



15.08.2017

Asia/4

§ 80

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018-2020

HEL 2017-003523 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018–2020.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.6.2017 vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 laatimishojheet.

Tarkastuslautakunnalle ja -virastolle annettu käyttötalouden menojen raami on 1 977 000 euroa vuodelle 2018. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena. Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmaksi sekä kaupungin talousarvioon otettavaksi talousarvion perustelutekstiksi on liitteenä 1.

Kaupunkistrategian toimeenpano tapahtuu vuosittaisen talousarvioprosessin kautta. Talousarvion laatimisen yhteydessä määritellään kaupunkistrategiasta johdetut viraston toiminnan ja talouden tavoitteet. Sitovien toiminnan tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategiaan. Kos-



15.08.2017

Asia/4

ka uusi kaupunkistrategia ei ole vielä käytettävissä, on kaupungin strategiaohjelma 2013–2016 ollut lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raamia ja lautakunnan talousarvioehdotusta.

Laatimisohjteen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään viraston toimintaympäristön muutosten vaikutukset vuoden 2018 talousarvioon, kaupungin strategisten lähtökohtien ja tavoitteiden toteuttaminen sekä talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto