



29.08.2017

Asia/5

§ 18

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 1.6. - 31.12.2017

HEL 2017-008783 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä päätöksen liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin 1.6. – 31.12.2017.
2. oikeuttaa toimialajohtajan tarkistamaan tulosbudjetin määrärahat kaupunginvaltuuston hyväksymän välitilin päätöksen 30.5.2017 mukaisesti.
3. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja antaa vastuuhenkilöille talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.
4. että jos käyttötalouden tai investointien kokonaismääräraha ei enusteiden mukaan riitä sopeuttamistoimista huolimatta, toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi riittävän ajoissa perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta.
5. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisöjen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:
 - Iltapäivätoiminnan avustukset 6 665 000 euroa
 - HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
 - Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 2 000 euroa
 - Etsivä nuorisotyön tukeminen 500 000 euroa
 - Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 500 000 euroa.
 - Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa
 - Varhaiskasvatuksen järjestöavustukset 85 000 euroa.

Euromäärät ovat kalenterivuoden 2017 avustusten enimmäismääriä

6. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei kilpailutettujen ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu.



29.08.2017

Asia/5

7. oikeuttaa Stadin ammattiopiston rehtorin tekemään oppilaitoksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hallintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonaissopimukseen.

8. oikeuttaa tilapalvelupäällikön hyväksymään vuoden 2017 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten iltaja vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

9. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2017 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan palvelusopimuksen vuodeksi 2017 kaupungin taloushallintopalvelujen (Talpa) kanssa.

Käsittely

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 TB 2017_KASKO
- 2 valtuusto 210617 organisaatiomuutoksen vaikutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2017 hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti. Tämän päätöksen pohjalta kau-



punginhallitus päätti 26.6. päivittää vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeita seuraavasti:

- Lautakuntien ja johtokuntien tulee laatia tulosbudjetit uusille talousarviokohdille myönnettyille määrärahoille ajanjaksolle 1.6. – 31.12.2017.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä. Kasvatuksen ja koulutuksen tulosbudjetin loppusumma on yhtä suuri kuin toimintansa loppettaneiden varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, suomenkielisen työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston vuoden 2017 tulosbudjetit yhteen laskettuna vähennettynä 1.1 - 31.5. käytetyillä määrärahoilla. Lisäksi määrärahoista on siirretty noin 1,1 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, jolle siirtyy samalla vastuu koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen ulkopuolisesta käytöstä. Siirretyillä määrärahoilla rahoitetaan ulkopuolisesta käytöstä syntyviä menoja, kuten valvontaa ja tilojen varaamista. Liikuntatilojen vuokrat ja niihin varatut määrärahat jäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle.

Määrärahat on kohdennettu teknisesti uudelleen uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten budjetteja ei ole muutettu alkuvuonna päätetyistä. Muutokset koskevat lakkautettujen virastojen hallintoa ja tukipalveluja, jotka on kaupunginvaltuuston tekemän linjauksen mukaisesti keskitetty toimialatasolle ja organisoitu kaikilla toimialoilla samoin periaattein. Myös avustuksiin ja korvauksiin varatut määrärahat on keskitetty osaksi hallinnon määrärahoja, elleivät ne yksiselitteisesti koske vain yhtä palvelukokonaisuutta.

Tulosbudjetin tavoitteet on säilytetty varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan sekä työväenopistojen johtokuntien hyväksymien tulosbudjettien mukaisina eli niitä ei ole muutettu.

Toimialan tulosbudjetin määrärahat ovat käytettävissä 1.6. – 31.12.2017. Määrärahojen alkuvuoden käyttö on arvioitu alustavien välitilinpäätöstietojen perusteella ja tarkistetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäviä välitilinpäätöksen. Tarkistus on tekninen, mistä syystä ei ole tarkoituksenmukaista tuoda tulosbudjettia enää uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Esitykseen sisältyy siksi ehdotus, että lautakunta valtuuttaa toimialajohtajan tarkistamaan määrärahat välitilinpäätöksen mukaisiksi.

Tulosbudjetin A-osa on kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukainen, eikä lautakunta voi sitä muuttaa. B-osassa on esitetty tulosbudjetin valmisteluperiaatteet ja C-osassa tulosbudjetti palvelukokonaisuuksittain sekä hallinnon osalta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja



29.08.2017

Asia/5

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 TB 2017_KASKO
- 2 valtuusto 210617 organisaatiomuutoksen vaikutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano