



SIMON KUNTA

Talousarvio 2022 ja
taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Kunnanhallitus 29.11.2021

Kunnanvaltuusto 8.12.2021



SISÄLLYSLUETTELO

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT	5
VISIO	5
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA	9
SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE 2022-2024	13
KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET	14
TALOUELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	21
Suomen yleinen taloudellinen kehitys	21
Kunnallistaloudellinen kehitys	21
Valtionosuudet	25
Verotulot	26
TALOUSARVION OSAT JA SITOVUUS	31
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024	35
TULOSLASKELMAOSA	39
RAHOITUSOSA	42
KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN	43
Keskushallintopalvelut	43
Hallinto- ja talouspalvelut	43
INVESTOINTISUUNNITELMA	71
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	75
SIMON KONSERNI	78
TAVOITTEET KUNTAYHTYMILLE	79
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT	79
SIMON VESIHUOLTO OY	80
SIMON VUOKRATALOT OY	82

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi myös päättyvään vuoteen 2021. Simossa on onneksi selvitty kokonaisuutena hyvin. Koronarokotukset aloitettiin keväällä 2021 ja marraskuussa jo 84 % yli 12 v. simolaisista on ottanut myös toisen rokotteen ja kolmannet rokotukset riskiryhmien osalta on aloitettu. Kevät työskenneltiin etätyössä, mutta koulut ja varhaiskasvatus ovat olleet koko vuoden lähiopetuksessa. Marraskuussa tilanne on heikentynyt ja Länsi-Pohja on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Sisukkaassa Simossa tartunnat ovat kuitenkin pysyneet toistaiseksi aisoissa ja kiitos siitä kuuluu huolellisille kuntalaisille, jotka ovat malttaneet noudattaa ohjeistusta. Alueellinen pandemiaryhmä suosittaa kokoontumisrajoitukseksi 50 henkilöä, mutta kunnan valmiusjohtoryhmä on kehottanut leviämisvaiheessa pidättäytymään järjestämästä tilaisuuksia.

Kuntakentän suurin uudistus, Sote-uudistus etenee. Tasavallan presidentti on vahvistanut eduskunnan esittelystä sote-uudistuksen lait voimaan 1.7.2021 alkaen ja sote-järjestäminen siirtyy 1.1.2023 uusille maakuntapohjaisille hyvinvointialueille (pl. Hus-piiri). Simon kunnan sote-toiminnot on Paras-lain myötä jo vuodesta 2011 järjestänyt ja tuottanut Oulunkaaren kuntayhtymä. Simon sote-toiminnot siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle, mutta Oulunkaaren johto ja hallinto sekä muut neljä kuntaa siirtyvät osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Loppuvuoden aikana selvitetään, miten Lapin hyvinvointialue voisi ostaa Simon sote-palvelut jatkossakin Oulunkaaren tuotantoalueelta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Tärkeää on myös huolehtia lin ja Simon kunnan yhteisten sote-virkojen ja -toimien jatkuvuudesta.

Sote-uudistuksessa on hyvinvointialueelle ja tulevalle aluevaltuustolle mahdollistettu Mehiläinen Länsi-Pohjan palvelusopimuksen mitätöiminen. Länsi-Pohjan ympärivuorokautisesti päivystävän sairaalan aseman vahvistaminen velvoittavilla lakikirjauksilla on koko alueen yhteinen vahva tavoite. Edunvalvontaa on tehty aktiivisesti Etelä-Savon toimijoiden kanssa, jossa on vastaava tilanne.

Sote-uudistuksen myötä yli puolet kunnan toimintamenoista siirtyy hyvinvointialueelle, samoin kaikki sote-valtionosuudet sekä kuntaverosta 12-13 %-yksikköä. Sote-kustannusten siirron myötä kunnan oman toiminnan kustannuskehityksen ennakointi helpottuu jatkossa olennaisesti.

Kuntatalouden osalta vuosi 2022 on edelleen tiukka. Suurin kasvu ja epävarmuus sisältyy Oulunkaaren oman toiminnan lukuihin, jossa kasvua v. 2021 talousarviosta on n. 300 000 euroa. Omien palvelualueiden kasvu on maltillista. Sarvisuon eli Leipiö 3 tuulipuiston 27 voimalan valmistuminen lisää kiinteistöverotuloja arviolta noin 550 000 euroa ja tasapainottaa v. 2022 talousarviota. Vuosikate on positiivinen 1 434 300 euroa ja poistojen jälkeen tulos on 479 000 euroa ylijäämäinen. Veroprosentit on vuodesta 2016 pidetty ennallaan ja lainakanta pysyy kunnassamme vielä ensi vuonna kohtuullisena, 1 871 e/asukas. Investointitaso, nettona 2,042 milj. euroa, on osin siirtyneiden hankkeiden vuoksi korkeahko kunnan kantokykyyn nähden. Taloussuunnitteluvuodet tulevat olemaan investointien suhteen haasteellisia.

Tiukasta taloudesta huolimatta sisältyy vuoden 2022 talousarvioon elinvoimaa tukevia, positiivisia

asioita. Suurta mielenkiintoa herättäneen Leuannokan merenranta-alueen kaavoitus etenee. Alueelle kaavoitetaan 20-30 kpl omakotirakentajien unelmatontteja merinäköalalla. Tornatorilta hankittu alue lisäalue avaa uusia mahdollisuuksia Leuannokalle. Hankerahoituksella toteutetaan aseman seudun teollisuusalueen laajennuksen suunnittelua ja vaiheistusta 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. Simojokisuun pääväylän ruoppaus toteutetaan talviaikana 2022. Odotamme kalastusmatkailun kasvavan lähivuosina ja lisäävän elinvoimaa kuntaamme.

Kunnan elinvoimaa ja pitovoimaa tarvitaan, sillä Simon väkiluku on ollut aleneva ja syntyvyys on valtakunnallisen trendin mukaan myös meillä alhaista. Erittäin iloisia olemme olleet 1-9/2021 ennakkoväkilukutilanteesta, mikä osoitti + 5 asukasta. Simon kunnan 5 000 euron vauvaraha on vastaanotettu erittäin positiivisesti ja uskomme sen osaltaan rohkaisevan ja tukevan simolaisia vauvaperheitä. Simon hyvä maine lapsiystävällisenä kuntana näkyy varhaiskasvatuksessa lasten lisääntyneenä määränä. Maksniemeen onkin avattu kaksi pientä erillisyyksikkö vuoden 2021 aikana.

Omistajaohjaus sekä Oulunkaaren että sairaanhoitopiirin osalta on kehittynyt parempaan suuntaan ja yhteistyötä tehdään, mutta haasteet ovat kovin suuria ja jatkuvat v. 2022 aikana. Oulunkaaren talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT:n osalta tulee ratkaista, miten toiminnot hoidetaan vuoden 2023 alusta.

Simojoen yleiskaavatyö valmistui vihdoinkin kesällä 2021, mutta kaavasta on valitettu eikä se vielä ole saanut lainvoimaa. Tuulivoiman edistäminen perustuu kunnan strategiaan ja kiinnostusta kuntaa kohtaan on edelleen. Gigawatti Oy:n 27 voimalan Sarvisuon hanke valmistuu vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen Simossa on 64 voimalaa tuotannossa. Tikkala-Seipimäen 27 voimalan osalta Rajakiiri Oy ei ole vielä tehnyt investointipäätöstä. Metsähallituksen enintään 40 voimalan Lyypäkin ja Myrsky Oy:n Leilisuon 13 voimalan kaavoitukset etenevät. Simon kunta on aidosti profiloitunut tuulivoimakunnaksi.

Veitsiluodon tehtaan lopettaminen syyskuussa 2021 koettelee koko seutukuntaa, mutta toisaalta Metsä Groupin suuren biotuotehtaan rakentaminen luo uskoa tulevaan. Simon kunnan vt4- risteys- ja tieturvallisuus on parantunut huomasti, kun myös Karsikon eritasoliitymä on valmistunut. Ranuantie-Onkalon eritasoliitymän rakentamistyöt on aloitettu.

Taloudellisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää meiltä kaikilta entistä suurempaa sitoutumista ja yhteistä tahtotilaa. Olen vakuuttunut, että vahva yhteishenki kannattelee ja meillä sisukkailla simolaisilla on valoisa tulevaisuus ja eväät hyvään elämään ja yrittämiseen myös tulevaisuudessa!

Kiitän lämpimästi luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita päättyvän vuoden osalta hyvästä yhteistyöstä. Ja erityiset kiitokset sisukkailla simolaisilla jaksamisesta koronasuosittelujen noudattamisesta!

Vivi Marttila, kunnanjohtaja

#rakkauestaSimoon 

KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

Simon kunnanvaltuuston vahvistama kuntastrategia ulottuu vuoteen 2025. Strategian päivitystä on tehty sekä vanhan että uuden valtuuston voimin ja uudistettu strategia vahvistetaan vuoden 2022 alkupuolella.



VISIO

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

TOIMINTA-AJATUS

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

ARVOT

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

VÄESTÖ

Vuoden 2020 lopussa kunnan väkiluku oli 2 950 henkilöä. Simon väestömäärä on laskenut useamman vuoden peräkkäin. Mikäli Simon kunta ei saa väestön kasvua käännettyä nousuun, niin tilastokeskuksen ennusten mukaan vuoden 2040 lopussa simolaisia olisi 2157. Ennakkoväkilukutietojen mukaan Simon kunnan väestökato on pysähtynyt vuonna 2021. Väestökato on saatu pysäytettyä toimivilla palveluilla (varhaiskasvatus, koulu, terveydenhuolto), houkuttelevalla 5000 euron vauvarahalla ja innostavilla kaavasuunnitelmilla.

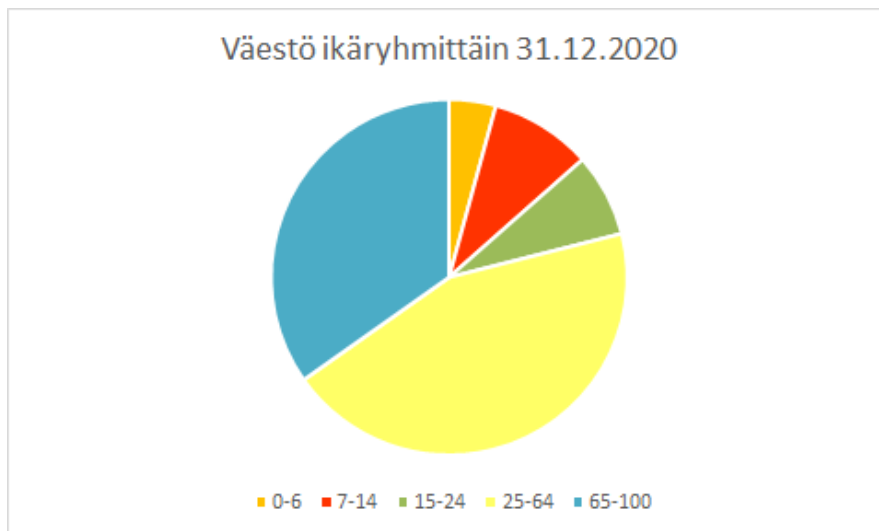
Vuonna 2020 Maksniemen Leuannokasta hankittiin 20 ha merenranta-alue omakotiasumiseen.

Leuannokan alueeseen ostettiin vuonna 2021 25 ha lisämaata. Alueiden kaavoitus suunnittelu on edennyt vuoden 2021 aikana ja kaavoitusta jatketaan talousarviovuonna 2022. Lisäksi jatketaan 20 ha aseman teollisuusalueen kaavoitusta. Myös nelostien remontti lisää Simon houkuttelevuutta, kun saavutettavuus paranee.

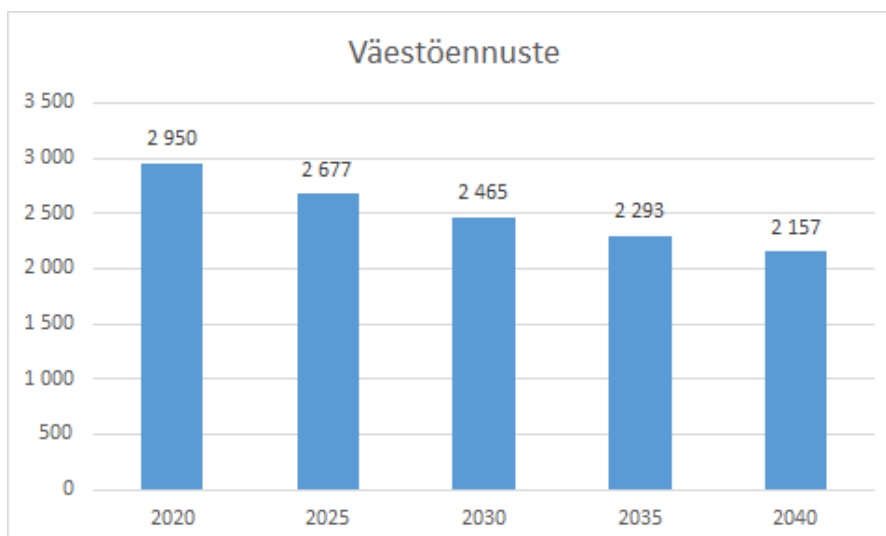
Lähialueelle tulevat uudet työpaikat esim. matkailu tai tehdasinvestoinnit ovat tärkeä keino pysäyttää väestökato. Simossa kuten myös muissa pienissä maalaiskunnissa nuoret siirtyvät opintojen ja töiden perässä muille paikkakunnille. Kunnan elinvoiman kannalta olisi tärkeä saada nuoret palaamaan takaisin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

TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN VÄKILUVUN KEHITYS

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Väkiluku	2988	2950	2950	2950	2950	2950



Väkiluvun muutos 1-9 / 2021	
Kemi	-306
Keminmaa	-71
Simo	5
Tervola	-22
Tornio	-94
Ylitornio	-46

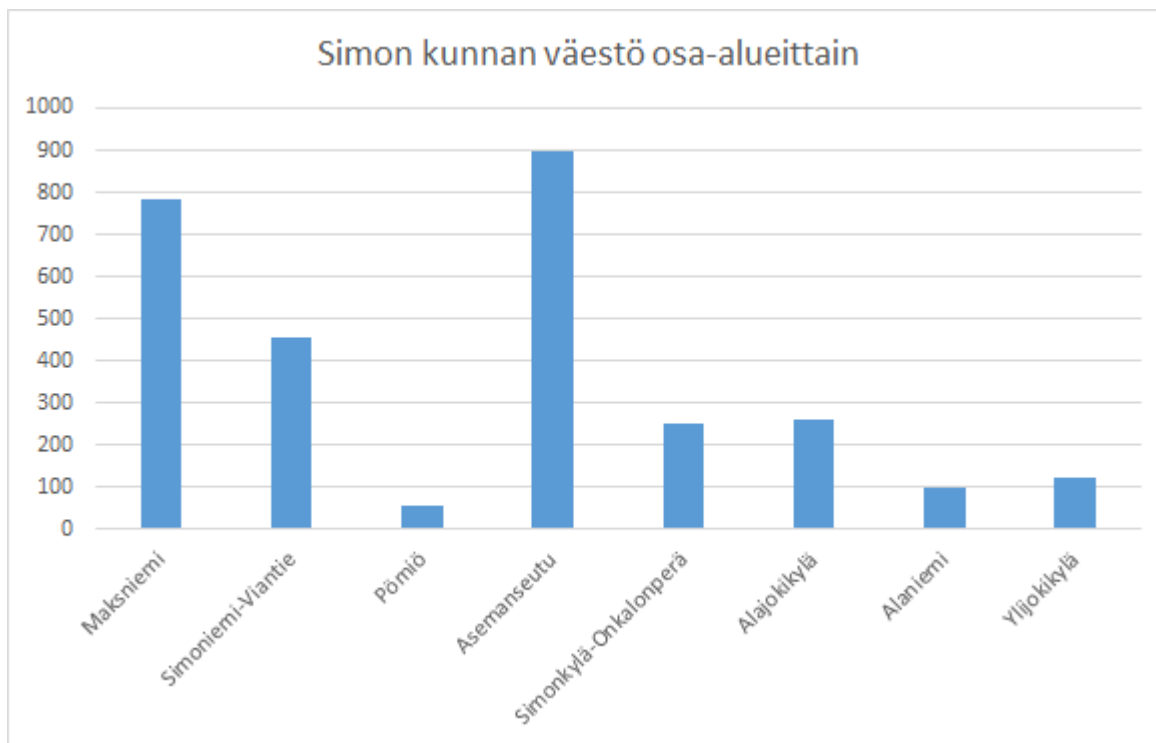


ASUMINEN

Simon asuntokanta oli vuoden 2020 lopussa 1382 asuntoa. Asunnoista 1201 (87 %) oli omakotitaloissa ja 158 (11 %) rivitaloissa. Asuinkerrostaloja oli alle 1 %. Muita asuntoja oli 17 (1 %). Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 86 %. Simon asunnoista 81 % oli vakituisia asuntoja ja 19 % oli luokiteltu ei-vakituisiksi asunnoiksi. Vuosittainen rakennusvauhti on 2010-luvulla ollut 6,5 rakennusta vuodessa.

Simon Vuokratalot Oy:n hallinnassa oli vuoden 2020 lopussa 103 asuntoa ja 1 kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintatila. Simon Vuokratalot Oy:n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 7,93 euroa/m² ja käyttöaste 65,35%.

Kunnan sisällä merkittävimmät väestökeskittymät ovat Maksniemen ja Asemanseudun kohdalla.



TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYS

Syyskuussa 2021 työttömyysaste oli Simossa 8,6 %. Vuodentakainen luku oli 9,9 %. Työttömien määrä on vähentynyt 19 hengellä vuoden takaisesta. Prosentuaaliseen muutoksen vaikuttaa myös työssäkäyvän väestön eli työvoiman määrän pieneneminen suhteessa työttömien määrään. Vuonna 2020 koronaepidemia vaikutti työttömyyteen. Tilanne on tasoittunut vuoden 2021 aikana. Vuonna 2021 Simon kunnassa on oltu lähes joka kuukausi Lapin matalin tai toiseksi matalin työttömyysaste. Tämä on hyvä saavutus ottaen huomioon, ettei Simon ole työpaikkaomavarainen kunta.

Veitsiluodon tehtaan lakkauttamisen vaikutukset näkyvät tulevina vuosina. Tehtaalla työskenteli 670 henkilöä, joista 47 simolaista. Tämä on noin 4% Simon työllisestä työvoimasta.

Kemin, Keminmaan ja Simon yhteinen äkillisen rakennemuutoksen ryhmä (ÄRM) pyrkii laajalla yhteistyöllä löytämään Veitsiluodon tehdasalueelle uusia toimijoita, järjestämään tarvittavaa koulutusta ja tukemaan koko alueen työllisyyttä. Työpaikkojen säilyminen Meri-Lapissa on tärkeää.

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

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
9/2021	1128	97	8,6	6	18

KUNNAN HENKILÖSTÖ

Kunnan palkatun henkilöstön lukumäärä 1.10.2021

Toimintayksikkö	Vakituiset		Määräaik. ja sijaiset		Työllistetyt		Yhteensä		Yhteensä ilman työllistettyjä	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Keskushallinto	4	4	3,5	4	3	0	10,5	8	7,5	8
Varhaiskasvatus	14	14	12	16		1	26	31	26	30
Opetustoimi	40	43	14	16	1	1	55	60	54	59
Kirjastotoimi	2	2	0,6	1			2,6	3	2,6	3
Kansalaisopisto			0,5	0			0,5	0	0,5	0
Vapaa-aikatoimi	1	1	2	3			3	4	3	4
Tekninen toimi	1	1	1	1			2	2	2	2
Kiinteistöpalvelut	15	15	4,2	2,5	1	2,7	20,2	20,2	19,2	17,5
Rakennustarkastus	2	2					2	2	2	2
YHTEENSÄ	79	82	37,8	43,5	5	4,7	121,8	130,2	116,8	125,5

Vakituisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt kolmella henkilöllä. Määräaikaisten määrä on lisääntynyt 5,7 henkilöllä. Työllistettyjä on ollut lähes yhtä paljon kuin edellisvuonna saman aikaan. Kaiken kaikkiaan henkilöstömäärä on lisääntynyt 8,7. Eniten kasvua on tapahtunut sivistyspalveluissa varhaiskasvatuksessa ja opetuspuolella. Näiden osalta myös lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset henkilökunnalle. Myös suunnitelmavuosien osalta sivistyspalveluiden henkilömitoitukseen on kasvupainetta.

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 yksi 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. Vuonna 2020 Simolle myönnettiin anomuksesta 420 000 euron harkinnanvaraista valtionavustusta.

Vuodelle 2020 valtionosuuksia saatiin koronasta johtuen 9,9 milj. euroa eli 850 000 enemmän kuin vuonna 2019. Vuodelle 2021 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 9,25 milj. euroa. Talousarviovuodelle 2022 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 9,95 milj. euroa. Hyvinvointialueet aloittavan toimintansa 2023 ja suunnitelmavuosina 2023-2024 valtionosuuksista lähtee hyvinvointialueille n. 74 % eli noin 7,4 milj. euroa.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös verotulokertymään. Vuodelle 2021 on budjetoitu 12,7 milj. euroa verotuloja. Talousarviovuodelle 2022 on budjetoitu 13,2 milj. euroa. Vuonna 2023 kunnallisveroista lähtee 12-13 %-yksikköä hyvinvointialueille n. 6,4 milj. euroa, mikä on 60 % vuoden 2022 kunnallisveroarviosta.

Tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat olleet ja ovat myös jatkossa Simon kunnalle välttämättömiä. Vuonna 2019 Simon kunta sain tuulivoimasta noin 890 000 euroa kiinteistöverotuloja voimalaitosveroprosentilla. Sarvisuon uusien tuulivoimaloiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 aikana ja ne näkyvät vuoden 2022 talousarviossa n. 550 000 euroa kiinteistöverotulon lisäyksenä. Simon kunta on vahvasti riippuvainen tuulivoimaloista saatavista kiinteistöverotuloista myös tulevaisuudessa hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan. Vaikka muita tuloeria siirretään hyvinvointialueille, niin kiinteistöverotulot jäävät kuntaan.

Muutokset kuntalaissa ja kunnan toimielimissä

Vuoden 2021 aikana toimi sekä vanha että uusi valtuusto. Valtuustokausi vaihtui virallisesti 1.8.2021. Simon kunnanvaltuusto on (8.12.2020 § 67) päättänyt valtuutettujen lukumääräksi 17 valtuutettua. 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.

Hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2020 aikana (kvalt 15.6.2020 § 20) koronan vuoksi, jotta kaikkiin kunnallisiin kokouksiin on mahdollista osallistua etänä. Lisäksi hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2021 kuntien muuttuneiden tehtävien vuoksi huomioiden mm. oppivelvollisuuden laajeneminen (kvalt 7.6.2021 § 86).

Sote- ja maakuntaudistus ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksessa tehdään muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen, tuottamiseen ja rahoitukseen.

Hyvinvointialueet ovat uusia julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Manner-Suomessa hyvinvointialueet vastaavat maantieteellisesti nykyisiä maakuntia muualla kuin Uudellamaalla. Simon kunta kuuluu Lapin hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittu aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022.

Uudistuksen toteuduttua kunnat ja kuntayhtymät eivät enää järjestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote- ja hyvinvointialueuudistuksen on todettu olevan suurin yksittäinen kuntakenttää koskeva uudistus koko itsenäisyytemme aikana.

Julkisten sosiaali- ja terveystalouksien ja niiden rahoituksen siirto pois kunnilta vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen. Kuntien taloutta vahvasti heiluttaneen soten poistuminen on helpotus monelle kunnalle. Se vakauttaa kuntataloutta sekä parantaa ennustettavuutta, myös Simon osalta. Samalla kuitenkin kuntien veroprosentteja ja valtionosuuksia alennetaan. Kunnallisveroa pienenee kunnasta riippuen noin 13 %-yksikköä, myös kuntien valtionosuuksista poistuisi soten osuus, mikä Simon kunnassa on arviolta 74 % valtionosuuksista.

Simon kunnan osalta erityisesti tuulivoimasta saadut kiinteistöverotulot tasoittavat kuntataloutta sote-uudistuksen jälkeen. Simon kunta on jo joutunut tekemään isoja sopeuttamistoimia kohtuuttomien ja epäoikeudenmukaisten valtionosuusleikkauksien vuoksi. Vastaavat valtionosuuksien tarkastelut, leikkaukset ja vaativat sopeuttamistoimet voivat tulla usealle kunnalle yllätyksenä sote-uudistuksen yhteydessä, mikäli kunta ei ole ennakoinut kestävän rahoituspohjan rakentamista.

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 Oy (MLP) yhteisyritys käynnisti toiminnan 18.6.2018. Sote uudistuksessa kuntien yhteisyritys MLP:n osakkeet ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. MLP:n palvelusopimus on erikseen määritelty sotelainsäädännössä mahdolliseksi mitätöidä. Asiasta päättää tuleva aluevaltuusto. Mahdollisiin päätöksiin liittyy 7 vuoden siirtymäaika.

Meri-Lapin kunnat ovat yhdessä Etelä-Savon kanssa vaatineet sotelainsäädäntöön velvoittavaa kirjausta kahdesta päivystävästä sairaalasta. Tämänhetkinen lainsäädäntö sisältää 10 vuoden kirjauksen. Sairaaloiden lukumäärä on myös tulevan aluevaltuuston päätettävissä. Sairaaloiden työnjaosta sopii puolestaan yhteistoiminta-alue Oys:n johdolla.

Simon kunnan asema kahden maakunnan ja hyvinvointialueen rajapinnassa on erityinen. Kunnanvaltuusto on linjannut, että Simo haluaisi jatkossakin kuulua Oulunkaaren palveluiden piiriin. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan VATet selvittävät yhteistyössä ministeriöiden kanssa miten ja millaisin reunaehdoin Lapin hyvinvointialue voisi ostaa Simon palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

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. Uusi sotelainsäädäntö 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 erikoissairaanhoidon 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.

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

Simon kunta on osakkaana Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoksessa, joka tuottaa ateriapalvelut sekä kunnan omiin toimintoihin että Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiin palveluihin. Sote -uudistus tulee vaikuttamaan Meri-Lapin kuntapalveluiden toimintaan.

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 ns. Lappi -sopimusta uudelle valtuustokaudelle. Simon kunnan jäsenmaksu Lapin liitolle on ollut noin 45 000 euroa. Simon kunnan osuus palo- ja pelastustoimen menoihin on noin 320 000 euroa vuonna 2022. Vuonna 2023 palo- ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueelle.

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

SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE 2022-2024

Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta:

1. Väestötavoite vuodelle 2022 on 2 950 asukasta ja tuleville vuosille väkiluku pysyy samana. Turvataan välttämättömät peruspalvelut.
2. Palvelujen tuottamisessa huomioidaan hyvinvointia vahvistavat toimet ja hyvinvointityössä painopisteenä on ikäihmiset.
3. Elinkeinorakenteen monipuolistamista tuetaan luomalla edellytyksiä erityisesti maaseutuelinkeinojen, luonto- ja kalastusmatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään työllistämissuunnitelman pohjalta.
4. Teollisuusalueen laajennuksella mahdollistetaan teollisuuden ja pk-teollisuuden sijoittuminen Simoon.
5. Tuetaan kyläalueiden elinvoimaa. 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 PAINOPISTEET

Yleiset painopistealueet

PAINOPISTE	AVAIMTULOS	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 2022 on valittu erityiseksi hyte-painopistealueeksi ikäihmiset. Yhteenveto ikäihmisiin kohdistuvista tavoitteista on johdettu palvelualuekohtaisista tavoitteista.

Keskushallintopalvelut

- Vanhusneuvoston kokouksiin osallistuminen
- Palautekyselyn järjestäminen ikäihmisille
- Eläkejärjestöjen taloudellinen tukeminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut

- Ikäihmisten digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistäminen
- Osallisuuden vahvistaminen
- Taidelähtöisen hyvinvoinnin edistäminen
- Arjen tuen -toimintamallin käyttöönotto ja hyte yhteistyön kehittäminen

Sivistyspalvelut

- Yhteisiä tapahtumia ikäihmisille
- Ikäihmisille yhteisiä tapahtumia koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
- Kulttuurinen harrastustoiminta ja kivalo-opiston kurssitarjonta
- Yhteistyö seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa

Tekniset palvelut

- Hyvin huolletut liikuntapaikat, ulkoilureitit ja kevyenliikenteenväylät
- Esteettömyyden huomioiminen kunnan tiloissa
- Penkkien lisääminen kävelyreiteille
- Asema-Malinin valaistu ulkoilureitti

KUNTASTRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Valtuusto on tehty strategyötä vuoden 2021 aikana ja kirkastanut kuntastrategiaa. Lopullinen uudistettu strategia tulee valtuuston päätettäväksi v. 2022. Vuoden 2022 aikana palvelualueet käyvät läpi strategisten toimenpiteiden toteuttamista yhdessä työntekijöiden kanssa. Nykyisen kuntastrategian mukaiset tavoitteet on johdettu yhteenvedotaulukkoihin palvelualuekohtaisista tavoitteista.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT		
TA TAVOITTEET 2022 Peruspalvelujen ja kehittämisresurssien turvaaminen	TA TOIMENPIDE 2022	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: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT		
TA TAVOITTEET 2022 Uudistuskyky maku-sote-digi	TA TOIMENPIDE 2022	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	- Hankerahoituksella toteutettava varhais- ja esiopetuksen sekä laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen - Sähköisen kokousjärjestelmän käytön tehostaminen - Digikurssien tarjoaminen 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 2022 Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
- Lähipalveluiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa - Kulttuuritapahtumat - Liikuntapaikkojen lisääminen ja niiden kunnossapitäminen - Eri ikäryhmien hyte-tietoisuuden lisääminen - Perhepalveluiden kehittäminen	- 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	- 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 2022 Elämänmittainen oppiminen	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
- Oppivelvollisuuden laajentuminen - Opetuksessa hyödynnetään digitaalisuutta - Simolaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus laajaan yleissivistykseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen - Oman lukion turvaaminen - Monipuolinen kurssitarjonta kaikenikäisille	- Oppilaan ohjaus, valvonta ja seuranta - Oppimiseen innostaminen varhaiskasvatuksesta lähtien - Ylläpidetään etäopetusvalmiutta - Yhteistyön lisääminen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa - Yhteistyö lin kunnan kanssa - Lukion erikoistuminen - Ulkopaikkakuntalaisten lukiolaisten houkuttelu - Koulumatkatuki - Kaikille kuntalaisille löytyy mielekkäitä kursseja	- Sivistyspalvelut - Kivalo-opisto - Sivistyspalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2022 Yritystoiminnan kasvun tukeminen	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
- Tiedotuksen ja markkinoinnin kehittäminen - Isojen ja ulkomaisten yritystoimijoiden houkuttelu - Yrittäjien riittävä tuki ja neuvonta mahdollistavat sekä uuden toiminnan aloittamisen että entisen toiminnan laajentamisen	- Kunnassa toimivien yritysten lukumäärä ei laske ja lopettavien yrittäjien tilalle löytyy uusia yrittäjiä - Uuden teollisuusalueen kaavoitus ja suunnittelu etenee - Yritystontteja esitellään yrittäjille tapaamisissa - Aloittavia ja laajentavia yrittäjien tuetaan neuvonnalla	- Keskushallintopalvelut - Tekniset palvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2022 Uusien energiamuotojen edistäminen	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
- Imagon rakentaminen: Simo on uusiutuvien energiamuotojen edelläkävijä - Puhtaiden energiamuotojen hyödyntäminen myös muiden alueen yritysten markkinoinnissa (hiilineutraalius, luontomatkailu, Greencare, biotalous)	- Tuulivoimaloiden rakentamisesta ja tuulivoimasta tiedottaminen - Uusien tuulivoima-alueiden kartoitus - Malinin hyötyjätekeskuksen kehittäminen - Yritysten tukeminen brändityössä	- Keskushallintopalvelu, tekniset palvelut yhdessä Tuulivoimayhtiöiden kanssa - Keskushallintopalvelut ja tekniset palvelut - Keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2022	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
Kilpailukykyinen yritystoiminnan kaavoitus- ja tonttipolitiikka		
- Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita - Nelostien perusparantaminen ja turvallisuuden lisääminen risteysalueilla	- 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 parantaminen ja turvallisuuden lisääminen risteysalueilla - Kartoitetaan mahdollisia uusia tuulivoima-alueita	- Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut - Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut - Sivistyspalvelut - Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2022	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
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	- Yrityksiä ohjataan Lappi-brändin hyödyntämisessä - Tuetaan matkailualan yrittäjyyttä-suunnittelevia neuvonnalla - Tuetaan nykyisten yrittäjien toiminnan laajentamista - Simojoki-hankkeen toteuttaminen - Messuille osallistuminen - Simoniemi Masterplan markkinointi	- Keskushallintopalvelut - Elinkeinopuoli - Tekniset palvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2022 Yhteinen Simo kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
- Kuntalaisten osallistaminen erilaisten tapahtumien avulla ympäri vuoden - Kesäasukkaiden parempi huomioon ottaminen päätöksenteossa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä	- Kesätilaisuuksien järjestäminen - Kävijämäärien lisääminen kuntalaisille avoimissa tilaisuuksissa - Lasten, nuorten ja perheiden huomioiminen harrastusmahdollisuuksissa - Simolaisen julkaisu ja jakelu kaikkiin simolaisiin talouksiin - Esteettömyyden huomioiminen - Ulkoilmatilaisuudet - Digitaaliset palvelut - Some-näkyvyys	- Vapaa-aikatoimi - Vapaa-aikatoimi - Sivistyspalvelut - Kivalo-opisto - Keskushallintopalvelut - Oulunkaari

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2022 Puhdas ja turvallinen elinympäristö	TA TOIMENPIDE 2022	VASTUUTAHO
- Tuetaan kyläalueiden elinvoimaa - Turvallisuuden ja siisteyden huomioiminen: pihat ja kadut kuntoon, viherrakentamista ja maisemanhoitoa koko kunnan alueella	- Liikenneturvallisuustyöryhmän ehdotusten eteenpäin vieminen - Vastuukasvatus varhaiskasvatuksesta lähtien - Parannetaan koulujen lähialueiden virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia - Kierrätyksen edistäminen kaikissa ikäryhmissä - Kierrätyskeskuksen suunnittelu ja toteuttaminen - Toiminnoissa huomioidaan kierrätys (esim. materiaalihankinnat) - Hyte: turvallinen ympäristö kuntalaisille ja työntekijöille	- Tekniset palvelut ja sivistyspalvelut - Sivistyspalvelut - Sivistyspalvelut - Tekniset palvelut - Vapaa-aikatoimi

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2022 Mielekäs vapaa-aika	TA TOIMENPIDE 2022	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 - Virtuaalitalat	- 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. Talouden toipuminen koronaviruspandemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen ja sen seurauksena BKT:n kasvu kiihtyy 3,3 prosenttiin v. 2021. Talouskasvu jatkuu vahvana loppuvuonna sekä vuoden 2022 alkupuolella, minkä seurauksena BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022.

Taantumien jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista taloutta kuluvaan vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Talouskasvu ja koronavirustilanteen vuoksi päätettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta vielä v. 2022. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdysten jälkeen yhä alijäämäiseksi. Siten julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Velkasuhteen kasvu hidastuu v. 2022, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen nousten reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla.

Pääministeri Marinin hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Finanssipolitiikka on taantumassa voimakkaasti elvyttävää. Finanssipolitiikan linja rakentuu siten, että valtiontalouden menouura alenee asteittain vaalikauden loppua kohden vuosien 2020—2021 poikkeuksellisen korkealta tasolta jatkaen laskua edelleen vaalikauden päättymisen jälkeenkin.

Hallitusohjelman mukaiset toimet (pysyvät lisäpanostukset ja ns. tulevaisuusinvestoinnit), kehyksen ns. poikkeusolojen mekanismin käyttöönotto vuosille 2021—2022, hallituksen puoliväliriihessä päättämä valtion menokehysten tason korotus sekä Suomen kestävä kasvun ohjelman toimeenpano ylläpitävät taloudellista aktiviteettia myös vaalikauden jälkipuoliskolla.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa huomioitiin ensimmäisiä elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia investointeja. Tässä talousarvioesityksessä ehdotetaan edelleen yhteensä 1,2 mrd. euron kohdennuksia elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanemiseksi. Vuodelle 2022 kohdistuvia määrärahalisäyksiä olisi n. 636 milj. euroa.

Kunnallistaloudellinen kehitys

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja

talouteen.

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistävaksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon, jossa parannusta helmikuun arviotietoihin on noin 100 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. eurolla yhteensä noin 6,9 mrd. euroon ja riitti kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. Arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät neljällä kuntakonsernilla, kahdella kunnalla ja kuudella kuntayhtymällä. Arviointimenettely käynnistetään vuosien 2019 ja 2020 konsernitilinpäätöstietojen perusteella Konneveden, Pertunmaan ja Rääkkylän kunnissa, ja taseen kertyneen alijäämän perusteella Haapajärven kunnassa.

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen rakenne. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa on valtionosuuksien lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuksia.

Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetaan 70 milj. euroa, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 52 milj. euroa.

Vuosien 2022–2024 aikana toteutetaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteiden uudistamisen kokeilu, jolla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022 ja kuntatalouteen tästä arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 milj. euroa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan säätämällä oppilashuollon sitovista mitoituksista. Vuonna 2022 toimenpiteeseen kohdennetaan 20 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuuksina 8,4 milj. euroa ja valtionavustuksina 11,6 milj. euroa. Mitoitus tulee voimaan asteittain siten, että kuraattorien osalta mitoitus tulisi voimaan tammikuussa 2022 ja psykologien osalta vuonna 2023. Vuodesta 2023 alkaen vastuu oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä sekä sitä koskeva rahoitus siirretään hyvinvointialueille. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitukseen osoitetaan 4,8 milj. euroa.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntasektorille rahoitusta vuonna 2022 noin 134 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamiseen osoitetaan 124 milj. euroa. Jatkuvan oppimisen uudistukseen ehdotetaan 4 milj. euroa, ohjaamotoiminnan monialaisuuden tukemiseen 3,2 milj. euroa ja avustuksiin kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 2,5 milj. euroa.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2022 indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja nostetaan, kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan ja työtulovähennystä kasvatetaan. Muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 209 milj. eurolla vuonna 2022.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Kotitalousvähennyksen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 17 milj. eurolla vuonna 2022. Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset korvataan täysimääräisesti.

Kuntien valtionavut (laskennalliset valtionosuudet, valtionavustukset ja veromenetysten korvaukset) ovat valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä yhteensä 13,1 mrd. euroa, mikä on noin 900 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Aleneminen aiheutuu pääasiassa vuodelle 2021 budjetoitujen määräaikaisten koronatukien poistumisesta.

Valtionosuuden tasoa korottavat hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä indeksikorotus (2,5 prosenttia), joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostava kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, jotka yhteensä lisäävät valtionosuuksia vuonna lähes 120 milj. eurolla. Näistä taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos (43,7 milj. euroa), sote-asiakasmaksulain uudistus (28,0 milj. euroa), lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa), seulontaohjelman laajennus (10 milj. euroa) sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (8,4 milj. euroa). Vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on 564 milj. euroa. Hallitus päätti kuitenkin kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, että kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei huomioida johtuen siitä, että kuntataloutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja tukea jatketaan vuonna 2021, minkä lisäksi koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille.

Peruspalveluiden valtionosuudesta siirretään 10 milj. euroa kuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin ja 10 milj. euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen varataan 10 milj. euroa.

Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä noin 2,6 mrd. euroa, ja ne ovat lähes 300 milj. euroa korkeammat kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa.

Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu hidastuu potentiaalisen kasvun tuntumaan, noin prosenttiin vuodessa.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kuntatalouden kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa.

Koronan suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kuntien kustannustason nousuksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaan prosentin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päätyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. On syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntämässä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin hieman pehmennetty, sillä laskennallista säästöpotentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan edellä kuvatuilla oletuksilla pysyvän negatiivisena vuotta 2023 lukuun ottamatta. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on yli 700 milj. euroa negatiivinen.

Kuntatalouden lainoista arviolta 4,6 mrd. euroa siirtyy pois sote-uudistuksen myötä. Tämän jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstövaltaisella kunta-alalla myös palkkaratkaisujen merkitys on suuri.

Keskimääräinen kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022–2025 suurempi asukasluvultaan suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu laskelman perusteella 20 000–40 000 asukkaan kuntakokoryhmään. Kehyskauden lopulla veronkorotuspainetta on laskelman mukaan kuitenkin kaikissa kuntakokoryhmissä. Suurten kuntien korotuspainetta selittää osaltaan korkea investointitaso.

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.

Koronasta johtuen valtio on myöntänyt runsaasti valtionosuuksia vuosille 2020 ja 2021. Vuodelle 2020 Simon valtionosuudet olivat 10 milj. euroa. Vuodelle 2021 valtionosuuksia arvioidaan saatavan 9,25 milj. euroa ja vuoden 2022 talousarviossa valtionosuuksia arvioidaan saatavan 9,95 milj. euroa.

Noin 10 milj. euron valtionosuudet ovat olleet Simon kunnan toimintaan nähden kohtuulliset. Sote-uudistuksen myötä valtionosuudet jaetaan jatkossa kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Simon kunnan osalta näyttää siltä, että valtionosuuksista lähtee hyvinvointialueille 7,4 milj. euroa, mikä on noin 74 % kunnan valtionosuuksista. Uusi kuntien taloustasapaino selviää tarkemmin vasta vuosien 2023 - 2025 aikana.

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
VALTIONOSUUDET	10 013 517	9 250 000	9 950 000	2 550 000	2 310 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	7 911 071	7 630 000	8 040 000	2 000 000	1 800 000
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot	0	100 000	270 000	200 000	200 000
Veromenetysten kompensatiot	1 503 648	1 520 000	1 640 000	350 000	310 000

Verotulot

Marraskuussa 2021 valtuustot päättivät kuntien veroprosenteista vuodelle 2022. Samalla päätös linjaa kuntien tulevaa veroprosenttia vuodelle 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Poikkeuksellisesti syksyllä 2022 valtuustot eivät saa määrätä veroprosenttia, sillä vuoden 2023 veroprosentti määräytyy vuoden 2022 tuloveroprosenttiin mukaan. Tuloveroprosentista vähennetään noin 13,26 prosenttiyksikköä, joka kohdennetaan hyvinvointialueille. Tarkka prosenttijako selviää vuoden 2022 aikana.

Simon kunnan taloudelle ja itsenäisyydelle tuulivoimaloista saatu kiinteistövero on merkittävä. Selkeä euromääräinen vaikutus tuulivoiman kiinteistöverotuksessa tapahtui vuonna 2018, jolloin tuulivoimaloita alettiin verottaa 3,1 voimalaitosveroprosentilla 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. Vuonna 2021 GigaWatti Oy:n Leipiö III / Sarvisuon 27 voimalan puisto valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä, minkä jälkeen Simossa on 64 verotettavaa tuulivoimalaa. Tämä näkyy selvästi vuoden 2022 talousarviossa kiinteistöverotuotossa 550 000 euron nousuna.

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 rakennusluvitetut tuulivoimalat saadaan rakennettua, Simossa on 91 tuulivoimalaa.

Simon kunnan linjaus tuulivoimamyönteisyydestä takaa taloudellisen omavaraisuuden sote-uudistuksen yhteydessä, kun merkittävä osa kunnan valtionosuuksista ja verotuloista siirretään hyvinvointialueelle. Moni kunta joutuu kohtamaan rahoituksen ja toiminnan epätasapainon, kun soteen kohdennetut rahansiirrot eivät tule enää kunnille. Tällaiset kunnat joutuvat miettimään sopeuttamistoimia tai muita rahoituksen lähteitä.

Simossa tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2017 lähtien 22,00 %. Simon talousarvio 2022 perustuu 22 % ja suunnitelmavuosien proesentit määräytyvät valtion linjauksen mukaan olleen noin 8,74 %.

Veroprosenttien kehitys:

SIMO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veroprosentti	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	8,74 %	8,74 %
Yleinen kiinteistövero-%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Vakituisen asunnon vero-%	0,55	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	1,3
Voimalaitosvero-%	3,1	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	22,00	10 337 825	-1 613 003	-13,5
2020 TP	22,00	10 410 435	72 610	0,7
2021 TA	22,00	10 550 000	139 565	1,3
2022 TA	22,00	10 570 000	20 000	0,2

Simon kunnallisverokertymä on laskenut vuosien saatossa osittain johtuen väkiluvun pienenemisestä ja toisaalta väestörakenteen muutoksesta. Simossa työllisten määrä on pienentynyt ja ikääntyvän väestön suhteellinen määrä on kasvanut. Verotulokertymä on ollut useita vuosia erittäin heikko, jos vertaa 2010-luvun loppuvuosiin, jolloin Simon kunta sai lähes 12 milj. euroa kunnallisverotuloja.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
VEROTULOT	12 194 265	12 660 000	13 230 000	6 755 000	6 855 000
Kunnan tulovero	10 410 435	10 550 000	10 600 000	4 200 000	4 300 000
Kiinteistövero	1 447 870	1 750 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Osuus yhteisöverosta	335 960	360 000	330 000	255 000	255 000
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 64 tuulivoimalaa, joista 27 uutta vuoden 2022 verotuksen piiriin tullutta. Uusien tuulivoimaloiden arvioidaan kasvattavan vuoden 2022 kiinteistöverotuloja 550 000 euroa. Lisäksi Simoon on luvitettu 27 tuulivoimalaa, joiden rakentamista ei ole vielä aloitettu. Metsähallitus selvittää 40 tuulivoimalan rakentamista Lyyppäkin alueelle ja Myrsky Oy 12 voimalan rakentamista Leilisuolle. Alustavat kaavaselvitykset on käynnistetty.

Lainamäärän kehitys 31.12.		
Vuosi	1 000 €	€/as
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
2022	5 771	1 956

Lainamäärän kehitys on arvioitu talousarvion 2022 mukaan. Uutta lainaa joudutaan nostamaan korkeiden investointien vuoksi 1,7 miljoona euroa ja lainoja lyhennetään vuoden 2022 aikana miljoona euroa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

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

Kuntatalouden riskit liittyvät taloustilanteen muutoksiin. Kunnat eivät voi vaikuttaa valtion linjauksiin. Sote-uudistuksen myötä kuntien verotulot ja valtionosuudet pienenevät, koska sote-palveluiden rahoitus ja järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle. Kuntien tulee sopeutua muuttuvaan tilanteeseen.

Simon kunta on joutunut sopeutumaan valtionosuusjärjestelmän muutoksien realisoituneisiin riskeihin, kun viimeisin valtionosuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2015. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 valtionosuusleikkaukset ovat olleet 1,217 miljoonaa euroa, mikä vastaa Simon kunnassa 2,5 tuloveroprosenttia. Muut maaseutukunnat saavat huomattavasti suurempia valtionosuuksia. Sote-uudistuksen yhteydessä tulee nähtäväksi niin Simon kunnan kuin muiden kuntien sopeutumiskyky.

Talouden ajautuessa taantumaan aiheuttaa se lisää työttömyyttä ja sitä kautta verotulopohjan heikentymistä.

Rakennuskantaan liittyy tiettyjä riskejä toimintojen muuttuessa ja siirtyessä eri toimijoille esim. sote-uudistus.

Rakennusten käyttöikä tuo investointipainetta ja vanhat rakennukset eivät välttämättä ole aina toimintaan parhaalla tavalla soveltuvia. Riskejä liittyy Simon alakoulunrakennuksen sekä Maksniemen ns. vanhan koulun rakenteisiin. Esiopetukseen on hankittu väistötilaksi Maksniemessä siirrettävät tilat. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksilla. Simon kunta on vakuuttanut kiinteistöt ja niiden irtaimiston. Tyhjät asunnot sekä vesijohto- ja jätevesiverkoston kunto ovat yhtiöiden ja konsernin taloudellisia riskejä.

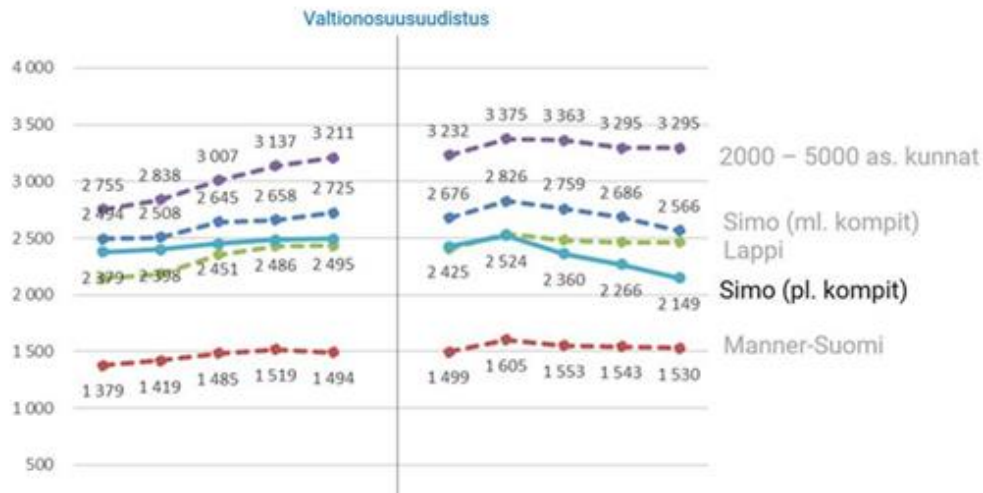
Lyhyellä aikavälillä henkilöstöriskit johtuvat pienestä organisaatorakenteesta. Sijaisjärjestelyjä ei ole aina mahdollista järjestää. Henkilöstövaihdokset ja rekrytoinnit sisältävät omat riskinsä muun muassa tiedonsiirtoon ja toimintojen jatkuvuuteen. Hallinnon riskit liittyvät hyvään hallintotapaan ja vastuisiin.

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

Tietohallintopalveluiden luotettavuuden sekä tietojen ja infrastruktuurin turvaaminen ja suojaaminen ovat ICT-riskejä. Simon kunta hankkii ICT-palvelut Oulunkaaren kuntayhtymältä ja Oulunkaari on hyvin varautunut tietopalveluhäiriöihin ja tietoturvaloukkauksiin.

Soteuudistuksen myötä Oulunkaaren kuntayhtymä hajoaa ja TAHE sekä ICT- toiminnot joudutaan järjestämään uudelleen. Erilaisia vaihtoehtoja selvitetään Oulunkaaren muiden kuntien kanssa yhdessä. päätökset pyritään saamaan 2022 alussa.

Valtionosuuksien muutos 2010-2019



Omistajaohjaukseen liittyy riskejä mm. kuntayhtymissä ja yhteisyrityksessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva ja kohtuuton menojen kasvu lisää kunnan oman toiminnan supistustarpeita. Erikoissairaanhoidon kulujen hillitsemiseksi Meri-Lapin kunnat Simo, Kemi, Tornio ja Keminmaa sekä Mehiläinen Oy perustivat yhteisyrityksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n. Erikoissairaanhoido siirtyi 18.6.2018 Mehiläinen Länsi-Pohja yhteisyrityksen hoidettavaksi. Soteuudistuksen yhteisyrityksen asema heikkenee

Simon kunta on tilinpäätöksen 2020 liitetiedoissa antanut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämästä tiedon. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksessa on sovittu, että sairaanhoitopiiri yrittää kattaa alijäämää erilaisin toimenpitein muun muassa myymällä omaisuutta. Vuoden 2021 toimintakuluihin ja pakolliseksi varaukseksi kirjataan tilinpäätöksen 2020 Simon kunnan osuus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämästä eli 435 000 euroa. Sote-lainsäädännön astuttua voimaan vuonna 2021 Simon kunta kirjaa alijäämän vuodelle 2021 toimintakulukuksi. Sotelain säädäntö edellyttää kuntia kattamaan mahdolliset kuntayhtymien alijäämät ennen hyvinvointialueelle siirtymistä.

Oulunkaaren lomapalkkavarauksen alijäämään n 180.000 euroa on varauduttu pakollisella varauksella jo aiemmin.

Oulunkaaren kuntayhtymä vastaan Simon kunnan perustason sosiaali- ja terveystalvaeluista kuntoutustalvaeluita lukuun ottamatta. Oulunkaaren talouskehitys on ollut vahvasti kasvata viime vuosina. Vuodelle 2021 Oulunkaarelle myönnettiin 500 000 euron lisäys ja vuodelle 2022 talousarvioon on varattu 300 000 euron lisäys.

Sosiaali- ja terveystalvaelujen vuosikymmeniä jatkunut toimintamenojen kasvu on rasittanut kuntataloutta. Soten poistuminen kunnilta toisi vakautta ja ennustettavuutta kuntatalouteen. Soten ylitykset ovat jo vuosia syöneet muiden talvaelualueiden toimintakykyä ja kunnan elinvoimaa.

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

TALOUSARVION OSAT JA SITOVUUS

Talousarvion 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 investointiosa edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, tuloslaskelma- ja rahoitusosa kokonaistalouden näkökulmaa.

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

Tuloslaskelmaosassa yhdistetään käyttötalousosan 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.

Käyttötalousosan 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 toimielimittäin. Tulosalueittain esitettävät poistot ja muut laskennalliset erät sekä suoritemittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Tuloslaskelmaosan sitovuus

Tuloslaskelmaosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta valtuustoon nähden sitova on vuosikate ja verotulot sekä valtionosuudet. Pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden poistoja ei budjetoida määrärahoina, vaan niiden sitovuus määritetään poistosuunnitelmassa. Tuloslaskelmaosassa esitetään lisätietona myös tulo-rahoituksen 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. Mikäli investointiin liittyy tulotavoite, on se sitova edellytys investoinnin aloittamiselle.

Rahoitusosan sitovuus

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

Tilivelvolliset ja seurantavastuu

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

Talousarvion muuttaminen

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 2022 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto ja sitovuustaso bruttotasolla lautakunnittain valtuustoon nähden. Lautakunnat määrittelevät oman käyttösuunnitelmansa yhteydessä tulosalueiden sitovuustasot.

Palvelualue/ lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarviot
Keskushallintopalvelut Kunnanhallitus	Brutto	15 075 980	709 900
Tarkastustoimi		10 000	
Vaalit		7 900	0
Hallinto ja talouspalvelut		1 071 480	525 200
Elinkeinotoimi		276 500	124 000
Maaseututoimi		41 500	
Työllistäminen		309 400	50 700
Yhteistoiminta-alue / sote		13 230 700	
Yhteistoiminta hallinto		99 700	
Perhepalvelut		2 281 000	
Vanhuspalvelut		3 256 000	
Terveyspalvelut		2 594 000	
Erikoissairaanhoito		5 000 000	
Ostopalvelut muilta		128 500	10 000
Perusturva		218 400	
Perhepalvelut		11 000	
Vanhuspalvelut		51 700	
Terveyspalvelut		155 700	
Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta	Brutto	6 730 700	313 600
Sivistystoimen hallinto		71 800	75 200
Perusopetus		3 826 100	78 000
Lukiokoulutus		934 560	39 500
Aikuisopetus		124 700	0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		275 260	6 300
Vapaa-aikatoimi		271 860	41 600
Varhaiskasvatus		1 226 420	73 000
Tekniset palvelut Tekninen lautakunta	Brutto	4 293 900	3 619 780
Tekninen toimi		238 100	21 900
Rakennusvalvonta		184 400	39 200
Palo- ja pelastustoimi		356 800	84 500
Toimitilapalvelut		1 626 900	1 725 180
Liiketoiminta		705 900	722 900
Kiinteistö ja muut palvelut		1 181 800	1 026 100
Rahoitustoimi			23 110 000
Verotulot			13 230 000
Valtionosuudet			9 950 000
Rahoitustuotot- ja kulut			70 000
Vuosikate			1 434 300
Investoinnit		2 865 000	678 000

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

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 2022 - 2024 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätös vuosi, kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput taloussuunnitelmavuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä palvelualueille talouden saamiseksi riittävään tasapainoon.

Vuoden 2020 tilinpäätös oli 1,45 milj. euroa ylijäämäinen ja taseessa oli 2,1 milj. euroa ylijäämää. Kansallinen sote-uudistus ja verohallinnon uudistukset aiheuttavat epävarmuutta kuntien talousarvion tulopohjaan. Valtionosuuksien ja verojen määrään liittyy epävarmuutta. Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 ovat niukasti ylijäämäisiä. 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 2022-2024 on 751 000 euroa ylijäämäinen. Hyvinvointialuemuutos vie kunnan taloudesta verotuloja ja valtionosuuksia. Kunnallisverotuloista lähtee 6,4 miljoonaa euroa, mikä on 60 % vuoden 2022 kunnallisveroista. Valtionosuuksista lähtee 7,4 miljoonaa euroa, mikä on 74 % vuoden 2022 valtionosuuksista.

Alkaneen valtuustokauden haasteena on vuosittain pienenevät valtionosuudet, jotka heikentävät kuntataloutta. Hyvinvointialueille siirtyy kuntien valtionosuuksia ns. siirtymätasauksensa vuodesta 2023 vuoteen 2027 asti. Suunnitelmavuosien osalta nähdään laskeva valtionosuuksien suuntaus, mikä vaikuttaa kunnan tulokseen.

YLEINEN VALTIONOSUUKSIEN SIIRTYMÄTASAUSSLASKELMA

2023	2024	2025	2026	2027
+4 €/as	+15 €/as	+30 €/as	+45 €/as	+60 €/as
Sote-uudistuksen jaksotus (siirtymätasaus)				

Valtionosuuksien pienenemisen lisäksi ja väestön ikääntyessä verotulopohja pienenee. Peruspalveluiden järjestäminen vaatii toiminnan tehostamista. Ylimääräisiin investointeihin ei ole varaa ilman esim. tuulivoimasta hankittavia lisätuloja. Investointien yhteydessä otettu laina pitää myös maksaa pois. Erilaiset rahoituskeinot eivät ratkaise tätä ongelmaa. Simon alakoulun uudistustarvetta varten on perustettu laaja työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella kustannusten lisäksi investoinnin rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Tilinpäätös 2020 tilanteessa taseessa on 2,1 milj. euroa ylijäämää. Tasapainottamislaskelma osoittaa, että suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 aikana taseen ylijäämän tilanne kehittyy myönteiseen suuntaan ollen vuoden 2024 lopussa 2,677 milj. euroa.

Tasapainottamislaskelmat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tilikauden yli/alijäämä	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000
Ed. vuosien taseen kertynyt ylijäämä	649 501	2 102 511	1 926 311	2 405 311	2 611 311
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä	2 102 511	1 926 311	2 405 311	2 611 311	2 677 311
Talousarvion 2022 tasapaino	TA 2022	TS 2023	TS 2024	yhteensä	
Tilikauden yli/alijäämä	479 000	206 000	66 000	751 000	

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 riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kuntalaissa ilmoitetut raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
* Alittaa: Kunnan vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen => konserni positiivinen
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;

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

Simon kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmän on työstänyt Simon kunnan talouden tasapainottamista. Vuoden 2022 talousarvio on ylijääminen, mutta suunnitelmavuosien laskelmat osoittavat, ettei Simon kunnan talous ole tasapainossa. Hyvinvointialuemuutos pakottaa myös kuntaa tarkastelemaan palveluverkkoa ja palveluiden laajuutta suhteessa väkilukuun.

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

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

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 098 839	4 343 380	4 643 280	4 393 280	4 393 280
TOIMINTAKULUT	-23 864 270	-25 404 280	-26 318 980	-12 508 880	-12 508 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 765 432	-21 060 900	-21 675 700	-8 115 600	-8 115 600
VEROTULOT	12 194 265	12 660 000	13 230 000	6 755 000	6 855 000
VALTIONOSUUEDET	10 013 517	9 250 000	9 950 000	2 550 000	2 310 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-57 213	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Korkotuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	1 463	17 000	17 000	17 000	17 000
Korkokulut	-57 391	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-1 285	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 385 138	779 100	1 434 300	1 119 400	979 400
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-932 128	-955 300	-955 300	-913 400	-913 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-932 128	-955 300	-955 300	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000

Ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 105 232	1 932 400	2 172 600	1 922 600	1 922 600
TOIMINTAKULUT	-21 870 664	-22 993 300	-23 848 300	-10 038 200	-10 038 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 765 432	-21 060 900	-21 675 700	-8 115 600	-8 115 600
VEROTULOT	12 194 265	12 660 000	13 230 000	6 755 000	6 855 000
VALTIONOSUUEDET	10 013 517	9 250 000	9 950 000	2 550 000	2 310 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-57 213	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Korkotuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	1 463	17 000	17 000	17 000	17 000
Korkokulut	-57 391	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-1 285	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 385 138	779 100	1 434 300	1 119 400	979 400
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-932 128	-955 300	-955 300	-913 400	-913 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-932 128	-955 300	-955 300	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset poistuvat kuntien taloudesta vuonna 2023. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat heiluttaneet niin pienten kuntien kuin isojen kaupunkien taloutta ja vaikkaneet talouden ennustettavuutta. Lisäksi sote-kustannukset ovat yli vuosikymmenen verran heikentäneet kunnan elinvoimaa ja kasvua. Sote-kulujen kattamiseksi on jouduttu leikkaamaan hallinnosta, teknisestä osastosta, kauttaaltaan sivistyspalveluista: kirjastosta, nuorisotoimesta, varhaiskasvatuksesta, opetuksesta. Simo kuuluu niihin kuntiin, joita sote on näivettänyt vuosikymmeniä. Soten siirtyminen pois kuntataloudesta ei kuitenkaan poista ikääntyvän väestökehityksen tuomia ongelmia. Syntyvyyden lasku ja palkantyössäkäyvien pieni määrä näkyy jatkuvana veropohjan pienenemisenä ja palveluverkkotarkasteluna.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat suurin yksittäinen soten erä ja ne sisältyvät Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa tehtävään palvelusopimukseen. Talousarviossa 2022 erikoissairaanhoidolle on varattu 5 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys:

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
Erikois-sairaanhoido	4 726 050	5 400 826	5 589 751	4 533 598	5 000 000	5 000 000	0	0

Oulunkaare sote-kustannukset vuodelle 2022 ovat 8,141 miljoonaa ja kasvua on reilut 300 000 euroa.

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oulunkaaren kuntayhtymä	6 745 000	7 366 000	7 832 000	7 726 725	7 839 000	8 141 000	0	0

TULOSLASKELMAOSA

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, sisäiset ja ulkoiset

Sisäinen ja ulkoinen	TA2022	TA2021
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 643 280	4 343 380
MYyntITUOTOT	2 412 800	2 104 300
MAKSUTUOTOT	139 700	136 900
TUET JA AVUSTUKSET	243 400	229 000
VUOKRATUOTOT	1 821 780	1 837 980
MUUT TUOTOT	25 600	35 200
TOIMINTAKULUT	-26 318 980	-25 404 280
Henkilöstökulut	-5 972 500	-5 780 100
Palkat ja palkkiot	-4 521 700	-4 294 500
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 100	-53 400
Henkilösivukulut	-1 450 800	-1 485 600
Eläkekulut	-1 276 500	-1 251 200
Muut henkilösivukulut	-174 300	-234 400
Palveluiden ostot	-18 181 900	-17 466 900
Asiakaspalveluiden ostot	-13 702 900	-13 407 300
Muiden palveluiden ostot	-4 479 000	-4 059 600
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-913 000	-908 900
Ostot tilikauden aikana	-913 000	-908 900
AVUSTUKSET	-271 300	-273 000
Avustukset kotitalouksille	-119 400	-137 300
Avustukset yhteisöille	-129 900	-129 700
Avustukset liikelaitoksille	-22 000	-6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-980 280	-975 380
Vuokrat	-845 080	-845 580
Muut toimintakulut	-135 200	-129 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 675 700	-21 060 900
VEROTULOT	13 230 000	12 660 000
VALTIONOSUUDET	9 950 000	9 250 000
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	1 434 300	779 100
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300	-955 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-955 300
TILIKAUDEN TULOS	479 000	-176 200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	479 000	-176 200

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, ulkoiset

Ulkoinen	TA2022	TA2021
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 172 600	1 932 400
MYYNITUOTOT	699 300	446 600
MAKSUTUOTOT	139 700	136 900
TUET JA AVUSTUKSET	243 400	229 000
VUOKRATUOTOT	1 064 600	1 084 700
MUUT TUOTOT	25 600	35 200
TOIMINTAKULUT	-23 848 300	-22 993 300
Henkilöstökulut	-5 972 500	-5 780 100
Palkat ja palkkiot	-4 521 700	-4 294 500
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 478 600	-4 241 100
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 100	-53 400
Henkilösivukulut	-1 450 800	-1 485 600
Eläkekulut	-1 276 500	-1 251 200
Muut henkilösivukulut	-174 300	-234 400
Palveluiden ostot	-16 468 400	-15 809 200
Asiakaspalveluiden ostot	-13 702 900	-13 407 300
Muiden palveluiden ostot	-2 765 500	-2 401 900
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-913 000	-908 900
Ostot tilikauden aikana	-913 000	-908 900
AVUSTUKSET	-271 300	-273 000
Avustukset kotitalouksille	-119 400	-137 300
Avustukset yhteisöille	-129 900	-129 700
Avustukset liikelaitoksille	-22 000	-6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 100	-222 100
Vuokrat	-87 900	-92 300
Muut toimintakulut	-135 200	-129 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 675 700	-21 060 900
VEROTULOT	13 230 000	12 660 000
VALTIONOSUUDET	9 950 000	9 250 000
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	1 434 300	779 100
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-955 300	-955 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-955 300
TILIKAUDEN TULOS	479 000	-176 200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	479 000	-176 200

TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 098 839	4 343 380	4 643 280	4 393 280	4 393 280
TOIMINTAKULUT	-23 864 270	-25 404 280	-26 318 980	-12 508 880	-12 508 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 765 432	-21 060 900	-21 675 700	-8 115 600	-8 115 600
VEROTULOT	12 194 265	12 660 000	13 230 000	6 755 000	6 855 000
VALTIONOSUUED	10 013 517	9 250 000	9 950 000	2 550 000	2 310 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-57 213	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Korkotuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	1 463	17 000	17 000	17 000	17 000
Korkokulut	-57 391	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-1 285	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 385 138	779 100	1 434 300	1 119 400	979 400
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-932 128	-955 300	-955 300	-913 400	-913 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-932 128	-955 300	-955 300	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000

TULOSLASKELMA ulkoiset

Ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 105 232	1 932 400	2 172 600	1 922 600	1 922 600
TOIMINTAKULUT	-21 870 664	-22 993 300	-23 848 300	-10 038 200	-10 038 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 765 432	-21 060 900	-21 675 700	-8 115 600	-8 115 600
VEROTULOT	12 194 265	12 660 000	13 230 000	6 755 000	6 855 000
VALTIONOSUUED	10 013 517	9 250 000	9 950 000	2 550 000	2 310 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-57 213	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Korkotuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	1 463	17 000	17 000	17 000	17 000
Korkokulut	-57 391	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-1 285	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	2 385 138	779 100	1 434 300	1 119 400	979 400
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-932 128	-955 300	-955 300	-913 400	-913 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-932 128	-955 300	-955 300	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 453 010	-176 200	479 000	206 000	66 000

RAHOITUSOSA

	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +	2 385 138	779 100	1 434 300	1 119 400	979 400
Satunnaiset tuotot erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-53013				
Investointien rahavirta					
Investointimenot -	754 396	1 211 000	2 865 000	8 865 000	8 030 000
Rahoitusosuudet investointeihin +	30 000	142 000	678 000	205 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	92 305	5 000	5 000	5 000	5 000
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-	1 700 034	-284 900	-747 700	-7 535 600	-7 045 600
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 +	1 100 000	1 100 000	1 500 000	7 000 000	7 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	900 529	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Lyhytaikaisten lainojen lisäys +		600 000	600 000	600 000	600 000
*Lyhytaikaisten lainojen vähennys -	118 210	600 000	600 000	600 000	600 000
Oman pääoman muutokset +/-	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen +/-	1 781 295	-134 900	-247 700	-1 535 600	-1 045 600
Investointien tulorahoitus-%	377	73	66	13	12
Lainanhoitokate	2,5	0,8	1,4	1,1	1,0
Lainakanta 31.12	4 868 000				
Lainakantaennuste 31.12.		5 018 000	5 518 000	11 518 000	17 518 000
Lainakanta €/as	1 650	1 701	1 871	3 904	5 938
Nettoinvestoinnit €/as	214	361	740	2 934	2 720
Asukasluku	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

Keskushallintopalvelut

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	273 798	652 100	709 900	709 900	709 900
TOIMINTAKULUT	-13 900 120	-14 795 160	-15 075 980	-1 845 880	-1 845 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 626 322	-14 143 060	-14 366 080	-1 135 980	-1 135 980
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-9 393	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200
TILIKAUDEN TULOS	8 516 135	7 674 740	8 721 720	8 076 820	7 936 820

Vaalit

Taloussuunnitelma

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Vuonna 2022 on aluevaalit. Vaalipäivä on 23.1.2022. Talousarviovuosien osalta seuraavat vaalit on eduskuntavaalit vuonna 2023 sekä presidenttivaali ja europarlamenttivaalit vuonna 2024.

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTAKULUT	0	-4 800	-7 900	-7 900	-7 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4 800	-7 900	-7 900	-7 900
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 800	-7 900	-7 900	-7 900

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot:

- Kunnanvaltuusto
- Kunnanhallitus
- ATK-palvelut
- Taloustoimi
- Palkanlaskenta
- Kunnallisverotus
- Tiedotustoiminta
- Joukkoliikenne
- Nuorisoneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Vammaisneuvosto
- Henkilöstöhallinto
- Henkilöstötoimikunta
- Yleiset henkilöstöasiat

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	193 429	483 400	525 200	525 200	525 200
TOIMINTAKULUT	-985 114	-1 068 240	-1 071 480	-1 072 180	-1 072 180
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-791 686	-584 840	-546 280	-546 980	-546 980
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-7 163	-19 900	-19 900	-19 900	-19 900
TILIKAUDEN TULOS	-798 850	-604 740	-566 180	-566 880	-566 880

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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € (sis. ja ulk.)	-22 112	-35 600	-30 600	-31 300	-31 300
Kokoukset	5	6	6	6	6
Asukasluku	2950	2 950	2 950	2 950	2 950
Tuloveroprosentti	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Menot € / asukas	7,50	12,06	10,37	10,61	10,61

Kunnanhallitus

Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa:

Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat:

Talouden tervehdyttäminen 2022 – 2024

talouden saaminen tasapainoon

- lainamäärän kasvu pysyy kohtuullisena
- vuosikate positiivinen
- alijäämää ei kerry taseeseen
- palvelutuotannon tehostaminen
- laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen

Elinkeinoelämän kehittäminen

- elinkeinokoordinaattorin työpanos
- työsuunnittelijan työpanos
- nykyisten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen
- uusien yritysten houkuttelu
- 10 -15 uuden työpaikan luominen vuosittain
- työttömyysasteen alentaminen
- pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvien Kelan sakkomaksujen pienentäminen

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 kuntayhtymä, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos.

Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön kunnanhallituksen jäsenillä Dynasty extranet luottamushenkilöiden pilvipalvelu. Vuoden 2020 otettiin käyttöön Dynastyn 10 asianhallintajärjestelmän päivitys. Vuoden 2021 aikana

laajennettiin Dynasty extranet luottamushenkilöiden pilvipalvelu lautakunnille ja valtuustolle. Vuoden 2022 aikana asiakirjahallinnon tulisi olla pitkälti sähköisestätyä.

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on arkiston hoito ja Simon kunnan arkiston hoitamisesta vastaa keskushallintopalvelut. Kunnan toimielimien asiakirjoista valtaosa on pysyvästi säilytettävää. Kokousasiat ja muut kunnan asiakirjat tulee diarinumeroida toimivan arkistoinnin mahdollistamiseksi.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € (sis. ja ulk.)	-307 586	-392 160	-420 080	-420 080	-420 080
Kokoukset	18	14	14	14	14
Asukasluku	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot € / asukas	101,4	132,9	142,4	142,4	142,4

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

Talous- ja henkilöstöpalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien samalla kuin sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen. Talousarviovuoden 2022 ja taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 aikana tulee tarkastella Kuntapalvelutoimiston jatkoa. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta ja Oulunkaaren kuntayhtymän sote-toiminnot siirtyy osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston tulevaisuuden toimintaedellytykset on vielä epäselvää. Vuoden 2022 tulee hahmotella eri skenaarioita, miten Simon kunnan taloushallinto, kirjanpito, palkanlaskenta ja ICT-palvelut toteutetaan jatkossa.

Viime vuosina talouspalvelujen toimintoja on sähköistetty. Uusi johdon raportointijärjestelmä Opiferus otettiin käyttöön syksyllä 2017. Samaa Softwave yrityksen ohjelmilla tuotetaan myös talousarviokirja, osavuositarkastukset ja tilinpäätöskirja. Sekä kirjanpidossa että palkanlaskennassa on päivitetty ohjelmistoja vastaamaan valtion raportointivaatimuksiin. Simon kunnan kirjanpidossa on käytössä Pro Economica Premium ja laskujen käsittelyssä Rondo. Palkanlaskenta on siirtynyt vuoden 2021 aikana kokonaan käyttämään Populuksen HR ohjelmaa. Järjestelmä muutokset ja päivitykset ovat kuormittaneet henkilöstöä vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 pitäisi olla tältä osin helpompaa. Hyvinvointialueiden aloitus vuonna 2023 pakottaa tarkastelemaan myös taloushallinnon ohjelmia uudelleen.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € (sis. ja ulk.)	-230 495	-267 580	-275 800	-275 800	-275 800
Asukasluku	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot € / asukas	78,13	90,71	93,49	93,49	93,49

Elinkeinotoimi

Simossa on noin 300 julkishallinnon rekistereissä olevaa yritystä maatalous mukaan lukien.

Ennakonperintärekisterimerkinnän perusteella aktiivisiksi luettavia, ei maataloudessa toimivia, simolaisia yrityksiä on noin 160. Aktiiviseksi luettavia maatiloja on noin 50.

Taloussuunnitelma

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

Toiminnan tavoitteet

Simo sisältyy Veitsiluodon tehtaan lakkauttamisen seurauksena äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kohdealueeseen. Kemin kaupungin vetämään ÄRM-työryhmätoimintaan osallistutaan aktiivisesti. ÄRM-toimenpitein kohdealueelle tavoitellaan investointeja, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. ÄRM-statusta hyödynnetään myös kunnan omassa hanketoiminnassa.

Osallisuushankkeina toteutetaan ÄRM-kytkentäisiä elinkeinollisia hanketoimintoja yhteistyössä Kemin ja Keminmaan kanssa. Muilta osin elinkeinollisista kehittämis-yhteistyötahoista merkittävimpänä on PeräPohjolan Leader ry:n toimintaan osallistuminen.

Simon kunnan omina elinkeinollisina hankkeina toteutetaan Simo - yritystoiminnan tuleva piilaakso -hanketta sekä Elinvoimaa Simojoesta –hanketta. Simon kunnan elinkeinollisen kehittämisen kärjeksi on valittu Simojoen kalastusmatkailun kehittäminen. 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.

Ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettavat hankkeet tuovat lisärahoitusta kunnan tekemiseen. Elinkeinopuolella hankitaan tukia ja avustuksia valtiolta ja Euroopan unionilta. Ulkopuolista rahoitusta on kaavailta talousarvio ja taloussuunnitelmavuosille yli 100 000 euroa / vuodessa. Rahoituksen saaminen edellyttää hankehakemuksen hyväksymistä rahoittaja päässä, mikä on haastava tehtävä, koska hankehaussa samasta hankerahoituksesta kilpailee useat julkissektorin ja kolmannen sektorin hankkeet. Ulkopuolinen rahoitus edellyttää hanketoiminnan tarkkaan kirjallista ja taloudellista raportointia sekä hankesuunnitelman noudattamista.

Koronan vuoksi vuosille 2020 ja 2021 suunniteltuja hankkeita on pitänyt siirtää vuosille 2022 ja 2023. Vuosien 2020 ja 2021 toteuman ovat elinkeinopuolella huomattavasti arvioitua pienempiä. Onneksi hankerahoittajat ovat ymmärtäneet koronan aiheuttamat toimintarajoitukset ja oleet siirtojen suhteen joustavia.

Yrittäjäyhteistyössä merkittävin sidosryhmä on Simon yrittäjät, josta on edustus myös kunnan elinkeino- ja kaavatyöryhmässä. Kunnan elinkeinokoordinaattori tarjoaa neuvontaa niin yritystoimintaa harkitseville kuin toimiville yrittäjille. Elinkeinokoordinaattorin tehtäviin kuuluvat seudullinen verkostoyhteistyö, yritystoiminnan edistäminen, kehittämishankkeiden suunnittelu ja markkinointi.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot	-90 349	-239 840	-276 500	-276 400	-276 400
Yritykset	295	300	300	300	300
Asukasluku	2950	2950	2950	2950	2950
Menot € / asukas	30,63	81,30	93,73	93,69	93,69

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 511	106 000	124 000	124 000	124 000
TOIMINTAKULUT	-90 349	-239 840	-276 500	-276 400	-276 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77 838	-133 840	-152 500	-152 400	-152 400
TILIKAUDEN TULOS	-77 838	-133 840	-152 500	-152 400	-152 400

Maaseututoimi

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

Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2022 aktiivituloja 55. Päätuotantosuintien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 7 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaista 5 tilalla, perunanviljelytiloja 3 ja kasvinviljelytiloja on 36. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 12.

Kahtena viime vuonna omistajavaihdoksia (sukupolvenvaihdoksia) on tehty yhdelle tilalle, yhden tilan osalta on aloittaminen vireillä ja uusia maatalousyrittäjiä on tullut yksi. Maatalousyritysten määrässä ei ole ollut suurta muutosta viimeisten vuosien aikana. Maaseututoimen tavoitteena on saada peltoalat tehokkaaseen käyttöön ja kohdentaa viljelystä vapautuvat peltoalat niitä tarvitseville. Tilaa kohden tuotettu maitomäärä on pysynyt lähes ennallaan.

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

Taloussuunnitelma

Toiminnan painopisteet

Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.

Toiminnan tavoitteet

- yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään
- tilakauppojen edistäminen
- maatalousyritysten toiminnan kehittäminen

- jatkojalostustoiminnan edistäminen
- maataloustukien maksatusten määrärajoissa pysyminen

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TA2024
Menot € (sis ja ulk samat)	-31 115	-41 500	-41 500	-41 500	-41 500
Toimivat tilat	53	54	55	55	55
Menot € / tila	587	769	769	769	769
Asukasluku	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot € / asukas	10,5	14,1	14,1	14,1	14,1

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTAKULUT	-31 115	-41 500	-41 500	-41 500	-41 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 115	-41 500	-41 500	-41 500	-41 500
TILIKAUDEN TULOS	-31 115	-41 500	-41 500	-41 500	-41 500

Työllistäminen

Toiminnan painopisteet

Vuoden 2021 syyskuussa työttömyysaste on 8,6 %, alle 25-vuotiaita oli työttömänä 6 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä oli 18 henkilöä. Korona on aiheuttanut pitkäaikaistyöttömien määrän kasvua, mikä näkyy myös vuoden 2021 osalta kela-sakkomaksuissa, vaikka työttömyysaste muuten on alhainen. Työttömyystilanteen arvioidaan parantuvan entisestään vuoden 2022 aikana. Meri-Lapin seutukunnassa ja Lapin maakunnassa Simon työttömyysaste on ollut matalimmasta päästä, vaikka Simo ei ole työpaikkaomavarainen kunta.

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

Toiminnan tavoitteet

Kunta työllistää keskimäärin 10 henkilöä kuukaudessa eri hallintokuntiin. Suurin osa työllistetyistä sijoittuu tekniselle osastolle. Nuorten työllistämiseksi Simon kunnassa tarjotaan kaikille yhdeksäsluokkaisillekesätyöseteli, jolla nuoret voivat työllistyä yksityisiin yrityksiin, julkiselle sektorille, järjestöihin ja yhdistyksiin. Kesätyösetelikäytäntöä jatketaan Simon kunnassa myös vuonna 2022.

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

AVI on myöntänyt vuodelle 2021 hankerahoituksen työpajatoimintaan alle 29-vuotiaiden nuorten tavoittamiseksi. Jatkorahoitusta on anottu vuodelle 2022. Työpajatoiminta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukelpoisuuden, jota ilman ei ole mahdollista hakea valtionavustusta.

Simon työpajatoiminnan painopiste on kaikenikäisten työttömien integroiminen ja kuntouttaminen takaisin opiskeluun tai työelämään. Työpajan asiakaskunta vaihtelee paljon. Osa on työkykyisiä ja he tarvitsevat lähinnä ohjausta ja rohkaisua elämänvalintoihin. Työpajatoiminnan tavoitteena on arjen hallinnan lisääminen, päihteettömyyden tukeminen, terveelliset elämäntavat, erilaisuuden kohtaaminen sekä mahdollisuuksien mukaan cv:n laatiminen ja työnhaku. Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien sekä Oulunkaaren hankkeiden kanssa. Simon työpajalle on laadittu palvelukuvaus koskien kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatuetta työtä, sosiaalista kuntoutusta, sosiaalihuoltolain mukaista avotyötä sekä koulutussopimusta.

Työpaja osallistuu eri ryhmien liikuntapäiviin, koululaisten ryhmäyttämisiin sekä lähes kaikkiin vapaa-aikatoimen järjestämiin tapahtumiin. Työpajan ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Simon työpajalla toteutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä osana elämänhallinnan tukemisena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosien 2022-2024 painopistealueena ovat ikäihmiset. Työpaja toteuttaa tavoitetta osallistumalla ikäihmisten tapahtumien järjestämiseen.

Uutena työllistämistä tulevana toimenä kunnahallitus päätti v. 2021 ns. SimoRekry-tuen maksamisesta yrityksille sekä yhdistyksille.

SimoRekry-tukea voidaan maksaa myös enintään 3 vuoden oppisopimus ajalle.

Lisäksi Veitsiluodon ÄRmiin liittyvä "Kriisistä selviytymisen"- hanke on alkanut 1.11.2021 ja kestää 30.6.2023 saakka.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot (sis ja ulk)	-258 311	-360 080	-309 400	-309 400	-309 400
Asukasluku	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Menot / asukkaat	87,56	122,06	104,88	104,88	104,88

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	55 004	52 700	50 700	50 700	50 700
TOIMINTAKULUT	-258 311	-360 080	-309 400	-309 400	-309 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-203 307	-307 380	-258 700	-258 700	-258 700
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-2 230	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
TILIKAUDEN TULOS	-205 537	-309 680	-261 000	-261 000	-261 000

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Vuoden 2022 talousarviota on edelleen valmisteltu epävarmassa toimintaympäristössä. Covid-19 –pandemia jatkuu ja koronan kustannusvaikutukset pysyvät korkeina. Koronakustannuksia on korvattu kunnille ja kuntayhtymä saa myös laskuttaa koronakustannuksia valtiolta koronasta aiheutuviin suoriin kustannuksiin. Vuoden 2022 talousarvio on viimeinen soten osalta kuntayhtymässä. Hyvinvointialueuudistuksen ensimmäisen vaiheen lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2021 ja väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentely käynnistyi heti tämän jälkeen. Oulunkaaren alueella palvelutarpeet ja sairastavuus ovat maan keskitasoon verrattuna korkeat ja uuden sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän ennustetaan parantavan korkeiden palvelutarpeiden alueiden asemaa. Sote-järjestelmän vaikuttavuutta parantaa mm. nykyistä parempi palvelujen yhteensovittamisen mahdollisuus. Palvelujen yhteensovittamisen avulla voidaan poistaa päällekkäisyyksiä nykyisen perus- ja erikoistason välillä. Yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät parantavat tiedon integraatiota. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus on vaikeutunut koko maassa. Pitkittyneen koronatilanteen hoitaminen on osaltaan vaikuttanut koko henkilöstön jaksamiseen. Korona on lisäksi lisännyt hoito- ja palveluvelkaa, eikä pitkän aikavälin vaikutuksia vielä edes pystytä ennakoimaan.

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Oulunkaaren kuntayhtymä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan rakenneuudistusosioon kuuluvaa palvelustrategian osahanketta vuoden 2021 ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllinen valmistelu jatkuu sote-keskusohjelmassa vuoden 2023 loppuun saakka. Pohjois-Suomen osaamisen tukikeskushankkeelle (OT-keskus) on haettu jatkorahoitusta vuosille 2022-2023. Yhteistyöaluetasoisesti jatkuu myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistyö. Alueelliset tilannekuvat ovat valmistuneet osana palvelustrategiatyötä. Kuntayhtymässä on valmisteltu muutoksen tuen ohjelmaa siirtymävaiheen sujuvuuden turvaamiseksi. Lapin hyvinvointialue on käynnistänyt selvityksen Simon palvelujen osalta. Tavoitteena on selvittää, että millä edellytyksillä Lapin hyvinvointialue voisi ostaa Simon alueen palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta, sillä Oulunkaari on tämänhetkisten valmistelulinjausten mukaan oma toiminnallinen alue. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin on asettanut määräajan Simon selvityksen osalta tammikuun 2022 loppuun saakka. Oulunkaarella on käynnistetty kuntapalvelutoimiston jatkoselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Tietohallinnossa digitaalisten palvelujen kehittämisrooli jatkuu ja myös linkittyy hyvinvointialueen valmistelutyöhön.

Osana peruspalvelujen vahvistamista kehitetään edelleen matalan kynnyksen palveluja sekä kiireettömän hoidon palveluja hoitotakuun kiristymisen myötä. Henkilöstömitoitukset tarkentuvat vuoden 2022 alusta lähtien ikäihmisten palveluissa ja lastensuojelun sosiaalityössä. 1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulainsäädännön uudistus vaikuttaa soten tulokertymää alentavasti. Valtio korvaa kunnille sääntelyn tarkentumisesta lisääntyviä kustannuksia- ja tulomenetyksiä valtionavustusjärjestelmän kautta. Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen perusyksikkö tulee olemaan sote-keskus, johon sisältyvät perhekeskukset. Tärkeitä yhdyspintatoimintoja kuntiin päin ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi perhe- ja psykososiaalisten palvelujen, ikäihmisten palvelujen ja työikäisten palvelujen kokonaisuudet. Myös oppilashuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueille. Työllisyyden hoidon vastuut ovat siirtymässä valtiolta kunnille vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kytkeytyvät tiiviisti hyvinvointialueiden valmistelutyöhön sekä sote-keskushankkeiden sisällölliseen valmistelutyöhön.

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2022 ovat hoidon ja palvelujen saatavuuden turvaaminen, hoito- ja palvelutakuissa pysyminen sekä henkilöstömitoituksen vaatimukset. 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulainsäädännöstä aiheutuva asiakasmaksujen alenema huomioidaan maksutuotoissa. Lisäksi valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluissa. Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 141.051.713 € (+2,73 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna). Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannukset kasvavat 2,76 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Hyvinvointialueuudistuksen johdosta vuosi 2022 on sote-palveluiden osalta Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämisvastuun viimeinen toimintavuosi. Talousarvio on tiukka suhteutettuna väestön palvelutarpeisiin ja muihin kustannuspaineisiin. Muutokset ja riskit on sisällytetty talousarviokirjan erilliseen liitteeseen. Oulunkaaren pitkän aikavälin sote-kustannukset peilaavat hyvin väestön palvelutarpeita.

Leena Pimper-Koivisto
kuntayhtymän johtaja

Talousarvio 2022

	TP	TA	TA	Muutos	
	2020	2021	2022	TA 2021->	TA 2022
				€	%
Simon perhepalvelut					
Tuotot	413 119	593 876	505 258	-88 618	-14,9
Kulut	-2 665 011	-2 793 072	-2 786 344	-6 728	0,2
Kate	-2 251 892	-2 199 196	-2 281 086	81 890	-3,7
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-967 271</i>	<i>-981 582</i>	<i>-1 007 067</i>	25 485	-2,6
<i>Palvelut</i>	<i>-1 131 435</i>	<i>-1 279 248</i>	<i>-1 122 364</i>	-156 884	12,3
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-145 867</i>	<i>-134 038</i>	<i>-144 638</i>	10 600	-7,9
Simon terveystalvet					
Tuotot	807 904	614 134	795 434	181 300	29,5
Kulut	-3 406 429	-3 195 529	-3 389 363	193 834	-6,1
Kate	-2 598 525	-2 581 395	-2 593 929	12 534	-0,5
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 094 993</i>	<i>-1 870 418</i>	<i>-1 997 060</i>	126 642	-6,8
<i>Palvelut</i>	<i>-852 042</i>	<i>-895 884</i>	<i>-925 491</i>	29 607	-3,3
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-258 321</i>	<i>-249 794</i>	<i>-264 634</i>	14 840	-5,9
Simon vanhuspalvelut					
Tuotot	1 223 401	1 232 876	1 156 376	-76 500	-6,2
Kulut	-4 094 119	-4 291 236	-4 412 515	121 279	-2,8
Kate	-2 870 719	-3 058 360	-3 256 139	197 779	-6,5
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 611 173</i>	<i>-2 757 797</i>	<i>-2 768 667</i>	10 870	-0,4
<i>Palvelut</i>	<i>-853 881</i>	<i>-928 973</i>	<i>-972 223</i>	43 250	-4,7
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-371 584</i>	<i>-389 116</i>	<i>-373 675</i>	-15 441	4,0
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	2 444 424	2 440 886	2 457 068	16 182	0,7
Kulut	-10 165 560	-10 279 837	-10 588 222	308 385	-3,0
Kate	-7 721 136	-7 838 951	-8 131 154	292 203	-3,7
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-5 673 436</i>	<i>-5 609 797</i>	<i>-5 772 794</i>	162 997	-2,9
<i>Palvelut</i>	<i>-2 837 358</i>	<i>-3 104 105</i>	<i>-3 020 078</i>	-84 027	2,7
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-775 772</i>	<i>-772 948</i>	<i>-782 947</i>	9 999	-1,3
Esh					
Tuotot		0	0	0	0,0
Kulut	-4 533 598	-5 000 000	-5 000 000	0	0,0
Kate	-4 533 598	-5 000 000	-5 000 000	0	0,0
Yhteensä					
Tuotot	2 444 424	2 440 886	2 457 068	16 182	0,7
Kulut	-14 699 158	-15 279 837	-15 588 222	308 385	-2,0
Kate	-12 254 734	-12 838 951	-13 131 154	292 203	-2,3
Soten hankkeet	-9 597	-14 619	-9 814	-4 805	32,9
Yhteensä	-12 264 331	-12 853 570	-13 140 968	287 398	-2,2

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

Yhteistoiminta-alue

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTAKULUT	-12 354 129	-12 938 700	-13 230 700	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 354 129	-12 938 700	-13 230 700	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12 354 129	-12 938 700	-13 230 700	0	0

Ostopalvelut muilta

Ostopalvelut muilta -kokonaisuus käsittää terveysvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja löytöeläinten hoidon.

Eläinlääkintähuolto

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.

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TULOT	12 850	10 000	10 000	10 000	10 000
MENOT	-89 581	-93 500	-93 500	-93 500	-93 500
TOIMINTAKATE	-76 727	-83 500	-83 500	-83 500	-83 500
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-76 727	-83 500	-83 500	-83 500	-83 500

Ympäristöterveydenhuolto

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

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	-26 005	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
TOIMINTAKATE	-26 005	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26 005	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000

Alla on esitelty ostopalvelut muilta -kokonaisuuden talousarvio ja suunnitelmavuodet yhteensä.

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 854	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-115 586	-128 500	-128 500	-128 500	-128 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 732	-118 500	-118 500	-118 500	-118 500
TILIKAUDEN TULOS	-102 732	-118 500	-118 500	-118 500	-118 500

Sivistyspalvelut

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	308 580	305 300	313 600	313 600	313 600
TOIMINTAKULUT	-5 912 644	-6 475 320	-6 730 700	-6 730 700	-6 730 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 604 064	-6 170 020	-6 417 100	-6 417 100	-6 417 100
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-17 316	-18 800	-18 800	-18 800	-18 800
TILIKAUDEN TULOS	-5 621 431	-6 188 820	-6 435 900	-6 435 900	-6 435 900

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 % kuluu sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Simon koulun rehtori/sivistystoimenjohtaja tulee vaihtumaan v. 2022 aikana eläköitymisen johdosta. 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	114	115	104	93	88	21
luokat 1-6	98	100	105	102	93	87	79	65

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	113	102	97	93	85	73
luokat 1-6	106	111	104	91	88	79	77	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	34	36	35	30	44
8	36	44	39	31	34	36	36	30
9	39	35	42	38	31	34	35	35
yhteensä	119	119	112	103	101	105	101	109
luokka	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
7	29	19	23	2	17	14	14	
8	44	29	19	23	20	17	14	
9	30	44	29	19	20	20	17	
yhteensä	103	92	71	62	57	51	45	

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
menot / asukas	18,31	27,36	24,34	24,34	24,34

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	75 200	75 200	75 200	75 200
TOIMINTAKULUT	-54 027	-75 230	-71 800	-71 800	-71 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 027	-30	3 400	3 400	3 400
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
TILIKAUDEN TULOS	-54 027	-2 530	900	900	900

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 2022-23 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. 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.

Yläkoulun osalta jatketaan alkuvuodesta 2022 yhteistyötä ja neuvotteluja lin kunnan Kuivaniemen yläkoululaisten mahdollisen siirtymisen liittyen.

Toiminnan tavoitteet

Kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen. Varmistetaan jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle toisen asteen opiskelupaikka ja valvotaan opintojen etenemistä.

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 laaja-alaista erityisopetusta koronaepidemian aiheuttamien oppimisvajeiden korjaamiseksi.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot (sis ja ulk)	-3 316 352	-3 574 880	-3 826 100	-3 826 100	-3 826 100
Peruskoulun oppilaat	324	310	292	278	266
Menot / oppilas	10 235,65	11 531,87	13 103,08	13 762,95	14 383,83
Menot / asukas	1 124,19	1 211,82	1 296,98	1 296,98	1 296,98
Maksniemen 1 - 6 lk	100	102	98	91	84
Simon koulu 1 - 9 lk	224	208	194	187	182

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	97 439	78 000	78 000	78 000	78 000
TOIMINTAKULUT	-3 316 352	-3 574 880	-3 826 100	-3 826 100	-3 826 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 218 913	-3 496 880	-3 748 100	-3 748 100	-3 748 100
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-6 629	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
TILIKAUDEN TULOS	-3 225 594	-3 502 680	-3 753 900	-3 753 900	-3 753 900

Lukiokoulutus

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot (sis ja ulk)	-852 194	-908 420	-934 560	-934 560	-934 560
Lukion oppilaat	68	71	67	67	67
Menot / oppilas	12 532,26	12 794,65	13 948,66	13 948,66	13 948,66
Menot / asukas	288,88	307,94	316,80	316,80	316,80

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 67 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, elokuussa 2021 käyttöön otettuun opetussuunnitelmaan liittyviin asioihin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin.

Pätevät opettajat, viihtyisä opiskeluympäristö 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 2022.

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 2 (1.8.2021 – 30.6.2022)

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	41 488	31 300	39 500	39 500	39 500
TOIMINTAKULUT	-852 194	-908 420	-934 560	-934 560	-934 560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-810 706	-877 120	-895 060	-895 060	-895 060
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-10 173	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
TILIKAUDEN TULOS	-820 878	-886 820	-904 760	-904 760	-904 760

Aikuisopetus

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

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot / asukas	29,84	42,91	42,27	42,27	42,27
Asukasluku	2950	2950	2950	2950	2950

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	19 768	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-88 019	-126 590	-124 700	-124 700	-124 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 251	-126 590	-124 700	-124 700	-124 700
TILIKAUDEN TULOS	-68 251	-126 590	-124 700	-124 700	-124 700

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjastotoimi

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2023
Menot (sis ja ulk)	-171 992	-211 580	-219 960	-219 960	-219 960
Kirjastoaineistolainat	27 334	36 000	36 000	36 000	36 000
Lainaustoiminta / asukas	9,15	10	10	10	10
Menot / asukas	58,30	71,72	74,56	74,56	74,56

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 47 tuntia/viikko. Ylikärppään kirjastopalvelut ostetaan Ranuan kirjastoautolta.

Simon kirjasto kuuluu Lapin kirjastoon, jolla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä kirjastojärjestelmä Koha. Lapin kirjasto hankkii keskitetysti e-aineistoa. Jokainen siihen kuuluva kirjasto osallistuu kuluihin ja näin vastaa osaltaan siitä, että tulevaisuudessakin e-aineistotarjonta ajanmukaisen kattavana.

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 10.

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

Kulttuuritoimi Taloussuunnitelma

Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten henkistä hyvinvointia ja tarjoaa monipuolisia kulttuuritapahtumia simolaisille. Kulttuuritoimi vaalii ja edistää paikallista kulttuuriperinnettä ja kotiseutuhistoriaa sekä ylläpitää museotoimintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ylläpidetään tarjoamalla erilaisia kulttuuritapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille. Kulttuuritoimen painopistealueina ovat kotiseutuhistoria, simolaisten kulttuurikohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuritilaisuuksia järjestämällä pidetään yllä kotiseutuhenkistä kulttuuritoimintaa.

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

Kulttuuritarjonnassa huomioidaan erityisesti v. 2022 ikäihmiset tarjoamalla tapahtumia niin eri palvelukodeissa/laitoksissa asuville, kuin kotona asuville ikäihmisille. Meri-Lapin jousikvartetin konsertteja järjestetään vuoden aikana oppilaitoksissa, palvelukodeissa ja Toivon tuvalla. 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 ry. Simoniemen Kotiseutumuseo on avoinna heinäkuusta elokuun loppuun ja Simoniemi-Viantie kyläyhdistys ry. vastaa toiminasta. Molemmilla museoilla esitellään kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Haetaan museoviraston avustusta paikallismuseoille 6000€ ja avustusta on tuosta summasta mahdollisuus saada 80%. Hankeavustuksella palkataan 1 työntekijä luotteloimaan Simoniemen Kotiseutumuseon esineistö. Tehdään yhteistyötä Meri-Lapin alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Järjestetään Historia-symposium heinäkuussa 2022 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot (sis ja ulk)	-27 618	-35 500	-38 200	-38 200	-38 200
Menot / asukas	9,36	12,03	12,95	12,95	12,95

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 2022-2022 yhteensä 10 simolaista varsinaista opiskelijaa ja 2-4 muskarilaista. Viikkotunteja on noin 13,67.

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 655	1 500	6 300	6 300	6 300
TOIMINTAKULUT	-213 110	-259 080	-275 260	-275 260	-275 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 455	-257 580	-268 960	-268 960	-268 960
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-42	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-211 497	-257 580	-268 960	-268 960	-268 960

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi toteuttaa vapaa-aikapalveluissa ja eri toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vuoden 2022 painopistealueena ovat ikäihmiset. 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. Harrastamisen Suomen mallin hankerahoituksella kunnille korvataan vähävaraisten lapsiperheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien hankerahoitusta. Sisukkaat harrastajat-simolainen harrastusmalli tarjoaa halukkaille lapsille/nuorille heti koulupäivän jälkeen yhden harrastuskerhon. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä teknisen toimen kanssa liikunta-alueiden perusparannusten sekä avustusten hakemisessa. Liikkuva aikuinen ohjelma yli 40-vuotiaille ja kunnan työntekijöiden TYKY- toiminta. Liikuntaseurojen vuosivastukset ja yhteiset koulutukset/tapahtumat sekä yhteistö eri liikuntaseurojen/-yhdistysten kanssa.

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

Soteuudistukseen liittyen kunnan Hyte-työn merkitys korostuu ja samoin vapaa-aikatoimen tehtävät. Nuorisotoimessa on tällä hetkellä määrääkäs vapaa-aikaohjaaja. Etsivän nuorisotyötoiminnalle haetaan avustusta 1.1.2022-31.12.2022 (1htv). Etsivä toimii osana kunnan nuorisotyötä. Järjestetään nuorisotilatoimintaa Maksniemen kerhotiloilla ja Simon Asemakylän ”Nuokkareilla” molemmissa kahtena iltana viikossa. Yökahvilatoimintaa kerran/kk nuorisotiloilla yhteistyössä eri toimijoiden/järjestöjen kanssa. Suunnitellaan ja kehitetään harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi.

Ehkäisevän päihdetyön koordinoitua 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 v.2022 1 työntekijä vakituinen työsuhteessa.

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot (sis ja ulk)	-230 982	-280 550	-271 860	-271 860€	-271 860€
Menot / asukas	78,30	95,10	92,15	92,15€	92,15€

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 128	41 700	41 600	41 600	41 600
TOIMINTAKULUT	-230 982	-262 980	-271 860	-271 860	-271 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218 854	-221 280	-230 260	-230 260	-230 260
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-262	-800	-800	-800	-800
TILIKAUDEN TULOS	-219 115	-222 080	-231 060	-231 060	-231 060

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.

Syksyllä 2020 Simon päiväkodin tiloihin avattiin alle 3-vuotiaiden osasto. Ryhmässä työskentelee kaksi määräraikaista varhaiskasvatuksen hoitajaa, josta toinen hoitaja vakinaistettiin elokuusta 2021. Kunnan kolme ryhmäperhepäivähoitajaa työskentelee sekä vuorohoidossa että ryhmäavustajina päiväkodeissa.

Maksniemen päiväkotitoiminta on toiminut yli kymmenen vuotta ja päiväkotitoimintaan on tehty pihasuunnitelman mukaiset muutokset koskien päiväkodin turvallisuutta ja toiminnallisuutta. Simon päiväkotitoiminta on nyt remontoitu.

asianmukaisilla, terveillä ja turvallisilla oppimisympäristöillä. Osa pihalle tehtävistä muutostyöistä toteutetaan suunnitelmakaudella 2022-24. Myös Maksniemen päiväkodin sisätilojen remonttia ja pihatöiden loppuun viemistä toteutetaan suunnitelmakaudella 2022-24.

Tälle toimikaudelle olemme avanneet uuden varhaiskasvatusyksikön Maksniemen päiväkodin ryhmän Vaajatien rivitaloon, jossa on kirjoilla yhdeksän lasta. Ryhmä on iltapäivätoimintainen. Uusia perheitä on muuttanut kuntaan ja varhaiskasvatuksen tarve ei aina ole ollut ennakoitavissa. Uusia ryhmiä joutua avaamaan myös loppuvuodesta 2021 tai mahdollisesti keväällä 2022.

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 kehitetään suunnitelmakaudella.

Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien määrään. Esiopetusta järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja tarvittaessa niiden yhteydessä erillisissä ryhmissä. Syksyllä 2021 esiopetusryhmiä on kaksi, Simon päiväkodissa yksi ja Maksniemen päiväkodissa yksi ryhmä joka siirtyy v. 2022 alusta Ap/Ip toiminnan kanssa tilapäisesti väistötilaan. Vuonna 2022 esiopetuksen ryhmiä on mahdollisesti yhtä monta. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja.

Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi oli täytetty määräajaisesti heinäkuun 2021 loppuun ja usean rekrytointiyrityksen jälkeen, emme ole onnistuneet saamaan kuntaan pätevää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Lakisääteiset palvelut ostanne oppimis- ja ohjauskeskus Valterista Oulusta ostopalvelusopimuksen turvin sinne saakka kunnes saamme kuntaamme varhaiskasvatuksen erityisopettajan.

SISÄISET & ULKOISET	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TULOT	136 101	77 600	73 000	73 000	73 000
MENOT	-1 157 879	-1 268 140	-1 226 420	-1 226 420	-1 226 420
TOIMINTAKATE	-1 021 778	-1 190 540	-1 153 420	-1 153 420	-1 153 420
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 021 778	-1 190 540	-1 153 420	-1 153 420	-1 153 420
Suoritteet					
Menot / asukas	392,50	429,88	415,74	415,74	415,74

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	136 101	77 600	73 000	73 000	73 000
TOIMINTAKULUT	-1 157 879	-1 268 140	-1 226 420	-1 226 420	-1 226 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 021 778	-1 190 540	-1 153 420	-1 153 420	-1 153 420
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-211	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 021 988	-1 190 540	-1 153 420	-1 153 420	-1 153 420

Tekniset palvelut

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 516 461	3 385 980	3 619 780	3 369 780	3 369 780
TOIMINTAKULUT	-3 860 491	-3 915 400	-4 293 900	-3 713 900	-3 713 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-344 030	-529 420	-674 120	-344 120	-344 120
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-905 420	-914 300	-914 300	-872 400	-872 400
TILIKAUDEN TULOS	-1 250 678	-1 443 720	-1 588 420	-1 216 520	-1 216 520

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
- kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut
- liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito

Taloussuunnitelma vv. 2022–2024

Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet:

- Kunnanviraston julkisivun korjaus
- Paloaseman katon korjaus
- Varkkermontie 4 varaston katon korjaus
- Alakoulun suunnittelu
- Maksniemen alakoulun ruokasalin lattian korjaus
- yhdystien suunnittelu Saarenrantaan
- Pesäpallokentän korjaus
- Veneväylät, Simon merenedustan ruoppaukset
- vt4 muutosten aiheuttamat vesi- ja viemäri linjojen muutokset sekä kaavatiemuutokset
- vt4 aiheuttama kaukolämpölinjojen siirto

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

Teknisessä hallinnossa työskentelee 3 henkilöä, joiden palveluja myydään myös tytäryhtiöille.
Tekninen suunnittelupalvelu toteutetaan pääasiassa ostopalveluna.
Tekninen hallinto hoitaa investointikohteiden rakennuttamistehtävät.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € / asukas	65,15	68,24	80,71	80,71	80,71

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	60 101	21 900	21 900	21 900	21 900
TOIMINTAKULUT	-192 217	-201 300	-238 100	-238 100	-238 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132 117	-179 400	-216 200	-216 200	-216 200
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-15 152	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
TILIKAUDEN TULOS	-147 269	-195 400	-232 200	-232 200	-232 200

Rakennusvalvonta/Viranomaispalvelut

Tuottaa ympäristö, joka on kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä

Taloussuunnitelma ja tavoitteet

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

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

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

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

Valvontatoimi myy Simon Vuokratalot Oy:lle ostopalveluina asuntojen vuokrauksen sekä taloushallinnon. Simon Vuokratalot Oy:llä on 103 asuntoa liikevaihdon ollessa noin 470.000 €. 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 ja Leilisuon tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laatiminen on päätetty käynnissä. Työ Simojoen yleiskaavan päivittämiseksi vastaamaan tämän päivän vaatimuksia pyritään saamaan päätökseen v. 2021 aikana. Leuannokan alueen kaavoitustyö on käynnistynyt 2021 ja tavoite saada kaava valmiiksi v. 2022 kesän aikana.

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 kaavatieksi on käynnistetty. Asemanseudun uuden teollisuusalueen asemakaavoitus käynnistynyt 2021 suunnittelulla ja jatkuu v. 2022. Maksniemessä Karsikon uusia risteysjärjestelyjen vuoksi Sänkeläntie-Karsikontie joudutaan kaavoittamaan v. 2022

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Myönnettyt luvat	81	100	100	100	100
Katselmukset kirjatut	81	100	100	100	100
Katselmukset kirjaamattomat	100	100	100	100	100
Menot € / asukas	42,22	61,52	62,85	62,85	65,85

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 469	39 200	39 200	39 200	39 200
TOIMINTAKULUT	-145 321	-181 470	-184 400	-184 400	-184 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134 852	-142 270	-145 200	-145 200	-145 200
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 778	-100	-100	-100	-100
TILIKAUDEN TULOS	-136 630	-142 370	-145 300	-145 300	-145 300

Palo- ja pelastustoimi

Taloussuunnitelma

Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi siirtyi alueelliseen pelastustoimeen Lapin liiton alaisuuteen. Kuntayhtymä on vuokrannut kunnalta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat. Hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 palo- ja pelastustoimi siirtyy maakunnan vastuulle.

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	86 889	84 500	84 500	84 500	84 500
TOIMINTAKULUT	-344 514	-356 800	-356 800	-26 800	-26 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-257 625	-272 300	-272 300	57 700	57 700
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-26 598	-26 500	-26 500	-26 500	-26 500
TILIKAUDEN TULOS	-284 222	-298 800	-298 800	31 200	31 200

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 auraamisessa. Asemakylällä ja Maksniemessä on urheilukentät sekä alakoulujen yhteydessä ässäkentät. Yläkoulun pihalla on tekonurmikenttä ja uusi Paavo Halosen ulkoliikuntapaikka ja frisbeegolfrata sekä huoltorakennus, Simonkylällä kivituhkapintainen Parpalan Maneesi. Luistelijoille 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. Asemakylä-Maliini uudistettua ulkoilureittiä on rakennettu v.2021 syksyllä ja valaistus valmistuu v. 2022 talvella. Hiihtoladujen ylläpitoon on hankittu oma tamppari. Huoltorakennukset ovat Aseman keskuskentällä ja Maksniemen urheilukentällä.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € / asukas	551,84	550,50	551,49	551,49	551,49

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 824 246	1 741 380	1 725 180	1 725 180	1 725 180
TOIMINTAKULUT	-1 627 926	-1 623 980	-1 626 900	-1 626 900	-1 626 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	196 320	117 400	98 280	98 280	98 280
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-666 692	-672 300	-672 300	-672 300	-672 300
TILIKAUDEN TULOS	-471 600	-554 900	-574 020	-574 020	-574 020

Liiketoiminta

Satamatoiminta

Simossa on yksi kalasatama Karsikossa ja viisi venesatamaa. Simoniemen sataman huoltorakennusta vuokrataan simolaisille kotitarvekalastajille. Satamatoimintaan sisältyy huoltorakennusten kunnossapito, satama-alueiden ja laitureiden kunnossapito sekä venevaylien 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 jätteenkeräystempauksilla pyritään saamaan koko kunnan alueelta ylimääräiset jätteet pois. Vuoden 2022 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 kauppohen pihalla sekä Maksniemessä kioskin vieressä. Suunnitelmakaudella Kuusakoski Oy noutaa rautaromun ja akut. Ekokem Oy hakee jäteöljyn. Encore Ympäristöpalvelut Oy:n kanssa on sopimus paperinkeräyksestä. Varsinaisen rautaromun keräyskampanjat on järjestetty joka vuosi. Kunta on hankkinut puristavan muovinkeräysastian Asemakylän hyötykeräyspisteeseen, jossa sijaitsee myös Rinki Oy:n kartonkipuristin.

Kaukolämpö

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

Kunta ostaa energian Simon Hakeosuuskunnalta vuonna 2021 uusitun sopimuksen mukaisesti ja varavoimalaitos valmistunee vielä v. 2021 aikana. Suunnitelman mukainen kaukolämpöverkosto on toteutunut. Energian hankintasopimuksen mukainen tilauskanta on toteutunut. Suunnitelman mukaisesti kaukolämpöverkkoon on liitetty julkiset rakennukset ja rivitaloja asemakaava-alueelta. Suunnitelmakaudella selvitetään kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuus. Selvityksen kohteena on laajenemissuunta, -suunnat, yksittäisten kiinteistöjen liittyminen ja niiden vaikutus energiasopimukseen sekä energiamaksuihin.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € / asukas	171,16	154,54	239,29	154,54	154,54

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	493 796	472 900	722 900	472 900	472 900
TOIMINTAKULUT	-504 916	-455 900	-705 900	-455 900	-455 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 121	17 000	17 000	17 000	17 000
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-32 860	-41 900	-41 900	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-43 981	-24 900	-24 900	17 000	17 000

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 on tehty.

Siivoustiimissä työskentelee 8 henkilöä, sekä vuonna 2022 1 henkilö oppisopimuksella. Lisäksi Virtatiimiltä ostetaan siivouspalvelua.

Liikenneväylät

Kaavateiden kunnossapito hoidetaan ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Kaava-alueiden liikenneväylien hoitourakka sekä kunnan rakennusten piha-alueiden hoitourakat ovat voimassa kevääseen 2024 saakka sekä mahdollinen optio kevääseen 2025 saakka.

Simon Vuokratalot Oy:n piha-alueiden hoitourakat ovat voimassa kevääseen 2022 saakka ja niissä on mahdollinen optio kevääseen 2023 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.

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. Paavo Haloselta perintönä v. 2020 saatujen metsäalueiden osalta selvitetään mahdollista vapaaehtoista suojelua.

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

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Menot € / asukas	354,44	371,51	400,61	400,61	400,61

Sisäinen ja ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 040 960	1 026 100	1 026 100	1 026 100	1 026 100
TOIMINTAKULUT	-1 045 597	-1 095 950	-1 181 800	-1 181 800	-1 181 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 636	-69 850	-155 700	-155 700	-155 700
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-162 341	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500
TILIKAUDEN TULOS	-166 977	-227 350	-313 200	-313 200	-313 200

INVESTOINTISUUNNITELMA

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
INVESTOINNIT					
MENOT	-754 396 €	-1 675 000 €	-2 865 000 €	-8 865 000 €	-8 030 000 €
TULOT	122 305 €	297 000 €	678 000 €	205 000 €	0 €
NETTO	-632 091 €	-1 378 000 €	-2 187 000 €	-8 660 000 €	-8 030 000 €

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
YLEISHALLINTO					
MENOT	-93 687 €	-50 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €
TULOT	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €
NETTO	-93 687 €	-45 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-40 000 €

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
YLEISHALLINTO					
Atk:n kehittäminen					
MENOT	-18 687 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
NETTO	-18 687 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Maan ostot					
MENOT	-75 000 €	-20 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €
TULOT		5 000 €	5 000 €	5 000 €	
NETTO	-75 000 €	-15 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-10 000 €

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TEKNISET PALVELUT					
MENOT	-328 344 €	-1 335 000 €	-2 695 000 €	-8 585 000 €	-7 950 000 €
TULOT	122 305 €	212 000 €	628 000 €	200 000 €	0 €
NETTO	-206 039 €	-1 123 000 €	-2 067 000 €	-8 385 000 €	-7 950 000 €

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMITILAPALVELUT					
Kunnanvirasto					
MENOT		-170 000 €		-350 000 €	-350 000 €
NETTO		-170 000 €		-350 000 €	-350 000 €
Pahnilan museo					

MENOT		-15 000 €			
TULOT		12 000 €			
NETTO		-3 000 €			
Pappilan peruskorjaus					
MENOT	-27 775 €				
NETTO	-27 775 €				
Maksniemen vanhin koulu					
MENOT			-435 000 €	-435 000 €	
TULOT			200 000 €	200 000 €	
NETTO			-235 000 €	-235 000 €	
Maliinin toimintakeskus					
MENOT	-4 340 €				
NETTO	-4 340 €				
TEKNINEN TOIMI					
Yhdystie Saarenrantaan					
MENOT		-150 000 €	-10 000 €	-200 000 €	-60 000 €
NETTO		-150 000 €	-10 000 €	-200 000 €	-60 000 €
Teknisen koneet ja laitteet					
MENOT	-10 412 €	-10 000 €	-20 000 €	-10 000 €	-10 000 €
NETTO	-10 412 €	-10 000 €	-20 000 €	-10 000 €	-10 000 €
Kaavateiden rakentaminen					
MENOT	-18 579 €	-120 000 €	-40 000 €		
NETTO	-18 579 €	-120 000 €	-40 000 €		
Kaavateiden asfaltointi					
MENOT	-40 172 €	-40 000 €	-40 000 €	-30 000 €	-30 000 €
NETTO	-40 172 €	-40 000 €	-40 000 €	-30 000 €	-30 000 €
VT4 linjojen siirto					
MENOT	-25 000 €	-40 000 €	-175 000 €		
NETTO	-25 000 €	-40 000 €	-175 000 €		
Kunnat omat kiinteistöt					
MENOT	-43 437 €	-50 000 €	-50 000 €	-60 000 €	
TULOT	92 305 €				
NETTO	48 868 €	-50 000 €	-50 000 €	-60 000 €	
Veneväylät					
MENOT		-200 000 €	-620 000 €		
TULOT	30 000 €	100 000 €	310 000 €		
NETTO	30 000 €	-100 000 €	-310 000 €		
Teollisuusalue Asemanseutu					
MENOT		-30 000 €	-30 000 €		
NETTO		-30 000 €	-30 000 €		
Paloasema					
MENOT		-150 000 €	-120 000 €		
TULOT			48 000 €		
NETTO		-150 000 €	-72 000 €		
Leuannokka					
MENOT		-60 000 €	-400 000 €		

NETTO		-60 000 €	-400 000 €		
Teknisen kuljetusvälineet					
MENOT	-29 724 €		-20 000 €		
TULOT			10 000 €		
NETTO	-29 724 €		-10 000 €		
Teknisen osaston traktori					
MENOT			-70 000 €		
NETTO			-70 000 €		
Aseman uusi koulu					
MENOT			-200 000 €	-7 500 000 €	-7 500 000 €
NETTO			-200 000 €	-7 500 000 €	-7 500 000 €
Simonrinteen investoinnit					
MENOT			-75 000 €		
NETTO			-75 000 €		
Pesäpallokenttä					
MENOT		-200 000 €	-200 000 €		
TULOT		60 000 €	60 000 €		
NETTO		-140 000 €	-140 000 €		
Sänkeläntien kaavoitus					
MENOT		-20 000 €	-20 000 €		
NETTO		-20 000 €	-20 000 €		
Varkkermontien Palvelutalo					
MENOT		-80 000 €			
TULOT		40 000 €			
NETTO		-40 000 €			
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus					
MENOT	-59 961 €		-50 000 €		
NETTO	-59 961 €		-50 000 €		
Simojoen yleiskaava					
MENOT	-34 450 €		-10 000 €		
NETTO	-34 450 €		-10 000 €		
VT4 Visualisointi					
MENOT			-110 000 €		
NETTO			-110 000 €		
Hyötyjätteen keräily piste					
MENOT	-25 818 €				
NETTO	-25 818 €				
Simoniemen uimaranta					
MENOT	-8 676 €				
NETTO	-8 676 €				

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
SIVISTYSPALVELUT					
MENOT	-89 616 €	-290 000 €	-130 000 €	-240 000 €	-40 000 €

TULOT	0 €	80 000 €	45 000 €	0 €	0 €
NETTO	-89 616 €	-210 000 €	-85 000 €	-240 000 €	-40 000 €

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
SIVISTYSPALVELUT					
SIVISTYSTOIMI					
Liikunta-alueet					
MENOT	-25 105 €	-200 000 €	-90 000 €		
TULOT		80 000 €	45 000 €		
NETTO	-25 105 €	-120 000 €	-45 000 €		
Sivistystoimen pieninvestoinnit					
MENOT	-37 099 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €
NETTO	-37 099 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €
Aseman ala-aste					
MENOT	-8 662 €	-25 000 €			
NETTO	-8 662 €	-25 000 €			
Ylä-aste					
MENOT		-25 000 €			
NETTO		-25 000 €			
ST-Maksniemen koulu					
MENOT	-18 751 €			-200 000 €	
NETTO	-18 751 €			-200 000 €	

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

			Muutokset	
Tehtävänimike	TP2019	TA2021	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		
Palvelusihtööri (Oulunkaari virkavapaa)	1	0		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	9,5	9,5	0	0

			Muutokset	
Tehtävänimike	TP2019	TA2021	TA2022	TA2023
TEKNISET PALVELUT				
TEKNINEN JOHTO				
Tekninen johtaja	1	1		
Toimistosihtööri	1,5	1,5		
TYTÄRYHTIÖT				
Toimistosihtööri	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

			Muutokset	
Tehtävänimike	TP2019	TA2021	TA2022	TA2023
SIVISTYSPALVELUT				
SIVISTYSTOIMEN JOHTO				
Sivistystoimen johtaja	0,25	0,25		
Toimistosihtööri	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		
Eriyisluokanopettaja	1	2		
Eriyisopettaja	2	2,5		
Päätoiminen tuntiopettaja	2	3		
Toimistosihtööri	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		
Toimistosihtööri	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

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

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

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 %
Asunto Oy Pajatie	13,73 %

* Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen ajamaan Simon Turvejaloste Oy:n toiminnan alas ja myymään osakkeet Neovalle.

TAVOITTEET KUNTAYHTYMILLE

Vuoden 2022 kuntayhtymien yleisenä tavoiteena on sote-lainsäädännöstä aiheutuvien muutosten asianmukainen valmistelu ja jäljelle jäävien toimintojen jatkuvuudesta huolehtiminen yhdessä kunnan kanssa.

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus niin, että maksut 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. Simon kunnan erityisaseman tulee huomioida sote-siirrossa hyvinvointialueelle ja palveluiden jatkumisen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella osana Oulunkaarta.

Oulunkaaren talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT toimintojen hallittu jatkuminen tulee taata.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin osalta on linjattu, että sairaanhoitopiirin tulee kattaa alijäämä.

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT

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

Kunnanvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet

SIMON VESIHUOLTO OY

TAVOITTEET	MITTARIT
Yhtiön talous ja toiminta pysyy tasapainossa huomioon ottaen VT4 rakennustyöt	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulo
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta on kohtuullinen asiakkaille ja pyritään lähestymään keskimääräisiä hintoja	Valtakunnallinen keskiarvo 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

TAVOITTEET	MITTARIT
Yhtiön talous ja toiminta saadaan tasapainoon	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulos
Vuokra-taso pysyy kilpailukykyisellä tasolla	Keskimääräinen vuokra €/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 kestävän 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	615351	645000	630 000	630 000	630 000
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut	264096	251000	247500	247500	247500
Henkilöstökulut	123928	180600	142730	142730	142730
Poistot	145527	143000	148000	148000	148000
Liiketoiminnan muut kulut	71275	72000	78780	78780	78780
Liikevoitto	10525	8500	13090	13090	13090
Rahoitustuotot ja -kulut	- 124	- 3100	- 4100	- 4100	-4100
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	31 056	8 530	5 400	5 400	5 400
Tilinpäätössiirrot					
Verot	2081	0	0	0	0
Tilikauden tulos	8320	5400	8990	8990	8990
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022-2024:	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2022-2024:	Yhdysvesijohdon rakentaminen välille Peltotie-Ratatie, Rantakairan jvv-pumppaamon ja siirtolinjapumppaamon SLP7 uusiminen, vedenottamotonttien aitaaminen, Ahmamaan kaukovalvonnan rakentaminen sekä vt4 linjamuutokset Aseman kohdalla.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Peruspääoma/osakepääoma	149 997	149 997	149 997	149 997	149 997
Edellisten tilikausien voitto/tappio	200198	208518	213918	222908	240888
Tilikauden tulos	8320	5400	8990	8990	8990
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)	334382	413888	276910	190262	141838
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 Hallituksen jäsenet	Lotta Nurmela Antti Jäärni, 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 31.12.2021 saakka. Yhteistyö Kemin Vesi Oy:n kanssa on toiminut syyskuusta 2010 alkaen.
Yhtiön hallituksen käsittely	26.11.2021

SIMON VUOKRATALOT OY

Yhteisön nimi:	SIMON VUOKRATALOT OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Laadullisesti hyvien asuntojen tarjoaminen vuokra-asuntoa tarvitseville.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022:	Käyttöasteen pitäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistön tuotot	415 664	473 278	481 990	486 000	490 000
Muut kiinteistön tuotot	60 120				
Kiinteistön hoitokulut	-364 354	-311 740	-321 420	-333 745	-338 045
Käyttökate/hoitokate	111 430	161 538	160 570	152 255	151 955
Poistot	-145 555	-144 602	-143 938	-142 555	-142 555
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 222	-10 400	-10 110	-9 700	-9 400
Voitto/tappio ennen tilinp.siirtoja	-44 347	6 536	6 522	0	0
Tilinp.siirrot	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-44 347	6536	6 522	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022-2024:	Käyttöasteen nostaminen, kunnossapito ja valvonta.				
Tärkeimmät korjaushankkeet vuonna 2022-2024:	Simonkyläntie 38 ja Vaajatie 1 kattomateriaalien uusiminen.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
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	-435 471	-479 819	-473 283	-466 761	-466 761
Tilikauden tulos	-44 348	6 536	6 522	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2021-2024	2 895 353	2 769 908	2 644 463	2 517 028	2 387083
Simon kunnan omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Simon kunnan äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja	Tuomo Marttila Eero Halttu, Maiju Tihinen Ilkka Soukka				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Simon Vuokratalot Oy on anonut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta lupaa saada muuttaa Ilvestie 5, asunnot C5, C6, C7 pysyvästi kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintatiloiksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt 4.5.2021 yllä yksilöidylle kohteelle luvan käyttötarkoituksen muutokselle 30.9.2024 saakka (Dnro ARA-05.01.03-2021-22).				
Yhtiön hallituksen käsittely	4.11.2021				