

# PERHON KUNTA

## KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 2020

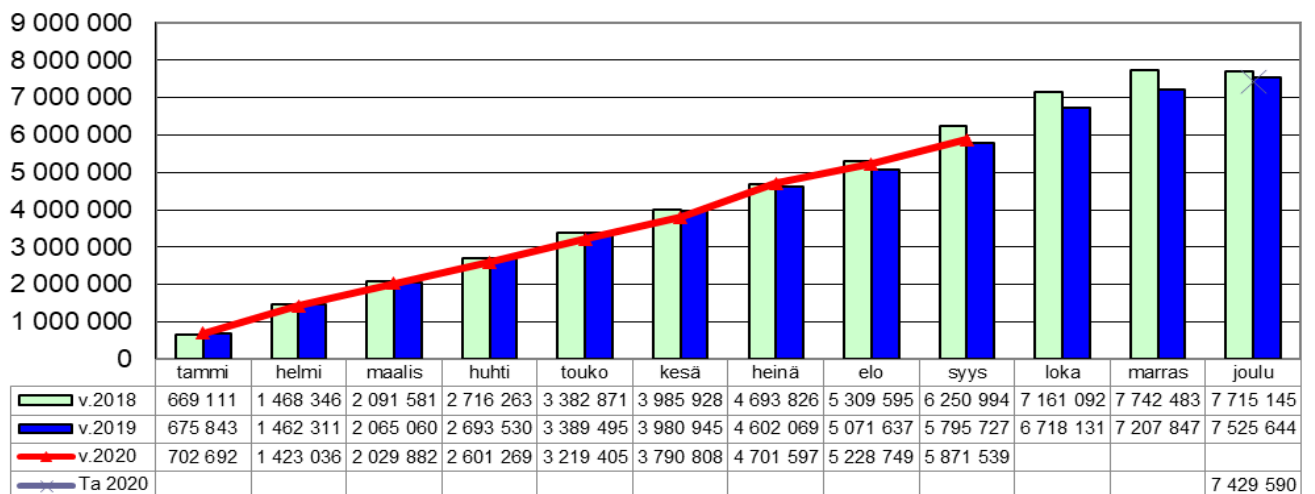
- Vuosikate syyskuun lopussa on + 1,261 milj. € , joka on 1,150 milj. € parempi kuin ed. vuoden syyskuun lopussa,
- Toimintakate syyskuun lopussa on – 14,1 milj. € , joka on 0,117 milj. € parempi kuin ed. vuoden syyskuun lopussa
- Asukasluku 2020 elokuun lopussa oli 2.714.
- Lyhytaikainen laina 1,5 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,26.

| PERHON KUNTA                                      |                |                |                |                |                        |                   |                |            |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| TUOSLASKELMA 1.1.-30.9.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE |                |                |                |                |                        |                   |                |            |                                |
| Ulkoinen (1000 €)                                 | Tp 2017        | Tp 2018        | Tp 2019        | Käyttö 1-9/19  | Tot19/tp19<br>Käyttö-% | Ta+muutos<br>2020 | Käyttö 1-9/20  | Käyttö-%   | syyskuun<br>Tp 2020<br>ennuste |
| Toimintatuotot                                    | 3 097          | 3 184          | 3 338          | 2 112          | 63                     | 3 428             | 1 909          | 56         | 3 090                          |
| Toimintakulut                                     | -21 224        | -22 312        | -22 516        | -16 383        | 73                     | -22 803           | -16 028        | 70         | -22 305                        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                               | <b>-18 127</b> | <b>-19 128</b> | <b>-19 178</b> | <b>-14 271</b> | <b>74</b>              | <b>-19 375</b>    | <b>-14 119</b> | <b>73</b>  | <b>-19 215</b>                 |
| <b>VEROTULOT</b>                                  | <b>7 801</b>   | <b>7 715</b>   | <b>7 526</b>   | <b>5 794</b>   | <b>77</b>              | <b>7 430</b>      | <b>5 871</b>   | <b>79</b>  | <b>7 462</b>                   |
| Kunnallisvero                                     | 6 569          | 6 365          | 6 107          | 4 893          | 80                     | 5 911             | 4 770          | 81         | 5 910                          |
| Yhteisöveron tuotto                               | 650            | 613            | 646            | 509            | 79                     | 681               | 582            | 85         | 716                            |
| Kiinteistövero                                    | 582            | 737            | 773            | 392            | 51                     | 838               | 519            | 62         | 836                            |
| <b>VALTIONOSUUEDET</b>                            | <b>11 547</b>  | <b>11 391</b>  | <b>12 376</b>  | <b>8 474</b>   | <b>68</b>              | <b>12 945</b>     | <b>9 560</b>   | <b>74</b>  | <b>12 840</b>                  |
|                                                   | 19 348         | 19 106         | 19 902         | 14 268         | 72                     | 20 375            | 15 431         | 76         | 20 302                         |
| <b>KÄYTTÖKATE</b>                                 | <b>1 221</b>   | <b>-22</b>     | <b>724</b>     | <b>-3</b>      | <b>0</b>               | <b>1 000</b>      | <b>1 312</b>   | <b>131</b> | <b>1 087</b>                   |
| Rahoitustuotot                                    | 368            | 232            | 319            | 189            | 59                     | 329               | 256            | 78         | 290                            |
| Rahoituskulut                                     | -83            | -266           | 64             | -74            | -116                   | -276              | -307           | 111        | -344                           |
|                                                   | 285            | -34            | 383            | 115            | 30                     | 53                | -51            | -96        | -54                            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                  | <b>1 506</b>   | <b>-56</b>     | <b>1 107</b>   | <b>112</b>     | <b>10</b>              | <b>1 053</b>      | <b>1 261</b>   | <b>120</b> | <b>1 033</b>                   |
| Poistot ja arvonalenn.                            | -1 352         | -1 413         | -1 491         | -1 090         | 73                     | -1 592            | -1 159         | 73         | -1 592                         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                           | <b>154</b>     | <b>-1 469</b>  | <b>-384</b>    | <b>-978</b>    | <b>255</b>             | <b>-539</b>       | <b>102</b>     |            | <b>-559</b>                    |
| Satunnaiset/Poistoero                             | 6              | 6              | 6              |                |                        | 0                 |                |            | 6                              |
| Rahastosiirrot                                    | 37             | 60             | 464            | 0              |                        | 50                |                |            |                                |
| <b>TILIK. YLIJÄÄMÄ</b>                            | <b>197</b>     | <b>-1 403</b>  | <b>86</b>      | <b>-978</b>    | <b>-1 137</b>          | <b>-489</b>       | <b>102</b>     |            | <b>-553</b>                    |
| <b>Perho</b>                                      |                |                |                | <b>1 000 €</b> |                        | <b>S</b>          |                |            |                                |
| <b>LOKAKUU 2020</b>                               |                |                |                |                |                        |                   |                |            |                                |
| <b>Yhteenveto</b>                                 |                |                |                |                |                        |                   |                |            |                                |
| <b>TILIVUOSI</b>                                  | <b>2019</b>    | <b>2020**</b>  | <b>2021**</b>  | <b>2022**</b>  | <b>2023**</b>          |                   |                |            |                                |
| Verolaji                                          |                |                |                |                |                        |                   |                |            |                                |
| Kunnallisvero                                     | 6 107          | 6 294          | 6 499          | 6 306          | 6 547                  |                   |                |            |                                |
| Muutos %                                          | -4,1           | 3,1            | 3,3            | -3,0           | 3,8                    |                   |                |            |                                |
| Yhteisövero                                       | 646            | 720            | 853            | 757            | 723                    |                   |                |            |                                |
| Muutos %                                          | 5,4            | 11,5           | 18,6           | -11,3          | -4,4                   |                   |                |            |                                |
| Kiinteistövero                                    | 773            | 836            | 836            | 836            | 836                    |                   |                |            |                                |
| Muutos %                                          | 4,9            | 8,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0                    |                   |                |            |                                |
| <b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>                     | <b>7 526</b>   | <b>7 850</b>   | <b>8 189</b>   | <b>7 899</b>   | <b>8 107</b>           |                   |                |            |                                |
| Muutos %                                          | -2,5           | 4,3            | 4,3            | -3,5           | 2,6                    |                   |                |            |                                |

|                                    |                    |                      |                             |                    |                                     |                                  |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| PERHON KUNTA                       |                    |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| <b>TULOSLASKELMA</b>               | <b>TP 2019</b>     | <b>Tot. 1-9/2019</b> | <b>Käyttö%<br/>1-9/TP19</b> | <b>TA 2020</b>     | <b>Toteutuma<br/>1.1.-30.9.2020</b> | <b>Keskim. 75 %<br/>Käyttö %</b> |
| <b>Toimintatuotot</b>              |                    |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| Myyntituotot                       | 2 960 762          | 1 720 416            | 58,1                        | 3 810 640          | 2 139 994                           | 56,2                             |
| Maksutuotot                        | 197 015            | 114 311              | 58,0                        | 171 380            | 77 046                              | 45,0                             |
| Tuet ja avustukset                 | 259 794            | 149 639              | 57,6                        | 208 920            | 42 633                              | 20,4                             |
| Muut toimintatuotot                | 3 166 628          | 2 263 036            | 71,5                        | 2 788 370          | 1 913 978                           | 68,6                             |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>6 584 198</b>   | <b>4 247 402</b>     | <b>64,5</b>                 | <b>6 979 310</b>   | <b>4 173 652</b>                    | <b>59,8</b>                      |
| <b>Toimintakulut</b>               |                    |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| Henkilöstökulut                    | -6 814 711         | -5 055 301           | 74,2                        | -6 846 310         | -4 846 739                          | 70,8                             |
| Asiakaspalv.ostot                  | -11 216 455        | -8 305 027           | 74,0                        | -11 420 480        | -8 533 130                          | 74,7                             |
| Muiden palv.ostot                  | -2 631 292         | -1 817 049           | 69,1                        | -2 493 290         | -1 555 103                          | 62,4                             |
| Muiden palv. ostot, sis.           | -1 081 612         | -696 401             | 64,4                        | -1 859 820         | -1 172 900                          | 63,1                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 705 723         | -1 124 110           | 65,9                        | -1 720 230         | -1 049 405                          | 61,0                             |
| Avustukset                         | -404 941           | -209 698             | 51,8                        | -485 110           | -144 816                            | 29,9                             |
| Muut toimintakulut                 | -1 907 557         | -1 311 373           | 68,7                        | -1 528 650         | -990 913                            | 64,8                             |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-25 762 291</b> | <b>-18 518 959</b>   | <b>71,9</b>                 | <b>-26 353 890</b> | <b>-18 293 007</b>                  | <b>69,4</b>                      |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-19 178 093</b> | <b>-14 271 558</b>   | <b>74,4</b>                 | <b>-19 374 580</b> | <b>-14 119 355</b>                  | <b>72,9</b>                      |
| <b>Verotulot</b>                   | <b>7 525 664</b>   | <b>5 794 811</b>     | <b>77,0</b>                 | <b>7 429 590</b>   | <b>5 871 539</b>                    | <b>79,0</b>                      |
| Valtionosuudet                     |                    |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| Kunnan peruspalvelujen vos         | 12 211 793         | 8 379 112            | 68,6                        | 12 711 460         | 9 385 067                           | 73,8                             |
| Muut valtionosuudet                | 164 455            | 94 455               | 57,4                        | 233 050            | 174 771                             | 75,0                             |
| <b>Valtionosuudet</b>              | <b>12 376 248</b>  | <b>8 473 567</b>     | <b>68,5</b>                 | <b>12 944 510</b>  | <b>9 559 838</b>                    | <b>73,9</b>                      |
| Rahoitustuotot ja -kulut           |                    |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| Korkotuotot                        | 325 447            | 177 470              | 54,5                        | 308 000            | 237 835                             | 77,2                             |
| Muut rahoitustuotot                | 31 141             | 11 723               | 37,6                        | 21 000             | 18 167                              | 86,5                             |
| Korkokulut                         | -109 178           | -64 434              | 59,0                        | -232 000           | -61 458                             | 26,5                             |
| Muut rahoituskulut                 | 135 515            | -10 187              | -7,5                        | -44 000            | -245 527                            | 558,0                            |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>382 926</b>     | <b>114 572</b>       | <b>29,9</b>                 | <b>53 000</b>      | <b>-50 983</b>                      | <b>-96,2</b>                     |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>1 106 745</b>   | <b>111 392</b>       |                             | <b>1 052 520</b>   | <b>1 261 039</b>                    | <b>119,8</b>                     |
| <i>Suunnitelman muk. poistot</i>   | -1 491 228         | -1 089 623           | 73,1                        | -1 591 740         | -1 159 316                          | 72,8                             |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-384 483</b>    | <b>-978 231</b>      | <b>254,4</b>                | <b>-539 220</b>    | <b>101 723</b>                      | <b>-18,9</b>                     |
| Poistoeron lis/väh                 | 6 253              |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| Varausten lis/väh                  | 64 322             |                      |                             | 50 000             |                                     |                                  |
| Rahastojen lis/väh                 | 400 000            |                      |                             |                    |                                     |                                  |
| <b>Tilikauden ylij. / alijäämä</b> | <b>86 092</b>      | <b>-978 231</b>      | <b>-1 136,3</b>             | <b>-489 220</b>    | <b>101 723</b>                      | <b>-20,8</b>                     |

| RAHOITUSLASKELMA                     |                   |                   |                     |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta |                   |                   |                     |              |
|                                      | Tp 2019           | TA 2020           | Toteutuma<br>9/2020 | Käyttö %     |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>1 106 745</b>  | <b>1 052 520</b>  | <b>1 261 039</b>    | <b>119,8</b> |
| Satunnaiset erät                     |                   |                   |                     |              |
| Tulorahoituksen korjauserät          | <b>-10 477</b>    | <b>0</b>          | <b>-14 966</b>      |              |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>           | <b>1 096 268</b>  | <b>1 052 520</b>  | <b>1 246 073</b>    | 118,4        |
| <b>Investointimenot</b>              | <b>-1 268 026</b> | <b>-3 088 000</b> | <b>-1 804 107</b>   | <b>58,4</b>  |
| Rahoitusosuudet inv.men.             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |              |
| Pysyvien vast. hyöd.myynti           | <b>18 145</b>     | <b>25 000</b>     | <b>376 557</b>      |              |
| <b>Investointien rahavirta</b>       | <b>-1 249 881</b> | <b>-3 063 000</b> | <b>-1 427 551</b>   |              |
| <b>Toiminnan ja inv. rahavirta</b>   | <b>-153 612</b>   | <b>-2 010 480</b> | <b>-181 478</b>     |              |
| <b>Lainakannan muutokset</b>         |                   |                   |                     |              |
| <b>Pitkäaik. lainojen lis.</b>       |                   | <b>0</b>          | <b>3 200 000</b>    |              |
| Pitkäaik. lainojen vähennys          | <b>-36 191</b>    | <b>-50 000</b>    | <b>-32 355</b>      |              |
| Lyhytaik. lainojen muutos            | <b>2 000 000</b>  | <b>1 700 000</b>  | <b>-2 500 000</b>   |              |
| <b>Lainakannan muutok.</b>           | <b>1 963 809</b>  | <b>1 650 000</b>  | <b>667 645</b>      |              |
| <b>Muut maksuvalm. muutok.</b>       |                   |                   |                     |              |
| Toimeksiantojen varojen po muut      | <b>10 327</b>     |                   | <b>82 274</b>       |              |
| Vaihto-omaisuuden muutos             | <b>-1 391</b>     |                   | <b>-1 737</b>       |              |
| Saamisten muutos                     | <b>-911 491</b>   | <b>95 000</b>     | <b>792 005</b>      |              |
| Korottomien velkojen muutos          | <b>-640 709</b>   |                   | <b>-148 355</b>     |              |
| <b>Muut maksuvalm. muutokset</b>     | <b>-1 543 265</b> | <b>95 000</b>     | <b>724 188</b>      |              |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>         | <b>420 544</b>    | <b>1 745 000</b>  | <b>1 391 833</b>    |              |
| <b>Rahavarojen muutos</b>            | <b>266 932</b>    | <b>-265 480</b>   | <b>1 210 356</b>    |              |
| Rahavarat 31.12.                     | <b>6 469 981</b>  |                   | <b>7 680 337</b>    |              |
| Rahavarat 1.1                        | <b>-6 203 049</b> |                   | <b>-6 469 981</b>   |              |
| Rahavarojen muutos                   | <b>266 932</b>    |                   | <b>1 210 356</b>    |              |

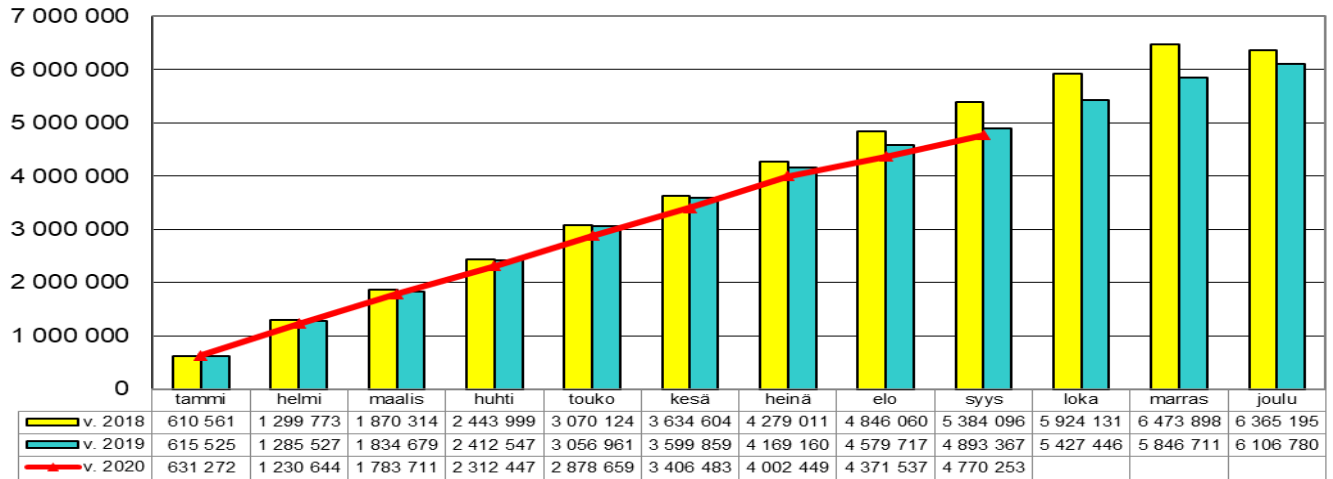
**Verotulojen kertymä v. 2018-2020 kuukausittain**  
**TP 2019: - 189.500 € ed.vuotta vähemmän.**  
**Syyskuu 2020: 75.813 € ed.vuotta enemmän,**  
**mutta kiinteistöveroä tilitetty 127.000 € ed. vuotta**  
**enemmän.**



### Kunnallisveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: - 258.415 € ed. vuotta vähemmän.

Syyskuu 2020: -123.114 € ed. vuotta vähemmän.

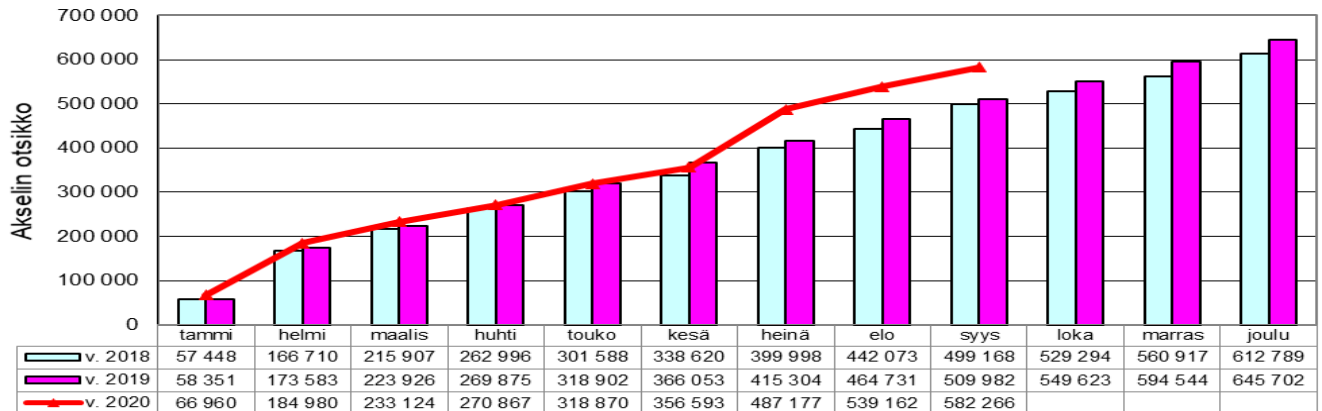


### Yhteisöveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: 32.913 € ed. vuotta enemmän.

Syyskuu 2020: 72.284 € ed. vuotta enemmän.

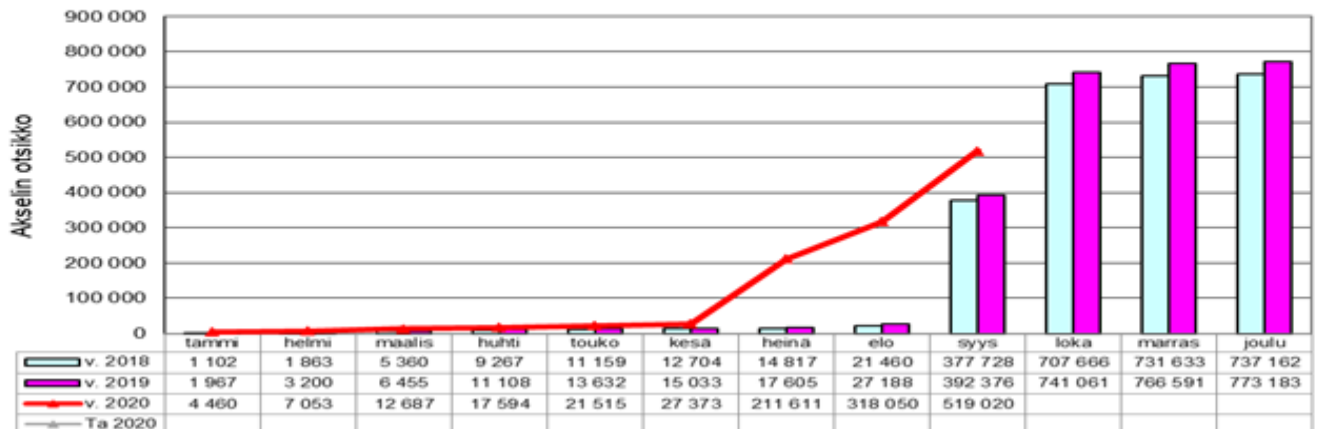
Jako-osuus muutos + 10 %-yks. 1.7. alk. huomioitu alkuvuoden osalta.



### Kiinteistöveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: 36.021 € ed. vuotta enemmän.

Syyskuu 2020: 126.644 € ed. vuotta enemmän.



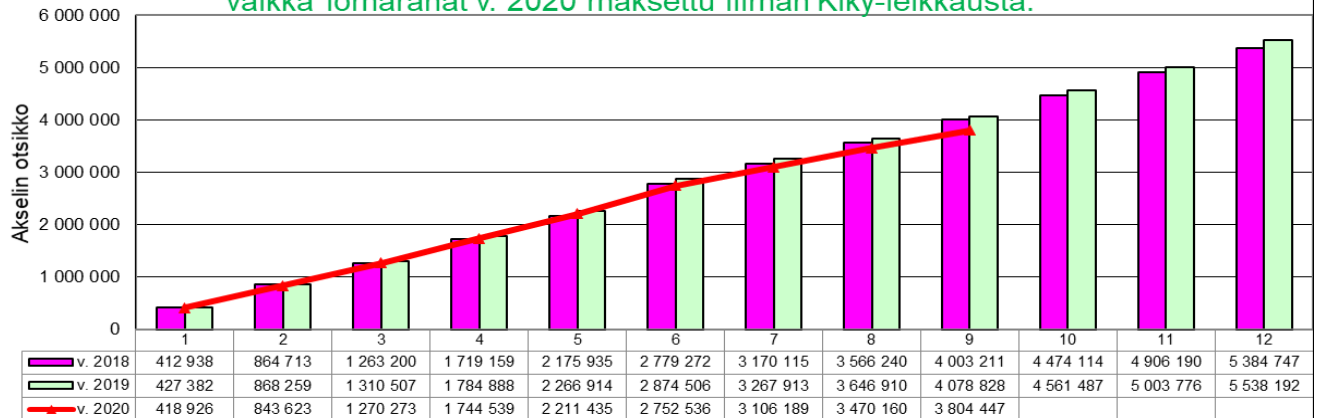


### Käyttötalouden palkat 2018-2020 kuukausittain .

**Tp 2018: 48.000 € ed. vuotta enemmän.**

**Tp 2019: 153.446 € ED. VUOTTA ENEMMÄN, (kiky)**

**Syyskuu 2020: 274.382 € ed. vuotta vähemmän,  
vaikka lomarahat v. 2020 maksettu ilman Kiky-leikkausta.**

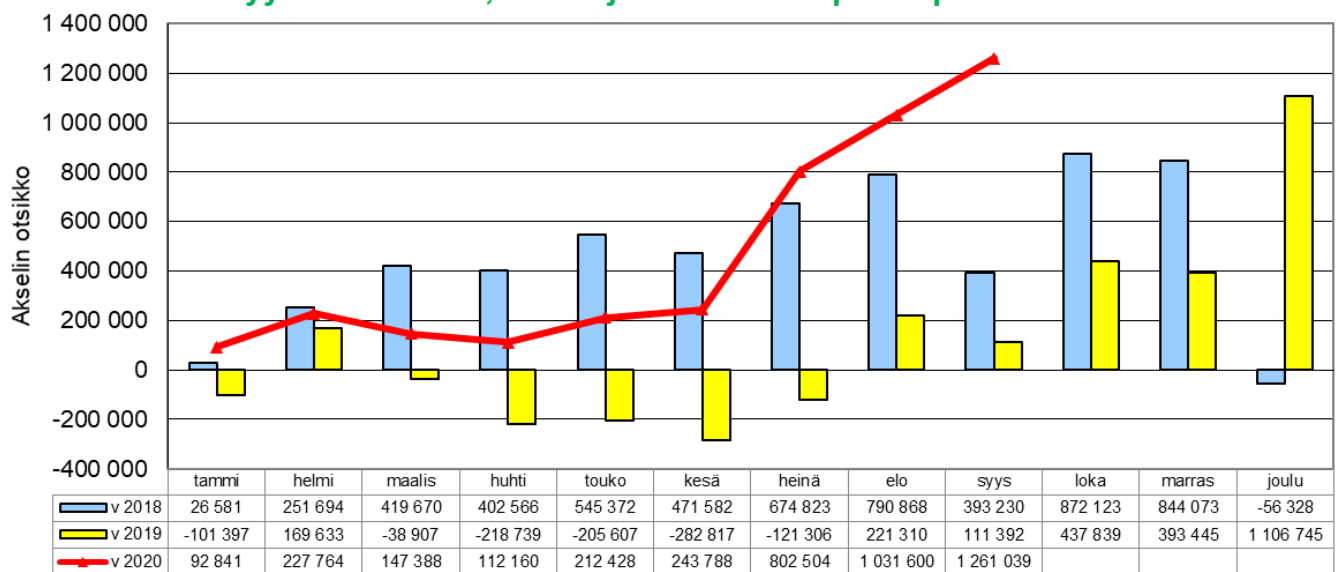


### Vuosikatevertailu kuukausittain 2018-2020.

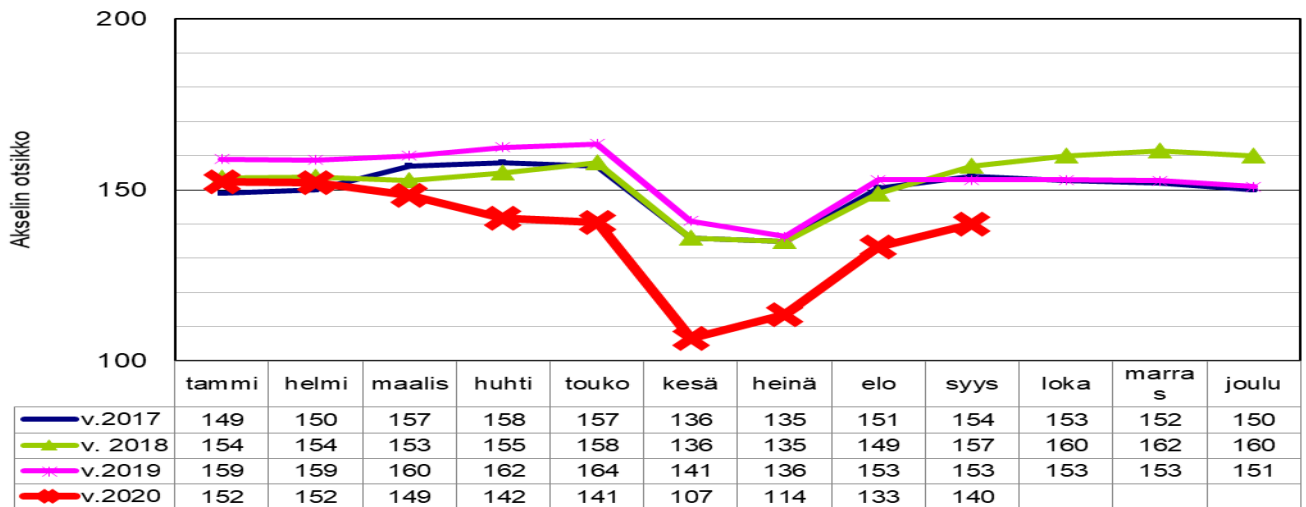
**Tp 2018: 1,562 milj. € ed. vuotta huonompi.**

**Tp 2019: 1,163 milj. € ed.vuotta parempi.**

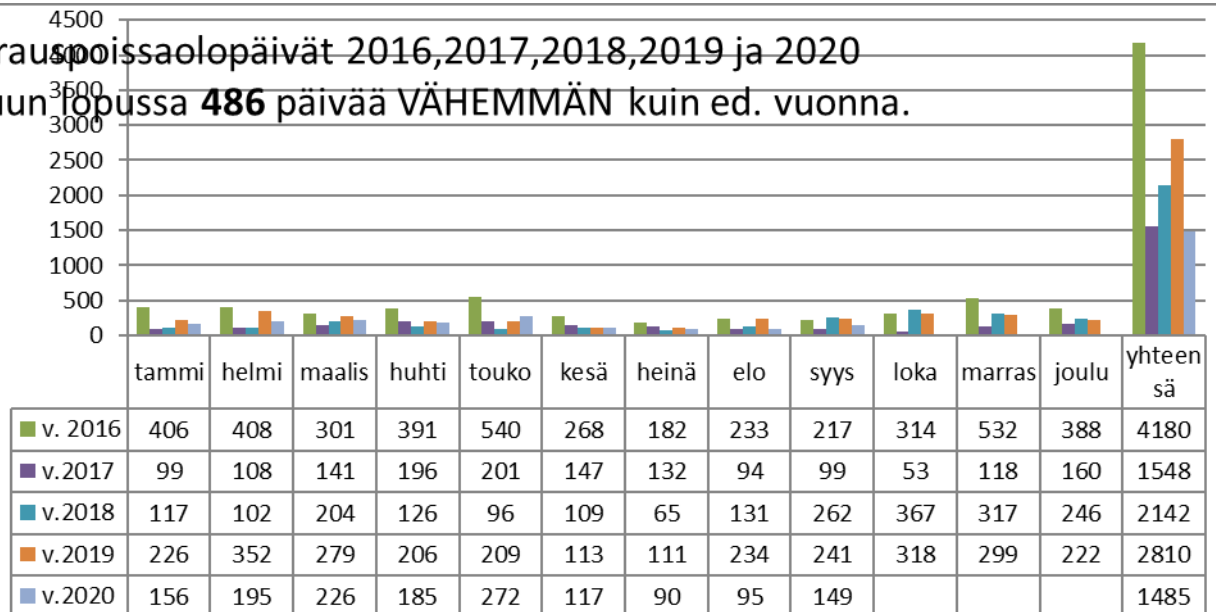
**Syyskuu 2020: 1,150 milj. € ed. vuotta parempi.**



### Palkansaajia kuukausittain 2017-2020 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

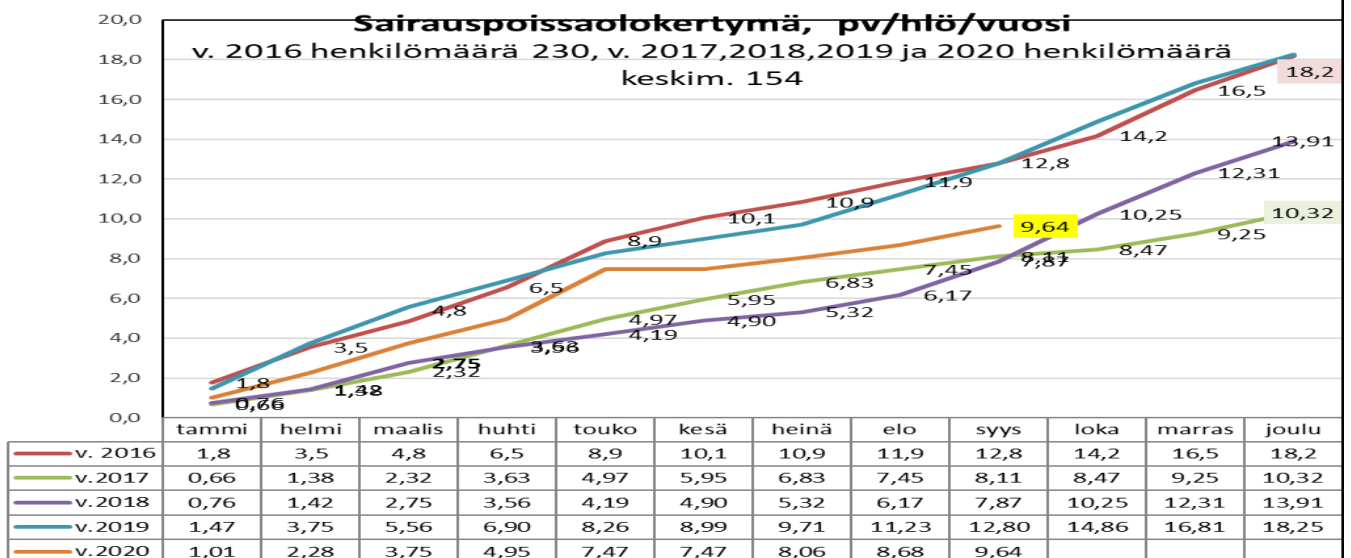


Sairauspoissaolopäivät 2016,2017,2018,2019 ja 2020  
syyskuun lopussa **486** päivää **VÄHEMMÄN** kuin ed. vuonna.



### Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

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

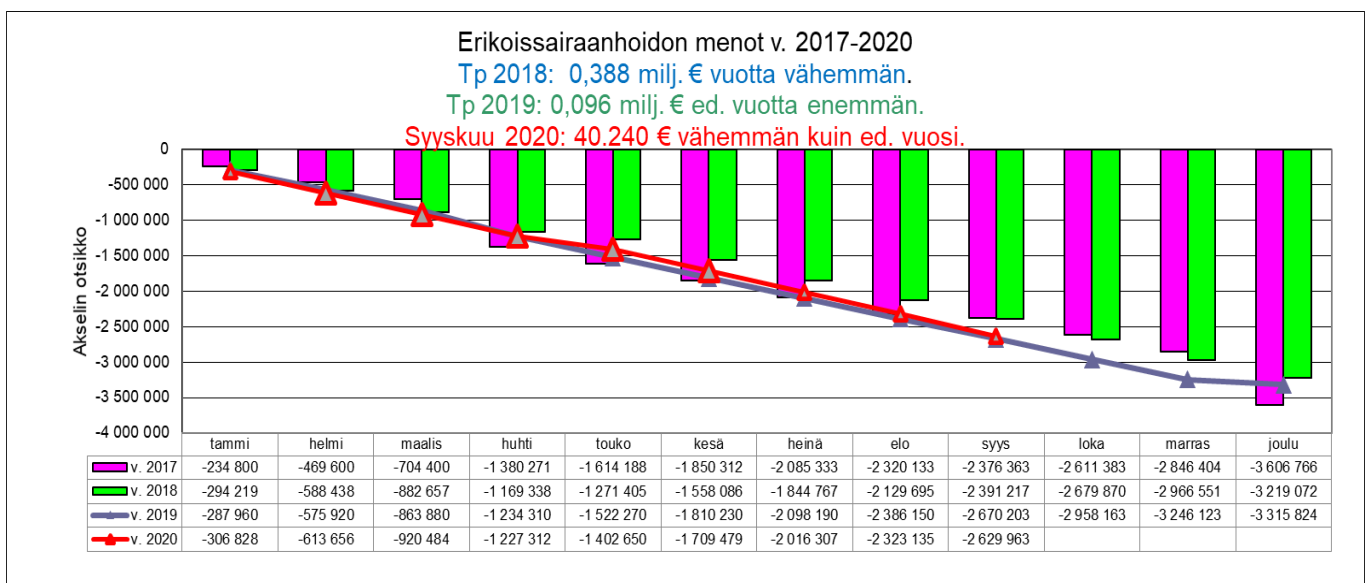


| HENKILÖSTÖRAPORTTI                                                |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------------|----------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Virat ja toimet talousarviossa 2020/ maksetut palkat SYYSKUU 2020 |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ           |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
|                                                                   | PALKKATUET                       |     |            |          |              |              |                  |                  |
| KUNNANHALLITUS                                                    | TA 2020                          |     | vakinaisia | ma/sij.  | palkkatuki   | SYYSKUU      | ELOKUU           | HEINÄKUU         |
| Yleinen hallinto                                                  | 1,4                              |     | 1,4        |          |              | 1,4          | 1,2              | 1,4              |
| Toimistotiimi                                                     | 9,55                             |     | 8,15       | 0,5      |              | 8,65         | 8,45             | 8,2              |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut                                 | Teknisen lautakunnan alle v.2020 |     |            |          |              |              |                  |                  |
| YLEINEN HALLINTO YHT.                                             | 11,0                             |     | 9,55       | 0,5      | 0            | 10,05        | 9,65             | 9,6              |
| Maksetut palkat, €                                                |                                  |     | 31 687 €   | 781 €    |              | 32 468 €     | 31 092 €         | 30 871 €         |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              | 0,40         | 0,05             | 0,90             |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA                                           |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| Hallinto                                                          | 0,60                             |     | 0,60       |          |              | 0,60         | 0,60             | 0,60             |
| Varhaiskasvatus                                                   |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| Päivähoito                                                        | 28                               |     | 19,50      | 7,70     | 0,8          | 27,20        | 24,2             | 17,55            |
| Esiopetus ja ip/ap hoito                                          | 6,5                              |     | 5,15       |          |              | 5,15         | 5,2              | 4,5              |
| Varhaiskasvatus yht.                                              | 34,5                             |     | 24,65      | 7,7      | 0,8          | 32,35        | 29,4             | 22,05            |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              | 2,95         | 7,35             | -2,45            |
| Opetustoimi                                                       |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| Alakoulut                                                         | 36,5                             | 1,7 | 23,69      | 6,60     | 0,8          | 30,28        | 30,29            | 25,89            |
| Yläkoulu                                                          | 17,85                            |     | 13,5       | 6,2      |              | 19,7         | 17,6             | 12,7             |
| Lukio                                                             | 6,53                             |     | 4,85       | 1,85     |              | 6,1          | 6,7              | 5,5              |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| OPETUSTOIMI YHT.                                                  | 60,88                            | 1,7 | 42,04      | 14,65    | 0,80         | 56,08        | 54,59            | 44,09            |
| Maksetut palkat, sivistys -ja vapaa-aika yhteensä €               |                                  |     | 266 455    | 11 437 € |              | 277 893      | 246 393          | 232 989          |
|                                                                   |                                  |     |            |          | 89,03        | 1,49         | 10,50            | 4,64             |
| Kirjasto+vapaa-aika                                               | 5                                |     | 3,5        | 1        |              | 4,5          | 4,5              | 4,3              |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              | 0,20         | 0,20             | 0,95             |
| TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK                                         |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| Kiint.tiimi, vesi ja viemärit.                                    | 12,5                             |     | 10,60      |          |              | 10,60        | 10,80            | 10,60            |
| Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut                                 | 24,1                             | 2,5 | 19,12      | 1,50     | 3,63         | 20,62        | 21,20            | 20,45            |
| Tekninen yhteensä                                                 | 36,6                             | 2,5 | 29,72      | 1,50     | 3,63         | 31,22        | 32,00            | 31,05            |
| Maksetut palkat, €                                                |                                  |     | 71 706 €   | 10 837 € | 5 160 €      | 87 703 €     | 86 484 €         | 77 858 €         |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              | -0,78        | 0,95             | 2,90             |
| Kaikki yhteensä                                                   |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
| HENKILÖSTÖ YHT.                                                   | 148,5                            | 4,2 | 109        | 25       | 5,23         | 134,80       | 130,74           | 111,69           |
|                                                                   |                                  |     |            |          | Palkkatuki   | yht. pl. Pal | yht. pl. Palkkat | yht. pl. Palkkat |
|                                                                   |                                  |     |            |          |              |              |                  |                  |
|                                                                   |                                  |     |            |          | Kaikki yht.  | 140,03       | 133,39           | 113,54           |
| Maksetut palkat, €                                                |                                  |     | 369 848 €  | 23 056 € | 5 160 €      | 398 064 €    | 363 969 €        | 341 718 €        |
|                                                                   |                                  |     |            |          | muutos ed.kk | 6,64         | 19,85            | 6,94             |

