



6

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002686 T 02 02 00

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.3.2014 vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 laatimisohteet. Laatimisohteita ja raamia 2015 on selostettu lautakunnalle kokouksessa 7.5.2014.

Tarkastuslautakunnalle ja -virastolle annettu käyttötalouden menojen raami on 2 111 000 euroa vuodelle 2015. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaisena.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion laatimisohteiden mallin mukaisesti laadittu ehdotus kaupungin talousarvioon otettavaksi talousarvion perustelutekstiksi ovat liitteenä 1.

Talousarvioehdotuksen sisältö

Talousarvioehdotuksen laatimisohteen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään:

- 1) Viraston toimintaympäristön keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset 2015 talousarvioon sekä arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2015–2017
- 2) Kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa, viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa, viraston henkilöstöresurssisuunnitelma ja tilankäyttösuunnitelma
- 3) Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet vuodeksi 2015, energiatehokkuutta koskeva tavoite, määrä- ja taloustavoitteet, tuottavuuden ja tilankäytön tehokkuuden seurannan tunnusluvut.



Strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset ja kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaa koskevat päätökset on otettu huomioon talousarvioehdotuksen valmistelussa.

Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuussuunnitelman mukaan talousarviovuonna 2015 tarkastusvirastossa

- hallinnon vakansseista vähennetään yksi (mittarit: vakanssien lukumäärä, toimintamenot)
- luovutaan kolmesta työhuoneesta (mittarit: vuokrattavat neliömetrit, toimintamenot)

Talousarvioehdotuksen yhteydessä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle toimitetaan henkilöstöresurssisuunnitelma, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden perushankintoja erittelevä taulukko, jossa esitetään tarkemmin tietohallinnon ja tietotekniikan kustannukset.

Investointiehdotukset: irtain omaisuus

Ehdotetaan 40 000 euron varaamista virastopäällikön käytössä olevan henkilöauton hankintaan vuodelle 2016. Tarkastusjohtajan kokonaispalkkaan sisältyy autoetu. Nykyinen auto on hankittu vuonna 2010.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto