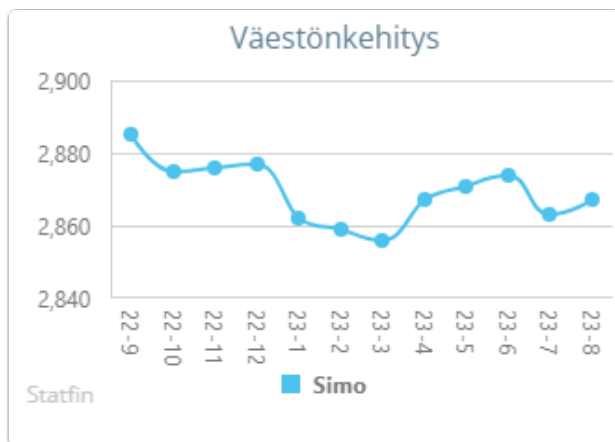
Lomapalkkajaksotuksen käytäntöä on muutettu syksyllä 2022, joten vertailu edelliseen vuoteen alkuvuodesta poikkeaa. Jaksotusmenoissa menovähennystä tammi-syyskuulta 2023 n. 62 t€ ja vastaavasti tammi-syyskuulta 2022 niitä oli menoina 482 t€.



VÄESTÖ

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Simon kunnan väkiluku oli syyskuussa 2855 henkilöä ja se on vähentynyt 22 henkilöllä vuoden vaiheesta 2022/2023 (2877). Luonnollinen väestönmuutos on tammi-syyskuussa -12 ja kuntien välinen nettomuutto -12 ja maahanmuutto +2. Vauvaraha, nopeasti järjestävä päivähoito ja vapaat omakotitalot ja -tontit houkuttelevat perheitä muuttamaan Simoon.

Simo	Luonnollinen väestönmuutos			Kuntien välinen muutto			Maahanmuutto	Maastamuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
	Syntyneet	Kuolleet	Netto	Tulo	Lähtö	Netto				
vuosi 2021	15	58	-43	134	137	-3	6	-6	-46	2 904
vuosi 2022	18	38	-20	123	134	-11	4	0	-27	2 877
2023Q1*	1	8	-7	21	35	-14	0	0	-21	2 856
2023Q2*	9	8	1	41	24	17	0	0	18	2 874
2023Q3*	1	7	-6	49	64	-15	2	0	-19	2 855

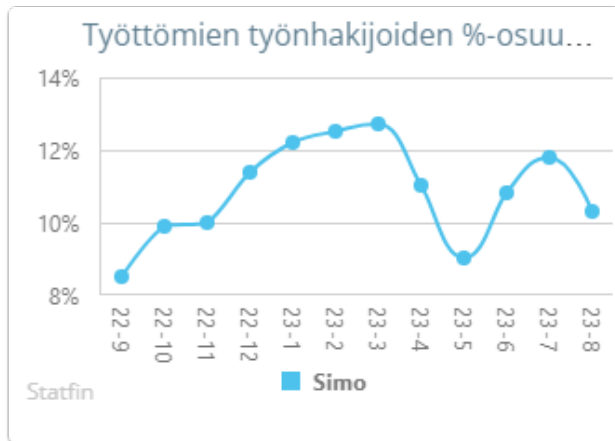


TYÖTTÖMYYSKATSAUS

TYÖLLISYYSKATSAUS

Työllisyystilanne on Simossa heikentynyt edellisvuoden syyskuusta. 30.9.2023 työttömyysaste oli Simossa 10,5 % ja työttömiä oli 120. Kelan sakkomaksut ovat hieman pienemmät edellisvuotta pienemmät.

	9/2022	9/2023	muutos
Työvoima, Simo	1 150	1 146	-4
Avoimet työpaikat, Simo	20	20	+0
Työttömyysaste, Lappi	9,7	9,2	-0,5
Työttömyysaste, Simo	8,5	10,5	+2,0
Työttömien lkm	98	120	+22
Alle 25 v työttömät	6	12	+6
Pitkäaikaistyöttömät	24	28	+4
Kelan sakkomaksut 1-9, €	68 826	66 699	-2 127



TOTEUTUMA

SIMON KUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen+sisäinen)	TA 2023 12 kk	TOT 2023 9 kk	TOT %	TOT 2022 9 kk	Erotus 2023-2022 9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 796 380	3 696 186	77,06 %	3 500 368	195 818
MYYNTITUOTOT	2 449 600	1 870 875	76,37 %	1 640 419	230 456
MAKSUTUOTOT	195 200	133 422	68,35 %	161 826	-28 404
TUET JA AVUSTUKSET	311 400	188 718	60,60 %	329 933	-141 215
VUOKRATUOTOT	1 834 180	1 492 627	81,38 %	1 320 538	172 088
MUUT TUOTOT	6 000	10 544	175,73 %	47 651	-37 107
MYYNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-13 468 080	-10 107 901	75,05 %	-20 433 757	10 325 856
Henkilöstökulut	-6 299 500	-4 467 509	70,92 %	-5 208 374	740 865
Palveluiden ostot	-4 854 200	-3 969 244	81,77 %	-13 535 453	9 566 209
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 068 100	-789 478	73,91 %	-773 625	-15 853
AVUSTUKSET	-283 900	-186 263	65,61 %	-177 202	-9 061
MUUT TOIMINTAKULUT	-962 380	-695 406	72,26 %	-739 102	43 696
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 671 700	-6 411 715	73,94 %	-16 933 389	10 521 674
VEROTULOT	7 450 000	6 693 070	89,84 %	10 083 417	-3 390 347
Kunnan tulovero	5 100 000	4 545 870	89,13 %	8 326 144	-3 780 274
Kiinteistövero	2 100 000	1 882 403	89,64 %	1 320 257	562 146
Osuus yhteisöverosta	250 000	264 797	105,92 %	437 016	-172 219
Muut verot					
VALTIONOSUUDET	3 000 000	2 396 169	79,87 %	7 560 689	-5 164 520
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 300 000	1 809 757	78,69 %	6 066 473	-5 236 781
siitä verotuloihin perustuva valtionosuus		980 078			
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	200 000	195 272	97,63%	151 442	-151 442
Veromenetysten kompensatiot	500 000	391 140	78,23 %	1 255 276	-864 136
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-60 000	19 222	-32,04 %	-17 045	36 266
VUOSIKATE	1 718 300	2 696 746	156,94 %	693 673	2 003 073
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300	-747 876	78,29 %	-742 326	-5 550
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	763 000	1 948 870	255,42 %	-48 653	1 997 523
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	763 000	1 948 870	255,42 %	-48 653	1 997 523
INVESTOINNIT NETTO					

Keskushallintopalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomiot sekä olennaiset muutokset

Keskushallintopalvelujen tammi-syyskuun tuotot ovat 602 t€ ja tot-% on 87,6 %. Sisäisiä palvelujen myyntejä on 540 t€, joka sisältää muiden hallintokuntien osuuden taloudesta, palkanlaskennasta ja atk-palveluista. Tuottoja on kertynyt 182 t€ enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Toimintakulut ovat toteutuneet 1 294 t€ ja tot-% on 71,2 %. Palvelujen ostoissa on ylitystä tasaiseen vauhtiin 110 t€ ja näissä on palvelujen siirrosta uudelle palvelutuottajille aiheutuneita muutos- ja siirtokuluja, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa ja lisäksi uuden henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto on alkanut vuoden 2023 aikana. Muut menoryhmät ovat alle tasaisen toteutuman.

Keskushallintopalvelujen toteutuma ja vertailu edelliseen vuoteen ilman sote-kuluja tammi-syyskuun ajalta.

Keskushallintopalvelut ilman sotea, käyttötalous u+s	TA 2023 (1 - 9)	Tot 2023 (1 - 9)	Erotus (1 - 9)	Tot-% 2023 (1 - 9)	Tot 2022 (1 - 9)	Muutos, € 1-9/22 -> 1-9/23	Muutos, % 1-9/22 -> 1-9/23
TULOSASKELMA							
TOIMINTATUOTOT/TULOT	515 325 €	588 377 €	73 052 €	114,18 %	450 874 €	137 503 €	30,5
TOIMINTAKULUT	-1 362 685 €	-1 294 016 €	68 669 €	94,96 %	-1 501 425 €	-207 409 €	13,8
Henkilöstöpalvelut	-431 200 €	-299 096 €	132 104 €	69,36 %	-455 895 €	-156 799 €	34,4
Palveluiden ostot	-677 250 €	-786 891 €	-109 641 €	116,19 %	-799 378 €	-12 487 €	1,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-21 675 €	-9 938 €	11 737 €	45,85 %	-20 524 €	-10 586 €	51,6
Avustukset	-146 775 €	-122 536 €	24 239 €	83,49 %	-114 346 €	8 190 €	-7,2
Muut toimintakulut	-85 785 €	-75 555 €	10 230 €	88,07 %	-111 283 €	-35 728 €	32,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-847 360 €	-705 638 €	141 722 €	83,27 %	-1 050 551 €	-344 913 €	32,8

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Keskushallintopalveluissa toimintakulut ylittyvät, johtuen palvelujen ostoista talous- ja henkilöstöhallintoon sekä atk-palveluihin. Lisäksi ylitys johtuu uuden 1.1.2024 käyttöönotettavan henkilöstöhallinnon ohjelman käyttöönottoprojektin kuluista. Ao. kulut laskutetaan sisäiset, joten toimintatuotot lisääntyvät talousarviossa ja vaikuttavat myös sivistys- ja teknisten palvelujen määrärahoihin sisäisen palveluveloituksen vuoksi. Määrärahan muutosesitys tuodaan 4.12. hallituksen ja 11.12. valtuuston käsittelyyn.

Investoinnit

Investointien määrärahasta 325.500 on käytetty 242.299 € (tot-% 74). Maan hankintaan on käyttämättä 55.000 ja sen käytöstä ei tässä vaiheessa ole suunnitelmaa. Atk-kehittäminen määrärahasta 45.000 euroa on käytetty 16.879 euroa ja toteutunee talousarvion mukaisesti.

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Leuannokan markkinointi	
Arvio: Leuannokan markkinointi käynnistyi kesäkuussa kaavan valmistuttua ja sitä on jaettu sen jälkeen.	Valmis
Tavoite: Teollisuusalueen markkinointi	
Arvio: Teollisuusalueiden Hittikan ja Karsikon markkinointia on tehty yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa mm. Invest in Veitsiluoto tarjoama-hankkeessa ja Talouselämä-lehdessä.	Työn alla
Tavoite: Positiivisen Simo kuvan luominen	
Arvio: Kunnan näkyvyys on lisääntynyt somessa ja lisäksi on ollut useita lehtimainoksia mm. Leuannokan tonteista. Simosta on ollut useassa mediassa artikkeleita mm. uudesta asuntoalueesta Leuannokasta sekä kouluhankkeesta ja Peltsi Simossa-kampanjasta.	Työn alla
Tavoite: Some tilien julkaisu- ja seuraajamäärän lisääminen	
Arvio: Kunta on ostanut palveluna viestintää ja markkinointia. Instagram: 12/22-15.1.23 tavoitetut tilit 547, joista seuraajia oli 481 ja näyttökertoja 3074 Syyskuu 2023: tavoitetut tilit 3299, joista seuraajia 768 ja näyttökerrat 64261 Näyttökertoja heinä-syyskuussa 2023 oli 147361. Yhdistysesittelyvideo: katselukertoja 1935 ja katseluaika reilu 7 tuntia Yritysesittelyt: katselukertoja 1838 ja katseluaika reilu 7 tuntia Leuannokka: katselukertoja 1914 ja katseluaika reilu 4 tuntia Simonkylän maalaismarkkinat: katselukertoja 1366 ja katseluaika reilu 9 tuntia.	Valmis

