



26.02.2020

Hallintojohtaja

---

## **7 §**

### **Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut**

HEL 2020-001725 T 02 02 00

#### **Päätös**

Hallintojohtaja päätti vahvistaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalveluiden vuoden 2020 tulosbudjetin käyttösuunnitelman tulojen 3 059 000 euroa, käyttömenojen, yhteensä 158 975 000 euroa ja investointien määrärahat, yhteensä 18 500 000 euroa sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. – 31.12.2020. Päätöksen perusteena on toimialajohtajan päätös 14.2.2020 20§. Määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 1. Irtaimen omaisuuden hankinnan osalta määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 2.

#### **Päätöksen perustelut**

Hallintojohtajan vastuualue 432 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

Hallintopalvelujen vastuualue 10 607 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintopäällikkö.

Henkilöstöpalveluiden vastuualue 14 101 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on henkilöstöpäällikkö.

Kehittämispalveluiden vastuualue 2 773 000 euroa sekä tulot 3 049 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on kehittämispalvelupäällikkö.

Talous- ja suunnittelupalveluiden vastuualue 6 810 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on talous- ja suunnittelupäällikkö.

Tilapalveluiden vastuualue 13 485 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on tilapalvelupäällikkö.

Tietohallintopalveluiden vastuualue 17 988 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.

Viestintäpalveluiden vastuualue 2 466 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on viestintäpäällikkö.

Korvaukset ja avustukset vastuualue 90 313 000 euroa sekä tulot 10 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on hallintojohtaja.



26.02.2020

Hallintojohtaja

---

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat – osuuden, joka kohdistuu toimialan hallinnon, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden sekä varhaiskasvatuksen palvelukonaisuuksille. Määrärahat ovat kokonaisuudessaan 6 260 000 euroa ja niiden käytön vastuuhenkilö on hankintapäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 01 Tietotekniikkahankinnat 12 240 000 euroa. Määrärahan vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.

Lisätiedot

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968  
paula.koylijarvi(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Hallinnon käyttösunnitelma 2020
- 2 Hallinto investoinnit käyttösunnitelma 2020

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



26.02.2020

Hallintojohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 7 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



26.02.2020

Hallintojohtaja

---

Kati Takanen  
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 26.02.2020.