

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 skspråki ga 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 - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	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 - Besökantalt				
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 - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
<u>Mäntymäen koulu</u>			
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen 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 - FINSPRÅKIGA 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 - SVENSKPRÅKIGA 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