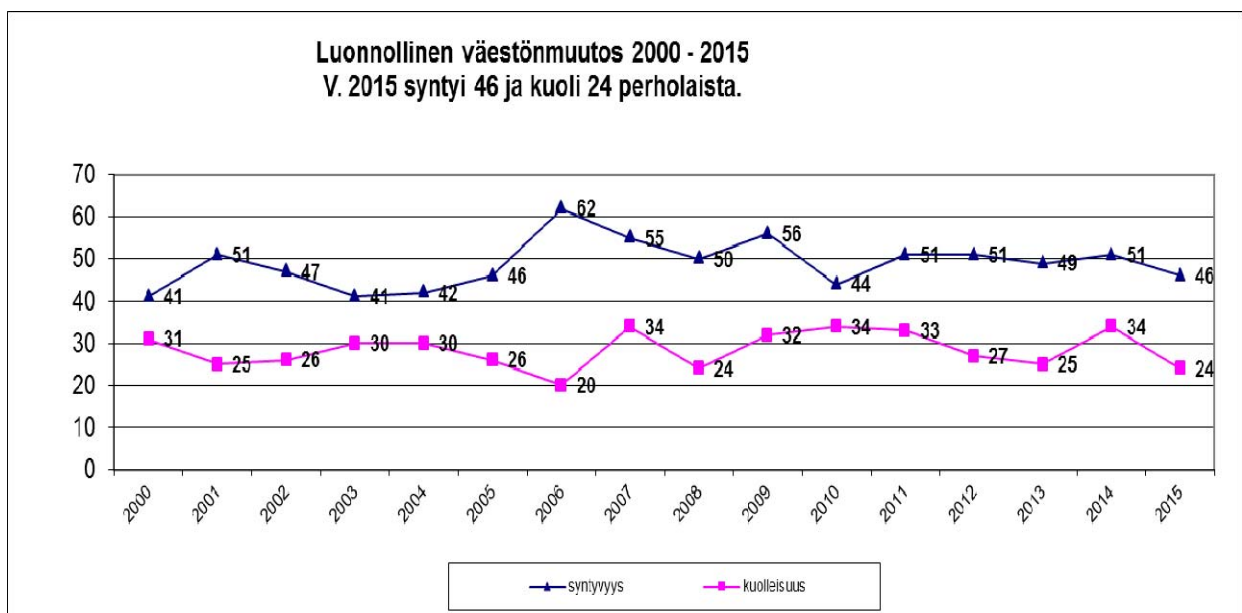
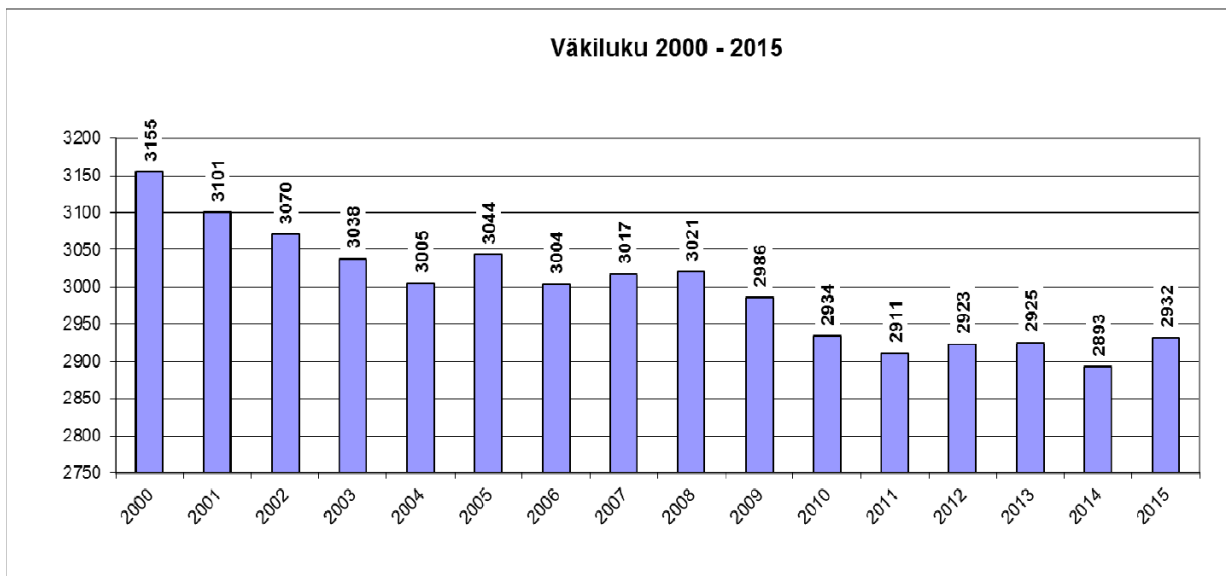


## PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2016

- Tilikauden tulos vuodelta 2015 (epävirallinen) on + 1,8 miljoona.
- Lyhytaikainen laina 6,0 milj. € on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015.
- Vuosikate tammikuun lopussa on + 0,233 milj. €, joka on 0,043 milj. €ed. vuotta parempi
- Toimintakate tammikuun lopussa on 1,4 milj. €, joka on sama kuin ed. vuoden tammikuussa



TULOSLASKELMA 1.1.-31.1.2016				Toteutuma		keskim. 8,3 %
Toimintatuotot	Tp 2015	Tot. 1-1/2015	Tot-% 1-1/tp15	TA 2016	1.1.-31.1.2016	Käyttö %
Myyntituotot	1 610 657	6 390	0,4	1 681 190	5 280	0,3
Maksutuotot	949 753	22 498	2,4	895 890	24 874	2,8
Tuet ja avustukset	384 797	8 385	2,2	347 620	6 745	1,9
Vuokratuotot	653 492	40 362	6,2	718 470	43 537	6,1
Muut tuotot	76 494	4 029	5,3	163 700	2 935	1,8
Sisäiset tuotot	2 796 851	0	0,0	2 957 230	0	0,0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>6 472 044</b>	<b>81 664</b>	<b>1,3</b>	<b>6 764 100</b>	<b>83 371</b>	<b>1,2</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-10 080 978	-792 436	7,9	-10 559 300	-811 364	7,7
- palkat ja palkkiot	-7 975 964	-626 147	7,9	-8 021 050	-640 147	8,0
- henkilöstösivukulut	-2 271 365	-176 339	7,8	-2 556 250	-174 849	6,8
- henkilöstökorvaukset	166 351	10 050	6,0	18 000	3 633	20,2
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 447 354	-402 419	9,0	-4 581 500	-378 943	8,3
Muiden palvelujen ostot	-2 543 253	-172 627	6,8	-2 671 510	-180 772	6,8
Projektit	-64 875	-908	1,4	-118 500	0	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 644 277	-55 024	3,3	-1 637 640	-51 309	3,1
Avustukset	-1 213 477	-55 237	4,6	-1 378 000	-51 854	3,8
Vuokramenot	-52 213	-10 669	20,4	-58 600	-6 980	11,9
Muut kulut	-94 264	-2 049	2,2	-110 350	-3 135	2,8
Sisäiset menot	-2 795 536	0	0,0	-2 957 230	0	0,0
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-22 936 227</b>	<b>-1 491 369</b>	<b>6,5</b>	<b>-24 072 630</b>	<b>-1 484 357</b>	<b>6,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 464 183</b>	<b>-1 409 705</b>	<b>8,6</b>	<b>-17 308 530</b>	<b>-1 400 986</b>	<b>8,1</b>
<b>Verotulot</b>	<b>7 463 134</b>	<b>619 009</b>	<b>8,3</b>	<b>6 972 000</b>	<b>652 354</b>	<b>9,4</b>
Kunnallisvero	6 429 639	572 776	8,9	6 030 000	592 350	9,8
Osuus yhteisöveron tuotosta	559 814	44 781	8,0	452 000	57 576	12,7
Kiinteistövero	473 681	1 452	0,3	490 000	2 428	0,5
<b>Valtionosuudet</b>	<b>11 647 293</b>	<b>965 940</b>	<b>8,3</b>	<b>11 500 000</b>	<b>978 746</b>	<b>8,5</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>2 646 244</b>	<b>175 244</b>	<b>6,6</b>	<b>1 163 470</b>	<b>230 114</b>	<b>19,8</b>
Korkotuotot	317 180	8 451	2,7	239 000	2 408	1,0
Muut rahoitustuotot	17 188	961	5,6	21 000	1 009	4,8
Korkokulut	-18 696	-801	4,3	-129 470	-78	0,1
Muut rahoituskulut	-11 461	6 405	-55,9	-44 000	-1	0,0
<b>Rahoitustuotot ja kulut yht.</b>	<b>304 211</b>	<b>15 016</b>	<b>4,9</b>	<b>86 530</b>	<b>3 337</b>	<b>3,9</b>
<b>VIKIKATE</b>	<b>2 950 455</b>	<b>190 260</b>	<b>6,4</b>	<b>1 250 000</b>	<b>233 451</b>	<b>18,7</b>
Suunnitelman muk. poistot	-1 142 579	-94 010	8,2	-1 250 000	-104 167	8,3
Arvon alentumiset	0				0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 807 876</b>	<b>96 250</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>129 285</b>	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)	0				0	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 807 876</b>	<b>96 250</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>129 285</b>	

<b>RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.1.2016</b>				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
			<b>Toteutuma</b>	
	<b><u>Tp 2015</u></b>	<b><u>TA 2016</u></b>	<b><u>1.1.-31.1.2016</u></b>	<b><u>Tot-%</u></b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 950 455</b>	<b>1 250 000</b>	<b>233 451</b>	<b>18,7</b>
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<b>0</b>			
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>2 950 455</b>	<b>1 250 000</b>	<b>233 451</b>	<b>18,7</b>
<b>Investointimenot</b>	<b>-3 040 024</b>	<b>-6 289 000</b>	<b>-31 742</b>	<b>0,5</b>
Rahoitusosuudet inv.men.	<b>1 001 452</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	0,0
Pysyvien vast. hyöd.myynti	<b>9 464</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	0,0
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 029 109</b>	<b>-5 613 000</b>	<b>-31 742</b>	0,6
<b>Toiminnan ja inv. rahavirta</b>	<b>921 346</b>	<b>-4 363 000</b>	<b>201 709</b>	<b>-4,6</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
<b>Antolainauksen muutok.</b>				
Antolainasaamisten lisäys	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	
Antolainasaamisten väh.	<b>32 694</b>	<b>12 000</b>	<b>166</b>	
<b>Antolainauksen muutok.</b>	<b>32 694</b>	<b>-18 000</b>	<b>166</b>	
<b>Lainakannan muutokset</b>				
<b>Pitkäaik. lainojen lis.</b>	<b>1 212 076</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	
Pitkäaik. lainojen vähennys	<b>-182 294</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	
<b>Lyhytaik. lainojen muutos</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Lainakannan muutok.</b>	<b>-770 218</b>	<b>2 881 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Muut maksuvalm. muutok.</b>				
Toimeksiantojen varojen po muutos	1 206			
Vaihto-omaisuuden muutos	0			
Saamisten muutos	98 657			
Korottomien velkojen muutos	<b>-485 678</b>			
Muut maksuvalm. muutokset	<b>-385 815</b>			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 123 340</b>			
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-201 994</b>			
Rahavarat 31.12.	<b>5 050 644</b>			
Rahavarat 1.1	<b>-5 252 638</b>			
Rahavarojen muutos	<b>-201 994</b>			













HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat TAMMIKUUN 2016								
Palkansaaja, täysinä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ								
Toimielin	TA 2016	vakinaisia	ma/sij.	työll.tuki ym.	TAMMIKUUN	JOULUKUUN	MARRASKUUN	TAMMIKUUN
Yleinen hallinto	1,4	1,4			1,4	1,4	1,4	
Toimistotiimi	11,5	10,5	1		11,5	11,5	11,5	11,5
Ruokapalvelut	11,5	10,2	1	0,5	11,7	13,5	12,95	12,95
Siivous- ja pesulapalvelut	10,5	9	1	1,5	11,5	12,78	13,48	13,5
<b>YLEINEN HALLINTO YHT.</b>	<b>34,9</b>	<b>31,1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>36,1</b>	<b>38,83</b>	<b>39,33</b>	<b>37,95</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>82 894 €</b>	<b>5 043 €</b>	<b>3 197 €</b>	<b>91 135 €</b>	<b>98 519 €</b>	<b>96 672 €</b>	<b>166 334 €</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>								
Hallinto ja perheiden tukemise	11	10	1,3		11,3	11,3	11,3	9,78
Kotihoito	13	12,25	5,1	0,78	18,13	17,58	17,93	12,96
Jalmiinakoti	25	20,34	5,77		26,11	28,41	26,93	26,14
Toim.kesk+Aamurusko	13	8,09	7,1		15,19	14,69	15,59	14,57
Terveystoimen ja sair.hoito	12,8	12,09	0,5		12,59	12,59	12,19	9,44
<b>SOTE YHTEENSÄ</b>	<b>74,8</b>	<b>62,77</b>	<b>19,77</b>	<b>0,78</b>	<b>83,32</b>	<b>84,57</b>	<b>83,94</b>	<b>72,89</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>199 628 €</b>	<b>50 634 €</b>	<b>1 382 €</b>	<b>251 644 €</b>	<b>265 749 €</b>	<b>246 733 €</b>	<b>255 914 €</b>
<b>KASVATUS JA OPETUS</b>								
Hallinto	0,60	0,60			0,60			
<b>Varhaiskasvatus</b>								
Päivähoito	27	26,1	0		26,1	24,4	25,2	22,4
Esiopetus ja ip/ap hoito	7,02	6,28	0,8		7,08	7,58	7,58	6,28
<b>Varhaiskasvatus yht.</b>	<b>34,02</b>	<b>32,38</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>33,18</b>	<b>31,98</b>	<b>32,78</b>	<b>28,68</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>					<b>0</b>	<b>49 858</b>	<b>51 498</b>	<b>45 096</b>
<b>Opetustoimi</b>								
Alakoulut	28,92	20,38	7,25	0,78	28,41	28,03	28,53	26,92
Yläkoulut	15,14	15,88	1		16,88	17,08	17,43	13,79
Lukio	6,89	6,48	1		7,48	7,63	7,63	9,83
Rinteen luokka	5,3	5,18	1		6,18	5,28	5,28	5,6
<b>OPETUSTOIMI YHT.</b>	<b>56,25</b>	<b>47,92</b>	<b>10,25</b>	<b>0,78</b>	<b>58,95</b>	<b>58,02</b>	<b>58,87</b>	<b>56,14</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>245 301 €</b>	<b>6 267 €</b>	<b>1 580</b>	<b>253 148</b>	<b>230 425</b>	<b>214 933</b>	<b>198 988</b>
Kirjasto+vapaa-aika	5,75	4,7	0,2		4,9	4,7	4,7	6,1
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>11 120 €</b>	<b>1 114 €</b>		<b>12 234 €</b>	<b>12 589 €</b>	<b>11 083 €</b>	<b>14 554 €</b>
<b>Tekninen toimi</b>								
Tekninen toimi	14	11	3		14	13,1	13,8	9,35
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>21 574 €</b>	<b>8 597 €</b>		<b>30 171 €</b>	<b>29 060 €</b>	<b>27 114 €</b>	<b>25 554 €</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>								
<b>HENKILÖSTÖ YHT.</b>	<b>219,72</b>	<b>190</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>231,1</b>	<b>231,2</b>	<b>233,4</b>	<b>211,1</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>560 516 €</b>	<b>71 655 €</b>	<b>6 160 €</b>	<b>638 331 €</b>	<b>686 200 €</b>	<b>648 032 €</b>	<b>706 440 €</b>

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>Toimintakate, €</b>						keskim. 8,33 %
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>Tpe 2015</b>	<b>Tot. 1/2015</b>	<b>Tot-%1/tp15</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tot. 1/2016</b>	<b>Käyttö %</b>
Yleinen hallinto	-148 156	-1 640	1,1	-167 480	-3 234	1,9
Yleishallinnon palvelut	-192 951	-25 789	13,4	-280 180	-24 703	8,8
Muu yleishallinto	-8 838	-2 272	25,7	85 000	-3 179	-3,7
Maaseutuelinkeinot	-77 923	-6 197	8,0	-78 480	-6 192	7,9
Elinkeinoitoimi ja projektit	-271 232	-21 491	7,9	-438 100	-29 860	6,8
	<b>-699 100</b>	<b>-57 389</b>	<b>8,2</b>	<b>-879 240</b>	<b>-67 168</b>	<b>7,6</b>
<b>SISÄISET PALVELUT, menot</b>						
Henkilöstöhallinto, menot	-104 299	-8 037	7,7	-110 500	-8 045	7,3
Toimistopalvelut, menot	-591 107	-66 040	11,2	-597 510	-65 482	11,0
Ruokapalvelut, menot	-840 258	-56 190	6,7	-850 680	-54 182	6,4
Siivouspalvelut, menot	-387 066	-30 937	8,0	-401 180	-37 513	9,4
Pesulapalvelut, menot	-53 893	-3 631	6,7	-53 560	-3 060	5,7
	<b>-1 976 623</b>	<b>-164 835</b>	<b>8,3</b>	<b>-2 013 430</b>	<b>-168 282</b>	<b>8,4</b>

<b>SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI</b>						
						keskim. 8,33 %
<b>Hallinto</b>	<b>Tpe 2015</b>	<b>Tot. 1/2015</b>	<b>Tot-%1/tp15</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tot. 1/2016</b>	<b>Käyttö %</b>
Lautakunta ja hallinto	-279 300	-22 088	7,9	-301 140	-21 066	7,0
SoTe -hallinto	-279 300	-22 088	7,9	-301 140	-21 066	7,0
<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>						
Laatutyö Jyta	0	0	0	-2 000	0	0,0

<b>Perheiden tukeminen</b>						
						keskim. 8,33 %
	<b>Tpe 2015</b>	<b>Tot. 1/2015</b>	<b>Tot-%1/tp15</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tot. 1/2016</b>	<b>Käyttö %</b>
Neuvolatoiminta	-214 899	-16 409	7,6	-245 940	-17 017	6,9
Sosiaalityöntekijät	-59 294	-3 838	6,5	-52 550	-3 675	7,0
Lapsiperheiden sosiaalityö	-225 724	-14 098	6,2	-257 640	-20 049	7,8
Aikuissosiaalityö	-202 788	-8 594	4,2	-250 090	-9 424	3,8
Perheneuvolapalvelut	-46 305	-3 666	7,9	-30 500	-3 540	11,6
Mielenterveyspalvelut	-177 522	-3 285	1,9	-193 240	-5 272	2,7
Päihdehuolto	-73 657	-4 240	5,8	-36 190	-1 369	3,8
Vammaispalvelulain muk.palvelut	-285 005	-19 323	6,8	-238 900	-7 452	3,1
Kehitysvammaisten palvelut	-164 362	-8 455	5,1	-209 700	-7 534	3,6
Asumis- ja laitospalvelut	-706 215	-43 911	6,2	-724 380	-59 340	8,2
Sotavammalain muk. palvelut	-25 008	-3 468	13,9	-16 340	-4 748	
<b>Perheiden tukeminen, yht.</b>	<b>-2 180 777</b>	<b>-129 287</b>	<b>5,9</b>	<b>-2 255 470</b>	<b>-139 420</b>	<b>6,2</b>

<b>Kotihoidon ja asumisen tukeminen</b>						
						keskim. 8,33 %
	<b>Tpe 2015</b>	<b>Tot. 1/2015</b>	<b>Tot-%1/tp15</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tot. 1/2016</b>	<b>Käyttö %</b>
Kotihoito	-766 154	-63 645	8,3	-880 060	-74 987	8,5
Palveluasuminen ja laitoshoido	-1 490 373	-112 134	7,5	-1 522 210	-108 224	7,1
	<b>-2 256 527</b>	<b>-175 779</b>	<b>7,8</b>	<b>-2 402 270</b>	<b>-183 211</b>	<b>7,6</b>

<b>Terveyden- ja sairaanhoito</b>						
						keskim. 8,33 %
	<b>Tpe 2015</b>	<b>Tot. 1/2015</b>	<b>Tot-%1/tp15</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tot. 1/2016</b>	<b>Käyttö %</b>
Avoterveydenhuolto	-425 514	-27 837	6,5	-453 310	-31 079	6,9
Vuodesastohoito	-497 358	-39 166	7,9	-480 000	-43 612	9,1
Suun terveydenhoito	-283 157	-32 470	11,5	-263 290	-20 083	7,6
Kuntoutus	-147 777	-12 077	8,2	-121 520	-4 853	4,0
Työterveyshuolto	16 838	-7 045	-41,8	35 500	-7 844	-22,1
Tutkimus- ja hoitopalvelut	-94 869	-543	0,6	-105 960	-375	0,4
Tukipalvelut	-87 902	0	0,0	-92 960	0	0,0
	<b>-1 519 737</b>	<b>-119 138</b>	<b>7,8</b>	<b>-1 481 540</b>	<b>-107 846</b>	<b>7,3</b>

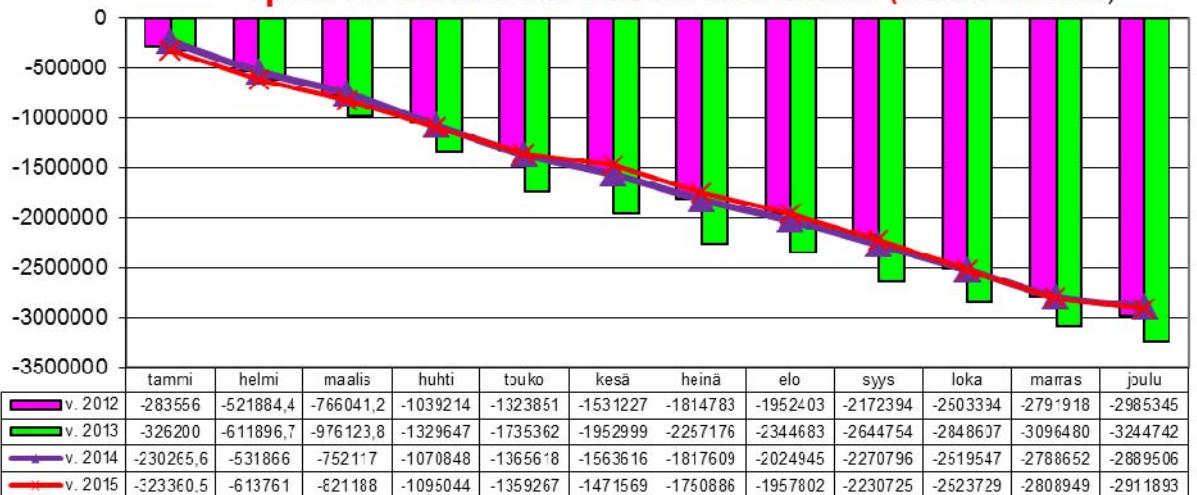
<b>Sosiaali- ja terv.toimi</b>						
						keskim. 8,33 %
	<b>Tpe 2015</b>	<b>Tot. 1/2015</b>	<b>Tot-%1/tp15</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tot. 1/2016</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Jyta-asiat</b>	<b>-6 236 342</b>	<b>-446 292</b>	<b>7,2</b>	<b>-6 442 420</b>	<b>-451 544</b>	<b>7,0</b>

