



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Tarkastusvirasto

Päivämäärä: 25.4.2017

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Tiedossa ei ole euromääräisiä muutoksia talousarvioon nähden.

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sitova toiminnan tavoite:

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista vähintään 60 prosenttia liittyy kaupungin strategiaohjelmassa asetettujen linjausten, tavoitteiden tai toimenpiteiden arviointiin.

Ennuste: Tavoite toteutuu.

Muut toiminnan tavoitteet:

Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2017 mennessä.

Ennuste: Tavoitteet toteutuvat. Arviointikertomus valmistui 15.4.2017 ja tilintarkastuskertomus annetaan 28.4.2017.

Kuntalaista (410/2015) johtuvat tarkastuslautakunnan laajenevat tehtävät hoidetaan talousarvion puitteissa ammattitaitoisesti ja henkilöresursseja kasvattamatta.

Ennuste: Tavoite toteutuu.

Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sovitussa 390 tarkastuspäivän laajuudessa.

Ennuste: Tavoite toteutuu.

Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskeva tavoite:

Energiansäästötavoite on kaksitoista prosenttia vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja kaukolämmön kulutus.

Ennuste: Tavoitteen toteutumista ei ole mahdollista todentaa. Tarkastusvirasto on vuokrannut toimitalansa kiinteistöviraston tilakeskukselta, joka seuraa energiankulutusta vain koko kiinteistön tasolla.

Muutokset toimintaympäristössä

Valtuuston hyväksymä strategia ohjaa kaupunkikonsernille asetettavien vuotuisten talousarviotavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Vuoden 2017 johtamisjärjestelmän uudistuksella ja kaupunkiorganisaation uudella toimialamallilla tulee olemaan merkittävä vaikutus myös arviointi- ja tarkastustoiminnan painotuksiin. Lisäksi lautakunnan tehtäväkenttä laajenee vuonna 2017 sidonnaisuusilmoitusten noudattamisen valvontaan ja valtuustolle tiedoksi saattamiseen.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Tietojärjestelmiin liittyvät häiriöt ja ulkopuolisten palvelutoimittajien vaikutus kaupungin yhteisten tietotekniikkapalvelujen toimivuuteen. Sidonnaisuusilmoitusten valvontaan liittyvän uuden tietojärjestelmän käyttöönotto.