



PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2021



Lehdontien silta toukokuussa 2021

Kuva Jyri Harju

Kunnanhallitus 24.5.2021
Tarkastuslautakunta 1.6.2021
Kunnanvaltuusto 14.6.2021

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2021

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Katsaus alkuvuoteen	3
Vuosikate, lainat, Verot	5
Asukasluku, Työttömyys	6
Vuoden 2021 tavoitteet	8
Tuloslaskelma	9
Rahoituslaskelma	10
Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot	11 - 14
Henkilöstöraportti	15
Kuntakonserni	16
Yleishallinto	17
Sosiaali- ja terveystoimi	27
Sivistys -ja vapaa-aika	32
Tekninen toimi	43
Ympäristötoimi	48
Salkkuraportit	50
Investoinnit	51
Arvio tulevasta – tilinpäätösennuste	52

KATSAUS ALKUVUOTEEN 2021

Tammikuussa

Hyväksyttiin Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.

Peruspalvelujen valtionosuuspäätökseen päätettiin hakea oikaisua opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden osalta.

Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen luonnosvaihe ja valmisteluvaiheen kuuleminen.

Talousarviomuutoksesta Lehdontien sillan peruskorjaukseen päätettiin Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Perhossa – esitettiin valvontapyyntö Pohjanmaan poliisilaitokselle epäasiallisen liikennekäyttämisen vuoksi ja valvontakameroiden hankinta käynnistettiin.

Helmikuussa

Sivistys- ja hallintojohtajan viran täyttöprosessia jatkettiin ja täyttöprosessi päätettiin keskeyttää

Kunnallisaloitteet vuodelta 2020 käsiteltiin.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta vuoden 2021 kuntavaaleja varten Talousarviomuutos yksityistieavustuksiin

Toimien ja virkojen perustamisia ja täyttöjä:

- Yhdistelmätyöntekijän toimen perustaminen siivous- ja ravitsemistiimiin
- Täyttölupapyyntöt luokanopettajan virkaan
- erityisluokanopettajan virkaan
- koulunuorisotyön ja vapaa-ajanohjaajan toimeen
- uskonnon ja psykologian päätoimisen tuntiopettajan virkaan
- liikunnan päätoimisen tuntiopettajan virkaan ja
- liikunnan ja terveystiedon lehtorin virkaan

Kokkotyösäätiön konkurssi/ oppilasruokailun tilapäisjärjestelyt sekä muutos ta:n täytäntöönpano-ohjeeseen

Yhteistyösopimus Opiskelijaruokapalvelujen tuottamisesta/Katering13 Oy

Työhönvalmennuksen resurssointi – Kokkotyösäätiön toiminnan loppumisen vuoksi

Maaliskuussa

Tilinpäätös allekirjoitettiin kunnanhallituksessa ja se käsitellään kunnanvaltuustossa kesäkuussa tarkastuslautakunnan käsittelyn ja tilintarkastuksen jälkeen.

Nuorten kesätyöllistämistuen myöntämisperusteet hyväksyttiin.

Kylätalkkaripalvelu perusteet ja hinta tarkastettiin

Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus aloite ja -sopimus

Perhon kunnan kouluverkko

Toimien ja virkojen perustamisia ja täyttöjä:

- Täyttölupapyyntöt Koulunkäynnin ohjaajan toimi
- Koulunkäynnin ohjaajien (6 kpl) toimien perustaminen ja täyttö
- Lastenhoitajan toimen perustaminen ja täyttö

- Matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan viran perustaminen ja täyttö

Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätösehdotuksesta

Paikallinen järjestelyvaraerä 1.4.2021 alkaen

Rakennuskiellon asettaminen Kokkonevan tuulivoimahankealueelle

Lausunto / Kpedu strategian 2021 – 2025 valmisteluun

Huhtikuussa

Hallintosäännön päivittäminen

- sivistys- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talous- ja hallintojohtajan viraksi
- sivistysjohtajan viran perustaminen

Luottamishenkilöiden palkkiosääntö vuosille 2021 – 2025

Perhon kunnan yleiset periaatteet lomarahavaihtamisesta lomarahavapaaksi

Paikallisneuvottelupyynnö/ OAJ:n Perhon paikallisyhdistys

Talousarviomuutokset

- Neulomohallin muutostyöt
- Varhaiskasvatuksen tilainvestointi ja kalusto

Toimien ja virkojen perustamisia ja täyttöjä:

- Siivoojien toimien täyttö
- Keittiötyöntekijän toimi
- Varhaiskasvatuksen opettajan toimi
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi
- Varhaiskasvatuksen opettajien (3 kpl) toimien perustaminen ja täyttö
- Talous- ja hallintojohtajan viran täyttö
- Sivistysjohtajan viran täyttö

Yhteenvetoa alkuvuodesta:

Hallintosääntömuutokset luottamushenkilöorganisaatioon ja kuntaorganisaatioon

- Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 31.7.2021 saakka -> **Sivistyslautakunta ja Hyvinvointilautakunta 1.8.2021 –**

- Sivistyslautakunnassa, Hyvinvointilautakunnassa, Teknisessä lautakunnassa ja Ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä

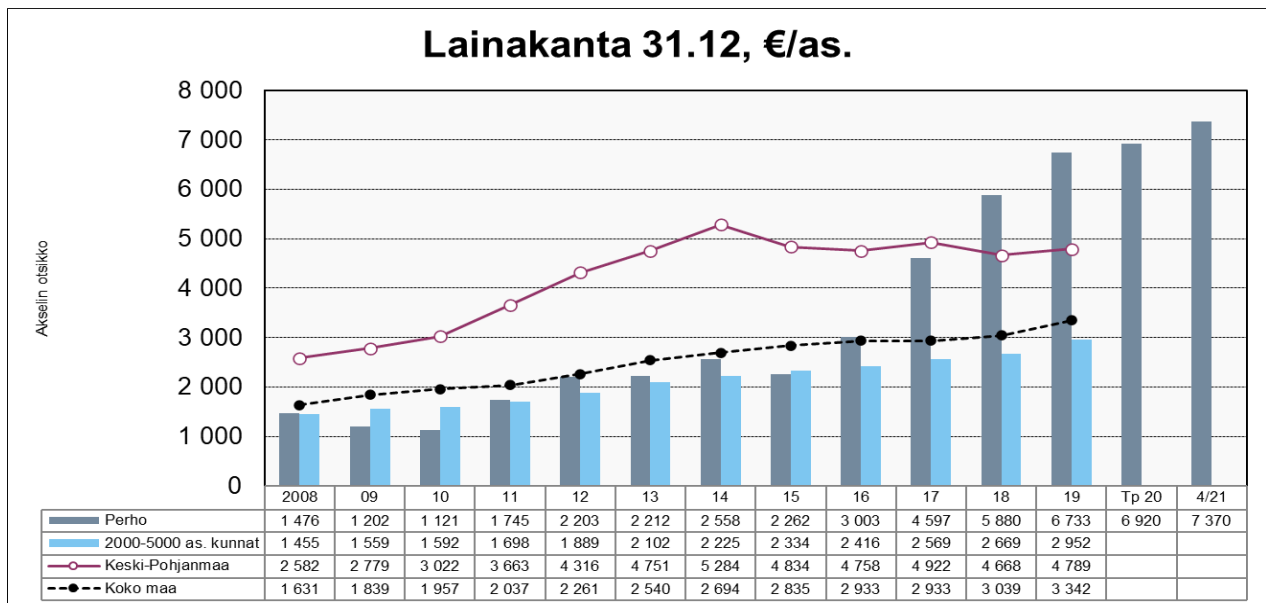
- Sivistys- ja hallintojohtaja 30.4.2021 saakka -> **Talous- ja hallintojohtaja ja Sivistysjohtaja**

Vuosikate

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta + 0,612 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 0,058 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,691 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 18.446 euroa.

Lainat

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,877 milj. €, 7.370 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2020 kunnalla oli lainaa 18,740 milj. euroa; asukasta kohden 6.920 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa Kuntarahoitukselta 2,0 milj. € (korko -0,455 %).



Verotulot ja valtionosuudet

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, huhtikuu 2021:

Perho								1 000 €	S
0									
Yhteenveto									
TILIVUOSI		2019	2020	2021**	TA 2021	2022**	2023**	2024**	
Verolaji									
Kunnallisvero		6 107	6 414	6 492	6 499	6 413	6 675	6 810	
<i>Muutos %</i>		-4,1	5,0	1,2		-1,2	4,1	2,0	
Yhteisövero		646	721	923	853	768	746	775	
<i>Muutos %</i>		5,4	11,6	28,1		-16,8	-2,9	4,0	
Kiinteistövero		773	753	833	836	800	800	800	
<i>Muutos %</i>		4,9	-2,6	10,7		-4,0	0,0	0,0	
VEROTULO KIRJATTAVA		7 526	7 887	8 248	8 188	7 981	8 221	8 385	
<i>Muutos %</i>		-2,5	4,8	4,6		-3,2	3,0	2,0	

Tuloveroprosentti on 21,50. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 0,361 milj. € enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 109.304 € enemmän, yhteisöveron tuotto 177.648 € enemmän.

Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 8,1880 milj. €, Kuntaliiton huhtikuun 2021 veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2021 ovat yhteensä 8,248 milj. €.

Valtionosuuspäätökseen vuodelle 2021 opetus- ja kulttuuritoimen osalta tehtiin oikaisuvaatimus helmikuussa 2021. Toukokuussa saatiin korjattu valtionosuuspäätös. Perhon kunnalle on myönnetty valtionosuutta vuodelle 2021 yhteensä 12.997.716 euroa, vuoden 2021 talousarviossa valtionosuudeksi on arvioitu 12.997.250 euroa.

Toimintakate

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,296 milj. € ja tulot 0,031 milj. € suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,265 milj. € ed. vuotta huonompi.

Sosiaali- ja terveystoimen menot perustuvat Soiten ennakkolaskutukseen alkuvuodelta.

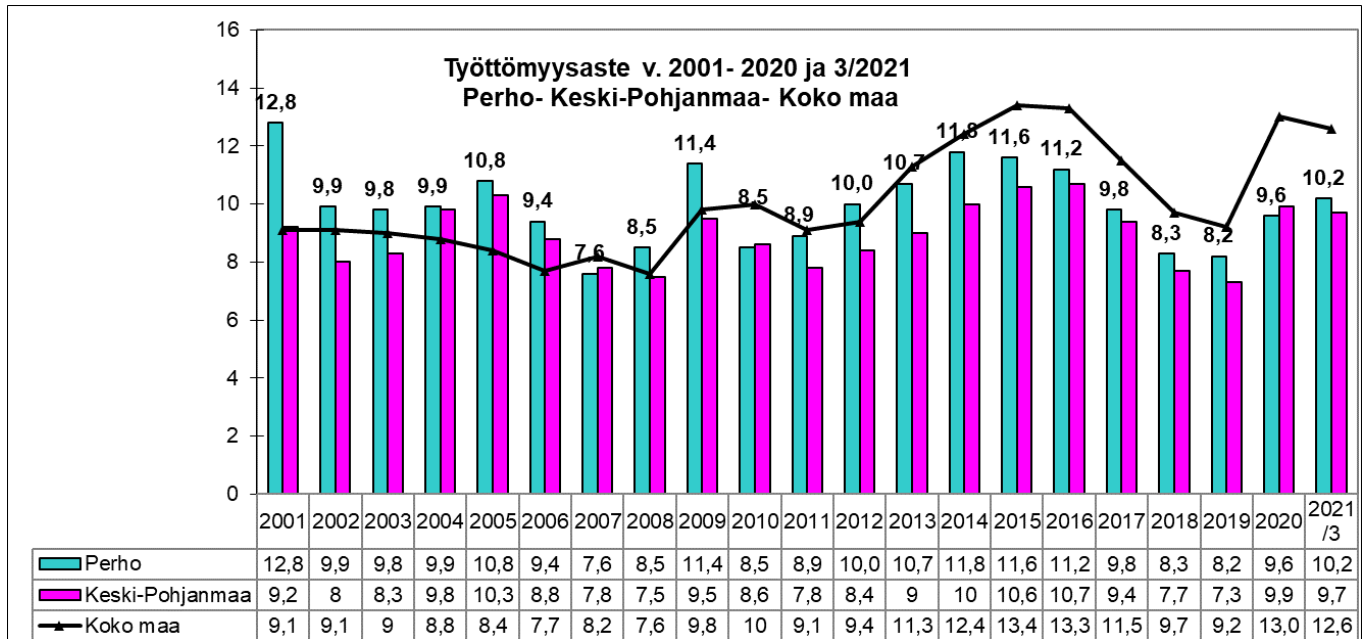
YLEINEN KEHITYS

Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2697, joka on 9 vähemmän kuin vuoden alun väkiluku.

Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

Asukasluku kuukausittain 2021, rekisteritilanne kuukauden lopussa						
Lähde: Tilastokeskus						
	2021	Muutos		Muutos-		
	31.12.2020	Tammi	Helmi	Maalis (vrt. 2020)	%	
Halsua	1103	1101	1100	1100	-3	-0,3 %
Kaustinen	4228	4219	4214	4213	-15	-0,4 %
Lestijärvi	722	721	720	725	3	0,4 %
Perho	2706	2700	2696	2697	-9	-0,3 %
Toholampi	2966	2960	2968	2964	-2	-0,1 %
Veteli	3065	3057	3059	3042	-23	-0,8 %
Kaustisen seutukunta	14790	14758	14757	14741	-49	-0,3 %
Kannus	5426	5412	5411	5409	-17	-0,3 %
Kokkola	47772	47800	47844	47927	155	0,3 %
Kokkolan seutukunta	53198	53212	53255	53336	138	0,3 %
Keski-Pohjanmaa	67988	67970	68012	68077	89	0,1 %
K-P:n osuus koko maasta, %	1,229	1,228	1,228	1,229		
KOKO MAA	5533793	5537046	5538350	5537116	3323	0,1 %

Työttömyys



Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 10,2 % (vuosi ka), joka on Keski-Pohjanmaan (työttömyysaste oli 9,7) kunnista huonoin: Halsua 9,7, Kaustinen 7,4, Lestijärvi 10,1, Toholampi 9,2, Veteli 8,3, Kannus 8,7, Kokkola 10,0). Koko maan työttömyysaste oli 12,6 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on 19 ja on sama kuin tammikuussa. Alle 25-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 9, tammikuun vastaava luku oli 12.

Strategiset painopisteet ja -tavoitteet 2018 – 2023

Kuntastrategialle muodostetun Perhon kunnan vision perusrakenteena on vahva kuntatalous. Tämä tarkoittaa sitoutumista seuraaviin päämääriin kuntatalouden näkökulmasta:

- vuosikate kattaa vähintään poistot
- kertynyttä ylijäämää
- lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa
- veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa

Strategisina tavoitteina ovat:

Elinkeinoelämän mahdollistaminen

- yrittäjyyden edistäminen
- työpaikkojen määrän lisääntyminen
- kokeilukulttuurin luominen

Yhdessä tekeminen

- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- avoin ja laadukas tiedottaminen
- kumppanuuksien vahvistaminen

Viihtyisä elinympäristö

- turvallinen elinympäristö
- viihtyisä ja vetovoimainen kunta
- luonnon ja sen vahvuuksien esille nostaminen

Palveluiden kehittäminen

- peruspalvelujen turvaaminen
- toimiva palvelurakenne
- 2. asteen koulutuksen säilyminen
- työhyvinvointi ja laadukas johtaminen

Tavoitteet vuodelle 2021

Vahva kuntatalous

- Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen
- Yhtiöittämisen toimeenpano
- Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti järkevää
- Palvelujen tasoa ei lisätä ilman lain velvoitteita

Elinvoima

- Monipuolisen elinkeinopolitiikan kehittäminen
- Työllisyyden kuntakokeilun aktiivinen toteuttaminen
- Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen

Hyvinvointi – Yhdessä tekeminen ja turvallinen elinympäristö

- Yhteisöllisyyden vahvistaminen
- Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen
- Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen
- Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että
 - lapset ja nuoret voivat hyvin
 - kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia
 - järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin.
- Ikäihmisten asumismahdollisuuksien kehittäminen (Jalminakoti ja senioriasunnot)

Toiminnan kehittäminen

- Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen: kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen
- Viestintä on avointa ja aktiivista.
- Esimiestyö ja työhyvinvointi: Panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2021, ulkoinen							
							käyttö keskim. 33,3 %
	Ta 2021	Tot. 1-4/2021	Käyttö-%	Tot 1-4/2020	Tp 2020	Tot.1-4/ Tp	Käyttö%
Myyntituotot	1 409 400	386 566	27,4	358 797	1 445 153		24,8
Maksutuotot	145 370	48 841	33,6	43 402	140 901		30,8
Tuet ja avustukset	361 660	16 654	4,6	-7 466	144 689		-5,2
Vuokratuotot	1 328 080	449 150	33,8	458 294	1 256 576		36,5
Muut tuotot	32 950	5 068	15,4	22 630	52 485		43,1
Toimintatuotot	3 277 460	906 279	27,7	875 657	3 039 804		28,8
Palkat ja palkkiot	-5 636 720	-1 704 587	30,2	-1 716 980	-5 151 660		33,3
Henkilösivukulut	-1 597 390	-448 140	28,1	-446 259	-1 342 163		33,2
Henkilöstökulut	-7 234 110	-2 152 727	29,8	-2 163 239	-6 493 824		33,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-11 751 940	-4 077 213	34,7	-3 865 777	-10 927 451		35,4
Muiden palvelujen ostot	-2 496 940	-897 681	36,0	-894 881	-2 289 124		39,1
Palvelujen ostot	-14 248 880	-4 974 894	34,9	-4 760 658	-13 216 575		36,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435 180	-495 008	34,5	-418 810	-1 289 992		32,5
Avustukset	-406 780	-89 514	22,0	-62 537	-392 865		15,9
Vuokrakulut	-128 770	-31 291	24,3	-40 069	-97 974		40,9
Muut kulut	-50 610	-17 299	34,2	-19 870	-46 255		43,0
Toimintakulut	-23 504 330	-7 760 733	33,0	-7 465 183	-21 537 483		34,7
Toimintakate	-20 226 870	-6 854 454	33,9	-6 589 527	-18 497 679		35,6
Verotulot	8 188 000	2 962 589	36,2	2 601 269	7 887 309		33,0
Valtionosuudet	12 997 250	4 233 860	32,6	4 133 244	13 120 297		31,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	372 000	301 837	81,1	50 512	577 835		8,7
Muut rahoitustuotot	21 000	1 890	9,0	4 764	19 203		24,8
Korkokulut	-210 430	-31 140	14,8	-30 785	-95 552		32,2
Muut rahoituskulut	-44 000	-2 332	5,3	-111 370	-252 962		44,0
Rahoitustuotot ja -kulut	138 570	270 254	195,0	-86 879	248 524		-35,0
Vuosikate	1 096 950	612 249	55,8	58 107	2 758 451		2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 600 730	-477 242	29,8	-520 687	-1 972 954		27,4
Tilikauden tulos	-503 780	135 007	-26,8	-462 580	785 497		-58,9
Tilinpäätössiirrot	500 000				56 253		
Tilikauden ylijäämä / alijää	-3 780	135 007		-462 580	841 750		-55,0

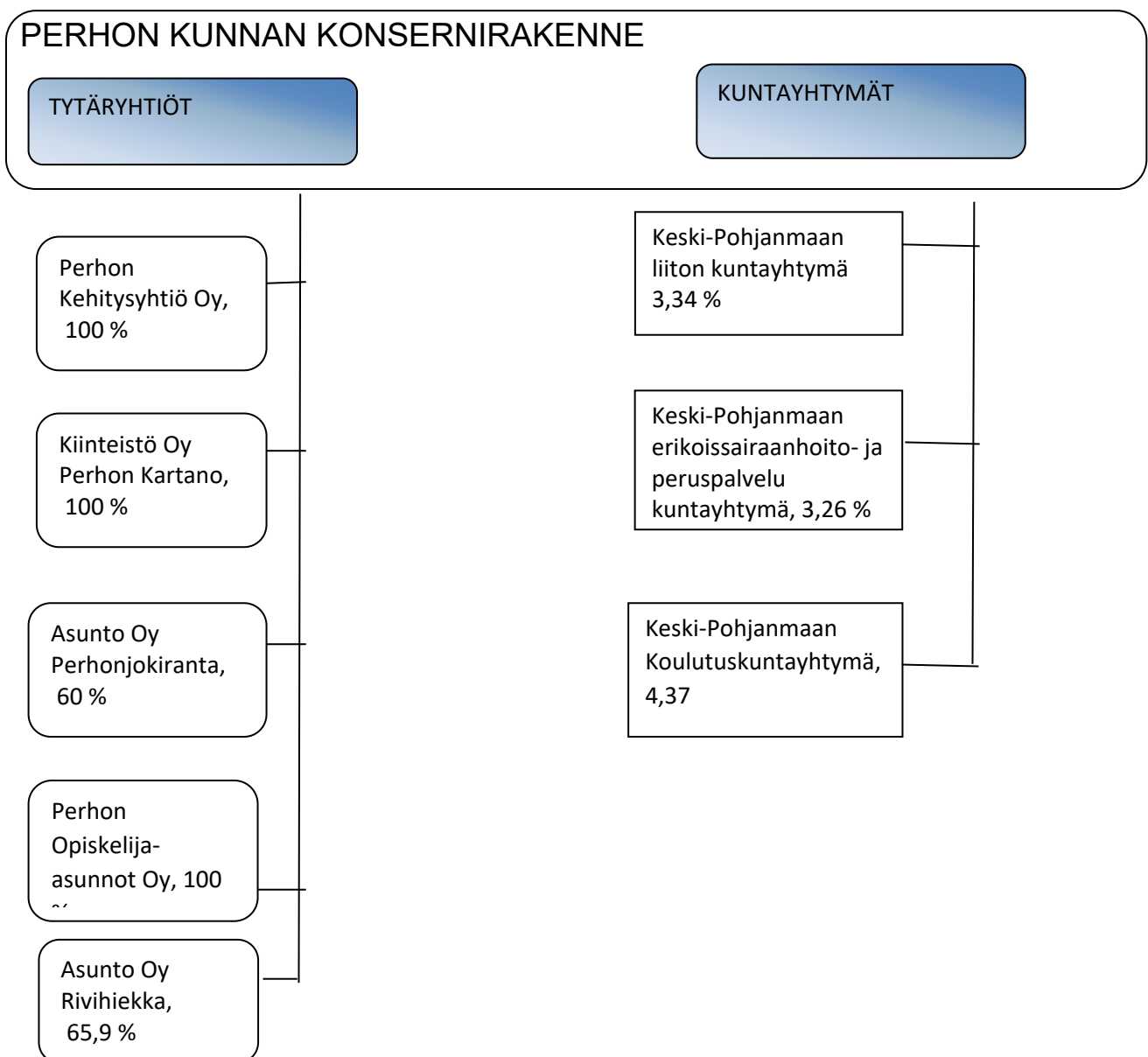
HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2021/ maksetut palkat HUHTIKUU 2021								
Palkansaajia, täysinä työkuukausia, EI KESATYONTEKIJOITA								
PALKKATUELL								
<u>KUNNANHALLITUS</u>	TA 2021		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	HUHTIKUU	MAALISKUU	HELMIKUU
Yleinen hallinto	1,4		1,4			1	1	1
Toimistotiimi ja työll.palv.	8,6		8,6	0,4	1	9	9	8,6
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
YLEINEN HALLINTO YHT.	10,0		10	0,4	1	10	10	9,6
Maksetut palkat, €			32 599 €		2 084 €	34 683 €	33 133 €	30 555 €
							0,40	0,00
<u>SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA</u>								
Hallinto	0,60		0,60			0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatus								
Päivähoito	28,5		20,00	9,50	0,5	29,50	29,30	28,50
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5		4,3	1		5,3	5,3	5,3
Varhaiskasvatus yht.	35		24,3	10,5	0,5	34,80	34,60	33,80
							muutos ed.kk	0,20
Opetustoimi							0,80	0,50
Alakoulut	32,8	0,85	25,50	8,64	1,85	34,14	34,14	33,94
Yläkoulu	20,07		12,3	8,15		20,45	19,8	20
Lukio	6,2		4,55	1,05		5,6	5,8	6
OPETUSTOIMI YHT.	59,07	0,85	42,35	17,84	1,85	60,19	59,74	59,94
Maksetut palkat, sivistys- ja vapaa-aika yhteensä €			309 291	12 511 €	5 215	327 018	306 621	302 544
							muutos ed.kk	0,45
							0,20	0,98
Kirjasto+vapaa-aika	5,6		3,5	1,1		4,6	4,7	4,7
				99,59		-0,10	0,00	0,00
<u>TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK</u>								
Kiint.tiimi, vesi ja viemärit.	10,77	0,25	10,10			10,10	10,10	10,10
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	22,41	4	20,60	3,60	1,90	24,20	23,00	23,20
Tekninen yhteensä	33,18	4,25	4,00	3,60	1,90	34,30	33,10	33,30
Maksetut palkat, €			76 700 €	5 339 €	6 050 €	88 088 €	93 237 €	93 298 €
							muutos ed.kk	1,20
							-0,20	0,10
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	143,5	5,1	84	33	5,25	143,89	142,14	141,34
					Palkkatuki	yht. pl. Palkkatu	yht. pl. Palkkatu	yht. pl. Palkkatu
					Kaikki yht.	149,14	147,69	146,89
Maksetut palkat, €			418 589 €	17 850 €	13 350 €	449 789 €	432 991 €	426 397 €
							muutos ed.kk	1,45
							0,80	1,58

KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 % ja As Oy Rivihiekka 65,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Perhon kunnan markkinoilla tapahtuvien toimintojen osalta yhtiöittämisselvitys on menossa. Tavoitteena on, että yhtiöittäminen voidaan toteuttaa vuoden 2020 alusta, jolloin se vaikuttaa myös talousarvioon. Muutokset talousarvioon käsitellään talousarviomuutoksina erillisinä päätöksinä.

Yhtiöittämisselvitys koskee ensivaiheessa kunnan suoraan vuokraamia asuntoja sekä teollisuus- ja yritystoimitiloja.



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

KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS

<i>ulkoiset</i>	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 1-4	Käyttö- %
Toimintatuotot	359.070	302.300	192.300	3.126	1,6
Toimintakulut	-13.016.262	-13.276.590	-13.725.610	-4.603.762	33,6
Toimintakate	-12.657.192	-12.974.290	-13.533.310	-4.600.636	34,1
Poistot ja arvonalent.	-21.857	-19.500	-30.960	-9.222	29,8

= valtuustoon nähden sitova erä

Vaalit

Tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta

Vaalien tehtävänä on vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut Perhon kunnassa. Tehtävänä on mm. yleisen ennakoäänestyksen, laitos- ja kotiaäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen järjestäminen, äänestystuloksen laskenta ja vahvistus, tiedottaminen sekä vaaliorganisaation koulutus.

Vuonna 2021 on kuntavaalit. Vuonna 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja, vuonna 2023 on eduskuntavaalit.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa sekä ensimmäisissä maakuntavaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ts2022	TS 2023
Äänioikeutettujen määrä eduskuntavaalit	2 096			ei	
EU-vaalit	2 083	ei			
Äänestys%/eduskuntavaalit	66,7	vaa-		vaa-	v. 2023
Äänestys%/presidentinv. ed. 64,6		le-		le-	
Äänestys%/kuntavaalit ed. 68,6		ja	v. 2021	ja	
Äänestys%/EU-vaalit	32,2				
Äänestys%/Maakuntavaalit					
Prosessivirheen vuoksi hylätyt äänet					

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

- äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
- ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
- äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
- kotiaäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
- ennakoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
- ennakoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
- tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
- valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

		keskim 33,3				
	Ta 2021	Tot. 1-4	käyttö%	Tot. 4/2020	Tp 2020	Tot. 1-4/Tp20
00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintakulut	-5 190	-1 227	23,6			
Toimintakate	-5 190	-1 227	23,6	0	0	

Tilintarkastus

Tilivelvollinen: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalaissa ja kunnan hallintosäännössä. Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuspalveluiden kustannukset. Tarkastuslautakunnan sihteerin työt tuotetaan kunnan omana toimintana.

Tilintarkastuksen tehtävänä on

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;**
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
- 7) valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle.

Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle 2020-2021 on BDO Audiator Oy.

Tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	TA 2021	Tot. 1-4
Määrätavoitteet:				
- tarkastuspäivät/v	12,3	10,5	12	4,8
- sihteeripalvelut		2		
- kokousten lukumäärä	8	7	10	3
Hallintokuntavierailut/ johdon tapaamiset	6	4	5	4

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 9 asiaa.

		keskim 33,3				
	Ta 2021	Tot. 1-4	käyttö%	Tot. 4/2020	Tp 2020	Tot. 1-4/Tp20
0000020 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintakulut	-20 000	-4 221	21,1	-4 484	-16 325	27,5
Toimintakate	-20 000	-4 221	21,1	-4 484	-16 325	27,5

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

		keskim 33,3				
	Ta 2021	Tot. 1-4	käyttö%	Tot. 4/2020	Tp 2020	Tot. 1-4/Tp20
00000410 YLEISHALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot				8	4 121	0,2
Toimintakulut	-764 810	-199 239	26,1	-229 378	-698 597	32,8
Toimintakate	-764 810	-199 239	26,1	-229 370	-694 476	33,0
00000420 TUKIPALVELUT						
Toimintatuotot	756 980	257 921	34,1	264 181	709 262	37,2
Toimintakulut	-726 020	-250 072	34,4	-259 862	-689 476	37,7
Toimintakate	30 960	7 849	25,4	4 319	19 786	21,8
00000430 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot		2 009	-100,0	172	2 694	6,4
Toimintakulut	-116 000	-40 410	34,8	-31 437	-108 587	29,0
Toimintakate	-116 000	-38 401	33,1	-31 266	-105 893	29,5
00000440 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot					255	
Toimintakulut	-521 680	-138 829	26,6	-121 757	-422 272	28,8
Toimintakate	-521 680	-138 829	26,6	-121 757	-422 017	28,9
00000450 YHTEISTOIMINTA- JA KUNTAOSUDET						
Toimintakulut	-11 630 670	-4 006 272	34,4	-3 801 760	-10 818 102	35,1
Toimintakate	-11 630 670	-4 006 272	34,4	-3 801 760	-10 818 102	35,1
00000460 MAA- JA METSÄTILAT						
Toimintatuotot	145 000	469	0,3		192 573	
Toimintakulut	-45 500	-6 661	14,6	-5 587	-39 833	14,0
Toimintakate	99 500	-6 192	-6,2	-5 587	152 740	-3,7
00000040 KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	901 980	260 399	28,9	264 360	908 905	29,1
Toimintakulut	-13 829 870	-4 646 932	33,6	-4 454 265	-12 793 192	34,8
Toimintakate	-12 927 890	-4 386 532	33,9	-4 189 905	-11 884 288	35,3

Yleishallintopalvelut

Yleisjohto ja talous

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtäväalue tuotetaan kunnanhallituksen alaisuudessa. Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinnon palvelut (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat, hallintopalvelut sekä toimisto-, talous- ja tietohallintopalvelut). Kunnanhallitus hoitaa

kunnan talouden ja peruspalvelut, huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista sekä elinvoimaisen ja tasapainoisen elinkeinorakenteen kehittymisestä sekä metsänhoidosta ja myynnistä.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset, valvoo eri toimielinten ja kuntakonsernin sekä liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumista, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita.

Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä ja sivistys- ja hallintojohtaja yleishallinnon osastopäällikkönä, henkilöstöpäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Yleishallinto toimii kunnanjohtajan apuna kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston ratkaisuvaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnallisesta edunvalvonnasta ja yhteistoimintaosuuksista (Kuntaliitto, Keski-Pohjanmaan liitto ym.), kunnan asioiden tiedottamisesta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksista.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

Yleishallinnon palvelut

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt 122 pykälää, kunnanvaltuusto 3 kertaa 27 pykälää ja ryhmä 2 kertaa ja käsitellyt 9 asiaa.

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen 30.3.2020, tilikauden tulos oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 841.750,30 euroa ylijäämäinen.

Yleishallinnossa henkilöstöpuutteet ovat aiheuttaneet kasvanutta työkuormaa olemassa olevalle henkilöstölle. Työkuormaa pyrittiin keventämään palkkaamalla osa-aikainen (40 %) toimistosihteeri kolmen kuukauden ajaksi paikkaamaan osaa hallintosihteerin tehtävistä. Talous- ja hallintojohtajan käynnissä oleva rekrytointi parantaa tilannetta aikaisintaan elokuun alusta.

Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (26,1 %).

Työllisyyden edistäminen

Kokkotyösäätiön konkurssi päätti pajatoiminnan Perhon toimipisteessä. Perhon kunnanhallitus hyväksyi työhönvalmentajan määräaikaisen resurssoinnin toimimaan yhteyshenkilönä ja ohjaajana pitkäaikaistyöttömien aktivointitoiminnassa. Työhönvalmentaja ohjaa työllisyysasiakkaita eteenpäin palveluissa kohti työmarkkinoita. Lisäksi työhönvalmentaja tukee kunnan yksiköitä ja alueen yrityksiä työllistämään esimerkiksi palkkatuella työllistettäviä aikaisempaa laajemmin.

Kokkotyösäätiön konkurssipesän kanssa saavutettiin yhteisymmärrys osasta kunnan saatavien ja Perhossa olleiden Kokkotyösäätiön laitteiden ja tarvikkeiden omistuksesta siten, että rahallista korvausta, eikä menestystä näiltä osin kunnalle muodostunut.

Nuorten kesätyöllistämistuen ehtoja ja hakua uudistettiin kesälle 2021. Uutena tuensaajan lisättiin ehtoihin kotitaloudet, mikäli työllistää perheen

ulkopuolisen nuoren. Tuki haetaan kunnalta jälkikäteen joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella, viimeistään 8.10.2021 mennessä.

Elinkeinojen edistäminen

Maaseututoimi

Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 euron määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen. Kunnan hallitus laajensi maaseutuelinkeinojen kehittämisryhmän esityksestä kehittämismäärärahan kohdennusta siten, että tuella voidaan edistää aikaisempien kohteiden lisäksi maatilojen sopimusten laadintaa työkyvyttömyyden, avioeron ja kuoleman tapauksen varalle.

Elinkeinotoimi

Kokkotyösäätiön konkurssin myötä päättyneen Perhon Ruokalan toiminnalle löydettiin jatkoa kunnanhallituksen hyväksyessä yhteistyösopimuksen opiskelijaruokalapalvelujen tuottamisesta Perholaisen Katering 13 Oy:n kanssa 1.3.2021 lukien.

Kunnan kriisirahoitusta on myönnetty yhdelle Perholaiselle yritykselle, yhteensä 3000 euroa.

Kunnanjohtaja on yhteistyössä Kosekin yrityskehittäjän ja Perhon Kehitysyhtiön kanssa järjestänyt kunnanjohtajan etätreffejä Teamsin välityksellä yrittäjille ja muille yritystoiminnasta kiinnostuneille raportointikauden aikana kolme kertaa.

Tukipalvelut

Henkilöstöhallinto

Perinteistä henkilöstöinfoa ei ole järjestetty koronapandemian vuoksi. Kunnanhallituksen kokousten jälkeisinä aamuina on ollut koko kunnan henkilöstölle suunnattu info teamsissa, jossa kunnanjohtaja on käynyt läpi kunnanhallituksen päätökset henkilöstölle. Keskimäärin kuulijoita infossa on ollut n. 20-25.

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyöryhmän esityksestä Perhon kunnan yleiset periaatteet lomarahavaihtamisesta lomarahavapaaksi. Haku päättyi toukokuun loppuun.

Työehtosopimusten mukaiset paikallisneuvottelut järjestelyvaraeristä käytiin henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa 22.3.2021 ja neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos, joka käsiteltiin kunnan yhteistyöryhmässä 25.3.2021 ja kunnanhallituksessa 30.3.2021. Neuvottelujen yhteydessä käsiteltiin ja hyväksyttiin siivous- ja ravitsemistiimin TVA-tasot sekä nimikemuutokset niihin liittyen.

Työterveyshuollon palvelut tuottaa Työplus Oy. Kela korvaa työterveyshuollon kustannukset max euroa/ henkilö, korvauspäätös v. 2020 työterveyshuollon kustannuksista oli 41,94%.

Toimistopalvelut

Asiakirjahallinnon versiopäivityksen vaatima TOJ/TOS päivitys ei ole suunnitellussa aikataulussa. Tilannetta on pyritty parantamaan työjärjestelyillä, joilla kohdennettu työaika päivityksen eteenpäinviemiseksi.

Henkilöstön kuormittuminen toimistopalvelujen osalta on raportoitu yleishallinnon raportissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Vahva kuntatalous</u> Talousohjelma 2019 – 2022 sekä investointiohjelman ja talousarvion sisältämien toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Yhtiöittämisen toimeenpano</p>	<p>Talousarvion toteutumisen seuranta, mittarina raportointi ja ohjaustoimet poikkeamien ilmetessä</p> <p>Henkilöstösuunnitelman toteutuminen, mittarina henkilöstömäärä ja vakituiset virat/toimet</p> <p>Yhtiöittämisen loppuunsaattaminen ja siitä johtuvien henkilöstöjärjestelyjen toteuttaminen. Mittareina yhtiöiden toiminnan vakauttaminen ja päivitetty tehtäväkuvat</p>	<p>Kuukausiraportti käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnan esimiestyöryhmässä kuukausittain.</p> <p>Henkilöstömäärää seurataan kuukausiraportin käsittelyn yhteydessä.</p> <p>Yhtiöittämissiakerjaluonnokset valmistuivat raportointikauden loppuun mennessä, päätöskäsittelyt kesän aikana.</p>
<p><u>Elinvoima</u> Monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittäminen</p> <p>Työllisyyden kuntakokeilun aktiivinen toteuttaminen</p>	<p>Aktiivinen elinkeinopolitiikka, mittarina uusien yritysten perustanta (+ 10)</p> <p>Työllisyyspalvelujen tarjoaminen paikallisesti ja osana maakunnallista kokonaisuutta</p> <p>Mittarina työttömyysaste</p>	<p>Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen siirtyi maaliskuun 2021 alkuun.</p> <p>Kunnallisen työhönvalmentajan työ käynnistyi määräaikaisena.</p>
<p>Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen</p> <p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että</p> <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja 	<p>Päiväkoti-investoinnin loppuunsaattaminen ja siitä johtuvien henkilöstöjärjestelyjen toteuttaminen. Mittarina henkilöstön määrä vrt. Talousohjelma 2019-2022</p> <p>Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, mittarina toimenpiteiden näkyminen TEA-viisari indikaattoreissa ja kuntajohdon TEA-viisarin kyselyjen vastaamis- % 100</p>	<p>Päiväkoti-investointi etenee etuajassa. Henkilöstöjärjestelyt ovat menossa, tarvittavien toimien perustaminen hyväksytty valtuustossa ja rekrytoinnit päätösvaiheessa.</p> <p>Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset käytännössä vaikeuttavat hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.</p> <p>Saapuneisiin TEA-viisari kyselyihin vastattu määräajassa.</p>

vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin Ikäihmisten asumismahdollisuuksien kehittäminen (Jalminakoti ja senioriasunnot)	Tepa-paikkojen lisääminen Jalminakotiin, mittarina +4 paikkaa (2021;36 paikkaa)	
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen: kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen Viestintä on avointa ja aktiivista Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	Hyvinvointityöryhmän säännölliset kokoontumiset ja tapahtumat, mittarina kokoontumisten ja osallistujien määrä Kunnan viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, mittarina muuttotase Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen, mittarina toteutunut kysely sekä vastaus-% nousu ja tulosten paraneminen Edunvalvontatyö, mittarina kuntalaispalaute (itsearviointi)	Saavutettavuus direktiivin mukaiset kunnan www-sivut julkaistiin joulukuussa 2020. Sivujen päivitys sisältöjen osalta edelleen menossa. Poikkeustilanteesta sekä henkilöstömuutoksista ja -puutteista johtuen esimiesten työssäjaksaminen on erittäin kriittinen.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnanvaltuuston kokoukset	9	11	12	12	12
Kunnanhallituksen kokoukset	19	23	32	32	32
Taloushallintopalveluja käyttävät organisaatiot lkm	6	6	6	6	6

Tukipalvelut: Henkilöstöhallinto, Toimistopalvelut

Tilivelvollinen: Sivistys- ja hallintojohtaja, sijaisena kunnanjohtaja

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan omalta osaltaan lainsäädännön työnantajalle asettamia velvoitteita sekä toimitaan kunnan asiantuntijatahona henkilöstöasioissa. Henkilöstöhallinto vastaa kunnanhallituksen alaisuudessa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista. Asiat, jotka vaikuttavat olennaisesti henkilöstön asemaan ja palvelussuhteisiin, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin käsitellään yhteistyöryhmässä. Työterveyshuollon palveluista vastaa Työplus Oy. Työterveyshuollon sopimukseen kuuluu sekä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto että sairaanhoito.

Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa.

Toimistopalveluiden tehtäväalue **hoitaa koko kunnan** kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja it-palvelut palvelle kunnanhallitusta, kunnanvaltuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpito palveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta.

Tehtäväalueella tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, (talous-) ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti. Tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden onnistuminen sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</p> <p>Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn aktiivinen seuranta, työolosuhteiden parantaminen, työhyvinvointikorttikoulutuksen hyödyntäminen, työnohjaus, mittarina toteutuneet toimenpiteet</p> <p>Työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kumppanuspohjainen toiminta (kehittäminen), mittarina toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolojen ja sijaiskulujen vähentäminen, mittarina sairauspoissaolot/henkilö/vuosi</p> <p>Asianhallintajärjestelmän versionvaihto, Dynasty 10, mittarina version onnistunut vaihto ja TOJ/TOS-loppuunsaattaminen</p> <p>Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen, tiedonhallintamallin käyttöönotto, palveluprosessien ja tietovarastojen kuvaaminen mittarina tiedonhallintamallin käyttöönotto</p> <p>Palvelutarjonnan aktiivinen kehittäminen, mittarina sähköisten palveluiden määrä esim. sähköiset lomakkeet, kuntalaischat</p>	<p>Osastopäällikön puuttuminen kuormittaa tukipalveluiden sekä yleishallinnon henkilöstöä huomattavasti.</p> <p>Sairauspoissaoloja seurataan kuukausiraportin yhteydessä. Poissaolot hieman alemmat kuin vuonna 2020.</p>

Työllisyyden edistäminen

Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Työmarkkinatuen kuntaosuus jää kunnan maksettavaksi/hoidettavaksi. Työllisyyden hoidon osalta yhteistyötä maakunnan kuntien välillä tiivistetään käynnistämällä Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen siirtyi alkuperäisestä aikataulusta maaliskuun alkuun. Kuntakokeilu toteutetaan Kokkolan kaupungin koordinoimana. Työpajatoimintaa hankittiin Kokkotyösäätiön tuottamana Kokkotyösäätiön konkurssiin saakka, jonka jälkeen työpajatyypistä toimintaa on jatkettu kunnan toimintana. Työhönvalmentajan työtapatuorman vuoksi toiminta on hiljentynyt, koska tuuraajaa toiminnalle ei monista yrityksistä huolimatta ole löytynyt.

Elinkeinojen edistäminen

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtäväalueeseen sisältyy: Yrityspalvelut ja hanketoiminta, Kuntamarkkinointi, Nuorten työllistämistuki ja Joukkoliikenne

Perhon Kehitysyhtiö Oy on Perhon kunnan 100 % omistama kehitysyhtiö, jonka perustehtävä on aktivoida kunnan elinkeinopolitiikkaa ja edesauttaa perholaisten yritysten ja kuntaan yritystoimintaa suunnittelevien toimijoiden menestymistä.

Kosek Oy:ltä (Kokkolanseudun Kehitys Oy) ostettava elinkeino-/yritysneuvonta ja hankepalvelut (Yrityskehittäjän asemapaikka Perho) tuottaa yritysten perustamis- ja rahoitusneuvontaa sekä kehittämishankeneuvontaa. Yhteistyö mahdollistaa perholaisten yritysten käyttöön koko Kosek Oy:n yrityskehittäjähenkilöstön osaamisen. Kosek Oy:n perustoiminnan rahoitus on vuonna 2021 20,90 €/asukas.

Kehittämishankkeissa, joissa Perhon kunta on osarahoittajana, hallinnoivien yhteistyöorganisaatioiden (mm Kosek Oy, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Centria ja Keski-Pohjanmaan koulutus kuntayhtymä) projektihenkilöstö on käytettävissä projektikohtaisiin toimenpiteisiin alueen yrityksissä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Yhtiöittämisen toimeenpano	Yhtiöittämisen loppuunsaattaminen ja yhtiöiden toiminnan vakauttaminen, mittarina toteutuminen	Yhtiöittämisasiakirjaluonnokset valmistuivat raportointikauden loppuun mennessä, päätöksäksittelyt kesän aikana.
<u>Elinvoima</u> Monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittäminen Työllisyyden kuntakokeilun aktiivinen toteuttaminen	Aktiivinen elinkeinopolitiikka, mittarina uusien yritysten perustanta (+ 10) Työllisyyspalvelujen tarjoaminen paikallisesti ja osana maakunnallista kokonaisuutta. Mittarina työttömyysaste	 Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen siirtyi maaliskuun 2021 alkuun. Kunnallisen työhönvalmentajan työ käynnistyi määräaikaisena.
Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen	Aktiivinen vaikuttaminen toimialan kasvuun. Mittarina toimialan yritysten määrä ja liikevaihdon kehittyminen.	
<u>Hyvinvointi</u>		

Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toimijoiden välisen yhteistyön aktivoiminen, mittarina osallistujamäärä tilaisuuksissa ja tapahtumissa	Kunnanjohtajan etätreffit järjestetty kolme kertaa raportointikauden aikana. Osallistujia yhteensä n. 25
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Viestintä on avointa ja aktiivista Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, mittarina palvelujen tunnettuus asiakaskyselyssä Yritysneuvonnan ja -kehittämisen aktiivinen tarjonta ja toteuttaminen, mittarina asiakaskontaktien määrä.	

Maaseutupalvelut

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Lauri Laajala, maaseutuasiamies Seija Klemola

Maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädettyjä tehtäviä hoitaa Maaseutuyksikkö KaseKa, johon myös Perho kuuluu. Maaseutuyksikön toiminta kuuluu hallinnollisesti Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan alaisuuteen.

Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetty viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa.

Toimenpiteet

Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalaverihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.

Tuotantotavoitteet

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

Tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta2021
Aktiivituloja, lkm	114	113	109	107	104
Peltoa viljelyksessä, ha	5 790	5 785	5 858	5 581	5 900
Aktiivituloilla peltoa keskim. ha	50,8	51,20	53,74	55,2	56,7
Maksetut tuet, milj. €	5,0	5,17	5,22	4,8	5,2

Metsän hoito ja -myynti

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtävä: Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta, kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit).

Kunnalla on omistuksessaan merkittävä metsäomaisuus. Metsänhoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry:n kanssa käsittää 1.652 hehtaaria. Sopimuksella edistetään kunnan metsänhoidollisten tavoitteiden toteutumista ja se käsittää puukaupan ja metsänhoitotyöt.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahva kuntatalous Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen	Talousohjelmasuunnitelman esitettyjen myyntitulojen toteutuminen. Talousohjelma toteutuu kestävällä tavalla	

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 120.000 euroa, metsänmyyntituloja ei ole kertynyt alkuvuodelle.

Sosiaali- ja terveystoiminta

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtäväalueeseen sisältyy Sosiaali- ja terveystoiminta, Erikoissairaanhoidon ja Ympäristöterveydenhuolto

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystoimintakuntayhtymän, Soiteen tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveystoiminta. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Kokkola ja Kruunupyy.

Kokkolan kaupunki järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystoimintakuntayhtymä Soite on sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen integraatioon perustuva kuntayhtymä, jonka toiminta ja hallinto pohjautuu seuraaviin strategisiin painopisteisiin (Soiteen TA 2021 valmistelu aineistosta):

1. Ennakoivat ja ehyet palveluketjut ihmisen tukena lähellä arkea
2. Arvostettu ja osaava henkilöstö toiminnan perustana

3. Päivystävä keskussairaala alueella

4. Vaikuttavuutta monimuotoisilla palveluilla ja taloudellisesti kestäville rakenteilla

Soiten toiminnalle määritellyt kriittiset menestystekijät ovat:

1. Ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen vaikuttava palvelu
2. Laadukas sekä turvallinen hoito ja palvelut
3. Saavutettavuus - takaajana monipuoliset palvelumuodot, onnistunut palvelumuotoilu sekä digitaalisten palveluiden ensisijaisuus
4. Osallisuus ja osallistaminen
5. Kustannustehokkuus ja kustannustietoisuus
6. Myönteinen työnantajakuva – arvostettu ja hyvinvoiva henkilöstö
7. Johtamisen rohkeus ja avoimuus
8. Tiedolla johtamisen työvälineet operatiivisen ja strategisen johtamisen käytössä
9. Moniammatillinen yhteistyö ja toiminnallinen integraatio
10. Ketteryys (hallitusti ja huolellisesti)

Soiten toiminnan arvopohja tukeutuu hyväksytyyn arvopohjaan:

1. Ihminen keskiössä
2. Arvostava kohtaaminen
3. Avoimuus
4. Osallisuus
5. Vastuullisuus
6. Yhdenvertaisuus

Soiten toimintaideologia on integraation edelleenvahvistaminen. Tätä kautta voidaan sekä parantaa alueen ihmisten palveluita että parantaa palvelutuotannon tuottavuutta ja hillitä kustannuskehitystä.

Soiten alueen sote-kustannusten taso on osoittautumassa alueen jäsenkuntien taloudellista kantokykyä korkeammaksi. Keväällä 2019 käynnistettiin talouden tasapainottamisohjelman valmistelu, joka ei kuitenkaan päätöksenteossa tuottanut tarpeeseen nähden riittävää rakenteellista kustannussäästöä. Tavoitteena on saavuttaa tarvevakioiduissa sote-kustannuksissa maan keskiarvotaso.

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit suunnitelmakaudelle 2021-2023:

Henkilöstön näkökulma

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Verkkopetuksen lisääminen online ja tallenteilla • Panostetaan henkilöstön perehdytykseen ja mentorointiin • Esimiesten perehdytystä kehitetään ja heille suunnataan laaja-alainen integraation huomioiva perehdytys Soiten johtamistehtävään 	<ul style="list-style-type: none"> • Jokainen työntekijä on osallistunut ammatilliseen täydennyskoulutukseen • Oman koulutuspalvelun tuottamat koulutuspäivät puolet täydennyskoulutuksesta • Henkilöstön perehdytyksen verkkosovellus <u>päivitetty</u> v. 2021 loppuun mennessä • Jokaisella esimiehellä on johtamistutkinto, useamman vuoden tavoitteena 	
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Korvaavan työn mallin hyödyntäminen • Esimiestyön koulutuksellinen tukeminen ja rohkaisu henkilöstöjohtamisessa tarttua työntekijän tilanteeseen • Varhaisen tuen sisällöllinen kehittäminen ja vartu-keskustelujen hyödyntäminen • Aktiivinen tuki psykososiaalisissa kuormitus tilanteissa toteutuu työterveyshuollon kanssa yhteistyössä • Korostetaan jokaisen työntekijän aktiivisuutta ja vastuuta omasta työssäjaksamisesta ja myönteisen työpaikkailmiön luomisesta 	<ul style="list-style-type: none"> • Vartu-keskustelut käyty ajoissa 100%: sesti • Kehitys- ja tavoitekeskustelut käyty 100%:sesti • Työtyytyväisyyskysely 1 krt/vuosi , tavoite hyvä • Sairaspoissaolojen määrä vähentyy edelliseen vuoteen • Sairaspoissaolojen määrä Sote verrokiryhmässä ovat alle keskiarvon vuonna 2021 	
Henkilöstön saatavuus - myönteinen työnantajakuva	<ul style="list-style-type: none"> • Soiten brändikirjan ja markkinointiviestintästrategian hyödyntäminen työnantajakuvan parantamisessa • Ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja tehdään aktiivista yhteistyötä median, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa • Opiskelijoiden mentorointi ja hyvä harjoittelukokemus 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön oman työnantajan suosittelemiseksi NPS > 80% • Hyvä tulos opiskelijoiden suosittelemittarissa <ul style="list-style-type: none"> • Sairaanhoidajilla CLES vähintään 9 • Nuorten lääkäreiden yhdistyksen arvio 4-5/5 • Vakanssien täyttöasteen nousu (tehtävissä joissa on työvoimapulaa) 	
Resurssien tehokas käyttö	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön osallistaminen oman toiminnan ja omien prosessien kehittämiseen • Edellytetään henkilöstöresurssien liikkuvuutta ja kohdentamista joustavasti eri yksiköiden välillä • Täyttöluvut ja vakanssien siirrot, eläkepoistumat, uudet resurssitarpeet tehdään resurssipankin kautta 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstöresurssien kokonaiskäyttöä koordinoidaan ja ohjataan linjajohdon lisäksi resurssikeskuksen kautta perusteena käyttöasteet ja toiminnanohjaus – malli käytössä 2021 • Resurssikeskuksen kotiasastopäivät vähenevät • Ulkopuolisen sijaisten käyttö hoitotyössä vähenee 	

Prosessien näkökulma

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ehjä, katkeamaton sekä vaikuttava asiakas- ja potilaspolku	<ul style="list-style-type: none"> Digihoitopolkujen käyttöönotto Henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat mukana prosessien ja hoitoketjujen kehittämisessä Tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Syvennetään <i>toiminnallista</i> integraatiota arjen työssä Palvelualuejohdon yhteistyön tiivistäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Terveysylä ja Omaolo käyttöönotettujen digihoitopolkujen määrä Valtakunnalliset mittarit: <ul style="list-style-type: none"> Hoitotakuu toteutuu terveydenhuollon palveluissa Lainmukaiset käsittelyajat toteutuvat sosiaalipalveluissa Potilaan uusintakäyntimäärä vähentynyt 	
Avohoidon ja -palveluiden sekä peruspalveluiden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Vastaanotto prosessin uudistaminen Uuden Sote-keskus palvelun kehittäminen Resurssit siirretään avohoitoon ja -palveluihin 	<ul style="list-style-type: none"> Uudistettu vastaanotto prosessi käytössä koko Soiten alueella 2021 loppuun mennessä Kotona asuvien määrä Soiten alueella kasvaa kaikissa asiakasryhmissä 	
Teknologisten ratkaisujen lisääminen palvelun tuottamisessa	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään systemaattisesti etähoitoa, robotiikkaa, sensoriteknologiaa ja tekoälyä niillä palvelualueilla missä saadaan parhaat hyödyt 	<ul style="list-style-type: none"> Teknologisten ratkaisujen käyttö lisääntynyt vuodesta 2020 Teknologisten ratkaisujen käyttö laajentunut uusiin käyttötarkoituksiin 	
Hankkeet (TSOTEK ja RU) osa Soiten prosessien kehittämistä	<ul style="list-style-type: none"> Hankkeet pidetään osana Soiten johtamista ja prosessien kehittämistä 	<ul style="list-style-type: none"> Hanketyön tuloksia alettu hyödyntää Soiten palvelujen järjestämisessä 	
Tiedolla johtaminen	<ul style="list-style-type: none"> Johtaminen perustuu ajantasaiseen ja oikeaan mitattavaan tietoon joka tuotetaan automaattisesti johdon avuksi Hyödynnetään kansallisesti rakennettuja mittaristoja (esim. sote-palvelupaketit, THL) 	<ul style="list-style-type: none"> Keskeisimmät mittarit on otettu käyttöön ja ne raportoidaan tilinpäätöksessä 	

Asiakas- ja potilasnäkökulma

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Asiakaslähtöinen toimintatapa ja avoin palveluhenkinen organisaatiokulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> Ennakkovaikutusten arviointi menetelmää hyödynnetään merkittävien palvelurakenteen muutosten suunnittelussa Systemaattinen asiakaspalautteen kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen palveluprosesseissa Laajennetaan viranhaltijapäätösten näkyvyyttä Soiten verkkosivuilla 	<ul style="list-style-type: none"> Ennakkovaikutusten arviointia on tehty vähintään 4/vuosi Roidu-asiakaspalautteen suosittelemiseksi (NPS) on palveluittain vähintään vuoden 2020 tasoa Qpro-asiakaspalautteen ka. vähintään 4,0 Saatu asiakaspalautte näkyvä toiminnan kehittämisessä Viranhaltijapäätösten näkyvyys nettisivuilla laajentunut vuodesta 2020 	
Soiten palvelut löydetään ja saavutetaan yhä useammin etänä ja sähköisesti	<ul style="list-style-type: none"> Viestintää kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja painotetaan sähköisiä palveluita Lisätään Soiten tunnettavuutta markkinoinnin ja eri viestinnän keinoin Soiten verkkosivujen uudistaminen 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Sähköiset palvelut lisääntyvät Verkkosivujen saavutettavuus-indeksin luku kasvaa Myönteinen näkyvyys mediassa on lisääntynyt ja sosiaalisen median kanavien tavoitettavuusmäärät ovat kasvaneet Terveysylä ja Omaolo otettu käyttöön 	
Asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden lisääminen hoidossa ja palveluiden kehittämisessä	<ul style="list-style-type: none"> Raadit ja neuvostot toimivat aktiivisesti ja niiden tekemät kehittämis ehdotukset hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Asiakaskokemusten hyödyntäminen kehittämisessä 	<ul style="list-style-type: none"> Maakunnalliset vammais- ja vanhusneuvostot toimivat säännöllisesti Asiakasraatien, neuvostojen, kokemusasiantuntijoiden sekä asiakaskehittäjäryhmien lausunnot näkyvät päätöksenteossa 	

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kustannustehokkuus	<ul style="list-style-type: none"> Resurssien ja palvelutarjonnan joustava kohdentaminen palvelukysynnän mukaisesti mahdollistetaan operatiiviselle johdolle Yksikön johto ja tilivelvollinen seuraa kustannuksia ja toimintavolyymiä aktiivisesti ja muutostarpeisiin reagoidaan nopeasti Otetaan käyttöön uusia, innovatiivisia palvelumuotoja Oman toiminnan rinnalla käytetään suunnitelmallisesti ostopalveluja Laajennetaan etätyön mahdollisuuksia 	<ul style="list-style-type: none"> Toimialueiden taloudellisen ja toiminnallisen analyysi kuukausitasolla toimitusjohtajalle. Tehostunut tilan- ja työajankäyttö Etäpalvelut asiakkaille lisääntyvät 	
Jäsenkuntalaskutuksen sote-menojen kasvun hallitseminen tavoitteena kuntien kantokykyä vastaava kustannustaso	<ul style="list-style-type: none"> Palveluverkkoa ja palvelurakennetta (avohoidon vahvistaminen) tarkastellaan huomioiden sekä palvelujen saatavuus palvelumuotoilun keinoin että kustannukset Toiminnan tuottavuuden varmistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenkuntien tarvekioidut sote-kustannukset ovat maan keskiarvossa vuoteen 2022 mennessä Raami TA2021 + 2% toteutuu jäsenkuntalaskutuksessa 	
Keskipojanmaan keskussairaala on omaa alueitaan laajemmän väestön päivystävä sairaala	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö naapurisairaanhoidopiirin ja naapurikuntien kanssa on aktiivista ja huolehditaan Soiten edunvalvonnasta erä-alueella ja valtakunnassa 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin osuus säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa 	
Soite noudattaa kestävä kehityksen periaatteita toiminnassa ja päätöksenteossa	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaalinen työllistäminen huomioidaan hankinnoissa Ympäristöohjelman laatiminen suunnitelmakauden aikana 	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaalinen työllistäminen kirjataan hankintaohjeeseen ja sen toteutumisen seuranta on aloitettu Ympäristöohjelma on laadittu 2021 	
Luottamustoimielimien, jäsenkuntien, operatiivisen johdon talousinformaation kehittäminen strategisella ja operatiivisella tasolla	<ul style="list-style-type: none"> Tiedolla johtamisen kehittäminen Nopeat ja Kohdenneet raportit erilaisille käyttäjille Sisäisen tarkastuksen vahvistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Räätälöityjen raporttien määrä lisääntyy eri käyttäjäryhmissä Verkossa olevien raporttien käytön lisääntyminen Sisäinen tarkastaja 1.1.2021 toissa 	

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

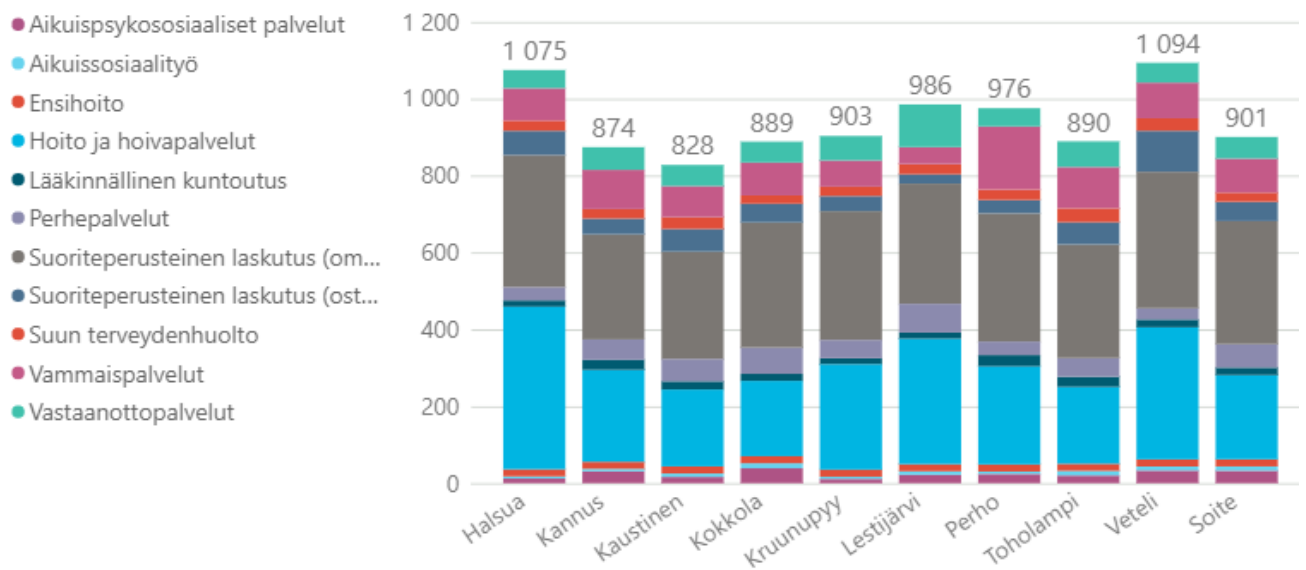
Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat Soiten ennakkolaskutuksen mukaisia. Soiten osavuositarkastus 1-3/2021 on käsitelty Soiten hallituksessa 17.5.2021.

Koko Soiten kustannukset 1-3/2021 (tarkastelukausi 1-3/2021, vertailukausi 1-3/2020).

Kustannukset palveluittain

Palvelu	Vertailukausi	Tarkastelukausi	Toteuma-%
Aikuispsykososiaaliset palvelut	2 670 237	2 424 071	91 %
Aikuissosiaalityö	977 991	830 463	85 %
Ensihoito	962 111	1 373 605	143 %
Hoito ja hoivapalvelut	15 010 283	16 298 359	109 %
Lääkinnällinen kuntoutus	1 301 973	1 454 402	112 %
Perhepalvelut	4 943 281	4 536 035	92 %
Suoriteperusteinen laskutus (oma tuotanto)	20 577 151	23 832 913	116 %
Suoriteperusteinen laskutus (ostopalvelut)	4 697 046	3 729 604	79 %
Suun terveydenhuolto	1 511 153	1 775 892	118 %
Vammaispalvelut	6 737 370	6 593 103	98 %
Vastaanottopalvelut	3 947 201	4 181 016	106 %
Yhteensä	63 335 798	67 029 463	106 %

€ / asukas kunnittain ja palveluittain



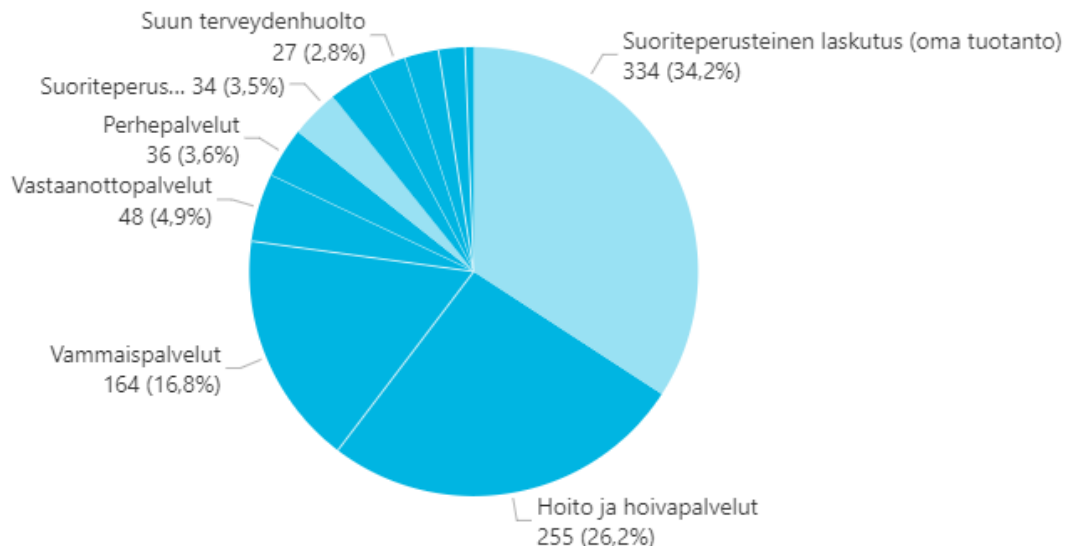
Perhon kustannukset 1-3/2021 (tarkastelukausi 1-3/2021, vertailukausi 1-3/2020), maksetut ennakot tammi-maaliskuut ovat 2.976.570 euroa.

Kustannukset palveluittain

Palvelu	Vertailukausi	Tarkastelukausi	Toteuma-%
Aikuispsykososiaaliset palvelut	52 693	65 397	124 %
Aikuissosiaalityö	26 648	16 528	62 %
Ensihoito	35 589	49 957	140 %
Hoito ja hoivapalvelut	669 820	691 058	103 %
Lääkinnällinen kuntoutus	60 923	78 749	129 %
Perhepalvelut	146 406	96 233	66 %
Suoriteperusteinen laskutus (oma tuotanto)	736 920	902 462	122 %
Suoriteperusteinen laskutus (ostopalvelut)	138 677	93 073	67 %
Suun terveydenhuolto	66 115	74 174	112 %
Vammaispalvelut	380 081	444 007	117 %
Vastaanottopalvelut	177 740	128 747	72 %
Yhteensä	2 491 613	2 640 384	106 %

Perho 1-3/2021 kustannukset/asukas

€ / asukas palveluittain



SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

<i>ulkoiset</i>	TP 2019	TA 2020	TA 2021 ja muutos	Tot. 1-4 /2021	Käyttö %
Toimintatuotot	375.858	405.470	510.600	73.316	14,4
Toimintakulut	-5.799.229	-5.738.340	-6.040.540	-1.818.333	30,1
Toimintakate	-5.423.371	-5.332.870	-5.529.940	-1.745.017	31,6
Poistot ja arvonalentumiset	-30.782	-57.310	-16.710	-5.540	33,2

= valtuustoon nähden sitova erä

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta ja hallinto

Tilivelvollinen: Sivistys- ja hallintojohtaja

Tehtävä: Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista niin, että ne toimivat lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tehtävä Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta järjestää perholaisten varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajanpalvelut sekä vastaa siitä, että ne toimivat erityislainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lautakunta huolehtii varhaiskasvatuslain (540/2018), lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (27/2019), perusopetuslain (628/1998), lukiolain (714/2018), vapaasta sivistystyöstä annetun lain (965/2017), kirjastolain (1492/2016) ja nuorisolain (1285/2016) mukaisista tehtävistä. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta vastaa lisäksi hallintokunnan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista ja lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Perhon sivistyspalvelut toimivat yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta toimii kehittämisestä ja periaatteista vastaavana toimielimenä perholaisten sivistyksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Sivistyspalvelujen tarve kasvaa suunnitelmakaudella ikäluokkien kasvun myötä ja se vaikuttaa varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palvelutarpeeseen. Lainsäädännön muutokset lisäävät velvoitteita ja kustannuksia erityisesti varhaiskasvatuksen vastuualueella. Kehittämistoiminta rahoitetaan pääasiallisesti hakemalla aktiivisesti hallinnonalan kehittämishankkeita ja projekteja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää vuosille 2021–2023 aamu- ja iltapäivätoiminnan ja maksuttomien harrastusmahdollisuuksien vahvistamista koulupäivän yhteydessä sekä opiskeluhuollon vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella. Esi- ja alkuopetuksesta muodostetaan kokonaisuus, joka mahdollistaa joustavan oppimispolun alun ja eri koulutusasteiden nivelvaiheita vahvistetaan. Uuden lukiolain toimeenpanoa ja lukiokoulutuksen uudistusta jatketaan sisältäen ylioppilastutkinnon uusimiskertojen laajenemisen.

Oppivelvollisuuden jatkuminen 18 ikävuoteen asti ja toisen asteen maksuton koulutus aiheuttavat kunnille myös uusia kustannuksia.

Sivistystoimen vastuualueiden johtamista vahvistetaan työhyvinvointia edistävillä toimilla kuten työnohjauksella sekä tehtävänkuvien tarkennuksilla.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 57 pykälää. Lautakunnan työskentely on ollut keskustelevaa, rakentavaa ja tehokasta.

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatusjohtajan virkaan saatiin syksyn 2020 rekrytointiprosessin kautta työntekijä. Uusi varhaiskasvatusjohtaja aloitti virassa 11.1.2021. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tointa hoitaa määräaikaisena 11.1.2021-31.7.2021 kunnan vakituinen varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatuksessa lapsia on kolmessa eri varhaiskasvatussyksikössä, sekä viidellä perhepäivähoitajalla. Lapsia on ollut alkuvuonna varhaiskasvatuksessa 124. Kirkonkylän ja Möttösen koululuilla on järjestetty esiopetuslapsille ja alkuopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Uusi päiväkotitoiminta on aikataulussaan valmistumassa kesäkuun 2021 loppupuolella, ja se voidaan ottaa toimintakäyttöön syyskuussa 2021.

Uuden Mäntymetsän päiväkodin myötä on ollut tarpeen perustaa kolme uutta varhaiskasvatuksen opettajan tointa. Toimet täytetään syyskuussa 2021, jolloin uusi päiväkotitoiminta otetaan käyttöön. Uusien opettajien tarve määräytyy varhaiskasvatuslaista. Jokaisessa päiväkotiryhmässä tulee olla vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatukseen on myös saatu täyttölupa yhdelle jo ennestään perustetulle varhaiskasvatuksen opettajan toimelle ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimelle. Näiden toimien aloitus on 1.8.2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksessa on perustettu yksi uusi lastenhoitajan toimi. Toimen sijoituspaikka on toimen alkaessa esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa.

Opetuspalvelut

Kouluverkon kokonaisuuden selvittämiseksi perustettiin työryhmä (Siva 21.1.2021 / §5). Työryhmä työskenteli tehokkaasti helmikuun ajan. Työryhmän selvityksen ja kuntalaisten kuulemistilaisuuden jälkeen sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle (Siva 11.3.2021 / §29), että

1. Oksakosken koulun toiminta lakkautetaan 31.7.2021 mennessä,
2. Perhon alakoulujen oppilaat opiskelevat 1.8.2021 alkaen Kirkonkylän ja Möttösen kouluissa,
3. Perhossa on 1.8.2021 alkaen yksi alakoulupiiri nimellä "Perhon alakoulut", jonka toimipisteitä ovat Kirkonkylän koulu ja Möttösen koulu. Muut alakoulupiirit lakkautetaan,
4. kirkonkylälle tulevan liikuntahallin, toisen asteen kampusalueen tarvittavan laajennuksen, Oksakosken lähiliikuntapaikka-alueen ja Kirkonkylän koulun piha-alueen suunnittelu aloitetaan välittömästi teknisen toimen organisoimana, mikäli kunnanhallitus ja -valtuusto hyväksyy esityksen,
5. Perhon kunta huolehtii jatkossa edellä olevien toimintojen yllä- ja kunnossapidosta.

Yhtenä isona opetuspuolen toiminnan kehittämisenä vakinaistettiin koulunkäynninohjaajien toimia yhteensä seitsemän toimea. Näistä viisi kohdentui alakoulujen puolelle ja kaksi yläkoulun puolelle. Tämä tuo selkeyttä ja jatkuvuutta aikaisempaa parempaan oppilaiden tukemiseen koko perusopetuksen osalta.

Suurin osa opettajien rekrytoinneista on saatu tehtyä. Luokanopettajien virkoihin ja koulunkäynninohjaajien tehtäviin oli paljon hyviä ja ammattitaitoisia hakijoita. Rekrytointiprosessit onnistuivat hyvin. Erytysluokanopettajiksi ei ollut muodollisesti päteviä hakijoita lainkaan, joten niihin tehtäviin valittiin opettajat määräaikaisesti. Yläkoulun ja lukion aineenopettajien rekrytoinnit ovat pääosin sujuneet hyvin, mutta joitakin työntekijöitä vielä haetaan.

Eryteisesti yläkouluikäisten nuorten pahoinvointi näyttää lisääntyneen koko Keski-pohjanmaalla, myös Perhossa. Asiaan on reagoitu mm. palkkaamalla kaksi koulunkäynninohjaajaa kevään loppuajaksi lisää. Toisen tehtävänä on ammattitaidollaan tukea haastavia nuoria koulunkäymisessä. Toisen tehtävänä on auttaa enemmän yleisopetuksessa, jotta vakituisen ammattitaitoisen ohjaajan työpanosta voi kohdentaa enemmän haastavasti käyttäytyvien nuorten tukemiseksi. Myös vapaa-ajanohjaajan / koulunuorisotyöntekijän ja etsivän nuoriotyöntekijän työpanosta on voitu aikaisempaa enemmän hyödyntää yläkoulun arjessa.

Vapaa-ajan palvelut

Kunnan sisäliikuntatilat ovat olleet suljettuina aikuisten ryhmäharrastustoiminnalle lähes koko kevään ajan, koronapandemian leviämisen ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä. Kuntosali on ollut auki yksittäisille treenaajille, sillä rajoituksella, että paikalla on saanut enintään olla yhtä aikaa 10 henkeä. Perinteisistä liikuntapahatumista Haanenhiihto toteutettiin tällä kertaa seutukunnallisessa yhteistyössä 2 viikkoisena kampanjana. Perhon Kirin suunnistusjaoston, sekä päivähoidon kanssa toteutettiin yhteistyössä omatoimiset hiihto- ja pääsiäisrastiradat perheille. Lasten- ja nuorten sisäliikuntaharrastaminen on mahdollistettu enintään 20 hengen ryhmille.

Nuorisotilatoimintaa on järjestetty keskiviikko ja perjantai iltoina 20 hengen yhtäaikaisella rajauksella. Maanantai-illoista luovuttiin vähäisen- ja toisinaan myös olemattoman kävijämäärän takia. Seutukunnallisessa yhteistyössä järjestettiin hiihtolomaviikolle lasketteluretki Lakeaharjulle ja kevään aikana pidettiin perinteiseksi muodostunut piirustuskilpailu. Nuorisovaltuusto on kokoustanut tammikuussa ja maalikuussa.

Etsivä nuorisotyö on tavoittanut kevään aikana 14 nuorta ohjaten näitä sosiaalipalvelujen, opintojen ja työhön liittyvien tukitoimien piiriin. Etsivä on tukenut nuoria menetelmällisellä työskentelyllä, palveluohjauksella ja asumiseen liittyvillä palvelutoimilla. Kyyjärven, Kivijärven, Kannonkosken, Karstulan ja Kinnulan kanssa aloitettua netissä tapahtuvaa Discord- toimintaa nuorille on jatkettu kevään ajan.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kunnankirjasto on voinut Covid 19 pandemiasta huolimatta toimia suhteellisen normaalisti yleiset varotoimenpiteet huomioiden.

		keskim 33,3				
	Ta 2021	Tot. 1-4	käyttö%	Tot. 4/2020	Tp 2020	Tot. 1-4/Tp20
510 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN HALLINTO						
Toimintakulut	-92 410	-10 057	10,9	-31 772	-82 616	38,5
Toimintakate	-92 410	-10 057	10,9	-31 772	-82 616	38,5
520 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	150 000	42 733	28,5	34 048	111 290	30,6
Toimintakulut	-1 733 720	-523 590	30,2	-474 018	-1 464 263	32,4
Toimintakate	-1 583 720	-480 856	30,4	-439 970	-1 352 973	32,5
530 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA						
Toimintatuotot	12 380	8 150	65,8	3 979	14 925	26,7
Toimintakulut	-58 860	-18 134	30,8	-21 780	-64 409	33,8
Toimintakate	-46 480	-9 984	21,5	-17 802	-49 484	36,0
540 ESI- JA PERUSOPETUS						
Toimintatuotot	245 000	12 767	5,2	10 235	114 997	8,9
Toimintakulut	-5 044 100	-1 631 425	32,3	-1 517 048	-4 458 390	34,0
Toimintakate	-4 799 100	-1 618 658	33,7	-1 506 813	-4 343 393	34,7
550 LUKIOKOULUTUS						
Toimintatuotot	30 100	5 922	19,7	4 956	26 776	18,5
Toimintakulut	-675 760	-194 483	28,8	-235 554	-662 209	35,6
Toimintakate	-645 660	-188 561	29,2	-230 599	-635 433	36,3
560 MUU OPETUS						
Toimintakulut	-59 960	-20 159	33,6	-11 463	-45 940	25,0
Toimintakate	-59 960	-20 159	33,6	-11 463	-45 940	25,0
570 KIRJASTO JA KULTTUURI						
Toimintatuotot	4 740	290	6,1	292	1 145	25,5
Toimintakulut	-208 150	-66 357	31,9	-69 576	-191 316	36,4
Toimintakate	-203 410	-66 067	32,5	-69 284	-190 171	36,4
580 NUORISO- JA LIIKUNTA						
Toimintatuotot	68 380	3 454	5,1	3 127	43 497	7,2
Toimintakulut	-253 350	-46 819	18,5	-66 693	-206 041	32,4
Toimintakate	-184 970	-43 366	23,4	-63 566	-162 543	39,1
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	510 600	73 316	14,4	56 637	312 631	18,1
Toimintakulut	-8 126 310	-2 511 023	30,9	-2 427 906	-7 175 182	33,8
Toimintakate	-7 615 710	-2 437 707	32,0	-2 371 269	-6 862 552	34,6
Poistot	-16 710	-5 540	33,2	-7 674	-20 126	38,1
Tilikauden tulos	-7 632 420	-2 443 247	32,0	-2 378 943	-6 882 678	34,6

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen	Talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein. Mittarina toimintakatteen toteuma-%.	
<u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Rakennetaan Perhosta lapsiystävällinen kunta, mittarina toimintasuunnitelman laatiminen Nuorisovaltuuston toiminta entistä lähemmäksi sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan toimintaa, mittarina nuorisovaltuuston kokouksien määrä ja yhteiset kehittämiskokoukset lautakunnan kanssa Monipuolinen ja vetovoimainen kansalaisopiston kurssitarjonta, mittarina toteutuneet tunnit (1625 h TA)	
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	Sairauspoissaolojen ja sijaiskulojen vähentäminen, mittarina sairauspoissaolot/henkilö/vuosi Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen ja määräaikaisten vähentäminen, mittarina henkilöstömäärä ja vakituiset virat/toimet Sivistystoimen kehittämissuunnitelman laatiminen vuosille 2021-2023, mittarina laadittu suunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa Laadunarvioinnin tuloksia hyödynnetään entistä paremmin, mittarina tulokset Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea, mittarina toteutuneet koulutukset ja työnohjauksen hyödyntäminen ennaltaehkäisevästi. Kouluverkon uudistaminen	Sivistysjohtajan- ja hallintojohtaja tehtävät ovat olleet jaettuina siten, että alakoulujen rehtori on hoitanut vt. sivistysjohtajan tehtäviä ja hallintojohtajan tehtäviä on hoitanut kunnanjohtaja. Tämä on tuonut haasteita työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, koska työtä on ollut paljon oman toimen ohessa. Työnohjaus on ollut mahdollista poikkeusolojen aikana. Kouluverkon uudistaminen vietiin eteenpäin.

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski

Tehtävä Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito) ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalveluiden perustana on valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatusta on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa oleva tarve edellyttää (subjektiivinen oikeus). Määrääjat varhaiskasvatuspaikan järjestämiselle tulevat varhaiskasvatuslaista. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen lisäksi Kelan maksattamat tuet (lasten kotihoidon tuki, kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuki).

Varhaiskasvatukseen on valmistumassa uusi, keskitetty 153-lapsipaikkainen päiväkoti. Tämä mahdollistaa mm. ryhmien tehokkaamman täytön, tarkemman sijaissuunnitelman sekä henkilöstömäärän ja henkilöstön lomien tehokkaammalla suunnittelulla, kun koko varhaiskasvatus on samassa rakennuksessa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Hyvinvointi</u> Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että</p> <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin 	<p>Luonto- ja liikuntakasvatuksen merkityksen huomioiminen lapsen arjessa, mittarina toteutuminen</p>	<p>Metsämörri toimintaa on järjestetty lapsille. Lapset ovat päässeet kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja varhaiskasvatuksessa, muun muassa hiihtämistä ja luistelemista. Keväällä lapset ovat päässeet tutustumaan suunnistukseen.</p>
<p><u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</p>	<p>Uuden päiväkodin yhteisen pienryhmäpedagogiikan kehittäminen, mittarina koulutuspäivät ja henkilöstöillat</p> <p>Työyhteisötaitojen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yhteisesti sovitut toimintatavat</p> <p>Turvallisen yhteisön luominen päiväkotiin</p> <p>Koulutuspolku lastenhoitajille ja varhaiskasvatuksen opettajille</p> <p>Erityisopetukseen panostaminen</p> <p>TVT-taitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa, mittarina koulutusillat</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa on toteutunut yhteisiä työnohjausilloja yksiköittäin. Muun muassa uusi päiväkoti on ollut aiheena näissä illoissa, ja työilmapiiri sekä odotukset syksystä. Jokainen on saanut tuoda omia ajatuksia esille.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus, ja lastenhoitaja koulutusten aloittaminen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikaista tointa hoitaa kunnan vakituinen varhaiskasvatuksen opettaja 11.1.-31.7.2021.</p>

Keskeiset tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 1-4/2021
Lapset/ päivähoito	165	170	163		124
Lapset Apip	53	50	46		41

Opetuspalvelut

Tilivelvolliset: Alakoulujen rehtori Pasi Kanninen, Yläkoulun ja lukion rehtori Anni Riihimäki

Perusopetus perustuu perusopetuslakiin ja -asetuksiin sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Ne määrittelevät suomalaisen perusopetuksen minimitason. Yksi tapa turvata perusopetuksen laatua ovat opetusministeriön laatimat laatukriteerit, joiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Perhon kunnan opetuspalvelut koostuvat perusopetuksen lisäksi lukiokoulutuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuolto sisältää monialaisen opiskeluhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymässä.

Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Perhon kunnan talousohjelma vuosille 2019-2022 edellyttää säästötoimenpiteitä kaikilta kunnan toimintasektoreilta. Tämä näkyy myös opetuspalveluissa. Oppilasmäärän arvioidaan säilyvän vähintään ennallaan vuoteen 2024 saakka. Tällä hetkellä näyttää siltä (oppilasmäärät, tilat), että mahdollisen yläkoulun kaksisarjaisuuteen siirtyminen tuo säästöjä vasta seuraavalla taloussuunnittelukaudella (vuoden 2024 jälkeen). Nyt on kuitenkin aika perustaa työryhmä pohtimaan eri mahdollisuuksia. Oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen tukeminen on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen haaste. Tähän haasteeseen voidaan parhaiten vastata riittävällä ja oikein kohdennetulla, vakituisella henkilöstöresurssilla.

Lukiossa järjestetään opetusta ja toimintaa uuden opetussuunnitelman ja uuden lukiolain mukaisesti. Jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja laajennetaan korkeakoulu-yhteistyötä sekä vahvistetaan perusopetuksen nivelvaihetta. Lukion ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipisteen yhteistyön kehittäminen, joka tukee myös kunnan toimintastrategian elinkeinoelämän linjausta luonto- ja matkailutoimialan vahvistamiseksi. Mikäli yhteisten kurssien suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä toteutuksessa onnistutaan tavoitteiden mukaisesti tietää se taloudellisen lisäresurssin tarvetta ainakin tilajärjestelyjen osalta kun 2.asteen kampusajattelua viedään eteenpäin. Lähilukioiden yhteistyön kehittäminen ja mahdollisten yhteisopettajien resurssien huomioiminen. [Kouluverkko selvityksen yhteydessä päätettiin, että lukiokoulutus siirtyy kampusalueelle Perhossa. Aloitettiin välittömästi kampushankkeen suunnittelu.](#)

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahva kuntatalous Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti järkevää	Lisätään ja tiivistetään yhteistyötä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipisteen kanssa. Mittarina toteutuneet yhteiset	Kampushanke aloitettiin huhtikuussa yhteisellä suunnittelulla. Lukion kehittämistiimi on

	<p>kurssi</p> <p>Lähilukioiden mahdollisuuksien kartoitus, mittarina kurssitarjottimen rakentaminen lähilukioiden kanssa</p> <p>LUKE - lukioiden kehittämistiimiin liittyminen (OPH).</p>	<p>työskennellyt aktiivisesti hankesuunnitelman parissa yhteistyössä rehtorin kanssa.</p>
<p><u>Hyvinvointi</u></p> <p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että</p> <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin 	<p>Riittävät henkilöstöressurit ja niiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen. Mittarina lait ja suositukset, valtakunnalliset ja alueelliset henkilöstöressurssikeskiarvot, tasapuolisuus koulujen kesken ja koulutyöntekijöiden jaksaminen.</p> <p>Toimenpiteenä on taata kaikille lapsille ja nuorille turvallinen oppimisympäristö ja mahdollistaa riittävä tuki koulun käymiseen. Mittarina koulun toiminnan sujuminen ja koululaisille tehdyt hyvinvointikyselyt.</p> <p>Ehkäisevä päihdetyö yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.</p> <p>Moniammatillisen työryhmän toiminnan käytänteiden vakiinnuttaminen.</p>	<p>Oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ja riittävän koulunkäynnin tuen tehostamiseksi ala- ja yläkouluun on palkattu lisäresurssia kevätlukukaudella 2021. Toimintamallia erityisesti nuorten koulupolun tukemiseksi kehitetään.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön työntekijä ja koulunuorisotyön ohjaajan työpanosta lisättiin kevätlukukaudella yläkoululla. Koulunuorisotyöntekijä on käynyt tutustumassa myös alakouluihin ja yhteisen suunnitelmallisen toimintamallin kehittäminen on ollut esillä ja sen työstäminen aloitetaan viimeistään syyslukukauden alkaessa.</p>
<p><u>Toiminnan kehittäminen</u></p> <p>Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen: kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen</p> <p>Viestintä on avointa ja aktiivista</p> <p>Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</p> <p>Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa</p>	<p>Työyhteisötaitojen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yhteisesti sovitut toimintatavat.</p> <p>Opetussektorin vuosikello ja sen toteuttaminen.</p> <p>Opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan (opetuksen järjestäjäkohtainen) käynnistäminen.</p>	<p>Yläkoulussa kehitetty yhteistä suunnittelua opettajien ja ohjaajien kesken.</p> <p>Opiskeluhuollon ohjausryhmä toiminta käynnistyi ja ensimmäinen kokous oli 29.3.2021.</p>

Keskeiset tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Oppilaat/alakoulut			355	348
Oppilaat/yläkoulu	137	130	152	164
Oppilaat/päivälukio	57	55	65	70
Oppilaat/ammattilukio	2	1	4	6
Aloittavien määrä lukiossa % ikäluokasta	48 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	46 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	58 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	58

Vapaa-ajanpalvelut

Tilivelvolliset: Sivivystys- ja hallintojohtaja / nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen / kirjastovastaava Päivi Peltoniemi / kulttuurivastaava Lahja Varila

Tehtävä: Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat kirjasto-, nuoriso- ja liikunta- sekä kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja etsivä nuorisotyö.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda asukkaille monipuoliset mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan. Laadukas ja monipuolinen kulttuuripalvelu lisää osaltaan myös kunnan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta.

Kirjastopalvelujen tavoitteena on toimia asukkaiden kohtaamispaikkana tukien asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kirjasto- ja tietopalvelujen vaikuttavuudella edistetään tasa-arvoista tiedonsaantia sekä yhteiskunnan kansalais-, tietoyhteiskunta ja digitaitoja. Kirjastopalvelut tukevat koulutusta, opiskelua ja elinikäistä oppimista tarjoamalla ajantasaista ja monipuolista aineistoa ja tietoa sekä asiantuntevaa palvelua.

Omatoimikirjaston mahdollisuuksien selvittäminen Perhossa.

Pyritään lisäämään kunnan eri tahojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää monipuolista yhteistyötä, mm. tarjoamalla tiloja näyttelyille ja tapahtumille sekä lisäämällä avointa viestintää.

Eepos-alueen kirjastojen kanssa tehdään jatkuvasti yhteistyötä yhteisten uusien hankkeiden, palveluiden ja hankintojen suhteen, käyttäen hyväksi yhteistä kokoelmapolitiikkaa.

Perholla on Eepos-alueen (22 kuntaa) kirjastojen kanssa yhteinen kirjastojärjestelmä, kokoelma- ja asiakasrekisteri, joka mahdollistaa kaikille kuntalaisille moni- ja tasapuolisen aineistosaatavuuden.

Eepos-kirjastoilla on lisäksi yhteinen verkkokirjasto Eepos-Finna, joka palvelee asiakkaita ympärivuorokautisesti; asiakas voi varata aineistoa, uusia omia lainojaan, kuunnella ja lukea sähköisiä kirjoja. Finnan kautta on käytettävissä myös Naxos Music Library ja Naxos Music Library Jazz- musiikin kuuntelupalvelut sekä Rockway-musiikin soiton opiskelu-palvelu. Verkkokirjastoa päivitetään jatkuvasti monipuolisemmaksi palvelumuodoksi. Asiakkaille uutena palveluna on myös Chat-palvelu.

Kirjastoon pyritään hankkimaan kattavasti uutuusaineistoa Eepos-kokoelmapolitiikan ja laatusuosituksen mukaisesti.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuorisotilat ovat avoinna seitsemäsluokkalaisista 17-vuotiaille asti maanantai-keskiviikko- ja perjantai iltoina. Tiloille järjestetään toimintaa ja tapahtumia, jotka kumpuavat nuorten omista toiveista ja samalla tukevat heidän sosiaalisia tarpeitaan. Nuorisolain käsittämille nuorille (0-29 vuotiaat) jotka ylittävät 17 vuoden ikärajan, järjestetään yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa heille suunnattua ja heidän toivomaansa vapaa-ajantoimintaa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä lisätään. Työn tavoitteena on lieventää koronapandemiasta johtunutta oppimisvajetta, estää mahdollisten koulupudokkuuksien tapahtumista, sekä tukea oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisia siirtymisiä etä- ja lähiopetuksien välillä.

Nuorille järjestetään toimintaa, tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia, joista tiedotetaan niitä viestintäkanavia käyttäen, mistä heidät heidän omien mielipiteidensä mukaan parhaiten tavoittaa. Näissä ja muissa nuorten elinympäristöjä koskevissa asioissa kuullaan nuorisovaltuustoa, jolta pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja. Nuorten työllisyyttä tuetaan lapsille suunnatuilla kesäkerho ja uimakoulutoiminnalla, joihin heitä kysytään ohjaajiksi. Kesäleiritoiminta, joka on vähintään kolme päivää kestävä, suunnataan mahdollisuuksien mukaan maakunnasta löytyvien leirikeskusten alueille. Uudenlaisiin ja toivottuihin nuorten kerhotoimiin haetaan aktiivisesti ohjaajia ja kerhotoiminnan toteuttamista tehdään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Elokuussa 2020 toimintansa aloittanut nuorten ehkäisevän päihdetyön työryhmä toteuttaa heille laaditun vuosikellon mukaista toimintaansa ja kartoittaa samalla uusien toimintatapojen mahdollisuuksia, sekä yhteistyökumppaneita työnsä kehittämiseksi.

Liikuntapalvelut panostavat terveystuotoon kolmannen sektorin toimijoiden kautta huomioiden sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan avustussäännöt. Kunnan kuntosalilla tarjotaan mahdollisuuksien mukaan laitteidenkäyttöohjausta. Perinteiksi muodostuneet liikuntatapahtumat toteutetaan ja uusia kaikkia ikäluokkia palvelevia liikuntatapahtumia otetaan kokeiltavaksi.

Etsivä nuorisotyö tehostaa työtään jalkautamalla parina iltana kuukaudessa nuorten pariin. Samalla se myös jatkaa ja kehittää 2020 syksyllä aloitettua nuorisotilalla toimivaa koulupäivien aikana tapahtuvaa open office toimintaa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti järkevää	Alueellisen yhteistyö.	
<u>Elinvoima</u> Monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittäminen	13-29v nuoria tuetaan perustamaan 4H:yrityksiä. 4H yrittäjyystoiminnasta kerrotaan kouluilla. Kunta tarjoaa yrityksille mahd. toimitiloja. Mittarina toimii uusien 4H yritysten lukumäärän seuranta.	3 uutta nuorta 4H yrittäjää on ilmoittanut toimivansa kesän 2021 aikana. Heidän toimintaansa mainostetaan kuntatiedotteessa ja somekanavissa
Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen	Luonnossa pidettäviä retkiä ja leiriä järjestetään kaikenikäisille laajassa yhteistyössä paikallisten matkailualan toimijoiden kanssa. Mittarina toimii järjestettyjen toimintojen lukumäärä sekä osallistujamäärien seuranta.	Paikallisten matkailualan yritysten kanssa on keskusteltu heidän osallistumisestaan kesäleirin ja Perhoviikon toteuttamiseen.

<p><u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen Myönteisen kuntakuva vahvistaminen Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että</p> <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin 	<p>Laadukkaat ja viihtyisät kuntalaisten kirjastopalvelut Monipuolinen kulttuuritarjonta</p> <p>Museorakennuksen kuntokartoitus ja tarvittavat toimet</p> <p>Kaikkia ikäluokkia koskevia harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia tukevia asioita Perhosta tuodaan esille kunnan nettisivulle tulevan videotoistopalvelun kautta. Mittarina toimii videotoistopalvelun katsojamäärien seuranta</p>	
<p><u>Toiminnan kehittäminen</u> Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen: kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen Viestintä on avointa ja aktiivista</p>	<p>Liikunta ja hyvinvointi palveluita tuottavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestetään yhteistyössä kevät ja syyskokoukset palvelutarjonnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Mittarina toimii kokouksista laadittu vuosikertomus.</p>	<p>Perhon Kirin, KEPLI:n ja Perhonjokilaakson Frisbeegolffaajat ry.n kanssa on keskusteltu liikuntapalveluiden ja liikuntaneuvonnan kehittämiseksi. Kokousta ei ole järjestetty johtuen aikatauluhaasteista ja koronarajoituksista. Perhoviikon suunnitteluun kutsuttiin laajasti perholaisia yhdistyksiä ja yrityksiä suunnittelemaan tapahtumaa palveluiden esilletuomiseksi.</p>

TEKNINEN LAUTAKUNTA

<i>ulkoiset</i>	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 1-4	Käyttö-%
Toimintatuotot	2.564.626	2.695.850	2.554.260	824.937	32,3
Toimintakulut	-3.348.959	-3.394.040	-3.328.570	-1.204.383	36,2
Toimintakate	-784.334	-698.190	-774.310	-379.746	49,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.413.167	-1.488.960	-1.476.360	-442.992	30,0

= valtuustoon nähden sitova erä

Tekninen lautakunta ja hallinto

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Tehtävä: Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistöpalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista, liikelaitokset sekä kunnan investointiohjelman toteuttamisesta.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Asuinhuoneistojen osalta alkuvuodesta jouduttiin ostopalveluna korjaamaan kosteusvaurioita vuokralaisen vaihtuessa Oksakoskenrivitalolla.

Teollisuuskiinteistöissä neulomohallin vesikattovuoto tulee nostamaan menoja. Jalmiinakodin keittiön remonttiin, joka siirtyi viime kesältä, on vaikeuksia saada tekijää. Tarjouskilpailussa tuli vain yksi tarjous ja sekin huomattavasti arvioitua suurempi. Kirvesmiehen rekrytoinnissa ei ole vielä saatu valittua henkilöä. Tutkinnon suorittaneita hakijoita ei ole saatu.

Siivous- ja ruokahuolto, sekä pesulapalvelut ovat pysyneet talousarviossa, mutta henkilöstö resurssissa on paljon poissaoloja. Poissaoloista johtuen vähäiset resurssit ovat joutuneet venymään ja tämä näkyy varsinkin siivouksessa.

Palkkatuellisia ei ole löydetty paikkaamaan vajetta.

Yhdyskuntapalvelut

Talvikunnossapitokustannukset ovat olleet alkuvuodesta korkeammat kuin tavallisesti, mikäli talvi tulee syksyllä aikaisin ylittyvät talousarvioon varatut määrärahat.

Liikelaitokset

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen myynti (vesi ja jätevesi) on pienentynyt vuonna 2020 ja tästä syystä arviolaskutus jää budjetoidusta. Vesijohtoverkostossa oli yksi suurempi vuoto tammikuussa. Vuodosta tehty erillinen poikkeamaraportti. Viemäriverkoston pumppaamossa Möttösessä on ollut yksi tukos. Tukoksen avaamisen ajan on jouduttu tyhjentämään pumppaamo imuvaunulla neljän päivän ajan. Liette kuljetettiin puhdistamolle, eli verkosto ohitusta maastoon ei tarvinnut tehdä.

Kaukolämpölaitos

Verkostovuoto korjaus koulunmäellä on nostanut kustannuksia ja kesän aikana pidettävät huoltoseisokit on vielä toteutumatta, joten lämmityskauden aiheuttamia laitoksen huoltokustannuksia ei vielä tiedetä. Toimintakate tulee jäämään budjetoidusta.

		keskim 33,3				
	Ta 2021	Tot. 1-4	käyttö%	Tot. 4/2020	Tp 2020	Tot. 1-4/Tp20
00000610 TEKNINEN HALLINTO						
Toimintatuotot				61	78	78,8
Toimintakulut	-97 250	-23 630	24,3	-26 757	-79 159	33,8
Toimintakate	-97 250	-23 630	24,3	-26 696	-79 081	33,8
00000620 TIET JA YLEISET ALUEET						
Toimintatuotot					16	
Toimintakulut	-129 000	-84 396	65,4	-41 180	-85 272	48,3
Toimintakate	-129 000	-84 396	65,4	-41 180	-85 256	48,3
Poistot	-86 320	-26 648	30,9	-29 092	-87 758	33,1
00000630 PUISTOT JA VIHERALUEET						
Toimintatuotot	53 720	16 531	30,8	13 535	76 033	17,8
Toimintakulut	-143 210	-52 842	36,9	-26 090	-125 549	20,8
Toimintakate	-89 490	-36 310	40,6	-12 555	-49 517	25,4
Poistot	-103 720	-32 571	31,4	-35 222	-105 942	33,2
00000640 TILAVUOKRAUSPALVELUT						
Toimintatuotot	2 715 530	810 267	29,8	859 948	2 334 200	36,8
Toimintakulut	-2 315 530	-697 223	30,1	-780 412	-1 991 952	39,2
Toimintakate	400 000	113 045	28,3	79 537	342 249	23,2
Poistot	-688 160	-213 208	31,0	-231 227	-1 107 445	20,9
00000650 ASUNTOJEN VUOKRAUSPALVELU						
Toimintatuotot	394 610	133 565	33,8	126 886	382 557	33,2
Toimintakulut	-200 500	-122 229	61,0	-135 859	-345 739	39,3
Toimintakate	194 110	11 335	5,8	-8 973	36 817	-24,4
Poistot	-163 460	-54 459	33,3	-55 953	-166 413	33,6
660 TUKIPALVELUT (ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT)						
Toimintatuotot	1 513 480	499 853	33,0	443 477	1 348 655	32,9
Toimintakulut	-1 545 330	-477 354	30,9	-455 468	-1 338 104	34,0
Toimintakate	-31 850	22 499	-70,6	-11 991	10 552	-113,6
Poistot	-24 010	-6 225	25,9	-6 037	-18 159	33,2
00000670 VESIHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	577 590	119 675	20,7	122 610	517 914	23,7
Toimintakulut	-269 610	-92 134	34,2	-87 985	-271 379	32,4
Toimintakate	307 980	27 541	8,9	34 625	246 535	14,0
Poistot	-281 930	-76 207	27,0	-98 481	-236 214	41,7
00000680 ENERGIAHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	578 300	239 040	41,3	228 902	484 467	47,2
Toimintakulut	-415 310	-171 577	41,3	-135 532	-342 928	39,5
Toimintakate	162 990	67 463	41,4	93 369	141 539	66,0
Poistot	162 990	67 463	41,4	93 369	141 539	66,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	5 833 230	1 818 931	31,2	1 795 419	5 143 920	34,9
Toimintakulut	-5 115 740	-1 721 385	33,6	-1 689 283	-4 580 082	36,9
Toimintakate	717 490	97 546	13,6	106 136	563 838	18,8
Poistot	-1 476 360	-442 992	30,0	-501 294	-1 826 565	27,4
Tilikauden tulos	-758 870	-345 446	45,5	-395 158	-1 299 615	30,4

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahva kuntatalous Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen Yhtiöittämisen toimeenpano Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti järkevää Palvelun tasoa ei lisätä ilman lain velvoitteita</p>	<p>Talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein. Mittarina toimintakatteen toteuma-%.</p>	<p>Talousarvion seuranta toteutunut lautakunnassa neljän kuukauden välein. Keskimäärin tekninen lautakunta on lähes talousarviossa.</p>
<p>Hyvinvointi Yhteisöllisyyden vahvistaminen Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen Myönteisen kuntakuuvan vahvistaminen Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että</p> <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin 	<p>Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen</p>	<p>Hanke toteutumassa aikataulussa ja lähes budjetissa.</p>

Tunnusluvut	yks.	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TS2022
Ylläpidetyt kiinteistöt	kpl	90	101	105	106	100	99	
Kerrosala yhteensä	m ²	41 500	47 109	48 506	48 506	46 591	48 090	
Hoidetut viheralueet	ha	14	14	14	14	14	14	14
Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät	km	13,6	13,6	13,6	13,6	13,9	13,9	13,9
Vesiliittymien määrä	kpl	1 074	1 079	1 089	1 091	1 093	1093	
Vesijohtojen pituus	km	230	230	230	231	232	232	
Lasketun veden määrä	m ³	200 427	194 040	201 315	197 173	181 044		
Vesimaksu (alv 0%)	€/m ³	1,05/0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Perusmaksu	€/v	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Viemäri liittymien määrä	kpl	650	578	584	587	587	587	
Viemärijohtojen pituus	km	60	60	60	61	61	61	
Lasketun jätevesi	m ³	80 656	79 248	76 684	75 234	73 931		
Jätevesimaksu (alv 0%)	€/m ³	1,80/2,10	2,10	2,10/3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Perusmaksu	€/v	60,00	60,00	60,00/66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hulevesiverkoston pituus	km				1,5	1,6	1,6	

Kaukolämpöliittymien määrä	kpl	64	64	66	66	63	65	65
- josta kunnan sisäiset	kpl	37	38	39	39	35	35	35
Lasketun lämpö	MWh	7 823	8 086	7 986	7 727	6 966		
Kulutusmaksu	€/MWh	53,00	54,00	54,00	57,10	57,10	57,10	57,10
Lämmitettävä tilavuus	m ³	173 684	184 101	189 029	189 029	189 276	189 276	189 276

Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Tilivelvolliset: Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, rakennustarkastaja Jyri Harju, Siivous- ja ravitsemuspäällikkö Niina Peltokangas / vs. Milla Puoliväli

Tehtävä: Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Siivous- ja ravitsemispalvelut huolehtivat kunnan omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden ateriapalveluiden tuottamisesta.

Kiinteistöjen kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja korjaustoimet pyritään kohdistamaan oikea-aikaisesti. Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. vuokra-asunnoissa ja kouluilla. Resurssipulasta johtuen saneeraustoimenpiteitä joudutaan leikkaamaan. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua.

Ruokahuolto toimii kahdessa valmistuskeittiössä. Keskuskoulun keittiöllä valmistetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriat. Jalmiinakodin keittiöllä valmistetaan palvelukeskuksen, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen tarvitsemat ateriat sekä kotiin kuljetettavat lounasateriat sekä koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen ateriat. (Kampuksen keittiössä toimintaa harjoittaa Kokkotyösäätiö).

Ruokahuollon puolella talousarvioon on varattu määräraha kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, yksi kummallekin valmistuskeittiölle. Tällä toimenpiteellä sijaisten palkkaamista voidaan vähentää. Ruokahuollosta eläköityy yksi henkilö vuoden 2021 aikana. Toimelle tullaan hakemaan täyttölupaa. Uuden päiväkodin valmistumisen myötä tarvitaan lisää 1,5 ravitsemistyöntekijää jakelukeittiölle.

Siivouspalveluiden toiminta-alueeseen kuuluvat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, Kampus, kunnanvirasto sekä Aamurusko ja Toimintakeskus, joissa siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Lisäksi vuokra-asuntojen yhteiset tilat, paloasema, eläinlääkärin tilat, seurojentalo, kirjasto, nuoppari sekä perhetorin tilat kuuluvat kunnan siivottaviin kohteisiin. Uuden päiväkodin valmistumisen myötä tarvitaan lisää henkilöresursseja 1,5 siivoukseen näistä yksi on varhaiskasvatuksen puolelta poistuva siivooja, joka siirtyy teknisen toimen alaisuuteen. Lisäksi talousarvioon on varattu määräraha kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, jotta sijaisten palkkaamista voidaan vähentää. Siivouspalveluissa tullaan hyödyntämään myös kuntouttavan työtoiminnan työpanosta.

Perhon kunta tuottaa myös pesulapalveluita. Jalmiinakodilla sijaitseva pesula vastaa Jalmiinakodin ja Aamuruskon asukkaiden pyykkihuollosta. Lisäksi pesulan vastuulla on kuuden varhaiskasvatusyksikön sekä muutaman vuokralla asuvan asukkaan

pyykkihuolto. Myös terveyskeskuksen ja Jalmiinakodin työntekijöiden työvaatteiden pyykkihuolto.

Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvolliset: Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, rakennustarkastaja Jyri Harju

Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiintuneen tavan mukaisesti. Talviauraus- ja liukkaudentorjuntasopimukset ovat voimassa 31.5.2021 asti. Pysyvän asutuksen ulospääsyteinä toimivat yksityistiet talvikunnossa pidetään. Teiden kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huomioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa painotetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavustusta.

Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa, mutta yökatkoa pidennetään klo 22-06 välille.

Kunnan omistamien yleisten alueiden ja ympäristön julkista kuvaa parannetaan. Ulkoilu- ja urheilualueet hoidetaan vapaa-aikalautakunnan määrittelemän tason mukaisesti. Tekojään yllä- ja kunnossapitoon panostetaan edellisen vuoden tapaan.

Liikelaitokset

Tilivelvolliset: Tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Vesihuoltolaitos

Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein.

Käyttötehtävät hoidetaan asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Laitoksien aluerajaukset tarkistetaan ja toiminta-alueen kiinteistöt pyritään liittämään verkostoihin tavoitteiden mukaisesti.

Vesi- ja viemärlaitoksesta esitetään kirjanpidollisesti eriytetty tilinpäätös (tase, tulos- ja rahoituslaskelmat liitetietoineen). Vesilaitosta ja viemärlaitosta seurataan erikseen, joista yhtenä käytetään nimitystä Vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksen peruspääomalle ja taseessa muodostuvalle lainalle kunnanvaltuusto määrää laskennallisen koron. (Kvalt 22.2.2016 § 11 mukaan korko on 1 %.)

Hulevesi verkosto eriytetään kaavateiden kunnossapidosta vesihuoltolaitoksen alaiseksi toiminnaksi. Asemakaava alueella kiinteistöjen omistajilta laskutetaan hulevesimaksua 25,00 €/vuosi/kiinteistö. Hulevesiä pyritään ensisijaisesti viivyttämään ja imeyttämään muodostumiskiinteistöillä, jos tämä ei onnistu johdetaan hulevedet kunnan hulevesiverkostoa ja avo-ojia pitkin jokeen. Maksutuotoilla vuonna 2021 kartoitetaan kiinteistöt jotka johtavat hulevesiä jätevesiverkkoon ja eriytetään ne jätevesiviemäristä.

Kaukolämpölaitos

Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyttämässä laajuudessa. Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omana työnä. Verkostoa ei voida enää laajentaa, mutta päiväkotia voidaan liittää verkostoon, kun vastaava määrä kiinteistöistä puretaan ja poistetaan verkostosta. Lämpölaitoksen

kattilan teho ei enää riitä kunnolla nykyiselle liittymä määrälle ja päiväkotihuomioiden purettavat kiinteistöt pitää tehon tarpeen entisellä tasolla.

Laitoksen toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Palvelu pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kustannuksia nostaa merkittävästi se, että hakkeella ei voida tuottaa kaikkea tarvittavaa energiaa vaan osa joudutaan tuottamaan kevyellä polttoöljyllä.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 1-4	Käyttö-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 134	24 300	20 300	5.200	25,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-351 331	-393 530	-409 610	-128.806	31,4
Toimintakate	-313 196	-369 230	-389 310	-123.606	31,8
Poistot ja arvonalentumiset	-25 422	-25.970	-76.700	19.488	25,4

= valtuustoon nähden sitova erä

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju

Tehtävä: Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

Lautakunta hoitaa lakisäätteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maa-ainestenoton sekä jätehuollon valvontatehtävät. Lautakunta toimii ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena ja maa-aines- ja rakennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä kunnan rakennusjärjestys. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.

Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki. Ympäristönsuojelulain mukaiset tehtävät kuuluvat ympäristölautakunnan alaisuuteen. Rakennustarkastaja toimii kunnan ympäristösihteerinä.

Palo- ja pelastustoimi hoidetaan alueellisena palveluna. Palvelun tuottajana on Kokkolan kaupunki, ns. isäntäkuntamallin mukaisesti. Palo- ja pelastustoimen tilakulut tulevat huomioitavaksi v. 2019 alusta talousarvioiden tulo- ja menorakenteessa.

Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Himangan, Kaustisen, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan, Luodon, Perhon,

Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosääntöjen ja toimintasäännön mukaisesti. Palvelun tuottajana on Kokkolan kaupunki.

Pelastuslaitoksen alue

Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta. Alueellisen pelastustoimen isäntäkuntana toimii Kokkola, jonka hallinnon alaisuudessa toimii ylikunnallinen pelastuslautakunta, jossa on kaikkien kuntien edustus.

Organisaatio

Pelastuslaitoksen henkilöstö muodostuu 106 päätoimisesta viran tai toimen haltijasta sekä noin 430 vapaaehtoisesta sopimuspalokuntalaisesta. Pelastuslaitoksen toimintaan kuuluu myös vapaaehtoistoiminnan puolella naisosastojen ja nuorisosastojen aktiivista toimintaa.

Palvelutasopäätös

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastustoimen palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto.

Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2021

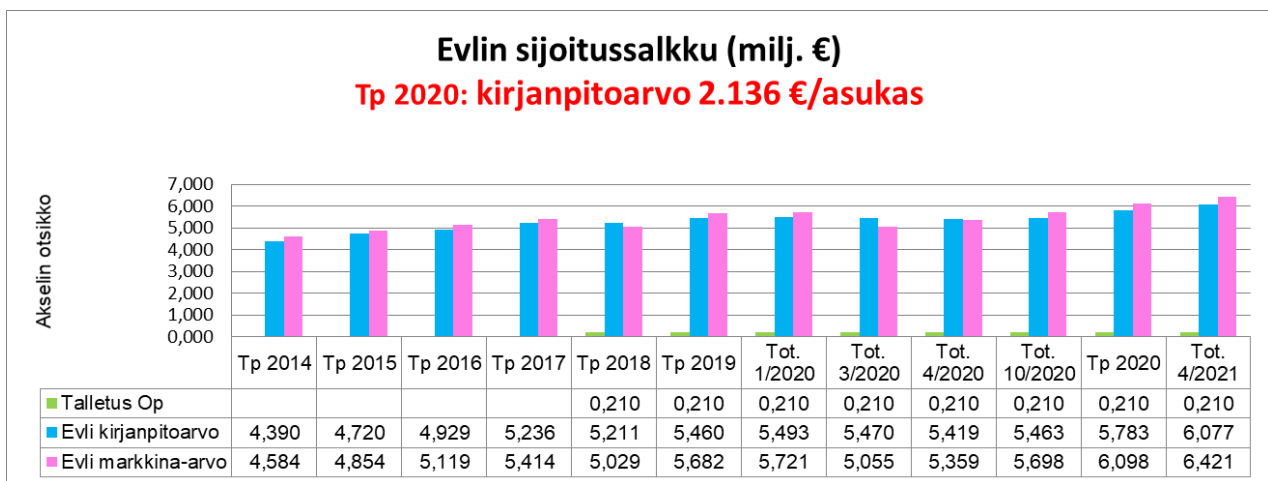
		keskim 33,3				
	Ta 2021	Tot. 1-4	käyttö%	Tot. 4/2020	Tp 2020	Tot. 1-4/Tp20
710 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Toimintatuotot	20 300			5 197	28 071	18,5
Toimintakulut	-72 380	-22 606	31,2	-25 357	-63 566	39,9
Toimintakate	-52 080	-22 606	43,4	-20 160	-35 494	56,8
720 PELSTUSTOIMINTA						
Toimintatuotot		5 200	-100			
Toimintakulut	-348 680	-110 301	31,6	-114 329	-279 183	41,0
Toimintakate	-348 680	-105 101	30,1	-114 329	-279 183	41,0
Poistot	-76 700	-19 488	25,4	-5 362	-30 545	17,6
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	20 300	5 200	25,6	5 197	28 071	18,5
Toimintakulut	-421 060	-132 907	31,6	-139 686	-342 749	40,8
Toimintakate	-400 760	-127 707	31,9	-134 489	-314 677	42,7

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Toiminnan kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen: kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen Viestintä on avointa ja aktiivista Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	Saapuneet lupahakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopealla aikataululla. Kuntalaispalaute Pyritään parantamaan lautakunnan alaisten ajankohtaisten asioiden viestintää kunnan nettisivuilla. Koulutustilaisuudet. Kuntalaispalaute	Lupahakemukset on pyritty käsittelemään mahdollisimman joustavalla aikataululla. Ei ole tullut kuntalaispalautea. Kunnan nettisivut ovat uudistuneet ja tietojen lisäys on vielä kesken.

Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	TA 2021	Tot. 1-4
Rakennuslupahakemukset	46	66	65	45	14
Maa-aineslupahakemuksia	0	1	2	1	1
Ympäristölupahakemuksia	1	3	2	3	1
Rakennusilmoituksia	6	16	42	15	16
Poikkeuslupahakemuksia	0	1	1	1	0
Suoritettavat ympäristölupavalvonnat			1	15	0

SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2021

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 30.4.2021	2 385 103 €	3 652 100 €	39 585	6 076 787 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 30.4.2021	2 706 957 €	3 674 020 €	39 585	6 420 562 € 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 €
Huhtikuu 2021: markkina-arvo hankintahintaa parempi				343 774 €



INVESTOINNIT 2021

	hanke	Ta 2021+muutos	Tot 1-4	käyttö%
9101	Maa- ja vesialueet, menot	-25 000	0	0
	Maa- ja vesialueet, tulot	25 000	12 000	48,0
9121	ICT-ohjelmistoinvestoinnit	-40 000	0	0,0
9130	Osakkeet Khall	-3 000	0	0,0
9210	Suunnittelutehtävät, kaavoitus	-30 000	-6 916	23,1
9211	Yksityistiet, kuntaosuus (<i>ta-muutos 15.000</i>)	-30 000	0	0,0
9212	Lehdontien silta (<i>ta-muutos</i>)	-40 000	-25 299	63,2
9213	Kuntoportaatt ym. Paavonkalli, menot	-34 000	-1 431	4,2
	Kuntoportaatt ym. Paavonkalli, tulot	17 000		
9214	Kokkonevan tuulipuisto/kaavoitus (laskutetaan kaikki kustannukset)		-168	
9301	Kalusto Esi- ja Perusopetus	-15 000	-3 164	21,1
9302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio	-15 000	-678	4,5
9303	Kalusto Uusi Päiväkoti (<i>ta-muutos 36.500</i>)	-136 500	0	0,0
9410	Kalusto Palotoimi	-15 000	-15 000	100,0
9421	Kalusto Tekninen toimi	-10 000	0	0,0
9441	Kaavateiden rak.ja perusparannus	-20 000	-11 693	58,5
9449	Kaatopaikka, sulkeminen	-15 000	0	0,0
9450	Varhaiskasvatuksen tilat (<i>ta-muutos 37.000</i>)	-1 237 000	-576 869	46,6
9453	Teollisuustilat/Neulomohalli (<i>ta-muutos</i>)	-133 000	-885	0,7
9454	Puukoulun saneeraus 2020 - 2021	-400 000	-28 302	7,1
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-6 486	32,4
9530	Viemäriverkoston laajentaminen	-20 000	0	0,0
9532	Viemärilaitos kalusto	-15 000	-14 444	96,3
Kaikki	yht.	-2 211 500	-679 334	30,7

Arvio tulevasta kehityksestä – muutoksia – vaikutukset talouteen

Koronapandemia:

Toukokuussa eletään koronan suhteen kiihtymisvaiheessa Soiten alueella, lukio-opetus on siirtynyt Perhossakin etäopetukseen viikolla 20. Sotemenoihin vaikutus on varmasti kasvattava yksistään suurten koronatestausmäärien vuoksi.

Perusopetuksessa on lisätty tukihenkilöstön määrää koronasta aiheutuvan syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Työllisyys:

Alkuvuodesta Perhossa huonompi työllisyys kuin ed. vuonna vastaavaan aikaan mikä tulee jatkossa kasvattamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta ja näkymään myös Soiten kautta tulevien palvelujen määrässä.

Verot:

Verotulot ovat alkuvuodesta kertyneet arvioitua paremmin (36,2 %) ja kuntaliiton ennuste koko vuoden verotulokertymästä on talousarviossa arvioitua parempi (sivu 5). Vuoden 2022 verotuloennuste kunnallisveron ja yhteisöveron osalta on kuluvaa vuotta huonompi: Yhteisöveron 10 % - yksikön jako-osuuden korotus kunnille vuosina 2020 – 2021 selittää yhteisöveron määrän vähenemisen tulevina vuosina.

Valtionosuudet:

Valtionosuudet kertyvät kuluvana vuonna talousarvion mukaisina.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen. Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia.

Yhtiöittäminen ja sen vaikutukset tilinpäätökseen

PERHON KUNTA									
TUOSLASKELMA 1.1.-30.4.2021 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE									
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2019	Tp 2020	Käyttö 1-4/20	Tot20/tp20 Käyttö-%	Ta+muutos 2021	Käyttö 1-4/21	Käyttö-%	huhtikuun Tp 2021 ennuste	
Toimintatuotot	3 338	3 040	876	29	3 277	905	28	3 215	
Toimintakulut	-22 516	-21 537	-7 465	35	-23 504	-7 761	33	-23 355	
TOIMINTAKATE	-19 178	-18 497	-6 589	36	-20 227	-6 856	34	-20 140	
VEROTULOT	7 526	7 887	2 601	33	8 188	2 963	36	8 188	
Kunnallisvero	6 107	6 414	2 312	36	6 499	2 422	37	6 499	
Yhteisöveron tuotto	646	721	271	38	853	449	53	853	
Kiinteistövero	773	752	18	2	836	92	11	836	
VALTIONOSUUDET	12 376	13 120	4 133	32	12 997	4 234	33	12 997	
	19 902	21 007	6 734	32	21 185	7 197	34	21 185	
KÄYTTÖKATE	724	2 510	145	6	958	341	36	1 045	
Rahoitustuotot	319	597	55	9	393	304	77	600	
Rahoituskulut	64	-349	-142	41	-254	-34	13	-120	
	383	248	-87	-35	139	270	194	480	
VUOSIKATE	1 107	2 758	58	2	1 097	611	56	1 525	
Poistot ja arvonalenn.	-1 491	-1 973	-521	26	-1 601	-477	30	-1 570	
Tilikauden tulos	-384	785	-463	-59	-504	134		-45	
Satunnaiset/Poistoero	6	6			0				
Rahastosiirrot	464	50			500				
TILIK. YLIJÄÄMÄ	86	841	-463	-55	-4	134		-45	