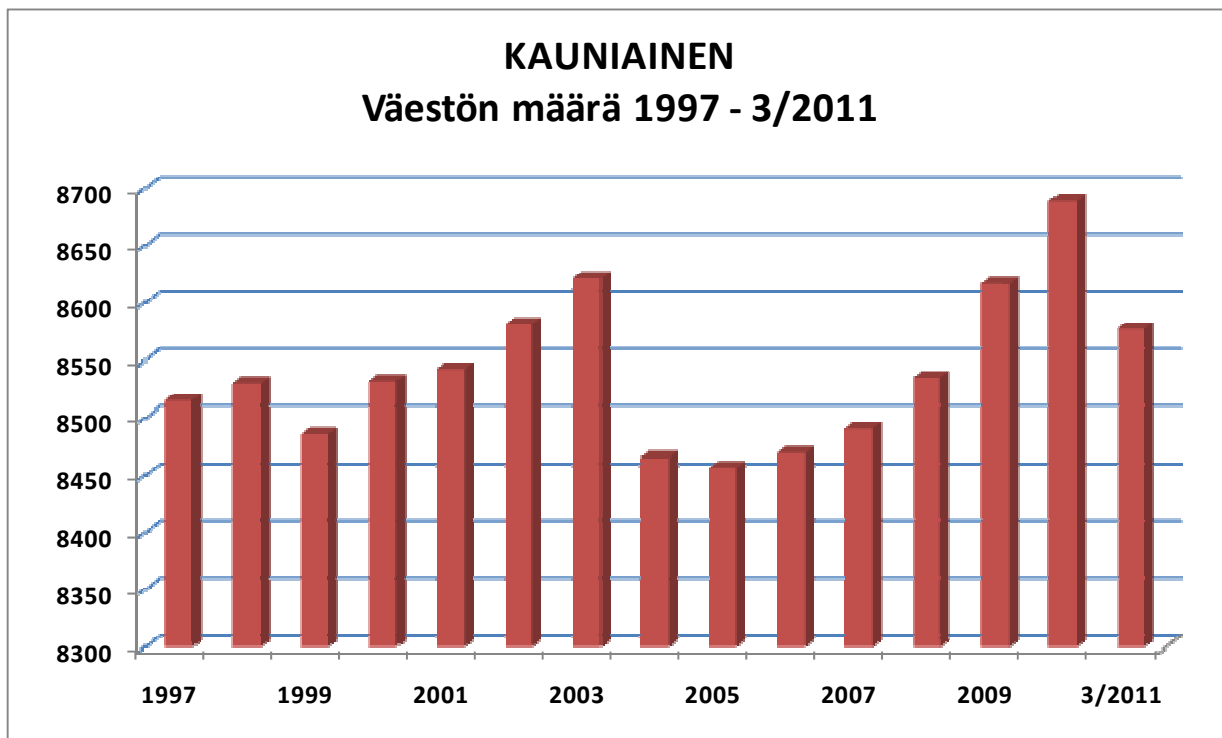


KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2011

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2011



Kaupungin väestömäärä oli 26.4.2011 tilanteen mukaan 8 578 henkilöä. Neljä kuukautta aiemmin, tilanteessa 31.12.2010, väestön määrä oli 8 689 henkilöä eli 111 henkeä enemmän. Vuosi sitten 2010 vastaava ero oli 33 henkilöä.

KAUNIAINEN - Väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan								
Kunnallinen palvelu	ikä, v	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Muutos
		2003	2005	2008	2009	2010	3/2011	10 / 3/11
Päivähoito, ikä 0-6		696	651	645	632	653	628	-25
	0	88	73	66	72	57	56	-1
	1-2	197	172	163	155	171	165	-6
	3	101	91	92	91	107	87	-20
	4-5	196	216	216	192	212	228	16
Esikoulu, ikä 6	6	114	99	108	122	106	92	-14
Peruskoulu, ikä 7-15		1 302	1 251	1 164	1 137	1 124	1 114	-10
	7	126	108	113	116	128	124	-4
	7-8	282	228	233	233	244	243	-1
	9-12	590	591	458	460	479	479	0
	13-15	430	432	473	444	401	392	-9
Lukio, keskiaste, ikä 16-19		419	484	600	605	620	607	-13
	16	103	162	144	148	166	169	3
Nuoriso, ikä 7-19		1721	1635	1764	1742	1744	1721	-23
	7-11	733	676	568	579	603	609	6
	12-19	988	1059	1196	1163	1141	1112	-29
Työikäiset, ikä 20-64	20-64	4912	4689	4588	4633	4602	4533	-69
Eläkeläiset, ikä 65+	65+	1293	1382	1538	1599	1690	1696	6
Eläkeläiset, ikä 65-74	65-74	711	746	808	852	920	936	16
Eläkeläiset, ikä 75-84	75-84	473	503	541	554	561	551	-10
Eläkeläiset, ikä 85+	85+	109	133	189	193	209	209	0

Palvelutuotannon kysynnän kannalta alkuvuoden aikana 1.1.–31.3.2011 on tapahtunut vähenemistä työkäisten ikäluokissa (-69 henkilöä). Myös lasten 0-6 v (-25 hloä) ja nuorten 7-19 v (-23 hlöä) määrä on vähentynyt.

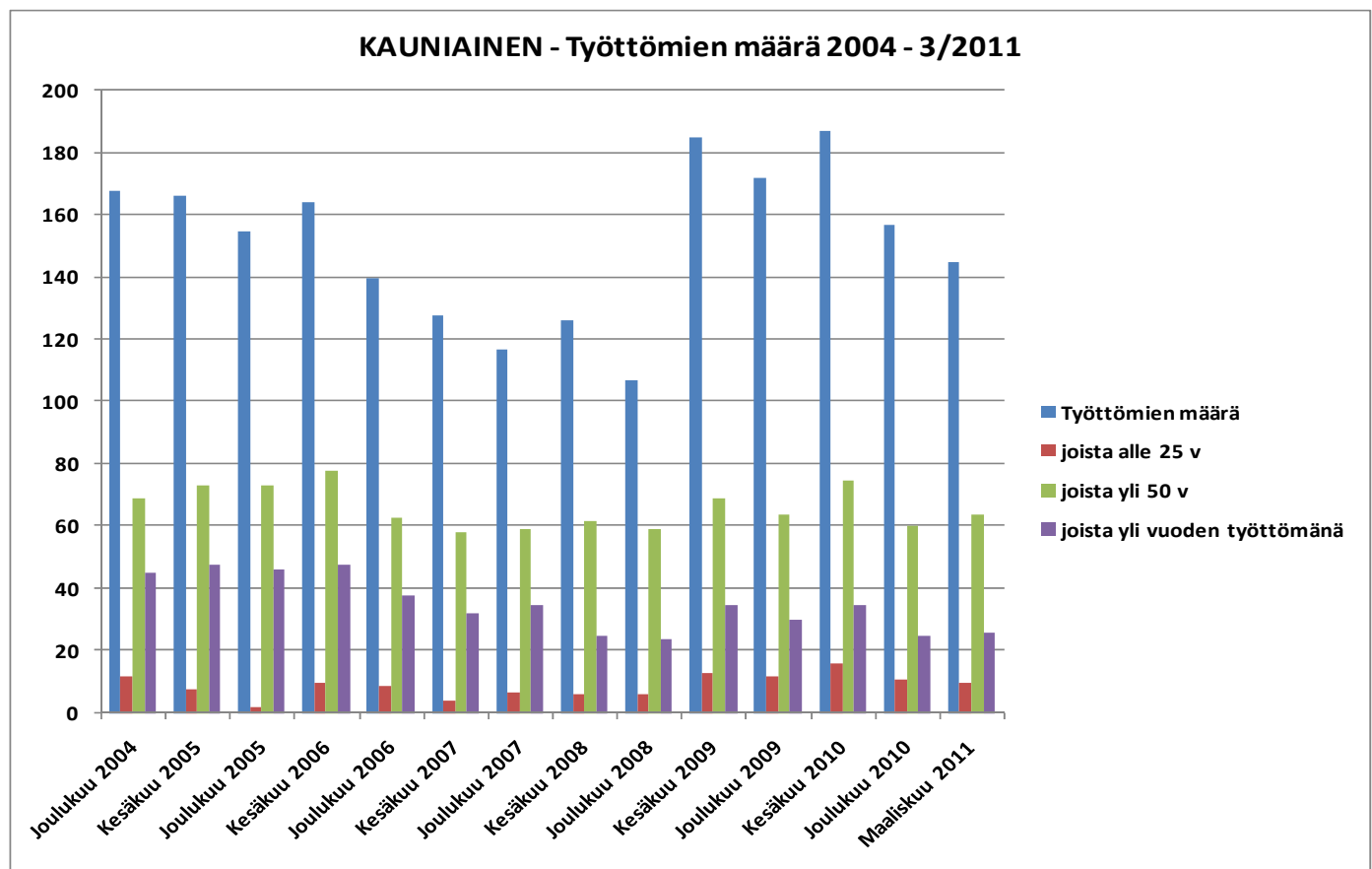
TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2011

Koko maan työttömyysprosentti maaliskuun 2011 lopussa oli 9,4 % (3/2010: 10,4 %). Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli 6,7 % (3/2010: 7,3 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä maaliskuun 2011 lopussa oli 3,8 % (3/2010: 4,2 %). Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut loka-kuusta 2008 maaliskuuhun 2011 kokonaisuudessaan 1,1 % -yksikköä (2,7 %:sta 3,8 %:iin).

Kauniaisissa oli maaliskuun 2011 lopussa lukumääräisesti 145 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 21. Yli 50 –vuotiaiden osuus työttömistä oli 44 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (61 % / 39 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-3/2011.

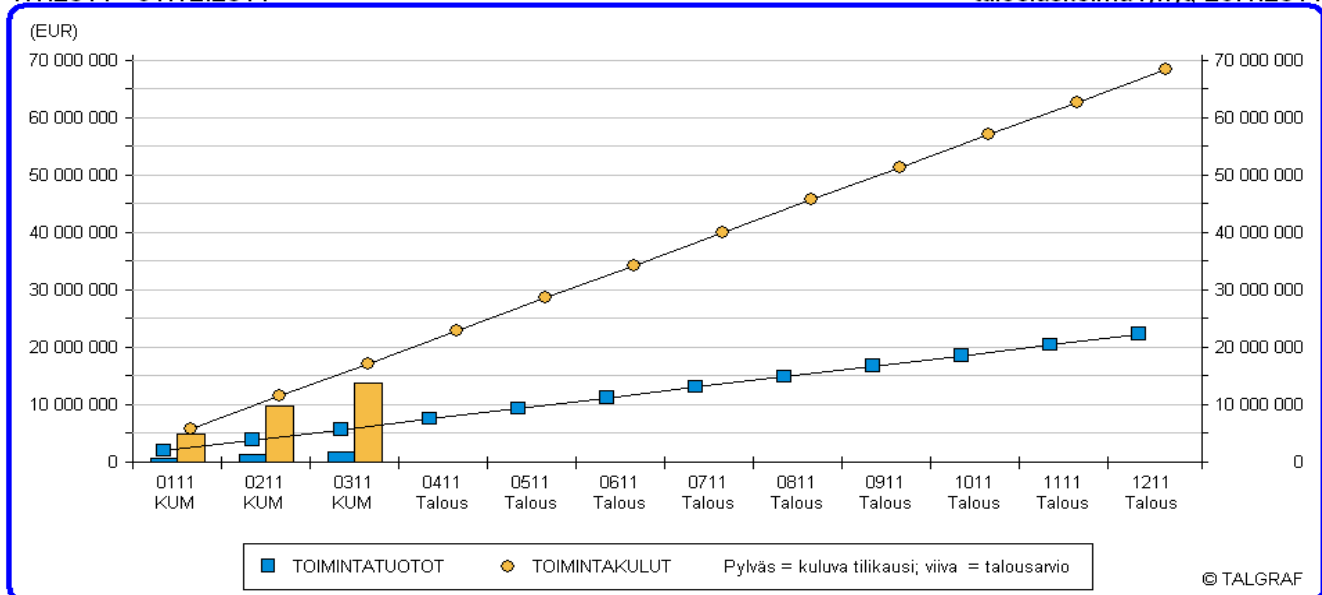
Työttömyysaste %	31.12.2008	31.7.2009	31.12.2009	31.3.2010	31.8.2010	31.10.2010	31.3.2011
Espoo	4,8	7,2	6,7	6,2	6,2	5,6	5,4
Helsinki	6,2	8,9	8,6	7,8	8,2	7,5	7,4
Vantaa	6,6	9,4	9,3	8,8	8,8	8,2	8,1
Kauniainen	2,8	5,2	4,5	4,2	5,0	3,9	3,8



TALOUSRAPORTIT - TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2011

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Koko kaupunki (00000001))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
tuloslaskelma lyhyt, 26.4.2011



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 384 718	2 521 594	50 927	-2 470 667	2,02
Maksutuotot	3 943 226	3 270 615	887 038	-2 383 577	27,12
Tuet ja avustukset	624 833	343 835	287 530	-56 305	83,62
Muut toimintatuotot	4 109 994	5 370 502	341 800	-5 028 702	6,36
Sisäiset tulot	10 404 182	10 576 783	155 195	-10 421 588	1,47
Valmistus omaan käyttöön	47 135	40 130	8 877	-31 253	22,12
TOIMINTATUOTOT	21 514 089	22 123 459	1 731 367	-20 392 092	7,83
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-28 953 735	-31 383 161	-5 833 464	25 549 697	18,59
Palvelujen ostot	-20 213 004	-18 572 779	-5 653 898	12 918 881	30,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 113 041	-4 264 581	-1 240 264	3 024 317	29,08
Avustukset	-2 863 953	-2 827 750	-618 110	2 209 640	21,86
Muut toimintakulut	-745 022	-737 037	-212 661	524 376	28,85
Sisäiset menot	-10 405 397	-10 576 783	-155 170	10 421 613	1,47
TOIMINTAKULUT	-67 294 152	-68 362 091	-13 713 567	54 648 524	20,06
TOIMINTAKATE	-45 780 063	-46 238 632	-11 982 200	34 256 432	25,91
VEROTULOT	48 988 859	50 769 000	13 985 273	36 783 727	27,55 %
VALTIONOSUUEDET	2 667 857	2 660 000	990 565	1 669 435	37,24 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 535 055	68 000	7 327	60 673	10,78 %
VUOSIKATE	7 411 708	7 258 000	3 000 965	4 257 035	41,35 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 150 593	-6 523 000	0	0	0,00 %
SATUNNAISET ERÄT	2 842 515	0	231 000	231 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 103 630	735 000	3 231 965	2 496 965	439,72 %

Taluarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa.

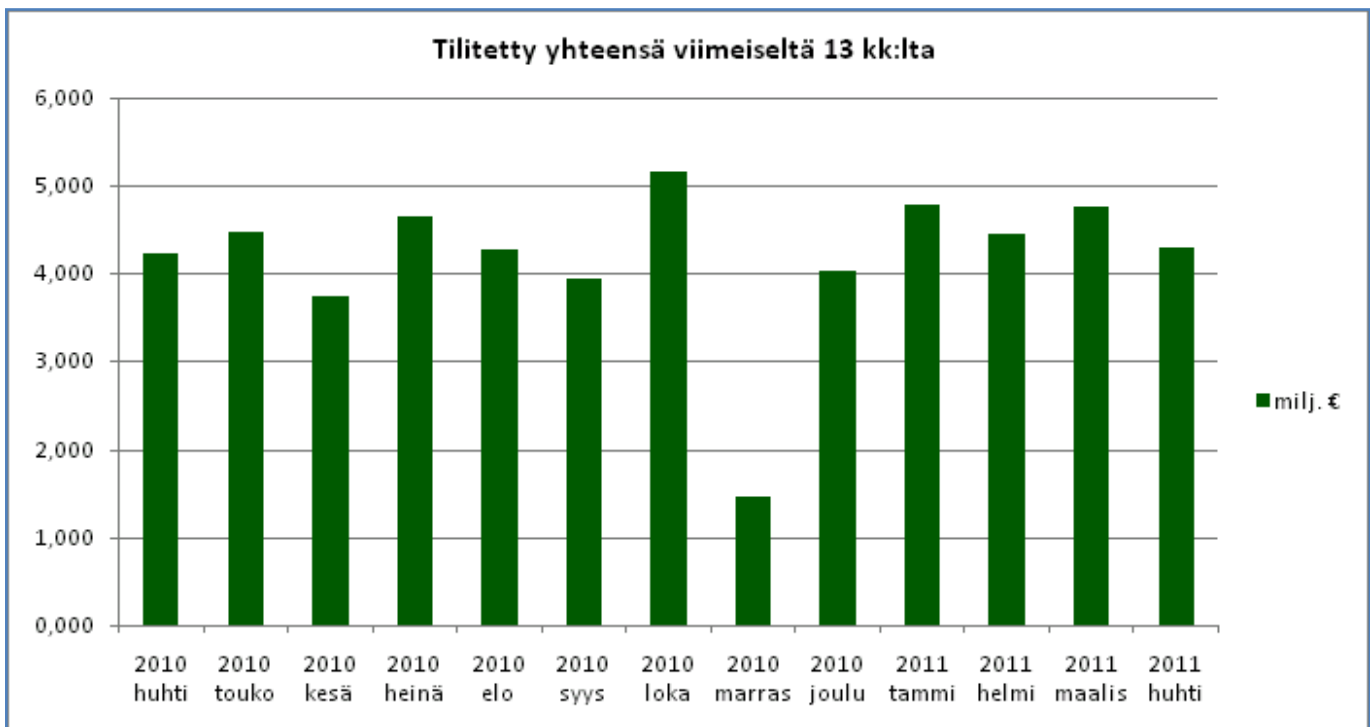
Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 31.3.2011 oli 25 %.

Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 25,91 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuottoja oli kertynyt 7,8 % budjetoituun tasoon nähden. Kulutoteuma maaliskuun lopussa oli 20,1 %, mikä on alle laskennallisen määrärahojen käyttöprosentin.

Toimintatuloissa tukien ja avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli 83,6 %. Toteuma on ajankohtaan nähden korkealla tasolla siksi, että koulutoimien projektien vuonna 2010 käyttämättä jääneet tuet on siirretty vuoden 2011 tuki- ja avustustuloihin.

Maaliskuun 2011 lopussa toimintakate on -11,98 miljoonaa euroa (3/2010: - 12,0 miljoonaa euroa). Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla 14,0 miljoonaa euroa (3/2010: 13,0 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla 0,99 miljoonaa euroa (3/2010: 0,98 miljoonaa euroa). Satunnaisissa erissä oleva 0,23 miljoonaa euroa on Skanskan maksama maankäyttösopimukseen liittyvä sopimussakko.

VEROTULOT - TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2011



Kauniainen, tilitetty määrä, maaliskuu 2011

	€ Valittu kuukausi	Kalenterivuoden alusta
Kunnallisvero	4 693 721	13 785 530
Yhteisövero	74 821	197 650
Kiinteistövero	-10 644	2 094
Vähennykset	-528 236	0
Maksettava määrä	4 229 662	13 985 273

Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 31.3.2011 verotulojen osalta n. 14,0 milj. euron toteumaa, joka on 27,5 % budjettiin verraten.

Kuntakohtaiset kehikot päivitetään muutaman kerran vuodessa. Vuoden 2011 mukainen tilanne arvioidaan osavuositarkastuksen yhteydessä Kuntaliiton veroennustekehikkoon pohjautuen. Toisen kerran Kuntaliiton veroennustekehikon päivitys on alustavien tietojen mukaan kesän aikana. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syyskuussa, kun tiedot vuoden 2011 veroperusteista täsmentyvät ja ennakkotiedot verovuoden 2010 maksuunpantavista veroista ovat saatavilla.

Käyttötalous 31.3.2011

KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011 (1000 EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
Yleishallinto					
Tulot	2 839	2 919	78	-2 841	2,67
Menot	-5 835	-6 316	-1 473	4 843	23,32
Netto	-2 996	-3 397	-1 395	2 002	41,07
Sosiaali- ja terveystalokunta					
Tulot	3 284	3 056	766	-2 290	25,05
Menot	-28 662	-28 996	-6 785	22 211	23,4
Netto	-25 378	-25 940	-6 020	19 921	23,21
Yhdyskuntatoimi					
Tulot	12 386	13 064	423	-12 641	3,24
Menot	-9 537	-9 153	-2 096	7 058	22,89
Netto	2 849	3 911	-1 672	-5 583	-42,77
Rakennusvalvonta					
Tulot	129	100	55	-45	54,65
Menot	-195	-220	-39	182	17,53
Netto	-66	-120	16	136	-13,37
Suomenkielinen koululautakunta					
Tulot	1 553	1 500	202	-1 297	13,48
Menot	-9 346	-9 229	-1 329	7 900	14,4
Netto	-7 793	-7 729	-1 127	6 602	14,58
Ruotsinkielinen koululautakunta					
Tulot	636	762	55	-707	7,21
Menot	-8 398	-8 852	-1 244	7 608	14,05
Netto	-7 762	-8 090	-1 189	6 901	14,7
Sivistyslautakunta					
Tulot	269	305	73	-232	23,88
Menot	-2 575	-2 646	-441	2 205	16,67
Netto	-2 306	-2 341	-368	1 973	15,73
Nuorisolautakunta					
Tulot	25	29	0	-29	-0,05
Menot	-507	-553	-53	500	9,51
Netto	-482	-524	-53	471	10,04
Liikuntalautakunta					
Tulot	392	389	80	-309	20,63
Menot	-2 234	-2 296	-245	2 051	10,68
Netto	-1 843	-1 906	-165	1 742	8,64
Koko kaupunki					
Tulot	21 514	22 123	1 731	-20 392	7,83
Menot	-67 294	-68 362	-13 714	54 649	20,06
Netto	-45 780	-46 239	-11 982	34 256	25,91

RAHOITUSLASKELMA 31.3.2011

RAHOITUSLASKELMA MAALISKUU 2011 KAUNIAINEN (1 000 €)	TA 2 011	Maaliskuu 2 011	Ennuste 2 011
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	7 258	3 001	9 161
Satunnaiset erät - Extraordinära poster		231	231
Tulorahoituksen korjauserät	-3 816		-3 816
Korrektivposter till internt tillförda medel			
Toiminnan rahavirta	3 442	3 232	5 576
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 024	-543	-8 024
Investeringar i anläggningstillgångar			
Rahoitusosuudet investointeihin			
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 852	7	3 852
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar			
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	-730	2 696	1 404
Ordinarie verksamhet och investeringar netto			
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET	0	0	0
Antolainauksen muutokset			
Förändringar i utlåningen			
Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen			
Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen			
Lainakannan muutokset			
Förändringar i lånestocken			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Minskning av långfristiga lån			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Rahoitustoiminta netto	0	0	0
Finansiering netto			
Muut maksuvalmiuden muutokset		-1 441	
Ennakkomaksujen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-1 441	0
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-730	1 255	1 404
Kassavarat Kassamedel 31.12.	3 393	6 177	6 326
Lainakanta Lånestock 31.12	0	0	0

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

Investointimenot per 31.3.2011 olivat 0,543 meur. Kun sekä kouluihin että kaupunki-infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen, investointien toteutumakin on alkuvuodesta

aina suhteellisen pieni. Tämän raportin lopussa on laskentajärjestelmästä tulostettu investointiraportti 3/2011.

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n.-1,4 meur tilanteessa 31.3.2011.

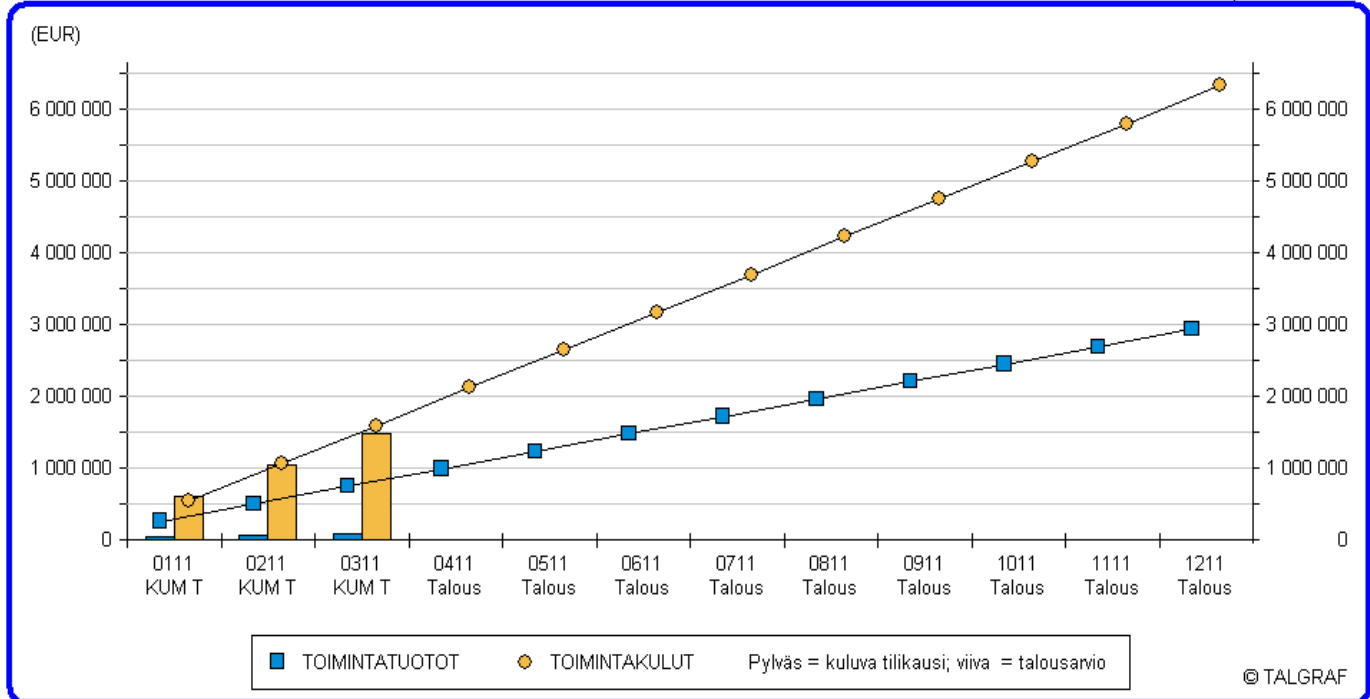
Ensimmäinen vuoden 2011 ennuste sekä käyttötaloudesta että investointiosasta raportoidaan vuoden 1. osavuosikatsauksen yhteydessä, joka laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta toukokuun aikana KH:n kokousta 25.5.2011 varten.

Toimialat 31.3.2011

Yleishallinto

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yleishallinto (00000103))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011

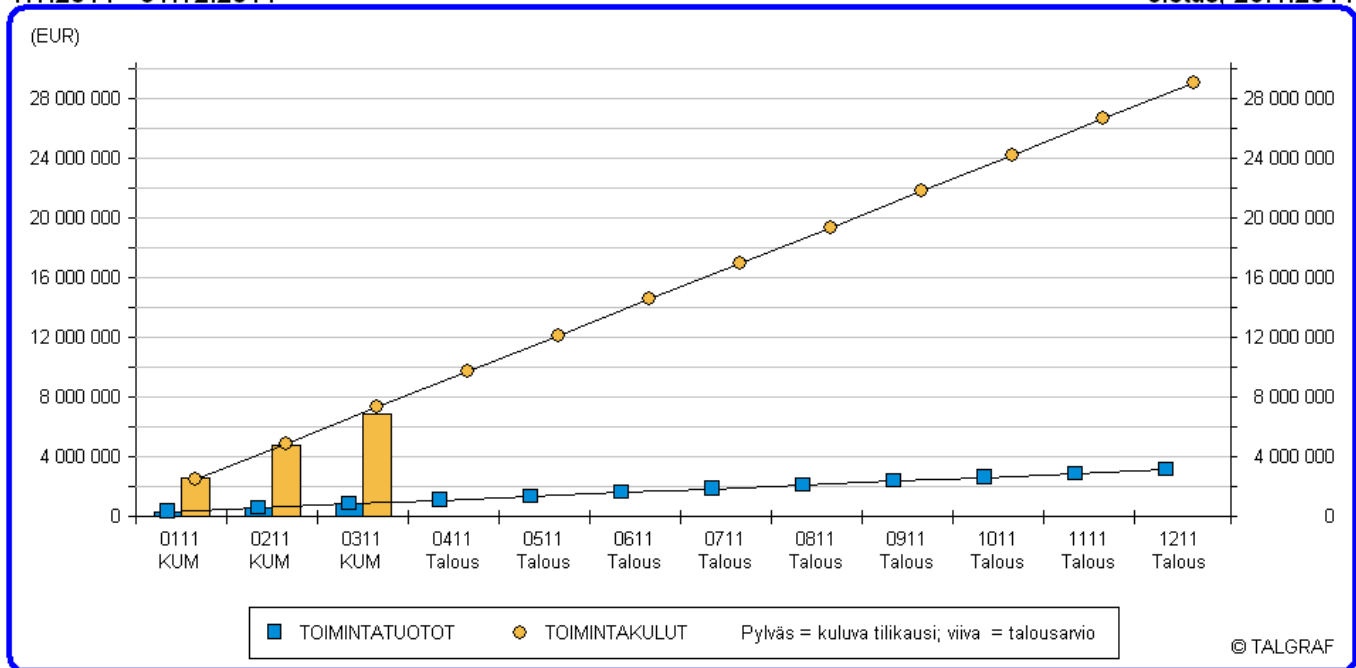


KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	44 351	36 850	6 257	-30 593	17
Maksutuotot	76 986	79 100	14 969	-64 131	19
Tuet ja avustukset	161 399	136 000	22 699	-113 301	17
Muut toimintatuotot	1 402	0	10 000	10 000	0
Sisäiset tulot	2 555 030	2 667 250	23 997	-2 643 253	1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 839 167	2 919 200	77 922	-2 841 278	3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 762 179	-2 954 237	-580 309	2 373 928	20
Palvelujen ostot	-1 669 457	-1 920 392	-514 581	1 405 811	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890 847	-944 600	-249 267	695 333	26
Avustukset	-87 984	-64 500	-64 345	155	100
Muut toimintakulut	-167 170	-159 700	-55 818	103 882	35
Sisäiset menot	-257 424	-272 700	-8 829	263 871	3
TOIMINTAKULUT	-5 835 060	-6 316 129	-1 473 149	4 842 980	23
TOIMINTAKATE	-2 995 893	-3 396 929	-1 395 226	2 001 703	41

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sosiaali- ja terveystalokunta (00000105))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011

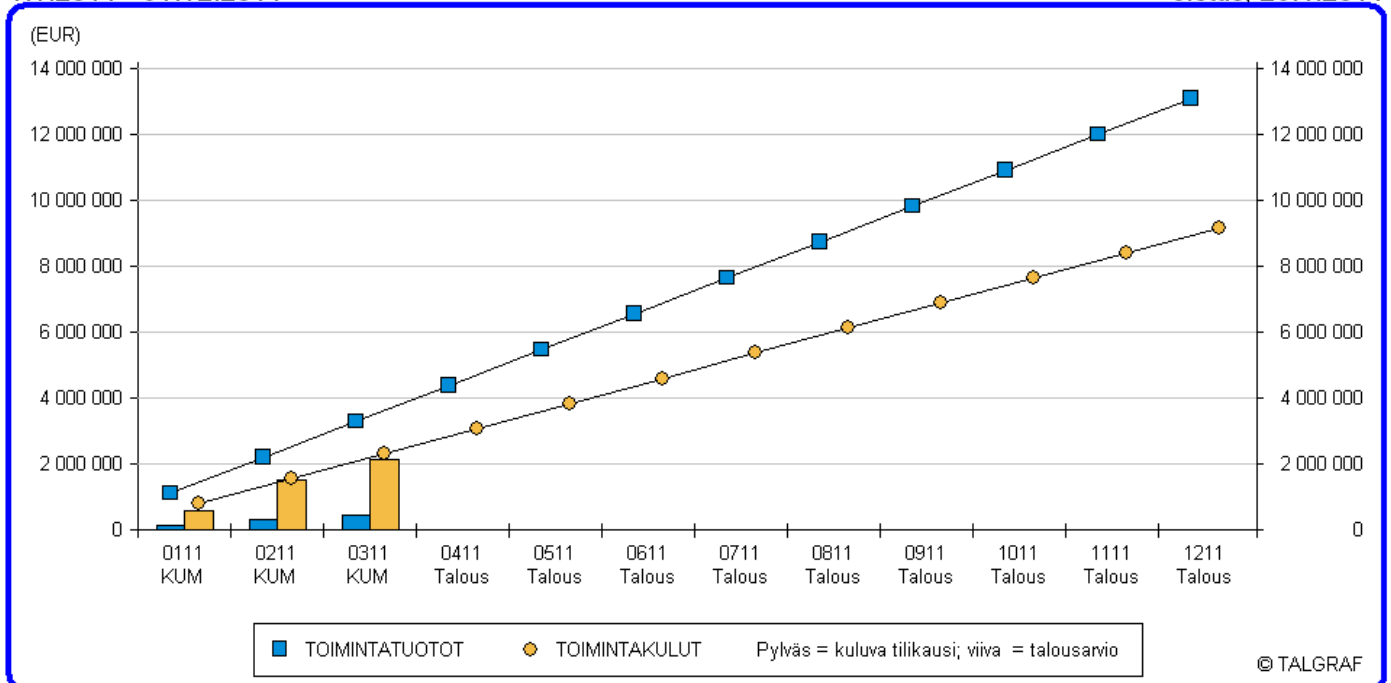


KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	402 751	289 600	35 546	-254 054	12
Maksutuotot	2 553 733	2 452 265	668 010	-1 784 255	27
Tuet ja avustukset	208 365	190 635	45 171	-145 464	24
Muut toimintatuotot	103 790	120 300	15 992	-104 308	13
Sisäiset tulot	15 586	3 100	819	-2 281	26
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 284 224	3 055 900	765 537	-2 290 363	25
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10 106 041	-11 667 740	-2 002 005	9 665 735	17
Palvelujen ostot	-13 401 303	-11 969 342	-4 093 856	7 875 486	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708 369	-702 070	-218 969	483 101	31
Avustukset	-1 908 944	-2 004 400	-418 436	1 585 964	21
Muut toimintakulut	-16 808	-9 650	-2 517	7 133	26
Sisäiset menot	-2 520 796	-2 643 029	-49 270	2 593 759	2
TOIMINTAKULUT	-28 662 261	-28 996 231	-6 785 053	22 211 178	23
TOIMINTAKATE	-25 378 037	-25 940 331	-6 019 516	19 920 815	23

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Yhdyskuntatoimi (00000107))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011



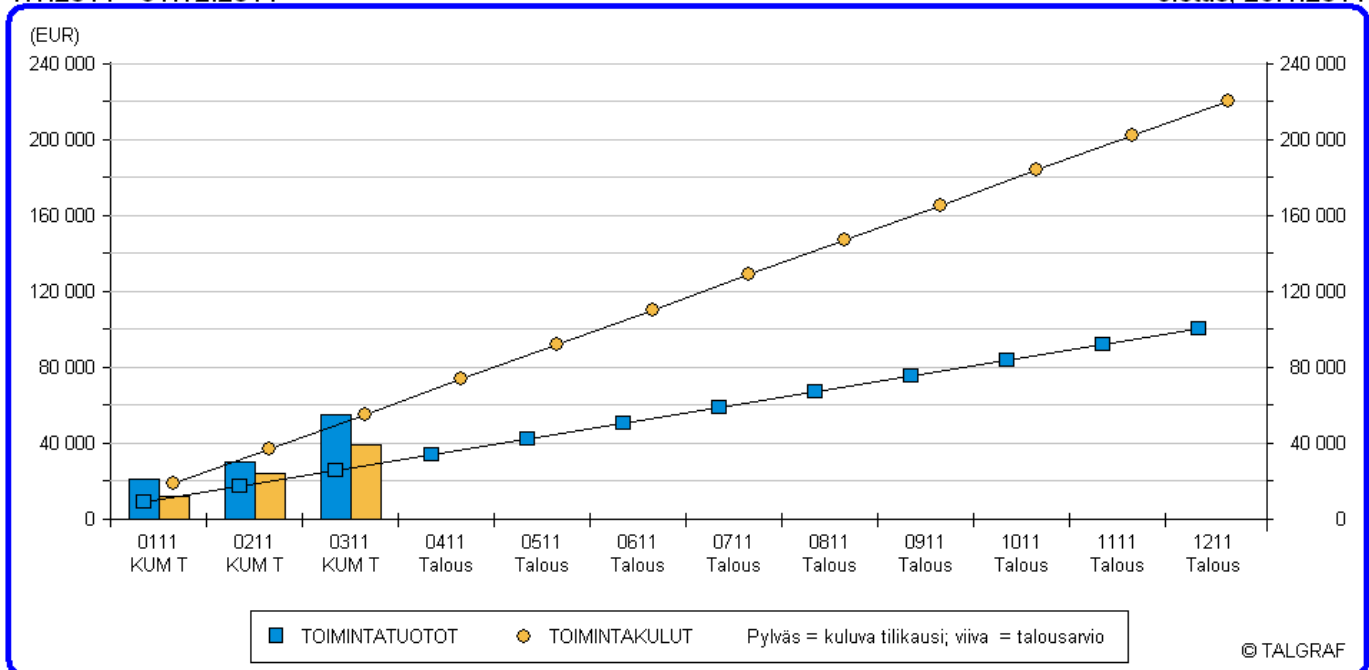
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	100 900	13 650	7 542	-6 108	55
Maksutuotot	777 739	278 540	13 530	-265 010	5
Tuet ja avustukset	0	4 000	538	-3 462	13,46
Muut toimintatuotot	3 781 524	5 014 202	271 112	-4 743 090	5
Sisäiset tulot	7 680 365	7 721 383	130 379	-7 591 004	2
Valmistus omaan käyttöön	45 891	32 130	60	-32 070	0
TOIMINTATUOTOT	12 386 419	13 063 905	423 162	-12 640 743	3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 775 239	-2 888 590	-542 286	2 346 304	19
Palvelujen ostot	-3 243 669	-2 865 527	-720 065	2 145 462	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 748	-1 833 037	-593 301	1 239 736	32
Avustukset	-216 869	-103 700	-20 728	82 972	20
Muut toimintakulut	-461 633	-398 937	-129 889	269 048	33
Sisäiset menot	-1 086 328	-1 063 594	-89 369	974 225	8
TOIMINTAKULUT	-9 537 485	-9 153 385	-2 095 638	7 057 747	23

Rakennusvalvonta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Rakennusvalvonta (00000108))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)

2010 TP TA + LMR 2011 TOTEUMA 03-2011 EROTUS 2011 Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	124 987	92 000	45 831	-46 169	50
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot	2 688	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	1 244	8 000	8 817	817	110,22
TOIMINTATUOTOT	128 919	100 000	54 649	-45 351	55

TOIMINTAKULUT

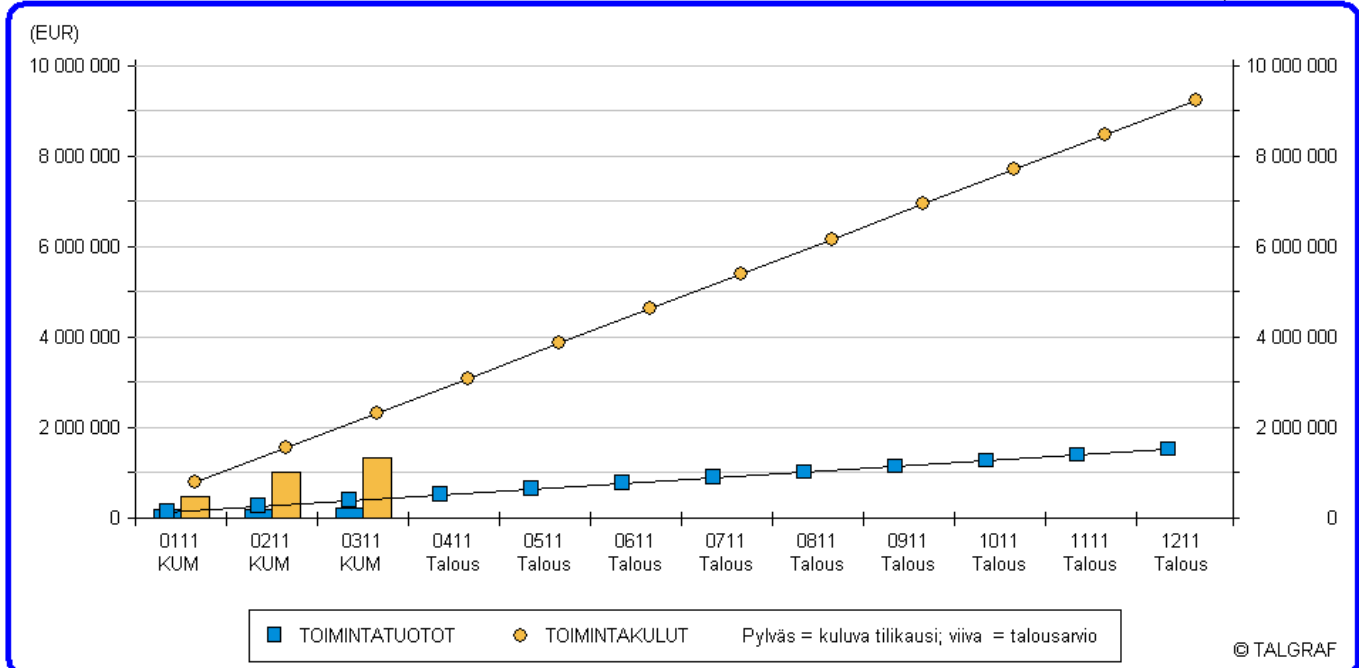
Henkilöstökulut	-145 910	-161 031	-29 762	131 269	18
Palvelujen ostot	-37 555	-42 232	-8 286	33 946	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668	-4 000	-472	3 528	12
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-72	-100	0	100	0
Sisäiset menot	-9 802	-12 750	-63	12 687	0
TOIMINTAKULUT	-195 006	-220 113	-38 584	181 529	18

TOIMINTAKATE	-66 087	-120 113	16 065	136 178	-13
---------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	------------

Suomenkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Suomenkielinen koululautakunta (00001092))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011



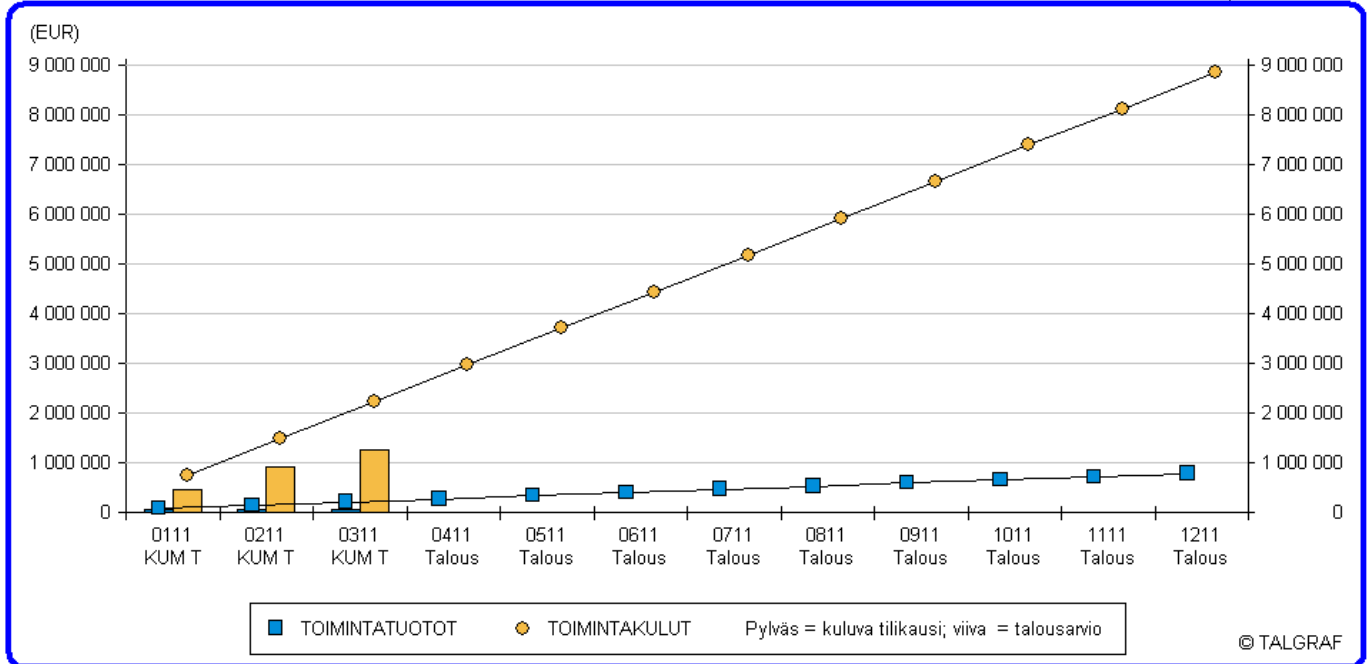
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 229 842	1 416 640	0	-1 416 640	0
Maksutuotot	72 598	52 800	24 520	-28 280	46
Tuet ja avustukset	221 388	13 200	156 389	143 189	1 185
Muut toimintatuotot	19 015	13 800	21 207	7 407	154
Sisäiset tulot	9 800	3 100	0	-3 100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 552 643	1 499 540	202 116	-1 297 424	13
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 826 481	-5 933 981	-1 148 847	4 785 134	19
Palvelujen ostot	-1 037 153	-733 922	-133 708	600 214	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 785	-212 800	-41 175	171 625	19
Avustukset	-608	-16 000	0	16 000	0
Muut toimintakulut	-51 050	-110 700	-9 515	101 185	9
Sisäiset menot	-2 219 048	-2 221 320	4 032	2 225 352	0
TOIMINTAKULUT	-9 346 124	-9 228 723	-1 329 212	7 899 511	14
TOIMINTAKATE	-7 793 481	-7 729 183	-1 127 096	6 602 087	15

Ruotsinkielinen koulutoimi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Ruotsinkielinen koululautakunta (00001093))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)

2010 TP TA + LMR 2011 TOTEUMA 03-2011 EROTUS 2011 Toteuma-%

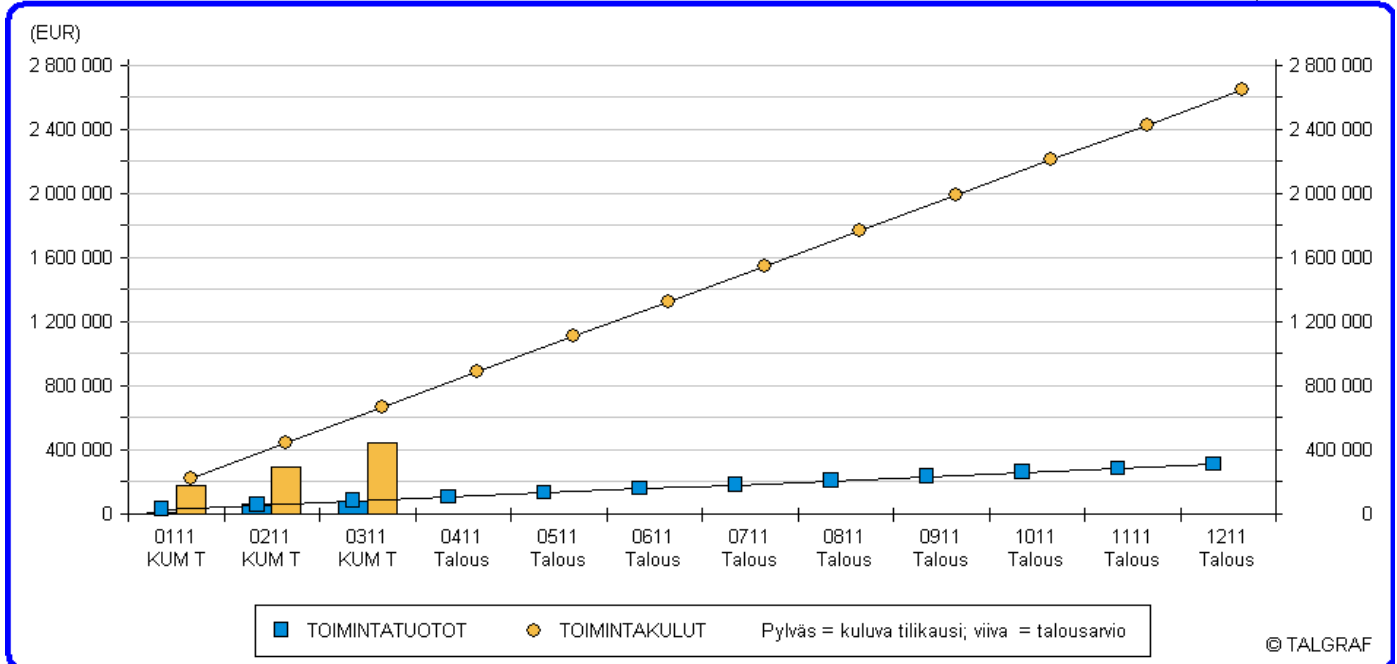
TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	588 898	747 854	0	-747 854	0
Maksutuotot	3 640	0	1 156	1 156	0
Tuet ja avustukset	33 082	0	52 733	52 733	0
Muut toimintatuotot	10 723	13 400	1 061	-12 339	8
Sisäiset tulot	0	800	0	-800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	636 343	762 054	54 950	-707 104	7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-5 300 252	-5 626 959	-1 121 931	4 505 028	20
Palvelujen ostot	-392 030	-519 573	-72 337	447 236	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 793	-256 354	-41 250	215 104	16
Avustukset	-86 359	-72 000	400	72 400	-1
Muut toimintakulut	-27 250	-34 400	-8 927	25 473	26
Sisäiset menot	-2 345 359	-2 342 485	-30	2 342 455	0
TOIMINTAKULUT	-8 398 044	-8 851 771	-1 244 075	7 607 696	14

TOIMINTAKATE	-7 761 701	-8 089 717	-1 189 125	6 900 592	15
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Sivistyslautakunta (00000110))
1.1.2011 - 31.12.2011(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011

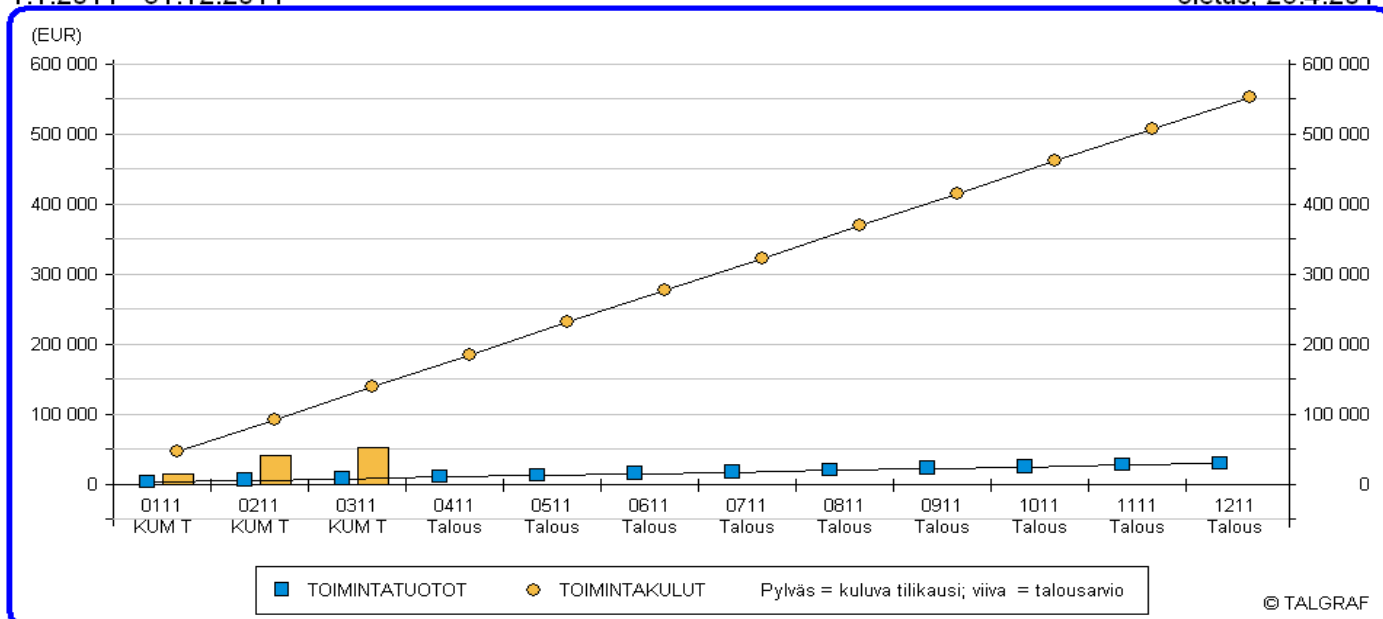
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7 511	10 000	1 581	-8 419	16
Maksutuotot	110 308	108 110	56 135	-51 975	52
Tuet ja avustukset	600	0	10 000	10 000	0
Muut toimintatuotot	51 994	47 400	5 026	-42 374	11
Sisäiset tulot	98 979	139 125	0	-139 125	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	269 391	304 635	72 742	-231 893	24
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 104 738	-1 132 303	-218 353	913 950	19
Palvelujen ostot	-267 397	-306 691	-68 859	237 832	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 440	-103 670	-34 547	69 123	33
Avustukset	-454 120	-456 650	-115 000	341 650	25
Muut toimintakulut	-10 534	-9 550	-3 295	6 255	35
Sisäiset menot	-625 921	-637 105	-960	636 145	0
TOIMINTAKULUT	-2 575 149	-2 645 969	-441 014	2 204 955	17
TOIMINTAKATE	-2 305 758	-2 341 334	-368 272	1 973 062	16

Nuoriso

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Nuorisolautakunta (00000111))
1.1.2011 - 31.12.2011

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)
oletus, 26.4.2011



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)

2010 TP TA + LMR 2011 TOTEUMA 03-2011 EROTUS 2011 Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	10 466	7 000	0	-7 000	0
Maksutuotot	8 030	13 000	0	-13 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 387	7 000	-14	-7 014	0
Sisäiset tulot	1 324	2 000	0	-2 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 207	29 000	-14	-29 014	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-207 986	-214 260	-36 084	178 176	17
Palvelujen ostot	-58 537	-89 200	-10 919	78 281	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 930	-30 050	-4 060	25 990	14
Avustukset	-16 370	-18 400	0	18 400	0
Muut toimintakulut	-150	0	0	0	0
Sisäiset menot	-200 794	-200 900	-1 500	199 400	1
TOIMINTAKULUT	-506 768	-552 810	-52 563	500 247	10

TOIMINTAKATE	-481 561	-523 810	-52 577	471 233	10
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------

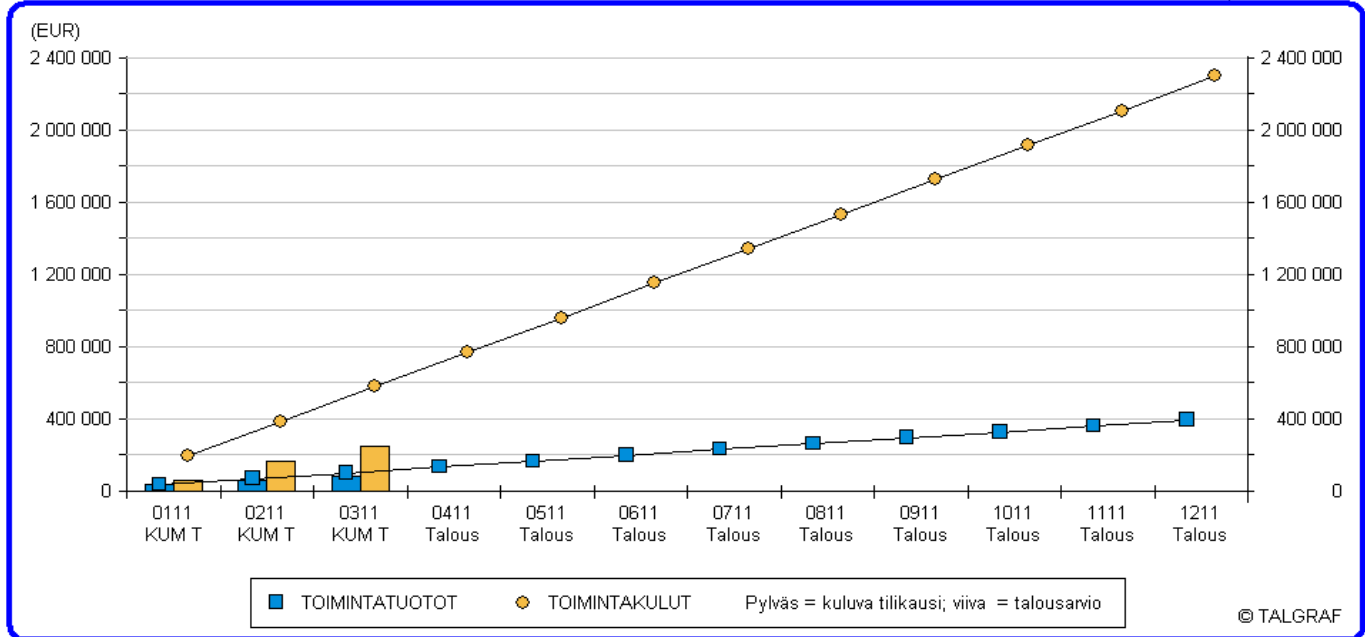
Liikunta

KAUNIAISTEN KAUPUNKI (Liikuntalautakunta (00000112))

(KAUNIAISTEN KAUPUNKI)

1.1.2011 - 31.12.2011

oletus, 26.4.2011



KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU 2011

(EUR)

2010 TP

TA + LMR 2011

TOTEUMA 03-2011

EROTUS 2011

Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	215 207	194 800	62 886	-131 914	32
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	136 157	154 400	17 416	-136 984	11
Sisäiset tulot	40 410	40 025	0	-40 025	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	391 774	389 225	80 303	-308 922	21

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-721 381	-707 600	-144 939	562 661	20
Palvelujen ostot	-105 903	-121 200	-31 030	90 170	26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 462	-177 800	-57 222	120 578	32
Avustukset	-92 700	-92 100	0	92 100	0
Muut toimintakulut	-9 919	-14 000	-2 701	11 299	19,3
Sisäiset menot	-1 139 925	-1 182 900	-9 182	1 173 718	1
TOIMINTAKULUT	-2 234 290	-2 295 600	-245 075	2 050 525	11

TOIMINTAKATE	-1 842 516	-1 906 375	-164 772	1 741 603	9
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	----------

INVESTOINNIT 3/2011

INVESTOINNIT - MAALISKUU 2011					
(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TR/Nuoriso/Uusi skeittialue (811000)	0	0	0	0	0
KIOM/Maaomaisuus (817000)	221 815,80	-27 400,00	0	27 400,00	0
KIINTEÄ OMAISUUS	221 815,80	-27 400,00	0	27 400,00	0
JKOM/YLK/Liikunta/Talviur. p. liikennej. (831200)	-130 022,65	-20 200,00	0	20 200,00	0
JKOM/YLK/Liikunta/Kasav. kuntop. perusp. (831201)	19 000,00	0	0	0	0
JKOM/YLK/Liikunta/Lämm. tekon.k. lunasta (831202)	0	-10 000,00	0	10 000,00	0
JKOM/YLK/Kadunrakennuskohteet (837000)	-397 669,68	-1 150 000,00	1 631,09	1 151 631,09	-0,14
JKOM/YLK/Päällystyskohteet (837001)	-61 323,48	-10 000,00	0	10 000,00	0
JKOM/YLK/Valaistuskohteet (837002)	-50 094,41	0	-54,61	-54,61	0
JKOM/YLK/Viheralueet (837004)	-300 638,61	-267 400,00	-17 497,06	249 902,94	6,54
JKOM/YLK/Thurmanninp. suunn. ja rak. (837005)	-579 788,42	-50 200,00	-600	49 600,00	1,2
JKOM/YLK/Keskustan infrastruktuuri (837006)	-263 923,33	-659 600,00	-10 041,76	649 558,24	1,52
JKOM/YLK/Pujottelurinteen lumetus (837007)	2 000,00	0	0	0	0
Gallträsk (837008)	-219 836,27	-269 500,00	-6 488,02	263 011,98	2,41
JULKOM/YLK/Tunnelitien rakentaminen (837009)	-540 018,33	-70 000,00	-7,39	69 992,61	0,01
Vesiaitoksen päättävät viennit (837999)	-56 093,99	0	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	-2 578 409,17	-2 506 900,00	-33 057,75	2 473 842,25	1,32
IRTOM/Sivistys/Matala lainausautomaatti (841002)	0	0	0	0	0
IRTOM/Sivistys/Villa Junghansin EK (841003)	-36 297,94	0	0	0	0
IRTOM/KH/ IT-hankinnat (843002)	-507 950,22	-524 000,00	-20 299,00	503 701,00	3,87
IRTOM/KH/Keskusk. laitteiden uusiminen (843003)	-36 552,59	-98 000,00	0	98 000,00	0
IRTOM/YLK/Konekalusto (847000)	-80 168,67	-307 000,00	-90 620,00	216 380,00	29,52
IRTOM/YLK/GPS -laitteen hankinta (847001)	0	0	0	0	0
IRTOM/SKOULUT/IT, oppilaskoneet ja verkk (849001)	-75 636,49	-80 000,00	-41 233,87	38 766,13	51,54
IRTOM/SKOULUT/IT, opettajakoneet (849002)	-3 405,06	-38 600,00	-90	38 510,00	0,23
IRTOM/SKOULUT/Mäntym. kalust. ja opp. ymp (849003)	-22 950,70	-20 000,00	-3 443,90	16 556,10	17,22
IRTOM/SKOULUT/Kasav. kalust. ja opp. ymp (849004)	-34 438,40	-45 600,00	0	45 600,00	0
IRTOM/Kasavuori/SEK/liikuntasalin kalust (849006)	-15 268,04	-14 700,00	-4 624,00	10 076,00	31,46
IRTOM/Kasavuori/Auditorion kalusteet (849009)	0	-50 000,00	0	50 000,00	0
IRTOM/Granhult/Tekstiilityöluokan EK (849010)	-13 602,50	0	0	0	0
IRTOM/Granhult/Voimistelusalin EK (849011)	0	0	0	0	0
IRTOM/Granhult/Koulunpiha-alueen uudist. (849012)	-2 374,80	0	0	0	0
IRTOM/Samis/Kotitalousluokkien EK (849013)	-13 461,08	0	0	0	0
IRTOM/Samis/Teknisen työtilan EK (849014)	0	0	0	0	0
IRTOM/Samis/D-, E-, F-, G- ja H-osan EK (849016)	-48 491,58	0	0	0	0
IRTOM/RKOULUT/Pulpett. ja kaappien uusim (849017)	-30 501,60	0	-1 368,50	-1 368,50	0
IRTOM/RKOULUT/IT, oppilaskoneet ja verkk (849018)	-71 833,44	-80 000,00	-1 359,00	78 641,00	1,7
IRTOM/RKOULUT/IT, opettajakoneet (849019)	-23 440,30	-21 000,00	0	21 000,00	0
IRTOM/SKOULUT/Kasav., tekn. työtila, EK (849020)	-46 380,58	0	0	0	0
IRTOM/Rkoulut/Granhult/Tekstiilitil:n EK (849023)	0	-15 000,00	0	15 000,00	0
IRTOM/Rkoulut/SSC/Pulpettien ja kaappien (849024)	0	-40 000,00	0	40 000,00	0
IRTAINOMAISUUS	-1 062 753,99	-1 333 900,00	-163 038,27	1 170 861,73	12,22
KYHT/PKS Junakalusto Oy, pääomalaina (857000)	0	-28 300,00	0	28 300,00	0
KUNTAYHTYMÄT/HSL Peruspääoma (857100)	-40 000,00	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT/HSY peruspääoma (857101)	-1 440 000,00	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT/YTV peruspääoma (857102)	-328 424,27	0	0	0	0
Kuntarahoitus Oyj:n osakeanti (859005)	0	0	0	0	0
Muut osakkeet ja osuudet (859010)	8 500,67	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT	-1 799 923,60	-28 300,00	0	28 300,00	0

INVESTOINNIT - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TR/Sivistys/Villa Junghansin laajennus (821002)	-124 340,16	0	0	0	0
TR/Sivistys/Petran pihan päällystys (821003)	4 872,46	0	0	0	0
TR/Liikunta/Jääh. kentän alusr. perusk. (822001)	0	-48 100,00	0	48 100,00	0
TR/Liikunta/K. urheiluk. aita ja portti (822002)	-3 822,53	0	0	0	0
TR/LII/VSS-palloiluhall.sis.k. ja p-alue (822004)	-426,63	-49 600,00	0	49 600,00	0
TR/LIIKUNTA/Saharan kenttä, konetallisuo (822005)	-1 409,00	-35 100,00	-24 811,64	10 288,36	70,69
TR/Liikunta/Monitoimitilan tarveselvitys (822006)	-83 545,40	0	0	0	0
TR/Liikunta/VSS-pall.h:n kameravalvonta (822008)	0	-20 000,00	0	20 000,00	0
TR/KH/Kaupungintalon saneeraus (823201)	-86 238,62	-35 800,00	0	35 800,00	0
TR/KH/Varavoimageneraattori (823202)	0	-8 000,00	0	8 000,00	0
TR/SOTE/Kasavuoren pk, uudisrakennus (825002)	0	0	0	0	0
TR/SOTE/Kasavuoren pk, uusi päärakennus (825003)	-218 984,93	-4 381 000,00	-219 265,62	4 161 734,38	5
TR/SOTE/Senioriasumisen rakenne, tarves (825007)	0	-50 000,00	0	50 000,00	0
TR/SOTE/Sansinpellon uusi päiväkot (825221)	0	-30 000,00	0	30 000,00	0
TR/Rakennusten yllä- ja kunnossapitoine (871000)	0	-1 261 800,00	0	1 261 800,00	0
TR/Kuntotutk. ja niiden ed. toimenpiteit (872000)	0,00	-36 200,00	0	36 200,00	0
TR/YLK/KUTU/Kaupungintalo (872201)	-14 000,00	0	0	0	0
TR/KUTU/Rakennuskonttori (872202)	-96 301,68	0	-2 145,94	-2 145,94	0
TR/YLK/KUTU/Hautausmaa (872203)	116,07	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Terveyskeskus (872210)	4 383,06	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Sansinpellon pk (872221)	1 151,39	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Puistokuja pk (872224)	-28 337,45	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Grankottenin pk (872225)	1 941,65	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Satuvuoren pk (872226)	58,02	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Pikku Akatemian pk (872227)	813,03	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Villa Breda (872233)	2 285,53	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Metsämajan pk (872289)	422,15	0	0,00	0,00	0
TR/YLK/KUTU/Mäntymäen koulu (872340)	-127 940,57	0	-1 219,51	-1 219,51	0
TR/YLK/KUTU/Kasavuoren koulukeskus (872341)	-19 332,10	0	0,00	0,00	0
TR/YLK/KUTU/Granhultsskolan (872350)	-24 537,55	-100 000,00	0	100 000,00	0
TR/YLK/KUTU/Svenska Skolcentrum (872351)	-53 698,25	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Nya Paviljongen (872353)	1 082,80	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Katsomo (872460)	1 280,00	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Uimahalli (872461)	-10 500,00	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Jäähalli (872462)	0,00	0	-212,69	-212,69	0
TR/YLK/KUTU/Nuorisotalo (872465)	-148 417,03	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Villa Junghans (872531)	-282 510,01	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Kirjasto (872556)	2 259,90	0	0,00	0,00	0
TR/YLK/Kuntotutkimukset/Vallmogård (872557)	-37 069,24	0	-5 279,32	-5 279,32	0
TR/YLK/KUTU/Petra (872558)	8 251,23	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Smedsintie 8 (872601)	8 904,74	0	0	0	0
TR/YLK/KUTU/Lafganin talo (872701)	2 088,84	0	0	0	0

INVESTOINNIT - MAALISKUU 2011

(EUR)	2010 TP	TA + LMR 2011	TOTEUMA 03-2011	EROTUS 2011	Toteuma-%
TR/YLK/Ohjaus- ja valvontajärj. täydent. (873000)	0,00	0	0	0	0
TR/YLK/Ohjaus- ja v.järj./Samis (873351)	-10 234,29	0	0	0	0
TR/YLK/Ohjaus- ja valv.j./Petra (873558)	-91 621,49	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arvaamattomat työt (874000)	-0,01	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arvaamatt./Kaupungintalo (874201)	0,00	0	0	0	0
TR/YLK/Ennalta arv./Rakennustoimisto (874202)	-2 056,42	0	0	0	0
TR/Ennalta arv./Sansinpellon päiväkotii (874221)	0	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Villa Breda (874233)	0,00	0	-17,51	-17,51	0
TR/EA/Mäntymäen koulu (874340)	0,00	0	-4,22	-4,22	0
TR/YLK/EA/Kasavuoren koulukeskus (874341)	0	0	0	0	0
TR/YLK/EA/Svenska Skolcentrum (874351)	-33 225,61	0	0	0	0
TR/YLK/EA/VSS-Palloiluhalli (874463)	-138 633,11	0	-2 716,52	-2 716,52	0
TR/YLK/EA/Tammikumpu (874500)	276,5	0	0	0	0
TR/Ennalta arvaamaton/Annex (874600)	-17 275,47	0	0	0	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Folkhälsanin pk (875223)	-950,9	0	-37,45	-37,45	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Svenska Skolcentrum (875351)	0	0	-750	-750	0
TR/YLK/Jätekatoksia/Petra (875558)	0	0	0	0	0
TR/YLK/Klostretin maakellarin miljöökunn (876000)	0,00	-12 000,00	-1 968,43	10 031,57	16,4
TR/Vuoden 2008 keskeneräiset (877000)	0,00	0	0,00	0,00	0
TR/Koulut/Kasavuori/Uusi liikuntas. korj (890002)	0,00	0	0	0	0
TR/Koulut/Äänieristyskorjauksia (890006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TR/Koulut/Granhult/Tekst. t.l. saneeraus (890007)	-5 581,98	-9 400,00	-3 376,48	6 023,52	35,92
TR/Koulut/Samis/Talotekn. ajanm. E, F, G (890008)	-1 427 580,63	0	-62 219,72	-62 219,72	0
TR/Koulut/Samis/A-osan uudistaminen (890009)	-5 267,50	0	0	0	0
TR/Koulut/Samis/Keittiön perusk. suunnit (890010)	-17 895,30	-517 100,00	-20 294,56	496 805,44	3,92
TR/Koulut//Turvak. ja lukit. /Svenska Sk (890011)	-10 554,33	0	0	0	0
TR/KOULUT/Samis/Tekn. työtila + ikkunat (890013)	0	0	0	0	0
TR/SKOULUT/Kasav. teknisen työtilan kor (890014)	0,00	0	0	0	0
TR/KOULUT/Mäntymäki/Liikuntasalin lattia (890015)	-1 977,50	-48 000,00	0	48 000,00	0
TR/KOULUT/Granhultsskolan/Liikuntasali (890018)	0	0,00	0	0,00	0
TR/Koulut/Turvak. ja lukitusp., Mäntymäk (890019)	877	0,00	0	0,00	0
TR/Koulut/Turvak. ja lukitusp./Kasavuori (890020)	-80 726,24	0,00	0	0,00	0
TR/Koulut/Kasavuori/Audit. san. 2. vaihe (890022)	0	-170 000,00	0	170 000,00	0
TR/Koulut/Kuvaamat. työtilat, tarveselvi (890023)	0	-20 000,00	0	20 000,00	0
TR/Koulut/Kasav. teknisen työt. metalliv (890024)	0	-70 000,00	0	70 000,00	0
TR/Koulut/Ssc/Talot. ajanmuk., F- ja G (890026)	0,00	-101 500,00	0,00	101 500,00	0
TR/Koulut/Turvakam. ja lukitusp./Granhul (890027)	0	-60 000,00	-3 002,73	56 997,27	5
TR/Samis/Talotekniikan ajanm. F ja G-osa (890028)	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0
TR/Koulut/Mäntym./Pienen D-siiven saneer (890029)	0	-10 000,00	0	10 000,00	0
TALONRAKENNUS	-3 163 927,56	-7 113 600,00	-347 322,34	6 766 277,66	4,88
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-8 383 198,52	-11 010 100,00	-543 418,36	10 466 681,64	4,94