



**Toimiala: Tarkastuslautakunta ja -virasto**

**Päivämäärä: 10.10.2018**

#### **Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talouden toteutumiseen**

Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tiedossa vuoden 2018 aikana merkittäviä muutoksia. Valtuuston hyväksymä uusi kaupunkistrategia ohjaa kaupunkikonsernille asetettavien vuotuisten talousarviotavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Lisäksi vuoden 2017 johtamisjärjestelmän uudistus ja kaupunkiorganisaation uusi toimialamalli vaikuttavat arviointi- ja tarkastustoiminnan painotuksiin.

Henkilöstössä tapahtuneiden sekä suunnitelmallisten että odottamattomien muutosten johdosta käyttötalouden talousarvio alittuu. Alituksen arvioidaan olevan noin 170 000 euroa. Avoimina ovat tai osan vuotta ovat olleet arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja kahden erikoistarkastajan vakanssit.

#### **Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen**

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista 71 prosenttia liittyi kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. Talousarviossa asetettu sitova toiminnan tavoite oli vähintään 60 prosenttia.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Toimintamenojen alituksen takia tuottavuuden ennustetaan kehittyvän hieman suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

#### **Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä riskitekijät palvelutuotannossa**

Tietojärjestelmiin liittyvät häiriöt ja ulkopuolisten palvelutoimittajien vaikutus kaupungin yhteisten tietotekniikkapalvelujen toimivuuteen.