



Toimintakertomus 2023

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena.....	2
Konsernipalvelut ja henkilöstö	3
Hallintopalvelut	8
Talouspalvelut	10
Tietohallintopalvelut	11
Henkilöstöpalvelut.....	12
Kehittämispalvelut.....	13
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveystalot).....	14
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	15
Strategian toteuttaminen.....	16
Investoinnit.....	29
Riskien hallinta	30
Tarkastustoimi	31

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

Kunnanhallitus	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	3 009 435	6 132 700	6 575 984	107,23 %	-443 284
Myyntituotot	2 339 787	5 261 700	5 396 561	102,56 %	-134 861
Maksutuotot	159	441 000	467 682	106,05 %	-26 682
Tuet ja avustukset	150 148	130 000	115 414	88,78 %	14 586
Muut toimintatuotot	519 341	300 000	596 327	198,78 %	-296 327
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4 267	0,00 %	-4 267
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4 267	0,00 %	-4 267
Toimintakulut	-85 635 363	-10 552 000	-9 965 402	94,44 %	-586 598
Henkilöstökulut	-3 030 044	-4 584 700	-4 831 055	105,37 %	246 355
Palvelujen ostot	-82 119 723	-5 239 500	-4 278 174	81,65 %	-961 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 551	-92 700	-250 877	270,63 %	158 177
Avustukset	-123 900	-107 900	-125 119	115,96 %	17 219
Muut toimintakulut	-150 145	-527 200	-480 178	91,08 %	-47 022
TOIMINTAKATE	-82 625 927	-4 419 300	-3 385 151	76,60 %	-1 034 149
Rahoitustuotot ja -kulut	-103	0	1 235	0,00 %	-1 235
VUOSIKATE	-82 626 031	-4 419 300	-3 383 916	76,57 %	-1 035 384
Poistot ja arvonalentumiset	-25 716	-71 000	-26 992	38,02 %	-44 008
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-82 651 747	-4 490 300	-3 410 908	75,96 %	-1 079 392

Konsernipalvelut

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja, palvelualuejohtaja Turkka Rantanen

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 Ketteryyt. 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.

Palvelusuunnitelman toteutuminen 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 ollut tehtäväjaoon 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 on jatkettu kunnanhallituksessa 2021 hyväksytyin tiekartan mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstömuutokset ovat johtaneet muutosten odotettua nopeampaan toteutumiseen ja vuonna 2023 keskiössä ovat työehtosopimusten täytäntöönpano, sekä strategiset ohjelmat ja valmistautuminen HR-järjestelmän ja TE24 muutoksiin 1.1.2025. Hallintopalveluissa työnjakoa on täsmennetty ja arkistoratkaisun osalta on saavutettu ratkaisu syksyllä 2023. Viimeisten vuosien henkilöstömuutosten tuomaan tehtävämäärittelyyn tehtiin pysyviä ratkaisuja syksyn 2023 aikana. Tässä yhteydessä hallintopalveluita sekä henkilöstöpalveluita vahvistettiin resurssien osalta.

Kunnan varautumissuunnitelmia on päivitetty vuoden aikana ja päivitystyö jatkuu jatkuvan kehittämisen periaatteella. Kunta on myös osallistunut valmiuden ylläpitoa tehostaviin monikunnallisiin harjoituksiin, kuten TAISTO2023-tietoturvarajoitukseen.

Viimeisetkin toiminnot poistuvat Virastotalolta vuoden vaihteessa 2023–2024.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on kuluneen 12 kuukauden aikana laskennallisesti lisääntynyt 7 henkilöllä, joista:

- Henkilöstöpalveluissa irtisanoutumisen kautta täydennetty yhdellä henkilöllä
- Hallintopalveluissa kirjaamon osalta toimintaa vahvistettu yhdellä vakituisella työntekijällä
- Vuoden 2023 alussa yksi vakituisen työsuhteen henkilö siirrettiin Sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueelta Konsernipalveluille
- Määräaikaisten lisäys liittyy pääosin strategisiin hankkeisiin ja pidempiaikaiseen sijaistustarpeeseen
- Työllistetyin osalta ratkaisua on haettu tietohallinnon tarpeisiin
- Sairauspoissaolojen kasvu selittyy pitkäaikaisen sairausloman kautta

KONSERNIPALVELUT				
	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Muutos
Vakinaiset (lkm)	26	27	30	3
Määräaikaiset (lkm)	1	3	5	2
Työllistetyt (lkm)	0	0	1	1
Yhteensä (lkm)	27	30	36	6
Henkilötyövuodet	26	29	36	7
Sairauspoissaolo -%		8,94 %	9,72 %	-0,78 %
Työtapaturmapoissaolo -%		0	0	0,00 %
Koulutuspoissaolo -%		1,13 %	1,94 %	-0,81 %

Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen

Konsernipalvelut palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

Konsernipalvelut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	2 469 334	2 695 500	2 756 066	102,25 %	-60 566
Myyntituotot	2 314 166	2 565 500	2 642 163	102,99 %	-76 663
Tuet ja avustukset	150 148	130 000	115 414	88,78 %	14 586
Muut toimintatuotot	5 020	0	-1 512	0,00 %	1 512
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4 267	0,00 %	-4 267
Toimintakulut	-5 316 912	-5 740 000	-5 718 078	99,62 %	-21 922
Henkilöstökulut	-2 095 030	-2 442 200	-2 395 495	98,09 %	-46 705
Palvelujen ostot	-2 751 394	-2 802 800	-2 702 426	96,42 %	-100 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 218	-60 700	-206 980	340,99 %	146 280
Avustukset	-123 900	-107 900	-125 119	115,96 %	17 219
Muut toimintakulut	-145 370	-326 400	-288 058	88,25 %	-38 342
TOIMINTAKATE	-2 847 577	-3 044 500	-2 957 746	97,15 %	-86 754

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähdn sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma		Tasapainoinen talous	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2023 mennessä	Taluspäällikkö	Sovittu konsulttien kanssa aloituspalaveri tammikuulle 2024 ja etenemissuunnitelma keväälle 2024.
Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tammikuussa kunnanhallitukselle esitettävän Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	Markkinoinnin yleissuunnitelma esitettiin kunnanhallitukselle 22.5.2023. Toteutusohjelma valmistui syksyllä 2023.
Strategian ohjelma		Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Palaute ja idea- järjestelmän kehittäminen	Suunnitelma laadittu 2023	Hallinto- ja talousjohtaja	Suunnitelman laadinta aloitettu syksyllä 2023.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
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	Hanketta edistetään 2024, uuden hankinnan asiantuntija perehdytysvaiheen jälkeen.
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	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	51 771	52 300	41 426	79,20 %	10 874
Toimintakulut	-2 026 971	-2 362 600	-2 319 115	98,20 %	-43 485
TOIMINTAKATE	-1 975 200	-2 310 300	-2 277 689	98,60 %	-32 611
Kehittämispalvelut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	1 038	0	1 253	0,00 %	-1 253
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4 267	0,00 %	-4 267
Toimintakulut	-361 539	-469 200	-440 099	93,80 %	-29 101
TOIMINTAKATE	-360 501	-469 200	-434 578	92,60 %	-34 622
Talouspalvelut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	611 805	753 900	687 434	91,20 %	66 466
Toimintakulut	-1 123 865	-1 018 900	-932 912	91,60 %	-85 988
TOIMINTAKATE	-512 060	-265 000	-245 478	92,60 %	-19 522
Henkilöstöpalvelut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	982 849	840 400	971 292	115,60 %	-130 892
Toimintakulut	-982 897	-840 400	-971 292	115,60 %	130 892
TOIMINTAKATE	-48	0	0	0,00 %	0
Tietohallintopalvelut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	821 870	1 048 900	1 054 660	100,50 %	-5 760
Toimintakulut	-821 640	-1 048 900	-1 054 660	100,50 %	5 760
TOIMINTAKATE	230	0	0	0,00 %	0

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintolakimies Katja Kneckt

Vastuualuepäällikön katsaus

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. Fyysisten päätearkistotilojen osalta on toiminta järjestetty vanhan virastotalon ulkopuolelle, ja viimeisetkin arkistointiin liittyvät toiminnot sekä näihin tarkoitetut tilat saadaan käyttöön alkuvuonna 2024.

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 vuoden loppuun mennessä oli laadittu suunnitelma, johon ilmeni kuitenkin viivettä tietohallintopäällikön lopettaessa tehtävissään. 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 on vakiintunut.

Hallintopalveluissa toteutettiin esihenkilön vaihdos hallintopäällikön jäädessä pois ja hallintolakimiehen aloitettua tehtävässä. Hallintopalveluissa henkilöstöä on tullut lisää, eli tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kaksi toimistosihhteeriä jatkaa tehtävissään, mutta vuoden 2023 loppupuolella aloitti kolmas toimistosihhteeri ja tehtiin valintapäätös hankinta-asiantuntijasta, joka aloittaa 2024 helmikuussa. Lisäksi yksikössä on kaksi määräaikaista työntekijää sähköisen arkistoinnin projektissa sekä palvelualueen sisäisenä siirtona määräaikaisesti vuoden 2023 lopusta kevääseen 2024 arkistotehtäviin siirretty toimistosihhteeri.

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2023
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 edistetty 2023. Palveluntarjoajan palvelutasossa huomautettavaa.

Toteuman jakautuminen palveluittain

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimielimet	-380 427	-490 300	-452 411	92,27 %	-37 889
Vaalit	939	0	3 327	0,00 %	-3 327
Hallintopalvelut	-1 595 711	-1 820 000	-1 828 605	100,47 %	8 605
Yhteensä	-1 975 200	-2 310 300	-2 277 689	98,60 %	-32 611

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteumaltaan suunnitellun tasoinen.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteuma 31.12.2023

Hallintopalvelut	TP 2022	TA 2023	TOT 2023
Avattujen asiakorttien määrä CaseMissa	800	800	993
Kunnanhallituksen kokousten määrä	20	20	19
Kunnanhallituksessa käsiteltyjen asioiden määrä	300	300	326
Valtuuston kokousten määrä	5	6	6
Valtuustossa käsiteltyjen asioiden määrä	80	80	80
Viranhaltijapäätösten määrä CaseMissa	1 300	1 300	1 200
Valtuustoseminaarien määrä	4	4	2
Valtuustoaloitteiden määrä	10	10	14
Kuntalaisaloitteiden määrä	10	10	11
Kilpailutusten määrä Cloudiassa, sis. Tilapalvelun	20	20	24
Tietopalvelujen määrä / laskutetut	20	20	23
Arkistosta hävitettyjen asiakirjojen määrä kg	6 000	6 000	4 340

Talouspalvelut

Vastuuhenkilö; Talouspäällikkö Maarit Kuivala-Ruiz

Vastuualuepäällikön katsaus

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 ratkaisuista. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä toimistosihteerä sekä yksi robotti. Keväällä 2023 talouspalveluissa aloitti uusi talouspäällikkö ja uusi toimistosihteerä sekä lokakuussa 2023 aloitti uusi taloussuunnittelija. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Talouspalveluiden talousarvioon sisältyy lisäksi kunnan verotuskustannukset.

Vastualueen 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. Kunnan korjausvelan selvittäminen aloitetaan tammikuussa 2024 yhteistyössä korjausvelkaan perehtyneiden konsulttien kanssa. Taloushallinnon ja talouden suunnittelun työvälineiden ja järjestelmien uudistaminen yhdessä Provincia Oy:n kanssa siirtyi toteutettavaksi vuoden 2024 aikana siten, että taloussuunnittelujärjestelmä otetaan 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 31.12.2023
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	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	611 805	753 900	687 434	91,18 %	66 466
Toimintakulut	-611 682	-753 900	-687 434	91,18 %	-66 466
TOIMINTAKATE	124	0	0	0,0 %	0

Verotuskustannukset

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintakulut	-512 183	-265 000	-245 478	92,63 %	-19 522
TOIMINTAKATE	-512 183	-265 000	-245 478	92,63 %	-19 522

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteuma 31.12.2023

Talouspalvelut	TP 2022	TA 2023	TOT 2023
Ostolaskut (kpl)	10 000	12 000	10 655
Myyntilaskut (kpl)	8 500	11 000	7 209

Tietohallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Jorma Kainulainen

Vastuualuepäällikön katsaus

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 seitsemän henkilöä, tietohallintopäällikkö, tietohallintasuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, järjestelmätukihenkilö, tietoturva-asiantuntija ja 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 liittyneenä yhteisiin Hansel:n kilpailutuksiin sekä uusintu sopimukset elinkaarenhallintaan ja monitoimilaitteisiin liittyen tarkastelujaksolla.

Tietoliikenneverkon kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti huomioiden kasvavat laitemäärät. Nostavan koulun ja päiväkodin, Herralan koulun ja päiväkodin 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 tietoiskujen muodossa. Tarkastelujaksolla Hollolan kunnan henkilöstöstä on tietoturvakoulutettu n. 90%. Lisäksi on otettu käyttöön uusia tietoturvajärjestelmiä liittyen pilvipalvelujen suojaamiseksi ja havainnointikyvykkyyden lisäämiseksi. Tietohallintopalveluiden henkilöstökokoonpanoon ei ole tarkastelujaksolla tullut muutosta.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2023
Tietoliikenteen solmukohdan siirto ja tietoliikenneverkon vahvistaminen	Siirto on toteutettu hyvissä ajoin ennen viraston mahdollista purkua.	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on siirtoon varattu 100 te	Tietoliikennesolmun siirto projekti on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja toteutunut 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 toteutettiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteuma 31.12.2023

Tietohallintopalvelut	TP 2022	TA 2023	TOT 2023
Työasemat (kpl)	1 868	2 400	2 900
Tukipyynnöt (kpl)	1 800	1 500	2 000

Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Armi Marttila

Vastuualuepäällikön katsaus

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 ja kaksi HR-sihteerä. HR-sihteerit ja henkilöstöpäällikkö ovat aloittaneet alkuvuoden 2023 aikana Hollolan kunnalla uusina työntekijöinä, jonka vuoksi perehtyminen on ollut keskeisessä roolissa. Muutosprojektien tueksi yksikköön rekrytoitiin määräaikainen HR-asiantuntija, joka aloitti tehtävässä 2.1.2024.

Vastualueen 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 suunnitelmasta muodostui Monimuotoisen tuen ohjelma, jonka osien yhteinen tekijä on avoin vuorovaikutus. Ohjelman toteutus käynnistyy vuonna 2024 esihenkilövalmennuksilla ja perehdyttämisen kehittämisellä. Osaamisen johtamisen tavoitekokonaisuutta edistettiin kilpailuttamalla strategisen osaamisen ja kyvykkyksien määrittelytyöpajakumppani. Laajennetun johtoryhmän työpajat pidettiin lokakuussa 2023. Henkilöstöhallinnon järjestelmämuutos käynnistyy määrittelyvaiheella keväällä 2024, ja toteutuu 1.1.2025. Järjestelmämuutoksen myötä käyttöön otettavat uudet työvälineet vaikuttavat 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 neljän kunnallisen sopimusalan osalta kesän 2023 aikana. Henkilökohtaisten lisien prosessia päivitettiin siten, että kunnassa siirrytään toistaiseksi voimassa olevien lisien myöntämiseen kokonaisuudessaan vuoden 2025 alusta. Henkilöstöpalvelut osallistuu TE2024 muutoksen valmisteluun vastaten henkilöstövalmistelusta sekä vastaa henkilöstöön liittyvästä yhteistoiminnasta.

Vuoden aikana on käynnistetty henkilöstöetuksien ja rekrytointiprosessin tarkastelu sekä päivitetty tehtäväkuvien ja palkkauksen muutoksia. Henkilöstöön liittyviä ohjelmia, suunnitelmia ja ohjeita on päivitetty.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2023
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu ja läpiviety, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstöpäällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 450 te.	Populus-järjestelmän tilalle HR-järjestelmäksi tulee Visman Personec F, ESS ja osaamisen hallinnan OSS. Määrittely käynnistyy alkuvuonna 2024. Käyttöönotto pääosin 1.1.2025.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteuma 31.12.2023

Henkilöstöpalvelut	TP 2022	TA 2023	TOT 2023
Henkilöstömäärä	771	800	813

Kehittämispalvelut

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Vastuualuepäällikön katsaus

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 laadittiin 2023–2025 toteutussuunnitelma syksyllä 2023.

Kehittämispalveluiden projektiasiantuntemusta hyödynnettiin erityisesti henkilöstön koulutushankkeiden edistämiseen. Myös Ideat & palautteet – hanketta on edistetty 2023 ja tuettu henkilöstöpalveluita henkilöstön rekrytointiprosessin selkeyttämisessä.

Vastualueen palvelusuunnitelman toteutuma vuodelle 2023

Kunnan uudet kotisivut avattiin syksyllä 2023 ja sisäinen ohjeistus sekä toiminta järjestetty sisällöntuotannon tueksi. Yleisen kuntakuvan terävöittäminen on ollut viestinnällisenä keihäänkärkenä 2023 ja tähän liittyen Hollola osallistuu Päijät-Hämeen kuntien yhteismarkkinointiin 2023–2025. Tiedotuksen osalta on haettu parempaa sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden tuessa pääpaino on ollut strategisissa hankkeissa.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2023
Kotisivu-uudistus toteutetaan ja sisällöntuotannon organisointi järjestetty.	Uudet kotisivut tuotantokäytössä Sisäinen organisoituminen sisällöntuotannon osalta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	Investointiosaan on varattu verkkosivu-uudistusta varten 120 000 euroa	Uudet verkkosivut julkaisu syksyllä 2023. Sisällöntuotanto organisoitu.
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 000 euroa) puitteissa	Markkinoinnin yleissuunnitelma 2023–2025 valmistunut lokakuussa 2023 ja sen mukaisia toimenpiteitä aloitettu.

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista (ent. sosiaali- ja terveystoimet)

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	155 281	0	13 071	0,00 %	-13 071
Toimintakulut	-80 242 840	-332 100	-332 303	100,06 %	203
TOIMINTAKATE	-80 087 559	-332 100	-319 232	96,13 %	-12 868

Talousarvion toteutuminen

Toiminta ollut talousarvion mukaisissa raameissa.

Palvelukuvaus

Sosiaali- ja terveystoimien järjestäminen ja niihin liittyvät menot siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin on aiemmin kuulunut sosiaali- ja terveystoimien 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	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	384 820	300 000	586 813	195,60 %	-286 813
Toimintakulut	-12 000	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKATE	372 820	300 000	586 813	195,60 %	-286 813

Talousarvion toteutuminen

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

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

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVA TOIMINTAKATE

Strategian toteuttaminen	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-63 611	-1 300 000	-660 988	50,85 %	-639 012
TOIMINTAKATE	-63 611	-1 300 000	-660 988	50,85 %	-639 012

Palvelukuvaus

Vastualueelle 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 määräraha alittui yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalte arvopohjainen arviointimenettely 2023 loppuun mennessä.
Tavoite (mittari) 2023: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.
Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 toteutettu 1. arvojen esittelykierros ja pohdinta organisaatiossa.
Toimenpiteet 2023: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2023: 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Toteutus yhdistetty CAF-prosessiin 2024. CAF-prosessi käynnistetty helmikuussa 2024.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.

Valtuustokauden tavoite: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta: Hyvinvointi alueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta:

1. Strategiaraportit laadittu.
2. Hankintojen laadullinen parantaminen

Hallintosääntö ja hyvä hallinto:

1. Hallintosäännön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta
2. Hallintosäännön päivitys muutosta ennakoiden
3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa

Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2024 toteutussuunnitelma valmis.

Lähtötilannekuvaus: Alkuselvytys käynnissä.

Toimenpiteet 2023: Hallintolakimiehen rekrytointi. Hallintosäännön uudistus. Vuoden 2024 toteutusvaiheen suunnittelu.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2023: 60.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Hallintolakimies aloittanut maaliskuussa 2023. Hallintosääntöuudistuksen varsinainen valmistelu aloitettu ja valmistelu jatkuu 2023. Hyvä johtamisjärjestelmä (henkilöstöprosessien sujuvoittaminen) aloitus 2023.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.

Valtuustokauden tavoite: Malleja on valmiina kaikille kohderyhmille 100 %

Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli

Tavoite (mittari) 2023: Nykytilanteen kartoitus tehty.

Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti.

Toimenpiteet 2023: Kohderyhmäkohtainen tarkastelu nykytilanteesta on tehty.

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2023: 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Ideoivan kulttuurin juurrutus Valtuustokauden tavoite: Järjestelmä kehitetty, otettu käyttöön ja osallisuus/vaikutus mittaroitu. Tavoite (mittari) 2023: Kulttuurin muutos mittaus vuoden 2023 lopussa.
Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä Toimenpiteet 2023: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2023 ja seurantajärjestelmä luotu. Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2023: 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Ideoiva Hollola-suunnitteluvaihe alkoi syyskuussa 2023. Ideaprosessin käyttöönotto vuodelle 2024. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.
Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketaan arkistojen digitointia. Sujuvuus ja asiakaslähtöisyyden tarkastelu operaatio kaikissa toiminnoissa: Kussakin toiminnossa sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden katselmointi sekä sujuvuspaajat. Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen. Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketaan arkistojen digitointia Tavoite (mittari) 2023: Aineistojen myyntipalvelu avattuna asiakaskäyttöön. Rakennuslupa-aineistot digitoituina. Lähtötilannekuvaus: Myyntipalvelun sopimukset tehtyinä, arkistojen digitointi käynnissä Toimenpiteet 2023: Aineistojen myyntipalvelu avataan asiakaskäyttöön ja arkistojen digitoidaan loput rakennuslupa-aineistot. Omistaja: Kehityspäällikkö
Määräraha vuodelle 2023: 60.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Sähköinen myyntipalvelu avattiin asiakaskäyttöön 02/2023. Tavoite sen osalta toteutunut. Arkistojen digitointia tehtiin sekä kunnan omana työnä että palveluhankintana. Digitointipalvelun hankinnassa runsaasti haasteita, jotka vaikeuttavat etenemistä. Omana työnä toteutettu digitointi sujunut hyvin. Rakennusvalvonta-aineistojen digitointi jatkuu 2024. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2023: 23.535,09 euroa.
Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu. Tavoite (mittari) 2023: Tonttien varauspalvelu avattuna asiakaskäyttöön Lähtötilannekuvaus: Varauspäalvelun hankinnasta tehty sopimus Toimenpiteet 2023: Tonttien varauspalveluun julkaistava sisältö määritellään ja avataan palvelu asiakaskäyttöön Omistaja: Kehityspäällikkö
Määräraha vuodelle 2023: 25.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Palvelu avattiin asiakaskäyttöön 02/2023, tavoite on toteutunut. Sisältöä täydennettiin vuoden aikana ja palvelussa on nyt tarjolla myös yritystontit. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2023: 21.090,32 euroa.

<p>Valtuustokauden tavoite: 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>Määräraha vuodelle 2023: 0 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Selvitys sähköisen asioinnin mahdollisuuksista tehty. Tavoite on toteutunut. Selvityksessä todettu, että jätetään odottamaan sovellustoimittajien, sekä muiden kuntien kehitystyötä toimivien integraatioiden kehittämiseksi, ennen kuin edistetään asiaa Hollolassa.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.</p>
<p>Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024. Vaikuttavuus arviointi 2025.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta ideajärjestelmästä 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>Määräraha vuodelle 2023: 15.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Idea- ja palautteet prosessin palvelumuotoilu alkoi syksyllä 2023. Toteutus siirtyi vuodelle 2024.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.</p>

<p>Esimerkillistä tiedolla johtamista.</p> <p>Valtuustokauden tavoite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiedonhallintamallin luominen 2. Tiedollajohtamisen tiekartan laadinta 3. Tiedollajohtamisen rakenteiden rakentaminen ja koulutus <p>Tavoite (mittari) 2023: Digitiekartta.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohtamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelman luominen, tiedollajohtamisen tiekartan luominen.</p> <p>Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023: 100.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Tiedonhallintamallin laadinta aloitettu ja valmistuu keväällä 2024. Tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelma 2024 ja tiedolla johtamisen tiekartta loppuvuonna 2024.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.</p>

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.

Yksilötason osaamispolut

Yksilötason osaamispolkujen tukeminen järjestelmäkehityksen ja prosessin systemaattisen kehittämisen kautta. Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi siten, että palaute tulee selkeäksi osaksi suunnittelua.

Valtuustokauden tavoite: Vuonna 2024 käyttöön otettavat järjestelmät tukevat osaamisen kehittämisen prosesseja.

Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2023: 10.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Lähtötilanteen arviointi ja suunnitteluvaihe aloitettu syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025, koska suunniteltua Populuksen kehitysversiota ei tule käyttöön, vaan järjestelmä vaihtuu PersonecF, ESS ja OSS-kokonaisuuteen. Suunnittelu käynnistetty siten, että määrittely alkaa maaliskuussa 2024 ja henkilöstön koulutus alkaa vaiheittain 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi

Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2023: 10.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitettiin syksyllä 2023 strategisten osaamisten/kyvykkyyksien määrittelyllä. Osaamisten arviointi viedään osana kehitys- ja tavoitekeskusteluja käytäntöön vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025. Suunnittelu valmistuu 2024 ja henkilöstön koulutus alkaa 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 4790,14 euroa.

<p>Tasapainoinen talous</p> <p>Talousarvio muutetaan toiminta ja taloussuunnitelmaksi</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Talousarvio muutettu toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2. Investointien talousvaikutusten arviointi selkiytetty 3. Korjausvelan seuranta otettu osaksi talouden kokonaistarkastelua <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, taluspäällikkö</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023: 50.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu. Korjausvelkaselvityksen suunnittelu valmis 2023, toteutus alkoi tammikuussa 2024. Tilanneraportti odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2024.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 0 euroa</p>

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

<p>Viestinnän vahvistus</p> <p>Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuisesti.</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %</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>Määräraha vuodelle 2023: 40.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Markkinointistrategian valmistelu käynnistynyt ja sen lopputulos esiteltiin kunnanhallitukselle toukokuussa 2023. Strategian pohjalta laadittu erillinen toimenpideohjelma syksyllä 2023. Päijät-Hämeen yhteismarkkinointiin määrärahat vuodelle 2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 45.970 euroa.</p>

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely
<p>Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen).</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Rekrytoidaan uusi kaavasuunnittelija, jotta kaavoituksen ja rakentamisen prosessien kestoa saadaan sujuvoitettua.</p> <p>Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö</p>
Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Kaavasuunnittelija rekrytoitu ja aloittanut työtehtävissä; kaavahankkeina Vähäselänojan ja Hälvälän pientaloalueiden asemakaavoitukset ja Hämeenkosken keskustan osa-alueen asemakaavamuutos.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 43.074,04 euroa.</p>

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien
<p>Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Siirtyminen suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2022 syksyn aikana toteutetaan kehittämisvaihe sopimus Kumppanin kanssa, valmis vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Alkuvuonna tehdään päätös siirtymisestä suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen kehittämisvaiheen tulosten pohjalta.</p> <p>Omistaja: Elinvoimajohtaja</p>
Määräraha vuodelle 2023: 350.000 euroa
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Päätös siirtymisestä kaavoitusvaiheeseen on tehty valtuustossa 24.4.2023. Päätös siirtymisestä talosuunnitteluvaiheeseen tehtiin 25.9.2023. Asemakaavamuutoksen luonnos ollut nähtävillä loppuvuonna 2023 ja talosuunnittelu on aloitettu joulukuussa.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 315.925,43 euroa</p>

Valtuustokauden tavoite: Luodaan mahdollisuuksia uudisrakentamiselle huomioimalla kysyntä. HAT:n vuokra asuntotuotantomäärän linjaus. Yksityisten ratkaisujen mahdollistaminen: Huoneistojen valmistusmäärä/vuosi kasvaa nykyisestä, 50 huoneistoa /v -> 70 huoneistoa/v

Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen. Linjaus HAT:n vuokratuotannosta.

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

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

Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

Määräraha vuodelle 2023: 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Keskustakortteihin liittyen valtuustossa 24.4.2023 on linjattu, että Hollolan Asuntotalot Oy:llä on hankkeessa rooli ja vastuut kunnan lisäksi. Tällä tarkoitetaan vuokra-asuntojen toteutuksen jatkotyöstöä Hollola-talon kerrokseen 5-10. Päätös siirtymisestä talonsuunnitteluvaiheeseen tehtiin valtuustossa 25.9.2023 ja HAT:n hallituksessa 26.9. Talonsuunnitteluvaiheessa on rooli sekä kunnalla että HAT:lla. Keskustassa oleville kahdelle kaavan mukaan rakentumattoman tontin omistajille ja vuokraajille lähetettiin kuuleminen tonttien rakentamisesta, tavoitteena saada asumisrakennushankkeita toteutukseen.

Kaavoitusohjelman mukaisesti monipuolista tonttitarjontaa on suunnitellussa Salpakankaan koulun asemakaavamuutoksella. Tavoitteena on poistuvan rivitaloalueen korvaaminen kerrostalorakentamisen mahdollistavalla kaavalla ja samalla lisätään pientalotontteja. Hälvälään aloitettu pientaloalueen kaavoitus. Vesikansaan aloitettu Norolanpellon ja Vähäselänojan asemakaavoitukset. Keskeisillä kysyntäalueilla Tasatarhassa ja Hirvimäki I alueella on tontteja vapaana ja vuonna 2024 Hirvimäen tonttitarjonta laajenee Hirvimäki II alueelle.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

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 työllisyysalue sai myönteisen päätöksen 11/2023. Päätös vahvistetaan 3/2024. Päätöstä varten valmisteltiin 9 kunnan yhteistyösopimus ja aiesopimus Lahden kaupungin kanssa. Valmistelurakenne eri työryhmineen vuodelle 2024 on valmis, samoin valmistelulle on valittu ohjausryhmä 9 kunnan kuntajohtajista. Kunnan edustajat ovat osallistuneet Mikko Kesän TE24 valmennuksiin. Erytissuunnitelma on aloitettu yritys- ja työnantajapalveluiden osalta. Loppuvuodesta kilpailutettiin strategian luomiseen ja toimijoiden työpajojen vetämiseen KPMG. Vuonna 2025 alkaa toimiminen työvoimaviranomaisena, jolloin kaikki 9 kunnan työttömät työnhakijat ovat työllisyysalueen asiakkaina, ja jonka jälkeen voidaan vaikuttaa kokonaistyöllistymisen kasvuun kaikkien työnhakijoiden osalta. Strategisen hankkeen valmistelun yhteydessä valitun mittarin toteutumisen seuranta voidaan aloittaa 2025, kun tietoja aletaan mitata. Hankkeen voidaan todeta onnistuneen, koska välitavoite on saavutettu ja Päijät-Hämeen työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 28.055,13 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Hollolan kilpailukyyn ja tonttimyynnin vauhdittaminen: Konkreettiset tarjoukset /neuvottelut, määrän kasvu + 10 % / vuosi.

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

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:

Vetovoimaiset yritysalueet -toimenpidesuunnitelma hyväksyttiin elinvoimavaliokunta 2.5.2023. ja kunnanhallitus 8.5. Suunnitelman toimenpiteisiin on ryhdytty. Toteutuman seuranta tehdään suunnitelman mukaan.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 11.975,00 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Elinkeinopalveluiden, Ladecin, Lahti Regionin ja yrittäjäjärjestön yhteistyö on vakiintunut ja tunnistettu osa elinkeinopalveluita: Kuntakokonaisuudelle positiivinen kehitys: aktiivisten yritysten määrä, työpaikkojen määrä, uudet ja lopettaneet yritykset.

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 on välitetty hyödynnettäväksi. Toimintaa ohjaava suunnitelma on edelleen työnalla. Markkinoinnin ja viestinnän kehittämisen resurssit suunnattiin kotisivu-uudistukseen, muuta markkinointityötä ei ehditty resurssien puitteissa tehdä laajemmin. Tavoite on päätetty ottaa uudelleen arvioitavaksi markkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittämisen yhteydessä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 39.386,19 euroa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Valtuustokauden tavoite:

1. Työurien monimuotoisuuden kartoitus suoritettu
2. monimuotoisen tuen ohjelman laadinta suoritettu
3. toiminnallistaminen käynnissä

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 toteutettu. Suunnittelu aloitettu ja toteutettu syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025. Monimuotoisen tuen ohjelma luotu ja henkilöstökoulutukset aloitetaan 2024 (esihenkilöiden valmennusohjelma helmikuu 2024 - syksy 2025). Perehdyttämisen kehittäminen ja työurien ääripäiden tarkastelu 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

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

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelma malli valmis.

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: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2023: 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Hyvinvoinnin ohjelmien etenemisestä on pidetty hyvinvoinnin esihenkilöiden työpaja 18.4.2023. Työpajan jälkeen on valmistelu hyvinvoinnin kehikkoa asiakasryhmien perusteella. Hyvinvoinnin kehikosta on tarkoitus rakentaa uusi hyvinvointisuunnitelmapohja. Uusi hyvinvointipalveluiden esihenkilöiden työpaja toteutetaan keväällä 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 28.747,58 euroa.

<p>Ennakoiva hyvinvointi</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Toteutetaan ennakoivaan hyvinvointiin tähtäävä hanke, joka sisältää niin liikkumisen, ruuan, mielen ja päihteet. Painopisteet etenevät paloittain. Sovellus eri kohderyhmille: Teemoista on suunnitelmat kohderyhmittäin.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Kiusaamisen- ja päihteiden ehkäisyn suunnitelmat ovat valmiita.</p>
<p>Lähtötilannekuvaus: Ennakoivaa hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyön suunnitelmat valmiiksi. Loma-aikojen ohjatun toiminnan kehittäminen ja aamupalakokeilu.</p> <p>Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023: 30.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>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.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 48.611,83 euroa.</p>
<p>Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen</p> <p>Valtuustokauden tavoite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuaali yhteistyömallista, käytössä 2. Virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ohjeet ja manuaali saatavilla ja käytössä. 3. Käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen, käytössä. <p>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.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Perhekeskustoiminnan kehittäminen osana SOTE-keskusta - Asiakaslähtöiset matalankynnyksen moniammatilliset lapsiperhepalvelut kaikkien saavutettavissa. Perhekeskusmanuaalin laatiminen ja jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen.</p> <p>Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023: 30.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Perhekeskusmanuaali on valmistunut ja jalkautettu. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistä jatkettu yhteistyössä kolmannen sektorin ja Hyvinvointialueen kanssa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan Hollolan kunnan toimesta kolmessa paikassa (Salpakangas, Kalliola, Hämeenkoski). Fyysisen perhekeskuksen tarpeellisuus korostuu kohtaamispaikkatoiminnan kehittyessä. MLL osoittanut kiinnostusta yhteistyölle fyysisen perhekeskustoiminnan edelleen kehittämiseksi.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 40.352,08 euroa.</p>

<p>Hirveen harrastava</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Kuntatalaisten harrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Mittari: kpl. Harrastuneisuuden vahvistus näkyy hyvinvoinnin mittareissa. Mittari: muutos-%.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80 h/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: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023: 30.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Harrastustoiminnan kehittämistä jatkettu ja valmistelussa mallin laajentaminen eri ikäryhmiin. Hollolan kunnan oma harrastuskysely toteutettu 24.5.2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 26.567,29 euroa.</p>

<p>Kasvamme kestävän kehityksen kuntana. Vahvistamme ympäristöä ja luontoa monipuolisesti sekä arvostamme luontoa hyvinvoinnin lähteenä.</p> <p>Laaditaan "Monta luontoa -monta mahdollisuutta"-aiheesta kehittämissuunnitelma, joka sisältää luonnon virkistyskäytön kehittämistarpeet luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan näkökulmasta</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Laadittu kehittämissuunnitelma, joka kokoaa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin</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>Määräraha vuodelle 2023: 10.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Monta luontoa, monta mahdollisuutta -kehityssuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 18.9.2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.</p>

Valtuustokauden tavoite: Kestävän elinvoiman Hollola. MAL-sopimuksen toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi kaudelle 2025–2029. HINKU päästötavoitetta toteuttavien toimenpiteiden priorisointi resurssien kohdentamiseksi oikein:

- 1) 2025-2029 MAL sopimus hyväksytty
- 2) CO2-vähenee 2007-->2025-50 %

Tavoite (mittari) 2023: MAL-sopimuksen valmistelu mukana olevien kuntien kanssa (sopimus 2024). HINKU-päästötavoitteita toteuttavien toimenpiteiden priorisointi.

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

Toimenpiteet 2023: MAL-sopimuksen (24–27) valmistelu MAL-kuntien kanssa sovittavan aikataulun mukaan. HINKU-tavoitteiden arviointi ja priorisointi.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2023: 70.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Ilmasto-ohjelman hankeavustus saatu. Ilmastosuunnitelman toteutumisen myötä arvioidaan HINKU-tavoitteet ja priorisoidaan ne. Työ toteutetaan 2023 avustusrahoituksella. Vuoden 2024 arvio tehdään myöhemmin. Kauden 2024–2027 MAL-neuvottelut on aloitettu. Sopimuksen allekirjoitus arvioidaan toteutuvan ennen kesää 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Monta luontoa-opintokokonaisuus

Valtuustokauden tavoite: Monta luontoa opintokokonaisuus syvenee ja jatkuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja laajenee muihin ikäryhmiin.

Luontopassi/luonto-opas: Monta luontoa suunnitelma ja opas valmis 100 %

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 kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta.

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2023: 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perustettu työryhmä on valmistellut varhaiskasvatuksen - ja perusopetuksen suunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen mallin velvoittavat toimenpiteet valmistelussa. Soramäen luontoryhmä toimintaa kehitetty ja kartoitettu toiminnan laajentamista. Varhaiskasvatuksen monta luontoa-opintokokonaisuus on valmistunut vuonna 2023.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2023: 0 euroa.

Investointien toteutuminen

IRTAIN OMAISUUS	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Menot	116	840	244	29,0 %	596
Rahoitusosuudet	0	0	0	0,00 %	0
Netto	116	840	244	29,0 %	596
Hankekohtainen erittely					
Verkkosivu-uudistus			101		
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen			60		
Tietoliikenne solmun siirto, Virastotalo			83		

Riskien hallinta
KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutusaikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.12.2023
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2= toden näköinen	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= toden näköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Hankinnan asiantuntijan haussa ei saatu yhtään hakuehtojen mukaista hakemusta. Uuden haun kautta tehtävä täytetty 2024.
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= toden näköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö	Rahoitusriskien ohjeistus uudistettu vuoden 2023 aikana.
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2= toden näköinen	3= riski on erittäin suuri	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	hallintolakimies	Yksi asiakokonaisuus (sis 2 poikkemaa) selvitettävänä.
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2= toden näköinen	2= riski on suuri	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	Tietohallinto-päällikkö	Ei havaittu toteutuneita vakavia poikkeamia Matalan tason poikkeamia ollut ja niihin reagoitu.
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 koordinointi.	jatkuva	tietohallinto-päällikkö	Tiedonhallintamalli on osittain päivitetty. Päivitys jatkuu uuden tietohallintopäällikön kanssa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-27 604	-42 700	-34 019	79,70 %	-8 681
Henkilöstökulut	-12 894	-16 700	-12 562	75,20 %	-4 138
Palvelujen ostot	-14 711	-26 000	-20 808	80,00 %	-5 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-630	0,00 %	-630
Muut toimintakulut	0	0	-20	0,00 %	-20
TOIMINTAKATE	-27 604	-42 700	-34 019	79,70 %	-8 681

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut yksitoista kertaa vuoden aikana. Tarkastuslautakunnan työskentely on keskittynyt lautakunnan ydintehtävään, arviointikertomuksen laadintaan. Arviointikertomus on toimitettu valtuustolle, tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja vastauksia esille nostettuihin havaintoihin annettiin valtuustolle syyskuussa.

Kesällä aloitettiin tilintarkastustoiminnan kilpailutuksen virkamiesvalmistelu ja asian käsittelystä luotiin runkosuunnitelma elokuun lopulla. Syyskauden varsinainen kokoustyö alkaa syyskuun alussa. Loppuvuodelle yksi keskeinen edistettävä kokonaisuus oli tilintarkastustoiminnan kilpailuttaminen. Tilintarkastusyhteisön valinta oli valtuuston käsiteltävänä 30.10.2023. Valtuuston päätöksen mukaisesti, uudeksi tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2023
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	Puheenjohtaja	42 700 euroa	Arvioinnit suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100% (tavoite)	Puheenjohtaja	Mahdollistettu kattavasti.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2022	TA 2023	TP 2023
Asiantuntijakuulemiset / kpl	10	10	13
Tarkastustyöhön käytettyjen tuntien määrä (tilintarkastusyhteisö)	187	187	194
Arviointityöhön käytettyjen tuntien määrä	40	40	59

Tarkastustoimi

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-27 604	-42 700	-34 019	79,70 %	-8 681
TOIMINTAKATE	-27 604	-42 700	-34 019	79,70 %	-8 681

Investoinnit

Tarkastustoimella ei ole investointeja vuonna 2023

Riskien hallinta
TARKASTUSLAUTAKUNTA

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutusaikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.12.2023
Hankintoihin liittyvät riskit	Kilpailutusten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa.	jatkuva	puheenjohtaja	Kilpailuvirasto on vienyt markkinaoikeuteen täsmennettäväksi hankinnat ns. in-house yhtiöiltä. Oikeuden päätös antaa ohjeet jatkotoimien tarkastelulle.
Osaamisvajeet	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	puheenjohtaja	Osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen osana strategiaa ohjelmia
Aikatauluriskit	Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Vuosikellon ja aikataulujen laadinta	jatkuva	puheenjohtaja ja sihteeri	Ei havaittuja puutteita