

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMI-MAALISKUUT 2020

- Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,147 milj. € , joka on 0,183 milj. € parempi kuin ed. vuoden maaliskuun lopussa,
- Toimintakate maaliskuun lopussa on – 4,954 milj. € , joka on 0,024 milj. € parempi kuin ed. vuoden maaliskuun lopussa
- Asukasluku 2020 helmikuun lopussa oli 2.747.
- Lyhytaikainen laina 4,0 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,17.

| Perho | | | 1 000 € | S | | |
|----------------------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 0 | | | | | | |
| Yhteenveto | | | | | | |
| TILIVUOSI | 2018 | 2019 | 2020** | 2021** | 2022** | 2023** |
| Verolaji | | | | | | |
| Kunnallisvero | 6 365 | 6 107 | 6 018 | 6 546 | 6 266 | 6 516 |
| <i>Muutos %</i> | -3,1 | -4,1 | -1,5 | 8,8 | -4,3 | 4,0 |
| Yhteisövero | 613 | 646 | 525 | 688 | 632 | 644 |
| <i>Muutos %</i> | -5,7 | 5,4 | -18,8 | 31,2 | -8,1 | 1,8 |
| Kiinteistövero | 737 | 773 | 803 | 862 | 836 | 836 |
| <i>Muutos %</i> | 26,5 | 4,9 | 3,9 | 7,3 | -3,0 | 0,0 |
| VEROTULO KIRJATTAVA | 7 715 | 7 526 | 7 345 | 8 096 | 7 735 | 7 996 |
| <i>Muutos %</i> | -1,1 | -2,5 | -2,4 | 10,2 | -4,5 | 3,4 |

- Verotuloennuste v. 2020 on 0,584 milj. € huonompi kuin ta 2020 (KL:n ennuste)
 - Verotulojen maksun kompensatio (VM 14.4.2020) on 184.893 €.

| PERHON KUNTA | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TULOSLASKELMA, | TP 2019 Tot. 1-3/2019 | | Käyttö% 1-3/TP19 | TA 2020 | Toteutuma 1.1.-31.3.2020 | Keskim. 25 % Käyttö % |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 960 762 | 486 776 | 16,4 | 3 810 640 | 680 285 | 17,9 |
| Maksutuotot | 197 015 | 42 976 | 21,8 | 171 380 | 24 750 | 14,4 |
| Tuet ja avustukset | 259 794 | 7 552 | 2,9 | 208 920 | 3 614 | 1,7 |
| Muut toimintatuotot | 3 166 628 | 675 580 | 21,3 | 2 788 370 | 573 697 | 20,6 |
| Toimintatuotot | 6 584 198 | 1 212 884 | 18,4 | 6 979 310 | 1 282 346 | 18,4 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -6 814 711 | -1 617 610 | 23,7 | -6 846 310 | -1 618 754 | 23,6 |
| Asiakaspalv.ostot | -11 216 455 | -2 774 599 | 24,7 | -11 420 480 | -2 882 121 | 25,2 |
| Muiden palv.otot | -2 631 292 | -766 126 | 29,1 | -2 493 290 | -728 370 | 29,2 |
| Muiden palv. ostot, sis. | -1 081 612 | -209 336 | 19,4 | -1 859 820 | -322 036 | 17,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 705 723 | -413 481 | 24,2 | -1 720 230 | -397 196 | 23,1 |
| Avustukset | -404 941 | -46 547 | 11,5 | -426 110 | -30 841 | 7,2 |
| Muut toimintakulut | -1 907 557 | -366 009 | 19,2 | -1 528 650 | -256 927 | 16,8 |
| Toimintakulut | -25 762 291 | -6 193 708 | 24,0 | -26 294 890 | -6 236 245 | 23,7 |
| Toimintakate | -19 178 093 | -4 980 824 | 26,0 | -19 315 580 | -4 953 899 | 25,6 |
| Verotulot | 7 525 664 | 2 065 060 | | 7 929 590 | 2 029 882 | 25,6 |
| Valtionosuudet | | | | | | |
| Kunnan peruspalvelujen vos | 12 211 793 | 2 793 039 | 22,9 | 12 190 200 | 3 041 676 | 25,0 |
| Muut valtionosuudet | 164 455 | 31 485 | 19,1 | 125 970 | 58 257 | 46,2 |
| Valtionosuudet | 12 376 248 | 2 824 524 | 22,8 | 12 316 170 | 3 099 933 | 25,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 325 447 | 84 156 | 25,9 | 308 000 | 46 493 | 15,1 |
| Muut rahoitustuotot | 31 141 | 1 349 | 4,3 | 21 000 | 827 | 3,9 |
| Korkokulut | -109 178 | -17 390 | 15,9 | -232 000 | -79 452 | 34,2 |
| Muut rahoituskulut | 135 515 | -15 782 | -11,6 | -44 000 | 3 604 | -8,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 382 926 | 52 332 | 13,7 | 53 000 | -28 528 | -53,8 |
| Vuosikate | 1 106 745 | -38 907 | | 983 180 | 147 387 | 15,0 |
| <i>Suunnitelman muk. poistot</i> | -1 491 228 | -363 209 | 24,4 | -1 591 740 | -385 245 | 24,2 |
| Tilikauden tulos | -384 483 | -402 117 | 104,6 | -608 560 | -237 858 | 39,1 |
| Poistoeron lis/väh | 6 253 | | | | | |
| Varausten lis/väh | 64 322 | | | | | |
| Rahastojen lis/väh | 400 000 | | | | | |
| Tilikauden ylij. / alijäämä | 86 092 | -402 117 | -467,1 | -617 560 | -237 858 | 38,5 |

| RAHOITUSLASKELMA | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | |
| | <u>Tp 2019</u> | <u>TA 2020</u> | Toteutuma 3/2020 | Käyttö % |
| Vuosikate | 1 106 745 | 983 180 | 147 387 | 15,0 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | <u>-10 477</u> | <u>0</u> | | |
| Toiminnan rahavirta | 1 096 268 | 983 180 | 147 387 | 15,0 |
| Investointimenot | -1 268 026 | -2 753 000 | -64 131 | 2,3 |
| Rahoitusosuudet inv.men. | 0 | 0 | 0 | |
| Pysyvien vast. hyöd.myynti | 18 145 | 25 000 | 162 000 | 648,0 |
| Investointien rahavirta | <u>-1 249 881</u> | <u>-2 728 000</u> | <u>97 869</u> | -3,6 |
| Toiminnan ja inv. rahavirta | -153 612 | -1 744 820 | 245 256 | -14,1 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaik. lainojen lis. | | 0 | | |
| Pitkäaik. lainojen vähennys | -36 191 | -50 000 | -13 947 | |
| Lyhytaik. lainojen muutos | 2 000 000 | 1 700 000 | 0 | |
| Lainakannan muutok. | 1 963 809 | 1 650 000 | -13 947 | |
| Muut maksuvalm. muutok. | | | | |
| Toimeksiantojen varojen po muu | 10 327 | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1 391 | | | |
| Saamisten muutos | -911 491 | 95 000 | | |
| Korottomien velkojen muutos | <u>-640 709</u> | | | |
| Muut maksuvalm. muutokset | -1 543 265 | 95 000 | | |
| Rahoituksen rahavirta | 420 544 | 1 745 000 | | |
| Rahavarojen muutos | 266 932 | 180 | | |
| Rahavarat 31.12. | 6 469 981 | | | |
| Rahavarat 1.1 | <u>-6 203 049</u> | | | |
| Rahavarojen muutos | 266 932 | | | |

| HENKILÖSTÖRAPORTTI | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Virat ja toimet talousarviossa 2020/ maksetut palkat MAALISKUU 2020 | | | | | | | | |
| Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESATYONTEKIJÖITÄ | | | | | | | | |
| | PALKKATUET | | | | | | | |
| <u>KUNNANHALLITUS</u> | TA 2020 | | vakinaisia | ma/sij. | palkkatuki | MAALISKUU | HELMIKUU | TAMMIKUU2020 |
| Yleinen hallinto | 1,4 | | 1,4 | | | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Toimistotiimi | 9,55 | | 9,55 | | | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut | Teknisen lautakunnan alle v.2020 | | | | | | | |
| YLEINEN HALLINTO YHT. | 11,0 | | 10,95 | 0 | 0 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Maksetut palkat, € | | | 20 131 € | 14 529 € | | 34 660,07 | 34 990,89 | 35 176,64 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA | | | | | | | | |
| Hallinto | 0,60 | | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Varhaiskasvatus | | | | | | | | |
| Päivähoito | 28 | | 25,60 | 2,10 | | 27,70 | 30,00 | 31,20 |
| Esiopetus ja ip/ap hoito | 6,5 | | 5,04 | 1,86 | | 6,90 | 7,20 | 7,20 |
| Varhaiskasvatus yht. | 34,5 | | 30,64 | 3,96 | 0 | 34,60 | 37,20 | 38,40 |
| | | | | | | -2,60 | -1,20 | 1,29 |
| Opetustoimi | | | | | | | | |
| Alakoulut | 36,5 | 1,7 | 30,24 | 2,40 | 1,7 | 32,64 | 33,82 | 33,02 |
| Yläkoulu | 17,85 | | 17,8 | 2,25 | | 20,05 | 20,05 | 19,95 |
| Lukio | 6,53 | | 6,05 | 1,55 | | 7,60 | 7,60 | 6,30 |
| OPETUSTOIMI YHT. | 60,88 | 1,7 | 54,09 | 6,2 | 1,70 | 60,29 | 61,47 | 59,27 |
| Maksetut palkat, sivistys -ja vapaa-aika yhteensä € | | | 298 922 | 14 461 € | 4 651 | 318 035,12 | 288 739,72 | 299 559,72 |
| | | | | | | -1,18 | 2,20 | -0,33 |
| Kirjasto+vapaa-aika | 5 | | 3,5 | 2 | | 5,50 | 5,70 | 6,20 |
| | | | | | | -0,20 | -0,50 | 0,50 |
| TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK | | | | | | | | |
| Kiintiimi, vesi ja viemäri. | 12,5 | | 10,20 | | | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut | 24,1 | 2,5 | 20,15 | 2,50 | 2,00 | 22,65 | 22,35 | 23,08 |
| Tekninen yhteensä | 36,6 | 2,5 | 30,35 | 2,50 | 2,00 | 32,85 | 32,55 | 33,28 |
| Maksetut palkat, € | | | 73 884 € | 11 994 € | 1 810 € | 87 688,09 | 88 453,22 | 85 139,12 |
| | | | | | | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Kaikki yhteensä | | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖ YHT. | 148,5 | 4,2 | 130 | 15 | 3,7 | 144,79 | 148,47 | 148,70 |
| | | | | | Palkkatuki | yht. pl. Palkkatuki | yht. pl. Palkkatuki | yht. pl. Palkkatuki |
| | | | | | Kaikki yht. | 148,49 | 152,17 | 152,40 |
| Maksetut palkat, € | | | 392 938 € | 40 984 € | 6 461 € | 440 383,28 | 412 183,83 | 419 875,48 |
| | | | | | <i>muutos ed.kk</i> | -3,68 | -0,23 | -1,56 |

| KÄYTTÖTALOUS | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>Toimintakate, €</i> | | | keskim. 25 % |
| YLEISHALLINTO | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Tarkastuslautakunta | -20 000 | -3 520 | 17,6 |
| Yleishallinnon palvelut | -706 590 | -145 809 | 20,6 |
| Työllisyyden edistäminen | -116 000 | -22 171 | 19,1 |
| Elinkeinojen edistäminen | -440 860 | -88 950 | 20,2 |
| Maa- ja metsätilat | 199 500 | -3 961 | -2,0 |
| | -1 083 950 | -264 410 | 24,4 |
| | | | keskim. 25 % |
| TUKIPALVELUT, menot | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| <i>Henkilöstöhallinto, menot</i> | -122 900 | -35 231 | 28,7 |
| <i>Toimistopalvelut, menot</i> | -642 000 | -155 396 | 24,2 |
| | -764 900 | -190 627 | 24,9 |
| | | | keskim. 25 % |
| SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI | | | |
| | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam | -7 596 200 | -2 819 772 | 37,1 |
| Erikoissairaanhoido | -3 541 900 | 0 | 0,0 |
| SOITE yht. | -11 138 100 | -2 819 772 | 25,3 |
| | | | |
| Ymp.terveydenhuolto | -126 000 | -31 548 | 25,0 |
| | | | |
| Koko SoTe | -11 264 100 | -2 851 320 | 25,3 |
| SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA | | | |
| | | | keskim. 25 % |
| Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hall. | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| | -97 420 | -19 226 | 19,7 |
| | | | keskim. 25 % |
| Lasten päivähoito ja | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| kotihoidontuki | -1 424 130 | -318 310 | 22,4 |
| Lasten aamu/iltapäivätoiminta | -51 260 | -13 839 | 27,0 |
| Varhaiskasvatus yhteensä | -1 475 390 | -332 149 | 22,5 |
| | | | keskim. 25 % |
| | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Keskuskoulu, esi- ja perusop. | -2 891 490 | -602 703 | 20,8 |
| Möttösen koulu, esi- ja perusop. | -956 520 | -191 601 | 20,0 |
| Oksakosken koulu, esi- ja perusopetus | -476 290 | -108 922 | 22,9 |
| Koulukuljetus | -225 000 | -60 876 | 27,1 |
| Hankkeet | -19 230 | -35 209 | 183,1 |
| Kuraattori, psykologi, nepsy | -80 750 | -18 774 | 23,2 |
| Esi- ja perusopetus yhteensä | -4 649 280 | -1 018 086 | 21,9 |

| | | | keskim. 25 % |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | <u>Käyttö %</u> |
| Lukio | -637 270 | -152 455 | 23,9 |
| Muu opetustoimi | -57 900 | -10 815 | 18,7 |
| Lukio ja muu opetustoimi | -695 170 | -163 270 | 23,5 |
| | | | |
| | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | keskim. 25 % <u>Käyttö %</u> |
| Kirjasto ja kulttuuri | -193 780 | -49 715 | 25,7 |
| Nuorisopalvelut | -117 220 | -38 144 | 32,5 |
| Liikunta- ja ulkoilupalvelut | -63 430 | -8 743 | 13,8 |
| Vapaa-ajan palvelut | -374 430 | -96 602 | 25,8 |
| | | | |
| SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA | | | |
| Tulot | 405 470 | 37 334 | 9,2 |
| Menot | -7 697 160 | -1 666 668 | 21,7 |
| Toimintakate | -7 291 690 | -1 629 333 | 22,3 |
| | | | |
| TEKNINEN TOIMI | | | |
| | <u>TA 2020+muutos</u> | <u>Tot. 3/2020</u> | keskim. 25 % <u>Käyttö %</u> |
| Tekninen hallinto | -82 790 | -15 988 | 19,3 |
| Tiet ja yleiset alueet | -127 660 | -27 509 | 21,5 |
| Puistot ja viheralueet | -115 860 | -10 699 | 9,2 |
| | -326 310 | -54 196 | 16,6 |
| | | | |
| Toimitilat ja kiinteistöpalvelut, yhteiset | -76 440 | -26 334 | 34,5 |
| Yleiset rakennukset | -39 380 | -31 267 | 79,4 |
| Sote-rakennukset+ paloasema | 137 660 | 81 282 | 59,0 |
| Sivistys- ja vapaa-ajanrakennukset | 413 220 | -27 974 | -6,8 |
| Kampus | 34 230 | -1 290 | -3,8 |
| Teollisuustilat | 67 250 | -768 | -1,1 |
| Muut rakennukset | -19 200 | -5 830 | 30,4 |
| Asuinrakennukset | 72 410 | -872 | -1,2 |
| | 589 750 | -13 053 | -2,2 |
| | | | |
| TUKIPALVELUT, menot | | | |
| Ateriapalvelut | -904 150 | -205 978 | 22,8 |
| Siivouspalvelut | -435 200 | -107 439 | 24,7 |
| Pesulapalvelut | -81 530 | -17 128 | 21,0 |
| | -1 420 880 | -330 545 | 23,3 |
| | | | |
| LIIKELAITOKSET | | | |
| Vesilaitos | 132 600 | 29 105 | 21,9 |
| Viemärlaitos | 196 160 | 22 945 | 11,7 |
| Kaukolämpölaitos | 154 590 | 8 994 | 5,8 |
| | 483 350 | 61 044 | 12,6 |
| | | | |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | |
| Tulot | 5 559 140 | 1 111 127 | 20,0 |
| Menot | -4 842 250 | -1 172 910 | 24,2 |
| Toimintakate | 716 890 | -61 783 | -8,6 |

| YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Rakennusvalvonta ja ympäristön suojele | -40 610 | -14 445 | 35,6 |
| Palo- ja pelastustoimi | -341 620 | -85 619 | 25,1 |
| | -382 230 | -100 064 | 26,2 |

| | Tp 2018 | Tp 2019 | 2020+muutos | Tot. 3/2020 | keskim. 25 % Käyttö % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakate, € | -19 128 409 | -19 178 092 | -19 324 580 | -4 953 899 | 25,6 |
| Verotulot | 7 715 145 | 7 525 664 | 7 929 590 | 2 029 882 | 25,6 |
| Valtionosuudet | 11 390 780 | 12 376 248 | 12 316 170 | 3 099 933 | 25,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -33 844 | 382 946 | 53 000 | -28 528 | -53,8 |
| VUOSIKATE | -56 328 | 1 106 765 | 974 180 | 147 388 | 15,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RAHOITUS | | | | | |
| Lainakannan muutokset | Tp 2017 | Tp 2018 | Tp 2019 | Ta 2020 | Tot. 3/2020 |
| Lainojen lisäys la+pa | 4 449 317 | 3 500 000 | 2 000 000 | 1 700 000 | 0 |
| Lainojen lyhennys | -32 615 | -34 407 | -36 191 | -50 000 | -13 947 |
| Muutos | 4 416 702 | 3 465 593 | 1 963 809 | 1 650 000 | -13 947 |
| | | | | | |
| | Tp 2017 | Tp 2018 | Tp 2019 | Ta2020 | Tot. 3/2020 |
| Lainakanta, 1000 € | 13 147 | 16 613 | 18 576 | 20 226 | 18 562 |
| Lainat €/asukas | 4 597 | 5 882 | 6 733 | 7 331 | 6 757 |
| Konsernilainat €/as | 5 321 | 6 568 | | | |
| Koko maa/Lainat | 2 933 | 3 039 | | | |
| Koko maa/Konsernil | 6 299 | 6 540 | | | |
| Asukasluku | 2 860 | 2 824 | 2 759 | 2 759 | 2 747 |

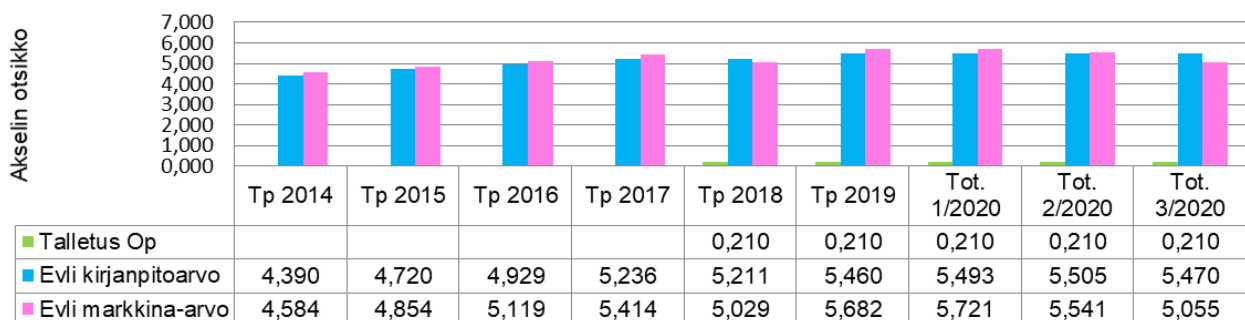
HELMIKUU 2020

SALKKURAPORTTI EVLI 31.3.2020

| | osakkeet | rahastot | shekkitili | |
|--|-------------|-------------|------------|----------------------|
| Salkun hankintah. 31.3.2020 | 2 454 157 € | 2 608 931 € | 31 092 | 5 094 180 € ha.hinta |
| Salkun ma.arvo 31.3.2020 | 2 096 433 € | 2 552 353 € | 31 092 | 4 679 879 € ma.arvo |
| Salkun kp.arvo 31.12.19 | 2 121 899 € | 3 326 612 € | 11 130 € | 5 459 641 € kp.arvo |
| Tilinpäätös 2018: markkina-arvo hankintahintaa pienempi | | | | -182 625 € |
| Tilinpäätös 2019: markkina-arvo hankintahintaa parempi | | | | 199 244 € |
| Maaliskuu 2020: markkina-arvo hankintahintaa parempi | | | | -414 301 € |

Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2019 2.059 €/asukas



| INVESTOINNIT 2020 | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | Tp 2018 | Tp 2019 | TA 2020+lta | Tot. 3/2020 | Käyttö % |
| Investointimenot | | -4 709 326 | -1 295 160 | -2 753 000 | -64 131 | 2,3 |
| Tulot | | 85 862 | 18 145 | 25 000 | 162 000 | 648,0 |
| Nettoinvestoinnit | | -4 623 464 | -1 277 016 | -2 728 000 | 97 869 | -3,6 |
| PERHON KUNTA | | | | | | |
| tili | k.paikka | INVESTOINNIT 2020 | | TA 2020 | Tot. 3/2020 | |
| 1100 | 9101 | Maa- ja vesialueet, tonttimaat | | -25 000 | | |
| 1100 | | Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot | | 25 000 | 3 000 | |
| 1010 | 9210 | Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym. | | -30 000 | -8 984 | |
| 1208 | 9130 | Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group | | -3 000 | | |
| | | | | | | |
| 1131 | 9441 | Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen | | -20 000 | | |
| 1150 | 9431 | Kaavateiden valaistus/ Jouluvalot | | -10 000 | | |
| | | | | | | |
| 1010 | 9211 | Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus | | -15 000 | | |
| | | | | | | |
| 1170 | 9120 | ICT- ja toimistokoneet | | | | |
| 1005 | 9121 | hallinnon työkaluja Dynasty, ProEconomica | | -45 000 | -23 831 | |
| | | | | | | |
| | 9401 | Kalusto siivous ja ruokahuolto | | -89 000 | | |
| 1179 | 9402 | Kalusto Siivous | | | | |
| 1179 | 9403 | Kalusto Ruokahuolto | | | -12 492 | |
| | | | | | | |
| 1179 | 9301 | Kalusto Esi- ja perusopetus | | -21 000 | -2 936 | |
| 1179 | 9302 | Kalusto Yläkoulu ja Lukio | | -60 000 | -9 315 | |
| | | | | | | |
| 1160 | 9410 | Palotoimi, säiliöauto | | -250 000 | | |
| | | | | | | |
| 1195 | 9450 | Varhaiskasvatuksen tilat | | -2 000 000 | | |
| | | | | | | |
| 1195 | 9452 | Oksakosken koulu | | -100 000 | | |
| | 9453 | Puuhallin myynti | | | 159 000 | |
| | | | | | | |
| 1148 | 9500 | Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen | | | | |
| | | | | | | |
| 1141 | 9510 | Vesijohtoverkoston laajentaminen | | -20 000 | -1 324 | |
| 1141 | 9511 | Vesijohtoveroston peruskorjaussuunnitelma | | -30 000 | -3 734 | |
| | | | | | | |
| 1144 | 9520 | Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue | | -20 000 | -1 515 | |
| | | | | | | |
| 1195 | 9449 | Kaatopaikan maisemointi (sulkeminen) | | -15 000 | | |
| | | Yhteensä | | -2 728 000 | 97 869 | |