

Tarkastusvirasto

Päivämäärä: 14.4.2021

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

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 40 000 eurolla.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutumista edistetään jatkamalla laajamittaista etätyöskentelyä ja 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.

Tietojärjestelmiin liittyvillä häiriöillä ja kaupungin yhteisten tietotekniikkapalvelujen toimivuudella on merkittävä vaikutus viraston tehtävien suorittamiseen.

Koronavirusepidemialla arvioidaan voivan olla vaikutusta viraston henkilöstöresurssiin epidemian vielä pitkittyessä. Arvio kuitenkin on, että vuoden 2021 tavoitteet saavutetaan.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Koronavirusepidemialla ei ole toistaiseksi ollut vaikutuksia tarkastusviraston talouteen.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston toteutumisennuste 1-2021

14.4.2021

1 000 euroa	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tulosbudjetti 2021	Ennuste 1-2021	Ennuste 2021 sisäiset	Ennuste 1-2021 yhteensä	Erotus ennuste-tubu
Tuet ja avustukset	5	7	4	4	5		5	1
Vuokratuotot								0
TOIMINTATUOTOT	5	7	4	4	5		5	1
Henkilöstökulut	-1 310	-1 292	-1 421	-1 421	-1 448		-1 448	-27
Palvelujen ostot	-247	-207	-327	-338	-222	-57	-279	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-21	-22	-22	-16	-7	-23	-1
Avustukset	-3	-3	-3	-3	-3		-3	0
Muut toimintakulut	-222	-225	-228	-217	-3	-209	-212	5
TOIMINTAKULUT	-1 802	-1 747	-2 001	-2 001	-1 692	-273	-1 965	36
TOIMINTAKATE	-1 797	-1 740	-2 001	-2 001			-1 960	41
Poistot	0	0	0	0			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 797	-1 740	-1 997	-1 997			-1 960	37

tulosbudjetin ja ennusteen erotus prosentteina

-2 %

Kaupunkistrategian teema	Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit	Ennuste 1/2021	Mittarin numeerinen ennuste	Kytkeytyminen kaupunki-yhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
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 hyväksyy vuoden 2021 arviointisuunnitelman 11.5.		

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Suoritavoitteet – Prestationsmål				
Arviointikertomus valmistuu 20.4. mennessä - Utvärderingsberättelsen färdigställs senast 20.4	20.4.	13.4.		
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä - Revisionsberättelsen ges senast 30.4	30.4.	30.4.		
Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet				
Toimintamenot euroa/asukas - Omkostnader euro/invånare	3,04	2,98		
Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning				
toteutuneet tarkastuspäivät - Revisionsdagar per räkenskapsår,	390	390		
Resurssit – Resurser				
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	16,5	16,0		
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) - Årsverken (köpta tjänster)	0	0		

Tuottavuus - Produktivitet

	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tuottavuuden kehittyminen (2019=100) - Produktivitetutfall (2019=100)	94,0	95,6		

Tilankäytön tehokkuus - Effektivitet i lokalanvändningen

	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tilojen kokonaispinta-ala - Lokalyta sammanlagt	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, muutos edellisestä vuodesta, prosenttia - förändring från föregående år, procent	525	515		
	0,6	5,1		