



PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2022



Kuva: Terhi Kultalahti

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
1. KATSAUS ALKUVUOTEEN 2022.....	3
2. KOKO KUNTAKONSERNI TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	16
3. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	21
3.1. KUNNANHALLITUS	21
3.2. SIVISTYSLAUTAKUNTA	34
3.3. HYVINVOINTILAUTAKUNTA	41
3.4. TEKNINEN LAUTAKUNTA	45
3.5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	50
4. INVESTOINNIT.....	53
5. SIJOITUSTOIMINTA	54
6. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	55
6.1. TILINPÄÄTÖSENNUSTE	59

1. KATSAUS ALKUVUOTEEN 2022

Kunnanhallituksen ja lautakuntien käsittelyssä olleet asiat

Tammikuussa

- talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022
- valtionosuuspäätös peruspalveluiden osalta vuodelle 2022
- kaavoitussopimus Ahvenlammen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
- Lausunto Millespakka Oy:n osakassopimusluonnoksesta
- saatavien poistaminen kirjanpidosta 31.12.2021
- lausunto YVA- tarveharkinnasta koskien Fingrid Alajärvi-Jylkkä (Kalajoki) voimajohtolinjaa
- Myllykangas- määräalan ja rakennusten lunastussopimuksen päivittäminen
- Reino Ahosen stipendirahaston perustaminen
- opettajien ja ohjaajien henkilöstön työpuhelinikäytänteet

Helmikuussa

- talouskatsaus, kuukausiraportti joulukuu 2021
- talousarvion 2022 käyttösuunnitelmat, ostolaskujen ja maksujen asiataarkistaminen sekä maksujen hyväksyminen
- talousarviolainaa otettiin 6.000.000 euroa
- kunnan sijoitussopimusten päivittäminen Joki-Pohjanmaan Osuuspankin kanssa
- luottokortin hankinta talous- ja hallintojohtajalle
- kunnan henkilöstön luontoisetujen arvon määrittäminen vuodelle 2022
- liikuntahallityöryhmän perustaminen ja nimeäminen
- kaavoitussopimuksen hyväksyminen Kirvesvuoren tuulivoimaosayleiskaavasta
- Kampustyöryhmän raportin ja suositusten valmistuminen
- työvalmentajan määräaikaisen viran täyttö
- keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio
- Perhon Kehitysyhtiö Oy:n hallituksen täydentäminen
- keittiötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevan viran perustaminen
- konserniyhtiön Kiinteistö Oy Perhon Kartanon valtiokonttorilainojen omavelkainen takaaminen
- Lunastussopimuksen päivittäminen/ Valmistuli Oy
- Nuorisovaltuuston vuosikertomus 2021
- kunnallisaloitteet vuodelta 2021
- maatalousyritysten avustus- ja kehittämismäärärahan jakoperusteet vuodelle 2022
- henkilöstön luontoisetujen arvon täsmennys vuodelle 2022
- pankkitilin avaaminen stipendirahastoa varten
- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden sopimuksien ja vastuiden selvittäminen
- Poikkeamislupa asuinrakennuksen rakentamiselle
- Päiväkoti Satulinna- kiinteistöä tehtyjen tarjousten käsittely
- tuntikehyksen valmistelun aloittaminen lukuvuodelle 2022-2023
- siivous- ja ravitsemispäällikön viran täyttö
- talonmiehen irtisanoutuminen toistaiseksi voimassa olevasta toimesta
- maneesin käytön tilanteen selvittäminen
- ehdotukset palkittavista Keski-Pohjanmaan urheilugaalaan
- päätös korvauksesta Haanenhihdon ja Tour de Perhon avustajille
- lausunto nuorisolain ja valtioneuvoston asetusluonnoksesta nuorisotyön ja- politiikan tarkistamiseksi
- vapaa-ajanohjaajan toimen täyttö
- abiturienttien opintomatka-avustus
- Perhon MLL:n vapputapahtuman tukeminen

- työryhmän nimeäminen hyvinvointikertomuksen laatimiseen
- vastine Vaasan Hallinto-oikeudelle VHO 21363/2021

Maaliskuussa

- palvelutuotannosta poistettujen kiinteistöjen tase-arvojen ja investointivarausten käsittely tilinpäätöksessä 2021
- vapaa-ajanohjaajan toimen täyttölupa
- hankintapäätös korjaus- ja huoltotöistä vuosille 2022-2023
- Kampuksen päärakennuksen IV-urakan hankintapäätös
- Pienten kirvesmiestöiden hankintapäätös
- TYKY-määrärahan käyttö vuonna 2022
- Perhon kunnan yhteistyösopimuksen päivitys
- nuorten kesätyöllistämistuki 2022
- avustus Ukrainaan
- viestintäsihteerin määräaikaisen toimen perustaminen
- koulukuljetusperiaatteista päättäminen
- Kokkonevan koulun myynti
- Esiopetuksen lastenhoitajan toimen täyttölupa
- Luokanopettajan viran täyttölupa
- Alakoulun erityisopettajan viran täyttölupa
- Yläkoulun koulunkäynninohjaajan toimen täyttö
- Matemaattisten aineiden lehtorin viran täyttölupa
- Yläkoulun päätoimisen tuntiopettajan viran täyttölupa
- tilinpäätöksen 2021 käsittely kunnanhallituksessa
- Pappilantien peruskorjaussuunnitelman muutoksen valmistelu ja neuvotteluvaltuutus
- ostotarjouksen käsittely kortteli 112 tontti 3:n osalta ja tonttivarauksen tekeminen, teollisuustontti
- kunniamerkkiesitykset 6.12.2022
- Lukuvuoden 2022-2023 työpäivät
- varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttö sisäisellä siirrolla
- perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalihankinta lukuvuodelle 2022-2023 ja kilpailutus vuosille 2023-2025

Huhtikuussa

- perusopetuksen ja lukion tuntikehyksen vahvistaminen lukuvuodelle 2022-2023
- yläkoulun ja lukion rehtorin rekrytoinnin aloitus
- varhaiskasvatussuunnitelman valmistelun käynnistäminen
- talouskatsaus, kuukausiraportti maaliskuu 2022
- Perhon liikuntahallityöryhmän esitys
- kotitalousluokan tilaratkaisun suunnittelu
- hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoihin ehdokkaiden nimeäminen
- Selvityksen tilaaminen sote- toimintojen siirron vaikutuksista Perhon kunnan talouden kantokykyyn
- varhaiskasvatuksen vuorohoidon lastenhoitajan toimen perustaminen
- yläkoulun erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran perustaminen
- päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran perustaminen
- yläkoulun koulunkäynninohjaajan määräaikaisen toimen perustaminen
- henkilökohtaisen ohjaajan toistaiseksi voimassa olevan toimen perustaminen varhaiskasvatukseen
- maaseutulautekunnan tilinpäätös vuodelta 2021
- määräalan myynti/ kiinteistö Salavo
- keittiötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttö

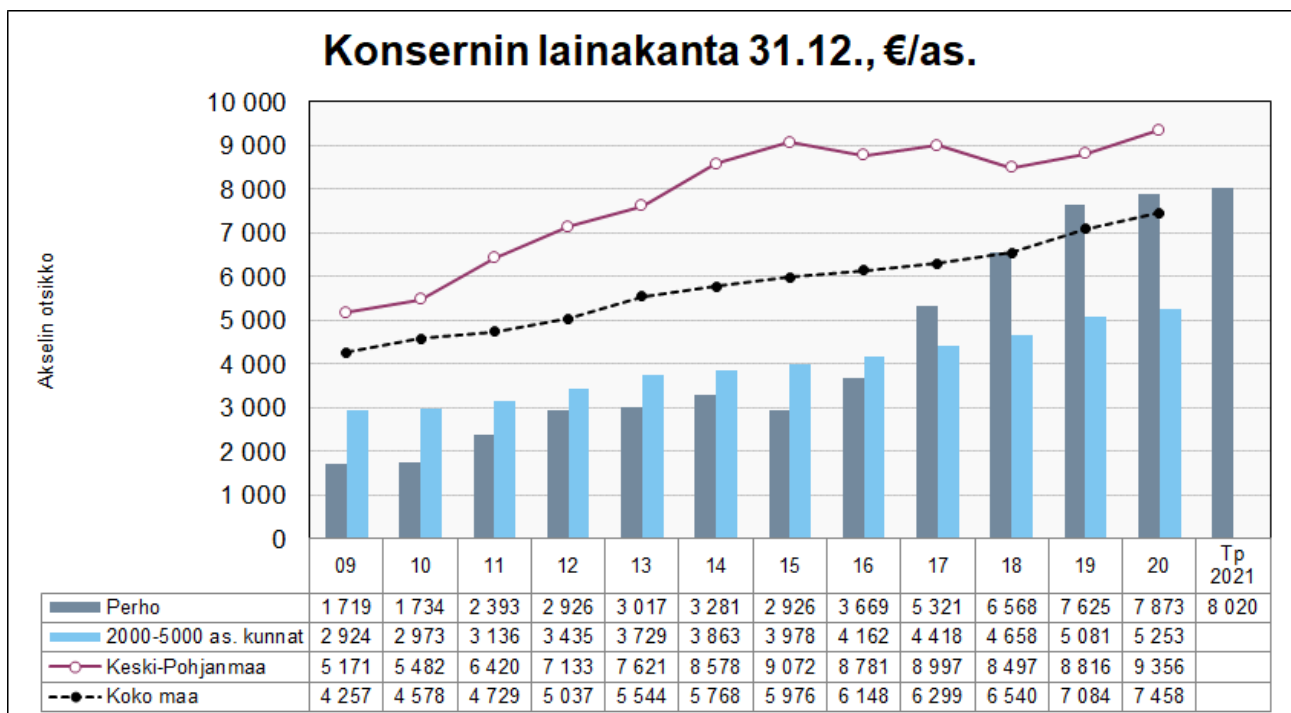
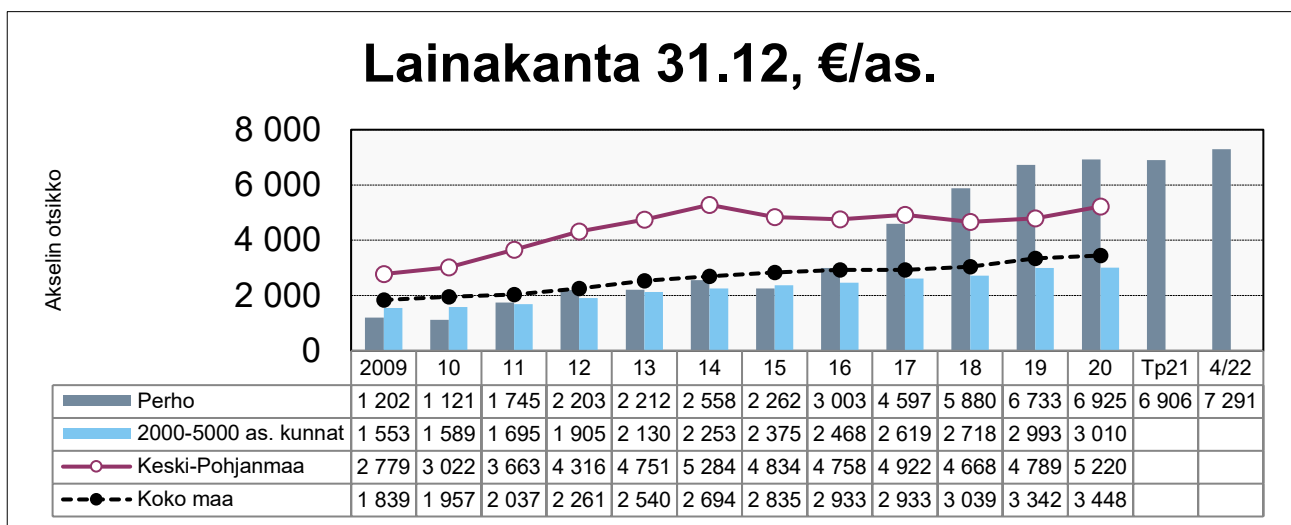
- ateriankuljettaja-siivoajan toimen täyttö määräaikaisena 31.12.2022 saakka sisäisin järjestelyin ja määrä/osa-aikaisella sopimuksella
- projektipäällikön ja turvallisuuskoordinaattorin toistaiseksi voimassa olevan toimen perustamisen valmistelu
- Oksakosken koulun lämmityksessä olleiden poikkeamien käsittely

Vuosikate

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta + 0,502 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 0,559 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 21.196. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 6.245 euroa.

Lainat

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,482 milj. €, 7.291 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2021 kunnalla oli lainaa 18,488 milj. euroa; asukasta kohden 6.749 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa OP Yrityspankilta 2 milj. € (korko -0,41 %).



Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti 21,50. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 0,134 milj. € enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisverotuloja 82.404 € enemmän, yhteisöverotuloja 57.900 € enemmän ja kiinteistöverotuloja 5.903 € vähemmän. Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 8,224 milj. €, Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v. 2022 olisivat 8,465 milj. €.

Perhon kunnalle on myönnetty valtionosuutta vuodelle 2022 yhteensä 13,672 milj. €, vuoden 2022 talousarviossa valtionosuuksiksi on arvioitu 13,630 milj. €. OKM:n myöntämä valtionosuus tullaan tarkistamaan vuoden lopussa oppilasmäärien mukaiseksi. [Sivistystoimeen on saatu alkuvuodesta hankerahoituspäätöksiä 0,438 milj. € \(hankkeiden toteutus vuoden 2023 loppuun\).](#)

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, huhtikuu 2022:

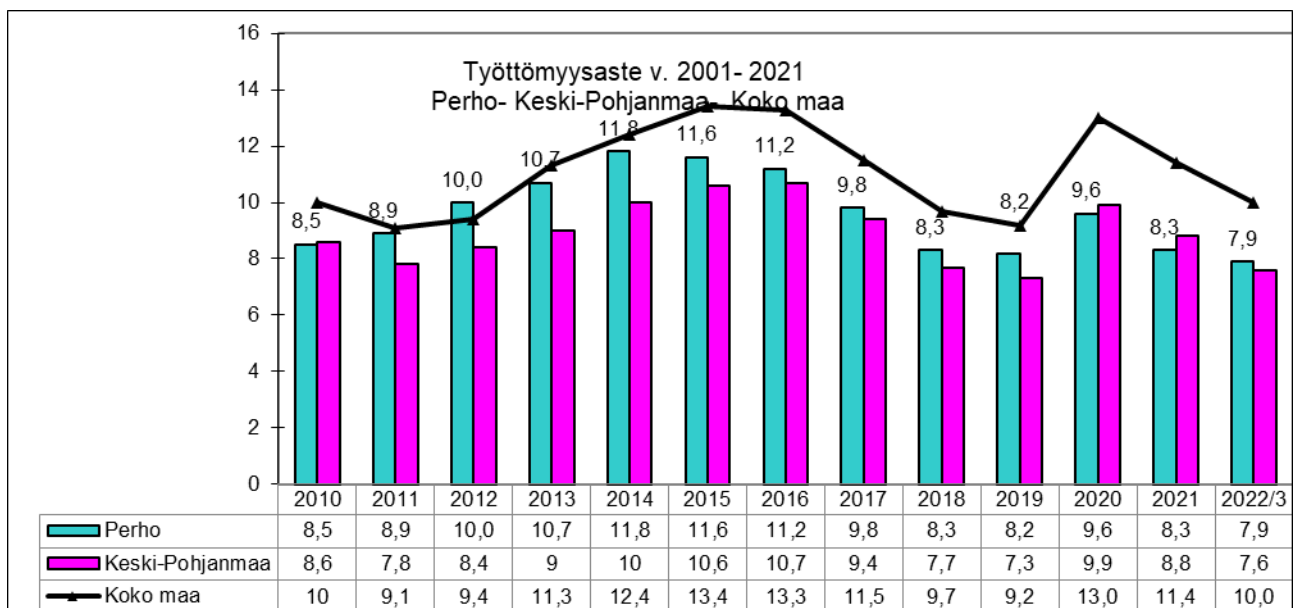
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022**	TA 2022	2023**	2024**	2025**
Verolaji						
Kunnallisvero	6 639	6 736	6 693	3 149	3 167	3 110
<i>Muutos %</i>	3,5	1,5		-53,3	0,6	-1,8
Yhteisövero	1 061	907	731	618	558	583
<i>Muutos %</i>	47,2	-14,5		-31,9	-9,6	4,3
Kiinteistövero	818	822	800	820	820	820
<i>Muutos %</i>	8,7	0,5		-0,3	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	8 517	8 465	8 224	4 587	4 546	4 513
<i>Muutos %</i>	8,0	-0,6		-45,8	-0,9	-0,7

Toimintakate

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,179 milj. € suuremmat ja tulot 0,157 milj. € pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,336 milj. € ed. vuotta huonompi. Sosiaali- ja terveystoimen menot perustuvat Soiten ennakkolaskutukseen alkuvuodelta.

Väestö ja työllisyys

Asukasluku kuukausittain 2022, ennakkotieto							
Lähde: Tilastokeskus							
	2022					Muutos Huhti (vrt. 2021)	Muutos- %
	31.12.2021	Tammi	Helmi	Maalis			
Halsua	1083	1085	1079	1074		-9	-0,8 %
Kaustinen	4196	4207	4218	4216		20	0,5 %
Lestijärvi	719	719	721	718		-1	-0,1 %
Perho	2676	2679	2671	2672		-4	-0,1 %
Toholampi	2938	2946	2943	2947		9	0,3 %
Veteli	3004	3007	2993	2997		-7	-0,2 %
Kaustisen seutukunta	14616	14643	14625	14624	0	8	0,1 %
Kase (pl. Perho)	11940	11964	11954	11952	0	12	
Kannus	5390	5406	5402	5406		16	0,3 %
Kokkola	47909	47961	47988	47950		41	0,1 %
Kokkolan seutukunta	53299	53367	53390	53356	0	57	0,1 %
Keski-Pohjanmaa	67915	68010	68015	67980		65	0,1 %
K-P:n osuus koko maasta, %	1,224	1,225	1,226	1,225		0,001	
KOKO MAA	5548241	5549733	5549466	5549136		895	0,0 %



Tuloslaskelma

PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2022, ulkoinen						käyttö keskim. 33,3 %
	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot. 2021/ 1-4	Tp 2021	Käyttö 2021 1-4/tp
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 508 390	399 712	26,5	387 796	1 399 397	27,7
Maksutuotot	128 260	32 505	25,3	46 617	139 850	33,3
Tuet ja avustukset	134 420	20 491	15,2	16 654	414 920	4,0
Vuokratuotot	891 360	291 938	32,8	447 631	1 307 990	34,2
Muut tuotot	30 560	2 351	7,7	5 068	513 774	1,0
Toimintatuotot	2 692 990	746 998	27,7	903 767	3 775 931	23,9
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	-6 092 120	-1 895 949	31,1	-1 704 582	-5 512 093	30,9
Henkilösivukulut	-1 662 730	-508 385	30,6	-448 140	-1 470 519	30,5
Henkilöstökulut	-7 754 850	-2 404 333	31,0	-2 152 722	-6 982 612	30,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 943 430	-3 934 800	32,9	-4 055 030	-11 196 398	36,2
Muiden palvelujen ostot	-2 289 630	-1 076 662	47,0	-926 731	-2 657 460	34,9
Palvelujen ostot	-14 233 060	-5 011 463	35,2	-4 981 761	-13 853 858	36,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332 690	-443 955	33,3	-523 934	-1 461 366	35,9
Avustukset	-305 390	-79 845	26,1	-104 117	-386 330	27,0
Vuokrakulut	-146 720	-52 898	36,1	-31 291	-108 504	28,8
Muut kulut	-42 290	2 293	-5,4	-17 310	-94 933	18,2
Toimintakulut	-23 815 000	-7 990 201	33,6	-7 811 135	-22 887 602	34,1
Toimintakate	-21 122 010	-7 243 203	34,3	-6 907 368	-19 111 672	36,1
Verotulot	8 224 000	3 096 990	37,7	2 962 589	8 517 418	34,8
Valtionosuudet	13 629 840	4 557 196	33,4	4 233 860	12 906 119	32,8
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	500 000	129 037	25,8	301 841	647 380	46,6
Muut rahoitustuotot	21 000	18 911	90,1	1 893	17 776	10,6
Korkokulut	-146 850	-23 581	16,1	-31 140	-96 777	32,2
Muut rahoituskulut	-44 000	-33 834	76,9	-2 332	-34 767	6,7
Rahoitustuotot ja -kulut	330 150	90 533	27,4	270 261	533 612	50,6
Vuosikate	1 061 980	501 516	47,2	559 342	2 845 477	19,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 361 980	-447 807	32,9	-477 242	-1 678 312	28,4
Tilikauden tulos	-300 000	53 709	-17,9	82 100	1 167 165	7,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys					77 946	
Rahastojen lis (+) tai väh (-)	300 000				50 000	
Tilikauden ylijäämä / alij.	0	53 709		82 100	1 295 112	6,3

Henkilöstöraportti

HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2022/ maksetut palkat HUHTIKUU 2022								
Palkansaajia, täysää työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ								
	TA 2022							
	TA 2022		vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	HUHTIKUU	MAALISKUU	HELMIKUU
KUNNANHALLITUS								
Yleinen hallinto	3		2	1		3	3	3
Toimistotimi	9,6		7,6	1,3		8,9	8,9	8,9
YLEINEN HALLINTO YHT.	12,6		9,6	2,3	0	11,9	11,9	11,9
Maksetut palkat, €			37 179 €			37 179 €	37 379 €	37 390 €
						0,00	0,00	0,70
SIVISTYS								
Hallinto	1,00		1,00			1,00	1,00	1,00
Varhaiskasvatus								
Päivähoito	30,6		22,00	13,50		35,50	35,00	34,40
ip/ap toiminta	1,5		1	0,5		1,5	1,5	1,5
Varhaiskasvatus yht.	32,1		23	14	0	37,00	36,50	35,90
							0,60	1,40
Opetus								
					47,97			
Esiopetus	4,5		3,80	2,00		5,80	5,30	4,90
Alakoulut ja pienryhmät	39,8		37,62	4,55		42,17	41,67	41,07
Yläkoulu	17,55		13,1	4,25		17,75	16,3	16,2
Lukio	5,8		5,45	1,05		6,5	6,5	6,5
OPETUSTOIMI YHT.	67,7	0	56,17	9,85	0,00	72,22	69,77	68,67
Maksetut palkat, sivistys yhteensä €			308 114	24 491 €		332 605	330 273	322 957
						2,45	1,10	-0,20
HYVINVOINTI								
					10,22			
	5,5		4,33	0,1		4,43	4,43	4,7
			11 855 €	506,30 €		12 361 €	11 334 €	11 435 €
						0,00	-0,27	-0,80
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK								
Kiinttimä, vesi ja viemärit.	12		10,00		2,00	10,00	10,00	11,00
Ruoka-, siivous- ja pesupalvelut	27	3	21,80	6,30	2,00	28,10	28,10	28,00
Tekninen yhteensä	39	3	4,00	6,30	4,00	38,10	38,10	39,00
Maksetut palkat, €			81 797 €	15 434 €	6 373 €	103 603 €	100 671 €	115 067 €
						0,00	-0,90	-1,00
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	157,9	3,0	97	33	4,00	164,65	161,70	161,17
					Palkkatuki	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat	yht. pl. Palkkat
					Kaikki yht.	168,65	164,70	163,17
Maksetut palkat, €			438 945 €	40 431 €	6 373 €	485 748 €	479 657 €	486 848 €
					muutos ed.kk	3,95	1,53	0,10

2. KOKO KUNTAKONSERNI TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Konserniyhtiöiden talousraportointi tehdään puolivuositain. Ensimmäinen vuosipuolisko raportoidaan elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Uusien taloudellisten toimintatapojen käyttöönotto	-sisäisten toimintatapojen kehittäminen kustannustehokkaammiksi ja muutostilanteissa ulkoistamisen kustannusvaikutusten selvittäminen	
Palvelun tasoa ei lisätä ilman lain velvoitteita	-palvelutarpeen arviointi palvelukohtaisesti -lakisääteisten palveluiden seuranta (tuntikehys, avustaja- ja tukihenkilöstön tarveharkinta)	
Hankkeiden ja koronarahoitusten hyödyntäminen	-aktiivinen hankehaku <ul style="list-style-type: none"> • mittarina jätetyt rahoitushakemukset ja saadut rahoitukset 	
Kunnan talouden mukautuminen Sote-uudistukseen	-talouden tasapainottaminen ja palvelujen yhtiöittämistarpeiden arviointi	
Kunnan lainamäärä alle 20 milj. €	-vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien selvittäminen investointitarpeissa <ul style="list-style-type: none"> • mittarina lainamäärä tilinpäätöksessä. 	
<u>Elinvoima</u> Monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittäminen	-aktiivinen elinkeinopolitiikka <ul style="list-style-type: none"> • mittarina perustetut yritykset (+ 8 kpl) 	
Työllisyyden kuntakokeilun aktiivinen toteuttaminen	-työpajatoiminnan kehittäminen ja opiskelu- ja työpolkujen rakentaminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina työvoimapolitiittiset maksut ja työllisyysasteen kehitys 	
-laadukkaiden asuntojen ja toimitilojen riittävä tarjonta myös markkinalähtöisesti	-eri toteutusvaihtoehtojen selvittäminen asunto- ja toimitilatarjonnan parantamisessa -asuntoyhtiöiden korjaussuunnitelmien päivittäminen ja uudisrakentamisen rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina myönnetyt rakennusluvut ja vuokralla 	

	olevien asuntojen 95 % täyttöaste	
Yrityspalvelujen markkinoinnin tehostaminen: Kosek Oy ja Perhon Kehitysyhtiö Oy	-viestinnän tehostaminen • mittarina asiakaspalaute	
Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen	-luonto- ja matkailutoimialan kehittämissuunnitelman laatiminen	
<u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen	-kuntalaiset otetaan mukaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että • lapset ja nuoret voivat hyvin • kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia • järjestö- ja vapaaehtoistoiminta monipuolistuu	-kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään yhteistyötä palvelutarjonnan ja harrastustoiminnan osalta	
	-luodaan vaihtoehtoja kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi • mittarina selvitys ja aloitetut toimenpiteet	
Ikäihmisten asumismahdollisuuksien kehittäminen (Jalminakoti ja senioriasunnot)	-haetaan kumppanuuksia yksityisten palveluasumisen toimijoiden kanssa	
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Kuntamarkkinointi – viestinnän resurssointi	-viestintäsihteerin rekrytointi ja viestintästrategian valmistelu • mittarina kuntalaispalaute	
Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen; kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen	-kuntalaiset osallistetaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen • mittarina kuntalaispalaute.	
Esimiestyö ja hyvinvointi: Panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	-henkilöstösuunnitelman kehittäminen niin, että sisältää myös henkilöstön kehittämissuunnitelman	
Palvelujen ulkoistaminen paikallisten yritysten tuottamaksi	-selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa asuntoyhtiöiden sekä teollisuus- ja toimitilojen kiinteistöhoito paikallisille yrityksille	

PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toimia kunnan alueella yritys- ja elinkeinotoiminnan yleiseksi kehittämiseksi. Vuoden 2022 alusta teollisuus- ja toimitilojen markkinoilla tapahtuva tilahallinta siirtyy Perhon Kehitysyhtiön toiminnaksi. Olemassa olevien kiinteistöjen osalta vuokratasot tarkastetaan siten, että vuokra ei sisällä kunnan kompensatiota ja on markkinalähtöinen. Kunnan elinkeinopolitiikan vahvistamiseksi on tarvetta myös uudisrakentamiselle. Perhon Kehitysyhtiö Oy pyrkii vastaamaan esille nouseviin tilatarpeisiin proaktiivisesti.

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 ja mittari	Toteutuminen
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Kunnan elinkeinotoiminnan aktivoiminen vahvistamalla perholaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Mittarina Työpaikkojen määrän kehitys Selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa teollisuus- ja toimitilojen kiinteistöhoito paikallisille yrityksille Uusien yritysten houkuttelemisen Perhoon tontti- ja toimitilaratkaisuilla. Mittarina yritysten määrän positiivinen kehitys Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen Mittarina Luonto- ja matkailutoimialan kehittämissuunnitelman laatiminen	
Vahva kuntatalous	Yhtiön toiminnan vakauttaminen yhtiöittämisen toteuduttua. Mittarina positiivinen tulos tilinpäätöksessä Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.	
Toiminnan kehittäminen	Toimitilainvestointien käynnistäminen	

Riskit ja epävarmuustekijät

Strateginen tavoite	Riski-/epävarmuustekijä	Toimenpide	Toteutuminen
Yhtiöittämisen toimeenpano	Yhtiöittämisjärjestely ei synnytä toimintakykyistä yhtiötä.	Huolehditaan yhtiön toimintakyvystä	
Toiminnan kehittäminen	Toimitusjohtajan tehtävien järjestely	Osa-aikainen rekrytointi	

KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Vuoden 2022 alusta toteutuva yhtiöittäminen siirtyy pääosa kuntakonsernin omistamista vuokra-asunnoista Kiinteistö Oy Perhon Kartanon toiminnaksi. Olemassa olevien kiinteistöjen osalta

vuokratasot tarkastetaan siten, että vuokra ei sisällä kunnan kompensatiota ja on markkinalähtöinen. Kunnan asuntopolitiikan vahvistamiseksi on tarvetta myös uudisrakentamiselle. Kiinteistö Oy Perhon Kartano pyrkii vastaamaan esille nouseviin vuokra-asunto tarpeisiin proaktiivisesti.

Yhtiöllä on vuokra-asuntoja Möttöressä, Kirkonkylällä ja Oksakoskella.

PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY

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

Yhtiön vuokra-asunnot ovat Kirkonkylällä.

ASUNTO OY RIVIHIEKKA

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

Yhtiön vuokra-asunnot ovat Kirkonkylällä.

ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA

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

Yhtiön vuokra-asunnot ovat Kirkonkylällä ja Oksakoskella.

	Asuntojen lkm	Vuokra €/m ²	Sis. lämpö	Lämmitys- muoto
Kiinteistö Oy Perhon Kartano				
- Eeronkuja 2-4, rak. 1988-9	15	7,64	x	kaukolämpö
- Kiveläntie 855, rak. 2009	2	8,00	x	maalämpö
- Kiveläntie 855, rak. 1990-91	10	5,25		sähkölämmitys
- Keskustie 12, rak. 1977	10	7,23	x	kaukolämpö
- Kinniäntie 2-4, rak. 1982-84	19	7,15	x	kaukolämpö
- Jaakonkuja 6, rak. 1992-98	14	8,10	x	kaukolämpö
- Kalliontie 2, rak. 1986	5	6,08		sähkölämmitys
- Lehdontie 3, rak. 1989	8	6,06	x	kaukolämpö
- Mäntykuja 4, rak. 2004	2	8,60		sähkölämmitys
- Vehmassuontie 16a, rak. 1989	5	7,00	x	kaukolämpö
- Vehmassuontie 16b, rak. 2018	5	10,00	x	kaukolämpö
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	111			

KONSERNIN ASUNTOYHTIÖT KOKONAISUUTENA

Strateginen painopiste	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Elinkeinoelämän mahdollistaminen	Selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa asuntoyhtiöiden kiinteistöhoito paikallisille yrityksille.	

Vahva kuntatalous	Yhtiön toiminnan vakauttaminen yhtiöittämisen toteuduttua. Mittarina positiivinen tulos tilinpäätöksessä. Raportointi taloudesta puolivuositain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuositatsauksen yhteydessä.	
----------------------	---	--

3. KÄYTTÖTALOUSOSA
3.1. KUNNANHALLITUS

<i>ulkoiset</i>	TP 2020	Tp 2021	TA 2022	Tot. 1-4	Käyttö- %
Toimintatuotot	229.356	184.499	189.750	12.687	6,7
Toimintakulut	-12.694.405	-13.136.244	-13.888.020	-4.662.925	33,6
Toimintakate	-12.465.049	-12.951.745	-13.698.920	-4.650.238	33,9
Poistot ja arvonalent.	-19.786	-27.375	-28.360	-8.060	28,4

= valtuustoon nähden sitova erä

		käyttö keskim. 33,3 %					
Ulkoinen ja sisäinen	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot 1-4/2021	Tp 2021	Käyttö% Tot.1-4/Tp	
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	2 800	5 025	179,5		2 632		
Toimintakulut	-6 420	-4 797	74,7	-1 227	-9 916	12,4	
Toimintakate	-3 620	227	-6,3	-1 227	-7 284	16,8	
20 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Toimintakulut	-25 050	-8 814	35,2	-4 221	-17 644	23,9	
Toimintakate	-25 050	-8 814	35,2	-4 221	-17 644	23,9	
10 YLEISHALLINTOPALVELUT							
Toimintatuotot					90		
Toimintakulut	-760 190	-259 364	34,1	-199 247	-701 659	28,4	
Toimintakate	-760 190	-259 364	34,1	-199 247	-701 569	28,4	
20 TUKIPALVELUT							
Toimintatuotot	786 740	279 077	35,5	257 921	705 342	36,6	
Toimintakulut	-758 380	-271 115	35,7	-250 072	-677 967	36,9	
Toimintakate	28 360	7 962	28,1	7 849	27 375	28,7	
30 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN							
Toimintatuotot		1 574	-100	2 009	10 763	18,7	
Toimintakulut	-138 880	-45 017	32,4	-40 410	-119 115	33,9	
Toimintakate	-138 880	-43 443	31,3	-38 401	-108 353	35,4	
40 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-497 180	-178 186	35,8	-138 829	-499 450	27,8	
Toimintakate	-497 180	-178 186	35,8	-138 829	-499 450	27,8	
50 YHTEISTOIMINTA- JA KUNTAOSUUEDET (Soite ja ympäristöterveydenhuolto)							
Toimintakulut	-11 801 500	-3 931 664	33,3	-4 006 272	-11 171 472	35,9	
Toimintakate	-11 801 500	-3 931 664	33,3	-4 006 272	-11 171 472	35,9	
60 MAA- JA METSÄTILAT							
Toimintatuotot	125 000			469	123 535	0,4	
Toimintakulut	-45 500	-3 650	8	-6 661	-39 242	17	
Toimintakate	79 500	-3 650	-4,6	-6 192	84 294	-7,3	
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	914 540	285 675	31,2	260 399	842 363	30,9	
Toimintakulut	-14 033 100	-4 702 606	33,5	-4 646 940	-13 236 465	35,1	
Toimintakate	-13 118 560	-4 416 931	33,7	-4 386 541	-12 394 103	35,4	

Vaalit

Tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta

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

Vuonna 2022 on aluevaalit ja vuonna 2023 on eduskuntavaalit ja v. 2024 on presidentinvaali ja Europarlamenttivaalit.

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

Tunnusluvut Vaalit/ äänestysprosentti	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 1-4	Ts 2023	Ts 2024
Äänioikeutettujen määrä	ei	1880	1861	x	
Eduskuntavaalit/ äänestys-%	vaa-				
Presidentinvaalit	le-				x
Kuntavaalit	ja	59,70 %			
EU-vaalit					x
Aluevaalit			59,6		

Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Aluevaalit toimitettiin virheettömästi. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen alevaltuustoon valittiin Perhosta kaksi edustajaa, Pasi Kanninen ja Tapio Peltokangas sekä varavaltuutetuiksi Toni Syrjäjä, Vuokko Möttönen ja Mikko Tamminen.

Oikeusministeriön korvaus vaalien järjestämisestä oli 5.024,70 €.

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) valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle.
- Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle 2020-2021 on BDO Auditor Oy.

Tunnusluvut	Tp 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4
Määrätavoitteet:				
- tarkastuspäivät/v	10,5	15,8	12	5,1
- kokousten lukumäärä	5	7	10	3

Hallintokuntavierailut/ johdon tapaamiset	4	4	5	4
---	---	---	---	---

Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Kunnanvaltuusto päätti (13.12.2021 § 101), että hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut v. 2022 – 2023 + optio v. 2024 – 2025 hankitaan Oy BDO Auditor Ab:ltä.

Tarkastuslautakunnan sihteeripalveluja on ostettu BDO Auditorilta kevään 2022 aikana 1,2 päivän verran.

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 talous- ja hallintojohtaja yleishallinnon osastopäällikkönä, henkilöstöpäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Yleishallinto toimii kunnanjohtajan apuna kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston ratkaisuvaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnallisesta edunvalvonnasta ja yhteistoimintaosuuksista (Kuntaliitto, Keski-Pohjanmaan liitto ym.), kunnan asioiden tiedottamisesta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksista.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Uusien taloudellisten toimintatapojen käyttöönotto	-sisäisten toimintatapojen kehittäminen kustannustehokkaammiksi -muutostilanteissa ulkoistamisen kustannusvaikutusten selvittäminen. <ul style="list-style-type: none"> • mittarina käyttötalousmenojen kehitys 	- selvitys käynnissä taloushallinnon yhteistyön tiivistäminen Järvinet Oy:n kanssa. - Perhon Kehitysytio Oy:n laskujen käsittelyssä otettu käyttöön sähköinen järjestelmä
Palvelun tasoa ei lisätä ilman lain velvoitteita	-palvelutarpeen arviointi palvelukohtaisesti -kuntalaisten tasapuolinen kohtelu palveluiden tarveharkinnassa -lakisääteisten palveluiden seuranta ja oikea mitoitus (tuntikehys, avustaja- ja tukihenkilöstön tarveharkinta) -palvelujen yhtiöittämistarpeiden arviointi <ul style="list-style-type: none"> • mittarina käyttötalousmenojen kehitys ja kuntalaispalaute 	

Hankkeiden ja koronarahoitusten hyödyntäminen		
Kunnan talouden mukautuminen Sote-uudistukseen	-vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien selvittäminen investointitarpeissa -eri toteutusvaihtoehtojen selvittäminen mm. liikuntasali-investoinnissa <ul style="list-style-type: none"> • mittarina rahoituskulut tilinpäätöksessä 	taloudelliset laskelmat tilattu Sote-uudistuksen vaikutuksista huomioiden herkkyyksanalyysi liikuntahalli-investoinnin vaikutus kunnan talouteen
	-talouden sopeuttaminen uuteen rahoitustilanteeseen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina käyttötalousmenojen kehitys 	
Kunnan lainamäärä alle 20 milj. €	-investoinnit yhteensä keskimäärin vuosikatteen suuruisia <ul style="list-style-type: none"> • mittarina vuosikate 	
Elinvoima Monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittäminen	-kaavoituksessa huomioidaan elinkeinoelämän tarpeet -kehitetään teollisuustoimitilojen tarjontaa <ul style="list-style-type: none"> • mittarina yritysten määrän kehitys 	
Työllisyyden kuntakokeilun aktiivinen toteuttaminen	-työllisyysasteen nostaminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina työvoimapolitiittisten maksujen väheneminen 	työvalmentajan virka täytetty helmikuun alusta alkaen
Laadukkaiden asuntojen ja toimitilojen riittävä tarjonta myös markkinalähtöisesti	-kaavoituksessa huomioidaan asuntotuotannon ja yritysten tarpeet <ul style="list-style-type: none"> • mittarina asunto- ja toimitilatuotanto 	ennakkomarkkinointi Asunto Oy Perhon Paronista (10 asuntoa) käynnistetty
Yrityspalvelujen markkinoinnin tehostaminen: Kosek Oy ja Perhon Kehitysytio Oy	-Viestinnän kehittäminen kokonaisuutena <ul style="list-style-type: none"> • mittarina yrittäjä- ja kuntalaispalaute 	
Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen	- luonto- ja matkailutoimialan kehittämissuunnitelman laatiminen mittarina valmistunut suunnitelma	
Hyvinvointi Yhteisöllisyyden vahvistaminen	-luodaan osallistamisen keinoja -kuntalaiset osallistetaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina osallistujien määrä 	
Edistetään asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että <ul style="list-style-type: none"> • lapset ja nuoret voivat hyvin 	-kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään yhteistyötä palvelutarjonnan ja harrastustoiminnan osalta <ul style="list-style-type: none"> • mittarina aloitetut toimenpiteet 	

<ul style="list-style-type: none"> kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia järjestö- ja vapaaehtoistoiminta monipuolistuu 		
Ikäihmisten asumismahdollisuuksien kehittäminen (Jalminakoti ja senioriasunnot)	-haetaan kumppanuuksia yksityisten palveluasumisen toimijoiden kanssa <ul style="list-style-type: none"> mittarina palvelutarjonnan kehitys 	
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Kuntamarkkinointi – viestinnän resurssointi	-viestintäsihteerin rekrytointi -viestintästrategian valmistelu <ul style="list-style-type: none"> mittarina kuntalaispalautte 	Viestintäsihteerin määräaikainen toimi perustettu ja rekrytointi käynnissä
Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen; kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen	-kuntalaiset osallistetaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen <ul style="list-style-type: none"> mittarina kuntalaispalautte 	
Esimiestyö ja hyvinvointi: Panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	Henkilöstösuunnitelmaa laajennetaan sisältämään myös henkilöstön kehittämissuunnitelma <ul style="list-style-type: none"> mittarina laajennettu henkilöstösuunnitelma 	
Palvelujen ulkoistaminen paikallisten yritysten tuottamaksi	-selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa asuntoyhtiöiden sekä teollisuus- ja toimitilojen kiinteistöhoito paikallisille yrityksille <ul style="list-style-type: none"> mittarina valmistunut selvitys 	kiinteistöhoiton mitoitusselvitys valmistunut ja palveluhinnoittelu päätetty

Tunnusluvut	Tp 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4
Kunnanvaltuuston kokoukset	11	10	12	3
Kunnanhallituksen kokoukset	23	23	32	6
Taloushallintopalveluja käyttävät organisaatiot lkm	6	6	6	6

Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Yleishallinnon palvelut

Raportointikaudella kunnanhallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja käsitellyt yhteensä 106 pykälää. Kunnanvaltuusto on pitänyt kolme (3) kokousta ja käsitellyt 27 pykälää. Kunnanvaltuusto jalkautui, valtuustoaloitteen mukaisesti kylille, pitäen maaliskuun kokouksen Möttöressä ja huhtikuun kokouksen Oksakoskella. Molempien kokousten yhteydessä järjestettiin kuntalaisten kyselytunti, jossa kuntalaiset esittivät kysymyksiä valtuutetuille ja kunnan johdolle. Valtuusto on pitänyt raportointikauden aikana myös neljä (4) seminaaria, joissa 12.1.2022 seminaarin aiheena

oli tuulivoimarakentamisen linjaukset Perhon kunnassa, 26.1.2022 seminaarissa käsiteltiin sivistyspäävastuualueen erityiskysymyksiä, 8.2.2022 ja 23.3.2022 valtuustoseminaareissa valmisteltiin Perhon kunnan strategia 2022-2030 – Puheista tekoihin.

Kaikkien johtavien viranhaltijoiden virkojen ollessa täytettynä, työkuorma johtamisen osalta on normalisoitumassa lähikuukausina.

Tukipalvelut: Henkilöstöhallinto, Toimistopalvelut

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja

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 työtoiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa.

Toimistopalveluiden tehtäväalue hoitaa koko kunnan kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja it-palvelut palvelen kunnanhallitusta, kunnanvaltuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja 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 osallistumalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	-henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn aktiivinen seuranta -työnohjauksen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuneet toimenpiteet 	
	-työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kumppanuuspohjaisen toiminnan kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimintatavan toteutuminen 	
	-sairauspoissaolojen ja sijaiskulujen vähentäminen	

	<ul style="list-style-type: none"> • mittarina sairauspoissaolot/henkilö/vuosi 	
Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	-palvelutarjonnan aktiivinen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina sähköisten palveluiden määrä esim. sähköiset lomakkeet 	

Työllisyyden edistäminen

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala

Työmarkkinatuen kuntaosuus jää kunnan maksettavaksi/hoidettavaksi. Työllisyyden hoidon osalta yhteistyötä maakunnan kuntien välillä tiivistetään Työllisyyden kuntakokeilupilotissa Kokkolan kaupungin koordinoimana. Työpajatoimintaa kehitetään työvalmentajan johdolla yhteistyössä kunnassa toimivien yritysten ja yhdistysten kanssa.

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 koulutusyhtymä) projektihenkilöstö on käytettävissä projektikohtaisiin toimenpiteisiin alueen yrityksissä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Yhtiöittämisen toimeenpano	-yhtiöiden toiminnan vakauttaminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina positiivinen tilinpäätös 	
<u>Elinvoima</u> Monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittäminen	-kunnan elinkeinotoiminnan aktivoiminen vahvistamalla perholaisten yritysten toimintaedellytyksiä <ul style="list-style-type: none"> • mittarina työpaikkojen määrän kehitys 	
	-Uusien yritysten houkutteleminen Perhoon tontti- ja toimitilaratkaisuilla <ul style="list-style-type: none"> • mittarina yritysten määrän positiivinen kehitys 	

Työllisyyden kuntakokeilun aktiivinen toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> • mittarina työvoimapolitiittiset maksut ja työttömyysasteen kehitys. 	
Luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen	-luonto- ja matkailutoimialan vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina luonto- ja matkailutoimialan kehittämissuunnitelman laatiminen 	
<u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen	-toimijoiden välisen yhteistyön aktivoiminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina osallistujamäärä tilaisuuksissa ja tapahtumissa 	-
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Viestintä on avointa ja aktiivista	-viestintäsihteeri -viestintästrategian valmistelu <ul style="list-style-type: none"> • mittarina kuntalaispalaute 	-

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 säädettyt 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 kehittämispalaverihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytyy 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 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022
Aktiivituloja, lkm	113	109	107	103	101
Peltoa viljelyksessä, ha	5 785	5 858	5 581	5 761	5 900
Aktiivituloilla peltoa keskim. ha	51,20	53,74	55,2	55,9	58,4
Maksetut tuet, milj. €	5,17	5,22	4,8	5,1	5,0

Toteutuminen 1.1. -30.4.2022

Työllisyyden edistäminen

Työvalmentajan määräaikainen virka täytettiin helmikuun alusta kunnan omana rekrytointina ja työllisyyden kuntakokeilun kautta on saatu lisäresurssia asiantuntijan pitäessä vastaanottoa Perhossa joka maanantai.

Elinkeinojen edistäminen

Maaseututoimi

Maatalousyritysten avustus- ja kehittämismäärärahan jakoperusteet vahvistettiin kunnanhallituksessa 21.2.2022. Määräraha kohdennetaan edellisvuosien tapaan talousneuvonta- ja kehittämisasiantuntijapalveluihin, yrittäjien työssäjaksamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Elinkeinotoimi

Kunnanjohtajan etätreffit järjestettiin 8.3.2022, jossa yritysesittelyssä oli vuorossa Kuljetus J. Möttönen Oy.

Sosiaali- ja terveystoimet

Tilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtäväalueeseen sisältyy Sosiaali- ja terveystoimet, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuolto

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

Kokkolan kaupunki järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Vuonna 2022 Soitessa valmistaudutaan siirtymään 1.1.2023 aloittavaan hyvinvointialueeseen.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöntekijät 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 kestäväillä 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 edelleen vahvistaminen. 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 tarvevakioituissa sote-kustannuksissa maan keskiarvotaso.

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit suunnitelmakaudelle 2022-2024:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u>	-talouden raportointi kuukausittain ja ajantasaisesti	
<u>Hyvinvointi</u>	-laadukkaiden lähipalvelujen turvaaminen	
	-ikäihmisten asumismahdollisuuksien kehittäminen (Jalmiinakoti ja senioriasunnot)	

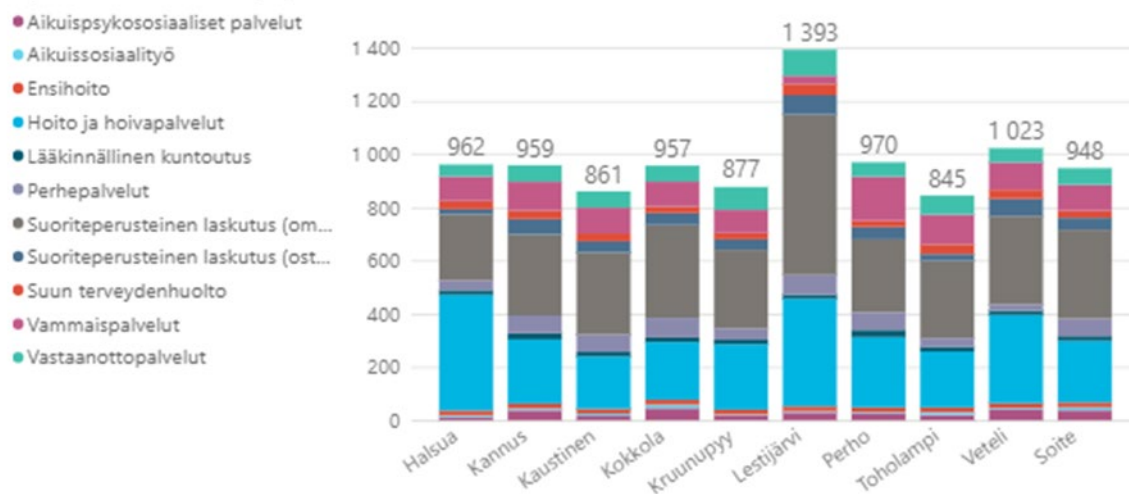
Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Soiten raportointia tammi-maaliskuut 2022:

Tarkastelukausi on 1-3/2022 ja vertailukausi 1-3/2021. Perhon kunnan maksamat ennakot 1-3 on 2,919 milj. € ja käyttö 2,625 milj. €.

Kustannukset palveluittain			
Palvelu	Vertailukausi	Tarkastelukausi	Toteuma-%
Aikuispsykososiaaliset palvelut	65 397	65 612	100 %
Aikuissosiaalityö	16 528	16 977	103 %
Ensihoito	49 957	49 023	98 %
Hoito ja hoivapalvelut	691 058	714 396	103 %
Lääkinnällinen kuntoutus	78 749	71 252	90 %
Perhepalvelut	96 233	179 080	186 %
Suoriteperusteinen laskutus (oma tuotanto)	902 462	744 391	82 %
Suoriteperusteinen laskutus (ostopalvelut)	93 073	125 396	135 %
Suun terveydenhuolto	74 174	64 341	87 %
Vammaispalvelut	444 007	448 527	101 %
Vastaanottopalvelut	128 747	145 688	113 %
Yhteensä	2 640 384	2 624 683	99 %

€/ asukas kunnittain ja palveluittain



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
--	-----------------------	--------------

<u>Vahva kuntatalous</u> Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen	-talousarviossa esitettyjen myyntitulojen toteutuminen	- talousarviossa arvioitu 100.000 €, huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 0 €-
	-talousmetsänhoito kestäväällä tavalla	

3.2. SIVISTYSLAUTAKUNTA

<i>ulkoiset</i>	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4	Käyttö-%
Toimintatuotot	267.988	473.196	175.230	51.042	29,1
Toimintakulut	-5.015.516	-5.421.328	-5.813.610	-1.823.708	31,4
Toimintakate	-4.747.528	-4.948.133	-5.638.380	-1.772.666	31,4
Poistot ja arvonalentumiset	-30.782	-18.322	-45.010	-13.318	29,6

= valtuustoon nähden sitova erä

Ulkoisen ja sisäisen	keskimääräinen käyttö-% on 33,3 %					Käyttö% Tot.1-4/TP
	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot 1-4/2021	Tp 2021	
00000511 SIVISTYSHALLINTO						
Toimintakulut	-126 800	-39 036	30,8	-10 057	-62 579	16,1
Toimintakate	-126 800	-39 036	30,8	-10 057	-62 579	16,1
00000521 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	60 000	16 753	27,9	43 790	168 883	25,9
Toimintakulut	-1 924 310	-638 324	33,2	-538 193	-1 725 501	31,2
Toimintakate	-1 864 310	-621 571	33,3	-494 403	-1 556 618	31,8
00000531 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA						
Toimintatuotot	14 000	5 820	41,6	8 150	19 400	42,0
Toimintakulut	-64 700	-37 193	57,5	-18 134	-58 291	31,1
Toimintakate	-50 700	-31 373	61,9	-9 984	-38 891	25,7
00000541 ESI- JA PERUSOPETUS						
Toimintatuotot	78 110	17 201	22,0	12 767	256 767	5,0
Toimintakulut	-5 036 680	-1 622 533	32,2	-1 631 444	-4 878 077	33,4
Toimintakate	-4 958 570	-808 541	32,4	-1 618 677	-4 621 310	35,0
00000551 LUKIOKOULUTUS						
Toimintatuotot	23 120	11 269	48,7	5 922	28 145	21,0
Toimintakulut	-683 820	-198 146	29,0	-194 483	-651 981	29,8
Toimintakate	-660 700	-186 877	28,3	-188 561	-623 836	30,2
Sivistyslautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	175 230	51 042	29,1	70 629	473 196	14,9
Toimintakulut	-7 836 310	-2 535 231	32,4	-2 392 310	-7 376 428	32,4
Toimintakate	-7 661 080	-2 484 189	32,4	-2 321 681	-6 903 232	33,6

Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Sivistyslautakunta ja hallinto

Sivistyslautakunta on kokoontunut kuusi kertaa (4.5.2022 – 4.5.2022) välisenä aikana. Yhteistyö on ollut lautakunnassa sujuvaa ja kokouksissa on ollut keskusteleva ilmapiiri. Sivistyslautakunta on vierailut Oksakosken koululla ja tutustunut sen irtaimistoon. Sivistyslautakunnan hallinnossa on ollut lisäresurssia toimistotiimistä osa-aikaisesti, jotta hallinnollisia sihteerin töitä on pystytty hoitamaan paremmin. Sivistysjohtaja on hakenut aktiivisesti hankerahoja yhteistyössä lähialueen sivistysjohtajien sekä oman kunnan henkilöstön kanssa. Hankehaku on tuottanut tulosta seuraavasti ja hankkeet käynnistetään syksyllä 2022.

Hankerahoja, joita on saatu Perhon kevään 2022 aikana on useita:

- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022 – 2023
- Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022 – 2023
- Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä, seutukunnallinen hanke, jota Perhon kunta koordinoi.
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022 – 2023 Perhon kunnassa.

Opetuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä ei ole kokoontunut kevään aikana. Koulukuljetukset ovat kilpailutuksessa ja kilpailutus päättyy 3.6.2022. Sivistysjohtaja hoitaa kevään aikana myös yläkoulun ja lukion rehtorin työnkuvan tehtäviä osittain, sillä vt. rehtorin tehtävään ei kuulu henkilöstöpäätökset (populus) ja laskujen hyväksyminen. Rehtorin vaihtuminen on kuormittanut sivistyshallintoa myös arjen ratkaisujen löytämiseksi. Sivistyspuolen johtoryhmä (rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri) ovat kokoontuneet säännöllisesti tiimipalaveriin, jossa on käyty läpi sivistyspuolen taloustilannetta ja arjen asioita. Lautakunta on osallistunut myös sivistyspuolen valtuustoseminaariin tammikuussa ja pitänyt yhden oman johtoryhmän tuntikehyksen ja henkilöstöasioissa kevään aikana. Sivistysjohtaja on osallistunut aktiivisesti Eepos-kirjastojen johtajien kokouksiin ja verkostoitunut naapurikuntien sivistysjohtajien kanssa. Tämä on edistänyt myös hankerahojen myönteisiä päätöksiä.

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatuksessa on tarjottu lapsille kattavasti eri luonto- ja liikuntaelämyksiä: Jekku-Jänis, lasten liikuntakerhoja päiväkodin salissa, metsäretkiä, kävelylenkkejä, hiihtoa, - luistelua, hankikävelyä, eläinten jälkien etsimistä hangella, talvinen lyhtyrasti-kierros ulkona, moottorikelkalla kyyditystä lapsille, luontoa ja matematiikkaa-tehtäväkortit

Varhaiskasvatuksen työntekijöistä viisi on käynyt liikuntaleikkikouluohjaaja -koulutuksen helmikuussa 2022

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta on pystytty pitämään kiinni, vaikka työntekijöiden poissaoloja on ollut paljon koronasta ja muista syistä johtuen. Henkilöstön joustaminen ja siirtyminen ryhmästä toiseen on auttanut henkilöstön riittävydessä. Näistä huolimatta sijaisia on jouduttu käyttämään runsaasti. Pienryhmätoimintaa on hyödynnetty Mäntymetsän päiväkodilla. Päiväkodin keskellä olevat yhteiset tilat on aikataulutettu, ja niihin on ollut jokaisen ryhmän mahdollista päästä toteuttamaan omia suunnitelmiaan ja ideoitaan pienryhmissä. Mäntymetsässä on toteutettu tavoitteellisesti. Yksi ryhmä on esim. suunnitellut liikuntarastiradan ulos, ja niitä on voinut kaikki ryhmät hyödyntää. Mäntymetsässä on ollut keväällä 2022 yksi yhteinen koko päiväkodin henkilöstön työnohjausilta. Yhteinen suunnitteluilta toteutui huhtikuussa.

Tiimipalavereita järjestetään säännöllisesti ryhmittäin. Varhaiskasvatussuunnitelman 2022 päivittäminen aloitettu keväällä 2022. Sivistyslautakunnassa perustettu vasu-työryhmä. Vuorohoidossa työskentelevien koulutus oli maaliskuussa 2022 vuorohoidossa työskenteleville: vuorohoitoseminaari, teemana hyvinvointia vuorohoitoon.

Opetuspalvelut

Yläkoulun ja lukion rehtori irtisanoutui koeajan päättyessä huhtikuun lopussa. Rekrytointi aloitettiin välittömästi. Rekrytointi on meneillään opetuspalveluissa. Useat rekrytointiprosessit päällekkäin kuormittavat esihenkilöitä. Opettajia ja ohjaajia on irtisanoutunut alakoululta kevään aikana. Yläkoulun ja lukion opettajan virkoja on myös avoimessa haussa tällä hetkellä.

Yläkoulun ja lukion vt. rehtorina toimii touko-kesäkuun Outi Leväniemi. Mikko Tamminen työskentelee lukujärjestyksen tekemisen avuksi keskuskoululla touko-kesäkuun. Lukio on pysynyt elinvoimaisena ja lukion kehittämistiimi on toiminut aktiivisesti.

Henkilöstöresurssit ovat toteutuneet talousarvion suuntaisesti ja ne on pyritty kohdentamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Sijaisten saaminen pidemmissä poissaoloissa on ollut haasteellista. Koulusihteerin työhön palkattiin osa-aikainen työntekijä auttamaan haasteellisessa tilanteessa rehtoreita. Kevään ylioppilaat ovat olleet merkittävä apu sijaisjärjestelyissä. Koronasta huolimatta turvallinen oppimisympäristö on pääosin pystytty varmistamaan.

Henkilökunta kokee oman työssäjaksamisen hyväksi toiminnan arvioinnin kyselyn perusteella. Työnohjausta on järjestetty Möttösen koululla. Työyhteisöjen yhteisistä toimintatavoista käydään parasta aikaa rakentavaa keskustelua ja keskustelujen pohjalta sekä toimintaa että viestintää kehitetään.

Sivistyslautakunta ja hallinto

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja Anni Riihimäki

Tehtävä

Sivistyslautakunta 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. Sivistyslautakunta 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. Sivistyslautakunta 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 iltaopetuksen 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
<p><u>Vahva kuntatalous</u> Talousohjelma 2019 – 2022 toteuttaminen Vahva kuntatalous Uusien taloudellisten toimintatapojen käyttöönotto</p> <p>Palvelun tasoa ei lisätä ilman lain velvoitteita</p>	<p>-talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimintakatteen toteuma-%. 	<p>Toimintakate on pysynyt tavoitteessa</p>

Hankkeiden ja koronarahoitusten hyödyntäminen	-hankkeet ja niiden hyödyntäminen -mahdollisen koronarahoitusten hyödyntäminen Mittarina toimivat hankeraportit	Hankerahoituksia toteutunut useita hankkeita alkamassa.
<u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen <u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen	-rakennetaan Perhosta lapsiystävällinen kunta <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimintasuunnitelman laatiminen 	Kulttuurikasvatussuunnitelma toteutunut, edistynyt
Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että •lapset ja nuoret voivat hyvin •kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia •järjestö- ja vapaaehtoistoiminta monipuolistuu	-nuorisovaltuuston toiminta entistä lähemmäksi sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan toimintaa <ul style="list-style-type: none"> • mittarina nuorisovaltuuston kokouksien määrä ja yhteiset kehittämiskokoukset lautakunnan kanssa 	Nuorisovaltuuston kokoukset toteutuneet, yhteiset kokoukset eivät ole toteutuneet.
	-monipuolinen ja vetovoimainen kansalaisopiston kurssitarjonta <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuneet tunnit (1625 h TA) 	
	-edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia luomalla toimivia toimintatapoja ja vahvistamme arjen yhteisöllisyyttä <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimii toiminnan arviointi 	Toiminnan arviointi toteutunut
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	-sairauspoissaolojen ja sijaiskulujen vähentäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina sairauspoissaolot/henkilö/vuosi 	Korona on aiheuttanut poissaoloa henkilöstössä, pidempiä sairaspoissaoloja henkilöstössä
	-henkilöstösuunnitelmassa pysyminen ja määräaikaisten vähentäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina henkilöstömäärä ja vakituiset virat/toimet 	
Esimiestyö ja hyvinvointi: Panostetaan henkilöstön osaamiseen,	-sivistystoimen kehittämissuunnitelman laatiminen vuosille 2021-2023 <ul style="list-style-type: none"> • mittarina laadittu suunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa 	Ei ole toteutunut, työn alla.

työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön		
	-laadunarvioinnin tuloksia hyödynnetään entistä paremmin <ul style="list-style-type: none"> • mittarina tulokset 	ei toteutunut
	-hyvinvointijohtaminen osaksi arkea <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset 	Työnohjausta toteutunut varhaiskasvatuksessa ja Möttösen koululla
	<ul style="list-style-type: none"> • -panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön 	Työhyvinvoinnin tueksi ja pitkien sairaspöissaolojen vähentämiseksi toteutettu "toivu työssä" mallia.
	<ul style="list-style-type: none"> • -työyhteisötaitojen kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen • mittarina toiminnan arviointi 	Toiminnan arviointi toteutunut, samoin henkilöstökysely

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski

Tehtävä

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta (päiväkoti) ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 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, kuntalaisä sekä yksityisen hoidon tuki).

Varhaiskasvatukseen on valmistunut uusi, keskitetty 153-lapsipaikkainen Mäntymetsän päiväkoti. Tämä mahdollistaa mm. ryhmien tehokkaamman täytön, tarkemman sijaissuunnitelman sekä henkilöstömäärän, ja henkilöstön lomien tehokkaamman suunnittelun, 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 	-luonto- ja liikuntakasvatuksen merkityksen huomioiminen lapsen arjessa <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuminen 	Toteutunut
	-varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ja lakisääteisyys	Toteutunut
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen,	-uuden päiväkodin yhteisen pienryhmäpedagogiikan kehittäminen	Toteutunut

työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	-työyhteisön toimintatapojen ja turvallisen ympäristön kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina koulutuspäivät ja henkilöstöillat 	
	- henkilöstön koulutuspolkujen mahdollistaminen ja muun täydentävän osaamisen lisääminen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina koulutuspäivät 	Toteutunut osittain
	-varhaiskasvatuksen vuosikello	

Keskeiset tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 1-4/2022
Lapset/ päivähoito	170	163	182		151
Lapset Apip	50	46	62		45

Opetuspalvelut

Tilivelvolliset: alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen, yläkoulun ja lukion rehtori Pirkko Keskitalo

Perusopetus perustuu perusopetuslakiin ja -asetuksiin sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Ne määrittelevät suomalaisen perusopetuksen minimitason. Yksi tapa turvata perusopetuksen laatua ovat opetusministeriön laatimat laatuksiteerit, 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 terveystieteiden 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. 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. Tilajärjestelyjen osalta viedään 2. asteen kampusajattelua eteenpäin. Lähilukioiden yhteistyön kehittäminen ja mahdollisten yhteisopettajien resurssien huomioiminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Hyvinvointi</u> Edistämme asukkaiden hyvinvointia, jonka tavoitteena on, että	-riittävät henkilöstöresurssit ja niiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen	Toteutunut, vaikka koronatilanne on haastanut resurssin käyttöä.

<ul style="list-style-type: none"> lapset ja nuoret voivat hyvin 	<ul style="list-style-type: none"> mittarina tasapuolisuus koulujen kesken ja koulutyöntekijöiden jaksaminen 	
	-toimenpiteenä on taata kaikille lapsille ja nuorille turvallinen oppimisympäristö <ul style="list-style-type: none"> mittarina koulun toiminnan sujuminen ja koululaisille tehdyt hyvinvointikyselyt 	Toteutunut
	-ehkäisevä päihdetyö yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa	Hankehaku on lisännyt yhteistyötä, toteutunut osittain
	-moniammatillisen työryhmän toiminnan käytänteiden vakiinnuttaminen	
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Viestintä on avointa ja aktiivista Esimiestyö ja työhyvinvointi: panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	-työyhteisötaitojen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yhteisesti sovitut toimintatavat	Toteutunut
	-opetussektorin vuosikello ja sen toteuttaminen	Työn alla, ei toteutunut
Tarpeiden mukainen palvelutarjonta peruspalveluissa	-opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan (opetuksen järjestäjäkohtainen) käynnistäminen	Ei toteutunut (työn alla)

Keskeiset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tot 1-4
Oppilaat/alakoulut		355	348	352	
Oppilaat/yläkoulu	130	152	164	165	
Oppilaat/päivälukio	55	65	68	61	
Oppilaat/ammattilukio	1	4	6	1	
Aloittavien määrä lukiossa % ikäluokasta	46 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	58 (kaikki alkajat /Perhon 9lk.)	58	54	

3.3. HYVINVOINTILAUTAKUNTA

<i>ulkoiset</i>	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4	Käyttö-%
Toimintatuotot	44.643	46.089	74.620	3.872	5,2
Toimintakulut	-320.979	-375.081	-445.190	-117.091	26,3
Toimintakate	-276.336	328.992	-370.570	-113.219	30,6
Poistot ja arvonalentumiset					

= valtuustoon nähden sitova erä

<i>keskimääräinen käyttö-% on 33,3 %</i>						
Ulkoisen ja sisäisen	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot 1-4/2021	Tp 2021	Käyttö% Tot.1-4/Tp
00000561 HYVINVOINTIHALLINTO						
Toimintakulut	-11 640	-2 762	23,7		-3 809	
Toimintakate	-11 640	-2 762	23,7	0	-3 809	
00000565 VAPAA SIVISTYSTYÖ						
Toimintakulut	-58 500	-23 640	40,4	-20 159	-58 796	34,3
Toimintakate	-58 500	-23 640	40,4	-20 159	-58 796	34,3
00000571 KIRJASTO JA KULTTUURI						
Toimintatuotot	4 740	290	6,1	290	1 197	24,2
Toimintakulut	-207 470	-65 369	31,5	-66 357	-194 760	34,1
Toimintakate	-202 730	-65 079	32,1	-66 067	-193 563	34,1
00000581 NUORISO- JA LIIKUNTA						
Toimintatuotot	69 880	3 582	5,1	3 454	44 892	7,7
Toimintakulut	-295 310	-59 779	20,2	-48 129	-204 173	23,6
Toimintakate	-225 430	-56 197	24,9	-44 675	-159 281	28,0
Hyvinvointilautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	74 620	3 872	5,2	3 744	46 089	8,1
Toimintakulut	-572 920	-151 550	26,5	-134 645	-461 537	29,2
Toimintakate	-498 300	-147 678	29,6	-130 901	-415 448	31,5

Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Hyvinvointilautakunta hallinto

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut alkuvuoden aikana (1.1.-30.4.2022) yhteensä kolme kertaa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Aluehallintovirastolta on myönnetty kirjasto ja kulttuuripalveluihin hankerahaa alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan määrärahoista 15 000 euroa omatoimikirjaston palvelun käyttöönottoon Perhon kunnassa. Kulttuurikasvatussuunnitelman kirjoitustyö on aloitettu helmikuussa ja sen valmistumistavoite on kesäkuussa yhteistyössä sivistystoimen kanssa.

Perhon kirjasto kuuluu Eepos-alueen kirjastoihin. Yhteistyö Eepos-alueen kirjastojen kanssa on toteutunut säännöllisissä kirjastonjohtajien palavereissa. Perhon kirjasto on päättänyt osallistua Eepos- kirjastojen kehittämispäivään syyskuussa.

Perhon kulttuuripalvelut ovat järjestäneet tapahtumia kevään aikana ja niiden markkinointia on edistetty luomalla tapahtumakalenteri Perhon kunnan verkkosivuille. Perhopäivien suunnittelu on aloitettu. Talouden toteutuma on tavoitteessa.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Aluehallintovirasto on myöntänyt rahoituksen etsivään nuorisotyöhön haetun mukaisesti ja 4000 euroa harrastustoimintaan. Liikuntapaikkojen kehittämisen hankerahoituspäätöstä ei ole vielä saatu. Vapaa-aikatoimen tapahtumien markkinointia on tehostettu lisäämällä ne tapahtumakalenteriin Perhon kunnan sivuille.

Henkilöstöä on lisätty rekrytoimalla vapaa-aikaohjaaja/koulunuorisotyöntekijä toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Uusi työntekijä aloittaa toimessa 1.8.2022.

Hyvinvointilautakunta hallinto

Tilivelvollinen: nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Hankkeiden ja koronarahoitusten hyödyntäminen</u>	omatoimikirjaston käyttöönottokustannukset ja sen tuomat säästöt arvioidaan ja selvitetään, onko mahdollisuutta saada siihen hankerahoitusta	Hankerahoitus omatoimikirjastolle on myönnetty.
	AVI:lta haetaan edelleen rahoitukset lasten ja nuorten kerho, - leiri, - retki- ja harrastustoimintaan, sekä etsivään nuorisotyöhön. Jo myönnettyjä hankkeita aloitetaan jalkauttamaan ja uusia hankerahoituksia haetaan liikuntapalveluiden kehittämiseksi <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimii hankkeista laadittavat raportit 	Etsivä nuorisotyö rahoitus myönnetty Napa-hankkeen suunniteltua toimintaa aloitetaan jalkauttamaan.
<u>Hyvinvointi</u> Yhteisöllisyyden vahvistaminen 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 monipuolistuu 	liikunta- ja hyvinvointipalveluita tuottavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestetään yhteistyössä palaverieita palvelutarjonnan ja yhteistyön kehittämiseksi <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimii palaverieista ja yhteistyössä toteutetusta toiminnasta laadittu vuosikertomus 	Palavereita ei ole vielä järjestetty johtuen aikatauluhaasteista. Kirin ja Perhonjokilaakson Frisbeegolf ry:n kanssa on keskusteltu toiminnan kehittämisestä
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen; kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen	toteutettavista kampanjoista, tapahtumista ja palveluista kerätään ennen ja jälkeen toiminnan palautetta sosiaalisen median kanavia, sekä kunnan nettisivuja hyödyntäen <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toimii kerätty palaute ja kehittämisideat 	Sosiaalisen median kautta saatu palaute tapahtumista on ollut positiivista. Nettisivuille lähdetään kehittämään palauteenantopohjaa.

Vapaa-ajanpalvelut

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja Anni Riihimäki / 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 kulttuuri-toimintaan. Perhossa on rikas kulttuuriperintö, josta löytyy lähteitä antamaan luontomatkailuun lisäarvoa ja lisäämään matkailun vetovoimaa. Perhon kulttuuritoimi järjestää vuosittain kunnassa konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä Perho-päivän yhdessä muiden kunnassa toimivien kulttuuri-toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Laadukas ja monipuolinen kulttuuripalvelu lisää osaltaan myös kunnan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Kulttuuriperintö on tärkeää säilyttää mahdollisuuksien mukaan, digitointi ja käytettäväksi saattaminen sekä kulttuurimatkailun ja – yrittäjyyden edellytysten luominen on tärkeää ottaa huomioon.

Pyritään lisäämään kunnan eri tahojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää monipuolista yhteistyötä, mm. tarjoamalla tiloja näyttelyille ja tapahtumille sekä lisäämällä avointa viestintää. Lisäksi järjestetään yhteistyöpalaveri säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa kulttuuri-toimijoiden kanssa.

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 ajantasaisia ja monipuolista aineistoa ja tietoa sekä asiantuntevaa palvelua.

Omatoimikirjaston mahdollisuuksia valmistellaan Perhossa.

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 opiskelupalvelu. 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

Nuorisotila on avoinna seitsemäsluokkalaisista 17-vuotiaille asti keskiviikko- ja perjantai iltoina. Tilalla 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 nuorisovaltuuston kanssa heille suunnattua ja heidän toivomaansa vapaa-ajantoimintaa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa toukokuussa 2021 aloitettua koulunuorisotyötä jatketaan koulupudokkuuksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi, sekä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulunuorisotyö pitää sisällään välituntitoimintaa, ryhmäyttävää toimintaa, opiskelijoiden ja oppilaiden aktiivista kohtaamista, sekä yhteistyötä oppilas- ja opiskelijakunnan kanssa.

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, -leiri ja uimakoulutoiminnalla, joihin heitä kysytään ohjaajiksi. Toivottuihin nuorten kerhotoimiin haetaan aktiivisesti ohjaajia ja kerhotoiminnan toteuttamista tehdään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Elokuussa 2020 toimintansa aloittanut nuorten ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä toteuttaa heille laaditun vuosikellon mukaista toimintaansa ja kartoittaa samalla uusien toimintatapojen mahdollisuuksia, sekä yhteistyökumppaneita työnsä kehittämiseksi.

Liikuntapalvelut panostavat terveystuokuntaan ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kautta, huomioiden sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan avustussäännöt. Perinteiksi muodostuneet liikuntatapahtumat toteutetaan ja uusia kaikkia ikäluokkia palvelevia liikuntatapahtumia otetaan kokeiltavaksi. Lähiliikuntapaikkoja kehitetään monipuolisemman liikuntaharrastamisen mahdollistamiseksi.

Etsivä nuorisotyö tehostaa työtään jalkautamalla parina päivänä kuukaudessa nuorten pariin. Oppivelvollisuusiän nostamisen myötä, etsivä nuorisotyö panostaa koulupudokkuuksien ennaltaehkäisyyn tehostamalla työtään 2. asteen nivelvaiheessa olevien, sekä toisen asteen opiskelijoiden säännöllisillä kohtaamisilla.

3.4. TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4	Käyttö-%
Toimintatuotot	2.469.746	3.032.170	2.232.540	675.776	30,3
Toimintakulut	-3.177.410	-3.587.448	-3.198.790	-1.228.874	38,4
Toimintakate	-707.664	-555.278	-966.250	-553.097	57,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1.826.565	-1.573.236	-1.239.940	-410.586	33,1

= valtuustoon nähden sitova erä

	<i>keskimääräinen käyttö-% on 33,3 %</i>					
Ulkoinen ja sisäinen	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot 1-4/2021	Tp 2021	Käyttö% Tot.1-4/Tp
10 TEKNINEN HALLINTO						
Toimintatuotot					14	
Toimintakulut	-87 900	-28 871	32,8	-23 630	-77 279	30,6
Toimintakate	-87 900	-28 871	32,8	-23 630	-77 265	30,6
20 TIET JA YLEISET ALUEET						
Toimintakulut	-120 390	-77 592	64,5	-84 396	-148 490	56,8
Toimintakate	-120 390	-77 592	64,5	-84 396	-148 490	56,8
30 PUISTOT JA VIHERALUEET						
Toimintatuotot	88 130	12 908	14,6	16 531	61 541	26,9
Toimintakulut	-138 110	-56 848	41,2	-52 842	-166 042	31,8
Toimintakate	-49 980	-43 940	87,9	-36 310	-104 501	34,7
40 TILAVUOKRAUSPALVELUT						
Toimintatuotot	2 647 460	831 722	31,4	808 749	2 662 768	30,4
Toimintakulut	-2 179 530	-851 399	39,1	-697 783	-2 116 986	33,0
Toimintakate	467 930	-19 677	-4,2	110 966	545 781	20,3
50 ASUNTOJEN VUOKRAUSPALVELU						
Toimintatuotot	45 370	14 872	32,8	133 565	709 832	18,8
Toimintakulut	-23 030	-13 970	60,7	-122 246	-348 896	35,0
Toimintakate	22 340	902	4,0	11 318	360 936	3,1
60 TUKIPALVELUT, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT						
Toimintatuotot	1 610 120	544 324	33,8	499 853	1 553 540	32,2
Toimintakulut	-1 646 710	-542 271	32,9	-477 354	-1 533 480	31,1
Toimintakate	-36 590	2 052	-5,6	22 499	20 060	112,2
70 VESIHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	524 390	126 175	24,1	119 675	518 259	23,1
Toimintakulut	-259 210	-78 951	30,5	-96 053	-277 742	34,6
Toimintakate	265 180	47 225	17,8	23 622	240 517	9,8

	keskimääräinen käyttö-% on 33,3 %					
Ulkoinen ja sisäinen	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot 1-4/2021	Tp 2021	Käyttö% Tot.1-4/Tp
80 ENERGIAHUOLTOPALVELUT						
Toimintatuotot	565 560	224 437	39,7	239 040	532 972	44,9
Toimintakulut	-410 370	-140 356	34,2	-195 990	-430 432	45,5
Toimintakate	155 190	84 081	54,2	43 050	102 540	42,0
Tekninen lautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	5 481 030	1 754 437	32,0	1 817 413	6 038 925	30,1
Toimintakulut	-4 865 250	-1 790 258	36,8	-1 750 296	-5 099 347	34,3
Toimintakate	615 780	-35 821	-5,8	67 117	939 578	7,1
Poistot	-1 239 940	-410 587	33,1	-442 992	-1 573 236	28,2
Tilikauden tulos	-624 160	-446 408	71,5	-375 875	-633 658	56,2

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.-30.4.2022

Yleisellä tasolla koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät polttoaine- ja materiaali kustannuksissa. Sähkönhinnan kiinnitykset suojaavat hieman, mutta myös sähkön kustannukset ovat nousussa. Lämmityskustannuksissa on myös keskimääräistä korkeammat toteutumat, joka johtuu talven pakkasista.

Tekninen lautakunta on kokoontunut kolme kertaa alkuvuoden aikana (1.1.-30.4.2022).

Alkuvuoden kustannusten toteutumat ovat 1,8 % yli budjetoidun ja tuotot 5,5 % alle budjetoidun. Tästä johtuen arvioidaan, että lisätalousarvion tarve on noin 100.000 €, jos loppu vuosi toteutuu suunnitellusti. Merkittävin osuus tuottojen toteutuman alittumisesta johtuu siitä, että kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulonmuodostuma on arvioitu talousarvioon eri tavalla kuin valtuuston päätös teknisen toimen palvelumaksuista tytäryhtiöille ja ulosmyynnille (kunnanvaltuusto 14.2.2022 § 4) mahdollistaa.

Lisäksi kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat ylittyneet, johtuen energian kulutuksen ja hinnan noususta, ja talvikunnossapitokustannukset ovat ylittyneet, johtuen runsaslumisesta talvesta ja korkeammista hinnoista. Vuokratulot jäävät suunniteltua matalammaksi, johtuen alhaisesta vuokrausasteesta ja vuokrien alentumisesta kampusalueen osalta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahva kuntatalous</u> Uusien taloudellisten toimintatapojen käyttöönotto Palvelun tasoa ei lisätä ilman lain velvoitteita Kunnan lainamäärä alle 20 milj. €	-talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein <ul style="list-style-type: none"> mittarina toimintakatteen toteuma-% 	Kustannusten nousu ja myyntituottojen arvioitua pienempi toteutuma vaikeuttaa talousarviossa pysymistä.

Tunnusluvut	yks.	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TP2021	TA2022
Ylläpidetyt kiinteistöt	kpl	90	101	105	106	100	94	57
Kerrosala yhteensä	m ²	41 500	47 109	48 506	48 506	46 591	46 288	36020
Hoidetut viheralueet	ha	14	14	14	14	14	14	14
Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät	km	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,9	13,6
Vesiliittymien määrä	kpl	1 074	1 079	1 089	1 091	1093	1093	
Vesijohtojen pituus	km	230	230	230	230	232	233	
Lasketun veden määrä	m ³	200 427	194 040	201 315	197 173	140 471	194 025	
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	71 019	
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	1,7	
Kaukolämpöliittymien määrä	kpl	64	64	66	66	65	64	63
- josta kunnan sisäiset	kpl	37	38	39	39	36	35	27
Lasketun lämpö	MWh	7 823	8 086	7 986	7 728	6 966	7 895	
Kulutusmaksu	€/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	187 276	189 276	188 151

Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Tilivelvolliset: tekninen johtaja Alpo Anisimaa, rakennustarkastaja Jyri Harju, vt. Siivous- ja ravitsemuspäällikkö Sirpa Itäniemi

Tehtävä:

Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kunnan omistamaa kiinteistökantaa ja myyvät kiinteistöhuoltopalvelua kunnan konsernin kiinteistöille. 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. SOTE kiinteistöillä ja kouluilla. Resurssipulasta johtuen saneeraustoimenpiteitä joudutaan leikkaamaan. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua. Yhtiöittämisen osalta kiinteistöhuolto tuotetaan kunnan toimesta ja sitä varten tehdään kiinteistöhuoltosopimukset yhtiöille.

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 Katering 13).

Ruokahuollon puolella talousarvioon on varattu määräraha kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, yksi kummallekin valmistuskeittiölle. Tällä toimenpiteellä sijaisten palkkaamista voidaan vähentää.

Siivouspalveluiden toiminta-alueeseen kuuluvat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, päiväkotit, Kampus, kunnanvirasto sekä Aamurusko ja Toimintakeskus, joissa siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Lisäksi vuokra-asuntojen yhteiset tilat, paloasema, eläinlääkärin tilat, seurojentalo, kirjasto, nuoppari sekä perhetorin ja kotihoidon tilat kuuluvat kunnan siivottaviin kohteisiin.

Lisäksi talousarvioon on varattu määräraha yhden 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 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 kilpailutuksessa vuosille 2021-2022(optio 2023). Pysyvän asutuksen ulospääsytteinä toimivat yksityistiet talvikunnossa pidetään, mikäli pihatien tai yksityistiekunta on tehnyt hakemuksen talvikunnossapitoon. Teiden kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huomioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa painotetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavustusta.

Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa ja yökatko on klo 22-06 välillä.

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.

Liikelayokset

Tilivelvolliset: tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Vesihuoltolaitos

Liikelayosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelayosten 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 on eriytetty 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 hulevesiverkosta ja avo-ojia pitkin jokeen. Maksutuotoilla hulevesiverkosta kunnostetaan vuonna 2022.

Kaukolämpölaitos

Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyttämässä laajuudessa. Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omaa työtä. Verkosta ei voida enää laajentaa. Lämpölaitoksen kattilan teho ei enää riitä kunnolla nykyiselle liittymä määrälle.

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.

3.5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4	Käyttö-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	28.071	39.977	21.500	3.619	16,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-329.174	-367.502	-469.390	-157.601	33,6
Toimintakate	-301.103	-327.524	-447.890	-153.981	34,4
Poistot ja arvonalentumiset	-30.545	-59.379	-48.670	-15.841	-32,5

= valtuustoon nähden sitova erä

keskimääräinen käyttö-% on 33,3 %						
Ulkoinen ja sisäinen	Ta 2022	Tot. 1-4/2022	Käyttö-%	Tot 1-4/2021	Tp 2021	Käyttö% Tot.1-4/Tp
00000710 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖN SUOJELU						
Toimintatuotot	21 500	3 620	16,8	-2 050	17 158	-11,9
Toimintakulut	-73 710	-27 762	37,7	-22 659	-63 977	35,4
Toimintakate	-52 210	-24 142	46,2	-24 709	-46 819	52,8
00000720 PELASTUSTOIMINTA						
Toimintatuotot				5 200	22 820	22,8
Toimintakulut	-407 640	-134 443	33,0	-115 853	-314 466	36,8
Toimintakate	-407 640	-134 443	33,0	-110 653	-291 647	37,9
Ympäristölautakunta						
Toimintatuotot	21 500	3 620	16,8	3 150	39 977	7,9
Toimintakulut	-481 350	-162 205	33,7	-138 512	-378 443	36,6
Toimintakate	-459 850	-158 585	34,5	-135 362	-338 466	40,0

Toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Ympäristölautakunnan ulkoinen käyttöprosentti on 34,2 joka ylittää hieman keskimääräisen käyttöprosentin 33,3 % mutta on linjassa aiempiin vuosiin. Osa jo käsitellyistä rakennusluvista on vielä laskuttamatta mikä korjaa tilannetta. Ympäristö- ja maa-aineslupia on tulossa, joten niidenkin osalta maksutuotot tulevat todennäköisesti toteutumaan. Myös muutamia isompia rakennuslupia on tiedossa loppuvuoden osalle.

Ympäristölautakunta on kokoontunut kaksi kertaa alkuvuoden aikana (1.1-30.4.2022).

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Hyvinvointi</u> Edistämme asukkaiden hyvinvointia	Ympäristön siisteys: Valvonta ja tarvittaessa annetaan kehotuksia <ul style="list-style-type: none"> mittarina kuntalaispalaute 	Lautakunnan ympäristövalvontakierrosta ei ole vielä tehty. Valvontakierros on tarkoitus suorittaa kesän aikana.
<u>Toiminnan kehittäminen</u> Esimiestyö ja hyvinvointi: Panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	henkilöstön osaamisen lisääminen: viranhaltijan osallistuminen ajankohtaisiin ympäristö- ja rakennuspuolen seminaareihin/koulutuksiin	Ympäristörikospäivät- seminaari 5.5.2022

	<ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuneet seminaari-/koulutuspäivät. 	
--	--	--

Viranomaispalvelut

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.

Tunnusluvut	tp 2018	tp 2019	tp 2020	TA2021	TA2022	Tot. 1-4
Rakennuslupahakemukset	46	66	65	45	45	14
Maa-aineslupahakemuksia	0	1	2	1	2	0
Ympäristölupahakemuksia	1	3	2	3	2	0
Rakennusilmoituksia	6	15	42	15	30	4
Poikkeuslupahakemuksia	0	1	1	1	1	1
Suoritettavat ympäristölupavalvonnat	15	40	15	15	15	0

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, johtosääntöjen 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 ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

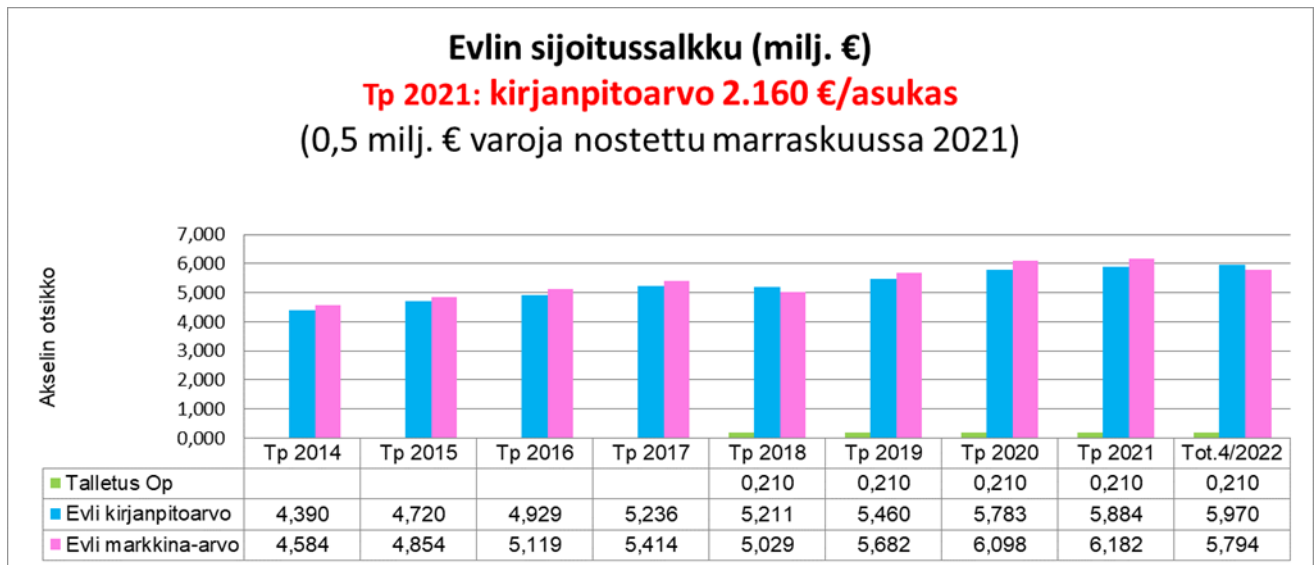
Vuoden 2023 alusta palo- ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueelle.

4. INVESTOINNIT

k.paikka	INVESTOINNIT 2022	TA 2022	Tot 1-4	käyttö-%
9101	Maa- ja vesialueet, tonttimaat	-25 000		0,00
	<i>Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot</i>	25 000	6 910,00	27,64
9214	Kokkonevan tuulipuisto, kaavoitus			
9130	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000		0,00
9211	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-20 000		0,00
9441	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen	-207 000		0,00
9442	Hulevesiverkoston laajentaminen	-5 000		0,00
9430	Kaavateiden valaistus	-114 000	-600,00	0,53
9213	Paavonkallion kuntoportaat, kota ym.	-10 000		0,00
9215	Oksakosken lähiliikunta-alue	-30 000		0,00
	Teollisuustilat		-455,00	
9121	Hallinnon työkaluja Dynasty ym.	-20 000		0,00
9304	Omatoimikirjasto	-20 000		0,00
9401	Kalusto siivous ja ruokahuolto	-26 000	-6 297,70	24,22
9403	Kalusto ruokahuolto, auto	-50 000		0,00
9410	Palotoimi auton osto	-36 000		0,00
	<i>Palotoimi auton myynti</i>	25 000		0,00
9421	Tekninentoimi, kalusto	-10 000	-2 338,71	23,39
9457	Kampuksen alue pp/opetustyöpaja	-50 000	-10 464,85	20,93
9455	Liikuntahalli ym. Tilat	-100 000		0,00
9456	Jalmiinan perusparannus	-190 000	-1 040,00	0,55
	Kokkonevan vanha koulu			
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000		0,00
9512	Vesikulutusmittarit	-80 000		0,00
9530	Viemäriverkoston laajentaminen, nykyinen alue	-20 000		0,00
	Yhteensä	-986 000	-14 286,26	1,45

5. SIOJITUSTOIMINTA

SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2022					
	osakkeet	rahastot	shekkitali		
Salkun hankintah. 30.4.2022	2 381 195 €	3 581 829 €	7 297	5 970 321 €	ha.hinta
Salkun ma.arvo 30.4.2022	2 341 411 €	3 445 460 €	7 297	5 794 168 €	ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.21	2 325 422 €	3 541 108 €	4 612 €	5 871 141 €	kp.arvo
Tilinpäätös 2021:markkina-arvo hankintahintaa parempi				297 462 €	
Huhtikuu 2022:markkina-arvo hankintahintaa huonompi				-176 153 €	
				€/asukas	2 168



6. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Bruttokansantuote

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta hidastavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä v. 2023 mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2023.

Kunnallistalouden kehitys

Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon rahoitusasema oli v. 2020 tasapainossa ja koheni ennätykselliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta. Kohentumista selittävät covid-19-epidemian vuoksi kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet.

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. miljardi euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Lisäksi viime ja kuluvuodelta on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita. Syntyneen hoito- ja palveluvelan suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. Kehitysarvioon on sisällytetty EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä kohdennettu rahoitus hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi sekä vastaavansuuruiset kustannukset vuosille 2021-2022. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille.

Paikallishallinnon vuosien 2022–2025 kehitysarvio on painelaskelma, jossa on huomioitu yleisen talous- ja väestökehityksen lisäksi vain julkisen talouden suunnitelmaan ja talousarvioesityksiin sisältyvät kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvio ei sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia toimia vuosille 2022–2025, vaan ne huomioidaan kehitysarviossa vasta talousarvioiden valmistumisen jälkeen. Kunnallisveroprosentit on pidetty vuoden 2021 tasolla. Painelaskelmassa on huomioitu eduskunnan hyväksymä hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta, joka siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle v. 2023. Hyvinvointialueiden väliaikaishallinto on sisällytetty osaksi paikallishallinnon ennustetta vuoden 2022 loppuun saakka.

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, koska määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hillitsemään sote-menojen kasvua.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehitykselle. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:n ammatti- ja virkaehtosopimusten mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä paikallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Paikallishallinnon menojen kasvupaine, joka on ollut seurausta vanhenevan väestön kasvavasta hoito- ja hoivapalvelujen tarpeesta, helpottuu sote-uudistuksen myötä. Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi. Palvelutarpeen laskun vaikutusta on hieman pehmennetty kehitysarviossa, sillä valmiudet sopeuttaa palvelutuotantoa nopeasti vaihtelevat eri kunnissa.

Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman viime vuoden aikana. Paikallishallinnosta siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla koko tarkastelujakson ajan. Investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Paikallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa paikallishallinnon velkaantumista vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena paikallishallinnolta siirtyy n. 4,6 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Paikallishallinto jää painelaskelmassa alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen, mutta alijäämä tasaantuu 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2024-2025. Tämä näkyy myös paikallishallinnon velkasuhteen kasvun hidastumisena.

Kunta-alan sopimukset olivat voimassa 28.2.2022. asti. Neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat alkaneet tiistaina 11. tammikuuta, ja sopimusratkaisua neuvotellaan kuudelle sopimusosalalle, jotka koskevat noin 425 000 palkansaajaa. Työmarkkinariitaa on ratkaisemassa sovittelulautakunta, joka antoi esityksensä kunta-alan pääsopijajärjestöille 10.5.2022. Sovittelulautakunnan kolmevuotisessa sovintoehdotuksessa pienipalkkaisten työntekijöiden palkkojen oli tarkoitus nousta muita enemmän. Sovintoehdotus perustana oli antaa jokaiselle sopimuksen piiriin tulevalle työntekijälle kahden prosentin, mutta vähintään 46 euron suuruisen palkankorotuksen kuukaudessa 1.6.2022 alkaen. Lisäksi ehdotus piti sisällään 0,53 prosentin suuruisen järjestelyerän 1.10.2022 alkaen, jolla oli tarkoitus toteuttaa muun muassa palkallinen perhevapaa-uudistus. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet ehdotusta, joten työmarkkinariita on vielä ratkaisematta. Ratkaisu tulee vaikuttamaan kunnan palkkakuluihin joka tapauksessa. Lisäksi mahdolliset työtaistelutoimet työriidan pitkittyessä vaikuttavat jonkin verran kunnan toimintoihin.

Koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset

Vuoden 2020 alkupuolelta saakka päällä ollut koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi taloustilanteeseen niin globaalisti kuin paikallisestikin, ja pandemia vaikuttaa edelleen sekä talouteen, että yhteiskunnan toimintoihin. Lisäksi vaikutuksia on ollut yhteiskunnan toimintoihin ja onkin kyetty ottamaan uusia toimintatapoja ja malleja käyttöön. Koronapandemia ja sen vaikutus yhteiskuntaan on muuttumassa, eikä asiantuntijoillakaan ole selkeää vastusta, mihin suuntaan. Vuoden 2022 alussa vaikutti jo, että pandemia hiipuu, mutta kevään edetessä ilmaantuvuus ja sairaalahoidon tarve on kääntynyt uuteen nousuun. Laaja rokotuskattavuus vaikuttaisi kuitenkin taittavan taudin vakavien tapausten määrää, eikä sitä koeta niin vaaralliseksi, kuin pandemian alkuvaiheessa.

Työttömyysaste on kääntynyt maltilliseen laskuun. Yritysten toiminta on edelleen vaikeaa aloilla, joihin kohdistuu koronapandemiasta johtuvia rajoituksia. Toisaalta joillekin aloille pandemia on tarjonnut lisää työtä, ja monilla yrityksillä on mennyt hyvin. Osalla yrityksillä on työvoimapula, joka

saattaa olla jopa yrityksen kasvun esteenä. Onkin nähtävissä, että korona-aika näyttäytyy eri tavoin ja vaikutuksin yrityksissä. Korona on vaikuttanut yhteiskuntaamme myös monilla muilla tavoin. Erityisen huolestuttavaa on kodeissa lisääntynyt pahoinvointi ja rajoitusten vaikutus lasten- ja nuorten harrastustoimintaan.

24.2.2022 maailma muuttui. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevien vuosien, jopa vuosikymmenien ajan lähes kaikkeen usealla eri tavalla. Perhon kuntaan vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa maailmankaupan uudelleen järjestymisen vuoksi tavaroiden ja raaka-aineiden saatavuudesta johtuvina viivästymisinä ja muutoksina. Jo tätä kirjoittaessa polttoaineiden ja energian hinnanmuutokset näkyvät jokaiselle. Sotaa pakenevat suuret ihmismäärät hakevat turvallisia asuinseutuja ainakin väliaikaisesti ja pieniosa maahan saapuvista tulee näkymään myös perholaisessa elämänmenossa. Ukrainan sodasta alkanutta maailmanjärjestyksen muutosta ei todennäköisesti kukaan voi vielä arvioida ja koko läntisen maailman muutoskyvykkyys tulee olemaan koetuksella. [Keski-Pohjanmaalle on tullut Ukrainan sodan tilannetta paenneita ihmisiä, mutta toistaiseksi Perhon kuntaan ukrainalaisia ei ole tullut.](#)

Perhon kunnan elinkeinorakenteen yksi keskeinen sektori, alkutuotanto on erittäin suurissa vaikeuksissa. Tuotteesta saatava hinta ja EU:n tuotantotuet eivät kata tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Tilannetta vaikeuttaa Ukrainan sodasta johtuvat pakotteet ja raaka-ainepula, joka on johtamassa tilanteeseen, että tulevalle kasvukaudelle ei ole käytettävissä riittäviä tuotantopanoksia ja elintarvikkeiden hinta tulee nousemaan maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. [Ruoan hinta on noussut alkuvuoden aikana inflaation ja tuotantokustannusten kasvun myötä. Tämä vaikuttaa merkittävästi niin yksittäisten talouksien kuin kunnan toimintojen kustannusten nousuun.](#)

[Perhon kunnan toiminnassa energian hinnannousu on nostanut kunnan käyttökustannuksia jo nyt alkuvuoden aikana. Lisäksi rakennustarvikkeiden hintojen nousu on vaikuttanut investointien toteuttamiseen. Rakennusmateriaalien ja ostopalvelujen saatavuus on vaikuttanut remonttien aikatauluihin ja myös investointien suunnitteluun. Kriisi on aiheuttanut tarvikkeissa ja materiaaleissa saatavuusongelmia myös tietohallintolaitteiden osalta.](#)

Hyvinvointialueiden vaikutus kunnan toimintoihin

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja sosiaali- ja terveystalot sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille. Toisaalta järjestämisvastuun siirtyminen siirtää myös rahoitusvastuun pois kunnilta, mutta tuleva veroprocentin leikkaus tulee vaikuttamaan kunnille jäävän rahoituspohjaan. Hyvinvointialueiden perustaminen ja niiden rahoitusjärjestelmän luominen muuttaa kuntien nykyistä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaa, kaikki kunnat veloitetaan alentamaan kunnallisveroa ja myös yhteisöverojärjestelmään tehdään muutoksia.

Aluevaltuusto sekä -hallitus ovat järjestäytyneet. Keski-Pohjanmaan alueella ei kuntalaisten palveluissa radikaaleja muutoksia tultane lähivuosina näkemään, koska maakunnassa palvelut on tuotettu jo vuodesta 2017 keskitetysti Soiten tuottamina.

Pelastuslaitoksen toiminnan siirtymisessä hyvinvointialueeseen on huolehdittava toiminnan riittävistä resurssoinnista ja koko toiminta-alueen tasapuolisuudesta. Kunnat, jotka ovat ylläpitäneet paloasemillaan ajanmukaisen kaluston tulee voida luottaa siihen, että kuntien investoinneilla hankittu kalusto pysyy investoinnin tehneen kunnan asukkaiden turvana.

Kunnan päätöksenteko

Uuden valtuuston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sisältää kuntastrategian päivittämisen ja siihen liittyvien hyvinvointiohjelman ja muiden strategiatyyppisten ohjelmien- ja asiakirjojen tarkastelun uutta strategiaa tukeviksi. Kuntastrategia ohjaa keskeisesti Perhon kunnan toimintaa koko valtuustokauden ajan. Valtuusto käsittelee ja hyväksyy kuntastrategian ennen kesää.

Kunnan tekemän yhtiöittämisen vaikutukset

Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen ja teollisuus- ja toimitilojen yhtiöittäminen toteutettiin vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022 aikana näiden yhtiöiden hallitukset, omistajan tuella, tekevät päätökset ja linjaukset, joilla yhtiöiden liiketoiminta saatetaan kestäväälle pohjalle.

Tähän sisältyy kustannusrakenteen tarkastelu sekä kiinteistöjen saneerausta ja uudisrakentamista. Kunnan veto- ja pitovoiman kannalta on tärkeää, että kunnassa on tarjolla laadukkaita asuntoja ja yritystoimitiloja.

[Perhon Kehitysytio Oy on tehnyt päätökset vuokrien tarkastamisesta taloudellisen toiminnan edellyttämälle tasolle. Ensimmäiset vuokrankorotukset astuvat voimaan elokuussa 2022.](#)

Kunnan viestintää tehostetaan kolmen vuoden määräaikaisen viestintäsihteerin rekrytoinnilla. Viestintäsihteerin tehtäväkuva on laaja, sisältäen paitsi kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisen ja toteutuksen myös alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten viestinnän tukemisen. [Viestintäsihteerin paikkaan jätettiin viisi hakemusta määräaikaan mennessä. Valinta tehdään ennen kesää.](#)

Kunnan talouden tasapainottaminen

Kunnassa laaditussa (kvalt 26.8.2019) talousohjelma vuosille 2019 - 2022 konkretisoi käytännön toimenpiteiksi kunnan toimintoja yhtiöittämisratkaisujen, henkilöstösuunnitelman toimeenpanon, sekä Soiten osalta tehtävien kustannustehokkuuspäätösten kautta. Talousohjelman tavoitteena on tasapainottaa kuntatalouden kehitys kestäväällä tavalla vuoden 2022 loppuun mennessä siten, että kuntaorganisaatio toimii kustannustehokkaasti ja kykenee tuottamaan kuntalaisten palvelut laadukkaasti, ja samalla vahvistamaan kunnan vetovoimaisuutta ja yritysmyönteisyyttä, jotta asukasluku ja kunnassa olevien työpaikkojen määrä saadaan kasvu-uralle.

Perhossa, kuten kuntataloudessa yleensä, väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, työvoiman saatavuuden ja kuntien tulopohjaa vaivaavien rakenteellisten heikkouksien vuoksi ollaan monien haasteiden edessä. Palvelu- ja investointitarpeet, varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilatarpeet kasvavat lisäten paineita niin käyttötalousmenojen kuin velkaantumisenkin kasvuun.

Vuonna 2021 kunnan taloudessa näkyi positiivisena ilmiönä verotulojen kasvu. Kasvu johtuu osittain yhteisöverotuottojen kasvusta, johon on vaikuttanut vielä vuonna 2021 valtion yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen muutos. Lisäksi Perhon kunnassa kunnallisveron kehitys on ollut positiivista. Tulevien vuosien suurin haaste Perhon kunnan osalta on käyttötalouden tasapainottaminen. Tuleekin huomioida jo taloussuunnitelma vuosina asukasmäärän ennustettu lasku ja asukasrakenteen muutos, koska nämä tulevat vaikuttamaan palvelurakenteeseen ja palvelutarpeiden painopistemuutoksiin.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettu vuonna 2021, mutta käyttötalouden kasvua ei ole saatu hillittyä tavoitteiden mukaisesti. Selittäviä tekijöitä on lakisääteisten palveluiden muutokset ja toisaalta myös kasvanut palvelutarve. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä tullaan jatkamaan erityisesti sisäistä toimintaa sujuvoittamalla ja tavoitteena on, ettei ei lakisääteisiä-palveluita lisätä.

[Verotulojen kertymä on ollut alkuvuonna 2022 suotuisaa. Verotulot ovat kertyneet arvioitua paremmin sekä kunnallisveron, että yhteisöverotuoton osalta. Verotulojen kertymään tulee vaikuttamaan työllisyysaste sekä yritysten toiminta. Näihin molempiin vaikuttaa maailmanpoliittinen tilanne, mutta varovainen arvio on, että verotulokertymä tulisi pysymään talousarvion tasolla.](#)

[Käyttötalouden menot ovat kasvaneet alkuvuonna edelleen Perhon kunnassa, mutta kokonaisuutena toimintatuotot- ja kulut pysyvät talousarvion mukaisena.](#)

Koulujen tilat

Perhon kouluverkosto muuttui niin, että 1.8.2021 alkaen kunnassa yksi alakoulupiiri ja alakoulujen oppilaat opiskelevat Kirkonkylän ja Möttösen kouluissa. Tavoitteena on ollut selkeyttää opetuksen järjestämisen suunnittelua, toisaalta muutos on tuonut lisäinvestointitarpeita toisen asteen Kampusalueelle, liikuntahallin sekä Oksakosken lähiliikunta-alueiden osalta. Suunnittelu lukion siirtymisestä Kampusalueelle on alkanut loppuvuodesta 2021 ja tavoitteena on, että lukio aloittaa vuoden 2022 syyslukukauden alusta kampusalueella. Lisäksi kotitalousluokan sisäilmaan liittyvät ongelmat tarkoittavat sitä, että kotitalousluokalle ja Kirkonkylän koulun ruokalalle on löydettävä ratkaisu vuoden 2022 aikana.

Investoinnit

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu suunnittelumääräraha liikuntahallille, koulun ruokalalle ja kotitalousluokalle, jotka tulevat olemaan lähivuosien merkittävimmät investoinnit. Muutoin investoinnit liittyvät korjausvelan hallintaan liittyviä kohteita.

Konserniyhtiöillä on tarve teollisuus- ja asuinkiinteistöjen korjaus- ja uudisrakentamiseen. Kunnan rooli konserniyhtiöiden investoinneissa liittyy lähinnä rahoitukseen sekä vakuuksiin.

Investointien toteutusta joudutaan arvioimaan hanke kerrallaan muuttuneen maailman tilanteen vuoksi, joka vaikuttaa rakennusmateriaalien saatavuuteen ja hintoihin.

6.1. TILINPÄÄTÖSENNUSTE

PERHON KUNTA								
TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2022 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2020	Tp 2021	Käyttö 1-4/21	Tot21/tp21 Käyttö-%	Ta+muutos 2022	Käyttö 1-4/22	Käyttö-%	huhtikuun Tp 2022 ennuste
Toimintatuotot	3 040	3 776	904	24	2 693	747	28	2 758
Toimintakulut	-21 537	-22 888	-7 811	34	-23 815	-7 990	34	-23 456
TOIMINTAKATE	-18 497	-19 112	-6 907	36,1	-21 122	-7 243	34,3	-20 698
VEROTULOT	7 887	8 517	2 963	35	8 224	3 096	38	8 465
Kunnallisvero	6 414	6 639	2 422	36	6 693	2 504	37	6 736
Yhteisöveron tuotto	721	1 060	449	42	731	506	69	907
Kiinteistövero	752	818	92	11	800	86	11	822
VALTIONOSUUDET	13 120	12 906	4 234	33	13 630	4 557	33	13 550
	21 007	21 423	7 197	34	21 854	7 653	35	22 015
KÄYTTÖKATE	2 510	2 311	290	13	732	410	56	1 317
Rahoitustuotot	597	665	303	46	521	148	28	221
Rahoituskulut	-349	-131	-33	25	-191	-57	30	-173
	248	534	270	51	330	91	28	48
VUOSIKATE	2 758	2 845	560	20	1 062	501	47	1 365
Poistot ja arvonalenn.	-1 973	-1 678	-477	28	-1 362	-448	33	-1 360
Tilikauden tulos	785	1 167	83	7	-300	53		5
Satunnaiset/Poistoero	6	78			0			
Rahastosiirot	50	50			300			
TILIK. YLIJÄÄMÄ	841	1 295	83	6	0	53		5