



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Tarkastusvirasto

Päivämäärä: 23.8.2017

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Käyttötalouden talousarvio alittuu arviolta 42 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avointa kaupunkitarkastajan vakanssia on hoidettu viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin.

**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 toteutuivat. Arviointikertomus valmistui 12.4.2017 ja tilintarkastuskertomus annettiin 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 toteutui. Kaupungin ulkoinen tilintarkastaja alitti tilivuodelle 2016 sovitut 390 tarkastuspäivää 65 päivällä. Tarkastus suoritettiin julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sopimushintojen puitteissa.*

**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 toimitilansa kiinteistöviraston tilakeskukselta, joka seuraa energiankulutusta vain koko kiinteistön tasolla.*



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

**Muutokset toimintaympäristössä**

Valtuuston hyväksymä strategia ohjaa kaupunkikonsernille asetettavien vuotuisten talousarviota-voitteiden 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.