



PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2020



Varhaiskasvatuksen tilojen rakentaminen on käynnistymässä, yllä havainnekuvia tulevasta rakennuksesta.

Kunnanhallitus 18.5.2020
Kunnanvaltuusto

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2020

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Katsaus alkuvuoteen	3
Vuosikate, lainat, Verot	4
Asukasluku, Työttömyys	5
Vuoden 2020 tavoitteet	6
Tuloslaskelma	8
Rahoituslaskelma	9
Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot	10 - 14
Henkilöstöraportti	13
Kuntakonserni	15
Yleishallinto	16
Sosiaali- ja terveystoimi	23
Sivistys -ja vapaa-aika	25
Tekninen toimi	33
Ympäristötoimi	42
Salkkuraportit	45
Yhteenveto menoista ja tuloista	46
Investoinnit	48
Arvio tulevasta – tilinpäätösennuste	49

KATSAUS ALKUVUOTEEN 2020

Tammikuussa

Hyväksyttiin Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020. Vesi- ja viemäri liittymien liittymämaksua tarkistettiin. Vuoden 2019 henkilöstökyselyn tulokset tiedotettiin kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Toimistotiilin yhteistoimintaneuvottelut päätettiin ja aloitettiin toimeenpano.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuosille 2020 – 2021. Lausuntopyyntö K-P:n 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta ja Halsuan tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista käsiteltiin.

Helmikuussa

Kunnallisaloitteet vuodelta 2019 käsiteltiin. Käynnistettiin koko kevätkauden jatkuvat sivistystoimen ja muiden hallintokuntien rekrytoinnit. Käsiteltiin yhteistoimintasopimus Kokkotyösäätiö/ Perhon Ruokala. Maatalousyrittäjien avustus- ja kehittämismäärärahan jakoperusteet vuodelle 2020 päätettiin.

Maaliskuussa

Tilinpäätös allekirjoitettiin kunnanhallituksessa ja se käsitellään kunnanvaltuustossa kesäkuussa tarkastuslautakunnan käsittelyn ja tilintarkastuksen jälkeen. Nuorten kesätyöllistämistuen myöntämisperusteet hyväksyttiin.

Rakentamattomien teollisuustonttien lunastaminen/ Tonttikampanja 2020 / asuin- ja yritystontit sekä Teollisuushalli / Metallihallin myyminen käsiteltiin. Valmiussuunnitelman päivittäminen ja kunnan tilojen varaaminen poikkeusolojen käyttöön

Huhtikuussa

Koronaepidemian aiheuttaman tilanteen vuoksi:

- Kriisirahoituksen mahdollistaminen kunnassa toimiville mikroyrityksille
- Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
- Ostokortti perheille kouluruokailun järjestämiseen etäopetuksen oppilaille ja opiskelijoille
- Kunnanviraston perinteinen kesäsulku peruttiin
- Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien suositukset kunnille ja yrityksille
- Yksinyrittäjien koronatuen organisointi Perhon kunnassa

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen – vastattiin.

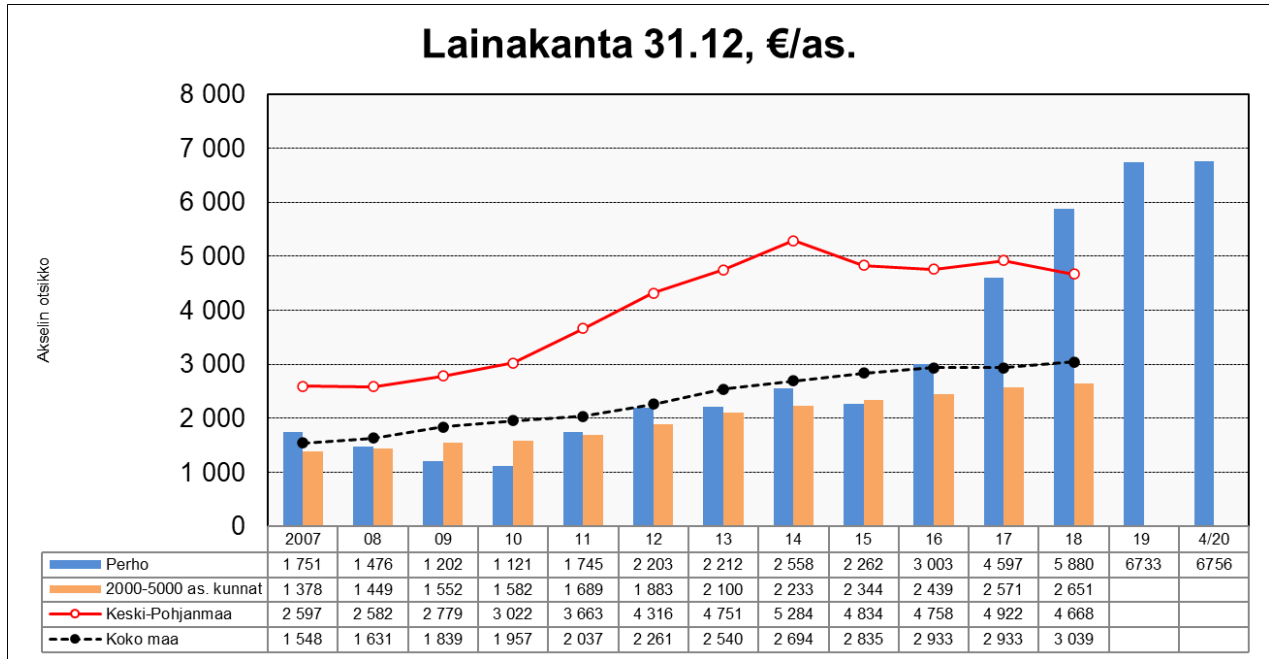
Talousarviolainaa otettiin Varhaiskasvatuksen tilainvestointiin. Päätettiin myydä metsää Komanteenrannasta.

Vuosikate

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta + 0,112 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli - 0,218 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,413 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 18.253 euroa.

Lainat

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 18,558 milj. €, 6.756 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2019 kunnalla oli lainaa 18,576 milj. euroa; asukasta kohden 6.733 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa Kuntarahoitukselta 4,0 milj. € (korko -0,17 %).



Verotulot ja valtionosuudet

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, huhtikuu 2020:

Perho			1 000 €	S		
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI		2018	2019	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero		6 385	6 107	6 018	6 546	6 286
Muutos %		-3,1	-4,1	-1,5	8,8	-4,3
Yhteisövero		613	646	525	688	632
Muutos %		-5,7	5,4	-18,8	31,2	-8,1
Kiinteistövero		737	773	803	862	836
Muutos %		26,5	4,9	3,9	7,3	-3,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA		7 715	7 526	7 345	8 096	7 735
Muutos %		-1,1	-2,5	-2,4	10,2	-4,5

:

Tuloveroprosentti on 21,50. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 92.261 € vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 100.099 € vähemmän, yhteisöveron tuotto 992 € enemmän. Syksyn 2020 verotilityksissä oikaistaan vuoden 2019 verotulot ja vuoden 2020 ennakoitavat vuodelta 2019 valmistuvan verotuksen mukaiseksi.

Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 7,930 milj. €, Kuntaliiton huhtikuun 2020 veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2020 ovat yhteensä 7,979 milj. € - jopa **0,585 milj. € vähemmän**.

Vm kompensoi koronasta aiheutuvia veromenetyksiä, **Perhon kunnan osuus on noin 0,184 milj. euroa. Kompensaatio kuitenkin vähennetään v. 2021 valtionosuuksista.**

Valtionosuuksia on saatu 0,289 milj. € enemmän verrattuna ed. vuoteen.

Toimintakate

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,227 milj. € pienemmät ja tulot 0,031 milj. € pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,193 milj. € ed. vuotta parempi.

Sosiaali- ja terveystoimen menot perustuvat Soiten ennakkolaskutukseen alkuvuodelta.

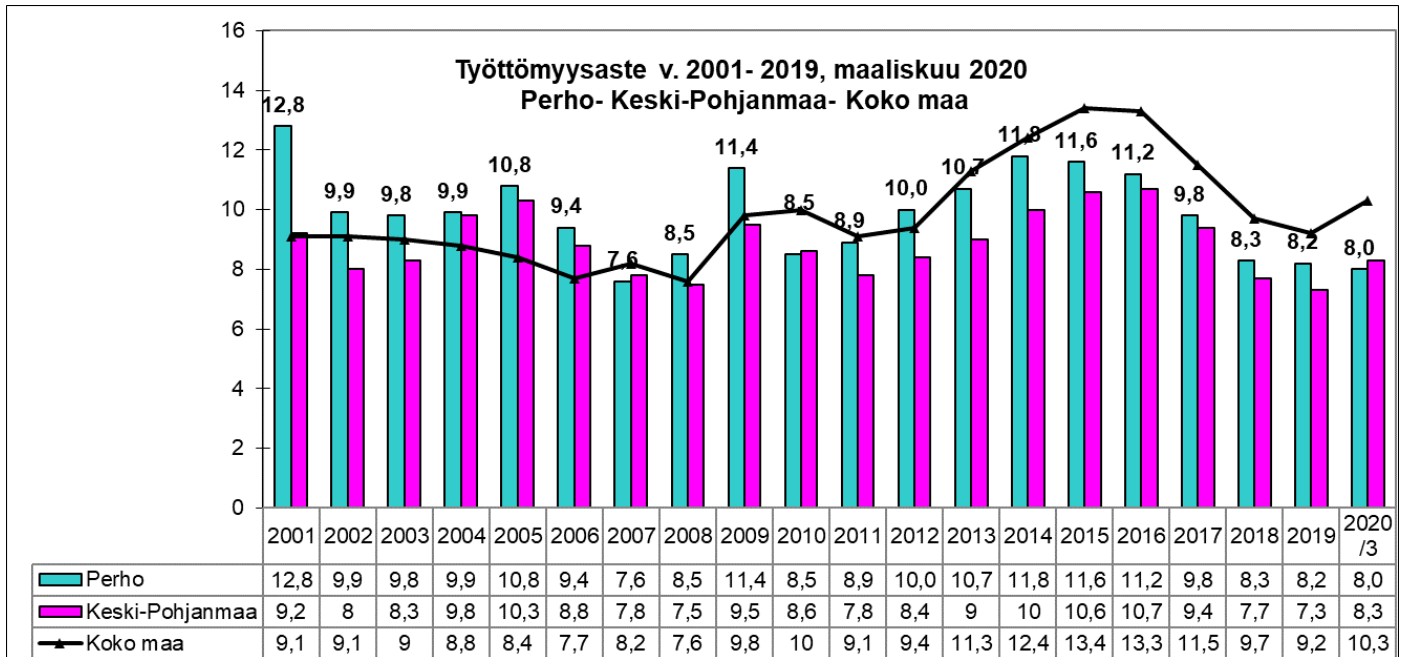
YLEINEN KEHITYS

Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2747, joka on 12 vähemmän kuin vuoden alun väkiluku.

Asukasluku kuukausittain 2020, rekisteritilanne kuukauden lopussa						
Lähde: Tilastokeskus						
	31.12.2019	2020			Muutos	Muutos-
		Tammi	Helmi	Maalis	(vrt. 2019)	%
Halsua	1127	1116	1116	1114	-13	-1,2 %
Kaustinen	4261	4247	4247	4251	-10	-0,2 %
Lestijärvi	719	718	715	715	-4	-0,6 %
Perho	2759	2757	2747	2747	-12	-0,4 %
Toholampi	3033	3032	3027	3025	-8	-0,3 %
Veteli	3114	3121	3128	3120	6	0,2 %
Kaustisen seutukunta	15013	14991	14980	14972	-41	-0,3 %
Kannus	5464	5457	5462	5452	-12	-0,2 %
Kokkola	47681	47708	47708	47728	47	0,1 %
Kokkolan seutukunta	53145	53165	53170	53180	35	0,1 %
Keski-Pohjanmaa	68158	68156	68150	68152	-6	0,0 %
K-P:n osuus koko maasta, %	1,234	1,233	1,233	1,233		
KOKO MAA	5525292	5526770	5527663	5528390	3098	0,1 %

Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

Työttömyys



Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 8,0 % (vuosi ka), joka on Keski-Pohjanmaan (työttömyysaste oli 8,3) kunnista neljänneksi paras: Halsua 8,8, Kaustinen 6,7, Lestijärvi 8,3, Toholampi 7,2, Veteli 6,6, Kannus 8,4, Kokkola 8,6. Koko maan työttömyysaste oli 10,3 %.

Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 9:sta 11:een ja alle 25-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 12 (tammikuun vastaava luku oli 11).

Strategiset painopisteet ja -tavoitteet 2018 – 2023

Kuntastrategialle muodostetun Perhon kunnan vision perusrakenteena on vahva kuntatalous. Tämä tarkoittaa sitoutumista seuraaviin päämääriin kuntatalouden näkökulmasta:

- vuosikate kattaa vähintään poistot
- kertynyttä ylijäämää
- lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa
- veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa

Strategisina tavoitteina ovat:

Elinkeinoelämän mahdollistaminen

- yrittäjyyden edistäminen
- työpaikkojen määrän lisääntyminen
- kokeilukulttuurin luominen

Yhdessä tekeminen

- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- avoin ja laadukas tiedottaminen
- kumppanuuksien vahvistaminen

Viihtyisä elinympäristö

- turvallinen elinympäristö
- viihtyisä ja vetovoimainen kunta
- luonnon ja sen vahvuuksien esille nostaminen

Palveluiden kehittäminen

- peruspalvelujen turvaaminen
- toimiva palvelurakenne
- 2. asteen koulutuksen säilyminen
- työhyvinvointi ja laadukas johtaminen

Tavoitteet vuodelle 2020**Vahva kuntatalous**

- Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen
- Yhtiöittämisen toimeenpano
- Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti järkevää

Elinkeinoelämän mahdollistaminen

- Monipuolisen elinkeinopolitiikan kehittäminen
- Työllisyyden edistäminen
- Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen

Yhdessä tekeminen

- Avoin ja laadukas tiedottaminen
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Viihtyisä elinympäristö

- Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen
- Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen

Palveluiden kehittäminen

- Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen
- Esimiestyö ja työhyvinvointi
- Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa

PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA	TP 2019	Tot. 1-4/2019	Käyttö% 1-4/Tp19	TA 2020	Toteutuma eskim. 33,3 % 1.1.-30.4.2020	Käyttö %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 960 762	908 182	30,7	3 810 640	1 082 926	28,4
Maksutuotot	197 015	57 280	29,1	171 380	38 117	22,2
Tuet ja avustukset	259 794	12 526	4,8	208 920	-7 466	-3,6
Muut toimintatuotot	3 166 628	1 105 595	34,9	2 788 370	921 029	33,0
Toimintatuotot	6 584 198	2 083 583	31,6	6 979 310	2 034 605	29,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 814 711	-2 199 391	32,3	-6 846 310	-2 163 650	31,6
Asiakaspalv.ostot	-11 216 455	-3 829 206	34,1	-11 420 480	-3 861 590	33,8
Muiden palv.otot	-2 631 292	-956 649	36,4	-2 493 290	-896 286	35,9
Muiden palv. ostot, sis.	-1 081 612	-398 259	36,8	-1 859 820	-647 755	34,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705 723	-671 131	39,3	-1 720 230	-456 520	26,5
Avustukset	-404 941	-71 331	17,6	-435 110	-46 399	10,7
Muut toimintakulut	-1 907 557	-686 198	36,0	-1 528 650	-497 880	32,6
Toimintakulut	-25 762 291	-8 812 165	34,2	-26 303 890	-8 570 079	32,6
Toimintakate	-19 178 093	-6 728 582	35,1	-19 324 580	-6 535 474	33,8
Verotulot	7 525 664	2 693 530	35,8	7 929 590	2 601 269	32,8
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen vos	12 211 793	3 724 052	30,5	12 166 710	4 055 568	33,3
Muut valtionosuudet	164 455	41 980	25,5	233 050	77 676	33,3
Valtionosuudet	12 376 248	3 766 032	30,4	12 399 760	4 133 244	33,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	325 447	92 556	28,4	308 000	50 512	16,4
Muut rahoitustuotot	31 141	4 586	14,7	21 000	4 764	22,7
Korkokulut	-109 178	-30 878	28,3	-232 000	-30 785	13,3
Muut rahoituskulut	135 515	-15 984	-11,8	-44 000	-111 370	253,1
Rahoitustuotot ja -kulut	382 926	50 280	13,1	53 000	-86 879	-163,9
Vuosikate	1 106 745	-218 740		1 057 770	112 160	10,6
<i>Suunnitelman muk. poistot</i>	-1 491 228	-484 279	32,5	-1 591 740	-520 687	32,7
Tilikauden tulos	-384 483	-703 019	182,8	-533 970	-408 527	76,5
Poistoeron lis/väh	6 253					
Varausten lis/väh	64 322					
Rahastojen lis/väh	400 000					
Tilikauden ylij. / alijäämä	86 092	-703 019	-816,6	-533 970	-408 527	76,5

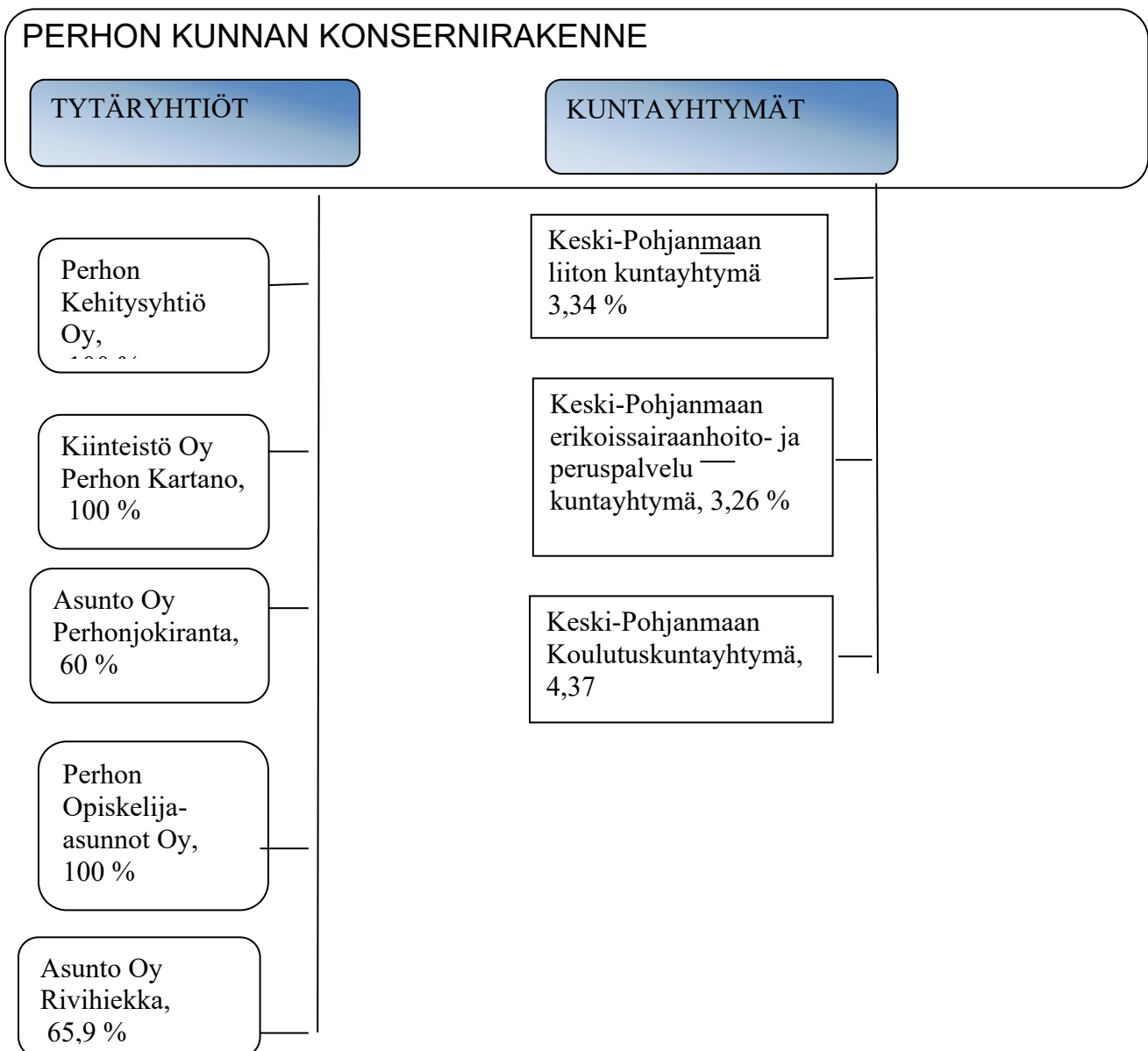
RAHOITUSLASKELMA				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	Toteutuma 4/2020	Käyttö %
Vuosikate	1 106 745	1 057 770	112 160	10,6
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-10 477</u>	<u>0</u>	-14 966	
Toiminnan rahavirta	1 096 268	1 057 770	97 194	9,2
Investointimenot	-1 268 026	-2 753 000	-412 610	15,0
Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	18 145	25 000	162 000	648,0
Investointien rahavirta	-1 249 881	-2 728 000	-250 610	9,2
Toiminnan ja inv. rahavirta	-153 612	-1 670 230	-153 417	9,2
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.		0		
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 191	-50 000	-18 253	
Lyhytaik. lainojen muutos	2 000 000	1 700 000	0	
Lainakannan muutok.	1 963 809	1 650 000	-18 253	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	10 327		-1 063	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 391		-1 319	
Saamisten muutos	-911 491	95 000	1 141 090	
Korottomien velkojen muutos	<u>-640 709</u>		<u>16 389</u>	
Muut maksuvalm. muutokset	-1 543 265	95 000	1 155 097	
Rahoituksen rahavirta	420 544	1 745 000	1 136 844	
Rahavarojen muutos	266 932	74 770	983 428	
Rahavarat 31.12.	6 469 981		7 453 409	
Rahavarat 1.1	<u>-6 203 049</u>		<u>-6 469 981</u>	
Rahavarojen muutos	266 932		983 428	

KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2020

Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 % ja As Oy Rivihiekka 65,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Perhon kunnan markkinoilla tapahtuvien toimintojen osalta yhtiöittämisselvitys on menossa. Tavoitteena on, että yhtiöittäminen voidaan toteuttaa vuoden 2020 alusta, jolloin se vaikuttaa myös talousarvioon. Muutokset talousarvioon käsitellään talousarviomuutoksina erillisinä päätöksinä.

Yhtiöittämisselvitys koskee ensivaiheessa kunnan suoraan vuokraamia asuntoja sekä teollisuus- ja yritystoimitiloja.



Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2020 KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalipalvelut Perhossa.

Tavoitteet

Keskusvaalilautakunta on luotettava vaalipalvelujen järjestäjä kaikissa olosuhteissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle: v. 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja

Strateginen painopiste	Toimenpide
Palveluiden kehittäminen	Vaalien järjestäminen ripeästi ja luotettavasti sekä säädösten edellyttämällä tavalla. Vaalitoimitsijoita on riittävästi, ohjeistus ja koulutus hoidetaan asianmukaisesti

Toimielin TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kuntalain 121 §:

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
- 7) valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle.

Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle 2020 – 2021 on BDO Audiator Oy.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020:

Tunnusluvut	Tp 2017	TA 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4
Määrätavoitteet:					
- tarkastuspäivät/v	13,7	12	12,3	12	4,2
- kokousten lukumäärä	7	10	8	10	3
Hallintokuntavierailut/ johdon tapaamiset	5	5	6	5	4

Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 12 asiaa.

Tarkastuslautakunnan sihteerin palvelut ostetaan tilintarkastusyhteisöltä huhti-toukokuun ajan.

Toimielin KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus

Perhon kunta huolehtii asukkaittensa hyvinvoinnista yhteistyössä toisten kuntien ja muiden palveluntuottajien kanssa. Kunnanhallitus hoitaa hyvin kunnan talouden ja peruspalvelut, huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista sekä elinvoimaisen ja tasapainoisen elinkeinorakenteen kehittymisestä.

Kunnanhallitus

- vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- valmisteleo talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset
- valvoo eri toimielinten ja kuntakonsernin sekä liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumista, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita
- tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti

Tehtävä/ keskeiset muutokset

- Maaseutu- ja elinkeinopalvelut
- Sisäiset/tukipalvelut: henkilöstöhallinto, Toimisto- ja talouspalvelut, tuotetaan kunnanhallituksen alaisuudessa koko organisaatiolle
- Ravitsemus-, siivouspalvelut sekä pesulapalvelut siirtyneet vuoden alusta teknisen osaston alaisuuteen.

Tavoitteet

Strateginen painopiste	Toimenpide	Mittarit
Vahva kuntatalous	Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen Yhtiöittämisen toimeenpano	Toteutuneet
Elinkeinoelämän vahvistaminen	Monipuolistetaan elinkeinopolitiikan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, mahdollistetaan liiketoiminnan kasvu yrityksissä ja työllisyysasteen nousu kunnassa	Yhteisöverotuottojen kehitys Työllisyysasteen paraneminen Työmarkkinatuen taso
Yhdessä tekeminen	Kehitetään kunnan viestintää sekä edistetään eri toimijoiden yhteistyötä kunnassa järjestettävien tapahtumien lisäämiseksi.	Kuntalaispalaute
Viihtyisä elinympäristö	Kiinnitetään huomiota toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan kuntakuvaa ja myönteistä ilmapiiriä kunnassa.	Kuntalaispalaute
Palveluiden kehittäminen	Huomioidaan hyvinvointisuunnitelman painopisteet Ylläpidetään tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Riskit ja epävarmuustekijät

Strateginen tavoite	Riski-/epävarmuustekijät	Toimenpide
Talousohjelma 2019 -2022 toteuttaminen	Verotulokertymän aleneminen	Verokertymän tarkka seuranta
Työllisyyden edistäminen	Maailmantalouden kehittyminen negatiiviseen suuntaan	
Avoin ja laadukas tiedottaminen /Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen	Resurssien riittävyys	Viestintäsuunnitelman / -strategian laatiminen
Esimiestyö ja työhyvinvointi	Henkilöstön työssäjaksaminen ja työiihtyvyys	Sisäisen yrittäjyyden edistäminen

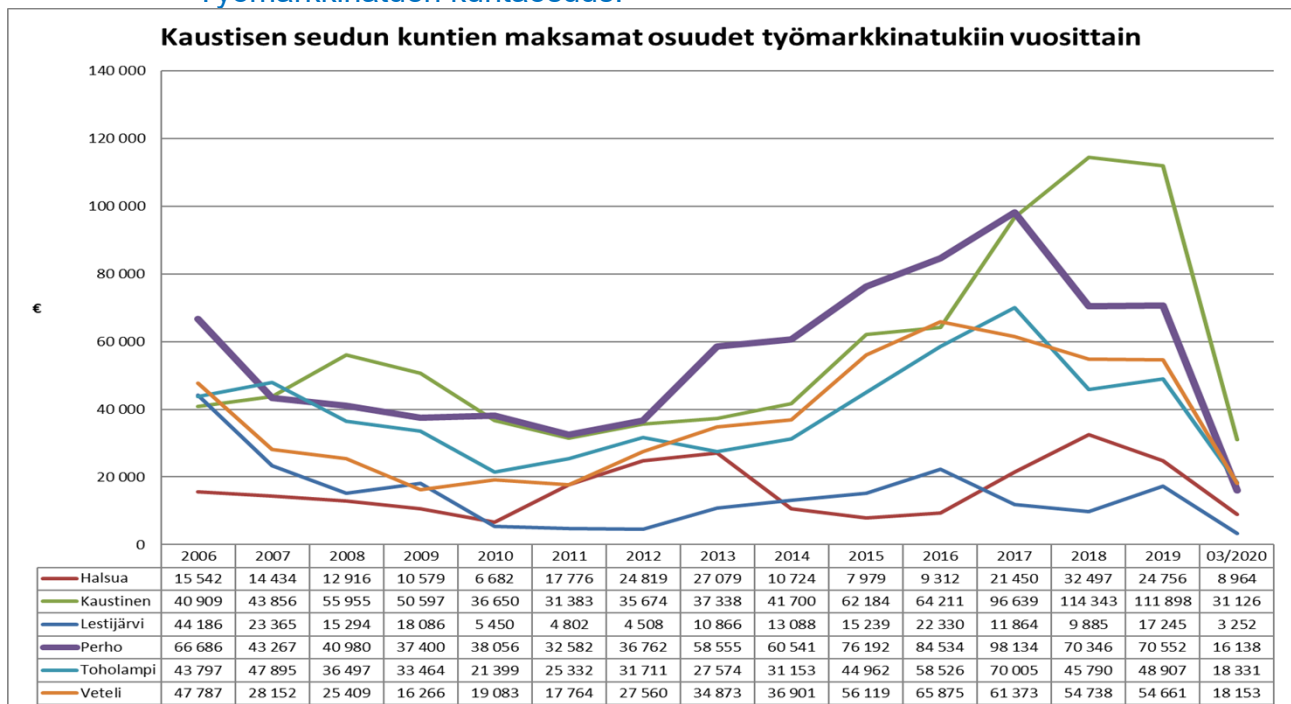
Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Yleishallinnon palvelut

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 100 pykälää, kunnanvaltuusto 4 kertaa 56 pykälää. Kokoukset on järjestetty 13.3.2020 jälkeen sähköisinä teams-kokouksina. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen 30.3.2020, tilikauden tulos oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 86.091,99 euroa ylijäämäinen. Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (32,5 %).

Työllisyyden edistäminen

Työmarkkinatuen kuntaosuus.



Elinkeinojen edistäminen

Maaseututoimi

Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 euron määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen.

Elinkeinotoimi

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 6.4.2020 § 84 Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien yhteiset suositukset keinoista, joilla voidaan edesauttaa yritysten selviämistä koronaepidemian aiheuttamasta talouden notkahduksesta. Päätöksessä todettiin, että Perhon kunnassa useat suositukset ovat normaalia toimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yksinyrittäjätuen organisointi järjestettiin Perhossa siten, että sähköinen hakemus liitteineen toimitetaan Kosekille, tukea voi hakea myös paperisella aineistolla. Kosekin yrityskehittäjät antavat hakemuksesta lausunnon. Hakemus ja lausunto toimitetaan Perhon kunnalle. Kunnanjohtaja tekee tuesta viranhaltijapäätöksen kunnanhallituksen 6.4.2020 § 89 mukaisesti.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 20.4.2020 § 24 200 000 euron kriisirahoituksesta perholaisille, enintään kolme henkilötyövuotta työllistävillä yrityksillä. Tuki on muodoltaan kahden vuoden käyttöpääomailain. Lainan korko on 2 % ja sitä myönnetään enintään 4 500 euroa yritystä kohti.

Tukipalvelut

Henkilöstöhallinto

Vuoden ensimmäisessä henkilöstöinfossa 19.2.2020 käsiteltiin mm. henkilöstökyselyn tulokset ja talousarvion täytäntöönpano-ohje, Perhon kunnan vuoden 2019 työntekijän julkistaminen.

Maaliskuun 4. päivänä kunnanvirastolla järjestettyyn Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortti-koulutukseen osallistui yhteensä 29 henkilöä (esimiehet, vararehtorit, henkilöstösihteeri, työsuojeluvaltuutetut ja - varavaltuutetut sekä pääluottamusmiehet, yhteensä 29 henkilöä. Jatkossa on tarkoitus laatia työhyvinvointisuunnitelma.

Työterveyshuollon palvelut tuottaa Työplus Oy. Kela korvaa työterveyshuollon kustannukset max euroa/ henkilö, korvauspäätös v. 2019 työterveyshuollon kustannuksista oli vain 32,5 %, (joten korvaus oli 14.543,75 € arvioitua vähemmän).

Toimistopalvelut

Toimistotiimin yhteistoimintaneuvottelut päätettiin tammikuussa ja aloitettiin toimeenpano. Palkanlaskenta ostetaan Järvinet Oy:ltä 1.4.2020 alkaen sopimukseen perustuen.

Toimistitiimin nimikemuutoksia; henkilöstösihteeri, hallintosihteeri ja koulusihteeri.

Talous 1.1.-30.4.2020

KÄYTTÖTALOUS			
Toimintakate, €			keskim. 33,3 %
YLEISHALLINTO	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Tarkastuslautakunta	-20 000	-4 484	22,4
Yleishallinnon palvelut	-706 590	-229 358	32,5
Työllisyyden edistäminen	-116 000	-33 096	28,5
Elinkeinojen edistäminen	-440 860	-116 390	26,4
Maa- ja metsätilat	199 500	-5 587	-2,8
	-1 083 950	-388 915	35,9
			keskim. 33,3 %
TUKIPALVELUT, menot	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Henkilöstöhallinto, menot	-122 900	-47 541	38,7
Toimistopalvelut, menot	-642 000	-210 284	32,8
	-764 900	-257 825	33,7
			keskim. 33,3 %
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam	-7 596 200	-3 759 696	49,5
Erikoissairaanhoido	-3 541 900	0	0,0
SOITE yht.	-11 138 100	-3 759 696	33,8
Ymp.terveydenhuolto	-126 000	-42 064	33,4
Koko SoTe	-11 264 100	-3 801 760	33,8

Tulosalue Hallintopalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Tehtävä/ keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluu yleishallinnon palvelut (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat, hallintopalvelut ja muu yleishallinto). Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, sivistys- ja hallintojohtaja toimii yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies.

- vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta
- vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa
- tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja ict-palvelut
- järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä
- hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.)

Avustuksissa on 25.000 €:

- o 15.000 € palvelujen osto ikäihmisille

- 10.000 € kunnanhallituksen käyttövaroihin

Tavoitteet

Strateginen painopiste	Toimenpide	Mittarit
Vahva kuntatalous	Kuukausiraportti kunnanhallitukselle ja kunnan nettisivuille kuukausittain, osavuositarkastukset 30.4. ja 31.8., tilinpäätösennusteet huhtikuun raportista alkaen.	Toteutunut
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Palkkatuen hyödyntäminen kunnan palvelutuotannossa	X kpl palkkatukisopimusta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi
Yhdessä tekeminen	Perholainen-kuntatiedotteen kehittäminen, kunnan www-sivujen päivittäminen ja viestinnän aktivoiminen.	
Viihtyisä elinympäristö	Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen	Kuntalaispalaute
Palveluiden kehittäminen	Henkilöstöressurssien kohdentaminen tarkoituksen mukaisesti.	
	Sähköisten työkalujen hyödyntämisen ja käyttöönoton jatkaminen (myös sisäisissä toiminnoissa)	

Työllisyyden edistäminen

Tulosalueen tilivelvolliset

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Työmarkkinatuen kuntaosuus jää kunnan maksettavaksi/hoidettavaksi. Yhteistyötä tehdään Kokkotyösäätiön pajatoiminnan muodossa sekä Kokkolan kaupungin kumppanina työllisyyden kuntakokeilupilotissa, mikäli pääsee rahoituksen piiriin.

ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN

Yrityspalvelut ja hanketoiminta Kuntamarkkinointi Nuorten työllistämistuki Joukkoliikenne

Yritystoiminnan aktivoiminen, toimintaympäristön vahvistaminen ja elinkeinotoiminnan tukeminen.

Nuorten kesätyöllistymisen-, Etsivän nuorisotyön- ja Työpajatoiminnan- sekä joukkoliikenteen ostosopimusten kuntarahoitusosuudet

Resurssit

Henkilöstö

Perhon Kehitysyhtiö Oy on Perhon kunnan 100 % omistama kehitysyhtiö, jonka perustehtävä on aktivoida kunnan elinkeinopolitiikkaa ja edesauttaa perholaisten yritysten ja kuntaan yritystoimintaa suunnittelevien toimijoiden menestymistä.

Kosek Oy:ltä (Kokkolanseudun Kehitys Oy) ostettava elinkeino-/yritysneuvonta ja hankepalvelut (Yrityskehittäjän asemapaikka Perho) tuottaa yritysten perustamis- ja rahoitusneuvontaa sekä kehittämishankeneuvontaa. Yhteistyö mahdollistaa perholaisten yritysten käyttöön koko Kosek Oy:n yrityskehittäjähenkilöstön osaamisen.

Kehittämishankkeissa, joissa Perhon kunta on osarahoittajana, hallinnoivien yhteistyöorganisaatioiden (mm Kosek Oy, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Centria ja Keski-Pohjanmaan koulutus kuntayhtymä) projektihenkilöstö on käytettävissä projektikohtaisiin toimenpiteisiin alueen yrityksissä.

Taloudellisten resurssien jakautuminen

- Kosek Oy toimintarahoitus 56.000 €
- Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 €
- muut projektien kehittämishankkeiden ja hallinto yhteensä 102.500 €, sisältäen Etsivän nuorisotyön ja Pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuuden 12.500 €
- joukkoliikenteen ostosopimukset 150.000 €
- avustus Perhon Kehitysyhtiölle 30.000 €

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit, Nuorten kesätyöllistyminen

Mittari: Tuella on kyetty edesauttamaan 35 perholaisen nuoren kesätyöllistymistä tuen ehtojen puitteissa.

Etsivän nuorisotyön osalta tavoitteet ja tulokset raportoidaan vapaa-aikatoimen ja joukkoliikenteen ostosopimusten osalta kasvatus- ja opetustoimen osioissa.

Tulosalue Maaseututoimi

Tulosalueen tilivelvolliset

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Maaseutuasiamies Seija Klemola

Maaseututoimi

Tavoitteet/Palveluiden kehittäminen painopisteellä

Palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädettyjä tehtäviä hoitaa Maaseutuyksikkö KaseKa, johon myös Perho kuuluu. Maaseutuyksikön toiminta kuuluu hallinnollisesti Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan alaisuuteen.

Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä.

Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa.

Toimenpiteet

Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalaverihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä työtoimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksyty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihauun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.

Tuotantotavoitteet

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 € käytettäväksi maatalousyritysten kehittämiseen sekä maatalousyrittäjien koulutuksiin ja työssäjaksamiseen.

Tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020
Aktiivituloja, lkm	114	113	109	107

Peltoa viljelyksessä, ha	5 790	5 785	5 858	5 800
Aktiivituloilla peltoa keskim. ha	50,8	51,20	53,74	54
Maksetut tuet, milj. €	5,0	5,17	5,22	5,0

Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystalvet Tulosalueen tilivelvolliset

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtävä/ keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveystalvet

Erikoissairaanhoido

Ympäristöterveydenhuolto

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvetkuntayhtymän, Soiten tehtävänä on järjestää jäsenkuntiansa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännönmukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveystalvet. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Kokkola ja Kruunupyy.

Kokkolan kaupunki järjestää ympäristöterveydenhuollon talvet.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvetkuntayhtymä Soite on sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen integraatioon perustuva kuntayhtymä, jonka toiminta ja hallinto pohjautuu strategiseen toiminta-ajatukseen:

1. Ihminen keskiössä
2. Sosiaali ja terveydenhuollon toiminnallinen integraatio tunnettua ja tunnustettua asiantuntijuutta
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
4. Kotona asumisen ja elämisen tukeminen
5. Toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet
6. Päivystävä keskussairaala alueella
7. Tiedolla johtaminen

Soiten toiminnan arvopohja tukeutuu hyväksytyyn arvopohjaan:

1. Ihminen keskiössä
2. Arvostava kohtaaminen
3. Avoimuus
4. Osallisuus
5. Vastuullisuus
6. Yhdenvertaisuus

Soiten toimintaideologia on integraation edelleenvahvistaminen. Tätä kautta voidaan sekä parantaa alueen ihmisten talvetuita että parantaa talvetuotannon tuottavuutta ja hillitä kustannuskehitystä.

Soiten alueen sote-kustannusten taso on osoittautumassa alueen jäsenkuntien taloudellista kantokykyä korkeammaksi. Keväällä 2019 käynnistettiin talouden tasapainottamisohjelman valmistelu, joka ei kuitenkaan päätöksenteossa tuottanut tarpeeseen nähden riittävää rakenteellista kustannussäästöä. Tavoitteena on saavuttaa tarvevakioiduissa sote-kustannuksissa maan keskiarvotaso.

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu hallituksen hyväksymään budjettiramiin, joka on jäsenkuntalaskutus TA 2019 +2,5%.

Raami on haastava, sillä vuoden 2019 kustannuskehitys ennakoi toimintakuluihin budjettiylitystä. Raamipäätös sisältää ehdon, että toiminnan

kustannuspohjaan sisällytetään 14 M € suuruinen rakenteellinen säästö. Raamin tavoitteena on jäsenkuntalaskutustaso 268,7 M € (TP 2018 oli 259,6 M € ja vuoden 2019 TA on 262,1 M €).
Soiten hallitus käsittelee vuoden 2020 talousarviota 25.11.2019 ja valtuusto 9.12.2019.

Strateginen painopiste	Toimenpide	Mittarit
Viihtyisä elinympäristö	Sote-kiinteistöjen, erityisesti asumisyksiköiden, ympäristöjen viihtyvyyden parantaminen	Asukas- ja kuntalaispalaute
Palvelujen kehittäminen	Tarpeiden mukainen palvelutarjonta Perhon sote-palveluissa	Kuntalaispalaute
	Senioriasumisen mahdollistaminen	Yhteistyö Perhon Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa
	Huomioidaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat Soiten ennakolaskutuksen mukaisia, osavuositarkastus valmistunee toukokuussa.

Soiten ennakkoarvion mukaan ”tammi-maaliskuut ovat olleet edullisia kuukausia verrattuna ed. vuoteen, mutta kaikkien toimintojen käynnistyessä uudelleen laskutus kasvanee ed. vuosien tasolle. Koronapandemia tulee lisäämään kustannuksia ja osa kustannuksista siirtyy seuraaville vuosille.”

Kunnanhallitus Metsänhoito ja -myynti

Tulosalueen tilivelvolliset

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtävä/ keskeiset muutokset

Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta, kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit).

Kunnalla on omistuksessaan merkittävä metsäomaisuus. Metsänhoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry:n kanssa käsittää 1.652 hehtaaria. Sopimuksella edistetään kunnan metsänhoidollisten tavoitteiden toteutumista ja se käsittää puukaupan ja metsänhoitotyöt.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Maa- ja metsätilat/ Metsän hoito ja myynti

Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 220.000 euroa, metsänmyyntituloja ei ole kertynyt alkuvuodelle. Kunnanhallitus (20.4.2020, § 96) päätti myydä metsää Komanteenrannasta Metsä Group Oyj:lle, josta kertyy noin neljäsosa arvioidusta metsänmyyntituloista.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2020 SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset

*Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö*

Tehtävä

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta ja hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta järjestää perholaisten varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapa-ajanpalvelut sekä vastaa siitä, että ne toimivat erityislainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lautakunta huolehtii varhaiskasvatuslain (540/2018), lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (27/2019), perusopetuslain (628/1998), lukiolain (714/2018), vapaasta sivistystyöstä annetun lain (965/2017), kirjastolain (1492/2016) ja nuorisolain (1285/2016) mukaisista tehtävistä. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta vastaa lisäksi hallintokunnan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista ja lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Perhon sivistyspalvelut toimivat yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotuksessa 2020 on mainittu toimenpiteitä, joilla on vaikutusta sivistys- ja vapaa-ajantoimintaan lähivuosina. Näitä ehdotuksia ovat mm. varhaiskasvatuksen laaja subjektiivinen oikeus ja ryhmäkokojen pienentäminen syksystä 2020 alkaen sekä oppivelvollisuuden laajennus 18 - ikävuoteen saakka ja maksuton toinen aste aikaisintaan syksystä 2021 alkaen. Muutosten käytännön toteutus ja talousvaikutukset eivät ole vielä tiedossa eikä niitä kaikkia siten ole vielä. Ministeriö esittää vuosille 2021–2023 aamu- ja iltapäivätoiminnan ja maksuttomien harrastusmahdollisuuksien vahvistamista koulupäivän yhteydessä sekä opiskeluhuollon vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella. Esi- ja alkuopetuksesta muodostetaan kokonaisuus, joka mahdollistaa joustavan oppimispolun alun ja eri koulutusasteiden nivelvaiheita vahvistetaan. Uuden lukiolain toimeenpanoa ja lukiokoulutuksen uudistusta jatketaan sisältäen ylioppilastutkinnon uusimiskertojen laajenemisen.

Strateginen tavoite	Keinot / Toimenpide	Mittarit
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Ennalta ehkäisevästi pidetään paikat kunnossa ja puututaan nopeasti ilkivaltaan Tiedotus ja tapakasvatus Liikuntapaikkojen kunnossapito Kirjaston monipuolinen hyödyntäminen	
Yhdessä tekeminen	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksessa Avoin ja laadukas tiedottaminen Tiimiyttäminen ja vastuullisuuden ajattelu	
Viihtyisä elinympäristö	Turvallinen elinympäristö. Tiedotus ja tapakasvatus	
Positiivinen kuntakuva toimivien palvelujen kautta	Hankerahoitus Varhaiskasvatuksen tilainvestointi Luontolukion kehittäminen Esimiestyön kehittäminen	

Riskitekijät:

- Resurssien riittävyys
- Henkilöstön hyvinvointi/jaksaminen
- Työvoiman saatavuus
- Opiskelu- ja kasvatushuollolliset haasteet

Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta/ Hallinto

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on kokoontunut 1.1-30.4 yhteensä 6 kertaa ja käsitellyt 43 pykälää.

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 toimenpiteitä koronaviruspandemian hillitsemiseksi ja antoi 17.3.2020 valmiuslain käyttöönottoasetukset eduskunnan hyväksyttäväksi. Koronapandemian vaikutukset näkyivät ja näkyvät edelleen oleellisesti koko sivistystoimessa. Koulut siirtyivät pääosin etäopetukseen pikaisella aikataululla valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Koulukuljetusten ostopalvelu pysäytettiin huhti- ja toukokuuksi. Nuorisotila, kirjasto, liikuntasalit ja kuntosali suljettiin kokonaan. Toimintatuotot ovat vähentyneet oleellisesti huhtikuun aikana.

Alakoulut

Valtakunnallista opetussuunnitelmaa muutettiin siten, että alkuopetukseen tuli mukaan Perhoon englannin opetus tammikuusta alkaen. Oksakosken koulu joutui väistötiloihin liikuntasaliin maaliskuussa sisäilmaongelmien vuoksi. Koronapandemian linjausten aikana keskimäärin noin 15 esiopetuksen ja 1.-3.luokkalaista lasta on ollut lähiopetuksessa Kirkonkylän koululla.

Yläkoulu ja lukio

Alkuvuosi toimittiin poikkeusjärjestelyissä rehtorin tehtävän osalta ja uusi rehtori aloitti työnsä 1.4.2020.

Varhaiskasvatus

Kunnanvaltuusto päätti joulukuussa investoida päivähoidon uudisrakennukseen. Päätös aiheutti sen, että Vuororyhmis Auringonkukka ja Ryhmis Päivänkakkara muuttivat helmikuun alussa väistötiloihin ammattiopistolla sijaitsevaan asuntolarakennukseen. Samassa yhteydessä sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta muutti Vuororyhmis Auringonkukan päiväkodiksi lisääntyneen vuorohoitotarpeen vuoksi.

Koronapandemian myötä varhaiskasvatuksen lapsimäärät tippuivat noin kolmasosaan maaliskuussa. Määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei jatkettu ja he jäivät vuosilomien myötä pois. Huhtikuun puolen välin jälkeen lapsia taas hoidossa n. 80 % normaalista, hoitajia 8 henkilöä vähemmän kuin ennen koronapandemiaa. Uuden päiväkodin myötä Perhon kunnassa tulee olemaan tarve varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnille, täten tarjosimme työntekijöillemme mahdollisuuden kyseisiin opintoihin työn ohessa. Neljä vakituista työntekijää aloitti maaliskuussa varhaiskasvatuksen opettajan opinnot, jotka työnantaja maksaa perusopintojen osalta. Kokonaisuudessaan budjetissa on pysytty.

Kirjasto

Kirjastossa järjestettiin alkuvuodesta hyvää kuntalaispalautetta saaneita tapahtumia. Kirjasto suljettiin asiakkailta 18.3.2020 koronapandemian vuoksi. Kirjaston työntekijät ovat olleet pääosin etätyössä.

Vapaa-aikatoimi

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi on aktiivisesti suunnitellut eri tapahtumia ja toimintoja ja pyrkinyt toteuttamaan niitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koronavirus pandemia aiheutti maaliskuussa kunnan vapaa-ajan- ja liikuntapaikkojen sulkemisen, esti tapahtumien järjestämisen, sekä vei mahdollisuudet toteuttaa kesällä leiri-, kerho- ja retkitoimintaa. Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä aloitti huhtikuun lopussa työnsä.

Perhon nuorisovaltuusto on kokoustanut aktiivisesti 12 nuoren voimin.

Riskitekijät:

Resurssien riittävyys
Henkilöstön hyvinvointi/jaksaminen
Työvoiman saatavuus
Opiskelu- ja kasvatushuollolliset haasteet

Jokaisella esimiesasemassa tai vastuullisessa asemassa olevalla työntekijällä/ viranhaltijalla on useampi tehtävä, josta hän vastaa. Jos yksi edellä mainituista henkilöistä on estynyt hoitamasta tehtäviään, tehtävät kasaantuvat niille, joilla on jo muutenkin useampi tehtävä. Riskit lisääntyvät niin toiminnan toteutumisessa kuin talouden hoitamisessa näissä tilanteissa. Alkuvuonna merkittävimäksi riskiksi nousi Oksakosken koulun ja kotitalousluokan sisäilmaongelmat. Terveellisten tilojen tarjoaminen niin oppilaille kuin henkilökunnallekin on tällä hetkellä kaikkien tärkein tehtävä, jonka eteen tehdään töitä.

Syksyllä 2019 tehtiin koko henkilöstöä koskeva henkilöstötyytyväisyyskysely. Työyhteisöissä näiden asioiden käsitteleminen on vielä kesken, osa syynä koronapandemia.

Etäopetukseen siirtyminen aiheutti huolta oppilaista ja opiskelijoista. Kouluilla järjestettiin esimerkiksi rästitehtäväpäiviä pienemmille ryhmille.

Pandemia tuo esille tarpeita uusille hyvinvointi ja vapaa-ajan palveluille, joita on haastavaa toteuttaa vähäisillä henkilöresursseilla. AVI:lta saatavat hankerahoitukset ja MOL:ilta saatavat tulot nuoriso- ja asuntola-ohjaajasta nostavat käyttöresursseja. Lisäksi suunniteltu laajempi alueellinen yhteistyö ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta toteutettava yhteistyö auttaa vastaamaan palveluiden tarpeisiin.

SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA			
			keskim. 33,3 %
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hall.	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
	-97 420	-31 773	32,6
			keskim. 33,3 %
Lasten päivähoito ja kotihoidontuki	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
	-1 424 130	-444 455	31,2
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
	-51 260	-18 152	35,4
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 475 390	-462 606	31,4
			keskim. 33,3 %
	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Keskuskoulu, esi- ja perusop.	-2 891 490	-904 358	31,3
Möttösen koulu, esi- ja perusop.	-956 520	-291 363	30,5
Oksakosken koulu, esi- ja perusopetus	-476 290	-162 542	34,1
Koulukuljetus	-225 000	-83 884	37,3
Hankkeet	-19 230	-43 030	223,8
Kuraattori, psykologi, nepsy	-80 750	-21 999	27,2
Esi- ja perusopetus yhteensä	-4 649 280	-1 507 176	32,4
			keskim. 33,3 %
	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Lukio	-637 270	-229 070	35,9
Muu opetustoimi	-57 900	-10 287	17,8
Lukio ja muu opetustoimi	-695 170	-239 357	34,4
			keskim. 33,3 %
	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Kirjasto ja kulttuuri	-193 780	-69 284	35,8
Nuorisopalvelut	-117 220	-49 664	42,4
Liikunta- ja ulkoilupalvelut	-63 430	-13 822	21,8
Vapaa-ajan palvelut	-374 430	-132 770	35,5
			keskim. 33,3 %
	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA			
Tulot	405 470	51 353	12,7
Menot	-7 697 160	-2 425 035	31,5
Toimintakate	-7 291 690	-2 373 683	32,6

Tulosalue Varhaiskasvatuspalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Varhaiskasvatusjohtaja vs. Heidi Salo

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2020 suurempi kuin vuonna 2019. Mikäli hallitusohjelmassa esitetty subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palautus toteutuu. Perhon kunnanuuden, keskitetyn päiväkotirakennuksen investointi tulee lisäämään käyttöastetta. Tämä saavutetaan mm. ryhmien tehokkaammalla täytöllä, tarkemmalla sijaisten hankkimisella sekä henkilöstömäärän ja henkilöstön lomien tehokkaammalla suunnittelulla, kun koko varhaiskasvatus on samassa rakennuksessa.

Tavoite	Keinot / Toimenpide	Mittarit
Yhdessä tekeminen	Varhaiskasvatuksen ja kodin välisen yhteistyön tiivistäminen Asiakastyytyväisyyskysely	
Positiivinen kuntakuva toimivien palvelujen kautta	Sujuva päivähoito väistötiloissa	
Ympäristön hyödyntäminen	Enemmän yhdessä tekemistä koko varhaiskasvatuksessa	
Osaava henkilöstö	Koulutukset Lapset puheeksi-toimintamalli Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytointi	

Keskeiset tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Lapset/ päivähoito	149	165	170	+20
Lapset / Apip	40	53	50	
Asiakastyytyväisyys				

Tulosalue Opetuspalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Yläkoulun ja lukion rehtori

Alakoulujen rehtori Pasi Kannainen

Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuolto sisältää monialaisen opiskeluhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymässä.

Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Oppilasmäärän arvioidaan säilyvän vähintään ennallaan vuoteen 2024 saakka. Perhon kunnan talousohjelma vuosille 2019-2023 edellyttää säästötoimenpiteitä. Tämä näkyy myös opetuspalveluissa. Koulunkäynnin ohjaajien käyttöä priorisoidaan ja määrä vähentyy

jo vuodelle 2020. Oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen tukeminen on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite.

Lukiossa järjestetään opetusta ja toimintaa uuden opetussuunnitelman ja uuden lukiolain mukaisesti. Jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja laajennetaan korkeakoulu yhteistyötä sekä vahvistetaan perusopetuksen nivelvaihetta. Lukion kehittäminen luontolukion suuntaan MOLLin kanssa tukee myös kunnan toimintastrategian elinkeinoelämän linjausta luonto- ja matkailutoimialan vahvistamiseksi. Mikäli luontolukion suunnittelussa ja markkinoinnissa onnistutaan tavoitteiden mukaisesti tietää se taloudellisen lisäresurssin tarvetta ainakin tilajärjestelyjen osalta kun 2.asteen kampusajattelua viedään eteenpäin

Tavoite	Keinot / Toimenpide	Mittarit
Positiivinen kunta toimivien palvelujen kautta	Luontolukion kehittäminen Perhon ammattiopiston kanssa Ympäristön luonnon hyödyntäminen Paikallisen yrityselämän yhteyksien käyttö Yhteistyön lisääminen kaikilla tasoilla	
Kilpailukykyiset 2. asteen oppilaitokset	Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö Laadukkaat koulutussisällöt -> tuote Täsmämarkkinointi	
Hyvinvoinnin lisääntyminen työssä (ja vapaa-ajalla)	Positiivinen pedagogiikka Hyvän johtamisen kehittäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erilaisuuden hyväksyntä	

Keskeiset tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Oppilaat/alakoulut			355	348
Oppilaat/yläkoulu	137	130	152	163
Oppilaat/päivälukio	57	55	65	70
Oppilaat/ammattilukio	2	1	4	6
Aloittavien määrä lukiossa % ikäluokasta	48 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	46 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	58 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	58

Tulosalue Vapaa-ajanpalvelut

Tilivelvolliset

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö
Kirjastonjohtaja Mervi Pääkkö
Nuoris- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen

Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat kirjasto-, nuoris- ja liikunta- sekä kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja etsivä nuorisotyö.

Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Pyritään lisäämään kunnan eri tahojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää monipuolista yhteistyötä, mm. tarjoamalla tiloja näyttelyille ja tapahtumille sekä lisäämällä avointa viestintää.

Eepos-alueen kirjastojen kanssa tehdään jatkuvasti yhteistyötä yhteisten uusien hankkeiden, palveluiden ja hankintojen suhteen, käyttäen hyväksi yhteistä kokoelmapolitiikkaa.

Perholla on Eepos-alueen (22 kuntaa) kirjastojen kanssa yhteinen kirjastojärjestelmä, kokoelma- ja asiakasrekisteri, joka mahdollistaa kaikille kuntalaisille moni- ja tasapuolisen aineistosaatavuuden.

Eepos-kirjastoilla on lisäksi yhteinen verkkokirjasto Eepos-Finna, joka palvelee asiakkaita ympärivuorokautisesti; asiakas voi varata aineistoa, uusia omia lainojaan, kuunnella ja lukea sähköisiä kirjoja. Finnan kautta on käytettävissä myös Naxos Music Library ja Naxos Music Library Jazz-musiikin kuuntelupalvelut sekä Rockway- musiikin soiton opiskelu-palvelu. Verkkokirjastoa päivitetään jatkuvasti monipuolisemmaksi palvelumuodoksi. Asiakkaille uutena palveluna on myös Chat-palvelu.

Kirjastoon pyritään hankkimaan kattavasti uutuusaineistoa Eepos-kokoelmapolitiikan ja laatusuositusten mukaisesti.

Nuoris- ja liikuntapalvelut

Nuorisotilat ovat avoinna seitsemäsluokkalaisista 17 vuotiaalle asti maanantai-keskiviikko- ja perjantai iltoina. Tiloille järjestetään toimintaa ja tapahtumia, jotka kumpuavat nuorten omista toiveista ja samalla tukevat heidän sosiaalisia tarpeitaan. Nuorisolain käsittämille nuorille (0-29 vuotiaat) jotka ylittävät 17 vuoden ikärajan, järjestetään vähintään kerran kuussa nuorisotiloille avoin ilta, josta on vastuussa aina yksi tai useampi 18 vuotta täyttänyt vapaaehtoinen henkilö.

Nuorille järjestetään toimintaa, tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia, joista tiedotetaan niitä viestintäkanavia käyttäen, mistä heidät heidän omien mielipiteidensä mukaan parhaiten tavoittaa. Näissä ja muissa nuorten elinympäristöjä koskevissa asioissa kuullaan nuorisovaltuustoa, jolta pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja. Nuorten työllisyyttä tuetaan lapsille suunnatuilla kesäkerho ja uimakoulutoiminnalla, joihin heitä kysytään ohjaajiksi. Kesäleiritoiminta, joka on vähintään kolme päivää kestävä, suunnataan mahdollisuuksien mukaan Halsuan leirikeskus Majakkaan.

Uudenlaisiin toivottuihin nuorten kerhotoimiin haetaan aktiivisesti ohjaajia ja kerhotoiminnan toteuttamista tehdään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Liikuntapalvelut panostavat terveysliikuntaan kolmannen sektorin toimijoiden kautta huomioiden sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan avustussäännöt. Kunnan kuntosalilla tarjotaan mahdollisuuksien mukaan laitteidenkäyttöohjausta. Perinteiksi muodostuneet liikuntatapahtumat toteutetaan ja uusia kaikkia ikäluokkia palvelevia liikuntatapahtumia otetaan kokeiltavaksi.

Tavoite	Keinot / Toimenpide	Mittarit
Yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen	kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö	
Kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	
Palvelurakenteen kehittäminen	Omatoimikirjaston mahdollisuuden selvittäminen	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja

Tehtävä Tekninen hallinto

Toiminta Tekninen lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistöpalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista, liikelaitokset sekä kunnan investointiohjelman toteuttamisesta.

Strateginen tavoite	Keinot / Toimenpide	Mittarit
Vahva kuntatalous	Liikelaitosten tiedottamiskanavien kehittäminen	Vesihuoltolaitoksen tekstiviesti palvelu käytössä. Aloittamatta
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Kampuksen asuntolan ja kesähotelli toiminnan kehittäminen	Asuntola "Kaunotar" tilat muutettu hotelli käyttöön soveltuviksi. Kaunotar otettu päiväkodin väistötilaksi ja kesähotellitoiminta keskeytetty väistön ajaksi.
Yhdessä tekeminen	Aktiivinen tonttimarkkinointi.	Myydyt tontit. Tonttikampanja käynnistetty. Ei toteutuneita tonttikauppoja.
Viihtyisä elinympäristö	Kuntakuvan viihtyisyyden parantaminen -teiden ja puistojenkunnossapito sekä rakentamishjelman laatiminen	Teiden ja puistojenkunnossapito sekä rakentamishjelman hyväksyty. Aloittamatta
	-hyväkuntoiset ja laadukkaat liikunta-alueet	Kuntalaispalaute liikunta-alueista. Kuntalaiskysely on vielä tekemättä. Kesälle suunniteltu Paavonkallion alueen pururadan kunnostustalkoot

	-kiinteistöjen julkisivujen kunnossapito maalaukset	Julkisivumaalaukset toteutettu: -Kampus päärakennus -Lehdon rivitalot -Vehmassuontien rivitalo -Puukoulu Maalaukset ovat vielä aloittamatta
Palveluiden kehittäminen	Vesi- ja viemäriverkoston korjausten suunnittelu ja kunnostus	Vähentyneet häiriöt veden jakelussa ja viemäriverkostossa. Ei katkoja veden jakelussa.
	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys	Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyväksytty vuoden 2020 aikana. Aloittamatta

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Vahva kuntatalous	Soite-kiinteistöt, kaikkien tilojen vuokraus, tyhjät tilat?	Jalminakodin tyhjät tilat hyötykäyttöön. Korona-tilanteessa Jalminakodilla ei tehdä töitä. Vain välttämättömät toimenpiteet hoidetaan.
	Teollisuus-kiinteistöt, kaikkien tilojen vuokraus, tyhjät tilat?	Neulomohallin tyhjät tilat hyötykäyttöön. Saatu vuokrattua lisää n.250m2. Vastaanottohallissa 100% vuokrausaste.
Elinkeinoelämän mahdollistaminen		
Yhdessä tekeminen	Viralliset ja kattavat tiedotuskanavat puuttuvat	Kunnan verkkosivujen päivitys. Verkkosivujen teosta tarjous pyydetty.
Viihtyisä elinympäristö	Vanha kiinteistökanta putkirikot, sisäilmaongelmat, varustetaso	Kuntotarkastukset ja kiinteistöjen PTS-päivitys. Aloittamatta
	Tilanne nopeudet ja näkyvyydet, kevyenliikenteen väylien puute	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ja tiedotus. Aloittamatta
	Vuokra-asuntojen riittävyys, tyhjät asunnot, korkea vuokrataso	Vapautuvat asunnot kunnostetaan nopeasti. Käyttöastetta tehostetaan. Koronatilanteessa tyhjiä isoja asuntoja varattu terveyden huollon käyttöön. Vuokratulot pienevät.
	Vanha kiinteistökanta, julkisivujen kunto, kasvava korjausvelka. Kiinteistöjä	Poistuva henkilöstö korvataan rekrytoinneilla.

	ylläpitävään korjaukseen ei ole riittävästi resursseja. Henkilöstön osaaminen	Panostetaan osaamisen kehitykseen. Paikkoja täyttämättä.
	Yleisten alueiden ja rakenteiden ilkivalta	Ennalta ehkäisevästi pidetään paikat kunnossa ja puututaan nopeasti ilkivaltaan. Tiedotus ja tapakasvatus. Ilkivaltaa on havaittu kouluilla ja yleisillä paikoilla.
Palveluiden kehittäminen	Poikkeukselliset sääolosuhteet, sateiset talvet ja kesät	Varautumissuunnitelman päivitys. WSP hyväksytty ja SSP kesken.
	Häiriöt veden jakelussa ja viemäriverkostossa, verkosto vuodot	Verkoston kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen. Viemäriverkostoa kartoitettu.
	Häiriöt lämmön jakelussa, verkosto vuodot ja lämpölaitoksen kapasiteetti	Verkoston kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen. Aloitamatta.

Tunnusluvut	yks.	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TS2021	TS2022
Ylläpidetyt kiinteistöt	kpl	90	101	105	106	104		
Kerrosala yhteensä	m ²	41 500	47 109	48 506	48 506	48 411		
Hoidetut viheralueet	ha	14	14	14	14	14	14	14
Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät	km	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Vesiliittymien määrä	kpl	1 074	1 079	1 089	1 091	+1		
Vesijohtojen pituus	km	230	230	230	231	+1		
Lasketun veden määrä	m ²	200 427	194 040	201 315	197 173			
Vesimaksu (alv 0%)	€/m ³	1,05/0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Perusmaksu	€/v	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Viemäri liittymien määrä	kpl	650	578	584	587			
Viemärijohtojen pituus	km	60	60	60	61			
Lasketun jätevesi	m ³	80 656	79 248	76 684	75 234			
Jätevesimaksu (alv 0%)	€/m ³	1,80/2,10	2,10	2,10/3,10	3,10	3,10		
Perusmaksu	€/v	60,00	60,00	60,00/66,00	66,00	66,00		
Kaukolämpöliittymien määrä	kpl	64	64	66	66	65	65	65
- josta kunnan sisäiset	kpl	37	38	39	39	38	38	38
Lasketun lämpö	MWh	7 823	8 086	7 986	7 727			
Kulutusmaksu	€/MWh	53,00	54,00	54,00	57,10	57,10	57,10	57,10
Lämmitettävä tilavuus	m ³	173 684	184 101	189 029	189 029	187 476	187 476	187 476

Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Tekninen lautakunta, hallinto

Teknisen hallinnon toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 24 kpl.

Henkilöstö resurssien riittävyys on heikolla tasolla. Päiväkoti hankkeeseen on ostettu projektipäällikkö/valvoja WSP Oy:ltä.

Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Kiinteistöt

Kiinteistötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista, mutta vanhasta kiinteistökannasta johtuvia riskejä on toteutunut esim. kevään aikana on ilmennyt muutamia sisäilmaongelmia kunnan kiinteistöissä. (puukoulu, oksakosken koulu, kunnantalo). Puukoulun ja oksakosken koulun osalta ratkaisut on vielä tekemättä. Kunnantalolla on remontoitu neljä toimistoa ja tarjouspyyntöä valmistellaan viiden toimiston osalta. Kiinteistöjen ulko-ovien vanhentuneita lukitusta on aloitettu uusimaan kohteissa joista on kadonnut yleisavaimia. Kiinteistöjen kunnossapidon kustannuksissa ollaan edelleen kokonaistasolla budjetissa, mutta SOTE kiinteistöissä (Jalmiinakodissa) ei ole tehty suunniteltuja toimenpiteitä ja vastaavasti yleisissä rakennuksissa (Kunnantalo) on jouduttu tekemään suunniteltua laajempia korjauksia.

Vuokra-asuntojen osalta koronaan varautumiseen on varattu isompia tyhjänä olleita asuntoja, joten vuokra tulot jäävät niiltä osin saavuttamatta.

Siivous-, ravitsemis- ja pesulapalvelut

Kunnan siivottavien kohteiden määrä on pysynyt ennallaan. Sijaisten palkkaamisen vähentäminen työllistämistukeen oikeutettuja henkilöitä palkkaamalla ei ole onnistunut odotetusti, sillä sopivien palkkatukeen oikeutettujen henkilöiden löytäminen on ollut erittäin haasteellista (alkuvuodesta työllistämistuella palkattuna on ollut ainoastaan 1 hlö siivouspuolella). Siivous-, ravitsemis- ja pesulapalveluilla on ollut alkuvuodesta myös useita pitkiä sairauslomia, joista osa jatkuu edelleen. Sijaiskustannuksia on siis tavoitteista huolimatta syntynyt reilusti. Loppuvuotta ajatellen sijaiskustannuksiin varattu budjetti ei tule riittämään, koska sairauslomat jatkuvat ja syksyille on tiedossa ainakin yksi pitkä sairausloma. Vuoden alusta muuttuneiden tiliointiohjeiden myötä esimerkiksi vaatteiston kulut tulevat olemaan suuremmat kuin talousarviossa. Myös siivous- ja ruokapuolen koneiden ja laitteiden kunnossapito tuo lisäkustannuksia, sillä kalusto on vanhaa ja muutamia laitteita on rikkoutunut alkuvuoden aikana.

Siivoustiimistä eläköityi 2 henkilöä alkuvuoden 2020 aikana. Toinen toimi täytettiin määräajaksi sisäisellä siirrolla ja toinen siivoojan toimi laitettiin hakuun. Sisäisen siirron myötä myös keittiöllä tuli tarve laittaa yksi paikka hakuun määräaikaisena. Korona-tilanteen vuoksi kumpikin rekry keskeytettiin.

Yhdyskuntapalvelut (Puistot ja yleiset alueet, Liikenneväylät (Kaavatiet, Yksityistiet ja Yleiset tiet)

Liikenneväylien kunnossapito on toteutunut hieman yli arvioiduin kustannuksin johtuen liukkauden torjunnasta. Tieverkossa on havaittavissa routa- ja kelirikkovaurioita.

Yleisten alueiden hoitomenot ovat toteutuneet arvioidusti alkuvuodesta. Kesällä lomautuksista ja kesätyöpaikkojen perumisesta johtuen nurmialueiden hoito tulee olemaan harvempaa ja tulee näkymään nurmikon pituudessa ja reuna-alueiden trimmauksessa.

Liikelaitokset Vesi- ja viemärlaitos, Kaukolämpölaitos

Liikelaitosten toiminta on ollut lähes tavoitteiden mukaista.

Lämpölaitos on tuottanut lämpöä kotimaisella polttoaineella erittäin hyvin. Lämpölaitoksen 2 MW kattilasta on jouduttu ottamaan lähes 3 MW tehoa, tämä lyhentää kattilan käyttöikä. Talvi oli kuitenkin leudompi kuin edellisenä vuonna, joten ylityksiä on tarvittu vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkostosta on purettu Keskustie 14 rivitalot, Hammaslääkärin talo ja Lääkärin talo. Lisäksi kivikoulun lämmitystä on voitu vähentää suljettujen tilojen osalta. Myös leudosta alkuvuodesta johtuen lämpölaitoksen kuormitus on ollut pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaukolämpöverkossa ei ole ollut isoja vuotoja.

Viemäriverkoston vuotojen takia on runkolinjoja puhdistettu ja kuvattu.

Vesi- ja viemärlaitoksen osalta veden kulutus ja siitä saatavat tulot ovat pienentyneet.

Investoinnit

Investointihankkeet menevät pääosin suunnitellusti. Päiväkotihankeen urakoitsijan ja valvontakonsultin kanssa on tehty urakkasopimuksen ja työt on aloitettu.

Korona-pandemia toimet ja vaikutukset teknisessä toimessa

- Alkukesän aikana toteutetaan lomautukset teknisentoimen osalta, pois lukien siivous-, ruoka- ja pesulapalvelut.
- Kesätyöpaikat on peruutettu (ruohonleikkaus ja jalmiinakodin keittiöapulainen)
- Vuokra-asuntoja pidetään tyhjänä varautumisen vuoksi
- Teollisuuskiinteistöissä pyydetty Kokkotyösäätiölle vuokran maksuun helpotusta
- Kouluruokailu järjestettiin lähiopetuksessa oleville oppilaille (25 -50 hlö) normaaliin tapaan ja etäopetuksessa oleville oli tarjolla ostokortteja lähikauppoihin. Ostokortteja jaettiin n. 20 000 eurolla (periaatteella 2€/ oppilas/koulupäivä). Ostokorteista aiheutuu suuremmat kustannukset, kuin normaalista kouluruokailusta.
- Valtioneuvoston päätöksellä rakennuksia suljettiin ja siivous suljetuissa kohteissa lakkasi toistaiseksi. Avoinna olevissa kohteissa siivousta puolestaan lisättiin THL:n ohjeistusten mukaiseksi.
- Jalmiinakodilla siivoustiheys on nostettu toistaiseksi 7 krt/vkossa, kun se normaalioloissa on 5 krt/viikossa.
- Pesulatyöntekijän työ on lisääntynyt pestävien kasvomaskien vuoksi.
- Lisääntynyt suojavaatteiden sekä puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden tarve tuovat lisäkustannuksia.

Talous 1.1. - 30.4.2020

TEKNINEN TOIMI	keskim. 33,3 %		
	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Tekninen hallinto	-82 790	-26 696	32,2
Tiet ja yleiset alueet	-127 660	-40 234	31,5
Puistot ja viheralueet	-115 860	-12 530	10,8
	-326 310	-79 460	24,4
Toimitilat ja kiinteistöpalvelut, yhteiset	-76 440	-15 273	20,0
Yleiset rakennukset, Kunnantsto, Paloasema	-39 380	-27 179	69,0
Sote-rakennukset	137 660	82 090	59,6
Sivistys- ja vapaa-ajanrakennukset	413 220	97 917	23,7
Kampus	34 230	3 031	8,9
Teollisuustilat	67 250	17 489	26,0
Muut rakennukset	-19 200	-9 783	51,0
Asuinrakennukset	72 410	4 686	6,5
	589 750	152 978	25,9
SIIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, menot			
Ateriapalvelut	-904 150	-267 839	29,6
Siivouspalvelut	-435 200	-149 979	34,5
Pesulapalvelut	-81 530	-23 434	28,7
	-1 420 880	-441 252	31,1
LIIKELAITOKSET, toimintakate			
Vesilaitos	132 600	22 214	16,8
Viemärlaitos	196 160	19 448	9,9
Kaukolämpölaitos	154 590	39 928	25,8
	483 350	81 589	16,9
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tulot	5 559 140	1 713 696	30,8
Menot	-4 842 250	-1 557 206	32,2
Toimintakate	716 890	156 489	21,8

Tulosalue Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Tilivelvolliset

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Rakennustarkastaja Jyri Harju

Siivous- ja ravitsemispäällikkö vs. Milla Puoliväli

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Kiinteistötoimi sekä siivous- ja ravitsemispalvelut yhdistyvät yhdeksi Kiinteistö- ja huoltopalvelut tulosalueeksi, kun vuoden 2020 alusta alkaen siivous- ja ravitsemispalvelut siirtyvät teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Kiinteistötoimesta rakennusten kunnossapitopalveluista vastannut kirvesmies on eläköitynyt vuoden 2019 aikana ja toimea ei ole täytetty. Puuttuvaa resurssia paikataan ostopalveluilla paikallisilta toimijoilta.

Kiinteistöjen osalta talousarvio laaditaan kiinteistökohtaisesti, myös sisäisten erien osalta. Vuonna 2017 Perhon kunnan ostamat maaseutuoppilaitoksen kiinteistöt jaetaan jatkossa siten, että

- hallit, varastotilat, maatalo ja siihen liittyvät kiinteistöt lukeutuvat teollisuuskkiinteistöihin

- päärakennus, opetustyöpaja ja asuntolat muodostavat Kampuksen
- Vehmassuontie 16 A rivitalo ”opettajien asuntola” lukeutuu asuinkiinteistöihin

Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistöjen kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja korjaustoimet pyritään kohdistamaan oikea-aikaisesti. Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. vuokra-asunnoissa ja kouluilla. Resurssipulasta johtuen saneeraustoimenpiteitä joudutaan leikkaamaan. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua.

Siivous- ja ravitsemispalvelut huolehtivat kunnan omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden ateriapalveluiden tuottamisesta.

Ruokahuolto toimii kahdessa valmistuskeittiössä. Keskuskoulun keittiöllä valmistetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriat. Jalmiinakodin keittiöllä valmistetaan palvelukeskuksen, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen tarvitsemat ateriat sekä kotiin kuljetettavat lounasateriat sekä koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen ateriat. (Kampuksen keittiössä toimintaa harjoittaa Kokkotyösäätiö).

Ruokahuollon puolella talousarvioon on varattu määräraha kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, yksi kummallekin valmistuskeittiölle. Tällä toimenpiteellä sijaisten palkkaamista voidaan vähentää.

Siivouspalveluiden toiminta-alueeseen kuuluvat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, Kampus, kunnanvirasto sekä Aamurusko ja Toimintakeskus, joissa siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Lisäksi vuokra-asuntojen yhteiset tilat, paloasema, eläinlääkärin tilat, seurojentalo, kirjasto, nuoppari sekä perhetorin ja kotihoidon tilat kuuluvat kunnan siivottaviin kohteisiin.

Siivoustiimistä eläköityy kaksi henkilöä vuoden 2020 aikana. Siivottavien kunnan kiinteistöjen suuren määrän vuoksi molemmille toimille tullaan hakemaan täyttölupaa. Lisäksi talousarvioon on varattu määräraha kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, jotta sijaisten palkkaamista voidaan vähentää. Siivouspalveluissa tullaan hyödyntämään myös kuntouttavan työtoiminnan työpanosta.

Perhon kunta tuottaa myös pesulapalveluita. Jalmiinakodilla sijaitseva pesula vastaa Jalmiinakodin ja Aamuruskon asukkaiden pyykkihuollosta. Lisäksi pesulan vastuulla on kuuden varhaiskasvatusyksikön sekä muutaman vuokralla asuvan asukkaan pyykkihuolto. Myös terveyskeskuksen ja Jalmiinakodin työntekijöiden työvaatteiden pyykkihuolto

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Vahva kuntatalous	Kunnan ruokahuolto on hajautettu useaan valmistuskeittiöön	selvitetään ruokahuollon keskittämistä yhteen valmistuskeittiöön ja siitä saatavat kustannushyödyt ja muut vaikutukset Selvitys kesken
	Siivous resurssien riittävyys	Sähköisten järjestelmien käytön tehostaminen. Selvitetään olemassa olevan järjestelmän soveltuvuutta siivouksen tarpeisiin. Selvittämättä

Viihtyisä elinympäristö	Kunnan kiinteistöjen korjausvelasta aiheutuvat riskit	Kiinteistöjen kunnostuksia suoritetaan teknisen johtajan laatiman vuosisuunnitelman mukaan kriittisimmissä paikoissa, kaikkia tarpeellisia kunnostuksia ei pystytä toteuttamaan.
Palveluiden kehittäminen	Siivous resurssien jaksaminen	Siivottavien kunnan kiinteistöjen vähentäminen. Käydään läpi tämän hetkiset kunnan siivottavat kohteet ja mietitään niiden todelliset siivoustarpeet. Selvitetään, voidaanko osa siivottavista kohteista ulkoistaa. Siivottavat kiinteistöt eivät ole vähentyneet
	Sijaisia ei palkata ja poissaolojen määrä ei vähene	Selvitetään siivous palveluiden jakamista kahteen vuoroon. Selvitys kesken Henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään huomiota ja kehityskeskustelujen käyttöä tehostetaan Henkilöstön jaksaminen tiukoilla vähäisten resurssien vuoksi

Tulosalue Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvolliset

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa

rakennustarkastaja Jyri Harju

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Oksakosken ja Möttösen alueen yleiskaavoituksen päivitys käynnistyy.

Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiintuneen tavan mukaisesti. Talviauraus- ja liukkaudentorjuntasopimukset ovat voimassa 31.5.2021 asti. Pysyvän asutuksen ulospääsyteinä toimivat yksityistiet talvikunnossa pidetään. Teiden kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huomioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa painotetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavustusta. Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa.

Kunnan omistamien yleisten alueiden ja ympäristön julkista kuvaa parannetaan.

Ulkoilu- ja urheilualueet hoidetaan vapaa-aikalautakunnan määrittelemän tason mukaisesti. Tekojään yllä- ja kunnossapitoon panostetaan edellisen vuoden tapaan.

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Vahva kuntatalous	Poikkeukselliset sääolosuhteet, Runsaslumina talvi	Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhdessä urakoitsijoiden kanssa.
Viihtyisä elinympäristö	Viihtyisät ja turvalliset liikenneväylät ja liikunta alueet	Oikea-aikainen kunnossapito, suunnitelman laatiminen
	Resurssien riittävyys	Keskitetään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. (keskustan alue ja vt.13

		varsi)
--	--	--------

Tulosalue Liikelaitokset

Tilivelvolliset

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Vesihuoltolaitos

Talousarvion sisältö

Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein.

Käyttötehtävät hoidetaan asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Laitoksien aluerajaukset tarkistetaan ja toiminta-alueen kiinteistöt pyritään liittämään verkostoihin tavoitteiden mukaisesti.

Vesi- ja viemärlaitoksesta esitetään kirjanpidollisesti eriytetty tilinpäätös (tase, tulos- ja rahoituslaskelmat liitetietoineen). Vesilaitosta ja viemärlaitosta seurataan erikseen, joista yhtenä käytetään nimitystä Vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksen peruspääomalle ja taseessa muodostuvalle lainalle kunnanvaltuusto määrää laskennallisen koron. (Kvalt 22.2.2016 § 11 mukaan korko on 1 %.)

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Palveluiden kehittäminen	Poikkeukselliset sääolosuhteet, kuivuus, sateiset talvet ja kesät	Varautumissuunnitelman päivitys
	Häiriöt veden jakelussa ja viemäriverkostossa, verkosto vuodot, vanhimman verkoston ikä yli 40 v.	Verkoston kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen
	Laadukkaan veden saanti, pohjavesien suojelusuunnitelmat tehty	Suojelusuunnitelman päivitys

Kaukolämpölaitos

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyttämässä laajuudessa.

Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omana työnä. Verkostoa ei voida enää laajentaa, mutta päiväkotit voidaan liittää verkostoon, kun vastaava määrä kiinteistöistä puretaan ja poistetaan verkostosta. Lämpölaitoksen kattilan teho ei enää riitä kunnolla nykyiselle liittymä määrälle ja päiväkotit huomioiden purettavat kiinteistöt pitää tehon tarpeen entisellä tasolla.

Laitoksen toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Palvelu pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kustannuksia nostaa merkittävästi se, että hakkeella ei voida tuottaa kaikkea tarvittavaa energiaa vaan osa joudutaan tuottamaan kevyellä polttoöljyllä.

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Palveluiden kehittäminen	Poikkeukselliset sääolosuhteet, erittäin kova pakkastalvi	Varautumissuunnitelman päivitys
	Häiriöt lämmön jakelussa, verkosto vuodot ja lämpölaitoksen kapasiteetti	Verkoston kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tulosalue Viranomaispalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset

Ympäristölautakunta
Rakennustarkastaja

Toiminta

Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Lautakunta hoitaa lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maa-ainestenoton sekä jätehuollon valvontatehtävät. Lautakunta toimii ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena ja maa-aines- ja rakennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä kunnan rakennusjärjestys. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.

Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennusuojelulaki ja luonnonsuojelulaki. Ympäristönsuojelulain mukaiset tehtävät kuuluvat ympäristölautakunnan alaisuuteen. Rakennustarkastaja toimii kunnan ympäristösihteerinä.

Palo- ja pelastustoimi hoidetaan alueellisena palveluna. Palvelun tuottajana on Kokkolan kaupunki, ns. isäntäkuntamallin mukaisesti. Palo- ja pelastustoimen tilakulut tulevat huomioitavaksi v. 2019 alusta talousarvioiden tulo- ja menorakenteessa.

Strateginen tavoite	Keinot / Toimenpide	Mittarit
Viihtyisä elinympäristö -Kuntalaisten joustava asiakas- ja neuvontapalvelu	Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa käsittelemään sen käsiteltäväksi tulevat asiat. Maa-aines- ja ympäristöluvut käsitellään kolmessa kuukaudessa.	Kuntalaispalaute
	Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat pyritään ottamaan käsittelyyn viikon kuluessa. Päätöskelpoiset rakennusluvut pyritään myöntämään kerran kahdessa viikossa.	Kuntalaispalaute
	Rakentamiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta sekä arviointia suoritetaan jatkuvasti.	Kuntalaispalaute
	Ympäristölupien valvontaa suoritetaan vuosittain vahvistettavan ympäristölupien valvontaohjelman mukaisesti.	Hyvä ympäristön laatu

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Vahva kuntatalous	Lupahakemusten määrät vaihtelevat vuosittain, joten tuloja on vaikea ennustaa.	Talousarvio laadittu varovaisella lupamäärien arviolla
	Pelastuslaitoksen menot vaihtelevat toteutuneiden vahinkojen mukaisesti.	Talousarvio laadittu Pelastuslaitoksen budjetti ehdotuksen mukaisesti
	Ympäristövahinko, joka tulee kunnan korvattavaksi.	Huomioidaan kunnan varautumissuunnitelmassa
Palveluiden kehittäminen	Ympäristölupien säännöllinen valvontavastuu ja niistä tehtävä raportointi lisääntyy jatkuvasti, kun kunnille siirtyy lakiuudistusten mukaisesti lisää valvontakohteita -> vähäiset resurssit valvontatehtäviin.	

Toteutuminen 1.1.-30.4.2020

Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 20 kpl. Uusia maa-aines/ympäristölupia on myönnetty 2 kpl, rekisteröinti-ilmoituksia on käsitelty 3 kpl, rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 13 kpl, toimenpideilmoituksia on käsitelty 10 kpl ja rakennusten purkulupia myönnetty 2 kpl.

Eläinsuojien ympäristöluvan valvontatarkastuksia ei ole mautiloilla suoritettu, johtuen koronapandemiasta. Luvanhaltijoille on lähetetty omavalvontalomakkeet täytettäväksi ja tilatarkastukset suoritetaan myöhemmin, kun koronatilanne hellittää.

Talous 1.1. - 30.4.2020

		keskim. 33,3 %	
YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA	TA 2020+muutos	Tot. 4/2020	Käyttö %
Rakennusvalvonta ja ympäristön suojelu	-40 610	-20 160	49,6
Palo- ja pelastustoimi	-341 620	-114 329	33,5
	-382 230	-134 489	35,2

Tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	TA 2020	Tot. 1-4
Rakennuslupahakemukset	60	46	66	45	13
Maa-aineslupahakemuksia	5	0	1	1	2
Ympäristölupahakemuksia	8	1	3	3	2
Rakennusilmoituksia	15	6	15	10	10
Poikkeuslupahakemuksia	2	0	1	1	1
Suoritettavat ympäristölupavalvonnat	40	15	40	15	0

RAKENNUSVALVONTA, YMPÄRISTÖNSUOJELU, PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Himangan, Kaustisen, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan, Luodon, Perhon, Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosäntöjen ja toimintasäännön mukaisesti. Palvelun tuottajana on Kokkolan kaupunki.

Pelastuslaitoksen alue

Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta. Alueellisen pelastustoimen isäntäkuntana toimii Kokkola, jonka hallinnon alaisuudessa toimii ylikunnallinen pelastuslautakunta, jossa on kaikkien kuntien edustus.

Organisaatio

Pelastuslaitoksen henkilöstö muodostuu 106 päätoimisesta viran tai toimen haltijasta sekä noin 430 vapaaehtoisesta sopimuspalokuntalaisesta. Pelastuslaitoksen toimintaan kuuluu myös vapaaehtoistoiminnan puolella naisosastojen ja nuoriso-osastojen aktiivista toimintaa.

Palvelutasopäätös

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastustoimen palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto.

Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan.

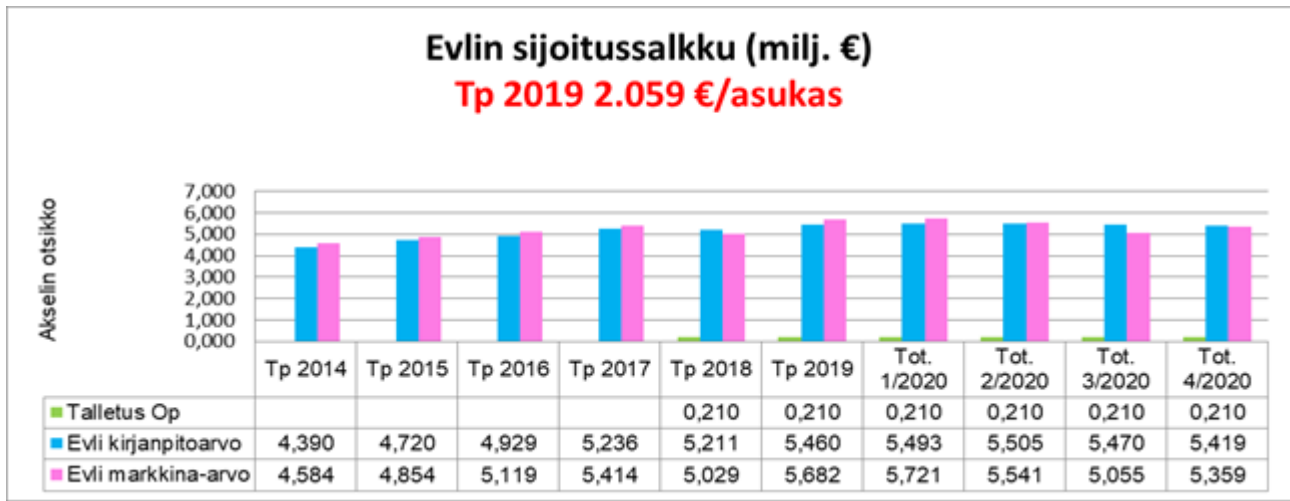
Palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Palvelutasopäätös on voimassa

	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 4/2020
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	20 226	18 558
Lainat €/asukas	4 597	5 882	6 733	7 331	6 756
Konsernilainat €/as	5 321	6 568			
<i>Koko maa/Lainat</i>	2 933	3 039			
<i>Koko maa/Konsernii</i>	6 299	6 540			
<i>Asukasluku</i>	2 860	2 824	2 759	2 759	2 747

MAALISKUU 2020

SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2020

	osakkeet	rahastot	shekkiili	
Salkun hankintah. 30.4.2020	2 301 300 €	3 060 965 €	56 254	5 418 518 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 30.4.2020	2 201 836 €	3 100 973 €	56 254	5 359 063 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.19	2 121 899 €	3 326 612 €	11 130 €	5 459 641 € kp.arvo
Tilinpäätös 2019: markkina-arvo hankintahintaa parempi				199 244 €
Huhtikuun 2020: markkina-arvo hankintahintaa huonompi				-59 456 €



Yhteenveto käyttötalous 1.1.-30.4.2020		TA 2020	TOT. 1-4	KÄYTTÖ-%
20	Tarkastuslautakunta			
	Toimintakulut	-20 000	-4 484	22,4
	TOIMINTAKATE	-20 000	-4 484	22,4
410	Yleishallinnon palvelut			
	Toimintatuotot		8	
	Toimintakulut	-706 590	-229 366	32,5
	TOIMINTAKATE	-706 590	-229 358	32,5
420	Tukipalvelut			
	Toimintatuotot	745 400	264 181	35,4
	Toimintakulut	-764 900	-259 766	34,0
	TOIMINTAKATE	-19 500	4 416	-22,6
430	Työllisyyden edistäminen			
	Toimintatuotot		172	
	Toimintakulut	-116 000	-36 804	31,7
	TOIMINTAKATE	-116 000	-36 633	31,6
440	Elinkeinojen edistäminen			
	Toimintakulut	-440 860	-116 390	26,4
	TOIMINTAKATE	-440 860	-116 390	26,4
450	Yhteistoiminta- ja kuntaosuudet			
	Toimintakulut	-11 264 100	-3 801 760	33,8
	TOIMINTAKATE	-11 264 100	-3 801 760	33,8
460	Maa- ja metsätilat			
	Toimintatuotot	245 000	0	0,0
	Toimintakulut	-45 500	-5 587	12,3
	TOIMINTAKATE	199 500	-5 587	-2,8
510	Sivistys- ja vapaa-ajan hallinto			
	Toimintakulut	-97 420	-31 772	32,6
	TOIMINTAKATE	-97 420	-31 772	32,6
520	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	112 100	29 114	26,0
	Toimintakulut	-1 536 130	-473 568	30,8
	TOIMINTAKATE	-1 424 030	-444 455	31,2
530	Aamu- ja iltapäivätoiminta			
	Toimintatuotot	12 380	3 629	29,3
	Toimintakulut	-63 640	-21 780	34,2
	TOIMINTAKATE	-51 260	-18 152	35,4
540	Esi- ja perusopetus			
	Toimintatuotot	180 860	10 235	5,7
	Toimintakulut	-4 830 140	-1 516 236	31,4
	TOIMINTAKATE	-4 649 280	-1 506 001	32,4
550	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	19 040	4 956	26,0
	Toimintakulut	-656 310	-234 026	35,7
	TOIMINTAKATE	-637 270	-229 070	35,9
560	Muu opetus			
	Toimintakulut	-57 900	-11 463	19,8
	TOIMINTAKATE	-57 900	-11 463	19,8

		TA 2020	TOT. 1-4	KÄYTTÖ-%
570	Kirjasto- ja kulttuuri			
	Toimintatuotot	4 740	292	6,2
	Toimintakulut	-198 520	-69 576	35,0
	TOIMINTAKATE	-193 780	-69 284	35,8
580	Nuoriso- ja liikunta			
	Toimintatuotot	76 450	3 127	4,1
	Toimintakulut	-257 100	-66 613	25,9
	TOIMINTAKATE	-180 650	-63 486	35,1
610	Tekninen hallinto			
	Toimintakulut	-82 790	-26 696	32,2
	TOIMINTAKATE	-82 790	-26 696	32,2
620	Tiet ja yleiset alueet			
	Toimintakulut	-127 660	-40 234	31,5
	TOIMINTAKATE	-127 660	-40 234	31,5
630	Puistot ja viheralueet			
	Toimintatuotot	18 000	13 535	75,2
	Toimintakulut	-133 860	-26 065	19,5
	TOIMINTAKATE	-115 860	-12 530	10,8
640	Tilavuokrauspalvelut			
	Toimintatuotot	2 625 510	858 776	32,7
	Toimintakulut	-2 108 170	-711 143	33,7
	TOIMINTAKATE	517 340	147 633	28,5
650	Asuntojen vuokrauspalvelut			
	Toimintatuotot	395 550	126 886	32,1
	Toimintakulut	-323 140	-122 199	37,8
	TOIMINTAKATE	72 410	4 686	6,5
660	Ateria- ja puhtauspalvelut			
	Toimintatuotot	1 390 980	442 635	31,8
	Toimintakulut	-1 420 880	-442 983	31,2
	TOIMINTAKATE	-29 900	-349	1,2
670	Vesihuoltopalvelut			
	Toimintatuotot	582 250	122 647	21,1
	Toimintakulut	-253 490	-84 172	33,2
	TOIMINTAKATE	328 760	38 475	11,7
680	Energiahuoltopalvelut			
	Toimintatuotot	546 850	149 156	27,3
	Toimintakulut	-392 260	-110 014	28,0
	TOIMINTAKATE	154 590	39 142	25,3
710	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu			
	Toimintatuotot	24 300	5 197	21,4
	Toimintakulut	-64 910	-25 357	39,1
	TOIMINTAKATE	-40 610	-20 160	49,6
720	Pelastustoiminta			
	Toimintakulut	-341 620	-114 329	33,5
	TOIMINTAKATE	-341 620	-114 329	33,5
	Käyttötalous yhteensä			
	Toimintatuotot	6 979 310	2 034 605	29,2
	Toimintakulut	-26 303 890	-8 582 446	32,6
	TOIMINTAKATE	-19 324 580	-6 547 841	33,9

PERHON KUNTA				
tili	k.paikka	INVESTOINNIT 2020	TA 2020	Tot. 4/2020
1100	9101	Maa- ja vesialueet, tonttimaat	-25 000	
1100		Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot	25 000	3 000
1010	9210	Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.	-30 000	-16 118
1208	9130	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	
1131	9441	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-20 000	
1150	9431	Kaavateiden valaistus/ Jouluvalot	-10 000	
1010	9211	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	
1170	9120	ICT- ja toimistokoneet		
1005	9121	hallinnon työkaluja Dynasty, ProEconomica	-45 000	-28 237
	9401	Kalusto siivous ja ruokahuolto	-89 000	
1179	9402	Kalusto Siivous		
1179	9403	Kalusto Ruokahuolto		-12 492
1179	9301	Kalusto Esi- ja perusopetus	-21 000	-4 469
1179	9302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio	-60 000	-48 206
1160	9410	Palotoimi, säiliöauto	-250 000	
1195	9450	Varhaiskasvatuksen tilat	-2 000 000	-296 515
1195	9452	Oksakosken koulu	-100 000	
1148	9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen		
1141	9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-1 324
1141	9511	Vesijohtoveroston peruskorjaussuunnitelma	-30 000	-3 734
1144	9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-1 515
1195	9449	Kaatopaikan maisemointi (sulkeminen)	-15 000	
		Yhteensä	-2 728 000	-409 610

Arvio tulevasta kehityksestä – koronaviruspandemian vaikutuksia

Työllisyys:

Alkuvuodesta Perhossa parempi työllisyys kuin ed. vuonna vastaavaan aikaan, mutta jatkossa tulee kasvattamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta ja näkymään myös Soiten kautta tulevien palvelujen määrässä.

Verot:

Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona huhtikuun tilityksistä alkaen, verotuloennuste on lähes 0,6 milj. € vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

Valtionosuudet:

Kunnille heikentynyttä verotulokertymää kompensoidaan maksamalla ensivuoden valtionosuuksia jo tänä vuonna, Perhon kunnan osuus tästä ennakosta on noin 0,184 milj. €.

Tilinpäästöennusteessa on huomioitu Kuntaliiton päivittynyt veroennuste ja yt-neuvotteluissa sovittujen lomautusten säästötavoite.

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE									
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Käyttö 1-4/19	Tot19/tp19 Käyttö-%	Ta+muutos 2020	Käyttö 1-4/20	Käyttö-%	huhtikuun Tp 2020 ennuste
Toimintatuotot	3 097	3 184	3 338	897	27	3 428	867	25	3 311
Toimintakulut	-21 224	-22 312	-22 516	-7 626	34	-22 753	-7 402	33	-22 285
TOIMINTAKATE	-18 127	-19 128	-19 178	-6 729	35	-19 325	-6 535	34	-18 974
									4/20
VEROTULOT	7 801	7 715	7 526	2 694	36	7 930	2 601	33	7 346
Kunnallisvero	6 569	6 365	6 107	2 413	40	6 411	2 312	36	6 018
Yhteisöveron tuotto	650	613	646	270	42	681	271	40	525
Kiinteistövero	582	737	773	11	1	838	18	2	803
VALTIONOSUUDET	11 547	11 391	12 376	3 766	30	12 400	4 133	33	12 584
	19 348	19 106	19 902	6 460	32	20 330	6 734	33	19 930
KÄYTTÖKATE	1 221	-22	724	-269	-37	1 005	199	20	956
Rahoitustuotot	368	232	319	98	31	329	56	17	100
Rahoituskulut	-83	-266	64	-48	-75	-276	-142	51	-350
	285	-34	383	50	13	53	-86	-162	-250
VUOSIKATE	1 506	-56	1 107	-219	-20	1 058	113	11	706
Poistot ja arvonalenn.	-1 352	-1 413	-1 491	-484	32	-1 592	-521	33	-1 592
Tilikauden tulos	154	-1 469	-384	-703	183	-534	-408		-886
Satunnaiset/Poistoero	6	6	6			0			6
Rahastosiirrot	37	60	464	0					
TILIK. YLIJÄÄMÄ	197	-1 403	86	-703	-817	-534	-408		-880

