



12.09.2023

Asia/6

§ 66

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2-2023

HEL 2022-014532 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2023 toisen talousarvion toteutumisennusteen.

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

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

Hanna Parkkonen, kaupunkitarkastaja, puhelin: 358931036468
hanna.parkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan 65 000 eurolla ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Säästöjä on syntynyt vuokrissa ja henkilöstökuluissa henkilöstövaihdosten vuoksi. Talousarvion tavoitteiden toteutumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittäväillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamia vuoden 2023 talousarvion noudattamisohteja sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 12.1.2023 antamaa ohjetta toteutumisennusteiden laadinnasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2023 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta



12.09.2023

Asia/6

Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

Hanna Parkkonen, kaupunkitarkastaja, puhelin: 358931036468
hanna.parkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisen nuste 2-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 09.05.2023 § 47

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 93