	<u>Tpe 2015</u>	<u>Tot. 1/2015</u>	<u>Tot-%1/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	keskim. 8,33 % <u>Käyttö %</u>
<b>Erikoissairaanhoito</b>	-2 911 893	-309 770	10,6	-3 179 500	-269 858	8,5
<b>Ensihoito/Sairaank.</b>	-166 957	-13 913	8,3	-170 000	-13 913	8,2
	-3 078 850	-323 683	10,5	-3 349 500	-283 771	8,5
<b>Ymp.terveydenhuolto</b>	-139 432	0	0,0	-135 280	-10 205	7,5
<b>Koko SoTe -toimi</b>	-9 454 624	-769 975	8,1	-9 927 200	-745 519	7,5
<b>Tulot</b>	1 443 135	24 377	1,7	1 468 290	24 269	1,7
<b>Menot</b>	-10 897 760	-794 353	7,3	-11 395 690	-769 788	6,8
<b>Toimintakate</b>	-9 454 624	-769 976	8,1	-9 927 400	-745 519	7,5

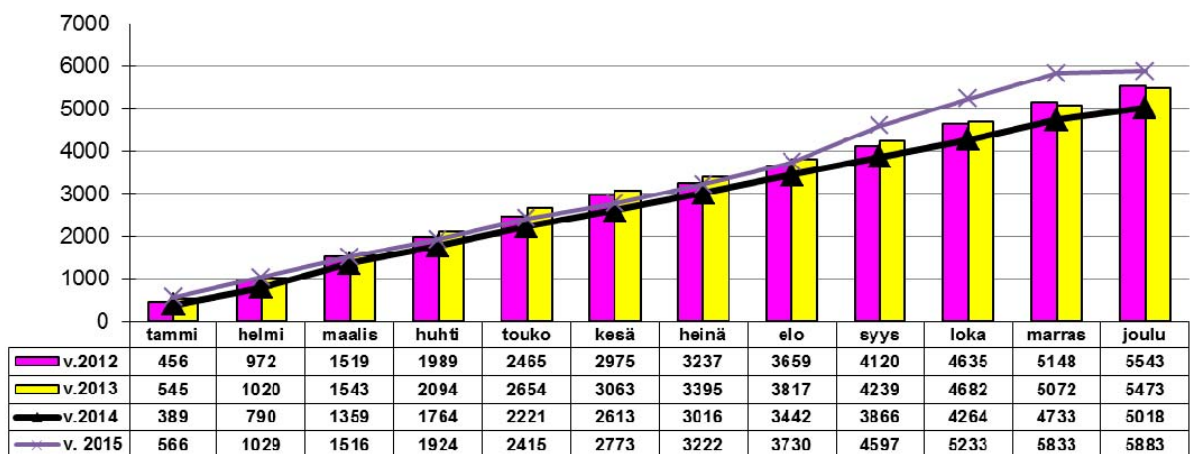
### Erikoissairaanhoidon menot kuukausittain v. 2012-2015

**Tp 2014: 355.236 € ed. vuotta vähemmän**

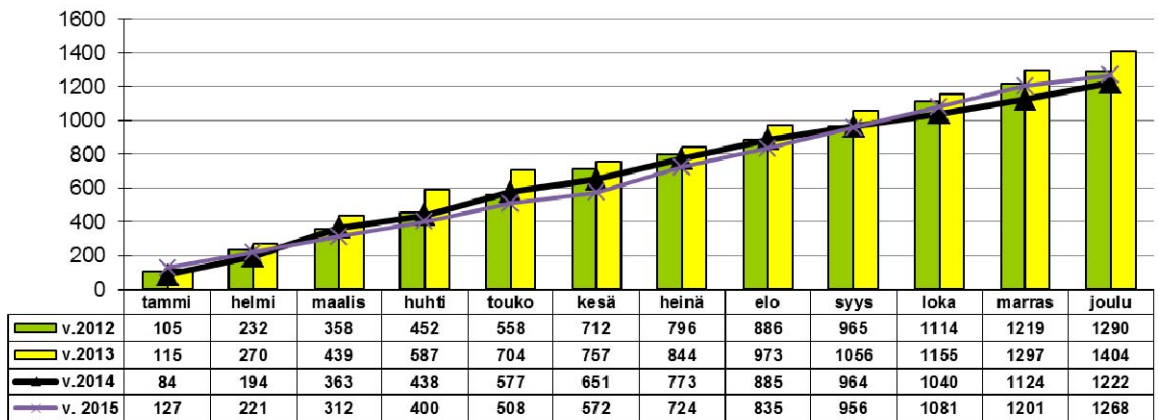
**Tp 2015: 22.000 ed. vuotta enemmän. (ei sis. ensihoitoa)**



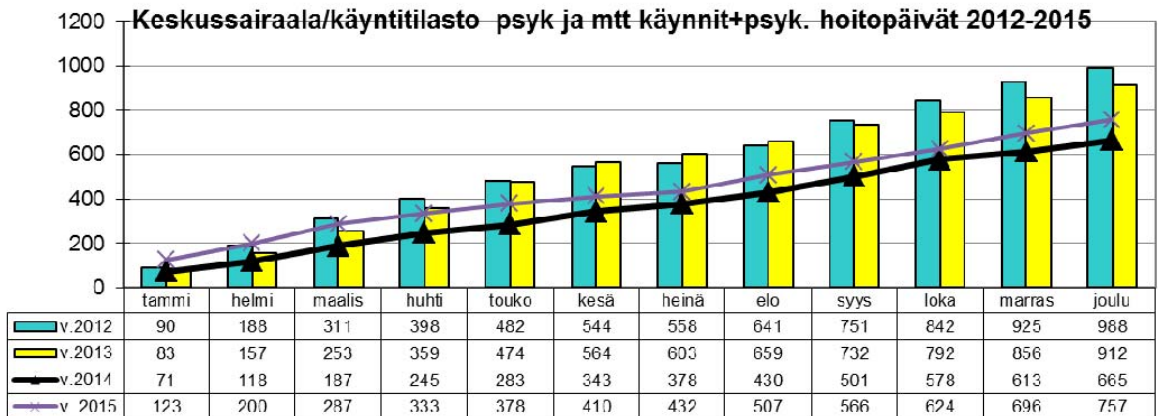
### Keskussairaala/käyntitilasto yht. 2012-2015



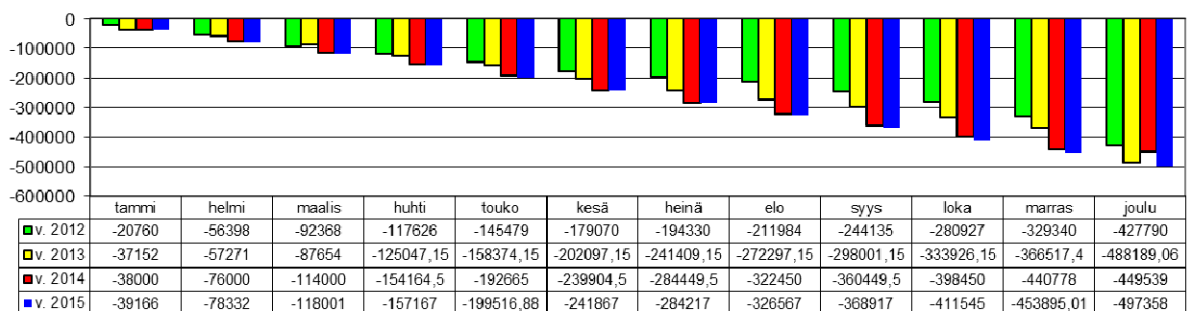
### Keskussairaala/ hoitopäivät 2012-2015



### Keskussairaala/käyntitilasto psyk ja mtt käynnit+psyk. hoitopäivät 2012-2015



### Perusterveydenhuollon vuodeosastoahoito 2012 - 2015, € v. 2014 alkaen Jyta laskuttaa ennakot kuukausittain.



<b>KASVATUS- JA OPETUSTOIMI</b>							keskim. 8,33 %
	<u>Tpe 2015</u>	<u>Tot. 1/2015</u>	<u>Tot-%1/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Opetustoimen hallinto	-58 078	-1 990	3,4	-78 740	-3 578	4,5	
<b>Lasten päivähoito ja kotihoidontuki</b>	<b>-1 234 268</b>	<b>-49 775</b>	<b>4,0</b>	<b>-1 257 300</b>	<b>-62 309</b>	<b>5,0</b>	
Esiopetus	-321 048	-15 365	4,8	-319 750	-17 407	5,4	
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-47 293	-4 719	10,0	-50 640	-4 204	8,3	
Perusopetusken koulukulj.	-232 675	-12 866	5,5	-240 000	-19 880	8,3	
Kirkonkylän koulu	-785 309	-46 386	5,9	-772 190	-43 669	5,7	
Möttösen koulu	-751 866	-38 941	5,2	-775 760	-35 762	4,6	
Oksakosken koulu	-419 621	-23 367	5,6	-449 700	-22 530	5,0	
Yläaste	-1 225 388	-68 342	5,6	-1 171 380	-74 686	6,4	
<b>Perusopetuksen hankkeet</b>	<b>-10 471</b>	<b>-4 348</b>	<b>41,5</b>	<b>-4 300</b>	<b>-2 584</b>	<b>0,0</b>	
Rinteen luokka	-267 702	-16 751	6,3	-250 450	-15 821	6,3	
<b>Esi- ja perusopetus</b>	<b>-4 061 373</b>	<b>-231 085</b>	<b>5,7</b>	<b>-4 034 170</b>	<b>-236 543</b>	<b>5,9</b>	
<b>Lukio</b>	<b>-601 409</b>	<b>-35 503</b>	<b>5,9</b>	<b>-653 890</b>	<b>-34 491</b>	<b>5,3</b>	
<b>Muu opetustoimi</b>	<b>-70 190</b>	<b>-740</b>	<b>1,1</b>	<b>-64 750</b>	<b>-1 670</b>	<b>2,6</b>	
<b>Kasvatus- ja opetus yht.</b>	<b>-6 025 318</b>	<b>-319 093</b>	<b>5,3</b>	<b>-6 088 850</b>	<b>-338 590</b>	<b>5,6</b>	
<b>Tulot</b>	<b>382 495</b>	<b>16 285</b>	<b>4,3</b>	<b>284 220</b>	<b>12 462</b>	<b>4,4</b>	
<b>Menot</b>	<b>-6 407 813</b>	<b>-335 378</b>	<b>5,2</b>	<b>-6 373 070</b>	<b>-351 052</b>	<b>5,5</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 025 318</b>	<b>-319 093</b>	<b>5,3</b>	<b>-6 088 850</b>	<b>-338 590</b>	<b>5,6</b>	

<b>VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>							keskim. 8,33 %
	<u>Tpe 2015</u>	<u>Tot. 1/2015</u>	<u>Tot-%1/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Kirjasto	-169 068	-13 617	8,1	-170 260	-14 306	8,4	
Vapaa-aikatoimi	-170 965	-5 955	3,5	-169 360	-4 554	2,7	
<b>Elämä pelissä -hanke</b>	<b>-20 126</b>	<b>-6 148</b>	<b>30,5</b>	<b>0</b>	<b>-6 090</b>		
	<b>-360 159</b>	<b>-25 720</b>	<b>7,1</b>	<b>-339 620</b>	<b>-24 951</b>	<b>7,3</b>	

<b>TEKNINEN TOIMI</b>							keskim. 8,33 %
	<u>Tpe 2015</u>	<u>Tot. 1/2015</u>	<u>Tot-%1/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Tekninen hallinto	-88 066	-7 418	8,4	-95 510	-6 273	6,6	
Kiinteistötoimi	185 090	-26 583	-14,4	164 680	-26 724	-16,2	
Puistot ja yleiset alueet	-106 280	-6 368	6,0	-111 760	-4 111	3,7	
Liikelaikokset	398 678	-28 630	-7,2	402 810	-16 465	-4,1	
Liikenneväylät	-113 830	-3 450	3,0	-137 780	-1 235	0,9	
	<b>275 592</b>	<b>-72 449</b>	<b>-26,3</b>	<b>222 440</b>	<b>-54 808</b>	<b>-24,6</b>	

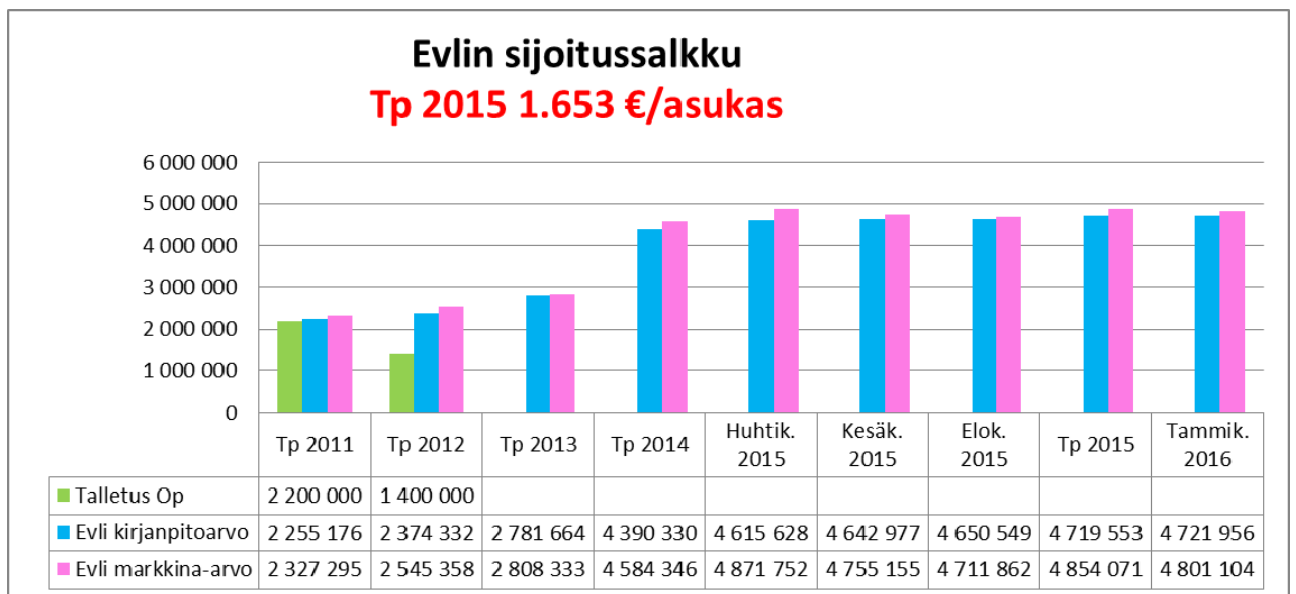
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>							keskim. 8,33 %
	<u>Tpe 2015</u>	<u>Tot. 1/2015</u>	<u>Tot-%1/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Ympäristötoimi	11 854	-2 497	-21,1	-40 390	-4 278	10,6	
Palo- ja pelastustoimi	-215 483	-520	0,2	-272 000	-533	0,2	
	<b>-203 629</b>	<b>-3 017</b>	<b>1,5</b>	<b>-312 390</b>	<b>-4 810</b>	<b>1,5</b>	

<b>TUOSLASKELMA</b>							keskim. 8,33 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 1/2015</u>	<u>Tot-%1/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
<b>Toimintakate, €</b>	<b>-16 453 149</b>	<b>-1 409 704</b>	<b>8,6</b>	<b>-17 308 530</b>	<b>-1 400 986</b>	<b>8,1</b>	
Verotulot	7 463 134	619 008	8,3	6 972 000	652 354	9,4	
Valtionosuudet	11 647 293	965 940	8,3	11 500 000	978 746	8,5	
Rahoitustuotot ja -kulut	313 236	15 017	4,8	86 530	3 337	3,9	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 970 514</b>	<b>190 261</b>	<b>6,4</b>	<b>1 250 000</b>	<b>233 451</b>	<b>18,7</b>	

<b>RAHOITUS</b>						
	<u>Tp 2013</u>	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Lainakannan muutokset						
Lainojen lisäys la+pa	1 300 000	1 500 000	-587 924	2 958 000	1 000 000	
Lainojen lyhennys	-365 692	-196 886	-182 294	-77 000	0	0,0
Muutos	934 308	1 303 114	-770 218	2 881 000	1 000 000	34,7
	<u>Tp 2013</u>	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	
Lainakanta, 1000 €	6 465	7 400	6 630	9 511	7 630	
<b>Lainat €/asukas</b>	<b>2 212</b>	<b>2 558</b>	<b>2 261</b>	<b>3 244</b>	<b>2 602</b>	
Konsernilainat €/as	3 024	3 287				
Asukasluku	2 923	2 893	2 932	2 932	2 932	

## SALKKURAPORTTI EVLI 31.1.2016

	<u>osakkeet</u>	<u>rahastot</u>	<u>shekkitili</u>	
Salkun hankintah. 31.1.16	1 459 841 €	3 228 839 €	33 276 €	4 721 956 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.1.16	1 520 390 €	3 247 438 €	33 276 €	4 801 104 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.15	1 595 256 €	3 097 367 €	26 930 €	4 719 553 € kp.arvo
<b>Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi</b>				<b>134 518 €</b>
<b>Tammikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi</b>				<b>79 148 €</b>



<b>INVESTOINNIT</b>					
	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 1/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Investointimenot	-1 179 447	-3 059 004	-6 289 000	<b>-31 742</b>	<b>0,5</b>
Tulot	292 985	1 013 735	676 000	<b>0</b>	0,0
Nettoinvestoinnit	<b>-886 462</b>	<b>-2 045 269</b>	<b>-5 613 000</b>	<b>-31 742</b>	<b>0,6</b>

PERHON KUNTA			
stannusp.	INVESTOINNIT 2016	määräraha	Tot 1/2016
9001	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot	-25 000	
	<i>Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot</i>	25 000	
9200	Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava	-10 000	-1 698
9113	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	
9212	Metsätaloussuunnitelma	-25 000	
9204	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju	-10 000	
9206	Penninginjoen kunnostushanke	-20 000	
	<i>Penninginjoen kunnostushanke, tulot</i>	10 000	
9228	Kaavatiet, perusparannus	-100 000	
9236	Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym.	-50 000	
9229	Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen	-50 000	
9225	Kevyen liikenteen väylän suunn. Möttösestä Oksakoskelle	-15 000	
9241	Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat	-200 000	
9220	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	
9237	Isommat tiehankkeet	-1 500 000	
9300	Atk- ja toimistokoneet	-50 000	
9317	Terveyskeskus, laitteet ja koneet	-10 000	
9312	Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat	-15 000	
9313	Lukion laitehankinnat (hanke), menot	-20 000	
	<i>Lukion laitehankinnat (hanke) tulot</i>	20 000	
9314	Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet	-15 000	
9348	Keittiöiden kalustohankinnat	-20 000	
9344	Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot	-27 000	
	<i>Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot</i>	21 000	
9343	Tekninen toimi / Jäänhoitokone	-15 000	
9330	Kotipalveluauton uusiminen	-25 000	
9244	Linja-autopysäkit 2016	-20 000	
9429	Kirkonkylän koulu	-1 400 000	-2 550
9452	Kinniäntien rivitalot	-340 000	-11 232
9411	Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli	-74 000	
9419	Kivihallin pihan asfaltointi	-25 000	
9421	Jalmiina/Dementiayksikkö, mneot	-2 000 000	-15 634
	<i>Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot</i>	600 000	
9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-120 000	-605
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-23
9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	
9528	Jätevesipuhdistamon uusiminen	-50 000	
	<b>Yht. menot 6 289 000 € tulot 676 000 € netto 5 613 000 €</b>	<b>-5 613 000</b>	<b>-31 742</b>

PERHON KUNTA		
<b>INVESTOINNIT tilinpäätös 2015</b>	<b>määräraha</b>	<b>Tot 12/2015</b>
Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot	-25 000	-3 562
<i>Jaakonkujan rivitalon liitt.maksu kor.2014</i>		8 370,84
Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot	25 000	45 104,00
<i>Suunnittelutehtävät, yleiskaava</i>	-10 000	-2 228,91
Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta	450 000	
<i>Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group</i>	-3 000	-3 063,00
Metsätaloussuunnitelma	-22 000	
Suunnittelu Tuulivoimahanke	-180 000	-16 282,60
Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot	210 000	91 023,66
<i>Pohjavesialueiden suojeleusuunnitelma</i>	-10 000	-10 892,20
Penninginjoen kunnostushanke	-20 000	
Penninginjoen kunnostushanke, tulot	10 000	
<i>Kaavatiet, perusparannus</i>	-132 000	-147 110,43
Kaavateiden jatkaminen		
Kaavateiden päällystäminen		
Kaavateiden valaistus	-50 000	
Kevyen liikenteen väylän suunn. Möttösestä Oksakoskelle	-15 000	
Kirkonkylän urheilukenttä	-200 000	-182 174,05
Kirkonkylän urheilukenttä, tulot	123 000	25 000,00
<i>Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus</i>	-15 000	
Isommat tiehankkeet	-1 500 000	
Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus	-100 000	-5 525,00
Atk- ja toimistokoneet	-15 000	-12 681,25
Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t	-15 000	
Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet	-20 000	
Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat	-40 000	-39 425,50
Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 e)		0,00
Keittiöiden kalustohankinnat	-30 000	-24 583,18
Palotoimen kalusto		
Tekninen toimi ruohonleikkuri	-10 000	
Kotipalvelu, ruoanjakeluauto	-20 000	-22 587,48
Linja-autopysäkit ja uimakopit	-60 000	-17 522,59
<i>Jaakonkujan rivitalo, lämpöliittymä 2014 korjaus</i>		-8 370,84
Kivikoulu, kotitalous ja teknisentöntilat ym.	-600 000	-3 234,00
Kirkonkylän koulu		-1 543,51
Kinniäntien rivitalot	-300 000	-332 137,98
Kinniäntien rivitalot, tulot		1 504,11
Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14	-20 000	
Möttösen Vanhatupa	-10 000	
<i>Möttösen Vanhatupa</i>	3 000	
Vehmassuontien ryhmäkoti/Haarentien palveluasunnot	-2 450 000	-1 914 257,56
<i>Vehmassuontien ryhmäkoti/Haarentien palveluasunnot</i>	1 400 000	848 284,00
Vehmassuontien ryhmäkoti KALUSTO		-63 124,13
Jalmiina/Dementiayksikkö	-700 000	-66 399,41
<i>Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot</i>	210 000	
Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-100 000	-33 834,66
Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie	-80 000	-79 782,96
Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos	-15 000	-15 203,59
Vesijohdoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet	-40 000	-37 803,13
Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-5 065,50
Jängän kylän viemäröinti, hanke	-20 000	
Jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000	
Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi	-300 000	
<b>Yhteensä netto</b>	<b>-4 766 000</b>	<b>-2 029 108,65</b>
Tulot yhteensä	2 431 000	1 010 915,77
<i>Yhteensä brutto</i>	<i>-7 197 000</i>	<i>-3 040 024,42</i>