



06.02.2015

Rehtori

5 §

Tulosbudjetin vahvistaminen osastoille vuodelle 2015

HEL 2015-001459 T 02 02 00

Päätös

Rehtori päätti vahvistaa osastojen tulosbudjetin vuodelle 2015. Kunkin osaston sitovana tavoitteena on toimintamenot yhteensä ja opetustuntien määrä.

Liite 1.

Opetusosaston toimintamenot ovat 7251000 euroa ja opetustuntitavoite 102 000 tuntia. Asiakaspalveluosaston toimintamenot ovat 5962999 euroa. Hallinto-osaston toimintamenot ovat 1 828000 euroa. Lisäksi osastoilla on muita toiminnallisia tavoitteita.

Toiminta ja talous on järjestettävä siten, että talousarviossa ja osastotasoisessa tulosbudjetissa vahvistetut tavoitteet ja linjaukset toteutuvat eikä toimintamenoja ylitetä. Vahvistettuja talousarvion noudattamisohjeita ja muita kaupungin taloudenhoidosta antamia ohjeita on noudatettava.

Päätöksen perustelut

Johtokunta on vahvistanut viraston tulosbudjetin vuodelle 2015 kokouksessaan 27.01.2015. Viraston tulosbudjetti on käsitelty johtoryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa ennen johtokunnan päätöstä.

Osastotasoisista tulosbudjettia on käsitelty kaksi kertaa johtoryhmän ja henkilöstötoimikunnan yhdistetyssä kokouksessa (3.12.2014 ja 21.01.2015).

Lisätiedot

Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501
taina.h.saarinen(a)hel.fi
Pekka Sarniola, Talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
pekka.sarniola(a)hel.fi

Liitteet

1 Osastotasoinen tulosbudjetti 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi



06.02.2015

Rehtori

Kaupunginhallitus
Sto osastopäälliköt
Kaupunginkanslia



06.02.2015

Rehtori

Taina Hannele Saarinen
rehtori

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.02.2015.



06.02.2015

Rehtori

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §