



# Osavuosisikatsaus tammi-elokuu 2023

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Talousarvion toteutuminen  
tammi-elokuu

Kunnanhallitus 23.10.2023

## Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena.....	2
Konsernipalvelut ja henkilöstö .....	3
Hallintopalvelut .....	8
Talouspalvelut .....	9
Tietohallintopalvelut .....	10
Henkilöstöpalvelut.....	11
Kehittämispalvelut.....	12
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveyspalvelut).....	13
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot .....	14
Strategian toteuttaminen.....	15
Investoinnit.....	26
Riskien hallinta .....	27

## Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat Konsernipalvelut, Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista ja strategian toteuttamiseen varattu erillinen määrärahavaraus. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot on esitetty kunnanhallituksen alaisena ei-sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena. Tarkastustoimen talousarvio on sisällytetty omana sitovana määrärahakokonaisuutena kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesitykseen.

Merkittävä muutos kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuksissa selittyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aloituksesta 1.1.2023, jonka yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuslaitoksen kustannuskokonaisuudet siirtyvät pois kunnilta. Muutoksen johdosta kokonaisvertailu vuosien 2022 ja 2023 välillä ei ole mahdollinen.

### Kunnanhallitus

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	3 009 435	2 012 066	6 132 700	4 486 559	73,16 %	1 646 141
Myyntituotot	2 339 787	1 606 991	5 261 700	3 598 231	68,39 %	1 663 469
Maksutuotot	159	0	441 000	374 592	84,94 %	66 408
Tuet ja avustukset	150 148	18 236	130 000	-5 472	-4,21 %	135 472
Vuokratuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	519 341	386 839	300 000	519 207	173,07 %	-219 207
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	0	0,00 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>Toimintakulut</b>	-85 635 363	-57 199 757	-10 552 000	-6 033 094	57,17 %	-4 518 906
Henkilöstökulut	-3 030 044	-1 915 598	-4 584 700	-3 125 057	68,16 %	-1 459 643
Palvelujen ostot	-82 119 723	-55 043 520	-5 239 500	-2 500 103	47,72 %	-2 739 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 551	-38 829	-92 700	-56 286	60,72 %	-36 414
Avustukset	-123 900	-89 075	-107 900	-90 629	83,99 %	-17 271
Muut toimintakulut	-150 145	-111 734	-527 200	-261 020	49,51 %	-266 180
<b>TOIMINTAKATE</b>	-82 625 927	-55 187 691	-4 419 300	-1 546 535	35,00 %	-2 872 765
<b>Verotulot</b>	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>Valtionosuudet</b>	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-103	-38	0	-90	0,00 %	90
<b>VUOSIKATE</b>	-82 626 031	-55 187 729	-4 419 300	-1 546 625	35,00 %	-2 872 676
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-25 716	-19 104	-71 000	-11 688	16,46 %	-59 312
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset</b>	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-82 651 747	-55 206 832	-4 490 300	-1 558 313	34,70 %	-2 931 987

## Konsernipalvelut

### Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut-palvelualue tuottaa palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut toimintojen tehtävänjaon selkeyttäminen ja palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2022 aikana on laadittu ja vuoden 2023 aikana toteutettu konsernipalveluiden tiekarttaa, jonka laajemmat kokonaisuudet on otettu osaksi myös kunnan strategisia ohjelmia ja vuoden 2024 talousarviota. Konsernipalveluiden toiminnan keskiössä ovat kunnan arvot: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys. Strategisten muutosten kautta haetaan sujuvoitettuja palvelukokonaisuuksia, joilla tuetaan ja mahdollistetaan kuntaorganisaation tehokas toiminta.

### Palvelukuvaus

Konsernipalveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti kaikille palvelualueille talouspalveluiden, kehittämis- ja viestintäpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallintopalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi. Lisäksi konsernipalveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu tukea, ohjata, koordinoita ja seurata kunnan riskienhallintaa, taloutta, hallintoa, henkilöstöpalveluita ja tietohallintoa keskitetysti. Konsernipalveluiden palvelualue huolehtii tietyistä koko kuntaa koskevista asiantuntijatehtävistä kuten vaalit, luottamushenkilöhallinto, kunnan talous, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, laadunhallinta ja kehittäminen, markkinointi.

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2023 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

### Palvelusuunnitelma 2023

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on selvitetty ja suunniteltu vuoden 2022 aikana ja täsmennysten täytäntöönpanoa on jatkettu 2023. Järjestelyt eivät johda merkittäviin organisaatiomuutoksiin, vaan niiden ensisijainen tarkoitus on tehtäväjaon selkeyttäminen yksikkö- ja yksilötasolla. Vuoden 2023 aikana on täsmennetty mm hallintopalveluiden ja viestinnän keskinäistä työnjakoa, sekä niiden suhdetta palvelualueisiin. Talouspalveluiden osalta uudelleenjärjestelyjen yhteydessä on vahvistettu sisäistä työnjakoa ja yhteistoimintaa palvelualueiden kanssa. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan 2021 hyväksytyt tiekartan mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstömuutokset ovat johtaneet muutosten odotettua nopeampaan toteutumiseen ja vuonna 2023 keskiössä ovat työehtosopimusten täytäntöönpano, sekä strategiset ohjelmat ja valmistautuminen henkilöstöjärjestelmän muutokseen 1.1.2025. Hallintopalveluissa työnjakoa on täsmennetty ja arkistoratkaisun osalta on saavutettu ratkaisu syksyllä 2023. Viimeisten vuosien henkilöstömuutosten tuomaan tehtävämäärittelyyn saataneen pysyvä ratkaisu syksyn 2023 aikana.

Kunnan varautumissuunnitelmia on päivitetty vuoden aikana ja päivitystyö jatkuu jatkuvan kehittämisen periaatteella. Viimeisetkin toiminnot poistuvat Virastotalolta syksyllä 2023 ja Konsernipalvelut osallistuu uusien toimitilojen suunnitteluun omien toimintojensa osalta. Palvelualueella on laadinnassa palvelukartta, joka selkeyttää palvelualueille tuotettavia palveluita ja niiden rajapintoja.

## Henkilöstö

Henkilöstömäärä on kuluneen 12 kuukauden aikana laskennallisesti lisääntynyt 4 henkilöllä, joista:

- Tietoturva-asiantuntija tullut vuoden 2022 loppupuolella.
- Henkilöstöpalveluissa irtisanoutumisen kautta täydennetty yhdellä henkilöllä
- Viestinnän asiantuntija osana kunnan viestinnän vahvistamista, tullut 31.8.2022 jälkeen ja irtisanoutunut 31.7.2023 alkaen. Tehtävä täyttämättä 31.8.2023, tehtävään valittu henkilö aloittaa syyskuussa 2023.
- Taloussihteeri tullut vakituisesti ennakoivan rekrytoinnin kautta eläköitymisen tilalle

Konsernipalveluiden henkilöstömäärän alhaisuudesta johtuen, yksittäisen työntekijän sairauspoissaolo vaikuttaa merkittävästi muutoksiin.

Konsernipalvelut	31.8.2022	31.8.2023	Muutos
Henkilöstömäärä yhteensä	30	34	4
Vakituiset	27	29	2
Määräaikaiset	3	3	0
Työllistetyt	0	2	0
Henkilötyövuodet	28	35	7
Sairauspoissaolo-%	1,08 %	2,20 %	1,12 %
Työtapaturmapoissaolo-%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Koulutuspoissaolo-%	0,00 %	0,10 %	0,10 %

## Konsernipalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 469 334</b>	<b>1 627 405</b>	<b>2 695 500</b>	<b>1 665 581</b>	<b>61,79 %</b>	<b>1 029 919</b>
Myyntituotot	2 314 166	1 606 991	2 565 500	1 665 164	64,91 %	900 336
Maksutuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	150 148	18 236	130 000	-5 472	-4,21 %	135 472
Vuokratuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	5 020	2 178	0	5 888	0,00 %	-5 888
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 316 912</b>	<b>-3 162 638</b>	<b>-5 740 000</b>	<b>-3 358 877</b>	<b>58,52 %</b>	<b>-2 381 123</b>
Henkilöstökulut	-2 095 030	-1 327 280	-2 442 200	-1 517 340	62,13 %	-924 860
Palvelujen ostot	-2 751 394	-1 600 423	-2 802 800	-1 529 412	54,57 %	-1 273 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 218	-39 829	-60 700	-37 335	61,51 %	-23 365
Avustukset	-123 900	-89 075	-107 900	-90 629	83,99 %	-123 900
Muut toimintakulut	-145 370	-106 031	-326 400	-184 161	56,42 %	-142 239
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 847 577</b>	<b>-1 535 233</b>	<b>-3 044 500</b>	<b>-1 693 297</b>	<b>55,62 %</b>	<b>-1 351 203</b>

## Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma		Tasapainoinen talous	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2023 mennessä	Taluspäällikkö	Ajoittuu seuraavalle tarkastelujaksolle.
Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tammikuussa kunnanhallitukselle esitettävän Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	Markkinoinnin yleissuunnitelma esitettiin kunnanhallitukselle 22.5.2023. Toteutusohjelma valmistuu syksyllä 2023.
Strategian ohjelma		Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.4.2023
Palaute ja idea- järjestelmän kehittäminen	Suunnitelma laadittu 2023	Hallinto- ja talousjohtaja	Suunnitelman laadinta ajastettu syksylle 2023.

## Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Etätyön käytäntöjen kehittäminen Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen avulla	Hankkeessa laaditut yhteiset hybridityön mallit ja Hybridillä hyvinvointia-hankkeen saattaminen lopputavoitteeseen.	Henkilöstöpäällikkö	Hybridityöllä hyvinvointia-hanke päättyi 31.5.2023 Toteutettu johtoryhmän sparraus, esihenkilöiden ja tiimien workshopit sekä kunnan ohjeistus. Hankkeen loppuraportti on valmis.
Hankinnoissa kestävä kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävä kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallintolakimies	Asiaa tarkastellaan syksyn 2023 aikana.
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalokokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallintopäällikkö	Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan laajalla koulutustarjonnalla koulutuskumppanimme avulla (Eduhouse).
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallintopäällikkö	Elinkaari- ja rahoituspalvelusopimus on (Hansel DPS kilpailutus) uudistettu vuoden 2023 alkuosiossa.
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen. Tietostrategian luominen.	Tietohallintopäällikkö	Voimassa olevaa ohjeistusta on päivitetty vuoden 2023 alkuosiossa tiedon hallinnan osalta. Huomioiden myös tietosuojaan liittyvät asiat.

## Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

## Hallintopalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	51 771	50 914	52 300	3 936	7,53 %	48 364
Toimintakulut	-2 026 971	-1 325 222	-2 362 600	-1 434 096	60,70 %	-928 504
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 975 200</b>	<b>-1 274 308</b>	<b>-2 310 300</b>	<b>-1 430 160</b>	<b>61,90 %</b>	<b>-880 140</b>

## Kehittämispalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 038	757	0	71	0,00 %	-71
Toimintakulut	-361 539	-220 069	-469 200	-277 026	59,04 %	-192 174
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-360 501</b>	<b>-219 312</b>	<b>-469 200</b>	<b>-276 955</b>	<b>59,03 %</b>	<b>-192 245</b>

## Talouspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	611 805	477 868	753 900	502 733	66,68 %	251 167
Toimintakulut	-1 123 865	-652 836	-1 018 900	-571 820	56,12 %	-447 080
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-512 060</b>	<b>-174 968</b>	<b>-265 000</b>	<b>-69 087</b>	<b>26,07 %</b>	<b>-195 913</b>

## Henkilöstöpalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	982 849	493 010	840 400	462 367	55,02 %	378 033
Toimintakulut	-982 897	-518 876	-840 400	-504 721	60,06 %	-335 679
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48</b>	<b>-25 866</b>	<b>0</b>	<b>-42 353</b>	<b>0,00 %</b>	<b>42 353</b>

## Tietohallintopalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	821 870	604 857	1 048 900	696 472	66,40 %	352 428
Toimintakulut	-821 640	-445 636	-1 048 900	-571 214	54,46 %	-477 686
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>230</b>	<b>159 221</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-125 258</b>



## Hallintopalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus - Katja Kneckt

Hallintopalveluiden alkuvuotta väritti eduskuntavaalien järjestäminen sekä vuodenvaihteessa voimaan tulleen ilmoittajansuojelulain mukaisten lakisääteisten tehtävien ja prosessien järjestelyt. Tiedonhallinnan tehtävissä on edetty ja tiedonhallintamallin osalta työ etenee kunnan laajuisesti. Sähköisen arkistoinnin osalta työ ei ole edennyt odotusten mukaisesti, sillä ulkoistetun digitoinnin osalta viivettä on tullut. Myös fyysisten päätearkistotilojen osalta on laadittu suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla toiminta järjestetään vanhan virastotalon ulkopuolelle.

### Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Tiedonhallintalaki on tullut voimaan 2020 ja lain velvoitteita on ryhdytty täyttämään. Kevään aikana on edistetty erityisesti konsernipalveluiden osuutta ja koko kunnan tiedonhallintamallin valmiiksi saattamiselle kuluvan vuoden loppuun mennessä on laadittu suunnitelma. Tiedonhallintamallin toteutustavaksi on valittu sähköinen järjestelmä, johon pääkäyttäjät on koulutettu kesän aikana ja vastuuhenkilöt palvelualueittain ja vastuuprosesseittain määritetty sekä järjestelmän käyttöönotto aloitettu. Tietosuoja-asioissa on ohjeistuksia tarkennettu ja koulutusta tarjottu henkilöstölle. Lisäksi on suunniteltu prosessit tietoturvaloukkausten käsittelylle ja dokumentaatiolle. Robotin toiminta palkkioiden maksatusprosessissa vakiintuu ja tarkentuu edelleen.

Hallintopalveluissa toteutettiin alkuvuoden aikana esihenkilön vaihdos hallintopäällikön jäädessä pois ja hallintolakimiehen aloitettua hallintopalveluissa. Muilta osin hallintopalveluissa henkilöstö on ennallaan, eli tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihiteeriä ja kaksi toimistosihiteeriä. Lisäksi yksikössä on yksi määräaikainen työntekijä sähköisen arkistoinnin projektissa.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2023
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Hallintolakimies	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 te Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Hanketta on pyritty edistämään. Palveluntarjoajan palvelutasossa huomautettavaa.

### Toteuman jakautuminen palveluittain

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimielimet	-380 427	-247 874	-490 300	-272 661	55,61 %	-217 447
Vaalit	939	4 092	0	-35 268	0,00 %	35 268
Hallintopalvelut	-1 595 711	-1 030 526	-1 820 000	-1 122 231	61,66 %	-697 769
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 975 200</b>	<b>-1 274 308</b>	<b>-2 310 300</b>	<b>-1 430 160</b>	<b>61,90 %</b>	<b>-880 140</b>

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteumaltaan suunnitellun tasoinen. Vertailtavuutta häiritsee vaalikustannusten kirjautuminen osin toukokuulle ja alkuvuonna maksetut koko vuoden kustannukset, joita ei ole jaksotettu kuukausille.

## Talouspalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus – Maarit Kuivala-Ruiz

Talouspalveluiden tehtävänä on vastata kunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä talouteen liittyvistä ohjeistuksista sekä talouteen liittyvistä viranomaisraportoinnista. Varsinainen kirjanpito hoidetaan Provincia Oy:ssä ja talouspalvelut toimii palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisusta. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä toimistosihteeriä sekä yksi robotti. Keväällä 2023 talouspalveluissa on aloittanut uusi talouspäällikkö ja uusi toimistosihteeri, uusi taloussuunnittelija aloittaa lokakuussa 2023. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Talouspalveluiden talousarvioon sisältyy lisäksi kunnan verotuskustannukset.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Talouspalvelut on vahvasti toteuttamassa talouden tasapaino-ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä. Korjausvelan selvittäminen kunnan koko omaisuusmassan osalta sekä korjausvelan mukaan tuominen osaksi talouden suunnittelua on pitkän tähtäimen tavoite kestäväälle investointien suunnittelulle. Korjausvelan selvittäminen tulee ajoittumaan vuoden viimeiselle tarkastelujaksolle. Taloushallinnon ja talouden suunnittelun työvälineiden ja järjestelmien uudistaminen yhdessä Provincia Oy:n kanssa on siirtynyt toteutettavaksi vuoden 2024 aikana. Taloussuunnittelujärjestelmä on tarkoitus saada käyttöön kesäkuussa 2024 ja taloushallinnon järjestelmä 1.1.2025 alkaen.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2023
Taloushallinnon järjestelmä uudistus	Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2024	Talouspäällikkö	Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen yhteensä 450 te	Taloushallinnon järjestelmä uudistus siirtynyt toteutettavaksi vuonna 2024 siten, että taloussuunnittelujärjestelmä on käytössä 1.6.2024 ja taloushallinnon järjestelmä 1.1.2025 alkaen.

### Toteuman jakautuminen palveluittain

Talouspalvelut toiminta	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	611 805	477 868	753 900	502 733	66,68 %	251 167
<b>Toimintakulut</b>	-611 682	-396 744	-753 900	-449 081	59,57 %	-304 819
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>124</b>	<b>81 124</b>	<b>0</b>	<b>53 652</b>	<b>0,0 %</b>	<b>53 652</b>
Verotuskustannukset	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintakulut</b>	-512 183	-256 092	-265 000	-122 739	46,32 %	-142 261
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-512 183</b>	<b>-256 092</b>	<b>-265 000</b>	<b>-122 739</b>	<b>46,32 %</b>	<b>-142 261</b>

## Tietohallintopalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus – Vesa Piispanen

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tarkemmin tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvasuhteiden liittyvistä asioista kuten tietoturvaratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä kuusi henkilöä, tietohallintopäällikkö, tietohallintasuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, järjestelmätukihenkilö ja tietoturvasuhteiden asiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

### Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Tarkasteltavan jakson aikana on edistetty seudullista yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa. Yhteistyöllä pyritään tukemaan toimialan alueellista kehittymistä ja valittavia teknologisia ratkaisuita. Hollolan kunta on ollut liittynään yhteisiin Hansel:n kilpailutuksiin sekä uusinnut sopimukset linkeinhallintaan ja monitoimilaitteisiin liittyen tarkastelujaksolla.

Tietoliikenneverkon kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti huomioiden kasvavat laitemäärät. Nostavan koulun, Herralan koulun ja Kukkilan päiväkodin tietoliikenneyhteyksiä on parannettu rakennetuilla kuituyhteyksillä. Lisäksi erilaisten digitaalisten ratkaisuiden kehittämistä palvelualueille on tarkastelujaksolla edistetty. Tietoturvaan liittyen henkilöstön ohjeistusta on päivitetty ja tilannetietoisuutta on parannettu tietoturvaan liittyvien tietoisuuksien muodossa. Tarkastelujaksolla Hollolan kunnan henkilöstöstä on tietoturvakoulutettu n. 90%. Tietohallintopalveluiden henkilöstökokoonpanoon ei ole tarkastelujaksolla tullut muutosta.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähdessä sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2023
Tietoliikenteen solmukohdan siirto ja tietoliikenneverkon vahvistaminen	Siirto on toteutettu hyvissä ajoin ennen viraston mahdollista purkaa.	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on siirtoon varattu 100 te	Tietoliikennesolmun siirto projekti on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja toteutuu syksyn 2023 aikana. Tietoliikenneverkon kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaan.
Turvatulostuksen käyttöönotto	Turvatulostus käytössä vuoden loppuun mennessä	Tietohallintopäällikkö	5 000 euroa	Monitoimilaitteet on kilpailutettu (Hansel DPS) vuoden 2023 alussa. Turvatulostuksen pilotointi toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

### Tietohallintopalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	821 870	604 857	1 048 900	696 472	66,40 %	352 428
<b>Toimintakulut</b>	-821 640	-445 636	-1 048 900	-571 214	54,46 %	-477 686
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>230</b>	<b>159 221</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-125 258</b>

## Henkilöstöpalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus - Armi Marttila

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon ja -palveluiden toiminnasta ja saatavuudesta, toimia HR- järjestelmien pääkäyttäjänä sekä oheistaa, kouluttaa ja tukea HR-asioissa. Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön saatavuuteen, perehdyttämiseen, palkkaukseen ja palvelussuhteen elinkaareen, osaamisen johtamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden, linjausten, ohjelmien ja ohjeistuksen valmistelusta. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöön liittyvän yhteistoiminnan toteuttamisesta ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevien HR-järjestelmien omistaja.

Henkilöstöpalveluissa työskentelee neljä henkilöä, henkilöstöpäällikkö, HR-asiantuntija sekä kaksi HR-sihteerä. HR-sihteerit ja henkilöstöpäällikkö ovat aloittaneet alkuvuoden 2023 aikana Hollolan kunnalla uusina työntekijöinä, jonka vuoksi perehtyminen organisaatioon, henkilöstöön, toimintamalleihin ja järjestelmiin on ollut keskeisessä roolissa.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Hybridillä hyvinvointia – hankkeen jatkoajalla toteutimme hybridityön vahvistamiseksi esihenkilöiden ja työntekijöiden työpajat, joiden tavoitteena on vahvistaa hybridityötä ja luoda tiimikohtaiset hybridityön mallit. Hankkeen lopuksi muodostui myös kunnan yhteinen hybridityön ohje. Hankkeen loppuraportti valmistui aikataulun mukaisesti. Henkilöstöpalveluilla on keskeinen rooli kahden strategisten ohjelmien hankkeen valmistelussa. Työurien tukemiseen liittyvän tavoitteen suunnitelmaa on valmisteltu ja Osaamisen johtamisen tavoitekokonaisuutta edistettiin kilpailuttamalla strategisen osaamisen ja kyvykkyyksien määrittelytyöpajakumppani. Työpajat pidetään lokakuussa 2023. Henkilöstöhallinnon järjestelmämuutos toteutuu 1.1.2025, ja muutoksen aikataulu vaikuttaa osaltaan myös ohjelmien mukaisten tavoitteiden etenemiseen.

Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset 1.6.2023 voimaan tulleet palkankorotukset (yleiskorotus ja kertaerä) ja paikallisesti neuvoteltavien erien neuvottelut toteutettiin viiden sopimusalan osalta kesän aikana. Henkilöstöpalvelut osallistuu TE2024 muutoksen valmisteluun ja vastaa henkilöstöön liittyvästä yhteistoiminnasta.

Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tarkastellaan HR-prosesseja, tehtävänkuvauksia ja mahdollisuutta hyödyntää digitaalisia ratkaisuja sekä vahvistetaan esihenkilöiden henkilöstötyön osaamista. Henkilöstöön liittyviä ohjelmia, suunnitelmia ja ohjeita päivitetään.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2023
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu ja läpiviety, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstö-päällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 450 te.	Populus-järjestelmän uuteen CGI PO-versioon vaihdon sijaan on tullut muutos: HR-järjestelmäksi on tulossa Visman ESS sekä osaamisen hallinnan OSS. Käyttöönotto 1.1.2025. Määrittely käynnistyy alkuvuonna 2024.

### Henkilöstöpalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	982 849	493 010	840 400	462 367	55,02 %	378 033
Toimintakulut	-982 897	-518 876	-840 400	-504 721	60,06 %	-335 679
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48</b>	<b>-25 866</b>	<b>0</b>	<b>-42 353</b>	<b>0,00 %</b>	<b>42 353</b>

## Kehittämispalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus - Turkka Rantanen

Kehittämispalveluiden osalta vuonna 2023 on tuettu kuntatason hankkeiden edistämistä ja toteutusta. Viestinnällisenä tavoitteena on ollut uusien kotisivujen kilpailutus ja toteutus. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin kehittämiseen. Markkinointi ohjaava yleissuunnitelma esiteltiin kunnanhallitukselle toukokuussa ja sen pohjalta laaditaan 2023–2025 toteutussuunnitelma syksyllä 2023.

Kehittämispalveluiden projektiasiantuntemusta hyödynnettiin erityisesti henkilöstön koulutushankkeiden edistämiseen 1-8/2023.

#### Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Kunnan kotisivu-uudistus on saatettu loppuun 2023 aikana ja sisäinen ohjeistus ja toiminta järjestetty sisällöntuotannon tueksi.

Yleisen kuntakuvan terävöittäminen on viestinnällisenä keihäänkärkenä 2023 ja tähän liittyen Hollola on osallistumassa Päijät-Hämeen kuntien yhteismarkkinointiin 2023–2025. Tiedotuksen osalta haetaan parempaa sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen ja raportoinnin kehittäminen ovat kehittämistoimien ytimessä.

#### Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2023
Kotisivu-uudistus toteutetaan ja sisällöntuotannon organisointi järjestetty.	Uudet kotisivut tuotantokäytössä Sisäinen organisoituminen sisällöntuotannon osalta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	Investointiosaan on varattu verkkosivu-uudistusta varten 120 t€	Verkkosivu-uudistus kilpailutettu ja siirretty toteutukseen. Julkaisu syksyllä 2023.
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 t€) puitteissa	Markkinoinnin yleissuunnitelma 2023–2025 esittelyvaiheessa lokakuussa 2023.

#### Kehittämispalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 038	757	0	71	0,00 %	-71
<b>Toimintakulut</b>	-361 539	-220 069	-469 200	-277 026	59,04 %	-192 174
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-360 501</b>	<b>-219 312</b>	<b>-469 200</b>	<b>-276 955</b>	<b>59,03 %</b>	<b>-192 245</b>

## Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveyspalvelut)

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

### Tuloarviot ja määrärahat

#### Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	155 281	0	0	0	0,00 %	0
<b>Toimintakulut</b>	-80 242 840	-54 025 118	-332 100	-255 471	76,93 %	-76 629
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 087 559</b>	<b>-54 025 118</b>	<b>-332 100</b>	<b>-255 471</b>	<b>76,93 %</b>	<b>-76 629</b>

### Talousarvion toteutuminen

Alkuvuodelle kirjautunut koko vuoden vaikuttavia muutuskustannuksia. Tuloksen odotetaan tasaantuvan merkittävästi loppuvuoden aikana.

### Palvelukuvaus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja niihin liittyvät menot siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin on aiemmin kuulunut sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaan tarvittavat määrärahat. Tästä kokonaisuudesta jäi jäljelle enää Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista.

Talousarvioesitykseen on täten varattu omana sitovana määrärahana Hollolan kunnan osuus seudullisen ympäristöterveydenhuollon kustannuksista ja määrärahakokonaisuuden nimi on samalla muutettu vastaamaan uutta sisältöä.

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

### Tuloarviot ja määrärahat

#### Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	384 820	384 661	300 000	513 069	171,02 %	-213 069
Toimintakulut	-12 000	-12 000	0	0	0,00 %	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>372 820</b>	<b>372 661</b>	<b>300 000</b>	<b>513 069</b>	<b>171,02 %</b>	<b>-213 069</b>

### Talousarvion toteutuminen

Ei sitova määräraha, joka keskeisesti riippuvainen maa-alueiden ja muun kiinteän omaisuuden myyntituotoista. Tuotot voivat vaihdella merkittävästi vuosien välillä.

### Palvelukuvaus

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden eli käyttöomaisuuden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot on budjetoitu erillään muusta palvelutuotannosta. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot vaihtelevat vuosittain suuresti, minkä johdosta on perusteltua esittää ne omana valtuustoon nähden ei-sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena talousarviossa

## Strategian toteuttaminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

### Tuloarviot ja määrärahat

#### SITOVA TOIMINTAKATE

#### Strategian toteuttaminen

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-63 611	0	-1 300 000	-336 149	25,86 %	-963 851
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 611</b>	<b>0</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-336 149</b>	<b>25,86 %</b>	<b>-963 851</b>

#### Palvelukuvaus

Vastuualueelle on budjetoitu määräraha kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden ja ohjelmien toteuttamiseen sekä strategian jalkauttamiseen. Määrärahan käytöstä päättää kunnanhallitus.

#### Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

Määrärahojen hankekohtainen kohdentaminen on tehty joulukuussa 2022 ja sen uudelleenarviointi suoritettiin kesäkuussa 2023 tehtävällä käyttötalousmuutoksella. Kokovuoden määrärahatarve saattaa alittua.

#### STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

<p><b>Viestinnän vahvistus</b></p> <p>Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakisesti.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2023 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Markkinointistrategian luominen. Kunnanhallitukselle esitettävän viestintä- ja markkinointisuunnitelman toteutus.</p> <p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 40.000 euroa</b></p> <p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Markkinointistrategian valmistelu käynnistynyt ja sen lopputuotos esiteltiin kunnanhallitukselle toukokuussa 2023. Strategian pohjalta laaditaan erillinen toimenpideohjelma syksyllä 2023. Päijät-Hämeen yhteismarkkinointiin määrärahat vuodelle 2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 markkinointistrategia 2.500 euroa. Arvioitu kokonaiskustannus 2023 45.000 euroa.</p>



### Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely

Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittämistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.

Toimenpiteet 2023: Rekrytoidaan uusi kavasuunnittelija, jotta kaavoituksen ja rakentamisen prosessien kestoa saadaan sujuvoitettua.

Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö

#### Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa

##### Tavoitteen toteutuminen:

Kavasuunnittelija rekrytoitu ja aloittanut työtehtävissä, kaavahankkeina Vähäselänojan pientaloalueen asemakaavoitus ja Hämeenkosken keskustan osa-alueen asemakaavamuutos.

##### Määrärahan toteutuminen:

Tilanne 31.8.2023 17.978 euroa. Ennuste 31.12.2023 50.000 euroa

### Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Tavoite (mittari) 2023: Siirtyminen suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen.

Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2022 syksyn aikana toteutetaan kehittämisvaihe sopimuskuomppanin kanssa, valmis vuoden loppuun mennessä.

Toimenpiteet 2023: Alkuvuonna tehdään päätös siirtymisestä suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen kehittämisvaiheen tulosten pohjalta.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

#### Määräraha vuodelle 2023 350.000 euroa

##### Tavoitteen toteutuminen:

Päätös siirtymisestä kaavoitusvaiheeseen on tehty valtuustossa 24.4.2023. Päätös siirtymisestä talonsuunnitteluvaiheeseen tehtiin valtuustossa 25.9.2023.

##### Määrärahan toteutuminen:

Tilanne 31.8.2023 146.106 euroa. Ennuste 2023 noin 300.000 euroa (25.9.2023 valtuusto teki päätöksen siirtyä talonsuunnitteluvaiheeseen, vaiheen aloituksesta ei ole vielä tietoa).

Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen. Linjaus HATn vuokratuotannosta.

Lähtötilannekuvaus: Tällä hetkellä ok-tonttien tarjonta ei vastaa kysyntää sijainnillisesti/laadullisesti. Vuokra-asuntojen määrä/laatu ei vastaa kysyntää.

Toimenpiteet 2023: Luodaan mahdollisuuksia tonttituotantoon. Keskustelu HAT-linjauksesta vuokra-asuntojen suhteen.

Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

#### Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa

##### Tavoitteen toteutuminen:

Keskustakortteleihin liittyen valtuustossa 24.4.2023 on linjattu, että Hollolan Asuntotalot Oy:llä on hankkeessa rooli ja vastuut kunnan lisäksi. Tällä tarkoitetaan vuokra-asuntojen toteutuksen jatkotyöstä Hollola-talon kerroksiin 5-10. Päätös siirtymisestä talonsuunnitteluvaiheeseen tehtiin valtuustossa 25.9.2023 ja HATn hallituksessa 26.9. Talonsuunnitteluvaiheessa on rooli sekä kunnalla että HATilla.

Kaavoitusohjelman mukaisesti monipuolista tonttitarjontaa suunnittelussa Salpakankaan koulun asemakaavamuutoksella tavoitteena poistuvan rivitaloalueen korvaamista kerrostalorakentamisen mahdollistavalla kaavalla ja samalla lisäten myös pientalotontteja. Vesikansan aloitettu Norolanpellon ja Vähäselänojan asemakaavoitukset.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Ennuste 31.12.2023 0 euroa.

**Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.**

Tavoite (mittari) 2023: Avoimille työmarkkinoille työllistyminen - välitetty työhön tai työllistynyt muuten +5% (2024 +10 %) nykytasoon verrattuna

Lähtötilannekuvaus: Kuntakokeilun kautta tavoitetaan nyt n 70 % Hollolan työttömistä työnhakijoista. Yrityspalvelut (työvoiman tarjonta) ei vielä aktiivisesti tarjolla työnantajille.

Toimenpiteet 2023: Työllisyysalueen rakentaminen, jatkuu 2024, johon luodaan yhteistä palvelumallia yrityksiä varten

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 90.000 euroa**

**Tavoitteen toteutuminen:**

Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelu jatkuu, perustamissopimus toimitetaan valtiolle 30.10.2023. Valmistelutyötä tehdään AKKE-rahoituksella, josta Hollolan osuus omavastuuosasta on 8.100 euroa. Mikko Kesän TE24valmennukset ovat käynnissä, ja niihin on osallistuttu suunnitellusti. 9/23 on aloittanut kaksi uutta valmistelijaa, joiden kulut ja muut valmistelukulut AKKE-rahoituksen ulkopuolelta jaetaan yhteisvastuullisesti 9 kunnan kesken loppuvuodesta, josta Hollolan vastuuosuus on maksimissaan 27 000 euroa.

**Määrärahan toteutuminen:**

Kunnan omavastuuosuus TE24-koordinaattorin palkkakuluista/AKKErahoituksesta noin 10.000 euroa. Sidottu toteuma: 13 000 euroa 31.8.2023 sisältää Mikko Kesän TE24 valmennukset 3 x 960 euroa. Lisäkuluja syntyy uusista valmistelijaresursseista ja Hollolan omien sopimusvalmistelujen osalta. Ennuste 31.12.2023 on 55 000 euroa.

Tavoite (mittari) 2023: Päätökset ja aikataulutukset sekä aloitukset mahdollisista toimenpiteistä. Ollaan valmiudessa vastaamaan markkinan tarpeisiin.

Lähtötilannekuvaus: Runsaasti vapaata tonttivarantoa. Ei vastaa markkinan tarpeeseen ja liikaa haasteita ja kilpailukykyä heikentäviä asioita mm. liittyen kaavoitukseen, vesihuoltoon, energiaratkaisuihin, julkiseen liikenteeseen ym.

Toimenpiteet 2023: Kartoitetaan sisäisessä yhteistyössä mitä todetuille/havaituille haasteille voidaan tehdä ja aloitetaan mahdolliset toimenpiteet.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 12.000 euroa**

**Tavoitteen toteutuminen:**

Toimintasuunnitelma valmistunut huhtikuu 2023 - vastuutettu ja aikataulutettu. Esittely ja hyväksyntä elinvoimavaliokunta 2.5. ja kunnanhallitus 8.5. Toimintasuunnitelman toimenpiteisiin on ryhdytty ja toteutuma sekä tarpeelliset muutokset / lisätarpeet käydään läpi syys-/lokakuussa 2023.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 12.000 euroa. Ennuste 31.12.2023 12.000 euroa.

Tavoite (mittari) 2023: Selkeämmän ja systemaattisemman toimintamallin perusteet luotu. Matkailun kehittämishanke käynnistetty.

Lähtötilannekuvaus: Ladec tunnetaan, mutta ei osana Hollolan elinkeinopalveluja, ei uskalleta/osata käyttää kehittämispalveluja. Pieniltä matkailuyrityksiltä puuttuu tukiverkko.

Toimenpiteet 2023: Kehitetään viestintää, vuorovaikutusta ja yhteistyötä -> kehitystä. Yrityshaastattelujen tuloksien kautta tehoa työvoiman saatavuuteen, oppilaitosyhteistyöhön, kehittämispalveluihin sekä yritysten ilmastotyöhön. Matkailun kehittämishankkeen rahoituksen haku.

Omistaja: Elinkeinopäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 43.000 euroa**

**Tavoitteen toteutuminen:**

Yrityshaastatteluja tehty 223 kpl (yhteydenottoja noin x2), tietoja hyödynnetään, on välitetty/välitetään hyödynnettäväksi. Toimintaa ohjaava / linjaava, mutta myös kehityskohteita analysoiva suunnitelma edelleen työnalla. Markkinoinnin ja viestinnän kehittämistä jarruttanut mm. kotisivu-uudistuksen hitaus / resurssointi sekä uuden markkinaohjelman hyödyntämisraamien valmistumisen odottelu. Tavoite: Suunnitelman runko valmis syksyn aikana edelleen jalostettavaksi. Matkailuhankkeen suunnittelu on toistaiseksi ollut pakko jättää pöydälle.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 31.498,21 euroa. Ennuste 31.12.2023 40.000 euroa.

**Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen**

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Tavoite (mittari) 2023: Työurien monimuotoisuuden kartoitus suoritettu.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

Toimenpiteet 2023: Työurien monimuotoisuuden kartoitus.

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa**

**Tavoitteen toteutuminen:**

Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitetaan syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025. Suunnittelu valmistuu ja henkilöstökoulutukset alkavat 2024.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 10.000 euroa.

**Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.**

Rakennamme hyvinvoinnin moninaisten tavoitteiden ja hankkeiden viidakosta, yksinkertaistetun ja sujuvoitetun tavoitekehikon.

Tavoite (mittari) 2023: Toteutuneet työpajat.

Lähtötilannekuvaus: Maakunnalliset- ja kunnan omat suunnitelmat on hyväksytty valtuustossa 2021.

Toimenpiteet 2023: Hyväksytyjen suunnitelmien, hankkeiden ja tavoitteiden tarkastelu. Teemakohtaiset työpajat.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa**

**Tavoitteen toteutuminen:**

Hyvinvoinnin ohjelmien etenemisestä on pidetty hyvinvoinnin esimiesten työpaja 18.4.2023. Työpajan jälkeen on valmistelu hyvinvoinnin kehikkoa asiakasryhmien perusteella. Hyvinvoinnin kehikosta on tarkoitus rakentaa uusi hyvinvointisuunnitelmapohja. Uuden työpajan valmistelut on aloitettu.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 22.934,55 euroa

## Ennakoiva hyvinvointi

Tavoite (mittari) 2023: Kiusaamisen- ja päihteiden ehkäisyn suunnitelmat ovat valmiita.

Lähtötilannekuvaus: Ennakoivaa hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle.

Toimenpiteet 2023: Kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyön suunnitelmat valmiiksi. Loma-aikojen ohjatun toiminnan kehittäminen ja aamupalakokeilu.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa****Tavoitteen toteutuminen:**

Kiusaamisen vastaisen suunnitelman työryhmä on perustettu ja suunnitelma on valmistunut kevään aikana. Kiusaamisen vastaiseen toimintaan on tullut lisäksi someturva-ohjelma 1.8.2023 lähtien. Ohjelman käyttöönottoa ja koulutuksia tehty elokuun aikana. Suunnittelija on aloittanut 1.8.2023 hyvinvointipalveluissa ja hänen yhtenä työtehtävänä on koordinoita ohjelman jalkauttamista.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 20.533,54 euroa

## Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

Tavoite (mittari) 2023: Perhekeskusmanuaali valmistuu ja on jalkautettu kaikille perhekeskustoimijoille. Manuaalin ylläpitosuunnitelma on valmis. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta on osa perhekeskustoiminnan perus- ja varhaisen tuen palveluiden kokonaisuutta ja toimii osallisuuden, yhteistoimijuuden sekä yhteisjohtajuuden periaatteella. Kohtaamispaikka toimintaan on luotu joustava yhdessä sovittu selkeä rakenne.

Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.

Toimenpiteet 2023: Perhekeskustoiminnan kehittäminen osana SOTE-keskusta - Asiakaslähtöiset matalankynnyksen moniammatilliset lapsiperhepalvelut kaikkien saavutettavissa. Perhekeskusmanuaalin laatiminen ja jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa****Tavoitteen toteutuminen:**

Perhekeskusmanuaali on valmistunut kevään aikana ja sen jalkauttaminen on käynnissä. Kohtaamispaikkatoiminta on osana avoimen varhaiskasvatuksen kehittämistä.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 20.006,03 euroa

<p>Hirveen harrastava</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80h/vko. Lasten ja nuorten harrastamiskysely on toteutettu.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille erityisavustusta lukuvuodelle 2022-2023. Tavoitteena juurruttaa harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintamalliksi kunnissa. Kunnassa harrastuneisuutta tuetaan maksuttomilla tiloilla ja avustuksilla kaikissa kohderyhmissä.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Harrastamisen Suomen mallin toiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toteutetaan harrastamiskysely lapsille ja nuorille.</p> <p>Omistaja: Hyvinvointijohtaja</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Harrastustoiminnan kehittämistä jatkettu ja valmistelussa mallin laajentaminen eri ikäryhmiin. Hollolan kunnan oma harrastuskysely aukesi 24.5.2023 ja sulkeutui kesäkuun ensimmäisellä viikolla.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 17.215,02 euroa</p>

<p><b>Kasvamme kestävän kehityksen kuntana. Vahvistamme ympäristöä ja luontoa monipuolisesti sekä arvostamme luontoa hyvinvoinnin lähteenä.</b></p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Hyväksytään Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehityssuunnitelma.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähistä. Tähän haetaan kokonaisvaltaista koordinoitua ja asioiden hoitamista suunnitelmallisesti. Samalla edistetään myös asukkaiden liikkumista.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Tehdään Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehityssuunnitelma.</p> <p>Omistaja: Elinvoimajohtaja</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Monta luontoa, monta mahdollisuutta -kehityssuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 18.9.2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Ennuste 0 euroa.</p>
<p>Tavoite (mittari) 2023: MAL-sopimuksen valmistelu mukana olevien kuntien kanssa (sopimus 2024). HINKU-päästötavoitteita toteuttavien toimenpiteiden priorisointi.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Hollola on mukana Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa. Valtuusto on päättänyt, että olemme HINKU-kunta. Kunnan ilmasto-ohjelma on hyväksytty. Kiertotalouden toimintaa on Hollolassa hajautetusti eri paikoissa</p> <p>Toimenpiteet 2023: MAL-sopimuksen (24-27) valmistelu MAL-kuntien kanssa sovittavan aikataulun mukaan. HINKU-tavoitteiden arviointi ja priorisointi.</p> <p>Omistaja: Elinvoimajohtaja</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 70.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Ilmasto-ohjelman hankeavustus saatu. Ilmastosuunnitelman toteutumisen myötä arvioidaan HINKU-tavoitteet ja priorisoidaan ne. Työ toteutetaan 2023 avustusrahoituksella. Ensi vuoden arvio tehdään myöhemmin.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Ennuste 31.12.2023 0 euroa.</p>

Monta luontoa-opintokokonaisuus

Tavoite (mittari) 2023: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä 1.8.2023 alkaen

Lähtötilannekuvaus: Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutettava ympäristökasvatus vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjaa heitä kohti kestäväää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta.

Toimenpiteet 2023: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuuden runko on valmis.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 0 euroa**

**Tavoitteen toteutuminen:**

Perustettu työryhmä on valmistellut varhaiskasvatuksen - ja perusopetuksen suunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen mallin velvoittavat toimenpiteet valmistelussa. Soramäen luonto-ryhmä toimintaa kehitetty ja kartoitettu toiminnan laajentamista.

**Määrärahan toteutuminen:**

Tilanne 31.8.2023 0 euroa.

## STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

<b>Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.</b>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 toteutettu 1. arvojen esittelykierrös ja pohdinta organisaatiossa.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.</p> <p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<b>Määräraha vuodelle 2023 0 euroa</b>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b> Toteutus aikataulutettu syksyille 2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b> Tilanne 31.8.2023 0 euroa</p>
<b>Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.</b>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2024 toteutussuunnitelma valmis.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Alkuselvytys käynnissä.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Hallintolakimiehen rekrytointi. Hallintosäännön uudistus. Vuoden 2024 toteutusvaiheen suunnittelu.</p> <p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<b>Määräraha vuodelle 2023 60.000 euroa</b>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Hallintolakimies aloittanut maaliskuussa 2023. Hallintosääntöuudistuksen varsinainen valmistelu aloitettu ja valmistelu jatkuu 2023. Hyvä johtamisjärjestelmä (henkilöstöprosessien sujuvoittaminen) aloitus 2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b> Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Ennuste loppuvuodelle 40.000 euroa.</p>
<b>Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.</b>
<p>Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Nykytilanteen kartoitus tehty.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Kohderyhmäkohtainen tarkastelu nykytilanteesta on tehty.</p> <p>Omistaja: Hyvinvointijohtaja</p>
<b>Määräraha vuodelle 2023 25.000 euroa</b>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Hyvinvointikehikkoa varten on kirjattu nykyisiä hyvinvointipalveluiden osallisuuden toimenpiteitä. Osallisuuskoordinaattori aloitti 12.6.2023. Osallisuuden toimenpiteitä on kartoitettu kesän jälkeen koko kunnan osalta sekä tehty verkostotyötä alueellisiin- ja sisäisiin toimijoihin.</p>

<p><b>Määrärahan toteutuminen:</b> Tilanne 31.8.2023 0 euroa.</p>
<p>Ideoivan kulttuurin juurrutus Tavoite (mittari) 2023: Kulttuurin muutos mittaus vuoden 2023 lopussa.</p>
<p>Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä</p>
<p>Toimenpiteet 2023: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2023 ja seurantajärjestelmä luotu.</p>
<p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 0 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b> Ideoiva Hollola-suunnitteluvaihe alkaa syyskuussa 2023.</p>
<p><b>Määrärahan toteutuminen:</b> Tilanne 31.8.2023 0 euroa, arvio loppuvuodelle 0 euroa (sisäisenä työnä).</p>
<p><b>Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.</b></p>
<p>Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketaan arkistojen digitointia</p>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Aineistojen myyntipalvelu avattuna asiakaskäyttöön. Rakennuslupa-aineistot digitoituina.</p>
<p>Lähtötilannekuvaus: Myyntipalvelun sopimukset tehtyinä, arkistojen digitointi käynnissä</p>
<p>Toimenpiteet 2023: Aineistojen myyntipalvelu avataan asiakaskäyttöön ja arkistojen digitoidaan loput rakennuslupa-aineistot.</p>
<p>Omistaja: Kehityspäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 60.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b> Sähköinen myyntipalvelu on avattu asiakaskäyttöön 02/2023. Tavoite sen osalta toteutunut. Arkistojen digitointi on käynnissä, digitointipalvelun toimittajan toiminnassa haasteita, jotka vaikeuttavat etenemistä.</p>
<p><b>Määrärahan toteutuminen:</b> Tilanne 31.8.2023 23.535 euroa. Määrärahan käyttö toteutuu digitointityön etenemisen tahdissa. Ennuste 31.12.2023 40.000 euroa.</p>
<p>Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.</p>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Tonttien varauspalvelu avattuna asiakaskäyttöön</p>
<p>Lähtötilannekuvaus: Varauspäalvelun hankinnasta tehty sopimus</p>
<p>Toimenpiteet 2023: Tonttien varauspalveluun julkaistava sisältö määritellään ja avataan palvelu asiakaskäyttöön</p>
<p>Omistaja: Kehityspäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 25.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b> Palvelu on avattu asiakaskäyttöön 02/2023, tavoite on toteutunut.</p>
<p><b>Määrärahan toteutuminen:</b> Tilanne 31.8.2023 19.837 euroa. Määräraha on varattu yhteisesti tonttien varauspalvelun ja aineistojen myyntipalvelun kuluihin. Ennuste 31.12.2023 25.000 euroa.</p>



<p>Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Selvitys asiointipalvelujen käyttöönottomahdollisuuksista ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä valmistunut.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Ei ole käytössä sähköistä asiointipalvelua, asiointi tapahtuu sähköpostitse.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Selvitetään saatavilla olevat asiointipalvelut ja niiden käyttöönoton edellytykset.</p> <p>Omistaja: Kehityspäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 0 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Selvitys sähköisen asioinnin mahdollisuuksista tehty. Tavoite on toteutunut. Selvityksessä todettu, että jätään odottamaan sovellustoimittajien tuotekehitystä ja toimivien integraatioiden kehittymistä, ennen kuin edistetään asiaa Hollolassa.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Ennuste 31.12.2023 0 euroa</p>
<p>Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmä toimii, mutta vaatii kehittämistä</p> <p>Toimenpiteet 2023: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus</p> <p>Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 15.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Idea- ja palautteet prosessin palvelumuotoilu alkaa syyskuussa 2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa, arvio 31.12.2023 mennessä 15.000 euroa.</p>
<p><b>Esimerkillistä tiedolla johtamista.</b></p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Digitiekartta.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohdamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelman luominen, tiedollajohtamisen tiekartan luominen.</p> <p>Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 100.000 euroa</b></p>
<p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Tiedonhallintamallin laadinta aloitettu, tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelma syksyllä 2023 ja tiedolla johtamisen tiekartta loppuvuonna 2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa, arvio 31.12.2023 mennessä 100.000 euroa.</p>

<p><b>Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.</b></p> <p>Yksilötason osaamispolut</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu</p> <p>Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu</p> <p>Omistaja: Henkilöstöpäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa</b></p> <p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitetaan syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025. Suunnittelu valmistuu ja henkilöstön koulutus alkaa 2024.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 10.000 euroa.</p>
<p>Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu</p> <p>Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano</p> <p>Omistaja: Henkilöstöpäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa</b></p> <p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitetaan syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025. Suunnittelu valmistuu ja henkilöstön koulutus alkaa 2024.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 10.000 euroa.</p>
<p><b>Tasapainoinen talous</b></p> <p>Talousarvio muutetaan toiminta ja taloussuunnitelmaksi</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Taloussuunnittelija palkattu 2022, vuoden 2023 talousarviokirjaan otettu mukaan toiminnan kuvaukset.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja TA-kirjan jatkokehitys. Korjausvelkaselvitys.</p> <p>Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö</p>
<p><b>Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa</b></p> <p><b>Tavoitteen toteutuminen:</b></p> <p>Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu, korjausvelkaselvitys siirtynyt aloitettavaksi syksyllä 2023.</p> <p><b>Määrärahan toteutuminen:</b></p> <p>Tilanne 31.8.2023 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 40.000 euroa.</p>

Hankkeisiin kohdennettua määrärahaa on tarkennettu kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttötaloussuunnitelmamuutoksella 14.6.2023. Hankkeisiin on kohdennettu määrärahaa yhteensä 1 180 000 euroa. Kohdentamatonta määrärahaa jäi yhteensä 120 000 euroa. Hankkeiden etenemistä tarkastellaan osavuosisikastausten yhteydessä. Määrärahoja voidaan uudelleen kohdentaa käyttösuunnitelman muutoksella.

### Investointien toteutuminen

	TP 2022	TOT 1-8.2022	TA 2023	TOT 1-8.2023	TOT-%	Jäljellä
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>						
<b>Menot</b>	116	0	840	137	16,3 %	703
<b>Rahoitusosuudet</b>	0	0	0	0	0,00 %	0
<b>Netto</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>137</b>	<b>16,3 %</b>	<b>703</b>

### Hankekohtainen erittely

Verkkosivu-uudistus	77
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	60

**Riskien hallinta**  
**KONSERNIPALVELUT**

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.2023
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	hallintolakimies, hallinto- ja talousjohtaja	Ei havaittuja poikkeamia
Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa	Puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Hankinnan asiantuntijan haussa ei saatu yhtään hakeutojen mukaista hakemusta.
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= todennäköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö	Korkojen nousu vaikuttanut erityisesti leasing-vuokriin. Tarve ohjeiden päivitykselle ilmeinen.
Tietosuovariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2= todennäköinen	3= riski on erittäin suuri	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	hallintolakimies	Yksi poikkeama selvitettävänä.
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2= todennäköinen	2= riski on suuri	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	Tietohallinto-päällikkö	Ei havaittuja poikkeamia
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Henkilöstöpalveluissa odottamattoman nopea henkilöstön vaihtuminen.
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinaatio.	jatkuva	tietohallinto-päällikkö	Tietoarkkitehtuuri päivitetään vuoden 2023 lopulla.