



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 osastotason 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.

Osastotasoista 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

Postiosoite
PL 5300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
tyovaenopisto@opisto.hel.fi

Käyntiosoite
Helsinginkatu 26
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/tyovaenopisto>

Puhelin
+358 9 310 8811
Faksi
+358 9 310 88535

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
02012566



06.02.2015

Rehtori

Kaupunginhallitus
Sto osastopäälliköt
Kaupunginkanslia