



S I M O N K U N T A

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

**Kunnanhallitus 2.12.2019
Kunnanvaltuusto 9.12.2019**

Sisällys

Kunnanjohtajan katsaus	1
Kehittämisen lähtökohdat	2
Toimintaympäristön muutoksia	6
Simon kunnan yleistavoitteet vuosille 2020 – 2022	9
Kunnan toiminnan painopisteet	10
Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2020	11
Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	15
Suomen yleinen taloudellinen kehitys	15
Kunnallistaloudellinen kehitys.....	16
Valtionosuudet	17
Verotulot	19
Talousarvion osat ja sitovuus	21
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022	24
Käyttötalous tulosalueittain.....	26
Keskushallintopalvelut.....	26
Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut	34
Sivistyspalvelut	38
Tekniset palvelut	48
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	54
Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot.....	56
Tuloslaskelmaosa	59
Rahoitusosa	62
Investointisuunnitelma	63
Simon konserni	67
Tavoitteet kuntayhtymille	68
Henkilöstösuunnitelma.....	69

euroon noin 420 000 eurolla. Tämä johtuu mm. kustannustenjaon tarkistuksesta ja kiky-leikkausten päättymisestä. Edelleen Simon kunnan 5,2 % vos-kasvu on keskimääräistä 7,11 %:n kasvua alhaisempi. Vuoden 2020 talousarvio on 260 000 euroa alijäämäinen.

Investointitaso, nettona 1,06 milj. euroa, on edelleen kunnan kantokykyyn nähden liian korkea. Suhtaudumme sisäilmaongelmiin vakavasti, mikä on näkynyt investoinneissa aikaisemmin. Ensi vuodelle suurimmat investoinnit ovat Simojokisuun ruoppaus, bruttomeno 200 000 e (netto 100 000 e), yhdystie Saarenrantaan 150 000 e, varautuminen Jokirinteen kattokorjaukseen 146 000 e ja ulkoilureittien rakentaminen mm. asema-Malini bruttomeno 110 000 e (netto 82 000 e).

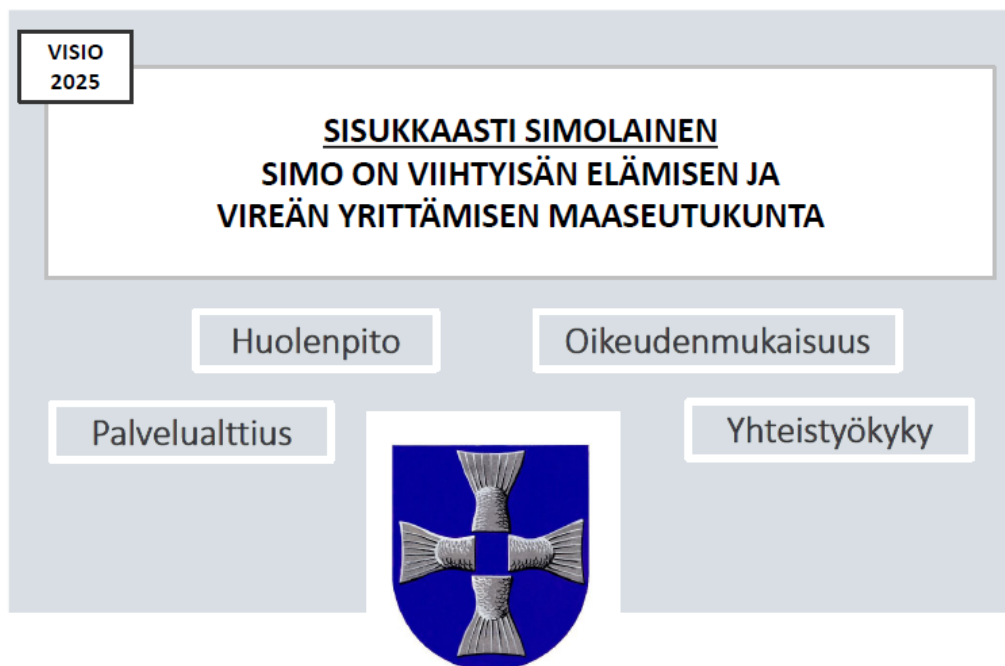
Taloudellisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää meiltä kaikilta sekä luottamushenkilöiltä että kunnan koko henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta entistä suurempaa sitoutumista ja yhteistä tahtotilaa. Olen vakuuttunut, että vahva yhteishenki kannattelee ja sisukkaalla Simolla on hyvät mahdollisuudet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

Kiitän lämpimästi luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

Vivi Marttila, kunnanjohtaja

Kehittämisen lähtökohdat

Simon kunnanvaltuuston vahvistama kuntastrategia ulottuu vuoteen 2025.



VISIO

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

TOIMINTA-AJATUS

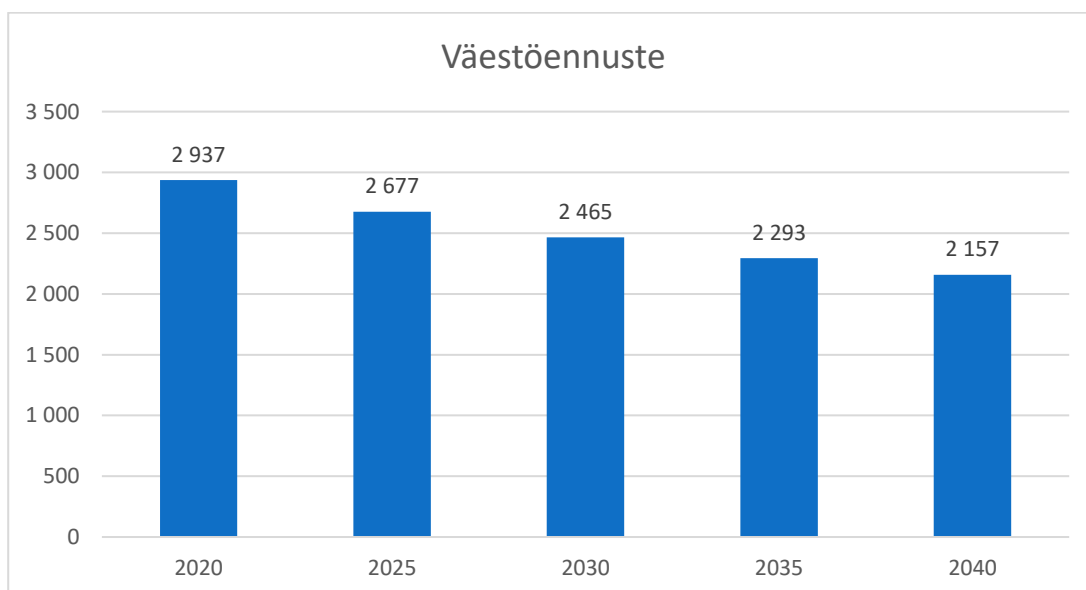
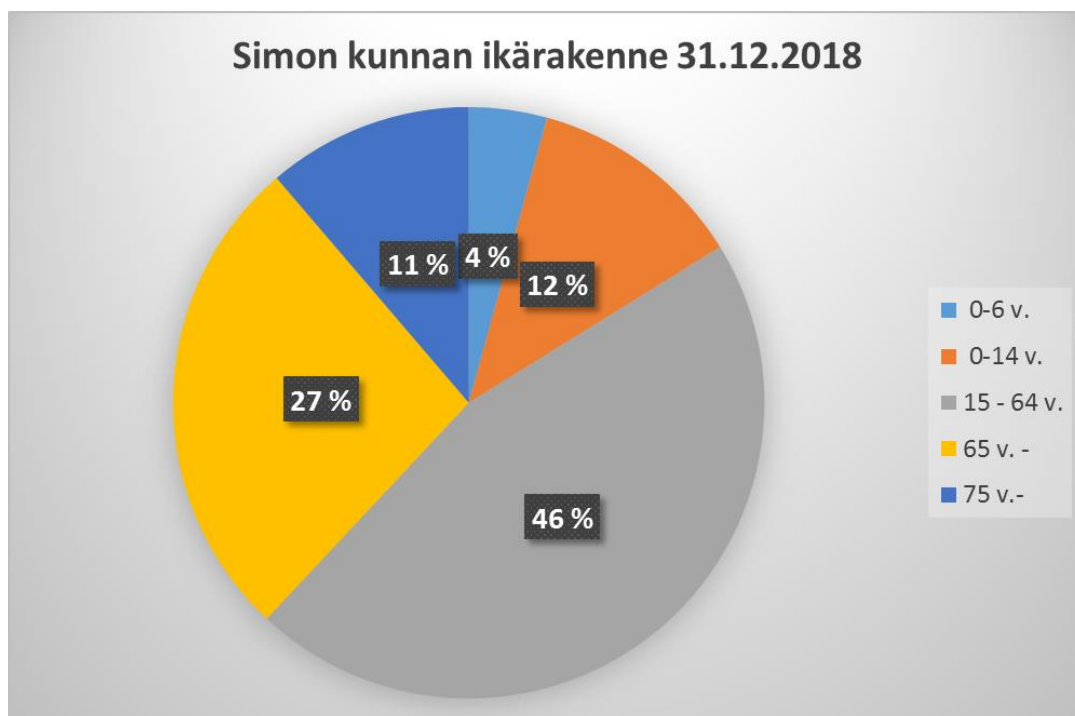
Simon kunnan toiminta-ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.

ARVOT

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

VÄESTÖ

Simon kunnan väestömäärä saavutti huippunsa vuonna 1985 ollen silloin 4 333. Koko 2000-luvun Simon väestömäärä on vähentynyt. Vuoden 2017 aikana väkiluku pieneni 1,9 %. Vuoden 2017 lopussa kunnan väkiluku oli 3 110 henkilöä. Vuoden 2019 aikana väkiluvun väheneminen pysähtyi hetkellisesti kuntaan muuttaneiden lapsiperheiden ansiosta. Ennakkotietojen mukaan väestön väheneminen näyttää jatkuvan edelleen. Mikäli Simon kunta ei saa väestön kasvua käännettyä nousuun, niin tilastokeskuksen ennusten mukaan vuoden 2040 lopussa simolaisia olisi 2157. Lähialueelle tulevat uudet työpaikat esim. matkailu tai tehdasinvestointien myötä näyttävät olevan ainoa keino pysäyttää väestökato.



Simossa nuoret siirtyvät opintojen ja töiden perässä muille paikkakunnille täysi-ikäisyyden myötä. Vanhenevasta väestöstä johtuen kunnan hoitokulut kasvavat. 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

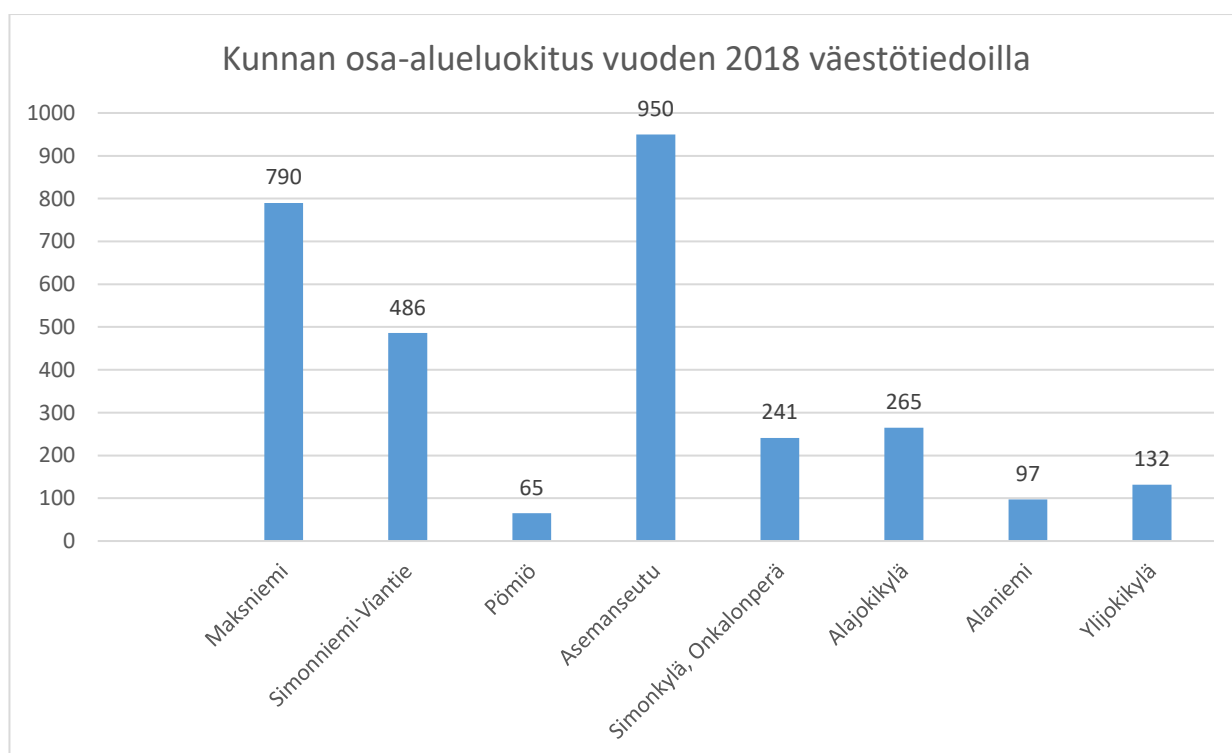
Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
Väkiluku	3165	3044	3050	3050	3050

Asuminen

Simon asuntokanta oli vuoden 2018 lopussa 1407 asuntoa. Asunnoista 1222 (87 %) oli omakotitaloissa ja 155 (11 %) rivi- ja ketjutaloissa. Asuinkerrostaloja oli alle 1 %. Muita asuntoja oli 17 (1 %). Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 87 %. Simon asunnoista 86 % oli vakituksia asuntoja ja 14 % oli luokiteltu ei-vakituisiksi asunnoiksi. Vuosittainen rakennusvauhti on 2010-luvulla ollut 6,5 rakennusta vuodessa.

Simon Vuokratalot Oy:n hallinnassa oli vuoden 2018 lopussa 106 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy:n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 7,74 euroa/m².

Kunnan sisällä merkittävimmät väestökeskittymät ovat Maksniemen ja Asemanseudun kohdalla.



Työvoima ja työllisyys

Syyskuussa 2019 työttömyysaste oli Simossa 8,5 %. Vuodentakainen luku oli 8,2 %. Työttömien määrä on lisääntynyt 2 hengellä vuoden takaisesta. Prosentuaaliseen muutoksen vaikuttaa myös työssäkäyvän väestön eli työvoiman määrän pieneneminen suhteessa työttömien määrään.

Työllisyys on parantunut Simossa useamman vuoden peräkkäin. Vuoden 2019 aikana erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on laskenut selvästi. Kunnan pitkäaikaistyöttömien määrää on vähentänyt oleellisesti Simon 4H yhdistyksen järjestämä kuntouttava työtoiminta.

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

Kunnan henkilöstö

Kunnan palkatun henkilöstön lukumäärä 1.10.2019

Toimintayksikkö	Vakituiset		Määräaik. ja sijaiset		Työllistetyt		Yhteensä		Yhteensä ilman työllistettyjä	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Keskushallinto	6	6	2,5	2,5	1	2	9,5	10,5	8,5	8,5
Varhaiskasvatus	16	15	6	9			22	24	22	24
Opetustoimi	42	40	13	11		1	55	52	55	51
Kirjastotoimi	2	2	1	0,6			3	2,6	3	2,6
Kansalaisopisto			0,5	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5
Vapaa-aikatoimi	2	2	3	3		1	5	6	5	5
Tekninen toimi	1	1	1	1			2	2	2	2
Kiinteistöpalvelut	15	17	9	3	1	1	25	21	24	20
Rakennustarkastus	2	2					2	2	2	2
YHTEENSÄ	86	85	36	30,6	2	5	124	120,6	122	115,6

Vakituisten työntekijöiden määrä on vähentynyt yhdellä henkilöllä. Määräaikaisia on ollut 5,4 vähemmän. Työllistettyjä on ollut 3 vuodentakaista enemmän. Kaiken kaikkiaan henkilöstömäärä on vähentynyt. Eniten työllistää sivistyspalvelut, johon kuuluu mm. opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Simon kunta ostaa ICT ja taloushallinnon palvelut sekä sosiaali- ja terveystyöpalvelut Oulunkaaren kuntayhtymältä.

Toimintaympäristön muutoksia

Kunnan taloustilanne

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

Uusi valtionosuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2015. Valtionosuusuudistus on ollut Simon kunnan osalta kohtuuton ja kuntatalouden näkökulmasta kestävä. Simon kunta on ollut yksi Lapin suurimmista menettäjästä. Simon kunnan valtionosuudet ovat vähentyneet 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 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 ja vaatimus on kohtuuton.

Vertailuna mainittakoon, että Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa linjattiin, että kuntakohtaisten vaikutusten tulee pysyä kohtuullisina. Muutokseen oltiin varautumassa järjestelmämuutoksen tasauksen kautta, mikä olisi ollut noin +/- 25 euroa/asukas vuodessa kuitenkin niin, että muutos saa olla enintään +/- 100 euroa asukasta kohti. Valtionosuusuudistus on ollut Simon kunnalle monta kertaa kovempi. Vuosittain on lähtenyt noin 120 - 154 € asukasta kohti. Simon aleneva asukasmäärä vaikuttaa osaltaan myös kokonaismääriin, mutta toimintojen sopeuttaminen väheneviin asukasmääriin samassa vauhdissa on käytännössä mahdotonta.

Vuodelle 2020 valtionosuusennuste näyttää poikkeuksellisesti Simon kunnallekin myönteiseltä, sillä kiky-pidätyksiä maksetaan nyt takaisin kunnille. Valtionosuuksia pitäisi kertyä yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, mikä on lähes 600 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Suunnitelmavuosina 2021-2022 arvioidaan valtionosuuksien pysyvän samalla tasolla. Valtionosuuksilla on erittäin suuri merkitys Simon kunnalle.

Simon kunnan talous on heikentynyt vuodesta 2010, jolloin tilinpäätös oli 1,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosina 2011 - 2015 tehtiin alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Vuoden 2016 tilinpäätös oli pitkästä aikaa ylijäämäinen 668 tuh euroa ja vuoden 2017 tilinpäätös oli 988 tuh ylijäämäinen. Vuosi 2018 oli -562 tuh euroa alijäämäinen. Vuodesta 2019 näyttää ennusteiden perusteella tulevan 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat olleet Simon kunnalle välttämättömiä. Vuonna 2018 Simon kunta sain tuulivoimasta noin 850 000 euroa kiinteistöverotuloja voimalaitosveroprosentilla.

Epävarmuutta taloussuunniteluun on tuonut verottajasta ja järjestelmistä aiheutuvat ennakointihaasteet. Arviot ja ennusteet kunnallisverotilitysten suuruudesta ovat aina hieman epävarmoja, mutta vuoden 2018 tilanne oli poikkeuksellinen kiky-uudistuksen ja veronpalautusten määrän suhteen. Vuodelle 2019 tuli myös edellisvuotta suurempia negatiivisia poikkeamia verotilitysten kertymään. Kertymävajetta on selitetty osittain verokorttiuudistuksella ja tulorekisteriongelmilla. TA2019 kunnallisverotavoitetta jouduttiin alentamaan peräti 500.000 eurolla marraskuun valtuustossa.

Vuodelle 2020 kunnallisverokertymän arvioidaan palaavan takaisin vuoden 2016 tasolle ja Simon arvioidaan saavan 10,6 miljoonaa euroa kunnallisveroja. Suunnitelmavuonna 2022 pitäisi uusien tuulivoimaloiden valmistua ja näkyä verotuksessa, mikä vaikuttaa merkittävästi suunnitelmavuosien talouden tasapainoon. TS2022 suunnitelmaan on arvioitu 650 000 euroa kiinteistöverotuloa uusista voimaloista.

Muutokset kuntalaissa ja kunnan toimielimissä

Osana kuntauudistusta uudistettiin myös kuntalaki, joka tuli osin voimaan jo 1.5.2015, mutta pääosin kuntalaki tuli voimaan vasta uuden valtuustokauden myötä 1.6.2017. Tavoitteena oli uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muuan muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien

muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalaki on edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki.

Uuden kuntalain mukaisesti kunnanvaltuusto päättää valtuutettujen määrästä. Simon kunnanvaltuuston jäsenten lukumäärä väheni 21 valtuutetusta 17 valtuutettuun 1.6.2017 alkaen. Uuden kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärä tulee olla vähintään 13 alle 5 000 asukkaan kunnissa. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli vuoden 2020 loppuun mennessä.

Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2019 aikana (kvalt 18.2.2019 / § 5), mutta olennaisia muutoksia ei tehty.

Sote- ja maakuntauudistus ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Sote- ja maakuntauudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen, mutta edellinen hallitus ei saanut vietyä sote-uudistusta loppuun. Kesällä 2019 aloittanut uusi hallitus aikoo jatkaa sote-uudistusta maakuntapohjoisesti. Uudistuksen jälkeen Suomen julkinen hallinto on tarkoitus järjestää kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Uudistuksen toteuduttua kunnat ja kuntayhtymät eivät enää järjestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote- ja maakuntauudistuksen on toteutuessaan todettu olevan suurin yksittäinen kuntakenttää koskeva uudistus koko itsenäisyytemme aikana. Todennäköisesti uudistus tulisi voimaan vasta seuraavalla hallituskaudella.

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

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden rahoituksen siirto pois kunnilta vaikuttaisi merkittävästi kuntatalouteen. Kuntien taloutta vahvasti heiluttaneen soten poistuminen olisi helpotus monelle kunnalle, myös Simolle. Samalla kuitenkin kuntien veroprosentteja ja valtionosuuksia alennettaisiin. Edellisen hallituksen kaavailuissa kunnallisveroa oltiin pienentämässä 11,58 %-yksikköä sote-tehtävien rahoitukseen sekä sote-valtionosuudet kokonaisuudessaan. Kuluvan vuoden valmistelujen tavoitteena on Uudenmaan ja Varsinais-Suomen mahdollinen erillisratkaisu. Vasta tämän jälkeen hallitus linjaa jatkovalmisteluja.

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

Meri-Lapin alueen yhteistyö

Kunnan omistukset eri yhtiöissä ja yhteisöissä ilmenee talousarvion loppuosasta kohdasta Simon konserni. Lisäksi kunta on mukana Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:ssä ja Peräpohjolan Leader ry:ssä.

Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä Meri-Lapin kuntien kanssa. 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. Tornion kaupunki on selvittänyt yhdistymistä Kivalo-opistoon.

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

Simon kunta on osakkaana Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoksessa, joka tuottaa ateriapalvelut sekä kunnan omiin toimintoihin, että Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiin palveluihin. Elinkeinotoiminnan lisäpalveluita on hankittu tarpeen mukaan Team Botnia Oy:ltä.

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 ostaa matkailuyhtiöltä palveluja 5 000 eurolla vuodessa.

Seudullisten kehittämistoimintojen toteuttamiseksi Simon kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteisiin hankkeisiin. Kunnan maksuosuus kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ja kehityshankkeisiin on talousarviovuonna 2020 yhteensä noin 20 000 euroa. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen toimintaa on uudistettu ja supistettu siten, että toiminta keskittyy edunvalvontaan. Kehittämiskeskuksen palveluksessa on seutupäällikkö ja sihteeri. Uuteen toimintamalliin sisältyy kaksi kertaa vuodessa kokoontuva seudun kaikkien valtuustojen yhteistilaisuus – seutufoorumi.

Lapin liitto on uudistanut maakuntaohjelmaa. Simon kunnan jäsenmaksu Lapin liitolle on ollut noin 45 000 euroa. Simon kunnan osuus palo- ja pelastustoimen menoihin on 320 000 euroa.

Simon kunnan osuus Leader-toimintaryhmän Peräpohjolan Leader ry:n kuntarahoituksesta on noin 16 000 euroa vuodessa.

Kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät

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

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

Simon kunnan yleistavoitteet vuosille 2020 – 2022

Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta:

1. Väestötavoite vuodelle 2020 on 3 050 asukasta ja tuleville vuosille väkiluku pysyy samana. Turvataan välttämättömät peruspalvelut.
2. Palvelujen tuottamisessa huomioidaan hyvinvointia vahvistavat toimet ja hyvinvointityössä painopisteenä on lapset ja nuoret.
3. Elinkeinorakenteen monipuolistamista tuetaan luomalla edellytyksiä erityisesti maa-seutuelinkeinojen, luonto- ja kalastusmatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään työllistämissuunnitelman pohjalta.
4. Teollisuusalueen laajennuksella mahdollistetaan teollisuuden sijoittuminen Simoon.
5. Tuetaan kyläalueiden kehittymistä kaavoituksellisin toimenpitein. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella.
6. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.
7. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja hyödyntäen seudullista yhteistyötä.
8. Simolaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi opetusta annetaan monipuolisin keinoin digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen erityispiirteiden ja arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen.
9. Kuntatalouden tasapainottaminen siten, että kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomaksi (2 500 euroa/as) ja alijäämää ei synny.
10. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen yhteiset edunvalvonta- ja kehittämistavoitteet.
11. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa linjannut, että kunnan tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sivistyspalvelut.

Kunnan toiminnan painopisteet

Yleiset painopistealueet

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

Vuodelle 2020 on valittu erityiseksi hyte-painopistealueeksi lapset ja nuoret.

Yhteenvedo lapsiin ja nuoriin kohdistuvista tavoitteista on johdettu palvelualuekohtaisista tavoitteista

Keskushallintopalvelut

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

Sosiaali- ja terveystalvet

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

Sivistyspalvelut

- Infotilaisuuksia nuorille ja huoltajille (nuuska, huumeet), Ankkuri-toiminta
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- Tapahtumat lapsille ja nuorille päiväkotien ja koulupäivien aikana
- LAPE, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Ilo kasvaa liikkuen
- Kulttuurinen harrastustoiminta

Tekniset palvelut

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

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2020

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet on johdettu yhteenvedotaulukoihin palvelualuekohtaisista tavoitteista.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

TA TAVOITTEET 2020 Peruspalvelujen ja kehittämisesurssien turvaaminen	TA TOIMENPIDE 2020	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 2020 on 3 050 asukasta - Uusien kuntaan muuttavien muistaminen - Sote-palveluissa oikein mitoitettu asiakasmäärä suhteessa työntekijämäärään	- Kaikki palvelualueet - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Oulunkaari

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

TA TAVOITTEET 2020 Uudistuskyyky maku-sote-digi	TA TOIMENPIDE 2020	VASTUUTAHO
- Digitaalisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa - Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden aktiivinen osallistuminen maku-sote-uudistukseen - Lisätään digitalisuutta päätöksenteossa ja kuntalaisten osallistamisessa	- Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun digilaitteita - Tietokoneet uusille lukiolaisille - Sähköisen kokousjärjestelmän käytön tehostaminen - Digikurssien tarjoaminen eri ikäryhmille kansalaisopiston kautta - Rakennusvalvonnassa sähköinen rakennuslupahakemusjärjestelmä käyttöönotto - Sote-maku-valmisteluun osallistuminen - Digi-palveluiden edistäminen - Virtu-palvelupiste kunnantalolle	- Sivistystoimi - Sivistystoimi - Keskushallintopalvelut - Kivalo-opisto - Tekninen osasto - Keskushallintopalvelut/Oulunkaari - Oulunkaari - Keskushallintopalvelut/Oulunkaari /PoskeLappi

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

TA TAVOITTEET 2020 Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	TA TOIMENPIDE 2020	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 laatiminen - Paikalliset opetussuunnitelmat - Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma toteuttaminen - Ankkuri-toimintamallin käyttöönotto - 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: ASIAKSLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

TA TAVOITTEET 2020 Elämänmittainen oppiminen	TA TOIMENPIDE 2020	VASTUUTAHO
- Opetuksessa hyödynnetään digitaalisuutta <u>Simolaisille</u> nuorille tarjotaan mahdollisuus laajaan yleissivistykseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen - Oman lukion turvaaminen - Monipuolinen kurssitarjonta kaikenikäisille	- Oppimiseen innostaminen varhaiskasvatuksesta lähtien - Yhteistyön lisääminen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa - Lukion erikoistuminen - Ulkopaikkakuntalaisten lukiolaisten houkuttelu - Ilmaisten lukiokirjojen ja tietokoneiden tarjoaminen lukiolaisille - Koulumatkatuki - Kaikille kuntalaisille löytyy mielekkäitä kursseja	- Sivistyspalvelut - Sivistyspalvelut - Sivistyspalvelut - Sivistyspalvelut - Kivalo-opisto

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2020 Yritystoiminnan kasvun tukeminen	TA TOIMENPIDE 2020	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 - Teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus etenee - Yritystontteja esitellään yrittäjille tapaamisissa - Aloittavia ja laajentavia yrittäjien tuetaan neuvonnalla	- Keskushallintopalvelut - Tekniset palvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2020 Uusien energiamuotojen edistäminen	TA TOIMENPIDE 2020	VASTUUTAHO
- Imagon rakentaminen: Simo on uusiutuvien energiamuotojen edelläkävijä - Puhtaiden energiamuotojen hyödyntäminen myös muiden alueen yritysten markkinoinnissa (hiilineutraalius, <u>Greencare</u>, biotalous)	- Tuulivoimaloiden rakentamisesta ja tuulivoimasta tiedottaminen - Uusien tuulivoima-alueiden kartoitus - Sähköauton latauspisteitä - Yritysten tukeminen brändityössä	- Keskushallintopalvelu, tekniset palvelut yhdessä Tuulivoimayhtiöiden kanssa - Keskushallintopalvelut ja tekniset palvelut - Keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2020 Kilpailukykyinen yritystoiminnan kaavoitus- ja tonttipolitiikka	TA TOIMENPIDE 2020	VASTUUTAHO
- Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita - Nelostien laajentaminen ja turvallisuuden lisääminen risteysalueilla	- Tonttipörssin näkyvyyden lisääminen - Teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus etenee - Nelostien laajentaminen ja turvallisuuden lisääminen risteysalueilla - Kartoitetaan mahdollisia uusia tuulivoima-alueita	- Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut - Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut - Tekninen osasto ja keskushallintopalvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: ELINVOIMAN LUOMINEN

TA TAVOITTEET 2020 Matkailun kehittäminen ja markkinointi	TA TOIMENPIDE 2020	VASTUUTAHO
- 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 <u>Simoniemi Masterplan</u> markkinointi	- Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallintopalvelut - Keskushallinto- ja tekniset palvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2020

Yhteinen Simo kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille

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

TA TOIMENPIDE 2020

- Kesätilaisuuksien järjestäminen
- Kävijämäärien lisääminen kuntalaisille avoimissa tilaisuuksissa
- Simolaisen julkaisu ja jakelu kaikkiin Simolaisiin talouksiin
- Esteettömyyden huomioiminen

VASTUUTAHO

- Vapaa-aikatoimi
- Vapaa-aikatoimi
- Keskushallintopalvelut
- Oulunkaari

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2020

Puhdas ja turvallinen elinympäristö

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

TA TOIMENPIDE 2020

- Liikenneturvallisuustyöryhmän ehdotusten eteenpäin vieminen
- Vastuukasvatus varhaiskasvatuksesta lähtien
- Kierrätyksen edistäminen kaikissa ikäryhmissä
- Muovinkeräyksen järjestäminen

VASTUUTAHO

- Tekniset palvelut ja sivistyspalvelut
- Sivistyspalvelut
- Sivistyspalvelut
- Tekniset palvelut

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN PAINOPISTE: VIIHTYISÄ ARKI

TA TAVOITTEET 2020

Mielekäs vapaa-aika

- Kokoontumistiloja ja harrastusmahdollisuus-paikkoja kaikenikäisille
- Yhteiset harrastetilat ovat neutraalit ja ne on pidettävä kunnossa
- Kunta ja kolmas sektori tarjoaa edullisia ja ilmaisia vapaa-ajan toimintoja ja tiloja

TA TOIMENPIDE 2020

- Yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään
- Kyläyhdistystoiminta
- Järjestöyhteistyö, säännölliset kokoontumiset
- Harraste- ja kokoontumistilat ovat hyvässä kunnossa ja kovassa käytössä

VASTUUTAHO

- Vapaa-aikatoimi
- Vapaa-aikatoimi
- Vapaa-aikatoimi
- Tekninen toimi, Kivalo-opisto

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Suomen yleinen taloudellinen kehitys

Yleistä talouskehitystä kuvaava tarkastelu pohjautuu valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen. Talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Maailmankaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ennustejaksolla. Näkymät Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla ovat heikentyneet, vaikka ensi vuodesta eteenpäin vientikysyntä kehittyikin suotuisammin kuin tänä vuonna.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Työikäisen väestön määrän laskua seuraa työpanoksen määrän supistuminen. Työpanoksen kasvua rajoittaa myös korkea rakenteellinen työttömyys. Julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen heikentyä. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy 2020-luvun alkuvuosina uudelleen kasvuun.

Maailmankaupan kasvu hidastui voimakkaasti viime vuoden lopulla ja kasvu hidastuu 2,5 prosenttiin tänä vuonna. Euroalueen näkymät heikentyivät viime vuoden aikana. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvu oli odotuksia nopeampaa monessa eurooppalaisessa taloudessa. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua keskeisissä talouksissa siinä missä viennin näkymät ovat vaatimattomammat. Euroalueen kasvu hidastuu kuluvana vuonna 1,2 prosenttiin, mutta elpyy runsaaseen 1,5 prosenttiin lähivuosina.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 %. Viennin määrä kasvaa 2,9 % ensisijaisesti laivatoimitusten seurauksena. Muilla teollisuuden aloilla kasvu on vaatimatonta. Palveluissa viennin kasvu jatkuu hieman nopeampana. Suomen vientikysyntä kasvaa vain 1,8 % v. 2019 ennen kaikkea Euroopan heikentyneiden näkymien takia. Vaikka näkymät vientimarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet, Suomen vientiteollisuuden näkymät eivät ennustejakson alkupuolella heikkene merkittävästi.

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,2 prosenttiin. Viennin kasvu jää maltilliseksi seuraten vientikysynnän kehitystä. Suomen viennin maailmanmarkkinaosuus ei kasva. Ennustejakson loppua kohti viennin kasvuvauhti hidastuu ja maailmanmarkkinaosuus pienenee.

Tuotannollisten investointien näkymät ovat varsin valoisat, vaikka kuluvana vuonna investointivauhti jää vaatimattomaksi. Suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin euron hankkeita. Yksityinen kulutus kasvaa ansiotason kasvun kiihtyessä. Palkkasumman kasvu pysyy yhtä nopeana kuin tänä vuonna, huolimatta työllisten kasvun hidastumisesta.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisten kasvua. Työttömyysasteen laskeminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita.

Vuonna 2021 BKT kasvaa 1,1 %. Yksityisten investointien kokonaiskasvua heikentää asuntoinvestointien väheneminen ja niin koko yksityisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti jää 1,2 prosenttiin. Niiden suhde BKT:hen säilyy nykyisellä tasollaan, hieman yli 18 prosentissa.

Yksityisen kulutuksen kasvu pysyy vakaana inflaation maltillisesta kiihtymisestä huolimatta. Reaalitulojen kasvu säilyy nopeana ansiotason nousun jatkuessa. Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia.

Suomen taloudessa kolme vuotta jatkunut hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa.

Julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu edelleen ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen heikentyä. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy vähitellen uudelleen kasvuun. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu. Hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta valtionhallinnon ja paikallishallinnon menot ylittävät tulot. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä kasvaa vuoteen 2023 mennessä jo 4,9 mrd. euroon.

Hallitusohjelmassa hallituskauden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan julkisen talouden tasapainottaminen normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hallituksen asettaman 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamista.

Kunnallistaloudellinen kehitys

Kuntatalouden tilanteen tarkastelu pohjautuu valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä julkaisemaan kuntatalousohjelmaan.

Kuntatalouden tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2018. Kuntatalouden tulot laskivat ja samaan aikaan menot kasvoivat arvioitua nopeammin. Toimintamenot jatkavat kasvuaan koko kehyskauden. Väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2022 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,2–1,7 mrd. euroa negatiivinen. Kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti. Korkotaso on pysytellyt viime vuosina matalalla tasolla, mutta sen odotetaan nousevan pikkuhiljaa keskipitkällä aikavälillä. Kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia.

Kuntatalouden toimintakulut jatkavat kasvuaan vuosina 2019–2022. Kuntatalouden toimintakulujen kasvupaine aiheutuu väestön ikärakenteen muutoksesta, mikä kasvattaa hoito- ja hoivamenoja. Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja kasvattava paine kohdistuu kuntatalouteen myös jatkossakin.

Koko kuntatalouden tasolla kuntien menojen kasvupainetta vaimentaa koulutuspalvelujen tarpeen lasku, mikä on seurausta syntyvyyden laskusta. Koulutuspalvelujen kasvupaineen alenemisesta saatavien säästöjen realisoituminen edellyttää, että niissä kunnissa, joissa palveluntarve laskee, mitoitetaan päiväkotien ja koulujen sekä varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrää nopeassa tahdissa suhteessa pieneneviin lapsi-ikäluokkiin.

Kuluvana vuonna kuntatalouden toimintakuluja kasvattavat palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset sekä lomarahaleikkauksen päättyminen. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat kuntatalouden palkkasummaa keskimäärin 2,4 prosenttia vuonna 2019. Lomarahaleikkauksen päättyminen nostaa työvoimakustannuksia arviolta 1,1 prosenttia jo kuluvana vuonna ja 0,4 prosenttia vuonna 2020.

Toimintamenojen kasvu jatkuu reilun 3 prosentin vuosivauhdilla koko kehyskauden. Työllisyyden hyvä kehitys ja työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisäävät työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen. Tämän arvioidaan nostavan kansantalouden ansiokehityksen 2000-luvun keskimääräiselle noin 3 prosentin tasolle.

Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista. Kuntatalouden menoja lisäävät lähivuosina myös rakennus- ja infrainvestoinnit. Tuoreimpien kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmätiedonkeruun tietojen perusteella kuntatalouden investointipaineet ovat erittäin suuret.

Sairaaloita ja kouluja rakennetaan edelleen vauhdikkaasti ja myös kasvukeskusten infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Nettoinvestointien kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna, mutta pysyvän koko kehyskauden korkealla tasolla.

Kuntatalouden tuloista yli puolet muodostuu verotuloista. Talouden suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulot laskivat vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui muun muassa poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon vuonna 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä.

Vuodesta 2020 alkaen kuntien saamat verotulot kasvavat kehyskaudella keskimäärin reilut 3 prosenttia vuodessa. Verotulojen kasvua ylläpitää muun muassa ansiotason kasvu. Maksettujen palkkojen osuus kunnallisveron veropohjasta on noin 68 prosenttia, eläkkeiden noin 24 prosenttia ja muiden tulojen, kuten päivärahatulojen, osuus on noin 8 prosenttia. Väestörakenteen ja työllisyyden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti yksittäisten kuntien veropohjaan ja siten tulojen muodostumiseen.

Kuntien saamat valtionosuudet laskivat vuonna 2018 noin 0,6 prosenttia, mikä oli seurausta muun muassa negatiivisesta kustannustenjaon tarkistuksesta ja Sipilän hallitusohjelmaan liittyvistä valtionosuusleikkauksista. Valtionosuudet laskevat edelleen vuonna 2019. Sen sijaan vuonna 2020 valtionosuudet kasvavat merkittävästi. Suurin osa valtionosuuden kasvusta johtuu kilpailukyky sopimukseen liittyvien määräaikaisten lakien voimassaolon päättymisestä. Kun kilpailukyky sopimus päättyy vuonna 2019, myös kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kilpailukyky sopimuksen takia tehty vähennys poistuu lomarahasäästön osalta (315 milj. euroa). Kilpailukyky sopimus on leikannut valtionosuutta osittain kaksinkertaisesti kustannustenjaon tarkistuksen kautta. Tämä kaksinkertainen kiky-leikkaus kompensoidaan kunnille vuosien 2019–2022 osalta yhtenä eränä vuonna 2020 (237 milj. euroa).

Vuonna 2020 valtionosuusindeksin ennakoitu muutos on 2,7 prosenttia. Lisäksi valtionosuutta kasvattaa muun muassa kustannustenjaon tarkistus vuoden 2017 toteutuneiden kustannusten pohjalta noin 100 milj. eurolla ylöspäin. Valtionosuuksia kasvattavat kehyskaudella indeksitarkistuksen lisäksi myös verotulomenetysten kompensatiot kunnille.

Kuntatalouden toimintatuotot kasvoivat vuonna 2018 noin 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua vaimensi maksutulojen pienentyminen, mikä aiheutui muun muassa pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alentamisesta. Kuntatalouden toimintatuottojen arvioidaan kasvavat kehitysarviossa keskimäärin 2 prosentin vuosivauhdilla 2020–2022.

Valtionosuudet

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

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

Uusi valtionosuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2015. Simon kunnan valtionosuudet ovat vähentyneet 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 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 ja vaatimus on kohtuuton.

Valtio perustelelee valtionosuusleikkauksia kuntien mahdollisuuksilla sopeuttaa toimintaa valtion ohjaamalla kehittämistoimenpiteillä, joita ovat erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuosituksien, omais- ja perhehoidon kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Näillä toimenpiteillä kuntien pitäisi saada säästöjä.

Kaiken kaikkiaan kuntataloutta heikentävien valtion toimenpiteiden vaikutus oli nettomääräisesti n. 254 milj. euroa yksistään vuodelle 2019. Valtionosuusindeksin jäädytys, kiky-leikkaukset ja kustannustenjaon tarkistus ovat olleet merkittävimmät kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet.

Vuodelle 2020 Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Simon valtionosuus kasvaa 5,2 %, 138 e/as. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 968 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020. Ennakkolaskelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).

Uutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan järjestelmästä jatkossa omalle momentilleen.

Osa kiky-leikkausten palautuksista maksetaan kunnille jo vuoden 2019 aikana. Simon osuus on 134 000 euroa.

Valtionosuudet	TP 2018	TA 2019	TA19-TP18	TA2020	TA19-TA220	TS2021	TS2022
Peruspalveluiden valtionosuus	8 324 019	7 970 000	-354 019	8 505 000	535 000	8 485 000	8 485 000
Sis. veromenetysten kompensatio				1 442 000		1 440 000	1 440 000
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus	70 577	-45 000	-115 577	14 000	59 000	15 000	15 000
Valtionosuudet yhteensä	8 394 596	7 925 000	-469 596	8 519 000	594 000	8 500 000	8 500 000

Verotulot

Kunnallisverokertymään on pienentävästi vaikuttanut vuosina 2018 ja 2019 verojärjestelmään tehdyt muutokset. Merkittävä positiivinen vaikutus tuulivoiman kiinteistöverotuksessa tapahtui vuonna 2018, jolloin tuulivoimaloita alettiin verottaa 3,1 voimalaitosveroprosentilla ja Simossa valmistui juuri 27 voimalan puisto. Simon kunta teki tuloksellista edunvalvontatyötä verotuksessa olleen epäkohdan muuttamiseksi. Vuoden 2019 lopussa Simossa on 37 tuulivoimalaa verotuksen piirissä. TuuliWatti Oy:n Leipiö III / Sarvisuon 27 voimalan puisto menestyi uusiutuvan energian huutokaupassa. Investointi on aloitettu vuoden 2019 loppupuolella ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Rajakiiri Oy:n Tikkala-Seipinmäki 26 voimalan kaava tuli vuoden 2018 lopussa lainvoimaiseksi ja hankkeelle on myönnetty rakennusluvut jo edellisenä vuotena. Alustavia tuulimittauksia tehdään, mutta varsinaista investointipäätöstä yhtiö ei vielä ole julkaissut. Kun kaikki rakennusluvitetut tuulivoimalat saadaan rakennettua, Simossa on 90 tuulivoimalaa.

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

Tuloveroprosentti on ollut 22,00 % vuodesta 2016. Vuosien 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma perustuvat 22,00 % tuloveroprosenttiin

Veroprosenttien kehitys:

SIMO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veroprosentti	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
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

Verotulojen kehitys:

Vuosi	Kunnallis- vero%	Verotuotot 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 TP	22,00	11 950 828	-7 324	-0,1
2019 TA	22,00	12 780 000	829 172	6,9
2019 TAE	22,00	12 270 000	319 172	2,7
2020 TA	22,00	12 560 000	290 000	2,4

Verotulojen määrän vuoden 2020 arvioidaan olevan 12,56 milj. euroa, josta 1,6 milj. euroa kiinteistöveroa. Tuulivoimalat tulivat vuoden 2018 alusta voimalaitosverotuksen piiriin 3,1 %:lla. Vuoden 2019 talousarviossa verotulot on arvioitu 12,8 milj. suuruisiksi, mutta loppuvuoden 2019 ennuste näyttää siltä, että verotulokertymä jää noin 530 000 euroa arvioitua pienemmäksi, johtuen osittain verotuksen uudistuksesta ja tulorekisteriongelmista. Talousarvioennusteen 2019 mukaan Simon kunnalle kertyy vuonna 2019 12,27 milj. euroa verotuloja.

Verotulokohdan erittely

Verotulolaji	TP 2017	TP 2018	TAE 2019	TA 2020	TA20-TAE19	TS2021	TS2022
Kunnallisvero	10 482 617	9 988 110	10 300 000	10 600 000	300 000	10 850 000	11 100 000
Kiinteistövero	1 117 954	1 619 133	1 630 000	1 600 000	-30 000	1 570 000	2 200 000
Yhteisövero	357 581	343 585	340 000	360 000	20 000	380 000	400 000
Verotulot yhteensä	11 958 152	11 950 828	12 270 000	12 560 000	290 000	12 800 000	13 700 000

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

Simon kunnassa on 37 tuulivoimalaa ja vuoden 2019 aikana on aloitettu TuuliWatti Oy:n 27 voimalan rakentaminen. Valmistuttuaan uuden tuulimyllyt vaikuttavat vuoden 2022 kiinteistöverotuloihin ja niiden arvioidaan kasvattavan vuoden 2022 kiinteistöverotuloja 650 000 euroa.

Lainamäärän kehitys vv. 2010 – 2019 (31.12):

Vuosi	1000 euroa	euroa/asukas
2010	4 219	1 209
2011	4 705	1 357
2012	4 838	1 409
2013	4 888	1 446
2014	5 408	1 639
2015	6 485	2 004
2016	6 431	2 028
2017	5 528	1 777
2018	4 664	1 473
2019	4 770	1 564
2020	4 920	1 613

Lainamäärän kehitys on arvioitu talousarvion 2020 mukaan. Uutta lainaa joudutaan nostamaan korkeiden investointien vuoksi 1,10 miljoona euroa ja lainoja lyhennetään vuoden 2020 aikana 950 000 euroa.

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. Käyttötalousoosassa esitetään lisäksi yleisperusteluja tarkempia, tulosaluekohtaisia perusteluja. Käyttötalousoosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja budjetoidaan palveluiden järjestämisen edellyttämät menot ja tulot.

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

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

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

Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

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

Käyttötalousoosan sitovuus

Valtuusto osoittaa käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot toimielimille. Nämä toimielinten määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Tulosalueen määrärahat ja tuloarviot ovat puolestaan lautakuntaan nähden sitovia bruttomääräisinä. Bruttositovuus tarkoittaa, että määrärahan alitus ei oikeuta tuloarvion alitukseen eikä tuloarvion ylitys määrärahan ylitykseen. Valtuusto asettaa käyttötalousoosassa 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 tuotannontekijöiden poistoja ei budjetoida määrärahoina, vaan niiden sitovuus määritetään poistosuunnitelmassa. Tuloslaskelmaosassa esitetään lisätietona myös tulo-rahoituksen riittävyttä kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Investointiosan sitovuus

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

Rahoitusosan sitovuus

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovaa on pitkäaikaisten 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

Tilivelvollisia ovat seuraavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat:

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

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

Talousarvion muuttaminen

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin talousarviossa hyväksyttyjä meno- ja tuloarvioita sekä v. 2019 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 2020 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvedo ja sitovuustaso bruttotasolla lautakunnittain valtuustoon nähden. Lautakunnat määrittelevät oman käyttösuunnitelmansa yhteydessä tulosalueiden sitovuustasot.

Palvelualue/ lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarviot
Tarkastuslautakunta	Brutto	6 550	
Keskushallintopalvelut Kunnanhallitus	Brutto	14 220 380	319 600
Vaalit		0	0
Hallinto ja talouspalvelut		909 430	191 600
Elinkeinotoimi		162 400	30 000
Maaseututoimi		46 300	
Työllistäminen		362 400	88 000
Yhteistoiminta-alue / sote		12 604 800	
Yhteistoiminta hallinto		105 000	
Perhepalvelut		2 036 000	
Vanhuspalvelut		2 700 000	
Terveyspalvelut		2 563 800	
Erikoissairaanhoito		5 200 000	
Perusturva		218 400	
Perhepalvelut		11 000	
Vanhuspalvelut		51 700	
Terveyspalvelut		155 700	
Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta	Brutto	6 152 530	221 000
Sivistystoimen hallinto		64 500	
Perusopetus		3 328 300	66 000
Lukiokoulutus		859 600	19 700
Aikuisopetus		121 500	6 000
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		271 190	1 500
Vapaa-aikatoimi		280 550	39 200
Varhaiskasvatus		1 226 890	88 600
Tekniset palvelut Tekninen lautakunta	Brutto	3 642 490	3 332 300
Tekninen toimi		195 440	44 500
Rakennusvalvonta		157 380	18 600
Palo- ja pelastustoimi		346 690	84 500
Toimitilapalvelut		1 503 290	1 817 200
Liiketoiminta		456 110	472 900
Kiinteistö ja muut palvelut		983 580	894 600
Verotulot			12 560 000
Valtionosuudet			8 519 000
Vuosikate			648 100
Investoinnit		1 211 000	147 000

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022

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

Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain sekä palvelualue yhteensä. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätös vuosi, kaksi seuraavaa talousarviovuotia ja loput taloussuunnitelma-vuosia. Investointiosassa esitetään yhteenvedo suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä palvelualueille talouden saamiseksi riittävään tasapainoon.

Ennusteen mukaan kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä tilanteessa 31.12.2019. Vuoden 2019 muutetun talousarvion vuosikate on negatiivinen -749 000 euroa ja tulos alijäämäinen -1 619 000 euroa. Kansallinen sote-uudistus ja verohallinnon uudistukset aiheuttavat epävarmuutta kuntien talousarvion tulopohjaan. Valtionosuusuudistus on romahduttanut Simon kunnan tulopohjan. Valtionosuuksien määrään liittyy epävarmuutta. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyvät.

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

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. Simon kunnan talousarvionsuunnitelma vuosille 2020-2022 on 100 000 euroa ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Tasapainottamislaskelma osoittaa, että vuoden 2019 ennakoidusta alijäämästä ja vuosien 2020 ja 2021 alijäämäisyydestä huolimatta taseeseen ei synny suunnittelukaudella kertynyttä alijäämää.

Tasapainottamislaskelma	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tilikauden yli/alijäämä	988 084	-562 074	-1 619 000	-260 000	-170 000	530 000
Ed. vuosien taseen kertynyt ylijäämä	1 877 414	2 865 498	2 303 424	684 424	424 424	254 424
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä	2 865 498	2 303 424	684 424	424 424	254 424	784 424

Talousarvion 2020 tasapaino	TA 2020	TS 2021	TS 2022	yhteensä
Tilikauden yli/alijäämä	-260 000	-170 000	530 000	100 000

Uuden kuntalain mukaan mahdollinen arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Simon kuntakonserni TP2018 tilanteessa ylijäämää 384 €/as. Tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kuntalaissa ilmoitettut raja-arvot:

1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;

* 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 TP2018 tilanteessa 3 354 e/as

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

* Alittaa: Simo-konserni TP2018 tilanteessa 34 %

Simon kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmän on työstänyt Simon kunnan talouden tasapainottamista. Vuoden 2020 talousarvio on rankasti karsittu eikä se sisällä liikkumavaraa. Suunnitelmavuosiin 2021 ja 2022 kohdistuu edelleen painetta pitää menojen kasvu maltillisena. Suunnitelmavuosien toimintakulujen kasvu on kohdennettu pelkästään sote-kustannuksiin. Vuodesta 2022 eteenpäin talouden kehitykseen vaikuttaa myönteisesti uudet valmistuvat tuulivoimalat, joista saadaan kiinteistöveroja. Kehyksessä suunnitelmavuosien verotulot on laskettu vuoden 2020 prosenttein.

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

	TP 2018	TA 2019*	TA 2020	Muutos %	TS 2021	Muutos %	TS 2022	Muutos %
Toimintatuotot	4 220 265	3 922 107	3 872 900	-1,3 %	3 900 000	0,7 %	3 900 000	0,0 %
Toimintakulut	-24 179 446	-23 946 751	-24 233 800	1,2 %	-24 400 000	0,7 %	-24 600 000	0,8 %
TOIMINTAKATE	-19 959 181	-20 024 644	-20 360 900	1,7 %	-20 500 000	0,7 %	-20 700 000	1,0 %
Verotulot	11 950 828	12 800 000	12 560 000	-1,9 %	12 800 000	1,9 %	13 700 000	7,0 %
Valtionosuudet	8 394 596	7 925 000	8 519 000	7,5 %	8 500 000	-0,2 %	8 500 000	0,0 %
Rahoituserät	-55 216	-63 000	-70 000	11,1 %	-70 000	0,0 %	-70 000	0,0 %
VUOSIKATE	331 027	637 360	648 100	1,7 %	730 000	12,6 %	1 430 000	95,9 %
Sumupoistot	-893 101	-870 610	-908 100	4,3 %	-900 000	-0,9 %	-900 000	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-562 074	-233 250	-260 000	11,5 %	-170 000	-34,6 %	530 000	-411,8 %

*TA2019 sisältää TAMuutoksen keskushallintopalvelun sisäiset myyntierät 137 000 €

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat suurin yksittäinen erä ja ne sisältyvät Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa tehtävään palvelusopimukseen. Talousarviossa on varattu 5,2-5,4 milj. euroa suunnitelmavuosille. Erikoissairaanhoidon kustannusten budjetointi:

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TAE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Erikois-sairaanhoito	4 726 050	5 400 826	5 100 000	5 600 000	5 200 000	5 300 000	5 400 000

Käyttötalous tulosalueittain

Keskushallintopalvelut

Tarkastustoimi

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	-5 748	-5 716	-6 550	-6 550	-6 550
TOIMINTAKATE	-5 748	-5 716	-6 550	-6 550	-6 550
Suunnitelmapoistot					
TILIKAUDEN TULOS	-5 748	-5 716	-6 550	-6 550	-6 550

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tarkastuspäivät	7	7	7	7	7
Menot € / tarkaskuspv	821	817	936	936	936
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	1,82	1,88	2,15	2,15	2,15

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäsenenä toimii viisi luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kuntalakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii BDO Oy:n nimeämä tarkastaja Tuula Roininen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Se huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusten yhteensovittamisesta. Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen. Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan.

Vaalit

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	5 500	20 357	0	0	0
MENOT	-6 992	-20 356	0	-14 200	0
TOIMINTAKATE	-1 492	1	0	-14 200	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 492	1	0	-14 200	0

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Äänioikeutetut	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640
Menot / äänioikeutetut	2,97	3,62	0	5,38	
Asukasluku	3 044	3 050	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	2,30	6,67	0	4,66	

Taloussuunnitelma

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Vuonna 2020 ei ole tarkoitus järjestää vaaleja. Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit keväällä 2021 ja eduskuntavaalit vuonna 2023.

Hallinto- ja talouspalvelut

Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot:

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

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	194 753	178 570	191 600	191 600	191 600
MENOT	-839 790	-877 498	-909 430	-909 430	-909 430
TOIMINTAKATE	-645 037	-698 928	-717 830	-717 830	-717 830
Suunnitelmapoistot	-55 728	-60 900	-19 500	-19 500	-19 500
TILIKAUDEN TULOS	-700 781	-759 828	-737 330	-737 330	-737 330

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	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € (sis. ja ulk.)	-28 331	-28 929	-29 300	-29 300	-29 300
Kokoukset	7	6	6	6	6
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Tuloveroprosentti	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Lainat / asukas	1777	1777	1857	1857	1857
Kassan riittävyys / pv	29	29	15	15	15
Menot € / asukas	8,95	9,50	9,61	9,61	9,61

Kunnanhallitus

Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa:

Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat:

Talouden tervehdyttäminen 2020 – 2022

talouden saaminen tasapainoon

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

Elinkeinoelämän kehittäminen

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

Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista. Kuntastrategia valmistui vuoden 2018 aikana.

Kunnanhallitus pitää 14 kokousta vuodessa. Kuntayhteisöjen maksuihin on varattu 78 000 € (Lapin Liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos). Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta.

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € (sis. ja ulk.)	-271 148	-299 588	-303 360	-303 360	-303 360
Kokoukset	18	14	14	14	14
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	85,7	98,4	99,5	99,5	99,5

Taloustoimi

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

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

Taloussuunnitelma

Toiminnan tavoitteet

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

Uusi johdon raportointijärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2017. Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön kunnanhallituksen jäsenillä extranet-luottamushenkilöiden pilvipalvelu. Kunta on siirtynyt sähköiseen laskujen kierrätykseen kesäkuussa 2011. Sähköiset matkalaskut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta. Terveystieteidenhuollossa on otettu yhteinen Pegasos-tietojärjestelmä käyttöön koko alueelle sisältäen myös E-reseptin. LPSHP, Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat perustivat Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän syksyllä 2008. Varsinainen toiminta aloitettiin kesällä 2009 yhteisillä ruokapalveluilla.

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € (sis. ja ulk.)	-229 172	-256 227	-255 900	-255 900	-255 900
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	72,4	84,2	83,9	83,9	83,9

Elinkeinotoimi

Elinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen työllisyyden ja toimeentuloedellytysten turvaamiseksi kuntalaisille. Simossa toimii 156 yritystä, joista maatalousyrittäjiä on 51 kpl. Ammatissa toimivan väestön määrä on 1 418 henkilöä.

Taloussuunnitelma

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

Toiminnan tavoitteet

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

Elinkeinokoordinaattori osallistuu kunnan omien, pääasiassa elinkeinollisten kehittämistoimenpiteiden valmisteluun kunnanjohtajan, johtoryhmän sekä elinkeinopoliittisten työryhmän kanssa. Vuoden 2020 aikana elinkeinollisesti merkittävimpiä asioita ovat muun muassa Asemäkylän teollisuusalueen laajennusosaan liittyvät valmistelevat toimenpiteet, joiden tavoitteena on saada laajennusosa markkinoitavan kuntoon vuoden 2021 aikana.

Elinkeinotoimi edistää omalta osaltaan niin Simojokisuulle johtavan väylästä ruoppauksen toteutumista kuin Simoniemen alueen markkinointia. Tulivoimainvestoinnit toteutuvat markkinaehtoisien kannattavuuden pohjalta.

Simon kunnan elinkeinollisen kehittämisen kärjeksi on valittu Simojoen kalastusmatkailun kehittäminen. Lähes 1000 000 euron Elinvoimaa Simojosta –hankehakemus hyväksyttiin ELY:ssä vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen ja heidän viipymänsä pidentäminen. Hanke parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä, luo edellytyksiä uusien kalastusmatkailupalvelujen kehittymiselle sekä tuo näkyvyyttä Simolle myös valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hanke pohjautuu vahvaan sidosryhmäyhteistyöhön.

Elinkeinokoordinaattori osallistuu alueellisen ja maakunnalliseen kehittämisen foorumeihin, keskeisenä seudullisen yhteistyön valmistelevana elimenä toimivaan elinkeinotoimijoiden yhteistyöryhmään. Tärkeä käytännön yhteistyön foorumi on myös Meri-lapin alueen yrityspalveluiden yhteistyöryhmä. Muutoin eriasteinen sidosryhmäyhteistyö on jatkuvaa, ulottuen myös Oulunkaaren suuntaan.

Elinkeinokoordinaattori edistää kunnan etua eri tahojen hallinnoimissa hankkeissa, mm:

Vesistökunnostushanke (Vesku), Resurssiviisas Meri-Lappi -hanke (Seri), Lappi Viisaan kasvun keskus -hanke, N-Y-T yrittäjyyteen hanke. Elinkeinokoordinaattori toimii kunnan edustajana myös Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksessa sekä Petäjäsuven Osakaskunnan puheenjohtajana.

Kunta osallistuu ja hyödyntää Peräpohjolan Leader ry: n toimintaa:

- Simojoen infran kehittämishanke päättyy vuonna 2018, vuonna 2018 kuluja kertynee n. 9 000 €:n edestä, tulo-osuuden ollessa n. 8000 € ja kunnan osuuden n. 1000 €.

- Elinvoimaa Simojesta hankkeelle on saatu rahoitusta kesällä 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kolmen vuoden ajalle n. 100 000 €, josta vuoden 2018 talousarviossa kuluina 30 000 € ja tuloina 30 000 €. Vuodelle 2019 vastaavasti 30 000 € kuluina ja 30 000 € tuloina.

Elinkeinojen kehittämisen menot ovat 162 400 euroa, jossa on huomioitu myös elinkeinokoordinaattorin työsuhteen jatkuminen. Elinkeinojen kehittämismenoihin kattamiseen saadaan Leader-hanketukina n. 30 000 euroa.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	28 833	30 000	30 000	30 000	30 000
MENOT	-116 610	-157 836	-162 400	-162 400	-162 400
TOIMINTAKATE	-87 777	-127 836	-132 400	-132 400	-132 400
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-87 777	-127 836	-132 400	-132 400	-132 400
Yritykset	295	295	300	300	300
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	36,8	51,9	53,2	53,2	53,2

Maaseututoimi

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

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € (sis ja ulk samat)	-41 376	-46 934	-46 300	-46 300	-46 300
Toimivat tilat	54	54	54	54	54
Menot € / tila	715	743	869	869	869
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	13,1	15,4	15,2	15,2	15,2

Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2019 aktiivituloja 51. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 7 tilalla, lihakarjaa 5 tilalla, lampaita 6 tilalla, porotukea hakeneita tiloja 0 ja kasvinviljelytiloja on 33. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 13.

Kahtena viime vuonna omistajavaihdoksia (sukupolvenvaihdoksia) on ollut kahdella tilalla ja ihan uusia maatalousyrittäjiä on tullut kolme. Maatalousyritysten määrä on pysynyt aika hyvin samana, kun on tullut uusia yrittäjiä. Yrityskoko kasvaa koko ajan, kun tuotantoalat siirtyvät lopettaneilta tiloilta kasvaville tiloille. Hallintonaikin pyritään siihen, että peltoalat ovat tehokkaassa käytössä. Tilaa kohden tuotettu maitomäärä on pysynyt lähes ennallaan.

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

Taloussuunnitelma

Toiminnan painopisteet

Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.

Toiminnan tavoitteet

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

Työllistäminen

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	86 961	80 000	88 000	88 000	88 000
MENOT	-361 650	-357 098	-348 444	-348 444	-348 444
TOIMINTAKATE	-274 689	-277 098	-262 444	-262 444	-262 444
Suunnitelmapoistot	-2 230	-2 230	-2 230	-2 230	-2 230
TILIKAUDEN TULOS	-276 919	-279 328	-264 674	-264 674	-264 674
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2021
Henkilöstömenot	-221 957	-222 538	-220 648	-220 648	-220 648
Työllistetty keskimäär / kk	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Työttömyysaste	8,2	8,5	8,0	8,0	8,0
Asukasluku	3 044	3 050	3 050	3 050	3 050
Menot € / asukas	118,8	117,1	114,2	114,2	114,2

Toiminnan painopisteet

Kunnan tavoitteena on yhdessä muiden sidosryhmien kanssa puolittaa kunnan työttömyys vuoden 2015 tasosta. Syyskuussa 2015 on työttömyys ollut 14,4 % eli työttömänä on ollut 196 henkilöä. Syyskuun 2016 työttömyysaste oli Simossa 14,1 %. Vuoden 2017 aikana työttömyys laski reilusti. Syyskuun 2017 työttömyysaste oli Simossa 11,1 %. Vuonna 2018 työttömyyskehitys jatkui myönteisenä ja syyskuussa 2018 työttömyysaste oli 8,2 %. Vuoden 2019 syyskuussa työttömyysaste on 8,5 %, alle 25-vuotiaita oli työttömänä 16 (13) henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä oli 11 (19) henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrässä on tapahtunut merkittävää pienenemistä.

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

Toiminnan tavoitteet

Kunta työllistää keskimäärin 10 henkilöä kuukaudessa. Kaikille yhdeksäsluokkalaisille tarjottiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019 kesätyöseteli, jolla nuoret voivat työllistyä yksityisiin yrityksiin, julkiselle sektorille, järjestöihin ja yhdistyksiin. Kesätyösetelikäytäntöä jatketaan vuonna 2020.

Työllistämissuunnitelman päivittäminen ja uudistaminen toteutetaan vuoden 2020 aikana. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken vahvistetaan. Pienellä kunnalla ei ollut mahdollisuutta osallistua työllisyyden kuntakokeiluun, mutta työllistämistoimia kehitetään edelleen, jotta asiakkaita saadaan aktivoitua paremmin. Yhteistyö 4H toimijoiden kanssa on ollut uusi yhteistyömuoto ja tulokset ovat olleet rohkaisevia vuoden 2019 aikana ja tätä myös kehitetään edelleen. Vuoden 2018 aikana työmarkkinamaksut kääntyivät alaspäin aktiivisten työllistämistoimenpiteiden vuoksi ja hyvä kehitys on jatkunut vuoden 2019 aikana. Talousarviossa Kelan työmarkkinaosuusmaksuihin on varattu 80 000 euroa.

Työpajatoiminta

Simon työpajatoiminnan painopiste on vuosien varrella muuttunut työkokemusta antavasta toiminnasta kokonaisvaltaisesti nuoren elämää tukevaksi. Lisäksi on syntynyt tarve kaikenikäisten työttömien työpajatoiminnalle. Kunnanhallitus perusti työpajan ohjausryhmän työpajatoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Työpajatoiminnan työmuotoina on puutyöt, terveelliset elämäntavat, erilaisuuden kohtaaminen, suvaitsevaisuuden lisääminen, työnhaku, cv:n laatiminen, tiedon jakaminen, arjenhallinnan tukeminen, rahan käyttö, ympäristökasvatus sekä paljon muuta. Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien sekä Oulunkaaren eri hankkeiden mm. Työtakomo ja Lähde! Taiteesta voimaa sekä uuden Lähde! Taiteesta osallisuutta-hankkeiden kanssa. Simon työpajalle on laadittu palvelukuvaus koskien kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatuetta työtä, sosiaalista kuntoutusta, sosiaalihuoltolain mukaista avotyötä sekä koulutussopimusta.

Simon työpajalle v. 2019 AVI myönsi avustusta 30 000 euroa. Työpajan kehittämisohjaaja toimii etsivän nuorisotyöntekijän työparina koskien etsivän asiakkaita sekä kuntouttavan / työkokeilussa olevia asiakkaita. Työpajatoiminta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukelpoisuuden 29.6.2017, jota ilman ei ole mahdollista hakea valtionavustusta. Työpajalle laaditaan uusi hanke kaudelle 2020.

Työpaja osallistuu eri ryhmien liikuntapäiviin, koululaisten ryhmäytämisiin sekä lähes kaikkiin vapaa-aikatoimen järjestämiin tapahtumiin vapaa-aikatoimenjohtajan apuna. Työpajatoiminta on tärkeä osa kunnan työllisyyden hoitoa ja työmuotoina ovat palkkatuetta työtä, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu / -harjoittelu, tet-jaksot sekä oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Simon työpajalla toteutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä jo nyt erittäin hyvin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuoden 2020 painopistealueena ovat lapset/nuoret. Työpaja toteuttaa tavoitetta osallistumalla kaikkiin mahdollisiin lasten/nuorten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelusuunnitelman mukaisesti saamalla uusia nuoria alle 29v. eri työmuodoilla työpajalle.

SISÄISET&ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2020	TS2021
TULOT	8 986	5 000	5 000	5 000	5 000
MENOT	-75 888	-83 527	-82 200	-82 200	-82 200
TOIMINTAKATE	-66 903	-78 527	-77 200	-77 200	-77 200
Suunnitelmapoistot	-2 230	-2 230	-2 230	-2 230	-2 230
TILIKAUDEN TULOS	-69 113	-80 757	-79 500	-79 500	-79 500

Suoritteet	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Menot (sis ja ulk)	-75 888	-83 527	-82 200	-82 200	-82 200
Asukasluku	3 044	3 050	3 050	3 050	3 050
Menot / asukkaat	24,93	27,38	26,95	26,95	26,95

Ostopalvelut muilta

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

Eläinlääkintähuolto

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

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

Ympäristöterveydenhuolto

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

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntayhtymänjohtajan katsaus

Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa on näkynyt julkisen talouden ja erityisesti kuntatalouden haastava tilanne. Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Syinä tähän on hidastuva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelmassa linjatut menolisäykset. Vuoteen 2040 asti ulottuvien väestöennusteiden mukaan väestömäärän ennustetaan vähenevän kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa. Myös ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeisiin. Ikävakioitu sairastavuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet ovat Oulunkaaren jäsenkunnissa korkealla tasolla maan keskitasoon verrattuna.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu pääministeri Rinteen hallituskaudella. Uudistuksen tarkoituksena on tehdä uudistus siten, että palvelut ja hallinnollinen rakenne etenevät samaan suuntaan ihmislähtöisesti palvelujärjestelmän sisältöjä uudistaen. Liikkeelle lähdetään sote-keskusohjelmalla ja rakenneuudistus tullaan hallitusohjelman mukaisesti toteuttamaan maakuntapohjaisesti siten, että järjestämisvastuussa olisivat itsehallinnolliset alueet ja erityisen vaativista palveluista vastaisivat viisi yhteistoiminta-aluetta. Maakunnat järjestävät palvelut pääosin julkisina palveluina, joita yksityiset-, sekä kolmannen sektorin palvelut täydentävät. Maakuntien monialaisuus ja verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Maakuntien järjestämisvastuulle alkuvaiheessa siirtyisivät sote-palvelut ja pelastustoimi. Rahoitus maakunnille tulisi pääosin valtiolta ja rahoitusjärjestelmä perustuu tarvevakioituihin kriteereihin.

Hallitusohjelman mukaisesti peruspalveluja ja matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan. Keinovalikoimaan kuuluvat kiireettömän hoidon hoitotakuun kiristyminen ja tarkennetut henkilöstömitoitukset ikäihmisten palveluissa sekä lastensuojelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tärkeitä liittymäpintoja kuntiin ovat jatkossakin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut, nuorisotoimi sekä elinvoimapaalvelut. Sote-keskuksiin sisältyvät perhekeskukset ja työikäisten palveluista on tärkeä liittymäpinta kunnan ja valtion hoitamiin työllisyyspalveluihin. Sote-keskusohjelman rahoitushaku on käynnistymässä keväällä 2020. Sosiaalityön palvelut mukaan lukien lastensuojelu ovat tärkeitä kehittämisen painopisteitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa on tärkeää huolehtia kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen saatavuudesta. Väestön ikääntyminen edellyttää kustannusten hallittavuutta. Kansallisen uudistuksen etenemiselle ei ole asetettu aikataulutavoitteita. Sen vuoksi alueelliset ja paikalliset kehittämistoimet sekä niiden eteneminen ovat keskeisessä roolissa. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen yhteistoimintavelvoitteita koskevaa Paras-lakia on jatkettu sote-uudistukseen valmistautuessa. Tämä turvaa osaltaan nykyisten yhteistoiminta-alueiden katkeamatonta kehittämistyötä.

Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymän rooli elinkeinoneuvonnassa ja hankkeiden hallinnoinnissa päättyy. Kuntapalvelutoimiston osalta tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa jatkuu. Kuntapalvelutoimiston toiminta on keskitetysti johdettu, hajautetusti toteutettu, uusinta tekniikkaa ja seudun osaamista hyödyntävä kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteinen tukipalvelujen asiantuntijakeskus. Yhteinen tietohallinto antaa valmiuksia ICT-toimintaympäristön aktiiviseen kehittämiseen palvelutuotannon tarpeet huomioiden. Digitaalisten palvelujen kehittämistyö on oleellinen osa tietohallinnon kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muissa palveluissa. Oulunkaaren työterveyshuollon palvelut jatkuvat yhtiömuodossa.

Kuntayhtymän uudistetun perussopimuksen mukaisesti omistajaohjauksen neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kuntayhtymän taloutta ja toimintaa koskevat tavoitteet ja ohjeistukset tulee ottaa osaksi kuntayhtymän ja kuntien välisiä järjestämissopimuksia sekä kuntayhtymän kunkin talousarviovuoden perusteita. Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelualojen yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä ovat valmiina muutoksiin, kuntalaisten osallisuus ja omatoimisuus sekä kehittäminen kuuluu kaikille -toimintamallin soveltaminen. Oulunkaaren jäsenkuntien kanssa käytyjen palvelujen järjestämissopimusneuvottelujen linjausten mukaan perhepalveluissa toiminnan lähtökohtana ovat hyvinvointia tukevat ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut sekä tarpeenmukaiset kuntouttavat ja

intensiivisen tuen palvelut. Palveluiden tarjonta perustuu lakisääteisyyteen, asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin sekä oikea-aikaiseen palveluohjaukseen. Terveyspalveluissa kehitetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä yhdessä kuntien hyvinvointiryhmien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan toiminnan painopiste on kotona asumisen tukemisessa ja kotiin annettavissa palveluissa. Sähköisiä palveluja kehitetään ja otetaan käyttöön kaikissa toiminnoissa aktiivisesti. Palvelualakohtaiset tavoitteet vuodelle 2020 on kuvattu talousarvion liitteinä olevissa kuntakohtaisissa järjestämissopimuksissa.

Kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 128.620.464€ (-0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna). Sosiaali- ja terveystaloustuotannon oman toiminnan nettokustannukset kasvavat 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnittainen vaihteluväli sosiaali- ja terveystaloustuotannon nettokustannusten (oma toiminta ja erikoissairaanhoito) kasvun osalta on -0,9-+1,3 %. Yhtymähallituksen nimeämä talouden tasapainotustyöryhmä valmistelee strategisia talouden tasapainotuksen periaatteita vuoden 2022 loppuun saakka. Oulunkaaren pitkän aikavälin sote-kustannukset peilaavat väestön palvelutarpeita ja vuoden 2020 talousarvio sisältää riskejä talousarvion realistisuudelle.

Leena Pimper-Koivisto
kuntayhtymän johtaja

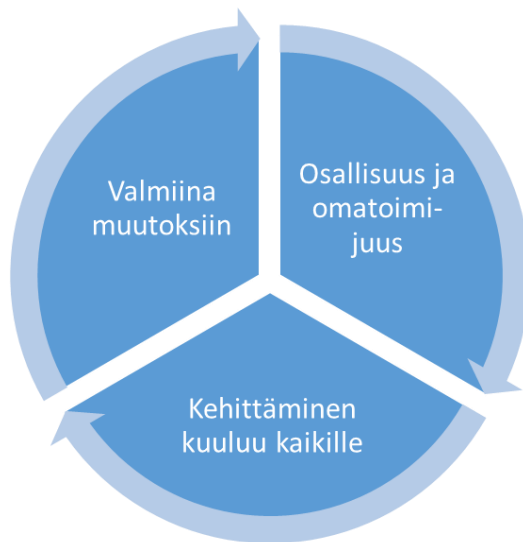
Talousarvio ja sen kohdentaminen

	TP	TA	TA	Muutos TA 2019 -> TA 2020	
	2018	2019	2020	€	%
Simon perhepalvelut					
Tuotot	483 000	436 000	451 000	15 000	3,4
Kulut	-2 741 000	-2 468 000	-2 487 000	19 000	0,8
Kate	-2 259 000	-2 032 000	-2 036 000	4 000	0,2
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-940 000</i>	<i>-963 000</i>	<i>-971 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,8</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-1 097 000</i>	<i>-987 000</i>	<i>-915 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-7,3</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-146 000</i>	<i>-149 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1,3</i>
Simon terveystalvet					
Tuotot	709 000	597 000	573 000	-24 000	-4,0
Kulut	-2 916 000	-3 109 000	-3 136 000	27 000	0,9
Kate	-2 207 000	-2 512 000	-2 564 000	52 000	2,1
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-1 618 000</i>	<i>-1 782 000</i>	<i>-1 777 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-0,3</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-868 000</i>	<i>-902 000</i>	<i>-939 000</i>	<i>37 000</i>	<i>4,1</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-247 000</i>	<i>-248 000</i>	<i>-248 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Simon vanhuspalvelut					
Tuotot	731 000	746 000	1 126 000	380 000	50,9
Kulut	-3 632 000	-3 446 000	-3 826 000	380 000	11,0
Kate	-2 901 000	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 542 000</i>	<i>-2 365 000</i>	<i>-2 478 000</i>	<i>113 000</i>	<i>4,8</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-585 000</i>	<i>-569 000</i>	<i>-846 000</i>	<i>277 000</i>	<i>48,7</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-361 000</i>	<i>-394 000</i>	<i>-383 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-2,8</i>
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	1 923 000	1 779 000	2 150 000	371 000	20,9
Kulut	-9 289 000	-9 023 000	-9 449 000	426 000	4,7
Kate	-7 366 000	-7 244 000	-7 300 000	56 000	0,8
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-5 100 000</i>	<i>-5 110 000</i>	<i>-5 226 000</i>	<i>116 000</i>	<i>2,3</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-2 550 000</i>	<i>-2 458 000</i>	<i>-2 699 000</i>	<i>241 000</i>	<i>9,8</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-755 000</i>	<i>-791 000</i>	<i>-782 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-1,1</i>
Esh					
Tuotot	0	0	0	0	0,0
Kulut	-5 401 000	-5 100 000	-5 200 000	100 000	2,0
Kate	-5 401 000	-5 100 000	-5 200 000	100 000	2,0
Yhteensä					
Tuotot	1 923 000	1 779 000	2 150 000	371 000	20,9
Kulut	-14 690 000	-14 123 000	-14 649 000	526 000	3,7
Kate	-12 767 000	-12 344 000	-12 500 000	156 000	1,3
Soten hankkeet	-11 000	-13 000	-16 000	3 000	23,1
Yhteensä	-12 778 000	-12 357 000	-12 516 000	159 000	1,3

Palvelualojen yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaikkia kuntia ja palvelualoja läpileikkaava yhteiset tavoitteet ovat:

- Valmiina muutoksiin
- Osallisuus ja omatoimisuus
- Kehittäminen kuuluu kaikille



Sivistyspalvelut

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. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan alaisuuteen.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	-54 652	-58 003	-64 500	-64 500	-64 500
TOIMINTAKATE	-54 652	-58 003	-64 500	-64 500	-64 500
Suunnitelmapoistot		-3 300	-2 500	-2 500	-2 500
TILIKAUDEN TULOS	-54 652	-61 303	-67 000	-67 000	-67 000
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Sivistys ltk kokoukset	10	11	11	11	11
Menot € / as	18	19,02	21,15	21,15	21,15

Oppilasennuste

MAKSNIEMEN KOULU							
luokka	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
0 pvkoti	23	14	5	12	10	9	8
1	13	21	15	5	12	10	9
2	16	13	21	15	5	12	10
3	19	16	13	22	15	5	12
4	15	19	16	13	22	15	5
5	14	15	19	17	13	22	15
6	21	15	15	19	17	13	22
luokat 0-6	121	113	104	103	94	86	81
luokat 1-6	98	99	99	91	84	77	73

SIMON KOULU 1-6 LK							
luokka	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
0 pvkoti	22	14	8	11	8	9	6
1	17	23	14	8	11	8	9
2	19	18	23	14	7	11	8
3	15	21	18	23	14	7	11
4	21	14	21	18	23	14	7
5	15	20	14	21	18	23	14
6	19	15	20	14	21	18	23
luokat 0-6	128	125	118	109	102	90	78
luokat 1-6	106	111	110	98	94	81	72

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	30	36	33	37	31	44
8	36	44	40	30	36	33	37	31
9	39	35	44	40	30	36	33	37
yhteensä	119	119	114	106	99	106	101	112
luokka	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
7	28	13	23	18	18	14		
8	44	28	13	23	18	18	14	
9	31	44	28	13	23	18	18	
yhteensä	103	85	64	54	59	50		

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.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	87 836	81 000	66 000	66 000	66 000
MENOT	-3 317 297	-3 212 287	-3 328 300	-3 328 300	-3 328 300
TOIMINTAKATE	-3 229 461	-3 212 287	-3 262 300	-3 262 300	-3 262 300
Suunnitelmapoistot		-1 500	-6 300	-6 300	-6 300
TILIKAUDEN TULOS	-3 229 461	-3 213 787	-3 268 600	-3 268 600	-3 268 600

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot (sis ja ulk)	-3 317 297	-3 212 287	-3 328 300	-3 328 300	-3 328 300
Peruskoulun oppilaat	345	320	329	325	296
Menot / oppilaat	9 517,81	10 038,40	10 116,41	10 240,92	11 244,26
Asukasluku	3 170	3 050	3 050	3 050	3 050
Menot / asukkaat	1035,85	1082,16	1 091,25	1 091,25	1 091,25
Maksniemen 1 - 6 lk	114	97	100	100	91
Simon koulu 1 - 9 lk	238	223	230	225	205

Taloussuunnitelma

Simon kunnassa annetaan lukuvuonna 2019-20 perusopetusta kahdella koululla: Simon koululla (luokat 1-9) ja Maksniemen koululla (luokat 1-6). Esiopetusta annetaan päiväkodilla tai koululla. Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset ja uuden perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimukset. Uusi vuonna 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä vuosiluokilla 1-9. Opetussuunnitelman edellyttämää opettajien täydennyskoulutusta toteutetaan omissa koulutuksissa hyödyntäen opetushallituksen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa sekä seudullisena yhteistyönä.

Toiminnan tavoitteet

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

Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

Kerhotoimintaa kehitetään edelleen osana koulutyötä.

Turvataan riittävät resurssit yleis- ja erityisopetukseen.

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

Koulujen tietoteknisiä valmiuksia kehitetään.

Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena.

Eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään kunkin opettajan vahvuuksia.

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

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

Painopistealueet:

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

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

Lukiokoulutus

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	17 916	5 500	19 700	19 700	19 700
MENOT	-765 199	-779 070	-859 600	-859 600	-859 600
TOIMINTAKATE	-747 283	-773 570	-839 900	-839 900	-839 900
Suunnitelmapoistot	-426	-7 200	-6 100	-6 100	-6 100
TILIKAUDEN TULOS	-747 709	-780 770	-846 000	-846 000	-846 000

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot (sis ja ulk)	-765 199	-779 070	-859 600	-859 600	-859 600
Lukion oppilaat	61,5	49	65	63	63
Menot / oppilaat	12 442,26	14 955,71	13 224,62	13 644,44	13 644,44
Asukasluku	3 048	3 100	3 050	3 050	3 050
Menot / asukkaat	229,78	236,40	281,84	281,84	281,84

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 65 varsinaista ja 6 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Taloussuunnitelma

Toiminnan tavoitteet

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

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon ja osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Simon lukion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto tai opiskella yksittäisiä aineita.

Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Koulutuksessa keskitytään erityisesti pedagogiikkaan ja uuteen opetussuunnitelmaan liittyviin asioihin.

Maksuttomat kurssikirjat ja kannettavat tietokoneet, koulumatkatuki, pätevät opettajat sekä kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä opiskelijakunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Luokkien kalusteita uusitaan ergonomian parantamiseksi. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna 2020.

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 – hanke (1.8.2019 – 31.5.2020)

Aikuisopetus

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

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	0	0	6 000	6 000	6 000
MENOT	-90 477	-90 000	-121 500	-121 500	-121 500
TOIMINTAKATE	-90 477	-90 000	-115 500	-115 500	-115 500
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-90 477	-90 000	-121 500	-121 500	-121 500

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € / as	29,68	28,94	39,84	39,84	39,84
Asukasluku	3 048	3 044	3050	3050	3050

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjastotoimi

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	2 213	1 200	1200	1 200	1 200
MENOT	-161 374	-202 899	-213 790	-213 790	-213 790
TOIMINTAKATE	-159 161	-201 699	-212 590	-212 590	-212 590
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-159 161	-201 699	-212 590	-212 590	-212 590

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot (sis ja ulk)	-161 374	-202 899	-213 790	-213 790	-213 790
Kirjastoaineistolainat	27 555	36 000	36 000	36 000	36 000
Lainaustoiminta / asukas	8,86	10	10	10	10
Menot / asukkaat	51,89	66,52	70,10	70,10	70,10
Asukasluku	3 110	3050	3 050	3 050	3 050

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, joista yksi 60%:n työajalla työskentelevä henkilö vastaa Maksniemen Lukutuvan toiminnasta kolmena päivänä viikossa. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Pääsääntöisesti kirjastot ovat avoinna yhteensä 46 tuntia/viikko. Simojokivarren kirjastopalvelut ostetaan Ranuan kirjastoautolta.

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

Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa aktiivisesti kirjallisuusharrastuksen ja kulttuurin edistämiseksi. Kirjaston toiminnassa yksi painopistealue on lasten ja nuorten kirjastotyö. Kirjasto toteuttaa kirjastokasvatussuunnitelman mukaista yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjaston kotipalvelua tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka ovat sairauden tai vamman vuoksi estyneet käyttämästä kirjastoa. Aktiivisia kotipalveluasiakkaita kirjastolla on 12.

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

Kulttuuritoimi

Taloussuunnitelma

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

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

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

Kulttuuritarjonnassa huomioidaan erityisesti v. 2020 lapset ja nuoret tarjoamalla tapahtumia koulupäivien aikana mm. konsertit ja teatteriesitykset. Meri-Lapin jousikvartetin konsertteja järjestetään vuoden aikana kunnan alueella eri paikoissa. Pahnilan museotoiminta jatkuu kesällä niin, että museo avataan kesäkuussa ja pidetään avoinna viikonloppuisin elokuun puoleen väliin saakka. Museo-opas palkataan tuolle ajanjaksolle ja navettakahviosta sekä alueen pihan siistimisestä vastaa Simonkylän kyläyhdistys. Museolla esitellään kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Tehdään yhteistyötä Meri-Lapin alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	300	300	300	300	300
MENOT	-33 691	-33 911	-34 000	-34 000	-34 000
TOIMINTAKATE	-33 691	-33 611	- 33 700	-33 700	-34 000
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-33 391	-33 611	-33 700	-33 700	-34 000

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot (sis ja ulk)	-33 691	-33 911	-34 000	-34 000	-34 000
Asukasluku	3 162	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot / asukkaat	10,64	11,14	11,15	11,15	11,15

Musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia laissa (402/87) ja asetuksessa (692/87) valtionosuutta 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 2019-20 yhteensä 17 simolaista opiskelijaa.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	-22 270	-24 000	-23 400	-23 400	-23 400
TOIMINTAKATE	-22 270	-24 000	-23 400	-23 400	-23 400
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 270	-24 000	-23 400	-23 400	-23 400

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi toteuttaa omissa toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vuoden 2020 painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti peruspalveluja, tarjoamalla monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa-aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja osallistuvaan elämäntapaan.

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

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

Taloussuunnitelma

Tavoitteet

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

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

Määräaikaisen vapaa-aikaohjaajan palkkauksen jatkaminen. Etsivän nuorisotyötoiminnalle haetaan avustusta 2 kuukaudelle, koska 5kk avustuksesta jää syksyille käyttöön. Näin myös pääsemme koko vuoden kiertoon. Etsivä toimii osana kunnan nuorisotyötä. Avataan Maksniemen vanhalle koululle nuorten tila yhteen luokkahuoneeseen, jossa järjestetään nuorisotilatoimintaa kerran viikossa. Järjestetään nuorisotilatoimintaa Simon Asemakylän ”Nuokkareille” kahtena iltana viikossa ja yökahvilatoimintaa 2 kertaa/kk nuorisotiloilla yhteistyössä eri toimijoiden/järjestöjen kanssa. Suunnitellaan ja kehitetään harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Suunnitellaan nuorten työpajatoimintaa ja toteutetaan vuosittaisen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi.

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

Vapaa-aikatoimen palveluksessa on 2 työntekijää vakituudessa työsuhteessa.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	40 200	40 200	39 200	39 200	39 200
MENOT	-268 171	-261 087	-280 550	-280 550	-280 550
TOIMINTAKATE	-227 971	-221 887	-241 350	-241 350	-241 350
Suunnitelmapoistot	0	-3 700	-800	-800	-800
TILIKAUDEN TULOS	-231 671	-225 587	-242 150	-242 150	-242 150

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2019	TS2020	TS2021
Menot (sis ja ulk)	-268 171	-261 087	-280 550	-280 550	-280 550
Asukasluku	3 165	3 044	3 050	3 050	3 050
Menot / asukkaat	84,73	85,77	91,99	91,99	91,99

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 riittäväillä 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 riittävästi, laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta ajanmukaisissa ja turvallisissa kasvu- ja oppimisympäristössä. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatusta toteutetaan Ylikärpän ryhmäperhepäiväkodissa kunnan rivitalossa sekä Maksniemen ja Simon päiväkodeissa. Vuorohoitoa (vuorohoidolla tarkoitetaan klo 17 – 6.30 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhinä järjestettävää lasten hoitoa) järjestetään Maksniemen päiväkodin tiloissa.

Heinäkuun lopussa Simoniemen ryhmäperhepäivähoitokoti suljettiin ja lapset saivat hoitopaikat päiväkodeista. Vakituiset työntekijät siirtyivät kunnan omiin yksikköihin. Syksyllä 2019 Maksniemen päiväkodin tiloihin avattiin alle 3-vuotiaiden osasto. Ryhmässä työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja kaksi määräaikaista lähihoitajaa sekä ryhmäavustaja. Kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa työskentelee sekä vuorohoidossa että ryhmäavustajina päiväkodissa. Toiminta on pedagogisesti järjestettyä pienryhmätoimintaa. Maksniemen päiväkotitoiminta on toiminut yli kymmenen vuotta kunnassa ja suunnitelmakaudella on tarkoitus tehdä pihasuunnitelma koskien päiväkodin turvallisuutta ja toiminnallisuutta. Simon päiväkotitoiminta on nyt remontoitu asianmukaisilla, terveillä ja turvallisilla oppimisympäristöillä ja remontissa on otettu huomioon myös alle 3-vuotiaiden toiminnan järjestäminen tarvittaessa.

Yksityinen päiväkotitoiminta Tiitiäinen lopettaa vuoden 2019 lopussa, mutta kunta järjestää lapsille vielä kevätkaudeksi hoitoa Tiitiäisen tiloissa. Syksyllä lapset siirtyvät kunnan toimipisteisiin.

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.

Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien määrään. Esiopetusta järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja tarvittaessa niiden yhteydessä erillisissä ryhmissä. Esiopetusta voidaan antaa myös perusopetuksen kouluissa muodostamalla 0-1 yhdysluokkia. Syksyllä 2019 esiopetusryhmiä on kolme, Simon päiväkodissa yksi ja Maksniemen päiväkodissa toimii kaksi ryhmää. Vuonna 2020 esiopetuksen ryhmiä on vain kaksi koko kunnassa. Maksniemen päiväkodin esioppilaiden on mahdollisuutta sijoittua Maksniemen koulun tiloihin. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja.

Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Erityislastentarhanopettajan toimi on täytetty määräaikaaisesti tammikuun 2019 alusta alkaen. Työntekijä pätevytyy tällä hetkellä oman työnsä ohessa varhaiserityisopettajaksi. Tällä suunnitelmakaudella varhaiskasvatuksen henkilökuntaa eläköitynee mahdollisesti yksi.

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	88 849	82 000	88 600	88 600	88 600
MENOT	-1 164 508	-1 229 291	-1 226 890	-1 226 890	-1 226 890
TOIMINTAKATE	-1 075 658	-1 147 291	-1 138 290	-1 138 290	-1 138 290
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 075 658	-1 147 291	-1 138 290	-1 138 290	-1 138 290
Suoritteet					
Menot €/asukas	383,00	410,32	373,21	373,21	373,21

Tekniset palvelut

Tekninen toimi

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

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	52 839	44 500	44 500	44 500	44 500
MENOT	-207 448	-179 734	-195 440	-195 440	-195 440
TOIMINTAKATE	-154 609	-135 234	-150 940	-150 940	-150 940
Suunnitelmapoistot	-14 892	-14 890	- 16 300	-16 300	-16 300
TILIKAUDEN TULOS	-169 501	-150 124	-167 240	-167 240	-167 240
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € / asukas	65,54	59,05	64,08	64,08	64,08

Teknisen palvelun tehtäviin kuuluu:

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

Taloussuunnitelma vv. 2020–2022

Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet:

- Kunnanviraston siipiosan sadevesiviemäröinti
- Monitoimihallin suunnittelu
- Simojoen yleiskaava
- Simoniemen uimarannan kehittäminen
- Jokirinteen kiinteistön kattoremontti
- Simon ala-asteen kosteusvaurioiden korjaus jatkuu
- Simon liikunta-alueiden uudistaminen: maastopyöräreitit, Malinin välilatu ja väliladun valaistus, Aseman urheilukentän aitaus
- Maksniemen päiväkotit: uusi aita, leikkikentän laajennus
- Veneväylät, Simon merenedustan ruoppaukset

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

Teknisessä hallinnossa työskentelee 2 henkilöä.

Tekninen suunnittelupalvelu toteutetaan pääasiassa ostopalveluna.

Tekninen hallinto hoitaa investointikohteiden rakennuttamistehtävät.

Rakennusvalvonta / Viranomaispalvelut

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

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	173 097	58 600	18 600	18 600	18 600
MENOT	-125 127	-160 687	-157 380	-157 380	-157 380
TOIMINTAKATE	47 970	-102 087	-138 780	-138 780	-138 780
Suunnitelmapoistot	-67	-70	-100	-100	-100
TILIKAUDEN TULOS	47 903	-102 157	-138 880	-138 880	-138 880
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Myönnetyt luvat	140	100	100	100	100
Katselmukset kirjatut	96	100	100	100	100
Katselmukset kirjaamattomat	100	100	100	100	100
Menot € / asukas	39,53	52,79	51,60	51,60	51,60

Taloussuunnitelma ja tavoitteet

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

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

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

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

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

Mittaustoiminta

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

Kaavoitus

Simon kunnassa on osayleiskaavat Asemalla, Simojoella, Simonkylällä, Simoniemessä ja Maksniemessä sekä Merenrannikon osayleiskaava. Työ Simojoen yleiskaavan päivittämiseksi vastaamaan tämän päivän vaatimuksia jatkuu. Tuulivoimayleiskaavat Seipimäen ja Tikkanen alueelle on hyväksytty. Pienet kaavamuutokset asemakylälle, Työmiehenkujalle ja vanhan rautatieaseman jk + pp-tien kohtaan valmistuu vuoden 2020 aikana.

Asemakaavoitus

Simon kunnassa on vahvistettu asemakaava Asemakylässä ja Maksniemessä. Vapaita kaavatontteja on yhteensä 44 kpl, joista Asemakylässä 16 kpl ja Maksniemessä 16 kpl. Simoniemen Kantolanharjun yleiskaava-alueella on vapaita tontteja 12 kpl. Maksniemen asemakaavan muutostyö yksityistien muuttamiseksi kaavatieksi on käynnistetty.

Palo- ja pelastustoimi

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	84 870	84 500	84 500	84 500	84 500
MENOT	-391 447	-391 750	-346 690	-346 690	-346 690
TOIMINTAKATE	-306 576	-307 250	-262 190	-262 190	-262 190
Suunnitelmapoistot	-26 456	-26 450	-26 500	-26 500	-26 500
TILIKAUDEN TULOS	-333 032	-333 700	-288 690	-288 690	-288 690
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € / asukas	-123,68	-128,70	-113,67	-113,67	-113,67

Taloussuunnitelma

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

Toimitilapalvelut

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	1 871 035	1 826 580	1 817 200	1 817 200	1 817 200
MENOT	-1 576 405	-1 531 930	-1 503 290	-1 503 290	-1 503 290
TOIMINTAKATE	294 630	294 650	313 910	313 910	313 910
Suunnitelmapoistot	-613 212	-588 030	-640 500	-640 500	-640 500
TILIKAUDEN TULOS	-318 582	-293 380	-326 590	-326 590	-326 590
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € / asukas	498,07	503,26	492,88	492,88	492,88

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

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

Malininkankaalla on 5 km:n kuntorata, Palokankaalla 3 km kuntorata, Ylikärpässä n. 1 km kuntorata ja Maksniemessä 6,3 km:n kuntorata Kemin rajalle, josta se jatkuu n. 5 km Kemiin. Lisäksi on yhdyslatu asemalta – Maliniin n. 5 km. Hiihtolatuksen ylläpitoon on hankittu oma tamppari. Huoltorakennukset ovat Aseman keskuskentällä ja Maksniemen urheilukentällä. Suunnittelukaudella rakennetaan maastopyöräreitit (3 kpl), ja valaistus.

Liiketoiminta

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	495 731	516 900	472 900	472 900	472 900
MENOT	-492 566	-465 317	-456 110	-456 110	-456 110
TOIMINTAKATE	3 165	51 583	16 790	16 790	16 790
Suunnitelmapoistot	-36 159	-30 720	-36 700	-36 700	-36 700
TILIKAUDEN TULOS	-32 994	20 863	-19 910	-19 910	-19 910
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € / asukas	155,63	152,86	149,54	149,54	149,54

Satamatoiminta

Simossa on yksi kalasatama ja viisi venesatamaa. 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 2020 suunnitelmassa on Malinin kaatopaikan peittäminen. Kustannuksiin on varaus Simon ja Iin kunnan taseessa.

Kunnanvaltuuston päätöksellä kunta on siirtänyt jätehuollon tehtävät Oulun Jätehuolto Liikelaitoksen, nykyiseltä nimeltään Kiertokaari Oy, tehtäväksi 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaisesti polttokelpoinen jäte kuljetetaan Oulun Ruskon jätekeskukselle tai Laanilan ekovoimalaitokselle. Simon kunnassa on käytössä kunnan järjestämä jätteen kuljetus ja keräys. Kunta on kilpailuttanut jätteen keräyksen ja kuljettamisen, jota hoitaa vuoden 2015 alusta HFT Network Oy 3+2 vuoden sopimuksella, nimi muuttunut Urbaser Oy. Sopimusta jatketaan 31.5.2020 saakka.

Kiertokaari Oy:n vastuulla olleet hyötykeräyspisteet ovat siirtyneet Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n vastuulle 1.1.2016 alkaen. Hyötykeräyspisteet sijaitsevat Asemakylällä K-kaupan 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.

Kaukolämpö

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

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

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

Lämmöntoimitussopimus Simon kunnan ja Simon Hakeosuuskunnan välillä jatkuu toistaiseksi

Kiinteistö- ja muut palvelut

SISÄISET & ULKOISET	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TULOT	959 499	850 900	894 600	894 600	894 600
MENOT	-1 003 952	-930 731	-983 580	-983 580	-983 580
TOIMINTAKATE	-44 453	-79 831	-88 980	-88 980	-88 980
Suunnitelmapoistot	-140 339	-131 620	-150 500	-150 500	-150 500
TILIKAUDEN TULOS	-184 792	-211 451	-239 480	-239 480	-239 480
Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Menot € / asukas	317,20	305,76	322,49	322,49	322,49

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 7 henkilöä + 2,25 työllistettyä, 2 henkilöä oppisopimuksella. Kunnan kiinteistönhuolto vastaan kunnan omista kiinteistöistä esim. terveystakesuksesta.

Siivouspalvelut

Kiinteistöjen siivouksesta vastaa siivoustiimi. Siivoustiimi vastaa Aseman alakoulun, yläkoulu/lukion-, Maksniemen koulun, aamupäivä- ja iltapäiväkerhotilojen, virastotalon, Toivon Tuvan, Viranhaltijaintalon, Palvelutalo Kiikanpalo, TK avopuoli, Aseman kuntosali, Urheilukentän pukuhuoneet, Simonien kalasatama, Malinin toimintakeskus, 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.

Siivoustiimissä työskentelee 8 henkilöä. Lisäksi Virtatiimiltä ostetaan siivouspalvelua.

Liikenneväylät

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

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

Rakennetut kaavatiet pyritään päällystämään pääsääntöisesti vuoden päästä rakentamisesta.

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

Puistot ja muut yleiset alueet

Leikkikenttien varusteet huolletaan, 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 valmistuu 2020 alkuvuodesta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tukee palvelutuotantoa, ennakoi uhkatekijöitä ja arvioi toiminnan mahdollisuuksia. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on vuodelta 2014 ja se tulee päivittää vuoden 2020 aikana,

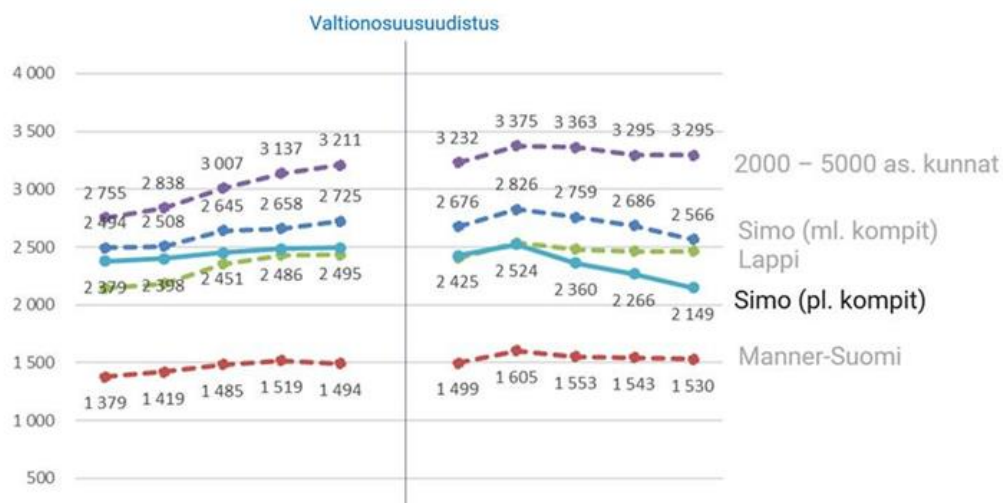
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on, että kunnan ja konsernin toiminta voi jatkua keskeytyksettä, tehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelualueet ja tytäryhtiöt ovat aloittaneet riskienkartoituksen ja riskienhallinnan toimenpideohjelman, josta raportoidaan säännöllisesti.

Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksilla.

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

Kuntatalouden riskit liittyvät nykyiseen taloustilanteeseen ja sen kehittymiseen. Talouden ajautuessa taantumaan aiheuttaa se lisää työttömyyttä ja sitä kautta verotulopohjan heikentymistä. Myös valtion toimet, mm. valtionosuusjärjestelmän muutoksien tuomat riskit ovat jo Simon kunnan kannalta osin realisoituneet. Uusi valtionosuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2015. Simon kunnan valtionosuudet sisältäen verotulojen kompensaaion ovat vähentyneet uudistuksen vuoksi 2014 vuoden 8,78 milj. eurosta 2019 vuoden 7,93 milj. euroon yhteensä 857 000 euroa. Aleneva väestömäärä myös vaikuttaa kokonaismääriin ja toisaalta kunnan asukkaat vanhenevat. Simon kunnan vos on Lapin kunnista neljänneksi-viidenneksi pienin kaupunkien ja Keminmaan jälkeen. Muut maaseutukunnat saavat huomattavasti suurempia valtionosuuksia.

Valtionosuuksien muutos 2010-2019



Omistajaohjaukseen liittyy riskejä mm. kuntayhtymissä ja yhteisyrityksessä. Erikoissairanhoidon menojen kasvu lisää kunnan oman toiminnan supistustarpeita. Talouden alijäämäisyys vaikuttaa taseessa olevaan ylijäämään ja lisää vieraan pääoman määrään. Meri-Lapin kunnat Simo, Kemi, Tornio ja Keminmaa yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n Erikoissairanhoidon siirtyi 18.6.2018 Mehiläinen Länsi-Pohja yhteisyrityksen hoidettavaksi. Palvelusopimukseen liittyen on käyty tarkistavia neuvotteluja vuoden 2019 aikana.

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistus ei valmistunut. Rinteen hallitus on päättänyt ensimmäisenä osana sote-uudistusta selvittää Uudenmaan mahdollisen erityisratkaisun tämän loppuun mennessä ja

vasta sitten jatkaa muilta osin. Sote-uudistus astunee voimaan todennäköisesti vasta seuraavalla hallituskaudella.

Rahoitukseen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät rahoitusriskit ja luottoriskit. Lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi on solmittu kuntatodistusohjelma, jota on jouduttu vuoden 2019 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 merkittävän luottoriski. Tytäryhteisöille myönnettyjä takauksia on noin 1,7 miljoonaa euroa. Kuntien takauskeskuksen kautta tuleva takausvastuu on myös otettava huomioon. Tytäryhteisöille myönnetyt luotot ovat myös osa luottoriskiä, sillä tytäryhteisöjen toimintaan liittyy taloudellisia merkittäviä riskejä. Simon Vuokratalot Oy on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtiokonttorin päätöksestä purkaa v. 2008 myönnetty rahoitusakordi. Päätöstä odotetaan vielä vuoden 2019 aikana.

Toiminnalliset ja ympäristöriskit liittyvät laitosten teknisiin häiriöihin (esim. juomaveden laadun turvaaminen). Huomioon otettava riski on myös sään ääri-ilmiöiden ennustettu lisääntyminen. Simojoki aiheuttaa vuosittain erisuuruisia tulvariskejä. Lisäksi tulipalot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, kuten Simon lämpölaitoksen tulipalon yhteydessä oli käydä keväällä 2018. Lisäksi kaikkia Lapin kuntia koskenut Lappi19 harjoitus osoitti, että varautuminen pitkäkestoiseen sähkökatkokseen edellyttää mm. aggregaatti-investointeja ja sopimista mm. ruokahuollon varatutumisvelvoitteista kuntayhtymien kesken.

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu

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

Kunnanvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet

SIMON VESIHUOLTO OY	
TAVOITE	MITTARI
Yhtiön talous ja toiminta on tasapainossa	Tilinpäätös, osavuositulos, toiminnan tulos
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta on kohtuullinen asiakkaille ja pyritään lähestymään keskimääräisiä hintoja	Valtakunnallinen keskiarvo 2018, €/m ³ , sis. alv Simo vesi: 1,61 Suomi vesi 2,41 jätvesi 2,72 jätvesi 3,45
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan	Puhtaan veden jakelukatkokset 2018 (yli 1 tunti)

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

Yhteisön nimi:	SIMON VESIHUOLTO OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Simon Vesihuolto Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	603 405	600 000	616 000	616 000	616 000
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut	260 755	278 000	254 500	263 030	263 030
Henkilöstökulut	118 440	126 410	148 920	148 920	148 920
Poistot	115 388	114 600	120 000	120 000	120 000
Liiketoiminnan muut kulut	74 834	78 610	79 850	79 850	79 850
Liikevoitto	44 388	2 380	12 730	12 730	12 730
Rahoitustuotot ja -kulut	- 2 132	- 5 500	-4 200	- 4 200	-4 200
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	42 255	- 3120	8 530	0	0
Tilinpäätössiirrot					
Verot	8 665				
Tilikauden tulos	33 589	- 3120	8 530	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020-2022:	hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle yhtiön talouden ja toiminnan tasapaino				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2020-2022:	Uusi vedenotto (Simojoki, pohjoispää) , valurautaputken korjaus / uusiminen (Vanhatie – Simontie – Sahatie)				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	149 997	149 997	149 997	149 997	149 997
Edellisten tilikausien voitto/tappio	141 549	175 139	172 018	180 548	180 548
Tilikauden tulos	33 589	- 3120	8 530	0	0
Muut oman pääoman erät	0	0	0	0	0
Liittymismaksut (palautuskelp.)	1 574 511	1 574 511	1 574 511	1 574 511	1 574 511
Muu pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	552 470	504 201	430 000	372 000	320 000
Simon kunnan omistusosuus	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
Simon kunnan äänivalta	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
Hallituksen puheenjohtaja	Lotta Nurmela				
Hallituksen jäsenet	Antti Jääri, Pertti Mäcklin, Tarja Leskinen, Tuomo Marttila, Markku Tervonen				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Vesiyhtiön liittymämaksut muuttuivat 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollisiksi. Liittymät ovat muutoksen jälkeen siirtokelpoisia (ei palautuskelpoisia). Kirjanpidollinen käsittely muuttuu siten, että liittymämaksut kirjataan tuloksi, eikä enää velaksi taseeseen. Investointien rahoittamiseksi on nostanut lyhytaikaisen 50.000 euron konsernilainan kunnalta kesällä 2015, jäljellä oleva pääoma 25.000 euroa, maksuaika jatkettu 31.12.2019 saakka. Yhteistyö Kemin Vesi Oy:n kanssa on toiminut syyskuusta 2010 alkaen.				
Yhtiön hallituksen käsittely					

Yhteisön nimi:	SIMON VUOKRATALOT OY				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Laadullisesti hyvien asuntojen tarjoaminen vuokra-asuntoa tarvitseville.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020:	Käyttöasteen pitäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistön tuotot	385 779	468 346	473 311	480 800	486 000
Muut kiinteistön tuotot	71 706				
Kiinteistön hoitokulut	-290 793	-292 988	-314 600	-324 800	-330 400
Käyttökate/hoitokate	166 692	175 358	158 711	156 000	155 600
Poistot	-145 091	-145 044	-145 600	-145 600	-145 600
Rahoitustuotot- ja kulut	-22 054	-30 314	-10 700	-10 400	-10 000
Voitto/tappio ennen tilin.siiroja	-453	0	2411	0	0
Tilinp.siirot	5 066	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	4 613	0	2411	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020-2022:	Käyttöasteen nostaminen				
Tärkeimmät korjaushankkeet vuonna 2020-2022:	1 keittiöremontti, 2 kattokorjauskohdetta Alaniemi ja Simonkylä ehdollinen, sekä pintaremontit.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
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	-541 167	-536 554	-536 554	-534 143	534 143
Tilikauden tulos	4 613	0	2411	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2019-2021	3 242 934	3 121 499	2998 074	2 872 629	2 747 184
Simon kunnan omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Simon kunnan äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Tuomo Marttila Eero Halttu, Maiju Tihinen				
Toimitusjohtaja	Ilkka Soukka				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat	Valtiokonttori on purkanut Vuokrataloille myönnetyn 273.856,13 euron suuruisen rajoitusakordin. Yhtiö on hakenut valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Yhtiö on saanut KHO:lta luvan vastaselitykseen joka on annettu. Asia saattaa tulla käsiteltäväksi hallintoriita-asiana. Päätöstä asiaan ei ole saatu.				
Yhtiön hallituksen käsittely	.2019				

Tuloslaskelmaosa

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, sisäiset ja ulkoiset

SIMON KUNTA	TA 2020	TA 2019*
TOIMINTA TUOTOT/ TULOT	3 872 900	3 922 107
MYYNITUOTOT	1 603 700	1 583 400
MAKSUTUOTOT	175 500	208 900
TUET JA AVUSTUKSET	166 300	192 157
VUOKRATUOTOT	1 911 400	1 921 680
MUUT TUOTOT	16 000	15 970
TOIMINTAKULUT	-24 233 800	-23 946 751
Henkilöstökulut	-5 741 700	-5 419 384
Palkat ja palkkiot	-4 262 190	-3 986 832
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 208 790	-3 933 412
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-53 400	-53 419
Henkilösivukulut	-1 479 510	-1 432 552
Eläkekulut	-1 244 410	-1 212 788
Muut henkilösivukulut	-235 100	-219 764
Palveluiden ostot	-16 361 910	-16 314 583
Asiakaspalveluiden ostot	-13 020 630	-13 396 441
Muiden palveluiden ostot	-3 341 280	-2 918 142
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-938 840	-877 644
Ostot tilikauden aikana	-938 840	-877 644
AVUSTUKSET	-221 750	-375 084
Avustukset kotitalouksille	-92 700	-244 340
Avustukset yhteisöille	-123 050	-124 744
Avustukset liikelaitoksille	-6 000	-6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-969 600	-960 057
Vuokrat	-846 690	-838 612
Muut toimintakulut	-122 910	-121 444
TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-20 360 900	-20 024 644
VEROTULOT	12 560 000	12 800 000
VALTIONOSUDET	8 519 000	7 925 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70 000	-63 000
Korkotuotot	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	17 000	17 000
Korkokulut	-87 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	648 100	637 356
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-908 100	-870 610
Suunnitelman mukaiset poistot	-908 100	-870 610
TILIKAUDEN TULOS	-260 000	-233 254
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	-260 000	-233 254

*TA2019 sisältää TAMuutoksen keskushallintopalvelun sisäiset myyntierät 137 000 €

Simon kunta talousarvio- ja suunnitelma, ulkoiset

SIMON KUNTA	TA 2020	TA 2019
TOIMINTA TUOTOT/ TULOT	1 940 800	1 993 327
MYyntITUOTOT	426 500	419 800
MAKSUTUOTOT	175 500	208 900
TUET JA AVUSTUKSET	166 300	192 157
VUOKRATUOTOT	1 156 500	1 156 500
MUUT TUOTOT	16 000	15 970
TOIMINTA KULUT	-22 301 700	-22 017 971
Henkilöstökulut	-5 741 700	-5 419 384
Palkat ja palkkiot	-4 262 190	-3 986 832
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 208 790	-3 933 412
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-53 400	-53 419
Henkilösivukulut	-1 479 510	-1 432 552
Eläkekulut	-1 244 410	-1 212 788
Muut henkilösivukulut	-235 100	-219 764
Palveluiden ostot	-15 184 710	-15 150 983
Asiakaspalveluiden ostot	-13 020 630	-13 396 441
Muiden palveluiden ostot	-2 164 080	-1 754 542
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-938 840	-877 644
Ostot tilikauden aikana	-938 840	-877 644
AVUSTUKSET	-221 750	-375 084
Avustukset kotitalouksille	-92 700	-244 340
Avustukset yhteisöille	-123 050	-124 744
Avustukset liikelaitoksille	-6 000	-6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-214 700	-194 877
Vuokrat	-91 790	-73 432
Muut toimintakulut	-122 910	-121 444
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 360 900	-20 024 644
VEROTULOT	12 560 000	12 800 000
VALTIONOSUUDET	8 519 000	7 925 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70 000	-63 000
Korkotuotot	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	17 000	17 000
Korkokulut	-87 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	648 100	637 356
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-908 100	-870 610
Suunnitelman mukaiset poistot	-908 100	-870 610
TILIKAUDEN TULOS	-260 000	-233 254
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260 000	-233 254

TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset

SIMON KUNTA	TP2018	TA2019*	TA2020	TA2021	TA2022
TOIMINTA TUOTOT/TULOT	4 220 265	3 922 107	3 872 900	3 900 000	3 900 000
TOIMINTAKULUT	-24 179 446	-23 946 751	-24 233 800	-24 400 000	-24 600 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 959 181	-20 024 644	-20 360 900	-20 500 000	-20 700 000
VEROTULOT	11 950 828	12 800 000	12 560 000	12 800 000	13 700 000
VALTIONOSUDET	8 394 596	7 925 000	8 519 000	8 500 000	8 500 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-55 216	-63 000	-70 000	-70 000	-70 000
Korkotuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	19 752	17 000	17 000	17 000	17 000
Korkokulut	-74 921	-80 000	-87 000	-87 000	-87 000
Muut rahoituskulut	-47	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	331 028	637 356	648 100	730 000	1 430 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-893 101	-870 610	-908 100	-900 000	-900 000
TILIKAUDEN TULOS	-562 074	-233 254	-260 000	-170 000	530 000
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-562 074	-233 254	-260 000	-170 000	530 000

*TA2019 sisältää TAmuutoksen keskushallintopalvelun sisäiset myyntierät 137 000 €

Rahoitusosa

Euro					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +	331 028	637 360	648 100	730 000	1 430 000
Satunnaiset tuotot erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	34730				
Investointien rahavirta					
Investointimenot -	844 777	1 380 000	1 211 000	1 170 000	640 000
Rahoitusosuudet investointeihin +	26 100	121 000	142 000	200 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	96 809	5 000	5 000	5 000	5 000
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-	-425 570	-616 640	-415 900	-235 000	795 000
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 +	0	1 000 000	1 100 000	1 100 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	863 796	900 000	950 000	1 000 000	1 000 000
*Lyhytaikaisten lainojen lisäys +	0	600 000	600 000	600 000	600 000
*Lyhytaikaisten lainojen vähennys -		600 000	600 000	600 000	600 000
Oman pääoman muutokset +/-	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen +/-	-1 289 366	-516 640	-265 900	-135 000	295 000
Investointien tulorahoitus-%	46	51	61	76	225
Lainanhoitokate	0,4	0,7	0,7	0,8	1,4
Lainakanta 31.12	5 600 000				
Lainakantaennuste 31.12.	4 670 000	4 770 000	4 920 000	5 020 000	4 520 000
Lainakanta €/as	1 769	1 564	1 613	1 646	1 482
Nettoinvestoinnit €/as	228	411	349	316	208
Asukasluku	3 165	3 050	3 050	3 050	3 050
Investointien tulorahoitus-%	= (Vuosikate/Nettoinvestoinnit)*100				
Lainanhoitokate	= (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset)				
	Lainanhoitokate <1 : lainanhoitokyky heikko				
	Lainanhoitokate 1-2 : lainanhoitokyky tyydyttävä				
	Lainanhoitokate >2 : lainanhoitokyky hyvä				
*KV 9.9.2019 § 44 TA2019 lisäys					

Investointisuunnitelma

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020			TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kp	Keskushallintopalvelut						
9002	ATK:n kehittäminen	Menot	16 670	25 000	35 000	30 000	30 000
		Tulot					
		Netto	16 670	25 000	35 000	30 000	30 000
9003	Maan ostot	Menot	0	100 000	10 000	10 000	10 000
		Tulot	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000
		Netto	-4 400	95 000	5 000	5 000	5 000
9008	Osakkeet	Menot	2 820	5 000			
		Tulot	42 409				
		Netto	-39 589	5 000	0	0	0
	Tekniset palvelut						
9101	Yhdystie Saarenrantaan	Menot			150 000	100 000	
	Karsikontie-Saarenranta	Tulot					
	Asfaltointi v. 2021	Netto			150 000	100 000	0
9102	Teknisen koneet ja laitteet	Menot			10 000	0	0
	Siirrettävä varavoimalaite	Tulot					
		Netto			10 000	0	0
9052	Kaavateiden valaistus / viitoitus	Menot		60 000	80 000		
	Kaapelointi, valot	Tulot					
		Netto	0	60 000	80 000	0	0
9007	Pappila	Menot			35 000		
	Maalaus	Tulot			14 000		
		Netto			21 000		0
9031	Toivon tupa	Menot	183 019				
		Tulot					
		Netto	183 019	0	0	0	0
9016	Kunnanvirasto	Menot	49 698	20 000	20 000	170 000	100 000
	Sadevesiviemärointi	Tulot					
	Julkisivu 2021 ja 2022	Netto	49 698	20 000	20 000	170 000	100 000
9062	Karsikon kalasatama	Menot	0	104 000			
	Laituri	Tulot		36 000			
		Netto	0	68 000	0	0	0
9012	Jokirinteen kiinteistö	Menot			146 000		
	Katon ja paloilmoinninlaitteen	Tulot					
	uusiminen	Netto	0	0	146 000	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020			TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
9050	Kaavateiden rakentaminen	Menot	27 113	50 000	50 000	20 000	20 000
	Pihatie	Tulot					
		Netto	27 113	50 000	50 000	20 000	20 000
9051	Kaavateiden asfaltointi	Menot	42 132	50 000	40 000	30 000	30 000
		Tulot					
		Netto	42 132	50 000	40 000	30 000	30 000
9094	Simonrinteen investoinnit	Menot	46 168				
		Tulot					
		Netto	46 168				
9059	Hyötyjätteen keräily piste	Menot			30 000		
	Puristava muovinkeräysastia	Tulot					
		Netto			30 000		
9091	Teknisen kuljetusvälineet	Menot	11 600				20 000
		Tulot					
		Netto	11 600		0	0	20 000
9074	Teknisen osaston traktori	Menot			0	0	50 000
		Tulot					
		Netto	0		0	0	50 000
9082	Lohipirtti	Menot	26 700				
		Tulot					
		Netto	26 700		0	0	0
9092	Kesätori	Menot	0	16 000			
	P- alueen rakentaminen	Tulot					
		Netto	0	16 000	0	0	0
9095	Simojoen yleiskaava	Menot	33 276		20 000		
		Tulot					
		Netto	33 276	0	20 000	0	0
9097	VT4 / uusi linjaus	Menot	0	10 000	25 000		
	Maksniemi-Viantie	Tulot					
	Viemärit	Netto	0	10 000	25 000	0	0
9096	Simoniemen ranta	Menot	10 983	65 000	40 000		
		Tulot	500				
		Netto	10 483	65 000	40 000	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020			TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
9099	Malinin toimintakeskus	Menot		15 000	15 000		
	Katon uusiminen	Tulot					
		Netto	0	15 000	15 000	0	0
9030	Koulukeskus / Monitoimitalo	Menot				0	100 000
	Suunnittelu	Tulot					
		Netto	0	0	0	0	100 000
9055	Kunnan omat kiinteistöt	Menot	64 691	60 000	60 000	60 000	60 000
		Tulot	50 000				
		Netto	14 691	60 000	60 000	60 000	60 000
9070	Veneväylät	Menot	60 100	10 000	200 000	400 000	180 000
	Simon kunnan merenedustan	Tulot		5 000	100 000	200 000	
	ruoppaukset	Netto	60 100	5 000	100 000	200 000	180 000
9103	Kaavoitus / teollisuusalue	Menot			15 000		
		Tulot					
		Netto			15 000		
	Sivistyspalvelut						
9093	Sivistystoimen pieninvestoinnit	Menot	39 994	40 000	40 000	40 000	40 000
		Tulot					
		Netto	39 994	40 000	40 000	40 000	40 000
9020	Maksniemen koulu	Menot	18 827		30 000	200 000	0
	Ruokasalin ja keittiön lattia,	Tulot					
	vesivahinko, aita pysäkillä	Netto	18 827	0	30 000	200 000	0
9023	Yläkoulu	Menot	155 566				
	Liikuntasalin korjaus	Tulot	25 600				
		Netto	129 966	0	0	0	0
9032	Simon päiväkoti	Menot	31 829	500 000			
		Tulot					
		Netto	31 829	500 000	0	0	0
9019	Maksniemen päiväkoti	Menot			30 000	0	
	Uusi aita, leikkipihan laajennus	Tulot					
		Netto	0	0	30 000	0	0
9024	Simon ala-aste	Menot	7 547	50 000	20 000		
		Tulot					
		Netto	7 547	50 000	20 000	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020			TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
9042	Liikunta-alueet urh kentän aita, va	Menot	16 037	200 000	110 000	110 000	0
	Ulkoilureitti	Tulot		80 000	28 000		
		Netto	16 037	120 000	82 000	110 000	0
	Koko kunta yhteensä	Menot	878 046	1 380 000	1 211 000	1 170 000	640 000
		Tulot	122 909	126 000	147 000	205 000	5 000
		Netto	755 137	1 254 000	1 064 000	965 000	635 000
	Keskushallintopalvelut yhteensä	Menot	52 766	130 000	45 000	40 000	40 000
		Tulot	46 809	5 000	5 000	5 000	5 000
		Netto	5 957	125 000	40 000	35 000	35 000
	Tekniset palvelut yhteensä	Menot	555 480	460 000	936 000	780 000	560 000
		Tulot	50 500	41 000	114 000	200 000	0
		Netto	504 980	419 000	822 000	580 000	560 000
	Sivistyspalvelut yhteensä	Menot	269 800	790 000	230 000	350 000	40 000
		Tulot	25 600	80 000	28 000	0	0
		Netto	244 200	710 000	202 000	350 000	40 000

Simon konserni

SIMO KONSERNI

Osakeyhtiöt omistusosuus yli 50 % (ns. tytäryhtiöt)

Omistusosuudet %

Simon Vuokratalot Oy

100 %

Simon Vesihuolto Oy

78,95 %

Kuntayhtymät (vähemmistöosuudet)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky

4,3883 %

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

1,99 %

Lapin liitto kuntayhtymä

1,98 %

Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä

1,25301 %

Oulunkaaren kuntayhtymä

11,23 %

Meri-Lapin Kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä

12,0 %

Yhtiöt, omistusosuus alle 50 %

Osakkuusyhteisöt

Asunto Oy Pajatie

13,73 %

Simon Turvejaloste Oy

33,3 %

Kunnan muut osakeomistukset

Kiinteistö Oy Simon Liikekeskus

11,0 %

Rantakairan Sähkö Oy

4,97 %

Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy

0,65 %

Osuuskunta metsäliitto

Kuntien Tiera Oy

0,11 %

Kemin Digipolis Oy

0,625 %

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

1,1 %

Oulunkaaren työterveyshuolto Oy

6,14 %

Tavoitteet kuntayhtymille

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

			Muutokset	
Tehtävänimike	TP2018	TA2020	TA2021	TA2022
KESKUSHALLINTOPALVELUT				
Kunnanjohtaja	1	1		
Hallintojohtaja	1	1		
Toimistosihtööri	2	1,5		
Elinkeinokoordinaattori	1	1		
Työsuunnittelija	1	1		
Työllistetyt	2	2		
IT-asiantuntija (Oulunkaari virkavapaa)	2	0		
Palvelusihtööri (Oulunkaari virkavapaa)	1	0		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	11	7,5	0	0

			Muutokset	
Tehtävänimike	TP2018	TA2020	TA2021	TA2022
TEKNISET PALVELUT				
TEKNINEN JOHTO				
Tekninen johtaja	1	1		
Toimistosihteer	1	2		
TYTÄRYHTIÖT				
Toimistosihteer	2	1		
KIINTEISTÖT				
Kiinteistötyön johtaja	1	1		
Kiinteistönhoitaja	6	5		
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	1		
Työllistetyt	4	4		
Pintakäsittelijä	1			
SIIVOUSPUOLI				
Esimiessiivoja	1	1		
Siistijät	7	7		
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	25	23	0	0

Tehtävänimike	TP2018	TA2020	Muutokset	
			TA2021	TA2022
SIVISTYSPALVELUT				
SIVISTYSTOIMEN JOHTO				
Sivistystoimen johtaja	0,25	0,25		
Toimistosihteeri	0,33	0,33		
VARHAISKASVATUS				
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1		
Päiväkodinjohtaja	2	2		
Lastentarhanopettaja	4	6		
Lastenhoitaja/lähihoitaja	4	5		
Perhepäivähoitaja	5	4		
Varhais erityisopettaja		1		
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	1	3		
Laitoshuoltaja	2	2,5		
PERUSOPETUS				
Rehtori	0,75	0,75		
Lehtori	8	8		
Luokanopettaja	12	12		
Erityisluokanopettaja	1	2		
Erityisopettaja	2	2		
Päätoiminen tuntiopettaja	2	3		
Toimistosihteeri	0,34	0,34		
Kouluisäntä	0,67	0,67		
Koulunkäynninohjaaja	5	7		
Koulunkäynninohjaaja ma	2	3		
Koulunkäynninohjaaja oppisopimus	0	0		
LUKIO				
Rehtori	1	1		
Lehtori	5	5		
Tuntiopettaja	1	1		
Toimistosihteeri	0,33	0,33		
Kouluisäntä	0,33	0,33		
KIRJASTO				
Kirjastotoimenjohtaja	0	1		
Kirjastovirkailija	2,5	2		
VAPAA-AIKA				
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1	1		
Työpajan vastaava ohjaaja	1	1		
Vapaa-aikaohjaaja ma	0	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä ma	1	1		
Työpajan kehittämisohjaaja ma	1	1		
YHTEENSÄ	67,5	78	0	0