



Toimintakertomus 2025

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Kunnanhallitus 30.3.2026

Sisällysluettelo

Kunnanhallitus	1
Konsernipalvelut.....	2
Määrärahojen jakautuminen vastuualueittain.....	7
Hallintopalvelut	8
Talouspalvelut	11
Viestintä- ja kehittämisspalvelut.....	13
Henkilöstöpalvelut.....	15
Tietohallintopalvelut.....	17
Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveydenhuollon ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin	19
Strategian toteuttaminen	20
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	36
Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit	37
Riskien hallinta Konsernipalvelut.....	38
Tarkastuslautakunta	40
Riskien hallinta tarkastuslautakunta	43

Kunnanhallitus

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

Merkittävä muutos kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuksissa selittyy Päijät-Hämeen työllisyysalueen aloituksesta 1.1.2025. Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminta järjestetään vastuukuntamallilla (yhdeksän kuntaa), Hollolan kunta toimii vastuukuntana.

Kunnanhallitus	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 899 455	15 470 300	14 526 177	93,90 %	-944 123
Maksutuotot	468 895	470 500	487 477	103,61 %	16 977
Tuet ja avustukset	408 994	1 423 214	1 408 114	98,94 %	-15 100
Muut toimintatuotot	528 366	2 079 600	3 012 739	144,87 %	933 139
Toimintatuotot yhteensä	7 305 711	19 443 614	19 434 506	99,95 %	-9 108
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 260 595	-8 964 100	-9 134 156	101,90 %	-170 056
Palkat ja palkkiot	-4 222 227	-7 158 000	-7 355 351	102,76 %	-197 351
Henkilösivukulut	-1 038 368	-1 806 100	-1 778 806	98,49 %	27 295
Eläkekulut	-908 755	-1 584 300	-1 535 945	96,95 %	48 355
Muut sivukulut	-129 614	-221 800	-242 861	109,50 %	-21 061
Palvelujen ostot	-4 999 655	-9 882 200	-8 502 979	86,04 %	1 379 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 010	-90 300	-119 601	132,45 %	-29 301
Avustukset	-116 138	-4 557 214	-4 096 631	89,89 %	460 583
Muut toimintakulut	-463 340	-522 600	-436 609	83,55 %	85 991
Toimintakulut yhteensä	-11 069 737	-24 016 414	-22 289 976	92,81 %	1 726 438
TOIMINTAKATE	-3 764 026	-4 572 800	-2 855 470	62,44 %	1 717 330
Rahoitustuotot ja -kulut	1 709	0	234	-	234
VUOSIKATE	-3 762 317	-4 572 800	-2 855 235	62,44 %	1 717 565
Poistot ja arvonalentumiset	-52 638	-607 800	-422 359	69,49 %	185 441
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 814 955	-5 180 600	-3 277 594	63,27 %	1 903 006

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden sekä Päijät-Hämeen työllisyysalueen kustannusten vaikutus Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden vuoden 2025 tuloslaskelmassa:

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	3 255 447	3 339 800	3 325 892	99,60 %	-13 908
Toimintakulut	-3 255 477	-3 339 800	-3 325 892	99,60 %	13 908

Päijät-Hämeen työllisyysalue

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	9 556 914	8 620 868	90,20 %	-936 046
Toimintakulut	0	-9 556 914	-8 620 868	90,20 %	936 046

Konsernipalvelut

Vastuutaho: Turkka Rantanen, talous- ja hallintojohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Konsernipalveluiden toiminnassa on vuoden 2025 aikana sekä vastattu lainsäädännön ja työehtojärjestelmän muutoksiin, pyrkien samalla hallinnollisen korjausvelan poistamiseen. Strategisten hankkeiden edistäminen on ollut keskiössä myös vuonna 2025, kuten myös kuntavaalien jälkeisen uuden valtuuston toiminnan tukeminen.

Konsernipalvelut toteuttaa palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys. Arvojen kautta 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 2025 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 2025

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on selvitetty 2023–2024 aikana ja täsmennykset on viety käytäntöön. Turvatakseen tulevaisuuden tehokkaat palvelut, konsernipalvelut käy palveluissa havaittujen korjausvelkakuormien kimppuun ja samanaikaisesti edistää tulevaisuuden ratkaisujen käyttöönottoa.

Henkilöstö

KONSERNIPALVELUT	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Muutos TP 2025– TP 2024
Vakinaiset (lkm)	34	33	30	–4
Määräaikaiset (lkm)	6	7	7	1
Työllistetyt (lkm)	1	1	1	0
Yhteensä (lkm)	41	41	38	–3
Henkilötyövuodet	46		38,99	10
Sairauspoissaolo –%	2,41 %		3,88 %	–7,31 %
Työtapaturmapoissaolo –%	0,39 %		0,00 %	0,39 %
Koulutuspoissaolo –%	2,00 %		3,25 %	0,06 %

Vakituisten määrä on vähentynyt neljällä. Vakituisten määrän muutos selittyy strategisten ohjelmien palveluksessa olevien 3 henkilön siirroilla toisille palvelualueille, sekä yhden työsuhteen päättymisellä.

Määräaikaisten määrä on lisääntynyt nettomääräisesti yhdellä henkilöllä, kunnan aloittaman kyläturvallisuushankkeen kautta.

Toiminnalliset tavoitteet
Valtuustoa nähden sitovat tavoitteet

Strategian ohjelma	Tasapainoinen talous		Toteuma 31.12.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Omaisuuslajeittain laskettu korjausvelka osana talousarviokirjaa.	80 000	Korjausvelkaselvitykset esitelty valtuustoseminaarissa syyskuussa 2025.

Vastuutaho: Maarit Kuivala-Ruiz, Taluspäällikkö

Strategian ohjelma	Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.		Toteuma 31.12.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu.	50 000	Kunnan näkyvyys kasvanut merkittävästi. Valtakunnallinen muuttohalukkuustutkimus syksyllä 2025 vahvisti käsitystämme Hollolan kiinnostavuuden kasvusta.

Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Strategian ohjelma	Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.		Toteuma 31.12.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Palaute ja idea-järjestelmä uudistus kuntalaisten osalta toteutettu.	10 000	Sisäinen järjestelmä luotu, kuntalaisten järjestelmää ei ideoinnin osalta saatu toteutukseen saakka. Palautejärjestelmän kautta kuntaan tuli 826 palautetta.

Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

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

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 31.12.2025
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Kriteerikirjastoon lisätty vastuullisuuskriteereitä. Yksittäisissä hankinnoissa on pyritty soveltuvien osin huomioimaan kestävän kehityksen linjaukset.

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Sähköisten palvelualustojen kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalokokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Virtuaalokokoukset vaihtoehtona lähipalaverille. Ulkoisten toimijoiden kanssa (esim. Toimittajat) toteutetaan pääsääntöisesti virtuaalisina kokouksina. Työllisyysalueelle viimeistellään virtuaalokokousalustaa.
---	--	---

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Pääosa hankinnoista toteutetaan kierrätys huomioiden, tyypillisesti puitesopimuksin. Laitteet, joita ei kierrätetä elinkaaren hallinnan toimenpitein, kierrätetään SEPA-jätteenä.
--	--	---

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tiedonhallintamalli toteutettu suunnitellusti, dokumentaationhallinnassa lisätty Digiturvamallin ominaisuuksia.
---	---	---

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 112 761	4 256 300	4 344 359	102,07 %	88 059
Tuet ja avustukset	306 994	211 000	175 900	83,36 %	-35 100
Muut toimintatuotot	6 950	0	51 934	-	51 934
Toimintatuotot yhteensä	3 426 706	4 467 300	4 572 193	102,35 %	104 893
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 569 858	-2 894 900	-2 624 110	90,65 %	270 790
Palkat ja palkkiot	-2 125 682	-2 347 700	-2 160 988	92,05 %	186 712
Henkilösivukulut	-444 176	-547 200	-463 121	84,63 %	84 079
Eläkekulut	-404 636	-480 500	-398 500	82,93 %	82 000
Muut henkilösivukulut	-39 540	-66 700	-64 621	96,88 %	2 079
Palvelujen ostot	-3 313 261	-4 412 800	-4 508 708	102,17 %	-95 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 066	-39 400	-60 867	154,49 %	-21 467
Avustukset	-116 138	-115 000	-364 156	316,66 %	-249 156
Muut toimintakulut	-151 658	-218 600	-146 162	66,86 %	72 438
Toimintakulut yhteensä	-6 336 980	-7 680 700	-7 704 002	100,30 %	-23 302
TOIMINTAKATE	-2 910 274	-3 213 400	-3 131 809	97,46 %	81 591
Rahoitustuotot ja -kulut	1 672	0	-58	-	-58
VUOSIKATE	-2 908 603	-3 213 400	-3 131 867	97,46 %	81 533
Poistot ja arvonalentumiset	-52 638	-607 800	-422 359	69,49 %	185 441
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 961 241	-3 821 200	-3 554 226	93,01 %	266 974

Määrärahojen jakautuminen vastualueittain

Hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	131 180	55 100	27 553	50,01 %	-27 547
Toimintakulut	-2 323 082	-2 729 600	-2 677 025	98,07 %	52 575
TOIMINTAKATE	-2 191 902	-2 674 500	-2 649 472	99,06 %	25 028

Talouspalvelut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	695 810	1 110 800	1 052 913	94,79 %	-57 887
Toimintakulut	-961 639	-1 110 800	-1 052 913	94,79 %	57 887
TOIMINTAKATE	-265 829	0	0	-	0

Viestintä- ja kehittämispalvelut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 943	0	38 294	-	38 294
Toimintakulut	-454 485	-538 900	-520 631	96,61 %	18 269
TOIMINTAKATE	-452 543	-538 900	-482 337	89,50 %	56 563

Henkilöstöpalvelut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 371 123	1 972 700	2 056 037	104,22 %	83 337
Toimintakulut	-1 371 123	-1 972 700	-2 056 037	104,22 %	-83 337
TOIMINTAKATE	0	0	0	-	0

Tietohallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 226 650	1 328 700	1 397 396	105,17 %	68 696
Toimintakulut	-1 226 650	-1 328 700	-1 397 396	105,17 %	-68 696
TOIMINTAKATE	0	0	0	-	0

Hallintopalvelut

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Hallintopalveluissa työskenteli vuonna 2025 kahdeksan vakituista henkilöä: hallintopäällikkö, hankinta-asiantuntija, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä oli kaksi määräaikaista työntekijää sähköisen arkistoinnin projektissa sekä yksi arkistoinnissa.

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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. Arkistotoiminta jatkuu v.2025 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 on arvioitu ja jatketaan päivittämistä v. 2025. Mm. tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä edistetään ja kehitetään yleisesti tiedonhallintaa. Viimeisin katsaus kunnanhallitukselle annettu 16.9.2024. Tietosuoja-asioissa on erityisenä painopistealueena tiedottamisintressin ja tarveharkinnan tasapainon tarkastelu ja tähän liittyvät linjaukset.

Hankinnoissa edistetään kunnan kestävän kehitykseen liittyviä tavoitteita pyrkimällä mm. kunnan ilmastosuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi selvitetään hankintojen elinkeinopoliittisia vaikutuksia yhdessä Ladecin kanssa.

Vuonna 2025 on alue- ja kuntavaalit. Äänestysalueita on seitsemän.

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)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2025
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Twoday) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Digitointia ei ole ostettu ulkopuolelta. Digitointia on jatkettu kahden määräaikaisen henkilön resurssilla omana työnä (toinen 50 %). Migraatiota tai integraatiota ei ole tehty.

Vastuutaho: Katri Kattainen, hallintopäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	131 071	55 100	27 352	49,64 %	-27 748
Muut toimintatuotot	109	0	201	-	201
Toimintatuotot yhteensä	131 180	55 100	27 553	50,01 %	-27 547
Toimintakulut					0
Henkilöstökulut	-1 041 815	-1 133 600	-952 328	84,01 %	181 272
Palkat ja palkkiot	-857 077	-922 600	-802 250	86,96 %	120 350
Henkilösivukulut	-184 739	-211 000	-150 078	71,13 %	60 922
Eläkekulut	-163 274	-184 800	-129 064	69,84 %	55 736
Muut henkilösivukulut	-21 465	-26 200	-21 014	80,21 %	5 186
Palvelujen ostot	-1 076 624	-1 333 800	-1 278 104	95,82 %	55 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 950	-8 200	-3 767	45,94 %	4 433
Avustukset	-116 138	-115 000	-364 156	316,66 %	-249 156
Muut toimintakulut	-75 555	-139 000	-78 671	56,60 %	60 329
Toimintakulut yhteensä	-2 323 082	-2 729 600	-2 677 025	98,07 %	52 575
TOIMINTAKATE	-2 191 902	-2 674 500	-2 649 472	99,06 %	25 028

Toteuman jakautuminen palveluittain

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimielimet	-317 266	-454 200	-430 371	94,75 %	23 829
Vaalit	21 908	-72 800	-28 202	38,74 %	44 598
Hallintopalvelut	-1 896 545	-2 147 500	-2 190 900	102,02 %	-43 400
Yhteensä	-2 191 902	-2 674 500	-2 649 472	99,06 %	25 028

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2025

	TP 2024	TA2025	TOT 2025
Hallintopalvelut			
Avattujen asiakorttien määrä CaseMissa	953	1300	1015
Kunnanhallituksen kokousten määrä	19	20	20
Kunnanhallituksessa käsiteltyjen asioiden määrä	336	350	366
Valtuuston kokousten määrä	5	6	6
Valtuustossa käsiteltyjen asioiden määrä	80	90	101
Viranhaltijapäätösten määrä CaseMissa	1 304	1400	1209
Valtuustoseminaarien määrä	2	2	5
Valtuustoaloitteiden määrä	13	15	15
Kuntalaisaloitteiden määrä	5	10	8
Kilpailutusten määrä Clouidiassa, sis. Tilapalvelun	21	20	26
Tietopalvelujen määrä / laskutetut	25	25	25
Arkistosta hävitettyjen asiakirjojen määrä kg	4 000	4000	2140

Talouspalvelut

Vastuutaho: Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Talouspalveluiden tehtävänä on vastata kunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä talouteen liittyvistä ohjeistuksista sekä talouteen liittyvistä viranomaisraportoinnista. Varsinainen kirjanpito hoidetaan Provincia Oy:ssä ja talouspalvelut toimii palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisuista. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskenteli vuonna 2025 yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä talousassistenttia.

Vuoden 2025 alussa talouspalveluissa otettiin uusi Raindance taloushallintojärjestelmä käyttöön. Talouden suunnittelu ja seurantavälineet uudistuivat, jonka johdosta toimintoja on uudelleen tarkasteltu. Talouden tietojen mittaristoa on rakennettu Johdon työpöydän raportointiin. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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. Uudistetut taloushallinnon ja talouden suunnittelun työvälineet tulee luomaan uutta perustaa talouden suunnittelulle, seurannalle ja tiedolla johtamiselle.

Talouspalveluissa keskitytään vuonna 2025 uusittujen taloushallinnon järjestelmien haltuunottoon ja edellisen taloushallintojärjestelmän alasajoon yhdessä Provincia Oy:n kanssa. Taloushallinnon järjestelmä SAP vaihtuu Raindance3 järjestelmäksi 1.1.2025 alkaen. Uusi taloushallinnon järjestelmä otetaan käyttöön siten, että taloussuunnitteluosio on otettu käyttöön jo 1.6.2024 alkaen ja muut taloushallinnon osiot 1.1.2025 alkaen. Järjestelmä uudistuksen myötä talouspalveluihin on palkattu määräaikainen toimistos sihteeri järjestelmämuutoksen toteutuksen varmistamiseksi sekä turvaamaan päivittäisten juoksevien tehtävien sujuminen. Palvelukeskus Provincia Oy:n ja talouspalveluiden toiminnan välisiä rajapintoja tarkastellaan myös uusien järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminnan aloittaminen 1.1.2025 tulee haastamaan myös talouspalveluita, jonka tehtävänä on tukea työllisyysalueen toimintaa talouden toimintojen ja prosessien osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2025
Taloushallinnon järjestelmä uudistuksen käyttöönotto	Uuden järjestelmän tuotantokäyttöönotto aloitettu 1.1.2025 alkaen. Koulutukset ja ohjeistukset järjestetty loppukäyttäjille alkuvuodesta 2025.	Järjestelmä uudistukseen varattu 2024 investointimääräraha. Tuotantokäyttöön liittyvät kustannukset käyttötaloudessa vastuualueen määrärahoissa.	Taloushallintojärjestelmän tuotantokäyttö aloitettu suunnitellusti aikataulussa 1.1.2025 alkaen.

Vastuutaho: Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	690 580	1 110 800	1 052 913	94,79 %	-57 887
Muut toimintatuotot	5 230	0	0	-	0
Toimintatuotot yhteensä	695 810	1 110 800	1 052 913	94,79 %	-57 887
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-443 244	-542 300	-479 039	88,33 %	63 261
Palkat ja palkkiot	-356 363	-439 600	-388 491	88,37 %	51 109
Henkilösivukulut	-86 881	-102 700	-90 548	88,17 %	12 152
Eläkekulut	-77 010	-90 200	-77 526	85,95 %	12 674
Muut henkilösivukulut	-9 871	-12 500	-13 022	104,17 %	-522
Palvelujen ostot	-495 590	-542 800	-554 841	102,22 %	-12 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-3 400	-2 019	59,39 %	1 381
Muut toimintakulut	-20 505	-22 300	-17 014	76,29 %	5 286
Toimintakulut yhteensä	-961 639	-1 110 800	-1 052 913	94,79 %	57 887
TOIMINTAKATE	-265 829	0	0	-	0

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2025

	TP 2024	TA 2025	TOT 2025
Ostolaskut (kpl)	11 621	11 500	14 260
Myyntilaskut (kpl)	10 000	8 000	8 787

Ostolaskujen määrä kasvanut Päijät-Hämeen työllisyysalueen maksamien palkkatukipäätösten osalta, palkkatuet käsitelty maksuun ostolaskujärjestelmän kautta.

Viestintä- ja kehittämispalvelut

Vastuutaho: **Turkka Rantanen**, talous- ja hallintojohtaja

Vastuualuepäällikön katsaus

Viestinnällisenä tavoitteena on kuntakuvan kirkastaminen, kunnalle laadittuun markkinointiohjelmaan tukeutuen. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Kehittämispalvelut tukee kunnan kehittämisprojekteja asiantuntijatukea kohdentamalla.

Vuonna 2024 toteutetun markkinointikampanjan uusi tuotantokausi vuonna 2025 on tukenut kunnan viestintäkanavien katselua todella merkittävästi. Kampanjat jatkuivat huhtikuun loppuun 2026.

Paimelan koulun tilanteeseen liittyvä viestintä on saanut positiivista palautetta aktiivisuudesta, vaikka aihe itsessään olikin vaikea.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

"Hollola on totta"-kuntakuvan terävöittäminen on viestinällisenä keihäänkärkenä 2025. Tiedotuksen osalta haetaan sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen ja raportoinnin kehittäminen ovat kehittämistoimien ytimessä.

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2025
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 000 euroa) puitteissa	2025 suunnitellut toimenpiteet toteutettu.

Vastuutaho: **Turkka Rantanen**, hallinto ja talousjohtaja

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 943	0	866	-	866
Muut toimintatuotot	0	0	37 428	-	37 428
Toimintatuotot yhteensä	1 943	0	38 294	-	38 294
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-253 919	-316 900	-292 967	92,45 %	23 933
Palkat ja palkkiot	-213 197	-256 500	-237 718	92,68 %	18 782
Henkilösivukulut	-40 722	-60 400	-55 249	91,47 %	5 151
Eläkekulut	-34 917	-53 000	-47 301	89,25 %	5 699
Muut henkilösivukulut	-5 805	-7 400	-7 948	107,41 %	-548
Palvelujen ostot	-181 965	-206 900	-198 468	95,92 %	8 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 519	-1 500	-16 098	1073,23 %	-14 598
Muut toimintakulut	-16 083	-13 600	-13 098	96,31 %	502
Toimintakulut yhteensä	-454 485	-538 900	-520 631	96,61 %	18 269
TOIMINTAKATE	-452 543	-538 900	-482 337	89,50 %	56 563

Henkilöstöpalvelut

Vastuutaho: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon, ja -palveluiden toiminnasta sekä henkilöstöprosesseista, toimia HR- järjestelmien pääkäyttäjänä sekä oheistaa, kouluttaa ja tukea HR-asioissa. Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön saatavuuteen, perehdyttämiseen, palkkaukseen ja palvelussuhteen elinkaareen, osaamisen johtamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden, linjausten, ohjelmien ja ohjeistuksen valmistelusta. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöön liittyvän yhteistoiminnan toteuttamisesta ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevan HR-järjestelmän omistaja. Henkilöstöpalveluissa työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa neljä henkilöä, henkilöstöpäällikkö, HR-palveluvastaava ja kaksi HR-koordinaattoria sekä määräaikainen HR-asiantuntija ja HR-sihtööri.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmien liittyviä tavoitteita. Monimuotoisen tuen ohjelmassa luodaan uusia toimintamalleja henkilöstön työurien tukemiseen ja vahvistetaan lähijohtamisosaamista esihenkilö valmennuksella, joka jatkuu syksyyn 2025 asti. Osaamisen johtamisen systematisoimiseksi on määritelty kunnan strategiset kyvykkyydet (osaamiset), kehitetään tavoitte- ja kehityskeskustelumallia, koulutushallintaa ja otetaan niitä tukevia sähköisiä välineitä käyttöön. Kunnan käytössä oleva HR-järjestelmä vaihtuu Populuksesta Personec ESS:iin 1.1.2025. Järjestelmän käyttöönottokoulutukset aloitetaan loppuvuonna 2024, ja niitä jatketaan osana käyttöönottotukea 2025 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Työterveyspalvelujen uuden yhteistyökumppanin kanssa valmistellaan työterveyden toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2025–2028 (?) ja käynnistetään työkykyjohtamisen ohjausryhmätoiminta. Henkilöstöpalvelut-yksikkö tukee Elinvoiman palvelualueella 1.1.2025 alussa toteutuvan TE2024 muutoksen henkilöstövaikutuksiin liittyvän valmistelun, yhteistoiminnan sekä liikkeenluovutuksen henkilöstömuutosten toteutuksessa.

Kunnallisen alan viiden Hollolan kunnassa sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy huhtikuun lopussa 2025. Nyt meneillään olevaan sopimuskauteen 2022–2025 sisältävien erien jakaminen saatetaan loppuun. 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)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2025
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu ja toteutus	Suunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu ja käyttöönotto tehty.	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistukseen varattu 730 000 euroa.	Personec ESS otettu käyttöön 1.1.2025. Osaamisen hallinnan Personec OSS ja matka- ja kuluhallinnan M2 -järjestelmät 01/2025 aikana. Personec OSS muuttui 11/2025 Solveon Talentiksi.

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 062 518	1 761 700	1 865 832	105,91 %	104 132
Tuet ja avustukset	306 994	211 000	175 900	83,36 %	-35 100
Muut toimintatuotot	1 611	0	14 305	-	14 305
Toimintatuotot yhteensä	1 371 123	1 972 700	2 056 037	104,22 %	83 337
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-414 850	-397 000	-414 916	104,51 %	-17 916
Palkat ja palkkiot	-349 804	-321 000	-340 153	105,97 %	-19 153
Henkilösivukulut	-65 046	-76 000	-74 762	98,37 %	1 238
Eläkekulut	-72 210	-66 900	-65 312	97,63 %	1 588
Muut henkilösivukulut	7 164	-9 100	-9 450	103,85 %	-350
Palvelujen ostot	-816 085	-1 538 800	-1 618 598	105,19 %	-79 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 664	-23 700	-8 061	34,01 %	15 639
Muut toimintakulut	-14 525	-13 200	-14 462	109,56 %	-1 262
Toimintakulut yhteensä	-1 371 123	-1 972 700	-2 056 037	104,22 %	-83 337
TOIMINTAKATE	0	0	0	-	0

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2025

	TP 2024	TA 2025	TOT 2025
Henkilöstömäärä	804	865	842

Tietohallintopalvelut

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoliikenteen sekä tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Tietohallintopäällikkö huolehtii toimivaltansa puitteissa ICT-sopimusten solmimisesta sijoittaen sopimukset sopimushallinnan prosessiin. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa ja kehittää kunnan tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä ratkaisuja. Tarve tietoturvan kokonaisratkaisun uudistamiseksi vastaa erityisesti uhkakuvaan, jota tekoälyn laajamittainen yhteiskunnallinen käyttöönotto (uhkatilanteiden määrällinen kasvu) tulee aiheuttamaan. Tekoälyn käyttö kunnassa on vakiintunut, sen kehittymisen valvonta on tietohallintopalvelujen hallinnassa. Päijät-Hämeen kuntien internet-liikennöinti on toteutettu kytkentäytimellä, jossa osallisena ovat kaikki kunnat ja kaupungit yhteisesti. 2025 on aloitettu määrittely- ja kilpailutustoimet kytkentäytimen purkuun, tavoitteena: kukin kunta ja kaupunki hallinnoi itsenäisesti omia tietoliikenneyhteyksiään. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä yhdeksän henkilöä: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, 2 järjestelmäasiantuntijaa (toinen näistä on määräaikainen tietoturva-asiantuntijan sijainen), 2 järjestelmätukihenkilöä, järjestelmäasiantuntija ja tietoturva-asiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

Seudullinen yhteistyö ja vuoropuhelu muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa tukee kokonaisvaltaisesti yhteistä päämäärää palveluiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Toimialan strategisessa suunnittelussa huomioidaan teknologian kehittyminen ja kunnan toimintaa tukevat ratkaisut. Arkkitehtuurisissa 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)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2025
Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen	Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	85% suorittanut koulutuksen
Langattoman tietoliikenneverkon uusinta	Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026	Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa	7 / 19 kohdetta toteutettu

Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 226 650	1 328 700	1 397 396	105,17 %	68 696
Toimintatuotot yhteensä	1 226 650	1 328 700	1 397 396	105,17 %	68 696
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-416 029	-505 100	-484 860	95,99 %	20 240
Palkat ja palkkiot	-349 241	-408 000	-392 375	96,17 %	15 625
Henkilösivukulut	-66 788	-97 100	-92 485	95,25 %	4 615
Eläkekulut	-57 226	-85 600	-79 298	92,64 %	6 302
Muut henkilösivukulut	-9 562	-11 500	-13 187	114,67 %	-1 687
Palvelujen ostot	-742 997	-790 500	-858 696	108,63 %	-68 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 633	-2 600	-30 922	1189,30 %	-28 322
Muut toimintakulut	-24 990	-30 500	-22 918	75,14 %	7 582
Toimintakulut yhteensä	-1 226 650	-1 328 700	-1 397 396	105,17 %	-68 696
TOIMINTAKATE	0	0	0	-	0

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2025

	TP 2024	TA 2025	TOT 2025
Työasemat (kpl)	2 526	2 800	3 839
Tukipyynnöt (kpl)	1 448	1 300	1722

Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveydenhuollon ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin

Vastuutaho: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin on aiemmin kuulunut Hollolan kunnan osuus seudullisen ympäristöterveydenhuollon kustannuksista. Vuoden 2025 alusta alkaen määrärahakokonaisuuteen on sisällytetty myös Hollolan kunnan osuus Päijät-Hämeen työllisyysalueen kustannuksista.

Talousarvioesitykseen on täten varattu omana sitovana määrärahana Hollolan kunnan osuudet seudullisen ympäristöterveydenhuollon ja lakisääteisten työllisyyspalvelujen kustannuksista.

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveydenhuollon ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	0	0	-	0
Toimintakulut	-305 341	-2 238 200	-1 979 263	88,43 %	-258 937
TOIMINTAKATE	-305 341	-2 238 200	-1 979 263	88,43 %	-258 937

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	0	0	-	0
Toimintakulut	-305 341	-328 800	-308 075	93,70 %	-20 725
TOIMINTAKATE	-305 341	-328 800	-308 075	93,70 %	-20 725

1320 Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	0	0	0	-	0
Toimintakulut	0	-1 909 400	-1 671 188	87,52 %	-238 212
TOIMINTAKATE	0	-1 909 400	-1 671 188	87,52 %	-238 212

Strategian toteuttaminen

Vastuutaho: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	102000	0	20 000		
Toimintakulut	-1 126 411	-1 145 800	-593 491	22,60 %	-886 853
TOIMINTAKATE	-1 024 411	-1 145 800	-573 491	20,90 %	-572 309

Talousarvion toteutuminen

Määrärahojen hankekohtainen kohdentaminen on tehty joulukuussa 2024 ja sen uudelleenarviointi on tehty huhtikuussa 2025 tehdyllä käyttösuunnitelmamuutoksella (KHall 14.4.2025 §92). Kokovuoden määrärahatarve alittui noin 0,6 miljoonaa euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuaisesti.
Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %
Tavoite (mittari) 2025: Vuoden 2025 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2025: Kunnanhallitukselle syksyllä 2024 esitetyn viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 60.000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Markkinointikampanja "Hollola on totta" ja muut ohjelmatoimenpiteet toteutettu suunnitellusti. Valtakunnallinen muuttohalukkuustutkimus 2025 vastaanotettu. Tutkimustulos ei suoraan vertailukelpoinen strategisen hankkeen tavoitteiden kanssa.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 35.500 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) 2025: 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 2025: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen.
Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Tarkastelujaksolla maanhankinta on edennyt ostamalla Salpakankaan eteläpuolelta n. 10 hehtaaria, Nostavalta Nostavantien varteen sijoittuvalta asemakaavakohteisiin rajoittuvalta alueelta noin 22 hehtaaria ja tavoiteltavan henkilöliikenneasemapaikan läheisyydestä n. 11 hehtaaria. Vuonna 2025 ostettiin yhteensä n. 43 ha.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamisen

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

Tavoite (mittari) 2025: Vanhan viraston purkaminen ja keskuskortteleiden toteutuksen uudelleenarviointi.

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

Toimenpiteet 2025: Keskuskortteleiden kehittämisen uudelleenarviointi laadittu ja käsitelty valtuustossa.

Omistaja: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2025 150.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Keskuskorttelien kehittämisen uudelleen arviointi toteutettu. Hollola-talon hanketta jatkettu kunnan omana toteutuksena ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Vanhan viraston purku-urakka valmistunut. Hollola-talon hankesuunnitelma valmistunut ja hyväksytty valtuustossa. Hollola-talon urakkakilpailutuksen valmistelu käynnissä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 34.681,40 euroa.

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

Tavoite (mittari) 2025: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

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

Toimenpiteet 2025: Kaavoitusohjelman mukaisesti jatketaan monipuolisten omakoti- ja rivitalotonttien kaavoittamista uusille suunnille Vesikansaan ja Nostavaan (maanhankinnan toteutuminen). Näin vastataan tarjontaan laadullisesti ja sijainnillisesti.

Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Salpakankaan Hirvimäen eteläpuolelta ostettu n. 10 ha ja Nostavalta n. 33 hehtaarin alue tulevia kaavoitustarpeita varten. Salpakankaan alue mahdollistaa kaavoittaa lisää pientalotontteja kaavoitusohjelma 2026 mukaisella aikataululla ja Nostavan alue Kyyhkylän kaavahankkeiden jälkeen tulevien kaavoitusohjelmien linjausten mukaisesti. Perhoslehdon ja Hirvimäen alueen vapaat rivitalotontit sekä valtuuston hyväksymä Vähäselänojan pientaloalueen asemakaava mahdollistaa monipuolisesti rivitalotonttirakentamisen, tarvittaessa myös vuokra-asuntotuotantoon.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

Tavoite (mittari) 2025: Työllisyys- ja elinkeinopalveluissa otettu käyttöön yhteinen toimintamalli työllisyyden edistämiseksi. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä Päijät-Hämeen työllisyysalueen sekä muiden olennaisten tahojen kanssa.

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

Toimenpiteet 2025: 1. Työllisyysalueen rakentaminen jatkuu, jossa luodaan yhteinen palvelumalli työnantajille tarjottaviin lakisääteisiin yritys- ja työnantajapalveluihin. 2. Tähän yhdistetään kunnan omaa elinvoimaa ja työllisyyttä edistävä työ, jossa päätavoite on edistää työllisyyttä mm. muotoillen ratkaisuja kohti työtä ja työelämän tarpeisiin vastaten.

Omistaja: Eemeli Salomäki, työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

1. Työllisyys- ja kotoutumispalveluissa valmistui valmennuspalvelumalli työllisyysalueen yhteistyön pohjaksi. Malli otettiin käyttöön helmikuussa ja sitä muokattiin lokakuussa. Valmennuspalvelu toimi asiakasohjauskanavana työllisyysalueelta kunnan tarjoamiin työllisyyttä edistäviin palveluihin hollolalaisille työnhakijoille. Valmennuspalveluita ja tukea tarjottiin vuoden aikana noin 400 asiakkaalle. 2. Työllisyyden Hollola-lisää myönnettiin viidelle työnhakijalle. Toimintamalli elinvoimayhteistyöhön sekä rekrytointipalveluiden tarjoaminen yrityksille on saanut hyvän vastaanoton alueen yrityksissä, joihin tehtiin vuoden aikana noin 20 yritysvierailua.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

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

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

Tavoite (mittari) 2025: Vetovoimaiset yritysalueet – toimenpidesuunnitelman toteuttaminen ohjelman mukaan.

Lähtötilannekuvaus: Kysynnän ja tarjonnan haasteet, sekä kilpailukykyä heikentävät tekijät tunnistettu. Vetovoimaiset Yritysalueet – toimenpidesuunnitelma hyväksytty 2023 ja päivitetty 2024.

Toimenpiteet 2025: Toteutetaan 2023 hyväksytyn ja 2024 päivitetyn vetovoimaiset yritysalueet – toimenpidesuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti. Panostetaan erityisesti rakennusliikkeiden ja kiinteistösijoittajien houkutteluun ja yhteydenpitoon. Tähän työhön varataan määräraha.

Omistaja: Tiia Irri, elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 30.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Tammi-joulukuun aikana varattu kolme yritystonttia, myyty neljä ja vuokrattu yksi. Neuvotteluista potentiaalisten sijoittajien kanssa on käyty ja jatkuvaa työtä uusien potentiaalisten sijoittajien löytymiseksi tehdään. Vuoden aikana kokeiltiin kahta erilaista liidihakua tukemana sijoittajien etsintää, mutta satunnainen haku todettiin melko tehottomaksi. Vuodella 2026 suunniteltiin kohdennetumman liidilistan ostoa, hakusanamarkkinointia ja tonttien myynti-ilmoituksia.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 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) 2025: Todettu tämän olevan osa jatkuvaa rutiinityötä

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

Toimenpiteet 2025: Erillistä toimenpidesuunnitelmaa ei tarvita, osa jatkuvaa työtä.

Omistaja: Tiia Irri, elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Yhteistyö Ladecin kanssa ja tiedon välittäminen Ladecin palveluista on jatkuvaa. Toimintamalleja ja raportointia on hiottu yhteistyössä Ladecin kanssa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 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) 2025: Työurien monimuotoisuuden tuen toimenpideohjelma laadittu ja toimenpiteet käynnistetty.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022-2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

Toimenpiteet 2025: työurien tukemisen näkökulmien määrittely monimuotoisen tuen ohjelmaan ja toimenpiteitä käynnistäminen ja seuranta.

Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 60 000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Monimuotoisen tuen ohjelma ja työntekijän perehdytysmalli laadittu. Toiminnallistaminen käynnissä: toteutettu esihenkilövalmennus (2024-2025), käynnissä Nuori työntekijä - voi hyvin hanke (2025-2026).

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 tulot 20.000, menot 40.898,93 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

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

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelmamalli valmis.

Tavoite (mittari) 2025: Toteutuneet työpajat.

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

Toimenpiteet 2025: Hyväksytyjen suunnitelmien aineistojen kautta toteutetaan kaksi teemakohtaista työpajaa.

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 45 000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Hyväksytyjen suunnitelmien aineistojen kautta on toteutettu kaksi teemakohtaista työpajaa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 68.111,42 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) 2025: Päihteiden vastainen suunnitelma on valmiina. Lähtötilannekuvaus: Ennakoiva hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle. Toimenpiteet 2025: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttaminen. Someturva-ohjelma osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma valmiiksi. Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2025 45 000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttamista on jatkettu. Someturva-ohjelma on liitetty osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelman valmistelua jatketaan vuonna 2026. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 65.415,63 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) 2025: 1. Perhekeskusmanuaalia hyödynnetään palveluohjauksen ja verkostomaisen työskentelyn välineenä kaikissa toimintayksiköissä. 2. Vahvistetaan ja laajennetaan kohtaamispaikkatoimintaa; kohtaamispaikkatoiminta mahdollistaa osallisuuden, vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen kaikissa ikäryhmissä osana perhekeskuksen palveluverkostoa. Huolehditaan tarvittavasta tilasuunnittelusta, siihen liittyvästä kokonaisuuden johtamisesta, koordinaatiosta, palveluiden ja toimintojen yhteensovittamisesta sekä osaamisesta. 3. Omaperhe.fi (sähköinen perhekeskus) hyötypotentiaalin hyödyntäminen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (ennaltaehkäisevä, varhainen tuki). 4. Selkiytetään perhekeskuksen tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja varmistamiseksi. Vahvistetaan ymmärrystä siitä, että perhekeskuskehittäminen on kaikkien yhteistä työtä; lasten, nuorten, vanhempien, ammattilaisten, johtajien ja päättäjien kumppanuutta. Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta. Toimenpiteet 2025: Perhekeskusmanuaalin, palvelukartan ja Omaperhe.fi-palvelun jalkauttaminen. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen; tarkasteltu erilaisia tilasuunnittelun vaihtoehtoja fyysisen perhekeskuksen toteuttamiseksi. Valmisteltu systeemisen toimintamallin koulutuskokonaisuuden toteutusta sekä valmisteltu oppilasyhteistyössä tutkimusta, jolla pyritään selvittämään perhekeskustoimijoiden kokemuksia moniammatillisen yhteistyön nykytilasta. Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2025 45 00,000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perhekeskuskehittämisen keskiössä on ollut uuden toimintasuunnitelman laatiminen LAPE-kehittämisyhmälle. Suunnitelmassa määritellään kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2025–2026. Toimintasuunnitelma huomioi perhekeskusmanuaalin, palvelukartan ja sähköisen perhekeskuksen jalkauttamisen, kohtaamispaikkatoiminnan sekä perhekeskuskehittämiseen liittyvät seikat.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 27.302,24 euroa.

Hirveen harrastava

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

Tavoite (mittari) 2025: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa, tavoite on 60 h/vko. CitySpotting-palvelu käytössä 2 000 henkilöllä.

Lähtötilannekuvaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille erityisavustusta lukuvuosille 2021–2024. Tavoitteena juurruttaa harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintamalliksi kunnissa. Kunnassa harrastuneisuutta tuetaan maksuttomilla tiloilla ja avustuksilla kaikissa kohderyhmissä.

Toimenpiteet 2025: Harrastamisen Suomen mallin- sekä muiden ikäryhmien harrastustoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Cityspotting-ohjelman käyttöönotto.

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 60 000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Haettu Harrastamisen Suomen mallin hankeavustusta on myönnetty. City Spottingin on käytössä. Koulu-PT toiminnan jatko lukuvuodelle 2025–2026. Koulukerhotoimintaan on saatu rahoituspäätös. Senioriretkiä järjestetty elokuun loppuun mennessä kaksi. Lisäksi kotikulmilla-toiminta käynnistetty huhtikuussa. Harrastustoiminnan kehittämistä on toteutettu kaikille ikäryhmille.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 41.529,06 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 kehittämisohjelma joka kokoaa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin

Tavoite (mittari) 2025: Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehittämissuunnitelmassa 2025 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 koordinoitua. Luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2025: Toteutetaan toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti, joista strategisen hankkeen kustannuksena Soiva metsä – luontokohteen toteuttaminen, asemakaava-alueiden luonnonhoitotöiden kartoittaminen ja toimien toteuttaminen sekä luontoesitteen toteutus.

Omistaja: Annariina Keto, projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2025 19.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Työ valmistui pääosin 12/25. Asennustyö maastoon ja kohteen lanseeraus toteutetaan keväällä 2026.

Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 31.12.2025 16.850,38 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) 2025: Päätös MAL-sopimuskaudesta 2024–2027 tehty. Ilmastosuunnitelman toteuttaminen ja seuraminen, sekä asukkaiden osallistaminen.

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 2025: MAL-sopimuksen 2024–2027 toteutus. Ilmastosuunnitelman asukkaiden osallistaminen tiedottamisen, tilaisuuksien ja suunnittelukokouksien kautta.

Omistaja: Heli Randell, elinvoimajohtaja (elinvoimanpalvelualue, MAL-sopimus); Annariina Keto, projektiasiantuntija (ilmastosuunnitelma)

Määräraha vuodelle 2025 1.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

MAL-sopimus kaudelle 2024–2027 on allekirjoitettu 10.12.2024. Alkuvuoden aikana on neuvoteltu KUHA-hankkeiden toteutusaikatauluista sopimuskaudella. Hollolan osalta toteutetaan 2026–2027 kaksi kohdetta; maantie 2956 Rantatie Pyhäniemi-Messilä jalankulku- ja pyörätie ja valtatie 24 Kalliolan liittymään liittyvä Oivantien jalankulku- ja pyörätie. Ensimmäinen hanke kilpailutetaan alkuvuonna 2026, jälkimmäiseen on urakoitsija valittu. Ilmastosuunnitelman seuraamista on kehitetty vuoden 2025 aikana, uutta mallia toteutettiin syksyllä 2025, jolloin kirjataan kuluva vuoden toteutumiset yhteiseen Vaikuttavimmat ilmastotoimet-seurantatiedostoon. Tiedot kerätään vuosittain ja käydään läpi kunnan ilmastotyöryhmän toimesta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 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 -opas valmis 100 %

Tavoite (mittari) 2025: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä kaikissa yksiköissä.

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

Toimenpiteet 2025: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opintokokonaisuuden jalkauttaminen. Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely ja yhteistyösopimusten kartoittaminen.

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuuden jalkauttaminen. Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely. Yhteistyösopimusten kartoittaminen on tehty.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalte arvopohjainen arviointimenettely 2023 loppuun mennessä.
Tavoite (mittari) 2025: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu syksyllä 2025. Mittarin numeerinen taso määritetään vuoden 2024 lopulla. Vertailupohjana vuoden 2024 tulokset.
Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2024 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.
Toimenpiteet 2025: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 10.000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Arvot otettu vahvasti mukaan uuden kuntastrategian valmisteluun. Vuoden 2025 CAF-itsearviointi keskittyi arvioimaan arvojen toteutumista toiminnassa. Arvojen esittely kuntalaisille ei toteutunut suunnitellusti.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 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
Hallintosääntö ja hyvä hallinto: 1. Hallintosäännön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta 2. Hallintosäännön päivitys muutosta ennakoiden 3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa
Tavoite (mittari) 2025: Hallintosääntöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointi-prosessi uudelleenmuotoiltu.
Lähtötilannekuvaus: Alkuselvitykset käynnissä.
Toimenpiteet 2025: Kuntastrategian uudistustyö 2025. Strategia ja ohjelmat valmiina joulukuussa 2025.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 140.000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Strategiatyön valmistelu toteutettu suunnitellusti 2025. Kunnanhallitus nimennyt valmistelusta vastaavan ohjausryhmän, jonka työskentely aloitettu. Kuntastrategia hyväksytty valtuustossa 12/2025 ja työskentely jatkuu strategisten hankkeiden valmistelulla. Erityisesti on pyritty ottamaan oppia, edellisen valtuustokauden strategiatyöstä.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 147.979,70 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) 2025: Kuulluksi tulemisen mallit ovat valmiina. Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti. Toimenpiteet 2025: Valmistellaan kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen mallit. Osallistuvan budjetoinnin valmistelu ja juurruttaminen osaksi perustoimintaa. Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Kuulluksi tulemisen alustat ja mallit on koottu ja niitä on käsitelty palvelualueen strategiapäivässä 18.2.2025. Osallistavan budjetoinnin toteuttamisesta vuodelle 2026 tehty suunnitelma. Kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen mallit ovat valmiit. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.
Ideoivan kulttuurin juurrutus
Valtuustokauden tavoite: Järjestelmä kehitetty, otettu käyttöön ja osallisuus/vaikutus mittaroitu. Tavoite (mittari) 2025: Ideoivan kulttuurin kehityksen tukeminen organisaation sisällä. Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä . Uuden muotoilu aloitettu 2023. Toimenpiteet 2025: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2025 ja seurantajärjestelmä luotu. Yhteys ideat ja palautteet hankkeen kanssa. Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 25.000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Työntekijöiden idea-palautteet käytössä, käyttö edellyttää lisääktivointia Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.12.2025 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) 2025: Rakennuslupa-aineistojen digitointi valmistunut. Aloitettu rakennuslupa-aineistojen avaaminen automaattisesti tarjolle myyntipalveluun arkistointegraation kautta.

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

Toimenpiteet 2025: Jatketaan rakennuslupa-aineistojen digitointia ja sähköiseen arkistoon siirtämistä kunnan omana työnä konsernipalvelujen toteuttamana. Myyntipalveluun nostetaan esille uudempiä rakennuslupa-aineistoja, kun dokumenttienhallintaintegraation tarvittavat määritykset valmistuvat. Määräraha käytetään digitointityön henkilöstökuluihin.

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 72.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Rakennuslupa-aineistojen digitointi edistyi suunnitellusti ja valmistui 2025 vuoden lopulla. Aineistojen automaattinen julkaisu myyntipalveluun jätettiin uudelleen arvioitavaksi, koska muuttuneesta turvallisuustilanteesta seuraa uutta ohjeistusta kriittisten kohteiden tietojen suojaamiseen ja tietojen julkaisuun. Määräraha on käytetty digitointityön henkilöstökuluihin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 70.597,02 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

Tavoite (mittari) 2025: Tonteista esiteltävien tietojen jatkuva kehittäminen asiakastarpeen ja tonttitarjonnan muutosten perusteella.

Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana

Toimenpiteet 2025: Tonteista julkaistuja tietoja ja aineistoja kehitetään tarvittaessa käytön aikaisten havaintojen tai asiakaspalautteen perusteella. Määräraha käytetään sovellusten ylläpito- ja päivitystarpeiden kustannuksiin.

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 25.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Tonttien varauspalvelu jatkuvassa käytössä ja tehokkaasti hyödynnettynä myös tonttimarkkinoinnissa. Tietosisältöjä päivitetään kaava- ja varaustilanteiden muuttuessa. Määräraha on käytetty sovellusten ylläpito- ja päivityskustannuksiin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 20.985,30 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Tavoite (mittari) 2025: Ei toimenpiteitä vuodelle 2025

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

Toimenpiteet 2025: Ei toimenpiteitä vuodelle 2025. Odotetaan ja seurataan sovellustoimittajien tuotekehitystä ja muissa kunnissa käyttöön otettavia ratkaisuja. Ei määräraahatarvetta 2025 vuodelle.

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Vuodelle 2025 ei ollut asetettuna toimenpiteitä tavoitteeksi. Vuoden aikana on seurattu sovellusten tuotekehitystä ja vastaavien ratkaisujen käyttöönottokokemuksia muissa kunnissa. Ei käytetty määrärahaa 2025 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024

Vaikuttavuus arviointi 2025.

Tavoite (mittari) 2025: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmän palvelumuotoilu aloitettu.

Toimenpiteet 2025: Idea- ja palautejärjestelmän organisaation sisäinen aktivoiminen ja ulkoisen palautejärjestelmän uudistus.

Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2025 55.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Kuntalaisten palautejärjestelmän uusiminen valmistelussa. Organisaation sisäinen järjestelmä käytössä, mutta käyttö ei odotuksiin nähden aktiivista.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 22.067,49 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2025: Digitiekartta.

Lähtötilannekuvaus: Tiedonhallintamallin pohjalta luotu tiedolla johtamisen tiekartta 2024. Kartta täsmennetään vuoden 2025 alussa, jolloin ensimmäisten tietoaltaiden muodostus aloitetaan.

Toimenpiteet 2025: Tiedollajohtamisen tiekartan edistäminen vuoden 2024 tiekartan pohjalta. Tiedonhallintamallin päivitys esitetty kunnanhallitukselle.

Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 100.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Etenemissuunnitelmat laadittu ja kehitystyö aloitettu. Tekoälypilotti toteutettu. Ylimaakunnallinen tiedollajohtamisen hanke aloittanut.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 1.572,29 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) 2025: Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön koulutus tehty.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu. Järjestelmävaihdos siirtänyt käyttöönottoa vuodelle 2025.

Toimenpiteet 2025: Suunnitelma tarkennetaan ja henkilöstön perehdytys ja käyttöönotto toteutetaan.

Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 30.000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

HR-järjestelmät (Personec ESS ja OSS sekä matka- ja kuluhallinnan M2) koulutettu ja otettu käyttöön 01/2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi
Tavoite (mittari) 2025: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.
Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu
Toimenpiteet 2025: Suunnitelman tarkennus ja täytäntöönpano.
Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2025 25 000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Strategisten osaamisten määrittely ja pilotointi tehty. Personec OSSiin toteutettu sähköiset työvälineet Kehityskeskusteluille, koulutushallinnalle ja pätevyyksille.
Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 31.12.2025 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) 2025: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.
Lähtötilannekuvaus: kohta 1. edistetty, kohta 2. tehty, kohta 3. pohjaselvitys tehty.
Toimenpiteet 2025: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja talousarviokirjan jatkokehitys. Tuottavuusindeksien ja laatumittareiden kehittäminen. Korjausvelan mittaus ja suunnittelujärjestelmä luotu.
Omistaja: Turkkia Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö
Määräraha vuodelle 2025 40.000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Toiminnan raportointia kehitetty. Korjausvelkahankkeen jatkoselvitykset esiteltiin syyskuun 2025 valtuustoseminaarissa ja korjausvelkaosio otetaan käsitteenä käyttöön talousarviossa ja sen seurannassa.
Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 31.12.2025 0,00 euroa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	521 559	2 079 600	2 895 846	139,25 %	816 246
Toimintakulut	0	0	0	-	0
TOIMINTAKATE	521 559	2 079 600	2 895 846	139,25 %	816 246

Talousarvion toteutuminen

Ei sitova määräraha, joka keskeisesti riippuvainen maa-alueiden ja muun kiinteän omaisuuden myyntituotoista. Tuotot voivat vaihdella vuosien välillä merkittävästi. Myyntivoitot ovat ylittäneet kuluvan vuoden osalta nettomäärisesti noin 0,8 miljoonaa euroa talousarviossa arvioidun kertymän.

Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
IRTAIN OMAISUUS					
Menot	-528 260	-502 000	-337 336	67,20 %	164 664
Netto	-528 260	-502 000	-337 336	67,20 %	164 664

Hankekohtainen erittely

	TA 2025	TP 2025
Identiteetti- ja käyttövaltuushallinta (IAM)	72 000	
Tietoallas	20 000	
Älykkään asiointin ratkaisut	10 000	
On Premise palvelimien muutos SAAS/PAAS-palveluksi (pilvipalvelut)	5 000	
Data-analytiikkaa ja tekoäly (AI)	15 000	
INTRAN kehittäminen + sisäiset ratkaisut	50 000	
Integraatiorajapintojen rakentaminen	25 000	
Langattoman verkon uusiminen	60 000	59 503
Irrottautuminen seudullisesta kytkentäytimeistä	35 000	
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	60 000	78 157
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto	70 000	199 675
Nimeämättömät kohteet	50 000	
Tietojärjestelmähankkeet	472 000	337 336
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	Toteuma 31.12.2025
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2	2	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	Ei todennettuja riskien toteutumisia.
Vastuutaho: Katri Kattainen , hallintopäällikkö; Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja						
Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2	2	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	Esihenkilöiden tuki: – palvelussuhdeohjeet – muutoksista tiedottaminen (Intra ja sähköposti) – kouluttaminen mm. esihenkilötunnilla – HR:n j talouspalvelujen asiantuntijatuki.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Armi Marttila , henkilöstöpäällikkö						
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2	3	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	Kunnan riskiasema on valtuuston ja kunnanhallituksen asettamissa raja-arvoissa.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Maarit Kuivala-Ruiz , taluspäällikkö						

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Toteuma 31.12.2025
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2	3	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	Ei havaittuja poikkeamia.
Vastuutaho: Katri Kattainen, hallintopäällikkö						
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2	2	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	Ei merkittäviä poikkeamia palvelutasokuvauksiin nähden
Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö						
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2	2	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	Kehityskeskustelut, Strategisten osaamisen määrittely ja arvioinnin pilotointi toteutettu.
Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja; Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö						
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	1	2	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi.	jatkuva	Valinnoissa otettu laajamittaisesti huomioon yhteensovittaminen
Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö						

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

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

Tarkastuslautakunta

Tuloslaskelma

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TOT %	Poikkeama TP/TA
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 062	-17 700	-14 875	84,04 %	2 825
Palkat ja palkkiot	-13 764	-14 700	-14 477	98,48 %	223
Henkilösivukulut	-298	-3 000	-398	13,27 %	2 602
Eläkekulut	-123	-2 500	-354	14,16 %	2 146
Muut henkilösivukulut	-174	-500	-15	3,00 %	485
Palvelujen ostot	-31 468	-37 300	-51 584	138,29 %	-14 284
Toimintakulut yhteensä	-45 530	-55 000	-66 459	120,83 %	-11 459
TOIMINTAKATE	-45 530	-55 000	-66 459	120,83 %	-11 459

Puheenjohtajan katsaus

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 12 kertaa vuoden 2025 aikana. Tarkastuslautakunnan työskentely on keskittynyt arviointikertomuksen laadintaan. Arviointikertomus on toimitettu valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä ja vastaukset lautakunnan nostamiin havaintoihin annettiin valtuustolle syyskuussa.

Valtuusto valitsi uuden tarkastuslautakunnan kesäkuussa 2025. Tarkastuslautakuntaan valittiin 7 jäsentä. Tarkastuslautakunta aloitti toimikautensa perehdytyksellä, jonka jälkeen lautakunta on kokoontunut kerran kuukaudessa.

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 riittävyyttä, 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.

Palvelusuunnitelma 2025

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 jatketaan tarkastelemalla vuoden 2024 tilinpäätöksestä tehtävän arviointikertomuksen yhteydessä keväällä 2025. Tarkastuslautakunnan arviointiprosessia edistetään erillisen arviointisuunnitelman pohjalta.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.12.2025
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	55 000 euroa	Toteutuu tavoitteen mukaan.
Vastuutaho: Aada Söyriä, puheenjohtaja			

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 31.12.2025
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100 % (tavoite)	Toteutunut suunnitellusti.
Vastuutaho: Aada Söyriä, puheenjohtaja		

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja niiden toteutuminen 31.12.2025

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TOT 2025
Asiantuntijakuulemiset / kpl	13	10	17
Tarkastustyöhön käytettyjen tuntien määrä (tilintarkastusyhteisö)	227	187	347,25
Arviointityöhön käytettyjen tuntien määrä	38	40	85,7

Riskien hallinta tarkastuslautakunta

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.12.2025
Hankintoihin liittyvät riskit	Kilpailutusten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa.	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittu merkityksellisiä puutteita.
Osaamisvajeet	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittu merkityksellisiä puutteita.
Aikatauluriskit	Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Vuosikellon ja aikataulujen laadinta	jatkuva	puheenjohtaja ja sihteeri	Lautakunnalla ei poikkeamaa suunnitellusta aikataulusta.



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
Fax (03) 880 3474
kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

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