



Osavuosisikatsaus tammi-elokuu 2023

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	71	0,0 %	0
Toimintakulut	-27 604	-15 700	-42 700	-19 716	46,17 %	-22 984
Henkilöstökulut	-12 894	-5 213	-16 700	-7 540	45,15 %	-9 160
Palvelujen ostot	-14 711	-9 487	-26 000	-11 576	44,52 %	-14 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-600	0,00 %	600
TOIMINTAKATE	-27 604	-15 700	-42 700	-19 645	46,01 %	-23 055
VUOSIKATE	-27 604	-15 700	-42 700	-19 645	46,01 %	-23 055
TILIKAUDEN YLI-JA ALIJÄÄMÄ	-27 604	-15 700	-42 700	-19 645	46,01 %	-23 055

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa vuoden ensimmäisten viiden kuukauden aikana. Tarkastuslautakunnan työskentely näiden kuukausien aikana on keskittynyt lautakunnan ydintehtävään, arviointikertomuksen laadintaan. Arviointikertomus on toimitettu valtuustolle, tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja vastauksia esille nostettuihin havaintoihin odotetaan syyskuun aikana.

Kesällä on aloitettu tilintarkastustoiminnan kilpailituksen virkamiesvalmistelu ja asian käsittelystä luotiin runkosuunnitelma elokuun lopulla. Syyskauden varsinainen kokoustyö alkaa syyskuun alussa. Loppuvuodelle yksi keskeinen edistettävä kokonaisuus on tilintarkastustoiminnan kilpailuttaminen. Tilintarkastusyhteisön valinnan odotetaan olevan valtuuston käsiteltävänä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2023
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	Puheenjohtaja	42 700 euroa	Arvioinnit edenneet suunnitelman mukaisesti.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100% (tavoite)	Puheenjohtaja	Mahdollistettu kattavasti.

Tarkastustoimi
Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	71	0,0 %	0
Toimintakulut	-27 604	-15 700	-42 700	-19 716	46,17 %	-22 984
TOIMINTAKATE	-27 604	-15 700	-42 700	-19 645	46,01 %	-23 055

Investoinnit

Tarkastustoimella ei ole investointeja vuonna 2023

Riskien hallinta
TARKASTUSLAUTAKUNTA

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.2023
Hankintoihin liittyvät riskit	Kilpailutusten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa.	jatkuva	puheenjohtaja	Kilpailuvirasto on vienyt markkinaoikeuteen täsmennettäväksi hankinnat ns. in-house yhtiöiltä. Oikeuden päätös antaa ohjeet jatkotoimien tarkastelulle.
Osaamisvajeet	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	puheenjohtaja	Osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen osana strategisia ohjelmia
Aikatauluriskit	Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Vuosikellon ja aikataulujen laadinta	jatkuva	puheenjohtaja ja sihteeri	Ei havaittuja puutteita



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
Fax (03) 880 3474
kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi

<https://twitter.com/HollolanKunta>

<https://www.facebook.com/hollolankunta/>