



PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2021



Mäntymetsän Päiväkoti syyskuussa 2021

Kuva Jyri Harju

Kunnanhallitus 27.9.2021
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2021

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Katsaus alkuvuoteen	3
Vuosikate, lainat, Verot	5
Asukasluku, Työttömyys	7
Vuoden 2021 tavoitteet	9
Tuloslaskelma	10
Rahoituslaskelma	11
Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot	12 - 15
Henkilöstöraportti	16
Kuntakonserni	17
Yleishallinto	23
Sosiaali- ja terveystoimi	33
Sivistys -ja vapaa-aika	39
- Sivistyslautakunta	
- Hyvinvointilautakunta	
Tekninen toimi	51
Ympäristötoimi	56
Investoinnit	58
Arvio tulevasta – tilinpäätösennuste	59

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 liikennekäyttäytymisen vuoksi ja valvontakameroiden hankinta käynnistettiin.

Helmikuussa

Sivistys- ja hallintojohtajan viran täyttöprosessia jatkettiin ja täyttöprosessi päätettiin keskeyttää

Kunnallisalioitteet 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

Toukokuussa

Hallintosäännön päivittäminen jatkui

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2021 - 2022

Kesäkuussa

Kuntavaalit

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Vuoden 2020 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen

Sivistysjohtajan viran täyttö

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021

Yhtiöittäminen

- Vuokra-asunnot/ Kiinteistö Oy Perhon Kartano
 - Teollisuustilat/ Perhon Kehitysyhtiö Oy
- Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen ehdotusvaiheen vastineet ja hyväksyntä

Talousarviomuutoksia:

- Korjausavustus Kiinteistö Oy Perhon Kartanolle
- Oksakosken lähiliikunta-alueen kehittäminen
- Pappilantien sillan peruskorjaus

Kadunpito päätöksiä

Heinäkuussa

Elokuussa Uusi valtuusto aloitti toimikautensa

Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaali

Kunnanvaltuuston kokouskutsujen lähettäminen

Talousarviomuutos: Kaavateiden perusparannus ja rakentaminen

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta ajalle 8/2021 – 5/2025

Kunnanhallituksen, Tarkastuslautakunnan, Keskusvaalilautakunnan ja lautakuntien jäsenten vaali

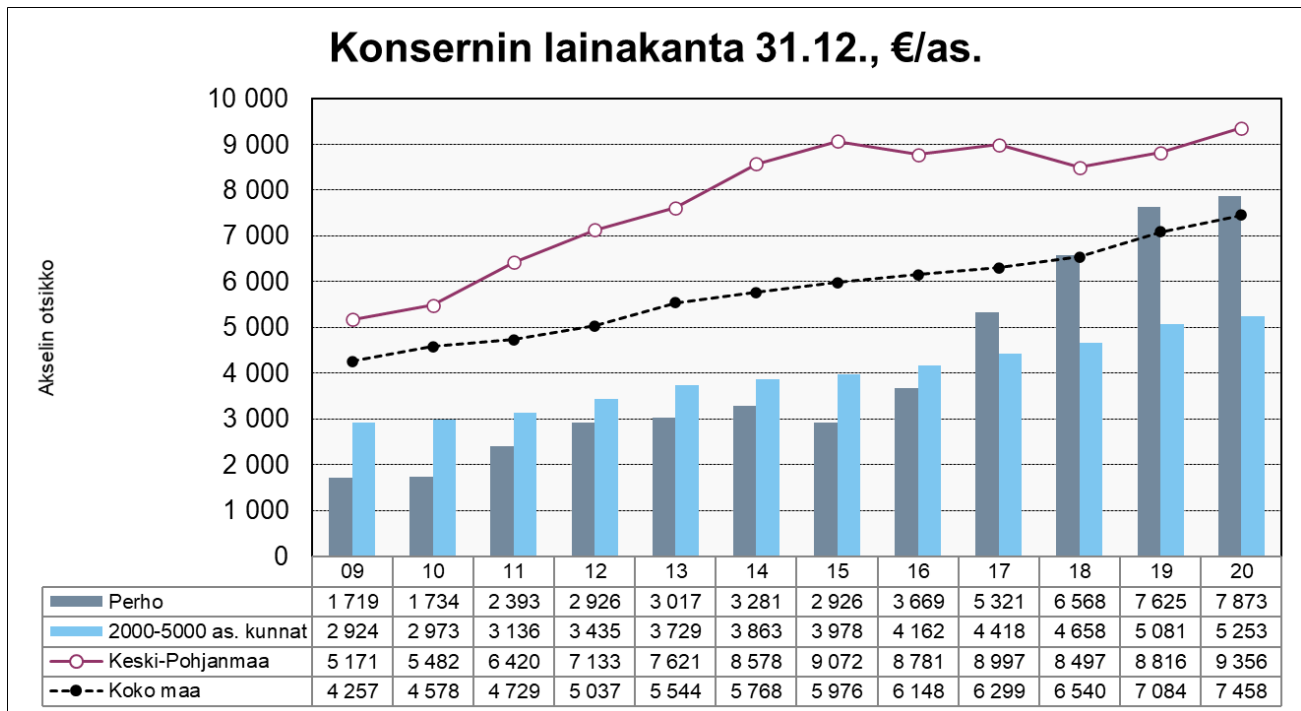
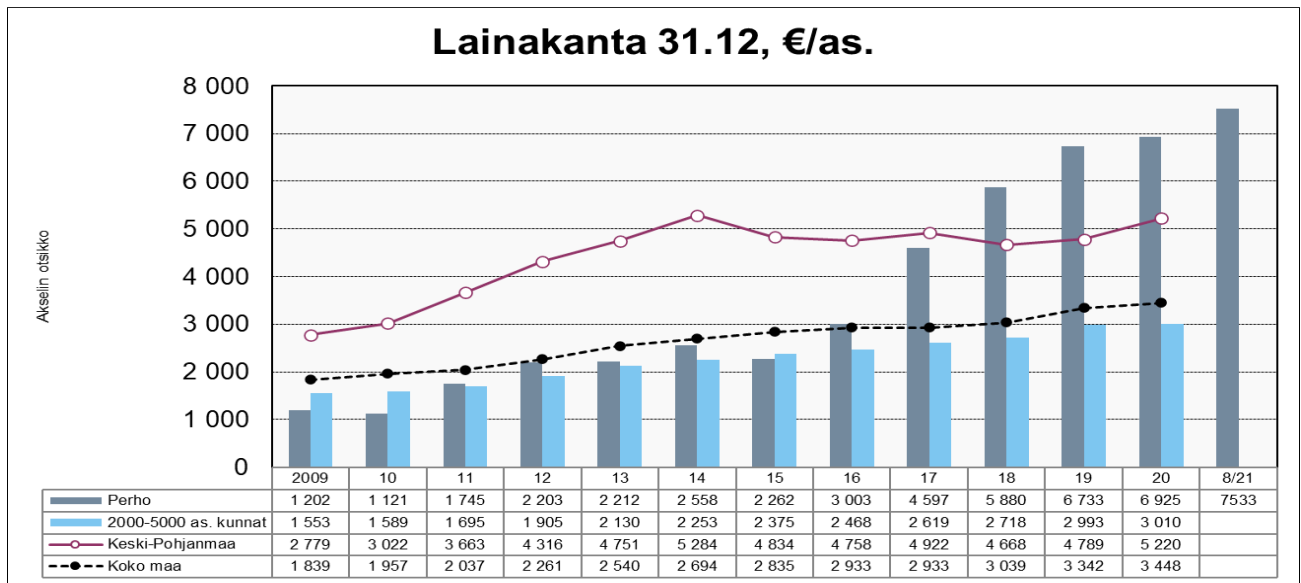
Perhon kunnan edustajien vaali kuntayhtymien toimielimiin ja muihin yhteisöihin sekä paikallishallinnon toimielimiin

Vuosikate

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta + 1,188 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 1,059 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 1,503 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 32.713 euroa.

Lainat

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 20,362 milj. €, 7.533 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2020 kunnalla oli lainaa 18,740 milj. euroa; asukasta kohden 6.925 euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa Kuntarahoitukselta 2,5 milj. € (korko -0,47 %).

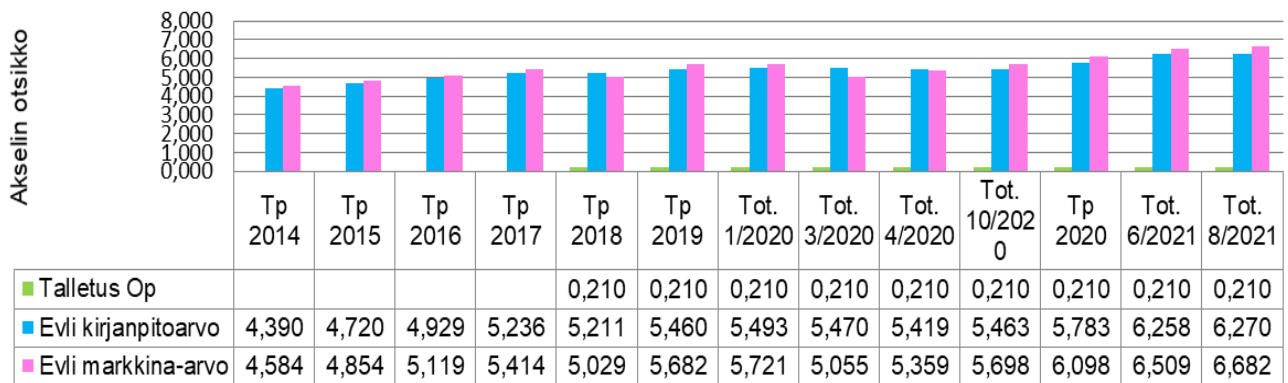


SALKKURAPORTTI EVLI 31.8.2021

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.8.2021	2 603 077 €	3 653 045 €	14 639	6 270 761 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.8.2021	2 951 974 €	3 715 281 €	14 639	6 681 894 € 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 €
Elokuu 2021:markkina-arvo hankintahintaa parempi				411 133 €

Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2020: kirjanpitoarvo 2.136 €/asukas



Verotulot ja valtionosuudet

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, elokuu 2021:

Perho	1 000 €							S
0								
Yhteenveto								
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	TA 2021	2022**	2023**	2024**	
Verolaji								
Kunnallisvero	6 107	6 414	6 618	6 499	6 522	3 282	3 262	
Muutos %	-4,1	5,0	3,2		-1,5	-49,7	-0,6	
Yhteisövero	646	721	982	853	731	538	531	
Muutos %	5,4	11,6	36,3		-25,6	-26,4	-1,4	
Kiinteistövero	773	753	833	836	800	800	800	
Muutos %	4,9	-2,6	10,7		-4,0	0,0	0,0	
VEROTULO KIRJATTAVA	7 526	7 887	8 434	8 188	8 053	4 620	4 593	
Muutos %	-2,5	4,8	6,9		-4,5	-42,6	-0,6	

Tuloveroprosentti on 21,50. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 0,516 milj. € enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 215.984 € enemmän, yhteisöveron tuotto 207.859 € enemmän ja kiinteistöveron tuotto 92.330 € enemmän.

Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 8,1880 milj. €, Kuntaliiton huhtikuun 2021 veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2021 ovat yhteensä 8,434 milj. €.

Valtioneosuuspäätökseen 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 valtionosuuksiksi on arvioitu 12.997.250 euroa.

Toimintakate

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 1,282 milj. € ja tulot 0,133 milj. € suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 1,149 milj. € ed. vuotta huonompi.

Sosiaali- ja terveystoimen menot perustuvat Soiten ennakkolaskutukseen alkuvuodelta.

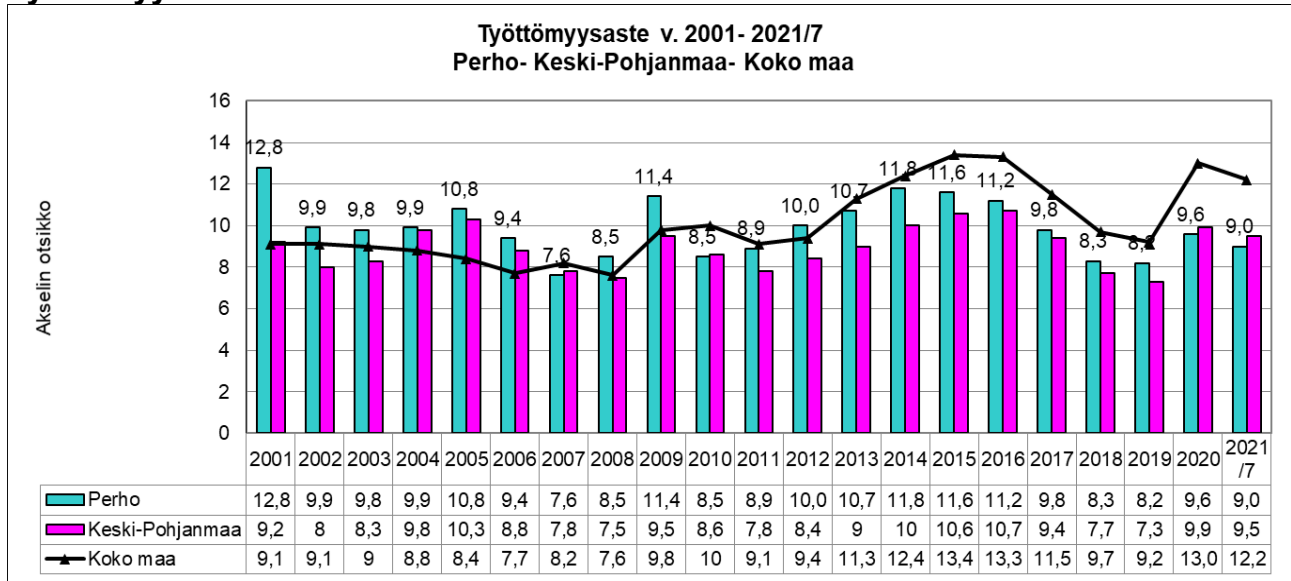
YLEINEN KEHITYS

Perhon kunnan väkiluku elokuun lopussa oli 2692, joka on 14 vähemmän kuin vuoden alun väkiluku. Elokuun loppuun mennessä vuonna 2021 on syntynyt 21 perholaista ja kuolleita on 18.

Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

Asukasluku kuukausittain 2021, rekisteritilanne kuukauden lopussa										
Lähde: Tilastokeskus										
	2021								Muutos	
	31.12.2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo (vrt. 2020)	Muutos %
Halsua	1103	1101	1100	1100	1101	1104	1101	1104	1092	-11 -1,0 %
Kaustinen	4228	4219	4214	4214	4212	4202	4203	4202	4196	-32 -0,8 %
Lestijärvi	722	721	720	725	716	716	713	709	710	-12 -1,7 %
Perho	2706	2700	2696	2697	2709	2709	2710	2703	2692	-14 -0,5 %
Toholampi	2966	2960	2968	2964	2965	2971	2971	2963	2951	-15 -0,5 %
Veteli	3065	3057	3059	3042	3036	3030	3030	3025	3019	-46 -1,5 %
Kaustisen seutukunta	14790	14758	14757	14742	14739	14732	14728	14706	14660	-130 -0,9 %
Kannus	5426	5412	5411	5407	5415	5411	5424	5430	5406	-20 -0,4 %
Kokkola	47772	47797	47840	47927	47937	47985	47994	47995	47939	167 0,3 %
Kokkolan seutukunta	53198	53209	53251	53334	53352	53396	53418	53425	53345	147 0,3 %
Keski-Pohjanmaa	67988	67967	68008	68076	68095	68128	68128	68128	68005	17 0,0 %
K-P:n osuus koko maasta, %	1,229	1,228	1,228	1,229	1,229	1,230	1,229	1,229	1,226	-0,002
KOKO MAA	5533793	5534660	5535870	5537647	5538932	5540324	5542227	5543659	5545179	11386 0,2 %

Työttömyys



Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 9,0 % (vuosi ka), joka on Keski-Pohjanmaan (työttömyysaste oli 9,5) kunnista kolmanneksi huonoin: Halsua 8,8, Kaustinen 7,9, Lestijärvi 10,9, Toholampi 8,7, Veteli 8,0, Kannus 8,5, Kokkola 9,9). Koko maan työttömyysaste oli 12,2 %.

Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on 20, vuodenvaihteessa vastaava luku oli 19. Alle 25-vuotiaita oli heinäkuussa työttömänä 6, tammikuun vastaava luku oli 13.

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

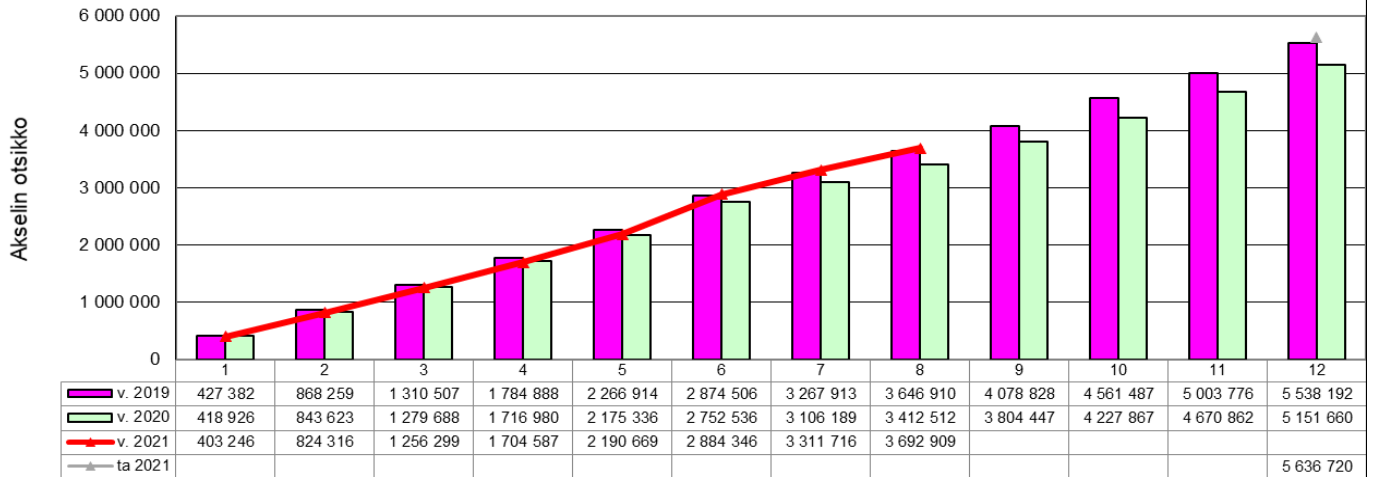
TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2021, ulkoinen						
					käyttö keskim. 66,7 %	
	Ta 2021	Tot. 1-8/2021	Käyttö-%	Tot 1-8/2020	Tp 2020	Tot.1-8/ Tp
						Käyttö%
Myyntituotot	1 409 400	759 198	53,9	711 281	1 445 153	49,2
Maksutuotot	145 370	89 415	61,5	75 724	140 901	53,7
Tuet ja avustukset	361 660	119 219	33,0	37 512	144 689	25,9
Vuokratuotot	1 328 080	893 735	67,3	884 116	1 256 576	70,4
Muut tuotot	32 950	16 123	48,9	35 975	52 485	68,5
Toimintatuotot	3 277 460	1 877 690	57,3	1 744 608	3 039 804	57,4
Palkat ja palkkiot	-5 636 720	-3 692 909	65,5	-3 412 512	-5 151 660	66,2
Henkilösivukulut	-1 597 390	-943 471	59,1	-909 036	-1 342 163	67,7
Henkilöstökulut	-7 234 110	-4 636 381	64,1	-4 321 548	-6 493 824	66,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 751 940	-8 028 722	68,3	-7 548 546	-10 927 451	69,1
Muiden palvelujen ostot	-2 496 940	-1 596 785	63,9	-1 329 961	-2 289 124	58,1
Palvelujen ostot	-14 248 880	-9 625 506	67,6	-8 878 507	-13 216 575	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435 180	-941 659	65,6	-752 675	-1 289 992	58,3
Avustukset	-456 780	-186 733	40,9	-163 011	-392 865	41,5
Vuokrakulut	-128 770	-70 413	54,7	-64 242	-97 974	65,6
Muut kulut	-50 610	-31 531	62,3	-29 901	-46 255	64,6
Toimintakulut	-23 554 330	-15 492 222	65,8	-14 209 884	-21 537 483	66,0
Toimintakate	-20 276 870	-13 614 532	67,1	-12 465 276	-18 497 679	67,4
Verotulot	8 188 000	5 744 922	70,2	5 228 749	7 887 309	66,3
Valtionosuudet	12 997 250	8 614 840	66,3	8 431 621	13 120 297	64,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	372 000	508 296	136,6	150 955	577 835	26,1
Muut rahoitustuotot	21 000	8 352	39,8	16 923	19 203	88,1
Korkokulut	-210 430	-67 071	31,9	-61 458	-95 552	64,3
Muut rahoituskulut	-44 000	-7 160	16,3	-242 258	-252 962	95,8
Rahoitustuotot ja -kulut	138 570	442 417	319,3	-135 838	248 524	-54,7
Vuosikate	1 046 950	1 187 646	113,4	1 059 256	2 758 451	38,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 600 730	-954 484	59,6	-1 032 484	-1 972 954	52,3
Tilikauden tulos	-553 780	233 162	-42,1	26 772	785 497	3,4
Tilinpäätössiirrot	500 000				56 253	
Tilikauden ylijäämä / alijäär	-53 780	233 162		26 772	841 750	3,2

Käyttötalouden palkat 2019-2021 kuukausittain (väh. sv.korvaukset)

Tp 2019: 153.446 € ed. vuotta enemmän.

TP 2020: 301.603 € ed. vuotta vähemmän.

Elokuu 2021: 0,280 milj. € ed. vuotta enemmän.

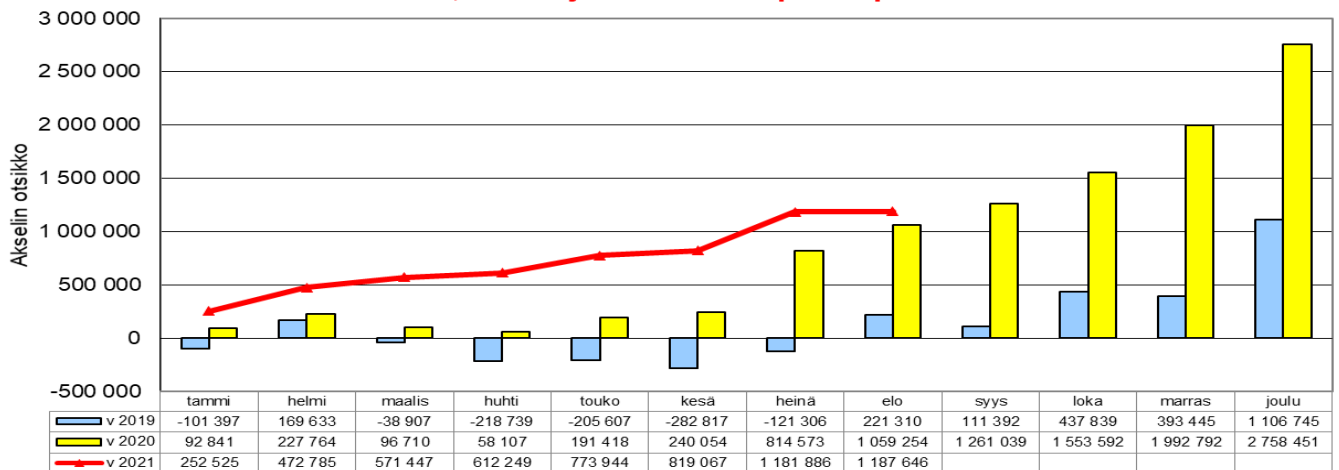


Vuosikatevertailu kuukausittain 2019-2021.

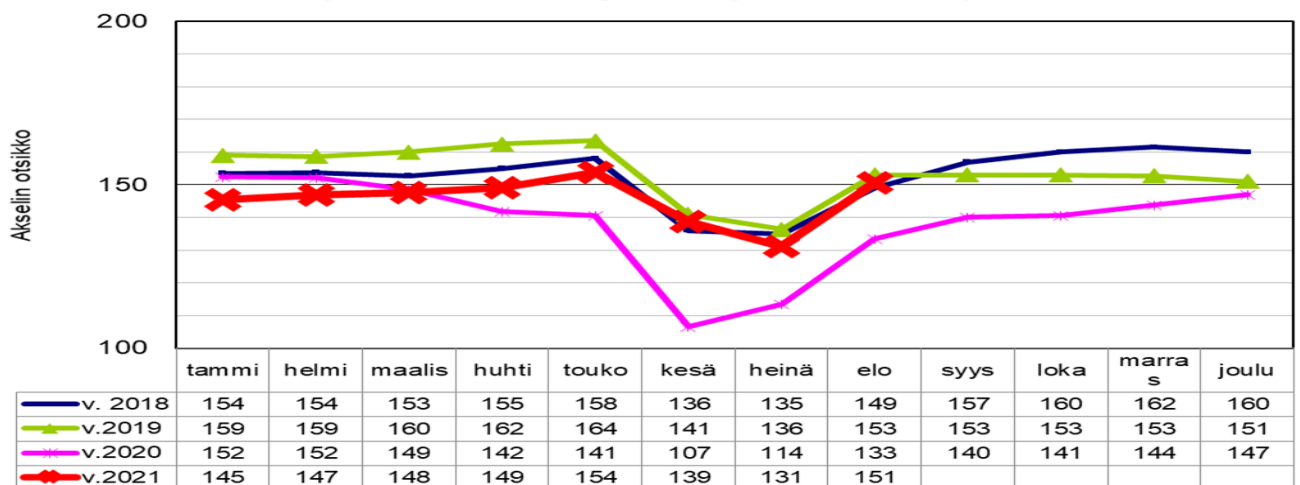
Tp 2019: 1,2 milj. € ed.vuotta parempi.

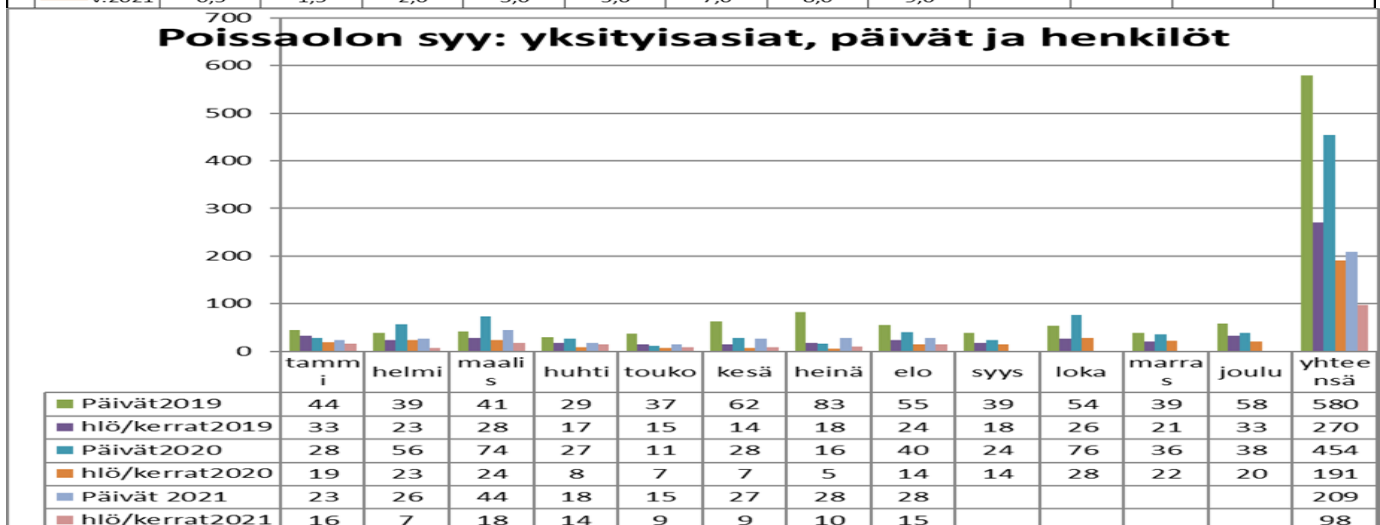
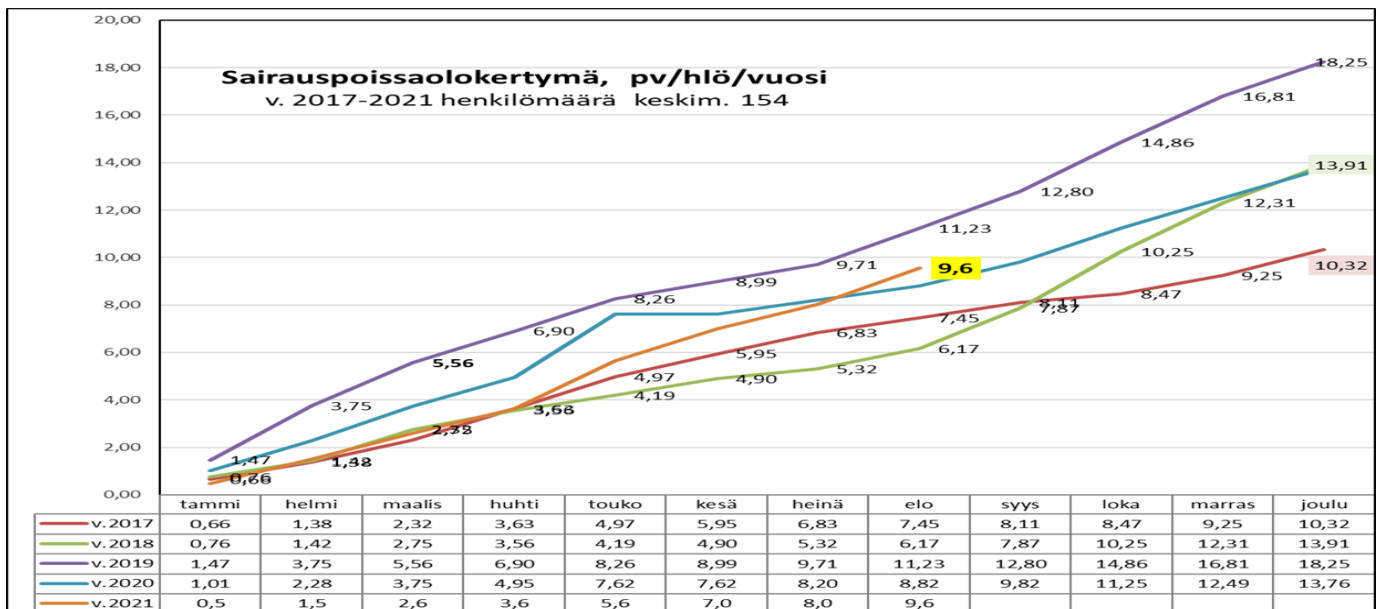
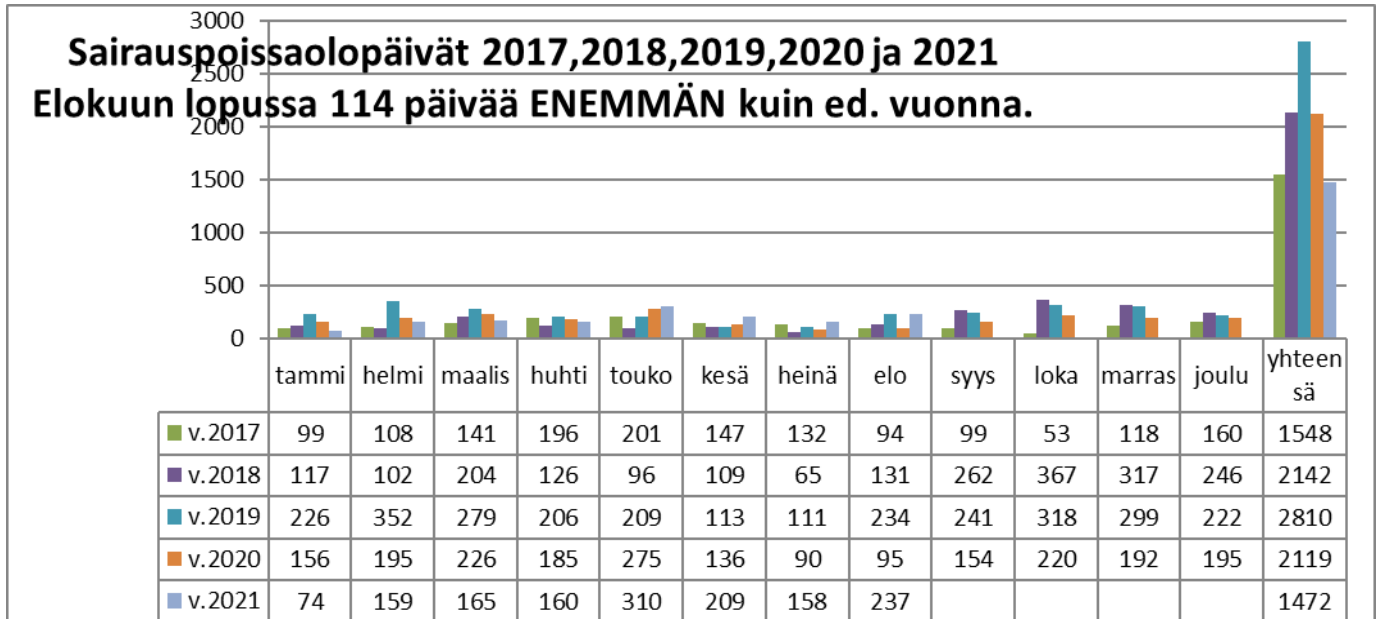
Tp 2020: 1,6 milj. € ed. vuotta parempi.

Elokuu 2021: 0,128 milj. € ed.vuotta parempi.



Palkansaajia kuukausittain 2018-2021 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)





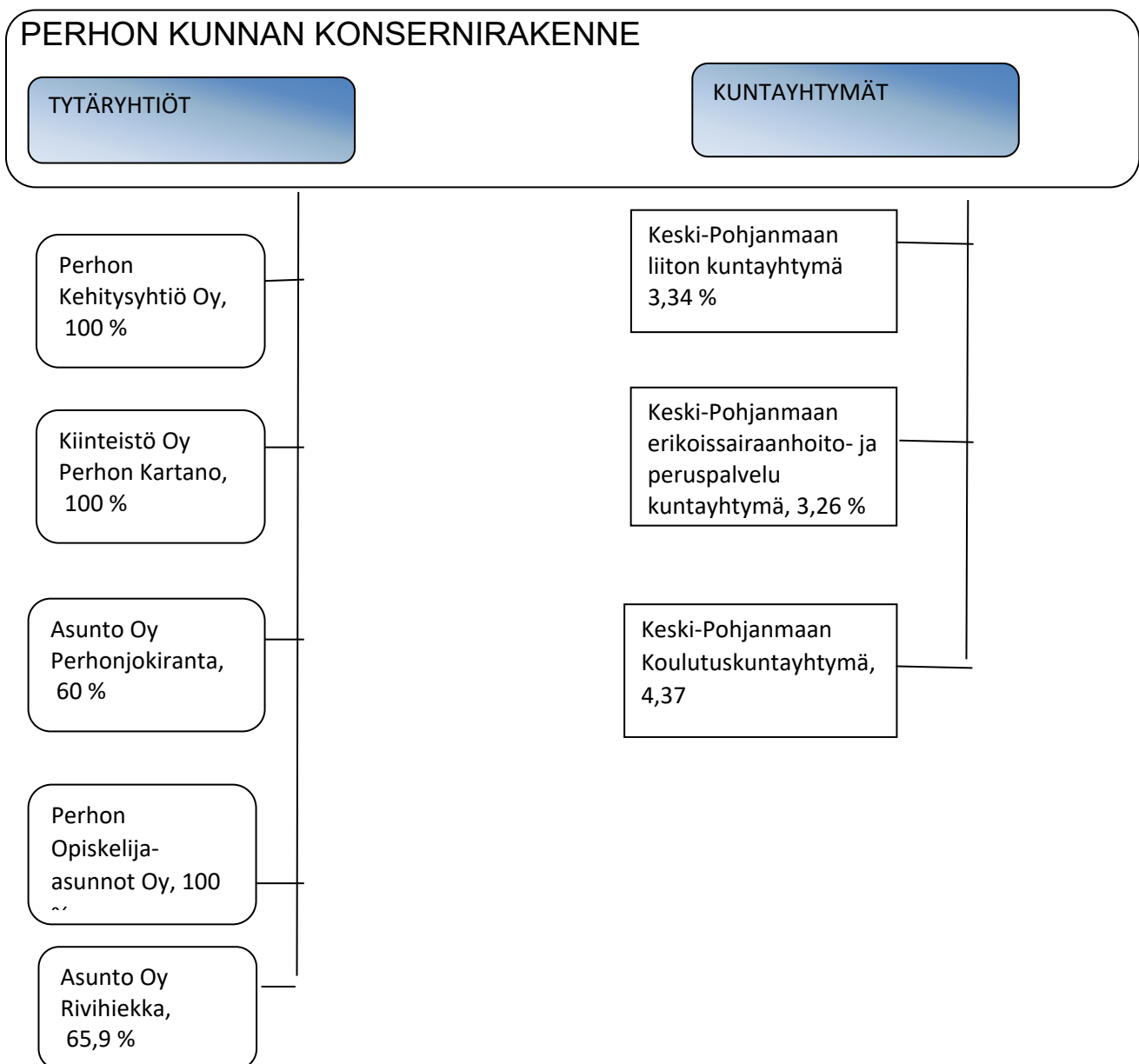
HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2021/ maksetut palkat ELOKUU 2021								
Palkansaajia, täysii työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ								
PALKKATUET								
KUNNANHALLITUS	TA 2021		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	ELOKUU	HEINÄKUU	KESÄKUU
Yleinen hallinto	1,4		1,4			1	1	1
Toimistotiimi	8,6		8,6	1		9,6	8,6	9
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
YLEINEN HALLINTO YHT.	10,0		10	1	0	10,6	9,6	10
Maksetut palkat, €			33 450 €			33 450 €	32 301 €	53 689 €
						1,00	-0,40	0,40
SIVISTYS								
Hallinto	0,60		0,60			0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatus								
Päivähoito	28,5		18,80	10,30		29,10	29,50	31,00
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5		6,95			6,95	4,3	4,7
Varhaiskasvatus yht.	35		25,75	10,3	0	36,05	33,80	35,70
						2,25	-1,90	0,00
Opetustoimi								
Alakoulut	32,8	0,85	29,15	2,70		31,85	26,75	27,75
Yläkoulu	20,07		16,15	3,2		19,35	12,8	14,2
Lukio	6,2		6	0,5		6,5	4,95	5,25
OPETUSTOIMI YHT.	59,07	0,85	51,3	6,4	0,00	57,70	44,50	47,20
Maksetut palkat, sivistys- ja vapaa-aika yhteensä €			260 537	7 030 €	259	267 827	271 824	470 305
						13,20	-2,70	0,00
HYVINVOINTI	5,6		4,5	1		5,5	5,5	5,5
			17 097 €			17 097 €		
						0,00	0,00	0,00
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK								
Kiint.tiimi, vesi ja viemäri.	10,77	0,25	12,00	1,00		13,00	11,50	10,50
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	22,41	4	24,00	2,70	1,00	26,70	25,20	25,80
Tekninen yhteensä	33,18	4,25	4,00	3,70	1,00	39,70	36,70	36,30
Maksetut palkat, €			89 981 €	11 439 €	1 856 €	103 276 €	100 942 €	147 192 €
						0,40	0,40	0,30
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	143,5	5,1	96	22	1,00	149,55	130,10	134,70
					Palkkatuki	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat
					Kaikki yht.	150,55	133,10	138,80
Maksetut palkat, €			401 066 €	18 469 €	2 115 €	421 650 €	405 067 €	671 186 €
					muutos ed.kk	17,45	-5,70	-15,02

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 puolivuositin; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toimia kunnan alueella yritys- ja elinkeinotoiminnan yleiseksi kehittämiseksi. Vuonna 2021 yhtiön toimintaan vaikuttaa merkittävästi kunnan toimintojen yhtiöittäminen.

Tavoitteena on ollut, että kunnan omistamat teollisuus- ja yritystoimitilat siirtyvät yhtiöittämisessä Perhon Kehitysyhtiön hallintaan. Päätökset tästä tehdään yhtiöittämisselvityksen valmistuttua. Yhtiö on laatinut kuntastrategiaa toteuttavan strategian, joka vahvistetaan yhtiöittämisen tapahduttua. Yhtiön toiminta painottuu tarvittavien kehittämistoimenpiteiden esille nostamiseen ja valmisteluun sekä saattamiseen kunnan päätöksentekoon ja yhtiöittämisen toteutuessa toimitilojen hallinta tulee olemaan yhtiön toiminnassa merkittävässä roolissa.

Toimitusjohtajan tehtävät ovat sisältyneet kunnanjohtajan tehtävänkuvaan, eikä yhtiöllä ole palkattua työvoimaa. Näiltä osin toiminta ei vastaa hallintolain 28 § 5 momentin vaatimuksia ja yhtiön toimitusjohtaja järjestely on tarkasteltava lain vaatimuksen mukaiseksi viimeistään yhtiöittämisen toteutuessa.

Strateginen painopiste	Toimenpide	Mittari
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Kunnan elinkeinotoiminnan aktivoiminen ja edesauttaa perholaisten yritysten ja kuntaan yritystoimintaa suunnittelevien toimijoiden menestymistä (Yhtiön strategialuonnoksessa yritysten yhteistyön aktivoiminen ja tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen) Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen (Yhtiön strategialuonnoksessa kehittämishankkeet ja tilahallinta)	Yritysten määrän kehitys (+ 4 raportointikaudella) Työpaikkojen määrän kehitys (Tilastotietoa ei saatavissa) Alan yritysten määrän kehitys
Vahva kuntatalous	Yhtiöittämisen toteuttaminen teollisuus- ja toimitilojen osalta	Toteutunut (Päätökset tehty kesäkuussa, toteutuu vuoden vaihteessa)

Riskit ja epävarmuustekijät

Strateginen tavoite	Riski-/epävarmuustekijä	Toimenpide
Yhtiöittämisen toimeenpano	Yhtiöittämisjärjestely ei synnytä toimintakykyistä yhtiötä.	Huolehditaan yhtiön toimintakyvystä

	Toimitusjohtajan tehtävien järjestely	Osa-aikainen rekrytointi
--	---------------------------------------	--------------------------

Toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Perhon Kehitysyhtiön hallitus piti raportointikaudella neljä (4) kokousta, joissa on käsitelty 20 asiaa.

Helmikuun kokouksessa hallitus käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja jätti tilintarkastajan tarkastettavaksi, päivitti yhtiön tilinkäyttöoikeudet, merkitsi tiedoksi vuoden 2020 Yrittäjäpalkintojen saajat sekä linjasi toimenpiteitä, joilla Kokkotyösäätiön mahdollisen konkurssitilanteen osalta voidaan turvata oppilasruokailun ja ulkopuolelle myytävän lounasruokalan toiminta, kunnes uusi yrittäjä löydetään jatkamaan toimintaa. Huhtikuun kokouksessa hallitus linjasi esitystä Salamajärvelle selvitetävästä matkailu-/opastuskeskuksen toteuttamisesta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, päätti siirtää teollisuushalli-investointia, kunnes yhtiöittäminen olisi toteutettu ja keskusteli keinoista, joilla maanrakennusalan yritysten yhteistyötä/verkostoitumista voitaisiin edistää, jotta myös paikalliset yritykset pääsisivät lähialueen suuriin investointihankkeisiin (tuulivoimapuistot) mukaan. Toukokuussa hallitus käsitteli yhtiöittämisasiakirjaluonnokset sekä valtuutti toimitusjohtajan hankkimaan yhtiölle sähköliittymät ns. Ikiliikun ja Möttösen mainostorneihin. Kesäkuun kokouksessa hallitus valtuutti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan allekirjoittamaan esityksen kunnanhallitukselle osakeannin järjestämisestä yhtiöittämisen toteuttamiseksi sekä päätti ottaa hallituksen pöytäkirjojen allekirjoituksessa käyttöön sähköisen allekirjoituksen.

Kunnanjohtajan etätrefejä Teams -yhteydellä järjestettiin 9.2.2021, jossa esittäytymässä oli Kosekin uusi toimitusjohtaja Timo Lahtinen ja MECCO - kehittämishankkeen esittely, 16.3.2021, jossa esiteltiin Mikroentre - yritysverkostotoimintaa ja Hallitukset töihin -kehittämishanke, 20.4.2021, jossa oli yritysesittelyssä Muoviitala Oy ja Pertti Hämäläinen, 25.5.2021, jossa oli yritysesittelyssä Katering13 ja Perhon Eräelämykset sekä 22.6.2021, jossa yritysesittelyt kuultiin Ehta Group Oy:stä sekä Wood-Make Center Oy:stä. Yhteensä etätrefeille osallistui alkuvuoden aikana n. 40 henkilöä.

Perhon Kehitysyhtiön yhtiökokous pidettiin 14.6.2021. Yhtiökokous siirsi hallituksen jäsenten valinnan seuraavalle toimintakaudelle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään kunnallisvaalitukoksen selvittyä ja kunnan luottamushenkilötoimielinten aloitettua työnsä.

Talousarviossa vuodelle 2021 asetettujen strategisten painopisteiden mukaisten toimenpiteiden mukaiset mittarit ovat ensimmäisen puolivuotiskauden aikana toteutuneet seuraavasti; Yritysten määrä on kasvanut neljällä (4) yrityksellä, Luonto- ja matkailutoimialalle ei ole raportointikaudella perustettu uusia yrityksiä. Työpaikkakehityksestä ei ole käytettävissä tilastotietoa.

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Vuonna 2020 yhtiön toimintaan vaikuttaa merkittävästi kunnan toimintojen yhtiöittäminen. Tavoitteena on ollut, että kunnan omistamat ja suoraan vuokraamat (ei yhtiöissä) siirtyvät yhtiöittämisessä Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallintaan. Päätökset tästä tehdään yhtiöittämisselvityksen valmistuttua.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
--

Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulo-rahoituksella.

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.

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

Toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Vuoden 2020 tilinpäätös on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 19.3.2021. Tilikauden tulos oli 20.326,95 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidetty 14.6.2021, jossa vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin. Yhtiökokous siirsi hallituksen jäsenten valinnan seuraavalle toimikaudelle ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi, joka pidetään uuden valtuuston aloitettua toimintansa.

Helmikuussa valmistui Eeronkuja 4 B 7 huoneistoremontti, jonka jälkeen asunto saatiin myös vuokrattua. Asunto ollut ennen remonttia pitkään tyhjillään huonon kunnan vuoksi.

Huhtikuussa yhtiö lainasi Perhon kunnalta 12.000,00 euroa yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Laina maksetaan takaisin vuoden 2021 loppuun mennessä. Lainasta ei peritä korkoa.

Yhtiöittämisasiakirjaluonnokset valmistuivat kevään aikana ja tarvittavat päätökset yhtiön osalta on tehty kesäkuussa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.6.2021 § 43 yhtiön 50.000,00 euron korjausavustuksen, joka käytetään huoneistoremontteihin. Vuoden 2021 aikana tarkoitus tehdä Eeronkuja 2 B 6 huoneistoremontti, sisältäen käyttövesiputkien uusinnan.

Toiminnallisen käyttöasteen keskiarvo asunnoissa oli 87 % kesäkuun lopussa.

PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
--

<p>Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulo-rahoituksella.</p>
--

<p>Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.</p>
--

<p>Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.</p>
--

Toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Vuoden 2020 tilinpäätös on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 10.3.2021. Tilikauden tulos oli poistokirjauksen jälkeen 376,00 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidetty 7.6.2021, jossa vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin. Yhtiökokous siirsi hallituksen jäsenten valinnan seuraavalle toimikaudelle ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi, joka pidetään uuden valtuuston aloitettua toimintansa.

Asuntojen toiminnallinen käyttöaste on parantunut kuluvan vuoden aikana. Remontoidut (pohjaratkaisu muutettu) asunnot on saatu paremmin vuokralle. Toiminnallisen käyttöasteen keskiarvo asunnoissa oli 93 % kesäkuun lopussa.

Raportointikauden jälkeen maksujärjestelylainaa (maksujärjestely, kvalt. 5.2.2018 § 9) on erääntynyt 8.125,00 euroa. Erääntynyt osuus saadaan maksettua kuluvan vuoden aikana. Maksujärjestelylaina saadaan maksettua kokonaisuudessaan loppuun vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen lainaerät pienenevät 10.000,00 euroon vuodessa.

ASUNTO OY RIVIHIEKKA

Kunnan 65,9 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä
--

<p>Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulo-rahoituksella.</p>
--

<p>Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.</p>
--

<p>Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.</p>
--

Toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Vuoden 2020 tilinpäätös on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 24.2.2021. Tilikauden tulos oli poistokirjauksen (3.956,00) jälkeen 0,00 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidetty 11.6.2021, jossa vuoden 2020 tilinpäätös on vahvistettu. Yhtiökokous siirsi hallituksen jäsenten valinnan seuraavalle toimikaudelle ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi, joka pidetään uuden valtuuston aloitettua toimintansa.

Yhtiökokous myös päätti kokouksessaan, että vastike pysyy samana, 2,90 €/m²/kk.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän korjaussuunnitelman, sillä muutoksella, että A-talon vesikaton uusinta siirrettiin vuodelle 2022 (esitettyssä suunnitelmassa vuonna 2023).

Yhtiön A-talo on yksityisten omistuksessa, käsittäen kolme huoneistoa (2 kpl 2h+k, 1 kpl 3h+k). 2 A 1 huoneistossa on tapahtunut omistajavaihdos maaliskuussa.

Asunto-osakeyhtiön paloturvallisuuden itsearviointilomake on käsitelty yhtiön hallituksessa ja tuotu myös yhtiökokouksen tiedoksi.

ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA

Kunnan 60 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen.

Tavoite / Viihtyisä ja vetovoimainen kunta painopisteellä

Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulo-rahoituksella.

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajan tasalla; asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin.

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

Toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Vuoden 2020 tilinpäätös on käsitelty hallituksen kokouksessa 26.2.2021. Tilikauden tulos oli poistokirjauksen (917,06) jälkeen 0,00 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.6.2021, jossa vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin. Yhtiökokous siirsi hallituksen jäsenten valinnan seuraavalle toimikaudelle ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi, joka pidetään uuden valtuuston aloitettua toimintansa.

Yhtiökokous myös päätti kokouksessaan, että vastike pysyy samana, 3,80 €/m²/kk.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja, mutta yhtiön pieni koko tuo haasteensa kannattavuuteen.

Yhtiön kiinteistöt ovat hyväkuntoisia eikä suurempia korjaustoimenpiteitä ole tiedossa. Korjaussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Yhtiökokous käsitteli hallituksen esittämän korjaussuunnitelman, johon lisättiin yhtiön piha- ja teialueen asfaltointisuunnitelmat.

Asunto-osakeyhtiön paloturvallisuuden itsearviointilomake on käsitelty yhtiön hallituksessa ja tuotu myös yhtiökokouksen tiedoksi.

	Asuntojen lkm	Vuokra €/m2	Sis. lämpö	Lämmitys- muoto
Kiinteistö Oy Perhon Kartano - Eeronkuja 2-4, rak. 1988-9 - Kiveläntie 855, rak. 2009	15 2	7,64 8,00	x x	kaukolämpö maalämpö
Perhon Opiskelija-asunnot Oy Riihikankaantie 1, rak 2005	7	8,50 – 9,50	x	maalämpö
As Oy Rivihiekka Tuomaankuja 2, rak 1985-1992 kunta omistaa 65,9 % yksityisillä 34,1 %	yht. 9 6 3	5,25		sähkölämmitys
As Oy Perhonjokiranta Vehtarinkuja 6 kunta omistaa 60 % yksityisillä 40 %	yht. 5 3 2	10,00	x	kaukolämpö
Yhteensä kunnan omistamia	33			

KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS

<i>ulkoiset</i>	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 1-8	Käyttö- %
Toimintatuotot	359.070	302.300	192.300	20.565	10,7
Toimintakulut	-13.016.262	-13.276.590	-13.775.610	-9.212.460	66,9
Toimintakate	-12.657.192	-12.974.290	-13.583.310	-9.191.895	67,7
Poistot ja arvonalent.	-21.857	-19.500	-30.960	-18.444	59,6

= valtuustoon nähden sitova erä

Vaalit

Tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta

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

Vuonna 2021 on kuntavaalit. Vuonna 2022 on aluevaalit ja vuonna 2023 on eduskuntavaalit.

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

Tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ts2022	TS 2023
Äänioikeutettujen määrä					
eduskuntavaalit	2 096				
EU-vaalit	2 083	ei	1 880		
Äänestys%/eduskuntavaalit	66,7	vaa-			v. 2023
Äänestys%/presidentinv. ed. 64,6		le-			
Äänestys%/kuntavaalit ed. 68,6		ja	59,7		
Äänestys%/EU-vaalit	32,2				
Äänestys%/Aluevaalit				v. 2022	
Prosessivirheen vuoksi hylätyt ään					

Toteutuminen 1.1.-31.8.2021

Kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle koronapandemian vuoksi. Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä oli sunnuntai 13.6.2021. Ennakoäänestys oli poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, 26.5. - 8.6.2021. Vaalitoimitsijoiksi palkattiin kaksi nuorta. Uudet valtuustot aloittivat työnsä 1.8.2021.

			keskim. 66,7		
	Ta 2021	Tot. 1-8	käyttö-%	Tot. 8/2020	Tp 2020 Tot. 1-8/Tp 20
00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Toimintakulut	-5 190	-9 457	182,2		
Toimintakate	-5 190	-9 457	182,2	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) valmistettava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle.

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

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

			keskim. 66,7			
	Ta 2021	Tot. 1-8	käyttö-%	Tot. 8/2020	Tp 2020	Tot. 1-8/Tp 20
0000020 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintakulut	-20 000	-9 899	49,5	-11 586	-16 325	71,0
Toimintakate	-20 000	-9 899	49,5	-11 586	-16 325	71,0

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

			keskim. 66,7			
	Ta 2021	Tot. 1-8	käyttö-%	Tot. 8/2020	Tp 2020	Tot. 1-8/Tp 20
00000410 YLEISHALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot		44	-100,0	8	4 121	0,2
Toimintakulut	-814 810	-413 479	50,7	-414 603	-698 597	59,3
Toimintakate	-814 810	-413 435	50,7	-414 595	-694 476	59,7
00000420 TUKIPALVELUT						
Toimintatuotot	756 980	497 901	65,8	463 023	709 262	65,3
Toimintakulut	-726 020	-479 457	66,0	-451 347	-689 476	65,5
Toimintakate	30 960	18 444	59,6	11 676	19 786	59,0
00000430 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot		4 814	-100,0	172	2 694	6,4
Toimintakulut	-116 000	-67 287	58,0	-65 347	-108 587	60,2
Toimintakate	-116 000	-62 473	53,9	-65 176	-105 893	61,5
00000440 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot				55	255	21,4
Toimintakulut	-521 680	-273 714	52,5	-220 250	-422 272	52,2
Toimintakate	-521 680	-273 714	52,5	-220 195	-422 017	52,2
00000450 YHTEISTOIMINTA- JA KUNTAOSUUEDET						
Toimintakulut	-11 630 670	-8 012 544	68,9	-7 330 865	-10 818 102	67,8
Toimintakate	-11 630 670	-8 012 544	68,9	-7 330 865	-10 818 102	67,8
00000460 MAA- JA METSÄTILAT						
Toimintatuotot	145 000	9 791	6,8		192 573	
Toimintakulut	-45 500	-20 315	44,6	-10 755	-39 833	27,0
Toimintakate	99 500	-10 524	-10,6	-10 755	152 740	-7,0
040 KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	901 980	512 550	56,8	463 257	908 905	51,0
Toimintakulut	-13 854 680	-9 266 796	66,9	-8 493 167	-12 776 868	66,5
Toimintakate	-12 952 700	-8 754 246	67,6	-8 029 911	-11 867 963	67,7

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 ratkaisovaltaan 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.-31.8.2021

Yleishallinnon palvelut

Raportointikauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 15 kertaa ja käsitellyt 220 pykälää, kunnanvaltuusto 6 kertaa 70 pykälää ja yt-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. Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 14.6.2021.

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 rekrytointia jatkettiin 16.7.2021 saakka ja määräaikaan mennessä virkaa hakija 5 henkilöä. Hakijoiden arviointipisteytys suoritettiin hakemusten ja sen mukana toimitettujen liitteiden perusteella 20.8.2021 ja haastatteluihin, jotka toteutettiin 27.8.2021, kutsuttiin kolme hakijaa.

Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (50,7 %).

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 menetystä 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 kehittämissryhmän 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 - 31.5.2022 määräaikaisena.

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 viisi 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 keväenaikana n. 20-25 ja raportointikauden lopulla aktiivisuus on laskenut siten, että kuulijoita on ollut n. 10.

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyöryhmän esityksestä Perhon kunnan yleiset periaatteet lomarahavaihtamisesta lomarahavapaaksi. Haku päättyy 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. Elokuussa käytiin kunnanjohtajan ja henkilöstösihteerin toimesta neuvottelut niiden henkilöstön edustajien kanssa, jotka siirtyvät syyskuun alusta SOTE-työehtosopimuksen piiriin.

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 työaikaa 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 kevään aikana ja tarvittavat päätökset yhtiöiden ja kunnan osalta on tehty kesäkuussa. Yhtiöittäminen toteutuu vuoden vaihteessa.</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>Raportointikaudella on perustettu neljä uutta yritystä.</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 vapaaehtoistoiminta 	<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 hyväksytyt valtuustossa ja rekrytoinnit päätösvaiheessa.</p> <p>Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset käytännössä vaikeuttavat hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.</p> <p>Saapuneisiin TEA-viisari kyselyihin vastattu määräajassa.</p>

<p>luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin</p> <p>Ikäihmisten asumismahdollisuuksien kehittäminen (Jalminakoti ja senioriasunnot)</p>	<p>Tepa-paikkojen lisääminen Jalminakotiin, mittarina +4 paikkaa (2021;36 paikkaa)</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>Hyvinvointityöryhmän säännölliset kokoontumiset ja tapahtumat, mittarina kokoontumisten ja osallistujien määrä</p> <p>Kunnan viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, mittarina muuttotase</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen, mittarina toteutunut kysely sekä vastaus-% nousu ja tulosten paraneminen</p> <p>Edunvalvontatyö, mittarina kuntalaispalaute (itsearviointi)</p>	<p>Saavutettavuus direktiivin mukaiset kunnan www-sivut julkaistiin joulukuussa 2020. Sivujen päivitys sisältöjen osalta edelleen menossa.</p> <p>Poikkeustilanteesta sekä henkilöstömuutoksista ja -puutteista johtuen esimiesten työssäjaksaminen on erittäin kriittinen.</p>

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Tot. 1-8
Kunnanvaltuuston kokoukset	9	11	12	6
Kunnanhallituksen kokoukset	19	23	32	15
Taloushallintopalveluja käyttävät organisaatiot lkm	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 vyyrytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa.

Toimistopalveluiden tehtäväalue **hoitaa koko kunnan** kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja it-palvelut palven 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 osallistamalla 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 työtapataturman vuoksi toiminta hiljentyi alkukesästä, koska sijaista ei löydetty. Elokuun alusta työhönvalmentajan määräaikaista tehtävää jatkettiin lokakuun loppuun saakka.

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 kevään aikana ja tarvittavat päätökset yhtiöiden ja kunnan osalta on tehty kesäkuussa. Yhtiöittäminen toteutuu vuoden vaihteessa.
<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 työhön valmentajan 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 viisi kertaa raportointikauden aikana. Osallistujia yhteensä n. 40.
<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.	Kosek Oy on palvellut raportointikaudella on toteutettu koronaohjeistus huomioiden. Yhteensä Kosek Oy:n henkilöstön aktiviteetit Perholaisille yrityksille raportointikaudella 599 kpl.

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

kehittämispalaveriin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä työ-toimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksyty 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	Talouсарviossa esitettyjen myyntitulojen toteutuminen. Talousmetsänhoito kestäväällä tavalla	

Toteutuminen 1.1.-31.8.2021

Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 120.000 euroa, metsänmyyntituloja on kertynyt 9.791 euroa.

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtäväalueeseen sisältyy Sosiaali- ja terveystaloudet, Erikoissairaanhoidon ja Ympäristöterveydenhuolto

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloudetkuntayhtymän, Soiten tehtävänä on järjestää jäsenkuntiansa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveystaloudet. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Kokkola ja Kruunupyy.

Kokkolan kaupunki järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloudetkuntayhtymä Soite on sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen integraatioon perustuva kuntayhtymä, jonka

toiminta ja hallinto pohjautuu seuraaviin strategisiin painopisteisiin (Soiten 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"> Verkko-opetuksen 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 päivitetty 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 työpaikkailmapiiirin 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"> Sairaanhoidoilla 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 kotiosastopäivät vähenevät Ulkoisuuden sijasta 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 toiminnallista 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"> Vastaanottoprosessin uudistaminen Uuden Sote-keskus palvelun kehittäminen Resursseja siirretään avohoitoon ja -palveluihin 	<ul style="list-style-type: none"> Uudistettu vastaanottoprosessi 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 palvelurakente muutosten suunnittelussa Systemaattinen asiakaspalautteen kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen palveluprosesseissa Laajennetaan viranhaltijapäätösten näkyvyyttä Soiten verkkosivuilla 	<ul style="list-style-type: none"> Ennakkovaikutusten arvioiteja on tehty vähintään 4/vuosi Roidu-asiakaspalautteiden suosittelemiseksi (NPS) on palveluittain vähintään vuoden 2020 tasoa Qpro-asiakaspalautteen ka. vähintään 4,0 Saatu asiakaspalautte näkyy 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-indeksi luku kasvaa Myönteinen näkyvyys mediassa on lisääntynyt ja sosiaalisen median kanavien tavoitettavuusmäärät ovat kasvaneet Terveyskylä 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 etätöiden 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 aluuttaan laajemman 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 töissä 	

Toteutuminen 1.1.-31.8.2021

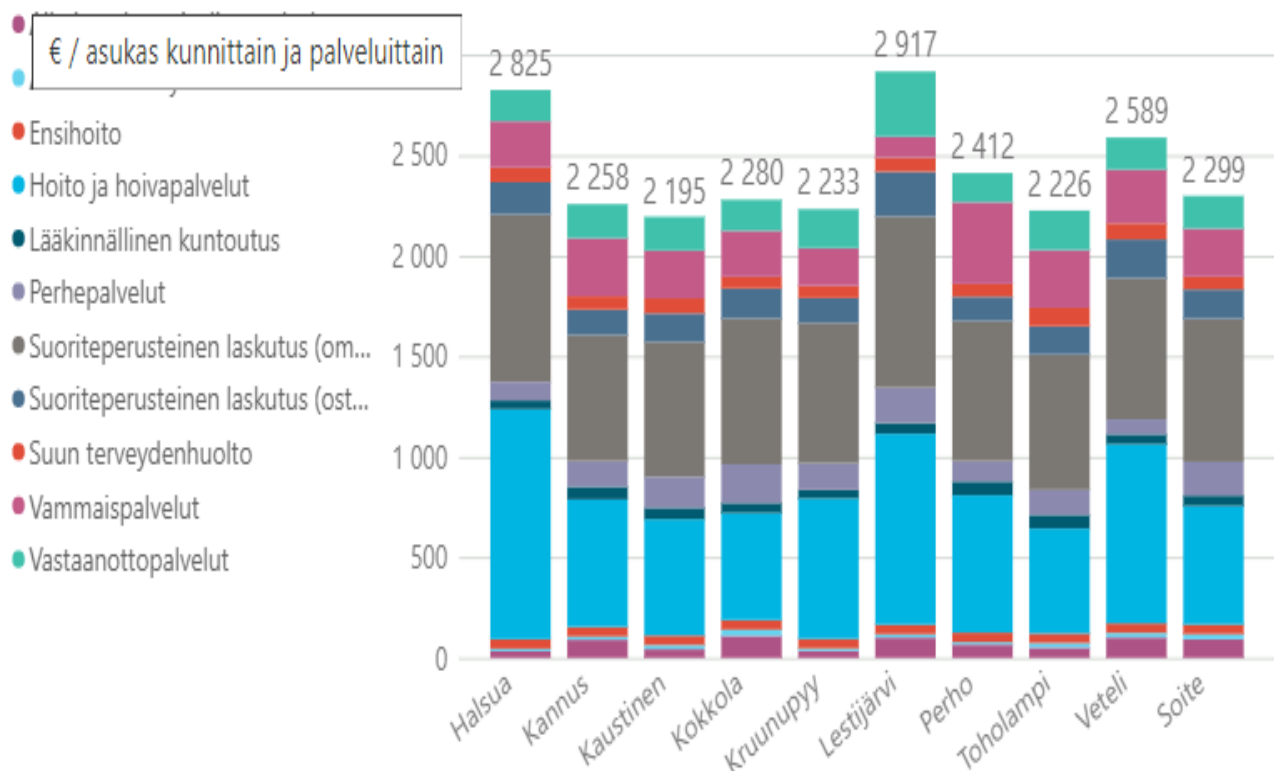
Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat Soiten ennakkolaskutuksen mukaisia.

Koko Soiten kustannukset 1-7/2021 (tarkastelukausi 1-7/2021, vertailukausi 1-7/2020).

Kustannukset palveluittain

Palvelu	Vertailukausi	Tarkastelukausi	Toteuma-%
Aikuispsykososiaaliset palvelut	6 740 635	6 868 375	102 %
Aikuissosiaalityö	2 149 705	1 944 711	90 %
Ensihoito	3 020 476	3 537 878	117 %
Hoito ja hoivapalvelut	43 854 737	43 909 704	100 %
Lääkinnällinen kuntoutus	3 485 086	3 845 043	110 %
Perhepalvelut	12 403 446	12 512 317	101 %
Suoriteperusteinen laskutus (oma tuotanto)	43 875 294	52 920 968	121 %
Suoriteperusteinen laskutus (ostopalvelut)	10 640 771	10 891 013	102 %
Suun terveydenhuolto	3 937 814	4 681 887	119 %
Vammaispalvelut	16 860 984	17 800 033	106 %
Vastaanottopalvelut	10 131 979	12 133 082	120 %
Yhteensä	157 100 927	171 045 011	109 %

€ / asukas kunnittain ja palveluittain



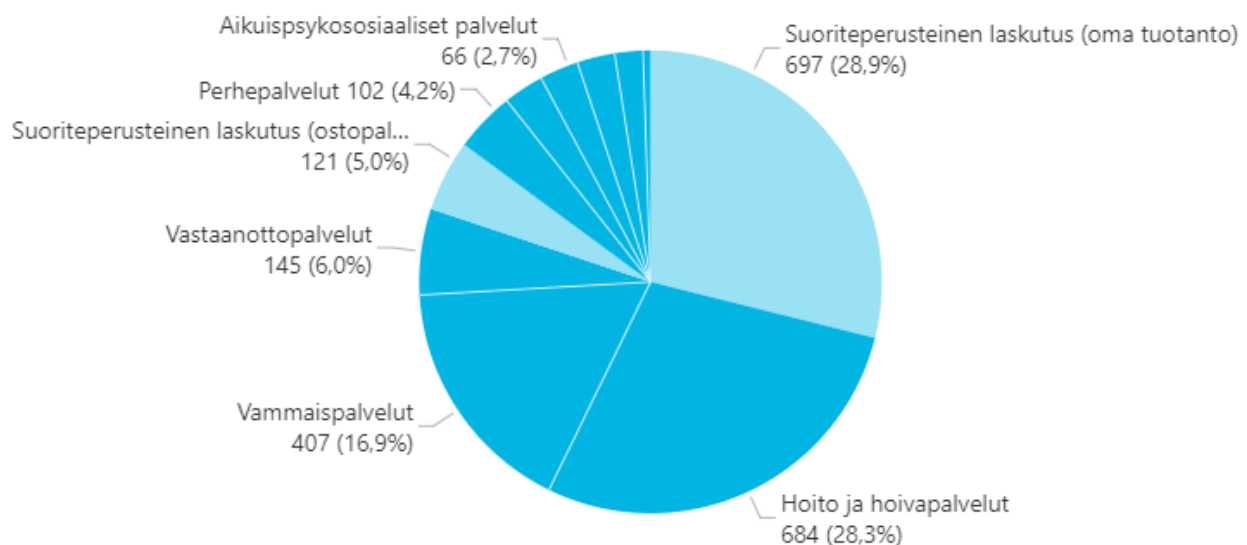
Perhon kustannukset 1-7/2021 (tarkastelukausi 1-7/2021, vertailukausi 1-7/2020), maksetut ennakot tammi-heinäkuut ovat 6.945.330 euroa.

Kustannukset palveluittain

Palvelu	Vertailukausi	Tarkastelukausi	Toteuma-%
Aikuispsykososiaaliset palvelut	166 416	177 684	107 %
Aikuissosiaalityö	54 252	33 758	62 %
Ensihoito	111 730	128 669	115 %
Hoito ja hoivapalvelut	1 991 485	1 849 618	93 %
Lääkinnällinen kuntoutus	162 924	184 591	113 %
Perhepalvelut	350 709	275 379	79 %
Suoriteperusteinen laskutus (oma tuotanto)	1 522 132	1 886 392	124 %
Suoriteperusteinen laskutus (ostopalvelut)	309 031	326 502	106 %
Suun terveydenhuolto	139 881	171 953	123 %
Vammaispalvelut	1 141 735	1 101 335	96 %
Vastaanottopalvelut	450 333	392 230	87 %
Yhteensä	6 400 626	6 528 112	102 %

Perho 1-7/2021 kustannukset/asukas

€ / asukas palveluittain



SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA – 31.7.2021 saakka
SIVISTYSLAUTAKUNTA JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1.8.2021 alkaen

<i>ulkoiset</i>	TP 2019	TA 2020	TA 2021 ja muutos	Tot. 1-8 /2021	Käyttö %
Toimintatuotot	375.858	405.470	510.600	253.204	49,6
Toimintakulut	-5.799.229	-5.738.340	-6.040.540	-3.785.684	62,7
Toimintakate	-5.423.371	-5.332.870	-5.529.940	-3.532.480	63,9
Poistot ja arvonalentumiset	-30.782	-57.310	-16.710	-11.080	66,3

= valtuustoon nähden sitova erä

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta ja hallinto 1.1.-31.7.2021
Sivistyslautakunta ja Hyvinvointilautakunta 1.8.2021 -

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.

Toteutuminen 1.1.-31.8.2021

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 toimi on täytetty määräaikaisena, koska pätevää työntekijää ei ole saatu rekrytoinnin kautta. Varhaiskasvatuksessa lapsia on ollut syyskuuhun 2021 asti kolmessa eri varhaiskasvatyksikössä, sekä viidellä perhepäivähoitajalla. Varhaiskasvatuksessa on ollut tammikuusta elokuuhun yhteensä 155 lasta. Kirkonkylän ja Möttösen kouluilla on järjestetty esiopetuslapsille ja alkuopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Uusi päiväkotitoimi on aikataulussaan valmistunut kesäkuun 2021 lopussa. Mäntymetsän päiväkotitoimi avautui 13.9.2021.

Uuden Mäntymetsän päiväkodin myötä oli tarpeen perustaa kolme uutta varhaiskasvatuksen opettajan tointa. Uusien opettajien tarve määräytyy varhaiskasvatuslaista. Jokaisessa päiväkotiryhmässä tulee olla vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatukseen saatiin myös täyttölupa yhdelle jo ennustetulle varhaiskasvatuksen opettajan toimelle. Toimiin ei saatu päteviä hakijoita, joten varhaiskasvatuksen opettajan toimet on täytetty määräaikaisina. Kunnan vakituisia lastenhoitajia on palkattuna nyt määräaikaisiin varhaiskasvatuksen opettajan toimiin, joten heille on ollut tarpeen löytää määräaikaisia lastenhoitajan sijaisia.

Mäntymetsän Päiväkodin avauduttua, on hoitopaikkojen tarve ja kysyntä kasvanut aiempaan verraten. Tästä johtuen varhaiskasvatuksella on jatkossa tarvetta lisätyöntekijöille, koska kaikki ryhmät uudessa päiväkodissa on avattu, ja jokaisessa ryhmässä tarvitaan lakisääteinen työntekijöiden määrä. **On ilmeistä, että loppuvuodesta on lisätalousarviolle tarvetta.**

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. Erytisloukanopettajiksi ei ollut muodollisesti päteviä hakijoita lainkaan, joten niihin tehtäviin valittiin opettajat määräaikaisesti. Yläkoulun ja lukion aineenopettajien rekrytoinnit ovat pääosin sujuneet hyvin. Kesän aikana vakituisesta toimesta irtisanoutui työntekijä ja se paikka on vielä täyttämättä. Yläkoulussa on myös yksi määräaikainen matematiikan lehtori, koska viranhaltija irtisanoutui kesän aikana. Vakituinen yläkoulun matemaattisten aineiden lehtorin virka on täyttämättä.

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 nuorisotyöntekijän työpanosta on voitu aikaisempaa enemmän hyödyntää yläkoulun arjessa.

Hyvinvointilautakunta 1.8.2021 - Vapaa-ajan palvelut

Kunnan sisäliikuntatilat olivat suljettuina aikuisten ryhmäharrastustoiminnalta lähes koko kevään ajan, koronapandemian leviämisen ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä. Kuntosali oli auki yksittäisille treenaajille, sillä rajoituksella, että paikalla sai olla enintään yhtä aikaa

10 henkeä. Lasten- ja nuorten sisäliikuntaharrastaminen mahdollistettiin enintään 20 hengen ryhmille. Kesällä rajoituksista voitiin viimein luopua.

Perinteisistä liikuntapahatumista Haanenhiihto toteutettiin tällä kertaa seutukunnallisessa yhteistyössä 2 viikkoisena kampanjana. Perhon Kirin suunnistusjaoston, sekä päivähoidon kanssa toteutettiin yhteistyössä omatoimiset hiihto- ja pääsiäisrastiradat perheille. Seutukunnallisessa yhteistyössä järjestettiin hiihtolomaviikolle lasketteluretki Lakeaharjulle. Kesän ajan oli voimassa liikuntahaaste ja pyöräilykampanja. Perinteinen Perhopäivä päätettiin toteuttaa elokuussa viikon mittaisena tapahtumana erilaisine ohjelmineen.

Nuorisotilatoimintaa järjestettiin keväällä keskiviikko ja perjantai iltoina 20 hengen yhtäaikaisella rajauksella. Maanantai-illoista luovuttiin vähäisen- ja toisinaan myös olemattoman kävijämäärän takia. Kesällä rajoituksista luovuttiin ja nuorisotila oli poikkeuksellisesti auki koko kesän ajan. Koululaisille pidettiin perinteiseksi muodostunut seutukunnan nuorisotoimien järjestämä piirustuskilpailu. Nuorisovaltuusto kokousti keväällä 3 kertaa ja uusi valtuusto aloitti kaksivuotiskautensa lokakuussa. Toukokuussa aloitti uusi vapaa-ajanohjaaja, jonka toimenkuvaan sisällytettiin koulunuorisotyötä. Kesällä pidettiin uimakoulut ja kesäkerhot, johon palkattiin nuoria kesätyöntekijöitä, sekä uutena toimintana kokeiltiin eräkerhoa.

Etsivä nuorisotyö tavoitti elokuuhun mentäessä 22 nuorta ohjaten näitä sosiaalipalvelujen, opintojen ja työhön liittyvien tukitoimien piiriin. Etsivä on tukenut nuoria menetelmällisellä työskentelyllä, palveluohjauksella ja asumiseen liittyvillä palvelutoimilla. Lähikuntien kanssa toteutettu netissä tapahtunut säännöllinen Discord- toiminta lopetettiin kesään mennessä, koska sille ei koettu enää olevan tarvetta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kunnankirjasto on voinut Covid 19 pandemiasta huolimatta toimia suhteellisen normaalisti yleiset varotoimenpiteet huomioiden. Kirjasto oli kiinni 19.5- 8.6.2021 välisen ajan ja kesätauolla 12.7-25.7.2021. Kevään aikana järjestettiin 2krt/kuukausi lasten satutunteja ja 26.4 – 7.5.2021 Peliviikot lapsille ja nuorille. Kuluneen vuoden aikana kirjastolla on ollut 8 eri taidenäyttelyä.

Poistokirjojen myynti on edelleen laskusuunnassa. Asiantuntijakustannukset ovat hieman lisääntyneet Eepos kimppekirjaston myötä ja uusien palvelumuotojen kautta.

Kirjasto on ollut huhtikuusta asti mukana AVI:n myöntämässä Lukuseikkailu draaman keinoin- hankkeessa, jonka kautta on palkattu hanketyöntekijä neljän kunnan kirjastoille. Hallinnoitsijana hankkeessa on Lappajärven kunnan kirjasto.

Talous/ Toteutuminen 1.1.-31.8.2021 (ulkoinen ja sisäinen)

			keskim. 66,7			
	Ta 2021	Tot. 1-8	käyttö-%	Tot. 8/2020	Tp 2020	Tot. 1-8/Tp 20
00000510 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN HALLINTO/ SIVISTYSLTK JA HYVINVOINTILTK						
Toimintatuotot		30 310	-100,0			
Toimintakulut	-92 410	-32 428	35,1	-56 399	-82 616	68,3
Toimintakate	-92 410	-2 118		-56 399	-82 616	68,3
00000520 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	150 000	90 112	60,1	59 358	111 290	53,3
Toimintakulut	-1 733 720	-1 105 884	63,8	-958 352	-1 464 263	65,4
Toimintakate	-1 583 720	-1 015 773	64,1	-898 994	-1 352 973	66,4
00000530 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA						
Toimintatuotot	12 380	9 935	80,3	7 025	14 925	47,1
Toimintakulut	-58 860	-37 353	63,5	-44 340	-64 409	68,8
Toimintakate	-46 480	-27 418	59,0	-37 315	-49 484	75,4
00000540 ESI- JA PERUSOPETUS						
Toimintatuotot	245 000	129 926	53,0	76 611	114 997	66,6
Toimintakulut	-5 044 100	-3 240 801	64,2	-3 013 977	-4 458 390	67,6
Toimintakate	-4 799 100	-3 110 874	64,8	-2 937 367	-4 343 393	67,6
00000550 LUKIOKOULUTUS						
Toimintatuotot	30 100	13 338	44,3	5 026	26 776	18,8
Toimintakulut	-675 760	-425 392	63,0	-469 181	-662 209	70,9
Toimintakate	-645 660	-412 054	63,8	-464 155	-635 433	73,0
00000560 MUU OPETUS						
Toimintakulut	-59 960	-38 363	64,0	-41 242	-45 940	89,8
Toimintakate	-59 960	-38 363	64,0	-41 242	-45 940	89,8
00000570 KIRJASTO JA KULTTUURI						
Toimintatuotot	4 740	454	9,6	451	1 145	39,4
Toimintakulut	-208 150	-134 850	64,8	-127 512	-191 316	66,6
Toimintakate	-203 410	-134 397	66,1	-127 061	-190 171	66,8
00000580 NUORISO- JA LIKUNTA						
Toimintatuotot	68 380	9 439	13,8	9 689	43 497	22,3
Toimintakulut	-253 350	-120 432	47,5	-110 715	-206 041	53,7
Toimintakate	-184 970	-110 994	60,0	-101 026	-162 543	62,2
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LTK/ SIVISTYS LTK / HYVINVOINTILTK						
Toimintatuotot	510 600	283 513	55,5	158 158	312 631	50,6
Toimintakulut	-8 126 310	-5 135 503	63,2	-4 821 718	-7 175 182	67,2
Toimintakate	-7 615 710	-4 851 989	63,7	-4 663 559	-6 862 552	68,0
Poistot	-16 710	-11 080	66,3	-14 459	-20 126	71,8

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.

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-%.	Tavoite toteutunut 31.8. toimintakate alle keskimääräisen kulutuksen
<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	Toimintasuunnitelmaa ei ole vielä tehty.

	h TA)	
<p><u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</p>	<p>Sairauspoissaolojen ja sijaiskulojen vähentäminen, mittarina sairauspoissaolot/henkilö/vuosi</p> <p>Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen ja määräaikaisten vähentäminen, mittarina henkilöstömäärä ja vakituiset virat/toimet</p> <p>Sivistystoimen kehittämissuunnitelman laatiminen vuosille 2021-2023, mittarina laadittu suunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa</p> <p>Laadunarvioinnin tuloksia hyödynnetään entistä paremmin, mittarina tulokset</p>	<p>Sivistysjohtajan- ja hallintojohtaja tehtävät ovat olleet jaettuina siten, että alakoulujen rehtori on hoitanut vt. sivistysjohtajan tehtäviä ja hallintojohtajan tehtäviä on hoitanut kunnanjohtaja.</p> <p>Tämä on tuonut haasteita työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, koska työtä on ollut paljon oman toimen ohessa.</p> <p>1.8.2021 uusi sivistysjohtaja 2021 uusi talous- ja hallintojohtaja 1.11. alkaen uusi rehtori yläkouluun ja lukioon</p>
<p>Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa</p>	<p>Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea, mittarina toteutuneet koulutukset ja työnohjauksen hyödyntäminen ennaltaehkäisevästi.</p> <p>Kouluverkon uudistaminen</p>	<p>Työnohjaus on ollut mahdollista poikkeusolojen aikana.</p> <p>Kouluverkon uudistaminen vietiin eteenpäin.</p>

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski

Tehtävä Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito) ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 13.9.2021 alkaen Perhossa on vain yksi päiväkoti, Mäntymetsän päiväkoti. Perhepäivähoitoa ei ole enää saatavilla. 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). Määräajat varhaiskasvatuspaikan järjestämiselle tulevat varhaiskasvatuslaista. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen lisäksi Kelan maksattamat tuet (lasten kotihoidon tuki, kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuki).

Varhaiskasvatukseen on valmistunut uusi, keskitetty 153-lapsipaikkainen päiväkoti, joka on otettu käyttöön 13.9.2021. 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
<u>Hyvinvointi</u> Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin 	Luonto- ja liikuntakasvatuksen merkityksen huomioiminen lapsen arjessa, mittarina toteutuminen	Metsämörri toimintaa on järjestetty lapsille. Lapset ovat päässeet kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja varhaiskasvatuksessa, muun muassa hiihtämistä ja luistelemista. Keväällä lapset ovat päässeet tutustumaan suunnistukseen. Kesän aikana lapset ovat päässeet nauttimaan muun muassa piharetkistä.
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	Uuden päiväkodin yhteisen pienryhmäpedagogiikan kehittäminen, mittarina koulutuspäivät ja henkilöstöillat Työyhteisötaitojen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yhteisesti sovitut toimintatavat Turvallisen yhteisön luominen päiväkotiin Koulutuspolku lastenhoitajille ja varhaiskasvatuksen opettajille Erityisopetukseen panostaminen TVT-taitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa, mittarina koulutusillat	Varhaiskasvatuksessa on toteutunut yhteisiä työnohjausiltoja yksiköittäin. Muun muassa uusi päiväkoti on ollut aiheena näissä illoissa, ja työilmapiiri sekä odotukset syksystä. Jokainen on saanut tuoda omia ajatuksia esille. Loppuvuodesta 2021 on vielä yksi yhteinen työnohjausilta. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus, ja lastenhoitaja koulutusten aloittaminen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi on täytetty määräaikaisena.

Keskeiset tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 1-8/2021
Lapset/ päivähoito	165	170	163		155
Lapset Apip	53	50	46		41

Opetuspalvelut

Tilivelvolliset: Alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen, 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 terveystalouden 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
<u>Vahva kuntatalous</u> Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti järkevää	Lisätään ja tiivistetään yhteistyötä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipisteen kanssa. Mittarina toteutuneet yhteiset kurssi Lähilukioiden mahdollisuuksien kartoitus, mittarina kurssitarjottimen rakentaminen lähilukioiden kanssa LUKE - lukioiden kehittämistiimiin liittyminen (OPH).	Kampushanke aloitettiin huhtikuussa yhteisellä suunnittelulla. Lukion kehittämistiimi on työskennellyt aktiivisesti hankesuunnitelman parissa yhteistyössä rehtorin kanssa. LUKE- verkosto tapaamisia ei ole ollut koronan vuoksi, mutta lukion oma kehittämistiimi on kokoontunut säännöllisesti.
<u>Hyvinvointi</u> Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että	Riittävät henkilöstöresurssit ja niiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen. Mittarina lait ja	Oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ja riittävän koulunkäynnin tuen

<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>suositukset, valtakunnalliset ja alueelliset henkilöstöresurssikeskiarvot, 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>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>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</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>		
<p>Keskeiset tunnusluvut</p>	<p>TP 2017</p>	<p>TP 2018</p>	<p>TP 2019</p>	<p>TP 2020</p>
<p>Oppilaat/alakoulut</p>			<p>355</p>	<p>348</p>
<p>Oppilaat/yläkoulu</p>	<p>137</p>	<p>130</p>	<p>152</p>	<p>164</p>
<p>Oppilaat/päivälukio</p>	<p>57</p>	<p>55</p>	<p>65</p>	<p>68</p>
<p>Oppilaat/ammattilukio</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>6</p>
<p>Aloittavien määrä lukiossa % ikäluokasta</p>	<p>48 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)</p>	<p>46 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)</p>	<p>58 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)</p>	<p>58</p>

Vapaa-ajanpalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- 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. Lukio aloitti yhteistyön kirjaston kanssa elokuussa ja osa lukion kurssikirjoista säilytetään kirjastossa. Opiskelijat lainaavat kurssikirjat kirjastosta omalla kirjastokortillaan.

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 some-kanavissa
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.
<u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen Myönteisen kuntakuvan	Laadukkaat ja viihtyisät kuntalaisten kirjastopalvelut Monipuolinen kulttuuritarjonta	

<p>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>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. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot	2.564.626	2.695.850	2.554.260	1.595.509	62,5
Toimintakulut	-3.348.959	-3.394.040	-3.328.570	-2.210.702	66,4
Toimintakate	-784.334	-698.190	-774.310	-615.193	79,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.413.167	-1.488.960	-1.476.360	-885.985	60,0

= 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.-31.8.2021

Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Asuinhuoneistojen osalta alkuvuodesta jouduttiin ostopalveluna korjaamaan kosteusvaurioita vuokralaisen vaihtuessa Oksakoskenrivitalolla.

Teollisuuskiinteistöissä neulomohallin vesikattovuoto tulee nostamaan menoja. Jalmiinakodin keittiön remontiin, joka siirtyi viime kesältä, saatiin toteutettua kesälomien aikana vaikka keittiökaluusteiden toimitus viivästyi hieman.

Rekrytoinneissa on ollut vaikeuksia saada päteviä työntekijöitä. Avoinna olleista paikoista kolme on jouduttu täyttämään oppisopimuksella tai ilman tutkintoa.

Siivous- ja ravitsemispäällikön rekrytystä valitut hakijat eivät ottaneet paikkaa vastaan ja virka täytettiin kuuden kuukauden määräaikaisella sopimuksella.

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. Yksityisteiden talviaurauksiin on tullut noin puolet vähemmän hakemuksia kuin edellisellä auruuskaudella on ollut.

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. Liete 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.

Toteutuminen 1.1.-31.8.2021

			keskim. 66,7			
	Ta 2021	Tot. 1-8	käyttö-%	Tot. 8/2020	Tp 2020	Tot. 1-8/Tp 20
00000610 TEKNINEN HALLINTO						
Toimintatuotot				61	78	78,8
Toimintakulut	-97 250	-54 949	56,5	-47 613	-79 159	60,1
Toimintakate	-97 250	-54 949	56,5	-47 552	-79 081	60,1
00000620 TIET JA YLEISET ALUEET						
Toimintatuotot					16	
Toimintakulut	-129 000	-105 582	81,8	-54 594	-85 272	64,0
Toimintakate	-129 000	-105 582	81,8	-54 594	-85 256	64,0
00000630 PUISTOT JA VIHERALUEET						
Toimintatuotot	53 720	16 541	30,8	13 933	76 033	18,3
Toimintakulut	-143 210	-100 197	70,0	-67 715	-125 549	53,9
Toimintakate	-89 490	-83 655	93,5	-53 782	-49 517	108,6
00000640 TILAVUOKRAUSPALVELUT						
Toimintatuotot	2 715 530	1 642 662	60,5	1 666 534	2 334 200	71,4
Toimintakulut	-2 315 530	-1 298 222	56,1	-1 254 158	-1 991 952	63,0
Toimintakate	400 000	344 439	86,1	412 377	342 249	120,5
Poistot	-688 160	-426 417	62,0	-454 503	-1 107 445	41,0
Tilikauden tulos	-288 160	-81 977	28,4	-42 126	-765 196	5,5
00000650 ASUNTOJEN VUOKRAUSPALVELU						
Toimintatuotot	394 610	276 429	70,1	252 095	382 557	65,9
Toimintakulut	-200 500	-187 387	93,5	-232 368	-345 739	67,2
Toimintakate	194 110	89 042	45,9	19 727	36 817	53,6
Poistot	-163 460	-108 918	66,6	-111 856	-166 413	67,2
Tilikauden tulos	30 650	-19 877	-64,9	-92 130	-129 596	71,1
00000660 TUKIPALVELUT (ATERIA-JA PUHTAUSPALVELUT)						
Toimintatuotot	1 513 480	969 111	64,0	887 133	1 348 655	65,8
Toimintakulut	-1 545 330	-1 012 015	65,5	-871 059	-1 338 104	65,1
Toimintakate	-31 850	-42 904	134,7	16 073	10 552	152,3
00000670 VESIHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	577 590	240 273	41,6	246 905	517 914	47,7
Toimintakulut	-269 610	-173 855	64,5	-172 132	-271 379	63,4
Toimintakate	307 980	66 418	21,6	74 773	246 535	30,3
00000680 ENERGIAHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	578 300	332 248	57,5	309 108	484 467	63,8
Toimintakulut	-415 310	-250 879	60,4	-181 255	-342 928	52,9
Toimintakate	162 990	81 369	49,9	127 853	141 539	90,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	5 833 230	3 477 264	59,6	3 375 769	5 143 920	65,6
Toimintakulut	-5 115 740	-3 183 087	62,2	-2 880 895	-4 580 082	62,9
Toimintakate	717 490	294 177	41,0	494 874	563 838	87,8
Poistot	-1 476 360	-885 985	60,0	-994 589	-1 826 565	54,5
Tilikauden tulos	-758 870	-591 808	78,0	-499 714	-1 299 615	38,5

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><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>Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen laadukas toteuttaminen</p>	<p>Hanke toteutui 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 kv: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 ²	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		
Kulutuskasvu	€/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 päiväkotia huomioiden 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. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 134	24 300	20 300	11.687	57,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-351 331	-393 530	-409 610	-268.168	65,5
Toimintakate	-313 196	-369 230	-389 310	-256.481	65,9
Poistot ja arvonalentumiset	-25 422	-25.970	-76.700	38.975	50,8

= valtuustoon nähden sitova erä

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju

Tehtävä: Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

Lautakunta hoitaa lakisääteiset 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, johtosäntöjen 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 nuoriso-osastojen 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.-31.8.2021

			keskim. 66,7			
	Ta 2021	Tot. 1-8	käyttö-%	Tot. 8/2020	Tp 2020	Tot. 1-8/Tp 20
00000710 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Toimintatuotot	20 300	6 487	32,0	12 485	28 071	44,5
Toimintakulut	-72 380	-44 607	61,6	-39 012	-63 566	61,4
Toimintakate	-52 080	-38 120	73,2	-26 527	-35 494	74,7
00000720 PELASTUSTOIMINTA						
Toimintatuotot		5 200	-100,0			
Toimintakulut	-348 680	-231 714	66,5	-228 569	-279 183	81,9
Toimintakate	-348 680	-226 514	65,0	-228 569	-279 183	81,9
YMPÄRISTÖLAUTKUNTA						
Toimintatuotot	20 300	11 687	57,6	12 485	28 071	44,5
Toimintakulut	-421 060	-276 321	65,6	-267 581	-342 749	78,1
Toimintakate	-400 760	-264 634	66,0	-255 096	-314 677	81,1

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen: kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen Viestintä on avointa ja aktiivista Esimiestyö ja työhyvinvointi:	Saapuneet lupahakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopealla aikataululla. Kuntalaispalautte Pyritään parantamaan	Lupahakemukset on pyritty käsittelemään mahdollisimman joustavalla aikataululla. Ei ole tullut kuntalaispalautetta.

panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	lautakunnan alaisten ajankohtaisten asioiden viestintää kunnan nettisivuilla. Koulutustilaisuudet. Kuntalaispalautte			Kunnan nettisivut ovat uudistuneet. Tietojen päivittäminen nettisivulle on yhä kesken. Koulutuksiin ei ole ollut aikaa osallistua.	
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	TA 2021	Tot. 1-8
Rakennuslupahakemukset	46	66	65	45	29
Maa-aineslupahakemuksia	0	1	2	1	1
Ympäristölupahakemuksia	1	3	2	3	2
Rakennusilmoituksia	6	16	42	15	24
Poikkeuslupahakemuksia	0	1	1	1	0
Suoritettavat ympäristölupavalvonnat			1	15	5

INVESTOINNIT 2021				
	hanke	Ta 2021+muutos	Tot 1-8	käyttö%
9101	Maa- ja vesialueet, menot	-25 000	-775	3,1
	Maa- ja vesialueet, tulot	25 000	12 300	49,2
9121	ICT-ohjelmistoinvestoinnit	-40 000	0	0,0
9130	Osakkeet Khall	-3 000	-4 370	145,7
9210	Suunnittelutehtävät, kaavoitus	-30 000	-8 818	29,4
9211	Yksityistiet, kuntaosuus (<i>ta-muutos 15.000</i>)	-30 000	0	0,0
9212	Lehdontien silta (<i>ta-muutos</i>)	-40 000	-33 853	84,6
9213	Kuntoportaatt ym. Paavonkalli, menot	-34 000	-20 835	61,3
	Kuntoportaatt ym. Paavonkalli, tulot	17 000		
9214	Kokkonevan tuulipuisto/kaavoitus (laskutetaan kaikki kustannukset)		-1 806	
9215	Oksakosken lähiliikunta-alue, ta-muutos	-50 000	-9 059	18,1
9216	Pappilantien sillan peruskorjaus, ta- muutos	-38 500	0	
9301	Kalusto Esi- ja Perusopetus	-15 000	-6 071	40,5
9302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio	-15 000	-678	4,5
9303	Kalusto Uusi Päiväkoti (<i>ta-muutos 36.500</i>)	-136 500	-8 038	5,9
9410	Kalusto Palotoimi	-15 000	-15 000	100,0
9421	Kalusto Tekninen toimi	-10 000	-7 700	77,0
9441	Kaavateiden rak. ja perusparannus	-60 000	-62 019	103,4
9449	Kaatopaikka, sulkeminen	-15 000	0	0,0
9450	Varhaiskasvatuksen tilat (<i>ta-muutos 37.000</i>)	-1 237 000	-1 260 066	101,9
9453	Teollisuustilat/Neulomohalli (<i>ta-muutos</i>)	-133 000	-6 670	5,0
9454	Puukoulun saneeraus 2020 - 2021	-400 000	-36 264	9,1
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-6 571	32,9
9530	Viemäriverkoston laajentaminen	-20 000	0	0,0
9532	Viemärlaitos kalusto	-15 000	-14 444	96,3
Kaikki	yht.	-2 340 000	-1 490 737	63,7

Arvio tulevasta kehityksestä – muutoksia – vaikutukset talouteen

Koronapandemia:

Koronatilanteessa on maakunnallisesti sairastuvuus ollut lievässä nousussa alkuvuoteen verrattuna. Tästä syystä Keski-Pohjanmaa ollut syksyn kiihtymisvaiheessa, eikä suosituksia ole juuri helpotettu. Lukio-opetus on toteutettu syksyn aikana lähiopetuksena perusopetuksen tavoin. Sote-

menoihin vaikutus on varmasti kasvattava yksistään suurten koronatestausmäärien vuoksi.

Perusopetuksessa on lisätty tukihenkilöstön määrää koronasta aiheutuvan syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kansallisesti on odotettavissa helpotuksia suosituksiin ja kokoontumisrajoituksiin, kun rokotuskattavuus nousee riittävälle tasolle. Raportointihetkellä tartuntoja Soiten tiedotteen mukaan esiintyy pääasiassa rokottamattomilla nuorilla.

Työllisyys:

Alkuvuodesta Perhossa huonompi työllisyys kuin ed. vuonna vastaavaan aikaan mikä tulee jatkossa kasvattamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta ja näkymään myös Soiten kautta tulevien palvelujen määrässä. Työllisyyden hoitoon haetaan jatkuvuutta mm. työvalmentajan määräämääräisen viran täyttämällä 30.6.2023 saakka.

Verot:

Verotulot ovat alkuvuodesta kertyneet arvioitua paremmin (70,2 %) ja kuntaliiton elokuussa tekemä ennuste koko vuoden verotulokertymästä on 0,246 milj. € talousarviossa arvioitua parempi (sivu 6). Vuoden 2022 verotuloennuste kunnallisveron ja yhteisöveron osalta on kuluva 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. Perhossa kaikki oppivelvollisuuden laajentamiseen lukeutuvat nuoret saivat jatko-opiskelupaikan uudistuksen ensimmäisenä vuotena. Oppilaanohjaaja seuraa säännöllisesti oppivelvollisuuden toteutumista.

Yhtiöittäminen ja sen vaikutukset tilinpäätökseen

Kunnanvaltuusto hyväksyi yhtiöittämisen toteuttamisen vuoden vaihteessa. Yhtiöiden uusien hallitusten järjestäytyttyä yhtiöittämisen käytännön toimenpiteet käydään läpi yhtiöissä. Konsernin taloushallinnon osalta kirjanpidon muutokset aiheuttavat loppuvuoden aikana merkittävää lisätyötä. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan yhtiöittämisen

aiheuttamat muutokset kirjapitoon ja mm. kiinteistönhoidon- ja talonmiespalveluiden sopimuksiin.

PERHON KUNTA								
TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2021 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2019	Tp 2020	Käyttö 1-8/20	Tot20/tp20 Käyttö-%	Ta+muutos 2021	Käyttö 1-8/21	Käyttö-%	elokuun Tp 2021 ennuste
Toimintatuotot	3 338	3 040	1 745	57	3 277	1 878	57	3 280
Toimintakulut	-22 516	-21 537	-14 210	66	-23 554	-15 492	66	-23 420
TOIMINTAKATE	-19 178	-18 497	-12 465	67,4	-20 277	-13 614	67,1	-20 140
VEROTULOT	7 526	7 887	5 229	66	8 188	5 745	70	8 188
Kunnallisvero	6 107	6 414	4 372	68	6 499	4 588	71	6 499
Yhteisöveron tuotto	646	721	539	75	853	747	88	853
Kiinteistövero	773	752	318	42	836	410	49	836
VALTIONOSUUDET	12 376	13 120	8 432	64	12 997	8 615	66	12 997
	19 902	21 007	13 661	65	21 185	14 360	68	21 185
KÄYTTÖKATE	724	2 510	1 196	48	908	746	82	1 045
Rahoitustuotot	319	597	168	28	393	516	131	665
Rahoituskulut	64	-349	-303	87	-254	-74	29	-145
	383	248	-135	-54	139	442	318	520
VUOSIKATE	1 107	2 758	1 061	38	1 047	1 188	113	1 565
Poistot ja arvonalenn.	-1 491	-1 973	-1 032	52	-1 601	-955	60	-1 542
Tilikauden tulos	-384	785	29	4	-554	233		23
Satunnaiset/Poistoero	6	6			0			
Rahastosiirrot	464	50			500			
TILIK. YLIJÄÄMÄ	86	841	29	3	-54	233		23