



# Strategiset tavoitteet 2010

## Talousarvion liite

# 1. Asiakas ja kuntalainen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Toimivat kunnalliset peruspalvelut on saatavissa omasta kunnasta tai talousalueelta</li></ul>	<p>Perusturvatoimi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Päivähoidon jonotusaika</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vanhustenhuollon porrastuksen toimivuus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tyydyttävä taso: hoitopaikka lakisäätt. ajassa kunnan alueelta</li><li>• Hyvä taso: hoito lakisäätt. ajassa omasta tai lähitaajamasta</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tyydyttävä taso: esh:n siirtoviivemaksuja 20 pvää ja yli 75-vuotiaiden laitostamisaste 6,5 %</li><li>• Hyvä taso: esh:n siirtoviivemaksuja 15 pvää ja laitostamisaste 6,0 % kotiuttamismalli vanhustenhuoltoon on kehitetty</li></ul>



# 1. Asiakas ja kuntalainen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<p>•Toimivat kunnalliset peruspalvelut on saatavissa omasta kunnasta tai talousalueelta</p>	<p>Koulutoimi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden %-osuus päättöluokan koko oppilasmäärästä</li><li>• Jatko-opiskeluun päässeet päättötodistuksen saaneista</li><li>• Kirjastot / lainaus/asukas</li><li>• Liikunta ja nuorisotoimi / liikuntakerhot ja nuorisoillat</li><li>•Kansalaisopisto / opetustuntimäärä</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Tyydyttävä taso: 95 %</li><li>• Hyvä taso: 98</li> <li>• Tyydyttävä taso: 95 %</li><li>• Hyvä taso: 98 % ja jälkiohjauksella pyritään 100 %:iin</li> <li>• kirjastoissa 16 lainaa/asukas</li><li>• liikuntakerhot: 650 kerhotapaamista</li><li>• nuorisoiltojen määrä: 320</li> <li>•Kansalaisopiston opetustuntimäärä 3800 t/vuosi</li></ul>

# 1. Asiakas ja kuntalainen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<p>•Toimivat kunnalliset peruspalvelut on saatavissa omasta kunnasta tai talousalueelta</p>	<p>Tekninen toimi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• varma ja laadukas infrastruktuuri: vesi, viemäri ja tiestö</li><li>• Yksityistiekuntien ja vesiosuuskuntien perustamis- ja neuvontapalvelut</li><li>•Kunnan kiinteistöjen kuntokartoitus ja korjaustarpeen arviointi</li><li>•Kunnan yleisten alueiden perusparantaminen</li></ul>	<p>Toimintahäiriöt ja katkokset:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tyydyttävä taso: 10 – 20 /vuosi</li><li>• Hyvä taso: alle 10 /vuosi</li><li>•Tyydyttävä taso: 1 uusi tiekunta ja vesiosuuskunta/vuosi</li><li>• Hyvä taso: 2 – 3 tiekuntaa tai vesiosuuskuntaa /vuosi</li><li>•Tyydyttävä taso: kunnan kiinteistöjen kiireellisimpien peruskorjaustarpeiden kartoitus</li><li>•Hyvä taso: Peruskorjaustarpeiden kartoitus ja priorisointi.</li><li>•Tyydyttävä taso: 1 peruskunnostushanketta toteutukseen</li><li>•Hyvä taso: 2 - 3 peruskunnostushanketta valmiiksi</li></ul>

# 1. Asiakas ja kuntalainen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• yhteistyö kylätoimikuntien /kyläläisten, yhdistysten kanssa</li> <li>• yhteistyö palvelujen käyttäjiä edustavien edunvalvontajärjestöjen yms. kanssa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kuntalaisille järjestetään vuoden aikana 1 yhteinen keskustelutilaisuus</li><li>• kunnan edustaja osallistuu vähintään kerran vuoden aikana kunkin kylätoimikunnan tilaisuuteen</li> <li>• Tyydyttävä taso: toimialan ja toimijoiden säännölliset tapaamiset</li></ul>

# 1. Asiakas ja kuntalainen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• palvelujen järjestäminen osakuntaliitosalueelle</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• liitosalueelta olevien oppilaiden lkm</li> <li>• päivähoitopalvelut</li><li>• vanhustenhuolto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kaikki osakuntaliitosalueen oppilaat valitsevat koulun Hausjärveltä</li> <li>•Palvelut tuotetaan Hausjärvellä</li></ul>

## 2. Talous ja vetovoima

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tasapainoinen ja hallittu väestönkasvu</li> <li>• Talouden tasapainon säilyminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• nettoväestömäärän muutos</li> <li>• Toimintamenojen kasvu v:sta 2009</li> <li>• tilikauden alijäämä</li></ul>	<p>Tyydyttävä taso: + 0,50 % tai 1 - 1,5 %</p> <p>Hyvä taso: 0,6 - 1 %, tasapainoisesti taajamittain (lisäksi osakuntaliitosalueen väestömäärä)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• toimintamenot kasvavat enintään 4,0 % vuoden 2009 talousarviosta</li> <li>• vuoden 2010 alijäämä (ilman satunnaisia eriä) on enintään 558,5 t € ja satunnaisten erien jälkeen ei ole alijäämää</li></ul>

## 2. Talous ja vetovoima

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• kaavoituksen eteneminen suunnitelmallisesti</li> <li>• kunnan asuintonttitarjonta vastaa kysyntää</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hyväksytyt kaavoitushankkeet</li> <li>• tonttivaranto taajamittain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oitin Manassenpellon asuinalueen asemakaava on valmis</li> <li>• Oitin, Ryttylän ja Hikiän taajamissa vuoden tarvetta vastaava tonttivaranto</li></ul>

## 2. Talous ja vetovoima

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yritystoiminnan edellytysten turvaaminen</li> <li>• Hausjärven Talo Oy:n tehtävien ja tavoitteiden määrittäminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• elinkeinostrategian laatiminen yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa</li> <li>• yritysten lkm nettomuutos</li> <li>•yritysaluekaavoituksen eteneminen</li> <li>• Hausjärven Talo Oy:n strategian laatiminen</li> <li>•toimitilojen rakennuttaminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•strategia laadittu</li> <li>• yritysten lkm muutos +5/v ja työpaikkojen määrä lisääntyy 15/v</li> <li>•Nahkuripuiston asemakaava valmis</li> <li>•laadittu ja Hausjärven Talo Oy:n toiminta virkistynyt</li> <li>•kunnan rakennuttamat teollisuushallit lunastussopimuksella, yksi joka toinen vuosi</li></ul>

# 3. Henkilöstö ja osaaminen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Strategisen henkilöstöjohtamisen kehittäminen</li> <li>• Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointi ja palveluksessa pitäminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Henkilöstöstrategian laatiminen</li> <li>• Henkilöstön saatavuus</li> <li>• henkilöstön pysyvyys</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Henkilöstöstrategia on laadittu ja sen täytäntöönpano käynnistetty</li> <li>• tyydyttävä taso: avoinna olevat palvelussuhteet täytetään pätevillä henkilöillä</li><li>• hyvä taso: ed. lisäksi tarvittava sijaistyövoima saadaan</li> <li>• kunnan palveluksesta irtisanoutuvien (pl. eläketapahtumat) määrä on enintään 5 %</li></ul>

# 3. Henkilöstö ja osaaminen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esimiehille järjestettyjen koulutustilaisuuksien määrä</li> <li>• Henkilökunnan tyytyväisyys esimiestyöhön henkilöstökyselyn mukaan hyvää</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kaikille kunnan esimiehille järjestetään 2 koulutustilaisuutta</li><li>• lisäksi suurimmilla toimialoilla on omia esimiesten koulutuksia</li> <li>• henkilökunnalle tehtävän kyselyn mukaan tyytyväisyys esimiestyöhön on korkeampi kuin v. 2009 kyselyssä</li></ul>

# 3. Henkilöstö ja osaaminen

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työkyvyn ylläpito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sairauspoissaolojen määrä</li> <li>• kehityskeskustelut henkilöstön kanssa</li> <li>• työterveyshuollon uudelleen järjestely</li> <li>• varhaisen puuttumisen toimintamalli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tyydyttävä taso: määrä vuoden 2009 tasolla</li><li>• hyvä taso: määrä vähenee 2009 tasosta 5 %:ia</li> <li>• kaikki toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat käyvät esimiehensä kanssa kehityskeskustelun vuoden aikana</li> <li>• uudessa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa painopiste ennalta ehkäisevässä toiminnassa</li> <li>• varhaisen puuttumisen toimintamalli on luotu</li><li>• ei tule uusia työkyvyttömyyseläkkeitä</li></ul>

# 4. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

v. 2010 strateginen tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunnalliset palvelut järjestetään ja tuotetaan kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• palvelurakenteen uudistaminen</li> <li>• tukipalvelujen läpinäkyvyys</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarkoituksenmukainen rakenne (sekä organisaatio- että palvelurakenne) ja porrastus on selvitetty seudun muiden kuntien kanssa ja tarvittavat päätökset toimeenpanosta on tehty</li> <li>• siivous- ja ruokahuollon sekä tilapalvelun tuottamat palvelut on tuotteistettu ja niiden kustannukset tunnetaan</li></ul>

## 5. INVESTOINTIHANKKEET

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	KESKEISET MENESTYSTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASOT
5.1. Talousarvioon sisältyvien keskeisten investointikohteiden toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hikiän koulukeskuksen rakentaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rakentamisen aikataulu ja kustannukset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvä tulos: rakentaminen toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti ja toteutus ei ylitä kustannusarviota</li> <li>Tyydyttävä taso: rakentaminen toteutetaan sovitussa aikataulussa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ryhtylän koulukeskus ja päiväkot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suunnittelun toteutus ja valmistautuminen rakentamiseen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvä taso: Suunnittelussa pääsuunnittelu on valmis ja päiväkot on kilpailutettu rakentamiseen ja koulun ensimmäisen laajennus osan kohdalta erikoissuunnittelu valmis.</li> <li>Tyydyttävä taso: Päiväkodin toteutussuunnitelmat ovat valmiit:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kirkonkylän koulun muuttaminen päiväkodiksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oitin ja Hikiän puuttuvien paikkojen toteuttaminen</li> <li>muiden lisätilatarpeiden suunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvä tulos: Suunnittelutyö valmistunut ja rakennustyöt alkaneet</li> <li>Tyydyttävä tulos: suunnittelutyö valmistunut</li> </ul>