



01.03.2021

Hallintojohtaja

6 §

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut

HEL 2021-002095 T 02 02 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti vahvistaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalveluiden vuoden 2021 tulosbudjetin käyttösuunnitelman tulojen 3 059 000 euroa, käyttömenojen, yhteensä 174 887 000 euroa ja investointien määrärahat, yhteensä 16 900 000 euroa sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. – 31.12.2021. Päätöksen perusteena on toimialajohtajan päätös 29.1.2021 10§. Käyttötalouden määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 1. Irtaimen omaisuuden investointien hankinnan osalta määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 2.

Päätöksen perustelut

Hallintojohtajan vastuualue 947 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

Hallintopalvelujen vastuualue 10 949 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintopäällikkö.

Henkilöstöpalveluiden vastuualue 14 185 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on henkilöstöpäällikkö.

Kehittämispalveluiden vastuualue 3 692 000 euroa sekä tulot 3 059 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on kehittämispalvelupäällikkö.

Talous- ja suunnittelupalveluiden vastuualue 7 109 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on talous- ja suunnittelupäällikkö.

Tilapalveluiden vastuualue 14 329 000 euroa, josta vuokrien osuus on vähintään 2 640 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on tilapalvelupäällikkö.

Tietohallintopalveluiden vastuualue 18 514 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.

Viestintäpalveluiden vastuualue 2 644 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on viestintäpäällikkö.

Korvaukset ja avustukset vastuualue 102 518 000 euroa. Määrärahojen



01.03.2021

Hallintojohtaja

käytön vastuhenkilö on hallintojohtaja.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohtaan 8 05 02 02 Muut hankinnat – osuuden, joka kohdistuu toimialan hallinnon, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden sekä varhaiskasvatuksen palvelukonaisuuksille. Määrärahat ovat kokonaisuudessaan 8 760 000 euroa ja niiden käytön vastuhenkilö on hankintapäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohtaan 8 05 02 01 Tietotekniikkahankinnat 8 140 000 euroa. Määrärahan vastuhenkilö on tietohallintopäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.

Lisätiedot

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Hallinto, käyttösuunnitelma 2021
- 2 Investointien käyttösuunnitelma, Hallinto 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala