

**Talousarvion toteutumisennuste 2-2019**

8.8.2019

1000 Tarkastuslautakunta ja -virasto

<b>Kaupunkistrategian teema:</b>	Maailman toimivin kaupunki		
<b>Sitova toiminnan tavoite</b>	<b>Sitovan toiminnan tavoitteen mittari</b>	<b>Sitovan toiminnan tavoitteen toteutumisennuste 1/2019</b>	<b>Sitovan toiminnan tavoitteen toteutumisennuste 2/2019</b>
Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pl. tavoitearviointit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 65 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin.	Tavoite toteutuu (vähintään 65 prosenttia)	Tavoite toteutuu (vähintään 65 prosenttia)

**Määrä- ja taloustavoitteet**

	TA 2019	Ennuste 1-2019	Ennuste 2-2019
<b>Suoritettavoitteet</b>			
Henkilötyöpäivät	3 400	3 400	3 300
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä	75 %	75 %	75 %
Arviointikertomus valmistuu 30.4. mennessä	30.4.	9.4.2019	9.4.2019
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä	30.4.	26.4.2019	26.4.2019
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>			
Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät	390	390	390
<b>Resurssit</b>			
Henkilöstön määrä	18	16	16
Tarkastusta ja arviointia tekevän henkilöstön määrä	16	14	14
<b>Tuottavuus</b>			
	TA 2019	Ennuste 1-2019	Ennuste 2-2019
Tuottavuuden kehittyminen (2016=100)	101	101,5	104
<b>Tilankäytön tehokkuus</b>			
	TA 2019	Ennuste 1-2019	Ennuste 2-2019
Tilojen kokonaispinta-ala	602	602	602