



5.11.2024

Asia/5

## 5 Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2024

HEL 2024-000382 T 02 02 00

### Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2024 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

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

### Esittelijän perustelut

Käyttötalouden ennustetaan alittuvan 70 000 eurolla ja sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteutumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, keskittymällä ydintehtäviin, tarkoituksenmukaisella henkilöstöresurssilla ja huolellisella töiden suunnittelulla. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamia vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeita sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 22.1.2024 antamaa ohjetta toteutumisennusteiden laadinnasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2024 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta 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 toteutumisennuste 3-2024

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Tiedoksi



5.11.2024

Asia/5

---

Talous- ja suunnitteluosasto