



08.05.2018

Asia/7

## § 44

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2018

HEL 2018-000834 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 ensimmäisen toteutumisennusteen.

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

#### Esittelijä

va. tarkastusjohtaja  
Timo Terävä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 1-2018
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 1-2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 15.2.2018 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion on huhtikuun alussa arvioitu alittuvan vähintään 60 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja yhden erikoistarkastajan vakanssit.

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetetun tason mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän hie-



08.05.2018

Asia/7

man suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tämänhetkisen tiedon perusteella tulla saavuttamaan.

Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 11.4.2018 mennessä.

**Esittelijä**

va. tarkastusjohtaja  
Timo Terävä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 1-2018
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 1-2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto

**Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 7