

1000/1100000 Tarkastuslautakunta ja -virasto

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Tulosbudjetti 2018	Ennuste 2-2018 sisäiset	Ennuste 2-2018 yhteensä	Erotus enn2-tubu
Tuet ja avustukset	3	3	3		3	0
TOIMINTATUOTOT	3	3	3		3	0
Henkilöstökulut	-1 367	-1 392	-1 399		-1 260	138
Palvelujen ostot	-284	-325	-320	-27	-314	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-35	-33	-1	-36	-3
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	-231	-1 837	140
TOIMINTAKATE	-1 895	-1 974	-1 974	-231	-1 834	140
Poistot koneista ja laitteista	-8	-8	-8		-4	4
TILIKAUDEN TULOS	-1 903	-1 982	-1 982	-231	-1 838	144

Tarkastuslautakunta ja -virasto

Sitova toiminnan tavoite: Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmasta vähintään 60 prosenttia liittyi kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin

60 % toteutui
71%

Muut toiminnan tavoitteet

Arviointikertomus valmistuu 30.4. mennessä	30.4.2018	10.4.2018
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä	30.4.2018	26.4.2018

Määrä- ja taloustavoitteet

	TA	ennuste
Henkilötyöpäivät	3 700	3 000
Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä	74,0 %	74,5 %
Tilintarkastuspäivät, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät	390	389

Tuottavuuden kehitys

Tuottavuus (2015=100)	101,4	104,0
-----------------------	-------	-------