



## § 74

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2/2015

HEL 2015-005330 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi talousarvioluvun 1 03 tarkastuslautakunta ja -virasto toteutumisennusteen 2/2015.

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

#### Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2015
- 2 Tarkastustoimen TA-ennustetietolomake 2-2015

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

##### Ote

Talous- ja suunnitteluosasto

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.11.2014 vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Talous- ja



23.09.2015

suunnittelukeskus on 19.2.2015 antanut tarkemmat ohjeet vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteiden laatimisesta.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2015 toinen euromääräinen ennuste tallennettiin Talpan FPM-taloussuunnittelujärjestelmään määräaikaan 21.7.2015 mennessä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennusteissa myös ennustetaan kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen talousarviossa esitetyllä tarkkuudella sekä seurataan muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Myös talousarvioon sisällytetystä tuottavuusindeksistä tulee tehdä ennuste neljä kertaa vuodessa. Tavoitteiden ja tuottavuusindeksin toteutumisennusteet tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan niin ikään määräaikaan mennessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2015
- 2 Tarkastustoimen TA-ennustetietolomake 2-2015

Otteet

**Ote**  
Talous- ja suunnitteluosasto

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1  
Liite 2

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 06.05.2015 § 52