



Osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu 2023

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus 5.6.2023

Tarkastuslautakunta

	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintakulut	-27 604	-8 562	-42 700	-11 131	26,07 %	-31 569
Henkilöstökulut	-12 894	-2 202	-16 700	-3 195	19,13 %	-13 505
Palvelujen ostot	-14 711	-6 359	-26 000	-7 936	30,52 %	-18 064
TOIMINTAKATE	-27 604	-8 562	-42 700	-11 131	26,07 %	-31 569
VUOSIKATE	-27 604	-8 562	-42 700	-11 131	26,07 %	-31 569
TILIKAUDEN YLI-JA ALIJÄÄMÄ	-27 604	-8 562	-42 700	-11 131	26,07 %	-31 569

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan työskentely vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on keskittynyt lautakunnan ydintehtävään, arviointikertomuksen laadintaan. Loppuvuodelle yksi keskeinen edistettävä kokonaisuus on tilintarkastustoiminnan kilpailuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2023
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	Puheenjohtaja	42 700 euroa	Arvioinnit edennyt suunnitelman mukaisesti.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100% (tavoite)	Puheenjohtaja	Mahdollistettu.

Tarkastustoimi

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-27 604	-8 562	-42 700	-11 131	26,1 %	-31 569
TOIMINTAKATE	-27 604	-8 562	-42 700	-11 131	26,1 %	-31 569

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 30.4.2023
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 strategiaa 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/>