



PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020



Varhaiskasvatuksen tilat rakenteilla

Kuvat: Marianne Ukskoski

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Katsaus alkuvuoteen	3
Vuosikate, lainat, Verot	4
Asukasluku, Työttömyys	7
Vuoden 2020 tavoitteet	8
Tuloslaskelma	9
Rahoituslaskelma	10
Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot	11 - 14
Henkilöstöraportti	15
Kuntakonserni	15
Yleishallinto	21
Sosiaali- ja terveystoimi	31
Sivistys -ja vapaa-aika	33
Tekninen toimi	43
Ympäristötoimi	53
Yhteenveto menoista ja tuloista	57
Investoinnit	59
Arvio tulevasta – tilinpäätösennuste	60

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. Lausuntopyynnöt 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.

Toukokuussa

Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen:

- koko kunnan henkilöstö lomautetaan vuoden 2020 aikana 14 kalenteripäiväksi, pois lukien kriittisen alan henkilöstö.

Päätettiin ottaa käyttöön pöytäkirjojen sähköinen allekirjoittaminen, VISMA Sign palvelua käyttäen.

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1-30.4.2020 käsiteltiin kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Kesäkuussa

Evästyskeskustelut kunnanhallituksessa konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin. Vuoden 2019 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.

Talousarviomuutos Kiinteistö Oy Perhon Kartanon korjausavustus.
 Talousarviomuutos Matkaparkkikenttä investointi
 Soiten vuoden 2021 talousarvion raami
 Kolmeen määräaikaisen lastenhoitajan toimeen myönnettiin täyttölupa.
 Kunnanhallitus antoi vuoden 2021 talousarvion valmisteluohjeen.
 Kunnanhallitus nimesi edustajat Keski-Pohjanmaan oikeudenmukaisen
 siirtymän rahaston valmistelun asiantuntijaryhmään ja Keski-Pohjanmaan
 selviytymissuunnitelma koronapandemiasta -asiantuntijaryhmään
 Perhon kunta päätti osallistua työllisyyden kuntakoikeiluun

Heinä-elokuussa

Talousarvion valmistelu lautakunnissa on alkanut kesälomien jälkeen.
 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuosille 2020–2022 hyväksyttiin.

Talousarviomuutokset

- verotuloihin ja valtionosuuksiin
- Puukoulun saneeraus
- Lehdontien silta
- vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöhuollon huoltoautot

Kunnanhallitus päätti hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta
 vuodelle 2020.

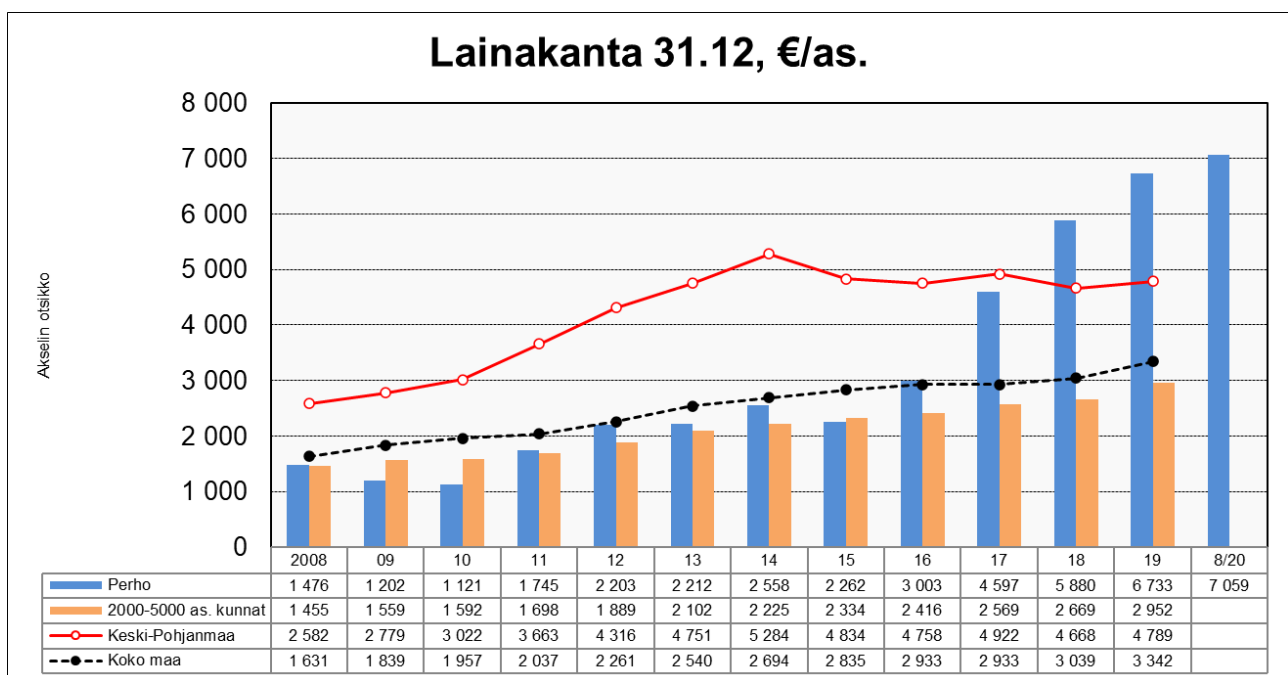
K-P:n kuntien ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 2020-2024.

Vuosikate

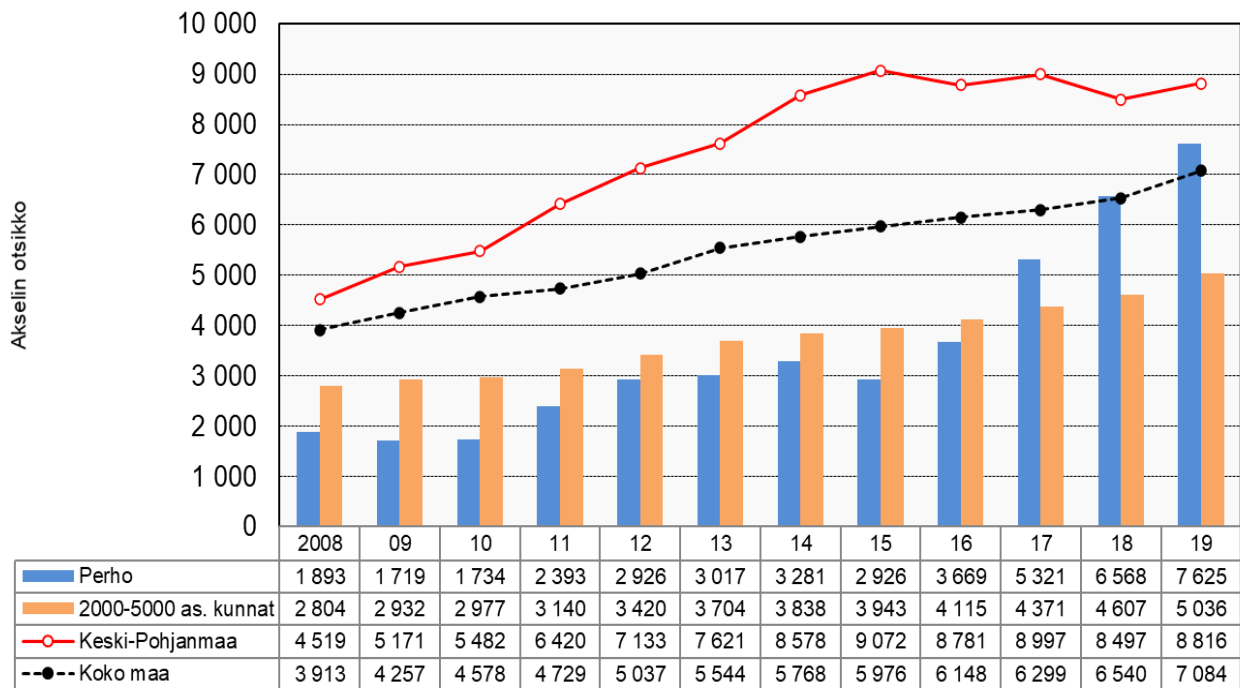
Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta + 1,032 milj. euroa, (ed. vuoden
 vastaava luku oli 0,221 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja
 lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 1,371 milj. euroa ja
 aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 32.354 euroa.

Lainat

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 19,244 milj. €, 7.059 €/asukas.
 Tilinpäätöksessä 2019 kunnalla oli lainaa 18,576 milj. euroa; asukasta kohden
 6.733 euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa
 Kuntarahoitukselta 1,5 milj. € (korko -0,26 %).



Konsernin lainakanta 31.12., €/as.



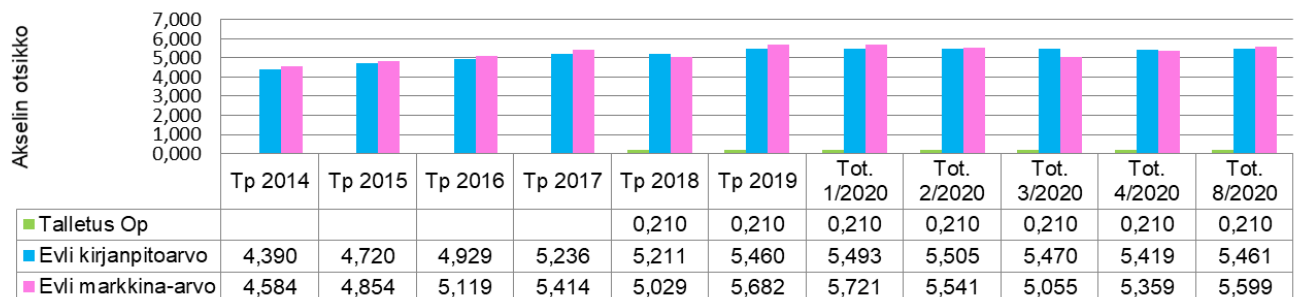
Sijoitukset

SALKKURAPORTTI EVLI 31.8.2020

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.8.2020	1 918 505 €	3 458 815 €	2 150	5 379 470 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.8.2020	2 098 879 €	3 641 778 €	2 150	5 742 807 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.19	2 121 899 €	3 326 612 €	12 605 €	5 461 116 € kp.arvo
Tilinpäätös 2019:markkina-arvo hankintahintaa parempi				199 244 €
Elokuu 2020:markkina-arvo hankintahintaa parempi				363 337 €

Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2019 2.059 €/asukas



Verotulot ja valtionosuudet

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, syyskuu 2020:

Perho		1 000 €	S		
0					
Yhteenveto					
TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	6 107	6 207	6 364	6 209	6 445
<i>Muutos %</i>	-4,1	1,6	2,5	-2,4	3,8
Yhteisövero	646	716	631	620	649
<i>Muutos %</i>	5,4	10,9	-11,9	-1,8	4,8
Kiinteistövero	773	836	836	836	836
<i>Muutos %</i>	4,9	8,2	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	7 526	7 759	7 831	7 665	7 930
<i>Muutos %</i>	-2,5	3,1	0,9	-2,1	3,5

Tuloveroprosentti on 21,50. Verotuloja on saatu **alkuvuodesta 157.111 € enemmän** verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 208.181 € vähemmän, yhteisöveron tuotto 74.431 € enemmän ja **kiinteistöveron tuotto 290.862 € enemmän**, johtuen kiinteistöveron poikkeavasta tilitysaikataulusta verrattuna ed. vuoteen. Syksyn 2020 verotilityksissä oikaistaan vuoden 2019 verotulot ja vuoden 2020 ennakat vuodelta 2019 valmistuvan verotuksen mukaiseksi.

Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu (ta-muutos elokuussa) 7,430 milj. €, Kuntaliiton syyskuun 2020 veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2020 ovat yhteensä 7,759 milj. €. Yhteisöveron jako-osuuksia korotettiin 10 %-yksiköllä määräajaksi -> arvio 0,152 milj. euron verotulolisäyksestä.

Vm kompensoi koronasta aiheutuvia veromenetyksiä, Perhon kunnan osuus on **noin 0,040 milj.** euroa (ei 0,184 milj. €, Vm:n korjaus 3.9.2020). Kompensaatio kuitenkin vähennetään v. 2021 valtionosuuksista. Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan loppuvuodelle -> lisää valtionosuuksia 0,360 milj. euroa.

Toimintakate

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,188 milj. € pienemmät ja tulot 0,191 milj. € pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 2.912. € ed. vuotta huonompi.

Sosiaali- ja terveystoimen menot perustuvat Soiten osavuosisikatsaukseen 1- 4 ja ennakkolaskutukseen touko-elokuut 2020.

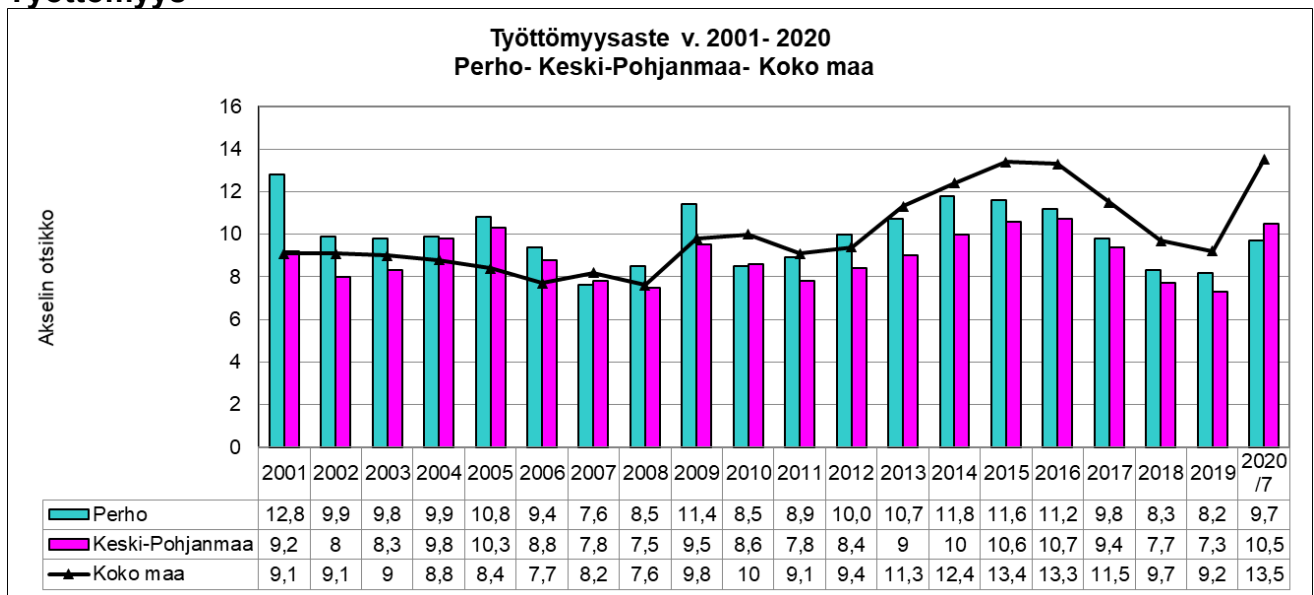
YLEINEN KEHITYS

Perhon kunnan väkiluku heinäkuun lopussa oli 2726, joka on 33 vähemmän kuin vuoden alun väkiluku.

Asukasluku kuukausittain 2020, rekisteritilanne kuukauden lopussa										
Lähde: Tilastokeskus										
	2020								Muutos (vrt. 2019)	Muutos- %
	31.12.2019	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä		
Halsua	1127	1116	1116	1114	1114	1112	1115	1116	-11	-1,0 %
Kaustinen	4261	4247	4247	4251	4262	4269	4262	4264	3	0,1 %
Lestijärvi	719	718	715	715	713	716	717	715	-4	-0,6 %
Perho	2759	2757	2747	2746	2741	2736	2730	2726	-33	-1,2 %
Toholampi	3033	3032	3027	3025	3018	3029	3035	3035	2	0,1 %
Veteli	3114	3121	3128	3119	3114	3108	3113	3096	-18	-0,6 %
Kaustisen seutukunta	15013	14991	14980	14970	14962	14970	14972	14952	-61	-0,4 %
Kannus	5464	5456	5461	5450	5444	5437	5433	5453	-11	-0,2 %
Kokkola	47681	47711	47708	47728	47746	47764	47792	47734	53	0,1 %
Kokkolan seutukunta	53145	53167	53169	53178	53190	53201	53225	53187	42	0,1 %
Keski-Pohjanmaa	68158	68158	68149	68148	68152	68171	68197	68139	-19	0,0 %
K-P:n osuus koko maasta, %	1,234	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,232		
KOKO MAA	5525292	5525784	5526670	5527496	5527569	5527953	5528855	5530706	5414	0,1 %

Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

Työttömyys



Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 9,7 % (vuosi ka), joka on Keski-Pohjanmaan (työttömyysaste oli 10,5) kunnista kolmanneksi paras: Halsua 10,2, Kaustinen 9,4, Lestijärvi 9,8, Toholampi 9,7, Veteli 8,9, Kannus 10,4, Kokkola 10,9. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %.

Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on heinäkuussa 17 (tammikuussa 2020 oli 9) ja alle 25-vuotiaita oli heinäkuussa työttömänä 18 (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

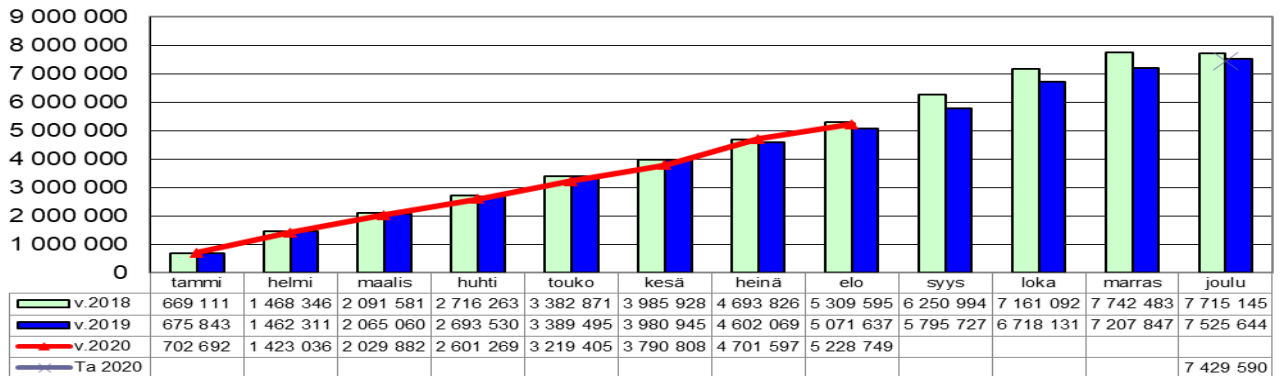
- Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen
- Esimiestyö ja työhyvinvointi

- Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa

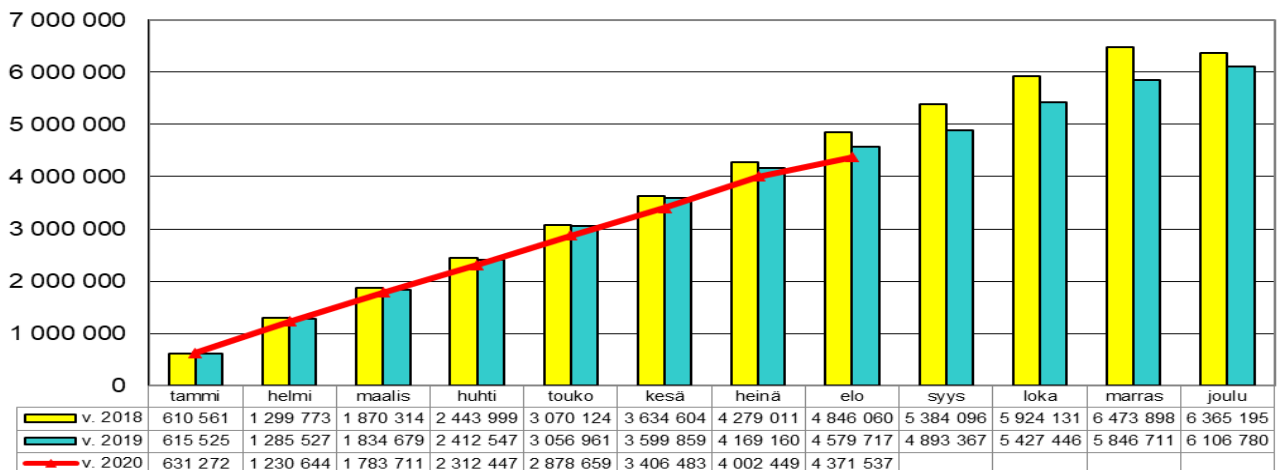
PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA	TP 2019 Tot. 1-8/2019		Käyttö% 1-8/TP19	TA 2020	Toteutuma 1.1.-31.8.2020	Keskim. 66,7 % Käyttö %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 960 762	1 683 572	56,9	3 810 640	2 072 573	54,4
Maksutuotot	197 015	99 686	50,6	171 380	68 447	39,9
Tuet ja avustukset	259 794	135 828	52,3	208 920	37 512	18,0
Muut toimintatuotot	3 166 628	2 143 929	67,7	2 788 370	1 801 524	64,6
Toimintatuotot	6 584 198	4 063 015	61,7	6 979 310	3 980 056	57,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 814 711	-4 515 041	66,3	-6 846 310	-4 345 225	63,5
Asiakaspalv.ostot	-11 216 455	-7 248 094	64,6	-11 420 480	-7 544 093	66,1
Muiden palv.ostot	-2 631 292	-1 572 348	59,8	-2 493 290	-1 402 982	56,3
Muiden palv. ostot, sis.	-1 081 612	-696 059	64,4	-1 859 820	-1 153 805	62,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705 723	-1 045 715	61,3	-1 720 230	-930 963	54,1
Avustukset	-404 941	-185 817	45,9	-485 110	-121 990	25,1
Muut toimintakulut	-1 907 557	-1 289 935	67,6	-1 528 650	-973 904	63,7
Toimintakulut	-25 762 291	-16 553 009	64,3	-26 353 890	-16 472 962	62,5
Toimintakate	-19 178 093	-12 489 994	65,1	-19 374 580	-12 492 906	64,5
Verotulot	7 525 664	5 070 722	67,4	7 429 590	5 228 749	70,4
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen vos	12 211 793	7 448 100	61,0	12 711 460	8 276 269	65,1
Muut valtionosuudet	164 455	83 960	51,1	233 050	155 352	66,7
Valtionosuudet	12 376 248	7 532 060	60,9	12 944 510	8 431 621	65,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	325 447	171 494	52,7	308 000	150 955	49,0
Muut rahoitustuotot	31 141	11 482	36,9	21 000	16 897	80,5
Korkokulut	-109 178	-64 271	58,9	-232 000	-61 458	26,5
Muut rahoituskulut	135 515	-10 184	-7,5	-44 000	-242 258	550,6
Rahoitustuotot ja -kulut	382 926	108 522	28,3	53 000	-135 864	-256,3
Vuosikate	1 106 745	221 310		1 052 520	1 031 600	98,0
<i>Suunnitelman muk. poistot</i>	-1 491 228	-968 554	65,0	-1 591 740	-1 032 484	64,9
Tilikauden tulos	-384 483	-747 244	194,4	-539 220	-884	0,2
Poistoeron lis/väh	6 253					
Varausten lis/väh	64 322			50 000		
Rahastojen lis/väh	400 000					
Tilikauden ylij. / alijäämä	86 092	-747 244	-868,0	-489 220	-884	0,2

RAHOITUSLASKELMA				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	Toteutuma 8/2020	Käyttö %
Vuosikate	1 106 745	1 052 520	1 031 600	98,0
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauuserät	-10 477	0	-14 966	
Toiminnan rahavirta	1 096 268	1 052 520	1 016 634	96,6
Investointimenot	-1 268 026	-3 088 000	-1 371 445	44,4
Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	18 145	25 000	376 557	
Investointien rahavirta	-1 249 881	-3 063 000	-994 888	
Toiminnan ja inv. rahavirta	-153 612	-2 010 480	21 745	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.		0	3 200 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 191	-50 000	-32 355	
Lyhytaik. lainojen muutos	2 000 000	1 700 000	-2 500 000	
Lainakannan muutok.	1 963 809	1 650 000	667 645	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muu	10 327		87 345	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 391		-1 398	
Saamisten muutos	-911 491	95 000	737 594	
Korottomien velkojen muutos	-640 709		-189 436	
Muut maksuvalm. muutokset	-1 543 265	95 000	634 105	
Rahoituksen rahavirta	420 544	1 745 000	1 301 751	
Rahavarojen muutos	266 932	-265 480	1 323 496	
Rahavarat 31.12.	6 469 981		7 793 477	
Rahavarat 1.1	-6 203 049		-6 469 981	
Rahavarojen muutos	266 932		1 323 496	

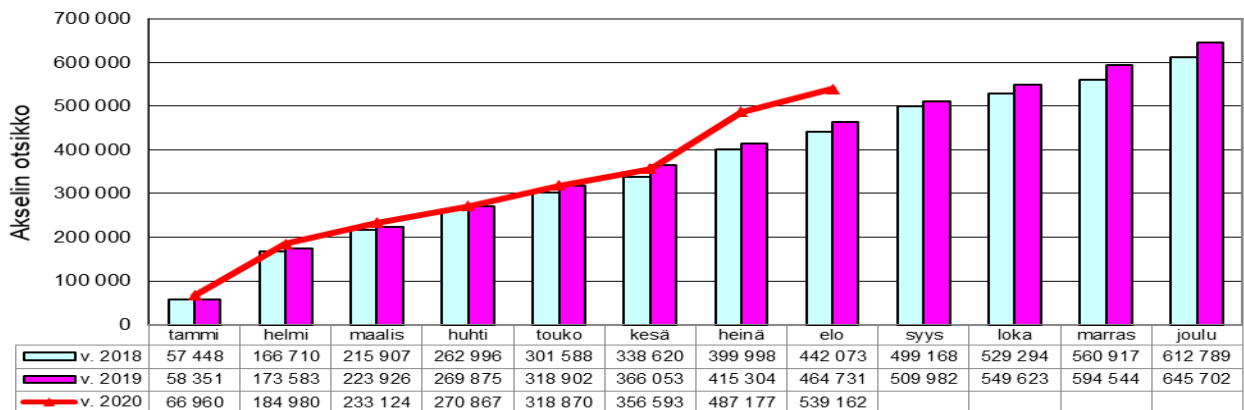
Verotulojen kertymä v. 2018-2020 kuukausittain
TP 2019: - 189.500 € ed.vuotta vähemmän.
Elokuu 2020: 157.111 € ed.vuotta enemmän,
mutta kiinteistöveroä tilitetty 290.000 € ed. vuotta
enemmän.



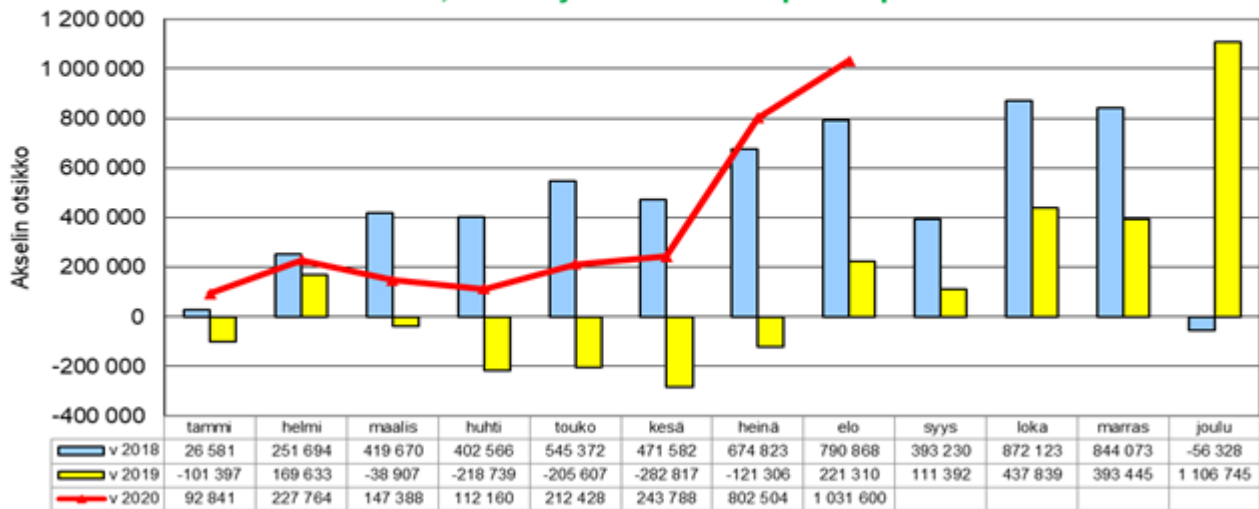
Kunnallisveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain
TP 2019: - 258.415 € ed. vuotta vähemmän.
Elokuu 2020: -208.181 € ed. vuotta vähemmän.



Yhteisöveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain
TP 2019: 32.913 € ed. vuotta enemmän.
Elokuu 2020: 74.431 € ed. vuotta enemmän.
Jako-osuus muutos + 10 %-yks. 1.7. alk. huomioitu
alkuvuoden osalta.

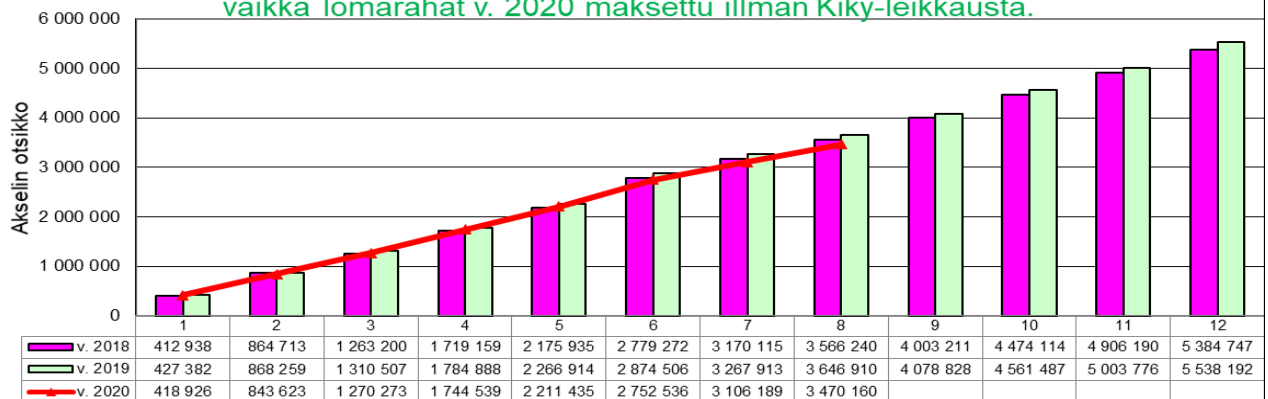


Vuosikatevertailu kuukausittain 2018-2020.
Tp 2018: 1,562 milj. € ed. vuotta huonompi.
Tp 2019: 1,163 milj. € ed.vuotta parempi.
Elokuu 2020: 0,810 milj. € ed. vuotta parempi.

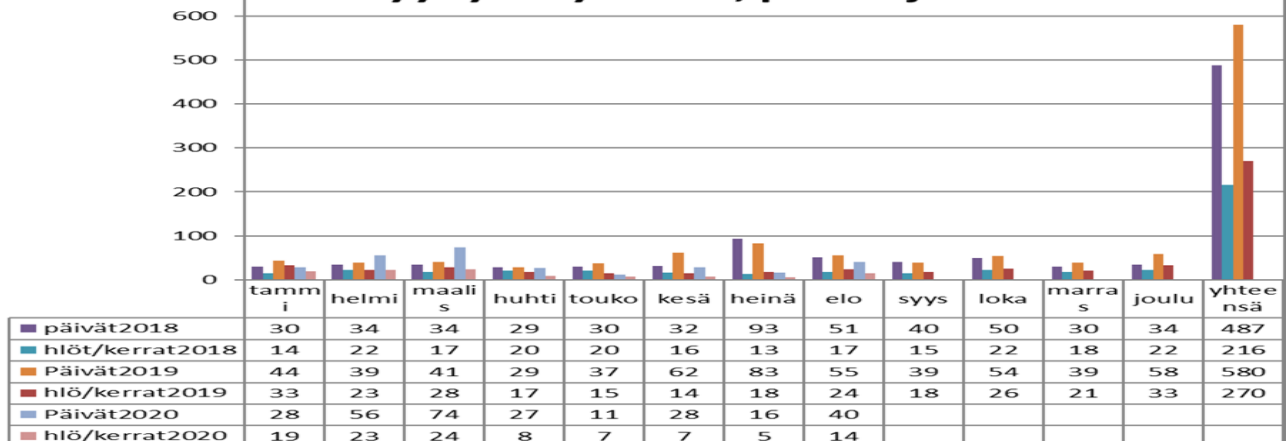


Käyttötalouden palkat 2018-2020 kuukausittain .

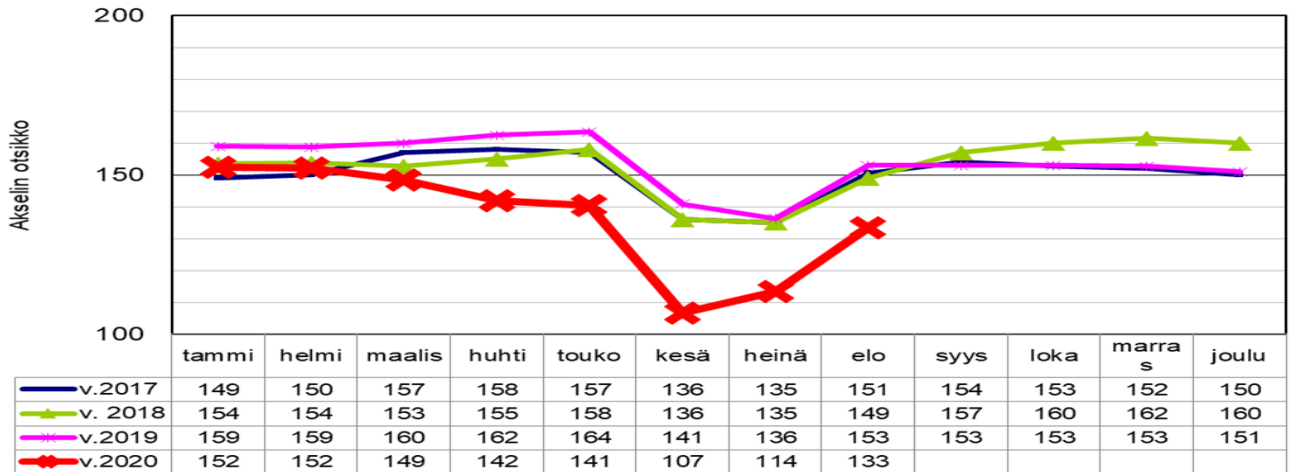
Tp 2018: 48.000 € ed. vuotta enemmän.
Tp 2019: 153.446 € ED. VUOTTA ENEMMÄN, (kiky)
Elokuu 2020: 176.749 € ed. vuotta vähemmän,
vaikka lomarahat v. 2020 maksettu ilman Kiky-leikkausta.



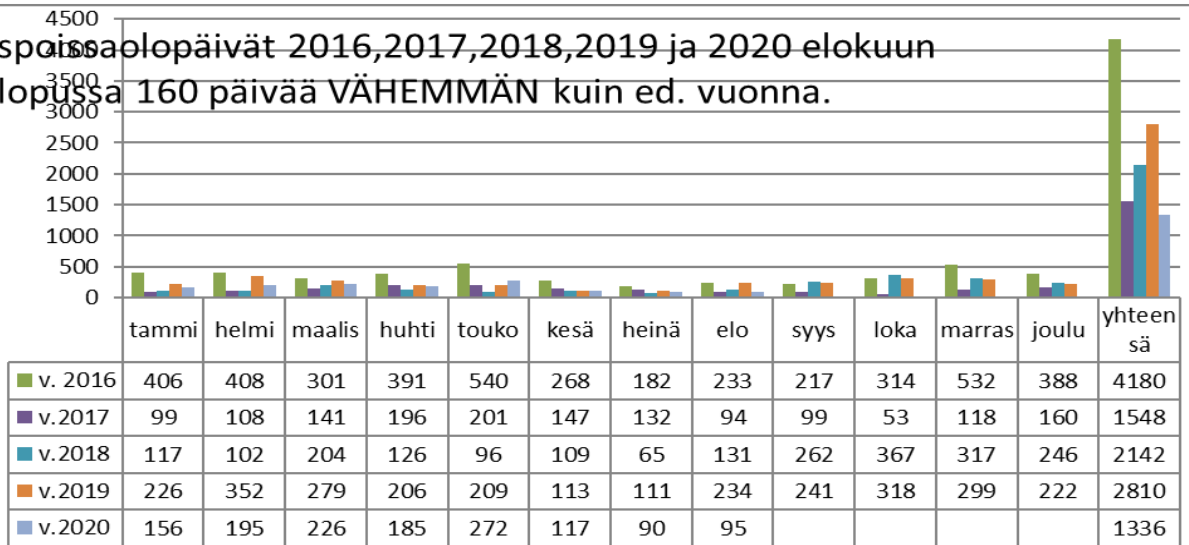
Poissaolon syy: yksityisasiat, päivät ja henkilöt



Palkansaajia kuukausittain 2017-2020 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

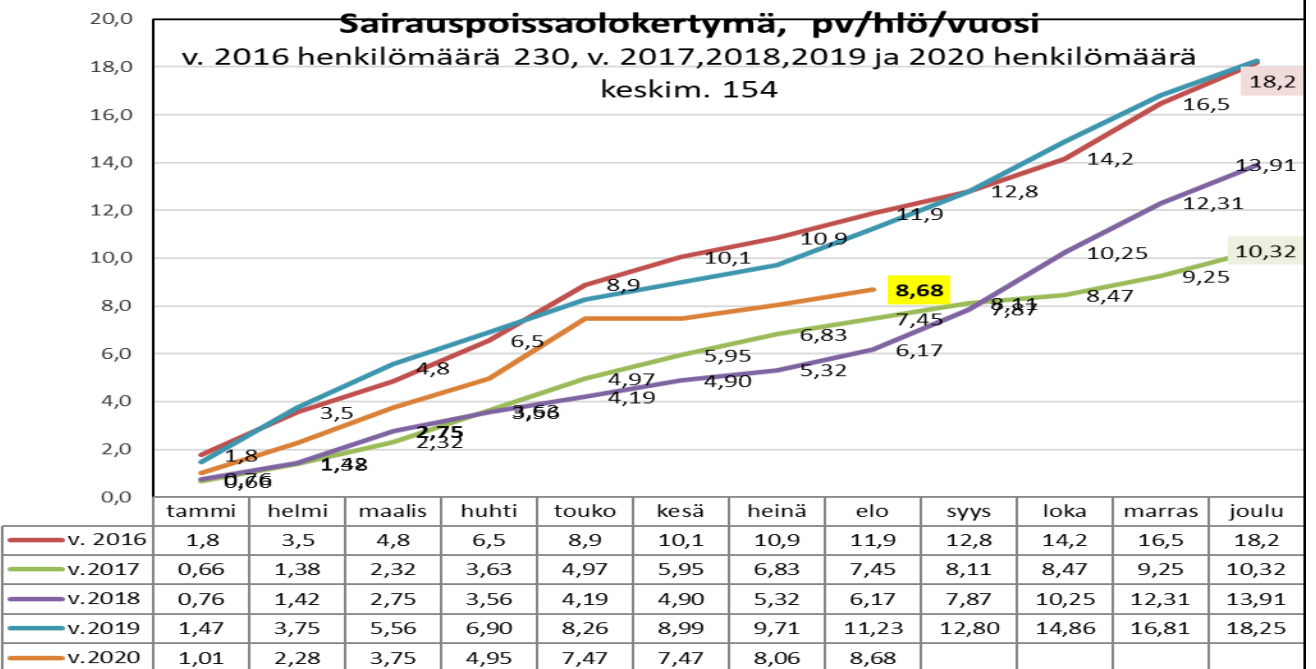


Sairauspoissaolopäivät 2016,2017,2018,2019 ja 2020 elokuun lopussa 160 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.



Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

v. 2016 henkilömäärä 230, v. 2017,2018,2019 ja 2020 henkilömäärä keskim. 154



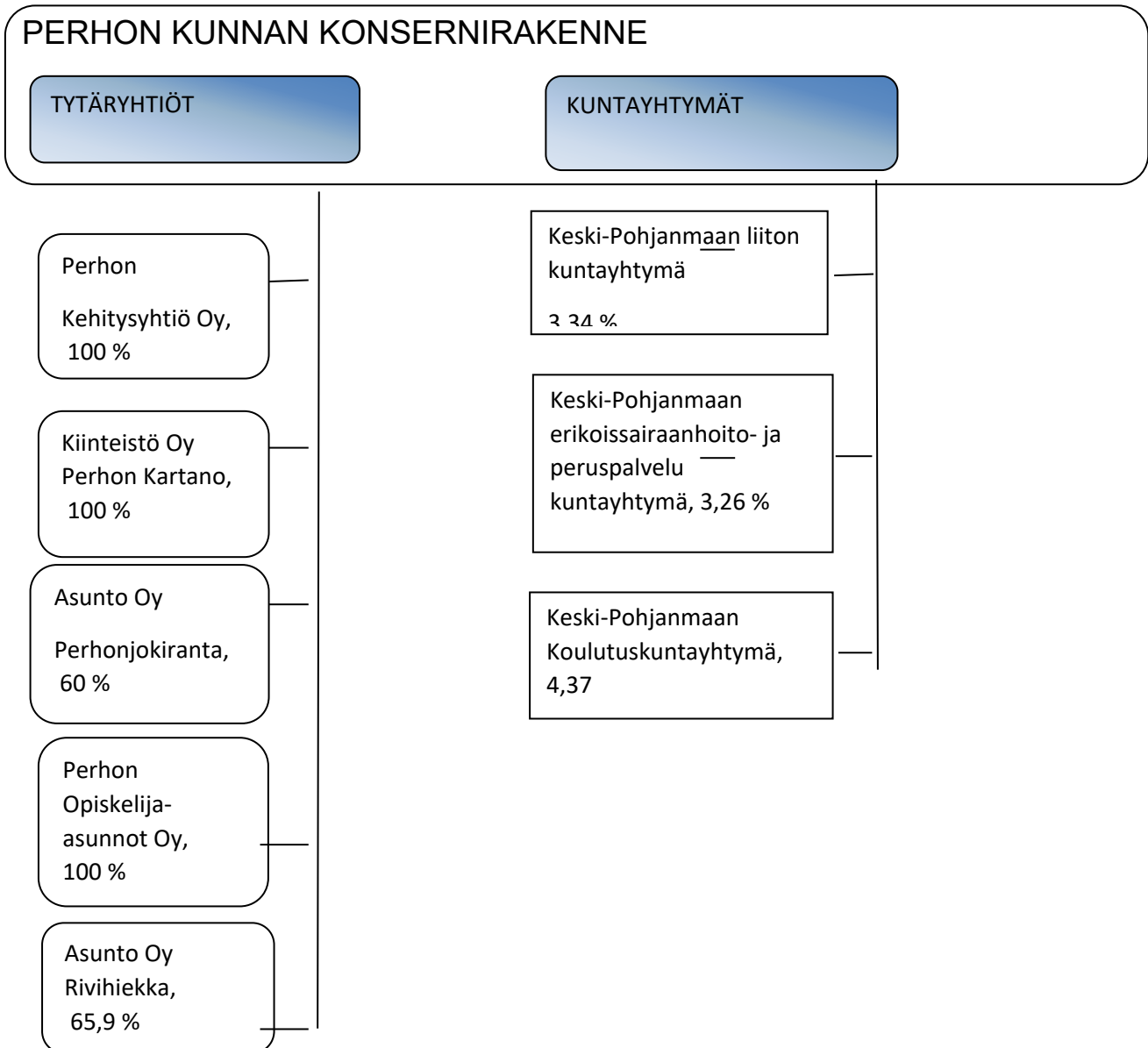
HENKILÖSTÖRAPORTTI									
Virat ja toimet talousarviossa 2020/ maksetut palkat ELOKUU 2020									
Palkansaajia, täysinä työkuukausia, EI KESATYONTEKIJÖITÄ									
PALKKATUET									
<u>KUNNANHALLITUS</u>	TA 2020		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	ELOKUU	HEINÄKUU	KESÄKUU	
Yleinen hallinto	1,4		1,2			1,2	1,4	1,25	
Toimistotiimi	9,55		7,95	0,5		8,45	8,2	7,45	
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020								
YLEINEN HALLINTO YHT.	11,0		9,15	0,5	0	9,65	9,6	8,7	
Maksetut palkat, €			29 532 €	1 561 €		31 092 €	30 871 €	47 408 €	
						0,05	0,90	-0,68	
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA									
Hallinto	0,60		0,60			0,60	0,60	0,60	
Varhaiskasvatus									
Päivähoito	28		18,90	5,30		24,2	17,55	20	
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5		5,2			5,2	4,5	4,5	
Varhaiskasvatus yht.	34,5		24,1	5,3	0	29,4	22,05	24,5	
						7,35	-2,45	-9,20	
Opetustoimi									
Alakoulut	36,5	1,7	23,69	6,60		30,29	25,89	21,15	
Yläkoulu	17,85		12,5	5,1		17,6	12,7	12,8	
Lukio	6,53		4,95	1,75		6,7	5,5	5,5	
OPETUSTOIMI YHT.	60,88	1,7	41,14	13,45	0,00	54,59	44,09	39,45	
Maksetut palkat, sivistys- ja vapaa-aika yhteensä €			243 068	3 325 €		246 393	232 989	376 610	
						10,50	4,64	-17,54	
Kirjasto+vapaa-aika	5		3,5	1		4,5	4,3	3,35	
						0,20	0,95	-0,95	
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK									
Kiintiimi, vesi ja viemäri.	12,5		10,80			10,80	10,60	9,50	
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	24,1	2,5	18,55	2,65	2,65	21,20	20,45	18,65	
Tekninen yhteensä	36,6	2,5	29,35	2,65	2,65	32,00	31,05	28,15	
Maksetut palkat, €			72 076 €	10 881 €	3 527 €	86 484 €	77 858 €	116 568 €	
						0,95	2,90	-4,70	
Kaikki yhteensä									
HENKILÖSTÖ YHT.	148,5	4,2	107	23	2,65	130,74	111,69	104,75	
						Palkkatuki	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat	
							yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat	
						Kaikki yht.	133,39	113,54	106,60
Maksetut palkat, €			344 676 €	15 767 €	3 527 €	363 969 €	341 718 €	540 585 €	
						<i>muutos ed.kk</i>	<i>19,85</i>	<i>6,94</i>	<i>-33,92</i>

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 puolivuositin; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toimia kunnan alueella yritys- ja elinkeinotoiminnan yleiseksi kehittämiseksi. Yhtiöittämisselvitys ei ole valmistunut ja tavoite on, että yhtiöittäminen voidaan toteuttaa vuoden 2021 alusta. Raportointihetkellä yhtiöittämisselvityksen asiantuntijana toimiva BDO

[Oy hakee verottajan ennakkoratkaisua](#). Tavoitteena on ollut, että kunnan omistamat teollisuus- ja yritystoimitilat siirtyvät yhtiöittämisessä Perhon Kehitysyhtiön hallintaan. Päätökset tästä tehdään yhtiöittämisselvityksen valmistuttua. Yhtiö on laatinut kuntastrategiaa toteuttavan strategian, joka vahvistetaan yhtiöittämisen tapahduttua. Yhtiön toiminta painottuu esille nousevien, kunnan elinvoimaisuutta vahvistavien, kehittämistoimenpiteiden esille nostamiseen ja valmisteluun sekä saattamiseen kunnan päätöksentekoon.

Toimitusjohtajan tehtävät ovat sisältyneet kunnanjohtajan tehtäväkuvaan, eikä yhtiöllä ole palkattua työvoimaa. Näiltä osin toiminta ei vastaa hallintolain 28 § 5 momentin vaatimuksia ja yhtiön toimitusjohtaja järjestely on tarkasteltava lain vaatimuksen mukaiseksi yhtiöittämisen yhteydessä.

Strateginen painopiste	Toimenpide	Mittari
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Kunnan elinkeinotoiminnan aktivoiminen ja edesauttaa perholaisten yritysten ja kuntaan yritystoimintaa suunnittelevien toimijoiden menestymistä (Yhtiön strategialuonnoksessa yritysten yhteistyön aktivoiminen ja tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen) Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen (Yhtiön strategialuonnoksessa kehittämishankkeet ja tilahallinta)	Yritysten määrän kehitys Työpaikkojen määrän kehitys Alan yritysten määrän kehitys
Vahva kuntatalous	Yhtiöittämisen toteuttaminen teollisuus- ja toimitilojen osalta	Toteutunut Yhtiöittämisselvitys edelleen menossa, verottajan ennakkopäätöstä odotetaan

Riskit ja epävarmuustekijät

Strateginen tavoite	Riski-/epävarmuustekijä	Toimenpide
Yhtiöittämisen toimeenpano	Yhtiön elinvoimaisuus ja toimintakyky ei vastaa tarpeita Toimitusjohtajan tehtävien järjestely	Huolehditaan yhtiön toimintakyvystä Osa-aikainen rekrytointi Ei toteutunut

Toteutuminen 1.1.-30.6.2020

Yhtiön hallitus on pitänyt raportointikaudella 4 kokousta, joissa on käsitelty 20 asiaa. Yhtiön hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen kokouksessaan 20.2.2020. Hallituksen kokouksissa on kuultu ajankohtaiskatsaukset toimitusjohtajan ja yrityskehittäjän pitäminä, tutustuttu Kaustisen Kehitys Oy:n toimintaan yhtiöittämisvalmisteluun liittyen, päivitetty yhtiön omistuksessa olevien

mainostornien (Möttönen ja Kirkonkylä) toimintaperiaatteet sekä käyty ajankohtaiskeskustelu Perhon Yrittäjät Ry:n hallituksen kanssa. Korona pandemia on vaikuttanut yhtiön toimenpiteisiin, eikä suunniteltua mainostornin rakentamista Oksakoskelle ole toteutettu. Kehitysyhtiö osti ns. Ikiliikun mainostornista entisen Perhon Apteekin mainospaikan ja suunnitelmissa on, että mainostornia uudistetaan ja laajennetaan.

Koronakevään aikana yhtiön toimitusjohtaja järjesti kahdesti yritysten etätreffit (teams), joissa tiedotettiin koronaan liittyvistä tuki- ja rahoitusmuodoista sekä keskusteltiin keinoista, joilla yritystoimintaa voidaan edesauttaa Perhossa. Osallistujia yhteensä näissä tilaisuuksissa oli n. 15 henkilöä.

Raportointikaudella 1.1. -30.6.2020 yrityskehittäjä (Kosek) on kontaktoinut tapaamalla 47 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa, sähköpostitse 244 kpl ja puhelimitse 138 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa. Lisäksi yrityskehittäjä on ollut mukana 22 tapahtumassa ja seminaarissa. Lisäksi Kosekin muu henkilöstö (Kokkola) on palvellut n. 20 perholaista yritystä raportointikauden aikana.

KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Vuonna 2020 yhtiön toimintaan vaikuttaa merkittävästi kunnan toimintojen yhtiöittäminen. Tavoitteena on ollut, että kunnan omistamat ja suoraan vuokraamat (ei yhtiöissä) siirtyvät yhtiöittämisessä Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallintaan. Päätökset tästä tehdään yhtiöittämisselvityksen valmistuttua.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
<p>Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %.</p> <p>Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulorahoituksella.</p> <p>Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.</p> <p>Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.</p>

Toteutuminen 1.1.-30.6.2020

Vuoden 2019 tilinpäätös on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 13.3.2020. Tilikauden tulos oli 13.180,31 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidetty 15.6.2020, jossa vuoden 2019 tilinpäätös vahvistettiin.

Neliövuokra Eeronkujan asunnoissa on 7,64€/m² ja Kiveläntie 855 asunnoissa 8,00€/m². Toiminnallisen käyttöasteen keskiarvo asunnoissa kesäkuun lopussa oli 80 %.

Helmikuun aikana suoritettiin Oksakosken paritalon kaksion huoneistoremontti.

Maaliskuussa yhtiö lainasi Perhon kunnalta 3.000,00 euroa yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Laina maksetaan takaisin vuoden 2020 aikana.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2020 § 38 yhtiön 50.000,00 euron korjausavustusanomuksen, joka käytetään Eeronkuja 2 A- ja B-talojen vesikattoremonttiin, sekä Eeronkuja 4 B 7 huoneistoremonttiin.

Raportointikauden jälkeen tarjoukset on pyydetty vesikattoremontista ja urakoitsija on valittu. Vesikattoremontin on määrä valmistua 31.10.2020 loppuun mennessä.

PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
--

<p>Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulo-rahoituksella.</p>
--

<p>Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.</p>
--

<p>Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.</p>
--

Toteutuminen 1.1.-30.6.2020

Vuoden 2019 tilinpäätös on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 9.3.2020. Tilikauden tulos oli poistokirjauksen jälkeen 0,00 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidetty 15.6.2020, jossa vuoden 2019 tilinpäätös vahvistettiin.

Neliövuokra remontoituissa asunnoissa on 9,50€/m². Kaikkien viiden soluasunnon pohjaratkaisu on nyt muutettu. Remontoimattomissa asunnoissa (2 kpl 37m² yksiöt) vuokra on 8,50€/m². Toiminnallisen käyttöasteen keskiarvo asunnoissa kesäkuun lopussa oli 72 %.

Loppuvuotta kohden käyttöaste on parantunut, kun kaikki asunnot on saatu vuokrattuna.

Raportointikauden aikana maksujärjestelylainaa (maksujärjestely, kvalt. 5.2.2018 § 9) on erääntynyt 8.125,00 euroa, jota yhtiön on ollut vaikeuksia suorittaa.

ASUNTO OY RIVIHIEKKA

Kunnan 65,9 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
--

Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulorahoituksella.
--

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.

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

Toteutuminen 1.1.-30.6.2020

Vuoden 2019 tilinpäätös on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 24.2.2020. Tilikauden tulos oli tappiollinen 1.534,68 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidetty 12.6.2020, jossa vuoden 2019 tilinpäätös on vahvistettu.

Yhtiökokous päätti kokouksessaan 12.6.2020, että vastike nostetaan 1.7.2020 alkaen 2,90€/m²/kk (aiemmin 2,00€/m²/kk), koska sen hetkinen yhtiövastike ei riitä kattamaan ylläpitokustannuksia.

Yhtiöllä on ajantasainen korjaussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Korjaussuunnitelmaan lisättiin mm. vesikattojen kunnan selvittäminen vuodelle 2020.

Yhtiön taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Poikkeuksena vuosi 2019, jolloin yhtiön vastiketuet eivät riittäneet kattamaan yhtiön ylläpitokustannuksia. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Yhtiön A-talo on yksityisten omistuksessa, käsittäen kolme huoneistoa (2 kpl 2h+k, 1 kpl 3h+k).

ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA

Kunnan 60 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
--

Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulorahoituksella.
--

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.

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

Toteutuminen 1.1.-30.6.2020

Vuoden 2019 tilinpäätös on käsitelty hallituksen kokouksessa 21.2.2020. Tilikauden tulos oli poistokirjauksen (494,94) jälkeen 0,00 euroa. Yhtiön

varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.6.2020, jossa vuoden 2019 tilinpäätös vahvistettiin.

Yhtiökokous päätti kokouksessaan, että yhtiövastike nostetaan 1.7.2020 alkaen 3,80€/m²/kk (aiemmin 3,30€/m²/kk), koska sen hetkinen vastike ei riitä täysin kattamaan ylläpitokustannuksia. Yhtiön pieni koko tuo haasteensa kannattavuuteen.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Osakehuoneistoista kolme omistaa Perhon kunta, jotka on vuokrattu 10,00€/m². Yksityisten omistamissa osakehuoneistoissa ei ole tapahtunut omistajavaihdoksia.

Kiinteistöjen rakennusvuoden huomioon ottaen, yhtiön hallitus on todennut, että suurempia korjaustoimenpiteitä ei ole tiedossa. Korjaussuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

	Asuntojen lkm	Vuokra €/m ²	sis. Lämpö	Lämmitysmuoto
Kiinteistö oy Perhon Kartano				
- Eeronkuja 2-4, rak. 1988 -1989	15	7,64	x	kaukolämpö
- Kiveläntie 855, rak. 2009	2	8,00	x	maalämpö
Perhon Opiskelija-asunnot Oy				
- Riihikankaantie 1, rak. 2005	7	8,50	x	maalämpö
As Oy Rivihiekka				sähkölämmitys
- Tuomaankuja 2, rak. 1985 - 1992	yht. 9			
- kunta omistaa 65,9 %	6	5,25		
- yksityisillä 34,1 %	3			
As Oy Perhonjokiranta				kaukolämpö
- Vehratinkuja 6	yht. 5			
- kunta omistaa 60 %	3	10,00	x	
- yksityisillä 40 %	2			
Yhteensä kunnan omistamia	33			

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020

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 riittävyttä, 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	Tp 2018	Tp 2019	TA 2020	Tot. 1-8
Määrätavoitteet:					
- tarkastuspäivät/v	13,7	11	12,3	12	10,5
- sihteeripalvelut					2
- kokousten lukumäärä	7	8	8	10	5
Hallintokuntavierailut/ johdon tapaamiset	5	5	6	5	4

Toteutuminen 1.1.-31.8.2020

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 23 asiaa.

Tarkastuslautakunnan sihteerin palvelut ostetaan tilintarkastusyhteisöltä huhtikuun ajan.

Talous 1.1.-31.8.2020

TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8	Käyttö-%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 854	-4 200	-1 138	27,1
Palvelujen ostot	-11 529	-15 150	-8 772	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175	-100	-62	61,7
Muut toimintakulut	-76	-550	0	0,0
Toimintakulut	-14 634	-20 000	-9 971	49,9
Toimintakate	-14 634	-20 000	-9 971	49,9

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
- valmistelee 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 Talousohjelma vuosien 2020 ja 2021 pohjana Yhtiöittämisen osalta odotetaan verottajan ennakkoratkaisupäätöstä.
Elinkeinoelämän vahvistaminen	Monipuolistetaan elinkeinopolitiikan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, mahdollistetaan liiketoiminnan kasvu yrityksissä ja työllisyysasteen nousu kunnassa	Yhteisöverotuottojen kehitys Yhteisöverotuotot nousseet alkuvuodesta Työllisyysasteen paraneminen Huonontunut, osittain koronan vaikutuksesta Työmarkkinatuen taso Ennakoarvio: nousussa
Yhdessä tekeminen	Kehitetään kunnan viestintää sekä edistetään eri toimijoiden yhteistyötä kunnassa järjestettävien tapahtumien lisäämiseksi.	Kuntalaispalaute Toteutetaan syksyn aikana
Viihtyisä elinympäristö	Kiinnitetään huomiota toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan kuntakuvaa ja myönteistä ilmapiiriä kunnassa.	Kuntalaispalaute Toteutetaan syksyn aikana

Palveluiden kehittäminen	Huomioidaan hyvinvointisuunnitelman painopisteet Ylläpidetään tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Tiedot ei käytettävissä?
--------------------------	--	--

Riskit ja epävarmuustekijät

Strateginen tavoite	Riski-/epävarmuustekijät	Toimenpide
Talousohjelma 2019 -2022 toteuttaminen	Verotulokertymän aleneminen	Verokertymän tarkka seuranta Seuranta vaikeaa, koska VN linjaa päätöksiä nopealla aikataululla
Työllisyyden edistäminen	Maailmantalouden kehittyminen negatiiviseen suuntaan	Koronan vaikutus ei vielä arvioitavissa, negatiivinen
Avoin ja laadukas tiedottaminen /Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen	Resurssien riittävyys	Viestintäsuunnitelman / -strategian laatiminen Ei toteutunut
Esimiestyö ja työhyvinvointi	Henkilöstön työssäjaksaminen ja työviihtyvyys	Sisäisen yrittäjyyden edistäminen

Toteutuminen 1.1.-31.8.2020

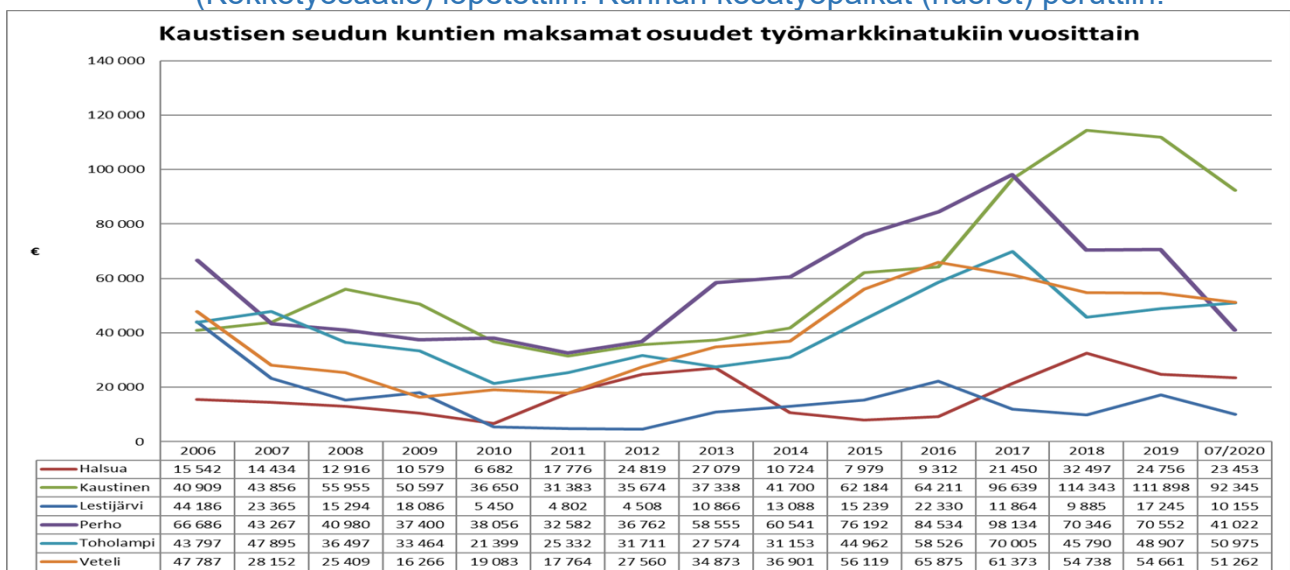
Yleishallinnon palvelut

Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 16 kertaa ja käsitellyt 160 pykälää, kunnanvaltuusto 7 kertaa 49 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 (57,7 %).

Työllisyyden edistäminen

Työmarkkinatuen kuntaosuus.

Koronapandemian tuomien rajoitusten alkaessa pääosa pajatoiminnasta (Kokkotyösäätiö) lopetettiin. Kunnan kesätyöpaikat (nuoret) peruttiin.



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. Elokuun loppuun mennessä yksinyrittäjätukea haki 8 yrittäjää, joista 7 tuki myönnettiin. Yhden hakijan kohdalla tuen edellytykset eivät täytyneet.

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. Elokuun loppuun mennessä kriisirahoitusta ei ole haettu.

Nuorten kesätyöllistämistukea haki 19 yritystä yhteensä 30 nuoren työllistämiseen. Tukikelpoisia nuoria on 27, tukien maksatus on aloitettu.

Tukipalvelut

Henkilöstöhallinto

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

Kunnanvirastolla järjestettiin 4.3.2020 Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortti-koulutus, johon 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).

Maaliskuun puolivälissä alkanut koronapandemia aiheutti sen, että ne kaikki työntekijät, jotka pystyivät etätööhön, siirrettiin valtioneuvoston linjauksella etätööhön heinäkuun loppuun saakka. Etätööhjeet laadittiin elokuussa ja kunnanhallitus ne hyväksyi.

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin niin toimistotiimin tehtävänkuvien muuttamisesta ja palkanlaskennan ulkoistamisesta kuin koko henkilöstön lomauttamisesta 14 kalenteripäiväksi.

Toimistopalvelut

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

Toimistotiimin nimikemuutoksia; henkilöstösihteeri, hallintosihteeri ja koulusihteeri. Toimistotiimistä väheni yksi työntekijä.

Toimistotiimin kehityskeskustelut on pidetty kesä-elokuussa. Samalla on tehty kysely etätöiden ja viestinnän onnistumisesta.

Talous 1.1.-31.8.2020

KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	873 818	915 600	472 641	51,6
Tuet ja avustukset	85 079	45 000	-14 544	-32,3
Muut toimintatuotot	11 663	29 800	5 156	17,3
Toimintatuotot	970 560	990 400	463 253	46,8
- ulkoiset	350 268	302 300	-8 724	-2,9
- sisäiset	620 292	688 100	471 977	68,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-745 491	-804 320	-515 189	64,1
Asiakaspalvelujen ostot	-11 097 206	-11 264 100	-7 330 865	65,1
Muiden palvelujen ostot	-1 032 827	-1 017 340	-637 590	62,7
Palvelujen ostot	-12 130 033	-12 281 440	-7 968 455	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 132	-26 980	-9 382	34,8
Avustukset	-179 912	-229 500	-10 622	4,6
Muut toimintakulut	-24 867	-45 710	-10 250	22,4
Toimintakulut	-13 106 435	-13 387 950	-8 513 898	63,6
- ulkoiset	-12 995 609	-13 256 590	-8 446 825	63,7
- sisäiset	-110 826	-131 360	-67 073	51,1
TOIMINTAKATE	-12 135 875	-12 397 550	-8 050 646	64,9
- ulkoinen	-11 626 408	-12 954 290	-8 455 549	65,3
- sisäinen	-509 467	556 740	404 904	72,7
Poistot	-21 857	-19 500	-12 713	65,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 157 732	-12 417 050	-8 063 358	64,9

KÄYTTÖTALOUS				
Toimintakate, €				keskim. 66,7 %
YLEISHALLINTO	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
Tarkastuslautakunta	-14 634	-20 000	-9 971	49,9
Yleishallinnon palvelut	-719 727	-756 590	-436 539	57,7
Työllisyyden edistäminen	-83 507	-116 000	-70 543	60,8
Elinkeinojen edistäminen	-409 549	-440 860	-214 656	48,7
Maa- ja metsätilat	228 297	199 500	-10 755	-5,4
	-999 120	-1 133 950	-742 464	65,5
				keskim. 66,7 %
TUKIPALVELUT, menot	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
Henkilöstöhallinto, menot	-140 607	-122 900	-63 996	52,1
Toimistopalvelut, menot	-555 472	-642 000	-386 305	60,2
	-696 079	-764 900	-450 301	58,9
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI				keskim. 66,7 %
	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
Sosiaali- ja terveystoimi, kunt	-7 657 768	-7 596 200	-4 923 602	64,8
Erikoissairaanhoido	-3 315 824	-3 541 900	-2 323 135	65,6
SOITE yht.	-10 973 592	-11 138 100	-7 246 737	65,1
Ymp.terveydenhuolto	-121 567	-126 000	-84 128	66,8
Koko SoTe	-11 095 159	-11 264 100	-7 330 865	65,1

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
- o 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 Toteutunut
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Palkkatuen hyödyntäminen kunnan palvelutuotannossa	5 kpl palkkatukisopimusta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi
Yhdessä tekeminen	Perholainen-kuntatiedotteen kehittäminen, kunnan www-sivujen päivittäminen ja viestinnän aktivoiminen.	www-sivujen uudistaminen ja päivitys käynnissä, osa-aikainen (20 h/vk) somelähettiläs 3 kk ajaksi palkattu.
Viihtyisä elinympäristö	Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen	Kuntalaispalaute Toteutetaan syksyn aikana.
Palveluiden kehittäminen	Henkilöstöressurssien kohdentaminen tarkoituksen mukaisesti.	Toimistotiimin tehtävänkuvat, yhtiöittäminen vielä kesken
	Sähköisten työkalujen hyödyntämisen ja käyttöönoton jatkaminen (myös sisäisissä toiminnoissa)	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto toukokuussa

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.

Kokkolan kaupungin työllisyyden kuntakokeilupilottihakemusta täydennettiin kesäkuussa muiden maakunnan kuntien osalta. Täydennetty hakemus hyväksyttiin Työ- ja elinkeinoministeriössä ja kokeilun valmistelu on käynnissä. Kokeilu alkaa vuoden 2021 alusta.

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 koulutuskuntayhtymä) projektihenkilöstö on käytettävissä projektikohtaisiin toimenpiteisiin alueen yrityksissä.

Taloudellisten resurssien jakautuminen

- Kosek Oy toimintarahaus 56.000 €
- Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 €
- muut projektien kehittämisrahat 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 perholaisten nuoren kesätyöllistymistä tuen ehtojen puitteissa. [Ei toteutunut; tukikelpoisia nuoria 27 kpl.](#)

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 tyky-toimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty 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 jäsenkuntiensa 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 Toteutetaan syksyn aikana
Palvelujen kehittäminen	Tarpeiden mukainen palvelutarjonta Perhon sote-palveluissa	Kuntalaispalaute Toteutetaan syksyn aikana
	Senioriasumisen mahdollistaminen	Yhteistyö Perhon Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa Ei ole käynnistynyt (Korona osaltaan vaikuttaa)
	Huomioidaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Tiedot ei käytettävissä

Toteutuminen 1.1.-31.8.2020

Soiten ennakoarvion 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.”

Heinäkuun ennakkotiedon mukaan kuntaosuusennakot riittävät Perhon osalta. Soiten osavuosikatsauksen 1-8/2020 tiedot ei käytettävissä raportointihetkellä.

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.-31.8.2020

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 Komanteen rannasta Metsä Group Oyj:lle, josta kertyy noin neljäsosa arvioidusta metsänmyyntituloista.

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	Ilkivaltaan on puututtu nopeasti. Tiedotettu niin Perholaisessa kuin Wilma-viesteilläkin. Kirjaston monipuolinen käyttö ei toteutunut tavoiteltavassa mittakaavassa → korona
Yhdessä tekeminen	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Asiakastytyväisyyskysely varhaiskasvatuksessa Avoin ja laadukas tiedottaminen Tiimiyttäminen ja vastuullisuuden ajattelu	Kyselyä ei vielä tehty.
Viihtyisä elinympäristö	Turvallinen elinympäristö. Tiedotus ja tapakasvatus	
Positiivinen kuntakuva toimivien palvelujen kautta	Hankerahoitus Varhaiskasvatuksen tilainvestointi Luontolukion kehittäminen Esimiestyön kehittäminen	Hankerahoitusta on haettu niin vapaa-aikatoimeen kuin opetustoimeen.

Riskitekijät:

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

Toteutuminen 1.1.-31.8.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta/ Hallinto

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on kokoontunut 1.1-30.8 yhteensä 9 kertaa ja käsitellyt 87 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 keväällä etäopetukseen pikaisella aikataululla valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Etäopetuksen oppilaille ja opiskelijoille jaettiin ostokortin kouluruokailun turvaamiseksi.

Koulukuljetusten ostopalvelu pysäytettiin huhti- ja toukokuuksi.

Nuorisotila, kirjasto, liikuntasali 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. Elokuusta alkaen Oksakosken koulun toiminta on siirtynyt väistötiloihin Kirkonkylän koulun yhteyteen. Tilojen niukkuudesta huolimatta toiminta on lähtenyt käyntiin kohtuullisen hyvin.

Yläkoulu ja lukio

Alkuvuosi toimittiin poikkeusjärjestelyissä rehtorin tehtävän osalta ja uusi rehtori aloitti työnsä 1.4.2020. Ylioppilaskirjoituksia aikaistettiin siten, että kirjoitusten viimeinen varsinainen koepäivä oli perjantai 20.3. Yläkoulun oppilaat olivat etäopetuksessa 18.3.2020 - 13.5.2020 välisen ajan. Lukion etäopiskelu alkoi 18.3.2020 ja jatkui kevätlukukauden loppuun saakka.

Varhaiskasvatus

Kunnanvaltuusto päätti joulukuussa investoida päivähoiton 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, joten työntekijöille myönnettiin vuosilomia, palkattomia vapaita ja saldovapaita mahdollisimman paljon. Poikkeusaikana sijaisia ei juurikaan käytetty. Määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei jatkettu ja he jäivät vuosilomien myötä pois. Huhtikuun puolen välin jälkeen lapsia taas hoidossa n. 80 % normaalista, hoitajia oli 8 henkilöä vähemmän kuin ennen koronapandemiaa. Koska valtioneuvosto suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritty perheiltä maaliskokuussa, mikäli lapsi oli poissa varhaiskasvatuksen koko ajan.

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. Varhaiskasvatusjohtajan tehtävät on jaettuna elokuun alusta ensi vuoden toukokuun loppuun saakka.

Kirjasto

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

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, joka kesti kesäkuun alkuun asti. Tämä näkyy myös tulokertymässä. Samoin se esti tapahtumien järjestämisen, kesätyöpaikkojen tarjoamisen nuorille, sekä vei mahdollisuudet toteuttaa kesällä leiri-, kerho- ja retkitoimintaa.

Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä aloitti elokuun alussa työnsä kokouksella, jossa laadittiin ensimmäiselle toimikaudelle tavoitteet ja sovittiin ryhmälle laaditun vuosikellon mukaisten toimintojen järjestelyiden vastuista.

Perhon nuorisovaltuusto on kokoustanut säännöllisesti joka toinen kuukausi. Se on ottanut kantaa nuoria koskevissa asioissa, ollut yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa järjestämässä tapahtumia ja tilaisuuksia lapsille ja nuorille, sekä päättänyt osallistua Erasmus+ hankkeeseen kansainvälisen nuorisovaihdon toteuttamiseksi, jonka aloittamisajankohta jouduttiin siirtämään koronapandemiasta johtuen vuoden 2021 elokuulle.

Huhtikuun alusta lähtien ei ole ollut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa ja Kpedun Perhon toimipaikka on päättänyt vastata elokuusta eteenpäin itse asuntolaohjaajan rekrytoinnista. Aluehallintovirastolle tehdään hankehakemus mahdollistamaan lokakuusta eteenpäin vuoden 2022 kesälle asti nuorisotyöntekijä, joka toimii 50% nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana kunnan budjetin mukaisesti ja 50% koulunuorisotyöntekijänä hankerahoituksella.

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 merkittävimmäksi 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 nostavat käyttöresursseja. Lisäksi suunniteltu laajempi alueellinen yhteistyö ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta toteutettava yhteistyö auttaa vastaamaan palveluiden tarpeisiin.

Koulunkäynnin ohjaajien antama tuki alakoulun oppilaille on vähentynyt resurssien vähenemisen myötä elokuusta 2020 alkaen, joka ei ole hyvä asia.

Samanaikaisesti yhä useammalla oppilaalla olisi asiantuntijoiden lausuntojen mukaan tarvetta henkilökohtaiselle ohjaajalle. Toistuvat määräaikaiset koulunkäynnin ohjaajien työsopimukset eivät palvele koulutoimea rakentavasti. Määräaikaisten työsopimusten vakinaistaminen ja riittävä koulunkäynnin ohjaajien resurssi on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tarpeen.

Talous 1.1. - 31.8.2020

SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	97 063	122 970	45 997	37,4
Maksutuotot	133 943	147 080	57 534	39,1
Tuet ja avustukset	127 757	126 320	44 765	35,4
Muut toimintatuotot	17 295	9 100	5 107	56,1
Toimintatuotot	376 058	405 470	153 403	37,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 654 940	-4 581 140	-2 940 077	64,2
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-121 398</i>	<i>-144 380</i>	<i>-64 271</i>	44,5
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-1 122 651</i>	<i>-1 141 670</i>	<i>-680 358</i>	59,6
Palvelujen ostot	-1 244 049	-1 286 050	-744 629	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237 465	-263 590	-131 524	49,9
Avustukset	-222 814	-254 610	-111 368	43,7
Muut toimintakulut	-1 154 140	-1 311 770	-898 295	68,5
Toimintakulut	-7 513 408	-7 697 160	-4 825 893	62,7
TOIMINTAKATE	-7 137 350	-7 291 690	-4 672 490	64,1
- ulkoinen	-5 423 371	-5 332 870	-3 342 271	62,7
- sisäinen	-1 713 979	-1 958 820	-1 330 219	67,9
Poistot	-30 782	-57 310	-14 459	25,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 168 132	-7 349 000	-4 686 948	63,8

			keskim. 66,7 %	
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hallinto	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
	-85 840	-97 420	-56 399	57,9
				keskim. 66,7 %
Lasten päivähoito ja kotihoidontuki	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
	-1 409 557	-1 424 130	-904 578	63,5
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-52 419	-51 260	-38 450	75,0
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 461 976	-1 475 390	-943 028	63,9
				keskim. 66,7 %
	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
Keskuskoulu, esi- ja perusop	-2 689 252	-2 891 490	-1 828 357	63,2
Möttösen koulu, esi- ja perusop	-938 497	-956 520	-588 122	61,5
Oksakosken koulu, esi- ja perusop	-490 315	-476 290	-306 653	64,4
Koulukuljetus	-225 000	-225 000	-143 199	63,6
Hankkeet	-54 775	-19 230	-40 652	211,4
Kuraattori, psykologi, nepsy	-113 741	-80 750	-35 016	43,4
Esi- ja perusopetus yhteen	-4 511 580	-4 649 280	-2 941 999	63,3
				keskim. 66,7 %
	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
Lukio	-671 370	-637 270	-461 126	72,4
Muu opetustoimi	-55 390	-57 900	-41 813	72,2
Lukio ja muu opetustoimi	-726 760	-695 170	-502 938	72,3
				keskim. 66,7 %
	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 8/2020	Käyttö %
Kirjasto ja kulttuuri	-182 844	-193 780	-127 217	65,7
Nuorisopalvelut	-115 052	-117 220	-76 468	65,2
Liikunta- ja ulkoilupalvelut	-50 055	-63 430	-24 440	38,5
Vapaa-ajan palvelut	-347 952	-374 430	-228 125	60,9
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA				
Tulot	376 058	405 470	153 403	37,8
Menot	-7 513 408	-7 697 160	-4 825 893	62,7
Toimintakate	-7 137 350	-7 291 690	-4 672 490	64,1

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	Kyselyä ei ole vielä tehty.
Positiivinen kuntakuva toimivien palvelujen kautta	Sujuva päivähoito väistötiloissa	Repaleinen vuosi takana, osittain koronan ja lomautusten vuoksi.
Ympäristön hyödyntäminen	Enemmän yhdessä tekemistä koko varhaiskasvatuksessa	
Osaava henkilöstö	Koulutukset Lapset puheeksi-toimintamalli Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytointi	Henkilöstöä on koulutettu. Erityisopettaja saatiin rekrytoitua, irtisanoutui heinäkuussa.

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 Ympäröivän luonnon hyödyntäminen Paikallisen yritys elämän 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
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen*

Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat kirjasto-, nuoriso- 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 laatusuosituksen mukaisesti.

Nuoriso- 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	Korona pysäytti toiminnan maaliskuun väliseksi ajaksi.
Kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	Osa asioista pystytty toteuttamaan.
Palvelurakenteen kehittäminen	Omatoimikirjaston mahdollisuuden selvittäminen	Selvitystä ei ole vielä tehty.

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. Numeroiden keräys käynnissä, järjestelmä valitsematta.
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 ei toteutunut.
	-kiinteistöjen julkisivujen kunnossapito maalaukset	Julkisivumaalaukset toteutettu: -Kampus päärakennus -Lehdon rivitalot -Vehmassuontien rivitalo maalattu -Puukoulu ei toteuteta
Palveluiden kehittäminen	Vesi- ja viemäriverkoston korjausten suunnittelu ja kunnostus	Vähentyneet häiriöt veden jakelussa ja viemäriverkoston. Yksi katko veden jakelussa.
	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys	Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyväksyty vuoden 2020 aikana. Aloittamatta

Strateginen tavoite	Riskitekijät	Toimenpide
Vahva kuntatalous	Soite-kiinteistöt, kaikkien tilojen vuokraus, tyhjätilat?	Jalminakodin tyhjätilat hyötykäyttöön. Korona-tilanteessa Jalminakodilla ei tehdä töitä. Vain välttämättömät toimenpiteet hoidetaan.
	Teollisuus-kiinteistöt, kaikkien tilojen vuokraus, tyhjätilat?	Neulomohallin tyhjätilat hyötykäyttöön. Saatu vuokrattua lisää n.250m². Vastaanottohallissa 100% vuokrausaste.
Elinkeinoelämän mahdollistaminen		
Yhdessä tekeminen	Viralliset ja kattavat tiedotuskanavat puuttuvat	Kunnan verkkosivujen päivitys. Verkkosivujen päivitys aloitettu
Viihtyisä elinympäristö	Vanha kiinteistökanta putkirikot, sisäilmaongelmat, varustetaso	Kuntotarkastukset ja kiinteistöjen PTS-päivitys. Aloittamatta
	Tilanne nopeudet ja näkyvyydet, kevyenliikenteen väylien puute	Liikenneturvallisuus-suunnitelman päivitys ja tiedotus. Aloittamatta
	Vuokra-asuntojen riittävyys, tyhjätilat, korkea vuokrataso	Vapautuvat asunnot kunnostetaan nopeasti. Käyttöastetta tehostetaan. Koronatilanteessa tyhjiä isoja asuntoja varattu terveyden huollon käyttöön. Vuokratulot pienentynyt. Ei tekijöitä, remontti ajat venyneet.
	Vanha kiinteistökanta, julkisivujen kunto, kasvava korjausvelka. Kiinteistöjä ylläpitävään korjaukseen ei ole riittävästi resursseja. Henkilöstön osaaminen	Poistuva henkilöstö korvataan rekrytoinneilla. Panostetaan osaamisen kehitykseen. Paikkoja täyttämättä, ei täyttölupaa.
	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. Tilattu.

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	+3		
Vesijohtojen pituus	km	230	230	230	231	+2		
Laskutetun veden määrä	m ³	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	+0		
Viemärijohtojen pituus	km	60	60	60	61	+0		
Laskutetun 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
Laskutetun 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.-31.8.2020 Tekninen lautakunta, hallinto

Teknisen hallinnon toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 7 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 49 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). Oksakosken koulun osalta ratkaisut on vielä tekemättä. Kunnantalolla on remontoitu yhdeksän toimistoa. Puukoulun osalta on suunnittelu käynnistetty remonttia varten. Kiinteistöjen ulko-ovien vanhentuneita lukitusta on aloitettu uusimaan kohteissa, joista on kadonnut yleisavaimia.

Kiinteistöjen kunnossapidon kustannuksissa ollaan edelleen kokonaistasolla budjetissa, mutta SOTE kiinteistöissä (Jalminakodissa) 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.

Kiinteistö- ja huoltopalveluissa toteutettiin kesän aikana ”korona” lomautukset ja kesätyöpaikkoja ei täytetty näin ollen henkilöstökulut jäävät budjetoidusta. Kiinteistöjen vuosihuoltoja on tekemättä lomautuksista johtuen.

Siivous-, ravitsemis- ja pesulapalvelut

Kunnan siivottavien kohteiden määrä on vähentynyt oksakosken koulun osalta. 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 ja 1 hlö ravitsemispuolella). Siivous-, ravitsemis- ja pesulapalveluilla on ollut alkuvuodesta myös useita pitkiä sairauslomia. Sijaiskustannuksia on siis tavoitteista huolimatta syntynyt reilusti. Loppuvuotta ajatellen sijaiskustannuksiin varattu budjetti ei tule riittämään, koska syksyille on tiedossa ainakin yksi pitkä sairausloma ja sijaistarve on suurempi johtuen korona varovaisuudesta.

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 viivästy ja lomautuksia ei tästä syystä kohdistettu siivous-, ravitsemis- ja pesulapalveluihin. Ravitsemistyöntekijän paikka täytetty elokuun alusta

määräaikaisella sopimuksella ja siivoojan vakituinen toimi täytetään lokakuun alusta.

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 oli harvempaa ja näkyi hieman 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 käyttöikää. 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.

Hulevesiongelmia ei ole vielä saatu paikannettua.

Vesi- ja viemärlaitoksen osalta veden kulutus ja siitä saatavat tulot ovat pienentyneet. Tämän lisäksi uusia liittymiä ei ole tullut budjetoitua määrää.

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 toteutettiin lomautukset teknisentoimen osalta, pois lukien siivous-, ruoka- ja pesulapalvelut. Kesätyöpaikat on peruutettu (ruohonleikkaus ja Jalmiinakodin keittiöapulainen)
- Vuokra-asuntoja pidettiin 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 nostettiin 3 kuukaudeksi 7 krt/vkossa, kun se normaalioloissa on 5 krt/viikossa.
- Pesulatyöntekijän työ lisääntyi pestävien kasvomaskien vuoksi väliaikaisesti.
- Lisääntynyt suojavaatteiden sekä puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden tarve tuovat lisäkustannuksia.

Talous 1.1. - 31.8.2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 646 584	2 772 070	1 555 759	56,1
Tuet ja avustukset	24 903	37 600	7 290	19,4
Muut toimintatuotot	2 504 821	2 749 470	1 791 261	65,1
Toimintatuotot	5 176 308	5 559 140	3 354 311	60,3
- ulkoiset	2 550 600	2 695 850	1 583 084	58,7
- sisäiset	2 625 708	2 863 290	1 771 227	61,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 361 037	-1 417 180	-862 272	60,8
Palvelujen ostot	-1 871 456	-1 828 890	-1 138 369	62,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 436 629	-1 428 310	-789 851	55,3
Avustukset	-2 535	-1 000	0	0,0
Muut toimintakulut	-75 299	-166 870	-64 543	38,7
Toimintakulut	-4 746 956	-4 842 250	-2 855 035	59,0
- ulkoiset	-3 341 594	-3 394 040	-2 018 298	59,5
- sisäiset	-1 405 361	-1 448 210	-836 737	57,8
TOIMINTAKATE	429 352	716 890	499 276	69,6
- ulkoinen	-790 994	-698 190	-435 213	62,3
- sisäinen	1 220 347	1 415 080	934 490	66,0
Poistot	-1 419 074	-1 488 960	-994 589	66,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-989 721	-772 070	-495 312	64,2

TEKNINEN TOIMI	keskim. 66,7 %			
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 8/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Tekninen hallinto	-78 130	-82 790	-47 552	57,4
Tiet ja yleiset alueet	-153 036	-127 660	-54 594	42,8
Puistot ja viheralueet	-108 885	-130 860	-66 970	51,2
Vuokralle annetut alueet	43 246	15 000	13 537	90,2
	-296 805	-326 310	-155 579	47,7
Toimitilat ja kiinteistöpalvelut,	-14 358	-76 440	-32 685	42,8
Yleiset rakennukset, Kunnant	-25 369	-39 380	-55 469	140,9
Sote-rakennukset	135 480	137 660	176 146	128,0
Sivistys- ja vapaa-ajanrakenn	204 908	413 220	326 119	78,9
Kampus	38 818	34 230	5 163	15,1
Teollisuustilat	-3 588	67 250	23 532	35,0
Muut rakennukset	-3 797	-19 200	-16 000	83,3
Asuinrakennukset	141 743	72 410	27 820	38,4
	473 836	589 750	454 625	77,1
SIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, menot				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 8/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Ateriapalvelut	-884 165	-904 150	-550 533	60,9
Siivouspalvelut	-429 094	-435 200	-278 071	63,9
Pesulapalvelut	-69 856	-81 530	-42 960	52,7
	-1 383 115	-1 420 880	-871 564	61,3
			15 011	
LIKELAITOKSET, toimintakate				
Vesilaitos	93 130	132 600	42 504	32,1
Viemärlaitos	84 703	196 160	35 954	18,3
Kaukolämpölaite	96 017	154 590	106 761	69,1
	273 850	483 350	185 219	38,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Tulot	5 176 308	5 559 140	3 354 311	60,3
Menot	-4 746 956	-4 842 250	-2 855 035	59,0
Toimintakate	429 352	716 890	499 276	69,6

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 rakennustenkunnossapitopalveluista 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 teollisuuskiinteistöihin
- 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
		Selvitetään siivous palveluiden jakamista kahteen vuoroon. Selvitys kesken
	Sijaisia ei palkata ja poissaolojen määrä ei vähene	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, Runsasluminen 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 rakennussuojelulaki 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 ei saatu palautetta
	Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat pyritään ottamaan käsittelyyn viikon kuluessa. Päätöskelpoiset rakennusluvut pyritään myöntämään kerran kahdessa viikossa.	Kuntalaispalaute ei saatu palautetta
	Rakentamiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta sekä arviointia suoritetaan jatkuvasti.	Kuntalaispalaute ei saatu palautetta
	Ympäristölupien valvontaa suoritetaan vuosittain vahvistettavan ympäristölupien valvontaohjelman mukaisesti.	Hyvä ympäristön laatu Ei ole toteutunut

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

Toteutuminen 1.1.-31.8.2020

Ympäristötoimen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 5 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 32 kpl. Uusia maa-aines/ympäristölupia on myönnetty 2 kpl, rekisteröinti-ilmoituksia on käsitelty 4

kpl, rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 31 kpl, toimenpideilmoituksia on käsitelty 39 kpl ja rakennusten purkulupia myönnetty 3 kpl sekä 1 kpl maisematyöluva.

Rakennuslupamaksujen tuotot tulevat jäämään alle tavoitteen, tosin osa myönnetyistä luvista on vielä laskuttamatta. Eläinsuojien ympäristöluvan valvontatarkastuksia ei ole maatiloilla suoritettu, johtuen koronapandemiasta. Luvanhaltijoille on lähetetty omavalvontalomakkeet täytettäväksi ja tilatarkastukset suoritetaan myöhemmin, kun koronatilanne hellittää.

Lomautukset ovat myös osaltaan aiheuttaneet sen, että kaikkia suunniteltuja tarkastuksia ei ole keritty pitämään. Edellä mainitusta johtuen, myöskään tarkastusmaksutuottoja ei ole kertynyt tavoitellusti. Rästissä olevat tarkastukset on tarkoitus kuitenkin pitää vielä loppuvuoden aikana.

Talous 1.1. - 31.8.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	38 094	24 300	9 089	37,4
Muut toimintatuotot	200			
Toimintatuotot	38 294	24 300	9 089	37,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-39 388	-39 470	-26 550	67,3
Palvelujen ostot	-315 949	-362 060	-240 655	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880	-1 250	-144	11,5
Muut toimintakulut	-3 342	-3 750	-816	21,8
Toimintakulut	-359 559	-406 530	-268 165	66,0
- ulkoiset	-351 491	-393 530	-258 990	65,8
- sisäiset	-8 068	-13 000	-9 175	70,6
TOIMINTAKATE	-321 264	-382 230	-259 076	67,8
- ulkoinen	-313 196	-369 230	-249 901	67,7
- sisäinen	-8 068	-13 000	-9 175	70,6
Poistot	-25 422	-25 970	-10 725	41,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-346 687	-408 200	-269 801	66,1

YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA				keskim. 66,7 %
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 8/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Rakennusvalvonta ja ympäris	-17 039	-40 610	-30 263	74,5
Palo- ja pelastustoimi	-304 225	-341 620	-228 813	67,0
	-321 264	-382 230	-259 076	67,8

Tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	TA 2020	Tot. 1-8
Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset	60	46	66	45	31
Maa-aineslupahakemuksia	5	0	1	1	2
Ympäristölupahakemuksia	8	1	3	3	2
Rakennusilmoituksia	15	6	15	10	39
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.

Yhteenveto käyttötalous 1.1.-31.8.2020		TA 2020	TOT. 1-8	KÄYTTÖ-%
20	Tarkastuslautakunta			
	Toimintakulut	-20 000	-9 971	49,9
	TOIMINTAKATE	-20 000	-9 971	49,9
410	Yleishallinnon palvelut			
	Toimintatuotot		8	
	Toimintakulut	-756 590	-436 547	57,7
	TOIMINTAKATE	-756 590	-436 539	57,7
420	Tukipalvelut			
	Toimintatuotot	745 400	463 014	62,1
	Toimintakulut	-764 900	-450 301	58,9
	TOIMINTAKATE	-19 500	12 713	-65,2
430	Työllisyyden edistäminen			
	Toimintatuotot		172	
	Toimintakulut	-116 000	-70 714	61,0
	TOIMINTAKATE	-116 000	-70 543	60,8
440	Elinkeinojen edistäminen			
	Toimintakulut	-440 860	-214 656	48,7
	TOIMINTAKATE	-440 860	-214 656	48,7
450	Yhteistoiminta- ja kuntaosuudet			
	Toimintakulut	-11 264 100	-7 330 865	65,1
	TOIMINTAKATE	-11 264 100	-7 330 865	65,1
460	Maa- ja metsätilat			
	Toimintatuotot	245 000	0	0,0
	Toimintakulut	-45 500	-10 755	23,6
	TOIMINTAKATE	199 500	-10 755	-5,4
510	Sivistys- ja vapaa-ajan hallinto			
	Toimintakulut	-97 420	-56 399	57,9
	TOIMINTAKATE	-97 420	-56 399	57,9
520	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	112 100	55 738	49,7
	Toimintakulut	-1 536 130	-960 316	62,5
	TOIMINTAKATE	-1 424 030	-904 578	63,5
530	Aamu- ja iltapäivätoiminta			
	Toimintatuotot	12 380	5 890	47,6
	Toimintakulut	-63 640	-44 340	69,7
	TOIMINTAKATE	-51 260	-38 450	75,0
540	Esi- ja perusopetus			
	Toimintatuotot	180 860	76 611	42,4
	Toimintakulut	-4 830 140	-3 018 610	62,5
	TOIMINTAKATE	-4 649 280	-2 941 999	63,3
550	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	19 040	5 026	26,4
	Toimintakulut	-656 310	-466 152	71,0
	TOIMINTAKATE	-637 270	-461 126	72,4
560	Muu opetus			
	Toimintakulut	-57 900	-41 813	72,2
	TOIMINTAKATE	-57 900	-41 813	72,2

		TA 2020	TOT. 1-8	KÄYTTÖ-%
570	Kirjasto- ja kulttuuri			
	Toimintatuotot	4 740	451	9,5
	Toimintakulut	-198 520	-127 668	64,3
	TOIMINTAKATE	-193 780	-127 217	65,7
580	Nuoriso- ja liikunta			
	Toimintatuotot	76 450	9 689	12,7
	Toimintakulut	-257 100	-110 596	43,0
	TOIMINTAKATE	-180 650	-100 908	55,9
610	Tekninen hallinto			
	Toimintakulut	-82 790	-47 552	57,4
	TOIMINTAKATE	-82 790	-47 552	57,4
620	Tiet ja yleiset alueet			
	Toimintakulut	-127 660	-54 594	42,8
	TOIMINTAKATE	-127 660	-54 594	42,8
630	Puistot ja viheralueet			
	Toimintatuotot	18 000	13 933	77,4
	Toimintakulut	-133 860	-67 366	50,3
	TOIMINTAKATE	-115 860	-53 433	46,1
640	Tilavuokrauspalvelut			
	Toimintatuotot	2 625 510	1 666 534	63,5
	Toimintakulut	-2 108 170	-1 239 729	58,8
	TOIMINTAKATE	517 340	426 805	82,5
650	Asuntojen vuokrauspalvelut			
	Toimintatuotot	395 550	252 095	63,7
	Toimintakulut	-323 140	-224 275	69,4
	TOIMINTAKATE	72 410	27 820	38,4
660	Ateria- ja puhtauspalvelut			
	Toimintatuotot	1 390 980	886 576	63,7
	Toimintakulut	-1 420 880	-871 564	61,3
	TOIMINTAKATE	-29 900	15 011	-50,2
670	Vesihuoltopalvelut			
	Toimintatuotot	582 250	247 017	42,4
	Toimintakulut	-253 490	-168 558	66,5
	TOIMINTAKATE	328 760	78 459	23,9
680	Energiahuoltopalvelut			
	Toimintatuotot	546 850	288 095	52,7
	Toimintakulut	-392 260	-181 334	46,2
	TOIMINTAKATE	154 590	106 761	69,1
710	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu			
	Toimintatuotot	24 300	9 089	37,4
	Toimintakulut	-64 910	-39 352	60,6
	TOIMINTAKATE	-40 610	-30 263	74,5
720	Pelastustoiminta			
	Toimintakulut	-341 620	-228 813	67,0
	TOIMINTAKATE	-341 620	-228 813	67,0
	Käyttötalous yhteensä			
	Toimintatuotot	6 979 310	3 980 056	57,0
	Toimintakulut	-26 303 890	-16 472 962	62,6
	TOIMINTAKATE	-19 324 580	-12 492 906	64,6

PERHON KUNTA				
tili	k.paikka	INVESTOINNIT 2020	TA 2020	Tot. 8/2020
1100	9101	Maa- ja vesialueet, tonttimaat	-25 000	
1100		Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot	25 000	3 000
	9102	Matkaparkkikenttä 2020 LTA	-155 000	-49 894
1010	9210	Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.	-30 000	-25 710
1208	9130	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-4 702
1131	9441	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-20 000	
1150	9431	Kaavateiden valaistus/ Jouluvalot	-10 000	
1010	9211	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	
1131	9212	Lehdontien silta (perusparannus) LTA	-40 000	
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	-24 548
1179	9302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio	-60 000	-59 136
1160	9410	Palotoimi, säiliöauto	-250 000	
1160	9420	Huoltoajoneuvot/Kiinteistö- ja Vesih.laitos LTA	-40 000	
1195	9450	Varhaiskasvatuksen tilat	-2 000 000	-1 132 227
1195	9452	Oksakosken koulu	-100 000	
1195	9454	Puukoulun saneeraus 2020 - 2021 LTA	-100 000	
1148	9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen		-13 051
1141	9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-11 948
1141	9511	Vesijohtoveroston peruskorjaussuunnitelma	-30 000	-3 734
1144	9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-3 400
1195	9449	Kaatopaikan maisemointi (sulkeminen)	-15 000	-2 366
		Yhteensä	-3 063 000	-1 368 445

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, talousarviomuutos tehtiin (Kvalt 31.8.2020) kunnallisverotuottoon 0,5 milj. € vähennystä.

Vuoden 2019 verotus on valmistumassa ja ennakkotiedon (15.9.2020) mukaan Perhon kunnallisverokertymän muutos ed. vuoteen on + 1,9 %.

Valtionosuudet:

Kunnille heikentyneitä verotulokertymää kompensoidaan maksamalla ensivuoden valtionosuuksia jo tänä vuonna, Perhon kunnan osuus tästä ennakosta on noin 0,184 milj. €. Tämä tieto huhtikuussa 2020.

3.9.2020 : Vuoden 2020 [5. lisätalousarviossaexternal link](#) (3.9.2020) tarkistettiin veronmaksulykkäyksen korvauksen ([2. LTAexternal link](#) 9.4.2020) euromäärää 547 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Tämä muuttaa jokaisen kaupungin ja kunnan valtionosuusmaksatusta vuonna 2020. -> Perhon kunnan osuus ei siis olekaan 0,184 milj. € vaan 39.886 €. Tämä peritään takaisin v. 2021 valtionosuuksissa korkoineen.

Tilinpäästöennusteessa on huomioitu

- verotulot Kuntaliiton veroennustetta (9/2020) varovaisemmin
- yt-neuvotteluissa sovittujen lomautusten säästötavoite.

PERHON KUNTA										
TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE										
										elokuun Tp 2020
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Käyttö 1-8/19	Tot19/tp19 Käyttö-%	Ta+muutos 2020	Käyttö 1-8/20	Käyttö-%		ennuste
Toimintatuotot	3 097	3 184	3 338	1 928	58	3 428	1 737	51		3 090
Toimintakulut	-21 224	-22 312	-22 516	-14 418	64	-22 803	-14 232	62		-22 305
TOIMINTAKATE	-18 127	-19 128	-19 178	-12 490	65	-19 375	-12 495	64		-19 215
VEROTULOT	7 801	7 715	7 526	5 071	67	7 430	5 229	70		7 462
Kunnallisvero	6 569	6 365	6 107	4 580	75	5 911	4 372	74		5 910
Yhteisöveron tuotto	650	613	646	464	72	681	539	79		716
Kiinteistövero	582	737	773	27	3	838	318	38		836
VALTIONOSUUDET	11 547	11 391	12 376	7 532	61	12 945	8 432	65		12 840
	19 348	19 106	19 902	12 603	63	20 375	13 661	67		20 302
KÄYTTÖKATE	1 221	-22	724	113	16	1 000	1 166	117		1 087
Rahoitustuotot	368	232	319	183	57	329	168	51		290
Rahoituskulut	-83	-266	64	-74	-116	-276	-303	110		-344
	285	-34	383	109	28	53	-135	-255		-54
VUOSIKATE	1 506	-56	1 107	222	20	1 053	1 031	98		1 033
Poistot ja arvonalenn.	-1 352	-1 413	-1 491	-969	65	-1 592	-1 032	65		-1 592
Tilikauden tulos	154	-1 469	-384	-747	195	-539	-1			-559
Satunnaiset/Poistoero	6	6	6			0				6
Rahastosiirrot	37	60	464	0		50				
TILIK. YLIJÄÄMÄ	197	-1 403	86	-747	-869	-489	-1			-553