



1

Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-004433 T 02 02 01

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättää merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2017 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen laatimisohteen mukaisesti hankintakeskuksen ennusteessa on ennustettu koko vuoden to-
teuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste
(31.5.2017). Ennusteiden perusteella tehdään vuoden 2017 muutettu
talousarvio loppuvuodelle. Hankintakeskuksen toimintakatteen arvioi-
daan pysyvän talousarvion puitteissa. Kaupunginkanslian tuki hankinta-
keskukselle on maksettu puolivuositain, joten tämän takia tukea ei ole
huomioitu viiden kuukauden ennusteessa. Liitteenä hankintakeskuksen
talousarvion toteutumisennuste 1/2017.

Talousarvion toteutumisennusteen laatimisohteen todetaan, että en-
simmäisen ennusteen yhteydessä lakkautettavat virastot arvioivat
omaa ensimmäisen viiden kuukauden toimintaa ja sen toteutumista.
Liitteessä ennustetietolomake 1/2017 on kuvattu talousarvion ja sito-
vien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä ensimmäisen viiden
kuukauden toimintaa.

Esittelijä

hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Pilvi Kalliomaa, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
pilvi.kalliomaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HANK talousarvion toteutumisennuste 1-2017.pdf
- 2 HANK_Ennustetieto_lomake 1-2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Tiedoksi

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunginkanslia