

VUODEN 2017 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2017

Nuorisovaliokunta 22.11.2017
Kulttuurivaliokunta 23.11.2017



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Kaupungin talous

Tähän osavuositarkastukseen on laadittu ennusteet tilikauden tuloksen muodostumisesta kolmesta eri lähtökohdasta.

- Rullaava 12 kk ennuste, joka sisältää kahdentoista viimeisen kuukauden toteuman. Tämä antaa laskennallisen ennusteen jossa toteumatason kuukausittainen vaihtelu eliminoiduu.
- 12 kk toteumavertailu, joka kertoo eron toteutuman ja talousarvion välillä mikäli toteumataso jatkuu lineaarisesti samalla tasolla vuoden loppuun saakka.
- Toimialan oma ennuste johon on huomioitu toimialan jo tiedossa olevat olennaiset poikkeamat ja havainnot toiminnan ja talouden kehityksestä. Rahoituslaskelman ennuste on laadittu tämän ennusteen perusteella.

| SIVISTYSTOIMI (1000 €) | Ennuste | | Toimialan tilinpäätös- ennuste | Toteuma 08/2017 | Toteuma % | 12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| | TA + lmr 2017 | Rullaava 12 kk | | | | |
| Sivistystoimen hallinto ja talous - Bildningens förvaltning och ekonomi | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 10 | 22 | 30 | 30 | 0 % | -80 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -390 | -378 | -410 | -236 | 61 % | 318 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -380 | -356 | -380 | -206 | 54 % | 238 |
| Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 957 | 1 095 | 957 | 611 | 64 % | -876 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -7 973 | -7 601 | -7 773 | -5 325 | 67 % | 8 002 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -7 016 | -6 506 | -6 816 | -4 714 | 67 % | 7 126 |
| Suomenkielinen opetustoimi - Fin skspråkiga undervisningen | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 2 324 | 2 501 | 2 324 | 1 662 | 72 % | -2 662 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -10 821 | -10 565 | -10 821 | -6 763 | 62 % | 9 468 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -8 497 | -8 064 | -8 497 | -5 101 | 60 % | 6 806 |
| <i>josta - varav:</i> | | | | | | |
| <i>Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)</i> | | | | | | |
| <i>Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås</i> | <i>2 245</i> | <i>2 187</i> | <i>2 245</i> | <i>1 470</i> | <i>65 %</i> | <i>-2 165</i> |
| <i>Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas</i> | <i>-880</i> | <i>-825</i> | <i>-880</i> | <i>-514</i> | <i>58 %</i> | <i>662</i> |
| Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga undervisningen | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 1 877 | 2 098 | 2 077 | 1 489 | 79 % | -2 590 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -9 887 | -9 953 | -10 087 | -6 512 | 66 % | 9 649 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -8 010 | -7 855 | -8 010 | -5 023 | 63 % | 7 059 |
| <i>josta - varav:</i> | | | | | | |
| <i>Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</i> | | | | | | |
| <i>Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås</i> | <i>1 655</i> | <i>1 556</i> | <i>1 655</i> | <i>1 083</i> | <i>65 %</i> | <i>-1 594</i> |
| <i>Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas</i> | <i>-196</i> | <i>-172</i> | <i>-196</i> | <i>-120</i> | <i>61 %</i> | <i>164</i> |
| Kulttuurivalio kunta - | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 452 | 538 | 452 | 344 | 76 % | -580 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -3 119 | -3 168 | -3 119 | -2 210 | 71 % | 3 511 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -2 667 | -2 630 | -2 667 | -1 866 | 70 % | 2 931 |
| Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 33 | 17 | 33 | 7 | 21 % | 12 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -547 | -648 | -547 | -387 | 71 % | 614 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -514 | -631 | -514 | -380 | 74 % | 626 |
| Liikuntapalvelut - Idrottsjänster | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 487 | 418 | 487 | 226 | 46 % | -191 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -3 185 | -2 966 | -3 185 | -2 149 | 67 % | 3 262 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -2 698 | -2 548 | -2 698 | -1 923 | 71 % | 3 071 |
| Sivistystoimi - Bildningen | | | | | | |
| MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER | 4 090 | 4 054 | 4 090 | 2 716 | 66 % | -4 058 |
| MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER | 1 230 | 1 270 | 1 230 | 786 | 64 % | -1 128 |
| TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 190 | 704 | 410 | 485 | 255 % | -1 265 |
| MUUTTOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 496 | 548 | 496 | 312 | 63 % | -440 |
| SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER | 136 | 112 | 136 | 72 | 53 % | -80 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 6 142 | 6 688 | 6 362 | 4 371 | 71 % | -6 971 |
| HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER | -19 688 | -19 033 | -19 488 | -12 747 | 65 % | 18 553 |
| PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER | -4 172 | -3 841 | -4 292 | -2 319 | 56 % | 2 785 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR | -1 116 | -1 244 | -1 216 | -831 | 74 % | 1 377 |
| AVUSTUKSET | -1 090 | -1 333 | -1 090 | -1 047 | 96 % | 2 051 |
| MUUTTOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER | -137 | -133 | -137 | -85 | 62 % | 118 |
| SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER | -9 720 | -9 696 | -9 720 | -6 552 | 67 % | 9 936 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -35 923 | -35 280 | -35 943 | -23 581 | 66 % | 34 820 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -29 781 | -28 592 | -29 581 | -19 210 | 65 % | 27 849 |

Sivistystoimen toiminnan talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti ja siten, että sitovien toimintakatteiden yhteismäärään arvioidaan elokuun lopun tilanteen mukaan pientä säästöä.

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Nuorisotalon sisäilmaongelmien myötä muodostuneet väistökustannukset ja tulopoikkeamat rasittavat budjettia kaikkien kolmen vapaa-ajanvaliokunnan osalta, erityisesti nuorisovaliokuntaa tulopuolella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritidssektorn

| Kansalaisopisto | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|---|---------|-------|----------|---------|
| Medborgarinstitutet | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2016 | 2017 | 1-8 2017 | % |
| Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda | 5 | 5 | 5 | 100 % |
| Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda | 81 | 80 | 73 | 91 % |
| Opetustunteja yhteensä - Undervisningsstimmar sammanlagt | 9 786 | 9 000 | 5 024 | 56 % |
| normaalitunteja - normala timmar | 9 166 | 8 400 | 4 770 | 57 % |
| maksupalvelutunnit - uppdragsstimmar | 620 | 600 | 254 | 42 % |
| Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar | | 4 200 | 2 752 | 66 % |
| Kursseilaisia - Kursdeltagare | 8 662 | 7 700 | 4 229 | 55 % |
| euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) | 63 | 66 | 66 | 100 % |
| Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen | 41 % | 43 % | 41 % | 95 % |
| Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifterna | | 29 % | 29 % | 100 % |

| Kaupunginkirjasto | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|--|---------|---------|----------|---------|
| Stadsbiblioteket | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2016 | 2017 | 1-8 2017 | % |
| Henkilökunta - Personal | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 % |
| Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök | 144 523 | 150 000 | 91 326 | 61 % |
| Verkkokäynnit - Nätbesök 1.) | 85 473 | 125 000 | 54 143 | 43 % |
| Lainoja - Lån | 248 794 | 235 000 | 159 996 | 68 % |
| Hankittu aineisto - Anskaffat material | 4 516 | 5 500 | 3 123 | 57 % |
| Lehtivuositunnit - Tidningsårgångar | 187 | 190 | 188 | 99 % |
| Tapahtumat - Evenemang | 164 | 130 | 64 | 49 % |
| Avoimna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år | 2 431 | 2 400 | 1 586 | 66 % |
| Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme | 59 | 63 | 58 | 92 % |
| Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 100 % |
| Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök | 7,1 | 6,3 | 7,0 | 111 % |
| Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök 2.) | 4,5 | 3,4 | 4,4 | 129 % |
| Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain: 3.) | | | | |
| Aikuiset - Vuxna | | 46 | 46 | 100 % |
| Lapset ja nuoret - Barn och unga | | 39 | 39 | 100 % |
| Musiikki - Musik | | 12 | 12 | 100 % |
| Varasto - Lager | | 3 | 3 | 100 % |

Luvuissa ei ole huomioitu omatoimiaukiolon vaikutuksia.

1.) Muutettu 2016 alkaen Helmet-kirjastojen yhteisen käytännön mukaiseksi (ei sisällä sosiaalista mediaa)

2.) Sis. verkkokäynnit / Nätbesök inkl.

3.) Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirhe vaikuttaa vuoden 2016 lukuihin.

| Kulttuuripalvelut | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|--|---------|--------|----------|---------|
| Kulturtjänster | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2016 | 2017 | 1-8 2017 | % |
| Henkilökunta - Personal | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Tapahtumat - Evenemang | | | | |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 77 | 30 | 41 | 137 % |
| vuokralle annetut - uthyrda | 128 | 240 | 117 | 49 % |
| Näyttelyt - Utställningar | | | | |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 3 | 4 | 3 | 75 % |
| vuokralle annetut - uthyrda | 10 | 20 | 1 | 5 % |
| Kävijämäärät - Besökantatal | | | | |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 6 169 | 3 000 | 2 800 | 93 % |
| vuokralle annetut - uthyrda | 10 935 | 13 000 | 8 500 | 65 % |
| <i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i> | 111 | 108 | 91 | 85 % |

| | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|--|---------|---------|----------|---------|
| | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Avustukset - Understöd | 2016 | 2017 | 1-8 2017 | % |
| Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot. | 304 050 | 290 580 | 265 890 | 92 % |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 227 000 | 215 650 | 215 650 | 100 % |
| Vuokratuki - Hyresstöd | 77 050 | 74 930 | 50 240 | 67 % |
| Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot. | 180 606 | 174 109 | 164 704 | 95 % |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 150 000 | 142 500 | 142 500 | 100 % |
| Vuokratuki - Hyresstöd | 30 606 | 31 609 | 22 204 | 70 % |
| Suomen Kansallisooppera | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 58 968 | 58 000 | 39 312 | 68 % |
| Kauniaisten musiikkijuhlat | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 50 000 | 47 500 | 47 500 | 100 % |
| Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 17 898 | 17 000 | 13 439 | 79 % |
| Luckan i Helsingfors r.f. | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 1 700 | 1 600 | 0 | 0 % |
| Kauniaisten orkesteri | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 3 000 | 2 850 | 2 850 | 100 % |
| Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 3 000 | 2 850 | 2 850 | 100 % |

| Nuorisopalvelut | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|---|---------|-------|----------|---------|
| Ungdomstjänster | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2016 | 2017 | 1-8 2017 | % |
| Henkilökunta - Personal | 4 | 4 | 4 | 100 % |
| Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) | 35 | 60 | 50 | 83 % |
| Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år | 1 380 | 1 000 | 550 | 55 % |
| Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år | 600 | 600 | 350 | 58 % |
| Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år | 40 | 50 | 20 | 40 % |
| <i>euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år) (netto) 2500/2016</i> | 360 | 210 | 210 | 100 % |

| Liikuntapalvelut | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|---|---------|---------|------------|---------|
| Idrottstjänster | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2016 | 2017 | 1-8 2017 | % |
| Henkilökunta - Personal | 14 | 21 | 21 | 100 % |
| Uimahalli - Simhallen | | | | |
| Käynnit - Besök | 94 817 | 100 000 | 51 001 | 51 % |
| euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) | 7,0 | 7,2 | 7,7 **) | 107 % |
| Jäähalli - Ishallen | | | | |
| Käyttötunnit - Timmar | 4 480 | 5 000 | 2 550 | 51 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30 | 37 % | 30 % | 60 % | 200 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24 | 100 % | 100 % | 45 % | 45 % |
| Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| euro/tunti - euro/timmar | 124,3 | 106,5 | 151,8 ***) | 143 % |
| Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1 | | | | |
| Käyttötunnit - Timmar | 4 310 | 4 350 | 2 350 | 54 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16 | 29,8 % | 35 % | 33 % | 94 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22 | 100,0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| euro/tunti - euro/timmar | 38,9 | 36,8 | 56,6 *) | 154 % |
| Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2 | | | | |
| Käyttötunnit - Timmar | 4 310 | 4 350 | 2 350 | 54 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16 | 28,1 % | 38 % | 36 % | 95 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| euro/tunti - euro/timmar | 38,9 | 36,8 | 56,6 *) | 154 % |

*) Pallohalli ollut suljettuna ajalla 22.6.-31.7. mikä näkyy hinnassa tässä kohtaa, elokuun laskutusta ei ole vielä tehty eli sen vaikutus puuttuu myös. Hinta tulee loppuvuodesta jälleen laskemaan.

**) Uimahallin hinta/käynti näyttää alhaiselta, mutta tulee korjaantumaan loppuvuoteen ylöspäin. Alkuvuoden kävijämäärä on ollut positiivinen ja kulut ovat pysyneet hallinnassa, mutta halli suljetaan remontin vuoksi ajalla 5.6.-7.8. ja tämä tulee vaikuttamaan kävijämäärään/tuloihin voimakkaasti negatiivisesti. Edellä arvioitu on nyt toteutunut, loppuvuoteen hinta/käynti tulee todennäköisesti aavistuksen laskemaan.

***) Jäähallin hinta/tunti nousee loppuvuotta kohti. Jäähalli on suljettu remontin vuoksi 8.5.-23.7. ja tämä tulee vaikuttamaan tuloihin voimakkaasti negatiivisesti. OVK2 edellä mainittu näkyy voimakkaasti, loppuvuotta kohti hinta/tunti tulee jälleen laskemaan kun halli on avoinna.

INVESTOINNIT

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) | TA 2017 | Toteuma 08/2017 | Tilinpäätös- ennuste |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|
| MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN | | | |
| Hankinta - Inköp | 100 | 8,5 | 39,0 |
| Myynti - Försäljning | 100 | 182,8 | 182,8 |
| <i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i> | | | |
| MENOT UTGIFTER | 100 | 8,5 | 39,0 |
| TULOT INKOMSTER | 100 | 182,8 | 182,8 |
| TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD | | | |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD | | | |
| Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) | 9 000,0 | 6 018,0 | 15 386,7 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 3 536,7 | | |
| <i>lisämääräraha KV 11.9.2017 § 73</i> | 2 850,0 | | |
| YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK | | | |
| Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader | 1 000,0 | 557,8 | 1 064,8 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 64,8 | | |
| SIVISTYSTOIMI - BILDNING | | | |
| VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN | | | |
| Sansinpellon uusi päiväkotiki - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21) | | 27,1 | 27,1 |
| SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN | | | |
| <u>Mäntymäen koulu</u> | | | |
| Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymman och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210) | 2 000,0 | 103,4 | 150,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 36,4 | | |
| SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI | | | |
| <u>Svenska skolcentrum</u> | | | |
| Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213) | 900,0 | 307,0 | 850,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 280,3 | | |
| Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering | 150,0 | 0,4 | 50,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 47,9 | | |
| <u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u> | | | |
| Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem | 210,0 | 138,2 | 175,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 14,5 | | |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET | | | |
| <u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u> | | | |
| Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering) | 80,0 | 33,9 | 70,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 79,0 | | |
| <u>Uimahalli - Simhallen</u> | | | |
| Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering | 500,0 | 203,4 | 300,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 473,1 | | |
| <u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u> | | | |
| Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet | 500,0 | 26,5 | 120,0 |
| <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 156,9 | | |
| MENOT - UTGIFTER | 21 879,6 | 7 415,8 | 18 193,6 |

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus valmistui kesällä ja hankkeen toteuma ylittyi hieman ennalta arvaamattomien lisätöiden johdosta. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukaan urakan kokonaiskustannukset olivat 88 217,85 €. Ylitys johtui pääosin korkeushyppypaikan suuremmasta rouheen määrästä sen huonon kunnon vuoksi sekä vanhan irtonaisen päällysteen korjaamisesta suuremmalta alalta kuin mitä tarjousvaiheessa oli arvioitu. Liikuntavaliokunnalle on valmisteilla lisämäärärahaesitys ylitykseen liittyen.

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) | TA 2017 | Toteuma 08/2017 | Tilinpäätös- ennuste |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM | | | |
| YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK | | | |
| Liikenneväylät - Trafikleder | 800,0 | 494,2 | 800,0 |
| Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård <i>lismääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 100,0 142,0 | 35,3 | 242,0 |
| Viheralueet - Grönområden | 200,0 | 107,3 | 200,0 |
| Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lismääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 370,0 745,0 | 26,0 | 80,0 |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN | | | |
| Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana | 80,0 | 88,2 | 88,2 |
| MENOT- UTGIFTER | 2 437,0 | 751,0 | 1 410,2 |
| TULOT- INKOMSTER | | | |
| IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM | | | |
| YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING | | | |
| Keskuskeittiön ja jakelukeit. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. <i>lismääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 112,0 25,0 | | 92,0 |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen | 120,0 | 39,1 | 80,0 |
| YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK | | | |
| Maanmittauskalusto - Lantmäteriutrustning | 50,0 | | 44,9 |
| Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> | 400,0 | 247,9 6,0 | 400,0 |
| SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN | | | |
| Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning | 45,0 | 12,4 | 45,0 |
| Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 <i>lismääräraha KV 13.3.2017 § 11</i> | 45,7 | 53,0 | 53,0 |
| RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN | | | |
| Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning | 45,0 | 25,4 | 45,0 |
| Svenska skolcentrum, liikuntatilan ensikertainen kalustaminen <i>lismääräraha KV 11.9.2017 § 74</i> | 119,45 | 3,7 | 119,45 |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN | | | |
| Nya Paviljongen uusi ääni- ja valotekniikka - Nya Paviljongens nya ljud- och ljus teknik | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| MENOT - UTGIFTER | 1 002,2 | 381,5 | 919,4 |
| TULOT - INKOMSTER | | 6,0 | |
| OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR | | | |
| Osakepääoma - Aktiekapital | 55,0 | 22,8 | 55,0 |
| GrIFK Fotboll rf jalkapallohanke <i>lismääräraha KV 22.5.2017 § 42</i> | 250,0 | 200,0 | 250,0 |
| MENOT-UTGIFTER | 305,0 | 222,8 | 305,0 |
| TULOT- INKOMSTER | | | 225,4 |
| MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT | 25 723,75 | 8 779,6 | 20 867,2 |
| TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT | 100,00 | 188,8 | 408,2 |
| NETTO | 25 623,75 | 8 590,8 | 20 459,0 |