

TALouden TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008



*KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD*

JAKELU

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

KH 1.10.2008

SISÄLLYSLUETTELO

Vuosiennuste 1.1. - 31.12.2008	1
Taulukot	
- Käyttötalouden yhteenveto	6
- Tuloslaskelma	7
- Rahoituslaskelma	8
Kaupungin kehittämisstrategia	9
Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta	13
Talousarvion määrärahojen toteutumisennuste yksiköittäin	46

LIITTEET

Liite 1: Kauniaisen väestö kuukausittain 2008

Liite 2: Kauniaisen väestö 1997-2008

Liite 3: Keskustan rakennustöiden kustannusvalvontaraportti

Liite 4: Keskeneräiset hankinnat

Liite 5: Koulujen tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2008-09

**TALOUDEN TOINEN
OSAVUOSIKATSAUS**

Vuosiennuste 1.1. – 31.12.2008

VUOSIENNUSTE 1.1.-31.12.2008 per 31.8.2008

Väestömäärän kehitys

Kaupungin väestömäärä oli 31.8.2008 tilanteen mukaan 8 541. Kaupungin asukasmäärä on lisääntynyt alkuvuoden tilanteeseen verrattuna viidelläkymmenellä henkilöllä.

IKÄ	Väestö	vuoden alusta	ikäryhmä % väestöstä	Miehet	% ikäryhmästä	Naiset	% ikäryhmästä
0 - 3	335	(23)	3,9 %	183	54,6 %	152	45,4 %
4 - 5	219	(0)	2,6 %	111	50,7 %	108	49,3 %
6 - 6	110	(-6)	1,3 %	51	46,4 %	59	53,6 %
7 - 16	1 328	(-12)	15,5 %	706	53,2 %	622	46,8 %
17 - 24	864	(8)	10,1 %	452	52,3 %	412	47,7 %
25 - 44	1 819	(1)	21,3 %	880	48,4 %	939	51,6 %
45 - 64	2 346	(-7)	27,5 %	1 136	48,4 %	1 210	51,6 %
65 - 74	801	(35)	9,4 %	355	44,3 %	446	55,7 %
75 - 84	534	(-1)	6,3 %	228	42,7 %	306	57,3 %
85 -	185	(9)	2,2 %	56	30,3 %	129	69,7 %
Yht.	8 541	(50)	100 %	4 158	48,7 %	4 383	51,3 %

Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan kulu- neen viiden vuoden aikana, voidaan todeta lievää laskua päivähoitoikäisten määrässä (-29 lasta) ja perus- kouluikäisten ryhmässä (-82 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (148 nuorella). Työikäis- ten, 20-64 –vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (-374 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 – vuotiaiden määrä on kasvanut (296 henkilöllä).

Kunnallinen palvelu	ikä	2002	2005	8/2008	Kehitys 2002 => 8_2008
Päivähoito	0-6	693	651	664	-29
	0	90	73	69	- 21
	1-2	185	172	176	-9
	3	91	91	90	- 1
	4-5	207	216	219	12
Esikoulu	6	120	99	110	- 10
Peruskoulu	7-15	1 268	1 251	1 186	- 82
	7	157	108	107	- 50
	7-8	314	228	231	- 83
	9-12	571	591	469	- 102
	13-15	383	432	486	103
Lukio, keskiaste	16-18	309	371	457	148
	16	108	162	142	34
Nuoris	7-11	733	676	565	-168
	12-19	967	1059	1201	234
Työikäiset	20-64	4965	4689	4591	-374
Eläkeläiset	65+	1224	1382	1520	296
	75+	541	636	719	178
	85+	103	133	185	82

Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan

Väestömäärää koskevia lukuja on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Työllisyyskatsaus

Työllisyyttä koskevaa valtakunnallista seurantatietoa saadaan Työministeriön ja TE-keskusten toimesta. Uusin saatavilla oleva Uudenmaan TE -keskuksen työllisyyskatsaus kuvaa elokuun 2008 lopun tilannetta.

Koko maassa oli elokuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 195 245 henkilöä. Koko maan heinäkuun 2008 lopun työttömyysaste oli 7,2 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin elokuun 2008 aikana 45 440.

Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 41 317 henkilöä (vrt. elokuussa 2007: 46 251 henkilöä) ja työttömyysaste oli 5 %. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi 4 934 henkilöllä eli 10,7 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste elokuun lopussa oli Karjaalla (7,2 %). Matalin työttömyysaste oli Tuusulassa (2,7 %). Kauniaisen työttömyysaste oli 3,4 % eli yhteensä 128 työtöntä työnhakijaa, joista yli 50-vuotiaiden osuus oli 48 %. Samanaikaisesti työpaikkoja oli avoinna 87.

Taloušnäkymät yleensä

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosinousu eli inflaatio kiihtyi elokuussa 4,7 prosenttiin, kun vielä heinäkuussa luku oli lähempänä 4,4 prosenttia. Inflaatiota kiihdyttivät perustavaroiden ja -palveluiden kallistuminen, erityisesti terveydenhoidon maksujen korottaminen sekä puhelumaksujen ja elintarvikkeiden kallistuminen vuodesta 2007. Myös päivähoitomaksujen nosto kiihdytti rahan arvon laskua. Yhtä nopea rahan arvon lasku, viiden prosentin inflaatio Suomessa nähtiin viimeksi lamavuonna 1991. Ennakkokäsityksien mukaan elokuun ennätyslukujen jälkeen odotetaan tilanteen rauhoittuvan. Inflaatio kääntyy laskuun. Inflaation vaikutuksista huolimatta ei kuitenkaan uskota EKP:n alentavan vuoden 2008 aikana korkotasoa. Vuoden 2009 alusta sinänsä on korkokehityksen suuntanäkymät alenevat nykypäivän tasosta.

Helsingin seudun talouskasvu jatkui vahvana

Talouden kasvu jatkui vahvana Helsingin seudulla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kasvua oli lähes 5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli seudulla selvästi vahvempaa kuin koko maassa, jossa kasvu jäi alle kolmen prosentin. Kasvu jatkui myös seudun työmarkkinoilla. Työllisten määrä nousi 2,4 prosenttia, kun se koko maassa kasvoi noin kaksi prosenttia. Yleisistä suhdannenäkymistä huolimatta seudun kasvuluvut ovat pysyneet sitkeästi yllättävän positiivisina myös vuoden toisella neljänneksellä.

Talousarvion toteutuminen/tulojen ja menojen kehitys

Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 31.8.2008 oli 66,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 67 % toteumaa elokuun lopussa.

Toimintakate elokuun lopussa oli n. – 30 729 miljoonaa euroa, vuosikate 6 783 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 3 139 miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate olivat – 31 085 miljoonaa euroa, vuosikate 6 427 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2 783 miljoonaa euroa.

Elokuun 2008 lopun tuloslaskelman toimintatuotot (48 %) alittavat ajanjakson laskennallisen budjetin. Tässä yhteydessä on syytä ottaa huomioon, että monet tuloerät, kuten asiakasmaksut, laskutetaan vain

muutamana kerran vuodessa. Erityisesti myyntituloissa, tuissa ja avustuksissa ja muissa toimintatuloissa on alitusta. Myyntituottojen alitus perustuu vesi- ja jätevesimaksujen jälkipainoitteiseen laskutukseen. Muiden tukien ja avustusten osalta on kyse työllistämistuen vähäisestä kertymästä toistaiseksi. Toimintatuottojen alitus perustuu yhteistoimintakorvausten laskennallista ajankohtaa matalampaan kertymiseen elokuun loppuun mennessä. Yhteistoimintakorvaukset ovat palvelumaksuja, joilla operoidaan tehtäessä kaupunkien rajat ylittävää yhteistyötä esim. kuolu –tai päivähoitopalveluissa.

Vuoden 2008 lopussa toimintakatteen ennustetaan olevan – 46 654 miljoonaa euroa budjetin ollessa -45 925 miljoonaa euroa (ero -729 tuhatta euroa). Vuosikatteen arvioidaan paranevan vuoden loppuun mennessä ja toteutuvan 124 % budjettiin nähden. Tähän positiiviseen ennusteeseen vaikuttaa erityisesti verotulojen kertymä (103 %), maksu- ja myyntitulojen budjetoitua tasoa hiukan parempi kehitys sekä osaltaan myös korkotuottojen generoituminen. Rahoituslaskelmaennusteen 2008 perusteella vuosikatteen paraminen heijastuu kassavarojen lisääntymisenä.

Henkilöstömenojen käytön osuus 31.8.2008 tilanteessa on 63 % ja ei siten ylitä menokohdan laskennallista toteumaa siitä huolimatta, että tämän vuoden varhe- ja eläkemenoperusteista maksua, n. 1,2 miljoonaa euroa, ei ole talousarviossa 2008. Tähän mennessä varhe- ja eläkeperäisestä maksusta on kirjattu 2/3 eli n. 800 000 euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan tänä vuonna hiukan budjetoitua alemmalla tasolla ja toteuttavan budjetin 99 %:sesti. Palvelujen oston arvioidaan sen sijaan ylittävän budjetoidun tason ja toteutuvan 108 %:sesti. Toimintamenot yhteensä arvioidaan ylittävän budjetin 2 %:lla.

Verotulojen kertymä

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

Kuntakohtaisessa kehikossa on päivitettyinä verohallinnon 15.9.2008 julkaisema ennakkotieto vuoden 2007 **kunnallisverosta**. Kunnan veropohja on muokattu vastaamaan ennakkotietoa muuttamalla palkkasumman muutosprosenttia vuodelle 2007. Kuntaliiton syyskuun päivitys on vuoden viimeinen päivitys.

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

Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän elokuun lopun 2008 tilanteessa. Kauniaisten verotulojen osalta verotulojen toteumaennustetta budjetoituun nähden on nostettu ensimmäisen osavuosikatsausraportoinnin yhteydessä (per 30.4.2008 tilanne) 282 000 euroa perustuen kevään verotuloennustekehikkoon. Edelleen perustuen syyskuun tilanteen ennusteenäkymään on verotuloennustetta nostettu. Verotulojen ennakkoidaan toteutuvan 47 315 000 euron suuruisena, joka tarkoittaa 3 %:n prosentin kasvua budjetoituun tasoon nähden.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaan. Ennuste kohdentuu syksyn aikana sen jälkeen kun valtionosuuspäätökset ovat saatavilla.

**TALOUDEN TOINEN
OSAVUOSIKATSAUS
2008**

Taulukot
-Käyttötalouden yhteenveto
- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma

KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO

(1.000 e)	Tilinpäätös Bokslut 2007	Talousarvio Budget 2008 + lmr	Toteutunut 31.8.2008 kirjanpito	Ennuste 2 008	Ennuste Ta 08 + lmr vrt. 2008
Tulot - Inkomster	17 834,4	17 509,6	8 464,3	17 711,4	101 %
Menot -Utgifter	-60 713,3	-63 560,7	-39 194,0	-64 404,6	101 %
Netto	-42 878,9	-46 051,1	-30 729,7	-46 693,2	101 %
		Laskennallinen toteutuma	66,7		
YLEISHALLINTO					
ALLMÄN FÖRVALTNING					
Tulot - Inkomster	2 614,6	2 723,8	1 693,0	2 723,8	100 %
Menot -Utgifter	-5 447,5	-5 939,5	-3 293,0	-6 235,0	105 %
Netto	-2 832,9	-3 215,7	-1 600,0	-3 511,2	2,0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
SOCIAL- O HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	2 680,8	2 434,7	1 729,8	2 724,1	112 %
Menot -Utgifter	-25 329,2	-26 663,6	-17 389,4	-27 423,4	103 %
Netto	-22 648,4	-24 228,9	-15 659,6	-24 699,3	2,1
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA					
SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	9 748,5	9 776,5	3 852,4	9 680,2	99 %
Menot -Utgifter	-7 957,0	-8 184,9	-5 247,6	-8 210,5	100 %
Netto	1 791,5	1 591,6	-1 395,2	1 469,7	2,0
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
BYGGNADSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	131,0	59,0	50,9	59,0	100 %
Menot -Utgifter	-173,8	-197,0	-113,9	-195,4	99 %
Netto	-42,8	-138,0	-63,0	-136,4	2,0
SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA					
FINSKSPRÄKIGA SKOLNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	360,3	319,2	69,2	345,1	108 %
Menot -Utgifter	-7 815,5	-8 259,4	-4 955,2	-8 182,5	99 %
Netto	-7 455,2	-7 940,2	-4 886,0	-7 837,4	2,1
SVENSKSPRÄKIGA SKOLNÄMNDEN					
RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA					
Tulot - Inkomster	332,6	215,7	21,8	215,7	100 %
Menot -Utgifter	-8 078,0	-8 404,3	-4 346,0	-8 299,5	99 %
Netto	-7 745,4	-8 188,6	-4 324,2	-8 083,8	2,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
BILDNINGSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	269,7	228,2	146,0	206,9	91 %
Menot -Utgifter	-2 290,1	-2 323,7	-1 415,4	-2 262,9	97 %
Netto	-2 020,4	-2 095,5	-1 269,4	-2 056,0	1,9
NUORISOLAUTAKUNTA					
UNGDOMSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	21,7	22,6	15,1	22,6	100 %
Menot -Utgifter	-498,9	-537,6	-319,5	-506,9	94 %
Netto	-477,2	-515,0	-304,4	-484,3	1,9
LIIKUNTALAUTAKUNTA					
IDROTTSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	371,7	395,9	256,4	400,0	101 %
Menot -Utgifter	-2 116,2	-2 129,6	-1 369,0	-2 122,4	100 %
Netto	-1 744,5	-1 733,7	-1 112,6	-1 722,4	2,0
Vesihuoltolaitos					
Vattentjänstverket					
Tulot - Inkomster	1 303,5	1 334,0	626,5	1 334,0	100 %
Menot -Utgifter	-1 007,1	-921,1	-745,0	-966,1	105 %
Netto	296,4	412,9	-118,5	367,9	2,0

TULOSLASKELMA

(1.000 euroa)

	2007 TP	2008 TA lmr	Toteutunut 08/2008 kirjanpito	Toteutunut 08/2008 jaksotettu	Ennuste 2008	Ennuste 2008 vrt. TA 2008
Varsinainen toiminta						
Myyntitulot	2 058,5	1 921,1	785,7	1 179,1	2 091,4	109 %
Maksutulot	2 969,3	2 687,1	1 809,3	1 858,3	3 037,7	113 %
Tuet ja avustukset	455,6	427,8	184,2	184,2	427,8	100 %
Muut toimintatulot	2 857,4	2 493,4	1 004,1	1 004,1	2 213,6	89 %
Sisäiset tulot	9 194,9	9 940,9	4 594,3	4 594,3	9 940,9	100 %
Toimintatulot yhteensä	17 535,8	17 470,3	8 377,6	8 820,0	17 711,4	101 %
Valmistus omaan käyttöön	57,2	39,2	3,3	3,3	39,2	100 %
Henkilöstömenot, netto	-26 429,6	-28 882,7	-18 151,5	-18 823,3	-28 602,5	99 %
Palvelujen ostot	-16 816,1	-17 452,2	-11 849,6	-11 870,4	-18 904,2	108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 736,1	-4 241,9	-2 490,8	-2 596,7	-4 241,7	100 %
Avustukset	-2 268,2	-2 529,4	-1 590,2	-1 590,2	-2 479,6	98 %
Muut toimintakulut	-1 026,7	-10 329,0	-433,2	-433,2	-10 177,0	99 %
Sisäiset menot	-9 194,9	-9 940,9	-4 594,3	-4 594,3	-9 940,9	100 %
Toimintamenot yhteensä	-60 471,8	-63 434,2	-39 109,6	-39 908,2	-64 405,1	102 %
Toimintakate	-42 878,8	-45 924,7	-30 728,7	-31 084,9	-46 654,4	102 %
Verotulot	47 035,0	45 951,0	34 662,6	34 662,6	47 315,0	103 %
Kunnallisvero	43 936,1	42 768,0	33 821,9	33 821,9	44 120,0	103 %
Kiinteistövero	2 053,3	2 100,0	7,1	7,1	2 064,0	98 %
Yhteisövero	1 035,6	1 083,0	833,6	833,6	1 131,0	104 %
Valtionosuudet	3 205,5	2 649,0	2 646,1	2 646,1	2 649,0	100 %
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	161,7	120,0	151,8	151,8	163,0	136 %
Muut rahoitustulot	178,1	180,0	61,1	61,1	180,0	100 %
Korkomenot	-0,9	-15,0	0,0	0,0	-1,0	7 %
Muut rahoitusmenot	-14,3	-30,0	-9,7	-9,7	-9,0	30 %
Vuosikate	7 686,3	2 930,3	6 783,2	6 427,0	3 642,6	124 %
Suunnitelmajoistot	-4 240,3	-4 899,6	-3 266,4	-3 266,4	-4 899,6	100 %
Atk-menojen kohdistus		-537,9	-377,6	-377,6	-537,9	100 %
Tilikauden tulos	3 446,0	-2 507,2	3 139,2	2 783,0	-1 794,9	28 %

RAHOITUSLASKELMAOSA

(1.000 euroa)

	2007 TP	2008 TA + lmr	tot 08/2008	Ennuste 2008
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	7 686,3	2 930,3	6 784,7	3 642,6
Satunnaiset erät		0,0		
Tulorahoituksen korjauserät	-1 421,5	-1 004,6	-3,1	-3,1
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 211,6	-8 693,3	-5 679,3	-8 693,3
Rahoitusosuudet investointeihin		0,0		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 564,7	1 045,0	63,8	1 045,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 617,9	-5 722,6	1 166,1	-4 008,8
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-26,0	0,0	-29,1	-32,8
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	800,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-0,3	-300,0	0,0	
Oman pääoman muutokset	159,3			
Muut maksuvalmiuden muutokset * *				
Ennakkomaksujen muutos	0,0	274,2	0,0	274,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	-557,8	1 300,0	-413,0	1300,0
Maksuvalmiuden muutokset	-424,8	2 074,2	-442,1	1 541,4
Rahavarojen muutos	1 193,1	-3 648,4	724,0	-2 467,4
Kassavarat 31.12	12 120,6	8 472,2	12 845,5	9 653,2

**TALouden TOINEN
OSAVUOSIKATSAUS
2008**

Kaupungin kehittämisstrategia

Kaupungin toiminnalliset päämäärät - Stadens verksamhetsmål

Yleiset lähtökohdat

Kauniainen on elinvoimainen ja itsenäinen kaksikielinen kunta, joka tuottaa korkeatasoiset palvelunsa kustannustehokkaasti.

Kauniaista kehitetään viihtyisänä, turvallisena ja luonnonläheisenä asuin- ja toimintaympäristönä, jonka kaupunkirakenne perustuu huvila- ja pientalovaltaiseen rakentamiseen ja uudistuvaan keskusta.

Kaupunki on leimallisesti asukkaattensa muodostama yhteisö, jossa palvelut järjestetään vastaamaan asukkaitten tarpeita ja niitä kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaitten ja palvelujen käyttäjien kanssa niin, että toiminnan vaikuttavuus ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva toiminnan kehittäminen on keskeistä.

Kaupunki hyödyntää pientä kokoaan ja tiivistä rakennettaan kehittämällä kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutukseen perustuvia joustavia toimintamalleja. Kaupunki haluaa toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että kaikki voivat olla ylpeitä siitä, että asuvat, kasvavat, opiskelevat tai työskentelevät kaupungissa.

Kaupunki edistää toiminnassaan kestävän kehityksen toimenpiteiden systematisoimista ja jatkuvuutta.

Kauniaisten kaupungille on tärkeää ylläpitää ja kehittää kaupungin kaksikielisyyteen perustuvaa perinnettä. Kaupungin palvelut turvataan tasapuolisesti molemmilla kielillä ja kaksikielisyyttä tuetaan erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Kaupungin palvelut järjestetään hyvätasoisina kuntalaisen ja toimintaympäristön kannalta parhaita käytäntöjä soveltaen siten että voimavarat suunnataan mahdollisimman pitkälti asukkaita välittömästi palvelemaan toimintaan. Poikkihallinnollisia prosesseja ja rakenteita kehitetään niin, että kaupungin resurssit voidaan käyttää optimaalisesti.

Kauniainen osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhteistoimintaan seudun elinvoimaisuuden ja asukkaitten palvelujen parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Kaupunki kehittää palvelujaan tiiviissä yhteistyössä ja yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa.

Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer

Taloussuunnitelmakauden 2008 – 2010 strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet.

1
Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamiseen

Toteutumisen raportointi

Yhteistyösopimusta on toteutettu 14 yhteistyöhankkeessa, joiden raportit on saatettu kaupungin päättäjille. PKS-kaupunginvaltuustot ovat 10.6. käsitelleet yhteistyön arviointiraporttia. Osa hankkeessa esitetyistä toimenpiteistä ja tavoitteista on jo toteutunut.

2

Neuvottelut jatkuvat edelleen Espoon kaupun-

Perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon kehittäminen yhteistyössä Espoon ja muiden naapurikuntien kanssa

gin edustajien kanssa sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisestä yhteistyössä siten, että Paras -lain väestöpohjavaatimus täyttyy.

3
Koulujen toiminnan sopeuttaminen muuttuviin oppilasmääriin

KH:n asettama koulujen muutostarpeita selvittänyt työryhmä on jättänyt loppuselvityksensä. Työryhmän ehdotukset koskien oppilasmäärätavoitteita, koulujen tuntikehyksiä, koulujen välisen yhteistyön lisäämistä ja sivistystoimen hallinnon kehittämistä on käsitelty KH:ssa ja tarvittavin osin KV:ssa.

4
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Marraskuussa järjestetään kuntalaistilaisuus, jonka teemana on yhteisöllisyys.

5
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen palvelutoiminnassa toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampien menetelmien saavuttamiseksi

Kaupungin uusi IT-strategia on hyväksytty KV:ssa 16.6. KH:lle saatetaan strategiaan ja siitä pyydettyihin lausuntoihin pohjautuva toteutus suunnitelma 1.10. kokoukseen.

6
Kansalaisyhteisön toimintaedellytysten kehittäminen sekä asukas- ja käyttäjädemokratian edistäminen

Kaupungin kotisivut valmistuvat vuoden loppuun mennessä ja niiden puitteissa kuntalaisille tarjotaan erilaisia vaikuttamiskanavia. Langaton laajakaistaverkko on toteutettu yhteistyössä yrittäjähdistyksen kanssa kaupungin kiinteistöissä keskustan alueella ja sitä laajennetaan edelleen niin, että se toimii myös kaupakeskuksen tiloissa ja ympäristössä. Marraskuussa järjestetään kuntalaistilaisuus yhteisöllisyydestä (vrt. kohta 4).

7
Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissä olevat keinot ilmastomuutoksen torjuntaan ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa.

Kauniainen on hyväksynyt osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030. Toteutamisohjelmaa valmistellaan.

8
Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin keskustaksi.

Keskusta 1-alueen toteutustyöt ovat käynnissä. Keskusta 2-alueen kaavoitus etenee suunnitellusti.

9
Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä.

Varsinainen selvitystyö ei ole vielä käynnissä. Kaupunkirakenteen eheyttäminen on tavoitteena kaavoitusohjelmaan sisältyvissä suu-

remmissa kehityskohteissa (Keskusta 2, Koi-
vuhovin alue, Teollisuustien alue).

**TALOUDEN TOINEN
OSAVUOSIKATSAUS
2008**

**Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä
ennuste niiden toteutumisesta**

YLEISHALLINTO

103 YLEISHALLINTO

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	2 614,6	2 723,8	-69,8	2 723,8	0,0
Myyntituotot	43,3	67,2	-42,3	67,2	0,0
Maksutuotot	71,9	71,2	-48,0	71,2	0,0
Muut tuotot	2 499,4	2 585,4	20,5	2 585,4	0,0
Toimintamenot	-5 447,5	-6 201,4	-3 162,9	-6 235,3	-33,9
Henkilöstökulut	-2 430,6	-3 012,9	-1 535,1	-3 093,8	-80,9
Palvelujen ostot	-1 714,5	-1 947,0	-1 047,6	-1 928,9	18,1
Aineet ja tarvikkeet	-816,2	-854,4	-470,1	-854,4	0,0
Avustukset	-66,4	-58,0	-29,5	-58,0	0,0
Muut toimintakulut	-419,8	-329,1	-80,6	-300,2	28,9
Toimintakate	-2 832,9	-3 477,6	-3 232,7	-3 511,5	-33,9

KAUPUNGINKANSLIA

Kaupunginkanslia vastaa kaupungin yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta, tiedottamisesta, lakipalveluista sekä ruoka- ja puhdistuspalveluista. Lisäksi kaupunginkansliaan kuuluvat käännöspalvelut, kirjaamo- ja arkistointitehtävät, puhelinkeskus- ja monistustoiminnot sekä vaalien järjestäminen.

Kaupunginkanslia avustaa päätöksentekijöitä ja kaupungin toimintaorganisaatiota kunnallisen itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa. Laatuystyötä kehitetään sujuvoittamalla kaupungin hallinnollisia prosesseja kiinnittäen huomiota erityisesti sivistystoimen toimialaan.

Kanslia vastaa osaltaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamisesta ja seurannasta. Kauniainen osallistuu seudullisen henkilöstöstrategian jatkotyöhön ja on yhteistyössä seudullisen työnantajakuvan kehittämisessä. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun työnantajien kesken kehitetään mm. yhteisen henkilöstökoulutuksen ja tehtäväkierron avulla.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Vuosille 2006-2008 laaditun henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamista jatketaan, erityisesti palkitsemisen ja arvioinnin muotoja kehitetään. Varmistetaan osaamisen jatkumi-

Tavoitteiden toteutuminen

- Toisen opetusalan tehtävien vaatavuuteen ja henkilökohtaiseen osaamiseen perustuvan paikallisen erän kohdentumisesta on tehty arvioinnit ja päätökset.

nen aloilla, joilla eläköityminen on merkittävä.

- Työhyvinvointia kehitetään mm. suoritettavan henkilöstön työilmapiirikyselyn tulosten pohjalta.
- Henkilöstön työilmapiirikysely toteutettiin keväällä. Kyselystä nousseet kehittämishaasteet ja toimenpidesuunnitelma niihin vastaamiseksi on jätetty henkilöstöpäällikölle ja niiden toteutumista seurataan johtoryhmissä sekä työsuojelu- ja yhteistoiminta-organisaatioissa.
- Kuntalaisten osallistumismuotoja parannetaan vuonna 2007 suoritettujen arviointien pohjalta. Kaupungin kotisivut ja sisäinen tiedotusverkko uusitaan. Yhdistysten ja kaupungin välistä vuorovaikutusta tiivistetään ja järjestetään yhdistysfoorumi. Avustusten jakamisessa tavoitellaan mahdollisimman yhtenäistä käytäntöä ja avoimuuden lisäämistä.
- Kaupungin uusien kotisivujen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kotisivujen yhteyteen avataan mm. kaupungin tilojen sähköinen varauskalenteri ja tapahtumakalenteri, joiden lisäksi sähköistä asiointia kehitetään edelleen KV:n (16.6.2008 § 47) hyväksymän tietohallinto-strategian pohjalta. Marraskuussa järjestetään tilaisuus osallisuudesta, jossa yhdistyksillä on mahdollisuus esittäytyä. Kauniainen osallistuu kaupunkiohjelma-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda PK-seudulle kaupunkikohtaiset demokratian tilaa kuvaavat indikaattorit.
- Kaupunki toteuttaa langattoman maksuttoman laajakaistaverkon rakentamista keskustan alueelle yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Langaton lähiverkko, Sparknet, kattaa nyttemmin kaupungin ne kiinteistöt, joissa pidetään yleisötilaisuuksia tai on muutoin tarvetta langattomaan lähiverkkoon. Verkkoa laajennetaan lisäämällä tukiasemia yhteistyössä yrittäjien kanssa.
- Kaupunginvaltuuston kauden lopuksi valtuusto arvioi omaa toimintaansa, saavuttamia tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita.
- Valtuutettujen työskentelyn arviointikysely toteutettiin huhtikuussa ja yhteenveto vastuksista (13) jaettiin valtuutetuille 26.5. kokoukseen. Kuntaliitto laatii yhteenvetoraportin, jossa arvioinnin tuloksia verrataan.
- Kauniainen osallistuu kunnallisvaalien sähköisen äänestämisen pilottihankkeeseen
- Valmistelut ovat laajasti käynnissä ja toimitsijat ovat osallistuneet vaaleja koskevaan oikeusministeriön järjestämään koulutukseen sekä sähköisen äänestysjärjestelmän testauksiin. Paikallista koulutusta keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja –toimikunnan jäsenille ym. toimitsijoille järjestetään 1.10. ja 7.10. toteutetaan valtakunnalliset kenraaliharjoitukset.

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Kunnallisvaaleihin varattu määräraha ylittyi arviolta n.15.000 €. Ylitys johtuu sähköiseen äänestämispilottiin liittyvistä lisämenoista (paikallista koulutusta, kenraaliharjoitus, ylityökorvauksia, lehti-ilmoittelua ym.) sekä vuoden alussa toteutetusta kokouspalkkioiden korotuksesta.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringservice

Ruokapalvelut

Ruokapalveluja tuottavat keskuskeittiö, Villa Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kaupungintalon keittiö.

Puhdistuspalvelut

Keskitettyyn puhdistuspalvelutoimeen kuuluu 19 rakennuksen siivous. Siivottavasta alasta hoidetaan ostopalveluna 91 % ja 9 % omien siivoojien toimesta. Siivottava ala on lisääntynyt ruotsinkielisessä koulukeskuksessa, Bergassa ja Vallmogårdissa.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Asiakaspalautteen keräämistä tehostetaan ja asiakasnäkökulma otetaan paremmin huomioon
- Energijätetekeräilyä lisätään
- Sähköistä viestintää kehitetään mm. erityisruokavalioilmoitusten tekemisessä, tarjoilutilauksissa

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- 26:n asiakasryhmän ruoka- ja puhdistuspalvelua käsitelty 49:ssä eri asiakastapaamisessa.
- Mäntymäen koulussa on aloitettu energijätetekeräily uutena ja sen seuranta ja ohjantaa jatketaan.
- Keittiöiden väliset ruokatilaukset ja siivouksen tarviketilaukset toimivat sähköisesti. Eri-tyisruokavalioilmoitus- ja koontilomakkeen sekä tarjoilutilauslomakkeen kehittäminen on käynnistynyt.

Toimintaympäristön muutokset

Elintarvikkeiden hinnankorotukset ovat olleet poikkeuksellisen suuria kuluvana vuonna ja uusissa sopimuksissa, lihatuotteet 1.5.2008 alkaen ja kalatuotteet 1.10.2008 alkaen. Elintarvikkeiden toteumaprosentti on ajalta 1.-8.2008 58,1 %, joka vastaa tavanomaista toteumaosuutta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET

Rahatoimiston tehtävänä on huolehtia koko kaupungin raha- ja laskentatoimesta. Rahatoimistolla on kaupungin sisällä ylin ohjausvalta kirjanpidon, maksuliikenteen sekä kaupungin palkkojen hoidosta. Rahatoimisto toimii

kaupungin keskuskassana ja maksu- ja sijoitustoimintaa hoitavana yksikkönä sekä ohjaa hallintokuntien talouden hoitoon liittyviä tehtäviä.

Rahatoimisto vastaa edellä mainittujen lisäksi kaupungin taloussuunnitelman ja talousarvion laatimisesta ja sen toteuttamisen raportoinnista, tilinpäätöskokonaisuudesta, keskitetystä pääkirjanpidosta sekä maksu- ja rahaliikenteestä.

Rahatoimistoon kuuluu keskitetyn taloushallinnon ja palkkahallinnon lisäksi tietohallinto. Tietohallinnon tehtävänä on johtaa kaupungin tietohallintoa. Tietohallinto tukee kaupungin johtamista ja päätöksentekoa huolehtimalla tiedon elinkaaresta ja saatavuudesta.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Kaupungin tietohallintostrategian uudistaminen ja täytäntöönpano
- Toiminnallisten prosessien sähköistämisen kehittäminen
- Talousraportoinnin kehittäminen
- Sähköinen tilanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön koko kaupungissa. Tietohallinto vastaa järjestelmän suunnittelusta ja käyt-

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Konsultin kanssa solmitun toimeksiannon mukaisesti tietohallintostrategia on valmistunut huhtikuun loppuun mennessä. Strategia on käsitelty ja hyväksytty KH 6.5.2008 ja KV 16.6.2008 kokouksissa. Strategian hyväksymiseen sisältyvä IT-resurssi rekrytoitu 1.9.2008 alkaen. Tietohallintostrategian toimeenpanosuunnitelmaa syksyn kokouksessa käsiteltäväksi sekä osaksi TA2009 valmistelua. Valmistelu jatkuu.
- Maksuliikennettä kehitetty eri maksupisteissä sekä maksupäätteitä lisäämällä että maksupäätösopimuksia laajentamalla kaikki maksukortit mahdollistavaksi. Kehittämistyö jatkuu edelleen eri toimialojen tarpeen huomioiden. Palkkahallintoa koskevaa toiminnallista kehitystyötä tehty. Verkkopalkan käyttöönoton valmisteluja tehty TiedotustilaisuuDET toteutetaan syyskuun aikana. Verkkopalkan käyttöönoton valmisteluja tehty ja verkkopalkan käyttöön siirrytään 1.10.2008 alkaen.
- Esivalmistelujen pohjalta raportointityökalu hankittu, joka on asennettu taloushallinnon käyttöön. Sovelluksen käyttöönoton valmistelu meneillään.
- Tilipuitteiston uusimisen kartoitus sekä investointihankeseurannan läpikäyminen raportointimielessä käynnissä. Tällä valmistelulla kytkentä raportointityökalun parametroiintiin sekä raporttien tilijaotteluihin.
- Kauniaisten kaupunki hankkii uuden sähköi-

töönnotosta.

sen tilojen varauksia ja käyttöä hallinnoivan järjestelmän vuoden 2008 kuluessa. Sopimuksen yksityiskohdat viimeisteltiin ja sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2008. Toukokuussa Kauniaisten kaupunki solmi yhteistyösopimukset sähköisen asiointin verkotunnistautumisesta Fujitsu Services Oy:n sekä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Pilotti käynnistetään lokakuun lopulla, johon kuuluu myös henkilöstön perehdyttämisen uuden ohjelmiston käyttöön. Koulutustilaisuudet tullaan järjestämään viikolla 43.

Toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisen koulutoimen mikrotukihenkilö on siirtynyt keskitettyyn tietohallintoon KV 16.6.2008 päätöksen mukaisesti. Budjetointiteknisesti siirto tapahtuu 1.1.2009 lukien, kuten vastaavasti toteutui myös aiemmin keskitetystä ruotsinkieliseen koulutoimeenkin siirtymisvaiheessa, kokonaisen vuoden alusta lukien. KH päätti lisäksi perustaa uuden it-resurssin/mikrotukihenkilön toimen strategian toimeenpanemisen käynnistämiseksi. Toimen perustamista varten KV:lle hyväksyksi 25.000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2008.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Henkilöstömenot saattanevat ylittyä kokonaisuudessaan taloushallinnossa tapahtuvan henkilöstömuutoksen vuoksi (pääkirjanpitäjä) ja siihen liittyvän nk. ulosmaksun eli lomakertymän maksun kohdistuessa kuluvalle vuodelle. Kokonaismenot voivat pysyä budjetoidussa tasossa mikäli muista menoista saadaan säästöä aikaiseksi loppu vuoden aikana menojen kompensoimiseksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	2 680,7	2 434,6	1 729,8	2 724,1	289,5
Myyntituotot	320,1	199,7	170,7	220,1	20,4
Maksutuotot	2 025,8	1 914,8	1 387,8	2 172,5	257,7
Muut tuotot	334,9	320,2	171,3	331,5	11,3
Toimintamenot	-25 329,2	-26 559,4	-17 341,0	-27 423,4	-864,0
Henkilöstökulut	-9 142,3	-10 120,5	-6 299,6	-9 586,1	534,4
Palvelujen ostot	-11 345,7	-11 367,0	-8 195,2	-12 786,6	-1419,6
Aineet ja tarvikkeet	-846,8	-768,9	-445,0	-769,3	-0,4
Avustukset	-1 707,2	-1 898,3	-1 169,3	-1 848,4	49,9
Muut toimintakulut	-2 287,2	-2 403,4	-1 231,9	-2 432,9	-29,5
Toimintakate	-22 648,5	-24 124,8	-15 611,2	-23 416,9	-574,5

5000 HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinto käsittää lautakunnan toiminnan ja toimialan yhteisen hallinnon.

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Kaikkien tulosalueiden eläkemenoperustaisten maksujen kirjaaminen hallinnon kuluiksi aiheuttaa hallinnolle arviolta n. 300 000 euron menojen ylityksen vuonna 2008. Muutoin hallinnon kulut pysyvät talousarvion puitteissa.

5001 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, Villa Bredan palvelukeskuksen sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen.

Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Laaditaan 1.1.2008 voimaantulevan lastensuojelulain (417/2007) 12 § mukainen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.
- Luodaan käytännöt vanhustyön palveluohjauksen saatavuuden parantamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Lastensuojelulain mukaisen suunnitelman rakenteen ja sisällön suunnittelu on käynnistetty
- Toimenpiteet käytännön toimintamallin luomiseksi on aloitettu

Toimintaympäristön muutokset

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Asiakaspalveluiden ostoista mm. aiheutuneet kustannukset ovat olleet ennakoitua pienempiä erityisesti lastensuojelussa ja päihdehuollossa. Avustuksissa toimeentulotuen ja vammaispalveluiden asunnonmuutostöiden kustannukset alittuvat. Tulosalueen talousarvoin voidaan arvioida tässä vaiheessa alittuvan noin 200 000 euroa. Arvio tarkentuu myöhemmin.

5002 LASTEN PÄIVÄHOITO - BARNDAGVÅRD

Lasten päivähoito käsittää koko lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päivähoitosta, kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta sekä esiopetuksesta.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Kauniaisten päivähoitossa v. 2008 on varhaisen liikunnan teemavuosi. Terve Kunta- linjausten huomioiminen varhaiskasvatuksessa (hygienia, fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen turvallisuus, terveelliset elintavat; erityisesti ravinto ja liikkuminen).
- Päivähoidon yhteisen turvallisuussuunnitelman laatiminen.
- Vakiinnutetaan varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen käyttö päivähoitossa (ml. vanhempien läsnäolo aloitettaessa, omahoitajuus, pehmeä lasku, kotikäyntien toteutuminen).
- Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma otettiin kokeilukäyttöön 1.8.2007 ja sitä arvioidaan suhteessa oman yksikön toimintaan.
- Esiopetussuunnitelmien päivittäminen ja kaupungin yhteisten linjausten täsmentäminen. Esiopetuksen ja koulun yhteistyörakenteiden kehittäminen.
- Kielisuihkutustoiminnan aloittaminen ja sen arviointi.
- VKK Metron (varhaiskasvatuksen kehittämiskeskus) toiminnan käynnistäminen PKS-kuntien kanssa.
- Perhekeskusverkostossa työskentely ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Päiväkodeissa on lisätty lasten liikkumisen mahdollisuuksia. Tarkoituksenmukaisia välineitä on hankittu. Hygieniaa on arvioitu ja menettelyjä kehitetty.
- Turvallisuussuunnitelman laatiminen on aloitettu valtakunnallisen oppaan julkaisun jälkeen. Menettelyt ovat käytössä kaikissa päivähoitopaikoissa ja niiden toteutumista seurataan.
- Lasten pehmeän laskujen määrä hoitoa aloitettaessa on 2008 lisääntynyt, kuten myös omahoitajien nimeäminen lapsille.
- Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu kokeilukäyttöön päivähoitossa ja henkilöstö on tutustunut siihen.
- Kaupungin esiopetussuunnitelmaa laaditaan ja luonnos on syyskuussa 2008 henkilöstön arvioitavana.
- Kielisuihkutustoiminta aloitettiin 1.8.07 ja kev.2008 siitä tehtiin vanhemmille, lapsille ja henkilöstölle kysely. Toimintaa toivottiin jatkettavan ja sen kehittämistä jatketaan.
- Kauniainen on osallistunut VKK-Meron toimintaan mm. vastaamalla kyselyyn, osallistumalla ohjausryhmän ja projektiryhmän toimintaan. Tutkimuspäiväkotitoiminta on aloitettu.(Puistokujan päiväkotinäköalapaikka)
- Lasten asioissa ollaan tehty yhteistyötä ja perhekeskustoimintaa ollaan yhteisesti rakentamassa.

- Selvitetään kiireellisesti lasten kotihoidon kuntalisän tuloajan poistamista.
- Lasten kotihoidon tuen kuntalisän tuloajan poistamista selvitetään ja asiaa valmistellaan kaupunginhallituksen kokoukseen.

Toimintaympäristön muutokset

Pääkaupunkiseudun yhteistyö on lisääntynyt runsaasti ja asioita työstetään yhteisesti. Se on tuonut mukanaan monia myönteisiä asioita, mutta myös runsaasti lisää työtä pienen kaupungin pienelle henkilöstölle. Koulutetun henkilöstön saaminen on entisestään vaikeutunut ja ruotsinkielisen henkilöstön löytämisessä on ollut erittäin suuria vaikeuksia kaikista tehdyistä toimenpiteistä huolimatta. Espoosta on suurta kiinnostusta päivähoitoon kuntarajoista riippumattoman palvelujen käytön toisen vaiheen alkamisen jälkeen. Puhelinkyselyitä päivittäin ja palautettuja hakemuksia jo nyt kymmeniä (yli 40).

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

5003 KOTI- JA LAITOSHOITO – HEM- OCH INSTITUTIONSVÅRD

Koti- ja laitoshoidon käsittää kotihoidon ja palveluasumisen sekä vanhainkodin, hoivakodin ja terveystieteiden sairaalan. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Vakiinnutetaan kuntouttavan hoitotyön menetelmän käyttö, joka on myös RAI *) (Resident Assessment Instrument) - arviointijärjestelmän painopiste vuonna 2008
- Otetaan käyttöön RAI-asiakkaiden palvelutarpeen arviointijärjestelmä ja vertailukehittäminen.

*) RAI-järjestelmä on asiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi ja seuranta järjestelmä

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Toteutunut: koulutuksella syvennetty aiempaa osaamista. Työote vakiintunut hoitotyön menetelmäksi päivittäisessä potilashoidossa.
- Ensimmäiset yksikkökohtaiset tulokset saatu ja tulosten vertailu aloitettu. PKS-kuntien hanke kotihoidon RAI:n ja laitoshoidon RAI:n luokitusten hyödyntämiseksi asumispalvelujen ostossa ja laadunarvioinnissa käynnistynyt.

Toimintaympäristön muutokset

Avoimiin työsuhteisiin on hakijoita päivä- ja kaksivuorotyöhön, mutta ei jaksotyöhön. Tehostetun palveluasumisen paikoista on puutetta, koska uusien valmistuminen lykkäantynyt ensi vuoden puolelle. Kaksi uutta palveluasumispäätöstä tehty.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi vuokratyövoiman käyttökustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremmat, mikä näkyy ylityksenä palvelujen ostokuluissa. Vastaavasti säästöjä saadaan kuitenkin henkilöstökuluissa. Kokonaisuus saattaa ylittyä 280 000 euroa.

5004 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskusten avohoidon toiminnot sisältäen myös sairaankuljetuksen sekä erikoissairaanhoidon.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Hyödynnetään vuonna 2007 tehdyn aikuisväestön terveyskyselyn tuloksia toiminnan suunnittelussa ja kohderyhmien valinnassa.
- Painotetaan edelleen tupakoinnin lopettamista sekä alkoholin kulutusta vähentävän mini-interventiomallin *) käyttöä.
- Tehdään yhdessä liikuntatoimen kanssa Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveystoiminnan laatusuosituksen (STM 2004:6) toimeenpanosuunnitelma.

*) Mini-interventiolla tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa alkoholinkäytön puheeksiottoa ja riskikulutuksen tunnistamista sekä neuvontaa alkoholinkäytön vähentämiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Tuloksiaan analysoitu ja todettu todennäköisimmän suurimman terveyshyödyn saatavan keski-ikäisiin kohdistuvista toimenpiteistä.
- Alkoholin suurkulutuksen seulonta ja Mini-interventio aloitettu. Oireettomia tupakoivia seulotaan keuhkohaumataudin suhteen. Saatua koulutusta eri muutosvaiheessa olevien tukemiseen. Koulutus motivoivasta haastattelusta toukokuussa.
- Tehdään syksyllä 2008

Toimintaympäristön muutokset

Sijaisia saadaan lähes pelkästään työnvälitysfirmojen kautta. Vuoden aikana kolme työntekijää on jäänyt eläkkeelle.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Vakituisen henkilökunnan yleisten palkankorotusten vuoksi henkilöstökulut ylittivät 69 tuhatta euroa.

Erikoissairaanhoidon menoennustetammi-elokuun toteuman perusteella on Kauniaisten osalta 6,973 milj. euroa, talousarvio 2008 ylittyyne HUS menojen osalta 433 000 euroa (6,6%).

5005 SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUNHÄLSOVÅRD

Suun terveydenhuolto tuottaa perustason palveluja.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Luodaan ja vakiinnutetaan toimintamalli koti- ja laitoshoidon potilaiden suun terveydentilasta huolehtimiseen.
- Osallistutaan pääkaupunkiseudun kuntien suun terveydenhuollon terveyden edistämisen ”Kerta ei riitä” – yhteishankkeeseen.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Suuhygienisti on pitänyt osastotunnit laitosten hoitohenkilökunnalle sekä aloittanut potilaiden yksilöllisten hoitosuunnitelmien laatimisen.
- Hankesuunnitelma on tehty. Rahoitushakemus on käsiteltävänä sosiaali- ja terveystieteiden ministeriössä

Toimintaympäristön muutokset

Edes vuokrafirmoista ei aina saada pyydettyä työvoimaa. Vakituinen henkilöstö elää jatkuvassa epävarmuudessa siitä, miten palveluita pystytään tarjoamaan kuntalaisten tarpeita vastaavasti.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Kun vakituista henkilöstöä ei saada rekrytoitua, vuokratyövoiman käyttökustannukset tulevat olemaan budjetoitua suuremmat, mikä näkyy ylityksenä palvelujen ostokuluissa. Vastaavasti säästöjä saadaan kuitenkin henkilöstökuluissa, kokonaisuutena talousarvio alittuu 50 tuhatta euroa.

YHDYSKUNTATOIMI

107 Yhdyskuntalautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	9 748,5	9 776,5	3 852,4	9 680,2	-96,3
Myyntituotot	26,8	8,7	14,8	13,2	4,5
Maksutuotot	216,2	280,1	55,6	283,9	3,8
Muut tuotot	9 505,5	9 487,7	3 782,0	9 383,1	-104,6
Toimintamenot	-7 957,0	-8 210,5	-5 247,5	-8 210,5	0,0
Henkilöstökulut	-2 367,0	-2 551,8	-1 699,9	-2 551,8	0,0
Palvelujen ostot	-2 631,3	-2 731,7	-1 626,4	-2 731,7	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 537,2	-1 458,4	-875,1	-1 458,4	0,0
Avustukset	-12,8	-18,0	-3,8	-18,0	0,0
Muut toimintakulut	-1 408,7	-1 450,6	-1 042,3	-1 450,6	0,0
Toimintakate	1 791,5	1 566,0	-1 395,1	1 469,7	-96,3

HALLINTO

Hallinnon tehtävänä on organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistaminen. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Toteutuu talousarvioennusteen mukaisesti.

7002 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttija-oista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta, kartaston ylläpidosta.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Pääkaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvän MAL-strategian (maankäyttö, asuminen ja liikenne) v. 2030 valmistelun käynnistäminen.
- Kauniaisten maankäytön kehityskuvan valmistelu osaksi kaavoitusohjelmaa.
- Kartoitetaan keskipitkän (v. 10 – 20) aikavälin rakentamismahdollisuudet.
- Kaavoitusohjelman toteuttaminen (merkittäviä kohteita ovat: keskusta 2, Koivuhovintien asema ympäristöineen, Teollisuustien alue ympäristöineen, Turunväylän ja Espoon rajan välinen alue).
- Paikkatietojärjestelmän rekisteriosan päivittäminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Valmistelua tehdään maankäytön kehityskuvan valmistelun yhteydessä.
- Kehityskuvan valmistelu on alkanut valmistelussa tarvittavan aineiston keräämisellä.
- Valmistelua tehdään maankäytön kehityskuvan valmistelun yhteydessä
- Kaavoitusohjelmaa on toteutettu ohjelman mukaisesti.
- Paikkatietojärjestelmää on päivitetty. Työ jatkuu edelleen.

Toimintaympäristön muutokset

Ei erityistä raportoitavaa.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tonttien myyntitulojen osalta tulot jäivät arvioitua pienemmiksi, koska myytävien neljän tontin osalta arvioidaan tuloutuksen tapahtuvan vain kolmen osalta johtuen yhden tontin myyntiprosessin keskeneräisyydestä. Muut tuotot ovat kasvaneet arvioitua enemmän. Ennustetta on tarkistettu em. mukaisesti.

Menopuoli toteutuu talousarvion mukaisesti.

7004 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

Yksikkö vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. Eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna seutuyksiköstä, jonka muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta. Seutuyksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2008. Kauniaisten terveystarkastaja siirtyy Espoon palvelukseen 1.1.2008.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Ympäristöterveydenhuollon seutuyksikön toiminnan aloittaminen.
- Energiansäästöohjeiden välittäminen ja ilmastomuutostietoisuuden lisääminen kaupungin organisaatiossa sekä kaupunkilaisille.
- Green Office –ympäristöjärjestelmän luominen kaupungintalolle kestävän kehityksen toimenpiteiden systematisoimiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi, sekä esimerkin näyttämiseksi.
- Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuun-

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Seutuyksikkö on aloittanut toimintansa 1.1.2008.
- Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.3.2008. Pääkaupunkiseudun yhteinen ilmastomuutoshanke Julia 2015 on saanut Eu- rahoitusta, aloitus tammikuu 2009. "Energiasäästöviikko 2008" infokampanja pidetään vk 41. Energia- ja ilmastoasioista on tiedotettu
- Green Officesta tiedotettu laajasti. Toimiston ympäristökatselmus ja ympäristöohjelman laadinta aloitettu. Ympäristöjärjestelmä valmistuu suunnitellusti v. 2008 aikana.
- Tarkistaminen on käynnistetty ja toteutus

nitelmien 5-vuotistavoitteiden tarkistaminen ja toteutus.

suunnitteilla.

- Kauniaisten meluselvityksen laadinta, palvelamaan myös maankäytön suunnittelua.
- *Edellisen meluselvityksen päivitystä toteutetaan tämän vuoden aikana.*

Toimintaympäristön muutokset

Ympäristösihteeri tekee tällä hetkellä osa-aikaista työviikkoa. Marika Visakova jatkaa ympäristötoimen tehtävissä yhtenä päivänä viikossa.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Toteutuu talousarvioennusteen mukaisesti.

7006 RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING

Tulosalue avustaa toimialajohtajaa yhdyskunta-toimen kehittämisessä ja vastaa tulosalueen toimintaan liittyvästä investointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toimintoille välttämättömien rakennusten, niiden toimintojen ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Rakennusalan sopimuskäytäntöjen kehittämistyötä jatketaan (kuntarakennuttaja- ja kumppanuus- sekä käyttäjänäkökulma).
- PKS-seutuyhteistyö vakiinnutetaan osaksi tulosalueen toimintaa.
- Investointihankkeiden toteutusohje 2002 päivitetään.
- Gallträskin kunnostustyötä jatketaan lupamennettelyä edellyttävässä laajuudessa.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- *Aiheeseen liittyviä keskusteluja on käyty pks-seutuyhteistyöpalavereissa. Projekti-insinööri toimii kaupungin hankintatyöryhmän jäsenenä.*
- *Tulosalueen edustajat ovat osallistuneet tarkastelujaksolla pidettyihin tulosalueen toimintaan liittyviin yhteistyöpalaverihin.*
- *Konseptiluonnos kommenteille on laadittu.*
- *Lupahakemus on jätetty ja järjestetty tarjouskysely sekä yleisötilaisuus hankkeesta. Ura-*

koitsija on valittu ehdolla, että lupa töille saadaan. Lupahakemuksesta on annettu selitys ympäristölupalupavirastolle, ja täydennetty lupahakemusta geotuubialueiden osalta.

Toimintaympäristön muutokset

Rakentamisen kustannustasosta johtuen on jouduttu esittämään lisämäärärahaa useissa hankkeissa. Vakinainen isännöitsijä aloitti työnsä 2.5.2008. Uuden kiinteistönhoitajan rekrytointi kesällä irtisanoutuneen tilalle on meneillään.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tulot toteutuneet talousarvioennusteen mukaisesti lukuunottamatta sisäisten vuokrien osuutta, joka kirjataan takautuvasti loppuvuoden aikana. Tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti. Menojen toteutuman perusteella ja on ennakoitavissa vähäinen ylitys, jonka välttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä selvitetään ja toteutetaan loppuvuonna. Tavoite on haasteellinen, johtuen mm. sähkön korkeasta hintatasosta.

7008 KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIikka

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Konevarikko huolehtii kaupungin konekalustosta ja tuottaa korjaamopalveluita.

Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pelastustoimen tehtävistä. YTV vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Palvelutaso- ja rahoitussuunnitelma 2008 – 2010 mukaisesti sekä jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla. Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen tehtävistä.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Keskusta 1 alueen toteutus on vuoden 2008 toiminnan painopiste.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- *Keskusta 1 infrastruktuurin rakentaminen on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Maanrakennusurakka 1 otettiin vastaan huhtikuussa, pohjan vahvistusurakka 2 ja maanrakennusurakka 2 ovat käynnissä. Ympäristösuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 28.5-18.6 ja esitetty hyväksyttäväksi ilman muutoksia.*

- Toiminnan kehittämistä jatketaan PKS-yhteistyön puitteissa.
- Yleisiä alueita kehitetään suunnitelmallisesti elinkaarikustannukset ja ympäristöarvot huomioiden.
- Kuntatekniikan perusparantamista jatketaan pitkäjänteisen suunnitelman mukaan. Hankkeissa varmistetaan entistä paremmin projektin hallinta ja yhtäjaksoinen toteutus sekä huolehditaan työmaan viimeistelystä ja korkeatasoisista detaljeista.
- *Painopiste on ollut kehittämisstrategian laadinnassa ja vesilaitosten yhdistämisen selvittämissä.*
- *Elinkaarikustannukset huomioidaan valitsemalla kestäviä ja huoltoystävällisiä materiaaleja. Ympäristöarvojen huomioonottamisessa on panostettu erityisesti Gallträskin alueen hoitoon kesäkaudella.*
- *Kuntatekniikan toimenpideohjelmat laaditaan viideksi vuodeksi. Vuosittaisen julkisen omaisuuden inventoineilla asetetaan rakentamistavoitteet tuleville vuosille.*

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tulot ovat toteutuneet talousarvioennusteen mukaisesti lukuunottamatta keskustan maakäyttösopimuksen myötä saatavan tuloutuksen osuutta sekä katujen puhtaanapitolaskutuksen tuottoja, jotka kirjautuvat kirjanpitoon loppuvuodesta. Tulo- ja menopuolen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Vesilaitos

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	1 303,6	1 334,0	630,8	1 334,0	0,0
Myyntituotot	1 303,6	1 334,0	630,8	1 334,0	0,0
Maksutuotot					0,0
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-1 006,8	-921,1	-745,5	-966,1	-45,0
Henkilöstökulut	-202,1	-208,0	-142,7	-208,0	0,0
Palvelujen ostot	-423,1	-371,5	-407,5	-416,5	-45,0
Aineet ja tarvikkeet	-368,8	-324,1	-183,6	-324,1	0,0
Avustukset		0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-12,8	-17,5	-11,7	-17,5	0,0
Toimintakate	296,8	412,9	-114,7	367,9	-45,0

Vesihuoltolain mukaisesti on kaupungin vesilaitos eriytetty kaupungin muusta kirjanpidosta 1.1.2002 alkaen. Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle 2008 esitetään tuloslaskelman muodossa.

Vesihuolto vastaa veden toimittamisesta liittyjille sekä vesi- ja viemäriverkostojen yllä- että kunnossapidosta. Espoon ja Kauniaisten kaupunkien välisten sopimusten mukaisesti vesi hankitaan Espoosta ja kertyvä jätevesi johdetaan Espoon Suomenojan puhdistamolle. Vesihuollon tehtävä-

nä on tonttivesijohtoliittymien asennustyöt sekä kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteiden tarkastustoiminta. Lisäksi tehdään muiden hallintokuntien pienehköjä vesilaitteiden huolto- ja saneeraustöitä.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Verkostoa parannetaan uusimmalla huonoimpia johto-osia ja lisäämällä sadevesiviemärintiä erityisesti integroidusti kadunparannuksien yhteydessä
- Johtokartta/-tietojärjestelmä (X-PIPE) otetaan käyttöön
- Verkostojen saneerausohjelma laaditaan
- Laskuttamattoman veden osuus on pienempi kuin muissa PKS kaupungeissa (hukkapro-sentti max 11 %)
- Selvitetään mahdollisuudet yhdistää vesilaitostointoja PKS-yhteistyönä

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- *Verkostosaneerauksia on suoritettu kadunrakennustöiden yhteydessä.*
- *X-Pipe käyttöönotto ei tällä hetkellä tarkoituksenmukaista (vesilaitosten yhdistymisselvitykset käynnissä).*
- *Verkostolle on laadittu pitkän tähtäimen suunnitelmalistaus tulevista töistä.*
- *Hukkaveden määrää on saatu alennettua vuoden 2007 tasoon verrattuna. Kulutusta seurataan jatkuvasti.*
- *Yhdistämisselvitykset käynnissä, painopiste ollut kehittämissstrategian laadinnassa.*

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti. Menojen osalla ovat palvelujen ostoihin varatut määrärahat ylittyneet johtuen Espoon Veden laskuttamasta jäteveden käytöstä (lisämaksu v. 2007/ennakko v. 2008). Menoarviota tarkistetaan em. johdosta 45 000 eurolla.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

108 Rakennuslautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	131,0	59,0	50,9	59,0	0,0
Myyntituotot					0,0
Maksutuotot	125,1	58,0	48,4	58,0	0,0
Muut tuotot	5,9	1,0	2,5	1,0	0,0
Toimintamenot	-173,8	-195,4	-109,4	-195,4	0,0
Henkilöstökulut	-106,4	-165,0	-101,5	-165,0	0,0
Palvelujen ostot	-53,9	-17,5	-7,0	-17,5	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-4,8	-3,5	-0,8	-3,5	0,0
Avustukset					0,0
Muut toimintakulut	-8,7	-9,4	-0,1	-9,4	0,0
Toimintakate	-42,8	-136,4	-58,5	-136,4	0,0

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää kaupunkikuvaa Kauniaisten oloihin sopivaksi neuvoin ja opastuksin.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Uudistuvan keskustan onnistuneen toteutuksen varmistaminen.
- Asiakaspalvelun parantaminen ja käsittelyaikojen lyhentäminen
- Suunnittelua ja rakentamista sekä lämmitys- ja jäähdytystapoja ohjataan energiaa säästävään ratkaisuihin.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Suunnittelun ohjauksessa on noudatettu keskustan rakentamistapaohjeita ja osallistuttu eri työryhmien toimintaan
- Rakennusvalvonnan tulosalueelle palkattiin tilikauden 2007 aikana kaksi uutta henkilöä, mikä on parantanut asiakaspalvelua ja lyhentänyt käsittelyaikoja kuukaudella. Uudet internetsivut avattiin helmikuussa 2008 ja niitä päivitetään jatkuvasti. Rakennusvalvonnan lomakkeisto on tulostettavissa internet-sivuilla. Kaupungin internetsivujen uudistuksen yhteydessä huomioidaan sähköisen asioinnin mahdollistaminen. Kaupungintalon toiseen kerrokseen rakennusvalvontatoimiston eteen on hankittu hyllykkö, josta löytyvät ohjeet ja hakemuslomakkeet suomeksi ja ruotsiksi. Rekisteritietoja on päivitetty ja päivitys jatkuu.
- ARA:n myöntämiä energia-avustuksia on jaettu. Avustushakemusten määrä on tuplaantunut vuoteen 2007 verrattuna.

- Rakennusvalvonnan taksoja tarkistetaan pää-kaupunkiseudun tasolle.
- Rakennusvalvonnan taksat on tarkistettu ja uudet taksat tulivat voimaan 1.3.2008 (KV 6 § 4.2.2008).

Toimintaympäristön muutokset

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Talousarvion ennustetaan pääsääntöisesti toteutuvan varattujen määrärahojen puitteissa.

KOULUTOIMI

SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

1092 Suomenkielinen koululautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	360,3	319,2	69,2	345,1	25,9
Myyntituotot	258,1	244,7	3,4	244,7	0,0
Maksutuotot	0,0	47,8	54,9	73,8	26,0
Muut tuotot	102,2	26,7	10,8	26,6	-0,1
Toimintamenot	-7 815,5	-8 182,5	-1 390,2	-8 182,5	0,0
Henkilöstökulut	-5 066,6	-5 426,6	-1 170,9	-5 426,6	0,0
Palvelujen ostot	-320,9	-362,1	13,8	-362,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-412,0	-267,8	-114,1	-267,8	0,0
Avustukset	-0,7	-16,0	-0,1	-16,2	-0,2
Muut toimintakulut	-2 015,3	-2 110,0	-118,9	-2 109,8	0,2
Toimintakate	-7 455,2	-7 863,3	-1 321,0	-7 837,4	25,9

0920 Hallinto - Förvaltning

Koulutoimisto on suomenkielisen opetustoimen hallintoyksikkö. Koulutoimisto hoitaa Kauniaisten suomenkielisen koululaitoksen perus-, lukio-, ammatillisen toisen asteen koulutukseen liittyvät kehittämis-, suunnittelu-, talous- ja henkilöstöasiat.

OVK 2_2008: Perusopetuksen yhteistyösopimus Espoon kanssa on toiminut hyvin. Pääkaupunkiseutuyhteistyö toimii hyvin ja rakentavasti. Kohdealueina on ollut perusopetus, lukio-opetus ja toisen asteen ammatillinen koulutus.

Toimintaympäristön muutokset

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Koulu toimii talousarvion puitteissa.

0921 Peruskoulut **09211 Mäntymäen koulu**

Perusopetuksen 1-6 luokat.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Koti-koulu –yhteistyötä tehostetaan uudistetun tiedotusjärjestelmän avulla. Järjestelmässä pyritään huomiomaan perheiden yksilöllisiä tarpeita.
- Kestävän kehityksen teema huomioidaan opetuksessa ja kasvatuksessa
- Opettajat hyödyntävät uutta Linux-pohjaista tietojärjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla työssään.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Paperiton tiedotus koti-koulu yhteistyössä on käytössä sähköpostia hyödyntäen. Koulun kotisivut kertovat koulun ajankohtaiset koulu-uutiset. Tiedotteet ovat myös paperiversioina jaettavissa. Tavoitteen toteutus on edistynyt hyvin. Syyslukukauden 2008 alun vaikeudet kotisivupalveluiden toimivuudessa on todettu häiriöitä, jotka johtuvat taustakoodauksesta.. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on välttämätöntä saada taustakoodaus kuntoon. Tavoitteen toteutus on puolitiessä.
- Kevätlukukauden 08 teemapäivien, 11.-13.3., aiheena oli kestävä kehitys. Jätteiden lajittelu luokissa on käynnistynyt, ja kierrätystietoa yhdysopettaja jakaa vieraillemalla luokissa. Tavoitteen toteutus on edistynyt samoin hyvin. Syyslukukaudella 2008 on jatkettu kevään mallilla. Kertausta ohjeiston osalta on tehty luokissa, jotta asia palautuisi taas mieleen. Tavoitteen toteutus vaatii aika-ajoin muistuttamista, muuten edistys hidastuu. Tällä hetkellä olemme ottamassa asiaa taas haltuun.
- Oppikirjavalinnoissa pystyttiin säästämään johtuen omalta osaltaan tietojärjestelmän paremmasta hyödyntämisestä omassa työssä. Linux – pohjainen tietojärjestelmä mindmap – työskentelyssä on tukenut oppilaiden tiedonhankintaa. Syksyn Opensys- koulutus auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Tavoite puolitiessä. Tilanne syyslukukauden alussa on parantunut, kun opettajakunta on saanut lisäkoulusta Linuxin käytössä. Tästä on osoituksena halu ottaa käyttöön opetustyössä tarjolla olevia tietokantoja. Tavoitteen toteutuksessa olemme edistyneet sitten kevään arvioinnin.

Toimintaympäristön muutokset

- Uusi tietojärjestelmä
- Vakioidut luokkatilojen AV-järjestelmät

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

- Koulu toimii määrärahojen puitteissa

09212 Kasavuoren koulu

Perusopetuksen 7-9 luokat.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Lisääntyneitä koulupsykologipalveluita käytetään tarkoituksenmukaisesti.
- Kestävän kehityksen teema huomioidaan opetuksessa ja kasvatuksessa
- Opettaja ja oppilaat osaavat käyttää uutta Linux-pohjaista tietojärjestelmää opetuksessa ja oppimisessa
- Oppilaiden päihteiden käyttöä pyritään ehkäisemään mm. järjestämällä aihetta käsittelevä teemaviikko

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Lisääntyneitä koulupsykologiapalveluita on käytetty tarkoituksenmukaisesti.
- Kestävän kehityksen teema on huomioitu sekä opetuksessa että kasvatuksessa erilaisin projektein ja teematapahtumin.
- Oppilaat ja opettajat osaavat käyttää ja käyttävät Linux-pohjaista tietojärjestelmää opetuksessa ja oppimisessa.
- Päihteiden vastainen toiminta on monipuolista. Oppilaat saavat tietoa niin terveystiedon opetuksessa kuin OHR:n ja koulupoliisin pitämillä oppitunneilla kautta lukuvuoden.

Toimintaympäristön muutokset**Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen**

Koulu toimii määrärahojen puitteissa.

9221 Kauniaisten lukio

Tavoitteet vuodelle 2008

- Kauniaisten lukiosta kirjoittaa ylioppilastutkinnon 99 %.
-
- Kauniaisten lukion opiskelijoista suorittaa lukion opinnot 96 % kolmessa lukuvuodessa.
- Kauniaisten lukiosta valmistuneet ylioppilaat pääsevät 58 prosenttisesti korkeakouluihin ja yliopistoihin yhden vuoden kuluksua valmistumisesta.
- Kestävän kehityksen teema huomioidaan opetuksessa ja koulun käytäntöjä muokataan ympäristöstä vastuullisempaan suuntaan.
- Koulu järjestää Model European Parliament Baltic Sea Regions –tapahtuman 7.-11.4.2008 yhteistyössä Gymnasiet Grankulla Samskolanin, Mattlidens gymnasiumin, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulun ja Helsingin Normaalilyseon kanssa.
- Vuonna 2007 käyttöön otettu Linux-pohjainen tietojärjestelmä otetaan laajaan toiminnalliseen käyttöön opetuksessa ja oppimisessa.
- Opettajien tiimijärjestelmää uudistetaan ja tiimien toimenkuvaa tarkistetaan.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Kevään 2008 ja syksyn 2008 yo-kirjoitusten tulosten julkistamisen jälkeen. Tulos ei ole vielä tiedossa.
- Syksyllä 2005 opiskelunsa aloittaneet valmistuivat 88,5 prosenttisesti. Loput valmistunevat syksyn 2008 aikana.
- Tämän vuoden kirjoittajien tieto saadaan kahden vuoden kuluttua. Viimeisin tieto on vuodelta 2003 ja saavutettu luku on 56 %.
- Kestävän kehityksen aihekokonaisuutta on toteutettu eri oppiaineiden opetuksessa. Sähköinen viestinnän lisääntyminen on vähentänyt paperinkulutusta. Lukion opettajat saivat keväällä koulutusta Green Office –toiminnasta Kauniaisten kaupungissa. Jätteen lajittelu toimii ruokalassa ja luokissa. Globaalin vastuun vuotta jatketaan syksyllä -08.
- Tapahtuma järjestettiin 7.-11.4.2008. Se onnistui hyvin. Kauniaisten lukio jatkaa opiskelijoiden lähettämistä MEP-tapahtumiin.
- Uusi käyttöjärjestelmä on otettu laajalti käyttöön. Järjestelmää kehitetään ja käyttöastetta laajennetaan edelleen.
- Tiimijärjestelmä on uusittu. Aineryhmätiimit on muutettu vuositasotiimeiksi ja uudet tiimit ovat osoittautuneet toimiviksi.

Toimintaympäristön muutokset

Rakennettu kevytrakenteinen nettikulma lukion entiseen ruokalaan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Koulu toimii määrärahojen puitteissa.

0923 Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Toisen asteen ammatillinen koulutus hoidetaan jäsenkuntainliittojen ja ostopalvelujen kautta kuten myös ammattikorkeakouluopetus.

Muuhun koulutoimeen sisältyy Espoon ja Kauniaisten koulusopimuksen mukaiset erityisoppilaiden kotikuntakorvaukset. Erityisoppilaita on Espoossa 14 ja Helsingissä 2 oppilasta.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikille halukkaille 1.- ja 2. lk:ien oppilaille.
- Kaikilla kouluilla on kansainvälistä toimintaa.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Kaikki halukkaat ovat päässeet aamu- ja iltapäivätoimintaa.
- Kaikilla kouluilla on ollut käynnissä kansainvälinen projekti.

Toimintaympäristön muutokset

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN - RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

1093 Svenskspråkiga skolnämnden

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	332,6	215,7	21,7	215,7	0,0
Myyntituotot	305,5	201,5	0,0	201,5	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	27,1	14,2	21,7	14,2	0,0
Toimintamenot	-8 078,0	-8 299,5	-4 345,9	-8 299,5	0,0
Henkilöstökulut	-5 122,4	-5 458,2	-3 491,9	-5 617,4	0,0
Palvelujen ostot	-247,8	-232,9	-152,4	-246,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-453,1	-290,1	-167,6	-296,6	0,0
Avustukset	-55,3	-72,0	-33,0	-72,0	0,0
Muut toimintakulut	-2 199,4	-2 246,3	-501,0	-2 067,4	0,0
Toimintakate	-7 745,4	-8 083,8	-4 324,2	-8 083,8	0,0

0930 Förvaltning – Hallinto

Skolbyrån är de svenskspråkiga skolornas förvaltningsenhet. Skolbyrån sköter planerings-, ekonomi- och personalfrågor för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Toimintaympäristön muutokset

09311 Granhultsskolan

Mål för 2008

- Skolan håller undervisningsgrupperna små så att skolan kan stöda elever i behov av specialundervisning och elever som är administrativt överförda till specialundervisning.
- Temat hållbar utveckling beaktas i undervisningen.
- Data- och kommunikationsteknik används på ett pedagogiskt sätt. Ope.fi –utbildningen är ett för undervisnings-sektorn anpassat datakörkort med tre nivåer. 95 % av lärarna planeras uppnå ope.fi – 1 nivå, 50 % av lärarna uppnår ope.fi -2nivå.
- Schemalaggningsen har lyckats och vi har kunnat hålla undervisningsgrupperna relativt små samt kunnat förverkliga kompanjonläraresystemet och den vägen torde vi kunna säkerställa att eleverna med specialbehov får tillräckligt stöd.
- Vi fortsätter att uppmärksamma sparsam användning av papper. Skolan har en arbetsgrupp för att förverkliga temadagen kring hållbar utveckling.
- IT-fortbildningen inleds för att höja lärarnas IT-kunskaper så att de kan avlägga A-kortet enligt vad som står i skolornas IT-strategi.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Det tilläggsanslag stadsfullmäktige gav § 49 i juni (19.6.2007) gör att det finns tillräckligt med resurs i skolan denna hösttermin.

Toimintaympäristön muutokset

Elevantalet sjunker, vilket innebär att den timresurskoefficient (timmar/vecka /elev) som skolan tilldelats för läsåret 08-09 (1,565 h/v/el) är nödvändig. Fortsättningsvis kan undervisningsgrupperna hållas små. På grund av integrerad elev överförd till 11-årig läroplikt får undervisningsgruppen inte ha fler än 20 elever.

09312 Hagelstamska skolan

Mål för 2008

- Alla elever får avgångsbetyg och studieplats efter högstadiet.
- Temat hållbar utveckling beaktas i undervisningen.
- Alla elever har fått studieplats.
- Timresursen höjdes för läsåret 08-09 till 2,11 h/v/elev plus 20 h/v som tilläggsresurs för att

klara av att anpassa oss till det sjunkande elevantalet, vilket gör att det finns tillräckligt med resurser i skolan. Fortsättningsvis kan undervisningsgrupperna hållas på nuvarande nivå 16-18 elever/klass

- I skolan intensifieras satsningen på att förebygga rusmedelsmissbruk. Skolan kommer bl.a. att arrangera en temavecka kring ämnet.
- Skolan fortsätter att förnya datatekniken och fortbilda lärarna i ope.fi –utbildningen
- Saneringen av hushållssalarna och teknisk-slöjdsalen är i slutskedet och beräknas klart inom oktober.
- Driftsbudgeten torde räcka till. Större utgifter kommer att komma i slutet av året bl.a. fronter skolning och programinköp. Skolan fortsätter att införskaffa IT utrustning till alla klassrum.

Toimintaympäristön muutokset

Elevantalet sjunker p.g.a få esboelever och små årskullar i vårt eget lågstadium. Timantalet sjunker och behöriga timlärare och lektorsvikarier blir osäkra på om de får behålla jobbet. Då Hageltamska skolan inte kan erbjuda alla våra lärare fasta tjänster är det svårt att rekrytera lärare. Ett ämneslektorat som är obesatt bör omvandlas till en speciallärar/specialklasslärartjänst för att besättas fr.o.m. 1.8.2009.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

De budgetmedel som reserverat för elevbundna kostnader dit de löpande utgifterna för slöjd och hushåll hör är i budgeterade i underkant för år 2008.

09321 Gymnasiet Grankulla samskola

Mål för 2008

- 99 % av eleverna får avgångsbetyg.
- 58 % av studenterna får studieplats vid universitet eller högskola inom ett år.
- Via lärarfortbildningen i PBL (= problem-baserat lärande) ges lärarna möjlighet att använda mångsidiga undervisningsmetoder. Temat hållbar utveckling beaktas i undervisningen.
- Skolan arrangerar Model European Parliament Baltic Sea Regions 7-11.4.2008 tillsammans med Kauniaisten lukio, Mattlidens gymnasium, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu och Helsingin Normaalityö.
- Eleverna använder fortlöpande data- och kommunikationsteknik i olika studieämnen.

Mål för 2008

- 99% av abiturienterna läsåret 2007-2008 har i slutet av år 2008 dimmitterats till studenter.
- Skolans uppdaterade tekniska utrustning och nya program samt e-postsystem inom IT kräver mera resurser gällande personliga stödfunktioner och fortbildning. Utrustningen används aktivt.
- I slutet av läsåret har lärarkollegiet fått ta del av en intensifierad satsning på lärarfortbildning i IT.
- Gymnasiet Grankulla samskola arrangerade, som koordinerande skola i Finland, ett lyckat ungdomsparlament Model European Parliament Baltic Sea Region. 90 ungdomar och 20 lärare deltog.
- Förverkligas.

Toimintaympäristön muutokset

Gymnasiet Grankulla samskola har från och med läsåret 2007-2008 intensifierat samarbetet med Kauniaisten lukio tack vare ett gemensamt period- och positionssystem.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Driftsbudgetanslagen torde räcka till.

0933 Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi

Mål för år 2008

- Genom betalningsavtal med Esbo får grankullaelever (åk 1-9) specialundervisning och påbyggnadsutbildning (åk 10) i Esbo.
- Staden understöder producenter av mor-

gon- och eftermiddagsverksamhet. Under vårterminen läsåret 2007-2008 görs en utvärdering av verksamheten.

Toimintaympäristön muutokset

På grund av att både elever överförda till specialundervisning som är mantalsskrivna i Grankulla och elever som bor på barnhem i Grankulla skall hänvisas möjlighet till skolgång som motsvarar elevens inlärningsmöjligheter betalas hemkommunersättning till Esbo och Helsingfors. Elevens skolgångsassistent och skolresor finansieras också av Grankulla stad. Fr.o.m. 1.8.2008 finansierar barnhemselevens hemkommun alla skolgångskostnader.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Understöd betalas åt Föreningen Ekebo och åt Folkhälsan för eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2, anslaget torde räcka.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

110 Sivistyslautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	269,7	146,2	145,8	206,9	60,7
Myyntituotot	10,4	8,2	5,1	8,2	0,0
Maksutuotot	211,4	95,8	108,0	157,1	61,3
Muut tuotot	47,9	42,2	32,7	41,6	-0,6
Toimintamenot	-2 290,1	-2 240,1	478,4	-2 262,9	-22,8
Henkilöstökulut	-1 060,2	-960,0	63,5	-1 006,1	-46,1
Palvelujen ostot	-254,6	-241,5	-27,0	-233,8	7,7
Aineet ja tarvikkeet	-141,3	-125,6	47,2	-118,5	7,1
Avustukset	-324,1	-354,6	-274,7	-354,5	0,1
Muut toimintakulut	-509,9	-558,4	669,4	-550,0	8,4
Toimintakate	-2 020,4	-2 093,9	624,2	-2 056,0	37,9

102 KANSALAIPOISTO - MEDBORGARINSTITUTET

Kansalaisopiston tehtävänä on edistää jatkuvaa, koko elämän kestävää omaehtoista oppimista, harrastamista, itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua. Opisto järjestää eri alojen koulutusta tavoitteenaan aktiivinen kuntalainen. Visiona on kilpailukykyinen, kaksikielinen, aikaansa seuraava ja monipuolinen oppilaitos.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen yhteinen kurssi-ilmoittautumisportaali saadaan toimintavalmiiksi syksyllä 2008.
- Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön sopiva uusi opetushallinto-ohjelma otetaan käyttöön viimeistään syksyllä 2008.
- Työvoimapolitiittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijatytyväisyyden tavoite on arvosanaltaan hyvä. Laadunarviointi suoritetaan 2-4 kertaa vuodessa.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- *Kansalaisopiston opetushallinto-ohjelman (HelleWi) toimittaja ei tule rakentamaan rajapintaa PKS-ilmoittautumisportaaliin. Kansalaisopisto tulee olemaan alkuvaiheessa (2009) osa portaalia linkin kautta.*
- *Tässä vaiheessa on parasta pitäytyä edellä mainittuun opetushallinto-ohjelmaan ja olla mukana PKS –yhteistyössä kun tarjouspyynnöt uudesta kaikille yhteisestä ohjelmasta jätetään. Tämä tapahtunee viimeistään 2010.*
- *Maahanmuuttajakoulutuksen II moduulista kerättiin opiskelijapalaute. Yleisarvio oli n. 4,8 (max 5). Tulos on huomattavasti keskimääräistä parempi.*

Toimintaympäristön muutokset

Elokuun alusta lähtien opistolla ei ole ollut vakinaista rehtoria vaan suunnittelijaopettaja (aloittanut tehtävässä toukokuun alussa) on hoitanut rehtorin tehtäviä. Uusi rehtori tulee aloittamaan virassaan lokakuun alusta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Toteumaennusteen loppusummat ovat oikeat, mutta eri meno- ja tulokohtien kohdalla voi tapahtua muutoksia. Maahanmuuttajakoulutuksen määrärahasta osa tullaan siirtämään tuntiopettajapalkat momentille.

103 KAUPUNGINKIRJASTO - STADSBIBLIOTEKET

Kaupunginkirjaston tehtävä on tuottaa kirjastolain ja -asetuksen edellyttämät kirjastopalvelut, jotka ovat kuntalaisten peruspalvelua.

Kirjasto toteuttaa tietoyhteiskunnan perusoikeuksia edistämällä tiedon ja kulttuurin saavuutta sekä tukemalla tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kirjasto edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalveluiden ja niiden sivistyksellisen sisältöjen kehittymistä. Kirjasto tarjoaa käytettäväksi kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastoilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

Kirjasto- ja tietopalvelujen perustana on pai-

kallinen yhteistyö kaupungin eri tahojen kanssa, seudullinen HelMet-kirjastoyhteistyö ja maailman-laajuinen tietoverkko.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Kirjaston palveluista tiedottamisen lisääminen lisäämällä kirjaston kotisivuille tietoa ruotsinkielisille ja opiskelijoille suunnatuista palveluista
- Kaupungin alueella toteutettavan langattoman verkon hyödyntäminen opiskelijoiden asiakaspalvelun parantamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Tavoite on toteutumassa.
- Tavoite on toteutunut.

Toimintaympäristön muutokset

Espoon kaupunginkirjasto on vuosia hoitanut ilmaiseksi kirjaston aineistokuljetukset pääkaupunki-seudulla. Espoo ilmoitti toukokuussa, ettei jatkossa kykene hoitamaan Kauniaisten kirjaston kuljetuksia, syynä omien kuljetusten ulkoistaminen.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Kirjaston tuloarvio ei tule täysin toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Menoihin näyttää tulevan ylitystä n. 14.000 euroa johtuen mm. yllättävistä, uusista kuljetuskustannuksista, kopiokoneiden leasinghintojen noususta, postipalveluiden kallistumisesta, kuittikirjoittimien pakkohankinnasta (kirjastojärjestelmän versionvaihto) ja tilapäishenkilöstön kasvaneesta tarpeesta. Menojen supistumista syntyy siivouspalveluissa.

104 KULTTUURITOIMI – KULTURBYRÅN

Kulttuuritoimi koostuu kulttuuripalveluiden tuottamisesta kaupunkilaisille, taiteen perusopetuksen tukemisesta, kaupungin taidekoelman hallinnoimisesta sekä paikallishistoriallisen arkiston kartuttamisesta ja järjestämisestä.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Taiteen perusopetuksen sekä lasten ja senioreiden kulttuuripalvelujen seudullisen yhteistyön kehittäminen
- Virtuaalimuseon kehittäminen paikallishistoriallisen arkiston aineiston pohjalta
- Tehostetaan sivistystoimen hallinnoimien tilojen koordinoitua ja vuokrausta ottamalla käyttöön koko kaupungin tasolla uusi

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Lasten ja senioreiden kulttuuripalvelujen seudullista yhteistyötä kehitetään, mm. pk-seudun yhteinen ”Kulttuuri ja ikääntyminen – hyvinvointia vanhustyöhön” – seminaari toteutetaan marraskuussa Hanasaaressa.
- Virtuaalimuseon toteuttamisessa tarvittava tekninen välineistö on hankittu ja sisältötutantoa suunnitellaan.
- Sähköinen tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön tämän vuoden kuluessa.

sähköinen tilanvarausjärjestelmä.

Toimintaympäristön muutokset

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

NUORISOLAUTAKUNTA

111 Nuorisolautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	21,7	22,6	15,0	22,6	0,0
Myyntituotot	3,4	4,3	1,7	2,5	-1,8
Maksutuotot	9,2	8,9	7,5	10,7	1,8
Muut tuotot	9,1	9,4	5,8	9,4	0,0
Toimintamenot	-498,9	-535,0	-327,8	-506,9	28,1
Henkilöstökulut	-263,0	-278,1	-154,8	-250,0	28,1
Palvelujen ostot	-63,4	-75,8	-38,0	-75,8	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-30,9	-25,4	-11,7	-25,4	0,0
Avustukset	-13,6	-18,4	-16,4	-18,4	0,0
Muut toimintakulut	-128,0	-137,3	-106,9	-137,3	0,0
Toimintakate	-477,2	-512,4	-312,8	-484,3	28,1

Nuorisolautakunnan tehtävänä on huolehtia nuorisolaissa kunnalle asetettujen tehtävien hoidosta.

Nuorisolautakunnan tehtävä on tarjota kasvatuksellista ohjausta, toimitiloja, toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee nuorisoyhdistyksiä ja muita nuorisoryhmiä. Tehtävänä on toimia vaikuttamassa nuorten kasvu- ja elinoloihin sekä ohjata nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Nuorten omaehtoisten ryhmien aktiivinen mahdollistaminen ja nuorten innostaminen aktiiviseen toimintaan omassa elinympäristössään.

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Lautakunta korottanut toimintaraha-avustusta aktiivisten nuorten tukemiseksi

- Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen sisältäen vanhempien kasvatustehtävän tukemisen konkreettisin toimin ja päihdevalistuksen kehittämisen.
- Nuorisoneuvoston uuden toimintakauden onnistumisen tukeminen.
- Työn uudelleen organisointi nuorisotoimessa, siten että resursseja käytetään ja yhteen sovitaan entistä tehokkaammin ja joustavammin.
- Järjestetty merkittävä luentosarja vanhemmille keväällä. Luentoja jatketaan syksyllä.
- Nuorisoneuvosto on osallistunut aktiivisesti lautakunnan toimintaan.
- Nuorisotyön sisäinen yhteistyö on organisoitu tehokkaammin ”yhteinen nuori”-ajattelulla

Toimintaympäristön muutokset

d) Suomenkielinen nuorisonohjaaja on tehnyt nuorisosihteerin virkatehtäviä oman työnsä ohessa. Nuorisotoimessa tehty työn organisointi on tuonut tarvittavat voimavarat jotta toiminta ei ole kärsinyt merkittävästi henkilöstövajeen aikana.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Vuokratulot peritään kevätkaudelta vasta touko-kesäkuun vaihteessa kun kaikki ryhmät ovat lopettaneet toimintansa. Arvion mukaan tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Osavuositarkastuksen perusteella voi todeta myös ettei määräraha ole ylittymässä vuodella 2008.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

112 Liikuntalautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	371,7	395,9	256,3	400,0	4,1
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maksutuotot	201,6	210,5	124,9	210,5	
Muut tuotot	170,1	185,4	131,4	189,5	
Toimintamenot	-2 116,2	-2 122,4	-1 369,0	-2 122,4	0,0
Henkilöstökulut	-668,9	-697,7	-461,4	-697,7	0,0
Palvelujen ostot	-113,3	-105,2	-55,6	-105,2	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-125,0	-123,7	-92,7	-123,7	0,0
Avustukset	-92,1	-94,1	-89,3	-94,1	0,0
Muut toimintakulut	-1 116,9	-1 101,7	-670,0	-1 101,7	0,0
Toimintakate	-1 744,5	-1 726,5	-1 112,7	-1 722,4	4,1

Liikuntalautakunnan tehtävänä luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamal-

la liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on huolehtia kaupungin liikuntatoimesta ja kaupungissa harjoitettavan liikuntatoiminnan edellytysten säilyttämisestä ja kehittämisestä. Toimivat, laadukkaat ja monipuoliset liikunnan harrastusmahdollisuudet ja palvelut ovat lähellä kuntalaisia.

Tavoitteet vuodelle 2008

- Liikuntatilojen – ja alueiden ja ohjattujen liikuntaryhmien korkea käyttöaste.
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen kaupungin ja yhdistysten kesken.
- Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen ja liikunnan hyvinvointivaikutusten lisääminen

Toiminnalliset tavoitteet

- Ohjattua ikääntyvien liikuntaa tarjotaan yhteensä 15 tuntia viikossa, joka ei kuulu liikuntaseurojen järjestämisen piiriin.
- Uimahallin käyntikerrat vähintään 115 000 henkilöä vuonna 2008.
- Nuorten harrastepohjaisia liikuntaryhmiä perustetaan 2h/viikossa nuorisotoimen ja liikuntayhdistysten kesken.
- Ohjattuun liikuntatoimen järjestämään säännölliseen liikuntatoimintaan osallistuu yhteensä 1 100 henkilöä.
- Tehostetaan liikuntapaikkojen koordinoitua ja vuokrausta ottamalla käyttöön koko kaupungin tasolla uusi sähköinen tilanvarausjärjestelmä

Tavoitteiden toteutuminen 2008

- Liikuntapaikkojen käyttöaste on 98 %
- Liikuntatoimi osallistui Grankulla Gymnastikfest –tapahtuman toteutukseen 13.6.-15.6. Kaikki liikuntapaikat olivat käytössä tapahtuman aikana aamusta iltaan. Jäähallissa tullaan järjestämään yhteistyössä GrIFK/jääkiekkojaoston kanssa luistelutapahtumat 24.9 ja 25.9. esikoululaisille sekä Ija II luokkalaisille, sekä koko perheen luistelutapahtuma 10.12.
- Liikuntatoimi on osallisena koululaisten liikuntatyöryhmässä, jonka tavoitteena on riittävästi liikkuvien nuorten edistäminen.
- Ikääntyvien liikuntaa on tarjottu yhteensä 16 ohjaustuntia viikossa, osallistujia 134 kauniaislaista ikääntyvää. 70+ uimakortteja, joka oikeuttaa ilmaiseen uintiin on lunastanut yhteensä 123 kauniaislaista eläkeläistä.
- Uimahallin käyntikerrat ajalla 1.1.-31.8. oli yhteensä 72.920 käyntikertaa/henkilöä.
- Liikuntatoimi käynnistää lokakuussa riittävästi liikkuvien ala-astelaisten liikuntaryhmän.
- Liikuntatoimen ohjattuun toimintaan on osallistunut ajalla 1.1.-31.8. yhteensä 820 Kauniaislaista henkilöä. Lasten kesän uimakouluihin osallistui 106 lasta ja kesän sporttikursseille osallistui 129 lasta.
- Ohjelman käyttöönotto on viivästynyt, varausjärjestelmän pilotointi käynnistetään lokakuun lopulla. Henkilöstön ohjelman käyttökoulutus-tilaisuudet järjestetään viikolla 43.

- Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten ohjeet ja jakoperusteet tarkistetaan.
- Liikunta-avustukset on myönnetty uusin ohjein ja jakoperustein 28.4. 2008.
- Selvitetään harjoitusaikojen riittävyyttä liikuntapaikoilla urheilulajeittain.
- Selvitykseen tarvittavien tietojen keruu liikuntayhdistyksiltä on aloitettu Selvitys valmistuu loka-marraskuussa .

Toimintaympäristön muutokset

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Esitetyssä liikuntalautakunnan tuloslaskelmassa tulot ylittyvät 4.100€, johtuen liikuntapaikkamaksujen tarkistuksesta.

**TALouden TOINEN
OSAVUOSIKATSAUS
2008**

**Talousarvion määrärahojen toteutumisennuste
yksiköittäin**

103 YLEISHALLINTO

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	2 614,6	2 723,8	-69,8	2 723,8	0,0
Myyntituotot	43,3	67,2	-42,3	67,2	0,0
Maksutuotot	71,9	71,2	-48,0	71,2	0,0
Muut tuotot	2 499,4	2 585,4	20,5	2 585,4	0,0
Toimintamenot	-5 447,5	-6 201,4	-3 162,9	-6 235,3	-33,9
Henkilöstökulut	-2 430,6	-3 012,9	-1 535,1	-3 093,8	-80,9
Palvelujen ostot	-1 714,5	-1 947,0	-1 047,6	-1 928,9	18,1
Aineet ja tarvikkeet	-816,2	-854,4	-470,1	-854,4	0,0
Avustukset	-66,4	-58,0	-29,5	-58,0	0,0
Muut toimintakulut	-419,8	-329,1	-80,6	-300,2	28,9
Toimintakate	-2 832,9	-3 477,6	-3 232,7	-3 511,5	-33,9

1030 Kaupunginvaltuusto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-76,2	-124,3	-37,7	-139,3	-15,0
Henkilöstökulut	-46,5	-56,5	-23,7	-69,5	-13,0
Palvelujen ostot	-23,4	-41,9	-10,2	-43,9	-2,0
Aineet ja tarvikkeet	-1,2	-17,3	-3,7	-17,3	0,0
Avustukset		0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-5,1	-8,6	-0,1	-8,6	0,0
Toimintakate	-65,2	-124,3	-37,7	-139,3	-15,0

1031 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	86,4	85,1	46,2	85,1	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	85,8	85,1	46,2	85,1	0,0
Toimintamenot	-662,4	-1 203,5	-329,7	-1 203,5	0,0
Henkilöstökulut	-233,8	-795,2	-89,1	-795,2	0,0
Palvelujen ostot	-276,7	-321,5	-175,5	-321,5	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1,9	-2,7	-2,1	-2,7	0,0
Avustukset	-5,5	-3,0	-2,6	-3,0	0,0
Muut toimintakulut	-144,5	-81,1	-60,4	-81,1	0,0
Toimintakate	-576,0	-1 118,4	-283,5	-1 118,4	0,0

1032 Kaupunginkanslia

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	2 517,2	2 638,7	-116,0	2 638,7	0,0
Myyntituotot	43,3	67,2	-42,3	67,2	0,0
Maksutuotot	71,3	71,2	-48,0	71,2	0,0
Muut tuotot	2 402,6	2 500,3	-25,7	2 500,3	0,0
Toimintamenot	-3 661,8	-3 947,2	-2 234,9	-3 947,2	0,0
Henkilöstökulut	-1 476,4	-1 600,1	-1 019,1	-1 600,1	0,0
Palvelujen ostot	-1 115,0	-1 263,5	-713,1	-1 263,5	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-782,6	-821,0	-455,7	-821,0	0,0
Avustukset	-60,9	-55,0	-26,9	-55,0	0,0
Muut toimintakulut	-226,9	-207,6	-20,1	-207,6	0,0
Toimintakate	-1 144,6	-1 308,5	-2 350,9	-1 308,5	0,0

1033 Rahatoimisto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-1 047,1	-926,4	-560,6	-945,3	-18,9
Henkilöstökulut	-673,9	-561,1	-403,2	-629,0	-67,9
Palvelujen ostot	-299,4	-320,1	-148,8	-300,0	20,1
Aineet ja tarvikkeet	-30,5	-13,4	-8,6	-13,4	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-43,3	-31,8	0,0	-2,9	28,9
Toimintakate	-1 047,1	-926,4	-560,6	-945,3	-18,9

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	2 680,7	2 434,6	1 729,8	2 724,1	289,5
Myyntituotot	320,1	199,7	170,7	220,1	20,4
Maksutuotot	2 025,8	1 914,8	1 387,8	2 172,5	257,7
Muut tuotot	334,9	320,2	171,3	331,5	11,3
Toimintamenot	-25 329,2	-26 559,4	-17 341,0	-27 423,4	-864,0
Henkilöstökulut	-9 142,3	-10 120,5	-6 299,6	-9 586,1	534,4
Palvelujen ostot	-11 345,7	-11 367,0	-8 195,2	-12 786,6	-1419,6
Aineet ja tarvikkeet	-846,8	-768,9	-445,0	-769,3	-0,4
Avustukset	-1 707,2	-1 898,3	-1 169,3	-1 848,4	49,9
Muut toimintakulut	-2 287,2	-2 403,4	-1 231,9	-2 432,9	-29,5
Toimintakate	-22 648,5	-24 124,8	-15 611,2	-23 416,9	-574,5

1051 Hallinto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	54,9	0,0	11,2	11,2	11,2
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	54,9	0,0	11,2	11,2	11,2
Toimintamenot	-685,8	-366,2	-432,4	-700,3	-334,1
Henkilöstökulut	-571,9	-227,8	-354,7	-532,0	-304,2
Palvelujen ostot	-50,6	-83,1	-40,201	-83,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-16,1	-3,7	-4,1	-4,1	-0,4
Avustukset	-36,9	-37,7	-30,2	-37,7	0,0
Muut toimintakulut	-10,3	-13,9	-43,4	-43,4	-29,5
Toimintakate	-630,9	-366,2	-421,3	-689,1	-322,9

1052 Sosiaalipalvelut

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	361,5	386,0	206,9	310,3	-75,7
Myyntituotot	6,7	21,0	2,7	4,0	-17,0
Maksutuotot	120,1	110,5	66,0	110,5	0,0
Muut tuotot	234,7	254,5	138,2	254,5	0,0
Toimintamenot	-3 452,0	-3 794,5	-2 280,9	-3 594,3	200,2
Henkilöstökulut	-644,2	-652,2	-446,5	-652,2	0,0
Palvelujen ostot	-1 629,0	-1 884,3	-1 039,3	-1 734,0	150,3
Aineet ja tarvikkeet	-23,9	-24,1	-13,0	-24,1	0,0
Avustukset	-903,5	-975,9	-606,2	-926,0	49,9
Muut toimintakulut	-251,4	-258,0	-176,0	-258,0	0,0
Toimintakate	-3 090,5	-3 408,5	-2 074,0	-3 284,0	124,5

1053 Päivähoito

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	583,5	602,5	359,2	602,5	0,0
Myyntituotot	11,6	5,0	42,1	42,4	37,4
Maksutuotot	569,9	597,5	317,1	560,0	-37,5
Muut tuotot	2,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Toimintamenot	-5 376,8	-5 840,3	-3 414,8	-5 840,3	0,0
Henkilöstökulut	-3 504,1	-3 708,4	-2 414,8	-3 708,4	0,0
Palvelujen ostot	-573,7	-663,4	-458,8	-663,4	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-209,9	-228,9	-118,8	-228,9	0,0
Avustukset	-477,1	-564,7	-341,4	-564,7	0,0
Muut toimintakulut	-612,0	-674,9	-81,1	-674,9	0,0
Toimintakate	-4 793,3	-5 237,8	-3 055,6	-5 237,8	0,0

1054 Koti- ja laitoshoido

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	1 357,3	1 095,7	934,8	1 390,9	295,2
Myyntituotot	195,7	75,9	60,6	75,9	0,0
Maksutuotot	1 128,6	984,8	853,3	1 280,0	295,2
Muut tuotot	33,0	35,0	20,9	35,0	-0,0
Toimintamenot	-6 571,7	-6 529,8	-4 467,5	-6 811,2	-281,4
Henkilöstökulut	-2 752,4	-3 576,9	-1 869,7	-2 804,6	772,3
Palvelujen ostot	-2 121,2	-1 237,4	-1 527,4	-2 291,1	-1053,7
Aineet ja tarvikkeet	-374,6	-319,6	-186,6	-319,6	0,0
Avustukset	-289,7	-320,0	-191,6	-320,0	0,0
Muut toimintakulut	-1 033,8	-1 075,9	-692,2	-1 075,9	0,0
Toimintakate	-5 214,4	-5 434,1	-3 532,7	-5 420,3	13,8

1055 Terveystenhoito

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	175,7	197,9	118,1	197,9	0,0
Myyntituotot	105,5	97,5	65,2	97,5	0,0
Maksutuotot	70,2	72,0	53,0	72,0	0,0
Muut tuotot	0,0	28,4	0,0	28,4	0,0
Toimintamenot	-8 511,0	-9 163,5	-6 239,2	-9 665,4	-501,9
Henkilöstökulut	-1 282,6	-1 309,7	-919,3	-1 378,9	-69,2
Palvelujen ostot	-6 740,2	-7 382,3	-5 027,6	-7 815,0	-432,7
Aineet ja tarvikkeet	-152,6	-133,4	-81,1	-133,4	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-335,6	-338,1	-211,3	-338,1	0,0
Toimintakate	-8 335,3	-8 965,6	-6 121,0	-9 467,5	-501,9

1056 Suun terveydenhuolto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	147,9	152,6	99,6	152,6	0,0
Myyntituotot	0,6	0,3	0,2	0,3	0,0
Maksutuotot	137,0	150,0	98,4	150,0	0,0
Muut tuotot	10,3	2,3	1,0	2,3	0,0
Toimintamenot	-731,9	-865,1	-506,2	-811,8	53,3
Henkilöstökulut	-387,1	-645,5	-294,6	-510,0	135,5
Palvelujen ostot	-231,0	-116,5	-142,1	-200,0	-83,5
Aineet ja tarvikkeet	-69,7	-59,2	-41,5	-59,2	0,0
Avustukset		0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-44,1	-42,6	-28,0	-42,6	0,0
Toimintakate	-584,0	-712,5	-406,6	-659,2	53,3

107 Yhdyskuntalautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	9 748,5	9 776,5	3 852,4	9 680,2	-96,3
Myyntituotot	26,8	8,7	14,8	13,2	4,5
Maksutuotot	216,2	280,1	55,6	283,9	3,8
Muut tuotot	9 505,5	9 487,7	3 782,0	9 383,1	-104,6
Toimintamenot	-7 957,0	-8 210,5	-5 247,5	-8 210,5	0,0
Henkilöstökulut	-2 367,0	-2 551,8	-1 699,9	-2 551,8	0,0
Palvelujen ostot	-2 631,3	-2 731,7	-1 626,4	-2 731,7	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 537,2	-1 458,4	-875,1	-1 458,4	0,0
Avustukset	-12,8	-18,0	-3,8	-18,0	0,0
Muut toimintakulut	-1 408,7	-1 450,6	-1 042,3	-1 450,6	0,0
Toimintakate	1 791,5	1 566,0	-1 395,1	1 469,7	-96,3

1071 Hallinto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	24,2	24,2	24,1	24,2	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	24,2	24,2	24,1	24,2	0,0
Toimintamenot	-232,6	-250,7	-164,1	-250,7	0,0
Henkilöstökulut	-172,5	-198,4	-146,1	-198,4	0,0
Palvelujen ostot	-16,6	-31,1	-11,6	-31,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-28,9	-2,7	-1,8	-2,7	0,0
Avustukset	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0
Muut toimintakulut	-14,6	-8,5	-4,6	-8,5	0,0
Toimintakate	-208,4	-226,5	-140,0	-226,5	0,0

1072 Maankäyttö

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	1 511,5	1 038,5	31,6	942,2	-96,3
Myyntituotot	7,6	4,0	7,3	8,5	4,5
Maksutuotot	41,0	23,2	20,6	27,0	3,8
Muut tuotot	1 462,9	1 011,3	3,7	909,7	-104,6
Toimintamenot	-638,7	-659,2	-428,7	-659,2	0,0
Henkilöstökulut	-420,6	-409,9	-299,7	-409,9	0,0
Palvelujen ostot	-157,6	-198,4	-90,9	-198,4	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-13,1	-10,8	-3,8	-10,8	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-47,4	-40,1	-34,3	-40,1	0,0
Toimintakate	872,8	379,3	-397,1	283,0	-96,3

1073 Ympäristötoimi

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	6,1	0,8	0,5	0,8	0,0
Myyntituotot	1,3	0,7	0,4	0,7	0,0
Maksutuotot	2,8	0,0	0,1	0,0	0,0
Muut tuotot	2,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Toimintamenot	-168,9	-157,6	-99,3	-157,6	0,0
Henkilöstökulut	-97,8	-58,2	-37,4	-58,2	0,0
Palvelujen ostot	-60,9	-91,4	-55,8	-91,4	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-2,7	-1,8	-0,9	-1,8	0,0
Avustukset	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Muut toimintakulut	-7,2	-5,8	-5,2	-5,8	0,0
Toimintakate	-162,8	-156,8	-98,8	-156,8	0,0

1074 Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	7 421,0	7 801,6	3 276,7	7 801,6	0,0
Myyntituotot	13,4	0,0	7,1	0,0	0,0
Maksutuotot	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	7 406,4	7 801,6	3 269,6	7 801,6	0,0
Toimintamenot	-3 285,7	-3 308,4	-2 015,9	-3 308,4	0,0
Henkilöstökulut	-594,8	-625,0	-449,8	-625,0	0,0
Palvelujen ostot	-815,1	-943,2	-471,8	-943,2	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 206,2	-1 149,9	-699,4	-1 149,9	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-669,6	-590,3	-394,9	-590,3	0,0
Toimintakate	4 135,3	4 493,2	1 260,8	4 493,2	0,0

1075 Kuntatekniikka

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	785,7	911,4	519,5	911,4	0,0
Myyntituotot	4,5	4,0	0,0	4,0	0,0
Maksutuotot	171,2	256,9	34,9	256,9	0,0
Muut tuotot	610,0	650,5	484,6	650,5	0,0
Toimintamenot	-3 631,1	-3 834,6	-2 539,5	-3 834,6	0,0
Henkilöstökulut	-1 081,3	-1 260,3	-766,9	-1 260,3	0,0
Palvelujen ostot	-1 581,1	-1 467,6	-996,3	-1 467,6	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-286,3	-293,2	-169,2	-293,2	0,0
Avustukset	-12,5	-7,6	-3,8	-7,6	0,0
Muut toimintakulut	-669,9	-805,9	-603,3	-805,9	0,0
Toimintakate	-2 845,4	-2 923,2	-2 020,0	-2 923,2	0,0

Vesilaitos

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	1 303,6	1 334,0	630,8	1 334,0	0,0
Myyntituotot	1 303,6	1 334,0	630,8	1 334,0	0,0
Maksutuotot					0,0
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-1 006,8	-921,1	-745,5	-966,1	-45,0
Henkilöstökulut	-202,1	-208,0	-142,7	-208,0	0,0
Palvelujen ostot	-423,1	-371,5	-407,5	-416,5	-45,0
Aineet ja tarvikkeet	-368,8	-324,1	-183,6	-324,1	0,0
Avustukset		0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-12,8	-17,5	-11,7	-17,5	0,0
Toimintakate	296,8	412,9	-114,7	367,9	-45,0

1092 Suomenkielinen koululautakunta Oikea

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	360,3	319,2	69,2	345,1	25,9
Myyntituotot	258,1	244,7	3,4	244,7	0,0
Maksutuotot	0,0	47,8	54,9	73,8	26,0
Muut tuotot	102,2	26,7	10,8	26,6	-0,1
Toimintamenot	-7 815,5	-8 182,5	-1 390,2	-8 182,5	0,0
Henkilöstökulut	-5 066,6	-5 426,6	-1 170,9	-5 426,6	0,0
Palvelujen ostot	-320,9	-362,1	13,8	-362,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-412,0	-267,8	-114,1	-267,8	0,0
Avustukset	-0,7	-16,0	-0,1	-16,2	-0,2
Muut toimintakulut	-2 015,3	-2 110,0	-118,9	-2 109,8	0,2
Toimintakate	-7 455,2	-7 863,3	-1 321,0	-7 837,4	25,9

10920 Hallinto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-148,8	-197,4	-127,6	-197,4	0,0
Henkilöstökulut	-123,2	-167,3	-114,9	-167,3	0,0
Palvelujen ostot	-9,3	-12,5	-4,5	-12,5	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-5,1	-4,4	-1,9	-4,4	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-11,2	-13,2	-6,3	-13,2	0,0
Toimintakate	-148,8	-197,4	-127,6	-197,4	0,0

109211 Mäntymäen koulu

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	37,7	6,4	4,2	6,4	0,0
Myyntituotot	0,0	4,2	3,4	4,2	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	37,7	2,2	0,8	2,2	0,0
Toimintamenot	-2 484,9	-2 561,0	-1 323,3	-2 561,0	0,0
Henkilöstökulut	-1 564,5	-1 618,6	-1 039,1	-1 618,6	0,0
Palvelujen ostot	-60,0	-42,4	-29,1	-42,4	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-87,5	-102,8	-75,9	-102,8	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-772,9	-797,2	-179,2	-797,2	0,0
Toimintakate	-2 447,2	-2 554,6	-1 319,1	-2 554,6	0,0

109212 Kasavuoren koulu

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	265,2	250,0	35,1	275,9	25,9
Myyntituotot	258,1	240,5	0,0	240,5	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0
Muut tuotot	7,1	9,5	9,2	9,4	-0,1
Toimintamenot	-2 507,7	-2 555,6	-1 721,8	-2 555,6	0,0
Henkilöstökulut	-1 701,0	-1 796,0	-1 207,2	-1 796,0	0,0
Palvelujen ostot	-54,4	-55,7	-42,0	-55,7	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-199,9	-100,7	-68,6	-100,7	0,0
Avustukset	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-552,4	-603,2	-403,9	-603,0	0,2
Toimintakate	-2 242,5	-2 305,6	-1 686,6	-2 279,7	25,9

109221 Kauniaisten lukio

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	2,7	5,0	0,9	5,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	2,7	5,0	0,9	5,0	0,0
Toimintamenot	-2 414,5	-2 483,9	1 670,6	-2 483,9	0,0
Henkilöstökulut	-1 577,7	-1 686,6	1 132,4	-1 686,6	0,0
Palvelujen ostot	-56,8	-59,0	44,5	-59,0	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-116,1	-55,4	31,9	-55,4	0,0
Avustukset	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-663,6	-682,9	461,8	-682,9	0,0
Toimintakate	-2 411,8	-2 478,9	1 671,5	-2 478,9	0,0

10923 Muu koulutoimi

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	54,7	57,8	28,9	57,8	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,0	47,8	28,9	47,8	0,0
Muut tuotot	54,7	10,0	0,0	10,0	0,0
Toimintamenot	-259,6	-384,6	111,9	-384,6	0,0
Henkilöstökulut	-100,2	-158,1	57,9	-158,1	0,0
Palvelujen ostot	-140,4	-192,5	44,9	-192,5	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3,4	-4,5	0,3	-4,5	0,0
Avustukset	-0,4	-16,0	0,1	-16,0	0,0
Muut toimintakulut	-15,2	-13,5	8,7	0,0	0,0
Toimintakate	-204,9	-326,8	140,8	-326,8	0,0

1093 Svenskspråkiga skolnämnden

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	332,6	215,7	21,7	215,7	0,0
Myyntituotot	305,5	201,5	0,0	201,5	0,0
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tuotot	27,1	14,2	21,7	14,2	0,0
Toimintamenot	-8 078,0	-8 299,5	-4 345,9	-8 299,5	0,0
Henkilöstökulut	-5 122,4	-5 458,2	-3 491,9	-5 617,4	0,0
Palvelujen ostot	-247,8	-232,9	-152,4	-246,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-453,1	-290,1	-167,6	-296,6	0,0
Avustukset	-55,3	-72,0	-33,0	-72,0	0,0
Muut toimintakulut	-2 199,4	-2 246,3	-501,0	-2 067,4	0,0
Toimintakate	-7 745,4	-8 083,8	-4 324,2	-8 083,8	0,0

10930 Förvaltningen

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-126,5	-188,6	-108,5	-188,6	0,0
Henkilöstökulut	-99,9	-159,2	-98,3	-159,2	0,0
Palvelujen ostot	-9,5	-13,2	-3,6	-13,2	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-6,7	-6,5	-1,3	-6,5	0,0
Avustukset/	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-10,4	-9,7	-5,3	-9,7	0,0
Toimintakate	-126,5	-188,6	-108,5	-188,6	0,0

109311 Granhultsskolan

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	15,7	3,4	12,9	3,4	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut tuotot	15,7	3,4	12,9	3,4	0,0
Toimintamenot	-2 912,5	-2 982,6	-1 512,2	-2 982,6	0,0
Henkilöstökulut	-1 815,4	-1 898,2	-1 252,0	-1 898,2	0,0
Palvelujen ostot	-34,6	-43,6	-22,8	-43,6	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-180,5	-111,7	-65,0	-111,7	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-882,0	-929,1	-172,4	-929,1	0,0
Toimintakate	-2 896,8	-2 979,2	-1 499,3	-2 979,2	0,0

109312 Hagelstamska högstadiet

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	315,8	211,5	8,8	211,5	0,0
Myyntituotot	305,5	201,5	0,0	201,5	
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut tuotot	10,3	10,0	8,8	10,0	0,0
Toimintamenot	-3 007,8	-2 994,5	-1 621,4	-2 994,5	0,0
Henkilöstökulut	-2 014,9	-2 093,2	-1 332,9	-2 093,2	0,0
Palvelujen ostot	-38,7	-39,9	-34,5	-39,9	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-184,7	-129,9	-78,0	-129,9	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-769,5	-731,5	-176,0	-731,5	0,0
Toimintakate	-2 692,0	-2 783,0	-1 612,6	-2 783,0	0,0

109321 Gymnasiet Grankulla samskola

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	1,1	0,8	0,0	0,8	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut tuotot	1,1	0,8	0,0	0,8	0,0
Toimintamenot	-1 843,9	-1 963,1	-1 001,7	-1 963,1	0,0
Henkilöstökulut	-1 192,2	-1 307,6	-808,7	-1 307,6	0,0
Palvelujen ostot	-34,6	-45,8	-24,7	-45,8	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-79,6	-38,7	-21,0	-38,7	0,0
Avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-537,5	-571,0	-147,3	-571,0	0,0
Toimintakate	-1 842,8	-1 962,3	-1 001,7	-1 962,3	0,0

10933 Övrig skolverksamhet

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-187,3	-170,7	-102,1	-170,7	0,0
Henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-130,4	-90,4	-66,8	-90,4	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1,6	-3,3	-2,3	-3,3	0,0
Avustukset	-55,3	-72,0	-33,0	-72,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0
Toimintakate	-187,3	-170,7	-102,1	-170,7	0,0

110 Sivistyslautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	269,7	146,2	145,8	206,9	60,7
Myyntituotot	10,4	8,2	5,1	8,2	0,0
Maksutuotot	211,4	95,8	108,0	157,1	61,3
Muut tuotot	47,9	42,2	32,7	41,6	-0,6
Toimintamenot	-2 290,1	-2 240,1	478,4	-2 262,9	-22,8
Henkilöstökulut	-1 060,2	-960,0	63,5	-1 006,1	-46,1
Palvelujen ostot	-254,6	-241,5	-27,0	-233,8	7,7
Aineet ja tarvikkeet	-141,3	-125,6	47,2	-118,5	7,1
Avustukset	-324,1	-354,6	-274,7	-354,5	0,1
Muut toimintakulut	-509,9	-558,4	669,4	-550,0	8,4
Toimintakate	-2 020,4	-2 093,9	624,2	-2 056,0	37,9

1101 Hallinto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Myyntituotot	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Maksutuotot					
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-10,4	-10,8	0,0	-10,8	0,0
Henkilöstökulut	-6,5	-6,6	0,0	-6,6	0,0
Palvelujen ostot	-3,3	-3,5	0,0	-3,5	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Avustukset	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-0,3	-0,5	0,0	0,5	0,0
Toimintakate	-10,4	-10,7	0,0	-10,7	0,0

1102 Kansalaisopisto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	181,1	66,8	90,7	134,5	67,7
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	176,0	63,8	90,0	132,0	68,2
Muut tuotot	5,1	3,0	0,7	2,5	-0,5
Toimintamenot	-539,6	-489,7	320,0	-499,2	-9,5
Henkilöstökulut	-389,3	-310,2	-223,5	-330,0	-19,8
Palvelujen ostot	-35,6	-28,1	-17,2	-23,0	5,1
Aineet ja tarvikkeet	-16,9	-15,6	-6,3	-10,5	5,1
Avustukset	-4,0	-0,6	-0,5	-0,5	0,1
Muut toimintakulut	-93,8	-135,2	-72,5	-135,2	0,0
Toimintakate	-358,5	-422,9	-229,3	-364,7	58,2

1103 Kirjasto

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	38,1	36,0	19,0	29,0	-7,0
Myyntituotot	10,3	8,0	5,1	8,0	0,0
Maksutuotot	27,8	28,0	13,9	21,0	-7,0
Muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	-909,2	-862,1	589,9	-874,7	-12,6
Henkilöstökulut	-535,8	-519,0	363,6	-544,0	-25,0
Palvelujen ostot	-102,3	-88,8	53,6	-86,2	2,6
Aineet ja tarvikkeet	-114,8	-102,7	56,5	-100,7	2,0
Avustukset	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-156,2	-151,8	116,2	-143,8	7,8
Toimintakate	-871,1	-826,1	-570,9	-893,5	-19,6

1104 Kulttuuritoimi

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	50,5	43,3	36,1	43,3	0,0
Myyntituotot	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Maksutuotot	7,6	4,0	4,1	4,1	0,1
Muut tuotot	42,8	39,2	32,0	39,1	-0,1
Toimintamenot	-830,9	-877,5	-431,5	-878,7	-1,2
Henkilöstökulut	-128,6	-124,2	-76,6	-125,5	-1,3
Palvelujen ostot	-113,4	-121,1	-63,4	-121,1	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-9,4	-7,1	-3,0	-7,1	0,0
Avustukset	-319,9	-354,0	-274,2	-354,0	0,0
Muut toimintakulut	-259,6	-271,1	-14,3	-271,0	0,1
Toimintakate	-780,4	-834,2	-395,4	-835,4	-1,2

111 Nuorisolautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	21,7	22,6	15,0	22,6	0,0
Myyntituotot	3,4	4,3	1,7	2,5	-1,8
Maksutuotot	9,2	8,9	7,5	10,7	1,8
Muut tuotot	9,1	9,4	5,8	9,4	0,0
Toimintamenot	-498,9	-535,0	327,8	506,9	28,1
Henkilöstökulut	-263,0	-278,1	154,8	250,0	28,1
Palvelujen ostot	-63,4	-75,8	38,0	75,8	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-30,9	-25,4	11,7	25,4	0,0
Avustukset	-13,6	-18,4	16,4	18,4	0,0
Muut toimintakulut	-128,0	-137,3	106,9	137,3	0,0
Toimintakate	-477,2	-512,4	312,8	484,3	28,1

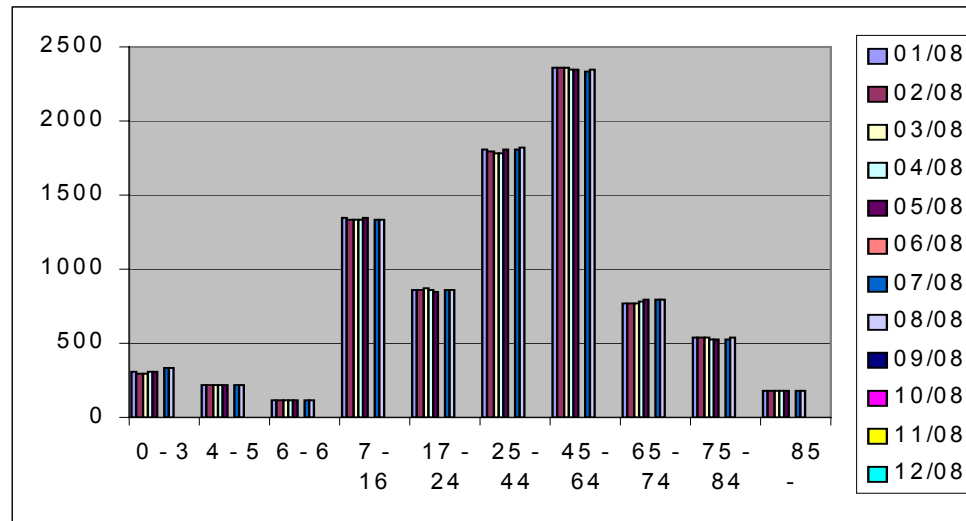
112 Liikuntalautakunta

	TP 2007	TA 2008	Toteutunut 31.8.2008	Ennuste 2/2008	Erotus TA-Enn
Toimintatulot	371,7	395,9	256,3	400,0	4,1
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maksutuotot	201,6	210,5	124,9	210,5	
Muut tuotot	170,1	185,4	131,4	189,5	
Toimintamenot	-2 116,2	-2 122,4	-1 369,0	-2 122,4	0,0
Henkilöstökulut	-668,9	-697,7	-461,4	-697,7	0,0
Palvelujen ostot	-113,3	-105,2	-55,6	-105,2	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-125,0	-123,7	-92,7	-123,7	0,0
Avustukset	-92,1	-94,1	-89,3	-94,1	0,0
Muut toimintakulut	-1 116,9	-1 101,7	-670,0	-1 101,7	0,0
Toimintakate	-1 744,5	-1 726,5	-1 112,7	-1 722,4	4,1

VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITÄIN 01/2008 – 08/2008

Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain

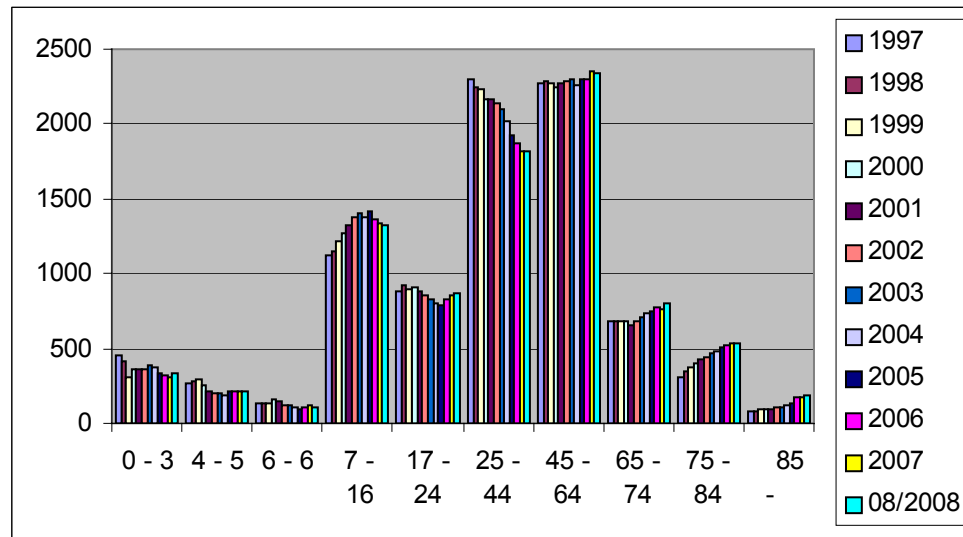
IKÄ	Väestö 01/08	Väestö 02/08	Väestö 03/08	Väestö 04/08	Väestö 05/08	Väestö 06/08	Väestö 07/08	Väestö 08/08	Väestö 09/08	Väestö 10/08	Väestö 11/08	Väestö 12/08	vuoden alusta
0 - 3	302	298	299	304	310	320	327	335					8
4 - 5	221	220	215	219	222	216	217	219					- 3
6 - 6	116	115	118	116	113	115	116	110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



VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITÄIN 1997 – 8/2008

Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain

IKÄ	Väestö 1997	Väestö 1998	Väestö 1999	Väestö 2000	Väestö 2001	Väestö 2002	Väestö 2003	Väestö 2004	Väestö 2005	Väestö 2006	Väestö 2007	Väestö 08/2008	1997 alusta
0 - 3	456	408	307	355	358	366	386	373	336	325	312	335	(-121)
4 - 5	265	281	298	255	218	207	196	191	216	208	219	219	(-46)
6 - 6	138	132	136	162	152	120	114	108	99	107	116	110	(-28)
7 - 16	1129	1154	1216	1271	1 321	1 376	1 405	1 372	1 413	1 367	1 340	1 328	(199)
17 - 24	884	918	892	912	876	862	833	797	787	824	856	864	(-20)
25 - 44	2299	2249	2227	2164	2 162	2 145	2 098	2 018	1 930	1 875	1 818	1 819	(-480)
45 - 64	2270	2287	2272	2241	2 274	2 282	2 297	2 266	2 294	2 305	2 353	2 346	(76)
65 - 74	678	676	678	686	658	683	711	733	746	770	766	801	(123)
75 - 84	313	341	368	398	430	438	473	484	503	520	535	534	(221)
85 -	83	84	92	88	94	103	109	123	133	168	176	185	(102)
Yht.	8 515	8 530	8 486	8 532	8 543	8 582	8 622	8 465	8 457	8 469	8 491	8 541	(9)



Kustannusvalvontaraportti

Hanke: KAUNIASTEN - keskusta
Toteutuma ajalta:

S	Tunnus	Selitys	Spaikka	Budjetti	Sitoutuma	Toteutuma	Ennuste	Bud - Enn	Enn - Tot	Tot/Enn
S 1		Rakennuttajan yleiskustannukset		30 000,00	0,00	245,30	30 000,00	0,00	29 754,70	1,0
	1001	Kopioimiskustannukset	1	10 000,00	0,00	245,30	10 000,00	0,00	9 754,70	2,0
	1002	Muut yleiskustannukset	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0
S 2		Rakennuttajankustannukset		500 000,00	0,00	327 899,92	500 000,00	0,00	172 100,08	66,0
	2010	Rakennuttaminen ja valvonta	2	200 000,00	0,00	129 791,83	200 000,00	0,00	70 208,17	65,0
	2011	Kunnallis- ja ympäristösuunnit	2	210 000,00	0,00	183 337,03	210 000,00	0,00	26 662,97	87,0
	2012	Aluesähköistys- ja valaistus	2	20 000,00	0,00	1 893,15	20 000,00	0,00	18 106,85	9,0
	2013	Rakennesuunnittelu	2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
	2014	Lvi-suunnittelu	2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
	2015	Maasto- yms.tutkimukset	2	50 000,00	0,00	12 877,91	50 000,00	0,00	37 122,09	26,0
S 3		Rakennuskustannukset		6 495 000,00	0,00	1 220 341,60	6 475 331,02	19 668,98	5 254 989,42	19,0
	31	Purku- ja yhteisettyöt	3	35 000,00	0,00	29 063,18	35 000,00	0,00	5 936,82	83,0
S 32		Pohjavahvistus	3	1 110 000,00	0,00	892 818,42	1 090 331,02	19 668,98	197 512,60	82,0
	32020	Stabilointi 1	32	490 000,00	0,00	470 331,02	470 331,02	19 668,98	0,00	100,0
	32021	Stabilointi 2	32	620 000,00	0,00	422 487,40	620 000,00	0,00	197 512,60	68,0
S 33		Maanrakennus- ja kunnallistekn	3	1 150 000,00	0,00	298 460,00	1 150 000,00	0,00	851 540,00	26,0
	33031	MRU 1	33	350 000,00	0,00	181 360,00	350 000,00	0,00	168 640,00	52,0
	33032	MRU 2	33	800 000,00	0,00	117 100,00	800 000,00	0,00	682 900,00	15,0
S 34		Pintarakenteet	3	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	0,0
	34040	Asfaltointi 1	34	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,0
	34041	Kiveytykset 1	34	2 085 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,0
	34042	Viherrakenteet 1	34	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,0
	34043	Tukimuurit	34	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0
S 35		Johtotyöt	3	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,0
	35050	Kaukolämpötyöt	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	35051	Johdot ja kaapelit, valaistus	35	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,0
	35052	Suihkulähdetyöt	35	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0
	35053	Katulämmitys	35	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,0
	36	Kalusteet	3	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,0
Hanke yhteensä:				7 025 000,00	0,00	1 548 486,82	7 005 331,02	19 668,98	5 456 844,20	22,10

Summat verottomia

Summat perusvaluutassa (EUR)

Tulosti: CMPRO / Rakennuttajatoimisto Demaco Oy

Copyright © 2003 Artemis Finland Oy

LIITE 4: INVESTOINNIT TYÖKOHDDE (1.000 euroa)	Vastuu hiö	Kokonais- kustannus arvio	Kust.arvion hyväks. päätös	Määräraha 2008	Työvaihe/ kommentit TS,HS,S,R,TA	Työohjelman mukainen toteutus	toteutunut euroa ajalla 1.1.-31.8.08	Ennuste valmistu- misesta	Ennuste euroa ajalla 1.1.-31.12.08	Ennuste koko hanke menot / tulot
KIINTEÄ OMAISUUS / MAANKÄYTTÖ	Mlii									
Menot			KV 12.11.2007	50,0			20,4		120,0	
- lisämääräraha			KV 4.2.2008	70,0						
Tulot			KV 12.11.2007	1.045,0					1.045,0	

TALONRAKENNUS <i>(Vuodelta 2007 siirtyvät hankkeet kursivilla)</i>					TS=tarveselvitys HS=hankesuunnittelu S=suunnittelu R=rakentaminen TA=takuu aika					
Kaupungintalon kaitahissi eteläsiiven portaikkoon	TM		KV 12.11.2007	85,0	S	1-9/2008	0,5	2009	2,0	
Kaupungintalon saneerauksen tarveselvitys	GS		<i>KH 26.3.2008</i>	15,0			4,2		45	
			<i>KV 16.6.2008</i>	30,0						
Varavoimageneraattori Tammikumpu, Villa Breda, Villa Anemone	KR/Tsa		KV 12.11.2007	100,0	S/R	3-10/2008	10,7	12/2008	180,0	
Investointien suunnittelu ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaa	ML		KV 12.11.2007 <i>KH 26.3.2008</i>	65,0 35,1		1-12/2008	4,8	12/2008	100,1	
Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan:			KV 12.11.2007 <i>KH 26.3.2008</i>	377,5 13,9			80,4		377,5	
- Sansipellon pk, pintakuiv. järjestäminen	TM	45,0		45,0	TA	1-7/2008	11,8	7/2008	12,0	12
- Sansipellon pk, märkätilojen peruskorjaus, ikkuna- ja julkisivukorjaus & kattokup. uusiminen	KS	33,0		33,0	S	1-8/2008	5,3	9/2008	33,0	
- Kasavuoren pk, salaojajärjestelmän täydentäminen, ikkuna- & kattokup. uusiminen	KR	41,5		41,5	S	1-7/2008		2009	0,0	160,0
- Folhålsanin pk, vesikaton maalaus	KS	10,0		10,0	R	1-7/2008	0,6	9/2008	15,3	
- Kasavuoren koulukeskus, ikkunoiden uusiminen	KR	40,0		40,0	S	1-8/2008	3,4	10/2008	40,0	
- Mäntymäen koulu, vesikattokorjauksia & patt.ventt.	KR	64,0		64,0	S/R	1-11/2008	4,8	2009	10,0	
- Jäähalli, vesikaton vahvistus	ML				S	1-11/2008	5,7	2009		
- Uimahalli, vesikatesingel. Vaihto	KR	20,0		20,0	S	5-7/2008		11/2008	20,0	
- Petra, käyntisiitais. käynnin korj., laattalattioiden uusiminen	KS	50,0		50,0	S	1-9/2008	0,6	2009	50,0	
- Petra, IV-koneiden toimitalaitteiden uusiminen	Tsa	27,5		27,5	S	3-9/2008		2009	8,0	77,5
- Rakennustoimisto, vesikaton korjauksia	KS	30,0		30,0	S	1-8/2008	10,1	9/2008	46,5	
- Vallmogård, rappauskorjaus										
- <i>Villa Junghans, ikkunakorj.</i>	TM/KS	55		55,0	TA	1-5/2008	35,9	5/2008	53,5	
- Kaupungintalo kuntoarvion muk. Korjauksia										
- Hinnoittelematomat&lisä&muutostyö&kust.nousuvaraukset	ML	16,5		16,5		1-12/2008		12/2008	26,6	
- Sv. Skolcentrumin ikkunoiden korjaus/uusiminen							0,0	9/2005		
- Granhultssolanin uudemman osan vesikattokorjaus							1,2			
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen	ML/Tsa		KV 12.11.2007	40,0	S	1-11/2008	0,3	12/2008	40,0	
Rakennuskonttorin tilojen peruseräparannustoimenpiteitä ja piha-alueen uudelleen järjestely	ML		KV 12.11.2007 <i>KH 26.3.2008</i>	540,0 321,5	R	1-8/2008	493,3	9/2008	861,5	1025,0
Rakennuskonttori, pilaantuneen maa-alueen puhdistus	ML		<i>KV 16.6.2008</i>	100,0			318,64		325,0	Tehdään LMR
			<i>KV 4.2.2008</i>	150,0						
Rakennuskonttorin tontin Eteläisen Suontien varren kunnostus	VKK		KV 12.11.2007	60,0	S	1-8/2008	6,0	10/2008	60,0	
Jätekatoksia (Petra)	TM		KV 12.11.2007	33,0	S	4-8/2008	0,2	10/2008	8,0	8,0
Kiostret, vesikaton korjaus	ML				TA		13,0			

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Keskusta-alueen infrastruktuuri (erillinen liite kok.kust.arvio)	MH		KV 12.11.2007 KH 26.3.2008	1.000,0 961,7				933,6	1.900,0	
Liikenneväylät	SH		KV 12.11.2007 KH 26.3.2008	1.500,0 438,4				380,1	1.031,1	
Kirjanpito tekninen siirtomääräraha	SH									
Kadunrakennuskohteet:	SH									
Asematie svv (Vesitorinpolku)				40,0	R	4-8/2008		9/2008	65,0	
Helsingintie (Kandidaatintie, Maisterintie) liik.valosuunn.				30,0	S	2009	0,1	12/2008	30,0	
Kauppalantien eteläosa (Yhtiötien liittymä)				100,0	S	10/2008		10/2008	100,0	
Asematie väl. Oppilaskodintie-Tunnelitie (Asemat. 3)				160,0	S	2009	9,9	2009	30,0	
Kavallintien pohjoispää, Gallträsk/ruoppausmassat				145,0	R	11/2008	4,7	12/2008	145,0	
Lindstedtintie klv				100,0		7-12/2008		2009	0,0	
Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie				220,0	S	7-11/2008		2009	0,0	
Kylpyläntien itäpää				120,0	S	7-11/2008	4,4	2009	0,0	
Kasavuorentie, suojateita				110,0	S	9-12/2008	5,9	12/2008	60,0	
Suunnittelut (eril. ohjelman mukaan)	SH			100,0		8-11/2008	17,9	12/2008	50,0	
<i>Rantamajantie</i>							4,4			
<i>Yrjö Liipolantie</i>							24,8	9/2008	90,0	ok
<i>Asematie väl. Akatemiantie - vanha Turuntie</i>							30,2			
<i>Yhtiötien eteläosa</i>							27,2			
<i>Koivuhovintie</i>							27,2			
<i>Stenbergintie et. Osa</i>							174,5		190,0	
<i>Vesitorinpolku</i>							1,2			
<i>Junghansinkuja</i>					S		10,6			
<i>Forsellesintie</i>							9,7			
<i>Urheilutein kevytliikenneväylä</i>										
Pienet kohteet	SH			60,0					60,0	
Mäkitie (rakennus)						2009	1,1		6,1	
Yhtiötien pohjoisosa							2,5			
Päällystyskohteet	VKK									
Maisterintie (Vilhonintie-Kandidaatintie)				10,0	R	5-6/2008		10/2008	10,0	
Kandidaatintie (Dosentintie-Maisterintie)				15,0	R	5-6/2008		10/2008	15,0	
Kauppalantie				40,0	R	6-7/2008		10/2008	40,0	
Gresantie				50,0	R	6-7/2008		10/2008	50,0	
Tennispuiston ja uimahallin välissä kevytliikenneväylät.				5,0	R	7-8/2008		10/2008	5,0	
Akatemiantie				12,0	R	9-10/2008		10/2008	12,0	
Jalmarinpolku				10,0	R	9-10/2008		10/2008	10,0	
Itäinen Koulupolku				5,0	R	6-7/2008		10/2008	5,0	
Bembörentie (Kylpyläntie-Vanha Turuntie)				18,0	R	6-7/2008		10/2008	18,0	
<i>Laaksokuja</i>					R					
Pohjoinen Suotie					R		0,0			
Jondalantie					R		0,0			
Dosentie					R		0,1			
Kavallintie pohjoispää					R		1,2			
Ennalta arvaamattomat				20,0	R	5-10/2008	4,3	10/2008	20,0	
Valaistuskohteet	SH									
<i>Kerankuja</i>										
<i>Asematie väl. Akatemiantie - vanha Turuntie</i>							4,6			
<i>Rantamajantie</i>					TA		5,8			
<i>Yhtiötien eteläosa</i>					TA					
<i>Stenbergintie</i>					S					
<i>Pohj. Suotie väl. Palloiluhalli - Petra</i>										
Suunnittelu				20,0					20,0	
Asematie väl.Tunnelitie - Akatemiantie				40,0	S	2009		2009	0,0	
Lindstedtintie				30,0	S	9-12/2008		2009	0,0	
Tunnelitien korjaus				15,0	S		7,7	2009	0,0	
Vanha Turuntie, länsiosa				40,0		8-11/2008		2009	0,0	
Liikenneväylät menot yhteensä				1.515,0				380,0		

IRTAIN OMAISUUS									
ATK-hankinnat, hallinto			KV 12.11.2007	337,7					
- Kaupunginhallitus			KH 3.3.2008	142,0				479,7	
- YLK			KV 16.6.2008	36,0			245,2		
- Sivistys							14,1		
							4,7		
Koulujen ATK-hankinnat oppilaat (kummatkin kieliryhmät)									
- suomenkieliset koulut			KV 12.11.2007	80,0			3,0	80,0	
- ruotsinkieliset koulut			KV 12.11.2007	80,0			75,8	80,0	
Koulujen ATK-hankinnat opettajat (kummatkin kieliryhmät)			KV 12.11.2007	42,0			34,8	42,0	
Keskuskeittiön laitteiden uusiminen			KV 12.11.2007	73,0				73,0	
Hammashoitoyksikkö (terveyskeskus)			KV 12.11.2007	20,0				20,0	
GSP-laitteen hankinta			KV 12.11.2007	10,0				10,0	
Konekalusto	AHT		KV 12.11.2007	365,0			186,7	365,0	
Konekalusto vaihtohyvyitys			KV 12.11.2007	115,0				115,0	
<u>Mäntymäen koulu</u>									
Luokkien kalusteet			KV 12.11.2007	20,0				20,0	
Käsityötila			KV 12.11.2007	80,0				80,0	
<u>Kasavuoren kk</u>									
Luokkien kalusteet			KV 12.11.2007	20,0			20,0	20,0	
Tekninen työttila, ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	80,0				80,0	
<u>Granhultsskolan</u>									
Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	42,0				42,0	
<u>Sv skolcentrum</u>									
Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	52,0			6,6	52,0	
Tekninen työttila, ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	80,0				80,0	
Opettajainhuone							3,1		
<u>Ruotsinkielinen koulutoimi</u>									
Pulpettien ja kuluneiden säilytyskaappien uusiminen			KV 12.11.2007	20,0			10,0	20,0	
<u>Kirjastotoiminnon lisätoiminnot</u>									
Kirjastotoiminnon lisätoiminnot			KV 12.11.2007	5,0				5,0	
<u>Pujottelurinteen huoltorakennuksen ensikertainen kalustaminen</u>									
Pujottelurinteen huoltorakennuksen ensikertainen kalustaminen			KV 12.11.2007	10,0			6,6	10,0	
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ									
Määrärahat / menot				1.531,7			610,6	1.531,7	
lisämäärärahat				178,0					
Siirtyy vuodelta 2007									
Tulot				115,0				115,0	

VESIHUOLTOLAITOS										
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	HV	41,0		41,0		3-11/2008	30,3	11/2008	41,0	41,0
Espoon Vesilaitosinvestoinnit	HV	87,0		87,0		3-1/2008	65,8	11/2008	87,0	87,0
Espoon Viemärlaitosinvestoinnit	HV	24,0		24,0		3-11/2008	20,9	11/2008	24,0	24,0
Magnus Hagelstamintie Omat työt, suunnittelu	HV	6,7		6,7		1-12/2008	0,7	12/2008	6,7	6,7
Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot	HV	8,8		8,8			6,7		3,8	3,8
Vesimittarit	HV	1,7		1,7		1-12/2008	1,8	12/2008	1,2	1,2
Kansistot	HV	1,7		1,7		4-11/2008	0,0	12/2008	2,2	2,2
Sanerauskohteet vj ja jv:	HV									
Terveyskeskus, pumppaamon säiliön pinnoittaminen	HV	18,0		18,0					26,0	26,0
Viemärien saneerauksia (Mätäskuja, Et.Suokuja, Kauniaistentie vä. Teboil-Esso)	HV	31,0		31,0	R		17,2	30.4.2008	79,6	24,0
- Mätäskuja										10,0
- Eteläinen Suotie										10,0
- Kauniaistentie										23,5
- Lindstedintie (v2007)										12,1
- Kasavuorentie (v2007)										
Vesijohtojen saneerauksia (runkoventt.korj, palopostien asenn., Kauppalantien vj, Kasavuorentien jv)	HV	47,0		47,0		4-6/2008	5,2	11/2008	47,0	47,0
- runkoventtiilien uusiminen										
- palopostien asennuksia										
- Kauppalantien vj-jatko-osa Yhtiöntiellä (mahd. Kirkkontie)										
- Kauppalantien eteläosa vesijohdon uusiminen (v2007)										
- Valkonauhantie sähköistys (v2007)										
- Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007)										
Videokuvauksia, jv	HV	25,0		25,0					10,0	10,0
Videokuvauksia, vj	HV	22,0		22,0			0,8		0,0	
Johtokartaston täydentäminen	HV	9,0		9,0					3,0	3,0
Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvien osin	HV	8,5		8,5					3,5	3,5
Pumppaamojen pumput	HV	3,6		3,6					0,0	0,0
Vesihuoltolaitos yhteensä										
Menot			KV 12.11.2007	335,0			149,4		335,0	335,0

KUNTAYHTYMÄT, OSAKKEET JA OSUDET

Kärkulla						8,1			
Grani Tennis ry		KV 10.12.2007	200,0			100,0	200,0	200	
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina			29,1			0,0	29,1	29,1	
Metropolia ammattikorkeakoulu, pon korotus		KV 16.6.2008	65,0			72,3	65,0	65	
FCG Osakkeiden myynti			27,0			-2,1			
Menot yhteensä			94,1			178,3	94,1	94,1	
lisämäärärahat			227,0						
Tulot						61,7		2,1	
sis. Konekalusto vaihtohyvitys									
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2008			9.828,3			5.675,2	11.645,0		
- siirtyy vuodelta 2007			2.697,9						
- lisämäärärahat 2008			1.172,5				1.160,0		
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ			13.698,7						
TULOT / TULOARVIO			1.160,0			61,7			
MENOT YHTEENSÄ 1.1.-31.08.2008						5.615,6			

Mlii = Mauri Liimatainen
 TSt = Tina Strandberg
 TM = Tommi Metsälä
 ML = Mauri Laakkonen
 KR = Kalle Rinkinen
 JL = Jarmo Loikkanen
 AR = Antti Ronka
 GE = Gunvor Emeleus
 MLK = Mar-Leena Kolehmainen
 HPN = Helena Pirvola-Nykänen
 SH = Stig Holm
 VKK = Veli Keski-Kohtamäki
 KS = Keijo Silvennoinen
 SR = Seppo Rusama
 AHT = Ari Haka-Taivalmäki
 HV = Hannu Vormanen
 MH = Marianna Harju
 GS = Gun Söderlung
 TSa = Tomi Salminen (isännöitsijä, 1.5.2008 ->)
 MR = Minna Rautio
 EH = Eero Heiskanen
 JLu = Jannett Lunnell

TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ LUKUVUONNA 2008-09 MÄNTYMÄEN KOULU
TIMRESURSEN , FÖRBRUKNING

		lv	luku-											
		2008-09	vuosi-	elok.	syysk.	lokak.	marrask.	jouluk.	tammik.	helmik.	maalisk.	huhtik.	toukok.	jätjellä
		TA	suunnitelma											
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS														
oppilaat 1.8.08		320												
h/oppilas		1,565												
		500,80												
luokkajako		28,0												
kieliohj.		7,0												
1.1. yleisopetus - allmän undervisning		535,8												
5010	kk-palkat (sis. äitiyslomasij, lv virkavap.sij)		513,8											
5012	laskutettavat (tuki, kerhot, res.)		22,0	0,89										21,11
1.2. erityisopetus- specialundervisning		115,8	115,8											
	osa-aikainen (0,19 x oppil.)	60,8	60,8											
	maahanmuuttajaopet.	17	9											
5012	laskutettavat HOJKS	38	40											
	HOJKS-tukitunnit		6	0,03										5,97
1.3. sijaiset - vikarier (lyhytaik.)		35	35,0	0,82										34,18
5011														
yht.		686,6	686,6											
18.9.2008														

TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ LUKUVUONNA 2008-09 KASAVUOREN KOULU
TIMRESURSEN , FÖRBRUKNING

		lv	luku-												
		2008-09	vuosi-	elok.	syysk.	lokak.	marras	jouluk.	tammik.	helmik.	maalisk.	huhtik.	toukok.		jäljellä
		TA	suunnitelma												
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS															
oppilaat 1.8.08		335													
h/oppilas		2,11													
1.1. yleisopetus - allmän undervisning		706,9	0,0												
5010	kk-palkat+erityisteht. (sis. äitiyslomasij. lv virkavap.sij.)														0,0
5012	laskutettavat			0,03											0,00
1.2. erityisopetus- specialundervisning		93,7													0,0
	osa-aikainen (0,19 x oppil.)	63,7													0,0
	kk-palkat														0,0
	maahanmuuttajaopet.	6													0,0
5012	HOJKS (varaus)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,0
1.3. sijaiset - vikarier (lyhytaik.)		35	35	0,66											34,34
5011															
18.9.2008	yht.	835,5	35,0												

TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ LUKUVUONNA 2008-09 KAUNIAISTEN LUKIO
TIMRESURSEN , FÖRBRUKNING

	lv	luku-												
	2008-09	vuosi	elok.	syysk.	lokak.	marras	jouluk.	tammik.	helmik.	maalisk.	huhtik.	toukok.	kesäk.	jäljellä
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS	TA	suunnitelma												
oppilaat 1.8.08	375													
h/oppilas	1,609													
1.1. yleisopetus - allmän undervisning	603,4	603,4												
5010: kk-palkat (sis. äitiyslomasij. lv virkavap.sij.)														
5012 laskutettavat			0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.2. erityisopet.	6													
1.3.sijaiset (tyhytaikaiset)	20		1,780											0,00
5011														
1.4 varaus														
opetus														
tukiopetus			0,052											
kokouspaikkiot														
muu														
yht.	629,4	0,0												
18.9.2008														

TIMRESURSEN, FÖRBRUKNING LÄSÅR 2008-09 HAGELSTAMSKA SKOLAN
TUNTIKEHYKSEN KÄYTTÖ

		läsår	läsårs-	augusti	septembe	oktober	novembr	december	januari	februari	mars	april	maj	kvart
		2008-09	plan											
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS		BG												
	elever 1.8.08	312												
	h/elev	2,11												
	extra resurs	20,00												
1.1. allmän undervisning		678,3												
5010	månadslön (inkl.mod.led.vik+ tj.led.vik.)	659,30												0,0
5012	mot räkning (stöd)	19,02		0,00										19,0
1.2. specialundervisning		175,3	175,3											
5010	på deltid(0,19h/v * elevantalet)	59,3	59,0											0,0
	IUP	110,0	95,0											0,0
	inflyttare	6,0	6,0											
5012	mot räkning		15,3											
1.3. vikarier (kortvariga)		35	35	1,63										33,4
5011														
	summa	888,6	888,6											
18.9.2008														

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

		läsår 2008-09	läsårs- plan	augusti	september	oktober	november	december	januari	februari	mars	april	maj	kvartal
1. KOULUN TUNTIKEHYS, SKOLANS TIMRESURS		BG												
	elev 1.8.08	266												
	h/elev	1,609												
	litenhetstillägg 0,05 h/v/el	13,3												
	1.1. allmän undervisning	441,29												
5010	månadslön (inkl.mod.led.vik+ tj.led.vik.)		433,29											0,0
5012	mot räkning		8,00	0,00										8,0
1.2.	IUP	6,0	6,0	0,00										6,0
	1.3. vikarier (kortvariga)	20	20	0,66										19,3
5011														
	summa	467,29	467,29											
10.9.2008														