



28.08.2013

Kj/7

§ 265

Överskridning av anslag i 2013 års budget

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga utbildningsnämnden och stadsstyrelsen att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Driftsekonomin		
Budgetmoment		euro
4 02 02	Tjänster producerade av staden	12 901 000

Investeringsdelen		
Budgetmoment		
8 09 14	Grundanskaffning av lös egendom	80 000

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

- 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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga utbildningsnämnden och stadsstyrelsen att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Driftsekonomin		
Budgetmoment		euro
4 02 02	Tjänster producerade av staden	12 901 000

Investeringsdelen



28.08.2013

Kj/7

Budgetmoment

8 09 14

Grundanskaffning av lös egendom

80 000

Föredraganden

Överskridning av anslag inom driftsekonomin

4 02 02 Tjänster producerade av staden

Utbildningsverket har för åren 2013–2014 erhållit behovsprövat statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet för åtgärder att främja jämlikheten inom utbildningen och minska undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen samt utöver detta för några andra projekt som ingår i budgeten för år 2013. Av de beviljade behovsprövade statsunderstöden har man anvisat sammanlagt 7 051 000 euro för år 2013. Finansieringen avsedd för att minska storleken på grupperna bör återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet såvida huvudmannen för utbildningen beslutat att för årens 2013 och 2014 del öka storleken på grupperna eller gett anvisningar åt skolorna att öka på gruppstorlekarna eller på annat motsvarande sätt gett anvisningar åt skolorna att öka storleken på undervisningsgrupperna jämfört med föregående år. Utbildningsverket har dessutom genom tillståndet att ordna yrkesutbildning erhållit rätt att gradvis från augusti 2012 framöver inrätta sammanlagt 520 studieplatser. De nya utbildningsplatserna ökar de driftsekonomiska utgifterna med 5 850 000 euro, vilket inte beaktats i 2013 års budget. Överskridningen täcks av att det statsbidrag staden erhållit vuxit nästan lika mycket. Anslaget bör få överskridas med sammanlagt 12 901 000 euro.

Överskridning av anslag i investeringsdelen

8 09 14 Grundanskaffning av lös egendom

Utbildningsverket har erhållit extern finansiering på 80 000 euro för att användas för anskaffning av datateknik. Anslaget bör få överskridas med 80 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niinen, specialplanerare, telefon: 310 25915
tero.niinen(a)hel.fi

Bilagor

- 1 järjestämislupa ammatillinen.pdf
- 2 OKM - päätös.pdf



28.08.2013

Kj/7

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.06.2013 § 710

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

Opetuslautakunta 26.03.2013 § 28

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Päätös



28.08.2013

Kj/7

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.

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



28.08.2013

Kj/7

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Mikael Boström, talousspäälikkö, puhelin: 310 86442

mikael.bostrom(a)hel.fi

Paula Köylijärvi, talousspäälikkö, puhelin: 310 86968

paula.koylijarvi(a)hel.fi

Christer Sundqvist, vs. talousspäälikkö, puhelin: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi

Postadress

PB 10
00099 HELSINGINFORS STAD
hallintokeskus@hel.fi

Besöksadress

Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Telefon

+358 9 310 1641

Telefax

+358 9 655 783

FO-nummer

0201256-6

Kontonr

FI0680001200062637

Moms nr

FI02012566