



07.11.2018

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

---

## 67 §

### Kaskon palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt vuonna 2018 27.3.2018 tehdyn päätöksen muuttaminen

HEL 2017-013833 T 02 02 00

#### Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 22 § 27.3.2018 tekemänsä päätöstä Kaskon vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöistä ja heidän määrärahoistaan liitteen 1 mukaisesti.

#### Päätöksen perustelut

Muutoksessa on huomioitu seuraavat muutokset:

- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahoja on vähennetty vastaamaan ennustettua pienempää asiakasmäärää
- lukioiden ja ammatillisen koulutuksen määrärahoja on lisätty ennustettua suuremman opiskelijamäärän perustella
- lisäksi lukioille on lisätty erityistehtävän kehittämistehtävän edellyttämät määrärahat sekä erityislukiolisä Brändö gymnasiumille.
- tulosbudjetissa iltapäivätoiminnan kasvun edellyttämä määräraha-vaara on siirretty varhaiskasvatuksen ja perusopetuslinjan määrärahoista avustettavaan toimintaan
- palvelukokonaisuuksille on lisätty kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 1.1.2019 perusteella maksettavan kertaerän arvioidut kustannukset. Ohjeistuksen mukaan kertaerä kirjataan vuoden 2018 menoksi.

Määrärahamuutokset on tehty palvelukokonaisuuksien välillä ja niiden edellyttämä tasaus 593 000 euroa toimialan johtajan määrärahoista.

Lisäksi oikaistaan investointimäärärahojen osalta aikaisempaa päätöstä siten, että kohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat hankintapäällikön määräraha on 3 083 000 euroa ja vastaavasti lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan määräraha on 4 226 000 euroa.

#### Lisätiedot

Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86204  
taina.makinen(a)hel.fi



07.11.2018

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

---

**Liitteet**

1 Oikaistu TB 2018 Kasko käyttösunnitelman vastuuhenkilöt ja eurot\_

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**  
Kasko

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Liite 1



07.11.2018

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 67 §.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



07.11.2018

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

---

Liisa Pohjolainen  
kasvatuksen ja koulutuksen  
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 08.11.2018.