



01.03.2019

Perusopetusjohtaja

9 §

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2019-001407 T 02 02 00

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 20/1.3.2029 perusteella perusopetusjohtaja päätti vahvistaa vuoden 2019 käyttösuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 18.12.2018 § 268 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2019 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 1.3.2019 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2019–31.12.2019.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 500 000 € ja toimintamenot ovat 363 305 900 €. Koulujen kehityksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 347 619 355 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 2 490 237 €. Määrärahojen kokonaissumma ilman ulkopuolisia hankkeita on 345 129 118 euroa. Määrärahojen jako alueille selviää päätöksen liitteestä.

Koulujen kehukset tarkistetaan syksyllä 2019. Koulujen kehystarkistukseen on varaus keskitetyissä määrärahoissa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2019 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Lisätiedot

Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86204
taina.makinen(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulu@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566



01.03.2019

Perusopetusjohtaja

1 POPA käyttösunnitelman liite 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
kasko

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1