

Strategia-linjaus 1: ”SUJUVAN ELÄMÄN KOTIKAUPUNKI” / ASUKKAAT JA ASIAKKAAT

Vetovoimainen palvelutarjonta, sujuvat ja vaikuttavat kuntapalvelut sekä hyvä asiakas-tyytyväisyys

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi Seurannan mittarit <i>Palvelujen riittävyys, toimivuus, laatu ja vaikuttavuus</i> <i>Hyvinvointivaikutukset / Asukasmäärä- ja väestövaikutukset</i>	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Varautuminen väestön ikärakenteen muutokseen ja huoltosuhteen heikkenemiseen sekä palvelutarpeiden muutoksiin.</i>	1.1. Sujuvat ja vaikuttavat palvelut	<p>Tyytyväiset asukkaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asukkaat pitävät kaupungin tarjoamia palveluja tärkeinä ja ovat tyytyväisiä palvelujen saavutettavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen. - Palvelutarjontaa tukevat kaavoitusratkaisut ja toimenpiteet. 	<p>Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset</p> <p>Kaupallinen palvelutarjonta / alueellinen kilpailukyky –vertailut</p> <p>Palvelutasovertilu / julkiset palvelut</p>	<p><i>Laajaa asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointia /-mittauksia ei tehty vuonna 2013.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Sosiaalitoimiston asiakaspalvelukysely 12/2013</i> -<i>Terveysaseman hoidon laadun asiakastyytyväisyysmittaukset kolmen (3) vuoden välein.</i> - <i>Opetuspalvelujen järjestämistä koskevan arviointisuunnitelman (perusopetus ja varhaiskasvatus) valmistelu (2013) ja käyttöönotto vuonna 2014</i> <p><i>Loimaan kaupallinen palvelutarjonta on laajentunut vuosina 2011 – 2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 2010 Loimaalla yhteensä 99 milj. euroa eli noin 5.900 euroa/asukas.</i> <p><i>Loimaa sijoittui asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaavassa 76 kunnan vertailussa vuonna 2012 sijalle 35 ja vuonna 2013 sijalle 61. Vuoden 2013 indeksi oli 61,5 ja vuoden 2012 indeksi 66,6 (EPSI Rating 15.1.2014)</i></p>
		<p>Asukasmäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muuttoliikkeen kääntäminen positiiviseksi ja väestömuutoksen tasapaino vuoteen 2016 mennessä. 	<p>Asukasmäärän seuranta kuukausittain / Muuttoliikkeen seurantatiedot</p>	<p><i>Asukasmäärä on vähentynyt pitkään keskimäärin 70 - 80 asukkaalla vuosittain. Vuonna 2013 asukasmäärän väheneminen jäi selvästi aiempaan pienemmäksi. Asukasmäärä oli vuoden 2013 päättyessä 16.709.</i></p> <p><i>Kuntien välinen nettomuutto vuonna 2013 oli +12 asukasta (vuonna 2012 -51) . Nettomuuttotappio oli vuosina 2009 – 2012 yhteensä 153 asukasta.</i></p>

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 3/2014
		Liikunta- ja kulttuuripalvelut seudullisina vetovoimatekijöinä	<i>Talousarvion 2014 vapaa-ajan lautakunnan tavoitteissa on todettu mm.: - ”Liikuntapalveluiden tavoitteena on turvata ja kehittää koko kunnan alueella eri hallintokuntien, liikuntajärjestöjen, yhteisöjen ja muiden liikuntapalveluja tuottavien tahojen yhteistyöllä liikuntaan ja terveisiin elämäntapoihin ohjaava palvelukokonaisuus.” - ”Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle.”</i>	<i>Loimaalla on yli sata eri liikuntapaikkaa ml. täysmittainen golfkenttä ja kansainväliset mitat täyttävä moottorirata. Loimaalla järjestetään vuosittain monia kulttuuri-, liikunta- ja urheilutapahtumia. - SM-tason palloilumenestys vuosina 2012 – 2013. - Taidetalo avattiin vuoden 2012 lopulla ja vuoden 2013 aikana järjestettiin näyttelyjä ja konsertteja. - Uimahalli Vesihovi oli osan vuodesta 2013 remontin vuoksi suljettuna.</i>
<p><i>Asukkaiden omatoimisuuden lisääminen osana palvelujen kysynnän kasvua.</i></p> <p><i>Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen osana kuntauudistusta.</i></p>	1.2. Asukkaiden omatoimisuus ja yhteisöllisyys	<p>Asukkaiden omatoimisuus ja yhteisöllinen osallistuminen</p> <p>- Ikääntyvän väestön omatoimista asumista tukevalla kaavoitus-, asumis- ja palveluratkaisuilla vähennetään julkisten palvelujen tarvetta.</p> <p>- Innostamalla ja tukemalla yhdistysten ja järjestöjen kanssa asukkaita liikunta- kulttuuri- ja muuhun paikalliseen harrastustoimintaan lisätään yhteisöllisyyttä ja vähennetään julkisten palvelujen tarvetta.</p>	Asukas- ja asiakastytyväisyysarviointi /-mittaukset	<p><i>Asukas- ja asiakastytyväisyysarviointia /-mittauksia ei ole tehty vuonna 2013.</i></p> <p><i>Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi 25.3.2013 kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2013. Lindenin alueen asemakaavan muutos hyväksyttiin 2013.</i></p> <p><i>Keskusta-alueella (ml Juvan alue)toimii kutsutaksi</i></p>

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Hyvinvointipalvelujen tuloksellisuuden (tuottavuus, taloudellisuus, vaikuttavuus) parantaminen</i>	1.3. Asukkaiden hyvinvoinnin ennakoiva edistäminen	Osallistava päätöksenteko - Asukkaat luottavat kaupungin päätöksentekoon ja ovat tyytyväisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa asuinympäristönsä ja palvelujen järjestämisessä.	Asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset	<i>Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointia /-mittauksia ei ole tehty vuonna 2013.</i>
		Asukkaiden toimeentulo ja työllisyys - Hyvä työllisyystilanne vähentää toimeentuloturvan tarvetta.	Hyvinvointipoliittinen ohjelma 2009 – 2012 (KV 14.12.2009) / Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot	<i>Kaupunginvaltuusto on 10.3.2014 käsitellyt ja hyväksynyt hyvinvointikertomuksen.</i>
			- Työttömyys (määrä ja %-osuus) (12/2011 = 634 työtöntä = 8,2 %)	<i>Vuonna 2013 työttömiä oli keskimäärin 9,5 % (718 työtöntä). Vuonna 2012 = 7,6 % (581) ja vuonna 2011 = 7,7 % (596)</i>
			- Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet % lapsi-perheistä (vuonna 2010 = 7,9 %)	<i>Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet (2011) = 8 % lapsiperheistä</i>
		Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen - Liikunta, painonhallinta sekä päihteiden käytön vähentäminen. - Asukkaiden ikävakioidun sairastavuusindeksin alentaminen vuosien 2013 – 2016 aikana.	- Asukkaiden ikävakioitu sairastavuusindeksi (vuonna 2010 = 101,7)	<i>Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi (vuonna 2012) = 104,2 Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi (vuonna 2011) = 103,5 Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi (vuonna 2010) = 102,5</i>
				<i>Asukkaiden ikävakioitu sairastavuusindeksi (vuonna 2011) = 103,0</i>

<i>Menestyksen edellytyksiä</i>	Strategiset painopisteet	Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi Seurannan mittarit	<i>Toteutumisarviointia 5/2014</i>
		<p>Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasten päivähoito, perusopetus sekä lasten ja nuorten harrastustoiminta. - Nuorisohjaaminen peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen sekä jatko-opintoihin ja työelämään. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat % vastaavanikäisistä (vuonna 2009 = 11,3 %) - Toimeentulotukea saaneet 18-24 –vuotiaat % vastaavanikäisistä (vuonna 2010 = 15,5 %) - Nuorisotyöttömyys (määrä ja %-osuus) (12/ 2011 = 80 työtöntä alle 25-vuotiasta) 	<p><i>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat % vastaavanikäisistä vuonna 2011 = 11,8 % ja vuonna 2010 = 11,5 %.</i></p> <p><i>Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 –vuotiaat % vastaavanikäisistä vuonna 2011 = 3,1 %, vuonna 2010 = 4,1 % ja vuonna 2009 = 4,5 %.</i></p> <p><i>Alle 25 v. työttömiä vuonna 2013 keskimäärin = 89 (Vuonna 2012 = 68 ja vuonna 2011 = 75) Nuorisotyöttömyys (%) 18 – 24 -vuotiaasta työvoimasta vuonna 2012 = 9,6 %, vuonna 2011 = 10,9 % ja vuonna 2010 = 13,1 %.</i></p>
<i>Ikäihmisten yhteisön voimavarana</i>		<p>Aktiivinen kolmas ikä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotona asumisen tukeminen sekä tarkoituksenmukaiset hoito- ja hoivapalvelusijoitukset. - Ikäihmisten palvelustrategia / toimenpiteet (Valtuusto 12.11.2012) . - Ikäihmisten omatoimisuutta tukevien harrastepalvelujen ja virkistystoiminnan järjestäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisistä (vuonna 2011 = 88,5 %) 	<p><i>Vuoden 2013 lopussa 75-v täyttäneestä väestöstä 90,6 % asui kotonaan, palveluasunnossa 6,5 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,9 %. Valtakunnallisen suosituksen mukaiset vastaavat tavoitelukemat ovat 91 - 92 %, 5 - 6 % ja 3 %.</i></p>

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Turvallinen ympäristö</i>		<p>Turvallinen asuin- ja kasvuympäristö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden vähentäminen sekä turvallisuuden tunteen lisääminen. - Valtuuston 31.1.2011 hyväksymän turvallisuussuunnitelman päivittäminen vuosina 2013 – 2014. - Valmiussuunnitelmien päivittäminen vuosina 2013 – 2014 ja suunnitelman mukainen varautuminen. 	<p>Turvallisuussuunnitelman tavoitteiden seuranta ja arviointi.</p>	<p><i>Toteutumisarviointia 5/2014</i></p> <p><i>Erillistä seurantaa / arviointia ei ole vuonna 2013 tehty.</i></p> <p><i>Valmiussuunnitelmia on päivitetty vuoden 2013 aikana.</i></p> <p><i>Seutukunnallisesti toimiva sosiaalipäivystys on ottanut Virven käyttöön ympärivuorokautisesta (7/24) 1.1.2014 alkaen ja vastaanottaa kiireelliset tehtävät hätäkeskuksesta.</i></p>

Strategia-linjaus 2: ”KASVUN PAIKKA YRITYKSILLE” / ELINKEINOT JA YRITYKSET

Loimaa tarjoaa kilpailukykyisen, toimivan ja innostavan toimintaympäristön vireälle, monipuoliselle ja kasvuhakuiselle yritys- ja elinkeinotoiminnalle.

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset</i>	2.1. Elinkeino- ja yritystoiminta	Elinkeino poliittisen ohjelman 2009 - 2012 (valtuusto 25.5.2009) toimenpiteet / ohjelman päivittäminen vuosina 2012 - 2014 - Yritysneuvonta, - Työvoima ja koulutus, - Elinkeinoyhteistyö - Toimitilat, tontit ja infra sekä - Markkinointi	Yritysmäärän seuranta vuosittain. Yritysten kehitysnäkemyksen seuranta ja arviointi vuosittain /seudulliset ja maakunnalliset vertailut.	<i>Yritysten määrä (31.12.2013) oli 1.328 Yritysten määrä (31.12.2012) oli 1.307 (Lähde: Tilastotietokanta / Loimaan seudun kehittämiskeskus ry /Toimintakertomus 2013) Vuonna 2012 Loimaalla oli 106,8 yritystoimipaikkaa/1.000 asukasta. (Varsinais-Suomi =74,5 ja koko maa = 64,9). V-S yrittäjien ja OP-ryhmän vuosittainen barometri ollut esillä kuukausitapaamisessa. Samoin ELY-keskuksen katsaus.</i>
<i>Varautuminen yritys- ja elinkeinoelämän rakennemuutoksiin</i>		Paikallisten ja seudullisten verkostojen hyödyntäminen yritysten ja elinkeinon kehittämisessä - EU-ohjelmakauden 2014 – 2020 hankerahoituksen hyödyntäminen yritysten ja elinkeinoelämän kehittämisessä. - Seudullisen elinkeinoyksikön palvelujen jatkuvuus vuosina 2014 – 2017.	Elinkeino- ja yrityspalvelujen laatu- ja vaikuttavuusarviointi valtuustokausittain.	<i>EU-ohjelmakauden valmistelu on alkuvuonna 2014 vielä kesken. Rahoitus on vähemmän olennaisesti aiemmasta tasosta. Loimaan seudun kehittämiskeskus ry:n yritysneuvontapalvelut päättyivät 31.12.2013. Kaupungin oma yrityspalveluyksikkö aloitti 1.1.2014.</i>
<i>Kilpailuttamis- ja hankintamenettelyn avoimuus ja toimivuus</i>		Toimiva hankinta- ja kilpailuttamismenettely osana palvelujen uudistamista - Palvelujen järjestämisessä ja hankinnassa otetaan huomioon paikalliset ja alueelliset yritys- ja elinkeinovaikutukset.	Yritys- ja elinkeinovaikutusten arviointi osana keskeisten palvelujen päätöksenteko-, seuranta- ja arviointijärjestelmää.	<i>Vaikutusarviointia on valmisteltu 2013 – 2014 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana.</i>

<i>Menestyksen edellytyksiä</i>	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	<i>Toteutumisarviointia 5/2014</i>
<i>Kaavoituksen sujuvuus ja kuntainfran toimivuus</i>	2.2. Kaavoitus	Yritys- ja elinkeinotoimintaa sekä palvelutarjontaa tukevat ajantasaiset kaavoitusratkaisut. - Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistuminen vuoden 2012 aikana. - <i>Osayleiskaavan tavoitteena on vastata elinkeinojen kehittämistarpeisiin, asumisväljyyden kasvuun, seutuliikenteen lisääntymiseen sekä väestökasvuun taajama-alueilla. Kaavassa esitetään uusia ja laajennettuja asuin- ja työpaikka-alueita.</i>	Kaavoitusohjelman päivittäminen sekä sen seuranta ja arviointi vuosittain kaavoituskatsauksessa. Alueiden kaavoitus ja tonttimäärän kehitys vuosittain	<i>Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi 25.3.2013 kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2013. Kaavoitusohjelman sisältyy uuden yritysalueen kaavoittaminen Loimaanportin länsipuolelle.</i> <i>Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 30.1. - 7.3.2014. Kaava vahvistaa valmistuessaan Loimaan asemaa seudullisena palvelukeskuksena.</i>
<i>Koulutetun työvoiman tarjonta ja osaavan työvoiman saanti on alueen yrityksille tärkeää kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa.</i>	2.3. Osaavan työvoiman tarjonta	Elinkeinoelämän ja yritysten tarpeiden painottaminen toisen asteen koulutuksessa. - Yritysten tarpeisiin perustuva ammattikorkeakoulutuksen aikuisopiskelu- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen. Työperäisen maahanmuuton edistäminen osana osaavan työvoiman saantia.	Yritysten ja elinkeinoelämän työvoimatarpeen seuranta ja arviointi. Työvoiman määrän seuranta ja arviointi. Työllisyystilanteen seuranta ja arviointi kuukausittain. Työperäisen muuttoliikkeen seurantatiedot.	<i>Valtuusto hyväksyi vuonna 2013 kolme (3) asemakaavaa - tai kaavamuutosta; yhteensä 27,1 ha.</i> <i>Työvoiman määrä on vuosina 2009 – 2013 vähentynyt vuosittain noin 60 henkilöllä.</i> <i>Työvoimaa (2012) = 7.620 henkilöä.</i> <i>Työvoimaa (2013) = 7.554 henkilöä.</i> <i>Työvoimaa (1/2014) = 7.530 henkilöä.</i> <i>Avoimia työpaikkoja oli vuonna 2013 keskimäärin 57. (Vuonna 2012 = 53 ja vuonna 2011= 69)</i> <i>Nettomaahanmuutto Loimaalle vuonna 2013 oli +40, vuonna 2012 +33 ja vuonna 2011 +20. Vuosina 2009 – 2012 nettomaahanmuutto Loimaalle oli yhteensä + 97 asukasta.</i>

Strategia-linjaus 3: ”KESKELLÄ KASVAVAA LOUNAIS-SUOMEA” / LIIKENNE, ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE

Aluerakenteeltaan tasapainoinen kunta, jonka infrastruktuuri tukee kasvun mahdollisuuksia sekä kunnallisteknistä ja ekologista tehokkuutta.

<i>Menestyksen edellytyksiä</i>	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	<i>Toteutumisarviointia 5/2014</i>
<i>Toimivat liikenneyhteydet</i>	3.1. Liikenneyhteydet	Valtatie 9 ja Turku-Loimaa- Tampere rautatie valtakunnallisessa liikenneverkostossa - Vt 9 liikenneturvallisuushankkeet välillä Turku – Loimaa - Vt 9 sisällyttäminen keskeisenä poikittaisyhteytenä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin liikennepoliittisiin ohjelmiin. Turku-Loimaa-Tampere -rautatien henkilöliikenteen turvaaminen ja yhteyksien parantaminen.	Maakunnallisten ja valtakunnallisten liikennehankkeiden seuranta ja arviointi / Loimaan kannalta keskeiset toimenpiteet	<i>Keskeisimpiä edunvalvontakohteita ovat Vt 9 sisällyttäminen keskeisenä poikittaisyhteytenä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin liikennepoliittisiin ohjelmiin, liikenneturvallisuushankkeet välillä Turku-Loimaa sekä Turku-Loimaa-Toijala/Tampere rautatieyhteys valtakunnallisessa liikenneverkossa.</i> <i>Kaupunginhallituksen 3.3.2014 lausunnossa maakuntastrategiaan on todettu mm., että siinä tulee huomioida maakunnan kehittämisen kannalta tärkeät yhteydet sisämaahan/ poikittaistyhteyden - Valtatie 9 - peruskorjaussuunnitelmat ja peruskorjaus (liikenneturvallisuus) sekä että joukkoliikenneyhteydet maakunnan alueella ja koko maakunnan alueella tulee varmistaa kattavat tietoliikenneyhteydet.</i> <i>Hankkeet on huomioitu valmisteilla olevassa maakunnallisessa liikennestrategia-luonnoksessa (3/2014).</i>

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
		Seudullisen joukkoliikenteen turvaaminen ja sisäisen asiointiliikenteen toimivuus - Seudullisen joukkoliikennesuunnitelman (Loimaan seutukunnan joukkoliikenne-suunnitelma 2012) tavoitteet ja toimenpiteet - Sisäinen joukko-/ asiointiliikenne järjestetään pääsääntöisesti kutsupohjaisena tilausliikenteenä. - Kaupungin omaan palvelutarjontaan liittyvien asiointi- ja kuljetuspalvelujen koordinointi	Seudullisen joukkoliikennesuunnitelman seuranta ja arviointi (vuosittain / valtuustokausittain) Asiointiliikenteen tarpeiden ja saavutettavuuden seuranta ja arviointi / asiakaskyselyt	<i>Joukkoliikenneyhteydät ovat esillä valmisteilla olevassa maakunnallisessa liikennestrategia-luonnoksessa (3/2014).</i> <i>Asiakaskyselyä ei ole erikseen tehty. Reittien täydennysten valmistelu (Mellilä ja Alastaro) oli kh-käsittelyssä 14.4.2014.</i> <i>Koulukuljetukset kilpailutettiin vuonna 2013. Reittisuunnittelua uudistettiin, mutta kuljetuksissa oli merkittäviä ongelmia syyslukukaudella 2013. Selvitys on kh:n käsittelyssä 5.5.2014.</i>
		Toimivat tietoliikenneyhteydät		

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Toimiva infrastruktuuri ja suunnitelmallinen maankäyttö</i>	3.2. Kaavoitus ja vesihuolto	Asumista ja palvelutarjontaa tukevat kaavoitusratkaisut ja tarpeiden mukainen tonttitarjonta. - Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistuminen vuoden 2012 aikana/ Kaavan täytäntöönpano vuosina 2013 - 2020 - Uudet asemakaavat / Asemakaavojen päivittäminen vuosittain 2013 – 2016 kaavoitusohjelman mukaisesti.	Kaavoitusohjelman päivittäminen sekä sen seuranta ja arviointi vuosittain kaavoituskatsauksessa. Alueiden kaavoitus ja tonttimäärän kehitys vuosittain.	<i>Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi 25.3.2013 kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2013.</i> <i>Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 30.1. - 7.3.2014 Kaupunginhallitus 5/2014</i> <i>Valtuusto hyväksyi Satakunnantien asemakaavan maaliskuussa 2013 (17,7 ha) sekä Keskuskoulun asemakaavamuutoksen (7,7 ha) ja Lindenin alueen muutoksen (0,6 ha) kesäkuussa 2013.</i> <i>Kaavoitusohjelma on tarkistettavana ja tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa 2014</i>
		Vesi- ja viemäröinti / Vesihuollon kehittämissuunnitelman (Kv 28.5.2012) linjaukset ja toimenpiteet.	Kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston kattavuus: <ul style="list-style-type: none"> - Veden jakelu kattaa 99 % asukkaista (vuonna 2011 = 99 %) - Jätevesiviemäröinti kattaa 50 % asukkaista vuoteen 2016 mennessä (vuonna 2011= 48 %) 	<i>Uusia runkovesijohtoja rakennettiin vuonna 2013 noin 400 metriä ja jätevesiviemäreitä 30 metriä. Vesijohtoverkosta on yhteensä 708 km ja viemäriverkosta 226 km.</i>

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<p>Varautuminen valtakunnallisen alueellisen ja paikallisen rakennemuutoksen jatkumiseen</p>	<p>3.3. Seudullinen vetovoima</p>	<p>Kaupunkikeskusta seudullisena asumis-, asiointi- ja työpaikkakeskittymänä</p> <p>- Kaupunkikeskusta keskeiset palvelut tarjoavana asiointi- ja asumiskeskittymänä</p> <p>- Kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja yleisilmeen kohentaminen/ Keskeisten katu- ja yleisten alueiden kunnossapito.</p> <p>-Kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja yleisilmettä parannetaan sovittamalla uudisrakentaminen olemassa olevaan kaupunkikuvaan.</p> <p>- Kärkiyritysten ohjaaminen 9-tien varren yritysalueille / Niittukulman yritysalueen markkinointi ja käyttöönotto vuosina 2012 - 2014.</p> <p>- Raakamaan hankinta keskeisten alueiden osayleiskaavassa osoitetuilta asuin- ja työpaikka-alueilta.</p>	<p>-Kaupallisten ja julkisten palvelujen palvelutasovertailut</p> <p>- Kaupunkikuvan (viihtyisyys, houkuttelevuus, yleisilme) arviointi osana kaavoitus- ja rakennuslupamenettelyä / asiakastyytyvyisyys-kyselyä.</p> <p>- Yritysten määrän ja alueellisen sijoittumisen seuranta vuosina 2008 – 2012 / 2013 – 2016.</p> <p>- Kaupungin omistuksessa olevien maa-alueiden ja tonttien seurantatiedot.</p>	<p><i>Loimaa sijoittui asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaavassa 76 kunnan vertailussa vuonna 2012 sijalle 35 ja vuonna 2013 sijalle 61. Vuoden 2013 indeksi oli 61,5 ja vuoden 2012 indeksi 66,6 (ESPI Rating 15.1.2014)</i></p> <p><i>Loimaan kaupallinen palvelutarjonta on laajentunut vuosina 2012 – 2013.</i></p> <p><i>- Vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 2010 Loimaalla yhteensä 99 milj. euroa eli noin 5.900 euroa/asukas.</i></p> <p><i>Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi 25.3.2013 kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2013. Kaavoitusohjelman sisältyy uuden yritysalueen kaavoittaminen Loimaanportin länsipuolelle.</i></p>

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
		<p>Taajamat alueellisia asumis- ja palvelupaikkoina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaupunkikeskustan ja Hirvikosken taajamarakenteen tiivistäminen yhtenäiseksi palvelualueeksi. - Asutuksen ohjaaminen ensisijaisesti olemassa oleviin taajamiin, pääliikenneväylien, vesi- ja viemäriverkoston sekä olemassa olevien palvelujen yhteyteen. - Yritysten ohjaaminen vaihtoehtoisesti Hirvikosken, Alastaron ja Mellilän taajamien yritysalueille sekä kantatie 41:n hyödyntäminen yritysten sijoittumisalueena. - Taajamien keskeisten katu- ja yleisten alueiden kunnossapito. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alueiden kaavoitus ja tonttimäärän kehitys vuosittain - Katu- ja tieverkoston hoito- ja kunnossapitoluokitus / seuranta ja arviointi vuosittain 	<p><i>Kaavamuuotokset ja uudet kaavat 2013 yhteensä 27,1 ha.</i></p> <p><i>Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi 25.3.2013 kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2013. Kaavoitusohjelmaan sisältyy uuden yritysalueen kaavoittaminen Loimaanportin länsipuolelle.</i></p>
		<p>Kylien vahvuudet käytössä ja haja-asutusalueet palveluiden piirissä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kyläyhdistysten ja kylien neuvottelukunnan toiminnan tukeminen - Haja-asutusalueiden vesihuollon edistäminen tukemalla alueellisten jätevesiosuuskuntien perustamista - Haja-asutusalueiden tieverkon kunnossapito / yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. - Haja-asutusalueilla turvataan riittävät palvelut. 	<p>Toiminta-avustusten määrän ja vaikuttavuuden seuranta ja arviointi vuosittain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston kattavuus: <ul style="list-style-type: none"> - Veden jakelu kattaa 99 % asukkaista (vuonna 2011 = 99 %) - Jätevesiviemärointi kattaa 50 % asukkaista vuoteen 2016 mennessä (vuonna 2011= 48 %) - Katu- ja tieverkoston hoito- ja kunnossapitoluokitus / Yksitysteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustusten määrän ja vaikuttavuuden seuranta ja arviointi vuosittain. 	<p><i>Kaupunginhallitus on päättänyt avustuslinjauksista 17.3.2014.</i></p> <p><i>Talousarvion 2014 teknisen palvelukeskuksen tavoitteissa on todettu mm. seuraavaa: 'Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset tehokkaammin liikkumisen tarpeet huomioiden.'</i></p>

Strategia-linjaus 4: ”YMPÄRISTÖ KESTÄVÄN KASVUN POHJANA” / YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

Aluerakenteeltaan tasapainoinen kunta, jonka infrastruktuuri tukee kasvun mahdollisuuksia sekä kunnallisteknistä ja ekologista tehokkuutta.

Menestyksen edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Ympäristö-, ilmasto- ja energia</i>	4.1. Ympäristö-, ilmasto- ja energia-ratkaisut kestävä kasvun vahvistajina	Ympäristö-, ilmasto- ja energia-näkökulmat otetaan kattavasti huomioon kaupungin omassa toiminnassa - Uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto ympäristöluvan mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. - Jätehuolto osana energia- ja ympäristöratkaisuja - Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu vuosina 2013 - 2016	Ympäristö-, ilmasto- ja energiaratkaisujen vaikutusten seuranta ja arviointi.	<i>Talousarvion 2014 teknisen palvelukeskuksen tavoitteissa on todettu mm. seuraavaa: ”Energiansäästön teemavuonna 2014 valmistellaan ilmasto- ja energiastrategia yhteistyössä ympäristölautakunnan ja muiden palvelukeskusten kanssa. Toimitilojen ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja laaditaan selkeä energiakulutuksen seurantajärjestelmä, jonka pohjalta selvitetään mahdolliset toimenpiteet lämpö- ja sähköenergian kulutuksen vähentämiseksi.”</i> <i>Jätevedenpuhdistamon rakentaminen on aloitettu kesällä 2013 ja se valmistuu alkuvuoden 2015 aikana.</i> <i>Kaupunginhallitus käsitteli ilmasto- ja energiastrategian esiselvitystä syyskuussa 2013 ja oikeutti ympäristölautakunnan nimeämään työryhmän tekemään konkreettisia ehdotuksia vuoden 2014 aikana. Työryhmä on aloittanut työn syksyllä 2013.</i>
<i>Energiatarjonnan kilpailukykyisyys</i> <i>Kunnallistekniikan toimivuus ja kilpailukyky</i>	4.2. Ympäristö-, ilmasto- ja energiaratkaisut yritysten kasvun ja kilpailukykyyn vahvistajina.	Ympäristö-, ilmasto- ja energia-näkökulmat otetaan kattavasti huomioon yritys- ja elinkeinotoiminnassa - Tuulivoiman hyödyntäminen osana energiatuotantoa - Alueellinen kaukolämpö kilpailukykyisenä ja ympäristöystävällisenä yritysten ja asuinalueiden energia-vaihtoehtona .		<i>Keskeisten alueiden osayleiskaava sisältää varauksen kolmen (3) voimalan rakentamiseen. Edellyttää vielä asemakaavamuutosta. Viipurin tilalle neljän (4) myllyn kohde on saanut suunnittelutarveratkaisun.</i> <i>Loimaan kaukolämpö Oy:n bioenergian käyttöaste 2013 oli 99 %. Myllykyläntien 9 MW uusi yksikkö aloitti lämmöntuotannon 9/2012 ja Alastaron uusi 1,5 MW yksikkö tammikuussa 2014. Verkoston pituus on 76 km. Liittyneitä kiinteistöjä on noin 800, joista pientaloja on 450.</i>

<i>Menestyksen edellytyksiä</i>	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	<i>Toteutumisarviointia 5/2014</i>
	<p>4.3. Liikenteen ympäristövaikutukset</p>	<p>Seudullisella joukkoliikenteellä ja sisäisellä asiointiliikenteellä vähennetään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seudullisen joukkoliikennesuunnitelman (Loimaan seutukunnan joukkoliikenne-suunnitelma 2012) tavoitteet ja toimenpiteet - Haja-asustusalueiden koordinoitulla asiointiliikenteellä sekä kaupungin omaan palvelutarjontaan liittyvien asiointi- ja kuljetuspalvelujen koordinoinnilla vähennetään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. - Turku-Loimaa-Tampere rautatien henkilöliikenteen turvaaminen ja yhteyksien parantaminen. 		<p><i>Kaupunginhallituksen 3.3.2014 lausunnossa maakunta-strategiaan on todettu mm., että siinä tulee huomioida maakunnan kehittämisen kannalta tärkeät yhteydet sisämaahan/ poikittaistieyhteyden - Valtatie 9 - peruskorjaussuunnitelmat ja peruskorjaus (liikenneturvallisuus) ja että joukkoliikenneyhteydet koko maakunnan alueella sekä koko maakunnan alueella tulee varmistaa kattavat tietoliikenneyhteydet.</i></p> <p><i>Hankkeet on huomioitu valmisteilla olevassa maakunnallisessa liikennestrategia-luonnoksessa (3/2014). Työn osana on päivitetty maakunnan raideliikenteen kehityskuvaselvitys.</i></p>

Strategia-linjaus 5: ”JYVÄLLÄ TULEVAISUUDESTA” / TALOUS, ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Tasapainoinen talous sekä oikein mitoitettu, osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö tuloksellisen organisaation ja sujuvien palveluprosessien perustana.

Menestyksemme edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<p>Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta osana omaa rakennemuutosta sekä osana kuntauudistusta</p>	<p>5.1. Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta osana kuntauudistusta</p>	<p>Loimaa on omaan työssäkäyntialueeseensa tukeutuvana, toiminnallisesti eheänä ja laajasta palvelukokonaisuudesta vastuun kantavana peruskuntana vahvistuva seudun asiointi- ja palvelukeskus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seudullinen yhteistyö osana palvelu- ja kuntarakennemuutosta - Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet /lähidemokratia turvaaminen 	<p>Palvelutasovertailu / julkiset palvelut</p> <p>Kaupallinen palvelutarjonta / alueellinen kilpailukyky –vertailut</p>	<p><i>Loimaa sijoittui asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaavassa 76 kunnan vertailussa vuonna 2012 sijalle 35 ja vuonna 2013 sijalle 61. Vuoden 2013 indeksi oli 61,5 ja vuoden 2012 indeksi 66,6 (ESPI Rating 15.1.2014)</i></p> <p><i>Loimaan kaupallinen palvelutarjonta on laajentunut vuosina 2012 – 2013.</i></p> <p><i>- Vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 2010 Loimaalla yhteensä 99 milj. euroa eli noin 5.900 euroa/asukas.</i></p> <p><i>Kuntarakennelaki tuli voimaan 1.7.2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2013 lain edellyttämän ilmoituksen kuntarakennemuutokseen liittyvästä selvitysalueesta. Valtuusto antoi maaliskuun 2014 alussa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta. Samassa kokouksessa otettiin kantaa myös sairaanhoitopiirin strategialuonnokseen.</i></p>

Menestyksemme edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
<i>Varautuminen väestön ikärakenteen muutokseen ja huoltosuhteen heikkenemiseen sekä palvelutarpeiden muutoksiin.</i>		<p>Palveluja ja palveluprosesseja uudistetaan suunnitelmallisesti toimialakohtaisten palvelustrategioiden pohjalta sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosittain esitettävien linjausten mukaisesti.</p> <p>Palveluprosesseja uudistetaan vaikuttavuusarviointia ja kustannustietoisuutta parantamalla ja vaihtoehtoja vertailemalla sekä ennaltaehkäisevyyttä, poikkihallinnollisuutta ja moniammatillisuutta painottaen.</p> <p>- Keskittämistä edellyttävien palvelujen saavutettavuus turvataan sähköisiä palveluja ja asiointiliikennettä parantamalla.</p> <p>- Paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset otetaan huomioon palvelujen kilpailuttamis- ja hankintamenettelyssä.</p>	<p>Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi vuosittain osana talousarviota ja toimintakertomusta.</p>	<p><i>Kasvatus- ja opetuspalvelujen strategiavalmistelu on käynnissä vuoden 2014 aikana.</i></p>
				-

Hyvinvointipalvelujen tuloksellisuuden (tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden) parantaminen.

Asukkaiden omatoimisuuden lisääminen osana palvelujen kysynnän kasvua.

5.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuloksellisuus

Hyvinvointipoliittisen ohjelman (KV 14.12.2009) täytäntöönpano ja toimenpiteet:

- Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen / liikunta, painonhallinta sekä päihteiden käytön vähentämiseen
- Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen / varhainen puuttuminen sekä turvallinen ja osallistava ympäristö
- Aktiivinen kolmas ikä / kotona asumisen tukeminen sekä tarkoituksenmukaiset hoito- ja hoivapalvelusijoitukset

Terveydenhuollon palvelurakennemuutos ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön syventäminen

- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (valmistelu 2012 – 2013)

Keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioitu vaikuttavuus- ja kustannusvertailu vuosittain

Huoltosuhteen seuranta vuosittain 2010 – 2016.

Hyvinvointipoliittinen ohjelma 2009 – 2012 (KV 14.12.2009) / Hyvinvointikertomuksen seuranta ja arviointitiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus- ja tuloksellisuus selvitys on käynnissä ja se valmistuu toukokuussa 2014.

Huoltosuhte (demografinen) vuonna 2012 = 66,1, vuonna 2011 = 63,7 ja vuonna 2010 = 62,0.

Kaupunginvaltuusto on 10.3.2014 käsitellyt ja hyväksynyt hyvinvointikertomuksen.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on hyväksytty kesällä 2013 ja suunnitelman päivitys on käynnissä

Loimaan terveyskeskuksen ja aluesairaalan yhteistyönä selvitetään konservatiivisten alojen vuodeosastopalvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Selvitys valmistuu kevään 2014 aikana.

Kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuus selvityksen teettämisestä. Selvityksessä analysoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ja henkilöstörakennetta sekä tehdään toimenpide-ehdotuksia uudistamistarpeista. Siinä tarkastellaan myös perusterveydenhuollon toimivuutta ja tehdään siihen liittyviä kehittämissuunnitelmia. Selvitys valmistuu 30.5.2014 mennessä. (Hankintapäätös; Kh 10.2.2014)

Kaupunginvaltuusto antoi 10.3.2014 lausunnot sairaanhoidopiirin strategiasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta.

<i>Menestyksemme edellytyksiä</i>	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	<i>Toteutumisarviointia 5/2014</i>
<i>Toimiva poikkihallinnollinen sekä kaupungin ja sidosryhmien välinen yhteistyö.</i>	5.3. Sujuva päätöksenteko ja vireä viestintä osana kuntakonsernin tuloksellista johtamista	Strategia on keskeinen ohjausväline kaupungin päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmässä. Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet valtuustokausittain ja tarkentaa niitä tarvittaessa valtuustokauden aikana.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.	<i>Valtuuston tammikuussa 2013 hyväksymien strategisten tavoitteiden arviointi tehdään ensimmäisen kerran vuoden 2013 toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä sekä erikseen vuoden 2014 talousarvion toiminnallisten tavoitteiden pohjalta.</i>
		Tilinpäätöstiedon kattavampi hyödyntäminen toiminnan ja palvelujen ohjauksessa ja päätöksenteossa.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausi-raportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös)	<i>Talouden ja toiminnan seurantaraportointia on tehty toimielimissä vuonna 2013 kuukausittain. Seuranta ja arviointia uudistetaan ja parannetaan vuonna 2014.</i>
		Sisäisen valvonnan järjestäminen osana johtamista/ Kaupungin ja konsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja parantamalla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus.	Sisäisen valvonnan avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.	<i>Sisäisen valvonnan ohjeistus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.2.2005. Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa 1.4.2011. Vuoden 2014 aikana päivitetään hallintosäännön riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivallan ja tehtävien määräykset Kuntaliiton suosituksen (9.12.2013) mukaisesti. Tulosityksikkö ja tytäryhteisökohtaiset riskien arviointiohjelmat otettiin käyttöön 2011 ja niitä päivitetään säännöllisesti.</i>
	Kuntakonsernin toiminnallinen, omistuksellinen ja taloudellinen ohjaus /Konserni- ja omistusohjeistuksen päivittäminen	Konserni- ja omistusohjauksen toimivuuden seuranta ja arviointi vuosittain.	<i>Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetun konserniohjeen 30.9.2013. Kaupunginhallitus on vuosittain ohjeistanut konserniyhtiöitä mm. yhtiökokousedustajien ohjeistuksella. Konserni- ja omistusohjauksen toimivuutta arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.</i>	
	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman päivittäminen vuosittain 2013 – 2016 / toimenpiteet	Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi vuosittain	<i>Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2013 markkinointi- ja viestintäsuunnitelman 25.2.2013. Kaupunginhallituksen iltakoulu 4.4.2014 käsitteli asiaa. Vuoden 2014 toimenpiteet kaupunginhallituksen käsittelyssä 14.4.2014</i>	
	Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa.			

Menestyksemme edellytyksiä

Osaavan työvoima ja
vetovoimainen
työnantajapolitiikka

Strategiset painopisteet

**5.4.
Osaava, oikein
mitoitettu ja
motivoitunut henkilöstö**

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet

Työn tuottavuutta ja henkilöstökustannusten hallintaa parannetaan toimintaa ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa uudistamalla sekä työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen panostamalla.

Henkilöstömäärä sopeutetaan uudistettavien palvelurakenteiden /-tuotannon mukaiseksi.

Henkilöstöjärjestelyissä otetaan huomioon irtisanomissuojat vuosina 2009 – 2013.

Henkilöstöstrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet
- Henkilöstöstrategian 2012 mukaiset johtamis-, perehdyttämis-, henkilöstösuunnittelu- ja palkitsemisjärjestelmät sekä työkyky- ja työhyvinvointi

Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit

Henkilöstötilinpäätöksen seuranta- ja arviointitiedot

Henkilöstökustannusten ja työn tuottavuuden seuranta ja arviointi

Henkilöstö osaamistasovertailu / seuranta ja arviointi
Henkilöstön työhyvinvointikyselyt

Toteutumisarviointia 5/2014

Vuoden 2013 seuranta- ja arviointitiedot on koottu huhtikuussa 2014 valmistuneeseen henkilöstöraporttiin. (Kh 14.4.2014)

Henkilöstömäärä väheni vuoden 2013 aikana merkittävästi. Vuoden 2013 lopussa henkilöstöä oli 1.133. Määrä väheni 27 henkilötyövuodella 1.029:ään

Henkilöstön lomautuksista päätettiin osana henkilöstökulujen vähentämistä ja ne toteutettiin vuoden 2013 loppupuolella. Lomautusten vaikutusten kokonaisarviointi tehdään vielä erikseen vuoden 2014 aikana. Lomautukset ja vuosille 2014 – 2015 kohdentuvat henkilöstökulujen vähentämistoimet irtisanomisineen ovat heikentäneet työilmapiiriä ja vaikuttaneet myös työhyvinvointiin.

Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma 2014 on valmisteltu vuoden 2014 aikana (johtoryhmä 18.3.2014, yhteistyötoimikunta 24.3.2014)

Vuonna 2011 suoritetun Innostuksen Spiraali –kyselyn seuranta-tutkimus tehdään 6.-17.10.2014 ja tulokset ovat käytettävissä viimeistään tammikuussa 2015.

Menestyksemme edellytyksiä	Strategiset painopisteet	Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet	Palvelujen ja toiminnan arviointi /Seurannan mittarit	Toteutumisarviointia 5/2014
Varautuminen julkisen talouden kestävyysvajeen syvenemiseen sekä ja kunnallistalouden kasvaviin rahoitusongelmiin	5.5. Tasapainoinen talous ja riskien hallinta	<p>Palvelukustannusten hallitseminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oman palvelutuotannon kustannus- ja vertailutiedon jatkuva parantaminen - Palvelujen ja toiminnan raportointi ja vaikuttavuuden/tuloksellisuuden arviointi - Tilinpäätöstiedon kattavampi hyödyntäminen toiminnan ja palvelujen ohjauksessa ja päätöksenteossa. - Toimitilamitoitukset / toimitilojen tehokas käyttö ja tarpeettomista toimitiloista ja kiinteistöistä luopuminen. <p>Palvelujen tuloksellisuuden (tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden) parantaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talous- ja toimintasuunnittelun vahvistaminen talouden tasapainon, tulorahoituksen riittävyyden, investointitarpeiden sekä velkaantumisen ennakkointia parantamalla. - Palvelujen kustannuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarviossa esitettävillä kustannusmittareilla. Tavoitteena on tuloksellisuuden parantaminen sekä sijoittuminen kuntaryhmävertailussa keskiarvon paremmalle puolelle. <p>Ajantasainen riskienhallintajärjestelmä Palveluihin ja toimintaan liittyvien olennaisimpien riskien kartoittaminen ja hallinta.</p>	<p>Taloustavoitteet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tulos on vuosittain positiivinen ja vuosikate vähintään poistojen suuruinen</i> <ul style="list-style-type: none"> - vuonna 2011: vuosikate= 4,2 milj. euroa - vuonna 2011: poistot= 3,6 milj. euroa <i>Lainamäärä on enintään 20 % koko maan keskimääräistä suurempi</i> <ul style="list-style-type: none"> - vuonna 2010=2.252 e/asukas => +295 euroa eli 15 % suurempi - vuonna 2011= 1.803 e/asukas=> -235 euroa eli 11,5 % pienempi <i>Vakavaraisuus; omavaraisuusaste on yli 50 % (vuonna 2011:omavaraisuusaste= 52 %)</i> <i>Suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 % (vuonna 2011:suhteellinen velkaantuneisuus= 38 %)</i> <i>Tase on ylijäämäinen</i> <ul style="list-style-type: none"> - vuonna 2010= 2,1 milj. euroa - vuonna 2011= 3,5 milj. euroa <i>Tuloveroprosentti on enintään 2,00 %-yksikköä valtakunnan keskiarvoa suurempi</i> <ul style="list-style-type: none"> - vuonna 2012= 20,50 % / 19,25%; ero=1,25% <p>Seuranta osana kuukausi- ja vuosiraportointia.</p>	<p><i>- Vuonna 2012: vuosikate= - 1,2 milj. euroa</i> <i>- Vuonna 2013: vuosikate= + 6,1 milj. euroa</i></p> <p><i>- Vuonna 2013: poistot= 3,5 milj. euroa</i> <i>- Vuonna 2013: poistot= 3,6 milj. euroa</i></p> <p><i>- Vuonna 2012= 2.351 e/asukas=> +89 euroa eli 4 %suurempi</i> <i>- Vuonna 2013= 2.312 e/asukas=> -241 euroa eli 9 % pienempi</i></p> <p><i>Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli 45 % ja vuonna 2013 46 %.</i></p> <p><i>Vuonna 2012 suhteellinen velkaantuneisuus oli 47 %</i> <i>Vuonna 2013 suhteellinen velkaantuneisuus oli 46 %.</i></p> <p><i>Vuonna 2012 taseen alijäämä oli 1,0 milj. euroa</i> <i>Vuonna 2013 taseen ylijäämä oli 1,5 milj. euroa</i></p> <p><i>Vuonna 2013= 20,50 % / 19,38 %; ero = 1,12 %</i> <i>Vuonna 2014= 20,50 % / 19,74 %; ero = 0,76 %</i></p> <p><i>Olennaisimpia riskejä on seurattu ja niistä on raportoitu osana kuukausiraportointia.</i> <i>Selvitys sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä on osana tilinpäätöstä.</i></p>