



11.10.2016

reh/3

§ 59

Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteet

HEL 2016-004361 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä tiedoksi työväenopiston talousarvion 3. toteutumisenennusteen tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 liitteen TA-ennuste-3 mukaisesti.

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 195 000 euron ylitysoikeutta ja perustella tehtyä esitystä saadulla ulkopuolisella rahoituksella.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Maarit Seppelin, talouspäällikkö, puhelin: 310 88537
maarit.seppelin(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työväenopisto toteuttaa kaupungin 'Hyvinvointi ja palvelut' strategian mukaisia tavoitteita.

Työväenopisto on saanut ulkopuolista rahoitusta vuonna 2016 Opetushallitukselta yhteensä 76 000 euroa (Laatu- ja kehittämisrahoitus 47 000 e, opintosetelit 29 000 e). CIMO on myöntänyt EU-rahoitusta 45 708 euroa kansainvälisen liikkuvuuden ja opetuksen kehittämiseen vuosille 2016-2018.

Tänä vuonna saaduista kaikista avustuksista käytetään vuonna 2016 arviolta 16 000 euroa. Vuonna 2015 Opetushallitukselta saatuja avustuksia käytetään vuonna 2016 yhteensä 57 000 euroa. Erityiskurssien



11.10.2016

järjestämisestä saataneen tuloja 94 000 euroa. Stadin ammattiopiston kanssa järjestetään maksupalvelukursseja maahanmuuttajien suomenkielen opettamiseen. Erityis- ja maksupalvelukurssit eivät sisällyneet alkuperäiseen talousarvioon. Maksupalvelukurssien järjestämisestä saadaan tuloja arviolta 28 000 euroa. Talousarvion tulojen ennustetaan ylittävän ulkopuoliseen rahoitukseen perustuen 195 000 euroa.

Toimintamenot ylittänevät talousarviotavoitteen 195 000 eurolla. Tarkeempi erittely ilmenee liitteenä olevasta talousarvion toteutumaennusteesta. Opisto myöntää maahanmuuttajille ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville opintoseteleitä ennusteen mukaan 18 000 eurolla vuonna 2016.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitova opetustuntimäärätavoite 102 500 opetustuntia ylittyy arviolta 1 100 tunnilla. Talousarvion yhteydessä vahvistetut toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuma on esitetty TA tunnusluvut 2016 -liitteessä.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Maarit Seppelin, talouspäällikkö, puhelin: 310 88537
maarit.seppelin(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 06.09.2016 § 51

HEL 2016-004361 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion toisen toteutumisenennusteen. Talous- ja suunnitteluosastolle tullaan tekemään lokakuussa talousarvion 3. ennusteessa tarkentuva käyttömenojen ylitysesitys.

19.04.2016 Ehdotuksen mukaan



11.10.2016

reh/3

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Maarit Seppelin, talouspäällikkö: 310 88537
maarit.seppelin(a)hel.fi
Tarja Humalainen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi