

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

Kaupungin väestömäärä oli 30.9.2010 tilanteen mukaan 8629 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä eli 12 henkilöä vähemmän.

Kunnallinen palvelu	ikä, v	Tot	Tot	Tot	Tot	Muutos
		2003	2005	2009	9_2010	2009 => 9_2010
Päivähoito, ikä 0-6		696	651	632	643	11
	0	88	73	72	49	- 23
	1-2	197	172	155	179	24
	3	101	91	91	101	10
	4-5	196	216	192	203	11
Esikoulu, ikä 6		114	99	122	111	- 11
Peruskoulu, ikä 7-15		1 302	1 251	1 137	1 136	- 1
	7	126	108	116	125	9
	7-8	282	228	233	245	12
	9-12	590	591	460	473	13
	13-15	430	432	444	418	- 26
Lukio, keskiaste, ikä 16-18		310	371	432	456	24
	16	103	162	148	157	9
Nuoriso	7-11	733	676	579	598	19
	12-19	988	1059	1163	1174	11
Työikäiset, ikä 20-64	20-64	4912	4689	4633	4554	-79
Eläkeläiset, ikä 65+	65+	1495	1584	1599	1660	61
	75+	784	838	747	776	29
	85+	311	335	193	206	13

Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan

Tammi-syyskuussa 2010 työikäisten määrä väheni 79 henkilöllä, eläkeläisten määrä lisääntyi 61 henkilöllä ja lukioikäisten määrä lisääntyi 24 henkilöllä. Samaan aikaan päivähoito- ja peruskouluikäisten määrä on ollut tasainen.

TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on elokuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti elokuun 2010 lopussa oli 9,6 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 7,3 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä elokuun lopussa oli 5,0 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 elokuuhun 2010 kokonaisuudessaan 2,3 % (2,7 %:sta 5,0 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut syyskuun 2009 lopun tilanteessa, 5,2 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella pienin työttömyysprosentti elokuun 2010 lopussa oli Siuntiossa, 4,2 %, ja korkein Hangossa, 11,1 %.

Kauniaisissa oli elokuun 2010 lopussa lukumääräisesti 193 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 29. Yli 50 – vuotiaiden osuus työttömistä oli 39 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (58 % / 42 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-9/2010.

Työttömyysaste %	31.12.2008	31.7.2009	30.10.2009	31.12.2009	31.3.2010	30.9.2010
Espoo	4,8	7,2	6,3	6,7	6,2	6,2
Helsinki	6,2	8,9	8	8,6	7,8	8,2
Vantaa	6,6	9,4	8,8	9,3	8,8	8,8
Kauniainen	2,8	5,2	4,4	4,5	4,2	5,0

KÄYTTÖTALOUS 30.9.2010 - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 30.9.2010 oli 75 % (joka saadaan jakamalla 9kk/12kk). Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla 30.9.2010 oli 71,6 % ja koko kaupungin tasolla toimintamenojen budjetin toteuma oli 73,2 %. Lautakuntien määrärahojen käyttö on pysynyt laskennallinen määrärahojen käyttöprosentin alapuolella lukuun ottamatta suomenkielistä koulutointa.

Suomenkielisen koulutoimen menot ylittivät ajankohdan laskennallisen määrärahojen käyttöprosentin olleen 76,1 % syyskuun lopun tilanteessa. Ylitys perustuu kotikuntakorvausmenojen maksamiseen ja koulutoimessa käynnissä oleviin projekteihin. Suomenkielisen koulutoimen käyttötalouden toteumaan sisältyy projektien tuottoja ja kuluja, joita ei sisälly käyttötalouden talousarvioon (katso s. 13). Tästä johtuen toteuman ja talousarvion luvut riveillä ”Tuet ja avustukset”, ”Henkilöstökulut”, ”Palvelujen ostot”, ”Aineet, tarvikkeet ja tavarat” sekä ”Sisäiset menot” eivät ole täysin vertailukelpoiset. Projektien toimintatuotoista ja -kuluista on alla erillinen yhteenveto.

Projekteilla, joihin on saatu rahoitusta Opetushallitukselta ja CIMO:lta, kehitetään mm. kerhotoimintaa, tehostettua ja erityistä tukea, monipuolisia oppimisympäristöjä, vieraiden kielten opetusta, kansainvälisyyttä, elinikäistä oppimista sekä kolmikantaista yhteistyötä ympäristökasvatuksen ja kestäväen kehityksen aihekokonaisuuksista pääkaupunkiseudulla. Projektit tukevat osaltaan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Projekteille tyypillistä on se, että ne voivat käyttää rahaa vain saatujen avustusten verran.

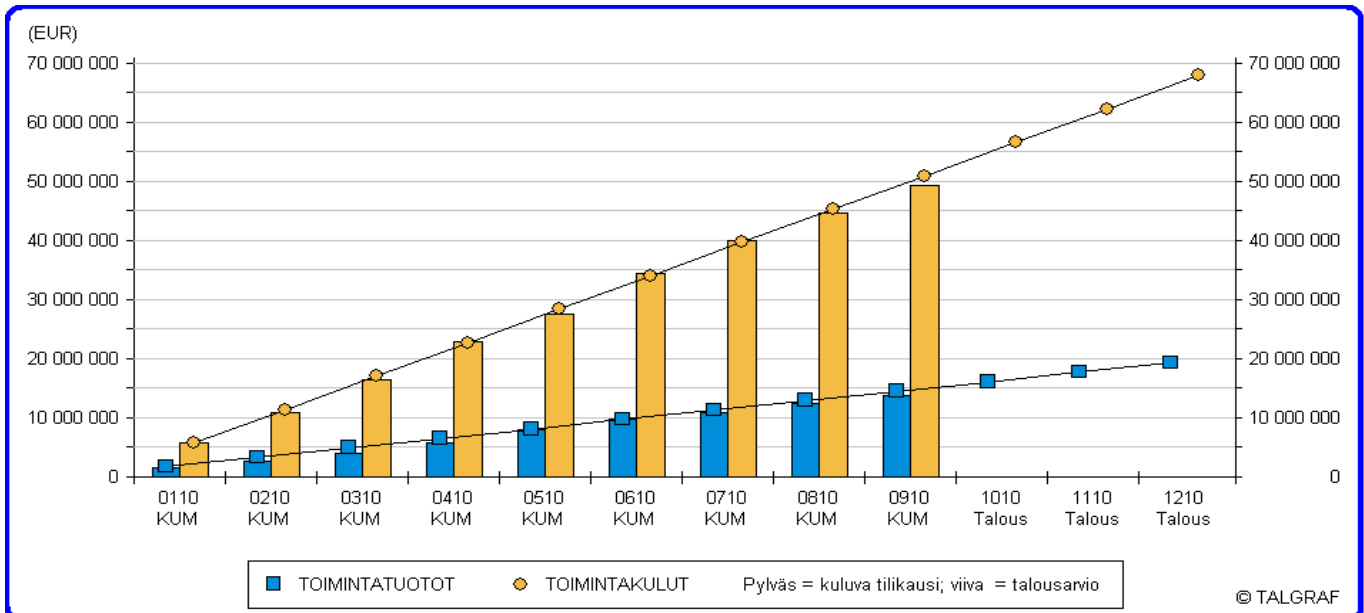
KOULUTOIMEN PROJEKTIT - ULKOINEN RAHOITUS				
(1 000 EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010
Comenius (lukio) (091217)				
TOIMINTATUOTOT	13	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-8	0	0
TOIMINTAKATE	13	-8	0	0
Ympäristöwiki - projekti (091219)				
TOIMINTATUOTOT	0	1	0	26
TOIMINTAKULUT	0	-1	0	-6
TOIMINTAKATE	0	0	0	21
Kenia 2010 (091220)				
TOIMINTATUOTOT	0	12	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-12	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
KELPO-hanke (091500)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	65
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	65
Comenius (Kasavuoren koulu) (091127)				
TOIMINTATUOTOT	11	2	0	0
TOIMINTAKULUT	-7	-4	0	-2
TOIMINTAKATE	4	-2	0	-2
Kerhotoiminta (091128)				
TOIMINTATUOTOT	5	19	0	30
TOIMINTAKULUT	-7	-21	0	-12
TOIMINTAKATE	-1	-2	0	18
Oppilashuollon palv.rakenteen kehittämin (091129)				
TOIMINTATUOTOT	0	8	0	10
TOIMINTAKULUT	0	-8	0	-1
TOIMINTAKATE	0	0	0	9
Perusopetuksen oppilasinfra -projekti (091130)				
TOIMINTATUOTOT	0	8	0	91
TOIMINTAKULUT	0	-8	0	-60
TOIMINTAKATE	0	0	0	32
Perusop. vieraiden kielten opetuksen keh (091131)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	63
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-34
TOIMINTAKATE	0	0	0	29
Unelmana kans.välisyyttä kaikille (091132)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1
TOIMINTAKATE	0	0	0	4
YHTEENSÄ TOIMINTAKATE, 1 000 €	16	-12	0	176

KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010

(1000 EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
Yleishallinto						
Tulot	2 717	3 005	2 832	1 859	-973	65.65
Menot	-5 437	-6 035	-6 297	-4 291	2 006	68.14
Netto	-2 720	-3 030	-3 465	-2 432	1 033	70.18
Sosiaali- ja terveystaloutakunta						
Tulot	3 015	3 070	2 856	2 237	-619	78.33
Menot	-26 869	-28 143	-28 906	-21 453	7 452	74.22
Netto	-23 854	-25 073	-26 050	-19 216	6 834	73.77
Yhdyskuntatoimi						
Tulot	9 607	9 985	12 102	7 530	-4 572	62.22
Menot	-9 082	-8 910	-9 167	-6 661	2 506	72.66
Netto	524	1 074	2 935	869	-2 066	29.60
Rakennusvalvonta						
Tulot	105	80	61	66	5	108.94
Menot	-180	-198	-204	-143	61	70.15
Netto	-75	-117	-143	-77	66	53.59
Suomenkielinen koululautakunta						
Tulot	365	346	415	1 129	714	272.17
Menot	-8 301	-8 650	-8 942	-6 803	2 140	76.07
Netto	-7 936	-8 304	-8 528	-5 674	2 854	66.53
Ruotsinkielinen koululautakunta						
Tulot	199	178	228	448	220	196.53
Menot	-8 214	-8 374	-8 786	-6 140	2 646	69.89
Netto	-8 015	-8 196	-8 557	-5 691	2 866	66.51
Sivistyslautakunta						
Tulot	253	264	262	207	-56	78.81
Menot	-2 442	-2 370	-2 638	-1 832	806	69.44
Netto	-2 189	-2 106	-2 376	-1 625	751	68.41
Nuorisolautakunta						
Tulot	26	23	31	16	-15	51.72
Menot	-503	-514	-563	-327	237	57.97
Netto	-477	-491	-532	-311	222	58.34
Liikuntalautakunta						
Tulot	407	400	404	241	-163	59.71
Menot	-2 170	-2 321	-2 308	-1 657	650	71.81
Netto	-1 763	-1 921	-1 903	-1 416	487	74.39
Koko kaupunki						
Tulot	16 694	17 349	19 192	13 735	-5 457	71.56
Menot	-63 198	-65 515	-67 811	-49 310	18 501	72.72
Netto	-46 504	-48 165	-48 619	-35 576	13 043	73.17

TUOSLASKELMA 30.9.2010 - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

Syyskuun 2010 lopussa toimintakate on -35,6 meur. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (38,3 meur) ja valtionosuuksilla (2,1 meur) ja rahoitustuloilla (1,4 meur). Vuosikate on näin ollen positiivinen 6,2 meur 30.9.2010.



KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	831 633	759 922	918 740	1 541 664	622 924	167,8
Maksutuotot	3 207 643	3 384 099	3 279 820	2 312 675	-967 145	70,51
Tuet ja avustukset	421 223	491 590	388 200	464 197	75 997	119,58
Muut toimintatuotot	2 447 847	2 334 820	4 244 920	1 872 689	-2 372 231	44,12
Sisäiset tulot	9 733 387	10 279 436	10 327 400	7 507 564	-2 819 836	72,7
Valmistus omaan käyttöön	52 486	99 390	32 760	35 831	3 071	109,37
TOIMINTATUOTOT	16 694 218	17 349 256	19 191 840	13 734 620	-5 457 220	71,56
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 980 951	-28 278 572	-31 091 510	-21 436 177	9 655 333	68,95
Palvelujen ostot	-18 858 842	-19 324 227	-18 391 671	-14 901 527	3 490 144	81,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 556 579	-4 369 202	-4 268 260	-2 666 911	1 601 349	62,48
Avustukset	-2 344 745	-2 483 648	-3 018 030	-2 245 564	772 466	74,4
Muut toimintakulut	-668 093	-707 327	-713 910	-552 193	161 717	77,35
Sisäiset menot	-9 789 129	-10 351 648	-10 327 400	-7 507 764	2 819 636	72,7
TOIMINTAKULUT	-63 198 339	-65 514 624	-67 810 781	-49 310 136	18 500 645	72,72
TOIMINTAKATE	-46 504 122	-48 165 368	-48 618 941	-35 575 516	13 043 425	73,17
Kunnallisvero	45 957 707	43 968 406	44 198 000	37 357 981	-6 840 019	84,52
Kiinteistövero	2 038 734	2 146 056	2 738 000	116 036	-2 621 964	4,24
Osuus yhteisöverosta	1 168 135	1 099 987	1 233 000	857 410	-375 590	69,54
VEROTULOT	49 164 576	47 214 450	48 169 000	38 331 427	-9 837 573	79,58
VALTIONOSUUDET	3 633 156	3 319 009	3 867 000	2 054 396	-1 812 604	53,13
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	140 683	543 444	167 000	1 374 352	1 207 352	822,97
VUOSIKATE	6 434 293	2 911 535	3 584 059	6 184 659	2 600 600	172,56
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 993 078	-5 431 661	-6 160 000	0	6 160 000	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 441 215	-2 520 127	-2 575 941	6 184 659	8 760 600	-240,09

VEROTULOT 30.9.2010 - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 30.9.2010 kunnallisverojen osalta 37,4 meur:n toteumaa, joka on 84,5 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 0,12 meur:n toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 4,2 %:n toteumaa budjetoidusta johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 0,857 milj. euron tilitystä, joka vastaa 69,5 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Yhteensä Kauniaisille tilitettyjen verotulojen määrä on 38,3 meur eli 79,6 % ylittäen ajankohdan laskennallisen toteuman. Verohallinto oikaisee verotusta vuosittain marraskuussa. Tällöin tilitys jäänee huomattavasti alhaisemmalle tasolle vuoden aikana tilitettyihin muihin kuukausieriin verraten.

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
Kesäkuu	3 684 778	56 336	91	3 741 204
Heinäkuu	4 588 812	68 805	-1 844	4 655 773
Elokuu	4 193 175	78 568	9 167	4 280 909
Syyskuu	3 756 386	87 923	94 414	3 938 723
Yhteensä	37 376 055	857 410	116 175	38 349 640
Oikaisukorko	18 074	0	139	18 213

Vuoden 2010 verotulokehityksen arvioidaan toteutuvan 99 % budjetoituun 48,2 meur:oon nähden ja toteutuvan näin ollen 47,7 meur:n suuruisena.

Valtionosuuksien 2010 vuosituotoksi ennustetaan 2,785 milj. euroa. Ennuste pohjautuu vuoden aikana tilitettyihin kuukausittaisiin valtionosuuksiin. Valtionosuuksien toteuma % jää laskennallisesta budjetista sen vuoksi, että valtionosuusperusteet ovat muuttuneet vuoden 2010 alusta. Ne ovat jakautuneet yhden putken malliksi, opetus- ja sivistystoimen muihin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin. Kotikuntakorvaukset kirjataan koulutoimen tuloiksi, mikä vastaavasti vähentää valtionosuuksiksi budjetoituja tuloja.

RAHOITUSLASKELMA 30.9.2010 - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

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

Syyskuun 2010 talouskatsauksen rahoituslaskelmassa on mukana HSY:n kuntayhtymän perustamiseen liittyvät kirjaukset. Nettomääräisesti vesilaitoskirjauksilla ei ole vaikutusta rahoituslaskelman kassavaroihin. Niillä on kuitenkin 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.

Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauserien tarkoituksena on vähentää rahoituslaskelmasta pois käytöstalouteen kirjatut myyntivoitot, jotta varsinaisen palvelutoiminnan toiminnan rahavirta saadaan selville. Investointien rahavirran laskemiseksi, käyttöomaisuuden myyntivoitot kuitenkin lisätään rahavirtalaskelmaan.

Investointimenot per 30.9.2010 olivat 6,05 meur. Projektien investointimenot ovat lisääntyneet OVK 2/2010 vaiheen raportointiajankohtaan verraten n. 1,5 meur. Tämä huomioiden loppuvuoden investointitoteuman voidaan ennustaa ylittävän talousarvion tason (TA10: 7,3 meur). Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia saatavia nettoperusteisesti n. 2,6 MEUR 30.9.2010.

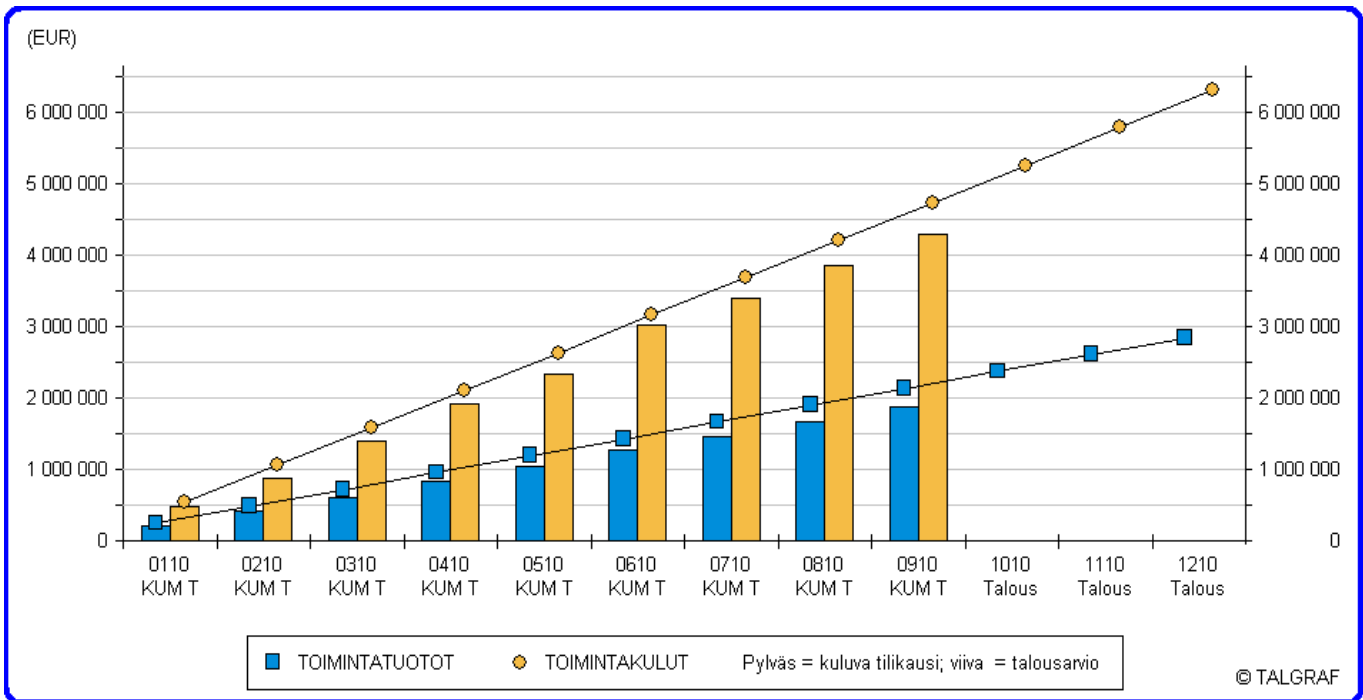
Investointien seuranta kuvaava taulukko tämän talouskatsauksen osana (lopussa) on aiemmissa raporteissa esitetty tästä poikkeavalla tavalla. Aiemmin pohjana on käytetty yhdyskuntatoimen projektinhallintataulukkoa, jossa valtuustotason hyväksymiä investointihankkeita raportoitii pohjautuen tarkempaan investointihankkeiden työohjelmaan. Meneillään olevan raportoinnin kehittämiseen pohjautuen seuraavana kehittämiskokonaisuutena on investointihankkeiden seuranta ja niitä koskeva prosessintarkastelu sekä raportointimuotojen kehittäminen päätöksenteon tukemiseksi.

KH:n kuukausitason talouden seurannan raportointipohjana käytetään kaupunginvaltuuston talousarviokirjassa hyväksytyjä, sitovia investointihankkeiden raportointitasoja. Raportilta on mahdollista nähdä hankkeiden kustannustrendi vuoden aikana ja verrata sitä ennusteeseen.

TP BOKSLUT 2 008	TP BOKSLUT 2 009	TA BG + lmr 2 010	RAHOITUSLASKELMA 9/2010 KAUNIAINEN (PL. VESILAITOS) (1 000 €)	TOTEUMA 9/2010
6 434	2 911	3 824	VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	6 184
			Satunnaiset erät - Extraordinära poster	2 314
-660	-734	-2 747	Tulorahoituksen korjauserät	-3 070
			Korrektivposter till internt tillförda medel	
5 774	2 177	1 077	Toiminnan rahavirta	5 429
			INVESTOINNIT - INVESTERINGAR	
-7 917	-7 847	-7 305	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6047
			Investeringar i anläggningstillgångar	
	231		Rahoitusosuudet investointeihin	19
			Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
1 027	800	3 136	Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 300
			Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	
-1 116	-4 639	-3 092	Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	2 701
			Ordinarie verksamhet och investeringar netto	
			RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET	
-29	-27	-223	Antolainauksen muutokset	-4 609
			Förändringar i utlåningen	
			Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen	
-29	-27	-223	Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen	
	4000		Lainakannan muutokset	-4 000
			Förändringar i lånestocken	
		-220	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
			Minskning av långfristiga lån	
		2 700	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
-29	3 973	2 257	Rahoitustoiminta netto	-8 609
			Finansiering netto	
			Muut maksuvalmiuden muutokset	
-990	-1 169	900	Muut maksuvalmiuden muutokset	2 567
-1 019	2 804	3 157	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-6 042
-2 135	-1 835	65	Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-3 341
12 121	9 986	2 751	Kassavarat Kassamedel 31.12.	4 809
			Lainakanta Lånestock 31.12	0

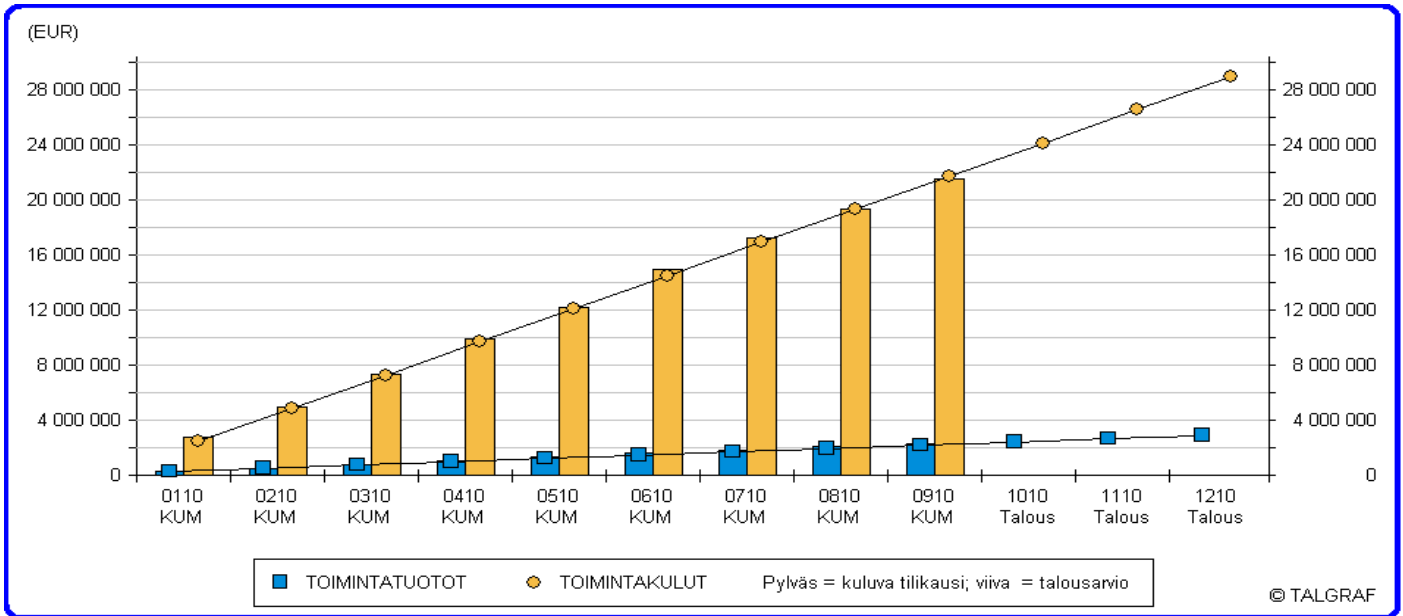
Toimialat 30.9.2010

Yleishallinto



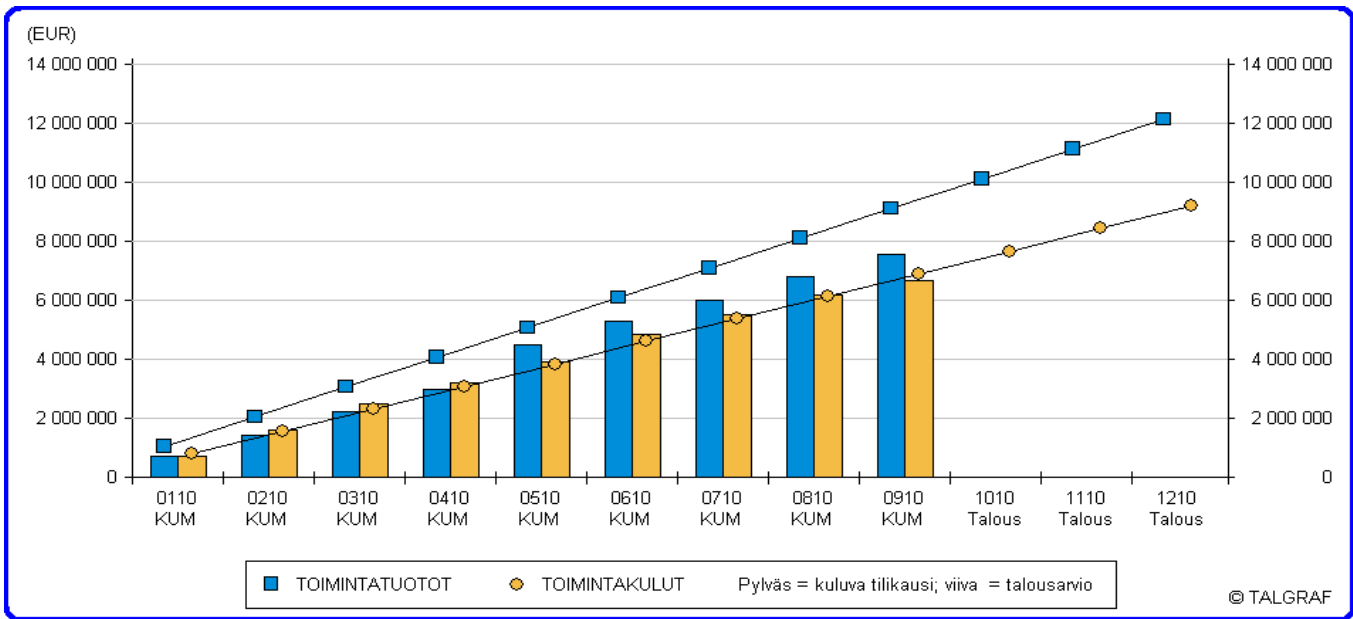
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010							
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	74 075	47 643	43 950	18 692	-25 258	42,53	
Maksutuotot	76 419	78 475	81 500	53 654	-27 846	65,83	
Tuet ja avustukset	173 800	218 529	186 000	29 011	-156 989	15,6	
Muut toimintatuotot	595	2 451	0	11 402	11 402	0	
Sisäiset tulot	2 392 436	2 657 761	2 520 500	1 746 657	-773 843	69,3	
Valmistus omaan käyttöön	167	0	200	0	-200	0	
TOIMINTATUOTOT	2 717 492	3 004 858	2 832 150	1 859 416	-972 734	65,65	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 321 193	-2 831 034	-2 915 570	-2 044 792	870 778	70,13	
Palvelujen ostot	-1 807 489	-1 850 117	-1 988 860	-1 298 354	690 506	65,28	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 874	-887 649	-933 540	-566 329	367 211	60,66	
Avustukset	-106 552	-110 692	-72 500	-73 462	-962	101,33	
Muut toimintakulut	-101 571	-102 874	-132 400	-134 080	-1 680	101,27	
Sisäiset menot	-223 411	-252 940	-254 400	-174 174	80 226	68,46	
TOIMINTAKULUT	-5 437 090	-6 035 306	-6 297 270	-4 291 192	2 006 078	68,14	
TOIMINTAKATE	-2 719 597	-3 030 447	-3 465 120	-2 431 776	1 033 344	70,18	

SOTE



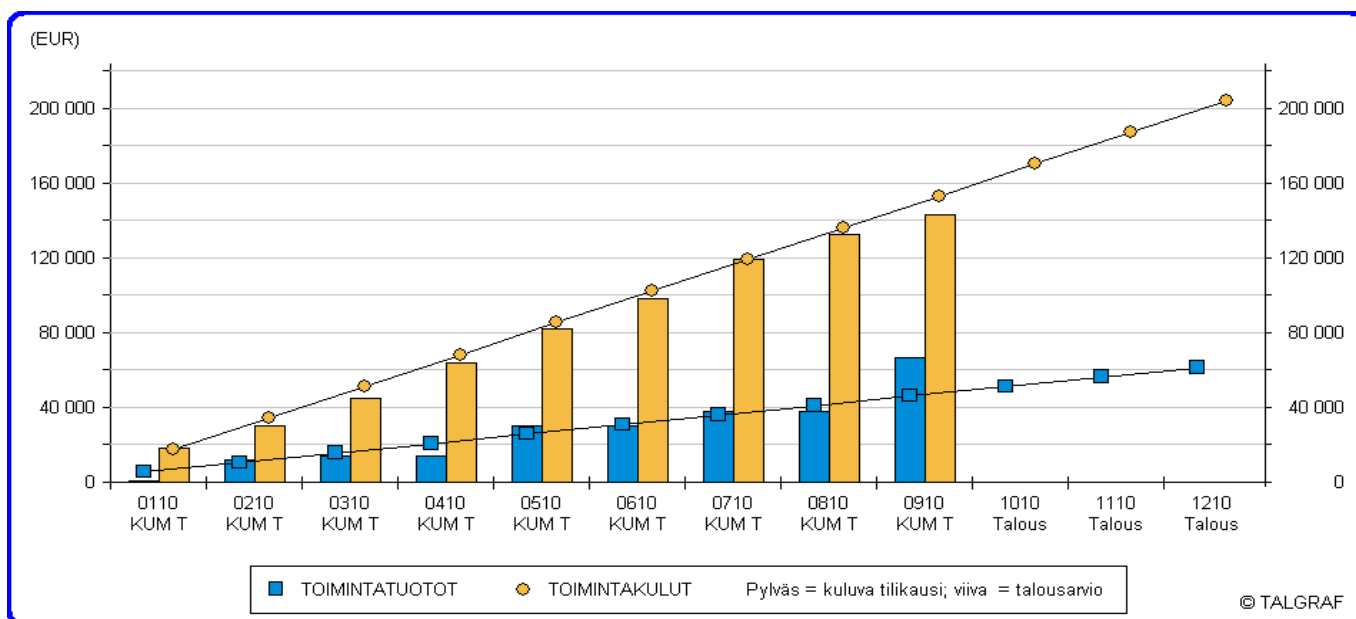
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010

(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	275 472	336 747	301 700	212 761	-88 939	70,52
Maksutuotot	2 308 622	2 393 180	2 249 800	1 796 502	-453 298	79,85
Tuet ja avustukset	202 696	162 364	185 000	158 673	-26 327	85,77
Muut toimintatuotot	226 633	174 169	117 900	65 762	-52 138	55,78
Sisäiset tulot	1 989	3 676	1 600	3 445	1 845	215,33
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 015 411	3 070 135	2 856 000	2 237 143	-618 857	78,33
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 338 434	-9 599 281	-11 298 740	-7 562 033	3 736 707	66,93
Palvelujen ostot	-12 598 295	-13 419 938	-12 386 630	-10 137 486	2 249 144	81,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855 321	-820 758	-761 100	-476 437	284 663	62,6
Avustukset	-1 696 797	-1 787 452	-1 979 500	-1 427 540	551 960	72,12
Muut toimintakulut	-20 369	-28 715	-16 400	-11 222	5 178	68,43
Sisäiset menot	-2 359 791	-2 486 738	-2 463 450	-1 838 606	624 844	74,64
TOIMINTAKULUT	-26 869 006	-28 142 881	-28 905 820	-21 453 324	7 452 496	74,22
TOIMINTAKATE	-23 853 595	-25 072 746	-26 049 820	-19 216 181	6 833 639	73,77



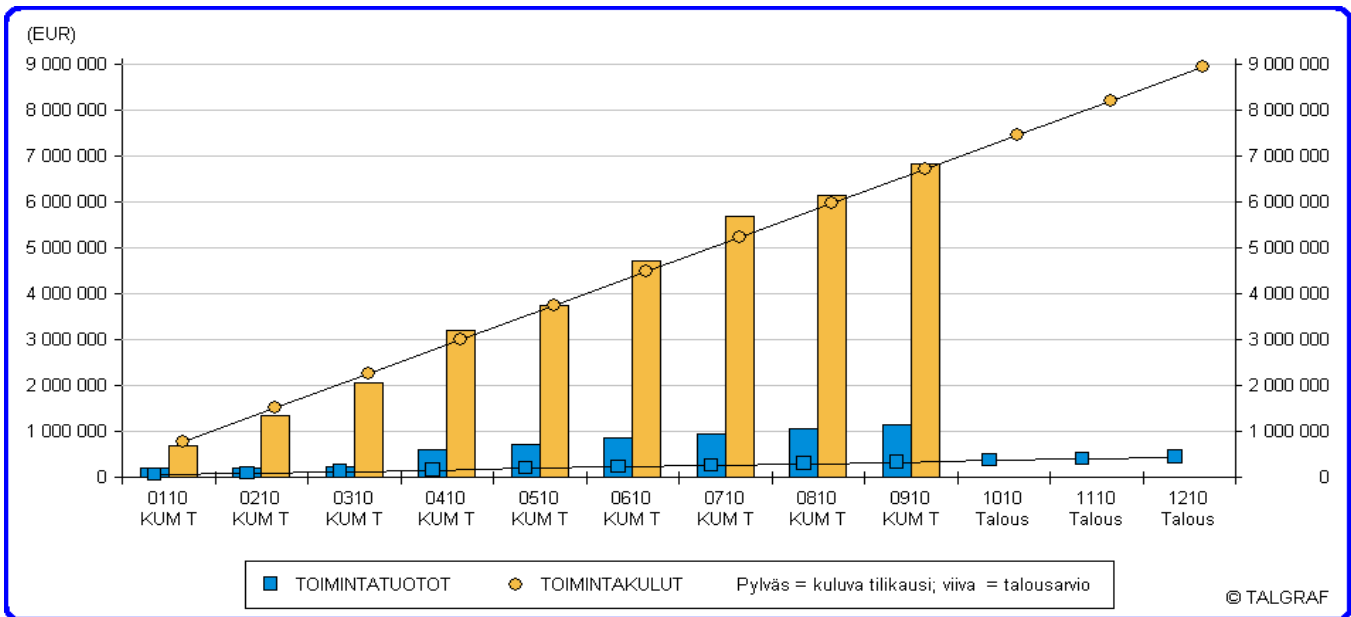
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40 507	57 321	13 990	46 037	32 047	329,07
Maksutuotot	270 889	354 652	513 720	105 253	-408 467	20,49
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 954 783	1 903 876	3 910 620	1 665 033	-2 245 587	42,58
Sisäiset tulot	7 291 146	7 578 961	7 632 000	5 677 962	-1 954 038	74,4
Valmistus omaan käyttöön	49 469	89 710	31 560	35 383	3 823	112,11
TOIMINTATUOTOT	9 606 793	9 984 520	12 101 890	7 529 667	-4 572 223	62,22
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 505 599	-2 787 625	-2 858 450	-2 078 665	779 785	72,72
Palvelujen ostot	-3 365 255	-2 869 092	-2 808 320	-2 290 252	518 068	81,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650 118	-1 593 945	-1 748 890	-1 099 374	649 516	62,86
Avustukset	-14 300	-59 306	-321 900	-213 700	108 200	66,39
Muut toimintakulut	-440 897	-447 770	-394 310	-328 745	65 565	83,37
Sisäiset menot	-1 106 126	-1 152 560	-1 035 000	-650 032	384 968	62,81
TOIMINTAKULUT	-9 082 295	-8 910 296	-9 166 870	-6 660 769	2 506 101	72,66
TOIMINTAKATE	524 498	1 074 224	2 935 020	868 899	-2 066 121	29,6

Rakennusvalvonta



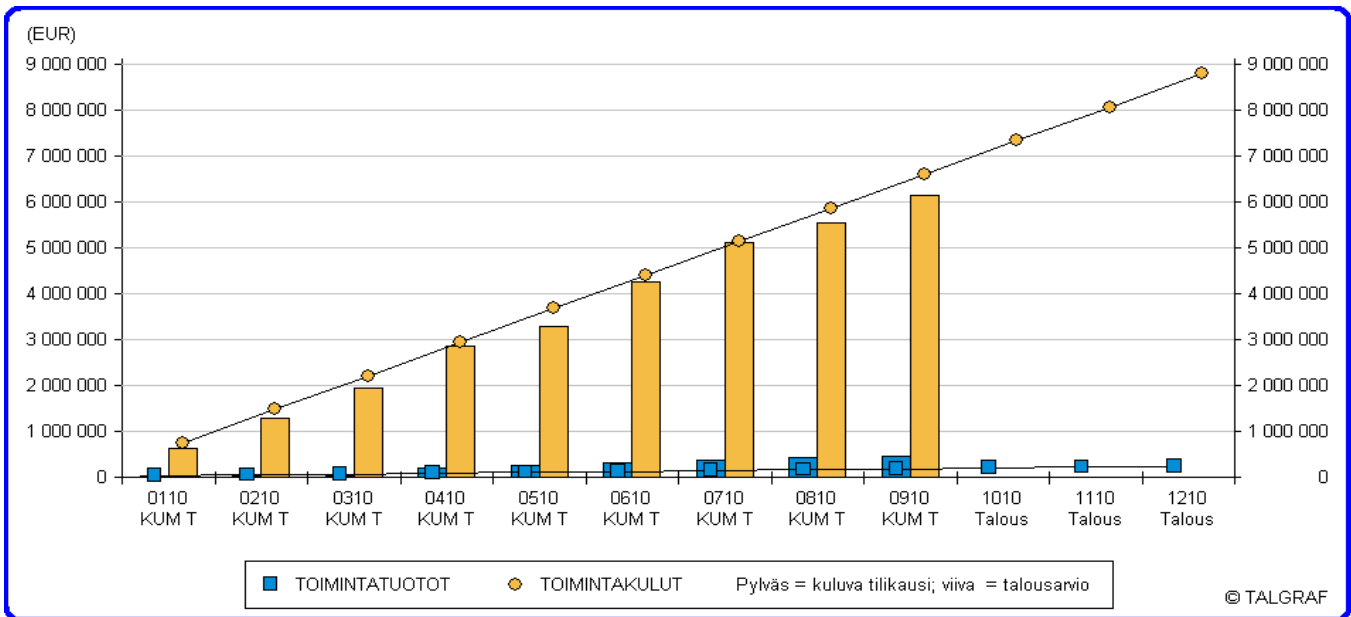
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	101 742	70 669	60 000	64 209	4 209	107,02
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot	200	0	0	1 793	1 793	0
Valmistus omaan käyttöön	2 850	9 680	1 000	448	-552	44,8
TOIMINTATUOTOT	104 792	80 349	61 000	66 451	5 451	108,94
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-150 903	-157 459	-174 510	-113 094	61 416	64,81
Palvelujen ostot	-12 424	-22 021	-15 150	-21 695	-6 545	143,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 553	-7 094	-3 000	-1 104	1 896	36,81
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-65	-772	-1 000	-72	928	7,2
Sisäiset menot	-9 151	-10 442	-10 200	-7 050	3 150	69,12
TOIMINTAKULUT	-180 097	-197 789	-203 860	-143 015	60 845	70,15
TOIMINTAKATE	-75 305	-117 440	-142 860	-76 564	66 296	53,59

Suomenkielinen koulutoimi



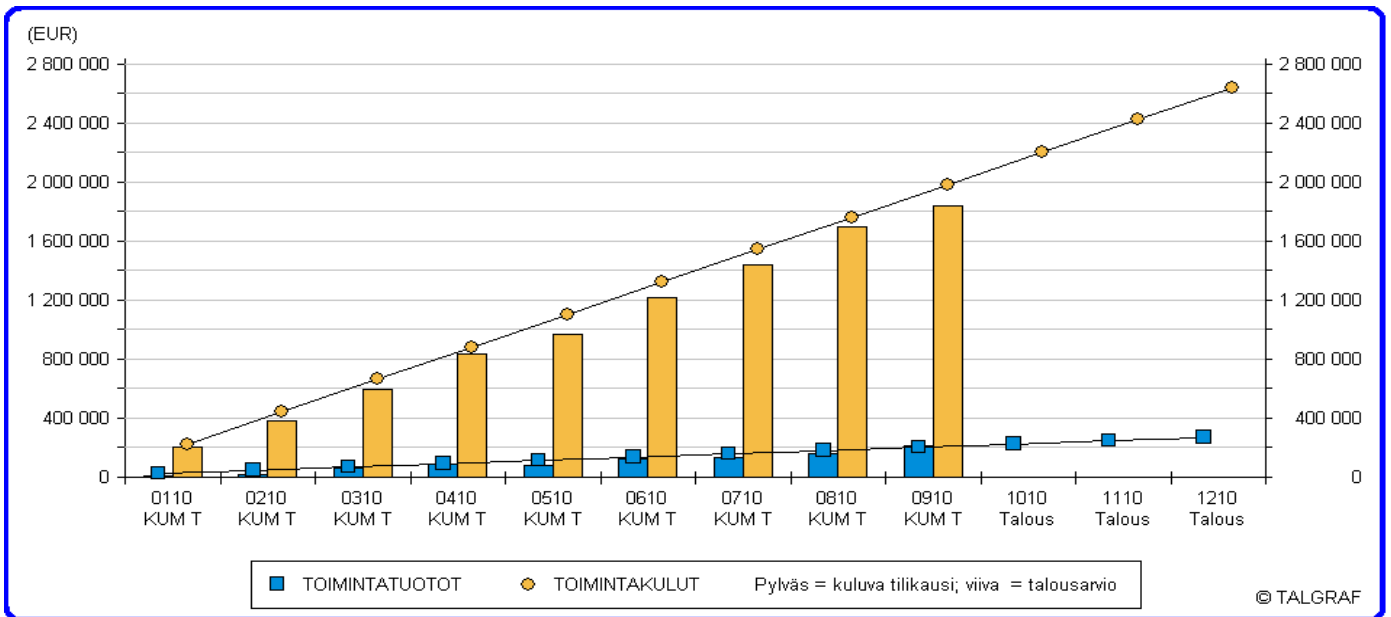
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	253 650	197 600	328 000	849 609	521 609	259,03
Maksutuotot	50 700	71 634	52 800	31 980	-20 820	60,57
Tuet ja avustukset	37 273	52 081	17 200	237 755	220 555	1 382,30
Muut toimintatuotot	21 076	24 247	13 800	9 893	-3 907	71,69
Sisäiset tulot	1 815	0	3 100	0	-3 100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	364 514	345 561	414 900	1 129 237	714 337	272,17
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 401 302	-5 664 471	-6 024 780	-4 254 292	1 770 488	70,61
Palvelujen ostot	-419 093	-409 808	-362 380	-689 551	-327 171	190,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 915	-314 276	-213 760	-181 660	32 100	84,98
Avustukset	-687	-668	-16 000	-404	15 596	2,52
Muut toimintakulut	-63 496	-64 356	-114 900	-42 048	72 852	36,6
Sisäiset menot	-2 066 272	-2 195 999	-2 210 650	-1 634 801	575 849	73,95
TOIMINTAKULUT	-8 300 764	-8 649 579	-8 942 470	-6 802 755	2 139 715	76,07
TOIMINTAKATE	-7 936 250	-8 304 018	-8 527 570	-5 673 518	2 854 052	66,53

Ruotsinkielinen koulutoimi



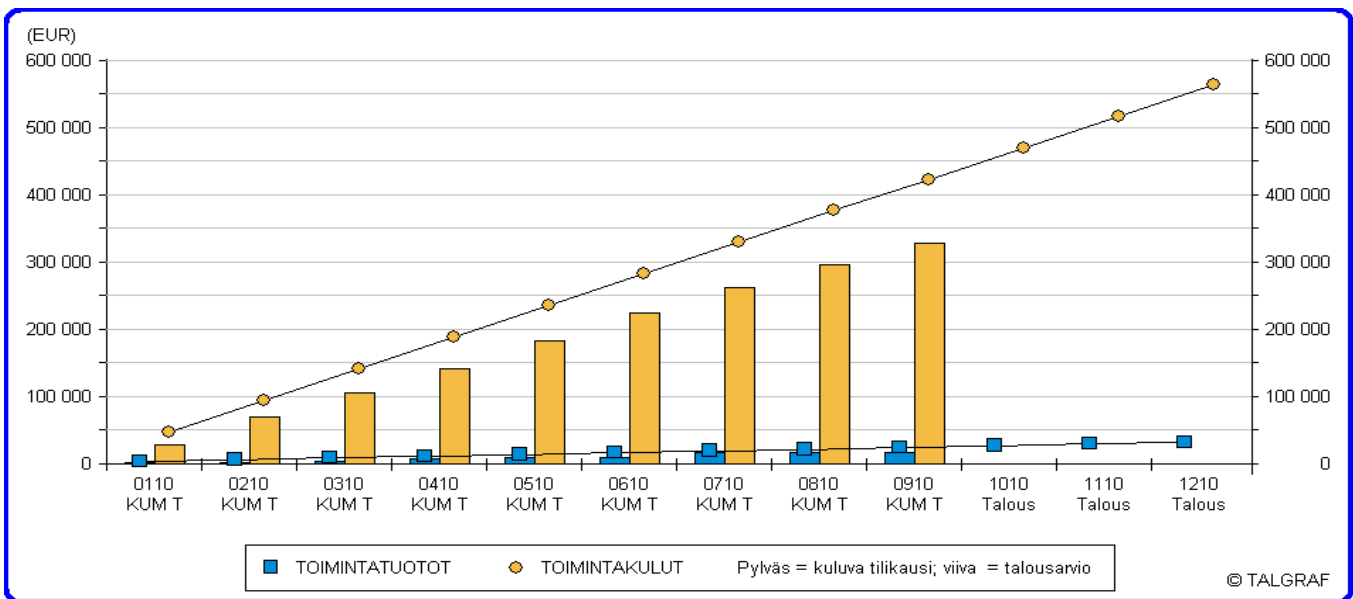
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	171 950	106 354	214 000	404 371	190 371	188,96
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7 453	58 616	0	38 157	38 157	0
Muut toimintatuotot	19 882	12 581	13 400	5 952	-7 448	44,42
Sisäiset tulot	142	0	800	0	-800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	199 427	177 551	228 200	448 481	220 281	196,53
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 244 164	-5 243 931	-5 755 690	-3 918 979	1 836 711	68,09
Palvelujen ostot	-265 354	-351 918	-315 910	-220 030	95 880	69,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 425	-402 695	-261 800	-171 432	90 368	65,48
Avustukset	-64 700	-48 100	-72 000	-52 289	19 711	72,62
Muut toimintakulut	-29 305	-36 755	-34 400	-23 661	10 739	68,78
Sisäiset menot	-2 199 303	-2 290 456	-2 345 800	-1 753 454	592 346	74,75
TOIMINTAKULUT	-8 214 251	-8 373 854	-8 785 600	-6 139 845	2 645 755	69,89
TOIMINTAKATE	-8 014 824	-8 196 303	-8 557 400	-5 691 364	2 866 036	66,51

Sivistys



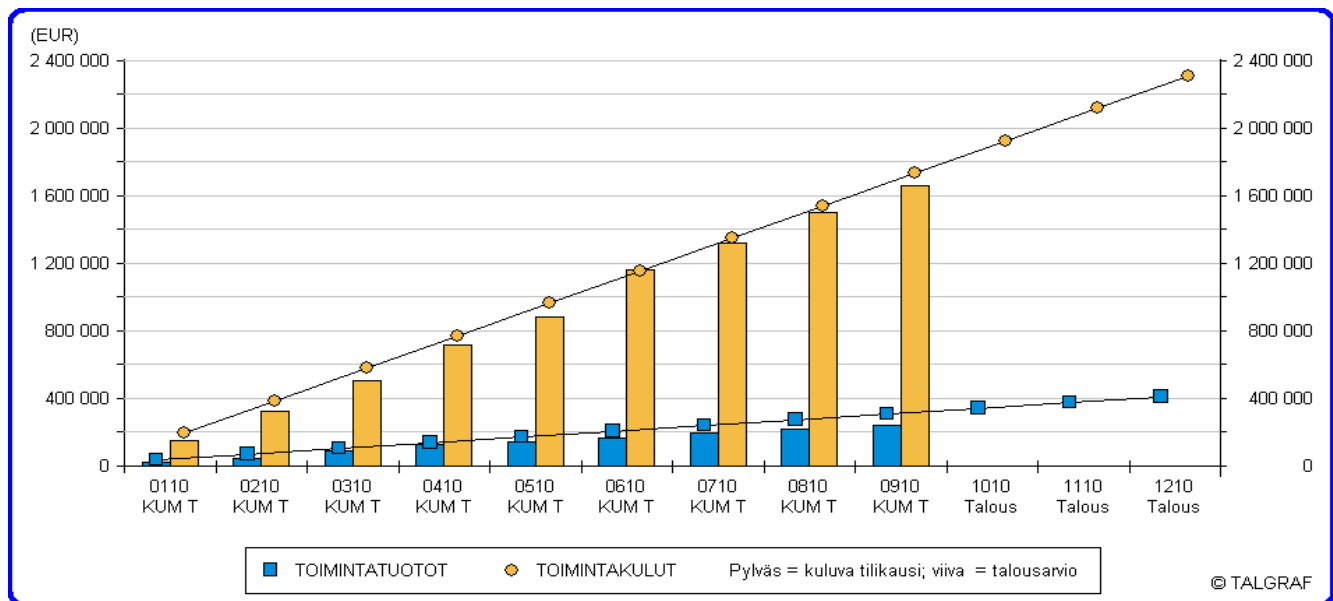
KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 182	9 218	10 100	5 280	-4 820	52,28
Maksutuotot	181 148	201 694	95 200	112 453	17 253	118,12
Tuet ja avustukset	0	0	0	600	600	0
Muut toimintatuotot	57 791	52 304	30 800	31 802	1 002	103,25
Sisäiset tulot	3 621	293	126 200	56 590	-69 610	44,84
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	252 742	263 509	262 300	206 725	-55 575	78,81
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 086 536	-1 053 967	-1 115 520	-776 388	339 132	69,6
Palvelujen ostot	-237 344	-236 595	-305 861	-149 678	156 183	48,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 813	-167 780	-126 070	-65 628	60 442	52,06
Avustukset	-354 005	-369 680	-445 630	-376 600	69 030	84,51
Muut toimintakulut	-8 584	-11 147	-12 200	-5 728	6 472	46,95
Sisäiset menot	-549 456	-530 577	-632 700	-457 824	174 876	72,36
TOIMINTAKULUT	-2 441 738	-2 369 745	-2 637 981	-1 831 847	806 134	69,44
TOIMINTAKATE	-2 188 995	-2 106 236	-2 375 681	-1 625 122	750 559	68,41

Nuoriso



KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 797	5 039	7 000	4 914	-2 086	70,21
Maksutuotot	10 340	11 254	13 000	7 641	-5 359	58,78
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	26 279	23 108	31 000	16 032	-14 968	51,72
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-240 367	-237 678	-210 900	-155 177	55 723	73,58
Palvelujen ostot	-60 523	-71 593	-90 340	-34 968	55 372	38,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 594	-29 961	-34 700	-13 616	21 084	39,24
Avustukset	-16 400	-16 400	-18 400	-13 370	5 030	72,66
Muut toimintakulut	-861	-150	-1 200	0	1 200	0
Sisäiset menot	-146 695	-158 427	-207 800	-109 460	98 340	52,68
TOIMINTAKULUT	-503 442	-514 209	-563 340	-326 592	236 748	57,97
TOIMINTAKATE	-477 163	-491 101	-532 340	-310 559	221 781	58,34

Liikunta



KÄYTTÖTALOUS - SYYSKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 09-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	207 783	202 541	213 800	140 982	-72 818	65,94
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	159 197	158 377	149 400	80 692	-68 708	54,01
Sisäiset tulot	39 787	38 745	41 200	19 793	-21 407	48,04
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	406 767	399 664	404 400	241 467	-162 933	59,71
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-692 453	-703 127	-737 350	-529 549	207 801	71,82
Palvelujen ostot	-93 065	-93 145	-118 220	-59 512	58 708	50,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 966	-145 045	-185 400	-91 329	94 071	49,26
Avustukset	-91 305	-91 350	-92 100	-88 200	3 900	95,77
Muut toimintakulut	-2 945	-14 660	-7 100	-6 201	899	87,33
Sisäiset menot	-1 128 923	-1 273 509	-1 167 400	-882 362	285 038	75,58
TOIMINTAKULUT	-2 169 658	-2 320 836	-2 307 570	-1 657 153	650 417	71,81
TOIMINTAKATE	-1 762 891	-1 921 172	-1 903 170	-1 415 686	487 484	74,39

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010							
1 000 euroa		2010	2010	2010	2010	2010	
		TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	Ennuste	Vastuuhiö
1 KIINTEÄ OMAISUUS							
FAST EGENDOM							
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
MENOT UTGIFTER		80,0	0,0	0,0	122,8	203,7	Mlii
	KV 15.3.2010	143,7					
TULOT INKOMSTER		-349,6	0,0	-211,5	-211,5	-349,6	Mlii
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD							
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN							
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset							
	KV 15.3.2010	122,0	23,9	79,8	86,2	122,0	TM
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN							
Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen (tarveselvitys) - Utveckling av servicestrukturen inom äldreomsorgen (behovsutredning)		30,0	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	UT
Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen - Genomförande av dagvårdens nätverksplan		30,0	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	UT
Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus - Kasabergets daghem, ny huvudbyggnad		1 500,0	7,4	26,8	39,7	300,0	Mlaa
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
Investointien suunnittelua - Planering av investeringarna		35,0	0,0	2,0	4,1	35,0	Mlaa
Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä		573,9	160,4	331,1	396,7	1 491,0	Mlaa
	KV 15.3.2010	473,1					
	KV 17.5.2010	300,0					
	KV 18.10.2010	165,0					
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen -		60,0	16,7	16,7	16,7	109,4	Tsa
	KV 15.3.2010	49,4					
Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12) -		16,5	0,0	0,0	0,0	37,2	KR/TM
	KV 15.3.2010	20,7					
Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tsa/KR
	KV 15.3.2010						
Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten		65,0	11,0	30,5	50,4	65,0	Mlaa
Klostret, maakellarin miljöökunnostus		12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	KR
	KV 15.3.2010						
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN							
Mäntymäen koulu							
Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - Sanering av matsalen, bibliotek, läktaren - behovsutredning		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Liikuntasalin lattia							
	KV 15.3.2010	50,0	2,0	2,0	2,0	50,0	AR
Kasavuoren koulukeskus							
Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys - Täckning av innergården (lärrum), behovsutredning		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Opettajien työtilat, tarveselvitys							
	KV 15.3.2010	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys							
	KV 15.3.2010	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teknisen työtilan saneeraus		0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	
Äänieristyskorjauksia		0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	
Granhultsskolan							
Tekstiilityöluokan saneeraus							
	KV 15.3.2010	15,0	0,0	1,1	1,1	15,0	Mla/KS
Svenska skolcentrum							
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - Modernisering av hustekniken, D, E, F, och G-delarna		740,0	41,8	814,8	1 242,0	1 428,2	Mla/Tsa
	KV 15.3.2010	488,2					
	KV 20.9.2010	200,0					
A-osan kunnostaminen - Renovering av A-delen		0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	
Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus - Renovering av köket, också planering		30,0	0,0	11,0	11,0	45,0	KS
	KV 15.3.2010	15,0					
Kaikki koulut - Samtliga skolor							
Turvakameroita ja lukitusparannuksia - Säkerhetskameror och förbättringar av låssystem (Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11)		80,0	19,9	65,1	88,9	106,2	Tsa
	KV 15.3.2010	17,1					

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010							
1 000 euroa		2010	2010	2010	2010	2010	
		TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	Ennuste	Vastuuhlö
10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN							
<i>Villa Junghansin laajennus</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	128,7	120,6	121,3	126,9	128,7	TM
<i>Petra, pihan pysäköintialueen päällystys</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	17,6	0,0	0,6	0,6	10,0	TM
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN							
<i>Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bolhallen</i>							
<i>Liikunnan monitoimitila – Allaktivitetssal för motion, behovsutredning</i>		90,0	0,0	36,3	75,6	90,0	Maa
<i>VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Maa
<i>Keskusurheilukenttä</i>							
<i>Aidan ja portin korjaus</i>		21,7	0,0	0,0	3,8	21,7	JL
<i>Saharan kenttä, konetallisuoja</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	36,5	0,0	0,5	0,5	36,5	Maa
<i>Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	28,1	0,0	0,0	0,0	28,1	JL
MENOT - UTGIFTER		5 518,5	400,5	1 539,3	2 146,4	4 131,2	
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS PUBLIK EGENDOM							
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
<i>Liikenneväylät - Trafikleder</i>		800,0	52,1	239,0	383,5	1 052,4	TS
	<i>KV 15.3.2010</i>	350,0					
<i>Tunnelitien rakentaminen - Ombyggnad av tunnelvägen</i>		625,0	0,0	177,8	327,8	625,0	TS
<i>Liityntäpysäköinti, tarveselvitys - Anslutningsparkering, behovsutredning</i>		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TS
<i>Viheralueet - Grönområden</i>		300,0	1,2	137,7	172,5	330,0	ES
	<i>KV 15.3.2010</i>	48,0					
<i>Thurmanipuiston suunnittelu- ja rakentaminen</i>		400,0	103,8	335,9	348,9	620,0	TS
	<i>KV 15.3.2010</i>	230,0					
<i>Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum</i>		300,0	35,6	209,1	220,8	300,0	TS
	<i>KV 15.3.2010</i>	323,5					
<i>Gallträsk</i>		300,0	9,4	76,4	101,3	429,3	TS
	<i>KV 15.3.2010</i>	129,3					
<i>Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn.</i>		13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TS
	<i>KV 15.3.2010</i>						
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN							
<i>Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöt - Parkerings- och trafikarrangemang vid vintersportparken</i>		150,0	0,0	74,2	74,2	74,2	TS
	<i>KV 15.3.2010</i>	0,2					
<i>Kasavuoren kuntopolun perusparannus, valtiolta saatu avustus 2010</i>			0,0	0,0	-19,0	-19,0	
MENOT - UTGIFTER		3 979,0	202,1	1 250,1	1 628,9	3 430,9	
TULOT INKOMSTER					-19,0	-19,0	
4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM							
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN							
<i>Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen - Centralköket, förnyande av köksapparatur</i>		54,0	0,0	0,0	25,9	46,0	Kha
<i>IT-hankinnat, hallinto (KH) - Anskaffning av IT-utrustning, förvaltningen</i>		534,0	37,3	234,5	289,9	497,0	SR
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
<i>Konekalusto - Maskinpark</i>		100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	AHT
<i>Konekalusto vaihtohyvyitys - Ersättning för bytesmaskiner</i>		-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN							
Suomenkielinen koulutoimi							
<i>IT-hankinnat - IT-anskaffningar</i>							
<i>Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät</i>		75,0	4,0	40,9	42,2	75,0	AR
<i>Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer</i>		21,0	0,0	11,2	11,2	21,0	
<i>Mäntymäen koulu</i>							
<i>Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma - Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljön</i>		20,0	0,0	23,0	23,0	23,0	AR
<i>Kasavuoren koulukeskus</i>							
<i>Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma - Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljön</i>		40,0	0,0	0,0	20,0	40,0	AR
<i>Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	30,0	11,0	11,0	11,0	11,0	AR
<i>Tekninen työtila, EK</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	46,4	20,1	31,5	43,4	43,4	AR
<i>Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja</i>							
	<i>KV 15.3.2010</i>	21,1	0,0	0,0	0,0	21,1	AR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010						
1 000 euroa		2010	2010	2010	2010	2010
		TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	Ennuste Vastuuhlö
Ruotsinkielinen koulutoimi						
IT-hankinnat - IT-anskaffningar						
oppilaskoneet - elevdatorer		75,0	1,5	18,0	60,5	75,0 BM
opettajat sv. - lärardatorer		21,0	0,9	12,1	12,1	21,0 BM
Granhultsskolan						
Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av textilslöjdsalen		15,0	-1,0	-1,0	-1,0	15,0 BM
Svenska skolcentrum						
Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen						
KV 15.3.2010		15,9	3,1	3,1	13,5	13,5 BM
Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan - Första inredning och armatur till D-, E-, F-, G- och H-delen		40,0	34,7	40,1	46,6	46,6 BM
KV 15.3.2010		9,8				
Svenskspråkiga skolväsendet						
Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa - Förnyandet av pulpeter och uttjänta förvaringsskåp		30,0	0,0	2,6	22,6	30,0 BM
10 SIMSTYS						
Villa Junghans						
Laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av tillbyggnaden		37,0	1,9	30,7	30,7	37,0 TM
MENOT-UTGIFTER		1 185,2	113,5	457,7	651,5	1 115,6
TULOT-INKOMSTER		-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER						
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN						
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, kapitallån		8,0	5,3	8,0	8,0	8,0
Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus Yrkehögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
HSL Peruspääoma		0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
HSY Peruspääoma		0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 440,0
Muut osakkeet ja osuudet		0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
MENOT-UTGIFTER		8,0	45,3	48,0	1 498,0	1 498,0
TULOT INKOMSTER					-18,5	-18,5
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER		10 914,3	761,4	3 295,1	6 047,6	10 379,4
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER		-357,6	0,0	-211,5	-249,0	-387,1
NETTO		10 556,7	761,4	3 083,6	5 798,6	9 992,3
					Lyhenteet:	
					Mlii	Mauri Liimatainen
					Mlaa	Mauri Laakkonen
					TM	Tommi Metsälä
					Tsa	Tomi Salminen
					KS	Keijo Silvennoinen
					Tsa	Tapio Siirto
					ES	Emmi Silvennoinen
					Kha	Kaarina Hassel
					SR	Seppo Rusama