

ARVOT JA STRATEGINEN SUUNNITELMA 2009 - 2012

Strategisen suunnitelman vuoden 2009 tavoitteet linjaavat talousarvion laadinnan vuodelle 2009

Tämä strategia vastaa muuttuvan ympäristön Heinolan kaupungille asettamiin haasteisiin ja etsii keskeisimpiä kehittämiskeinoja.

TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Heinola tarjoaa asukkailleen hyvän elämän edellytykset, laadukkaat palvelut ja elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset.

VISIO 2015 Vetovoimainen ja viihtyisä Heinola on palveluvarustukseltaan etenkin perheiden tavoittelema asuinpaikkakunta ja yritystoimintapaikka.

ARVOT: Asukastyytyväisyys Ennakoiva kehittäminen Tuloksellisuus Suvaitsevaisuus

PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

ASIAKAS

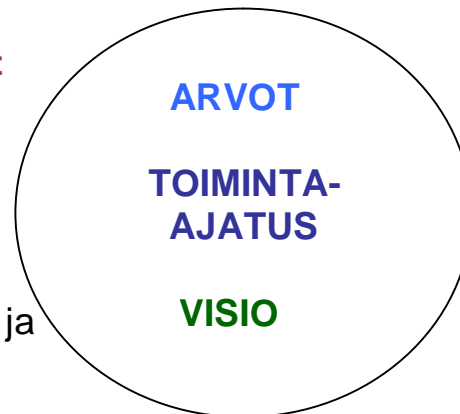
- * Asukastyytyväisyys on jatkuvasti parantunut
- * Me-henkinen heinolalainen palvelukulttuuri

1. Palvelujen laajuus, laatu, saatavuus ja oikea-aikaisuus
2. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
3. Vetovoimainen imago ja tehokas markkinointi
4. Asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin viihtyisyys

PROSESSIT JA RAKENTEET

- * Tehokkaat toimintakäytännöt

1. Tuottavuuden parantaminen
2. Rakenteiden uusiminen ja toimintatapojen tehostaminen
3. Tehokas elinkeinopolitiikka
4. Pitkäjänteinen maanhankinta- ja kaavoituskäytäntö



TALOUS

- * Talous tasapainossa

1. Toimiva strategia- ja talousarviotyöskentely
2. Kaupungin tulevaisuusinvestoinnit toteutetaan
3. Käyttötalous on tasapainossa
4. Energiarahaston pääoma ja onnistunut sij.pol.
5. Väestökehitys
6. Kuntayhteistyö

HENKILÖSTÖ

- * Haluttu ja kehittyvä työyhteisö

1. Joustava ja kannustava työnantaja
2. Hyvinvoiva ja innovoiva henkilöstö
3. Hyvä johtaminen

ASUKASTYYTYVÄISYYS, SUVAITSEVAISUUS

1. A S I A K A S (palvelukyky ja vaikuttavuus)

PÄÄMÄÄRÄ 2012: Aukastyytyväisyys on jatkuvasti parantunut
Me-henkinen heinolalainen palvelukulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Tavoitteet 2009	Mittarit /Arviointikriteerit
1. <u>Palvelujen</u> laajuus, laatu, saatavuus ja oikea-aikaisuus	Ennakoivuus ja asiakaslähtöisyys korostuvat palvelujen tuottamisessa. Asiakkaiden valinnanmahdollisuus palvelujen ostamisessa on lisääntynyt.	Asiakaspalaute- ja kyselyt sekä vertailut Palvelusetelien ja muiden asiakkaan valinnasta riippuvien palvelujen hankintamuotojen käyttö
2. <u>Osallistumis-</u> ja <u>vaikuttamismahdollisuudet</u>	Hyvin toteutetut asukastilaisuudet ja aktiivinen kylä- ja kaupunginosien yhdistystoiminta. Ilmainen langaton verkko keskustan alueelle. Sähköisten palautejärjestelmien aktiivinen hyödyntäminen.	Tilaisuuksien toteutuksen arviointi (mm. kehittämissuoraukset, HVK:n luennot). Päätökset ja toteutuksen arviointi Palautteen-antomuotojen määrä ja käyttö-määrät
3. Vetovoimainen <u>imago</u> ja tehokas <u>markkinointi</u>	Sähköinen tiedon antaminen on lisääntynyt. Tiedotus- ja markkinointiohjelma ohjaa tulosalueiden viestintää: - maakunnan kesäpääkaupunki - Vierumäki -yhteistyö	Kotisivujen käyttö. Sähköisten palvelujen määrä ja käyttömäärät Ohjelman toteutumisen seuranta
4. Aukkaiden <u>hyvinvointi</u> ja kaupungin <u>viihtyisyys</u>	Turvallisuus- ja viihtyisyystason kehittäminen. Proomu-hankkeen kehittämät toiminnot on vakinaistettu. Laaditaan perheiden hyvinvointiohjelma. Terveysliikuntakaupunkihanketta on ryhdytty toteuttamaan. Keskustan kehittäminen viihtyisäksi oleskelu- ja palvelupaikaksi on aloitettu.	Asiakaspalaute Vuotuinen seuranta Päätökset ja toteutuksen arviointi Ohjelman toteutuminen Hankkeen toteutuminen Hankkeen toteuttaminen

TULOKSELLISUUS

2. T A L O U S (resurssit, talous)

PÄÄMÄÄRÄ 2012: Talous tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Tavoitteet 2009	Mittarit / Arviointikriteerit
1. Toimiva <u>strategia- ja talousarviotyöskentely</u>	Strategian vaikuttamista talousarvioon on lisätty (ympärivuotinen strategia- ja talousarvioprosessi): - uuden valtuuston perusteellinen strategiaprosessi v. 2009. - tehostunut palvelusopimusmenetely -tehostunut tulosseuranta.	Vuosisuunnitelmien toteutuminen Osavuositarkastukset 3 kk:n välein, kuukausiraportit
2. Kaupungin <u>tulevaisuusinvestoinnit</u> toteutetaan	Investointiohjelma 2009 -2012.	Toteutuneet nettoinvestoinnit
3. <u>Käyttötalous</u> on tasapainossa	Talouden tasapainotussuunnitelman 2008 – 2012 toteutus. Veroprosentti on niin suuri kuin palvelutuotanto edellyttää.	Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Velkaantumisasaste (€/ asukas) Palvelumaksujen tuotto ja uusien palvelumaksujen käyttöönotto Veroprosentti ja verokertymä
4. <u>Energiarahaston</u> pääoma ja onnistunut sijoituspolitiikka	Rahaston peruspääoma on vähintään 52 M€ Rahastopääomalle tavoitteeksi 6 %:n vuotuinen tuotto.	Pääoman arvo Sijoitusten tuotto Sijoitusten reaaliarvon kehitys
5. <u>Väestökehitys</u>	Muuttovoitto + 80 henkilöä.	Asukasluvun kehitys
6. <u>Kuntayhteistyö</u>	Yhteistyö Lahden ja ympäristökuntien kanssa tuloksellisuuden parantamiseksi.	Yhteistyömuotojen toteutuminen

ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN, SUVAITSEVAISUUS, ASUKASTYYTYVÄISYYS

3. HENKILÖSTÖ (osaaminen, työkyky, johtaminen)

PÄÄMÄÄRÄ 2012: Haluttu ja kehittyvä työyhteisö

Kriittiset menestystekijät	Tavoitteet 2009	Mittarit / Arviointikriteerit
1. Joustava ja kannustava työnantaja	<p>Palkkausjärjestelmien paikallinen soveltaminen uudistettu.</p> <p>Henkilöstöstrategia uudistettu.</p> <p>Valmistauduttu monikulttuuriseen työyhteisöön.</p>	<p>Päätökset ja toteutuminen</p> <p>Päätökset ja toteutuminen</p> <p>Päätökset ja toteutuminen</p> <p>Uusi rekrytointikäytäntö</p>
2. Hyvinvoiva ja inno-voiva henkilöstö	<p>Luottamuksen ja keskinäisen arvostuksen kohentaminen koko kaupungissa.</p> <p>Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen.</p> <p>Riittävä henkilöstö palveluiden järjestämiseen.</p> <p>Työhyvinvointia kehitetty suunnitelmallisesti.</p> <p>Riittävien henkilöstökoulutusresurssien turvaaminen.</p>	<p>Työyhteisökyselyn tulokset (joka toinen vuosi) plus muut kyselyt</p> <p>Osavuosikatsaukset ja toimintakertomus</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman toteutuksen seuranta.</p> <p>Sairauspoissaolopäivien määrä ja erilliset poissaolotilastot</p> <p>Koulutusmäärärahojen taso</p>
3. Hyvä johtaminen	<p>Esimestaidot paranevat.</p> <p>Yhteiset johtamisen ja toiminnan pelisäännöt.</p> <p>Me-henki: poliittisen johdon ja viranhaltijoiden hyvä yhteistyö.</p> <p>Arvojen ja strategian vieminen käytäntöön.</p>	<p>Esimiesvalmennussuunnitelman toteutuminen.</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työyhteisökysely</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Aktiivinen varhainen puuttuminen</p> <p>Työyhteisökysely</p> <p>Johtosääntömuutokset</p> <p>Strategiaprosessin toteuttaminen</p>

ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN, TULOKSELLISUUS

4. PROSESSIT JA RAKENTEET (resurssien toimivuus, organisaation toimivuus ja suorituskyky)

PÄÄMÄÄRÄ 2012: Tehokkaat toimintakäytännöt

Kriittiset menestystekijät	Tavoitteet 2009	Mittarit / Arviointikriteerit
1. <u>Tuottavuuden</u> parantaminen	Palvelujen tuottaminen on tehostunut. Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen joustava käyttö ja suuntaaminen.	Käyttöasteet, €suorite, laatu-kuvaus, palvelujen määrä, henkilöstömäärä Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Vertailukunnat Kehittämistyön vaihe ja vaikutukset Osavuosikatsaukset, toimintakertomus
2. <u>Rakenteiden</u> uusiminen ja <u>toimintatapojen</u> tehostaminen	Jatkuva uusien rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen. Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä yhteistyö.	Valmistelutilanne Päätökset Osavuosikatsaukset, toimintakertomus Palkitseva kehittämisideajärjestelmä
3. Tehokas <u>elinkeinopoliittikka</u>	Uusia yrityksiä ja yrityslaajennuksia saatu Heinolaan. Tehokas tonttimarkkinointi ja aktiivinen tonttien myynti.	Työpaikkojen määrä: nettolisäys +40 työpaikkaa/v. Työttömyysaste suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon Tonttikaupat: määrä ja tuotto
4. Pitkäjänteinen <u>maanhankinta- ja kaavoituskäytäntö</u>	Aktiivinen maanhankinta. Nauhamaisen yhdyskuntarakenteen vahvistaminen välillä Vierumäki - Heinola E (sis. Tähtiniemi) - Heinola P (sis. Laajalahti) - Lusi. Jatkuva, riittävä, monipuolinen tonttitarjonta. Kansallisen Kaupunkipuiston kehittäminen	Osavuosikatsaukset, toimintakertomus Kaavoitustyötilanne: Vierumäen, Keskustan, Laajalahden ja Lusin osayleiskaavat, Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, asemakaavat (mm. Sinitaival), Tähtiniemeä koskevat päätökset Vapaiden tonttien määrä Toteutuneet toimenpiteet

HYVÄKSYMINEN JA SEURANTA

Kaupunginvaltuusto

hyväksyy strategisen suunnitelman ja osoittaa Heinolan kaupungin kehittämisen suunnan

Kaupunginhallitus ja lautakunnat

asettavat suunnitelman pohjalta omat tavoitteensa ja valitsevat keinot suunnitelman päämääriin pääsemiseksi

Strategian päivitys

tapahtuu vuosisuunnitelman mukaisesti

Strategiaa täydentävät muut strategiat

kaupunginvaltuustossa hyväksyttävät henkilöstöstrategia ja elinkeinostrategia

Seuranta

osavuosisikatsauksissa (4 kpl/v)
toimintakertomuksessa
valtuuston strategiaseminaareissa

SANASTOA

Strategia	on pitkän aikavälin suunnitelma, tie nykytilasta tulevaisuuteen. Sillä varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Strategiaa toteutetaan organisaation kaikessa toiminnassa.
Toiminta-ajatus	m äärittää olemassaolon tarkoituksen. Vastaa kysymykseen, miksi organisaatio/yksikkö on olemassa ja miten se toteuttaa tarkoitustaan asiakkaan kannalta.
Visio	Tulevaisuuden kuva. Määrittelee halutun kehityssuunnan ja tahtotilan pitkällä aikavälillä. On innostava, tunteisiin vetoava, liikettä aikaansaava, realistinen, haastava. On ymmärrettävä ja helposti viestittävässä.
Päämäärä	Haluttu tavoitetilä, jota kohti edetään toiminta-ajatuksen perustarkoituksen saavuttamiseksi. Vastaa kysymykseen: minkälainen haluamme olla 4-7 vuoden kuluttua.
Kriittinen menestystekijä	Asia, jossa on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetettu päämäärä toteutuu. Asioita, joihin tulee suunnata organisaation ja päättäjien mielenkiinto ja tekeminen ja joita seurataan.
Tavoite	Taso, joka halutaan vuoden aikana saavuttaa, jotta päämäärä toteutuisi. Asetetaan kriittiselle menestystekijälle.
Mittari/ arviointikriteeri	Niiden avulla mitataan ja arvioidaan, miten hyvin on onnistuttu.