



§ 55

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-005687 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi talousarvioluvun 1 03 tarkastuslautakunta ja -virasto vuoden 2017 ensimmäisen 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 1-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 1-2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 7.12.2016 hyväksymien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti. Lisäksi rahoitusjohtaja on 8.3.2017 antanut tarkemmat ohjeet talousarvion toteutumisennusteen laadinnasta.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 ensimmäinen euro-määräinen ja suoritustietojen ennuste tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään määräaikaan 27.4.2017 mennessä.

Talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisesta ja tuottavuuden kehittymisestä tehdään ennuste. Tavoitteiden toteutumisennusteet tallennettiin Tasku-järjestel-



mään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 27.4.2017 mennessä.

Ensimmäisen toteutumisennusteen yhteydessä toimitettiin lisäksi kuvaus siitä, miten vuotta 2017 koskevan sitovan toiminnan tavoitteen toteutuminen on jälkikäteen todennettavissa.

Rahoitusjohtaja on lähettänyt kirjeen 10.4.2017 vuoden 2017 talousarvion muuttamisesta toimialaorganisaatioon ajalle 1.6.-31.12.2017. Tarkastuslautakunnan ja -viraston määrärahat pysyvät ennallaan, mutta talousarviokohta on 1.6.2017 alkaen 12001.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto