



# **S I M O N   K U N T A**

## **Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020**

**Kunnanhallitus 11.12.2017  
Kunnanvaltuusto 18.12.2017**

## SISÄLLYSLUETTELO

Kehittämisen lähtökohdat .....	2
Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät .....	11
Valtionosuudet .....	14
Verotulot .....	14
Talousarvion osat ja sitovuus .....	16
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 .....	19
Käyttötalous tulosalueittain .....	21
Keskushallintopalvelut .....	21
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut .....	30
Sivistystyöpalvelut .....	35
Tekniset palvelut .....	45
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta .....	53
Tytäryhteisöt .....	54
Talousarvio- ja taloussuunnitelma Simon kunta 2018 – 2020 ...	57
Tuloslaskelma Simon kunta 2018 – 2020 .....	59
Rahoitusosa .....	60
Investointisuunnitelma .....	61
Simon kunta ja palvelualueet TA2017 – TA2018 .....	65

# SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

## VISIO

Sisukkaasti simolainen.

## TOIMINTA-AJATUS

Simon kunnan toiminta- ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laaduk-  
kain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

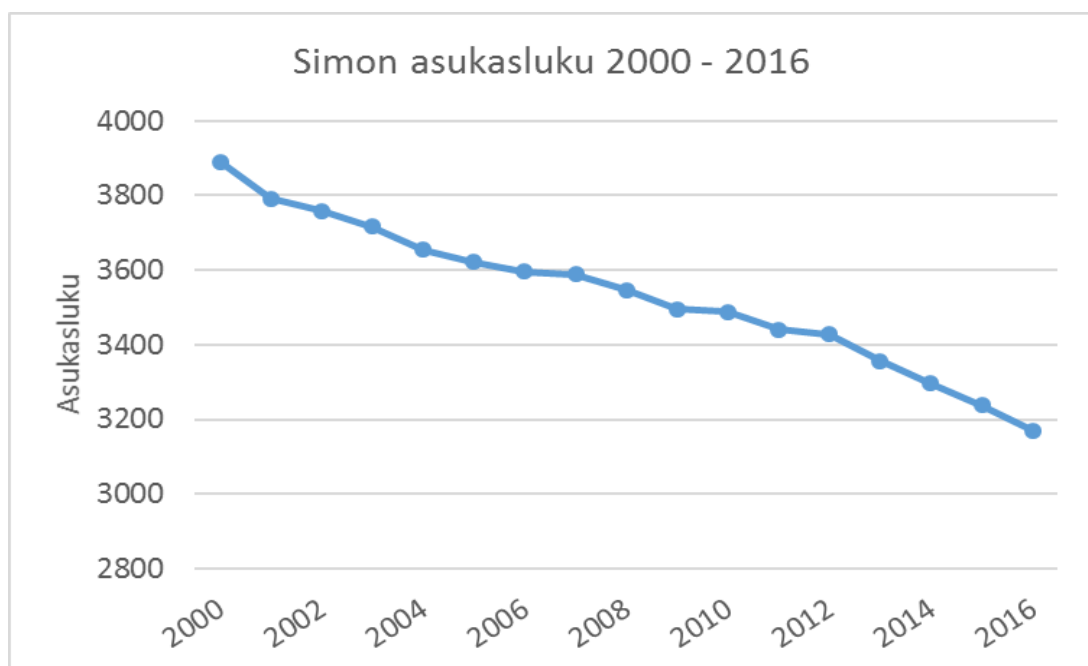
## ARVOT

Simon kunnan arvot ovat seuraavat: Huolenpito, palveluallttius, yhteistyökyky ja oikeudenmukaisuus.

## KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

### Väestö

Simon kunnan väestömäärä saavutti huippunsa vuonna 1985 ollen silloin 4 333. Koko 2000-luvun Si-  
mon väestömäärä on vähentynyt. Vuoden 2016 aikana väkiluku pieneni 2,1 %. Vuoden 2017 alussa  
kunnan väkiluku oli 3 169 henkilöä. Ennakkotietojen mukaan väestön väheneminen näyttää jatkuvan  
edelleen.



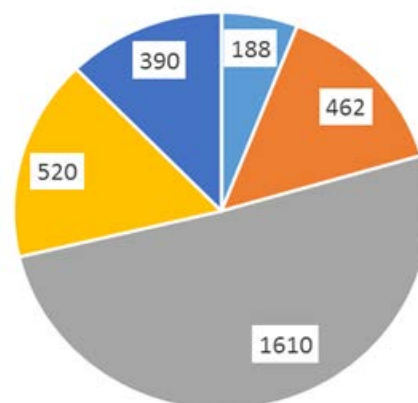
Ohessa on esitelty Simon väestön ikärakennetta 31.12.2016 tilanteessa. Simossa alle 6 vuotiaita on 188 henkilöä (5,9 %). Kouluikäisiä 7 – 18 vuotiaita on 462 henkilöä (14,5 %). Lasten ja nuorten osuus on yhteensä 28,7 %.

Yli puolet simolaisista 1610 henkilöä (50,8 %) on 19 – 64 vuotiaita. 65 – 74 vuotiaita on 520 henkilöä (16,4 %) ja yli 75-vuotiaiden osuus on 390 (12,3 %).

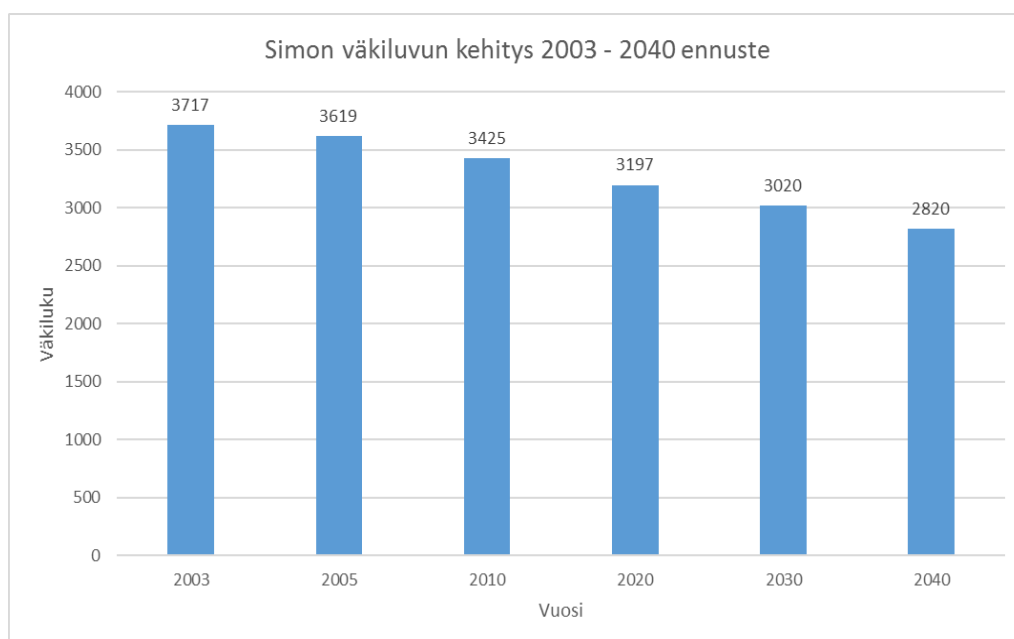
Vanheneva väestö aiheuttaa suurempia hoitokuluja. Kunnan elinvoiman kannalta olisi tärkeä saada työssäkäyvä väestö pysymään kunnassa ja houkuttemaan uusia muuttajia, erityisesti lapsiperheitä kuntaan.

Kunnanvaltuuston aiemmin asettamissa strategisissa tavoitteissa väestötavoite vuodelle 2019 on peräti 3 250. Talousarviossa 2018 on asukasluvutavoitteeksi asetettu 3 165 henkilöä. Mikäli Simon kunta ei saa väestön kasvua käännettyä nousuun, niin tilastokeskuksen ennusten mukaan vuoden 2019 lopussa simolaisia olisi 3109 ja vuoden 2040 lopussa simolaisia olisi 2820.

Ikärakenne 31.12.2016 lukumääräisesti



■ 0-6 v ■ 7-18 v ■ 19-64 v ■ 65-74 v ■ 75 v -



### Taloussuunnitelmavuosien väkiluvun kehitys

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Väkiluku	3 238	3 170	3165	3145	3135

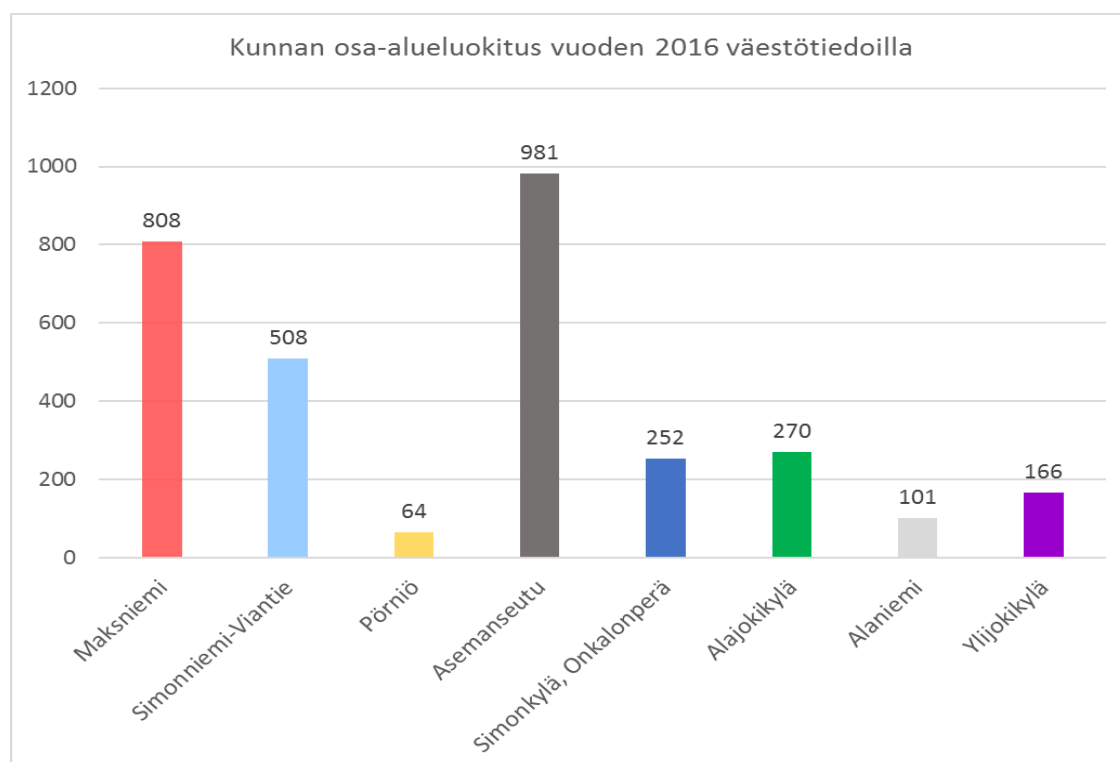
## Asuminen

Simon asuntokanta oli vuoden 2016 lopussa 1434 asuntoa. Asunnoista 1228 (86 %) oli omakotitaloissa ja 170 (12 %) rivi- ja ketjutaloissa. Asuinkerrostaloja oli 10 (1 %). Muita asuntoja oli 26 (2 %). Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 83 %. Simon asunnoista 87 % oli vakituisia asuntoja ja 13 % oli luokiteltu ei-vakituisiksi asunnoiksi.

Vuosittainen rakennusvauhti on 2010-luvulla ollut 6,5 rakennusta vuodessa.

Simon Vuokratalot Oy:n hallinnassa oli vuoden 2016 lopussa 106 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy:n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 7,28 euroa/m<sup>2</sup>.

Kunnan sisällä merkittävimmät väestökeskittymät ovat Maksniemen ja Asemanseudun kohdalla.



## Työvoima ja työllisyys

Lokakuussa 2017 työttömyysaste oli Simossa 11,1 % (14,6 % 10/16). Työllisyys on hieman parantunut edellisestä vuodesta. Työttömien määrä on vähentynyt keskimäärin 45 hengellä vuoden takaisesta. Työttömyyden lasku on ollut vuoden 2017 aikana erittäin jyrkkää Simossa ja myös pitkäaikaistyöttömyys on laskenut selvästi.

Vuosi	Työvoima	Työnhakijat	Työttömyys %	Alle 25 v	Pitkäaikaisyöttömät
2015	1360	195	14,3	9	61
2016	1341	198	14,8	24	61
2017	1313	146	11,1	14	39

## Kunnan henkilöstö

### Kunnan palkatun henkilöstön lukumäärä 1.10.2017

Toimintayksikkö	Vakituiset		Määräaik. ja sijaiset		Työllistetyt		Yhteensä		Yhteensä ilman työllistettyjä	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Keskushallinto	7	7	1	2	5	5	13	14	8	9
Varhaiskasvatus	20	19	10	8			30	27	30	27
Opetustoimi	40	36	8	12			48	48	48	48
Kirjastotoimi	2	2	1	1			3	3	3	3
Kansalaisopisto	1	1					1	1	1	1
Vapaa-aikatoimi	2	2	2	3		3	4	8	4	5
Tekninen toimi	3	2	1	1			4	3	4	3
Kiinteistöpalvelut	16	16	2	4		1	18	21	18	20
Rakennustarkastus	2	2					2	2	2	2
<b>YHTEENSÄ</b>	93	87	25	31	5	9	123	127	118	118

Henkilöstömäärän kokonaislisäys vuosina 2016 ja 2017 oli 4 henkilöä. Vakinaisten määrä on vähentynyt 6 henkilöllä. Määräaikaisia on ollut 5 enemmän ja työllistettyjä on ollut 4 enemmän kuin vuonna 2016. Simon kunta ostaa ICT ja taloushallinnon palvelut sekä sosiaali- ja terveystalvet Oulunkaaren kuntayhtymältä.

## TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA

Kuntien taloustilanne tulee kiristymään edelleen julkisen talouden kestävyysvajeen korjaustoimenpiteistä ja yleisestä talouden taantumasta johtuen. Vuoden 2015 valtionosuusudistus on romahduttanut Simon kunnan valtionosuudet lähes kriittiselle tasolle. Uudistus pelkästään on kolmen vuoden aikana vähentänyt valtionosuuksia yhteensä 853.000 euroa eli -249 e/as eli noin 1,8 kunnallisveroprosentin verran. Lisäksi kuntiin on kohdistettu vuosittain myös muita säästötoimenpiteitä. Simon kunnan talous on heikentynyt vuodesta 2010 alkaen, jolloin tilinpäätös oli 1,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen 669 tuh. euroa ja vuoden 2017 talousarvio 226 tuh. euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 talousarvio on edelleen 94 tuh. euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuodet 2018 - 2020 näyttävät kokonaisuutena talouden tasapainon osalta hyvin vaikeilta valtionosuuspohjan romahdettua. Simon kunnan taloutta tasapainottaa tuulivoimaloiden siirtyminen voimalaitosverotuksen piiriin 2018 alusta.

### Muutokset kuntalaissa ja kunnan toimielimissä

Osana kuntauudistusta uudistettiin myös kuntalaki, joka tuli osin voimaan jo 1.5.2015, mutta pääosin kuntalaki tuli voimaan vasta uuden valtuustokauden myötä 1.6.2017. Tavoitteena oli uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muuan muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalaki on edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki.

Uuden kuntalain mukaisesti kunnanvaltuusto päättää valtuutettujen määrästä. Simon kunnanvaltuuston jäsenten lukumäärä väheni 21 valtuutetusta 17 valtuutettuun 1.6.2017 alkaen. Uuden kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärä tulee olla vähintään 13 alle 5 000 asukkaan kunnissa. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta-

ta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Osana kunnan omien toimintojen tehostamista, valtuusto päätti lakkauttaa ympäristölautakunnan 31.5.2017 ja siirtää tehtävät ja toiminnan teknisen lautakunnan alaisuuteen. Samoin valtuusto päätti lakkauttaa vapaa-ajan lautakunnan 31.5.2017 ja siirtää tehtävät ja toiminnan sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Uuden hallintosäännön edellyttämät talousarvion rakenteelliset muutokset tehtiin vuoden 2017 aikana sen jälkeen, kun valtuusto vahvisti uuden hallintosäännön. Talousarviokirjassa lakkautetut lautakunnan on esitetty myös edellisten vuosien osalta uutta käytäntöä vastaavasti.

## **Sote- ja maakuntaudistus**

Sipilän hallitus valmistelee laajaa sote- ja maakuntaudistusta. Suomeen ollaan perustamassa 18 itsehallinnollista maakuntaa. Valinnanvapauslainsäädännön perustuslaillisista ongelmista johtuen kyseinen lainsäädäntö on uudella lausuntokierroksella muutettuna ja viivästettynä. Tästä johtuen uudistuksen voimaantuloa on viivästetty vuodella ja maakuntien vastuulle suunnitellaan siirtyvän 1.1.2020 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Uudistuksen toteuduttua kunnat ja kuntayhtymät eivät enää järjestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote- ja maakuntaudistuksen on toteutuessaan todettu olevan suurin yksittäinen kuntakenttää koskeva uudistus koko itsenäisyytemme aikana.

Sote-uudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus koota yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on sovittaa palvelut yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi palvelu- ja hoitoketuiksi. Tämä koskee julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin perustasolla kuin erityistasolla. Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Maakunnan tehtävä on varmistaa, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja palvelut täyttävät laatukriteerit.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden rahoituksen siirto maakunnille vuoden 2020 alusta vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen. Maakunnan rahoitus kerätään jatkossa kansalaisilta osana valtion tuloverotusta. Verotuksen kiristymisen ehkäisemiseksi kuntien veroprosentteja ja valtionosuuksia alennetaan vastaavasti. Kunnilta siirretään kunnallisveroa 12,3 %-yksikköä maakuntien sote-tehtävien rahoitukseen sekä sote-valtionosuudet kokonaisuudessaan.

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksissa on suuria eroja. Rahoituksen siirto valtiolle johtaa paikoin suuriin kuntakohtaisiin muutoksiin, joita tasataan uudistamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Uudistuksen voimaantuloon ajoittuvia vaikutuksia kuntiin kohtuullistetaan tasaamalla valtionosuuksien kautta muutoksia siten, että muutokset ovat enintään +/- 100 e/asukas. Uuden rahoitusmallin edellyttämä kustannusten ja tulojen siirto sekä niihin liittyvä tasaus määritetään lopullisina vuodesta 2020 lähtien. Nämä laskelmat tehdään vuoden 2018 tasolla vuosien 2017 – 2018 toteutuneiden keskimääräisten kustannustietojen perusteella.

Simon kunnanvaltuusto on 2016 linjannut, että Simon kunta kuuluu jatkossakin Lapin maakuntaan. Tällä hetkellä Simon sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta vastaa Oulunkaari ja erikoissairaanhoidon osalta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Erikoissairaanhoidon keskittämisasiasetus sekä Lapin Sairaanhoitopiirin saama päivystävän sairaalan asema sekä olemattomat työnjakoneuvottelutulokset johtivat siihen, että Simon kunnanvaltuusto on 13.11.2017 päättänyt, että osallistumme Länsi-Pohjan yhteisyrityksen perustamiseen (1,1 %) yhdessä Kemin, Tornion ja Keminmaan sekä kilpailutuksen voittaneen Mehiläinen yhtiöryhmän kanssa. Sopimusneuvottelut ovat päättymässä ja esitys on, että ostimme jatkossa kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon uudelta yhteisyritykseltä, mutta jatkamme muutoin Oulunkaaren kanssa. Tavoitteena on valmistella sairaanhoitopiiriin ja kuntien sote-toimintojen tehostamista ja yhdistämistä Mehiläisen kanssa haltuunottoprojektissa siten, että uusi yhtiö aloittaisi palvelutuotantonsa 1.6.2018. Alustavan suunnitelman mukaan tavoitteena oli siirtää lop-

puosa kuntien sote-toiminnoista laajennettuun sairaanhoitopiiriin, mutta perussopimuksen osalta ei vielä ole saavutettu yhteisymmärrystä, joten tähän siirtoon liittyvä päätöksenteko on siirtynyt.



## MERI-LAPIN ALUEEN YHTEISTYÖ

Kunnan omistukset eri yhtiöissä ja yhteisöissä ilmenee talousarvion liitteestä 1. Lisäksi kunta on mukana Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:ssä ja Peräpohjolan Leader ry:ssä.

Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä Meri-Lapin kuntien kanssa. Kunta pyrkii lisäämään yhteistyötä naapurikuntien kanssa palvelutuotannossa ja elinkeinojen kehittämisessä. Yhteisyritys Kemin, Tornion, Keminmaan ja Mehiläinen ryhmittymän kanssa on uusi yhteistyömuoto, johon liittyy kiinteästi myös erikoissairaanhoidon ja sairaanhoitopiiri. Yhtiön palvelutuotanto on tavoitteena aloittaa 1.6.2018.

Seudullinen kansalaisopistotoiminta laajeni vuoden 2014 alusta, kun Kivalojen seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyivät Kemin kaupungin ylläpitämäksi Kivalo-opistoksi. Simo kuuluu Kivalo-opistoon.

Eläinlääkinnän ja terveystalvonnann tehtävät siirtyivät myös vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin organisaatioon kuuluvaan Merilapin ympäristöterveysjaoston alaisuuteen. Eläinlääkärien toimipiste sijaitsee edelleen Simossa. Vuoden 2016 alusta samaan organisaatioon palkattiin kuntien yhteinen seutulogistikko. Eläinlääkintä ja terveystalvonta on maakuntaudistuksessa tarkoitus siirtää maakunnan tehtäviin.

Maaseutuhallinnon viranomaispalvelut kunta ostaa Tervolan kunnalta, johon toiminnot keskitettiin vuonna 2011 osana maaseutuhallinnon uudistusta. Tuolloin kunnan maataloussihteeri siirtyi Tervolan kunnan palvelukseen, mutta toimii Simon kunnassa kahtena päivänä viikossa. Maaseutuhallinnon viranomaispalvelut ollaan maakuntaudistuksessa siirtämässä maakuntaan vuoden 2020 alussa.

Simon kunta on osakkaana Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoksessa, joka tuottaa ateriapalvelut sekä kunnan omiin toimintoihin, että Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiin palveluihin. Elinkeinotoiminnan uusyrityspalvelu on hankittu 2017 vuoden aikana tarvittaessa Team Botnia Oy:ltä. Lisäksi osallistutaan Kemin Digipolis Oy:n toimintaan, jossa toteutetaan elinkeinohanketoimintaa.

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

Kunta on myös mukana vuonna 2013 perustetun seudullisen matkailuyhtiön, Merilapin Matkailu Oy:n, toiminnassa. Yhtiön tehtävänä on alueen matkailupalvelujen kehittäminen ja markkinointi. Simon kunta ostaa matkailuyhtiöltä palveluja 5 000 eurolla vuodessa.

Kunnan kehittämistoimen toteuttamiseksi Simon kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteisiin hankkeisiin. Kunnan maksuosuus kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ja kehityshankkeisiin on talousarviovuonna 2018 yhteensä noin 20 000 euroa. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen toimintaa on uudistettu ja supistettu siten, että toiminta keskittyy edunvalvontaan. Kehittämiskeskuksen palveluksessa on seutupäällikkö ja sihteeri. Uuteen toimintamalliin sisältyy kaksi kertaa vuodessa koontuva seudun kaikkien valtuustojen yhteistilaisuus – seutufoorumi.

Lapin liitto on uudistanut maakuntaohjelmaa. Simon kunnan jäsenmaksu Lapin liitolle on ollut noin 45.000 euroa. Simon kunnan osuus palo- ja pelastustoimen menoihin on 347.900 euroa. Palo- ja pelastustoimi siirtyy maakunnan rahoitettavaksi vuoden 2020 alusta. Lapin liitto hallinnoi koko Lapin maakuntaa koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon Lapin sote-savotta –hanketta. Hankkeen toimikausi päättyi kesällä 2017.

Simon kunnan osuus Leader-toimintaryhmän Peräpohjolan Leader ry:n kuntarahoituksesta on noin 16.000 euroa vuodessa.

## **KUNNAN VAHVUUDET, HEIKKOUEDET, MAHDOLLISUUDET JA UHKATEKIJÄT**

Kunnan luottamushenkilöt ovat kartoittaneet Simon kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät osana kuntastrategiatyötä syksyllä 2015. Osana kuntastrategian uudistamistyötä uusi ja vanha valtuusto kokoontuivat 29.5.2017 miettimään kuntastrategian suuntaviivoja vuoteen 2025. Strategiatyötä jatkettu johtoryhmässä. Tavoitteena on saada linjattua Simon kunnan kuntastrategia vuoteen 2025 ensi vuoden kevään aikana.

<p><b>VAHVUUDET</b> Luonto ja luonnonvarat Sijainti Simojoki Yhteishenki Saaristo</p>	<p><b>HEIKKOUEDET</b> Kuntatalous ”Veturiyritys” puuttuu Työpaikkaomavaraisuus Rohkeuden puute</p>
<p><b>MAHDOLLISUUDET</b> Puhdas luonto Matkailu Tuulivoima Biotalous</p>	<p><b>UHKATEKIJÄT</b> Väestön ikääntyminen Keskittämispolitiikka Palveluiden puute Koulutuspolitiikka Ohut organisaatio</p>

## SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE 2018 – 2020

Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta:

1. Väestötavoite vuodelle 2018 on 3.165 asukasta ja vuodelle 2020 3.135. Turvataan välttämättömät peruspalvelut.
2. Palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden edistämistä vahvistavat toimet.
3. Elinkeinorakenteen monipuolistamista tuetaan luomalla edellytyksiä erityisesti maa-seutuelinkeinojen, luonto- ja kalastusmatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään työllistämissuunnitelman pohjalta.
4. Tuetaan kyläalueiden kehittymistä kaavoituksellisin toimenpitein. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella.
5. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.
6. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja hyödyntäen seudullista yhteistyötä.
7. Simolaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi opetusta annetaan monipuolisin keinoin digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen erityispiirteiden ja arvokaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen.
8. Kuntatalouden tasapainottaminen siten, että kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomaksi (2 500 euroa/as) ja alijäämää ei synny.
9. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen yhteiset edunvalvonta- ja kehittämistavoitteet.
10. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa linjannut, että kunnan tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus.

## KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018 – 2020

PAINOPISTE	AVAINTULOS	OSATAVOITTEET
Talous	Terve talous	<ul style="list-style-type: none"> <li>• veroprosentit ei nouse</li> <li>• velkamäärä enintään 2 500 euroa/as</li> <li>• vuosikate positiivinen</li> <li>• nettoinvestoinnit 550.000 €/ vuosi</li> </ul>
Ympäristö	Viihtyisä asuin- ja elinympäristö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• asuinalueiden ympäristöinvestoinnit ja kaavoitus</li> <li>• kunnan omistamien vuokra-asuntojen peruskorjaus</li> <li>• maanhankinta tasokkailta alueilta asunto –ja teollisuusrakentamiseen</li> </ul>
Elinkeinojen kehittäminen	Monipuolinen yritysraakenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maaseutuelinkeinojen kehittämisen tukeminen.</li> <li>• biotalous ja puun jatkojalostus</li> <li>• matkailun ja kalastusmatkailun infran kehittäminen, Simojoki-brändi</li> </ul>
Palvelutuotanto	Tehokkaasti tuotetut sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• yhteistyön kehittäminen tuottajaorganisaatioiden ja kolmannen sektorin välillä</li> <li>• lukion ja koulutuskuntayhtymän yhteistyön kehittäminen</li> <li>• laadukkaat vapaa-ajan palvelut</li> </ul>

## TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

### Suomen yleinen taloudellinen kehitys

Yleistä talouskehitystä kuvaava tarkastelu pohjautuu valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen.

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu kahden prosentin tuntumaan vuoden 2018 aikana. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvun ei ennusteta kasvavan muun talouskasvun mukana. Kotimainen inflaatio kiihtyy vuoden 2018 aikana. Hintojen nousua kiihdyttää korkotason nouseminen. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukee toisaalla ostovoiman kasvua.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuoden 2017 aikana työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,5 prosenttiin ja vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin. Työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Arvion mukaan pitkäaikaistyöttömien määrää ei saada laskuun.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin vuonna 2018.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen

alussa selvästi ylijäämäinen.

Tilastokeskuksen viimeisen tilastojulkistuksen mukaan Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2016 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Erittäin vaimean kasvun lähteenä oli pääasiassa kotimainen kysyntä. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä vuonna 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Maailmankaupan ennustetaan hieman piristyvän, mutta ennusteperiodin lopussakin kasvu jää 4 prosenttiin. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja kasvuvauhti taantuu 6 prosenttiin vuonna 2018. Kiinan talouskasvun hidastuminen heijastuu muiden kehittyvien maiden talousnäkyymiin erityisesti aiempaa hitaamman raaka-aineiden kysynnän johdosta. Kiinan osakemarkkinoiden kehitys on viime aikoina herättänyt epävarmuutta, mutta paikallisen markkinan rakenne ja toiminta eroavat huomattavasti länsimaisesta, eikä se samalla tavalla kuvaa reaalityalouden kehitystä. Venäjän talouskehityksessä ei ole nähtävissä nopeaa toipumista. Tuonti alenee edelleen ja talouden tervehtyttämisen kannalta välttämättömät rakenneuudistukset antavat odottaa itseään.

Useiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouksien ennustetaan kehittyvän varsin suotuisasti. Ruotsin talouskasvu jatkuu nopeana. Vuodelle 2016 ennustetaan yli kolmen prosentin kasvua ja seuraavina kahtena vuotena kasvu jatkuu selvästi EU-alueen keskimääräistä kasvua nopeampana. Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua ennakoidaan kertyvän kumulatiivisesti noin neljä prosenttia vuosien 2016–2018 aikana.

Yhdysvaltojen talouskasvu hieman hidastuu kuluvana vuonna ja jää 1,7 prosenttiin. Vuosina 2017 ja 2018 talouskasvun ennustetaan kuitenkin nousevan yli kahden prosentin. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa ja siten sillä on myös jossain määrin vaikutusta kauppakumppanien taloudelliseen kehitykseen. Reaalityaloudellisten vaikutusten arvioiminen on kuitenkin vielä hyvin vaikeaa, koska neuvottelut eroamisesta alkavat vasta myöhemmin.

Keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka on kasvua tukevaa. Euroopan Keskuspankki on edelleen laajentanut poikkeuksellisia rahapoliittisia operaatioita ja tulee myös pitämään ohjauskorot historiallisen alhaisina koko ennustejakson ajan. Lyhyet korot pysyvät negatiivisina koko ennustejakson ajan ja kymmenen vuoden keskimääräinen korko vuonna 2018 jää yhteen prosenttiin. Euron dollarikursin arvioidaan pysyvän melko lailla nykyisellä 1,1:n tasollaan koko ennustejakson ajan.

## **Kunnallistaloudellinen kehitys**

Kuntatalouden tilanteen tarkastelu pohjautuu valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä julkaisemaan kuntatalousohjelmaan.

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2016. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 mrd. euroa positiivinen vuonna 2016. Vuosikate vahvistui yli 700 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Vuosikate vahvistui erityisesti asukasluvultaan suuremmissa kunnissa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate sen sijaan heikkeni vuonna 2016 lähes 80 milj. euroa.

Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti peruskuntien toiminta-menojen matalasta 0,5 prosentin kasvusta. Toimintakatteen matalaa kasvua selittivät sekä kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet että kilpailukyky sopimukseen liittyvät säästöt. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2016 hieman yli 3,2 mrd. euroa, josta peruskuntien osuus oli noin 2,4 mrd. euroa ja kuntayhtymien osuus noin 820 milj. euroa. Vuoteen 2015 verrattuna investoinnit kasvoivat ainoastaan noin 20 milj. euroa eli 0,7 prosenttia. Investointien varovaista kasvua selittää ennen kaikkea peruskuntien investointien lasku lähes 70 milj. eurolla. Kuntayhtymien investoinnit sen sijaan kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yli 90 milj. eurolla. Valtaosa kuntayhtymien investointien määrällisestä kasvusta selittyy sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tekemillä investoinneilla. Kuntien lainakanta jatkoi kasvua edelleen, tosin edeltäviä vuosia hitaammin.

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat muun muassa erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ehdotetaan talousarvioesityksessä 180,5 milj. euroa. Määrärahoista 130 milj. euroa kohdennetaan maakuntien ja soten ICT-valmisteluun: maakuntien ICT-palvelukeskuksen, maakuntien tietohallinnon valmisteluun, alueellisiin ICT-tukitoimiin sekä yhteisiin investointeihin. Maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisille valmisteluelimille osoitetaan rahoitusta 40 milj. euroa.

Muun muassa omais- ja perhehoidon kehittämisen ja erikoissairaanhoidon keskittämisen osalta toimenpano on toisaalta vielä kesken tai niin alkuvaiheessa, että syntyvien kokonaissäästöjen arviointi ei ole mahdollista. Hallitusohjelmaan kirjattujen säästöjen lisäksi kunnissa on lisäksi tehty merkittävästi omia talouden sopeutus päätöksiä liittyen muun muassa palveluverkkoon, henkilöstön määrään ja toimitilojen käyttöön.

Suomen talous on selvässä nousussa. BKT:n kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina, tosin hivenen hidastuen. Hyvä talouskasvu ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden ongelmia. Työttömyysaste pysyy rakenteellisten tekijöiden takia melko korkeana. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä ei saada käännettyä laskuun, mikä rasittaa omalta osaltaan kuntien taloutta. Lisäksi väestön ikärakenteen muutos lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita.

Verotulojen odotetaan kasvavan aiemmin arvioitua paljon suotuisammin. Kulu-vana vuonna kuntataloutta vahvistaa toimintamenojen supistuminen, mikä on seurausta kilpailukyky sopimuksen toimenpiteistä, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutustoimista.

Sote-uudistuksen myötä kuntatalouden tehtävät painottuvat jatkossa muun muassa koulutukseen, johon ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä syystä kuntatalouden menopaineen arvioidaan helpottuvan vuodesta 2020 alkaen ja velkaantumisen arvioidaan hidastuvan. Kuntatalouden nettoinvestointien arvioidaan pysyvät edelleen korkealla tasolla. Kuntien nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja.

## Valtionosuudet

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

Kuntien valtionosuus koostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan 1.1.2015. Uudistus perusti pitkälle entisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Simon kunta menettää uudistuksessa valtionosuutta vuoden 2014 tasossa 853.000 euroa eli 249 euroa/asukas. Vuonna 2018 ei enää saada siirtymätasasta, vaan pienennys on kokonaan toteutettu. TA2018 valtionosuuksien määrä on pienentynyt vuodesta 2016 peräti 860.000 eurolla. Peruspalvelujen valtionosuuden menetys verrattuna kuluvaan vuoteen on merkittävä, -559 000 euroa. Muutokset ovat kunnan toimintojen ja kattamismahdollisuuksien näkökulmasta kohtuuttomia.

Valtionosuudet	TP 2016	TA 2017	TAE 2017	TA 2018	TA18-TA17
Peruspalveluiden valtionosuus	9 337 931	8 879 000	8 879 000	8 320 000	-559 000
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus	-187 303	-222 000	-222 000	-30 000	192 000
<b>Valtionosuuden yhteensä</b>	<b>9 150 628</b>	<b>8 657 000</b>	<b>8 657 000</b>	<b>8 290 000</b>	<b>-367 000</b>

## Verotulot 2018

Merkittävin muutos verokertymässä vuodelle 2018 johtuu tuulivoiman kiinteistöverotuksessa tapahtuvasta muutoksesta, jolla tuulivoimalat verotetaan voimalaitosprosentilla. Simon kunta on tehnyt kovasti työtä verotuksessa olleen epäkohdan muuttamiseksi. Ajoituksellisesti muutos tulee viime tingassa, sillä vuonna 2018 Simossa on 37 tuulivoimalaa verotuksen piirissä.

Seuraava suuri verouudistus koskee koko kuntakenttää ja se tapahtuu vuonna 2020. Maakuntaudistuksen myötä kuntien kunnallisverokertymää pienennetään 12,3%-yksikköä ja samalla vastuu mm. sote-palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta siirtyy maakunnille. Tämän hetken arvion mukaan Simon kunnallisveroprosentti tulisi olemaan noin 9,7 % sote- ja maakuntaudistuksen toteuduttua. Koska voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole sote- ja maakuntaudistukseen liittyen, niin talousarviokirja laaditaan olettamalla, että Simon kunnan veroprosentti vuonna 2020 on 22,00 %

SIMO	2016	2017	2018	2019	2020
Veroprosentti	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
Yleinen kiinteistövero-%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Vakituisen asunnon vero-%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Muu kuin vak. asunto vero-%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Voimalaitosvero-%	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

## Verotulojen kehitys:

Vuosi	Kunnallisvero- prosentti	Verotuotto kaikki yht.	Muutos ed. vuoteen	Kasvu %
2010	20,75	10 319 634	454 115	4,6
2011	20,75	10 152 846	-166 788	-1,6
2012	20,75	10 536 987	384 141	3,8
2013	20,75	11 006 585	469 598	4,6
2014	21,25	11 106 253	99 668	0,9
2015	21,75	11 837 280	731 027	6,6
2016 TP	22,00	11 886 500	-49 220	-0,4
2017 TA	22,00	11 870 000	-16 500	-0,1
2018 TA	22,00	12 370 000	500 000	4,2

Verotulojen määrän v. 2018 arvioidaan olevan 12,4 milj. euroa, josta 1.660.000 euroa kiinteistövero. Tuulivoimat tulevat v. 2018 alusta voimalaitosverotuksen piiriin 3,1 %:lla.

## Verotulokohdan erittely

Verotulolaji	TP 2016	TA 2017	TAE 2017	TA 20178	TA18-TA17
Kunnallisvero	10 695 146	10 600 000	10 450 000	10 360 000	-240 000
Kiinteistövero	894 823	970 000	1 130 000	1 660 000	690 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	296 531	300 000	330 000	350 000	50 000
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>11 886 500</b>	<b>11 870 000</b>	<b>11 910 000</b>	<b>12 370 000</b>	<b>500 000</b>

Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2016 22,00 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,55, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,30 ja yleinen veroprosentti on 1,40. Vuosien 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma perustuu 22,00 % tuloveroprosenttiin.

Valtuusto päätti, että vuonna 2018 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti poistetaan kokonaan, sillä se ei ole kerryttänyt mainittavia tuloja kunnan kassaan, lisäksi kunnalla itsellä on useita rakentamattomia tontteja.

## Lainamäärän kehitys vv. 2010 – 2018 (31.12):

Vuosi	1000 euroa	euroa/asukas
2010	4 219	1 209
2011	4 705	1 357
2012	4 838	1 409
2013	4 888	1 446
2014	5 408	1 639
2015	6 485	2 004
2016	6 430	1 986
2017	5 500	1 735
2018	5 600	1 769



## TALOUSARVION OSAT JA SITOVUUS

### Talousarvion tehtävä rakenne

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

Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Laadinnassa on huomioitava kunnan tehtävien hoitamisen edellytysten turvaaminen. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan käyttötalouden, tuloslaskennan, investointien ja rahoituksen osalta. Käyttötalous- ja investointiosa edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, tuloslaskelma- ja rahoitusosa kokonaistalouden näkökulmaa.

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

Tuloslaskelmaosassa yhdistetään käyttötalousoosan tulosalueiden 1) sisäiset ja ulkoiset sekä 2) ulkoiset menot ja tulot sekä budjetoidaan kunnan yhteiset tulot ja menot, joita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä mahdolliset satunnaiset erät. Lisäksi tuloslaskelmaosassa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden suunnitelman mukaiset poistot, jotka lasketaan kunnanvaltuuston hyväksymän (2012) poistosuunnitelman mukaan.

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

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

### Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

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

#### Käyttötalousoosan sitovuus

Valtuusto osoittaa käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot toimielimille. Nämä **toimielinten määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä**. Tulosalueen määrärahat ja tuloarviot ovat puolestaan lautakuntaan nähden sitovia joko netto- tai bruttomääräisinä. Bruttositovuus tarkoittaa, että määrärahan alitus ei oikeuta tuloarvion alitukseen eikä tuloarvion ylitys määrärahan ylitykseen. Valtuusto asettaa käyttötalousoosassa lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat sitovia toimielimittain. Tulosalueittain esitettävät poistot ja muut laskennalliset erät sekä suoritemittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

#### Tuloslaskelmaosan sitovuus

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

### **Investointiosan sitovuus**

Valtuustoon nähden **investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat hankkeittain tai hankeryhmittäin sitovia**. Pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnat on esitetty investointiosassa sitovuustason mukaisesti.

### **Rahoitusosan sitovuus**

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

### **Tilivelvolliset ja seurantavastuu**

Tilivelvollisia ovat seuraavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat:

- kaikkien toimielinten jäsenet (lukuun ottamatta valtuustoa)
- kaikkien toimielinten esittelijät
- kunnanjohtaja
- palvelualueiden päälliköt

Tilivelvollisuus merkitsee vastuuta valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta, määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden kertymisestä talousarvion mukaisesti. Tilivelvollisten tulee huolehtia talousarvion toteutumisen seurannasta.

Mahdollisessa määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

### **Talousarvion muuttaminen**

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin talousarviossa hyväksytyjä meno- ja tuloarvioita sekä v. 2018 tavoitteita. Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviomuutoksista huolehtii palvelualue.

Seuraavassa on esitelty Simon kunnan talousarviovuoden 2018 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto ja sitovuustaso bruttotasolla lautakunnittain valtuustoon nähden. Lautakunnat määrittelevät oman käyttösuunnitelmansa yhteydessä tulosalueiden sitovuustasot.

Palvelualue / lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarvio
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>Brutto</b>	<b>6 778</b>	
<b>Keskushallintopalvelut / Kunnanhallitus /Kunnanhallitus</b>	<b>Brutto</b>	<b>13 843 741</b>	<b>171 820</b>
Vaalit		9 568	10 000
Hallinto ja talouspalvelut		878 298	38 970
Elinkeino toimi		143 000	30 000
Maaseutu toimi		40 100	
Työllistäminen		357 097	80 000
Oulunkaaren ky		92 000	
Yhteistoiminta-alue		12 190 398	
<b>Perusturva</b>			
Perhepalvelut		22 000	
Vanhuspalvelut		49 650	
Terveyspalvelut		222 000	
<b>Sivistyspalvelut / Sivistys- lautakunta</b>	<b>Brutto</b>	<b>5 959 994</b>	<b>209 099</b>
Sivistystoimen hallinto		54 100	
Perusopetus		3 245 911	55 400
Lukiokoulutus		732 829	5 499
Aikuisopetus		90 000	
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		270 309	1 100
Varhaiskasvatus		1 298 674	106 899
Vapaa-aikatoimi		268 171	40 199
<b>Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta</b>	<b>Brutto</b>	<b>3 533 783</b>	<b>3 413 479</b>
Tekninen toimi		185 481	44 500
Palo- ja pelastustoimi		347 900	83 800
Toimitilapalvelut		1 503 460	1 884 080
Liiketoiminta		442 460	511 900
Kiinteistö ja muut palvelut		905 805	836 200
Rakennusvalvonta		148 677	53 000
<b>Verotulot</b>			<b>12 370 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>			<b>8 290 000</b>
<b>Vuosikate</b>			<b>783 631</b>
Investoinnit		1 096 200	141 800

## TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

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

Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2020 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätösvuosi (2016), kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput taloussuunnitelma- vuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä palvelualueille ja tarvittaessa valtuustolle talouden saamiseksi riittävään tasapainoon.

Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä tilanteessa 31.12.2017. Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on positiivinen 783 631 euroa, mutta tulos alijäämäinen -94 929 euroa. Kansallinen maakuntaudistus ja mm. eu-tason päätökset aiheuttavat epävarmuutta kuntien talousarvion tulopohjaan. Valtionosuusuudistukset ovat romahduttaneet Simon kunnan tulopohjaa. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyvät.

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

### Talouden tasapainottaminen

Kuntalain 110 §: n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Uuden kuntalain mukaan mahdollinen arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kuntalaissa ilmoitetut raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Simon kunnan taloussuunnitelma ei ole tasapainossa, koska vuoden TA2017 ja TA2018 ovat alijäämäisiä. 31.12.2016 tilanteessa taseessa oli 1,9 milj. euroa ylijäämää, mikä riittää kattamaan vuosilta 2017 ja 2018 talousarvioiden mukaisen alijäämän. Vuodelle 2018 arvioidaan jäävän noin 1,65 milj. euroa aikaisempien vuosien ylijäämää.

Yli/alijäämän kehitys	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tilikauden yli/alijäämä	668 729	-226 300	<b>-111 929</b>	100 000	150 000
Ed. vuosien taseen kertynyt ylijäämä	1 208 685	1 877 414	<b>1 651 114</b>	1 539 185	1 639 185
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä	1 877 414	1 651 114	<b>1 539 185</b>	1 639 185	1 789 185

Simon kunnanhallitus on 12.12.2014 asettanut taloustyöryhmän, joka on työstänyt Simon kunnan talouden tasapainottamishjelmaa. Vuoden 2018 talousarvio on rankasti karsittu eikä sisällä liikkumavaraa. Suunnitelmavuosiin 2019 ja 2020 kohdistuu kustannusten leikkauksen osalta edelleen painetta ja edellyttää supistavia toimenpiteitä. Suunnitelmavuoden 2019 menokehys on 0,48 % talousarviovuotta 2018 pienempi. Vuoden 2020 menojen arvioidaan pysyvän samana. Kehyksessä suunnitelmavuosien verotulot on laskettu vuoden 2018 prosenttein.

Talousarvion 2018 ja -suunnitelmavuosien 2019-2020 käyttötalouden yhteenveto sis. sisäiset ja ulkoiset erät, paitsi TP2016 pelkät ulkoiset erät:

Euro	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	Muutos %	TS 2020	Muutos %
Toimintatuotot	4 140 360	3 758 950	<b>3 794 400</b>	0,94	3 800 000	0,15	3 800 000	0,00
Toimintakulut	-23 530 912	-23 617 070	<b>-23 631 169</b>	0,06	-23 500 000	0,56	-23 500 000	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 390 553</b>	<b>-19 858 120</b>	<b>-19 836 769</b>	0,11	-19 700 000	0,69	-19 700 000	0,00
Verotulot	11 886 500	11 870 000	<b>12 370 000</b>	4,21	12 450 000	0,65	12 500 000	0,40
Valtionosuudet	9 150 629	8 657 000	<b>8 290 000</b>	4,24	8 220 000	0,84	8 220 000	0,00
Rahoituserät	-120 846	-125 100	<b>-56 600</b>	54,76	-70 000	23,67	-70 000	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 525 730</b>	<b>543 780</b>	<b>766 631</b>	40,98	900 000	17,40	950 000	5,56
Sumupoistot	-857 001	-770 080	<b>-878 560</b>	14,09	-800 000	8,94	-800 000	0,00
<b>YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>668 729</b>	<b>-226 300</b>	<b>-111 929</b>	50,54	100 000	189,34	150 000	50,00

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat suurin yksittäinen erä ja ne sisältyvät Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa tehtävään palvelusopimukseen. Talousarviossa on varattu 5,10 milj. euroa kaikille suunnitelmavuosille.

Erikoissairaanhoidon kustannusten budjetointi:

Euro	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020
Erikoissairaanhoido -	5 039 159	5 100 000	<b>5 100 000</b>	0,0 %	5 100 000	5 100 000

## KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

### KESKUSHALLINTOPALVELUT

#### Tarkastustoimi

	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>MENOT</b>	-7 645	-6 900	<b>-6 779</b>	-6 779	-6 779
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7 645	-6 900	<b>-6 779</b>	-6 779	-6 779
Suunnitelmapoistot					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7 655	-6 900	<b>-6 779</b>	-6 779	-6 779

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Tarkastuspäivät	7	7	<b>7</b>	7	7
Menot € / tarkaskuspv	1092	986	<b>968</b>	968	968
Menot € / asukas	2,36	2,18	<b>2,14</b>	2,16	2,16

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäsenenä toimii seitsemän luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kuntalakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeämä tarkastaja Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Se huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusten yhteensovittamisesta.

Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen.

Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan.

#### Vaalit

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Vuonna 2018 on tarkoitus järjestää alkuvuonna presidentinvaali ja syksyllä maakuntavaalit

	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	0	<b>10 000</b>	10 000	0
<b>MENOT</b>	0	-8 500	<b>-9 568</b>	-9 568	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	-8 500	<b>432</b>	432	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	-8 500	<b>432</b>	432	0

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Äänioikeutetut	2 880	2 880	<b>2 880</b>	2 880	2 880
Menot / äänioikeutetut	0	2,95	<b>3,32</b>	3,32	0
Menot € / asukas	0	2,68	<b>3,02</b>	3,04	0

## Taloussuunnitelma

Taloussuunnitelmakaudella on eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit vuonna 2019. Eduskuntavaalit pidetään 14.4.2019 ja europarlamenttivaalien määrä olla touko-kesäkuussa. Alustavasti on käyty keskusteluita, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä yhtä aikaa. Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

## Hallinto- ja talouspalvelut

Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot:

- Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
- Taloustoimi
- Palkanlaskenta
- Kunnallisverotus
- Tiedotustoiminta
- Joukkoliikenne
- Vammaistoimikunta
- ATK-palvelut
- Henkilöstötoimikunta
- Yleiset henkilöstöasiat

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	127 007	42 000	<b>38 970</b>	38 970	38 970
<b>MENOT</b>	-829 823	-951 700	<b>-878 299</b>	-878 299	-878 299
<b>TOIMINTAKATE</b>	-702 817	-909 700	<b>-839 329</b>	-839 329	-839 329
Suunnitelmapoistot	-60 151	-12 900	<b>-60 900</b>	-60 900	-60 900
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-763 477	-922 600	<b>-900 229</b>	-900 229	-900 229

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	127 007	42 000	<b>38 970</b>	38 970	38 970
<b>MENOT</b>	-829 823	-916 100	<b>-839 699</b>	-839 699	-839 699
<b>TOIMINTAKATE</b>	-702 817	-874 100	<b>-800 729</b>	-800 729	-800 729
Suunnitelmapoistot	-60 151	-12 900	<b>-60 900</b>	-60 900	-60 900
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-763 477	-887 000	<b>-861 629</b>	-861 629	-861 629

## Kunnanvaltuusto

Tavoitteena on luoda Simosta taloudellisesti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 8 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään valtuuston ilta-koulutilaisuuksia tärkeistä asioista.

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (sis. ja ulk.)	13 932	27 500	<b>27 006</b>	27 006	27 006
Kokoukset	8	8	<b>8</b>	8	8
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3165</b>	3145	3135
Tuloveroprosentti	22,00	22,00	<b>22,00</b>	22,00	22,00
Lainat / asukas	2456	2456	<b>2456</b>	2400	2400
Kassan riittävyys / pv	15	15	<b>15</b>	15	15
Menot € / asukas	4,30	8,68	<b>8,53</b>	8,59	8,61

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (ulkoiset)	13 932	15 300	<b>14 806</b>	14 806	14 806
Menot € / asukas	4,30	4,83	<b>4,68</b>	4,71	4,72



## Kunnanhallitus

### Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa:

Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat:

- Talouden tervehdyttäminen 2018 – 2020
  - talouden saaminen tasapainoon niin, että lainamäärä ei kasva
  - vuosikate positiivinen
  - alijäämäinen kehitys saadaan katkaistua
- Palvelutuotannon tehostaminen
  - laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen
- Elinkeinoelämän kehittäminen
  - yrityskoordinaattorin palkkaamisen jatkaminen määrääjäksi
  - nykyisten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen
  - yritysten määrän lisääminen ja 10 -15 uuden työpaikan luominen vuosittain
  - työttömyysasteen alentaminen, pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvien Kelan sakkomaksujen pienentäminen
  - työllistämistoimenpiteet toteutetaan päivitettävän työllistämissuunnitelman mukaisesti
  - määräaikaisen työsuunnittelijan palkkauksen jatkaminen

Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista. Kuntastrategia valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kunnan johtoryhmä jalkautuu kylille.

Kunnanhallitus pitää 13 kokousta vuodessa. Kuntayhteisöjen maksuihin on varattu 78.000 € (Lapin Liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos). Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta.

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (sis. ja ulk.)	307 343	305 500	<b>301 043</b>	301 043	301 043
Kokoukset	13	17	<b>15</b>	15	15
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3165</b>	3145	3135
Menot € / asukas	94,92	96,37	<b>95,12</b>	95,72	96,03

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (ulkoiset)	307 343	282 100	<b>274 643</b>	274 643	274 643
Menot € / asukas	94,92	88,99	<b>86,78</b>	86,78	86,78

## Taloustoimi

Tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja yleishallintopalvelut sekä huolehtii johtamista tukevasta laskentatoimesta.

Toimisto- ja taloushallinto huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Se tuottaa kunnanvaltuuston sekä -hallituksen kokousasiakirjat ja huolehtii talous-, palkka- ja henkilöstöasioista, kirjanpidosta sekä kunnan keskusarkistosta ja asiakirjahallinnosta. Tulosalue vastaa talousarviosta ja kuntasuunnittelusta, tietojenkäsittelyn kehittämisestä ja ylläpidosta ja kunnan infopisteestä.

### Taloussuunnitelma 2018 - 2020

#### Toiminnan tavoitteet

Taloushallintopalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien samalla kuin sosiaali- ja terveystalouksien järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen. Siirrosta 4 työnteki-

jää siirtyi uuteen organisaatioon.

Uusi johdon raportointijärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2017. Asianhallintajärjestelmää kehitetään. Uusi tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta. Sähköinen kokoushallintaohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Kunnanhallituksella ja valtuuston puheenjohtajistolla on jo käytössään tablet-koneet ja varsinainen kokoushallinto-ohjelmisto on hankittu. Jatkossa sähköinen kokouskäytäntö on tarkoitus laajentaa myös muihin lautakuntiin.

Kunta on siirtynyt sähköiseen laskujen kierrätykseen kesäkuussa 2011. Sähköiset matkalaskut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta. Terveystietojärjestelmässä on otettu yhteinen Pegasos-tietojärjestelmä käyttöön koko alueelle sisältäen myös E-reseptin. LPSHP, Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat perustivat Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän syksyllä 2008. Varsinainen toiminta aloitettiin kesällä 2009 yhteisillä ruokapalveluilla.

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (sis. ja ulk.)	214 454	243 600	<b>244 722</b>	244 722	244 722
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3 165</b>	3 145	3 135
Menot € / asukas	66,23	76,85	<b>77,32</b>	77,81	78,06

## Elinkeino toimi

Elinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen työllisyyden ja toimeentuloedellytysten turvaamiseksi kuntalaisille. Simossa toimii 295 yritystä, joista maatalousyrittäjiä on 58 kpl. Ammatissa toimivan väestön määrä on 1 418 henkilöä.

### Taloussuunnitelma 2018 – 2020

Kuntaan on valmistumassa uusi pitkän tähtäimen kuntastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2025 ja keinot sen saavuttamiseksi. Elinkeinollinen kehittämien tulee olemaan yksi painopistealue kuntastrategiassa. Vuonna 2016 kuntaan palkattiin määräaikainen elinkeinokoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu kunnan elinkeinolliseen kehittämiseen liittyvät asiat, mm. kunnan sisäiset elinkeinolliset kehittämistoimet, seudullinen verkostoyhteistyö, yritystoiminnan edistäminen, kehittämishankkeiden suunnittelu/ toteutus, markkinointi.

### Toiminnan tavoitteet

Simon kunnan elinkeinollisen kehittämisen kärjeksi on valittu Simojoen kalastusmatkailun kehittäminen. Tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen ja heidän viipymänsä pidentäminen – parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä, luo edellytyksiä uusien kalastusmatkailupalvelujen kehittymiselle sekä tuo näkyvyyttä Simolle myös valtakunnallisella tasolla.

Kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä kehitetään edelleen – kunnan elinkeinopoliittisen työryhmän ja yrittäjien välisen säännöllisen palaveritoiminnan käynnistämällä. Yritystasolla avustetaan neuvonnallisesti niin aloitettavia kuin jo toimivia yrittäjiä, tarpeen mukaan myös yhteistyöverkostoja hyödyntäen.

Kunnan teollisuus-/yritystonttireservi on vähäinen - kunta luo elinkeinollisia toimintaedellytyksiä hankkimalla yritystoimintaan soveltuvaa maa-aluetta. Tuulivoiman sijoittumiseen Simon alueelle panostetaan jatkossakin - kaavoitustyö jatkuu edelleen noin 60 tuulivoimalan osalta.

Kunta osallistuu ja hyödyntää Peräpohjolan Leader ry: n toimintaa:

- Simojoen infran kehittämishanke päättyy vuonna 2018, vuonna 2018 kuluja kertyneen n. 9 000 €n edestä, tulo-osuuden ollessa n. 8000 € ja kunnan osuuden n. 1000 €
- Simojoen markkinointihankkeelle haetaan rahoitusta alkuvuodesta-18. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kolmen vuoden ajalle n. 100 000 €, josta vuoden 2018 talousarviossa kuluina 30 000 € ja tuloina 30 000 €

Elinkeinojen kehittämisen menot ovat 143.150 euroa, jossa on huomioitu myös elinkeinokoordinaattorin työsuhteen jatkuminen. Elinkeinojen kehittämismenoihin kattamiseen saadaan Leader-hanketukina n. 38.000 euroa.

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	5 000	<b>30 000</b>	30 000	30 000
<b>MENOT</b>	-94 628	-133 150	<b>-143 000</b>	-143 000	-143 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-94 628	-128 150	<b>-113 000</b>	-113 000	-113 000
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-94 628	-128 150	<b>-113 000</b>	-113 000	-113 000
Yritykset	295	295	<b>295</b>	295	295
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3 165</b>	3 145	3 135
Menot € / asukas	29,22	42,00	<b>45,18</b>	45,47	45,61

## Maaseututoimi

Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on tukea Simon maatalouden elävänä säilyttämistä. Se myös huolehtii maaseutuelinkeinojen ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (sis ja ulk samat)	46 100	44 100	<b>44 100</b>	44 100	44 100
Toimivat tilat	58	58	<b>58</b>	58	58
Menot € / tila	795	760	<b>760</b>	760	760
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3 165</b>	3 145	3 135
Menot € / asukas	14,24	13,91	<b>13,93</b>	14,02	14,07

Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2018 aktiivituloja 58. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 10 tilalla, lihakarjaa 3 tilalla, lampaita 8 tilalla, porotukea hakeneita tiloja 0 ja kasvinviljelytiloja on 37. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 9.

Maataloushallinnon viranomaispalvelut ostetaan Tervolan kunnalta. Maataloushallinto siirtyy maakunnanvas-  
tuulle vuoden 2020 alusta.

### Taloussuunnitelma 2018 - 2020

#### Toiminnan painopisteet

Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maa-  
seutualueella.

#### Toiminnan tavoitteet

- yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään.
- yrityskoon suurentaminen tuotantoalan, kiintiöiden ja eläinmäärien suhteen.
- tila- ja kiintiökauppojen edistäminen.
- tuotannollisten investointien lisääminen ja tilojen yhteistoiminnan edistäminen esim. koneyhteistyöllä.
- jatkojalostustoiminnan edistäminen.
- maataloustukien maksatusten määräajoissa pysyminen.

## Työllistäminen

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	88 189	116 000	<b>80 000</b>	80 000	80 000
<b>MENOT</b>	-297 351	-368 670	<b>-357 098</b>	-339 898	-339 898
<b>TOIMINTAKATE</b>	-209 162	-252 670	<b>-277 098</b>	-259 898	-259 898
Suunnitelmapoistot	-2 230	-2 230	<b>-2 230</b>	-2 230	-2 230
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-211 392	-254 900	<b>-279 328</b>	-262 128	-262 128
Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Henkilöstömenot	193 219	228 300	<b>222 538</b>	222 538	222 538
Työllistetty keskimäär / kk	10	11	<b>11</b>	12	12
Työttömyysaste	15	12	<b>10</b>	8	7
Menot € / asukas	92	116	113	108	108

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	88 189	116 000	<b>80 000</b>	80 000	80 000
<b>MENOT</b>	-297 351	-351 470	<b>-339 898</b>	-339 898	-339 898
<b>TOIMINTAKATE</b>	-209 162	-235 470	<b>-259 898</b>	-259 898	-259 898
Suunnitelmapoistot	-2 230	-2 230	<b>-2 230</b>	-2 230	-2 230
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-211 392	-237 700	<b>-262 128</b>	-262 128	-262 128

### Toiminnan painopisteet

Kunnan tavoitteena on yhdessä muiden sidosryhmien kanssa puolittaa kunnan työttömyys. Työttömyys on vuonna 2015 ollut keskimäärin 16,2 % eli työttömänä on ollut 221 henkilöä. Lokakuun 2016 työttömyysaste oli Simossa 14,8 %. Vuoden 2017 aikana työttömyys on laskenut reilusti. Lokakuun 2017 työttömyysaste oli Simossa 11,1 %. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 14 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä oli 39 henkilöä.

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Työttömien lkm lokakuussa	195	198	146	131	105	92
Työttömyysprosentti	14,3	14,8	11,1	10,0	8,0	7,0
Alle 25 v työttömät	9	24	14	14	12	11
Pitkäaikaistyöttömät	61	61	39	37	35	32

### Toiminnan tavoitteet

Kunta työllistää keskimäärin 10 henkilöä kuukaudessa. Koululaisille tarjotaan 35 kesätyöpaikkaa, josta kustannukset ovat 9.300 euroa.

1.1.2015 lukien työmarkkinatuki ja siihen mahdollisesti liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista vain 300 ensimmäiseltä päivältä. Tämän jälkeinen työttömyysaika rahoitetaan puoliksi valtion ja puoliksi työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 1 000 päivältä. Yli 1 000 päivää työttömänä olleiden osalta kotikunnan rahoitusvastuu nousee 70 %: iin. Muutos on lisännyt kunnan työllisyysmenoja jo vuonna 2015. Vuoden 2018 talousarviossa Kelan työmarkkinaosuusmaksuihin on varattu 100 000 euroa.

## Työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminnan työmuotoina jatkuvat puutyöt, terveelliset elämäntavat, erilaisuuden kohtaaminen, suvaitsevaisuuden lisääminen, työnhaku, cv:n laatiminen, tiedon jakaminen, arjenhallinnan tukeminen, rahan käyttö, ympäristökasvatus sekä paljon muuta. Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien sekä Oulunkaaren eri hankkeiden esim. Työtakomo ja Lähde - taiteesta voimaa -hankkeiden kanssa.

Työpajan hankkeelle ”Erilaiset yhdessä 2017” AVI myönsi avustusta 25 000 euroa. Työpajan kehittämisohjaaja toimii etsivän nuorisotyöntekijän työparina koskien etsivän asiakkaita sekä kuntouttavan / työkokeilussa olevia asiakkaita. Työpajatoiminta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukelpoisuuden 29.6.2017, jota ilman ei ole mahdollista hakea valtionavustusta. Työpajalle laaditaan uusi hanke.

Työpaja osallistuu eri ryhmien liikuntapäiviin, koululaisten ryhmäyttämisiin sekä lähes kaikkiin vapaa-aikatoimen järjestämiin tapahtumiin vapaa-aikatoimenjohtajan apuna. Työpajatoiminta on tärkeä osa kunnan työllisyysneuvojan ja työmuotoina ovat palkkatuettu työ, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu / -harjoittelu, tet-jaksot sekä oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € (sis. ja ulk.)	34 809	68 370	<b>73 746</b>	73 746	73 746
Menot € (ulk.)	34 809	51 170	<b>56 546</b>	56 500	56 500

## SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

### Kuntayhtymän johtajan katsaus, Oulunkaaren ky

Kuntayhtymän lähivuosien toiminnan ja talouden suunnittelu kytkeytyy oleellisesti maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on suunnitelmien mukaan siirtymässä 18 maakunnalle 1.1.2020 lähtien. Muita maakunnalle siirtyviä tehtäviä ovat työ- ja elinkeinopalvelut, ympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi, aluekehittäminen, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut. Kunnat vastaavat jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta- ja kulttuuripalveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta sekä maankäytöstä ja rakentamisesta. Esivalmisteluvaihe uudistusten osalta on käynnissä sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapin maakunnassa. Simon palvelualueen osalta valmistaudutaan mahdolliseen Länsi-Pohjan sote-ratkaisun syntymiseen ja palvelujen järjestämisvastuun siirtoon Simon osalta jo ennen vuotta 2020. Maakuntien väliaikaishallinnot aloittavat suunnitelmien mukaan työskentelynsä kesällä 2018.

Asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa on sote-uudistuksen myötä tarkoitus lisätä porrastetusti muun muassa siten, että sote-keskustoimintoja voidaan valita myös yksityisten ja julkisten tuottamista palveluyksiköistä. Julkista vastuuta edellyttävät tehtävät ja maakunnan oma sote-tuotanto tulevat maakunnan liikelaitoksen vastuulle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa on tärkeää huolehtia kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen saatavuudesta. Väestön ikäntyminen edellyttää kustannusten hallittavuutta. Monia asioita voidaan tehdä jo ennen vuotta 2020 ja kuntayhtymän palvelujen kehittäminen jatkuu ”kehittäminen kuuluu kaikille” –toimintamallin mukaisesti.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen yhteistoimintavelvoitteita koskevaa Paras-lakia ollaan jatkamassa vuoden 2019 loppuun saakka. Tämä turvaa osaltaan yhteistoiminta-alueiden katkeamatonta kehittämistyötä. Myös kuntien ja kuntayhtymien sote-ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevaa rajoituslakia tullaan jatkamaan ja tiukentamaan. Samalla arvioidaan sote-uudistuksen omaisuusjärjestelyjen vaikutuksia yksittäisten kuntien talouteen.

Julkisen talouden alijäämä on Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (syyskuu 2017) mukaan pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Julkinen velka on kasvanut merkittävästi viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Näyttäisi kuitenkin siltä, että lähivuosina velkaantumisen vauhti hidastuu, ja velka suhteessa BKT:hen alenee. Julkisen talouden ongelmat ovat rakenteellisia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Lisäksi väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa vallitsee pidemmällä aikavälillä merkittävä epätasapaino tulojen ja menojen välillä. Jotta julkinen talous olisi pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla ja eläke-, hoito- ja hoivamenojen kasvu pystyttäisiin rahoittamaan ilman julkista taloutta vahvistavia toimia tai lisävelkaantumista, tulisi rahoitusaseman olla ensivuosisikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymä tuottaa kunnille seudullista elinkeinoneuvontaa. Lisäksi kuntayhtymä hallinnoi ja on mukana elinkeinojen kehittämisen osallisuushankkeissa. Kuntapalvelutoimiston osalta valmistaudutaan maakuntauudistuksen tuloon ja yhteisessä valmistelussa haetaan jäsenkuntien erityispiirteet huomioivia ratkaisumalleja. Oulunkaarella on hyviä kokemuksia hajautetun toimintamallin toimivuudesta. Yhteinen tietohallinto antaa valmiuksia ICT-toimintaympäristön aktiiviseen kehittämiseen palvelutuotannon tarpeet huomioiden. Digitaalisten palvelujen kehittämistyö on oleellinen osa tietohallinnon kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muissa palveluissa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelualojen yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä ovat kuntalaisten osallisuus ja omatoimisuus, kehittäminen kuuluu kaikille -toimintamallin soveltaminen sekä toiminnan kehittäminen kansallisten ja maakunnallisten sote-valmistelun linjausten mukaisesti paikalliset erityispiirteet huomioon ottaen. Tuleva vuosi tuo mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen ke-

hittämiseen, teknologian käytön laajentamiseen, varhaisen tuen ja palveluohjauksen kehittämiseen, kotona asumisen ja mielekkään arjen tukemiseen sekä kansallisiin kärkihankkeisiin osallistumiseen.

Kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 125.777.150 €(+1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna). Sosiaali- ja terveystalouden nettokustannukset kasvavat 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnittainen vaihteluväli sosiaali- ja terveystalouden osalta on -1,7 - 6,9 %. Iin palvelualueen osalta talousarvioon vaikuttaa Jakkukylän osakuntaliitos Iin kuntaan. Toivotamme uudet osakuntaliitoksen myötä tulleet kuntalaiset tervetulleiksi Oulunkaaren järjestämien palvelujen piiriin.

Leena Pimper-Koivisto  
kuntayhtymän johtaja



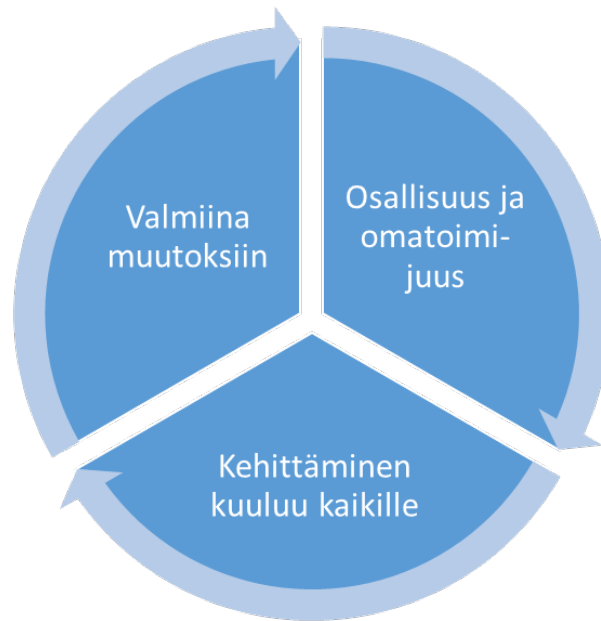
## Talousarvio ja sen kohdentaminen vuodelle 2018

	TP	TA	TA	Muutos TA2017 -> TA2018	
	2016	2017	2018	€	%
<b>Simon perhepalvelut</b>					
Tuotot	590 000	506 000	429 000	-77 000	-15,2
Kulut	-2 578 000	-2 381 000	-2 315 000	-66 000	-2,8
<b>Kate</b>	<b>-1 989 000</b>	<b>-1 875 000</b>	<b>-1 885 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,5</b>
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-959 000</i>	<i>-933 000</i>	<i>-952 000</i>	<i>19 000</i>	<i>2,0</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 036 000</i>	<i>-874 000</i>	<i>-162 000</i>	<i>-15,6</i>
<i>Perustoimeentulotuki, kate</i>	<i>-40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-151 000</i>	<i>-153 000</i>	<i>-147 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-3,9</i>
<b>Simon terveystalvet</b>					
Tuotot	709 000	484 000	535 000	51 000	10,5
Kulut	-2 938 000	-2 899 000	-3 025 000	126 000	4,3
<b>Kate</b>	<b>-2 229 000</b>	<b>-2 415 000</b>	<b>-2 490 000</b>	<b>75 000</b>	<b>3,1</b>
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-1 787 000</i>	<i>-1 744 000</i>	<i>-1 780 000</i>	<i>36 000</i>	<i>2,1</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-766 000</i>	<i>-765 000</i>	<i>-797 000</i>	<i>32 000</i>	<i>4,2</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-255 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-267 000</i>	<i>17 000</i>	<i>6,8</i>
<b>Simon vanhuspalvelut</b>					
Tuotot	742 000	799 000	726 000	-73 000	-9,1
Kulut	-3 460 000	-3 388 000	-3 350 000	-38 000	-1,1
<b>Kate</b>	<b>-2 718 000</b>	<b>-2 589 000</b>	<b>-2 624 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1,4</b>
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 482 000</i>	<i>-2 391 000</i>	<i>-2 346 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>-1,9</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-534 000</i>	<i>-534 000</i>	<i>-534 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-371 000</i>	<i>-383 000</i>	<i>-391 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2,1</i>
<b>Oma toiminta yhteensä</b>					
Tuotot	2 040 000	1 789 000	1 690 000	-99 000	-5,5
Kulut	-8 976 000	-8 668 000	-8 689 000	21 000	0,2
<b>Kate</b>	<b>-6 936 000</b>	<b>-6 879 000</b>	<b>-6 999 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1,7</b>
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-5 228 000</i>	<i>-5 068 000</i>	<i>-5 078 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,2</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-2 400 000</i>	<i>-2 334 000</i>	<i>-2 204 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-5,6</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-777 000</i>	<i>-786 000</i>	<i>-806 000</i>	<i>20 000</i>	<i>2,5</i>
<b>Esh</b>					
Tuotot	1 000				
Kulut	-5 040 000	-5 100 000	-5 100 000	0	0,0
<b>Kate</b>	<b>-5 039 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Yhteensä</b>					
Tuotot	2 041 000	1 789 000	1 690 000	-99 000	-5,5
Kulut	-14 016 000	-13 768 000	-13 789 000	21 000	0,2
<b>Kate</b>	<b>-11 975 000</b>	<b>-11 979 000</b>	<b>-12 099 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1,0</b>
<b>Soten hankkeet</b>	<b>-4 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 980 000</b>	<b>-11 992 000</b>	<b>-12 113 000</b>	<b>121 000</b>	<b>1,0</b>

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alusta.

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

## Palvelualojen yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet



### Osallisuus ja omatoimisuus

- Mahdollistetaan kuntalaisten osallisuus. Kehitetään ehkäiseviä ja ihmisten omaehtoista toimintaa tukevaa työtä sekä turvataan asiakkaiden erityisistä tarpeista lähtevä kokonaisvaltainen ja moniammatillinen palveluprosessi.
- Palvelut järjestetään ensisijaisesti kotiin ja arkiympäristöön yhteistyössä verkoston kanssa. Asiakkailta on mahdollisuus tehdä palvelutarpeeseensa liittyviä valintoja.
- Verkostoyhteistyössä toteutetaan ennakoivaa työtä ja yhteistyötä (varhaisen mukaan tulon periaatteella).
- Tuen polku -toimintamalli

### Kehittäminen kuuluu kaikille

- Kehitetään palvelujärjestelmää ja -sisältöjä siten, että digipalvelut ovat ensisijaisia aina kun mahdollista. Digipalvelut mahdollistavat uudenlaiset joustavat lähipalvelut.
- Kehittäminen kuuluu kaikille –toimintamallin mukaisesti henkilöstö osallistuu kehittämiseen sekä muutosten valmisteluun ja toteutukseen. Rohkea uudistuminen on osa toimivaa työyhteisöä

### Valmiina muutoksiin

- Kehitetään toimintaa ja palveluja kansallisen ja maakunnallisten sote-valmistelun linjausten mukaisesti. Toimitaan aktiivisesti muutoksen valmistelussa.
- Tiedolla johtaminen ohjaa Oulunkaaren toimintaa.

Perhe-, terveys- ja vanhuspalveluiden tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 on kuvattu liitteenä olevassa järjestämissopimuksessa.

## Ostopalvelut muilta

Eläinlääkintähuolto siirtyi Tornio kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla vuoden 2014 alusta. Simo ja Kemin kaupunki ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollosta siten, että Kemin eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Simossa samoissa tiloissa Simon eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkintähuollossa työskentelee 2 henkilöä.

### Eläinlääkintähuolto

	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	12 854	12 850	<b>12 850</b>	12 850	12 850
<b>MENOT</b>	-86 002	-96 500	<b>-95 000</b>	-95 000	-95 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-73 148	-83 650	<b>-82 150</b>	-82 150	-82 150
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-73 148	-83 650	<b>-82 150</b>	-82 150	-82 150

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

### Ympäristöterveydenhuolto

	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>MENOT</b>	-30 758	-32 400	<b>-31 500</b>	-31 500	-31 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-30 758	-32 400	<b>-31 500</b>	-31 500	-31 500
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-30 758	-32 400	<b>-31 500</b>	-31 500	-31 500

## SIVISTYSPALVELUT

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

### Sivistystoimen hallinto

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

Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut.

Hallinnossa työskentelee 0,6 henkilöä. Koulutoimen hallinnon toimistosihteerin virka on yhdistetty Simon koulun ja Simon lukion koulusihteerin virkaan. Simon koulun rehtorin työstä 25 % kuuluu sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan alaisuuteen.

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>MENOT</b>	-38 840	-68 100	<b>-54 100</b>	-54 100	-54 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-38 840	-68 100	<b>-54 100</b>	-54 100	-54 100
Suunnitelmapoistot	-1 472	-1 300	<b>-3 300</b>	-3 300	-3 300
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-40 312	-69 400	<b>-57 400</b>	-57 400	-57 400
Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Sivistys ltk kokoukset	6	11	<b>9</b>	9	9
Menot € / as	12,00	21,48	<b>17,09</b>	17,20	17,26

## Perusopetus

Perusopetus antaa hyvät tiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveyksiin elämäntapoihin, terveyden edistämiseen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä.

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	87 759	55 400	<b>55 400</b>	55 400	55 400
<b>MENOT</b>	-2 886 968	-3 310 400	<b>-3 245 911</b>	-3 245 911	-54 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 799 209	-3 255 000	<b>-3 190 511</b>	-3 190 511	-3 245 911
Suunnitelmapoistot	-1 489	-2 340	<b>-1 500</b>	-1 500	-1 500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 800 698	-3 257 340	<b>-3 192 011</b>	-3 192 011	-3 247 411

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	87 759	55 400	<b>55 400</b>	55 400	55 400
<b>MENOT</b>	-2 886 968	-2 908 100	<b>-2 837 011</b>	-2 837 011	-2 837 011
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 799 209	-2 852 700	<b>-2 781 611</b>	-2 781 611	-2 781 611
Suunnitelmapoistot	-1 489	-2 341	<b>-1 500</b>	-1 500	-1 500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 800 698	-2 855 041	<b>-2 783 111</b>	-2 783 111	-2 783 111

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot (sis ja ulk)	-2 886 968	-3 310 400	<b>-3 245 911</b>	-3 245 911	-3 245 911
Peruskoulun oppilaat	357	351	<b>345</b>	317	319
Menot / oppilaat	8086,75	9431,34	<b>9408,44</b>	10239,47	10175,27
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3165</b>	3145	3135
Menot / asukkaat	891,59	1044,29	<b>1025,56</b>	1032,09	1035,38
Maksniemen 1 - 6 lk	124	107	<b>101</b>	97	100
Simon koulu 1 - 9 lk	249	244	<b>239</b>	220	219
Ylikärpän koulu 0 - 6 lk	18	6	<b>0</b>	0	0

### Taloussuunnitelma 2018 – 2020

Simon kunnassa annetaan lukuvuonna 2017-18 perusopetusta kahdella koululla: Simon koulu (luokat 1-9) ja Maksniemen koulu (luokat 1-6). Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset ja uuden perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimukset. Uusi vuonna 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä vuosiluokilla 1-7. Vuosiluokkien 8 ja 9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2018 ja 2019. Opetussuunnitelman edellyttämää opettajien täydennyskoulutusta toteutetaan omissa koulutuksissa hyödyntäen opetushallituksen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa sekä seudullisena yhteistyönä.

### Toiminnan tavoitteet

Kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja hakeutuvat toisen asteen opintoihin vuoden kuluessa.

### **Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi:**

1. Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset syyt huomioon ottaen niin, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää.
2. Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulutyötä.
3. Riittävän resurssin turvaaminen yleis- ja erityisopetukseen.
4. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen / resurssit / sosiaalitoimen kanssa yhteistyö / syrjäytymisen ehkäiseminen.
5. OPS 2016 –vaatimustasoa olevien tietoteknisten valmiuksien turvaaminen kaikille oppilaille.
6. Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena.
7. Kunkin oppiaineen opetukseen haetaan perusopetuksen ja lukion opettajakunnasta mahdollisimman pätevät voimat.
8. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan hyödyntäen opetushallituksen, aluehallintoviranomaisen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ilmaisia koulutuksia. Lisäksi haetaan valtion tarjoamia hankerahoituksella toteutettavia koulutuksia.
9. Varataan kunnan investointeihin sivistystoimeen kohdennettavat taloudelliset resurssit koulujen ja päiväkotien infrastruktuurin kehittämiseksi nykyvaatimusten mukaisiksi.

### **Painopistealueet:**

- Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia.
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimien turvaaminen kolmiportaisen tuen mallilla.
- kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
- sovelletaan KiVa-koulu –ohjelmaa, jolla ehkäistään koulukiusaamista ja luodaan toimintamalli siihen puuttumiseen.
- kouluviihtyvyyden lisääminen sisätilojen kalusteita ja tekniikkaa uusimalla sekä kehittämällä koulujen piha-alueita virikkeellisiksi niin, että ne mahdollistavat erimerkiksi välitunti liikunnan.

## Lukiokoulutus

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	35 313	28 000	<b>5 500</b>	55 400	55 400
<b>MENOT</b>	-638 088	-755 800	<b>-732 830</b>	-732 830	-732 830
<b>TOIMINTAKATE</b>	-602 775	-727 800	<b>-727 330</b>	-677 430	-677 430
Suunnitelmapoistot	-7 223	-3 040	<b>-7 200</b>	-7 200	-7 200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-609 998	-730 840	<b>-734 530</b>	-684 630	-684 630

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	35 313	28 000	<b>5 500</b>	5 500	5 500
<b>MENOT</b>	-638 088	-658 000	<b>-635 030</b>	-635 030	-635 030
<b>TOIMINTAKATE</b>	-602 775	-630 000	<b>-629 530</b>	-629 530	-629 530
Suunnitelmapoistot	-7 223	-3 040	<b>-7 200</b>	-7 200	-7 200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-609 998	-633 040	<b>-636 730</b>	-636 730	-636 730

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot (sis ja ulk)	-638 088	-755 800	<b>-732 830</b>	-732 830	-732 830
Peruskoulun oppilaat	49	49	<b>49</b>	49	49
Menot / oppilaat	13022,20	15424,49	<b>14955,71</b>	14955,71	14955,71
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3 165</b>	3 145	3 135
Menot / asukkaat	197,06	238,42	<b>231,54</b>	233,01	233,76

Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Erityisesti opintojenohjaukseen lukiokoulutuksessa kiinnitetään huomiota. Syksyllä 2012 aloittanut Simon lukion aikuislinja jatkaa toimintaansa.

Lukiossa on 60 varsinaista ja 5 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

### Taloussuunnitelma 2018 – 2020

#### Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallista keskitasoa ja että opiskelijat saavuttavat kolmannen asteen jatko-opintokelpoisuuden. Riittävät resurssit opinto-ohjaukseen takaavat sen, että opiskelijat eivät keskeytä lukio-opintojaan ennen ylioppilastutkintoa ja myös sen, että opiskelijat saavat tarpeeksi tietoa ja ohjausta aloittaakseen lukion jälkeiset opinnot kolmannen asteen koulutuksessa. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään noin 20 opiskelijassa / vuosikurssi.

#### Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon ja osallistamalla muihin kansallisiin arviointeihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtai-

set syventävät ja soveltavat kurssit tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Simon lukion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto tai opiskella yksittäisiä aineita.

Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Koulutuksessa keskitytään erityisesti Peda.net-oppimisalustan käyttöön, digitaaliseen ylioppilastutkintoon liittyviin asioihin ja uuteen opetussuunnitelmaan liittyviin asioihin.

Maksuttomat kurssikirjat kurssikirjalainaamon muodossa, pätevät opettajat, luokkien ajanmukainen varustus ja kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä oppilaskunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Luokkien kalusteita uusitaan ergonomian parantamiseksi. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna 2018. Tilauskuljetusten tarvetta selvitetään myös muista suunnista.

### **Painopistealueet:**

- Simon lukion kilpailukyky oppimistulosten, opiskelijamäärien ja opiskelijoiden viihtyvyyden kannalta
- Tehokas opintojenohjaus
- Opettajien täydennyskoulutus
- Digitaaliseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen
- Opiskelijoiden terveyden edistäminen erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa, mutta myös oppiainerajat ylittävässä ”hyvinvointi ja turvallisuus” aihekokonaisuudessa

## **Aikuisopetus**

Kivaloiden seutuopisto ja Kemin työväenopisto ovat yhdistyneet Kivalo-opistoksi, jonka toiminta on alkanut 1.1.2014.

<b>SIS ja ULK samat</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>MENOT</b>	-84 494	-90 000	<b>-90 000</b>	-90 000	-90 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-84 494	-90 000	<b>-90 000</b>	-90 000	-90 000
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-84 494	-90 000	<b>-90 000</b>	-90 000	-90 000

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € / as	26,09	28,39	<b>28,44</b>	28,62	28,71
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3165</b>	3145	3135



# Kirjasto- ja kulttuuritoimi

## Kirjastotoimi

SISÄISET & ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
TULOT	1 134	800	800	800	800
MENOT	-164 257	-214 500	-209 617	-209 617	-209 617
TOIMINTAKATE	-163 123	-213 700	-208 817	-208 817	-208 817
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-163 123	-213 700	-208 817	-208 817	-208 817

ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
TULOT	1 134	800	800	800	800
MENOT	-164 257	-201 400	-188 117	-188 117	-188 117
TOIMINTAKATE	-163 123	-200 600	-187 317	-187 317	-187 317
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-163 123	-200 600	-187 317	-187 317	-187 317

Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot (sis ja ulk)	-164 257	-214 500	-209 617	-209 617	-209 617
Kirjastoaineistolainat	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Lainaus toiminta / asukas	4,56	5,96	5,82	5,82	5,82
Menot / asukkaat	50,73	67,67	66,23	66,65	66,86
Asukasluku	3 238	3 170	3165	3145	3135

**Kirjastotoimen** tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa virastotalolla. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Kirjastotoimessa työskentelee 2,5 työntekijää. Lisäksi Maksniemessä toimii lukutupa maanantaisin ja tiistaisin.

Simon kirjasto osallistuu yhdessä Meri-Lapin kirjastojen kanssa seutuyhteistyönä kotiseututietokanta Lasmarkin tekemiseen. Simon kirjasto on liittynyt Lapin kirjastoihin elokuussa 2017.

Kirjaston perustehtävä on toimia sekä tiedon että virkistykseen tarjoajana ja lukuharrastuksen tukijana. Edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa selkeästi ja aktiivisesti sekä kirjallisuusharrastuksen että kulttuurin edistämiseksi.

Pääkirjasto on avoinna 5 päivänä viikossa. Simojokivarren kirjastopalvelut on hoidettu ostopalveluna Ranuan kirjastoautolta kevästä 2008 alkaen edelleen. Maksniemessä kirjastopalvelut hoitaa lukutupa, joka on avoinna kahtena päivänä viikossa.

Kirjaston kotipalvelutoiminta on aloitettu keväällä 2015. Palvelutoiminnan asiakkaina ovat ne kuntalaiset, jotka eivät sairauden tai muun liikuntaesteiden vuoksi pääse itse asioimaan kirjastossa. Kirjaston kotipalvelu käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella. Aktiivisia kotipalveluasiakkaita on 12.

Simon kunnankirjasto on liittynyt Lapin kirjastot – kimppaan elokuussa 2017 ja samalla kirjastojärjestelmäksi vaihtui Koha (avoimen lähdekoodin järjestelmä).

Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Kirjaston strategian mukaisesti henkilökunnan koulutustaso säilytetään (ylempi korkeakoulututkinto kirjastotoimenjohtajan virassa sekä kirjastovirkailijan pätevyys kirjastosihteerin viroissa).

## Kulttuuritoimi

**Kulttuuritoimi** tukee kuntalaisten henkisiä harrastuksia ja tarjoaa monipuolisia kulttuuritapahtumia simolaisille. Kulttuuritoimi vaalii ja edistää paikallista kulttuuriperinnettä ja kotiseutuhistoriaa sekä ylläpitää museotoimintaa.

Kulttuuritoimen painopistealueina ovat kotiseutuhistoria, simolaisten kulttuurikohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuritilaisuuksia järjestämällä pidetään yllä kotiseutuhenkistä kulttuuritoimintaa.

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

Kulttuuritarjonnassa huomioidaan lapset ja nuoret tarjoamalla tapahtumia koulupäivien aikana; konsertit ja teatteriesitykset. Meri-Lapin jousikvartetin konsertteja järjestetään vuoden aikana kunnan alueella eri paikoissa. Pahnilan museotoiminta jatketaan kesällä niin, että museo avataan juhannuksen jälkeen ja pidetään avoinna viikonloppuisin elokuun puoleen väliin saakka. Museo-opas palkataan tuolle ajanjaksolle ja navettakahviosta vastaa kyläyhdistys. Museolla esitellään kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille.

Tehdään yhteistyötä Meri-Lapin alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa.

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	300	300	<b>300</b>	300	300
<b>MENOT</b>	-25 770	-32 300	<b>-33 691</b>	-33 691	-33 691
<b>TOIMINTAKATE</b>	-25 470	-32 000	<b>-33 391</b>	-33 391	-33 391
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-25 470	-32 000	<b>-33 391</b>	-33 391	-33 391

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	300	300	<b>300</b>	300	300
<b>MENOT</b>	-25 700	-22 600	<b>-23 991</b>	-23 991	-23 991
<b>TOIMINTAKATE</b>	-25 400	-22 300	<b>-23 691</b>	-23 691	-23 691
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-25 400	-22 300	<b>-23 691</b>	-23 691	-23 691

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot / asukkaat	7,96	10,19	<b>10,64</b>	10,71	10,75
Asukasluku	3 238	3 170	<b>3165</b>	3145	3135

## Musiikkiopisto

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

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

Länsi-Pohjan musiikkiopistossa opiskelee lukuvuonna 2017-18 yhteensä 18 simolaista.

SIS ja ULK samat	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>MENOT</b>	-26 411	-35 000	<b>-27 000</b>	-27 000	-27 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-26 411	-35 000	<b>-27 000</b>	-27 000	-27 000
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-26 411	-35 000	<b>-27 000</b>	-27 000	-27 000

## Vapaa – aikatoimi

**Vapaa – aikatoimen** tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti kuntalaisille peruspalveluja, tarjoamalla monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa – aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja osallistuvaan elämäntapaan.

**Liikuntatoimen** painopistealueina ovat terveys- ja kuntoliikunta, lähiliikuntapaikkojen kunto ja varustus sekä toimintojen kehittäminen tasapuolisesti koko kunnan alueella.

**Nuorisotoimen** painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy, terveelliset elämäntavat ja nuorison yhteisöllisyyden tukeminen.

### Taloussuunnitelma 2018-2020

#### Tavoitteet 2018:

Erilaiset liikunta-/koulutustapahtumat ja mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä avustaminen erilaisen toimintojen ylläpitämisessä. Yhteistyötä paikallisten eri liikuntajärjestöjen/- seurojen kanssa kehitetään niin, että varataan määräraha (10 000€) liikuntakerhojen vetäjän palkkaukseen yhteistyössä Simon Kirin kanssa. Kunta tarjoaa näin ilmaisen liikuntaharrastuksen varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lapsille. Liikuntatoimen vastuu tilaajaorganisaationa ja teknisen toimen tuottajaorganisaationa kehittyi, yhteistyössä liikunta – alueiden perusparannukset sekä avustusten hakeminen. S-monitoimikentän rakentaminen Maksniemen koulun pihaan. Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma yli 40-vuotiaille ja kunnan työntekijöiden TYKY-toiminta. Liikuntaseurojen vuosivastukset ja yhteiset koulutukset/tapahtumat. Hankintoina yleisurheilun korkeushyppypatja keväälle 2018.

Aktivoidaan nuoria omaehtoiseen toimintaan, kehitetään nuorisotiedotusta ja nuorisoneuvoston toimintaa ja sekä tarjotaan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja /nuorisotakuu. Nuorisojärjestöjen vuosivastukset ja yhteiset koulutukset/tapahtumat. Jatketaan yhteistyötä Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Haaparannan liikunta- ja nuorisotoimien kanssa.

Palkataan määräaikainen vapaa-aikaohjaaja. Etsivän nuorisotyötoiminnan jatkaminen osana kunnan nuorisotyötä. Järjestetään nuorisotila- ja yökahvilatoimintaa nuorisotiloilla. Kehitetään harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Suunnitella nuorten työpajatoiminta ja toteuttaa vuosittais-

ten kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi. Ehkäisevän päihdetyön koordinoitustyö ja ennalta ehkäisevä toiminta/ hyvinvointikertomustyö. Vapaa-aikatoimen palveluksessa on 2 työntekijää vakituudessa työsuhhteessa.

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	37 514	36 700	<b>40 200</b>	40 200	40 200
<b>MENOT</b>	-161 378	-244 600	<b>-268 171</b>	-268 171	-268 171
<b>TOIMINTAKATE</b>	-123 864	-207 900	<b>-227 971</b>	-227 971	-227 971
Suunnitelmapoistot	0	-3 700	<b>-3 700</b>	-3 700	-3 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-123 864	-211 600	<b>-231 671</b>	-231 671	-231 671

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	37 514	36 700	<b>40 200</b>	40 200	40 200
<b>MENOT</b>	-161 378	-285 700	<b>-217 671</b>	-217 671	-217 671
<b>TOIMINTAKATE</b>	-123 864	-249 000	<b>-177 471</b>	-177 471	-177 471
Suunnitelmapoistot	0	-3 700	<b>-3 700</b>	-3 700	-3 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-123 864	-252 700	<b>-181 171</b>	-181 171	-181 171

Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot / asukkaat	49,84	77,16	84,73	85,27	85,54

## Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

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

### Taloussuunnitelma 2018-2020

Tavoitteena on tarjota riittävästi, laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta virikkeellisessä ympäristössä. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatusta toteutetaan hoitajan omassa kodissa tapahtuvassa perhepäivähoidossa, Simoniemen ja Ylikärpän ryhmäperhepäiväkodeissa, Maksniemen vuoroperhepäiväkodissa ja Simon ja Maksniemen päiväkodeissa.

Yksityisessä päivähoidossa on käytössä kunnan myöntämä tulosidonnainen palveluseteli. Yksityisen päiväkodin tiloja on laajennettu. Hoitopaikkoja on 24, alle 3 –vuotiaalle 8 ja yli 3 –vuotiaalle 16 paikkaa. Palveluseteleitä myönnetään kunnanvaltuuston vahvistaman määrärahan

puitteissa.

Yhteistyötä tehdään lasten vanhempien, eri päivähoitomuotojen, sosiaalitoimen, koulun, neuvolan, perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimitaan oman kunnan moniammatillisissa tiimeissä aktiivisesti.

Työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaisen koulutuksen avulla ja ohjaamalla oman kunnan ylläpitämiseen. Osallistutaan seudullisiin varhaiskasvatusalan koulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin.

Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien määrään. Esiopetusta järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja tarvittaessa niiden yhteydessä erillisissä ryhmissä. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja.

Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Kunnassa on ollut osa-aikainen erityislastentarhanopettaja ja vuodelle 2018 varataan kokoaikaisen erityislastentarhanopettajanpalkkauksen määrärahat.

#### Varhaiskasvatus

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	148 194	135 000	<b>106 900</b>	106 900	106 900
<b>MENOT</b>	-1 205 151	-1 318 300	<b>-1 298 674</b>	-1 281 673	-1 281 673
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 056 957	-1 183 300	<b>-1 191 774</b>	-1 174 773	-1 174 773
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 056 957	-1 183 300	<b>-1 191 774</b>	-1 174 773	-1 174 773

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	148 194	135 000	<b>106 900</b>	106 900	106 900
<b>MENOT</b>	-1 205 151	-1 241 400	<b>-1 218 094</b>	-1 201 093	-1 201 093
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 056 957	-1 106 400	<b>-1 111 194</b>	-1 094 193	-1 094 193
Suunnitelmapoistot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 056 957	-1 106 400	<b>-1 111 194</b>	-1 094 193	-1 094 193

## TEKNISET PALVELUT

### Tekninen toimi

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

SISÄISET & ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	37 628	44 500	<b>44 500</b>	44 500	44 500
<b>MENOT</b>	-179 379	-183 350	<b>-185 482</b>	-174 500	-174 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-141 750	-138 850	<b>-140 982</b>	-130 000	-130 000
Suunnitelmapoistot	-15 842	-15 490	<b>-14 890</b>	-15 490	-15 490
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-157 592	-154 340	<b>-155 872</b>	-145 490	-145 490
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	55,40	57,84	<b>58,60</b>	55,48	55,66

ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	37 628	44 500	<b>44 500</b>	44 500	44 500
<b>MENOT</b>	-179 379	-174 950	<b>-177 082</b>	-174 500	-174 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-141 750	-130 450	<b>-132 582</b>	-130 000	-130 000
Suunnitelmapoistot <sup>3</sup>	-15 842	-15 490	<b>-14 890</b>	-15 490	-15 490
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-157 592	-145 940	<b>-147 472</b>	-145 490	-145 490
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	55,40	55,19	<b>55,95</b>	55,48	55,66

Teknisen palvelun tehtäviin kuuluu:

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

### Taloussuunnitelma vv. 2018–2020

Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet:

- Kunnanviraston ilmastoinnin parantaminen
- Varkkermontie 4 varaston katon korjaus
- Kesätorin P-alueen rakentaminen
- Yläasteen liikuntasalin peruskorjauksen loppuunsaattaminen
- Vanha kirjastokiinteistö
- Monitoimihallin suunnittelu
- Karsikon laituri
- Simojoen yleiskaava

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

Teknisessä hallinnossa työskentelee 2 henkilöä.

Tekninen suunnittelupalvelu toteutetaan pääasiassa ostopalveluna.

Tekninen hallinto hoitaa investointikohteiden rakennuttamistehtävät.

## Rakennusvalvonta / Viranomaispalvelut

Tuottaa ympäristö, joka on kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä.

SISÄISET & ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	40 424	53 000	<b>53 000</b>	53 000	53 000
<b>MENOT</b>	-116 086	-155 500	<b>-148 677</b>	-148 677	-148 677
<b>TOIMINTAKATE</b>	-75 662	-102 500	<b>-95 677</b>	-95 677	-95 677
Suunnitelmapoistot	-67	-590	<b>-70</b>	-100	-100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-75 730	-103 090	<b>-95 747</b>	-95 577	-95 577
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Myönnettyt luvat	75	100	<b>100</b>	100	100
Katselmukset kirjatut	71	230	<b>100</b>	100	100
Katselmukset kirjaamattomat	100	100	<b>100</b>	100	100
Menot € / asukas	35,85	49,05	<b>46,97</b>	47,27	47,42

ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	40 424	53 000	<b>53 000</b>	53 000	53 000
<b>MENOT</b>	-116 086	-148 700	<b>-141 877</b>	-141 877	-141 877
<b>TOIMINTAKATE</b>	-75 662	-95 700	<b>-88 877</b>	-88 877	-88 877
Suunnitelmapoistot	-67	-590	<b>-70</b>	-70	-70
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-75 730	-96 290	<b>-88 947</b>	-88 947	-88 947
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Myönnettyt luvat	75	100	<b>100</b>	100	100
Katselmukset kirjatut	71	230	<b>100</b>	100	100
Katselmukset kirjaamattomat	100	100	<b>100</b>	100	100
Menot € / asukas	35,85	46,91	<b>44,83</b>	45,11	45,26

### Taloussuunnitelma ja tavoitteet vv. 2018 - 2020

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

Lautakunta painottaa rakennusvalvonnassa neuvonnan ja ohjauksen tärkeyttä sekä myönteisen kuntakuvan luomista rakentamisen suunnittelussa. Huomiota kiinnitetään rakentamiselle asetettuihin tavoittei-

siin, rakentamisen laatuun, rakennuspaikan sijaintiin sekä rakentamisen kustannustekijöihin. Valvontakäyntien määrä rakennuskohteissa pyritään saamaan riittäväksi. Rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja joustavasti ja rakentajia informoidaan riittävästi.

Hoidetaan vesilain sekä ympäristönsuojelulain ja – asetuksen puitteissa myönnettävät luvat sekä suoritettavat katselmuksot, valvontatehtävät ja täytöntöönpano. Käsitellään maa-aines- ja poikkeamislupapäätökset.

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

Valvontatoimi myy Simon Vuokratalot Oy:lle ostopalveluina asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon. Simon Vuokratalot Oy:llä on 106 asuntoa liikevaihdon ollessa noin 436.000 € Valvontatoimi hoitaa myös kunnan omistamien asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon tehtävät. Valvontatoimessa työskentelee 2 henkilöä, joista 1 hoitaa päätoimisesti asuntovuokrausasioita.

### **Mittaustoiminta**

Kenttämittauksia tehdään itse ja omalla kalustolla. Lohkomiset ja kaava-alueiden korttelipaaluutukset suorittaa Tornion maanmittaustoimisto. Tarvittaessa mittauspalveluja hankitaan myös ostopalveluina.

### **Kaavoitus**

Simon kunnassa on osayleiskaavat Asemalla, Simojoella, Simonkylällä, Simoniemessä ja Maksniemessä sekä Merenrannikon osayleiskaava. Kunta on käynnistänyt Simojoen yleiskaavan päivittämisen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tuuvoimaosayleiskaavojen laadinta Seipimäen ja Tikkanen alueelle on valmistunut. Päätöksestä on valitettu. Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaavoitus on käynnissä.

### **Asemakaavoitus**

Simon kunnassa on vahvistettu asemakaava Asemakylässä ja Maksniemessä. Vapaita kaavatontteja on yhteensä 28 kpl, joista Asemakylässä 16 kpl ja Maksniemessä 11 kpl. Simoniemen Kantolanharjun yleiskaava-alueella on vapaita tontteja 12 kpl. Maksniemen asemakaavan muutostyö johtuen vt4 suunnitelmista on käynnissä.



## Palo- ja pelastustoimi

<b>SISÄISET &amp; ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	83 949	83 800	<b>83 800</b>	83 800	83 800
<b>MENOT</b>	-341 338	-349 070	<b>-347 900</b>	-347 900	-347 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	-257 389	-265 270	<b>-264 100</b>	-264 100	-264 100
Suunnitelmapoistot	-15 228	-14 200	<b>-26 450</b>	-26 450	-26 450
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-272 617	-279 470	<b>-290 550</b>	-290 550	-290 550
Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	-105	-110	<b>-110</b>	-111	-111

<b>ULKOISET</b>	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	83 949	83 800	<b>83 800</b>	83 800	83 800
<b>MENOT</b>	-341 338	-344 470	<b>-343 470</b>	-343 470	-343 470
<b>TOIMINTAKATE</b>	-257 389	-260 670	<b>-259 670</b>	-259 670	-259 670
Suunnitelmapoistot	-15 228	-14 200	<b>-26 450</b>	-26 450	-26 450
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-272 617	-274 870	<b>-286 120</b>	-286 120	-286 120
Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	105	109	<b>109</b>	109	110

### Taloussuunnitelma 2018 – 2020

Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi siirtyi alueelliseen pelastustoimeen Lapin liiton alaisuuteen. Kuntayhtymä on vuokrannut kunnalta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat.

## Toimitilapalvelut

SISÄISET & ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	1 152 866	1 831 700	<b>1 884 080</b>	1 860 080	1 860 080
<b>MENOT</b>	-713 631	-1 499 000	<b>-1 503 460</b>	-1 500 460	-1 500 460
<b>TOIMINTAKATE</b>	439 235	332 700	<b>380 620</b>	359 620	359 620
Suunnitelmapoistot	-589 973	-567 750	<b>-595 980</b>	-595 980	-595 980
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-150 748	-235 050	<b>-215 360</b>	-236 360	-236 360
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	220	473	475	477	479

ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	1 152 866	1 062 100	<b>1 107 600</b>	1 107 600	1 107 600
<b>MENOT</b>	-713 631	-499 700	<b>-509 500</b>	-509 500	-509 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	439 235	562 400	<b>598 100</b>	598 100	598 100
Suunnitelmapoistot	-589 973	-567 750	<b>-595 980</b>	-595 980	-595 980
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-150 748	-5 350	<b>2 120</b>	2 120	2 120
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	220	158	161	162	163

Tavoitteena on tuottamattomien kiinteistöjen myynti ja kiinteistökustannusten alentaminen. Kaikki kiinteistöt ovat siirtyneet teknisen toimen alaisuuteen. Kiinteistömenot ovat pysyneet ennallaan.

Suunnitelmakauden aikana kiinteistöjen myyntitoimintaa jatketaan. Kiinteistöjen myynnin kautta käyttömenot saadaan myös alenemaan. Tehokkaalla energiankulutuksen seuraamisella ja investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin saadaan myös käyttökuluja pieneneään.

### Liikuntapaikat

Kunnossapitotiimi vastaa pääasiassa liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esim. luistinratojen auraamisessa. Kunnassa on Simon Asemakylällä ja Maksniemessä urheilukentät sekä Parpalan Maneesi Simonkylällä. Maksniemen ja aseman kentillä ylläpidetään jääkiekkokaukaloita. Luistinkentät jäädytetään Simoniemeen sekä Maksniemen ja Simon koulun piha-alueelle.

Malininkankaalla on 5 km:n kuntorata, Palokankaalla 3 km kuntorata, Ylikärpässä n. 1km kuntorata ja Maksniemessä 6,3 km:n kuntorata Kemin rajalle, josta se jatkuu n. 5 km Kemiin. Lisäksi on yhdyslatu asemalta – Maliniin n. 5 km. Hiihtolatuksen ylläpitoon on hankittu oma tamppari. Huoltorakennukset ovat Aseman keskuskentällä ja Maksniemen urheilukentällä. Ylikärpän luistinkenttä jäädytetään ja hiihtolatu pidetään kunnossa.

## Liiketoiminta

SISÄISET & ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	243 911	467 800	<b>511 900</b>	511 900	511 900
<b>MENOT</b>	-476 302	-439 000	<b>-442 460</b>	-442 460	-442 460
<b>TOIMINTAKATE</b>	-232 391	28 800	<b>69 440</b>	69 440	69 440
Suunnitelmapoistot	-41 073	-31 190	<b>-30 720</b>	-30 720	-30 720
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-273 463	-2 390	<b>38 720</b>	38 720	38 720
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	147	138	140	141	141

ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	243 911	201 900	<b>241 900</b>	241 900	241 900
<b>MENOT</b>	-476 302	-428 500	<b>-433 300</b>	-433 300	-433 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	-232 391	-226 600	<b>-191 400</b>	-191 400	-191 400
Suunnitelmapoistot	-41 073	-31 190	<b>-30 720</b>	-30 720	-30 720
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-273 463	-257 790	<b>-222 120</b>	-222 120	-222 120
Suoritteet	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	147	135	<b>137</b>	138	138

### Satamatoiminta

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

### Jätehuolto

Ongelmajätteiden vastaanottoa on kotitalouksien osalta Onkalonperän vastaanottoa. Ongelmajätteet toimitetaan edelleen ongelmajätteidenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätteiden keräystä tehostetaan. Erilaisilla jätteenkeräytempauksilla pyritään saamaan koko kunnan alueelta ylimääräiset jätteet pois. Vuoden 2018 suunnitelmassa on Malinin kaatopaikan sulkeminen. Sulkemiskustannuksiin on varaus Simon ja Iin kunnan taseessa.

Kunnanvaltuuston päätöksellä kunta on siirtänyt jätehuollon tehtävät Oulun Jätehuolto Liikelaitoksen, nykyiseltä nimeltään Kiertokaari Oy, tehtäväksi 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaisesti polttokelpoinen jäte kuljetetaan Oulun Ruskon jätekeskukselle tai Laanilan ekovoimalaitokselle. Simon kunnassa on käytössä kunnan järjestämä jätteen kuljetus ja keräys. Kunta on kilpailuttanut jätteen keräyksen ja kuljettamisen, jota hoitaa vuoden 2015 alusta HFT Network Oy 3+2 vuoden sopimuksella, nimi muuttunut RenoNorden Oy. Sopimusta on jatkettu vuoden optiolla 1.1.2018 – 31.12.2018.

Kiertokaari Oy:n vastuulla olleet hyötykeräyspisteet ovat siirtyneet Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n vastuulle 1.1.2016 alkaen. Hyötykeräyspisteet sijaitsevat Asemakylällä K-kaupan ja Sale-kaupan pihalla sekä Maksniemessä kioskin vieressä. Suunnitelmakaudella Kuusakoski Oy noutaa rautaromun ja akut. Ekokem Oy hakee jäteöljyn. Suomen Paperinkeräys Oy:n kanssa on sopimus paperinkeräyksestä. Varsinaisen rautaromun keräyskampanjat on järjestetty joka toinen vuosi.

## Kaukolämpö

Kaukolämpöyksikön energiaa myydään yksityisille kiinteistöille kunnan verkosta. Verkostoon on liitetty 29 kiinteistöä. Verkoston yhteispituus on noin 3 km.

Kunta ostaa energian Simon Hakeosuuskunnalta kesällä 2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Suunnitelman mukainen verkosto on toteutunut. Energian hankintasopimuksen mukainen tilauskanta on toteutunut.

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

## Kiinteistö- ja muut palvelut

SISÄISET & ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	88 525	846 100	<b>836 200</b>	816 200	816 200
<b>MENOT</b>	-869 998	-892 980	<b>-905 805</b>	-900 105	-900 105
<b>TOIMINTAKATE</b>	-781 473	-46 880	<b>-69 605</b>	-83 905	-83 905
Suunnitelmapoistot	-122 253	-115 350	<b>-131 620</b>	-131 620	-131 620
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-903 891	-162 230	<b>-201 225</b>	-215 525	-215 525
Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	269	282	<b>286</b>	286	287

ULKOISET	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<b>TULOT</b>	88 525	96 200	<b>96 200</b>	96 200	96 200
<b>MENOT</b>	-869 998	-848 680	<b>-863 855</b>	-863 855	-863 855
<b>TOIMINTAKATE</b>	-781 473	-752 480	<b>-767 655</b>	-767 655	-767 655
Suunnitelmapoistot	-122 253	-115 350	<b>-131 620</b>	-131 620	-131 620
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-903 891	-867 830	<b>-899 275</b>	-899 275	-899 275
Suoritteet	TP2016	TA2017	<b>TA2018</b>	TS2019	TS2020
Menot € / asukas	269	268	<b>273</b>	275	276

## Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitotiimi hoitaa kaikkien kunnan kiinteistöjen sekä myyntipalveluna Simon Vuokratalot Oy:n kiinteistönhoitotehtävät, josta tuloja kertyy n. 24 200 €/vuosi. Kunnossapitotiimi vastaa esimerkiksi Oulunkaaren sosiaali- ja terveystaluiden kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Kiinteistöpalvelujen keskittäminen mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön kunnan eri kiinteistöissä. Toiminnan tavoitteena on palveluhenkisyys ja myönteinen ulkoinen kuva sekä kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa. Kiinteistöjen hoidon taloudellisuus ja varmuus on parantunut, kun kaikki kiinteistöt on saatu keskitettyyn kaukovalvontajärjestelmään. Kunnossapitotiimissä toimii 8 henkilöä + 1 työllistetty ja 3 määräaikaista. Kesällä 2018 työllistetään 2 koululaista.

## Siivouspalvelut

Kiinteistöjen siivouksesta vastaa perustettu siivoustiimi. Siivoustiimi vastaa Aseman alakoulun, yläkou-

lu/lukion-, Maksniemen koulun, virastotalon, Hammasrivin, Viranhaltijaintalon, kirjaston, ja teknisen osaston varastojen siivouksesta.

Yhden tiimissä työskentelevän laitoshoitajan toimenkuvaan kuuluu siivoustyön ohjaustehtävät. Siivottavaa alaa on n. 13.800 m<sup>2</sup>, minkä lisäksi tiimi hoitaa mahdollisuuksien mukaan myös ”keikkaluonteisia” töitä esim. kunnan vuokraamiin kiinteistöihin ja muihin tiloihin.

Siivoustiimissä työskentelee 9 henkilöä.

### **Liikenneväylät**

Kaavateiden kunnossapito hoidetaan ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Nykyinen palvelutaso säilytetään. Liikenneturvallisuutta parannetaan uusimalla päällysteitä, asettamalla/vaihtamalla liikenteenohjauslaitteita, tekemällä näkemäraivauksia.

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

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

### **Puistot ja muut yleiset alueet**

Leikkikenttien varusteet huolletaan, lisätään ja tarvittavin osin uusitaan. Ympäristön ja yleisten alueiden viihtyisyyttä parannetaan ja viheralueita hoidetaan. Simon maisemanhoitoalueen kehittämiseen on varattu 10.000 euron kuntarahoitusosuus.

### **Maa- ja metsätilat**

Kunnan metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kunta on myynyt suurimman osan omistamistaan metsätiloista. Kunnan metsät on inventoitu syksyn 2015 aikana. Metsätiloista on tehty metsäsuunnitelma vuonna 2016, jossa on kartoitettu puuvaranto sekä metsälajisto.

## SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tukee palvelutuotantoa, ennakoi uhkatekijöitä ja arvioi toiminnan mahdollisuuksia. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on vuodelta 2014. Ohjeistus päivitetään vuoden 2018 aikana vastaamaan uusittua hallintosääntöä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on, että kunnan ja konsernin toiminta voi jatkua keskeytyksettä, tehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelualueet ja tytäryhtiöt ovat aloittaneet riskienkartoituksen ja riskienhallinnan toimenpideohjelman, josta raportoidaan säännöllisesti.

Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksilla.

Yleisiä riskejä palvelutuotannolle aiheuttavat väestön väheneminen, ikääntyminen ja palvelutuotannossa käytettävän rakennuskannan kunto. Henkilöstön rekrytointi varsinkin eläköitymisen seurauksena voi tuoda omat riskinsä. Hallinnon riskit liittyvät hyvään hallintotapaan ja vastuisiin. Myös palvelujen ostoon liittyy riskejä, jos kilpailutuksessa ei onnistuta tai markkinat eivät toimi. Tietohallintopalveluiden luotettavuuden sekä tietojen ja infrastruktuurin turvaaminen ja suojaaminen ovat ICT-riskejä. Tyhjät asunnot sekä vesijohto- ja jätevesiverkoston kunto ovat yhtiöiden ja sitä kautta konsernin taloudellisia riskejä.

Kuntatalouden riskit liittyvät nykyiseen taloustilanteeseen ja sen kehittymiseen. Taloudellisen taantuman pitkittyminen aiheuttaa työttömyyttä ja sitä kautta verotulopohjan heikentymistä. Myös valtion toimet, mm. valtionosuusjärjestelmän muutoksien tuomat riskit ovat jo Simon kunnan kannalta osin realisoituneet. Vuoden 2015 valtionosuusudistuksen myötä kunnan valtionosuudet pienenevät yli 800 000 euroa vuoteen 2018 mennessä. Omistajaohjaukseen liittyy riskejä mm. kuntayhtymissä. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu lisää kunnan oman toiminnan supistustarpeita. Talouden alijäämäisyys vaikuttaa taseessa olevaan ylijäämään ja lisää vieraan pääoman määrää. Länsi-Pohjan sote-integraatio – projektin lopputulemana päätös osallistua yhteisyritykseen on pyrkimys vastata sote-menojen kohtuullistamiseen ja toimintojen tehokkaampaan seudulliseen käyttöön

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntaudistussuunnitelmissa on linjattu sote-toimintojen kiinteistöjen sekä kuntayhtymien toimintojen ja kiinteistöjen mahdollista käsittelyä ja siirtoa maakunnalle. Kunnan sote- kiinteistöomistukseen sisältyy riski siitä, että sote-toimintojen siirtyessä vuoden 2020 alusta maakunnalle, kunnan omistukseen jää sellaisia kiinteistöjä tai omistuksia ja velvoitteita, joita maakunta ei enää kaavaillun kolmen vuoden vuokra-ajan jälkeen tarvitse. Kunnat ovat rahoittaneet investointinsa pitkälti velkarahoituksella ja nämä lainat jäävät kunnan hoidettavaksi.

Rahoitukseen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät rahoitusriskit ja luottoriskit. Lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi on solmittu kuntatodistusohjelma. Pitkäaikaista vierasta pääomaa käytetään investointien rahoittamiseen. Lisäksi riskejä pyritään minimoimaan mm. laina-ajan pituuden, lyhennystavan, koron (vaihtuva ja kiinteäkorkoiset), rahoittajan ja nostoajankohdan mukaan. Leasingrahoitusta käytetään lähinnä kopio- ym. toimistokoneiden sekä tietokoneiden hankinnassa ja tällä hetkellä leasingvastuu on suhteellisen pieni.

Kunnan takausvastuut ovat merkittävin luottoriski. Tytäryhteisöille myönnettyjä takauksia 31.12.2016 tilanteessa jäljellä olevan pääoman mukaisesti on noin 1,15 miljoonaa euroa. Kuntien takauskeskuksen kautta tuleva takausvastuu on myös otettava huomioon. Tytäryhteisöille myönnetyt luotot ovat myös osa luottoriskiä, sillä tytäryhteisöjen toimintaan liittyy taloudellisia merkittäviä riskejä.

Ympäristöriskit liittyvät laitosten teknisiin häiriöihin (esim. juomaveden laadun turvaaminen). Huomioon otettava riski on myös sään ääri-ilmiöiden ennustettu lisääntyminen. Simojoki aiheuttaa vuosittain erisuuruisia tulvariskejä.

## Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2018 – TS 2020

### Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu

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

#### Kunnanvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2018

<b>SIMON VESIHUOLTO OY</b>	
<b>TAVOITE</b>	<b>MITTARI</b>
Yhtiön talous ja toiminta on tasapainossa	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulos
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta on kohtuullinen asiakkaille ja pyritään lähestymään keskimääräisiä hintoja	Valtakunnallinen keskiarvo, €/m <sup>3</sup> , sis. alv (julkaistu 1.2.2016) Simo vesi: 1,55 Suomi vesi 2,30 jätevesi 2,64 jätevesi 3,35
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan	Puhtaan veden jakelukatkokset (yli 1 tunti) lkm

<b>SIMON VUOKRATALOT OY</b>	
<b>TAVOITE</b>	<b>MITTARI</b>
Yhtiön talous ja toiminta on tasapainossa	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulos
Vuokra-taso pysyy kilpailukykyisellä tasolla	Keskimääräinen vuokra e/m <sup>2</sup> /kk
Vuokra-asuntojen laatu säilyy kohtuullisena	Vuokrausaste, korjausinvestointitaso
Asuntojen käyttöaste yli 75 %	Käyttöaste %

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>SIMON VESIHUOLTO OY</b>				
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Simon Vesihuolto Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesienpuhdistuksen vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen				
<b>Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hyvälaatuisten veden turvaaminen asiakkaille</li> <li>- häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle</li> <li>- yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino</li> </ul>				
<b>Yhteisön tuloslaskelma-arvio e</b>	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Liikevaihto</b>	586 905	625 000	625 000	625 000	625 000
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut	270 498	318 500	342 500	342 500	342 500
Henkilöstökulut	93 736	115 350	90 800	90 800	90 800
Poistot	115 015	114 600	114 600	114 600	114 600
Liiketoiminnan muut kulut	58 182	62 320	75 090	75 090	75 090
<b>Liikevoitto</b>	49 473	14 230	10 710	10 710	10 710
Rahoitustuotot ja -kulut	2 470	8 800	1 500	1 500	1 500
<b>Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	43 330	5 430	1 910	1 910	1 910
Tilinpäätössiirrot					
Verot	7 735				
<b>Tilikauden tulos</b>	35 595	5 430	1 910	1 910	1 910
<b>Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018-2020:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hyvälaatuisten veden turvaaminen asiakkaille</li> <li>- häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle</li> <li>- yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino</li> </ul>				
<b>Tärkeimmät investoinnit vuonna 2018-2020:</b>	Suurempia viemäriverkoston investointeja ei ole nähtävillä.				
<b>Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.</b>	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Peruspääoma/osakepääoma	149 997	149 997	149 997	149 997	149 997
Edellisten tilikausien voitto/tappio	47 093	82 687	88 117	90 027	91 937
Tilikauden tulos	35 595	5 430	1 910	1 910	1 910
Muut oman pääoman erät	0	0	0	0	0
Liittymismaksut (palautuskelp.)	1 575 049	1 575 049	1 575 049	1 575 049	1 575 049
Muu pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	756 696	642 531	535 625	432 275	331 045
Simon kunnan omistusosuus	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
Simon kunnan äänivalta	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
Hallituksen puheenjohtaja	Tapani Kuusela				
Hallituksen jäsenet	Antti Jääрни, Pertti Mäcklin, Tuomo Marttila ja Tarja Leskinen, Markku Tervonen (väistyvät: Reijo Nurmela, Minna Simoska)				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Vesiyhtiön liittämismaksut muuttuivat 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollisiksi. Liittymät ovat muutoksen jälkeen siirtokelpoisia (ei palautuskelpoisia). Kirjanpidollinen käsittely muuttuu siten, että liittämismaksut kirjataan tuloksi, eikä enää velaksi taseeseen. Investointien rahoittamiseksi on nostanut lyhytaikaisen 50.000 euron konsernilainan kunnalta kesällä 2015, maksuaika jatkettu 31.7.2018 saakka. Yhteistyö Kemin Vesi Oy:n kanssa on toiminut syyskuusta 2010 alkaen.				
Yhtiön hallituksen käsittely	13.11.2017				



<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>SIMON VUOKRATALOT OY</b>				
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Laadullisesti hyvien asuntojen tarjoaminen vuokra-asuntoa tarvitseville.				
<b>Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018:</b>	Käyttöasteen pitäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla				
<b>Yhteisön tuloslaskelma-arvio e</b>	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kiinteistön tuotot	475 632	456 090	462 797	467 500	472 000
Muut kiinteistön tuotot	7 411				
Kiinteistön hoitokulut	-305 228	-282 196	-285 717	-292 100	-297 600
Käyttökate/hoitokate	177 815	173 894	177 080	175 400	174 400
Poistot	-147 510	-145 044	-145 044	-145 100	-145 100
Rahoitustuotot- ja kulut	-30 136	-33 139	-31 647	-30 300	-29 300
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä	169	-4 289	389	0	0
Voitto/ tappio ennen tilinp.siirtoja	169	-4 289	389	0	0
Tilikauden voitto/tappio	169	-4 289	389	0	0
<b>Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018-2020:</b>					
<b>Tärkeimmät korjaushankkeet vuonna 2018-2020:</b>	4 keittiöremonttia, 2 kattokorjauskohdetta, pintaremontit, lisäeristystä.				
<b>Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.</b>	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Peruspääoma/osakepääoma	504 592	504 592	504 592	504 592	504 592
Muut rahastot	113 434	113 434	113 434	113 434	113 434
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-527 093	-526 924	-531 213	-530 824	530 824
Tilikauden tulos	169	-4 289	389	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2018-2020	3 477 794	3 390 359	3 270 934	3 121 499	2 998 074
Simon kunnan omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Simon kunnan äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Tuomo Marttila Seppo Lämsä, Minna Simoska				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Valtiokonttori on purkanut Vuokrataloille myönnetyn 273.856,13 euron suuruisen rajoitusakordin. Yhtiö on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Päätöstä asiaan ei ole saatu.				
Yhtiön hallituksen käsittely	22.11.2017				

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA ulkoiset ja sisäiset  
01.01.2018 – 31.12.2018 EUR

<b>SIMON KUNTA</b>	TA2017	TA2018
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>3 758 950</b>	<b>3 764 400</b>
MYYNTITUOTOT	1 410 650	1 427 250
MAKSUTUOTOT	245 900	215 800
TUET JA AVUSTUKSET	156 800	123 800
VUOKRATUOTOT	1 927 600	1 979 080
MUUT TUOTOT	18 000	18 470
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 617 070</b>	<b>-23 631 169</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 565 450</b>	<b>-5 467 527</b>
Palkat ja palkkiot	-3 961 500	-3 945 034
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 902 300	-3 887 084
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-59 200	-57 950
Henkilösivukulut	-1 603 950	-1 522 493
Eläkekulut	-1 355 350	-1 304 721
Muut henkilösivukulut	-248 600	-217 773
<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-15 823 370</b>	<b>-15 920 298</b>
Asiakaspalveluiden ostot	-13 496 120	-13 540 469
Muiden palveluiden ostot	-2 327 250	-2 379 829
<b>Aineet , tarvikkeet, tavarat</b>	<b>-864 550</b>	<b>-867 664</b>
Ostot tilikauden aikana	-864 550	-867 664
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-403 000</b>	<b>-390 600</b>
Avustukset kotitalouksille	-247 000	-257 600
Avustukset yhteisöille	-149 000	-133 000
Avustukset liikelaitoksille	-7 000	
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-960 700</b>	<b>-955 080</b>
Vuokrat	-824 800	-828 880
Muut toimintakulut	-135 900	-126 200
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-19 858 120</b>	<b>-19 836 769</b>
VEROTULOT	11 870 000	12 370 000
VALTIONOSUUDET	8 657 000	8 290 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-125 100	-56 600
Korkotuotot	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	5 000	13 500
Korkokulut	-130 000	-70 000
Muut rahoituskulut	-1 100	-1 100
<b>VUOSIKATE</b>	<b>543 780</b>	<b>766 631</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-770 080	-878 560
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-226 300</b>	<b>-111 929</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226 300</b>	<b>-111 929</b>

TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMA ulkoiset  
01.01.2018 – 31.12.2018 EUR

<b>SIMON KUNTA</b>	TA2017	TA2018
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1 973 550</b>	<b>2 007 920</b>
MYYNTITUOTOT	384 450	405 950
MAKSUTUOTOT	245 900	215 800
TUET JA AVUSTUKSET	156 800	153 800
VUOKRATUOTOT	1 168 400	1 213 900
MUUT TUOTOT	18 000	18 470
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21 831 670</b>	<b>-21 844 689</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 565 450</b>	<b>-5 467 527</b>
Palkat ja palkkiot	-3 961 500	-3 945 034
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 902 300	-3 887 084
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-59 200	-57 950
Henkilösivukulut	-1 603 950	-1 522 493
Eläkekulut	-1 355 350	-1 304 721
Muut henkilösivukulut	-248 600	-217 773
<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-14 797 170</b>	<b>-14 928 998</b>
Asiakaspalveluiden ostot	-13 496 120	-13 570 469
Muiden palveluiden ostot	-1 301 050	-1 358 529
<b>Aineet , tarvikkeet, tavarat</b>	<b>-864 550</b>	<b>-867 664</b>
Ostot tilikauden aikana	-864 550	-867 664
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-403 000</b>	<b>-390 600</b>
Avustukset kotitalouksille	-247 000	-257 600
Avustukset yhteisöille	-149 000	-133 000
Avustukset liikelaitoksille	-7 000	
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-201 500</b>	<b>-189 900</b>
Vuokrat	-65 600	-63 700
Muut toimintakulut	-135 900	-126 200
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-19 858 120</b>	<b>-19 836 769</b>
VEROTULOT	11 870 000	12 370 000
VALTIONOSUUDET	8 657 000	8 290 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-125 100	-56 600
Korkotuotot	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	5 000	13 500
Korkokulut	-130 000	-70 000
Muut rahoituskulut	-1 100	-1 100
<b>VUOSIKATE</b>	<b>543 780</b>	<b>766 631</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-770 080	-878 560
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-226 300</b>	<b>-111 929</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226 300</b>	<b>-111 929</b>

## TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset

SIMON KUNTA	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
TOIMINTATUOTOT	4 140 360	3 758 950	<b>3 794 400</b>	3 800 000	3 800 000
TOIMINTAKULUT	-23 530 912	-23 617 070	<b>-23 631 169</b>	-23 500 000	-23 500 000
TOIMINTAKATE	-19 390 553	-19 858 120	<b>-19 836 769</b>	-19 700 000	-19 700 000
VEROTULOT	11 886 500	11 870 000	<b>12 370 000</b>	12 450 000	12 500 000
VALTIONOSUUEDET	9 150 629	8 657 000	<b>8 290 000</b>	8 220 000	8 220 000
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-120 846	-125 100	<b>-56 600</b>	-70 000	-70 000
Korkotuotot	0	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	2 880	5 000	<b>13 500</b>	10 000	10 000
Korkokulut	-106 548	-130 000	<b>-70 000</b>	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-17 179	-1 100	<b>-1 100</b>	-1 000	-1 000
<b>VUOSIKATE</b>	1 525 730	543 780	<b>766 631</b>	900 000	950 000
Suunnitelmapoistot	-857 001	-770 080	<b>-878 560</b>	-800 000	-800 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	668 729	-226 300	<b>-111 929</b>	100 000	150 000
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	668 729	-226 300	<b>-111 929</b>	100 000	150 000

Asukasluku	3 169	3 170	<b>3165</b>	3145	3135
Toimintakate € / as	6 119	6 264	<b>6 268</b>	6 264	6 284
Vuosikate € / as	481	172	<b>242</b>	286	303
Vuosikate / poistot	178	71	<b>87</b>	113	119
Toimintatuotot / kulut %	17,6	15,9	<b>16,1</b>	16,2	16,2

**D. RAHOITUSOSA**

Euro

	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT</b>					
<b>TULORAHOITUS</b>					
Vuosikate +	1 525 729	543 780	<b>766 631</b>	900 000	950 000
Satunnaiset tuotot +					
Satunnaiset kulut -	41666				
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>INVESTOINNIT</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	957 237	890 000	<b>1 096 200</b>	977 000	3 180 000
Rahoitusosuudet investointeihin +	15 566	172 000	<b>136 800</b>	150 000	150 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot +	160 668	20 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000
<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen vähennys +	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000
Antolainojen lisäys -	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	1 150 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	978 796	1 050 000	<b>900 000</b>	1 090 000	1 090 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-75000		<b>100 000</b>		
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	724 264	-54 220	<b>-87 769</b>	-12 000	-665 000
Lainakanta 31.12	6 430 137	6 530 137	<b>5 600 000</b>	5 510 000	6 920 000
Investointien tulorahoitus %					
Kassavarat 31.12					
Lainakantaennuste 31.12.		5 500 000			
Lainakanta €/as	1 997	2 060	<b>1 769</b>	1 752	2 207
Asukasluku	3220	3170	<b>3165</b>	3145	3135

## INVESTOINTISUUNNITELMA 2018

		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Keskushallintopalvelut</b>						
ATK:n kehittäminen	Menot	20 000	20 000	<b>25 000</b>	25 000	25 000
	Tulot					
	Netto	20 000	20 000	<b>25 000</b>	25 000	25 000
Maan ostot	Menot	20 000	45 000	<b>30 000</b>	10 000	10 000
	Tulot	20 000	20 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000
	Netto	0	25 000	<b>25 000</b>	5 000	5 000
Osakkeet	Menot			<b>2 200</b>		
	Tulot					
	Netto			<b>2 200</b>		
Simojoen yleiskaava	Menot			<b>65 000</b>	20 000	
	Tulot					
	Netto			<b>65 000</b>	20 000	
<b>Tekniset palvelut</b>						
Moottorikelkan uusiminen	Menot		20 000			
	Tulot		6 000			
	Netto		14 000			
Kaavateiden valaistus / viitoitus	Menot	50 000				
	Tulot					
	Netto	50 000				
Teknisen logistiikka	Menot	40 000				
	Tulot	10 000				
	Netto	30 000				
Palohovin-Maksniemi tie	Menot	40 000				
	Tulot					
	Netto	40 000				
Vanha kirjasto	Menot		90 000	<b>179 000</b>		
	Tulot					
	Netto		90 000	<b>179 000</b>		
Kunnanvirasto	Menot	25 000	90 000	<b>150 000</b>	40 000	
	Tulot					
	Netto	25 000	90 000	<b>150 000</b>	40 000	0
Karsikon laituri	Menot			<b>103 000</b>		

	Tulot			<b>60 000</b>		
	Netto			<b>43 000</b>	0	0
Jokirinteen kiinteistö	Menot			<b>0</b>	146 000	
	Tulot					
	Netto			<b>0</b>	146 000	0
Kaavateiden rakentaminen	Menot	50 000	30 000	<b>30 000</b>	30 000	30 000
	Tulot					
	Netto	50 000	30 000	<b>30 000</b>	30 000	30 000
Kaavateiden asfaltointi	Menot	60 000	60 000	<b>40 000</b>	40 000	40 000
	Tulot					
	Netto	60 000	60 000	<b>40 000</b>	40 000	40 000
Hammasrivin peruskorjaus	Menot	55 000				
	Tulot					
	Netto	55 000				
Taavetintien as vesijohdot	Menot	65 000				
	Tulot					
	Netto	65 000				
Rakennusautomaatin uusinta	Menot	50 000				
	Tulot					
	Netto	50 000				
Traktori (käytetty)	Menot				43 000	
	Tulot					
	Netto			<b>0</b>	43 000	0
Traktorin peräkärri	Menot			<b>12 000</b>		
	Tulot					
	Netto			<b>12 000</b>		
Pappilan maalaus	Menot			<b>0</b>	30 000	
	Tulot					
	Netto			<b>0</b>	30 000	
Lohipirtti	Menot			<b>47 000</b>		
	Tulot					
	Netto			<b>47 000</b>		
Varkkermontie 4 varaston katto	Menot		40 000	<b>40 000</b>		
	Tulot					
	Netto		40 000	<b>40 000</b>		

Kesätorin P- alueen rakentaminen	Menot		70 000	<b>10 000</b>		
	Tulot		21 000			
	Netto		49 000	<b>10 000</b>		
VT4 linjojen siirto	Menot			<b>50 000</b>		
	Tulot					
	Netto			<b>50 000</b>		
Simoniemen uimaranta	Menot			<b>8 000</b>	18 000	
	Tulot					
	Netto			<b>8 000</b>	18 000	
Malinin toimintakeskus	Menot			<b>0</b>	35 000	
	Tulot					
	Netto			<b>0</b>	35 000	
Monitoimihalli	Menot				150 000	2 500 000
	Tulot					
	Netto			<b>0</b>	150 000	2 500 000
Kunnan omat kiinteistöt	Menot	75 000	50 000	<b>50 000</b>	50 000	50 000
	Tulot					
	Netto	75 000	50 000	<b>50 000</b>	50 000	50 000
Ruoppaus	Menot			<b>100 000</b>	300 000	300 000
	Tulot			<b>50 000</b>	150 000	150 000
	Netto			<b>50 000</b>	150 000	150 000
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
Sivistystoimen pieninvestoinnit	Menot			<b>40 000</b>	40 000	40 000
	Tulot					
	Netto			<b>40 000</b>	40 000	40 000
Ylikärpän koulu	Menot					85 000
	Tulot					
	Netto			<b>0</b>	0	85 000
Maksniemen koulu	Menot			<b>35 000</b>		
	Tulot			<b>10 000</b>		
	Netto			<b>25 000</b>		
Yläkoulu						
Liikuntasalin korjaus	Menot		400 000	<b>60 000</b>		100 000
	Tulot		120 000	<b>16 800</b>		
	Netto		280 000	<b>43 200</b>	0	100 000
Yläkoulu						
Viemäröinti	Menot			<b>20 000</b>		



	Tulot					
	Netto			<b>20 000</b>		
Yläasteen ilmastointi	Menot	500 000				
	Tulot					
	Netto	500 000				
Aseman pvk piha	Menot		30 000			
	Tulot					
	Netto		30 000			
Ala-asteen piha	Menot		35 000			
	Tulot		25 000			
	Netto		10 000			
Yhteensä netto		1 020 000	788 000	<b>954 400</b>	822 000	3 025 000

Koko kunta yhteensä	Menot	1 050 000	980 000	<b>1 096 200</b>	977 000	3 180 000
	Tulot	30 000	192 000	<b>141 800</b>	155 000	155 000
	Netto	1 020 000	788 000	<b>954 400</b>	822 000	3 025 000
Keskushallintopalvelut yhteensä	Menot	40 000	65 000	<b>122 200</b>	55 000	35 000
	Tulot	20 000	20 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000
	Netto	20 000	45 000	<b>117 200</b>	50 000	30 000
Tekniset palvelut yhteensä	Menot	510 000	450 000	<b>819 000</b>	882 000	2 920 000
	Tulot	10 000	27 000	<b>110 000</b>	150 000	150 000
	Netto	500 000	423 000	<b>709 000</b>	732 000	2 770 000
Sivistyspalvelut yhteensä	Menot	500 000	465 000	<b>155 000</b>	40 000	225 000
	Tulot	0	145 000	<b>26 800</b>	0	0
	Netto	500 000	320 000	<b>128 200</b>	40 000	225 000

## SIMON KUNTA JA PALVELUALUEET TA2017 JA TA2018

**SIMON KUNTA**

	TA 2018	TA 2017	Ero	Ero %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 794 400	3 758 950	35 450	0,01
MYYNTITUOTOT	1 427 250	1 410 650	16 600	0,01
MAKSUTUOTOT	215 800	245 900	-30 100	-0,12
TUET JA AVUSTUKSET	153 800	156 800	-3 000	-0,02
VUOKRATUOTOT	1 979 080	1 927 600	51 480	0,03
MUUT TUOTOT	18 470	18 000	470	0,03
TOIMINTAKULUT	-23 631 169	-23 617 070	14 099	-0,06
Henkilöstökulut	-5 467 527	-5 565 450	-97 923	1,76
Palveluiden ostot	-15 950 298	-15 823 370	-126 928	0,01
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-867 664	-864 550	-3 114	0,00
AVUSTUKSET	-390 600	-403 000	12 400	-0,03
MUUT TOIMINTAKULUT	-955 080	-960 700	5 620	-0,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 836 769	-19 858 120	-21 351	0,11

**KESKUSHALLINTOPALVELUT**

	TA 2018	TA 2017	Ero	Ero %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	171 820	175 850	-4 030	-0,02
MYYNTITUOTOT	18 850	19 850	-1 000	-0,05
MAKSUTUOTOT	18 000	20 000	-2 000	-0,10
TUET JA AVUSTUKSET	116 500	118 000	-1 500	-0,01
MUUT TUOTOT	18 470	18 000	470	0,03
TOIMINTAKULUT	-13 843 741	-13 735 520	-108 221	0,01
Henkilöstökulut	-631 283	-659 450	28 167	-0,04
Palveluiden ostot	-12 912 208	-12 752 500	-159 708	0,01
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-22 900	-14 820	-8 080	0,55
AVUSTUKSET	-118 600	-141 000	22 400	-0,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-158 750	-167 750	9 000	-0,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 671 921	-13 559 670	-112 251	0,01

**PERUSTURVA**

	TA 2018	TA 2017	Ero	Ero %
TOIMINTAKULUT	-293 650	-293 650		
Henkilöstökulut	-293 650	-293 650		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293 650	-293 650	0	0,00

**SIVISTYSPALVELUT**

	TA 2018	TA 2017	Ero	Ero %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	209 100	256 200	-47 100	-0,18
MYYNTITUOTOT	63 200	80 700	-17 500	-0,22
MAKSUTUOTOT	117 400	145 500	-28 100	-0,19
TUET JA AVUSTUKSET	28 500	30 000	-1 500	-0,05
TOIMINTAKULUT	-5 959 994	-6 069 000	109 006	-1,80
Henkilöstökulut	-3 643 560	-3 737 100	93 540	-2,50
Palveluiden ostot	-1 115 270	-1 155 350	40 080	-0,03
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-216 084	-209 150	-6 934	0,03
AVUSTUKSET	-266 000	-256 000	-10 000	0,04
MUUT TOIMINTAKULUT	-719 080	-711 400	-7 680	1,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 750 894	-5 812 800	61 906	-1,06

**TEKNISET PALVELUT**

	TA 2018	TA 2017	Ero	Ero %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 413 480	3 326 900	86 580	0,03
MYYNTITUOTOT	1 345 200	1 310 100	35 100	0,03
MAKSUTUOTOT	80 400	80 400		
TUET JA AVUSTUKSET	8 800	8 800		
VUOKRATUOTOT	1 979 080	1 927 600	51 480	0,03
TOIMINTAKULUT	-3 533 784	-3 518 900	-14 884	0,00
Henkilöstökulut	-899 034	-875 250	-23 784	0,03
Palveluiden ostot	-1 922 820	-1 915 520	-7 300	0,00
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-628 680	-640 580	11 900	-0,02
AVUSTUKSET	-6 000	-6 000		
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 250	-81 550	4 300	-0,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120 304	-192 000	71 696	-0,37

## LITETIEDOT TALOUSARVIOON KONSERNIN OSALTA

**SIMO KONSERNI****Osakeyhtiöt omistusosuus yli 50 % Omistusosuudet %  
(ns. tytäryhtiöt)**

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

**Kuntayhtymät (vähemmistöosuudet)**

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ky	4,3883 %
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	1,99 %
Lapin Liitto kuntayhtymä	1,98 %
Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä	1,25301 %
Oulunkaaren kuntayhtymä	11,23 %
Meri-Lapin Kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä	12,0 %

**Yhtiöt, omistusosuus alle 50 %****Osakkuusyhteisöt**

Asunto Oy Pajatie	36,26 %
Simon Turvejaloste Oy	33,3 %

**Kunnan muut osakeomistukset**

Kiinteistö Oy Simon Liikekeskus	11,0 %
Rantakairan Sähkö Oy	4,97 %
Asunto Oy Simon Säästörivi	
Asunto Oy Simon Ahomansikka	13,53 %
Simoniemi – Viantien Kyläkiinteistö Oy	13,16 %
Osuuskunta Metsäliitto	
Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy	0,65 %
Lapin Matkailu Oy	
Meri-Lapin Startti Oy	4,0 %
Kuntien Tiera Oy	
Kemin Digipolis Oy	

**Tavoitteet kuntayhtymille:**

- Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus niin, että maksutuotot jäsenkunnilta pysyvät kuntien muun menotaulouden tasolla (LPKS, Kolpene) ja että kuntien ei tarvitse osallistua toimintakulujen kattamiseen (Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia)
- Kustannustehokkaat ja laadukkaat ateriapalvelut (Meri-Lapin Kuntapalvelut ky)
- Oulunkaaren kuntayhtymän tavoitteet on esitetty kuntayhtymän strategiaperissa