

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2021

- Vuosikate on + 1,622 milj. €, (0,372 milj. € ed. vuotta huonompi)
- Toimintakate – 18,687 milj. €, (1,404 milj. € ed. vuotta huonompi)
- Asukasluku lokakuun 2021 lopussa oli 2.677 (s 27/k 28)
- Lyhytaikainen laina 2,5 milj. € on OP Yrityspankilta, korko % - 0,45.

PERHON KUNTA								
TULOSLASKELMA 1.1.-30.11.2021 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2019	Tp 2020	Käyttö 1-11/20	Tot20/tp20 Käyttö-%	Ta+muutos 2021	Käyttö 1-11/21	Käyttö-%	marraskuun 2021 TPE
Toimintatuotot	3 338	3 040	2 560	84	3 277	2 614	80	3 280
Toimintakulut	-22 516	-21 537	-19 842	92	-23 674	-21 301	90	-23 425
TOIMINTAKATE	-19 178	-18 497	-17 282	93,4	-20 397	-18 687	91,6	-20 145
VEROTULOT	7 526	7 887	7 303	93	8 188	7 854	96	8 300
Kunnallisvero	6 107	6 414	5 955	93	6 499	6 123	94	6 500
Yhteisöveron tuotto	646	721	670	93	853	971	114	1 000
Kiinteistövero	773	752	678	90	836	760	91	800
VALTIONOSUJDET	12 376	13 120	11 719	89	12 997	11 901	92	12 997
	19 902	21 007	19 022	91	21 185	19 755	93	21 297
KÄYTTÖKATE	724	2 510	1 740	69	788	1 068	136	1 152
Rahoitustuotot	319	597	593	99	393	661	168	665
Rahoituskulut	64	-349	-339	97	-254	-107	42	-145
	383	248	254	102	139	554	399	520
VUOSIKATE	1 107	2 758	1 994	72	927	1 622	175	1 672
Poistot ja arvonalenn.	-1 491	-1 973	-1 397	71	-1 601	-1 330	83	-1 500
Tilikauden tulos	-384	785	597	76	-674	292		172
Satunnaiset/Poistoero	6	6			0			
Rahastosiirrot	464	50			500			
TILIK. YLIJÄÄMÄ	86	841	597	71	-174	292		172

Tilinpäätösennusteessa

- verotulot kertyvät talousarviota paremmin
- Soiten kulut ovat ennakkolaskutusta pienemmät
- rakennusten purkukustannukset (talousarvion muutosesitys 0,120 milj. €)
- yhtiöittämisen vaikutus tilinpäätökseen ?

PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA 1.1.-30.11.2021, ulkoinen						
						käyttö keskim. 91,7 %
						Käyttö%
	Ta 2021	Tot. 1-11/2021	Käyttö-%	Tot 1-11/2020	Tp 2020	Tot.1-11/ Tp
Myyntituotot	1 409 400	1 080 918	76,7	1 126 061	1 445 153	77,9
Maksutuotot	145 370	116 557	80,2	115 161	140 901	81,7
Tuet ja avustukset	361 660	155 441	43,0	44 826	144 689	31,0
Vuokratuotot	1 328 080	1 239 634	93,3	1 225 815	1 256 576	97,6
Muut tuotot	32 950	22 081	67,0	48 917	52 485	93,2
Toimintatuotot	3 277 460	2 614 631	79,8	2 560 780	3 039 804	84,2
Palkat ja palkkiot	-5 636 720	-5 098 827	90,5	-4 670 452	-5 151 660	90,7
Henkilösivukulut	-1 597 390	-1 307 469	81,9	-1 237 730	-1 342 163	92,2
Henkilöstökulut	-7 234 110	-6 406 296	88,6	-5 908 182	-6 493 824	91,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 751 940	-11 037 657	93,9	-10 513 768	-10 927 451	96,2
Muiden palvelujen ostot	-2 616 940	-2 220 921	84,9	-1 855 274	-2 289 124	81,0
Palvelujen ostot	-14 248 880	-13 258 578	93,0	-12 369 042	-13 216 575	93,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435 180	-1 245 001	86,7	-1 099 358	-1 289 992	85,2
Avustukset	-456 780	-250 481	54,8	-330 574	-392 865	84,1
Vuokrakulut	-128 770	-97 790	75,9	-94 618	-97 974	96,6
Muut kulut	-50 610	-43 075	85,1	-40 689	-46 255	88,0
Toimintakulut	-23 674 330	-21 301 220	90,0	-19 842 463	-21 537 483	92,1
Toimintakate	-20 396 870	-18 686 589	91,6	-17 281 683	-18 497 679	93,4
Verotulot	8 188 000	7 853 926	95,9	7 304 237	7 887 309	92,6
Valtionosuudet	12 997 250	11 900 575	91,6	11 718 904	13 120 297	89,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	372 000	643 988	173,1	574 076	577 835	99,3
Muut rahoitustuotot	21 000	17 294	82,4	18 551	19 203	96,6
Korkokulut	-210 430	-85 707	40,7	-80 762	-95 552	84,5
Muut rahoituskulut	-44 000	-21 165	48,1	-258 253	-252 962	102,1
Rahoitustuotot ja -kulut	138 570	554 410	400,1	253 612	248 524	102,0
Vuosikate	926 950	1 622 323	175,0	1 995 070	2 758 451	72,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 600 730	-1 330 173	83,1	-1 397 107	-1 972 954	70,8
Tilikauden tulos	-673 780	292 150	-43,4	597 963	785 497	76,1
Tilinpäätössiirrot	500 000				56 253	0,0
Tilikauden ylijäämä / alijäär	-173 780	292 150		597 963	841 750	71,0

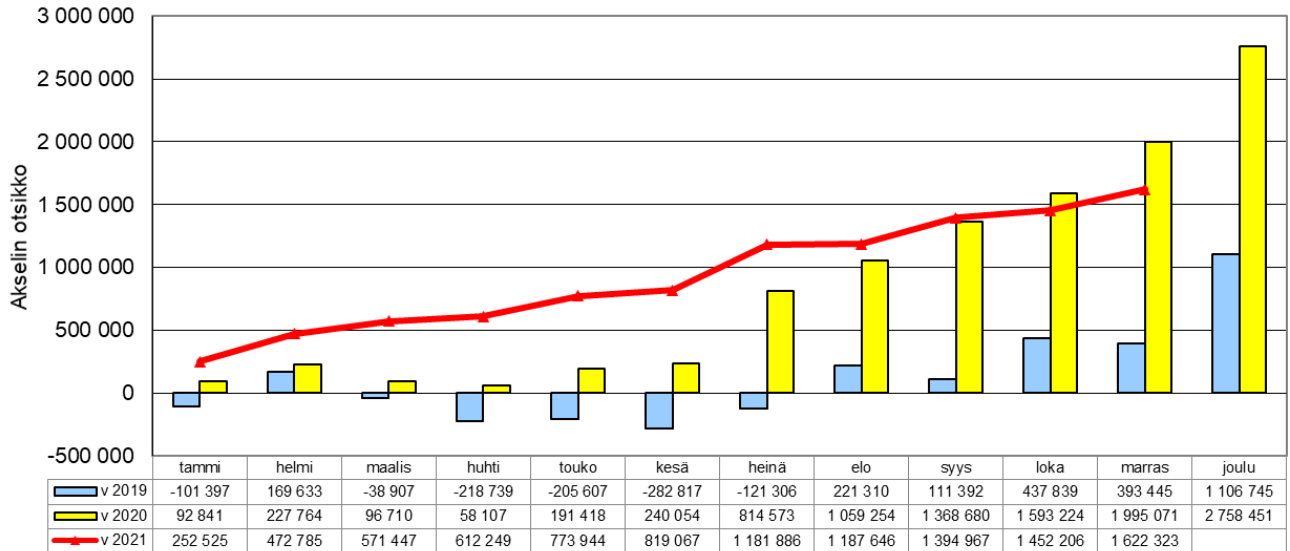
RAHOITUSLASKELMA				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
	TP 2020	TA 2021+muutos	Toteutuma 11/2021	Käyttö %
Vuosikate	2 758 451	926 950	1 622 323	175,0
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-14 966</u>	<u>0</u>		
Toiminnan rahavirta	2 743 485	926 950	1 622 323	175,0
Investointimenot	-2 618 166	-2 414 000	-1 772 241	73,4
Rahoitusosuudet inv.men.	56 000	17 000	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	376 557	25 000	12 000	
Investointien rahavirta	-2 185 609	-2 372 000	-1 760 241	
Toiminnan ja inv. rahavirta	557 876	-1 445 050	-137 919	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.	3 200 000	0		
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 661	-230 000	-38 958	
Lyhytaik. lainojen muutos	-3 000 000	385 270	1 500 000	
Lainakannan muutok.	163 339	155 270	1 461 042	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muuto	-1 215		-5 909	
Vaihto-omaisuuden muutos	0		-1 007	
Saamisten muutos	257 127	194 000	852 039	
Korottomien velkojen muutos	-177 195		-284 130	
Muut maksuvalm. muutokset	78 717	194 000	560 992	
Rahoituksen rahavirta	242 056	349 270	2 022 034	
Rahavarojen muutos	799 932	-1 095 780	1 884 115	
Rahavarat 31.12.	7 269 913		9 154 028	
Rahavarat 1.1	-6 469 981		-7 269 913	
Rahavarojen muutos	799 932		1 884 115	

Vuosikatevertailu kuukausittain 2019-2021.

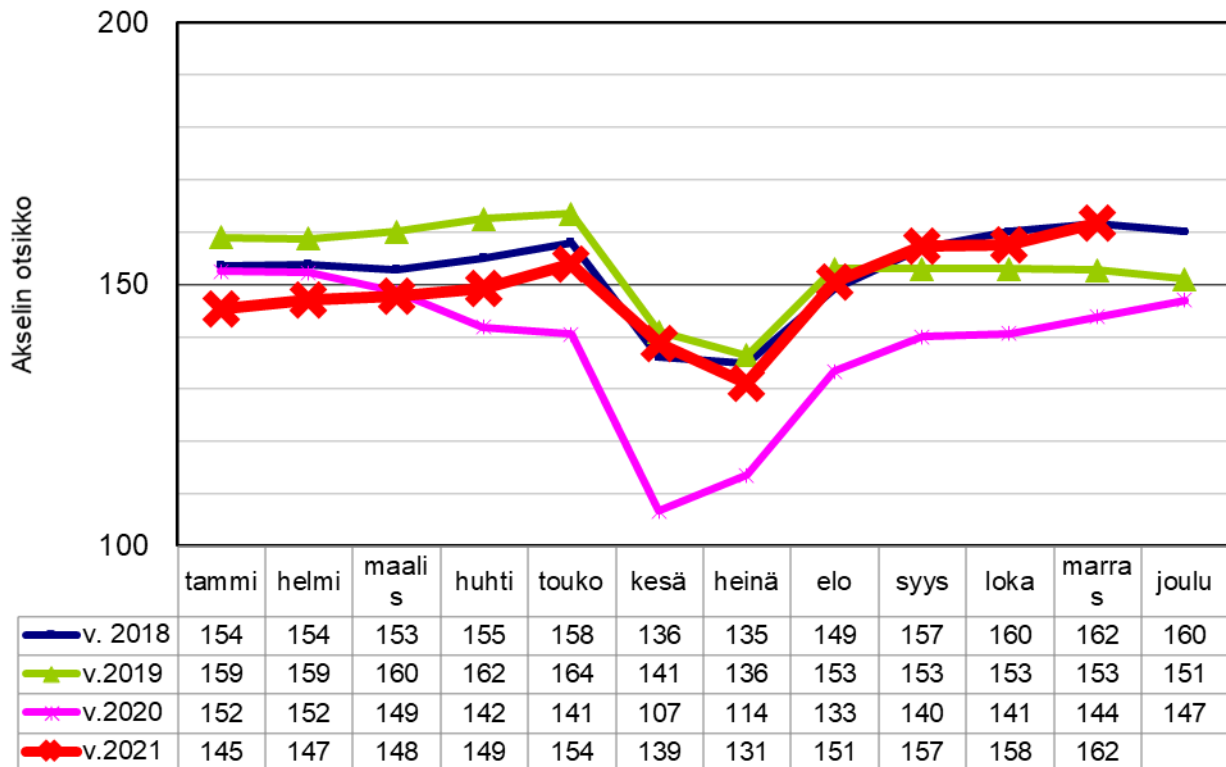
Tp 2019: 1,2 milj. € ed.vuotta parempi.

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

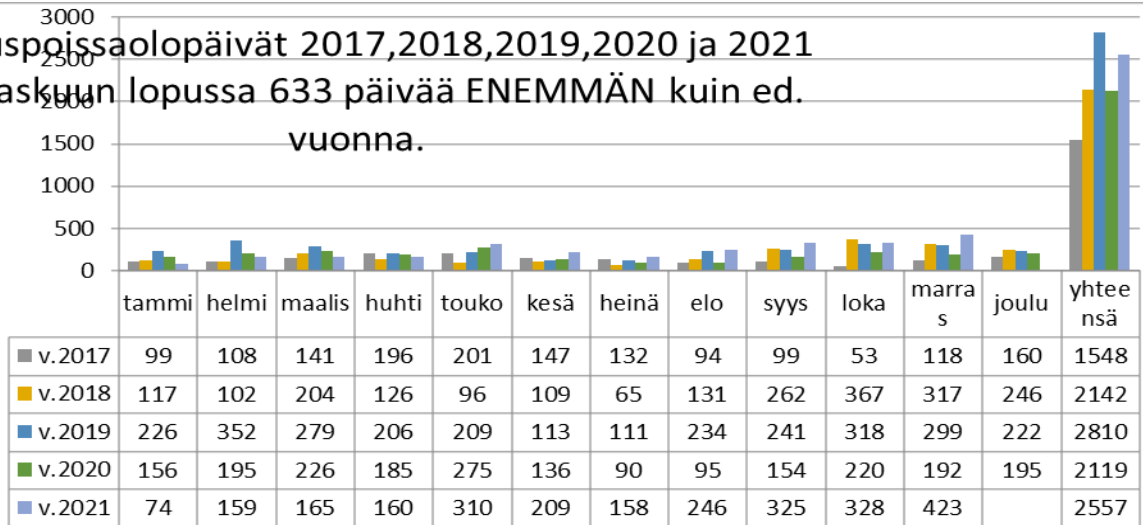
Marraskuu 2021: 0,373 milj. € ed.vuotta huonompi.



Palkansaajia kuukausittain 2018-2021 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

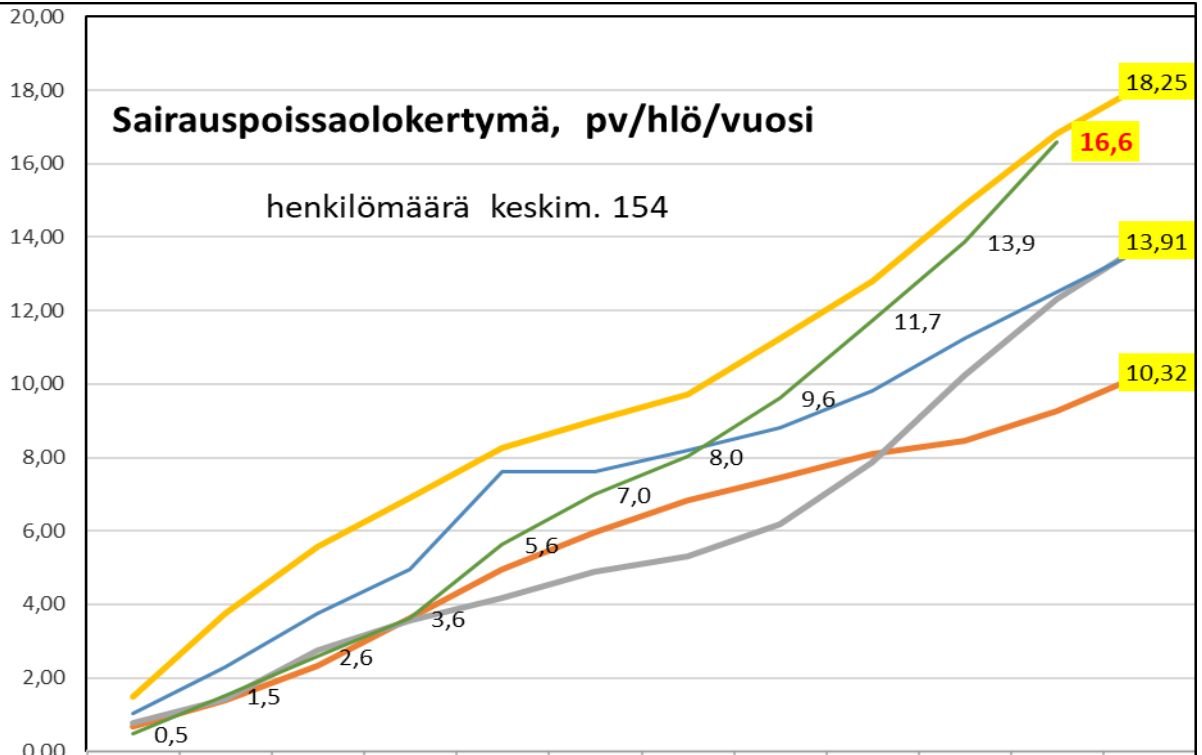


Sairauspoissaolopäivät 2017,2018,2019,2020 ja 2021
Marraskuun lopussa 633 päivää ENEMMÄN kuin ed.
vuonna.



Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

henkilömäärä keskim. 154

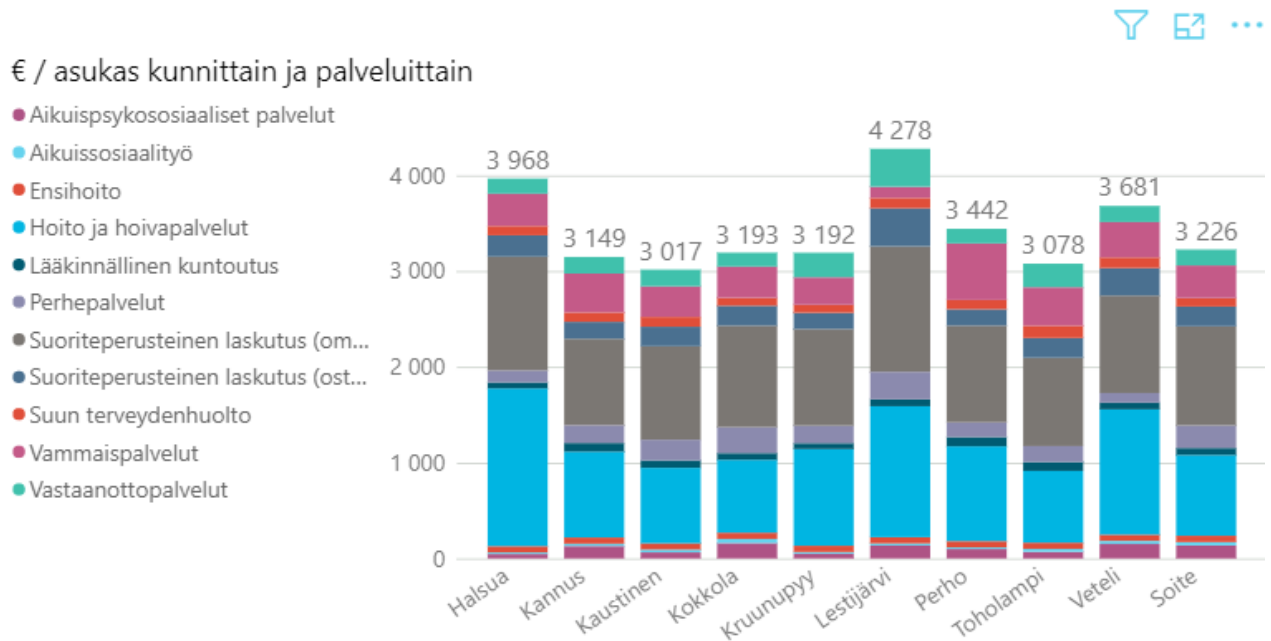


	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
— v.2017	0,66	1,38	2,32	3,63	4,97	5,95	6,83	7,45	8,11	8,47	9,25	10,32
— v.2018	0,76	1,42	2,75	3,56	4,19	4,90	5,32	6,17	7,87	10,25	12,31	13,91
— v.2019	1,47	3,75	5,56	6,90	8,26	8,99	9,71	11,23	12,80	14,86	16,81	18,25
— v.2020	1,01	2,28	3,75	4,95	7,62	7,62	8,20	8,82	9,82	11,25	12,49	13,76
— v.2021	0,5	1,5	2,6	3,6	5,6	7,0	8,0	9,6	11,7	13,9	16,6	

HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2021/ maksetut palkat MARRASKUU 2021								
Palkansaaaja, täysiä työkuukausia, EI KESATYÖNTEKIJÖITÄ								
PALKKATUELL								
<u>KUNNANHALLITUS</u>	TA 2021	vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	MARRASKUU	LOKAKUU	SYYSKUU	
Yleinen hallinto	1,4	1			2	1	1	
Toimistotiimi	8,6	7,6	1		8,6	8,6	9,6	
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
YLEINEN HALLINTO YHT.	10,0	8,6	1	0	10,6	9,6	10,6	
Maksetut palkat, €		36 039 €			36 039 €	33 308 €	37 349 €	
				muutos ed.kk	1,00	-1,00	0,00	
<u>SIVISTYS</u>								
Hallinto	0,60	0,60			1,00	0,00	0,00	
Varhaiskasvatus				muutos ed.kk	1,00			
Päivähoito	28,5	17,00	15,50		32,50	31,40	31,90	
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5	7,15	1		8,15	8,15	7,65	
Varhaiskasvatus yht.	35	24,15	16,5	0	40,65	39,55	39,55	
				muutos ed.kk	1,10	0,00	3,50	
Opetus								
Alakoulut	32,8	0,85	28,13	4,82	32,95	32,90	32,70	
Yläkoulu	20,07		15,7	4,95	20,75	20,65	20,65	
Lukio	6,2		6,5		6,5	6,5	6,5	
OPETUSTOIMI YHT.	59,07	0,85	50,33	9,77	0,00	60,20	60,05	59,85
Maksetut palkat, sivistys yhteensä €		314 992	14 519 €		329 511	324 757	332 932	
				muutos ed.kk	0,15	0,20	2,15	
HYVINVOINTI	5,6	4,5	1,7		6,2	6,2	6	
		14 358 €	1 400,65 €		15 759 €	14 275 €	8 089 €	
				muutos ed.kk	0,00	0,20	0,00	
<u>TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK</u>								
Kiint.tiimi, vesi ja viemäri.	10,77	0,25	11,00		11,00	11,00	10,10	
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	22,41	4	25,00	4,20	2,80	29,20	29,70	29,80
Tekninen yhteensä	33,18	4,25	36,00	4,20	2,80	40,20	40,70	39,90
Maksetut palkat, €		85 545 €	12 000 €	3 222 €	100 767 €	102 592 €	105 097 €	
				muutos ed.kk	-0,50	0,80	0,20	
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	143,5	5,1	124	33	2,80	158,85	156,10	155,90
				Palkkatuki	yht. pl.	Palkkatu yht. pl.	Palkkatu yht. pl.	Palkkatu
	148,6			Kaikki yht.		161,65	157,60	157,40
Maksetut palkat, €		450 934 €	27 919 €	3 222 €	482 075 €	474 932 €	483 468 €	
				muutos ed.kk	4,05	0,20	6,85	

KUNNANHALLITUS	TA+muutos 2021	Tot. 1-11	Käyttö% Tot. 2020/1-11	TP 2020	Käyttö% 2020 Tot/TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	836 680	670 252	80,1	649 140	73,7
Maksutuotot		26	-100,0	260	100,0
Tuet ja avustukset	35 500	5 689	16,0	-14 544	-108,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	29 800	9 796	32,9	11 031	76,2
Muut toimintatuotot	29 800	9 796	32,9	11 031	76,2
Toimintatuotot	901 980	685 762	76,0	645 887	71,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-491 190	-427 430	87,0	-422 449	91,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-294 240	-241 979	82,2	-240 858	91,0
Muut henkilösivukulut	-19 590	-12 037	61,4	-13 757	98,6
Henkilösivukulut	-313 830	-254 016	80,9	-254 615	91,4
Henkilöstökulut	-805 020	-681 445	84,6	-677 064	91,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-11 630 670	-10 914 090	93,8	-10 192 641	94,1
Muiden palvelujen ostot	-1 142 640	-1 074 212	94,0	-857 825	86,2
Palvelujen ostot	-12 773 310	-11 988 302	93,9	-11 050 466	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 030	-19 058	79,3	-14 138	48,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-26 000	-8 615	33,1	-14 266	95,3
Avustukset yhteisöille	-203 500	-88 356	43,4	-154 989	91,9
Avustukset	-229 500	-96 971	42,3	-169 255	92,2
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-15 760	-16 136	102,4	-5 425	100,0
Muut kulut	-32 250	-11 972	37,1	-8 272	95,2
Muut toimintakulut	-48 010	-28 108	58,5	-13 696	97,0
Toimintakulut	-13 879 870	-12 813 884	92,3	-11 924 619	93,2
Toimintakate	-12 977 890	-12 128 122	93,5	-11 278 732	94,9
Poistot ja arvonalentumiset	-30 960	-25 360	81,9	-17 480	88,3
Tilikauden tulos	-13 008 850	-12 153 482	93,4	-11 296 212	94,9

Soite, lokakuun 2021 tietoja:



Tarkastelukausi 1-10/2021, Vertailukausi 1-10/2020

Perhon kunnan maksamat ennakot 1-10/2021 on 9,922 milj. €.

Käyttö 1-10/2021 on 9,315 milj. € -> ennakkolaskutettu 0,6 milj. € enemmän

Kustannukset palveluittain

Palvelu	Vertailukausi	Tarkastelukausi	Toteuma-%
Aikuispsykososiaaliset palvelut	243 790	266 320	109 %
Aikuissosiaalityö	78 957	48 091	61 %
Ensihoito	164 597	177 103	108 %
Hoito ja hoivapalvelut	2 728 871	2 677 891	98 %
Lääkinnällinen kuntoutus	258 796	261 456	101 %
Perhepalvelut	468 384	415 606	89 %
Suoriteperusteinen laskutus (oma tuotanto)	2 215 832	2 734 510	123 %
Suoriteperusteinen laskutus (ostopalvelut)	418 088	460 763	110 %
Suun terveydenhuolto	228 143	263 388	115 %
Vammaispalvelut	1 573 215	1 596 232	101 %
Vastaanottopalvelut	670 606	413 647	62 %
Yhteensä	9 049 279	9 315 007	103 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TA+muutos 2021	Tot. 1-11	Käyttö%	Tot. 2020/1-11	TP 2020	Käyttö% 2020 Tot/Tp
Toimintatuotot						
Myyntituotot	92 980	101 949	109,6	56 167	83 678	67,1
Maksutuotot	120 070	94 067	78,3	88 242	109 665	80,5
Tuet ja avustukset	288 560	132 095	45,8	50 555	112 953	44,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	5 840	1 003	17,2	2 039	1 910	106,8
Muut tuotot	3 150	4 366	138,6	4 014	4 425	90,7
Muut toimintatuotot	8 990	5 370	59,7	6 053	6 335	95,6
Toimintatuotot	510 600	333 481	65,3	201 016	312 631	64,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 921 680	-3 592 776	91,6	-3 293 485	-3 623 482	90,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-755 160	-653 418	86,5	-601 528	-658 678	91,3
Muut henkilösivukulut	-169 890	-111 543	65,7	-115 821	-112 539	102,9
Henkilösivukulut	-925 050	-764 961	82,7	-717 349	-771 218	93,0
Henkilöstökulut	-4 846 730	-4 357 737	89,9	-4 010 834	-4 394 699	91,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-121 270	-123 567	101,9	-93 886	-95 668	98,1
Muiden palvelujen ostot	-1 325 800	-1 135 192	85,6	-906 494	-1 072 400	84,5
Palvelujen ostot	-1 447 070	-1 258 759	87,0	-1 000 380	-1 168 068	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 540	-189 819	73,7	-186 417	-206 752	90,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-205 000	-150 410	73,4	-161 319	-193 656	83,3
Avustukset yhteisöille	-22 280	-3 100	13,9		-15 650	
Avustukset	-227 280	-153 510	67,5	-161 319	-209 306	77,1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1 333 380	-1 170 046	87,8	-1 136 684	-1 192 820	95,3
Muut kulut	-14 310	-5 134	35,9	-3 054	-3 537	86,4
Muut toimintakulut	-1 347 690	-1 175 179	87,2	-1 139 739	-1 196 357	95,3
Toimintakulut	-8 126 310	-7 135 004	87,8	-6 498 689	-7 175 182	90,6
Toimintakate	-7 615 710	-6 801 524	89,3	-6 297 673	-6 862 552	91,8
Poistot ja arvonalentumiset	-16 710	-14 967	89,6	-18 709	-20 126	93,0
Tilikauden tulos	-7 632 420	-6 816 491	89,3	-6 316 382	-6 882 678	91,8

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA+muutos 2021	Tot. 1-11	Käyttö%	Tot. 2020/1-11	TP 2020	Käyttö% 2020 Tot/TP
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 115 430	2 405 524	77,2	2 134 546	2 645 574	80,7
Maksutuotot	5 000	12 764	255,3	2 958	3 180	93,0
Tuet ja avustukset	37 600	17 658	47	8 815	18 280	48,2
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2 675 200	2 423 404	90,6	2 325 580	2 443 318	95,2
Muut tuotot		7 919	-100	33 871	33 569	100,9
Muut toimintatuotot	2 675 200	2 431 323	90,9	2 359 451	2 476 886	95,3
Toimintatuotot	5 833 230	4 867 269	83,4	4 505 770	5 143 920	87,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 193 450	-1 050 714	88	-928 418	-1 036 488	89,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-291 440	-243 175	83,4	-220 466	-244 934	90,0
Muut henkilösivukulut	-51 660	-32 954	63,8	-33 163	-34 013	97,5
Henkilösivukulut	-343 100	-276 129	80,5	-253 629	-278 947	90,9
Henkilöstökulut	-1 536 550	-1 326 843	86,4	-1 182 047	-1 315 435	89,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-1 800	-1 800	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 999 620	-1 523 465	76,2	-1 445 833	-1 759 631	82,2
Palvelujen ostot	-1 999 620	-1 523 465	76,2	-1 447 633	-1 761 431	82,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 566 680	-1 312 880	83,8	-1 152 361	-1 381 624	83,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-129 290	-94 923	73,4	-53 497	-87 564	61,1
Muut kulut	-3 600	-25 973	721,5	-29 363	-34 029	86,3
Muut toimintakulut	-132 890	-120 895	91	-82 860	-121 593	68,1
Toimintakulut	-5 235 740	-4 284 083	81,8	-3 864 900	-4 580 082	84,4
Toimintakate	597 490	583 186	97,6	640 870	563 838	113,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 476 360	-1 235 504	83,7	-1 335 755	-1 826 565	73,1
Tilikauden tulos	-878 870	-652 319	74,2	-694 885	-1 299 615	53,5

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA+muutos 2021	Tot. 1-11	Käyttö%	Tot. 2020/1-11	TP 2020	Käyttö% 2020 Tot/TP
Toimintatuotot						
Myyntituotot		25 964	-100		261	
Maksutuotot	20 300	9 700	47,8	23 702	27 796	85,3
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot					14	
Muut toimintatuotot					14	
Toimintatuotot	20 300	35 663	175,7	23 702	28 071	84,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-30 400	-27 907	91,8	-26 099	-29 693	87,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-14 090	-11 620	82,5	-11 333	-12 573	90,1
Muut henkilösivukulut	-1 320	-743	56,3	-804	-862	93,3
Henkilösivukulut	-15 410	-12 363	80,2	-12 138	-13 434	90,3
Henkilöstökulut	-45 810	-40 271	87,9	-38 237	-43 127	88,7
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-225 440		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-370 450	-335 207	90,5	-105 213	-297 972	35,3
Palvelujen ostot	-370 450	-335 207	90,5	-330 653	-297 972	111,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-465	44,3	-144	-833	17,3
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-3 300	-1 459	44,2	-816	-816	100,0
Muut kulut	-450					
Muut toimintakulut	-3 750	-1 459	38,9	-816	-816	100,0
Toimintakulut	-421 060	-377 401	89,6	-369 850	-342 749	107,9
Toimintakate	-400 760	-341 738	85,3	-346 148	-314 677	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	-76 700	-54 341	70,8	-25 163	-30 545	82,4
Tilikauden tulos	-477 460	-396 079	83	-371 311	-345 222	107,6

RAHOITUS						
	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>Ta 2021</u>	<u>Tot. 11/2021</u>
Lainakannan muutokset						
Lainojen lisäys la+pa	4 449 317	3 500 000	2 000 000	200 000	385 270	1 500 000
Lainojen lyhennys	-32 615	-34 407	-36 191	-36 661	-230 000	-38 958
Muutos	4 416 702	3 465 593	1 963 809	163 339	155 270	1 461 042
	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Tot. 11/2021</u>
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	18 740	18 895	20 356
Lainat €/asukas	4 597	5 882	6 733	6 920	6 977	7 604
Konsernilainat €/as	5 321	6 568	7 625	7 876		
<i>Koko maa/Lainat</i>	2 933	3 039	3 342			
<i>Koko maa/Konsernil</i>	6 299	6 540	7 084			
Asukasluku	2 860	2 824	2 759	2 708	2 708	2 677

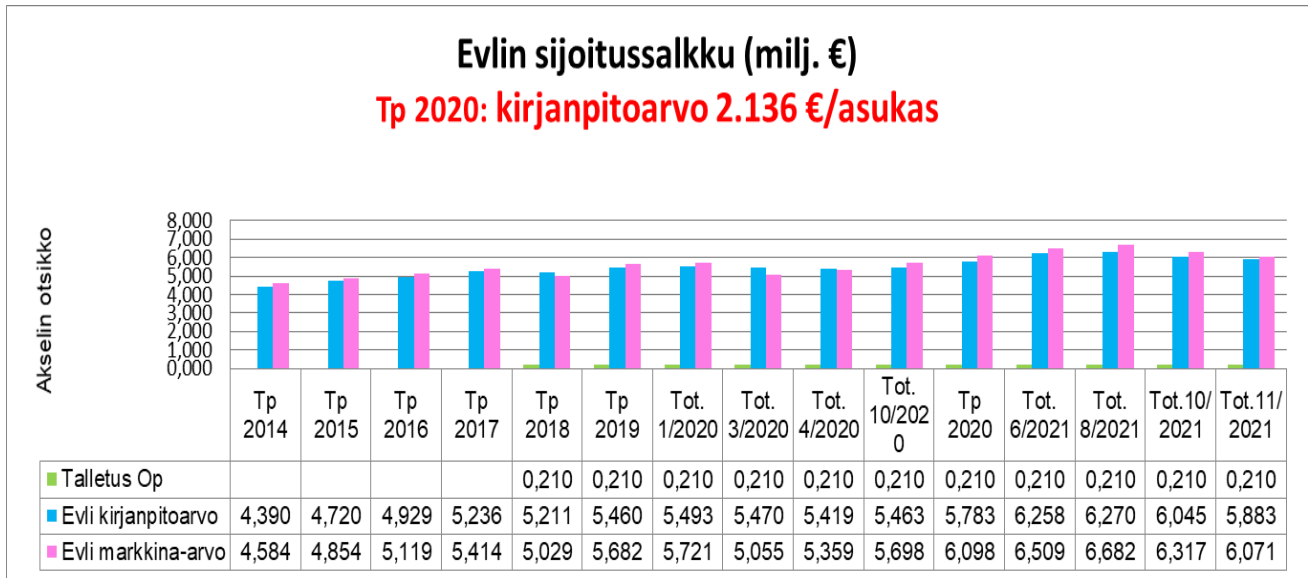
Lokakuu 2021

Tilinpäätöksessä lainakanta tulee olemaan noin 18,5 milj. euroa

- sijoituksia on purettu marraskuussa 0,5 milj. euroa
- lyhytaikaisen lainan määrää vähennetään

SALKKURAPORTTI EVLI 30.11.2021

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 30.11.2021	2 233 743 €	3 608 341 €	41 037	5 883 121 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 30.11.2021	2 407 663 €	3 622 388 €	41 037	6 071 088 € 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 €
Marraskuu 2021:markkina-arvo hankintahintaa parempi				187 967 €



Perhon kunta / Sivistystoimi									
Hankkeet, käyttötalous 2021									
kustannuspaikka 2021	kustannuspaikka 2019	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 30.11.2021	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
3411	4350	OPH Kerhot kuntoon 8 jatkuu	1.9.19 - 30.5.21	9 500,00	70 %/ 13.572 €	-15 274,36	31.07.2021	käytetty, selvitys annettu	
3418 / 3428		OPH Kerhot kuntoon 9 jatkuu	23.10.20-31.12.21	7 000,00	70 %/ 10.000 €	-5 254,00	31.03.2022	Katja	4 746,00
3512		Muutos Liikkeella Perhon lukiossa	1.8.20 - 30.6.21	6 500,00	50 %/ 13.000 €	-13 409,81	31.08.2021	käytetty, selvitys annettu	-409,81
3414		OPH Tutoropettajien toimintaan ja osamisen kehittämiseen	11.12.19 - 30.9.21	5 667,00	80 %/ 7.084 €	-8 904,00	30.09.2021	käytetty, selvitys annettu	-1 820,00
3416/3426		OKM Esi- ja perusopetus/ Inklusio ja alisuoriutuvat oppilaat	1.8.20-31.12.2021	94 000,00	80 %/ 117.500 €	-57 870,51	31.03.2022	uusi	59 629,49
3041/3141		OKM Varhaiskasvatus/ lisähenkilön palkaaminen/ lapsiryhmien koon pienent.	1.8.20-31.12.2021	50 000,00	80 %/ 62.500 €	-57 836,80	31.03.2022	uusi	4 663,20
3417		OKM Esi- ja perusopetus/ koronaviruksen aih. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen	1.8.20-31.7.2021	54 625,00	95 %/ 57.500 €	-65 685,74	31.10.2021	käytetty, selvitys annettu	-8 185,74
3042		OKM Esi- ja perusopetus/ koronaviruksen aih. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lv 2020-2021	1.8.20-31.7.2021	20 000,00	95 %/ 21.050 €	-28 431,52	31.10.2021	käytetty, selvitys annettu	-7 381,52
3808		AVI Lasten- ja nuorten vapaa-aika, -kerho, -leiri ja retkitoiminta	1.6.20-31.5.2021	3 000,00	90 %/ 3.333 €	-8 568,88	31.07.2021	käytetty, selvitys annettu	-5 235,88
		OPH Erasmus Euroopan solidaarisuus joukot Aktiiviset nuoret Suomen luonnon keskellä	2021	32 488,00			.2021	Jaakko	
3810/3820		AVI Etsivä nuorisotyö	16.12.2020 - 15.12.2021	30 000,00	TA21 kulut - 38.190	-29 862,40	15.02.2022	Jaakko	8 327,60
				312 780,00					

INVESTOINNIT 2021				
	hanke	Ta 2021+muutos	Tot 1-11	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	-6 522	16,3
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	-39 947	117,5
	Kuntoportaatt ym. Paavonkalli, tulot	17 000		
9214	Kokkonevan tuulipuisto/kaavoitus (laskutetaan kaikki kustannukset)		-1 806	
9215	Oksakosken lähiliikunta-alue, ta-muutos	-50 000	-16 123	32,2
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	-5 542	36,9
9303	Kalusto Uusi Päiväkoti (<i>ta-muutos 36.500</i>)	-136 500	-131 280	96,2
9410	Kalusto Palotoimi	-15 000	-15 000	100,0
9421	Kalusto Tekninen toimi	-10 000	-7 700	77,0
9430	Kaavateiden valaistus Vanhainkodintie	-32 000	-12 914	40,4
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	-1 257 786	101,7
9453	Teollisuustilat/Neulomohalli (<i>ta-muutos</i>)	-133 000	-78 717	59,2
9454	Puukoulun saneeraus 2020 - 2021	-400 000	-52 450	13,1
9500	Kaukolämpöverkoston laajentaminen		-10 297	
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-6 571	32,9
9530	Viemäriverkoston laajentaminen	-20 000	0	0,0
9532	Viemärilaitos kalusto	-15 000	-14 444	96,3
Kaikki	yht.	-2 372 000	-1 760 704	74,2