

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU JA TPE 2020

- Vuosikate on + 2,4 milj. € , joka on lähes 1,3 milj. € parempi kuin tilinpäätöksessä 2019.
- Toimintakate – 18,860 milj. € , joka on 0,3 milj. € parempi kuin tilinpäätös 2019 ja 0,5 milj. € parempi kuin talousarvio 2020.
- Asukasluku 2020 lokakuun lopussa oli 2.699.
- Lyhytaikainen laina 1,0 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,43.

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE						
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2019	Ta+muutos 2020	Käyttö 1-12/20	Käyttö-%	TP 2020 ennuste	MARRASkuun Tp 2020 ennuste
Toimintatuotot	3 338	3 428	2 969	87	3 020	3 040
Toimintakulut	-22 516	-22 803	-21 830	96	-21 880	-22 360
TOIMINTAKATE	-19 178	-19 375	-18 861	97	-18 860	-19 320
VEROTULOT	7 526	7 430	7 887	106	7 887	7 626
Kunnallisvero	6 107	5 911	6 414	109	6 414	6 155
Yhteisöveron tuotto	646	681	721	106	721	716
Kiinteistövero	773	838	752	90	752	755
VALTIONOSUUDET	12 376	12 945	13 118	101	13 118	13 122
	19 902	20 375	21 005	103	21 005	20 748
KÄYTTÖKATE	724	1 000	2 144	214	2 145	1 428
Rahoitustuotot	319	329	597	181	597	600
Rahoituskulut	64	-276	-335	121	-350	-350
	383	53	262	494	247	250
VUOSIKATE	1 107	1 053	2 406	228	2 392	1 678
Poistot ja arvonalenn.	-1 491	-1 592	-1 527	96	-1 592	-1 592
Tilikauden tulos	-384	-539	879		800	86
Satunnaiset/Poistoero	6	0	6		6	6
Rahastosiirrot	464	50	50		50	50
TILIK. YLIJÄÄMÄ	86	-489	935		856	142

Tilinpäätösennusteesta puuttuu:

- Soiten lopullinen (arvioitu ettei Soitelta tule lisälaskua, palautus 0,272 milj. € kirjattu)
- Ympäristöterveydenhuolto (Kokkolan kaupunki)
- Kansalaisopisto (Vetelin kunta)
- KaseKa (Lestijärven kunta)
- Palotoimi (Kokkolan kaupunki)
- ja muita laskuja kirjataan 20.1.2021 saakka.

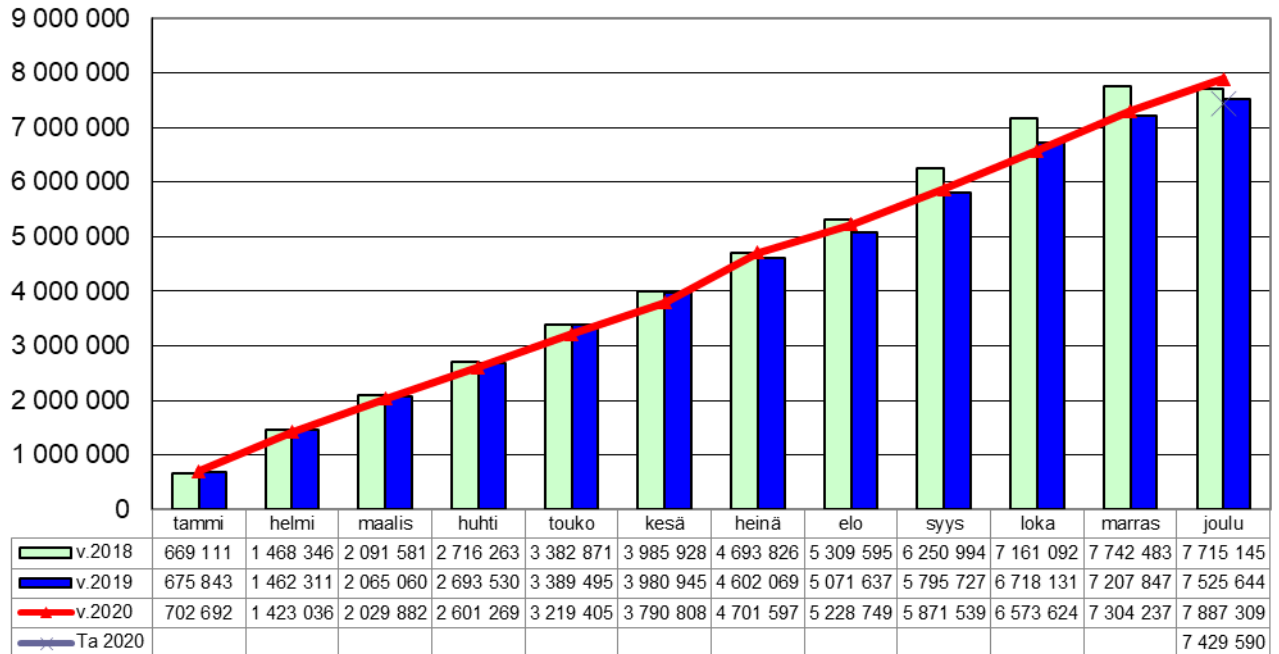
PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA	TP 2019 Tot. 1-12/2019		Käyttö% 1-12/TP19	TA 2020	Toteutuma 1.1.-31.12.2020	Keskim. 100 % Käyttö %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 879 079	1 879 079	100,0	1 566 420	1 436 453	91,7
Myyntituotot, sis	1 081 684	1 081 684	100,0	2 244 220	2 071 620	92,3
Maksutuotot	197 015	197 015	100,0	171 380	131 435	76,7
Tuet ja avustukset	259 794	259 794	100,0	208 920	73 167	35,0
Muut toimintatuotot	3 166 628	3 166 628	100,0	2 788 370	2 462 727	88,3
Toimintatuotot	6 584 198	6 584 198	100,0	6 979 310	6 175 402	88,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 814 711	-6 814 711	100,0	-6 846 310	-6 503 518	95,0
Asiakaspalv.ostot	-11 216 455	-11 216 455	100,0	-11 420 480	-11 505 424	100,7
Muiden palv.ostot	-2 631 292	-2 631 292	100,0	-2 493 290	-2 111 622	84,7
Muiden palv. ostot, sis.	-1 081 612	-1 081 612	100,0	-1 859 820	-1 743 125	93,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705 723	-1 705 723	100,0	-1 720 230	-1 581 293	91,9
Avustukset	-404 941	-404 941	100,0	-485 110	-315 025	64,9
Muut toimintakulut	-1 907 557	-1 907 557	100,0	-1 528 650	-1 276 263	83,5
Toimintakulut	-25 762 291	-25 762 291	100,0	-26 353 890	-25 036 269	95,0
Toimintakate	-19 178 093	-19 178 093	100,0	-19 374 580	-18 860 868	97,3
Verotulot	7 525 664	7 525 664	100,0	7 429 590	7 887 309	106,2
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen vos	12 211 793	12 211 793	100,0	12 711 460	12 889 897	101,4
Muut valtionosuudet	164 455	164 455	100,0	233 050	228 300	98,0
Valtionosuudet	12 376 248	12 376 248	100,0	12 944 510	13 118 197	101,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	325 447	325 447	100,0	308 000	577 835	187,6
Muut rahoitustuotot	31 141	31 141	100,0	21 000	19 197	91,4
Korkokulut	-109 178	-109 178	100,0	-232 000	-94 339	40,7
Muut rahoituskulut	135 515	135 515	100,0	-44 000	-240 962	547,6
Rahoitustuotot ja -kulut	382 926	382 926	100,0	53 000	261 731	493,8
Vuosikate	1 106 745	1 106 745		1 052 520	2 406 370	228,6
<i>Suunnitelman muk. poistot</i>	-1 491 228	-1 491 228	100,0	-1 591 740	-1 527 477	96,0
Tilikauden tulos	-384 483	-384 483	100,0	-539 220	878 893	-163,0
Poistoeron lis/väh	6 253	6 253			6 253	
Varausten lis/väh	64 322	64 322		50 000	50 000	
Rahastojen lis/väh	400 000	400 000				
Tilikauden ylij. / alijäämä	86 092	86 092	100,0	-489 220	935 146	-191,2

RAHOITUSLASKELMA				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	Toteutuma 12/2020	Käyttö %
Vuosikate	1 106 745	1 052 520	2 406 370	228,6
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-10 477</u>	<u>0</u>	-14 966	
Toiminnan rahavirta	1 096 268	1 052 520	2 391 403	227,2
Investointimenot	-1 268 026	-3 088 000	-2 550 853	82,6
Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	18 145	25 000	376 557	
Investointien rahavirta	<u>-1 249 881</u>	<u>-3 063 000</u>	<u>-2 174 296</u>	
Toiminnan ja inv. rahavirta	-153 612	-2 010 480	217 107	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.		0	3 200 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 191	-50 000	-36 661	
Lyhytaik. lainojen muutos	2 000 000	1 700 000	-3 000 000	
Lainakannan muutok.	1 963 809	1 650 000	163 339	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	10 327		-1 215	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 391		-1 838	
Saamisten muutos	-911 491	95 000	612 653	
Korottomien velkojen muutos	<u>-640 709</u>		<u>-190 114</u>	
Muut maksuvalm. muutokset	-1 543 265	95 000	419 485	
Rahoituksen rahavirta	420 544	1 745 000	582 824	
Rahavarojen muutos	266 932	-265 480	799 932	
Rahavarat 31.12.	6 469 981		7 269 913	
Rahavarat 1.1	<u>-6 203 049</u>		<u>-6 469 981</u>	
Rahavarojen muutos	266 932		799 932	

Verotulojen kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: - 189.500 € ed.vuotta vähemmän.

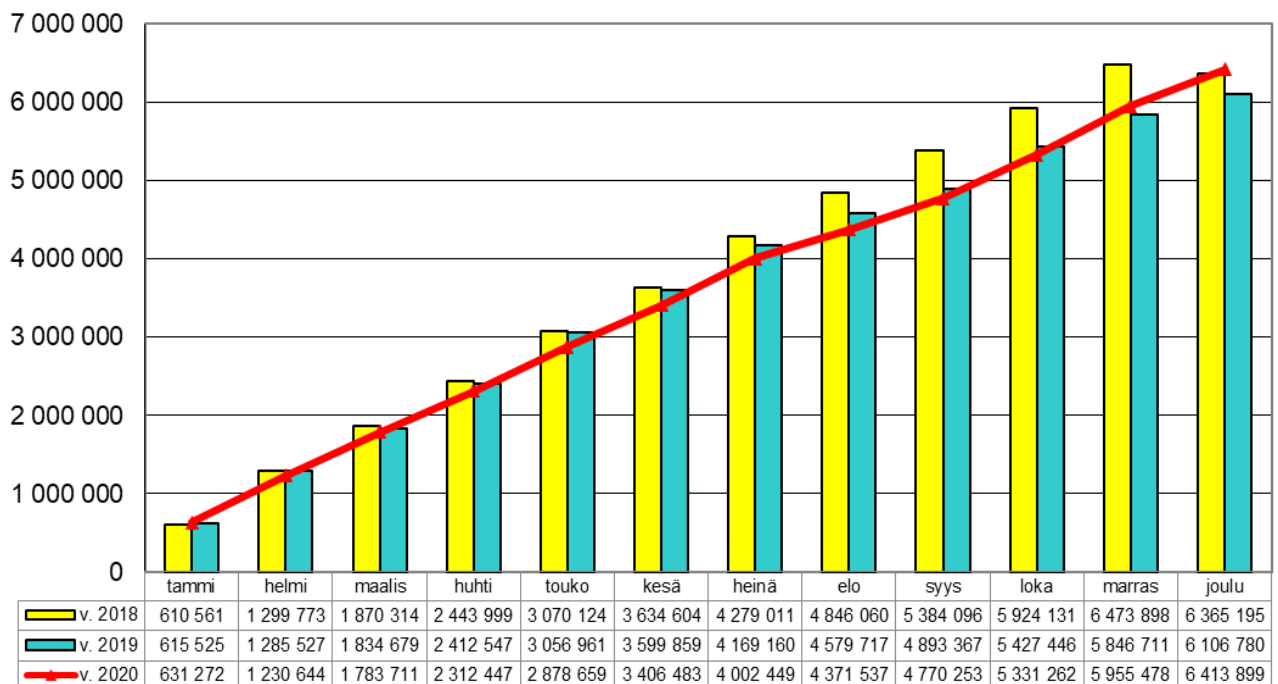
TP2020: 361.665 € ed.vuotta enemmän.



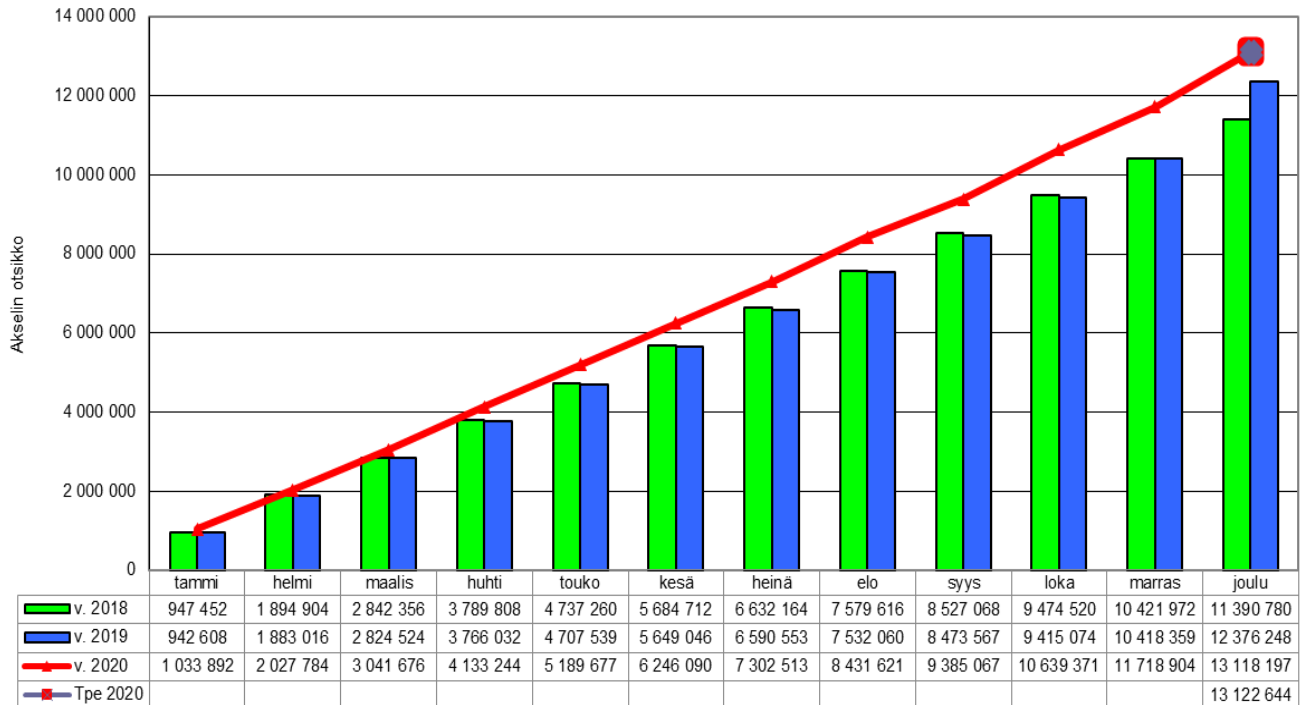
Kunnallisveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: - 258.415 € ed. vuotta vähemmän.

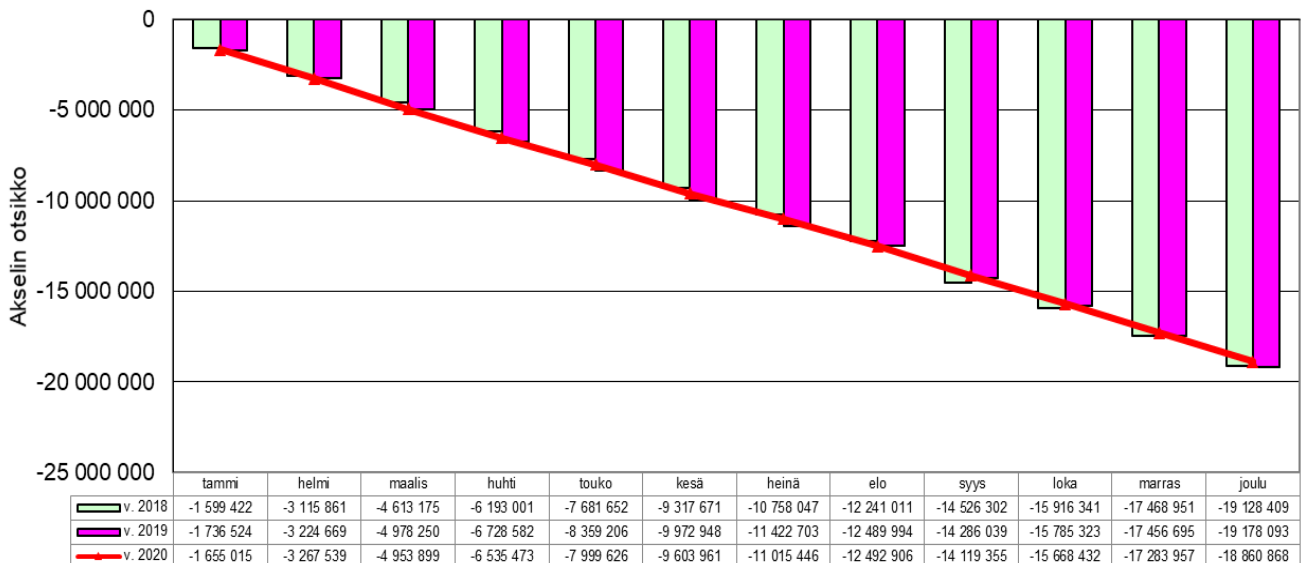
TP2020: 307.119 € ed. vuotta enemmän.



Valtionosuuksien kertymä 2018-2020
Tp 2019: 985.468 € ed. vuotta enemmän.
TP 2020: 0,741 milj. € ed. vuotta enemmän.



Toimintakate 2018-2020
Tp 2018: -1,000 milj. € ed. vuotta huonompi.
Tp 2019: - 49.684 € ed. vuotta huonompi.
TPE 2020: 0,317 milj. € ed. vuotta parempi.



Palveluiden ostot 2018- 2020, ulkoiset menot

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

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

TPE 2020: 171.384 € ed. vuotta vähemmän.

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

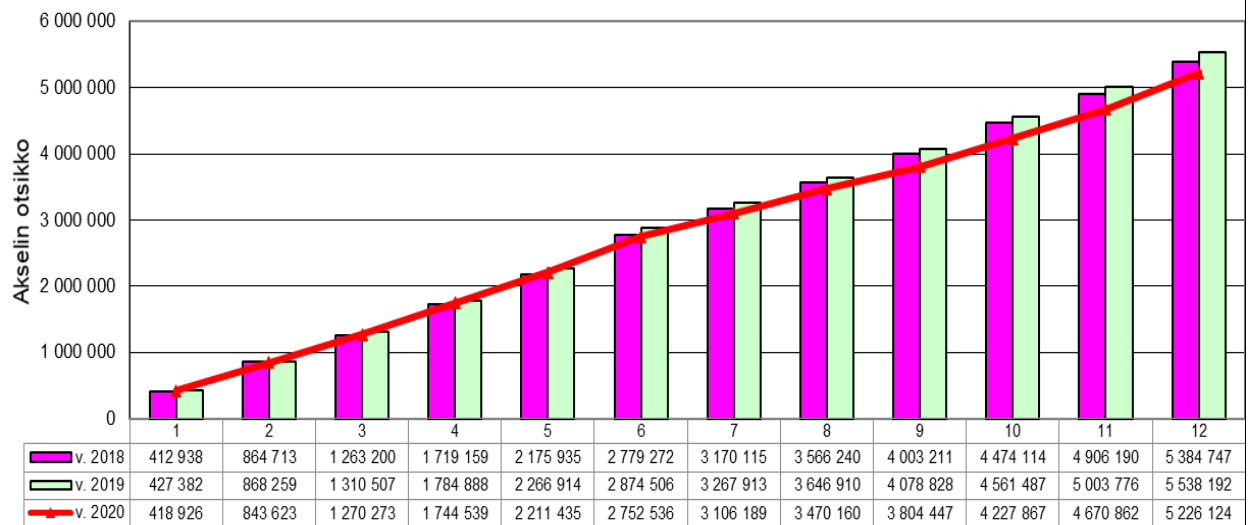


Käyttötalouden palkat 2018-2020 kuukausittain .

Tp 2018: 48.000 € ed. vuotta enemmän.

Tp 2019: 153.446 € ED. VUOTTA ENEMMÄN.

TP 2020: 312.068 € ed. vuotta vähemmän

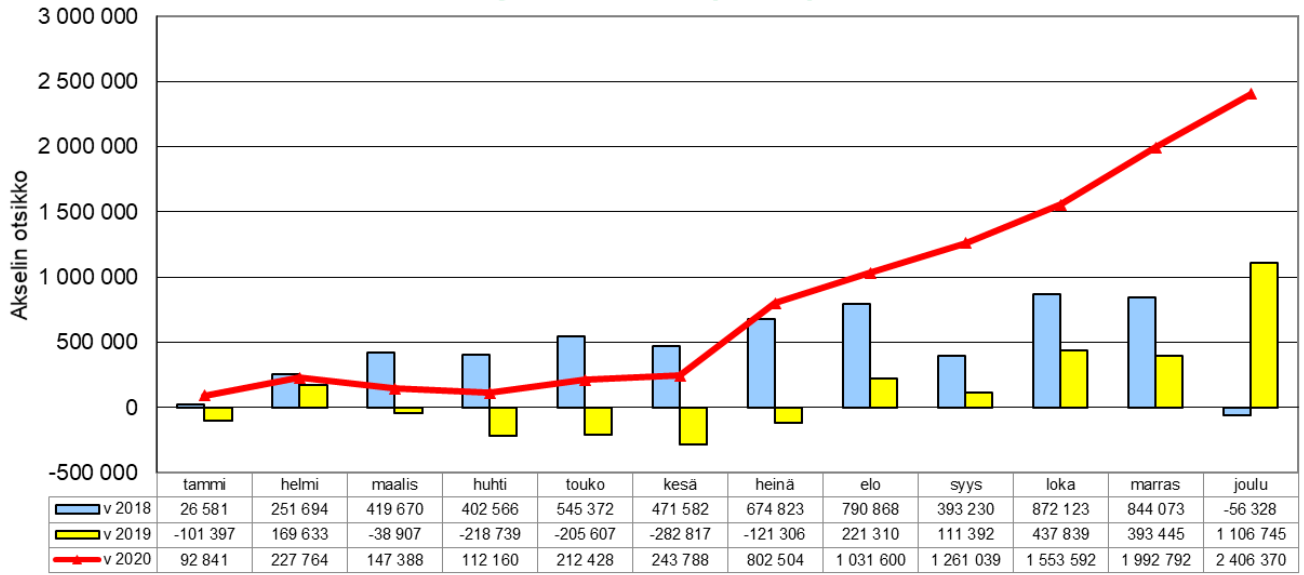


Vuosikatevertailu kuukausittain 2018-2020.

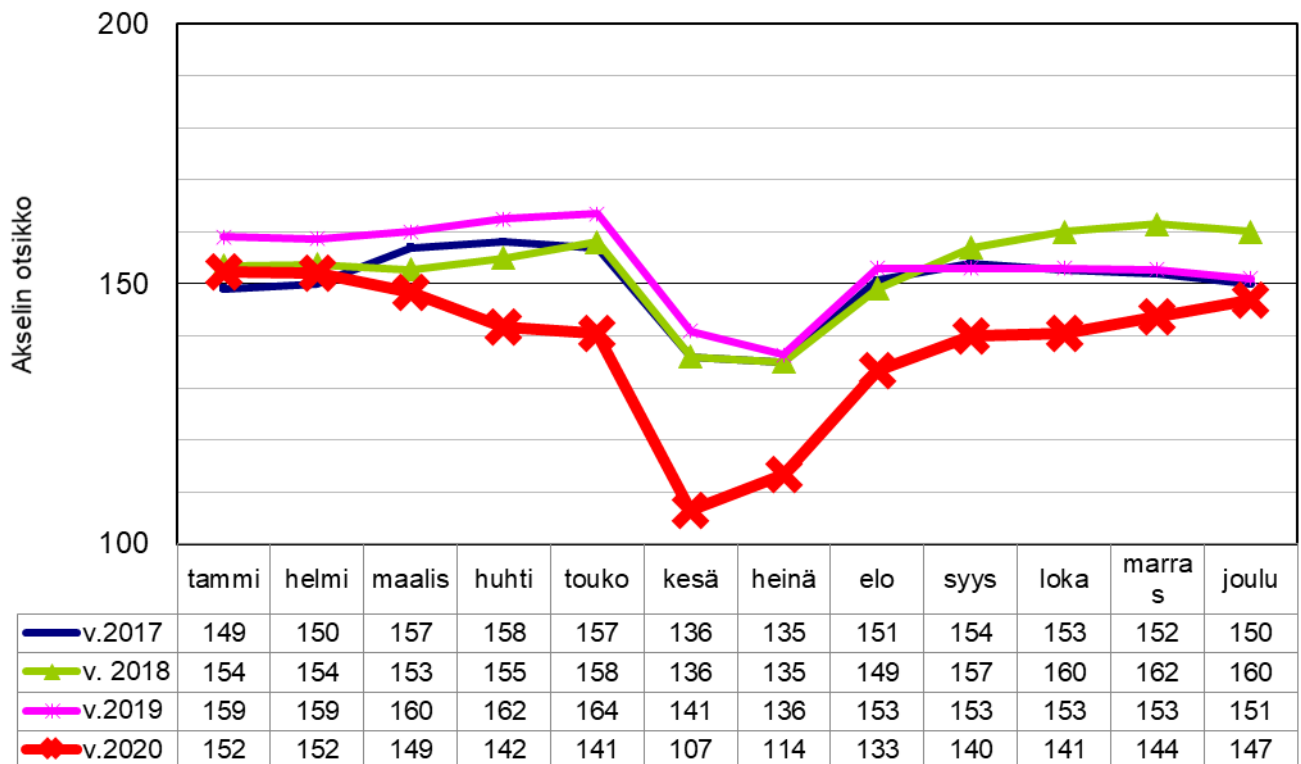
Tp 2018: 1,562 milj. € ed. vuotta huonompi.

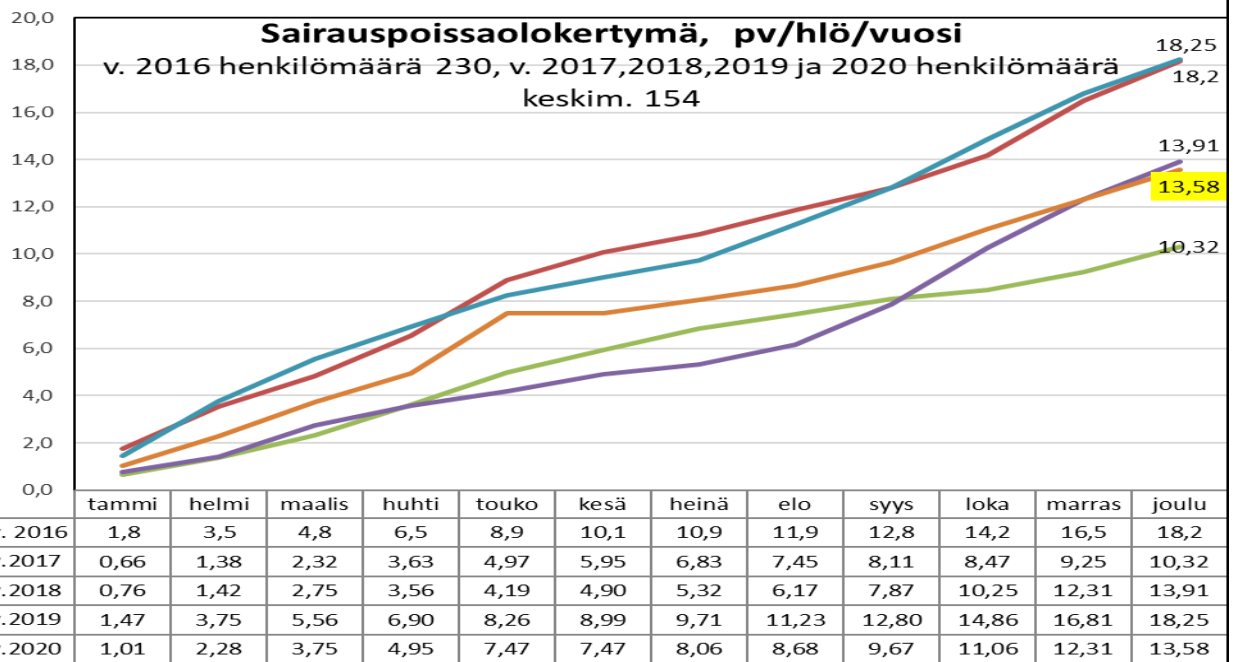
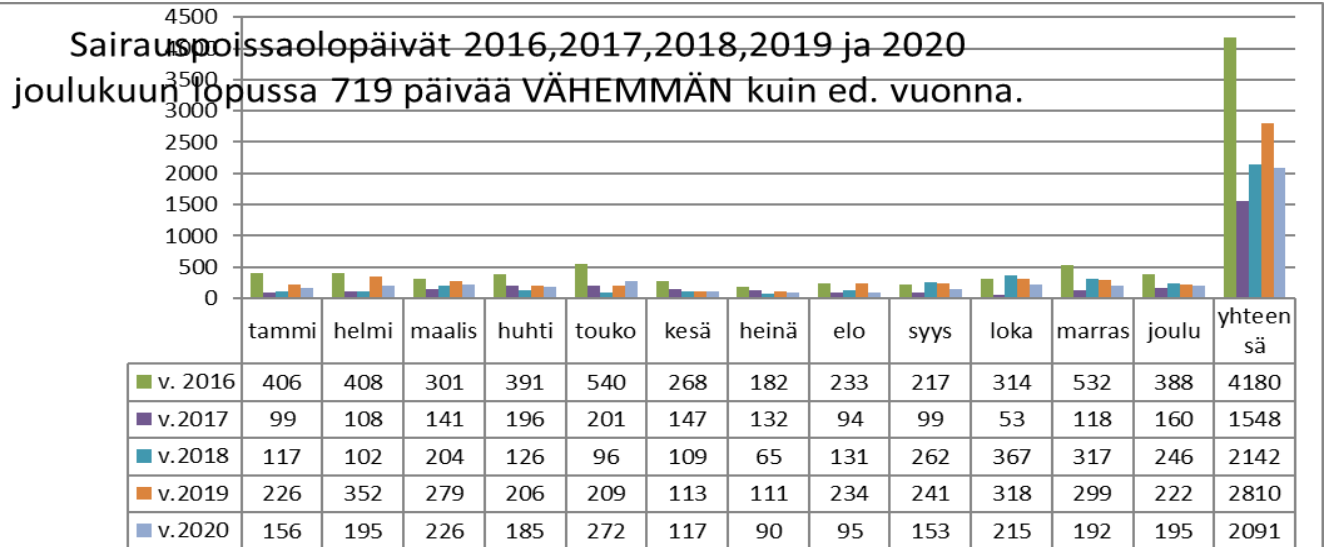
Tp 2019: 1,163 milj. € ed.vuotta parempi.

TPE 2020: 1,3 milj. € ed. vuotta parempi.

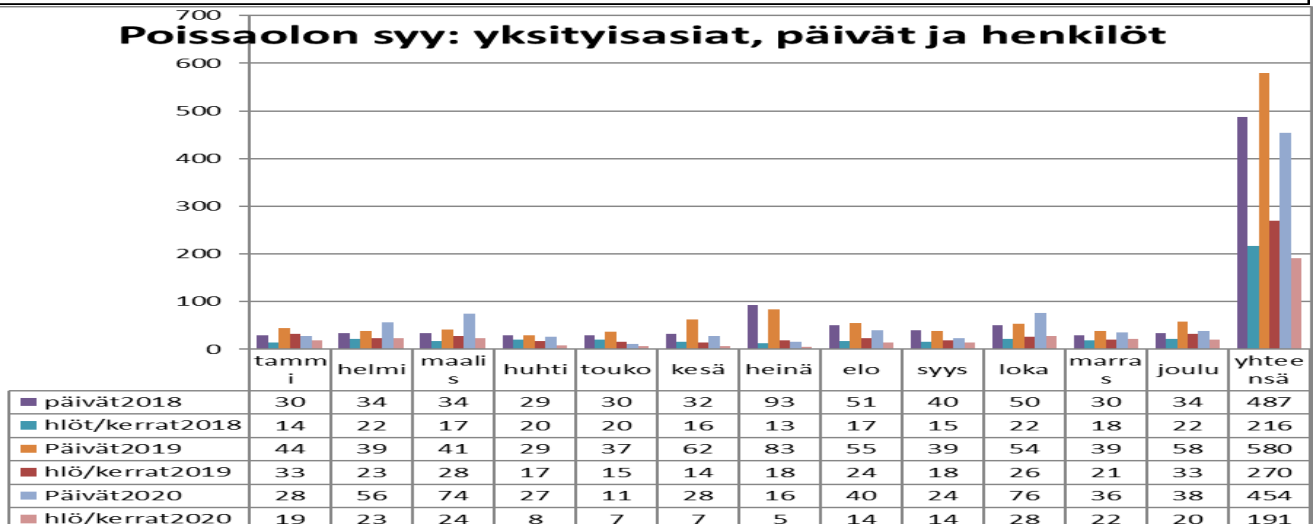


Palkansaajia kuukausittain 2017-2020 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)



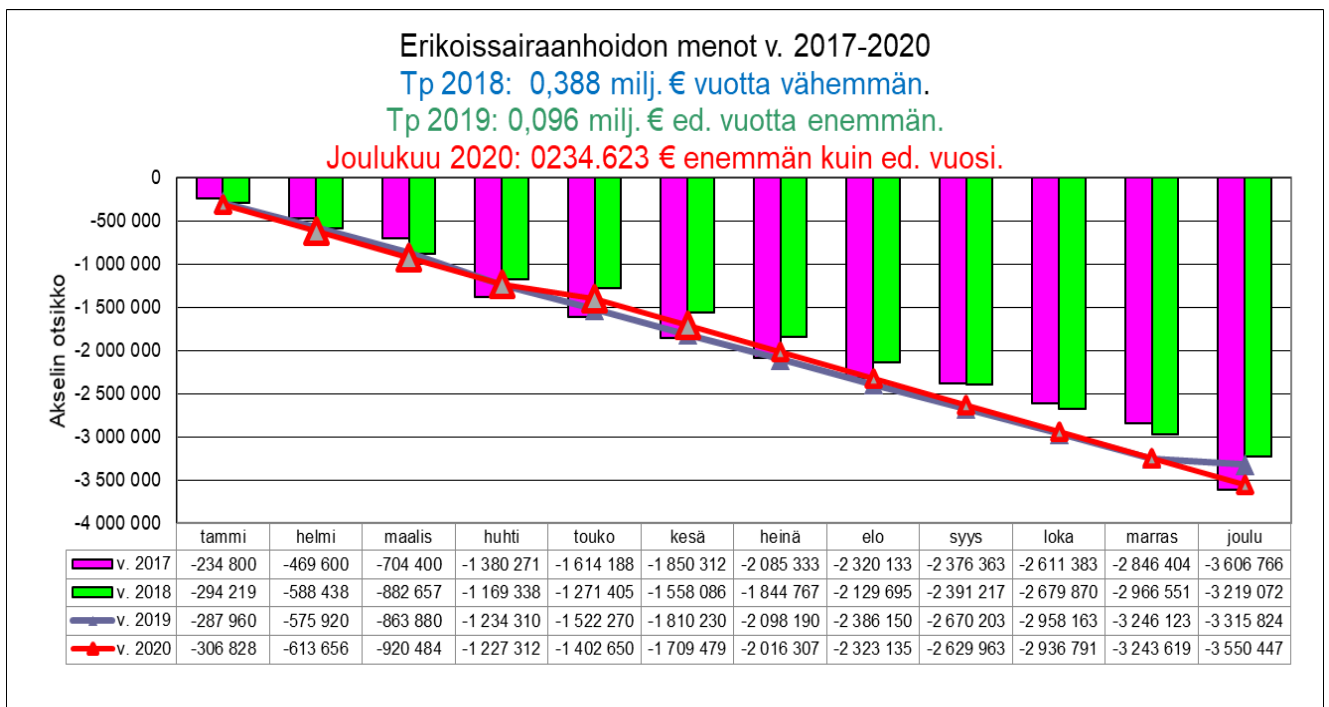


Poissaolon syy: yksityisasiat, päivät ja henkilöt



HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2020/ maksetut palkat JOULUKUU 2020								
Palkansaajia, täysii työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ								
PALKKATUET								
KUNNANHALLITUS	TA 2020		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	JOULUKUU	MARRASKUU	LOKAKUU
Yleinen hallinto	1,4		1,4			1,4	1,4	1,4
Toimistotiimi	9,55		8,55			8,55	8,55	9,05
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
YLEINEN HALLINTO YHT.	11,0		9,95	0	0	9,95	9,95	10,45
Maksetut palkat, €			33 657 €			33 657 €	32 926 €	33 948 €
						0,00	-0,50	0,40
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA								
Hallinto	0,60		0,60			0,60	0,60	0,60
Varhaiskasvatus								
Päivähoito	28		19,00	8,70	1	27,70	27,10	26,10
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5		4,3	1		5,3	5,1	5,75
Varhaiskasvatus yht.	34,5		23,3	9,7	1	33,00	32,20	31,85
						0,80	0,35	-0,50
Opetustoimi								
Alakoulut	36,5	1,7	31,31	1,90	1,85	33,21	32,01	32,03
Yläkoulu	17,85		18	1,5		19,5	19,45	17,9
Lukio	6,53		5,3	1		6,3	6,3	5,3
OPETUSTOIMI YHT.	60,88	1,7	54,61	4,4	1,85	59,01	57,76	55,23
Maksetut palkat, sivistys -ja vapaa-aika yhteensä €			295 606	14 113 €	6 353	316 071	323 337	276 859
						1,25	2,53	-0,85
Kirjasto+vapaa-aika	5		3,5	1,2		4,7	4,7	4,7
						0,00	0,00	0,20
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK								
Kiint.tiimi, vesi ja viemärit.	12,5		11,00			11,00	10,70	10,70
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	24,1	2,5	19,60	2,50	3,78	22,10	21,55	21,25
Tekninen yhteensä	36,6	2,5	30,60	2,50	3,78	33,10	32,25	31,95
Maksetut palkat, €			74 705 €	9 738 €	5 037 €	89 480 €	88 969 €	89 345 €
						0,85	0,30	0,73
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	148,5	4,2	122	18	6,63	140,36	137,46	134,78
					Palkkatuki	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat
					Kaikki yht.	146,99	143,74	140,56
Maksetut palkat, €			403 968 €	23 851 €	11 390 €	439 209 €	445 232 €	400 152 €
					muutos ed.kk	3,25	3,18	0,53

KÄYTTÖTALOUS				
Toimintakate, €				keskim. 100 %
YLEISHALLINTO	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 12/2020	Käyttö %
Tarkastuslautakunta	-14 634	-20 000	-16 291	81,5
Yleishallinnon palvelut	-719 727	-756 590	-697 859	92,2
Työllisyyden edistäminen	-83 507	-116 000	-111 745	96,3
Elinkeinojen edistäminen	-409 549	-440 860	-404 882	91,8
Maa- ja metsätilat	228 297	199 500	152 740	76,6
	-999 120	-1 133 950	-1 078 037	95,1
				keskim. 100 %
TUKIPALVELUT, menot	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 12/2020	Käyttö %
Henkilöstöhallinto, menot	-140 607	-122 900	-102 130	83,1
Toimistopalvelut, menot	-555 472	-642 000	-567 112	88,3
	-696 079	-764 900	-669 242	87,5
				keskim. 100 %
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 12/2020	Käyttö %
Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam	-7 657 768	-7 596 200	-7 455 986	98,2
Erikoissairaanhoido	-3 315 824	-3 541 900	-3 550 447	100,2
SOITE yht.	-10 973 592	-11 138 100	-11 006 433	98,8
Ymp.terveydenhuolto	-121 567	-126 000	-126 192	100,2
Koko SoTe	-11 095 159	-11 264 100	-11 132 625	98,8

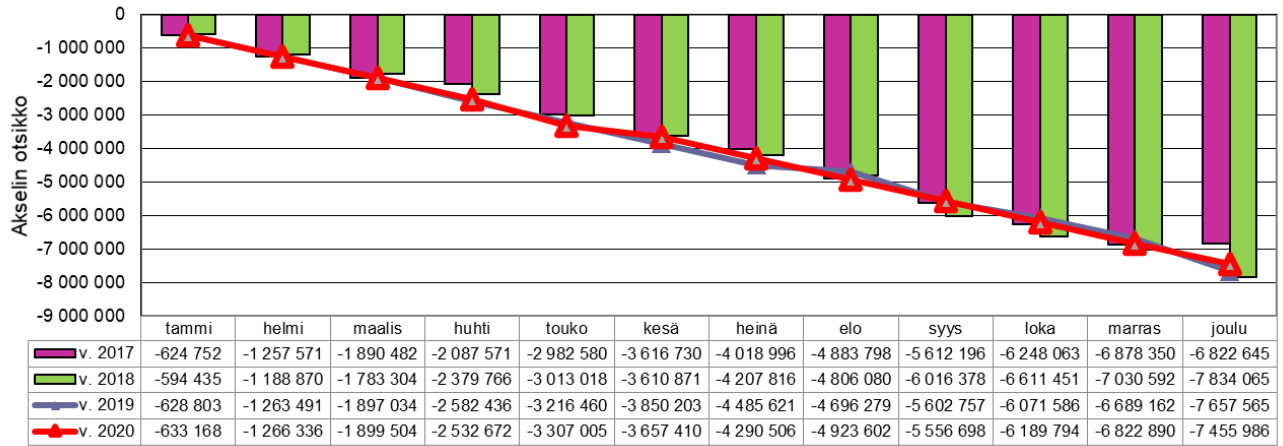


Sote-menot - kuntamaisema v. 2017 - 2020

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

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

Joulukuu 2020: 201.579 € vähemmän kuin ed. vuosi.


SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

				keskim. 100 %
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hallinto	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
	-85 840	-97 420	-81 007	83,2
				keskim. 100 %
Lasten päivähoito ja kotihoidontuki	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
	-1 409 557	-1 424 130	-1 347 037	94,6
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-52 419	-51 260	-49 425	96,4
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 461 976	-1 475 390	-1 396 462	94,7
				keskim. 100 %
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Kirkonkylä, esi- ja perusop. 0-6 ja pienryhmä 1-9	-1 427 769	-1 498 900	-1 306 195	87,1
Möttösen koulu, esi- ja perusop.0-6	-938 497	-956 520	-829 149	86,7
Oksakosken koulu, esi- ja perus 0-6	-490 315	-476 290	-422 264	88,7
Koulukuljetus	-225 000	-225 000	-255 535	113,6
Hankkeet	-54 775	-19 230	-31 201	162,2
Kuraattori, psykologi, nepsy	-113 741	-80 750	-97 907	121,2
Esi- ja perusopetus yhteensä	-3 250 096	-3 256 690	-2 942 251	90,3
				keskim. 100 %
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Yläkoulu 7-9 lk	-1 261 484	-1 392 590	-1 325 552	95,2
Lukio	-671 370	-637 270	-637 052	100,0
Muu opetustoimi	-55 390	-57 900	-57 640	99,6
Yläkoulu, Lukio ja muu opetustoin	-1 988 244	-2 087 760	-2 020 244	96,8

			keskim. 100 %	
	Tp 2019	TA2020+lta	Tot. 12/2020	Käyttö %
Kirjasto ja kulttuuri	-182 844	-193 780	-187 266	96,6
Nuorisopalvelut	-115 052	-117 220	-111 871	95,4
Liikunta- ja ulkoilupalvelut	-50 055	-63 430	-56 110	88,5
Vapaa-ajan palvelut	-347 952	-374 430	-355 246	94,9
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA				
Tulot	376 058	405 470	237 881	58,7
Menot	-7 513 408	-7 697 160	-7 033 101	91,4
Toimintakate	-7 137 350	-7 291 690	-6 795 219	93,2

Perhon kunta									
Hankkeet, käyttötalous									
kustannusp aika 2020	kustannus- paikka 2019	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 31.12.2020	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
3411	4350	OPH Kerhot kuntoon 8 jatkuu	1.9.19 - 31.12.20	9 500,00	70 %/ 13.572 €	-11 216,84	31.03.2021	Katja	2 355,16
3511	4351	Liikkuva opiskelu, lukio	1.8.19 - 30.6.20	10 000,00	50 %/ 20.000 €	-20 703,72	31.10.2020	Joonas	-703,72
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/ lisähenkilön 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		-58 135,67	.2021	Jaakko	-15 635,67

TEKNINEN TOIMI			keskim. 100 %	
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Tekninen hallinto	-78 130	-82 790	-77 193	93,2
Tiet ja yleiset alueet	-153 036	-127 660	-80 661	63,2
Puistot ja viheralueet	-108 885	-130 860	-115 516	88,3
Vuokralle annetut alueet	<u>43 246</u>	<u>15 000</u>	<u>46 820</u>	<u>312,1</u>
	-296 805	-326 310	-226 550	69,4
Toimitilat ja kiinteistöpalvelut, yhteise	-14 358	-76 440	-11 945	15,6
Yleiset, Kunnantsto, Paloasema	-25 369	-39 380	-63 724	161,8
Sote-rakennukset	135 480	137 660	143 796	104,5
Sivistys- ja vapaa-ajanrakennukset	204 908	413 220	283 692	68,7
Kampus	38 818	34 230	-2 685	-7,8
Teollisuustilat	-3 588	67 250	-30 629	-45,5
Muut rakennukset	-3 797	-19 200	-23 670	123,3
Asuinrakennukset	<u>141 743</u>	<u>72 410</u>	<u>38 745</u>	<u>53,5</u>
	473 836	589 750	333 580	56,6
poistot		-888 270	-776 018	87,4
		-298 520	-846 369	
SIIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, menot			keskim. 100 %	
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Ateriapalvelut	-884 165	-904 150	-847 173	93,7
Siivouspalvelut	-429 094	-435 200	-429 077	98,6
Pesulapalvelut	-69 856	-81 530	-61 383	75,3
	-1 383 115	-1 420 880	-1 337 633	94,1
LIIKELAITOKSET, toimintakate				
Vesilaitos	93 130	132 600	109 423	82,5
Viemärlaitos	84 703	196 160	144 377	73,6
Kaukolämpölaitos	<u>96 017</u>	<u>154 590</u>	<u>174 816</u>	<u>113,1</u>
	273 850	483 350	428 616	88,7
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Tulot	5 176 308	5 559 140	5 021 981	90,3
Menot	-4 746 956	-4 842 250	-4 518 866	93,3
Toimintakate	429 352	716 890	503 115	70,2
YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA			keskim. 100 %	
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Rakennusvalvonta ja ympäristön suo,	-17 039	-40 610	-34 336	84,6
Palo- ja pelastustoimi	<u>-304 225</u>	<u>-341 620</u>	<u>-342 833</u>	<u>100,4</u>
	-321 264	-382 230	-377 170	98,7

					keskim.100 %
TULOSLASKELMA	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020+muutos</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Toimintakate, €	-19 128 409	-19 178 092	-19 374 580	-18 860 868	97,3
Verotulot	7 715 145	7 525 664	7 429 590	7 887 309	106,2
Valtionosuudet	11 390 780	12 376 248	12 944 510	13 118 197	101,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 844	382 946	53 000	261 731	493,8
VUOSIKATE	-56 328	1 106 765	1 052 520	2 406 370	228,6

