

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS HEINÄKUUN 2010

Kaupungin väestömäärä oli 31.7.2010 tilanteen mukaan 8 554 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä eli 63 henkilöä enemmän.

| Kunnallinen palvelu | ikä, v | Tot | Tot | Tot | Tot | Muutos |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2003 | 2005 | 2009 | 7_2010 | 2009 => 7_2010 |
| Päivähoito, ikä 0-6 | | 696 | 651 | 632 | 625 | -7 |
| | 0 | 88 | 73 | 72 | 55 | -17 |
| | 1-2 | 197 | 172 | 155 | 166 | 11 |
| | 3 | 101 | 91 | 91 | 103 | 12 |
| | 4-5 | 196 | 216 | 192 | 193 | 1 |
| Esikoulu, ikä 6 | | 114 | 99 | 122 | 108 | -14 |
| Peruskoulu, ikä 7-15 | | 1 302 | 1 251 | 1 137 | 1 132 | -5 |
| | 7 | 126 | 108 | 116 | 127 | 11 |
| | 7-8 | 282 | 228 | 233 | 244 | 11 |
| | 9-12 | 590 | 591 | 460 | 466 | 6 |
| | 13-15 | 430 | 432 | 444 | 422 | -22 |
| Lukio, keskiaste, ikä 16-18 | | 310 | 371 | 432 | 448 | 16 |
| | 16 | 103 | 162 | 148 | 153 | 5 |
| Nuoriso | 7-11 | 733 | 676 | 579 | 592 | 13 |
| | 12-19 | 988 | 1059 | 1163 | 1136 | -27 |
| Työikäiset, ikä 20-64 | 20-64 | 4912 | 4689 | 4633 | 4567 | -66 |
| Eläkeläiset, ikä 65+ | 65+ | 1394 | 1483 | 1599 | 1634 | 35 |
| | 75+ | 683 | 737 | 747 | 766 | 19 |
| | 85+ | 210 | 234 | 193 | 201 | 8 |

Työikäisten ikäryhmässä on tapahtunut 66 henkilön vähennys alkuvuodesta heinäkuun loppuun 2010. Päivähoito- ja esikouluikäisiä lapsia on 7 henkilöä vähemmän heinäkuussa kuin vuoden vaihteessa. Lukio- ja keskiasteikäisiä Kauniaisissa oli heinäkuussa 16 henkilöä enemmän kuin vuoden vaihteessa. Samoin eläkeläisten määrä on lisääntynyt 35 henkilöllä.

TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS HEINÄKUUN 2010

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on kesäkuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti kesäkuun 2010 lopussa oli 10,0 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 7,6 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä kesäkuun lopussa oli 4,8 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 kesäkuuhun 2010 kokonaisuudessaan 2,1 % (2,7 %:sta 4,8 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut heinäkuun 2009 lopun tilanteessa 5,2 %. Oppilaitosten päättymisajankohtien jälkeen työttömien määrä yleensä jonkin verran lisääntyy, mikä näkyy kesäkuun tilastossa.

Kauniaisissa oli kesäkuun 2010 lopussa 187 työtöntä ja avoinna työpaikkoja oli auki 10. Yli 50 – vuotiaiden osuus työttömistä oli 40 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (57 % / 43 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-7/2010.

| Työttömyysaste % | 31.12.2008 | 31.7.2009 | 30.10.2009 | 31.12.2009 | 31.3.2010 | 31.7.2010 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Espoo | 4,8 | 7,2 | 6,3 | 6,7 | 6,2 | 6,7 |
| Helsinki | 6,2 | 8,9 | 8 | 8,6 | 7,8 | 8,6 |
| Vantaa | 6,6 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 9,3 |
| Kauniainen | 2,8 | 5,2 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,8 |

KÄYTTÖTALOUS 31.7.2010 - TALOUSKATSAUS HEINÄKUUN 2010

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 31.7.2010 oli 58,3 % (joka saadaan jakamalla 7kk/12kk).

Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla 31.7.2010 oli 56,1 %. Ero laskennalliseen käyttöprosenttiin perustuu laskutusperiodeihin.

Koko kaupungin tasolla toimintamenojen budjetin toteuma oli 57,8 %. Lautakuntien määrärahojen käyttö on pysynyt laskennallinen määrärahojen käyttöprosentin alapuolella, lukuun ottamatta suomenkielistä koulutointia.

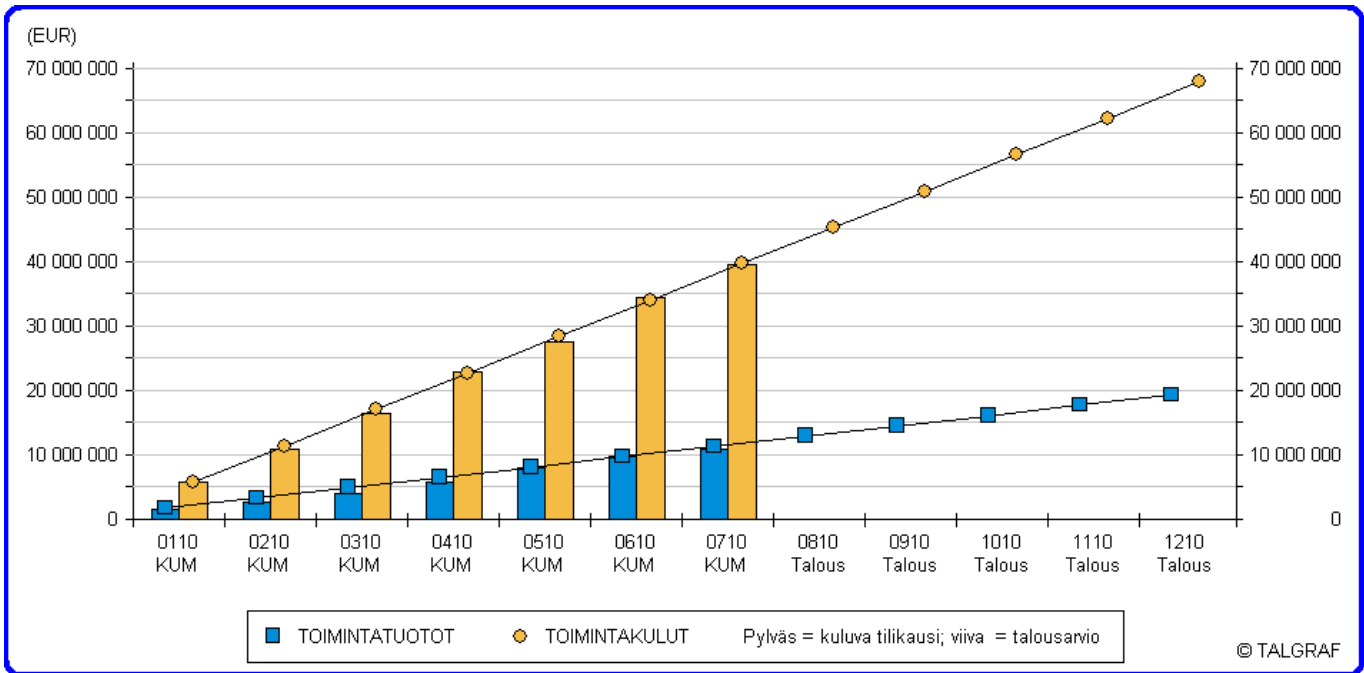
Suomenkielisen koulutoimen menot ylittivät ajankohdan laskennallisen määrärahojen käyttöprosentin, ollen 62,7 % heinäkuun lopun tilanteessa. Ylitys perustuu kotikuntakorvausmenojen maksamiseen. Kotikuntakorvausmenot ylittivät 130 TEUR:lla toimialan oman budjetin heinäkuun lopun tilanteessa. Samanaikaisesti kotikuntakorvaustulot ylittivät toimialan tulobudjetin 330 TEUR:lla suomenkielisessä koulutoimessa. Ruotsinkielisessä koulutoimessa myös kotikuntakorvaustulot toteutuivat 100 TEUR yli toimialalla laaditun budjetin tilanteessa 31.7.2010. Valtionosuusuudistuksen myötä kotikuntakorvaustulojen tiliöintiperiaatteet ohjeistettiin valtiovarainministeriön toimesta vuoden vaihteessa 2009–2010. Budjetti 2010 laadittiin perinteisin menetelmin siten, että valtionosuudet vuodelle 2010 budjetoitiin kotikuntakorvaustulojen nettomäärä mukaan lukien tuloslaskelman rahoitusosaan kohtaan ”valtionosuudet”. Toimialalle kirjautuva nettomääräinen ”voitto” toteutuu näin koko kaupungin tasolla eli valtionosuudet laajassa mielessä (sis. kotikuntakorvaukset) toteutuvat budjetoidun mukaisesti.

KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

| (1000 EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Yleishallinto | | | | | | |
| Tulot | 2 717 | 3 005 | 2 832 | 1 455 | -1 377 | 51.38 |
| Menot | -5 437 | -6 035 | -6 297 | -3 312 | 2 985 | 52.60 |
| Netto | -2 720 | -3 030 | -3 465 | -1 857 | 1 608 | 53.59 |
| Sosiaali- ja terveystalokunta | | | | | | |
| Tulot | 3 015 | 3 070 | 2 856 | 1 694 | -1 162 | 59.31 |
| Menot | -26 869 | -28 143 | -28 906 | -16 854 | 12 052 | 58.31 |
| Netto | -23 854 | -25 073 | -26 050 | -15 160 | 10 889 | 58.20 |
| Yhdyskuntatoimi | | | | | | |
| Tulot | 9 607 | 9 985 | 12 102 | 5 982 | -6 120 | 49.43 |
| Menot | -9 082 | -8 910 | -9 167 | -5 335 | 3 832 | 58.20 |
| Netto | 524 | 1 074 | 2 935 | 647 | -2 288 | 22.04 |
| Rakennusvalvonta | | | | | | |
| Tulot | 105 | 80 | 61 | 38 | -23 | 62.00 |
| Menot | -180 | -198 | -204 | -119 | 85 | 58.33 |
| Netto | -75 | -117 | -143 | -81 | 62 | 56.77 |
| Suomenkielinen koululautakunta | | | | | | |
| Tulot | 365 | 346 | 415 | 925 | 510 | 222.83 |
| Menot | -8 301 | -8 650 | -8 942 | -5 602 | 3 340 | 62.65 |
| Netto | -7 936 | -8 304 | -8 528 | -4 678 | 3 850 | 54.85 |
| Ruotsinkielinen koululautakunta | | | | | | |
| Tulot | 199 | 178 | 228 | 354 | 126 | 155.03 |
| Menot | -8 214 | -8 374 | -8 786 | -5 073 | 3 713 | 57.74 |
| Netto | -8 015 | -8 196 | -8 557 | -4 719 | 3 838 | 55.15 |
| Sivistyslautakunta | | | | | | |
| Tulot | 253 | 264 | 262 | 125 | -138 | 47.55 |
| Menot | -2 442 | -2 370 | -2 638 | -1 357 | 1 281 | 51.43 |
| Netto | -2 189 | -2 106 | -2 376 | -1 232 | 1 144 | 51.86 |
| Nuorisolautakunta | | | | | | |
| Tulot | 26 | 23 | 31 | 16 | -15 | 50.91 |
| Menot | -503 | -514 | -563 | -254 | 309 | 45.10 |
| Netto | -477 | -491 | -532 | -238 | 294 | 44.76 |
| Liikuntalautakunta | | | | | | |
| Tulot | 407 | 400 | 404 | 175 | -229 | 43.36 |
| Menot | -2 170 | -2 321 | -2 308 | -1 307 | 1 000 | 56.66 |
| Netto | -1 763 | -1 921 | -1 903 | -1 132 | 771 | 59.49 |
| Koko kaupunki | | | | | | |
| Tulot | 16 694 | 17 349 | 19 192 | 10 763 | -8 429 | 56.08 |
| Menot | -63 198 | -65 515 | -67 811 | -39 214 | 28 597 | 57.83 |
| Netto | -46 504 | -48 165 | -48 619 | -28 451 | 20 168 | 58.52 |

TULOSLASKELMA 31.7.2010 - TALOUSKATSAUS HEINÄKUUN 2010

Heinäkuun 2010 lopussa toimintakate on -28,5 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (30,1 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (1,6 miljoonaa euroa).



| KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUUN 2010 (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 831 633 | 759 922 | 918 740 | 1 166 366 | 247 626 | 126,95 |
| Maksutuotot | 3 207 643 | 3 384 099 | 3 279 820 | 1 674 339 | -1 605 481 | 51,05 |
| Tuet ja avustukset | 421 223 | 491 590 | 388 200 | 427 291 | 39 091 | 110,07 |
| Muut toimintatuotot | 2 447 847 | 2 334 820 | 4 244 920 | 1 622 095 | -2 622 825 | 38,21 |
| Sisäiset tulot | 9 733 387 | 10 279 436 | 10 327 400 | 5 839 356 | -4 488 044 | 56,54 |
| Valmistus omaan käyttöön | 52 486 | 99 390 | 32 760 | 33 551 | 791 | 102,41 |
| TOIMINTATUOTOT | 16 694 218 | 17 349 256 | 19 191 840 | 10 762 998 | -8 428 842 | 56,08 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -26 980 951 | -28 278 572 | -31 091 510 | -17 357 314 | 13 734 196 | 55,83 |
| Palvelujen ostot | -18 858 842 | -19 324 227 | -18 391 671 | -11 714 816 | 6 676 855 | 63,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 556 579 | -4 369 202 | -4 268 260 | -2 128 856 | 2 139 404 | 49,88 |
| Avustukset | -2 344 745 | -2 483 648 | -3 018 030 | -1 729 682 | 1 288 348 | 57,31 |
| Muut toimintakulut | -668 093 | -707 327 | -713 910 | -443 668 | 270 242 | 62,15 |
| Sisäiset menot | -9 789 129 | -10 351 648 | -10 327 400 | -5 839 557 | 4 487 843 | 56,54 |
| TOIMINTAKULUT | -63 198 339 | -65 514 624 | -67 810 781 | -39 213 892 | 28 596 889 | 57,83 |
| TOIMINTAKATE | -46 504 122 | -48 165 368 | -48 618 941 | -28 450 894 | 20 168 047 | 58,52 |
| Kunnallisvero | 45 957 707 | 43 968 406 | 44 198 000 | 29 426 494 | -14 771 506 | 66,58 % |
| Kiinteistövero | 2 038 734 | 2 146 056 | 2 738 000 | 12 595 | -2 723 700 | 0,46 % |
| Osuus yhteisöverosta | 1 168 135 | 1 099 987 | 1 233 000 | 690 919 | -610 886 | 56,04 % |
| VEROTULOT | 49 164 576 | 47 214 450 | 48 169 000 | 30 130 008 | -22 712 978 | 62,55 % |
| VALTIONOSUUDET | 3 633 156 | 3 319 009 | 3 867 000 | 1 598 156 | -2 268 844 | 41,33 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | 140 683 | 543 444 | 167 000 | 1 298 970 | 1 131 970 | 777,83 % |
| VUOSIKATE | 6 434 293 | 2 911 535 | 3 584 059 | 4 576 240 | 992 181 | 127,68 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 993 078 | -5 431 661 | -6 160 000 | -3 593 313 | 2 566 687 | 58,33 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 2 441 215 | -2 520 127 | -2 575 941 | 982 927 | 3 558 868 | -38,16 % |

VEROTULOT 31.7.2010 - TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 31.7.2010 kunnallisverojen osalta n. 29,4 milj. euron toteumaa, joka on 66,5 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 13 t€:n toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 0,005 %:n toteumaa budjetoidusta, johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 691 t€:n euron tilitystä, joka vastaa 56 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Kokonaisuudessaan verotilityksen toteuma on 62,6 % talousarvioon verraten ollen 30,1 MEUR. Verohallinto oikaisee verotusta perinteisesti marraskuussa. Tällöin tilitys jäänee huomattavasti alhaisemmalle tasolle vuoden aikana tilitettyihin muihin kuukausieriin verraten. Näin ollen loppuvuodesta verotulojen toteuma %:n ennustetaan korjaantuvan lähelle ajankohdan laskennallista tasoa.

Kauniainen, tilitetty määrä €, heinäkuu 2010

| | heinäkuu 2010 | Kalenterivuoden alusta |
|-------------------------|------------------|------------------------|
| Kunnallisvero | 4 588 812 | 29 426 494 |
| Yhteisövero | 68 805 | 690 919 |
| Kiinteistövero | -1 844 | 12 595 |
| Vähennykset | -772 075 | 0 |
| Maksettava määrä | 3 883 698 | 30 130 008 |

Yllä on verohallinnon laatima taulukko verotilityksistä. Vuoden alusta verotilityksiin on sovellettu uutta menetelmää ”verotiliä”. Verotilin perusteella verohallinto tilittää tulojen ja menojen erotuksen. Esim. heinäkuussa Kauniaisille tilitetyistä veroista verottaja on vähentänyt kaupungin palkkakonttorin ilmoittamat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut kesäkuulta. Menettely vähentää edestakaista maksuliikennettä verottajan ja Kauniaisten välillä.

RAHOITUSLASKELMA 31.7.2010 - TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

Rahoituslaskelmalla (s. 6) 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.

Heinäkuun 2010 talouskatsauksen rahoituslaskelmassa on merkittäviä muutoksia vuoden aikana laadittuihin aikaisempiin talouskatsauksiin nähden. HSY:n kuntayhtymän perustamiseen liittyvät kirjaukset, jotka on tehty Kauniaisten kirjanpitoon, aiheuttavat merkittäviä vaikutuksia toiminnan-, investointien- ja rahoituksen rahavirtoihin. Toiminnan rahavirrassa näkyy satunnainen tuotto 2,3 MEUR, joka perustuu siihen, että vesilaitoksesta kirjattu tuotto ylittää sen tasearvon. Investointien rahavirrassa näkyy sijoitus HSY:n peruspääomaan 1,44 MEUR. Rahoituksen rahavirrassa ”Muut maksuvalmiuden muutokset” sisältävät lainasaatavan HSY:ltä 4,4 MEUR, mikä sisältyy kohtaan ”Antolainauksen muutokset”. Muut maksuvalmiuden muutokset sisältävät vesilaitosomaisuuden tase-arvon siirron 3,5 MEUR. Nettomääräisesti vesilaitoskirjauksilla ei ole vaikutusta rahoituslaskelman kassavaroihin.

Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauserien tarkoituksena on vähentää rahoituslaskelmasta pois käytötalouteen kirjatut myyntivoitot, jotta operatiivisen toiminnan rahavirta saadaan selville. Kun rahoituslaskelmaa mennään alaspäin (s. 6), käyttöomaisuuden myyntivoitot lisätään takaisin rahavirtaan, jotta saadaan laskettua investointien rahavirta. Heinäkuun 2010 tulorahoituksen korjauserät sisältävät Vesilaitoksesta saadun luovutusvoiton 2,3 MEUR. Se on lisätty takaisin kohdassa ”hyödykkeiden luovutustulot”.

Investointimenot per 31.7.2010 olivat 4,27 MEUR. Projektien investointimenot olivat tilanteen 5.8.2010 mukaan 2,60 MEUR. Investointien kokonaistaso lisää tuo edellä mainittu HSY:n peruspääoma 1,44 MEUR.

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevia, saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 2,2 MEUR 31.7.2010.

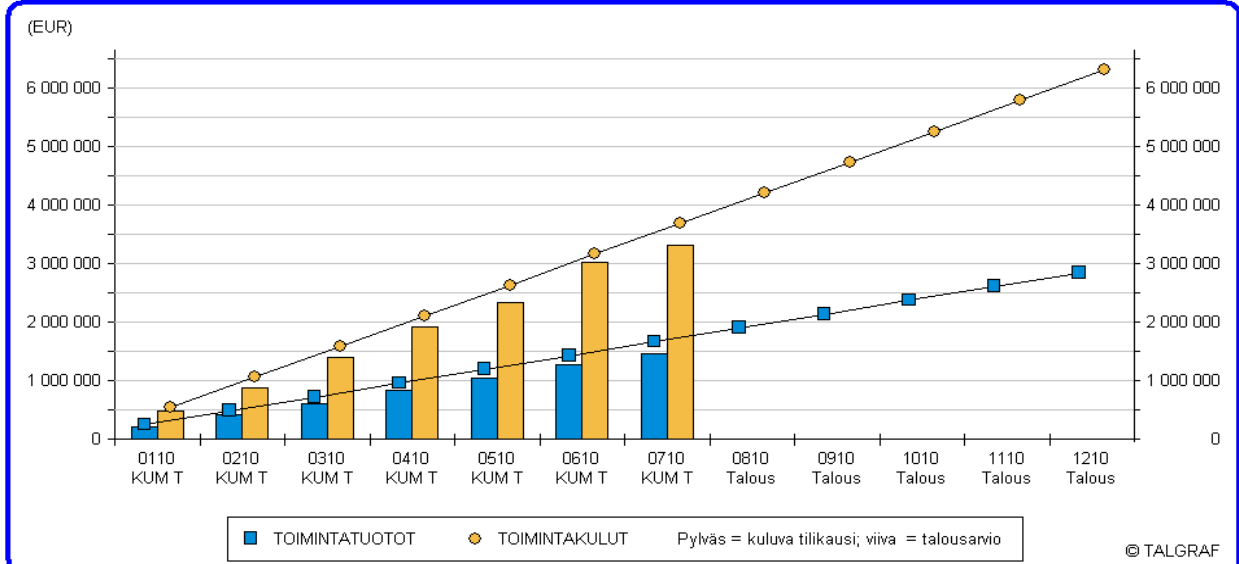
| TP BOKSLUT 2 008 | TP BOKSLUT 2 009 | TA BG + lmr 2 010 | RAHOITUSLASKELMA 2010-2012 FINANSIERINGSKALKYL KAUNIAINEN (1 000 €) | TOTEUMA 7/2010 |
|------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 6 435 | 3 107 | 3 824 | VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG | 4 576 |
| | | | Satunnaiset erät - Extraordinära poster | 2 314 |
| -660 | -734 | -2 747 | Tulorahoituksen korjauserät | -3 069 |
| | | | Korrektivposter till internt tillförda medel | |
| 5 775 | 2 373 | 1 077 | Toiminnan rahavirta | 3 821 |
| | | | INVESTOINNIT - INVESTERINGAR | |
| -7 917 | -8 872 | -7 305 | Investointimenot - Investeringar | -4 268 |
| | 231 | | Rahoitusosuudet investointeihin | |
| | | | Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 19 |
| 1 026 | 800 | 3 136 | Hyödykkeiden luovutustulot | 3 300 |
| | | | Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar | |
| -1 116 | -5 468 | -3 092 | Toiminnan ja investointien rahavirta | 2 872 |
| | | | Ordinarie verksamhet och investeringar netto | |
| | | | RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET | |
| -29 | -27 | -223 | Antolainauksen muutokset | -4 609 |
| | | | Förändringar i utlåningen | |
| | | | Lainakannan muutokset | -4 000 |
| | | | Förändringar i lånestocken | |
| | | -220 | Pitkäaikaisten lainojen muutokset | |
| | | | Förändringar av långfristiga lån | |
| | 4 000 | 2 700 | Lyhytaikaisten lainojen muutokset | -4 000 |
| | | | Förändringar av kortfristiga lån | |
| -990 | -317 | 900 | Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 537 |
| -1 019 | 3 656 | 3 157 | Rahoituksen rahavirta - Kassafördöret av räntefria skuldet | -5 072 |
| -2 135 | -1 812 | 65 | Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel | -2 200 |
| 9 986 | 8 172 | 2 751 | Kassavarat Kassamedel 31.12. | 5 951 |

Toimialat 31.7.2010

Yleishallinto

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yleishallinto (00000103))
1.1.2010 - 31.12.2010

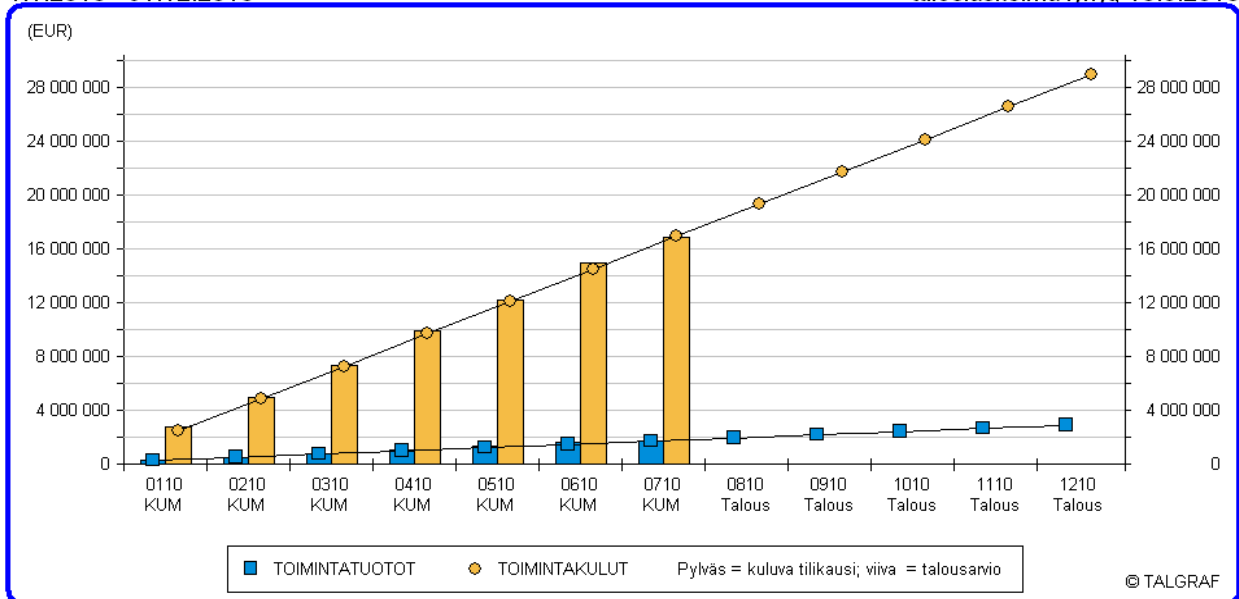
(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010



KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

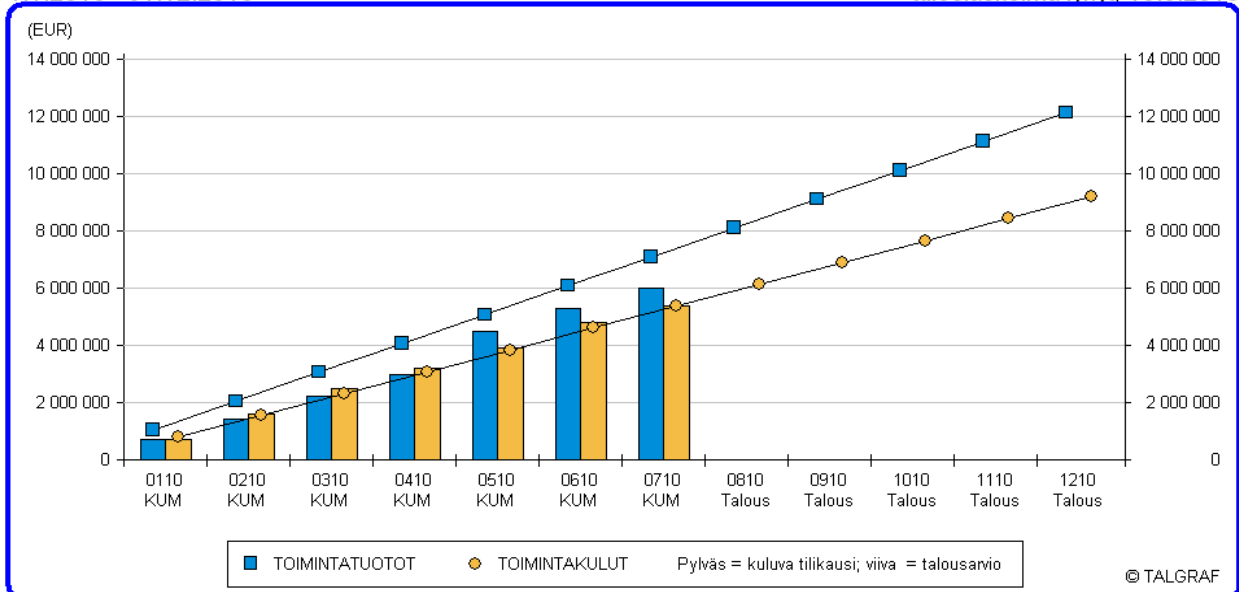
| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 74 075 | 47 643 | 43 950 | 18 569 | -25 381 | 42.25 |
| Maksutuotot | 76 419 | 78 475 | 81 500 | 45 429 | -36 071 | 55.74 |
| Tuet ja avustukset | 173 800 | 218 529 | 186 000 | 8 178 | -177 822 | 4.40 |
| Muut toimintatuotot | 595 | 2 451 | 0 | 11 402 | 11 402 | 0 |
| Sisäiset tulot | 2 392 436 | 2 657 761 | 2 520 500 | 1 371 602 | -1 148 898 | 54.42 |
| Valmistus omaan käyttöön | 167 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 717 492 | 3 004 858 | 2 832 150 | 1 455 181 | -1 376 969 | 51.38 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 321 193 | -2 831 034 | -2 915 570 | -1 607 303 | 1 308 267 | 55.13 |
| Palvelujen ostot | -1 807 489 | -1 850 117 | -1 988 860 | -960 587 | 1 028 273 | 48.30 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -876 874 | -887 649 | -933 540 | -428 248 | 505 292 | 45.87 |
| Avustukset | -106 552 | -110 692 | -72 500 | -68 432 | 4 068 | 94.39 |
| Muut toimintakulut | -101 571 | -102 874 | -132 400 | -110 347 | 22 053 | 83.34 |
| Sisäiset menot | -223 411 | -252 940 | -254 400 | -137 318 | 117 082 | 53.98 |
| TOIMINTAKULUT | -5 437 090 | -6 035 306 | -6 297 270 | -3 312 235 | 2 985 035 | 52.60 |
| TOIMINTAKATE | -2 719 597 | -3 030 447 | -3 465 120 | -1 857 054 | 1 608 066 | 53.59 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -65 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -2 719 662 | -3 030 471 | -3 465 120 | -1 857 054 | 1 608 066 | 53.59 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -47 025 | -38 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 766 686 | -3 068 945 | -3 465 120 | -1 857 054 | 1 608 066 | 53.59 |

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

 (KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
 tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010

KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUUN 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 275 472 | 336 747 | 301 700 | 141 907 | -159 793 | 47.04 |
| Maksutuotot | 2 308 622 | 2 393 180 | 2 249 800 | 1 326 304 | -923 496 | 58.95 |
| Tuet ja avustukset | 202 696 | 162 364 | 185 000 | 162 402 | -22 598 | 87.78 |
| Muut toimintatuotot | 226 633 | 174 169 | 117 900 | 60 864 | -57 036 | 51.62 |
| Sisäiset tulot | 1 989 | 3 676 | 1 600 | 2 504 | 904 | 156.52 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 015 411 | 3 070 135 | 2 856 000 | 1 693 982 | -1 162 018 | 59.31 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -9 338 434 | -9 599 281 | -11 298 740 | -5 819 827 | 5 478 913 | 51.51 |
| Palvelujen ostot | -12 598 295 | -13 419 938 | -12 386 630 | -8 117 747 | 4 268 883 | 65.54 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -855 321 | -820 758 | -761 100 | -360 052 | 401 048 | 47.31 |
| Avustukset | -1 696 797 | -1 787 452 | -1 979 500 | -1 108 544 | 870 956 | 56.00 |
| Muut toimintakulut | -20 369 | -28 715 | -16 400 | -8 738 | 7 662 | 53.28 |
| Sisäiset menot | -2 359 791 | -2 486 738 | -2 463 450 | -1 439 407 | 1 024 043 | 58.43 |
| TOIMINTAKULUT | -26 869 006 | -28 142 881 | -28 905 820 | -16 854 316 | 12 051 504 | 58.31 |
| TOIMINTAKATE | -23 853 595 | -25 072 746 | -26 049 820 | -15 160 334 | 10 889 486 | 58.20 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -10 | 1 | 0 | -19 | -19 | 0 |
| VUOSIKATE | -23 853 604 | -25 072 745 | -26 049 820 | -15 160 353 | 10 889 467 | 58.20 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -33 530 | -9 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -23 887 134 | -25 082 316 | -26 049 820 | -15 160 353 | 10 889 467 | 58.20 |

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yhdyskuntatoimi (0000107))
 1.1.2010 - 31.12.2010

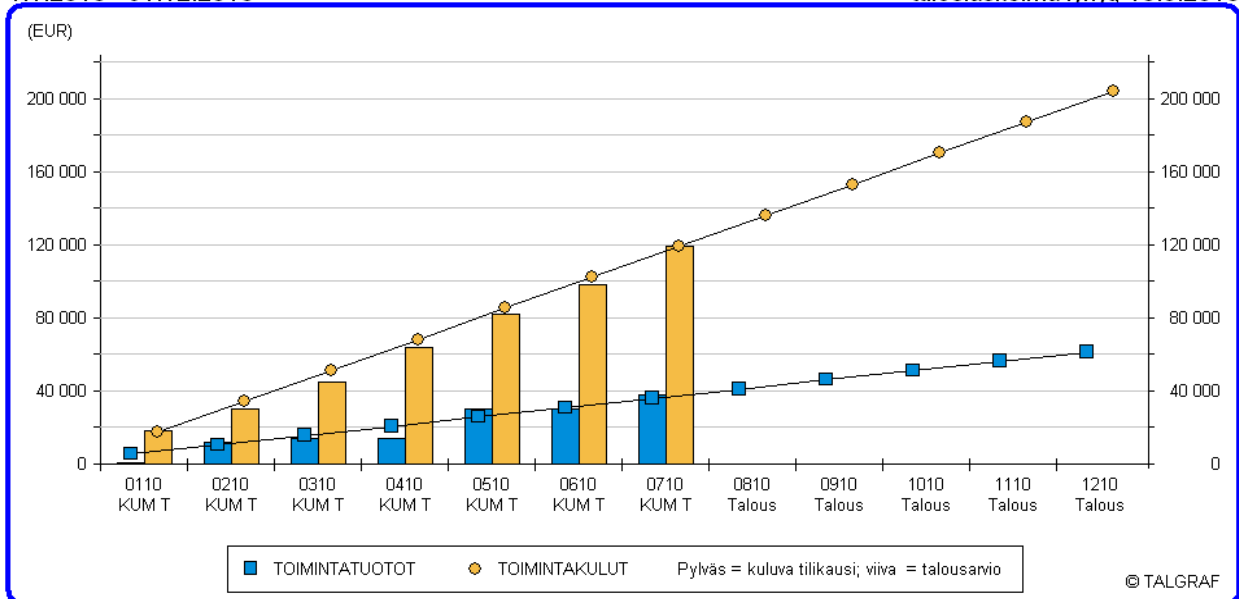
 (KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
 tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010

KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUUN 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 40 507 | 57 321 | 13 990 | 21 185 | 7 195 | 151.43 |
| Maksutuotot | 270 889 | 354 652 | 513 720 | 49 518 | -464 202 | 9.64 |
| Muut toimintatuotot | 1 954 783 | 1 903 876 | 3 910 620 | 1 457 882 | -2 452 738 | 37.28 |
| Sisäiset tulot | 7 291 146 | 7 578 961 | 7 632 000 | 4 419 737 | -3 212 263 | 57.91 |
| Valmistus omaan käyttöön | 49 469 | 89 710 | 31 560 | 33 551 | 1 991 | 106.31 |
| TOIMINTATUOTOT | 9 606 793 | 9 984 520 | 12 101 890 | 5 981 872 | -6 120 018 | 49.43 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 505 599 | -2 787 625 | -2 858 450 | -1 652 652 | 1 205 798 | 57.82 |
| Palvelujen ostot | -3 365 255 | -2 869 092 | -2 808 320 | -1 762 799 | 1 045 521 | 62.77 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 650 118 | -1 593 945 | -1 748 890 | -933 288 | 815 602 | 53.36 |
| Avustukset | -14 300 | -59 306 | -321 900 | -213 700 | 108 200 | 66.39 |
| Muut toimintakulut | -440 897 | -447 770 | -394 310 | -261 648 | 132 662 | 66.36 |
| Sisäiset menot | -1 106 126 | -1 152 560 | -1 035 000 | -510 816 | 524 184 | 49.35 |
| TOIMINTAKULUT | -9 082 295 | -8 910 296 | -9 166 870 | -5 334 904 | 3 831 966 | 58.20 |
| TOIMINTAKATE | 524 498 | 1 074 224 | 2 935 020 | 646 969 | -2 288 051 | 22.04 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -134 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | 524 364 | 1 074 077 | 2 935 020 | 646 969 | -2 288 051 | 22.04 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 664 628 | -5 124 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -3 140 264 | -4 050 348 | 2 935 020 | 646 969 | -2 288 051 | 22.04 |

Rakennusvalvonta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Rakennusvalvonta (00000108))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010



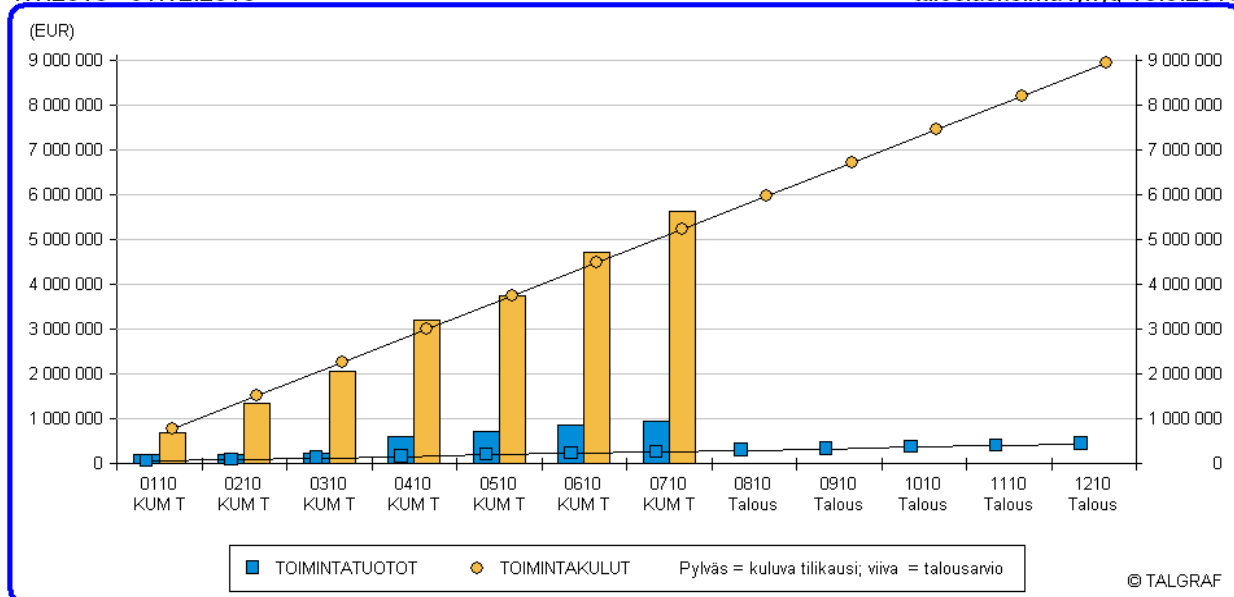
KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUUN 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Maksutuotot | 101 742 | 70 669 | 60 000 | 36 290 | -23 710 | 60.48 |
| Sisäiset tulot | 200 | 0 | 0 | 1 530 | 1 530 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 2 850 | 9 680 | 1 000 | 0 | -1 000 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 104 792 | 80 349 | 61 000 | 37 820 | -23 180 | 62.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -150 903 | -157 459 | -174 510 | -93 435 | 81 075 | 53.54 |
| Palvelujen ostot | -12 424 | -22 021 | -15 150 | -19 138 | -3 988 | 126.32 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 553 | -7 094 | -3 000 | -778 | 2 222 | 25.92 |
| Muut toimintakulut | -65 | -772 | -1 000 | -72 | 928 | 7.20 |
| Sisäiset menot | -9 151 | -10 442 | -10 200 | -5 497 | 4 703 | 53.89 |
| TOIMINTAKULUT | -180 097 | -197 789 | -203 860 | -118 919 | 84 941 | 58.33 |
| TOIMINTAKATE | -75 305 | -117 440 | -142 860 | -81 098 | 61 762 | 56.77 |
| VUOSIKATE | -75 305 | -117 440 | -142 860 | -81 098 | 61 762 | 56.77 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -75 305 | -117 440 | -142 860 | -81 098 | 61 762 | 56.77 |

Suomenkielinen koulutoimi

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

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010



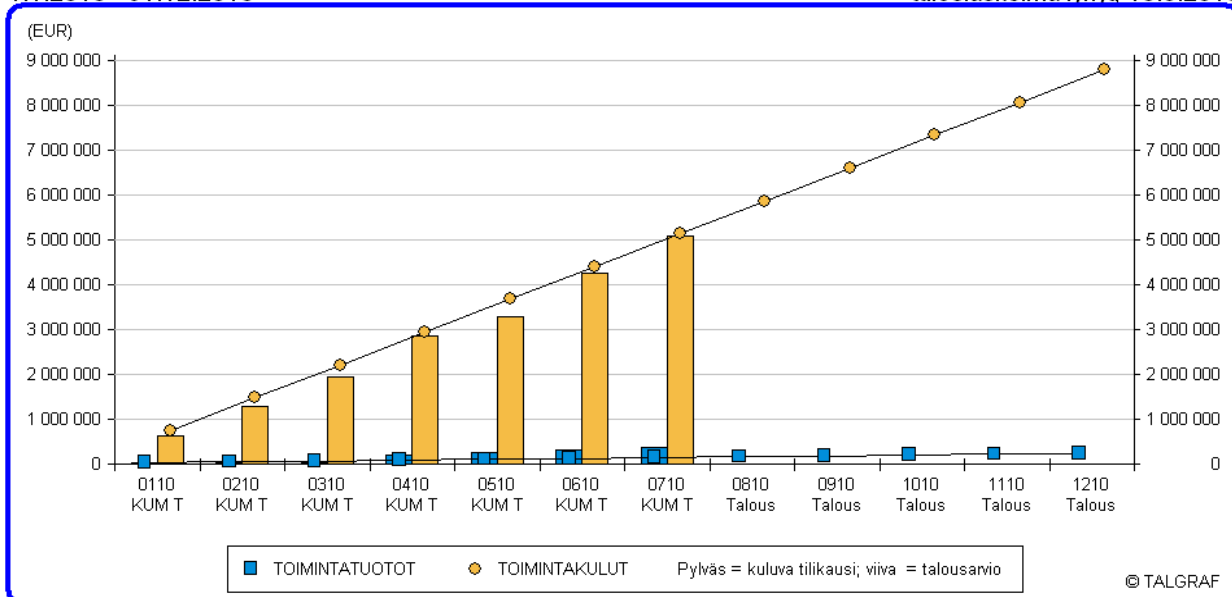
KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 253 650 | 197 600 | 328 000 | 660 807 | 332 807 | 201.47 |
| Maksutuotot | 50 700 | 71 634 | 52 800 | 31 980 | -20 820 | 60.57 |
| Tuet ja avustukset | 37 273 | 52 081 | 17 200 | 221 755 | 204 555 | 1 289.27 |
| Muut toimintatuotot | 21 076 | 24 247 | 13 800 | 9 972 | -3 828 | 72.26 |
| Sisäiset tulot | 1 815 | 0 | 3 100 | 0 | -3 100 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 364 514 | 345 561 | 414 900 | 924 514 | 509 614 | 222.83 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 401 302 | -5 664 471 | -6 024 780 | -3 666 333 | 2 358 447 | 60.85 |
| Palvelujen ostot | -419 093 | -409 808 | -362 380 | -494 581 | -132 201 | 136.48 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -349 915 | -314 276 | -213 760 | -144 137 | 69 623 | 67.43 |
| Avustukset | -687 | -668 | -16 000 | -404 | 15 596 | 2.52 |
| Muut toimintakulut | -63 496 | -64 356 | -114 900 | -32 772 | 82 128 | 28.52 |
| Sisäiset menot | -2 066 272 | -2 195 999 | -2 210 650 | -1 264 000 | 946 650 | 57.18 |
| TOIMINTAKULUT | -8 300 764 | -8 649 579 | -8 942 470 | -5 602 226 | 3 340 244 | 62.65 |
| TOIMINTAKATE | -7 936 250 | -8 304 018 | -8 527 570 | -4 677 712 | 3 849 858 | 54.85 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -7 936 250 | -8 304 019 | -8 527 570 | -4 677 712 | 3 849 858 | 54.85 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -59 032 | -59 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -7 995 282 | -8 363 378 | -8 527 570 | -4 677 712 | 3 849 858 | 54.85 |

Ruotsinkielinen koulutoimi

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

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010

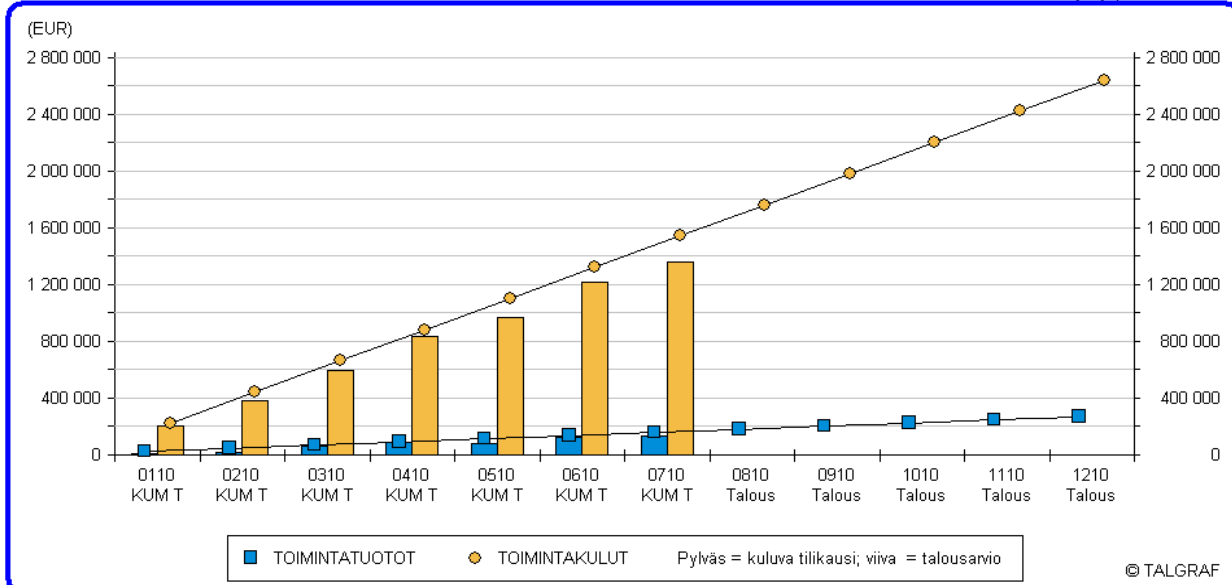


KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 171 950 | 106 354 | 214 000 | 314 745 | 100 745 | 147.08 |
| Tuet ja avustukset | 7 453 | 58 616 | 0 | 34 355 | 34 355 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 19 882 | 12 581 | 13 400 | 4 671 | -8 729 | 34.86 |
| Sisäiset tulot | 142 | 0 | 800 | 0 | -800 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 199 427 | 177 551 | 228 200 | 353 772 | 125 572 | 155.03 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 244 164 | -5 243 931 | -5 755 690 | -3 382 446 | 2 373 244 | 58.77 |
| Palvelujen ostot | -265 354 | -351 918 | -315 910 | -167 068 | 148 842 | 52.88 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -411 425 | -402 695 | -261 800 | -117 319 | 144 481 | 44.81 |
| Avustukset | -64 700 | -48 100 | -72 000 | -30 182 | 41 818 | 41.92 |
| Muut toimintakulut | -29 305 | -36 755 | -34 400 | -19 041 | 15 359 | 55.35 |
| Sisäiset menot | -2 199 303 | -2 290 456 | -2 345 800 | -1 356 923 | 988 877 | 57.84 |
| TOIMINTAKULUT | -8 214 251 | -8 373 854 | -8 785 600 | -5 072 979 | 3 712 621 | 57.74 |
| TOIMINTAKATE | -8 014 824 | -8 196 303 | -8 557 400 | -4 719 207 | 3 838 193 | 55.15 |
| VUOSIKATE | -8 014 824 | -8 196 303 | -8 557 400 | -4 719 207 | 3 838 193 | 55.15 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -80 681 | -111 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -8 095 505 | -8 307 566 | -8 557 400 | -4 719 207 | 3 838 193 | 55.15 |

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sivistyslautakunta (00000110))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010

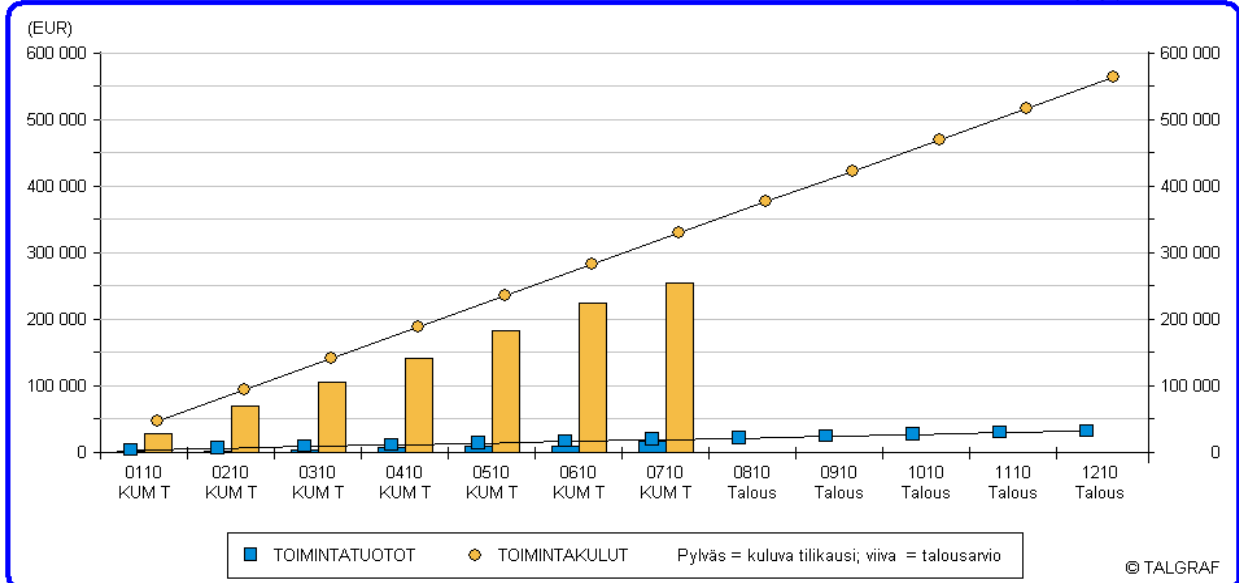


KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 10 182 | 9 218 | 10 100 | 4 239 | -5 861 | 41.97 |
| Maksutuotot | 181 148 | 201 694 | 95 200 | 62 434 | -32 766 | 65.58 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 57 791 | 52 304 | 30 800 | 15 129 | -15 671 | 49.12 |
| Sisäiset tulot | 3 621 | 293 | 126 200 | 42 314 | -83 886 | 33.53 |
| TOIMINTATUOTOT | 252 742 | 263 509 | 262 300 | 124 717 | -137 583 | 47.55 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 086 536 | -1 053 967 | -1 115 520 | -595 860 | 519 660 | 53.42 |
| Palvelujen ostot | -237 344 | -236 595 | -305 861 | -122 473 | 183 388 | 40.04 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -205 813 | -167 780 | -126 070 | -56 054 | 70 016 | 44.46 |
| Avustukset | -354 005 | -369 680 | -445 630 | -214 350 | 231 280 | 48.10 |
| Muut toimintakulut | -8 584 | -11 147 | -12 200 | -5 699 | 6 501 | 46.72 |
| Sisäiset menot | -549 456 | -530 577 | -632 700 | -362 358 | 270 342 | 57.27 |
| TOIMINTAKULUT | -2 441 738 | -2 369 745 | -2 637 981 | -1 356 795 | 1 281 186 | 51.43 |
| TOIMINTAKATE | -2 188 995 | -2 106 236 | -2 375 681 | -1 232 078 | 1 143 603 | 51.86 |
| VUOSIKATE | -2 188 995 | -2 106 236 | -2 375 681 | -1 232 078 | 1 143 603 | 51.86 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -52 002 | -12 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 240 997 | -2 118 873 | -2 375 681 | -1 232 078 | 1 143 603 | 51.86 |

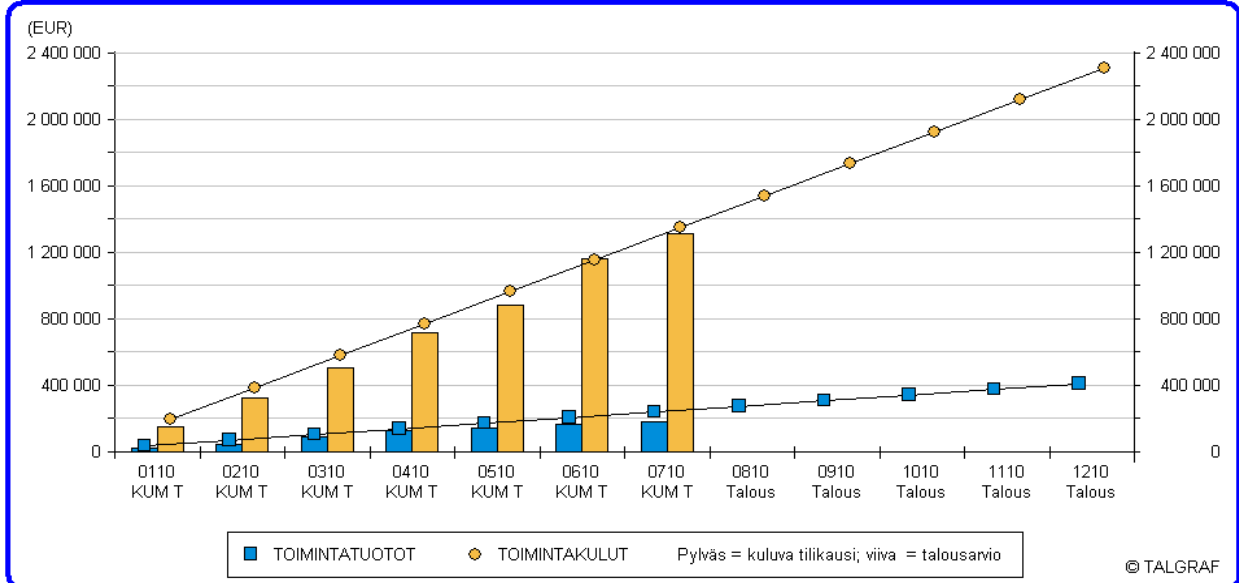
KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Nuorisolautakunta (00000111))
1.1.2010 - 31.12.2010

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010



KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 797 | 5 039 | 7 000 | 4 914 | -2 086 | 70.21 |
| Maksutuotot | 10 340 | 11 254 | 13 000 | 7 390 | -5 610 | 56.85 |
| Muut toimintatuotot | 7 891 | 6 815 | 9 000 | 2 153 | -6 847 | 23.92 |
| Sisäiset tulot | 2 251 | 0 | 2 000 | 1 324 | -676 | 66.18 |
| TOIMINTATUOTOT | 26 279 | 23 108 | 31 000 | 15 781 | -15 219 | 50.91 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -240 367 | -237 678 | -210 900 | -127 870 | 83 030 | 60.63 |
| Palvelujen ostot | -60 523 | -71 593 | -90 340 | -25 666 | 64 674 | 28.41 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 594 | -29 961 | -34 700 | -9 578 | 25 122 | 27.60 |
| 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 | -85 060 | 122 740 | 40.93 |
| TOIMINTAKULUT | -503 442 | -514 209 | -563 340 | -254 044 | 309 296 | 45.10 |
| TOIMINTAKATE | -477 163 | -491 101 | -532 340 | -238 263 | 294 077 | 44.76 |
| VUOSIKATE | -477 163 | -491 101 | -532 340 | -238 263 | 294 077 | 44.76 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -9 576 | -22 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -486 739 | -513 773 | -532 340 | -238 263 | 294 077 | 44.76 |

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Liikuntalautakunta (00000112))
1.1.2010 - 31.12.2010(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 10.8.2010

KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010

| (EUR) | 2008 TP | 2009 TP | TA + LMR 2010 | TOTEUMA 07-2010 | EROTUS 2010 | Toteuma-% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Maksutuotot | 207 783 | 202 541 | 213 800 | 114 993 | -98 807 | 53.79 |
| Muut toimintatuotot | 159 197 | 158 377 | 149 400 | 60 022 | -89 378 | 40.18 |
| Sisäiset tulot | 39 787 | 38 745 | 41 200 | 345 | -40 855 | 0.84 |
| TOIMINTATUOTOT | 406 767 | 399 664 | 404 400 | 175 360 | -229 040 | 43.36 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -692 453 | -703 127 | -737 350 | -411 589 | 325 761 | 55.82 |
| Palvelujen ostot | -93 065 | -93 145 | -118 220 | -44 758 | 73 462 | 37.86 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -160 966 | -145 045 | -185 400 | -79 402 | 105 998 | 42.83 |
| Avustukset | -91 305 | -91 350 | -92 100 | -88 200 | 3 900 | 95.77 |
| Muut toimintakulut | -2 945 | -14 660 | -7 100 | -5 351 | 1 749 | 75.37 |
| Sisäiset menot | -1 128 923 | -1 273 509 | -1 167 400 | -678 176 | 489 224 | 58.09 |
| TOIMINTAKULUT | -2 169 658 | -2 320 836 | -2 307 570 | -1 307 476 | 1 000 094 | 56.66 |
| TOIMINTAKATE | -1 762 891 | -1 921 172 | -1 903 170 | -1 132 116 | 771 054 | 59.49 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIKATE | -1 762 891 | -1 921 211 | -1 903 170 | -1 132 116 | 771 054 | 59.49 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -46 584 | -53 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 809 475 | -1 974 471 | -1 903 170 | -1 132 116 | 771 054 | 59.49 |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|
| TYÖKOHDDE | Vastuu- hlö | Kokor- kustar- arvio | Kust.arvion hyväks. päätös | Määräraha 2010 | Työvaihe/ kommentit TS,HS,S,R | Toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.7.2010 | Ennuste valmistu- misesta | Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.10 | Ennuste koko hanke- tenot / tulot | |
| 1 000 euroa | | | | | | | | | | |
| 1 KIINTEÄ OMAISUUS | | | | | | | | | | |
| FAST EGENDOM | | | | | | | | | | |
| Maaomaisuus | | | | | | | | | 291,6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 KIINTEÄ OMAISUUS | | | | | | | | | | |
| Määrärahat / Menot | Mii | | 16.11.2009 | 80,0 | | | | | | |
| - lisämäärärahat | | | | 143,7 | | | | | | |
| - siirtyy vuodelta 2009 | | | KV 15.3.2010 | | | | | | | |
| - tulot | | | 16.11.2009 | -349,6 | | | | | -703,1 | |
| YHTEENSÄ | | | | -125,9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD | ML | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen | UT | | 16.11.2009 | 30,0 | Käyttötalous | 0,0 | | | | |
| Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen | UT | | 16.11.2009 | 30,0 | Käyttötalous | | | | | |
| Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus | Mlaa | | 16.11.2009 | 1 500,0 | S | 25,8 | 2012 | 1 500,0 | 4 200,0 | |
| Kaupungintalon saneeraus | TM | | KV 15.3.2010 | 122,0 | S | 74,5 | 2012 | 122,0 | 1 200,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Investointien suunnittelua | Mlaa | | 16.11.2009 | 35,0 | S | | 1-12/2010 | 35,0 | | |
| Tammikumpu | | | | | | | | | | |
| - Kuntoarvion laadinta | | | | | | | | | | |
| Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä - | Mlaa | | 16.11.2009 | 573,9 | | | | | | |
| | | | | 473,1 | | | | | | |
| | | | KV17.5.2010 | 300,0 | | | | | | |
| Kaupungintalo | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 9,0 | 12/2010 | 3,0 | | |
| Rakennuskonttori | | | | | | | | | | |
| - pääsisäänkäynnin kosteuskorjaus | KS | | | | | 0,1 | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 71,3 | 12/2010 | 73,0 | | |
| | | | | | | 0,2 | | 2,0 | | |
| Pikkuakatemian päiväkoti | | | | | | | | | | |
| - Märkäeteisen sisäilmatutkimus | KS | 2,0 | 16.11.2009 | | S | | | 2,0 | | |
| Puistokujan pk | | | | | | | | | | |
| - perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia | TM | | | | TA | 29,5 | | 30,9 | | |
| Tammikumpu | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | | | | | | | | | | |
| Mäntymäen koulu | | | | | | | | | | |
| - ikkunoiden korjauksia & uusintaa | KR | 47,3 | 16.11.2009 | | HS/S | | 10/2010 | 47,3 | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | TSA | | | | | 3,6 | | | | |
| - salaajien kunnostus | | | | | | 1,8 | | | | |
| Kasavuoren koulukeskus | | | | | | | | | | |
| - Kattorakenteiden uusintaa | | | | | | 4,1 | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 9,7 | 12/2010 | 3,0 | | |
| Granhultsskolan | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | | 0,9 | | 30,0 | | |
| Svenska skolcentrum | | | | | | | | | | |
| - Kosteuskorjauksia | KS | | | | R | 13,1 | | 13,1 | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 7,2 | 12/2010 | 4,0 | | |
| Nya paviljongen | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 0,2 | 12/2010 | 2,0 | | |
| Oasen | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | | | | | | 0,9 | | | | |
| Klostret | | | | | | | | | | |
| - Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden kuntotutkimus | Tsa | 10,0 | 16.11.2009 | | R | | 5/2010 | 10,0 | | |
| - kuntotutkimus | | | | | | | | | | |
| Uimahalli | | | | | | | | | | |
| - 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 | 1,8 | | 11,5 | | |
| Jäähalli | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | KR | | | | | | | | | |
| - sokkelikorjaus | Tsa | 10,0 | 16.11.2009 | | HS/S | 2,7 | 12/2010 | 10,0 | | |
| | KR | | | | | | | 10,0 | | |
| Nuorisotalo | | | | | | | | | | |
| - vesikaton maalaus | | | | | | 15,7 | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | | | | | | 1,3 | | | | |
| Kirjasto | | | | | | | | | | |
| - vesikattorakenteiden korjaus | KS | 150,0 | 16.11.2009 | | | 0,2 | 11/2010 | | 150,0 | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | | | | | | 6,3 | | | | |
| Vallmogård | | | | | | | | | | |
| - 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 | 3,8 | valmis | 4,0 | | |
| - poistumistievalaistusjärj. uusim. ja palovarointijärj. rakentaminen | Tsa | 13,0 | 16.11.2009 | | S | | 12/2010 | 13,0 | | |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|--|
| TYÖKOHDDE | Vastuu | Kokor | Kust.arvion | Määräraha | Työvaihe/ | Toteutunut | Ennuste | Ennuste | Ennuste | |
| 1 000 euroa | hiö | kustar | hyväks. | 2010 | kommentit | reuroa ajalla | valmistu- | euroa ajalla | koko hanke | |
| | | arvio | päättös | | TS,HS,S,R | 1.1.-31.7.2010 | misesta | 1.1.-31.12.10 | tenot / tulot | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | | | 0,3 | | | |
| - tutkijanhuoneen sisäpuoliset korjaukset | | | | | | | 1,8 | | | |
| - kuntotutkimus | | | | | | | | | | |
| Villa Junghans | | | | | | | | | | |
| - 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 | 42,8 | 8/2010 | 85,0 | | |
| - uuden osan julkisivujen peruskorjaus | TM | 128,3 | | | TA | 18,3 | valmis | pal. | 128,3 | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | 2,0 | | | R | 0,8 | 12/2010 | 2,0 | | |
| - Kiinteistöautomaatiikan parantaminen | | | | | | -0,8 | | | | |
| - Wc tilojen saneeraus, lasku vuonna 2009 | TM | | | | TA | 19,4 | valmis | 19,4 | | |
| Petra | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 1,5 | 12/2010 | 3,0 | | |
| - Kiinteistöautomaatiikan parantaminen | | | | | | 4,1 | | | | |
| Lafganin talo | | | | | | | | | | |
| - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt | Tsa | | | | R | 0,5 | 12/2010 | 2,0 | | |
| Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset | | 95,1 | 16.11.2009 | | | | | | | |
| Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu | Tsa/KR | | KV 15.3.2010 | 8,0 | | | 9/2010 | 23,0 | | |
| Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen - | 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 | | | | |
| Klostret, maakellarin miljöökunnostus | KR | | KV 15.3.2010 | 12,0 | | | | 12,0 | | |
| Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistikujan pk -11 / Kirjasto -12 | KR | | 16.11.2009 | 16,5 | | | 2011 Ssc | 16,5 | | |
| - Petra | TM | | KV 15.3.2010 | 20,7 | R | | 8/2010 | 20,7 | | |
| Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten | Mla | | 16.11.2009 | 65,0 | | | | | | |
| Rakennustoimisto | | | | | | | | | | |
| - sisäilmakorjaukset | KS | | | | | 2,1 | | 2,1 | | |
| Terveyskeskus | | | | | | | | | | |
| - lämmönsiirrin | Tsa | | | | TA | 8,6 | valmis | 2,9 | | |
| Kasavuoren päiväkot | | | | | | | | | | |
| - Peruskorjaus | | | | | | | | | | |
| Sansinpellon päiväkot | | | | | | | | | | |
| - väistötilajärjestelyt Oasenissa | KR/KS | | | | | 1,3 | valmis | 1,3 | | |
| - väistötilajärjestelyt Bergassa | KR/KS | | | | | 2,1 | valmis | 2,1 | | |
| Annex | | | | | | | | | | |
| - musiikkiopiston tilat | KS | | | | | 9,9 | | 6,0 | | |
| 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN | | | | | | | | | | |
| Mäntymäen koulu | | | | | | | | | | |
| Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - | AR | | 16.11.2009 | 10,0 | | | | | | |
| Liikuntasalin lattia | KS | | KV 15.3.2010 | 50,0 | | 2,0 | | 2,0 | | |
| Kasavuoren koulukeskus | | | | | | | | | | |
| Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys | AR | | 16.11.2009 | 10,0 | | | | | | |
| Opettajien työtilat, tarveselvitys | AR | | KV 15.3.2010 | 15,0 | | | | | | |
| Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys | AR | | KV 15.3.2010 | 15,0 | | | | | | |
| Teknisen työtilan saneeraus | | | | | | | 0,9 | | | |
| Äänieristyskorjauksia | KS | | | | | -4,1 | | | | |
| Granhultsskolan | | | | | | | | | | |
| Tekstiilityöluokan saneeraus | MLA/KS | | KV 15.3.2010 | 15,0 | TA | | 12/2010 | 15,0 | | |
| Svenska skolcentrum | | | | | | | | | | |
| Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - | MLa/Tsa | | 16.11.2009 | 740,0 | R | 607,0 | 8/2010 | 1 250,0 | 1 568,0 | |
| D -osa tarveselvitysvaiheessa 6.2010 | | | KV 15.3.2010 | 488,2 | | | | | | |
| Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus | KR/KS | | 16.11.2009 | 30,0 | S | 11,0 | | 30,0 | | |
| Kaikki koulut - Samtliga skolor | | | KV 15.3.2010 | 15,0 | S | | | 15,0 | | |
| Turvakameroita ja lukitusparannuksia | | | | | | | | | | |
| - Svenska skolcentrum | TSa | | | | TA | 10,6 | valmis | 10,9 | | |
| - Mäntymäki | JL | | KV 15.3.2010 | 17,1 | | 8,4 | | 16,0 | | |
| - Kasavuori | TSa | | 16.11.2009 | 80,0 | S | 9,4 | 9/2010 | 80,0 | | |
| Villa Junghansin laajennus | TM | | KV 15.3.2010 | 128,7 | TA | 120,6 | valmis | 128,7 | | |
| Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen | | | | | | | 0,1 | | | |
| - Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys | JL | | 16.11.2009 | 90,0 | | | | | | |
| Petra, pihan pysäköintialueen päällystys | TM | | KV 15.3.2010 | 17,6 | R | | 6/2010 | 17,6 | | |
| Keskusurheilukenttä | | | | | | | | | | |
| Aidan ja portin korjaus | JL | | KV 15.3.2010 | 21,7 | | 3,8 | | 21,7 | | |
| VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen | | | KV 15.3.2010 | 50,0 | | | | 50,0 | | |
| Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus | JL | | KV 15.3.2010 | 28,1 | | | | 28,1 | | |
| | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Saharan kenttä, konetallisuoja | ML | | KV 15.3.2010 | 36,5 | S | 0,5 | 9/2010 | 36,5 | | |
| Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys (Tenniskentän muutos) | | | 16.11.2009 | 90,0 | | 26,5 | | | | |
| 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD | | | | | | | | | | |
| Määrärahat / Menot | | | | 3 270,4 | | | | | | |
| - lisämäärärahat | | | | 300,0 | | | | | | |
| - siirtyy vuodelta 2009 | | | | 1 583,1 | | | | | | |
| - tulot / valtionavustus | | | | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | 5 153,5 | | | 1 217,2 | 0,0 | 4 015,6 | |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| TYÖKOHDE | Vastuuhiö | Kokonaiskustarvio | Kust.arvion hyväks. päätös | Määräraha 2010 | Työvaihe/ kommentit | Toteutunut euroa ajalla | Ennuste valmistumisesta | Ennuste euroa ajalla | Ennuste kokonot / tulot |
| 1 000 euroa | | | | | TS,HS,S,R | 1.1.-31.7.2010 | | 1.1.-31.12.10 | |
| 3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS | | | | | | | | | |
| PUBLIK EGENDOM | | | | | | | | | |
| 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | | |
| Liityntäpysäköinti, tarveselvitys | SH | | 16.11.2009 | 10,0 | TS | | | 10,0 | |
| Liikenneväylät - Trafikleder | | | KV 15.3.2010 | 350,0 | | | | 350,0 | |
| Kadunrakennuskohteet | | | | | | | | | |
| Asematie väl Bredantie -Tunnelitie | TS | | | | TA | 1,8 | 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 alkukku | TS | | | | S | 2,8 | ei toteuteta | 2,8 | |
| Suunnittelu | TS | | | | S | 21,1 | | 30,0 | |
| Muut kohteet (mm. Gresantie, eteläosa) | TS | | | | | -0,8 | | 0,8 | |
| Leankuja | TS | | | | S | 0,4 | | 0,4 | |
| Kauniaistentie, Bensowintien risteys | TS | | | | S | 8,8 | 11/2010 | 8,4 | |
| Venevalkamantie ja -kuja | TS | | 16.11.2009 | 350,0 | R | 35,5 | 10/2010 | 350,0 | |
| Kavallintie et. jk väl. E.Heikelintie-Jollakuja | TS | | | | S | -2,5 | | 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 | 6,0 | | 30,0 | |
| Tunnelitien eteläpää | TS | | | | | -0,2 | | 0,0 | |
| Kallenkujat | TS | | | | R | 9,5 | 11/2010 | 20,0 | |
| Päällystyskohteet | | | | | | | | | |
| | VKK | | 16.11.2009 | 200,0 | S | 13,7 | 12/2010 | 200,0 | |
| Valaistuskohteet | | | | | | | | | |
| Suunnittelu | SH | | 16.11.2009 | 100,0 | | 10,2 | | 100,0 | |
| Tunnelitien rakentaminen | | | | | | | | | |
| | TS | | 16.11.2009 | 625,0 | R | 152,8 | 11/2010 | 625,0 | |
| Kaupunkirata - Stadsbanan | | | | | | | | | |
| Viheralueet - Grönområdet | | | | | | | | | |
| | ES | | KV 15.3.2010 | 48,0 | | | | | |
| Katualueiden viherympäristöt | | | | | | | | | |
| | ES | | 16.11.2009 | 50,0 | R | 0,7 | 12/2010 | 50,0 | |
| Leikkipaikat | | | | | | | | | |
| Asematie 17 leikki puisto | ES | | 16.11.2009 | 20,0 | | | | | |
| Kasavuoren puisto | ES | | | | R | 0,1 | 8/2010 | 6,0 | |
| Stenbergipuisto (Urheilutie) | ES | | | | R | 0,5 | 8/2010 | 30,0 | |
| | ES | | | | R | 2,3 | 8/2010 | 4,0 | |
| Päiväkotien pihat | | | | | | | | | |
| Päiväkotien aitojen uusiminen ja pihainvestoinnit | ES | | 16.11.2009 | 50,0 | | 8,1 | 2010 | 30,0 | |
| Granhultin piha-alueen perusparannus | ES | | 16.11.2009 | 70,0 | R | 18,6 | 8/2010 | 70,0 | |
| Puistoalueiden kunnostaminen | ES | | 16.11.2009 | 10,0 | R | 2,4 | 12/2010 | 10,0 | |
| Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen | ES | | 16.11.2009 | 10,0 | S | 1,1 | 2/2011 | 10,0 | |
| Bensowinkujan maisemasuunnittelu | ES | | | | S | 1,9 | 12/2010 | 5,0 | |
| Kirkonmäen maisemasuunnittelu | ES | | | | S | 0,0 | 12/2010 | 8,0 | |
| 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 | 25,0 | |
| Koivuhovin koirapuiston kunnostus | ES | | 16.11.2009 | 25,0 | S | | 10/2010 | 50,0 | |
| Katualueiden viherympäristöt | ES | | | | | 0,9 | | | |
| Thurmanipuiston suunnittelu ja rakentaminen | | | | | | | | | |
| | ES | | 16.11.2009 | 400,0 | R | 268,3 | | 630,0 | |
| | | | KV 15.3.2010 | 230,0 | | | 10/2010 | | |
| Keskustan infrastruktuuri | | | | | | | | | |
| | TS | | 16.11.2009 | 300,0 | | 184,7 | | 300,0 | |
| | TS | | KV 15.3.2010 | 323,5 | | | | 323,5 | |
| Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. | | | | | | | | | |
| | ES | | KV 15.3.2010 | 13,0 | | 0,0 | | 13,0 | |
| | | | | 0,0 | | | | | |
| Gallträsk | ML/VKK | | 16.11.2009 | 300,0 | R | 55,4 | 2011 | | |
| | | | KV 15.3.2010 | 129,3 | | | | | |
| 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN | | | | | | | | | |
| Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelyt | TS | | 16.11.2009 | 150,0 | R | 74,2 | | 150,2 | |
| | | | KV 15.3.2010 | 0,2 | | | | | |
| Kasavuoren kuntopolun perusparannus | | | | | | -19,0 | | | |
| 3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS | | | | | | | | | |
| Määrärahat / Menot | | | | 2 885,0 | | 908,7 | 0,0 | 3 634,2 | |
| - lisämäärärahat | | | | | | | | | |
| - siirtyy vuodelta 2009 | | | | 1 094,0 | | | | | |
| - tulot / valtionavustus | | | | | | -19,0 | | -19,0 | |
| YHTEENSÄ | | | | 3 979,0 | | 889,7 | | 3 615,2 | |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| TYÖKOHDDE | Vastuu- hiö | Kokona- kustar- arvio | Kust.arvion hyväks. päätös | Määräraha 2010 | Työvaihe/ kommentit TS,HS,S,R | Toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.7.2010 | Ennuste valmistu- misesta | Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.10 | Ennuste koko hanke- menot / tulot |
| 1 000 euroa | | | | | | | | | |
| 4 IRTAIN OMAISUUS | | | | | | | | | |
| LÖS EGENDOM | | | | | | | | | |
| 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN | | | | | | | | | |
| Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen - | | | 16.11.2009 | 54,0 | | | | | |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) | | | 16.11.2009 | 534,0 | | 216,4 | | | |
| 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | | |
| Konekalusto - Maskinpark | | | 16.11.2009 | 100,0 | | | | | |
| Konekalusto vaihtohyvyys - Ersättning för bytesmaskiner | | | 16.11.2009 | -8,0 | | | | | |
| 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN | | | | | | | | | |
| Suomenkielinen koulutoimi | | | | | | | | | |
| IT-hankinnat - IT-ansaffningar | | | | | | | | | |
| Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät | | | 16.11.2009 | 75,0 | | 40,4 | | | |
| Opettajakoneet suomalais. - Lärardatorer | | | 16.11.2009 | 21,0 | | 11,2 | | | |
| 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 15.3.2010 | 30,0 | | 11,0 | | | |
| Tekninen työtöila, EK | | | KV 15.3.2010 | 46,4 | | 31,5 | | | |
| Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja | | | KV 15.3.2010 | 21,1 | | | | | |
| Ruotsinkielinen koulutoimi | | | | | | | | | |
| IT-hankinnat - IT-ansaffningar | | | | | | | | | |
| oppilaskoneet - elevdatorer | | | 16.11.2009 | 75,0 | | 11,1 | | | |
| opettajat sv. - lärardatorer | | | 16.11.2009 | 21,0 | | 12,1 | | | |
| 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 | | 36,8 | | | |
| Ensikertainen kalustaminen A-osaan | | | KV 15.3.2010 | 15,9 | | | | | |
| Svenskspråkiga skolväsändet | | | | | | | | | |
| Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa | | | 16.11.2009 | 30,0 | | 2,2 | | | |
| 10 SIMSTYS | | | | | | | | | |
| Villa Junghans | | | | | | | | | |
| Laajennuksen ensikertainen kalustaminen | | | 16.11.2009 | 37,0 | | 30,7 | | | |
| 4 IRTAIN OMAISUUS | | | | | | | | | |
| Määrärahat / Menot | | | | 1 062,0 | | 418,3 | | | |
| - lisämäärärahat | | | | 113,3 | | | | | |
| - siirtyy vuodelta 2009 | | | | -8,0 | | | | | |
| - tulot / valtionavustus | | | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | 1 167,3 | | 418,3 | | | |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| TYÖKOHDDE | Vastuu hlö | Kokor kustar arvio | Kust.arvion hyväks. päätös | Määräraha 2010 | Työvaihe/ kommentit TS,HS,S,R | Toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.7.2010 | Ennuste valmistu- misesta | Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.10 | Ennuste koko hanke henot / tulot |
| 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER | | | | | | | | | |
| 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | | |
| Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - | | | 16.11.2009 | 8,0 | | 5,3 | | | |
| 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING | | | | | | | | | |
| Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus | | | | | | | | | |
| HSL Peruspääoma | | | | 40,0 | | 40,0 | | | |
| HSY Peruspääoma | | | | | | 1 440,0 | | | |
| Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus | | | | | | 10,0 | | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | | | | | | -18,5 | | | |
| 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER | | | | | | | | | |
| Määrärahat / Menot | | | | 8,0 | | 1 495,3 | | | |
| - lisämäärärahat | | | | | | | | | |
| - siirtyy vuodelta 2009 | | | | | | | | | |
| - tulot / valtionavustus | | | | | | -18,5 | | | |
| YHTEENSÄ | | | | 8,0 | | 1 476,8 | | | |
| YHTEENSÄ - TOTALT | | | | | | | | | |
| Määrärahat / Menot | | | | 7 305,40 | | 4 039,5 | | | |
| - lisämäärärahat | | | | 300,00 | | | | | |
| - siirtyy vuodelta 2009 | | | | 2 934,05 | | | | | |
| - tulot / valtionavustus | | | | - 357,60 | | -249,0 | | | |
| YHTEENSÄ | | | | 10 181,85 | | 3 790,6 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

Kustannusvalvontaraportti

Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta:

| S | Tunnus | Selitys | Spaikka | Budjetti | Sitoutuma | Toteutuma | Ennuste | Bud - Enn | Enn - Tot | Tot/Enn |
|------|--------|--|---------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| S 1 | | Rakennuttajan yleiskustannukset | | 30 000,00 | 0,00 | 955,36 | 10 000,00 | 20 000,00 | 9 044,64 | 10,0 |
| | 1001 | Kopioimiskustannukset | 1 | 10 000,00 | 0,00 | 955,36 | 10 000,00 | 0,00 | 9 044,64 | 10,0 |
| | 1002 | Muut yleiskustannukset | 1 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| S 2 | | Rakennuttajankustannukset | | 595 000,00 | 0,00 | 483 085,48 | 560 000,00 | 35 000,00 | 76 914,52 | 86,0 |
| | 2010 | Rakennuttaminen ja valvonta | 2 | 250 000,00 | 0,00 | 228 870,33 | 250 000,00 | 0,00 | 21 129,67 | 92,0 |
| | 2011 | Kunnallis- ja ympäristösuunnit | 2 | 250 000,00 | 0,00 | 234 593,17 | 250 000,00 | 0,00 | 15 406,83 | 94,0 |
| | 2012 | Aluesähköistys- ja valaistusuu | 2 | 25 000,00 | 0,00 | 6 744,07 | 25 000,00 | 0,00 | 18 255,93 | 27,0 |
| | 2013 | Rakennesuunnittelu | 2 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,0 |
| | 2014 | Lvi-suunnittelu | 2 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,0 |
| | 2015 | Maasto- yms.tutkimukset | 2 | 50 000,00 | 0,00 | 12 877,91 | 15 000,00 | 35 000,00 | 2 122,09 | 86,0 |
| S 3 | | Rakennuskustannukset | | 6 775 000,00 | 0,00 | 3 368 526,14 | 6 982 391,17 | -207 391,17 | 3 613 865,03 | 48,0 |
| | 31 | Purku- ja yhteisetyöt | 3 | 35 000,00 | 0,00 | 29 063,18 | 29 063,18 | 5 936,82 | 0,00 | 100,0 |
| S 32 | | Pohjavahvistus | 3 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 306 585,58 | 1 306 585,58 | -196 585,58 | 0,00 | 100,0 |
| | 32020 | Stabilointi 1 | 32 | 490 000,00 | 0,00 | 470 331,02 | 470 331,02 | 19 668,98 | 0,00 | 100,0 |
| | 32021 | Stabilointi 2 | 32 | 620 000,00 | 0,00 | 836 254,56 | 836 254,56 | -216 254,56 | 0,00 | 100,0 |
| S 33 | | Maanrakennus- ja kunnallistekn | 3 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 418 375,49 | 1 477 654,70 | -227 654,70 | 59 279,21 | 96,0 |
| | 33031 | MRU 1 | 33 | 350 000,00 | 0,00 | 271 654,16 | 277 253,40 | 72 746,60 | 5 599,24 | 98,0 |
| | 33032 | MRU 2 | 33 | 800 000,00 | 0,00 | 1 029 201,30 | 1 083 401,30 | -283 401,30 | 54 200,00 | 95,0 |
| | 33033 | MRU 3 | 33 | 100 000,00 | 0,00 | 117 520,03 | 117 000,00 | -17 000,00 | -520,03 | 100,0 |
| S 34 | | Pintarakenteet | 3 | 3 055 000,00 | 0,00 | 556 995,78 | 2 976 087,74 | 78 912,26 | 2 419 091,96 | 19,0 |
| | 34040 | Kauniasentie | 34 | 289 900,00 | 0,00 | 328 990,43 | 328 990,43 | -39 090,43 | 0,00 | 100,0 |
| | 340401 | Muut asfalttialueet | 34 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 345,44 | 104 654,56 | 181 345,44 | 0,0 |
| | 34041 | Kiveytykset 1 | 34 | 1 939 399,79 | 0,00 | 0,00 | 1 926 051,66 | 13 348,13 | 1 926 051,66 | 0,0 |
| | 34042 | Viherrakenteet 1 | 34 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,0 |
| | 34043 | Tukimuurit | 34 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,0 |
| | 34044 | Kirjastonpuisto | 34 | 239 700,21 | 0,00 | 228 005,35 | 239 700,21 | 0,00 | 11 694,86 | 95,0 |
| S 35 | | Johtotyöt | 3 | 1 155 000,00 | 0,00 | 57 506,11 | 1 022 999,97 | 132 000,03 | 965 493,86 | 6,0 |
| | 35050 | Kaukolämpötyöt | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 35051 | Johdot ja kaapelit, valaistus | 35 | 436 550,00 | 0,00 | 17 056,11 | 304 549,97 | 132 000,03 | 287 493,86 | 6,0 |
| | 350511 | Kauniasentie ja kirjastonpui | 35 | 38 450,00 | 0,00 | 40 450,00 | 38 450,00 | 0,00 | -2 000,00 | 105,0 |
| | 35052 | Suihkulähdetyöt | 35 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,0 |
| | 35053 | Katulämmitys | 35 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,0 |
| S 36 | | Kalusteet | 3 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,0 |

Summat verottomia

Summat perusvaluutassa (EUR)

Tulosti: CMPRO / DEMACO

Copyright © 2008 Artemis Finland Oy

Kustannusvalvontaraportti

Hanke: KAUNIASTEN - keskusta
Toteutuma ajalta:

| S | Tunnus | Selitys | Spaikka | Budjetti | Sitoutuma | Toteutuma | Ennuste | Bud - Enn | Enn - Tot | Tot/Enn |
|---|--------|------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | 36061 | Kalusteet | 36 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,0 |
| | | Hanke yhteensä: | | 7 400 000,00 | 0,00 | 3 852 566,98 | 7 552 391,17 | -152 391,17 | 3 699 824,19 | 51,01 |