



24.04.2018

Hallintojohtaja

61 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon ja tukipalveluiden vuoden 2018 käyttösuunnitelmien vahvistaminen

HEL 2018-000566 T 02 02 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti vahvistaa talousarviokohdan 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalveluiden vuoden 2018 tulosbudjetin käyttösuunnitelman käyttömenojen, yhteensä 143 667 000 euroa ja investointien määrärahat, yhteensä 26 830 000 euroa sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. – 31.12.2018.

Päätöksen perustelut

Päätöksen perusteena on toimialajohtajan päätös 27.3.2018, 22 §. Määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 1. Irtaimen omaisuuden hankinnan osalta määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 2.

- Hallintojohtajan vastuualue 395 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.
- Hallintopalvelujen vastuualue 9 783 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintopäällikkö.
- Henkilöstöpalveluiden vastuualue 12 902 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on henkilöstöpäällikkö.
- Kehittämispalveluiden vastuualue 2 687 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on kehittämispalvelupäällikkö.
- Talous- ja suunnittelupalveluiden vastuualue 6 041 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on talous- ja suunnittelupäällikkö.
- Tilapalveluiden vastuualue 11 143 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on tilapalvelupäällikkö.
- Tietohallintopalveluiden vastuualue 12 967 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.
- Viestintäpalveluiden vastuualue 1 822 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on viestintäpäällikkö.
- Korvaukset ja avustukset vastuualue 85 927 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on hallintojohtaja.
- Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat – osuuden, joka kohdistuu toimialan hallinnon, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden sekä varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuksille. Määrärahat ovat kokonaisuudessaan 3 083 000 euroa ja niiden käytön vastuuhenkilö on hankintapäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.



24.04.2018

Hallintojohtaja

- Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 01 Tietotekniikkahankinnat 23 747 000 euroa. Määrärahan vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Hallinto- ja tukipalvelut tulosbudjetin käyttösunnitelma vuodelle 2018
- 2 Irtaimen omaisuuden hankinnat käyttösunnitelma 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



24.04.2018

Hallintojohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 61 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



24.04.2018

Hallintojohtaja

Kati Takanen
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.04.2018.