

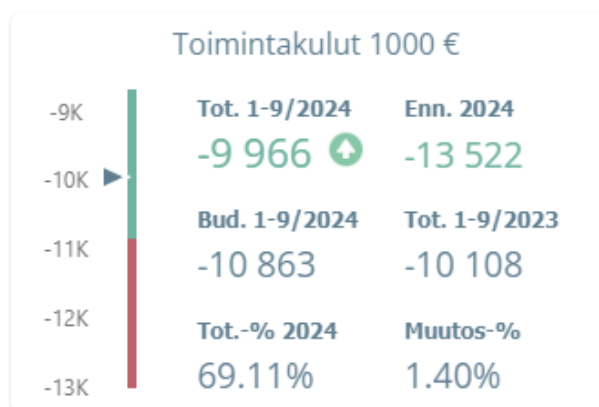
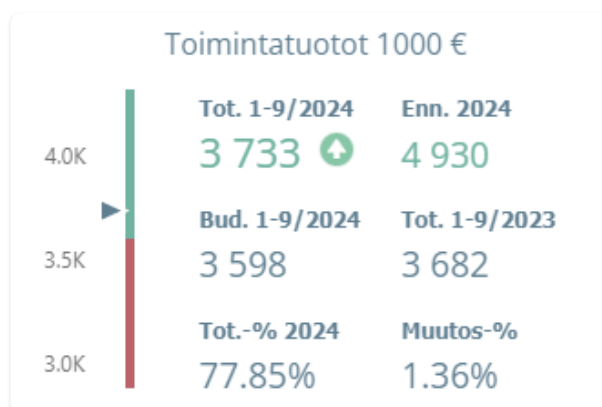


SIMON KUNTA TALOUSKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2024 SIMON TALOUSTILANNE

SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 9 kk	TOT %	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 794 733	3 732 765	77,85 %	5 063 000
TOIMINTAKULUT	-14 419 242	-9 966 336	69,12 %	-14 275 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-6 233 571	64,77 %	-9 212 000
VEROTULOT	7 880 000	6 343 159	80,50 %	7 880 000
VALTIONOSUUDET	3 200 000	2 428 304	75,88 %	3 200 000
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-180 000	-15 864	8,81 %	-61 000
VUOSIKATE	1 275 491	2 522 029	197,73 %	1 807 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-749 644	78,47 %	-1 000 000
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	320 191	1 772 384	553,54 %	807 000



Simon kunnan osavuositarkastuksessa esitellään 9 kk:n tilanne sisäisten ja ulkoisten erien osalta. Kunnan toimintojen osalta taloustilanne on vakaa.

Tammi-syyskuun tilanteessa eli keskimääräinen talousarvion toteutuma olisi 75 %. Koko vuodelle toimintatuottoja oli budjetoitu 4,8 M€ ja 1-9/24 tasainen osuus olisi 3,4 M€. Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun lopun tilanteessa 3,7 M€ ja toteutuma-% oli 78 % eli n. 89 t€ ennakoitua enemmän. Vuokratuottoja on kertynyt 96 t€ enemmän ja muissa tuotoissa käyttömaisuuden myyntivoittoa 122 t€. Myyntituotoissa sisäiset tuotot ovat n. 145 t€ alle budjetin mm. keskushallinnon atk-kuluja on jaettu suoraan ulkoisina hallintokunnille, jolloin sisäiset erät ovat pienemmät.

Toimintakuluja on koko vuoden talousarviossa 14,4 M€ ja tammi-syyskuun toteutuma oli 10,0 M€. Kulujen toteutuma-% oli 69 % eli n. 874 t€ ennakoitua vähemmän. Henkilöstömenoissa on alitusta 255 t€ ja palvelujen ostoissa on alitusta 550 t€, josta sisäisissä alitusta 122 t€ ja ulkoisissa alitusta 428 €. Vuoden 2024 palkankorotukset yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyvaraerät maksettiin osa toukokuussa ja loput kesäkuulla, joten näiden osuus on mukana toteutumissa. Lisäksi kesäkuussa maksettiin lomarahaa.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotuloja on talousarvioon arvioitu 7,880 M€ ja niitä oli kertynyt yhteensä 6,343 M€, mikä on 80 % talousarviotavoitteesta. Verotulokertymä koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöveroista. Näistä kiinteistöverot kertyvät kunnalle pääasiassa loppuvuodesta heinäkuusta alkaen. Kunnan tuloveroa arvioitiin talousarvioon 5,3 M€ ja nyt on tilitetty 4,2 M€ (tot-% 79). Kiinteistöveroihin on budjetoitu 2,33 miljoonaa euroa ja siitä on kertynyt 2,0 M€ (tot 84 %). Yhteisöveroja arvioitiin talousarvioon 0,25 M€ ja nyt on tilitetty 0,24 M€ (tot 93 %). Kunnan verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti.

Tänä vuonna tammi-syyskuussa kunnan tuloveroja kertyi n. 350 t€ euroa vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavana aikana, tämä johtuu siitä, kun verottaja tilitti alkuvuonna 2023 lisäveroja ns. vanhan veroprosentin mukaisesti.

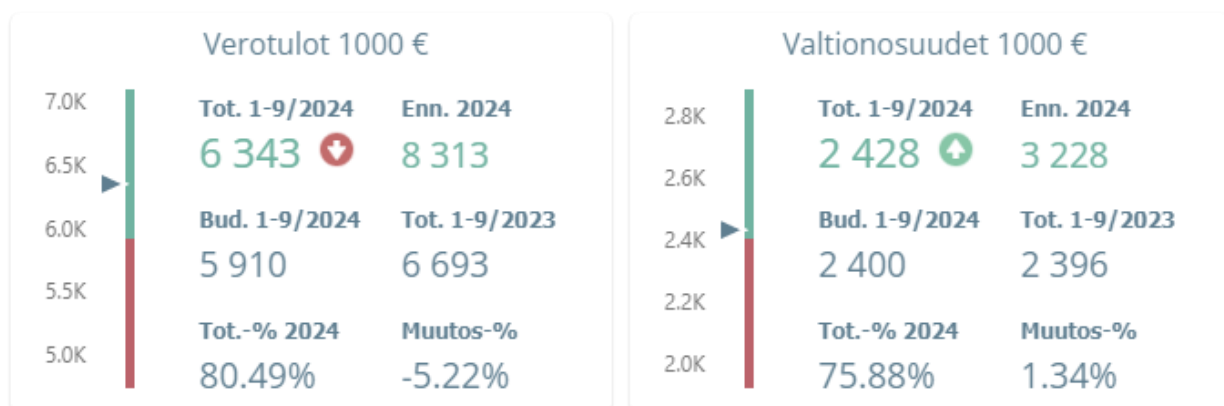
Valtionosuuksia on talousarvioon arvioitu 3,2 M€ ja saatu syyskuun loppuun mennessä 2,4 M€ (76 %) Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

KOKO VUODEN ENNUSTE

Käyttötalouden toimintatuotot toteutunevat hieman talousarviota paremmin mm. vuokratuottojen osalta. Arvio on että toimintatuottoja kertyisi n. 270 t€ enemmän.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän hieman alle talousarvion mm. henkilöstökulujen osalta. Arvio olisi, että toimintakulut jäisivät hieman alle talousarvion. Vuodelle 2024 siirtyi vielä palkkahallinnon järjestelmän uudistamiskuluja. Vuoden 2024 aikana ent. Oulunkaaren palvelimilta siirretään tiedostoja/ohjelmia Lapit Oy:lle koulujen osalta siirto tehdään kesäkuun alussa ja muu osa syksyllä 2024. Siirrosta tullee lisäkuluja.

Toimintakate olisi arvioiden perusteella 9,2 M€ eli n. 400 t€ talousarvioon verrattuna parempi. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Rahoituskuluissa lainojen korkokulut jäävät hieman pienemmäksi, kun alkuvuonna ei ole nostettu lainaa vaan nostoajankohta on loppuvuoden aikana. Nostettava lainapääoma on n. 1,5 M€ eli neljäsosa talousarviossa arvioidusta. Rahoituskulut jäänevät n. 100 t€ alle talousarvion. Vuosikatearvio on 1,8 M€ eli n. 500 t€ talousarviota parempi ja tilikauden tulosarvio on n. 800 t€, kun se talousarviossa on 320 t€.



HENKILÖSTÖ JA VÄESTÖ

HENKILÖSTÖ

Kuntasektorin sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Vuonna 2024 korotuksia on

KVTES 1.6.2024 yhteensä 4,000 %

TS 1.6.2024 yhteensä 3,931 %

OVTES muut kuin G-liite 1.5. ja 1.6.2024 yhteensä 3,600 %

OVTES G-liite 1.5. ja 1.6.2024 yhteensä 4,000%

Lisäksi on sovittu että henkilökohtaisten lisien määrän vuosittaiset tarkistukset tehdään syyskuussa

2024. Henkilökohtaisen lisien vähimmäismäärä

KVTES 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista

TS 0,5 % tehtäväkohtaisista palkoista

OVTES:n G-liite 1,8 % tehtäväkohtaisista palkoista

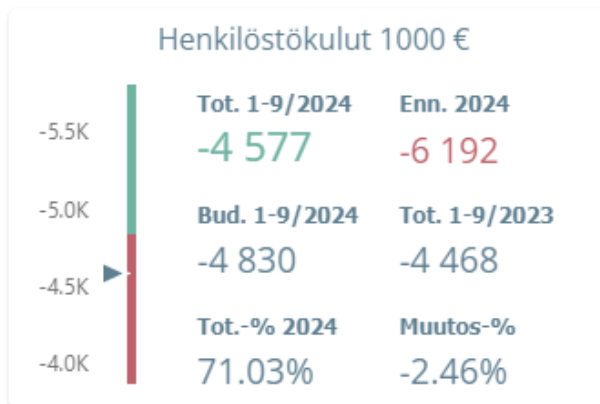
Tarkistuksen perusteella henkilökohtaisia lisä korotetaan 200 €/kk.

Henkilöstökuluihin on varattu 6,4 milj. euroa, jossa on mukana 4,21 % keskimääräinen korotus.

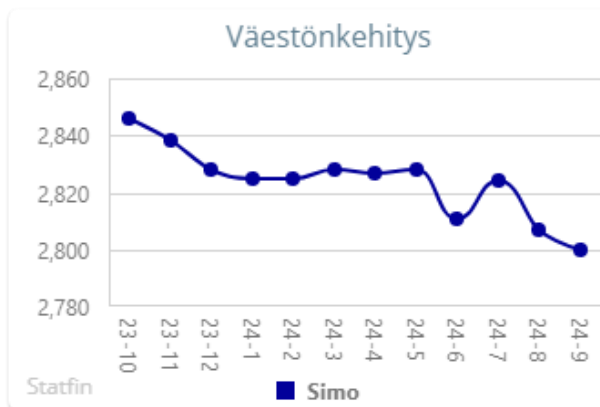
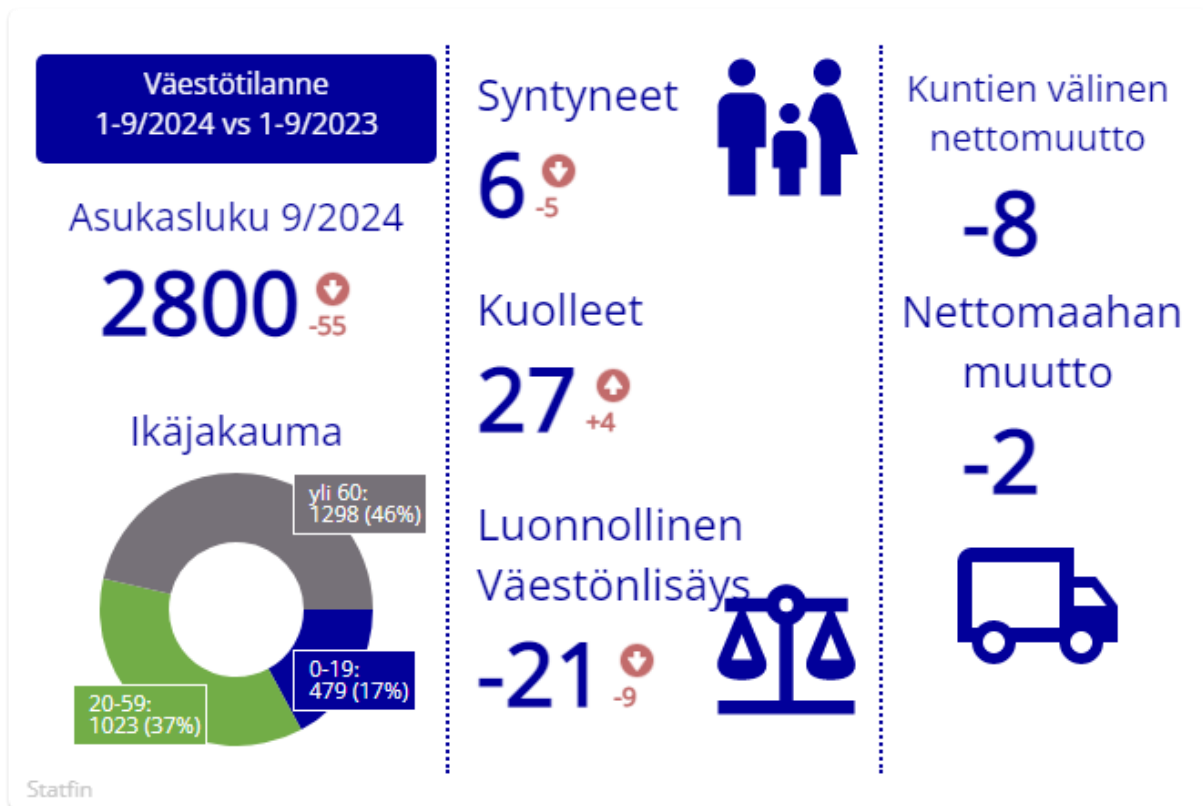
Henkilöstökulujen toteuma on syyskuun lopun toteutumaan sisältyvät korotukset ja lomaraha.

Toteutuma on 4,577 milj.euroa ja toteutuma-% 71. Arvio on että henkilöstökulujen toteutuma olisi n.

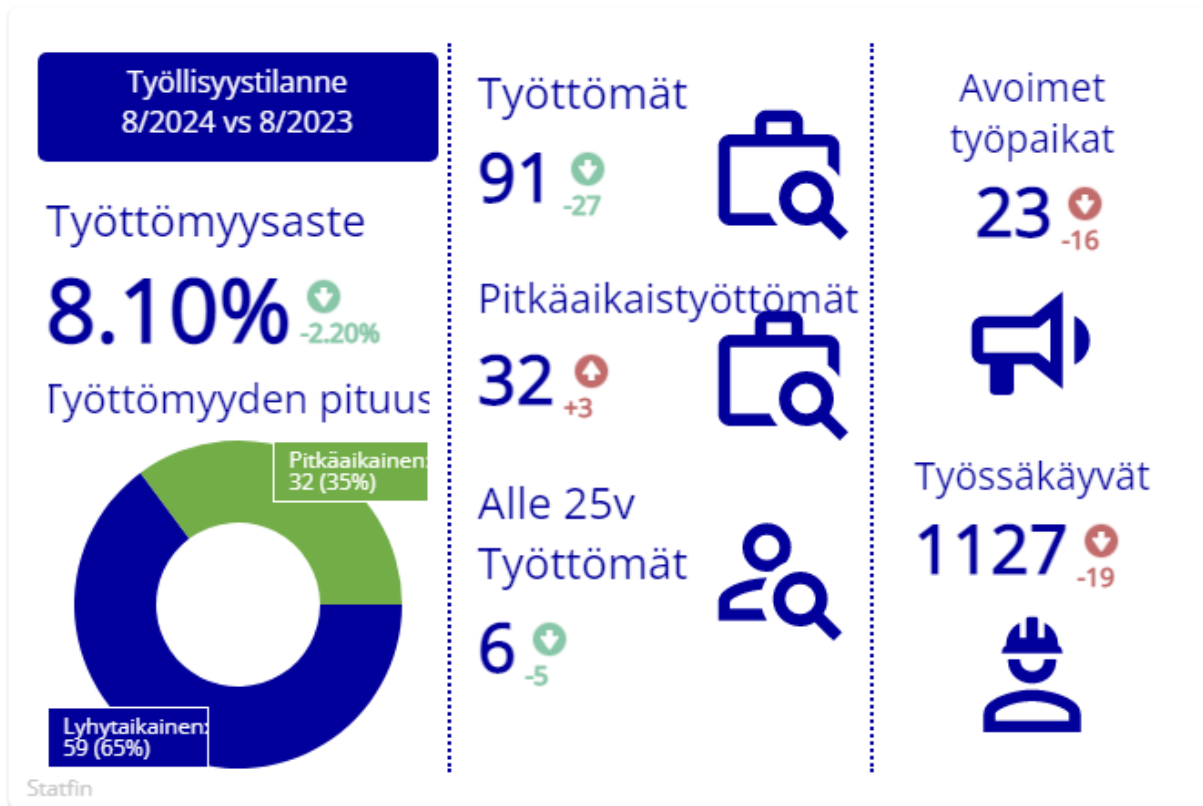
6,3 milj.euro eli n. 150 t€ euroa alle talousarvion.



VÄESTÖ



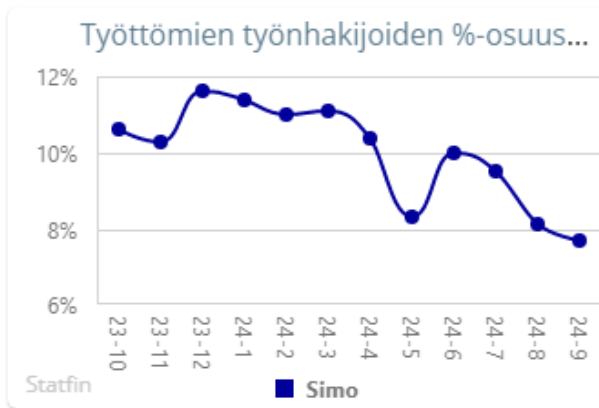
TYÖTTÖMYYSKATSAUS



TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömyys on Simossa parantunut edellisen vuoden syyskuusta. Kelan sakkomaksu on noussut n. 9 % edellisestä vuodesta. Simossa oli 31.12.2023 työvoimaa 1146, työttömyysaste oli 11,6 % ja työttömiä oli 133. Syyskuun 2024 työttömyysaste 7,7 % on alhainen.

	9/2023	9/2024	muutos
Työvoima, Simo	1 146	1127	-19
Avoimet työpaikat, Simo	20	26	+6
Työttömyysaste, Lappi	9,2	9,1	-0,1
Työttömyysaste, Simo	10,5	7,7	-2,8
Työttömien lkm	120	87	-33
Alle 25 v työttömät	12	5 tai alle	-8
Pitkäaikaistyöttömät	28	32	+4
Kelan sakkomaksut 1-9, €	66 699	72 774	+6 074



TOTEUTUMA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 9 kk	TOT %	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 794 733	3 732 765	77,85 %	5 063 000
TOIMINTAKULUT	-14 419 242	-9 966 336	69,12 %	-14 275 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-6 233 571	64,77 %	-9 212 000
VEROTULOT	7 880 000	6 343 159	80,50 %	7 880 000
VALTIONOSUUDET	3 200 000	2 428 304	75,88 %	3 200 000
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-180 000	-15 864	8,81 %	-61 000
VUOSIKATE	1 275 491	2 522 029	197,73 %	1 807 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-749 644	78,47 %	-1 000 000
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	320 191	1 772 384	553,54 %	807 000

SIMON KUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 9 kk	TOT %	TOT 2023 9 kk	Erotus 2024-2023 9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 794 733	3 732 765	77,85 %	3 682 340	50 424
MYYNTITUOTOT	2 559 061	1 799 305	70,31 %	1 870 875	-71 570
MAKSUTUOTOT	148 950	118 650	79,66 %	133 422	-14 772
TUET JA AVUSTUKSET	229 400	202 692	88,36 %	174 873	27 819
VUOKRATUOTOT	1 849 322	1 483 300	80,21 %	1 492 627	-9 327
MUUT TUOTOT	8 000	128 818	1 610,22 %	10 544	118 274
MYYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-14 419 242	-9 966 336	69,12 %	-10 107 901	141 565
Henkilöstökulut	-6 444 263	-4 577 493	71,03 %	-4 467 509	-109 984
Palveluiden ostot	-5 616 149	-3 660 688	65,18 %	-3 969 244	308 556
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 124 450	-818 415	72,78 %	-789 478	-28 937
AVUSTUKSET	-275 200	-219 010	79,58 %	-186 263	-32 747
MUUT TOIMINTAKULUT	-959 180	-690 730	72,01 %	-695 406	4 676
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-6 233 571	64,77 %	-6 425 561	191 990
VEROTULOT	7 880 000	6 343 159	80,50 %	6 693 070	-349 911
Kunnan tulovero	5 300 000	4 154 095	78,38 %	4 545 870	-391 776
Kiinteistövero	2 330 000	1 953 705	83,85 %	1 882 403	71 301
Osuus yhteisöverosta	250 000	235 360	94,14 %	264 797	-29 437
Muut verot					
VALTIONOSUUDET	3 200 000	2 428 304	75,88 %	2 396 169	32 135
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 285 000	967 711	75,31 %	829 692	138 019
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot					
Veromenetysten kompensaatiot	515 000	379 035	73,60 %	391 140	-12 105
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-180 000	-15 864	8,81 %	19 222	-35 086
VUOSIKATE	1 275 491	2 522 029	197,73 %	2 682 900	-160 872
POISTOT JA	-955 300	-749 644	78,47 %	-747 876	-1 768
ARVONALENNUKSET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	320 191	1 772 384	553,54 %	1 935 024	-162 640
VARAUSTEN JA					
RAHASTOJEN MUUTOKSE					
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	320 191	1 772 384	553,54 %	1 935 024	-162 640
INVESTOINNIT NETTO					

Keskushallintopalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Keskushallintopalvelujen tammi-syyskuun tuotot ovat 478 t€ ja toteutuma on 54 %. Sisäisiä palvelujen myyntejä on 439 t€ (tot-% 56), joka sisältää muiden hallintokuntien osuuden taloudesta, palkanlaskennasta, atk-palveluista ja henkilöstöhallinnosta. Atk-palvelujen ulkoiset laskut on kirjattu suoraan hallintokunnille. Toimintakulut ovat toteutuneet 1250 t€ ja tot-% on 59 %. Toimintakate on 772 t€ (tot-% 63).

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2024 siirtyi vielä uuden henkilöstöjärjestelmän käyttöönottokuluja. Vuoden 2024 aikana ent. Oulunkaaren palvelimilta siirretään tiedostoja Laplt Oy:lle. Koulujen osalta siirto tehdään kesäkuussa ja muu osa syksyllä 2024. Siirrosta tullee arvioitua enemmän kuluja.

Investoinnit

Investointien menomäärärahoista 97.000 ei tammi-syyskuun aikana ole vielä käytetty. Tulomäärärahaa on arvioitu 560.000 euroa ja niitä on kertynyt 11.033 euroa ja valtuustolta on haettu tulomääräarvion pienentämistä.

Maan ostoon varatut 50.000 euroa käytettäneen loppuvuoden aikana ja osakkeiden ostoon saatu 17.000 lisämääräraha. Maanmyyntiin arvioituja myyntituloja kertynee loppuvuoden aikana hieman arvioitua vähemmän. Loppuvuonna ei ole tulossa ohjelmistohankintoja, joten Atk-kehittämiseen varattu määrärahaa ei käytetä tänä vuonna.

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Teollisuustonttien markkinointi

Arvio: Kesäkuun alussa valtuusto hyväksyi eTehtaan kanssa Karsikon alueelle osto-oikeuden varaussopimuksen. Teollisuustonttien aktiivinen markkinointi käynnistyy, kun kaavoitus alueille valmistuu. 9.10.2024 aloittaneen elinkeinokoordinaattorin työtehtäviin sisältyy myös teollisuustonttien markkinointi. Kunta on mukana Invest in Veitsiluoto-hankkeessa, jossa on tehty mm. markkinointimateriaalia.

Työn alla

Toimenpide Aktiivista markkinointia jatketaan

Tavoite: Asuntotonttien markkinointi

Arvio: Asuntotontteja on markkinoitu ja 4-tien laidalta Kemistä on ostettu tontteja mainostava mainostaulu.

Työn alla

Toimenpide Aktiivista markkinointia jatketaan

Tavoite: Positiivisen Simo kuva luominen

Arvio: Kunnan näkyvyyttä lisätty somessa. Lisäksi useita lehtiartikkeleita Simosta.

Työn alla

Toimenpide Viestintä tuo esiin kunnan, yritysten ja yhteisöjen toimintaa myös some-kanavissa

Strategiateema: Elinkeinot**Tavoitteet****Mittarit****Tavoite:** Yritysneuvontaa**Arvio:** Elinvoimakoordinaattori on aloittanut työt 9.10.2024 ja yritysneuvontaa ostetaan yrittäjille Business Tornio Oy:ltä.**Valmis****Toimenpide** Yhteistyötä jatketaan palveluntuottajan kanssa**Tavoite:** Simon matkailusta viestiminen**Arvio:** Kunnan matkailunviestintäsopimus jatkuu Peltsi-yhteistyöllä kunnan somessa ja Kalastuskanavalle julkaistuilla videoilla. Elokuussa Peltsi kävi Simossa ja tapasi vierailulla mm. koululaisia.**Valmis****Toimenpide** Peltsi-yhteistyötä tuodaan esiin**Strategiateema: Kasvun mahdollistajat****Tavoitteet****Mittarit****Tavoite:** Kaavoitus tukee kasvua**Arvio:** Useita kaavoituksia on menossa ja uusia kaava-aloitteita on tulossa.**Työn alla****Toimenpide** Kaavoitus toteutuu jouhevasti**Tavoite:** Yritys- ja omakotitontteja tarjolla**Arvio:** Simon kaikki tontit ovat myynnissä tonttipörssissä.**Valmis****Toimenpide** Aktiivinen tonttimarkkinointi**Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta****Tavoitteet****Mittarit****Tavoite:** Kunta koetaan hyvänä työnantajana**Arvio:** Kevään työhyvinvointipäivän lisäksi järjestetään 25.10. henkilökunnalle työhyvinvointitapahtuma. Kukin esihenkilö käy kehityskeskustelut työntekijöidensä kanssa vähintään kerran vuodessa.**Työn alla****Toimenpide** Tyhy-päivät kaikille ja kehittämiskeskustelut kaikille**Tavoite:** Kunnassa on veto- ja pitovoimaa**Arvio:** Kunnassa on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Kuntosalin paikka on vaihtunut kunnanviraston alakertaan.**Työn alla****Toimenpide** Omaehtoisen harrastamisen tukeminen**Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset****Tavoitteet****Mittarit****Tavoite:** Yhteisöllisyyden lisääminen**Arvio:** Uusi Simon kylien neuvottelukunnan toimintaa on alkanut. Samoin yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut. Molempien sihteerinä toimii vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori.**Työn alla****Toimenpide** Uusi kylien neuvottelukunta aloittaa 6 kokousta/v**Toimenpide** Uusi yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto tuo yhteisöllisyyttä**Tavoite:** Liikkumisen lisääminen

Arvio: Lokakuun kunnanhallitus päättää avustuksista. Yhteistyötä Kivalo-opiston kanssa jatketaan.

Työn alla

Toimenpide Järjestötoiminnan tukeminen ja Kivalo-opiston kurssitarjonta

Tavoite: Omatoimisuuden lisääminen

Arvio: Tapahtumia on toteutettu yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Huhtikuussa aloittanut vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori toimii järjestöyhteishenkilönä.

Työn alla

Toimenpide Järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden hyte-yhteistyö

Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Vihreiden ratkaisujen edistäminen

Arvio: Kunnan kiinteistöissä kierrätys on osittain käytössä. Uuden yhtenäiskoulun suunnittelussa on huomioitu vihreä ja vastuullinen rakentaminen ja rakennushanke täyttää ns. ilmasto- ja ympäristölainan kriteerit.

Työn alla

Toimenpide Kunnan kiinteistöissä huomioidaan kierrätys

Toimenpide Yhtenäiskoulussa huomioidaan vihreä ja vastuullinen rakentaminen

Tavoite: Tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen

Arvio: Simon kunnan alueella on useita tuulivoimakaava-aloitteita ja kaavoituksia menossa. Lisäksi Malinin alueella on rakentumassa aurinkovoimala. Lisäksi rakenteilla on sähköä akkuvarastoja.

Työn alla

Strategiateema: Simon kunnan v. 2024 HyTe-painopistealue: Kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: 1. Osallistavan budjetoinnin v.2024 teemana on kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen

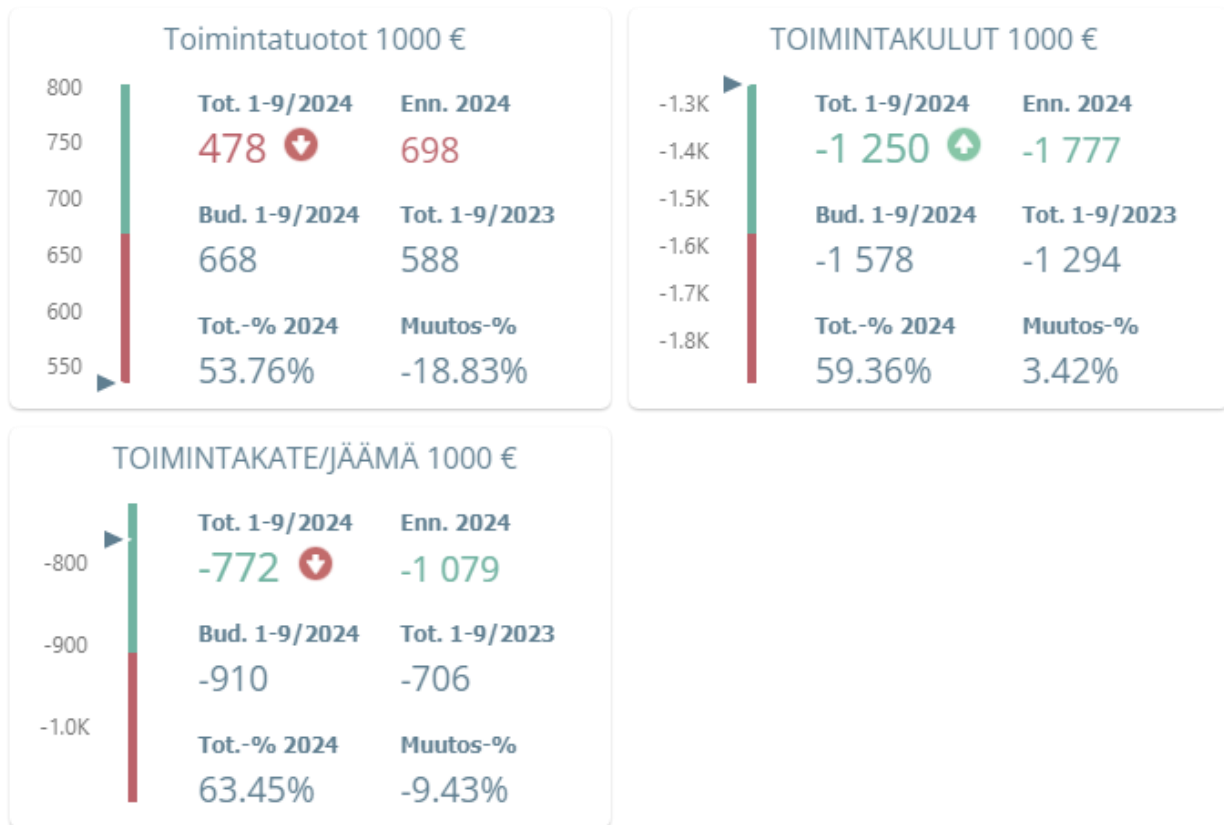
Arvio: Osallistavalla budjetilla on hankittu ulkoliikuntavälineitä Simoniemen uimarannalle ja osallistuttu Malinin kuntoportaiden rakentamiseen

Valmis

Tavoite: 2. Uuden toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen Simon kylien neuvottelukunnan kanssa.

Arvio: Uusi Simon kylien neuvottelukunnan toiminta on alkanut ja toiminta vakiinnutetaan

Työn alla



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 9 kk	TOT %	TOT 2023 9 kk	Erotus 2024-2023 9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	888 177	524 581	59,06 %	588 377	-63 796
MYYNITUOTOT	800 677	476 636	59,53 %	553 017	-76 382
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	79 500	44 876	56,45 %	30 884	13 993
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT	8 000	3 070	38,37 %	4 476	-1 407
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-2 105 068	-1 251 090	59,43 %	-1 294 016	42 925
Henkilöstökulut	-503 545	-322 874	64,12 %	-299 096	-23 778
Palveluiden ostot	-1 254 493	-700 406	55,83 %	-786 891	86 485
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-26 750	-19 602	73,28 %	-9 938	-9 665
AVUSTUKSET	-197 400	-126 918	64,29 %	-122 536	-4 382
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 880	-81 290	66,15 %	-75 555	-5 735
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 239 091	-728 872	58,82 %	-716 197	-12 675

Sivistyspalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Simon kunnan sivistyspalveluiden toimintojen osalta taloustilanne on vakaa. Toimintakuluja tammi-syyskuulta kertyi 5.630.599 € , mikä on 72,1 % koko vuoden arvioista. Menoja on ollut 227.653 euroa ennakoitua vähemmän. Ylitystä on vain avustuksissa johtuen maaliskuusta alkaen käyttöön otetusta kotihoidontuen kuntalisän. Toimintatuotot tammi-syyskuussa ovat 382.799 € toteumaprosentin ollessa 88,2 % koko vuoden tuotoista. Tuloja kertyi 68.480 ennakoitua enemmän.

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

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

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

Palvelunostoissa sekä tarvikehankinnoissa kulut painottuvat usein alkuvuodelle. Loppuvuoden palvelunostot ja hankinnat arvioidaan kulunutta vuotta alhaisemmaksi.

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: Kuntalaisten kuulluksi tuleminen

Arvio: Kuntalaisia on osallistettu mm. osallistavan budjetoinnin kautta. Kesän aikana Simonkylän kyläyhdistys on päivittänyt Simonkylässä sijaitsevat luontopolut osallistavan budjetin määrärahoilla. Nuorten osallistaminen on meille yksi tärkeimmistä asioista, koska haluamme olla varmoja, että nuorten ääni tulee kuuluviin ja heidän näkökulmansa otetaan huomioon päätöksenteossa. Yhteistyön avulla kehitämme palveluita ja saamme tuoreita ideoita sekä näkökulmia, jotka rikastuttavat nuorille suunnattuja palveluita. Yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa edelleen kehitetään.

Työn alla

Toimenpide Eri tapahtumissa kyselyt/keskustelut

Tavoite: Moninainen osallisuus

Arvio: Peruskouluissa tavoitteena osallisuuden vahvistaminen syksyille 2024 sekä keväälle 2025.

Työn alla

Toimenpide Jokainen vaikuttaa

Tavoite: Kuntalaiset ovat tietoisia eri tapahtumista

Arvio: Kunnan, yhdistysten, seurojen ja järjestöjen yhteinen tapahtumakalenteri on luotu kunnan nettisivuille. Tapahtumista viestitään somessa, nettisivuilla sekä yleisesti postin kautta jaettavassa Simolaisessa.

Valmis

Toimenpide Viestinnän lisääminen eri kanavilla

Strategiateema: Elinkeinot**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen

Arvio: Yhteistyötä yhdistysten kanssa on kehitetty

Työn alla

Toimenpide Yhteistyön lisääminen alueen yritysten ja yhdistyksen kesken

Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Terveysten, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Arvio: Työryhmän kehittäminen ja jakaminen pienempiin asiantuntijaryhmiin mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn ja asiantuntemuksen paremman hyödyntämisen. Terveysten, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen on yhteinen tehtävä kuntalaisille, päättäjille ja monialaiselle työryhmälle. Työryhmältä puuttuu vielä joitakin ammattiryhmiä ja asiantuntijoita, jotka tulee lisätä päivityksen yhteydessä. Tavoitteena on, että ko. työryhmä on aktiivinen ja jokainen työryhmän jäsen on halukas vaikuttamaan päätöksentekoon.

Työn alla

Toimenpide Työn, työyhteisön ja työympäristön kehittäminen niin, että mahdollistavat terveelliset valinnat, itsensä kehittäminen

Tavoite: Koulutuksia lisää

Osallistujien määrä

Arvio: EduHouse on otettu käyttöön. EduHouse tarjoaa henkilöstölle laajan valikoiman koulutuksia eri aihealueilta. Säännöllinen viestintä koulutuksista henkilöstölle edistää niiden hyödyntämistä, lisää oppimismahdollisuuksia ja auttaa päivittämään omaa ammatillista osaamista.

Työn alla

Toimenpide Eduhouse+hallintoakatemian käyttöönotto 2024, henkilöstön koulutuksiin osallistuu 130

Tavoite: Tyhy-toimintaan osallistuminen

Arvio: Tyhy-toiminnan jäsentäminen yhteen A4-esitteeseen selkeyttäisi henkilöstön mahdollisuuksia. Tyhy-päivien järjestäminen osastoittain voisi houkuttaa enemmän osallistujia verrattuna siihen, että yritettäisiin järjestää yksi suuri tyhy-tapahtuma kaikille kunnan työntekijöille. On myös tärkeää muistaa, että tilaisuudet tulisi järjestää työaikana. Olisi hyvä nimetä osastokohtaiset tyhy-vastaavat. E-passi on käytössä. Kesätapahtumien tukeminen jatkuu v. 2024 kesän osalta.

Työn alla

Toimenpide Tuki omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin, ePassi, Kuntosalin käyttö, uimahalli, niska-hartiat hierontalaitteet, henkilöstön yhteiset tapahtumat esim. pyöräily, ulkoilu LäheSieki liikkeelle mittaukset.

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

Tavoite: Hyvä ja monialainen yhteistyö kuntalaisten kanssa

Järjestöpalaveri 3 kertaa vuodessa

Arvio: Ensimmäisen puolen vuoden järjestöpalaveri on toteutunut, ja toinen kokoontuminen on myös sovittu.

Työn alla

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

Tavoite: Vapaa-aikapalveluiden monipuolisuus

Nuorisotoiminta kävijämäärä / v

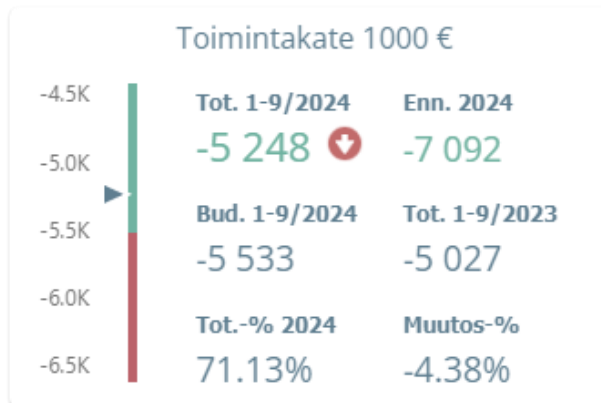
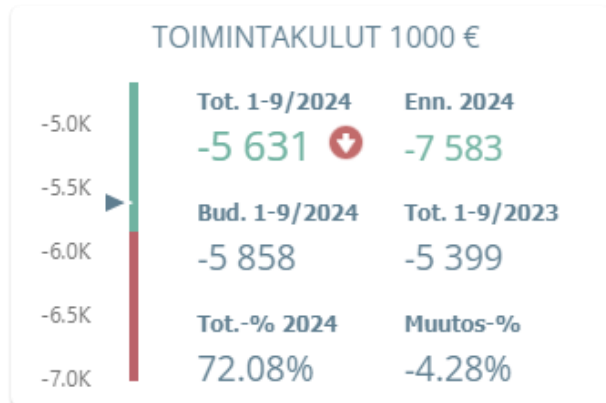
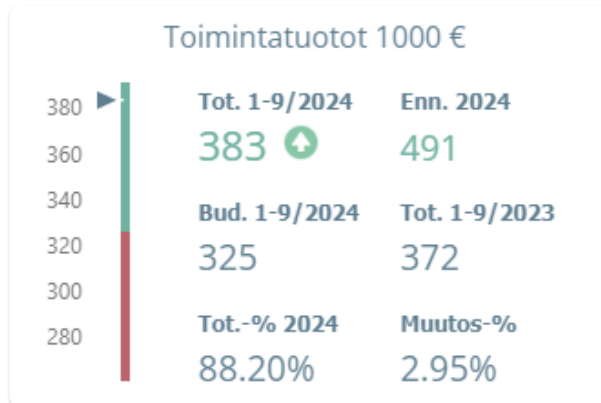
	Liikuntatapahtumien määrä / v Etsivän nuorisotyön asiakkuudet / v	
Arvio: Vapaa-aikapalveluita kehitetään. Olisi tärkeää tarjota säännöllinen ja monipuolinen liikuntakerho lapsille, joka ei rajoitu tiettyyn lajiin. Kunnan liikuntaneuvonnan pilottihankkeeseen haetaan hankerahoitusta syksyn 2024 aikana.		Työn alla
Toimenpide Liikuntatapahtumat esim. Kunnan Mummola, LäheSieki liikkeelle; tapahtumia 6 vuodessa. Etsivän nuorisotyön asiakkuudet n. 16-20 asiakasta/vuosi		
Toimenpide Nuorisotilatoiminta n. 1500 kävijää/vuosi.		
Tavoite: Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen		
Arvio: Yhteisöllinen oppilashuolto toimii aktiivisesti. Keväällä tehtiin vahvaa valistustyötä nikotiinituotteista niin vanhempainillan, henkilökunnan kuin oppilaiden koulutuksella.		Työn alla
Toimenpide Hyvinvointia tukevat teemapäivät ja tapahtumat		
Toimenpide Kiusaamisen ennalta ehkäiseminen, KiVa-koulu		
Toimenpide Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen		

Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä

Tavoitteet	Mittarit	
Tavoite: Kestävät elämäntavat		
Toimenpide Toimintatapojen uudistaminen		
Tavoite: Kestävä kehitys		
Toimenpide Uusiokäytön opettaminen koulussa mm. käsitöissä		

Strategiateema: Simon kunnan v. 2024 HyTe-painopistealue: Kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen

Tavoitteet	Mittarit	
Tavoite: 1. Erilaisten tapahtumien kautta aktiivisuuden lisäämistä liikkumiseen ja liikuttamiseen		
Arvio: Kehonkoostumusmittaus tulossa nuorille aikuisille ja työikäisille syyskuussa. Kuntosalitapahtuma tulossa lokakuussa.		Työn alla
Tavoite: 2. Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen kampanjointien yhteydessä mm. KKI, Kunnan Mummola ja LäheSieki liikkeelle		
Arvio: KKI- kampanja on liikuttanut noin 25 kuntalaista. Omaehtoisen liikkumisen edistäminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä kokoontumista sekä tukea niin ryhmältä kuin yksilöiltä. Liikuntaneuvonnan pilottihankehakemus syksyn 2024 aikana.		Työn alla
Tavoite: 3. Kivalo-opiston liikuntatarjonnan lisääminen		
Arvio: Kivalo-opiston syksyllä 2024 toteutuvat kurssit vielä varmistamatta. Kivalo-opiston liikuntakursseja olisi hyvä kohdentaa ikäihmisille.		Työn alla



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 9 kk	TOT %	TOT 2023 9 kk	Erotus 2024-2023 9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	433 984	382 799	88,21 %	371 794	11 004
MYYNITITUOTOT	220 084	150 003	68,16 %	142 143	7 860
MAKSUTUOTOT	109 000	97 673	89,61 %	98 464	-790
TUET JA AVUSTUKSET	104 900	133 081	126,86 %	128 971	4 110
VUOKRATUOTOT		113			113
MUUT TUOTOT		1 929		2 217	-288
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-7 811 003	-5 630 599	72,09 %	-5 399 219	-231 381
Henkilöstökulut	-4 796 922	-3 443 617	71,79 %	-3 413 304	-30 313
Palveluiden ostot	-1 974 281	-1 403 736	71,10 %	-1 219 497	-184 240
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-236 800	-155 369	65,61 %	-157 532	2 163
AVUSTUKSET	-66 900	-86 923	129,93 %	-49 306	-37 617
MUUT TOIMINTAKULUT	-736 100	-540 955	73,49 %	-559 580	18 625
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 395 819	-5 277 736	71,36 %	-5 060 909	-216 827

Tekniset palvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioita sekä olennaiset muutokset

Tuotoissa on tammi-syyskuulta toteutuma 2,825 M€ ja tot-% on 81 %. Kuluissa on tammi-syyskuulta toteutuma 3,085 M€ ja tot-% on 68 %.

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötaloustuloissa vuokratuottoja kertynee 200 t€ arvioitua enemmän ja muut tuotot ja kulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Teknisille palveluille on investointeihin talousarviossa määrärahaa ja lisämäärärahaa yhteensä 1.633.000 € ja lisäksi haettu lisämäärärahaa Simojoen ruoppaukseen/Veneväylät 475.000 ja tulonlisäystä 215.000 euroa. Investointimenot toteutunut on tammi-syyskuussa 824.672 €. Investointituottoja on talousarviossa 170.000 € ja toteutunut 200.783 €.

Sivistyspalvelujen investointeihin on talousarviossa varattu 6.225.000 € ja toteutuma tammi-syyskuulta on 3.486.630 euroa.

Uuden yhtenäiskoulun 6.000.000 € määrärahasta on käytetty 3.444.074 € ja arvioitu vuoden 2024 toteutuma olisi n. 5.100.000 €

Seuraavat hankkeet eivät kokonaan tai osittain toteutune v.2024 aikana:

Yhtenäiskoulun viemärointi, menot 150.000 euroa.

Kaavateiden rakentaminen, menot 190.000 euroa

Yhdystie Saarenrantaan, menot 200.000 (ta:ssa 250.000)

Maisemointi, menot 110.000 euroa

Liikennepuistoon, menot 85.000 ja rahoitusosuus 65.000, ei ole saatu myönteistä rahoituspäätöstä, joten sitä ei toteuta.

Hittikan kaavatiestö, menot 50.000 euroa

Maksniemen päiväkotia, menot 35.000 euroa

Maksniemen koulu, menot 99.000 (ta:ssa 120.000)

Sivistystoimen väistötila, menot 20.000 euroa. Ao. ehdittiin toteuttaa v.2023 puolella.

Strategiateema: Viestintä

Tavoitteet

Tavoite: Tarpeellisten tiedottamisien oikea-aikaisuus

Arvio: Kunta on tiedottanut asioista Simolaisessa ja lisäksi kunnan toiminnasta on tehty useita lehtiartikkeleita.

Mittarit

Työn alla

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

Strategiateema: Elinkeinot**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Asuinrakennus ja teollisuustonttien riittävyys.

Arvio: Asuinrakennus- ja teollisuustontteja on riittävästi. Asuinrakennustontteja on vielä vapaana uudella Leuannokan alueella ja muillakin kunnan omakotitonttialueilla. Teollisuusalueella on vapaita tontteja ja Hittikan teollisuustontit tulevat myyntiin kun alueen kaava valmistuu. Kaavakatsaus on käsitelty valtuustossa 23.9.2024.

Valmis

Toimenpide Kaavoitusten tarpeen selvitys kerran vuodessa.

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

Tavoite: Sujuva rakennuslupa käytäntö kaikessa rakentamisessa.

Arvio: Rakennuslupaprosessi toimii sujuvasti.

Valmis

Toimenpide Lupien käsittelyn huomioiden asiakkaan aikataulut.

Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Jokaisen työntekijän terveyden ja turvallisuuden ylläpito.

Arvio: Kunnalla on toimiva työterveydenhuolto. Työturvallisuutta ylläpidetään jatkuvasti.

Valmis

Toimenpide Työterveys/työterveystarkastukset, turvallisuuden rokotussuosituksiset

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

Tavoite: Kulkuväylien kunnossapidon toimenpiteiden oikea-aikaisuus.

Arvio: Kulkuväylät on kunnossapidetty oikea-aikaisina, toki säätilanteesta johtuen joskus tulee viivästyksiä.

Työn alla

Toimenpide Urakoitsijan valinta ja ohjaus.

Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä**Tavoitteet****Mittarit**

Tavoite: Hinkukuntana siirrytään pois fossiilipolttoaineista mm. autot.

Arvio: Kunta on hankkinut alkuvuodesta sähköauton teknisiin palveluihin.

Työn alla

Toimenpide Sähköautoja vanhojen tilalle.

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

Tavoite: 1. Osallistavan budjetoinnin v.2024 teemana on kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen

Arvio: Osallistavasta budjetista on päätösten mukaisesti rahoitettu Simonien ulkoliikuntavälineet ja osallistuttu Malinin kuntoportaiden rakentamiseen.

Valmis

Strategiateema: Simon kunnan v. 2024 HyTe-painopistealue: Kuntalaisten liikuttaminen ja liikuttuminen

Tavoitteet

Mittarit

Tavoite: 1. Hyvin huolletut liikuntapaikat, ulkoilureitit ja kevyenliikenteenväylät

Arvio: Liikuntapaikkoja, ulkoilureittejä ja kevyenliikenteenväyliä on huollettu hyvin. Erityisesti talviaikaan kuntalaiset ovat antaneet hyvää palautetta latujen kunnossapidosta.

Valmis

Tavoite: 2. Esteettömyyden edistäminen yhdessä uuden yhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

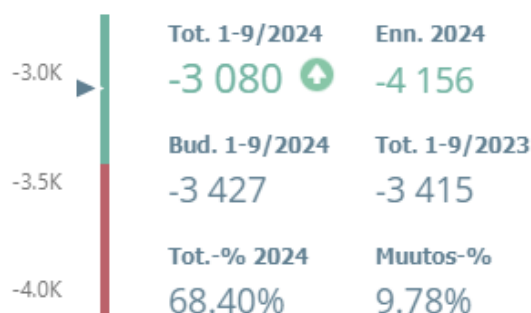
Arvio: Esteettömyystyö yhteistyönä uuden vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa ei vielä ole käynnistynyt.

Aloittamatta

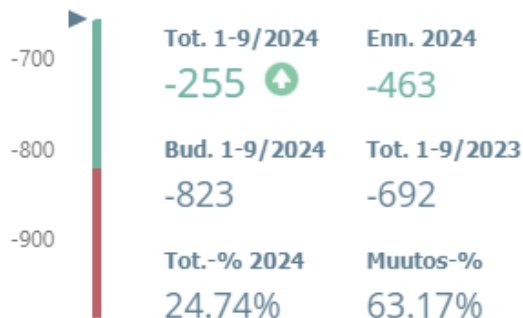
Toimintatuotot 1000 €



TOIMINTAKULUT 1000 €



Toimintakate 1000 €



SIMON KUNTA	TA 2024	TOT 2024	TOT %	TOT 2023	Erotus
PALVELUALUEET	12 kk	9 kk		9 kk	2024-2023
(ulkoinen+sisäinen)					9 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 472 572	2 825 385	81,36 %	2 722 169	103 216
MYYNTITUOTOT	1 538 300	1 172 667	76,23 %	1 175 715	-3 048
MAKSUTUOTOT	39 950	20 977	52,51 %	34 959	-13 982
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	24 735	54,97 %	15 018	9 717
VUOKRATUOTOT	1 849 322	1 483 187	80,20 %	1 492 627	-9 439
MUUT TUOTOT		123 819		3 850	119 969
MYYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-4 503 171	-3 084 646	68,50 %	-3 414 667	330 021
Henkilöstökulut	-1 143 796	-811 003	70,90 %	-755 110	-55 894
Palveluiden ostot	-2 387 375	-1 556 545	65,20 %	-1 962 856	406 311
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-860 900	-643 444	74,74 %	-622 009	-21 435
AVUSTUKSET	-10 900	-5 169	47,42 %	-14 421	9 252
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 200	-68 485	68,35 %	-60 271	-8 214
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 944 899	-982 416	50,51 %	-1 396 676	414 260

Investointien toteutuminen (TA=talousarvio, TAM=talousarvion muutos, MTA= muutettu talousarvio)

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
INVESTOINNIT						
Menot	-7 953 000 €	-32 000 €	-7 985 000 €	-4 311 302 €	3 673 698 €	-46 %
Tulot	730 000 €	0 €	730 000 €	211 816 €	-518 184 €	-71 %
Netto	-7 223 000 €	-32 000 €	-7 255 000 €	-4 099 486 €	3 155 514 €	-43 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
YLEISHALLINTO						
Menot	-80 000 €	-17 000 €	-97 000 €	0 €	97 000 €	-300 %
Tulot	560 000 €	0 €	560 000 €	11 033 €	-548 967 €	-76 %
Netto	480 000 €	-17 000 €	463 000 €	11 033 €	-451 967 €	-376 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit eriteltynä

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
YLEISHALLINTO						
Atk:n kehittäminen						
Menot	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Maan ostot						
Menot	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
Tulot	560 000 €		560 000 €	10 263 €	-549 737 €	2 %
Netto	510 000 €		510 000 €	10 263 €	-499 737 €	2 %
YH-Osakkeet						
Menot		-17 000 €	-17 000 €		17 000 €	
Tulot				770 €	770 €	
Netto		-17 000 €	-17 000 €	770 €	17 770 €	-5 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama %
TEKNISET PALVELUT						
Menot	-1 618 000 €	-15 000 €	-1 633 000 €	-824 672 €	808 328 €	-971 %
Tulot	170 000 €	0 €	170 000 €	200 783 €	30 783 €	9 %
Netto	-1 448 000 €	-15 000 €	-1 463 000 €	-623 889 €	839 111 €	-962 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit eriteltyinä

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
TOIMITILAPALVELUT						
Kunnanvirasto						
Menot	-30 000 €	-15 000 €	-45 000 €	-37 631 €	7 369 €	84 %
Netto	-30 000 €	-15 000 €	-45 000 €	-37 631 €	7 369 €	84 %
TEKNINEN TOIMI						
Yhteinäiskoulun viemäröinti						
Menot	-150 000 €		-150 000 €		150 000 €	
Netto	-150 000 €		-150 000 €		150 000 €	
Kaavateiden rakentaminen						
Menot	-190 000 €		-190 000 €		190 000 €	
Netto	-190 000 €		-190 000 €		190 000 €	
Kaavateiden asfaltointi						
Menot	-40 000 €		-40 000 €	-40 042 €	-42 €	100 %
Netto	-40 000 €		-40 000 €	-40 042 €	-42 €	100 %
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-12 775 €	7 225 €	64 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-12 775 €	7 225 €	64 %
Maisemointi, julkiset rakenteet						
Menot	-110 000 €		-110 000 €		110 000 €	
Netto	-110 000 €		-110 000 €		110 000 €	
Kunnat omat kiinteistöt						
Menot	-50 000 €		-50 000 €	-19 184 €	30 816 €	38 %
Netto	-50 000 €		-50 000 €	-19 184 €	30 816 €	38 %
Kaukolämpölaite						
Menot	-90 000 €		-90 000 €	-78 212 €	11 788 €	87 %
Netto	-90 000 €		-90 000 €	-78 212 €	11 788 €	87 %
Veneväylät						
Menot	-400 000 €		-400 000 €	-528 299 €	-128 299 €	132 %
Tulot	100 000 €		100 000 €	195 083 €	95 083 €	195 %
Netto	-300 000 €		-300 000 €	-333 216 €	-33 216 €	111 %
Karsikon kaavamuutos						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-13 317 €	6 683 €	67 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-13 317 €	6 683 €	67 %
Aggregaatteja 2 kpl						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-4 890 €	15 110 €	24 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-4 890 €	15 110 €	24 %

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Onkalon varastoalue						
Menot	-30 000 €		-30 000 €	-3 273 €	26 727 €	11 %
Netto	-30 000 €		-30 000 €	-3 273 €	26 727 €	11 %
Liikennepuisto						
Menot	-85 000 €		-85 000 €		85 000 €	
Tulot	65 000 €		65 000 €		-65 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Hittikan kaavatiestö						
Menot	-50 000 €		-50 000 €	-12 913 €	37 087 €	26 %
Netto	-50 000 €		-50 000 €	-12 913 €	37 087 €	26 %
Malini						
Menot	-50 000 €		-50 000 €	-49 344 €	656 €	99 %
Netto	-50 000 €		-50 000 €	-49 344 €	656 €	99 %
Yhdystie						
Saarenrantaan						
Menot	-250 000 €		-250 000 €	-2 300 €	247 700 €	1 %
Netto	-250 000 €		-250 000 €	-2 300 €	247 700 €	1 %
Teknisen koneet ja laitteet						
Menot	-33 000 €		-33 000 €	-22 493 €	10 507 €	68 %
Tulot	5 000 €		5 000 €	5 700 €	700 €	114 %
Netto	-28 000 €		-28 000 €	-16 793 €	11 207 €	60 %

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
SIVISTYSPALVELUT						
Menot	-6 255 000 €	0 €	-6 255 000 €	-3 486 630 €	2 768 370 €	-501 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-6 255 000 €	0 €	-6 255 000 €	-3 486 630 €	2 768 370 €	-501 %

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit eriteltyinä

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama €	Poikkeama- %
SIVISTYSTOIMI						
STT-Maksniemen pv- koti						
Menot	-35 000 €		-35 000 €		35 000 €	
Netto	-35 000 €		-35 000 €		35 000 €	
ST-Maksniemen koulu						
Menot	-120 000 €		-120 000 €	-20 071 €	99 929 €	17 %
Netto	-120 000 €		-120 000 €	-20 071 €	99 929 €	17 %
Aseman uusi koulu						
Menot	-6 000 000 €		-6 000 000 €	-3 444 074 €	2 555 926 €	57 %
Netto	-6 000 000 €		-6 000 000 €	-3 444 074 €	2 555 926 €	57 %
Liikunta-alueet						
Menot	-60 000 €		-60 000 €	-17 926 €	42 074 €	30 %
Netto	-60 000 €		-60 000 €	-17 926 €	42 074 €	30 %
Sivistystoimen pieninvestoinnit						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-4 559 €	15 441 €	23 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-4 559 €	15 441 €	23 %
Sivistystoimen väistötila						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu 01.01.2024 - 30.09.2024		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
AINEETTOMAT OIKEUDET	11.362,25	-3.693,15	7.669,10
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MEN	1.341.315,49	-1.229.444,03	111.871,46
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1.352.677,74	-1.233.137,18	119.540,56
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
MAA- JA VESIALUEET	2.250.698,94	-10.262,96	2.240.435,98
RAKENNUKSET	7.042.917,72	-383.526,18	6.659.391,54
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT	2.655.710,88	902.249,15	3.557.960,03
KONEET JA KALUSTO	161.353,89	-35.229,96	126.123,93
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.	660.155,22	4.110.519,27	4.770.674,49
AINEELLISET HYÖDYKKEET	12.770.836,65	4.583.749,32	17.354.585,97
SIJOITUKSET			
OSAKKEET JA OSUUDET	825.502,10	-10,00	825.492,10
MUUT LAINASAAMISET	435.553,34		435.553,34
MUUT SAAMISET	12.031,42		12.031,42
SIJOITUKSET	1.273.086,86	-10,00	1.273.076,86
PYSYVÄT VASTAAVAT	15.396.601,25	3.350.602,14	18.747.203,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
VAIHTO-OMAISSUUS			
ENNAKKOMAKSUT		1.549,34	1.549,34
VAIHTO-OMAISSUUS		1.549,34	1.549,34
SAAMISET			
PITKÄAIK. SAAMISET	37.500,00		37.500,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1.604.805,36	-1.023.544,75	581.260,61
SAAMISET	1.642.305,36	-1.023.544,75	618.760,61
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3.533.498,36	-1.201.812,77	2.331.685,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.175.803,72	-2.223.808,18	2.951.995,54
VASTAAVAA	20.572.404,97	1.126.793,96	21.699.198,93

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu 01.01.2024 - 30.09.2024		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	7.708.029,55		7.708.029,55
EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALI	7.429.405,00		7.429.405,00
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		1.772.384,49	1.772.384,49
OMA PÄÄOMA	15.137.434,55	1.772.384,49	16.909.819,04
PAKOLLISET VARAUKSET			
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	58.600,79	-58.600,79	
PAKOLLISET VARAUKSET	58.600,79	-58.600,79	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	123.789,87	-620,00	123.169,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	123.789,87	-620,00	123.169,87
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN			
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2.680.450,00		2.680.450,00
MUUT VELAT	36.486,00		36.486,00
PITKÄAIKAINEN	2.716.936,00		2.716.936,00
LYHYTAIKAINEN			
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	733.922,00	-493.922,00	240.000,00
SAADUT ENNAKOT	100.896,06	-94.896,06	6.000,00
OSTOVELAT	701.929,03	201.980,72	903.909,75
MUUT VELAT	272.589,88	-169.534,80	103.055,08
SIIRTOVELAT	726.306,79	-29.997,60	696.309,19
LYHYTAIKAINEN	2.535.643,76	-586.369,74	1.949.274,02
VIERAS PÄÄOMA	5.252.579,76	-586.369,74	4.666.210,02
VASTATTAVAA	20.572.404,97	1.126.793,96	21.699.198,93