

Sivistyslautakunta	§ 94	19.09.2018
Sivistyslautakunta	§ 99	10.10.2018

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021
SEKÄ VUODEN 2019 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN
PERUSTAMISET/ NIMIKEMUUTOKSET

541/02.02.00/2018

SIVISTYS 19.09.2018 § 94

Valmistelijat sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 18.6.2018. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2019 talousarviossa koko kaupungin osalta 1,9% ja ulkoisten menojen osalta 1,6 %. Palkat huomioidaan 2%:n korotuksella.

Vuoden 2019 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta.

Toimialueen on toimitettava viimeistään 28.9.2018 lautakuntien hyväksymät talousarviot ja suunnitelmaehdotukseen liittyvät toiminnalliset tavoitteet (tulokortit + liitteet) rahatoimistoon sekä virka- ja toimiesitykset henkilöstötoimistoon.

LIITTEET

Talousarvioesitys 2019 ja suunnitelma 2020-2021
Virkojen ja toimien perustamiset/ nimikemuutokset

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2019 ja -suunnitelman 2020-2021 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

SIVISTYSLAUTAKUNTA:

Keskustelun jälkeen lautakunta antoi evästyksensä käydä sivistyspalveluiden talousarviota vielä lävitse ja käydään talousarviota vielä lävitse sähköisen kokouksen muodossa.

Hyväksyttiin.

SIVISTYS 10.10.2018 § 99

Valmistelijat sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström:

Sivistyslautakunta jatkaa talousarvion 2019 käsittelyä. Talousarvion 2019 raamiin pääsemiseksi kouluvirasto esittää keskeisiä tehostamiskeinoja. Esitykset tuodaan kokoukseen.

LIITTEET

Talousarvioesitys 2019 ja suunnitelma 2020-2021

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2019 ja -suunnitelman 2020-2021 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

SIVISTYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.
