

## PERHON KUNTA

### KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2020

- Vuosikate lokakuun lopussa on + 1,554 milj. € , joka on 1,115 milj. € parempi kuin ed. vuoden lokakuun lopussa,
- Toimintakate lokakuun lopussa on – 15,7 milj. € , joka on 0,117 milj. € parempi kuin ed. vuoden lokakuun lopussa
- Asukasluku 2020 syyskuun lopussa oli 2.705.
- Lyhytaikainen laina 2,0 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,35.

PERHON KUNTA									
TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE									
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Käyttö 1-10/19	Tot19/tp19 Käyttö-%	Ta+muutos		Käyttö-%	LOKakuun Tp 2020 ennuste
						2020	käyttö 1-10/20		
Toimintatuotot	3 097	3 184	3 338	2 492	75	3 428	2 282	67	3 040
Toimintakulut	-21 224	-22 312	-22 516	-18 293	81	-22 803	-17 950	79	-22 360
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 127</b>	<b>-19 128</b>	<b>-19 178</b>	<b>-15 801</b>	<b>82</b>	<b>-19 375</b>	<b>-15 668</b>	<b>81</b>	<b>-19 320</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>7 801</b>	<b>7 715</b>	<b>7 526</b>	<b>6 717</b>	<b>89</b>	<b>7 430</b>	<b>6 574</b>	<b>88</b>	<b>7 462</b>
Kunnallisvero	6 569	6 365	6 107	5 427	89	5 911	5 331	90	5 910
Yhteisöveron tuotto	650	613	646	549	85	681	632	93	716
Kiinteistövero	582	737	773	741	96	838	611	73	836
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>11 547</b>	<b>11 391</b>	<b>12 376</b>	<b>9 415</b>	<b>76</b>	<b>12 945</b>	<b>10 639</b>	<b>82</b>	<b>12 840</b>
	19 348	19 106	19 902	16 132	81	20 375	17 213	84	20 302
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>1 221</b>	<b>-22</b>	<b>724</b>	<b>331</b>	<b>46</b>	<b>1 000</b>	<b>1 545</b>	<b>155</b>	<b>982</b>
Rahoitustuotot	368	232	319	196	61	329	342	104	360
Rahoituskulut	-83	-266	64	-89	-139	-276	-333	121	-344
	285	-34	383	107	28	53	9	17	16
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 506</b>	<b>-56</b>	<b>1 107</b>	<b>438</b>	<b>40</b>	<b>1 053</b>	<b>1 554</b>	<b>148</b>	<b>998</b>
Poistot ja arvonalenn.	-1 352	-1 413	-1 491	-1 211	81	-1 592	-1 293	81	-1 592
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>154</b>	<b>-1 469</b>	<b>-384</b>	<b>-773</b>	<b>201</b>	<b>-539</b>	<b>261</b>		<b>-594</b>
Satunnaiset/Poistoero	6	6	6			0			6
Rahastosiirrot	37	60	464	0		50			50
<b>TILIK. YLIJÄÄMÄ</b>	<b>197</b>	<b>-1 403</b>	<b>86</b>	<b>-773</b>	<b>-899</b>	<b>-489</b>	<b>261</b>		<b>-538</b>

Tilinpäätösennusteessa arvioitu:

- mahdollinen lisälasku Soitelle
- verotulot kuntaliiton ennustetta pienempänä

Perho	1 000 €		S		
LOKAKUU 2020					
Yhteenveto					
TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
<b>Verolaji</b>					
Kunnallisvero	6 107	6 294	6 499	6 306	6 547
<i>Muutos %</i>	-4,1	3,1	3,3	-3,0	3,8
Yhteisövero	646	720	853	757	723
<i>Muutos %</i>	5,4	11,5	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	773	836	836	836	836
<i>Muutos %</i>	4,9	8,2	0,0	0,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>7 526</b>	<b>7 850</b>	<b>8 189</b>	<b>7 899</b>	<b>8 107</b>
<i>Muutos %</i>	-2,5	4,3	4,3	-3,5	2,6

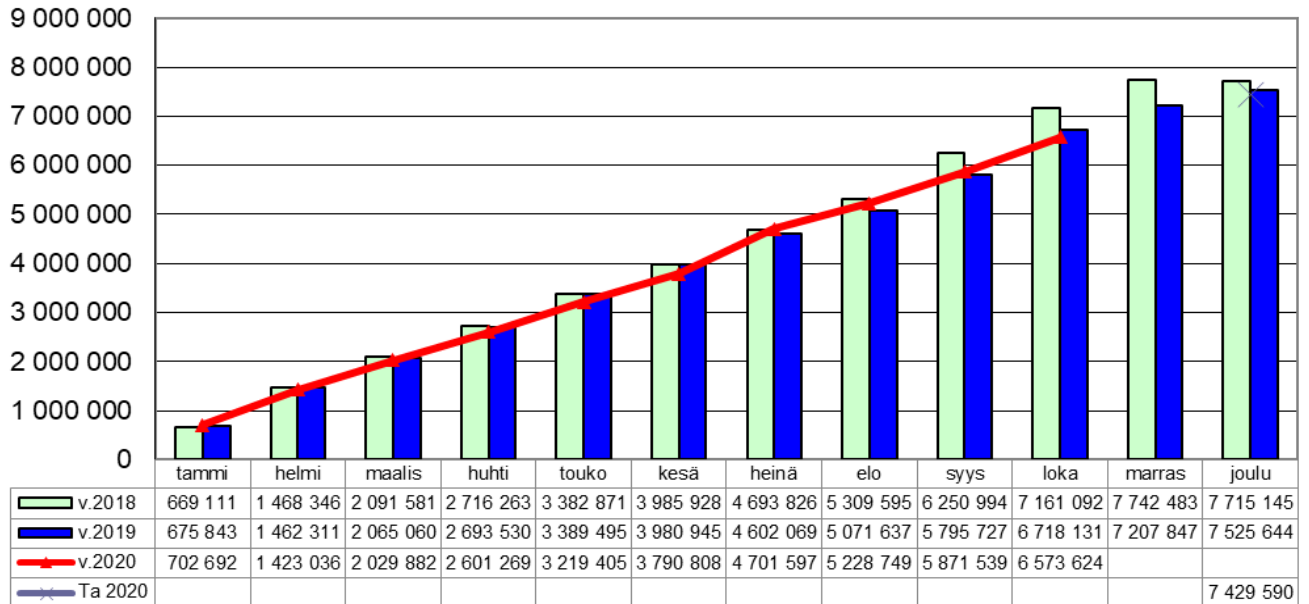
PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA	TP 2019 Tot. 1-10/2019		Käyttö% 1-10/TP19	TA 2020	Toteutuma 1.1.-31.10.2020	Keskim. 83,3 % Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 879 079	1 331 837	70,9	1 566 420	998 709	63,8
Myyntituotot, sis	1 081 684	886 381	81,9	2 244 220	1 713 009	76,3
Maksutuotot	197 015	130 314	66,1	171 380	94 192	55,0
Tuet ja avustukset	259 794	155 159	59,7	208 920	43 689	20,9
Muut toimintatuotot	3 166 628	2 690 203	85,0	2 788 370	2 246 908	80,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 584 198</b>	<b>5 193 894</b>	<b>78,9</b>	<b>6 979 310</b>	<b>5 096 506</b>	<b>73,0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-6 814 711	-5 657 425	83,0	-6 846 310	-5 381 937	78,6
Asiakaspalv.ostot	-11 216 455	-9 229 406	82,3	-11 420 480	-9 514 616	83,3
Muiden palv.ostot	-2 631 292	-2 038 412	77,5	-2 493 290	-1 731 647	69,5
Muiden palv. ostot, sis.	-1 081 612	-887 633	82,1	-1 859 820	-1 459 307	78,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705 723	-1 266 797	74,3	-1 720 230	-1 226 485	71,3
Avustukset	-404 941	-288 465	71,2	-485 110	-216 721	44,7
Muut toimintakulut	-1 907 557	-1 627 332	85,3	-1 528 650	-1 234 226	80,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 762 291</b>	<b>-20 995 471</b>	<b>81,5</b>	<b>-26 353 890</b>	<b>-20 764 939</b>	<b>78,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 178 093</b>	<b>-15 801 577</b>	<b>82,4</b>	<b>-19 374 580</b>	<b>-15 668 432</b>	<b>80,9</b>
<b>Verotulot</b>	<b>7 525 664</b>	<b>6 717 216</b>	<b>89,3</b>	<b>7 429 590</b>	<b>6 573 624</b>	<b>88,5</b>
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen vos	12 211 793	9 310 124	76,2	12 711 460	10 445 181	82,2
Muut valtionosuudet	164 455	104 950	63,8	233 050	194 190	83,3
<b>Valtionosuudet</b>	<b>12 376 248</b>	<b>9 415 074</b>	<b>76,1</b>	<b>12 944 510</b>	<b>10 639 371</b>	<b>82,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	325 447	182 638	56,1	308 000	323 977	105,2
Muut rahoitustuotot	31 141	13 112	42,1	21 000	18 018	85,8
Korkokulut	-109 178	-77 971	71,4	-232 000	-80 762	34,8
Muut rahoituskulut	135 515	-10 652	-7,9	-44 000	-252 205	573,2
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>382 926</b>	<b>107 127</b>	<b>28,0</b>	<b>53 000</b>	<b>9 029</b>	<b>17,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 106 745</b>	<b>437 840</b>		<b>1 052 520</b>	<b>1 553 592</b>	<b>147,6</b>
<i>Suunnitelman muk. poistot</i>	-1 491 228	-1 211 192	81,2	-1 591 740	-1 292 751	81,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-384 483</b>	<b>-773 352</b>	<b>201,1</b>	<b>-539 220</b>	<b>260 841</b>	<b>-48,4</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>-773 352</b>	<b>-898,3</b>	<b>-489 220</b>	<b>260 841</b>	<b>-53,3</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<b>Toteutuma</b> 10/2020	<b>Käyttö %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 106 745</b>	<b>1 052 520</b>	<b>1 553 592</b>	<b>147,6</b>
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-10 477</u>	<u>0</u>	<b>-14 966</b>	
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>1 096 268</b>	<b>1 052 520</b>	<b>1 538 625</b>	146,2
<b>Investointimenot</b>	<b>-1 268 026</b>	<b>-3 088 000</b>	<b>-2 015 329</b>	<b>65,3</b>
Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	18 145	25 000	376 557	
<b>Investointien rahavirta</b>	<u><b>-1 249 881</b></u>	<u><b>-3 063 000</b></u>	<u><b>-1 638 772</b></u>	
<b>Toiminnan ja inv. rahavirta</b>	<b>-153 612</b>	<b>-2 010 480</b>	<b>-100 147</b>	
<b>Lainakannan muutokset</b>				
<b>Pitkäaik. lainojen lis.</b>		0	3 200 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 191	-50 000	-36 661	
Lyhytaik. lainojen muutos	2 000 000	1 700 000	-2 000 000	
<b>Lainakannan muutok.</b>	<b>1 963 809</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 163 339</b>	
<b>Muut maksuvalm. muutokset</b>				
Toimeksiantojen varojen po muu	10 327		82 274	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 391		-1 771	
Saamisten muutos	-911 491	95 000	605 433	
Korottomien velkojen muutos	<u>-640 709</u>		<u>-233 308</u>	
Muut maksuvalm. muutokset	<b>-1 543 265</b>	<b>95 000</b>	<b>452 629</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>420 544</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 615 968</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>266 932</b>	<b>-265 480</b>	<b>1 515 821</b>	
Rahavarat 31.12.	6 469 981		7 985 803	
Rahavarat 1.1	<u>-6 203 049</u>		<u>-6 469 981</u>	
Rahavarojen muutos	266 932		1 515 822	

## Verotulojen kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: - 189.500 € ed.vuotta vähemmän.

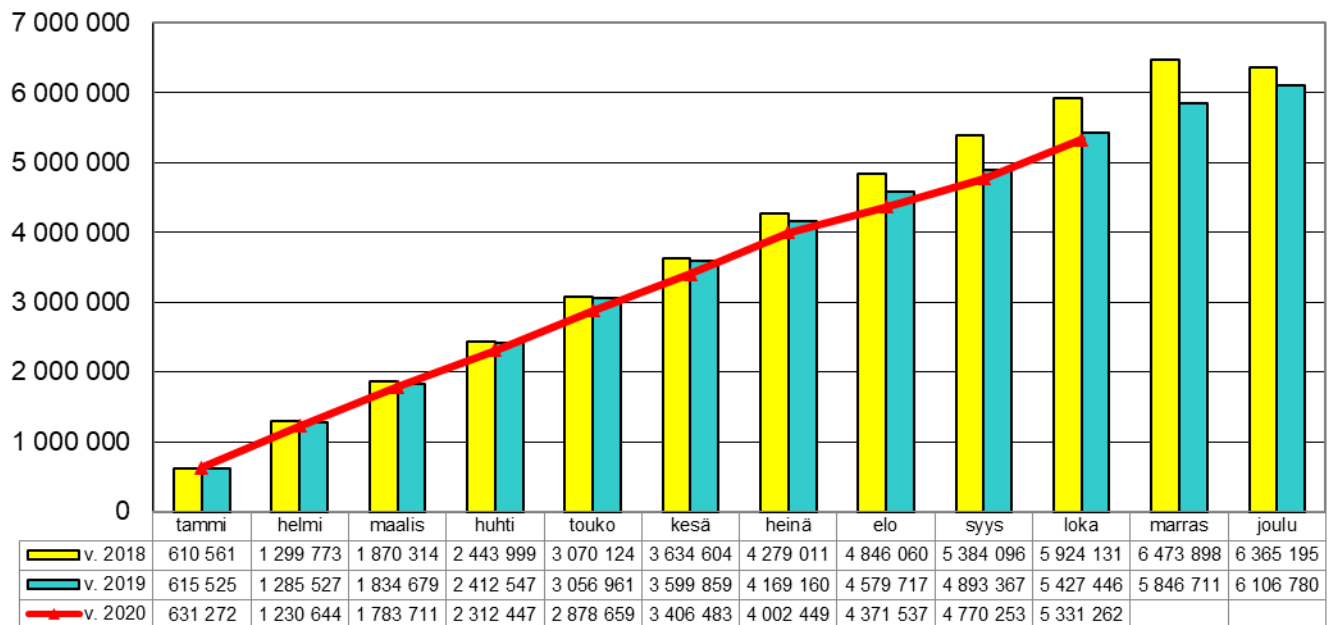
Lokakuu 2020: 144.500 € ed.vuotta vähemmän.



## Kunnallisveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

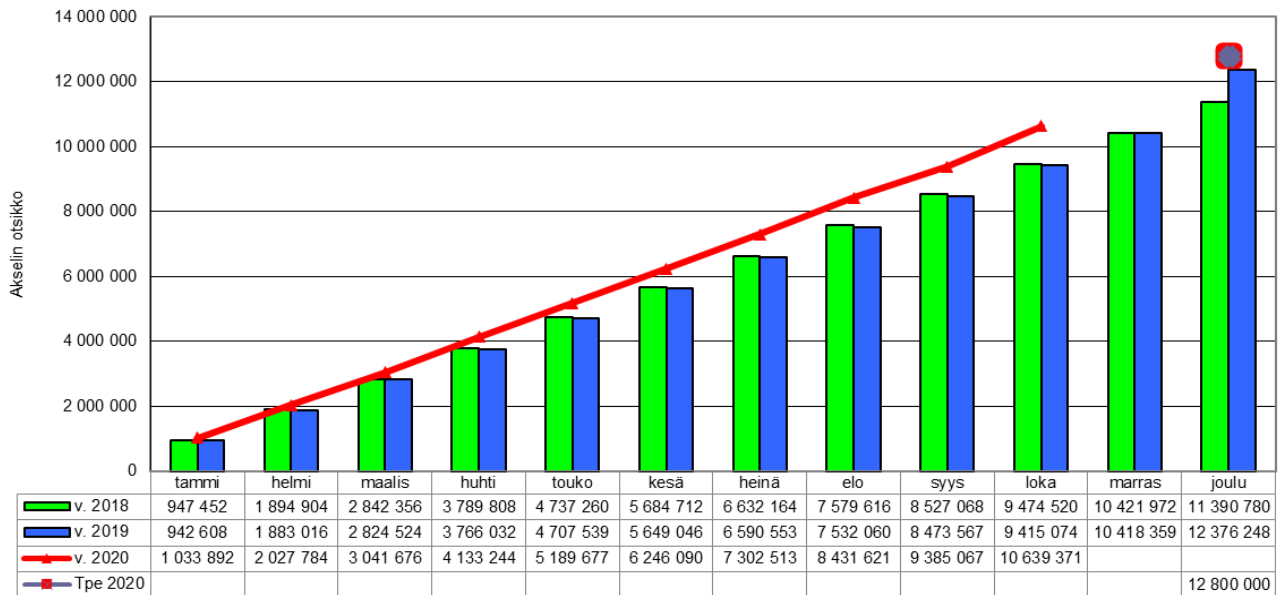
TP 2019: - 258.415 € ed. vuotta vähemmän.

Lokakuu 2020: 96.184 € ed. vuotta vähemmän.

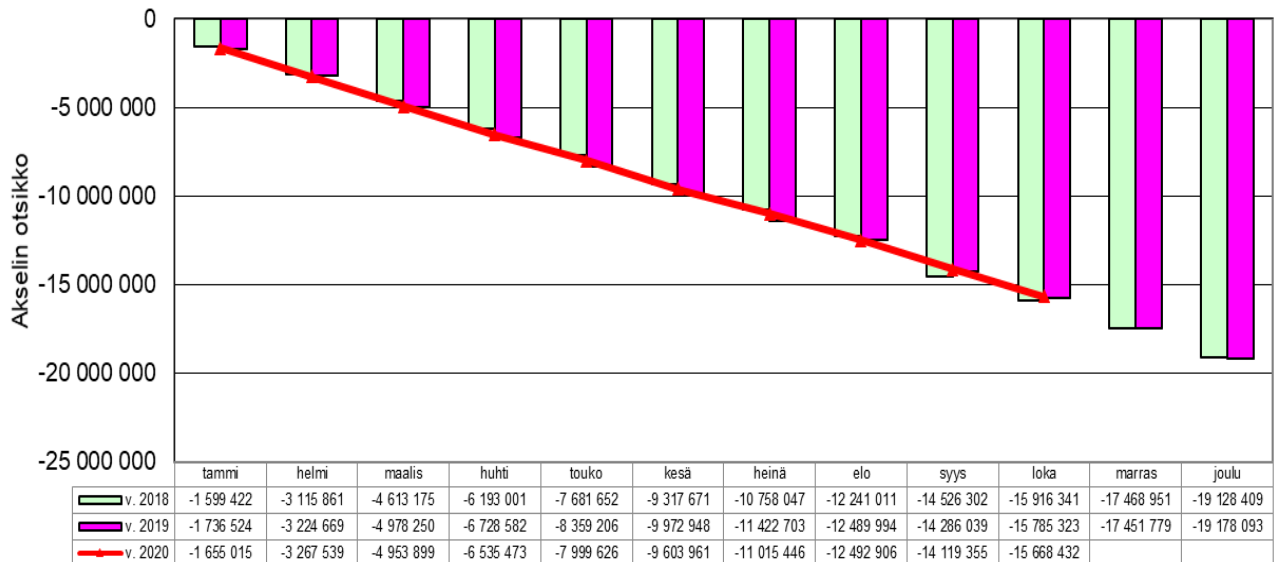




**Valtionosuuksien kertymä 2018-2020**  
**Tp 2019: 985.468 € ed. vuotta enemmän.**  
**Lokakuu 2020: 1,2 milj. € ed. vuotta enemmän.**



**Toimintakate 2018-2020**  
**Tp 2018: -1,000 milj. € ed. vuotta huonompi.**  
**Tp 2019: - 49.684 € ed. vuotta huonompi.**  
**Lokakuu 2020: 117.000 € ed. vuotta huonompi.**



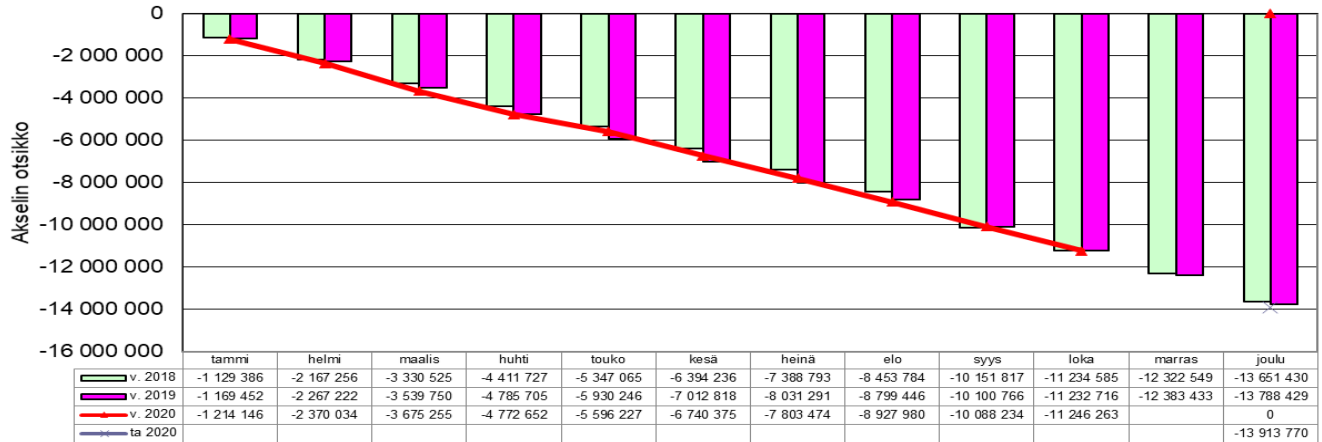
### Palveluiden ostot 2018- 2020, ulkoiset menot

**Tp 2018: 1,0 milj. € ed. vuotta enemmän.**

**Tp 2019: 0,137 milj. € ed. vuotta enemmän.**

**Lokakuu 2020: 13.547 € ed. vuotta enemmän.**

*Soiten osav.katsaus 1-4 : 0,272 milj. € palautusta.*

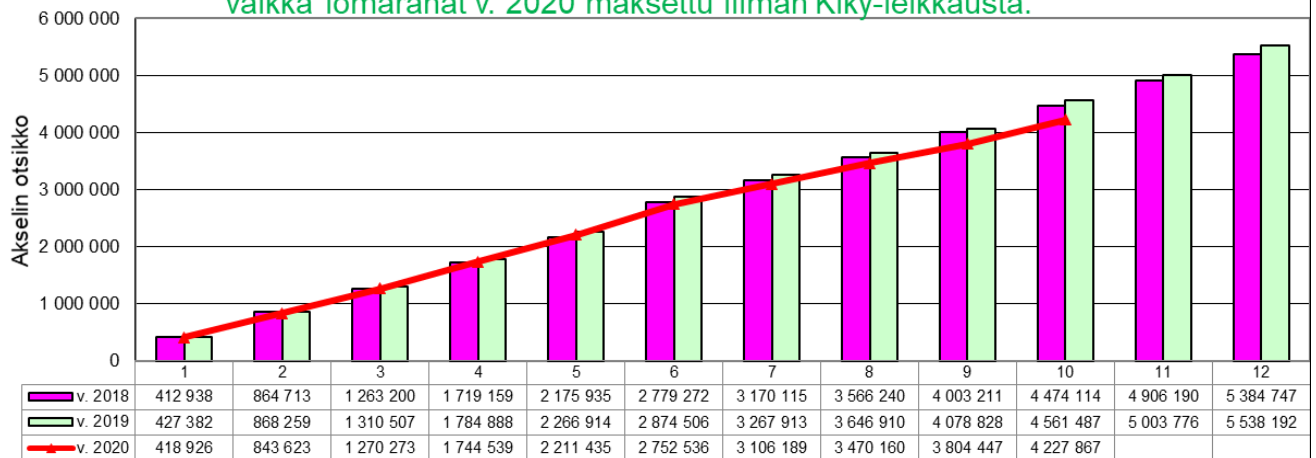


### Käyttötalouden palkat 2018-2020 kuukausittain .

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

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

**Lokakuu 2020: 333.620 € ed. vuotta vähemmän,**  
*vaikka lomarahat v. 2020 maksettu ilman Kiky-leikkausta.*

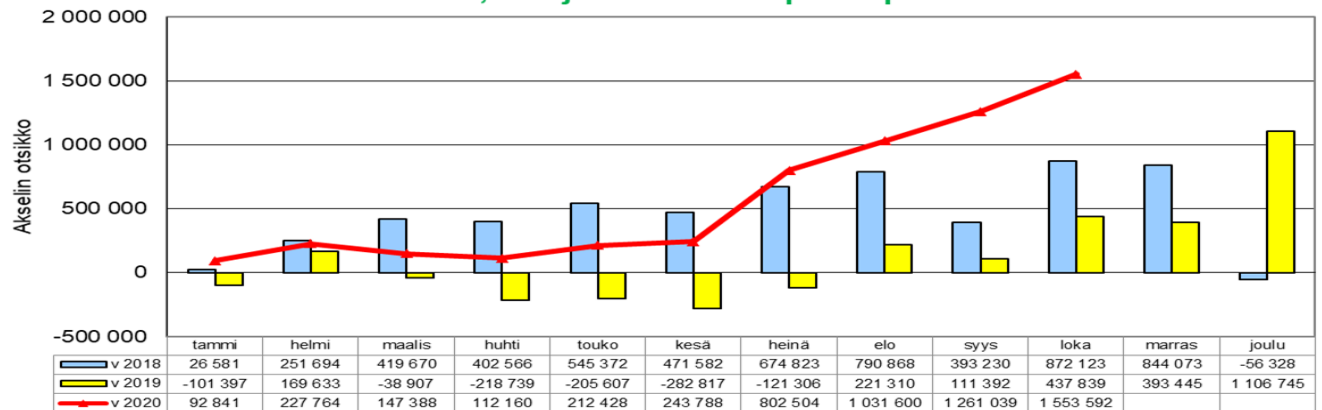


### Vuosikatevertailu kuukausittain 2018-2020.

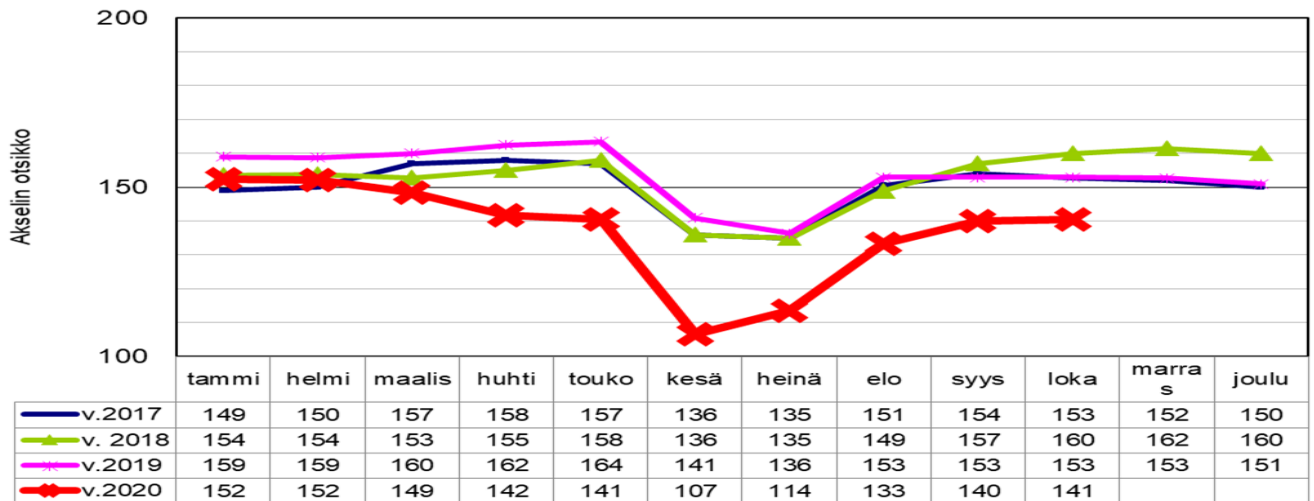
**Tp 2018: 1,562 milj. € ed. vuotta huonompi.**

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

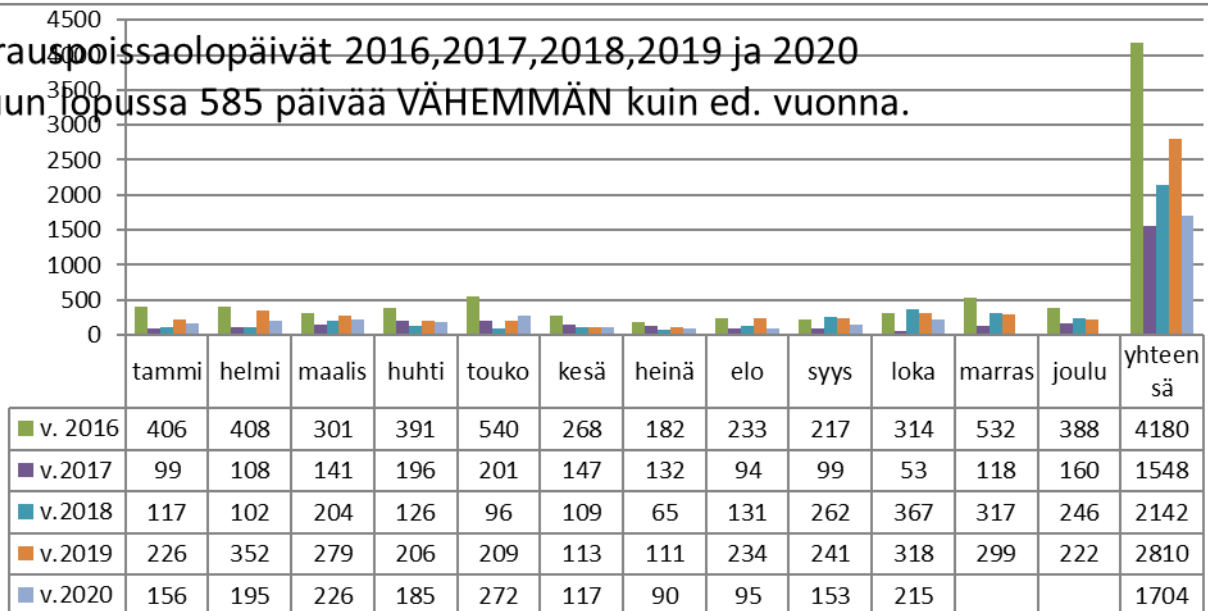
**Lokakuu 2020: 1,1 milj. € ed. vuotta parempi.**



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

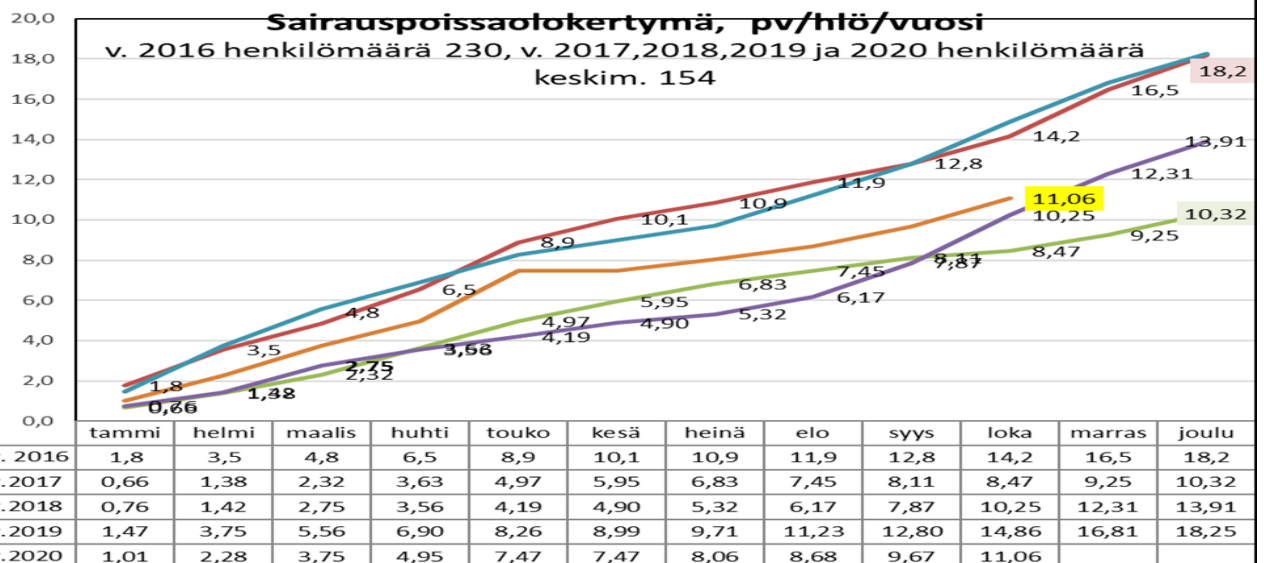


### Sairauspoissaolopäivät 2016,2017,2018,2019 ja 2020 lokakuun lopussa 585 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.



### 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 LOKAKUU 2020								
Palkansaajia, täysinä työkaukuisia, EI KESATYONTEKIJÖITÄ								
PALKKATUET								
<b>KUNNANHALLITUS</b>	TA 2020		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	LOKAKUU	SYYSKUU	ELOKUU
Yleinen hallinto	1,4		1,4			1,4	1,4	1,2
Toimistotiimi	9,55		9	0,5		9,05	8,65	8,45
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
<b>YLEINEN HALLINTO YHT.</b>	<b>11,0</b>		<b>10,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>10,45</b>	<b>10,05</b>	<b>9,65</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>			<b>32 915 €</b>	<b>1 033 €</b>		<b>33 948 €</b>	<b>32 468 €</b>	<b>31 092 €</b>
						0,40	0,40	0,05
<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA</b>								
Hallinto	0,60		0,60			0,60	0,60	0,60
<b>Varhaiskasvatus</b>								
Päivähoito	28		19,50	6,60	1	26,10	27,20	24,2
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5		5,25	0,5		5,75	5,15	5,2
Varhaiskasvatus yht.	34,5		24,75	7,1	1	31,85	32,35	29,4
						-0,50	2,95	7,35
<b>Opetustoimi</b>								
Alakoulut	36,5	1,7	29,98	2,05	1	32,03	30,28	30,29
Yläkoulu	17,85		17,2	0,7		17,9	19,7	17,6
Lukio	6,53		4,7	0,6		5,3	6,1	6,7
<b>OPETUSTOIMI YHT.</b>	<b>60,88</b>	<b>1,7</b>	<b>51,88</b>	<b>3,35</b>	<b>1,00</b>	<b>55,23</b>	<b>56,08</b>	<b>54,59</b>
<b>Maksetut palkat, sivistys- ja vapaa-aika yhteensä €</b>			<b>264 038</b>	<b>8 516 €</b>	<b>4 304</b>	<b>276 859</b>	<b>277 893</b>	<b>246 393</b>
						89,03	-0,85	1,49
Kirjasto+vapaa-aika	5		3,5	1,2		4,7	4,5	4,5
						0,20	0,20	0,20
<b>TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK</b>								
Kiint.tiimi, vesi ja viemäri.	12,5		10,70			10,70	10,60	10,80
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	24,1	2,5	19,45	1,80	3,78	21,25	20,62	21,20
Tekninen yhteensä	36,6	2,5	30,15	1,80	3,78	31,95	31,22	32,00
<b>Maksetut palkat, €</b>			<b>72 576 €</b>	<b>11 512 €</b>	<b>5 257 €</b>	<b>89 345 €</b>	<b>87 703 €</b>	<b>86 484 €</b>
						0,73	-0,78	0,95
<b>Kaikki yhteensä</b>								
<b>HENKILÖSTÖ YHT.</b>	<b>148,5</b>	<b>4,2</b>	<b>121</b>	<b>14</b>	<b>5,78</b>	<b>134,78</b>	<b>134,80</b>	<b>130,74</b>
					Palkkatuki	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat
					Kaikki yht.	<b>140,56</b>	<b>140,03</b>	<b>133,39</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>			<b>369 529 €</b>	<b>21 061 €</b>	<b>9 561 €</b>	<b>400 151 €</b>	<b>398 064 €</b>	<b>363 969 €</b>
					<i>muutos ed.kk</i>	0,53	6,64	19,85

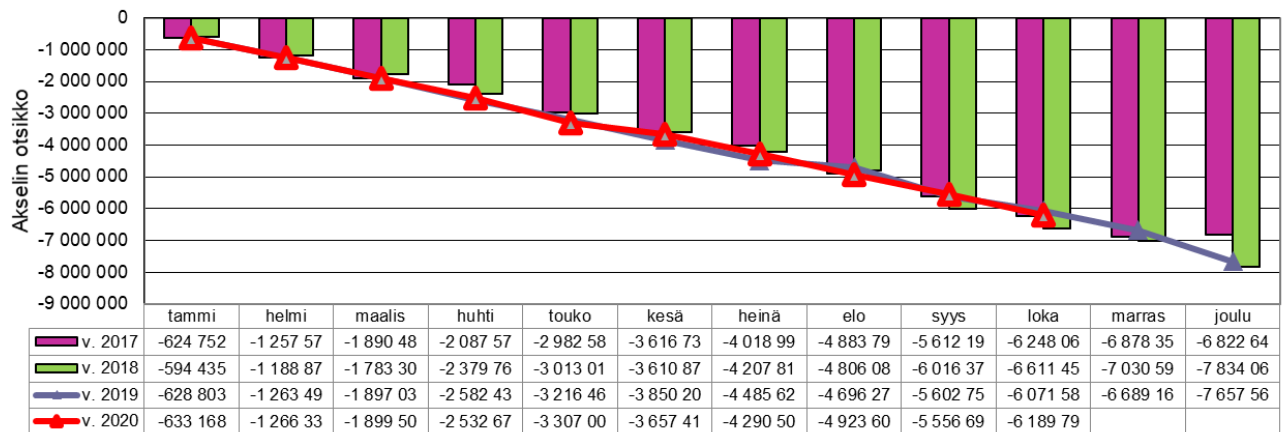
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>Toimintakate, €</b>				keskim. 83,3 %
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Tarkastuslautakunta	-14 634	-20 000	-12 755	63,8
Yleishallinnon palvelut	-719 727	-756 590	-611 158	80,8
Työllisyyden edistäminen	-83 507	-116 000	-92 128	79,4
Elinkeinojen edistäminen	-409 549	-440 860	-308 267	69,9
Maa- ja metsätilat	228 297	199 500	46 245	23,2
	<b>-999 120</b>	<b>-1 133 950</b>	<b>-978 063</b>	<b>86,3</b>
				keskim. 83,3 %
<b>TUKIPALVELUT, menot</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Henkilöstöhallinto, menot	-140 607	-122 900	-76 868	62,5
Toimistopalvelut, menot	-555 472	-642 000	-473 984	73,8
	<b>-696 079</b>	<b>-764 900</b>	<b>-550 852</b>	<b>72,0</b>
				keskim. 83,3 %
<b>SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam	-7 657 768	-7 596 200	-6 189 794	81,5
Erikoissairaanhoido	-3 315 824	-3 541 900	-2 936 791	82,9
<b>SOITE yht.</b>	<b>-10 973 592</b>	<b>-11 138 100</b>	<b>-9 126 585</b>	<b>81,9</b>
<b>Ymp.terveydenhuolto</b>	<b>-121 567</b>	<b>-126 000</b>	<b>-105 160</b>	<b>83,5</b>
<b>Koko SoTe</b>	<b>-11 095 159</b>	<b>-11 264 100</b>	<b>-9 231 745</b>	<b>82,0</b>

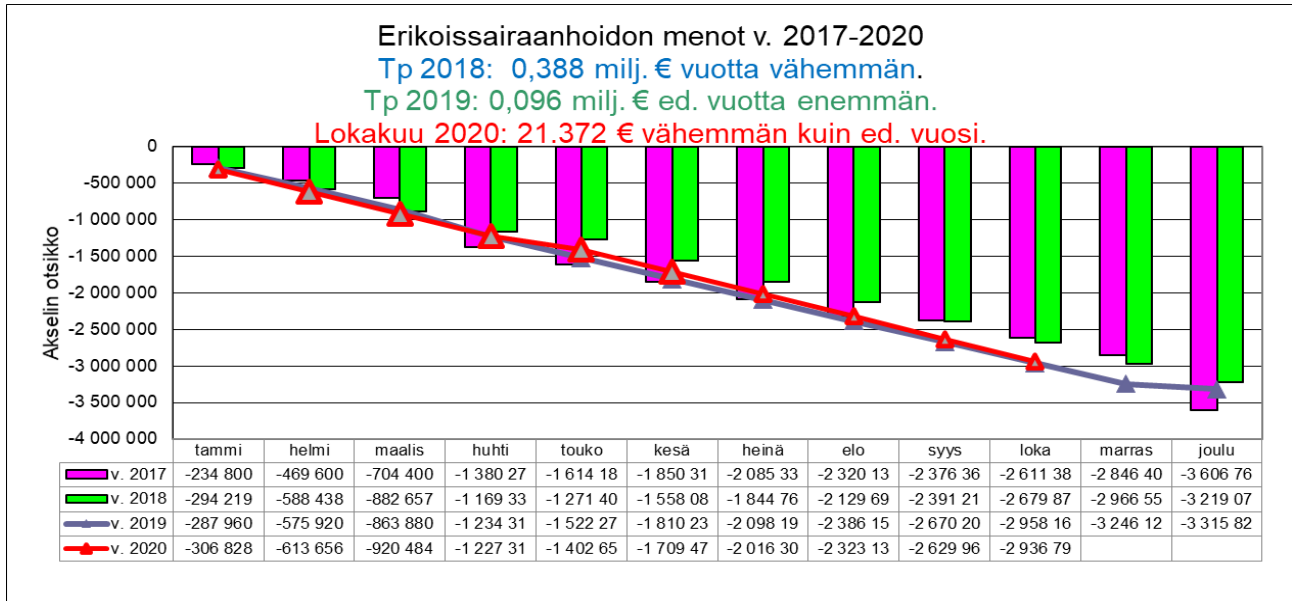
#### Sote-menot - kuntamaisema v. 2017 - 2020

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

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

Lokakuu 2020: 118.200 € enemmän kuin ed. vuosi.





<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA</b>				
				keskim. 83,3 %
<b>Sivistys- ja vap.aajan ltk:n hallinto</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
	<b>-85 840</b>	<b>-97 420</b>	<b>-71 947</b>	<b>73,9</b>
				keskim. 83,3 %
<b>Lasten päivähoito ja kotihoidontuki</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
	-1 409 557	-1 424 130	-1 132 350	79,5
<b>Lasten aamu/iltapäivätoiminta</b>	-52 419	-51 260	-44 599	87,0
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>-1 461 976</b>	<b>-1 475 390</b>	<b>-1 176 949</b>	<b>79,8</b>
				keskim. 83,3 %
<b>Kirkonkylä, esi- ja perusop. 0-6 ja pienryhmä 1-9</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
	-1 427 769	-1 498 900	-1 150 578	76,8
<b>Möttösen koulu, esi- ja perusop.0-6</b>	-938 497	-956 520	-728 322	76,1
<b>Oksakosken koulu, esi- ja perus 0-6</b>	-490 315	-476 290	-373 685	78,5
<b>Koulukuljetus</b>	-225 000	-225 000	-203 525	90,5
<b>Hankkeet</b>	-54 775	-19 230	-26 543	138,0
<b>Kuraattori, psykologi, nepsy</b>	-113 741	-80 750	-72 141	89,3
<b>Esi- ja perusopetus yhteensä</b>	<b>-3 250 096</b>	<b>-3 256 690</b>	<b>-2 554 793</b>	<b>78,4</b>
				keskim. 83,3 %
<b>Yläkoulu 7-9 lk</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
	-1 261 484	-1 392 590	-1 147 451	82,4
<b>Lukio</b>	-671 370	-637 270	-552 193	86,6
<b>Muu opetustoimi</b>	-55 390	-57 900	-43 109	74,5
<b>Yläkoulu, Lukio ja muu opetustoi</b>	<b>-1 988 244</b>	<b>-2 087 760</b>	<b>-1 742 753</b>	<b>83,5</b>

				keskim. 83,3 %					
				<b>Tp 2019</b>	<b>TA2020+lta</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>		
Kirjasto ja kulttuuri				-182 844	-193 780	-160 564	82,9		
Nuorisopalvelut				-115 052	-117 220	-96 572	82,4		
Liikunta- ja ulkoilupalvelut				-50 055	-63 430	-31 284	49,3		
<b>Vapaa-ajan palvelut</b>				<b>-347 952</b>	<b>-374 430</b>	<b>-288 420</b>	<b>77,0</b>		
<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA</b>									
<b>Tulot</b>				<b>376 058</b>	<b>405 470</b>	<b>182 135</b>	<b>44,9</b>		
<b>Menot</b>				<b>-7 513 408</b>	<b>-7 697 160</b>	<b>-6 016 997</b>	<b>78,2</b>		
<b>Toimintakate</b>				<b>-7 137 350</b>	<b>-7 291 690</b>	<b>-5 834 862</b>	<b>80,0</b>		
<b>Perhon kunta</b>									
<b>Hankkeet, käyttötalous</b>									
kustannusp aika 2020	kustannus- paikka 2019	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 31.10.2020	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
3411	4350	OPH Kerhot kuntoon 8 jatkuu	1.9.19 - 31.12.20	9 500,00	70 %/ 13.572 €	-6 958,29	31.03.2021	Katja	6 613,71
3511	4351	Liikkuva opiskelu, lukio	1.8.19 - 30.6.20	10 000,00	50 %/ 20.000 €	-16 632,98	31.08.2020	Joonas	3 367,02
3512		Muutos Liikkeella Perhon lukiossa	1.8.2020 - 30.6.2021	6 500,00	50 %/ 13.000 €	0,00	31.08.2021	uusi	13 000,00
	4344	OPH Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen	1.12.17 - 30.6.19	16 400,00	80 %/ 20.500 €	-10 237,72	31.08.2019	selv. annettu, rahaa sisällä	10 262,28
3412	4349	OPH Tutoropettajien toiminta ja lisärahoitus	1.2.19-31.7.2020	6 728,00	80 %/ 8.410 €	-21 628,22	30.09.2020		-13 218,22
3414		OPH Tutoropettajien toimintaan ja osamisen kehittämiseen	11.12.19 - 30.9.21	5 667,00	80 %/ 7.084 €	0,00	30.09.2021		7 084,00
3413	4352	Tasa-arvoa edistävä kokeilu	11.12.18-31.7.2020	27 000,00	90 %/ 28.422 €	-77 317,29	30.09.2020	Pynssi, Honkonen	
3416		OKM Esi- ja perusopetus/ Inklusio ja alisuoriutuvat oppilaat	1.8.20-31.12.2021	94 000,00	80 %/ 117.500 €	0,00	31.03.2022	uusi	117 500,00
3041		OKM Varhaiskasvatus/ Iisähenkilön palkaaminen/ lapsiryhmien koon pienent.	1.8.20-31.12.2021	50 000,00	80 %/ 62.500 €	0,00	31.03.2022	uusi	62 500,00
3417		OKM Esi- ja perusopetus/ koronaviruksen aih. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen	1.8.20-31.7.2021	54 625,00	95 %/ 57.500 €	0,00	31.10.2021	uusi	57 500,00
3042		OKM Varhaiskasvatus/ koronaviruksen aih. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lv 2020-2021	1.8.20-31.7.2021	20 000,00	95 %/ 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- aika, -kerho, -leiri ja retkitoiminta	1.6.20-31.5.2021	3 000,00	90 %/ 3.333 €	0,00	31.07.2021	Jaakko	3 333,00
3810	4907	AVI Etsivä nuorisotyö	1.5.19 - 31.12.2020	42 500,00		-49 686,32	.2021	Jaakko	-7 186,32