Strategiateema: Elinkeinot

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Nykyisten ja uusien yritysten neuvonta	
Arvio: Neuvontapalvelua ostetaan edelleen Team Botnialta. Tammi-syyskuun aikana neuvontaa on ostettu kahdelle yrittäjälle. Kaupparekisteriin on 30.9.2023 mennessä rekisteröity uusi yrityksiä Simossa 9 ja lakaneita on ollut 3 sekä muutoksia 3. Perustetut yritysmuodot: 3 osakeyhtiötä ja 6 yksityistä elinkeinoharjoittajaa.	Valmis
Tavoite: Simon matkailupotentiaalista viestiminen	
Arvio: Matkailupalvelujen viestintää on jaettu somekanavilla. Toukokuussa järjestettiin Simojoki-serminaari ja syyskuussa Peltsi Simossa yhteistyö aloitettiin.	Työn alla
Tavoite: Yrittäjyyden edistäminen	
Arvio: Neuvontapalvelujen ostoilla ja tulevilla teollisuusalueiden Hittikan kaavoituksella ja Karsikon kaavamutoksella edistetään yrittäjyyttä. Osallistuttu Meri-Lapin kestävä kasvu-hankkeeseen, jossa tarjottu ilmaisia koulutuksia yrittäjille. Simoniemen matkailualueen myynti kokonaisuutena Wonderland of Lapland Oy:lle.	Työn alla

Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Kaavoitukset ratkaisevat ja tukevat elinvoimaa	
Arvio: Hittikan teollisuusalueen kaavoitusta on jaettu. Leuannokan kaavan valmistuksen jälkeen on tonttimyynti käynnistynyt. Karsikon kaavamutoksella pyritään luomaan elinvoimaa.	Työn alla
Tavoite: Yritys- ja omakotitalotontteja tarjolla	
Arvio: Tarjontaa on kunnan Tonttipörssissä. Uuden Leuannokan omakotialueen tontit tulivat elokuussa myyntiin. Hankittu Karsikon teollisuusalue.	Valmis

Tavoite: Osaava ja neuvova henkilökunta

Arvio: Koulutus- ja kulttuuripalveluihin on tammi-syyskuussa käytetty 38.565 €, joka on 1.1 % maksetuista palkoista. Hankittu 1.1.2024 alkaen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille Eduhouse Oy:n koulutustarjonnanlisenssi.

Työn alla

Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Omaehtoinen harrastamisen tukeminen

Arvio: Kaikille työntekijöillä käytössä ePassi. Kesäaikainen tuki kulttuurilippuihin sekä kalastuslupa Simojoelle

Valmis

Tavoite: Tyhy-päivät kaikille henkilökunnille

Arvio: Työhyvinvointi-iltapäivä järjestetty alkuvuonna Malinin toimintakeskuksessa.

Valmis

Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Laadukkaat palvelut ja aktiivista omaehtoista tekemistä

Arvio: Järjestöyhteistyötä, Toivon tuvan kahvila-toimintaa, KKI, Aikuisten kahvittelutapaamisia

Valmis

Tavoite: Yhteisöllisyyden lisääminen tapahtumille

Arvio: Tapahtumia on toteutettu yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Suosittu ns. matalan kynnyksen tapahtumia.

Valmis

Tavoite: Järjestötoiminnan tukeminen

Arvio: Avustusten hakuaika oli 30.9.2023 mennessä. Hallitus on 16.10.2023 myöntänyt avustuksia 6.300 euroa.

Valmis

Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Vihreiden ratkaisujen edistäminen

Arvio: Tuuli- ja aurinkovoimaa on edistetty eri kaavahankkein. Exilioonin aurinkoenergiapuiston luvitus toteutuu suunnittelutarveratkaisulla ja teknisen lautakunta on hyväksynyt hakemuksen 5.10.2023 § 71.

Työn alla

Tavoite: Tuulivoiman edistäminen

Arvio: Tuulivoimakaavoitusta edistetty mm. kaavoitussopimuksin. Yhteistyö hanketoimijoiden kanssa toimivaa. Keskenäisiä kaavoituksia: Lyyppäkki, Leilisuo, Lakkasuo ja Ruonasuo. Tikkanan-Seipimäki luvitettu uudelleen syksyllä.

Työn alla

Strategiateema: Simon kunnan v. 2023 HyTe-painopistealue: Ikäihmiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Kyläyhteistyö

Arvio: Yhteistyö vielä alkuvuonna aloittamatta. Vuodelle 2023 on budjetoitu osallistavaan budjetointiin 15.000 euroa ja talousarviossa nimetty kohteet. Simon kylien neuvottelukunnan perustamista on valmisteltu siten ja tavoitteena on, että se aloittaisi toiminnan 1.1.2024.

Työn alla

Tavoite: Kunnanhallituksen ja vanhusneuvoston yhteiskokous

Arvio: Yhteiskokousta ei ole järjestetty. Valmistelussa on vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistäminen 1.1.2024 alkaen.

Työn alla

Tavoite: Vanhusneuvoston kokouksiin osallistuminen

Arvio: Vanhusneuvoston kokouksiin ovat osallistuneet kunnan edustaja ja vapaa-aikatoimen johtaja .

Työn alla

Tavoite: Eläkejärjestöjen taloudellinen tukeminen ja kuuleminen

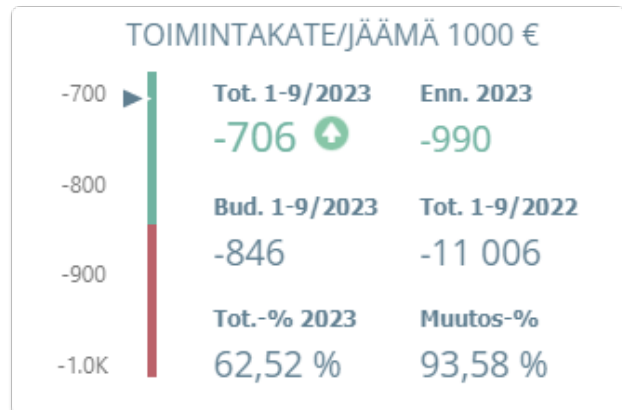
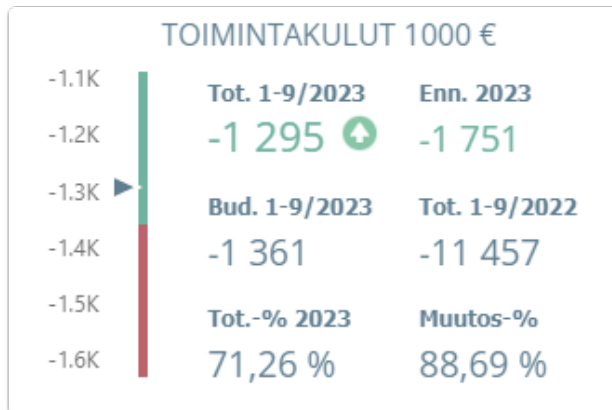
Arvio: Avustusten hakuaika oli 30.9.2023 mennessä. Hallitus on 16.10.2023 myöntänyt avustuksia myös eläkejärjestöille.

Valmis

Tavoite: Hyvinvointialueyhteistyö

Arvio: Hyvinvointiyhteistyötä on tehty mm. työttömien parissa typ-työssä ja siihen liittyvässä mm. kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työn alla



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2023 12 kk	TOT 2023 9 kk	TOT %	TOT 2022 9 kk	Erotus 2023-2022 9 kk
KESKUSHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	687 100	588 377	85,63 %	450 874	137 503
MYyntITUOTOT	563 400	553 017	98,16 %	368 953	184 064
MAKSUTUOTOT	20 000			1 421	-1 421
TUET JA AVUSTUKSET	97 700	30 884	31,61 %	46 612	-15 728
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT	6 000	4 476	74,61 %	33 888	-29 412
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-1 816 880	-1 294 016	71,22 %	-11 457 119	10 163 103
Henkilöstökulut	-574 900	-299 096	52,03 %	-455 895	156 799
Palveluiden ostot	-903 000	-786 891	87,14 %	-10 755 072	9 968 181
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-28 900	-9 938	34,39 %	-20 524	10 586
AVUSTUKSET	-195 700	-122 536	62,61 %	-114 346	-8 190
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 380	-75 555	66,06 %	-111 283	35 728
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 151 980	-716 197	62,17 %	6 609 177	-7 325 374
Yhteistoiminta-alue					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-40 000	-31 026	77,56 %	-9 941 336	9 910 310
Henkilöstökulut		-989			-989
Palveluiden ostot	-40 000	-30 036	75,09 %	-9 941 336	9 911 299
Aineet , tarvikkeet, tavarat					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 000	-31 026	77,56 %	-9 941 336	9 910 310

Sivistyspalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Simon kunnan sivistyspalveluiden toimintojen osalta taloustilanne on vakaa. Sivistyspalveluiden toteuma kokonaisuudessaan tammi-syyskuun aikana on 74%.

Toimintatuotot tammi-syyskuussa ovat 378 046 € toteumaprosentin ollessa 76,06%. Tuloja kertyi 5296 € ennakoitua enemmän. Toimintakuluja tammi-syyskuulta kertyi 5 399 219€, mikä on 74,1% koko vuoden arviosta eli kuluja on ollut sivistyspalveluiden osalta kokonaisuudessaan n. 63 300 euroa ennakoitua vähemmän.

Ylitystä on varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa. Tähän on vaikuttanut mm. 1.8.2022 lakimuutoksen myötä perusteissa määriteltyjen lasten kolmiportaisen tuen mallin mukaisten tuen tasojen lisäresurssointi. Talousarvio on laadittu varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen osalta tiukaksi.

Perusopetus, lukio, vapaa-aikatoimen, kirjaston ja aikuiskoulutuksen osalta kulunut vuosi on toteutunut taloussuunnitelman mukaisesti. Kulut alittavat vuosikolmanneksen toteuma-arvion.

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Sivistyspalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan vakaa. Epävarmuutta tuo varhaiskasvatuksen henkilöstökulut. Henkilöstökulujen toteutumista seurataan sivistyspalveluilla tarkasti ja toimintaa sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan talousarviossa pysymiseksi kuitenkin niin, että lakisääteiset palvelut toteutuvat kunnassa.

Perusopetuksen puolella henkilöstövuodet ovat vähentyneet syksystä alkaen eläköitymisten seurauksena eikä kaikkia olemassa olevia opettajavirkoja täytetä vähentyvän oppilasmäärän vuoksi.

Investoinnit

Sivistyspalveluille on investointeihin talousarviossa ja määrärahamuutoksin hyväksytty 992.000 euroa ja toteuma tammi-syyskuulta on 180 135.94€. Aseman koulun kustannusten toteutuminen on loppuvuonna, nyt varatusta 800.000 eurosta on käytetty 97.926€.

Sivistyspalveluiden pieninvestoineista varataan osa Maksniemen koulun kalustukseen.

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Toimiva yhteistyö kuntalaisten kanssa	
Tavoite: Osallistavan toiminnan kehittäminen	Asiakaspalautteet Vanhempainiltojen osallistujamäärä Tapahtumien kävijämäärät Some , virtuaalitalat seuranta

Strategiateema: Elinkeinot

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Osaavan ja oppivan työvoiman tarjoaminen	
Tavoite: Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa	
Tavoite: Yrittäjyyskasvatus	
Arvio: Simon kunnalla sopimus Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n kanssa. NYT:n Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetussuunnitelmaan pohjautuva peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku.	Valmis

Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Uusi koulu-hanke	
Arvio: Tarjouspyyntö jätetty 20.10.2023	Työn alla

Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen, tyhy-toiminta	
Tavoite: Työpaikkatarkastukset /-selvitykset	Työpaikkatarkastusten määrä
Arvio: Työpaikkatarkastukset tehdään 3-5 vuoden välein tai työolosuhteiden muuttuessa.	Valmis

Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Laadukkaat palvelut ja aktiivista omaehtoista tekemistä	Kivalo kurssi-ilmoittautumisen lkm Kirjaston lainausmäärät Oppilashuolto-palveluiden kävijämäärä
Tavoite: Oppilaiden koulupoissaolojen vähentäminen	
Arvio: Simon kunnassa on käytössä poissaolomalli. Poissaolomallin avulla tuetaan oppilaan koulunkäyntiä yhteistyössä oppilashuollon kanssa ja varmistetaan näin varhainen tuki koulunkäynnille.	Valmis
Tavoite: THL kouluterveys-kysely, HYTE, MOVE-mittaukset, KIVA-koulu	

Arvio: KiVa-kyselyn sekä THL:n terveystarkastuksen tulokset tulleet Move-mittaukset pidetty syyskuussa 2023

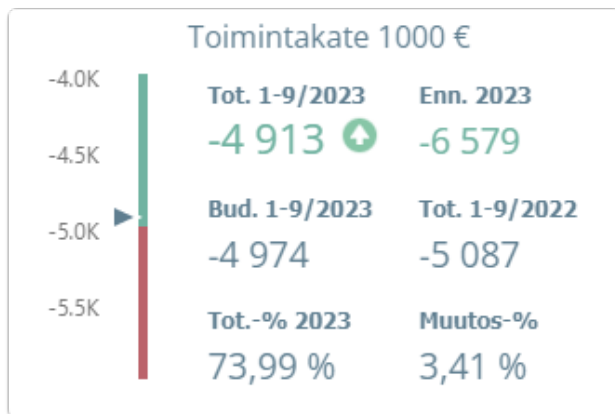
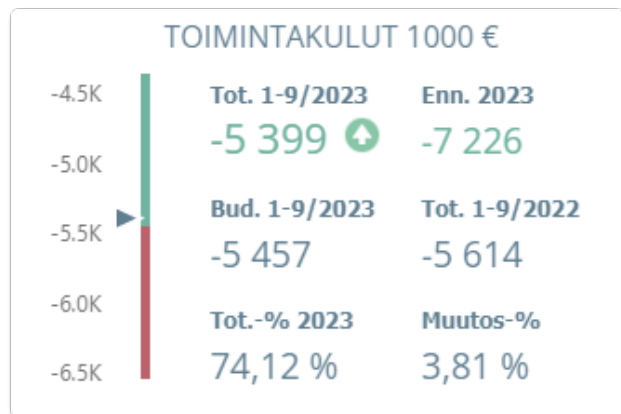
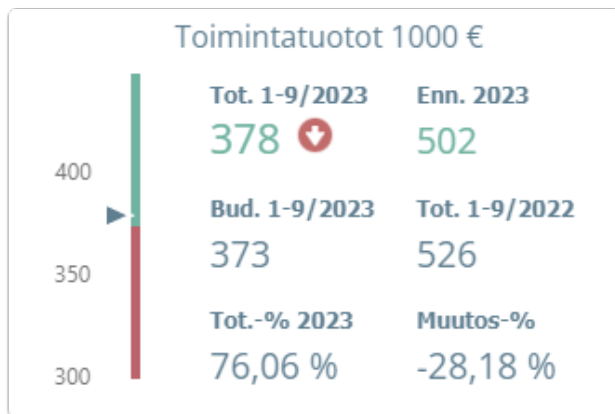
Valmis

Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Arvokasvatusta, retket ym. teema-päivät	
Tavoite: Pudas ja turvallinen elinympäristö	
Tavoite: Kestävä kehitys	

Strategiateema: Simon kunnan v. 2023 HyTe-painopistealue: Ikäihmiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet	Mittarit
Tavoite: Varhaiskasvatus ja koulut tekevät yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvoston kanssa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä	Uusi mittari
Tavoite: Ikäihmisille yhteisiä tapahtumia koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa	
Arvio: 8. luokan monialainen oppimiskokonaisuus Sukupolvien kohtaaminen keväällä -23. Veteraanipäiväjuhla pidetty Simon koululla 27.4.23. Isovanhempien vierailu päiväkodeilla helmikuussa 2023 ns. tärkeän ihmisen päivänä. Simon päiväkotivierailee palvelukodissa syksyllä 2023.	Valmis
Tavoite: Kivalo-opiston kurssitarjonta	
Tavoite: Vapaa-aikatarjonnan monipuolisuus	Nuorisotilatoiminta KKI Virtuaalinen nuorisotoiminta Liikuntatapahtumat Kulttuuritapahtumat Retket, leirit Perhekeskustoiminta Kaffitellaan
Arvio: Vapaa-aikapalveluiden nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnoissa on huomioitu lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset, järjestämällä ikäryhmittäin toimintoja ja tapahtumia	Valmis
Tavoite: Hyvinvointialueyhteistyö hyte-työssä	
Arvio: Simon kunta mukana Lapin hyvinvointityössä ja kunnan hyvinvointikoordinaattori osallistuu yhteisiin kokouksiin sekä suunnitteluun.	Valmis



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2023 12 kk	TOT 2023 9 kk	TOT %	TOT 2022 9 kk	Erotus 2023-2022 9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	497 000	378 046	76,07 %	526 392	-148 346
MYYNTITUOTOT	167 300	142 143	84,96 %	138 581	3 562
MAKSUTUOTOT	144 800	98 464	68,00 %	130 828	-32 364
TUET JA AVUSTUKSET	184 900	135 223	73,13 %	252 770	-117 547
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT		2 217		4 213	-1 996
MYYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-7 283 900	-5 399 219	74,13 %	-5 613 663	214 444
Henkilöstökulut	-4 496 200	-3 413 304	75,92 %	-3 682 551	269 247
Palveluiden ostot	-1 718 600	-1 219 497	70,96 %	-1 162 175	-57 322
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-230 200	-157 532	68,43 %	-164 122	6 591
AVUSTUKSET	-77 300	-49 306	63,79 %	-57 447	8 141
MUUT TOIMINTAKULUT	-761 600	-559 580	73,47 %	-547 368	-12 213
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 805 700	-5 054 657	74,27 %	-5 114 028	59 372

Tekniset palvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Tuotoissa Laphan vuokrasopimusta ei ole vielä hyväksytty, mutta vuokratuotot on arvioitu osavuosikatsaukseen.

Kuluissa on tammi-syyskuulta toteutuma 3,414 t€ ja ylitystä 139 t€. Ylitystä on palvelujen ostoissa 288 t€ on jätehuollossa 21 t€ ja rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 273 t€, josta kaatopaikan peitosta 243 t€. Taseessa pakollista varatusta jäteasemaan 350.000 euroa ei ole vielä purettu käyttötalouteen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

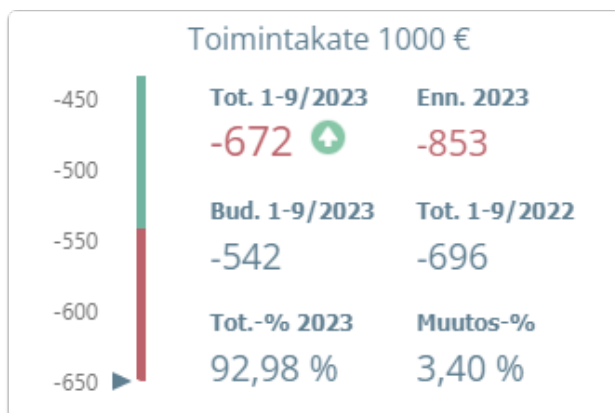
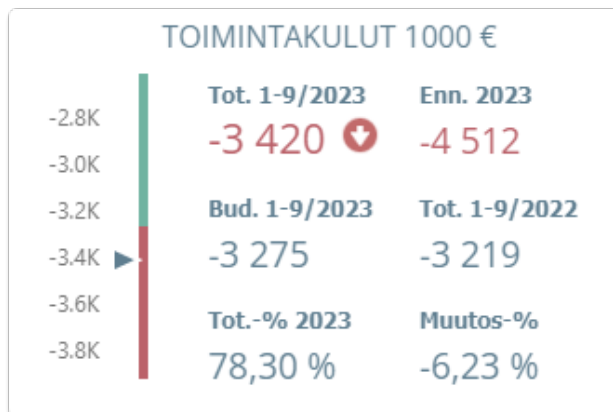
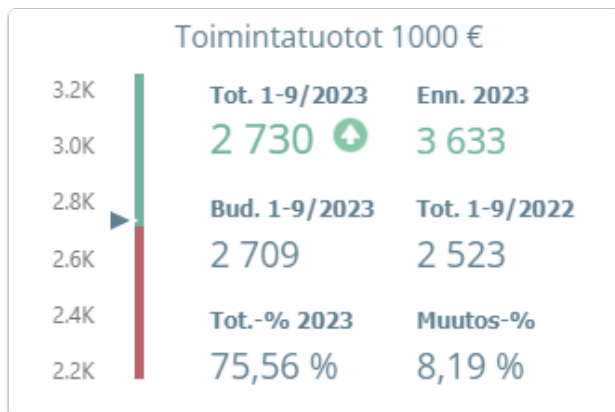
Käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti. Keskushallintopalvelujen sisäiset menot ylittynevät ja lisäävät kuluja myös teknisille palveluille. Määrärahamuutokset tuodaan 4.12. hallituksen ja 11.12. valtuuston käsittelyyn.

Investoinnit

Teknisille palveluille on investointeihin talousarviossa ja määrärahamuutoksin hyväksytty 1.914.000 euroa ja toteutunut on tammi-syyskuussa 1.627.708 €.

Kohteista Leuannokan määräraha on 1.250.000 euroa ja toteutuma on 1.314.893 euroa eli ylitystä 64.893 euroa. Liikunta-alueiden määräraha on 47.000 euroa ja toteuma on 55.574 euroa eli ylitystä 8.574 euroa. Määrärahamuutokset tuodaan 4.12. hallituksen ja 11.12. valtuuston käsittelyyn.

Simojoen suistoalueen ruoppaus on keskeytynyt, kun asiaa on riidanlainen ja selvittelyssä.



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2023 12 kk	TOT 2023 9 kk	TOT %	TOT 2022 9 kk	Erotus 2023-2022 9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 612 280	2 729 762	75,57 %	2 523 101	206 661
MYyntITUOTOT	1 718 900	1 175 715	68,40 %	1 132 885	42 830
MAKSUTUOTOT	30 400	34 959	115,00 %	29 578	5 381
TUET JA AVUSTUKSET	28 800	22 611	78,51 %	30 550	-7 939
VUOKRATUOTOT	1 834 180	1 492 627	81,38 %	1 320 538	172 088
MUUT TUOTOT		3 850		9 550	-5 700
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-4 367 300	-3 414 667	78,19 %	-3 219 110	-195 557
Henkilöstökulut	-1 228 400	-755 110	61,47 %	-926 064	170 954
Palveluiden ostot	-2 232 600	-1 962 856	87,92 %	-1 618 206	-344 650
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-809 000	-622 009	76,89 %	-588 979	-33 030
AVUSTUKSET	-10 900	-14 421	132,30 %	-5 409	-9 012
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 400	-60 271	69,76 %	-80 452	20 180
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 669 320	-1 389 083	83,21 %	-1 399 938	10 855

Investointien toteutuminen

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
INVESTOINNIT						
Menot	-2 111 000 €	-1 280 500 €	-3 391 500 €	-2 050 143 €	1 341 357 €	60 %
Tulot	160 000 €	0 €	160 000 €	0 €	-160 000 €	0 %
Netto	-1 951 000 €	-1 280 500 €	-3 231 500 €	-2 050 143 €	1 181 357 €	63 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama %
YLEISHALLINTO						
Menot	-95 000 €	-230 500 €	-325 500 €	-242 299 €	83 201 €	74 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-95 000 €	-230 500 €	-325 500 €	-242 299 €	83 201 €	74 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit eriteltynä

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
YLEISHALLINTO						
Atk:n kehittäminen						
Menot	-45 000 €		-45 000 €	-16 879 €	28 121 €	38 %
Netto	-45 000 €		-45 000 €	-16 879 €	28 121 €	38 %
Maan ostot						
Menot	-50 000 €	-230 000 €	-280 000 €	-225 000 €	55 000 €	80 %
Netto	-50 000 €	-230 000 €	-280 000 €	-225 000 €	55 000 €	80 %
YH-Osakkeet						
Menot		-500 €	-500 €	-420 €	80 €	84 %
Netto		-500 €	-500 €	-420 €	80 €	84 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama %
TEKNISET PALVELUT						
Menot	-1 314 000 €	-750 000 €	-2 064 000 €	-1 627 708 €	436 292 €	79 %
Tulot	150 000 €	0 €	150 000 €	0 €	-150 000 €	0 %
Netto	-1 164 000 €	-750 000 €	-1 914 000 €	-1 627 708 €	286 292 €	85 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit eriteltynä

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
TOIMITILAPALVELUT						
Kunnanvirasto						
Menot	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
TEKNINEN TOIMI						
Kaavateiden rakentaminen						
Menot	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Kaavateiden asfaltointi						
Menot	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus						
Menot	-10 000 €		-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		-10 000 €		10 000 €	
Kunnat omat kiinteistöt						
Menot	-50 000 €		-50 000 €	-11 940 €	38 060 €	24 %
Netto	-50 000 €		-50 000 €	-11 940 €	38 060 €	24 %
Veneväylät						
Menot	-300 000 €		-300 000 €	-119 238 €	180 762 €	40 %
Tulot	150 000 €		150 000 €		-150 000 €	
Netto	-150 000 €		-150 000 €	-119 238 €	30 762 €	79 %
Teknisen kuljetusvälineet						
Menot	-30 000 €		-30 000 €	-25 926 €	4 074 €	86 %
Netto	-30 000 €		-30 000 €	-25 926 €	4 074 €	86 %
Simonrinteen investoinnit						
Menot	-84 000 €		-84 000 €	-47 805 €	36 195 €	57 %
Netto	-84 000 €		-84 000 €	-47 805 €	36 195 €	57 %
Simojoen yleiskaava						
Menot	-25 000 €		-25 000 €	-11 028 €	13 972 €	44 %
Netto	-25 000 €		-25 000 €	-11 028 €	13 972 €	44 %
VT4 linjojen siirto						
Menot	-90 000 €		-90 000 €	-80 695 €	9 305 €	90 %
Netto	-90 000 €		-90 000 €	-80 695 €	9 305 €	90 %
Yhdystie Saarenrantaan						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-5 132 €	14 868 €	26 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-5 132 €	14 868 €	26 %
Teollisuusalue Asemanseutu						
Menot	-15 000 €		-15 000 €	-5 925 €	9 075 €	40 %
Netto	-15 000 €		-15 000 €	-5 925 €	9 075 €	40 %
Leuannokka						
Menot	-500 000 €	-750 000 €	-1 250 000 €	-1 314 893 €	-64 893 €	105 %
Netto	-500 000 €	-750 000 €	-1 250 000 €	-1 314 893 €	-64 893 €	105 %

Sänkeläntien kaavoitus						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-5 125 €	14 875 €	26 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-5 125 €	14 875 €	26 %
VT4 Visualisointi						
Menot	-60 000 €		-60 000 €		60 000 €	
Netto	-60 000 €		-60 000 €		60 000 €	

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
SIVISTYSPALVELUT						
Menot	-702 000 €	-300 000 €	-1 002 000 €	-180 136 €	821 864 €	18 %
Tulot	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	-10 000 €	0 %
Netto	-692 000 €	-300 000 €	-992 000 €	-180 136 €	811 864 €	18 %

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit eriteltynä

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
SIVISTYSTOIMI						
STT-Maksiniemen pv- koti						
Menot	-30 000 €		-30 000 €	-1 535 €	28 465 €	5 %
Tulot	10 000 €		10 000 €		-10 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-1 535 €	18 465 €	8 %
Aseman uusi koulu						
Menot	-500 000 €	-300 000 €	-800 000 €	-97 927 €	702 073 €	12 %
Netto	-500 000 €	-300 000 €	-800 000 €	-97 927 €	702 073 €	12 %
Liikunta-alueet						
Menot	-47 000 €		-47 000 €	-55 574 €	-8 574 €	118 %
Netto	-47 000 €		-47 000 €	-55 574 €	-8 574 €	118 %
Sivistystoimen pienininvestoinnit						
Menot	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Tiitiäisen päiväkot						
Menot	-85 000 €		-85 000 €	-25 100 €	59 900 €	30 %
Netto	-85 000 €		-85 000 €	-25 100 €	59 900 €	30 %

Tase 30.9.2023

SIMON KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu 01.01.2023 - 30.09.2023		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
AINEETTOMAT OIKEUDET	18.372,48	-10.308,87	8.063,61
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MEN	108.629,46	-7.439,67	101.189,79
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	127.001,94	-17.748,54	109.253,40
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
MAA- JA VESIALUEET	1.966.879,17	225.000,00	2.191.879,17
RAKENNUKSET	7.817.434,30	-404.108,26	7.413.326,04
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT	2.663.425,81	-275.010,33	2.388.415,48
KONEET JA KALUSTO	199.884,15	-51.009,14	148.875,01
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.	512.158,44	1.824.722,64	2.336.881,08
AINEELLISET HYÖDYKKEET	13.159.781,87	1.319.594,91	14.479.376,78
SIJOITUKSET			
OSAKKEET JA OSUUDET	1.491.570,20	420,00	1.491.990,20
MUUT LAINASAAMISET	320.027,15		320.027,15
MUUT SAAMISET	12.031,42		12.031,42
SIJOITUKSET	1.823.628,77	420,00	1.824.048,77
PYSYVÄT VASTAAVAT	15.110.412,58	1.302.266,37	16.412.678,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
VAIHTO-OMAISSUUS			
AINEET JA TARVIKKEET		-937,50	-937,50
ENNAKKOMAKSUT		-17.484,47	-17.484,47
VAIHTO-OMAISSUUS		-18.421,97	-18.421,97
SAAMISET			
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
MYYNTISAAMISET	312.457,52	-197.160,02	115.297,50
LAINASAAMISET	9.438,20	50.000,00	59.438,20
MUUT SAAMISET	1.221.057,39	-1.069.779,59	151.277,80
SIIRTOSAAMISET	319.219,58	250.931,11	570.150,69
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1.862.172,69	-966.008,50	896.164,19
SAAMISET	1.862.172,69	-966.008,50	896.164,19
RAHAT JA PANKKISAAMISET	2.039.980,32	686.513,87	2.726.494,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3.902.153,01	-297.916,60	3.604.236,41
VASTAAVAA	19.012.565,59	1.004.349,77	20.016.915,36

SIMON KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2023 - 30.09.2023		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	8.303.799,48		8.303.799,48
EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALI	4.206.898,14		4.206.898,14
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		1.948.869,54	1.948.869,54
OMA PÄÄOMA	12.510.697,62	1.948.869,54	14.459.567,16
PAKOLLISET VARAUKSET			
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	418.052,12	-2.661,89	415.390,23
PAKOLLISET VARAUKSET	418.052,12	-2.661,89	415.390,23
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	124.419,87	-630,00	123.789,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	124.419,87	-630,00	123.789,87
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN			
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	3.418.294,00		3.418.294,00
MUUT VELAT	36.486,00		36.486,00
PITKÄAIKAINEN	3.454.780,00		3.454.780,00
LYHYTAIKAINEN			
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	793.706,00	-557.628,00	236.078,00
SAADUT ENNAKOT	131.529,55	-40.628,55	90.901,00
OSTOVELAT	731.430,86	-139.656,03	591.774,83
MUUT VELAT	127.342,58	-21.471,94	105.870,64
SIIRTOVELAT	720.606,99	-181.843,36	538.763,63
LYHYTAIKAINEN	2.504.615,98	-941.227,88	1.563.388,10
VIERAS PÄÄOMA	5.959.395,98	-941.227,88	5.018.168,10
VASTATTAVAA	19.012.565,59	1.004.349,77	20.016.915,36