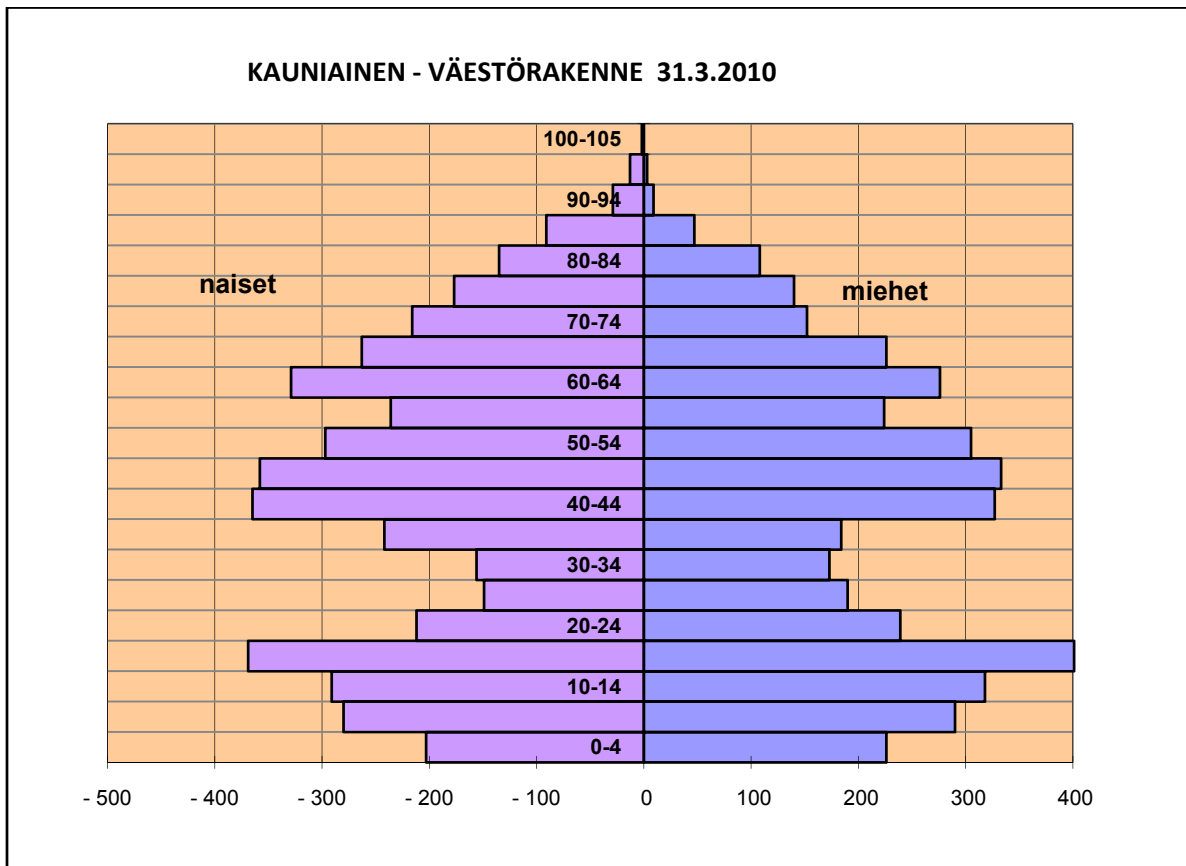


KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010

Rahatoimisto

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010



Kaupungin väestömäärä oli 31.3.2010 tilanteen mukaan 8 584 henkilöä. Kolme kuukautta aiemmin eli 31.12.2009 väestön määrä oli 8606 henkilöä eli 22 henkilöä enemmän.

Kunnallinen palvelu	ikä, v	Tot 2003	Tot 2005	Tot 2009	Tot 3 2010	Muutos 2009 => 3 2010
Päivähoito, ikä 0-6		696	651	632	639	7
	0	88	73	72	73	1
	1-2	197	172	155	150	- 5
	3	101	91	91	97	6
	4-5	196	216	192	198	6
Esikoulu, ikä 6		114	99	122	121	- 1
Peruskoulu, ikä 7-15		1 302	1 251	1 137	1 139	2
	7	126	108	116	120	4
	7-8	282	228	233	240	7
	9-12	590	591	460	459	- 1
	13-15	430	432	444	440	- 4
Lukio, keskiaste, ikä 16-18		310	371	432	428	-4
	16	103	162	148	147	-1
Nuoriso	7-11	733	676	579	583	4
	12-19	988	1059	1163	1156	-7
Työikäiset, ikä 20-64	20-64	4912	4689	4633	4595	-38
Eläkeläiset, ikä 65+	65+	1394	1483	1599	1611	12
	75+	683	737	747	754	7
	85+	210	234	193	194	1

Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan

Palvelutuotannon kysynnän kannalta alkuvuoden aikana on tapahtunut vähenemistä työikäisten ikäluokissa (-38 henkilöä). 31.3.2010 Kauniaisissa oli 12 eläkeläistä enemmän kuin vuoden vaihteessa 2009/2010.

TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010

Koko maan työttömyysprosentti maaliskuun 2010 lopussa oli 10,4 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 7,3 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä maaliskuun lopussa oli 4,2 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 maaliskuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,5 % (2,7 %:sta 4,2 %:iin).

Kauniaisissa oli maaliskuun 2010 lopussa lukumääräisesti 162 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 26. Yli 50 –vuotiaiden osuus työttömistä oli 37 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (59 % / 41 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 2008-3/2010.

Työttömyysaste %	31.12.2008	31.7.2009	30.10.2009	31.12.2009	31.3.2010
Espoo	4,8	7,2	6,3	6,7	6,2
Helsinki	6,2	8,9	8,0	8,6	7,8
Vantaa	6,6	9,4	8,8	9,3	8,8
Kauniainen	2,8	5,2	4,4	4,5	4,2

Käyttötalous 31.3.2010

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 31.3.2010 oli 25 %.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
Käyttötalouden yhteenveto, 13.4.2010

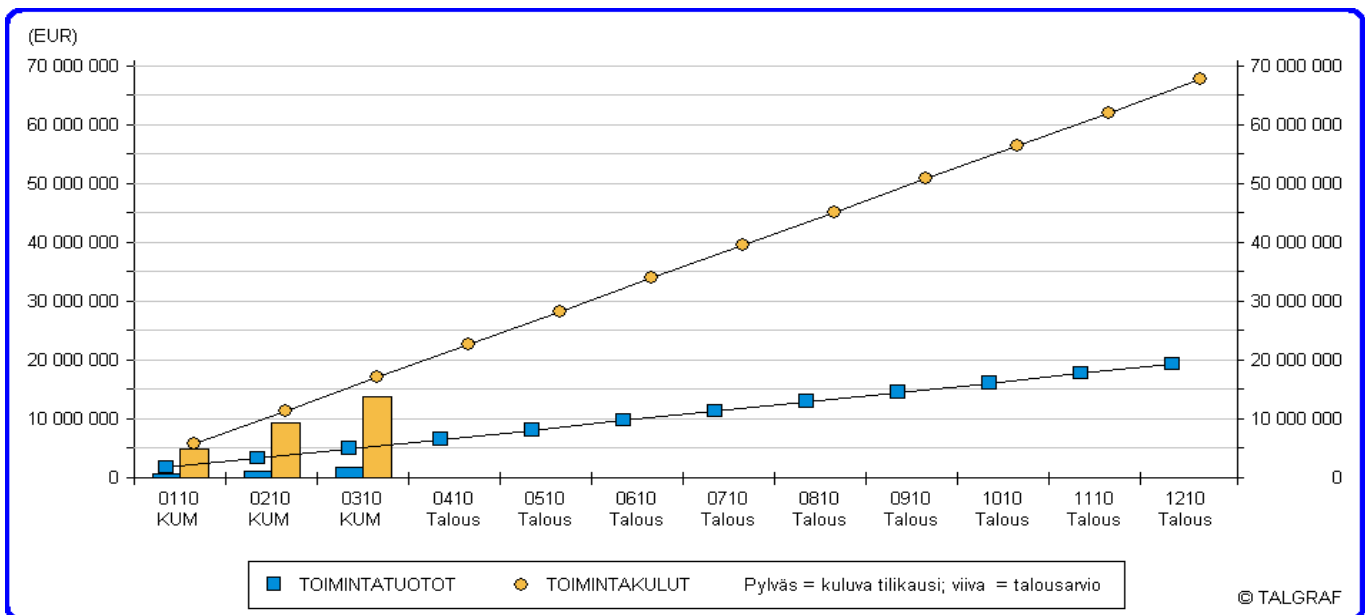
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(1000 EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
Yleishallinto						
Tulot	2 717	3 005	2 832	62	-2 771	2.18
Menot	-5 437	-6 035	-6 297	-1 225	5 072	19.45
Netto	-2 720	-3 030	-3 465	-1 163	2 302	33.58
Sosiaali- ja terveystaloutakunta						
Tulot	3 015	3 070	2 856	683	-2 173	23.90
Menot	-26 869	-28 143	-28 906	-6 510	22 395	22.52
Netto	-23 854	-25 073	-26 050	-5 828	20 222	22.37
Yhdyskuntatoimi						
Tulot	9 607	9 985	12 102	461	-11 640	3.81
Menot	-9 082	-8 910	-8 953	-2 275	6 678	25.41
Netto	524	1 074	3 149	-1 813	-4 962	-57.60
Rakennusvalvonta						
Tulot	105	80	61	14	-47	22.26
Menot	-180	-198	-204	-42	162	20.52
Netto	-75	-117	-143	-28	115	19.77
Suomenkielinen koululautakunta						
Tulot	365	346	415	203	-212	48.92
Menot	-8 301	-8 650	-8 942	-1 477	7 465	16.52
Netto	-7 936	-8 304	-8 528	-1 274	7 253	14.94
Ruotsinkielinen koululautakunta						
Tulot	199	178	228	13	-215	5.91
Menot	-8 214	-8 374	-8 786	-1 324	7 461	15.08
Netto	-8 015	-8 196	-8 557	-1 311	7 246	15.32
Sivistyslautakunta						
Tulot	253	264	262	59	-203	22.46
Menot	-2 442	-2 370	-2 638	-438	2 200	16.59
Netto	-2 189	-2 106	-2 376	-379	1 997	15.94
Nuorisolautakunta						
Tulot	26	23	31	2	-29	6.34
Menot	-503	-514	-563	-70	494	12.39
Netto	-477	-491	-532	-68	464	12.74
Liikuntalautakunta						
Tulot	407	400	404	74	-331	18.23
Menot	-2 170	-2 321	-2 308	-222	2 085	9.63
Netto	-1 763	-1 921	-1 903	-149	1 755	7.81
Koko kaupunki						
Tulot	16 694	17 349	19 192	1 570	-17 621	8.18
Menot	-63 198	-65 515	-67 597	-13 584	54 014	20.10
Netto	-46 504	-48 165	-48 405	-12 013	36 392	24.82

TULOSLASKELMA 31.3.2010

Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 31.3.2010 oli 25 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakateen tarkastelu osoitti 24,8 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 8,18 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 20,1 %.

Maaliskuun 2010 lopussa toimintakate on - 12,0 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (13 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (1 miljoonaa euroa). Rahoitustuotoissa näkyy sijoitusarvopapereista saatu myyntivoitto 1,13 miljoonaa euroa. Tammikuussa sijoitukset arvopapereihin tuloutettiin kaupungin kassaan likviditeettitilanteen parantamiseksi. Sijoituspapereista saatu myyntivoitto merkitsee pitkäaikaisen lainan nostotarpeen siirtymistä myöhempään ajankohtaan.



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	831 633	759 922	918 740	73 284	-845 456	7.98
Maksutuotot	3 207 643	3 384 099	3 279 820	720 500	-2 559 320	21.97
Tuet ja avustukset	421 223	491 590	388 200	262 471	-125 729	67.61
Vuokratuotot	1 459 807	1 488 140	1 438 520	354 350	-1 084 170	24.63
Muut toimintatuotot	988 040	846 680	2 806 400	16 102	-2 790 298	0.57
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	99 519	106 766	0	0	0	0
Sisäiset tulot	9 633 868	10 172 670	10 327 400	143 592	-10 183 808	1.39
Valmisteverastojen muutos	52 486	99 390	32 760	114	-32 646	0.35
TOIMINTATUOTOT	16 694 218	17 349 256	19 191 840	1 570 414	-17 621 426	8.18
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 980 951	-28 278 572	-31 091 510	-6 273 898	24 817 612	20.18
Palvelujen ostot	-18 858 842	-19 324 227	-18 391 671	-5 249 951	13 141 720	28.55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 556 579	-4 369 202	-4 268 260	-934 354	3 333 906	21.89
Avustukset	-2 344 745	-2 483 648	-2 804 530	-783 509	2 021 021	27.94
Vuokratulut	-536 905	-555 700	-572 140	-143 883	428 257	25.15
Muut toimintakulut	-131 187	-151 627	-141 770	-53 961	87 809	38.06
Sisäiset menot liikelaitoksille	-155 261	-178 978	0	0	0	0
Sisäiset menot	-9 633 868	-10 172 670	-10 327 400	-144 125	10 183 275	1.40
TOIMINTAKULUT	-63 198 339	-65 514 624	-67 597 281	-13 583 682	54 013 599	20.10
TOIMINTAKATE	-46 504 122	-48 165 368	-48 405 441	-12 013 268	36 392 173	24.82

TULOSLASKELMAN RAHOITUSOSA - MAALISKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 504 122	-48 165 368	-48 405 441	-12 013 268	36 392 173	24,8 %
Kunnallisvero	45 957 707	43 968 406	44 198 000	12 817 876	-31 380 124	29,0 %
Kiinteistövero	2 038 734	2 146 056	2 738 000	10 882	-2 727 118	0,4 %
Osuus yhteisöverosta	1 168 135	1 099 987	1 233 000	182 788	-1 050 212	14,8 %
VEROTULOT	49 164 576	47 214 450	48 169 000	13 011 545	-35 157 455	27,0 %
Yleinen valtionosuus	-542 254	-844 271	-980 200	0	980 200	0,0 %
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus	950 344	1 257 218	1 464 800	0	-1 464 800	0,0 %
Opetustoimen ja kulttuuritoimen valtos.	3 225 066	2 906 062	3 382 400	981 345	-2 401 055	29,0 %
VALTIONOSUUEDET	3 633 156	3 319 009	3 867 000	981 345	-2 885 655	25,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	140 683	543 444	167 000	1 156 340	989 340	692,4 %
VUOSIKATE	6 434 293	2 911 535	3 797 559	3 135 962	-986 547	82,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 993 078	-5 431 661	-6 160 000	-1 540 000	4 620 000	25,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 441 215	-2 520 127	-2 362 441	1 595 962	5 173 453	

VEROTULOT 31.3.2010

Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 31.3.2010 kunnallisverojen osalta n. 12,8 milj. euron toteumaa, joka vastaa 29 % budjetoidusta osuudesta. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 10,882 milj. euron toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 0,4 % toteumaa budjetoidusta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 182 788 euron toteumaa, joka vastaa 14,8 % toteumaa budjetoidusta tasosta.

Kunnallisveron vuosituoton arvioidaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukainen eli 44,2 milj. euroa. Tuottoarvio ylittää 0,22 milj. eurolla vuoden 2009 toteuman. Arviossa on otettu huomioon kuluvan vuoden kuntasektorin ja kunnan jako-osuuksien tarkistukset tilanteessa 31.3.2010. Kunnan osuuden yhteisöveron vuosikertymästä arvioidaan olevan 1,2 milj. euroa, mikä on n. 0,13 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2009 toteuma. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan tässä vaiheessa talousarvion tuloarvion suurin eli 2,73 milj. euroa.

Verotulojen vuoden 2010 arvioitu kokonaiskertymä, n. 48,2 milj. euroa, joka on 0,95 milj. euroa vuoden 2009 kokonaistoteumaa suurempi.

Kauniainen, tilitetty määrä, maaliskuu 2010

	Maaliskuu 2010	Kalenterivuoden alusta
Kunnallisvero	4 590 233	12 819 976
Yhteisövero	85 418	182 788
Kiinteistövero	3 440	10 984
Vähennykset	-516 682	0
Maksettava määrä	4 162 409	13 013 748

Kauniainen, tilitetyt määrät, kalenterivuosi 2010

	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	4 535 193	2 006	6 586	4 543 785
Helmikuu	3 694 550	95 364	958	3 790 872
Maaliskuu	4 590 233	85 418	3 440	4 679 091
	12 819 976	182 788	10 984	13 013 748

Kuntakohtaiset kehikot päivitetään muutaman kerran vuodessa. Vuoden 2010 mukainen tilanne arvioidaan osavuosikatsauksen yhteydessä Kuntaliiton veroennustekehikkoon pohjautuen. Toisen kerran Kuntaliiton veroennustekehikon päivitys on alustavien tietojen mukaan kesän aikana. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syyskuussa, kun tiedot vuoden 2011 veroperusteista täsmentyvät ja ennakkotiedot verovuoden 2009 maksuunpantavista veroista ovat saatavilla.

RAHOITUSLASKELMA 31.3.2010

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

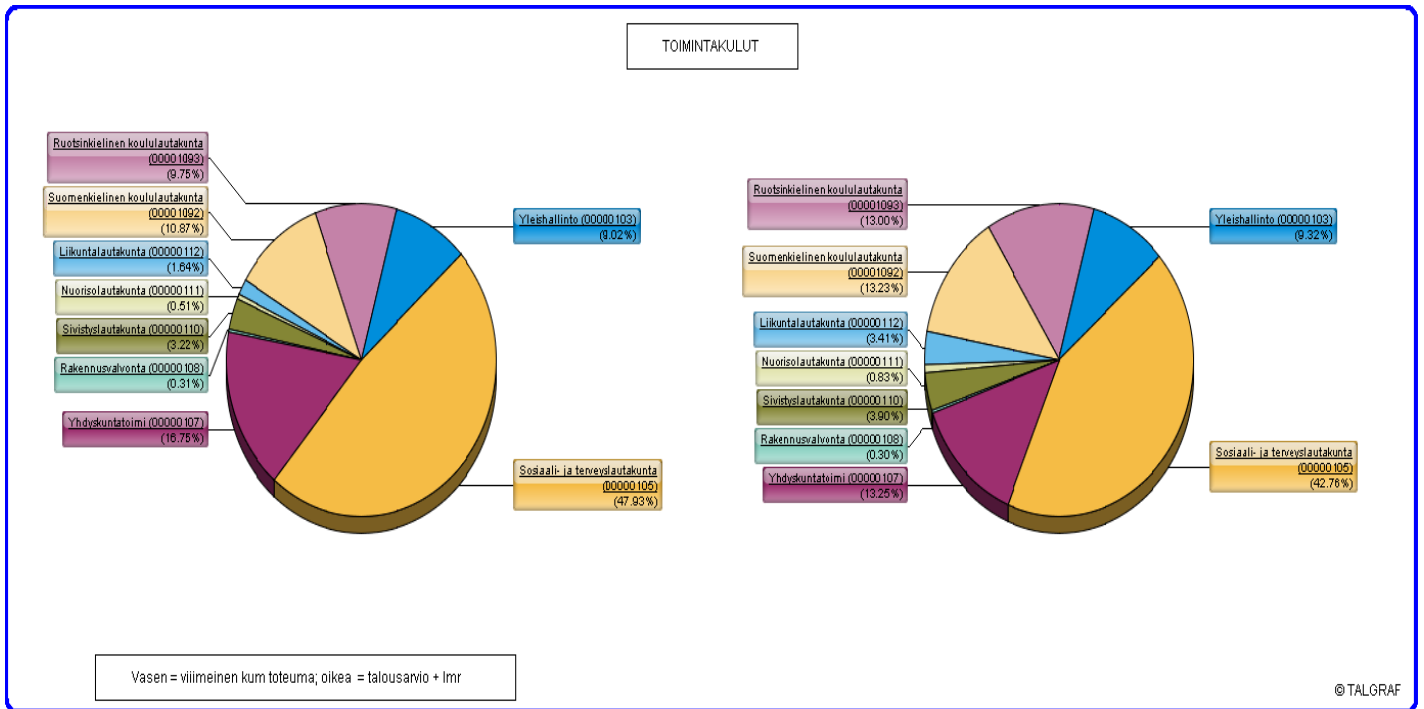
Investointimenot per 31.3.2010 olivat 0,521 MEUR. Kun sekä kouluihin että kaupunki-infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen, investointien toteutumakin on alkuvuodesta yleensä suhteellisen pieni.

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniiaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettooperusteisesti n. 1,8 miljoonaa euroa 31.3.2010.

Ennuste koko vuodelle 2010 laaditaan toukokuussa 1/2010 osavuosikatsauksen yhteydessä.

(1.000 euroa)	2008 TP	2009 TP	2010 TA	Toteutunut 3_2010	Toteutunut 2010 vrt. TA10
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 740,3	3 106,8	3 824	3 136,0	101 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-659,7	-734,0	-2 747		0 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-9 266,8	-8 872,3	-7 305	-521,2	6 %
Rahoitusosuudet investointeihin		230,9			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 026,8	799,7	3 136		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 159,4	-5 468,9	-3 092,0	2 614,8	-48 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset			-223,0		
Antolainasaamisten lisäykset	-29,1	-27,1	-223,0	0,0	
Antolainasaamisten vähennykset	0,0			0,0	
Lainakannan muutokset		4 000,0		-3 000,0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0		2 700,0	-1 000,0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	1 000,0	-220,0	0,0	
Lyhytaikaisten lainojen muutokset		3 000,0		-2 000,0	
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset * *		682,6			
Ennakkomaksujen muutos	0,0			0,0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	54,0	682,6	900,0	-1 829,6	-268 %
Maksuvalmiuden muutokset	24,9	4 655,5	3 157,0	-4 829,6	-104 %
Rahavarojen muutos	-2 134,6	-1 813,4	65,0	-2 214,8	122 %
Kassavarat 31.12.	9 986,0	8 150,6	2 751,0	5 935,8	73 %

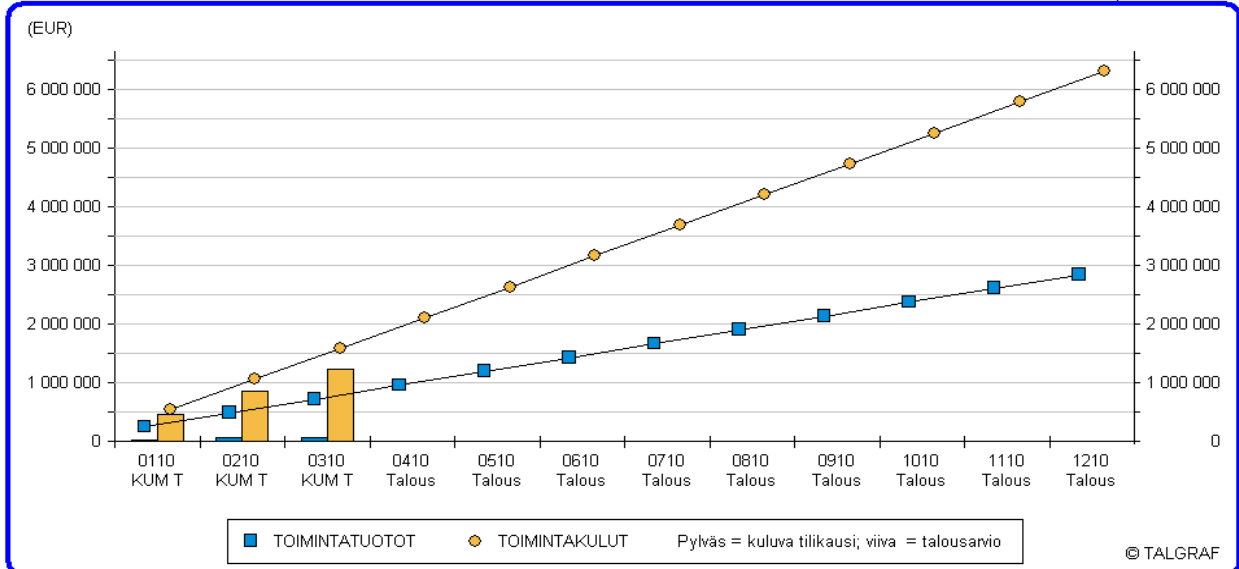
Toimialat 31.3.2010



TOIMINTAKULUT TOIMIALOITTAIN - MAALISKUU 2010											
(EUR)	Yleishallinto	SOTE	YLK	Rakennusltk	Sivistys	Nuoriso	Liikunta	Skoulut	Rkoulut	Summa	
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-572 531	-2 091 884	-580 314	-33 456	-232 457	-53 207	-154 624	-1 328 991	-1 226 434	-6 273 898	
Palvelujen ostot	-344 905	-3 790 800	-881 628	-8 267	-54 387	-10 051	-16 155	-95 435	-48 323	-5 249 951	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 967	-168 962	-404 586	-36	-31 861	-4 908	-43 268	-39 016	-26 750	-934 354	
Avustukset	-20 565	-418 987	-213 600	0	-113 850	0	0	-200	-16 307	-783 509	
Vuokrakulut	-19 227	-1 081	-103 071	0	-2 103	0	-1 133	-12 771	-4 497	-143 883	
Muut toimintakulut	-41 401	-2 771	-4 896	0	-500	0	-29	-2 324	-2 040	-53 961	
Sisäiset menot	-11 487	-35 930	-86 801	-69	-2 450	-1 641	-7 121	1 519	-145	-144 125	
TOIMINTAKULUT	-1 225 084	-6 510 415	-2 274 897	-41 828	-437 607	-69 806	-222 330	-1 477 218	-1 324 496	-13 583 682	

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yleishallinto (00000103))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus toimialat, 13.4.2010

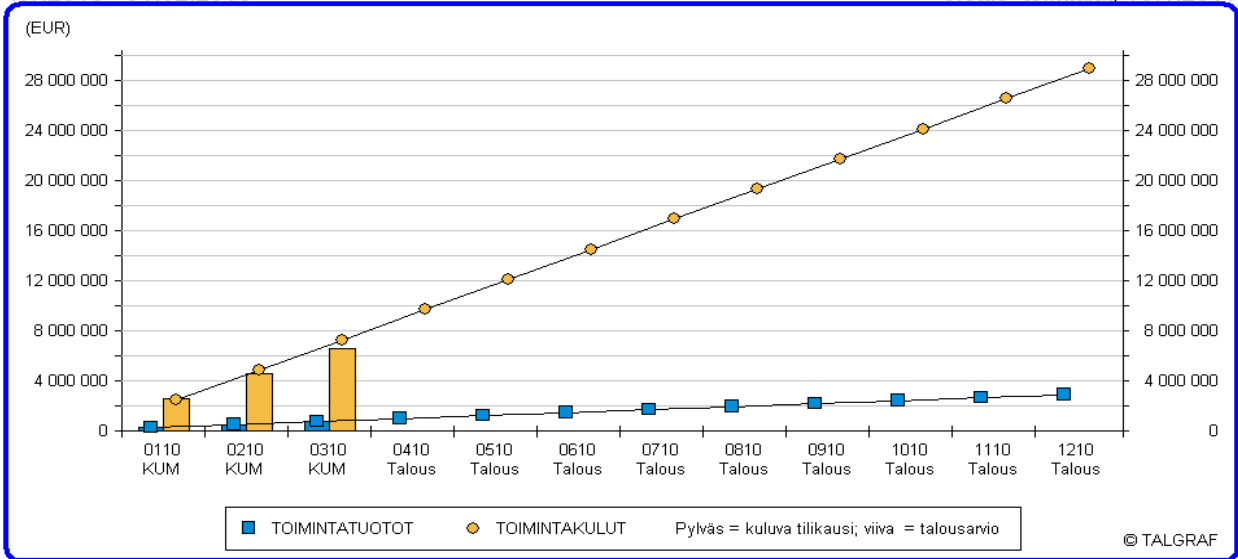


KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	74 075	47 643	43 950	5 096	-38 854	11.59
Maksutuotot	76 419	78 475	81 500	18 406	-63 094	22.58
Tuet ja avustukset	173 800	218 529	186 000	12 191	-173 809	6.55
Vuokratuotot	56	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	539	2 451	0	10 409	10 409	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	32 744	37 551	0	0	0	0
Sisäiset tulot	2 359 692	2 620 209	2 520 500	15 530	-2 504 970	0.62
Valmisteverastojen muutos	167	0	200	0	-200	0
TOIMINTATUOTOT	2 717 492	3 004 858	2 832 150	61 631	-2 770 519	2.18
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 321 193	-2 831 034	-2 915 570	-572 531	2 343 039	19.64
Palvelujen ostot	-1 807 489	-1 850 117	-1 988 860	-344 905	1 643 955	17.34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 874	-887 649	-933 540	-214 967	718 573	23.03
Avustukset	-106 552	-110 692	-72 500	-20 565	51 935	28.37
Vuokratulot	-26 871	-29 868	-39 500	-19 227	20 273	48.68
Muut toimintakulut	-74 700	-73 006	-92 900	-41 401	51 499	44.57
Sisäiset menot	-223 411	-252 940	-254 400	-11 487	242 913	4.52
TOIMINTAKULUT	-5 437 090	-6 035 306	-6 297 270	-1 225 084	5 072 186	19.45
TOIMINTAKATE	-2 719 597	-3 030 447	-3 465 120	-1 163 453	2 301 667	33.58

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sosiaali- ja terveystalautakunta (00000105))
 1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
 oletus toimialat, 13.4.2010

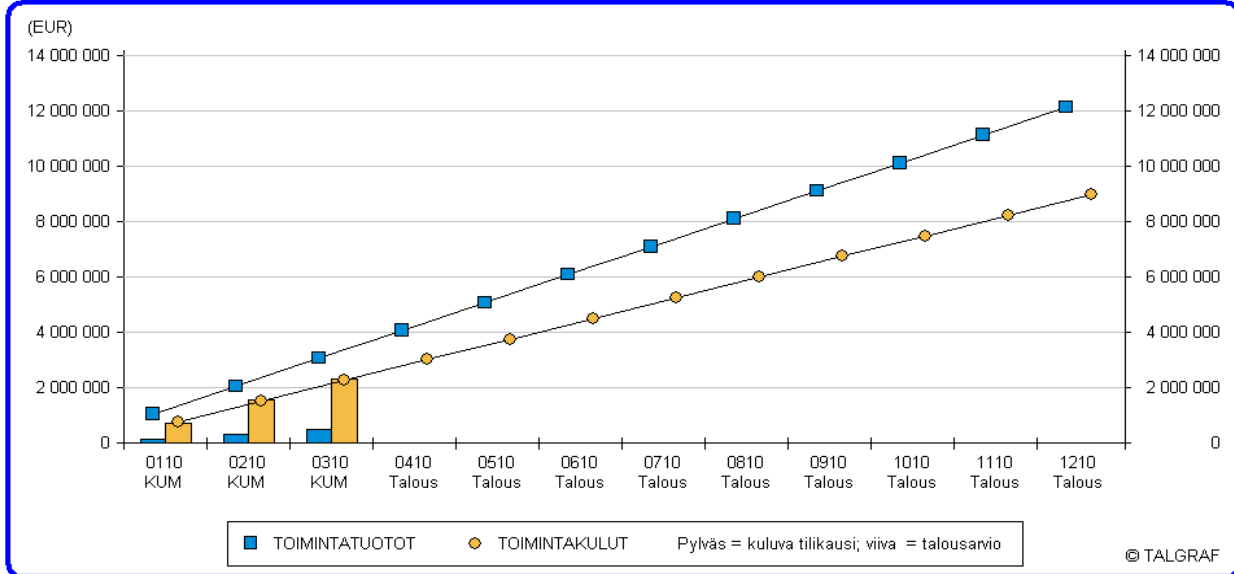


KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	275 472	336 747	301 700	54 334	-247 366	18.01
Maksutuotot	2 308 622	2 393 180	2 249 800	560 826	-1 688 974	24.93
Tuet ja avustukset	202 696	162 364	185 000	42 021	-142 979	22.71
Vuokratuotot	79 904	73 093	62 500	19 215	-43 285	30.74
Muut toimintatuotot	146 729	101 076	55 400	5 593	-49 807	10.10
Sisäiset tulot	1 989	3 676	1 600	676	-924	42.25
TOIMINTATUOTOT	3 015 411	3 070 135	2 856 000	682 666	-2 173 334	23.90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 338 434	-9 599 281	-11 298 740	-2 091 884	9 206 856	18.51
Palvelujen ostot	-12 598 295	-13 419 938	-12 386 630	-3 790 800	8 595 830	30.60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855 321	-820 758	-761 100	-168 962	592 138	22.20
Avustukset	-1 696 797	-1 787 452	-1 979 500	-418 987	1 560 513	21.17
Vuokratulot	-307	-1 133	-500	-1 081	-581	216.13
Muut toimintakulut	-20 062	-27 582	-15 900	-2 771	13 129	17.43
Sisäiset menot liikelaitoksille	0	-321	0	0	0	0
Sisäiset menot	-2 359 791	-2 486 416	-2 463 450	-35 930	2 427 520	1.46
TOIMINTAKULUT	-26 869 006	-28 142 881	-28 905 820	-6 510 415	22 395 405	22.52
TOIMINTAKATE	-23 853 595	-25 072 746	-26 049 820	-5 827 749	20 222 071	22.37

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yhdyskuntatoimi (0000107))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus toimialat, 13.4.2010



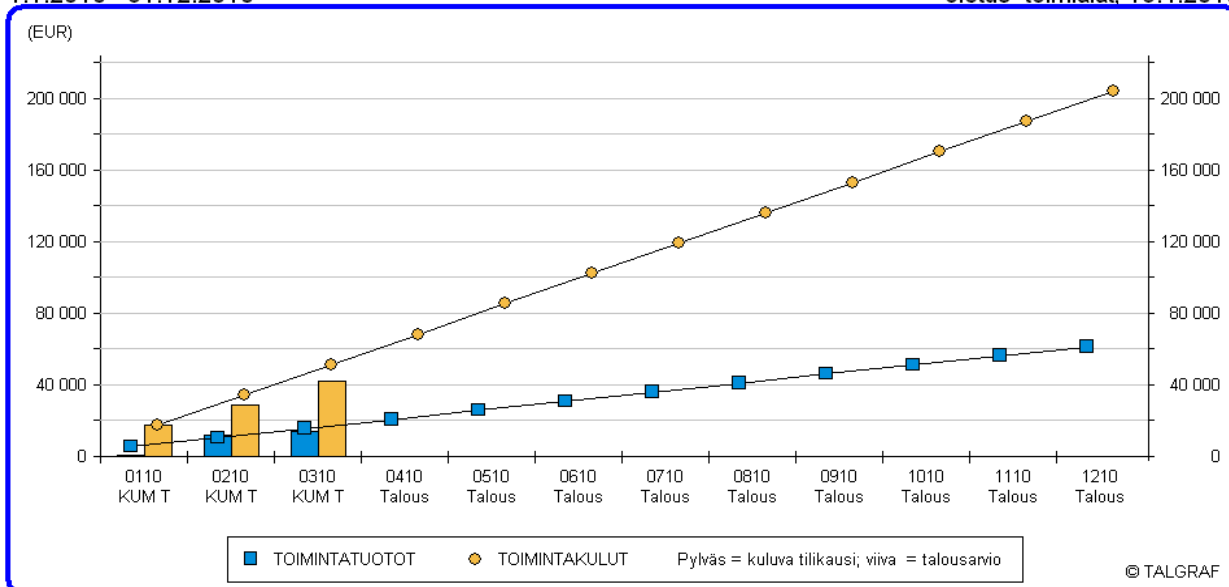
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40 507	57 321	13 990	10 930	-3 060	78.13
Maksutuotot	270 889	354 652	513 720	14 453	-499 267	2.81
Vuokratuotot	1 117 619	1 164 412	1 159 620	311 694	-847 926	26.88
Muut toimintatuotot	837 164	739 464	2 751 000	0	-2 751 000	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	66 775	69 206	0	0	0	0
Sisäiset tulot	7 224 371	7 509 756	7 632 000	124 285	-7 507 715	1.63
Valmisteverastojen muutos	49 469	89 710	31 560	114	-31 446	0.36
TOIMINTATUOTOT	9 606 793	9 984 520	12 101 890	461 476	-11 640 414	3.81
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 505 599	-2 787 625	-2 858 450	-580 314	2 278 136	20.30
Palvelujen ostot	-3 365 255	-2 869 092	-2 808 320	-881 628	1 926 692	31.39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650 118	-1 593 945	-1 748 890	-404 586	1 344 304	23.13
Avustukset	-14 300	-59 306	-108 400	-213 600	-105 200	197.05
Vuokratulot	-422 301	-419 287	-378 840	-103 071	275 769	27.21
Muut toimintakulut	-18 595	-28 482	-15 470	-4 896	10 574	31.65
Sisäiset menot liikelaitoksille	-143 600	-148 585	0	0	0	0
Sisäiset menot	-962 526	-1 003 975	-1 035 000	-86 801	948 199	8.39
TOIMINTAKULUT	-9 082 295	-8 910 296	-8 953 370	-2 274 897	6 678 473	25.41
TOIMINTAKATE	524 498	1 074 224	3 148 520	-1 813 420	-4 961 940	-57.60

Rakennusvalvonta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Rakennusvalvonta (00000108))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus toimialat, 13.4.2010



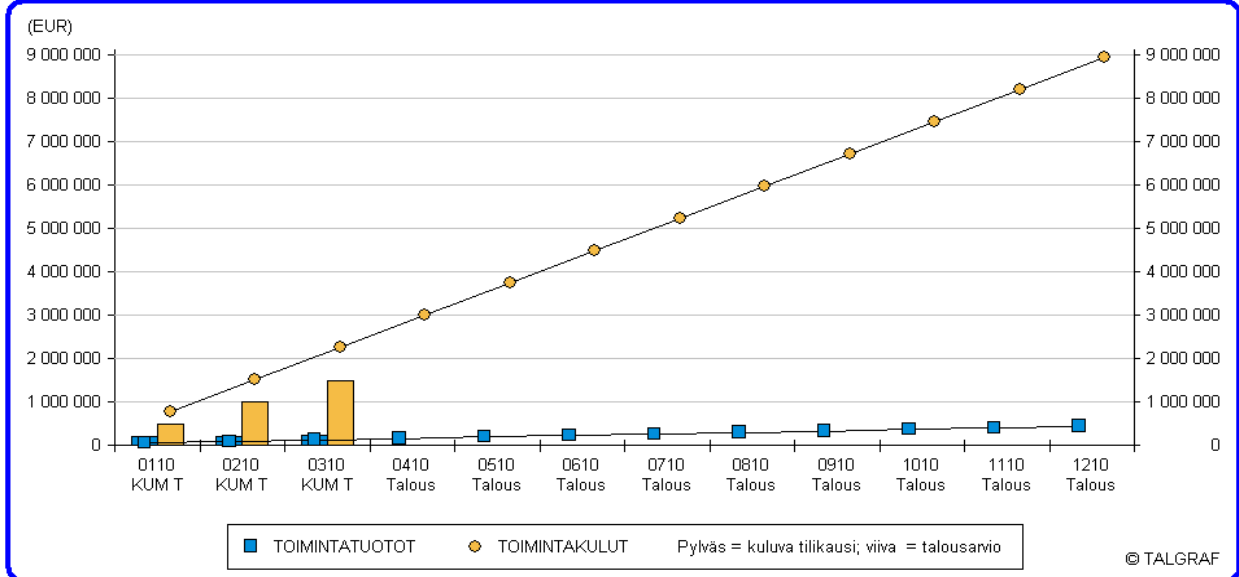
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	101 742	70 669	60 000	12 051	-47 949	20.09
Sisäiset tulot	200	0	0	1 530	1 530	0
Valmisteverastojen muutos	2 850	9 680	1 000	0	-1 000	0
TOIMINTATUOTOT	104 792	80 349	61 000	13 581	-47 419	22.26
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-150 903	-157 459	-174 510	-33 456	141 054	19.17
Palvelujen ostot	-12 424	-22 021	-15 150	-8 267	6 883	54.57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 553	-7 094	-3 000	-36	2 964	1.21
Muut toimintakulut	-65	-772	-1 000	0	1 000	0
Sisäiset menot	-9 151	-10 442	-10 200	-69	10 131	0.68
TOIMINTAKULUT	-180 097	-197 789	-203 860	-41 828	162 032	20.52
TOIMINTAKATE	-75 305	-117 440	-142 860	-28 247	114 613	19.77

Suomenkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Suomenkielinen koululautakunta (00001092))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 13.4.2010



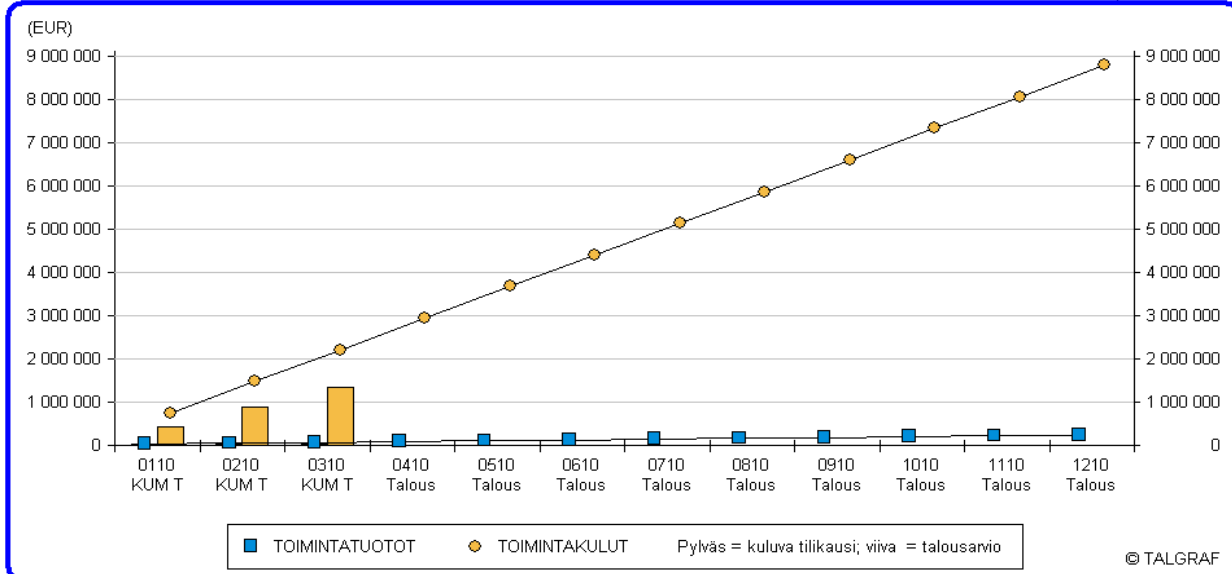
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	253 650	197 600	328 000	0	-328 000	0
Maksutuotot	50 700	71 634	52 800	6 660	-46 140	12.61
Tuet ja avustukset	37 273	52 081	17 200	196 225	179 025	1 140.84
Vuokratuotot	21 076	20 627	13 800	0	-13 800	0
Muut toimintatuotot	0	3 620	0	100	100	0
Sisäiset tulot	1 815	0	3 100	0	-3 100	0
TOIMINTATUOTOT	364 514	345 561	414 900	202 985	-211 915	48.92
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 401 302	-5 664 471	-6 024 780	-1 328 991	4 695 789	22.06
Palvelujen ostot	-419 093	-409 808	-362 380	-95 435	266 945	26.34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 915	-314 276	-213 760	-39 016	174 744	18.25
Avustukset	-687	-668	-16 000	-200	15 800	1.25
Vuokratulot	-56 285	-56 353	-107 200	-12 771	94 429	11.91
Muut toimintakulut	-7 211	-8 004	-7 700	-2 324	5 376	30.18
Sisäiset menot	-2 066 272	-2 195 999	-2 210 650	1 519	2 212 169	-0.07
TOIMINTAKULUT	-8 300 764	-8 649 579	-8 942 470	-1 477 218	7 465 252	16.52
TOIMINTAKATE	-7 936 250	-8 304 018	-8 527 570	-1 274 233	7 253 337	14.94

Ruotsinkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Ruotsinkielinen koululautakunta (00001093))
1.1.2010 - 31.12.2010

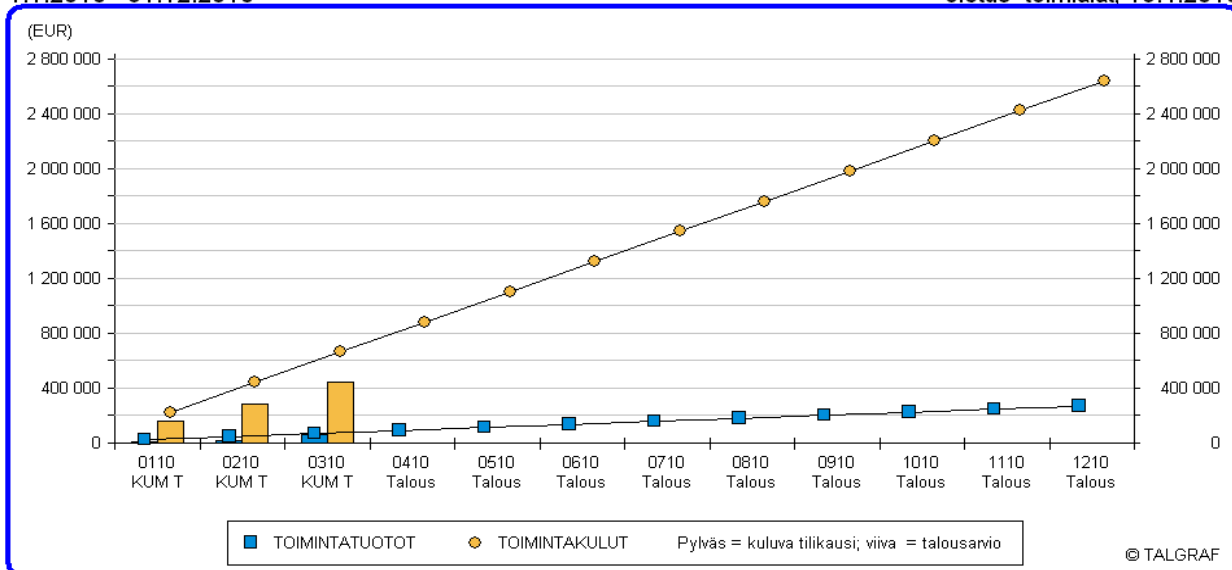
(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 13.4.2010



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	171 950	106 354	214 000	1 051	-212 949	0.49
Tuet ja avustukset	7 453	58 616	0	11 433	11 433	0
Vuokratuotot	16 360	12 512	13 400	993	-12 407	7.41
Muut toimintatuotot	3 521	70	0	0	0	0
Sisäiset tulot	142	0	800	0	-800	0
TOIMINTATUOTOT	199 427	177 551	228 200	13 477	-214 723	5.91
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 244 164	-5 243 931	-5 755 690	-1 226 434	4 529 256	21.31
Palvelujen ostot	-265 354	-351 918	-315 910	-48 323	267 587	15.30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 425	-402 695	-261 800	-26 750	235 050	10.22
Avustukset	-64 700	-48 100	-72 000	-16 307	55 693	22.65
Vuokrakulut	-23 578	-31 055	-28 000	-4 497	23 503	16.06
Muut toimintakulut	-5 727	-5 700	-6 400	-2 040	4 360	31.87
Sisäiset menot	-2 199 303	-2 290 456	-2 345 800	-145	2 345 655	0.01
TOIMINTAKULUT	-8 214 251	-8 373 854	-8 785 600	-1 324 496	7 461 104	15.08
TOIMINTAKATE	-8 014 824	-8 196 303	-8 557 400	-1 311 019	7 246 381	15.32

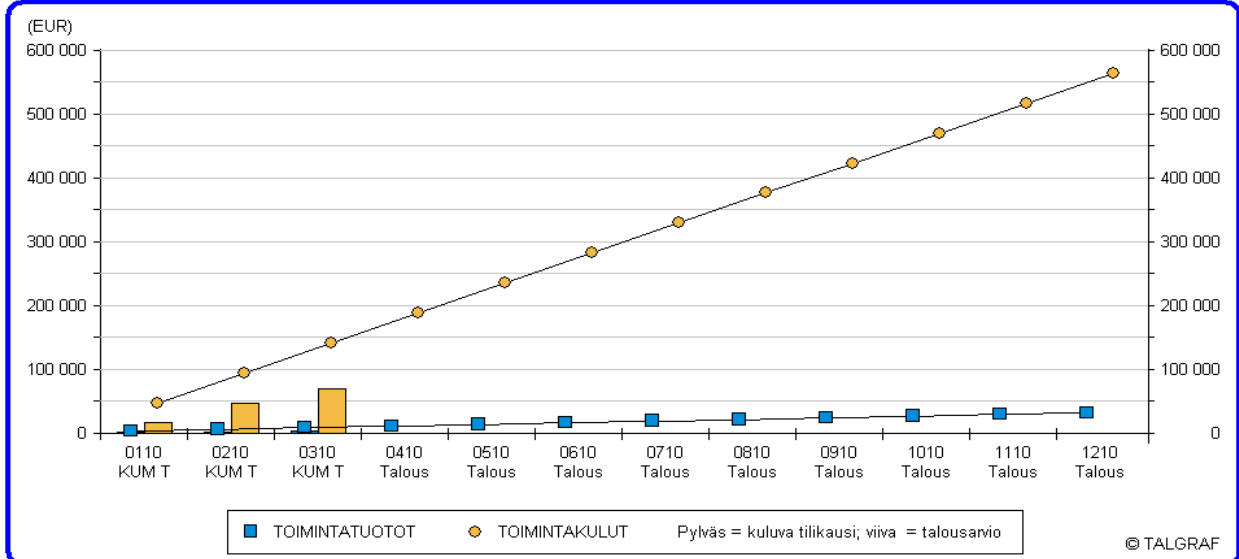
KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sivistyslautakunta (00000110))
 1.1.2010 - 31.12.2010

 (KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
 oletus toimialat, 13.4.2010

KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 182	9 218	10 100	1 814	-8 286	17.96
Maksutuotot	181 148	201 694	95 200	51 440	-43 760	54.03
Tuet ja avustukset	0	0	0	600	600	0
Vuokratuotot	57 791	52 304	30 800	4 822	-25 978	15.66
Sisäiset tulot	3 621	293	126 200	248	-125 952	0.20
TOIMINTATUOTOT	252 742	263 509	262 300	58 924	-203 376	22.46
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 086 536	-1 053 967	-1 115 520	-232 457	883 063	20.84
Palvelujen ostot	-237 344	-236 595	-305 861	-54 387	251 474	17.78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 813	-167 780	-126 070	-31 861	94 209	25.27
Avustukset	-354 005	-369 680	-445 630	-113 850	331 780	25.55
Vuokratulot	-4 786	-10 003	-11 000	-2 103	8 897	19.11
Muut toimintakulut	-3 798	-1 144	-1 200	-500	700	41.67
Sisäiset menot	-549 456	-530 577	-632 700	-2 450	630 250	0.39
TOIMINTAKULUT	-2 441 738	-2 369 745	-2 637 981	-437 607	2 200 374	16.59
TOIMINTAKATE	-2 188 995	-2 106 236	-2 375 681	-378 683	1 996 998	15.94

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Nuorisolautakunta (00000111))
1.1.2010 - 31.12.2010

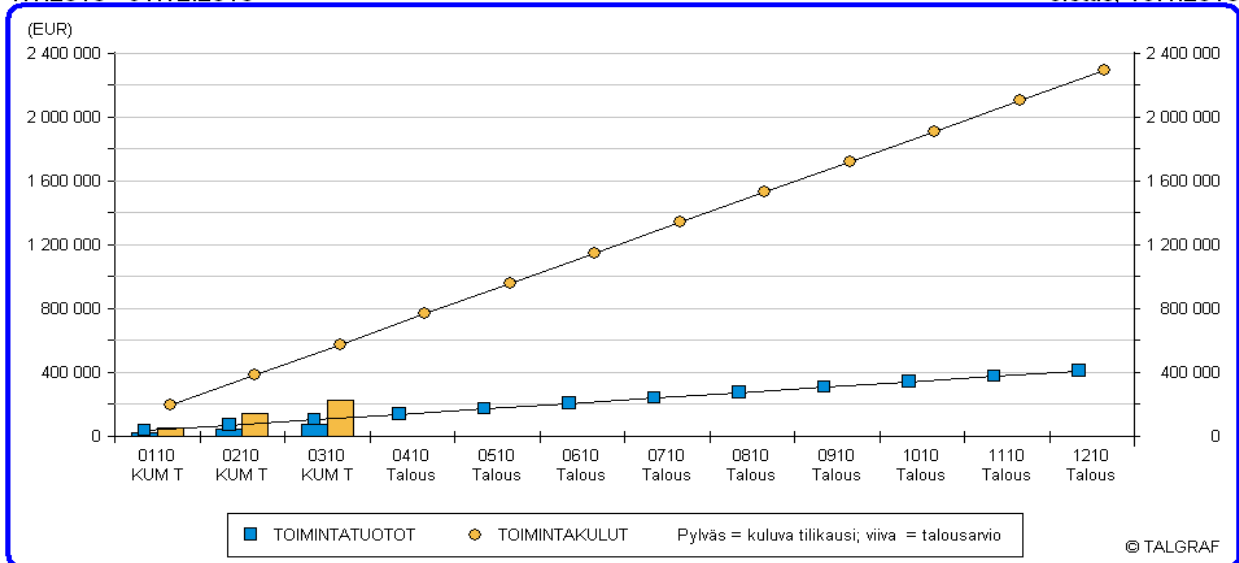
(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus toimialat, 13.4.2010



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 797	5 039	7 000	59	-6 941	0.84
Maksutuotot	10 340	11 254	13 000	222	-12 778	1.71
Vuokratuotot	7 891	6 815	9 000	361	-8 639	4.01
Sisäiset tulot	2 251	0	2 000	1 324	-676	66.18
TOIMINTATUOTOT	26 279	23 108	31 000	1 965	-29 035	6.34
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-240 367	-237 678	-210 900	-53 207	157 693	25.23
Palvelujen ostot	-60 523	-71 593	-90 340	-10 051	80 289	11.13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 594	-29 961	-34 700	-4 908	29 792	14.14
Avustukset	-16 400	-16 400	-18 400	0	18 400	0
Muut toimintakulut	-861	-150	-1 200	0	1 200	0
Sisäiset menot	-146 695	-158 427	-207 800	-1 641	206 159	0.79
TOIMINTAKULUT	-503 442	-514 209	-563 340	-69 806	493 534	12.39
TOIMINTAKATE	-477 163	-491 101	-532 340	-67 841	464 499	12.74

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Liikuntatoimi (00001122))
 1.1.2010 - 31.12.2010

 (KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
 oletus, 13.4.2010

KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	207 783	202 541	213 800	56 442	-157 358	26.40
Vuokratuotot	159 109	158 377	149 400	17 265	-132 135	11.56
Muut toimintatuotot	87	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	0	9	0	0	0	0
Sisäiset tulot	39 787	38 736	41 200	0	-41 200	0
TOIMINTATUOTOT	406 767	399 664	404 400	73 707	-330 693	18.23
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-685 414	-696 465	-726 790	-153 927	572 863	21.18
Palvelujen ostot	-87 787	-89 191	-113 720	-15 577	98 143	13.70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 746	-144 604	-184 500	-43 081	141 419	23.35
Avustukset	-91 305	-91 350	-92 100	0	92 100	0
Vuokratulot	-2 777	-8 001	-7 100	-1 133	5 967	15.95
Muut toimintakulut	-168	-6 659	0	0	0	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	-11 661	-30 072	0	0	0	0
Sisäiset menot	-1 116 969	-1 243 058	-1 167 000	-7 077	1 159 923	0.61
TOIMINTAKULUT	-2 156 826	-2 309 401	-2 291 210	-220 795	2 070 415	9.64
TOIMINTAKATE	-1 750 059	-1 909 737	-1 886 810	-147 088	1 739 722	7.80

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010									
TYÖKOHDE	Vastuu hlö	Kust.arvion hyväks. päätös	Määräraha 2010	Työvaihe/ kommentit TS,HS,S,R,T	Työohjelman mukainen toteutus	Toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.3.2010	Ennuste valmistu- misesta	Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.10	Ennuste koko hanke menot / tulot
1 000 euroa									
1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM									
Maaomaisuus									
1 KIINTEÄ OMAISUUS									
Määrärahat / Menot	Mii	16.11.2009	80,0			0,0			
- lisämäärärahat									
- siirtyy vuodelta 2009		KV 5.3.2010	143,7						
- tulot / valtionavustus		16.11.2009	-349,6						
YHTEENSÄ			-125,9						
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD									
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen	UT	16.11.2009	30,0						
Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen	UT	16.11.2009	30,0						
Kasavuoren päiväkotii, uusi päärakennus	Maa	16.11.2009	1 500,0	S		0,1	2012?		5500 ?
Kaupungintalon saneeraus	TM	KV 5.3.2010	122,0	S		22,1	2012		1 200,0
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN									
Investointien suunnittelu	Maa	16.11.2009	35,0	S			1-12/2010		
Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä -	Maa	16.11.2009	573,9						
		KV 5.3.2010	473,1						
Kaupungintalo									
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						8,6			
Rakennuskonttori									
- vesikate						39,8			
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						0,2			
Pikkuakatemian päiväkotii	KS	16.11.2009							
- Märkäeteisen sisäilmatutkimus									
Mäntymäen koulu									
- ikkunoiden korjauksia & uusintaa	KR	16.11.2009							
Kasavuoren koulukeskus									
- Kattorakenteiden uusintaa						4,1			
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						5,6			
Svenska skolcentrum									
- Kosteuskorjauksia						11,3			
- Sähköasennukset						6,6			
Nya paviljongen									
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						0,1			
Oasen									
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						0,9			
Klostret	Tsa	16.11.2009							
- Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden k									
Uimahalli	Tsa	16.11.2009							
- invahissin peruskorjaus / uusinta						6,5			
Jäähalli	KR	16.11.2009							
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						2,3			
Kirjasto									
- vesikattokorjaus	KS	16.11.2009							
Vallmogård									
- vaurio & kuntotutkimuksia	KR/Tsa	16.11.2009							
- tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus	KR	16.11.2009							
- patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen	Tsa	16.11.2009							
- Poistumistievalaistusjärjestelmän uusiminen & palovaroitinjärjestelmän rakentaminen	Tsa	16.11.2009							
Villa Junghans									
- vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus	TM	16.11.2009							
- kellarin korjauksia	TM	16.11.2009							
- vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus	TM	16.11.2009				0,4	85,0		
- uuden osan julkisivujen peruskorjaus	TM					7,6			
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						0,8			
- Wc tilojen saneeraus, lasku vuonna 2010						5,0			
Petra									
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						1,5			
- IV-työt						0,8			
Lafganin talo									
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt						0,4			
Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvara		16.11.2009							

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010									
TYÖKOHDDE	Vastuu hiö	Kust.arvion hyväks. päätös	Määräraha 2010	Työvaihe/ kommentit TS,HS,S,R,T	Työohjelman mukainen toteutus	Toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.3.2010	Ennuste valmistu- misesta	Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.10	Ennuste koko hanke menot / tulot
1 000 euroa									
Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu	TMTsa	KV 5.3.2010	8,0					23,0	
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen -	Tsa	16.11.2009	60,0			7,1			
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/Rakennuskonttori		KV 5.3.2010	49,4			9,5			
Klostret, maakellarin miljöökunnostus		KV 5.3.2010	12,0						
Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirja-)	KR	16.11.2009	16,5						
- Petra		KV 5.3.2010	20,7						
Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten	Ma	16.11.2009	65,0						
Terveyskeskus									
- lämmönsiirrin						2,9			
Kasavuoren päiväkot									
- Peruskorjaus									
Sansinpellon päiväkot									
- väistötilajärjestelyt Oasenissa						1,3			
- väistötilajärjestelyt Bergassa						0,9			
Annex									
- musiikkiopiston tilat						1,1			
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN									
Mäntymäen koulu									
Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys -	AR	16.11.2009	10,0						
Liikuntasalin lattia		KV 5.3.2010	50,0			2,0			
Kasavuoren koulukeskus									
Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys	AR	16.11.2009	10,0						
Opettajien työtilat, tarveselvitys	AR	KV 5.3.2010	15,0						
			0,0						
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys	AR	KV 5.3.2010	15,0						
Teknisen työtilan saneeraus						0,9			
Äänieristyskorjauksia						-4,1			
Granhultsskolan									
Tekstiilityöluokan saneeraus	MLA/KS	KV 5.3.2010	15,0						
Svenska skolcentrum									
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G	MLa/Tsa	16.11.2009	740,0	R		24,3	8/2010		
		KV 5.3.2010	488,2						
Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus		16.11.2009	30,0						
		KV 5.3.2010	15,0						
Kaikki koulut - Samtliga skolor									
Turvakameroita ja lukitusparannuksia									
- Svenska skolcentrum	Tsa					9,8			
- Mäntymäki		16.11.2009	80,0			8,4			
- Kasavuori						1,7			
		KV 5.3.2010	17,1						
Villa Junghansin laajennus	TM	KV 5.3.2010	128,7			105,2			
Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen									
- Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys	JL	16.11.2009	90,0						
Petra, pihan pysäköintialueen päällystys	TM	KV 5.3.2010	17,6						
Keskusurheilukenttä									
Aidan ja portin korjaus		KV 5.3.2010	21,7						
VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen		KV 5.3.2010	50,0						
Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus		KV 5.3.2010	28,1						
			0,0						
Saharan kenttä, konetallisuoja		KV 5.3.2010	36,5						
Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys (Tenniskentän muutos)		16.11.2009	90,0						
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD									
Määrärahat / Menot			3 270,4			295,6			
- lisämäärärahat									
- siirtyy vuodelta 2009			1 583,1						
- tulot / valtionavustus									
YHTEENSÄ			4 853,5						

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010										
TYÖKOHDDE	Vastuu	Kokonais	Kust.arvion	Määräraha	Työ	Työohje	Toteutunut	Ennuste	Ennuste	Ennuste
1 000 euroa	hlö	kustannus	hyväks.	2010	kom	teutu	euroa ajalla	valmistu-	euroa ajalla	koko hanke
		arvio	päätös		TS,	toteutu	1.1.-31.3.2010	misesta	1.1.-31.12.10	menot / tulot
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS										
PUBLIK EGENDOM										
07 YHDYSKUNTAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN										
Tunnelitien rakentaminen										
Liityntäpysäköinti, tarveselvitys										
Liikenneväylät - Trafikleder			KV 5.3.2010	350,0					350,0	
Kadunrakennuskohteet										
Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie (220)							10,0			
Lindstedtintien kevytliikenneväy (100)										
Yhtiötien eteläpää	SH						15,6	valmis		
Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpetto) kiv parant.	TS						1,1	valmis		
Suunnittelu	TS						6,8		30,0	
Muut kohteet (mm. Gresantie, eteläosa)							0,8			
Leankuja							0,4			
Kauniaistentie, Bensowintien risteys	TS						3,6		6,0	
Venevalkamantie ja -kuja	TS		16.11.2009	350,0			1,4		350,0	
Kavallintie et. jk väl. E. Heikelintie-Jollakuja							2,5			
Kerankujan radanvarsiraitti							0,7			
Laaksotie, suunnittelu	SH		16.11.2009	60,0					60,0	
Liikenneturvallisuuskohteet	SH		16.11.2009	40,0					40,0	
Pienet kohteet	TS		16.11.2009	50,0					50,0	
Tunnelitien eteläpää	TS									
Kallenkuja	TS									
Päällystyskohteet	VKK		16.11.2009	200,0					200,0	
Valaistuskohteet	SH		16.11.2009	100,0					100,0	
Tunnelitien rakentaminen	TS		16.11.2009	625,0					625,0	
Kaupunkirata - Stadsbanan										
Liityntäpysäköinti, tarveselvitys	SH		16.11.2009	10,0						
Viheralueet - Grönområden	ES		KV 5.3.2010	48,0						
Katualueiden viherympäristöt	ES		16.11.2009	50,0	S			2010		50,0
Leikkiportaat	ES		16.11.2009	20,0	S			2010		20,0
Päiväkotien pihat	ES		16.11.2009	50,0	S			2010		50,0
Päiväkotien aitojen uusiminen							0,7			
Koivuhovin koirapuiston kunnostus	ES		16.11.2009	25,0	S			2010		25,0
Puistoalueiden kunnostaminen	ES		16.11.2009	10,0	S			2010		10,0
Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen	ES		16.11.2009	10,0	S			0,1	2010	10,0
Bensowinkujan maisemasuunnittelu							0,0			
Kirkonmäen maisemasuunnittelu							0,0			
Granhultsskolan, piha-alueen perusparannus	ES		16.11.2009	70,0	S			2010		70,0
Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus	JL		16.11.2009	50,0	S			2010		50,0
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	ES		16.11.2009	15,0	S			2010		15,0
Thurmanipuiston suunnittelu- ja rakentaminen	ES		16.11.2009	400,0	R			27,1		630,0
			KV 5.3.2010	230,0				10/2010		
Keskustan infrastruktuuri	TS		16.11.2009	300,0				25,6		300,0
	TS		KV 5.3.2010	323,5						323,5
Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn.	ES		KV 5.3.2010	13,0						13,0
				0,0						
Galträsk			16.11.2009	300,0	R			3,7	2011	
			KV 5.3.2010	129,3						
12 LIIKUNTAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN										
Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöt	TS		16.11.2009	150,0						150,2
			KV 5.3.2010	0,2						
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS										
Määrärahat / Menot				2 885,0			100,2			
- lisämäärärahat										
- siirtyy vuodelta 2009				1 094,0						
- tulot / valtionavustus										
YHTEENSÄ				3 979,0						

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010										
TYÖKOHDDE	Vastuu hiö	Kokonai- kustannus- arvio	Kust.arvion hyväks. päätös	Määräraha 2010	Työ- kom- mu- kain- TS,H	Työohje toteutu-	Toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.3.2010	Ennuste valmistu- misesta	Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.10	Ennuste koko hanke menot / tuotot
1 000 euroa										
4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM										
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN										
Keskuskeittöön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen -			16.11.2009	54,0						
IT-hankinnat, hallinto (KH)			16.11.2009	534,0			15,0			
07 YHDYSKUNTAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN										
Konekalusto - Maskinpark			16.11.2009	100,0						
Konekalusto vaihtohyvyitys - Ersättning för bytesmaskiner			16.11.2009	-8,0						
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN										
Suomenkielinen koulutoimi										
IT-hankinnat - IT-anskaffningar										
Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät			16.11.2009	75,0			4,0			
Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer			16.11.2009	21,0						
Mäntymäen koulu										
Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma			16.11.2009	20,0						
Kasavuoren koulukeskus										
Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma			16.11.2009	40,0						
Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet			KV 5.3.2010	30,0			11,0			
Tekninen työtila, EK			KV 5.3.2010	46,4			15,3			
Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja			KV 5.3.2010	21,1						
Ruotsinkielinen koulutoimi										
IT-hankinnat - IT-anskaffningar										
oppilaskoneet - elevdatorer			16.11.2009	75,0			1,5			
opettajat sv. - lärardatorer			16.11.2009	21,0			0,9			
Granhultsskolan										
Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen			16.11.2009	15,0			-1,0			
Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja										
Svenska skolcentrum										
Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen							3,1			
Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan			16.11.2009	40,0			32,7			
Ensikertainen kalustaminen A-osaan			KV 5.3.2010	15,9						
Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan			KV 5.3.2010	9,8						
Svenskspråkiga skolväsendet										
Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokahuoneissa			16.11.2009	30,0						
10 SIVISTYS										
Kasavuoren kuntopolun perusparannus										
Villa Junghans										
Laajennuksen ensikertainen kalustaminen			16.11.2009	37,0						
4 IRTAIN OMAISUUS										
Määrärahat / Menot				1 062,0			82,6			
- lisämäärärahat				123,1						
- siirtyy vuodelta 2009				-8,0						
- tulot / valtionavustus										
YHTEENSÄ				1 177,1						
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER										
07 YHDYSKUNTAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN										
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus -			16.11.2009	8,0			2,7			
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING										
Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus										
Yrkehögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital										
HSL			?	40,0			40,0			
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER										
Määrärahat / Menot				8,0			42,7			
- lisämäärärahat										
- siirtyy vuodelta 2009										
- tulot / valtionavustus										
YHTEENSÄ				8,0						
YHTEENSÄ - TOTALT										
Määrärahat / Menot				7 305,40			521,2			
- lisämäärärahat				2 943,88						
- siirtyy vuodelta 2009				357,60						
- tulot / valtionavustus										
YHTEENSÄ				9 891,68						
MLii = Mauri Liimatainen Mla = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH = Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki SH = Stig Holm TSi = Tapio Siirto STom = Susanna Tommila										