



Tuusula

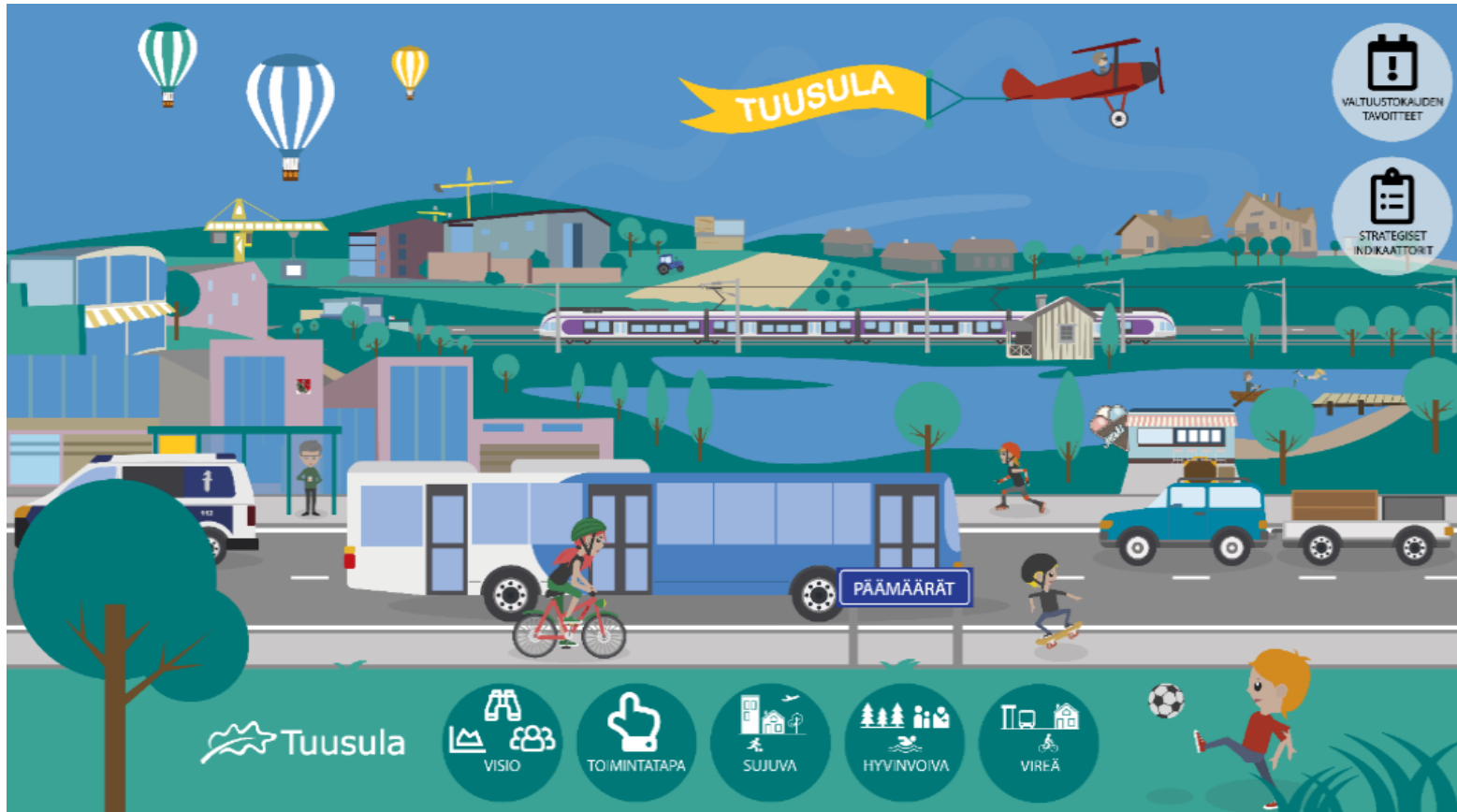
**Me teemme yhdessä uutta!  
Kuntastrategia teoiksi – valtuustokauden  
tavoitteet ja kehittämisen tiekartta sekä  
vuoden 2019 tavoitteet**

Konsernijaosto 28.5.2018

# Tuusulan kunnan strateginen johtamisjärjestelmä



# Strategian visualisointi



<https://prezi.com/view/rvCEzyMJKSBzUKLhiNEU>

# Valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet

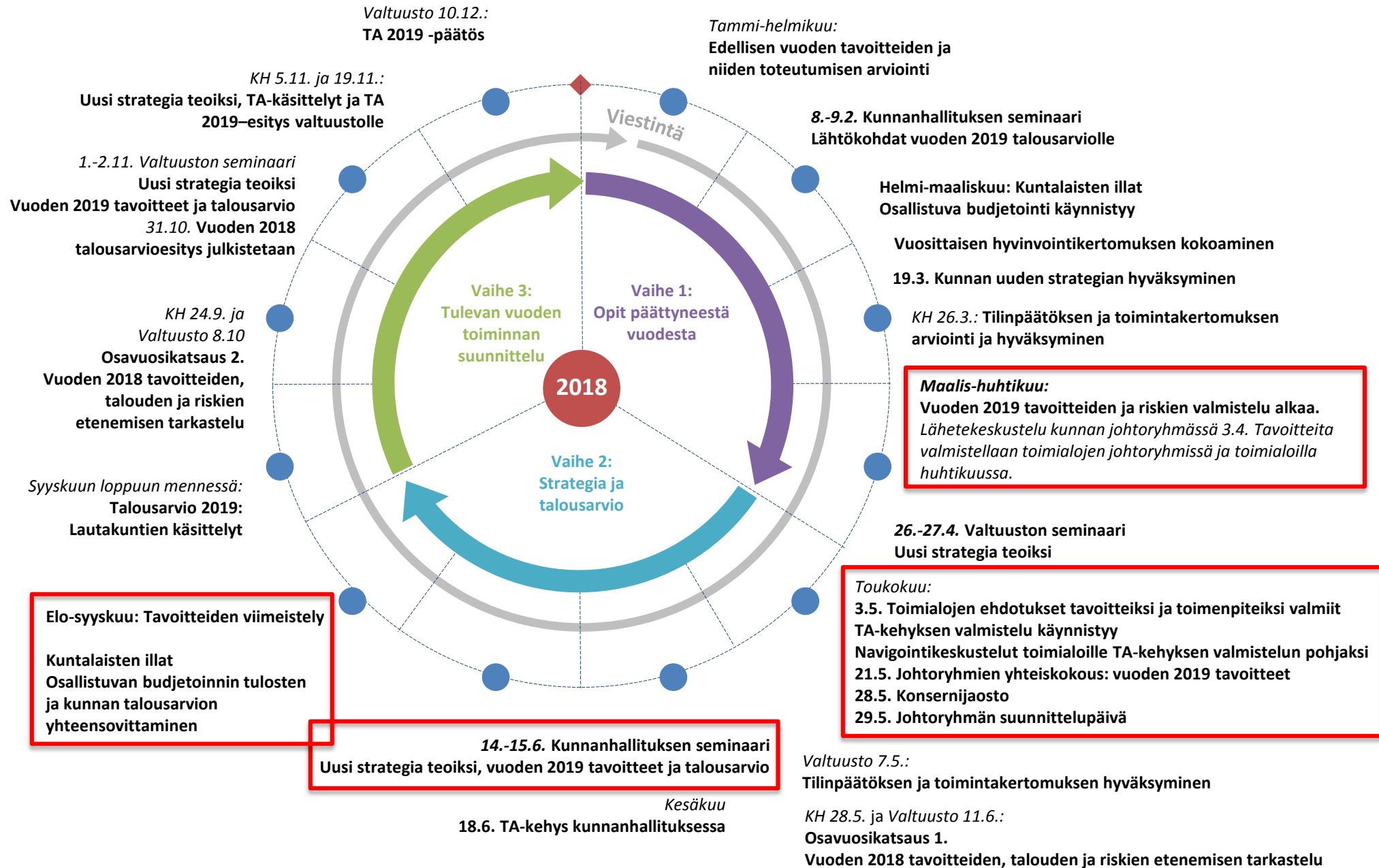
- **Valtuustokauden tavoitteita on 32**
  - Työn käynnistyessä tavoitteena oli 3 tavoitetta/päämäärä, eli yhteensä 9 valtuustokauden tavoitetta.
    - Havaittiin, että yhdeksällä tavoitteella tavoitteista tulee liian yleisiä, ei Tuusulalle tunnistettavia
    - Valtuustokauden tavoitteiden määrä eli prosessin 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**
- **Kunnan johtoryhmä käy läpi indikaattoreita 28.5.**
- **Indikaattoreihin tutustutaan kunnanhallituksen seminaarissa kesäkuussa**

# Strategian, talouden ja riskienhallinnan vuosikello 2018

Joulukuu: Käyttösuunnitelmien hyväksyminen



# Sujuva Tuusula – kehittämisen tiekartta

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	2018			2019			2020			2021		
1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut (edunvalvonta)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Blue	Blue	Blue
2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa.	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Green	Green	Green	Green	Green	Green
5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä.	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green



Punainen: valtuustokauden tavoite, joka on ”must win battle” kunnan strategian toteutumiselle ja sitä edistetään voimakkaasti



Sininen: valtuustokauden tavoitteen toteuttaminen painottuu ja sen toteuttamiseen osoitetaan resursseja



Vihreä: valtuustokauden tavoite, jota edistetään tasaisesti vuoden/valtuustokauden aikana







# Vireä Tuusula – kehittämisen tiekartta

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	2018			2019			2020			2021		
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
28. Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi.	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista.	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red



Punainen: valtuustokauden tavoite, joka on "must win battle" kunnan strategian toteutumiseksi ja sitä edistetään voimakkaasti



Sininen: valtuustokauden tavoitteen toteuttaminen painottuu ja sen toteuttamiseen osoitetaan resursseja



Vihreä: valtuustokauden tavoite, jota edistetään tasaisesti vuoden/valtuustokauden aikana

# 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)
- Tavoitteet viimeistellään syyskuun loppuun mennessä 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"> <li>• Palvelurakenteen ja organisoinnin kehittämissuunnitelman toteutus</li> <li>• Kehittämisresurssit ja innovaatiotoiminta: osuus kunnan toimintamenoista ja suhteessa muihin kuntiin</li> <li>• Lähipalveluiden saatavuus</li> </ul>	Määritä, jos tieto löytyy	Jos järkevää määrittää	Pakollinen määrittää	Harkinnan mukaan määrittävä	Pakollinen määrittää	= tiedon ”omistava” taho
<b>Esitys valtuustokauden tavoitetta toteuttavaksi vuositavoitteeksi vuodelle 2019</b>		<b>Esitys toimenpiteeksi 2019</b>			<b>Vastuutaho</b>		

- Lähtö- ja tavoitetasojen määrittämisen aikataulu:
  - Toimialat 25.5. mennessä, kunnan johtoryhmä 28.5.
  - Tavoitteena esitellä indikaattoreiden lähtö- ja tavoitetasot kunnanhallituksen seminaarissa 14.-15.6.



# Miten tästä eteenpäin?

## Kysymyksiä konsernijaostolle

Valtuustokauden tavoitteita on 32 ja kullekin on määrä asettaa niitä toteuttavia vuositavoitteita

- Periaatteita vuositavoitteiden määrittämiselle?
- Onko tarpeen rajoittaa vuositavoitteiden ja niille määritettävien toimenpiteiden määrää?
- Kuinka varmistetaan, että tavoitteet ovat saavutettavissa ja niiden saavuttamiseen on riittävät resurssit? Yhteys kunnan kehyspäätökseen ja talousarvioon.