

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 2018

- Vuosikate toukokuun lopussa on + 547.444 € , joka on vajaa 50.000 € huonompi kuin ed. vuoden toukokuun lopussa
- Toimintakate toukokuun lopussa on – 7,671 milj. € , joka on sama kuin ed. vuonna.
- Soiten osavuositarkastus 1-4 on kirjattu ed. vuoden tapaan.
- Asukasluku huhtikuussa 2018 oli 2.858.
- Lyhytaikainen laina 7,0 milj. € on DANSKE BANK Oyj:ltä, korko % - 0,22.

PERHON KUNTA								
TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2018 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								toukokuun
			Tot 2017/tp17					TP 2018
Ulkoinen (1000 €)	TP 2016	TP 2017	Käyttö 1-5/17	Käyttö-%	Ta+muutos 2018	Käyttö 1-5/18	Käyttö-%	ennuste
Toimintatuotot	3 214	3 097	1 232	40	3 305	1 147	35	3 335
Toimintakulut	-20 622	-21 224	-8 903	42	-20 980	-8 818	42	-21 560
TOIMINTAKATE	-17 408	-18 127	-7 671	42	-17 675	-7 671	43	-18 225
VEROTULOT	7 128	7 802	3 262	42	7 598	3 383	45	7 940
Kunnallisvero	6 094	6 569	2 898	44	6 178	3 070	50	6 580
Yhteisöveron tuotto	547	650	358	55	654	302	46	630
Kiinteistövero	487	583	6	1	766	11	1	730
VALTIONOSUUDET	11 720	11 547	4 807	42	11 318	4 737	42	11 380
	18 848	19 349	8 069	42	18 916	8 120	43	19 320
KÄYTTÖKATE	1 440	1 222	398	33	1 241	449	36	1 095
Rahoitustuotot	234	368	214	58	316	136	43	270
Rahoituskulut	-16	-83	-15	18	-171	-37	22	-105
	218	285	199	70	145	99	68	165
VUOSIKATE	1 658	1 507	597	40	1 386	548	40	1 260
Poistot ja arvonalenn.	-1 293	-1 352	-540	40	-1 386	-593	43	-1 400
Tilikauden tulos	365	155	57	37	0	-45		-140
Satunnaiset/Poistoero	6	6			0			
Rahastosiirrot	0	37	0		0			
TILIK. YLIJÄÄMÄ	371	198	57	29	0	-45		-140

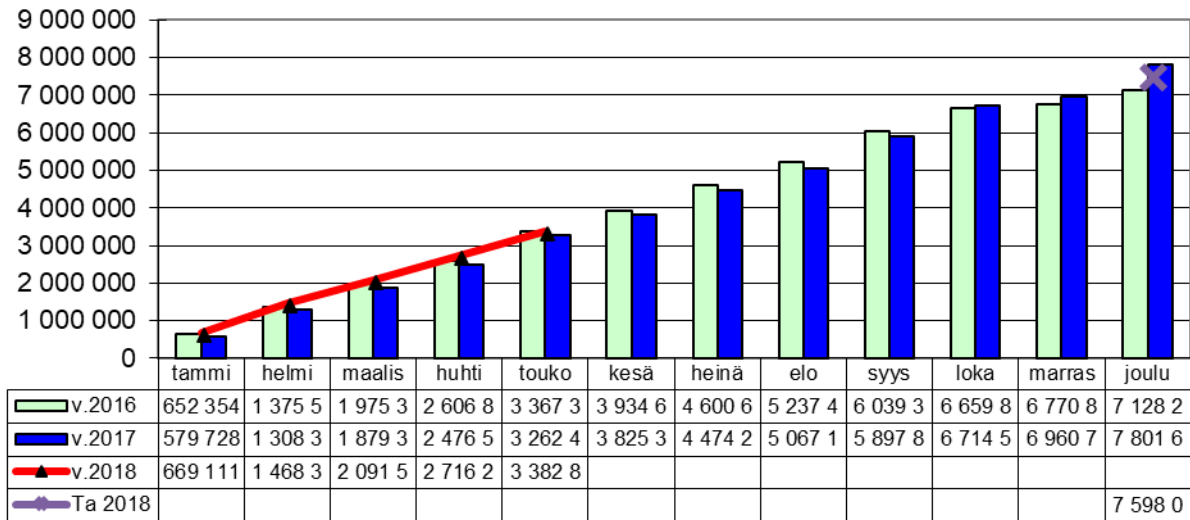
TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2018					Toteutuma	keskim. 41,7 %
				TA+muutos		
Toimintatuotot	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot.% 1-5/Tp17	2018	1.1.-31.5.2018	Käyttö %
Myyntituotot	1 699 554	512 121	30,1	1 835 960	654 739	35,7
Maksutuotot	191 554	233 507	121,9	198 240	96 220	48,5
Tuet ja avustukset	244 037	98 997	40,6	235 440	6 545	2,8
Vuokratuotot	2 922 488	1 066 077	36,5	3 015 960	1 112 037	36,9
Muut toimintatuotot	1 068 762	334 583	31,3	1 033 610	393 133	38,0
Tuotot yhteensä	6 126 395	2 245 285	36,6	6 319 210	2 262 674	35,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 673 097	-2 676 052	40,1	-6 952 550	-2 715 633	39,1
- palkat ja palkkiot	-5 336 623	-2 129 359	39,9	-5 371 360	-2 175 935	40,5
- henkilöstösivukulut	-1 387 932	-568 902	41,0	-1 581 190	-550 615	34,8
- henkilöstökorvaukset	51 458	22 209	43,2	0	10 918	
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 517 391	-4 656 310	44,3	-9 848 610	-4 319 879	43,9
Muiden palvelujen ostot	-2 123 097	-894 805	42,1	-2 232 660	-1 009 988	45,2
Projektit	-51 337	-11 426	22,3	-68 500	-21 877	31,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 639 939	-659 691	40,2	-1 586 240	-771 413	48,6
Avustukset	-486 999	-130 582	26,8	-463 000	-118 770	25,7
Vuokramenot	-1 691 235	-541 902	32,0	-1 746 780	-578 465	33,1
Muut toimintakulut	-1 070 988	-345 648	32,3	-1 095 700	-397 488	36,3
Kulut yhteensä	-24 254 083	-9 916 416	40,9	-23 994 040	-9 933 513	41,4
Toimintakate	-18 127 688	-7 671 131	42,3	-17 674 830	-7 670 839	43,4
Verotulot	7 801 646	3 262 471	41,8	7 598 000	3 382 871	44,5
Kunnallisvero	6 568 907	2 898 363	44,1	6 178 000	3 070 124	49,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	650 132	357 839	55,0	654 000	301 588	46,1
Kiinteistövero	582 607	6 269	1,1	766 000	11 160	1,5
Valtionosuudet	11 547 330	4 807 005	41,6	11 317 720	4 737 260	41,9
	19 348 976	8 069 476	41,7	18 915 720	8 120 131	42,9
Käyttökate	1 221 288	398 345	32,6	1 240 890	449 292	36,2
Korkotuotot	346 398	200 014	57,7	295 000	124 634	42,2
Muut rahoitustuotot	39 877	13 595	34,1	21 000	10 992	52,3
Korkokulut	-61 402	-14 723	24,0	-127 400	-32 340	25,4
Muut rahoituskulut	-40 284	-54	0,1	-44 000	-5 133	11,7
Rahoitustuotot ja kulut yht.	284 589	198 832	69,9	144 600	98 152	67,9
VUOSIKATE	1 505 877	597 177	39,7	1 385 490	547 444	39,5
Suunnitelman muk. poistot	-1 352 230	-539 961	39,9	-1 385 490	-591 948	42,7
Arvon alentumiset	0	0			0	
Tilikauden tulos	153 647	57 216	37,2	0	-44 504	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)	6 253				0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+)	37 500					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	197 400	57 216	29,0	0	-44 504	

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.5.2018				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
			Toteutuma	
	<u>Tp 2017</u>	<u>TA 2018+lta</u>	<u>1.1.-31.5.2018</u>	<u>Tot-%</u>
Vuosikate	1 505 876	1 385 490	547 444	39,5
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-13 710			
Toiminnan rahavirta	1 492 166	1 385 490	547 444	39,5
Investointimenot	-4 459 147	-6 137 000	-814 226	13,3
Rahoitusosuudet inv.men.	60 000	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	25 862	52 000	11 850	22,8
Investointien rahavirta	-4 373 285	-6 085 000	0	0,0
Toiminnan ja inv. rahavirta	-2 881 119	-4 699 510	-254 932	5,4
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.	6 449 317			
Pitkäaik. lainojen vähennys	-32 615	-40 000	-16 469	
Lyhytaik. lainojen muutos	-2 000 000	3 212 510	2 500 000	
Lainakannan muutok.	4 416 702	3 172 510	2 483 531	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	2 252			
Vaihto-omaisuuden muutos	2 446			
Saamisten muutos	459 389			
Korottomien velkojen muutos	-1 244 694			
Muut maksuvalm. muutokset	-780 607			
Rahoituksen rahavirta	3 636 094	3 172 510		
Rahavarojen muutos	754 976	-1 527 000		
Rahavarat 31.12.	6 247 786		8 201 983	
Rahavarat 1.1	-5 492 810		6 247 786	
Rahavarojen muutos	754 976		1 112 053	

Verotulojen kertymä v. 2016-2018 kuukausittain

Tp 2017: 673.405 € ed.vuotta enemmän.

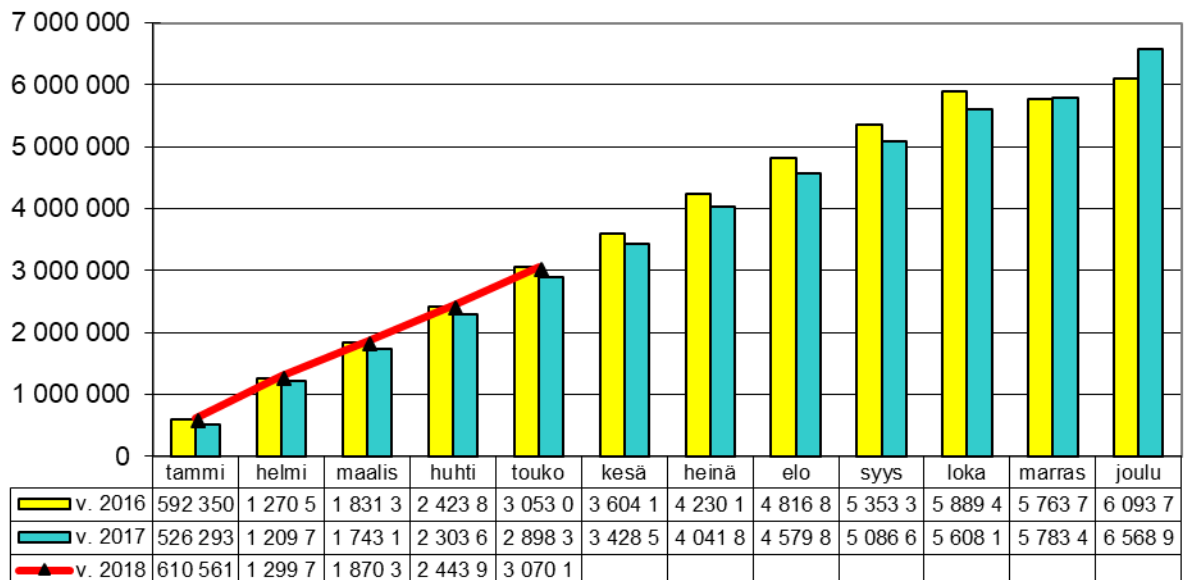
Toukokuu 2018: 120.400 ed.vuotta enemmän.



Kunnallisveron kertymä v. 2016-2018 kuukausittain

Tp 2017: 475.110 € ed. vuotta enemmän.

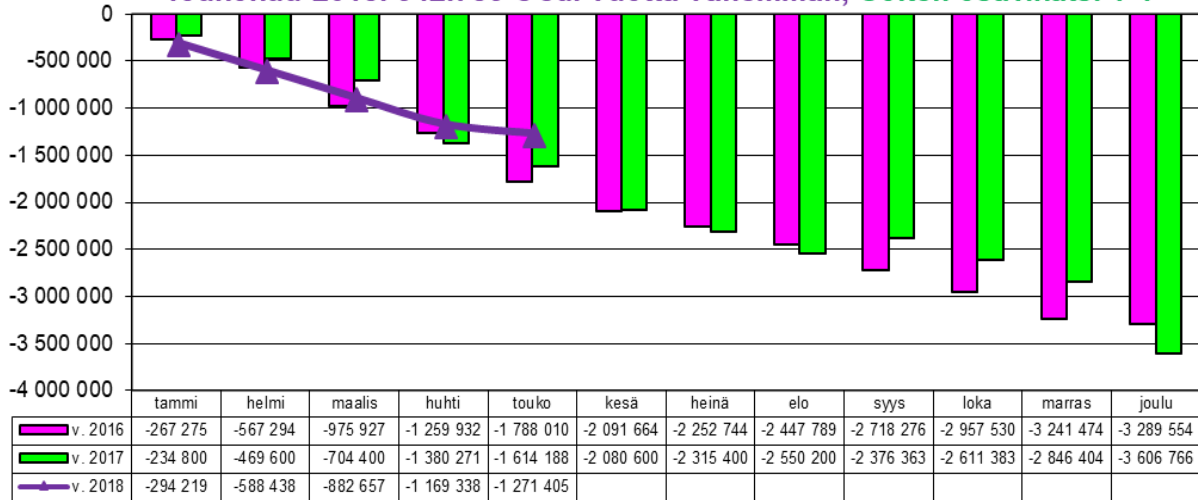
Toukokuu 2018: 171.760 € ed.vuotta enemmän.



Erikoissairaanhoidon menot v. 2016-2018

Tp 2017 0,317 milj. € ed. vuotta enemmän.

Toukokuu 2018: 342.783 € ed. vuotta vähemmän, Soiten osav.kats. 1-4

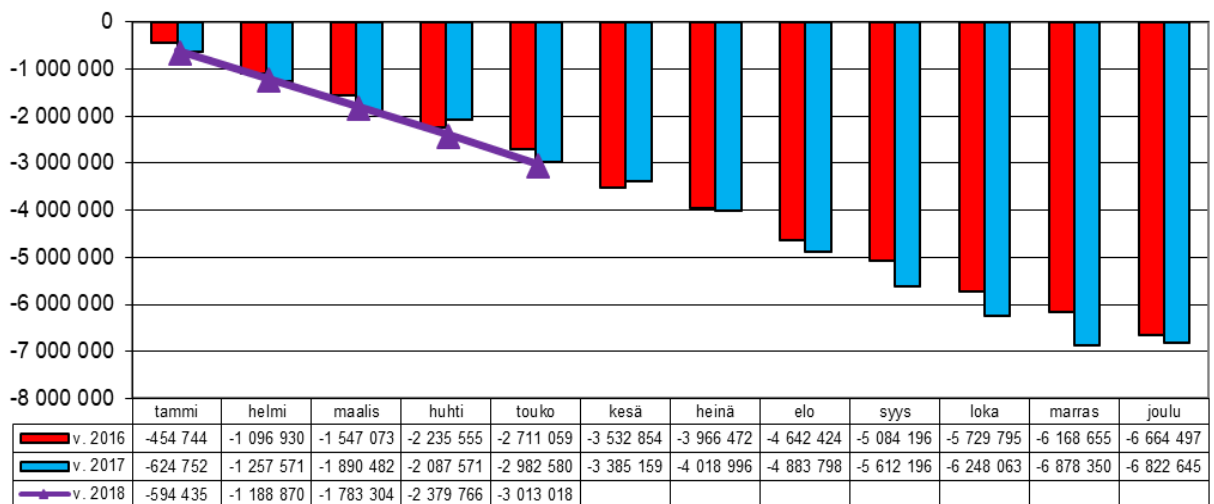


Sote-menot - väh. erikoissairaanhoido v. 2016 - 2018

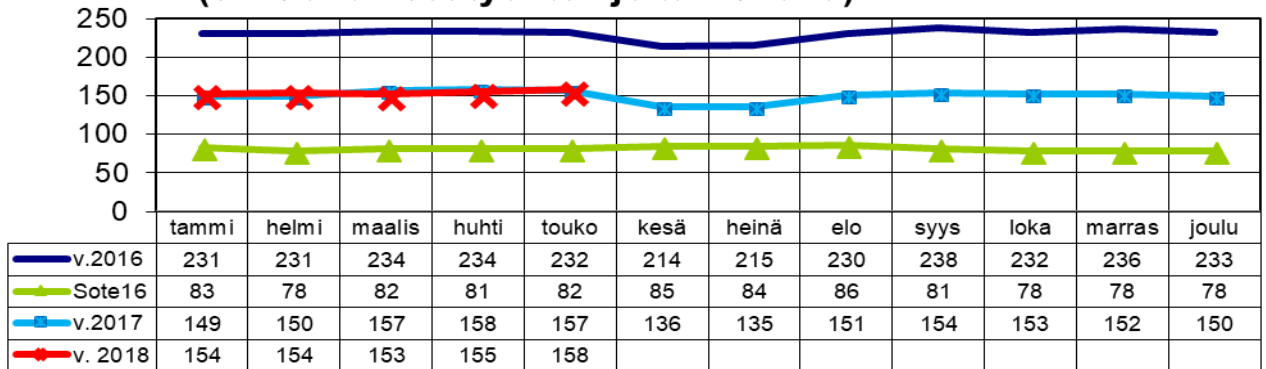
Tp 2017: 0,158 milj. € enemmän kuin ed. vuosi, kasvu % 2,37.

Soiten ylijäämän palautus 0,927 milj. € huomioitu tässä.

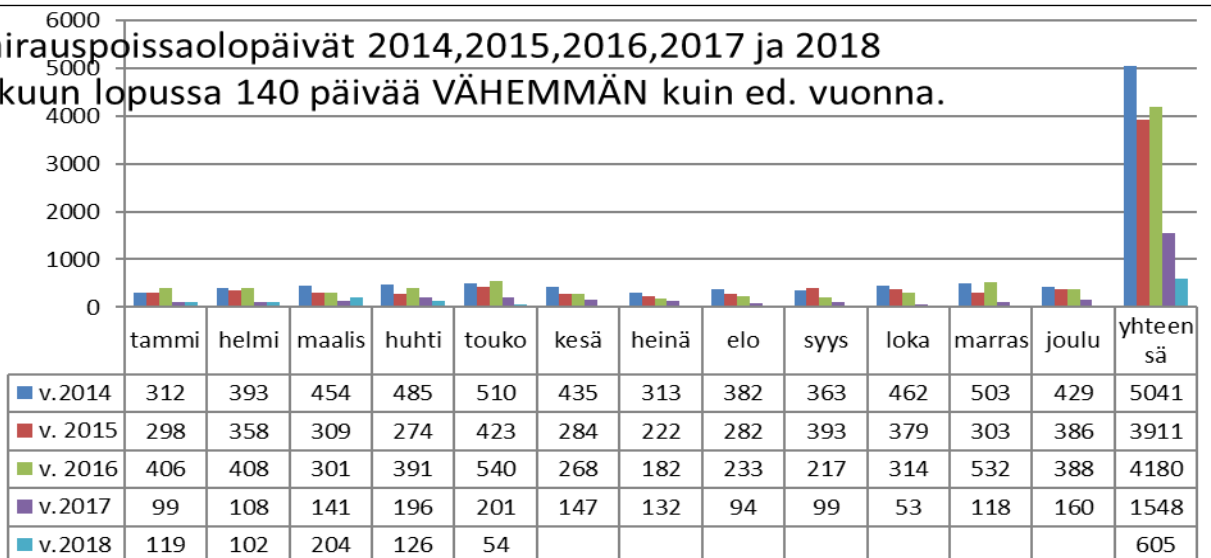
Toukokuu 2018: 30.438 € ed. vuotta enemmän.



Palkansaajia kuukausittain 2016-2018 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

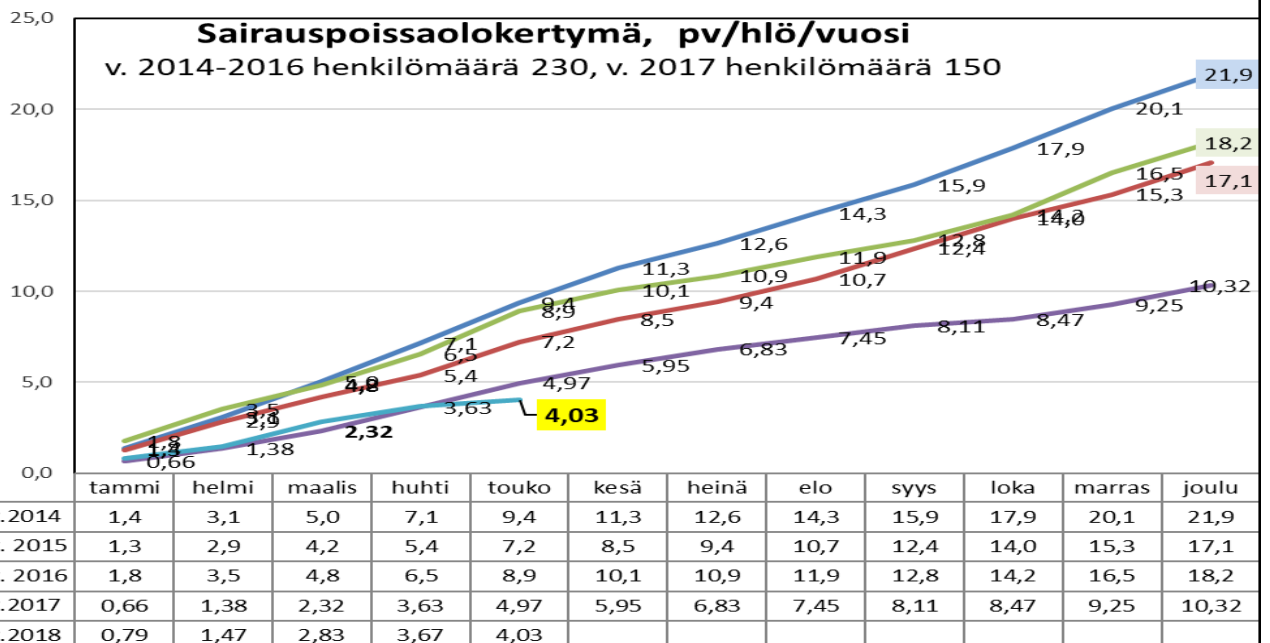


Sairauspoissaolopäivät 2014,2015,2016,2017 ja 2018 toukokuun lopussa 140 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.



Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

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



Toimintakate, €							keskim. 41,7 %
YLEISHALLINTO	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %	
Yleinen hallinto	-194 427	-47 610	24,5	-185 710	-47 389	25,5	
Yleishallinnon palvelut	-427 464	-147 332	34,5	-353 640	-159 909	45,2	
Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja	48 497	18 759	38,7	100 000	-2 907	-2,9	
Maaseutuelinkeinot	-73 353	-30 863	42,1	-77 060	-33 058	42,9	
Elinkeinotoimi ja projektit	-263 661	-96 327	36,5	-302 000	-122 298	40,5	
	-910 408	-303 373	33,3	-818 410	-365 561	44,7	
SISÄISET PALVELUT, menot							
Henkilöstöhallinto, menot	-74 091	-39 594	53,4	-82 400	-43 650	53,0	
Toimistopalvelut, menot	-547 945	-243 511	44,4	-491 990	-224 728	45,7	
Ruokapalvelut, menot	-832 731	-326 577	39,2	-893 500	-353 510	39,6	
Ruokapalvelut, MOL	0	0	0,0	-20 000	-1 453	7,3	
Siivouspalvelut, menot,	-418 955	-171 820	41,0	-480 580	-183 851	38,3	
Pesulapalvelut, menot	-52 269	-21 407	41,0	-56 770	-18 148	32,0	
	-1 925 990	-802 909	41,7	-2 025 240	-825 340	40,8	
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI							keskim. 41,7 %
	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %	
Sosiaali- ja terveystoimi	-6 822 645	-2 982 580	43,7	-6 486 320	-3 013 018	46,5	
Erikoissairaanhoido	-3 606 766	-1 615 292	44,8	-3 405 750	-1 271 405	37,3	
SOITE yht.	-10 429 411	-4 597 872	44,1	-9 892 070	-4 284 422	43,3	
							keskim. 25 %
Ymp.terveydenhuolto	-123 202	-47 675	38,7	-128 100	-56 600	44,2	
Koko SoTe	-10 552 613	-4 645 547	44,0	-10 020 170	-4 341 022	43,3	
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA							keskim. 41,7 %
	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %	
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hallin	-75 377	-23 195	30,8	-80 220	-33 929	42,3	
Lasten päivähoito ja							
kotihoidontuki	-1 194 444	-447 001	37,4	-1 267 410	-474 451	37,4	
Esiopetus	-295 538	-107 562	36,4	-327 640	-131 234	40,1	
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-47 709	-18 401	38,6	-53 470	-20 193	37,8	
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 537 690	-572 964	37,3	-1 648 520	-625 878	38,0	
Perusopetuksen koulukulj.	-259 935	-126 134	48,5	-262 500	-145 621	55,5	
Perusopetuksen koulupsykologi ja kuraattori				-22 000	-6 138	27,9	
Kirkonkylän koulu	-949 537	-360 874	38,0	-900 120	-400 749	44,5	
Möttösen koulu	-794 930	-282 934	35,6	-823 500	-291 323	35,4	
Oksakosken koulu	-535 347	-205 920	38,5	-549 010	-215 308	39,2	
Rinteen luokka	-293 998	-113 026	38,4	-285 310	-129 620	45,4	
Perusopetuksen hankkeet	-16 229	-20 118	0,0	-11 200	-17 944	0,0	
Alakoulut, koulukuljetus	-2 849 976	-1 109 006	38,9	-2 853 640	-1 206 702	42,3	
							keskim. 33,3 %
	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %	
Yläkoulu	-1 213 695	-475 682	39,2	-1 253 500	-533 501	42,6	
Lukio	-670 417	-271 901	40,6	-687 930	-278 649	40,5	
	-1 884 112	-747 583	39,7	-1 941 430	-812 151	41,8	
							keskim. 33,3 %
	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %	
Muu opetustoimi	-48 831	-29 167	59,7	-56 830	-28 372	49,9	
Kasvatus- ja opetus yht.	-6 395 987	-2 481 915	38,8	-6 580 640	-2 707 031	41,1	
Tulot	367 666	127 465	34,7	290 840	61 434	21,1	
Menot	-6 763 653	-2 609 380	38,6	-6 871 480	-2 768 465	40,3	
Toimintakate	-6 395 987	-2 481 915	38,8	-6 580 640	-2 707 031	41,1	

						keskim. 41,7 %
	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %
Kirjasto	-184 187	-74 504	40,5	-185 440	-77 710	41,9
Vapaa-aikatoimi	-205 022	-50 654	24,7	-195 810	-62 164	31,7
Etsivä nuorisotyö	-2 172	-11 801		-2 120	-14 019	
	-391 381	-136 959	35,0	-381 250	-153 892	40,4

						keskim. 41,7 %
TEKNINEN TOIMI	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %
Tekninen hallinto	-81 563	-39 905	48,9	-145 680	-61 926	42,5
Kiinteistötoimi	305 599	113 389	37,1	278 550	56 598	20,3
Puistot ja yleiset alueet	-102 967	-35 587	34,6	-122 530	-33 771	27,6
Liikelaikokset	408 012	177 473	43,5	482 770	206 659	42,8
Liikenneväylät	-130 969	-60 838	46,5	-127 090	-65 738	51,7
	398 112	154 532	38,8	366 020	101 821	27,8

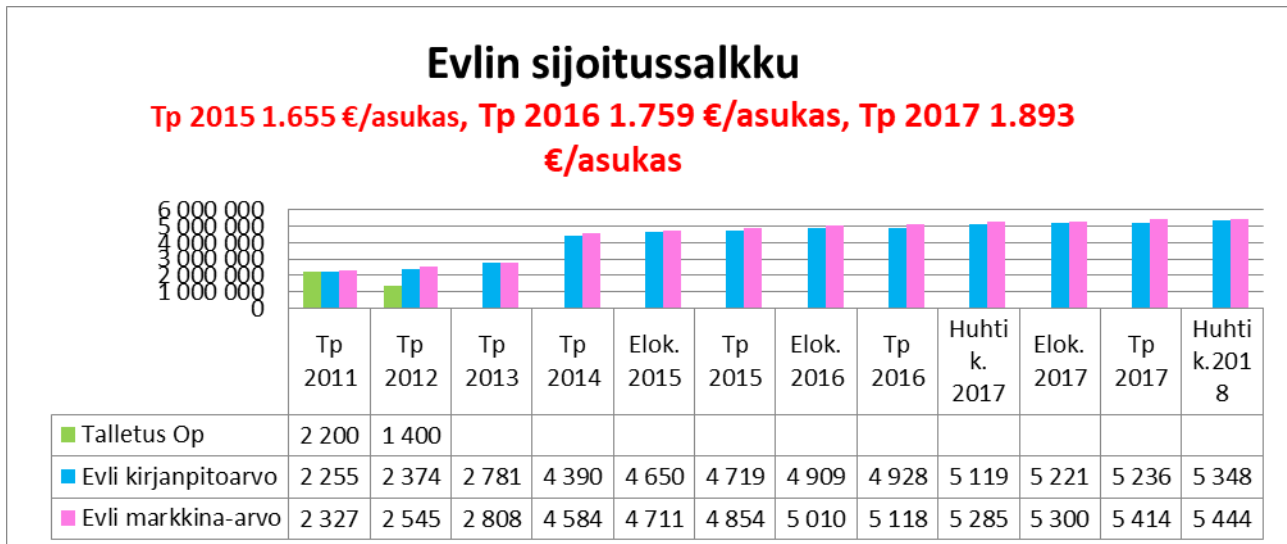
						keskim. 41,7 %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %
Ympäristötoimi	-33 506	-17 673	52,7	4 370	21 128	483,5
Palo- ja pelastustoimi	-245 334	-112 616	45,9	-277 840	-112 450	40,5
	-278 840	-130 289	46,7	-273 470	-91 322	33,4

Perhon kunta							
Hankkeet, käyttötabus							
kp	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 31.5.2018	selvitys annettava	Huom.
							käytettävissä
4213, 4233, 4243, 4293	OKM Erytysaustus ryhmäkoon pienentämiseen	- 31.12.2018	28 000,00	70 %/ 40.000 €	-152 601,06	31.3.2019	
4213, 4233, 4243, 4293	OKM Erytysaustus ryhmäkoon pienentämiseen	- 31.12.2019	52 000,00	80 %/ 65.000 €	0,00	31.3.2020	
4343	AVI Liikkua koulu Perhossa	- 30.6.2018	6 000,00	50 %/ 12.000 €	-10 465,03	31.10.2018	1 534,97
4346	AVI Liikkua koulu Perhossa	- 30.6.2019	7 000,00	50 %/ 14.000 €			
4342	OPH Kerhot kuntoon 7	1.8.17 - 31.12.18	12 000,00	70 %/ 17.143 €	-6 634,18	28.2.2019	Katja L 10 508,82
4347	OPH Kerhot kuntoon 8	1.8.18 - 31.12.19	10 000,00	70 %/ 14.286 €	0,00	31.2.2020	Katja L
4344	Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen	1.12.17 - 30.6.19	16 400,00	80 %/ 20.500 €	-884,37	31.8.2019	19 615,63
4345	KASE tutoriivityöhön	1.12.17 - 30.6.19					Veteli hallinnoi
4810	Lasten ja nuorten kesäkerhot ja talvileiri	1.6.2018 - 31.5.2019	4 000,00	90 %/4.445 €		31.7.2019	Raija S
4907	AVI Etsivä nuorisotyö	1.1. - 31.12.2018	27 000,00		-14 018,86	31.1.2019	
			162 400,00		-184 603,50		

						keskim. 41,7 %
TULOSLASKELMA	Tp 2017	Tot. 1-5/2017	Tot% 1-5/tp	TA 2018+muutos	Tot. 5/2018	Käyttö %
Toimintakate, €	-18 127 688	-7 671 131	42,3	-17 674 830	-7 670 839	43,4
Verotulot	7 801 646	3 262 471	41,8	7 598 000	3 382 871	44,5
Valtionosuudet	11 547 330	4 807 005	41,6	11 317 720	4 737 260	41,9
Rahoitustuotot ja -kulut	284 450	198 832	69,9	144 600	98 152	67,9
VUOSIKATE	1 505 738	597 177	39,7	1 385 490	547 444	39,5

RAHOITUS						
	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 5/2018	Käyttö %
Lainakannan muutokset						
Lainojen lisäys la+pa	-587 924	2 173 976	4 449 317	3 212 510	2 500 000	
Lainojen lyhennys	-182 294	-74 040	-32 615	-40 000	-16 469	41,2
Muutos	-770 218	2 099 936	4 416 702	3 172 510	2 483 531	78,3
	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 5/2018	
Lainakanta, 1000 €	6 630	8 730	13 146	16 359	15 630	
	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 5/2018	
Lainat €/asukas	2 262	3 003	4 597	5 720	5 469	
Konsernilainat €/as	2 926	3 669	5 321			
Koko maa/Lainat	2 835	2 933				
Koko maa/Konsernil	5 976	6 146				
Asukasluku	2 932	2 907	2 860	2 860	2 858	huhtik 2018

SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2018				
	<u>osakkeet</u>	<u>rahastot</u>	<u>shekkitili</u>	
Salkun hankintah. 30.4.18	2 341 162 €	3 004 510 €	2 949 €	5 348 621 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 30.4.18	2 436 384 €	3 005 123 €	2 949 €	5 444 456 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.17	2 176 407 €	3 053 505 €	6 190 €	5 236 103 € kp.arvo
Tilinpäätös 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				178 070 €
Huhtikuukuuku 2018:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				95 835 €



INVESTOINNIT					
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tp 2017</u>	<u>TA 2018+lta</u>	<u>Tot. 5/2018</u>	<u>Käyttö %</u>
Investointimenot	-4 495 823	-4 459 147	-6 137 000	-814 226	13,3
Tulot	<u>862 480</u>	<u>85 862</u>	<u>52 000</u>	11 850	22,8
Nettoinvestoinnit	-3 633 343	-4 373 285	-6 085 000	-802 376	13,2

kp	INVESTOINNIT 2018	<u>TA 2018</u>	<u>Tot 1-5</u>	<u>Käyttö-%</u>
9001	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot	-25 000		0,0
	Maa- ja vesialueet, tonttimaat myyntituotot	25 000	11 850	47,4
9200	Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava	-15 000	-6 684	44,6
9113	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-4 487	149,6
9228	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-60 000		0,0
9229	Kaavateiden valaistus	-25 000	-8 337	33,3
9231	Lehdontien silta	-40 000		0,0
9220	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000		0,0
9237	Isommat tiehankkeet	-1 500 000		0,0
9300	Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja	-15 000	-4 368	29,1
9331	Palotoimi/ miehistökulj.auton vaihto LTA -menot	-34 000		
	Palotoimi/ miehistökulj.auton vaihto LTA - tulot	27 000		
9334	Palotoimen kalusteet (peruskalusto ja ICT) LTA	-20 000		
9348	Keittiöiden kalustohankinnat	-40 000	-9 398	23,5
9324	Sivistystoimen kalusto	-60 000	-40 465	67,4
	<i>Esi- ja perusopetuksen kalustoinvestoinnit</i>			
9326	Tekninen toimi/ kalustohaninnat	-50 000	-12 097	24,2
9401	Lukiorakennus	-500 000	-90 386	18,1
9403	Oksakosken koulu, varasto ja pihan asfaltointi	-65 000	-190	0,3
9405	Asuntotuotanto	-700 000	-234 380	33,5
9418	Jalminakoti/ kotipalvelutilat	-50 000		0,0
9417	Terveyskeskus/ Hammashoitolan perusp. - kalusteet	-50 000	-1 908	3,8
9413	Teollisuustilat, Vastaanottohalli	-590 000	-190 281	32,3
9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-20 000	-7 355	36,8
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-1 120	5,6
9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000		0,0
9538	Jängän kylän viemärointi	-20 000		0,0
9528	Jätevesipuhdistamon uusiminen	-2 200 000	-202 769	9,2
	Yhteensä	-6 085 000	-802 376	13,2