|                                   |                       |                          |                           |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>               |                       |                          |                           |                        |
| <b>Toimintakate, €</b>            |                       |                          |                           | <b>keskim. 75 %</b>    |
| <b>YLEISHALLINTO</b>              | <b><u>Tp 2019</u></b> | <b><u>TA2020+lta</u></b> | <b><u>Tot. 9/2020</u></b> | <b><u>Käyttö %</u></b> |
| Tarkastuslautakunta               | -14 634               | -20 000                  | -11 607                   | 58,0                   |
| Yleishallinnon palvelut           | -719 727              | -756 590                 | -499 414                  | 66,0                   |
| Työllisyyden edistäminen          | -83 507               | -116 000                 | -80 556                   | 69,4                   |
| Elinkeinojen edistäminen          | -409 549              | -440 860                 | -257 702                  | 58,5                   |
| Maa- ja metsätilat                | 228 297               | 199 500                  | -16 841                   | -8,4                   |
|                                   | <b>-999 120</b>       | <b>-1 133 950</b>        | <b>-866 121</b>           | <b>76,4</b>            |
|                                   |                       |                          |                           | <b>keskim. 75 %</b>    |
| <b>TUKIPALVELUT, menot</b>        | <b><u>Tp 2019</u></b> | <b><u>TA2020+lta</u></b> | <b><u>Tot. 9/2020</u></b> | <b><u>Käyttö %</u></b> |
| Henkilöstöhallinto, menot         | -140 607              | -122 900                 | -70 357                   | 57,2                   |
| Toimistopalvelut, menot           | -555 472              | -642 000                 | -427 113                  | 66,5                   |
|                                   | <b>-696 079</b>       | <b>-764 900</b>          | <b>-497 471</b>           | <b>65,0</b>            |
|                                   |                       |                          |                           | <b>keskim. 75 %</b>    |
| <b>SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI</b>  | <b><u>Tp 2019</u></b> | <b><u>TA2020+lta</u></b> | <b><u>Tot. 9/2020</u></b> | <b><u>Käyttö %</u></b> |
| Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam | -7 657 768            | -7 596 200               | -5 556 698                | 73,2                   |
| Erikoissairaanhoito               | -3 315 824            | -3 541 900               | -2 629 963                | 74,3                   |
| <b>SOITE yht.</b>                 | <b>-10 973 592</b>    | <b>-11 138 100</b>       | <b>-8 186 661</b>         | <b>73,5</b>            |
|                                   |                       |                          |                           |                        |
| <b>Ymp.terveydenhuolto</b>        | <b>-121 567</b>       | <b>-126 000</b>          | <b>-94 644</b>            | <b>75,1</b>            |
|                                   |                       |                          |                           |                        |
| <b>Koko SoTe</b>                  | <b>-11 095 159</b>    | <b>-11 264 100</b>       | <b>-8 281 305</b>         | <b>73,5</b>            |

Soiten osavuositarkastus 1-4, jossa Perhon kunnalle palautusta 0,272 milj. €:

- ” Tammi-huhtikuut suhteessa edullisia kuukausia, kuntaennakot riittäneet hyvin palveluiden käyttöön nähden
- Toiminnan supistaminen näkyy jäsenkuntien laskutuksessa. Elektiivisen leikkaustoiminnan käynnistyessä uudelleen laskutus kasvanee edellisten vuosien tasolle.”

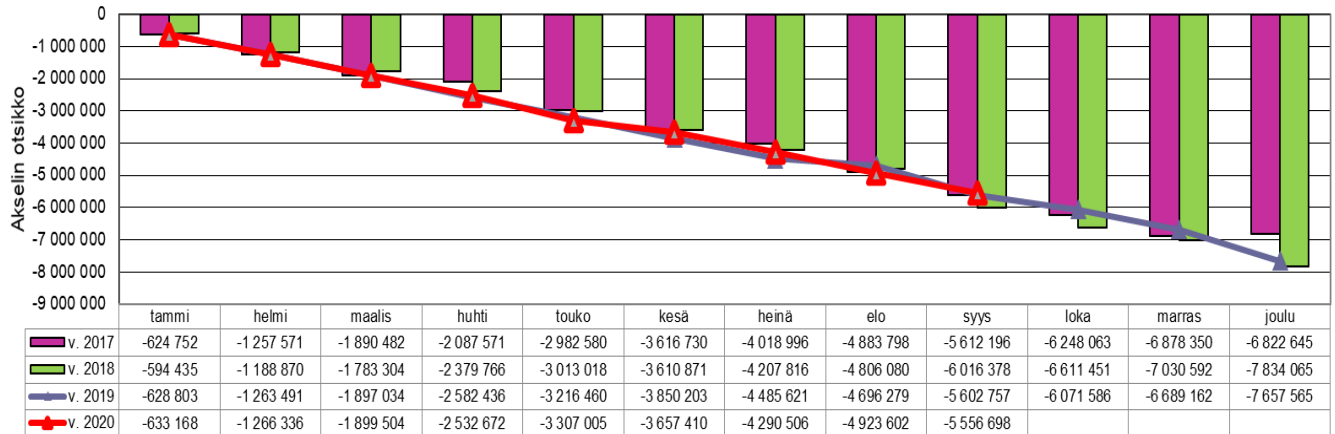


**Sote-menot - kuntamaisema v. 2017 - 2020**

Tp 2018: 1,223 milj. € enemmän kuin ed. vuosi.

Tp 2019: 0,176 € milj. vähemmän kuin ed. vuosi.

Syyskuu 2020: 46.000 € vähemmän kuin ed. vuosi.



| SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA                |                   |                   |                    |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                                                   |                   |                   |                    | keskim. 75 %    |
| Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hallinto              | <b>Tp 2019</b>    | <b>TA2020+lta</b> | <b>Tot. 9/2020</b> | <b>Käyttö %</b> |
|                                                   | -85 840           | -97 420           | -60 219            | 61,8            |
|                                                   |                   |                   |                    | keskim. 75 %    |
| Lasten päivähoito ja kotihoidontuki               | <b>Tp 2019</b>    | <b>TA2020+lta</b> | <b>Tot. 9/2020</b> | <b>Käyttö %</b> |
|                                                   | -1 409 557        | -1 424 130        | -1 002 596         | 70,4            |
| Lasten aamu/iltapäivätoiminta                     | -52 419           | -51 260           | -41 670            | 81,3            |
| <b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>                   | <b>-1 461 976</b> | <b>-1 475 390</b> | <b>-1 044 266</b>  | <b>70,8</b>     |
|                                                   |                   |                   |                    | keskim. 75 %    |
|                                                   | <b>Tp 2019</b>    | <b>TA2020+lta</b> | <b>Tot. 9/2020</b> | <b>Käyttö %</b> |
| Kirkonkylä, esi- ja perusop. 0-6 ja pienryhmä 1-9 | -1 427 769        | -1 498 900        | -1 003 916         | 67,0            |
| Möttösen koulu, esi- ja perusop.0-6               | -938 497          | -956 520          | -628 394           | 65,7            |
| Oksakosken koulu, esi- ja perus 0-6               | -490 315          | -476 290          | -328 538           | 69,0            |
| Koulukuljetus                                     | -225 000          | -225 000          | -168 199           | 74,8            |
| Hankkeet                                          | -54 775           | -19 230           | -26 262            | 136,6           |
| Kuraattori, psykologi, nepsy                      | -113 741          | -80 750           | -72 744            | 90,1            |
| <b>Esi- ja perusopetus yhteensä</b>               | <b>-3 250 096</b> | <b>-3 256 690</b> | <b>-2 228 053</b>  | <b>68,4</b>     |
|                                                   |                   |                   |                    | keskim. 75 %    |
|                                                   | <b>Tp 2019</b>    | <b>TA2020+lta</b> | <b>Tot. 9/2020</b> | <b>Käyttö %</b> |
| Yläkoulu 7-9 lk                                   | -1 261 484        | -1 392 590        | -987 327           | 70,9            |
| Lukio                                             | -671 370          | -637 270          | -461 925           | 72,5            |
| Muu opetustoimi                                   | -55 390           | -57 900           | -42 461            | 73,3            |
| <b>Yläkoulu, Lukio ja muu opetustoi</b>           | <b>-1 988 244</b> | <b>-2 087 760</b> | <b>-1 491 712</b>  | <b>71,5</b>     |

|                                           |                   |                   | keskim. 75 %       |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                                           | <b>Tp 2019</b>    | <b>TA2020+lta</b> | <b>Tot. 9/2020</b> | <b>Käyttö %</b> |
| Kirjasto ja kulttuuri                     | -182 844          | -193 780          | -138 391           | 71,4            |
| Nuorisopalvelut                           | -115 052          | -117 220          | -82 926            | 70,7            |
| Liikunta- ja ulkoilupalvelut              | -50 055           | -63 430           | -26 026            | 41,0            |
| Vapaa-ajan palvelut                       | -347 952          | -374 430          | -247 343           | 66,1            |
| <b>SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA</b> |                   |                   |                    |                 |
| <b>Tulot</b>                              | <b>376 058</b>    | <b>405 470</b>    | <b>164 837</b>     | <b>40,7</b>     |
| <b>Menot</b>                              | <b>-7 513 408</b> | <b>-7 697 160</b> | <b>-5 236 430</b>  | <b>68,0</b>     |
| <b>Toimintakate</b>                       | <b>-7 137 350</b> | <b>-7 291 690</b> | <b>-5 071 592</b>  | <b>69,6</b>     |

| <b>Perhon kunta</b>           |                           |                                                                                                          |                         |           |                                |                         |                       |                                 |               |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Hankkeet, käyttötalous</b> |                           |                                                                                                          |                         |           |                                |                         |                       |                                 |               |
| kustannusp<br>aika 2020       | kustannus-<br>paikka 2019 | hanke                                                                                                    | käyttöaika              | €         | avustus%/<br>kok.kust.<br>väh. | käytetty -<br>30.9.2020 | selvitys<br>annettava | Huom.                           | käytettävissä |
| 3411                          | 4350                      | OPH Kerhot kuntoon 8 jatkuu                                                                              | 1.9.19 - 31.12.20       | 9 500,00  | 70 %/<br>13.572 €              | -6 677,35               | 31.03.2021            | Katja                           | 6 894,65      |
| 3511                          | 4351                      | Liikkua opiskelu, lukio                                                                                  | 1.8.19 - 30.6.20        | 10 000,00 | 50 %/<br>20.000 €              | -7 782,76               | 31.08.2020            | Joonas                          | 12 217,24     |
| 3512                          |                           | Muutos Liikkeella Perhon<br>lukiossa                                                                     | 1.8.2020 -<br>30.6.2021 | 6 500,00  | 50 %/<br>13.000 €              | 0,00                    | 31.08.2021            | uusi                            | 13 000,00     |
|                               | 4344                      | OPH Tutoropettajien toiminta ja<br>kouluttaminen                                                         | 1.12.17 - 30.6.19       | 16 400,00 | 80 %/<br>20.500 €              | -10 237,72              | 31.08.2019            | selv. annettu,<br>rahaa sisällä | 10 262,28     |
| 3412                          | 4349                      | OPH Tutoropettajien toiminta ja<br>lisärahoitus                                                          | 1.2.19-31.7.2020        | 6 728,00  | 80 %/<br>8.410 €               | -21 628,22              | 30.09.2020            |                                 | -13 218,22    |
| 3414                          |                           | OPH Tutoropettajien toimintaan<br>ja osamisen kehittämiseen                                              | 11.12.19 - 30.9.21      | 5 667,00  | 80 %/<br>7.084 €               | 0,00                    | 30.09.2021            |                                 | 7 084,00      |
| 3413                          | 4352                      | Tasa-arvoa edistävä kokeilu                                                                              | 11.12.18-<br>31.7.2020  | 27 000,00 | 90 %/<br>28.422 €              | -77 317,29              | 30.09.2020            | Pynssi,<br>Honkonen             |               |
| 3416                          |                           | OKM Esi- ja perusopetus/<br>Inklusio ja alisuoriutuvat<br>oppilaat                                       | 1.8.20-31.12.2021       | 94 000,00 | 80 %/<br>117.500 €             | 0,00                    | 31.03.2022            | uusi                            | 117 500,00    |
| 3041                          |                           | OKM Varhaiskasvatus/<br>lisähenkilön palkaaminen/<br>lapsiryhmien koon pienent.                          | 1.8.20-31.12.2021       | 50 000,00 | 80 %/<br>62.500 €              | 0,00                    | 31.03.2022            | uusi                            | 62 500,00     |
| 3417                          |                           | OKM Esi- ja perusopetus/<br>koronaviruksen aih.<br>Poikkeusolojen vaikutusten<br>tasoittamiseen          | 1.8.20-31.7.2021        | 54 625,00 | 95 %/<br>57.500 €              | 0,00                    | 31.10.2021            | uusi                            | 57 500,00     |
| 3042                          |                           | OKM Varhaiskasvatus/<br>koronaviruksen aih.<br>Poikkeusolojen vaikutusten<br>tasoittamiseen lv 2020-2021 | 1.8.20-31.7.2021        | 20 000,00 | 95 %/<br>21.050 €              | 0,00                    | 31.10.2021            | uusi                            | 21 050,00     |
| 3415                          | 4345                      | KASEtutor tv-työhön                                                                                      | 1.12.17 - 30.6.19       |           |                                |                         |                       | Veteli hallinnoi                |               |
| 3808                          |                           | AVI Lasten- ja nuorten vapaa-<br>aika, -kerho, -leiri ja<br>retkitointa                                  | 1.6.20-31.5.2021        | 3 000,00  | 90 %/<br>3.333 €               | 0,00                    | 31.07.2021            | Jaakko                          | 3 333,00      |
| 3810                          | 4907                      | AVI Etsivä nuorisotyö                                                                                    | 1.5.19 -<br>31.12.2020  | 42 500,00 |                                | -46 676,87              | .2021                 | Jaakko                          | -4 176,87     |

