



19.11.2019

Asia/8

§ 81

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2019

HEL 2019-000469 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

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

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2019
- 2 Tarkastustoimen TA-tavoitteiden toteutumisennuste 3-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunnan ja -viraston kuluvan vuoden käyttötalous ja toiminnalle asetetut tavoitteet vaikuttavat toteutuvan hyvin. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tiedossa vuoden 2019 aikana merkittäviä muutoksia. Kaupunkistrategia ohjaa kaupunkikonsernille asetettävien vuotuisten talousarviotavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia.

Tarkastusresurssit ollaan saamassa vajaamiehityksen jälkeen normaalitasolle vuoden 2019 lopulla. Viraston tukipalveluita on järjestetty uudelleen. Käyttötalouden talousarvio alittuu vielä vuonna 2019 henkilöstömenojen osalta. Ulkoisen tilintarkastuksen uuden sopimuksen edullisen hinnan vuoksi myös palvelujen ostoissa syntyy säästöä. Alituksen



arvioidaan tässä vaiheessa olevan noin 120 000 euroa. Käyttötalouden toteutumisennuste on liitteenä 1.

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetetun tason mukaisesti. Tuottavuuden sekä määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muiden kuin henkilöresurssien osalta toteutuvan vähintään talousarvion mukaisesti. Tavoitteiden toteutumisennusteet ovat liitteenä 2.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2019 talousarvion noudattamisohteja. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2019 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

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2019
- 2 Tarkastustoimen TA-tavoitteiden toteutumisennuste 3-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 60

Tarkastuslautakunta 07.05.2019 § 43

Tarkastuslautakunta 22.01.2019 § 5