

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2008

Rahatoimisto



*KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD*

JAKELU

*Kuukausiraportti internetissä
<http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm>*

SISÄLLYSLUETTELO

Talouskatsaus 1.1. – 30.11.2008	1
Taulukot	8
- Käyttötalouden yhteenveto	9
- Lautakuntien toteutuneet menot	10
- Tuloslaskelma	11
- Rahoituslaskelma	12

Liitteet

Liite 1 – Väestö kuukausittain 2008

Liite 2 – Väestö 1997 - 2008

Liite 3 – Keskustan kustannusvalvontaraportti

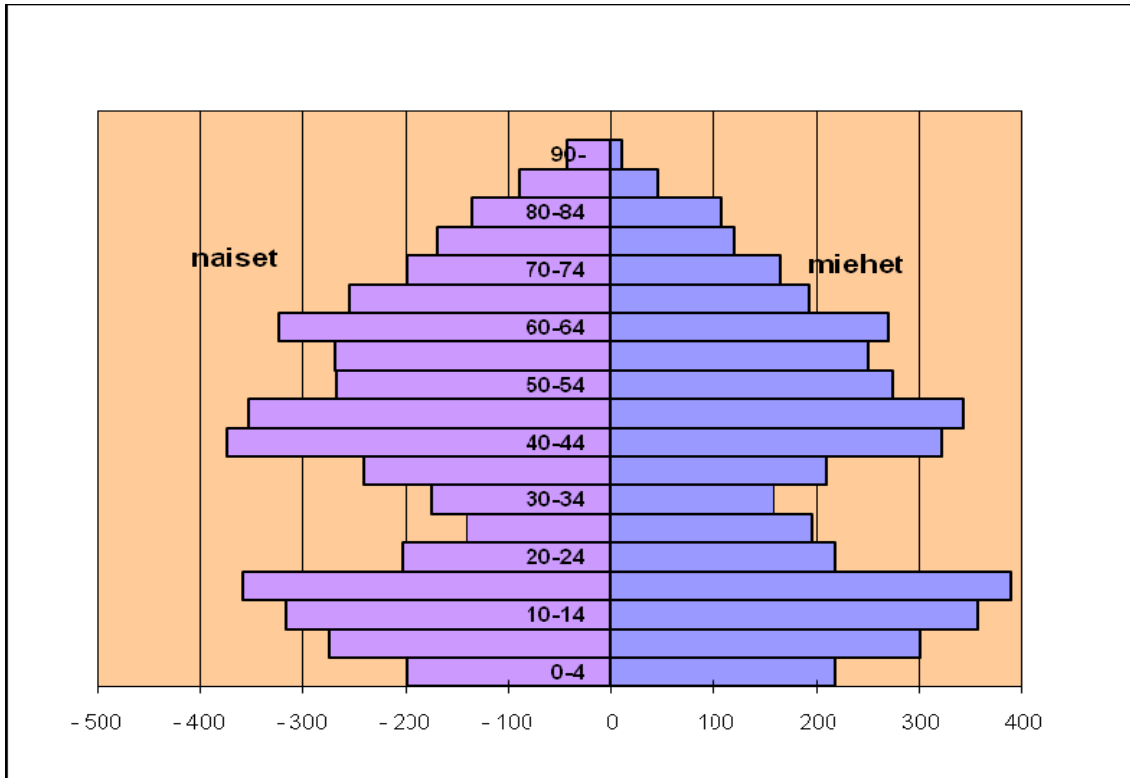
Liite 4 – Koulujen tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2008 - 09

Liite 5 – Investoinnit 30.11.2008 (per 27.11.2008)

TALOUSKATSAUS

1.1. – 30.11.2008

Väestö



Kauniaislaisia oli marraskuun lopussa 8 253 henkilöä. Oheisesta kuvaajasta käy ilmi tämänhetkinen väestörakenne. Tilastokeskuksen keräämien tietojen perusteella vuoden 2007 aikana Kauniaisista muutti pois 292 (20–29 –vuotiasta) henkilöä. Samaan aikaan Kauniaisiin muutti 212 (20–29 –vuotiasta) henkilöä. Muuttotappio siis 20–29 -vuotiaiden ikäryhmässä oli 80 henkilöä vuonna 2007. Varttuneempien kohdalla muuttotappion määrä tasaantui ja kääntyy jopa voitoksi. Esim. 30–54 –vuotiaiden ryhmässä tulijoita oli 234 ja lähtijöitä 190 henkilöä. Muuttovoitto oli näin ollen 44 henkilöä. Kuvatulainen, pitkäaikaisempikin kehitys näyttäisi olevan Kauniaisten väestörakenteen taustalla.

Vuoden 2007 lopussa Kauniaisissa asui 4 920 (58 %) suomenkielistä ja 3274 (38 %) ruotsinkielistä henkilöä. Muita kieltä puhuvien osuus oli 317 (4 %) henkilöä.

Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan kulu- neen kuuden vuoden aikana (2002–11/2008), voidaan todeta laskua päivähoitoikäisten määrässä (-47 las- ta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-98 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (135 nuorel- la). Työikäisten, 20–64 – vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (- 382 henkilöä), mutta eläkeläis- ten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (306 henkilöllä).

Kun samanlainen tarkastelu tehdään neljän viimeisen vuoden aikana 2005–11/2008, voidaan todeta pysy- vyys päivähoitoikäisten määrässä (-5 lasta) ja merkittävää laskua peruskouluikäisten ryhmässä (-81 lasta). Lukioikäisten määrä on lisääntynyt (73 nuorella). Työikäisten, 20–64 – vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (-106 henkilöä). Eläkeläisten, yli 65 – vuotiaiden määrä on kasvanut (148 henkilöllä).

Kunnallinen palvelu	ikä	2002	2005	11/2008	Kehitys	Kehitys
	vuotta				2002=> 11_2008	2005=> 11_2008
Päivähoito, ikä 0-6		693	651	646	-47	-5
	0	90	73	65	- 25	- 8
	1-2	185	172	166	- 19	- 6
	3	91	91	92	1	1
	4-5	207	216	214	7	- 2
Esikoulu, ikä 6		120	99	109	- 11	10
Peruskoulu, ikä 7-15		1 268	1 251	1 170	- 98	- 81
	7	157	108	106	-51	- 2
	7-8	314	228	235	-79	7
	9-12	571	591	454	-117	- 137
	13-15	383	432	481	98	49
Lukio, keskiaste, ikä 16-18		309	371	444	135	73
	16	108	162	144	36	- 18
Nuoriso	7-11	733	676	565	-168	- 111
	12-19	967	1059	1198	231	139
Työikäiset, ikä 20-64		4 965	4 689	4 583	-382	-106
Eläkeläiset, ikä 65+		1 224	1 382	1 530	306	148
	75+	541	636	722	181	86
	85+	103	133	190	87	57

Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan

Väestöä koskevia tilastoja on esitetty liitteessä nro 1 ja 2.

Työllisyys

Työllisyyttä koskevaa valtakunnallista seurantatietoa saadaan Työministeriön ja TE-keskusten toimesta. Uusin saatavilla oleva Uudenmaan TE -keskuksen työllisyyskatsaus on julkaistu 25.11.2008 koskien lokakuun 2008 tilannetta.

Koko maassa oli lokakuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 192 558 henkilöä työttömyysasteen ollessa 7,3 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin olevan lokakuussa 39 489 kpl.

Työttömyys väheni edelleen lokakuussa Uudenmaan TE – keskuksen alueella. Taloudellinen epävarmuus ei siis vielä näy uudenmaan alueella työttömien määrän lisääntymisenä. Lomautettuja ja nuoria työttömiä on kuitenkin enemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 38 817 henkilöä työttömyysasteen ollessa 4,7 %. Vuoden aikana työttömien määrä on vähentynyt 2 754 henkilöllä eli 6,6 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste lokakuun lopussa oli Myrskylässä (7 %). Matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa (2,7 %) eli yhteensä 104 työtöntä työnhakijaa, joista yli 50-vuotiaiden osuus oli 52 %. Samanaikaisesti työpaikkoja oli avoinna Kauniaisissa 26 kpl. Työllisten lukumäärä lokakuun 2008 lopussa oli 3 792 henkilöä.

Kauniaisten taloustilanne

Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 30.11.2008 oli 91,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 88 %:n toteumaa.

Toimintakate marraskuun lopussa oli n. – 40,5 miljoonaa euroa, vuosikate 6,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate oli – 41,1 miljoonaa euroa, vuosikate 6,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,8 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ylittyminen suhteessa budjettiin (246 %) perustuu verotulojen ja valtionosuuksien kauden laskennallisen tason ylittävään kertymiseen. Marraskuun lopun tilanteessa näyttää siltä, että Kauniainen on saanut valtionosuuksia 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviovaiheessa ennustettiin. Vuoden aikana korotuksia on tullut sekä sosiaali- ja terveystoimen että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin.

Tuloslaskelman toimintatuotot (88 %) alittavat ajanjakson laskennallisen budjetin. Erityisesti tuissa ja avustuksissa (mm. valtiolta) sekä muissa toimintatuotoissa, on alitusta.

Henkilöstömenojen käytön osuus 30.11.2008 tilanteessa on 85 % ja ei siten ylitä menokohdan laskennallista toteumaa siitä huolimatta, että tämän vuoden varhe- ja eläkemenoperusteista maksua, n. 1,2 miljoonaa euroa, ei ole mukana talousarviossa kirjausperusteesta johtuen. Tähän mennessä varhe- ja eläkeperäisestä maksusta on kirjattu 2/3 eli n. 830 tuhatta euroa.

Marraskuun loppuun mennessä ei ole käytetty lyhytaikaista rahoitusta. Sen sijaan on voitu tehdä lyhytaikaisia talletuksia. Tämä näkyy tuloslaskelmassa korkotulojen budjetoitua selkeästi korkeampana tasona. Korkotulojen toteuma 30.11.2008 tilanteessa on 154 % budjetoituun nähden. Markkinakorkojen taso on alentunut syksyn aikana voimakkaasti. Korkotason lasku johtuu markkinakorkojen kehityksestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja inflaationäkymistä.

Myös loka-joulukuun aikana olevan talletettavan määrän summatasot ovat pienemmät kuin aiemmin alkuvuonna tehdyt talletukset. Loppuvuodelle kasaantuu paljon vuodelle 2008 kuuluvia menoeriä, jotka vaikuttavat maksuvalmiuteen. Maksuvalmiuden turvaamisen osalta on mahdollista, että marraskuun alhaisen verotilityksen vuoksi saatetaan joutua turvautumaan lyhytaikaiseen luototukseen joulukuussa.

Verotulojen kertymä

Kuntakohtaiset kehikot on päivitetty ensimmäisen kerran 2008 osalta toukokuussa ja olivat saatavilla toisen kerran kesäkuussa. Kolmas verotuloennuste perustuu 18.9.2008 päivitettyyn koko maan kehikkoon, jossa on huomioitu hallituksen vuoden 2009 talousarvioesityksessä ehdotetut verokevennykset.

Kuntakohtaisessa kehikossa on päivitettyinä verohallinnon 15.9.2008 julkaisema ennakkotieto vuoden 2007 **kunnallisverosta**. Kunnan veropohja on muokattu vastaamaan ennakkotietoa muuttamalla palkkasumman muutosprosenttia vuodelle 2007. Kuntaliiton syyskuun päivitys on vuoden viimeinen virallinen päivitys. Kuntaliitossa nähtiin tarpeelliseksi päivittää verotulojen ennustekehikko muuttanutta taloustilannetta vastaavaksi vielä marraskuun aikana yleisen taloustilanteen heikkenemisen johdosta. Samalla ennustekehikkoon on tehty joitakin täsmennyksiä uusien tietojen perusteella.

Edellinen syyskuun päivitys perustui peruspalvelubudjetin taustalaskelmiin, jossa taloudellinen kasvu ensi vuonna arvioitiin lähes kahdeksi prosentiksi. Vaikka kansainvälisen finanssikriisin vaikutuksia Suomen kokonaistaloudelliseen kehitykseen on vaikea täsmällisesti ennakoida, ovat useat kokonaistaloudellisia ennusteita laativat tahot alentaneet kasvuarvioitaan ensi vuodelle ja pitemmällekin aikavälille. Valtiovarainministeriö julkaisee oman suhdannekatsauksen tämän hetkisen tietämyksen mukaan joulukuussa.

Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Verovuoden 2007 tilitykset ovat myös kasvaneet alkuvuonna 2008 nopeasti. Tilitysten nopeaan kasvuun on vaikuttanut ansiotulojen kasvun ohella myös pääomatulojen tilitykset. Kunnallisveron ennakoiden tilitykset verovuodelta 2008 ovatkin lisääntyneet ripeästi hyvän työllisyystilanteen johdosta ja sen vuoksi, että kuntaryhmän jako-osuus nousi helmikuussa.

Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän syyskuun lopun 2008 tilanteessa.

Kauniaisten verotulojen osalta verotulojen toteumaennustetta budjetoituun nähden on nostettu ensimmäisen osavuositilastusraportoinnin yhteydessä (per 30.4.2008 tilanne) 282 000 euroa perustuen kevään verotuloennustekehikkoon. Edelleen perustuen syyskuun tilanteen ennusteenäkymään on verotuloennustetta nostettu osavuositilastusraportoinnin yhteydessä (per 31.8.2008). Verotulojen ennakoidaan toteutuvan 47 315 000 euron suuruisena, joka tarkoittaa 3 %:n prosentin kasvua budjetoituun tasoon nähden. Osavuositilastusvaiheessa ennuste kunnallisverotulon toteumasta oli 44,120 milj. euroa. Uusimman päivityksen pohjalta on syytä nostaa ennustetta kunnallisverotulon osalta verovuoden verotuloennustetta 44,80 miljoonaan euroon.

On kuitenkin huomattava, että verotusvuoden lopulla loppuvuoden vero-oikaisilla on vielä vaikutuksia kuukausittaiseen kumulatiiviseen kertymään. Joulukuussa kaupungille marraskuulta tilitettävän verotulon vähydestä johtuen kaupungin maksuvalmiudessa on niukkuutta. On mahdollista, että kaupunki käyttää maksuliikenteen tasapainottamiseen joulukuussa lyhytaikaista luototusta.

Vuoden 2008 kunnallisverot

(1.000 euroa)

Maksu- kuukausi	Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto			Yhteisövero			Kunnallisverotulot yht.		
	Kumulatiivinen 2007	2008	Muutos 08/08 %	Kumulatiivinen 2007	2008	Muutos 08/08 %	Kumulatiivinen 2007	2008	Muutos 08/08 %
Tammikuu	4 145,2	4 598,9	10,9	40,3	72,7	80,4	4 185,5	4 671,6	11,6
Helmikuu	8 368,0	9 180,7	9,7	91,5	154,9	69,3	8 459,5	9 335,6	10,4
Maaliskuu	12 415,6	13 110,4	5,6	161,2	231,3	43,5	12 576,8	13 341,7	6,1
Huhtikuu	16 022,3	17 247,5	7,6	224,7	484,9	115,8	16 247,0	17 732,4	9,1
Toukokuu	19 662,9	20 930,8	6,4	435,1	572,4	31,6	20 098,0	21 503,2	7,0
Kesäkuu	23 013,0	25 228,3	9,6	507,7	652,5	28,5	23 520,7	25 880,8	10,0
Heinäkuu	26 763,3	29 257,9	9,3	561,7	739,4	31,6	27 325,0	29 997,3	9,8
Elokuu	30 434,6	32 892,9	8,1	640,8	826,4	29,0	31 075,4	33 719,3	8,5
Syyskuu	33 882,4	36 505,9	7,7	719,5	906,4	26,0	34 601,9	37 412,3	8,1
Lokakuu	37 219,4	36 966,1	-0,7	802,1	90,2	-88,8	38 021,5	37 056,3	-2,5
Marraskuu	39 159,3			887,2			40 046,5		
Joulukuu	43 936,1			1 035,7			44 971,8		
Talousarvio	40 260,0	42 768,0	6,2	959,0	1 083,0	12,9	41 219,0	43 851,0	6,4

Kiinteistövero 2008

Kiinteistöverojen osalta vuodelle 2008 on budjetoitu 2 100 000 euroa. Arvion mukaan kiinteistöverotulojen toteuma vuonna 2008 toteutunee 2 064 000 euron suuruisena. Toteuma tulee alittamaan talousarviossa ennakoidun 36 000 eurolla.

Rahoitus

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

Investointimenot 30.11.2008 per 27.11.2008 olivat 8,46 miljoonaa euroa. Tulorahoituksen korjauserät sisältävät maaomaisuuden myyntivoittoa yhteensä 624 400 euroa.

Antolainasaamisten lisäys muodostuu Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lainasaamisten muutoksesta.

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Näiden erien vaihteluväli voi olla useita miljoonia euroja. Esimerkiksi 30.11.2008 Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti 997 000 euroa.

TALOUSKATSAUS 30.11.2008

Taulukot
-käyttötalouden yhteenveto
- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma

Käyttötalouden yhteenveto:

(1.000 e)	Tilinpäätös Bokslut 2007	Talousarvio Budget 2008 + Imr	Toteutunut 30.11.2008 kirjanpito	Toteutunut Ta 08 + Imr %
Tulot - Inkomster	17 834,4	17 509,6	15 395,6	88 %
Menot -Utgifter	-60 713,3	-63 569,3	-55 864,6	88 %
Netto	-42 878,9	-46 059,7	-40 469,0	88 %
			Laskennallinen toteutuma	91,7

YLEISHALLINTO

ALLMÄN FÖRVALTNING

Tulot - Inkomster	2 614,6	2 723,8	2 351,9	86 %
Menot -Utgifter	-5 447,5	-5 764,7	-4 693,8	81 %
Netto	-2 832,9	-3 040,9	-2 341,9	77 %

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Tulot - Inkomster	2 680,8	2 434,7	2 437,3	100 %
Menot -Utgifter	-25 329,2	-26 740,7	-23 844,4	89 %
Netto	-22 648,4	-24 306,0	-21 407,1	88 %

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

Tulot - Inkomster	9 748,5	9 776,5	8 486,5	87 %
Menot -Utgifter	-7 957,0	-8 202,8	-7 145,7	87 %
Netto	1 791,5	1 573,7	1 340,8	85 %

RAKENNUSLAUTAKUNTA

BYGGNADSNÄMNDEN

Tulot - Inkomster	131,0	59,0	66,8	113 %
Menot -Utgifter	-173,8	-198,1	-151,1	76 %
Netto	-42,8	-139,1	-84,2	61 %

SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

FINKSPRÄKIGA SKOLNÄMNDEN

Tulot - Inkomster	360,3	319,2	346,4	109 %
Menot -Utgifter	-7 815,5	-8 296,8	-7 310,3	88 %
Netto	-7 455,2	-7 977,6	-6 963,9	87 %

SVENSKSPRÄKIGA SKOLNÄMNDEN

RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

Tulot - Inkomster	332,6	215,7	195,9	91 %
Menot -Utgifter	-8 078,0	-8 442,8	-7 358,7	87 %
Netto	-7 745,4	-8 227,1	-7 162,9	87 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA

BILDNINGSNÄMNDEN

Tulot - Inkomster	269,7	228,2	223,0	98 %
Menot -Utgifter	-2 290,1	-2 328,4	-2 115,5	91 %
Netto	-2 020,4	-2 100,2	-1 892,5	90 %

NUORISOLAUTAKUNTA

UNGDOMSNÄMNDEN

Tulot - Inkomster	21,7	22,6	15,5	69 %
Menot -Utgifter	-498,9	-539,4	-436,5	81 %
Netto	-477,2	-516,8	-421,0	81 %

LIKUNTALAUTAKUNTA

IDROTTSNÄMNDEN

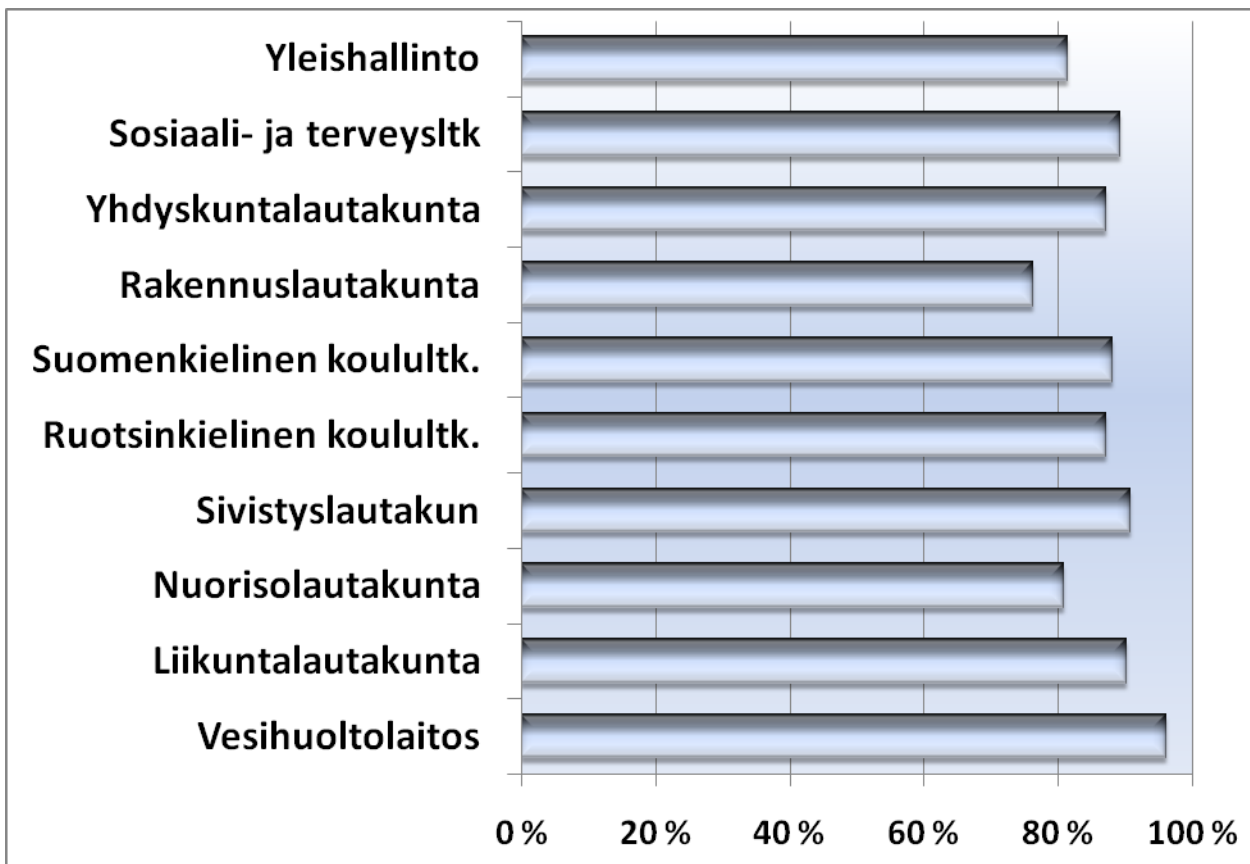
Tulot - Inkomster	371,7	395,9	335,6	85 %
Menot -Utgifter	-2 116,2	-2 134,5	-1 923,8	90 %
Netto	-1 744,5	-1 738,6	-1 588,2	91 %

Vesihuoltolaitos

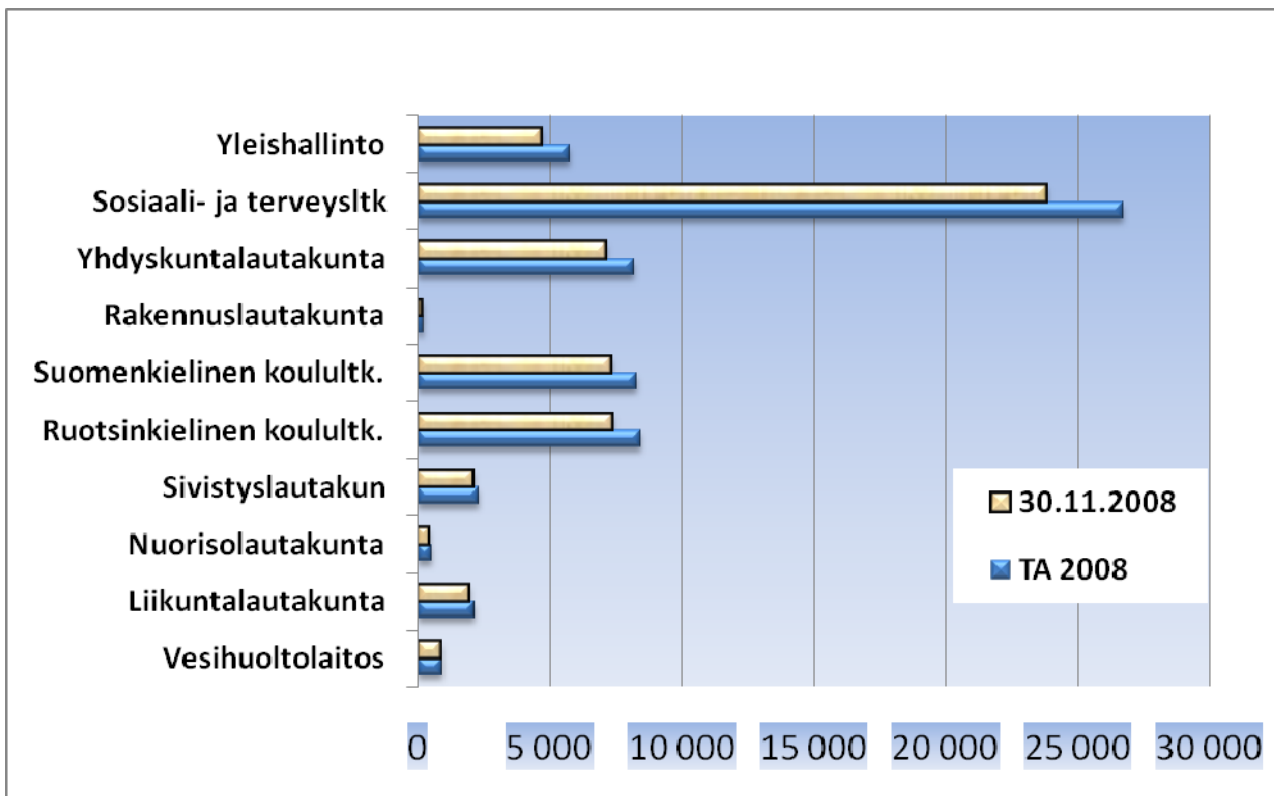
Vattentjänstverket

Tulot - Inkomster	1 303,5	1 334,0	936,6	70 %
Menot -Utgifter	-1 007,1	-921,1	-884,7	96 %
Netto	296,4	412,9	51,9	13 %

LAUTAKUNTIEN MENOT 30.11.2008, %-OSUUS TALOUSARVIOSTA 2008 (ML. LMR:T)



LAUTAKUNTIEN MENOT 30.11.2008 SEKÄ TALOUSARVIO 2008 (ML. LMR:T)



TULOSLASKELMA

(1.000 euroa)

	2007 TP	2008 TA lmr	Toteutunut 11/2008 kirjanpito	Toteutunut 11/2008 jaksotettu	Toteutunut 11/2008 % TA 2008 + lmr
Varsinainen toiminta					
Myyntitulot	2 059	1 921,1	1 567,9	1 924,5	82 %
Maksutulot	2 969	2 687,1	2 595,0	2 643,9	97 %
Tuet ja avustukset	456	509,8	213,6	213,6	42 %
Muut toimintatulot	2 857	2 493,4	2 001,1	2 001,1	80 %
Sisäiset tulot	9 434	9 859,1	8 991,2	8 991,2	91 %
Toimintatulot yhteensä	17 832,0	17 509,7	15 395,1	15 774,3	88 %
Valmistus omaan käyttöön	57,2	39,2	26,4	26,4	67 %
Henkilöstömenot, netto					
Palvelujen ostot	-26 429,6	-28 876,4	-24 493,6	-25 417,3	85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 816,1	-17 450,1	-16 244,8	-16 265,6	93 %
Avustukset	-4 736,1	-4 256,8	-3 432,1	-3 538,0	81 %
Muut toimintakulut	-2 268,2	-2 529,4	-2 090,1	-2 090,1	83 %
Sisäiset menot	-1 026,7	-590,1	-603,3	-603,3	102 %
Sisäiset menot	-9 434,0	-9 859,1	-8 991,2	-8 991,2	91 %
Toimintamenot yhteensä	-60 711,1	-63 561,9	-55 855,0	-56 905,5	88 %
Toimintakate	-42 879,1	-46 052,2	-40 459,8	-41 104,8	88 %
Verotulot					
Kunnallisvero	47 035,0	45 951,0	43 205,9	43 205,9	94 %
Kiinteistövero	43 936,1	42 768,0	41 069,4	41 069,4	96 %
Yhteisövero	2 053,3	2 100,0	1 135,1	1 135,1	54 %
Valtionosuudet	1 035,6	1 083,0	1 001,4	1 001,4	92 %
Rahoitustulot ja -menot	3 205,5	2 649,0	3 831,1	3 831,1	145 %
Korkotulot	161,7	120,0	184,5	184,5	154 %
Muut rahoitustulot	178,1	180,0	140,6	140,6	78 %
Korkomenot	-0,9	-15,0	0,0	0,0	0 %
Muut rahoitusmenot	-14,3	-30,0	-14,0	-14,0	47 %
Vuosikate	7 686,0	2 802,8	6 888,2	6 243,3	246 %
Suunnitelmapoistot	-4 240,3	-4 899,6	-4 899,6	-4 899,6	100 %
Arvonlennukset pysyvistä		-537,9	-537,9	-537,9	100 %
Atk-menojen kohdistus					
Tilikauden tulos	3 445,7	-2 634,7	1 450,7	805,8	

RAHOITUSLASKELMAOSA

(1.000 euroa)

	2007 TP	2008 TA + lmr	tot 11/2008
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	7 686,3	2 802,8	6 888,0
Satunnaiset erät		0,0	
Tulorahoituksen korjaukset	-1 421,5	-1 004,6	-628,8
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-6 211,6	-8 693,3	-8 460,6
Rahoitusosuudet investointeihin		0,0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 564,7	1 045,0	769,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 617,9	-5 850,1	-1 432,2
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-26,0	0,0	-29,1
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	800,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-0,3	-300,0	0,0
Oman pääoman muutokset	159,3		
Muut maksuvalmiuden muutokset * *			
Ennakkomaksujen muutos	0,0	274,2	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-557,8	1 300,0	-997,0
Maksuvalmiuden muutokset	-424,8	2 074,2	-1 026,1
Rahavarojen muutos	1 193,1	-3 775,9	-2 458,3
Kassavarat 31.12	12 120,6	2 856,0	

TALOUSKATSAUS 30.11.2008

Liitteet

Liite 1 – Väestö kuukausittain 2008

Liite 2 – Väestö 1997 - 2008

Liite 3 – Keskustan kustannusvalvontaraportti

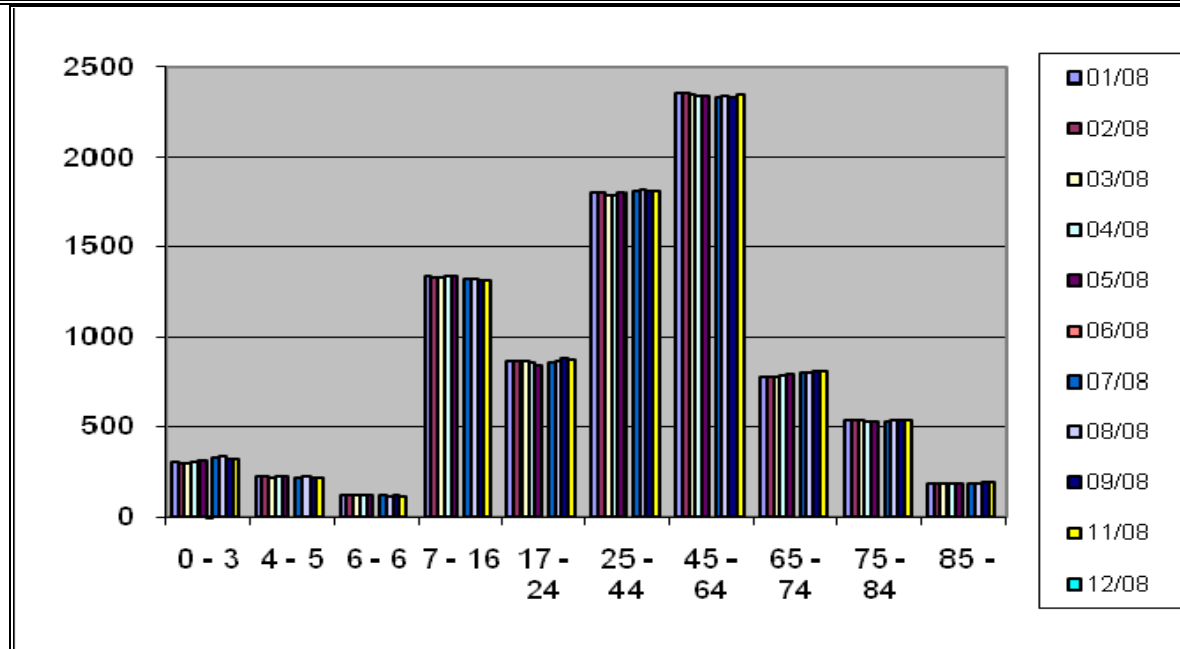
Liite 4 – Koulujen tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2008 - 09

Liite 5 – Investoinnit 30.11.2008 (per 27.11.2008)

VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITÄIN 01/2008 – 12/2008

Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain (Väestökeskus per 27.112008)

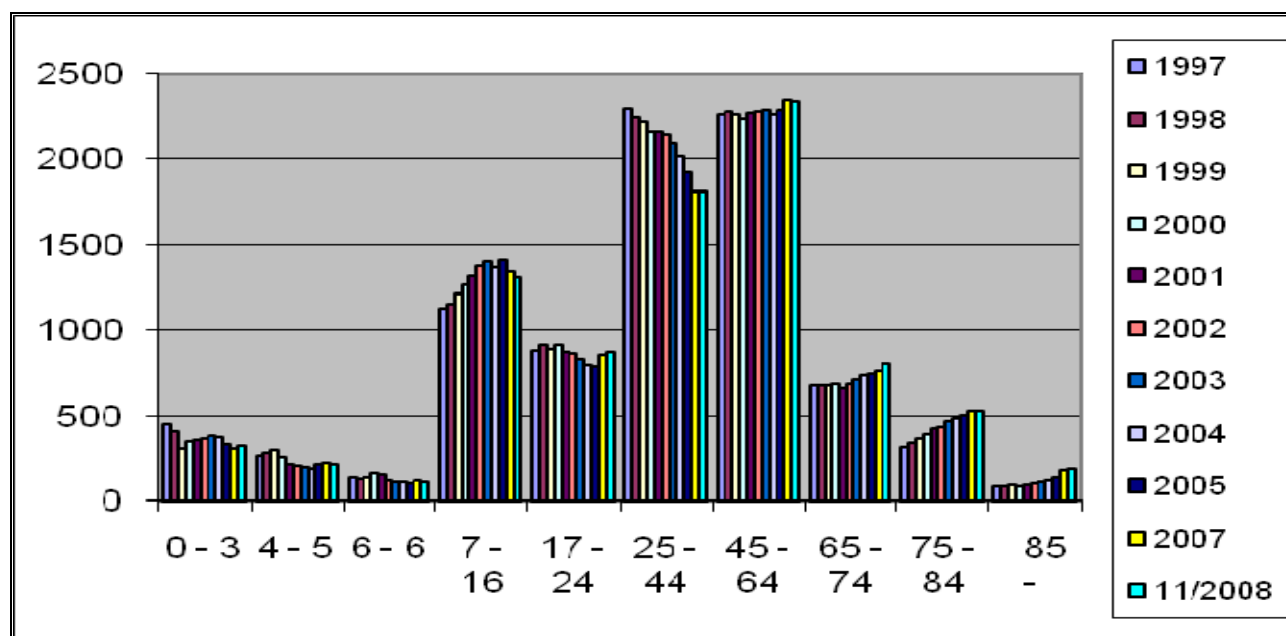
IKÄ	Väestö 01/08	Väestö 02/08	Väestö 03/08	Väestö 04/08	Väestö 05/08	Väestö 06/08	Väestö 07/08	Väestö 08/08	Väestö 09/08	Väestö 11/08	Väestö 12/08	vuoden alusta
0 - 3	302	298	299	304	310	320	327	335	324	323		8
4 - 5	221	220	215	219	222	216	217	219	217	214		- 3
6 - 6	116	115	118	116	113	115	116	110	112	109		- 1
7 - 16	1341	1 335	1 329	1 337	1 342	1 344	1328	1 328	1 316	1 314		4
17 - 24	865	861	866	854	842	849	853	864	881	871		- 7
25 - 44	1804	1 798	1 787	1 788	1 804	1 802	1808	1 819	1 809	1 813		- 16
45 - 64	2357	2 357	2 353	2 345	2 346	2 347	2336	2 346	2 338	2 348		- 6
65 - 74	772	772	775	784	791	800	801	801	805	809		34
75 - 84	533	536	534	528	529	524	530	534	535	532		- 11
85 -	177	177	179	181	184	186	185	185	188	190		10
Yht.	8 488	8 469	8 455	8 456	8 483	8 503	8 501	8 541	8 525	8 523	0	12



VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITÄIN 1997 – 11/2008 (tilanne per 27.11.2008)

Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain

IKÄ	Väestö 1997	Väestö 1998	Väestö 1999	Väestö 2000	Väestö 2001	Väestö 2002	Väestö 2003	Väestö 2004	Väestö 2005	Väestö 2007	Väestö 11/2008	1997 alusta
0 - 3	456	408	307	355	358	366	386	373	336	312	323	(-133)
4 - 5	265	281	298	255	218	207	196	191	216	219	214	(-51)
6 - 6	138	132	136	162	152	120	114	108	99	116	109	(-29)
7 - 16	1129	1154	1216	1271	1 321	1 376	1 405	1 372	1 413	1 340	1 314	(185)
17 - 24	884	918	892	912	876	862	833	797	787	856	871	(-13)
25 - 44	2299	2249	2227	2164	2 162	2 145	2 098	2 018	1 930	1 818	1 813	(-486)
45 - 64	2270	2287	2272	2241	2 274	2 282	2 297	2 266	2 294	2 353	2 348	(78)
65 - 74	678	676	678	686	658	683	711	733	746	766	809	(131)
75 - 84	313	341	368	398	430	438	473	484	503	535	532	(219)
85 -	83	84	92	88	94	103	109	123	133	176	190	(107)
Yht.	8 515	8 530	8 486	8 532	8 543	8 582	8 622	8 465	8 457	8 491	8 523	(-9)



Kustannusvalvontaraportti

Hanke: KAUNIASTEN - keskusta
Toteutuma ajalta:

S	Tunnus	Selitys	Spaikka	Budjetti	Sitoutuma	Toteutuma	Ennuste	Bud - Enn	Enn - Tot	Tot/Enn
S 1		Rakennuttajan yleiskustannukse		30 000,00	0,00	245,30	30 000,00	0,00	29 754,70	1,0
	1001	Kopioimiskustannukset	1	10 000,00	0,00	245,30	10 000,00	0,00	9 754,70	2,0
	1002	Muut yleiskustannukset	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0
S 2		Rakennuttajankustannukset		500 000,00	0,00	337 216,46	500 000,00	0,00	162 783,54	67,0
	2010	Rakennuttaminen ja valvonta	2	200 000,00	0,00	134 209,83	200 000,00	0,00	65 790,17	67,0
	2011	Kunnallis- ja ympäristösuunnit	2	210 000,00	0,00	188 235,57	210 000,00	0,00	21 764,43	90,0
	2012	Aluesähköistys- ja valaistusuu	2	20 000,00	0,00	1 893,15	20 000,00	0,00	18 106,85	9,0
	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	50 000,00	0,00	37 122,09	26,0
S 3		Rakennuskustannukset		6 495 000,00	0,00	1 762 468,40	6 475 331,02	19 668,98	4 712 862,62	27,0
	31	Purku- ja yhteisetyöt	3	35 000,00	0,00	29 063,18	35 000,00	0,00	5 936,82	83,0
S 32		Pohjavahvistus	3	1 110 000,00	0,00	1 013 505,62	1 090 331,02	19 668,98	76 825,40	93,0
	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	543 174,60	620 000,00	0,00	76 825,40	88,0
S 33		Maanrakennus- ja kunnallistekn	3	1 150 000,00	0,00	719 422,80	1 150 000,00	0,00	430 577,20	63,0
	33031	MRU 1	33	350 000,00	0,00	198 635,40	350 000,00	0,00	151 364,60	57,0
	33032	MRU 2	33	800 000,00	0,00	520 787,40	800 000,00	0,00	279 212,60	65,0
S 34		Pintarakenteet	3	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	0,0
	34040	Asfaltointi 1	34	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,0
	34041	Kiveytykset 1	34	2 085 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,0
	34042	Viherrakenteet 1	34	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,0
	34043	Tukimuurit	34	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0
S 35		Johtotyöt	3	1 105 000,00	0,00	476,80	1 105 000,00	0,00	1 104 523,20	0,0
	35050	Kaukolämpötyöt	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	35051	Johdot ja kaapelit, valaistus	35	455 000,00	0,00	476,80	455 000,00	0,00	454 523,20	0,0
	35052	Suihkulähdetyöt	35	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0
	35053	Katulämmitys	35	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,0
	36	Kalusteet	3	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,0
Hanke yhteensä:				7 025 000,00	0,00	2 099 930,16	7 005 331,02	19 668,98	4 905 400,86	29,98

Summat verottomia

Summat perusvaluutassa (EUR)

Tulosti: CMPRO / DEMACO

Copyright © 2008 Artemis Finland Oy

TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ LUKUVUONNA 2008-09 MÄNTYMÄEN KOULU
TIMRESURSEN , FÖRBRUKNING

		lv	luku-	elok.	syysk.	lokak.	marrask.	jouluk.	tammik.	helmik.	maalisk.	huhtik.	toukok.	jäljellä
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS		2008-09	vuosi-											
		TA	suunnitelma											
oppilaat 1.8.08		320												
h/oppilas		1,565												
		500,80												
luokkajako		28,0												
kieliohj.		7,0												
1.1. yleisopetus - allmän undervisning		535,8												
5010	kk-palkat		513,8											
(sis. äitiyslomasij, lv virkavap.sij)														
5012	laskutettavat (tuki, kerhot, res.)		22,0	0,89	4,42	6,63								15,37
1.2. erityisopetus- specialundervisning		115,8	115,8											
	osa-aikainen (0,19 x oppil.)	60,8	60,8											
	maahanmuuttajaopet.	17	9											
5012	laskutettavat HOJKS	38	40											
	HOJKS-tukitunnit		6	0,03	0,08	0,29								5,71
1.3. sijaiset - vikarier (lyhytaik.)		35	35,0	0,82	5,5	11,2								23,84
5011														
yht.		686,6	686,6											
28.11.2008														

TIMRESURSEN, FÖRBRUKNING LÄSÅR 2008-09 GRANHULTSSKOLAN
TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ

		läsår	läsårs-											
		2008-09	plan	augusti	september	oktober	november	december	januari	februari	mars	april	maj	kvar
		BG												
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS														
elever 1.8.08		359												
h/elev		1,565												
1.1. allmän undervisning		561,8												
5010	månadslön (inkl.mod.led.vik+ tj.led.vik.)	536,8												
5012	mot räkning (stöd, klubb)	25,0		0,00	0,55	1,50								23,5
1.2. specialundervisning		252,2	252,2											
5010	på deltid(0,19h/v * elevantalet)	68,2	67,0											
	IUP	172,0	154,0											
	infyttare	12,0	1,0											
5012	mot räkning		30,2	0,00	0,32	0,66								29,5
1.3. vikarier (kortvariga)		35	35,0	1,53	5,32	8,29								26,7
5011														
summa		849,0	849,0											
28.11.2008														

TIMRESURSEN, FÖRBRUKNING LÄSÅR 2008-09 HAGELSTAMSKA SKOLAN
TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ

		läsår	läsårs-											
		2008-09	plan	augusti	septembe	oktober	november	december	januari	februari	mars	april	maj	kvar
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS		BG												
	elever 1.8.08	312												
	h/elev	2,11												
	extra resurs	20,00												
	1.1. allmän undervisning	678,3												
	5010 månadslön (inkl.mod.led.vik+ tj.led.vik.)	659,30												0,0
	5012 mot räkning (stöd)	19,02		0,00	0,45	1,13								17,9
	1.2. specialundervisning	175,3	175,3											
	5010 på deltid(0,19h/v * elevantalet)	59,3	59,0											0,0
	IUP	110,0	95,0											0,0
	inflyttare	6,0	6,0											
	5012 mot räkning		15,3											
	1.3. vikarier (kortvariga)	35	35	1,63	3,61	8,47								26,5
	5011													
	summa	888,6	888,6											
28.11.2008														

TIMRESURSEN, FÖRBRUKNING LÄSÅR 2008-09 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA
TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ

	läsår 2008-09	läsårs- plan	augusti	september	oktober	november	december	januari	februari	mars	april	maj	kvar
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS	BG												
elever 1.8.08	266												
h/elev	1,609												
litenhetstillägg 0,05 h/v/el	13,3												
1.1. allmän undervisning	441,29												
5010 månadslön (inkl.mod.led.vik+ tj.led.vik.)		433,29											0,0
5012 mot räkning		8,00	0,00	0,45	0,61								7,4
1.2. IUP	6,0	6,0	0,00	0,05	0,05								5,9
1.3. vikarier (kortvariga)	20	20	0,66	3,05	7,03								13,0
5011													
summa	467,29	467,29											
28.11.2008													

LIITE 5		INVESTOINNIT	Vastuu	Kokonais-	Kust.arvion	Määräraha	Työvaihe/	Työohjelman	toteutunut	Ennuste	Ennuste	Ennuste
OSASTO	KUST.PAIK.	TYÖKOHDE	hiö	kustannus	hyväks.	2008	kommentit	mukainen	euroa ajalla	valmistu-	euroa ajalla	koko hanke
		(1.000 euroa)		arvio	hyväks.		TS,HS,S,R,TA	toteutus	1.1.-30.11.08	misesta	1.1.-31.12.08	menot / tulot
9107		KIINTEÄ OMAISUUS / MAANKÄYTTÖ	Mlii									
	910001	Menot			KV 12.11.2007	50,0			18,6		120,0	
		- lisämääräraha			KV 4.2.2008	70,0						
	910001	Tulot			KV 12.11.2007	-1.045,0			-635,4		-1.045,0	
		TALONRAKENNUS					TS=tarveselvitys					
		(Vuodelta 2007 siirtyvät hankkeet kursivilla)					HS=hankesuunnittelu					
							S=suunnittelu					
							R=rakentaminen					
							TA=takuu aika					
920005	920091	Kaupungintalon kaitahissi eteläsiiven portaikkoon	TM		KV 12.11.2007	85,0	S	1-9/2008	0,5	2009	2,0	
	920090	Kaupungintalon saneerauksen tarveselvitys	GS		KH 26.3.2008	15,0	S		20,6	2009	25	
						30,0						
		Varavoimageneraattori										
920019	920934	Tammikumpu	KR/Tsa		KV 12.11.2007	100,0	S/R	3-10/2008	26,9	2009	70,0	200,0
920040	920290	Investointien suunnittelua ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaa	ML		KV 12.11.2007	65,0		1-12/2008	4,8	2009	10,0	
						35,1						
...920076		Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan:			KV 12.11.2007	377,5						
					KH 26.3.2008	13,9						
	920368	- Sansipellon pk, pintakuiv. järjestäminen	TM	45,0		45,0	TA	1-7/2008	11,8	7/2008	12,0	12
	920092	- Sansipellon pk, märkätilojen peruskorjaus, ikkuna- ja julkisivukorjaus & kattokup. uusiminen	KR/KS	33,0		33,0	S/R	1-8/2008	5,5	2009	20,0	33
	920088	- Kasavuoren pk, salaojajärjestelmän täydentäminen, ikkuna- & kattokup. uusiminen	KR	41,5		41,5	R	1-7/2008	0,0	2009	0,0	160,0
	920093	- Folhålsanin pk, vesikaton maalaus	KS	10,0		10,0	TA	1-7/2008	0,6	9/2008	15,3	15,3
	920081	- Kasavuoren koulukeskus, ikkunoiden uusiminen	KR	40,0		40,0	R	1-8/2008	3,4	2009	10,0	30
	920094	- Mäntymäen koulu, vesikattokorjauksia & patt.ventt.	KR	64,0		64,0	S/R	1-11/2008	4,8	2009	10,0	64
	920095	- Jäähalli, vesikaton vahvistus	ML				S	1-11/2008	3,1	2009	3,1	
	920096	- Uimahalli, vesikatesingel. Vaihto	KR	20,0		20,0	TA	5-7/2008	10,0	11/2008	10,0	10
	920097	- Petra, käyntisillasis.käynnin korj., laattalattioiden uusiminen	KS	50,0		50,0	S	1-9/2008	0,6	2009	5,0	50
	920098	- Petra, IV-koneiden toimilaitteiden uusiminen	Tsa	27,5		27,5	S	3-9/2008	0,0	2009	8,0	77,5
	920099	- Rakennustoimisto, vesikaton korjauksia	KS	30,0		30,0	R	1-8/2008	8,1	12/2008	46,5	46,5
...920231	920106	- Villa Junghans, ikkunakorj.	TM/KS	55		55,0	TA	1-5/2008	52,9	5/2008	52,9	52,9
		- Hinnoittelemattomat&lisä&muutostyö&kust.nousuvarauks	ML	16,5		16,5		1-12/2008		12/2008	0,0	
	920119	Puistokujan pk. kuntoarviot							1,9	2008	1,9	1,9
...920205	920034	- Granhultssolanin uudemman osan vesikattokorjaus							1,1	2008	1,1	1,1
	920369	- Villa Junghans, kuntoarviot							1,9	2008	1,9	1,9
920041	920900	Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen	ML/Tsa		KV 12.11.2007	40,0	S	1-11/2008	0,3	2009	5,0	40,0
920052	921200	Rakennuskonttorin tilojen perusparannustoimenpiteitä ja piha-alueen uudelleen järjestely	ML		KV 12.11.2007	540,0	TA	1-8/2008	815,56	9/2008	861,5	1025,0
920052	920117	Rakennuskonttori, pilaantuneen maa-alueen puhdistus	ML		KV 16.6.2008	100,0	TA		307,5		325,0	Tehdään LMR
						321,5						
						150,0						
920046	920108-920116	Rakennuskonttorin tontin Eteläisen Suontien varren kunnostus	VKK		KV 12.11.2007	60,0	S	1-8/2008	101,95	10/2008	60,0	
920050	920560-920565	Jätekatoksia (Petra)	TM		KV 12.11.2007	33,0	S/R	4-8/2008	0,2	12/2008	8,0	8,0

LIITE 5		INVESTOINNIT	Vastuu	Kokonais-	Kust.arvion	Määräraha	Työvaihe/	Työohjelman	toteutunut	Ennuste	Ennuste	Ennuste
OSASTO	KUST.PAIK.	TYÖKOHDDE	hlö	kustannus	hyväks.	2008	kommentit	mukainen	euroa ajalla	valmistu-	euroa ajalla	koko hanke
			arvio	arvio	päätös		TS,HS,S,R,TA	toteutus	1.1.-30.11.08	misesta	1.1.-31.12.08	menot / tulot
		JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS										
93070		Keskusta-alueen infrastruktuuri (erillinen liite kok.kust.arvio)	MH		KV 12.11.2007 KH 26.3.2008	1.000,0 967,7			1534,4		1.900,0	
93071	937200	Liikenneväylät	SH		KV 12.11.2007 KH 26.3.2008	1.500,0 438,4						
930760		Kirjanpilotekninen siirtomääräraha	SH						523,3		565,0	
	937232, 937227	Kadunrakennuskohteet:										
	937224	Asematie svv (Vesitorninpolku)				40,0	TA	4-8/2008		9/2008		
	937233	Helsingintie (Kandidaatintie, Maisterintie) liik.valosuunn.				30,0	R	2009	1,0	12/2008		50
	937234	Kauppalantien eteläosa (Yhtiötien liittymä)				100,0	R	10/2008		2009		
	937237	Asematie väl Oppilaskodintie-Tunnelitie (Asemat. 3)				160,0	S	2009	11,0	2009		
	937238	Kavallintien pohjoispää, Gallträsk/ruoppaus				145,0	R	11/2008	91,1	12/2008		210
	937239	Lindstedtintie kiv				100,0		7-12/2008		2009		
	937240	Bredantien väl. Bredantienportti - Koivuhovintie				220,0	S	7-11/2008		2009		
	937241	Kylpyläntien itäpää				120,0	S	7-11/2008	6,0	2009		
	937242	Kasavuorentie, suojateitä				110,0	S	9-12/2008	22,4	12/2008		
	937215,9372	Kasavuorentie, painauman korjaaminen					S		2,4	2009		
	937217	Suunnittelut (eril. ohjelman mukaan)	SH			100,0		8-11/2008	17,9	12/2008		
	937220	<i>Rantamajantie</i>										
	937221	<i>Yrjö Liipolantie</i>							4,4			
	937222	<i>Asematie väl. Akatemiantie - vanha Turuntie</i>							76,6	9/2008		ok
	937225	<i>Yhtiötien eteläosa</i>							30,6	12/2008		
	937226	<i>Koivuhovintie</i>					TA		28,5	2008		
	937227	<i>Stenbergintie et. Osa</i>					TA		27,2	2008		
	937229	<i>Vesitorninpolku</i>					S		178,4			
	937231	<i>Junghansinkuja</i>							1,2			
	937232	<i>Forsellesintie</i>							10,6	2008		
	937233	<i>Urheilutein kevytliikenneväylä</i>							9,7	2009		
	937236	Pienet kohteet	SH			60,0			0,6			
	937204	Mäkitie (rakennus)						2009	1,1			
	937208	Yhtiötien pohjoisosa							2,5	2008		
930761		Päällystyskohteet	VKK						153,0		165,0	
	937336	Maisterintie (Vilhontie-Kandidaatintie)				10,0	TA	5-6/2008	8,0	10/2008		
	937337	Kandidaatintie (Dosentintie-Maisterintie)				15,0	TA	5-6/2008	8,7	10/2008		
	937338	Kauppalantie				40,0	TA	6-7/2008	44,9	10/2008		
	937339	Gresantie				50,0	TA	6-7/2008	7,0	10/2008		
	937340	Tennispuiston ja uimahallin välissä kevytliikenneväylät.				5,0	R	7-8/2008		10/2008		
	937341	Akatemiantie				12,0	TA	9-10/2008	10,6	10/2008		
	937342	Jalmarinpolku				10,0	TA	9-10/2008	8,5	10/2008		
	937343	Itäinen Koulupolku				5,0	TA	6-7/2008	5,0	10/2008		
	937344	Bemböentien (Kylpyläntie-Vanha Turuntie)				18,0	TA	6-7/2008	24,5	10/2008		
	937328	<i>Laaksokuja</i>					R					
	937323	Pohjoisen Suotie					TA		0,0			
	937326	Jondalintie					TA		0,6			
	937327	Dosentintie					R		0,1			
	937331	Kavallintien pohjoispää					R		1,2			
	937315	Urheilukentän kiv							1,2			
	937335	Ennalta arvaamattomat				20,0	R	5-10/2008	32,7	10/2008		

LIITE 5		INVESTOINNIT	Vastuu	Kokonais-	Kust.arvion	Määräraha	Työvaihe/	Työohjelman	toteutunut	Ennuste	Ennuste	Ennuste
OSASTO	KUST.PAIK.	TYÖKOHDDE	hlö	kustannus	hyväks.	2008	kommentit	mukainen	euroa ajalla	valmistu-	euroa ajalla	koko hanke
				arvio	päätös		TS,HS,S,R,TA	toteutus	1.1.-30.11.08	misesta	1.1.-31.12.08	menot / tulot
		IRTAIN OMAISUUS										
		ATK-hankinnat, hallinto										
					KV 12.11.2007	337,7						
					KH 3.3.2008	142,0					479,7	
9400002		- Kaupunginhallitus			KV 16.6.2008	36,0			295,9			
9400006		- YLK							15,1			
9400008		- Sivistys							15,6			
		Koulujen ATK-hankinnat oppilaat (kummatkin kieliryhmät)										
940298	943280	- suomenkieliset koulut			KV 12.11.2007	80,0			50,5		80,0	
940299	943290	- ruotsinkieliset koulut			KV 12.11.2007	80,0			95,6		80,0	
		Koulujen ATK-hankinnat opettajat (kummatkin kieliryhmät)										
940302	943200				KV 12.11.2007	42,0			20,7		42,0	
940303	943300	Keskuskeittiön laitteiden uusiminen			KV 12.11.2007	73,0					73,0	
945002	945206	Hammashoitoyksikkö (terveyskeskus)			KV 12.11.2007	20,0					20,0	
940704	947104	GSP-laitteen hankinta			KV 12.11.2007	10,0					10,0	
940701	947100	Konekalusto	AHT		KV 12.11.2007	365,0			363,4		365,0	
					KV 12.11.2007	-115,0					-115,0	
		Mäntymäen koulu										
940914	949106	Luokkien kalusteet			KV 12.11.2007	20,0			16,4		20,0	
	949107	Käsityötila			KV 12.11.2007	80,0					80,0	
		Kasavuoren kk										
940916	949108	Luokkien kalusteet			KV 12.11.2007	20,0			20,0		20,0	
940915	949109	Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	80,0			2,4		80,0	
		Granhultsskolan										
940917	949118	Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	42,0			16,2		42,0	
940918		Sv skolcentrum										
	949211	Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	52,0			14,9		52,0	
	949212	Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	80,0			95,6		80,0	
940908	949215	Opettajainhuone										
		Ruotsinkielinen koulutoimi										
940910	949210	Pulpettien ja kuluneiden säilytyskaappien uusiminen			KV 12.11.2007	20,0			20,0		20,0	
941001	941001	Kirjastotoiminnon lisätoiminnot			KV 12.11.2007	5,0					5,0	
941213	949235	Pujottelurinteen huoltorakennuksen ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	10,0			6,8		10,0	
		IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ										
		Määrärahat / menot				1.531,7			1.049,1		1.443,7	
		lisämäärärahat				178,0						
		Siirtyy vuodelta 2007										
		Konekalusto vaihtohyvyitys				-115,0			-131,7		-115,0	

