



13.12.2021

Perusopetusjohtaja

140 §

Suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun käyttösuunnitelman tarkistaminen.

HEL 2021-014222 T 02 02 00

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti tarkistaa suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun taloudelliset kehykset vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Koulujen määrärahaa on tarkistettu voimassa olevien budjetoinnin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kehystarkistuksessa huomioitiin oppilasmäärämuutosten vaikutukset koulun taloudelliseen kehykseen 20.9.2021 laskentapäivän mukaisesti. Määrärahatarkistukset kohdistuivat henkilöstökuluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palveluiden ostoihin.

Käyttösuunnitelman tarkistuksen jälkeen perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintamenot ovat yhteensä 384,75 M€, josta kokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 11,28 M€, koulujen toimintamenot 366,07 M€ ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7,40 M€. Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 376,37 M€ sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 9,36 M€.

Tämän lisäksi perusopetuksen palvelukokonaisuudelle on ajalle 1.8-31.12.2021 myönnetty ylitysoikeus vuoden 2021 tulosbudjettiin yhteensä 10,78 M€, josta kokonaisuuden keskitettyjen osuus on 0,5 M€, oppilashuollon on 0,78 M€ ja koulujen osuus on 9,5 M€.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 §296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021– 31.12.2021. Tämän mukaan perusopetusjohtaja vastaa tulosyksikköjen 1430000-1436005 määrärahoista.

Lisätiedot

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 31037696
hanna.u.blomqvist(a)hel.fi



13.12.2021

Perusopetusjohtaja

Liitteet

1 Liite1_kehystarkistus 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



13.12.2021

Perusopetusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 140 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



13.12.2021

Perusopetusjohtaja

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.12.2021.