



21.08.2018

Asia/2

§ 58

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2-2018

HEL 2018-000834 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 toisen 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_2-2018
- 2 Tarkastustoimi ennustetietolomake 2-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 15.2.2018 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion on heinäkuun lopussa arvioitu alittuvan noin 140 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu lähinnä henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat arviointipääallikön, kahden kaupunkitarkastajan ja kahden erikoistarkastajan vakanssit.

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetetun tason mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän hie-



21.08.2018

Asia/2

man suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 1.8.2018 mennessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisenennuste_2-2018
- 2 Tarkastustoimi ennustetietolomake 2-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 44

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 7