



Hallintokunnan nimi: Tarkastuslautakunta ja -virasto

Päivämäärä: 7.11.2017

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Käyttötalouden talousarvio alittuu arviolta 75 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu pääasiassa henkilöstömenoihin, mm. 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.

Tavoite toteutui. 71 prosenttia vaihtuvista aiheista sisältää strategiakytkennän.

Muut toiminnan tavoitteet:

Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2017 mennessä.

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.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on laajentunut käsittämään sen arvioinnin, onko kuntalain 6 §:n tarkoittamalla tavalla määritelty kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi vuonna 2017 lautakunnan tehtäväksi on tullut sidonnaisuusilmoituksia koskeva valvonta ja raportointi valtuustolle.

Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sovitussa 390 tarkastuspäivän laajuudessa.

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 kaupunkiympäristön toimialan tilapalveluilta, missä seurataan energiankulutusta vain koko kiinteistön tasolla.



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.