



SIMON KUNTA

Talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

Kunnanhallitus 30.11.2020

Kunnanvaltuusto 8.12.2020



SISÄLLYSLUETTELO

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT	5
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA	9
Simon kunnan yleistavoitteet vuosille 2021 – 2023	13
KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET	14
Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021.....	15
TALOUELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	21
Suomen yleinen taloudellinen kehitys	21
Kunnallistaloudellinen kehitys.....	23
Valtionosuudet	25
Verotulot	26
TALOUSARVION OSAT JA SITOVUUS	30
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023	33
TULOSLASKELMAOSA.....	37
RAHOITUSOSA.....	40
INVESTOINTISUUNNITELMA.....	41
SIMON KONSERNI.....	45
TAVOITTEET KUNTAYHTYMILLE.....	46
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	47
KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN	51
KESKUSHALLINTOPALVELUT	51
HALLINTO- JA TALOSPALVELUT.....	52
SIVISTYSPALVELUT	62
TEKNISET PALVELUT	72
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT	79
SIMON VESIHUOLTO OY.....	80
SIMON VUOKRATALOT OY	82

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Päättävä vuosi 2020 on koronapandemian vuoksi ollut monin tavoin poikkeuksellinen vuosi. Suomen hallitus totesi 16 maaliskuuta 2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolojen toteaminen oli historiallinen tapahtuma sitten sotavuosien. Koulut siirtyivät etäopetukseen kahden päivän valmisteluajalla kahden kuukauden ajaksi ja kunnat sulki toimitilojaan ja toimintojaan, siirryttiin etätöihin ja yli 70-vuotiaita kehoitettiin olemaan karanteeninoloisesti ja välttämään fyysisiä kontakteja. Simon kunnassa aloitettiin hyte-työnä yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten kauppa-apuasointi ja soitettiin kaikille reilulle 700 ikäihmiselle asian tiimoilta. Naapuri- ja sukulaisapu aktivoitui juuri kauppa-/apteekkiavun muodossa. Kesäkuussa poikkeusolot purettiin ja tilanne rauhoittui.

Tilanteet eri puolilla Suomea vaihtelevat pandemian osalta kovasti. Meri-Lapissa tilanne on syksyllä edennyt kiihtymisvaiheeseen ja raja-alueella haasteet ovat vielä astetta moninaisemmat. Simon kunnassa tilanne on toistaiseksi ollut rauhallinen, meillä on ollut toistaiseksi onneksi vain muutama sairastunut. Olemme noudattaneet alueellisen pandemiaryhmän tiukkoja suosituksia ja pyrimme välttämään turhaa riskinottoa toiminnoissamme. Etätösuositus on edelleen voimassa.

Erityisesti kunnan sivistystoimissa opetushenkilöstö ja varhaiskasvatuksen henkilöstö ovat venyneet omien työtehtäviensä hoitamisessa kovasti päättävän vuoden osalta. Samoin sote-henkilöstö kaikissa toimipisteissä toimii edelleen kovan paineen alla ja useissa paikoissa on erityisjärjestelyt voimassa jatkuvasti. Yhteisöllisyys ja huolenpito ovat korostuneet kautta linjan ja tärkeänä pidetään juuri riskiryhmien suojelemista koronavirukselta.

Korona näkyy myös kuntataloudessa monin eri tavoin. Sote-kustannukset ovat nousseet varautumisen ja suojautumisen osalta sekä erillisten infektiopolioiden osalta. Erikoissairaanhoidon kustannukset Simon kunnan osalta ovat alittaneet edellisvuosista, mutta osin myös hoitovelkaa on kertynyt, mikä vaikeuttaa kokonaisarviointia. Toisaalta valtionosuudet kasvavat osin juuri koronakorvausten vuoksi.

Kuntatalouden osalta vuosi 2021 tulee edelleen olemaan tiukka ja niukka. palvelualueiden kanssa yhteistyössä on karsintaa tehty. Vuosikate on positiivinen 779 000 euroa, mutta poistojen jälkeen tulos kääntyy 176 000 euroa alijäämäiseksi. Veroprosentit on vuodesta 2016 pidetty ennallaan ja lainakanta pysyy kunnassamme edelleen kohtuullisena, 1 719 e/asukas. Investointitaso, nettona 1,378 milj. euroa, on edelleen kunnan kantokykyyn nähden korkeahko.

Tiukasta taloudesta huolimatta sisältyy vuoden 2021 talousarvioon elinvoimaa tukevia, positiivisia asioita. Suurta mielenkiintoa on herättänyt kunnan syksyllä hankkima Leuannokan 20 ha:n merenranta-alue. Alueen kaavoitus omakotirakentajien merenrantaunelmatonteiksi aloitetaan. Samoin hankerahoituksella toteutetaan aseman seudun teollisuusalueen 20 ha:n laajennuksen suunnittelu ja vaiheistus ja myös Simoniemen Pappilan ja kalasataman alueen suunnittelua jatketaan. Simojoki-brändityö jatkuu ”Elinvoimaa Simojoesta”- hankkeessa vielä 2022, koska toimenpiteet koronan vuoksi siirtyivät ja hankkeelle on saatu jatkoaikaa. Avi on myöntänyt Simojokisuun pääväylälle ruoppausluvan ja tähän hankkeeseen pyrimme löytämään sopivan rahoitus-/avustusmuodon, jotta työt voitaisiin käynnistää. Odotamme kalastusmatkailun kasvavan lähivuosina ja lisäävän elinvoimaa kuntaamme.

Toimivat terveyspalvelut ovat kuntalaisille ensiarvoisen tärkeitä. Kunnan elinvoimaa ja pitovoimaa tarvitaan, sillä Simon väkiluku on ollut aleneva ja syntyvyys on valtakunnallisen trendin mukaan myös meillä alhaista. Simon kunnan 5 000 euron vauvaraha on vastaanotettu erittäin positiivisesti ja toivomme sen osaltaan

rohkaisevan ja tukevan simolaisia vauvaperheitä. Yhteistyötä Oulunkaaren kanssa on omistajaohjauksen kautta syvennetty ja taloudelliset haasteet ovat yhteisiä. Oulunkaaren talouden tasapainottamistoimenpiteiden osalta on konsulttina toiminut Perlacon Oy (sittemmin FCG). Tasapainottamistoimenpiteiden osalta varsinaisia suurempia päätöksiä ei ole vielä tehty ja työ jatkuu vuoden 2021 aikana. Oulunkaaren TA2021 menojen kasvu on poikkeuksellisen suuri meillä Simossa. Omistajaohjauksessa on sovittu, että vuoden 2021 alussa kaikkien kuntien osalta tarkastellaan toimenpiteitä ja talousarvio avataan uudelleen tarkasteluun.

Elinvoimaan ja pitovoimaan liittyvä Simojoen yleiskaavatyö valmistuu vihdoinkin kevään 2021 aikana. Tuulivoiman edistäminen perustuu kunnan strategiaan ja kiinnostusta kuntaa kohtaan on edelleen. Tuotannossa on tällä hetkellä 37 voimalaa, joista saadaan noin 890 000 euroa kiinteistöverotuloja. TuuliWatti Oy:n, nykyisin Exicilion Tuuli ky:n, 27 voimalan Sarvisuon hanke valmistuu vuoden 2021 aikana ja kiinteistöverotuloja saataneen näistä v. 2022. Tikkala-Seipimäen enintään 27 voimalan osalta Rajakiiri Oy ei ole vielä tehnyt investointipäätöstä. Uutena hankkeena on syksyllä aloitettu metsähallituksen enintään 40 voimalan Lyyppäkin alueen kaavoitushanke. Simon kunta on aidosti profiloitunut tuulivoimakunnaksi.

Metsä Groupin uuden Polar King -biotuotehtaan rakentamispäätöstä odotetaan lähikuukausina. Koko seutukunta on hankkeen takana ja toivomme positiivista päätöstä. Suuriin infrahankkeisiin on hallitus varannut ehdollista rahoitusta, mutta Simon kunnan tieturvallisuutta lisäävät risteyshankkeet Ranuantie-Onkalo ja Karsikko etenevät erillisrahoituksen turvin ja vt4 perusparannus Viantie-Maksniemi on valmistunut.

Marinin hallituksen sote-uudistus alkoi syksyllä ja aikataulu on tiukka. Uudistus kyseenalaistaa Mehiläinen Länsi-Pohjan ulkoistamissopimuksen jatkumisen v. 2023 perustettavalla hyvinvointialueella. Pienen kunnan näkökulmasta olisi erittäin tärkeää saada tämä sote-uudistus vihdoinkin maaliin ja leveämmät hartiat sote-asioista vastaamaan.

Taloudellisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää meiltä kaikilta sekä luottamushenkilöiltä että kunnan koko henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta entistä suurempaa sitoutumista ja yhteistä tahtotilaa. Olen vakuuttunut, että vahva yhteishenki kannattelee ja sisukkailla simolaisilla on valoisa tulevaisuus ja hyvät eväät menestykseen myös tulevaisuudessa!

Kiitän lämpimästi luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

Vivi Marttila, kunnanjohtaja

#rakkauestaSimoon 

KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

Simon kunnanvaltuuston vahvistama kuntastrategia ulottuu vuoteen 2025.



VISIO

Sisukkaasti simolainen. Simo on viihtyisän elämisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

TOIMINTA-AJATUS

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

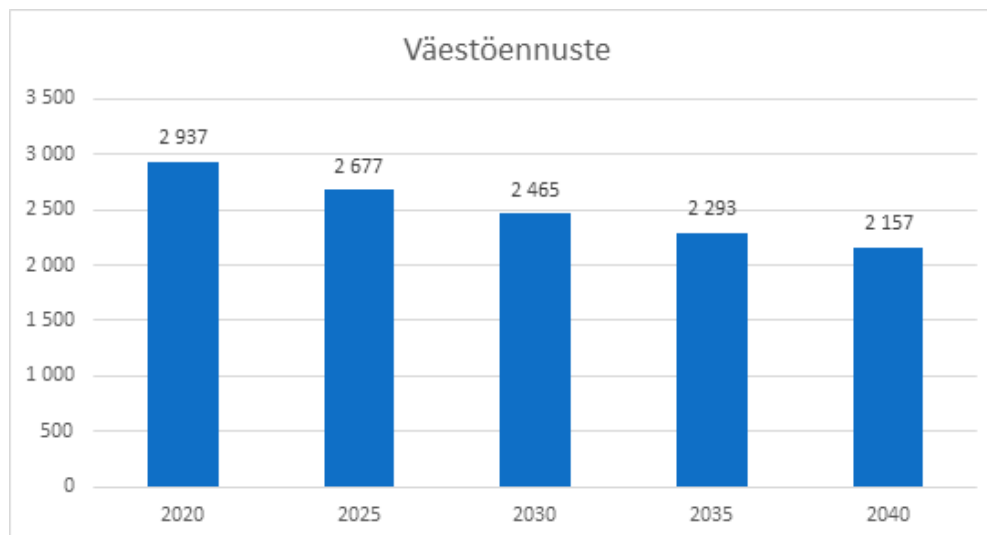
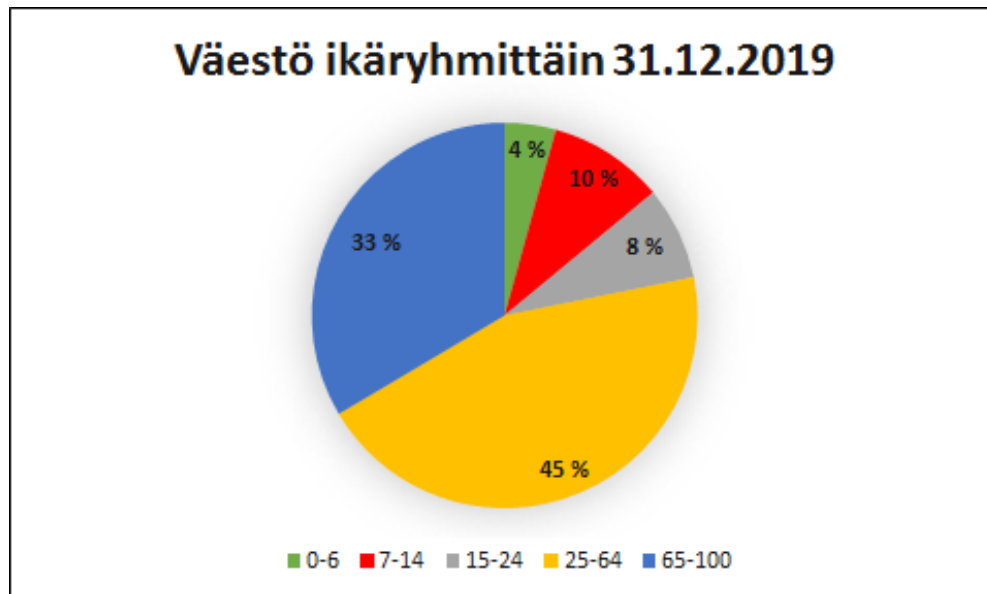
ARVOT

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

VÄESTÖ

Vuoden 2019 lopussa kunnan väkiluku oli 2 988 henkilöä. Simossa syntyvyys on kuolleisuutta pienempää. Simossa kuten myös muissa pienissä maalaiskunnissa nuoret siirtyvät opintojen ja töiden perässä muille paikkakunnille täysi-ikäisyyden myötä. Väestön vanhenemisesta johtuen kunnan sote-hoitokulut kasvavat. Kunnan elinvoiman kannalta olisi tärkeä saada nuoret palaamaan takaisin kotikuntaansa valmistumisen jälkeen sekä työssäkäyvä väestö pysymään kunnassa ja houkuttemaan uusia muuttajia, erityisesti lapsiperheitä kuntaan. Väestön pienemistä onkin hillinnyt lapsiperheiden kiinnostus Simon kuntaa kohtaan. Kunta on profiloitunut perhemyönteisenä kuntana: varhaiskasvatus on Simossa joustavaa ja Simon valtuusto päätti v.2020 kolmen

vuoden 5000 euron vauvarahasta. Lisäksi kunta on hankkinut maa-alueita teollisuusaluetta varten 20 ha aseman teollisuusalueen jatkoksi. Maksniemen Leuannokasta hankittiin 20 ha merenranta-alue omakotiasumiseen. Näiden kaavoitusta suunnitellaan vuoden 2021 aikana. Mikäli Simon kunta ei saa väestön kasvua käännettyä nousuun, niin tilastokeskuksen ennusten mukaan vuoden 2040 lopussa simolaisia olisi 2157. Lähialueelle tulevat uudet työpaikat esim. matkailu tai tehdasinvestointien myötä näyttävät olevan ainoa keino pysäyttää väestökato.



TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN VÄKILUVUN KEHITYS

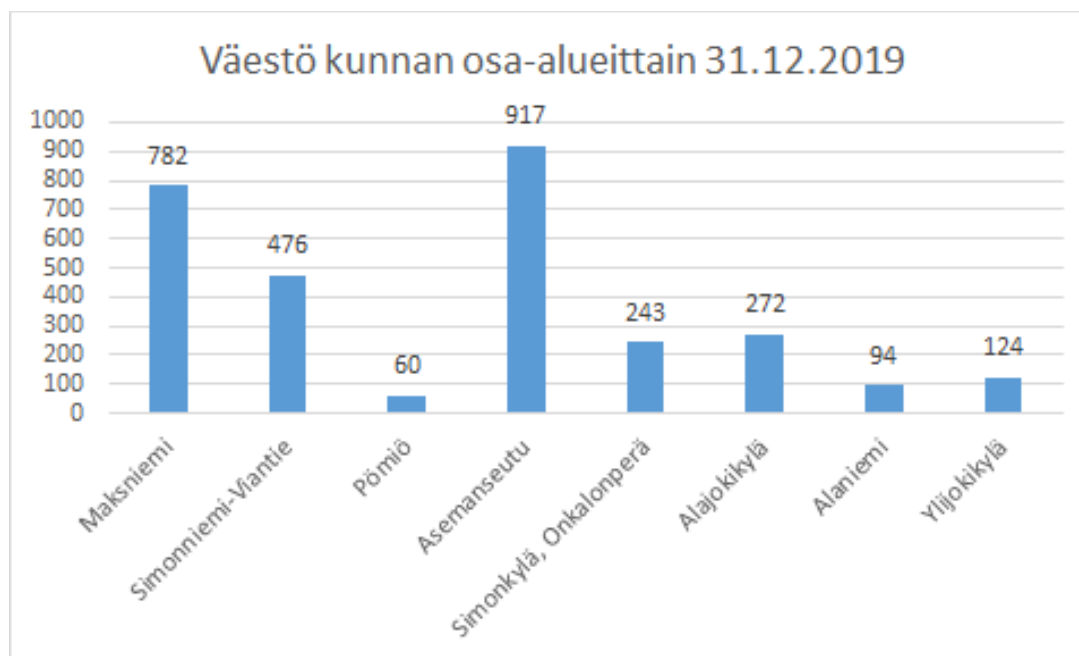
Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Väkiluku	2988	2950	2950	2950	2950

ASUMINEN

Simon asuntokanta oli vuoden 2019 lopussa 1407 asuntoa. Asunnoista 1212 (88 %) oli omakotitaloissa ja 149 (11 %) rivi- ja ketjutaloissa. Asuinkerrostaloja oli alle 1 %. Muita asuntoja oli 16 (1 %). Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 87 %. Simon asunnoista 86 % oli vakituisia asuntoja ja 14 % oli luokiteltu ei-vakituisiksi asunnoiksi. Vuosittainen rakennusvauhti on 2010-luvulla ollut 6,5 rakennusta vuodessa.

Simon Vuokratalot Oy:n hallinnassa oli vuoden 2019 lopussa 106 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy:n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 7,82 euroa/m² ja käyttöaste 61,02%.

Kunnan sisällä merkittävimmät väestökeskittymät ovat Maksniemen ja Asemanseudun kohdalla.



TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYS

Syyskuussa 2020 työttömyysaste oli Simossa 9,9 %. Vuodentakainen luku oli 8,5 %. Työttömien määrä on lisääntynyt 13 hengellä vuoden takaisesta. Prosentuaaliseen muutokseen vaikuttaa myös työssäkäyvän väestön eli työvoiman määrän pieneneminen suhteessa työttömien määrään. Työllisyys on parantunut Simossa useamman vuoden peräkkäin mutta keväällä alkanut koronaepidemia on vaikuttanut työllisyystilanteeseen suuresti. Vuoden 2019 aikana pitkäaikaistyöttömyys on laskenut selvästi mutta koronapandemia on heikentänyt tilannetta. Kunnan pitkäaikaistyöttömien määrää on vähentänyt myös Simon 4H yhdistyksen järjestämä kuntouttava työtoiminta.

