

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2010



*KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD*

KH - STS 26.5.2010
KV - STF 14.6.2010

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö
Työllisyys

TALOUS

Toimintatuotot
Toimintamenot
Investoinnit
Verotulojen kertymä ja valtionosuudet
Rahoitus

Henkilöstö

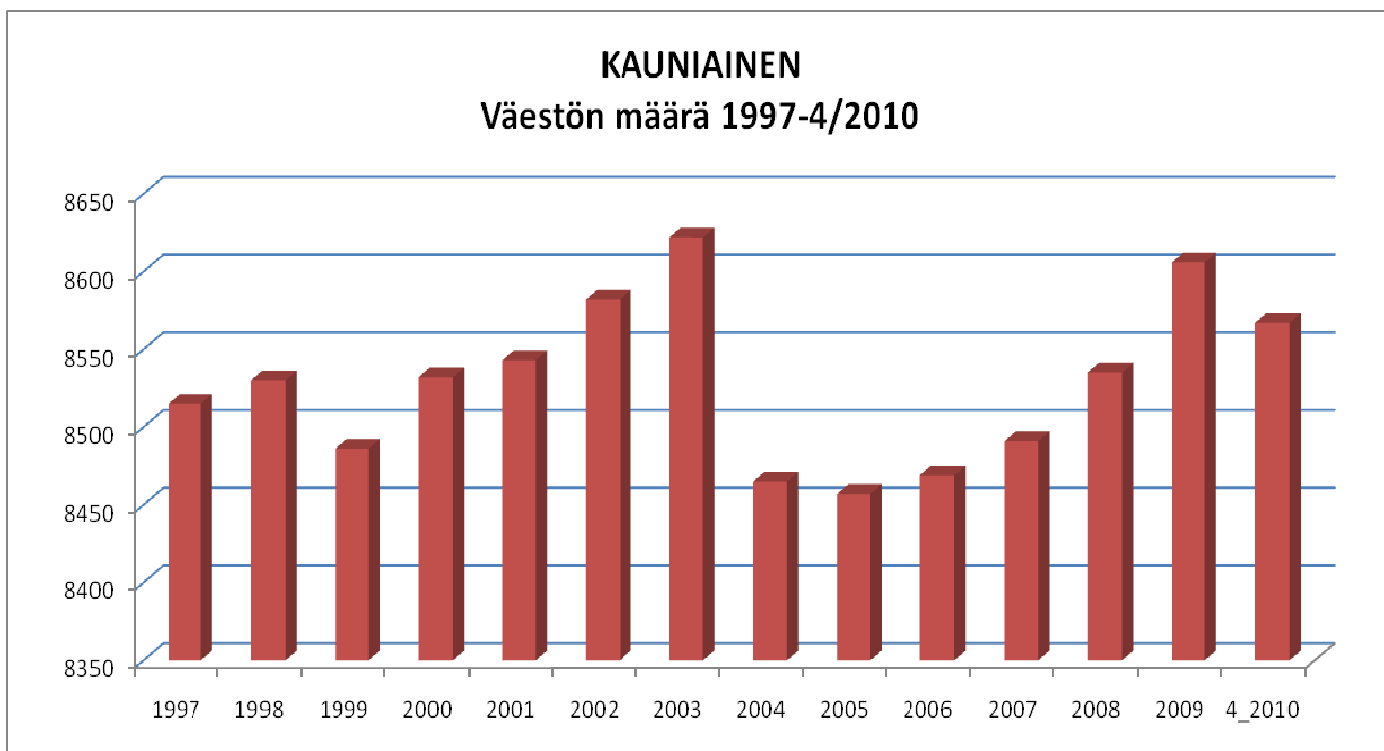
Toimialat

Investoinnit

Strategiset linjaukset

Väestö

Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli 30.4.2010 tilanteen mukaan 8 567 henkilöä.

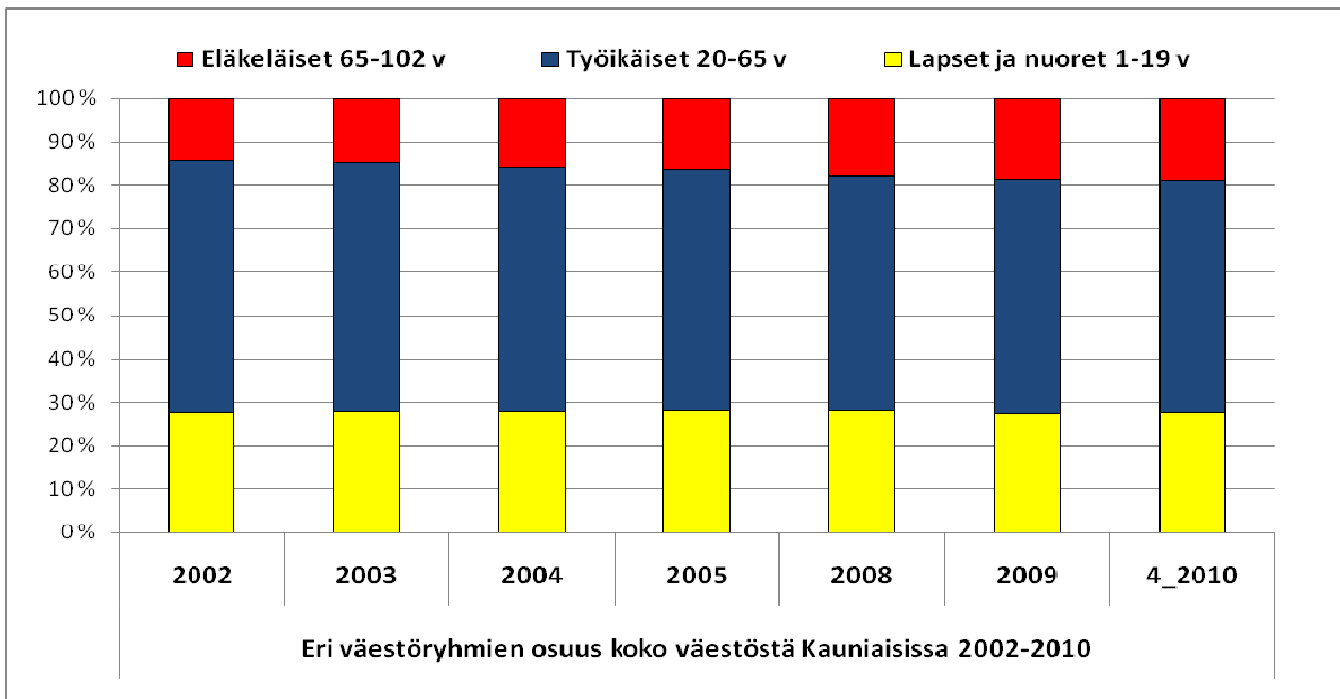


	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	4_2010
YHTEENSÄ	8515	8530	8486	8532	8543	8582	8622	8465	8457	8469	8491	8535	8606	8567

Alla oleva taulukko sisältää aikasarjan siitä, miten kolmen väestöryhmän – lasten ja nuorten, työikäisten ja aikuisten - suhteellisen osuudet ovat kehittyneet keskipitkällä aikajänteellä eli vuodesta 2002 vuoteen 2010: eläkeläisten osuus on kasvanut 14,3 %:sta 18,8 %:iin ja työikäisten laskenut 57,9 %:sta 53,5 %:iin. Samanaikaisesti lasten ja nuorten määrä on ollut melko tasainen.

hlöä	2002	2003	2004	2005	2008	2009	4_2010
Asukasluku	8 582	8 622	8 465	8 457	8 545	8 606	8 567
Lapset ja nuoret 1-19 v	2 393	2 417	2 371	2 386	2 412	2 374	2 370
Työikäiset 20-65 v	4 965	4 912	4 754	4 689	4 592	4 633	4 585
Eläkeläiset 65-101 v	1 224	1 293	1 340	1 382	1 541	1 599	1 612

Eri väestöryhmien osuus koko väestöstä Kauniaisissa 2002-2010							
	2002	2003	2004	2005	2008	2009	4_2010
Lapset ja nuoret 1-19 v	27,9 %	28,0 %	28,0 %	28,2 %	28,2 %	27,6 %	27,7 %
Työikäiset 20-65 v	57,9 %	57,0 %	56,2 %	55,4 %	53,7 %	53,8 %	53,5 %
Eläkeläiset 65-102 v	14,3 %	15,0 %	15,8 %	16,3 %	18,0 %	18,6 %	18,8 %



Alla olevassa taulukossa tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan.

Kunnallinen palvelu	ikä, v	Tot	Tot	Tot	Tot	Muutos	Muutos	Muutos
		2003	2005	2009	4_2010	2003 => 4_2010	2005 => 4_2010	2009 => 4_2010
Päivähoito, ikä 0-6		696	651	632	633	-63	-18	1
	0	88	73	72	70	-18	-3	-2
	1-2	197	172	155	143	-54	-29	-12
	3	101	91	91	101	0	10	10
	4-5	196	216	192	202	6	-14	10
Esikoulu, ikä 6		114	99	122	117	3	18	-5
Peruskoulu, ikä 7-15		1 302	1 251	1 137	1 133	-169	-118	-4
	7	126	108	116	123	-3	15	7
	7-8	282	228	233	240	-42	12	7
	9-12	590	591	460	466	-124	-125	6
	13-15	430	432	444	427	-3	-5	-17
Lukio, keskiaste, ikä 16-18		310	371	432	439	129	68	7
	16	103	162	148	150	47	-12	2
Nuoriso	7-11	733	676	579	583	-150	-93	4
	12-19	988	1059	1163	1154	166	95	-9
Työikäiset, ikä 20-64	20-64	4912	4689	4633	4585	-327	-104	-48
Eläkeläiset, ikä 65+	65+	1394	1483	1599	1612	218	129	13
	75+	683	737	747	757	74	20	10
	85+	210	234	193	193	-17	-41	0

Kuluneiden kuuden vuoden aikana (2003–4/2010), voidaan todeta laskua päivähoitoikäisten määrässä (-63 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-169 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (129 nuorella). Työikäisten, 20–64 – vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (-327 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (218 henkilöllä). Edellä kuvattu kehitys on ollut ominaista myös lyhyemmällä tarkastelujaksolla (2005-4/2010).

Palvelutuotantoa suunniteltaessa on merkityksellistä, että 30.4.2010 Kauniaisissa oli 13 eläkeläistä enemmän kuin vuoden vaihteessa 2009/2010. Alkuvuoden 2010 aikana on tapahtunut myös huomattava väheneminen työikäisten ikäluokissa (-48 henkilöä).

Työllisyys

Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu 27.4.2010 koskien maaliskuun 2010 lopun tilannetta.

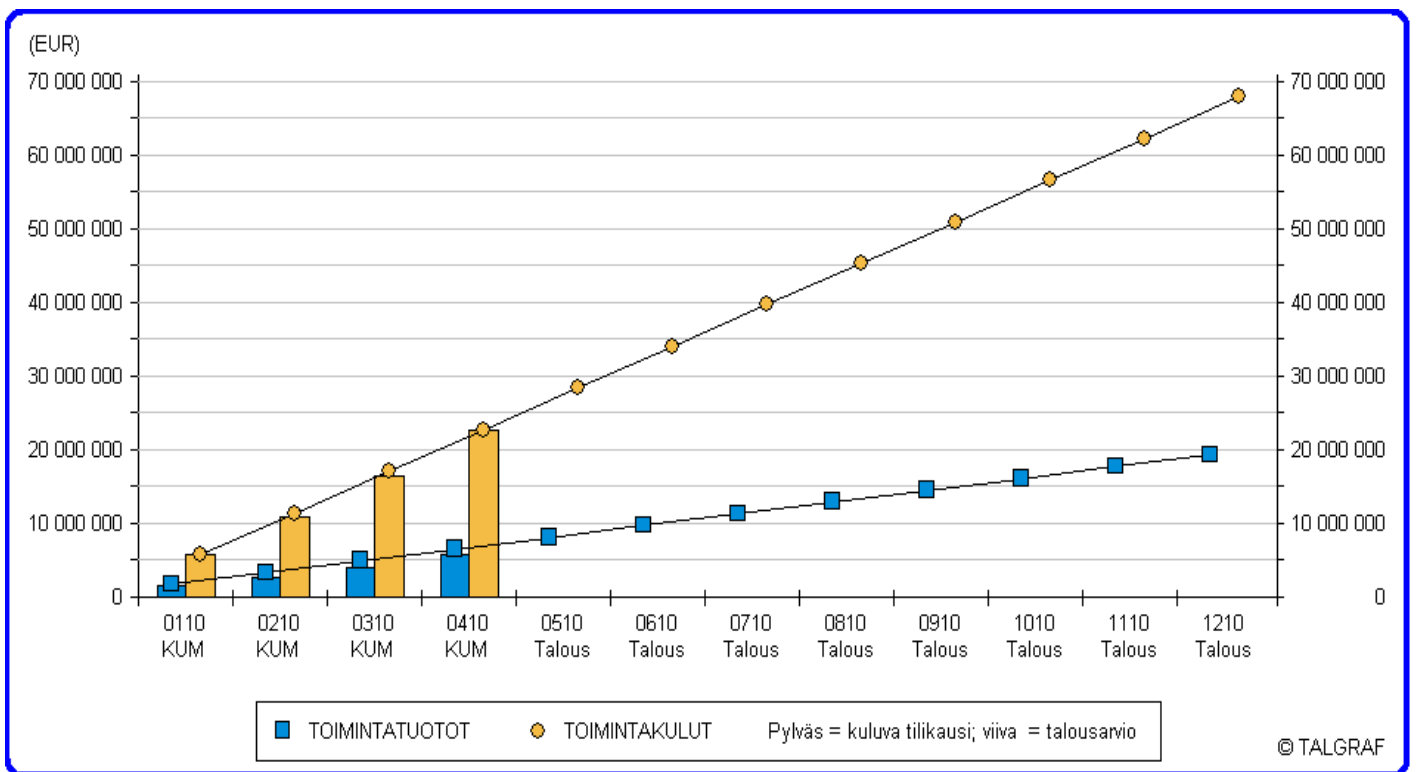
Koko maan työttömyysprosentti maaliskuun 2010 lopussa oli 10,4 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 7,3 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä maaliskuun lopussa oli 4,2 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 maaliskuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,5 % (2,7 %:sta 4,2 %:iin).

Kauniaisissa oli maaliskuun 2010 lopussa lukumääräisesti 162 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 26. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä oli 37 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (59 % / 41 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 2008-3/2010.

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

KÄYTTÖTALOUS



Toimintatulot

Vuoden 2010 aikana toimintatuloja ennustetaan kertyvän budjetoitua enemmän (+1,2 MEUR). Toimintatulojen lisäys perustuu pääosin tonttien myyntivoittoihin, joista tarkemmat selitykset tämän OVK-raportin Yhdyskuntatoimen katsauksessa.

TA2010 valmisteluvaiheessa työmarkkinaratkaisu oli avoin ja budjetissa varauduttiin 2 %:n suuruiseen henkilöstömenojen lisäykseen. Vuoden 2010 aikana toteutunee KVTES:n mukaisesti 2 %:n sijaan 1 %:n sopimuskorotukset.

Toimintamenot

Vuoden 2010 käyttötalouden toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,9 MEUR budjetoitua alhaisempaan tilanteeseen 30.4.2010. Eniten rahaa jää käyttämättä henkilöstömenoissa (1,3 MEUR). Sen sijaan palvelujen ostot lisääntyvät (0,4 MEUR). Tämä johtuu sosiaali- ja terveystoimen rekrytointitilanteesta ja myös väliaikaisjärjestelyistä päivähoitossa, mistä on tarkemmat selitykset tämän OVK-raportin sosiaali- ja terveystoimen katsauksessa.

Yhteenveto toimintamenojen käytön ennusteesta suhteessa budjetoituun vuonna 2010:

Yleishallinto

Henkilöstökulujen toteuma (-0,1 MEUR), palvelujen ostot (-0,09 MEUR) => 0,18 MEUR

Sosiaali- ja terveystoimi

HUS (-0,18 MEUR), Henkilöstökulut ja palvelujen ostot (0,4 MEUR netto) => 0,6 MEUR

Yhdyskuntatoimi

(Kuntatekniikka -0,16) => 0,11 MEUR

= 0,9 MEUR

Tarkempia tietoja voi lukea toimialajohtajien katsauksista.

Toimintakate –tasolla käyttötalouden ennustetaan toteutuvan 2,1 MEUR budjetoitua suotuisammin.

Investoinnit

Investointikulut huhtikuun lopun tilanteessa olivat 0,74 MEUR. Investointiprojekteissa alkuvuosi on yleensä hiljainen ja suunnitteluun painottuva, jolloin kustannuskäyrä on nouseva loppuvuotta kohden. Tämän vuoksi budjetin toteumaprosentti huhtikuun lopun tilanteessa on vain n. 10 %.

Investointiosan määrärahat ovat lisääntyneet vuoden 2010 aikana n. 3 240 000 €lisämäärärahojen myötä. Investointihankkeista on tarkempaa tietoa tämän OVK-raportin yhdyskuntatoimen johtajan katsauksessa.

YHTEENSÄ - TOTALT	
Määrärahat / Menot	7 305,40
- lisämäärärahat	300,00
- siirtyy vuodelta 2009	2 943,88
- tulot / valtionavustus	- 357,60
YHTEENSÄ	10 191,68

Verotulojen kertymä ja valtionosuudet

Kauniainen, tilitetty määrä, huhtikuu 2010		
	Valittu kuukausi	Kalenterivuoden alusta
☒ Kunnallisvero	4 170 507	16 990 483
☒ Yhteisövero	65 940	248 728
☒ Kiinteistövero	3 349	14 333
☒ Vähennykset	-447 889	0
Maksettava määrä	3 791 908	17 253 544

Kauniainen, tilitetty määrä, huhtikuu 2009		
	Valittu kuukausi	Kalenterivuoden alusta
☒ Kunnallisvero	3 854 374	17 977 181
☒ Yhteisövero	56 235	211 700
☒ Kiinteistövero	1 240	15 081
☒ Vähennykset	-343 236	0
Maksettava määrä	3 568 613	18 203 961

Yllä olevat verotulotilitystaulukot osoittavat, että huhtikuussa 2010 Kauniaisille tilityksenä maksettu verotulo on 3,8 MEUR, joka muodostuu kertymä-, oikaisu- ja korko-osuuksista sekä vähennyksistä, esim.

verotuskustannuksista ja työnantajasuorituksista. Vuoden 2010 kumulatiivinen kertymä on 17,3 MEUR. huhtikuun loppuun mennessä. Vuonna 2009 verotulokertymä oli lähes 1 MEUR enemmän huhtikuun lopussa. Kuukausikohtainen tilitys oli silti 0,2 MEUR vähemmän. Eräs syy kertymän pienentymiseen on valtiovarainministeriön säätelemässä jako-osuudessa, joka oli Kauniaisten osalta vuoden 2009 helmikuussa 0,0031 ja vuoden 2010 helmikuussa 0,0029.

Kauniainen, kunnallisveron jako-osuudet 2009-2010	
Otettu käyttöön	Jako-osuus
huhtikuu 2010	0,0029290034
helmikuu 2010	0,0029299576
helmikuu 2009	0,0031145226

Kauniaisten verotuloennuste perustuu Verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2008 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2009 tulokehitystilastoon sekä Kuntaliiton 21.4.2010 päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Ennusteen taustalla olevat asukaslukutiedot on johdettu Tilastokeskuksen syksyllä 2009 laatiman väestöennusteen perusteella.

Vuoden 2010 verotulokehitys on ollut epäsuotuisa budjetoituun 48,2 MEUR:oon nähden. Pääasiallinen syy tähän on jako-osuuden muuttuminen vuoden takaisesta eli 30.4.2009 mukaisesta 0,0031:stä vuoden 2010 huhtikuun lopun 0,0029:ään. Vuoden 2010 budjettia laadittaessa jako-osuudeksi arvioitiin Kauniaisten osalta 0,0029, koska tuossa vaiheessa vuotta vahvistettua tietoa jako-osuuden suuruudesta ei ollut vielä olemassa. Tässä vaiheessa vuotta ennakoidaan kuitenkin verotilitysten tasaantuvan loppuvuodesta. Kun väestössä ei ole tapahtunut selvästi verotuloihin vaikuttavia muutoksia ja kun verotettavien tulojen kehityksestä ei ole tarkempaa tietoa, tässä ennusteessa on tukeuduttu talousarvion verotuloennusteeseen. Verotulojen kehitystä ja ennustetta seurataan vuoden 2009 verotuksen edetessä ja uusi arvio tehdään viimeistään elokuun lopun tilanteen pohjalta.

Yhteisöverotaulukossa on huomioitu kuntaryhmän jako-osuuden nosto vuosille 2009–2011.

Myös koko maata koskevat arviot voivat muuttua. Kuluvalle vuodelle kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt ennusteet ovat jatkuvasti heikentyneet. Koko maata koskevan kehikon luvut perustuvat pääosin valtiovarainministeriön maaliskuussa esittämiin ennusteisiin kokonaistaloudellisesta kehityksestä. On esitetty näkemyksiä, että taantuma voi olla pidempi ja elpyminen hitaampaa kuin tämän kehikon pohjana esitetyissä arvioissa. Tämän johdosta on varovaisuusperiaatteen mukaisesti syytä varautua siihen, ettei kokonaistaloudellinen kehitys ennustevuosina ole niin hyvä kuin on esitetty.

Kuntakohtaiset kehikot päivitetään ja toimitetaan tilaajille toisen kerran kesän 2010 aikana. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syyskuussa, kun tiedot vuoden 2011 veroperusteista täsmentyvät ja ennakkotiedot verovuoden 2009 maksuunpantavista veroista ovat saatavilla.

Rahoitus

Rahoituslaskelma osoittaa, että tänä vuonna 2010 ei tarvitse talousarviosta poiketen turvautua pitkäaikaisen lainan ottoon. Tätä edesauttaa alkuvuonna rahastojen purun yhteydessä kassaan realisoitunut korkotuotto n. 1,1 MEUR.

Henkilöstö

Talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2010 käytettävissä oli 657 vakanssia. Kauniaisten vesilaitos henkilökuntineen (neljä vakanssia) siirtyi vuodenvaihteessa uuteen 1.1.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut – yksikköön (HSY).

Käyttömenojen tasapainottamiseksi toimialoilta edellytetään erityistä harkintaa henkilöstön palkkausta koskien. Täyttölupamenettely on edelleen voimassa (KH 14.1.2009 § 15). Erityistä harkintaa on noudatettava virkojen ja toimien täytöissä mutta myös määräaikaisten ja sijaisten ottamisessa. Ylityömääräyksiä annetaan vain erityisen perustelluissa tapauksissa. Toimialoilta suositellaan, mahdollisuuksien mukaan, myönteistä suhtautumista myös palkattomien virkavapauksien ja työlomien myöntämisiin. Myös osaaikaisuuksiin toivotaan mahdollisuuksien mukaan myönteistä suhtautumista sekä taloudellisin perustein, jotta voitaisiin vastata toiveisiin yksilöllisemmistä työaikamuodoista ja – mahdollisuuksista ja näin osaltaan jopa vaikuttaa työurien pidentämisiin ja työssä jaksamisen edistämiseen. Lisäksi kaikilla toimialoilla tulee toimintoja ja prosesseja tarkastella kriittisesti taloudellisuus- ja tehokkuusnäkökulmasta.

Toimialojen tulee myös käyttää erityistä harkintaa käytettävissä olevien vakanssien lisäksi koskien sijais-ten käyttöä, kausityöntekijöiden, korkeakouluharjoittelijoista, kesätyöntekijöiden, määräaikaista projekti- ym henkilöiden palkkaamista ym. sekä erikseen vuokratyövoiman ja ostopalvelun käyttöä.

Koko organisaatiossa tullaan edelleen kiinnittämään huomiota sairastuvuuden vähentämiseen ja työurien pidentämiseen. Työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin pyritään edelleen kehittämään hyvää psyykkistä ja fyysistä työympäristöä. Tehtäväkierron, uudelleensijoitusten ja tarvittaessa työkykyarviointien avulla pyritään vaikuttamaan vajaakuntoisten selviytymiseen työtehtävissä ja näin alentamaan eläkeperusteisia maksuja.

Uusi työsuojelun toimikausi on alkanut. Työterveyshuollon kilpailutus on valmis ja uusi palveluntuottaja valittu. Esimiesvalmennus on saatettu loppuun. Henkilöstön ATK-koulutus on yhä käynnissä jatkuen syksyynkin. Myös käyttäjäkoulutusta sähköiseen rekrytointiin annetaan. Uuden kunta-alan sopimuskauden ensimmäiset paikalliset järjestelyerät on kohdennettu.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA OVK 1/2010

TP BOKSLUT 2 008	TP BOKSLUT 2 009	TA BG + lmr 2 010	TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU KAUNIAINEN (ML. VESILAITOS) (1 000 €)	OVK 1 TOTEUMA 4_2010	OVK 1 ENNUSTE 2 010
832	760	919	Myyntitulot - Försäljningsinkomster	653	2 277
3 208	3 384	3 280	Maksutulot - Avgiftsinkomster	978	3 338
421	492	388	Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	268	542
2 548	2 442	4 245	Muut tulot - Övriga inkomster	497	5 527
53	99	33	Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	3	38
7 061	7 177	8 864	TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 399	11 721
26 974	28 272	31 081	Henkilöstömenot - Personalutgifter	9 474	29 687
18 854	19 320	18 387	Palvelujen ostot - Köp av tjänster	7 067	19 317
4 556	4 369	4 267	Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	1 317	4 337
2 345	2 484	3 018	Avustukset - Understöd	1 003	3 004
816	878	706	Muut menot - Övriga utgifter	276	747
53 545	55 323	57 460	TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	19 137	57 092
-46 484	-48 146	-48 595	TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-16 739	-45 370
49 165	47 214	48 169	Verotulot - Skatteinkomster	17 698	48 169
45 958	43 968	44 198	Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	17 435	42 879
1 168	1 100	1 233	Yhteisövero - Samfundsskatt	249	1 233
2 039	2 146	2 738	Kiinteistövero - Fastighetsskatt	14	2 738
3 633	3 319	3 867	Valtionosuudet - Statsandelar	451	2 867
46	450	167	Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifte	1 174	1 257
228	90	90	Korkotulot - Ränteinkomster	9	90
146	268	110	Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	1 172	1 200
0	-5	-33	Korkomenot - Ränteutgifter	-1	-33
-327	96	0	Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-6	0
6 360	2 837	3 608	VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	2 584	6 923
-4 602	-5 541	-6 160	Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-553	-6 160
	-610		Arvon alentumiset		
1 758	-2 704	-2 552	TILIKAUDEN TULOS	2 031	763
			RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		
			RAHOITUSLASKELMA 2010-2012 FINANSIERINGSKALKYL		
7 687	6 740	3 824	VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	2 582	6 923
-1 422	-660	-2 747	Satunnaiset erät - Extraordinära poster		-4 000
			Tulorahoituksen korjauserät		
			Korrektivposter till internt tillförda medel		
6 265	6 081	1 077	Toiminnan rahavirta	2 582	2 923
			INVESTOINNIT - INVESTERINGAR		
-6 212	-9 267	-7 305	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-761	-7 305
			Investeringar i anläggningstillgångar		
			Rahoitusosuudet investointeihin	19	
			Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
1564	1026	3 136	Käyttöomaisuuden myyntitulot	967	4 700
			Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
7 883	-2 160	-3 092	Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	2 807	317
			Ordinarie verksamhet och investeringar netto		
			RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET		
-26	-29	-223	Antolainauksen muutokset	-223	-223
			Förändringar i utlåningen		
			Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen		
-26	-29	-223	Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen		
			Lainakannan muutokset	-3000	-3 000
			Förändringar i länestocken		
		-220	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
			Minskning av långfristiga lån		
		2 700	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0
-27	-29	2 257	Rahoitustoiminta netto	-3 223	-3 223
			Finansiering netto		
			Muut maksuvalmiuden muutokset		
		0	Ennakkomaksujen muutos		0
-399	54	900	Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 366	0
1 192	-2 135	65	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-4 589	-3 223
			Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-1 781	-2 906
12 121	9 986	2 751	Kassavarat Kassamedel 31.12.	6 369	5 244
			Lainakanta Länestock 31.12	0	0

YLEISHALLINTO

Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen

- kaupunginvaltuusto
- kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
- kaupunginkanslia ja
- rahatoimisto.

YLEISHALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	Ennuste 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	74 075	47 643	43 950	8 221	43 950	0
Maksutuotot	76 419	78 475	81 500	25 738	81 500	0
Tuet ja avustukset	173 800	218 529	186 000	-1 771	130 000	-56 000
Vuokratuotot	56	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	539	2 451	0	11 007	10 409	10 409
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	32 744	37 551	0		0	0
Sisäiset tulot	2 359 692	2 620 209	2 520 500	774 955	2 520 500	0
Valmisteverastojen muutos	167	0	200		200	0
TOIMINTATUOTOT	2 717 492	3 004 858	2 832 150	818 150	2 786 559	-45 591
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 321 193	-2 831 034	-2 915 570	-822 863	-2 814 030	101 540
Palvelujen ostot	-1 807 489	-1 850 117	-1 988 860	-574 033	-1 889 250	99 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 874	-887 649	-933 540	-296 148	-931 440	2 100
Avustukset	-106 552	-110 692	-72 500	-20 646	-62 100	10 400
Vuokrakulut	-26 871	-29 868	-39 500	-19 232	-70 000	-30 500
Muut toimintakulut	-74 700	-73 006	-92 900	-70 938	-91 500	1 400
Sisäiset menot	-223 411	-252 940	-254 400	-76 738	-254 400	0
TOIMINTAKULUT	-5 437 090	-6 035 306	-6 297 270	-1 880 598	-6 112 720	184 550
TOIMINTAKATE	-2 719 598	-3 030 448	-3 465 120	-1 062 448	-3 326 161	138 959

Toiminta:

Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Pääkaupunkiseutuyhteistyö on vakiintunut osaksi koko kaupungin toimintaa, jossa eri toimijat vastualueidensa puitteissa osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen sekä seudullisen vision ja strategian toteuttamiseen. Yleishallinnon osalta kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyöhankkeissa.

Kaupungin kehittämisstrategia rakentuu vuosina 2010 - 2012 hyvien ja taloudellisten kuntapalveluiden kehittämisestä, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, yhteisöllisyyden tukemisesta, toimenpiteistä väestörakenteen tasapainottamiseksi sekä yhteistyöstä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen toimintaa ohjaava tavoite. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat kes-

keiset tavoitteet vuodelle 2010 sisältyvät kaupungin kehittämiss strategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan osavuosisikatsauksessa liitteessä 1.

Kaupunginvaltuusto							
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010							
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010	
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	0	51 595	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	2 500	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	54095	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-58 801	-119 045	-77 100	0,00	-77 100		0
Palvelujen ostot	-31 527	-43 366	-25 000	-9 826	-15 000		10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 242	-2 883	-3 000	-1 273	-3 000		0
Muut toimintakulut	-704	-2 344	-2 500	0	-2 500		0
Sisäiset menot	-5 130	-8 854	-6 700	-1 213	-6 700		-90 900
TOIMINTAKULUT	-100 404	-176 492	-114 300	-12 312	-97 600		-80 900
TOIMINTAKATE	-100 404	-122 397	-114 300	-12 312	-97 600		-80 900

Toiminta:

Valtuusto on hyväksynyt kaupungin ensimmäisen - jatkossa valtuustokausittain laadittavan -maankäytön ja asumisen kehityskuvan, jonka tarkastelujakso ylittää vuoteen 2017. Kehityskuva on strateginen asiakirja, joka täydentää maankäytön yleissuunnitelmaa, mutta ei korvaa sitä.

Kaupungin sivistyspoliittiset linjaukset vuosille 2010-2012 hyväksyttiin maaliskuussa.

Maaliskuussa valtuustolle on esitelty sosiaali- ja terveystoimen Kuntamaisema –selvitys, jossa vuoden 2008 tilinpäätöstietojen perusteella on arvioitu toimialan toimintatapa, palveluohjausprosessien toimivuus ja palvelurakenteet sekä niiden muutostarpeita.

Talous:

Määrärahojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa tässä vaiheessa se, että ensimmäisen vuosipuoliskon kokouspalkkiot maksetaan vasta heinäkuussa ja näkyvät sitten toisen osavuosisikatsauksen raportoinnin vaiheessa.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	33 505	24 945	50 000	5 398	20 000	-30 000
Muut toimintatuotot	514	0	0	10 000	10 000	10 000
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	32 620	35 600	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	66 639	60 545	50 000	15 398	30 000	-20 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-127 068	-405 687	-229 090	-49 385	-227 000	2 090
Palvelujen ostot	-276 673	-279 945	-335 830	-93 600	-330 000	5 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 254	-3 000	-2 171	-5 000	-2 000
Avustukset	-49 548	-50 500	0	-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-61 957	-63 332	-79 000	-68 087	-79 000	0
Sisäiset menot	-13 761	-16 553	-18 970	-3 331	-18 970	0
TOIMINTAKULUT	-533 257	-820 271	-665 890	-216 674	-660 070	5 820
TOIMINTAKATE	-466 618	-759 726	-615 890	-201 276	-630 070	-14 180

Toiminta:

Kaupunginhallitus on maaliskuussa käynyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä käsittelevän lähete-keskustelun, johon osallistuivat myös keskeisten lautakuntien puheenjohtajat ja kaupungin johtoryhmä.

Talous:

Tulot eivät toteudu aivan talousarvion mukaisina, koska ns. matalapalkkatuki on arvioitu liian korkeaksi. Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa tässä vaiheessa se, että ensimmäisen vuosipuoliskon kokouspalkkiot maksetaan vasta heinäkuussa ja näkyvät sitten toisen osavuositarkastuksen raportoinnin vaiheessa.

Kaupunginkanslia						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	74 075	47 643	43 950	8 221	43 950	0
Maksutuotot	76 419	78 475	81 500	25 738	81 500	0
Tuet ja avustukset	140 295	141 989	136 000	-7 170	110 000	-26 000
Vuokratuotot	56	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	25	-49	0	1 007	0	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	124	1 951	0	0	0	0
Sisäiset tulot	2 359 692	2 620 209	2 520 500	774 955	2 520 500	0
Valmisteverastojen muutos	167	0	200	0	200	0
TOIMINTATUOTOT	2 650 853	2 890 218	2 782 150	802 751	2 756 150	-26 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 507 722	-1 586 004	-1 799 450	-543 633	-1 700 000	99 450
Palvelujen ostot	-1 204 536	-1 189 793	-1 283 780	-346 513	-1 200 000	83 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833 980	-849 663	-904 100	-289 725	-900 000	4 100
Avustukset	-57 004	-60 192	-72 500	-20 546	-62 000	10 500
Vuokratulot	-26 871	-29 868	-39 500	-19 232	-70 000	-30 500
Muut toimintakulut	-12 034	-7 285	-11 400	-2 812	-10 000	1 400
Sisäiset menot	-172 849	-185 103	-187 790	-58 639	-187 790	0
TOIMINTAKULUT	-3 814 996	-3 907 908	-4 298 520	-1 281 100	-4 129 790	168 730
TOIMINTAKATE	-1 164 143	-1 017 690	-1 516 370	-478 349	-1 373 640	142 730

Toiminta:

Uudelleen rakennetun vuokrataloyhtiön, Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatien, hallintoon ja talouteen liittyvä valmistelu ja henkilöstön työterveyshuollon palvelujen tuottajaa koskeva kilpailutus ja päätöksen valmistelu mainittakoon kahtena merkittävänä valmisteltavana asiana kuluneen kevään aikana. Kaupungin hankintaprosessin kuvaus on valmistunut ja otettu toimialoilla käyttöön. Uusi työsuojelun toimikausi on alkanut. Esimiesvalmennus on saatettu loppuun, sen sijaan henkilöstön ATK-koulutus on edelleen käynnissä jatkuen syksyyn. Myös käyttäjäkoulutusta sähköiseen rekrytointiin annetaan. Uuden kunta-alan sopimuskauden ensimmäiset paikalliset järjestelyt on kohdennettu. Tiedotusta on keväällä erityisesti työllistänyt maaliskuun lopulla olleiden asuntomessujen osallistumis- ja yhteistoimintajärjestelyt. Ruoka- ja puhdistuspalveluissa on sisäisten yhteistyöprosessien kehittämiseen liittyen kehitetty prosesseja erityisesti kiinteistönhoidon kanssa (kokouskäytäntö, tiedon kulku, ympäristöasiat). Ruokahuolto-puhdistuspalvelut osallistuu myös Julia 2030 -hankkeeseen yhteistyössä eri asiakasryhmien ml. oppilasryhmien kanssa. Ruokapalveluja on värittänyt keskustelut ruoan lisääineettomuudesta, turvallisuudesta ja kasvisruokapäivät.

Talous:

Tulot eivät toteudu aivan talousarvion mukaisina, koska Kelan korvaus työterveyshuollon menoihin ja valtion työllistämistuki toteutuu hieman arvioitua alhaisempina.

Toimintamenoissa tavoitellaan pientä säästöä, yhteensä noin 160.000 euroa, johtuen henkilöstömenois- sa aiheutuvasta palkankorotusvarauksen säästöstä sekä työllistämisrahojen käytön alittumisesta ja yleisesti pidättyväisestä käytöstä.

Taloushallinto						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	Ennuste 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-627 601	-720 297	-809 930	-229 845	-809 930	0
Palvelujen ostot	-294 752	-337 013	-344 250	-125 958	-344 250	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 401	-30 850	-23 440	-3 681	-23 440	0
Muut toimintakulut	-5	-45	0	-40	-45	-45
Sisäiset menot	-31 671	-42 430	-40 940	-13 556	-40 940	0
TOIMINTAKULUT	-988 430	-1 130 635	-1 218 560	-373 080	-1 218 605	-45
TOIMINTAKATE	-988 430	-1 130 635	-1 218 560	-373 080	-1 218 605	-45

Toiminta:

Kaupungin keskitetyn taloushallinnon toimintaympäristö on muuttunut viime vuosien aikana. Tiivistynyt PKS-yhteistyö, erilaisiin seutuhankkeisiin osallistuminen ja valtakunnalliset kehittämishankkeet, lisääntyneet vaatimukset talouden ja toiminnan seurannassa ja tehostamisessa sekä oman toiminnan kehittämisessä ja laadun parantamisessa ovat lisänneet rahatoimiston taloussuunnittelun valmistelutehtävien määrää ja laajuutta olennaisesti. Edelleen tiiviinä jatkuva PKS-yhteistyö on pitänyt sisällään mm. fuusioituneiden yhtiöiden osalta (HSY ja HSL) osalta osallistuvaa taloushallinnollista valmistelua kevätkaudella. Lisäksi meneillään on kaksipuolaisen seutuhallintaselvityksen raportointiin liittyviä asioita. Entistä enemmän emo-organisaation lisäksi myös yhteisorganisaatioihin liittyviä valmistelu- ja selvittelytehtäviä.

Tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelman pohjalta vuotuiset hankkeet toteutetaan osana tietohallinnon vuosisuunnittelua tiiviisti yhdessä toimialojen kanssa. Läpi organisaation kattavat erilaisiin prosesseihin liittyvät sähköistämishankkeet sekä tietohallinnon kiinteä nivominen prosessisuunnitteluun ovat keskeinen osa tietohallintostrategian ydintoiminnan painopistealuetta talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella. Strategian mukaisista hankkeista on käynnistynyt IP-projekti (Invoice Processing) koskien laskujen automatisointia sekä laskutuksen sähköistämistä koskevat valmistelut. Hyödyt koko kaupungin tasolla tehostamalla prosesseja, sisäistä valvontaa ja automatisoiden manuaalisia vaiheita. Palvelimia koskeva hankinnan osalta ollaan päättäneen kilpailutuksen jälkeen hankintavaiheessa. Yksipuhelinjärjestelmään siirtymisen osalta ollaan valmisteluvaiheessa ja valmistelu jatkuu edelleen. Potilastietojärjestelmä Effica-hanke etenee suunnitellun mukaisesti. Tietohallinto ja taloushallinnon edustus on tiiviisti hankkeessa mukana.

Talousarviovuonna 2010 käynnistyy SEPA:an (Single Euro Payments Area) siirtymisen valmistelu erilaisten talousprosessien, maksuliikenteen sekä tietojärjestelmien kartoitus on meneillään ja niitä tehdään vaiheittain. Valmistelu kattaa tietohallinnon järjestelmät sekä maksuliikenteeseen, palkkahallintoon ja laskutukseen liittyvät prosessit.

Taloushallinnon raportointia on edelleen kehitetty. Talouskatsaukseen on luotu uudenlaista raportointitapa ja rinnalla on kehitetty uutta raportointijärjestelmää. Tavoitteena on laajentaa raportointijärjestelmän käyttöä toimialojen valmistelun raportoinnin tueksi vuoden aikana. Taloushallinnon sekä palkkahallinnon raportoinnin kehittämistyötä jatketaan edelleen.

Talous:

Rahatoimistossa on raportointihetkellä tiedossa 1 henkilöstövaihdos. Sillä on vaikutusta kustannuksiin uuden henkilön rekrytoinnin kautta sekä työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavien palkkojen ja lomakertymien osalta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOTE						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	275 472	336 747	301 700	73 262	313 500	11 800
Maksutuotot	2 308 622	2 393 180	2 249 800	771 936	2 249 800	0
Tuet ja avustukset	202 696	162 364	185 000	56 028	186 100	1 100
Vuokratuotot	79 904	73 093	62 500	25 621	63 300	800
Muut toimintatuotot	146 729	101 076	55 400	5 913	55 400	0
Sisäiset tulot	1 989	3 676	1 600	807	1 600	0
TOIMINTATUOTOT	3 015 412	3 070 136	2 856 000	933 565	2 869 700	13 700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 338 434	-9 599 281	-11 298 740	-3 119 657	-10 095 140	1 203 600
Palvelujen ostot	-12 598 295	-13 419 938	-12 386 630	-4 927 576	-12 985 840	-599 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855 321	-820 758	-761 100	-221 971	-761 100	0
Avustukset	-1 696 797	-1 787 452	-1 979 500	-587 114	-1 979 500	0
Vuokratulot	-307	-1 133	-500	0	-500	0
Muut toimintakulut	-20 062	-27 582	-15 900	-5 100	-15 900	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	0	-321	0	0	0	0
Sisäiset menot	-2 359 791	-2 486 416	-2 463 450	-817 234	-2 463 450	0
TOIMINTAKULUT	-26 869 007	-28 142 881	-28 905 820	-9 678 653	-28 301 430	604 390
TOIMINTAKATE	-23 853 595	-25 072 745	-26 049 820	-8 745 088	-25 431 730	618 090

Toiminta:

Toimialan keskeisimmät tavoitteet liittyvät rakennemuutoksen suunnitteluun sekä lasten päivähoidossa että vanhuspalveluissa. Sekä ikääntymispoliittisen ohjelman että päiväkotiverkoston selvitystyötä on jatkettu siten, että päiväkotiverkoston selvitys käsitellään sosiaali- ja terveystalokunnassa 25.5.2010 ja ikääntymispoliittinen strategia 15.6.2010.

Kasavuoren päiväkodin suunnittelu on edennyt. Sansinpellon päiväkodin tarveselvitys on valmisteilla. Perhekeskusverkoston rakenteita on kehitetty niin, että avoin perhetoiminta alkaa vuoden kokeiluna 1.8.2010 yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Vanhuspalvelujen kehittämisessä on merkittäviä haasteita. Ikääntymispoliittiseen strategiaan saadaan Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselta asiantuntija-apua asumista ja hoivaympäristöä koskevan suunnittelun tueksi. Palvelukonseptin suunnittelussa lähdetään asukastarpeista, jota tukevaksi suunnitellaan asuminen ja hoivaympäristö ja siihen liittyvä siihen rakentaminen. Suunnitelma valmistuu lokakuussa 2010.

Kulttuurin tuominen vanhustenhuoltoon ja hoitolaitoksiin laulu- ja tanssivalmennusten sekä kuvataidetyöpajan muodossa on edennyt suunnitellusti. Vanhuspalveluissa on toteutettu Tanssin portaat –koulutus yhdelle ryhmälle, samoin lauluvalmennus. Granin lähiavusta oli osallistujia molemmissa ryhmissä. Terveyttä edistävien kotikäyntien toteutus on aloitettu. Fysioterapian ja liikuntatoimen yhteistyön seurantatapaamisessa 9.4 sovittiin yhteistyön kehittämisestä niin, että varmistetaan asiakkaiden turvallinen siirtyminen fysioterapiasta liikuntatoimen palveluihin.

Kotihoidon henkilökunnalle on pidetty koulutustilaisuus suun terveydestä huolehtimisesta ja toimintamallista ja sitä toteutetaan parhaillaan. Pääkaupunkiseudun päivystyksen ja suun erikoishoidon yksiköiden toiminta alkoi syksyllä 2009. Kauniaisten päivystyksen käyttö on lisääntynyt jonkin verran, mutta pysynyt kohtuullisella tasolla. Päivystyksessä on käynyt 3-7 kauniaislaista kuukaudessa. Suun erikoishoidon yksikössä on ollut 3-10 kauniaislaista kuukaudessa.

Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Sosiaalipalvelujen tulosalueen Effica-koulutukset alkavat ensimmäisenä toukokuussa, suun terveydenhuollon tulosalueen koulutukset käynnistyvät syyskuussa ja lasten päivähoidon tulosalueen koulutukset vuoden vaihteen tienoilla. Myös terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmä Mediatriin uusien toimintojen käyttöönotot ja koulutukset etenevät koti- ja laitoshoidon sekä terveydenhuollon tulosalueilla.

Henkilöstötilanne on parantunut koti- ja laitoshoidon yksiköissä. Haasteellisinta on saada etenkin ruotsinkielistä henkilökuntaa lasten päivähoitoon sekä hammaslääkäreitä suun terveydenhuoltoon. Kevään aikana on rekrytoitu myös yksiköiden esimiehiä, joista kaksi jää eläkkeelle kesän aikana. Kotisivuja on kehitetty uutta henkilökuntaa houkuttelevaksi ja paremmin kuntalaisia palvelevaksi. Kehitystyö jatkuu kevään ja kesän aikana.

Talous:

Alkuvuoden tilanteen perusteella voidaan arvioida, että koko toimialalle asetettu säästötavoite 580 000 euroa toteutuu suunnitellusti.

Sotehallinto							
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010							
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	0	1 217	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	15 337	0	0	0	1100	1 100	1 100
TOIMINTATUOTOT	15 337	1 217	0	0	1 100	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-541 827	-553 899	-598 750	-192 221	-598750	0	0
Palvelujen ostot	-61 755	-51 465	-99 820	-5 285	-99820	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 838	-13 629	-5 000	-2 571	-5000	0	0
Avustukset	-30 197	-43 120	-50 000	-16 780	-50000	0	0
Muut toimintakulut	-28	-658	-400	-245	-400	0	0
Sisäiset menot	-6 390	-8 444	-8 320	-2 980	-8320	0	0
TOIMINTAKULUT	-651 035	-671 215	-762 290	-220 082	-762 290	0	0
TOIMINTAKATE	-635 698	-669 998	-762 290	-220 082	-761 190	1 100	1 100

Toiminta:

Talous:

Hallinnon tulosityksikön käyttötaloudessa ei tässä vaiheessa toimintavuotta ole nähtävissä syitä siihen, etteikö toiminta toteutuisi talousarvion mukaisesti.

Sosiaalipalvelut						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 864	21 259	15 000	0	15 000	0
Maksutuotot	113 105	140 452	120 400	45 684	120 400	0
Tuet ja avustukset	185 772	151 825	183 000	56 028	183 000	0
Vuokratuotot	204	522	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	146 729	99 576	55 400	5 913	55 400	0
Sisäiset tulot	336	624	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	453 010	414 258	373 800	107 625	373 800	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-650 414	-676 078	-732 710	-229 584	-726 710	6 000
Palvelujen ostot	-1 793 864	-2 063 332	-2 125 840	-622 805	-2 125 840	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 141	-49 355	-25 500	-6 118	-25 500	0
Avustukset	-919 405	-869 596	-914 000	-232 883	-914 000	0
Vuorakulut	-307	-313	-500	0	-500	0
Muut toimintakulut	-8 751	-9 513	-1 300	-17	-1 300	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	0	-321	0	0	0	0
Sisäiset menot	-255 170	-290 949	-270 300	-89 240	-270 300	0
TOIMINTAKULUT	-3 672 052	-3 959 457	-4 070 150	-1 180 646	-4 064 150	6 000
TOIMINTAKATE	-3 219 042	-3 545 199	-3 696 350	-1 073 021	-3 690 350	6 000

Toiminta:

Sosiaalipalvelujen tuloalueella on rekrytoitu uutta henkilökuntaa palveluohjaajan (mielenterveys) ja perheneuvojan jäädessä eläkkeelle. Sosiaalipalveluissa otetaan ensimmäisenä käyttöön Effica-potilas- ja asiakastietojärjestelmä, ja pääkäyttäjien koulutus on alkanut toukokuussa.

Talous:

Sosiaalipalvelujen tulosalueen käyttötaloudessa on arvioitavissa hienoista säästöä henkilöstömenoissa, koska etuuskäsittelijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle loppuvuodesta.

Palvelujen ostoissa ei ole tässä vaiheessa huomioitu uutta vuosikustannusta, joka aiheutuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.12.2009 § 116 päätöksen mukaisesta siirtymisestä potilas- ja asiakastietojärjestelmä Sosiaali-Efficaan. Kustannus, joka on tänä vuonna arviolta 28 000 euroa, huomioidaan käyttöönottoaikataulun tarkennettua osa-vuosikatsauksen 2/2010 yhteydessä.

Lasten päivähoito						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010	
(EUR)						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	92 383	175 758	60 800	51 577	125 000	64 200
Maksutuotot	609 031	638 758	621 500	168 219	62 150	0
Tuet ja avustukset	1 587	5 701	2 000	0	2 000	0
Vuokratuotot	0	1 232	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 500	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	703 001	822 949	684 300	219 796	748 500	64 200
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 573 029	-3 728 227	-4 159 000	-1 240 737	-3 759 000	400 000
Palvelujen ostot	-647 171	-787 033	-740 280	-243 568	-740 280	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 862	-240 100	-234 000	-64 309	-234 000	0
Avustukset	-484 693	-574 997	-695 500	-242 685	-695 500	0
Vuokratulut	0	-632	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 869	-14 628	-9 500	-3 362	-9 500	0
Sisäiset menot	-695 211	-659 369	-732 160	-244 426	-732 160	0
TOIMINTAKULUT	-5 642 835	-6 004 986	-6 570 440	-2 039 088	-6 170 440	400 000
TOIMINTAKATE	-4 939 834	-5 182 037	-5 886 140	-1 819 293	-5 421 940	464 200

Toiminta:

Lasten päivähoitossa nousi tarve ympärivuorokautisen vuorohoidon järjestämiseen. Vuorohoito toteutetaan päiväkotiki Pikku Akatemiassa. Avointa perhetoimintaa on suunniteltu osana perhekeskusverkostoa ja toiminta alkaa 1.8.2010 yhteistyössä seurakunnan kanssa. Avoin perhetoiminta tukee tavoiteltua rakennemuutosta, johon liittyy myös vuonna 2009 tehty päätös kotihoidon tuen kuntalisän nostamisesta ja yksityisen hoidon tuesta. Effica-potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelu on edennyt ja koulutukset ajoittuvat loppuvuoteen.

Talous:

Lasten päivähoitotulosalueen käyttötalouden toimintatuotoissa on arvioitavissa noin 60 000 euron nousu myyntituloissa (päivähoitopaikkojen myynti Espoon kaupungille).

Toimintamenoissa on odotettavissa noin 400 000 euron suuruinen sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.3.2010 § 29 päätöksen mukainen säästö henkilöstömenoissa. Säästön arvioidaan koituvan siitä, että kaksi toimintamenoihin sisällytettyä lapsiryhmää on jäänyt toteutumatta ja toisaalta se, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisten myöntämisperusteiden ja tason muutosten arvioidaan vaikuttavan paikkojen kysyntään niin, että pitkällä aikajänteellä henkilöstökuluissa saadaan säästöä. Muutoin ennakoitujen säästöt johtuvat lähinnä henkilöstömenojen arvioitua alhaisemmasta toteutumisesta. Tähän vaikuttaa pääkaupunkiseudun päivähoitohenkilökunnan heikko rekrytointitilanne ja se, että sijaisia käytetään harkiten.

Tässä vaiheessa vuotta on syytä huomioida kuitenkin sosiaali- ja terveyslautakunnan 27.4.2010 § 35 tekemä päätös, jossa lautakunta laajensi kaupungin päivähoitotoiminnan ympärivuorokautiseksi. Ympärivuorokautisen vuorohoitotoiminnan kustannusvaikutukset selviävät tarkemmin osavuositarkastuksen 2/2010 yhteydessä.

Palvelujen ostoissa ei ole tässä vaiheessa huomioitu uutta vuosikustannusta, joka aiheutuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.12.2009 § 116 päätöksen mukaisesta siirtymisestä potilas- ja asiakastietojärjestelmä Sosiaali-Efficaan. Kustannus, joka on tänä vuonna arviolta 8 000 euroa, huomioidaan käyttöönottoaikataulun tarkennettua osavuositarkastuksen 2/2010 yhteydessä.

Koti- ja laitoshoido						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010	
(EUR)						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	84 343	66 000	112 400	2 975	60000	-52 400
Maksutuotot	1 355 990	1 343 827	1 252 100	470 972	1252100	0
Vuokratuotot	30 587	34 295	34 100	11 995	34100	0
TOIMINTATUOTOT	1 470 920	1 444 122	1 398 600	485 942	1 346 200	-52 400
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 794 079	-2 793 193	-3 569 460	-847 737	-3000000	569 460
Palvelujen ostot	-2 556 425	-2 616 714	-1 548 030	-695 723	-2050000	-501 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 868	-327 828	-324 200	-97 114	-324200	0
Avustukset	-262 502	-299 739	-320 000	-94 766	-320000	0
Vuokratulut	0	-189	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 256	-729	-1 900	-1025,95	-1900	0
Sisäiset menot	-1 036 344	-1 146 185	-1 098 740	-363 182	-1098740	0
TOIMINTAKULUT	-6 950 474	-7 184 577	-6 862 330	-2 099 548	-6 794 840	67 490
TOIMINTAKATE	-5 479 554	-5 740 455	-5 463 730	-1 613 606	-5 448 640	15 090

Toiminta:

Koti- ja laitoshoidoon on saatu vakituista henkilökuntaa, mutta sairaanhoitajien rekrytoinnissa on edelleen haasteita.

Talous:

Koti- ja laitoshoidon tulosalueen käyttötalouden toimintatuotoissa on arvioitavissa noin 50 000 euron lasku myyntituloissa (talousarviotaso on arvioitu liian korkeaksi).

Toimintamenoissa on odotettavissa hieman laskua, joka tosin tarkentuu toimintavuoden edetessä. Henkilöstökulujen osalta loppuvuoden ennustaminen on vaativaa, koska vaikka vakansseja on saatu kevään aikana täytettyä varsin hyvin, vaihtelee työmarkkinatilanne kuukausittain. Henkilöstökulujen on täyttötilanteen parannuttua arvioitu toteutuvan korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna, ja palvelujen ostoissa vuokratyövoimakulujen jäävän vastaavasti alhaisemmalle tasolle kuin viime vuonna. Huomioitavaa kuitenkin on, että suuri osa palvelujen ostoista on tehostetun palveluasumisen kuluja, joissa käytön ennustaminen on tässä vaiheessa vuotta hyvin vaativaa.

Terveydenhoito						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010	
(EUR)						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	91 428	70 637	112 800	19 531	112800	0
Maksutuotot	72 700	81 264	81 800	33 941	81800	0
Tuet ja avustukset	0	4 838	0	0	0	0
Vuokratuotot	49 114	37 044	28 400	12 825	28400	0
Sisäiset tulot	-15	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	213 227	193 783	223 000	66 298	223 000	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 349 027	-1 460 129	-1 650 680	-505 395	-1650680	0
Palvelujen ostot	-953 700	-868 900	-876 900	-188 096	-876900	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 816	-122 574	-110 700	-26 652	-110700	0
Vuokratulut	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-680	-1 056	-600	-344	-600	0
Sisäiset menot	-324 860	-338 003	-313 730	-104 206	-313730	0
TOIMINTAKULUT	-2 795 083	-2 790 662	-2 952 610	-824 694	-2 952 610	0
TOIMINTAKATE	-2 581 856	-2 596 879	-2 729 610	-758 396	-2 729 610	0

Toiminta:

Tulosalueella on kehitetty vastaanoton toimintaa ja auditoitu mm. diabetespotilaan hoitoa.

Talous:

Terveydenhuollon tulosalueen käyttötaloudessa ei tässä vaiheessa toimintavuotta ole nähtävissä syitä siihen, etteikö toiminta toteutuisi talousarvion mukaisesti.

Suun terveydenhuolto						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010	
(EUR)						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	452	1 877	700	-820,88	700	0
Maksutuotot	157 795	188 879	174 000	53 120	174000	0
Vuokratuotot	0	0	0	800	800	800
Sisäiset tulot	1 668	3 052	1 600	807	1600	0
TOIMINTATUOTOT	159 915	193 808	176 300	53 905	177 100	800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-430 057	-387 756	-588 140	-103 982	-360000	228 140
Palvelujen ostot	-264 344	-470 131	-152 760	-123 578	-430000	-277 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 795	-67 272	-61 700	-25 206	-61700	0
Vuokratulut	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 478	-997	-2 200	-107	-2200	0
Sisäiset menot	-41 816	-43 466	-40 200	-13 200	-40200	0
TOIMINTAKULUT	-836 490	-969 622	-845 000	-266 073	-894 100	-49 100
TOIMINTAKATE	-676 575	-775 814	-668 700	-212 168	-717 000	-48 300

Toiminta:

Suun terveydenhuollon tulosalueen vaikean hammaslääkäritilanteen takia on hoitotakuun toteutuminen vaarassa. Ruuhkien purkamiseksi on aloitettu maksusitoumusmenettelyn käyttöönnoton valmistelu.

Talous:

Suun terveydenhuollon tulosalueen käyttötalouden toimintamenoissa on odotettavissa hieman nousua, joka tosin tarkentuu toimintavuoden edetessä. Henkilöstökulujen osalta loppuvuoden ennustaminen on vaativaa, koska hammaslääkärihakanssien täyttöaste on edelleen heikko. Palvelujen ostojen (erityisesti vuokratyövoiman käyttö) on tästä syystä arvioitu toteutuvan viime vuoden tasolla.

Palvelujen ostoissa ei ole tässä vaiheessa huomioitu uutta vuosikustannusta, joka aiheutuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.12.2009 § 116 päätöksen mukaisesta siirtymisestä potilas- ja asiakastietojärjestelmä Terveys-Efficaan. Kustannus, joka on tänä vuonna arviolta 25 000 euroa, huomioidaan käyttöönottoaikataulun tarkennettua osavuosikatsauksen 2/2010 yhteydessä.

Erikoissairaanhoido						
KÄYTTÖTALOUS - MAALISKUU	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 03-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
(EUR)						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-6 321 000	-6 562 400	-6 843 000	-3 048 521	-6 663 000	180 000
TOIMINTAKULUT	-6 321 000	-6 562 400	-6 843 000	-3 048 521	-6 663 000	180 000
TOIMINTAKATE	-6 321 000	-6 562 400	-6 843 000	-3 048 521	-6 663 000	180 000

Toiminta:**Talous:**

Erikoissairaanhoidon tulosalueen käyttötalouden toimintamenoissa on odotettavissa noin 180 000 euron suuruinen sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.3.2010 § 29 päätöksen mukainen säästö palvelujen ostoissa.

Vaikka toteutuma vaikuttaa tässä vaiheessa suurelta, arvioidaan tilanteen tasaantuvan loppuvuoden aikana. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiiri on arvioinut tammi-maaliskuun kuntaraportissaan erikoissairaanhoidon vuosilaskutuksensa jäävän Kauniaisten kaupungin osalta 482 000 euroa alle budjetoidun.

YHDYSKUNTATOIMI

YLK						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40 507	57 321	13 990	10 957	27 990	14 000
Maksutuotot	270 889	354 652	513 720	19 657	513 720	0
Vuokratuotot	1 117 619	1 164 412	1 159 620	392 478	1 161 620	2 000
Muut toimintatuotot	837 164	739 464	2 751 000	0	4 004 000	1 253 000
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	66 775	69 206	0	4 800	5 000	5 000
Sisäiset tulot	7 224 371	7 509 756	7 632 000	2 511 087	7 632 000	0
Valmisteverastojen muutos	49 469	89 710	31 560	1 897	31 560	0
TOIMINTATUOTOT	9 606 794	9 984 521	12 101 890	2 940 875	13 375 890	1 274 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 505 599	-2 787 625	-2 858 450	-852 707	-2 781 281	77 169
Palvelujen ostot	-3 365 255	-2 869 092	-2 808 320	-1 075 285	-2 710 620	97 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650 118	-1 593 945	-1 748 890	-578 221	-1 815 490	-66 600
Avustukset	-14 300	-59 306	-321 900	-213 600	-321 900	0
Vuokrakulut	-422 301	-419 287	-378 840	-135 336	-378 840	0
Muut toimintakulut	-18 595	-28 482	-15 470	-6 221	-15 470	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	-143 600	-148 585	0	0	0	0
Sisäiset menot	-962 526	-1 003 975	-1 035 000	-289 592	-1 035 000	0
TOIMINTAKULUT	-9 082 294	-8 910 297	-9 166 870	-3 150 961	-9 058 601	108 269
TOIMINTAKATE	524 500	1 074 224	2 935 020	-210 086	4 317 289	1 382 269

Toimialajohtajan katsaus

Toiminta:

Poikkeuksellisen runsasluminen ja kylmä alkuvuosi teetti yhdyskuntatoimessa normaalitalvea enemmän töitä erityisesti katujen ja yleisten alueiden kunnossapitohenkilöstölle ja kiinteistöhoitajille. Haasteista selvittiin toiminnallisesti hyvin, mutta seurauksena oli myös lisäkustannuksia.

Maankäytön kehityskuva vuosille 2009-2017 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa. Kehityskuvassa määritellään mm. toteuttamisedellytykset valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotantotavoitteelle. Helmikuussa järjestettiin asuntonministerin ko. sopimuksen seurantatilaisuus. Kauniainen on toistaiseksi pystynyt toteuttamaan sitoumuksensa mukaisen asuntotuotannon, ja näkymät tuleville vuosille ovat edelleen myönteiset. Keskusta 1 alueen rakennustyöt ovat käynnistyneet uudelleen pienen katkoksen jälkeen. Keskusta 2-alueella on asema-alueen kaavaehdotus asetettu nähtäville huhtikuussa. Koivuhovin asemakaavamuutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Venevalkamantien alueen asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tonttien myynnin valmistelu on käynnissä. Yhtiöntie 22-24 tontti on luovutettu tarjouskilpailun pohjalta erityisesti lapsiperheille soveltuvien 10 asunnon tuotantoon. Kaupungin rakennuttama Puutarhatie 2 vuokra-asuntokohde on edennyt aikataulun mukaisesti ja se on valmistumassa kesäkuuksi. Maaliskuussa osallistuttiin Asuntomarkkinat 2010- messuille yhdessä pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien kanssa.

1.1.2010 käynnistynyt yhteistyö uusien kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa osittain hakee vielä muotoaan ja parhaita käytäntöjä. Kevään aikana on työstetty mm. vesihuollon kunnossapitoon ja vastuiden jakoon liittyvää puitesopimusta sekä käytännön asioita vesihuollon rakentamiseen liittyen. Työn alla on

myös joukkoliikenteen infrakustannusten korvauksien sopimus. Lisäksi on valmisteltu pks-kaupunkien omistaman MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtoa perustettavalle osakeyhtiölle.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus on edennyt valittujen painopistealueiden parissa. Koivuhoivin asemakaavamuutoksen valmistelussa on ekologinen rakentaminen sisällytetty lähtökohdaksi ja osaksi asemakaavamääräyksiä. Kauniainen on solminut maaliskuussa Kuntien energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kaupungin energiansäästöyöryhmä on nimetty ja aloittanut toimintansa. Julia 2030-hankkeeseen on valittu 4 pilottikiinteistöä (uimahalli, kirjasto, Kasavuoren koulukeskus ja Granhultsskolan), joiden ekotukihenkilökoulutus on käynnissä.

Toiminnan ohjauksessa on korostettu KH:n asettaman käyttötalouden 2 % tavoitteellisen säästön aikaansaamista.

Talous:

Yhdyskuntatoimen osavuositarkastus 1/2010 on laadittu huomioiden kaupunginhallituksen päätös 2: %:n säästötavoitteen sisällyttämisestä Kv:n 16.11.2009 hyväksymään talousarvioon (KH 20.1.2010). Yhdyskuntalautakunta on osaltaan raportoinut käyttötaloutensa tasapainottamisesta kokouksessaan 23.3.2010, jossa lautakunnalle jaettiin yhdyskuntatoimen taulukko toteutuneista säästöistä sekä rakenteellisista muutostekijöistä vaikutuksineen.

Yhdyskuntalautakunnan 2 % säästötavoite on yhteensä n. 180.000 euroa hyväksytystä käyttötalousarviosta.

Päivitetty, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Tulosalueilla käytössä olevan tarkan taloudenpidon ohjeistuksen sekä jatkuvan toteuman seuranta mahdollistaa tarkemman ennusteen laadinnan vuoden 2010 toiseen osavuositarkastukseen mennessä. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista, sillä toteumaennuste sisältää tässä vaiheessa vuotta vielä lukuisia epävarmuustekijöitä.

Käyttötalous

Merkittävin tulopuolelle kirjattu poikkeama on vuodelta 2009 siirtynyt Yhtiöntien tontin myyntivoitto 755.500 euroa. Yhtiöntien tontin myynnin sekä Teollisuustien tonttien hintatarkistusten myötä on toteumaennusteeseen lisätty näiden arvioitu kokonaisvaikutus, n. 1,25 milj. euroa.

Koko toimialan henkilöstömenojen osuutta on tarkistettu -2 %:lla, johtuen vuoden 2010 palkkojen yleiskorotusten toteutumisesta ennakoitua pienempinä. Euromääräinen vaikutus on -57.169 e.

Ostopalveluihin sisältyvää Kauniaisten julkisen liikenteen kuntaosuutta on HSL:n alkuvuonna laaditun talouskatsauksen yhteydessä ennustettu laskutettavan koko vuoden osalta -120.000 ennakoitua vähemmän aiempien vuosien ylijäämästä johtuen. Avoinna on vielä kysymys solmittavan infrakorvaussopimuksen kustannusvaikutuksista. Ostopalveluihin sisältyvä rakennuttamispalvelujen osuus on kasvanut n. 155.000 euroa suhteessa aiempien vuosien vastaavaan tasoon, johtuen lähinnä runsaslumisen alkutalven vaatimista toimenpiteistä sekä ennalta arvaamattomista rakennus-, purku- ja huoltotöistä.

Aineiden ja tarvikkeiden yhteyteen sisältyvissä rakennuttamispalveluissa on huomioitu 1. vuosineljänneksen perusteella laskettu sähkön hinnan aleneminen n. 1 % :lla, jonka laskennallinen vaikutus -46.700 euroa on sisällytetty ennusteeseen.

Lautakunnan avustusmenoista suoritettiin alkuvuonna vuoden 2009 määrärahoihin sisällytynyt ja vuoden 2009 puolella toteutuneen hankkeen osalle myönnetty hissiavustus (213.500 euroa), jota korvaamaan on KH kokouksessaan 15.3.2010 myöntänyt vastaavan suuruisen lisämäärärahan. Kaupungille ei toistaiseksi ole lähetetty hissien rakentamiseen liittyviä avustushakemuksia, tiedossa on yksi vireillä oleva uusi hanke.

Investoinnit

Investointihankkeiden seurantaraportti per 30.4.2010 esitetään osavuosikatsauksen liitteenä kokonaisuudessaan. Hankelistaus perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa 2009 hyväksymiin investointihankkeisiin ja sitä on täydennetty maaliskuussa myönnettyjen keskeneräisten töiden lisämäärärahojen mukaisesti. Raportista käyvät ilmi mm. hankkeiden vastuuhenkilöt ja määrärahavaraukset, huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset sekä kokonaiskustannusennuste. Katsaus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteeseen:

Kiinteä omaisuus

Yhtiöntie 22-24 tontti on myyty. Teollisuustien tonttien myynti on käynnissä. Maanomistajien kesken on solmittu yhteistoimintasopimus.

Keskusta

Keskustan osa-alueiden toteutusjärjestys, mukaan lukien alueen kadunrakennuskohteet, on vahvistettu helmikuussa. Keskusta 1-alueella rakennustyöt ovat käynnistyneet uudelleen Preetori-korttelin aloituksella Konsulin jatkoksi. Keskusta 2:n puolella asemakorttelin asemakaavaehdotus on päätetty asettaa nähtäville huhtikuussa. Asemarakennuksen korjaus- ja muutostöiden edellyttämää poikkeamislupaa on puollettu.

Tunnelitie

Keskustakokonaisuuteen olennaisesti liittyvän Tunnelitien eteläosan peruskorjauksen urakoitsija on valittu huhtikuussa. Työ käynnistyy kesäkuun alussa ja tavoite valmistumisesta on marraskuu.

Kasavuoren päiväkot

Uuden päärakennuksen hankesuunnittelu on ollut käynnissä kolmen erilaisen ratkaisuvaihtoehdon tutkimisen pohjalta. Hankkeen laajuus on määritelty uudelleen siten, että käytettävissä oleva rakennusoikeus 1500 km² voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Suunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuus toteutukseen elementtirakenteisena.

Svenska skolcentrum

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamisen hanke lukion siivessä käynnistettiin hiihtoloman aikana, tavoitteena hankkeen valmistuminen elokuussa koulujen aloitukseen mennessä.

Venevalkamantie

Alueen asemakaavamuutoksen toteutus on käynnistynyt kadunrakennustöillä huhtikuussa.

Thurmanipuisto

Hanke on edennyt suunnitellusti. Skvatterbäckin uomaa on ruopattu talven aikana. Kevään työt on käynnistetty mm. raivaustöiden jatkumisella sekä valaistusrakenteiden ja kasvualustojen toteutuksilla.

Gallträsk

Hanke on edennyt suunnitellusti ja 2/3 ruoppauksesta on toteutettu tähän kevääseen mennessä. Lupaviranomaiselle on lähetetty esitys ruoppauksen kokonaisvolyymien kasvattamisesta 4000 m³:lla geotuubien täyden hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Viime syksynä ruopattu massa on tiivistynyt talven aikana ja se tullaan sijoittamaan kaupungin pujottelurinteen profiilin muokkaukseen.

Henkilöstö

Kuntatekniikassa on ollut resurssien niukkuutta seurauksena vuodenvaihteen muutoksista (vesilaitoksen ulkoistaminen, määräaikaisen projekti-insinöörin tehtävän päättyminen). Tilannetta helpottamaan perustettiin uusi projekti-insinöörin virka ennakoidusti. Virka korvaa jatkossa toimistorakennusmestarin tehtävän, ja ennakoinnilla pyritään estämään katkos tehtävien hoidossa sekä helpottamaan perehdytystä. Myös ostopalveluja on tarvittu erityisesti valvontatehtäviin.

Rakennustarkastaja irtisanoutui virastaan huhtikuussa.

YLK -hallinto						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	0	0	0	174,0	0	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	24 150	24 200	0	0,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	24 150	24 200	0	174,0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-235 963	-240 688	-267 120	-72 351	-261 778	5 342
Palvelujen ostot	-28 633	-16 715	-38 190	-1 305	-38 190	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 696	-5 218	-3 200	-1 098	-3 200	0
Avustukset	0	-53 250	-313 500	-213 500	-313 500	0
Muut toimintakulut	-70	-70	-100	-70	-100	0
Sisäiset menot	-7 360	-11 223	-11 200	-3 404	-11 200	0
TOIMINTAKULUT	-294 722	-327 164	-633 310	-291 727	-627 968	5 342
TOIMINTAKATE	-270 572	-302 964	-633 310	-291 553	-627 968	5 342

Toiminta:

Toimialan kehittäminen sekä organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Lisäksi hallinto seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä ohjeistaa, neuvoo ja opastaa toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Talous:

Avustusmenoista suoritettua hissiavustusta (213.500 euroa) vastaava KV:n keskeneräisten hankkeiden osalle myöntämä lisämääräraha on sisällytetty vuoden 2010 ennusteeseen. Henkilöstökulut on tarkennettu vastaamaan vuoden 2010 yleiskorotusten tasoa. Menojen ja tulojen arvioidaan toteutuvan pääosin ennusteen mukaisesti.

Maankäyttö						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 689	11 031	7 000	3 078	7000	0
Maksutuotot	29 640	70 265	125 500	16 184	125500	0
Muut toimintatuotot	836 959	674 177	2 751 000	0	4000000	1 249 000
Sisäiset tulot	2 132	3 407	5 250	54	5250	0
Valmisteverastojen muutos	2 326	6 204	3 000	1 897	3000	0
TOIMINTATUOTOT	882 746	765 084	2 891 750	21 212	4 140 750	1 249 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-436 759	-455 384	-464 040	-143 828	-454 759	9 281
Palvelujen ostot	-178 971	-148 009	-165 400	-45 547	-151 400	14 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 747	-19 993	-9 200	-1 262	-9200	0
Muut toimintakulut	-61	-4 007	-200	0	-200	0
Sisäiset menot	-50 442	-55 829	-44 200	-14 090	-44200	0
TOIMINTAKULUT	-684 980	-683 222	-683 040	-204 727	-659 759	23 281
TOIMINTAKATE	197 766	81 862	2 208 710	-183 515	3 480 991	1 272 281

Toiminta:

Toiminta on edennyt suunnitelmien ja talousarviossa esitettyjen keskeisten tavoitteiden mukaisesti.

Talous:

Vuodelta 2009 siirtynyt Yhtiöntie 24 tontin myynti sekä Teollisuustien tonttien myynnistä saatavien tulojen uudet arviot nostavat tuloja 1,25 milj. euroa.

Ympäristötoimi						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	524	198	550	82	550	0
Maksutuotot	0	374	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 489	0	0	4000	4 000
Valmisteverastojen muutos	90	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	614	2061	550	82	4550	4000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-52 564	-48 401	-71 910	-18 801	-70 472	1 438
Palvelujen ostot	-90 183	-71 872	-103 140	-3 973	-103 140	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 970	-1 965	-2 650	-123	-2 650	0
Avustukset	-100	-175	-300	-100	-300	0
Muut toimintakulut	-1 275	-1 800	-1 700	-1500	-1 700	0
Sisäiset menot	-3 241	-2 535	-6 000	-1 411	-6 000	0
TOIMINTAKULUT	-150 333	-126 748	-185 700	-25 909	-184 262	1 438
TOIMINTAKATE	-149 719	-124 687	-185 150	-25 827	-179 712	5 438

Toiminta:

Toiminta on edennyt suunnitelmien ja talousarviossa esitettyjen keskeisten tavoitteiden mukaisesti

Talous:

Toteutuneet ennusteen mukaisesti.

Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	24 103	43 252	0	8 244	10000	10 000
Vuokratuotot	1 114 326	1 161 576	1 155 820	385 328	1 157 820	2 000
Muut toimintatuotot	205	301	0	0	0	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	10 600	12 400	0	4 800	5000	5 000
Sisäiset tulot	6 604 600	6 830 285	6 913 240	2 305 537	6 913 240	0
Valmisteverastojen muutos	0	943	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	7 753 834	8 048 757	8 069 060	2 703 909	8 086 060	17 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-683 720	-763 616	-732 510	-223 038	-717 860	14 650
Palvelujen ostot	-1 245 261	-1 188 752	-820 540	-545 112	-856 840	-36 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 302 859	-1 256 331	-1 425 110	-462 026	-1 491 710	-66 600
Vuokrakulut	-421 968	-418 352	-378 150	-128 736	-378 150	0
Muut toimintakulut	-12 369	-11 894	0	0	0	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	-142 496	-145 468	0	0	0	0
Sisäiset menot	-97 738	-100 845	-103 150	-65 785	-103 150	0
TOIMINTAKULUT	-3 906 411	-3 885 258	-3 459 460	-1 424 696	-3 547 710	-88 250
TOIMINTAKATE	3 847 423	4 163 499	4 609 600	1 279 213	4 538 350	-71 250

Toiminta:

Energiatsehokkuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan kaupungin energiaryhmän koordinoimana. Ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 22.3.2010. Lisäksi valmisteltiin energiasäästöhankeeseen toteutuksesta vastaavan kumppanin kilpailuttamista, ja rakennuttajapäällikkö osallistui seutuyhteistyönä aiemmin käynnistyneen Julia 2030-hankkeen toimitilojen käyttö-ohjausryhmän kokoukseen 8.2.2010. Sanotun ohjausryhmän tiedote julkistettiin 1.3.2010.

Gallträskin kunnostuksesta raportoidaan investointien yhteydessä. Tarjouspyynnöt talousarviossa mainituista rakennusten kuntoarvioiden laadinnasta on lähetetty.

Talous:

Tulosalueen käyttötalousarviota rasitti tavanomaisesta poikkeava runsas talvikelihoitotarve piha-alueilla, ja lumen poisto kriittisiksi arvioiduilta rakennusten vesikatoilta rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä vesivuotojen eliminoinemiseksi. Lämmitystarve oli myös keskimääräistä kylmemmän alkutalven takia tavanomaista suurempaa. Kokonaisuudessaan tulosalueen käyttötalousmenojen arvioidaan tämän katsauskauden perusteella arvioituna ylittyvän.

Kuntatekniikka						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010 ENNUSTE 2010		EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 191	2 841	6 440	-447	10 440	4 000
Maksutuotot	241 249	284 013	388 220	3 299	388 220	0
Vuokratuotot	3 293	2 836	3 800	7 150	3 800	0
Muut toimintatuotot	0	63 497	0	0	0	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	32 025	32 606	0	0	0	0
Sisäiset tulot	617 640	676 064	713 510	205 496	713 510	0
Valmisteverastojen muutos	47 053	82 563	28 560	0	28 560	0
TOIMINTATUOTOT	945 451	1 144 420	1 140 530	215 498	1 144 530	4 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 096 592	-1 279 535	-1 322 870	-394 689	-1 276 413	46 457
Palvelujen ostot	-1 822 207	-1 443 743	-1 681 050	-479 068	-1 561 050	120 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 846	-310 438	-308 730	-113 712	-308 730	0
Avustukset	-14 200	-5 881	-8 100	0	-8 100	0
Vuokrakulut	-334	-935	-690	-6 600	-690	0
Muut toimintakulut	-4 821	-10 711	-13 470	-4 451	-13 470	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	-1 104	-3 117	0	0	0	0
Sisäiset menot	-803 745	-833 541	-870 450	-204 738	-870 450	0
TOIMINTAKULUT	-4 045 849	-3 887 901	-4 205 360	-1 203 258	-4 038 903	166 457
TOIMINTAKATE	-3 100 398	-2 743 481	-3 064 830	-987 760	-2 894 373	170 457

Toiminta:

Uusi joukkoliikenneviranomaisen (HSL) on aloittanut toimintansa vuoden alusta. Vesihuoltotehtävät ovat siirtyneet Helsingin seudun ympäristöpalvelulle (HSY). Vesihuollon osalta toteutetaan siirtymäajan puitteissa kaupunkilähtöistä vesihuollon suunnittelua ja toteutusta, josta HSY maksaa korvauksen loppuvuodesta. Työohjelman mukaisten ensimmäisten investointikohteiden rakentaminen on käynnistynyt. Työmaiden valvontatehtävät on ulkoistettu. Katujen putsaaminen hiekasta ja kaupunkipölyn torjunta on aloitettu. Viheralueiden kevättyöt on käynnistetty.

Talous:

Runsasluminen talvi aiheutti lisäkustannuksia katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidossa. Henkilöstömenoja kasvatti lisääntynyt päivystystarve ja lumenpoistotyömäärän lisääntyminen. Myös polttoaineita, hiekoitushiekkaa ja suolaa kului normaalia enemmän. Kaluston huoltotarve kasvoi käytön lisääntymisen myötä. Käyttötalouden menoja on pyritty pienentämään erillisen säästötavoiteohjelman avulla.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennusvalvonta						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	101 742	70 669	60 000	12 051	110 000	50 000
Sisäiset tulot	200	0	0	0	0	0
Valmisteverastojen muutos	2 850	9 680	1 000	1 530	6 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	104 792	80 349	61 000	13 581	116 000	55 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-150 903	-157 459	-174 510	-45 733	-174 510	0
Palvelujen ostot	-12 424	-22 021	-15 150	-11 668	-15 150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 553	-7 094	-3 000	-593	-3 000	0
Muut toimintakulut	-65	-772	-1 000	-36	-1 000	0
Sisäiset menot	-9 151	-10 442	-10 200	-3 139		10 200
TOIMINTAKULUT	-180 096	-197 788	-203 860	-61 169	-193 660	10 200
TOIMINTAKATE	-75 304	-117 439	-142 860	-47 588	-77660	65 200

Toiminta, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2010

Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää kaupunkikuvaa Kauniaisten oloihin sopivaksi neuvonnan ja opastuksen keinoin.

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2010 on uudistuvan keskustan onnistunut suunnittelu ja toteutus. Alkuvuoden aikana keskustaan ei ole haettu uusia rakennuslupia, sen sijaan rakennusvalvonta on valvonut jo myönnettyjen lupien toteutusta.

Pientaloasukkaat ovat tärkeä osa rakennusvalvonnan asiakaskuntaa.

Rakennusvalvonta pyrkii vaalimaan Huvilakaupunki-imagoa. Hankkeita on käsitelty julkisivutarkastajien kokouksissa sekä luonnosvaiheessa että lupakäsittelyvaiheessa. Hakijoita on opastettu kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa jo hyvissä ajoin ennen luvan sisälle jättämistä.

Kaupunkikuvatoimikunnan perustamisen selvitys on käynnissä ja sitä tullaan jatkamaan.

Lupakäsittelyn yhteydessä pyritään ohjaamaan rakentajia ympäristömyönteisempiin valintoihin.

2010 alusta rakennuslupien yhteydessä on pyydetty sähköisiä tiedostoja lupakuvista. Jatkossa kootaan sähköistä arkistoa, myös vanhojen lupakuvien skannaus mahdollisuutta tutkitaan.

Julkisivutarkastajien lausuntosarjat lähetetään nykyään sähköpostitse jäsenille, jatkossa sama käytäntö pyritään ottamaan käyttöön myös rakennuslautakunnan osalta.

Perusrekisterin saattaminen ajan tasalle on ollut rakennusvalvonnan tavoitteena, mutta työ on toistaiseksi jouduttu keskeyttämään resurssivajeen vuoksi.

Päivitetyt tulokset vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan.

Talous:

Taloustarvion toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 180 % taloustarvioon verrattuna. Syynä taloustarviota korkeampiin tuottoihin on rakentamisen vilkastuminen taantumajakson jälkeen. Mm. suuria hankkeita on käynnistymässä Teollisuustielle, Puutarhatielle ja Yhtiöntielle. Pientalohankkeille on lupia myönnetty edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna noin kaksinkertainen määrä ja rakennuslupahakemuksia on vastaanotettu noin kolminkertainen määrä.

Tulot päivittyvät ajan tasalle laskutuksen myötä.

Henkilöstö:

Vesihuoltomestarin virka lakkautettiin vuodenvaihteessa. Aiemmin vesihuoltomestarin hoitamat työmaiden KVV katselmukset siirtyivät rakennusvalvonnan hoidettavaksi. Taloteknisten katselmusten ostopalvelusta on neuvoteltu Espoon rakennusvalvonnan kanssa.

Lupavalmistelijan toimi muutettiin huhtikuussa viraksi.

Rakennustarkastaja irtisanoutui virastaan huhtikuussa. Uuden rakennustarkastajan haku on käynnistetty.

Edellä esitetystä johtuen lupien käsittelyajat ovat rakennusvalvonnassa oleellisesti kasvaneet.

SIVISTYSTOIMI

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistys						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 182	9 218	10 100	2 430	10 000	-100
Maksutuotot	181 148	201 694	95 200	54 267	103 000	7 800
Tuet ja avustukset	0	0	0	600	0	0
Vuokratuotot	57 791	52 304	30 800	15 045	40 700	9 900
Sisäiset tulot	3 621	293	126 200	14 314	126 448	248
TOIMINTATUOTOT	252 742	263 509	262 300	86 656	280 148	17 848
				62 310	280 148	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 086 536	-1 053 967	-1 115 520	-353 444	-1 137 370	-21 850
Palvelujen ostot	-237 344	-236 595	-305 861	-69 204	-283 581	22 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 813	-167 780	-126 070	-43 786	-135 170	-9 100
Avustukset	-354 005	-369 680	-445 630	-162 350	-425 630	20 000
Vuokratulot	-4 786	-10 003	-11 000	-2 562	-11 250	-250
Muut toimintakulut	-3 798	-1 144	-1 200	-1 143	-1 554	-354
Sisäiset menot	-549 456	-530 577	-632 700	-182 261	-632 700	0
TOIMINTAKULUT	-2 441 738	-2 369 745	-2 637 981	-814 750	-2 627 255	10 726
				-538 087	-2 627 255	
TOIMINTAKATE	-2 188 995	-2 106 236	-2 375 681	-728 094	-2 347 107	28 574

Sivistysltn hallinto						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS 2010
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	59	0	0			0
Sisäiset tulot	0	0	126 200	66	126200	0
TOIMINTATUOTOT	59	0	126200	66	126200	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 043	-6 232	-101 580	-1 581	-101 580	0
Palvelujen ostot	-2 908	-3 033	-34 241	-533	-34 241	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-197	-8 000	-4 293	-8 000	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-100	-160	-160	-60
Sisäiset menot	-260	-372	-3 100	-2278	-3100	0
TOIMINTAKULUT	-9 313	-9 834	-147 021	-8 845	-147 081	-60
TOIMINTAKATE	-9 254	-9 834	-20 821	-8 779	-20 881	-60

Talous:

Henkilöstökuluihin kuuluu tulosalueen yhteisiä palkkoja (päällikkö ja sihteeri), joita vielä ei ole sisäisesti laskutettu liikunnasta, kulttuurista ja nuorisosta. Tarvikkeiden ostoissa näkyy nuorisotalon kolmen uuden toimistohuoneen kalustaminen, tietokoneiden, puhelinten ym. työvälineiden hankintaa.

Kansalaisopisto						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	56	0	0	0	0
Maksutuotot	151 052	174 952	67 000	44 785	76 000	9 000
Vuokratuotot	1 681	1 435	1 100	444	700	-400
Sisäiset tulot	3 621	293	0	248	248	248
TOIMINTATUOTOT	156 354	176 736	68 100	45 477	76 948	8 848
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-398 145	-401 779	-332 850	-139 051	-354 700	-21 850
Palvelujen ostot	-36 131	-40 990	-49 420	-7 129	-27 000	22 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 648	-29 384	-3 400	-1 727	-12 500	-9 100
Avustukset	-500	0	-600	0	-600	0
Muut toimintakulut	-3 528	-1 144	-1 100	-1 143	-1 144	-44
Sisäiset menot	-126 726	-109 856	-124 200	-42 443	-124 200	0
TOIMINTAKULUT	-615 678	-583 153	-511 570	-191 493	-520 144	-8 574
TOIMINTAKATE	-459 324	-406 417	-443 470	-146 016	-443 196	-274

Toiminta:

Toiminta on jatkunut suunnitellusti. Opisto osallistuu uuden opetushallinto-ohjelman määrittämiseen, mutta projektin jatkosta ei vielä ole tietoa, koska pääkaupunkiseudun ilmoittautumisportaali Ilmonet on osoittautunut huonommin toimivaksi kuin oli suunniteltu. TE-keskus ei ostanut työvoimapolitiittista koulutusta kansalaisopistolta tällä kertaa. Opisto osallistui pääkaupunkiseudun Mukaan-koulutusohjelmaan ja rehtori on jatkanut osallistumalla pääkaupunkiseudun yhteiseen mentorikoulutukseen.

Talous:

Taloustilanne näyttää tässä vaiheessa suunnitelman mukaiselta.

Kirjasto						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 177	9 162	10 000	2 430	10 000	0
Maksutuotot	22 564	22 881	24 000	7 315	24 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	600	0	0
TOIMINTATUOTOT	32 741	32 043	34 000	10 345	34 000	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-556 734	-548 032	-584 640	-174 264	-584 640	0
Palvelujen ostot	-83 860	-77 268	-90 340	-22 319	-90 340	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 273	-130 380	-100 770	-38 573	-100 770	0
Avustukset	-30	-120	-30	-100	-30	0
Vuokrakulut	-4 096	-4 418	-7 000	-2 151	-7 000	0
Muut toimintakulut	-270	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-155 742	-147 544	-159 300	-53 144	-159 300	0
TOIMINTAKULUT	-937 005	-907 762	-942 080	-290 551	-942 080	0
TOIMINTAKATE	-904 264	-875 719	-908 080	-280 206	-908 080	0

Toiminta: Toiminta on jatkunut normaalisti keskustan työmaan keskipisteessä.

Kirjasto on nyt kuten muinakin päivinä myös keskiviikkoisin auki aamusta alkaen. Kirjasto avasi omat Facebook -sivunsa 25.3. ja kirjaston oman kotisivun uudistaminen on edennyt.

Ruotsinkielisten lastenpalvelujen hoitamiseen palkattiin maaliskuussa osa-aikainen työntekijä ja Mäntymäen 1-6 luokkalaisille (yht. 141 lasta) on annettu arvostettua kirjavinkkausta koulun kuukauden kirjailijan teoksista.

Kirjasto sai apurahaa Svenska kulturfondenin ja Finlands svenska biblioteksforeningin yhteishankkeesta Läsglädje ja tuella järjestettiin esikoululaisille ja päivähoidon henkilökunnalle lukemiseen liittyvää ohjelmaa.

Kirjasto osallistui GraniKult -ohjelmaan kahdella novellikahvila-tilaisuuksilla ja kulttuuritoimen kanssa jatkettiin kirjailijailtojen järjestämistä kerran kuukaudessa Vallmogårdissa.

Kirjaston uusin asiakaspalvelukonsepti on otettu hyvin vastaan. Kirjasto tarjoaa jatkossa mahdollisuuden järjestää tilaisuuksia kirjaston yleisötiloissa. Kolme kirjan julkistamistilaisuutta on jo pidetty.

Musiikkitiedonhaun koulutusta on järjestetty koko henkilökunnalle.

HelMet-kirjastojen yhteistyö jatkui. Helmer-työryhmä on tehnyt toimintasuunnitelman ruotsinkielisille asiakaspalveluille, yhteinen verkkopäällikkö on valittu, RFID-selvitys valmistui ja projekti on päätetty ja Kino-ryhmä on siirtynyt valitsemaan seudulle uusia elokuvia verkossa ja lopettanut fyysisten työkokousten pitämistä.

EU-hankkeen/kehittämishjelmaan *Kuntalaisen avoin oppimisympäristö* (Kiravon) kumppanuussopimus on allekirjoitettu ja hankkeen täydennyskoulutukseen on siltä osin osallistuttu. Kirjasto tulee räätälöimään mm. opettajille tiedonhaun koulutusta.

Kirjasto on valittu uimahallin kanssa pilottina mukaan Helsingin seudun Julia 2030-hankeeseen. Ympäristö- tai ekotukihenkilömme osallistuu projektin ekokoulutukseen ja innostaa henkilökuntaa mukaan käytännön toimenpiteisiin

Talous:

Taloustilanne näyttää vuoden ajankohtaan nähden normaalilta.

Seudun yhteiseen perintäkilpailutukseen valmistautuminen on hyvällä vauhdilla meneillään ja lehtien hankintasopimuksen mukainen optiovuosi on otettu käyttöön. Kirjasto osallistuu uuden HelMet - verkkopalveluiden kehittämisestä vastaavan verkkopäällikön palkkakustannuksiin alkaen 31.5.2010.

Kulttuuritoimi						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5	0	100	0	0	-100
Maksutuotot	7 473	3 861	4 200	2 167	3 000	-1 200
Vuokratuotot	56 111	50 869	29 700	14 600	40 000	10 300
TOIMINTATUOTOT	63 589	54 730	34 000	16 767	43 000	9 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-125 613	-97 924	-96 450	-38 548	-96 450	0
Palvelujen ostot	-114 445	-115 304	-131 860	-40 380	-132 000	-140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 789	-7 819	-13 900	-1 376	-13 900	0
Avustukset	-353 475	-369 560	-445 000	-162 250	-425 000	20 000
Vuokratulut	-690	-5 585	-4 000	-250	-4250	-250
Muut toimintakulut	0	0	0	-250	-250	-250
Sisäiset menot	-266 728	-272 805	-346 100	-94 695	-346 100	0
TOIMINTAKULUT	-879 740	-868 997	-1 037 310	-337 749	-1 017 950	19 360
TOIMINTAKATE	-816 151	-814 267	-1 003 310	-320 982	-974 950	28 360

Toiminta:

Toiminta on jatkunut normaalisti. Kulttuuritoimi järjesti ja oli mukana koordinoimassa kevään aikana yhteensä eri 30 eri tapahtumaa. Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin omatoimisesti sekä yhteistyössä erilaisten yhdistysten, yrittäjien ja muiden alan toimijoiden mm. Tapiola Sinfonietta, Svenska kulturfondenin kanssa.

Kulttuuritoimi järjesti yhteistyössä Kauniaislaisten yhdistysten ja Kauniaisten kirjaston kanssa suosittua GraniKult -viikon 17.-25.4.2010.

Kulttuuritoimi laati yhteistyössä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa yhteisen lasten kesätoimintaesitteen ja www-sivut. Lasten kesätoimintaan ilmoittautuminen järjestettiin toimialojen kesken keskitetysti maaliskuussa. Granin Lasten kesän MusaKesä – leiriviikoille ilmoittautui yhteensä 35 lasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö aloitti virassaan 1.2.2010.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilökunta osallistui SPR:n EA I koulutukseen 28-29.4.2010

Villa Junghansin uuden puolen laajennushanke saatiin päätökseen ja uudet tilat saatiin takaisin käyttäjien käyttöön tammikuun loppupuolella.

Talous:

Kulttuuritoimen kiinteistöjä on vuokrattu ahkerasti kuluneen kevään aikana ja vuokratuloja on kertynyt hieman ennakoitua enemmän aktiivisesta toiminnasta johtuen.

NUORISOLAUTAKUNTA

NUORISOTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 797	5 039	7 000	59	7 000	0
Maksutuotot	10 340	11 254	13 000	4 786	13 000	0
Vuokratuotot	7 891	6 815	9 000	475	7 000	-2 000
Sisäiset tulot	2 251	0	2 000	1 324	2000	0
TOIMINTATUOTOT	26 279	23 108	31 000	6 644	29 000	-2 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-240 367	-237 678	-210 900	-72 189	-205 900	5 000
Palvelujen ostot	-60 523	-71 593	-90 340	-13 199	-90 340	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 594	-29 961	-34 700	-6 043	-34 700	0
Avustukset	-16 400	-16 400	-18 400	0	-18 400	0
Muut toimintakulut	-861	-150	-1 200	0	-1 200	0
Sisäiset menot	-146 695	-158 427	-207 800	-48 119	-207 800	0
TOIMINTAKULUT	-503 440	-514 209	-563 340	-139 550	-558 340	5 000
TOIMINTAKATE	-477 161	-491 101	-532 340	-132 906	-529 340	3 000

Toiminta:

Vuoden 2010 ensimmäisen kolmanneksen aikana on kehittämistyössä painotus ollut Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteisten tavoitteiden löytäminen ja erilaisten yhteistyömuotojen hahmottaminen.

Nuorisolautakunnan tavoitteiden mukaisesti yhteistyötä koulujen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa on lisätty kevään aikana. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivisesti ollut mukana työstämässä Kauniaisien Lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Poikkihallinnollisista ja moniammatillisista huoliryhmistä ruotsinkielinen ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Suomenkielisen ryhmän tehtävät ja kokoonpano on määritelty ja sen toiminta käynnistyy syksyllä.

Avointen ovien – toimintaan osallistui kevään aikana keskimäärin 60 nuorta / ilta. Toimintaan on osallistunut myös aikaisempaa enemmän alakouluikäisiä lapsia.

Toimintaretkiä tehtiin mm. jääkiekko-otteluun ja keilaamaan. Hiihtolomaleirille Tampereella osallistui Kauniaisista 6 nuorta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö aloitti virassaan 1.2.2010.

Koko Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstö osallistui kaksipäiväiseen ensiapukoulutukseen (SPR:n EA 1) huhtikuussa 2010.

Talous:

Nuorisolautakunnan osavuosisikatsauksessa 1/ 2010 on huomioitu kaupunginhallituksen päätös sisällyttää 2 % säästötavoite kuluvan vuoden talousarvioon. Lautakunnan päätöksen mukaisesti säästö on kohdistettu kohdalle henkilöstömenot ja se toteutettaneen taloudellisemman rekrytoinnin ja kerho- sekä iltaohjaajien työnkuvan tarkistuksen avulla.

Osavuosisikatsauksessa ei näy Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteisten menojen sisäisiä siirtoja. Nämä siirrot kohdistuvat lähinnä henkilöstömenoihin, noin - 14 000 €

Bändihuoneen korjaus (ilkivallasta johtuva) noin -3000 € on meno, jota talousarvioon ei voitu ennakoita. Se voidaan kuitenkin kattaa sisäisillä järjestelyillä.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

LIIKUNTATOIMI						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	207 783	202 541	213 800	82 372	213 800	0
Vuokratuotot	159 109	158 377	149 400	45 690	153 200	3 800
Muut toimintatuotot	87	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot liikelaitoksilta	0	9	0	0	0	0
Sisäiset tulot	39 787	38 736	41 200	0	41 200	0
TOIMINTATUOTOT	406 766	399 663	404 400	128 062	408 200	3 800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-692 453	-703 127	-737 350	-220 179	-737 350	0
Palvelujen ostot	-93 065	-93 145	-118 220	-26 153	-118 220	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 966	-145 045	-185 400	-63 465	-180 400	5 000
Avustukset	-91 305	-91 350	-92 100	0	-92 100	0
Vuokrakulut	-2 777	-8 001	-7 100	-3 274	-10 120	-3 020
Muut toimintakulut	-168	-6 659	0	-28	0	0
Sisäiset menot liikelaitoksille	-11 661	-30 072	0	0	0	0
Sisäiset menot	-1 117 262	-1 243 437	-1 167 400	-392 153	-1 167 400	0
TOIMINTAKULUT	-2 169 657	-2 320 836	-2 307 570	-705 252	-2 305 590	1 980
TOIMINTAKATE	-1 762 891	-1 921 173	-1 903 170	-577 190	-1 897 390	5 780

Toiminta:

Poikkeuksellisen runsaslumisen talven johdosta hiihtoladut ja pujottelurinne olivat aktiivisessa käytössä tammikuusta huhtikuun puoleenväliin asti. Murtomaahiihdon suosio lisääntyi selvästi edellisestä talvesta erityisesti keski-ikäisten naisten keskuudessa.. GrIFK-Alpinen järjestämään lasten hiihtokouluun osallistui yhteensä 839 lasta.

Runsaslumisen talven seurauksena lumimassat poistettiin jäähallin ja uimahallin katoilta aiheuttaen lisäkustannuksia joihin liikuntalautakunta ei ollut varautunut talousarviolaadinnan yhteydessä.

Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma vuosille 2010-2020 valmistui ja hyväksyttiin liikuntalautakunnassa 29.3.2010

Liikuntatoimi järjesti ajalla 11.1.-30.4. 2010 säännöllistä kausiluonteista ohjattua liikuntatoimintaa yhteensä 33 ohjausryhmää/vko, osallistujamäärä yhteensä 561 hlöä. Ohjatut liikuntaryhmät olivat pääsääntöisesti täynnä.

Liikuntatoimi järjesti uutena yhteistyömuotona Kauniaislaisen liikuntatoimittajan kanssa ikääntyville kohdistettua ohjattua vapaaharjoittelupohjaista kuntosaliharjoittelua ja liikuntaneuvontaa säännöllisesti 2h/vko.

Työnjakoa ja yhteistyömuotoja liikunta- ja terveystoimen (fysioterapia) kesken selkeytettiin. Liikuntatoimen ohjatut liikuntaryhmät painottuivat kuntalaisten fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Fysioterapian tavoitteena on kuntouttaa henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut sairaudesta, vammasta tai muusta haitasta johtuen.

Liikuntatoimi laati yhteistyössä nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa yhteisen lasten kesätoimintaesitteen ja www-sivut. Lasten kesätoimintaan ilmoittautuminen järjestettiin toimialojen kesken keskitetysti maaliskuussa. Liikuntatoimen kesän 2010 sporttikursseille ja uimakouluihin ilmoittautui yhteensä 234 lasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Susanna Tommila aloitti virassaan 1.2.2010.

Liikunnanohjaaja aloitti työnsä ohella controller (talousasiantuntija) koulutuksen huhtikuussa 2010, koulutus päättyi 7.10.2010

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilökunta osallistui SPR:n EA I koulutukseen 28-29.4.2010

Tapahtumat:

Grankulla Svenska pensionärer, 30.3.2010 (liikuntaneuvontaa)

Kauniaisten Suomalainen srk, 6.4.2010 (liikuntaneuvontaa)

Kauniaisten Ala-asteiden uintikilpailut 14.4.2010, osallistujamäärä 93 lasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ”avoimet ovet” 6.5.2010, vierailijoita n.80 hlöä.

Liiku Terveemmäksi päivä 10.5.2010 -liikuntatapahtuma, osallistujia 84 hlöä.

<u>Tilastoja/mittareita ajalla 1.1.-</u>		<u>30.4.2010</u>
Lasten uimakoulu	osallistujia	169 hlöä
Ikäänntyvien vesivoimistelu		124 hlöä
Vesiaerobic		119 hlöä
Ohjattu kuntosaliharj.		32 hlöä
Kuntosali/vapaaharjoittelu		27 hlöä
Kuntojumppa		52 hlöä
Keski-ikäisten miesten kuntojumppa		15 hlöä
Aikuisten uintiryhmät 2h/vko		23 hlöä
70+ maksuttoman uintikortin lunastaneita		164 hlöä
Uimahallin kävijämäärät 1.1.-30.4.		41.730 käyntikertaa

Talous:

Liikuntalautakunnan osavuotiskatsauksessa 1/2010 on huomioitu kaupunginhallituksen päätös 2%:n säästötavoitteen sisällyttämisestä vuoden 2010 talousarvioon. Liikuntalautakunta on käsitellyt säästövoitteita ja säästöjen kohdentamista kokouksessaan 29.3.2010 §11. Liikuntalautakunnan vuoden 2010 talousarvion ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa.

Talouden poikkeamat:

Tulopuolelle kertynyt poikkeama +3.800€ johtuu liikuntapaikkojen ja ohjattujen liikuntaryhmien kävijämäärien noususta ja kahden ohjausryhmän lisäämisestä (2h/vko).

Aineiden ja tarvikkeiden osalta poikkeamassa (-5.000) on huomioitu liikuntalautakunnan säästötavoite kalustemäärärahoissa.

Vuokrakulujen osalta poikkeama +3.020 € johtuu Saharan kentällä tarvittavien kahden parakin (pukutilat) vuokrakuluista.

Liikuntalautakunnan osavuotiskatsauksen 1/2010 toteutumaennusteeseen 1/2010 ei ole sisällytetty seuraavia huhtikuulle kohdistuvia menoja laskutusviiveen johdosta:

Fortum- Lämmitettävän tekonurmikentän kaukolämpökustannus huhtikuu /2010 (992 €)

SPR-Liikuntatoimen henkilökunnan EA I koulutus (2.475€)

HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut)- Pujottelurinteen lumentykitys/vesimaksu ajalla 1.1.-

30.4.2010 (2.002€)

Edellä mainitut luvut on sisällytetty toteumaennusteeseen 2010.

Investoinnit:

Liikuntatoimella ei omia investointeja. Investointihankkeiden seurantaraportti 30.4.2010 esitetään kokonaisuudessaan yhdyskuntatoimen osavuotiskatsauksessa.

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

SKOULUT						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	253 650	197 600	328 000	377 604	1 232 817	904 817
Maksutuotot	50 700	71 634	52 800	6 660	52 800	0
Tuet ja avustukset	37 273	52 081	17 200	196 225	209 425	192 225
Vuokratuotot	21 076	20 627	13 800	0	13 800	0
Muut toimintatuotot	0	3 620	0	100	100	100
Sisäiset tulot	1 815	0	3 100	0	3 100	0
TOIMINTATUOTOT	364 514	345 562	414 900	580 589	1 512 042	1 097 142
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 401 302	-5 664 471	-6 024 780	-2 080 881	-6 024 780	0
Palvelujen ostot	-419 093	-409 808	-362 380	-290 727	-857 479	-495 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 915	-314 276	-213 760	-60 539	-213 760	0
Avustukset	-687	-668	-16 000	-200	-16 000	0
Vuokrakulut	-56 285	-56 353	-107 200	-20 209	-107 200	0
Muut toimintakulut	-7 211	-8 004	-7 700	-3 513	-7 700	0
Sisäiset menot	-2 066 272	-2 195 999	-2 210 650	-723 971	-2 210 650	0
TOIMINTAKULUT	-8 300 765	-8 649 579	-8 942 470	-3 180 040	-9 437 569	-495 099
TOIMINTAKATE	-7 936 251	-8 304 017	-8 527 570	-2 599 451	-7 925 527	602 043

Toiminta: Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Talous: Taloudessa uusina asioina toteutuvat uusi valtionosuuslaki, uudistettava Espoon sopimus ja lukion PKS-sopimuksen mukaiset kotikuntakorvaukset.. V 2010 helmikuussa Tilastokeskus keräsi tietoja kotikuntakorvausten maksatusta varten ja syys-lokakuussa 2010 kerätään perusopetuksen tietoja muun rahoituksen osalta.

Investoinnit: Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

SKOULUT - HALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-173 120	-177 192	-200 150	-57432,71	-200150	0
Palvelujen ostot	-8 780	-12 328	-14 560	-4880,43	-14560	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 665	-4 433	-7 360	-373,89	-7360	0
Avustukset	0	0	0	-200	0	0
Sisäiset menot	-8 790	-9 529	-12 790	-2460,7	-12790	0
TOIMINTAKULUT	-219 355	-203 482	-234 860	-65 348	-234 860	0
TOIMINTAKATE	-219 355	-203 482	-234 860	-65 348	-234 860	0

Toiminta: Toiminta toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Talous: Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Mäntymäen koulu						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	0	1 894	0			0
Tuet ja avustukset	5 164	6 461	3 200	0	3200	0
Vuokratuotot	6 099	6 878	4 200	0	4200	0
Sisäiset tulot	780	0	2 200	0	2200	0
TOIMINTATUOTOT	12 043	15 233	9 600	0	9 600	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 578 421	-1 557 430	-1 742 590	-580 621	-1 742 590	0
Palvelujen ostot	-66 287	-68 590	-44 030	-18 391	-44 030	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 508	-109 795	-80 900	-11 761	-80 900	0
Vuokrakulut	-21 366	-20 060	-34 000	-7 448	-34 000	0
Muut toimintakulut	-2 760	-2 758	-2 900	-1 248	-2 900	0
Sisäiset menot	-780 299	-812 852	-784 000	-254 716	-784 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 568 641	-2 571 485	-2 688 420	-874 185	-2 688 420	0
TOIMINTAKATE	-2 556 598	-2 556 252	-2 678 820	-874 185	-2 678 820	0

Toiminta: Koulun toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti.

Talous: Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kasavuoren koulu						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	253 650	197 600	228 000	0	0	-228 000
Tuet ja avustukset	18 979	37 106	4 000	169 738	169 738	165 738
Vuokratuotot	14 400	13 749	4 600	0	4 600	0
Sisäiset tulot	1 035	0	900	0	900	0
TOIMINTATUOTOT	288 064	248 455	237 500	169 738	175 238	-62 262
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 840 839	-2 028 662	-2 126 060	-750 682	-2 126 060	0
Palvelujen ostot	-71 509	-86 274	-53 560	-59 363	-53 560	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 592	-121 027	-71 800	-36 639	-71 800	0
Avustukset	-200	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-16 450	-16 620	-42 200	-5 904	-42 200	0
Muut toimintakulut	-2 583	-3 183	-2 800	-1 387	-2 800	0
Sisäiset menot	-587 304	-628 917	-647 800	-213 320	-647 800	0
TOIMINTAKULUT	-2 640 477	-2 884 683	-2 944 220	-1 067 295	-2 944 220	0
TOIMINTAKATE	-2 352 413	-2 636 228	-2 706 720	-897 556	-2 768 982	-62 262

Toiminta: Koulun toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti.

Talous: Uusi valtionosuuslaki muutti Kauniaisten ja Espoon sopimusta. Kotikuntakorvaukset Espoon maksamina jäävät pois. Korvaus tulee 1.1.2011 lähtien valtion clearing-toiminnasta.

Koululla on vaikeuksia selvittää syyslukukautta annetulla tuntikehyksellä 2,09 tunti/oppilas. Lisäyksesitys on vireillä. Muuten talous toetutt talousarvion mukaisesti.

Kauniaisten lukio						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	100 000	0	100 000	0
Tuet ja avustukset	13 130	8 513	0	26 487	26 487	26 487
Vuokratuotot	576	0	5 000	0	5 000	0
Muut toimintatuotot	0	3 620	0	100	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 706	12 133	105 000	26 587	131 487	26 487
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 708 158	-1 793 491	-1 838 370	-637 608	-1 838 370	0
Palvelujen ostot	-61 470	-97 235	-49 030	-30 944	-49 030	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 975	-73 886	-47 900	-12 277	-47 900	0
Avustukset	0	-100	0	0	0	0
Vuokrakulut	-18 470	-19 672	-31 000	-7 007	-31 000	0
Muut toimintakulut	-1 864	-2 050	-2 000	-879	-2 000	0
Sisäiset menot	-673 435	-724 950	-746 410	-246 789	-746 410	0
TOIMINTAKULUT	-2 539 372	-2 711 384	-2 714 710	-935 502	-2 714 710	0
TOIMINTAKATE	-2 525 666	-2 699 251	-2 609 710	-908 915	-2 583 223	26 487

Toiminta: Toteutuu koulun tavoitteiden mukaisesti.

Talous: Talousarviossa PKS-lukiomaksu toteutuu 1. kerran (vuodelta 2009). Laskutettavat summat eivät ole vielä tiedossa.

Muu Skoulutoimi						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	50 700	69 740	52 800	6 660	52 800	0
Tuet ja avustukset	0	0	10 000	0	10 000	0
TOIMINTATUOTOT	50 700	69 740	62 800	6 660	62 800	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-100 763	-107 696	-117 610	-54 538	-117 610	-495 099
Palvelujen ostot	-211 047	-145 382	-201 200	-13 276	-696 299	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 175	-5 135	-5 800	-83	-5 800	0
Avustukset	-487	-568	-16 000	0	-16 000	0
Muut toimintakulut	-4	-13	0	0	0	0
Sisäiset menot	-16 444	-19 751	-19 650	-6 685	-19 650	-495 099
TOIMINTAKULUT	-332 920	-278 545	-360 260	-74 582	-855 359	-990 198
TOIMINTAKATE	-282 220	-208 805	-297 460	-67 922	-792 559	-990 198

Toiminta: Toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on 79 oppilasta kevätlukukaudella.

Talous: Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutus ei ole teknisten ongelmien vuoksi ajan tasalla. Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

SVENSKASPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN – RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

RKOULUT						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	171 950	106 354	214 000	180 303	637 758	423 758
Tuet ja avustukset	7 453	58 616	0	16 433	16 433	16 433
Vuokratuotot	16 360	12 512	13 400	1 076	13 400	0
Muut toimintatuotot	3 521	70	0	0	0	0
Sisäiset tulot	142	0	800	0	800	0
TOIMINTATUOTOT	199 426	177 552	228 200	197 812	668 391	440 191
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 244 164	-5 243 931	-5 755 690	-1 906 807	-5 759 840	-4 150
Palvelujen ostot	-265 354	-351 918	-315 910	-78 819	-357 155	-41 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 425	-402 695	-261 800	-46 428	-261 800	0
Avustukset	-64 700	-48 100	-72 000	-19 182	-88 107	-16 107
Vuokrakulut	-23 578	-31 055	-28 000	-5 495	-28 000	0
Muut toimintakulut	-5727	-5700	-6400	-3 135	-6 400	0
Sisäiset menot	-2 199 303	-2 290 456	-2 345 800	-775 607	-2 345 800	0
TOIMINTAKULUT	-8 214 251	-8 373 855	-8 785 600	-2 835 473	-8 847 102	-61 502
TOIMINTAKATE	-8 014 825	-8 196 303	-8 557 400	-2 637 660	-8 178 711	378 689

Toiminta:

Rektorerna har bekantat sig med IT-verksamheten och utvärderingen inom den finska sektorn. Bland rektorerna har man uppmärksammat intensifierad information till vårdnadshavarna. Rektorerna har haft ett omfattande samarbete med de finska rektorerna i Grankulla och kommit överens om gemensamt förfaringssätt i många praktiska frågor.

Mindre arbetsgrupper har som uppgift att utveckla olika nyckelområden, specialundervisningen, IT, skolornas säkerhet, lärarnas fortbildning och utvärdering som påbörjas i juni.

Kontinuerligt samarbete med närmaste grannkommuner. Inom specialundervisningen har man lämnat in en gemensam projektansökan gällande elevernas välbefinnande i den grundläggande utbildningen.

Talous:

Inkomster pga utomsöcknes elever kommer att sjunka. För tillfället vet vi inte hur stor summan kommer att vara.

Investoinnit:

I skolorna pågår inköp av IT-utrustning för 55.000€ inköpet slutförs under följande delårsperiod. Reparationerna av Granhultsskolans skolgård är så gott som klar. I Gymnasiet Grankulla samskola pågår reparationer av fastigheten som följer budgeteringen.

RKOULUT - HALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-144 284	-107 284	-162 170	-32 589	-162 170	0
Palvelujen ostot	-11 351	-16 522	-15 260	-1 915	-15 260	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 451	-2 996	-6 500	-11 689	-6 500	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-13	0	-200	0	0
Sisäiset menot	-8 081	-5 663	-10 600	-2 985	-10 600	0
TOIMINTAKULUT	-196 167	-132 478	-194 530	-49 379	-194 530	0
TOIMINTAKATE	-196 167	-132 478	-194 530	-49 379	-194 530	0

Toiminta:

Verksamheten har förlöp i enlighet med planeringarna. En ny strategi för skolornas IT-verksamhet har presenterats i nämnden.

Talous:

Ekonomi överensstämmer med budgeten. Under material och förnödenheter finns en felmomentering som ska flyttas till investeringen.

Granhultsskolan						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	3 710	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 918	7 714	0	4 132	4 132	4 132
Vuokratuotot	7 466	7 173	3 400	0	3 400	0
Muut toimintatuotot	3 521	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot	142	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 047	18 597	3 400	4 132	7 532	4 132
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 852 633	-1 860 622	-2 034 250	-678 514	-2 034 250	0
Palvelujen ostot	-46 052	-62 593	-51 790	-14 752	-51 790	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 656	-142 236	-116 000	-12 619	-116 000	0
Vuokrakulut	-8 954	-13 206	-15 100	-3 624	-15 100	0
Muut toimintakulut	-2 852	-2 700	-3 000	-1 545	-3 000	0
Sisäiset menot	-904 305	-977 783	-970 700	-319 920	-970 700	0
TOIMINTAKULUT	-2 975 452	-3 059 140	-3 190 840	-1 030 975	-3 190 840	0
TOIMINTAKATE	-2 959 405	-3 040 543	-3 187 440	-1 026 843	-3 183 308	4 132

Toiminta:

Olika pedagogiska inslag förändrar både skolans verksamhet och kultur bl.a. flera projekt med betoning på modersmål och litteratur samt IT. Den gemensamma satsningen på svenska sidan inom skolektorn handlar om välmående och trygghet. Trygghetspärmen blev klar i februari. Utvecklingssamtal med hela personalen har utförts av rektor i januari-februari.

Talous:

Skolans ekonomi har verkställts under de 4 första månaderna i enlighet med budgeten 2010. Skolan har fått ett stipendium från UBS, 3400€ som inte budgeterats på inkomstsidan. Elevantalet är oförändrat och specialunder-visningen följer planeringen. Likaså har skolan satsat på lärarnas fortbildning i enlighet med planeringen. Läsårsplanen följs. Skolan har strävat till att minska sina utgifter genom att noggrant följa med vikariekostnader och stödåtgärder.

Hagelstamska högstadiet						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	171 950	102 600	114 000	0		-114 000
Tuet ja avustukset	2 535	1 558	0	7 301	7 301	7 301
Vuokratuotot	8 895	5 339	10 000	1 076	10 000	0
TOIMINTATUOTOT	183 380	109 497	124 000	8 377	17 301	-106 699
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 998 294	-1 920 489	-2 154 760	-685 541	-2 154 760	0
Palvelujen ostot	-60 694	-52 529	-57 530	-15 534	-57 530	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 645	-158 541	-93 600	-14 166	-93 600	0
Vuokrakulut	-6 432	-6 936	-7 300	-1 870	-7 300	0
Muut toimintakulut	-1 561	-1 440	-2 200	-911	-2 200	0
Sisäiset menot	-722 398	-699 722	-724 600	-239 480	-724 600	0
TOIMINTAKULUT	-2 938 024	-2 839 657	-3 039 990	-957 502	-3 039 990	0
TOIMINTAKATE	-2 754 644	-2 730 160	-2 915 990	-949 124	-3 022 689	-106 699

Toiminta:

Olika pedagogiska inslag förändrar både skolans verksamhet och kultur bl.a. flera projekt med betoning på modersmål och litteratur samt IT. Den gemensamma satsningen på svenska sidan inom skolektorn handlar om välmående och trygghet. Trygghetspärmen blev klar i februari. Utvecklingssamtal med hela personalen har utförts av rektor i januari-februari.

Talous:

Skolans ekonomi har verkställts under de 4 första månaderna i enlighet med budgeten 2010. Skolan har fått ett stipendium från UBS, 7301€ som inte budgeterats på inkomstsidan. Elevantalet är oförändrat och specialunder-visningen följer planeringen. Arbetsgrupp med specialundervisning som ansvarsområde har besökt Botby högstadium och har för avsikt att införa en ny pedagogisk modell, flexklass, hösten 2010. Likaså har skolan satsat på lärarnas fortbildning i enlighet med planeringen. Läsårsplanen följs. Skolan har strävat till att minska sina utgifter genom att noggrant följa med vikariekostnader och stödåtgärder.

Gymnasiet Grankulla samskola						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	45	100 000	1 051	100 000	0
Tuet ja avustukset	0	49 343	0	5 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	0	70	0		0	0
Sisäiset tulot	0	0	800		800	0
TOIMINTATUOTOT	0	49458	100800	6 051	105800	5 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 248 952	-1 330 066	-1 404 510	-506 013	-1 404 510	0
Palvelujen ostot	-46 424	-70 549	-46 030	-12 254	-46 030	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 703	-98 310	-39 500	-8 372	-39 500	0
Avustukset	0	0	0	-2 875	0	0
Vuokrakulut	-8 192	-10 914	-5 600	0	-5 600	0
Muut toimintakulut	-1 315	-1 489	-1 200	-679	-1 200	0
Sisäiset menot	-564 519	-607 288	-639 900	-213 222	-639 900	0
TOIMINTAKULUT	-1 936 105	-2 118 616	-2 136 740	-743 415	-2 136 740	0
TOIMINTAKATE	-1 936 105	-2 069 158	-2 035 940	-737 364	-2 030 940	5 000

Toiminta:

I fastigheten pågår stora byggnadsreparationer men verksamheten förlöper trots det enligt planering. Kollegiet har satsat på säkerhet och trygghet. Biträdande rektor har presenterat skolans trygghets- och säkerhetsplan i februari. Tyngdpunktsområden såsom arbetshandledning, rektors- och lärarfortbildning och datateknik har också genomförts enligt planering. Utvecklingssamtal med hela personalen har utförts av rektor i januari-februari. Gymnasieelever har tillsammans med elever från Kauniaisten lukio besökt Kenia med syftet att delta i internationellt samarbetsprojekt.

Talous:

Skolans ekonomi har verkställts under de 4 första månaderna i enlighet med budgeten 2010. Skolan har fått ett stipendium från UBS, 5000€ som inte budgeterats på inkomstsidan. Fr.o.m. 1.8.2010 får gymnasiet en ordinarie modersmåls lärare till.

Övrig skolverksamhet						
KÄYTTÖTALOUS - HUHTIKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 04-2010	ENNUSTE 2010	EROTUS TA + LMR / ENNUSTE 2010
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	0	-25 470	0	-4 150	-4 150	-4 150
Palvelujen ostot	-100 833	-149 724	-145 300	-20 615	-186 545	-41 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 969	-612	-6 200	0	-6 200	0
Avustukset	-64 700	-48 100	-72 000	-16 107	-88 107	-16 107
Muut toimintakulut	0	-58	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-168 502	-223 964	-223 500	-40 872	-285 002	-61 502
TOIMINTAKATE	-168 502	-223 964	-223 500	-40 872	-285 002	-61 502

Toiminta:

Skolskjutsarna till Helsingfors har skötts enligt planeringen 2010. Understöd till Folkhälsan morgon- och eftermiddagsvård kommer att överstiga med ca 16100€ pga att Folkhälsan inte redogjort för elevantal hösten 2009. Dessutom har eftermiddagsverksamheten behövt ett extra biträde, ca 7500€ under våren.

Talous:

Skolans ekonomi har verkställts under de 4 första månaderna i enlighet med budgeten 2010. Personalutgiften, 4150€ ska överföras på kosthållsavdelningen/diskussion har förts med kosthållschefen.

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010										
TYÖKOHDE	Vastuu	Kokor	Kust.arvion	Määräraha	Työvaihe/	Työohjelman	toteutunut	Ennuste	Ennuste	Ennuste
1 000 euroa	hlö	kustar	hyväks.	2010	kommentit	mukainen	euroa ajalla	valmistu-	euroa ajalla	koko hanke
		arvio	päätös		TS,HS,S,R	toteutus	1.1.-30.4.2010	misesta	1.1.-31.12.10	menot / tulot
1 KIINTEÄ OMAISUUS										
FAST EGENDOM										
Maaomaisuus							-967,0			
1 KIINTEÄ OMAISUUS										
Määrärahat / Menot	Mii		16.11.2009	80,0			-967,0			
- lisämäärärahat										
- siirtyy vuodelta 2009			KV 5.3.2010	143,7						
- tulot / valtionavustus			16.11.2009	-349,6						
YHTEENSÄ				-125,9						
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD										
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA										
Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen	UT		16.11.2009	30,0			0,0			
Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen	UT		16.11.2009	30,0						
Kasavuoren päiväkotii, uusi päärakennus	Mlaa		16.11.2009	1 500,0	S		7,4	2012?	1 500,0	4 500,0
Kaupungintalon saneeraus	TM		KV 5.3.2010	122,0	S		23,9	2012	122,0	1 200,0
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN										
Investointien suunnittelu	Mlaa		16.11.2009	35,0	S			1-12/2010	35,0	
Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä -	Mlaa		16.11.2009	573,9						
			KV 5.3.2010	473,1						
			KV17.5.2010	300,0						
Kaupungintalo										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		9,0	12/2010	3,0	
Rakennuskonttori										
- vesikate							40,9			
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		0,2	12/2010	2,0	
Pikkuakatemian päiväkotii	KS									
- Märkäeteisen sisäilmatutkimus			2,0 16.11.2009							
Puistokujan pk										
- perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia							28,0			
Mäntymäen koulu										
- ikkunoiden korjauksia & uusintaa	KR		47,3 16.11.2009							
Kasavuoren koulukeskus										
- Kattorakenteiden uusintaa							4,1			
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		5,6	12/2010	3,0	
Granhultsskolan										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt							0,4		30,0	
Svenska skolcentrum										
- Kosteuskorjauksia							13,1			
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		7,0	12/2010	4,0	
Nya paviljongen										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		0,1	12/2010	2,0	
Oasen										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt							0,9			
Klostret	Tsa					R		5/2010	3,5	
- Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden			10,0 16.11.2009							
Uimahalli										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa						6,9		3,0	
- invahissin peruskorjaus / uusinta	Tsa		16,5 16.11.2009		TA			valmis	5,0	
- suihkujen peruskorjaus										
Jäähalli	KR									
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa		10,0 16.11.2009		R		2,3	12/2010	3,0	
Kirjasto										
- vesikattokorjaus	KS		150,0 16.11.2009							
Vallmogård										
- vaurio & kuntotutkimuksia	KR/Tsa		16,0 16.11.2009		S			5/2010	2,6	
- tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus	KR		10,0 16.11.2009							
- patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen	Tsa		12,0 16.11.2009		TA			valmis	4,0	
- poistumistievalaistusjärj. uusim. ja palovarointijärj. rakenta	Tsa		13,0 16.11.2009		S			12/2010	13,0	
Villa Junghans										
- vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus	TM		25,0 16.11.2009		S			9/2010	25,0	
- kellarin korjauksia	TM		22,0 16.11.2009		S			12/2010	22,0	
- vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus	TM		145,0 16.11.2009		R		2,6	8/2010	85,0	
- uuden osan julkisivujen peruskorjaus	TM				TA		16,5	valmis	pal.	
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		0,8	12/2010	2,0	
- Wc tilojen saneeraus, lasku vuonna 2010	TM				TA		19,4	valmis		

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010										
TYÖKOHDE	Vastuu	Kokor	Kust.arvion	Määräraha	Työvaihe/	Työohjelman	toteutunut	Ennuste	Ennuste	Ennuste
1 000 euroa	hiö	kustaa	hyväks.	2010	kommentit	mukainen	euroa ajalla	valmistu-	euroa ajalla	koko hanke
		arvio	päätös		T,S,HS,S,R	toteutus	1.1.-30.4.2010	misesta	1.1.-31.12.10	menot / tulot
Petra										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		1,5	12/2010		3,0
- Kiinteistöautomatiikan parantaminen	Tsa				S		0,8	9/2010		99,4
Lafganin talo										
- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt	Tsa				R		0,4	12/2010		2,0
Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvarau		95,1	16.11.2009							
Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu	Tsa/KR		KV 5.3.2010	8,0				9/2010		23,0
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen -				60,0						60,0
- Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/Petra	Tsa		16.11.2009	49,4						49,4
- Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/Rakennuskonttori			KV 5.3.2010							
										9,6
Klostret, maakellarin miljöökunnostus	KR		KV 5.3.2010	12,0						12,0
Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjas	KR		16.11.2009	16,5						
- Petra	TM		KV 5.3.2010	20,7	R					20,7
Ennalta arvaamattomat työt - Oföruttedda arbeten	Mla		16.11.2009	65,0						
Rakennustoimisto										
- sisäilmakorjaukset	KS							1,2		
Terveyskeskus										
- lämmönsiirrin	Tsa				TA		2,9	valmis		2,9
Kasavuoren päiväkoti										
- Peruskorjaus										
Sansinpellon päiväkoti										
- väistötilajärjestelyt Oasenissa	KR/KS							1,3	valmis	1,3
- väistötilajärjestelyt Bergassa	KR/KS							2,1	valmis	2,1
Annex										
- musiikkiopiston tilat	KS							3,6		
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN										
Mäntymäen koulu										
Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - Liikuntasalin lattia	AR		16.11.2009	10,0						
			KV 5.3.2010	50,0				2,0		
Kasavuoren koulukeskus										
Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys	AR		16.11.2009	10,0						
Opettajien työtilat, tarveselvitys	AR		KV 5.3.2010	15,0						
				0,0						
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys	AR		KV 5.3.2010	15,0						
Teknisen työtilan saneeraus								0,9		
Äänieristyskorjauksia								-4,1		
Granhultsskolan										
Tekstiilityöluokan saneeraus	MLA/KS		KV 5.3.2010	15,0	TA					
Svenska skolcentrum										
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G -	MLa/Tsa		16.11.2009	740,0	R			41,8	8/2010	1 228,2
			KV 5.3.2010	488,2						
Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus	KR/KS		16.11.2009	30,0						30,0
			KV 5.3.2010	15,0						15,0
Kaikki koulut - Samtliga skolor										
Turvakameroita ja lukitusparannuksia										
- Svenska skolcentrum	TSa				TA			9,8	valmis	9,8
- Mäntymäki	JL							8,4		
- Kasavuori	TSa		16.11.2009	80,0	S			1,7	9/2010	80,0
			KV 5.3.2010	17,1						
Villa Junghansin laajennus	TM		KV 5.3.2010	128,7	TA			120,6	valmis	128,7
Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen										
- Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys	JL		16.11.2009	90,0						
Petra, pihan pysäköintialueen päällystys	TM		KV 5.3.2010	17,6	R				5/2010	17,6
Keskusurheilukenttä										
Aidan ja portin korjaus	JL		KV 5.3.2010	21,7						
VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen			KV 5.3.2010	50,0						
Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus	JL		KV 5.3.2010	28,1						
				0,0						
Saharan kenttä, konetallisuoja	ML		KV 5.3.2010	36,5	S				9/2010	
Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys (Tenniskentän muutokset)			16.11.2009	90,0						
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD										
Määrärahat / Menot				3 270,4				400,4		
- lisämäärärahat				300,0						
- siirryt vuodelta 2009				1 583,1						
- tulot / valtionavustus										
YHTEENSÄ				5 153,5						

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS									
PUBLIK EGENDOM									
07 YHDYSKUNTAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN									
Tunnelitien rakentaminen									
Liityntäpysäköinti, tarveselvitys									
Liikenneväylät - Trafikleder		KV 5.3.2010	350,0						350,0
Kadunrakennuskohteet									
Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie (220)	TS			S	10,0	8/2010			10,0
Lindstedtintien kevytliikenneväylä (100)	TS			S		12/2010			0
Yhtiötien eteläpää	TS				15,6	valmis			15,6
Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant.	TS				1,1	valmis			1,1
Suunnittelu	TS			S	6,8				30,0
Muut kohteet (mm. Gresantie, eteläosa)	TS				0,8				0,8
Leankuja	TS			S	0,4				0,4
Kauniaistentie, Bensowintien risteys	TS			S	3,6	11/2010			6,0
Venevalkamantie ja -kuja	TS	16.11.2009	350,0	R	2,2	10/2010			350,0
Kavallintie et. jk väl. E.Heikelintie-Jollakuja	TS			S	2,5				6,0
Kerankujan radanvarsiraitti	VKK			R	0,7	6/2010			6,0
Laaksoite, suunnittelu	TS	16.11.2009	60,0						60,0
Liikenneturvallisuuskohteet	VKK	16.11.2009	40,0						40,0
Pienet kohteet	VKK	16.11.2009	50,0						30,0
Tunnelitien eteläpää	TS				0,2				0,0
Kallenkujat	TS			R	4,8				20,0
Päällystyskohteet	VKK	16.11.2009	200,0						200,0
Valaistuskohteet	SH	16.11.2009	100,0						100,0
Suunnittelu					3,2				
Tunnelitien rakentaminen	TS	16.11.2009	625,0	S		11/2010			625,0
Kaupunkirata - Stadsbanan									
Liityntäpysäköinti, tarveselvitys	SH	16.11.2009	10,0	TS					10,0
Viheralueet - Grönområdet									
Katualueiden viherympäristöt	ES	16.11.2009	50,0	S		2010			50,0
Leikkipaikat	ES	16.11.2009	20,0	S		2010			20,0
Päiväkotien pihat	ES	16.11.2009	50,0	S		2010			50,0
Päiväkotien aitojen uusiminen					0,7				
Koivuhovin koirapuiston kunnostus	ES	16.11.2009	25,0	S		2010			25,0
Puistoalueiden kunnostaminen	ES	16.11.2009	10,0	S		2010			10,0
Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen	ES	16.11.2009	10,0	S	0,1	2010			10,0
Bensowinkujan maisemasuunnittelu					0,0				
Kirkonmäen maisemasuunnittelu					0,0				
Granhultsskolan, piha-alueen perusparannus	ES	16.11.2009	70,0	S		2010			70,0
Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus	JL	16.11.2009	50,0	S	0,3	2010			50,0
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	ES	16.11.2009	15,0	S		2010			15,0
Thurmanipuiston suunnittelu ja rakentaminen	ES	16.11.2009	400,0	R	103,8				630,0
		KV 5.3.2010	230,0			10/2010			
Keskustan infrastruktuuri	TS	16.11.2009	300,0		35,6				300,0
	TS	KV 5.3.2010	323,5						323,5
Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn.	ES	KV 5.3.2010	13,0						13,0
			0,0						
Gallträsk	ML/VKK	16.11.2009	300,0	R	9,4	2011			
		KV 5.3.2010	129,3						
12 LIIKUNTAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN									
Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeist	TS	16.11.2009	150,0	R					150,2
		KV 5.3.2010	0,2						
Kasavuoren kuntopolun perusparannus					-19,0				
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS									
Määrärahat / Menot			2 885,0					202,1	
- lisämäärärahat									
- siirtyy vuodelta 2009			1 094,0						
- tulot / valtionavustus								-19,0	
YHTEENSÄ			3 979,0					183,1	

4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM			
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN			
Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen -	16.11.2009	54,0	
IT-hankinnat, hallinto (KH)	16.11.2009	534,0	37,3
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN			
Konekalusto - Maskinpark	16.11.2009	100,0	
Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner	16.11.2009	-8,0	
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN			
Suomenkielinen koulutoimi			
IT-hankinnat - IT-anskaffningar			
Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät	16.11.2009	75,0	4,0
Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer	16.11.2009	21,0	
Mäntymäen koulu			
Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma	16.11.2009	20,0	
Kasavuoren koulukeskus			
Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma	16.11.2009	40,0	
Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet	KV 5.3.2010	30,0	11,0
Tekninen työtila, EK	KV 5.3.2010	46,4	20,1
Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja	KV 5.3.2010	21,1	
Ruotsinkielinen koulutoimi			
IT-hankinnat - IT-anskaffningar			
oppilaskoneet - elevdatorer	16.11.2009	75,0	1,5
opettajat sv. - lärardatorer	16.11.2009	21,0	0,9
Granhultsskolan			
Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen	16.11.2009	15,0	-1,0
Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja			
Svenska skolcentrum			
Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen			3,1
Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan	16.11.2009	40,0	34,7
	KV 5.3.2010	9,8	
Ensikertainen kalustaminen A-osaan	KV 5.3.2010	15,9	
Svenskspråkiga skolväsendet			
Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuonei	16.11.2009	30,0	
10 SIMSTYS			
Villa Junghans			
Laajennuksen ensikertainen kalustaminen	16.11.2009	37,0	1,9
4 IRTAIN OMAISUUS			
Määrärahat / Menot		1 062,0	113,6
- lisämäärärahat			
- siirtyy vuodelta 2009		123,1	
- tulot / valtionavustus		-8,0	
YHTEENSÄ		1 177,1	113,6

5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER					
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus -	16.11.2009	8,0		5,3	
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING					
Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus					
Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital					
HSL	?	40,0		40,0	
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER					
Määrärahat / Menot		8,0		45,3	
- lisämäärärahat					
- siirtyy vuodelta 2009					
- tulot / valtionavustus					
YHTEENSÄ		8,0			
YHTEENSÄ - TOTALT					
Määrärahat / Menot		7 305,40		-224,6	
- lisämäärärahat		300,00			
- siirtyy vuodelta 2009		2 943,88			
- tulot / valtionavustus		- 357,60			
YHTEENSÄ		10 191,68			
MLi = Mauri Liimatainen					
Mla = Mauri Laakkonen					
TM = Tommi Metsälä					
TSa = Tomi Salminen					
KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa)					
KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa)					
MH = Marianna Harju					
JL = Jarmo Loikkanen					
VKK = Veli Keski-Kohtamäki					
ES = Emmi Silvennoinen					
AHT = Ari Haka-Taivalmäki					
SH = Stig Holm					
TSi = Tapio Siirto					
STom = Susanna Tommila					

Strategiset linjaukset

Aktiivinen kehittäjä - edelläkävijä	Back to Follow-Up		
1. Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa – monessa edelläkävijä	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastuu hlö	Toteutumisen seuranta
1.1. Kaupunki sitoutuu PKS-seudun vision ja strategian toteuttamiseen osana kaupungin omaa toimintaa. PKS-yhteistyön vaihtoehdoilta tavoitellaan myös kustannustehokkuutta organisaation omaan toimintaan.	1) Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan marraskuussa 2009 hyväksymät "Pääkaupunkiseudun strategiset päämäärät" saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 2) Selvitetään mahdolliset uudet keinot hyödyntää seutuyhteistyötä kaupungin talouden tasapainottamistyössä.	TW	PKS:n strategiset päämäärät on tarkennettu marraskuussa 2009. Huhtikuussa 2010 on allekirjoitettu valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus metropolialueen kilpailukyyn vahvistamiseksi. Helsingin seudun kuntien kesken laadittava seutuhallintoselvitys on tekeillä ja valmistunee vuoden lopulla.
1.2. Kulttuuri tuodaan vanhusenhuollon laitoksiin ja kotihoitoon. Hoitohenkilökunta valmennetaan 2010 - 2011 kattavasti käyttämään tanssia ja laulua hoitotyössä vuorovaikutuksen tukena, asukkaiden toiminnan aktivoimisessa ja ilon tuojana. Hoitajia kannustetaan käyttämään omaa musiikki-, kirjallisuus tms. osaamista innovatiivisesti hoitotyössä. Vuoden 2009 kuvataidepilotin kokemuksia hyödynnetään etenkin kotihoidossa ja palvelukeskuksen toiminnassa Yhteistyötä tehdään Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa. (Koti- ja laitoshoido, sosiaalipalvelut).	1) Tanssin portaat -koulutus (6 x 1,5 h) alkaa tammikuussa ja siihen osallistuu hoitajia kaikista koti- ja laitoshoidon yksiköistä, yhteensä 6 -10 osallistujaa. 1-3 osallistujaa myös Granin Lähiavusta. 2) Ensimmäinen lauluvalmennus (10-14 osallistujaa) toteutetaan tammi- maaliskuussa (6 x 1,5 t). Toinen ryhmä tarvittaessa syksyllä. 2-4 osallistujaa myös Granin Lähiavusta. 3) Nimetään kulttuuriyhdyshenkilöt jokaiseen yksikköön. 4) Kuvataidetyöpaja jatkuu Villa Bredan palvelukeskuksessa. Kohderyhmä on ensisijaisesti kotihoidon asiakkait. 5) Vuoden 2010 aikana järjestetään Kuvat ja maalaaminen – työpajakoulutus hoitajille. 6) Koti- ja laitoshoidon hoito- ja palvelusuunnitelmissa merkintä kulttuuriharrastuksesta.	UT	1) Ensimmäinen Tanssin portaat -koulutus toteutui tammi-maaliskuussa. Osallistujia oli koti- ja laitoshoidon yksiköistä ja Granin lähiavusta. Seuranta työpaikoilla jatkuu. 2) Lauluvalmennuksessa oli 13 osallistujaa (1 lopetti, 2 oli vain kaksi kertaa). Palaute osallistujilta on ollut positiivista ja saadun kokemuksen perusteella valmennuksen toteutustapaa kehitetään. 3) Kulttuuriyhdyshenkilöt nimetään syksyyn mennessä. 4) Kuvataidetyöpaja jatkuu Villa Bredan palvelukeskuksessa (8 osallistujaa). 5) Kuva ja maalaaminen koulutus järjestetään syyskuussa. 6) HOPS: n teossa huomioidaan myös kiinnostus kulttuuriin ja se dokumentoidaan potilasasiakirjoihin. Toteutumisen seuranta on vuoden lopussa.
1.3. Lasten hyvinvoinnin tukeminen kielellisen kehittymisen systemaattisen seurannan avulla. TRAS-menetelmä (Tidig Registrering Av Språkutveckling) otetaan käyttöön vuonna 2010 Suomen ensimmäisten kuntien joukossa. Sen avulla voidaan havainnoida ja huomioida 2 – 5 -vuotiaitten lasten kehitysriskejä tehokkaammin. Koska kielelliset ongelmat altistavat kiusaamiselle, TRAS-menetelmä toimii myös kiusaamista ehkäisevänä välineenä. Kielisuihkutuksen vaikutusten seurannassa tullaan käyttämään TRAS-menetelmää. Käyttöönotto tapahtuu asteittain alkaen ruotsinkielisistä yksiköistä ja sen yhteydessä tehdään yhteistyötä Vaasan kaupungin ja Folkhälsanin kanssa. (Lasten päivähoito).	Seurannan tehostaminen valmistelemalla TRAS- menetelmän käyttöönottoa. Menetelmän käyttöönotto yhdessä päiväkodissa v. 2010.	UT	TRAS- menetelmä on otettu käyttöön pilottina toimivassa yksityisessä Folkhälsanin päiväkodissa.

<p>1.4. Tietohallinnon ratkaisut tukevat kaupungin toiminnan kehittämistä ja johtamista sekä kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa. Toiminta perustuu valtuuston hyväksymään tietohallintostrategiaan.</p>	<p>1) Tietoliikenneverkon kehittämistä ja laajentamista kaupungin eri toimipisteisiin jatketaan edelleen verkon kahdentamiseksi kaupungin eri toimipisteiden välillä. Kaivuutöitä pyritään sovittamaan muiden katujen aukaisujen yhteyteen kustannusten ja liikennehaittojen minimoimiseksi.</p> <p>2) SEPA-ohjelmistopäivitykset saatetaan loppuun yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa.</p> <p>3) Sosiaali- ja terveyshuollon ohjelmistojen uusinta aloitetaan ja toteutetaan asiakokonaisuuksittain.</p> <p>4) Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä kaupungin puhelintoimintoissa käyttämään vain mobiilikeskuspalveluita ja luovutaan 3-puhelin järjestelmästä säästöjen aikaansaamiseksi.</p> <p>5) Hankitaan internet-karttapalvelin (IKP). Kyseessä on Xcity-kuntatietojärjestelmän laajennus, joka tulee toimimaan intrassa.</p> <p>6) Laskuautomaation kehittäminen (IP-projekti)</p> <p>7) Laskutusprosessin (osto- ja myyntilaskut) sähköistäminen</p>	<p>KP</p>	<p>1) Verkon laajentamista koskevat suunnitelmat tehty. Verkon rakentamistyö jatkuu.</p> <p>2) SEPA-valmisteluja tehty. Eri ohjelmistot eri aikoina. Efficahankkeen yhteydessä tehty osio työn alla parhaillaan.</p> <p>3) Efficahanke etenee suunnitellun mukaisesti. Tietohallinto ja taloushallinnon edustus hankkeessa mukana. Asiallisesti liittymäpintoja SEPA-hankkeeseen ja IP-projektiin.</p> <p>4) Puhelinhankkeen valmistelu on meneillään. Selvitetään matkapuhelinten kokonaisvaltaista leasing-palvelua ja selvitetään puhelinvaihteen mobiilisoimista ja yksipuhelinjärjestelmään siirtymistä. Valmistelu jatkuu.</p> <p>5) Kyseinen IKP palvelu ja palvelua koskeva palvelin ovat toiminnassa ja hanke valmis tietohallinnon näkökulmasta.</p> <p>6) Laskuautomaation kehittäminen (IP-projekti) on meneillään. Hyödyt koko kaupungin tasolla tehostamalla prosesseja, sisäistä valvontaa ja automatisoiden manuaalisia vaiheita.</p> <p>7) Valmistelu aloitettu. Verkkolaskuihin siirtyminen osto- ja myyntilaskutuksen puolella. Valmistelu jatkuu.</p>
--	--	-----------	---

Hyvinvointi ja terveys	Back to Follow-Up		
2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vas tuu hlö	Touteutumisen seuranta
2.1. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma valmistuu keväällä 2010 ja vuoden aikana käynnistetään linjausten mukaiset toimenpiteet. Kaupungin toimijoita ja koko yhteisöä kannustetaan tukemaan lasten hyvinvointia ja tervettä kehitystä (kaikki toimialat).	1) Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu painottuu keväeseen 2010. Ohjelma tehdään osallistavalla menetelmällä niin, että lapset ja nuoret ovat mukana mahdollisimman kattavasti. Koordinaatioryhmä kokoontuu keväällä 2010 2-3 kertaa. Tejo – työryhmä kuukausittain. Ohjelman valmistelun seuranta kj joryssä. 2) Yhdistysten ilta – teemana lasten ja nuorten järjestöt - järjestetään maaliskuussa. 3) Toteutetaan osallistuvan toimintakulttuurin selvitys Suomen Lasten Parlamentti yhdistyksen (SLPY) kanssa. Kts. myös 3.1	UT	1) Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu on jatkunut tarkennetun työsuunnitelman mukaisesti. Työsuunnitelma ja ohjelman eteneminen esitelty kj joryssä 23.3. Kouluissa toteutettu valokuvaus, jonka käsittelyä yhdessä nuorilla laajennetussa teijossa. Tejo on kokoonnut kuukausittain. Koordinaatioryhmä kokoontuu 2.6. 2) Yhdistysten ilta suunniteltu pidettävän toukokuussa. Tilaisuuden päävastuullinen on kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi muiden toimialojen tukemana. 3) SLP:n osallisuus kyselyn kysymyksiä on valmisteltu pienemmässä työryhmässä ja yhdessä nuorten kanssa. Lopulliset kysymykset valmistuvat viikolla 15, minkä jälkeen kysely etenee yhteistyössä Lasten parlamentin kanssa.
2.2. Ehkäisevien kotikäyntien vakiinnuttaminen pysyväksi toimintakäytännöksi vuonna 2009 tehdyn pilotin kokemusten perusteella. Kotikäyntien moniammatillinen toimintamalli ja seniorineuvolan toiminta suunnitellaan niin, että ne muodostavat asiakasta hyvin palvelevan, hyvinvointia ja omaehtoisuutta tukevan ja sisällöllisesti mielekkään kokonaisuuden (sosiaalipalvelut, koti- ja laitoshoido, suun terveydenhoito, terveydenhoito).	1) Ehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen 80-vuotiaille, jotka asuvat kotona. Poikkihallinnollinen työryhmä toteuttaa haastattelut. Tavoitteena on 100 % peittävyys. 2) Seniorineuvolan toimintakäytännöt on kuvattu. Sisältönä on hyvien elämäntapojen tukeminen, suotuisten vaikutusten edistäminen ja muistiseulut. Ensimmäinen käynti on 65-vuotiaana. Toiminta kohdentuu erityisesti 70-78 -vuotiaisiin. Peittävyden seuranta.	UT	1) Ehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen 80-vuotiaille on aloitettu. 2) Seniorineuvolan toimintakäytäntöjä arvioidaan ja erityistä huomiota kiinnitetään kohderyhmään ja peittävyden lisäämiseen (kutsukäytäntöjä tehostettu). Ryhmässä, jossa kotihoito, seniorineuvola, palvelukeskus ja suun th, on arvioitu Ikäneuvo- työryhmän muistiossa (STM selvityksiä 2009:24) esitettyjen toimenpiteiden mukaan ottamista Kauniaisten ikäihmisten ehkäisevän toiminnan toimintatapojen kehittämisessä.
2.3. Oppilashuollon kehittäminen koulutoimen hallinnoimassa hankkeessa. Tavoitteena on vahvistaa oppilashuollon moniammatilliset rakenteet osana perhekeskusverkoston toimintaa ja tehdä syrjäytymisen ehkäisyä tukeva oppilashuollon strategia (suomen ja ruotsinkielinen koulutoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi).	Projektin strategiaa valmistellaan parhaillaan. Se valmistuu v.2010 loppuun mennessä. Projektisuunnitelma löytyy seuraavan polun päästä: M:\TALOUS\STRATEGIAN SEURANTA\Antti Rönkä 5.1.2010, Oppilashuollon hanke"	AR	Projektisuunnitelma valmistuu alkusyksystä 2010. Suunnitelma on laadittu koulu-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen yhteistyönä. Yhteisiä tapaamisia on ollut useita. Toimijat ovat tutustuneet toisiinsa ja toistensa työtapoihin.
2.4. Luottamushenkilöille ja henkilökunnalle järjestetään terveyden edistämisen toimintapolitiikkaan valmentavaa, hyvinvointiosaamista vahvistavaa ja terveyden edistämisen toimintaa kehittävää koulutusta ja suunnittelupäiviä (tejo -työryhmä).	1) 1-2 koulutusiltaa vuorokauden aikana. Aiheena mm. ihmiseen kohdistuva vaikutusten arviointi ja informaatiota Terve Kunta- verkoston toiminnasta. Muu sisältö varmistuu myöhemmin. 2) 1-2 koulutusiltaa vuorokauden aikana.	UT	1) Koulutusiltoja syksyllä – ei vielä sovittu toteuttamista. 2) Kts. kohta 1.

<p>2.5. Lisätään ja kehitetään koulujen, liikuntajärjestöjen sekä urheiluseurojen yhteistyötä ja yhteistyömuotoja sekä tietoisuutta terveyttä edistävästä liikuntatottumuksista (kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, koulutoimi).</p>	<p>1) Ala-asteikäisille järjestetään IceSkating Tour 2010. 2) Koulujen ja liikuntayhdistysten yhteistyötä ja yhteistyömuotoja lisätään tarjoamalla lukiolaisille kursseja eri liikuntalajeista yhteistyössä liikuntayhdistysten kesken. 3) Mahdollistetaan nuorille koulujen liikuntasalien käyttö koulujen lomien aikana. 4) Ikääntyvien lihasvoiman ylläpitämisen ja lihasharjoitteluun sopivia olosuhteita kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kesken. 5) Liikunnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat ja kestävä kehitys nimeämällä energiavastaavat liikuntapaikoille. Uimahalli pilottihankkeena 2010 . 6) Käynnistetään liikunnan vertaisohjaajien koulutus (sos. terveystoimi, eläkejärjestöt). 7) Perustetaan "yhdistysfoorumi", perustamiskokous syksy 2010</p>	<p>ST</p>	<p>Koulujen liikuntasalit pidettiin avoimna hiihtoloman aikana. Yhteistyö Moven kanssa käynnistynyt 1/2010, osallistujia 25. Uimahallin energiavastaavan koulutus käynnistynyt 2/2010</p>
<p>2.6. Aikuisväestön hyvien elämäntapojen (liikunta, ravintotottumukset, tupakka, alkoholi.) tukeminen terveydenhuollon, kansalaisopiston ja liikuntatoimen yhteistyönä (terveydenhuolto, liikuntatoimi, kansalaisopisto).</p>	<p>Kansalaisopisto, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimi ja terveystoimen keskus järjestävät yhdessä terveysaiheisia kursseja/luentoja syksyllä 2010. Järjestetään ohjattua terveystoimintaa.</p>	<p>UT</p>	<p>Fysioterapian ja liikuntatoimen palaveri oli 9.4. Sovittiin liikuntapäivän järjestämisestä yhdessä 10.5. Sovittiin liikuntatoimen ja fysioterapian yhteistyöstä syksystä 2010 alkaen niin, että varmistetaan asiakkaiden siirtyä turvallisesti fysioterapiasta liikuntatoimen palveluihin.</p>

Yhteisöllisyys, osallisuus		Back to Follow-Up	
3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastu uhlö	Toteutumisen seuranta
3.1. Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan ja sen kehittämiseen mm. erilaisin palaute- ja vuorovaikutuskanavin.	1) Toimialat ohjataan asiakaskyselyjen ja mielipidemittausten tekemiseen Internet –pohjaisella asiakaskyselyjärjestelmällä. 2) Selvitetään maankäytössä käyttöön otetun internet -karttapalvelun palauteosan soveltuvuus koko kaupungin organisaation nettivuorovaikutus- ja palautekanavana.	GS	1) Tähän mennessä uudella ohjelmalla on toteutettu muutama sisäisten palvelujen käyttäjien kysely (työpaikkakysely, tupakkakysely) ja toistaiseksi vain yksi ulkoinen, päiväkotilasten vanhemmille suunnattu kysely. Vastauksista saa erilaisia yhteenvetoja ja vertailuja, jolloin tulosten käsittely ja analysointi helpottuu. Käytännön kokemusten ja osaamisen lisääntyessä toiminnan ja palvelujen kehittämistarpeita voidaan haluttaessa arvioida nykyistä säännöllisemmin. 2) Karttapalvelun yhteydessä on palautepalvelu, joka kattaa kaksi osaa, eli karttakorjaukset ja ns. muun palautteen. Muussa palautteessa voi esittää havaintoja tai mielipiteitä joko karttaan sijoitettuna tai ilman. Palaute tulee toistaiseksi maankäytölle, joka ohjaa palautteen edelleen. Palvelu on ollut käytössä niin lyhyen ajan, että sen perusteella ei voi arvioida mitään sen käyttökelpoisuudesta koko kaupungin tasoisena palautejärjestelmänä. Järjestelmän toimivuutta seurataan saatavien kokemusten pohjalta. Toisaalta keskustelua käydään nyt myös siitä olisiko tämä yksinomaan yhdyskuntatoimen asioihin suunnattu palautekanava, jolloin liittyminen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen Helsingin palvelukarttaan tarjoaisi mahdollisuuden kunnan kaikkia toimipisteitä koskevan ns. muun palautteen antamiseen kuntalaisten ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.
3.2. Sivistyspoliittisten linjausten mukaiset toimenpiteet ovat käynnistyneet.	1) Aktivoidaan sivistystoimen tulosalueiden välistä yhteistoimintaa. 2) Ohjelman toteutumisesta pyydetään lautakuntien raportointia vuoden lopussa.	TW	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.3.2010 kaupungin sivistyspoliittiset linjaukset 2010-2012. Toteutumista seurataan ao. lautakunnissa ja sivistystoimen johtoryhmässä.
3.3. Perhekeskusverkoston alle kouluikäisten palvelujen rakenteiden ja toimintatapojen juurruttaminen niin, että kehitetään perhevalmennusta ja mahdollistetaan vanhempien vertaisryhmätoimintaa (lasten päivähoito, äitiys- ja lastenneuvola).	1) Aloitetaan avoin päiväkotitoiminta yhteistyössä srk:n kanssa. 2) Toteutetaan yksi vanhempainryhmä yhteistyössä srk:n kanssa. 3) Perhevalmennus kehitetään uutta asetusta vastaavaksi niin, että tukee myös vertaisryhmien syntymistä.	UT	1) Avoin päiväkotitoiminta alkaa vuoden kokeiluna syksyllä ja asiasta tehty sopimus srk:n kanssa. 2) Ei vielä toteutunut. 3) Uuteen neuvolatoimintaa säätelevään asetukseen on tutustuttu ja arvioitu omaa toimintaa suhteessa siihen. Perhekeskusverkoston kehittäminen jatkuu kevään aikana.

Kuntalaisten tarpeet			
4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastu uhlö	Touteutumisen seuranta
4.1. Selvitetään palvelusetelien käyttömahdollisuus vanhus- ja vammaispalveluissa (sosiaali-palvelut ja koti- ja laitoshoido).	1) Selvitetään palvelusetelin käyttömahdollisuudet, käyttöönotto ja arvo/tulosidonnaisuus kehitysvammahuollon tilapäishoidossa, omaishoidon tuen vapaajärjestelyissä, säännöllisessä kotihoidossa ja säännöllisessä kotisairaanhoidossa. 2) Laaditaan palvelujen tuottajien hyväksymiskriteerit ja lista hyväksytyistä palvelujen tuottajista.	UT	1. Määritetty vastuuhenkilö, joka selvittää toteuttamisen. Ei vielä aloitettu. 2) kts. kohta 1.
4.2. Luodaan kotihoidon potilaiden suun terveydestä huolehtimisen toimintamalli ja otetaan se käytäntöön (suun terveydenhoito).	1) Suuhygienistiin toteuttamat suun terveystarkastukset tehdään kaikille kotihoidon asiakkaille. 2) Kotihoidon työntekijät tukevat asiakkaita päivittäisessä suunhoidossa suuhygienistin tekemien kirjallisten ohjeiden mukaan. 3) Suuhygienisti kouluttaa ja ohjaa tarpeen mukaan kotihoidon työntekijöitä suunhoitoon.	UT	1) Shg aloittanut kotihoidon asiakkaiden terveystarkastukset niin, että vastuuhuoltaja käynnillä mukana. 2) Toimintatapa ja kirjalliset ohjeet on tehty (suun th). 3) Suun th:n osastonhoitaja ja shg ovat pitäneet kotihoidon henkilökunnalle informaatiotilaisuuden toimintamallista ja sen toteuttamisesta.
4.3. Laaditaan kotihoidon, laitoshoidon ja palveluasumisen kriteerit (koti- ja laitoshoido).	Kotihoidon, kotihoidon tukipalvelujen, pitkäaikaisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon kirjalliset asiakkuuskriteerit laaditaan ja otetaan käyttöön v. 2010 aikana.	UT	Keskustelu asiakkuuskriteereistä on aloitettu koti- ja laitoshoidon työryhmässä.
4.4. Kaupungin koulut tarjoavat kilpailukykyiset mahdollisuudet kehittyä ja opiskella turvallisessa, viihtyisässä sekä hyvän elämän eväät tarjoavassa toiminnallisessa oppimisympäristössä.	1) Koulujen turvallisuuden kannalta tehdään jokaisessa koulussa oma turvallisuusmappi, jossa esitetään a) pelastussuunnitelma, b) kriisisuunnitelma. Oppilaat ohjeistetaan myös ko. tilanteisiin. Viranomaiset (poliisi, palokunta) osallistuvat mapin tekemiseen ja konkreettisiin harjoituksiin. 2) Kouluissa korostetaan viihtyvyyden merkitys. Luokista tehdään oppimisympäristöjä, joissa työryhmän merkitys on suuri, koulupihat ovat osa oppimisympäristöä. Koulurakennusten kunto tarkistetaan, ehdotetaan parannuksia (kouluinvestointityöryhmä työstää). 3) Hyvän elämän eväät saavutetaan niin, että koulujen kulttuuri on avoin, luokissa käydään keskusteluja erilaisista kysymyksistä ja henkilökunta on pätevä ja motivoitunut. Kouluissa ollaan valmiit kokeilemaan uusia työmenetelmiä ja aatteita. Opettajien jatkokoulutus intensifioidaan. Kyselyjä suoritetaan arvioinnin yhteydessä 5/2010.	BM	1) Maaliskuussa asia ollut esittelyssä lautakunnassa. Kouluilla valmiit turvallisuusohjeet omilla mapeissaan, joita on valmisteltu viimeisen vuoden aikana. 2) KH:n asettamassa työryhmässä on pidetty 6-7 kokousta. Viimeinen kokous pidetään huhtikuun puolivälissä ja esitys koulurakennusten remontoimisesta esillä lautakunnassa toukokuussa. 3) Kelpo -projekti ohjelmassa jatkokoulutustilaisuus 7.4. Kielellisesti yhteinen erityisopetusryhmä on erityisopettaja Kärkkäisen johdolla toimiva ryhmä, joka kartoittaa koko erityisopetuksen tilannetta Kauniaisisa ja esittää myös uusia näkemyksiä erityisopetuksessa. Kaikki koulupsykologit tekevät yhteisen toimenkuvan työtehtävistään.

Identiteetti - tavaramerkki	Back to Follow-Up		
5. Kauniaisten identiteetin ja oma-leimaisuuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastuuhenkilö	Toteutumisen seuranta
5.1. Myönteistä mielikuvaa ja kulttuurin asemaa vahvistetaan. Kaupunki osallistuu korkea-tasoiseen musiikkitapahtumaan, jossa tiede ja taide kohtaavat (kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, sosiaali- ja terveystoimi).	1) Tehostetaan tapahtumatiedostusta; newsletter, strategisempi ja tiiviimpi yhteistyö Kaunis Granin kanssa ym. 2) Tehdään kulttuuri – ja vapaa-aikatoimen yhteinen tiedotus- ja markkinointisuunnitelmaa. 3) Yhteistyötä kaupungin eri sektoreiden välillä tiivistetään. 4) Yhteistyötä yhdistysten kanssa tiivistetään. 5) Näkyvyys World Design Capital-hankkeen tuomaa näkyvyyttä hyödynnetään (aktiivisuus jo suunnitteluvaiheessa). 6)Kauniaisten musiikkijuhlat	ST	Koordinoititapaaminen KaunisGranin kanssa ollut maaliskuussa. Suunnittelutyö alkanut SosTen kanssa. Festivaalin suunnittelutyö käynnissä.
5.2. Kaupunki toivottaa uudet asukkaansa tervetulleiksi lähestymällä heitä paikkakunnalle muuttamisen yhteydessä (kanslia).	Laaditaan tervetuloivotus - kortti tai kirje - jossa kaupunginjohtaja toivottaa kaikki uudet asukkaat tervetulleiksi kaupungin asukkaiksi (3/10).	MJ	Tarjouspyyntö korttien tekemiseksi/ painamiseksi tehty. Mahdollisuus käyttää omaa valokuvauskilpailukorttia. Osoitteet tilattu.
5.3. Kaupungin visuaalista ilmettä paino- ym. tuotteissa uudistetaan (kanslia).	Vuoden aikana laaditaan graafinen ohjeistus ulkopuolisen graafikon avustuksella.	MJ	Työ käynnissä

Henkilöstön hyvinvointi ja saatavuus	Back to Follow-Up		
6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastuuhiö	Touteutumisen seuranta
6.1. Työhyvinvointia edistetään johtamisen osaamista ja työyhteisötaitojen syventämistä tukemalla. Järjestetään esimiesvalmennusta sekä koulutusta työyhteisötaitoista.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esimies varmistaa kehityskeskustelujen yhteydessä, että kaupungin arvot ja toiminnan tavoitteet ohjaavat työyhteisö- ja yksilötavoitteita. 2) Esimiesten "Treeni" -valmennus toteutetaan. Työyhteisö -koulutusta järjestetään koko henkilökunnalle. 3) Työyhteisöjen ja työntekijöiden tukeminen tarvittaessa työnohjauksen ja konsultaation avulla. 4) Koko henkilöstön IT -taitojen parantaminen. 5) Sähköistä rekrytointijärjestelmää aletaan käyttämään rekrytointikanavana. 6) PKS -hankkeen "Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön" tuloksia hyödynnetään kaupungin työyhteisöjen kehittämisessä. 	PH	<ol style="list-style-type: none"> 1) Henkilöstölehdessä välityksellä ohjeistettu kehitystavoitteiden johtaminen kaupungin strategiassa niin työyhteisö- kuin yksilötasollekin 2) Treeni-valmennus saatu loppuun 3) Työnohjaus aloitettu yhdessä työyhteisössä 4) ATK-koulutukset meneillään viikoittain 5) vrt kohta ...
6.2. Tuloksellisuuden arvioinnin kehittäminen aloitetaan arviointijärjestelmien luomisella. Pilottivaiheessa mukana on hoitoalan yksiköitä.	1.9. käytettävissä oleva paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tuloksellisuuden perustella.	PH	
6.3. Uusi työsuojelun toimikausi alkaa. Erityisesti yhteistoiminnan muotoja kaupungin johto-ryhmien kanssa tullaan kehittämään entistä laajemman osallistavuuden lisäämiseksi. Henkilökunnan hyvinvointiin liittyy myös terveydestä huolehtimisen tukeminen. Savuttomuus työpaikoilla pyritään valta-virtaistamaan koko organisaatioon. Tuetaan myös henkilökunnan omaehtoista liikkumista ja kunnosta huolehtimista.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Järjestetään koulutusta uudelle työsuojelutoimikunnalle. 2) Työterveyshuollon kilpailutus toteutetaan alkuvuonna. Yhteistyö uuden toimittajan kanssa alkaa 1.6. 3) Kaupungin julistautuminen savuttomaksi vuoden aikana ja siihen liittyvä valistus/koulutus. 4) Sporttipassin käyttöä laajennetaan. 5) Järjestetään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää koulutusta koko henkilökunnalle. 	PH	<ol style="list-style-type: none"> 1) Työsuojelutoimikunta on ollut tutustumis- ja kouluttautumiskäynnillä työturvallisuuskeskuksessa. Työsuojeluvalluuteen tut kouluttautuvat työsuojeluasioissa sekä peruskurssin että yksittäisten koulutuspäivien kautta. 2) Työterveyshuollon kilpailutus on valmis ja sopimus uuden palveluntuottajan kanssa on solmittu. Tietojen siirto aloitetaan. 4) Sporttipassin käyttöä laajennetaan mm. uusien sopimusten myötä ja neuvonnan ja markkinoinnin avulla.
6.4. Huolehditaan siitä, että kaupungin palkkataso ja palvelussuhde-edut ovat seudullisesti kilpailukyisiä. Edullisia palvelussuhdeasuntoja pyritään hankkimaan lisää kaupungille. Kehitetään työnantajakuvan markkinointia ja tuetaan myös henkilökunnan sitouttamista kaupungin työnantajamaiseen vahvistamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) PKS:n yhteinen henkilöstöstrategia jatkuu virkamiestyönä sisältäen mm. palvelusuhde-etujen vertailun. 2) Kaupungin asuntotuotantokohteista osa varataan palvelusuhdeasunnoiksi ja edullisten väliuokrattavien asuntojen määrää pyritään lisäämään. 3) Kannustetaan toimialoja tuottamaan sisältöä intraan ja henkilöstölehteen. 4) Johtoryhmien asiat läpikäydään työpaikoilla. 5) Messumateriaalia ja markkinointiaineistoa lisätään ja kehitetään edelleen. 6) Palkataan kesätyöntekijöitä ja korkeakouluopiskelijoita. 	PH	<ol style="list-style-type: none"> 1) pks-tietoja vaihdetaan säännöllisissä tapaamisissa. 2) Puutarhatien uusista asunnoista 6 on varattu palvelussuhdeasunnoiksi. 3) Henkilöstölehdessä toimitus pyytää aktiivisesti 'juttuja' lehteen. 4) Kannustetaan yhteisiin asioihin tutustumiseen. 5) Messumateriaalia hankitaan. 6) Kesätyöntekijöitä on palkattu samoin kuin korkeakouluopiskelijoita.

Taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus		Back to Follow-Up		
7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita		Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastuu hlö	Touteutumisen seuranta	
7.1. Päiväkotiverkostoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen pää-kaupunkiseudun yhteiskäytön lisääntyessä 2012. Tavoitteena on varmistaa yksiköiden toimintavarmuus, tarjota lapsille turvallinen, terveellinen, ajanmukainen, ja innostava toimintaympäristö sekä parantaa toiminnan taloudellista tehokkuutta.	Päiväkotiverkoston kehittäminen 2009–2010 tehdyn selvityksen pohjalta: 1) Kasavuoren päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen. 2) Sansinpellon päiväkodin suunnittelu.	UT	1) Kasavuoren päiväkodin suunnittelu on aloitettu. 2) Sansinpellon päiväkodin tarveselvityksen valmistelu aloitettu niin, että alkuvaiheessa huomioidaan etenkin kaavallinen tilanne.	
7.2. Vanhuspalvelujen laitoshoitopainotteisuutta vähennetään ja palvelurakennetta täydennetään tehostetun palveluasumisen yksiköillä ja päivätoiminnan kehittämisellä. Palveluverkosto ja yksiköiden koko suunnitellaan siten, että turvataan toimintavarmuus ja pystytään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Näillä toimenpiteillä parannetaan myös toiminnan tuloksellisuutta (koti- ja laitoshoido).	Vanhuspalvelujen kehittäminen keväällä 2010 valmistuvan vanhuspoliittisen strategian pohjalta. Vanhuspalveluverkosto suunnitellaan ja sen toteuttaminen aikataulutetaan.	UT	Ikääntymispoliittinen strategia lautakuntiin viimeistään toukokuussa. Yhteistyössä Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehdään asumista ja hoivaympäristöä koskevaa suunnittelua vuoden 2010 aikana. Tarkoitus on, että palvelukonseptin suunnittelussa lähdetään asukastarpeista ja mm. asuminen ja hoivaympäristö ja siihen liittyvä rakentaminen suunnitellaan sitä tukeväksi.	
7.3. Kauniainen kehittää sosiaali- ja terveys-palveluja ja palvelurakennetta yhteistoiminnassa Espoon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelujen kehittämistä ohjaavat pääkaupunkiseudun strategiset linjaukset (sosiaali- ja terveystoimi).	1) Kauniainen on mukana muun pääkaupunkiseudun kanssa kehitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallia uutta lainsäädäntöä vastaavaksi (terveydenhuoltolaki 2010). 2) Omaishoidontuen kriteeristön yhtenäistetään pks-tasolla.	UT	1) Alkuvuonna tehty seutuhallintoselvitystä yhteistyöryhmässä (soster-palvelut, seututieto). 2) Kauniainen on mukana työryhmässä.	
7.4. Sähköisiä palveluja kehitetään ja otetaan käyttöön uusia käyttäjäystävällisiä toimintatapoja, jotka edistävät palvelujen sujuvuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä (yleishallinto).	1) Rekrytointiprosessia kehitetään sähköisestä järjestelmästä saatavien kokemusten perusteella ja samalla seurataan KuntaRekryn kesän 2010 jälkeen tapahtuvaa käyttöönottoa. 2) Sopimusrekisteri otetaan käyttöön. Tavoitteena on, että kaikki kaupungin sopimukset on saatettu sopimusrekisteriin huhtikuun 2010 loppuun mennessä. 3) Sähköinen kuulutuspalvelu (ilmoitustaulu) otetaan käyttöön kaupungintalon virallisen ilmoitustaulun rinnalle vuoden 2010 loppuun mennessä. 4) Sähköisen tunnistamisen käyttöönottoa selvitetään. 5) Tilavarauksjärjestelmän käytön laajentaminen.	GS	1) Kaikki toimialat käyttävät uutta järjestelmää aktiivisesti ja tähän mennessä järjestelmällä on toteutettu haku yli 30 tehtävään. Siitä miten paljon ohjelma helpottaa ns. manuaalista työtä esim. hakijayhteenvedon ja ansiovertailun tekemisessä on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa. Järjestelmästä kuitenkin toistaiseksi niin vähän käyttökokemuksia, että sitä jatkettaneen syksyllä uudella. Sisäisille käyttäjille ja esimiehille tehdään tarvittaessa noin reilun vuoden käytön jälkeen kysely ohjelman käyttökelpoisuudesta. 2) Sopimusten vieminen rekisteriin on käynnissä ja edistyy hyvin. Sopimuksia viety rekisteriin jo noin 200 kpl. Kaikkien sopimusten saattaminen rekisteriin tavoiteajassa ei välttämättä onnistu, mutta työ edistyy hyvin. 3) Palvelu on käytössä osoitteessa www.kauniainen.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset.	
7.5. Laaditaan kaupungin hankintoja koskevat linjaukset. Hankinnan organisaatiota ja hankintaprosesseja (koordinointia, laatua, vastuujakoa) kehitetään kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Kehittämistyön avulla tuetaan myös paremmin toimialojen hankintojen kilpailutuksissa (kanslia).	1) Hankintaprosessin kuvaus valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Prosessikuvaus tukee kilpailuttamisessa noudatettavaa yhtenäistä toimintatapaa eri toimialoilla. 2) Kaupungin hankintaohjeet uudistetaan vastaamaan maaliskuu-huhtikuussa voimaan astuvaa uutta lainsäädäntöä. 3) Kaupungin hankintalinjaukset, eli kilpailuttamista ohjaava strategia valmistellaan rinnan em. hankintamenettelyohjeistuksen kanssa.	GS	1) Prosessikuvaus (kirjanen) otettu käyttöön, esitelty laajoryssä huhtikuun alussa. Hankintaprosessia koskeva koulutus, johon kutsutaan myös luottamushenkilöitä suunnitellaan toteutettavaksi ennen kesää. 2) Hankintaohjeiden valmistelu käynnistyy lakiuudistuksen tultua hyväksytyä kesän alussa. 3) Hankintalinjaukset on esitelty juryssä helmikuun alussa. Linjaukset ohjaavat hankintaprosessia ja yhtenäistä toimintatapaa. Ne saatetaan KH:n hyväksyttäväksi samanaikaisesti hankintaohjeiden kanssa syksyllä.	
7.6. Pääkaupunkiseudun yhteishankkeena alkavan virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ja suun erikoishoidon yksikön (PKS-SEHYK) käytäntöjen ja kriteerien käyttöön ottaminen.	Päivystyksen ja PKS- SEHYK: n käyntimääriä seurataan. Kriteerien noudattamista seurataan palautuvien läheteiden avulla.	UT	Yhteiskäytöstä saadaan tiedot kuukausittain. Päivystyskäytön määrä on lisääntynyt.	
7.7. Vapaa sivistystyön yhteistyötä kokonaisuudessaan lisäämään tavoitteena resurssien tehokkaampi käyttö.	1) Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen uusi johtamisjärjestelmä käynnistyy vakinaiselta pohjalta. 2) Lautakuntien yhteiskokouksilla pyritään vahvistamaan yhteisen "asiakasnäkökulman" roolia. 3) Tilojen käytön koordinointi ja tehostaminen selvitetään vuoden aikana.	TW	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkön uusi virka on ollut täytettynä vakinaisesti muutaman kuukauden. Eri vapaa sivistystyön toimintojen koordinoinnille ja uudistamistyölle on näin eteenpäin paremmat edellytykset. Tavoite saa tukea kaupungin uusista sivistyspoliittisista linjauksista (vrt. 3.2).	

Asukasluvun hallittu kasvattaminen	Back to Follow-Up		
8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen	Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?		
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastuu hlö	Touteutumisen seuranta
8.0. Edistetään Helsingin seudun vastuullista asuntotuotantoa koskevan aiesopimuksen toteuttamista ja kaupungin asunto-ohjelman mukaisen asuntotuotannon edellytysten luomista maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisilla kohdennetuilla kaavamuutoksilla ja tonttien luovutuksilla. Tavoitteena on kaupunkitalouden kannalta optimaalinen väestörakenne	<p>1) Kehityskuvan kohteista jatkuu Keskustan ja Koivuhovin alueiden kaavoitus.</p> <p>2) Luovutetaan Yhtiöntie 22-24 tontti erityisesti lapsiperheille soveltuvaan asuntotuotantoon.</p> <p>3) Luovutetaan Venevalkamantien alueella kaupungin omistamat tontit. Toinen tonteista varataan valtion rahoittaman asuntotuotannon edellytykset täyttävälle, esim. osaomistusasuntotuotannolle.</p> <p>4) Päätetään toimenpiteistä tuetun palveluasumisen kehittämiseksi.</p>	TW (MH)	<p>1) Maankäytön kehityskuva hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa. Asema-alueen (Keskusta 2) kaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville huhtikuussa. Koivuhovin asemakaavamuutoksen esittelytilaisuus järjestetään valtuutetuille toukokuussa.</p> <p>2) Tontti on luovutettu tarjouskilpailun tulosten perusteella.</p> <p>3) Myynnin valmistelu on käynnissä. Maanomistajien kesken on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus.</p>

Kaupunkiympäristö		Back to Follow-Up	
9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen		Mitä asioita tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?	
Tavoitteet 2010-2012	Toimenpiteet vuonna 2010	Vastuuhiö	Toteutumisen seuranta
9.1. Toteutetaan laadukasta kaupunkirakentamista ja panostetaan viihtyisään ja hyvin hoidettuun ympäristöön.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kasavuoren päiväkotia suunnitellaan arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ja kestäväksi rakennukseksi. 2) Kaupunkikuvatoimikunta aloittaa toimintansa. 3) Thurmaninpuiston toteutus valmistuu. 4) Keskustan hankkeissa edellytetään osana työmaasuunnitelmaa esitys rakentamisen vaikutuksista kaupunkikuvaan. 5) Katu- ja yleisten alueiden toteutuksissa ideoidaan kuhunkin kohteeseen sopiva ympäristötaide-elementti. 	MH	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pääsuunnittelijan kilpailutuksessa otettiin huomioon laatutekijät. Hankesuunnitelman valmistelu on käynnissä kolmen ratkaisuvaihtoehdon tutkimisen pohjalta tavoitteena käsittely kesäkuun kaupunginvaltuustossa. Ratkaisuvaihtoehdoissa tarkastellaan myös energiatehokkuustekijöitä. 2) Tavoitteena toiminnan käynnistäminen vuoden 2010 loppuun mennessä. 3) Työ käynnissä. 5) Pilottikohteena käynnissä oleva Venevalkamantien kadunrakennusurakka.
9.2. Kaupunki toimii ympäristövastuullisesti ja edistää ilmastostrategisten tavoitteiden toteuttamista.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ekologinen rakentaminen sisältyy lähtökohtana Koivuhovin asemakaavamuutoksen valmisteluun osana asemakaavamääräyksiä. 2) Kaupungin energiansäästöryhmä aloittaa toimintansa. 3) Kallenkujan katusuunnitelmassa pilotoidaan Kauniaisissa led-katuvalaistuksen mahdollisuudet. 4) Julia 2030-hankkeen 4 pilottikiinteistön ekotukihenkilöt koulutetaan. 	MH	<ol style="list-style-type: none"> 1) Toteutettu. 2) Toteutettu. 3) Suunnittelu käynnissä. 4) Koulutus käynnissä.
9.3. Keskustan kaavoitus ja rakentaminen jatkuu.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keskustan osa-alueiden toteutusjärjestys vahvistetaan. 2) Kaavoitustyö jatkuu Keskusta 2 osa-alueilla. Tavoitteena on, että seuraavaksi hyväksytään Asemakorttelin asemakaavamuutos vuoden 2010 aikana. 3) Laaksotien katusuunnitelma ja keskusta-alueeseen liittyvän osan Kauniaistentietä liikennevalosuunnitelma valmistuu vuonna 2010. 4) Tunnelitien eteläosa rakennetaan vuonna 2010 hyväksi kaupunkitilaksi. Erityishuomio kiinnitetään työmaan aikaiseen liikenteenohjaussuunnitelmaan ja sen valvontaan. 	MH	<ol style="list-style-type: none"> 1) Toteutettu helmikuussa. 2) Asemakorttelin asemakaavaehdotus on päätetty asettaa nähtäville huhtikuussa. 4) Urakoitsija valittu huhtikuussa. Työ käynnistyy kesäkuun alussa ja tavoite valmistumisesta on marraskuu. Liikenteenohjaussuunnitelma laaditaan toukokuun aikana.