



Hallintokunnan nimi: Tarkastuslautakunta ja -virasto

Päivämäärä: 10.4.2018

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Käyttötalouden talousarvio alittuu vähintään 60 000 eurolla. Alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja yhden erikois-tarkastajan vakanssit.

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sitova toiminnan tavoite:

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista vähintään 60 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin.

Ennuste: Tavoite toteutuu.

Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän hieman suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tämänhetkisen tiedon perusteella tulla saavuttamaan.

Muutokset toimintaympäristössä

Valtuuston hyväksymä uusi kaupunkistrategia ohjaa kaupunkikonsernille asetettavien vuotuisten talousarviotavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Lisäksi vuoden 2017 johtamisjärjestelmän uudistus ja kaupunkiorganisaation uusi toimialamalli vaikuttavat arviointi- ja tarkastustoiminnan painotuksiin.

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.