

4. Valtuuston ja kunnanhallituksen tulokortit

4.1. Valtuuston tulokortti

Valtuuston tulokortti vuodelle 2020:				
Valtuusto asettaa strategian pohjalta tulokorttitavoitteet ja linjaa keskeiset toimenpiteet vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.				
1. Talousnäkökulma				
Strateginen päämäärä	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
1. Talouden tasapainoitus ja itsenäisenä kuntana säilyminen	Hyväksytyn talousohjelman toteuttaminen	1. Talousohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteutus	Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen	Koronaepidemian vuoksi verotulojen ennakoidaan jäävän alle ennakoitun ja terveydenhuollon kustannusten puolestaan ennakoidaan ylittyvän.
2. Positiivinen väestökehitys	Asukasluvun kasvu	1. Kuntamarkkinointi 2. Suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi	Väestötilasto	Kunnan asukasluku on kasvanut alkuvuoden aikana 18 hengellä (3/2020)
2. Asiakas/palvelut näkökulma				
Strateginen päämäärä	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
1. Toimivat palvelut	1.1. Laadukkaat ja kattavat peruspalvelut lähellä 1.2. Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	1. uusien palveluiden käyttöönotto 2. oman toiminnan kehittäminen 3. olemassa olevien palveluiden säilyttäminen	1. Palveluiden ja käyttäjien määrät 2. yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrän lasku lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa	Kohta 2. yli 75-vuotiaiden määrän väheneminen ei ole toteutunut laitoshoidossa, vaan ikäihmisten palvelutarve on kasvanut.
2. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen	2.1 Yritysmönteisen ilmapiirin luominen	1. Kaavoitus 2. Mainonta 3. Yrityskontaktit	Yritysten määrän kasvu	Kunnan uudet opastaulut on pystytettävissä. Valotaulumainonta Turussa on jatkunut, uusi mainosvideo on kuvattu. Yritysten määrä ei ole kasvanut, koronaepidemia vaikeuttanut yritysten tilannetta
3. Prosessit näkökulma				
Strateginen päämäärä	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
1. Strateginen johtaminen ohjaa toimintaa	1. Kunnan strategiaa selkiytetään ja tiivistetään sekä raportointia kehitetään	1. Talousarvioon saadaan määriteltyä konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit 2. Raportoinnin ohjaus ja tehokkaampi toteutus	Em. Toimenpiteiden toteuttamisessa onnistutaan.	Talousraportointi on kehitetty alkuvuoden aikana. Osavuosisraportti käsitellään hallituksessa ja valtuustossa kesäkuussa.

4. Henkilöstönäkökulma				
Strateginen päämäärä	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
1. Hyvinvoiva henkilöstö	1.1. Kehityskeskustelut käydään strategiaa ohjaavasti 1.2. TYHY-toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa 1.3. Työilmapiirin parantaminen	1. Kehityskeskustelujen pitäminen 2. TYHY-päivät 3. Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen	1. 100 % toteutuneet kehityskeskustelut 2. Sairauspoissaolojen väheneminen	Kehityskeskustelut on käyty 100 prosenttisesti. TYHY-toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian vuoksi. Toimintaan saatiin hankerahoitusta AVI:lta. Varhaisen tuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain.

4.2 Kunnanhallituksen tulokortti

Hallituksen tulokortti vuodelle 2020:				
1. Talous				
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020	
Hyväksytyn talousohjelman toteuttaminen	1. Talousohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteutus	Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen	Koronaepidemian vuoksi verotulojen ennakoitaan jäävän alle ennakoitun ja terveydenhuollon kustannusten puolestaan ennakoitaan ylittyvän.	
Asukasluvun kasvattaminen	1. Kuntamarkkinointi 2. Suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi 31.5.2019 mennessä 3. Kaavoituksen avulla lisää tontteja Vinkkilään (sekä yrityksille että oktaloille)	Väestötilasto	Valotaulumainonta Turussa on jatkunut, uusi mainosvideo on kuvattu. Suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi on käynnissä. Sweco Oy on tehnyt alustavia suunnitelmia omakotitalotonttien lisäämiseksi Vinkkilän alueella. Kunnan asukasluku on kasvanut alkuvuoden aikana 18 hengellä (3/2020)	

2. Asiakas/palvelut			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
1.1. Laadukkaat ja kattavat peruspalvelut lähellä 1.2. Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	1. uusien palveluiden käyttöönotto 2. oman toiminnan kehittäminen 3. olemassa olevien palveluiden säilyttäminen	1. Palveluiden ja käyttäjien määrät 2. yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrän lasku lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa 3. kalliiden ostopalveluiden välttäminen	Terveyskeskuksen vuodeosasto Vehmaalla on suljettu. Kotisairaala-toiminta on alkanut. Neuvottelut on aloitettu suunterveydenhuollon ja avoterveydenhuollon palvelujen tehostamiseksi. Yli 75-vuotiaiden määrän väheneminen ei ole toteutunut laitoshoidossa, vaan ikäihmisten palveluntarve on kasvanut. Perhetyöntekijän palkkaus on vähentänyt ulkopuolisten ja kalliiden palveluiden tarvetta.
2.1 Yritysmuotoisen ilmapiirin luominen	1. Kaavoitus (yritystontit) 2. Mainonta 3. Yrityskontaktit	1. Kaavoituksen lisääminen 2. Mainoskylttien ja infotaulujen lisääminen teiden varsille 3. Yritysten määrän kasvu	Kunnan uudet opastaulut on pystytettävissä. Yritysten määrä ei ole kasvanut, koronaepidemia vaikeuttanut yritysten tilannetta.
3. Prosessit			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
1. Kunnan strategiaa selkiytetään ja tiivistetään sekä raportointia kehitetään	1. Talousarvioon saadaan määriteltyä konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit 2. Raportoinnin ohjaus ja tehokkaampi toteutus	Em. Toimenpiteiden toteuttamisessa onnistutaan.	Talousraportointi on kehitetty alkuvuoden aikana. Osavuosisraportti käsitellään hallituksessa ja valtuustossa kesäkuussa.
2. Tiedonhallinnan kehittäminen	1. Sähköisen tiedonhallintaohjelman käyttöönotto	Ohjelma on käyttöönotettu ja prosessien kuvaukset ovat käynnissä.	Asianhallintaohjelmaksi valittiin Triplan Oy:n T-Web järjestelmä. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on aikataulutettu.
4. Henkilöstö			

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 1-4/2020
<p>1. Kehityskeskustelut käydään strategiaa ohjaavasti</p> <p>2. TYHY-toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa</p> <p>3. Työilmapiirin parantaminen</p>	<p>1. Kehityskeskustelujen pitäminen, koulutus ja motivointi (säännölliset esimiesinfot)</p> <p>2. TYHY-päivät</p> <p>3. Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen</p>	<p>1. 100 % toteutuneet kehityskeskustelut</p> <p>2. Henkilöstön yhteisen TYHY-ryhmän toiminnan jatkaminen ja yhteisten TYHY päivien jatkaminen ja laadun parantaminen</p> <p>3. Sairauspoissaolojen väheneminen - sairaslomapäivien ja käytyjen PUNK - keskustelun määrän raportointi esimiehittäin kolmen kuukauden välein - tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtyminen työilmapiirin parantamiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa</p>	<p>Kehityskeskustelut ovat toteutuneet lähes 100 prosenttisesti.</p> <p>TYHY-toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian vuoksi. Toimintaan saatiin hankerahoitusta AVI:lta.</p> <p>Varhaisentuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain.</p> <p>Varhaisentuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain.</p>