

Tarkastusvirasto

Päivämäärä: 13.10.2021

Ennustekauden keskeisimmät muutokset ja poikkeamat talousarvioon (ja toimintasuunnitelmaan) määrärahoihin, tavoitteisiin, strategian toteuttamiseen ja suoritteisiin sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 115 000 eurolla. Palvelujen ostot alittuvat pääasiassa edullisen tilintarkastussopimuksen takia. Laajamittainen etätyö on myös vähentänyt tavanomaisia toimintakuluja.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutumista edistetään siirtymällä monipaikkaiseen työhön ja hyödyntämällä sähköisten sovellusten käyttöä arviointi- ja tarkastustoiminnassa.

Arvio tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä (strategia, talous ja toiminta) ja epävarmuustekijöistä.

Monipaikkaisessa työssä tietojärjestelmiin liittyvillä häiriöillä ja kaupungin yhteisten tietotekniikkapalvelujen toimivuudella on merkittävä vaikutus viraston tehtävien suorittamiseen.

Koronavirusepidemialla arvioidaan voivan olla vaikutusta viraston henkilöstöresurssiin epidemian vielä jatkuessa. Pitkään jatkuneesta etätyöstä siirrytään kaupungin periaatteiden mukaisesti monipaikkaiseen työhön, mikä edellyttää uuden toimintatavan omaksumista. Arvio kuitenkin on, että vuoden 2021 tavoitteet saavutetaan.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Koronavirusepidemialla ei ole toistaiseksi ollut merkittäviä vaikutuksia tarkastusvirastoon.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston toteutumisennuste 3-2021

13.10.2021

1 000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tulosbudjetti 2021	Ennuste 1-2021	Ennuste 2-2021	Ennuste 3-2021 sisäiset	Ennuste 3-2021 yhteensä	Erotus ennuste-tubu
Tuet ja avustukset	7	4	4	5	5		5	1
Vuokratuotot								
TOIMINTATUOTOT	7	4	4	5	5		5	1
Henkilöstökulut	-1 292	-1 421	-1 421	-1 448	-1 448		-1 418	3
Palvelujen ostot	-207	-327	-338	-279	-261	-54	-234	104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-22	-22	-23	-18	-11	-19	3
Avustukset	-3	-3	-3	-3	-3		-3	0
Muut toimintakulut	-225	-228	-217	-212	-210	-209	-210	7
TOIMINTAKULUT	-1 747	-2 001	-2 001	-1 965	-1 940	-274	-1 885	116
TOIMINTAKATE	-1 740	-2 001	-2 001	-1 960	-1 935		-1 880	121
Poistot	0	0	0	0	0		0	0
TIILIKAUDEN TULOS	-1 740	-1 997	-1 997	-1 960	-1 935		-1 880	117

tulosbudjetin ja ennusteen erotus prosentteina

-6%

Kaupunkistrategian teema	Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit	Ennuste 3/2021	Mittarin numeerinen ennuste
Maailman toimivin kaupunki	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 71 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin.	Toteutuu. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2021 arviointisuunnitelman 11.5. Toteutuminen kuitenkin todetaan vasta vuodenvaihteen arviointimuistoista.	83 %

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitatiiva och ekonomiska mål

	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Suoritettavoitteet – Prestationsmål				
Arviointikertomus valmistuu 20.4. mennessä - Utvärderingsberättelsen färdigställs senast 20.4	20.4.	13.4.	13.4.	13.4.
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä - Revisionsberättelsen ges senast 30.4	30.4.	30.4.	30.4.	30.4.
Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet				
Toimintamenot euroa/asukas - Omkostnader euro/invånare	3,04	2,98	2,95	2,86
Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning				
Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät - Revisionsdagar per räkenskapsår, utfall för den externa revisorns revisionsdagar	390	390	390	390
Resurssit – Resurser				
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	16,5	16,0	16,0	16,0
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) - Årsverken (köpta tjänster)	0	0	0	0
Tuottavuus - Produktivitet				
	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tuottavuuden kehittyminen (2019=100) - Produktivitettsfall (2019=100)	94,0	95,6	96,0	98,7
Tilankäytön tehokkuus - Effektivitet i lokalanvändningen				
	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tilojen kokonaispinta-ala - Lokalyta sammanlagt	602	602	602	602
Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet				
	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tarkastuspäivän hinta, euroa/pv - Pris för en revisionsdag, euro/dag	525	515	510	494
muutos edellisestä vuodesta, prosenttia - förändring från föregående år, procent	0,6	5,1	4,2	0,9