

Kuntastrategian 2021 -2025 toteuman seurantaraportti

Kh 05.09.2022 § 142
10/00.01.02/2021

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 kuntastrategian tavoitteet vuosille 2021 - 2025. Elokuun 2021 alussa toimikautensa aloittanut uusi valtuusto vahvistaa vuoden 2022 talousarvion ja 2022 - 2024 taloussuunnitelman tavoitteet, joiden tulee perustua kuntastrategiaan.

Tavoitetila 2030

Rautjärvi on elinkelpoinen
Asukasluku 3028
Kunnan muuttovoitto 2018 -2030 keskimäärin 25 hlöä/vuosi
Työvoima 1273 (-315 henkilöä eli 19 % vuodesta 2018)
Alle 6-vuotiaita 111 ja peruskouluikäisiä 181
Yrittäjyys hyödyntää myös kansainvälisiä markkinoita ja asiakkuuksia
Yrittäjätalopiiri kannustaa yrityksiä kehittymään
Aktiivinen järjestötoiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia
Kuntatalous on tasapainossa

Strategiset päämäärät 2021 - 2025

Väestörakenteen muutos

- Muuttovoitto keskimäärin 25 henkilöä vuodessa
- Työikäisten määrä 1.350

Yritysten ja työpaikkojen määrä

- Työpaikkojen määrä 900

Kuntatalouden tasapaino

- Kunnallisvero enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon

Strategiset toimenpiteet

- Kunnan brändääminen luonto ja retkeilymatkakohteena
- Työllisyys ja yrittäjyysohjelman laadinta ja toimeenpano
- Hiilineutraalin liikkumisen ja Simpeleen rautatieaseman kehittäminen
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen perheiden arkea tukevalla tavalla
- Aktiivinen vaikuttaminen kunnan asukaslukuun ja rakenteeseen
- Kuntalaisten osallistamisen aktivointi ja järjestötoiminnan tukeminen
- Lukio opetuksen ja työvaltaisen oppimisen järjestäminen
- Monimuotoisen asumisen tarjonnan tukeminen ja markkinointi
- Etätyön edellytysten toteuttaminen tietoliikenneyhteyksiä ja toimitiloja tarjoamalla sekä digitaitoja edistämällä
- Kunnan toiminnan tuottavuuden lisääminen
- Kärkihankkeet Hiitolanjoki elinvoiman ja matkailuyrittäjyyden vetovoimaksi -Etätyön edellytysten ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen
- Kehitetään asukastyytyväisyysmittausjärjestelmä osana kuntalaisten kuulemismallia
- Pakolaisten vastaanotto ja kotouttaminen 25 henkilöä vuodessa

- Kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksien selvittäminen
- Monipuolisten koulutusmahdollisuuksien tukeminen

Strategian päivityksessä esitetään jokaiselle strategiselle tavoitteelle mitattava olosuhdetekijä ja tavoitetaso. Tavoitetason perusteella määritellään vielä tarkemmat mittarit.

Edelleen kullekin strategiselle tavoitteelle on esitetty tarkennetut toimenpiteet talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2024, joista määritellään talousarvion toiminnalliset tavoitteet tulosalueille vuoden 2022 talousarvioon.

Kunnanvaltuuston käsitellyä Kuntastrategian 2021 - 2025 strategiset tavoitteet niistä muotoillaan vuoden 2022 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2022 - 2023 toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden toteutumista seurataan osavuosisraportoinnissa. Strategian osalta tehdään erillinen seuranta puolivuositain.

Edelleen strategisten tavoitteiden hyväksymisen jälkeen laaditaan kuntalain 37 §:n edellyttämä kuntastrategia-asiakirja sekä laaja hyvinvointisuunnitelma, joissa otetaan huomioon myös vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä YT-menettelyssä käsitellyt talouden tasapainotustoimenpiteet.

Erillinen puolivuositainen raportti on laadittu kaikista strategiassa asetuista tavoitteista, toimenpiteistä ja näiden mittareista lähtötietoineen (vuosi 2021), jos tieto vain on ollut saatavissa. Strategian mittareiden toteumatietojen lisäksi osavuosisraportissa seurataan talousarviossa olevien strategiaan pohjautuvia toteumatietoja. Kuntamaisemaan on tehty erillinen strategian seurantaväline, jota pyritään pitämään kuukausittain ajan tasalla.

Strategian tavoitteiden, toimenpiteiden ja niiden mukaiset mittarit on asetettu koko strategia kaudelle, joiden toteumaa vuosittain tarkastellaan vertaamalla asetettuun tavoitetasoon. Arvioinnin pohjalta katsotaan, onko tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttaa tai lisätä toimenpiteitä, jotta tavoite saavutettaisiin. Samassa arvioinnissa tarkistetaan myös, onko yleensä asetetut tavoitteen enää relevantteja huomioiden toimintaympäristössä tai muutoin toiminnassa tapahtuneet muutokset.

Strategian seurantatietojen mukaan toteumatietoja ei kaikista toimenpiteistä tilastoista ole saatavissa taikka ne saadaan viiveellä. Osa toimenpiteistä on vielä kesken tai niitä ei ole vielä aloitettu taikka niistä ei vielä ole kerätty tietoja. Ensimmäisen puolivuotisseurannan tuloksien pohjalta kuitenkin on päästrategia mittareiden osalta huomattavissa suuntauksen olevan asetettujen tavoitteiden mukaista:

Muuttuja	Tavoite	Toteuma 6/2022
Muuttovoitto	25 hlöä/vuosi	10 henkilö
Asukasluku	3028	3099
Työikäisten määrä	1350	1563
Työpaikkojen määrä	900	898 (v.2020)
Vuosikate/poistot	Yli 100 %	171 % (v.2021)

Kunnan muuttovoittoa vuoden aikana 7/2021 - 6/2022 oli 10 henkilöä. Vuoden 2022 alussa muuttovoittoa on kertynyt 26 henkilöä, joten strateginen tavoite on mahdollista saavuttaa. Asukasluvun väheneminen oli arvioitua nopeampaa vuonna 2021, mutta on pysähtynyt alkuvuonna 2022

Oheismateriaalina Kuntastrategian 2021-2025 seurantaraportti 1/2022

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kuntastrategian 2021 - 2025 puolivuotisseurantaraportin tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.