



Tuusula

Me teemme yhdessä uutta! Kuntastrategia valtuustokaudelle 2017-2021

Vuoden 2019 tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely
Indikaattoreiden lähtö- ja tavoitetasojen määrittely
Riskienhallinta

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman
Konsernijaosto 20.8.2018

Tuusulan kunnan strateginen johtamisjärjestelmä



Valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet

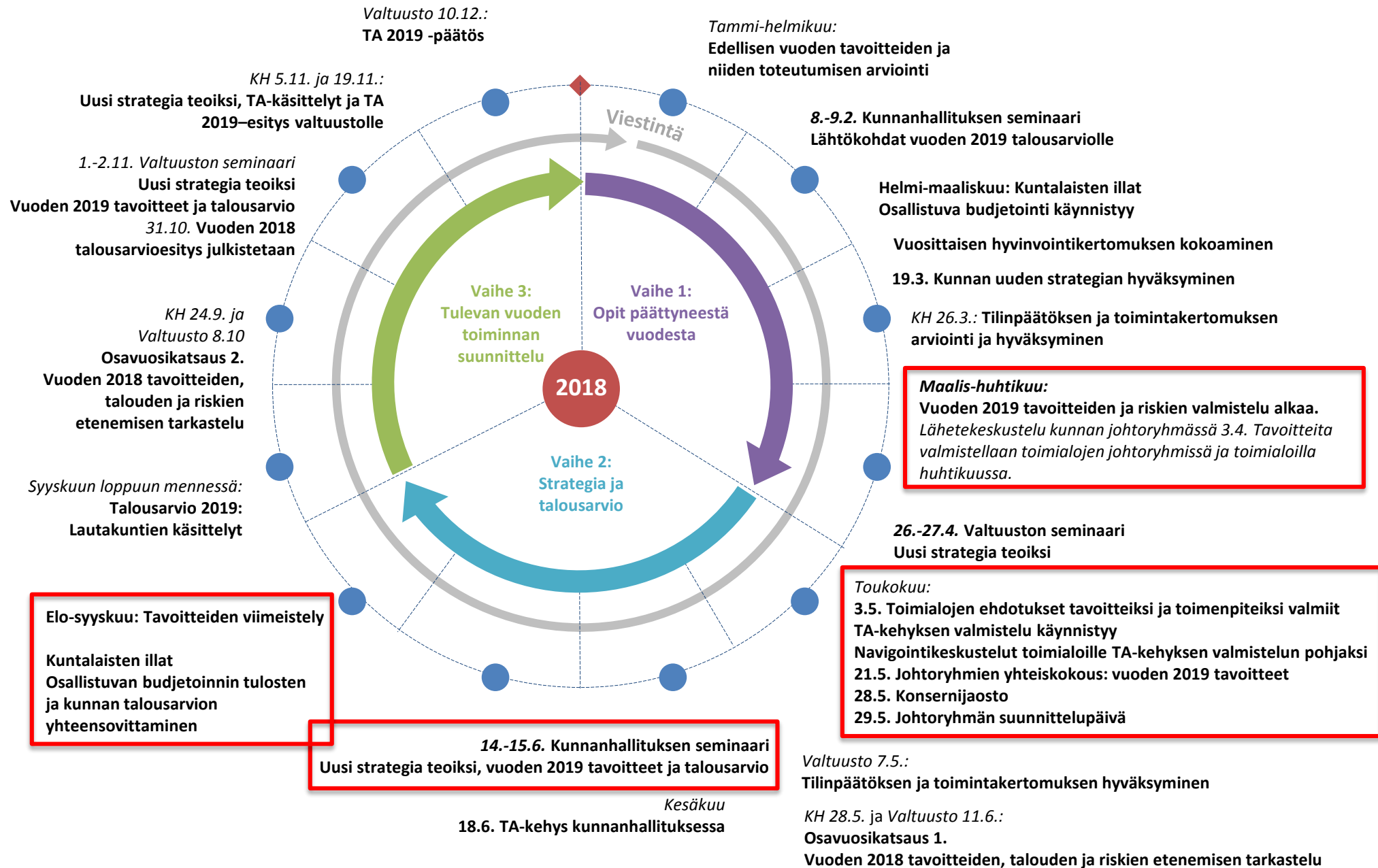
- **Valtuustokauden tavoitteita on 32**
 - Työn käynnistyessä tavoitteena oli 3 tavoitetta/päämäärä, eli yhteensä 9 valtuustokauden tavoitetta.
 - Havaittiin, että yhdeksällä tavoitteella tavoitteista tulee liian yleisiä, ei Tuusulalle tunnistettavia
 - Valtuustokauden tavoitteiden määrä eli prosessin aikana
- **Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta ja päämääristä**
 - Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaprosessin aikana esiin nousseita keskeisiä asioita.
 - Sujuva Tuusula: 6 valtuustokauden tavoitetta
 - Hyvinvoiva Tuusula: 9 valtuustokauden tavoitetta
 - Vireä Tuusula: 17 valtuustokauden tavoitetta
- **Valtuustokauden tavoitteet asetetaan valtuustokaudeksi – vuositavoitteet vuodeksi**
 - Valtuustokauden tavoitteille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä vuositavoitteita, joiden avulla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita. Vuositavoitteille määritetään toimenpiteitä.
 - **Tavoitteita määritettäessä on pyritty ja pyritään selkeyteen, mitattavuuteen, realistisuuteen ja merkityksellisyyteen (= tavoittelemisen arvoinen tavoite)**
- **Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä**
 - Vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Valtuustokauden indikaattorit

- **Jokaiselle valtuustokauden tavoitteelle on strategian laadinnan yhteydessä määritetty indikaattori tai indikaattoreita**
- **Jokaiselle indikaattorille määritetään lähtötaso ja tavoitetasot keväällä 2018**
 - Indikaattoreiden avulla seurataan ja arvioidaan kuinka tavoitteiden saavuttamisessa edetään.
 - Lähtötaso ja tavoitetaso määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2018 aikana.
 - Asiakastyytyväisyys/kokemus on indikaattori/mittari, joka tulee läpileikkaamaan koko strategian.
- **Määritetyistä indikaattoreista 20 on nostettu strategisiksi indikaattoreiksi, joiden toteutumista seurataan tiiviimmin**
- **Indikaattoreita määritettäessä on pyritty ja pyritään selkeyteen, mitattavuuteen, realistisuuteen ja merkityksellisyyteen (=tavoittelemisen arvoinen tavoite/indikaattori)**
- **Toimialojen indikaattorimäärittelytyö valmistuu 25.5. mennessä - elokuun aikana**
- **Kunnan johtoryhmä käy läpi indikaattoreita 28.5. - elo-syyskuun vaihteessa**
- **Indikaattoreihin tutustutaan kunnanhallituksen seminaarissa kesäkuussa - konsernijaosto 20.8.**

Strategian, talouden ja riskienhallinnan vuosikello 2018

Joulukuu: Käyttösuunnitelmien hyväksyminen



Vuositavoitteiden asettaminen – vuoden 2019 suunnittelu ja talousarvion valmistelu käynnissä

- Vuoden 2019 talousarvion valmistelu käynnistyi vuoden 2019 vuositavoitteiden ja toimenpiteiden laadinnalla
 - Lähetekeskustelu kehittämisen tiekartan muodossa johtoryhmässä 3.4.
 - Tavoitteiden valmistelu toimialoilla 4.4.2018 - 3.5.2018
- Tavoiteaihoita on työstetty vuorovaikutuksessa kuntatasolla, toimialoilla, tulosalueilla ja tulosityksiköissä
 - Valtuustoseminaari 26.-27.4.2018
 - Toimialojen ehdotukset koottiin kehittämispäällikölle 3.5.2018 mennessä
 - Tavoitteistoa työstettiin johtoryhmien yhteiskokouksessa 21.5.2018 klo 8.30-12
- Kunnan johtoryhmä käsitteli ja käsittelee tavoitteistoa 15.5. ja 28.5.
- Tavoiteluonnokset esitellään kunnanhallituksen seminaarissa 14.-15.6.2018 sekä lautakuntien seminaareissa keväällä ja/tai syksyllä (riippuen seminaarien ajankohdista)
- Tavoite- ja indikaattoripaketti valmistuu elokuun aikana lautakuntakierrosta varten
- Lautakunnat käsittelevät tavoitteet ja indikaattorit syyskuussa
- Tavoitteet viimeistellään lautakuntakierroksen jälkeen pormestarin esitystä varten
- Vuoden 2019 tavoitteista ja talousarviosta päätetään valtuustossa 12/2018

Valtuustokauden tavoitteita toteuttamaan määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä *vuositavoitteita*, jotka saavuttamalla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita.

- Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.
- Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Indikaattoreiden lähtö- ja tavoitetasojen määrittäminen

- Vuoden 2019 tavoitteiden ja toimenpiteiden (talousarvion) laadinnan yhteydessä määritetään myös valtuustokauden tavoitteiden indikaattoreiden ja strategisten indikaattoreiden lähtö- ja tavoitetasot.
- Lähtö- ja tavoitetasoja määritettäessä sovitaan myös indikaattorin ”omistaja”, eli seurannan vastuutaho tai -tahot
 - Vastuuhenkilö huolehtii vastuullaan olevan indikaattorin seurantatiedon tuottamisesta vuosittain
 - Strategisten indikaattoreiden osalta tieto kootaan kolmannesvuosittain (osavuosikatsaukset)

- Indikaattoreille määritetään
 - Lähtötaso: 31.12.2017 tieto
 - Tavoitetaso 31.12.2018
 - Tavoitetaso 31.12.2019
 - Tavoitetaso 31.12.2020
 - Tavoitetaso 31.12.2021

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	indikaattorit	Lähtötaso 31.12. 2017	Tavoitetaso 31.12. 2018	Tavoitetaso 31.12. 2019	Tavoitetaso 31.12. 2020	Tavoitetaso 31.12. 2021	Vastuutaho
1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.	<ul style="list-style-type: none"> • Palvelurakenteen ja organisoinnin kehittämissuunnitelman toteutus • Kehittämisresurssit ja innovaatiotoiminta: osuus kunnan toimintamenoista ja suhteessa muihin kuntiin • Lähipalveluiden saatavuus 	Määritä, jos tieto löytyy	Jos järkevää määrittää	Pakollinen määrittää	Harkinnan mukaan määrittävä	Pakollinen määrittää	= tiedon ”omistava” taho
Esitys valtuustokauden tavoitetta toteuttavaksi vuositavoitteeksi vuodelle 2019		Esitys toimenpiteeksi 2019			Vastuutaho		

- Lähtö- ja tavoitetasojen määrittämisen aikataulu:
 - Toimialat määrittäneet lähtö- ja tavoitetasoja touko-kesäkuun aikana, työ jatkuu alkusyksyyn saakka
 - Valmistelutilanne esiteltiin kunnanhallituksen seminaarissa 14.-15.6.

Tavoitteiden ja indikaattoreiden valmistelun nykyvaihe ja miten tästä edetään?

- Tavoitteita työstetään ja hiotaan edelleen yhteistyössä toimialojen ja vastuhenkilöiden kanssa
 - Tavoite
 - Toimenpide
 - Vastuutaho (nykyorganisaation mukaan, organisaation uudistumisen myötä vastuutahot tarkasteluun)
- Tavoitteiden taso – mitkä tavoitteet nostetaan valtuustotasolle?
 - luokittelu -> yksiköiden, tulosalueiden, lautakuntien tavoitteet ja valtuuston sitovat tavoitteet
- Tavoitteista voi antaa palautetta kehittämispäällikkö Heidi Hagmanille
 - Valtuustoryhmien palaute tervetullutta
- Tavoitteena on saada tavoitteisto valmiiksi elokuun aikana
- Lautakuntakierros elo-syyskuussa
- Lopullisen muotonsa tavoitteet saavat lautakuntakierroksen jälkeen, pormestarin esitystä valmisteltaessa

HUOM! Varmistetaan, että tavoitteet ja eurot ovat tasapainossa!

Talousarviokirjan alkuun tulee strategiaosuus, jossa esitellään kunnan uusi strategiaperusta sekä valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit:

Valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit

Vireä Tuusula

Valtuusto- kauden tavoite 2018-2021	indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetaso 31.12.2019	Tavoitetaso 31.12.2021
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.	Asukasmäärä 2021 vähintään	38 646	39 000	40 700
	<u>Valmistuneet kaikki asunnot (MAL-sopimus) 420 kpl / vuosi</u>	•	420	420
	Kunnan asuntokanta talotyypeittäin ja hallintomuodoittain	•	•	•
	<u>Kaavoitettujen asuntotonttien k-m²</u>	246 314 kem ²	50 000 kem ²	50 000 kem ²
	<u>Luovutettujen omakotitonttien lukumäärä</u>	25	55	95

Valtuuston sitovat vuositavoitteet, toimenpiteet ja riskit esitellään talousarvion alussa valtuustokauden tavoitteiden alle ryhmiteltynä:

Valtuustokauden tavoitteet, niitä toteuttavat vuositavoitteet ja toimenpiteet sekä tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Vireä Tuusula

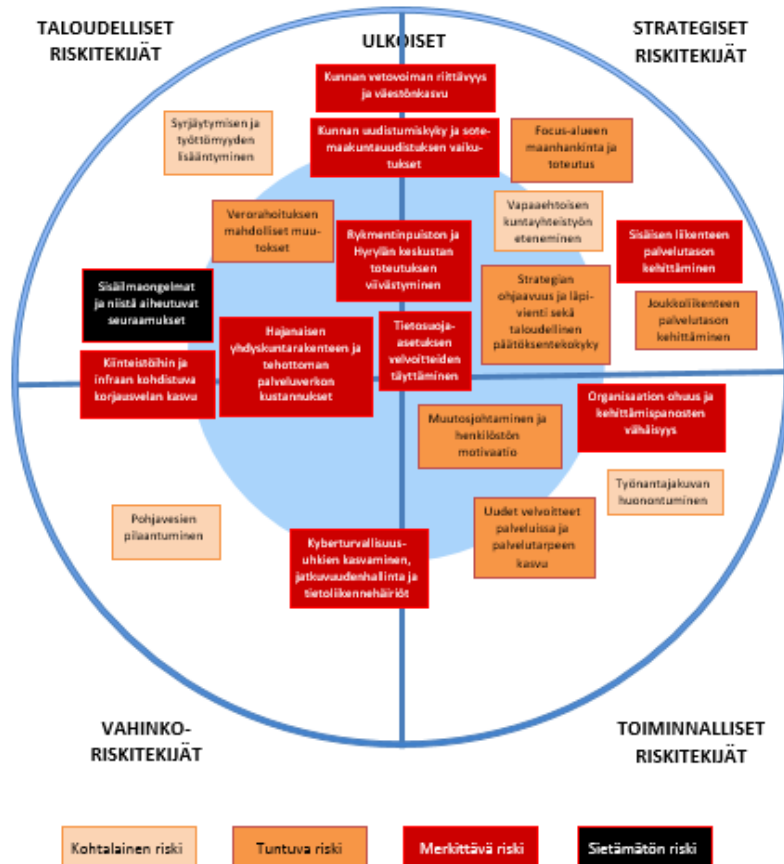
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttavat vuositavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet 2019	Vastuutaho	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa	<ul style="list-style-type: none">Hyväksymme Yleiskaava 2040	Kaavoituspäällikkö	
Etenemme yleiskaavan rakentamisalueidenmaanhankinnassa	<ul style="list-style-type: none">Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan 2040 mukaisilta rakentamisalueilta	Maankäyttöpäällikkö	
Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin	<ul style="list-style-type: none">Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa	Kaavoituspäällikkö, <u>kuntasuunnittelupääl.</u>	
Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none">Toteutamme tiet jne.	<ul style="list-style-type: none">	<ul style="list-style-type: none">

Riskien tunnistaminen ja hallitseminen osana vuoden 2019 tavoitteista

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2019

Ei vielä tarkistettu!



Riskien merkittävyyttä kuvataan neliportaisella asteikolla kohtaisesta riskistä tuntuvaan, merkittävään ja sietämättömään riskiin.

Strategiset riskit

Riski ja sen merkittävyys (väri)	Riskin kehityssuunta ↑ ↓	Tavoitteet, joiden toteutumista uhkaa (esim. 1,2 ja 15)	Hallintakeino (kuvaile hallintakeinoja)
Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu			
Kunnan uudistumiskyky ja soite- ja maakuntauudistuksen vaikutukset			
Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen			
Tietosuojasetuksen velvoitteiden täyttämisen			
Sisäisen liikenteen palvelutason kehittäminen			
Strategian ohjaavuus ja läpiviennin sekä taloudellinen päätöksentekokyky			
Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen			
Strategian ohjaavuus ja läpiviennin sekä taloudellinen päätöksentekokyky			
Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen			
Organisaation ohuus ja kehittämisspanosten vähäisyys			
Työnantajakuvaan huonostuminen			
Uudet velvoitteet palvelussa ja palvelutarpeen kasvu			
Vapaaehtoisen kuntayhteistyön eteneminen			

Toiminnalliset riskit

Riski ja sen merkittävyys (väri)	Riskin kehityssuunta ↑ ↓	Tavoitteet, joiden toteutumista uhkaa (esim. 1,2 ja 15)	Hallintakeino (kuvaile hallintakeinoja)
Organisaation ohuus ja kehittämisspanosten vähäisyys			
Muutosjohtaminen ja henkilöstön motivaatio			

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sisäisessä tarkastuksessa nostettiin esiin tarve

- Vahvistaa strategian ja riskienhallinnan välistä yhteyttä
- vahvistaa kuntatasolla tunnistettujen riskien ja toimialojen tunnistamien riskien yhteyttä.
- Nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa riskien hallintakeinoja ja seurata niiden kehittymistä.

Toimenpiteet

- Vuositavoitetaulukossa määritetään tavoitteen saavuttamista uhkaavat riskit ja riskitaulukossa tavoitteet, joihin riski kohdistuu
- Yksinkertaistetaan riskienhallinnan exceliä ja tuodaan se talousarviokirjaan
- Rinnalla riskiympyrä ja kuvaava teksti, kuntatason lisäksi myös toimialatasolla