

1000/1100000 Tarkastuslautakunta ja -virasto

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Tulosbudjetti 2018	Ennuste 1-2018 sisäiset	Ennuste 1-2018 yhteensä	Erotus enn1-tubu
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuet ja avustukset	3	3	3		3	0
TOIMINTATUOTOT	3	3	3		3	0
Henkilöstökulut	-1 367	-1 392	-1 399		-1 310	88
Palvelujen ostot	-284	-325	-320	-24	-345	-25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-35	-33	-1	-35	-2
Avustukset	-3	-3	-3		-3	0
Vuokrakulut	-218	-219	-219	-203	-221	-2
Muut toimintakulut	-3	-3	-3		-3	0
TOIMINTAKULUT	-1 897	-1 977	-1 977	-229	-1 917	60
TOIMINTAKATE	-1 895	-1 974	-1 974	-229	-1 914	60
VUOSIKATE	-1 895	-1 974	-1 974	-229	-1 914	60
Poistot koneista ja laitteista	-8	-8	-8		-8	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-8	-8	-8		-8	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 903	-1 982	-1 982	-229	-1 923	60

Sitova toiminnan tavoite:

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmasta vähintään 60 prosenttia liittyy kaupunki-strategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin

toteutuu

Muut toiminnan tavoitteet

Arviointikertomus valmistuu 30.4. mennessä	toteutuu
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä	toteutuu

Määrä- ja taloustavoitteet

	TA	ennuste
Henkilötyöpäivät	3 700	3 400
Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä	74,0 %	74,0 %
Tilintarkastuspäivät, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät	390	390

Tuottavuuden kehitys

Tuottavuus (2015=100)	101,4	102,0
-----------------------	-------	-------