

Talousarvion toteutumisennuste 1-2019

10.4.2019

1000 Tarkastuslautakunta ja -virasto

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

Määrä- ja taloustavoitteet

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