



PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.—30.4.2024



Kuva: Mirya Privezentseva

Kunnanhallitus 10.6.2024

Valtuusto 17.6.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. KATSAUS ALKUVUOTEEN 2024.....	3
2. KOKO KUNTAKONSERNI	11
3. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	15
3.1. KUNNANHALLITUS	15
Vaalit.....	16
Tarkastuslautakunta	16
Yleishallintopalvelut.....	19
Tukipalvelut: Henkilöstöhallinto, Toimistopalvelut	20
Elinkeinojen edistäminen.....	22
Työllisyyden edistäminen.....	23
Maaseutupalvelut.....	23
3.2. SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	25
Sivistyslautakunta ja hallinto	27
Varhaiskasvatus.....	31
Opetuspalvelut	33
Kirjastopalvelut.....	37
3.3. HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	38
Hyvinvointilautakunta ja hallinto	39
Vapaa-ajanpalvelut	40
3.4. TEKNINEN LAUTAKUNTA	45
Tekninen lautakunta ja hallinto.....	47
Kiinteistö- ja huoltopalvelut.....	49
Yhdyskuntapalvelut	50
Liikelaikokset	52
3.5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	54
Ympäristötoimi.....	54
4. INVESTOINNIT	56
5. SIJOITUSTOIMINTA.....	57
6. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.....	58
6.1. TILINPÄÄTÖSENNUSTE 30.4.2024.....	61

1. KATSAUS ALKUVUOTEEN 2024

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana ovat tuulivoimapuistojen kaavoitushankkeet selvityksineen, niin meillä Perhossa, kuin naapureissa työllistäneet paljon. Yleishallinnon osalta alkuvuodesta tarkasteltiin toimintoja, erityisesti taloushallinnon ja sivistyspäävastuualueen tukipalvelujen osalta. Tavoitteena on sujuvoittaa toimintaprosessit.

Kunnan tytäryhtiöiden kiinteistönhoidon palvelut siirtyivät vuoden alusta Perhon Kehitysyhtiö Oy:n tuottamiksi, työnjohdon säilyessä teknisessä toimessa. Nämä palvelut on tarkoitus ulkoistaa perholaisille yrityksille, mikäli tarjontaa löytyy.

Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen valmistelua jatkettiin valtioneuvoston 22.2.2024 tekemän päätöksen pohjalta. Työllisyysalueen toiminta käynnistyy vuoden 2025 alusta, mutta työllisyyden kuntakokeilun pohjalta valmistelu ja käynnistyminen sujunee hyvin.

Kunnan viestintään on kiinnitetty, erityisesti viimeisen vuoden aikana, suunnitelmallisesti huomiota. Kunnanhallitus käsitteli helmikuussa viestintäkertomuksen vuodelta 2023 ja hyväksyi päivitetty viestintäsuunnitelman, graafisen ohjeen sekä sosiaalisen median ohjeet kuntaorganisaatiolle.

Kunnan palvelutuotannosta poistuneista kiinteistöistä pyrittiin luopumaan verkkohuutokaupalla, mutta ainoastaan Oksakosken vanhemmasta koulurakennuksesta saatiin tarjous, joka johti kiinteistökaupan toteutumiseen. Maneesin osalta saatu tarjous hylättiin, mutta neuvottelut kiinteistöistä ovat selvittelyvaiheessa.

Maaliskuussa kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka oli 67 196,04 euroa alijäämäinen. Alijäämästä huolimatta tilinpäätös oli parempi, kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin.

Kunta ei käyttänyt koulukuljetussopimusten optiomahdollisuutta, vaan kuntarajojen ylittävien reittien liikennöinti päättyy kesäkuun 2024 alussa. Koulukuljetusten uuden kilpailutusten valmistelussa uudistettiin myös kunnan koulukuljetusperiaatteita, joissa tavoitteena on kustannustehokkuuden parantamisen, mutta myös lasten ja nuorten liikkumisen lisääntyminen.

Liikuntahalli, keskuskeittiö ja ruokala investointi etenee, mutta arvioitua verkkaisemmin. Pääurakoitsijan ilmoittama valmistumisaikataulu on edelleen vuoden 2024 loppuun, mutta talotekniikka testaukset ja käyttöönotto siirtynee vuoden 2025 puolelle. Valmistumisaikataulu tarkentuu kesän 2024 aikana.

Helmikuussa valtuusto hyväksyi kokouksessaan "Koti Perhoon" tonttikampanjan käynnistämisen. Kampanjassa tarjotaan asuintonttia rakennetun kunnallistekniikan läheisyydestä 3 500 €:n hinnalla, sisältäen vesi- ja jätevesiliittymät. Asuintontteihin sisältyy 12 kk:n rakentamisvelvoite, jonka täytyessä on mahdollista lunastaa vapaa-ajantontti tai metsäpalsta 1 500 €:n hinnalla.

Toisen merkittävän kampanjan valtuusto hyväksyi huhtikuussa. "Kotikuntana Perho" -kampanja jakautuu kolmeen erilliseen bonusohjelmaan; Kuntaan muuttaneiden bonuspalkkio, jossa 1.6.2024 jälkeen kuntaan muuttaneelle, ehdot täyttävälle henkilölle kohdennetaan viiden täyden kalenterivuoden kuluessa 7 000 €:n bonuspalkkio, josta 50 % on ostokortteina perholaisiin yrityksiin ja 50 % rahana. Opiskelijabonusella kannustetaan alle 21-vuotiaita nuoria opiskelemaan Perhon lukiossa ja/tai suorittamaan työelämälähtöisen ammattitutkinnon perholaisessa yrityksessä ja säilyttämään kotipaikkanaan Perhon kunnan. Lapsibonusohjelmalla tavoitellaan syntyvyyden parantumista Perhossa. Lapsibonus maksetaan 1.1.2025 syntyneestä lapsesta 1 500 € lapsen täyttyessä vuoden. Puolet lapsibonusesta kohdennetaan ostokortteina perholaisiin yrityksiin.

Lauri Laajala, kunnanjohtaja

Vuosikate

Vuosikate on positiivinen +0,101 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 0,494 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja lainoja. Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle 3,018 milj. euroa, joista suurin investointi on liikuntahalli 2,155 milj. euroa. Liikuntahalliin on mennyt alkuvuoden 2024 aikana 0,762 milj. euroa. Kaikkiaan investointeihin on kulunut 0,834 milj. euroa, joka on 27,5 % budjetoiduista investointimenoista.

Lainat

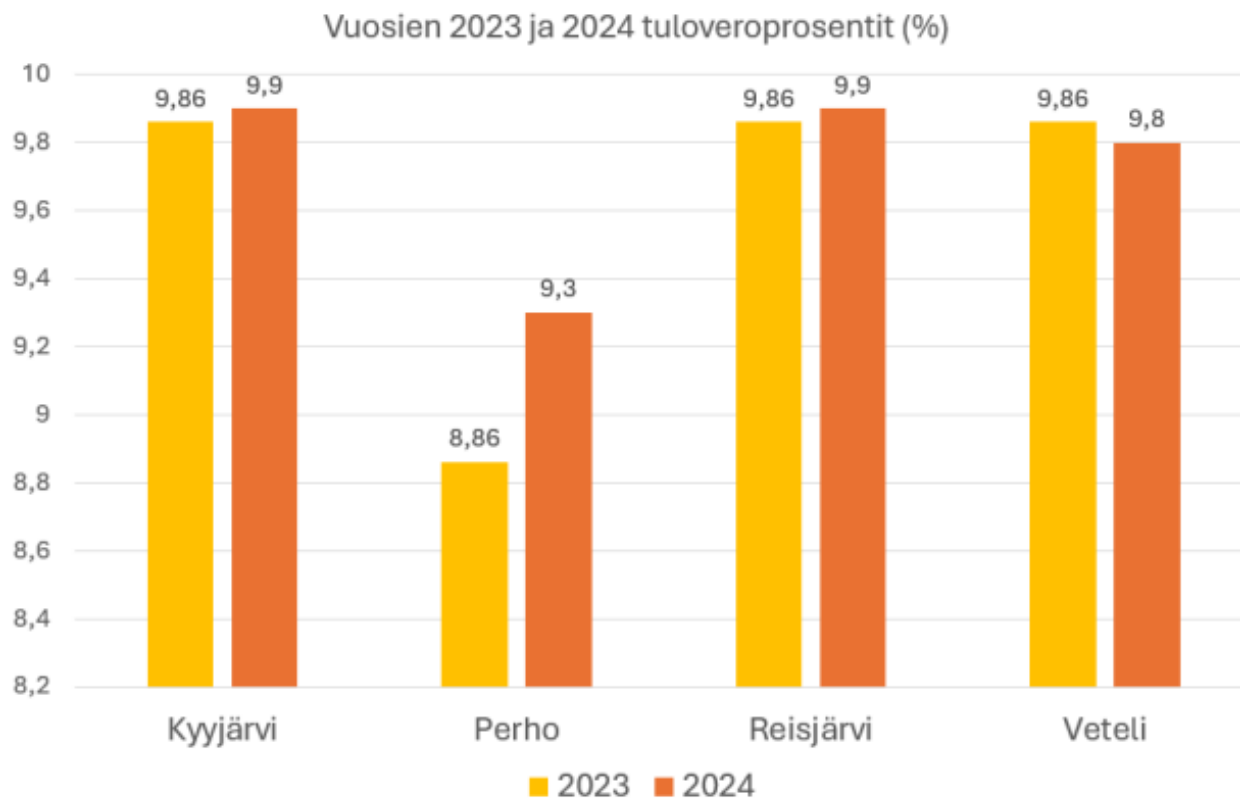
Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,1 milj. €. Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä (2578), jolloin lainat ovat 7.425 euroa/asukas.

Tilinpäätöksessä 2023 kunnalla oli lainaa 19,504 milj. euroa eli asukasta kohden 7 565,68 euroa. Aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 361 208 euroa.

Verorahoitus

Kunnan verorahoitukseen kuuluvat verotulot ja valtionosuudet.

Vuoden 2024 tuloveroprosentti tuli määrätä 0,10 %-yksikön tarkkuudella. Näin ollen kaikkien kuntien veroprosentit muuttuivat. Lisäksi heikkenevä taloudellinen tilanne antoi kunnille veroprosenttien nostopainetta. Perhon kunta nosti tuloveroprosenttiaan (+0,44) 9,3 %:iin, mutta se jäi edelleen verokkikuntien (Kyyjärvi, Reisjärvi ja Veteli) tuloveroprosenttia pienemmäksi (-0,6).



Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 5,240 milj. €, joka pitää sisällään tuulivoiman kiinteistöveroarvion.

Kuntaliiton toukokuun 2024 veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot lisättyä tuulivoiman kiinteistöveroarviolla vuonna 2024 olisivat 5,315 milj. €, mikä on hieman vähemmän kuin helmikuun 2024 ennuste (5,326 milj. €).

Verotuloja on saatu huhtikuun loppuun mennessä 1,554 milj. €, mikä vastaa käyttöasteeltaan 29,7 %.

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2024

Perho								S	1 000 €
0									
Yhteenveto									
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	TA 2024	2025**	2026**	2027**		
Verolaji									
Kunnallisvero	6 745	3 433	3 528	3 434	3 607	3 814	3 851		
Muutos %	1,6	-49,1	2,8		2,3	5,7	1,0		
Yhteisövero	1 070	665	601	583	619	652	696		
Muutos %	0,9	-37,9	-9,7		3,1	5,4	6,6		
Kiinteistövero	879	929	1 187	1 223	983	983	983		
Muutos %	7,4	5,7	27,8		-17,2	0,0	0,0		
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	8 695	5 027	5 315	5 240	5 209	5 449	5 530		
Muutos %	2,1	-42,2	5,7		-2,0	4,6	1,5		

Vuoden 2024 talousarviossa valtionosuuksiksi on arvioitu 5,684 milj. €.

Kunnanhallitus käsitteli 11.3.2024 (§ 40) Valtionosuuspäätökset vuodelle 2024. Vuoden 2024 valtionosuudet ovat yhteensä 5.392.795 €. Kokonaissumma on -290.974 € pienempi kuin talousarvio vuodelle 2024. Tämän on aiheuttanut inhimillinen virhe tietoja syötettäessä.

Valtiovarainministeriö on kirjeessään (VN/35661/2023) 8.4.2024 ilmoittanut, että vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosaa korjataan, sillä VM on havainnut kotikuntakorvauksen perusosan laskennassa käytettävässä kustannuspohjan tiedonkeruussa virheitä, jotka vaikuttavat vuodelle 2024 vahvistettuun kotikuntakorvauksen perusosaan. Tämä kasvattaa kotikuntakorvauksen perusosaa noin 420 eurolla. Kotikuntakorvauksen perusosa kasvaisi näin ollen 7 459,25 eurosta 7880,65 euroon. Muutos on siis noin +5,6 %. Lisätietoa kuntakohtaisista muutoksista Valtiovarainministeriö voi antaa lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen. Lisätalousarvio on tarkoitettu antamaan eduskunnalle 23.5.2024. Perhon kunnan kotikuntakorvauksen perusosa vuodelle 2024 tulojen osalta on 23.870 € ja menojen osalta -11.935 €.

Kotikuntakorvauksen perusosaa käytetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman rahoituksen yksikköhintojen laskennan perusteena, joten myös esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaisiin lisiin on tulossa muutoksia, joiden vaikutus on positiivinen.

Valtionosuuksien huhtikuun lopun käyttöaste on 31,6 %.

Toimintakate

Toimintakate saadaan laskemalla toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus. Kunnassa toimintakate on tyypillisesti negatiivinen, koska suurin osa toimintamenoihin tarvittavista varoista saadaan verotuloista ja valtionosuuksista. Toimintakate ilmaisee sen osuuden toimintamenoista, joka jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 98 854 € pienemmät ja tulot 47 708 € isommat edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä syystä toimintakate on 146 562 € edellisvuotta parempi. Toimintakatteen toteutuminen on huhtikuun lopussa yli talousarvion, 34,9 %.

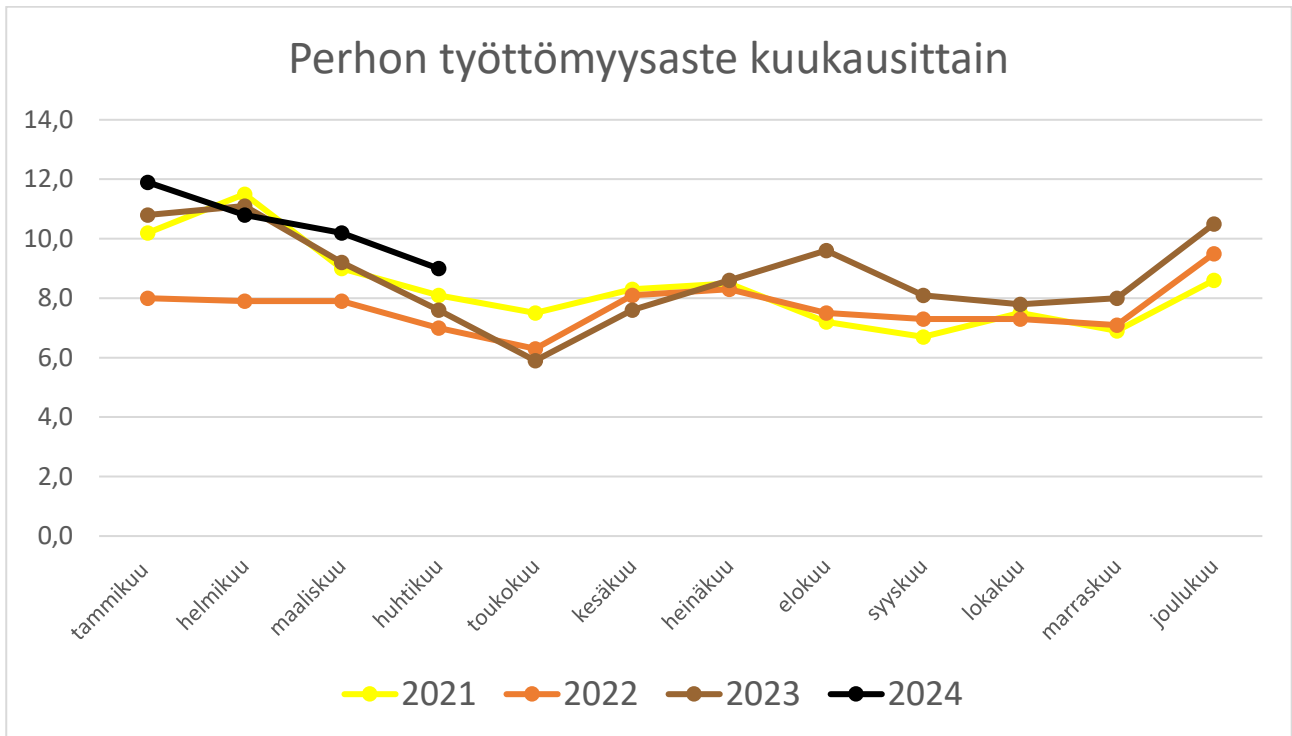
Väestö

Huhtikuun 2024 tilaston mukaan Perhon kunnan asukasluku on laskenut kahdella vuoden alusta.

Asukasluku kuukausittain 2024, ennakkotieto															
Lähde: Tilastokeskus															
ennakko 31.12.2023	2024												Muutos (vrt. 2023)	Muutos- %	
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu			
Halsua	1013	1013	1010	1009	1011									-2	-0,2 %
Kaustinen	4135	4140	4133	4136	4141									6	0,1 %
Lestijärvi	682	679	679	679	673									-9	-1,3 %
Perho	2578	2581	2581	2576	2576									-2	-0,1 %
Toholampi	2850	2846	2848	2845	2837									-13	-0,5 %
Veteli	2936	2933	2935	2946	2950									14	0,5 %
Kaustisen seutukunta	14194	14192	14186	14191	14188	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-0,1 %

Työllisyys

Työttömyysaste on raportointikaudella laskenut Perhossa tammikuun 11,9 %:sta huhtikuun 9,0 %:iin. Työttömänä oli tammikuussa 118 henkilöä ja huhtikuun lopussa 89 henkilöä.



Tuloslaskelma

PERHON KUNTA

Sivu 1

15.05.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 -

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000001 PERHON KUNTA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	1.082.487	997.200,00	281.433,14	28,2
33200 Maksutuotot	81.253	136.450,00	26.385,06	19,3
33300 Tuet ja avustukset	441.398	205.040,00	48.723,72	23,8
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot	967.900	1.075.334,00	355.998,19	33,1
33420 Muut tuotot	42.616	54.960,00	5.363,67	9,8
33400 Muut toimintatuotot	1.010.515	1.130.294,00	361.361,86	32,0
33000 Toimintatuotot	2.615.653	2.468.984,00	717.903,78	29,1
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-5.985.651	-5.798.125,00	-1.834.619,37	31,6
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-1.216.637	-1.156.916,00	-380.546,04	32,9
34150 Muut henkilösivukulut	-238.061	-253.916,00	-64.593,47	25,4
34100 Henkilösivukulut	-1.454.698	-1.410.832,00	-445.139,51	31,6
34010 Henkilöstökulut	-7.440.349	-7.208.957,00	-2.279.758,88	31,6
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-91.889	-101.728,00	-51.486,96	50,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.831.924	-2.450.232,00	-1.030.571,31	42,1
34300 Palvelujen ostot	-2.923.813	-2.551.960,00	-1.082.058,27	42,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.313.209	-1.448.079,00	-449.278,67	31,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.313.209	-1.448.079,00	-449.278,67	31,0
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksille	-142.662	-194.000,00	-44.967,23	23,2
34720 Avustukset yhteisöille	-170.987	-140.500,00	-28.381,05	20,2
34700 Avustukset	-313.649	-334.500,00	-73.348,28	21,9
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut	-137.354	-152.950,00	-58.120,43	38,0
34820 Muut kulut	-55.897	-48.147,00	-9.982,77	20,7
34800 Muut toimintakulut	-193.251	-201.097,00	-68.103,20	33,9
34000 Toimintakulut	-12.184.270	-11.744.593,00	-3.952.547,30	33,7
34999 Toimintakate	-9.568.617	-9.275.609,00	-3.234.643,52	34,9
35000 Verotulot	5.026.710	5.240.000,00	1.554.127,21	29,7
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	5.443.158	5.433.979,00	1.725.754,00	31,8
35520 Muut valtionosuudet	233.615	249.790,00	67.866,00	27,2
35500 Valtionosuudet	5.676.773	5.683.769,00	1.793.620,00	31,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36010 Korkotuotot	162.715	119.600,00	70.559,89	59,0
36100 Muut rahoitustuotot	492.305	51.123,00	9.688,83	19,0
36200 Korkokulut	-306.493	-468.234,00	-70.991,03	15,2
36300 Muut rahoituskulut	-138.277	-192.000,00	-21.605,94	11,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	210.250	-489.511,00	-12.348,25	2,5
36999 Vuosikate	1.345.116	1.158.649,00	100.755,44	8,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.415.859	-1.168.762,00	-429.887,12	36,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.415.859	-1.168.762,00	-429.887,12	36,8
38499 Tilikauden tulos	-70.744	-10.113,00	-329.131,68	3254,5
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	3.548			
38700 Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		10.113,00		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67.196	0	-329.131,68	-100,0

Rahoituslaskelma

PERHON KUNTA					Sivu	1
					15.05.2024	
		Toteutumavertailu			EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 30.04.2024	TP	Budj	Toteuma	Käyttö	
		2023	2024	2024 01-04	%	
61100 Toiminnan rahavirta						
61110 Vuosikate		1.345.116	1.158.649,00	101.287,12	8,7	
61120 Satunnaiset erät						
61130 Tulorahoituksen korjaukset		-8.694	-25.000,00			
61100 Toiminnan rahavirta		1.336.422	1.133.649,00	101.287,12	8,9	
61200 Investointien rahavirta						
61210 Investointimenot		-2.296.468	-3.568.000,00	-833.718,17	23,4	
61220 Rahoitusosuudet investointimenoihin		230.808	525.000,00			
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo		10.389	25.000,00			
61200 Investointien rahavirta		-2.055.271	-3.018.000,00	-833.718,17	27,6	
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta		-718.849	-1.884.351,00	-732.431,05	38,9	
62000 Rahoituksen rahavirta						
62100 Antolainauksen muutokset						
62110 Antolainasaamisten lisäys						
62120 Antolainasaamisten vähennys						
62100						
62200 Lainakannan muutokset						
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys		8.800.000	424.351,00			
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-6.393.004	-1.100.000,00	-361.208,00	32,8	
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos						
62200		2.406.996	-675.649,00	-361.208,00	53,5	
62300 Oman pääoman muutokset						
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset						
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien		2.520		-3.380,12	-100,0	
62420 Vaihto-omaisuuden muutos						
62430 Saamisten muutos		292.719	60.000,00	292.356,45	487,3	
62440 Korottomien velkojen muutos		-482.014		-420.394,99	-100,0	
62400		-186.775	60.000,00	-131.418,66	-219,0	
62000 Rahoituksen rahavirta		2.220.221	-615.649,00	-492.626,66	80,0	
63000 Rahavarojen muutos		1.501.372	-2.500.000,00	-1.225.057,71	49,0	
64010 Rahavarat 31.12.		8.500.639		7.275.581,02	-100,0	
64020 Rahavarat 1.1.		6.999.267		8.500.638,73	-100,0	
64030		1.501.372	0	-1.225.057,71	-100,0	

Verotulot

PERHON KUNTA					Sivu	1
					15.05.2024	
		Toteutumavertailu			EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 30.04.2024	TP	Budj	Toteuma	Käyttö	
		2023	2024	2024 01-04	%	
0000001 PERHON KUNTA						
5000 Kunnan tulovero		3.432.857	3.434.000,00	1.214.008,58	35,4	
5100 Kiinteistövero		929.032	1.223.000,00	56.822,51	4,6	
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta		664.821	583.000,00	283.296,12	48,6	
yhteensä		5.026.710	5.240.000,00	1.554.127,21	29,7	

2. KOKO KUNTAKONSERNI

Konserniyhtiöiden raportointi tapahtuu puolivuositain. Ensimmäisen kerran kaudesta 1–6/2024 vuoden toisessa osavuositarkastuksessa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari
Kestävä kuntatalous	Käyttötalouden tasapainotus <ul style="list-style-type: none">toiminnan sujuvoittaminentalousarviossa pysyminen
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Sairauspoissaolojen väheneminen <ul style="list-style-type: none">sairauspoissaolojen määrä
Henkilöstön työtyytyväisyys	Henkilöstökysely <ul style="list-style-type: none">työhyvinvointikysely ka 4/5 Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea <ul style="list-style-type: none">toteutuneet koulutuksetesihenkilöiden säännölliset tapaamiset
Kuntaimago	Tapahtumakalenterin aktiivinen ja laajempi hyödyntäminen Tonttikampanjan toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">KuntalaiskyselyAsukasmäärän kehitys
Työllisyys	Työllisyyden lisääminen <ul style="list-style-type: none">työttömyysasteen seuranta kuukausittain talousraportoinnissa
Ympäristön viihtyvyys	Ympäristön siisteyden valvonta <ul style="list-style-type: none">kuntalaispalaute

PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toimia kunnan alueella yritys- ja elinkeinotoiminnan yleiseksi kehittämiseksi, sekä kunnan omistamien teollisuus- ja toimitilojen markkinoilla tapahtuvaa tilahallintaa. Kunnan elinkeinopolitiikan vahvistamiseksi on tarvetta myös uudisrakentamiselle. Perhon Kehitysyhtiö Oy pyrkii vastaamaan esille nouseviin tilatarpeisiin proaktiivisesti.

Yhtiön hallitus käsitteli kokouksessaan 30.8.2022 §:ssä 34, yhtiön strategiaa ja totesi, että yhtiön strategia vastaa hyvin toukokuussa 2022 kunnanvaltuustossa hyväksyttyä Perhon kunnan strategiaa Perhon kunta 2022–2030 – Puheista tekoihin. Yhtiön hallitus päätti myös, että yhtiön toiminnassa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön tulot muodostuvat yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokra- ja kiinteistönmyyntituloista, sekä mahdollisista mainostornien ja led-ulkomainostaulun kustannusten laskuttamisesta yhteistyökumppaneilta.

Perustehtävää toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, Kosek Oy:n, elinkeinoelämän järjestöjen (Yrittäjät, MTK, kauppakamari ja Viexpo) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Yritysten yhteistyön aktivoiminen	Kosek infot yrityksille ja toimialakohtaiset tapaamiset. Mittarina yhteensä 50 osallistujaa.	Konserniyhtiöiden raportointi tapahtuu puolivuositain. Ensimmäisen kerran kaudesta 1–6/2024 vuoden toisessa osavuositarkastuksessa.
Tapahtumat ja tilaisuudet	Yritysten aamukahvitilaisuudet. Mittarina 6 tapahtumaa ja yhteensä 50 osallistujaa.	
Tilahallinta	Yhtiön omistamien teollisuustonttien Partakoski, Myllykoski ja Jukola markkinointi toimitilarakentajille. Makrohallin tilojen remontointien jatkaminen tilojen vapautuessa. Neulomohallin omistusjärjestelyt siten, että kiinteistö siirtyy yhtiön omistukseen.	
Työllisyyden hoito	Osaajatarve- ja ”piilotyöpaikkojen” kartoitus alueen yrityksissä. Mittarina kartoitus toteutettu (ei toteutunut 2023)	

Riskit ja epävarmuustekijät

Perustehtävä	Riski-/epävarmuustekijä	Toimenpide
Verkostotyö	Kiinteistönhoidon ulkoistaminen ei onnistu kustannustehokkaasti, koska markkina ei toimi.	Pyritään löytämään kuntakonsernin lisäksi muuta asiakaskuntaa, jotta kysyntävolyymi on riittävä
Toimintaympäristön vahvistaminen	Yhtiön omistamien toimitilojen tarjonta ei vastaa kysyntään	Pyritään rakentamalla ja peruskunnostuksilla parantamaan tarjontaa.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2024

Konserniyhtiöiden raportointi tapahtuu puolivuositain. Ensimmäisen kerran kaudesta 1–6/2024 vuoden toisessa osavuositarkastuksessa.

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 yhteensä 93 vuokra-asuntoa, jotka sijaitsevat Kirkonkylällä ja Oksakoskella.

PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Yhtiön 7 vuokra-asuntoa sijaitsevat 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.

ASUNTO OY PERHON PARONI

Kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on kiinteistöyhtiön hallinta ja rakennuttaminen. Yhtiöllä ei ole omistuksessaan vuokra-asuntoja.

	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	8,48	x	maalämpö
- Kiveläntie 855, rak. 1990–91	10	5,46		sähkölämmitys
- Keskustie 12, rak. 1977	10	7,66	x	kaukolämpö
- Kinniäntie 2–4, rak. 1982–84	19	7,58	x	kaukolämpö
- Jaakonkuja 6, rak. 1992–98	14	8,10	x	kaukolämpö
- Kalliontie 2, rak. 1986	5	6,32		sähkölämmitys
- Lehdontie 3, rak. 1989	8	6,42	x	kaukolämpö
- Vehmassuontie 16 A-E, rak. 1989	5	7,42	x	kaukolämpö
- Vehmassuontie 16 B1-5, rak. 2018	5	10,40	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	109			

KONSERNIN ASUNTOYHTIÖT KOKONAISUUTENA

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Kuntalaisten hyvinvointi Sujuvuudella taloushyötyjä	Kohtuuhintaiset ja viihtyisät vuokra-asunnot Huonokuntoisimpien asuntojen peruskunnostaminen Kiinteistöhoitoon panostaminen. Mittarina positiivinen asiakaspalaute ja käyttöasteet (95 %). Hallinnon toiminnan vakiinnuttaminen.	Konserniyhtiöiden raportointi tapahtuu puolivuositain. Ensimmäisen kerran kaudesta 1–6/2024 vuoden toisessa osavuosikatsauksessa.

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERHON KUNTA

Sivu 1
15.05.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
33000 Toimintatuotot	4.430	5.600,00		
34000 Toimintakulut	-8.070	-15.497,00	-9.194,13	59,3
34999 Toimintakate	-3.640	-9.897,00	-9.194,13	92,9
36999 Vuosikate	-3.640	-9.897,00	-9.194,13	92,9
38499 Tilikauden tulos	-3.640	-9.897,00	-9.194,13	92,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3.640	-9.897,00	-9.194,13	92,9
00000020 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
34000 Toimintakulut	-24.556	-29.109,00	-7.956,66	27,3
34999 Toimintakate	-24.556	-29.109,00	-7.956,66	27,3
36999 Vuosikate	-24.556	-29.109,00	-7.956,66	27,3
38499 Tilikauden tulos	-24.556	-29.109,00	-7.956,66	27,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-24.556	-29.109,00	-7.956,66	27,3
Yhteensä				
00000040 KUNNANHALLITUS				
33000 Toimintatuotot	1.018.532	939.620,00	390.969,08	41,6
34000 Toimintakulut	-2.324.192	-2.199.192,00	-736.315,03	33,5
34999 Toimintakate	-1.305.659	-1.259.572,00	-345.345,95	27,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-420		-14,71	-100,0
36999 Vuosikate	-1.306.079	-1.259.572,00	-345.360,66	27,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.201	-16.059,00	-11.253,92	70,1
38499 Tilikauden tulos	-1.326.280	-1.275.631,00	-356.614,58	28,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.326.280	-1.275.631,00	-356.614,58	28,0
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot	1.022.963	945.220,00	390.969,08	41,4
34000 Toimintakulut	-2.356.818	-2.243.798,00	-753.465,82	33,6
34999 Toimintakate	-1.333.855	-1.298.578,00	-362.496,74	27,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-420		-14,71	-100,0
36999 Vuosikate	-1.334.275	-1.298.578,00	-362.511,45	27,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.201	-16.059,00	-11.253,92	70,1
38499 Tilikauden tulos	-1.354.476	-1.314.637,00	-373.765,37	28,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.354.476	-1.314.637,00	-373.765,37	28,4

Toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Vaalit

Tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta

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

Vuonna 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 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024
Äänioikeutettujen määrä	1880	1861	1998	1799
Eduskuntavaalit/ äänestys-%			68,7 %	
Presidentinvaalit				1. vaali 74,9 % 2. vaali 66,6 %
Kuntavaalit	59,70 %			
EU-vaalit				6.-9.6.2024
Aluevaalit		59,6 %		

Toteutuminen 1.1.-30.4.2024

Presidentinvaalit toimitettiin virheettömästi. Oikeusministeriön korvaus presidentinvaalien järjestämisestä oli 5.451,60 €.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tulee perustua arviointisuunnitelmaan (121.4 §), joka voidaan tarkastuslautakunnan niin päättäessä antaa tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan arviointityötä kehitetään myös jatkossa kunnan toiminnan tuloksellisuutta tukevaksi.

Tarkastustoimi

Tilivelvollinen: tarkastuslautakunta

Valtuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle 2022–2023 on BDO Audiator Oy, ja vastuullisena tarkastajana toimii Tuula Ylikangas.

Tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Määrätavoitteet:					
- tarkastuspäivät/v	15,8	15,9	15,9	12	6,4
- kokousten lukumäärä	7	8	7	10	2
Hallintokuntavierailut/ johdon tapaamiset	4	7	4	5	2

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

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

Valtuusto päätti (21.5.2024 § 24), että tilintarkastuksessa käytetään optiovuosi 2024 ja tilintarkastus kilpailutetaan vuodeksi 2025.

Tarkastuslautakunta käsitteli sopimuksen optiovuoden 2024 käytöstä kokouksessaan 14.5.2024 ja valtuusto kokouksessaan 21.5.2024.

Tarkastuslautakunnan sihteeripalveluja on ostettu BDO Audiatorilta 1.1.-30.4.2024 10,3 tuntia.

Kunnanhallitus yhteensä

PERHON KUNTA

Sivu 1
15.05.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000001 PERHON KUNTA				
33000 Toimintatuotot	1.022.963	945.220,00	390.969,08	41,4
34000 Toimintakulut	-2.356.818	-2.243.798,00	-753.465,82	33,6
34999 Toimintakate	-1.333.855	-1.298.578,00	-362.496,74	27,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-420		-14,71	-100,0
36999 Vuosikate	-1.334.275	-1.298.578,00	-362.511,45	27,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.201	-16.059,00	-11.253,92	70,1
38499 Tilikauden tulos	-1.354.476	-1.314.637,00	-373.765,37	28,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.354.476	-1.314.637,00	-373.765,37	28,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000410 YLEISHALLINTOPALVELUT				
33000 Toimintatuotot	879		839,50	-100,0
34000 Toimintakulut	-838.212	-747.001,00	-249.891,68	33,3
34999 Toimintakate	-837.333	-747.001,00	-249.052,18	33,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-225			
36999 Vuosikate	-837.559	-747.001,00	-249.052,18	33,3
38499 Tilikauden tulos	-837.559	-747.001,00	-249.052,18	33,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-837.559	-747.001,00	-249.052,18	33,3
00000420 TUKIPALVELUT				
33000 Toimintatuotot	848.581	814.620,00	342.551,60	42,1
34000 Toimintakulut	-828.216	-798.562,00	-331.448,05	41,5
34999 Toimintakate	20.366	16.058,00	11.103,55	69,1
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-164		-14,71	-100,0
36999 Vuosikate	20.201	16.058,00	11.088,84	69,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.201	-16.059,00	-11.253,92	70,1
38499 Tilikauden tulos	0	-1,00	-165,08	16508,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1,00	-165,08	16508,0
00000430 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN				
33000 Toimintatuotot	817		3.608,25	-100,0
34000 Toimintakulut	-182.910	-167.257,00	-55.508,20	33,2
34999 Toimintakate	-182.093	-167.257,00	-51.899,95	31,0
36999 Vuosikate	-182.093	-167.257,00	-51.899,95	31,0
38499 Tilikauden tulos	-182.093	-167.257,00	-51.899,95	31,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-182.093	-167.257,00	-51.899,95	31,0
00000440 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN				
33000 Toimintatuotot			50,14	-100,0
34000 Toimintakulut	-320.949	-307.972,00	-61.001,50	19,8
34999 Toimintakate	-320.949	-307.972,00	-60.951,36	19,8
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-30			
36999 Vuosikate	-320.979	-307.972,00	-60.951,36	19,8
38499 Tilikauden tulos	-320.979	-307.972,00	-60.951,36	19,8
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-320.979	-307.972,00	-60.951,36	19,8
00000450 YHTEISTOIMINTA- JA KUNTAOSUUDET				
34000 Toimintakulut	-132.960	-132.900,00	-33.869,82	25,5
34999 Toimintakate	-132.960	-132.900,00	-33.869,82	25,5
36999 Vuosikate	-132.960	-132.900,00	-33.869,82	25,5
38499 Tilikauden tulos	-132.960	-132.900,00	-33.869,82	25,5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-132.960	-132.900,00	-33.869,82	25,5
Yhteensä				
00000460 MAA- JA METSÄTILAT				
33000 Toimintatuotot	168.255	125.000,00	43.919,59	35,1
34000 Toimintakulut	-20.944	-45.500,00	-4.595,78	10,1
34999 Toimintakate	147.311	79.500,00	39.323,81	49,5
36999 Vuosikate	147.311	79.500,00	39.323,81	49,5
38499 Tilikauden tulos	147.311	79.500,00	39.323,81	49,5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	147.311	79.500,00	39.323,81	49,5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot	1.018.532	939.620,00	390.969,08	41,6
34000 Toimintakulut	-2.324.192	-2.199.192,00	-736.315,03	33,5
34999 Toimintakate	-1.305.659	-1.259.572,00	-345.345,95	27,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-420		-14,71	-100,0
36999 Vuosikate	-1.306.079	-1.259.572,00	-345.360,66	27,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.201	-16.059,00	-11.253,92	70,1
38499 Tilikauden tulos	-1.326.280	-1.275.631,00	-356.614,58	28,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.326.280	-1.275.631,00	-356.614,58	28,0

Yleishallintopalvelut

Yleisjohto ja talous

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala, vs. talous- ja hallintojohtaja Kirsi Kellokangas (talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen virkavapaalla)

Tehtäväalue tuotetaan kunnanhallituksen alaisuudessa. Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinnon palvelut (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat, hallintopalvelut sekä toimisto-, talous- ja tietohallintopalvelut).

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 ratkaisultaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnallisesta edunvalvonnasta ja yhteistoimintaosuuksista (Kuntaliitto, Keski-Pohjanmaan liitto ym.), kunnan asioiden tiedottamisesta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksista.

Riskit: Työ on asiantuntijasidonnaista ja vastaa kunnan hallinnon tukipalveluista. Henkilöstömuutokset ja mahdolliset pitkät poissaolot kuormittavat hallinnon tehtäväaluetta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
<p>Sujuvuudella taloushyötyjä: Toiminnan sujuvoittaminen kustannustehokkaasti</p> <p>Maineella vetoa ja työvoimaa: Viestintä kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta avointa ja ajankohtaista</p>	<p>Tasapainotustoimenpiteiden toimeenpano ja tilikauden tulos positiivinen.</p> <p>Kuntalaiskysely 4/5</p>	<p>Tasapainotusohjelman linjaukset sisältyvät hyväksytyihin käyttötaloussuunnitelmiin.</p> <p>Toteutetaan syksyllä 2024.</p>

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Toteuma
Kunnanvaltuuston kokoukset	11	10	10	10	2
Kunnanhallituksen kokoukset	23	23	17	18	6
Taloushallintopalveluja käyttävät organisaatiot lkm	6	6	6	6	6

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Raportointikaudella kunnanhallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja käsitellyt yhteensä 93 pykälää. Kunnanvaltuusto on pitänyt kaksi (2) kokousta ja käsitellyt 19 pykälää. Valtuusto ei ole pitänyt raportointikaudella yhtäkään valtuustoseminaaria. Vuoden ensimmäinen valtuustoseminaari on 21.5.2024, jossa aiheena on talousarvio 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2026–2027.

Tukipalvelut: Henkilöstöhallinto, Toimistopalvelut

Tilivelvollinen: vs. talous- ja hallintojohtaja Kirsi Kellokangas (talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen virkavapaalla)

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 vastaa kunnan kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja it-palvelut palvelten kunnanhallitusta, kunnanvaltuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

Kirjanpito sekä raha- ja maksuliikenne ovat siirtyneet vuoden 2023 alusta Järvinet Oy:n hoidettavaksi.

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, Asunto Oy Perhon Paroni 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	Toteuma
Yhdessä hyvinvointi: Työhyvinvointi ja sairauspoissaolojen aleneminen	Henkilöstön työhyvinvointikysely ka 4/5 Sairauspoissaolot 10 pv/hlö/a	Tammikuussa toteutettu työhyvinvointikysely, jossa sanallinen arviointi. Numeraalista arviointia ei pyydetty. Vastaus % oli n. 70. Raportointikaudella sairauspoissaolokertymä on 4,8 pv/hlö.

Metsän hoito ja -myynti

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala

Tehtävä: Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta, kiinteistöjen myynnin valmistelu (tontit ja palvelutuotannosta poistuneet kiinteistöt).

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	Toteuma
Kestävä kuntatalous	Metsäomaisuuden kestävä hoitaminen ja talousarvion mukainen puun myynti <ul style="list-style-type: none">Mittarina talousarvion toteutuminen puun myynnin osalta.	Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion mukaisen metsänmyynnin 15.4.2024 kokouksessaan.

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 sekä kunnan omistamien teollisuus- ja toimitilojen tilahallinta ja kehittäminen.

Kosek Oy:n (Kokkolanseudun Kehitys Oy) 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 n. 23,00 €/as.

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. Kuntarahoituksen peruste on kunnassa toimivan yrityksen-/yritysten osallistuminen kehittämishankkeeseen.

Kuntamarkkinointi on uudessa kuntastrategiassa keskeisessä roolissa, johon toimintavuoden aikana panostetaan aikaisempaa voimakkaammin ja systemaattisesti. Kuntamarkkinoinnin vahvistaminen koskee koko kuntaorganisaatiota ja -henkilöstöä. Viestintäsihteeri koordinoi kuntamarkkinointia ja kunnan viestintää viestintäsuunnitelman ja viestinnän vuosikellon toteuttamista yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Nuorten työllistämistuella ja kunnan kesätyöpaikkatarjonnalla pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monelle perholaishuoneelle kesätyöpaikka kesän 2024 aikana.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Ideoista toimeenpanoon: Yritysten yhteistyön aktivoiminen ja kasvuyritysten yritysryhmähanke (Perhon Kehitysyhtiö Oy) Yhdessä hyvinvointi: Työpaja toimii aktiivisesti ja laadukkaasti poluttaen asiakkaita työmarkkinoille/koulutuksiin	Käynnistynyt yritysryhmähanke	Perhon Kehitysyhtiölle myönnettiin haettu 5 000 €:n valmisteluraha yritysryhmähankkeen valmisteluun ja Kasvulla menestykseen -yritysryhmähankkeen rahoitushakemus jätettiin huhtikuun loppuun mennessä rahoittajalle.

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Kuntastrategian täytäntöönpanon osana kunnanhallitus toteutti oman toimintansa itsearvioinnin vuodenvaihteessa. Hallitus käsitteli itsearvioinnin tuloksia tammikuussa ja laati työsuunnitelman hallitustyöskentelyn tehostamiseksi. Työsuunnitelmassa korostetaan toiminnan strategianmukaisuutta, oikea-aikaista ja riittävää valmistelumateriaalia päätöksenteon tueksi, valtuuston päätösten toimeenpanoa ja valtuuston linjausten kunnioittamista sekä vahvistetaan kuntastrategian läpivientiin liittyvää valmennusta luottamushenkilöiden ja henkilöstön osalta.

Työllisyyden edistäminen

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala

Työmarkkinatuen kuntaosuus jää kunnan maksettavaksi/hoidettavaksi. Työllisyyden hoidon osalta yhteistyötä maakunnan kuntien välillä jatketaan Työllisyyden kuntakokeilussa Kokkolan kaupungin koordinoimana. Toimintaa kehitetään työvalmentajan johdolla yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän ja kunnassa toimivien yritysten ja yhdistysten kanssa.

Toimitaan aktiivisesti TE2024 uudistuksen valmistelussa ja huolehditaan työllisyyspalvelujen kehittämisestä Perhossa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Yhdessä hyvinvointi	Työpaja toimii aktiivisesti ja laadukkaasti poluttaen asiakkaita työmarkkinoille/koulutuksiin	Tammikuun alussa oli 17 ja huhtikuun lopussa 13 henkilöä työmarkkinatuella.

Riskit: Työllisyyden hoidon tavoitteiden saavuttamisen riskinä on työttömänä olevan työvoiman osaamisen ja yrityksissä olevien osaamistarpeiden kohtaanto sekä pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen työmarkkinoiden käyttöön ja osaamisen kehittäminen kysynnän suuntaan. Aktiivisella vuoropuhelulla yritys- ja työttömiin työnhakijoihin pyritään edistämään kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sekä pitkäaikaistyöttömien aktiivisuutta elämänhallintaan.

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Työllisyyden kuntakokeiluun liittyvä työvalmentaja on toiminut aktiivisesti ja toimintaan on osallistunut n. 15 henkilöä. Työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijavastaanotto toimii Perhossa kunnantoimistolla pääsääntöisesti maanantaisin.

TE2025 työllisyysalueen uudistuksen valmistelu on jatkunut vastuukuntamallin pohjalta, jossa Kokkolan kaupunki toimii isäntäkuntana. Valtioneuvosto päätti 22.2.2024 Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen perustamisesta. Kokkolan kaupunki perustaa työllisyysalueen työllisyyslautakunnan, johon tulee edustus kaikista alueen kunnista.

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

Lakisäätteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa.

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 kehittämispalaveriin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä työtoimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksyty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään maksajaviraston asettamassa määräajassa. Päätökset viljelijöille toimitetaan kuukauden kuluessa siitä, kun päätöksen lähettäminen on tietojärjestelmässä mahdollista. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään 12 kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.

Tuotantotavoitteet

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Aktiivitulojen lkm	98	
Peltoa viljelyksessä, ha	5800	
Aktiivituloilla peltoa keskim. ha	56,9	
Maksetut tuet, milj.	5,1	

Toteutuminen 1.1.-30.4.2024

Maatalouden avustus- ja kehittämismäärärahan jakoperusteet on vahvistettu kunnanhallituksessa 11.3.2024. Määräraha 8.500 € on varattu mm. omistajavaihdosneuvontaan ja erilaisiin kehittämisneuvonnallisiin tarkoituksiin. Lisäksi määräraha käytetään viljelijöiden työssäjaksamista ja ammatillista osaamista tukeviin koulutuksiin. Määrärahaa ei ole vielä käytetty.

Peltotukien hakemuksia ei ole vielä jätetty kuluvalle kaudelle.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu valvoa ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi puhdasta juomavettä, hyvää sisäilmaa ja turvallisia elintarvikkeita.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. asumisterveyden, elintarvikkeiden, tupakkalain, talous- ja uimavesien valvonnasta sekä eläinsuojelusta ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto vastaa näistä tehtävistä Kokkolan ja Kannuksen kaupungeissa sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnissa.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio koostuu:

- Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluvasta ympäristöterveyslautakunnasta, joka on kuntien yhteinen lautakunta.
- Ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtavasta terveysvalvonnan johtajasta ja tämän alaisuudessa toimivista eläinlääkäreistä, terveystarkastajista ja muusta henkilöstöstä.

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Ympäristöterveydenhuolto on toiminut suunnitellusti raportointikauden aikana. Perhon eläinlääkärivastaanotto toiminta Neulomahallin tilassa on päättynyt.

3.2. SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERHON KUNTA				Sivu	1
				15.05.2024	
	Toteutumavertailu				
				EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 30.04.2024				
	TP	Budj	Toteuma	Käyttö	
	2023	2024	2024 01-04	%	
0000051 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
33000 Toimintatuotot	493.652	255.050,00	35.217,74	13,8	
34000 Toimintakulut	-8.862.137	-8.390.524,00	-2.892.501,15	34,5	
34999 Toimintakate	-8.368.485	-8.135.474,00	-2.857.283,41	35,1	
36999 Vuosikate	-8.368.485	-8.135.474,00	-2.857.283,41	35,1	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.401	-36.407,00	-13.781,96	37,9	
38499 Tilikauden tulos	-8.400.886	-8.171.881,00	-2.871.065,37	35,1	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.400.886	-8.171.881,00	-2.871.065,37	35,1	

Toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000511 SIVISTYSHALLINTO				
34000 Toimintakulut	-125.642	-149.489,00	-45.187,31	30,2
34999 Toimintakate	-125.642	-149.489,00	-45.187,31	30,2
36999 Vuosikate	-125.642	-149.489,00	-45.187,31	30,2
38499 Tilikauden tulos	-125.642	-149.489,00	-45.187,31	30,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-125.642	-149.489,00	-45.187,31	30,2
00000521 VARHAISKASVATUS				
33000 Toimintatuotot	215.725	60.000,00	8.959,79	14,9
34000 Toimintakulut	-2.218.380	-2.044.868,00	-745.697,64	36,5
34999 Toimintakate	-2.002.655	-1.984.868,00	-736.737,85	37,1
36999 Vuosikate	-2.002.655	-1.984.868,00	-736.737,85	37,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.867	-26.867,00	-8.955,72	33,3
38499 Tilikauden tulos	-2.029.522	-2.011.735,00	-745.693,57	37,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.029.522	-2.011.735,00	-745.693,57	37,1
00000531 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA				
33000 Toimintatuotot	13.030	14.000,00	5.780,00	41,3
34000 Toimintakulut	-108.988	-92.231,00	-37.077,22	40,2
34999 Toimintakate	-95.958	-78.231,00	-31.297,22	40,0
36999 Vuosikate	-95.958	-78.231,00	-31.297,22	40,0
38499 Tilikauden tulos	-95.958	-78.231,00	-31.297,22	40,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-95.958	-78.231,00	-31.297,22	40,0
00000541 ESI- JA PERUSOPETUS				
33000 Toimintatuotot	227.311	172.050,00	8.791,28	5,1
34000 Toimintakulut	-5.754.080	-5.447.656,00	-1.790.964,51	32,9
34999 Toimintakate	-5.526.770	-5.275.606,00	-1.782.173,23	33,8
36999 Vuosikate	-5.526.770	-5.275.606,00	-1.782.173,23	33,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.034	-9.540,00	-1.612,68	16,9
38499 Tilikauden tulos	-5.531.803	-5.285.146,00	-1.783.785,91	33,8
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5.531.803	-5.285.146,00	-1.783.785,91	33,8
00000551 LUKIOKOULUTUS				
33000 Toimintatuotot	37.586	9.000,00	11.257,67	125,1
34000 Toimintakulut	-655.046	-656.280,00	-197.349,95	30,1
34999 Toimintakate	-617.460	-647.280,00	-186.092,28	28,7
36999 Vuosikate	-617.460	-647.280,00	-186.092,28	28,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-501		-2.003,08	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-617.960	-647.280,00	-188.095,36	29,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-617.960	-647.280,00	-188.095,36	29,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
003701 Kirjastopalvelut				
33000 Toimintatuotot		1.360,00	429,00	31,5
34000 Toimintakulut		-193.609,00	-76.224,52	39,4
34999 Toimintakate	0	-192.249,00	-75.795,52	39,4
36999 Vuosikate	0	-192.249,00	-75.795,52	39,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-3.631,00	-1.210,48	33,3
38499 Tilikauden tulos	0	-195.880,00	-77.006,00	39,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-195.880,00	-77.006,00	39,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot	493.652	255.050,00	35.217,74	13,8
34000 Toimintakulut	-8.862.137	-8.390.524,00	-2.892.501,15	34,5
34999 Toimintakate	-8.368.485	-8.135.474,00	-2.857.283,41	35,1
36999 Vuosikate	-8.368.485	-8.135.474,00	-2.857.283,41	35,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.401	-36.407,00	-13.781,96	37,9
38499 Tilikauden tulos	-8.400.886	-8.171.881,00	-2.871.065,37	35,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.400.886	-8.171.881,00	-2.871.065,37	35,1

Sivistyslautakunta ja hallinto

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja Anni Riihimäki

Sivistyslautakunta järjestää perholaisten varhaiskasvatus, koulutuspalvelut ja kirjastopalvelut 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 ja vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen kanssa. Sivistyslautakunta toimii kehittämisestä ja periaatteista vastaavana toimielimenä perholaisten sivistyksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Sivistyspalvelujen tarve on suuri suunnitelmakaudella tämänhetkisten ikäluokkien myötä ja se vaikuttaa varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palvelutarpeeseen. Lainsäädännön muutokset lisäävät velvoitteita ja kustannuksia erityisesti varhaiskasvatuksen vastuualueella.

Suunnitelmallinen kehittämistoiminta rahoitetaan pääasiallisesti hakemalla aktiivisesti hallinnonalan kehittämishankkeita.

Perhon kunnan talousohjelma vuosille 2023–2025 ohjaa toiminnan suunnittelua tulevaisuudessa ja se edellyttää rakenteellisia muutoksia sivistystoimessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää vuosille 2021–2023 aamu- ja iltapäivätoiminnan ja maksuttomien harrastusmahdollisuuksien vahvistamista koulupäivän yhteydessä. Perhon kunta on mukana vuoden 2023–2024 aikana harrastamisen Suomen malli hankkeessa. Vuoden 2023 alusta opiskeluhuollon palvelut ovat siirtyvät hyvinvointialueelle, ja tavoitteena on opiskeluhuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Esi- ja alkuopetuksesta muodostetaan kokonaisuus, joka mahdollistaa joustavan oppimispolun alun ja eri koulutusasteiden nivelvaiheita vahvistetaan. 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. Perhon kunnan sivistystoimi on sitoutunut ITLA-yhteistyöhön ja työn tavoitteena on yhteisövaikuttavuuden lisääminen, johtamisen kehittäminen ja käytännön työn rakenteiden toimintakulttuurin kehittäminen. Sivistystoimen vastuualueiden johtamista vahvistetaan työhyvinvointia edistävillä toimilla kuten tehtäväkuvien tarkennuksilla. Lukuvuoden 2023–2024 alusta jokaisella koululla on oma rehtori.

Riskit: Sivistystoimen tavoitteiden saavuttamisen riskinä on koulutetun työvoiman saatavuus sekä varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen. Talousarvion tavoitteiden saavuttamiseen liittyy riski palvelun tason laadun näkökulmasta. Aktiivisella toiminnalla ja rakenteiden kehittämisellä pyritään edistämään talousarviotavoitteiden saavuttaminen taloussuunnitelmakaudella 2023–2025.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Kestävä kuntatalous	Talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein <ul style="list-style-type: none">mittarina toimintakatteen toteuma-%.	Toimintakatteen toteuma on 35,1 %.
Sujuvuudella taloushyötyjä	Hankkeet ja niiden hyödyntäminen <ul style="list-style-type: none">Mittarina hankeraportit, vaikuttavuus	Hankkeita raportoitu aikavälillä 1–4/2024 päättyneeksi 3 kappaletta.
Positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri	Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen <ul style="list-style-type: none">Mittarina henkilöstömäärä	Henkilöstösuunnitelma on toteutunut.
Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointi	Palveluntaso suunnitellaan toiminnallisia tarpeita vastaavaksi	Palveluntaso on pysynyt ennallaan ja vastaa toiminnallisia tarpeita.

	<p>Etsitään ja kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia kustannustehokkaita toimintatapoja</p>	<p>Sivistysosastolla on kokeiltu ennakkoluulottomasti uusia menetelmiä. Mm. kurretyöpajat ovat edistäneet lukujärjestyksien valmistelua.</p>
	<p>Kehitetään edelleen Perhon lapsiystävällistä kuntaa</p> <p>Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia luomalla toimivia toimintatapoja</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina lapsen ja nuoren osallisuus • koulupoissaolojen toimintamallin käyttöönotto mittarina sujuva kasvatuskumppanuus, <p>Lapset ja nuoret voivat hyvin</p> <p>Sairauspoissaolojen ja sijaiskulujen vähentäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina sairauspoissaolot/henkilö/vuosi • tehostettu poissaolojen puuttumisen malli kouluissa <p>Pidetään huolta esimiesten ja henkilöstön työhyvinvoinnista, johtamisen rakenteiden pitkäjänteinen kehittämistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina työtyytyväisyys ja työhyvinvointi • kuulumiset, kiitoskulttuuri <p>Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuneet koulutukset • esihenkilöiden säännölliset tapaamiset 	<p>Perho on lapsiystävällinen kunta ja nuoret ovat osallistuneet vapaa-aikatiimin moniin tapahtumiin.</p> <p>Koulupoissaolojen malli on otettu käyttöön. Koulutukset ja arjen apu tulossa hankkeen avulla syyslukukaudella.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Esimiehille järjestetty koulutuksia ja koulutusmatkoja.</p> <p>Arjen aktiivinen yhteistyö toteutunut, kiitoskulttuuri ja toisen työn arvostus toteutunut.</p> <p>Esihenkilöt ovat kokoontuneet esihenkilötyöryhmään ja sivistyksen johtotiimi on kokoontunut viisi kertaa vuoden 2024 aikana.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • panostetaan henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön 	
	<p>Laadunarvioinnin tuloksia hyödynnetään entistä paremmin</p> <ul style="list-style-type: none"> • työyhteisötaitojen kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen • mittarina toiminnan arviointi ja henkilöstökysely <p>Lisätään myönteistä viestintää</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viestitään itselle ja ulkopuolelle vahvuuksia, mahdollisuuksia ja saavutettuja menestyksiä viestintäsihteerin avustuksella. • Sivistyslautakunnan kokous infot henkilöstölle 	<p>Kesken.</p> <p>Toiminnan arviointi tehty ja käsitelty lautakunnassa 10.4.2024.</p> <p>Somevaikuttavuustyötä tehty yhteistyössä viestintäsihteerin kanssa.</p> <p>Kokousinfot toteutuneet.</p>

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Sivistyslautakunta on kokoontunut viisi kertaa ja kokouspykälä on käsitelty 44.

Sivistyslautakunnan hallinnon talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakatteen toteuma on 35,1 %. Sivistyslautakunnan talousarvio on kokonaisuudessaan pysynyt talousarviossa.

Sivistyslautakunta on toteuttanut useita hankkeita suunnitellusti. Kolme hanketta (OKM/277/520/2022, OKM 685/520/2022 ja OKM/ 320/ 520/2022) päättyivät vuoden 2023 lopussa ja loppuselvitys on tehty 31.3.2024 mennessä.

OKM/277/520/2022 hankkeen vaikuttavuustavoitteet näkyivät oppilasryhmäkokojen pienentämisenä perusopetuksessa sekä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden erityissairaanhoidon tukitoimien vahvuutena. Yläkoulu sai myös lisäresurssia erityisopetukseen tämän hankkeen avulla. Yhteistyö ja sidosryhmätyö toteutettiin hankkeessa rehtoreiden johdolla.

OKM 685/520/2022 hankkeen tavoite on toteutunut varhaiskasvatuksessa ja hankerahan avulla vahvistettiin lapsen saamaa erityistä tukea varhaiskasvatuksessa. Erityislapset päiväkodilla ovat saaneet riittävät tukitoimet ja parempia palveluita. Henkilökunnan osaamista on vahvistettu koulutusten myötä hankerahoituksella.

OKM/ 320/ 520/2022 hankkeen toteutuneet vaikuttavuustavoitteet olivat edistää varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä ja laadun kehittämistä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Sidosryhmien yhteistyö ja vuorovaikutus toteutuivat varhaiskasvatusjohtajan johdolla ja se oli toimivaa. Sidosryhmätyön avulla järjestettiin hankerahoituksella koulutuksia varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Sivistyslautakunta on vienyt eteenpäin sivistystoimen johtamisen kehittämistä suunnitelmallisesti. Sivistystoimen johtamisen muutoksen seurauksena molemmissa alakouluissa ovat toimineet omat rehtorit syyslukukauden käynnistyttyä elokuussa. Möttösen koulun rehtorin virkavalinta tehtiin lautakunnassa huhtikuussa. Sivistysosaston johtotiimi on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa, ja kokouksia on ollut tällä aikavälillä viisi. Toiminnan johtamista on haastanut yläkoulun ja lukion rehtori irtisanoutuminen 14.3.2024. Uuden rehtorin rekrytointi aloitettiin välittömästi ylimääräisessä sivistyslautakunnan kokouksessa 19.3.2024. Sivistysjohtaja teki järjestelyjä rehtorin sijaisuuden toteuttamiseksi kevätlukukauden loppuun. Työtä jaettiin siten, että vt. yläkoulun ja lukion rehtorina toimii Felix de Silva. Rehtori hoitaa arkityön ja tulevan lukujärjestystyön toteutuksen. Henkilöstösihteeri ja sivistysjohtaja ovat hoitaneet yhteistyössä henkilöstöasiat, ja niihin kuuluvat päätökset sekä sivistysjohtaja on hyväksynyt yläkoulun ja lukion laskut sekä tarvittavat oppilaspäätökset ajanjaksolla 1.4.2024 alkaen kunnes uusi rehtori aloittaa. Uusi rehtori aloittaa 1.8.2024 virkatyössään.

Perhon kunnan opetushenkilöstöä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä (varhaiskasvatus 8 henkilöä ja perusopetus 8 henkilöä) on käynyt TCM ryhmänhallintakoulutuksen. Tämän lisäksi ITLAn yhteisövaikuttavuus yhteistyö on käynnistetty. Sivistystoimen vuosikello otettiin käyttöön lukuvuoden 2023–2024 alkaessa. Vuosikellon tavoitteena on toiminnan huolellinen ennakointi. Lukujärjestystyö ja henkilöstöressin suunnittelu ja rekrytointi aloitettiin jo vuoden alkupuolella tulevalle lukuvuodelle. Kurrepajoja toteutettiin kolme ja niihin osallistui rehtoreiden lisäksi koulusihteeri ja kolme opettajaa.

Toiminnan arvioinnin tulokset lv 2023 – 2024 osalta on saatettu lautakunnalle tiedoksi huhtikuussa ja tuloksia hyödynnetään tulevien koulutusten suunnittelussa. Ideointitaulut ovat toteutuneet eri yksiköissä. Työhyvinvointia on lisännyt liikuntasetelin saaminen sähköisesti ja mahdollisuus liikkua työajalla. Työntekijöiden saatavuus on haasteellista ja rekrytointi on vaikeutunut syyslukukauden alussa.

Koulukuljetusten kilpailutuksen valmistelu aloitettiin tulevalle lukuvuodelle tammikuun kokouksessa. Sivistysjohtajalle annettiin valtuutus käyttää asiassa asiantuntijapalvelua hankinnan toteuttamisen tueksi. Toimijaksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Ramboll.

Riskit:

Työvoiman saatavuus on riski ja tulevan toimintakauden työntekijöiden rekrytointi on aloitettu huhtikuun alkupuolella. Riskitekijänä on toteutunut rekrytoinnissa onnistumisen haasteet, koska hakijoita ei ole ollut kaikkiin avoimiin virkoihin tai toimiin.

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski

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, kuntalisä 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	Toteuma
<p>Kestävä kuntatalous</p> <p>Sujuvuudella taloushyötyjä</p> <p>Positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri</p> <p>Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointi</p>	<p>Edistämme lasten hyvinvointia luomalla toimivia toimintatapoja</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina luonto- ja liikuntaelämykset osaksi lapsen päiväkotiarkea • mittarina koko päiväkodin yhteiset tapahtumat • mittarina päiväkodin ryhmäkohtaiset vanhempainillat (vanhempainääni kuuluviin) ja varhaiskasvatuskeskustelut <p>Pidetään huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, henkilöstö voi hyvin</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina sairauspoissaolot / henkilö / vuosi • mittarina työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikysely • kuulumiset, kiitoskulttuuri <p>Yhteistyö päiväkodin ulkopuolelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina vierailut / yhteistyö päiväkodin ulkopuolelle <p>Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina toteutuneet koulutukset, webinaarit ja palaveri-illat • säännölliset esihenkilöpalaverit 	<p>Teatteri Mukamas 31.1. Perhosalissa – Hiirulainen ja suuri seikkailu.</p> <p>Ystävänpäivä-muskari 14.2.</p> <p>Muskari Lykky 27.3.</p> <p>Naistenpäivän tapahtuma 7.3. päiväkodilla.</p> <p>Vappujuhlat 30.4.</p> <p>Yhteiset liikuntahetket päiväkodilla joka toinen viikko henkilökunnalle.</p> <p>Työntekijöille Piknik-hetket viikolla 17.</p> <p>Jalmiinakodilla Heikinkellojen soittaminen tammikuussa.</p> <p>TCM-koulutus 11.1.–3.5. Päiväkodilta osallistui 8 työntekijää.</p> <p>12.3. suunnittelu / ja palaveri-ilta päiväkodilla.</p> <p>Ope/vastuuhoitajan palaverit 1krt/kk.</p> <p>Ryhmien tiimipalaverit 1krt/vko.</p>
	<p>Varhaiskasvatuksen vuosikello, ja pedagogisen toiminnan vuosikellon toteuttaminen varhaiskasvatustyössä</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittarina varhaiskasvatuksen vuosikellon hyödyntäminen 	<p>Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa pedagoginen kuukausikohtainen vuosikello.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> mittarina pedagogisen toiminnan vuosikellon käyttöönottoaminen ja hyödyntäminen päiväkotiarjessa <p>Lisätään myönteistä viestintää</p> <ul style="list-style-type: none"> mittarina viestiminen päiväkotiarjen toiminnoista sosiaalisessa mediassa. mittarina somevastaavien nimeäminen päiväkotiin omasta työyhteisöstä. viestintäsihteerin hyödyntäminen päiväkodin tapahtumien viestimisestä. 	<p>Instagramissa ja Facebookissa on kerrottu ja kuvattu päiväkodin arkea ja tapahtumia. Päiväkodilla on omat somevastaavat.</p>
--	---	---

Keskeiset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Lapset / päivähoido	170	163	182	150	190	153	148
Lapset Apip	50	46	62	39	62	65	44

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Mäntymetsän päiväkodin toiminta perustuu Perhon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnan suunnittelua ohjaa kuukausikohtainen vuosikello. Teatteri Mukamas oli ilahduttamassa lapsia 31.1. Perhosalissa – Hiirulainen ja suuri seikkailu. Päiväkodilla on järjestetty alkuvuoden aikana koko päiväkodin yhteinen ystäväpäivä-muskari, ja myös Lykky on käynyt pitämässä päiväkodilla muskarin. Yhteinen vapputapahtuma ilahdutti päiväkodin lapsia ja aikuisia. Naistenpäivän tapahtuma pidettiin 7.3. illalla päiväkodilla, ja sinne kutsuttiin äidit / naiset lasten kanssa yhdessä viettämään ihanaa iltaa.

TCM-koulutus on toteutunut alkuvuoden aikana, ja siinä on ollut mukana kahdeksan työntekijää Mäntymetsän päiväkodilta. Henkilöstö on aktiivisesti ollut mukana liikuntahetkissä, joita päiväkodilla pidetään joka toinen viikko.

Opetuspalvelut

Tilivelvolliset: alakoulujen rehtorit Maija Uusisalo ja Maria Kangasaho, yläkoulun ja lukion rehtori Tiina Kujala

Perusopetus perustuu perusopetuslakiin ja -asetuksiin sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Ne määrittelevät suomalaisen perusopetuksen minimitason. Yksi tapa turvata perusopetuksen laatua ovat opetusministeriön laatimat laatukriteerit, 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 hyvinvointialueen Soiten kautta.

Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Perhon kunnan talousohjelma vuosille 2023–2025 ohjaa toiminnan suunnittelua. 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 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. Lukio on aloittanut toimintansa Kampuksella lukuvuoden 2022–2023 alkaessa. Lähilukioiden yhteistyön kehittäminen ja mahdollisten yhteisötoimijain resurssien huomioiminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittarit	Toteuma
<p>Kestävä kuntatalous</p> <p>Sujuvuudella taloushyötyjä</p> <p>Positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri</p> <p>Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointi</p>	<p>Riittävät henkilöstöresurssit ja niiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen</p> <ul style="list-style-type: none">Johtamisen kehittäminen alakouluissa, molemmilla kouluilla oma rehtori 1.8.2023 alkaenmittarina tasapuolisuus koulujen kesken ja koulutyöntekijöiden jaksaminen <p>Kaikille lapsille ja nuorille turvallinen oppimisympäristö</p> <ul style="list-style-type: none">mittarina koulun toiminnan sujuminen ja koululaisille tehdyt hyvinvointikyselyt <p>Ehkäisevä päihdetyö yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa</p>	<p>Möttösen koulussa tuli avoimeksi laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä helmikuussa. 6.3. tehtävään valittiin henkilö.</p> <p>Rehtorit Maria Kangasaho ja Maija Uusisalo ovat osallistunut koulutuksiin, mm. Tehokkuutta työhön motivoivalla esihenkilöviestinnällä.</p> <p>TCM koulutukseen Möttösestä on osallistunut 3 opettajaa ja Kirkonkylän koululta 5 opettajaa.</p> <p>Perhon kunnan henkilöstökysely toteutettiin tammikuussa.</p>

	Moniammatillisen työryhmän toiminnan käytänteiden vakiinnuttaminen	Möttösen koulussa keskusteluhetkiä Sujuvamman arjen luomiseksi. Sivistysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö tarjosivat työnohjausta Möttösen koulun henkilökunnalle sekä kohtasivat kaikki työntekijät. Perhon alakoulujen hyvinvointipajat 5.lk 5.3.
	Työyhteisötaitojen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yhteisesti sovitut toimintatavat Opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan kehittäminen ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Möttösen ja Kirkonkylän kouluissa on viikoittaiset ys-hetket.Yläkoululla ja lukiolla joka toinen viikko. Oppilaskunnan ideoita pyydetty koulun tapahtumiin.

Keskeiset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Oppilaat/alakoulut		355	348	348	342	342	335	334
Oppilaat/yläkoulu	130	152	163	163	162	153	153	152
Oppilaat/päivälukio	55	65	70	52	51	51	47	49
Oppilaat/ammattilukio	1	4	6		1	0	0	0
9 lk määrä yläkoulussa	46	58	58	55	55	51	51	49

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Möttösen koulu

Möttösen koulun toiminta perustuu syksyllä laadittuun lukuvuosisuunnitelmaan. Möttösen koululla on viikoittainen henkilökunnan ys-hetki, jossa tulevaa toimintaa suunnitellaan. Muutamia kertoja osa työntekijöistä on viettänyt yhteistä liikuntahetkeä työajalla. Möttösen koulussa tuli avoimeksi laaja-alaisen erityisopettajan virka. Virka oli avoinna kaksi kertaa. Tehtävään palkattiin henkilö 6.3.2024.

Henkilöstökyselyyn vastattiin 26.1.2024 mennessä Möttösen koululla. Möttösen koulun jokainen henkilökunnan jäsen on saanut yksilöllisen keskusteluhetken työilmapiiristä. 12.2.2024 henkilökunnan kanssa yhteinen palaveri Sujuvampaan arkeen. Möttösen koulussa on panostettu keskusteluhetkiin, joissa on pyritty sujuvamman arjen luomiseen.

Rehtori Maria Kangasaho osallistui 11.-12.4.2024 Oppimisen ja tuen foorumiin Tampereella ja 16.4.2024 Perhon esihenkilötiimin Tehokkuutta työhön motivoivalla esihenkilöviestinnällä - koulutusmatkaan Kokkolan yliopistokeskukseen. TCM (11.1.2024 -2.5.2024) koulutukseen on Möttösen koululta osallistunut kolme opettajaa. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena pidettiin Möttösen koululla Perhon 5. luokkalaisille Hyvinvointipajapäivä 5.3.2024.

Möttösen koulun oppilaskunta on kokoontunut joitakin kertoja. Oppilaskunta on saanut antaa ideoita koulun toimintaan sekä mm. Möttösen koulun vappujuhlaan 30.4. Perhon alakoulut ovat tehneet yhteistyötä mm. luokkakohtaisilla vierailuilla toisiin kouluihin sekä yhteisillä tapahtumilla, joita ovat alakoulujen hiihtokilpailut 7.3.2024, alakoulujen 5. luokkalaisten laskettelumatka Lakiksella 20.2.2024 ja alakoulujen 6.luokkalaisten laskettelumatka Lakiksella 21.2.2024.

Kirkonkylän koulu

Koulun toiminta perustuu syksyllä laadittuun lukuvuosisuunnitelmaan. Rekrytoinnin haasteet ovat jatkuneet, eikä avoinna olleisiin erityisopettajan paikkoihin tullut yhtään kelpoista hakijaa. Virat on täytetty väliaikaisesti lukuvuoden 2024 loppuun. Koulun opiskeluhoitoryhmä toimii lukuvuosisuunnitelmassa kirjatulla tavalla. Olemme ottaneet käyttöön Poissaoloihin puuttumisen mallin tammikuusta alkaen.

Kirkonkylän koulun viidesluokkalaiset osallistuivat Möttösen koululla 5.luokkalaisten Hyvinvointipajapäivään 5.3.2024. Yhteistyötä Möttösen kanssa on tiivistetty mm. yhteisillä retkillä ja talviliikuntapäivällä. Opetussuunnitelmatyötä on tehty lukuvuoden ajan ja se saatiin päätökseen maaliskuussa. TCM-koulutukseen on osallistunut viisi opettajaa Kirkonkylän koululta. Ensiapukoulutukseen on osallistunut kolme henkilöä Kirkonkylän koululta. Rehtori ja laaja-alainen erityisopettaja osallistuivat 11.-12.4.2024 koulutukseen, Oppimisen ja tuen foorumiin Tampereella. Rehtori osallistui 16.4.2024 Perhon esihenkilötiimin mukana Tehokkuutta työhön motivoivalla esihenkilöviestinnällä -koulutukseen Kokkolan yliopistokeskuksessa. Rehtori on osallistunut kunnan strategiavalmennuksiin. Koululle on hankittu kaksi valvontakameraa sisätiloihin ja ne ovat nyt toiminnassa. Opettajien tietokoneet ja telakat on vaihdettu ja vanhoja koneita on kunnostettu.

Yläkoulu ja lukio

Yläkoulun ja lukion toiminta on jatkunut ennallaan. Lukion kehittämistyöryhmä on kokoontunut useita kertoja ja lukiolaisille järjestettiin tilaisuus tammikuussa tulla kuuluksi lukion kehittämiseen liittyen. Lukion kehittämistyöryhmä kuuli myös lukion opettajakuntaa helmikuussa. Sivistysjohtaja kutsui yhteistyössä rehtorin kanssa Finest Future kansainväliset opiskelijat Perhon lukioon – esittelytilaisuuden 15.3.2024, johon oli kutsuttu myös lautakunta sekä lukion opettajat. Sivistysjohtaja järjesti lukion opettajien kehittämistyöhön liittyvän keskustelutilaisuuden 21.3.2024. Lukion kehittämiseen ei ole tullut uusia avauksia ja kehittämistyön askeleet eivät vielä ole edenneet. Perhon lukion kehittämistyöryhmä on perustettu sivistyslautakunnassa 20.9.2023 ja tehtävänantona on ollut ”Ennakkoluulottomasti kehittyvä lukio”. Työryhmätyöskentelyä on johtanut lukion rehtori.

Kirjastopalvelut

Tiilivelvolliset: sivistysjohtaja Anni Riihimäki, kirjastovastaava Päivi Peltoniemi

Sivistyshallintoon kuuluvat kirjastopalvelut, kansalaisopisto.

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 ajantasaista ja monipuolista aineistoa ja tietoa sekä asiantuntevaa palvelua. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön maaliskuussa 2023 Perhon kirjastossa.

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.

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Kirjastopalvelut siirtyivät sivistyslautakunnan alle vuoden 2024 alusta. Sekä toiminta että palvelut ovat pysyneet ennallaan. Perhon kunnan kirjasto on liittynyt E-kirjastopalveluihin. Kirjastovirkailija jäi lomalle 13.3. alkaen ennen eläköitymistään 1.5.2024, jonka ajaksi palkattiin työntekijä. Uusi kirjastovirkailijan toimi päätettiin täyttää ja päätös tehtiin tammikuun sivistyslautakunnan kokouksessa. Uusi kirjastovirkailija Kerttu Anttiroiko-Rauma aloitti työssään 1.5.2024 alkaen. Omatoimikirjastopalvelut ovat lisänneet kirjastopalveluiden saatavuutta ja kävijämäärää. Omatoimikirjaston RFID- tarroitus jatkuu edelleen.

3.3. HYVINVOINTILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERHON KUNTA

Sivu 1
15.05.2024

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
0000056 HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
33000 Toimintatuotot	72.990	81.700,00	37.513,02	45,9
34000 Toimintakulut	-554.716	-719.191,00	-159.295,75	22,1
34999 Toimintakate	-481.726	-637.491,00	-121.782,73	19,1
36999 Vuosikate	-481.726	-637.491,00	-121.782,73	19,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.631	-3.631,00	-644,00	17,7
38499 Tilikauden tulos	-485.357	-641.122,00	-122.426,73	19,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-485.357	-641.122,00	-122.426,73	19,1

PERHON KUNTA

Sivu 1
15.05.2024

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000561 HYVINVOINTIHALLINTO				
34000 Toimintakulut	-10.791	-24.044,00	-7.209,56	30,0
34999 Toimintakate	-10.791	-24.044,00	-7.209,56	30,0
36999 Vuosikate	-10.791	-24.044,00	-7.209,56	30,0
38499 Tilikauden tulos	-10.791	-24.044,00	-7.209,56	30,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10.791	-24.044,00	-7.209,56	30,0
00000565 VAPAA SIVISTYSTYÖ/ MUU OPETUS				
34000 Toimintakulut	-44.293	-50.350,00	-12.870,00	25,6
34999 Toimintakate	-44.293	-50.350,00	-12.870,00	25,6
36999 Vuosikate	-44.293	-50.350,00	-12.870,00	25,6
38499 Tilikauden tulos	-44.293	-50.350,00	-12.870,00	25,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-44.293	-50.350,00	-12.870,00	25,6
00000571 KULTTUURI				
33000 Toimintatuotot	2.568	4.740,00		
34000 Toimintakulut	-195.941	-218.005,00	-5.658,73	2,6
34999 Toimintakate	-193.373	-213.265,00	-5.658,73	2,7
36999 Vuosikate	-193.373	-213.265,00	-5.658,73	2,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.631	-3.631,00		
38499 Tilikauden tulos	-197.005	-216.896,00	-5.658,73	2,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-197.005	-216.896,00	-5.658,73	2,6
Yhteensä				
00000581 NUORISO- JA LIIKUNTA				
33000 Toimintatuotot	70.422	76.960,00	37.513,02	48,7
34000 Toimintakulut	-303.690	-426.792,00	-133.557,46	31,3
34999 Toimintakate	-233.268	-349.832,00	-96.044,44	27,5
36999 Vuosikate	-233.268	-349.832,00	-96.044,44	27,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset			-644,00	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-233.268	-349.832,00	-96.688,44	27,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-233.268	-349.832,00	-96.688,44	27,6
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot	72.990	81.700,00	37.513,02	45,9
34000 Toimintakulut	-554.716	-719.191,00	-159.295,75	22,1
34999 Toimintakate	-481.726	-637.491,00	-121.782,73	19,1
36999 Vuosikate	-481.726	-637.491,00	-121.782,73	19,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.631	-3.631,00	-644,00	17,7
38499 Tilikauden tulos	-485.357	-641.122,00	-122.426,73	19,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-485.357	-641.122,00	-122.426,73	19,1

Toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Hyvinvointilautakunta ja hallinto

Tilivelvollinen: nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Petri Harsunen

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Sujuvuudella taloushyötyjä	<p>Haetaan AVI:lta rahoituksia etsivän nuorisotyön toimintaan, lasten ja nuorten kerho, - leiri, - retkitoimintaan, perheliikunnan kehittämiseen sekä harrastamisen Suomen mallin mukaiseen kerhotoimintaan. Varaudutaan hakemaan Suomi Liikkeelle-ohjelman tarjoamia hankerahoituksia.</p> <p>Myös mahdolliset muut kuntien yhteiset nuorisotoiminnan ja liikuntaneuvonnan edistämiseen liittyvät hankehakemukset.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mittareina toimivat mm. Perhon HYTE-kerroin, myönteiset rahoituspäätökset sekä hankkeista laadittavat raportit• lasten ja nuorten kouluterveyskyselyn tulokset• Perhon kunnan väestön hyvinvoinnin tila	AVI:n hankehakemuksiin on tullut myönteiset päätökset etsivän toimintaan, kerho-, retki- ja leiritoimintaan, perheliikuntahankkeeseen sekä Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen kerhotoimintaan.
Yhdessä hyvinvointi	<p>Valtuuston hyväksymän Hyvinvointisuunnitelman 2022–2024 hyödyntäminen strategisesti hyvinvoinnin laaja-alaisessa edistämässä eri väestöryhmien keskuudessa.</p> <p>Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen, niistä viestiminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kuntalaisten ja yhteisöjen talkootoimintaan kannustaminen.</p> <ul style="list-style-type: none">• mittarina tapahtumakalenterin tapahtumat ja osallistujamäärät, vapaa-aikatoimen toiminta- ja kohdeavustukset	Ikäntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2024–2025 laadittu yhteistyössä Eläkeliiton ja seurakunnan kanssa.

	<ul style="list-style-type: none"> • monipuolinen yhteistyö nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriyhdistysten kanssa • Perhoviikon kehittäminen: uusien ideoiden ja kokeilujen mahdollistaminen osallistavan budjetoinnin avulla 	
Maineella vetoa ja työvoimaa	Tapahtumakalenterin aktiivinen ja laajempi hyödyntäminen. Kehitetään myönteistä työnantajakuvaa aktiivisella ja monipuolisella vapaa-ajan tapahtumatarjonnalla.	Tapahtumakalenteri on aktiivisessa käytössä.
Ideoista toimeenpanoon	Tapahtumasuunnittelu, osallistavan budjetoinnin hyödyntäminen Perhoviikon ja muiden vakiintuneiden tapahtumien uudistamisessa.	Järjestetty kaksi tilaisuutta 7.2. ja 16.4.

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Hyvinvointilautakunta on kokoustanut kuluvan vuoden aikana kolme kertaa ja käsitellyt yhteensä 22 kokousasiaa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut alkuvuoden aikana kaksi kertaa ja käsitellyt 14 kokousasiaa.

AVI tehnyt myönteiset rahoituspäätökset Etsivä nuorisotyöhön (25 000 e), Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen (6000 e), Kerho- retki- ja leiritoimintaan (2200 e) ja Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen -hankkeeseen (21 000 e). Hankkeiden omarahoitusosuudet vaihtelevat 50–90 %:n välillä.

Vapaa-ajanpalvelut

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja Anni Riihimäki / nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Petri Harsunen/ kirjastovastaava Päivi Peltoniemi / kulttuurivastaava Lahja Varila

Tehtävä: Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat nuoriso- ja liikunta- sekä kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja etsivä nuorisotyö.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda asukkaille monipuoliset mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan. Perhossa on rikas kulttuuriperintö, josta löytyy lähteitä antamaan luontomatkailuun lisäarvoa ja lisäämään matkailun vetovoimaa.

Perholinna ja kirjasto tarjoavat kulttuurille erinomaiset puitteet.

Perhon kulttuuritoimi järjestää vuosittain konsertteja, konserttimatkoja, muita kulttuuritapahtumia sekä erilaisia näyttelyjä ja tapahtumia Perhopäivien yhteydessä yhteistyössä kunnassa toimivien kulttuuritoimijoiden 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.

Hyödynnetään maakunnallisia ja seudullisia kulttuurihankkeita mm. LYKKY-hanketta lasten kulttuurikasvatuksessa varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Perhon kunnassa otettiin käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma vuosille 2023–2025. Suunnitelmalla lisätään kunnan eri tahojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää monipuolista yhteistyötä. Kulttuuripalvelut tarjoavat tiloja näyttelyille ja tapahtumille. Lisäksi järjestetään yhteistyöpalaveri säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa kulttuuritoimijoiden kanssa. Tavoitteena kehittää kulttuurin viestintää.

Toteutuminen 1.1.—30.4. 2024

Pitkäaikainen kirjastovirkailija jäi eläkkeelle huhtikuussa ja hänen tilalleen valittiin Kerttu Anttiroiko-Rauma, joka aloitti tehtävässä 2.5.2024. Kirjastovirkailijan työnkuvaan kuuluu myös kulttuurityötä noin yksi päivä viikossa.

Kulttuuritoimi on järjestänyt alkuvuoden aikana seuraavat tapahtumat:

Päivämäärä	Tapahtuman nimi	Osallistujamäärä
7.11.2023- 26.1.2024.	Retki suolla, Nooa Mikkoolan luontovalokuvanäyttely Sinisiivessä	
31.1.	Hiirulainen ja suuri seikkailu, Mukamas-teatteri Perhonsali	150
5.–11.2.	Luonto lainassa –viikko	
1.2.–28.3.	Opetustaulunäyttely Sinisiivessä	
14.4.	Kansalaisopiston kevätkonsertti ja käsityöläisten kevätnäyttely	
22.4.–22.5.	Koululaisten ”Unelmien liikuntaelämys” piirustusnäyttely	

Perhoviikko järjestetään 26.7.—4.8.2024. Mukaan kutsutaan eri kyläyhteisöjä ja toimijoita. Lisäksi Perhon kirjasto on aktiivisesti mukana toiminnoissa Perhoviikolla.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuorisotila on avoinna osin kuudes- ja seitsemäsluokkalaisista 17-vuotiaille asti keskiviikko- ja perjantai-iltaisina. 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. Syksyllä 2023 avatun Rassauspajan toiminnan aktivointi, viestintä ja kehittäminen.

Kouluissa ja oppilaitoksissa toimii aktiivisesti koulunuorisotyö, jonka työ jatkuu koulupudokkaiden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi, sekä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulunuorisotyö on opiskelijoiden ja oppilaiden aktiivista kohtaamista sekä yhteistyötä tukioppilastoiminnan ja oppilaskunnan kanssa. Koulunuorisotyö sisältää välituntitoimintaa, ryhmäytymistä edistävää toimintaa, oppilaiden kouluarjessa rinnalla kulkemista sekä kerhotoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja ohjaamista.

Nuorille järjestetään vapaa-ajan toimintaa: tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia, joista tiedotetaan nuorten suosimissa viestintäkanavissa. Nuorten elinympäristöjä koskevissa asioissa kuullaan nuorisovaltuustoa, jolta pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja. Nuorten työllisyyttä tuetaan lapsille suunnatuilla kesäkerho, -leiri ja uimakoulutoiminnalla. Nuorten kerhotoimiin haetaan aktiivisesti ohjaajia ja kerhotoiminnan toteuttamista tehdään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Nuorten ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä toteuttaa heille laaditun vuosikellon mukaista toimintaansa ja kartoittaa uusien toimintatapojen mahdollisuuksia, sekä yhteistyökumppaneita työnsä kehittämiseksi.

Liikuntapalvelut panostavat terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Tavoitteena liikunnallisen elämäntavan edistäminen yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, huomioiden hyvinvointilautakunnan avustussäännöt. Perinteiksi muodostuneet liikuntatapahtumat toteutetaan ja uusia kaikkia ikäluokkia palvelevia liikuntatapahtumia otetaan kokeiltavaksi. Lähiliikuntapaikkoja kehitetään monipuolisemman liikuntaharrastamisen mahdollistamiseksi. Perhon kunta tekee yhteistyötä Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa.

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

Perhon kunta on liittynyt vuoden 2023 alusta Kaikukortti-järjestelmään, jonka kautta taloudellisesti haastavissa tilanteissa olevat nuoret ja aikuiset voivat saada kortin itselleen ja osallistua kortilla maksutta kunnan järjestämiin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin mm. kuntosalitoimintaan. Myös kansalaisopiston kurssitoiminta kuuluu Kaikukortin tarjoamiin etuihin.

Toteutuminen 1.1.-30.4.2024

Nuorisovaltuusto on kokoontunut kuluvana vuonna kaksi kertaa (25.1. ja 4.4.) ja käsitellyt 14 kokousasiaa.

Nuorisotiloja on pidetty auki alkuvuonna keskiviikkona klo 18.00—20.00 ja perjantai-iltaisoin klo 18.00—22.00. Lisäksi maanantai-iltapäivisin sekä torstai-iltapäivisin on toiminut pikkunuoppari alakoulun 5. ja 6. luokan oppilaille koulunuorisotyöntekijän toteuttamana. Iltanuoppareilla valvojina on henkilökunnan lisäksi ollut neljä tuntityöntekijää. Perjantai-illat ovat olleet suosittuja ja kävijöitä on ollut lähes 30 tilastoitua kävijää per ilta.

Ryhmä	kokoontumiskertoja 1.1.–30.4.	kävijöitä keskimäärin per kerta
6.lk pikkunuoppari	10	7
5.lk pikkunuoppari	12	11
keskiviikko illan nuoppari	16	14
perjantai-illan nuoppari	16	28

Koulunuorisotyö on toteuttanut välituntitoimintaa viikoittain 6.–9.-luokkalaisille kahvivälkkäreiden muodossa. Viikoittain on tavoitettu 80–120 nuorta. Kirkonkylän ja Möttösen kouluilla koulunuorisotyöntekijä on ollut rinnalla kulkijana 5. ja 6. luokkalaisten kouluarjessa. Lisäksi koulunuorisotyöntekijä on ollut mukana alakoulujen laskettelu- ja uimahalliretkillä.

Koulunuorisotyö toteutti yhteistyössä etsivä nuorisotyöntekijän ja 4H:n kanssa ”Ajokortti työelämään” -kurssin 9.-luokkalaisille. Koulunuorisotyö osallistui Ankkuritiimin järjestämille ala- ja yläkoululaisten oppitunneille. Koulunuorisotyö osallistui lukiolaisille suunnattuun jatko-opintopäivään tammikuulla. Lisäksi koulunuorisotyö ja etsivä nuorisotyö olivat mukana jatko-opintoillassa 9-luokkalaisille tammikuun alussa.

Vapaa-aikatoimisto on järjestänyt ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana mm. seuraavat tapahtumat:

Päivämäärä	Tapahtuman nimi	osallistujia
27.2.	Nuorten laskettelureissu Vuokattiin	14 nuorta
27.2.	Nuorten retki Vuokatin Superparkkiin	6 nuorta
29.2.	Nuorten bussiretki Seinäjoen Ideaparkkiin	90 nuorta
13.3.	Koululaisten maakuntaviesti Haapavedellä	1 joukkue
17.3.	Maakuntaviesti Kalajoella	1 joukkue

Lisäksi on järjestetty seudullinen kuntosalikampanja 1.-31.3.2024 sekä seudullinen Suksimestarikampanja hiihtokauden aikana, jossa palkittiin diplomilla koululaiset, jotka hiihtävät yli 100 km ja aikuiset vastaavasti 500 km. Lapsille suunnattu seudullinen piirustuskilpailu toteutettiin helmi-maaliskuussa. Perholaiset koululaiset menestyivät kilpailussa erinomaisesti.

Hyvinvointilautakunta nimesi ulkoilualueiden hoidon laaja-alaisen työryhmän, johon kuuluu yhteensä kahdeksan jäsentä. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa alkuvuoden aikana. Työryhmä on valmistellut ulkoilualueiden hoidon järjestelyjä muuttuneessa tilanteessa, jossa ulkoilualueiden hoitovastuu siirtyi lautakunnalle ja samalla vähennettiin työntekijä- ja talousresurssia tehtävien hoitoon merkittävästi.

Lisäksi vapaa-aikatoimisto on valmistellut nuorten kesätyöllistämistä, uimakoulu- ja kesäkerhotoimintaa sekä valmistellut perheliikuntahankkeen ja Harrastamisen Suomen mallin - mukaista kerhotoimintaa alkuvuoden aikana ja jatkohakemusta seuraavalle lukuvuodelle elokuusta 2024 alkaen.

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyöntekijä on osallistunut alla olevien tapahtumien lisäksi yläkoulun välituntinuoppareille sekä lukion välituntikahvilatoimintaan. Sosionomi-opiskelija aloitti työharjoittelussa 9.1.2024 ja harjoittelu jatkuu kevään ajan.

Kaikukorttien jakelu on aloitettu 2023 vuonna jatkuu myös vuoden 2024 vuoden aikana.

Päivämäärä	Tapahtuman nimi
11.1.2024	Jatko-opintoilta, Perhon yläkoulun 9 lk
19.2.2024	Ajokortti työelämään- kurssi, yhteistyössä Perhon 4H-yhdistys
27.3.2024	Massikeisari-tapahtuma, Järviseudun ammatti-instituutti, Lappajärvi

Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut

Kuntosalin käyttö ajalla 1.1.-30.4.2024

Kuntosali on pidetty avoinna joka päivä klo 5.30–22.00. Kuntosalia on käytetty kulunvalvonnan mukaan jakson aikana yhteensä 3 238 käyntikertaa ja lisäksi varatuissa ryhmissä noin 600 käyntikertaa (ka. 31,7 kertaa/päivä). Koululaisten ja oppilasryhmien sekä kerhojen käyttöä ei ole em. lukemissa huomioitu. Kuntosalilla on järjestetty kehonkoostumusmittaustapahtuma 17.4.2024.

Erityisliikuntakortti

Hyvinvointilautakunta teki päätöksen erityisliikuntakortin käyttöönotosta kokouksessaan 12.3.2024. Korttia kokeillaan 1.5. 2024 –31.12.2025 välisenä aikana.

Liikuntaneuvonta-hanke

Perhon kunta on mukana seudullisessa Toholammin kunnan hallinnoimassa liikuntaneuvonta-hankkeessa, joka sai rahoituksen AVI:lta ja käynnistyi 2.4.2024. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Perheliikuntahankkeen puitteissa toteutettiin jakson aikana uimahalliretki Alajärven uimahalliin 25.3.2024. Hankkeen puitteissa on hankittu liikuntavälineistöä mm. luistelutukia, frisbeekoreja sekä oma pömpölinna.

Harrastamisen Suomen mallin mukainen kerhotoiminta jatkui vuoden vaihteen jälkeen. Harrastustarjontana olivat muun muassa laskettelukerhot yläkouluikäisille, parkourkerho Möttösen koululla, kokkikerhoa Möttösessä ja Kirkonkylällä, puutyökerhoa kirkonkylällä, lentopallokerhoa kirkonkylällä, salibandykerhoa kirkonkylällä, kuntosalikerhoa keskuskoululla, tunnetaitokerhoja Möttösessä ja Kirkonkylällä sekä lentopallon lajiopastusta 5.–9.luokkalaisille sekä reissu Alajärvelle seuraamaan Kyky-Betsetin pudotuspeliä. Rassauspaja on vakiinnuttanut toimintaansa Kirkonkylällä. Kerhotoimintaa koordinoidaan yhteistyössä koulujen edustajien kanssa. Hankkeen puitteissa on hankittu myös liikuntavälineitä mm. Frisbeekoreja Paavonkallion radalle.

Kv-nuorisotyön Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman "Our Common Path"- projektiin liittyvä kahdeksan henkisen eurooppalaisen nuoren vapaaehtoistyö ympäristönhoidon parissa on käynnistymässä Perhossa 15.8.-10.9.2024. Projekti toteutetaan toisen kerran Perhon kunnan ja Villa Elban yhteistyönä. Nuoret majoittuisivat tällä kertaa Kampuksen asuntoloihin, josta he siirtyivät työkohteisiin eri puolille Perhoa. Perholaiset yrittäjät Jorma Koivuniemi ja Mika Korte vastasivat nuorten ylläpidosta ja kuljetuksista työkohteisiin. Kuukauden kestävä nuorten kansainvälisyysprojekti päättyy Perhossa 21.9.

Yhdistysyhteistyö

Vapaa-aikatoimi on järjestänyt alkuvuoden aikana kaksi yhdistyksille suunnattua suunnittelu- ja infotilaisuutta. Yhdistysten ilta järjestettiin Kampuksella 7.2. ja tilaisuuteen osallistui 16 henkilöä. Perhoviikon suunnitteluilta järjestettiin Seurojentalolla 16.4. ja siihen osallistui 12 henkilöä. Hyvinvointilautakunnan myöntämät seura-avustukset olivat haussa 30.4.2024 mennessä. Avustuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 12 kpl.

3.4. TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERHON KUNTA					Sivu	1
		Toteutumavertailu			15.05.2024	
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2024 - 30.04.2024			EUR	
		TP	Budj	Toteuma	Käyttö	
		2023	2024	2024 01-04	%	
0000060 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
33000	Toimintatuotot	4.736.974	4.844.024,00	1.611.885,16	33,3	
34000	Toimintakulut	-4.075.027	-3.993.685,00	-1.485.533,62	37,2	
34999	Toimintakate	661.947	850.339,00	126.351,54	14,9	
36000	Rahoitustuotot ja -kulut	-33.210				
36999	Vuosikate	628.737	850.339,00	126.351,54	14,9	
37000	Poistot ja arvonalentumiset	-1.355.692	-1.109.125,00	-403.027,36	36,3	
38499	Tilikauden tulos	-726.955	-258.786,00	-276.675,82	106,9	
39999	Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-726.955	-258.786,00	-276.675,82	106,9	

Toimintakate valtuustoon nähden sitova erä.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
00000610 TEKNINEN HALLINTO				
33000 Toimintatuotot	23		28,00	-100,0
34000 Toimintakulut	-65.317	-91.539,00	-32.058,74	35,0
34999 Toimintakate	-65.294	-91.539,00	-32.030,74	35,0
36999 Vuosikate	-65.294	-91.539,00	-32.030,74	35,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset			-1.265,16	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-65.294	-91.539,00	-33.295,90	36,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-65.294	-91.539,00	-33.295,90	36,4
00000620 TIET JA YLEISET ALUEET				
33000 Toimintatuotot	2.032	25.000,00		
34000 Toimintakulut	-209.165	-171.939,00	-97.594,89	56,8
34999 Toimintakate	-207.133	-146.939,00	-97.594,89	66,4
36999 Vuosikate	-207.133	-146.939,00	-97.594,89	66,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-96.629	-83.106,00	-29.657,72	35,7
38499 Tilikauden tulos	-303.762	-230.045,00	-127.252,61	55,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-303.762	-230.045,00	-127.252,61	55,3
00000630 PUISTOT JA VIHERALUEET				
33000 Toimintatuotot	59.085	57.590,00	40.393,93	70,1
34000 Toimintakulut	-146.695	-46.737,00	-17.314,49	37,0
34999 Toimintakate	-87.611	10.853,00	23.079,44	212,7
36999 Vuosikate	-87.611	10.853,00	23.079,44	212,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.596	-62.085,00	-20.695,04	33,3
38499 Tilikauden tulos	-160.207	-51.232,00	2.384,40	-4,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-160.207	-51.232,00	2.384,40	-4,7
00000640 TILAVUOKRAUSPALVELUT				
33000 Toimintatuotot	2.616.367	2.711.796,00	873.153,25	32,2
34000 Toimintakulut	-1.812.940	-1.894.413,00	-686.271,08	36,2
34999 Toimintakate	803.427	817.383,00	186.882,17	22,9
36999 Vuosikate	803.427	817.383,00	186.882,17	22,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-866.915	-664.767,00	-233.817,44	35,2
38499 Tilikauden tulos	-63.488	152.616,00	-46.935,27	-30,8
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-63.488	152.616,00	-46.935,27	-30,8
00000650 ASUNTOJEN VUOKRAUSPALVELU				
33000 Toimintatuotot	45.958	46.300,00	15.423,93	33,3
34000 Toimintakulut	-23.045	-24.010,00	-10.133,35	42,2
34999 Toimintakate	22.913	22.290,00	5.290,58	23,7
36999 Vuosikate	22.913	22.290,00	5.290,58	23,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.198	-1.017,00		
38499 Tilikauden tulos	21.715	21.273,00	5.290,58	24,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	21.715	21.273,00	5.290,58	24,9
00000660 TUKIPALVELUT (ATERIA-JA PUHTAUSPALVELUT)				
33000 Toimintatuotot	934.447	883.068,00	314.350,80	35,6
34000 Toimintakulut	-935.396	-954.394,00	-317.264,24	33,2
34999 Toimintakate	-949	-71.326,00	-2.913,44	4,1
36999 Vuosikate	-949	-71.326,00	-2.913,44	4,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.568	-2.983,00	-994,20	33,3
38499 Tilikauden tulos	-8.518	-74.309,00	-3.907,64	5,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.518	-74.309,00	-3.907,64	5,3
00000670 VESIHUOLTOPALVELUT				
33000 Toimintatuotot	492.671	545.400,00	114.010,67	20,9
34000 Toimintakulut	-380.653	-293.343,00	-120.667,11	41,1
34999 Toimintakate	112.018	252.057,00	-6.656,44	-2,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-33.210			
36999 Vuosikate	78.808	252.057,00	-6.656,44	-2,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-213.309	-202.919,00	-75.497,40	37,2
38499 Tilikauden tulos	-134.502	49.138,00	-82.153,84	-167,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-134.502	49.138,00	-82.153,84	-167,2
Yhteensä				
00000680 ENERGIAHUOLTOPALVELUT				
33000 Toimintatuotot	586.392	574.870,00	254.524,58	44,3
34000 Toimintakulut	-501.815	-517.310,00	-204.229,72	39,5
34999 Toimintakate	84.576	57.560,00	50.294,86	87,4
36999 Vuosikate	84.576	57.560,00	50.294,86	87,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-97.477	-92.248,00	-41.100,40	44,6
38499 Tilikauden tulos	-12.900	-34.688,00	9.194,46	-26,5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12.900	-34.688,00	9.194,46	-26,5
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot	4.736.974	4.844.024,00	1.611.885,16	33,3
34000 Toimintakulut	-4.075.027	-3.993.685,00	-1.485.533,62	37,2
34999 Toimintakate	661.947	850.339,00	126.351,54	14,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-33.210			
36999 Vuosikate	628.737	850.339,00	126.351,54	14,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.355.692	-1.109.125,00	-403.027,36	36,3
38499 Tilikauden tulos	-726.955	-258.786,00	-276.675,82	106,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-726.955	-258.786,00	-276.675,82	106,9

Tekninen lautakunta ja hallinto*Tilivelvollinen: tekninen johtaja Alpo Anisimaa*

Tehtävä: Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista, liikelaitoksista sekä kunnan rakennusohjelman toteuttamisesta (investoinnit).

