

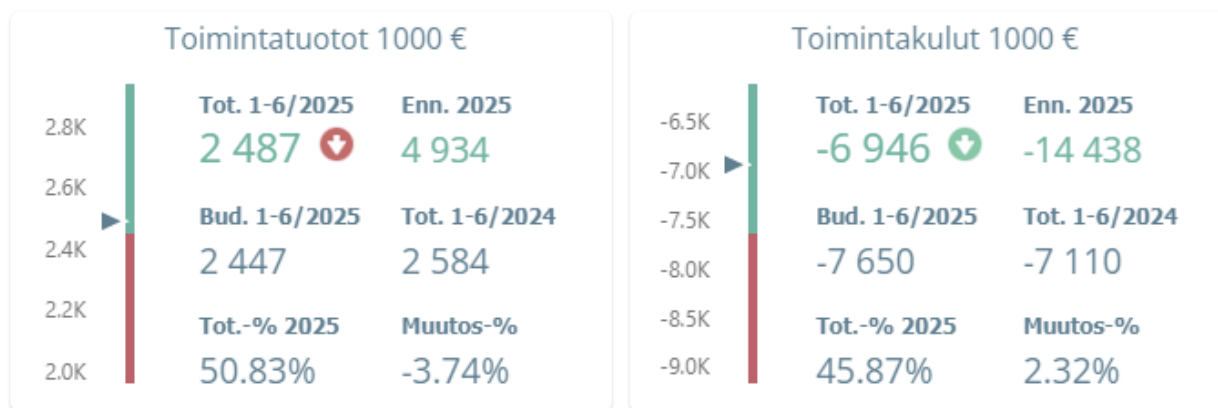


# SIMON KUNTA TALOUSKATSAUS

**OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2025**

## OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025 SIMON TALOUSTILANNE

| SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen) | TA 2025<br>12 kk | TOT 2025<br>6 kk | TOT %    | Ennuste 2025 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT/TULOT            | 4 893 500        | 2 487 236        | 50,83 %  | 4 893 500    |
| TOIMINTAKULUT                   | -15 142 746      | -6 945 614       | 45,87 %  | -15 142 746  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -10 249 246      | -4 458 378       | 43,50 %  | -10 249 246  |
| VEROTULOT                       | 8 350 000        | 3 289 728        | 39,40 %  | 8 250 000    |
| VALTIONOSUUDET                  | 3 420 000        | 1 720 338        | 50,30 %  | 3 420 000    |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT        | -290 700         | -39 555          | 13,61 %  | -190 700     |
| VUOSIKATE                       | 1 230 054        | 512 133          | 41,64 %  | 1 230 054    |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -1 050 000       | -556 769         | 53,03 %  | -1 114 000   |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 180 054          | -44 636          | -24,79 % | 116 054      |



Simon kunnan osavuositarkastuksessa esitellään 6 kk:n tilanne sisäisten ja ulkoisten erien osalta. Kunnan toimintojen osalta taloustilanne on vakaa.

Tammi-kesäkuun tilanteessa eli keskimääräinen talousarvion toteutuma olisi 50 %. Koko vuodelle toimintatuottoja oli budjetoitu 4,9 M€ ja 1-6/25 tasainen osuus olisi 2,4 M€. Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun lopun tilanteessa 2,5 M€ ja toteutuma-% oli 51 % eli n. 40 t€ ennakoitua enemmän. Myyntituottoja on kertynyt 667 t€, joka on n. 42 t€ ennakoitu enemmän. Vuokratuottoja on kertynyt talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluja on koko vuoden talousarviossa 15,1 M€ ja tammi-kesäkuun toteuma oli 6,9 M€. Kulujen toteutuma-% oli 46 % eli n. 726 t€ ennakoitua vähemmän. Henkilöstömenoissa on alitusta 132 t€ ja palvelujen ostoissa on alitusta 422 t€, josta sisäisissä ylitystä 27 t€ ja ulkoisissa alitusta 449 t€.

### VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

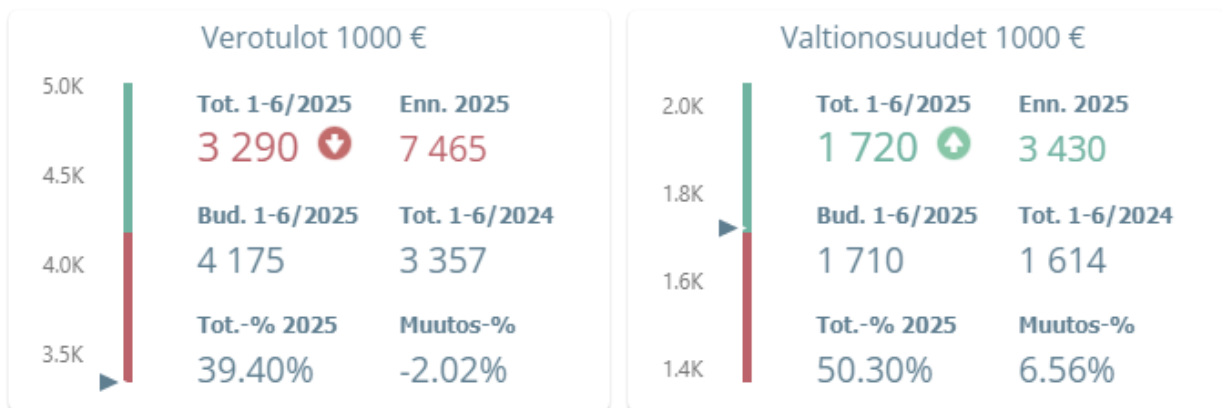
Verotuloja on talousarvioon arvioitu 8,350 M€ ja niitä oli kertynyt yhteensä 3,290 M€, mikä on 39 % talousarviotavoitteesta. Verotulokertymä koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöveroista. Näistä kiinteistöverot kertyvät kunnalle pääasiassa loppuvuodesta heinäkuusta alkaen.

Kunnan tuloveroa arvioitiin talouarvioon 5,7 M€ ja nyt on tilitetty 3,0 M€ (tot-% 52). Kiinteistöveroihin on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa ja siitä on kertynyt 0,173 M€ (tot 7 %). Yhteisöveroja arvioitiin talousarvioon 0,25 M€ ja nyt on tilitetty 0,146 M€ (tot 39 %). Kunnan verotulo ja yhteisövero kertynevät talousarvion mukaisesti. Kiinteistövero kertymäksi ennustetaan 2,3 M€.

Valtionosuuksia on talousarvioon arvioitu 3,420 M€ ja saatu maaliskuun loppuun mennessä 1,720 M€ (50 %) Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisesti.

## KOKO VUODEN ENNUSTE

Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisesti. Rahoituskulut toteutuvat arvioitua 290,7 t€ euroa 100 t€ pienempinä, koska lainaa on nostettu ensimmäinen erä kesäkuussa. Verotuloissa kunnan tulovero ja yhteisövero kertynevät talousarvion mukaisesti. Kiinteistöverojen kertymä on arvioitu 100 t€ euroa talousarviota pienemmäksi. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvät talousarvion mukaisina. Poistoja kertynee 64 t€ euroa talousarviota enemmän. Tilikauden tulokseksi ennustetaan 116 t€.



## HENKILÖSTÖ JA VÄESTÖ

### HENKILÖSTÖ

Kuntasektorin sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025 ja uuteen sopimukseen on päästy. Sopimuskausi on 1.5.2025-29.2.2028. KVTES:iin ja OVTES:n G- liitteeseen on tulossa uusi tasopalkkajärjestelmä, joka tulee saattaa voimaan syyskuun loppuun mennessä.

Vuonna 2025 korotuksia:

1.6.2025

KVTES 0,45 % kehittämisohjelmaerä ja paikallinen erä

TS 0,50 % +0,15% kehittämisohjelmaerä ja paikalliset erät sekä 0,15% keskitetty erä

OVTES muut kuin G-liite 0,40 % kehittämisohjelmaerä ja paikallinen erä

OVTES G-liite 0,25 % kehittämisohjelmaerä ja paikallinen erä

1.10.2025

KVTES Yleiskorotus 2,5 % vähintään 53 €

TS Yleiskorotus 2,5 % vähintään 53 €

OVTES myös G-liite 2,5 %

1.8.2026

Kaikille yleiskorotus 2,27 %

1.10.2026

Kaikille paikallinen järjestelyvaraerä 0,20 % ja kehittämiserä 0,40 %

1.4.2027

Kaikille yleiskorotus 2,0 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,40 % sekä kehittämiserä 0,40 %

1.2.2028

Kehittämisohjelmaerä kaikille paikallinen erä 1,00 %

Lisäksi on sovittu että henkilökohtaisten lisien määrän vuosittaiset tarkistukset tehdään syyskuussa.

Henkilöstökuluihin on varattu 6,7 milj. euroa, johon on arvioitu 2,50 % keskimääräinen korotus 1.6.2025 alkaen. Toteutuma on 3,203 milj.euroa ja toteutuma-% on 48. Arvio on, että henkilöstökulujen toteutuma olisi talousarvion mukainen.

### Henkilöstökulut 1000 €

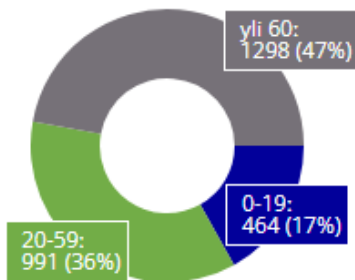


### Väestötilanne 1-6/2025 vs 1-6/2024

Asukasluku 6/2025

**2753** ↓ -55

### Ikäjakauma



Statfin

Syntyneet

**4**



Kuolleet

**23** ↑ +6

Luonnollinen  
Väestönlisäys

**-19** ↓ -6



Kuntien välinen  
nettomuutto

**-4**

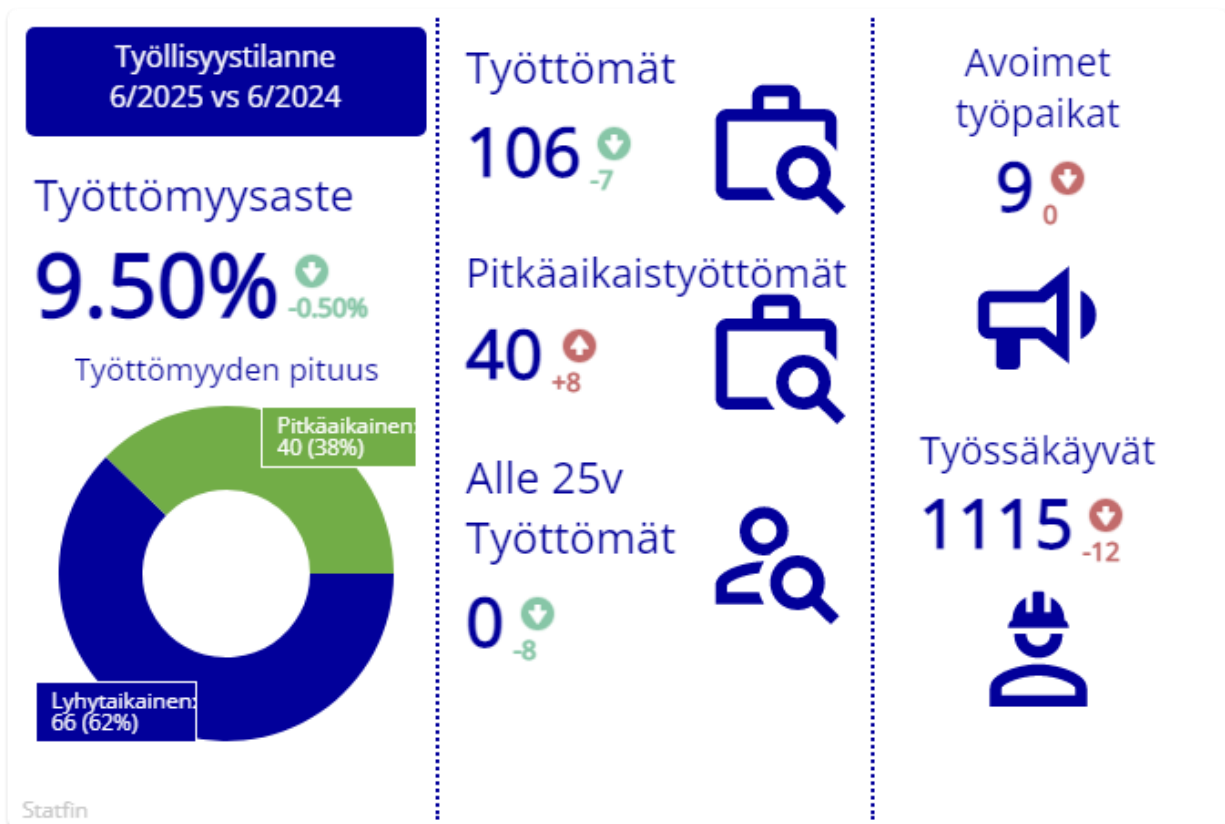
Nettomaahan  
muutto

**-2** ↑ +1





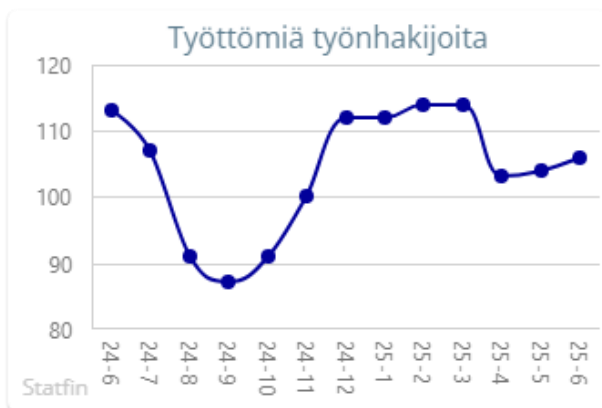
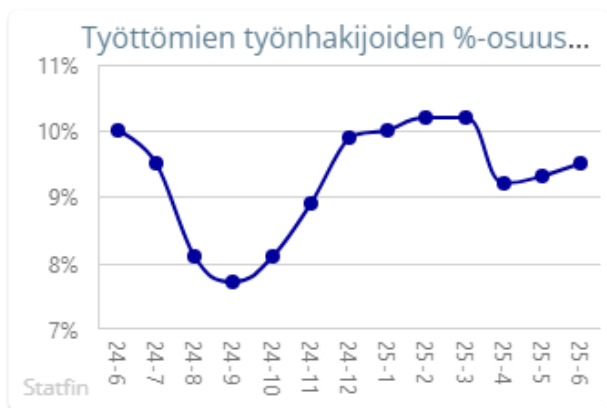
## TYÖTTÖMYYSKATSAUS



## TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömyys on Simossa parantunut edellisvuoden kesäkuusta. Kelan sakkomaksun maksuperuste on vuoden 2025 alusta muuttunut, joten euromäärät eivät ole vertailukelpoisia. Simossa oli 31.12.2024 työvoimaa 1127, työttömyysaste oli 9,9 % ja työttömiä oli 112. Kesäkuun 2025 työttömyysaste 9,5 % on hieman loppuvuotta matalampi, edellisvuoden kesäkuun loppuun verrattuna matalampi.

| Työllisyyskatsaus           | Tilanne<br>30.6.2024 | Tilanne<br>30.6.2025 | Muutos   |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Työvoima, Simo              | 1 127                | 1115                 | -12      |
| Avoimet työpaikat, Simo     | 9                    | 9                    | +0       |
| Työttömyysaste, Lappi       | 10,0                 | 10,8                 | + 0,8    |
| Työttömyysaste, Simo        | 10,0                 | 9,5                  | - 0,5    |
| Työttömien lkm              | 113                  | 106                  | -7       |
| Alle 25-v työttömät         | 8                    | 0                    | -8       |
| Pitkäaikaistyöttömät        | 32                   | 40                   | +8       |
| Kelan sakkomaksu yht 1-6, € | 44 319               | 102 582              | + 58 263 |
| Työmarkkinatukeen           |                      | 78 578               |          |
| Ansiopäivärahaan            |                      | 20 518               |          |
| Peruspäivärahaan            |                      | 3 486                |          |



## TOTEUTUMA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

| SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen) | TA 2025<br>12 kk | TOT 2025<br>6 kk | TOT %    | Ennuste 2025 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT/TULOT            | 4 893 500        | 2 487 236        | 50,83 %  | 4 893 500    |
| TOIMINTAKULUT                   | -15 142 746      | -6 945 614       | 45,87 %  | -15 142 746  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -10 249 246      | -4 458 378       | 43,50 %  | -10 249 246  |
| VEROTULOT                       | 8 350 000        | 3 289 728        | 39,40 %  | 8 250 000    |
| VALTIONOSUUDET                  | 3 420 000        | 1 720 338        | 50,30 %  | 3 420 000    |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT        | -290 700         | -39 555          | 13,61 %  | -190 700     |
| VUOSIKATE                       | 1 230 054        | 512 133          | 41,64 %  | 1 230 054    |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -1 050 000       | -556 769         | 53,03 %  | -1 114 000   |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 180 054          | -44 636          | -24,79 % | 116 054      |



| <b>SIMON KUNTA YHTEENSÄ<br/>(ulkoinen+sisäinen)</b> | <b>TA 2025<br/>12 kk</b> | <b>TOT 2025<br/>6 kk</b> | <b>TOT %</b>    | <b>TOT 2024<br/>6 kk</b> | <b>Erotus<br/>2025-2024<br/>6 kk</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>                         | <b>4 893 500</b>         | <b>2 487 236</b>         | <b>50,83 %</b>  | <b>2 583 933</b>         | <b>-96 696</b>                       |
| MYYNITUOTOT                                         | 2 482 600                | 1 283 819                | 51,71 %         | 1 251 581                | 32 238                               |
| MAKSUTUOTOT                                         | 151 500                  | 102 622                  | 67,74 %         | 90 782                   | 11 840                               |
| TUET JA AVUSTUKSET                                  | 320 900                  | 114 131                  | 35,57 %         | 120 150                  | -6 019                               |
| VUOKRATUOTOT                                        | 1 936 500                | 984 225                  | 50,82 %         | 995 891                  | -11 666                              |
| MUUT TUOTOT                                         | 2 000                    | 2 439                    | 121,93 %        | 125 528                  | -123 090                             |
| MYNNIN OIKAISUERÄT                                  |                          |                          |                 |                          |                                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                | <b>-15 142 746</b>       | <b>-6 945 614</b>        | <b>45,87 %</b>  | <b>-7 110 372</b>        | <b>164 758</b>                       |
| Henkilöstökulut                                     | -6 669 746               | -3 202 515               | 48,02 %         | -3 182 460               | -20 055                              |
| Palveluiden ostot                                   | -5 720 500               | -2 440 193               | 42,66 %         | -2 711 601               | 271 408                              |
| Aineet , tarvikkeet, tavarat                        | -1 298 300               | -639 469                 | 49,25 %         | -602 213                 | -37 256                              |
| AVUSTUKSET                                          | -521 200                 | -222 757                 | 42,74 %         | -156 298                 | -66 459                              |
| MUUT TOIMINTAKULUT                                  | -933 000                 | -440 680                 | 47,23 %         | -457 799                 | 17 118                               |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                           | <b>-10 249 246</b>       | <b>-4 458 378</b>        | <b>43,50 %</b>  | <b>-4 526 439</b>        | <b>68 061</b>                        |
| <b>VEROTULOT</b>                                    | <b>8 350 000</b>         | <b>3 289 728</b>         | <b>39,40 %</b>  | <b>3 357 399</b>         | <b>-67 671</b>                       |
| Kunnan tulovero                                     | 5 700 000                | 2 970 034                | 52,11 %         | 3 005 528                | -35 493                              |
| Kiinteistövero                                      | 2 400 000                | 173 645                  | 7,24 %          | 173 908                  | -263                                 |
| Osuus yhteisöverosta                                | 250 000                  | 146 049                  | 58,42 %         | 177 963                  | -31 914                              |
| Muut verot                                          |                          |                          |                 |                          |                                      |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>                               | <b>3 420 000</b>         | <b>1 720 338</b>         | <b>50,30 %</b>  | <b>1 614 480</b>         | <b>105 858</b>                       |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus                 | 1 196 000                | 845 238                  | 70,67 %         | 643 674                  | 201 564                              |
| Sivistystoimen vo-osuuden siirrot                   |                          |                          |                 |                          |                                      |
| Veromenetysten kompensatiot                         | 320 000                  | 147 888                  | 46,22 %         | 252 690                  | -104 802                             |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                     | <b>-290 700</b>          | <b>-39 555</b>           | <b>13,61 %</b>  | <b>-397</b>              | <b>-39 158</b>                       |
| <b>VUOSIKATE</b>                                    | <b>1 230 054</b>         | <b>512 133</b>           | <b>41,64 %</b>  | <b>445 043</b>           | <b>67 091</b>                        |
| <b>POISTOT JA ARVONALENNUKSET</b>                   | <b>-1 050 000</b>        | <b>-556 769</b>          | <b>53,03 %</b>  | <b>-491 461</b>          | <b>-65 308</b>                       |
| <b>SATUNNAISET ERÄT</b>                             |                          |                          |                 |                          |                                      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                             | <b>180 054</b>           | <b>-44 636</b>           | <b>-24,79 %</b> | <b>-46 418</b>           | <b>1 782</b>                         |
| <b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE</b>             |                          |                          |                 |                          |                                      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                     | <b>180 054</b>           | <b>-44 636</b>           | <b>-24,79 %</b> | <b>-46 418</b>           | <b>1 782</b>                         |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>                           |                          |                          |                 |                          |                                      |

## Keskushallintopalvelut

### Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Keskushallintopalvelujen tammi-kesäkuun tuotot ovat 383 t€ ja toteutuma on 23 %. Sisäisiä palvelujen myyntejä on 333 t€ (tot-% 53), joka sisältää muiden hallintokuntien osuuden taloudesta, palkanlaskennasta, atk-palveluista ja henkilöstöhallinnosta. Atk-palvelujen ulkoiset laskuja on kohdennettu myös suoraan hallintokunnille. Toimintakulut ovat toteutuneet 1118 t€ ja tot-% on 44 %. Toimintakate on 733 t€ (tot-% 42).

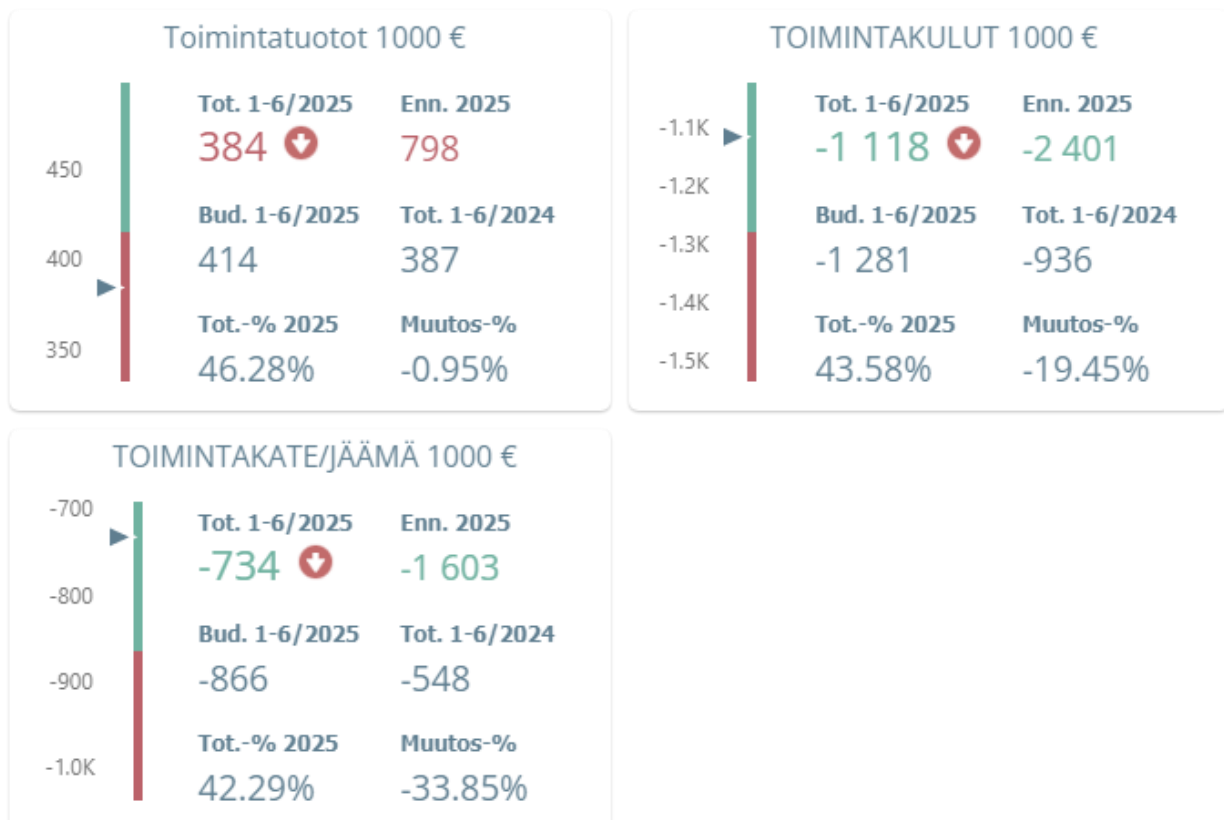
### Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti.

Investointien menomäärärahoista 140.000 euroa on toteutunut 20.000 euroa osakkeiden osalta. Tulomäärärahaa on arvioitu 200.000 euroa ja niitä ei ole vielä kertynyt.

Maan ostoon varatta 100.000 euron määrärahaa ei ole käytetty. Samoin Atk-kehittämiseen varattua määrärahaa ei ole vielä käytetty.



| SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen) | TA 2025<br>12 kk  | TOT 2025<br>6 kk  | TOT %          | TOT 2024<br>6 kk | Erotus<br>2025-2024<br>6 kk |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>                   | <b>828 900</b>    | <b>383 585</b>    | <b>46,28 %</b> | <b>387 265</b>   | <b>-3 681</b>               |
| MYYNITUTUOTOT                                 | 676 400           | 345 666           | 51,10 %        | 348 227          | -2 561                      |
| MAKSUTUOTOT                                   |                   |                   |                |                  |                             |
| TUET JA AVUSTUKSET                            | 150 500           | 36 295            | 24,12 %        | 36 077           | 218                         |
| VUOKRATUOTOT                                  |                   |                   |                |                  |                             |
| MUUT TUOTOT                                   | 2 000             | 1 623             | 81,17 %        | 2 961            | -1 338                      |
| MYNNIN OIKAISUERÄT                            |                   |                   |                |                  |                             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-2 564 364</b> | <b>-1 117 514</b> | <b>43,58 %</b> | <b>-935 589</b>  | <b>-181 925</b>             |
| Henkilöstökulut                               | -546 064          | -299 316          | 54,81 %        | -234 697         | -64 619                     |
| Palveluiden ostot                             | -1 512 000        | -630 766          | 41,72 %        | -550 335         | -80 432                     |
| Aineet , tarvikkeet, tavarat                  | -48 000           | -11 821           | 24,63 %        | -6 126           | -5 695                      |
| AVUSTUKSET                                    | -368 800          | -141 853          | 38,46 %        | -102 835         | -39 018                     |
| MUUT TOIMINTAKULUT                            | -89 500           | -33 759           | 37,72 %        | -41 597          | 7 838                       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-1 738 464</b> | <b>-736 060</b>   | <b>42,34 %</b> | <b>-549 938</b>  | <b>-186 121</b>             |

#### Strategiateema: Viestintä

##### Tavoitteet

##### Mittarit

**Tavoite:** Positiivisen Simo-kuvan luominen.

**Arvio:** Kunnan näkyvyyttä on lisätty somessa. Lisäksi Simolainen tiedotuslehdellä on kerran kuukaudessa tiedotettu kunnan asioista ja tapahtumista.

Työn alla

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

**Tavoite:** Teollisuustonttien ja asuntotonttien markkinointi.

**Arvio:** Tontteja on markkinoitu ja kunta on mukana Invest in Veitsiluoto-hankkeessa

Työn alla

**Toimenpide** Aktiivista markkinointia jatketaan

#### Strategiateema: Elinkeinot

##### Tavoitteet

##### Mittarit

**Tavoite:** Yritysneuvonta ja yhteistyö yrittäjien kanssa

**Arvio:** Yritysneuvontaa on antanut elinvoimakoordinaattori ja yhteistyötä on jatkettu myös Business Tornion kanssa.

Työn alla

**Toimenpide** Yhteistyötä syvennetään

**Tavoite:** Simon matkailun edistäminen

**Arvio:** Yhteistyö on jatkunut ja Peltsi vieraili Simossa kesä-heinäkuun vaihteessa. Käynnistä on useita videoita Kalastuskanavalla

Valmis

**Toimenpide** Peltsi-yhteistyö, Simojoki yhteistyö

#### Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

##### Tavoitteet

##### Mittarit

**Tavoite:** Kaavoitus tukee kasvua

**Arvio:** Useita kaavoitushankkeita on meneillään .

Työn alla

**Toimenpide** Kaavoitusta edistetään jouhevasti

**Tavoite:** Yritys- ja omakotitontteja tarjolla

**Arvio:** Simon kaikki tontit ovat myynnissä tonttipörssissä ja kunta on lisäksi ostanut näkyvyyttä sosiaaliseen mediaan.

**Työn alla**

**Toimenpide** Aktiivinen tonttimarkkinointi

### Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta

| Tavoitteet                                                                                                                          | Mittarit         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tavoite:</b> Kunta koetaan hyvänä työnantajana                                                                                   |                  |
| <b>Arvio:</b> Kunta on pyrkinyt järjestämään kaikille halukkaille tyhy-päivän. Kehityskeskustelut pidetään kaikille työntekijöille. | <b>Työn alla</b> |
| <b>Toimenpide</b> Tyhy-päivät kaikille ja kehittämiskeskustelut kaikille                                                            |                  |
| <b>Tavoite:</b> Kunnassa on veto- ja pitovoimaa                                                                                     |                  |
| <b>Arvio:</b> Työntekijöille on järjestetty tyhy-päivät. Verotuksen muutoksen johdosta polkupyöräetua ei ole otettu käyttöön.       | <b>Työn alla</b> |
| <b>Toimenpide</b> Omaehtoisen harrastamisen tukeminen                                                                               |                  |
| <b>Toimenpide</b> Polkupyöräedun käyttöönotto                                                                                       |                  |

### Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

| Tavoitteet                                                                                                                                           | Mittarit         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tavoite:</b> Yhteisöllisyyden lisääminen                                                                                                          |                  |
| <b>Arvio:</b> Yhteistyö yhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa on toiminut. Kylien neuvottelukunnan toimintaa tulee vielä kehittää.           | <b>Työn alla</b> |
| <b>Toimenpide</b> Järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden hytetu-yhteistyö                                                                             |                  |
| <b>Toimenpide</b> Järjestötoiminnan tukeminen ja Kivalo-opiston kurssitarjonta                                                                       |                  |
| <b>Toimenpide</b> Kylien neuvottelukunnan toiminta                                                                                                   |                  |
| <b>Toimenpide</b> Yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto tuo yhteisöllisyyttä                                                                         |                  |
| <b>Tavoite:</b> Liikkumisen lisääminen                                                                                                               |                  |
| <b>Arvio:</b> Kunta on päättänyt osallistavalla budjetilla hankkia Maksniemeen ulkokuntoiluvälineitä ja parantaa Ykskuusen uimapaikan parkkialuetta. | <b>Työn alla</b> |
| <b>Tavoite:</b> Omatoimisuuden lisääminen                                                                                                            |                  |
| <b>Arvio:</b> Tapahtumia on järjestetty ja järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa                                            | <b>Työn alla</b> |

### Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittarit         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tavoite:</b> Vihreiden ratkaisujen edistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Arvio:</b> Kunnassa on kesäkuussa käynnistynyt 15 kk:n Hyötylämpö-hanke, johon saatiin rahoitusta ELY:ltä. Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan: - Hyötylämpöteollisuusalue, joka mahdollistaa energiantensiivisten yritysten sijoittumisen kuntaan. - Kaukolämpöverkoston toteutusmahdollisuudet, mukaan lukien tekniset ja taloudelliset edellytykset hyötylämmön hyödyntämiselle. -Yritysyhteistyö ja investointimahdollisuudet, joilla houkutellaan uusia toimijoita alueelle ja luodaan edellytyksiä teolliselle symbioosille. | <b>Työn alla</b> |
| <b>Toimenpide</b> Kunnan kiinteistöissä huomioidaan kierrätys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Toimenpide</b> Yhtenäiskoulussa huomioidaan vihreä ja vastuullinen rakentaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Tavoite:</b> Tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Arvio:</b> Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamista on edistetty kaavoituksilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Työn alla</b> |

**Toimenpide** Kunta tukee kaavoitusta

**Tavoite:** Vihreän siirtymän hankkeiden edistäminen

**Arvio:** Kunta on mukana eri vihreän siirtymän neuvottelussa ja kunnassa on kesäkuussa käynnistynyt 15 kk:n Hyötylämpö-hanke, johon saatiin rahoitusta ELY:ltä. Karsikon T/Kem-asemakaavamuutos jatkuu kuntavetoisena eTehtaan yhteistyösopimuksen päättymisen 5/2025 jälkeen...

**Työn alla**

**Toimenpide** Kunta tukee kaavoituksen kautta, yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

**Strategiateema: Simon kunnan v. 2025 HyTe-painopistealue: Yhdessä kohti hyvinvointia – Kuntalaisten osallistaminen**

**Tavoitteet**

**Mittarit**

**Tavoite:** 1. Osallistavan budjetoinnin v.2025 teemana on Yhdessä kohti hyvinvointia.

**Arvio:** Kunta on päättänyt osallistavalla budjetilla hankkia Maksniemeen ulkokuntoiluvälineitä ja parantaa Ykskuusen uimapaikan parkkialuetta.

**Työn alla**

**Tavoite:** 2. Kunnan ja kylien välisen yhteistyön vakiinnuttaminen Simon kylien neuvottelukunnan kautta.

**Arvio:** Kylien neuvottelukunnan toimintaa tulee vielä kehittää.

**Työn alla**

## Sivistyspalvelut

### Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomiot sekä olennaiset muutokset

Simon kunnan sivistyspalveluiden toimintojen osalta taloustilanne on vakaa. Toimintakuluja tammi-kesäkuulta kertyi 3 607 357 € , mikä on 45,17 % koko vuoden arvioista. Menoja on ollut 334 623 € ennakoitua vähemmän. Toimintatuotot tammi-kesäkuussa ovat 269 902 € toteumaprosentin ollessa 56,58 % koko vuoden tuotoista.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta

#### Käyttötalous

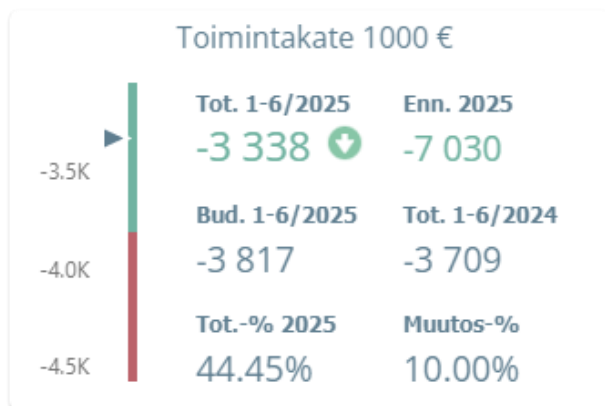
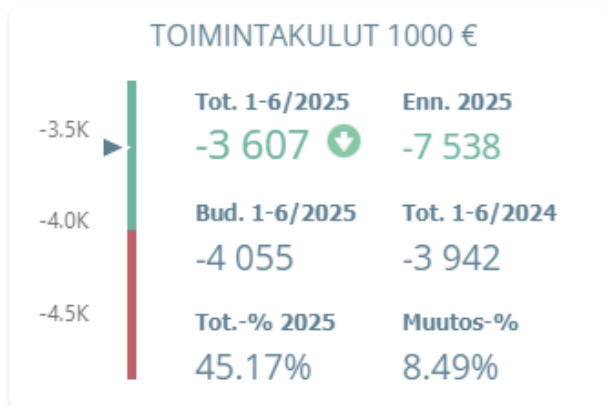
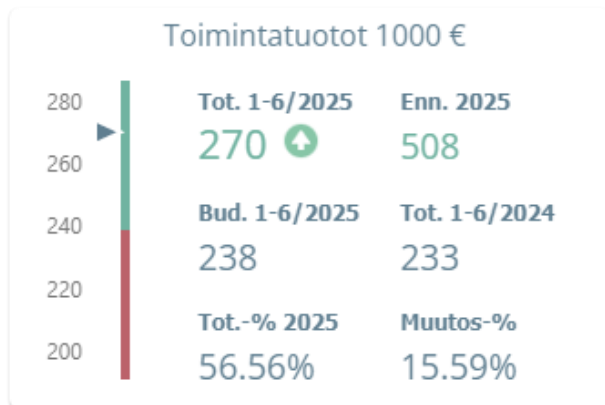
Sivistyspalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan vakaa. Henkilöstökulujen toteutumista seurataan sivistyspalveluilla tarkasti ja toimintaa sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan talousarviossa pysymiseksi kuitenkin niin, että lakisääteiset palvelut toteutuvat kunnassa.

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.

#### Investoinnit

Kts tekniset palvelut



| SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen) | TA 2025<br>12 kk  | TOT 2025<br>6 kk  | TOT %          | TOT 2024<br>6 kk  | Erotus<br>2025-2024<br>6 kk |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>                   | <b>477 000</b>    | <b>269 902</b>    | <b>56,58 %</b> | <b>233 386</b>    | <b>36 516</b>               |
| MYYNITITUOTOT                                 | 234 800           | 134 388           | 57,24 %        | 93 214            | 41 174                      |
| MAKSUTUOTOT                                   | 117 700           | 61 668            | 52,39 %        | 76 109            | -14 441                     |
| TUET JA AVUSTUKSET                            | 124 500           | 73 249            | 58,83 %        | 63 156            | 10 093                      |
| VUOKRATUOTOT                                  |                   |                   |                | 113               | -113                        |
| MUUT TUOTOT                                   |                   | 597               |                | 794               | -197                        |
| MYNNIN OIKAISUERÄT                            |                   |                   |                |                   |                             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-7 986 175</b> | <b>-3 607 357</b> | <b>45,17 %</b> | <b>-3 941 979</b> | <b>334 623</b>              |
| Henkilöstökulut                               | -4 868 675        | -2 295 268        | 47,14 %        | -2 377 380        | 82 112                      |
| Palveluiden ostot                             | -2 011 700        | -774 632          | 38,51 %        | -1 048 788        | 274 156                     |
| Aineet , tarvikkeet, tavarat                  | -227 700          | -95 386           | 41,89 %        | -93 212           | -2 175                      |
| AVUSTUKSET                                    | -141 300          | -80 904           | 57,26 %        | -53 463           | -27 441                     |
| MUUT TOIMINTAKULUT                            | -736 800          | -361 166          | 49,02 %        | -369 137          | 7 971                       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-7 543 075</b> | <b>-3 350 934</b> | <b>44,42 %</b> | <b>-3 724 746</b> | <b>373 811</b>              |

### Strategiateema: Viestintä

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittarit  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tavoite:</b> Kuntalaisten kuulluksi tuleminen.                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Arvio:</b> Vapaa-aikatoimen kattavan kartoituskyselyn laatiminen on käynnistynyt heinäkuussa, ja sitä täydentävien mainoksien laadinta myös. Tavoitteena on julkaista kysely syyskuun aikana.                                                                                                    | Työn alla |
| <b>Toimenpide</b> Laaja vapaa-aikatoimen sähköinen kartoituskysely.                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Tavoite:</b> Osallisuuden vahvistaminen kouluissa ja lukiossa                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Arvio:</b> Oppilaita on osallistettu kouluissa toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä mm. kyselyin sekä oppilaskuntatoiminnan kautta                                                                                                                                                         | Työn alla |
| <b>Tavoite:</b> Eri kohderyhmien tavoittaminen.                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Arvio:</b> Nuorten saavuttamiseksi on tehty vapaa-aikatoimelle oma Instagram-tili. Ikäihmiset puolestaan tavoitetaan parhaiten Simolainen-lehden avulla. Facebook-viestintää on tehostettu, ja näitä molempia käytetään usein ohjaamaan lukijoita Simo.fi-sivuston viralliseen tiedonlähteeseen. | Työn alla |
| <b>Toimenpide</b> Viestiminen kohderyhmän mukaisesti ja sitä tavoittavalla viestintäkanavalla.                                                                                                                                                                                                      |           |

### Strategiateema: Elinkeinot

| Tavoitteet                                                                      | Mittarit  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tavoite:</b> Opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen                       |           |
| <b>Arvio:</b> Koulussa on toteutettu TET-viikkoja.                              | Työn alla |
| <b>Toimenpide</b> Yhteistyön lisääminen alueen yritysten ja yhdistyksen kesken. |           |

### Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittarit     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tavoite:</b> Houkuttelevat tapahtumat ja vapaa-aikatoimenpalvelut.                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>Arvio:</b> Kaiken ikäisille on järjestetty ainakin yksi uusi tapahtuma. Jousikvartetin esiintymisiä on toteutettu onnistuneesti järjestöjen kerhojen yhteyteen. Pahnilan kotiseutumuseon kesätapahtumia on kehitetty lisäämällä sisältöä paikallisten käsityöryttäjien ja harrastajien kanssa. | Työn alla    |
| <b>Toimenpide</b> Kehitetään palveluita ja tapahtumia rohkeasti kokeilemalla.                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Tavoite:</b> Kivalo-opiston tarjonnan lisääminen.                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Arvio:</b> Kivalo-opiston tarjonta on riippuu ohjaajien saatavuudesta                                                                                                                                                                                                                          | Aloittamatta |
| <b>Toimenpide</b> Hyödynnetään kartoituskyselyn tuloksia.                                                                                                                                                                                                                                         |              |

### Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                     | Mittarit  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tavoite:</b> Edistetään palautumista jo työpäivän aikana.                                                                                                                                   |           |
| <b>Arvio:</b> Toukokuussa henkilöstölle on lähetetty päivitetty lista toimista, jotka tukevat työkyvyn ylläpitämistä (tyky) työnantajan puolesta. Muita erillisiä tiedotteita ei ole laadittu. | Työn alla |
| <b>Toimenpide</b> Tietoisuuden lisääminen; henkilöstölle suunnatut tiedotteet.                                                                                                                 |           |
| <b>Tavoite:</b> Tyhy- ja tyky-toimintojen kehittäminen.                                                                                                                                        |           |



**Arvio:** Hyvinvointikoordinaattori on helmikuussa tehnyt henkilöstölle suunnatun hyvinvointikyselyn, ja ennen sen julkaisemista käynyt keskustelun työsuojeluvaltuutetun ja työterveyshoitajan kanssa. Kysely toteutettiin 6.–21.5. välisenä aikana, ja tulokset käydään läpi Simon henkilöstön työterveyspalveluista vastaavan tiimin, Oulunkaaren Työterveys Oy:n, toimesta syksyn aikana. Tyky-toimintaa on järjestetty pääasiallisesti oman tiimin tai yksikön kesken, joko yhdessä tai nimettyjen vastuushenkilöiden johdolla. Tämä lähestymistapa on mahdollistanut suuremman osallistujamäärän kuin koko kunnan henkilöstölle suunnatut tyky-päivät. Lisäksi pienemmälle tiimille on ollut helpompi löytää mielekästä ja hyvinvointia edistää toimintaa.

Valmis

**Toimenpide** Laaditaan sähköinen kyselytutkimus henk.kunnalle.

**Toimenpide** Tyky-päivien kehittäminen

### Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

#### Tavoitteet

#### Mittarit

**Tavoite:** Yhteistyön edelleen kehittäminen järjestöjen kanssa.

**Arvio:** Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia on toteutettu, ja päivitetty avustuskriteeristö on tarkoitus käsitellä siv.ltk kokouksessa elokuussa. Yleisavustuksien synkronointi uuden kriteeristön rinnalle tekemättä!

Työn alla

**Toimenpide** Avustuskriteeristön päivittäminen

**Toimenpide** Tapahtumakalenteri

**Toimenpide** Yhteistyötapahtumat

**Tavoite:** Vapaa-aikapalveluiden uudistaminen.

**Arvio:** Palveluiden kehittäminen käynnistetään loppu vuodesta kyselytutkimuksen vastauksien kautta tehdyn analyysin perusteella.

Aloittamatta

**Toimenpide** Tarjontaa ja kehitetään kyselystä saatujen vastauksien perusteella.

**Tavoite:** Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen

**Arvio:** Vapaa-aikatoimintatiimistä osa on ollut mukana järjestämässä teemapäiviä ja tapahtumia koululla nimetyn työryhmän kanssa.

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** Arkisien valintojen merkitystä korostetaan.

**Toimenpide** Toimintatapojen kehittäminen.

**Tavoite:** Kestävä kehitys

**Arvio:** eri oppiaineissa mm.taito- ja taideaineissa ohjataan uusiokäyttöön ja kierrätykseen.

Työn alla

**Toimenpide** Uusiokäytön opettaminen ja siihen ohjaaminen.

### Strategiateema: Simon kunnan v. 2025 HyTe-painopistealue: Yhdessä kohti hyvinvointia – Kuntalaisten osallistaminen

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittarit         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tavoite:</b> 1. Vapaa-aikatoimenpalveluiden kehittäminen kuntalaisille yhdessä kuntalaisten kanssa.                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Tavoite:</b> 2. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, kannustetaan markkinoinnin ja viestinnän keinoin.                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Arvio:</b> Omaehtoisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi on toteutettu toimenpide kohdassa kuvattujen toimintojen avulla. Näihin liittyen järjestettiin lisäksi kolme ikäihmisille kohdennettua tapahtumaa ja kaksi lapsille sekä nuorille suunnattua. | <b>Työn alla</b> |
| <b>Toimenpide</b> Kilometrikisa 2025                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Toimenpide</b> Löydä lähiliikuntapaikkasi                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Toimenpide</b> Talviliikutankampanja                                                                                                                                                                                                                         |                  |

## Tekniset palvelut

### Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioita sekä olennaiset muutokset

Tuotoissa on tammi-kesäkuulta toteutuma 1.833.749 € ja tot-% on 51,1 %. Kuluissa on tammi-kesäkuulta toteutuma 2.220.744 € ja tot-% on 48,4 %.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta

#### Käyttötalous

Käyttötaloustuloissa vuokratuottoja kertynee talousarviossa esitetyn määrän ja muut tuotot ja kulut toteutunevat pääosin talousarvion mukaisesti.

#### Investoinnit

Kunnan isojen investointien kilpailutukset valmistuvat toisen kvartaalin aikana. Niiden osalta budjetti ylitettiin yhtenäiskoulun piha-alueen urakan osalta, johon haettiin lisämääräraha toteutukseen. Isojen investointien rakentaminen on käynnissä ja työt ovat edenneet aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Teknisille palveluille ja sivistyspalveluille on investointeihin talousarviossa varattu määrärahaa 8.700.000 euroa ja yhtenäiskoulun piha-alueeseen on myönnetty 250.000 euron lisämäärärahaa eli määrärahaa on yhteensä 8.950.000 euroa. Investointimenot toteutunut on tammi-kesäkuun aikana 3.546.706 euroa.

Uuden yhtenäiskoulun 6.100.000 € määrärahasta on käytetty 3.354.865 € ja arvioitu vuoden 2025 toteutuma olisi n. 6.100.000 €.

#### Seuraavat hankkeet pyritään tekemään v.2025 aikana:

Sahatien viemäröinti, menot 217.000 euroa ja tien asfaltointi 25 000€.

Kaavateiden asfaltointi, menot 40.000 euroa.

Aseman keskusta-alueen aluesuunnittelu 20.000 euroa.

Kunnan rivitaloihin valokuituliittymien hankinta 15.700 euroa.

Veneväylien merkintä 35.030 euroa.

Onkalon varastoalueen maanrakennustyöt 10.000 euroa.

Hittikan kaavatiestön tielinjojen metsänhakkuutyöt ja runkolinjojen veto 50.000 euroa.

Wille pienkuormaaja 49.500 euroa. Lisäksi hankittiin työkoneeseen sopivia työvälineitä 11.918 €

Yhtenäiskoulun piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen 705.372 euroa. Lisäksi urakan yhteydessä asfaltoidaan Simontie 35.000 €.

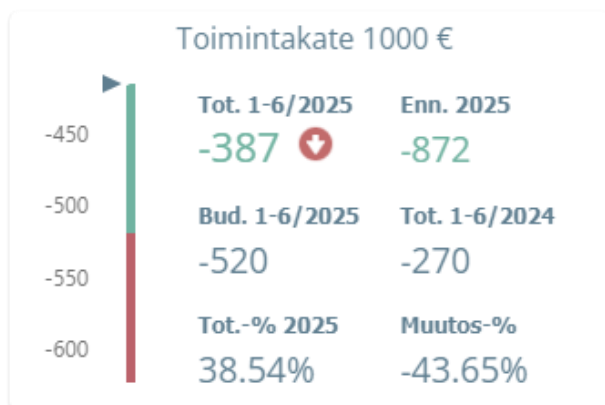
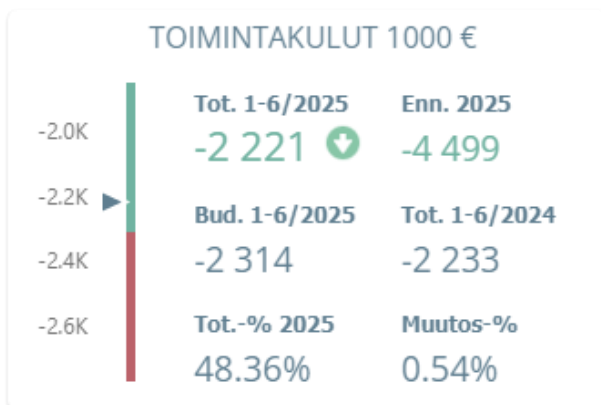
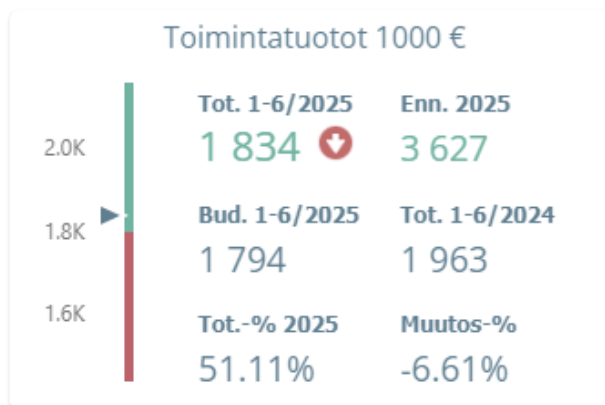
Terveyskeskuksen sähköautojen pikalatausaseman suunnittelu ja rakentaminen 40.000 euroa.

Aseman uuden yhtenäiskoulun rakentaminen 6.100.000 euroa.

Aseman uuden koulun kalustaminen 1.000.000 euroa.

#### Seuraavat työt jäävät todennäköisesti tekemättä vuonna 2025

Maksniemen aluesuunnittelun päivitys ja mahdolliset toimenpiteet vanhojen koulujen suojelupäätöksen jälkeen 100.000 euroa. Lapin Ely-keskus teki kielteisen suojelupäätöksen vanhojen koulurakennusten osalta. Maksniemen kyläyhdistys valitti päätöksestä ja asia on näin ollen edelleen kesken ja toteuttamista tai suunnittelua ei kannata aloittaa ennen kuin lopullinen päätös asiasta on saatu.



| SIMON KUNTA PALVELUALUEET<br>(ulkoinen+sisäinen) | TA 2025<br>12 kk  | TOT 2025<br>6 kk  | TOT %          | TOT 2024<br>6 kk  | Erotus<br>2025-2024<br>6 kk |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>                      | <b>3 587 600</b>  | <b>1 833 749</b>  | <b>51,11 %</b> | <b>1 963 281</b>  | <b>-129 532</b>             |
| MYYNITITUOTOT                                    | 1 571 400         | 803 765           | 51,15 %        | 810 140           | -6 375                      |
| MAKSUTUOTOT                                      | 33 800            | 40 955            | 121,17 %       | 14 673            | 26 281                      |
| TUET JA AVUSTUKSET                               | 45 900            | 4 587             | 9,99 %         | 20 917            | -16 330                     |
| VUOKRATUOTOT                                     | 1 936 500         | 984 225           | 50,82 %        | 995 778           | -11 553                     |
| MUUT TUOTOT                                      |                   | 218               |                | 121 773           | -121 555                    |
| MYNNIN OIKAISUERÄT                               |                   |                   |                |                   |                             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-4 592 207</b> | <b>-2 220 744</b> | <b>48,36 %</b> | <b>-2 232 803</b> | <b>12 059</b>               |
| Henkilöstökulut                                  | -1 255 007        | -607 931          | 48,44 %        | -570 384          | -37 547                     |
| Palveluiden ostot                                | -2 196 800        | -1 034 795        | 47,10 %        | -1 112 478        | 77 684                      |
| Aineet , tarvikkeet, tavarat                     | -1 022 600        | -532 262          | 52,05 %        | -502 876          | -29 386                     |
| AVUSTUKSET                                       | -11 100           |                   |                |                   |                             |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -106 700          | -45 756           | 42,88 %        | -47 065           | 1 309                       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>-2 017 707</b> | <b>-928 784</b>   | <b>46,03 %</b> | <b>-743 325</b>   | <b>-185 459</b>             |

### Strategiateema: Viestintä

| Tavoitteet                                                                                                                               | Mittarit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tavoite:</b> Tiedottamisen oikea -aikaisuus kohderyhmille                                                                             |          |
| <b>Arvio:</b> Tekninen toimi tiedottaa kaikista kuntalaisia koskevista rakennushankkeista mahdollisimman nopeasti ja riittävässä määrin. | Valmis   |
| <b>Toimenpide</b> Kaavoituksiin liittyvät yleisötilaisuudet tarvittaessa.                                                                |          |
| <b>Toimenpide</b> Käytetään kunnan some kanavat, simolainen päätiedotuskanavina. Radio ja sanomalehti.                                   |          |
| <b>Toimenpide</b> Tiedottaminen tärkeisiin isompiin tapahtumiin.                                                                         |          |

### Strategiateema: Elinkeinot

| Tavoitteet                                                               | Mittarit |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tavoite:</b> Teollisuustonttien riittävyys                            |          |
| <b>Arvio:</b> Kaava on kuulutettu lainvoimaiseksi maaliskuussa 2025      | Valmis   |
| <b>Toimenpide</b> Hittikan teollisuustonttien kaavoituksen valmistuminen |          |
| <b>Toimenpide</b> Teollisuusalueen rakentamisen vaiheistus ja rahoitus   |          |

### Strategiateema: Kasvun mahdollistajat

| Tavoitteet                                                                                                                                                      | Mittarit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tavoite:</b> Sujuva rakennuslupa käytäntö kaikessa rakentamisessa.                                                                                           |          |
| <b>Arvio:</b> Uuden rakentamislain vaatimat toimenpiteet on saatu päätökseen ja rakennustarkastaja on osallistunut useisiin teams koulutuksiin asiaan liittyen. | Valmis   |
| <b>Toimenpide</b> Lupien käsittelyn huomioiden asiakkaan aikataulut.                                                                                            |          |
| <b>Toimenpide</b> Uuden rakennuslain soveltaminen rakennusvalvonnassa.                                                                                          |          |

### Strategiateema: Hyvinvoiva henkilökunta

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittarit  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tavoite:</b> Jokaisen työntekijän terveyden ja turvallisuuden ylläpitäminen                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Arvio:</b> Teknisessä toimessa on käynnissä työsuoritus- ja turvallisuuskorttien päivitystyö ja teknisessä toimessa on korostettu turvallisten työtapojen ja toimintojen tärkeyttä. Lisäksi henkilöstöstä on koulutettu turvallisuuskoordinaattoreita, jotka toimivat kunnan omissa hankkeissa lainvaatimina turvallisuuskoordinaattoreina. | Työn alla |
| <b>Toimenpide</b> Työturvallisuus huomioidaan kaikissa töissä, työterveys/työterveystarkastukset, turvallisuuden rokotussuositukset.                                                                                                                                                                                                           |           |

### Strategiateema: Hyvinvoivat kuntalaiset

| Tavoitteet                                                | Mittarit |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tavoite:</b> Saavutettavat liikunta- ja ulkoilu paikat |          |

**Arvio:** Liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittämistyö on käynnissä. Kuntosalin rakentamisen selvitystyö yläkoulun ruokalatoihin on käynnissä. Lisäksi selvitetään yläkoulun muuta mahdollista käyttöä liikuntatiloina. Pesäpallokentän katsomorakentamisen selvitystyö on käynnissä. Yhdysladun kosteiden alueiden parantamisen selvitystyö on käynnissä.

**Työn alla**

**Toimenpide** Simon liikunta- ja ulkoilupaikat Lipas.fi-järjestelmään.

**Toimenpide** Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kartoitus.

#### Strategiateema: Luontoarvot & Vihreä siirtymä

##### Tavoitteet

##### Mittarit

**Tavoite:** Hinkukuntana siirrytään pois fossiilipolttoaineista mm. autot.

**Arvio:** Tekniseen toimeen on hankittu sähkökäyttöinen pakettiauto kiinteistöhuollon käyttöön. Tekninen toimi on myös panostanut Hinku yhteistyön vaatimiin toimiin.

**Valmis**

**Toimenpide** Sähköautoja vanhojen tilalle.

#### Strategiateema: Simon kunnan v. 2025 HyTe-painopistealue: Yhdessä kohti hyvinvointia – Kuntalaisten osallistaminen

##### Tavoitteet

##### Mittarit

**Tavoite:** 1. Hyvin huolletut liikuntapaikat, ulkoilureitit ja kevyenliikenteenväylät

**Arvio:** Aseman yhtenäiskoulun alueen rakentamistyö on käynnissä ja osittain selvityksessä. Tämä parantaa alueen saavutettavuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta.

**Työn alla**

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

**Arvio:** Yhteistyö ei vielä ole käynnistynyt.

**Aloittamatta**

## Investointien toteutuminen

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

|                     | TA2025       | TAM2025    | MTA2025      | TOT 1-6      | Poikkeama € | Poikkeama-% |
|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>INVESTOINNIT</b> |              |            |              |              |             |             |
| Menot               | -8 840 000 € | -250 000 € | -9 090 000 € | -3 566 706 € | 5 523 294 € | -61 %       |
| Tulot               | 200 000 €    | 0 €        | 200 000 €    | 0 €          | -200 000 €  | -100 %      |
| Netto               | -8 640 000 € | -250 000 € | -8 890 000 € | -3 566 706 € | 5 323 294 € | -60 %       |

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

|                      | TA2025     | TAM2025 | MTA2025    | TOT 1-6   | Poikkeama € | Poikkeama % |
|----------------------|------------|---------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>YLEISHALLINTO</b> |            |         |            |           |             |             |
| Menot                | -140 000 € | 0 €     | -140 000 € | -20 000 € | 120 000 €   | -85 %       |
| Tulot                | 200 000 €  | 0 €     | 200 000 €  | 0 €       | -200 000 €  | -100 %      |
| Netto                | 60 000 €   | 0 €     | 60 000 €   | -20 000 € | -80 000 €   | %           |

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit eriteltynä

|                           | TA2025           | TAM2025 | MTA2025          | TOT 1-6          | Poikkeama €       | Poikkeama-%  |
|---------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>YLEISHALLINTO</b>      |                  |         |                  |                  |                   |              |
| <b>Atk:n kehittäminen</b> |                  |         |                  |                  |                   |              |
| Menot                     | -20 000 €        |         | -20 000 €        |                  | 20 000 €          |              |
| <b>Netto</b>              | <b>-20 000 €</b> |         | <b>-20 000 €</b> |                  | <b>20 000 €</b>   |              |
| <b>Maan ostot</b>         |                  |         |                  |                  |                   |              |
| Menot                     | -100 000 €       |         | -100 000 €       |                  | 100 000 €         |              |
| Tulot                     | 200 000 €        |         | 200 000 €        |                  | -200 000 €        |              |
| <b>Netto</b>              | <b>100 000 €</b> |         | <b>100 000 €</b> |                  | <b>-100 000 €</b> |              |
| <b>YH-Osakkeet</b>        |                  |         |                  |                  |                   |              |
| Menot                     | -20 000 €        |         | -20 000 €        | -20 000 €        |                   | 100 %        |
| <b>Netto</b>              | <b>-20 000 €</b> |         | <b>-20 000 €</b> | <b>-20 000 €</b> |                   | <b>100 %</b> |

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

|                          | TA2025       | TAM2025    | MTA2025      | TOT 1-6    | Poikkeama € | Poikkeama % |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TEKNISET PALVELUT</b> |              |            |              |            |             |             |
| Menot                    | -1 400 000 € | -250 000 € | -1 650 000 € | -191 841 € | 1 458 159 € | -88 %       |
| Tulot                    | 0 €          | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €         | 0 %         |
| Netto                    | -1 400 000 € | -250 000 € | -1 650 000 € | -191 841 € | 1 458 159 € | %           |

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit eriteltynä

|                                               | TA2025     | TAM2025  | MTA2025    | TOT 1-6   | Poikkeama € | Poikkeama-% |
|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>TOIMITILAPALVELUT</b>                      |            |          |            |           |             |             |
| <b>Kunnanvirasto</b>                          |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -50 000 €  |          | -50 000 €  |           | 50 000 €    |             |
| Netto                                         | -50 000 €  |          | -50 000 €  |           | 50 000 €    |             |
| <b>TEKNINEN TOIMI</b>                         |            |          |            |           |             |             |
| <b>Yhteinäiskoulun viemäröinti</b>            |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -370 000 € |          | -370 000 € | -22 375 € | 347 625 €   | 6 %         |
| Netto                                         | -370 000 € |          | -370 000 € | -22 375 € | 347 625 €   | 6 %         |
| <b>Yhtenäiskoulun piha-alue</b>               |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -500 000 € | -250 000 | -750 000 € | -86 557 € | 663 443 €   | 12 %        |
| Netto                                         | -500 000 € | -250 000 | -750 000 € | -86 557 € | 663 443 €   | 12 %        |
| <b>Kaavateiden asfaltointi</b>                |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -40 000 €  |          | -40 000 €  |           | 40 000 €    |             |
| Netto                                         | -40 000 €  |          | -40 000 €  |           | 40 000 €    |             |
| <b>TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus</b> |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -20 000 €  |          | -20 000 €  |           | 20 000 €    |             |
| Netto                                         | -20 000 €  |          | -20 000 €  |           | 20 000 €    |             |
| <b>Maisemointi, julkiset rakenteet</b>        |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -20 000 €  |          | -20 000 €  | -13 200 € | 6 800 €     | 66 %        |
| Netto                                         | -20 000 €  |          | -20 000 €  | -13 200 € | 6 800 €     | 66 %        |
| <b>Kunnat omat kiinteistöt</b>                |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -50 000 €  |          | -50 000 €  |           | 50 000 €    |             |
| Netto                                         | -50 000 €  |          | -50 000 €  |           | 50 000 €    |             |
| <b>Veneväylät</b>                             |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -30 000 €  |          | -30 000 €  | -5 933 €  | 24 067 €    | 20 %        |
| Netto                                         | -30 000 €  |          | -30 000 €  | -5 933 €  | 24 067 €    | 20 %        |
| <b>Karsikon kaavamuutos</b>                   |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -20 000 €  |          | -20 000 €  |           | 20 000 €    |             |
| Netto                                         | -20 000 €  |          | -20 000 €  |           | 20 000 €    |             |
| <b>Aggregaatteja 2 kpl</b>                    |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -30 000 €  |          | -30 000 €  |           | 30 000 €    |             |
| Netto                                         | -30 000 €  |          | -30 000 €  |           | 30 000 €    |             |
| <b>Onkalon varastoalue</b>                    |            |          |            |           |             |             |
| Menot                                         | -10 000 €  |          | -10 000 €  |           | 10 000 €    |             |
| Netto                                         | -10 000 €  |          | -10 000 €  |           | 10 000 €    |             |



|                                                       | TA2025           | TAM2025 | MTA2025          | TOT 1-6              | Poikkeama<br>€  | Poikkeama-<br>% |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hittikan kaavatiestö</b>                           |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -50 000 €        |         | -50 000 €        |                      | 50 000 €        |                 |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-50 000 €</b> |         | <b>-50 000 €</b> |                      | <b>50 000 €</b> |                 |
| <b>Virkala Valtionvirastotalo</b>                     |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -60 000 €        |         | -60 000 €        |                      | 60 000 €        |                 |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-60 000 €</b> |         | <b>-60 000 €</b> |                      | <b>60 000 €</b> |                 |
| <b>TK:n sähköautojen pikalatausasema</b>              |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -40 000 €        |         | -40 000 €        |                      | 40 000 €        |                 |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-40 000 €</b> |         | <b>-40 000 €</b> |                      | <b>40 000 €</b> |                 |
| <b>Teknisen kuljetusvälineet</b>                      |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -50 000 €        |         | -50 000 €        | -49 500<br>€         | 500 €           | 99 %            |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-50 000 €</b> |         | <b>-50 000 €</b> | <b>-49 500<br/>€</b> | <b>500 €</b>    | <b>99 %</b>     |
| <b>Teknisen koneet ja laitteet</b>                    |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -20 000 €        |         | -20 000 €        | -14 276<br>€         | 5 724 €         | 71 %            |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-20 000 €</b> |         | <b>-20 000 €</b> | <b>-14 276<br/>€</b> | <b>5 724 €</b>  | <b>71 %</b>     |
| <b>Leuannokka</b>                                     |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -20 000 €        |         | -20 000 €        |                      | 20 000 €        |                 |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-20 000 €</b> |         | <b>-20 000 €</b> |                      | <b>20 000 €</b> |                 |
| <b>Yläasteen ja lukion<br/>uusiokäyttösuunnitelma</b> |                  |         |                  |                      |                 |                 |
| Menot                                                 | -20 000 €        |         | -20 000 €        |                      | 20 000 €        |                 |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-20 000 €</b> |         | <b>-20 000 €</b> |                      | <b>20 000 €</b> |                 |

**Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto**

|                         | TA2025       | TAM2025 | MTA2025      | TOT 1-6      | Poikkeama € | Poikkeama-% |
|-------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>SIVISTYSPALVELUT</b> |              |         |              |              |             |             |
| Menot                   | -7 300 000 € | 0 €     | -7 300 000 € | -3 354 865 € | 3 945 135 € | -445 %      |
| Tulot                   | 0 €          | 0 €     | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 %         |
| Netto                   | -7 300 000 € | 0 €     | -7 300 000 € | -3 354 865 € | 3 945 135 € | -445 %      |

**Taulukko: Sivistystoimen investoinnit eriteltynä**

|                                        | TA2025              | TAM2025 | MTA2025             | TOT 1-6             | Poikkeama €        | Poikkeama-% |
|----------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>SIVISTYSTOIMI</b>                   |                     |         |                     |                     |                    |             |
| <b>ST-Maksniemen koulu</b>             |                     |         |                     |                     |                    |             |
| Menot                                  | -100 000 €          |         | -100 000 €          |                     | 100 000 €          |             |
| <b>Netto</b>                           | <b>-100 000 €</b>   |         | <b>-100 000 €</b>   |                     | <b>100 000 €</b>   |             |
| <b>Aseman uusi koulu</b>               |                     |         |                     |                     |                    |             |
| Menot                                  | -6 100 000 €        |         | -6 100 000 €        | -3 354 865 €        | 2 745 135 €        | 55 %        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-6 100 000 €</b> |         | <b>-6 100 000 €</b> | <b>-3 354 865 €</b> | <b>2 745 135 €</b> | <b>55 %</b> |
| <b>Aseman uusi koulu, kalustaminen</b> |                     |         |                     |                     |                    |             |
| Menot                                  | -1 000 000 €        |         | -1 000 000 €        |                     | 1 000 000 €        |             |
| <b>Netto</b>                           | <b>-1 000 000 €</b> |         | <b>-1 000 000 €</b> |                     | <b>1 000 000 €</b> |             |
| <b>Liikunta-alueet</b>                 |                     |         |                     |                     |                    |             |
| Menot                                  | -80 000 €           |         | -80 000 €           |                     | 80 000 €           |             |
| <b>Netto</b>                           | <b>-80 000 €</b>    |         | <b>-80 000 €</b>    |                     | <b>80 000 €</b>    |             |
| <b>Sivistystoimen pieninvestoinnit</b> |                     |         |                     |                     |                    |             |
| Menot                                  | -20 000 €           |         | -20 000 €           |                     | 20 000 €           |             |
| <b>Netto</b>                           | <b>-20 000 €</b>    |         | <b>-20 000 €</b>    |                     | <b>20 000 €</b>    |             |

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.06.2025

|                            | Alkusaldo     | Kauden<br>saldo | Vuoden<br>alusta |
|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>TASE</b>                |               |                 |                  |
| VASTAAVAA                  |               |                 |                  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT          |               |                 |                  |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET     |               |                 |                  |
| AINEETTOMAT OIKEUDET       | 6 438,05      | -2 462,10       | 3 975,95         |
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MEN | 170 472,22    | 792 840,98      | 963 313,20       |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET     | 176 910,27    | 790 378,88      | 967 289,15       |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET     |               |                 |                  |
| MAA- JA VESIALUEET         | 2 260 953,97  |                 | 2 260 953,97     |
| RAKENNUKSET                | 6 490 156,25  | -252 023,76     | 6 238 132,49     |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT | 3 695 816,48  | -228 498,41     | 3 467 318,07     |
| KONEET JA KALUSTO          | 156 447,88    | -27 156,78      | 129 291,10       |
| ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.  | 6 183 107,19  | 2 707 236,72    | 8 890 343,91     |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET     | 18 786 481,77 | 2 199 557,77    | 20 986 039,54    |
| SIJOITUKSET                |               |                 |                  |
| OSAKKEET JA OSUUDET        | 841 548,36    | 20 000,00       | 861 548,36       |
| MUUT LAINASAAMISET         | 422 717,10    |                 | 422 717,10       |
| MUUT SAAMISET              | 12 031,42     |                 | 12 031,42        |
| SIJOITUKSET                | 1 276 296,88  | 20 000,00       | 1 296 296,88     |
| PYSYVÄT VASTAAVAT          | 20 239 688,92 | 3 009 936,65    | 23 249 625,57    |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT        |               |                 |                  |
| VAIHTO-OMAISUUS            |               |                 |                  |
| ENNAKKOMAKSUT              |               | 561,86          | 561,86           |
| VAIHTO-OMAISUUS            |               | 561,86          | 561,86           |
| SAAMISET                   |               |                 |                  |
| PITKÄAIK. SAAMISET         | 25 000,00     |                 | 25 000,00        |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET     | 675 496,17    | -238 679,61     | 436 816,56       |
| SAAMISET                   | 700 496,17    | -238 679,61     | 461 816,56       |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET    | 2 273 001,85  | 458 941,05      | 2 731 942,90     |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT        | 2 973 498,02  | 220 823,30      | 3 194 321,32     |
| VASTAAVAA                  | 23 213 186,94 | 3 230 759,95    | 26 443 946,89    |

| Ulkoinen/Sisäinen           | Tase                                |               |               |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                             | Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu |               |               |
|                             | 01.01.2025 - 30.06.2025             |               |               |
|                             | Alkusaldo                           | Kauden saldo  | Vuoden alusta |
| VASTATTAVAA                 |                                     |               |               |
| OMA PÄÄOMA                  |                                     |               |               |
| PERUSPÄÄOMA                 | 8 523 103,24                        |               | 8 523 103,24  |
| EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALI | 8 010 184,24                        |               | 8 010 184,24  |
| TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ   |                                     | -44 635,94    | -44 635,94    |
| OMA PÄÄOMA                  | 16 533 287,48                       | -44 635,94    | 16 488 651,54 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT     |                                     |               |               |
| LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT | 123 169,87                          | -620,00       | 122 549,87    |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT     | 123 169,87                          | -620,00       | 122 549,87    |
| VIERAS PÄÄOMA               |                                     |               |               |
| PITKÄAIKAINEN               |                                     |               |               |
| LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ    | 2 171 528,00                        | 5 000 000,00  | 7 171 528,00  |
| MUUT VELAT                  | 36 486,00                           |               | 36 486,00     |
| PITKÄAIKAINEN               | 2 208 014,00                        | 5 000 000,00  | 7 208 014,00  |
| LYHYTAIKAINEN               |                                     |               |               |
| LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ    | 2 508 922,00                        | -1 291 961,00 | 1 216 961,00  |
| SAADUT ENNAKOT              | 64 390,59                           | 27 609,41     | 92 000,00     |
| OSTOVELAT                   | 698 357,51                          | -288 674,19   | 409 683,32    |
| MUUT VELAT                  | 127 145,99                          | 21 701,80     | 148 847,79    |
| SIIRTOVELAT                 | 949 899,50                          | -192 660,13   | 757 239,37    |
| LYHYTAIKAINEN               | 4 348 715,59                        | -1 723 984,11 | 2 624 731,48  |
| VIERAS PÄÄOMA               | 6 556 729,59                        | 3 276 015,89  | 9 832 745,48  |
| VASTATTAVAA                 | 23 213 186,94                       | 3 230 759,95  | 26 443 946,89 |