



12.09.2017

Asia/5

## § 87

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2/2017

HEL 2017-005687 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 toisen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

#### Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

#### Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581  
vilma.lamminpaa(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 2-2017

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 7.12.2016 hyväksymien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjelmien ja rahoitusjohtajan 8.3.2017 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion arvioidaan alittuvan noin 42 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avointa kaupunkitarkastajan vakanssia on hoidettu viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin. Ennuste tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään määräaikaan 24.8.2017 mennessä.



12.09.2017

Asia/5

Talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetettujen tasojen mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän ennakoitua paremmin. Tavoitteiden toteutumisennusteet tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 24.8.2017 mennessä.

**Esittelijä**

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

**Lisätiedot**

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581  
vilma.lamminpaa(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 2-2017

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto

**Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 18.05.2017 § 55