

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2023

Tarkastuslautakunta

13.2.2024

Talousarvion toteutuminen

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävät jakautuvat kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: arviointitiedon tuottaminen valtuustolle, kuntalaisille ja kaupunkikonsernille toiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi, hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen sekä sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta. Arviointikertomuksessa arvioidaan vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2023 aikana tarkastuslautakunnan kokoonpano muuttui yhden jäsenen osalta. Lautakunnan esittelijä irtisanoutui kesällä ja uusi aloitti tehtävässä marraskuun alussa.

Riskianalyysi

Lautakunnan esittelijän tehtävää hoidettiin tilapäisjärjestelyin noin kolmen kuukauden ajan. Kun kyseessä oli arviointivuoden vaihtuminen, ei järjestelystä aiheutunut merkittävää haittaa lautakunnan työskentelylle, mikä toteutui vuoden 2023 aikana sovittujen aikataulujen mukaisena.

Toimielimen talous

Tarkastuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintamenot	-193	0	-193	-131	61	68,2
Henkilöstömenot	-116	0	-116	-75	42	64,2
Palkat ja palkkiot	-96	0	-96	-61	35	63,3
Henkilösivumenot	-20	0	-20	-14	6	68,3
Eläkemenot	-17	0	-17	-12	5	70,3
Muut henkilösivumenot	-3	0	-3	-2	1	57,4
Palveluiden ostot	-69	0	-69	-53	16	77,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1	0	151,1
Muut toimintamenot	-7	0	-7	-3	4	56,5
Toimintakate	-193	0	-193	-131	61	68,2
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-4		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4		
Kokonaiskustannukset	-193	0	-193	-136		

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Tarkastuslautakunta	1,0	1,0	0,7