Riskit: Teknisen toimen henkilöstöä on vähennetty (projektipäällikkö v.2018 ja toimistosihteri palveluista v.2022) ja sen takia henkilöstön työmäärä on kasvanut ja kuormittaa jäljelle jääneitä henkilöitä.

Tavoite	Toimenpide ja mittari	Toteuma
<p>Asukasmäärän kehitys</p> <p><u>Askel: Maineella vetoa ja työvoimaa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tavoitellaan erityisesti paluumuuttajia ja yrityksiin työntekijöitä. <p><u>Kokonaishyödyt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Asukasmäärän kehitys 	<p>Tekninen lautakunta päivittää asemakaavaa Hiekanmäen alueelle, lisätään isojen asuintonttien tarjontaa.</p> <p>Mittarina asemakaavan päivityksen toteuttaminen kunnanhallituksen tonttikampanjan toteutuneet asuintonttikaupat.</p>	<p>Kaavamuuutoksia ei ole vielä käynnistetty.</p> <p>Tonttikampanja tontteja myyty 0 kpl.</p>

Tunnusluvut	yks.	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024
Ylläpidetyt kiinteistöt	kpl	94	57	56	57
Kerrosala yhteensä	m ²	46 288	36 020	33 001	36 020
Hoidetut viheralueet	ha	14	14	14	14
Ylläpidetyt kadut ja kv:n väylät	km	13,9	13,9	13,9	13,9
Vesiliittymien määrä	kpl	1096	1096+3	1099	1099
Vesijohtojen pituus	km	232	233	233	233
Laskutetun veden määrä	m ³	194 025	190 571	178 628	
Vesimaksu (alv 0%)	€/m ³	0,90	0,90	0,90	0,90
Perusmaksu	€/v	45,00	45,00	45,00	45,00
Viemäri liittymien määrä	kpl	587	587+1	589	589 (+ta 2 kpl)
Viemärijohtojen pituus	km	61	61	61	61
Laskutetun jätevesi	m ³	71 019	72 195	69 301	
Jätevesimaksu (alv 0%)	€/m ³	3,10	3,10	3,10	3,10
Perusmaksu	€/v	66,00	66,00	66,00	106,00
Hulevesiverkoston pituus	km	1,7	1,8	1,8	1,8
Kaukolämpöliittymien määrä	kpl	63	63	62	62
- josta kunnan sisäiset	kpl	34	27	18	26
Verkoston pituus	km	6	6	6	6
Laskutetun lämpö	MWh	7 895	7 642		
Kulutuskasvu	€/MWh	57,10	57,10	57,10/74,10	74,10
Lämmitettävä tilavuus	m ³	189 276	188 151	178 420	188 151

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Tekninen lautakunta on kokoontunut neljä kertaa alkuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan toimintatuotot ovat keskimääräisessä. Vuokratuloissa on virheellisesti liikaa tuloja noin 59 000 euroa, joka oikaistaan toukokuussa.

Kiinteistö- ja huoltopalvelut

Tilivelvolliset: tekninen johtaja Alpo Anisimaa, rakennustarkastaja Jyri Harju, siivous- ja ravitsemuspäällikkö Sirpa Itäniemi

Tehtävä: Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistöjen kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja korjaustoimet pyritään kohdistamaan oikea-aikaisesti investointiohjelmaan varatuista määrärahoista. Yhtiöitetyjen kiinteistöjen osalta kiinteistöhuolto on yhtiön ulkoa ostamaa palvelua ja yhtiöiden toimintaa tuetaan tarvittaessa teknisen toimen asiantuntijoiden toimesta. Sähköisellä kiinteistöhuolto järjestelmällä ohjataan huolto- palvelutoimintaa.

Siivous- ja ravitsemispalvelut huolehtivat kunnan omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden ateriapalveluiden tuottamisesta.

Siivouspalveluiden toiminta-alueeseen kuuluvat koulut, päiväkotit, Kampus sekä kunnanvirasto, joissa siivoustiheyttä jatketaan harvennetulla mitoituksella. Lisäksi vuokra-asuntojen yhteiset tilat, eläinlääkärin tilat, seurojentalo, kirjasto sekä nuoppari tilat kuuluvat kunnan siivottaviin kohteisiin.

Muutokset 2024:

Liikuntahalli-investoinnin aikana

- keskuskeittiö ja kirkonkylän koulun ruokala jatkavat väistötiloissa
- väistöaikana ruokahuolto toimii kampuksen valmistuskeittiössä. Lukiolaiset ja yläasteen oppilaat ruokailevat kampuksen ruokalassa ja kirkonkylän peruskoululaiset ruokailevat kirjaston alakerran väistötiloissa. Nuoppari toimii päiväkotit Satulinnan tiloissa väistön aikana.

Liikuntahallin on tarkoitus valmistua 31.12.2024 mennessä. Uusi keskuskeittiö ja ruokala tulevat käyttöön 1.1.2025 jälkeen.

Riskit: Sähköhinta nousee enemmän kuin talousarvioon varattu 0,02 €/kWh. Sähkön hankintasopimus on päättymässä 31.12.2023.

Tavoite	Toimenpide ja mittari	Toteuma
<p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p><u>Askel: Sujuvuudella taloushyötyjä</u></p> <ul style="list-style-type: none">• tasapainoinen talous on kaikkien tavoite ja vastuu• ideoidaan tehokkaampia, fiksumpia tapoja toimia. <p><u>Kokonaishyödyt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• yhteisen ideoinnin määrä kasvaa• kestävä kuntatalous	<p>Kunnan omistamissa kiinteistöissä vaihdetaan led -valaistukseen ja toteutetaan muut energiatehokkuutta lisäävät toimet esim. aurinkokennot talousarvion puitteissa.</p> <p>Mittarina taloushyödyt (kustannussäästö käytössä)</p>	<p>Ei toimenpiteitä alkuvuoden aikana.</p>

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Hyvinvointialueen vuokrien lakisääteinen korko poistamattomalle pääomalle on budjetoinnissa virheellisesti kaksinkertaisena ja siksi se tulee jäämään budjetoidusta noin 118 000 euroa.

Valmistuskeittiö toimii Kampuksen keittiöllä, jossa valmistetaan kouluruuat Möttöseen, Mäntymetsän päiväkodille sekä nuorisotalon alakerrassa olevaan jakelukeittiöön kirkonkylän ala-asteen oppilaita varten. Kampuksen keittiöllä ruokailevat lukiolaiset, KPedun oppilaat sekä kirkonkylän yläasteen oppilaat. Väistötiloissa toimiva koulujen ruokahuolto on toiminut suunnitellusti.

Talvikunnossapito on ylittänyt budjetoidun alkutalvella, johtuen runsaista lumisateista ja joulukuulta viivästyneistä auraslaskuista. Yleensä talvikunnossapitoon on mennyt 76 % koko vuoden budjetista.

Lämmityskustannukset ovat alkuvuoden aikana korkeammat kuin aikaisempina vuosina.

Sähkön kulutus (kWh) on pienempi aiempiin vuosiin verrattuna, mutta hinnan nousun takia kustannukset ovat nousseet. Sähkö Sopimus Kumppani vaihtui 1.1.2024 ja tammikuussa hinta oli huomattavan korkealla, mutta helmi-maaliskuussa sähkönhinta oli jo alle budjetoidun. Sähkön kulutus on jatkunut pienempänä kuin aiempina vuosina, ja hinnan sidonta on onnistunut pitämään hinnan ennustettua alempana.

Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvolliset: tekninen johtaja Alpo Anisimaa, rakennustarkastaja Jyri Harju

Tehtävä: Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiintuneen tavan mukaisesti. Talviauraus- ja liukkaudentorjuntasopimukset ovat kilpailutuksessa vuosille 2022–2025 (optio 2026). Pysyvän asutuksen ulospääsysteinä toimivat yksityistiet talvikunnossa pidetään, mikäli pihatien tai yksityistiekunta on tehnyt hakemuksen talvikunnossapitoon. Teiden kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huomioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Yksityisteiden talvikunnossapitoon on määriteltävä omavastuu, joka laskutetaan tiekunnilta kerran vuodessa toteutuman perusteella.

Kunnossapidossa painotetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavustusta. Yksityisteiden peruskorjaukseen on haettavissa avustuksia ELY-keskukselta (50–70 %) ja kunnalta (maks. 20 %).

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

Kunnan omistamien yleisten alueiden ja ympäristön julkista kuvaa parannetaan.

Hulevesi verkostoa ei ole eriytetty kaavateiden kunnossapidosta. Hulevesiä pyritään ensisijaisesti viivyttämään ja imeyttämään muodostumiskiinteistöillä, jos tämä ei onnistu johdetaan hulevedet kunnan hulevesiverkostoa ja avo-ojia pitkin jokeen.

Riskit: Talvipuhtaanapitoon on budjetoitu 171 110 euroa, kun tp 2023 on 250 000 euroa, runsaslumisen kevään takia ja tilinpäätös 2022 oli 200 936 euroa. Aiemmin talvipuhtaanapidon kustannukset ovat vaihdelleet 84 000–201 000 euron välillä. Koronan ja Venäjän sodan vaikutukset näkyvät konetöiden hinnoissa ja syksyllä 2022 kilpailutettujen talvipuhtaanapito urakoiden yksikköhinnat ovat nousseet talven 2021–2022 hinnoista noin 10–30 %. Lisäksi toteutumaan vaikuttaa lumisadepäivien määrä ja indeksin muutokset (+4,55 % 2022–2023 talvella), niitä on vaikea ennustaa talousarviota laadittaessa.

Sähköhinta nousee enemmän kuin talousarvioon varattu 0,02 €/kWh. Sähkön hankintasopimus on päättymässä 31.12.2023.

Tavoite	Toimenpide ja mittari	Toteuma
<p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p><u>Askel: Sujuvuudella taloushyötyjä</u></p> <ul style="list-style-type: none">• tasapainoinen talous on kaikkien tavoite ja vastuu• ideoidaan tehokkaampia, fiksumpia tapoja toimia. <p><u>Kokonaishyödyt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• yhteisen ideoinnin määrä kasvaa• kestävä kuntatalous	<p>Alueiden, pihojen ja kunnan tiestöllä vaihdetaan led -valaistukseen talousarvion puitteissa.</p> <p>mittarina taloushyödyt (kustannussäästö käytössä)</p>	<p>Ei toimenpiteitä.</p>
<p>Yleisten alueiden ja puistojen (sis. leikkipuistot) viihtyvyyden parantaminen</p> <p><u>Askel: Yhdessä hyvinvointi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• kunta ja kuntalaiset yhteistyössä parantamaan viihtyvyyttä <p><u>Kokonaishyödyt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ympäristön viihtyvyys	<p>Investoidaan keskitetty elinkaaripuistoon liittyvä leikkikenttä kirkonkylälle</p> <p>mittarina leikkikentän toteuttaminen</p>	<p>Ei toimenpiteitä.</p>

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Talvikunnossapito on ylittänyt budjetoidun alkutalvella, johtuen runsaista lumisateista ja joulukuulta viivästyneistä aerauslaskuista. Yleensä talvikunnossapitoon on mennyt 76 % koko vuoden budjetista.

Liikelaitokset

Tilivelvolliset: tekninen johtaja Alpo Anisimaa

Tehtävä: Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein.

Vesihuoltolaitos

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 %).

Riskit: Viemäri verkostoon pääsee edelleen hulevesiä, joka lisää puhdistamon virtaamia rankkasateiden aikana.

Sähköhinta nousee enemmän kuin talousarvioon varattu 0,02 €/kWh. Sähkön hankintasopimus on päättymässä 31.12.2023.

Kaukolämpölaitos

Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyttämässä laajuudessa.

Tuotosopimuksessa on asetettu tavoitteeksi, että lämpöenergiaa tuotetaan hakeella, kuorella, turpeella ja purulla niin paljon kuin teknisesti on tarkoituksen mukaista. Kattilaa hankittaessa on arvioitu, että hakekattilalla voidaan tuottaa noin 95 % vuotuisesta kaukolämmöntarpeesta, mutta tarve on kasvanut, joten tavoite on asetettu alemmaksi, eli kokonaisenergiamäärästä 85 %. Loppu tuotetaan lämpökeskuksessa olevilla kevyt öljy kattiloilla.

Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omana työnä.

Selvitystyö kaukolämpölaitoksen mahdollista yhtiöittämisestä ja yhteistyökumppanin hakemiseksi on käynnissä.

Riskit: Lämpölaitoksen kattilan teho ei enää riitä kunnolla nykyiselle liittymä määrälle, joten verkoston laajentaminen on merkittävä riski. Kattilaa joudutaan ajamaan yliteholla ja se lyhentää kattilan käyttöikä ja lisää rikkoutumisen riskiä. Valtuusto on linjannut 29.8.2022 seminaarissaan että laitokseen voidaan liittää lisää kiinteistöjä ja investointisuunnitelma vuosille tullaan lisäämään lämpölaitoksen laajennus.

Aiempien vuosien perusteella budjetointiin on huomioitu osuuskunnan hyvin onnistunut energian tuotto kotimaisilla materiaaleilla (keskimäärin 96,16 %), joten mikäli kaukolämpöä joudutaan tuottamaan öljyllä enemmän kuin 5 % ei talousarvioon budjetoidut rahat riitä. Lämmitysöljyn hinta on noussut merkittävästi maailmanmarkkinoilla ja tämä korostaa riskin vaikutusta.

Kaukolämpöverkoston kunto on pääosin hyvä. Valtatie 13 alitus on vielä riskinä kuntansa vuoksi. Peruskorjaus viivästy i alitusluvan saamisen vuoksi. Alitus uusittu syksyllä 2023.

Sähköhinta nousee enemmän kuin talousarvioon varattu 0,02 €/kWh. Sähkön hankintasopimus on päättymässä 31.12.2023.

Tavoite	Toimenpide ja mittari	Toteuma
<p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p><u>Askel: Sujuvuudella taloushyötyjä</u></p> <ul style="list-style-type: none">• tasapainoinen talous on kaikkien tavoite ja vastuu• ideoidaan tehokkaampia, fiksumpia tapoja toimia. <p><u>Kokonaishyödyt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• yhteisen ideoinnin määrä kasvaa• kestävä kuntatalous	<p>Kunnan vesihuoltoverkoston hulevesiongelmia pienennetään etsimällä kohteet, joista hulevesiä pääsee viemäriverkostoon. mittarina taloushyödyt (kustannussäästö käytössä) ja puhdistamolle saapuvan jätevesimäärän pieneneminen.</p>	<p>Hulevesivuotoja ei ole saatu vähennettyä.</p>

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksella arviolaskutuksen tulot ovat syksyn 2023 lukemalaskutukseen perustuvia. Lukemalaskutus tehdään syys-lokakuun vaihteessa.

Verkostoon pumpattu vedenmäärä on ollut suurempaa kuin edellisinä vuosina, alavesisäiliö on käynyt tyhjänä, suurentuneen kulutuksen takia, tästä syystä verkostopaineessa on ollut alenemaa. Verkostossa on ollut kolme vuotoa, jotka ovat olleet merkittävän isoja.

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä työryhmä ei ole kokoontunut alkuvuoden aikana.

Valtatien alitus saatiin uusittua talousarviotekstien laatimisen jälkeen syksyllä 2023.

Alkupalven kovien pakkasien vaikutusta ei ole vielä päästy arvioimaan. Lämpölaitoksen huoltokatko arviointia varten on suunniteltu toukokuun alkupuolelle ja varsinainen huoltokatko on suunniteltu toteutettavaksi syyskuun alkupuolella.

Kaukolämmön kulutusmaksun tarkastus tehtiin vuonna 2023. Indeksi korotus näkyy pienenä nousuna toteutuneissa lämmityskustannuksissa. Kaukolämmön kulutusmaksun tarkastuksen ja kylmän alkupalven vaikutus näkyy lämmönmyynti tuloja korottavana.

3.5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERHON KUNTA

Sivu 1
15.05.2024

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TP 2023	Budj 2024	Toteuma 2024 01-04	Käyttö %
0000070 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
33000 Toimintatuotot	20.245	19.500,00	5.333,10	27,3
34000 Toimintakulut	-66.744	-73.905,00	-24.486,70	33,1
34999 Toimintakate	-46.499	-54.405,00	-19.153,60	35,2
36999 Vuosikate	-46.499	-54.405,00	-19.153,60	35,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.933	-3.540,00	-1.179,88	33,3
38499 Tilikauden tulos	-50.432	-57.945,00	-20.333,48	35,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-50.432	-57.945,00	-20.333,48	35,1

Toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteuma
Hyvinvointi Ympäristön viihtyvyys	Ympäristön siisteys: Valvonta ja tarvittaessa annetaan kehoituksia <ul style="list-style-type: none">mittarina kuntalaispalaute	Muutamasta maatilan pihapiiristä on tullut kuntalaisilta palautetta ja niistä annetaan siivouskehoituksia lähiaikana.

Ympäristötoimi

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju

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. Ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät kuuluvat ympäristölautakunnan alaisuuteen. Rakennustarkastaja toimii kunnan ympäristösihteerinä.

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset	65	44	37	45	40	8
Maa-aineslupahakemuksia	2	3	0	1	1	3
Ympäristölupahakemuksia	2	2	1	1	1	4
Rakennusilmoituksia	42	27	10	30	20	3
Poikkeuslupahakemuksia	1	0	1	1	1	0
Suoritettavat ympäristölupavalvonnat	1	6	2	15	12	0

Toteutuminen 1.1.—30.4.2024

Ympäristölautakunnan käyttöaste prosentti on 35,1.

Toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Rakennuslupien määrä on jäänyt odotettua pienemmäksi, mutta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksia on tullut odotettua enemmän. Maa-aineslupahakemuksia on tullut 3 kpl, joista 2 kpl on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteislupahakemuksia. Ympäristölupahakemuksia on tullut 2 kpl. Hakemuksista ei ole vielä tehty päätöksiä, joten ne ovat vielä laskuttamatta.

Ympäristölupavalvonnoille ei ole vielä löytynyt aikaa, mutta ne on tarkoitus tehdä viimeistään syksyllä kesälomien jälkeen.

4. INVESTOINNIT

tili	k.paikka	inve	palv.luokka	INVESTOINNIT 2024	TA 2024, menot	tulot	Toteuma 30.4.202 4
1100	9101	9050	5361	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot		25 000	
1100	9101	9100	5361	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulo	-25 000		
11970	9214		4102	Kokkonevan tuulipuisto, kaavoitus			-1 465
11970	9217		4102	Ahvenlammin tuulipuisto, kaavoitus			-1 748
11970	9218		4102	Kirvesvuoren tuulipuisto, kaavoitus			
1010	9210	9100	4601	Suunnittelutehtävät, kaavoitus	-10 000		
1208	9130	9100	6601	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000		
1010	9211	9100	4601	Yksityisteiden perusparannusten ku	-15 000		
1131	9441	9100	4601	Kaavatiet, perusparannus ja rakenta	-10 000		
1150	9430	9100	4601	Kaavateiden valaistus	-30 000		
1010	9122	9100		Laajakaistahankkeet	-50 000		
1136	9219	9100	3551	Ulkoilualueet ja leikkikentät	-15 000		
1005	9121	9100	5501	ICT-ohjelmistoinvestoinnit	-15 000		
11952/1110 4	9455	9100	3551	Liikuntahalli Suunnittelu ja rakentam	-2 155 000		-762 237
11952/1110 4	9455	9060		Avustus		525 000	
11952/1110 4	9464	9100		Keskuskeittiö ja ruokala	-1 000 000		
1141	9510	9100	6102	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000		
1141	9512	9100	6102	Vesikulutusmittarit	-80 000		-50 908
1144	9530	9100	6103	Viemäriverkoston laajentaminen, ny	-20 000		-3 146
1143	9534	9100	6103	Ruunakangas, kompostikentän peru	-100 000		-165
1148	9500	9100		Kaukolämpöverkosto laajentaminer	-20 000		-14 049
				Yhteensä Menot/ Tulot	-3 568 000	550 000	
				Yhteensä	-3 018 000		-833 718

5. SIOITUSTOIMINTA

PERHON KUNTA

Sivu
15.05.2024

TASE
Avaava Tase 01.01.2002
01.01.2024 -

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
11410 III Rahoitusarvopaper			
11411 1. Osakkeet ja osuud			
1831 Osakkeet Sijoitussal	5.763.096,99	17.573,98	5.780.670,97
11411 1. Osakkeet ja osuud	5.763.096,99	17.573,98	5.780.670,97
11412 2. Sijoitukset raham			
1861 Sijoitukset Ma.talle	212.108,40		212.108,40
1862 Sijoitukset Evli oma	181,61	25.167,80	25.349,41
11412 2. Sijoitukset raham	212.290,01	25.167,80	237.457,81
11410 III Rahoitusarvopaper	5.975.387,00	42.741,78	6.018.128,78

PERHON KUNTA

SIJOITUSSALKKU 1.4.2024-30.4.2024

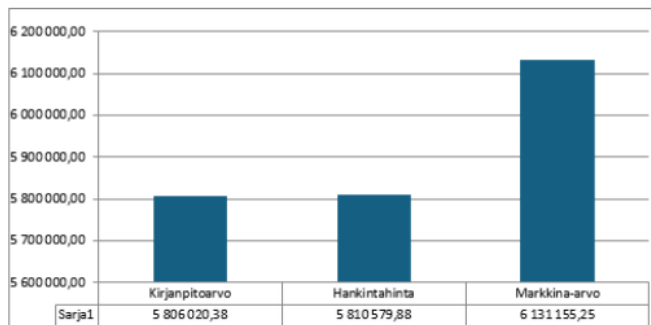
EVLI

	Hankintahinta	Markkina-arvo	Arvonmuutos
Osakesijoitukset yhteensä	2 421 536,81	2 640 261,18	218 724,37
Lyhyet korkosijoitukset yhteensä	209,48	204,86	-4,62
Pitkät korkosijoitukset yhteensä	3 363 484,18	3 465 339,80	101 855,62
Rahavarat 31.3.2024	25 349,41	25 349,41	<u>320 575,37</u>

Osakkeet sijoitussalkku Evli

Kirjanpitoarvo 5 806 020,38
Hankintahinta 5 810 579,88
Markkina-arvo 6 131 155,25
Kok. arvonmuutos 320 575,37

M. arvon muutos vuoden alusta 130 631,13
M. arvon muutos huhtikuun -64 960,73



TULOS MARKKINA-ARVOILLA

Markkina-arvo	Raportointijakso	Vuoden alusta
Kauden lopussa	6 131 155,25	6 131 155,25
Kauden alussa	6 100 115,96	6 000 004,12
Markkina-arvon muutos	-64 960,73	130 631,13
Pääomien lisäykset salkkuun	0,00	0,00
Pääomien vähennykset salkusta	0,00	0,00
Tulos	-64 960,73	130 631,13

6. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kuntien talouden kehitykseen vaikuttavat kansantalouden tila, väestömuutokset, verotulot ja valtionosuudet sekä kuntien päätökset koskien esimerkiksi investointeja, palveluiden järjestämistä ja veroprosenttia.



KANSANTALOUDEEN TILA

Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi 0,2 % vuoden 2024 tammi-maaliskuussa, mikä on ennakoitua vähemmän. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote jäi 1,2 % vuodentakaiselta tasolta. Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bkt kasvoi 2024 tammi-maaliskuussa 0,3 % edellisestä neljänneksestä. Viennin volyymi pieneni vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 4,6 % edellisen neljänneksen tasolta. Tuonnin volyymi pieneni 0,5 %. Yksityinen kulutus kasvoi 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 1,0 % loka-joulukuun tasolta. Julkiset kulutusmenot kasvoivat 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,2 % loka-joulukuun tasolta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit supistuivat 2024 tammi-maaliskuussa 4,8 % edellisestä neljänneksestä. Sekä yksityiset että julkisen sektorin investoinnit vähenivät.

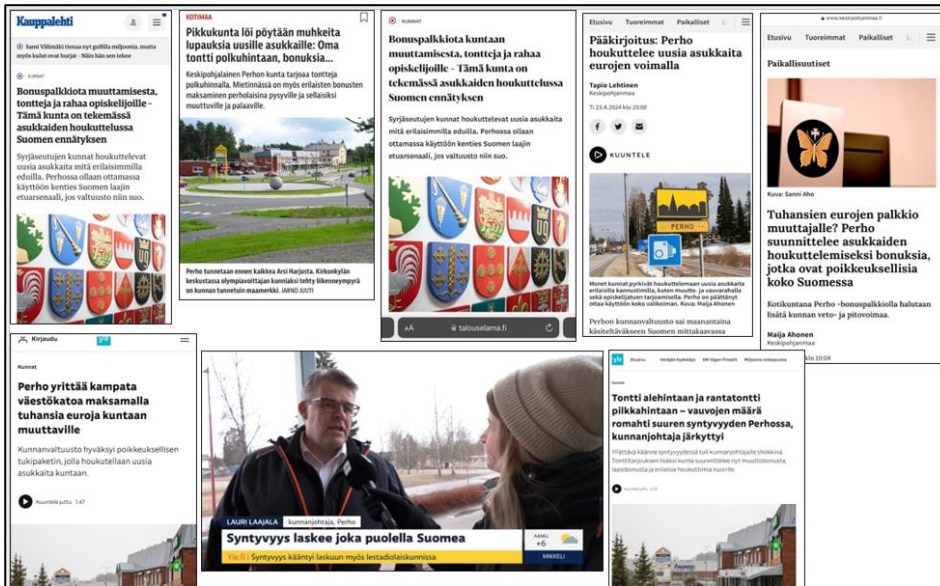
Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa 1,9 %. Maaliskuussa inflaatio oli 2,2 %. Inflaation hidastuminen maaliskuusta huhtikuulle johtui muun muassa asuntolainojen keskikoron ja kulutusluottojen korkojen lievemmästä noususta. Euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 2024 ennakkotietojen mukaan 2,4 %. Työvoiman määrä kasvoi tammikuussa 2024 vuodentakaiseen verrattuna. Huhtikuussa 2024 työttömyysaste oli 9,2 %.

Kuntaliiton tammikuussa 2024 tekemä Talusbarometri kysely kartoitti kuntien talousjohtajien näkemyksiä kuntatalouden tilasta, sopeuttamistarpeesta ja investointien kehityksestä kaudelle 2024–2026. Kyselyyn vastasi 175 kunnan talousjohtajaa. Puolet talousjohtajista arvioi talousnäkymät huonoiksi tai erittäin huonoiksi 12 kuukauden kuluttua. Heikentyvä talous pakottaa kunnat sopeuttamaan talouttaan ja jopa isot kunnat ovat talousvaikeuksissa.

VÄESTÖMUUTOKSET

Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys on laskenut Suomessa vuodesta 2010. Vuoden 2023 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,26, joka on vuodesta 1776 alkavan tilastoinnin matalin syntyvyyden taso. Jotta väestö uusiutuisi ilman muuttoliikettä, kokonaishedelmällisyysluvun pitäisi olla noin 2,1.

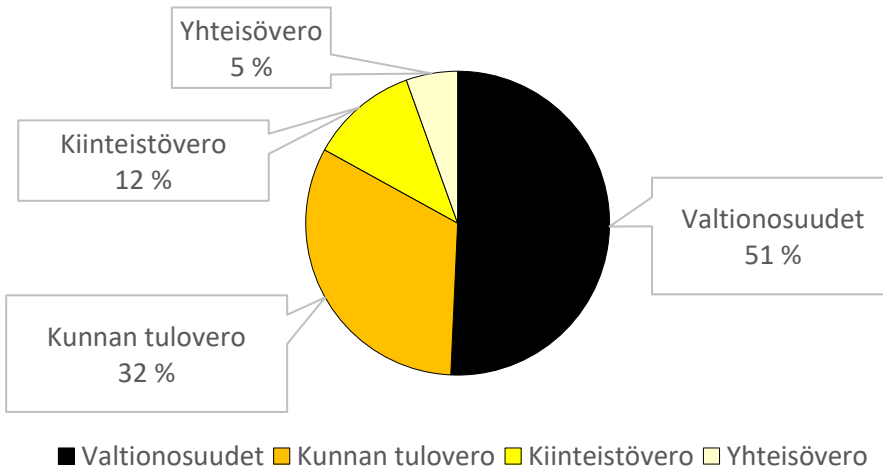
Perhon valtuusto päätti 22.4.2024 Kotikuntana Perho -bonus-kampanjan periaatteista. Kampanja sai paljon medianäkyvyyttä valtakunnallisissa ja paikallisissa televisiossa, radiossa ja lehdissä 15.-29.4.2024 välisenä aikana. Kampanjan odotetaan vaikuttavan Perhon kunnan asukaslukuun positiivisesti.



VEROTULOT

Talouden taantuman takia talousarvioon 2024 arvioidut verotulot eivät välttämättä tule toteutumaan. Tämä vaikuttaa merkittävästi Perhon kunnan talouteen, koska puolet Perhon kunnan toiminnasta rahoitetaan kunnan omilla verotuloilla. Huono taloustilanne aiheuttaa kunnille paineita nostaa veroprosenttia ensi vuodelle. Kunnat ilmoittavat vuoden 2025 veroprosentit Verohallinnolle 18.11.2024 mennessä.

Perhon kunnan tulot 2024



VALTIONOSUUDET

Valtion rahoituksen osuus on historiallisen alhaisella tasolla. Kuntien tasapainottamisen tarpeet ovat isot, sillä monessa kunnassa valtionosuudet vuonna 2024 ovat jopa miinuksella. Valtionosuuksien painoarvo kuntien taloudessa näyttäisi siis heikkenevän, joten kuntien tulee jatkossa seisoa enemmän omilla jaloillaan. Kunnat eivät voi luottaa, että valtio rahoittaa kuntien toimintaa.

Valtio valmistelee paraikaa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistusta, joka tulee voimaan 1.1.2026. Uudistuksen pitäisi auttaa kuntia, mutta vaikutukset eivät vielä ole selvillä, mikä vaikeuttaa talousarvion 2025 laadintaa.

KUNTIEN PÄÄTÖKSET

Kunnan päätöksenteko

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2025 samaan aikaan vuoden 2025 aluevaalien kanssa. Silloin perholaisilla on mahdollisuus valita, kuka heitä edustaa kuntien päättävissä toimielimissä. Kuntavaalit edustavat lähidemokratiaa ja jokainen äänioikeutettu pääsee silloin vaikuttamaan jokapäiväiseen arkeen.

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025

Työllisyyspalveluiden järjestämismvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille 1.1.2025 ja samalla nykyiset TE-toimistot lakkautetaan. TE-toimistojen henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella valtiolta kuntiin ja kuntayhtymiin. Työllisyyspalveluista tulee kunnille uusi peruspalvelujen järjestämistehtävä. Tähän asti kunnat ovat maksaneet pitkäaikaistyöttömistä ns. Kelan sakkomaksua, joka on puolet kunnan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta 300 päivän jälkeen. Vuoden 2025 alusta sakkomaksuja alkaa kertyä jo 100 päivän jälkeen, joten työttömyysaste on kunnille entistä tärkeämpi luku, joka vaikuttaa kuntien talouteen.

Pienten lukioiden saavutettavuuslisä

Pienten lukioiden lisää ollaan uudistamassa saavutettavuuteen perustuvaksi lisäksi. Tällöin maksuperusteena ovat koulutuksen järjestäjän syrjäinen sijainti ja vähäinen oppilasmäärä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 aikana, mutta saavutettavuuslisän mukaisia rahoituspäätöksiä tehdään vasta vuodelle 2026.

Sote-kiinteistöt

Vuonna 2026 päättyy kolmen vuoden sote-kiinteistöjen ns. pakkovuokra. Hyvinvointialueet tekevät parhaillaan uudistuksia palveluverkkoonsa, joten on riski, että kuntien omistamia sote-kiinteistöjä jää osa vuokraamatta. Kunnilla on kuitenkin lain sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta § 43 mukaan oikeus saada korvaus uudistuksen omaisuusjärjestelyistä kunnalle aiheutuvista kustannuksista tietyin edellytyksin.

6.1. TILINPÄÄTÖSENNUSTE 30.4.2024

Ulkoinen (1000 €)	TP 2021	TP 2022	TP2023	TA 2024	Poikkeama talousarvioon	TPE 2024
Toimintatuotot	3 776	2 854	2 616	2 469	-53	2 416
Toimintakulut	-22 888	-24 459	-12 184	-11 745	-54	-11 799
TOIMINTAKATE	-19 112	-21 605	-9 568	-9 276	-108	-9 384
						0
VEROTULOT	8 517	8 694	5 027	5 240	76	5 316
Kunnallisvero	6 639	6 745	3 433	3 434	94	3 528
Yhteisöveron tuotto	1 060	1 070	665	583	18	601
Kiinteistövero	818	879	929	1 223	-36	1 187
VALTIONOSUUDET	12 906	13 673	5 677	5 684	-291	5 393
	21 423	22 367	10 704	10 924	-215	10 709
KÄYTTÖKATE	2 311	762	1 136	1 648	-323	1 325
Rahoitustuotot	665	416	654	171	43	214
Rahoituskulut	-131	-790	-444	-660	124	-536
	534	-374	210	-489	167	-322
VUOSIKATE	2 845	388	1 346	1 159	-156	1 003
Poistot ja arvonalenn.	-1 678	-1 338	-1 416	-1 169	0	-1 169
Tilikauden tulos	1 167	-950	-70	-10	-156	-166
Satunnaiset/Poistoero	78	4	3	0	0	0
Rahastosiirot	50	300	0	10	0	10
TILIK. YLIJÄÄMÄ	1 295	-646	-67	0	-156	-156