



20.11.2018

Asia/6

## § 83

### Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2018

HEL 2018-000834 T 02 02 01

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 kolmannen talousarvion 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 3-2018
- 2 Tarkastustoimen ennustetietolomake 3-2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 15.2.2018 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion on lokakuussa arvioitu alittuvan noin 170 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu lähinnä henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat olleet arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja kahden erikoistarkastajan vakanssit.

Sitova toiminnan tavoite toteutui, sillä tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista



20.11.2018

Asia/6

71 prosenttia liittyi kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. Talousarviossa asetettu sitova toiminnan tavoite oli vähintään 60 prosenttia. Toimintamenojen alituksen vuoksi tuottavuuden ennustetaan kehittyvän suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 10.10.2018 mennessä.

**Esittelijä**

tarkastusjohtaja  
Timo Terävä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2018
- 2 Tarkastustoimen ennustetietolomake 3-2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto

**Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 58

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 44

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 7