



19.1.2017

Opetustoimen johtaja

Kaupunginkanslia
PL 20
00099 Helsingin kaupunki

Esitys opetusviraston vuoden 2016 talousarvion määrärahojen käyttötarkoituksen muuttamisesta

HEL 2017-000688 T 02 02 00

Opetuslautakunta päätti esittää 4.10.2016 (§ 305) ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi ylitysoikeuden myöntämistä opetusviraston vuoden 2016 talousarvioon käyttötalouden osalta seuraavasti:

- talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 6,4 miljoonaa euroa
- talousarviokohtaan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin 2,1 miljoonaa euroa

Ylitysesityksen perusteena oli kaupungin tuottamissa palveluissa kaupungin saama käyttötarkoitussidonnainen ulkopuolinen rahoitus ja korvauksissa ja avustuksissa perusopetuksen lakisääteisten kotikuntakorvausten talousarviossa ennakoitua suurempi kasvu.

Lisäksi opetuslautakunta päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkistamaan ylitysoikeusesitystä loppuvuoden tarkentuneiden ennusteiden perusteella.

Tarkentuneiden ennusteiden ja alustavien tilinpäätöstietojen mukaan talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut ei tarvita ylitysoikeutta. Merkittävimmät yksittäiset syyt tähän ovat ennakoitua pienemmät tilavuokrat, hankkeiden ja siten hankerahoituksen käytön siirtyminen osittain vuodelle 2017 sekä oppisopimusten määrän jääminen yli 400 sopimuksella alle talousarviossa ennakoitun määrän.

Talousarviokohdan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin tarkentunut ylitystarve on noin 1,5 miljoonaa euroa. Tämä ylitys pystytään kattamaan talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut säästyvillä määrärahoilla. Näin ollen opetusvirasto ei kokonaisuutena ylitä käyttötalouden talousarviotaan.



19.1.2017

Opetustoimen johtaja

Edellä olevin perustein opetusvirasto esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväsi, että määrärahojen käyttötarkoitusta muutettaisiin seuraavasti:

- TA-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut - 1 500 000 euroa
- TA-kohdalle 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin + 1 500 000 euroa.

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen
opetustoimen johtaja