

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2010

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2010

Kaupungin väestömäärä oli 30.11.2010 tilanteen mukaan 8638 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä. Väestön määrä on siis lisääntynyt vuoden aikana 21 henkilöllä.

TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2010

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on lokakuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti lokakuun 2010 lopussa oli 9,3 % (30.9.2010: 9,1 %). Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 6,7 % (30.9.2010: 6,9 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä lokakuun lopussa oli 3,9 % (30.9.2010: 4,0 %). Kauniaisten työttömyys % on noussut marraskuusta 2008 lokakuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,3 % (2,7 %:sta 3,9 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut heinäkuun 2009 lopun tilanteessa, 5,2 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella pienin työttömyysprosentti lokakuun 2010 lopussa oli Kauniaisissa, 3,9 %, ja korkein Hangossa, 11,5 %.

Kauniaisissa oli lokakuun 2010 lopussa lukumääräisesti 152 työtöntä (30.9.2010: 153) ja avoimia työpaikkoja oli 30 (30.9.2010: 37). Yli 50 –vuotiaiden osuus työttömistä oli 41 % (31.8.2010: 44 %). Miehiä oli työttömänä suhteessa enemmän kuin naisia 59 % / 41 % (30.9.2010: 62 % / 38 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008–10/2010. Työttömyys on alentunut elokuun 2010 tilanteen jälkeen selkeästi. Työttömyys on selkeästi alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouden tila ja näkymät ovat parantuneet.

Työttömyysaste %	31.12.2008	31.7.2009	30.10.2009	31.12.2009	31.3.2010	31.8.2010	31.10.2010
Espoo	4,8	7,2	6,3	6,7	6,2	6,2	5,6
Helsinki	6,2	8,9	8,0	8,6	7,8	8,2	7,5
Vantaa	6,6	9,4	8,8	9,3	8,8	8,8	8,2
Kauniainen	2,8	5,2	4,4	4,5	4,2	5,0	3,9

KÄYTTÖTALOUS 30.11.2010 - TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2010

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 30.11.2010 oli 91,67 % (joka saadaan jakamalla 11kk/12kk). Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla 30.11.2010 oli 90,53 % ja toimintamenojen budjetin toteuma 87,73 %. Lautakuntien määrärahojen käyttö on pysynyt laskennallinen määrärahojen käyttöprosentin alapuolella lukuun ottamatta suomenkielistä koulutointia. Ylitys perustuu kotikuntakorvausmenojen maksamiseen ja koulutoimissa käynnissä oleviin projekteihin, joihin on saatu rahoitusta Opetushallituksesta ja CIMO:lta. Näiden projektien tuotot ja kulut eivät sisälly käyttötalouden talousarvioon. Projekteista on yhteenveto syyskuun talouskatsauksessa.

Tulot ylittyivät laskennalliseen tasoon nähden koulutoimissa ja Rakennusvalvonnassa. Kotikuntakorvaustuloa oli kertynyt marraskuun lopun tilanteessa 1,7 meur. Kotikuntakorvaustulo on budjetoitu vuoden 2010 talousarviossa valtiosuudeksi (TA10: 1,0 meur).

KÄYTTÖTALOUS - MARRASKUU 2010				
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010
TOIMINTATUOTOT				
Kotikuntakorvaukset (kunnat)	73 640	180 168	63 100	1 660 271

Rakennusvalvonnalle leimallista vuonna 2010 on ollut rakentumisen vilkastuminen. Myös muutama suurempi hanke on alkanut ennakoitua aikaisemmin. Asuinrakennusten myönnettyjen rakennuslupien vo-lyymi notkahti vuonna 2009. Vuonna 2010 rakennuslupien kerrosneliömäärä yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verraten.

Asuinrakennusten myönnettyt rakennusluvut 2008-2010, k-m2:

- 2008 myönnettiin 14450 k-m2
- 2009 myönnettiin 6843 k-m2
- 2010 tähän mennessä on myönnetty 14868 k-m2

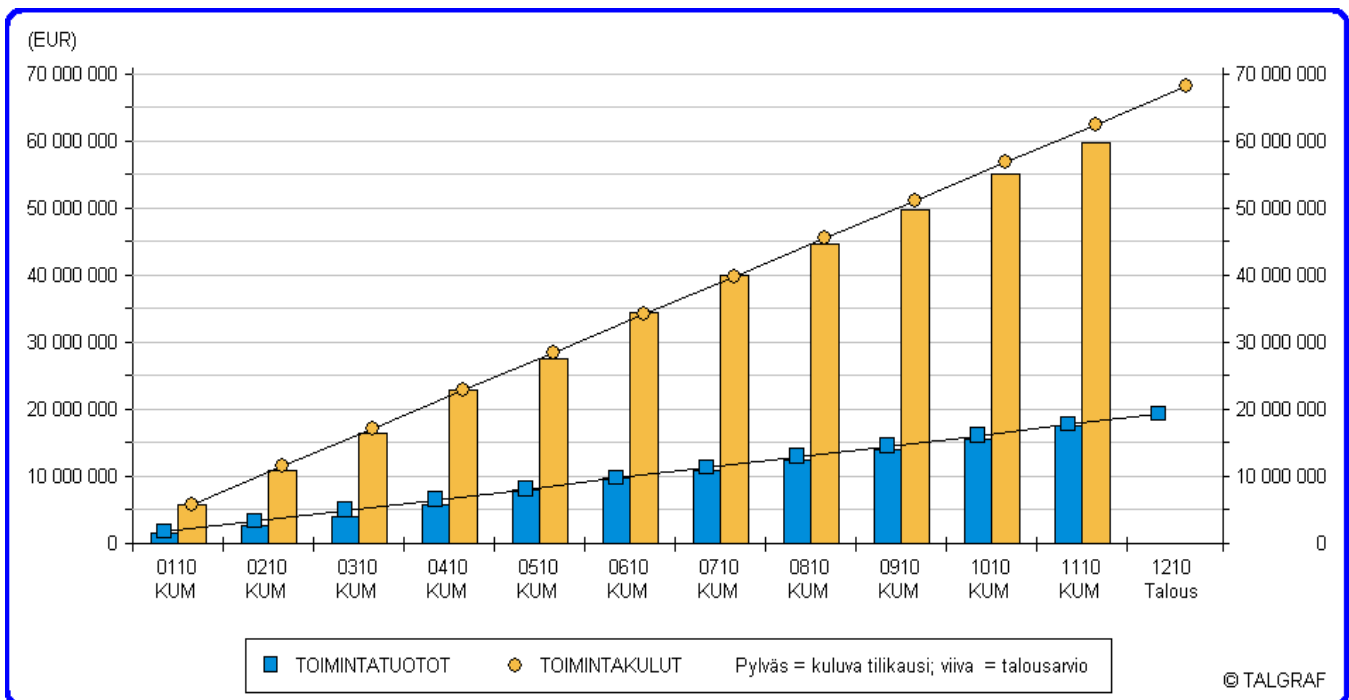
KÄYTTÖTALOUS - MARRASKUU 2010

(1000 EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
Yleishallinto						
Tulot	148	3 005	2 832	2 342	-490	82.68
Menot	-4 460	-6 035	-6 297	-5 261	1 036	83.55
Netto	-4 312	-3 030	-3 465	-2 920	546	84.26
Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Tulot	2 623	3 070	2 856	2 841	-15	99.46
Menot	-22 032	-28 143	-28 906	-25 693	3 213	88.89
Netto	-19 409	-25 073	-26 050	-22 853	3 197	87.73
Yhdyskuntatoimi						
Tulot	2 163	9 985	12 102	9 507	-2 595	78.56
Menot	-5 935	-8 910	-9 367	-8 103	1 264	86.51
Netto	-3 772	1 074	2 735	1 404	-1 331	51.32
Rakennusvalvonta						
Tulot	99	80	61	115	54	189.25
Menot	-171	-198	-204	-160	44	78.52
Netto	-72	-117	-143	-45	98	31.24
Suomenkielinen koululautakunta						
Tulot	343	346	415	1 469	1 054	354.05
Menot	-6 396	-8 650	-8 942	-8 399	543	93.92
Netto	-6 053	-8 304	-8 528	-6 930	1 598	81.27
Ruotsinkielinen koululautakunta						
Tulot	198	178	228	557	329	244.26
Menot	-6 193	-8 374	-8 786	-7 518	1 267	85.58
Netto	-5 995	-8 196	-8 557	-6 961	1 596	81.34
Sivistyslautakunta						
Tulot	198	264	262	224	-39	85.28
Menot	-1 641	-2 370	-2 647	-2 261	386	85.43
Netto	-1 443	-2 106	-2 385	-2 038	347	85.45
Nuorisolautakunta						
Tulot	6	23	31	16	-15	51.36
Menot	-334	-514	-563	-398	166	70.56
Netto	-328	-491	-532	-382	151	71.68
Liikuntalautakunta						
Tulot	289	400	404	303	-101	75.03
Menot	-961	-2 321	-2 308	-1 873	434	81.18
Netto	-672	-1 921	-1 903	-1 570	333	82.49
Koko kaupunki						
Tulot	6 068	17 349	19 192	17 374	-1 818	90.53
Menot	-48 123	-65 515	-68 020	-59 671	8 348	87.73
Netto	-42 055	-48 165	-48 828	-42 297	6 531	86.63

TULOSLASKELMA 30.11.2010 - TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2010

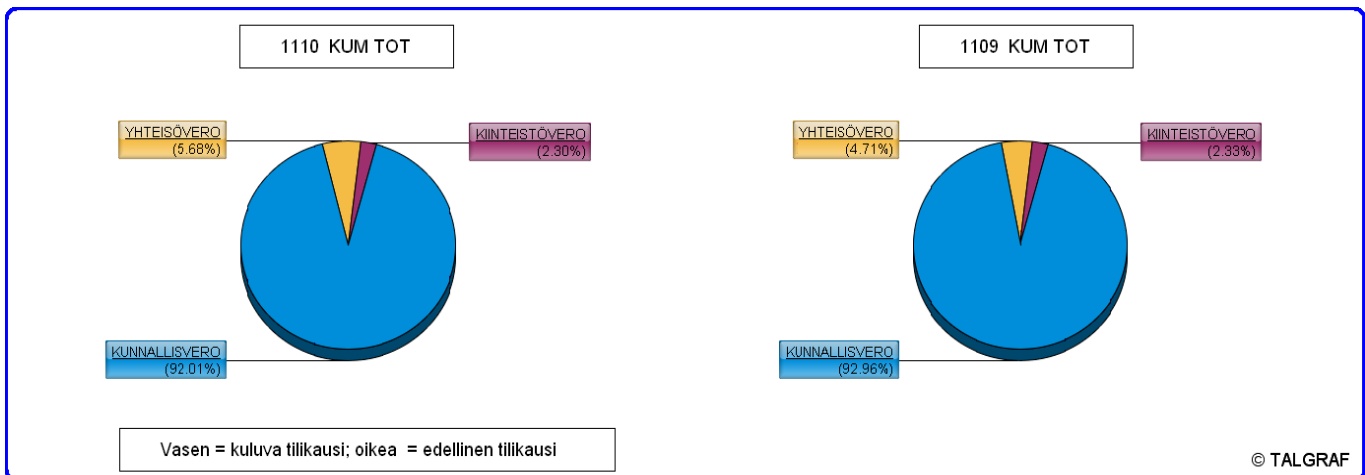
Marraskuun 2010 lopussa toimintakate on -42,3 meur. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (45,0 meur) ja valtionosuuksilla (2,5 meur) ja rahoitustuloilla (1,4 meur). Vuosikate on näin ollen positiivinen 6,5 meur 30.11.2010.

Palkkojen toteuma % per 30.11.2010 on 83,2. Laskennalliseen tasoon 91,7 % verraten toteutunut on alhaisempi. Henkilöstökulujen budjetti sisältää 2 %:n palkankorotusvarauksen, mistä on tänä vuonna käytetty maksimissaan 0,7 %. Lisäksi palkkoja jää käyttämättä sosiaali- ja terveystoimen rekrytointitilanteiden vuoksi, koska vakinaisen henkilöstön palkkaamisen sijasta on ajaututtu suunniteltua enemmän vuokratyövoiman käyttöön.



KÄYTTÖTALOUS - MARRASKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	831 633	759 922	918 740	1 938 264	1 019 524	210,97
Maksutuotot	3 207 643	3 384 099	3 279 820	3 470 867	191 047	105,82
Tuet ja avustukset	421 223	491 590	388 200	669 008	280 808	172,34
Muut toimintatuotot	2 447 847	2 334 820	4 244 920	2 051 874	-2 193 046	48,34
Sisäiset tulot	9 733 387	10 279 436	10 327 400	9 208 771	-1 118 629	89,17
Valmistus omaan käyttöön	52 486	99 390	32 760	37 145	4 385	113,39
TOIMINTATUOTOT	16 694 218	17 349 256	19 191 840	17 375 928	-1 815 912	90,54
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 980 728	-28 278 572	-31 091 510	-25 869 899	5 221 611	83,21
Palvelujen ostot	-18 858 842	-19 324 456	-18 591 671	-17 909 472	682 199	96,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 556 579	-4 369 202	-4 268 260	-3 347 430	920 830	78,43
Avustukset	-2 344 745	-2 483 648	-3 027 030	-2 634 470	392 560	87,03
Muut toimintakulut	-668 093	-707 327	-713 910	-702 496	11 414	98,4
Sisäiset menot	-9 789 129	-10 351 648	-10 327 400	-9 208 971	1 118 429	89,17
TOIMINTAKULUT	-63 198 116	-65 514 853	-68 019 781	-59 672 737	8 347 044	87,73
TOIMINTAKATE	-46 503 898	-48 165 597	-48 827 941	-42 296 809	6 531 132	86,62
Kunnallisvero	45 957 707	43 968 406	44 198 000	41 361 656	-2 836 344	93,58
Kiinteistövero	2 038 734	2 146 056	2 738 000	2 554 622	-183 378	93,3
Osuus yhteisöverosta	1 168 135	1 099 987	1 233 000	1 036 075	-196 925	84,03
VEROTULOT	49 164 576	47 214 450	48 169 000	44 952 354	-3 216 646	93,32
VALTIONOSUUDET	3 633 156	3 319 009	3 867 000	2 511 262	-1 355 738	64,94
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	140 683	543 444	167 000	1 379 561	1 212 561	826,08
VUOSIKATE	6 434 517	2 911 306	3 375 059	6 546 368	3 171 309	193,96
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 993 078	-5 431 661	-6 160 000	0	6 160 000	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 441 438	-2 520 356	-2 784 941	6 546 368	9 331 309	-235,06

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 30.11.2010



Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 30.11.2010 kunnallisverojen osalta 41,4 meur:n toteumaa, joka on 93,9 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 2,6 meur:n toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 93,3 %:n toteumaa. Yhteisöveron toteuma osoittaa 1,0 milj. euron tilitystä, joka vastaa 84,0 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Yhteensä Kauniaisille tilitettyjen verotulojen määrä on 45,0 meur eli 93,3 % ylittäen ajankohdan laskennallisen toteuman. Verohallinto oikaisee verotusta vuosittain marraskuussa. Tästä syystä marraskuun tilitys poikkeaa vuoden aikana tilitettyihin muihin kuukausieriin verraten (taulukko alla). Vuoden 2009 marraskuussa verotulotilitys oli negatiivinen merkiten takaisinmaksuvaadetta.

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
Lokakuu	3 767 597	79 760	1 308 963	5 156 320
Marraskuu	236 078	98 905	1 129 623	1 464 607
Yhteensä	41 379 730	1 036 075	2 554 762	44 970 567

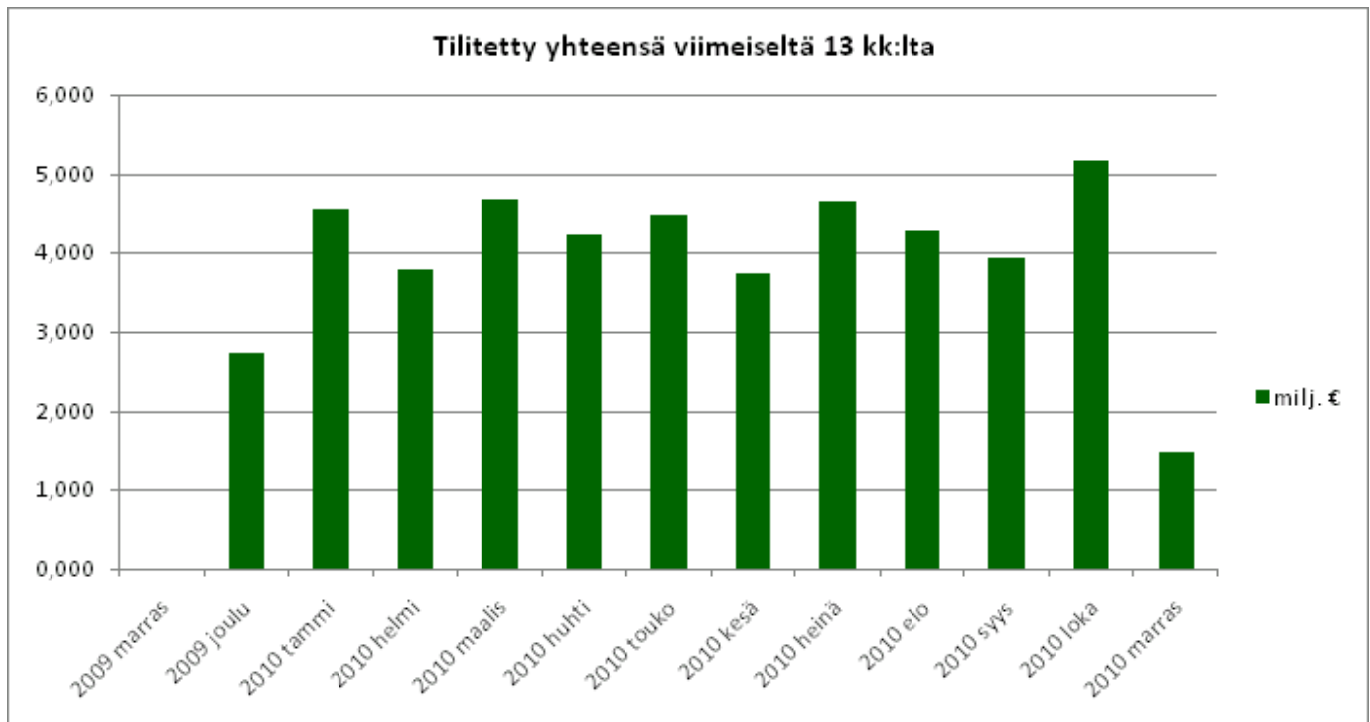
Kauniainen, tilitetyt määrät, kalenterivuodet 2008-2010

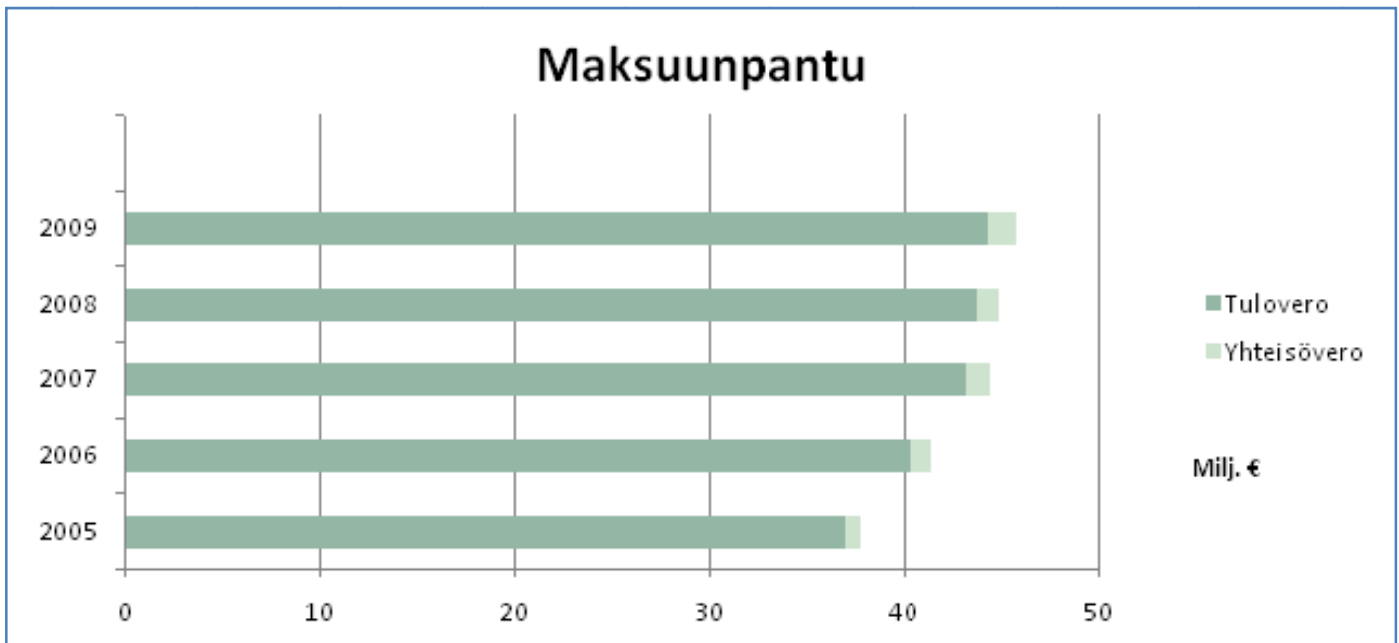
	2010	2009	2008
Tammikuu	4 543 785	4 727 957	4 665 034
Helmikuu	3 790 872	4 556 088	4 673 978
Maaliskuu	4 679 091	5 008 068	4 668 709
Huhtikuu	4 239 796	3 911 849	4 003 377
Toukokuu	4 479 486	4 383 486	4 391 095

Kesäkuu	3 741 204	4 357 814	3 770 850
Heinäkuu	4 655 773	4 593 561	4 376 742
Elokuu	4 280 909	4 299 267	4 119 891
Syyskuu	3 938 723	3 892 457	3 806 621
Lokakuu	5 156 320	4 912 021	4 736 655
Marraskuu	1 464 607	-103 935	1 445 396
Yhteensä	44 970 567	44 538 633	44 658 348

VEROTULOT- MARRASKUU 2010

(EUR)	Valittu kuukausi	Kalenterivuoden alusta
Kunnallisvero	236 078	41 361 656
Kiinteistövero	1 129 623	2 554 622
Osuus yhteisöverosta	98 905	1 036 075
VEROTULOT	1 464 607	44 952 354





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 2,741 milj. euroa, joka on 70,8 % verrattuna TA10:een. 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. Tämä näkyy tuloslaskelmatarkastelun kautta siten, että toimintatulojen myyntituottoihin kirjautuu kotikuntakorvauksia ja ne vastaavasti alentavat valtionosuuksia.

RAHOITUSLASKELMA 30.11.2010 - TALOUSKATSAUS MARRASKUU 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.

Rahoituslaskelman tulo-rahoituksen korjauserien tarkoituksena on vähentää rahoituslaskelmasta pois käytötalouteen kirjatut myyntivoitot, jotta varsinaisen palvelutoiminnan rahavirta saadaan selville. Investointien rahavirran laskemiseksi, käyttöomaisuuden myyntivoitot kuitenkin lisätään rahavirtalaskelmaan.

Marraskuun 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 (samoin tuloslaskelman satunnaisissa tuotoissa) näkyy satunnainen tuotto 2,5 meur, joka perustuu siihen, että vesilaitoksesta kirjattu tuotto ylittää sen tasearvon (2,3 meur). Satunnaisesti tuotoksi on kirjattu myös maankäyttösopimukseen perustuva Kauniaisille tilitetty sopimussakko (0,2 meur). Investointien rahavirrassa näkyy sijoitus HSY:n peruspääomaan 1,44 meur. Rahoituksen rahavirrassa on lainasaatava HSY:ltä 4,4 meur, mikä sisältyy kohtaan ”Antolainauksen muutokset”. Muut maksumuutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten vel-

kojen muutoksia, jotka oheisessa rahoituslaskelmassa sisältävät vesilaitosomaisuuden tase-arvon siirron 3,5 meur. Erä sisältää myös lyhytaikaisia velkoja -1,3 meur. Eli Kauniaisella oli lyhytaikaisia saatavia nettoperusteisesti n. 2,2 meur 30.11.2010.

Investointimenot olivat 7,7 meur tilanteessa 30.11.2010 per 10.12.2010. Tämä huomioiden loppuvuoden investointitoteuman voidaan ennustaa ylittävän talousarvion tason (TA10: 7,3 meur) huomioiden kuitenkin se, että tilinpäätöksen yhteydessä tehdään lakisäätteisiä investointisiirtoja käyttötalouteen.

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010						
1 000 euroa	2010 TA + LMR	2010 OVK 1	2010 OVK 2	2010 9/2010	2011 11/2011	2010 Ennuste
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER	10 914,3	761,4	3 295,1	6 029,6	7 674,7	9 609,1
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER	-357,6	0,0	-211,5	-249,0	-244,5	-701,3
NETTO	10 556,7	761,4	3 083,6	5 780,6	7 430,2	8 907,8
VUODEN 2010 AIKANA MYÖNNETYT LISÄMÄÄRÄRAHAT					3 608,9	

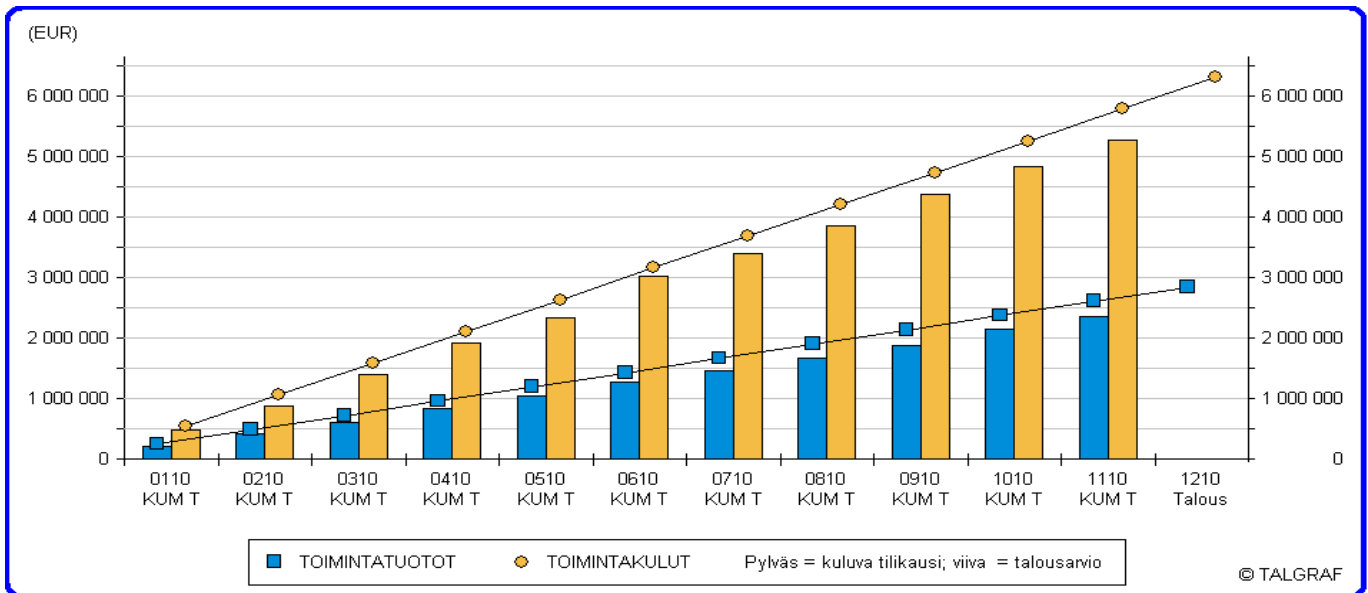
KH:n kuukausitason investointien talouden seurannan raportointipohjana käytetään kaupunginvaltuuston talousarviokirjassa hyväksytyjä, sitovia investointihankkeiden raportointitasoja. Raportilta on mahdollista nähdä hankkeiden kustannustrendi vuoden aikana ja verrata sitä ennusteeseen. Projektinhallinnallista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

RAHOITUSLASKELMA 30.11.2010 - TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2010

TP BOKSLUT 2 008	TP BOKSLUT 2 009	TA BG + lmr 2 010	RAHOITUSLASKELMA 10/2010 KAUNIAINEN (PL. VESILAITOS) (1 000 €)	TOTEUMA 10/2010
6 434	2 911	3 824	VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	6 546
			Satunnaiset erät - Extraordinära poster	2 514
-660	-734	-2 747	Tulorahoituksen korjauserät	-3 070
			Korrektivposter till internt tillförda medel	
5 774	2 177	1 077	Toiminnan rahavirta	5 990
			INVESTOINNIT - INVESTERINGAR	
-7 917	-7 847	-7 305	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 765
			Investeringar i anläggningstillgångar	
	231		Rahoitusosuudet investointeihin	19
			Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
1 027	800	3 136	Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 305
			Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	
-1 116	-4 639	-3 092	Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	1 549
			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	2 155
-1 019	2 804	3 157	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-6 454
-2 135	-1 835	65	Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-4 903
12 121	9 986	2 751	Kassavarat Kassamedel 31.12.	3 247
			Lainakanta Lånestock 31.12	0

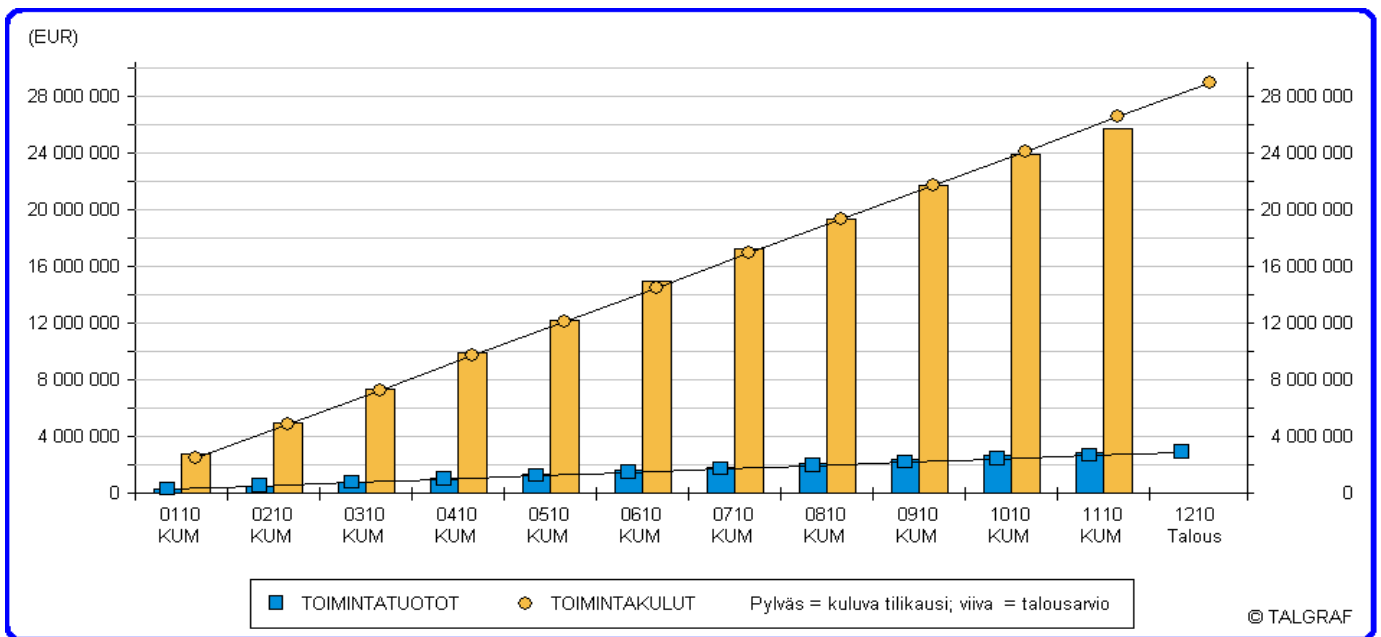
Toimialat 30.11.2010

Yleishallinto



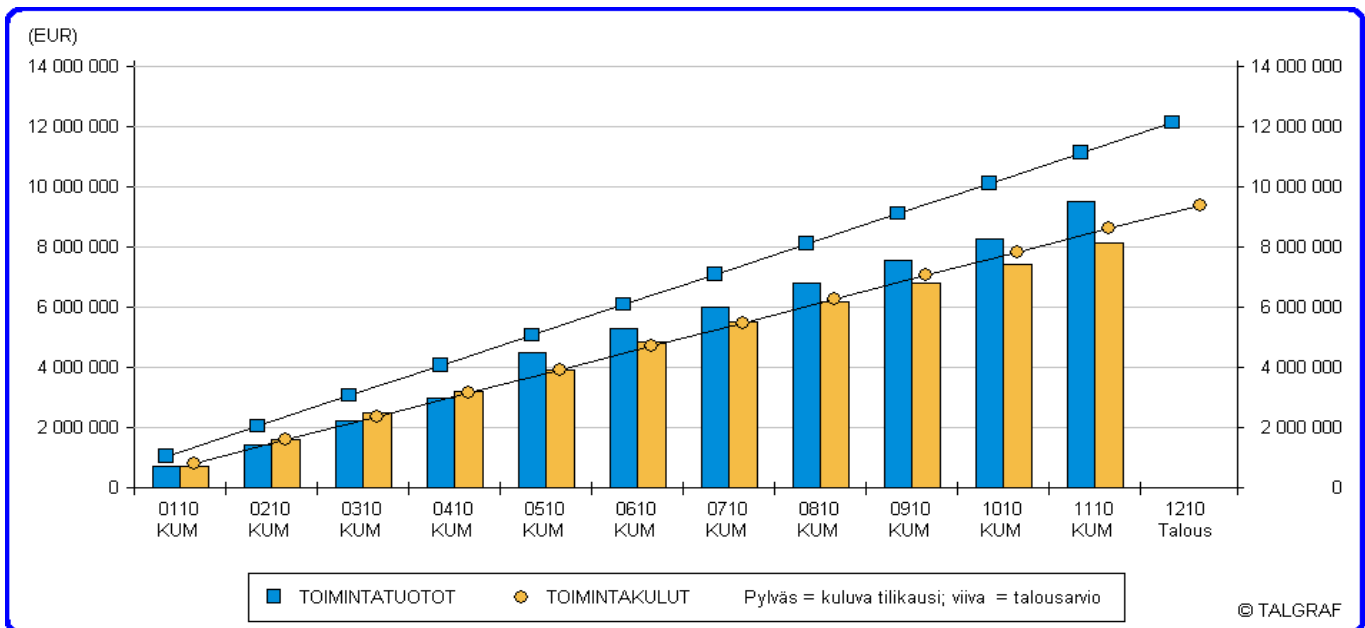
MARRASKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28 936	47 643	43 950	32 031	-11 919	72,88
Maksutuotot	68 756	78 475	81 500	68 742	-12 758	84,35
Tuet ja avustukset	47 552	218 529	186 000	47 578	-138 422	25,58
Muut toimintatuotot	320	2 451	0	11 402	11 402	0
Sisäiset tulot	2 172	2 657 761	2 520 500	2 182 003	-338 497	86,57
Valmistus omaan käyttöön	0	0	200	0	-200	0
TOIMINTATUOTOT	147 736	3 004 858	2 832 150	2 341 757	-490 393	82,68
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 595 094	-2 831 034	-2 915 570	-2 446 432	469 138	83,91
Palvelujen ostot	-1 096 991	-1 850 117	-1 988 860	-1 561 643	427 217	78,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581 058	-887 649	-933 540	-760 077	173 463	81,42
Avustukset	-50 869	-110 692	-72 500	-84 709	-12 209	116,84
Muut toimintakulut	-95 799	-102 874	-132 400	-192 882	-60 482	145,68
Sisäiset menot	-40 061	-252 940	-254 400	-215 563	38 837	84,73
TOIMINTAKULUT	-4 459 871	-6 035 306	-6 297 270	-5 261 306	1 035 964	83,55
TOIMINTAKATE	-4 312 135	-3 030 447	-3 465 120	-2 919 549	545 571	84,26

Sosiaali- ja terveystoimi



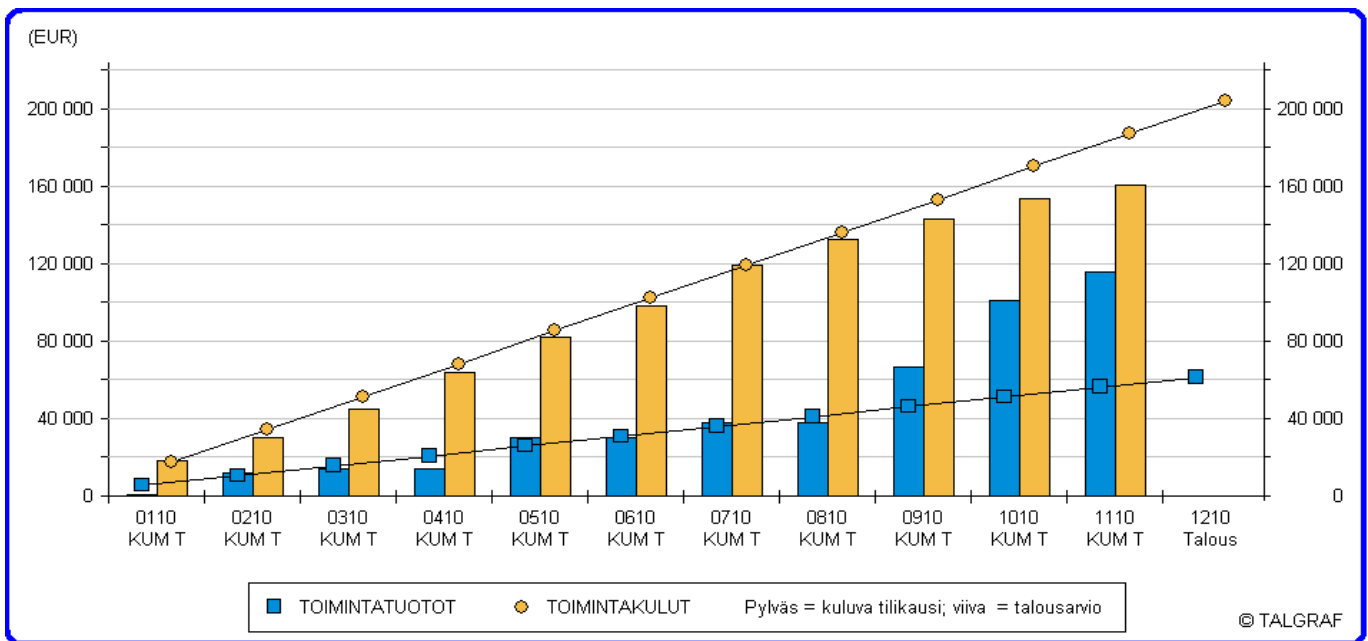
MARRASKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	220 545	336 747	301 700	295 157	-6 543	97,83
Maksutuotot	2 237 013	2 393 180	2 249 800	2 249 243	-557	99,98
Tuet ja avustukset	52 350	162 364	185 000	202 817	17 817	109,63
Muut toimintatuotot	112 923	174 169	117 900	89 700	-28 200	76,08
Sisäiset tulot	30	3 676	1 600	3 769	2 169	235,58
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 622 861	3 070 135	2 856 000	2 840 686	-15 314	99,46
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 763 887	-9 599 281	-11 298 740	-8 963 745	2 334 995	79,33
Palvelujen ostot	-10 313 267	-13 419 938	-12 386 630	-12 101 040	285 590	97,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 963	-820 758	-761 100	-613 154	147 946	80,56
Avustukset	-1 387 696	-1 787 452	-1 979 500	-1 734 870	244 630	87,64
Muut toimintakulut	-18 512	-28 715	-16 400	-13 630	2 770	83,11
Sisäiset menot	-33 593	-2 486 738	-2 463 450	-2 266 867	196 583	92,02
TOIMINTAKULUT	-22 031 918	-28 142 881	-28 905 820	-25 693 306	3 212 514	88,89
TOIMINTAKATE	-19 409 057	-25 072 746	-26 049 820	-22 852 620	3 197 200	87,73

Yhdyskuntatoimi



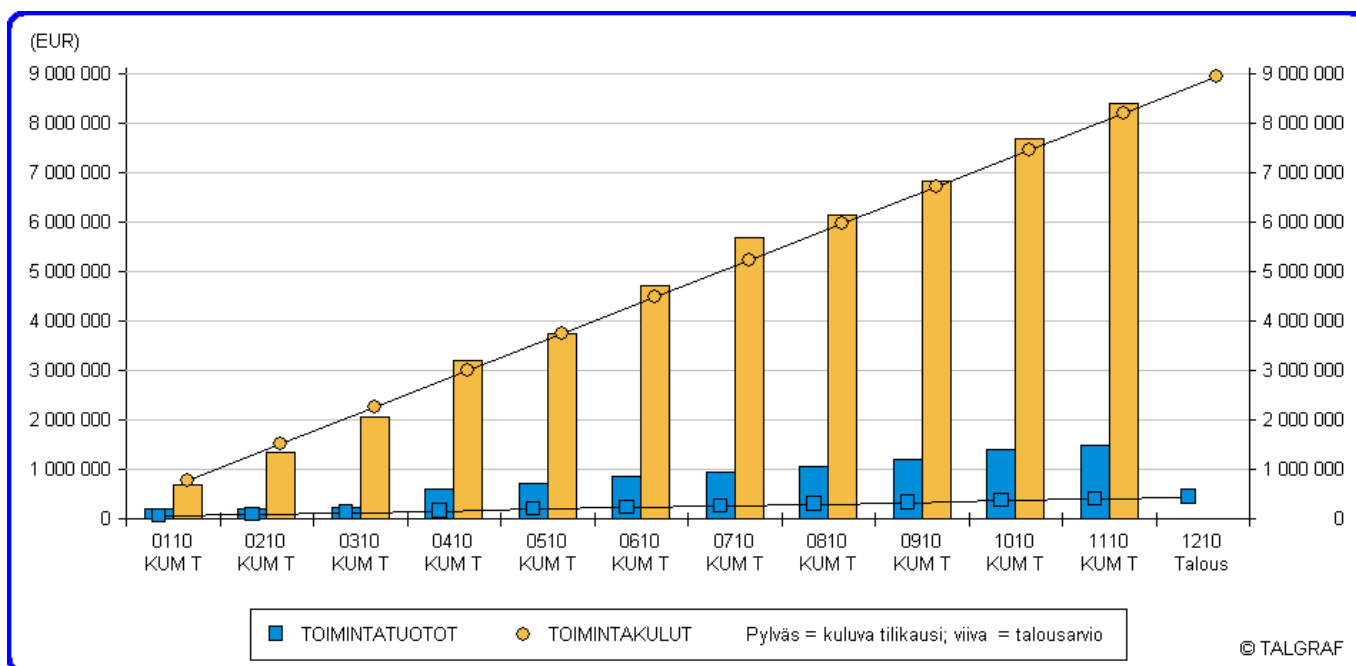
MARRASKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	26 214	57 321	13 990	66 674	52 684	476,59
Maksutuotot	258 472	354 652	513 720	660 141	146 421	128,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 223 577	1 903 876	3 910 620	1 803 609	-2 107 011	46,12
Sisäiset tulot	607 996	7 578 961	7 632 000	6 940 601	-691 399	90,94
Valmistus omaan käyttöön	47 053	89 710	31 560	35 901	4 341	113,76
TOIMINTATUOTOT	2 163 312	9 984 520	12 101 890	9 506 926	-2 594 964	78,56
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 508 374	-2 787 625	-2 858 450	-2 440 773	417 677	85,39
Palvelujen ostot	-1 834 741	-2 869 092	-3 008 320	-2 756 798	251 522	91,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-889 253	-1 593 945	-1 748 890	-1 356 109	392 781	77,54
Avustukset	-7 700	-59 306	-321 900	-216 789	105 111	67,35
Muut toimintakulut	-210 901	-447 770	-394 310	-404 182	-9 872	102,5
Sisäiset menot	-483 981	-1 152 560	-1 035 000	-928 576	106 424	89,72
TOIMINTAKULUT	-5 934 950	-8 910 296	-9 366 870	-8 103 226	1 263 644	86,51
TOIMINTAKATE	-3 771 638	1 074 224	2 735 020	1 403 700	-1 331 320	51,32

Rakennusvalvonta



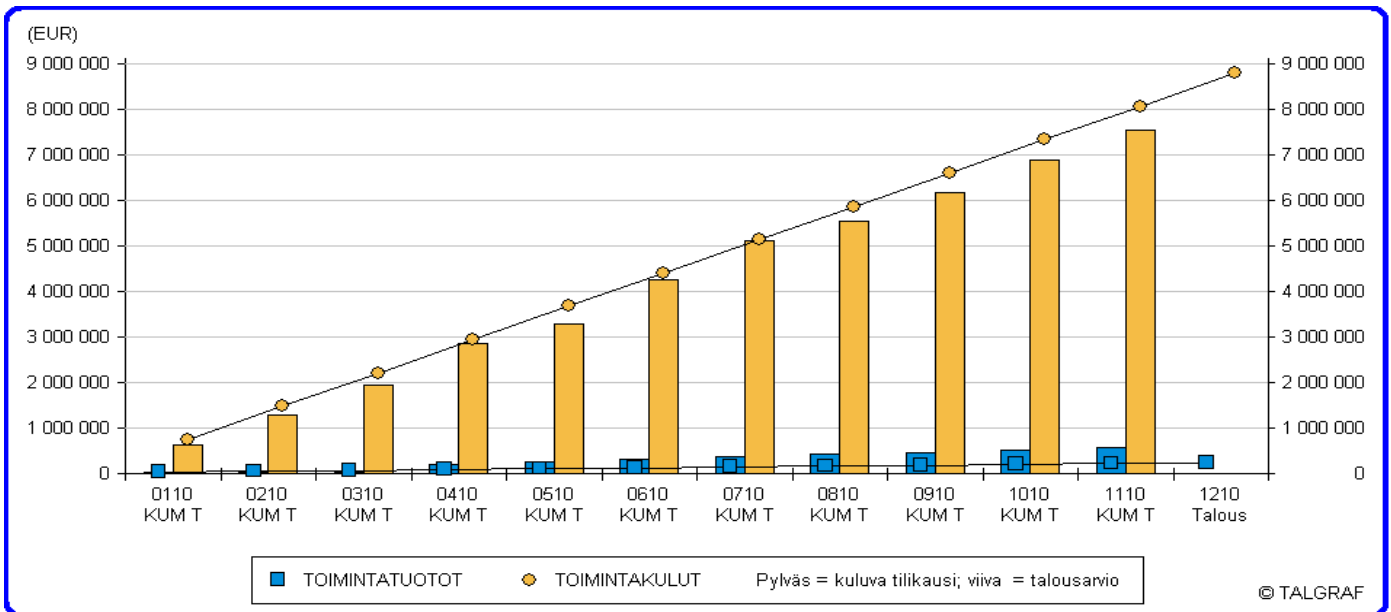
MARRASKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	99 179	70 669	60 000	111 511	51 511	185,85
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	2 688	2 688	0
Valmistus omaan käyttöön	0	9 680	1 000	1 244	244	124,4
TOIMINTATUOTOT	99 179	80 349	61 000	115 443	54 443	189,25
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-165 016	-157 459	-174 510	-128 018	46 492	73,36
Palvelujen ostot	-5 284	-22 021	-15 150	-22 268	-7 118	146,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-675	-7 094	-3 000	-1 144	1 856	38,13
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-772	-1 000	-72	928	7,2
Sisäiset menot	0	-10 442	-10 200	-8 568	1 632	84
TOIMINTAKULUT	-170 974	-197 789	-203 860	-160 070	43 790	78,52
TOIMINTAKATE	-71 795	-117 440	-142 860	-44 627	98 233	31,24

Suomenkielinen koulutoimi



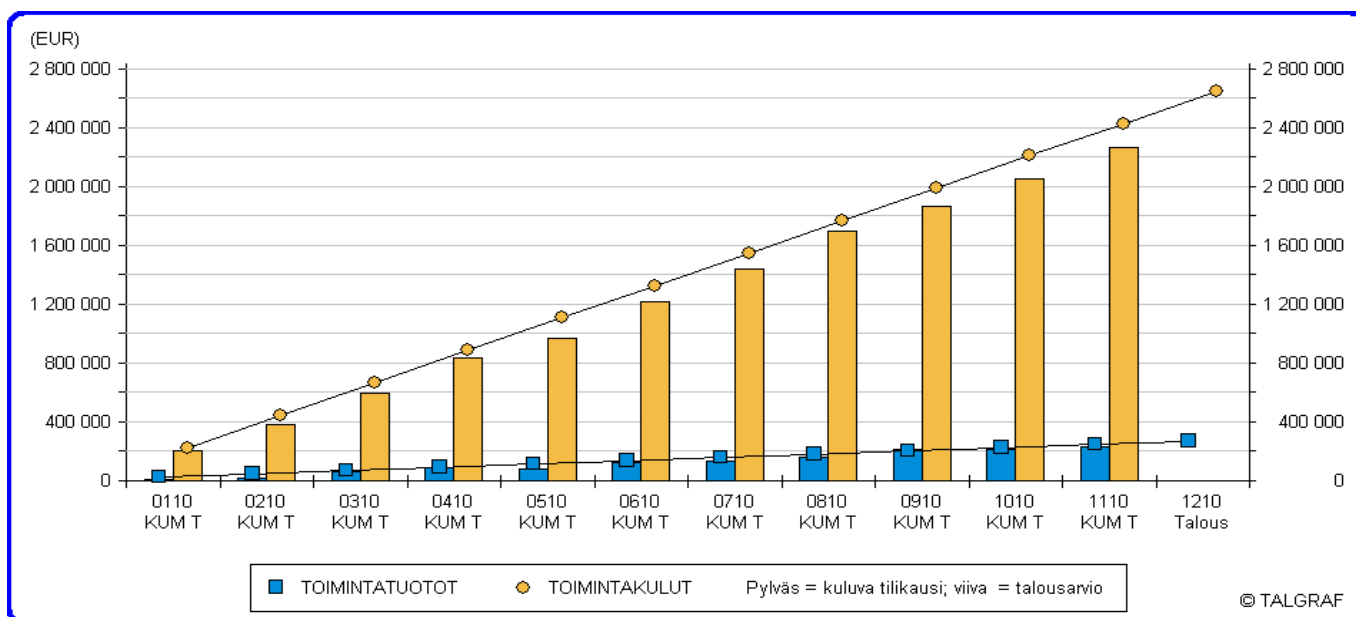
MARRASKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	253 650	197 600	328 000	1 038 411	710 411	316,59
Maksutuotot	50 700	71 634	52 800	54 728	1 928	103,65
Tuet ja avustukset	18 130	52 081	17 200	362 955	345 755	2 110,20
Muut toimintatuotot	20 816	24 247	13 800	12 871	-929	93,27
Sisäiset tulot	0	0	3 100	0	-3 100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	343 296	345 561	414 900	1 468 965	1 054 065	354,05
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 876 997	-5 664 471	-6 024 780	-5 271 587	753 193	87,5
Palvelujen ostot	-268 998	-409 808	-362 380	-860 497	-498 117	237,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 940	-314 276	-213 760	-200 866	12 894	93,97
Avustukset	-200	-668	-16 000	-404	15 596	2,52
Muut toimintakulut	-45 349	-64 356	-114 900	-50 222	64 678	43,71
Sisäiset menot	-448	-2 195 999	-2 210 650	-2 015 409	195 241	91,17
TOIMINTAKULUT	-6 395 933	-8 649 579	-8 942 470	-8 398 985	543 485	93,92
TOIMINTAKATE	-6 052 637	-8 304 018	-8 527 570	-6 930 021	1 597 549	81,27

Ruotsinkielinen koulutoimi



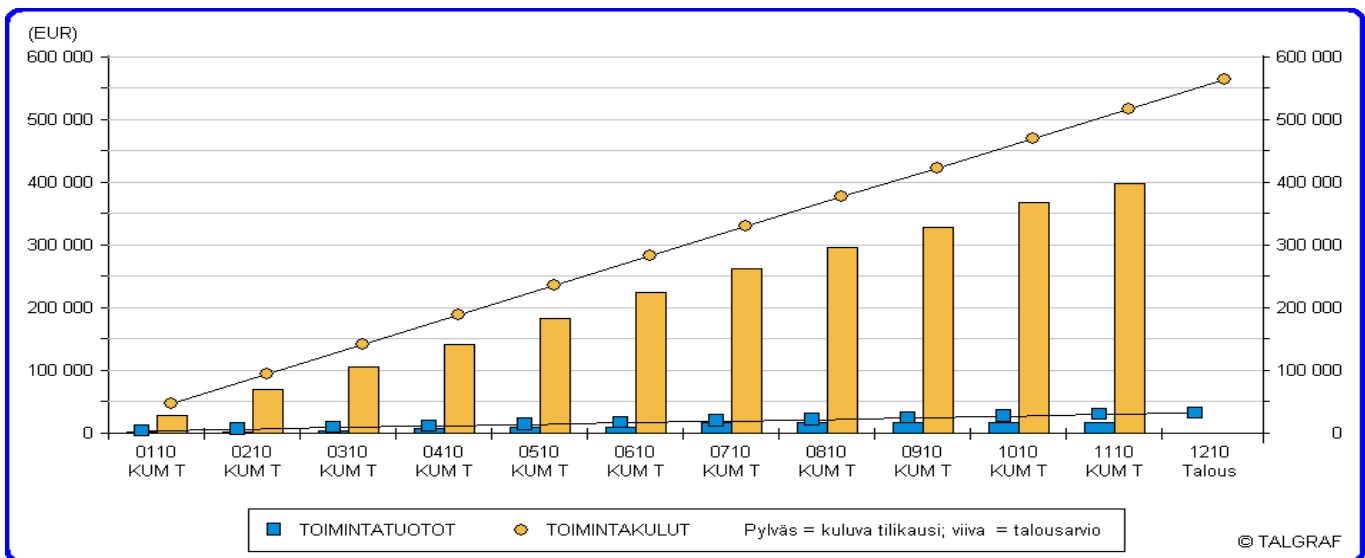
MARRASKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	171 950	106 354	214 000	493 997	279 997	230,84
Maksutuotot	0	0	0	1 260	1 260	0
Tuet ja avustukset	7 000	58 616	0	55 057	55 057	0
Muut toimintatuotot	19 459	12 581	13 400	7 083	-6 317	52,86
Sisäiset tulot	0	0	800	0	-800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	198 409	177 551	228 200	557 397	329 197	244,26
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 725 084	-5 243 931	-5 755 690	-4 813 423	942 267	83,63
Palvelujen ostot	-174 938	-351 918	-315 910	-280 507	35 403	88,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 323	-402 695	-261 800	-201 575	60 225	77
Avustukset	-31 200	-48 100	-72 000	-54 509	17 491	75,71
Muut toimintakulut	-28 876	-36 755	-34 400	-26 891	7 509	78,17
Sisäiset menot	-962	-2 290 456	-2 345 800	-2 141 505	204 295	91,29
TOIMINTAKULUT	-6 193 383	-8 373 854	-8 785 600	-7 518 409	1 267 191	85,58
TOIMINTAKATE	-5 994 974	-8 196 303	-8 557 400	-6 961 012	1 596 388	81,34

Sivistyslautakunta



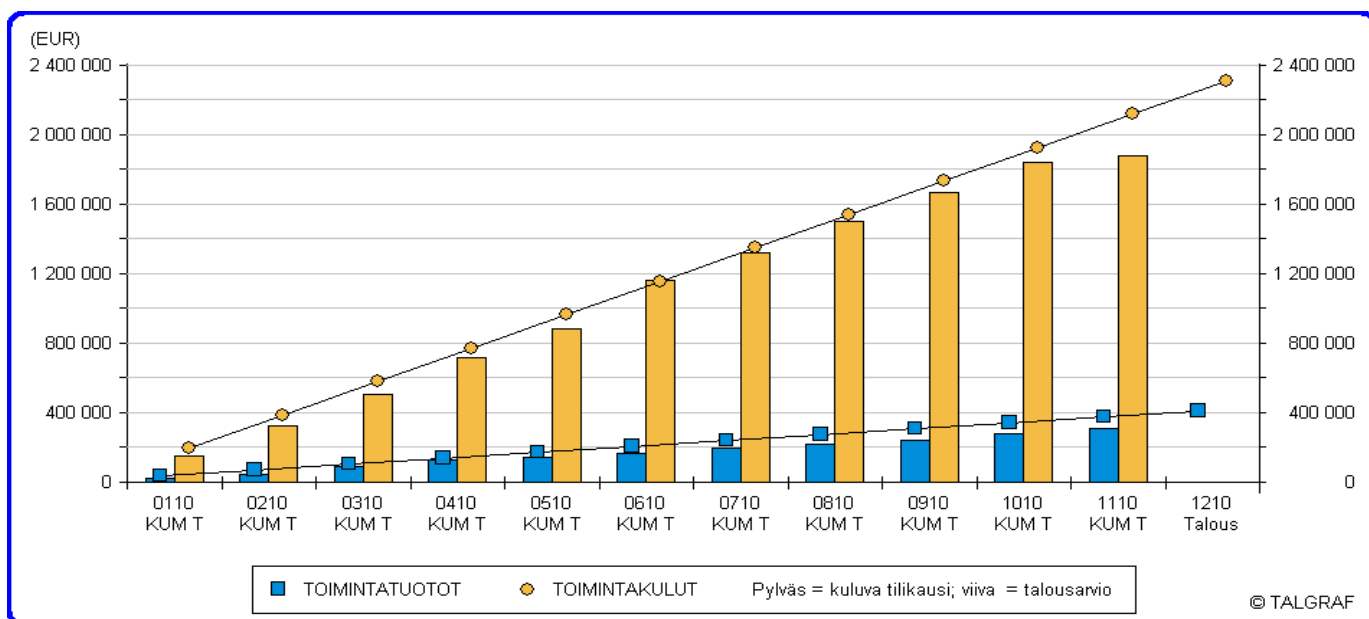
MARRASKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 415	9 218	10 100	6 818	-3 282	67,51
Maksutuotot	148 400	201 694	95 200	127 393	32 193	133,82
Tuet ja avustukset	0	0	0	600	600	0
Muut toimintatuotot	40 878	52 304	30 800	32 002	1 202	103,9
Sisäiset tulot	0	293	126 200	56 878	-69 322	45,07
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	197 693	263 509	262 300	223 691	-38 609	85,28
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 146 130	-1 053 967	-1 115 520	-974 886	140 634	87,39
Palvelujen ostot	-123 220	-236 595	-305 861	-202 642	103 219	66,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 426	-167 780	-126 070	-88 012	38 058	69,81
Avustukset	-275 672	-369 680	-454 630	-434 120	20 510	95,49
Muut toimintakulut	-4 296	-11 147	-12 200	-6 330	5 870	51,89
Sisäiset menot	-3 139	-530 577	-632 700	-555 305	77 395	87,77
TOIMINTAKULUT	-1 640 882	-2 369 745	-2 646 981	-2 261 296	385 685	85,43
TOIMINTAKATE	-1 443 190	-2 106 236	-2 384 681	-2 037 604	347 077	85,45

Nuorisotoimi



MARRASKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	738	5 039	7 000	4 914	-2 086	70,21
Maksutuotot	1 544	11 254	13 000	7 530	-5 470	57,93
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 966	6 815	9 000	2 153	-6 847	23,92
Sisäiset tulot	0	0	2 000	1 324	-676	66,18
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 248	23 108	31 000	15 921	-15 079	51,36
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-267 340	-237 678	-210 900	-187 872	23 028	89,08
Palvelujen ostot	-33 331	-71 593	-90 340	-39 528	50 812	43,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 648	-29 961	-34 700	-16 982	17 718	48,94
Avustukset	-16 400	-16 400	-18 400	-16 370	2 030	88,97
Muut toimintakulut	-861	-150	-1 200	0	1 200	0
Sisäiset menot	-334	-158 427	-207 800	-136 758	71 042	65,81
TOIMINTAKULUT	-333 914	-514 209	-563 340	-397 510	165 830	70,56
TOIMINTAKATE	-327 666	-491 101	-532 340	-381 589	150 751	71,68

Liikuntatoimi



MARRASKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 11-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	136 148	202 541	213 800	190 144	-23 656	88,94
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	153 305	158 377	149 400	93 055	-56 345	62,29
Sisäiset tulot	0	38 745	41 200	20 228	-20 972	49,1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	289 453	399 664	404 400	303 426	-100 974	75,03
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-750 951	-703 127	-737 350	-639 636	97 714	86,75
Palvelujen ostot	-65 586	-93 145	-118 220	-84 545	33 675	71,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 063	-145 045	-185 400	-109 512	75 888	59,07
Avustukset	-2 000	-91 350	-92 100	-92 700	-600	100,65
Muut toimintakulut	-772	-14 660	-7 100	-7 850	-750	110,56
Sisäiset menot	-41 653	-1 273 509	-1 167 400	-939 141	228 259	80,45
TOIMINTAKULUT	-961 025	-2 320 836	-2 307 570	-1 873 384	434 186	81,18
TOIMINTAKATE	-671 572	-1 921 172	-1 903 170	-1 569 957	333 213	82,49

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010								
1 000 euroa		2010	2010	2010	2010	2011	2010	
		TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	11/2011	Ennuste	Vastuuhlö
1 KIINTEÄ OMAISUUS								
FAST EGENDOM								
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN								
MENOT UTGIFTER		80,0	0,0	0,0	122,8	122,8	203,7	Mii
	KV 15.3.2010	143,7						
TULOT INKOMSTER		-349,6	0,0	-211,5	-211,5	-211,5	-349,6	Mii
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD								
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN								
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset	KV 15.3.2010	122,0	23,9	79,8	86,2	86,2	87,0	TM
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN								
Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen (tarveselvitys) - Utveckling av servicestrukturen inom äldreomsorgen (behovsutredning)		30,0	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	UT
Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen - Genomförande av dagvår		30,0	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	UT
Kasavuoren päiväkotii, uusi päärakennus - Kasabergets daghem, ny huvudby		1 500,0	7,4	26,8	39,7	127,5	300,0	Mlaa
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN								
Investointien suunnittelu - Planering av investeringarna		35,0	0,0	2,0	4,1	0,0	2,5	Mlaa
Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä		573,9	160,4	331,1	396,7	586,8	953,2	Mlaa
	KV 15.3.2010	473,1						
	KV 17.5.2010	300,0						
	KV 18.10.2010	165,0						
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen -	KV 15.3.2010	60,0	16,7	16,7	16,7	103,2	106,9	Tsa
		49,4						
Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10/ Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12) -	KV 15.3.2010	16,5	0,0	0,0	0,0	1,0	15,5	KR/TM
		20,7						
Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu	KV 15.3.2010	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	Tsa/KR
Ennalta arvaamattomat työt - Oföruttedda arbeten		65,0	11,0	30,5	50,4	170,0	170,0	Mlaa
Klostret, maakellarin miljökunnostus	KV 15.3.2010	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KR
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	10,0	AR
Liikuntasalin lattia	KV 15.3.2010	50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	KS
Kasavuoren koulukeskus								
Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys - Täckning av innergå behovsutredning		10,0	0,0	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	0,0	AR
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys	KV 15.3.2010	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Granhultsskolan								
Tekstiilityöluokan saneeraus	KV 15.3.2010	15,0	0,0	1,1	1,1	1,1	10,0	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	1 335,8	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	5,3	5,4	Mlaa
Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus - Renovering av köket, ock	KV 15.3.2010	30,0	0,0	11,0	11,0	16,2	30,0	KS
		15,0						
Kaikki koulut - Samtliga skolor								
Turvakameroita ja lukitusparannuksia - Säkerhetskameror och förbättringar av låssystem (Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11)	KV 15.3.2010	80,0	19,9	65,1	88,9	97,1	106,3	Tsa
		17,1					Anottava lmr	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010							
1 000 euroa	2010 TA + LMR	2010 OVK 1	2010 OVK 2	2010 9/2010	2011 11/2011	2010 Ennuste	2010 Vastuuhlö
10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN							
<i>Villa Junghansin laajennus</i> KV 15.3.2010	128,7	120,6	121,3	126,9	126,9	127,0	TM
<i>Petra, pihan pysäköintialueen päällystys</i> KV 15.3.2010	17,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,7	TM
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN							
<i>Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen</i> Liikunnan monitoimitila - Allaktivitetssal för motion, behovsutredning	90,0	0,0	36,3	67,6	83,5	90,0	Mlaa
<i>VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen</i> KV 15.3.2010	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	Mlaa
<i>Keskusurheilukenttä</i> <i>Aidan ja portin korjaus</i> KV 15.3.2010	21,7	0,0	0,0	3,8	3,8	21,7	JL
<i>Saharan kenttä, konetallisuoja</i> KV 15.3.2010	36,5	0,0	0,5	0,5	1,1	36,5	Mlaa
<i>Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus</i> KV 15.3.2010	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Mlaa
MENOT - UTGIFTER	5 518,5	400,5	1 539,3	2 138,4	2 744,0	3 513,3	
3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM							
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
<i>Liikenneväylät - Trafikleder</i> KV 15.3.2010	800,0 350,0	52,1	239,0	383,5	712,5	833,4	TS
<i>Tunnelitien rakentaminen - Ombyggnad av tunnelvägen</i>	625,0	0,0	177,8	327,8	543,1	625,0	TS
<i>Liityntäpysäköinti, tarveselvitys - Anslutningsparkering, behovsutredn</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TS
<i>Viheralueet - Grönområden</i> KV 15.3.2010	300,0 48,0	1,2	137,7	172,5	272,6	300,0	ES
<i>Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen</i> KV 15.3.2010	400,0 230,0	103,8	335,9	348,9	450,0	580,0	ES
<i>Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum</i> KV 15.3.2010	300,0 323,5	35,6	209,1	220,8	227,9	300,0	TS
<i>Gallträsk</i> KV 15.3.2010	300,0 129,3	9,4	76,4	101,3	178,4	350,0	Mlaa
<i>Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn.</i> KV 15.3.2010	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TS
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN							
<i>Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöt - Parkerings- och trafikarrangemang vid vintersportparken</i> KV 15.3.2010	150,0 0,2	0,0	74,2	74,2	105,6	142,7	TS
<i>Kasavuoren kuntopolun perusparannus, valtiolta saatu avustus 2010</i>		0,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	
MENOT- UTGIFTER	3 979,0	202,1	1 250,1	1 628,9	2 490,2	3 131,1	
TULOT INKOMSTER				-19,0	-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	26,9	46,0	Kha
<i>IT-hankinnat, hallinto (KH) - Anskaffning av IT-utrustning, förvaltning</i>	534,0	37,3	234,5	289,9	395,3	497,0	SR
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
<i>Konekalusto - Maskinpark</i>	100,0	0,0	0,0	0,0	51,7	100,0	AHT
<i>Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner</i>	-8,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-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	46,4	75,0	AR
<i>Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer</i>	21,0	0,0	11,2	11,2	12,0	21,0	
<i>Mäntymäen koulu</i>							
<i>Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma - Moderniserin inredning och inlärningsmiljön</i>	20,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	AR Anottava lmr
<i>Kasavuoren koulukeskus</i>							
<i>Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma - Moderniserin inredning och inlärningsmiljön</i>	40,0	0,0	0,0	20,0	20,0	40,0	AR
<i>Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet</i> KV 15.3.2010							
<i>Tekninen työtila, EK</i> KV 15.3.2010	30,0 46,4	11,0 20,1	11,0 31,5	11,0 43,4	11,0 46,4	11,0 46,4	AR
<i>Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja</i> KV 15.3.2010	21,1	0,0	0,0	0,0	2,4	21,1	AR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010							
1 000 euroa	2010	2010	2010	2010	2011	2010	
	TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	11/2011	Ennuste	Vastuuhiö
Ruotsinkielinen koulutoimi							
IT-hankinnat - IT-anskaffningar							
oppilaskoneet - elevdatorer	75,0	1,5	18,0	60,5	60,5	75,0	BM
opettajat sv. - lärardatorer	21,0	0,9	12,1	12,1	12,1	21,0	BM
Granhultsskolan							
Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av	15,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	15,0	BM
Svenska skolcentrum							
Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen							
<i>KV 15.3.2010</i>	15,9	3,1	3,1	13,5	13,5	13,5	BM
Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan - Förs	40,0	34,7	40,1	46,6	46,6	46,6	BM
<i>KV 15.3.2010</i>	9,8						
A-osan EK	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	9,8	BM
Svenskspråkiga skolväsendet							
Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahu	30,0	0,0	2,6	22,6	30,5	30,0	BM
Förnyandet av pulpeter och utjänta förvaringskåp							
10 SIVISTYS							
Villa Junghans							
Laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av tillbyg	37,0	1,9	30,7	30,7	30,7	37,0	TM
MENOT-UTGIFTER	1 185,2	113,5	457,7	651,5	829,7	1 128,4	
TULOT-INKOMSTER	-8,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-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	8,0	
HSL Peruspääoma	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
HSY Peruspääoma	0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0
Muut osakkeet ja osuudet	0,0	0,0	0,0	-18,5	-8,5	-8,5	-8,5
MENOT-UTGIFTER	8,0	45,3	48,0	1 488,0	1 488,0	1 488,0	
TULOT INKOMSTER				-18,5	-8,5	-18,5	
					Tilanne 10.12.2010		
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER	10 914,3	761,4	3 295,1	6 029,6	7 674,7	9 464,5	
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER	-357,6	0,0	-211,5	-249,0	-244,5	-377,1	
NETTO	10 556,7	761,4	3 083,6	5 780,6	7 430,2	9 087,4	
VUODEN 2010 AIKANA MYÖNNETYT LISÄMÄÄRÄRAH	3 608,9						
				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	