

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.09.2023 § 43

§ 43

Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2024 tulostavoitteet (Kh-Kv-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Jyrkkä Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2024 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo-tarinan tavoitteet koskevat koko Espoo-konsernia. Espoo-kaupunkikonsernia tulee johtaa kokonaisuutena ja sen tavoitteena on Espoo-tarinan vahvempi toimeenpano.

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet ja niiden seuranta varmistavat, että konsernia ohjataan Espoo-tarinan mukaisesti. Konserniyhteisöjen tulostavoitteet on valmisteltu osana kaupungin talousarvion valmisteluprosessia.

Tavoitteiden asettamisen perusta ja raportointi

Merkittävimmille konserniyhteisöille asetetaan vähintään samantasoiset tavoitteet kuin emokaupungille. Tavoitteet asetetaan joko vuosittain tai valtuustokauden mittaisiksi. Toteutuminen raportoidaan konsernijaostolle ja valtuustolle.

Merkittävimmille kuntayhtymille (HSY ja HSL) on asetettu PKS-tasoiset tavoitteet, joihin ovat sitoutuneet kaikki PKS-kuntaomistajat. Tavoitteet ovat oheismateriaalina.

Lisäksi Espoon kaupunki on lausunnoissaan kuntayhtymien toiminta- ja taloussuunnitelmista antanut Espoon näkemyksen seuraavien vuosien suunnitelmien valmistelua varten.

Yleiset periaatteet

Konserniyhteisöjen tulostavoitteet on asetettu Espoo-tarinan mukaisesti. Espoon tavoitteena on, että kaupunkikonsernia kehitetään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla. Kaupunkikonsernin palvelut järjestetään asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut ovat kustannusvaikuttavia.

Lähtökohtana on, että tavoitteet keskittyvät yhteisöjen ydintoimintaan ja strategisesti merkittäviin asioihin. Tavoitteiden tulee olla samassa linjassa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman kanssa ja tukea ohjelman tavoitteiden toteutumista. Valmistelussa on myös huomioitu se, että tavoitteiden määrä pysyy kohtuullisena ja ne ovat mitattavissa. Tulostavoitteiden painopisteitä tarkistetaan vuosittain.

Tässä asetettavien tavoitteiden lisäksi yhteisöjä sitovat kaupungin ohjelmat, sopimukset ja muut strategiset tavoitteet.

Kaupungin omien tytäryhteisöjen osalta tavoitteiden asettaminen tapahtuu yhteistyössä yhteisöjen kanssa ja valmistelu on joustavampaa kuin isoissa, moniomisteisissa yhteisöissä, kuten kuntayhtymissä. Tavoitteiden laadinnassa on huomioitu Espoo-tarinan ja kaupungin antamien lausuntojen keskeiset sisällöt.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 11.9. Konserniyhteisöjen vuoden 2024 tavoitteet kokouksessa korjattu

Oheismateriaali

- PKS-yhteiset omistajaohjaustavoitteet

Tiedoksi