



17.06.2013

Kj/1

§ 710

V 28.8.2013, Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous

Ta-kohta		euroa
4 02 02	Kaupungin tuottamat palvelut	12 901 000

Investointiosa

Ta-kohta		
8 09 14	Irtaimen omaisuuden perushankinnat	80 000

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 järjestämislupa ammatillinen.pdf
- 2 OKM - päätös.pdf
- 3 ryhmakoko_2013.pdf
- 4 tasa-arvoraha 2013-2014.pdf
- 5 Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf
- 6 Irtain.pdf
- 7 Irtain_sormet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:



17.06.2013

Kj/1

Käyttötalous

Ta-kohta

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

euroa
12 901 000

Investointiosa

Ta-kohta

8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat

80 000

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Opetusvirasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta vuosiksi 2013-2014 koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen sekä näiden lisäksi eräisiin muihin talousarvioon sisällyttämiin hankkeisiin vuonna 2013. Myönnettyistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista kohdentuu vuodelle 2013 yhteensä 7 051 000 euroa. Ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty rahoitus tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön, mikäli koulutuksen ylläpitäjä on päättänyt vuosien 2013 ja 2014 osalta kasvattaa ryhmäkokoja tai antanut ohjeen kouluille kasvattaa ryhmäkokoja tai muulla vastaavalla tavalla antanut ohjeen kouluille kasvattaa opetusryhmien kokoja edelliseen vuoteen verrattuna. Opetusvirasto on lisäksi saanut ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisia lisäkoulutuspaikkoja asteittain elokuusta 2012 lähtien yhteensä 520 opiskelijapaikka. Lisäkoulutuspaikat lisäävät käyttötalousmenoja 5 850 000 euroa, jota ei ole huomioitu vuoden 2013 talousarviossa. Ylityksen katteena on kaupungin valtionosuustulojen lähes vastaavan suuruinen kasvu. Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 12 901 000 euroa.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Opetusvirasto on saanut ulkopuolista rahoitusta 80 000 euroa käytettäväksi tietotekniikkahankintoihin. Määrärahaa tulisi saada ylittää 80 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niinen(a)hel.fi



17.06.2013

Kj/1

Liitteet

- 1 järjestämislupa ammatillinen.pdf
- 2 OKM - päätös.pdf
- 3 ryhmakoko_2013.pdf
- 4 tasa-arvoraha 2013-2014.pdf
- 5 Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf
- 6 Irtain.pdf
- 7 Irtain_sormet.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 26.03.2013 § 28

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2013 talousarvion toteutumisenusteen.

Opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 12,9 miljoonan euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvion talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut käytettäväksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, eräisiin muihin talousarvioon sisällyttämättömällä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin kehittämishankkeisiin sekä ammatillisen koulutuksen talousarvioon sisällyttämättömien 520 opiskelijapaikan rahoittamiseen.

Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 80 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvioon talousarviokohtaan 8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat käytettäväksi ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin tietotekniikkahankintoihin.

Ylityksiä kattaa kaupungin tulojen kasvu noin 12,1 miljoonalla eurolla. Ylityksperusteet lisäävät näin ollen kaupungin nettomenoja arviolta 0,9 miljoonalla eurolla. Nettomenojen lisäys johtuu siitä, että valtionosuustulojen kasvu ei riitä täysin kattamaan ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämisestä syntyviä käyttötalouden lisäkustannuksia mukaan lukien kaupungin sisäiset vuokramenot.



17.06.2013

Kj/1

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin menojen on oletettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tämä kuitenkin tarkoittaa tämänhetkisten arvioiden mukaan sitä, että avustettavan iltapäivätoiminnan tarjontaa joudutaan vähentämään syksystä 2013 alkaen noin 500 paikalla. Toiminnan jatkaminen lukuvuonna 2013-2014 oppilasmäärältään lukuvuoden 2012-2013 tasoisena edellyttäisi arviolta 0,5 miljoonan euron lisärahoitusta avustettavan iltapäivätoiminnan määrärahoihin.

Käsittely

26.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Mikael Boström, talousspäällikkö, puhelin: 310 86442
mikael.bostrom(a)hel.fi
Paula Köylijärvi, talousspäällikkö, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Christer Sundqvist, vs. talousspäällikkö, puhelin: 310 86216
christer.sundqvist(a)hel.fi