



Käyttösuunnitelma 2024

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Kunnanhallitus 4.12.2023

Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena.....	2
Konsernipalvelut.....	3
Hallintopalvelut	7
Talouspalvelut	9
Tietohallintopalvelut	11
Henkilöstöpalvelut.....	12
Kehittämisen- ja viestintäpalvelut.....	13
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista (ent. sosiaali- ja terveystoiminta)	14
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	14
Strategian toteuttaminen.....	15
Investoinnit.....	24
Riskien hallinta	25
Tositteiden hyväksyjät.....	26
Maksut ja taksat	28

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 arviona kunnanhallituksen alaisena 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 siirtyivät pois kunnilta.

Kunnanhallitus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Muutos %
Toimintatuotot	3 009 435	6 132 700	6 545 500	6,7 %
Myyntituotot	2 339 787	5 261 700	5 667 900	7,7 %
Maksutuotot	159	441 000	445 000	0,9 %
Tuet ja avustukset	150 148	130 000	132 600	2,0 %
Muut toimintatuotot	519 341	300 000	300 000	0,0 %
Toimintakulut	-85 635 363	-10 552 000	-11 139 900	5,6 %
Henkilöstökulut	-3 030 044	-4 584 700	-4 990 300	8,8 %
Palvelujen ostot	-82 119 723	-5 239 500	-5 438 200	3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 551	-92 700	-78 200	-15,6 %
Avustukset	-123 900	-107 900	-115 400	7,0 %
Muut toimintakulut	150 145	-527 200	-517 800	-1,8 %
TOIMINTAKATE	-82 625 927	-4 419 300	-4 594 400	4,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-103			
VUOSIKATE	-82 626 031	-4 419 300	-4 594 400	4,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 716	-71 000	-258 000	263,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-82 651 747	-4 490 300	-4 852 400	8,1 %

Konsernipalvelut

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut toimintojen tehtävänjaon selkeyttäminen ja palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2023 aikana on edistetty konsernipalveluiden tiekarttaa, jonka laajemmat kokonaisuudet on otettu osaksi myös kunnan strategisia ohjelmia. Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys. Näin toimien haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Palvelukuvaus

Konsernipalveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, kehittämis- ja viestintäpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallintopalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi muille palvelualueille. Lisäksi konsernipalveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu tukea, ohjata, koordinoida ja seurata kunnan 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 jne.

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2024 seuraavat vastuualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Palvelusuunnitelma 2024

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on selvitetty vuoden 2023 aikana ja täsmennykset on viety käytäntöön. Tehtävien uudelleenmäärittelyn hienosäätö jatkuu vuoden 2024 aikana. Järjestelyt eivät johda merkittäviin organisaatiomuutoksiin, vaan niiden ensisijainen tarkoitus on tehtävän jaon selkeyttäminen yksikkö ja yksilötasolla. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus muuttaa hallinto- ja viestintäpalveluiden yksikkö hallintopalveluiden yksiköksi ja kehittämispalveluiden yksikkö kehittämis- ja viestintäpalveluiksi. Muutos ei aiheuta henkilöstösiirtoja vuoden 2024 aikana. Talouspalveluiden osalta on tunnistettu taloussuunnittelijoiden tehtävän lisäyksistä johtuva lisäresurssin tarve, erityisesti TE24-uudistuksen edetessä. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan 2021 hyväksytyyn tiekartan mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstöjärjestelyt on toteutettu vuoden 2023 aikana ja vuonna 2024 keskiössä on strategiset ohjelmat ja valmistautuminen henkilöstöjärjestelmän muutokseen 1.1.2025. Hallintopalveluissa työnjakoa on selkeytetty 2023 aikana ja arkiston väistötalokysymys ratkaistiin vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana hallintopalvelut ovat vaalityön keskiössä, kunnan järjestäessä alueellaan sekä presidentin että europarlamentin vaalit.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähdn sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma		Tasapainoinen talous	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2024 mennessä	Taluspäällikkö	80 000

Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	50 000

Strategian ohjelma		Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Vuonna 2023 laaditun suunnitelman toimenpiteet tehty 2024. Ensimmäisen toimintavuoden palautteet ja ideat raportointi 1. toimintavuodelta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	10 000

* Toteuttamiseen tarvittavat määrärahat eivät sisälly konsernipalvelujen talousarvioesitykseen, vaan niihin ehdotetaan strategista rahoitusta.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallintopäällikkö
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalokokous- ja oppimisympäristöiden tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallintopäällikkö
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallintopäällikkö
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tietohallintopäällikkö

Konsernipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	2 469 334	2 695 500	2 907 000	7,8 %
Toimintakulut	-5 316 912	-5 740 000	-6 116 500	6,6 %
TOIMINTAKATE	-2 847 577	-3 044 500	-3 209 500	5,4 %

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetutuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintatuotot	
Vaalikorvaustulojen arvioitu muutos	38
Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti	171
Toimintakulut	
Presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit 2024	38
Maakunnan kuntamarkkinointi ja asumisen markkinointi	48
Vuokramenot	-18
Henkilöstömenot (ml. lisäresurssit ja sopimuskorotukset)	219
Kustannustaso	63
Verotuskustannukset	8



Arvio vastualuekohtaisesta määrärahan jakautumisesta

Hallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	51 771	52 300	90 100
Toimintakulut	-2 026 971	-2 362 600	-2 497 200
TOIMINTAKATE	-1 975 200	-2 310 300	-2 407 100

Kehittämisen- ja viestintäpalvelut

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1 038	0	0
Toimintakulut	-361 539	-469 200	-529 400
TOIMINTAKATE	-360 501	-469 200	-529 400

Talouspalvelut

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	611 805	753 900	776 000
Toimintakulut	-1 123 865	-1 018 900	-1 049 000
TOIMINTAKATE	-512 060	-265 000	-273 000

Henkilöstöpalvelut

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	982 849	840 400	865 900
Toimintakulut	-982 897	-840 400	-865 900
TOIMINTAKATE	-48	0	0

Tietohallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	821 870	1 048 900	1 175 000
Toimintakulut	-821 640	-1 048 900	-1 175 000
TOIMINTAKATE	230	0	0

Hallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus

Hallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, mm. kirjaaminen, arkistointi, tietopalvelut, sopimushallinta, sähköiset tiedonhallintaprosessit sekä tietosuoja-asiat. Yksikkö vastaa lisäksi mm. luottamustoimielin hallintoon ja vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, kunnan virallisesta viestinnästä sekä hankintojen koordinoinnista ja valmiusasioihin liittyvien tehtävien koordinoinnista. Hallintopalveluissa vastataan myös em. tehtäviin liittyvästä suunnittelusta, ohjeistuksesta ja koulutuksesta sekä kunnan palvelualueiden tukemisesta hallintoon liittyvissä tehtävissä.

Hallintopalveluissa työskenteli vuoden 2023 alussa kuusi vakituista henkilöä: hallintopäällikkö, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihiteeriä ja kaksi toimistosihiteeriä. Lisäksi yksikössä on määräaikaista työntekijöitä sähköisen arkistoinnin projektissa ja yksi robotti tukemassa palkkionmaksatusta. Hallintopäällikön eläkkeelle siirtymisen jälkeen hallintopalveluiden yksikön päällikkönä toimii hallintolakimies. Vuoden aikana hallintopalveluissa aloitti konsernipalveluiden yhteisiä tehtäviä hoitava toimistosihiteeri eli vuoden päättyessä hallintopalveluissa työskentelee seitsemän vakituista henkilöä.

Hallintopalvelujen talousarvioon sisältyy varsinaisen yksikön toiminnan lisäksi kaikkien kunnan toimielinten kustannukset sekä yhteistoimintaosuudet, joista suurimpina erinä elinkeinopalvelut/Ladec ja Lahti Region sekä Päijät-Hämeen liiton maksuosuus.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Keskeisenä jatkuvana projektina hallintopalveluissa on sähköisen arkistoinnin edistäminen eli mm. vanhojen asiakirja-aineistojen digitalisointi ja operatiivisten järjestelmien integrointi arkistojärjestelmä XArchiveen. Projekti on aloitettu v. 2020 ja se jatkuu vielä suunnitelmavuosinakin. Tämä projekti linkittyy tiiviisti strategisissa ohjelmissa olevaan tiedolla johtamisen kokonaisuuteen, jossa hallintopalveluilla on keskeinen rooli. Lisäksi fyysisten päätearkistotilojen osalta vuoden 2023 aikana tuli asiakirja-arkistot siirrettäväksi pois vanhasta kunnanvirastosta ja arkistotoiminta jatkuu varikolla sijaitsevassa väistötilassa.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan vuonna 2023. Lakien mukanaan tuomia velvoittavia tehtäviä on tehty ja näiden mukaisia uusia toimintamalleja arvioidaan ja päivitetään v. 2024. Mm. tiedonhallintaan tehtäviä edistetään ja kehitetään yleisesti tiedonhallintaa. Tietosuoja-asioissa on erityisenä painopistealueena tiedottamisintressin ja tarveharkinnan tasapainon tarkastelu ja tähän liittyvät linjaukset.

Hankinnoissa edistetään strategisten tavoitteiden edelleen kunnan kestäväen kehitykseen liittyviä tavoitteita pyrkimällä mm. pieneen hiilijalanjälkeen PIKU -hankkeen myötä (logistiikka jne.) yhteistyössä Hanselin kanssa. Lisäksi selvitetään hankintojen elinkeinopoliittisia vaikutuksia yhdessä Ladecin kanssa.

Vuonna 2024 on presidentinvaali tammikuussa, mahdollinen toinen kierros helmikuussa sekä europarlamenttivaalit kesäkuussa. Äänestysalueiden määrä on kaventunut kahdeksaan, ja toimintaa sähköistetään aktiivisesti.

Hallintopalveluissa aloitti vuonna 2022 ensimmäinen robotti kokouspalkkioiden maksatukseen liittyvissä prosesseissa. Vuoden 2023 aikana robotin käyttö jatkui ja kehitystehtävät vähenivät toimintojen vakiinnuttua. Robotiikan ja digitalisaation edistämistä jatketaan vuonna 2024.

Erilaiset organisaatiomuutokset, kuten työllisyyspalveluihin liittyvät muutokset, aiheuttavat myös hallintopalveluissa osallistumista muutosten järjestelyihin.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
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 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimielimet	-380 427	-490 300	-498 900
Vaalit	939	0	0
Hallintopalvelut	-1 595 711	-1 820 000	-1 908 200
Yhteensä	-1 975 200	-2 310 300	-2 407 100

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintatuotot	
Vaalikorvaustulojen arvioitu muutos	38
Toimintakulut	
Presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit 2024	38
Vuokramenot	-11
Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset ja lisäresurssi)	98

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2022	2023	2024
Hallintopalvelut			
Avattujen asiakorttien määrä CaseMissa	563	800	900
Kunnanhallituksen kokousten määrä	18	20	20
Kunnanhallituksessa käsiteltyjen asioiden määrä	317	300	350
Valtuuston kokousten määrä	5	6	6
Valtuustossa käsiteltyjen asioiden määrä	65	80	80
Viranhaltijapäätösten määrä CaseMissa	1 019	1 300	1 300
Valtuustoseminaarien määrä	3	4	2
Valtuustoaloitteiden määrä	11	10	10
Kuntalaisaloitteiden määrä	6	10	10
Kilpailutusten määrä Cloudiassa, sis. Tilapalvelun	17	20	20
Tietopalvelujen määrä / laskutetut	18	20	20
Arkistosta hävitettyjen asiakirjojen määrä kg	6 000	6 000	5 000

Talouspalvelut

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 toimistosihiteeriä sekä yksi robotti. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Talouspalveluiden talousarvioon sisältyy lisäksi kunnan verotuskustannukset.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Talouspalvelut on vahvasti mukana 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. Taloushallinnon ja etenkin talouden suunnittelun työvälineiden uudistaminen ensi vuoden aikana tulee luomaan uutta perustaa talouden suunnittelulle, seurannalle ja tiedolla johtamiselle.

Talouspalveluissa keskitytään vuonna 2024 taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen yhdessä Provincia Oy:n kanssa. Uudet järjestelmät on tarkoitus saada käyttöön siten, että taloussuunnitteluosio otetaan käyttöön 1.6.2024 alkaen ja taloushallinto 1.1.2025 alkaen. Järjestelmä uudistuksen myötä talouspalveluihin on tarkoitus palkata määräaikainen lisäresurssi järjestelmämuutoksen toteutuksen varmistamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Taloushallinnon järjestelmä uudistus	Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2025	Talouspäällikkö	Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen yhteensä 730 000 euroa

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Talouspalvelut toiminta			
Toimintatuotot	611 805	753 900	776 000
Toimintakulut	-611 682	-753 900	-776 000
TOIMINTAKATE	124	0	0
Verotuskustannukset			
Toimintakulut	-512 183	-265 000	-273 000
TOIMINTAKATE	-512 183	-265 000	-273 000

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Talousohjauksen toiminta	
Toimintamenot	
Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset)	16
Kustannustaso	7
Toimintatuotot	
Sisäisten veloitusten muutos toimintakulujen mukaisesti	23
Verotuskustannukset	8

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2022	2023	2024
Ostolaskut (kpl)	10 000	12 000	11 000
Myyntilaskut (kpl)	8 500	11 000	10 000

(Laskujen määrän arvioitu kasvavan vuonna 2023 ympäristöterveydenhuollon toiminnan siirtymisen yhteydessä. Arviota tarkennettu vuodelle 2024.)

Tietohallintopalvelut

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 tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista kuten tietoturvaratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä seitsemän henkilöä, tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, järjestelmätukihenkilö, asiantuntija (HYVA) ja tietoturva-asiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Suunnitelmakauden aikana tietohallintopalveluissa tuetaan ja kehitetään uusia mahdollisuuksia tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen kehittymisen myötä. Kehittäminen toteutetaan yhteistoiminnassa eri palvelualueiden sekä substanssiosaajien kanssa. Lisäksi tietohallintopalveluiden tavoitteena on parantaa tietoteknisten palveluiden laatua sekä kustannustehokkuutta.

Seudullinen yhteistyö ja vuoropuhelu muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa tukee kokonaisvaltaisesti yhteistä päämäärää palveluiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Toimialan strategisessa suunnittelussa huomioidaan teknologian kehittyminen ja kunnan toimintaa tukevat ratkaisut. Arkkitehtuurisissa ratkaisuisissa huomioidaan tieto- ja kyberturvallisuus sekä tietosuojaan vaatimukset. Ohjeistuksissa ja palveluiden saatavuudessa huomioidaan saavutettavuus. Palvelumuotoilu huomioidaan osana digitalisaatiota ja palveluita. Lisäksi tarkastellaan tekoälyn (AI) ja automatiikan tuomia mahdollisuuksia työntueksi.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen	Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.	Tietohallintopäällikkö	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.
Langattoman tietoliikenneverkon uusinta	Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintamenot	
Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset ja lisäresurssit)	72
Kustannustaso (tietojärjestelmät, tietoliikenne, infrapalvelut sekä työasemat ja IT-tuki)	54
Toimintatuotot	
Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti	126

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2022	2023	2024
Työasemat (kpl)	1868	2400	2800
Tukipyynnöt (kpl)	1800	1500	1300

Henkilöstöpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon, ja -palveluiden toiminnasta sekä henkilöstöprosesseista, 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.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmien työurien tukemiseen ja osaamisen johtamiseen liittyviä tavoitteita sekä toteutamme HR-järjestelmien muutokseen liittyvä määrittelyn, testauksen ja käyttöönottokoulutuksen, joilla valmistaudutaan uuden HR-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon vuoden 2025 alussa. Työterveyspalvelujen yhteistyökumppanin vaihtuminen suunnitelmakauden aikana edellyttää uuden sopimuksen mukaisten palvelujen käyttöönottoa ja yhteistyön käynnistämistä sekä työterveyden toimintasuunnitelman päivittämistä. Henkilöstöpalvelut tukee elinvoiman palvelualueen vuoden 2025 alussa toteutuvan TE2024 muutoksen henkilöstövaikutuksiin liittyvän yhteistoiminnan toteutuksessa sekä liikkeenluovutuksen valmistelussa.

Kunnallisen alan viisi Hollolan kunnassa sovellettavaa virka- ja työehtosopimusta vuosille 2022–2025 sisältävät sekä keskitettyjä että paikallisesti neuvoteltavia palkankorotuksia, jotka ajoittuvat pääosin ensimmäiselle vuosipuolikkaalle 2024. Kunta-alalle valmistellaan myös kokonaisvaltaista palkkausjärjestelmän muutosta, jonka myötä nykyisestä tehtävän vaatavuuden arviointimallista siirryttäisiin tasopalkkamalliin.

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu sekä koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstöpäällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 730 000 euroa.

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintamenot	
Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset)	23
Kustannustaso	2
Toimintatuotot	
Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti	25

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2022	2023	2024
Henkilöstömäärä	771	800	858

Kehittämis- ja viestintäpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus

Kehittämispalveluiden henkilöstöä on vahvistettu vuosien 2022 ja 2023 aikana. Viestinnällisenä tavoitteena on kuntakuvan kirkastaminen, keväällä laadittuun markkinointiohjelmaan tukeutuen. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Valmistelut vuoden 2024 toimenpiteille on aloitettu.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Kunnan kotisivu-uudistus on toteutettu syksyllä 2023, mutta kotisivujen sisällöllinen ja visuaalinen yhtenäistäminen jatkuu vuonna 2024. Sisäinen ohjeistus ja toiminta järjestetty sisällöntuotannon tueksi.

"Hollola on totta"-kuntakuvan terävöittäminen on viestinnällisenä keihäänkärkenä 2023. Tiedotuksen osalta haetaan sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen ja raportoinnin kehittäminen ovat kehittämistoimien ytimessä.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Kotisivu-sisällön yhdenmukaistaminen.	Kotisivujen sisällöllinen ja visuaalinen olemus yhdenmukaistettu 2024.	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 te) puitteissa

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintamenot	
Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset)	9
Maakunnan kuntamarkkinointi ja asumisen markkinointi	48

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

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	155 281	0	0	—
Toimintakulut	-80 242 840	-332 100	-340 800	2,62 %
TOIMINTAKATE	-80 087 559	-332 100	-340 800	2,62 %

Palvelukuvaus

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

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

Muutos	1 000 euroa
Toimintamenot	
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista	9

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	384 820	300 000	300 000	0,0 %
Toimintakulut	-12 000	0	0	—
TOIMINTAKATE	372 820	300 000	300 000	0,0 %

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 ei valtuustoon nähden sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena talousarviossa.

Strategian toteuttaminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	—
Toimintakulut	-63 611	-1 300 000	-1 300 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-63 611	-1 300 000	-1 300 000	0,0 %

Palvelukuvaus

Vastuualueelle on budjetoitu määräraha kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden ja ohjelmien toteuttamiseen sekä strategian jalkauttamiseen. Määrärahan käytöstä ja hankekohtaisesta jaosta päättää kunnanhallitus, osana toimintavuoden käyttösuunnitelmaa.

Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuisesti.
Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %
Tavoite (mittari) 2024: Vuoden 2024 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2024: Kunnanhallitukselle syksyllä -23 esitettävän viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2024 120.000 euroa

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely
Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen)
Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi
Tavoite (mittari) 2024: Maanhankinnan edistyminen.
Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.
Toimenpiteet 2024: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen.
Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

Tavoite (mittari) 2024: Vanhan viraston purkaminen ja keskustakorttelin kaavan hyväksyminen.

Lähtötilannekuvaus: Kehittämisvaihe sopimuskuomppanin kanssa valmistunut, päätös suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen siirtymisestä tehty.

Toimenpiteet 2024: Vanhan viraston purkaminen, kaavan valmistuminen ja talonsuunnitteluvaiheen käynnistyminen.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 100.000 euroa

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

Tavoite (mittari) 2024: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

Lähtötilannekuvaus: Ok-tonttien tarjontaa monipuolistettu laadullisesti ja sijainnillisesti. Kaavoitustyön uudiskohteilla lisätty monipuolista kaavoitustarjontaa. Vuokra-asuntojen määrä/laatu ei vastaa kysyntää.

Toimenpiteet 2024: Kaavoitusohjelman mukaisesti jatketaan monipuolisten omakoti- ja rivitalotonttien kaavoittamista uusille suunnille Vesikansaan ja Nostavaan (maanhankinnan toteutuminen). Näin vastataan tarjontaan laadullisesti ja sijainnillisesti. Keskuskortteleiden vuokra-asuntotuotannon lisäksi HAT:in kanssa selvitetään vuokra-asuntojen pidemmän aikavälin tuotantoa.

Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

Tavoite (mittari) 2024: Työllisyys- ja elinkeinopalveluissa otettu käyttöön yhteinen toimintamalli työllisyyden edistämiseksi

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

Toimenpiteet 2024: Työllisyysalueen rakentaminen jatkuu. Alueelle luodaan yhteinen palvelumalli työnantajille tarjottaviin lakisääteisiin yritys- ja elinkeinopalveluihin. Tähän yhdistetään kunnan oma työllisyyttä edistävä työ, jossa päätavoite on tarjota työvoimaa yrityksille.

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 90.000 euroa

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

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

Tavoite (mittari) 2024: Vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmassa 2024 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Lähtötilannekuvaus: Kysynnän ja tarjonnan haasteet, sekä kilpailukykyä heikentävät tekijät tunnistettu. Vetovoimaiset Yritysalueet - toimenpidesuunnitelma hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2024: Toteutetaan 2023 hyväksytyt vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 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) 2024: Selkeämmän ja systemaattisemman yhteistyön toimintamallin sisällön toteuttamisen aikataulu aravioidaan vuonna 2024.

Lähtötilannekuvaus: Ladecin palveluiden rooli osana Hollolan elinkeinopalveluja ei ole asiakkaiden keskuudessa riittävän tunnettua. Kaikessa sidosryhmäyhteistyössä ei ole vakiintuneita toimintamalleja. Pieniltä matkailuyrityksiltä puuttuu tukiverkosto. Yrityshaastatteluilla selvitetty yritysten tarpeet palveluille ja yhteistyölle.

Toimenpiteet 2024: Uudelleenarvioidaan yhteistyön toimintamallin sisältötavoitteet ja aikataulu.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 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) 2024: Työurien monimuotoisuuden tuen toimenpideohjelma laadittu.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022-2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

Toimenpiteet 2024: Uuden henkilöstöjärjestelmän työurien tukemisen näkökulmat määritetty ja henkilöstön koulutus aloitettu.

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 50.000 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) 2024: Toteutuneet työpajat.

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

Toimenpiteet 2024: Hyväksytyjen suunnitelmien aineistojen kautta toteutetaan kaksi teemakohtaista työpajaa.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Ennakoiva hyvinvointi

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.

Tavoite (mittari) 2024: Päihteiden ehkäisyn suunnitelma on valmiina.

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

Toimenpiteet 2024: Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelman jalkauttaminen. Someturva-ohjelma osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma valmiiksi.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

Valtuustokauden tavoite:

1. Manuaali yhteistyömallista, käytössä
2. Virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ohjeet ja manuaali saatavilla ja käytössä.
3. Käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen, käytössä.

Tavoite (mittari) 2024: Perhekeskusmanuaali on valmis 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 2024: Perhekeskusmanuaalin jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Hirveen harrastava

Valtuustokauden tavoite: Kuntatalaisten harrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Mittari: kpl. Harrastuneisuuden vahvistus näkyy hyvinvoinnin mittareissa. Mittari: muutos-%.

Tavoite (mittari) 2024: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80h/vko.

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.

Toimenpiteet 2024: Harrastamisen Suomen mallin- sekä muiden ikäryhmien harrastustoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Kasvamme kestävä kehityksen kuntana. Vahvistamme ympäristöä ja luontoa monipuolisesti sekä arvostamme luontoa hyvinvoinnin lähteenä.

Laaditaan "Monta luontoa -monta mahdollisuutta"-aiheesta kehittämissuunnitelma, joka sisältää luonnon virkistyskäytön kehittämistarpeet luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan näkökulmasta

Valtuustokauden tavoite: Laadittu kehittämisohjelma, joka kokoaa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin

Tavoite (mittari) 2024: Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehittämissuunnitelmassa 2024 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähäistä. Luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi ei ole aiemmin ollut suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista koordinaointia. Luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2024: Toteutetaan 2023 hyväksyttyä monta luontoa - monta mahdollisuutta -kehittämissuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2024 20.000 euroa

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) 2024: Päätös MAL-sopimuskaudesta 2024-2027 tehty. HINKU-päästötavoitteita toteuttavien toimenpiteiden priorisointi tehty.

Lähtötilannekuvaus: Hollola on mukana Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa. Valtuusto on päättänyt, että olemme HINKU-kunta. Kunnan sisäinen ilmasto-ohjelma on hyväksytty. Kiertotalouden toimintaa on Hollolassa hajautetusti eri paikoissa

Toimenpiteet 2024: MAL-sopimuksen (24-27) valmistelu ja päätöksenteko MAL-kuntien kanssa sovittavan aikataulun mukaan. Ilmastosuunnitelma sisältää HINKU-tavoitteiden arvioinnin ja priorisoinnin sekä asukkaiden ja yritysten osallistamisen.

Omistaja: Elinvoimajohtaja (MAL), projektiasiantuntija (ilmastosuunnitelma)

Määräraha vuodelle 2024 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 ja opas valmis 100%

Tavoite (mittari) 2024: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä kaikissa yksiköissä.

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 2024: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuuden jalkauttaminen. Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely ja yhteistyösopimusten kartoittaminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 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) 2024: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu keväällä 2024. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.

Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2023 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.

Toimenpiteet 2024: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 10.000 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) 2024: Hallintosääntöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointiprosessi uudelleenmuotoiltu.

Lähtötilannekuvaus: Alkuselitykset käynnissä.

Toimenpiteet 2024: uusimuotoinen hallintosääntö valtuuston käsiteltäväksi. Henkilöstön rekryprosessi tarkennettu palvelumuotoilua hyödyntäen.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 10.000 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) 2024: Kuulluksi tulemisen- mallit ovat valmiina.

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

Toimenpiteet 2024: Valmistellaan kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen-mallit. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu ja arvioitu.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 35.000 euroa

Ideoivan kulttuurin juurrutus

Valtuustokauden tavoite: Järjestelmä kehitetty, otettu käyttöön ja osallisuus/vaikutus mittaroitu.

Tavoite (mittari) 2024: Ideoivan kulttuurin kehityksen tukeminen organisaation sisällä.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä. Uuden muotoilu aloitettu 2023.

Toimenpiteet 2024: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2024 ja seurantajärjestelmä luotu.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 15.000 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 sujuvusajat.

Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketaan arkistojen digitointia

Tavoite (mittari) 2024: Rakennuslupa-aineistojen digitointi edistynyt, valmis suunnitelma kaikkien jäljellä olevien aineistojen digitoinnin toteutustavasta. Rakennuslupa-aineistojen tarjonnan avaaminen myyntipalveluun arkistointegraation avulla.

Lähtötilannekuvaus: Myyntipalvelu otettu käyttöön 2023 aikana, arkistojen digitointia jatkettu sekä omana työnä että palveluhankintana

Toimenpiteet 2024: Jatketaan rakennuslupa-aineistojen digitointia ja sähköiseen arkistoon siirtämistä. Viimeisten jäljellä olevien aineistojen osalle tehdään toimintasuunnitelma oman työn ja palveluhankinnan välillä.

Myyntipalveluun nostetaan esille uudempiä rakennuslupa-aineistoja, kun rakennusvalvonnassa on saatu tarvittava dokumenttienhallintaintegraatio tuotantokäyttöön.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 60.000 euroa

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

Tavoite (mittari) 2024: Tonteista esiteltävien tietojen jatkuva kehittäminen asiakastarpeen perusteella

Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana

Toimenpiteet 2024: Tonteista julkaistuja tietoja ja aineistoja kehitetään tarvittaessa käytön aikaisten havaintojen tai asiakaspalautteen perusteella.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia

Tavoite (mittari) 2024: Sovellustoimittajille viestittynä käyttöönoton edellytyksiksi todetut kehitystarpeet.

Lähtötilannekuvaus: Tehty selvitys, että sähköistä asiointia ei kannata ottaa käyttöön ennen kuin kaikki tarvittavat sovellusintegraatiot ovat valmiina saatavilla. Odotettava sovellustoimittajien tuotekehitystä.

Toimenpiteet 2024: Odotetaan ja seurataan sovellustoimittajien tuotekehitystä ja muissa kunnissa käyttöön otettavia ratkaisuja. Viestitään kehitystarpeista sovellustoimittajille.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä					
Valtuustokauden tavoite:	Palautejärjestelmä	kokonaisuudessaan	käytössä	2024	
Vaikuttavuus arviointi 2025					
Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laitettu täytäntöön					
Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmän palvelumuotoilu aloitettu.					
Toimenpiteet 2024: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus valmis.					
Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,					
Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa					

Esimerkillistä tiedolla johtamista.					
Valtuustokauden tavoite:					
1. Tiedonhallintamallin luominen					
2. Tiedollajohtamisen tiekartan laadinta					
3. Tiedollajohtamisen rakenteiden rakentaminen ja koulutus					
Tavoite (mittari) 2024: Digitiekartta.					
Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohdamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö. Tietoarkkitehtuurin kehittämistyö loppusuoralla 2023.					
Toimenpiteet 2024: Tiedollajohtamisen tiekartta luotu ja ensimmäine vaihe aloitettu.					
Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö					
Määräraha vuodelle 2024 140.000 euroa					

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) 2024: Vuonna 2025 käyttöön tulevan järjestelmän määritykset ja henkilöstön koulutus tehty 2024.					
Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu. Järjestelmävaihdos siirtänyt käyttöönottoa vuodelle 2025.					
Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu					
Omistaja: Henkilöstöpäällikkö					
Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa					
Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi					
Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.					
Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu					
Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano					
Omistaja: Henkilöstöpäällikkö					
Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa					

Tasapainoinen talous

Talousarvio muutetaan toiminta ja taloussuunnitelmaksi

Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:

1. Talousarvio muutettu toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2. Investointien talousvaikutusten arviointi selkiytetty
3. Korjausvelan seuranta otettu osaksi talouden kokonaistarkastelua

Tavoite (mittari) 2024: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.

Lähtötilannekuvaus: Taloussuunnittelija palkattu 2022, vuoden 2023 talousarviokirjaan otettu mukaan toiminnan kuvaukset.

Toimenpiteet 2024: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja TA-kirjan jatkokehitys. Korjausvelkaselvityksen lopputuotos TA25 työn tueksi.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, taluspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 40.000 euroa

Määrärahaa hankkeisiin on kohdennettu yhteensä 1 005 000 euroa. Kohdentamatonta määrärahaa jää 295 000 euroa. Hankkeiden etenemistä tarkastellaan osavuosisikatsausten yhteydessä. Määrärahoja voidaan uudelleen kohdentaa käyttösuunnitelman muutoksella.

Investoinnit

1 000 euroa

	2024
IRTAIN OMAISUUS	
Menot	1005
Rahoitusosuudet	0
Netto	1005
Hankekohtainen erittely	
Tietojärjestelmähankkeet	
Tietoallas	25
Älykkään asiointin ratkaisut	10
Data-analytiikkaa ja tekoäly (AI)	30
INTRAN kehittäminen + sisäiset ratkaisut	50
Integraatorajapintojen rakentaminen	25
Langattoman verkon uusiminen	40
Sähköinen arkisto, uudet rajapinnat	15
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	50
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto	730
Yhteensä	975
Kalusto ja muu irtain omaisuus	30

Riskien hallinta

KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö
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
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
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= toden- näköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing- rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö
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
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	tietohallintopäällikkö
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi.	jatkuva	tietohallintopäällikkö

Tositteiden hyväksyjät

Tositteiden hyväksyjänä on ensisijaisesti tulosityksikön/kustannuspaikan vastuullinen taho. Tositteiden tarkastajana toimii ensisijaisesti palvelun tilaaja. Silloin kun tilaaja ei selviä laskusta, toimitetaan lasku tarkastettavaksi kustannuspaikan/ tulosityksikön tarkastajaksi merkitylle henkilölle.

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ tositteiden hyväksyjä	Varahenkilö/ tositteiden hyväksyjä	Tositteiden tarkastaja
18001010 Toimielimet 18001020 Vaalit 18001030 Hallintopalvelut	180010101 Valtuusto 180010102 Kunnanhallitus 180010103 Tarkastustoimi 180010104 Toimikunnat 180010201 Kuntavaalit 180010202 Eduskuntavaalit 180010203 Presidentin vaali 180010204 EU-parlamenttivaalit 180010205 Kansanäänestys 180010206 Aluevaalit 180010301 Hallintopalvelut toiminta 180010302 Elinkeinopalvelut 180010304 Muu yleishallinto 180010306 Maaseutu ja lomituspalvelut 180010307 Löytöeläimet 180010308 Kunnanjohto	Hallintolakimies (Katja Kneckt)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala- Ruiz)	Toimistos sihteeri (Virpi Hurri, Iina Tuukkala)
18001040 Talouspalvelut	180010401 Talouspalvelut toiminta 180010404 Verotuskustannukset	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala- Ruiz)	Henkilöstöpäällikkö (Armi Marttila)	Taloussuunnittelija (Marika Marila), toimistos sihteeri (Satu Heikkilä)
18001042 Kehittämisen- ja viestintäpalvelut	180010420 Kehittämispalvelut 180010421 Kuntamarkkinointi	Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala- Ruiz)	Viestinnän asiantuntija (Tarja Ruti), tiedottaja (Outi Sirviö)
18001060 Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot	180010601 Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot	Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala- Ruiz)	Taloussuunnittelija (Marika Marila), toimistos sihteeri (Satu Heikkilä)
18001070 Henkilöstöpalvelut	180010701 Henkilöstöpalvelut toiminta 180010702 Keskitetty koulutus 180010703 Työterveyspalvelut 180010704 Työhyvinvointi 180010705 Henkilöstön muistaminen 180010706 Henkilöstöjärjestöt 180010708 Työsuojelu	Henkilöstöpäällikkö (Armi Marttila)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala- Ruiz)	HR-asiantuntija (Sini Vaari), HR-sihteeri (Kirsi Malvikko ja Jenni Kemppi)

18001100 Tietohallintopalvelut	180011001 Tietohallintopalvelut toiminta 180011002 Tietojärjestelmät ja sovellukset 180011003 Tietoliikenne 180011004 Infrapalvelut 180011005 Työasemat ja IT-tuki 180011006 Tulostus 180011007 Digiohjelma ja kehittämistoiminta	Tietohallintopäällikkö (Vesa Piispanen)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala-Ruiz)	Järjestelmäsuunnittelija (Tomi Aaltonen), Järjestelmäasiantuntija (Igor Molotov)
18001121 Hollolan kunnan osuus ympäristö terveydenhuollon kustannuksista	180011207 Ympäristöterveydenhuolto	Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala-Ruiz)	Taloussuunnittelija (Marika Marila), toimistos sihteeri (Satu Heikkilä)
18001300 Strategian toteuttaminen	180013000 Strategian toteuttaminen	Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)	Taluspäällikkö Maarit Kuivala-Ruiz)	Kukin toimiala tarkastaa omansa
18009001 Verotulot, 18009002 Valtionosuudet, 18009003 Rahoituserät		Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala-Ruiz)	Taloussuunnittelija (Marika Marila), toimistos sihteeri (Satu Heikkilä)
Investoinnit		Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)	Taluspäällikkö (Maarit Kuivala-Ruiz)	Taloussuunnittelija (Marika Marila), toimistos sihteeri (Satu Heikkilä)

Sisäiset veloitukset:

- Toistuvaissopimukset hyväksyy sopimusosapuolet.
- Talouspalveluiden henkilöstöllä on oikeus tarkastaa ja hyväksyä yksittäiset kunnan sisäiset veloitukset.

Koko kuntaa koskevat pienet perintäkululaskut (yksikkökohtaisesti enintään 100 euroa) hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö.

Antolainat, lainojen lyhennykset, lainojen otto, pankkitapahtumat, tasetilien oikaisu ja muut yritystasolle kirjattavat tapahtumat hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö.

Koko kuntaa koskevat sähköiset muistiotositteet (oikaisu, jaksotus, kirjaus ym.) hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö

Provincia Oy:n kirjanpidon ja palkkahallinnon hyväksymisoikeudet omaaville vastuuhenkilöille myönnetään oikeus hyväksyä Hollolan kunnan palkkoihin liittyviä tilityksiä, kuten JuEL- ja ay-tilitykset, ulosotot sekä maksumääräyksellä maksetut palkat.

Maksut ja taksat

Maksun laji	Alv%	Yksikkö	euroa € veroton	euroa € verollinen	
-------------	------	---------	--------------------	-----------------------	--

Kunnanhallitus, yleishallinto: Hallintopalvelut

Hyväksytty: Kunnanhallitus 23.1.2023 § 12

Voimassa: Toistaiseksi

Tavanomaisesta tiedon antamisesta perittävät maksut

Pöytäkirjanote, kopio, tuloste	24 %	A4/kpl	0,40	0,50	euroa/sivu
	24 %	A3/kpl	0,81	1,00	euroa/sivu
Asiakirjojen lähettämistä peritään postimaksun lisäksi lähetysmaksu	24 %		2,42	3,00	euroa/lähetys

Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon antaminen

normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)	24 %		20,16	25,00	euroa
vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h)	24 %		40,32	60,00	euroa
hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h - enintään työpäivä) enintään 1 työpäivä ja ylimenevältä ajalta 10 € / h	24 %		80,65	100,00	euroa
Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta	24 %		0,40	0,50	euroa/sivu

Lähettämistä peritään lisäksi postimaksu.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää perusmaksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai kun tieto lähetetään sähköpostilla.

Kopiomaksut

Hyväksytty: Hallintopäällikkö 8.12.2016 § 1

Voimassa: 8.12.2016 alkaen

Telefaxin lähettäminen	24 %	A4/kpl	0,81	1,00	euro/sivu
seuraavat sivut	24 %	A4/kpl	0,40	0,50	euro/sivu
Tulosteet, kopiot A4	24 %		0,40	0,50	euro/sivu
Tulosteet, kopiot A3 sekä värikopio	24 %		0,81	1,00	euro/sivu