

Kehittämisen kärkitavoite 4: WARKAUDEN VAHVA TALOUS TURVAA ELINVOIMAN

11.12.2017 khall, 18.12.2017 kvalt (päivitetty 5.6.2018)

Vastuuhenkilöt: talousjohtaja Helena Pitkänen

Vastuullinen talous on kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden sekä kaupungille asetettujen tehtävien toteuttamisen edellytys. Kaupungin tulee myös pystyä mukauttamaan tulevina vuosikymmeninä toimintaansa ja talouttaan muuttuvaan toimintaympäristöön.

Turvaamme konsernin toiminnan ja laadukkaiden palvelujen tuottamisen kaupunkilaisille varmistamalla kaupunkikonsernin vastuullisen ja tasapainoisen talouden sekä seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja asiakasmaksut.

Huolehdimme kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeudesta osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan sekä osallistua talouden suunnitteluun.

Elinvoimaan ja kehittämiseen panostaminen turvaa vahvan talouden.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPITEET	MITTARIT	VASTUUTAHO
Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa	<p>Vuosittaiset realistiset talousarviot laaditaan niin, että vastuullisen talouden kriteerit täyttyvät kilpailukykyisillä veroprosenteilla</p> <p>Toimiva ja onnistunut konserniohjaus</p> <p>Investointihankkeiden priorisointi kehittämis- ja palveluohjelman mukaisesti</p> <p>Elinvoimaan, yrittäjyyteen ja työllisyyteen vaikuttavien toimintojen ja tehtävien huomioiminen taloussuunnittelussa</p>	<p>Konsernin vuosikate kattaa poistot</p> <p>Konsernin toimintakate kasvaa vähemmän kuin verorahoitus</p> <p>PTS:n / investointisuunnitelman toteutuminen</p>	<p>Kaupunginvaltuusto</p> <p>Kaupunginhallitus</p> <p>Kaupunginjohtaja</p> <p>Talousjohtaja</p> <p>Konserni- ja toimialajohtajat</p> <p>Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat</p>
Asukkaiden osallisuus lisääntyy resurssien suunnittelussa ja käytössä	<p>Luodaan vaikuttava osallistuvan budjetoinnin malli</p> <p>Lisätään asukkaiden taloustietoisuutta - viestintä ja visualisointi, eBudjetti</p>		<p>Kaupunginvaltuusto</p> <p>Kaupunginhallitus</p> <p>Kaupunginjohtaja</p> <p>Talousjohtaja</p> <p>Konserni- ja toimialajohtajat</p> <p>Lautakunnat</p>

<p>Palveluratkaisut ovat kustannustehokkaita</p>	<p>Laaditaan uuden Varkauden palveluohjelma, jossa eri tuotantovaihtoehdot ja niiden kustannukset selvitetään</p> <p>Arvioidaan palvelupäätösten asiakasvaikuttavuus ja taloudellinen vaikutus</p>	<p>Palveluohjelma valmis 2019</p>	<p>Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konserni- ja toimialajohtajat</p>
<p>Talouden ohjattavuus ja talousjohtamisen prosessit paranevat</p>	<p>Prosessien virtaviivaistaminen ja kehittäminen</p> <p>Kehitetään talousseurantaa ja raportointia; mm. johdon raportointijärjestelmä ja siihen liittyvä valmennus ja käyttöönotto</p> <p>Kehitetään talousprosesseja vuorovaikutteisemmiksi ja osallistetaan siihen toimialajohtajat, esimiehet ja luottamusmiehet sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat</p>		<p>Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Konserni- ja toimialajohtajat</p>
<p>Ymmärretään talouden kokonaisuus poikkihallinnolliset toimet huomioiden</p>	<p>Toimialojen välinen yhteistyö</p> <p>Säästötoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi</p>		<p>Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Konserni- ja toimialajohtajat Talousvastaavat</p>