RAHOITUS					
	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta 2020</u>	<u>Tot. 12/2020</u>
Lainakannan muutokset					
Lainojen lisäys la+pa	4 449 317	3 500 000	2 000 000	1 700 000	200 000
Lainojen lyhennys	-32 615	-34 407	-36 191	-50 000	-36 661
Muutos	4 416 702	3 465 593	1 963 809	1 650 000	163 339
	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Tot. 12/2020</u>
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	20 226	18 740
Lainat €/asukas	4 597	5 882	6 733	7 331	6 943
Konsernilainat €/as	5 321	6 568			
<i>Koko maa/Lainat</i>	2 933	3 039			
<i>Koko maa/Konsernil</i>	6 299	6 540			
<i>Asukasluku</i>	2 860	2 824	2 759	2 759	2 699

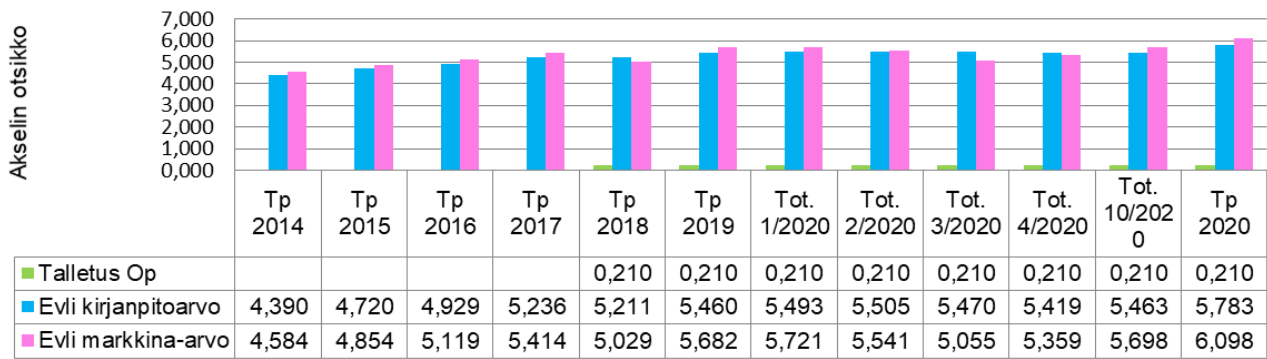
LOKAKUU 2020

SALKKURAPORTTI EVLI 31.12.2020

	<u>osakkeet</u>	<u>rahastot</u>	<u>shekkitali</u>	
Salkun hankintah. 31.12.2020	2 303 605 €	3 474 631 €	4 871	5 783 107 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.12.2020	2 478 183 €	3 614 651 €	4 871	6 097 705 € 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 €
Tilinpäätös 2020:markkina-arvo hankintahintaa parempi				314 598 €
			<i>Tp2019</i>	<i>€/asukas</i>
			<i>v. 2020</i>	<i>€/asukas</i>
				2 023
				2 143

Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2020: 2.143 €/asukas



INVESTOINNIT 2020					
	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020+lta</u>	<u>Tot. 12/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Investointimenot	-4 709 326	-1 295 160	-3 088 000	-2 550 853	82,6
Tulot	85 862	18 145	25 000	376 557	1 506,2
Nettoinvestoinnit	-4 623 464	-1 277 016	-3 063 000	-2 174 296	71,0

PERHON KUNTA				
tili	k.paikka	INVESTOINNIT 2020	TA 2020	Tot. 12/2020
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	-99 363
1010	9210	Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.	-30 000	-41 893
1208	9130	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-4 702
1131	9441	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-20 000	-16 587
1150	9431	Kaavateiden valaistus/ Jouluvalot	-10 000	
1010	9211	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	-13 633
1131	9212	Lehdontien silta (perusparannus) LTA	-40 000	
1170	9120	ICT- ja toimistokoneet		
1005	9121	hallinnon työkaluja Dynasty, ProEconomica	-45 000	-32 422
	9401	Kalusto siivous ja ruokahuolto	-89 000	
1179	9402	Kalusto Siivous		
1179	9403	Kalusto Ruokahuolto		-27 405
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	-31 548
1195	9450	Varhaiskasvatuksen tilat	-2 000 000	-1 863 885
1195	9452	Oksakosken koulu	-100 000	
1195	9454	Puukoulun saneeraus 2020 - 2021 LTA	-100 000	-40 073
1148	9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen		-21 286
	9501	Kaukolämpöverkosto, peruskorjaus		
1141	9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-12 860
1141	9511	Vesijohtoverkoston peruskorjaussuunnitelma	-30 000	-3 734
1144	9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	
1195	9449	Kaatopaikan maisemointi (sulkeminen)	-15 000	-2 366
		Yhteensä	-3 063 000	-2 542 797

Perho					1 000 €	S
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	6 107	6 414	6 716	6 379	6 656	6 814
Muutos %	-4,1	5,0	4,7	-5,0	4,3	2,4
Yhteisövero	646	721	872	772	742	768
Muutos %	5,4	11,6	20,9	-11,5	-3,8	3,5
Kiinteistövero	773	753	854	822	822	822
Muutos %	4,9	-2,6	13,5	-3,7	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	7 526	7 887	8 441	7 973	8 220	8 404
Muutos %	-2,5	4,8	7,0	-5,6	3,1	2,2
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	122,6	122,9	123,9	125,3	126,9	128,5
Kuluttajahintaindeksin muutos	1,0	0,7	1,3	1,5	1,5	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	131,7	132,3	134,6	136,4	138,4	140,5
Peruspalv. hintaindeksin muutos	2,1	1,7	2,3	2,1	2,2	2,2

Kuntaliiton veroennustekehikko, ennuste tammikuu 2021

Palvelutuotannosta poistuneet tai poistuvia kiinteistöjä:

hyödyke	Perhon kunta	Tasearvo 31.12.2020
105	Keskuskoulu, kivikoulu Jyväskyläntie 14	35 490,43
106	Keskuskoulu, kivikoulu 2003-4	107 306,08
		142 796,51
94	Keskuskoulu keittiö, perusp. Keskuskoulu. Kivikoulun tiliosia ja lukio 1986 - kivikoulun osuus 408.784,61/70 %	482 492,02
		286 149,23
	Kivikoulu yhteensä	428 945,74
		Tasearvo 31.12.2020
60	Päiväkoti Satulinna, Antintie 6	46 125,66
65	Kokkoneva, Kokkokalliontie 5	95 028,23

Kunnan omistamat asunto-osakkeet:

	AsOy: t osakkeet	Tasearvo 31.12.2020
	AsOy Rivihiekka	274 808,98
	AsOy Perhonjokiranta	443 530,08
	AsOy Kaijala	42 198,00
		760 537,06