Vuosi	Työvoima	Työnhakijat	Työttömyys %	Alle 25 v	Pitkäaikais työttömät
9/2015	1360	196	14,4	15	57
9/2016	1341	189	14,1	20	72
9/2017	1313	144	11,1	13	38
9/2018	1229	101	8,2	13	19
9/2019	1205	103	8,5	16	11
9/2020	1171	116	9,9	12	22

KUNNAN HENKILÖSTÖ

KUNNAN PALKATUN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 1.10.2020

Toimintayksikkö	Vakituiset		Määräaik. ja sijaiset		Työllistetyt		Yhteensä		Yhteensä ilman työllistettyjä	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Keskushallinto	6	4	2,5	3,5	2	3	10,5	10,5	8,5	7,5
Varhaiskasvatus	15	14	9	12			24	26	24	26
Opetustoimi	40	40	11	14	1	1	52	55	51	54
Kirjasto	2	2	0,6	0,6			2,6	2,6	2,6	2,6
Kansalaisopisto			0,5	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5
Vapaa-aikatoimi	2	1	3	2	1		6	3	5	3
Tekninen toimi	1	1	1	1			2	2	2	2
Kiinteistöpalvelut	17	15	3	4,2	1	1	21	20,2	20	19,2
Rakennustarkastus	2	2					2	2	2	2
YHTEENSÄ	85	79	30,6	37,8	5	5	120,6	121,8	115,6	116,8

Vakituisten työntekijöiden määrä on vähentynyt kuudella henkilöllä. Määräaikaisia on ollut 7,2 vähemmän. Työllistettyjä on ollut yhtä paljon kuin edellsvuonna saman aikaan. Kaiken kaikkiaan henkilöstömäärä on lisääntynyt 1,2. Eniten työllistää sivistyspalvelut, johon kuuluu mm. opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Simon kunta ostaa ICT ja taloushallinnon palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut Oulunkaaren kuntayhtymältä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA

Kunnan taloustilanne

Simon kunnan taloustilanne on ollut erittäin tiukka, johtuen pitkään jatkuneista ja kohtuuttomista valtionosuusleikkauksista yhdistettynä sosiaali- ja terveyspalveluiden suuriin vuosittaisiin ylityksiin.

Edellinen valtionosuuslain suurempi muutos tehtiin v.2015. Tämä valtionosuusuudistus on Simon kunnan osalta kohtuuton ja kuntatalouden näkökulmasta kestävä. Simon kunta oli Lapin suurimmista menettäjästä. Kunnan valtionosuudet vähentyivät vuoden 2014 tasosta vuodelle 2018 yhteensä 852 000 euroa eli 280 € / as. Yksistään vuodelle 2018 leikkaus oli -351 000 euroa eli 115 € / as. Vuoden 2018 piti olla viimeisin leikkausvuosi, mutta valtionosuusleikkaukset jatkuivat Simon kunnan osalta myös vuonna 2019. Vuodelle 2019 leikkaus oli -470 000 euroa eli 154 € / as.

Kaiken kaikkiaan vuosien 2014 - 2019 leikkaukset ovat olleet 1 217 000 euroa, mikä vastaa Simon kunnassa 2,5 tuloveroprosenttia. Kunta on tehnyt jo nyt kovia sopeuttamistoimia, mutta tällaisen rahoitusvajeen kattaminen näin lyhyellä aikavälillä on käytännössä mahdotonta ja vaatimus on ollut kohtuuton.

Vuodelle 2020 valtionosuusennuste näyttää poikkeuksellisesti Simon kunnallekin myönteiseltä, johtuen osittain valtion myöntämistä ylimääräisistä koronatuista sekä tilapäisestä verotulon menetys kompensatiosta. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnalle myönnettiin vuodelle 2020 anomuksesta 420.000 euron harkinnanvaraista valtionavustusta. Vuodelle 2020 valtionosuuksia tulisi 9,9 milj. euroa eli 850 000 enemmän kuin vuonna 2019. Vuodelle 2021 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 9,25 milj. euroa.

Suunnitelmavuosina 2021-2022 arvioidaan valtionosuuksien pysyvän samalla tasolla. Valtionosuuksilla on erittäin suuri merkitys Simon kunnalle. Valtio on luvannut kompensoida mm. hoitajamitoituksesta sekä oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat menolisäykset kunnille täysimääräisinä.

Simon kunnan talous on heikentynyt vuodesta 2010, jolloin tilinpäätös oli 1,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosina 2011 - 2015 tehtiin alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Vuoden 2016 tilinpäätös oli pitkästä aikaa ylijäämäinen 668 tuh euroa ja vuoden 2017 tilinpäätös oli 988 tuh ylijäämäinen. Vuosi 2018 oli -562 tuh euroa alijäämäinen. Vuoden 2019 tilinpäätös oli 1,7 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen arvioidaan olevan hieman ylijäämäinen, vaikka sote-lukujen kehitys on ollut vaikea arvioida.

Tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat olleet ja ovat myös jatkossa Simon kunnalle välttämättömiä. Vuonna 2019 Simon kunta sain tuulivoimasta noin 890 000 euroa kiinteistöverotuloja voimalaitosveroprosentilla. Vuoden 2020 kiinteistöverojen laskutus- ja tilitysjärjestelmää on muutettu mikä aiheuttaa arviolta n. 10 %:n rytmihäiriön v. 2020 verotulokertymään.

Vuosina 2018 ja 2019 epävarmuutta taloussuunniteluun toi verottajan kunnallisveron ja yhteistöveron tilitysjärjestelmän muutokset. Vuoden 2018 tilanne oli poikkeuksellinen kiky-uudistuksen ja veronpalautusten määrän suhteen. Vuodelle 2019 tuli myös edellisvuotta suurempia negatiivisia poikkeamia verotilitysten kertymään. Kertymävajetta on selitetty osittain verokorttiuudistuksella ja tulorekisteriongelmilla. Vuonna 2020 korona aiheutti taantuman ja suuren työttömyyden, mikä näkyy kunnallisverokertymässä. Vuodelle 2021 ennustetaan kohtuullista kunnallisverokertymään.

Sarvisuon uusien tuulivoimaloiden toivotaan näkyvän verotuksessa suunnitelmavuonna 2022, mikä vaikuttaa merkittävästi suunnitelmavuosien talouden tasapainoon. TS2022 suunnitelmaan on arvioitu n. 675 000 euroa kiinteistöverotulon lisäys uusista voimaloista.

Muutokset kuntalaissa ja kunnan toimielimissä

Vuoden 2015 kuntalain mukaisesti kunnanvaltuusto päättää valtuutettujen määrästä. Simon kunnanvaltuusto päätti v. 2016 jäsenten lukumääräksi 17 valtuutettua aikaisemman 21 valtuutetun sijaan. Kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärä tulee olla vähintään 13 alle 5 000 asukkaan kunnissa. Jollei valtuusto ole tehnyt päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuusto voi käyttää harkintavaltaansa ja päättää valtuutettujen määrästä.

Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2019 aikana (kvalt 18.2.2019 / § 5) ja vuoden 2020 aikana (kvalt 15.6.2020 § 20) koronan vuoksi, jotta kaikkiin kunnallisiin kokouksiin on mahdollista osallistua etänä.

Sote- ja maakuntauudistus ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Marinin hallituksen uudistuksen tavoitteena on siirtää hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Uudistuksen toteuduttua kunnat ja kuntayhtymät eivät enää järjestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote- ja maakuntauudistuksen on toteutuessaan todettu olevan suurin yksittäinen kuntakenttää koskeva uudistus koko itsenäisyysiemme aikana.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden rahoituksen siirto pois kunnilta vaikuttaisi merkittävästi kuntatalouteen. Kuntien taloutta vahvasti heiluttaneen soten poistuminen olisi helpotus monelle kunnalle ja vakauttaisi kuntataloutta sekä parantaisi ennustettavuutta, myös Simolle. Samalla kuitenkin kuntien veroprosentteja ja valtionosuuksia alennettaisiin. Uudistuksen toteutuessa kunnallisveroa pienenesi 11-12 %-yksikkö, myös kuntien valtionosuuksista poistuisi soten osuus.

Simon, Kemin, Keminmaan ja Tornion valtuustot päättivät 13.11.2017 yhteisyrityksen perustamisesta Mehiläinen ryhmittymän kanssa. Ylitornion ja Tervolan valtuustot puolestaan hyväksyivät erikoissairaanhoidon siirron tulvaan yhteisyritykseen. Mehiläinen Länsi-Pohja yhteisyritys käynnisti toiminnan 18.6.2018. Tällä hetkellä Simon perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tuottamisesta vastaa edelleen Oulunkaari. Erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen osalta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy sekä ensihoidon ja psykiatrian osalta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Uusin lakiesitys sotesta vaarantaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tulevaisuuden.

Meri-Lapin alueen yhteistyö

Kunnan omistukset eri yhtiöissä ja yhteisöissä ilmenee talousarvion loppuosasta kohdasta Simon konserni.

Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä Meri-Lapin kuntien kanssa. Yhteisyritys Kemin, Tornion, Keminmaan ja Mehiläinen ryhmittymän kanssa on uusi yhteistyömuoto, johon liittyy kiinteästi myös

erikoissairaanhoido ja sairaanhoitopiiri. Mehiläinen Länsi-Pohja aloitti toiminnan 18.6.2018.

Seudullinen kansalaisopistotoiminta laajeni vuoden 2014 alusta, kun Kivalojen seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyivät Kemin kaupungin ylläpitämäksi Kivalo-opistoksi. Simo kuuluu Kivalo-opistoon. Tornion kaupunki on selvittänyt yhdistymistä Kivalo-opistoon, mutta asia ei vuoden 2020 aikana edennyt.

Eläinlääkinnän ja terveystalvovnonnan tehtävät siirtyivät myös vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin organisaatioon kuuluvaan Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston alaisuuteen. Yksi eläinlääkärien toimipiste sijaitsee edelleen Simossa, mutta eläinlääkärien määrä on vuoden 2018 aikana vähennetty yhteen. Vuoden 2016 alusta samaan organisaatioon palkattiin kuntien yhteinen seutulogistikko. Maaseutuhallinnon viranomaispalvelut kunta ostaa Ylitornion kunnalta. Maataloussihteeri toimii Simon kunnassa.

Simon kunta on osakkaana Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoksessa, joka tuottaa ateriapalvelut sekä kunnan omiin toimintoihin, että Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiin palveluihin.

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, Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnassa. Yhtiön tehtävänä on alueen matkailupalvelujen kehittäminen ja markkinointi. Simon kunta on ostanut matkailuyhtiöltä palveluja 4 000 eurolla vuodessa.

Seudullisten kehittämistoimintojen toteuttamiseksi Simon kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteisiin hankkeisiin. Kunnan maksuosuus kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ja kehityshankkeisiin on 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 kokoontuva 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 320 000 euroa.

Simon kunnan osuus Leader-toimintaryhmän Peräpohjolan Leader ry:n kuntarahoituksesta on noin 16 000 euroa vuodessa. Elinkeinotoiminnan lisäpalveluita on hankittu tarpeen mukaan Team Botnia Oy:ltä.

Kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät

Kunnan luottamushenkilöt ovat kartoittaneet Simon kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät osana kuntastrategiatyötä.

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

Simon kunnan yleistavoitteet vuosille 2021 – 2023

Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta:

1. Väestötavoite vuodelle 2021 on 2 950 asukasta ja tuleville vuosille väkiluku pysyy samana. Turvataan välttämättömät peruspalvelut.
2. Palvelujen tuottamisessa huomioidaan hyvinvointia vahvistavat toimet ja hyvinvointityössä painopisteenä on lapset ja nuoret.
3. Elinkeinorakenteen monipuolistamista tuetaan luomalla edellytyksiä erityisesti maa-seutuelinkeinojen, luonto- ja kalastusmatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään työllistämissuunnitelman pohjalta.
4. Teollisuusalueen laajennuksella mahdollistetaan teollisuuden ja pk-teollisuuden sijoittuminen Simoon.
5. Tuetaan kyläalueiden kehittymistä kaavoituksellisin toimenpitein. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella.
6. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.
7. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja hyödyntäen seudullista yhteistyötä.
8. 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 arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen.
9. Kuntatalouden tasapainottaminen siten, että kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomaksi (2 500 euroa/as) ja alijäämää ei synny.
10. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen yhteiset edunvalvonta- ja kehittämistavoitteet.
11. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa linjannut, että kunnan tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sivistyspalvelut.

KUNNAN TOIMINNAN PAINOISTEET

Yleiset painopistealueet

PAINOISTE	AVAINTULOS	OSATAVOITTEET
Talous	Terve talous	veroprosentit eivät nouse velkamäärä enintään 2 500 euroa/as vuosikate positiivinen nettoinvestointitaso pysyy kohtuullisena
Ympäristö	Viihtyisä asuin- ja elinympäristö	asuinalueiden kaavoitus ja ympäristöinvestoinnit
Elinkeinojen kehittäminen	Monipuolinen yritysrakenne	maaseutuelinkeinojen kehittämisen tukeminen. biotalous ja puun jatkojalostus matkailun ja kalastusmatkailun infran kehittäminen, Simojoki-brändi, tuulivoiman hyödyntäminen
Palvelutuotanto	Tehokkaasti tuotetut sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut	yhteistyön kehittäminen tuottajaorganisaatioiden ja kolmannen sektorin välillä lukion ja koulutuskuntayhtymän yhteistyön kehittäminen laadukkaat vapaa-ajan palvelut

Vuodelle 2021 on valittu erityiseksi hyte-painopistealueeksi lapset ja nuoret. Yhteenvedo lapsiin ja nuoriin kohdistuvista tavoitteista on johdettu palvelualuekohtaisista tavoitteista

Keskushallintopalvelut

- 9 lk kesätyösetelin korkea käyttöaste, tarvittaessa kunta työllistää kesätyösetelillä
- Kunta työllistää lyhytaikaisesti yhden korkeakouluopiskelijan/-harjoittelijan
- Alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyysaste pienenee

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

- Perhekeskustoimintamallin kehittäminen
- Lasten ja nuorten digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistäminen
- Osallisuuden vahvistaminen
- Taidelähtöisen hyvinvoinnin edistäminen

Sivistystyöpalvelut

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- Ankkuritoiminta ja etsivä nuorisotyö
- Tapahtumat lapsille ja nuorille päiväkotien ja koulupäivien aikana
- LAPE, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Ilo kasvaa liikkuen, koulunuorisotyö
- Kulttuurinen harrastustoiminta

Tekniset palvelut

- Hyvin huolletut liikuntapaikat, ulkoilureitit ja kevyenliikenteenväylät
- Hyvin huolletut koulujen ja päiväkotien piha- ja liikunta-alueet

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet on johdettu yhteenvertaustaulukoihin palvelualuekohtaisista tavoitteista.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKSLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT		
TA TAVOITTEET 2021 Peruspalvelujen ja kehittämisresurssien turvaaminen	TA TOIMENPIDE 2021	VASTUUTAHO
- Tasapainoinen talous - Osaava ja motivoitunut henkilökunta - Väestöpohjan vahvistaminen - Hyödynnetään seudullista yhteistyötä palvelujen tuottamisessa ja kuntalaisten edunvalvonnassa	- Taseessa ylijäämää - Lainamäärä alle 2500 eur/as - Väestötavoite vuodelle 2021 on 2 950 asukasta - Uusien kuntaan muuttavien muistaminen - Vauvaraha - Sote-palveluissa oikea mitoitus huomioiden asiakasmäärä ja kunnan väkiluku	- Kaikki palvelualueet - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Oulunkaari
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKSLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT		
TA TAVOITTEET 2021 Uudistuskyky maku-sote-digi	TA TOIMENPIDE 2021	VASTUUTAHO
- Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja lukiossa - Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden aktiivinen osallistuminen maku-sote-uudistukseen - Lisätään digitalisuutta päätöksenteossa ja kuntalaisten osallistamisessa	- Tietokoneet uusille lukiolaisille - Hankerahoituksella toteutettava varhais- ja esiopetuksen sekä laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen - Sähköisen kokousjärjestelmän käytön tehostaminen - Digikurssien tarjoamien eri ikäryhmille - Liikuntapaikkojen kunnosta sähköinen tiedottaminen - VT4 yleisötilaisuudet sähköisellä menettelyllä - Sote-maku-valmisteluun osallistuminen - Digi-palveluiden edistäminen - Virtu-palvelupiste kunnantalolle	- Sivistystoimi - Sivistystoimi - Keskushallintopalvelut - Kivalo-opisto - Tekninen osasto - Keskushallintopalvelut/Oulunkaari - Keskushallintopalvelut/Oulunkaari/PoskeLappi

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

TA TAVOITTEET 2021

Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen

- Lähipalveluiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
- Kulttuuritapahtumat
- Liikuntapaikkojen lisääminen ja niiden kunnossapitäminen
- Eri ikäryhmien hyte-tietoisuuden lisääminen
- Perhepalveluiden kehittäminen

TA TOIMENPIDE 2021

- Tiivistetään yhteistyötä järjestöjen, kyläyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Ylläpidetään ja laajennetaan kulttuuritapahtumien ja liikuntapaikkojen tarjontaa
- Tarjotaan ilmaisia harrastusmahdollisuuksia
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpano
- Paikalliset opetussuunnitelmat
- Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma toteuttaminen
- Ankkuri-toimintamallin omaksuminen
- Toivon kahvila

VASTUUTAHO

- Sivistyspalvelut ja Oulunkaari
- Vapaa-aikapalvelut
- Tekniset palvelut ja vapaa-aikatoimi
- Sivistyspalvelut ja Oulunkaari
- Sivistyspalvelut
- Vapaa-aikapalvelut, Oulunkaari, poliisi
- Sivistyspalvelut, Oulunkaari, eri järjestöt

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

TA TAVOITTEET 2021

Elämänmittainen oppiminen

- Opetuksessa hyödynnetään digitaalisuutta
- Simolaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus laajaan yleissivistykseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen myös Koronaepidemian aikana
- Oman lukion turvaaminen
- Monipuolinen kurssitarjonta kaikenikäisille

TA TOIMENPIDE 2021

- Oppimiseen innostaminen varhaiskasvatuksesta lähtien
- Ylläpidetään etäopetusvalmiutta
- Yhteistyön lisääminen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
- Lukion erikoistuminen
- Ulkopaikkakuntalaisten lukiolaisten houkuttelu
- Ilmaisten lukiokirjojen ja tietokoneiden tarjoaminen lukiolaisille
- Koulumatkatuki
- Kaikille kuntalaisille löytyy mielekkäitä kursseja

VASTUUTAHO

- Sivistyspalvelut
- Kivalo-opisto

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2021

Yritystoiminnan kasvun tukeminen

- Tiedotuksen ja markkinoinnin kehittäminen
- Isojen ja ulkomaisten yritystoimijoiden houkuttelu
- Yrittäjien riittävä tuki ja neuvonta mahdollistavat sekä uuden toiminnan aloittamisen että entisen toiminnan laajentamisen

TA TOIMENPIDE 2021

- Kunnassa toimivien yritysten lukumäärä ei laske ja lopettavien yrittäjien tilalle löytyy uusia yrittäjiä
- Teollisuusalueen kaavoitus ja suunnittelu etenee
- Yritystontteja esitellään yrittäjille tapaamisissa
- Aloittavia ja laajentavia yrittäjien tuetaan neuvonnalla

VASTUUTAHO

- Keskushallintopalvelut
- Tekniset palvelut
- Keskushallintopalvelut
- Keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2021

Uusien energiamuotojen edistäminen

- Imagon rakentaminen: Simo on uusiutuvien energiamuotojen edelläkävijä
- Puhtaiden energiamuotojen hyödyntäminen myös muiden alueen yritysten markkinoinnissa (hiilineutraalius, luontomatkailu, Greencare, biotalous)

TA TOIMENPIDE 2021

- Tuulivoimaloiden rakentamisesta ja tuulivoimasta tiedottaminen
- Uusien tuulivoima-alueiden kartoitus
- Malinin hyötyjätekeskuksen kehittäminen
- Yritysten tukeminen brändityössä

VASTUUTAHO

- Keskushallintopalvelu, tekniset palvelut yhdessä Tuulivoimayhtiöiden kanssa
- Keskushallintopalvelut ja tekniset palvelut
- Keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2021

Kilpailukykyinen
yritystoiminnan kaavoitus- ja
tonttipolitiikka

- Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita
- Nelostien laajentaminen ja turvallisuuden lisääminen risteysalueilla

TA TOIMENPIDE 2021

- Leuannokan kaavoitus
- Simojoen kaavoituksen viimeistely
- Lapsiperheille sopivat kaavoitusratkaisut
- Kaavoitusta ja rakentamista ohjataan palvelurakenteen kanssa yhteensopivaksi (päiväkodit/koulut)
- Tonttipörssin näkyvyyden lisääminen
- Teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus etenee
- Nelostien laajentaminen ja turvallisuuden lisääminen risteysalueilla
- Kartoitetaan mahdollisia uusia tuulivoima-alueita

VASTUUTAHO

- Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut
- Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut
- Sivistyspalvelut
- Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2021

Matkailun kehittäminen ja
markkinointi

- Saaristoalueen entistä aktiivisempi hyödyntäminen
- Kunnan kehittämisessä hyödynnetään Meri-Lapin alueen yhteisiä edunvalvonta- ja kehittämistavoitteita
- Kunnassa ympäri vuoden kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita

TA TOIMENPIDE 2021

- Yrityksiä ohjataan Lappi-brändin hyödyntämisessä
- Tuetaan matkailualan yrittäjyyttä-suunnittelevia neuvonnalla
- Tuetaan nykyisten yrittäjien toiminnan laajentamista
- Simojoki-hankkeen toteuttaminen
- Messuille osallistuminen
- Simoniemi Masterplan markkinointi

VASTUUTAHO

- Keskushallintopalvelut
- Elinkeinopuoli
- Tekniset palvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2021

Yhteinen Simo kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille

- kuntalaisten osallistaminen erilaisten tapahtumien avulla ympäri vuoden
- kesäasukkaiden parempi huomioon ottaminen päätöksenteossa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä

TA TOIMENPIDE 2021

- Kesätilaisuuksien järjestäminen
- Kävijämäärien lisääminen kuntalaisille avoimissa tilaisuuksissa
- Lasten, nuorten ja perheiden huomioiminen harrastusmahdollisuuksissa
- Simolaisen julkaisu ja jakelu kaikkiin simolaisiin talouksiin
- Esteettömyyden huomioiminen
- Ulkoilmatilaisuudet (korona)
- Digitaaliset tilaisuudet (korona)
- Somenäkyvyys

VASTUUTAHO

- Vapaa-aikatoimi
- Vapaa-aikatoimi
- Sivistyspalvelut
- Kivalo-opisto
- Keskushallintopalvelut
- Oulunkaari

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2021

Puhdas ja turvallinen elinympäristö

- Tuetaan kyläalueiden kehittymistä kaavoituksella
- Turvallisuuden ja siisteyden huomioiminen: pihat ja kadut kuntoon, viherrakentamista ja maisemanhoitoa koko kunnan alueella

TA TOIMENPIDE 2021

- Liikenneturvallisuustyöryhmän ehdotusten eteenpäin vieminen
- Vastuukasvatus varhaiskasvatuksesta lähtien
- Parannetaan koulujen lähialueiden virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia
- Kierrätyksen edistäminen kaikissa ikäryhmissä
- Kierrätyspisteen kehittäminen
- Toiminnoissa huomioidaan kierrätys (esim. materiaalihankinnat)
- Hyte: koronaturvallinen ympäristö kuntalaisille ja työntekijöille

VASTUUTAHO

- Tekniset palvelut ja sivistyspalvelut
- Sivistyspalvelut
- Sivistyspalvelut
- Tekniset palvelut
- Vapaa-aikatoimi

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2021 Mielekäs vapaa-aika	TA TOIMENPIDE 2021	VASTUUTAHO
- Kokoontumistiloja ja harrastusmahdollisuus-paikkoja kaikenikäisille - Yhteiset harrastetilat ovat neutraalit ja ne pidetään kunnossa - Kunta ja kolmas sektori tarjoaa edullisia ja ilmaisia vapaa-ajan toimintoja ja tiloja - Ulkoilmatilat - Virtuaalitulat	- Yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään - Kyläyhdistystoiminta - Järjestöyhteistyö: - säännölliset kokoontumiset - kunta-järjestöstrategian laatiminen - teams-tapaamisia laajennetaan myös järjestösektorille (korona) - Harraste- ja kokoontumistilat ovat hyvässä kunnossa ja kovassa käytössä - Digitaaliset ryhmäaktiviteetit (liikunta, laulu, konsertti...) eri ikäryhmille (korona) - Tilaisuuksien järjestäminen ulkona ja virtuaalisesti (korona)	- Vapaa-aikatoimi - Vapaa-aikatoimi - Vapaa-aikatoimi - Kivalo-opisto - Tekninen toimi

TALOUELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Suomen yleinen taloudellinen kehitys

Talouden tarkastelu perustuu valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä julkaisemaan kuntatalousohjelmaan. Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

BKT:n arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Tuotanto laske voimakkaimmin toisella neljänneksellä kotimaisten rajoitustoimien seurauksena. Kolmannella neljänneksellä talous kääntyy kasvuun edelliseen neljännekseen verrattuna ja supistuminen vuoden takaiseen verrattuna jää toista neljänneestä pienemmäksi. BKT:n supistumiseen vaikuttaa merkittävimmin viennin supistuminen noin 13 prosentilla. Pandemian aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä toimialoilla, mikä lisää viennin supistumista edelleen tämän vuoden aikana. Yksityinen kulutus supistuu 3,8 % v. 2020. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista. Kestokulutushyödykkeiden kulutuksen supistuminen jäi alkuvuonna maltilliseksi ja lyhytikäisten tavaroiden kulutus, joka sisältää elintarvikkeet ja energian, jopa kasvoi hieman vuoden takaiseen verrattuna.

Yksityiset investoinnit supistuvat 7,6 % v. 2020. Investointien kasvu on heikointa vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta jatkuu heikkona vielä vuoden lopussa. Vuoden alkupuolella rakentamisessa on kuitenkin näkynyt aiemmin ennakoitua positiivisempaa kehitystä. Uusien asuntojen rakentaminen vähenee hieman v. 2020. Loppuvuoden aloitusten määrän odotetaan kuitenkin laskevan, joten asuinrakennusinvestoinnit vähenevät ennusteen mukaan tänä vuonna 2,0 %. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit vähenevät paljon v. 2020 epävarmuuden vallitessa.

Työmarkkinat eivät nyt vedä työvoimaa, sillä työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä oli viime vuotta enemmän. Työllisten määrän lasku jyrkkenee v. 2020. Työllisyys supistuu 2 % ja työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin. Alkuvuoden aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia. Keskimäärin nimellispalkkoja on sovittu korotettavaksi vajaat 1,5 %. Ansiotaso kohoaa tänä vuonna 1,7 % palkkaliukumien jäädessä pieniksi.

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 % v. 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Suomen tärkeimpien kauppakumppanien teollisuuden elpyminen on tärkeää viennille. Kotitalouksien säästämisaste pysyy koko ennusteperiodin ajan positiivisena kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Talouuskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja kääntyy kasvuun v. 2022. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin v. 2019 ja työllisyysaste on 71,5 % v. 2022.

Koheneva taloudellinen toimeliaisuus ja työllisyyden paraneminen nostanevat palkkaliukumia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi ensi vuodelle on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimuskorotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Nimellisansiot nousevat 2,5 % v. 2021 ja 2,0 % v. 2022. Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvimmin v. 2021.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkista taloutta heikentävät covid-19-epidemian aiheuttama talouden taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet. Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina, mutta on edelleen 2,7 % suhteessa BKT:hen eli n. 7 mrd. euroa v. 2024. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on tätä suurempi, sillä julkisyhteisöihin luokiteltavat työeläkelaitokset ovat hieman ylijäämäisiä.

Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo taantumaa edeltäneessä suhdannehuipussa. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun paljon julkisia palveluja ja etuuksia käyttävien ikääntyneiden määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun. Samalla työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, on alkanut supistua.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita julkiseen talouteen myös tulevaisuudessa, kun erityisesti paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävän yli 75-vuotiaan väestön määrä kasvaa. Siksi julkinen velkasuhde näyttäisi kasvavan koko 2020-luvun ajan.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Tautitilanne on pysynyt Suomessa toistaiseksi kurissa ja ennusteessa oletetaan, että näin on myös tulevaisuudessa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, kun sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote. Tautitilanteen kääntyminen selvään nousuun syksyn aikana lisäisi taloudenpitäjien epävarmuutta ja heikentäisi taloukskasvua ilman varsinaisia uusia rajoitustoimia.

Korona-rokotteen tai hoitomuodon kehittyminen ennakoitua nopeammin voi myös nopeuttaa elpymistä. Erityisesti se lisäisi palveluiden nopeampaa ja voimakkaampaa palautumista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Voimakkaita toimia tuotannon ja kysynnän elvyttämiseksi on aloitettu ja suunnitteilla EU:ssa. Näiden toimien toteutuminen kuten myös Suomen hallituksen kesäkuussa päättämä talouden elvytyskokonaisuus vaikuttavat tuotantoon myönteisesti sekä meillä että muualla tänä ja ensi vuonna. Suomen toipumista voi vaikeuttaa myös kansainvälinen investointilama, jos yrityksiä ehtii tuhoutua paljon ennen kasvun alkamista.

Kriisiä edeltävä BKT:n taso saavutetaan v. 2023. Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2023–2024, taloukskasvu hidastuu,

mutta jatkuu selvästi potentiaalisen tuotannon kasvua nopeampana. Työpanoksen väheneminen heikentää potentiaalista tuotantoa kuluvana vuonna. Seuraavina vuosina työpanos supistuu edelleen, kun työikäisen väestön määrä vähenee ja osallistumisasteen paraneminen pysähtyy. Myös rakenteellinen työttömyys rajoittaa työpanoksen kasvua. Taantumun seurauksena työttömyys kasvaa ja voi osittain muuttua rakenteelliseksi työttömyysjaksojen pitkittyessä.

Työpanoksen lisäksi talouden tuotantoedellytyksiin vaikuttaa pääomakanta. Taantumun ja näkymien epävarmuuden seurauksena investointiaste pienenee ja hidastaa potentiaalisen tuotannon kasvua. Pääomakannan kasvu lisää potentiaalista tuotantoa alle puolella prosentilla vuosittain.

Kolmas potentiaalisen tuotannon kasvun lähde on kokonaistuottavuus. Sen kasvu on vahvistunut viime vuosina, vaikka jatkuu edelleen historiaan nähden heikkona. Heikompaa kasvua selittää talouden rakennemuutos. Korkean tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut ja koko talouden rakenne on palveluvaltaistunut. Kokonaistuottavuuden trendikasvun arvioidaan keskipitkällä aikavälillä olevan runsas puoli prosenttia, kun 2000-luvun alkupuolella kasvu ylsi keskimäärin yli kahteen prosenttiin vuodessa.

Kunnallistaloudellinen kehitys

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa.

Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa. Vaikka kuntien talouden keskeiset tunnusluvut heikkenivät, verorahoituksessa oli kuitenkin myönteistä kehitystä. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulo- ja rakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja

maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen.

Näiden merkittävien tukipakettien lisäksi kuntiin on kohdennettu useita muitakin tukitoimia vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena ollen noin -0,8 mrd. euroa.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väliaikaisella pidentämisestä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisää aikaa talouden sopeuttamiselle.

Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa.

Ensi vuonna jatketaan peruspalveluiden kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin on hallitus luvannut täysimääräisen rahoituksen. Harvoin rahoitus kattaa uusista tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Uudet tehtävät yleensä heikentävät kuntataloutta.

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys.

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 milj. eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystaloudet sekä

pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

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

Uusi valtionosuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2015. Simon kunnan valtionosuudet ovat vähentyneet vuoden 2014 tasosta vuodelle 2018 yhteensä 852 000 euroa eli 280 € / as. Vuoden 2018 piti olla viimeisin leikkausvuosi, mutta valtionosuusleikkaukset jatkuva Simon kunnan osalta myös vuonna 2019. Vuodelle 2019 leikkaus oli -470 000 euroa eli 154 € / as.

Kaiken kaikkiaan vuodesta 2014 vuoteen 2019 leikkaukset ovat olleet 1 217 000 euroa, mikä vastaa Simon kunnassa 2,5 tuloveroprosenttia. Kunta on tehnyt jo nyt kovia sopeuttamistoimia, mutta tällaisen rahoitusvajeen kattaminen näin lyhyellä aikavälillä on käytännössä mahdotonta.

Valtio on perustella valtionosuusudistusta kuntien mahdollisuudella kehittää toimintaa yhdessä valtion kehittämistoimien kanssa. Valtion kehittämistoimenpiteet kuten erikoissairaanhoidon keskittäminen Rovaniemelle heikentäisi merkittävästi alueen elinvoimaa ja työllisyyttä. Valtion linjaukset 0,7 hoitajamitoituksesta ja oppivalvollisuuden laajentamisesta heikentävät myös merkittävästi kuntataloutta. Kunnille tulevia uusia tehtäviä ei koskaan rahoiteta kokonaisuudessa.

Vuodelle 2020 valtion on myöntänyt runsaasti valtionosuuksia ja alkuperäisiin valtionosuuspäätöksiin on tullut koronasta johtuvia korotuksia. Simon kunnalle myönnettiin alkuperäisessä päätöksessä valtionosuuksia 8 519 000 euroa. Koronasta johtuen peruspalveluiden valtionosuutta korotettiin 400 000 eurolla ja verotulomenetysten kompensaatiosuutta 60 000 eurolla. Simon valtionosuudet vuodelle 2020 ovat tällöin 8 979 000 euroa ja erotusta vuoden 2019 valtionosuuksiin on 851 000.

Myös vuodelle 2021 on luvattu runsaat valtionosuudet. Nämä korotukset eivät kuitenkaan pitkällä aikavälillä pelasta kuntataloutta, joka on kestäättömällä pohjalla jatkuvasti nousevien sote-kustannusten, väestön ikääntymisen ja uusien tehtävien kanssa.

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
VALTIONOSUUEDET	8 127 619 €	8 519 000 €	9 250 000 €	8 970 000 €	8 950 000 €
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	8 090 579 €	7 065 000 €	7 630 000 €	7 400 000 €	7 400 000 €
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot	37 040 €	14 000 €	100 000 €	70 000 €	50 000 €
Veromenetyksen kompensatiot	0 €	1 440 000 €	1 520 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €

Verotulot

Kunnallisverokertymään on pienentävästi vaikuttanut vuosina 2018 ja 2019 verojärjestelmään tehdyt muutokset. Vuosi 2020 oli koronan aiheuttaman taantuman vuoksi erittäin poikkeava ja veroarviot pettivät pahasti.

Merkittävä positiivinen vaikutus tuulivoiman kiinteistöverotuksessa tapahtui vuonna 2018, jolloin tuulivoimaloita alettiin verottaa 3,1 voimalaitosveroprosentilla ja Simossa valmistui juuri 27 voimalan puisto. Simon kunta teki tuloksellista edunvalvontatyötä verotuksessa olleen epäkohdan muuttamiseksi. Vuoden 2020 lopussa Simossa on 37 tuulivoimalaa verotuksen piirissä. TuuliWatti Oy:n Leipiö III / Sarvisuon 27 voimalan puisto menestyi uusiutuvan energian huutokaupassa. Investointi on aloitettu vuoden 2019 loppupuolella ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Rajakiiri Oy:n Tikkala-Seipinmäki 27 voimalan kaava tuli vuoden 2018 lopussa lainvoimaiseksi ja hankkeelle on myönnetty rakennusluvat jo edellisenä vuotena. Alustavia tuulimittauksia tehdään, mutta varsinaista investointipäätöstä yhtiö ei vielä ole julkaissut. Kun kaikki rakennusluvitettut tuulivoimalat saadaan rakennettua, Simossa on 91 tuulivoimalaa.

Mahdollinen seuraava suuri verouudistus koskee koko kuntakenttää maakuntauudistuksen myötä. Samalla vastuu mm. sote-palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta siirtyy maakunnille.

Tuloveroprosentti on ollut 22,00 % vuodesta 2016. Simon talousarvio 2021 ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma perustuvat 22,00 % tuloveroprosenttiin

Veroprosenttien kehitys:

SIMO	2019	2020	2021	2022	2023
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

Vuosi	Kunnallis- vero%	Verotuotto yhteensä	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	22,00	11 886 500	-49 220	-0,4
2017	22,00	11 958 152	71 652	0,6
2018	22,00	11 950 828	-7 324	-0,1
2019 TP	22,00	10 337 825	-1 613 003	-13,5
2020 TA	22,00	10 600 000	262 175	2,5
2020 TAE	22,00	10 100 000	-500 000	-4,7
2021 TA	22,00	10 550 000	450 000	4,5

Vuoden 2020 verojen talousarvioennustetta on pitänyt tarkistaa alaspäin johtuen koronan aiheuttamasta taantumasta ja työttömyydestä, mikä näkyy kunnallisverotuloissa. Vuoden 2020 kunnallisveron määrän arvioidaan olevan 10,1 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviossa kunnallisverotulot on arvioitu 10,55 milj. suuruiseksi. Verotulokertymä on erittäin heikko jos vertaa 2010-luvun loppuvuosiin, jolloin Simon kunta sai lähes 12 milj. euroa kunnallisverotuloja.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
VEROTULOT	12 338 408 €	12 560 000 €	12 660 000 €	13 170 000 €	13 170 000 €
Kunnan tulovero	10 337 825 €	10 600 000 €	10 550 000 €	10 570 000 €	10 570 000 €
Kiinteistövero	1 653 350 €	1 600 000 €	1 750 000 €	2 210 000 €	2 210 000 €
Osuus yhteisöverosta	347 233 €	360 000 €	360 000 €	390 000 €	390 000 €
Muut verot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Simon kunnassa on 37 tuulivoimalaa ja vuoden 2019 aikana on aloitettu TuuliWatti Oy:n 27 voimalan rakentaminen. Valmistuttuaan uuden tuulimyllyt vaikuttavat vuoden 2022 kiinteistöverotuloihin ja niiden arvioidaan kasvattavan vuoden 2022 kiinteistöverotuloja 675 000 euroa. Lisäksi Simoon on luvitettu 27 tuulivoimalaa, joiden rakentamista ei ole vielä aloitettu. Metsähallitus selvittää 40 tuulivoimalan rakentamista Lyypäkin alueelle. Alustavat kaavaselitykset on käynnistetty.

Lainamäärän kehitys vv. 2010 – 2021 (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	6 431	2 028
2017	5 528	1 777
2018	4 664	1 473
2019	4 770	1 564
2020	4 920	1 613
2021	5 071	1 719

Lainamäärän kehitys on arvioitu talousarvion 2021 mukaan. Uutta lainaa joudutaan nostamaan heikentyneiden verotilitysten ja korkeiden investointien vuoksi 1,20 miljoona euroa ja lainoja lyhennetään vuoden 2021 aikana 950 000 euroa.

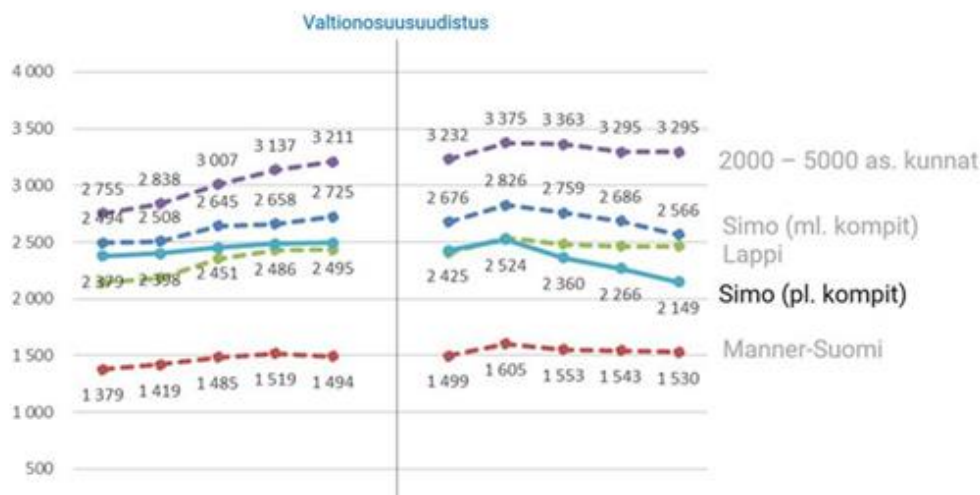
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tukee palvelutuotantoa, ennakoi uhkatekijöitä ja arvioi toiminnan mahdollisuuksia. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on vuodelta 2014. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on, että kunnan ja konsernin toiminta voi jatkua keskeytyksettä, tehokkaasti ja laadukkaasti. 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 konsernin taloudellisia riskejä.

Kuntatalouden riskit liittyvät nykyiseen taloustilanteeseen ja sen kehittymiseen. Talouden ajautuessa taantumaan aiheuttaa se lisää työttömyyttä ja sitä kautta verotulopohjan heikentymistä. Myös valtion toimet, mm. valtionosuusjärjestelmän muutoksien tuomat riskit ovat jo Simon kunnan kannalta osin realisoituneet. Uusi valtionosuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2015. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 valtionosuusleikkaukset ovat olleet 1,217 miljoonaa euroa, mikä vastaa Simon kunnassa 2,5 tuloveroprosenttia. Simon kunnan valtionosuudet on Lapin kunnista neljänneksi-viidenneksi pienin heti kaupunkien ja Keminmaan jälkeen. Muut maaseutukunnat saavat huomattavasti suurempia valtionosuuksia.

Valtionosuuksien muutos 2010-2019



Omistajaohjaukseen liittyy riskejä mm. kuntayhtymissä ja yhteisyrityksessä. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu lisää kunnan oman toiminnan supistustarpeita. Talouden alijäämäisyys vaikuttaa taseessa olevaan ylijäämään ja lisää vieraan pääoman määrään. Meri-Lapin kunnat Simo, Kemi, Tornio ja Kemnmaa sekä Mehiläinen Oy perustivat yhteisyrityksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n. Erikoissairaanhoidon siirtyi 18.6.2018 Mehiläinen Länsi-Pohja yhteisyrityksen hoidettavaksi. Palvelusopimukseen liittyen on käyty tarkistavia neuvotteluja vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen hinnantarkistus kahden vuoden toiminnan jälkeen muodostui hieman aikaisempaa edullisemmaksi ja hintakertoimen ollessa 0,998.

Sote-uudistuksen aikataulu on siirtynyt toistuvasti eteenpäin. Jos Marinin hallituksen suunnitelmat etenevät, sote-palvelut siirtyvät pois kunnilta ja kuntayhtymiltä 1.1.2023. Sosiaali- ja terveystalouden ylitykset ovat rasittaneet kuntataloutta jo vuosia. Soten poistuminen kunnilta toisi vakautta ja ennustettavuutta kuntatalouteen. Soten ylitykset ovat jo vuosia syöneet kuntien muiden palvelualueiden toimintakykyä.

Rahoitukseen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät rahoitusriskit ja luottoriskit. Lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi on solmittu kuntatodistusohjelma, jota on jouduttu viime vuosien aikana käyttämään.

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 on noin 1,7 miljoonaa euroa. Kuntien takauskeskuksen kautta tuleva takausvastuu on myös otettava huomioon. Tytäryhteisöille myönnetty luotot ovat myös osa luottoriskiä, sillä tytäryhteisöjen toimintaan liittyy taloudellisia merkittäviä riskejä. Simon Vuokratalot Oy valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtiokonttorin päätöksestä purkaa v. 2008 myönnetty rahoitusakordi. Korkeimman hallinto-oikeus päätti asian 4.2.2020 Simon kunnan eduksi. Vuokrataloyhtiön talous on heikko johtuen alhaisesta käyttöasteesta.

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

erisuuruisia tulvariskejä. Lisäksi tulipalot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, kuten Simon lämpölaitoksen tulipalon yhteydessä oli käydä keväällä 2018. Lisäksi kaikkia Lapin kuntia koskenut Lappi19 harjoitus osoitti, että varautuminen pitkäkestoiseen sähkökatkokseen edellyttää mm. aggregaatti-investointeja ja sopimista mm. ruokahuollon varatutumisvelvoitteista kuntayhtymien kesken.

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

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

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

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

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

Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja 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 bruttomääräisinä. Bruttositovuus tarkoittaa, että määrärahan alitus ei oikeuta tuloarvion alitukseen eikä tuloarvion ylitys määrärahan ylitykseen. Valtuusto asettaa käyttötalousosassa lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat sitovia toimitelimitäin. 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 tuotannon tekijöiden poistoja ei budjetoida määrärahoina, vaan niiden sitovuus määritetään poistosuunnitelmassa. Tuloslaskelmaosassa esitetään lisätietona myös tulorahoituksen riittävyyttä kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Investointiosan sitovuus

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

Rahoitusosan sitovuus

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

Tilivelvolliset ja seurantavastuu

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

Talousarvion muuttaminen

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

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

Seuraavassa on esitelty Simon kunnan talousarviovuoden 2021 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto ja sitovuustaso bruttotasolla lautakunnittain valtuustoon nähden. Lautakunnat määrittelevät oman käyttösuunnitelmansa yhteydessä tulosalueiden sitovuustasot.

Palvelualue/ lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarviot
Tarkastuslautakunta	Brutto	8 300	
Keskushallintopalvelut Kunnanhallitus	Brutto	14 795 160	652 100
Vaalit		4 800	0
Hallinto ja talouspalvelut		1 068 240	483 400
Elinkeinotoimi		239 840	106 000
Maaseututoimi		41 500	
Työllistäminen		360 080	52 700
Yhteistoiminta-alue / sote		12 938 700	
Yhteistoiminta hallinto		99 700	
Perhepalvelut		2 199 200	
Vanhuspalvelut		3 058 400	
Terveyspalvelut		2 581 400	
Erikoissairaanhoido		5 000 000	
Perusturva		218 400	
Perhepalvelut		11 000	
Vanhuspalvelut		51 700	
Terveyspalvelut		155 700	
Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta	Brutto	6 475 320	305 300
Sivistystoimen hallinto		75 230	75 200
Perusopetus		3 574 880	78 000
Lukiokoulutus		908 420	31 300
Aikuisopetus		126 590	0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		259 080	1 500
Vapaa-aikatoimi		262 980	41 700
Varhaiskasvatus		1 268 140	77 600
Tekniset palvelut Tekninen lautakunta	Brutto	3 915 400	3 385 980
Tekninen toimi		201 300	21 900
Rakennusvalvonta		181 470	39 200
Palo- ja pelastustoimi		356 800	84 500
Toimitilapalvelut		1 623 980	1 741 380
Liiketoiminta		455 900	472 900
Kiinteistö ja muut palvelut		1 095 950	1 026 100
Verotulot			12 660 000
Valtionosuudet			9 250 000
Vuosikate			779 100
Investoinnit		1 675 000	297 000

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

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

Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain sekä palvelualue yhteensä. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätösvuosi, 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 talouden saamiseksi riittävään tasapainoon.

Ennusteen mukaan kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä tilanteessa 31.12.2020. Vuoden 2020 talousarviossa tilikauden alijäämäennuste on -260 000 euroa ja vuodelle 2021 alijäämää kertyisi -176 200 euroa. Kansallinen sote-uudistus ja verohallinnon uudistukset aiheuttavat epävarmuutta kuntien talousarvion tulopohjaan. Valtionosuuksien määrään liittyy epävarmuutta. 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.

Tasapainottamislaskelma

Talouden tasapainottaminen

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Simon kunnan talousarviosuunnitelma vuosille 2021-2023 on niukasti alijäämäinen. Tasapainottamislaskelma osoittaa, että vuosien 2020 ja 2021 ennakoidusta alijäämästä huolimatta taseeseen ei synny suunnittelukaudella kertynyttä alijäämää. Vuonna 2023 taseessa on 300 901 euroa kertynyttä ylijäämää.

Tasapainottamislaskelmat	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tilikauden yli/alijäämä	-562 074	-1 653 923	-260 000	-176 200	53 800	33 800
Ed. vuosien taseen kertynyt ylijäämä	2 865 498	2 303 424	649 501	389 501	213 301	267 101
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä	2 303 424	649 501	389 501	213 301	267 101	300 901

Talousarvion tasapaino	TA 2021	TS 2022	TS 2023	yhteensä
Tilikauden yli/alijäämä	-176 200	53 800	33 800	-88 600

Uuden kuntalain mukaan mahdollinen arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos

- kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämä viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 €/as ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 €/as.

• Alittaa: Simon kuntakonserni TP2019 tilanteessa on alijäämää 187 €/as.

TAI

- kunnan rahoituksen riittävyttä 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;

* Alittaa: Kunnan vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen => konserni positiivinen

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;

* Simon 22,0 % on yli 1,0 %-yks. korkeampi (v. 2020 raja-arvo 20,97 %)

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla (raja-arvo v 2017 oli n. 9 200 e/as);

* Alittaa: Simo-konsernin lainakanta TP2019 tilanteessa 3 619 e/as

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

* Alittaa: Simo-konserni TP2019 tilanteessa 35 %

Kuntalakiin ehdotetaan väliaikaista muutosta kuntien alijäämän kattamiskauden pidentämiseksi. Kuntalain väliaikaisen muutoksen myötä kunta tai kuntayhtymä voisi hakea valtiovarainministeriöltä pidennystä alijäämän kattamiskaudelle, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Esityksen tavoitteena on tasoittaa koronaepidemian vaikutuksia kuntatalouteen ja parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voisivat ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi 110 a § alijäämän kattamista koskevan määräajan muuttamisesta valtiovarainministeriön päätöksellä kunnan hakemuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin että, sen estämättä mitä 110 §:n 3 momentissa säädetään kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta, valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Simon kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmän on työstänyt Simon kunnan talouden tasapainottamista. Vuoden 2021 talousarvio on rankasti karsittu eikä se sisällä liikkumavaraa. Suunnitelmavuosiin kohdistuu edelleen painetta pitää menojen kasvu maltillisena. Suunnitelmavuosien toimintakulujen kasvu on kohdennettu pelkästään erikoissairaanhoidon sote-kustannuksiin. Vuodesta 2022 eteenpäin talouden kehitykseen vaikuttaa myönteisesti uudet valmistuvat tuulivoimalat, joista saadaan kiinteistöveroja. Kehyksessä suunnitelmavuosien verotulot on laskettu vuoden 2021 prosentein.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi alkaa vuodesta 2021 lähtien. Taloustiedot raportoidaan XBRL-muodossa Valtiokonttorille. Raportointi perustuu muun muassa aikaisempiin JHS-suositukseen: tililuettelo, talousarvio ja -suunnitelma, palveluluokitus, kustannuslaskenta ja taloustietojen raportointi. Nämä suositukset on koottu yhteen käsikirjaan (AURA). Käsikirjaa ylläpitää valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on vastata vuoden 2020 alusta lukien kuntatalouden ohjeiden ylläpidosta. Kuntien taloustoteumien tulee olla vertailukelpoisia. Simon kunnan talousarvion laatimisessa on otettu huomioon auran vaatimukset ja muun muassa sisäisten erien määrä on kasvanut 478 880 euroa vertailuvuodesta 2020. Sisäiset erät eivät vaikuta kunnan tulokseen eivätkä ne näy luvuissa toimintakatteen jälkeen. Vuonna 2021 ulkoiset menot on kasvanut 691 600 euroa vertailuvuodesta 2020. Kasvu muodostuu pääasiassa Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluista, joissa kasvua oli 539 172 euroa eli 7 %.

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

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 068 351 €	3 872 900 €	4 343 380 €	4 343 380 €	4 343 380 €
TOIMINTAKULUT	-25 227 591 €	-24 233 800 €	-25 404 280 €	-25 404 280 €	-25 404 280 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 159 239 €	-20 360 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €
VEROTULOT	12 338 408 €	12 560 000 €	12 660 000 €	13 170 000 €	13 170 000 €
VALTIONOSUUEDET	8 127 619 €	8 519 000 €	9 250 000 €	8 970 000 €	8 950 000 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44 731 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €
Korkotuotot	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Muut rahoitustuotot	19 013 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Korkokulut	-63 705 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €
Muut rahoituskulut	-39 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
VUOSIKATE	-737 944 €	648 100 €	779 100 €	1 009 100 €	989 100 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	-955 300 €	-955 300 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 651 974 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 923 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €

Ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 070 505 €	1 940 800 €	1 932 400 €	1 932 400 €	1 932 400 €
TOIMINTAKULUT	-23 229 744 €	-22 301 700 €	-22 993 300 €	-22 993 300 €	-22 993 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 159 239 €	-20 360 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €
VEROTULOT	12 338 408 €	12 560 000 €	12 660 000 €	13 170 000 €	13 170 000 €
VALTIONOSUUEDET	8 127 619 €	8 519 000 €	9 250 000 €	8 970 000 €	8 950 000 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44 731 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €
Korkotuotot	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Muut rahoitustuotot	19 013 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Korkokulut	-63 705 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €
Muut rahoituskulut	-39 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
VUOSIKATE	-737 944 €	648 100 €	779 100 €	1 009 100 €	989 100 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	-955 300 €	-955 300 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 651 974 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 923 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat suurin yksittäinen erä ja ne sisältyvät Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa tehtävään palvelusopimukseen. Talousarviossa 2021 erikoissairaanhoidolle on varattu 5 milj. euroa ja suunnitelmavuosille on varattu 5,1 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys:

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Erikois-sairaanhoito	4 726 050	5 400 826	5 589 751	5 200 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000

Oulunkaaren kuntayhtymässä on vuoden 2019 syksyllä käynnistetty talouden tasapainottamisohjelma. Vuoden 2020 aikana talouden tasapainottamistyötä on jatkettu Perlacon Oy:n johdolla. Tasapainottamistoimenpiteiden edellyttämät päätökset ja täytäntöönpano painottuvat tuleviin vuosiin. Oulunkaare sote-kustannuksiin on suunnitelmavuosina kohdistettu tasapainottamiseen liittyvänä sopeutusvelvotteena 100 000 euroa.

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oulunkaaren kuntayhtymä	6 745 000	7 366 000	7 832 000	7 300 000	7 839 000	7 739 000	7 739 000

TULOSLASKELMAOSA

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, sisäiset ja ulkoiset

Sisäinen ja ulkoinen	TA2021	TA2020
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 343 380 €	3 872 900 €
MYYNITUOTOT	2 104 300 €	1 603 700 €
MAKSUTUOTOT	136 900 €	175 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	229 000 €	166 300 €
VUOKRATUOTOT	1 837 980 €	1 911 400 €
MUUT TUOTOT	35 200 €	16 000 €
TOIMINTAKULUT	-25 404 280 €	-24 233 800 €
Henkilöstökulut	-5 780 100 €	-5 741 700 €
Palkat ja palkkiot	-4 294 500 €	-4 262 190 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-53 400 €	-53 400 €
Henkilösivukulut	-1 485 600 €	-1 479 510 €
Eläkekulut	-1 251 200 €	-1 244 410 €
Muut henkilösivukulut	-234 400 €	-235 100 €
Palveluiden ostot	-17 466 900 €	-16 361 910 €
Asiakaspalveluiden ostot	-13 407 300 €	-13 020 630 €
Muiden palveluiden ostot	-4 059 600 €	-3 341 280 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-908 900 €	-938 840 €
Ostot tilikauden aikana	-908 900 €	-938 840 €
AVUSTUKSET	-273 000 €	-221 750 €
Avustukset kotitalouksille	-137 300 €	-92 700 €
Avustukset yhteisöille	-129 700 €	-123 050 €
Avustukset liikelaitoksille	-6 000 €	-6 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-975 380 €	-969 600 €
Vuokrat	-845 580 €	-846 690 €
Muut toimintakulut	-129 800 €	-122 910 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 060 900 €	-20 360 900 €
VEROTULOT	12 660 000 €	12 560 000 €
VALTIONOSUUEDET	9 250 000 €	8 519 000 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70 000 €	-70 000 €
Korkotuotot	1 000 €	1 000 €
Muut rahoitustuotot	17 000 €	17 000 €
Korkokulut	-87 000 €	-87 000 €
Muut rahoituskulut	-1 000 €	-1 000 €
VUOSIKATE	779 100 €	648 100 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300 €	-908 100 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300 €	-908 100 €
TILIKAUDEN TULOS	-176 200 €	-260 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 200 €	-260 000 €

Simon kunta talousarvio ja suunnitelma, ulkoiset

Ulkoinen	TA2021	TA2020
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 932 400 €	1 940 800 €
MYYNтитUOTOT	446 600 €	426 500 €
MAKSUTUOTOT	136 900 €	175 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	229 000 €	166 300 €
VUOKRATUOTOT	1 084 700 €	1 156 500 €
MUUT TUOTOT	35 200 €	16 000 €
TOIMINTAKULUT	-22 993 300 €	-22 301 700 €
Henkilöstökulut	-5 780 100 €	-5 741 700 €
Palkat ja palkkiot	-4 294 500 €	-4 262 190 €
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 241 100 €	-4 208 790 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-53 400 €	-53 400 €
Henkilösivukulut	-1 485 600 €	-1 479 510 €
Eläkekulut	-1 251 200 €	-1 244 410 €
Muut henkilösivukulut	-234 400 €	-235 100 €
Palveluiden ostot	-15 809 200 €	-15 184 710 €
Asiakaspalveluiden ostot	-13 407 300 €	-13 020 630 €
Muiden palveluiden ostot	-2 401 900 €	-2 164 080 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-908 900 €	-938 840 €
Ostot tilikauden aikana	-908 900 €	-938 840 €
AVUSTUKSET	-273 000 €	-221 750 €
Avustukset kotitalouksille	-137 300 €	-92 700 €
Avustukset yhteisöille	-129 700 €	-123 050 €
Avustukset liikelaitoksille	-6 000 €	-6 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 100 €	-214 700 €
Vuokrat	-92 300 €	-91 790 €
Muut toimintakulut	-129 800 €	-122 910 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 060 900 €	-20 360 900 €
VEROTULOT	12 660 000 €	12 560 000 €
VALTIONOSUUDET	9 250 000 €	8 519 000 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70 000 €	-70 000 €
Korkotuotot	1 000 €	1 000 €
Muut rahoitustuotot	17 000 €	17 000 €
Korkokulut	-87 000 €	-87 000 €
Muut rahoituskulut	-1 000 €	-1 000 €
VUOSIKATE	779 100 €	648 100 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300 €	-908 100 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300 €	-908 100 €
TILIKAUDEN TULOS	-176 200 €	-260 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 200 €	-260 000 €

TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 068 351 €	3 872 900 €	4 343 380 €	4 343 380 €	4 343 380 €
TOIMINTAKULUT	-25 227 591 €	-24 233 800 €	-25 404 280 €	-25 404 280 €	-25 404 280 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 159 239 €	-20 360 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €
VEROTULOT	12 338 408 €	12 560 000 €	12 660 000 €	13 170 000 €	13 170 000 €
VALTIONOSUUDET	8 127 619 €	8 519 000 €	9 250 000 €	8 970 000 €	8 950 000 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44 731 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €
Korkotuotot	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Muut rahoitustuotot	19 013 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Korkokulut	-63 705 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €
Muut rahoituskulut	-39 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
VUOSIKATE	-737 944 €	648 100 €	779 100 €	1 009 100 €	989 100 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	-955 300 €	-955 300 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 651 974 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 923 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €

TULOSLASKELMA ulkoiset

Ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 070 505 €	1 940 800 €	1 932 400 €	1 932 400 €	1 932 400 €
TOIMINTAKULUT	-23 229 744 €	-22 301 700 €	-22 993 300 €	-22 993 300 €	-22 993 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 159 239 €	-20 360 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €	-21 060 900 €
VEROTULOT	12 338 408 €	12 560 000 €	12 660 000 €	13 170 000 €	13 170 000 €
VALTIONOSUUDET	8 127 619 €	8 519 000 €	9 250 000 €	8 970 000 €	8 950 000 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44 731 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €
Korkotuotot	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Muut rahoitustuotot	19 013 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Korkokulut	-63 705 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €	-87 000 €
Muut rahoituskulut	-39 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
VUOSIKATE	-737 944 €	648 100 €	779 100 €	1 009 100 €	989 100 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	-955 300 €	-955 300 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-914 030 €	-908 100 €	-955 300 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 651 974 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 923 €	-260 000 €	-176 200 €	53 800 €	33 800 €

RAHOITUSOSA

	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +	-737 944	648 100	779 100	914 800	894 800
Satunnaiset tuotot erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-3800				
Investointien rahavirta					
Investointimenot -	1 318 160	1 211 000	1 675 000	1 170 000	640 000
Rahoitusosuudet investointeihin +	76 300	142 000	297 000	200 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	69 206	5 000	5 000	5 000	5 000
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-	-1 914 398	-415 900	-593 900	-50 200	259 800
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys +	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Antolainasaamisten lisäys -	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 000 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	1 013 739	950 000	950 000	1 000 000	1 000 000
*Lyhytaikaisten lainojen lisäys +	99 943	600 000	600 000	600 000	600 000
*Lyhytaikaisten lainojen vähennys -		600 000	600 000	600 000	600 000
Oman pääoman muutokset +/-	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen +/-	-1 828 194	-265 900	-343 900	-50 200	-240 200
Investointien tulorahoitus-%	-63	61	57	95	141
Lainanhoitokate	-0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
Lainakanta 31.12	4 671 000				
Lainakantaennuste 31.12.		4 821 000	5 071 000	5 071 000	4 571 000
Lainakanta €/as	1 562	1 581	1 719	1 719	1 549
Nettoinvestoinnit €/as	392	349	465	327	215
Asukasluku	2 990	3 050	2 950	2 950	2 950

INVESTOINTISUUNNITELMA

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
INVESTOINNIT					
MENOT	-1 318 160 €	-1 211 000 €	-1 675 000 €	-1 655 000 €	-310 000 €
TULOT	145 506 €	147 000 €	297 000 €	209 000 €	5 000 €
NETTO	-1 172 654 €	-1 064 000 €	-1 378 000 €	-1 446 000 €	-305 000 €

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
YLEISHALLINTO					
MENOT	-21 481 €	-35 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
TULOT	7 206 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-14 275 €	-35 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit eriteltynä

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
YLEISHALLINTO					
YH-Osakkeet					
TULOT	7 206 €				
NETTO	7 206 €				
Atk:n kehittäminen					
MENOT	-21 481 €	-35 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
NETTO	-21 481 €	-35 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TEKNISET PALVELUT					
MENOT	-768 636 €	-1 086 000 €	-1 355 000 €	-1 185 000 €	-280 000 €
TULOT	138 300 €	147 000 €	237 000 €	209 000 €	5 000 €
NETTO	-630 336 €	-939 000 €	-1 118 000 €	-976 000 €	-275 000 €

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit eriteltynä

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMITILAPALVELUT					
Maliinin toimintakeskus					
MENOT		-15 000 €			
NETTO		-15 000 €			
Maan ostot					

MENOT	-141 266 €	-10 000 €	-20 000 €	-10 000 €	-10 000 €
TULOT	18 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
NETTO	-123 266 €	-5 000 €	-15 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Kunnanvirasto					
MENOT	-2 482 €	-20 000 €	-170 000 €	-100 000 €	
NETTO	-2 482 €	-20 000 €	-170 000 €	-100 000 €	
Pahnilan museo					
MENOT			-15 000 €		
TULOT			12 000 €		
NETTO			-3 000 €		
Pappilan peruskorjaus					
MENOT		-35 000 €		-25 000 €	
TULOT		14 000 €		4 000 €	
NETTO		-21 000 €		-21 000 €	
TEKNINEN TOIMI					
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoi					
MENOT	-59 030 €	-80 000 €			
NETTO	-59 030 €	-80 000 €			
TET-Karsikon kalasatama					
MENOT	-76 884 €				
TULOT	36 300 €				
NETTO	-40 584 €				
Simoniemen uimaranta					
MENOT	-47 628 €	-40 000 €			
NETTO	-47 628 €	-40 000 €			
Hyötyjätteen keräily piste					
MENOT		-30 000 €			
NETTO		-30 000 €			
STT-Vanhainkodin peruskorjaus					
MENOT		-146 000 €			
NETTO		-146 000 €			
STT-Maksniemen pv-koti					
MENOT		-30 000 €			
NETTO		-30 000 €			
Yhdystie Saarenrantaan					
MENOT		-150 000 €	-150 000 €		
NETTO		-150 000 €	-150 000 €		
Simojoen yleiskaava					
MENOT	587 €	-20 000 €			
NETTO	587 €	-20 000 €			
Teknisen koneet ja laitteet					
MENOT		-10 000 €	-10 000 €		
NETTO		-10 000 €	-10 000 €		
Kaavateiden rakentaminen					
MENOT	-41 642 €	-50 000 €	-120 000 €	-20 000 €	
NETTO	-41 642 €	-50 000 €	-120 000 €	-20 000 €	

Kaavateiden asfaltointi					
MENOT	-54 035 €	-40 000 €	-40 000 €	-30 000 €	-30 000 €
NETTO	-54 035 €	-40 000 €	-40 000 €	-30 000 €	-30 000 €
VT4 linjojen siirto					
MENOT	-6 253 €	-25 000 €	-40 000 €		
NETTO	-6 253 €	-25 000 €	-40 000 €		
Kunnat omat kiinteistöt					
MENOT	-57 785 €	-60 000 €	-50 000 €	-60 000 €	-60 000 €
TULOT	44 000 €				
NETTO	-13 785 €	-60 000 €	-50 000 €	-60 000 €	-60 000 €
Veneväylät					
MENOT	-963 €	-200 000 €	-200 000 €	-400 000 €	-180 000 €
TULOT		100 000 €	100 000 €	200 000 €	
NETTO	-963 €	-100 000 €	-100 000 €	-200 000 €	-180 000 €
Teollisuusalue Asemanseutu					
MENOT		-15 000 €	-30 000 €		
NETTO		-15 000 €	-30 000 €		
Paloasema					
MENOT			-150 000 €		
NETTO			-150 000 €		
Leuannokka					
MENOT			-60 000 €	-400 000 €	
NETTO			-60 000 €	-400 000 €	
Liikunta-alueet					
MENOT	-281 255 €	-110 000 €	-200 000 €		
TULOT	40 000 €	28 000 €	80 000 €		
NETTO	-241 255 €	-82 000 €	-120 000 €		
Teknisen kuljetusvälineet					
MENOT				-20 000 €	
NETTO				-20 000 €	
Teknisen osaston traktori					
MENOT				-50 000 €	
NETTO				-50 000 €	
Kesätori					
MENOT				-20 000 €	
NETTO				-20 000 €	
Simonrinteen investoinnit					
MENOT				-50 000 €	
NETTO				-50 000 €	
Vanhan Karsikontien kaavoitus					
MENOT			-20 000 €		
NETTO			-20 000 €		
Varkkermontien Palvelutalo					
MENOT			-80 000 €		
TULOT			40 000 €		
NETTO			-40 000 €		

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
SIVISTYSPALVELUT					
MENOT	-528 043 €	-90 000 €	-290 000 €	-440 000 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	60 000 €	0 €	0 €
NETTO	-528 043 €	-90 000 €	-230 000 €	-440 000 €	0 €

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit eriteltynä

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
SIVISTYSPALVELUT					
VAPAA-AIKATOIMI					
Pesäpallokenttä					
MENOT			-200 000 €		
TULOT			60 000 €		
NETTO			-140 000 €		
SIVISTYSTOIMI					
Sivistystoimen pieninvestoinnit					
MENOT	-38 231 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	
NETTO	-38 231 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	
Aseman ala-aste					
MENOT	-53 136 €	-20 000 €	-25 000 €		
NETTO	-53 136 €	-20 000 €	-25 000 €		
Ylä-aste					
MENOT			-25 000 €		
NETTO			-25 000 €		
ST-Maksniemen koulu					
MENOT		-30 000 €		-200 000 €	
NETTO		-30 000 €		-200 000 €	
ST-Päiväkoti					
MENOT	-436 677 €				
NETTO	-436 677 €				
Monitoimitalo					
MENOT				-200 000 €	
NETTO				-200 000 €	

SIMON KONSERNI

Osakeyhtiöt omistusosuus yli 50 % (ns. tytäryhtiöt)

Omistusosuudet %

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

Kuntayhtymät (vähemmistöosuudet)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 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	13,73 %
Simon Turvejaloste Oy	33,3 %

Kunnan muut osakeomistukset

Kiinteistö Oy Simon Liikekeskus	11,0 %
Rantakairan Sähkö Oy	4,97 %
Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy	0,65 %
Osuuskunta metsäliitto	
Kuntien Tiera Oy	0,11 %
Kemin Digipolis Oy	0,625 %
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy	1,1 %
Oulunkaaren työterveyshuolto Oy	6,14 %

TAVOITTEET KUNTAYHTYMILLE

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus niin, että maksutuotot jäsenkunnilta pysyvät kuntien muun menotalouden tasolla (LPSHP, Kolpene, OYS) ja että kuntien ei tarvitse osallistua toimintakulujen kattamiseen (Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia).

Kustannustehokkaat ja laadukkaat ateriapalvelut (Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä). Lähiruoan osuuden lisääminen, ruokahävikin pienentäminen/hyödyntäminen.

Oulunkaaren kuntayhtymän tavoitteet on esitetty kuntayhtymän tavoitteissa. Toimiva omistajaohjaus, talouden tasapainottaminen kokonaisuutena ja omistajakunnittain.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin osalta on linjattu, että sairaanhoitopiirin tulee kattaa alijäämä. Sairaanhoitopiirin uuden perussopimuksen täytäntöönpano ja kuntakohtaiset palvelusopimukset.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Tehtävänimike	TP2019	TA2021	Muutokset	
			TA2022	TA2023
KESKUSHALLINTOPALVELUT				
Kunnanjohtaja	1	1		
Hallintojohtaja	1	1		
Toimistosihtööri	1,5	1,5		
Elinkeinokoordinaattori	1	1		
Työsuunnittelija	1	1		
Työpajan työntekijä	0	1		
Työpajan hanketyöntekijä	0	1		
Työllistetty	2	2		
IT-asiantuntija (Oulunkaari virkavapaa)	1	0		
Palvelusihhtööri (Oulunkaari virkavapaa)	1	0		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	9,5	9,5	0	0

Tehtävänimike	TP2019	TA2021	Muutokset	
			TA2022	TA2023
TEKNISET PALVELUT				
TEKNINEN JOHTO				
Tekninen johtaja	1	1		
Toimistosihteeri	1,5	1,5		
TYTÄRYHTIÖT				
Toimistosihteeri	1,5	1,5		
KIINTEISTÖT				
Kiinteistötyön johtaja	1	1		
Kiinteistönhoitaja	6	3		
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	2		
Työllistetyt	4	3		
Työharjoittelija	1	1		
Oppisopimus		2		
Määräaikainen	1	1		
SIIVOUSPUOLI				
Esimiessiivooja	1	1		
Siistijät	7	8		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	26	26	0	0

Tehtävänimike	TP2019	TA2021	Muutokset	
			TA2022	TA2023
SIVISTYSPALVELUT				
SIVISTYSTOIMEN JOHTO				
Sivistystoimen johtaja	0,25	0,25		
Toimistosihteeri	0,33	0,33		
VARHAISKASVATUS				
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1		
Päiväkodinjohtaja	2	2		
Lastentarhanopettaja	4	4		
Lastenhoitaja/lähihoitaja	4	6		
Perhepäivähoitaja	5	3	-1	
Varhaiserityisopettaja		1		
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	1	4		
Laitoshuoltaja	2	1		
Palvelutyöntekijä		1		
PERUSOPETUS				
Rehtori	0,75	0,75		
Lehtori	8	8		
Luokanopettaja	13	13		
Erityisloukanopettaja	1	2		
Erityisopettaja	2	2,5		
Päätoiminen tuntiopettaja	2	3		
Toimistosihteeri	0,34	0,34		
Kouluisäntä	0,67	0,67		
Koulunkäynninohjaaja	5	5		
Koulunkäynninohjaaja ma	2	3		
Koulunkäynninohjaaja oppisopimus	0	0		
LUKIO				
Rehtori	1	1		
Lehtori	5	5		
Tuntiopettaja	1	1		
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1		
Toimistosihteeri	0,33	0,33		
Kouluisäntä	0,33	0,33		
KIRJASTO				
Kirjastotoimenjohtaja	0	1		
Kirjastovirkailija	2,5	2		
VAPAA-AIKA				
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1	1		
Työpajan vastaava ohjaaja	1	0		
Vapaa-aikaohjaaja ma	0	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä ma	1	1		
Työpajan kehittämisohjaaja ma	1	0		
YHTEENSÄ	69,5	76,5	-1	0

Henkilöstötaulukot sisältävät myös palkkatuella työllistettävät. Tässä on vielä eritelty palkkatuella työllistettävät omaksi taulukoksi.

Palkkatuella työllistettävät	2021
Keskushallintopalvelut	2
Työpajan työntekijä	1,8
Keskushallinnon avustaja / kahvionhoitaja	0,2
Sivistyspalvelut	6
Koulunkäynninohjaaja	2
Aamu- ja iltapäiväkerhonohjaaja	2
Ryhmäavustaja	1
Laitosapulainen	1
Tekniset palvelut	5
Kiinteistönhoitaja	3
Rakennusapulainen	1
Siivous	1
Yhteensä	13

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

KESKUSHALLINTOPALVELUT

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	330 695 €	319 600 €	652 100 €	652 100 €	652 100 €
TOIMINTAKULUT	-15 082 426 €	-14 220 380 €	-14 795 160 €	-14 795 460 €	-14 795 460 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 751 731 €	-13 900 780 €	-14 143 060 €	-14 143 360 €	-14 143 360 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-16 726 €	-21 800 €	-22 200 €	-22 200 €	-22 200 €
TILIKAUDEN TULOS	5 652 839 €	7 086 420 €	7 674 740 €	7 904 440 €	7 884 440 €

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäsenenä toimii viisi luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kuntalakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii BDO Oy:n nimeämä tarkastaja Tuula Roininen. Nykyinen tilintarkastussopimus on voimassa vuoden 2022 tarkastukseen asti ja optio on vuodelle 2023. 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.

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTAKULUT	-9 045 €	-6 550 €	-8 300 €	-8 300 €	-8 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 045 €	-6 550 €	-8 300 €	-8 300 €	-8 300 €
TILIKAUDEN TULOS	-9 045 €	-6 550 €	-8 300 €	-8 300 €	-8 300 €

Vaalit

Taloussuunnitelma

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Vuonna 2021 on tarkoitus järjestää kuntavaalit 18.4.2021. Seuraavat vaalit on mahdolliset maakuntavaalit sekä eduskuntavaalit vuonna 2023.

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 881 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-8 550 €	0 €	-4 800 €	-4 800 €	-4 800 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 331 €	0 €	-4 800 €	-4 800 €	-4 800 €
TILIKAUDEN TULOS	2 331 €	0 €	-4 800 €	-4 800 €	-4 800 €

HALLINTO- JA TALOSPALVELUT

Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot:

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

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	215 107 €	191 600 €	483 400 €	483 400 €	483 400 €
TOIMINTAKULUT	-918 926 €	-909 430 €	-1 068 240 €	-1 068 240 €	-1 068 240 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-703 819 €	-717 830 €	-584 840 €	-584 840 €	-584 840 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-14 495 €	-19 500 €	-19 900 €	-19 900 €	-19 900 €
TILIKAUDEN TULOS	-718 344 €	-737 330 €	-604 740 €	-604 740 €	-604 740 €

Kunnanvaltuusto

Tavoitteena on luoda Simosta viihtyisän elämisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 6 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään valtuuston info- ja iltakoulutilaisuuksia tärkeistä asioista.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € (sis. ja ulk.)	-26 045	-29 300	-35 600	-35 600	-35 600
Kokoukset	6	6	6	6	6
Asukasluku	2 988	2 950	2 950	2 950	2 950
Tuloveroprosentti	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Menot € / asukas	8,71	9,93	12,06	12,06	12,06

Kunnanhallitus

Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa:

Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat:

Talouden tervehdyttäminen 2021 – 2023

talouden saaminen tasapainoon

- lainamäärän kasvu pysyy kohtuullisena
- vuosikate positiivinen

- alijäämää ei kerry taseeseen
- palvelutuotannon tehostaminen
- laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen

Elinkeinoelämän kehittäminen

- elinkeinokoordinaattorin määräaikainen toimi
- nykyisten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen
- yritysten jatkuvuuden turvaaminen
- 10 -15 uuden työpaikan luominen vuosittain
- työttömyysasteen alentaminen
- pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvien Kelan sakkomaksujen pienentäminen
- työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen
- työpajatoiminnan kehittäminen
- työnsuunnittelijan määräaikainen toimi

Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein ja pitää vuodessa noin 14 kokousta. Kunnanhallituksen kautta kanavoituu maksut muihin kuntayhteisöihin, joita on Lapin Liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos. Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta. Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa Simon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € (sis. ja ulk.)	-303 119	-303 360	-392 160	-392 160	-392 160
Kokoukset	14	14	14	14	14
Asukasluku	2 988	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot € / asukas	101,4	99,5	132,9	132,9	132,9

Taloustoimi

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

Taloussuunnitelma

Toiminnan tavoitteet

Taloushallintopalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien

samalla kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen.

Uusi johdon raportointijärjestelmä Opiferus/Opaasi otettiin käyttöön syksyllä 2017. Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön kunnanhallituksen jäsenillä Dynasty extranet luottamushenkilöiden pilvipalvelu. Vuoden 2020 otettiin käyttöön Dynastyn 10 asianhallintajärjestelmän päivitys. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus laajentaa Dynasty extranet luottamushenkilöiden pilvipalvelua lautakunnille ja valtuustolle.

Terveydenhuollossa 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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € (sis. ja ulk.)	-231 407	-255 900	-267 580	-267 580	-267 580
Asukasluku	2 988	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot € / asukas	77,4	86,7	90,7	90,7	90,7

Elinkeinotoimi

Simossa on n. 300 julkishallinnon rekistereissä olevaa elinkeinonharjoittajaa, maatalous mukaan lukien. Ennakonperintärekisterimerkinnän perusteella aktiivisiksi luettavia, ei maataloudessa toimivia, simolaisia elinkeinonharjoittajia on noin 160. Maaseutuhallinnon asiakkuuden kautta aktiiviseksi luettavia maatiloja on 53.

Elinkeinollista kehittämisessä huomioidaan sidosryhmäyhteistyö - Elinkeinokoordinaattori osallistuu alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisen foorumeihin, mm. Meri-Lapin seudullisen yhteistyön valmistelevana elimenä toimivaan kunnallisten elinkeinotoimijoiden yhteistyöryhmä sekä Meri-Lapin alueen yrityspalveluiden yhteistyöryhmä. Kehittämistoiminnan ohella elinkeinokoordinaattori toimii työnsä puolesta Petäjäsuannon Osakaskunnan puheenjohtajana.

Taloussuunnitelma

Simon kunnalla on pitkän tähtäimen kuntastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2025 ja keinot sen saavuttamiseksi. Elinkeinojen kehittäminen on 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, markkinointi. Elinkeinojen kehittämismenoissa on huomioitu myös elinkeinokoordinaattorin työsuhteen jatkuminen.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on kehittää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä houkutella alueelle uusia yrittäjiä. Yhteistyömallit perustuvat suoriin yrittäjäkontakteihin sekä yrittäjien etujärjestön ja kunnan väliseen kanssakäymiseen. Elinkeinokoordinaattori neuvoo niin aloittavia kuin toimivia yrittäjiä, tarpeen mukaan yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Lisäksi elinkeinotoimi on mukana kunnan ja paikallisten toimijoiden hankkeiden edistämisessä. Elinkeinokoordinaattori osallistuu kunnan kehittämistoimenpiteiden valmisteluun johtoryhmän ja

elinkeinopoliittisten työryhmän kanssa.

Vuoden 2021 aikana elinkeinollisesti merkittävimpiä asioita ovat muun muassa Asemakylän teollisuusalueen laajennusosan suunnittelu markkinoitavan kuntoon. Elinkeinoitoimi edistää Simojokisuulle johtavan väylästäön ruoppauksen toteutumista ja Simoniemen alueen markkinointia.

Koronaepidemiaan liittyvään yritystuki-kokonaisuuteen varaudutaan myös vuoden 2021 osalta. Kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä tehdään suorien yrittäjäkontaktien sekä yrittäjäjärjestön kanssa tapahtuvan yhteistyön kautta.

Simon kunnan elinkeinollisen kehittämisen kärjeksi on valittu Simojoen kalastusmatkailun kehittäminen. Lähes 100 000 euron Elinvoimaa Simojesta –hankehakemus hyväksyttiin ELY:ssä vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen ja heidän viipymänsä pidentäminen. Hanke parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä, luo edellytyksiä uusien kalastusmatkailupalvelujen kehittymiselle sekä tuo näkyvyyttä Simolle myös valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hanke pohjautuu vahvaan sidosryhmäyhteistyöhön. Hankkeen toimintaan on saatu jatkoaikaa vuodelle 2021.

Elinkeinokoordinaattori edistää kunnan etua eri hankkeissa, mm: Vesistökuunnostushanke (Vesku), Resurssiviisas Meri-Lappi -hanke (Seri), Lappi Viisaan kasvun keskus -hanke, N-Y-T yrittäjyyteen hanke. Elinkeinokoordinaattori toimii kunnan edustajana myös Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksessa sekä Petäjäsuannon Osakaskunnan puheenjohtajana.

Yritykset	295	295	300	300	300
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	36,8	51,9	79	79	79

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 750 €	30 000 €	106 000 €	106 000 €	106 000 €
TOIMINTAKULUT	-110 435 €	-162 400 €	-239 840 €	-239 840 €	-239 840 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97 685 €	-132 400 €	-133 840 €	-133 840 €	-133 840 €
TILIKAUDEN TULOS	-97 685 €	-132 400 €	-133 840 €	-133 840 €	-133 840 €

Maaseututoimi

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

Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2021 aktiivituloja 53. Päätuotantosuintien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 7 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaista 5 tilalla, perunanviljelytiloja 3, porotukea hakeneita tiloja 1 ja kasvinviljelytiloja on 33. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 12.

Kahtena viime vuonna omistajavaihdoksia (sukupolvenvaihdoksia) on tehty yhdelle tilalle ja yhden tilan osalta on

aloittaminen vireillä. Uusia maatalousyrittäjiä ei ole tullut. Maatalousyritysten määrä on pysynyt aika hyvin samana, kun on tullut uusia yrittäjiä. Yrityskoko kasvaa koko ajan, kun tuotantoalat siirtyvät lopettaneilta tiloilta kasvaville tiloille. Peltoalat pyritään pitämään tehokkaassa käytössä ja kohentamaan niitä tarvitseville. Tilaa kohden tuotettu maitomäärä on pysynyt lähes ennallaan.

Maataloushallintoa hoitaa Tervolan kunta lomituspalveluita lukuun ottamatta. Lomituspalvelun hallinto on siirtynyt Ylitornion kunnalle 1.1.2019.

Taloussuunnitelma

Toiminnan painopisteet

Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.

Toiminnan tavoitteet

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

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € (sis ja ulk samat)	-32 999	-46 300	-41 500	-41 500	-41 500
Toimivat tilat	54	54	54	54	54
Menot € / tila	743	869	869	869	869
Asukasluku	2 988	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot € / asukas	11,04	15,7	14,1	14,1	14,1

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTAKULUT	-32 999 €	-46 300 €	-41 500 €	-41 500 €	-41 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 999 €	-46 300 €	-41 500 €	-41 500 €	-41 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-32 999 €	-46 300 €	-41 500 €	-41 500 €	-41 500 €

Työllistäminen

Toiminnan painopisteet

Vuoden 2020 syyskuussa työttömyysaste on 9,9 %, alle 25-vuotiaita oli työttömänä 12 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä oli 22 henkilöä. Koronan aiheuttaman taantuman vuoksi pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan jatkavan kasvua vuoden 2021 aikana.

Vuosi	Työvoima	Työnhakijat	Työttömyys %	Alle 25 v	Pitkäaikais työttömät
9/2015	1360	196	14,4	15	57
9/2016	1341	189	14,1	20	72
9/2017	1313	144	11,1	13	38
9/2018	1229	101	8,2	13	19
9/2019	1205	103	8,5	16	11
9/2020	1171	116	9,9	12	22

Toiminnan tavoitteet

Kunta työllistää keskimäärin 10 henkilöä kuukaudessa eri hallintokuntiin. Suurin osa työllistetyistä sijoittuu tekniselle osastolle. Kaikille yhdeksäsluokkalaisille tarjottiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019 kesätyöseteli, jolla nuoret voivat työllistyä yksityisiin yrityksiin, julkiselle sektorille, järjestöihin ja yhdistyksiin. Kesätyösetelikäytäntöä jatketaan Simon kunnassa myös vuonna 2021.

Työllistämisyhteistyötä vahvistetaan eri toimijoiden kanssa. Pienellä kunnalla ei ollut mahdollisuutta osallistua valtionhallinnon työllisyyden kuntakokeiluun, mutta työllistämistoimia kehitetään edelleen, jotta asiakkaita saadaan aktivoitua paremmin. Yhteistyö 4H toimijoiden kanssa on ollut uusi yhteistyömuoto ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Myös seurakunnan kanssa on suunniteltu työttömien tavoittamiseksi työttömien ruokailua. Kokeilu aloitettiin syksyllä 2020 ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa tehdään yhteistyötä nuorten työttömien tavoittamiseksi.

Simon kelan työmarkkinamaksut ovat vaihdelleet paljon vuodesta riippuen. Talousarviossa Kelan työmarkkinaosuusmaksuihin on varattu 80 000 euroa.

AVI on myöntänyt vuodelle 2020 hankerahoituksen työpajatoimintaan alle 29-vuotiaiden nuorten tavoittamiseksi. Jatkorahoitusta on anottu vuodelle 2021. Työpajatoiminta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukelpoisuuden 29.6.2017, jota ilman ei ole mahdollista hakea valtionavustusta.

Simon työpajatoiminnan painopiste on kaikenikäisten työttömien integroiminen ja kuntouttaminen takaisin opiskelujen pariin ja työmarkkinoille. Työpajatoiminnan työmuotoina on 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 hankkeiden kanssa. Simon työpajalle on laadittu palvelukuvaus koskien kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatuettua työtä, sosiaalista kuntoutusta, sosiaalihuoltolain mukaista avotyötä sekä koulutussopimusta.

Työpaja osallistuu eri ryhmien liikuntapäiviin, koululaisten ryhmäyttämisiin sekä lähes kaikkiin vapaa-aikatoimen järjestämiin tapahtumiin vapaa-aikatoimenjohtajan apuna. Työpajatoiminta on tärkeä osa kunnan työllisyyden hoitoa ja työmuotoina ovat palkkatuetty työ, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu / -harjoittelu, tet-jaksot sekä oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Simon työpajalla toteutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä osana elämäntilanteen tukemisena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosien 2020-2021 painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Työpaja toteuttaa tavoitetta osallistumalla lasten ja nuorten tapahtumiin sekä tavoittamalla nuoria alle 29-vuotiaita yhdessä etsivän nuorisotyöntekijänä ja työsuunnittelijan kanssa.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot (sis ja ulk)	-264 453	-362 400	-360 080	-360 080	-360 080
Asukasluku	2 988	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot / asukkaat	88,5	122,8	122,1	122,1	122,1

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	79 103 €	88 000 €	52 700 €	52 700 €	52 700 €
TOIMINTAKULUT	-264 453 €	-362 400 €	-360 080 €	-360 080 €	-360 080 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 350 €	-274 400 €	-307 380 €	-307 380 €	-307 380 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-2 230 €	-2 300 €	-2 300 €	-2 300 €	-2 300 €
TILIKAUDEN TULOS	-187 580 €	-276 700 €	-309 680 €	-309 680 €	-309 680 €

Oulunkaaren kuntayhtymä

TALOUSARVIO 2021 Oulunkaari / Simo

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu poikkeuksellisen epävarmassa toimintaympäristössä. Covid-19 -pandemian etenemistä ja sen aiheuttamia vaikutuksia ei pystytä varmuudella ennustamaan. Vuonna 2020 koronaepidemian kustannusvaikutus on kuntayhtymässä arviolta 1.7 M€. Koronakustannuksia on korvattu kunnille, mutta julkisen talouden ja erityisesti kuntatalouden tilanne jatkuu haastavana. Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan vuoden 2020 aikana 4,5 % ja talouden toipuminen on hidasta. Julkisen talouden alijäämä ennustetaan kasvavan rajusti ja julkisyhteisön velka nousee ennusteen mukaan n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Väestöennusteiden mukaan väestömäärän ennustetaan vähenevän kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa. Myös ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeisiin. Ikävakioidu sairastavuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet ovat Oulunkaaren jäsenkunnissa korkealla tasolla maan keskitasoon verrattuna.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu pääministeri Marinin hallituskaudella. Uudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Sote-keskusohjelman ja rakennehankkeiden osiot ovat käynnistyneet alueellamme sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa. Yhteistoiminta-alueiden tasolla kehitetään sisällöllisesti mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja sekä valmistellaan Pohjois-Suomen osaamisen tukikeskustoimintamallia (OT-keskus). Tässä työssä jatketaan edellistä lapsiperheiden kehittämisohjelman (LAPE) kehittämistyötä erityisen

vaativan tason yhteensovitetun palvelujen osalta. POPsoten -rakenneshankkeiden puolella Oulunkaari koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelustrategiatyön valmistelua sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheessa. Osana tätä työtä valmistellaan mm. POPalueen tilannekuvaa Simo mukaan lukien alueelliset erityispiirteet huomioiden. Tulevat hyvinvointialueet järjestävät palvelut pääosin julkisina palveluina, joita yksityiset-, sekä kolmannen sektorin palvelut täydentävät. Monituottajuus on osa palvelujen tuottamista jatkossakin. Hyvinvointialueiden monialaisuus ja verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti erikseen. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle alkuvaiheessa siirtyisivät sote-palvelut ja pelastustoimi. Tulevien hyvinvointialueiden rahoitus pohjautuisi alkuvaiheessa pääsääntöisesti tarveperusteiselle valtion rahoitukselle. Tarveperusteinen rahoitusjärjestelmä suosii alueita, joissa on korkeat palvelutarpeet.

Osana peruspalvelujen vahvistamista kehitetään matalan kynnyksen palveluja sekä kiireettömän hoidon palveluja hoitotakuun kiristymisen myötä. Henkilöstömitoitukset tarkentuvat ikäihmisten palveluissa ja lastensuojelussa. LAPE-aikana kehitetyt perhekeskukset tulevat olemaan osa tulevaisuuden sote-keskuksia. Kuntien kanssa yhteistyössä kehitetään edelleen ihmislähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintoja. Mikäli sote-uudistuksen lait hyväksytään kesään 2021 mennessä, siirtyy soten järjestämisvastuu uusille perustettaville hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen yhteistoimintavelvoitteita koskevaa Paras-lakia on jatkettu sote-uudistukseen valmistautuessa. Nykyisten yhteistoiminta-alueiden kehittämistyö jatkuu keskeytyksettä. Oulunkaaren osalta tulee valmistella myös kunta- ja palvelutoimiston jatkoa, mikäli soten järjestämisvastuu siirtyy uudelle hallinnolliselle rakenteelle. Tähän valmistaudutaan jo vuonna 2021.

Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymän rooli elinkeinoneuvonnassa ja hankkeiden hallinnoinnissa on päätynyt ja Oulunkaaren työterveyshuollon palvelut ovat jatkuneet yhtiömuodossa. Kunta- ja palvelutoimiston osalta tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa jatkuu. Yhteinen tietohallinto antaa valmiuksia IT-toimintaympäristön aktiiviseen kehittämiseen palvelutuotannon tarpeet huomioiden. Digitaalisten palvelujen kehittämistyö on oleellinen osa tietohallinnon kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muissa palveluissa.

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan työ on käynnistynyt hyvin. Vuoden 2020 aikana uudistettiin kuntaneuvotteluprosessi ja vuodelle 2021 laaditaan koko kuntayhtymää koskeva yhteinen palvelujen järjestämissopimus, joka pohjautuu syksyllä 2020 päivitettyyn kuntayhtymän strategiaan. Strategiset tavoitteet määrittelevän järjestämissopimuksen lisäksi palvelutuotannon johto on laatinut palvelujen toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään konkreettiset tavoitteet ja keinot strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Toimeenpanosuunnitelmaan sisällytetään myös omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja kuntien linjaamat talouden tasapainotustoimet. Sisällöllisiin kehittämiskohteisiin on sisällytetty sekä sote-uudistuksen valtionavustushankkeisiin sisältyvät toimenpiteet että Oulunkaaren omat kehittämishankkeet. Panostuksia saadaan mm. matalan kynnyksen palvelujen kehittämistyöhön ja digitaalisiin palveluihin. Mielentuki-toimintamalli laajenee nyt kaikkiin jäsenkuntiin ja ikääntymisteknologisten palvelujen mahdollisuuksia tutkitaan. Kuntayhteistyön tiivistäminen mahdollistaa palvelujen yhteensovittamista entistä vahvemmin osaamisen vahvistamiseksi ja peruspalvelujen turvaamiseksi alueella.

Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 135 562 052 € (+4,13 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna). Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannukset kasvavat 3,7 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ja 1% vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Kunnittainen vaihteluväli sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannusten (oma toiminta ja erikoissairaanhoidon) kasvun osalta on 2,7 - 4,3 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Talouden tasapainottamisen työ jatkuu yhtymähallituksen nimeämän talouden tasapainotustyöryhmän periaatteiden mukaisesti vuoden 2022 loppuun saakka. Oulunkaaren pitkän aikavälin sote-kustannukset peilaavat väestön palvelutarpeita.

Talousarvio 2021

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Simon perhepalvelut					
Tuotot	463 960	450 800	593 876	143 076	31,7
Kulut	-2 658 071	-2 486 813	-2 793 072	306 259	-12,3
Kate	-2 194 111	-2 036 013	-2 199 196	163 183	-8,0
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-923 743</i>	<i>-970 816</i>	<i>-981 582</i>	<i>10 766</i>	<i>-1,1</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-1 147 296</i>	<i>-915 274</i>	<i>-1 279 248</i>	<i>363 974</i>	<i>-39,8</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-149 939</i>	<i>-150 835</i>	<i>-134 038</i>	<i>-16 797</i>	<i>11,1</i>
Simon terveyspalvelut					
Tuotot	800 709	572 633	614 134	41 501	7,2
Kulut	-3 283 273	-3 136 359	-3 195 529	59 170	-1,9
Kate	-2 482 564	-2 563 726	-2 581 395	17 669	-0,7
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-1 941 402</i>	<i>-1 777 448</i>	<i>-1 870 418</i>	<i>92 970</i>	<i>-5,2</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-926 335</i>	<i>-938 514</i>	<i>-895 884</i>	<i>-42 630</i>	<i>4,5</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-239 234</i>	<i>-167 126</i>	<i>-249 794</i>	<i>82 668</i>	<i>-49,5</i>
Simon vanhuspalvelut					
Tuotot	779 527	1 360 063	1 232 876	-127 187	-9,4
Kulut	-3 934 636	-4 060 103	-4 291 236	231 133	-5,7
Kate	-3 155 109	-2 700 040	-3 058 360	358 320	-13,3
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 739 509</i>	<i>-2 477 898</i>	<i>-2 757 797</i>	<i>279 899</i>	<i>-11,3</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-663 944</i>	<i>-1 065 384</i>	<i>-928 973</i>	<i>-136 411</i>	<i>12,8</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-357 742</i>	<i>-383 181</i>	<i>-389 116</i>	<i>5 935</i>	<i>-1,5</i>
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	2 044 196	2 383 496	2 440 886	57 390	2,4
Kulut	-9 875 980	-9 683 275	-10 279 837	596 562	-6,2
Kate	-7 831 784	-7 299 779	-7 838 951	539 172	-7,4
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-5 604 654</i>	<i>-5 226 162</i>	<i>-5 609 797</i>	<i>383 635</i>	<i>-7,3</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-2 737 575</i>	<i>-2 919 172</i>	<i>-3 104 105</i>	<i>184 933</i>	<i>-6,3</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-746 915</i>	<i>-701 142</i>	<i>-772 948</i>	<i>71 806</i>	<i>-10,2</i>
Esh					
Tuotot	205	0	0	0	0,0
Kulut	-5 589 956	-5 200 000	-5 000 000	-200 000	3,8
Kate	-5 589 751	-5 200 000	-5 000 000	-200 000	3,8
Yhteensä					
Tuotot	2 044 401	2 383 496	2 440 886	57 390	2,4
Kulut	-15 465 936	-14 883 275	-15 279 837	396 562	-2,7
Kate	-13 421 535	-12 499 779	-12 838 951	339 172	-2,7
Soten hankkeet	-11 147	-16 221	-14 619	-1 602	9,9
Yhteensä	-13 432 682	-12 516 000	-12 853 570	337 570	-2,7

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

Yhteistoiminta-alue

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTAKULUT	-13 534 825 €	-12 604 800 €	-12 938 700 €	-12 939 000 €	-12 939 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 534 825 €	-12 604 800 €	-12 938 700 €	-12 939 000 €	-12 939 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-13 534 825 €	-12 604 800 €	-12 938 700 €	-12 939 000 €	-12 939 000 €

Ostopalvelut muilta

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

Eläinlääkintähuolto

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	12 850	10 000	10 000	10 000	10 000
MENOT	-95 000	-99 468	-99 468	-99 468	-99 468
TOIMINTAKATE	-82 150	-89 468	-89 468	-89 468	-89 468
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-82 150	-89 468	-89 468	-89 468	-89 468

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

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	-31 500	-31 480	-31 480	-31 480	-31 480
TOIMINTAKATE	-31 500	-31 480	-31 480	-31 480	-31 480
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-31 500	-31 480	-31 480	-31 480	-31 480

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 854 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT	-120 943 €	-128 500 €	-128 500 €	-128 500 €	-128 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108 090 €	-118 500 €	-118 500 €	-118 500 €	-118 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-108 090 €	-118 500 €	-118 500 €	-118 500 €	-118 500 €

SIVISTYSPALVELUT

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	307 177 €	221 000 €	305 300 €	305 300 €	305 300 €
TOIMINTAKULUT	-6 135 770 €	-6 152 530 €	-6 475 320 €	-6 475 320 €	-6 475 320 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 828 593 €	-5 931 530 €	-6 170 020 €	-6 170 020 €	-6 170 020 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-13 924 €	-15 700 €	-18 800 €	-18 800 €	-18 800 €
TILIKAUDEN TULOS	-5 842 518 €	-5 947 230 €	-6 188 820 €	-6 188 820 €	-6 188 820 €

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto

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

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

Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut.

Hallinnossa työskentelee 0,6 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.

Oppilasennuste

MAKSNIEMEN KOULU								
luokka	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
0 pvkoti	23	15	9	12	10	7	8	4
1	13	21	16	9	12	10	7	8
2	16	13	21	16	9	12	10	7
3	19	16	13	21	15	9	12	10
4	15	19	16	13	21	15	9	12
5	14	16	21	16	13	21	15	9
6	21	15	15	21	16	13	21	15
luokat 0-6	121	115	111	108	96	87	82	21
luokat 1-6	98	100	102	96	86	80	74	61

SIMON KOULU 1-6 LK								
luokka	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
0 pvkoti	22	15	9	12	9	14	7	9
1	17	23	13	9	12	9	14	7
2	19	18	21	13	9	12	9	14
3	15	21	17	21	13	9	12	9
4	21	14	20	17	21	13	9	12
5	15	20	14	20	17	21	13	9
6	19	15	18	14	20	17	21	13
luokat 0-6	128	126	112	106	101	95	85	73
luokat 1-6	106	111	103	94	92	81	78	64

SIMON KOULU 7-9 LK								
luokka	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
7	44	40	31	33	35	36	30	42
8	36	44	39	31	33	35	36	30
9	39	35	43	39	31	33	35	36
yhteensä	119	119	113	103	99	104	101	108
luokka	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
7	29	18	24	19	21	15	13	
8	42	29	18	23	19	21	15	
9	30	42	29	18	23	19	21	
yhteensä	101	89	71	60	63	55	49	

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023
menot / asukas	17,00	21,14	25,50	21,14	21,14

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 153 €	0 €	75 200 €	75 200 €	75 200 €
TOIMINTAKULUT	-52 135 €	-64 500 €	-75 230 €	-75 230 €	-75 230 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 982 €	-64 500 €	-30 €	-30 €	-30 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-3 208 €	-2 500 €	-2 500 €	-2 500 €	-2 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-47 190 €	-67 000 €	-2 530 €	-2 530 €	-2 530 €

Perusopetus

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

Taloussuunnitelma

Simon kunnassa annetaan lukuvuonna 2020-21 perusopetusta kahdella koululla: Simon koululla (luokat 1-9) ja Maksniemen koululla (luokat 1-6). Esiopetusta annetaan päiväkodeilla. Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset ja uuden perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimukset. Uusi vuonna 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä vuosiluokilla 1-9. 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:

Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset seikat huomioon ottaen siten, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää.

Kerhotoimintaa kehitetään edelleen osana koulutyötä.

Turvataan riittävät resurssit yleis- ja erityisopetukseen.

Huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet järjestämällä riittävät resurssit ja tukitoimet yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Panostetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Koulujen tietoteknisiä valmiuksia kehitetään.

Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena.

Eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään kunkin opettajan vahvuuksia.

Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan hyödyntäen opetushallituksen, aluehallintoviranomaisen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ilmaisia koulutuksia. Lisäksi haetaan valtion tarjoamia hankerahoituksella toteutettavia koulutuksia.

Varataan kunnan investointeihin sivistystoimeen kohdennettavat taloudelliset resurssit koulujen ja päiväkotien infrastruktuurin kehittämiseksi nykyvaatimusten mukaisiksi.

Painopistealueet:

Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kehitystä tuetaan kolmiportaisen tuen keinoin.

Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään. Koulukiusaamiseen suhtaudutaan ratkaisuhakuisesti ja kiusaamisen ehkäisemisessä sovelletaan KiVa-koulu –ohjelmaa, jossa luodaan toimintamalli siihen puuttumiseen. Kouluviihtyvyyttä pyritään parantamaan sisätilojen kalusteita ja tekniikkaa uusimalla sekä kehittämällä koulujen piha-alueita virikkeellisiksi niin, että ne mahdollistavat monipuolisen liikunnan harrastamisen välitunneilla ja kouluajan ulkopuolisina aikoina. Kohdennetaan hankerahoituksilla toteutettavaa koulunuorisotyötä ja laaja-alaista erityisopetusta koronaepidemian aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi. Kunnan koulut ovat mukana maakunnallisessa Paras koulu-hankkeessa.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot (sis ja ulk)	-3 325 488	-3 328 300	3 582 722	3 582 722	3 582 722
Peruskoulun oppilaat	345	329	305,5	285	271
Menot / oppilas	9 639,09	10 116,41	11 727,40	12 570,95	13 220,37
Menot / asukas	1 049,04	1 091,25	1 214,48	1 214,48	1 214,48
Maksniemen 1 - 6 lk	114	100	99	91	83
Simon koulu 1 - 9 lk	238	230	206,5	194	188

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	115 824 €	66 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 325 488 €	-3 328 300 €	-3 574 880 €	-3 574 880 €	-3 574 880 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 209 665 €	-3 262 300 €	-3 496 880 €	-3 496 880 €	-3 496 880 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-3 654 €	-6 300 €	-5 800 €	-5 800 €	-5 800 €
TILIKAUDEN TULOS	-3 213 318 €	-3 268 600 €	-3 502 680 €	-3 502 680 €	-3 502 680 €

Lukiokoulutus

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot (sis ja ulk)	-765 199	-859 600	-879 860	-879 860	-879 860
Lukion oppilaat	61,5	65	72	72	72
Menot / oppilas	12 442,26	13 224,62	12 220,27	12 220,27	12 220,27
Menot / asukas	229,78	281,84	298,25	298,25	298,25

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 72 varsinaista ja 12 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja 1 lukion aikuislinjan opiskelija.

Taloussuunnitelma

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 osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtaiset 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 pedagogiikkaan ja uuteen opetussuunnitelmaan liittyviin asioihin.

Maksuttomat kurssikirjat ja kannettavat tietokoneet, koulumatkatuki, pätevät opettajat sekä kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä opiskelijakunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Luokkien kalusteita uusitaan ergonomian parantamiseksi. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna 2021.

Painopistealueet

Simon lukion kilpailukyky oppimistulosten, opiskelijamäärien ja opiskelijoiden viihtyvyyden kannalta
Tehokas opintojenohjaus

Opettajien täydennyskoulutus

Opiskelijoiden terveyden edistäminen erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa, mutta myös oppiainerajat ylittävässä ”hyvinvointi ja turvallisuus” aihekokonaisuudessa

Liikkuva opiskelu –jatkohanke (1.11.2020 – 30.6.2021)

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	33 472 €	19 700 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €
TOIMINTAKULUT	-839 008 €	-859 600 €	-908 420 €	-908 420 €	-908 420 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-805 536 €	-839 900 €	-877 120 €	-877 120 €	-877 120 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-5 493 €	-6 100 €	-9 700 €	-9 700 €	-9 700 €
TILIKAUDEN TULOS	-811 029 €	-846 000 €	-886 820 €	-886 820 €	-886 820 €

Aikuisopetus

Kivalo-opisto 1.1.2014 aloittanut vapaan sivistystyön oppilaitos. Seudullinen kansalaisopisto toimii Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien alueella. Simon kunnassa on Kivalo-opiston palvelupiste, jossa toimii 50 % Kivalo-opiston opintosihteeri.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot / asukas	29,68	39,84	42,91	42,91	42,91
Asukasluku	3 048	3 050	2950	2950	2950

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	17 738 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-97 255 €	-121 500 €	-126 590 €	-126 590 €	-126 590 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79 518 €	-115 500 €	-126 590 €	-126 590 €	-126 590 €
TILIKAUDEN TULOS	-79 518 €	-115 500 €	-126 590 €	-126 590 €	-126 590 €

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjastotoimi

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot (sis ja ulk)	-192 038	-213 790	-201 590	-201 590	-201 590
Kirjastoaineistolainat	30 059	36 000	36 000	36 000	36 000
Lainauttoiminta / asukas	9,87	10	10	10	10
Menot / asukas	63,1	70,10	68,33	68,33	68,33

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

Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa, esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa virastotalolla. Kirjastotoimessa työskentelee 2,6 työntekijää. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa, Lukutupa 2 päivää. Pääsääntöisesti kirjastot ovat avoinna yhteensä 46 tuntia/viikko. Ylikärppään kirjastopalvelut ostetaan Ranuan kirjastoautolta.

Simon kirjasto kuuluu Lapin kirjastoon, jolla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä kirjastojärjestelmä Koha. Simon kirjasto osallistuu yhdessä Meri-Lapin kirjastojen kanssa seutuyhteistyönä kotiseututietokannan Lasmarkin kokoamiseen ja ylläpitämiseen.

Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa aktiivisesti kirjallisuusharrastuksen ja kulttuurin edistämiseksi. Kirjaston toiminnassa yksi painopistealue on lasten ja nuorten kirjastotyö. Kirjasto toteuttaa

kirjastokasvatussuunnitelman mukaista yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjaston kotipalvelua tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka ovat sairauden tai vamman vuoksi estyneet käyttämästä kirjastoa. Aktiivisia kotipalveluasiakkaita kirjastolla on 11.

Kirjaston toiminnan edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja kehittää osaamistaan.

Kulttuuritoimi Taloussuunnitelma

Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten henkisiä harrastuksia ja tarjoaa monipuolisia kulttuuritapahtumia simolaisille. Kulttuuritoimi vaalii ja edistää paikallista kulttuuriperinnettä ja kotiseutuhistoriaa sekä ylläpitää museotoimintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ylläpidetään tarjoamalla erilaisia kulttuuritapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille.

Kulttuuritoimen painopistealueina ovat kotiseutuhistoria, simolaisten kulttuurikohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuritilaisuuksia järjestämällä pidetään yllä kotiseutuhenkistä kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimen eri tilaisuudet; konsertit, näyttelyt, pitäjäjuhlat, teatteriesitykset, vierailut ja eri vuodenaikoihin liittyvät juhlapäivät sekä muut tapahtumat.

Kulttuuritarjonnassa huomioidaan erityisesti v. 2021 lapset ja nuoret tarjoamalla tapahtumia koulupäivien ja varhaiskasvuspäivien aikana mm. konsertteja ja teatteriesityksiä. Meri-Lapin jousikvartetin konsertteja järjestetään vuoden aikana kunnan alueella eri paikoissa. Pahnilan museotoiminta jatkuu kesällä niin, että museo avataan kesäkuussa ja pidetään avoinna viikonloppuisin elokuun puoleen väliin saakka. Museo-opas palkataan tuolle ajanjaksolle ja navettakahviosta sekä alueen pihan siistimisestä vastaa Simonkylän kyläyhdistys. Museolla esitellään kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Tehdään yhteistyötä Meri-Lapin alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Järjestetään Historia-symposium heinäkuussa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2021	TS2022
Menot (sis ja ulk)	-38 089	-34 000	-35 500	-35 500	-35 500
Menot / asukas	12,51	11,14	12,03	12,03	12,03

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 2020-21 yhteensä 10 simolaista varsinaista opiskelijaa ja 2-4 muskarilaista. Viikkotunteja on noin 13,67.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2021	TS2022
Menot (sis ja ulk)	22270	23400	12 000	12 000	12 000
Menot / asukas	7,31	7,67	4,06	4,06	4,06

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 412 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
TOIMINTAKULUT	-250 534 €	-271 190 €	-259 080 €	-259 080 €	-259 080 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-248 122 €	-269 690 €	-257 580 €	-257 580 €	-257 580 €
TILIKAUDEN TULOS	-248 122 €	-269 690 €	-257 580 €	-257 580 €	-257 580 €

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi toteuttaa omissa toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vuoden 2021 painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti peruspalveluja, tarjoamalla monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa-aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja osallistuvaan elämäntapaan.

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

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

Taloussuunnitelma

Tavoitteet

Erilaiset liikunta-/koulutustapahtumat ja mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä avustaminen erilaisten toimintojen ylläpitämisessä. Yhteistyössä paikallisten liikuntaseurojen kanssa tuetaan vähävaraisten lapsiperheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia hakemalla avustusta tähän tarkoitukseen. Kunta tarjoaa ilmaisen liikuntaharrastuksen varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lapsille. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä teknisen toimen kanssa liikunta-alueiden perusparannusten sekä avustusten hakemisessa. Liikkuva aikuinen ohjelma yli 40-vuotiaille ja kunnan työntekijöiden TYKY- toiminta. Liikuntaseurojen vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset/tapahtumat.

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

Määräaikaisen vapaa-aikaohjaajan palkkauksen jatkaminen. Etsivän nuorisotyötoiminnalle haetaan avustusta 1.1.2021-31.12.2021 (1htv). Etsivä toimii osana kunnan nuorisotyötä. Järjestetään nuorisotilatoimintaa Maksniemen kerhotiloilla kerran viikossa ja Simon Asemakylän ”Nuokkareille” kahtena iltana viikossa. Yökahvilatoimintaa 2 kertaa/kk nuorisotiloilla yhteistyössä eri toimijoiden/järjestöjen kanssa. Suunnitellaan ja kehitetään harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi.

Ehkäisevän päihdetyön koordinoitutyö ja ennalta ehkäisevä toiminta/ hyvinvointikertomustyö. Vapaa-aikatoimenjohtaja toimii kunnan järjestöyhdyshenkilönä ja edistää näin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järjestötapaamiset 2 kertaa/vuosi ja tarvittaessa useammin.

Vapaa-aikatoimen palveluksessa on 1 työntekijä vakituudessa työsuhteessa.

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot (sis ja ulk)	-267 067	-280 550	-259 170	0€	0€
Menot / asukas	87,73	92,16	84,97	0€	0€

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	47 885 €	39 200 €	41 700 €	41 700 €	41 700 €
TOIMINTAKULUT	-267 067 €	-280 550 €	-262 980 €	-262 980 €	-262 980 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219 182 €	-241 350 €	-221 280 €	-221 280 €	-221 280 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 569 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
TILIKAUDEN TULOS	-220 752 €	-242 150 €	-222 080 €	-222 080 €	-222 080 €

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä 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. Kehitämme yhdessä oppimisympäristöjä vastaamaan uuden varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman vaatimuksia. Eritystä tukea tarvitsevien lasten kehitystä tuetaan tarkoituksenmukaisilla ja riittävillä resursseilla tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.

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

Taloussuunnitelma

Tavoitteena on tarjota riittävät, laadukkaat ja turvalliset varhaiskasvatuspalvelut ajanmukaisissa ja turvallisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatusta toteutetaan Maksniemen ja Simon päiväkodeissa sekä tarpeen mukaan perhepäivähoitona lasten perheissä. Vuorohoito (vuorohoidolla tarkoitetaan klo 17 – 6.30 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhinä järjestettävää hoitoa) mahdollistuu Maksniemen päiväkodin tiloissa siinä laajuudessa kuin on tarvetta.

Heinäkuun alusta Ylikärpän ryhmäperhepäivähoitokoti suljettiin ja lapset saivat hoitopaikat eri päiväkodeista.

Vakituinen työntekijä siirtyi kunnan omaan yksikköön. Kesäkuussa 2020 loppui Simon päiväkodin alainen Revontulet-yksikkö, jossa oli hoidossa tammikuusta 2020 alkaen lakkautetun yksityisen päiväkodin lapset.

Todellisuudessa koronakevät sijoitti lapset jo aiemmin Simon päiväkotiin. Syksyllä 2020 Simon päiväkodin tiloihin

avattiin alle 3-vuotiaiden osasto. Ryhmässä työskentelee kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen hoitajaa. Kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa työskentelee sekä vuorohoidossa että ryhmäavustajina päiväkodissa. Maksniemen päiväkotitoiminta on toiminut yli kymmenen vuotta ja suunnitelmakaudella 2020-21 on tehty pihasuunnitelman mukaiset muutokset koskien päiväkodin turvallisuutta ja toiminnallisuutta. Simon päiväkotitoiminta on nyt remontoitu asianmukaisilla, terveillä ja turvallisilla oppimisympäristöillä ja pihalle tehtävät muutostyöt toteutetaan suunnitelmakaudella 2021-22. Myös Maksniemen päiväkodin sisätilojen remonttia ja pihatöiden loppuun viemistä toteutetaan suunnitelmakaudella 2021-22. Pienimuotoista pintaremonttia on jo alettu tekemään syksyllä 2020.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä lasten vanhempien, eri varhaiskasvatusmuotojen, sosiaali- ja terveystoimen, koulun, neuvolan, perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimimme aktiivisesti oman kunnan moniammatillisissa tiimeissä.

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

Sähköiset palvelut koko laajuudessaan mahdollistuvat suunnitelmakaudella 2021-22.

Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien määrään. Esiopetusta järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja tarvittaessa niiden yhteydessä erillisissä ryhmissä. Syksyllä 2020 esiopetusryhmiä on kaksi, Simon päiväkodissa yksi ja Maksniemen päiväkodissa yksi ryhmä vanhan koulun tiloissa. Vuonna 2021 esiopetuksen ryhmiä on mahdollisesti yhtä monta. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja.

Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Erityislastentarhanopettajan toimi on täytetty määräaikaaisesti tammikuun 2019 alusta alkaen. Työntekijä on päteväytynyt oman työnsä ohessa varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.

Tällä suunnitelmakaudella varhaiskasvatuksen henkilökuntaa eläköitynee mahdollisesti yksi.

SISÄISET & ULKOISET	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TULOT	81 694	88 600	77 600	77 600	77 600
MENOT	-1 222 589	-1 226 890	-1 268 140	-1 268 140	-1 268 140
TOIMINTAKATE	-1 222 589	-1 138 290	-1 190 540	-1 190 540	-1 190 540
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 140 895	-1 138 290	-1 190 540	-1 190 540	-1 190 540
Suoritteet					
Menot / asukas	400,84	373,21	403,57	403,57	403,57

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	81 694 €	88 600 €	77 600 €	77 600 €	77 600 €
TOIMINTAKULUT	-1 304 283 €	-1 226 890 €	-1 268 140 €	-1 268 140 €	-1 268 140 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 222 589 €	-1 138 290 €	-1 190 540 €	-1 190 540 €	-1 190 540 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 222 589 €	-1 138 290 €	-1 190 540 €	-1 190 540 €	-1 190 540 €

TEKNISET PALVELUT

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 430 479 €	3 332 300 €	3 385 980 €	3 392 000 €	3 392 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 821 880 €	-3 642 490 €	-3 915 400 €	-3 915 420 €	-3 915 420 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-391 401 €	-310 190 €	-529 420 €	-523 420 €	-523 420 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-883 380 €	-870 600 €	-914 300 €	-914 300 €	-914 300 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 274 781 €	-1 180 790 €	-1 443 720 €	-1 437 720 €	-1 437 720 €

Tekninen toimi

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

Teknisen palvelun tehtäviin kuuluu:

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

Taloussuunnitelma vv. 2021–2023

Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet:

- Kunnanviraston siipiosan sadevesiviemäröinti
- Paloaseman katon korjaus
- ala- ja yläkoulun lämmönvaihtimien uusiminen
- Monitoimihallin suunnittelu
- Simoniemen uimarannan kehittäminen
- yhdystien suunnittelu Saarenrantaan
- Simon liikunta-alueiden uudistaminen: maastopyöräreitit, Malinin välilatu ja väliladun valaistus
- Veneväylät, Simon merenedustan ruoppaukset
- vt4 muutosten aiheuttamat vesi- ja viemäri linjojen muutokset sekä kaavatiemuutokset

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.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € / asukas	58,61	66,25	72,51	72,51	72,51

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	55 077 €	44 500 €	21 900 €	21 900 €	21 900 €
TOIMINTAKULUT	-175 150 €	-195 440 €	-201 300 €	-201 300 €	-201 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120 074 €	-150 940 €	-179 400 €	-179 400 €	-179 400 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-14 892 €	-16 300 €	-16 000 €	-16 000 €	-16 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-134 965 €	-167 240 €	-195 400 €	-195 400 €	-195 400 €

Rakennusvalvonta/Viranomaispalvelut

Tuottaa ympäristö, joka on kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä

Taloussuunnitelma ja tavoitteet

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

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

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

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

Valvontatoimi myy Simon Vuokratalot Oy:lle ostopalveluina asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon. Simon Vuokratalot Oy:llä on 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 korttelipaalutukset suorittaa maanmittauslaitos. Tarvittaessa mittauspalveluja hankitaan myös ostopalveluina.

Kaavoitus

Simon kunnassa on osayleiskaavat Asemalla, Simojoella, Simonkylällä, Simoniemessä ja Maksniemessä sekä Merenrannikon ja Karsikon osayleiskaava. Tuulivoimayleiskaavoja on valmistunut Leipiöön, Onkaloon, Halmekankaaseen, Seipimäkeen ja Tikkalaan. Lyypäkin tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty. Työ Simojoen yleiskaavan päivittämiseksi vastaamaan tämän päivän vaatimuksia pyritään saamaan päätökseen v. 2021 aikana. Leuannokan alueen kaavoitustyö käynnistyy 2021.

Asemakaavoitus

Simon kunnassa on vahvistettu asemakaava Asemakylässä ja Maksniemessä. Vapaita kaavatontteja on yhteensä 43 kpl, joista Asemakylässä 16 kpl ja Maksniemessä 16 kpl. Simoniemen Kantolanharjun yleiskaava-alueella on vapaita tontteja 11 kpl. Maksniemen asemakaavan muutostyö yksityistien muuttamiseksi kaavatieteksi on käynnistetty. Vanhan Karsikontien alkupään kaavoitusta jatketaan vuoden 2021 aikana. VT4 muutosten aiheuttamat pienet kaavamutokset asemakylälle valmistuvat 2021. Asemanseudun uuden teollisuusalueen asemakaavoitus käynnistyy 2021.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Myönnetyt luvat	93	100	100	100	100
Katselmukset kirjatut	87	100	100	100	100
Katselmukset kirjaamattomat	100	100	100	100	100
Menot € / asukas	55,92	53,34	62,46	62,46	62,46

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 626 €	18 600 €	39 200 €	39 200 €	39 200 €
TOIMINTAKULUT	-167 104 €	-157 380 €	-181 470 €	-181 470 €	-181 470 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 478 €	-138 780 €	-142 270 €	-142 270 €	-142 270 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-467 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
TILIKAUDEN TULOS	-144 945 €	-138 880 €	-142 370 €	-142 370 €	-142 370 €

Palo- ja pelastustoimi

Taloussuunnitelma

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

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € / asukas	114,58	117,52	120,90	120,90	120,90

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	85 924 €	84 500 €	84 500 €	84 500 €	84 500 €
TOIMINTAKULUT	-342 388 €	-346 690 €	-356 800 €	-356 800 €	-356 800 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256 464 €	-262 190 €	-272 300 €	-272 300 €	-272 300 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-26 456 €	-26 500 €	-26 500 €	-26 500 €	-26 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-282 921 €	-288 690 €	-298 800 €	-298 800 €	-298 800 €

Toimitilapalvelut

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 pienenemään.

Liikuntapaikat

Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa pääasiassa kunnossapitotiimi. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esim. luistinkenttien kunnossapidossa. Asemakylällä ja Maksniemessä on urheilukentät sekä alakoulujen yhteydessä ässäkentät. Yläkoulun pihalla on tekonurmikenttä sekä huoltorakennus, Simonkylällä kivituhkapintainen Parpalan Maneesi. Luisteliijoille ylläpidetään yläkoulun pihalla ja Maksniemessä jääkiekkokaukaloa. Luistinkentät jäädytetään myös Simoniemeen sekä Maksniemen ja Simon koulujen piha-alueelle.

Hiihtoladut ajetaan olemassa oleville kuntoradoille, Malininkankaalla 5 km, Palokankaalla 3 km ja Maksniemessä 6,3 km Kemin rajalle, josta se jatkuu n. 5 km Kemiin. Lisäksi ylläpidetään yhdyslatu asemalta – Maliniin n. 5 km. Hiihtoladujen ylläpitoon on hankittu oma tamppari. Huoltorakennukset ovat Aseman keskuskentällä ja Maksniemen urheilukentällä.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € / asukas	549,42	509,58	557,93	557,93	557,93

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 808 510 €	1 817 200 €	1 741 380 €	1 741 400 €	1 741 400 €
TOIMINTAKULUT	-1 641 696 €	-1 503 290 €	-1 623 980 €	-1 624 000 €	-1 624 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	166 814 €	313 910 €	117 400 €	117 400 €	117 400 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-657 217 €	-640 500 €	-672 300 €	-672 300 €	-672 300 €
TILIKAUDEN TULOS	-490 403 €	-326 590 €	-554 900 €	-554 900 €	-554 900 €

Liiketoiminta

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 vastaanottopaikkana on kotitalouksien osalta Onkalonperän vastaanottopaikka. Ongelmajätteet toimitetaan edelleen ongelmajätteidenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätteiden keräystä tehostetaan. Erilaisilla jätteenkeräytempauksilla pyritään saamaan koko kunnan alueelta ylimääräiset jätteet pois. Vuoden 2021 suunnitelmassa on Malinin kaatopaikan peittäminen. Kustannuksiin on varaus Simon ja lin kunnan taseessa.

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

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

Kaukolämpö

Kaukolämpöyksikön energiaa myydään yksityisille kiinteistöille kunnan verkosta. Verkostoon on liitetty 26 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 energiasopimukseen sekä energiamaksuihin.

Lämmöntoimitussopimus Simon kunnan ja Simon Hakeosuuskunnan välillä jatkuu toistaiseksi

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € / asukas	170,52	154,61	154,48	154,48	154,48

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	510 090 €	472 900 €	472 900 €	472 900 €	472 900 €
TOIMINTAKULUT	-509 528 €	-456 110 €	-455 900 €	-455 900 €	-455 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	562 €	16 790 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-35 875 €	-36 700 €	-41 900 €	-41 900 €	-41 900 €
TILIKAUDEN TULOS	-35 314 €	-19 910 €	-24 900 €	-24 900 €	-24 900 €

Kiinteistö- ja muut palvelut

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitotiimi hoitaa kaikkien kunnan kiinteistöjen sekä myyntipalveluna Simon Vuokratalot Oy:n kiinteistönhoitotehtävät, josta tuloja kertyy n. 24 200 €/vuosi. Kiinteistöpalvelujen keskittäminen mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön kunnan eri kiinteistöissä. Toiminnan tavoitteena on palveluhenkisyys ja myönteinen ulkoinen kuva sekä kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa. Kiinteistöjen hoidon taloudellisuus ja varmuus on parantunut, kun kaikki kiinteistöt on saatu keskitettyyn kaukovalvontajärjestelmään. Kunnossapitotiimissä toimii 6 henkilöä sekä 2-5 työllistettyä, lisäksi 2 henkilöä oppisopimuksella. Kunnan kiinteistönhuolto vastaa kunnan omista kiinteistöistä esim. terveyskeskuksesta.

Siivouspalvelut

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

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

Siivoustiimissä työskentelee 8 henkilöä. Lisäksi Virtatiimiltä ostetaan siivouspalvelua.

Liikenneväylät

Kaavateiden kunnossapito hoidetaan ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Kaava-alueiden liikenneväylien hoitourakka sekä kunnan rakennusten ja Simon Vuokratalot Oy:n piha-alueiden hoitourakat ovat voimassa kevääseen 2021 saakka ja niissä on mahdollinen optio kevääseen 2022 saakka. Nykyinen palvelutaso säilytetään. Liikenneturvallisuutta parannetaan uusimalla päällysteitä, asettamalla/vaihtamalla liikenteenohjauslaitteita, tekemällä näkemäraivauksia. Kunnan hoitovastuulle on tullut myös vt4 muutostöistä johtuen Rantaväylän ja Palohovintien välinen tieosuus Karintiestä sekä Poikkitie.

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokouksissaan käsittelee kunnan liikenneturvallisuutta lisääviä asioita ja tekee aloitteita eri viranomaisille liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Rakennetut kaavatiet pyritään päällystämään pääsääntöisesti vuoden päästä rakentamisesta.

Kunnan omistuksessa olevien liikenneväylien ja liikunta-alueiden valaistusten palamisaikojen ohjaukset on

siirretty Rantakairan Sähkö Oy:ltä kunnan kiinteistönhoitajien vastuulle.

Puistot ja muut yleiset alueet

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

Maa- ja metsätilat

Kunnan metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kunta on myynyt suurimman osan omistamistaan metsätiloista. Kunnan metsät on inventoitu syksyn 2015 aikana. Metsätiloista on tehty metsäsuunnitelma vuonna 2016, jossa on kartoitettu puuvaranto sekä metsälajisto. Malinin alueen harvennushakkuu on toteutunut 2020.

Metsätiloja pyritään karsimaan myymällä pienet palstat sekä mahdolliset alueiden vuokraamiset mahdollistetaan käytön perusteella.

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Menot € / asukas	329,99	333,41	401,47	401,47	401,47

Sisäinen ja ulkoinen	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	948 253 €	894 600 €	1 026 100 €	1 032 100 €	1 032 100 €
TOIMINTAKULUT	-986 013 €	-983 580 €	-1 095 950 €	-1 095 950 €	-1 095 950 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 760 €	-88 980 €	-69 850 €	-63 850 €	-63 850 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-148 473 €	-150 500 €	-157 500 €	-157 500 €	-157 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-186 233 €	-239 480 €	-227 350 €	-221 350 €	-221 350 €

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu

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

Kunnanvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet

SIMON VESIHUOLTO OY	
TAVOITE	MITTARI
Yhtiön talous ja toiminta on tasapainossa	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulos
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta on kohtuullinen asiakkaille ja pyritään lähestymään keskimääräisiä hintoja	Valtakunnallinen keskiarvo 2019, €/m ³ , sis. alv Simo vesi: 1,55 Suomi vesi 1,69 jätevesi 2,64 jätevesi 2,79
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan	Puhtaan veden jakelukatkokset (yli 1 tunti) 2018: 3 kpl, 2019: 4 kpl

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

SIMON VESIHUOLTO OY

Yhteisön nimi:	SIMON VESIHUOLTO OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Simon Vesihuolto Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	613 728	616 000	645 000	645 000	645 000
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut	234 672	254 500	251 000	251 000	251 000
Henkilöstökulut	121 140	148 920	180 600	180 600	180 600
Poistot	142 554	120 000	143 000	143 000	143 000
Liiketoiminnan muut kulut	82 824	79 850	72 000	72 000	72 000
Liikevoitto	32 567	12 730	8 500	8 500	8 500
Rahoitustuotot ja -kulut	- 1 512	- 4 200	- 3 100	- 3 100	-3 100
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	31 056	8 530	5 400	5 400	5 400
Tilinpäätössiirrot					
Verot	5 996	0			
Tilikauden tulos	25 059	8 530	5 400	5 400	5 400
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020-2022:	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2021-2023:	Yhdysvesijohdon rakentaminen välille Peltotie-Ratatie, kyläpumppaamoiden (2) ja siirtolinjapumppaamoiden (2) uusiminen, vt4 linjamuutokset				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Peruspääoma/osakepääoma	149 997	149 997	149 997	149 997	149 997
Edellisten tilikausien voitto/tappio	175 139	200 198	197 078	202 478	207 878
Tilikauden tulos	25 059	- 3 120	5 400	5 400	5 400
Muut oman pääoman erät	0	0	0	0	0
Liittymismaksut (palautuskelp.)	1 573 670	1 573 670	1 573 670	1 573 670	1 573 670
Muu pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	437 026	334 421			
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	Lotta Nurmela				
Hallituksen jäsenet	Antti Jääрни, Pertti Mäcklin, Tarja Leskinen, Tuomo Marttila, Markku Tervonen				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				

Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Vesiyhtiön liittymämaksut muuttuivat 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollisiksi. Liittymät ovat muutoksen jälkeen siirtokelpoisia (ei palautuskelpoisia). Kirjanpidollinen käsittely muuttuu siten, että liittymämaksut kirjataan tuloksi, eikä enää velaksi taseeseen. Investointien rahoittamiseksi on nostanut lyhytaikaisen 50.000 euron konsernilainan kunnalta kesällä 2015, jäljellä oleva pääoma 25.000 euroa, maksuaika jatkettu 31.12.2019 saakka. Yhteistyö Kemin Vesi Oy:n kanssa on toiminut syyskuusta 2010 alkaen.
Yhtiön hallituksen käsittely	4.11.2020

SIMON VUOKRATALOT OY

Yhteisön nimi:	SIMON VUOKRATALOT OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Laadullisesti hyvien asuntojen tarjoaminen vuokra-asuntoa tarvitseville.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021:	Käyttöasteen pitäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistön tuotot	384 508	473 311	473 278	480 800	486 000
Muut kiinteistön tuotot	80 124				
Kiinteistön hoitokulut	-313 240	-314 600	-311 740	-326 200	-331 700
Käyttökate/hoitokate	151 392	158 711	161 538	154 600	154 300
Poistot	-145 555	-145 600	-144 602	-144 600	-144 600
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 474	-10 700	-10 400	-10 000	-9 700
Voitto/tappio ennen tilinp.siiroja	-1 637	2 411	6 536	0	0
Tilinp.siirot	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 637	2 411	6 536	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021-2023:	Käyttöasteen nostaminen, kunnossapito ja valvonta.				
Tärkeimmät korjaushankkeet vuonna 2021-2023:	Simonkyläntie 38 ja Vaajatatie 1 kattomateriaalien uusiminen.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
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	-433 834	-435 471	-433 060	-426 524	426 524
Tilikauden tulos	-1 637	2 411	6 536	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2020-2023	3 018 778	2 998 074	2 872 629	2 747 184	2 619 749
Simon kunnan omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Simon kunnan äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Tuomo Marttila Eero Halttu, Maiju Tihinen				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Korkein hallinto-oikeus on 30.1.2020 ratkaissut Valtiokonttorin tekemän rajoitusakordin purkamispäätöksen (yht. 273.856,13 e) Simon Vuokratalot Oy:n hyväksi. Lisäksi Valtiokonttori veloitettiin maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut.				
Yhtiön hallituksen käsittely	17.12.2020				

