



## § 43

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2019

HEL 2019-000469 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 ensimmäisen toteutumisennusteen.

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

#### Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Timo Terävä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 1-2019
- 2 Tarkastustoimen TA-tavoitteiden toteutumisennuste 1-2019

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunnan ja -viraston kuluvan vuoden käyttötalous ja toiminnalle asetetut tavoitteet vaikuttavat toteutuvan hyvin. Tarkastusresurssit ollaan saamassa vajaamiehityksen jälkeen normaalitasolle vuoden 2019 aikana. Tukipalveluita järjestetään uudelleen. Käyttötalouden talousarvio alittuu vielä vuonna 2019 henkilöstömenojen osalta. Ulkoisen tilintarkastuksen uuden sopimuksen edullisen hinnan vuoksi myös palvelujen ostoissa syntyy säästöä. Alituksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan noin 50 000 euroa. Käyttötalouden toteutumisennuste on liitteenä 1.

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetetun tason mukaisesti. Tuottavuuden sekä määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muiden kuin henkilöresurssien osalta toteutuvan ta-



lousarvion mukaisesti. Tavoitteiden toteutumisennusteet ovat liitteenä 2.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Toteutumisenennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

**Esittelijä**

tarkastusjohtaja  
Timo Terävä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 1-2019
- 2 Tarkastustoimen TA-tavoitteiden toteutumisennuste 1-2019

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto

**Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 22.01.2019 § 5