| TEKNINEN TOIMI                            |                   | keskim. 75 %      |                    |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                                           | <u>Tp 2019</u>    | <u>TA2020+lta</u> | <u>Tot. 9/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Tekninen hallinto                         | -78 130           | -82 790           | -51 344            | 62,0            |
| Tiet ja yleiset alueet                    | -153 036          | -127 660          | -57 070            | 44,7            |
| Puistot ja viheralueet                    | -108 885          | -130 860          | -71 960            | 55,0            |
| Vuokralle annetut alueet                  | 43 246            | 15 000            | 13 537             | 90,2            |
|                                           | <b>-296 805</b>   | <b>-326 310</b>   | <b>-166 837</b>    | <b>51,1</b>     |
|                                           |                   |                   |                    |                 |
| Toimitilat ja kiinteistöpalvelut, yhteis- | -14 358           | -76 440           | -50 667            | 66,3            |
| Yleiset, Kunnantsto, Paloasema            | -25 369           | -39 380           | -47 803            | 121,4           |
| Sote-rakennukset                          | 135 480           | 137 660           | 209 688            | 152,3           |
| Sivistys- ja vapaa-ajanrakennukset        | 204 908           | 413 220           | 306 143            | 74,1            |
| Kampus                                    | 38 818            | 34 230            | 10 789             | 31,5            |
| Teollisuustilat                           | -3 588            | 67 250            | 20 744             | 30,8            |
| Muut rakennukset                          | -3 797            | -19 200           | -16 173            | 84,2            |
| Asuinrakennukset                          | 141 743           | 72 410            | 34 160             | 47,2            |
|                                           | <b>473 836</b>    | <b>589 750</b>    | <b>466 880</b>     | <b>79,2</b>     |
| poistot                                   |                   | <b>-888 270</b>   | <b>-635 316</b>    | <b>71,5</b>     |
|                                           |                   | <b>-298 520</b>   | <b>-168 436</b>    |                 |
|                                           |                   |                   |                    |                 |
| SIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, menot      |                   | keskim. 75 %      |                    |                 |
|                                           | <u>Tp 2019</u>    | <u>TA2020+lta</u> | <u>Tot. 9/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Ateriapalvelut                            | -884 165          | -904 150          | -615 637           | 68,1            |
| Siivouspalvelut                           | -429 094          | -435 200          | -308 349           | 70,9            |
| Pesulapalvelut                            | -69 856           | -81 530           | -47 363            | 58,1            |
|                                           | <b>-1 383 115</b> | <b>-1 420 880</b> | <b>-971 348</b>    | <b>68,4</b>     |
|                                           |                   |                   | <b>-42 185</b>     |                 |
|                                           |                   |                   |                    |                 |
| LIIKELAITOKSET, toimintakate              |                   |                   |                    |                 |
| Vesilaitos                                | 93 130            | 132 600           | 31 599             | 23,8            |
| Viemärlaitos                              | 84 703            | 196 160           | 19 635             | 10,0            |
| Kaukolämpölaitos                          | 96 017            | 154 590           | 113 553            | 73,5            |
|                                           | <b>273 850</b>    | <b>483 350</b>    | <b>164 788</b>     | <b>34,1</b>     |
|                                           |                   |                   |                    |                 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA                       |                   |                   |                    |                 |
| Tulot                                     | 5 176 308         | 5 559 140         | 3 531 799          | 63,5            |
| Menot                                     | -4 746 956        | -4 842 250        | -3 109 154         | 64,2            |
| Toimintakate                              | 429 352           | 716 890           | 422 645            | 59,0            |
| YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA                      |                   | keskim. 75 %      |                    |                 |
|                                           | <u>Tp 2019</u>    | <u>TA2020+lta</u> | <u>Tot. 9/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Rakennusvalvonta ja ympäristön su         | -17 039           | -40 610           | -31 390            | 77,3            |
| Palo- ja pelastustoimi                    | -304 225          | -341 620          | -257 271           | 75,3            |
|                                           | <b>-321 264</b>   | <b>-382 230</b>   | <b>-288 661</b>    | <b>75,5</b>     |

|                          |                    |                    |                       |                    | keskim. 75 %    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| TULOSLASKELMA            | <u>Tp 2018</u>     | <u>Tp 2019</u>     | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 9/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| <b>Toimintakate, €</b>   | <b>-19 128 409</b> | <b>-19 178 092</b> | <b>-19 374 580</b>    | <b>-14 119 355</b> | <b>72,9</b>     |
| Verotulot                | 7 715 145          | 7 525 664          | 7 429 590             | 5 871 539          | 79,0            |
| Valtionosuudet           | 11 390 780         | 12 376 248         | 12 944 510            | 9 559 838          | 73,9            |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -33 844            | 382 946            | 53 000                | -50 983            | -96,2           |
| <b>VUOSIKATE</b>         | <b>-56 328</b>     | <b>1 106 765</b>   | <b>1 052 520</b>      | <b>1 261 039</b>   | <b>119,8</b>    |

| RAHOITUS               |                |                |                |                |                    |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Lainakannan muutokset  | <u>Tp 2017</u> | <u>Tp 2018</u> | <u>Tp 2019</u> | <u>Ta 2020</u> | <u>Tot. 9/2020</u> |
| Lainojen lisäys la+pa  | 4 449 317      | 3 500 000      | 2 000 000      | 1 700 000      | 700 000            |
| Lainojen lyhennys      | -32 615        | -34 407        | -36 191        | -50 000        | -32 355            |
| Muutos                 | 4 416 702      | 3 465 593      | 1 963 809      | 1 650 000      | 667 645            |
|                        |                |                |                |                |                    |
|                        | <u>Tp 2017</u> | <u>Tp 2018</u> | <u>Tp 2019</u> | <u>Ta2020</u>  | <u>Tot. 9/2020</u> |
| Lainakanta, 1000 €     | 13 147         | 16 613         | 18 576         | 20 226         | 19 244             |
| <b>Lainat €/asukas</b> | <b>4 597</b>   | <b>5 882</b>   | <b>6 733</b>   | <b>7 331</b>   | <b>7 091</b>       |
| Konsernilainat €/as    | 5 321          | 6 568          |                |                |                    |
| Koko maa/Lainat        | 2 933          | 3 039          |                |                |                    |
| Koko maa/Konsernil     | 6 299          | 6 540          |                |                |                    |
| Asukasluku             | 2 860          | 2 824          | 2 759          | 2 759          | 2 714              |

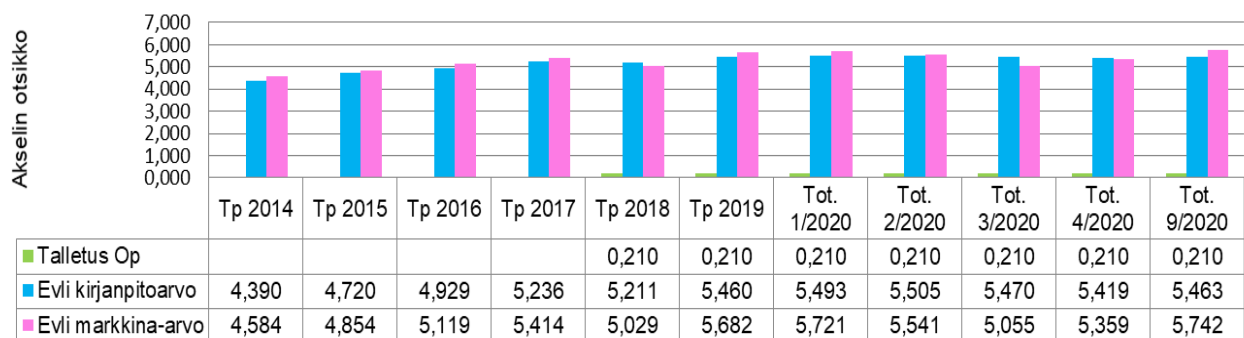
ELOKUU 2020

## SALKKURAPORTTI EVLI 30.9.2020

|                                                               | <u>osakkeet</u> | <u>rahastot</u> | <u>shekkitili</u> |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Salkun hankintah. 30.9.2020                                   | 1 458 308 €     | 3 961 684 €     | 43 053            | 5 463 045 € ha.hinta |
| Salkun ma.arvo 30.9.2020                                      | 1 561 717 €     | 4 137 291 €     | 43 053            | 5 742 062 € ma.arvo  |
| Salkun kp.arvo 31.12.19                                       | 2 121 899 €     | 3 326 612 €     | 12 605 €          | 5 461 116 € kp.arvo  |
| <b>Tilinpäätös 2019: markkina-arvo hankintahintaa parempi</b> |                 |                 |                   | <b>199 244 €</b>     |
| <b>Syyskuu 2020: markkina-arvo hankintahintaa parempi</b>     |                 |                 |                   | <b>279 016 €</b>     |
|                                                               |                 |                 | €/asukas          | 2 012                |

## Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2019 2.059 €/asukas



| PERHON KUNTA |          |                                                 |                   |                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| tili         | k.paikka | INVESTOINNIT 2020                               | TA 2020           | Tot. 9/2020       |
| 1100         | 9101     | Maa- ja vesialueet, tonttimaat                  | -25 000           | -358              |
| 1100         |          | Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot           | 25 000            | 3 000             |
|              | 9102     | Matkaparkkikenttä 2020 LTA                      | -155 000          | -77 791           |
| 1010         | 9210     | Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.             | -30 000           | -32 145           |
| 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          | -250 000          |
| 1160         | 9420     | Huoltoajoneuvot/Kiinteistö- ja Vesih.laitos LTA | -40 000           |                   |
| 1195         | 9450     | Varhaiskasvatuksen tilat                        | -2 000 000        | -1 275 129        |
|              |          |                                                 |                   |                   |
| 1195         | 9452     | Oksakosken koulu                                | -100 000          |                   |
| 1195         | 9454     | Puukoulun saneeraus 2020 - 2021 LTA             | -100 000          | -4 080            |
| 1148         | 9500     | Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen     |                   | -11 528           |
|              | 9501     | Kaukolämpöverkosto, peruskorjaus                |                   | -1 524            |
| 1141         | 9510     | Vesijohtoverkoston laajentaminen                | -20 000           | -12 939           |
| 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            |
|              |          | <b>Yhteensä</b>                                 | <b>-3 063 000</b> | <b>-1 801 107</b> |