



17.02.2020

Perusopetusjohtaja

---

## 19 §

### **Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus**

HEL 2020-001554 T 02 02 00

#### **Päätös**

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 20/14.2.2020 perusteella vuoden 2020 käyttösuunnitelman oheisten liitteiden mukaisesti.

#### **Päätöksen perustelut**

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 500 000 € ja toimintamenot ovat 378 674 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 11 348 000 €, koulujen toimintamenot 359 959 800 € ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7 366 200 € (ks. liite 1). Koulujen kehüksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 362 806 377 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 2 846 577 € (ks. liite 2).

Koulujen kehukset tarkistetaan syksyllä 2020. Koulujen kehystarkistukseen on varaus keskitetyissä määrärahoissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2020 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

#### Lisätiedot

Anneli Hankala, controller, puhelin: 310 23039  
anneli.hankala(a)hel.fi

#### **Liitteet**

1 Käyttösuunnitelma 2020



17.02.2020

Perusopetusjohtaja

---

2                      Palvelualueet 1-5

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



17.02.2020

Perusopetusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 19 §.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



17.02.2020

Perusopetusjohtaja

---

Outi Salo  
perusopetusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 18.02.2020.