



Hollolan kunta

Osavuosisikatsaus tammi – huhtikuu 2022
Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointivaliokunta 1.6.2022

Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen toteuma	2
Investoinnit	5
Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet.....	5
Vastuualueiden käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet	7
Riskien hallinta.....	10
Osallistava budjetointi.....	11
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet	12

Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen toteuma

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja Kim Strömmer

Toteumatavoite huhtikuun lopussa on 33,3%

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Voimassa oleva talousarvio 2022	Tot. 2022 01 - 04	Määrärahaa jäljellä	Tot %	TP 2021 01 - 04	Ed.v. %	TP 2021
Hyvinvoinnin palvelualue	Myyntituotot	-2 184 200	-525 649	-1 658 551	24,1	-398 541	19,6%	-2 035 560
yhteensä	Maksutuotot	-1 579 800	-471 060	-1 108 740	29,8	-452 232	32,8%	-1 378 566
	Tuet ja avustukset	-335 000	-629 752	294 752	188,0	-661 080	97,0%	-681 414
	Vuokratuotot	-75 500	-28 925	-46 575	38,3	-7 467	13,5%	-55 426
	Muut toimintatuotot	-16 500	-4 049	-12 451	24,5	-4 572	14,1%	-32 373
	Toimintatuotot	-4 191 000	-1 659 435	-2 531 565	39,6	-1 523 893	36,4%	-4 183 339
	Henkilöstökulut	26 155 300	9 078 067	17 077 233	34,7	8 870 429	35,7%	24 879 124
	Palvelujen ostot	12 966 300	4 464 466	8 501 834	34,4	4 309 282	33,6%	12 811 012
	Aineet, tarvikkeet j	1 163 400	219 232	944 168	18,8	215 444	22,2%	972 363
	Avustukset	1 829 300	470 883	1 358 417	25,7	458 904	30,5%	1 502 238
	Muut toimintakulut	10 602 600	3 502 781	7 099 819	33,0	3 521 105	33,8%	10 406 054
	Toimintakulut	52 716 900	17 735 428	34 981 472	33,6	17 375 164	34,4%	50 570 791
	TOIMINTAKATE	48 525 900	16 075 993	32 449 907	33,1	15 851 272	34,2%	46 387 452
Sivtoimen hallinto	Myyntituotot					-38	6,7%	-562
	Vuokratuotot	-6 000	-1 654	-4 347	27,6	-1 095	33,9%	-3 227
	Toimintatuotot	-6 000	-1 654	-4 347	27,6	-1 133	29,9%	-3 789
	Henkilöstökulut	426 400	140 722	285 678	33,0	121 332	28,4%	427 132
	Palvelujen ostot	85 000	41 092	43 908	48,3	56 614	56,8%	99 587
	Aineet, tarvikkeet j	10 900	4 241	6 659	38,9	3 716	15,6%	23 893
	Muut toimintakulut	24 400	10 756	13 644	44,1	8 450	36,2%	23 371
	Toimintakulut	546 700	196 811	349 889	36,0	190 111	33,1%	573 983
	TOIMINTAKATE	540 700	195 158	345 542	36,1	188 978	33,1%	570 195
Varhaiskasvatuspalvelut	Myyntituotot	-160 000	-56 508	-103 492	35,3	-33 664	18,1%	-185 693
	Maksutuotot	-988 300	-290 753	-697 547	29,4	-377 099	38,0%	-992 664
	Vuokratuotot		-63	0	—			-685
	Muut toimintatuotot					-41	100,0%	-41
	Toimintatuotot	-1 148 300	-347 324	-800 976	30,2	-410 804	34,8%	-1 179 083
	Henkilöstökulut	9 511 500	3 405 370	6 106 130	35,8	3 239 241	38,2%	8 484 417
	Palvelujen ostot	3 067 300	1 010 673	2 056 627	32,9	954 134	33,7%	2 828 892
	Aineet, tarvikkeet j	114 800	29 300	85 500	25,5	27 060	23,8%	113 621
	Avustukset	1 554 000	451 683	1 102 317	29,1	431 744	34,8%	1 239 114
	Muut toimintakulut	2 077 100	704 920	1 372 180	33,9	706 158	33,3%	2 123 064
	Toimintakulut	16 324 700	5 601 946	10 722 754	34,3	5 358 337	36,2%	14 789 107
	TOIMINTAKATE	15 176 400	5 254 622	9 921 778	34,6	4 947 533	36,4%	13 610 024

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Voimassa oleva talousarvio 2022	Tot. 2022 01 - 04	Määrärahaa jäljellä	Tot %	TP 2021 01 - 04	Ed.v. %	TP 2021
Perusopetuspalvelut	Myyntituotot	-1 875 200	-429 673	-1 445 527	22,9	-345 524	20,0%	-1 729 943
	Maksutuotot	-120 000	-62 955	-57 045	52,5	-54 990	39,1%	-140 590
	Tuet ja avustukset	-15 000	18 553	-33 553	-123,7	20 899	126,1%	-16 576
	Vuokratuotot	-26 000	-10 043	-15 957	38,6	-4 415	15,8%	-27 987
	Muut toimintatuotot	-4 500	-100	-4 400	2,2	-602	3,1%	-19 533
	Toimintatuotot	-2 040 700	-484 218	-1 556 482	23,7	-384 632	19,9%	-1 934 629
	Henkilöstökulut	14 406 800	4 841 686	9 565 114	33,6	4 894 449	34,4%	14 226 424
	Palvelujen ostot	9 061 200	3 133 438	5 927 762	34,6	3 041 942	33,5%	9 073 881
	Aineet, tarvikkeet j	726 500	74 216	652 284	10,2	83 975	14,5%	579 451
	Muut toimintakulut	6 320 000	2 036 739	4 283 261	32,2	2 071 832	34,3%	6 032 556
	Toimintakulut	30 514 500	10 086 080	20 428 420	33,1	10 092 199	33,7%	29 912 313
	TOIMINTAKATE	28 473 800	9 601 862	18 871 938	33,7	9 707 566	34,7%	27 977 684
Muut op.palv. ja hankeet:	Myyntituotot		-469	0	—			-2 229
Wellamo, musiikkitoimi,	Maksutuotot	-30 000	-870	-29 130	2,9	-550	6,8%	-8 140
käyttötalouden hankkeet	Tuet ja avustukset	-320 000	-629 027	309 027	196,6	-681 979	110,9%	-615 063
	Muut toimintatuotot							-1 005
	Toimintatuotot	-350 000	-630 367	280 367	180,1	-682 529	109,0%	-626 438
	Henkilöstökulut	280 200	210 209	69 991	75,0	159 325	28,9%	550 807
	Palvelujen ostot	190 000	82 730	107 270	43,5	80 339	26,1%	307 984
	Aineet, tarvikkeet j	48 100	7 022	41 078	14,6	11 814	50,8%	23 267
	Avustukset	126 300		126 300		1 159	0,9%	126 623
	Muut toimintakulut	120 000	54 032	65 968	45,0	43 843	28,3%	155 035
	Toimintakulut	764 600	353 993	410 607	46,3	296 481	25,5%	1 163 716
	TOIMINTAKATE	414 600	-276 374	690 974	-66,7	-386 048	71,9%	537 279
Vapaa-aikapalvelut	Myyntituotot	-149 000	-38 999	-110 001	26,2	-19 316	16,5%	-117 132
	Maksutuotot	-441 500	-116 482	-325 018	26,4	-19 593	8,3%	-237 172
	Tuet ja avustukset		-19 278	0	—			-49 775
	Vuokratuotot	-43 500	-17 166	-26 334	39,5	-1 957	8,3%	-23 528
	Muut toimintatuotot	-12 000	-3 949	-8 051	32,9	-3 929	33,3%	-11 794
	Toimintatuotot	-646 000	-195 874	-450 127	30,3	-44 795	10,2%	-439 400
	Henkilöstökulut	1 530 400	480 079	1 050 321	31,4	456 082	38,3%	1 190 344
	Palvelujen ostot	562 800	196 533	366 267	34,9	176 253	35,2%	500 669
	Aineet, tarvikkeet j	263 100	104 453	158 647	39,7	88 879	38,3%	232 131
	Avustukset	149 000	19 200	129 800	12,9	26 000	19,0%	136 500
	Muut toimintakulut	2 061 100	696 333	1 364 767	33,8	690 822	33,3%	2 072 027
	Toimintakulut	4 566 400	1 496 599	3 069 801	32,8	1 438 037	34,8%	4 131 671
	TOIMINTAKATE	3 920 400	1 300 725	2 619 675	33,2	1 393 242	37,7%	3 692 271

Arvio määrärahan ja tuloarvion riittävydestä sekä arvio mahdollisista muutospaineista

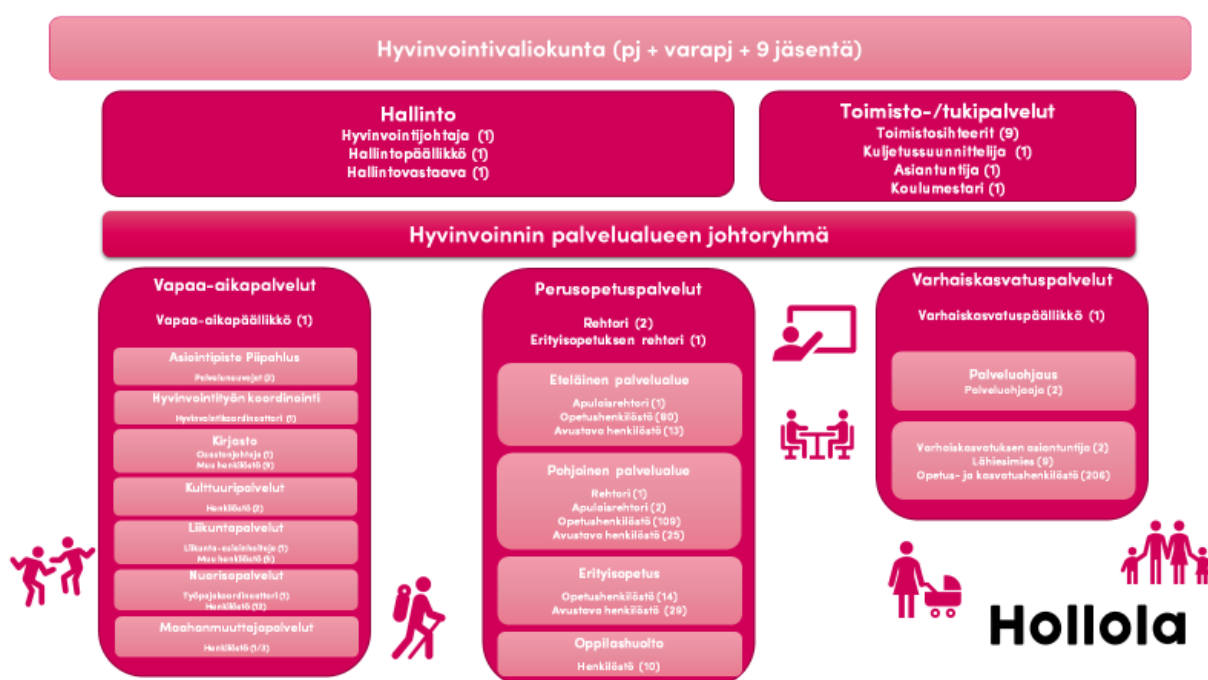
Hyvinvoinnin palvelualueen osavuositarkastus 1-4.2022 on toteutunut ennakoitujen mukaisesti (33,1% ja palvelualue on pysynyt budjetissaan. Toukokuuhun mennessä korona-rajoitukset ovat poistuneet, mutta vuoden alusta lähtien palveluihin on tarvittu sijaisia aikaisempaa enemmän.

Perusopetuksen osalta toteutamme lukuvuoden 2021-2022 tuntikehystä, jonka vaikutus on elokuuhun asti. Lukuvuoden 2022-2023 tuntikehykseen on korona-ajan jälkeisen tuen takia lisätty laaja-alaisen erityisopettajien sekä tukeen koulunkäynninohjaajien tunteja. Lukuvuoden 2022-2023 opetustunnit on jaettu ja yksiköt ovat tehneet lukujärjestykset 1.5.2022 mennessä. Hankerahaa saimme seuraavalle lukuvuodelle vähemmän, joten esimerkiksi veturi –luokkia haluttaisiin jatkaa luokkien hyvien oppilastulosten johdosta. Tämän hetkisen tilanteen mukaan kyseiset muutokset pystyttäisiin kattamaan palvelun sisältä. Lopullisen arvion pystymme tekemään syys-lokakuun aikana.

Nuorten työpaja Osuma tekee työtä vapaa-aikapalveluiden asiakaspalvelurajapinnalla ja on merkittävä toimija työllisyyden hoidon saralla kunnassa. Saatujen hankerahojen osalta Osuman toimintaa jouduttaisiin tämän vuoden osalta jo karsimaan. Lähtökohtana kuitenkin olisi, että nykyinen toiminta pystyttäisiin turvaamaan.

Tulojen osalta asiakasmaksut vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen osalta voivat olla ennakoitua pienemmät. Vapaa-aikapalveluiden osalta ennakoitu vähennys on noin 120 000 euroa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut olisivat tämänhetkisen laskelman perusteella ennustetun kaltaiset.

Varhaiskasvatuksen käyttöaste oli tammikuussa 74 prosenttia ja se on ollut koko ajan nousussa. Syksyn paikkatilanne on arvioitu, mutta 1.8.2022 voimaan astuva lakimuutos kolmiportaisesta tuesta voi aiheuttaa ryhmämuutoksia.



Investoinnit

IRTAIN OMAISUUS

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
MUU IRTAIN OMAISUUS													
Per.opet. ja varh.kasv. kalusteiden uusinta		0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Tekemisen Hollola

Strategian näkökulma

Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä yhteisöjen kumppanina

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Jatketaan lasten ja nuorten harrastamistakuun kehittämistyötä ja toteuttamista - harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Harrastustoiminta toteutuu kaikilla kouluilla. Yhteistyösopimusten määrä. Tavoitetaso: 20 Lähtötaso: 17	Vapaa-aikapäällikkö	Yhteistyösopimusten määrä: 11
Mahdollistamme ja tuemme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Vastikkeellisena jaettavien toiminta- ja tapahtumaavustusten määrä hollolalaisille yhteisöille. Tavoitetaso: >119 000 euroa. Lähtötaso: 119 000 Eri käyttäjien varaamien vuorojen määrä. Tavoitetaso: >12 500 kertaa/vuosi Lähtötaso 12 500 kertaa/vuosi	Vapaa-aikapäällikkö	Avustuksia jaettu: 10300 €, Varattujen vuorojen määrä: 6369
Jatkamme yhteistyötä ja alueellisen hyvinvointityön kehittämistä olemassa olevissa yhteistyörakenteissa, (Seudullisen sivistyspalveluiden kehittämisverkosto, LAPE-yhteistyöryhmä, perhekeskusjohtotiimi ym.) - kilpailuasetelman vahvistaminen suhteessa muihin alueisiin.	Hollola on edustettuna kaikissa eri yhteistyöryhmissä. Tavoitetaso: toteutuu Lähtötaso: toteutuu	HYVA- johtoryhmä	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tarvittavia henkilöstövaihdoksia ryhmissä tehty.

Työn Hollola

Strategian näkökulma

Mahdollistamme ja kehitämme edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle ja työllistymiselle.

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Palvelusetelin käytön kehittäminen osana kunnan varhaiskasvatuspalveluita.	Käytettyjen palvelusetelien lukumäärä > 80. Tavoitetaso: > 80 Lähtötaso: 72	Varhaiskasvatuspäällikkö	101 kpl
Työpaja Osuman toiminnan kehittäminen	Asiakkaita aktiivitoimenpiteessä Lähtötaso: 69 Tavoitetaso: 75	Vapaa-aikapäällikkö	Asiakkaita aktiivitoimenpiteessä: 39 (alle 29-v.) 7 (>30-v.)

Palvelujen Hollola

Strategian näkökulma

Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Hyvinvointiyhteistyön kehittäminen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Perhekeskus osana sotekeskusta. Palvelumuotoja kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaan palvelutarpeita.	Hollolan perhekeskusoppaan luominen. Tavoitetaso: Hollolan perhekeskusoppaan luominen. Lähtötaso: Hollolan perhekeskusopasta ei ole.	HYVA- johtoryhmä	Palvelukartta valmistunut ja lanseeraus käynnistetty. Perhekeskusopasta työstetty monitoimijaisessa yhteistyössä.
Yhteisöllisen kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen osaksi palvelurakennetta/palvelumuotoa	Yhteisöllisen kirjaston käyntimäärät. (Toiminta alkanut 18.6.2020) Tavoitetaso: 215 000 Lähtötaso: kirjaston kokonaiskävijämäärä 189 217 (v.2019)	Vapaa-aikapäällikkö	Kirjaston palvelupisteet:6881 Piipahlus:3094 Tapahtumatori:2856
Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiakkaan/kuntalaisen osallisuutta tukien.	Asiakasfoorumien järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitetaso: >5/vuosi Lähtötaso: 4/v	HYVA-johtoryhmä	Muistamo-hankkeen foorumit: 2 kpl (yhteistyö Lahden aluemuseon kanssa)
Tarjoamme lasten ja nuorten kehitystä tukevat oikea-aikaiset palvelut.	Prosessit kuvattu ja toimintamallit päivitetty. Tavoitetaso: Kaikki toimintamallit on kuvattu ja kirjattu. Lähtötaso: Osa toimintamalleista on kirjattu.	HYVA - johtoryhmä	Prosessien kuvaus ja toimintamallien päivitys käynnissä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 40% valmiina.

Vastuualueiden käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet

Tekemisen Hollola

Strategian tavoite

Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Harrastustoimintaa mahdollistetaan jokaisella koululla.	Toiminnan määrä viikossa. Tavoitetaso 80 h/vko Lähtötaso: 66 h/vko	Vapaa-aikapääällikkö	Toteutuu kaikilla kouluilla. Yhteensä 65 h/vko.
Mahdollistamme ja tuemme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja - matalankynnyksen palvelut, asukkaista ja ilmiöistä lähtevä ryhmätoiminta.	Suunniteltujen tapahtumien ja kuntalaistoiminnan määrä Tavoitetaso: tapahtumia >100/vuosi Lähtötaso: 100/vuosi (lähtötaso v.2019, "normaalivuosi") Osallistujamäärä tapahtumissa Tavoitetaso: >10 000 hlö. Lähtötaso: >8 000 hlö. (lähtötaso v.2019)	Vapaa-aikapääällikkö ja varhaiskasvatuspääällikkö	Tapahtumia: 16 Osallistujia tapahtumissa: 752
Jatkamme yhteistyötä ja alueellisen hyvinvointityön kehittämistä olemassa olevissa yhteistyörakenteissa, (Seudullisen sivistyspalveluiden kehittämisverkosto, LAPE-yhteistyöryhmä, perhekeskusjohtotiimi ym.) - kilpailuasetelman vahvistaminen suhteessa muihin alueisiin.	Hollola on edustettuna kaikissa eri yhteistyöryhmissä. Tavoitetaso: Osallistetaan henkilöstö laajemmin työryhmäedustuksissa. Lähtötaso: 28 työryhmää. (Listaus seudullisista kehittämis- ja yhteistyöryhmistä).	HYVA-johtoryhmä	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tarvittavia henkilöstövaihdoksia ryhmissä tehty.

Työn Hollola

Strategian tavoite

Mahdollistamme ja kehitämme edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle ja työllistymiselle.

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Hollolassa toimivat yksityiset päiväkotiyrittäjät/palvelutuottajat ovat palvelusetelin piirissä.	Paikallisten mukana olevien yksityisten päiväkotien määrä. Tavoitetaso 100% Lähtötaso 100%	Varhaiskasvatuspäällikkö	Toteuma 100%
Työpaja Osuman toiminnan kehittäminen	Asiakkaita tukityöllistetty palvelualueelle Lähtötaso: 13 Tavoitetaso: 18	Vapaa-aikapäällikkö	Asiakkaita tukityöllistetty palvelualueelle: 21

Palvelujen Hollola

Strategian tavoite

Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Hyödynnämme ulkopuolista hankerahoitusta kehittämisessä ja aikaansaamme niillä pysyviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.	Tavoitetaso: Lähtötaso toteutuu. Lähtötaso: Palvelualueella on käynnissä, sekä omia että seudullisia, toiminnan ja palveluiden kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisia hankkeita.	HYVA-johtoryhmä	Palvelualueella on käynnissä sekä omia että seudullisia kehittämishankkeita. Hollola mukana 6 seudullisessa hankkeessa ja omia hankkeita on käynnissä PO 6, VAKA 2, VAP 7 (sis. Etsivä nuorisotyö ja Osuman toiminta)
Kehitämme perhekeskustoimintaa osana SOTE-keskusta.	Hollolan perhekeskusopas on luotu ja palvelukartta lanseerattu kuntalaisille ja henkilöstölle palveluohjauksen tueksi.	HYVA-johtoryhmä	Palvelukartta valmistunut ja lanseeraus käynnistetty. Perhekeskusopasta työstetty monitoimijaisessa yhteistyössä.
Yhteisöllisen kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen osaksi palvelurakennetta/palvelum uotoa	Yhteisöllisen kirjaston käyntimäärät palveluittain (asiointipiste, kirjaston palvelupiste, tapahtumatori), toiminta alkanut 18.6.2020. Tavoitetaso: 215 000 Lähtötaso: kirjaston kokonaiskävijämäärä 189 217 (v.2019)	Vapaa-aikapääällikkö	Kirjaston palvelupisteet:6881 Piipahlus:3094 Tapahtumatori:2856

Riskien hallinta

Toiminnan riskit 2022 ja riskienhallintatoimenpiteet / Hyvinvoinnin palvelualue

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, erityisyiskohdissa)	Todennäköisyys (1-3)	Riskin merkittävyys (1-3)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.2022
Kiinteistöt ja rakennukset	Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö (rakennukset, pihalueet)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Suunnittelu, rakentaminen/varustaminen, valvonta/ylläpito, raportointijärjestelmät, kuntokartoitukset, toimenpiteet ongelmien johdosta. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmien työ.	jatkuva	Suunnittelijat, käyttäjät, ylläpitäjät, valvojat, työryhmiin nimetyt	Uimahallin peruskorjauspäätös ja hallinnon työskentelytilat. Hallinnon tilojen korjaustoimenpiteet. Satulinnan päiväkodin vesivahinko, siitä seuranneet väliaikaiset järjestelyt.
Henkilöriskit	Sisäilmaongelmat, tapaturmat, tuottamukselliset teot, jaksaminen, sitoutuminen/asenne, osaavan työvoiman saantahaaste	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Valvonta/seuranta, asioihin ajoissa puuttuminen, koulutus/perehdytys, tiedonkulun kehittäminen, yms. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelma-työryhmien työ. Aktiivinen rekrytointi.	jatkuvaa, vuosittain eri painotuksina	Koko henkilöstö sekä osin vastuuesimiehistö, työryhmiin nimetyt	3 (PO) Korona-aika on tuonut haasteen henkilöstön jaksamiseen. Sijaisia on ollut vaikea saada varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa. Erityisluokanopettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on ollut heikkoa myös rekrytointeissa. Palveluissa kiinnipitotilanteet kuormittavat.

1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen

1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri

Kiinteistöihin liittyvät tällä hetkellä akuuteimmat ja isoimmat riskit, jotka koskettavat laajasti sivistystoimen palveluiden tuottaja- ja käyttäjätahoja monesta eri näkövinkelistä: sisäilmaongelmat (henkilöstö, lapset), mahdolliset toiminnan keskeytykset/siirtämisen aiheuttamat ongelmat, ylläpito-ongelmat, taloudelliset riskit, yms. Esiin nousseita riskejä, ongelmia ja niihin ratkaisuja etsitään yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (tekniikka, sivistys,

Palvelualueen henkilöriskit liittyvät asiakkaisiin (toimintaympäristön turvallisuus/lapset, nuoret, huoltajat) sekä toisaalta koko henkilöstöön (tapaturmat, sairastuneisuus, jaksaminen, osaaminen, motivoituneisuus ja muutosvalmius). Strategisen suunnittelun, johtamisen, resursoinnin sekä sisäisen valvonnan merkitys korostuvat jatkossa.

Monet em. riskit tunnistettavissa ja ehkäistävissä, mutta miten tunnistaa oman sektorin perustoimintaan liittyvän vaikuttavuuden ja siinä onnistumisen?

Painopisteet v. 2022

- toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen t
- henkilöstötarpeen arvioinnissa onnistuminen
- kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö

Osallistava budjetointi

Kuntalaisten kuulemiseen perustuvien määrärahojen käyttö

- osallistuvan budjetoinnin kautta päätettävät avustukset, palvelut ja hankinnat

Valtuustosimulaattoriprojekti on Hollolan nuorisovaltuuston toimi, jolla osallistetaan ja ohjataan nuoria osallistumaan päätöksenteon prosesseihin. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden ja nuorten välillä on tärkeää, koska nuorten ikäluokat ovat aliedustettuina myös hollolalaisessa päätöksenteossa.

Kuntaorganisaation toiminta ja päätöksenteon kulku edustuksellisen demokratian keinoin on varsin kaukainen konsepti nuorille. Tämän projektin päämääränä on tutustuttaa ja innostaa nuoria olemassa olevan demokratian saloihin ja parantaa kommunikaatiota nuorten ja päättäjien välillä.

Valtuustosimulaattoriprojekti on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022 elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Projektin toteuttamisesta vastaa nuorisovaltuusto yhdessä vapaa-aikapäällikön kanssa.

Tarkoituksena on luoda VSP:sta konsepti, joka on tarvittaessa monistettavissa kaikkiin Suomen kuntiin. Eurooppalaisen nuoriso-ohjelman tavoitteissa on tukea nuorten osallisuutta päätöksentekoon ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös eurooppalaisella tasolla niin, että tukea vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuudesta ja tasavertaisesta kansalaisuudesta toteutuu. Projektin toteuttamisen myötä hollolalaiset nuoret saavat vahvan osallisuuden kokemuksen ja tunteen tasavertaisuudesta päätöksentekokoneistossa. Vastuutaho vapaa-aikapalvelut.

Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Palvelualueella käynnistetty Monta luontoa -opinpolun suunnittelu. Suunnittelutyö toteutetaan monialaisessa yhteistyössä ja sitä varten on perustettu erillinen työryhmä, joka raportoi kehittämistoiminnan etenemisestä hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmälle.

Lajittelumahdollisuuksia toimintayksiköissä on alettu kehittää yhteistyössä elinvoiman ja tilapalveluiden kanssa.

Olemme tutustuneet Tilapalveluiden indikaatitietoihin Tilapalveluiden toimitusjohtajan johdolla, jonka pohjalta yksiköissä on pohdittu kehittämistoimia sähkön ja vedenkulutuksen käytön tehostamiseen.

Toimimme aktiivisesti osana alueellista sivistystoimen verkostoa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osavuosikatsauksen aikaan Hollola on mukana kaikkiaan kuudessa (6) seudullisessa kehittämishankkeessa, joiden yhteenlaskettu ulkopuolinen rahoitus on 890 650 euroa.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Monta luontoa -opinpolku
Kuvaus	Ilmastopositiivinen oppimiskokonaisuus, joka integroituu osaksi muuta kasvatusta/opetusta. Opintokokonaisuus kulkee lapsen ja nuoren matkassa varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun. Opinpolun tavoitteena on synnyttää keskustelua ja vuorovaikutusta kestävän kehityksen teemoihin liittyen, lisätä lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta, vahvistaa omaa toimijuutta ympäristön hyväksi ja vahvistaa lasten suhdetta omaan lähiympäristöön sekä luontosuhdetta yl. Opinpolun vaikutus: Vastuulliset ja ilmastotietoiset lapset/nuoret ja tulevaisuuden kuntalaiset.
Tavoiteaikataulu	Suunnittelu- ja kehittäminen 2022. Käyttöönotto lv. 2022-2023 aikana.
Vastuutaho	Erillinen nimetty työryhmä, joka vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta HYVA johtoryhmälle.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen
Kuvaus	Lajittelumahdollisuuksien lisääminen toimintayksiköissä, lajittelu osaksi kasvatustyötä.
Tavoiteaikataulu	2022-2023
Vastuutaho	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla yhteistyössä elinvoiman ja tilapalveluiden kanssa.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Säästöä sähkön ja vedenkulutukseen
Kuvaus	Tilapalveluiden indikaattoritietoa ja järjestelmiä hyödyntäen pyritään löytämään ratkaisut sähkön ja vedenkulutuksen käytön tehostamiseen toimintayksiköissä.
Tavoiteaikataulu	2022
Vastuutaho	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla yhdessä tilapalveluiden kanssa.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Seudullinen sivistyspalveluiden yhteistyö hyvinvointiverkostona
Kuvaus	Toimimme aktiivisesti osana alueellista sivistystoimen verkostoa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, luoden kestäviä alueellisia palveluita ja vahvistaen jakamistaloutta (esim. alueellinen hankerahoitus palvelutoiminnan kehittämisessä ja chat-palvelut).
Tavoiteaikataulu	2022-2025
Vastuutaho	Hyvinvointijohtaja, HYVA hallintopäällikkö