



Toimintakertomus 2024

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena	1
Konsernipalvelut	2
Hallintopalvelut	6
Talouspalvelut	10
Viestintä- ja kehittämispalvelut	12
Henkilöstöpalvelut	13
Tietohallintopalvelut	15
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista	18
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	19
Strategian toteuttaminen	20
Konsernipalvelujen investointien toteutuminen	35
Riskien hallinta	36
Tarkastuslautakunta	39
Investoinnit	41
Riskien hallinta	41

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena

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

Tuloslaskelma

Kunnanhallitus	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	6 575 984	6 545 500	7 305 711	111,61 %	760 211
Myyntituotot	5 396 561	5 667 900	5 899 455	104,09 %	231 555
Maksutuotot	467 682	445 000	468 895	105,37 %	23 895
Tuet ja avustukset	115 414	132 600	408 994	308,44 %	276 394
Muut toimintatuotot	596 327	300 000	528 366	176,12 %	228 366
Valmistus omaan käyttöön	4 267	0	0		0
Toimintakulut	-9 965 402	-11 139 900	-11 069 737	99,37 %	70 163
Henkilöstökulut	-4 831 055	-4 990 300	-5 260 595	105,42 %	-270 295
Palvelujen ostot	-4 278 174	-5 438 200	-4 999 655	91,94 %	438 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 877	-78 200	-230 010	294,13 %	-151 810
Avustukset	-125 119	-115 400	-116 138	100,64 %	-738
Muut toimintakulut	-480 178	-517 800	-463 340	89,48 %	54 460
TOIMINTAKATE	-3 385 151	-4 594 400	-3 764 026	81,93 %	830 374
Rahoitustuotot ja -kulut	1 235	0	1709		1 709
VUOSIKATE	-3 383 916	-4 594 400	-3 762 317	81,89 %	832 083
Poistot ja arvonalentumiset	-26 992	-258 000	-52 638	20,40 %	205 362
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 410 908	-4 852 400	-3 814 955	78,62 %	1 037 445

Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollon osuus kunnanhallituksen tuotoissa ja menoissa:

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	3 220 035	3 338 500	3 255 447	97,51 %	-83 053
Toimintakulut	-3 220 014	-3 338 500	-3 255 477	97,51 %	83 023

Konsernipalvelut

Palvelualuejohtajan katsaus – talous- ja hallintojohtaja Turkka Rantanen

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut työllisyysalueen muodostamisvalmistelut, sekä valmistautuminen talous- ja henkilöstöjärjestelmien muutokseen vuodenvaihteessa 2024–2025. Vuoden alkupuolella suoritettu työterveyshuollon kilpailutus on saatu päätökseen (KHall 5.2.2024 §35) ja ratkaisusta odotetaan positiivista vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstön palaute työterveyshuollon muutoksesta on ollut todella positiivinen. Saman aikaisesti palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2024 aikana on edistetty kehitystyötä palvelualueen tiekartan mukaisesti, sekä kuntastrategian ohjelmien kautta. Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryyt. Näin toimien olemme 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, koordinoita 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 vastualueet: 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 tehtäväjaon 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 hyväksytyt 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 väistötilakysymys ratkaistiin vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana hallintopalvelut ovat vaalityön keskiössä, kunnan järjestäessä alueellaan sekä presidentin, että europarlamentin vaalit.

Henkilöstö

Vakituisten määrä on lisääntynyt neljällä. Hallintopalveluissa on vuoden aikana aloittanut tietohallintopäällikkö, toimistosihteeri, hankinta-asiantuntija sekä hallintopäällikkö.

Määräaikaisten määrä on lisääntynyt nettomääräisesti yhdellä henkilöllä. Kasvun taustalla on tunnistettu tarve henkilöstöpalveluiden muutosprojektien tukeen. Määräaikaiset työsuhteet liittyvät keskeisesti kunnan strategisten hankkeiden toteutukseen.

KONSERNIPALVELUT	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Muutos TP 2024-TP 2023
Vakinaiset (lkm)	27	30	32	34	4
Määräaikaiset (lkm)	3	5	7	6	1
Työllistetyt (lkm)	0	1	0	1	0
Yhteensä (lkm)	30	36	39	41	5
Henkilötyövuodet 2024	29	36		46	10
Sairauspoissaolo -%	8,94 %	9,72 %		2,41 %	-7,31 %
Työtapaturompoissaolo -%	0	0		0,39 %	0,39 %
Koulutuspoissaolo -%	1,13 %	1,94 %		2,00 %	0,06 %

Toiminnalliset tavoitteet

(valtuustoa nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma		Tasapainoinen talous		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	Toteuma 31.12.2024
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2024 mennessä	Taluspäällikkö	80 000	Korjausvelkaselvityksen tilanneraportti valmistunut huhtikuussa 2024. Korjausvelan toimintokohtainen täsmennys on käynnissä ja korjausvelka otetaan osaksi vuoden 2026 talousarviovalmistelua.
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*	Toteuma 31.12.2024
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	50 000	Markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritettu, mm Matka-messujen, Raksa2024-messujen ja Duuni-

messujen kautta.
Suunnitelmaan sisältyvien markkinointivideoiden vastaanotto on yllättänyt positiivisuudellaan. Kunnan videoiden katselukerrat lisääntyneet moninkertaisesti.

Strategian ohjelma				
Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	Toteuma 31.12.2024
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	Palaute- ja ideaprosessin käyttöönotto toteutui joulukuussa 2024.

* Toteuttamiseen tarvittavat määrärahat eivät sisälly konsernipalvelujen määrärahoihin, nämä toteutetaan strategisten ohjelmien rahoituksella.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2024
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallinto-päällikkö	Hankinta-asiantuntija on aloittanut helmikuussa ja edistää asiaa.
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalokokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallinto-päällikkö	Virtuaalokokousalustojen hyödyntäminen toteutunut suunnitellusti. Kokouksissa on alettu myös hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia esimerkiksi litterointien ja tiivistelmien suhteen. Oppimisalustojen tehokasta käyttöä on edistetty, oppimiseen käytetyistä

			kokouksista on siirrytty etäopetusalustoihin.
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallinto-päällikkö	98 prosenttia laitteista kierrätetään
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tietohallinto-päällikkö	Tiedonhallintamalli päivitetty. Dokumenttienhallinnan ratkaisumallin tarkastelussa, päällekkäisten ohjelmistojen selvitystyö kesken, luopuminen samankaltaisista ohjelmistoista. Intranet-uudistusta siirretty vuodelle 2025.

Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen

Konsernipalvelut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	2 756 066	2 907 000	3 426 706	117,88 %	519 706
Myyntituotot	2 642 163	2 774 400	3 112 761	112,20 %	338 361
Tuet ja avustukset	115 414	132 600	306 994	231,52 %	174 394
Muut toimintatuotot	-1 512	0	6 950		6 950
Valmistus omaan käyttöön	4 267	0	0		0
Toimintakulut	-5 718 078	-6 116 500	-6 336 980	103,60 %	-220 480
Henkilöstökulut	-2 395 495	-2 661 300	-2 569 858	96,56 %	91 442
Palvelujen ostot	-2 702 426	-2 995 200	-3 313 261	110,62 %	-318 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 980	-44 300	-186 066	420,01 %	-141 766
Avustukset	-125 119	-115 400	-116 138	100,64 %	-738
Muut toimintakulut	-288 058	-300 300	-151 658	50,50 %	148 642
TOIMINTAKATE	-2 957 746	-3 209 500	-2 910 274	90,68 %	299 226

Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Hallintopalvelut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	41 426	90 100	131 180	145,59 %	41 080
Toimintakulut	-2 319 115	-2 497 200	-2 323 082	93,03 %	174 118
TOIMINTAKATE	-2 277 689	-2 407 100	-2 191 902	91,06 %	215 198

Viestintä- ja kehittämisspalvelut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 253	0	1 943	0,00 %	1 943
Toimintakulut	-440 099	-529 400	-454 485	85,85 %	74 915
TOIMINTAKATE	-434 578	-529 400	-452 543	85,48 %	76 857

Talouspalvelut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	687 434	776 000	695 810	89,67 %	-80 190
Toimintakulut	-932 912	-1 049 000	-961 639	91,67 %	87 361
TOIMINTAKATE	-245 478	-273 000	-265 829	97,37 %	7 171

Henkilöstöpalvelut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	971 292	865 900	1 371 124	158,35 %	505 224
Toimintakulut	-971 292	-865 900	-1 371 123	158,35 %	-505 223
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	0

Tietohallintopalvelut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 054 660	1 175 000	1 226 650	104,40 %	51 650
Toimintakulut	-1 054 660	-1 175 000	-1 226 650	104,40 %	-51 650
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	0

Hallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – Hallintopäällikkö Katri Kattainen

Hallintopalveluissa työskenteli vuoden 2024 alussa seitsemän vakituista henkilöä: hallintolakimies, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä oli kaksi määräaikaista työntekijää digitoinnin projektissa, määräaikainen toimistosihteeri arkiston avustavissa tehtävissä, osa-aikainen lähetti ja yksi robotti tukemassa palkkionmaksatusta. Robotin toiminta siirtyi loppuvuonna tauolle järjestelmävaihdoksen vuoksi. Alkuvuoden aikana hallintopalveluissa aloitti hankinta-asiantuntija eli huhtikuun

lopussa hallintopalveluissa työskenteli kahdeksan vakituista henkilöä. Elokuun alussa vetovastuu hallintopalveluista siirtyi hallintolakimieheltä hallintopalveluihin liittyneelle hallintopäällikölle.

Vuonna 2024 oli järjestettävänä presidentinvaalien kaksi kierrosta tammi-helmikuussa sekä europarlamenttivaalit kesäkuussa. Äänestysalueiden määrä on kaventunut seitsemään. Hallintopalveluissa aloitettiin syksyn aikana valmistautuminen vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleihin.

Digitointia on jatkettu omana työnä. Työllisyyspalveluihin liittyvät muutokset aiheuttivat myös hallintopalveluissa osallistumista muutosten valmisteluun, mm. hankintojen osalta sekä työllisyyslautakunnan käynnistämiseen.

Vuoden 2024 aikana hallintopalvelut toteutti palvelukuvauksen mukaista toimintaa mm. päivittämällä hankintaohjeen sekä aloittamalla laatimaan sopimushallinnan periaatteita. Lisäksi hallintopalvelut järjesti mm. ajankohtaista hankinnoista-infoja sekä Cloudian ja Casemin pikaopastuksia. Marraskuussa otettiin Casem tiedonhallintajärjestelmässä AD-kirjautuminen käyttöön. Hallintopalvelut oli mukana matka- ja kuluhallinnan M2-järjestelmän käyttöönotossa.

Palvelukuvaus

Hallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, mm. kirjaaminen, arkistointi, tietopalvelut, sopimushallinta, sähköiset tiedonhallintaprosessit sekä tietosuoja-asiat. Yksikkö vastaa lisäksi mm. luottamustoimielin的角度 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.

Vastuualueen 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 kestävän kehitykseen liittyviä tavoitteita pyrkimällä mm. pieneen hiilijalanjälkeen PIKU -hankkeen myötä (logistiikka jne.) yhteistyössä Hanselin kanssa. Lisäksi selvitetään hankintojen elinkeinopolitiittisia 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	Toteuma 31.12.2024
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Hallintopäällikkö	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Digitointia on jatkettu kahden määräaikaisen henkilön resurssilla. Uutta migraatiota tai integraatiota ei ole tehty.

Tuloslaskelma

Hallintopalvelut	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	90 100	131 180	145,59 %	41 080
Myyntituotot	90 100	131 071	145,47 %	40 971
Muut toimintatuotot	0	109		109
Toimintakulut	-2 497 200	-2 323 081	93,03 %	174 119
Henkilöstökulut	-918 700	-1 041 815	113,40 %	-123 115
Palvelujen ostot	-1 236 000	-1 076 624	87,11 %	159 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-12 950	136,32 %	-3 450
Avustukset	-115 400	-116 138	100,64 %	-738
Muut toimintakulut	-217 600	-75 555	34,72 %	142 045
TOIMINTAKATE	-2 407 100	-2 191 902	91,06 %	215 198

Toteuman jakautuminen palveluittain

Hallintopalvelut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimielimet	-452 411	-498 900	-317 266	63,59 %	181 634
Vaalit	3 327	0	21 908		21 908
Hallintopalvelut	-1 828 605	-1 908 200	-1 896 545	99,39 %	11 655
Yhteensä	-2 277 689	-2 407 100	-2 191 902	91,06 %	215 198

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2024

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TOT 2024
Hallintopalvelut			
Avattujen asiakorttien määrä CaseMissä	993	900	953
Kunnanhallituksen kokousten määrä	19	20	19
Kunnanhallituksessa käsiteltyjen asioiden määrä	326	350	336
Valtuuston kokousten määrä	6	6	5
Valtuustossa käsiteltyjen asioiden määrä	80	80	80
Viranhaltijapäätösten määrä CaseMissä	1 200	1 300	1304
Valtuustoseminaarien määrä	2	2	2
Valtuustoaloitteiden määrä	14	10	13
Kuntalaisaloitteiden määrä	11	10	5
Kilpailutusten määrä Cloudiassa, sis. Tilapalvelun	24	20	21
Tietopalvelujen määrä / laskutetut	23	20	25
Arkistosta hävitettyjen asiakirjojen määrä kg	4 340	5 000	4000

Talouspalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – talouspäällikkö Maarit Kuivala-Ruiz

Talouspalveluissa vuoden 2024 työpanos on painottunut Jämerä-projektin läpiviemiseen uuden taloushallintojärjestelmän osalta yhteistyössä palvelukeskus Provincia Oy:n kanssa. Järjestelmä uudistuksessa Hollola luopui SAP toiminnanohjausjärjestelmästä ja otti käyttöön Provincian Raindance taloushallintojärjestelmän. Taloushallintojärjestelmän vaihdoksen myötä uudistettiin kirjanpidon organisaatio ja laskentatunnisterakenteet. Järjestelmävaihdoksella on ollut muutosvaikutusta myös jokaiseen taloushallinnon esijärjestelmiin, joiden osalta päivitettiin talouden taustatiedot sekä liittymärajapinnat. Taloushallintojärjestelmän taloussuunnitteluosio otettiin tuotantokäyttöön 5.6.2024, jolla toteutettiin vuoden 2025 talousarviovalmistelu. Taloushallinto-osion tuotantoon käyttö aloitettiin joulukuussa 2024. Projekti toteutui alkuperäisen suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Valtiolta kunnille siirtyneen TE-24 uudistuksen myötä Hollolan kunta toimii vastuukuntana Päijät-Hämeen kuntien osalta (pois lukien Lahti). Päijät-Hämeen työllisyysalue toiminnan aloitusta valmisteltiin vuonna 2024 siten, että työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025 Hollolan kunnan taseyksikkönä.

Talouspalvelut on ollut myös vahvasti mukana uudistamassa talousarviota enemmän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarviokirjan visuaalisen ulkoasun uudistamisessa. Toiminta- ja talousraportoinnin kehittämistä jatketaan edelleen suunnittelun, seurannan ja tiedolla johtamisen osalta jatkuvan kehittämisen mallilla. Korjausvelkaselvitystä aloitettiin vuonna 2024 ja selvitystyö jatkuu siten, että korjausvelkaselvitys tulee osaksi talouden ja investointien suunnittelua talousarvion vuodelle 2026.

Palvelukuvaus

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

Vastuualueen 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
(hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2024
Taloushallinnon järjestelmäuudistus	Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2025	Talous- päällikkö	Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistukseen yhteensä 730 000 euroa	Taloussuunnitteluosio otettu käyttöön aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2024 ja taloushallinto joulukuussa 2024. Projekti toteutui suunnitelman mukaisesti aikataulussa.

Tuloslaskelma

Talouspalvelut	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	776 000	695 810	89,67 %	-80 190
Myyntituotot	776 000	690 580	88,99 %	-85 420
Muut toimintatuotot	0	5 230		5 230
Toimintakulut	-1 049 000	-961 639	91,67 %	87 361
Henkilöstökulut	-504 200	-443 244	87,91 %	60 956
Palvelujen ostot	-516 000	-495 590	96,04 %	20 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-2 300	67,65 %	1 100
Muut toimintakulut	-25 400	-20 505	80,73 %	4 895
TOIMINTAKATE	-273 000	-265 829	97,37 %	7 171

Toteuman jakautuminen palveluittain

Talouspalvelut toiminta	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	687 434	776 000	695 810	89,67 %	-80 190
Toimintakulut	-687 435	-776 000	-695 645	89,64 %	80 355
TOIMINTAKATE	0	0	165	-	165

Verotuskustannukset	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintakulut	-245 478	-273 000	-265 994	97,43 %	7 006
TOIMINTAKATE	-245 478	-273 000	-265 994	97,43 %	7 006

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2024

	TP 2023	TA 2024	TOT 2024
Talouspalvelut			
Ostolaskut (kpl)	10 655	11 000	11 621
Myyntilaskut (kpl)	7 209	10 000	6 996

Viestintä- ja kehittämispalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – talous- ja hallintojohtaja Turkka Rantanen

Kehittämispalveluiden viestinnällisenä tavoitteena on kuntakuvan kirkastaminen, vuonna 2023 laadittuun markkinointiohjelmaan tukeutuen. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Syksyllä julkaistut kunnan uudet markkinointivideot saaneet vahvan suosion ja seuraava tuotantokausi on valmistelussa. Kokonaisuudessaan kunnan videoiden katselu on lisääntynyt yli kymmenkertaisesti. Kunnan sosiaalisen median seuraajamäärät kasvaneet ja erityisesti Instagram (+16 %) LinkedIn (+43 %) ovat hyötynneet uusista videoista. Kunnan dokumentaation visuaalista ilmettä on yhdenmukaistettu ja saatettu vastaamaan brändi- ja markkinointisuunnitelmaa.

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 2024. Tiedotuksen osalta haetaan sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen erityisesti henkilöstöhallinnon strategisten hankkeiden osalta ovat kehittämispalveluiden ytimessä.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2024
Kotisivu-sisällön yhdenmukaistaminen.	Kotisivujen sisällöllinen ja visuaalinen olemus yhdenmukaistettu 2024.	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	Työ käynnissä 2024 ja siirtynyt ns. jatkuvan päivityksen periaatteelle.
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmällisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 te) puitteissa	Edistetty suunnitelman mukaisesti.

Tuloslaskelma

Viestintä- ja kehittämisspalvelut	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	1 943		1 943
Myyntituotot	0	1 943		1 943
Toimintakulut	-529 400	-454 486	85,85 %	74 914
Henkilöstökulut	-307 300	-253 919	82,63 %	53 381
Palvelujen ostot	-209 500	-181 965	86,86 %	27 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-2 519	167,93 %	-1 019
Muut toimintakulut	-11 100	-16 083	144,89 %	-4 983
TOIMINTAKATE	-529 400	-452 543	85,48 %	76 857

Henkilöstöpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – henkilöstöpäällikkö Armi Marttila

Suunnitelmakauden aikana edistimme strategisten ohjelmien tavoitteiden mukaisesti työurien tukemiseen ja osaamisen johtamiseen liittyviä tavoitteita Monimuotoisen tuen ohjelmalla, toteutimme alkuvuonna työterveyspalvelujen palvelutoimittajan kilpailutuksen ja vaihdoksen sekä HR-järjestelmien muutokseen liittyvän määrittelyn, testauksen ja käyttöönottokoulutuksen. Henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelu ja kehittämistyö jatkui merkittävien muutosprojektien ohella.

Monimuotoisen tuen strategista ohjelmaa toteutettiin käynnistämällä työntekijälähtöiseen ja palvelemaan johtamiseen valmiuksia antava esihenkilövalmennus, kehittämällä perehdyttämismalli ja valmistelemalla työuran alussa olevien nuorten työntekijöiden Nuori työntekijä, voi hyvin -hanke, johon saatiin Kevan työelämän kehittämisrajaa 20 000 euroa.

Osana kunnan talous- ja HR-järjestelmien uudistamisen Jämerä-hanketta toteutettiin uuden HR-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto 1.1.2025, jolloin Populus HR-järjestelmästä siirryttiin Personec ESS:n käyttöön. Lisäksi Osaamisen johtamisen tueksi tuli käyttöön uutena Personec OSS sekä matka- ja kuluhallintaan M2-järjestelmä.

Työterveyspalvelujen yhteistyökumppanin vaihdos toteutettiin 1.4.2024, jolloin käynnistimme yhteistyön Terveystalon kanssa ja päivitimme työterveyden toimintasuunnitelman.

Henkilöstöpalvelut tuki lisäksi mm. Elinvoiman palvelualueella vuoden 2025 alussa toteutuvan TE2024 muutoksen Työllisyysalueen henkilöstövaikutuksiin liittyvissä tehtävissä, yhteistoiminnan ja liikkeenluovutuksen valmistelussa sekä kunnan omien työllisyys- ja kotoutumispalvelujen uudelleenorganisoinnissa. Kunnallisen alan viisi Hollolan kunnassa sovellettavaa virka- ja työehtosopimusta vuosille 2022–2025 sisälsivät sekä keskitettyjä että paikallisesti neuvoteltavia palkankorotuksia, jotka ajoittuivat pääosin ensimmäiselle vuosipuolikkaalle 2024. Joulukuussa kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat palkkausjärjestelmän muutoksesta, jonka myötä nykyisestä tehtävän vaativuuden arviointimallista siirrytään tasopalkkamalliin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön (OVTES osio G) osalta 30.9.2025 mennessä.

Palvelukuvaus

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon, ja -palveluiden toiminnasta sekä henkilöstöprosesseista, toimia HR-järjestelmän pääkäyttäjänä sekä ohjeistaa, 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 järjestämisestä ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevan HR-järjestelmän (Populus) omistaja. Henkilöstöpalveluissa työskentelee vakituisena neljä henkilöä, henkilöstöpäällikkö, kaksi HR-asiantuntijaa ja kaksi HR-koordinaattoria sekä määräaikaisena HR-asiantuntija ja HR-sihteri.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmien tavoitteiden mukaisesti 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 käynnistämisestä sekä työterveyden toimintasuunnitelman päivittämistä. Henkilöstöpalvelut tukee elinvoiman palvelualueella 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 vaativuuden arviointimallista siirryttäisiin tasopalkkamalliin.

Toiminnalliset tavoitteet
(hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2024
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu sekä koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstöpäällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistukseen varattu 730 000 euroa.	Määrittely, liittymien rakentaminen, koulutukset ja muutos toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Tuloslaskelma

Henkilöstöpalvelut	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	865 900	1 371 124	158,35 %	505 224
Myyntituotot	733 300	1 062 518	144,90 %	329 218
Tuet ja avustukset	132 600	306 994		174 394
Muut toimintatuotot	0	1 611		1 611
Toimintakulut	-865 900	-1 371 124	158,35 %	-505 224
Henkilöstökulut	-401 700	-414 850	103,27 %	-13 150
Palvelujen ostot	-428 200	-816 085	190,59 %	-387 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300	-125 664	539,33 %	-102 364
Muut toimintakulut	-12 700	-14 525	114,37 %	-1 825
TOIMINTAKATE	0	0	0,00 %	0

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2024

	TP 2023	TA 2024	TOT 2024
Henkilöstöhallinto			
Henkilöstömäärä	813	858	804

Tietohallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – tietohallintopäällikkö Tapio Hirvonen

Suunnitelmakaudella tietohallintopalvelut on toiminut järjestelmä uudistuksissa tukemassa kunnanhallituksen alaisten sekä muiden palvelualueiden yksiköitä näiden vastualueen ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä. Merkittävimpänä projektina näistä on ollut Jämerä-projekti, jossa HR- ja talouspalvelujen ohjelmistoja on uudistettu ja uusia ohjelmistoja näille yksiköille hankittu. Tämän lisäksi muut kunnan palvelualueiden yksiköt ovat saaneet tietohallintopalveluilta tukea omien yksittäisten ohjelmistojensa kehittämiseksi.

Erityisesti ohjelmistouudistuksissa tietohallintopalvelut on koordinoanut tietoliikenneyhteyksien uudistamista ohjelmistouudistusten osana. Merkittävä työllistävä vaikutus on ollut TE24-uudistus, jossa Hollolan kunta on toiminut vastuukuntana Päijät-Hämeen Työllisyysalueen perustamiseen liittyvissä ohjelmistohankinnoissa. Tässä uudistuksessa työllisyysalue on hankkinut täysin uusia ohjelmistoja, joilla toteutetaan niitä toimia, joita aiemmin vastaavassa toiminnassa toteutettiin valtion hallinnoimin ohjelmistoin. Valtion virastot ovat myös aktivoituneet palvelutuottajana, esimerkiksi laajentaen Suomi.fi -palvelun toiminta-alueita. Tietohallintopalveluissa näihin uudistuksiin on liittynyt tietoliikenneyhteyksien kehittämistä sekä prosessimäärittelyä uusien toimintatapojen osalta. Valituissa ratkaisuissa on kuunneltu kunnan asiakasorganisaatiota pyrkien valitsemaan ohjelmistoja ja datan analysointiratkaisuja, jotka mahdollisimman lähelle vastaavat määritettyjä toimintaprosesseja.

Arkkitehtuurisuunnittelua on toteutettu konesaliuudistuksen, tietoturvan kokonaisratkaisun sekä tietoliikenneuudistuksen osalta. Tietoliikenneuudistuksessa Hollolan kunta, muiden Päijät-Hämeen kuntien ohella, on irtautumasta aiemmin Lahden kaupungin hallinnoimasta alueellisesta kytkentäydinratkaisusta. Tuossa ratkaisussa kaikkien kuntien tietoliikenne ohjautuu Lahden hallinnoimasta internetliikennöintiväylästä julkiseen internetiin. Uudistuksen toteuduttua kullakin kunnalla on sisäverkostaan omat ratkaisut tietoliikennöintiin kunnasta ulospäin. Tässä uudistuksessa erittäin merkittävässä roolissa on tietoturvallisuuden toteutuminen, jossa toteutimme perusteellista suunnittelua etsien nykyaikaisia toimintamalleja paitsi itse liikennöinnin toteuttamiseksi, myös liikennöintiin liittyvän tietoturvan huomioimiseksi. Uudistus ei lopeta kuntien välistä yhteistyötä, hyödynnämme omissa uudistuksessamme oman asiantuntemuksen lisäksi näkemyksiä ja kokemuksia muista alueen kunnista ja kaupungeista sekä annamme pyydettyä omat perustellut näkemyksemme mahdollisista ratkaisumalleista.

Tietohallintopalvelut käynnisti loppuvuonna projektin yhteistyössä kunnan palvelualueiden kanssa ohjelmistojen virtaviivaistamiseksi: sisältäen tutkinnan ohjelmistojen määrän karsimisesta, datan analysoinnin ja raportoinnin parantamisesta sekä tulevaisuuden IT-ratkaisujen tarvekartoituksen. Tässä projektissa kunnan palvelualueilta saadaan näkemyksiä siitä, millaisia odotusarvoja kussakin kunnan toiminnassa on tulevaisuuden IT-ratkaisuiksi. Projekti kulkee nimellä ”Tietohallinnon Tiekartta”.

Automatisoinnin ja tekoälyn osa-alueella tietohallintopalvelut on uudistanut ohjelmistorobotiikka lisäten aiemmin manuaalisesti toimiviin robttiratkaisuihin älykkyyttä. Tavoitteena on ollut luoda teknologia, jossa vapaamuotoisemmin saadaan käytettyä syötettyä dataa, robotin kyetessä toteuttamaan sille määritettyä toimintaa. Aiemmin syötetyn datan on tullut olla erityisen staattista. Kunnassa uudistettiin tekoälyohjeistusta ja loppuvuonna aloitettiin suunnitelma tekoälyn hyödyntämiseksi. Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin markkinoilla olevat kaupalliset tekoälyratkaisut sekä näihin liittyvä tietoturva. Tietohallintopalvelut suunnitteli ja koordinoi tekoälyn testikäyttäjryhmän, joka jatkovaiheessa analysoi tekoälyn käytön hyödyt, analyysiä käytetään ”hyöty vs. kustannus” -näkökohtien kartoittamiseksi.

Tietohallintopalveluissa työskentelee kahdeksan henkilöä: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, 2 järjestelmätukihenkilöä, sovellusasiantuntija sekä tietoturva-asiantuntija.

Palvelukuvaus

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. Tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista kuten tietoturva-ratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen sekä näihin liittyvän henkilöstökoulutuksen toteutuminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä seitsemän henkilöä, tietohallinto-päällikkö, 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. Ohjelmistojen moninaisuudesta johtuvat päällekkäisyydet selvitetään - työ aloitettu - tavoitteena virtaviivaistaa ohjelmistojen määrää ja käytettävyyttä.

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 ratkaisuissa huomioidaan tieto- ja kyberturvallisuus sekä tietosuojan vaatimukset. Ohjeistuksissa ja palveluiden saatavuudessa huomioidaan saavutettavuus. Palvelumuotoilu huomioidaan osana digitalisaatiota ja palveluita. Lisäksi tarkastellaan tekoälyn (AI) ja automatiikan tuomia mahdollisuuksia työn tueksi.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2024
Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen	Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.	Tietohallintopäällikkö	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	61 %
Langattoman tietoliikenneverkon uusinta	Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa	3/30

Tuloslaskelma

Tietohallintopalvelut	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 175 000	1 226 650	104,40 %	51 650
Myyntituotot	1 175 000	1 226 650	104,40 %	51 650
Toimintakulut	-1 175 000	-1 226 650	104,40 %	-51 650
Henkilöstökulut	-529 400	-416 029	78,59 %	113 371
Palvelujen ostot	-605 500	-742 997	122,71 %	-137 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	-42 633	645,95 %	-36 033
Muut toimintakulut	-33 500	-24 990	74,60 %	8 510
TOIMINTAKATE	0	0	0,00 %	0

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2024

	TP 2023	TA 2024	TOT 2024
Tietohallinto			
Työasemat (kpl)	2 900	2 800	2 526
Tukipyynnöt (kpl)	2 000	1 300	1 448

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova taso TOIMINTAKATE

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	13 070	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-332 303	-340 800	-305 341	89,60 %	35 459
TOIMINTAKATE	-319 233	-340 800	-305 341	89,60 %	35 459

Talousarvion toteutuminen

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden kustannusten toteutuminen alitti vuoden 2024 talousarvion, jolloin Hollolan kunnan osuus kustannuksista toteutui myös 35 tuhatta euroa alempana kuin arvioitu.

Palvelukuvaus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja niihin liittyvät menot siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin on aiemmin kuulunut sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaan tarvittavat määrärahat. Tästä kokonaisuudesta 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.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Tuloarviot ja määrärahat

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Ei sitova

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	586 813	300 000	521 559	173,85 %	221 559
Toimintakulut	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKATE	586 813	300 000	521 559	173,85 %	221 559

Talousarvion toteutuminen

Ei sitova määräraha, joka keskeisesti riippuvainen maa-alueiden ja muun kiinteän omaisuuden myyntituotoista. Tuotot voivat vaihdella merkittävästi vuosien välillä. Myyntivoitot ovat ylittäneet kuluvan vuoden osalta nettomääräisesti noin 0,2 miljoonaa euroa talousarviossa arvioidun kertymän.

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

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Strategian toteuttaminen
Sitova taso TOIMINTAKATE

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	0	102 000	0,00 %	102 000
Toimintakulut	-660 988	-1 300 000	-1 126 410	86,65 %	173 590
TOIMINTAKATE	-660 988	-1 300 000	-1 024 410	78,80 %	275 590

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:

Määrärahojen hankekohtainen kohdentaminen on tehty joulukuussa 2023 ja sen uudelleenarviointi suoritettu kesäkuussa 2024 tehdyllä käyttötalousmuutoksella (KHall 17.6.2024 §168). Kokovuoden määrärahatarve alittui noin 0,3 miljoonaa euroa.

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
Tavoitteen toteutuminen: Suunnitelma toteutettu. Tilastokeskuksen Kokonaismielikuvatutkimus on siirtynyt toteutettavaksi syksyllä 2025, eli tilinpäätökseen ei saada toteumatietoa indikaattoreista. Tutkimus kuitenkin saadaan strategiakauden loppuun mennessä. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2024 101.284,20 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
Tavoitteen toteutuminen: Salpakankaalta ostettu 12,2 hehtaaria, Nostavalta 18,4 ja Vesikansasta 6,9 hehtaaria raakamaaksi tulevia kaavoitustarpeita varten. Lisäksi Keskuskorttelien alueelta ostettu pysäköintijärjestelyjä varten 0,2 hehtaarin määräala. Tulevia kaavoitustarpeita varten maata ostettiin yhteensä 37,7 hehtaaria. Muita maanhankintaneuvotteluja käyty Salpakankaalta, Nostavalta ja Vesikansasta jatkuen seuraavalla tarkastelujaksolla. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2024 0,00 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 sopimuskumppanin kanssa valmistunut, päätös suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen siirtymisestä tehty.

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

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 190.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Viraston purkuamislupa ja Keskuskorttelien asemakaava lainvoimaisia. Talonsuunnitteluvaiheen aikana kumppanuussopimus on päätetty keskeyttää. Kunnanhallitus on tehnyt kumppanuuden päättymisestä päätöksen kokouksessaan 2.12.2024 § 323. keskustakortteleiden uudelleenarviointi tehdään vuoden 2025 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 365.963,70 euroa.

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) 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:n kanssa selvitetään vuokra-asuntojen pidemmän aikavälin tuotantoa.

Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Vesikansan Norolanpellon pientaloalueen asemakaavoituksen valmistelua jatkettiin luonnosnähtävälöön jälkeen. Nostavan Kyyhkylä I asemakaavaluonnos nähtävillä ja kaava jatkovalmistelussa. Kukkilan Vähäselänojan ja Hälvälän koulun ympäristön asemakaavaluonnokset oli nähtävillä. Kyyhkylä II asuinpienaloalueen OAS ja Salpaharjuntien asemakaavamuutoksen OAS nähtävillä. HAT:n vuokra-asuntotuotannon toteutuksen arviointia jatketaan keskustakorttelihankkeen ulkopuolella (vrt. kumppanuussopimuksen päättäminen).

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 72.782,29 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

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpide suunniteltiin osana TE24-valmistelua. Maakunnallisen julkisten palvelujen alkukartoituksen teki KPMG, jonka kulut maksettiin puoliksi Lahden kaupungin kanssa. Mallia jatkotyöstettiin Ladecin, Lahden ja tulevan työllisyysalueen kuntien elinkeinotoimijoiden kanssa maakunnalliseksi toimintamalliksi. Toiminta käynnistyy suunnitellusti vuoden 2025 alkupuolella työvoimaviranomaisten (P-H ja Lahti) ja Ladecin maakunnallisen toiminnan käynnistymisen yhteydessä. Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimitaan aluetoimistokohtaisesti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 Tulot -102.000 euroa, menot 92.051, 30 euroa, netto -9.659,74 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Hollolan kilpailukyyn ja tonttimyyntin 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 hyväksytyn vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 8.500 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti, työtä edistetään suunnitelmallisesti. Vuonna 2024 on panostettu erityisesti siihen, että uusia neuvotteluja saadaan käynnistettyä potentiaalisten sijoittujien kanssa. Tässä työssä on onnistuttu, neuvottelujen ja sijoittumisten määrä on lähtenyt nousuun.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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) 2024: Selkeämmän ja systemaattisemman yhteistyön toimintamallin sisällön toteuttamisen aikataulu arvioidaan 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. Yrityshaastatteluilta selvitetty yritysten tarpeet palveluille ja yhteistyölle.

Toimenpiteet 2024: Uudelleenarvioidaan yhteistyön toimintamallin sisältötavoitteet ja aikataulu.

Omistaja: Elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arviointityö on aloitettu ja jatkuu. Ladec näkyy Hollolassa alueellisesti erilaisissa tapahtumissa ja viestinnässä ja Ladecin toimintaa tuodaan sitä kautta tutuksi yrityksille. Erilaisia yritysverkostoja on pyritty luomaan ja vahvistamaan vuoden 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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

Tavoitteen toteutuminen:

Kartoitus toteutettu. Monimuotoisen tuen ohjelma laadittu. Toiminnallistaminen käynnissä (Esihenkilövalmennus, Nuori työntekijä, voi hyvin -hanke, perehdytysmalli, työuran loppuvaiheessa olevien toimenpiteet)

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 22.258,81 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: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kesäkuun sivistys- ja hyvinvointipalveluiden esihenkilöiden työpaja on toteutettu 6.6.2024. Syksyn työpaja toteutettu palvelualueen johtotiimissä 17.9.2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 77.758 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: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Someturva-ohjelma on liitetty osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttamista on tehty yksiköihin ja toimenpiteitä mallinnettu. Päihdetyön suunnitelma on valmistelussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 80.021,12 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 perhekeskus-toimijoille. 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 kohtaamispaikka-toiminnan kehittäminen ja laajentaminen.

Omistaja: Sivitys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Asiakaslähtöistä perhekeskuskehittämistä on jatkettu toteuttamalla hyvinvointiseminaari ammattilaisille. Vastaava seminaari on sovittu toteutettavaksi vuosina 2025 ja 2026. Lisäksi on toteutettu useita työpajoja sähköisen perhekeskuksen (Omaperhe.fi) käyttöönottoon liittyen. Hollolassa on otettu käyttöön sekä kuntalaisille, että ammattilaisille suunnatut osiot Omaperhe.fi palvelusta (sähköinen perhekeskus). Palvelukarttaa ja Hollolan perhekeskusmanuaalia on päivitetty suunnitellusti, ja ne ovat kaikkien ammattilaisten käytettävissä palveluohjauksen työkaluina. Kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty mahdollisuuksien rajoissa ja paikallisista tarpeista käsin yhteistyössä alueellisen verkoston kanssa. Alueellisena yhteistyönä on laadittu mm. Päijät-Hämeen lapsiperheiden kohtaamispaikkojen toimintaperiaatteet. Perhekeskus ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseksi on tunnistettu tarve fyysisen perhekeskuksen olemassaololle. On osallistuttu aktiivisesti erilaisiin yhteistyötapaamisiin/verkostojen toimintaan niin alueellisesti kuin kansallisesti. Perhekeskustoiminnan kehittämiseksi yhteistyötä on tehty erityisesti Hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 48.507,15 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 80 h/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: Sivistus- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kaikkien ikäryhmien toimintamallien kehittämistä on jatkettu. CitySpottingin valmistelu aloitettu syksyllä 2024. Cityspotting on uudenlainen tapa tutkia ja liikkua kunnan sisällä. Verkkoselaimella toimivan pelin avulla pääsee kiertämään kartalle merkityjä paikkoja. Pisteet tarjoavat pieniä tehtäviä, jotka voivat pitää sisältään tietovisakysymyksiä, liikuntaa tai esimerkiksi paikkojen etsimistä ympäröivästä maisemasta. Hankehaun kautta palkattu kouluPT liikuttamaan koululaisia koulupäivän aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 27.931,28 euroa.

Kasvamme kestävän 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 kehittämissuunnitelma, joka kokoaa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin

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

Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähäistä. Luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi ei ole aiemmin ollut suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista koordinaattia. 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

Tavoitteen toteutuminen:

Lähes kaikki vuoden 2024 toimet toteutettu suunnitelman mukaisesti ja valmistaudutaan vuoden 2025 toimien toteutukseen. Talven 2024 aikana keskityttyä asiakirjojen edistämiseen ja laadittu luontoreittien hoito- ja käyttösuunnitelmat reittien hoitoa, kehitystä ja ennen kaikkea turvallisuutta varten. Asiakirjat ohjaavat työtä projektiasiantuntijan ja Kunnontiimin osalta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 10.455,33 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 (2024–2027) 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

Tavoitteen toteutuminen:

1) MAL-sopimus 2024–2027 on allekirjoitettu osapuolten kesken 10.12.2024. 2) Hollolan CO₂-päästöt vähentyneet 2007 -> 2023 45 %. Hollolan ilmastosuunnitelma hyväksytty joulukuussa 2024 ja alettu valmistelemaan viestintämateriaalia kaikille kunnan toimijoille kuten kuntalaisille ja yrityksille. Ilmastosuunnitelma toteutettiin Ympäristöministeriön 100 %:lla avustuksella.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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: Sivistus- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely kesken. Lukuvuoden alussa aloitettu varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen mallien yhteen sovittamista. Varhaiskasvatukseen on perustettu retkivälinelainaamo.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalle 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
Tavoitteen toteutuminen: Arvot nostettu keskiöön vuoden 2024 CAF-arvioinnissa. Mittaroitavat tulokset esiteltä kunnanhallitukselle joulukuussa 2024. Kuntalaistiedotus ei toteutunut odotetussa laajuudessa. Jatkosuunnitelma Arvot-osiosta valmistelussa.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2024 0,00 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
Hallintosäntö ja hyvä hallinto: 1. Hallintosäännön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta 2. Hallintosäännön päivitys muutosta ennakoiden 3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa
Tavoite (mittari) 2024: Hallintosäntöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointiprosessi uudelleenmuotoiltu.
Lähtötilannekuvaus: Alkuselvitykset käynnissä.
Toimenpiteet 2024: Uusimuotoinen hallintosäntö valtuuston käsiteltäväksi. Henkilöstön rekrytointiprosessi tarkennettu palvelumuotoilua hyödyntäen.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2024 78.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Uudistettu hallintosäntö valtuustokäsittelyjä vuoden 2024 aikana. Hallintosäännön uudistukselle asetetut lainsäädännölliset tavoitteet toteutuneet. Lakiasioiden uudelleen järjestelyt aloitettu ja esim. Sarastia yhteishankinta otetaan käyttöön 2025. Rekrytointiprosessin yksityiskohtia täsmennetty 2024, laajempi tarkastelu 2025 aikana.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2024 53.845,80 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: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 20.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden esihenkilöille pidetty osallisuustyöpaja osana kuulluksi tulemisen -mallien valmistelua. Eri ikäryhmien kuulluksi tulemisen -malli rakennettu ja olemassa olevien toimenpiteiden osalta kuvattu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 15.284,96 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

Tavoitteen toteutuminen:

Uusi tekninen alusta ideat/aloitteet prosessista luotu ja otettu kuntaorganisaation käyttöön joulukuussa 2024. Tilinpäätöshetkellä ei vielä käytävissä vertailutietoa. Kuntalaisille tehtävä laajennus 2025 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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 sujuvuuspajat. 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 uudempia rakennuslupa-aineistoja, kun rakennusvalvonnassa on saatu tarvittava dokumenttienhallintaintegraatio tuotantokäyttöön.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 60.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Digitointia on jatkettu 2024 kunnan omana työnä, ostopalvelussa kohdattujen laatu- ja toimitusongelmien vuoksi. Määräraha on käytetty konsernipalveluissa digitointia tekevän henkilöstön palkkakustannuksiin. Vuoden 2024 määräraha on ylittynyt, mutta ohjelmakauden kokonaiskustannus ei ole ylittymässä, koska edellisinä vuosina kustannusten toteuma ollut suunniteltua alhaisempi. Digitointitarve edellyttää useamman henkilön työpanosta ja samat henkilöt tekevät digitoinnin lisäksi muitakin arkistointia palvelevia tehtäviä (esim. arkistotilan muutosta aiheutuneet työt).

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 77.830,84 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varausspalvelu.

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

Tavoitteen toteutuminen:

Tonttien varausspalvelu on jatkuvassa käytössä ja hyödynnettynä myös yritystonttien markkinoinnissa sekä sijoittamisneuvotteluissa. Sisältöä päivitetään kaavatilanteen ja tonttien varaustilanteen muuttuessa. Määräraha on käytetty suunnitellusti tonttipalvelun, sekä aineistojen myyntipalvelun käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 22.692,24 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

Tavoitteen toteutuminen:

On jatkettu sovellustoimittajien ja muiden kuntien kehitystyön seuraamista. Lisäksi on seurattu valtionhallinnon järjestelmissä sekä lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, joilla vaikutusta sähköisen asioinnin käyttöönottoon. Ei määrärahatarvetta, eikä toteutuneita kustannuksia 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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 70.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Ideat ja palaukset järjestelmä otettu käyttöön joulukuussa 2024. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti, hankkeen alla edistetty myös talousjärjestelmän vaihdon tukea. Kustannukset kohdistuvat tähän kokonaisuuteen. Hanke edennyt suunnitellusti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 55.717,33 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

1. Tiedonhallintamallin luominen
2. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta
3. Tiedolla johtamisen rakenteiden rakentaminen ja koulutus

Tavoite (mittari) 2024: Digitiekartta.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohtamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö. Tietoarkkitehtuurin kehittämistyö loppusuoralla 2023.

Toimenpiteet 2024: Tiedolla johtamisen tiekartta luotu ja ensimmäinen vaihe aloitettu.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 70.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Tiedonhallintamallin viivästymisen ja tietohallintopäällikön vaihduttua, hanke on viivästynyt. Tiekartta ja ensimmäinen vaihe toteutuvat 2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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 määräykset 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

Tavoitteen toteutuminen:

HR-järjestelmämuutos: ESS koulutukset toteutettu ja tuotantoon siirto tehty 30.12.2025. OSS Tavoitteet, Keskustelut, Koulutukset ja Pätevyudet osioiden käyttöönotto 1.1.2025, koulutukset pidetty 01/2025. M2 käyttöönotto 01/2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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

Tavoitteen toteutuminen:

Strategiset osaamiset määritellyt. Osaamiskartoituksen pilotointi ohjeistettu ja toteutus loppuvuoden 2025 aikana. Koulutusten hallinta, kehitys- ja tavoitekeskustelut ja pätevyudet osiot otettu käyttöön 01/2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 0,00 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 talusjohtaja, taluspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 40.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu ja siirrytty jatkuvan kehittämisen malliin. Korjausvelkahankkeen jatkoselvitystyö käynnissä ja korjausvelkaosio tulee talousarvioon vuodelle 2026, vuoden 2025 syksyllä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2024 10.446,98 euroa.

Konsernipalvelujen investointien toteutuminen

IRTAIN OMAISUUS	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Menot	244 000	1 005 000	528 260	52,56 %	-476 740
Rahoitusosuudet	0	0	0		0
Netto	244 000	1 005 000	528 260	52,56 %	-476 740

Hankekohtainen erittely

Tietojärjestelmähankkeet	TA 2024	TP 2024
Tietoallas	25 000	
Älykkään asiointin ratkaisut	10 000	
Data-analytiikkaa ja tekoäly (AI)	30 000	
INTRAN kehittäminen + sisäiset ratkaisut	50 000	
Integraatorajapintojen rakentaminen	25 000	
Langattoman verkon uusiminen	40 000	16 780
Sähköinen arkisto, uudet rajapinnat	15 000	
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	50 000	17 992
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto	730 000	493 151
Verkkosivu-uudistus		338
Yhteensä	975 000	528 260
Kalusto ja muu irtain omaisuus	30 000	0

Riskien hallinta

KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.12.2024
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	hallintolakimies, hallinto- ja talousjohtaja	Ei havaittuja poikkeamia.
Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Hankinnan asiantuntijan tehtävä täytetty alkuvuonna ja valmistelut kehitystoimiksi aloitettu
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= todennäköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, taluspäällikkö	Rahoitusriskien ohjeistus uudistettu vuoden 2023 aikana. Toimenpiteet aloitettu. Valtuuston ja hallituksen määrittämät tavoitteet saavutettu määräajassa.
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2= todennäköinen	3= riski on erittäin suuri	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	hallintopäällikkö	Yksi asia, selvitetty.
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2= todennäköinen	2= riski on suuri	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	tietohallintopäällikkö	Ei havaittu toteutuneita vakavia poikkeamia Matalan tason poikkeamia ollut ja niihin reagoitu. Verkkoturvallisuuden kartoitustyö käynnissä. Tietojärjestelmien riskienkartoitus käynnistetty kaikkien palvelualueiden tietojärjestelmien osalta.

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.12.2024
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Tietohallintopäällikkö vaihtunut vuoden alkupuolella. Resurssointiin kiinnitetty huomiota.
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	Tiedonhallintamalli on päivitetty. Järjestelmäarkkitehtuurin muutossuunnitelmissa kiinnitetty erityistä huomiota toiminnan jatkuvuudenhallintaan sekä virhetilanteista toipumiseen. Järjestelmien hankintojen prosessia on kehitetty siten, että tietohallinto on tietoinen myös palvelualueiden toteuttamista ja suunnittelemista hankinnoista, pystyäkseen kontrolloimaan integroitumista olemassa oleviin järjestelmiin.



Toimintakertomus 2024

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 19.3.2025

Kunnanhallitus 31.3.2025

Tarkastuslautakunta

Tuloslaskelma Sitova toimintakate

Tarkastuslautakunta	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	0	0		0
Toimintakulut	-34 019	-44 100	-45 530	103,24 %	-1 430
Henkilöstökulut	-12 562	-17 300	-14 062	81,28 %	3 238
Palvelujen ostot	-20 808	-26 800	-31 468	117,42 %	-4 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-630	0	0		0
Muut toimintakulut	-20	0	0		0
TOIMINTAKATE	-34 019	-44 100	-45 530	103,24 %	-1 430

Tarkastustoimi

Palvelukuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valvoa sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 ja 125 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
- kilpailutettava tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä
- valvottava tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Puheenjohtajan katsaus 31.12.2024

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 12 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.

Palvelusuunnitelma 2024

Tarkastuslautakunta kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön syksyllä 2023 ja valtuuston päätös yhteisön valinnasta vuosille 2024-2026 tehdään valtuustossa vuoden 2023 kuluessa. Hankintaan liittyy lisäoptio vuosille 2027-2028 ja sen käytöstä tehdään erillinen päätös 2026 aikana. Kilpailutuksen yhteydessä tarkasteltiin kilpailutettavaa palvelukokonaisuutta.

Uusi kuntastrategia päätettiin vuonna 2021 ja strategiset ohjelmat kesällä 2022. Uutta strategiaa sovellettiin ensimmäisen kerran täysimääräisesti vuoden 2023 talousarvion laadinnassa ja siten myös seurannassa. Uusien strategisten tavoitteiden arviointia päästään tarkastelemaan vuoden 2023 tilinpäätöksestä tehtävän arviointikertomuksen yhteydessä keväällä 2024.

Vuonna 2024 tarkastuslautakunta käynnistää yhteistyön valittavan tilintarkastusyhteisön kanssa ja lautakunnan arviointiprosessia edistetään erillisen arviointisuunnitelman pohjalta.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2024
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	Puheenjohtaja	44 100 euroa	Arviointikertomus jätetty aikataulun mukaisesti ja siihen liittyvät kuulemiset suunnitelmaa noudattaen.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2024
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100 % (tavoite)	Puheenjohtaja	Toteutunut suunnitellusti.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TOT 2024
Asiantuntijakuulemiset / kpl	13	10	13
Tarkastustyöhön käytettyjen tuntien määrä (tilintarkastusyhteisö)	194	187	227
Arviointityöhön käytettyjen tuntien määrä	59	40	38

Investoinnit

Tarkastustoimella ei ole investointeja vuonna 2024

Riskien hallinta

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuhenkilö	Toteuma 31.12.2024
Hankintoihin liittyvät riskit	Kilpailutusten valmistelu puutteellista	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa.	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittuja merkityksellisiä puutteita 2024.
Osaamisvajeet	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittuja merkityksellisiä puutteita 2024.
Aikatauluriskit	Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	Vuosikellon ja aikataulujen laadinta	jatkuva	puheenjohtaja ja sihteeri	Tarkastuslautakunnan toiminta on mennyt vuosikellon ja sovittujen aikataulujen mukaan



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi
<https://twitter.com/HollolanKunta>
<https://www.facebook.com/hollolankunta/>

