



16.02.2022

Hallintojohtaja

5 §

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

HEL 2022-002317 T 02 02 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti vahvistaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon vuoden 2022 tulosbudjetin käyttösuunnitelman tulojen 700 000 euroa, käyttömenojen, yhteensä 193 888 000 euroa ja investointien määrärahat, yhteensä 23 760 000 euroa sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. – 31.12.2022. Päätöksen perusteena on toimialajohtajan päätös 7.2.2022 14§. Käyttötalouden määrärahojen tarkempi jako näkyvät liitteistä 1 ja 2. Irtaimen omaisuuden investointien hankinnan osalta määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 3.

Päätöksen perustelut

Hallintojohtajan vastuualue 1 329 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

Hallintopalvelujen vastuualue 10 912 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintopäällikkö.

Henkilöstöpalveluiden vastuualue 15 200 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on henkilöstöpäällikkö.

Kehittämispalveluiden vastuualue 3 785 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on kehittämispalvelupäällikkö.

Talous- ja suunnittelupalveluiden vastuualue 8 067 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on talous- ja suunnittelupäällikkö.

Tilapalveluiden vastuualue 18 370 000 euroa, josta vuokrien osuus on vähintään 7 984 000 euroa. Tuloja vastuualueella on 700 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on tilapalvelupäällikkö.

Tietohallintopalveluiden vastuualue 26 784 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.

Viestintäpalveluiden vastuualue 3 230 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on viestintäpäällikkö.

Korvaukset ja avustukset vastuualue 106 211 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on hallintojohtaja.



16.02.2022

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 7 760 000 euroa ja niiden käytön vastuuhenkilö on hankintapäällikkö. Pieniin toiminnallisiin hankkeisiin on varattu käyttösuunnitelmassa 1 000 000 euroa ja sen vastuuhenkilö on tilapalvelupäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 3.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 01 Tietotekniikkahankinnat 15 000 000 euroa. Määrärahan vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 3.

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Hallinto käyttötalous 2022
- 2 Hallinto korvaukset ja avustukset 2022
- 3 Investointien käyttösuunnitelma 2022 ICT ja muut hankinnat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



16.02.2022

Hallintojohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



16.02.2022

Hallintojohtaja

Kati Takanen
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 16.02.2022.