

ROVANIEMI

Tarkastuslautakunta 8.4.2025

Vt. Konsernitalouspäälikkö Hannu Pessa

Henkilöstön osallistaminen talousarvioprosessiin

- Henkilöstökyselyitä ei järjestetty syksyllä 2024
- Talousarvion laadinnassa mukana toimialoilta päälliköt, käyttösuunnitelman laadinnassa yksiköiden esimiehet
- TA-prosessin vaiheet ja osallisuus: kehys, talousarvio ja käyttösuunnitelma
- Yksiköissä esimiehet käyvät taloutta läpi parhaaksi katsomaan tavalla

d. Strategiaproessia kehitetään osana talousarvio- ja tilinpäätösproessia. Tähän liittyvä työ on meneillään ja etenee askel kerrallaan.

KYSYMYKSET: Miten strategiaproessia kehitetään osana talousarvio- ja tilinpäätösproessia? Onko kehitystyölle asetettu tavoitteita, joihin askelilla pyritään?

- Vuoden talousarviossa asetettiin kaupunkistrategian tavoitteille toimenpiteitä, joilla edistetään strategian toteutumista vuonna 2025
- Toimenpiteille mittarit, lähtötasot ja tavoitearvot sekä vastuutus
- Tavoitteet myös esitetty talousarviossa yhdessä kohdassa -> selkeämmin näkyvillä mitä eri tavoitteiden osalta eri toimialat suunnittelevat tekevän
- Toimenpiteiden määrä tulee vähenemään vuodelle 2026 -> Selkeyttä ja konkretiaa
- Kaupunkistrategian päivityksessä pyritään myös selkeyttämään strategian rakennetta -> yksinkertaisempi johtaa toimenpiteet eri vuosille

b. Kaupunginhallituksen iltakouluissa käsitellään strategiaa mm. talousarvioon liittyvissä talousarvioriihissä, joissa on mukana lautakuntien puheenjohtajat. Lautakunnat tuovat siellä esille omat strategiaa toteuttavat tavoitteensa ja siellä käydään keskustelua tavoitteista ja niiden toteuttamisesta yhdistäen eri näkökulmia.

KYSYMYKSIÄ: Toteutuiko TA 25:n laatimisen yhteydessä? Onko tavoitteille laadittu myös yhdessä mittareita, joilla strategian toteumaa seurataan?

- Tavoitteista ja niiden edistämisestä puhutaan vähän, lautakunnissa yksittäisiä nostoja
- Seuraavan strategian tärkeä muutos: tavoitteille mittarit