



## § 51

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1/2016

HEL 2016-004980 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi talousarvioluvun 1 03 tarkastuslautakunta ja -virasto vuoden 2016 ensimmäisen toteutumisennusteen.

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

#### Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 1-2016
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 1-2016

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2015 vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on 15.3.2016 antanut tarkemmat ohjeet vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteen laadinnasta.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2016 ensimmäinen euro-määräinen ja suoritettujen ennuste tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään määräaikaan 13.4.2016 mennessä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaikista talousarviokirjan sitovista toiminnallisista tavoitteista ja muista ei-sitovista mittareista teh-



dään ennuste. Vuoden 2016 ensimmäinen tavoitteiden toteutumisen-  
nuste tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan  
määräaikaan 14.4.2016 mennessä.

Ensimmäisen toteutumisennusteen yhteydessä toimitetaan lisäksi ku-  
vaus siitä, miten kunkin vuotta 2016 koskevan sitovan toiminnallisen ta-  
voitteen toteutuminen on jälkikäteen todennettavissa. Kuvaus tallennet-  
tiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan ohjeiden mukai-  
sesti.

**Esittelijä**

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 1-2016
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 1-2016

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto