

## **STRATEGINEN SUUNNITELMA**

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

**TOIMINTA-AJATUS**    **Itsenäinen ja yhteistyöhön panostava Heinola tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut ja elinkeinoelämälle erinomaiset toimintaedellytykset.**

**VISIO 2015**                    **Vetovoimainen ja viihtyisä Heinola on eteläisen Suomen tavoiteltu asuinpaikkakunta ja yritystoimintapaikka.**

**TALOUS** (resurssit, talous)

**PÄÄMÄÄRÄ 2011: Talous tasapainossa**

<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Tavoitteet 2008</b>	<b>Mittarit / Arviointikriteerit</b>
1. <u>Käyttötalous</u> on tasapainossa ja <u>investoinnit</u> sopeutettu taloudellisiin mahdollisuuksiin	<p><b>Nettomenokehys ei ylity.</b></p> <p><b>Asiakkaiden osuutta palvelujen kustannusten kattamisessa on lisätty</b></p> <p><b>Nettoinvestoinnit ilman elinkeino-poliittisia investointeja ylittävät poistot enintään 1-2 M€lla (ylitys rahoitetaan energia-rahastosta).</b></p>	<p>Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Velkaantumisaste (€/ asukas) Veroprosentti</p> <p>Palvelumaksujen tuotto ja uusien palvelumaksujen käyttöönotto</p> <p>Toteutuneet nettoinvestoinnit</p>
2. <u>Energiarahaston</u> pääomaisäily ja sijoituspolitiikka on onnistunut	<p><b>Rahaston peruspääoma ei alene.</b> <b>Tavoite: 6 %:n tuottokäyrä.</b></p>	<p>Pääoman arvo Sijoitusten tuotto Sijoitusten reaaliarvon kehitys</p>
3. Toimiva <u>strategia- ja talousarviotyöskentely</u>	<p><b>Strategia- ja talousarvioprosessi saatu ympärivuotiseksi.</b></p> <p><b>Palvelusopimuskäytäntöä tehostettu</b></p> <p><b>Tulosseuranta on tehostunut.</b></p>	<p>Vuosisuunnitelmien toteutuminen</p> <p>Palvelusopimusten laadinta</p> <p>Tulosraportointikerrat, raporttien tehostettu käsittely ja vaikuttavuus tavoitteiden toteutumiseen</p>
4. Kasvava <u>väestökehitys</u>	<p><b>Asukasluvun kasvu + 80 henkilöä.</b></p>	<p>Asukasluvun kehitys, tavoite vuoteen 2012: 21.000 asukasta.</p>
5. <u>Kuntayhteistyö</u>	<p><b>Yhteistyö suunnattu voimakkaasti Lahteen</b></p> <p><b>Heinolan - Hartolan - Pertunmaan yhdistyminen vuonna 2009.</b> <b>Vuonna 2008: Esiselvityksen pohjalta tarvittavat päätökset</b></p>	<p>Sovittujen yhteistyöperiaatteiden noudattaminen/toteutuminen</p> <p>Prosessin eteneminen</p>

**PROSESSIT JA RAKENTEET** (resurssien toimivuus, organisaation toimivuus ja suorituskky)

**PÄÄMÄÄRÄ 2011: Tehostuneet prosessit ja uusitut rakenteet käytössä**

<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Tavoitteet 2008</b>	<b>Mittarit / Arviointikriteerit</b>
1. Tuottavuuden parantaminen <u>palvelujen</u> järjestämissä	<b>Kaikille keskeisille palveluille on asetettu tuottavuus- ja laatuvaatimukset.</b>  <b>Palveluprosessien jatkuva kehittäminen on käynnissä.</b>	Käyttöasteet, €suorite, laatuvaus, palvelujen määrä Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Vertailukunnat  Kehittämistyön vaihe ja vaikutukset
2. Oikein mitoitettu, tehokas, osaava ja joustava <u>henkilöstö</u>	<b>Tehtävien, vastuiden ja henkilöstötarpeen arviointi on tehty (henkilöstöresurssisuunnitelma)</b>  <b>Kaupungin oman henkilöstöhankintajärjestelmän ajanmukaistaminen</b>	Uusittujen tehtäväkuvausten määrä Työyhteisökysely (kohta 32) Henkilömäärä/tuotettavat palvelut Lakkautettavien ja muutettujen vakanssien määrä Henkilöstömäärän muutokset  Hlöstöhankintaohjelman hankinnan ja hlöstörutiinien organisoinnin toteutuminen
3. <u>Rakenteiden</u> uusiminen ja <u>toimintatapojen</u> tehostaminen	<b>Luottamuselinorganisaatio uusittu vastaamaan tulosaluejakoa. Käyttöön 1.1.2009.</b>	Valmistelutilanne Päätökset
4. Pitkäjänteinen <u>maanhankinta-</u> ja <u>kaavoituskäytäntö</u>	<b>Maapolitiikkaa ja kaavoitusta on tehostettu.</b>  <b>Keskustan kehittäminen ja elinvoimaisuuden turvaaminen.</b>  <b>Nauhamaisen yhdyskuntarakenteen vahvistaminen välillä Vierumäki - Laajalahti (Heinola P) - Lusi</b>	Kaavoitustyötilanne (Maakuntakaava, Vierumäen, Keskustan, Laajalahden ja Lusin osayleiskaavat, Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, asemakaavat mm. Sinitaival)  Kaavoitus- ja rakentumistilanne
5. Tehokas <u>elinkeinopoliitiikka</u>	<b>Uusia yrityksiä ja yritysalaajenuksia saadaan Heinolaan.</b>  <b>Tehokas tonttimarkkinointi ja aktiivinen tonttien myynti</b>  <b>Suunnitelmallinen hanketoiminta</b>	Työpaikkojen määrä: nettolisäys +40 työpaikkaa/v.  Työttömyysaste suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon Tonttikaupat: määrä ja tuotto  Hankeraportit Ulkopuolinen rahoitus (%)

**A S I A K A S** (palvelukyky ja vaikuttavuus)

**PÄÄMÄÄRÄ 2011: Hyvin toimivat palvelut**

<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Tavoitteet 2008</b>	<b>Mittarit /Arviointikriteerit</b>
1. <u>Palvelujen</u> laajuus, laatu, saatavuus ja oikea-aikaisuus	<p><b>Keskeiset palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti, tarkoituksenmukaisella tasolla ja kohtuullisin, kustannuksin.</b></p> <p><b>Asiakkaiden valinnanmahdollisuus palvelujen ostamisessa on lisääntynyt.</b></p>	<p>Asiakaspalaute- ja kyselyt</p> <p>Vertailut</p> <p>Avopalvelujen kysynnän/ tarjonnan muutokset</p> <p>Laitospaikkatilanteen muutokset ja asiakasjonot</p> <p>Palvelurakenteen muutokset</p> <p>Palvelusetelien ja muiden asiakkaan valinnasta riippuvien vaihtoehtoisten palvelujen hankintamuotojen käyttö</p>
2. Kaupungin <u>turvallisuus ja viihtyisyys</u>	<p><b>Turvallisuus- ja viihtyisyystasoa seurataan jatkuvasti ja reagoidaan muutoksiin.</b></p> <p><b>Terveysliikuntapalveluohjelma laadittu</b></p>	<p>Asiakaspalaute</p> <p>Vuotuinen seuranta yhdessä poliisi- ja muiden viranomaisen kanssa</p> <p>Ohjelman toteutuminen</p>
3. Vetovoimainen <u>imago</u> ja tehokas <u>markkinointi</u>	<p><b>Sähköinen tiedon antaminen ja sähköinen asiointi ovat lisääntyneet.</b></p> <p><b>Tiedotusohjelma käytössä (sis. markkinointiohjelman)</b></p>	<p>Kotisivujen käyttö ja palaute</p> <p>Sähköisten palvelujen määrä ja niiden käyttömäärät</p> <p>Ohjelman toteutuminen (sisältäen sidosryhmätutkimuksen)</p>
4. <u>Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet</u>	<p><b>Toimivien sähköisten palautejärjestelmien hyödyntäminen.</b></p>	<p>Käytössä olevien palautteenantomuotojen määrä ja käyttömäärät</p>

## HENKILÖSTÖ (osaaminen, työkyky, johtaminen)

### PÄÄMÄÄRÄ 2011: Haluttu, kehittyvä ja henkilöstön arvostama työnantaja ja työyhteisö

Kriittiset menestystekijät	Tavoitteet 2008	Mittarit / Arviointikriteerit
1. Työkykyinen ja motivoitunut <u>henkilöstö</u>	<p><b>Työkyky ja motivoituneisuus nousevat nykytasosta.</b></p> <p><b>Sairauspoissaolopäivien määrä vähentynyt vuodesta 2006.</b></p> <p><b>Tavoitteellinen työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2008 – 2009 käytössä.</b></p> <p><b>Riittävien henkilöstökoulutusresurssien turvaaminen.</b></p>	<p>Työyhteisökyselyn tulokset (joka toinen vuosi)</p> <p>Erilliset poissaolotilastot</p> <p>Riskien kartoituksen ja työyhteisökyselyn tulosten hyödyntäminen työhyvinvointisuunnitelmassa. Suunnitelman valmistuminen aikataulussa.</p> <p>Koulutusmäärärahojen taso</p>
2. Laadukas <u>esimiestyö</u>	<p><b>Esimiesten vuorovaikutustaitojen valmennus. Tulosaluejohtajien valmennus.</b></p> <p><b>Tehokas toiminnan ja talouden sekä henkilöstövoimavarojen johtaminen</b></p> <p><b>Säännölliset kehityskeskustelut käytössä kaikilla tulosalueilla</b></p>	<p>Erillisen esimiesvalmennussuunnitelman toteutuminen. Työyhteisökysely (kohta 15)</p> <p>Johtosääntömuutokset Työyhteisökysely (kohta 66)</p> <p>Kehityskeskustelut</p>

## **HYVÄKSYMINEN JA SEURANTA**

### **Kaupunginvaltuusto**

hyväksyy strategisen suunnitelman ja osoittaa siten Heinolan kaupungin kehittämisen suunnan

### **Kaupunginhallitus ja lautakunnat**

asettavat suunnitelman pohjalta omat tavoitteensa ja valitsevat keinot suunnitelman mukaisiin päämääriin pääsemiseksi

### **Strategian päivitys**

tapahtuu erillisen vuosisuunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa

### **Strategiaa täydentävät strategiat**

kaupunginvaltuustossa hyväksyttävä henkilöstöstrategia ja elinkeinostrategia

### **Seuranta**

osavuosisikatsauksissa (2 kpl/v)  
toimintakertomuksessa  
valtuuston strategiaseminaareissa

## SANASTOA

<b>Toiminta-ajatus</b>	Määrittää olemassaolon tarkoituksen. Vastaa kysymykseen, miksi organisaatio/yksikkö on olemassa ja miten se toteuttaa tarkoitustaan asiakkaan kannalta.
<b>Visio</b>	Tulevaisuuden kuva. Määrittelee halutun kehityssuunnan ja tahtotilan pitkällä aikavälillä. On innostava, tunteisiin vetoava, liikettä aikaansaava, realistinen, haastava. Oltava ymmärrettävä ja helposti viestittävässä.
<b>Päämäärä</b>	Haluttu tavoitetila, johon tähdätään toiminta-ajatuksen perustarkoituksen saavuttamiseksi. Minkälainen haluamme olla 4-7 vuoden kuluttua?
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	Asia, jossa on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetettu päämäärä toteutuu. Asioita, joihin tulee suunnata organisaation ja päättäjien mielenkiinto ja tekeminen ja joita seurataan ja mitataan.
<b>Tavoite</b>	Taso, joka halutaan vuoden aikana saavuttaa, jotta päämäärä toteutuisi. Asetetaan kriittiselle menestystekijälle.
<b>Mittari/ arviointikriteeri</b>	Niiden avulla mitataan ja arvioidaan, miten hyvin on onnistuttu.