

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2024 § 46

§ 46

Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2025 tulostavoitteet (Kh-Kv-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna
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 2025 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Käsittely

Puheenjohtaja Seppälä Wessmanin kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

Kasvisruoan menekki kasvaa. Tällä hetkellä osuus tilatusta kg-määrästä on 25 %. Lisäys: Kasvisruoan tavoiteosuudeksi asetetaan 50%.

Puheenjohtaja Seppälä teki seuraavat valmistelukehotukset:

Otsikko 2. HSL tavoitteet muutos: Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkistuskauden loppuun mennessä enintään 50% kuntakohtaisista käyttökustannuksista.

HSL tavoitteet otsikko 2. alla teksti muutos: Tuottavuuden ja muiden suunnitelmien toteutuminen ja muokkaaminen siten, että kuntakohtainen subventiotavoite voidaan saavuttaa. Infrakorvauksia ei lasketa mukaan subventiotasoa määriteltäessä. Vaan se pidetään omana erillisenä kokonaisuutena Perustelu: Esityksellä ei ole taloudellista vaikutusta vaan se auttaa kulujen tarkastelussa kohdennetummin kun infrakorvaus ei peitä alleen missä käyttökulut ovat suuremmat kuin muualla.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi puheenjohtaja Seppälän tekemien kahden valmistelukehotuksen raukeavan kannattamattomina

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava lisäysehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hylkäsi puheenjohtaja Seppälän lisäysehdotuksen viidellä äänellä kolmea ääntä vastaan yhden jäsenen ollessa poissa. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Espoon 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 Konserniyhteisöjen tulostavoitteet 2025
- 2 Äänestyslista § 46

Oheismateriaali

- PKS-yhteiset omistajaohjaustavoitteet 2025

Tiedoksi