

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2021

1. ELINVOIMAINEN KUNTAYMPÄRISTÖ

Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on myös työllisyys ja vetovoimainen kuntabrändi. Liminganlahden hyödyntäminen luontomatkailun näkökulmasta vahvistaa kunnan matkailutoimintaa.

| Tavoite | Mittari | Tavoite 2021 | Toteuma 1-4/2021 |
|---|--|----------------------------|--|
| Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa | Uudet perustetut yritykset (kpl) | yli 70 yritystä | 31 yritystä perustettu huhtikuun loppuun mennessä |
| | Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl) | yli 10 luovutettua tonttia | Ei vielä toteutunut. |
| | Uusien yritysten mukana tulevat työpaikat (kpl) | yli 75 / vuosi | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | Yhteisöverotulojen kehitys | kasvu + 20 % | Huhtikuun tilanteessa kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 84 %. Lopullinen toteuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |
| Pohjois-Suomen paras työllisyysaste ja alle 25-vuotiaiden täystyöllisyys | Työttömyysaste (5,5 % 9/2018) | < 6 % | 8,4 % (3/2021) |
| | Pitkäaikaistyöttömien määrä | < 50 henkilöä | 90 (3/2021) |
| | Nuorten työttömien määrä (36 henkilöä 9/2018) | < 30 henkilöä | 57 (alle 25 -vuotiaat, 3/2021) |
| | Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista (v. 2017 263 teur) | < 240 000 € | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä (Huhtikuun lopun toteuma n. 130 t€) |
| Liminka luontomatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa | Matkailun Masterplan | toteutettu 2020 | Suunnitelma hyväksytty |
| | Matkailun Masterplanin toteutumisaste | 35 % | 35 % |
| | Vapaa-ajan matkailun yöpymiset, kpl | > 3000 | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Koulutusvientiryhmät Limingassa (kansainväliset ja kansalliset yöpyjät) | > 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta) | Ei toteutunut koronasta johtuen |
| | Muut matkailuryhmät | > 3-5 ryhmää / vuosi > 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta) | Ei toteutunut koronasta johtuen |
| Pohjois-Suomen vetovoimaisin kuntabrändi | Sijoittuminen vetovoima-tutkimuksissa | Kolmen kärjessä Pohjois-Suomessa | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |

2. MAANKÄYTTÖ JA KUNTAKUVA

Maapolitiikkaa toteutetaan erillisen valtuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Keskeistä on kunnan vetovoiman ja kunnan keskusta-alueen kehittäminen sekä riittävä tonttitarjonnan varmistaminen.

| Tavoite | Mittari | Tavoite 2021 | Toteuma 1-4/2021 |
|---|--|--|--|
| Riittävä tonttitarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin | Tonttireservi (kaavallinen valmius) | | |
| | - asuntotontit | 120 kpl | Ei toteutunut, Odotetaan Kotirannan (105 asuntotonttia) osalta hallinto-oikeuden ratkaisua |
| | - yritystontit | 20 kpl | 28kpl |
| | joista rakentamiskelpoiset tontit | 60–70 kpl | Toteutunut 17 |
| | - asuntotontit, kpl | 10 kpl | 27 kpl |
| | - yritystontit, kpl | | |
| Kunnan muuttotase on positiivinen | Muuttotase | Muuttotase positiivinen | Tammikuu: -10 Helmikuu: -28 Maaliskuu: +26 |
| Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa | Liike-, toimitila- ja asuinrakentamisen kasvattaminen sekä tyhjien liiketilojen väheneminen kuntakeskuksessa | | Viisi uutta toimijaa keskustan liiketiloissa. |
| | Kuntakeskuksen - asukasluku - työpaikkamäärä | + 50 asukasta / vuosi + 15 työpaikkaa | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat | Joukkoliikenteen nousijamäärät | Käyttäjien määrä kasvaa | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | Raideliikenneselvitys | Valmistunut 2019 | Toteutunut. |
| | Lähijunakokeilu | Valmistelu 2021-2022 | Ei vielä alkanut. |
| | MAL-hankkeet | Kunnasta vähintään 1 hanke hyväksytty suunnitelmaan | 2 toteutunut (Junaradan alitus Jäähallin takaa ja Ruutikankaan liittymä). |

3. HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Limingassa kuntajohtamisen ytimessä. Se on kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunta luo toiminnallaan kuntalaisille hyvät edellytykset huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

| Tavoite | Mittari | Tavoite 2021 | Toteuma 1-4/2021 |
|---|---|---|--|
| Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen | Liikuntareseptin kirjoitusmäärät, neuvonta ja ohjaus (Efficasta) | Liikkumisreseptejä 90 kpl/vuosi | Tilastointia ei ole tehty alkuvuoden aikana. Raportoidaan seurannan 1-8/2021 yhteydessä. |
| Liikunta painopisteenä v. 2019 | | Liikunnan puheeksiottoja 1500/vuosi | |
| | | Liikuntaneuvonnassa käy 80 henkilöä vuodessa | |
| | | Liikunta- ja elintapaneuvonta ohjauksessa käy 90 henkilöä | |
| | Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkuminen | Tilanne paranee kouluterveyskyselyssä 2021 | Kouluterveyskyselyn tulokset odotetaan saatavan viimeistään syyskuussa. |
| Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön | Kunnan osallisuusmalli: - kyläfoorumit - liikunta- ja kulttuurifoorumit - nuorisovaltuusto | Osallisuusmalli osana päätöksentekoa 2021 | Osallisuusmalli huomioidaan osana uuden kuntastrategisprosessin valmistelua. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | - vanhus- ja vammaisneuvosto | | |
| | Limingan KAIKU:n kehittäminen | Kyselyjä väh. 1 x kokoaikaisesti meneillään | Tavoite on toteutunut. Palveluntarjoaja on asetettu konkurssiin. Alustan käyttö hieman hiipunut viime aikoina. |
| Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana | Suunnitelmallinen tapahtumatuotanto | Tapahtumien vuosikellon mukainen toteutuminen | Tapahtumakelloa ei ole vielä tehty koronan takia. Kesälle suunnitteilla ohjelmaa. |
| | Keskeisten tapahtumien kävijämäärät | Kävijämäärät kasvavat vuosittain | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |
| | Liikuntapalvelujen uusi toimintamalli | Suunnitelman laatiminen vuonna 2021 | Valmistelussa. |
| | Kunnan ja yhdistysten yhteistyösopimus | Yhteistyösopimusten allekirjoitukset yhdistysten kanssa vuonna 2021 | Yhteistyöasiakirja on työn alla. Valmistuu syksyn aikana. |
| | Rantakylän virkistysalueen kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa | Toteutetaan suunnitelman mukaisia selvityksiä 2021 | Suunnitelma työn alla. |
| | Vanhan Limingan museoalueen kokonaissuunnitelma | Kokonaissuunnitelma laadittu 2021 | Suunnitelma työn alla. Valmistuu vuoden 2021 aikana. |

4. TALOUDEN TASAPAINO JA JOHTAMINEN

Kunnan perustehtävien hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjäteistä taloudenhoitoa. Palvelut järjestetään palveluiden järjestämissuunnitelmien ja talouden reunaehdot huomioiden. Johtamisessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhä enemmän konsernin kokonaisuus.

Kunta kehittää asiointipalveluita entistä sähköisempään muotoon. Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, jotka tukevat kuntalaisten kohtaamisia ja vuoropuhelua sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja aktiivista toimintaa.

| Tavoite | Mittari | Tavoite 2021 | Toteuma 1-4/2021 |
|--|---|---|---|
| Kuntakonsernin talous on tasapainossa | Toimintakate Verorahoitus | Toimintakatteen kasvu <=/= verorahoituksen kasvu | Toteutunut (toimintakatteen kasvu 0,7 % vs. verorahoituksen kasvu 6,7 %). |
| | Investointien tulorahoitus % | Yli 40 % | Toteutunut. Vuosikate (2,8 M€) kattaa nettoinvestoinnit (-1,1 M€). |
| | Konsernin lainamäärä € /asukas | < koko maan keskiarvo | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | Vuosikate | Vuosikate kattaa poistot | Toteutunut (vuosikate 2,8 M€ vs. poistot 1,3 M€). |
| | Taseen ylijäämä | Taseessa on ylijäämää | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa | Omistajapoliittisten linjausten toteutuminen | Tavoitteiden toteutuminen | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | Omistajaohjaukseskustelut | Vähintään 2 x / vuosi | |
| | Yhtiökohtaisten tavoitteiden toteutuminen | Tavoitteiden toteutuminen | |
| Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuinen henkilöstö | Sairauspoissaolopäivät / työntekijä | Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/tt | Vuositavoite. raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | Keskimääräinen eläköitymisikä | > 63 vuotta | 64 vuotta. |
| | Henkilöstökysely | Henkilöstön työhyvinvointi paranee | Henkilötökysely on tehty. Tuloksia ja kehittämisen kohteita työstetään. |
| Oikea-aikainen, avoin ja monikanavainen viestintä | Viestintäsuunnitelma | Päivitys ja käyttöönotto v. 2021-2022 | Ei ole vielä valmis. |
| | Julkaisujen määrä eri kanavissa | Jokainen yksikkö viestii toiminnastaan vähintään 1 x / viikko | Toteutunut. |
| | Kunnan netti- ja intrasivujen uudistus, englanninkieliset sivut | Uudistus toteutetaan v.2021 | On julkaistu 5/2021 |

Luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden osaamisen
kehittäminen

USO 2021-2022
hankkeeseen
osallistuminen, uuden
valtuuston koulutus

USO -koulutukset
menossa.