



15.12.2015

§ 70

Suomenkielisen työväenopiston tulosbudjetin vahvistaminen vuodelle 2016

HEL 2015-013596 T 02 02 00

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Marko Enberg, hallinto-osaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88591
marko.enberg(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi
Hannele Koli-Siiteri, asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88521
hannele.koli-siiteri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2016
- 2 Menolajikohtainen+perustelu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päättää vahvistaa liitteen 1 mukaisen tulosbudjetin noudatettavaksi vuonna 2016. Sitovina tavoitteina ovat toimintamenot yhteensä 15 066 000 euroa ja 102 500 ope-
tustuntia.

Johtokunta päättää valtuuttaa rehtorin irtisanomaan Oulunkylätalon vuokrasopimuksen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 02.12.2015 vahvistanut talousarvion vuodelle 2016. Johtokunnan tulee vahvistaa tulosbudjetti



15.12.2015

29.01.2016 mennessä. Rehtori vahvistaa osastojen tulosbudjetit
29.01.2016 mennessä.

Esittelijän perustelut

Tulosbudjetti on laadittu huomioiden talousarvion noudattamisohjeissa ilmoitetut henkilösivukulujen määrä. Talousarvion laatimisohjeiden mukaisia hintatason muutoksia ei ole huomioitu. Menolajikohtaisessa perustelussa on kuvattu talousarvioehdotuksen jälkeen tehdyt muutokset.

Raamin pienentymisestä johtuen opisto esittää, että Oulunkylätalosta luovutaan 01.07.2016 alkaen. Ehdotus on tehty punniten eri vaihtoehtoja toteuttaa raamin edellyttämä sopeutus ja ennakoiden vuoden 2017 määrärahavaje johtuen Maunula-talon vuokra- ja siivouskustannuksista.

Vaihtoehto talousarvion edellyttämälle sopeutukselle olisi opetustuntien vähentäminen tuntiopettajilta ja asiakkailta. Opisto pitää tärkeänä sitoutua asiakkaille annettavaan opetukseen ja sitouttaa tuntiopettajia opiston opetuksellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Noin 1700 opetustunnin vähennys tarkoittaa 100 000 euron vähennystä palkkamenoihin, jossa on huomioitu opettajan ja suunnittelijan palkka.

Opisto pitää opetusta ja sen määrää tärkeänä oman palvelutehtävänsä näkökulmasta. Kaupungille tuleva valtionosuuden määrä perustuu opetustuntien määrään. Lisäksi opetustuntien määrä on sitova toiminnallinen tavoite, jonka toteuttaminen ei ole mahdollista ilman tarvittavia palkkamäärärahoja.

Kolmas vaihtoehto olisi jättää vapautuvat vakanssit täyttämättä. Tätä ei esitetä, koska jatkuvuuden ja kehittämisen näkökulmasta halutaan pitää vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön suhde vähintään nykyisenlaisena erityisesti opetusosastolla.

Investointimenoihin on vahvistettu 267 000 euron määräraha.

Opiston sitova toiminnallinen tavoite on opetustuntien määrä 102 500 opetustuntia. Se toteuttaa valtuuston strategiaohjelman tavoitetta 'hyvinvoiva helsinkiläinen' ja on mukana mittarissa 'helsinkiläisten liikunta lisääntyy sekä hyvinvointi ja terveys paranee'.

Johtoryhmä ja henkilöstötoimikunta ovat käsitelleet tulosbudjettia kokouksessaan 07.12.2015. Kaikki osastopäälliköt kuuluvat johtoryhmään.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen



15.12.2015

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Marko Enberg, hallinto-osaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88591
marko.enberg(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi
Hannele Koli-Siiteri, asiakaspalveluosaston osastopäälikkö, puhelin: 310 88521
hannele.koli-siiteri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulobudjetti 2016
- 2 Menolajikohtainen+perustelu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunginhallitus