



12.09.2017

§ 87

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2/2017

HEL 2017-005687 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 toisen 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 2-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 2-2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 7.12.2016 hyväksymien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 8.3.2017 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion arvioidaan alittuvan noin 42 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avointa kaupunkitarkastajan vakanssia on hoidettu viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin. Ennuste tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään määräaikaan 24.8.2017 mennessä.



12.09.2017

Talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetettujen tasojen mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän ennakoitua paremmin. Tavoitteiden toteutumisennusteet tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 24.8.2017 mennessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 2-2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2017 § 55