



§ 60

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019

HEL 2016-001387 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017–2019.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019
- 2 Tarkastustoimen tilankäyttöohjelma 2017-2019
- 3 Tarkastustoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat ja tietotekniikan käyttömenot 2017-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 4.4.2016 vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohteet.

Laatimisohteita ja raamia 2017 on selostettu tarkastuslautakunnalle kokouksessa 4.5.2016.

Tarkastuslautakunnalle ja -virastolle annettu käyttötalouden menojen raami on 2 059 000 euroa vuodelle 2017. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaisena. Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion laatimisohteiden

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



18.05.2016

mukaisesti laadittu ehdotus kaupungin talousarvioon otettavaksi talousarvion perustelutekstiksi ovat liitteenä 1.

Talousarvioehdotuksen laatimisohteen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään:

- Viraston toimintaympäristön keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon sekä arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2017–2019, kilpailuttaminen ja riskienhallinta.

- Kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa, talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen, viraston henkilöstösuunnitelma ja tilankäyttösuunnitelma vuosiksi 2017–2019. Tarkempi tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.

- Sitova toiminnan tavoite ja muut toiminnan tavoitteet vuodeksi 2017, energiatehokkuutta koskeva tavoite, määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden ja tilankäytön tehokkuuden seurannan tunnusluvut.

Strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset ja kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaa koskevat päätökset on otettu huomioon talousarvioehdotuksen valmistelussa. Suunnitelma viraston irtaimen omaisuuden perushankinnoista ja taloussuunnitelmakauden IT-käyttömenoista on liitteenä 3.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019
- 2 Tarkastustoimen tilankäyttöohjelma 2017-2019
- 3 Tarkastustoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat ja tietotekniikan käyttömenot 2017-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto