



SIMON KUNTA

Talousarvio 2024

Taloussuunnitelma 2025-2026

Kunnanhallitus 4.12.2023

Kunnanvaltuusto 11.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT	5
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA	9
TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	19
Suomen yleinen taloudellinen kehitys	19
Kunnallistaloudellinen kehitys.....	19
Valtionosuudet	20
Verotulot.....	21
TALOUSARVION OSAT JA SITOVUUS.....	26
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026	29
TULOSLASKELMAOSA.....	36
Hallinto- ja talouspalvelut.....	40
Sivistyspalvelut	49
Tekniset palvelut	66
INVESTOINTISUUNNITELMA.....	73
SIMON KONSERNI.....	78
TAVOITTEET KUNTAYHTYMILLE	79
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	80
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT	82
SIMON VESIHUOLTO OY.....	83
SIMON VUOKRATALOT OY	85

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2024 talousarviota on valmisteltu jälleen erikoisessa maailman tilanteessa. Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan jatkuvat edelleen ja hybridi-vaikuttaminen itärajalta turvapaikanhakijoiden osalta kohdistuu Suomeen ja uuteen Nato-rajaa. Suomen hallitus on päättänyt sulkea itärajan kokonaan kahden viikon ajaksi. Onneksemme Suomen liittyminen Natoon toteutui nopeassa aikataulussa.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Uudistus muutti kuntatalouden rakennetta, kun yli puolet kunnan toimintomenoista, vero- sekä valtionosuustuloista siirtyivät pois kunnilta. Uudistus aiheutti myös kuntayhtymien purkamisia ja yhtiöittämisä. Oulunkaaren kuntayhtymä puretaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Purkamisen tuloksena saadaan rahatuloutus siirtymättömistä lomapalkkaveloista. Toisaalta toimintojen siirtäminen Monteraan ja Lapli:hen on tullut arvioitua kalliimmaksi.

Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosi on muodostunut reilusti alijäämäiseksi ja Lapha joutuukin miettimään toimintojen tehostamista. Vielä emme tiedä, mitä se tarkoittaa Simon hyvälle sote-palveluille. Mehiläinen Länsi-Pohjan ja hyvinvointialueen välinen sopimusmuutos täyttää kilpailulainsäädännön ja siten erikoissairaanhoidon toimintojen kehittäminen, perusterveydenhoidon hyvät käytänteet ja päivystystoiminta Länsikässä saavat jatkoa.

Kuntatalouden osalta vuosi 2024 on edelleen niukka. Käyttötalouteen sisältyy poikkeuksellisia kertaerinä yhtenäiskoulun edestä purettavien alakoulun ja opettajien rivitalon purkukustannuksia noin 350.000 euroa. Lapsiperheiden ja lapsien lukumäärän positiivinen lisääntyminen näkyy puolesta esim. varhaiskasvatuksessa lisääntyneinä kustannuksina erityisesti pienten lasten osalta. Keskushallinnossa tahe- ja ict kustannukset kasvavat, mutta siirtokustannukset toteutuvat pääosin kuluvalle vuodelle. Muilta osin palvelualueiden toimintamenojen kasvu on maltillista henkilöstömenoihin varattujen korotusten jälkeen. Toimintakate TA2024 on -9 625 000 euroa on kuitenkin vuoden 2023 talousarviota noin 1 000 000 euroa heikompi.

Simon kunnan kuntavero pyöristettiin lainsäädännön vuoksi 9,36 %:sta 9,4 %:iin vuodelle 2024. Kiinteistöveroprosentit pysyvät muutoin ennallaan, mutta uuden maapohjan veroksi määritettiin alaraja 1,30 %, mikä jatkaa kunnan halua tukea vakituista asumista. Verotulotavoite on 7 880 000 euroa ja valtionosuuksia on budjetoitu 3 200 000 euroa. Vuosikate on positiivinen 1 275 491 euroa ja poistojen jälkeen tulos on 320 000 euroa ylijäämäinen.

Kuntatalouden suunnitelmavuosiin liittyy suurta epävarmuutta uudistuvan valtionosuusjärjestelmän vuoksi sekä sote-tarkistusten vuoksi. Vuosiin 2023 ja 2024 kohdistuvat vos sote-perinnät on siirretty perittäviksi vuosina 2025-2027.

Rahoitusosan lainakanta lähtee kasvuun yhtenäiskouluinvestoinnin vuoksi. Vuosina 2022 ja 2023 ei pitkäaikaista lainaa ole nostettu. Investointitaso nousee samoin yhtenäiskouluinvestoinnin johdosta historialliselle tasolle, nettona 7,2 milj. euroon. Suurin investointi TA2024 on Simon uuden yhtenäiskoulun investointiin varattu 6 000 000 euroa. Yhtenäiskoulun investointi kiristää kunnan taloudellista kantokykyä ja edellyttää malttia muissa investoinneissa ja menoissa tulevina vuosina.

Vuoden 2024 talousarvioon sisältyy elinvoimaa tukevia, positiivisia asioita. Suurta mielenkiintoa herättäneen Leuannokan merenranta-alueen kaavoitus valmistui keväällä ja infra saatiin valmiiksi elokuun alkuun 2023. Yksi tontti on myyty ja pääosin rantatontteja on varattuna 13 kpl, joiden kaupanteko toteutetaan keväällä 2024 ja rakentamisen toivotaan alkavan jo keväällä 2024. Kaavoituksessa on Hittikan teollisuusalueen

laajennus sekä Karsikon kaavamuutos TT1-kaavasta T/kem -kaavaksi. Simoniemen matkailualueen myynti Wonderland of Lapland Oy:lle toteutui marraskuussa 2023 ja kaavoitus aloitettiin yhteistyössä toimijoiden kanssa. Simojoki-brändityö jatkuu ja yhteistyötä Peltsin kanssa jatketaan alkukesästä. Simojokisuun pääväylän ruoppaus keskeytyi harmillisesti aikaiseen jäidentuloon ja joudutaan kilpailuttamaan osin uudestaan. Odotamme kalastusmatkailun ja matkailun yleensä kasvavan lähivuosina ja lisäävän elinvoimaa kuntaamme.

Kunnan elinvoimaa ja pitovoimaa tarvitaan, sillä Simon väkiluku on ollut aleneva ja syntyvyys on valtakunnallisen trendin mukaan myös meillä alhaista. Valtuuston 5 000 euron vauvarahan vakiinnuttaminen pysyväksi vaikuttaa positiivisesti lapsimyönteiseen kuntakuvaamme ja uskomme sen osaltaan rohkaisevan ja tukevan simolaisia vauvaperheitä. Simon hyvä maine lapsiystävällisenä kuntana näkyy varhaiskasvatuksessa lasten lisääntyneenä määränä ja uuden yhtenäiskoulun rakentamispäätös vahvistaa kuntakuvaamme.

Tuulivoiman ja uusiutuvan energiatuotannon edistäminen on perustunut jo useamman valtuustokauden ajan kunnan tahtotilaan ja kuntastrategiaan. Kiinnostusta kuntaa kohtaan on edelleen. Merituulivoima kiinnostaa toimijoita ja kuluneen vuoden aikana se on noussut puheisiin myös Perämeren pohjukassa. Simon kunta oli vuoden 2021 tuotantomäärien ja 65 voimalan ansiosta Suomen tuulivoimaisin, vuoden 2022 tilastossa olimme viidensii. Tikkala-Seipimäen 27 voimalan osalta Rajakiiri Oy ei ole vielä tehnyt investointipäätöstä, mutta voimalat on luvitettu uudelleen vuoden 2023 syksyllä. Metsähallituksen enintään 40 voimalan Lyyppäkin ja Myrsky Oy:n Leilisuon 8-12 voimalan sekä Megatuuli Oy:n Lakkasuon ja S Tuuli SPC Oy:n Ruonasuon 6 voimala kaavoitukset etenevät. Exilion Oy:n suunnittelema 70 MWH aurinkovoimalan voimalaitoksen rakentamisen toimipideluvat on myönnetty ja hanke etenee. Aurinkovoimalan rakennustyöt alkavat Maliinissa puunpoistolla. Simon kunta on aidosti profiloitunut uudistuvan energiatuotannon ja tuulivoiman kunnaksi.

Veitsiluodon tehtaan lopettaminen syksyllä 2021 säikäytti kovasti, mutta onneksi työllisyys on muutoin pysynyt kohtuullisena ja toisaalta Metsä Groupin biotuotetehdas sekä Veitsiluotoon tulevat uudet toimijat luovat uskoa tulevaan. Simon kunnan vt4- risteys- ja tieturvallisuus on parantunut huomasti ja Ranuantie-Onkalon eritasoliittymän ja aseman kohdan rakentamistyöt valmistuivat aikataulussa. Eritasoliittymän komean visualisointivalaistuksen ansiosta ei kukaan pääse saapumaan Simoon huomaamatta.



Taloudellisiin tavoitteisiin pääseminen ja kunnan elinvoiman lisääminen edellyttää meiltä kaikilta suurta sitoutumista ja yhteistä tahtotilaa. SimonaSimoon -henki kannattelee ja meillä sisukkailla simolaisilla on valoisa tulevaisuus ja eväät hyvään elämään ja yrittämiseen myös tulevaisuudessa!

Kiitän lämpimästi luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita päättyvän vuoden osalta hyvästä yhteistyöstä. On turvallista jatkaa vuoteen 2024!

Vivi Marttila, kunnanjohtaja #SimonaSimoon ❤️

KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

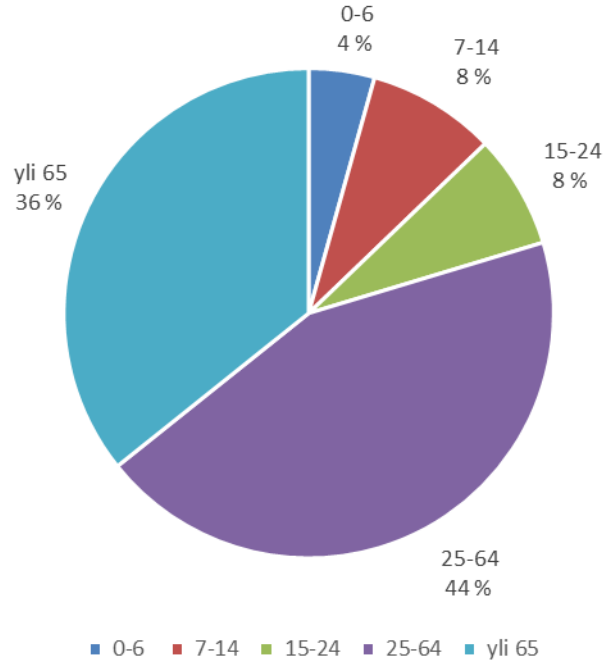
VÄESTÖ

Vuoden 2022 lopussa kunnan väkiluku oli 2 877 henkilöä. Simon väestömäärä on laskenut useamman vuoden peräkkäin. Mikäli Simon kunta ei saa väestön kasvua käännettyä nousuun, niin tilastokeskuksen ennusten mukaan vuoden 2040 lopussa simolaisia olisi 2247. Erityisesti ikääntyvän väestön osuus kasvaa. Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä nousee 36 %:sta 43 %:iin. Työssäkäyvän väestön prosentuaalinen osuus säilyy suunnilleen samana (44 % -> 42 %). Lasten ja nuorten (0-24 v) osuus pienenee 20 %:sta 15 %:iin.

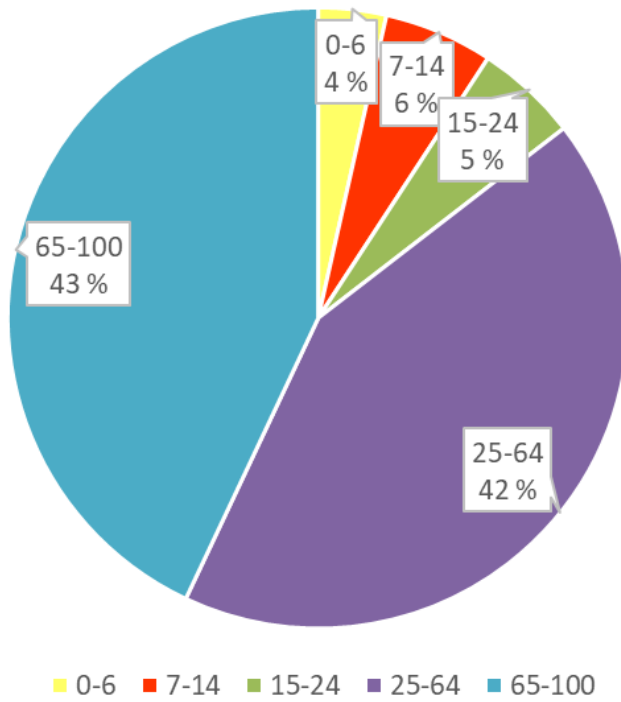
Simon kunta pyrkii hidastamaan väestönkatoa. Simon 5000 euron vauvaraha on otettu pysyväksi käytännöksi. Maksniemen Leuannokan kaava valmistui ja 33 omakotilatonttia tuli myyntiin elokuussa 2023. Marraskuun 2023 loppuun mennessä yksi tontti on myyty ja 13 tontista on tehty varaukset. Yritystoiminnan ja elinvoiman tukemiseksi Simon keskustan yhteyteen laajennetaan nykyistä teollisuusaluetta Hitikkaa 20 hehtaarilla. Aseman teollisuusalue sijaitsee nelostien välittömässä läheisyydessä ja nelostien remontti lisää Simon houkuttelevuutta samalla kun saavutettavuus paranee. Lisäksi kunnan ostamaan Karsikkon teollisuustonttiin kohdistuu suuret odotukset ja alueen kaavaa ollaan muuttamassa TT1-kaavasta T/kem -kaavaksi.

Lähialueelle tulevat uudet työpaikat esim. matkailu tai tehdasinvestoinnit ovat tärkeä keino väestökadon hidastamiseksi. Simossa, kuten myös muissa pienissä maalaiskunnissa, nuoret siirtyvät opintojen ja töiden perässä muille paikkakunnille. Kunnan elinvoiman kannalta olisi tärkeä saada nuoret palaamaan takaisin kotikuntaansa valmistumisen jälkeen sekä työssäkäyvä väestö pysymään kunnassa ja houkuttelemaan uusia muuttajia, erityisesti lapsiperheitä kuntaan.

Simon väestö ikäryhmittäin 31.12.2022, %



Simon väestö ikäryhmittäin vuonna 2040



TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN VÄKILUVUN KEHITYS

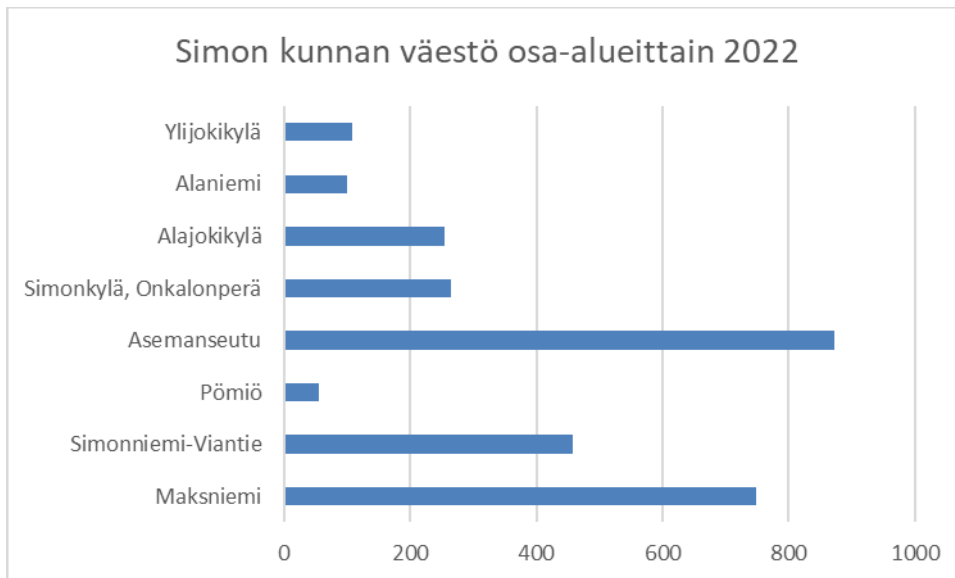
Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Väkiluku	2904	2877	2880	2880	2880	2880

ASUMINEN

Simon asuntokanta oli vuoden 2022 lopussa 1391 asuntoa. Asunnoista 1199 (86 %) oli omakoti- ja paritaloissa ja 160 (12 %) rivitaloissa. Asuinkerrostaloja oli alle 1 %. Muita asuntoja oli 26 (2 %). Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 88 %. Simon asunnoista 81 % oli vakituisia asuntoja ja 19 % oli luokiteltu ei-vakituisiksi asunnoiksi. Vuosittainen rakennusvauhti on 2020-luvulla ollut 6,5 rakennusta vuodessa.

Simon Vuokratalot Oy:n hallinnassa oli vuoden 2022 lopussa 103 asuntoa ja 1 kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintatila. Simon Vuokratalot Oy:n asuntojen keskimääräinen neliövuokra vuonna 2022 oli 8,01 euroa/m² ja keskimääräinen käyttöaste oli 82,36 %.

Kunnan sisällä merkittävimmät väestökeskittymät ovat Maksniemen ja Asemanseudun kohdalla. Väestön sijoittuminen vaikuttaa palveluntarjontaan. Simon kokoisessa kunnassa on normaalisti vain yksi kuntakeskus ja yksi koulukeskus. Uuden Leuannokan alueen toivotaan lisäävän Maksniemen päiväkodin ja koulun käyttöastetta.



TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYS

Syyskuussa 2023 työttömyysaste oli Simossa 10,5 %. Vuodentakainen luku oli 8,5 %. Työttömien määrä on lisääntynyt 22 hengellä vuoden takaisesta. Prosentuaaliseen muutoksen vaikuttaa myös työssäkävyn väestön eli työvoiman määrän pieneneminen suhteessa työttömien määrään.

Metsäfibren biotuotetehtaan rakentaminen aiheuttaa puolestaan positiivista rakennemuutosta. Veitsiluodosta on muutamia työllistynyt Metsäfibrelle. Varsinaisia uusia työpaikkoja ei synny kuitenkaan paljon. Kuljetusketju ja puunkorjuu tulee sen sijaan työllistämään lisääntyvässä määrin. Työpaikkojen säilyminen Meri-Lapissa on tärkeää.

Vuosi	Työvoima	Työnhakijat	Työttömyys %	Alle 25 v	Pitkäaikais-työttömät	Kela-sakkomaksut 1-9 kk
9/2016	1341	189	14,1	20	72	74 433
9/2017	1313	144	11,1	13	38	79 140
9/2018	1229	101	8,2	13	19	51 247
9/2019	1205	103	8,5	16	11	44 449
9/2020	1171	116	9,9	12	22	69 268
9/2021	1128	97	8,6	6	18	63 365
9/2022	1150	98	8,5	6	24	68 826
9/2023	1146	120	10,5	12	28	66 699

KUNNAN HENKILÖSTÖ

KUNNAN PALKATUN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Kunnan palkatun henkilöstön lukumäärä 1.10.2023

Toimintayksikkö	Vakituiset		Määräaik. ja sijaiset		Työllistetyt		Yhteensä		Yhteensä ilman työllistettyjä	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Keskushallinto	3,5	4,5	4	0	0	0	7,5	4,5	7,5	4,5
Varhaiskasvatus	17	20	10	10	1	1	28	31	27	30
Opetustoimi	43	44	19	22	1	0	63	66	62	66
Kirjastotoimi	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3
Kansalaisopisto	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Vapaa-aikatoimi	2	2	3	3	0	0	5	5	5	5
Tekninen toimi	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2
Kiinteistöpalvelut	13	12	4	5	2,7	2	19,7	19	17	17
Rakennustarkastus	2	2	0	1	0	0	2	3	2	3
YHTEENSÄ	86	90	40	41	4,7	3	130,7	134	126	131

Vakituisen työntekijöiden määrä on lisääntynyt neljällä henkilöllä. Määräaikaisten määrä on lisääntynyt 1 henkilöllä. Työllistettyjä on ollut 1,7 vähemmän kuin edellisvuonna saman aikaan. Kaiken kaikkiaan henkilöstömäärä on lisääntynyt 3,3. Eniten kasvua on tapahtunut sivistyspalveluissa varhaiskasvatuksessa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA

Kunnan taloustilanne

Kuntaliiton mukaan; "Kaikkien kuntien veroprosentit muuttuvat ensi vuonna. Sadasosan tarkkuuteen vuodelle 2023 lasketut tuloveroprosentit pyöristetään kymmenyksen eli 0,1:n tarkkuuteen vuonna 2024.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 7,38 vuonna 2023. Kuluvana vuonna Manner-Suomen alhaisin veroprosentti on Kauniaisissa (4,36) ja korkein Halsualla (10,86).

Kuntien taloudellinen tilanne kiristyy ensi vuonna voimakkaasti tähän vuoteen verrattuna. On arviolta kymmeniä kuntia, joiden verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) ei riitä kattamaan käyttötalouden nettokustannuksia ja poistoja. Tulojen ja menojen epäsuhdasta syntyvä rahoitusaukko vastaa kuntien tuloverotuksella mitattuna useamman veroprosentin tuottoa. Kuntien taloudellinen eriytyminen on jatkunut ja kiihtynyt entisestään.

Kuluva vuosi 2023 ja osittain myös vuodet 2024 ja 2025 ovat kuntien verorahoituksessa poikkeusvuosia. Tämä johtuu sote-uudistukseen liittyvistä vero- ja valtionosuustulojen siirroista kuntien ja valtion välillä, siirtolaskelmien tasauksista ja tasausten tarkistuksista.

Tulevina vuosina kuntien taloutta haastavat ikääntynyt ja osittain epätarkoituksenmukainen rakennuskanta, ilmastotavoitteisiin liittyvien investointitarpeiden toteuttaminen ja kunnan perusinfraan liittyvän korjausvelan kasvu. Toisaalta kuntien taloutta ja erityisesti talouden ennakointia helpottaa se, että eniten yllättäviä menoilytyksiä aiheuttaneiden sote-palveluiden järjestämisvastuu on poistunut kunnilta. Lasten ja nuorten ikäluokkien määrä supistuu muutamaa vaille kaikissa kunnissa ja siten vähintäänkin laskennallinen palvelutarve pienenee. Todellinen mahdollisuus kustannusten sopeutukseen ei kuitenkaan kulje käsi kädessä laskennallisen palvelutarpeen muutoksen kanssa. "

Simon kunnan taloustilanne on epävarma liittyvään valtiosuusjärjestelmän muutoksiin. Henkilöstömenoista on sopimusratkaisu kausille 2022-2025. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 30.4.2025 asti.

Edellinen valtiosuuslain suurempi muutos tehtiin v. 2015. Tämä valtiosuus uudistus on Simon kunnan osalta kohtuuton ja kuntatalouden näkökulmasta kestävä. Simon kunta yksi Lapin suurimmista menettäjästä. Kaiken kaikkiaan vuosien 2014 - 2019 leikkaukset ovat olleet 1 217 000 euroa, mikä vastaa Simon kunnassa 2,5 tuloveroprosenttia. Kunta on tehnyt kovia sopeuttamistoimia, mutta tällaisen rahoitusvajeen kattaminen näin lyhyellä aikavälillä on käytännössä mahdotonta. Simon kunnan mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa on käyty läpi useampaan kertaan. Jatkossa säästötoimet keskittyvät erityisesti sivistyspalveluiden sen jäädessä kunnan merkittävimäksi toimijaksi sote uudistuksen jälkeen. Valtiovarainministeriön käynnistänyt kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamista. Hallituksen esitys uudistuksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2025, ja uusi lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 2026.

Tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat olleet ja ovat myös jatkossa Simon kunnalle välttämättömiä. Vuonna 2023 Simon kunta sain tuulivoimasta noin 1 650 000 euroa kiinteistöverotuloja voimalaitosveroprosentilla. Simon kunta on vahvasti riippuvainen tuulivoimaloista saatavista kiinteistöverotuloista myös tulevaisuudessa hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden on tärkeä pitää huoli, ettei tulevissa rahoitusjärjestelmän uudistuksessa kiinteistöveroihin puututa. Kiinteistövero tulee jatkossakin kuulua kiinteistön sijaintikunnalle, missä niiden vaikutus muutenkin tuntuu. Luottamushenkilöiden keskeinen edunvalvonta kohde puolueiden sisällä on kiinteistöverotulojen ja erityisesti tuulivoimasta saatujen kiinteistöverotulojen säilyminen kunnilla. Ilman tuulivoimaa Simon kunta ei olisi itsenäinen kunta.

Muutokset kuntalaissa ja kunnan toimielimissä

Merkittävimmät muutokset vuodelle 2024 on TE-24-uudistuksen valmistelu. Toiminta käynnistyy 1.1.2025, mutta valmistelu jatkuu vuoden 2024 aikana.

Nykyinen valtuustokausi alkoi virallisesti 1.8.2021. Simon kunnanvaltuusto on (8.12.2020 § 67) päättänyt valtuutettujen lukumääräksi 17 valtuutettua eikä valtuuston kokoonpanossa ole tapahtunut mainittavia muutoksia. Hallintosääntöä päivitettiin viimeksi syyskuussa 2023 kuntain muutosten johdosta mm. toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa lisättiin hallintosääntöön (kvalt 11.9.2023 § 64).

Hyvinvointialueuudistus

Hyvinvointialueuudistuksen myötä vuonna 2023 kuntien veroprosentteja ja valtiosuuslainsäädännön mukaisia alennetaan. Vuoden 2022 kunnallisveroa pienennettiin 12,64 prosenttiyksikköä vuodelle 2023 ja se oli 9,36 %. Vuodelle

2024 kuntaveron piti päättää kymmenyksen tarkkuudella ja valtuusto 26.10.2023 on päättänyt kuntaveroksi 9,4 %.

Simon kunnan osalta erityisesti tuulivoimasta saadut kiinteistöverotulot tasoittavat kuntataloutta sote-uudistuksen jälkeen. Simon kunta on jo joutunut tekemään isoja sopeuttamistoimia kohtuuttomien ja epäoikeudenmukaisten valtionosuusleikkauksien vuoksi. Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena valtionosuusjärjestelmää joudutaan tarkastelemaan uudestaan. Mahdolliset leikkaukset ja niiden edellyttämät sopeuttamistoimet haastavat kuntakentän. Suuren huolena on myös Simon kuntaan jatkossa kohdistuva valtionosuusleikkaukset. Epävarmuutta liittyy suunnitelmavuosien valtionosuuksiin.

Tahe-toiminnoissa uusi yhteistyökumppani 1.1.2023 alkaen on ollut Monetra Oulu Oy ja ICT-toiminnoissa LapIT.

Meri-Lapin alueen yhteistyö

Kunnan omistukseen tuli hyvinvointialueen myötä muutoksia ja konserni sisältää tilinpäätöksestä 2023 alkaen:

- Simon Vesihuolto Oy
- Simon Vuokratalot Oy
- Lapin liitto
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Seudullinen kansalaisopistotoiminta laajeni vuoden 2014 alusta Kivalo-opistoksi. Simo kuuluu Kivalo-opistoon ja toiminta jatkuu edelleen yhteistyössä.

Eläinlääkinnän ja terveystalouden tehtävät siirtyivät myös vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin organisaatioon kuuluvaan Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston alaisuuteen. Yksi eläinlääkärien toimipiste sijaitsee edelleen Simossa. Vuoden 2016 alusta samaan organisaatioon palkattiin kuntien yhteinen seutulogistikko. Maaseutuhallinnon viranomaispalvelut kunta ostaa Tervolan kunnalta ja myös maataloussihteeri on yhteinen Tervolan kunnan kanssa.

Simon kunta on osakkaana Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:ssä (ent. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitos) , joka tuottaa ateriapalvelut sekä kunnan omiin toimintoihin että Lapin.

Musiikkitoimen saralla yhteistyötä tehdään Meri-Lapin Jousikvartetin kanssa, joka esiintyy säännöllisesti Simossa ja musiikkiopistotoiminta toteutuu seudullisen Länsi-Pohjan musiikkiopiston kautta.

Simon kunta osakkaana House of Lapland Oy:ssä. Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuuden lisäämiseksi rakennetaan uudenlaista yhteistyötä ja synergiaa kuntien, omistajatahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Brändipöydässä sovitaan Lapin yhteismarkkinoinnin painopisteistä, toimenpiteistä, yhteistyöstä, rooleista sekä toimenpiteiden resursseista ja rahoituksesta.

Seudullisten kehittämistoimintojen toteuttamiseksi Simon kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskusten yhteisiin hankkeisiin. Kunnan maksuosuus kehittämiskeskusten toimintamenoihin ja kehityshankkeisiin on noin 13 700 euroa. Meri-Lapin kehittämiskeskusten toimintaa on uudistettu ja supistettu siten, että toiminta keskittyy edunvalvontaan. Kehittämiskeskusten palveluksessa on seutupäällikkö ja sihteeri. Uuteen

toimintamalliin sisältyy kaksi kertaa vuodessa kokoontuva seudun kaikkien valtuustojen yhteistilaisuus – seutufoorumi.

Lapin liitto on uudistanut maakuntaohjelmaa ns. Lappi -sopimusta uudelle valtuustokaudelle. Simon kunnan jäsenmaksu Lapin liitolle on ollut noin 44.000 euroa.

Simon kunnan osuus Leader-toimintaryhmän Peräpohjolan Leader ry :n kuntarahoituksesta on noin 14.500 euroa vuodessa. Elinkeinotoiminnan lisäpalveluita on hankittu Team Botnia Oy:ltä ja sopimusta uudistettiin vuoden 2023 aikana.

KUNTASTRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET

Valtuusto on tehty strategiyötä vuoden 2021 aikana ja kirkastanut kuntastrategiaa. Valtuusto hyväksyi kirkastetun kuntastrategian 13.6.2022. Strategiatyötä on jalkautettu palvelualueille vuoden 2023 aikana ja strategian mukaisia talousarviotoimia on listattu vuotta 2024 talousarviokirjaan. Simon kuntastrategia ulottuu vuoteen 2025 asti.

VISIO

Simona Simoon ❤️ Simo on viihtyisän elämisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

TOIMINTA-AJATUS

Simon kunnan toiminta-ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuilla laadukkaita palveluilla, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

ARVOT

Simon kunnan arvot ovat seuraavat: Huolenpito, yhdessä tekeminen ja sisu.



Strategiatyön yhteydessä on laadittu kunnan SWOT-analyysi, jossa kuvataan kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

VAHVUUDET Sijainti Simojoki Yhteishenki Saaristo ja meri	HEIKKOUEDET Työpaikkaomavaraisuus "Veturiyritys" puuttuu Turvallisuuushakuisuus Valtionosuudet
MAHDOLLISUUDET Puhdas luonto Matkailu Tuulivoima Biotalous	UHKATEKIJÄT Väestön vähentyminen ja ikääntyminen Keskittämispolitiikka Palveluiden puute Koulutuspolitiikka

Simon kunnan strategiapolkua on kuvattu ensin ylätasolla ja alla olevissa taulukoissa jaoteltuna keskushallintoon (vihreä taulukko), sivistyspalveluihin (punainen tausta) ja teknisiin palveluihin (sininen tausta).

STRATEGIAPOLKU

ELINVOIMA

VIESTINTÄ

Positiivinen, rohkea, luova, viestintä ja kuntamarkkinointi

ELINKEINOT

Matkailun kehittäminen
Yrittäjyyden edistäminen

KASVUN MAHDOLLISTAJAT

Rohkeat päätökset mm. kaavoitus

ENNAKOIVA HYVINVOINTI

HYVINVOIVA HENKILÖKUNTA

Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen

HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Laadukkaat palvelut ja aktiivista omaehtoista tekemistä

LUONTOARVOT & VIHREÄ SIIRTYMÄ

Puhdas ja turvallinen elinympäristö
Kestävähäkehitys

STARTEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2024 KESKUSHALLINTOPALVELUISSA

ELINVOIMA

Viestintä

Tavoite

Teollisuustonttien markkinointi
Asuntotonttien markkinointi
Positiivisen Simo kuva luominen

Toimenpide

Aktiivista markkinointia jatketaan
Aktiivista markkinointia jatketaan
Viestintä tuo esiin kunnan, yritysten ja yhteisöjen toimintaa myös some-kanavissa

Elinkeinot

Tavoite

Yritysneuvontaa
Simon matkailusta viestiminen

Toimenpide

Yhteistyötä jatketaan palveluntuottajan kanssa
Peltsi-yhteistyötä tuodaan esiin

Kasvunmahdollistajat

Tavoite

Kaavoitus tukee kasvua
Yritys- ja omakotitontteja tarjolla

Toimenpide

Kaavoitus toteutuu jouhevasti
Aktiivinen tonttimarkkinointi

ENNAKOIVA HYVIVOINTI

Hyvinvoiva henkilökunta

Tavoite

Kunta koetaan hyvänä työnantajana
Kunnassa on veto- ja pitovoimaa

Toimenpide

Tyhy-päivät kaikille ja kehittämiskeskustelut kaikille
Omaehtoisen harrastamisen tukeminen

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoite

Yhteisöllisyyden lisääminen

Liikkumisen lisääminen

Omatoimisuuden lisääminen

Toimenpide

Uusi kylien neuvottelukunta aloittaa 6 kokousta/v
Uusi yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto tuo yhteisöllisyyttä

Järjestötoiminnan tukeminen ja Kivalo-opiston kurssitarjoonta

Järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden hyte-yhteistyö

Luontoarvot & vihreä siirtymä

Tavoite

Vihreiden ratkaisujen edistäminen

Tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen

Toimenpide

Kunnan kiinteistöissä huomioidaan kierrätys
Yhtenäiskoulussa huomioidaan vihreä ja vastuullinen rakentaminen

Kunta tukee kaavoitusta

STARTEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2024 SIVISTYSPALVELUISSA

ELINVOIMA

Viestintä

Tavoite

Kuntalaisten kuulluksi tuleminen
Moninainen osallisuus
Kuntalaiset ovat tietoisia eri tapahtumista

Toimenpide

Eri tapahtumissa kyselyt/keskustelut
Jokainen vaikuttaa
Viestinnän lisääminen eri kanavilla

Elinkeinot

Tavoite

Opiskelun ja työelämän yhteen-
sovittaminen

Toimenpide

yhteistyön lisääminen alueen yritysten ja
yhdistyksen kesken

Kasvunmahdollistajat

Tavoite

Toimenpide

ENNAKOIVA HYVIVOINTI

Hyvinvoiva henkilökunta

Tavoite

Terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistäminen

Toimenpide

Työn, työyhteisön ja työympäristön kehittäminen
niin, että mahdollistavat terveelliset valinnat,
itsensä kehittäminen
Eduhouse+hallintoakatemian käyttöönotto 2024
henkilöstön koulutuksiin osallistuu 130
Tuki omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin, ePassi,
Kuntosalin käyttö, uimahalli, niska-hartiat hieronta-
laitteet, henkilöstön yhteiset tapahtumat esim.
pyöräily, ulkoilu LäheSieki liikkeelle mittaukset

Koulutuksia lisää

Tyhy toimintaan osallistuminen

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoite

Hyvä ja monialainen yhteistyö kuntalaisten

Toimenpide

Järjestöpalaveri 3 kertaa vuodessa, Simon kylien kanssa
neuvottelukunta, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä
nuorisovaltuusto

Vapaa-aikapalveluiden monipuolisuus

Nuorisotilatoiminta n. 1500 kävijää/vuosi.
liikuntatapahtumat esim. Kunnon Mummola,
LäheSieki liikkeelle; tapahtumia 6 vuodessa.
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet n. 16-20
asiakasta/vuosi

Koululaisten ja opiskelijoiden
hyvinvoinnin tukeminen

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen
Kiusaamisen ennalta ehkäiseminen, KiVa-koulu
Hyvinvointia tukevat teemapäivät ja tapahtumat

Luontoarvot & vihreä siirtymä

Tavoite

Kestävät elämäntavat
Kestävä kehitys

Toimenpide

Toimintatapojen uudistaminen
Uusiokäytön opettaminen koulussa mm. käsitöissä

STARTEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2024 TEKNISSÄ PALVELUISSA

ELINVOIMA

Viestintä

Tavoite

Tarpeellisten tiedottamisien oikea

Toimenpide

Käytetään kunnan some kanavat, simolainen aikaisuus päätiedotuskanavina. Radio ja sanomalehti tiedottaminen tärkeisiin isompiin tapahtumiin

Elinkeinot

Tavoite

Asuinrakennus ja teollisuustonttien riittävyys.

Toimenpide

Kaavoitusten tarpeen selvitys kerran vuodessa.

Kasvunmahdollistajat

Tavoite

Sujuva rakennuslupa käytäntö kaikessa rakentamisessa.

Toimenpide

Lupien käsittelyn huomioiden asiakkaan aikataulut.

ENNAKOIVA HYVIVOINTI

Hyvinvoiva henkilökunta

Tavoite

Jokaisen työntekijän terveyden ja turvallisuuden ylläpito

Toimenpide

Työterveys/työterveystarkastukset, turvallisuuden rokotussuositukset

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoite

Kulkuväylien kunnossapidon toimenpiteiden oikea aikaisuus.

Toimenpide

Urakoitsijan valinta ja ohjaus

Luontoarvot & vihreä siirtymä

Tavoite

Hinkukuntana siirrytään pois fossiilipolttoaineista mm. autot.

Toimenpide

Sähköautoja vanhojen tilalle

HYTEPAINOPISTE 2024: KUNTALAISTEN LIKUTTAMINEN JA LIKUTTUMINEN

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle. Vuodelle 2024 on valittu erityiseksi hyte-painopistealueiksi kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen. Yhteenveto kohdistuvista tavoitteista on johdettu palvelualuekohtaisista tavoitteista.

KESKUSHALLINTOPALVELUT

1. Osallistavan budjetoinnin v.2024 teemana on kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen
2. Uuden toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen Simon kylien neuvottelukunnan kanssa.

SIVISTYSPALVELUT

1. Erialaisten tapahtumien kautta aktiivisuuden lisäämistä liikkumiseen ja liikuttamiseen
2. Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen kampanjointien yhteydessä mm. KKI, Kunnan Mummola ja LäheSieki liikkeelle
3. Kivalo-opiston liikuntatarjonnan lisääminen

TEKNISET PALVELUT

1. Hyvin huolletut liikuntapaikat, ulkoilureitit ja kevyenliikenteenväylät
2. Esteettömyyden edistäminen yhdessä uuden yhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

Osallistava budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kunnan välistä vuoropuhelua.

Simon kunnassa toimii kuntalain mukaiset vammais- ja vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto, joilla on omat määrärahat ja mahdollisuus tuoda ehdotuksia kunnanhallitukselle. 1.1.2024 alusta alkaen Simon vanhus- ja vammaisneuvosto yhdistettiin. Tämän lisäksi vuoden 2024 talousarvion toimintakuluihin on varattu 15 000 euron määräraha osallistavaa budjetointia varten. Määrärahan käytön ideointi aloitetaan alkuvuodesta 2024 kuntalaisten ideoilla ja kunnanhallitus päättää budjetin käytöstä.

TALOUDellinen TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Suomen yleinen taloudellinen kehitys

Valtion kuntatalousohjelma 9.10.2023 mukaan. "Suomen talouskehitys pysyy kuluvana vuonna nollan tuntumassa, kun hintojen ja korkojen nousu vähentävät kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Ulkomaankaupan nettovaikutus kasvuun sen sijaan on positiivinen, kun tuonti vähenee selvästi vahvan edeltävän vuoden jälkeen. Vuonna 2024 BKT kasvaa 1,2 prosenttia kotitalouksien ostovoiman kohentuessa, kun hintojen nousu hidastuu ja kotitalouksien tulot kasvavat. Talouskasvu heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Investointinäkymät ovat muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on erittäin paljon. Vuonna 2025 talouskasvu vahvistuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa tänä vuonna, mutta kasvaa taas ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste on 74,3 prosenttia ja työttömyysaste 7 prosenttia.

Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotannon arvioidaan kasvavan maltillisesti. Vuonna 2026 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1,7 prosenttia ja vuonna 2027 1,6 prosenttia. Bruttokansantuotteen kehitystä tukee muun muassa yksityisten investointien kasvu, jonka arvioidaan elpävän markkinakorkojen laskun seurauksena.

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat painelaskelmassa vuosina 2024–2027 pääasiassa hintojen kasvun vuoksi, sillä koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) palvelutarve pysyy painelaskelmassa kehysvuosina laskevana syntyvyyden laskun ja ikäluokkien pientymisen vuoksi. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan vuosi 2025, jolloin kunnille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja samalla niiden rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan."

Kunnallistaloudellinen kehitys

Kuntaliiton pääekonomistin mukaan: "Kuntatalouden ennuste heikentyi – kuntakenttä eriytyvässä voimakkaasti

Jo pitkään on ollut tiedossa, että kuntatalouden tila pysyy kuluvana vuonna ennätysvahvalla tasolla. Tuoreessa kuntien kirjanpidon mukaisessa kehitysarviossa tilikauden tulos ylittää kahden miljardin lukemat ja rahoitusjäämäkin nousee reippaalle plussalle.

Poikkeukselliset, sote-uudistuksen verohäntien vahvistamat maan keskiarvoluvut kätkevät taakseen kuitenkin sen, että kunnittaiset vaihtelut talouden tilassa ovat huomattavan suuret. Taloudellinen menestys ei seuraa pelkästään kunnan elinvoimaa tai hyvää päätöksentekokykyä, vaan riippuu nyt harvinaisen paljon vuosien 2022 ja 2023 taitekohtaan ajoittuvan sote-siirtolaskelman vaikutuksista kunnan menoihin ja tuloihin. Yksittäisen kunnan siirtyvien kustannusten ja tulojen välillä voi olla suuria eroja, mikä aikaansaa sen, että osalla kunnista sote-siirto parantaa niin sanottua kunnan talouden tasapainoa ja osalla se heikentää sitä.

Tilanteen repiivyyden alkaa näkyä kuntakentässä toden teolla vuodesta 2024 eteenpäin, kun kustannukset nousevat, talouskasvu kehittyy vaimeasti ja poikkeukselliset veroerät väistyvät kuntien tilityksistä pois. Tulopohjaa leikkaa lisää myös sote-siirtolaskelman tarkentuminen, kun reilun 200 miljoonan euron lisäleikkaus nettoutetaan pois monien kuntien valtionosuusmäärärahasta. Kaikkien kuntien valtionosuuksia nipistää kuluvalle hallituskaudella yhden prosenttiyksikön indeksijarru.

Kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvio 2024–2027 onkin heikentynyt viime kevään ennusteesta selvästi. Kuntasektorin investoinnit huomioiva rahoitusjäämä jää 2024–2027 selvästi alijäämäiseksi ja kuntien lainakanta nousee noin viidellä miljardilla eurolla. Kuntien talouden velkaantuminen johtuu kuntien mittavista investoinneista, henkilöstömenojen kasvusta sekä edelliseen kehitysarvioon nähden heikentyneestä verorahoituksesta. Painelaskelmien mukaan heikoimmin pärjäävät pienet, alle 5000 asukkaan kunnat.

Koko maan ennusteessa on kuntien kesken kuitenkin suurta, aikaisempaa epäloogisempaa vaihtelua. Väestöpohjan muutokset, kuntien kaventunut tehtäväkenttä ja sote-uudistuksen rahoituslainsäädäntö on jakanut kuntakentän uudelleen. Lukuisten sote-rahoituspäätösten yhteisvaikutus yksittäisen kunnan tulopohjaan on varsin satunnainen. Joillakin kunnilla valtionosuudet ovat miinuksella yhä vuonna 2027.

Kuntatalousohjelman kehitysarvioon ei ole sisällytetty kaikkia Petteri Orpon hallituksen kuntalinjauksia, kuten esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten tason leikkaamista. Voidaan kuitenkin melko varmalla todennäköisyydellä sanoa, että kuntatalous selvisi hallitusohjelman sopeutustoimista varsin kohtuullisesti.

Vuoden 2027 tasossa kuntatalouden arvioidaan joka tapauksessa heikkenevän hallitusohjelman päätösten seurauksena noin 0,2 miljardilla eurolla. Jos talouskasvu on hallituskauden lopulla oletettua heikompaa ja työttömyys oletettua korkeampaa niin sosiaaliturvaleikkausten hintalappu kuntataloudelle nousisi huomattavasti edellä mainitusta arvioista. Heikentävät vaikutukset osuvat pahimmillaan jälleen samoihin kuntiin kuin sote-uudistuksen tulopohjan leikkaukset.

On valitettavaa, että hallituksen päätökset eivät tähtää kuntatalouden vahvistumiseen. Koko julkista taloutta hallitusohjelman päätösperäiset toimet vahvistavat nettomääräisesti noin 3,1 miljardilla eurolla vuoden 2027 tasossa. Valtio on julkisen sektorin alasektoreista alijäämäisin.

Hallitusohjelman ulkopuolelta kuntien tilannetta kuitenkin helpottaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun alennus vuonna 2024. Jos se otetaan mukaan valtion toimenpiteiden tarkasteluun niin muutosten yhteisvaikutus kääntyy nettona arviolta noin 0,2 miljardia euroa kuntataloutta vahvistavaksi.

Valtionosuudet

Valtiosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla palveluiden järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtiosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kuntien verotulojen perusteella.

Kuntien valtiosuus koostuu hallinnollisesti kolmesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtiosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtiosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä veromenetysten kompensatiosta. Veromenetysten kompensatio on ollut käytössä vuodesta 2020 asti. Verovähennyksistä ja muista veroperustemuutoksista johtuva kunnallisverotulojen menetys kompensoidaan kunnille. Aikaisemmin kompensatio on ollut mukana peruspalveluiden valtiosuudessa, mikä ei ole ollut loogista.

Viimeisin valtionosuusuudistus tuli voimaan 1.1.2015. Simon kunnan valtionosuudet ovat vähentyneet vuoden 2014 tasosta vuoteen 2019 yhteensä 1 217 000 euroa, mikä vastaa Simon kunnassa 2,5 tuloveroprosenttia ja 420 €/as. Kunta on tehnyt kovia sopeuttamistoimia. Hyvinvointialueuudistuksen myötä moni kunta joutuu vastaavaan tilanteeseen. Uusi rahoitusjärjestelmä on valmisteluussa ja laki tulisi voimaan 1.1.2026.

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
VALTIONOSUUDET	10 012 729	3 000 000	3 200 000	3 230 000	3 540 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	8 097 413	2 300 000	1 285 000	1 290 000	1 580 000
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot		200 000			
Veromenetysten kompensatiot	1 711 448	500 000	515 000	540 000	560 000
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	203 868		200 000	200 000	200 000

Verotulot

Vuoden 2024 veroprosentin on päätetty lokakuussa 2023. Kunnallisveroprosentti piti määritellä kymmenyksen tarkkuudella ja Simoon se määriteltiin 9,4 %;ksi.

Simon kunnan taloudelle ja itsenäisyydelle tuulivoimaloista saatu kiinteistövero on merkittävä. Selkeä euromääräinen vaikutus tuulivoiman kiinteistöverotuksessa tapahtui vuonna 2018, jolloin tuulivoimaloita alettiin verottaa 3,1 voimalaitosveroprosentilla. Vuonna 2023 Simon kunta on Suomen viidenneksi tuulivoimaisin 65:llä tuulivoimalla, joiden nimellisteho on 280 MW. Kiinteistöveron tuotto on pysynyt likimain samana vuosien 2022-2023 aikana n. 2,3 M€. Simon tuulivoimaloiden kiinteistöveron osuus 69 % kaikista kunnan kiinteistöveroista on Suomessa korkein.

Rajakiiri Oy:n Tikkala-Seipinmäki 27 voimalan hankkeelle on myönnetty rakennusluvat uudelleen. Alueella tehdään alustavia tuulimittauksia, mutta varsinaista investointipäätöstä yhtiö ei vielä ole julkaissut. Kun kaikki rakennusluvitetut tuulivoimalat saadaan rakennettua, Simossa on 92 tuulivoimalaa. Kaavoitusta jatketaan Lyyppäkissä, Leilisuolla, Lakkasuolla ja Ruonasuolla. Aurinkovoimalahankeen rakentaminen alkaa vuonna 2024.

Simon kunnan linjaus tuuli- ja aurinkovoimamyönteisyydestä takaa taloudellisen omavaraisuuden hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä, kun merkittävä osa kunnan valtionosuuksista ja verotuloista siirretään hyvinvointialueelle.

Simossa tuloveroprosentti vuonna 2022 oli 22,00 %. Simon talousarvio 2023 perustuu valtion kunnallisveron leikkaukseen, minkä jälkeen Simon veroprosentiksi jää 9,36 %. Vuodelle 2024 kunnallisveroprosentti on vahvistettu 9,4 %:ksi Taloussuunnitelmavuosille on käytetty samaan prosenttia.

Vakituisen asumisen kiinteistöveroa alennettiin 0,10 %-yksiköllä vuodelle 2023 ja samaa tasoa on jatkettu. Uusi maapohjan kiinteistövero "erotettiin" yleisestä kiinteistöverosta ja sen kunta alensi alarajaan 1,3 %:iin. Kunta haluaa tukea omakotiasumista ja myös uuden maapohjan kiinteistöveron alentamisen myötä.

Veroprosenttien kehitys:

SIMO	2020	2021	2022	2023	2024
Veroprosentti	22,00 %	22,00 %	22,00 %	9,36 %	9,40 %
Yleinen kiinteistövero-%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Maapohjan kiinteistövero-%					1,3
Vakituisen asunnon vero-%	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45
Muu kuin vak. asunto vero-%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Voimalaitosvero-%	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Vuosi	Kunnallis- vero%	Verotuotto yhteensä	Muutos ed. vuoteen	Muutos, %
2010	20,75	10 319 634	454 115	4,6
2011	20,75	10 152 846	-166 788	-1,6
2012	20,75	10 536 987	384 141	3,8
2013	20,75	11 006 585	469 598	4,6
2014	21,25	11 106 253	99 668	0,9
2015	21,75	11 837 280	731 027	6,6
2016	22,00	11 886 500	-49 220	-0,4
2017	22,00	11 958 152	71 652	0,6
2018	22,00	11 950 828	-7 324	-0,1
2019	22,00	10 337 825	-1 613 003	-13,5
2020	22,00	10 410 435	72 610	0,7
2021	22,00	11 006 201	595 766	5,7
2022	22,00	10 996 381	-9 820	-0,1
2023 TA	9,36	5 100 000	-5 896 381	-53,6
2024 TA	9,4	5 300 000	200 000	3,9
2025 TS	9,4	5 600 000	300 000	5,7
2026 TS	9,4	5 700 000	100 000	1,8

Simon kunnallisverokertymä on laskenut vuosien saatossa osittain johtuen väkiluvun pienenemisestä ja toisaalta väestörakenteen muutoksesta. Simossa työllisten määrä on pienentynyt ja ikääntyvän väestön suhteellinen määrä on kasvanut. Verotulokertymä on ollut useita vuosia erittäin heikko, jos vertaa 2010-luvun loppuvuosiin, jolloin Simon kunta sai lähes 12 milj. euroa kunnallisverotuloja. Merkittävä pudotus näkyi talousarviovuodelle 2023, kun noin 51 % Simon kunnallisveroista siirtyy hyvinvointialueille.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
VEROTULOT	13 776 775	7 450 000	7 880 000	8 200 000	8 300 000
Kunnan tulovero	10 996 381	5 100 000	5 300 000	5 600 000	5 700 000
Kiinteistövero	2 303 683	2 100 000	2 330 000	2 350 000	2 350 000
Osuus yhteisöverosta	476 711	250 000	250 000	250 000	250 000
Muut verot					

Lainamäärän kehitys 31.12.

Vuosi	1 000 €	€/as
2017	5 528	1 777
2018	4 664	1 473
2019	4 770	1 564
2020	4 920	1 613
2021	5 232	1 719
2022	4 232	1 471
2023	3 455	1 191
2024	3 705	1 286
2025	16 055	5 575
2026	15 505	5 384

Vuosina 2022 ja 2023 ei ole nostettu lainaa. Lainamäärän kehitys on arvioitu talousarvion 2024 mukaan. Uutta pitkäaikaista lainaa joudutaan nostamaan investointien vuoksi 1 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennetään vuoden 2024 aikana 750.000 euroa.

Simon aseman koulurakennuksen suunniteltu 12,2 milj. euron investointi tulee nostamaan kunnan lainakannan erittäin korkeaksi, reilu 16 milj. euroa. Vuoden 2024 rakentaminen on tarkoitus rahoittaa lyhytaikaisella kuntatodistuslainoilla ja hankkeen pitkäaikainen laina nostetaan vuoden 2025 aikana. Kouluhanke tarkoittaa korkeaa asukaskohtaista lainamäärää, joka on 5575 euroa/asukas vuoden 2025 lopulla. Kuntien keskimääräinen lainakanta tilinpäätöksessä vuonna 2022 oli 3 385 €/asukas.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tukee palvelutuotantoa, ennakoi uhkatekijöitä ja arvioi toiminnan mahdollisuuksia. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kaksi sisäistä tarkastajaa. Lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuepäälliköt valvovat oman sektorinsa toimintaa. Ulkopuolisena tahona tilintarkastaja käy läpi kunnan toimintaa ja tilityksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on, että kunnan ja konsernin toiminta on tarkoituksenmukaista ja toiminnot jatkuvat keskeytyksettä, tehokkaasti ja laadukkaasti.

Pitkällä aikavälillä toiminnan riskinä on vähenevä ja vanheneva väestö, joka heikentää veropohjaa ja palvelukokonaisuuksien järjestämistä. Kunnan tulee pystyä tarjoamaan peruspalvelut pienenevälle väestölleen. Väestön vähentyessä skaalakustannukset ovat korkeat. Soteuudistuksen myötä suurin paine on siirtynyt hyvinvointialueille.

Kuntatalouden riskit liittyvät taloustilanteen muutoksiin. Kunnat eivät voi vaikuttaa valtion linjauksiin. Soteuudistuksen myötä kuntien verotulot ja valtionosuudet pienenevät. Kuntien sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen varjostaa tulevan valtionosuusuudistukseen liittyvä epäluottamus.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä realisoitui kuntien sopeutumiskyky. Simon kunnan kestävän kuntatalouden kantavana voiman ovat kiinteistöverotulot. Valtionosuuksien ja verotulojen uudelleenjakoa tehdään vielä suunnitelmavuosien 2024-2027 jälkeen ja ne haastavat kuntakentän talouden tasapainon vielä pitkään. TE-24-uudistus tuo lisähaasteita kunnille vuoden 2025 alusta.

Meri-Lapin alueen ja Suomen yleinen talouskehitys vaikuttaa oleellisesti Simon kunnan verotuloihin ja kuntalaisten palvelutarpeeseen. Talouden ajautuessa taantumaan aiheuttaa se lisää työttömyyttä ja sitä kautta verotulopohjan heikentymistä. Työttömyys aiheuttaa myös muiden kustannusten kasvua ja maksuvaikeuksia.

Rakennuskantaan liittyy tiettyjä riskejä toimintojen muuttuessa ja siirtyessä eri toimijoille esim. soteuudistuksen 3+1-vuokrasopimusten kesto aika. Rakennusten käyttöikä tuo investointipainetta ja vanhat rakennukset eivät välttämättä ole aina toimintaan parhaalla tavalla soveltuvia. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksilla. Simon kunta on vakuuttanut kiinteistöt ja niiden irtaimiston. Lisäksi vuoden 2024 alussa käynnistyy Simon yhteinäiskoulun rakentaminen. Tyhjät asunnot sekä vesijohto- ja jätevesiverkoston kunto ovat yhtiöiden ja konsernin taloudellisia riskejä.

Henkilöstöriskit johtuvat vastuuhenkilöiden pienestä määrästä. Hallintoon sijaisia ei ole mahdollista järjestää ja johtoryhmän jäsenet sijaistavat toisiaan. Muille aloille sijaisjärjestelyjä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstövaihdokset ja rekrytoinnit sisältävät omat riskinsä muun muassa tiedonsiirtoon ja toimintojen jatkuvuuteen. Hallinnon riskit liittyvät hyvään hallintotapaan ja vastuisiin.

Myös palvelujen ostoon liittyy riskejä. Kilpailutuksessa ei aina onnistuta. Voi olla että markkinat eivät toimi tai tarjoajia ei ole riittävästi. Valituksi voi tulla taho, jonka ei suoriudu velvoitteistaan ja sopimus joudutaan purkamaan. Palveluista relkamointiin, laskutuksiin liittyviä erimielisyyksiä ja sopimuksen irtisanomisia voidaan joutua ratkomaan asianajajien välityksellä tai oikeusasteissa.

Tietohallintopalveluiden luotettavuuden sekä tietojen ja infrastruktuurin turvaaminen ja suojaaminen ovat ICT-riskejä. Hyvinvointialueuudistukseen liittyen TAHE palvelut siirtyi 1.1.2023 Monetra Oulun hoidettavaksi ja ICT palvelut siirtyivät LapIT:n hoidettavaksi. Muutoksesta aiheutuva kustannustason nousu liittyvät riskit realisoituvat pääosin vuodelle 2023. Muutoin toiminnoissa riskitaso ei noussut.

Kansainvälinen politiikka aiheuttaa riskejä, jotka vaikuttavat myös kuntiin kohonneina kustannustasona. Lisäksi epävarmuus velvoittaa kuntia varautumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Rahoitukseen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät rahoitusriskit ja luottoriskit kasvavat yhtenäiskoulun investoinnin vuoksi. Lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi on korotetaan kuntatodistusohjelmia.

Pitkäaikaista vierasta pääomaa käytetään investointien rahoittamiseen. Lisäksi riskejä pyritään minimoimaan mm. laina-ajan pituuden, lyhennystavan, koron (vaihtuva ja kiinteäkorkoiset), rahoittajan ja nostoajankohdan mukaan. Leasingrahoitusta käytetään lähinnä kopio- ym. toimistokoneiden sekä tietokoneiden hankinnassa ja tällä hetkellä leasingvastuu on suhteellisen pieni. Tulevan kouluinvestoinnin toteutukseen ja lainoitukseen liittyy merkittävää korkoriskiä. Yhtenäiskoulun investoinnissa on otettu huomioon ns. vihreä rakentaminen ja se mahdollista vihreän rahoituksen. .

Kunnan takausvastuut ovat luottoriski. Tytäryhteisöille myönnettyjä takauksia on noin 1,7 miljoonaa euroa. Kuntien takauskeskuksen kautta tuleva takausvastuu on myös otettava huomioon. Tytäryhteisöille myönnettyt luotot ovat myös osa luottoriskiä, sillä tytäryhteisöjen toimintaan liittyy taloudellisia riskejä.

Toiminnalliset ja ympäristöriskit liittyvät laitosten teknisiin häiriöihin (esim. juomaveden laadun turvaaminen). Huomioon otettava riski on myös sään ääri-ilmiöiden ennustettu lisääntyminen. Simojoki aiheuttaa vuosittain erisuuruisia tulvariskejä. Lisäksi tulipalot voivat aiheuttaa toimintahäiriötä.

Lisäksi kaikkia Lapin kuntia koskeneet Lappi19 ja Pohjoinen21 sekä Pohjoinen23 harjoitukset osoittivat, että varautuminen pitkäkestoiseen sähkökatkokseen edellyttää mm. aggregaatti-investointeja ja sopimista mm. ruokahuollon varatumisvelvoitteista kuntayhtymien kesken. Simon kunta osallistuu säännöllisesti valmiusharjoituksiin ja päivittää valmius- ja varautumissuunnitelmaansa tarpeen mukaan. Lisäksi varavoiman edellyttämiä aggregaatteja on hankittu suunnitelmallisesti.

TALOUSARVION OSAT JA SITOVUUS

Talousarvion tehtävärakenne

Kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinta ja hyväksyminen sekä rakenne perustuvat Kuntalain 110 §:ään. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä kolmen tai useamman vuoden suunnittelukaudelle taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Simon kunnassa suunnittelukauden pituus on kolme vuotta.

Kuntalain mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttava kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan käyttötalouden, tuloslaskennan, investointien ja rahoituksen osalta. Käyttötalous- ja investointiosa edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, tuloslaskelma- ja rahoitusosa kokonaistalouden näkökulmaa.

Edellä tämän asiakirjan yleisperusteluissa on tarkasteltu kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttavia yleisiä tekijöitä. Käyttötalousoosassa esitetään lisäksi yleisperusteluja tarkempia, tulosaluekohtaisia perusteluja. Käyttötalousoosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja budjetoidaan palveluiden järjestämisen edellyttämät menot ja tulot.

Tuloslaskelmaosassa yhdistetään käyttötalousoosan tulosalueiden ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot sekä budjetoidaan kunnan yhteiset tulot ja menot, joita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä mahdolliset satunnaiset erät. Lisäksi tuloslaskelmaosassa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden suunnitelman mukaiset poistot, jotka lasketaan kunnanvaltuuston hyväksymän (2012) poistosuunnitelman mukaan.

Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnat, näiden rahoitusosuudet sekä omaisuuden myynti.

Rahoitusosassa esitetään yhteenvedona arviot varsinaiseen toimintaan ja investointeihin liittyvistä rahan lähteistä ja käytöstä. Rahoitusosassa budjetoitavia eriä ovat antolainojen muutokset ja pitkäaikaisten lainojen muutokset. Muita maksuvalmiuden muutoksia, kuten korottomien saamisten ja velkojen muutoksia, ei budjetoida.

Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuustoon nähden sitovat erät on määritelty seuraavasti.

Käyttötalousoosan sitovuus

Valtuusto osoittaa käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot toimielimille. Nämä toimielinten määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Tulosalueen määrärahat ja tuloarviot ovat puolestaan lautakuntaan nähden sitovia bruttomääräisinä. Bruttositovuus tarkoittaa, että määrärahan alitus ei oikeuta tuloarvion alitukseen eikä tuloarvion ylitys määrärahan ylitykseen. Valtuusto asettaa käyttötalousoosassa lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat sitovia toimielimittäin. Tulosalueittain esitettävät

poistot ja muut laskennalliset erät sekä suoritemittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Tuloslaskelmaosan sitovuus

Tuloslaskelmaosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta valtuustoon nähden sitova on vuosikate ja verotulot sekä valtionosuudet. Pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden poistoja ei budjetoida määrärahoina, vaan niiden sitovuus määritetään poistosuunnitelmassa. Tuloslaskelmaosassa esitetään lisätietona myös tulo-rahoituksen riittävyttä kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Investointiosan sitovuus

Valtuustoon nähden investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat hankkeittain tai hankeryhmittäin sitovia. Pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnat on esitetty investointiosassa sitovuustason mukaisesti. Mikäli investointiin liittyvä tulotavoite, on se sitova edellytys investoinnin aloittamiselle.

Rahoitusosan sitovuus

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovaa on pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lisäys sekä antolainojen lisäys ja vähennys. Rahoitusosassa esitetään lisätietona myös toiminnan ja investointien rahoituksen tunnuslukuja ja tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Valtuuston hyväksymän kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta kunnalle kunnanvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tai muutoin päättämään enimmäismäärään asti

Tilivelvolliset ja seurantavastuu

Tilivelvollisuus merkitsee vastuuta valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta, määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden kertymisestä talousarvion mukaisesti. Tilivelvollisten tulee huolehtia talousarvion toteutumisen seurannasta. Tilivelvollisia ovat seuraavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat: kaikkien toimielinten jäsenet (lukuun ottamatta valtuustoa), kaikkien toimielinten esittelijät, kunnanjohtaja ja palvelualueiden päälliköt.

Talousarvion muuttaminen

Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin talousarviossa hyväksytyjä meno- ja tuloarvioita sekä tavoitteita.

Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviomuutoksista huolehtii palvelualue.

Mahdollisessa määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin sekä tehtävä selkoa, miten muutos mahdollisesti katetaan. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Seuraavassa on esitelty Simon kunnan talousarviovuoden 2024 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto ja sitovuustaso bruttotasolla lautakunnittain valtuustoon nähden. Lautakunnat määrittelevät oman käyttösuunnitelmansa yhteydessä tulosalueiden sitovuustasot.

Palvelualue/lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarviot
Keskushallintopalvelut			
Kunnanhallitus	Brutto	2 105 068	888 177
Tarkastustoimi		14 383	0
Vaalit		30 642	18 000
Hallinto- ja talouspalvelut		1 432 605	837 677
Elinkeinoitoimi		230 961	22 500
Työllistäminen		203 077	0
Maaseututoimi		30 500	0
Ostopalvelut muilta		162 900	10 000
Sivistyspalvelut			
Sivistyslautakunta	Brutto	7 811 003	433 984
Sivistystoimen hallinto		87 767	75 200
Perusopetus		4 295 220	156 500
Lukiokoulutus		1 044 162	24 600
Aikuisopetus		102 730	6 084
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		288 178	1 500
Vapaa-aikatoimi		326 331	54 500
Varhaiskasvatus		1 666 615	115 600
Tekniset palvelut			
Tekninen lautakunta	Brutto	4 503 171	3 472 572
Tekninen toimi		203 954	21 900
Rakennusvalvonta		286 745	39 200
Palo- ja pelastustoimi		20 050	84 500
Toimitilapalvelut		2 077 400	1 768 572
Liiketoiminta		587 000	553 000
Kiinteistö ja muut palvelut		1 328 022	1 005 400
Verotulot			7 880 000
Valtionosuudet			3 200 000
Rahoitustuotot ja kulut			-180 000
Vuosikate			1 275 491
Investoinnit		7 953 000	730 000

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Talousarvio ja suunnitelma käsittää yleisperusteluosan lisäksi tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan, investointiosan ja tasearviot.

Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain sekä palvelualue yhteensä. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille 2024 - 2026 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on edellinen tilinpäätös vuosi, kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput kaksi taloussuunnitelmavuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä palvelualueille talouden saamiseksi riittävään tasapainoon.

Vuoden 2022 tilinpäätös oli 1,596 milj. euroa ylijäämäinen ja taseessa oli 4,2 milj. euroa ylijäämää. Hyvinvointialueuudistus ja valtionosuusjärjestelmän uudistukset aiheuttavat epävarmuutta kuntien talousarvion tulopohjaan. sekä valtionosuuksien että verojen määrään liittyä epävarmuutta. Talousarvio 2024 on 320 191 euroa ylijäämäinen. Suunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat ylijäämäisiä. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa yhteiskouluinvestoinnista huolimatta.

Taloussuunnitelma edellyttää henkilöstö menoissa ja palveluiden ostoissa tehtäviä säästöjä. Uutta henkilöstöä ei eläkkeelle jäävien tilalle palkata suoraan vaan tehtävät ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Palvelutuotantoa kehitetään tuottavuutta lisäten. Yhteistyötä eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa tehostetaan kustannusten alentamiseksi.

Tasapainottamislaskelma

Talouden tasapainottaminen

Kuntalain 110 §: n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Simon kunnan talousarviosuunnitelma vuosille 2024-2026 on 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnitelmavuosien haasteena on valtionosuuksien epävarma kehitys. Valtionosuusjärjestelmä on vielä epäselvä. Hyvinvointialueille siirtyy kuntien valtionosuuksia ns. siirtymätasauksensa vuodesta 2023 vuoteen 2027 asti. Suunnitelmavuosien osalta nähdään laskeva valtionosuuksien suuntaus, mikä vaikuttaa kunnan tulokseen. Lisäksi TE-uudistus 1.1.2025 alkaen tuo kunnille uusia tehtäviä ja toivottavasti valtionosuudet ne kattavat.

Valtionosuuksien pienenemisen lisäksi ja väestön ikääntyessä verotulopohja pienenee. Peruspalveluiden

järjestäminen vaatii toiminnan tehostamista. Simon aseman tuleva kouluinvestointi on kokoluokassaan kuntahistorian suurin. Ylimääräisiin investointeihin ei ole varaa ilman esim. tuulivoimasta hankittavia lisätuloja, joita tarvitaan myös kouluinvestoinnin kestäväan rahoitukseen. Investointien yhteydessä otettu laina pitää myös maksaa pois. Erilaiset rahoituskeinot eivät ratkaise tätä ongelmaa. Simon yhtenäiskoulun rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2024 ja valmistuu käyttöön loppuvuodesta 2025.

Tilinpäätös 2022 tilanteessa taseessa on 4,2 milj. euroa ylijäämää. Tasapainottamislaskelma osoittaa, että talousarvion ja suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 aikana taseen ylijäämän tilanne kehittyy myönteiseen suuntaan ollen vuoden 2026 lopussa 4,8 milj. euroa.

Tasapainottamislaskelmat	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tilikauden yli/alijäämä	525 496	808 000	320 191	430 003	643 684
Ed. vuosien taseen kertynyt ylijäämä	2 102 511	2 610 651	3 418 651	3 738 842	4 168 845
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä	2 610 651	3 418 651	3 738 842	4 168 845	4 812 529

Talousarvion 2024 tasapaino	TA 2024	TS 2025	TS 2026	yhteensä
Tilikauden yli/alijäämä	320 191	430 003	643 684	1 393 878

Kuntalain arvioinimenettelyn uudistettuja kriteerejä on sovellettu ensimmäisen kerran vuonna 2022 (vuosien 2020 ja 2021 konsernitilinpäätösten mukaan).

Arviointimenettely käynnistetään, jos

- peruskunta ei pysty kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää neljässä vuodessa
 - Simossa ylijäämää 4,2 milj. euroa (TP2022)

Ja mahdollinen arviointimenettely käynnistetään:

- jos kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämä viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 €/as ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 €/as.
 - Simon kuntakonserni TP2022 tilanteessa on ylijäämää 1.191 €/as.

TAI kaikki neljä seuraavista kriteereistä täytyvät kahtena vuotena:

- konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 %;
 - Vuosikate/poistot 227 %
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
 - Simon 9,36 % oli alle 2,0 %-yks. korkeampi (v. 2022 raja-arvo 7,38 %)
 - konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden asukaskohtainen määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
 - Simo-konsernin lainat ja vuokravastuut 3 181 €/as (raja-arvo n. 9 500 e/as)
- Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8
 - Simon kuntakonsernissa 2,55.

Kuntalakiin tehtiin väliaikainen muutos § 110 koskien kuntien alijäämän kattamiskauden pidentämisestä. Kuntalain väliaikaisen muutoksen myötä kunta tai kuntayhtymä voisi hakea valtiovarainministeriöltä pidennystä alijäämän kattamiskaudelle, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Esityksen tavoitteena oli tasoittaa koronaepidemian vaikutuksia kuntatalouteen ja parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi. Laki on voimassa 31.12.2025 asti.

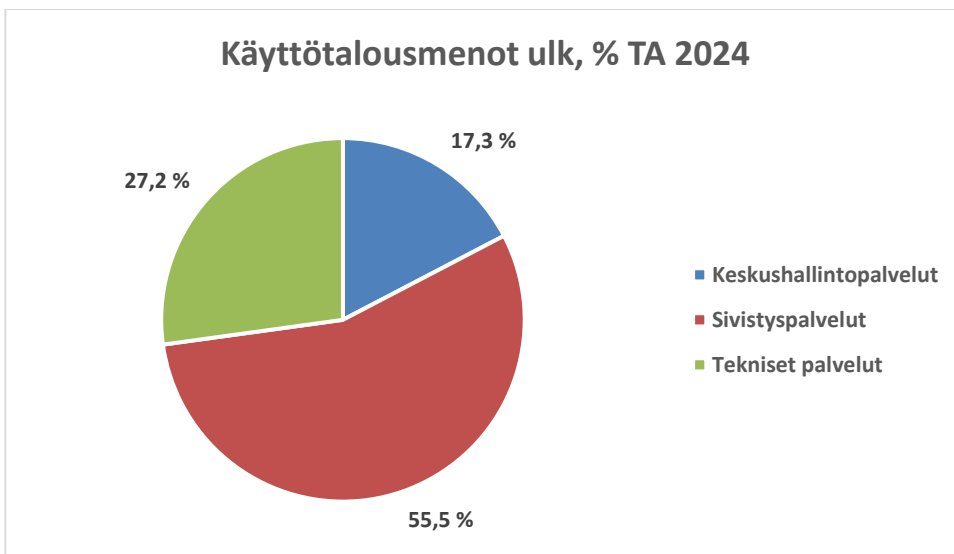
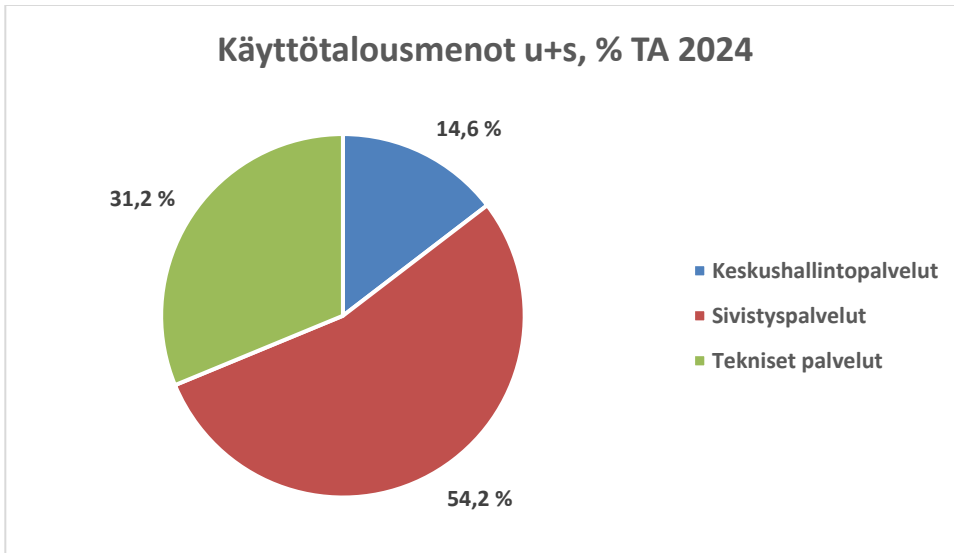
Simon kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmän on työstänyt Simon kunnan talouden tasapainottamista. Vuonna 2020 valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamissuunnitelma päivittää vuoden 2024 aikana taloustyöryhmän toimesta. Vuoden 2024 talousarvio on ylijäämäinen ja samoin suunnitelmavuosien laskelmat, mutta varsinkin suunnitelmavuosien valtionosuus- ja verotulotavoitteisiin sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Tuleva kouluinvestointi tulee muuttamaan kunnan taloudellista asemaa olennaisesti heikompaan ja haavoittuvampaan suuntaan.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi alkoi vuodesta 2021 lähtien. Taloustiedot raportoidaan neljästi vuodessa Valtiokonttorille. Raportointi perustuu muun muassa aikaisempiin JHS-suositukseen: tililuettelo, talousarvio ja -suunnitelma, palveluluokitus ja kustannuslaskenta. Nämä suositukset on koottu yhteen käsikirjaan (AURA). Käsikirjaa ylläpitää valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on vastata jatkossa kuntatalouden ohjeiden ylläpidosta. Kuntien talousarvioiden ja taloustoteutumien tulee olla vertailukelpoisia.

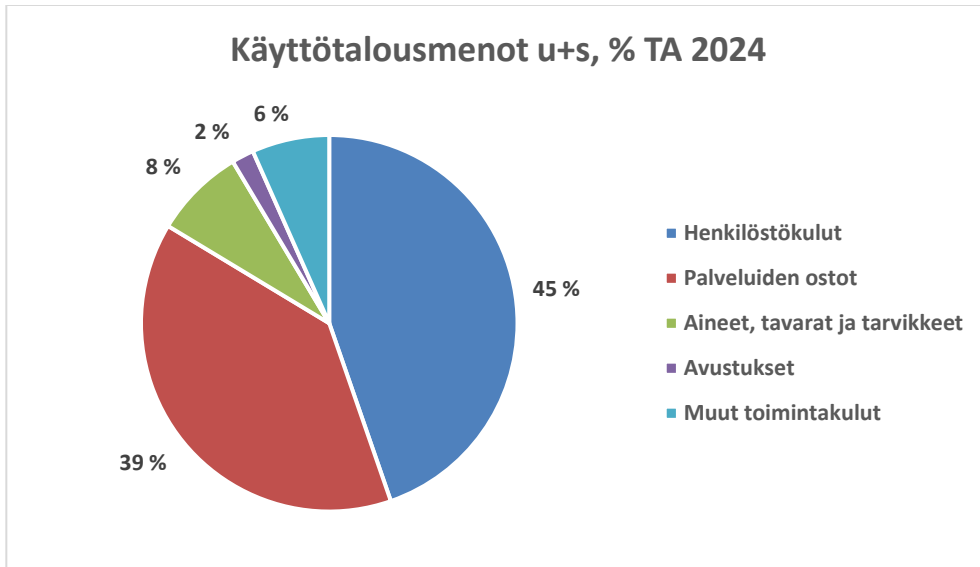
Seuraavassa on esitelty talousarvion ja -suunnitelmavuosien käyttötalouden yhteenveto sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 220 927	4 796 380	4 794 733	4 890 629	4 988 440
TOIMINTAKULUT	-26 261 840	-13 423 080	-14 419 242	-14 707 626	-15 001 756
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 040 913	-8 626 700	-9 624 509	-9 816 997	-10 013 316
VEROTULOT	13 776 775	7 450 000	7 880 000	8 200 000	8 300 000
VALTIONOSUUDET	10 012 729	3 000 000	3 200 000	3 230 000	3 540 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-32 557	-60 000	-180 000	-183 000	-183 000
Korkotuotot	1 952	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	5 640	27 000	27 000	27 000	27 000
Korkokulut	-38 595	-87 000	-207 000	-210 000	-210 000
Muut rahoituskulut	-1 553	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 716 035	1 763 300	1 275 491	1 430 003	1 643 684
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 119 788	-955 300	-955 300	-1 000 000	-1 000 000
TILIKAUDEN TULOS	1 596 247	808 000	320 191	430 003	643 684
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 596 247	808 000	320 191	430 003	643 684

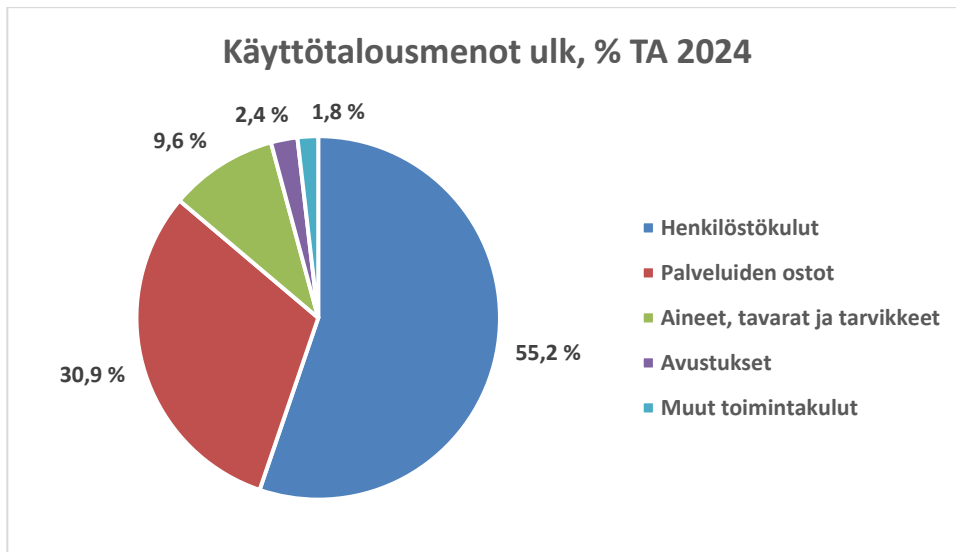
(ulk.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 505 607	2 289 400	2 043 976	2 084 856	2 126 551
TOIMINTAKULUT	-23 546 520	-10 916 100	-11 668 485	-11 901 854	-12 139 871
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 040 913	-8 626 700	-9 624 509	-9 816 998	-10 013 320
VEROTULOT	13 776 775	7 450 000	7 880 000	8 200 000	8 300 000
VALTIONOSUUDET	10 012 729	3 000 000	3 200 000	3 230 000	3 540 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-32 557	-60 000	-180 000	-183 000	-183 000
Korkotuotot	1 952	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	5 640	27 000	27 000	27 000	27 000
Korkokulut	-38 595	-87 000	-207 000	-210 000	-210 000
Muut rahoituskulut	-1 553	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 716 035	1 763 300	1 275 491	1 430 002	1 643 680
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 119 788	-955 300	-955 300	-1 000 000	-1 000 000
TILIKAUDEN TULOS	1 596 247	808 000	320 191	430 002	643 680
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 596 247	808 000	320 191	430 002	643 680



Hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023 kunnan suurimmat menot ovat sivistyspalveluissa



Ulkoiset ja sisäiset käyttötalousmenot, %



Ulkoiset käyttötalousmenot, %

Henkilöstömenot ovat käyttötalousmenoista suurimmat.

	TP 2022	TA+LMR 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
RAHOITUSOSA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +/-	2 716 035	1 763 300	1 275 491	1 430 003	1 643 684
Satunnaiset erät +/-	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-423 128	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot -	-1 541 121	-3 391 000	-7 953 000	-7 875 000	-560 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	301 070	160 000	170 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	100 477	5 000	560 000	200 000	60 000
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-	1 153 333	-1 462 700	-5 947 509	-6 244 997	1 143 684
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen vähennys +	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Antolainojen lisäys -	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Lainakannan muutokset					
Pikäaikaisten lainojen lisäys +	0	1 100 000	1 000 000	13 000 000	1 000 000
Pikäaikaisten lainojen vähennys -	-911 991	-1 000 000	-750 000	-650 000	-1 550 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys +	0	600 000	6 000 000	0	0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -	0	-600 000	0	-6 000 000	0
Oman pääoman muutokset +/-	-159 614	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan muutos +/-	-674 516	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 746 121	100 000	6 250 000	6 350 000	-550 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-592 788	-1 362 700	302 491	105 003	593 684
Investointien tulorahoitus-%	238,3 %	54,7 %	17,7 %	18,6 %	328,7 %
Lainanhoitokate	2,9	1,7	1,5	1,9	1,1
Lainakanta (ennuste) 31.12.	4 248 000	3 454 000	3 704 000	16 054 000	15 504 000
Lainakanta €/as	1 477	1 191	1 286	5 574	5 383
Nettoinvestoinnit €/as	396	1 112	2 508	2 665	174
Asukasluku	2 877	2 900	2 880	2 880	2 880

Vuosina 2022 ja 2023 ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa

TULOSLASKELMAOSA

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, sisäiset ja ulkoiset

(u+s)	TA2024	TA2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 794 733	4 796 380
MYYNITUOTOT	2 559 061	2 449 600
MAKSUTUOTOT	148 950	195 200
TUET JA AVUSTUKSET	229 400	311 400
VUOKRATUOTOT	1 849 322	1 834 180
MUUT TUOTOT	8 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-14 419 242	-13 423 080
Henkilöstökulut	-6 444 266	-6 299 500
Palkat ja palkkiot	-5 194 570	-4 828 700
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-41 100
Henkilösivukulut	-1 249 696	-1 470 800
Eläkekulut	-1 076 503	-1 285 300
Muut henkilösivukulut	-173 193	-185 500
Palveluiden ostot	-5 616 146	-4 809 200
Asiakaspalveluiden ostot	-454 800	-532 600
Muiden palveluiden ostot	-5 161 346	-4 276 600
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 124 450	-1 068 100
Ostot tilikauden aikana	-1 124 450	-1 068 100
AVUSTUKSET	-275 200	-283 900
Avustukset kotitalouksille	-121 200	-132 000
Avustukset yhteisöille	-154 000	-129 900
Avustukset liikelaitoksille		-22 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-959 180	-962 380
Vuokrat	-873 980	-866 680
Muut toimintakulut	-85 200	-95 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-8 626 700
VEROTULOT	7 880 000	7 450 000
VALTIONOSUUDET	3 200 000	3 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-180 000	-60 000
Korkotuotot	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	27 000	27 000
Korkokulut	-207 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	1 275 491	1 763 300
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300	-955 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-955 300
TILIKAUDEN TULOS	320 191	808 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	320 191	808 000

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, ulkoiset

(ulk.)	TA2024	TA2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 043 976	2 289 400
MYYNTITUOTOT	553 784	706 100
MAKSUTUOTOT	148 950	195 200
TUET JA AVUSTUKSET	229 400	311 400
VUOKRATUOTOT	1 103 842	1 070 700
MUUT TUOTOT	8 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-11 668 485	-10 916 100
Henkilöstökulut	-6 444 266	-6 299 500
Palkat ja palkkiot	-5 194 570	-4 828 700
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 194 570	-4 787 600
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-41 100
Henkilösivukulut	-1 249 696	-1 470 800
Eläkekulut	-1 076 503	-1 285 300
Muut henkilösivukulut	-173 193	-185 500
Palveluiden ostot	-3 610 869	-3 065 700
Asiakaspalveluiden ostot	-454 800	-532 600
Muiden palveluiden ostot	-3 156 069	-2 533 100
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 124 450	-1 068 100
Ostot tilikauden aikana	-1 124 450	-1 068 100
AVUSTUKSET	-275 200	-283 900
Avustukset kotitalouksille	-121 200	-132 000
Avustukset yhteisöille	-154 000	-129 900
Avustukset liikelaitoksille		-22 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-198 900
Vuokrat	-128 500	-103 200
Muut toimintakulut	-85 200	-95 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-8 626 700
VEROTULOT	7 880 000	7 450 000
VALTIONOSUUDET	3 200 000	3 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-180 000	-60 000
Korkotuotot	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	27 000	27 000
Korkokulut	-207 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	1 275 491	1 763 300
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300	-955 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-955 300
TILIKAUDEN TULOS	320 191	808 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	320 191	808 000

TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 220 927	4 796 380	4 794 733	4 890 629	4 988 440
TOIMINTAKULUT	-26 261 840	-13 423 080	-14 419 242	-14 707 626	-15 001 756
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 040 913	-8 626 700	-9 624 509	-9 816 997	-10 013 316
VEROTULOT	13 776 775	7 450 000	7 880 000	8 200 000	8 300 000
VALTIONOSUUDET	10 012 729	3 000 000	3 200 000	3 230 000	3 540 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-32 557	-60 000	-180 000	-183 000	-183 000
Korkotuotot	1 952	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	5 640	27 000	27 000	27 000	27 000
Korkokulut	-38 595	-87 000	-207 000	-210 000	-210 000
Muut rahoituskulut	-1 553	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 716 035	1 763 300	1 275 491	1 430 003	1 643 684
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 119 788	-955 300	-955 300	-1 000 000	-1 000 000
TILIKAUDEN TULOS	1 596 247	808 000	320 191	430 003	643 684
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 596 247	808 000	320 191	430 003	643 684

TULOSLASKELMA ulkoiset

(ulk.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 505 607	2 289 400	2 043 976	2 084 856	2 126 551
TOIMINTAKULUT	-23 546 520	-10 916 100	-11 668 485	-11 901 854	-12 139 871
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 040 913	-8 626 700	-9 624 509	-9 816 998	-10 013 320
VEROTULOT	13 776 775	7 450 000	7 880 000	8 200 000	8 300 000
VALTIONOSUUDET	10 012 729	3 000 000	3 200 000	3 230 000	3 540 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-32 557	-60 000	-180 000	-183 000	-183 000
Korkotuotot	1 952	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	5 640	27 000	27 000	27 000	27 000
Korkokulut	-38 595	-87 000	-207 000	-210 000	-210 000
Muut rahoituskulut	-1 553	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 716 035	1 763 300	1 275 491	1 430 002	1 643 680
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 119 788	-955 300	-955 300	-1 000 000	-1 000 000
TILIKAUDEN TULOS	1 596 247	808 000	320 191	430 002	643 680
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 596 247	808 000	320 191	430 002	643 680

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

Keskushallintopalvelut

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	880 644	687 100	888 177	905 941	924 059
TOIMINTAKULUT	-13 874 982	-1 816 880	-2 105 068	-2 507 170	-2 550 109
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 994 338	-1 129 780	-1 216 891	-1 601 229	-1 626 050
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-16 094	-22 200	-22 200	-23 239	-23 239
TILIKAUDEN TULOS	10 747 248	-1 151 980	-1 239 091	-1 624 468	-1 649 289

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäsenenä toimii viisi luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kuntalakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii BDO Oy:n nimeämä tarkastaja Eetu Rantakeisu. Nykyinen tilintarkastussopimus on voimassa optiovuoden 2023. Tarkastuspalvelut on kilpailutettu loppuvuonna 2023 ja valtuusto tekee 11.12.2023 päätöksen asiasta.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Se huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusten yhteensovittamisesta. Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen. Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKULUT	-9 542	-10 000	-14 383	-14 671	-14 965
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 542	-10 000	-14 383	-14 671	-14 965
TILIKAUDEN TULOS	-9 542	-10 000	-14 383	-14 671	-14 965

Vaalit

Taloussuunnitelma

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Vuonna 2024 järjestetään tammi-helmikuussa presidentinvaali, joka mahdollisesti on kaksivaiheiset sekä kesäkuulla europarlamenttivaalit. Suunnitelmavuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit. Suunnitelmavuonna 2026 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 531	3 500	18 000	18 360	18 727
TOIMINTAKULUT	-8 456	-6 700	-30 642	-31 254	-31 879
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 925	-3 200	-12 642	-12 894	-13 152
TILIKAUDEN TULOS	-1 925	-3 200	-12 642	-12 894	-13 152

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot:

- Kunnanvaltuusto
- Kunnanhallitus
- Taloustoimi
- Palkanlaskenta
- Henkilöstöhallinto
- ATK-palvelut
- Muu yleishallinto
- Kunnallisverotus
- Joukkoliikenne
- Tiedotustoiminta
- Henkilöstötoimikunta
- Yleiset henkilöstöasiat
- Nuorisovaltuusto
- Vanhus- ja vammaisneuvosto
- Osallistava budjetointi
- Simon kylien neuvottelukunta

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	677 985	580 900	837 677	854 431	871 519
TOIMINTAKULUT	-1 101 956	-1 168 180	-1 432 605	-1 461 257	-1 490 477
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-423 971	-587 280	-594 928	-606 826	-618 958
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-13 864	-19 900	-19 900	-20 831	-20 831
TILIKAUDEN TULOS	-439 996	-607 180	-614 828	-627 657	-639 789

Kunnanvaltuusto

Tavoitteena on luoda Simosta viihtyisän elämisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 7 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään valtuuston info- ja iltakoulutilaisuuksia tärkeistä asioista.

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot € (sis. ja ulk.)	-35 184	-35 100	-47 815	-48 770	-49 746
Kokoukset	6	6	7	7	7
Asukasluku	2 877	2 990	2 880	2 880	2 880
Menot € / asukas	12,23	12,10	16,60	16,93	17,27

Kunnanhallitus

Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa:

Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat:

- talouden tasapaino
- lainamäärän kasvu pysyy vuonna 2024 kohtuullisena, vuosien 2024-2025 kouluinvestointi nostaa lainamäärää
- vuosikate positiivinen
- alijäämää ei kerry taseeseen
- elinvoimaisuuden lisääminen
- viestinnän ja kuntamarkkinoinnin kehittäminen

Kunnanhallituksen asettama elinkeino- ja kaavatyöryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein ja pitää vuodessa noin 14 kokousta. Kunnanhallituksen kautta kanavoituu maksut muihin kuntayhteisöihin, joita on Lapin Liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos.

Vuoden 2023 alusta Simon kunta on ostanut talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Monetra Oululta. ICT-palvelut Simon kunta hankkii LapIT:ltä.

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on arkiston hoito ja Simon kunnan arkiston hoitamisesta vastaa keskushallintopalvelut. Simon kunta on ottanut vuonna 2022 käyttöön sähköisen arkistoinnin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa jatketaan vuoden 2024 aikana. Kunnan toimielimien asiakirjoista valtaosa on pysyvästi tai pitkään säilytettäviä. Kokousasiat ja muut kunnan asiakirjat tulee diaarinumeroida toimivan arkistoinnin mahdollistamiseksi.

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot € (sis. ja ulk.)	-393 069	-458 980	-413 852	-422 130	-430 570
Kokoukset	15	14	14	14	14
Asukasluku	2 887	2 900	2 880	2 880	2 880
Menot € / asukas	136,15	158,30	143,70	146,57	149,50

Taloustoimi

Taloustoimi tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja yleishallintopalvelut sekä huolehtii johtamista tukevasta laskentatoimesta. Toimisto- ja taloushallinto huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Se tuottaa kunnanvaltuuston sekä -hallituksen kokousasiakirjat ja huolehtii talous-, palkka- ja henkilöstöasioista, kirjanpidosta sekä kunnan keskusarkistosta ja asiakirjahallinnosta. Tulosalue vastaa myös talousarviosta, tilinpäätöksestä ja osavuositarkastuksista sekä kuntasuunnittelusta, tietojärjestelmien kehittämisestä ja tiedottamisesta.

Taloussuunnitelma

2023 alusta lukien Simon kunta on ostanut talous- ja henkilöstöpalvelut Monetra Oulu Oy:lta. Viime vuosina talouspalvelujen toimintoja on sähköistetty. Talous- ja henkilöstöohjelmat säilyvät samana ja kunta siirtyivät as-is -mallilla Monetra Oulun asiakkaaksi, mikä helpotti siirtoa. Taloushallinnon sähköistämisen ja kehittämistyötä jatketaan yhdessä Monetran kanssa, kun siirtoprosessi on saatu hyvin toteutettua. Vuoden 2024 alussa otetaan käyttöön uudet henkilöstö- ja matkahallinnon järjestelmät.

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot € (sis. ja ulk.)	-300 205	-295 500	-342 474	-349 323	-356 310
Asukasluku	2 877	2 900	2 880	2 880	2 880
Menot € / asukas	104,35	101,90	118,91	121,29	123,72

Strategiateema:

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Onnistunut uuden henkilöstö- ja matkahallintajärjestelmän käyttöönotto alkuvuonna ja henkilöstölle tarvittaessa lisäkouluttaminen. Työ tehdään yhteistyössä Monetran kanssa	Järjestelmien häiriötön käyttöönotto
Tavoite: Simon kunnan tietojärjestelmien siirron aloittaminen ns. Oulunkaaren palvelimelta Laplt Oy:n palvelimille	Siirtoprojekti aloitettu
Tavoite: Ajantasaisen ja ymmärrettävän taloushallinnon raportointi luottamushenkilöille sisältäen kuukausi- ja osavuosikataukset, tilinpäätöksen ja talousarvion	Ajantasainen raportointi toteutuu
Tavoite: Ajantasaisen ja virheettömän kuntatiedon raportointi valtion suuntaan ns. Aura-raportoinnilla	Raportointi toteutuu määräajassa
Tavoite: Vuoden 2024 aloitetaan suunnitelma uuden taloushallinto-ohjelmiston käyttöönotosta yhteistyössä Monetran kanssa.	Siirtoprojekti aloitettu
Tavoite: Tiedonhallintaan ja asiakirjahallintaan liittyvän tiedonohjaussuunnitelman päivittäminen ja sähköisen arkiston tuotantoon ottaminen. Lisäksi uuden arkistolain jalkauttaminen toimintaan	Oulunkaaren kuntien kanssa yhteistyö aloitettu Sähköinen arkistointiin siirtyminen

Elinkeinotoimi

Simo on yrittäjämyönteinen maaseutukunta. Sijainti VT4-tien varrella, Lapin teollisen keskittymän äärellä sekä Oulun välittömässä vaikutuspiirissä tarjoavat loistavat mahdollisuudet monimuotoiselle yrittäjyydelle. Kunnan elinkeinopalvelut ovat simolaisten yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien käytössä. Kunnan elinkeinotoimi tukee Simoon sijoittuvan yritystoiminnan perustamisessa ja laajentamisessa. Simossa on tuleen tarjolle uusia teollisuustontteja Hittikan teollisuusalueelle VT4 välittömässä läheisyydessä sekä mahdollisuus laaja-alaiseen teollisuustoimintaan Karsikossa. Alueen kaavoitusta ollaan muuttamassa, jotta sinne mahdollistuisi esim. vetyteollisuutta.

Simossa on tällä hetkellä noin 300 julkishallinnon rekistereissä olevaa elinkeinonharjoittajaa, maatalous mukaan lukien. Ennakonperintärekisterimerkinnän perusteella aktiivisiksi luettavia, ei maataloudessa toimivia, simolaisia elinkeinonharjoittajia on noin 160. Maaseutuhallinnon asiakkuuden kautta aktiiviseksi luettavia maatiloja on 55.

Simon kunnalla on pitkän tähtäimen kuntastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2025 ja keinot sen saavuttamiseksi. Elinkeinojen kehittäminen on yksi painopistealue kuntastrategiassa.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on kehittää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä houkutella alueelle uusia yrittäjiä. Yhteistyömallit perustuvat suoriin yrittäjäkontakteihin sekä yrittäjien etujärjestön ja kunnan väliseen kanssakäymiseen. Lisäksi elinkeinotoimi on mukana kunnan ja paikallisten toimijoiden hankkeiden edistämisessä.

Vuoden 2023 aikana saatiin Leuannonkan asuntoalue kaavoitettua ja tontit myyntiin, vuoden 2024 aikana jatketaan Leuannonkan markkinointia. Karsikkoa ja Aseman teollisuusalue-Hittikkaa markkinoidaan aktiivisesti.

Elinkeinotoimi

- elinkeinostrategian päivittäminen huomioiden Karsikko ja Hittikka
- Karsikon strateginen markkinointi
- yritysneuvontaa aloittavilla ja toimintaansa laajentaville yrittäjille Business Tornion kautta
- uusien yritystonttien kaavoitus valmistuu
- Leuannonkan asuinalueen tonttien markkinointi ja myynti jatkuu
- yritysten lukumäärä säilyy entisellään 300 kpl
- yritys- ja yhdistysrekisterin päivittäminen nettiin
- vahvistetaan Simobrändiä
- Edistetään uudistuvan energiatuotannon sijoittumista Simoon

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Yritykset	295	300	300	300	300
Asukasluku	2 877	2 900	2 880	2 880	2 880
Menot / asukkaat	86,29	66,00	80,19	81,80	83,43

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	133 172	48 000	22 500	22 950	23 409
TOIMINTAKULUT	-248 268	-191 400	-230 961	-235 581	-240 291
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 096	-143 400	-208 461	-212 631	-216 882
TILIKAUDEN TULOS	-115 096	-143 400	-208 461	-212 631	-216 882

Maaseututoimi

Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on, että Simon maatalous säilyy elävänä ja maaseutualue eläinvoimaisena. Maaseututoimi hallinnoi ja vastaa viljelijätukien kuntatason tehtävistä, hoitaa peto- ja hirvivahinkoasiat sekä auttaa tiloja tilakaupoissa, sukupolvenvaihdosten suunnittelussa sekä muissa tilojen kehittämisasioissa. Simon maaseututoimi kuuluu Tervolan yhteistoiminta-alueeseen ja maaseututoimen henkilöstö toimii myös aktiivisesti maaseudun kehittämistyössä, osallistuen erilaisten hankkeiden alullepanoon, suunnitteluun ja ohjausryhmätoimintaan.

Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2024 aktiivituloja 55. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 6 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaita 6 tilalla, perunanviljelytiloja 3 ja kasvinviljelytiloja on 36.

Maatalousyritysten määrässä ei ole ollut suurta muutosta viimeisten vuosien aikana. Maaseututoimen tavoitteena on saada peltoalat tehokkaaseen käyttöön ja kohdentaa viljelystä vapautuvat peltoalat niitä tarvitseville. Tilaa kohden tuotettu maitomäärä on pysynyt lähes ennallaan.

Maataloushallintoa hoitaa Tervolan kunta lomituspalveluita lukuun ottamatta. Lomituspalvelun hallinto hoitaa Muhoksen kunta.

Taloussuunnitelma

Toiminnan painopisteet

Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.

Toiminnan tavoitteet

- yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään
- tilakauppojen edistäminen
- maatalousyritysten toiminnan kehittäminen
- jatkojalostustoiminnan edistäminen
- maataloustukien maksatusten määräajoissa pysyminen

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TA2026
Toimivat tilat	55	55	55	55	55
Menot € / tila	512	609	555	565	576
Asukasluku	2 877	2 900	2 880	2 880	2 880
Menot € / asukas	9,78	11,60	10,60	10,80	11,02

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	19 056				
TOIMINTAKULUT	-28 135	-33 500	-30 500	-31 110	-31 732
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 079	-33 500	-30 500	-31 110	-31 732
TILIKAUDEN TULOS	-9 079	-33 500	-30 500	-31 110	-31 732

Työllistäminen

Toiminnan painopisteet

Simon kunta tukee kuntalaisten työllistymistä. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Kunnan työnsuunnittelija tarjoaa palveluitaan työnhakijalle ja työnantajalle. Työnhakijaa autetaan löytämään yksilöllistä polkua työhakutilanteen selvittelyyn ja työelämään. Palvelun kautta voidaan tarjota työtoimintaa, työkokeilua, työllistymissuunnitelman laadintaa ja palkkatukipaikkaa. Työnantajalle tarjotaan palvelua työkokeilun, palkkatuen ja oppisopimuskoulutuksen liittyvistä asioista sekä neuvontaa.

Kunta on aktiivisesti mukana perustetussa Meri-Lapin työllisyyspalveluiden yhteistoiminnassa. Toiminnan vastuukuntana toimii Tornion kaupunki ja valmistelu jatkuu vuoden 2024 ajan. Toiminta käynnistyy virallisesti 1.1.2025.

Toiminnan tavoitteet

Vuoden 2023 syyskuussa työttömyysaste on 10,5 %, alle 25-vuotiaita oli työttömänä 12 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä oli 28 henkilöä. Koronan aiheuttaman taantumun vuoksi pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuodesta 2019 lähtien. Vuoden 2023 aikana on hyvinvointialueyhteistyötä on kehitetty mm. työttömien aktivointisuunnitelmia on laadittu edellistä vuotta enemmän.

Vuosi	Työvoima	Työn- hakijat	Työttö- myys- %	Alle 25 v	Pitkäaikais- työttömät	Kela-sakko- maksut 9 kk
9/2016	1341	189	14,1	20	72	74 433
9/2017	1313	144	11,1	13	38	79 140
9/2018	1229	101	8,2	13	19	51 247
9/2019	1205	103	8,5	16	11	44 449
9/2020	1171	116	9,9	12	22	69 268
9/2021	1128	97	8,6	6	18	63 365
9/2022	1150	98	8,5	6	24	68 826
9/2023	1146	120	10,5	12	28	66 699

Kunta työllistää vuodessa noin 5- 6 henkilöä palkkatuella eri hallintokuntiin. Suurin osa työllistetyistä sijoittuu tekniselle osastolle. Kuntaan tulee TE-palveluista veloitetyöllistettäviä, joita kunnan on velvollisuus työllistää omiin yksiköihinsä. Lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa pyritään laajentamaan työpajan lisäksi kunnan toimipisteisiin.

Kaikille yhdeksäsluokkalaisille tarjotaan kesätyöseteli, jolla nuoret voivat työllistyä yksityisiin yrityksiin, julkiselle sektorille, järjestöihin ja yhdistyksiin. Kesätyösetelikäytäntöä jatketaan Simon kunnassa myös vuonna 2024.

Työllistämisyhteistyötä vahvistetaan eri toimijoiden kanssa mm. yritykset, yhteisöt, seurakunta, etsivä nuorisotyöntekijä. Kuntouttava työtoiminta ja Simon työpaja siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023. Simon työpaja tarjoaa jatkossakin kuntouttavan työtoiminnan palvelua simolaisille työttömille osana hyvinvointialueen sosiaalipalvelua. Työpajatoiminta on jatkossakin tärkeä osa kunnan työllisyyden hoitoa.

Simon kelan työmarkkinamaksut ovat vaihdelleet paljon vuodesta riippuen. Talousarviossa Kelan työmarkkinaosuusmaksuihin on varattu 85 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille on varattu uuteen toimintaan n. 360.000 €/vuosi ja vastaava määrä saataneen valtionosuutta.

AVI:n rahoittama nuorten alle 29-vuotiaiden työllistämisen ja toiminnan tukemista jatketaan vuoden 2024 aikana. Kunnassa nuorten työllistymistä ja elämänhallintaan tuetaan matalalla kynnyksellä ja tarvittaessa seinättömästi yhteistyössä vapaa-aikaohjaajan, etsivän nuorisotyöntekijän ja työsuunnittelijan kanssa.

Lapissa toimii Lapin liiton koordinoima lakisääteinen työllistymistä edistävästä monialainen yhteispalvelun työryhmä eli Lapin TYP. Lapin TYP johtoryhmän kokouksessa on linjattu, että työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimusta jatketaan vuosille 2023-2024. Ryhmän sopijaosapuolina ovat kunnat, Te-toimisto, Hyvinvointialue ja Kela.

- työttömyysasteen alentaminen 8,2 prosenttiin
- nuorten työttömien lukumäärän pitäminen alle kymmenessä
- pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvien Kelan sakkomaksujen pienentäminen
- Kela sakkomaksut alle 80 000 euroa vuodessa
- kesätyöseteli kaikille 9-luokkalaisille simolaisille, käyttöastetavoite 100 %
- Meri-Lapin työllisyysalueen yhteistoimintaan osallistuminen
- TYP-työryhmän toimintaan osallistuminen

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot (sis ja ulk)	-233 244	-238 600	-203 077	-567 139	-571 283
Asukasluku	2 877	2 900	2 880	2 880	2 880
Menot / asukkaat	81,07	82,3	70,51	196,92	198,36

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	31 046	44 700			
TOIMINTAKULUT	-233 244	-238 600	-203 077	-567 139	-571 283
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-202 198	-193 900	-203 077	-567 139	-571 283
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-2 230	-2 300	-2 300	-2 408	-2 408
TILIKAUDEN TULOS	-204 429	-196 200	-205 377	-569 547	-573 691

Yhteistoiminta-alue

Ei enää toimintaa vuoden 2023 jälkeen.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKULUT	-12 130 271	-40 000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 130 271	-40 000			
TILIKAUDEN TULOS	-12 130 271	-40 000			

Ostopalvelut muilta

Eläinlääkintähuolto siirtyi Tornio kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla vuoden 2014 alusta. Simo kunnassa sijaitsee eläinlääkintähuoltopiste, jossa työskentelee yksi eläinlääkäri ja eläinten hoitaja työpari. Simon valtuusto on 9.12.2019 linjannut, että henkilöstöresurssi tulee säilyttää Simon toimipisteessä.

Eläinlääkintähuolto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TULOT	12 854	10 000	10 000	10 200	10 404
MENOT	-101 468	-93 500	-117 000	-119 340	-121 726
TOIMINTAKATE	- 88 298	-83 500	-107 000	-109 140	-111 322

Tornion kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla Simon kunnalle ympäristöterveydenhuollon palvelut. Samaan organisaatioon on palkattu myös seutulogistikko vuoden 2016 alusta huolehtimaan seudullisen joukkoliikenteen suunnittelusta.

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	-12 581	-35 000	-44 400	-45 288	-46 195
TOIMINTAKATE	-12 581	-35 000	-44 400	-45 288	-46 195

Lisäksi ostopalveluihin muilta on varattu löytäeläinpalveluun n. 1500 €/vuosi. Eläinsuojelulain 15 pykälän mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 854	10 000	10 000	10 200	10 404
TOIMINTAKULUT	-115 078	-128 500	-162 900	-166 158	-169 482
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 224	-118 500	-152 900	-155 958	-159 078
TILIKAUDEN TULOS	-102 224	-118 500	-152 900	-155 958	-159 078

Sivistyspalvelut

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	598 642	497 000	433 984	442 664	451 516
TOIMINTAKULUT	-7 189 229	-7 283 900	-7 811 003	-7 967 222	-8 126 560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 590 587	-6 786 900	-7 377 019	-7 524 558	-7 675 044
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-35 515	-18 800	-18 800	-19 680	-19 680
TILIKAUDEN TULOS	-6 626 820	-6 805 700	-7 395 819	-7 544 238	-7 694 724

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen tehtävänä on koulutuksen ja vapaa-ajan kannalta tarpeellisten palvelujen ja toimintaedellytysten järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Koulutoimi vastaa koulutoimen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviä.

Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut.

Hallinnossa työskentelee 0,91 henkilöä. Koulutoimen hallinnon toimistosihteerien toimet on yhdistetty Simon koulun ja Simon lukion koulusihteerin virkaan. Simon koulun rehtorin työstä 25 % kuuluu sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Oppilasennuste

MAKSNIEMEN KOULU									
luokka	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
0 pvkoti	9	13	10	10	9	5	10	7	8
1	17	10	10	10	10	9	5	10	7
2	21	16	11	10	10	10	9	5	10
3	14	23	15	11	10	10	10	9	5
4	16	14	23	15	11	10	10	10	9
5	22	17	14	24	15	10	10	10	10
6	15	22	16	15	24	15	10	10	10
luokat 0-6	114	115	99	94	88	69	64	61	59
luokat 1-6	105	102	89	84	79	64	54	54	51

SIMON KOULU 1-6 LK									
luokka	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
0 pvkoti	9	11	11	15	9	8	6	8	11
1	14	10	12	10	15	9	8	6	8
2	21	14	11	12	10	15	9	8	6
3	17	21	14	10	12	10	15	9	8
4	20	16	20	14	10	12	10	15	9
5	14	18	16	20	14	10	12	10	15
6	18	14	18	15	20	14	10	12	10
luokat 0-6	113	104	102	96	90	78	70	68	67
luokat 1-6	104	93	91	81	81	70	64	60	56

SIMON KOULU 7-9 LK								
luokka	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
7	31	34	35	33	30	44	29	20
8	39	31	35	37	33	30	44	29
9	42	38	30	34	37	33	30	44
yhteensä	112	103	100	104	100	107	103	93
luokka	2028-29							
7	22							
8	20							
9	29							
yhteensä	71							

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
menot / asukas	37,33	30,90	30,47	31,69	32,23

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	103 020	75 200	75 200	76 704	78 238
TOIMINTAKULUT	-107 386	-89 600	-87 767	-89 523	-91 312
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 366	-14 400	-12 567	-12 819	-13 074
POISTOT JA ARVONALENNUKSET		-2 500	-2 500	-2 617	-2 617
TILIKAUDEN TULOS	-5 083	-16 900	-15 067	-15 436	-15 691

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, ja sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Oppivelvollisuuden laajentuminen tehostaa koulujen opinto-ohjausta sekä oppivelvollisuuden seurantaa. Opetusta ja koulutyötä ohjaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 sekä paikallinen Meri-Lapin opetussuunnitelma. Koulujen toiminnassa korostetaan yhteisöllisyyttä, oppilaiden osallisuutta sekä toimivaa kodin ja koulun välisistä yhteistyötä.

Taloussuunnitelma

Simon kunnassa annetaan vuonna 2024 perusopetusta kahdella koululla: Simon koululla (luokat 1-9) ja Maksniemen koululla (luokat 1-6). Oppilaita perusopetuksessa on yhteensä 260. Maksniemen koululla oppilaita yhteensä 79 ja Simon koululla 181. Esiopetusta annetaan päiväkodeilla. Simon koululla toimii yleisopetuksen opetusryhmien lisäksi vuonna 2024 kevätlukukaudella kolme pienryhmää ja syyslukukaudella kaksi pienryhmää. Pienryhmien oppilaat ovat pääsääntöisesti 11-vuotisessa, pidennetyssä oppivelvollisuudessa.

Simon koululla ja lukiolla on opettajia yhteensä 27. Simon koulun opettajista osa toimii myös lukion opettajana. Alaluokkien luokanopettajista osa kaksoiskelpoisista opettajista toimii aineenopettajina yläkoulun puolella. Maksniemen koululla opettajia on yhteensä 7 kevätlukukaudella 2024. Syyslukukaudella opettajien määrä on suunniteltu Maksniemessä vähenevän kuuteen opettajaan. Opetus toteutetaan osin yhdysluokkaopetuksena. Koulunkäynnin ohjaajia on Simon koululla 10 ja Maksniemen koululla 3. Simon koulun ohjaajien määrä suhteessa Maksniemen kouluun on selitettävissä Simon koulun pienryhmillä.

Oppilaiden oppimista tuetaan joustavin opetusjärjestelyin sekä erilaisilla pedagogisilla tuen muodoilla kolmiportaisen tuen mukaisesti. Kokonaisvaltainen koulun käynnin tuki toteutetaan monialaisena yhteistyönä koulun henkilöstön, kodin, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä kolmannen sektorin välillä.

Toiminnan tavoitteet

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja jatkavat oppivelvollisuuden mukaisesti opintojaan toisen asteen oppilaitoksessa tai tutkintoon valmentavassa koulutuksessa TUVA:ssa.

Simon kunnassa on valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti tavoitteena ehkäistä ja vähentää perusopetuksen oppilaiden koulupoissaoloja. Tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä ennaltaehkäisevästi korostaen yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Tavoitteena on myös ehkäistä koulukiusaamista.

Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset tarpeet huomioon ottaen siten, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Ryhmäkokojen pienentyessä kohtuuttoman pieniksi, harkitaan tulevaisuudessa tarvittaessa yhdysluokkaopetusta. Tärkeää on kuitenkin turvata riittävä resurssit yleis- ja erityisopetukseen. Kerhotoimintaa kehitetään edelleen osana koulutyötä Suomen mallin mukaisesti. Koulun toiminnassa on tärkeä huomioida tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet järjestämällä riittävät resurssit ja tukitoimet yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Varhaisella ja riittävällä tuella ehkäistään

syрjäytymistä sekä koulukiusaamista ja vahvistetaan oppimisvalmiuksia, kouluviihtyvyyttä ja lasten ja nuorten yleistä hyvinvointia.

Oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä oppimateriaalien laadukkuuteen kiinnitetään huomiota. Koulujen tietoteknisiä valmiuksia kehitetään.

Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena mm. niin, että opettajan virkamääräys on koko lukuvuoden mittainen. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan hyödyntäen opetushallituksen, aluehallintoviranomaisen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ilmaisia koulutuksia. Lisäksi haetaan valtion tarjoamia hankerahoituksella toteutettavia koulutuksia. Varataan kunnan investointeihin sivistystoimeen kohdennettavat taloudelliset resurssit koulujen ja päiväkotien infrastruktuurin kehittämiseksi nykyvaatimusten mukaisiksi.

Painopistealueet:

Vuoden 2024 painopisteinä ja tavoitteena ovat edelleen koulukiusaamisen kitkeminen, kouluruokailun kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen positiivisen pedagogiikan keinoin. Koulukiusaamiseen suhtaudutaan ratkaisuhakuisesti ja kiusaamisen ehkäisemisessä sovelletaan KiVa-koulu –ohjelmaa. Kouluviihtyvyyttä pyritään parantamaan sisätilojen kalusteita ja tekniikkaa uusimalla sekä kehittämällä koulujen piha-alueita virikkeellisiksi niin, että ne mahdollistavat monipuolisen liikunnan harrastamisen välitunneilla ja kouluajan ulkopuolisina aikoina.

Simon koulun alaluokkien muutto yläluokkien ja lukion tiloihin tuo uusia toimintatapoja koulun toimintakulttuuriin. Yhteisöllisyys, ryhmäytyminen sekä yhteisen arjen toimivuus korostuu lukuvuosisuunnitelmissa.

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Peruskoulun oppilaat	280	266	260	241	221
Menot / oppilas	14382,88	15243,98	16520,07	17107,03	19 153,76
Menot / asukas	1399,79	1398,24	1491,40	1431,53	1469,78
Maksniemen 1 - 6 lk		83	79	64	54
Simon koulu 1 - 9 lk		183	181	177	167

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet

Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

Mittarit

Vanhempainiltojen osallistujamäärän kasvattaminen suhteessa oppilasmäärään
Oppilaskunnan järjestämien tapahtumien määrä

Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

Tavoitteet

Tavoite: Kaikki peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat saavat päättötodistuksen 1.6.2023.

Mittarit

Päättötodistusten lkm/ 9. luokan oppilasmäärä

Tavoite: Peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan

Saatujen jatko-opiskelupaikkojen määrä / päättötodistusten lkm.

Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoitteet

Tavoite: Koululaisten hyvinvoinnin edistäminen

Mittarit

Kiva-koulu kyselyn osuusprosentti koko koulun osalta oppilaista, jotka ovat joutuneet kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin.
Koulupoissaolojen ehkäiseminen;
poissaolotunnit/oppilasmäärä

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	171 110	108 000	156 500	159 630	162 822
TOIMINTAKULUT	-4 027 205	-4 054 900	-4 295 220	-4 381 123	-4 468 748
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 856 095	-3 946 900	-4 138 720	-4 221 493	-4 305 926
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-14 067	-5 800	-5 800	-6 071	-6 071
TILIKAUDEN TULOS	-3 870 161	-3 952 700	-4 144 520	-4 227 564	-4 311 997

Lukiokoulutus

Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Opetuksessaan koulu pyrkii siihen, että kaikki lukion aloittaneet suorittavat ylioppilastutkinnon tai saavat lukion päättötodistuksen ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen. Lukiokoulutuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti opinto-ohjaukseen ja opiskelijoiden tukemiseen opinnoissa. Syksyllä 2012 aloittanut Simon lukion aikuislinja jatkaa toimintaansa.

Lukiossa on lv 2023-2024 45 varsinaista ja 10 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja 2 lukion aikuislinjan opiskelijaa.

Taloussuunnitelma

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallista keskitasoa ja että opiskelijat saavuttavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Riittävät resurssit opinto-ohjaukseen takaavat sen, että opiskelijat eivät keskeytä lukio-opintojaan ennen ylioppilastutkintoa tai päättötodistusta ja myös sen, että opiskelijat saavat tarpeeksi tietoa ja ohjausta aloittaakseen lukion jälkeiset opinnot. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Lukion vetovoimaisuutta pyritään lisäämään. Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään noin 18 opiskelijassa / vuosikurssi.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon ja osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin. Lukion opetustarjonta pyritään pitämään sellaisena, että paikalliset opintojaksot tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Simon lukion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto, saada lukion päättötodistus tai opiskella yksittäisiä aineita.

Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Koulutuksessa keskitytään erityisesti pedagogiikkaan, elokuussa 2021 käyttöön otettuun opetussuunnitelmaan liittyviin asioihin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin.

Pätevät opettajat, viihtyisä opiskeluympäristö sekä kattava opetustarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä opiskelijakunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Luokkien kalusteita uusitaan tarvittaessa ergonomian parantamiseksi. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna 2024. Lukion vetovoimaisuutta pyritään pitämään yllä tarjoamalla ilmainen B-ajokortti syksystä 2023 alkaen uusille aloittaneille opiskelijoille.

Painopistealueet

Simon lukion kilpailukykyä vahvistetaan. Oppimistulosten taso pyritään säilyttämään. Opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa, mutta myös oppiainerajat ylittävässä ”hyvinvointi ja turvallisuus” aihekokonaisuudessa sekä yhteisöllisyyden lisäämisellä.

Opintojenohjaus säilytetään tehokkaana. Opiskelijoita tuetaan heidän opinnoissaan.

Opettajille mahdollistetaan täydennyskoulutuksiin osallistuminen.

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Lukion oppilaat	67	69	57	57	57
Menot / oppilas	14 599,54	14 277,68	18 318,63	17 564,42	17 879,49
Menot / asukas	340,00	339,71	362,56	347,63	353,86

Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Lukion vetovoimaisuuden lisääminen Lukioon siirtyvien Simon koulun oppilaiden osuus %

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	55 328	31 900	24 600	25 092	25 594
TOIMINTAKULUT	-978 169	-985 160	-1 044 162	-1 065 045	-1 086 346
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-922 841	-953 260	-1 019 562	-1 039 953	-1 060 752
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-15 620	-9 700	-9 700	-10 154	-10 154
TILIKAUDEN TULOS	-938 461	-962 960	-1 029 262	-1 050 107	-1 070 906

Aikuisopetus

Kivalo-opisto on 1.1.2014 aloittanut vapaan sivistystyön oppilaitos. Seudullinen kansalaisopisto toimii Kemissä, Kemimaan, Simon ja Tervolan kuntien alueella. Simon kunnassa on Kivalo-opiston palvelupiste, jossa toimii 15 % Kivalo-opiston opintosihteri.

Suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot / asukas	31	43,52	35,67	44,68	45,54
Asukasluku	2877	2900	2880	2880	2880

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 877		6 084	6 206	6 330
TOIMINTAKULUT	-95 831	-126 200	-102 730	-104 784	-106 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 953	-126 200	-96 646	-98 578	-100 550
TILIKAUDEN TULOS	-84 953	-126 200	-96 646	-98 578	-100 550

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjastotoimi

Kirjastotoimi

Kirjaston suoritteet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Lainaus toiminta / asukas	9,04	10	10	10	10
Menot / asukas	70,03	79,85	77,11	78,65	80,23
Menot	201 464	231 560	222 077	226 519	231 049

Seurattavat tavoitteet vuonna 2024

Lainausmäärät 10 kpl/as

Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa

Kirjaston kotipalvelu

Kirjastoautopalvelutoiminta Ylikärppään

Osallistuminen Lapin kirjaston johtoryhmän toimintaan

Kirjastotoimen tehtävänä on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin sekä jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tukee toiminnallaan, palveluillaan ja kokoelmillaan lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä väestön yhdenmukaisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa, esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa virastotalolla. Kirjastotoimessa työskentelee 2,7 työntekijää. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa, Lukutupa 2 päivää. Pääsääntöisesti kirjastot ovat avoinna yhteensä 47 tuntia/viikko. Ylikärppään kirjastopalvelut ostetaan Ranuan kirjastoautolta.

Simon kirjasto kuuluu Lapin kirjastoon, jolla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä kirjastojärjestelmä Koha. Lapin kirjasto hankkii keskitetysti e-aineistoa. Jokainen siihen kuuluva kirjasto osallistuu kuluihin ja näin vastaa osaltaan siitä, että tulevaisuudessakin e-aineistotarjonta pysyy ajanmukaisen kattavana. Lisäksi valmistaudutaan mahdollisuuteen pilotoida ja liittyä valmisteilla olevaan, valtakunnalliseen, kuntien yhteiseen e-kirjastoon.

Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa aktiivisesti kirjallisuusharrastuksen ja kulttuurin edistämiseksi. Kirjaston toiminnassa yksi painopistealue on lasten ja nuorten kirjastotyö. Kirjasto tekee yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen sekä kunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kirjaston kotipalvelua tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka ovat sairauden tai vamman vuoksi estyneet käyttämästä kirjastoa. Aktiivisia kotipalveluasiakkaita kirjastolla on 11. Vuonna 2022 kokonaislainamäärä oli 26 677 ja kirjojen lainausmäärä oli 23 156. Vuonna 2024 tavoitteena on pitää sekä kokonaislainausmäärä että kirjojen lainaus vähintään edeltävän vuoden tasolla. Pitkäaikaisena tavoitteena on 10 lainaa/asukas.

Kirjaston toiminnan edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja kehittää osaamistaan. Alueellinen kehittämiskirjasto, Rovaniemen kaupunginkirjasto, toteuttaa koulutuksia koko kirjastokimpalle, esim. digiopastustaitojen kehittämistä.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 413	1 200	1 200	1 224	1 248
TOIMINTAKULUT	-201 464	-231 560	-222 078	-226 520	-231 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198 051	-230 360	-220 878	-225 296	-229 802
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-458				
TILIKAUDEN TULOS	-198 509	-230 360	-220 878	-225 296	-229 802

Kulttuuritoimi Taloussuunnitelma

Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten henkistä hyvinvointia ja tarjoaa monipuolisia kulttuuritapahtumia simolaisille. Kulttuuritoimi vaalii ja edistää paikallista kulttuuriperinnettä ja kotiseutuhistoriaa sekä ylläpitää museotoimintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ylläpidetään tarjoamalla erilaisia kulttuuritapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille. Kulttuuritoimen painopistealueina ovat kotiseutuhistoria, simolaisten kulttuurikohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuritilaisuuksia järjestämällä pidetään yllä kotiseutuhenkistä kulttuuritoimintaa. Simon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia toimintoja jatketaan 2024. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on laadittu kulttuuriin liittyvät tapahtumat, käynnit, esitykset kaikille ikäluokille varhaiskasvatuksesta lukiolaisiin ja suunnitelmaa hyödynnetään aikuisille, työttömille ja eri palvelukotien asukkaille sekä kunnan omalle henkilöstölle.

Kulttuuritoimen eri tilaisuudet; konsertit, näyttelyt, pitäjäjuhlat, teatteriesitykset, vierailut ja eri vuodenaikoihin liittyvät juhlapäivät sekä muut tapahtumat.

Kulttuuritarjonnassa huomioidaan erityisesti v. 2024 kaikenikäiset kuntalaiset. Meri-Lapin jousikvartetin konsertteja järjestetään vuoden aikana oppilaitoksissa, palvelukodeissa ja Toivon tuvalla. Pahnilan museo on

avoinna viikonloppuisin kesäkuusta elokuun puoleen väliin saakka. Kaksi museo-opasta palkataan tuolle ajanjaksolle ja navettakahviosta sekä alueen pihan siistimisestä vastaa Simonkylän kyläyhdistys ry. Simoniemen kotiseutumuseo on avoinna kesäkuusta elokuun puoleen väliin ja Simoniemi-Viantie kyläyhdistys ry. vastaa toiminnasta. Molemmilla museoilla esitellään kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Tehdään yhteistyötä Meri-Lapin alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kulttuuritoimen taloussuunnittelussa on otettu huomioon Simon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma vuodelle 2024 ja Matkalla toimintamalli otetaan käyttöön 2024 osaksi kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Työpajat Matkalla toimintamallissa **suunnataan** ikäihmisille/palvelukotien asukkaille, kehitysvammaisille, luottamushenkilöille/valtuutetut ja lautakuntien jäsenet, etsivän nuorisotyön ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille
Kulttuuritapahtumissa seurataan kävijämääriä koko vuoden ajalta ja museotoiminnoissa kesäajalta.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT		300	300	306	312
TOIMINTAKULUT	-35 527	-50 700	-54 100	-55 182	-56 285
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 527	-50 400	-53 800	-54 876	-55 973
TILIKAUDEN TULOS	-35 527	-50 400	-53 800	-54 876	-55 973

Musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia laissa (402/87) ja asetuksessa (692/87) valtiosuutusta saavista musiikkioppilaitoksista sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) säädettyistä tehtävistä.

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.

Länsi-Pohjan musiikkiopistossa opiskelee lukuvuonna 2023-2024 yhteensä 7 simolaista varsinaista opiskelijaa ja 4 muskarilaista. Viikkotunteja on noin 10,33. Tavoitteena on pitää opiskelijamäärä n. 10 opiskelijassa, joka oli v. 2022-2023 opiskelijamäärä. Opiskelijalukumäärä on tippunut viime vuosilta.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKULUT	-15 433	-12 000	-12 000	-12 240	-12 485
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 433	-12 000	-12 000	-12 240	-12 485
TILIKAUDEN TULOS	-15 433	-12 000	-12 000	-12 240	-12 485

Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Kuntalaiset käyttävät aktiivisesti kirjastoa	Lainausmäärä
Tavoite: Simon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman 2024 toteuttaminen	Kulttuurikasvatussuunnitelman vuosikellon toteutus Matkalla toimintamallin työpajat

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 413	1 500	1 500	1 530	1 560
TOIMINTAKULUT	-252 424	-294 260	-288 178	-293 942	-299 817
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249 011	-292 760	-286 678	-292 412	-298 257
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-458				
TILIKAUDEN TULOS	-249 469	-292 760	-286 678	-292 412	-298 257

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi toteuttaa omissa toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Simon kunnalle on tärkeää kuntalaisten ja henkilökunnan hyvinvointi. Kuntalain 1§:n (410/2015) perusteella kunnan perustehtävä on asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kunnan perustoimintaa. Ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet kunnan hoitamat tehtävät; moniammatillinen yhdyskuntasuunnittelu, turvallisuus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, perusopetus ja lukiokoulutus sekä työpaikat. Vuosille 2024-2025 on Simossa hytetu-painopistealueeksi hyvinvoiva kuntalainen.

Vapaa-aikatoimen yleisenä tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti peruspalveluja, tarjoamalla monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa-aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja osallistuvaan elämäntapaan. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja kuntoliikunta, lähiliikuntapaikkojen kunto ja varustus sekä toimintojen kehittäminen tasapuolisesti koko kunnan alueella. Nuorisotoimen painopistealueina ovat sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen, terveelliset elämäntavat ja nuorison yhteisöllisyyden/osallisuuden tukeminen.

Taloussuunnitelma

Tavoitteet

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet 2024.

Vapaa-aikapalveluissa on toimiva yhteys lapsiin, nuoriin ja huoltajiin sekä monialaiseen yhteistyöverkoston/ koulut, seurakunta, sosiaali- ja terveyspalvelut, eri järjestöt/seurat. Nuorisotiloilla sekä eri tapahtumissa seurataan kävijämääriä aiempien vuosien mukaan. Etsivä nuorisotyö ja Sisukkaat harrastajat-hankkeilla palkataan henkilökuntaan kaksi työntekijää määräaikaisiin työsuhteisiin.

Erilaiset liikunta-/koulutustapahtumat ja mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä avustaminen

erilaisten toimintojen ylläpitämisessä. Kunta tarjoaa ilmaisen liikuntaharrastuksen koulupäivän jälkeen "Sisukkaat harrastajat" Suomen mallin mukaisesti, hankerahoituksella. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä teknisen toimen kanssa sekä uusien liikunta-alueiden suunnittelussa ja jo olemassa olevien perusparannuksissa sekä avustusten hakemisessa. Kunnan oma KKI- toiminta yli 40-vuotiaille ja kunnan työntekijöiden TYKY- toiminta. Liikuntaseurojen vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset/tapahtumat.

Aktivoidaan nuoria omaehtoiseen toimintaan, kehitetään nuorisotiedotusta ja nuorisovaltuuston toimintaa sekä tarjotaan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja. Nuorisjärjestöjen vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset/tapahtumat. Jatketaan yhteistyötä Lounais-Lapin alueen kuntien kanssa sekä AVI:n kanssa. 2021 aloitettu Ankkuritoiminta sekä seudullinen Info-ryhmätoiminta jatkuvat. Järjestetään nuorisotilatoimintaa Maksniemen kerhotiloilla kahtena iltana viikossa ja Simon Asemakylän "Nuokkareille" kolmena iltapäivänä/iltana viikossa. Virtuaalisen nuorisotilatoiminnan, Instagramin, WhatsAppin, SnapCahtin ja yökahvilatoiminnan avulla saavutetaan nuoria laajemmin. Suunnitellaan ja kehitetään harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa.

Etsivän nuorisotyötoiminnalle haetaan avustusta 1.1.2024-31.12.2024 (1htv). Ehkäisevän päihdetyön koordinoitutyö ja ennalta ehkäisevä toiminta/ hyvinvointikertomustyö. Vapaa-aikatoimenjohtaja toimii kunnan järjestöyhdyshenkilönä ja edistää näin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järjestötapaamiset 2 kertaa/vuosi ja tarvittaessa useammin.

Toteutetaan Simon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa vuoden 2024 talousarvion määrärahojen puitteissa yhteistyössä sivistystoimen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen/lukion kanssa. Vapaa-aikatoimen palveluksessa on v. 2024 2 työntekijää vakituisessa työsuhteessa.

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot / asukas	80,25	107,47	113,35	113,35	113,35

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Kuntalaiset ovat tietoisia eri tapahtumista

Kävijämäärät

Toimenpide Viestinnän lisääminen eri kanavilla

Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Hyvinvoiva henkilökunta

Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen, tyhy-toiminta
Työpaikkatarkastukset
Eduhousen+Hallintoakatemia koulutukset

Toimenpide Työnantajan tuki omaehtoiseen liikuntaan, ePassi, KKI, kuntosalin käyttö. Eduhousen+Hallintoakatemia koulutukset

Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Hyvinvoivat kuntalaiset

Nuorisotilatoiminta
Liikuntatapahtumat
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet

Toimenpide Vapaa-aikapalveluiden monipuolisuus

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	54 472	58 000	54 500	55 590	56 702
TOIMINTAKULUT	-280 883	-311 660	-326 331	-332 858	-339 513
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226 411	-253 660	-271 831	-277 268	-282 811
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-195	-800	-800	-837	-837
TILIKAUDEN TULOS	-226 606	-254 460	-272 631	-278 105	-283 648

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu pedagoginen toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa ja tehtävänä on tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin, sillä leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kehitämme yhdessä oppimisympäristöjä vastaamaan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien vaatimuksia. Eritystä tukea tarvitsevien lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan riittäväillä resursseilla.

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri tavoin toteutetuista opintokokonaisuuksista. Toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä opetukselle asetettavat, eri tiedon- ja taidonaloista nousevat yhteiset tavoitteet.

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet 2024

Tavoitteena on tarjota riittävät, laadukkaat ja turvalliset varhaiskasvatuspalvelut ajanmukaisissa ja turvallisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatusta toteutetaan Simon ja Maksniemen päiväkodeissa, Maksniemen päiväkodin alaisuuteen avatussa rivitaloyksikössä sekä tarpeen mukaan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Lasten määrän kasvaessa, jos on tarpeen avata lisäyksiköjä, kartoitetaan lisätilan/-tilojen mahdollisuuksia teknisen toimen kanssa.

Yhteistyötä tehdään lasten vanhempien, eri varhaiskasvatusmuotojen, sosiaali- ja terveystoimen, koulun, neuvolan, perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimitaan aktiivisesti oman kunnan moniammatillisissa tiimeissä. Lasten ja huoltajien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta toiminnan kehittämiseen vahvistetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaisen koulutuksen avulla sekä ohjaamalla oman kunnan ylläpitämiseen. Osallistumme seudullisiin varhaiskasvatusalan koulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin. Webinaarimuotoiset koulutustilaisuudet mahdollistavat myös tallenteen katsomisen henkilöstön suunnitteleamalla ajalla ja tavalla. Vuoden 2024 alusta saamme EduHouse-koulutusalan, joka mahdollistaa ns. uuden ajan koulutuspalvelut.

Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien määrään. Esiopetusta järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeilla toimintakautena 2024-2025. Esioppilaiden ryhmissä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja mahdollisesti ryhmäavustaja.

Lasten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii kaikissa päiväkotien ryhmissä tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 vahvistaa jokaisen lapsen oikeutta tukeen.

Vuorohoidon tarvetta on yö-, ilta- ja viikonloppupainotteisesti. Vuorohoitoa (yö-, ilta- ja viikonloppuhoitoa)

tarvitsevat lapset hoidetaan Maksniemen päiväkodilla. Määräaikaista henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan lisää varhaiskasvatustilain (540/2018 6 luku 25§) mukaisesti.

Tällä suunnitelmakaudella varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ei eläköidy.

Tavoitteiden toteutuminen:

Varhaiskasvatusta on tarjottu perheiden tarpeen mukaan lain säätämässä määräajassa. Toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä on huomioitu vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatusta on järjestetty Simon ja Maksniemen päiväkodeissa sekä lapsen omassa kotona perhepäivähoitomuotona.

Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty yhdessä seutukunnallisesti vuonna 2022. Kunnan varhaiskasvatuksessa keskitytään valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen uudistuksiin. Syyskaudella 2023 toimikauden alussa Simon kunnan varhaiskasvatuksessa on lapsia 96 ja lapsimäärät pysyvät samana kuten esioppilaidenkin määrä vuonna 2024. Kotihoidontuella hoidetaan keskimäärin 10 lasta/kk, myös joustavaa hoitorahaa käyttää muutama lapsen vanhempi.

Maksniemen päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa yö-, ilta- ja viikonloppuisin perheen tarpeiden mukaisesti. Vuorohoitoa tarvitsevia lapsia on ollut toimikaudella 2023 yhteensä kahdeksan lasta (nämä lapset ovat myös varhaiskasvatuksessa muutenkin). Ranuan kunnalta ostamme varhaiskasvatuspaikat vuorohoidosta kahdelle lapselle toimikautena 2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen sähköinen Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa vanhemmille tarkemman hoitopäivän/ -kuukauden suunnitelman hoitotunneista. Tällä järjestelmällä tehdään lasten sijoitus- ja maksupäätökset, päiväkohtaiset kirjaukset ja laskutus. Myös henkilöstön työvuorosuunnittelu helpottuu, kun tiedämme miten lapset tarvitsevat hoitoa. Vuoden 2024 alusta otamme käyttöömmme henkilöstöä koskevan alustavan kahden viikon työvuorojen suunnittelun. Tämä edesauttaa työntekijän työhyvinvointia.

Moniammatillista yhteistyötä jatketaan koulun, lasten vanhempien, liikuntatoimen, vapaa-aikatoimen, neuvolan, sosiaali- ja terveystoimen, mielenterveystyön ja seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen edustajia on kuulunut mm. liikenneturvallisuustyöryhmään, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTETU) sekä Perhekeskus- moniammatillisiin työryhmiin. Toivon kahvila, joka on suunnattu Simon lapsiperheille, jatkaa toimintaansa vuonna 2024. Toiminnassa ovat mukana kunta ja järjestöt. Varhainen avoin yhteistyö lasten ja perheiden tukemisessa nähdään tärkeänä.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin ja kannustetaan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Varhaiskasvatuksessa turvataan riittävä ja pätevä henkilöstö eri yksiköissä. Kaksi varhaiskasvatuksen hoitajaa koulutautuu sosionomiksi oman työnsä ohessa ja lisäksi oppisopimuksessa on kolme varhaiskasvatuksen avustajaa, jotka koulutautuvat varhaiskasvatuksen hoitajiksi. Oman ammatillisuuden kehittämiseen annetaan mahdollisuus palkkaamalla sijainen koulutukseen lähtevälle. Kiinnitetään huomiota erityisesti varahenkilöstön riittävään määrään.

Simon kunta ottaa myöhemmin käyttöön Valssi-järjestelmän; Valssi on varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jonka avulla kerätään itsearviointiin perustuvaa tietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi paikallisella ja kansallisella tasolla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa järjestelmään kertyneestä tiedosta kansallisia yhteenvetoja.

SISÄISET & ULKOISET	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot / asukas	503,02	493,79	578,69	502,12	510,86

VARHAISKASVATUS

SIMON PÄIVÄKOTI

Työntekijät yhteensä	13
joista kasvatusvastuullisia	10
ja lapset alle 3-vuotiaat	12
lapset 3-5 -vuotiaat	19
lapset 6-vuotiaat (eskari)	15

MAKSNIEMEN PÄIVÄKOTI

Työntekijät yhteensä	12+ 2
joista kasvatusvastuulliset	7+ 2
ja lapset alle 3-vuotiaat	12+ 4
lapset 3-5 -vuotiaat	21+ 3
lapset 6-vuotiaat (eskari)	10

Vaajatien rivitalo: seitsemän 1-4v. lasta sekä kaksi vakahoitajaa työntekijöitä (lisätty + -merkillä)

Strategiateema: Kasvun mahdollistajat**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Kaikki lapset saavat varhaiskasvatuspaikan Simon kunnassa

Kaikki pääsevät Simon kunnan varhaiskasvatukseen määräajallisesti

Arvio: kaikille varhaiskasvatuspaikka

Valmis

Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen, lasten ja huoltajien osallistaminen toimintaan ja toiminnan arviointiin

Vanhempainiltoihin ja tapahtumiin osallistuminen
Vanhempien ja huoltajien ideat
Arviointiosaamisen lisääminen, arvioitu tähän mennessä kahta laadun prosessitekijää

Arvio: Tehdään yhdessä ja yhteistyössä

Työn alla

Toimenpide Korona-ajan jälkeen osallistaminen ja osallistuminen on nyt helpompaa

Toimenpide Vanhempien ja huoltajien ideoiden työstäminen

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	200 421	222 400	115 600	117 912	120 270
TOIMINTAKULUT	-1 447 183	-1 422 120	-1 666 615	-1 699 947	-1 733 944
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 246 762	-1 199 720	-1 551 015	-1 582 035	-1 613 674
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-5 176				
TILIKAUDEN TULOS	-1 251 938	-1 199 720	-1 551 015	-1 582 035	-1 613 674

Tekniset palvelut

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 741 640	3 612 280	3 472 572	3 542 024	3 612 865
TOIMINTAKULUT	-5 003 955	-4 322 300	-4 503 171	-4 233 234	-4 325 087
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 262 315	-710 020	-1 030 599	-691 210	-712 222
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 068 178	-914 300	-914 300	-957 082	-957 082
TILIKAUDEN TULOS	-2 330 508	-1 624 320	-1 944 899	-1 648 292	-1 669 304

Tekninen toimi

Vastaa hyvästä ja tehokkaasta toiminnasta maankäytön, rakentamisen, kunnallistekniikan, kiinteistötoimen ja ympäristöasioiden osalta sekä tuottaa ja hankkii edullisia palveluja kuntalaisille. Palvelujen suunnitteluissa ja toteutuksessa otetaan huomioon terveyden edistämisen näkökohta.

Teknisen palvelun tehtäviin kuuluu:

- rakentaminen, rakennuttaminen ja rakennusten kunnossapitotehtävät
- liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito
- kaavoitus- ja mittaustoimintaan liittyvät tehtävät
- yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito
- veneväylien sekä kala- ja venesatamien rakenteiden kunnossapito
- kunnan metsien hoito
- kaukolämmön jakelu
- jätehuollon viranomaistehtävät
- kaluston ja koneiden kunnossapito
- kiinteistöhoito- ja siivouspalvelut
- liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito

Taloussuunnitelma vv. 2023–2025

Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet:

- Leuannokan rakentaminen
- Maksniemen koulun ja päiväkodin piha-alueen suunnittelu
- Taavetintien varistorakennusten uusiminen
- yhteiskoulun suunnittelu
- Maksniemen koulun ruokasalin lattian korjaus
- Maksniemen tilatarvesuunnittelu
- kaavoitukset; Sänkelä, teollisuusalue, yhdystie Saarenrantaan
- maastopyöräreitti ja laavu
- veneväylät, Simon merenedustan ruoppaukset
- VT4 aiheuttama kaukolämpölinjojen siirto ja sillan valaistus

Tekninen hallinto hoitaa investointikohteiden rakennuttamistehtävät. Suunnittelu- ja rakentajapalvelut ostetaan pääasiassa ulkopuolisilta tuottajilta. Kunnan kiinteistöissä suoritetaan energiataloudellisia peruskorjauksia laaditun peruskorjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöhoitajille annetaan energiataloudellista koulutusta. Kunnan alueella liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuustyöryhmän aloitteesta. Tekninen toimi myy toimistopalveluita Simon Vesihuolto Oy:lle

yhdessä valvontatoimen kanssa.

Teknisessä hallinnossa työskentelee 3 henkilöä, joiden palveluja myydään myös tytäryhtiöille.

Suoritteet	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot € / asukas	75,8	80,71	91,28	92,78	94,20

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	60 116	21 900	21 900	22 338	22 785
TOIMINTAKULUT	-254 426	-264 700	-203 954	-208 035	-212 192
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-194 310	-242 800	-182 054	-185 697	-189 407
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-18 664	-16 000	-16 000	-16 749	-16 749
TILIKAUDEN TULOS	-212 974	-258 800	-198 054	-202 446	-206 156

Rakennusvalvonta/Viranomaispalvelut

Tuottaa ympäristö, joka on kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä

Taloussuunnitelma ja tavoitteet

Lautakunnan tavoitteena on kuntalaisten asuinympäristön ja asumisviihtyvyyden parantaminen kiinnittämällä huomiota maankäytön suunnitteluun, laadukkaaseen rakentamiseen uustuotannossa sekä perusparantamisessa ja korostamalla luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden säilymisen merkitystä.

Lautakunta painottaa rakennusvalvonnassa neuvonnan ja ohjauksen tärkeyttä sekä myönteisen kuntakuvan luomista rakentamisen suunnittelussa. Huomiota kiinnitetään rakentamiselle asetettuihin tavoitteisiin, rakentamisen laatuun, rakennuspaikan sijaintiin sekä rakentamisen kustannustekijöihin. Valvontakäyntien määrä rakennuskohteissa pyritään saamaan riittäväksi. Rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja joustavasti ja rakentajia informoidaan riittävästi.

Hoidetaan vesilain sekä ympäristönsuojelulain ja -asetuksen puitteissa myönnettävät luvat sekä suoritettavat katselmukset, valvontatehtävät ja täytäntöönpano. Käsitellään maa-aines- ja poikkeamislupapäätökset.

Valvontatoimi hoitaa yhdessä teknisen toimen kanssa Simon Vesihuolto Oy:n toimistopalvelut.

Valvontatoimi myy Simon Vuokratalot Oy:lle ostopalveluina asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon. Simon Vuokratalot Oy:llä on 103 asuntoa + toimintakeskus liikevaihdon ollessa noin 510.000 €. Valvontatoimi hoitaa myös kunnan omistamien asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon tehtävät. Valvontatoimessa työskentelee 2 henkilöä, joista 1 hoitaa päätoimisesti asuntovuokrausasioita.

Mittaustoiminta

Kenttämittauksia tehdään itse ja omalla kalustolla. Lohkomiset ja kaava-alueiden korttelipaalutukset suorittaa maanmittauslaitos. Tarvittaessa mittauspalveluja hankitaan myös ostopalveluina.

Kaavoitus

Simon kunnassa on osayleiskaavat Asemalla, Simojoella, Simonkylällä, Simoniemessä ja Maksniemessä sekä Merenrannikon ja Karsikon osayleiskaava. Tuulivoimayleiskaavoja on valmistunut Leipiöön, Onkaloon, Halmekankaaseen, Seipimäkeen ja Tikkalaan. Uusia tuulivoimakaavoja on päätetty käynnistää Lyypäkin, Leilisuon ja Lakkasuon alueelle.

Asemakaavoitus

Simon kunnassa on vahvistettu asemakaava Asemakylässä ja Maksniemessä. Vapaita kaavatontteja on yhteensä 43 kpl, joista Asemakylässä 16 kpl ja Maksniemessä 16 kpl. Simoniemen Kantolanharjun yleiskaava-alueella on vapaita tontteja 11 kpl. Leuannokan alueen asemakaavoitus on käynnistetty.

Sänkeläntien asemakaavan laajennus on päätetty käynnistää. Asemanseudun uuden teollisuusalueen asemakaavoitus käynnistyy.

Suoritteet	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Myönnetyt luvat	75	100	100	100	100
Katselmukset kirjatut	83	100	100	100	100
Katselmukset kirjaamattomat	100	100	100	100	100
Menot € / asukas	65,72	62,51	93,14	96,65	98,59

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	15 210	39 200	39 200	39 984	40 783
TOIMINTAKULUT	-171 359	-270 100	-286 745	-292 479	-298 325
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156 149	-230 900	-247 545	-252 495	-257 542
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-6 215	-100	-100	-105	-105
TILIKAUDEN TULOS	-162 363	-231 000	-247 645	-252 600	-257 647

Palo- ja pelastustoimi

Taloussuunnitelma

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 palo- ja pelastustoimi siirtyy maakunnan vastuulle.

Hyvinvointialue vuokraa kunnalta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat.

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	88 952	84 500	84 500	86 190	87 914
TOIMINTAKULUT	-381 611	-12 700	-20 050	-20 451	-20 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-292 659	71 800	64 450	65 739	67 054
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-28 537	-26 500	-26 500	-27 740	-27 740
TILIKAUDEN TULOS	-321 196	45 300	37 950	37 999	39 314

Toimitilapalvelut

Kaikki kiinteistöt ovat siirtyneet teknisen toimen alaisuuteen. Kiinteistömenot ovat pysyneet ennallaan.

Tehokkaalla energiankulutuksen seuraamisella ja investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin saadaan myös käyttökuluja pienemmään.

Liikuntapaikat

Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa kunnossapitotiimi. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esim. luistinratojen auraamisessa. Asemakylällä ja Maksniemessä on urheilukentät sekä alakoulujen yhteydessä ässäkentät. Yläkoulun pihalla on tekonurmikenttä, ulkokuntosali sekä huoltorakennus, Simonkylällä kivituhkapintainen Parpalan Maneesi ja Simoniemessä pelikenttä. Alaniemen urheilukenttää kunnostetaan kylätoimijoiden kanssa yhteistyössä. Frisbegolfradat sijaitsevat Simon koulun urheilukentällä ja Malinissa. Luistelijoille ylläpidetään yläkoulun pihalla ja Maksniemessä jääkiekkokaukaloa. Luistinkentät jäädytetään myös Simoniemeen sekä Maksniemen ja Simon koulujen piha-alueelle sekä Alaniemen kentälle.

Hiihtoladut ajetaan olemassa oleville kuntosadoille, Malininkankaalla 5 km, Palokankaalla 3 km ja Maksniemessä 6,3 km Kemin rajalle, josta se jatkaa n. 5 km Kemiin. Lisäksi ylläpidetään yhdyslatu asemalta – Maliniin n. 5 km. Asemakylä-Maliini uudistettua ulkoilureittiä on rakennettu vuoden 2021 syksyllä ja valaistus on valmistunut vuonna 2022. Huoltorakennukset ovat Aseman keskusentällä ja Maksniemen urheilukentällä. Valajanaavan hiihtoladua ylläpidetään vapaa-aikapalveluiden yhteistyösopimuksella kylätoimijoiden kanssa.

Aseman kuntosalin toiminta jatkuu entisellään. Maksniemen kuntosalin toiminta on lakkautettu tilan sulkemisen vuoksi ympäristöterveysviranomaisen päätöksellä toistaiseksi. Ylikärpän rivitaloilla on kuntoilutila kyläläisten käytössä.

Suoritteet	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot € / asukas	614,03	551,49	566,14	566,14	566,14

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 712 862	1 742 680	1 768 572	1 803 944	1 840 022
TOIMINTAKULUT	-1 923 883	-1 641 800	-2 077 400	-1 758 948	-1 801 328
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 021	100 880	-308 828	44 996	38 694
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-810 499	-672 300	-672 300	-703 758	-703 758
TILIKAUDEN TULOS	-1 021 535	-571 420	-981 128	-658 762	-665 064

Liiketoiminta

Satamatoiminta

Simossa on yksi kalasatama Karsikossa ja viisi venesatamaa. Simoniemen sataman huoltorakennusta vuokrataan simolaisille kotitarvekalastajille. Satamatoimintaan sisältyy huoltorakennusten kunnossapito, satama-alueiden ja laitureiden kunnossapito sekä veneväylien merkitseminen ja kunnossapito. Venepaikkoja on kaikkiaan 377. Satamatoimintaa tullaan kehittämään suunnitelmallisesti eritasoisena.

Jätehuolto

Ongelmajätteiden vastaanottoa on kotitalouksien osalta Onkalonperän vastaanottoa. Ongelmajätteet toimitetaan edelleen ongelmajätteidenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätteiden keräystä tehostetaan. Erilaisilla jätteenkeräytempauksilla pyritään saamaan koko kunnan alueelta ylimääräiset jätteet pois. Vuoden 2023 suunnitelmassa on Malinin kaatopaikan peittäminen. Kustannuksiin on varaus Simon ja lin kunnan taseessa.

Kunnanvaltuuston päätöksellä kunta on siirtänyt jätehuollon tehtävät Oulun Jätehuolto Liikelaitoksen, nykyiseltä nimeltään Kiertokaari Oy, tehtäväksi 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaisesti polttokelpoinen jäte kuljetetaan Oulun Ruskon jätekeskukselle tai Laanilan ekovoimalaitokselle. Simon kunnassa on käytössä kunnan järjestämä jätteen kuljetus ja keräys. Kunta on kilpailuttanut jätteen keräyksen ja kuljettamisen, jota hoitaa Urbaser Oy, sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka 3 vuoden optiolla.

Hyötykeräyspisteet ovat siirtyneet Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n vastuulle 1.1.2016 alkaen. Hyötykeräyspisteet sijaitsevat Asemakylällä kauppohenkilöiden pihalla sekä Maksniemessä kioskin vieressä. Suunnitelmakaudella Kuusakoski Oy noutaa rautaromun ja akut. Ekokem Oy hakee jäteöljyn. Encore Ympäristöpalvelut Oy:n kanssa on sopimus paperinkeräyksestä. Varsinaisen rautaromun keräyskampanjat on järjestetty joka vuosi. Kunta on hankkinut puristavan muovinkeräysastian Asemakylän hyötykeräyspisteeseen, jossa sijaitsee myös Rinki Oy:n kartonkipuristin.

Kaukolämpö

Kaukolämpöyksikön energiaa myydään yksityisille kiinteistöille kunnan verkosta. Verkostoon on liitetty 26 kiinteistöä. Verkoston yhteispituus on noin 3 km.

Kunta ostaa energian Simon Hakeosuuskunnalta vuonna 2021 uusitun sopimuksen mukaisesti ja varavoimalaitos on valmistunut vuonna 2022. Suunnitelman mukainen kaukolämpöverkosto on toteutunut. Energian hankintasopimuksen mukainen tilauskanta on toteutunut. Suunnitelman mukaisesti

kaukolämpöverkkoon on liitetty julkiset rakennukset ja rivitaloja asemakaava-alueelta. Suunnitelmakaudella selvitetään kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuus. Selvityksen kohteena on laajenemissuunta, -suunnat, yksittäisten kiinteistöjen liittyminen ja niiden vaikutus energiasopimukseen sekä energiamaksuihin.

Suoritteet	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot € / asukas	197,68	239,29	515,10	204,76	204,76

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	697 570	723 900	553 000	564 060	575 342
TOIMINTAKULUT	-1 094 040	-843 800	-587 000	-598 740	-610 712
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-396 470	-119 900	-34 000	-34 680	-35 370
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-35 260	-41 900	-41 900	-43 861	-43 861
TILIKAUDEN TULOS	-431 730	-161 800	-75 900	-78 541	-79 231

Kiinteistö- ja muut palvelut

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitotiimi hoitaa kaikkien kunnan kiinteistöjen sekä myyntipalveluna Simon Vuokratalot Oy:n kiinteistöhoitotehtävät. Kiinteistöpalvelujen keskittäminen mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön kunnan eri kiinteistöissä. Toiminnan tavoitteena on palveluhenkisyys ja myönteinen ulkoinen kuva sekä kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa. Kiinteistöjen hoidon taloudellisuus ja varmuus on parantunut, kun kaikki kiinteistöt on saatu keskitettyyn kaukovalvontajärjestelmään. Kunnossapitotiimissä toimii 6 henkilöä sekä 2-5 työllistettyä. Kunnan kiinteistöhuolto vastaa kunnan omista kiinteistöistä esim. terveyskeskuksesta.

Siivouspalvelut

Kiinteistöjen siivouksesta vastaa siivoustiimi. Siivoustiimi vastaa Aseman alakoulun, yläkoulu/lukion, Maksniemen koulun, aamupäivä- ja iltapäiväkerhotilojen, virastotalon, Toivon Tuvan, Viranhaltijaintalon, Palvelutalo KiiKANPALON, TK avopuolen, Aseman kuntosalin, Urheilukentän pukuhuoneiden, Simoniemen kalasataman, Malinin toimintakeskuksen, kirjaston, ja teknisen osaston varastojen siivouksesta.

Yhden tiimissä työskentelevän laitoshoitajan toimenkuvaan kuuluu siivoustyön ohjaustehtävät. Siivottavaa alaa on n. 13.800 m², minkä lisäksi tiimi hoitaa mahdollisuuksien mukaan myös ”keikkaluonteisia” töitä esim. kunnan vuokraamiin kiinteistöihin ja muihin tiloihin. Siivoustyön mitoitukset on tarkistettu.

Siivoustiimissä työskentelee kahdeksan henkilöä, kaksi henkilöä siirtyy hyvinvointialueelle. Lisäksi Virtatiimiltä ostetaan siivouspalvelua.

Liikenneväylät

Kaavateiden kunnossapito hoidetaan ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Kaava-alueiden liikenneväylien hoitourakka voimassa kevääseen 2023 saakka ja mahdollinen optio vuoteen 2024 saakka sekä kunnan rakennusten ja Simon Vuokratalot Oy:n piha-alueiden hoitourakat ovat voimassa kevääseen 2024 saakka ja

niissä on mahdollinen optio kevääseen 2025 saakka. Nykyinen palvelutaso säilytetään. Liikenneturvallisuutta parannetaan uusimalla päällysteitä, asettamalla/vaihtamalla liikenteenohjauslaitteita, tekemällä näkemäraivauksia. Kunnan hoitovastuulle on tullut myös vt4 muutostöistä johtuen Rantaväylän ja Palohovintien välinen tieosuus Karintiestä sekä Poikkitie.

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokouksissaan käsittelee kunnan liikenneturvallisuutta lisääviä asioita ja tekee aloitteita eri viranomaisille liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Rakennetut kaavatiet pyritään päällystämään pääsääntöisesti vuoden päästä rakentamisesta.

Kunnan omistuksessa olevien liikenneväylien ja liikunta-alueiden valaistusten palamisaikojen ohjaukset on siirretty Rantakairan Sähkö Oy:ltä kunnan kiinteistöhoitajien vastuulle.

Puistot ja muut yleiset alueet

Leikkikenttien varusteet huolletaan, niitä lisätään ja tarvittavin osin uusitaan. Ympäristön ja yleisten alueiden viihtyisyyttä parannetaan ja viheralueita hoidetaan. Kantolanharjun, Marostenmäen sekä Ylikärpän koulun leikkikentät ovat poistuneet käytöstä.

Maa- ja metsätilat

Kunnan metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kunta on myynyt suurimman osan omistamistaan metsätiloista. Kunnan metsät on inventoitu syksyn 2015 aikana. Metsätiloista on tehty metsäsuunnitelma vuonna 2016, jossa on kartoitettu puuvaranto sekä metsälajisto. Metsätiloja pyritään karsimaan myymällä pienet palstat sekä mahdolliset alueiden vuokraamiset mahdollistetaan käytön perusteella.

Suoritteet	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot € / asukas	422,36	400,61	444,55	437,10	440,72

(ulk.+sis.)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 166 930	1 000 100	1 005 400	1 025 508	1 046 019
TOIMINTAKULUT	-1 178 636	-1 289 200	-1 328 022	-1 354 581	-1 381 670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 706	-289 100	-322 622	-329 073	-335 651
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-169 004	-157 500	-157 500	-164 870	-164 870
TILIKAUDEN TULOS	-180 709	-446 600	-480 122	-493 943	-500 521

INVESTOINTISUUNNITELMA

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
INVESTOINNIT					
Menot	-1 541 121	-3 391 500	-7 953 000	-7 875 000	-560 000
Tulot	435 625	160 000	730 000	200 000	60 000
Netto	-1 105 496	-3 231 500	-7 223 000	-7 675 000	-500 000

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
YLEISHALLINTO					
Menot	-13 285	-325 500	-80 000	-40 000	-40 000
Tulot	50 052	0	560 000	200 000	60 000
Netto	36 767	-325 500	480 000	160 000	20 000

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
YLEISHALLINTO					
Atk:n kehittäminen					
Menot		-45 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto		-45 000	-30 000	-30 000	-30 000
Maan ostot					
Menot	-2 800	-280 000	-50 000	-10 000	-10 000
Tulot	3 550		560 000	200 000	60 000
Netto	750	-280 000	510 000	190 000	50 000
YH-Osakkeet					
Menot	-10 485	-500			
Tulot	46 502				
Netto	36 017	-500			

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TEKNISET PALVELUT					
Menot	-920 254	-2 064 000	-1 618 000	-1 235 000	-520 000
Tulot	292 419	150 000	170 000	0	0
Netto	-627 835	-1 914 000	-1 448 000	-1 235 000	-520 000

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMITILAPALVELUT					
Kunnanvirasto					
Menot		-30 000	-30 000	-350 000	-350 000
Netto		-30 000	-30 000	-350 000	-350 000
TEKNINEN TOIMI					
Yhteinäiskoulun viemäröinti					
Menot			-150 000		
Netto			-150 000		
Kuvaus			Sahatien vesijohdon uusiminen		
Kaavateiden rakentaminen					
Menot	-20 673	-40 000	-190 000		
Netto	-20 673	-40 000	-190 000		
Kuvaus	Sahatien kevyenliikenteenväylä 150.000 muut kaavatiet 40.000				
Kaavateiden asfaltointi					
Menot	-42 080	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Netto	-42 080	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus					
Menot	-33 849	-10 000	-20 000		-10 000
Netto	-33 849	-10 000	-20 000		-10 000
Maisemointi, julkiset rakenteet					
Menot			-110 000	-150 000	
Netto			-110 000	-150 000	
Kuvaus	Aseman keskusta-alueen aluesuunnittelu ja toteutus. Mainospylonit ja infotaulut.				
Kunnat omat kiinteistöt					
Menot	-27 876	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto	-27 876	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Paloasema					
Menot	-141 152				
Tulot	60 000				
Netto	-81 152				
Kaukolämpölaitos					
Menot			-90 000		
Netto			-90 000		
Kuvaus	Koulun putki toiselle puolelle tielle				
Veneväylät					
Menot	-364 746	-300 000	-400 000		
Tulot	181 993	150 000	100 000		
Netto	-182 753	-150 000	-300 000		
Teknisen osaston traktori					
Menot	-105 156				
Tulot	43 098				
Netto	-62 058				
Karsikon kaavamuutos					

Menot			-20 000	
Netto			-20 000	
Aggregaatteja 2 kpl				
Menot			-20 000	-20 000
Netto			-20 000	-20 000
Onkalon varastoalue				
Menot			-30 000	-150 000
Netto			-30 000	-150 000
Liikennepuisto				
Menot			-85 000	
Tulot			65 000	
Netto			-20 000	
Hittikan kaavatiestö				
Menot			-50 000	-50 000
Netto			-50 000	-50 000
Teknisen kuljetusvälineet				
Menot	-19 255	-30 000		
Tulot	7 327			
Netto	-11 927	-30 000		
Simonrinteen investoinnit				
Menot	-64 550	-84 000		
Netto	-64 550	-84 000		
Simojoen yleiskaava				
Menot	-3 878	-25 000		
Netto	-3 878	-25 000		
VT4 linjojen siirto				
Menot	-40 389	-90 000		
Netto	-40 389	-90 000		
Malini				
Menot			-50 000	
Netto			-50 000	
Kuvaus			Ampumarata ja toimintakeskuksen alue	
Yhdystie Saarenrantaan				
Menot	-230	-20 000	-250 000	-80 000
Netto	-230	-20 000	-250 000	-80 000
Teknisen koneet ja laitteet				
Menot			-33 000	-20 000
Tulot			5 000	
Netto			-28 000	-20 000
Teollisuusalue Asemanseutu				
Menot		-15 000		
Netto		-15 000		
Leuannokka				
Menot	-56 419	-1 250 000		-325 000
Netto	-56 419	-1 250 000		-325 000
Sänkeläntien kaavoitus				
Menot		-20 000		
Netto		-20 000		

VT4 Visualisointi

Menot	-60 000
Netto	-60 000

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
SIVISTYSPALVELUT					
Menot	-607 582	-1 002 000	-6 255 000	-6 600 000	0
Tulot	93 154	10 000	0	0	0
Netto	-514 428	-992 000	-6 255 000	-6 600 000	0

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
SIVISTYSPALVELUT					
SIVISTYSTOIMI					
STT-Maksniemen pv-koti					
Menot		-30 000	-35 000		
Tulot		10 000			
Netto		-20 000	-35 000		
ST-Maksniemen koulu					
Menot			-120 000	-400 000	
Netto			-120 000	-400 000	
Kuvaus			Tilatarvesuunnittelu, aluesuunnittelu, toteutus		
Aseman uusi koulu					
Menot	-95 129	-800 000	-6 000 000	-5 200 000	
Netto	-95 129	-800 000	-6 000 000	-5 200 000	
Aseman uusi koulu, kalustaminen					
Menot				-1 000 000	
Netto				-1 000 000	
Liikunta-alueet					
Menot	-82 920	-47 000	-60 000		
Tulot	68 154				
Netto	-14 766	-47 000	-60 000		
Sivistystoimen pieninvestoinnit					
Menot	-33 128	-40 000	-20 000		
Netto	-33 128	-40 000	-20 000		
Pesäpallokenttä					
Menot	-198 746				
Tulot	25 000				
Netto	-173 746				
Sivistystoimen väistötila					
Menot	-52 659		-20 000		
Netto	-52 659		-20 000		
Tiitiäisen päiväkot					

Menot	-145 000	-85 000
Netto	-145 000	-85 000

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit

SIMON KONSERNI

Osakeyhtiöt omistusosuus yli 50 % (ns. tytäryhtiöt)

Omistusosuudet %

Simon Vuokratalot Oy	100 %
Simon Vesihuolto Oy	78,95 %

Kuntayhtymät (vähemmistöosuudet)

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	1,99 %
Lapin liitto kuntayhtymä	1,98 %

Kunnan muut osakeomistukset

Kiinteistö Oy Simon Liikekeskus	11,0 %
Rantakairan Sähkö Oy	4,97 %
Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy	0,65 %
Osuuskunta metsäliitto	
Kuntien Tiera Oy	0,11 %
Kemin Digipolis Oy	0,625 %
Oulunkaaren työterveyshuolto Oy	6,14 %
Asunto Oy Pajatie	13,73 %
Meri-Lapin Kuntapalvelut Oy	12,0 %
Monetra Oulu Oy	
Laplt Oy	
House of Lapland Oy	

TAVOITTEET KUNTAYHTYMILLE

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia jatkaa toimintaansa. Lappia toiminnassa korostetaan yhteistyön tekemistä alueen muiden oppilaitosten kuten ammattikorkeakoulujen ja yliopiston kanssa. Lisäksi Simon kunnan suuntaan yhteistyö Simon peruskoulun, lukion, nuorisotyön sekä työllistämispalveluiden kanssa on tärkeää.

Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä on siirtynyt osakeyhtiömuotoon. Meri-Lapin kuntapalvelut vastaa jatkossakin Simon kunnan ateriapalveluista. Tuotannossa keskitytään taloudellisuuden lisäksi lähiruuan osuuden lisäämiseen, ruokahävikin pienentämiseen.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023-2026

Tehtävänimike	TA2023	TA2024	Muutokset	
			TS 2025	TS 2026
KESKUSHALLINTOPALVELUT				
Kunnanjohtaja	1	1		
Hallintojohtaja	1	1		
Toimistosiihteeri	1,5	1,85		
Elinkeino- ja hankekoordinaattori	1	0,5		
Työsuunnittelija	1	1		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	5,50	5,35	0	0

Tehtävänimike	TA2023	TA 2024	Muutokset	
			TS 2025	TS 2026
SIVISTYSPALVELUT				
SIVISTYSTOIMEN JOHTO				
Sivistystoimen johtaja	0,92	0,92	0,00	0,00
Toimistosiihteeri	0,25	0,25		
	0,67	0,67		
PERUSOPETUS				
Rehtori	44,08	41,08	-1,00	0,00
Lehtori	0,75	0,75		
Luokanopettaja	7,00	7,00		
Erityisopettaja	13,00	12,00	-1	
Tuntiopettaja	5,00	4,00		
Toimistosiihteeri	3,00	3,00		
Kouluisäntä	0,66	0,66		
Koulunkäynninohjaaja	0,67	0,67		
Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja	14,00	13,00		
	0,00	0,50		
LUKIO				
Rehtori	8,99	8,99	0,00	0,00
Lehtori	1,00	1,00		
Tuntiopettaja	5,00	5,00		
Toimistosiihteeri	2,00	2,00		
Kouluisäntä	0,66	0,66		
	0,33	0,33		
KIRJASTO				
Kirjastotoimenjohtaja	2,70	3,00	0,00	0,00
Kirjastovirkailija	1,00	1,00		
	1,70	2,00		
VAPAA-AIKA				
Vapaa-aikatoimenjohtaja	4,50	3,85	-0,20	0,00
vapaa-aika- ja hyvinvointisiihteeri	1,00	0,50	-0,5	
Vapaa-aikaohjaaja		0,70	0,3	
Etsivä nuorisotyöntekijä ma	1,80	1,80		
Sisukkaat harrastajat, ma	1,00	0,50		
Kivalo-opiston siihteeri	0,20	0,20		
	0,50	0,15		

Tehtävänimike	TA2023	TA 2024	Muutokset	
			TS 2025	TS 2026
VARHAISKASVATUS	22,00	27,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatusjohtaja	1,00	1,00		
Päiväkodinjohtaja	2,00	2,00		
Erityislastentarhanopettaja, veo	1,00	1,00		
Lastentarhanopettaja, varh.kasv.opetta	4,00	4,00		
Lastenhoitaja/lähihoit.vk-hoitaja	6,00	11,00		
Perhepäivähoitaja	2,00	0,00		
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	4,00	7,00		
Koulunkäynnin ohjaaja	1,00	0,00		
Laitoshuoltaja	1,00	1,00		
YHTEENSÄ	83,19	84,84	-1,20	0,00

Tehtävänimike	TA2023	TA2024	Muutokset	
			TA2025	TA2026
TEKNISET PALVELUT				
TEKNINEN JOHTO				
Tekninen johtaja	1	1		
Rakennustarkastaja - ymp sihteeri	1	1		
Toimistos sihteeri	1,5	2	-0,5	
TYTÄRYHTIÖT				
Toimistos sihteeri	1,5	1,5		
KIINTEISTÖT				
Kiinteistötyön johtaja	1	1		
Tiimiesimies	1	1		
Kiinteistönhoitaja	5	8		
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	1		
Pintakäsittelijä	1	0		
SIIVOUSPUOLI				
Esimiessiistijä	1	1		
Siistijät	6	5		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	21	22,5	-0,5	0

Palkkatuella työllistettävät	2024
Keskushallintopalvelut	0
Sivistyspalvelut	0,2
Kirjasto	0,2 2 kk
Tekniset palvelut	4
Kiinteistönhoitaja	4
Yhteensä	4,2

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu

Uuden kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan tytäryhteisöille, joissa kunnalla on osake-enemmistö.

Kunnanvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet

SIMON VESIHUOLTO OY

TAVOITTEET	MITTARIT
Yhtiön talous ja toiminta pysyy tasapainossa huomioon ottaen VT4 rakennustyöt	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulo
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta on kohtuullinen asiakkaille ja pyritään lähestymään keskimääräisiä hintoja	Valtakunnallinen keskiarvo 2021, €/m ³ , sis. alv Simo vesi: 1,86 Suomi vesi 1,77 jätevesi 3,10 jätevesi 2,96
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan	Puhtaan veden jakelukatkokset (yli 1 tunti) 2020: 20 kpl, 2021: 2 kpl

SIMON VUOKRATALOT OY

TAVOITTEET	MITTARIT
Yhtiön talous ja toiminta saadaan tasapainoon	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulos
Vuokra-taso pysyy kilpailukyisellä tasolla	Keskimääräinen vuokra e/m ² /kk
Vuokra-asuntojen laatu säilyy kohtuullisena	Vuokrausaste, korjausinvestointitaso
Asuntojen käyttöaste yli 75 %	Käyttöaste %

SIMON VESIHUOLTO OY

Yhteisön nimi:	SIMON VESIHUOLTO OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Simon Vesihuolto Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto	595210	635000	625000	645000	655000
Liiketoiminnan muut tuotot		100			
Materiaalit ja palvelut	232332	263200	234980	245000	250000
Henkilöstökulut	169112	157910	147160	150000	154000
Poistot	156091	150500	150500	150000	150000
Liiketoiminnan muut kulut	75483	87760	88260	96100	97300
Liikevoitto	-35417	-24370	4100	3900	3700
Rahoitustuotot ja -kulut	898	- 4100	- 4100	- 3900	-3700
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-34519	-28470	0		
Tilinpäätössiirrot					
Verot		0	0	0	0
Tilikauden tulos	-34519	-28470	0	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024-2026:	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2024-2026:	Vedenottamotonttien aitaaminen, Valajankosken sähkökeskuksen uusiminen. Tilustien parantamisesta aiheutuvat putkien siirrot.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Peruspääoma/osakepääoma	149 997	149 997	149 997	149 997	149 997
Edellisten tilikausien voitto/tappio	159192	124673	96203	96203	96203
Tilikauden tulos	- 34519	-28470	0	0	0
Muut oman pääoman erät	0	0	0	0	0
Liittymismaksut (palautuskelp.)	1 570 580	1 570 580	1 570 580	1 570 580	1 570 580
Muu pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	276590	241959	179338	154506	129674
Simon kunnan omistusosuus	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
Simon kunnan äänivalta	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
Hallituksen puheenjohtaja	Tuomo Leinonen				
Hallituksen jäsenet	Antti Jäärni, Pertti Mäcklin, Tarja Leskinen, Tuomo Marttila, Markku Tervonen				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				

Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Vesiyhtiön liittämämaksut muuttuivat 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollisiksi. Liittämät ovat muutoksen jälkeen siirtokelpoisia (ei palautuskelpoisia). Kirjanpidollinen käsittely muuttui siten, että liittämämaksut kirjataan tuloksi, eikä enää velaksi taseeseen. Yhteistyö Kemin Vesi Oy:n kanssa on toiminut syyskuusta 2010 alkaen.
Yhtiön hallituksen käsittely	. .2023

SIMON VUOKRATALOT OY

Yhteisön nimi:	SIMON VUOKRATALOT OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Laadullisesti hyvien asuntojen tarjoaminen vuokra-asuntoa tarvitseville.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024:	Käyttöasteen pitäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kiinteistön tuotot	545 739,75	497 038	503 405	503 405	503 405
Muut kiinteistön tuotot	1 703,35				
Kiinteistön hoitokulut	-335 238,13	-344 500	--350 611	-350 611	-350 611
Käyttökate/hoitokate	212 204,97	152 538	152 791	152 791	152 791
Poistot	-142 890,55	-142 597	-142 597	-142 597	-142 597
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 423,52	-9 870	-10 160	-10 197	-10 197
Voitto/tappio ennen tilinp.siiroja	64 890,90	70	37	0	0
Tilinp.siirot	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	64 890,90	70	37	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024-2026:	Käyttöasteen nostaminen, kunnossapito ja valvonta.				
Tärkeimmät korjaushankkeet vuonna 2024-2026:	Lukkarilantie 1 ja 2 ja rivitalokohteiden maalaus.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Peruspääoma/osakepääoma	504 592	504 592	504 592	504 592	504 592
Muut rahastot	113 434	113 434	113 434	113 434	113 434
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-489 180	-424 289	-424 219	-424 182	-424 182
Tilikauden tulos	64 891	70	37	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2023-2025	2 642 958	2 514 019	2 382 569	2 251 119	2 117 669
Simon kunnan omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Simon kunnan äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja	Tuomo Marttila Eero Halttu, Maiju Tihinen Sampo Mäkelä				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Simon Vuokratalot Oy on anonut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta lupaa saada muuttaa Ilvestie 5, asunnot C5, C6, C7 pysyvästi kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintatiloiksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt 4.5.2021 yllä yksilöidylle kohteelle luvan käyttötarkoituksen muutokselle 30.9.2024 saakka (Dnro ARA-05.01.03-2021-22). Anotaan käyttötarkoituksen muutokselle jatkoa kevään 2024 aikana.				
Yhtiön hallituksen käsittely	7.11.2023				