<b>TEKNINEN TOIMI</b>		keskim. 83,3 %		
	<b><u>Tp 2019</u></b>	<b><u>TA2020+lta</u></b>	<b><u>Tot. 10/2020</u></b>	<b><u>Käyttö %</u></b>
Tekninen hallinto	-78 130	-82 790	-61 613	74,4
Tiet ja yleiset alueet	-153 036	-127 660	-62 185	48,7
Puistot ja viheralueet	-108 885	-130 860	-77 309	59,1
Vuokralle annetut alueet	43 246	15 000	13 537	90,2
	<b>-296 805</b>	<b>-326 310</b>	<b>-187 570</b>	<b>57,5</b>
Toimitilat ja kiinteistöpalvelut, yhteis	-14 358	-76 440	-44 973	58,8
Yleiset, Kunnantsto, Paloasema	-25 369	-39 380	-54 117	137,4
Sote-rakennukset	135 480	137 660	208 047	151,1
Sivistys- ja vapaa-ajanrakennukset	204 908	413 220	421 331	102,0
Kampus	38 818	34 230	8 022	23,4
Teollisuustilat	-3 588	67 250	18 036	26,8
Muut rakennukset	-3 797	-19 200	-20 067	104,5
Asuinrakennukset	141 743	72 410	39 766	54,9
	<b>473 836</b>	<b>589 750</b>	<b>576 046</b>	<b>97,7</b>
poistot		<b>-888 270</b>	<b>-705 667</b>	<b>79,4</b>
		<b>-298 520</b>	<b>-129 621</b>	
<b>SIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, menot</b>		keskim. 83,3 %		
	<b><u>Tp 2019</u></b>	<b><u>TA2020+lta</u></b>	<b><u>Tot. 10/2020</u></b>	<b><u>Käyttö %</u></b>
Ateriapalvelut	-884 165	-904 150	-694 211	76,8
Siivouspalvelut	-429 094	-435 200	-348 273	80,0
Pesulapalvelut	-69 856	-81 530	-52 334	64,2
	<b>-1 383 115</b>	<b>-1 420 880</b>	<b>-1 094 817</b>	<b>77,1</b>
			<b>16 332</b>	
<b>LIIKELAITOKSET, toimintakate</b>				
Vesilaitos	93 130	132 600	81 907	61,8
Viemärlaitos	84 703	196 160	83 643	42,6
Kaukolämpölaite	96 017	154 590	112 062	72,5
	<b>273 850</b>	<b>483 350</b>	<b>277 612</b>	<b>57,4</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
<b>Tulot</b>	<b>5 176 308</b>	<b>5 559 140</b>	<b>4 260 097</b>	<b>76,6</b>
<b>Menot</b>	<b>-4 746 956</b>	<b>-4 842 250</b>	<b>-3 577 677</b>	<b>73,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>429 352</b>	<b>716 890</b>	<b>682 420</b>	<b>95,2</b>
<b>YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA</b>		keskim. 83,3 %		
	<b><u>Tp 2019</u></b>	<b><u>TA2020+lta</u></b>	<b><u>Tot. 10/2020</u></b>	<b><u>Käyttö %</u></b>
Rakennusvalvonta ja ympäristön su	-17 039	-40 610	-36 105	88,9
Palo- ja pelastustoimi	-304 225	-341 620	-285 938	83,7
	<b>-321 264</b>	<b>-382 230</b>	<b>-322 042</b>	<b>84,3</b>

					keskim. 83,3 %
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>Tp 2018</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 10/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Toimintakate, €</b>	<b>-19 128 409</b>	<b>-19 178 092</b>	<b>-19 374 580</b>	<b>-15 668 432</b>	<b>80,9</b>
Verotulot	7 715 145	7 525 664	7 429 590	6 573 624	88,5
Valtionosuudet	11 390 780	12 376 248	12 944 510	10 639 371	82,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 844	382 946	53 000	9 029	17,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-56 328</b>	<b>1 106 765</b>	<b>1 052 520</b>	<b>1 553 592</b>	<b>147,6</b>
<b>RAHOITUS</b>					
Lainakannan muutokset	<b>Tp 2017</b>	<b>Tp 2018</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Tot. 10/2020</b>
Lainojen lisäys la+pa	4 449 317	3 500 000	2 000 000	1 700 000	1 200 000
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	1 167 645
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tp 2018</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>Ta2020</b>	<b>Tot. 10/2020</b>
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	20 226	19 744
<b>Lainat €/asukas</b>	<b>4 597</b>	<b>5 882</b>	<b>6 733</b>	<b>7 331</b>	<b>7 299</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	2 705

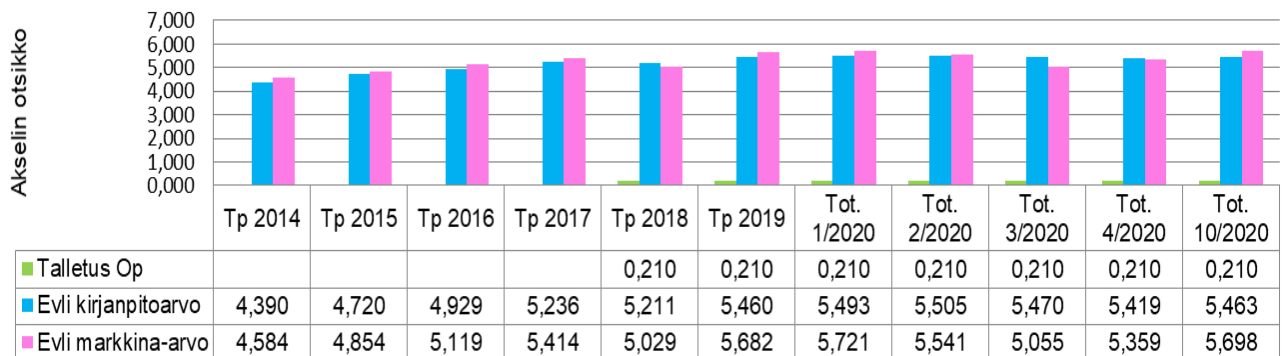
SYYSKUU 2020

## SALKKURAPORTTI EVLI 31.10.2020

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.10.2020	2 068 660 €	3 458 244 €	14 344	5 541 248 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.10.2020	2 120 512 €	3 563 806 €	14 344	5 698 662 € 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>Lokakuu 2020:markkina-arvo hankintahintaa parempi</b>				<b>157 414 €</b>
			€/asukas	2 019

## Evlín sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2019 2.059 €/asukas



PERHON KUNTA				
tili	k.paikka	INVESTOINNIT 2020	TA 2020	Tot. 10/2020
1100	9101	Maa- ja vesialueet, tonttimaat	-25 000	-358
1100		Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot	25 000	3 000
	9102	<i>Matkaparkkikenttä 2020 LTA</i>	-155 000	-82 850
1010	9210	Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.	-30 000	-39 865
1208	9130	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-4 702
1131	9441	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-20 000	-10 333
1150	9431	Kaavateiden valaistus/ Jouluvalot	-10 000	
1010	9211	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	
1131	9212	<i>Lehdontien silta (perusparannus) LTA</i>	-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	<i>Huoltoajoneuvot/Kiinteistö- ja Vesih.laitos LTA</i>	-40 000	-31 079
1195	9450	Varhaiskasvatuksen tilat	-2 000 000	-1 429 699
1195	9452	Oksakosken koulu	-100 000	
1195	9454	<i>Puukoulun saneeraus 2020 - 2021 LTA</i>	-100 000	-5 730
1148	9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen		-13 014
	9501	Kaukolämpöverkosto, peruskorjaus		-1 524
1141	9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-12 263
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>-2 012 329</b>