



2

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste

HEL 2015-000705 T 02 02 00

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2016 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisennuste anna aiheutta muihin toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste neljännesvuosittain. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennuste, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa 14.4., 28.7., 6.10. ja 1.12.2016. Ennusteet laaditaan koko vuotta koskeviksi ja ennusteajankohtana olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Toteutumisennusteen euromääräiset osuudet laaditaan virastoissa Tasku -taloussuunnittelujärjestelmää käyttäen. Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan talousarvion alakohdittain. Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Talousarvion toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote. Otteesta on käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä

Käyttötulot ja menot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien kolmen sitovat toiminnallisen tavoitteet arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä



osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste
- 2 Nuorisotoimen vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden 1. toteutumisennuste
- 3 Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste - tekstiosuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Esitysteksti