



14.11.2017

## § 112

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3/2017

HEL 2017-005687 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 kolmannen ja samalla viimeisen 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 3-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 3-2017

#### 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 75 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu pääasiassa henkilöstömenoihin. Avointa kaupunkitarkastajan vakanssia on koko vuoden ajan hoidettu viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin.



14.11.2017

Talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetettujen tasojen mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän ennakoitua paremmin.

Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 9.11.2017 mennessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2017
- 2 Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 3-2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.09.2017 § 87

Tarkastuslautakunta 18.05.2017 § 55