

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

- Vuosikate toukokuun lopussa on + 0,586 milj. € , joka on 0,259 milj. € ed. vuotta huonompi.
- Toimintakate toukokuun lopussa on 7,682 milj. € , joka on 0,104 milj. € ed. vuotta huonompi.
- Lyhytaikainen laina 4 milj. € on DANSKE BANK Oyj:ltä, korko % - 0,24.

PERHON KUNTA									
TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2017 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE									toukokuun
			Tot 2016/tp16				keskim. 41,7	Tp 2017	
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2015	Tp 2016	Käyttö 1-5/16	Käyttö-%	Ta+muutos 2017	Käyttö 1-5/17	Käyttö-%	ennuste	
Toimintatuotot	3 403	3 214	1 164	36	3 437	1 221	36	3 360	
Toimintakulut	-19 820	-20 622	-8 742	42	-20 933	-8 904	43	-20 790	
TOIMINTAKATE	-16 417	-17 408	-7 578	44	-17 496	-7 683	44	-17 430	
VEROTULOT	7 463	7 128	3 367	47	7 218	3 262	45	6 850	
Kunnallisvero	6 430	6 094	3 053	50	6 147	2 898	47	5 780	
Yhteisöveron tuotto	560	547	303	55	556	358	64	560	
Kiinteistövero	473	487	11	2	515	6	1	510	
VALTIONOSUUEDET	11 647	11 720	4 892	42	11 533	4 807	42	11 530	
	19 110	18 848	8 259	44	18 751	8 069	43	18 380	
KÄYTTÖKATE	2 693	1 440	681	47	1 255	386	31	950	
Rahoitustuotot	335	234	191	82	280	214	76	315	
Rahoituskulut	-32	-16	-27	169	-226	-15	7	-145	
	303	218	164	75	54	199	369	170	
VUOSIKATE	2 996	1 658	845	51	1 309	585	45	1 120	
Poistot ja arvonalenn.	-1 142	-1 293	-506	39	-1 309	-540	41	-1 310	
Tilikauden tulos	1 854	365	339	93	0	45		-190	
Satunnaiset/Poistoero	6	6	0		0	0			
Rahastosiirrot	-800	0	0		0	0		0	
TILIK. YLIJÄÄMÄ	1 060	371	339	91	0	45		-190	

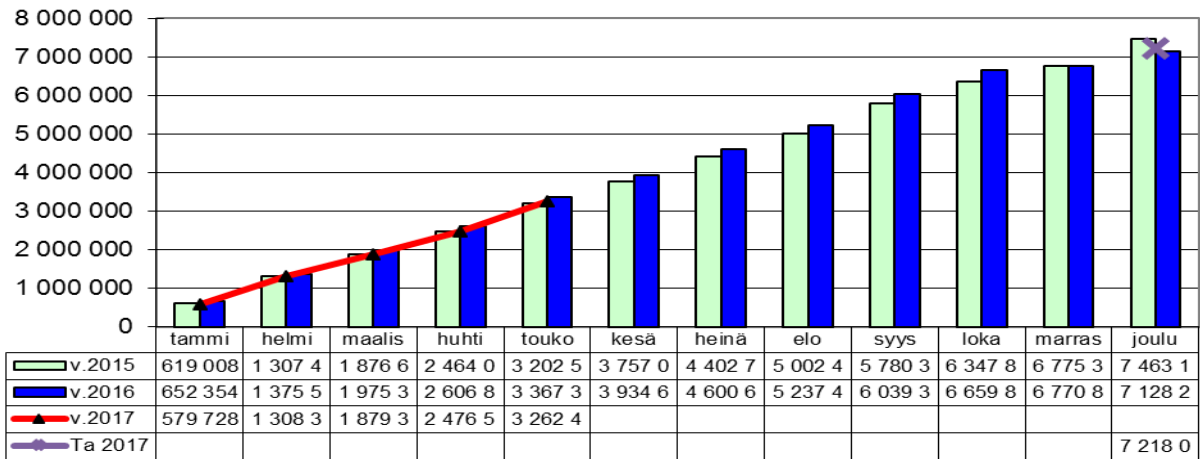
TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2017				Toteutuma		keskim. 41,7 %
Toimintatuotot	Tp 2016	Tot. 1-5/2016	Tot-% 1-5/tp16	TA+muutos 2017	1.1.-31.5.2017	Käyttö %
Myyntituotot	1 616 405	619 426	38,3	1 752 540	509 906	29,1
Maksutuotot	914 119	343 724	37,6	313 910	229 577	73,1
Tuet ja avustukset	302 516	93 538	30,9	224 890	93 997	41,8
Vuokratuotot	2 145 492	774 221	36,1	3 066 430	1 066 077	34,8
Muut toimintatuotot	1 633 369	514 602	31,5	1 043 510	334 583	32,1
Tuotot yhteensä	6 611 901	2 345 511	35,5	6 401 280	2 234 140	34,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 343 191	-4 116 019	39,8	-7 008 490	-2 676 306	38,2
- palkat ja palkkiot	-8 183 596	-3 247 571	39,7	-5 318 560	-2 129 359	40,0
- henkilöstösivukulut	-2 336 473	-920 412	39,4	-1 707 930	-568 902	33,3
- henkilöstökorvaukset	176 878	51 964	29,4	18 000	21 955	122,0
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 517 402	-2 369 798	52,5	-9 700 810	-4 656 310	48,0
Muiden palvelujen ostot	-2 878 645	-1 171 665	40,7	-2 116 470	-891 752	42,1
Projektit	-106 431	-9 965	9,4	-68 500	-11 426	16,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 709 743	-734 988	43,0	-1 607 500	-662 712	41,2
Avustukset	-1 279 293	-459 903	35,9	-541 000	-130 582	24,1
Vuokramenot	-1 550 291	-526 535	34,0	-1 768 330	-541 902	30,6
Muut toimintakulut	-1 634 731	-534 818	32,7	-1 088 230	-345 350	31,7
Kulut yhteensä	-24 019 727	-9 923 691	41,3	-23 899 330	-9 916 340	41,5
Toimintakate	-17 407 826	-7 578 180	43,5	-17 498 050	-7 682 200	43,9
Verotulot	7 128 241	3 367 382	47,2	7 218 000	3 262 471	45,2
Kunnallisvero	6 093 796	3 053 040	50,1	6 147 000	2 898 363	47,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	546 922	302 630	55,3	556 000	357 839	64,4
Kiinteistövero	487 523	11 712	2,4	515 000	6 268	1,2
Valtionosuudet	11 719 662	4 892 401	41,7	11 532 700	4 807 005	41,7
	18 847 903	8 259 783	43,8	18 750 700	8 069 476	43,0
Käyttökate	1 440 077	681 603	47,3	1 252 650	387 276	30,9
Korkotuotot	226 943	181 921	80,2	259 000	200 014	77,2
Muut rahoitustuotot	27 312	9 096	33,3	21 000	13 548	64,5
Korkokulut	-26 361	-11 189	42,4	-182 400	-14 723	8,1
Muut rahoituskulut	-10 577	-15 986	151,1	-44 000	-54	0,1
Rahoitustuotot ja kulut yht.	217 317	163 842	75,4	53 600	198 786	370,9
VUOSIKATE	1 657 394	845 445	51,0	1 306 250	586 062	44,9
Suunnitelman muk. poistot	-1 292 862	-506 830	39,2	-1 308 750	-539 961	41,3
Arvon alentumiset	0				0	
Tilikauden tulos	364 532	338 615	92,9	-2 500	46 100	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)	6 253				0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	370 785	338 615	91,3	-2 500	46 100	

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.5.2017				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
			Toteutuma	
	<u>Tp 2016</u>	<u>TA 2017+lta</u>	<u>1.1.-31.5.2017</u>	<u>Tot-%</u>
Vuosikate	1 657 394	1 306 250	586 062	44,9
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	-42 630			
Toiminnan rahavirta	1 614 764	1 306 250	586 062	44,9
Investointimenot	-4 495 823	-7 664 500	-1 745 467	22,8
Rahoitusosuudet inv.men.	819 850	95 000	0	0,0
Pysyvien vast. hyöd.myynti	42 630	25 000	23 288	93,2
Investointien rahavirta	-3 633 343	-7 544 500	-1 722 180	22,8
Toiminnan ja inv. rahavirta	-2 018 579	-6 238 250	-1 136 118	18,2
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.	673 976		6 449 317	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-74 040	-50 000	-16 230	
Lyhytaik. lainojen muutos	1 500 000	4 762 250	-2 500 000	
Lainakannan muutok.	2 099 936	4 712 250	3 933 087	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	5 310		-1 874	
Vaihto-omaisuuden muutos	-4 840		-631	
Saamisten muutos	-489 748		620 011	
Korottomien velkojen muutos	<u>850 088</u>		<u>-1 883 456</u>	
Muut maksuvalm. muutokset	360 809		-1 265 950	
Rahoituksen rahavirta	2 460 745	4 712 250	2 667 136	
Rahavarojen muutos	442 166	-1 526 000	1 531 018	
Rahavarat 31.12.	5 492 810		7 023 829	
Rahavarat 1.1	-5 050 644		-5 492 810	
Rahavarojen muutos	442 166		1 531 018	

Verotulojen kertymä v. 2015-2017 kuukausittain

Tp 2016: 334.893 € ed.vuotta vähemmän.

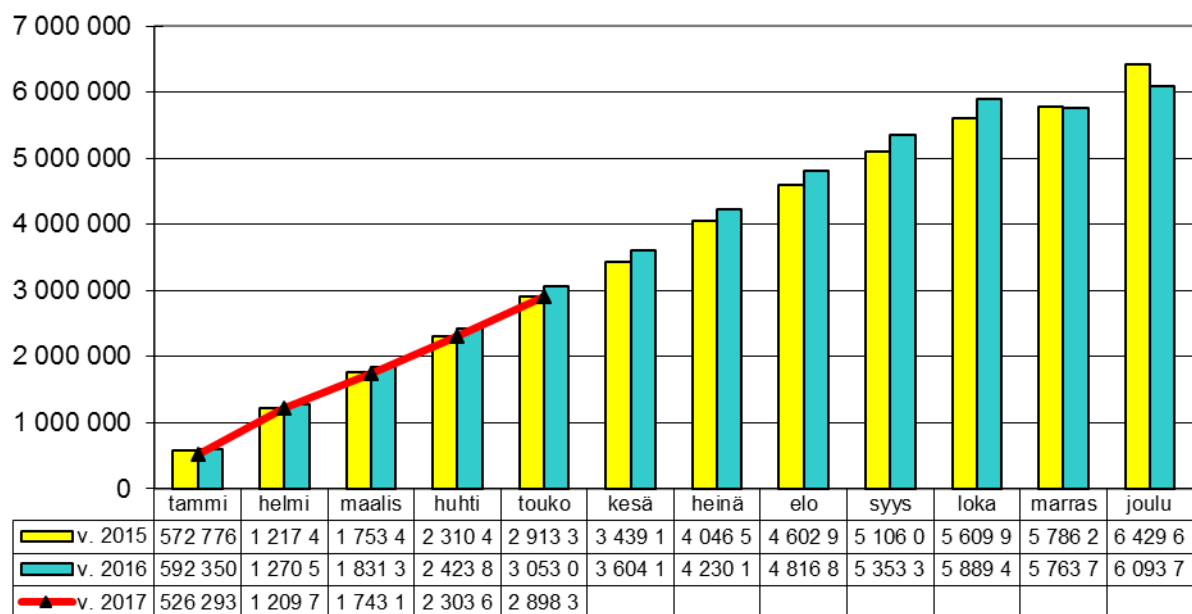
Toukokuu 2017: 105.000 € ed.vuotta vähemmän.



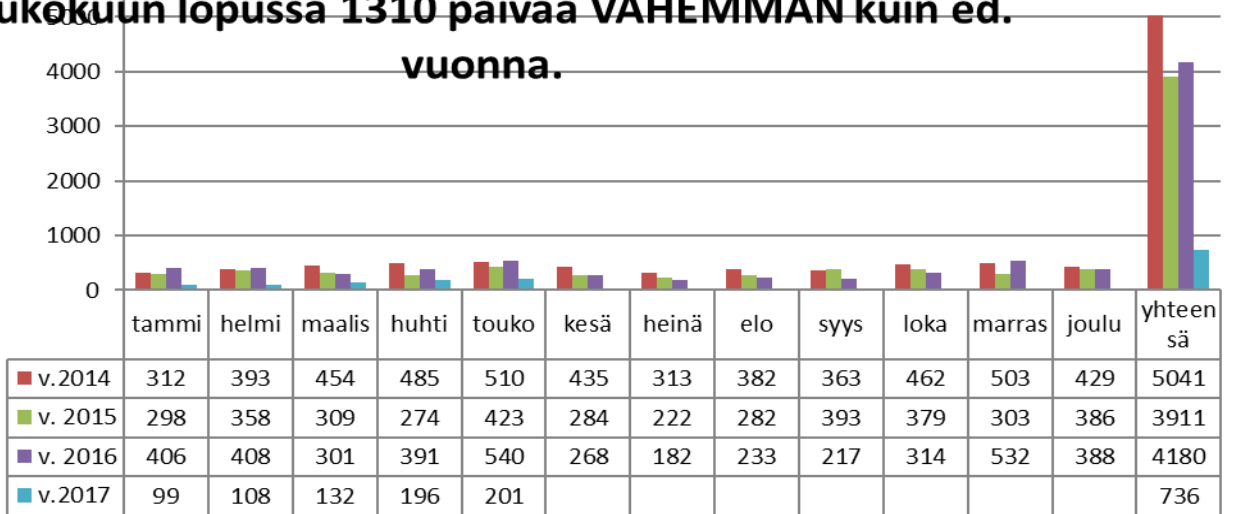
Kunnallisveron kertymä v. 2015-2017 kuukausittain

Tp 2016: 335.843 € ed. vuotta vähemmän.

Toukokuu 2017: 154.680 € ed.vuotta vähemmän.

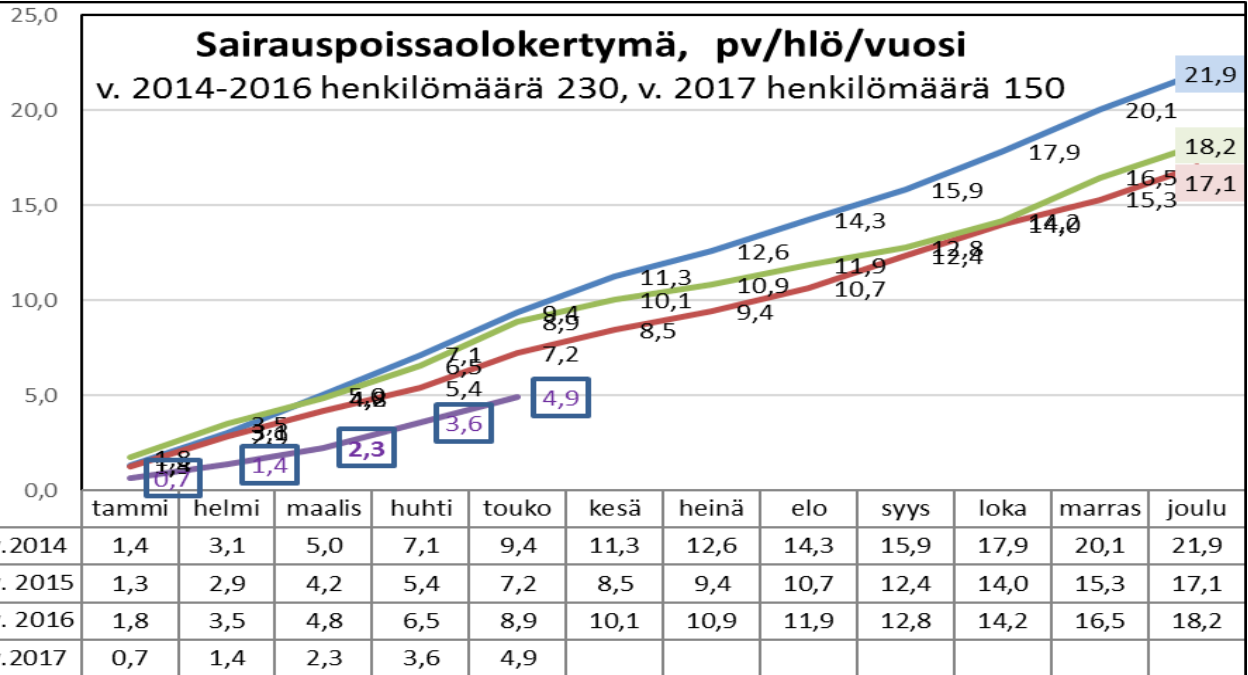


Sairauspoissaolopäivät 2014,2015,2016 ja 2017 toukokuun lopussa 1310 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.

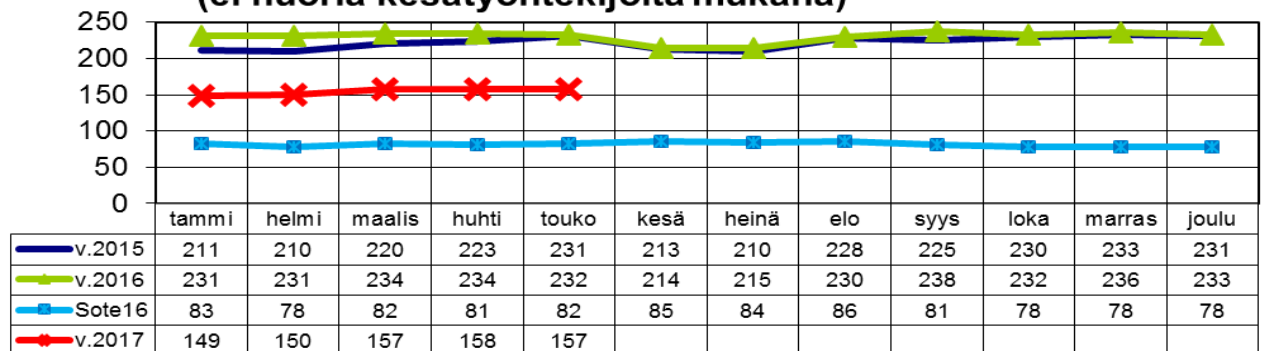


Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

v. 2014-2016 henkilömäärä 230, v. 2017 henkilömäärä 150



Palkansaajia kuukausittain 2015-2017 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)



HENKILÖSTÖRAPORTTI							
Virat ja toimet talousarviossa 2017/ maksetut palkat TOUKOKUU 2017							
Palkansaaaja, täysää työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ							
Toimielin	TA 2017	vakinaisia	ma/sij.	työll.tuki ym.	TOUKO	HUHTI	MAALIS
Yleinen hallinto	1,4	1,4			1,4	1,4	1,4
Toimistotiimi	10	9,5	1,7		11,2	10,5	10,5
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelu	24,2	19,08	7,2	0,85	27,13	28,68	28,91
YLEINEN HALLINTO YHT.	35,6	29,98	8,9	0,85	39,73	40,58	40,81
<i>Maksetut palkat, €</i>		91 651 €	5 809 €	3 122 €	100 582 €	96 168 €	99 878 €
					-0,9	-0,2	3,7
KASVATUS JA OPETUS							
Hallinto	0,60	0,60			0,60	0,60	0,60
Varhaiskasvatus							
Päivähoito	22	22	2,78		25,44	24,78	24,38
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,08	5,5	0,5		6	6	6
Varhaiskasvatus yht.	28,08	27,5	3,28	0	31,44	30,78	30,38
					0,66	0,40	1,5
Opetustoimi							
Alakoulut	34,33	29,84	4,5	0,85	35,19	35,49	35,49
Yläkoulu	15,72	13,97	3,2	0,78	17,95	18,70	19,05
Lukio	6,82	5,13	0,6		5,73	5,73	5,88
Rinteen luokka	5,6	4,97	0,6		5,57	5,57	5,57
OPETUSTOIMI YHT.	62,47	53,91	8,9	1,63	64,44	65,49	65,99
<i>Maksetut palkat, €</i>		288 160	11 493 €	3 513	303 166	283 579	274 620
					-1,05	-0,50	1,4
Kirjasto+vapaa-aika	5,22	3,7	2,25		5,95	6,45	6,45
<i>Maksetut palkat, €</i>		13 500 €	100 €		13 600 €	13 224 €	14 350 €
					-0,5	0,0	0,8
Tekninentoimi							
Tekninen toimi	14,8	11	4		15	14	13
<i>Maksetut palkat, €</i>		27 408 €	4 830 €		32 238 €	22 143 €	30 173 €
					1,0	0,0	0,0
Kaikki yhteensä							
HENKILÖSTÖ YHT.	146,17	126	27	2	157,16	157,90	157,23
<i>Maksetut palkat, €</i>		420 719 €	22 231 €	6 635 €	449 586 €	415 113 €	419 021 €
				muutos ed.kk	-0,7	0,7	7,4

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI				keskim. 41,7 %		
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tot. 5/2016</u>	<u>Tot-%5/tp16</u>	<u>TA 2017+muutos</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Opetustoimen hallinto	-75 889	-26 248	34,6	-77 240	-23 151	30,0
Lasten päivähoido ja kotihoitontuki	-1 190 024	-455 278	38,3	-1 270 580	-452 502	35,6
Esiopetus	-338 361	-132 773	39,2	-325 710	-107 562	33,0
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-31 648	-14 203	44,9	-55 700	-18 401	33,0
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 560 033	-602 254	38,6	-1 651 990	-578 465	35,0
Perusopetuksen koulukulj.	-224 614	-119 712	53,3	-262 500	-126 134	48,1
Kirkonkylän koulu	-872 371	-319 106	36,6	-945 260	-360 874	38,2
Möttösen koulu	-748 710	-295 417	39,5	-775 480	-282 934	36,5
Oksakosken koulu	-437 991	-167 696	38,3	-509 630	-205 920	40,4
Rinteen luokka	-245 270	-101 364	41,3	-256 340	-113 026	44,1
Perusopetuksen hankkeet	-35 183	-17 166	48,8	-10 450	-19 915	0,0
Alakoulut, koulukuljetus	-2 564 139	-1 020 461	39,8	-2 759 660	-1 108 802	40,2
						keskim. 41,7 %
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tot. 5/2016</u>	<u>Tot-%5/tp16</u>	<u>TA 2017+muutos</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Yläkoulu	-1 253 151	-535 335	42,7	-1 227 840	-476 758	38,8
Lukio	-645 947	-255 979	39,6	-688 030	-272 003	39,5
	-1 899 098	-791 314	41,7	-1 915 870	-748 761	39,1
Muu opetustoimi	-58 197	-24 429	42,0	-70 250	-29 167	41,5
Kasvatus- ja opetus yht.	-6 157 356	-2 464 706	40,0	-6 475 010	-2 488 346	38,4
Tulot	311 575	85 488	27,4	285 890	121 965	42,7
Menot	-6 468 931	-2 550 193	39,4	-6 760 900	-2 610 311	38,6
Toimintakate	-6 157 356	-2 464 705	40,0	-6 475 010	-2 488 346	38,4

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				keskim. 41,7 %		
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tot. 5/2016</u>	<u>Tot-%5/tp16</u>	<u>TA 2017+muutos</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Kirjasto	-177 239	-67 098	37,9	-202 150	-79 504	39,3
Vapaa-aikatoimi	-168 668	-55 332	32,8	-213 940	-50 654	23,7
Etsivä nuorisotyö ja Työpaja	-10 221	-33 641	329,1	0	-11 801	
	-356 128	-156 071	43,8	-416 090	-141 959	34,1

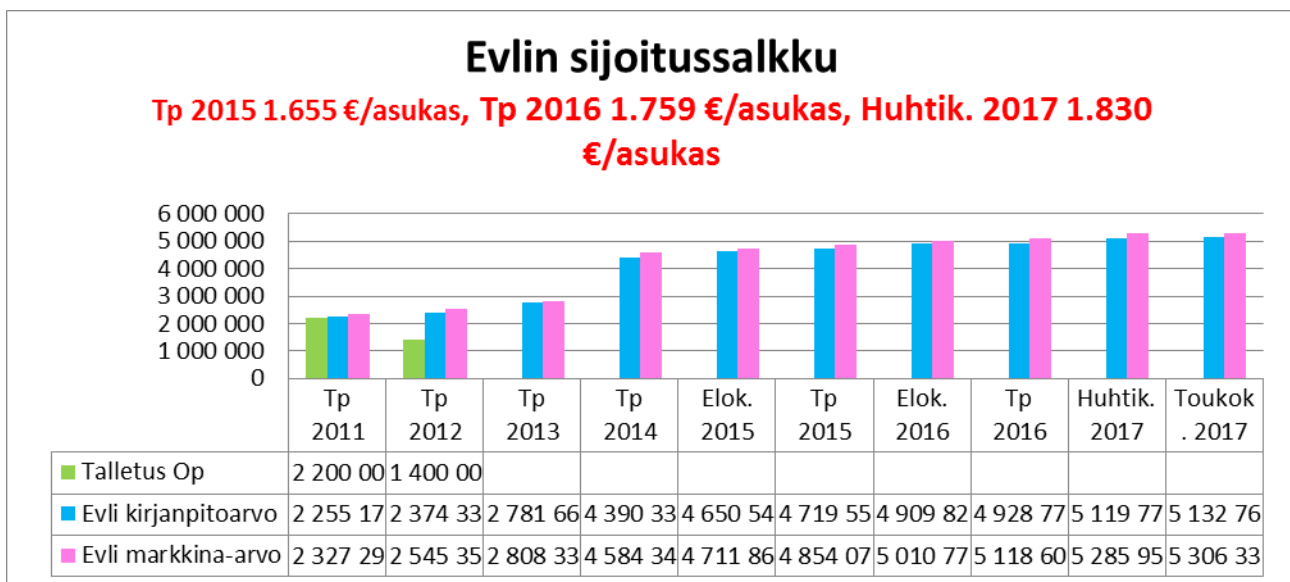
TEKNINEN TOIMI				keskim. 41,7 %		
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tot. 5/2016</u>	<u>Tot-%5/tp16</u>	<u>TA 2017+muutos</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Tekninen hallinto	-79 014	-30 729	38,9	-102 530	-39 900	38,9
Kiinteistötoimi	68 050	-38 699	-56,9	305 130	113 389	37,2
Puistot ja yleiset alueet	-97 477	-36 139	37,1	-109 650	-35 587	32,5
Liikelaikokset	306 209	199 454	65,1	427 980	177 473	41,5
Liikenneväylät	-117 455	-46 949	40,0	-127 490	-60 838	47,7
	80 313	46 938	58,4	393 440	154 538	39,3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				keskim. 41,7 %		
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tot. 5/2016</u>	<u>Tot-%5/tp16</u>	<u>TA 2017+muutos</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Ympäristötoimi	-36 176	-14 519	40,1	-29 000	-17 673	60,9
Palo- ja pelastustoimi	-216 117	-112 182	51,9	-279 740	-112 616	40,3
	-252 293	-126 701	50,2	-308 740	-130 289	42,2

					keskim. 41,7 %	
TULOSLASKELMA	<u>Tp 2016</u>	<u>Tot. 5/2016</u>	<u>Tot-%5/tp16</u>	<u>TA 2017+muutos</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Toimintakate, €	-17 407 826	-7 578 178	43,5	-17 498 050	-7 682 200	43,9
Verotulot	7 128 241	3 367 382	47,2	7 218 000	3 262 471	45,2
Valtionosuudet	11 719 662	4 892 401	41,7	11 532 700	4 807 005	41,7
Rahoitustuotot ja -kulut	217 317	163 843	75,4	53 600	198 786	370,9
VUOSIKATE	1 657 394	845 448	51,0	1 306 250	586 062	44,9

RAHOITUS						
	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2016</u>	<u>TA 2017+lta</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Lainakannan muutokset						
Lainojen lisäys la+pa	1 500 000	-587 924	2 173 976	4 762 250	3 949 317	
Lainojen lyhennys	-196 886	-182 294	-74 040	-50 000	-16 230	32,5
Muutos	1 303 114	-770 218	2 099 936	4 712 250	3 933 087	83,5
	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2016</u>	<u>TA 2017+lta</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	
Lainakanta, 1000 €	7 400	6 630	8 730	13 492	12 663	
Lainat €/asukas	2 558	2 262	3 003	4 636	4 374	
Konsernilainat €/as	3 281	2 926				
Asukasluku	2 893	2 932	2 907	2 910	2 895	maaliskuu 2017

SALKKURAPORTTI EVLI 31.5.2017					
	<u>osakkeet</u>	<u>rahastot</u>	<u>shekkitili</u>		
Salkun hankintah. 31.5.17	1 608 688 €	3 432 938 €	91 139 €	5 132 765 €	ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.5.17	1 780 537 €	3 434 661 €	91 139 €	5 306 338 €	ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.16	1 701 922 €	3 190 235 €	17 885 €	4 910 042 €	kp.arvo
Tilinpäätös 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				189 829 €	
Toukokuu 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				173 573 €	



INVESTOINNIT					
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2016</u>	<u>TA 2017+lta</u>	<u>Tot. 5/2017</u>	<u>Käyttö %</u>
Investointimenot	-3 045 037	-4 495 823	-7 647 000	-1 745 467	22,8
Tulot	1 010 916	862 480	120 000	23 288	19,4
Nettoinvestoinnit	-2 034 122	-3 633 343	-7 527 000	-1 722 180	22,9

kp	INVESTOINNIT 2017	TA 2017	Tot. 5/2017
9001	Maa- ja vesialueet, tonttimaat	-125 000	-112 397,00
	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot	25 000	23 287,50
9200	Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava	-10 000	
9113	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-2 530,33
9228	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-150 000	-38 116,43
9220	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	
9237	Isommat tiehankkeet	-1 500 000	
9240	Tenniskentän pinnoitus ja skeittipaikan välineet	-60 000	
	Tenniskentän avustus	15 000	
9238	Tekojää	-180 000	
9226	Siirrettävät katsomot	-25 000	-25 200,00
9300	Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja	-50 000	-4 686,51
9305	Kulunvalvonta, Soite	-15 000	
9312	Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat	-15 000	-984,00
9314	Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet 15, TN-luokka 25	-40 000	-9 189,76
9324	IT-hankinnat alakouluille TA-muutos 27.3.17	-17 500	-3 316,50
9348	Keittiöiden kalustohankinnat	-35 000	-2 682,35
9344	Palotoimi, Moottorikelkka varusteineen tai Mönkijä	-14 000	
9244	Linja-autopysäkit	-10 000	
9409	Päiväkoti	-140 000	
9429	Kirkonkylän koulu	-2 300 000	-501 832,50
9432	Kirkonkylän koulu, kalustaminen		
9426	Kivikoulu, Lukio ym. suunnittelu	-50 000	
9410	Mol kiinteistökauppa K-P:n koulutusky	-900 000	-900 000,00
9405	Asuntotuotanto	-700 000	
9452	Kinniäntien rivitalot	-140 000	-94 516,06
9406	Oksakosken rivitalo, Vesikaton uusinta	-60 000	
9428	Jalminakoti, keittiön lattia	-20 000	
9419	Teollisuustilat, Kivihallin laajennus	-300 000	-8 478,00
9413	Teollisuushallin osto 2016	-310 000	
9421	Jalminakoti Demenitayksikkö, ta-muutos	-30 000	-28 015,68
9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-20 000	
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-2 646,03
9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-3 067,12
9538	Jängän kylän viemärointi	-20 000	
9528	Jätevesipuhdistamon uusiminen	-400 000	-7 808,73
	Avustus	80 000	
	Yhteensä	-7 574 500	-1 722 179,50