

KAUNIAISTEN KAUPUNKI  
GRANKULLA STAD

# TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

## VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

Kaupungin väestömäärä oli 31.5.2010 tilanteen mukaan 8 562 henkilöä. Kolme kuukautta aiemmin eli 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä eli 55 henkilöä enemmän.

## TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on huhtikuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti huhtikuun 2010 lopussa oli 9,6 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 6,9 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä huhtikuun lopussa oli 4,1 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 huhtikuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,4 % (2,7 %:sta 4,1 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut heinäkuun 2009 lopun tilanteessa, 5,2 %. Oppilaitosten päätymisajankohtien jälkeen työttömien määrä yleensä jonkin verran lisääntyy, mikä lienee odotettavissa myös touko-kesäkuun tilastoissa.

Kauniaisissa oli huhtikuun 2010 lopussa lukumääräisesti 159 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 24. Yli 50 – vuotiaiden osuus työttömistä oli 40 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (60 % / 40 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-4/2010.

| <b>Työttömyysaste %</b> | <b>31.12.2008</b> | <b>31.7.2009</b> | <b>30.10.2009</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>31.3.2010</b> | <b>31.4.2010</b> |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Espoo                   | 4,8               | 7,2              | 6,3               | 6,7               | 6,2              | 6,0              |
| Helsinki                | 6,2               | 8,9              | 8                 | 8,6               | 7,8              | 7,7              |
| Vantaa                  | 6,6               | 9,4              | 8,8               | 9,3               | 8,8              | 8,5              |
| Kauniainen              | 2,8               | 5,2              | 4,4               | 4,5               | 4,2              | 4,1              |

# KÄYTTÖTALOUS 31.5.2010 - TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 31.5.2010 oli 41,67 %. Koko kaupungin tasolla toimintamenojen budjetin toteuma oli 39,75 %. Yhdenkään toimialan menot eivät ylitä ajankohdan laskennallista määrärahojen käyttöprosenttia. Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla 31.5.2010 oli 37,30 %.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI  
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
Käyttötalouden yhteenveto, 9.6.2010

## KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

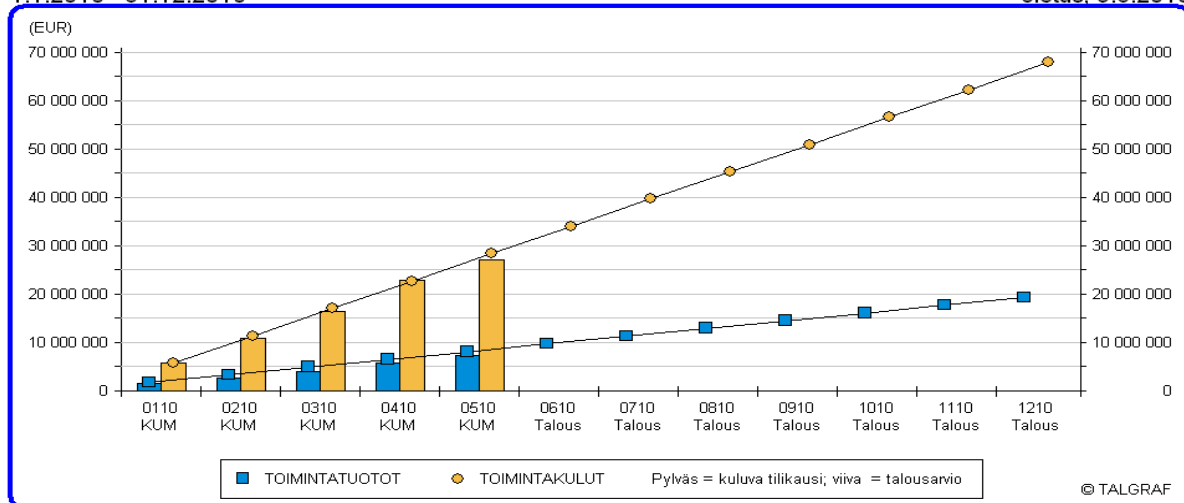
| (1000 EUR)                             | 2008 TP        | 2009 TP        | TA + LMR<br>2010 | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010 | Toteuma-%    |
|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>Yleishallinto</b>                   |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 2 717          | 3 005          | 2 832            | 1 038              | -1 795         | 36.64        |
| Menot                                  | -5 437         | -6 035         | -6 297           | -2 279             | 4 018          | 36.19        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-2 720</b>  | <b>-3 030</b>  | <b>-3 465</b>    | <b>-1 242</b>      | <b>2 224</b>   | <b>35.83</b> |
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>  |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 3 015          | 3 070          | 2 856            | 1 224              | -1 632         | 42.85        |
| Menot                                  | -26 869        | -28 143        | -28 906          | -11 844            | 17 062         | 40.97        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-23 854</b> | <b>-25 073</b> | <b>-26 050</b>   | <b>-10 620</b>     | <b>15 430</b>  | <b>40.77</b> |
| <b>Yhdyskuntatoimi</b>                 |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 9 607          | 9 985          | 12 102           | 3 691              | -8 411         | 30.50        |
| Menot                                  | -9 082         | -8 910         | -9 167           | -3 802             | 5 365          | 41.47        |
| <b>Netto</b>                           | <b>524</b>     | <b>1 074</b>   | <b>2 935</b>     | <b>-110</b>        | <b>-3 045</b>  | <b>-3.76</b> |
| <b>Rakennusvalvonta</b>                |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 105            | 80             | 61               | 30                 | -31            | 49.34        |
| Menot                                  | -180           | -198           | -204             | -82                | 122            | 40.17        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-75</b>     | <b>-117</b>    | <b>-143</b>      | <b>-52</b>         | <b>91</b>      | <b>36.25</b> |
| <b>Suomenkielinen koululautakunta</b>  |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 365            | 346            | 415              | 708                | 293            | 170.56       |
| Menot                                  | -8 301         | -8 650         | -8 942           | -3 691             | 5 251          | 41.28        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-7 936</b>  | <b>-8 304</b>  | <b>-8 528</b>    | <b>-2 983</b>      | <b>5 544</b>   | <b>34.98</b> |
| <b>Ruotsinkielinen koululautakunta</b> |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 199            | 178            | 228              | 243                | 15             | 106.58       |
| Menot                                  | -8 214         | -8 374         | -8 786           | -3 252             | 5 534          | 37.01        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-8 015</b>  | <b>-8 196</b>  | <b>-8 557</b>    | <b>-3 008</b>      | <b>5 549</b>   | <b>35.15</b> |
| <b>Sivistyslautakunta</b>              |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 253            | 264            | 262              | 78                 | -185           | 29.55        |
| Menot                                  | -2 442         | -2 370         | -2 638           | -957               | 1 681          | 36.26        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-2 189</b>  | <b>-2 106</b>  | <b>-2 376</b>    | <b>-879</b>        | <b>1 497</b>   | <b>37.00</b> |
| <b>Nuorisolautakunta</b>               |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 26             | 23             | 31               | 8                  | -23            | 24.61        |
| Menot                                  | -503           | -514           | -563             | -179               | 384            | 31.85        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-477</b>    | <b>-491</b>    | <b>-532</b>      | <b>-172</b>        | <b>361</b>     | <b>32.27</b> |
| <b>Liikuntalautakunta</b>              |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 407            | 400            | 404              | 140                | -264           | 34.60        |
| Menot                                  | -2 170         | -2 321         | -2 308           | -869               | 1 438          | 37.67        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-1 763</b>  | <b>-1 921</b>  | <b>-1 903</b>    | <b>-729</b>        | <b>1 174</b>   | <b>38.32</b> |
| <b>Koko kaupunki</b>                   |                |                |                  |                    |                |              |
| Tulot                                  | 16 694         | 17 349         | 19 192           | 7 159              | -12 033        | 37.30        |
| Menot                                  | -63 198        | -65 515        | -67 811          | -26 955            | 40 856         | 39.75        |
| <b>Netto</b>                           | <b>-46 504</b> | <b>-48 165</b> | <b>-48 619</b>   | <b>-19 796</b>     | <b>28 823</b>  | <b>40.72</b> |

# TULOSLASKELMA 31.5.2010 - TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

Toukokuun 2010 lopussa toimintakate on -19,8 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (21,7 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (1,14 miljoonaa euroa).

KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Koko kaupunki (00000001) )  
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010



## KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                           | 2008 TP            | 2009 TP            | TA + LMR<br>2010   | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010     | Toteuma-%    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| Myyntituotot                    | 831 633            | 759 922            | 918 740            | 823 775            | -94 965            | 89.66        |
| Maksutuotot                     | 3 207 643          | 3 384 099          | 3 279 820          | 1 264 790          | -2 015 030         | 38.56        |
| Tuet ja avustukset              | 421 223            | 491 590            | 388 200            | 325 452            | -62 748            | 83.84        |
| Vuokratuotot                    | 1 459 807          | 1 488 140          | 1 438 520          | 585 920            | -852 600           | 40.73        |
| Muut toimintatuotot             | 988 040            | 846 680            | 2 806 400          | 17 990             | -2 788 410         | 0.64         |
| Sisäiset tulot liikelaitoksilta | 99 519             | 106 766            | 0                  | 0                  | 0                  | 0            |
| Sisäiset tulot                  | 9 633 868          | 10 172 670         | 10 327 400         | 4 139 129          | -6 188 271         | 40.08        |
| Valmisteverastojen muutos       | 52 486             | 99 390             | 32 760             | 1 921              | -30 839            | 5.87         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>16 694 218</b>  | <b>17 349 256</b>  | <b>19 191 840</b>  | <b>7 158 978</b>   | <b>-12 032 862</b> | <b>37.30</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| Henkilöstökulut                 | -26 980 951        | -28 278 572        | -31 091 510        | -11 192 206        | 19 899 304         | 36.00        |
| Palvelujen ostot                | -18 858 842        | -19 324 227        | -18 391 671        | -8 457 547         | 9 934 124          | 45.99        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -4 556 579         | -4 369 202         | -4 268 260         | -1 631 995         | 2 636 265          | 38.24        |
| Avustukset                      | -2 344 745         | -2 483 648         | -3 018 030         | -1 213 790         | 1 804 240          | 40.22        |
| Vuokratulot                     | -536 905           | -555 700           | -572 140           | -224 884           | 347 256            | 39.31        |
| Muut toimintakulut              | -131 187           | -151 627           | -141 770           | -95 601            | 46 169             | 67.43        |
| Sisäiset menot liikelaitoksille | -155 261           | -178 978           | 0                  | 0                  | 0                  | 0            |
| Sisäiset menot                  | -9 633 868         | -10 172 670        | -10 327 400        | -4 138 487         | 6 188 913          | 40.07        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-63 198 339</b> | <b>-65 514 624</b> | <b>-67 810 781</b> | <b>-26 954 510</b> | <b>40 856 271</b>  | <b>39.75</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-46 504 122</b> | <b>-48 165 368</b> | <b>-48 618 941</b> | <b>-19 795 532</b> | <b>28 823 409</b>  | <b>40.72</b> |

## Tuloslaskelman rahoitusosa 31.5.2010

| TULOSLASKELMA - TOUKOKUU 2010      | 2008 TP            | 2009 TP            | TA + LMR 2010      | TOTEUMA 05-2010    | EROTUS 2010        | Toteuma-%      |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-46 504 122</b> | <b>-48 165 368</b> | <b>-48 618 941</b> | <b>-19 795 532</b> | <b>28 823 409</b>  | <b>40,72</b>   |
| Kunnallisvero                      | 45 957 707         | 43 968 406         | 44 198 000         | 21 134 831         | -23 063 169        | 47,82          |
| Kiinteistövero                     | 2 038 734          | 2 146 056          | 2 738 000          | 14 209             | -2 723 791         | 0,52           |
| Osuus yhteisöverosta               | 1 168 135          | 1 099 987          | 1 233 000          | 565 777            | -667 223           | 45,89          |
| <b>VEROTULOT</b>                   | <b>49 164 576</b>  | <b>47 214 450</b>  | <b>48 169 000</b>  | <b>21 714 817</b>  | <b>-26 454 183</b> | <b>45,08</b>   |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>              | <b>3 633 156</b>   | <b>3 319 009</b>   | <b>3 867 000</b>   | <b>1 141 540</b>   | <b>-2 725 460</b>  | <b>29,52</b>   |
| <b>KORKOTUOTOT</b>                 | <b>228 000</b>     | <b>89 993</b>      | <b>90 000</b>      | <b>12 437</b>      | <b>-77 563</b>     | <b>13,82</b>   |
| <b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>         | <b>239 252</b>     | <b>267 768</b>     | <b>110 000</b>     | <b>1 173 102</b>   | <b>1 063 102</b>   | <b>1066,46</b> |
| <b>KORKOKULUT</b>                  | <b>0</b>           | <b>-4 859</b>      | <b>-33 000</b>     | <b>-779</b>        | <b>32 221</b>      | <b>2,36</b>    |
| <b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>          | <b>-326 568</b>    | <b>190 542</b>     | <b>0</b>           | <b>-7 345</b>      | <b>-7 345</b>      | <b>0</b>       |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>     | <b>140 683</b>     | <b>543 444</b>     | <b>167 000</b>     | <b>1 177 416</b>   | <b>1 010 416</b>   | <b>705,04</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>6 434 293</b>   | <b>2 911 535</b>   | <b>3 584 059</b>   | <b>4 238 241</b>   | <b>654 182</b>     | <b>118,25</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-3 993 078</b>  | <b>-5 431 661</b>  | <b>-6 160 000</b>  | <b>0</b>           | <b>6 160 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>2 441 215</b>   | <b>-2 520 127</b>  | <b>-2 575 941</b>  | <b>4 238 241</b>   | <b>6 814 182</b>   | <b>-164,53</b> |

## VEROTULOT 31.5.2010 - TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 31.5.2010 kunnallisverojen osalta n. 21,1 milj. euron toteumaa, joka on 47,8 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 0,014 milj. euron toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 0,5 %:n toteumaa budjetoidusta johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 0,566 milj. euron tilitystä, joka vastaa 46 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Kokonaisuudessaan verotilityksen toteuma on 45,1 % talousarvioon verraten ollen 21,7 MEUR.

| 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         |
| Huhtikuu  | 4 170 507         | 65 940         | 3 349          | 4 239 796         |
| Toukokuu  | 4 162 422         | 317 050        | 15             | 4 479 486         |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>21 152 905</b> | <b>565 777</b> | <b>14 348</b>  | <b>21 733 030</b> |
| Oikaisukorko                                      | 18 074            | 0              | 139            | 18 213            |

## RAHOITUSLASKELMA 31.5.2010 - TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

| TP<br>BOKSLUT<br>2 008 | TP<br>BOKSLUT<br>2 009 | TA<br>BG + lmr<br>2 010 | TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU<br>KAUNIAINEN<br>(1 000 €)       | TOTEUMA<br>5_2010 | OVK 1<br>ENNUSTE<br>2 010 |
|------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|
|                        |                        |                         | <b>RAHOITUSLASKELMA 2010-2012 FINANSIERINGSKALKYL</b>           |                   |                           |
| 6 435                  | 3 107                  | 3 824                   | <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>                                    | 4 238             | 6 923                     |
| -660                   | -734                   | -2 747                  | Satunnaiset erät - Extraordinära poster                         |                   |                           |
|                        |                        |                         | Tulorahoituksen korjauserät                                     |                   | -4 000                    |
|                        |                        |                         | Korrektivposter till internt tillförda medel                    |                   |                           |
| 5 775                  | 2 373                  | 1 077                   | <b>Toiminnan rahavirta</b>                                      | 4 238             | 2 923                     |
|                        |                        |                         | <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>                             |                   |                           |
| -7 917                 | -8 872                 | -7 305                  | Investointimenot - Investeringar                                | -1 176            | -7 305                    |
|                        | 231                    |                         | Rahoitusosuudet investointeihin                                 |                   |                           |
|                        |                        |                         | Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 19                |                           |
| 1 026                  | 800                    | 3 136                   | Hyödykkeiden luovutustulot                                      | 967               | 4 700                     |
|                        |                        |                         | Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar                  |                   |                           |
| -1 116                 | -5 468                 | -3 092                  | <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                     | 4 048             | 317                       |
|                        |                        |                         | <b>Ordinarie verksamhet och investeringar netto</b>             |                   |                           |
|                        |                        |                         | <b>RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET</b>                |                   |                           |
| -29                    | -27                    | -223                    | Antolainauksen muutokset  | -223              | -223                      |
|                        |                        |                         | Förändringar i utlåningen                                       |                   |                           |
|                        |                        |                         | <b>Lainakannan muutokset</b>                                    |                   |                           |
|                        |                        |                         | <b>Förändringar i lånestocken</b>                               |                   |                           |
|                        |                        | -220                    | Pitkäaikaisten lainojen muutokset                               |                   |                           |
|                        |                        |                         | Förändringar av långfristiga lån                                |                   |                           |
|                        | 4 000                  | 2 700                   | Lyhytaikaisten lainojen muutokset                               | -4 000            | -4 000                    |
|                        |                        |                         | Förändringar av kortfristiga lån                                |                   |                           |
| -990                   | -317                   | 900                     | <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                            | -1 017            | 0                         |
| -1 019                 | 3 656                  | 3 157                   | <b>Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet av räntefria skuldet</b> | -5 240            | -4 223                    |
| -2 135                 | -1 812                 | 65                      | Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel                | -1 192            | -3 906                    |
| 9 986                  | 8 172                  | 2 751                   | <b>Kassavarat Kassamedel 31.12.</b>                             | 6 980             | 4 266                     |
|                        |                        |                         | <b>Lainakanta Lånestock 31.12</b>                               | 0                 | 0                         |

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 31.5.2010 olivat 1,176 MEUR 4.6.2010 pidetyn investointipalaverin perusteella. 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 nettoperusteisesti n. 2,3 miljoonaa euroa 31.5.2010.

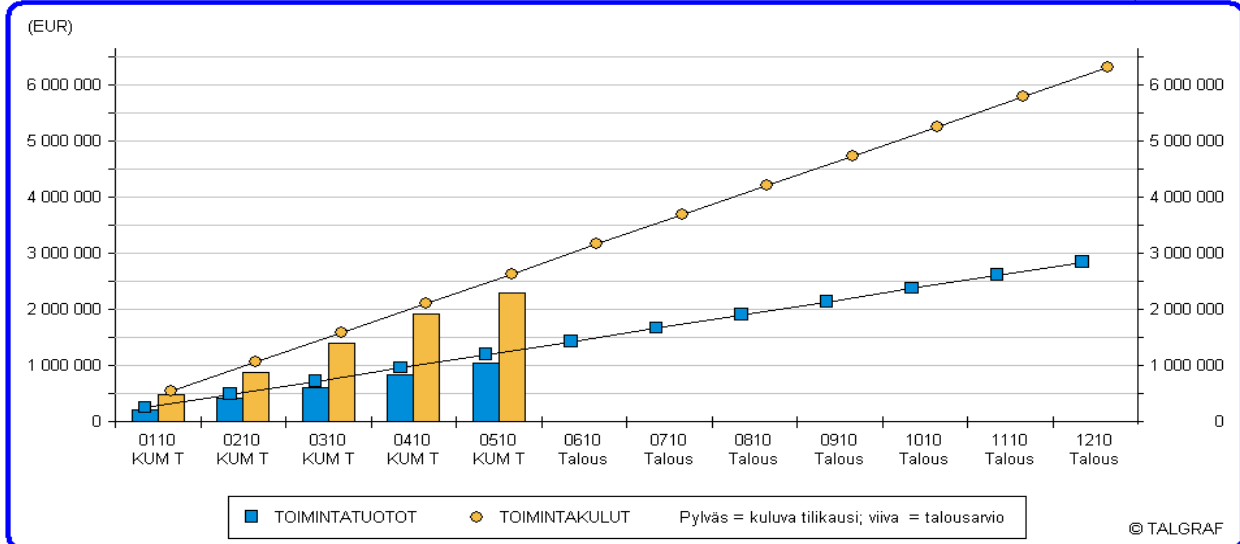
Ennuste koko vuodelle 2010 on laadittu 1/2010 osavuositarkastuksen yhteydessä. Sen mukaan vuoden vaihteen 2009–2010 kassaa vahvistamaan otetut lainat on kyetty maksamaan takaisin ja kassatilanteen pitäisi olla suhteellisen vakaa koko loppuvuoden. Mikäli loppuvuodesta menot toteutuvat huomattavasti tuloja aikaisemmin, kassan vahvistaminen lyhytaikaisella lainalla tulee ajankohtaiseksi. Kohtalainen kassatilanne perustuu siihen, että tammikuussa 2010 sijoitukset arvopapereihin tuloutettiin suoraan kaupungin kassaan likviditeettitilanteen parantamiseksi. Sijoituksista saatu korkotuotto n. 1,1 MEUR siirtäneen pitkäaikaisen lainan nostotarvetta seuraavaan vuoteen.

# Toimialat 31.5.2010

## Yleishallinto

KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Yleishallinto (00000103) )  
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010

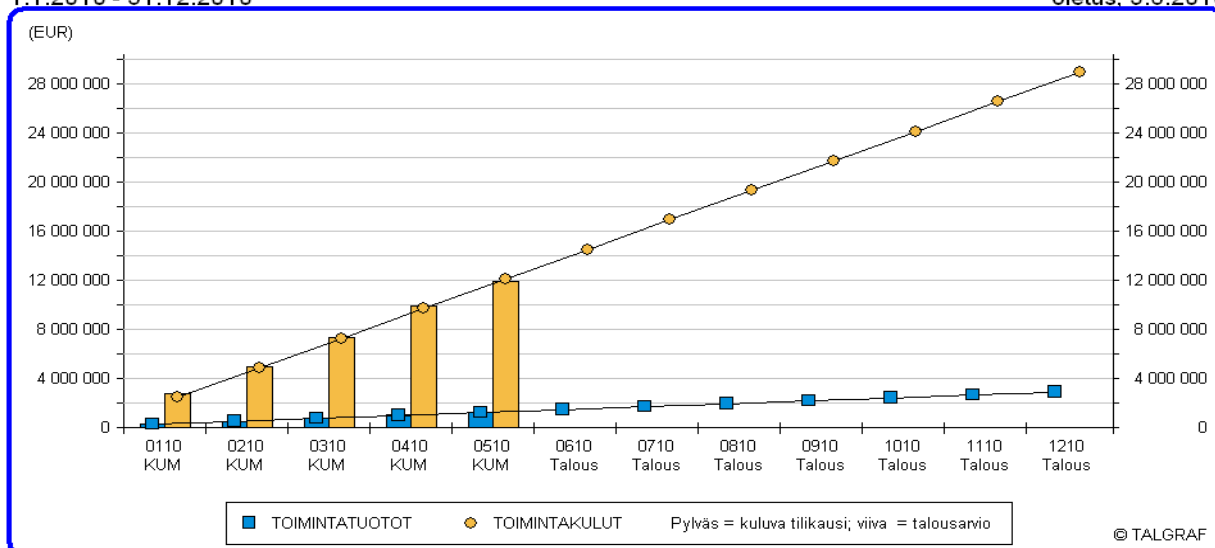


### KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                           | 2008 TP           | 2009 TP           | TA + LMR<br>2010  | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010    | Toteuma-%    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |                    |                   |              |
| Myyntituotot                    | 74 075            | 47 643            | 43 950            | 9 263              | -34 687           | 21.08        |
| Maksutuotot                     | 76 419            | 78 475            | 81 500            | 33 147             | -48 353           | 40.67        |
| Tuet ja avustukset              | 173 800           | 218 529           | 186 000           | 4 354              | -181 646          | 2.34         |
| Vuokratuotot                    | 56                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0            |
| Muut toimintatuotot             | 539               | 2 451             | 0                 | 11 288             | 11 288            | 0            |
| Sisäiset tulot liikelaitoksilta | 32 744            | 37 551            | 0                 | 0                  | 0                 | 0            |
| Sisäiset tulot                  | 2 359 692         | 2 620 209         | 2 520 500         | 979 589            | -1 540 911        | 38.86        |
| Valmisteverastojen muutos       | 167               | 0                 | 200               | 0                  | -200              | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>2 717 492</b>  | <b>3 004 858</b>  | <b>2 832 150</b>  | <b>1 037 641</b>   | <b>-1 794 509</b> | <b>36.64</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |                    |                   |              |
| Henkilöstökulut                 | -2 321 193        | -2 831 034        | -2 915 570        | -1 018 225         | 1 897 345         | 34.92        |
| Palvelujen ostot                | -1 807 489        | -1 850 117        | -1 988 860        | -679 722           | 1 309 138         | 34.18        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -876 874          | -887 649          | -933 540          | -355 115           | 578 425           | 38.04        |
| Avustukset                      | -106 552          | -110 692          | -72 500           | -33 370            | 39 130            | 46.03        |
| Vuokratulut                     | -26 871           | -29 868           | -39 500           | -19 238            | 20 262            | 48.70        |
| Muut toimintakulut              | -74 700           | -73 006           | -92 900           | -76 179            | 16 721            | 82.00        |
| Sisäiset menot                  | -223 411          | -252 940          | -254 400          | -97 307            | 157 093           | 38.25        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-5 437 090</b> | <b>-6 035 306</b> | <b>-6 297 270</b> | <b>-2 279 157</b>  | <b>4 018 113</b>  | <b>36.19</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-2 719 597</b> | <b>-3 030 447</b> | <b>-3 465 120</b> | <b>-1 241 515</b>  | <b>2 223 605</b>  | <b>35.83</b> |

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

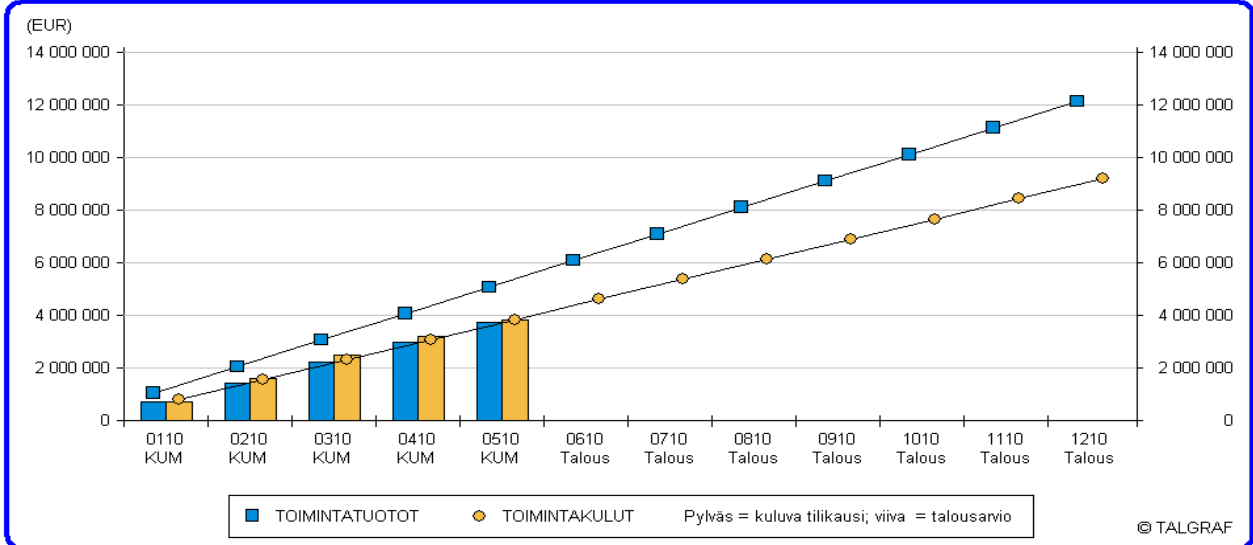
(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010



### KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                           | 2008 TP            | 2009 TP            | TA + LMR<br>2010   | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010    | Toteuma-%    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                    |                   |              |
| Myyntituotot                    | 275 472            | 336 747            | 301 700            | 99 846             | -201 854          | 33.09        |
| Maksutuotot                     | 2 308 622          | 2 393 180          | 2 249 800          | 984 354            | -1 265 446        | 43.75        |
| Tuet ja avustukset              | 202 696            | 162 364            | 185 000            | 99 710             | -85 290           | 53.90        |
| Vuokratuotot                    | 79 904             | 73 093             | 62 500             | 32 026             | -30 474           | 51.24        |
| Muut toimintatuotot             | 146 729            | 101 076            | 55 400             | 6 602              | -48 798           | 11.92        |
| Sisäiset tulot                  | 1 989              | 3 676              | 1 600              | 1 352              | -248              | 84.49        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>3 015 411</b>   | <b>3 070 135</b>   | <b>2 856 000</b>   | <b>1 223 889</b>   | <b>-1 632 111</b> | <b>42.85</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                    |                   |              |
| Henkilöstökulut                 | -9 338 434         | -9 599 281         | -11 298 740        | -3 879 458         | 7 419 282         | 34.34        |
| Palvelujen ostot                | -12 598 295        | -13 419 938        | -12 386 630        | -5 898 325         | 6 488 305         | 47.62        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -855 321           | -820 758           | -761 100           | -270 717           | 490 383           | 35.57        |
| Avustukset                      | -1 696 797         | -1 787 452         | -1 979 500         | -765 218           | 1 214 282         | 38.66        |
| Vuokrakulut                     | -307               | -1 133             | -500               | -1 722             | -1 222            | 344.33       |
| Muut toimintakulut              | -20 062            | -27 582            | -15 900            | -4 584             | 11 316            | 28.83        |
| Sisäiset menot liikelaitoksille | 0                  | -321               | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |
| Sisäiset menot                  | -2 359 791         | -2 486 416         | -2 463 450         | -1 023 894         | 1 439 556         | 41.56        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-26 869 006</b> | <b>-28 142 881</b> | <b>-28 905 820</b> | <b>-11 843 918</b> | <b>17 061 902</b> | <b>40.97</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-23 853 595</b> | <b>-25 072 746</b> | <b>-26 049 820</b> | <b>-10 620 028</b> | <b>15 429 792</b> | <b>40.77</b> |

**KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Yhdyskuntatoimi (00000107) )**  
 1.1.2010 - 31.12.2010

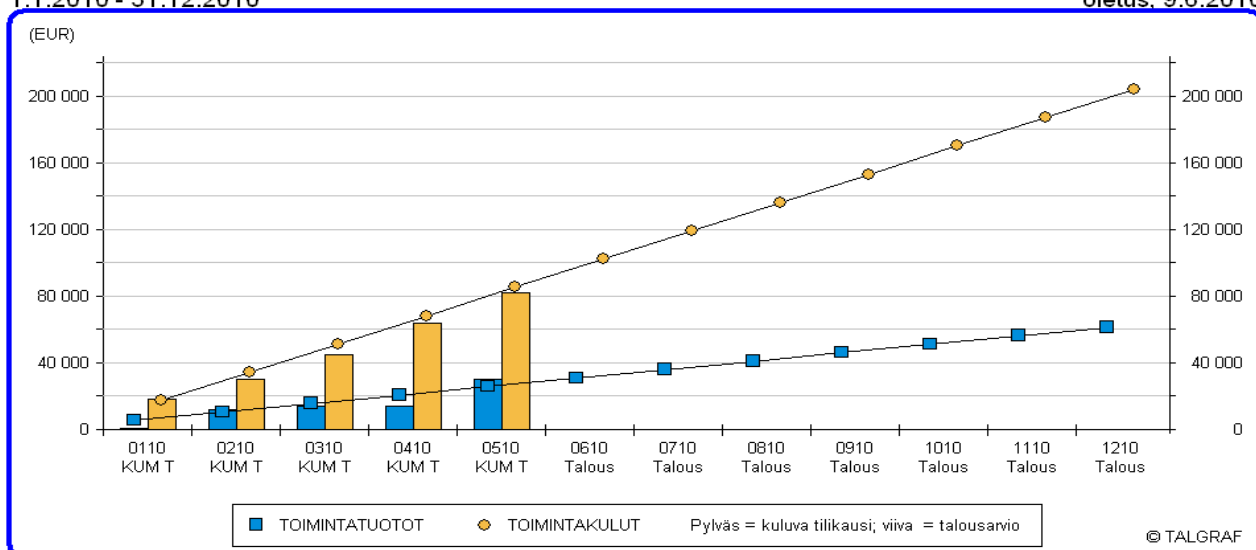
 (KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
 oletus, 9.6.2010

**KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010**

| (EUR)                           | 2008 TP           | 2009 TP           | TA + LMR<br>2010  | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010    | Toteuma-%    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |                    |                   |              |
| Myyntituotot                    | 40 507            | 57 321            | 13 990            | 14 356             | 366               | 102.61       |
| Maksutuotot                     | 270 889           | 354 652           | 513 720           | 28 525             | -485 195          | 5.55         |
| Vuokratuotot                    | 1 117 619         | 1 164 412         | 1 159 620         | 491 628            | -667 992          | 42.40        |
| 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         | 3 154 945          | -4 477 055        | 41.34        |
| Valmisteverastojen muutos       | 49 469            | 89 710            | 31 560            | 1 921              | -29 639           | 6.09         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>9 606 793</b>  | <b>9 984 520</b>  | <b>12 101 890</b> | <b>3 691 375</b>   | <b>-8 410 515</b> | <b>30.50</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |                    |                   |              |
| Henkilöstökulut                 | -2 505 599        | -2 787 625        | -2 858 450        | -1 046 143         | 1 812 307         | 36.60        |
| Palvelujen ostot                | -3 365 255        | -2 869 092        | -2 808 320        | -1 265 016         | 1 543 304         | 45.05        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 650 118        | -1 593 945        | -1 748 890        | -734 120           | 1 014 770         | 41.98        |
| Avustukset                      | -14 300           | -59 306           | -321 900          | -213 600           | 108 300           | 66.36        |
| Vuokratkulut                    | -422 301          | -419 287          | -378 840          | -169 179           | 209 661           | 44.66        |
| Muut toimintakulut              | -18 595           | -28 482           | -15 470           | -6 221             | 9 249             | 40.21        |
| Sisäiset menot liikelaitoksille | -143 600          | -148 585          | 0                 | 0                  | 0                 | 0            |
| Sisäiset menot                  | -962 526          | -1 003 975        | -1 035 000        | -367 517           | 667 483           | 35.51        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-9 082 295</b> | <b>-8 910 296</b> | <b>-9 166 870</b> | <b>-3 801 796</b>  | <b>5 365 074</b>  | <b>41.47</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>524 498</b>    | <b>1 074 224</b>  | <b>2 935 020</b>  | <b>-110 421</b>    | <b>-3 045 441</b> | <b>-3.76</b> |

## Rakennusvalvonta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Rakennusvalvonta (00000108) )  
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010

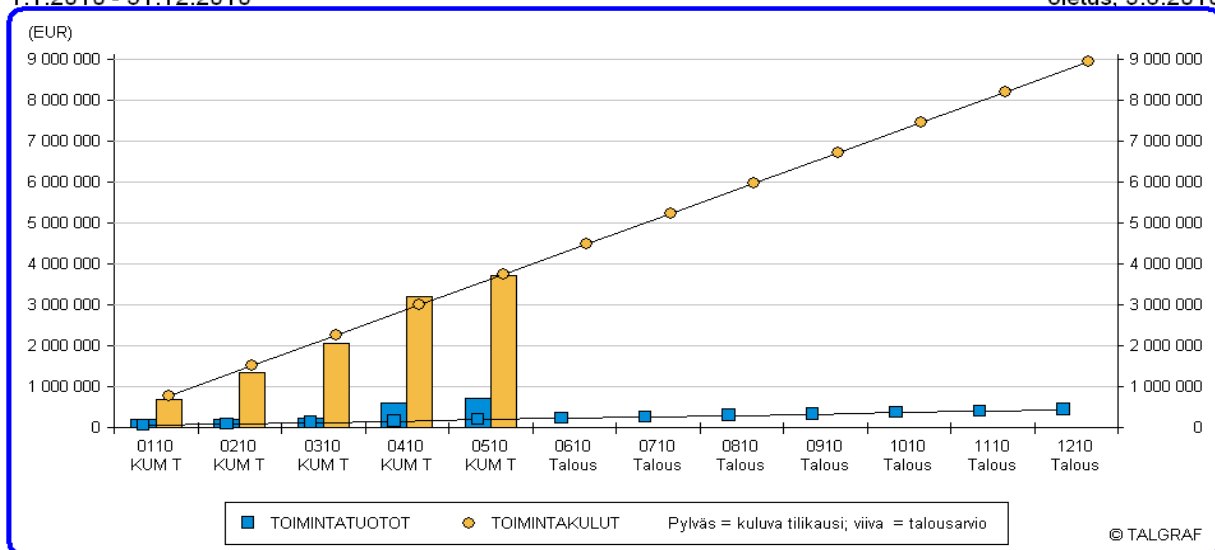


### KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                         | 2008 TP         | 2009 TP         | TA + LMR<br>2010 | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010 | Toteuma-%    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                 |                  |                    |                |              |
| Maksutuotot                   | 101 742         | 70 669          | 60 000           | 28 568             | -31 432        | 47.61        |
| Sisäiset tulot                | 200             | 0               | 0                | 1 530              | 1 530          | 0            |
| Valmistevarastojen muutos     | 2 850           | 9 680           | 1 000            | 0                  | -1 000         | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>104 792</b>  | <b>80 349</b>   | <b>61 000</b>    | <b>30 098</b>      | <b>-30 902</b> | <b>49.34</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                 |                  |                    |                |              |
| Henkilöstökulut               | -150 903        | -157 459        | -174 510         | -63 302            | 111 208        | 36.27        |
| Palvelujen ostot              | -12 424         | -22 021         | -15 150          | -14 070            | 1 080          | 92.87        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 553          | -7 094          | -3 000           | -593               | 2 407          | 19.78        |
| Muut toimintakulut            | -65             | -772            | -1 000           | -36                | 964            | 3.60         |
| Sisäiset menot                | -9 151          | -10 442         | -10 200          | -3 889             | 6 311          | 38.12        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-180 097</b> | <b>-197 789</b> | <b>-203 860</b>  | <b>-81 889</b>     | <b>121 971</b> | <b>40.17</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-75 305</b>  | <b>-117 440</b> | <b>-142 860</b>  | <b>-51 791</b>     | <b>91 069</b>  | <b>36.25</b> |

## Suomenkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Suomenkielinen koululautakunta (00001092) ) (KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
1.1.2010 - 31.12.2010 oletus, 9.6.2010



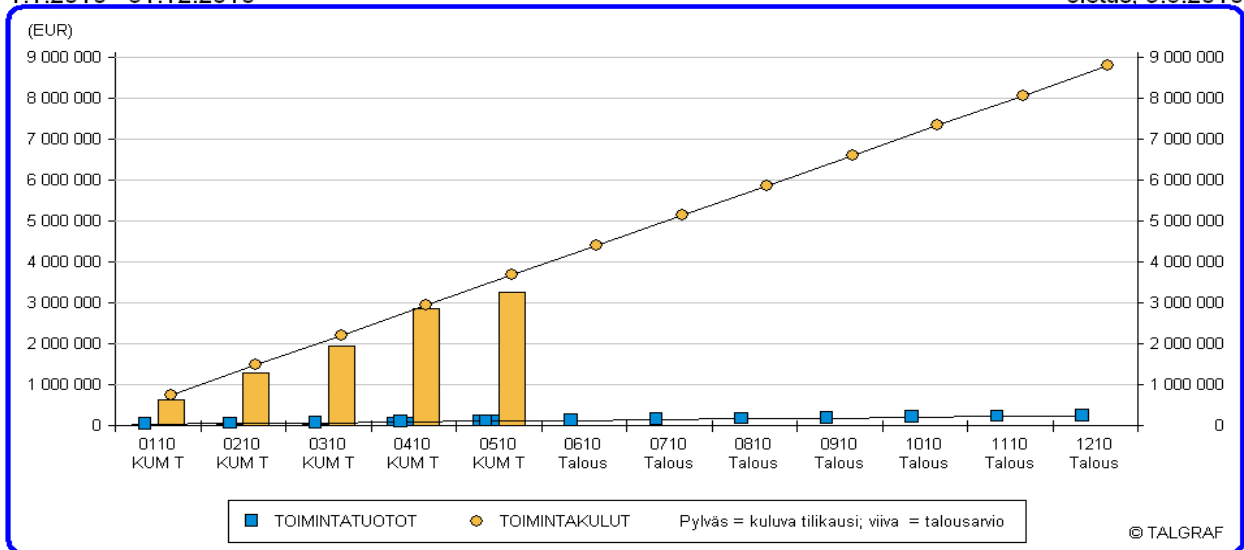
### KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                         | 2008 TP           | 2009 TP           | TA + LMR<br>2010  | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010   | Toteuma-%     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                    |                  |               |
| Myyntituotot                  | 253 650           | 197 600           | 328 000           | 472 005            | 144 005          | 143.90        |
| Maksutuotot                   | 50 700            | 71 634            | 52 800            | 31 980             | -20 820          | 60.57         |
| Tuet ja avustukset            | 37 273            | 52 081            | 17 200            | 203 755            | 186 555          | 1 184.62      |
| Vuokratuotot                  | 21 076            | 20 627            | 13 800            | -167               | -13 967          | -1.21         |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 3 620             | 0                 | 100                | 100              | 0             |
| Sisäiset tulot                | 1 815             | 0                 | 3 100             | 0                  | -3 100           | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>364 514</b>    | <b>345 561</b>    | <b>414 900</b>    | <b>707 673</b>     | <b>292 773</b>   | <b>170.56</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                    |                  |               |
| Henkilöstökulut               | -5 401 302        | -5 664 471        | -6 024 780        | -2 294 872         | 3 729 908        | 38.09         |
| Palvelujen ostot              | -419 093          | -409 808          | -362 380          | -370 144           | -7 764           | 102.14        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -349 915          | -314 276          | -213 760          | -96 335            | 117 425          | 45.07         |
| Avustukset                    | -687              | -668              | -16 000           | -200               | 15 800           | 1.25          |
| Vuokratulot                   | -56 285           | -56 353           | -107 200          | -21 356            | 85 844           | 19.92         |
| Muut toimintakulut            | -7 211            | -8 004            | -7 700            | -4 000             | 3 700            | 51.95         |
| Sisäiset menot                | -2 066 272        | -2 195 999        | -2 210 650        | -904 121           | 1 306 529        | 40.90         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 300 764</b> | <b>-8 649 579</b> | <b>-8 942 470</b> | <b>-3 691 027</b>  | <b>5 251 443</b> | <b>41.28</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-7 936 250</b> | <b>-8 304 018</b> | <b>-8 527 570</b> | <b>-2 983 354</b>  | <b>5 544 216</b> | <b>34.98</b>  |

## Ruotsinkielinen koulutoimi

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

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010



### KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

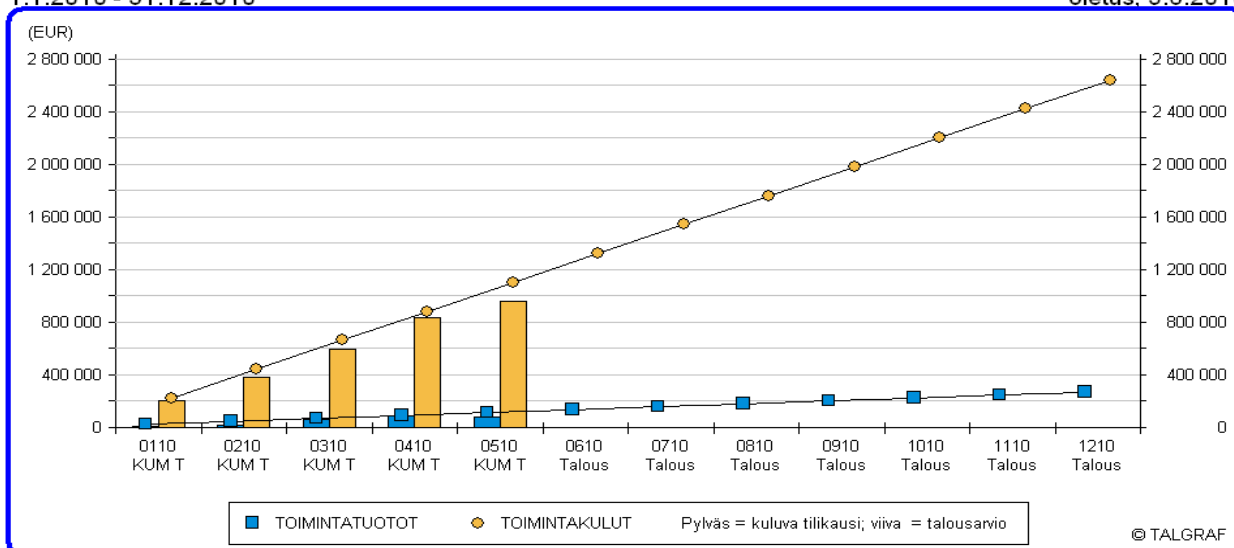
| (EUR)                         | 2008 TP           | 2009 TP           | TA + LMR<br>2010  | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010   | Toteuma-%     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                    |                  |               |
| Myyntituotot                  | 171 950           | 106 354           | 214 000           | 225 117            | 11 117           | 105.20        |
| Tuet ja avustukset            | 7 453             | 58 616            | 0                 | 17 033             | 17 033           | 0             |
| Vuokratuotot                  | 16 360            | 12 512            | 13 400            | 1 076              | -12 324          | 8.03          |
| Muut toimintatuotot           | 3 521             | 70                | 0                 | 0                  | 0                | 0             |
| Sisäiset tulot                | 142               | 0                 | 800               | 0                  | -800             | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>199 427</b>    | <b>177 551</b>    | <b>228 200</b>    | <b>243 227</b>     | <b>15 027</b>    | <b>106.58</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                    |                  |               |
| Henkilöstökulut               | -5 244 164        | -5 243 931        | -5 755 690        | -2 090 552         | 3 665 138        | 36.32         |
| Palvelujen ostot              | -265 354          | -351 918          | -315 910          | -102 746           | 213 164          | 32.52         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -411 425          | -402 695          | -261 800          | -48 380            | 213 420          | 18.48         |
| Avustukset                    | -64 700           | -48 100           | -72 000           | -30 182            | 41 818           | 41.92         |
| Vuokratulut                   | -23 578           | -31 055           | -28 000           | -7 169             | 20 831           | 25.60         |
| Muut toimintakulut            | -5 727            | -5 700            | -6 400            | -3 410             | 2 990            | 53.28         |
| Sisäiset menot                | -2 199 303        | -2 290 456        | -2 345 800        | -969 097           | 1 376 703        | 41.31         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 214 251</b> | <b>-8 373 854</b> | <b>-8 785 600</b> | <b>-3 251 535</b>  | <b>5 534 065</b> | <b>37.01</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-8 014 824</b> | <b>-8 196 303</b> | <b>-8 557 400</b> | <b>-3 008 308</b>  | <b>5 549 092</b> | <b>35.15</b>  |

## KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Sivistyslautakunta (00000110) )

1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)

oletus, 9.6.2010

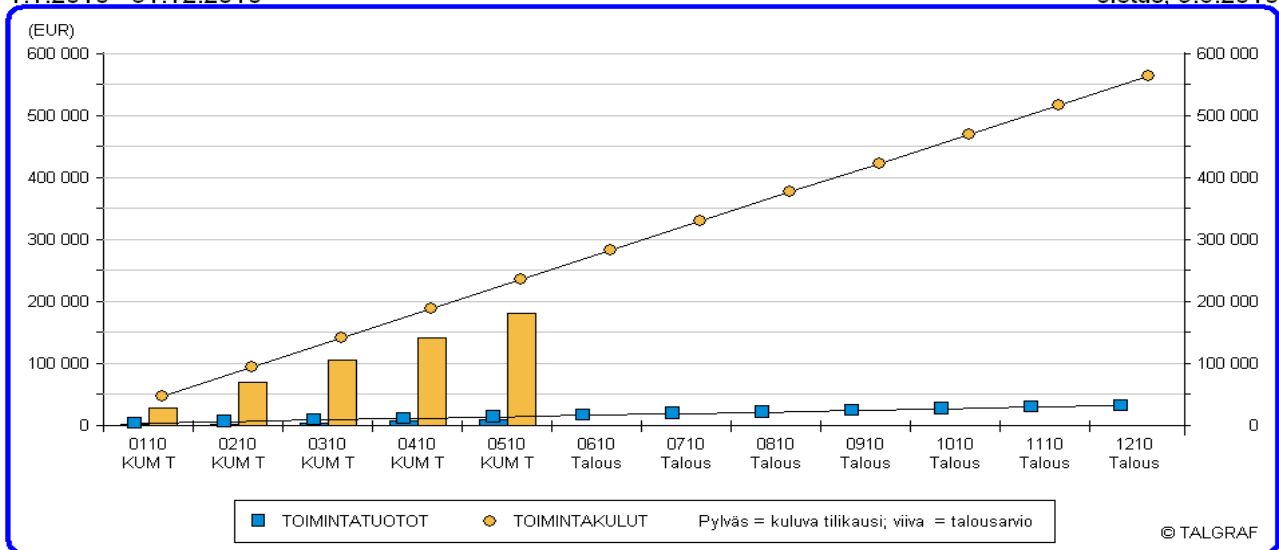


## KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                         | 2008 TP           | 2009 TP           | TA + LMR<br>2010  | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010   | Toteuma-%    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                    |                  |              |
| Myyntituotot                  | 10 182            | 9 218             | 10 100            | 3 130              | -6 970           | 30.99        |
| Maksutuotot                   | 181 148           | 201 694           | 95 200            | 58 681             | -36 519          | 61.64        |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0                 | 0                 | 600                | 600              | 0            |
| Vuokratuotot                  | 57 791            | 52 304            | 30 800            | 14 781             | -16 019          | 47.99        |
| Sisäiset tulot                | 3 621             | 293               | 126 200           | 314                | -125 886         | 0.25         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>252 742</b>    | <b>263 509</b>    | <b>262 300</b>    | <b>77 505</b>      | <b>-184 795</b>  | <b>29.55</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                    |                  |              |
| Henkilöstökulut               | -1 086 536        | -1 053 967        | -1 115 520        | -433 940           | 681 580          | 38.90        |
| Palvelujen ostot              | -237 344          | -236 595          | -305 861          | -77 970            | 227 891          | 25.49        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -205 813          | -167 780          | -126 070          | -50 450            | 75 620           | 40.02        |
| Avustukset                    | -354 005          | -369 680          | -445 630          | -165 350           | 280 280          | 37.10        |
| Vuokratulut                   | -4 786            | -10 003           | -11 000           | -2 562             | 8 438            | 23.29        |
| Muut toimintakulut            | -3 798            | -1 144            | -1 200            | -1 143             | 57               | 95.27        |
| Sisäiset menot                | -549 456          | -530 577          | -632 700          | -225 129           | 407 571          | 35.58        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 441 738</b> | <b>-2 369 745</b> | <b>-2 637 981</b> | <b>-956 545</b>    | <b>1 681 436</b> | <b>36.26</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 188 995</b> | <b>-2 106 236</b> | <b>-2 375 681</b> | <b>-879 039</b>    | <b>1 496 642</b> | <b>37.00</b> |

**KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Nuorisolautakunta (00000111) )**  
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010

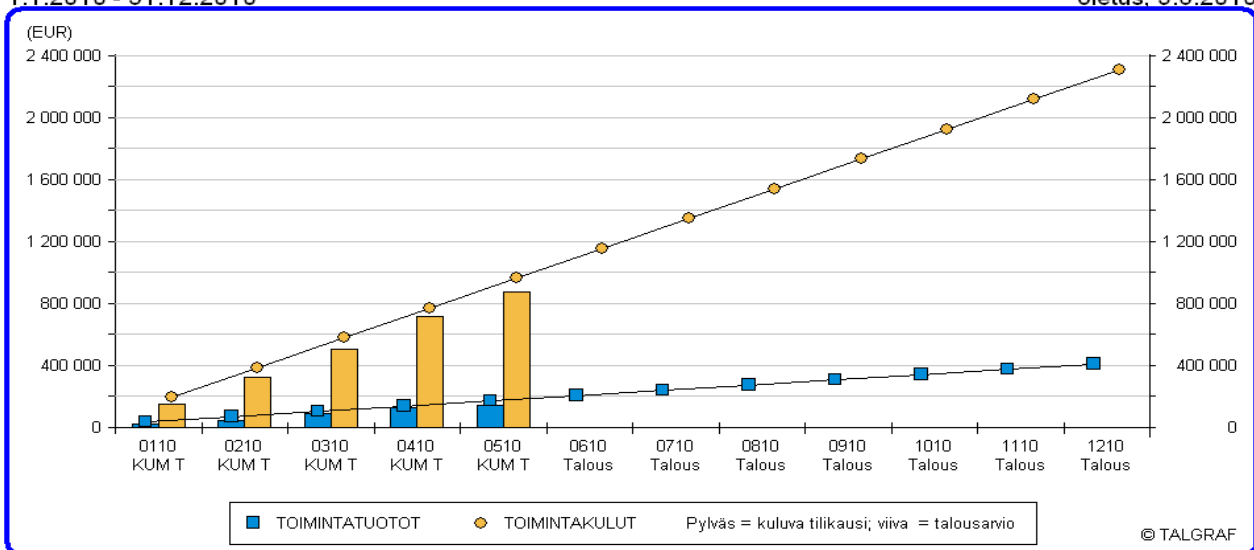


**KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010**

| (EUR)                         | 2008 TP         | 2009 TP         | TA + LMR<br>2010 | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010 | Toteuma-%    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                 |                  |                    |                |              |
| Myyntituotot                  | 5 797           | 5 039           | 7 000            | 59                 | -6 941         | 0.84         |
| Maksutuotot                   | 10 340          | 11 254          | 13 000           | 5 704              | -7 296         | 43.88        |
| Vuokratuotot                  | 7 891           | 6 815           | 9 000            | 541                | -8 459         | 6.01         |
| Sisäiset tulot                | 2 251           | 0               | 2 000            | 1 324              | -676           | 66.18        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>26 279</b>   | <b>23 108</b>   | <b>31 000</b>    | <b>7 628</b>       | <b>-23 372</b> | <b>24.61</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                 |                  |                    |                |              |
| Henkilöstökulut               | -240 367        | -237 678        | -210 900         | -90 411            | 120 489        | 42.87        |
| Palvelujen ostot              | -60 523         | -71 593         | -90 340          | -16 272            | 74 068         | 18.01        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 594         | -29 961         | -34 700          | -6 563             | 28 137         | 18.91        |
| Avustukset                    | -16 400         | -16 400         | -18 400          | -5 870             | 12 530         | 31.90        |
| Muut toimintakulut            | -861            | -150            | -1 200           | 0                  | 1 200          | 0            |
| Sisäiset menot                | -146 695        | -158 427        | -207 800         | -60 319            | 147 481        | 29.03        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-503 442</b> | <b>-514 209</b> | <b>-563 340</b>  | <b>-179 435</b>    | <b>383 905</b> | <b>31.85</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-477 163</b> | <b>-491 101</b> | <b>-532 340</b>  | <b>-171 807</b>    | <b>360 533</b> | <b>32.27</b> |

KAUNIAISTEN KAUPUNKI ( Liikuntalautakunta (00000112) )  
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)  
oletus, 9.6.2010



### KÄYTTÖTALOUS - TOUKOKUU 2010

| (EUR)                           | 2008 TP           | 2009 TP           | TA + LMR<br>2010  | TOTEUMA<br>05-2010 | EROTUS<br>2010   | Toteuma-%    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |                    |                  |              |
| Maksutuotot                     | 207 783           | 202 541           | 213 800           | 93 831             | -119 969         | 43.89        |
| Vuokratuotot                    | 159 109           | 158 377           | 149 400           | 46 035             | -103 365         | 30.81        |
| 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            | 75                 | -41 125          | 0.18         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>406 767</b>    | <b>399 664</b>    | <b>404 400</b>    | <b>139 941</b>     | <b>-264 459</b>  | <b>34.60</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |                    |                  |              |
| Henkilöstökulut                 | -692 453          | -703 127          | -737 350          | -275 303           | 462 047          | 37.34        |
| Palvelujen ostot                | -93 065           | -93 145           | -118 220          | -33 281            | 84 939           | 28.15        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -160 966          | -145 045          | -185 400          | -69 721            | 115 679          | 37.61        |
| Avustukset                      | -91 305           | -91 350           | -92 100           | 0                  | 92 100           | 0            |
| Vuokratulut                     | -2 777            | -8 001            | -7 100            | -3 659             | 3 441            | 51.54        |
| Muut toimintakulut              | -168              | -6 659            | 0                 | -29                | -29              | 0            |
| Sisäiset menot liikelaitoksille | -11 661           | -30 072           | 0                 | 0                  | 0                | 0            |
| Sisäiset menot                  | -1 117 262        | -1 243 437        | -1 167 400        | -487 214           | 680 186          | 41.73        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-2 169 658</b> | <b>-2 320 836</b> | <b>-2 307 570</b> | <b>-869 208</b>    | <b>1 438 362</b> | <b>37.67</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-1 762 891</b> | <b>-1 921 172</b> | <b>-1 903 170</b> | <b>-729 267</b>    | <b>1 173 903</b> | <b>38.32</b> |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------|
| TYÖKOHDE   | Vastuu<br>hiö | Kokonais-<br>kustannus-<br>arvio | Kust.arvion<br>hyväks.<br>päätös | Määräraha<br>2010 | Työvaihe/<br>kommentit<br>TS,HS,S,R,TA | Työselvitys-<br>maksuajalla<br>toteut.5.2010 | Ennuste<br>valmistu-<br>misesta | Ennuste<br>euroa ajalla<br>1.1.-31.12.10 | Ennuste<br>koko hanke<br>menot / tulot |        |
| 1 000 euroa  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| <b>1 KIINTEÄ OMAISUUS<br/>FAST EGENDOM</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| Maaomaisuus  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  | 291,6  |
| <b>1 KIINTEÄ OMAISUUS</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| Määrärahat / Menot   | Mlii          |                                  | 16.11.2009                       | 80,0              |  |  |                                 |  |  |        |
| - lisämäärärahat   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - siirtyy vuodelta 2009  |               |                                  | KV 15.3.2010                     | 143,7             |  |  |                                 |  |  |        |
| - tulot  |               |                                  | 16.11.2009                       | -349,6            |  |  |                                 |  |  | -703,1 |
| <b>YHTEENSÄ</b>  |               |                                  |                                  | <b>-125,9</b>     |  |  |                                 |  |  |        |
| <b>2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>  | ML            |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| <b>05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen                                     | UT            |                                  | 16.11.2009                       | 30,0              | Käyttötalous                           |  |                                 |  |  |        |
| Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen                                     | UT            |                                  | 16.11.2009                       | 30,0              | Käyttötalous                           |  |                                 |  |  |        |
| Kasavuoren päiväkotii, uusi päärakennus  | Mlaa          |                                  | 16.11.2009                       | 1 500,0           | S                                      | 12,3   | 2012                            | 1 500,0                                  | 4 200,0                                |        |
| Kaupungintalon saneeraus   | TM            |                                  | KV 15.3.2010                     | 122,0             | S                                      | 65,6   | 2012                            | 122,0                                    | 1 200,0                                |        |
| <b>07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN</b>                          |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| Investointien suunnittelu  | Mlaa          |                                  | 16.11.2009                       | 35,0              | S                                      |  | 1-12/2010                       | 35,0                                     |  |        |
| Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä -                            | Mlaa          |                                  | 16.11.2009                       | 573,9             |  |  |                                 |  |  |        |
|  |               |                                  | KV 15.3.2010                     | 473,1             |  |  |                                 |  |  |        |
|  |               |                                  | KV17.5.2010                      | 300,0             |  |  |                                 |  |  |        |
| <b>Kaupungintalo</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   | R                                      | 9,0  | 12/2010                         | 3,0                                      |  |        |
| <b>Rakennuskonttori</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - pääsisäänkäynnin kosteuskorjaus  | KS            |                                  |                                  |                   |  | 42,0   |                                 | 73,0                                     |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   | R                                      | 0,2  | 12/2010                         | 2,0                                      |  |        |
| <b>Piikkuakatemia päiväkotii</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - Märkäeteisen sisäilmatutkimus  | KS            | 2,0                              | 16.11.2009                       |                   | S                                      |  |                                 | 2,0                                      |  |        |
| <b>Puistokujan pk</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia                                    | TM            |                                  |                                  |                   | TA                                     | 28,0   |                                 | 30,9                                     |  |        |
| <b>Mäntymäen koulu</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - ikkunoiden korjauksia & uusintaa   | KR            | 47,3                             | 16.11.2009                       |                   | HS/S                                   | 0,1  | 10/2010                         | 47,3                                     |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | TSA           |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| <b>Kasavuoren koulukeskus</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - kattorakenteiden uusintaa  |               |                                  |                                  |                   |  | 4,1  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   | R                                      | 7,9  | 12/2010                         | 3,0                                      |  |        |
| <b>Granhultsskolan</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   |  | 0,4  |                                 | 30,0                                     |  |        |
| <b>Svenska skolcentrum</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - Kosteuskorjauksia  | KS            |                                  |                                  |                   | R                                      | 13,1   |                                 | 13,1                                     |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   | R                                      | 7,2  | 12/2010                         | 4,0                                      |  |        |
| <b>Nya paviljongen</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   | R                                      | 0,2  | 12/2010                         | 2,0                                      |  |        |
| <b>Oasen</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              |               |                                  |                                  |                   |  | 0,9  |                                 |  |  |        |
| <b>Klostret</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden kuntotutkimus | Tsa           | 10,0                             | 16.11.2009                       |                   | R                                      |  | 5/2010                          | 10,0                                     |  |        |
| <b>Uimahalli</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   |  | 7,5  |                                 | 3,0                                      |  |        |
| - invahissin peruskorjaus / uusinta  | Tsa           | 16,5                             | 16.11.2009                       |                   | TA                                     |  | valmis                          | 5,0                                      |  |        |
| - suihkujen peruskorjaus   | Tsa           |                                  |                                  |                   | R                                      |  |                                 | 11,5                                     |  |        |
| <b>Jäähalli</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | KR            |                                  |                                  |                   |  | 2,7  | 12/2010                         | 10,0                                     |  |        |
| - sokkelikorjaus   | Tsa           | 10,0                             | 16.11.2009                       |                   | HS/S                                   |  |                                 | 10,0                                     |  |        |
| <b>Nuorisotalo</b>   |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              |               |                                  |                                  |                   |  | 0,4  |                                 |  |  |        |
| <b>Kirjasto</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - vesikattorakenteiden korjaus   | KS            | 150,0                            | 16.11.2009                       |                   |  | 5,7  | 11/2010                         |  | 150,0                                  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| <b>Vallmogård</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - vaurio & kuntotutkimuksia  | KR/Tsa        | 16,0                             | 16.11.2009                       |                   | S                                      |  | 5/2010                          | 16,0                                     |  |        |
| - tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus  | KR            | 10,0                             | 16.11.2009                       |                   | S                                      |  | 12/2010                         | 10,0                                     |  |        |
| - patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen                                      | Tsa           | 12,0                             | 16.11.2009                       |                   | TA                                     |  | valmis                          | 4,0                                      |  |        |
| - poistumistievalaistusjärj. uusim. ja palovarottinjärj. rakentaminen              | Tsa           | 13,0                             | 16.11.2009                       |                   | S                                      |  | 12/2010                         | 13,0                                     |  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           |                                  |                                  |                   |  | 0,3  |                                 |  |  |        |
| <b>Villa Junghans</b>  |               |                                  |                                  |                   |  |  |                                 |  |  |        |
| - vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus                                      | TM            | 25,0                             | 16.11.2009                       |                   | S                                      |  | 9/2010                          | 25,0                                     |  |        |
| - kellarin korjauksia  | TM            | 22,0                             | 16.11.2009                       |                   | S                                      |  | 12/2010                         | 22,0                                     |  |        |
| - vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus  | TM            | 145,0                            | 16.11.2009                       |                   | R                                      | 17,1   | 8/2010                          | 85,0                                     |  |        |
| - uuden osan julkisivujen peruskorjaus   | TM            | 128,3                            |                                  |                   | TA                                     | 17,3   | valmis                          | pal.                                     | 128,3                                  |        |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                              | Tsa           | 2,0                              |                                  |                   | R                                      | 0,8  | 12/2010                         | 2,0                                      |  |        |
| - Wc tilojen saneeraus, lasku vuonna 2009  | TM            |                                  |                                  |                   | TA                                     | 19,4   | valmis                          | 19,4                                     |  |        |

| TYÖKOHDDE   | Vastuu  | Kokor  | Kust.arvion  | Määräraha | Työvaihe/ | Työohjelm | toteutunut     | Ennuste   | Ennuste       | Ennuste       |
|---|---------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 000 euroa   | hlö     | kustar | hyväks.      | 2010      | kommentit | mukainen  | euroa ajalla   | valmistu- | euroa ajalla  | koko hanke    |
|   |         | arvio  | päätös       |           | TS,HS,S,R | toteutus  | 1.1.-30.4.2010 | misesta   | 1.1.-31.12.10 | menot / tulot |
| <b>Petra</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                               | Tsa     |        |              |           | R         |           | 1,5            | 12/2010   | 3,0           |               |
| - Kiinteistöautomaatiikan parantaminen => Ohj. Ja valv. j.                          | Tsa     |        |              |           |           |           | 1,0            |           |               |               |
| <b>Lafganin talo</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt                               | Tsa     |        |              |           | R         |           | 0,4            | 12/2010   | 2,0           |               |
| <b>Hinnoittele mattomat &amp; lisää&amp;muutostyö &amp; kustannusten nousuvarat</b> |         | 95,1   | 16.11.2009   |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Varavoimageneraattori (2008=&gt;), Tammikumpu</b>                                | Tsa/KR  |        | KV 15.3.2010 | 8,0       |           |           |                | 9/2010    | 23,0          |               |
| <b>Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen -</b>                              | Tsa     |        | 16.11.2009   | 60,0      |           |           | 7,1            |           | 60,0          |               |
| Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/Petra                                 |         |        | KV 15.3.2010 | 49,4      |           |           | 0,0            |           | 49,4          |               |
| Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/Rakennuskonttori                      |         |        |              |           |           |           | 9,6            |           |               |               |
| <b>Klostret, maakellarin miljöökunnostus</b>  | KR      |        | KV 15.3.2010 | 12,0      |           |           |                |           | 12,0          |               |
| <b>Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjas</b>               | KR      |        | 16.11.2009   | 16,5      |           |           |                | 2011 Ssc  | 16,5          |               |
| - Petra   | TM      |        | KV 15.3.2010 | 20,7      | R         |           |                | 8/2010    | 20,7          |               |
| <b>Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten</b>                             | Mla     |        | 16.11.2009   | 65,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>Rakennustoimisto</b>   |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - sisäilmakorjaukset  | KS      |        |              |           |           |           | 2,1            |           | 2,1           |               |
| <b>Terveyskeskus</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - lämmönsiirrin   | Tsa     |        |              |           | TA        |           | 2,9            | valmis    | 2,9           |               |
| <b>Kasavuoren päiväkot</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - Peruskorjaus  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Sansinpellon päiväkot</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - väistötilajärjestelyt Oasenissa   | KR/KS   |        |              |           |           |           | 1,3            | valmis    | 1,3           |               |
| - väistötilajärjestelyt Bergassa  | KR/KS   |        |              |           |           |           | 2,1            | valmis    | 2,1           |               |
| <b>Annex</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - musiikkiopiston tilat   | KS      |        |              |           |           |           | 6,0            |           | 6,0           |               |
| <b>09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Mäntymäen koulu</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys -</b>                      | AR      |        | 16.11.2009   | 10,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>Liikuntasalin lattia</b>   | KS      |        | KV 15.3.2010 | 50,0      |           |           | 2,0            |           | 2,0           |               |
| <b>Kasavuoren koulukeskus</b>   |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys</b>                    | AR      |        | 16.11.2009   | 10,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>Opettajien työtilat, tarveselvitys</b>   | AR      |        | KV 15.3.2010 | 15,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys</b>  | AR      |        | KV 15.3.2010 | 15,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>Teknisen työtilan saneeraus</b>  |         |        |              |           |           |           |                | 0,9       |               |               |
| <b>Äänieristyskorjauksia</b>  | KS      |        |              |           |           |           |                | -4,1      |               |               |
| <b>Granhultsskolan</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Tekstiili työluokan saneeraus</b>  | MLAKS   |        | KV 15.3.2010 | 15,0      | TA        |           |                | 12/2010   | 15,0          |               |
| <b>Svenska skolcentrum</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G</b>                | Mla/Tsa |        | 16.11.2009   | 740,0     | R         |           | 182,3          | 8/2010    | 1 250,0       | 1 568,0       |
| D -osa tarveselvitys vaiheessa 6_2010   |         |        | KV 15.3.2010 | 488,2     |           |           |                |           |               |               |
| <b>Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus</b>                             | KR/KS   |        | 16.11.2009   | 30,0      | S         |           |                |           | 30,0          |               |
| Kaikki koulut - Samtliga skolor   |         |        | KV 15.3.2010 | 15,0      | S         |           |                |           | 15,0          |               |
| <b>Turvakameroita ja lukitusparannuksia</b>   |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - Svenska skolcentrum   | Tsa     |        |              |           | TA        |           | 10,9           | valmis    | 10,9          |               |
| - Mäntymäki   | JL      |        | KV 15.3.2010 | 17,1      |           |           | 8,4            |           | 16,0          |               |
| - Kasavuori   | Tsa     |        | 16.11.2009   | 80,0      | S         |           | 8,6            | 9/2010    | 80,0          |               |
| <b>Villa Junghansin laajennus</b>   | TM      |        | KV 15.3.2010 | 128,7     | TA        |           | 120,6          | valmis    | 128,7         |               |
| <b>Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen</b>                                  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| - Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys  | JL      |        | 16.11.2009   | 90,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>Petra, pihan pysäköintialueen päällystys</b>                                     | TM      |        | KV 15.3.2010 | 17,6      | R         |           |                | 6/2010    | 17,6          |               |
| <b>Keskusurheilukenttä</b>  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Aidan ja portin korjaus</b>  | JL      |        | KV 15.3.2010 | 21,7      |           |           |                |           | 21,7          |               |
| <b>VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen</b>               |         |        | KV 15.3.2010 | 50,0      |           |           |                |           | 50,0          |               |
| <b>Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus</b>                                  | JL      |        | KV 15.3.2010 | 28,1      |           |           |                |           | 28,1          |               |
|   |         |        |              | 0,0       |           |           |                |           | 0,0           |               |
| <b>Saharan kenttä, konetallisuoja</b>   | ML      |        | KV 15.3.2010 | 36,5      | S         |           |                | 9/2010    | 36,5          |               |
| <b>Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys (Tenniskentän muutos)</b>                 |         |        | 16.11.2009   | 90,0      |           |           |                |           |               |               |
| <b>2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>   |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>Määrärahat / Menot</b>   |         |        |              | 3 270,4   |           |           | 625,8          | 0,0       | 4 015,6       |               |
| - lisämäärärahat  |         |        |              | 300,0     |           |           |                |           |               |               |
| - siirtyy vuodelta 2009   |         |        |              | 1 583,1   |           |           |                |           |               |               |
| - tulot / valtionavustus  |         |        |              |           |           |           |                |           |               |               |
| <b>YHTEENSÄ</b>   |         |        |              | 5 153,5   |           |           |                |           |               |               |

| TYÖKOHDDE  | Vastuu<br>hlö | Kc<br>ku<br>arv<br>päättös | Kust.arvion<br>hyväks.<br>arv | Määräraha<br>2010 | Työvaihe/<br>kommentit<br>TS,HS,S,R | Työohjelman<br>mukainen<br>toteutus | toteutunut<br>euroa ajalla<br>1.1.-30.4.2010 | Ennuste<br>valmistu-<br>misesta | Ennuste<br>euroa ajalla<br>1.1.-31.12.10 | Ennuste<br>koko hanke<br>menot / tulot |
|--|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|  |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS<br/>PUBLIK EGENDOM</b>               | TS            |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN</b>        |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Liityntäpysäköinti, tarveselvitys                                | SH            | 16.11.2009                 |                               | 10,0              | TS                                  |                                     |  |                                 | 10,0                                     |  |
| Liikenneväylät - Trafikleder                                     |               |                            | KV 15.3.2010                  | 350,0             |                                     |                                     |  |                                 | 350,0                                    |  |
| <b>Kadunrakennuskohteet</b>                                      |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Asematie väl Bredantie -Tunnelitie                               | TS            |                            |                               |                   | TA                                  |                                     | 0,8  | 8/2010                          | 0,8                                      |  |
| Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie (220)            | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 12,6   | 8/2010                          | 12,6                                     |  |
| Lindstedtintien kevytliikenneväylä (100)                         | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     |  | 12/2010                         | 0  |  |
| Yhtiötien eteläpää   | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 15,6   | valmis                          | 15,6                                     |  |
| Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant.       | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 1,1  | valmis                          | 1,1                                      |  |
| Kauniaistentien alikulku   | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     |  | ei toteuteta                    | 2,8                                      |  |
| Suunnittelu  | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 15,0   |                                 | 30,0                                     |  |
| Muut kohteet (mm. Gresantie, eteläosa)                           | TS            |                            |                               |                   |                                     |                                     | 0,0  |                                 | 0,8                                      |  |
| Leankuja   | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 0,4  |                                 | 0,4                                      |  |
| Kauniaistentie, Bensowintien risteys                             | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 8,4  | 11/2010                         | 8,4                                      |  |
| Venevalkamantie ja -kuja   | TS            | 16.11.2009                 |                               | 350,0             | R                                   |                                     | 16,3   | 10/2010                         | 350,0                                    |  |
| Kavallintie et. jk väl. E.Heikelintie-Jollakuja                  | TS            |                            |                               |                   | S                                   |                                     |  |                                 | 6,0                                      |  |
| Kerankujan radanvarsiraitti                                      | VKK           |                            |                               |                   | R                                   |                                     | 0,7  | 6/2010                          | 6,0                                      |  |
| Laaksotie, suunnittelu   | TS            | 16.11.2009                 |                               | 60,0              | HS                                  |                                     |  |                                 | 60,0                                     |  |
| Liikenneturvallisuuskohteet                                      | VKK           | 16.11.2009                 |                               | 40,0              | HS                                  |                                     |  |                                 | 40,0                                     |  |
| Pienet kohteet   | VKK           | 16.11.2009                 |                               | 50,0              | HS                                  |                                     |  |                                 | 30,0                                     |  |
| Tunnelitien eteläpää   | TS            |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 | 0,0                                      |  |
| Kallenkuja   | TS            |                            |                               |                   | R                                   |                                     |  | 11/2010                         | 20,0                                     |  |
| <b>Päällystyskohteet</b>   | VKK           | 16.11.2009                 |                               | 200,0             | S                                   |                                     |  | 12/2010                         | 200,0                                    |  |
| <b>Valaistuskohteet</b>  | SH            | 16.11.2009                 |                               | 100,0             |                                     |                                     | 3,2  |                                 | 100,0                                    |  |
| Suunnittelu  |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Tunnelitien rakentaminen</b>                                  | TS            | 16.11.2009                 |                               | 625,0             | R                                   |                                     | 6,0  | 11/2010                         | 625,0                                    |  |
| <b>Kaupunkirata - Stadsbanan</b>                                 |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Viheralueet - Grönområdet</b>                                 | ES            |                            | KV 15.3.2010                  | 48,0              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Katualueiden viherympäristöt</b>                              | ES            | 16.11.2009                 |                               | 50,0              | S                                   |                                     |  | 12/2010                         | 50,0                                     |  |
| <b>Leikkipaikat</b>  | ES            | 16.11.2009                 |                               | 20,0              | S                                   |                                     |  |                                 |  |  |
| Asematie 17 leikkipuisto   | ES            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 0,1  | 8/2010                          | 6,0                                      |  |
| Kasavuoren puisto  | ES            |                            |                               |                   | S                                   |                                     |  | 8/2010                          | 20,0                                     |  |
| Stenbergipuisto (Urheilutie)                                     | ES            |                            |                               |                   | S                                   |                                     |  | 8/2010                          | 4,0                                      |  |
| <b>Päiväkotien pihat</b>   | ES            | 16.11.2009                 |                               | 50,0              | S                                   |                                     |  | 2010                            |  |  |
| Päiväkotien aitojen uusiminen                                    | ES            |                            |                               |                   | R                                   |                                     | 2,9  | 7/2010                          | 30,0                                     |  |
| Koivuhovin koirapuiston kunnostus                                | ES            | 16.11.2009                 |                               | 25,0              | S                                   |                                     |  | 10/2010                         | 50,0                                     |  |
| Puistoalueiden kunnostaminen                                     | ES            | 16.11.2009                 |                               | 10,0              | R                                   |                                     | 1,1  | 12/2010                         | 10,0                                     |  |
| Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen                             | ES            | 16.11.2009                 |                               | 10,0              | S                                   |                                     | 0,4  | 2/2011                          | 10,0                                     |  |
| Bensowinkujan maisemasuunnittelu                                 | ES            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 0,0  | 8/2010                          | 5,0                                      |  |
| Kirkonmäen maisemasuunnittelu                                    | ES            |                            |                               |                   | S                                   |                                     | 0,0  | 9/2010                          | 8,0                                      |  |
| Granhultsskolan, piha-alueen perusparannus                       | ES            | 16.11.2009                 |                               | 70,0              | R                                   |                                     |  | 7/2010                          | 70,0                                     |  |
| Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus                       | JL            | 16.11.2009                 |                               | 50,0              | S                                   |                                     | 0,3  | 2010                            | 50,0                                     |  |
| Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot                     | ES            | 16.11.2009                 |                               | 15,0              | S                                   |                                     |  | 12/2010                         | 35,0                                     |  |
| <b>Thurmanipuiston suunnittelu ja rakentaminen</b>               | ES            | 16.11.2009                 |                               | 400,0             | R                                   |                                     | 158,2  |                                 | 630,0                                    |  |
|  |               |                            | KV 15.3.2010                  | 230,0             |                                     |                                     |  | 10/2010                         |  |  |
| <b>Keskustan infrastruktuuri</b>                                 | TS            | 16.11.2009                 |                               | 300,0             |                                     |                                     | 37,7   |                                 | 300,0                                    |  |
|  | TS            |                            | KV 15.3.2010                  | 323,5             |                                     |                                     |  |                                 | 323,5                                    |  |
| <b>Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn.</b>  | ES            |                            | KV 15.3.2010                  | 13,0              |                                     |                                     | 0,0  |                                 | 13,0                                     |  |
|  |               |                            |                               | 0,0               |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Gallträsk</b>   | ML/VKK        | 16.11.2009                 |                               | 300,0             | R                                   |                                     | 11,4   | 2011                            |  |  |
|  |               |                            | KV 15.3.2010                  | 129,3             |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN</b>                    |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeist | TS            | 16.11.2009                 |                               | 150,0             | R                                   |                                     |  |                                 | 150,2                                    |  |
|  |               |                            | KV 15.3.2010                  | 0,2               |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Kasavuoren kuntopolun perusparannus</b>                       |               |                            |                               |                   |                                     |                                     | -19,0  |                                 |  |  |
| <b>3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>                                  |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Määrärahat / Menot</b>  |               |                            |                               | <b>2 885,0</b>    |                                     |                                     | <b>295,2</b>                                 | <b>0,0</b>                      | <b>3 634,2</b>                           |  |
| - lisämäärärahat   |               |                            |                               |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - siirtyy vuodelta 2009  |               |                            |                               | <b>1 094,0</b>    |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - tulot / valtionavustus   |               |                            |                               |                   |                                     |                                     | <b>-19,0</b>                                 |                                 | <b>-19,0</b>                             |  |
| <b>YHTEENSÄ</b>  |               |                            |                               | <b>3 979,0</b>    |                                     |                                     | <b>276,2</b>                                 |                                 | <b>3 615,2</b>                           |  |

| TYÖKOHDDE  | Vastuu<br>hiö | Kokor<br>kustar<br>arvio | Kust.arvion<br>hyväks.<br>päätös | Määräraha<br>2010 | Työvaihe/<br>kommentit<br>TS,HS,S,R | Työohjelman<br>mukainen<br>toteutus | toteutunut<br>euroa ajalla<br>1.1.-30.4.2010 | Ennuste<br>valmistu-<br>misesta | Ennuste<br>euroa ajalla<br>1.1.-31.12.10 | Ennuste<br>koko hanke<br>menot / tulot |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| <b>4 IRTAIN OMAISUUS<br/>LÖS EGENDOM</b>                                 |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN</b>                             |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen -                    |               |                          | 16.11.2009                       | 54,0              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| IT-hankinnat, hallinto (KH)  |               |                          | 16.11.2009                       | 534,0             |                                     |                                     | 75,2   |                                 |  |  |
| <b>07 YHDYSKUNTAJÄRJESTÄMÄ - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN</b>                |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Konekalusto - Maskinpark   |               |                          | 16.11.2009                       | 100,0             |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Konekalusto vaihtohyötys - Ersättning för bytesmaskiner                  |               |                          | 16.11.2009                       | -8,0              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN</b>                                 |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Suomenkielinen koulutoimi</b>   |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| 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 uusimishjelma                      |               |                          | 16.11.2009                       | 20,0              |                                     |                                     | 12,6   |                                 |  |  |
| Kasavuoren koulukeskus   |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma                      |               |                          | 16.11.2009                       | 40,0              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet                                |               |                          | KV 15.3.20                       | 30,0              |                                     |                                     | 11,0   |                                 |  |  |
| Tekninen työtila, EK   |               |                          | KV 15.3.20                       | 46,4              |                                     |                                     | 20,1   |                                 |  |  |
| Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja                               |               |                          | KV 15.3.20                       | 21,1              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>Ruotsinkielinen koulutoimi</b>  |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| IT-hankinnat - IT-anskaffningar  |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| oppilaskoneet - elevdatorer  |               |                          | 16.11.2009                       | 75,0              |                                     |                                     | 7,7  |                                 |  |  |
| 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              |                                     |                                     | 34,7   |                                 |  |  |
|  |               |                          | KV 15.3.20                       | 9,8               |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Ensikertainen kalustaminen A-osaan                                       |               |                          | KV 15.3.20                       | 15,9              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Svenskspråkiga skolväsendet  |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuonei |               |                          | 16.11.2009                       | 30,0              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>10 SIMSTYS</b>  |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Villa Junghans   |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Laajennuksen ensikertainen kalustaminen                                  |               |                          | 16.11.2009                       | 37,0              |                                     |                                     | 31,5   |                                 |  |  |
| <b>4 IRTAIN OMAISUUS</b>   |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Määrärahat / Menot   |               |                          |                                  | 1 062,0           |                                     |                                     | 199,8  |                                 |  |  |
| - lisämäärärahat   |               |                          |                                  | 123,1             |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - siirtyy vuodelta 2009  |               |                          |                                  | -8,0              |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - tulot / valtionavustus   |               |                          |                                  | 1 177,1           |                                     |                                     | 199,8  |                                 |  |  |
| <b>YHTEENSÄ</b>  |               |                          |                                  |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |

| TYÖKOHDDE   | Vastuu<br>hlö | Kokor<br>kustat<br>arvio | Kust.arvion<br>hyväks.<br>päättös | Määräraha<br>2010 | Työvaihe/<br>kommentit<br>TS,HS,S,R | Työohjelman<br>mukainen<br>toteutus | toteutunut<br>euroa ajalla<br>1.1.-30.4.2010 | Ennuste<br>valmistu-<br>misesta | Ennuste<br>euroa ajalla<br>1.1.-31.12.10 | Ennuste<br>koko hanke<br>menot / tulot |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| <b>5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER</b>                             |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN</b>       |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - |               |                          | 16.11.2009                        | 8,0               |                                     |                                     | 5,3  |                                 |  |  |
| <b>09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING</b>                          |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus             |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital           |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| HSL   |               | ?                        |                                   | 40,0              |                                     |                                     | 40,0   |                                 |  |  |
| Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus             |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     | 10,0   |                                 |  |  |
| <b>5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER</b>                             |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Määrärahat / Menot  |               |                          |                                   | 8,0               |                                     |                                     | 55,3   |                                 |  |  |
| - lisämäärärahat  |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - siirtyy vuodelta 2009   |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - tulot / valtionavustus  |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>YHTEENSÄ</b>   |               |                          |                                   | <b>8,0</b>        |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| <b>YHTEENSÄ - TOTALT</b>  |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| Määrärahat / Menot  |               |                          |                                   | 7 305,40          |                                     |                                     | 1 176,1                                      |                                 |  |  |
| - lisämäärärahat  |               |                          |                                   | 300,00            |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - siirtyy vuodelta 2009   |               |                          |                                   | 2 943,88          |                                     |                                     |  |                                 |  |  |
| - tulot / valtionavustus  |               |                          |                                   | - 357,60          |                                     |                                     | -230,4                                       |                                 |  |  |
| <b>YHTEENSÄ</b>   |               |                          |                                   | <b>10 191,68</b>  |                                     |                                     | <b>945,7</b>                                 |                                 |  |  |
| 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  |               |                          |                                   |                   |                                     |                                     |  |                                 |  |  |