

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUUN 2021

- Vuosikate on + 0,473 milj. €, (0,245 milj. € ed. vuotta parempi)
- Toimintakate – 3,482 milj. €, (0,214 milj. € ed. vuotta huonompi)
- Asukasluku tammikuun 2021 lopussa oli 2.701.
- Lyhytaikainen laina 2,0 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,46.

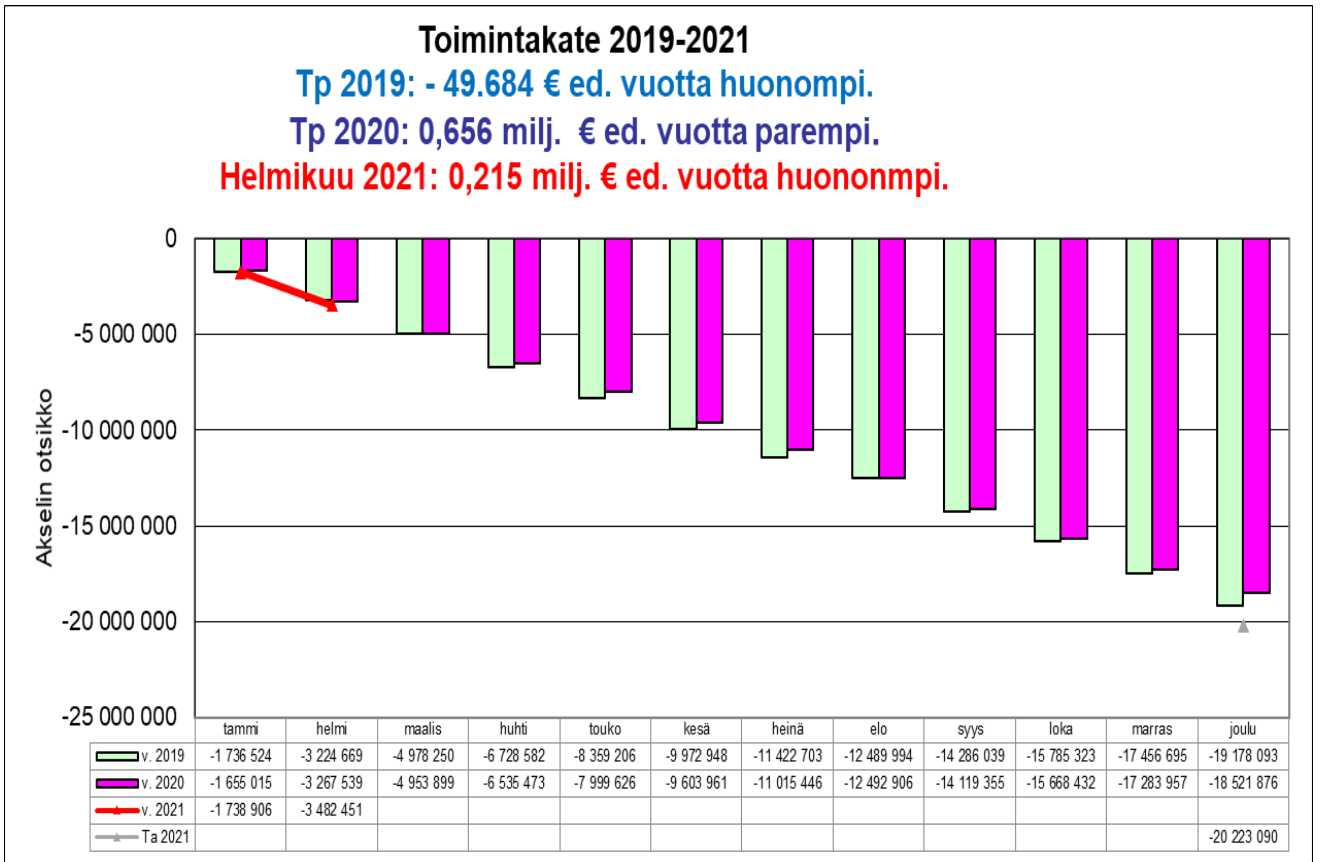
Perho					1 000 €	S
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	6 107	6 414	6 716	6 379	6 656	6 814
Muutos %	-4,1	5,0	4,7	-5,0	4,3	2,4
Yhteisövero	646	721	872	772	742	768
Muutos %	5,4	11,6	20,9	-11,5	-3,8	3,5
Kiinteistövero	773	753	854	822	822	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

KL:n ennuste 1/2021

Talousarviossa verotuloja arvioitu kertyvän vuonna 2021 0,254 milj. € vähemmän.

TILIVUOSI	2021**	Talousarvio 2021
Verolaji		
Kunnallisvero	6 716	6 499
Muutos %	4,7	
Yhteisövero	872	853
Muutos %	20,9	
Kiinteistövero	854	836
Muutos %	13,5	
VEROTULO KIRJATTAVA	8 442	8 188
Muutos %	7,0	

TULOSLASKELMA 1.1.-28.2.2021, ulkoinen						
					käyttö keskim. 16,7 %	
	Ta 2021	Tot. 1-2/2021	Käyttö-%	Tot 1-2/2020	Tp 2020	Käyttö% Tot.1-2/Tp
Myyntituotot	1 409 400	67 547	4,8	130 715	1 445 153	9,0
Maksutuotot	145 370	12 991	8,9	23 730	140 901	16,8
Tuet ja avustukset	361 660	2 242	0,6	2 380	144 689	1,6
Vuokratuotot	1 328 080	218 274	16,4	226 605	1 256 576	18,0
Muut tuotot	32 950	1 675	5,1	1 549	52 485	3,0
Muut toimintatuotot	1 361 030	219 949	16,2	228 154	1 309 061	17,4
Toimintatuotot	3 277 460	302 729	9,2	384 979	3 039 804	12,7
Palkat ja palkkiot	-5 636 720	-824 572	14,6	-848 537	-5 151 660	16,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 354 930	-194 133	14,3	-198 194	-1 180 804	16,8
Muut henkilösivukulut	-242 460	-24 554	10,1	-23 201	-161 360	14,4
Henkilösivukulut	-1 597 390	-218 686	13,7	-221 395	-1 342 163	16,5
Henkilöstökulut	-7 234 110	-1 043 258	14,4	-1 069 932	-6 493 824	16,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 751 940	-2 015 946	17,2	-1 924 709	-10 927 451	17,6
Muiden palvelujen ostot	-2 496 940	-444 568	17,8	-445 736	-2 366 728	18,8
Palvelujen ostot	-14 248 880	-2 460 514	17,3	-2 370 444	-13 294 179	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435 180	-237 720	16,6	-167 579	-1 289 992	13,0
Avustukset	-406 780	-19 790	4,9	-14 314	-315 260	4,5
Vuokratulot	-124 990	-20 963	16,8	-22 332	-97 974	22,8
Muut kulut	-50 610	-2 935	5,8	-7 916	-46 255	17,1
Muut toimintakulut	-175 600	-23 898	13,6	-30 248	-144 228	21,0
Toimintakulut	-23 500 550	-3 785 180	16,1	-3 652 518	-21 537 483	17,0
Toimintakate	-20 223 090	-3 482 451	17,2	-3 267 539	-18 497 679	17,7
Verotulot	8 188 000	1 643 934	20,1	1 423 036	7 887 309	18,0
Valtionosuudet	12 997 250	2 114 382	16,3	2 066 622	13 120 297	15,8
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	372 000	214 463	37,2	24 054	577 835	4,2
Muut rahoitustuotot	21 000	493	2,3	455	19 203	2,4
Korkokulut	-210 430	-17 115	8,1	-17 224	-95 552	18,0
Muut rahoituskulut	-44 000	-921	2,1	-1 640	-252 962	0,6
Rahoitustuotot ja -kulut	138 570	196 920	87,2	5 644	248 524	2,3
Vuosikate	1 100 730	472 785	36,0	227 764	2 758 451	8,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 600 730			-261 309	-1 897 022	13,8
Arvon alentumiset					-75 932	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 600 730	-266 788		-261 309	-1 972 954	13,2
Tilikauden tulos	-500 000	205 997	-79,4	-33 545	785 497	-4,3
Tilinpäätössiirrot	500 000				56 253	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	205 997	-100,0	-33 545	841 750	-4,0



HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2021/ maksetut palkat HELMIKUU 2021								
Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ								
	<u>PALKKATUELL</u>					2021		
KUNNANHALLITUS	TA 2021		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	HELMIKUU	TAMMIKUU	JOULUKUU
Yleinen hallinto	1,4		1,4			1	1	1,4
Toimistotiimi	8,6		8,2	0,4		8,6	8,6	8,55
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
YLEINEN HALLINTO YHT.	10,0		9,6	0,4	0	9,6	9,6	9,95
Maksetut palkat, €			30 555 €			30 555 €	30 924 €	33 657 €
						0,00	-0,35	0,00
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA								
Hallinto	0,60		0,60			0,00	0,00	0,60
Varhaiskasvatus								
Päivähoito	28,5		18,00	10,50	1	28,50	28,20	27,70
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5		4,3	1		5,3	5,1	5,3
Varhaiskasvatus yht.	35		22,3	11,5	1	33,80	33,30	33,00
						0,50	0,30	0,80
Opetustoimi								
Alakoulut	32,8	0,85	26,35	7,59	1,85	33,94	33,36	33,21
Yläkoulu	20,07		11,8	8,2		20	19,4	19,5
Lukio	6,2		4,55	1,45		6	6,2	6,3
OPETUSTOIMI YHT.	59,07	0,85	42,7	17,24	1,85	59,94	58,96	59,01
Maksetut palkat, sivistys -ja vapaa-aika yhteensä €			278 937	15 973 €	7 634	302 544	287 740	316 071
						0,98	-0,05	1,25
Kirjasto+vapaa-aika	5,6		3,5	1,2		4,7	4,7	4,7
				96,96		0,00	0,00	0,00
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK								
Kiint.tiimi, vesi ja viemärit.	10,77	0,25	10,10			10,10	10,20	11,00
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	22,41	4	18,40	4,80	2,70	23,20	23,00	22,10
Tekninen yhteensä	33,18	4,25	28,50	4,80	2,70	33,30	33,20	33,10
Maksetut palkat, €			80 233 €	8 058 €	5 008 €	93 298 €	84 583 €	89 480 €
						0,10	0,10	0,85
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	143,5	5,1	107	35	5,55	141,34	139,76	140,36
					Palkkatuki	yht. pl. Palkkatul	yht. pl. Palkkatul	yht. pl. Palkkatul
					Kaikki yht.	146,89	145,31	146,99
Maksetut palkat, €			389 724 €	24 031 €	12 642 €	426 397 €	403 246 €	439 209 €
					muutos ed.kk	1,58	-1,68	3,25

	Ta 2021	ot. 1-2/2021	Käyttö-%	Tot 1-2/2020	Tp 2020	Käyttö% Tot.1-2/Tp
00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintakulut	-5 190	-825	15,9			
Toimintakate	-5 190	-825	15,9	0	0	
00000020 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintakulut	-20 000	-2 549	12,7	-3 454	-16 325	21,2
Toimintakate	-20 000	-2 549	12,7	-3 454	-16 325	21,2
00000410 YLEISHALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot					4 121	
Toimintakulut	-677 420	-77 219	11,4	-83 532	-616 831	13,5
Toimintakate	-677 420	-77 219	11,4	-83 532	-612 710	13,6
00000420 TUKIPALVELUT, henkilöstöhallinto, toimisto-, talous- ja ict-palvelut						
Toimintatuotot	47 300	216	0,5	214	29 714	0,7
Toimintakulut	-720 470	-133 689	18,6	-132 165	-684 089	19,3
Toimintakate	-673 170	-133 473	19,8	-131 950	-654 375	20,2
Vuosikate	-673 170	-133 473	19,8	-131 950	-654 375	20,2
00000430 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot		414	-100,0		2 694	
Toimintakulut	-116 000	-9 538	8,2	-11 201	-108 587	10,3
Toimintakate	-116 000	-9 124	7,9	-11 201	-105 893	10,6
00000440 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN, Kosek, KaseKa, Joukkoliikenne						
Toimintatuotot					255	
Toimintakulut	-510 360	-66 461	13,0	-78 987	-410 638	19,2
Toimintakate	-510 360	-66 461	13,0	-78 987	-410 384	19,2
00000450 YHTEISTOIMINTA- JA KUNTAOSUUEDET, SOITE ja Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintakulut	-11 630 670	-2 003 136	17,2	-1 900 880	-10 818 102	17,6
Toimintakate	-11 630 670	-2 003 136	17,2	-1 900 880	-10 818 102	17,6
00000460 MAA- JA METSÄTILAT						
Toimintatuotot	145 000	469	0,3		192 573	
Toimintakulut	-45 500	-3 103	6,8	-3 961	-39 833	9,9
Toimintakate	99 500	-2 635	-2,6	-3 961	152 740	-2,6
00000040 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	192 300	1 099	0,6	214	229 356	0,1
Toimintakulut	-13 700 420	-2 293 147	16,7	-2 210 726	-12 678 080	17,4
Toimintakate	-13 508 120	-2 292 048	17,0	-2 210 512	-12 448 724	17,8

	Ta 2021	Tot. 1-2/2021	Käyttö-%	Tot 1-2/2020	Tp 2020	Käyttö% Tot.1-2/Tp
00000510 SIVISTYS- JA VAPAA-AJANHALLINTO						
Toimintakulut	-74 640	-2 978	4,0	-11 049	-61 769	17,9
Toimintakate	-74 640	-2 978	4,0	-11 049	-61 769	17,9
00000520 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	150 000	10 516	7,0	19 870	111 290	17,9
Toimintakulut	-1 369 640	-192 738	14,1	-191 597	-1 234 296	15,5
Toimintakate	-1 219 640	-182 222	14,9	-171 727	-1 123 006	15,3
00000530 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA						
Toimintatuotot	12 380	1 660	13,4	2 639	14 925	17,7
Toimintakulut	-58 860	-8 529	14,5	-10 020	-57 910	17,3
Toimintakate	-46 480	-6 869	14,8	-7 381	-42 985	17,2
00000540 ESI- JA PERUSOPETUS						
Toimintatuotot	245 000	4 441	1,8	5 026	114 997	4,4
Toimintakulut	-3 614 620	-533 024	14,7	-526 466	-3 197 814	16,5
Toimintakate	-3 369 620	-528 583	15,7	-521 441	-3 082 817	16,9
00000550 LUKIOKOULUTUS						
Toimintatuotot	30 100	5 874	19,5	3 283	26 776	12,3
Toimintakulut	-491 370	-64 526	13,1	-79 246	-463 727	17,1
Toimintakate	-461 270	-58 652	12,7	-75 963	-436 951	17,4
00000560 MUU OPETUS						
Toimintakulut	-59 960	-1 300	2,2	-10 167	-45 940	22,1
Toimintakate	-59 960	-1 300	2,2	-10 167	-45 940	22,1
00000570 KIRJASTO JA KULTTUURI						
Toimintatuotot	4 740			292	1 145	25,5
Toimintakulut	-161 550	-27 905	17,3	-29 636	-147 374	20,1
Toimintakate	-156 810	-27 905	17,8	-29 343	-146 229	20,1
00000580 NUORISO- JA LIIKUNTA						
Toimintatuotot	68 380	1 391	2,0	1 968	43 497	4,5
Toimintakulut	-206 120	-14 857	7,2	-25 544	-127 665	20,0
Toimintakate	-137 740	-13 466	9,8	-23 576	-84 167	28,0
00000050 SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	510 600	23 882	4,7	33 078	312 631	10,6
Toimintakulut	-6 036 760	-845 856	14,0	-883 725	-5 336 494	16,6
Toimintakate	-5 526 160	-821 974	14,9	-850 647	-5 023 864	16,9

	Ta 2021	Tot. 1-2/2021	Käyttö-%	Tot 1-2/2020	Tp 2020	Käyttö% Tot.1-2/Tp
00000610 TEKNINEN HALLINTO						
Toimintatuotot					78	
Toimintakulut	-77 820	-8 329	10,7	-8 994	-63 744	14,1
Toimintakate	-77 820	-8 329	10,7	-8 994	-63 666	14,1
00000620 TIET JA YLEISET ALUEET						
Toimintatuotot					16	
Toimintakulut	-121 820	-42 322	34,7	-13 612	-82 613	16,5
Toimintakate	-121 820	-42 322	34,7	-13 612	-82 597	16,5
00000630 PUISTOT JA VIHERALUEET						
Toimintatuotot	18 000	164	0,9		21 097	
Toimintakulut	-132 670	-23 103	17,4	-12 273	-117 440	10,5
Toimintakate	-114 670	-22 939	20,0	-12 273	-96 343	12,7
00000640 TILAVUOKRAUSPALVELUT						
Toimintatuotot	947 550	153 368	16,2	165 112	917 821	18,0
Toimintakulut	-924 430	-152 666	16,5	-161 084	-951 142	16,9
Toimintakate	23 120	702	3,0	4 027	-33 320	-12,1
00000650 ASUNTOJEN VUOKRAUSPALVELU						
Toimintatuotot	394 610	67 349	17,1	64 370	382 557	16,8
Toimintakulut	-94 970	-35 922	37,8	-52 364	-216 771	24,2
Toimintakate	299 640	31 426	10,5	12 005	165 786	7,2
00000660 TUKIPALVELUT (ATERIA-JA PUHTAUSPALVELUT)						
Toimintatuotot	489 100	51 203	10,5	82 901	508 523	16,3
Toimintakulut	-1 339 950	-209 632	15,6	-197 711	-1 177 395	16,8
Toimintakate	-850 850	-158 430	18,6	-114 809	-668 871	17,2
00000670 VESIHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	526 000	388	0,1	904	469 739	0,2
Toimintakulut	-233 600	-33 956	14,5	-28 807	-240 368	12,0
Toimintakate	292 400	-33 568	-11,5	-27 904	229 371	-12,2
00000680 ENERGIAHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	179 000	77		38 400	169 915	22,6
Toimintakulut	-403 310	-124 553	30,9	-69 933	-327 938	21,3
Toimintakate	-224 310	-124 476	55,5	-31 533	-158 023	20,0
00000060 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	2 554 260	272 549	10,7	351 686	2 469 746	14,2
Toimintakulut	-3 328 570	-630 483	18,9	-544 779	-3 177 410	17,1
Toimintakate	-774 310	-357 935	46,2	-193 093	-707 664	27,3

	Ta 2021	Tot. 1-2/2021	Käyttö-%	Tot 1-2/2020	Tp 2020	Käyttö% Tot.1-2/Tp
00000710 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRÄRISTÖN SUOJELU						
Toimintatuotot	20 300				28 071	
Toimintakulut	-60 930	-11 763	19,3	-9 278	-51 350	18,1
Toimintakate	-40 630	-11 763	29,0	-9 278	-23 279	39,9
00000720 PELASTUSTOIMINTA						
Toimintatuotot		5 200	-100,0			
Toimintakulut	-348 680	-557	0,2	-556	-277 824	0,2
Toimintakate	-348 680	4 643	-1,3	-556	-277 824	0,2
00000070 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	20 300	5 200	25,6		28 071	
Toimintakulut	-409 610	-12 319	3,0	-9 834	-329 174	3,0
Toimintakate	-389 310	-7 119	1,8	-9 834	-301 103	3,3

keskim.16,7 %

TUOSLASKELMA	Tp 2019	Tp 2020	TA 2021+muutos	Tot. 2/2021	Käyttö %
Toimintakate, €	-19 178 092	-18 521 876	-20 223 090	-3 482 451	17,2
Verotulot	7 525 664	7 887 309	8 188 000	1 643 934	20,1
Valtionosuudet	12 376 248	13 120 297	12 997 250	2 117 034	16,3
Rahoitustuotot ja -kulut	382 946	260 519	138 570	196 920	142,1
VUOSIKATE	1 106 765	2 746 249	1 100 730	475 437	43,2

RAHOITUS						
Lainakannan muutokset	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>Ta 2021</u>	<u>Tot. 2/2021</u>
Lainojen lisäys la+pa	4 449 317	3 500 000	2 000 000	200 000	385 270	1 000 000
Lainojen lyhennys	-32 615	-34 407	-36 191	-36 661	-230 000	-14 140
Muutos	4 416 702	3 465 593	1 963 809	163 339	155 270	985 860
	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Tot. 1/2021</u>
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	18 740	18 895	19 881
Lainat €/asukas	4 597	5 882	6 733	6 920	6 977	7 361
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	2 708	2 708	2 701

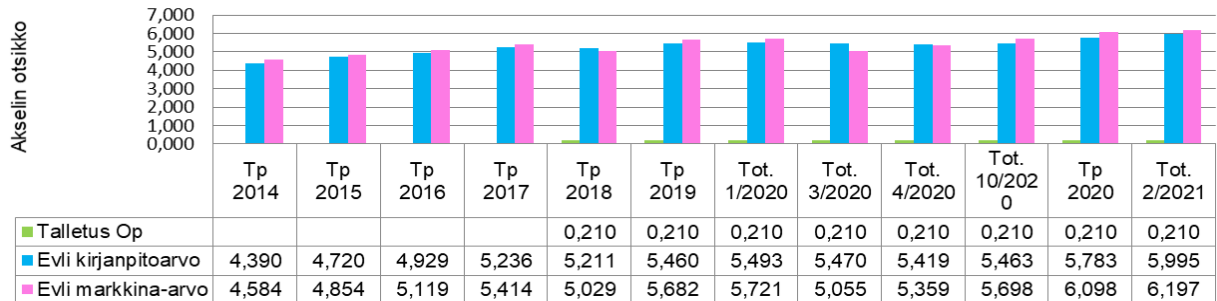
Tammikuu 2021

SALKKURAPORTTI EVLI 28.2.2021

	<u>osakkeet</u>	<u>rahastot</u>	<u>shekkitali</u>	
Salkun hankintah. 28.2.2021	2 246 329 €	3 726 037 €	22 642	5 995 008 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 28.2.2021	2 431 952 €	3 742 074 €	22 642	6 196 668 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.20	2 303 605 €	3 474 631 €	4 871 €	5 783 107 € kp.arvo
Tilinpäätös 2020:markkina-arvo hankintahintaa parempi				314 598 €
Helmikuu 2021:markkina-arvo hankintahintaa parempi				201 660 €
		Tp2020	€/asukas	2 141

Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2020: 2.136 €/asukas



INVESTOINNIT 2021					
	Tp 2019	Tp 2020	TA 2021+lta	Tot. 1/2021	Käyttö %
Investointimenot	-1 295 160	-2 618 166	-1 992 000	-194 210	9,7
Tulot	<u>18 145</u>	<u>432 557</u>	<u>42 000</u>	12 000	28,6
Nettoinvestoinnit	-1 277 016	-2 185 609	-1 950 000	-182 210	9,3

INVESTOINNIT 2021				
	hanke	Ta 2021	Tot 1-2	käyttö%
009101	Maa- ja vesialueet, menot	-25 000	0	0
	Maa- ja vesialueet, tulot	25 000	12 000	48,0
009121	ICT-ohjelmistoinvestoinnit	-40 000	0	0,0
009130	Osakkeet Khall	-3 000	0	0,0
009210	Suunnittelutehtävät, kaavoitus	-30 000	-2 691	9,0
009211	Yksityistiet, kuntaosuus	-15 000	0	0,0
009213	Kuntoportaat ym. Paavonkallio	-17 000	0	0,0
009301	Kalusto Esi- ja Perusopetus	-15 000	-3 164	21,1
009302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio	-15 000	-678	4,5
009303	Kalusto Uusi Päiväkoti	-100 000	0	0,0
009410	Kalusto Palotoimi	-15 000	0	0,0
009421	Kalusto Tekninen toimi	-10 000	0	0,0
009441	Kaavateiden rak. ja perusparannus	-20 000	0	0,0
009449	Kaatopaikka, sulkeminen	-15 000	0	0,0
009450	Varhaiskasvatuksen tilat	-1 200 000	-154 823	12,9
009454	Puukoulun saneeraus 2020 - 2021	-400 000	-23 852	6,0
009510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-6 486	32,4
009530	Viemäriverkoston laajentaminen	-20 000	0	0,0
009532	Viemärilaitos kalusto	-15 000	-2 516	16,8
Kaikki	yht.	-1 950 000	-182 210	9,3