



§ 28

Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteet

HEL 2016-004361 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti

- merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion ensimmäisen ennusteen
- valtuuttaa rehtorin tarvittaessa sanomaan irti Taidekeskus Hapen vuokrasopimuksen ja ryhtymään muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1 / 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennuste laaditaan neljännesvuosittain. Ensimmäinen toteutumisennuste tuli toimittaa Talous- ja suunnitteluosastolle 14.04.2016 mennessä.

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

Esittelijä

Sellaiset toimintaympäristön muutokset, jotka voivat vaikuttaa talousarvion toteutumiseen, tulee noudattamisohjeiden mukaan arvioida ennus-



19.04.2016

teen laatimisen yhteydessä. Opistolla ei ole tiedossa toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttaisivat talousarvion toteutumiseen vuonna 2016.

Taidekeskus Hapen tiloissa on ilmennyt ongelmia, joiden vuoksi tämän hetkisen arvion mukaan opetusta ei ole mahdollista järjestää ao. tiloissa syksyllä 2016. Siksi opistossa laaditaan selvitystä, jossa Oulunkylätalo pidettäisiin ja Hapesta luovuttaisiin syksyllä 2016. Tilannetta selvittää parhaillaan.

Sitova toiminnallinen tavoite on opetustuntien määrä 102 500 tuntia. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Seuraava talousarvion toteutumisennuste tulee toimittaa talous- ja suunnitteluosastolle 28.07.2016 mennessä.

Esittelijä

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1 / 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto