

Talousarvion toteutumisennuste 3-2018

10.10.2018

1000/1100000 Tarkastusvirasto

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Tulosbudjetti 2018	Tot 1 - 09/2018	Ennuste 3-2018 sisäiset	Ennuste 3-2018	Ennuste 3-2018 yhteensä	Edellinen ennuste 2-2018	Erotus ennuste3 -tubu
Pääkirjatilii									
Tuet ja avustukset	3	3	3			3	3	3	0
TOIMINTATUOTOT	3	3	3	0		3	3	3	0
Henkilöstökulut	-1 367	-1 392	-1 399	-824		-1 233	-1 233	-1 260	166
Palvelujen ostot	-284	-325	-320	-186	-28	-279	-307	-314	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-35	-33	-7	-2	-29	-31	-36	2
Avustukset	-3	-3	-3	-3		-3	-3	-3	0
Vuokratulut	-218	-219	-219	-165	-203	-18	-221	-221	-2
Muut toimintakulut	-3	-3	-3	-11		-12	-12	-3	-9
TOIMINTAKULUT	-1 897	-1 977	-1 977	-1 197	-233	-1 574	-1 807	-1 837	170
TOIMINTAKATE	-1 895	-1 974	-1 974	-1 197	-233	-1 571	-1 804	-1 834	170
VUOSIKATE	-1 895	-1 974	-1 974	-1 197	-233	-1 571	-1 804	-1 834	170
Poistot koneista ja laitteista	-8	-8	-8	-4		-4	-4	-4	4
TILIKAUDEN TULOS	-1 903	-1 982	-1 982	-1 201	-233	-1 575	-1 808	-1 838	174

Tarkastuslautakunta ja -virasto

TA Ennuste

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

60 % 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

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	105,0
-----------------------	-------	-------