



15.12.2015

§ 66

Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteet

HEL 2015-004544 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion neljännen ennusteen.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ennusteen mukaan talousarvion toimintamenot ylittyvät 33 000 euroa ja toimintatulot ylittyvät 50 000 euroa. Johtokunta on 13.10.2015 kokouksessaan päättänyt esittää ylitysoikeutta ulkopuolisella rahoituksella katettavan toiminnan menoihin, mutta ylityksestä ei vielä ole valtuuston päätöstä.

Esittelijän perustelut

Viraston on saatettava talousarvion toteutumisennuste johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on annettava ennuste tiedoksi talous- ja suunnitteluosastolle ja se, mihin toimenpiteisiin ennusteen johdosta on päätetty ryhtyä.

Opiston tiedossa ei ole sellaisia toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen.



15.12.2015

Sitova toiminnallinen tavoite on opetustuntien määrä 102 000 tuntia. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Neljäs talousarvion toteutumisennuste tuli toimittaa talous- ja suunnitteluosastolle 26.11.2015 mennessä.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 13.10.2015 § 52

HEL 2015-004544 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 53 000 euron ylitysoikeutta opiston vuoden 2015 vahvistettuun talousarvioon ulkopuolisella rahoituksella järjestettävän toiminnan menoihin. Opintoseteleitä varten esitetään 45 000 euroa myönnettäviin avustuksiin ja 8 000 euroa palkkoihin. Määrärahan ylitys ei vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin.

08.09.2015 Ehdotuksen mukaan

21.04.2015 Ehdotuksen mukaan



15.12.2015

reh/4

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi