



Osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu 2023

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Talousarvion toteutuminen

tammi-huhtikuu

Kunnanhallitus 5.6.2023

Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena.....	2
Konsernipalvelut ja henkilöstö	3
Hallintopalvelut	8
Talouspalvelut	9
Tietohallintopalvelut	10
Henkilöstöpalvelut.....	11
Kehittämispalvelut.....	12
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveyspalvelut).....	13
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	14
Strategian toteuttaminen.....	15
Investoinnit.....	24
Riskien hallinta	25

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena

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

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

Kunnanhallitus

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 009 435	907 747	6 132 700	2 673 926	43,60 %	3 458 774
Myyntituotot	2 339 787	823 017	5 261 700	2 040 358	38,78 %	3 221 342
Maksutuotot	159	0	441 000	160 977	36,50 %	280 023
Tuet ja avustukset	150 148	25 529	130 000	10	0,01 %	129 990
Vuokratuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	519 341	59 201	300 000	472 581	157,53 %	-172 581
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-85 635 363	-28 604 156	-10 552 000	-3 071 971	29,11 %	-7 480 029
Henkilöstökulut	-3 030 044	-944 260	-4 584 700	-1 582 250	34,51 %	-3 002 450
Palvelujen ostot	-82 119 723	-27 528 874	-5 239 500	-1 289 969	24,62 %	-3 949 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 551	-9 766	-92 700	-17 364	18,73 %	-75 336
Avustukset	-123 900	-49 725	-107 900	-49 640	46,01 %	-58 261
Muut toimintakulut	-150 145	-71 531	-527 200	-132 748	25,18 %	-394 452
TOIMINTAKATE	-82 625 927	-27 696 409	-4 419 300	-398 045	9,01 %	-4 021 255
Verotulot	0	0	0	0	0,00 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-103	-30	0	-70	0,00 %	70
VUOSIKATE	-82 626 031	-27 696 439	-4 419 300	-398 114	9,01 %	-4 021 186
Poistot ja arvonalentumiset	-25 716	-21 154	-71 000	-5 844	8,23 %	-65 156
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0,00 %	0
Poistoero, varausten ja	0	0	0	0	0,00 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-82 651 747	-27 717 593	-4 490 300	-403 959	9,00 %	-4 086 341

Konsernipalvelut

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut-palvelualue tuotti palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut toimintojen tehtävänjaon selkeyttäminen ja palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2022 aikana on laadittu ja toteutettu konsernipalveluiden tiekarttaa, jonka laajemmat kokonaisuudet on otettu osaksi myös kunnan strategisia ohjelmia ja vuoden 2024 talousarviota. Konsernipalveluiden toiminnan keskiössä ovat kunnan arvot: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys.

Palvelukuvaus

Konsernipalveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti kaikille palvelualueille talouspalveluiden, kehittämis- ja viestintäpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallintopalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi. Lisäksi konsernipalveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu tukea, ohjata, koordinoita ja seurata kunnan riskienhallintaa, taloutta, hallintoa, henkilöstöpalveluita ja tietohallintoa keskitetysti. Konsernipalveluiden palvelualue huolehtii tietyistä koko kuntaa koskevista asiantuntijatehtävistä kuten vaalit, luottamushenkilöhallinto, kunnan talous, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, laadunhallinta ja kehittäminen, markkinointi.

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2023 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Palvelusuunnitelma 2023

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on selvitetty ja suunniteltu vuoden 2022 aikana ja täsmennysten täytäntöönpanoa on jatkettu 2023. Järjestelyt eivät johda merkittäviin organisaatiomuutoksiin, vaan niiden ensisijainen tarkoitus on tehtävänjaon selkeyttäminen yksikkö ja yksilötasolla. Vuoden 2023 aikana on täsmennetty mm hallintopalveluiden ja viestinnän keskinäistä työnjakoa, sekä niiden suhdetta palvelualueisiin Talouspalveluiden osalta uudelleenjärjestelyjen yhteydessä on vahvistettu sisäistä työnjakoa ja yhteistoimintaa palvelualueiden kanssa. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan 2021 hyväksytyn tiekartan mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstömuutokset ovat johtaneet muutosten odotettua nopeampaan toteutumiseen ja vuonna 2023 keskiössä ovat työehtosopimusten täytäntöönpano, sekä strategiset ohjelmat ja valmistautuminen henkilöstöjärjestelmän muutokseen 1.1.2024. Hallintopalveluissa työnjakoa on täsmennetty ja arkistoratkaisun osalta ratkaisu odotetaan saatavan syksyyn 2023 mennessä.

Henkilöstö

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

- Tietohallintosuunnittelija ja tietoturva-asiantuntija osana tietohallinnon tiekarttaa, tulleet vuoden 2022 loppupuolella
- Tiedottajaa ei ollut 30.4.2022, toisin kuin 2023. Kyse oli avoimen tehtävän uudelleen täyttämisestä
- Viestinnän asiantuntija osana kunnan viestinnän vahvistamista, tullut 30.4.2022 jälkeen
- Taloussihteeri tullut vakituiseksi ennakoidun rekrytoinnin kautta eläköitymisen tilalle
- Hallintolakimies aloittanut 2023, mutta hallintopäällikkö on edelleen vuoden 2023 vahvuudessa.
- Sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen vakituinen tietohallinnon työntekijä siirtyi konsernipalveluihin sisäisellä siirrolla 2023.

Konsernipalvelut	30.4.2022	30.4.2023	Muutos
Henkilöstömäärä yhteensä	28	35	7
Vakituiset	25	32	7
Määräaikaiset	3	3	0
Henkilötyövuodet (HTV 1)	8,68	12,22	3,54
Sairauspoissaolo-%	1,81 %	4,22 %	2,41 %
Työtapaturmapoissaolo-%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Koulutuspoissaolo-%	0,57 %	0,84 %	0,27 %

Konsernipalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 469 334	848 853	2 695 500	833 405	30,92 %	1 862 095
Myyntituotot	2 314 166	823 017	2 565 500	833 336	32,48 %	1 732 164
Maksutuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	150 148	25 529	130 000	10	0,01 %	129 990
Vuokratuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	5 020	307	0	59	0,00 %	-59
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-5 289 308	-1 586 132	-5 740 000	-1 702 765	29,66 %	-4 037 235
Henkilöstökulut	-2 082 136	-647 917	-2 442 200	-795 042	32,55 %	-1 647 158
Palvelujen ostot	-2 736 684	-813 436	-2 802 800	-746 046	26,62 %	-2 056 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 218	-9 766	-60 700	-13 871	22,85 %	-46 829
Avustukset	-123 900	-49 725	-107 900	-49 640	46,01 %	-58 261
Muut toimintakulut	-145 370	-65 288	-326 400	-98 166	30,08 %	-228 234
TOIMINTAKATE	-2 819 973	-737 278	-3 044 500	-869 360	28,56 %	-2 175 140

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma		Tasapainoinen talous	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2023 mennessä	Taluspäällikkö	Ajoittuu seuraavalle tarkastelujaksolle.
Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tammikuussa kunnanhallitukselle esitettävän Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	Markkinoinnin yleissuunnitelma esitetään kunnanhallitukselle 22.5.2023.
Strategian ohjelma		Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Palaute ja idea- järjestelmän kehittäminen	Suunnitelma laadittu 2023	Hallinto- ja talousjohtaja	Suunnitelman laadinta ajastettu syksyille 2023.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Etätyön käytäntöjen kehittäminen Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen avulla	Hankkeessa laaditut yhteiset hybridityön mallit ja Hybridillä hyvinvointia-hankkeen saattaminen lopputavoitteeseen.	Henkilöstöpäällikkö	Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeelle jatkoaikaa on 31.5.2023 asti. Toteutettu johtoryhmän sparraus ja esihenkilöiden workshopit. Tiimiworkshopit pidetään toukokuun aikana.
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallintolakimies	Asiaa tarkastellaan syksyn 2023 aikana.
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalokokous- ja oppimisympäristöjen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallintopäällikkö	Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan laajalla koulutustarjonnalla koulutuskumppanimme avulla (Eduhouse).
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoiminen huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallintopäällikkö	Elinkaari- ja rahoituspalvelusopimus on (Hansel DPS kilpailutus) uudistettu vuoden 2023 alkuosiossa.
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen. Tietostrategian luominen.	Tietohallintopäällikkö	Voimassa olevaa ohjeistusta on päivitetty vuoden 2023 alkuosiossa tiedon hallinnan osalta. Huomioiden myös tietosuojaan liittyvät asiat.

Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Hallintopalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	51 771	50 159	52 300	850	1,63 %	51 450
Toimintakulut	-1 999 367	-669 962	-2 362 600	-730 592	30,92 %	-1 632 008
TOIMINTAKATE	-1 947 595	-619 803	-2 310 300	-729 742	31,59 %	-1 580 558

Kehittämispalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 038	489	0	32	0,00 %	-32
Toimintakulut	-361 539	-100 264	-469 200	-145 881	31,09 %	-323 319
TOIMINTAKATE	-360 501	-99 775	-469 200	-145 849	31,08 %	-323 351

Talouspalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	611 805	238 933	753 900	251 367	33,34 %	502 533
Toimintakulut	-1 123 865	-318 199	-1 018 900	-284 673	27,94 %	-734 227
TOIMINTAKATE	-512 060	-79 266	-265 000	-33 306	12,57 %	-231 694

Henkilöstöpalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	982 849	258 467	840 400	232 394	27,65 %	608 006
Toimintakulut	-982 897	-259 547	-840 400	-254 412	30,27 %	-585 988
TOIMINTAKATE	-48	-1 080	0	-22 018	0,00 %	22 018

Tietohallintopalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	821 870	300 805	1 048 900	348 763	33,25 %	700 137
Toimintakulut	-821 640	-238 158	-1 048 900	-287 208	27,38 %	-761 692
TOIMINTAKATE	230	62 646	0	61 555	0,00 %	-61 555

Hallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus - Katja Kneckt

Hallintopalveluiden alkuvuotta värittä eduskuntavaalien järjestäminen sekä vuodenvaihteessa voimaan tulleen ilmoittajansuojelulain mukaisten lakisääteisten tehtävien ja prosessien järjestelyt. Tiedonhallinnan tehtävissä edettiin suunnitelman mukaisesti. Sähköisen arkistoinnin osalta työ on edennyt, vaikka ulkoistetun digitoinnin osalta viivettä on tullut. Myös fyysisten päätearkistotilojen osalta on laadittu suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla toiminta järjestetään vanhan virastotalon ulkopuolelle.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Tiedonhallintalaki on tullut voimaan 2020 ja lain velvoitteita on ryhdytty täyttämään. Kevään aikana on edistetty erityisesti konsernipalveluiden osuutta ja koko kunnan tiedonhallintamallin valmiiksi saattamiselle kuluvan vuoden loppuun mennessä on laadittu suunnitelma.

Hallintopalveluissa toteutettiin alkuvuoden aikana esihenkilön vaihdos hallintopäällikön jäädessä pois ja hallintolakimiehen aloitettua hallintopalveluissa. Muilta osin hallintopalveluissa henkilöstö on ennallaan, eli tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kaksi toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä on yksi määräaikainen työntekijä sähköisen arkistoinnin projektissa.

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2023
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Hallintolakimies	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 te Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Hanketta edistetty. Palveluntarjoajan palvelutasossa huomautettavaa.

Toteuman jakautuminen palveluittain

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimielimet	-352 823	-99 168	-490300	-145 632	29,70 %	-344 668
Vaalit	939	7 212	0	-7 792	0,00 %	7 792
Hallintopalvelut	-1 595 711	-527 847	-1820000	-576 318	31,67 %	-1 243 682
Yhteensä	-1 947 595	-619 803	-2 310 300	-729 742	31,59 %	-1 580 558

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteumaltaan suunnitellun tasoinen. Vertailtavuutta häiritsee vaalikustannusten kirjautuminen osin toukokuulle ja alkuvuonna maksetut koko vuoden kustannukset, joita ei ole jaksotettu kuukausille.

Talouspalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – Maarit Kuivala-Ruiz

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 ko. palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisuihin. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä toimistosihiteeriä sekä yksi robotti. Talouspalveluissa on aloittanut uusi talouspäällikkö sekä uusi toimistosihiteeri keväällä 2023. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Talouspalveluiden talousarvioon sisältyy lisäksi kunnan verotuskustannukset, jotka soteuudistuksen myötä puolittuvat.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Talouspalvelut on vahvasti toteuttamassa talouden tasapaino-ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä. Korjausvelan selvittäminen kunnan koko omaisuusmassan osalta sekä korjausvelan mukaan tuominen osaksi talouden suunnittelua on pitkän tähtäimen tavoite kestäväälle investointien suunnittelulle. Korjausvelan selvittäminen tulee ajoittumaan vuoden seuraaville tarkastelujaksoille. Taloushallinnon ja talouden suunnittelun työvälineiden ja järjestelmien uudistaminen yhdessä Provincia Oy:n kanssa on siirtynyt toteutettavaksi vuoden 2024 aikana. Taloussuunnittelujärjestelmä on tarkoitus saada käyttöön kesäkuussa 2024 ja taloushallinnon järjestelmä 1.1.2025 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2023
Taloushallinnon järjestelmä uudistus	Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2024	Talouspäällikkö	Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen yhteensä 450 te	Taloushallinnon järjestelmä uudistus siirtynyt toteutettavaksi vuonna 2024 siten, että uudet järjestelmät ovat käytössä 1.1.2025 alkaen.

Toteuman jakautuminen palveluittain

Talouspalvelut toiminta

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	611 805	238 933	753 900	251 367	33,34 %	565 375
Toimintakulut	-611 682	-190 154	-753 900	-223 303	29,62 %	-584 229
TOIMINTAKATE	124	48 780	0	28 063	0,0 %	28 063

Verotuskustannukset

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintakulut	-512 183	-128 046	-265 000	-61 369	23,16 %	-203 631
TOIMINTAKATE	-512 183	-128 046	-265 000	-61 369	23,16 %	-203 631

Tietohallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – Vesa Piispanen

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tarkemmin tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvasuhteiden liittyvistä asioista kuten tietoturvaratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä kuusi henkilöä, tietohallintopäällikkö, tietohallintasuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, järjestelmätukihenkilö ja tietoturvasiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Tarkasteltavan jakson aikana on edistetty seudullista yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa. Yhteistyöllä pyritään tukemaan toimialan kehittymistä ja valittavia teknologisia ratkaisuita. Hollolan kunta on ollut liittyneenä yhteisiin Hansel:n kilpailutuksiin sekä uusinnut sopimukset elinkaarenhallintaan ja monitoimilaitteisiin liittyen tarkastelujaksolla.

Tietoliikenneverkon kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti huomioiden kasvavat laitemäärät perusopetuksessa. Lisäksi erilaisten digitaalisten ratkaisuiden kehittämistä palvelualueille on tarkastelujaksolla edistetty. Tietoturvaan liittyen henkilöstön ohjeistusta päivitetään, tilannetietoisuutta parannetaan ja huomioidaan henkilöstön osaaminen koulutusten muodossa. Tarkastelujaksolla Hollolan kunnan henkilöstöstä on tietoturvakoulutettu n. 35%. Tietohallintopalveluiden henkilöstökokoonpanoon ei ole tarkastelujaksolla tullut muutosta.

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2023
Tietoliikenteen solmukohdan siirto ja tietoliikenneverkon vahvistaminen	Siirto on toteutettu hyvissä ajoin ennen viraston mahdollista purkua.	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on siirtoon varattu 100 te	Tietoliikennesolmun siirtoprojekti on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja toteutuu kesän 2023 aikana. Tietoliikenneverkon kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaan.
Turvatulostuksen käyttöönotto	Turvatulostus käytössä vuoden loppuun mennessä	Tietohallintopäällikkö	5 000 euroa	Monitoimilaitteet on kilpailutettu (Hansel DPS) vuoden 2023 alussa. Turvatulostuksen pilotointi toteutetaan vuoden 2023 lopussa huomioiden tuleva laitekanta.

Tietohallintopalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	821 870	300 805	1 048 900	348 763	33,25 %	700 137
Toimintakulut	-821 640	-238 158	-1 048 900	-287 208	27,38 %	-761 692
TOIMINTAKATE	230	62 646	0	61 555	0,00 %	-61 555

Henkilöstöpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus - Armi Marttila

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon ja -palveluiden toiminnasta ja saatavuudesta, toimia HR- järjestelmien pääkäyttäjänä sekä oheistaa, kouluttaa ja tukea HR-asioissa. Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön saatavuuteen, perehdyttämiseen, palkkaukseen ja palvelussuhteen elinkaareen, osaamisen johtamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden, linjausten, ohjelmien ja ohjeistuksen valmistelusta. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöön liittyvän yhteistoiminnan toteuttamisesta ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevien HR-järjestelmien omistaja.

Henkilöstöpalveluissa työskentelee neljä henkilöä, henkilöstöpäällikkö, HR-asiantuntija sekä kaksi HR-sihteerä. HR-sihteerit ja henkilöstöpäällikkö ovat aloittaneet alkuvuoden 2023 aikana Hollolan kunnalla uusina työntekijöinä, jonka vuoksi perehtyminen organisaatioon, henkilöstöön, toimintamalleihin ja järjestelmiin on ollut keskeisessä roolissa. Päivittäisen HR-tuen jatkuvuuden varmistamisen ohella on valmisteltu henkilöstökertomus v. 2022 sekä Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen jatkuessa esihenkilöille ja tiimeille työpajat, joissa kirkastetaan hybridityön keskeiset tavoitteet ja luodaan tiimeille hybridityön mallit. Henkilöstöetuuksien tarkastelun valmistelu käynnistyi kyselyllä, jonka avulla henkilöstöltä kartoitettiin toiveita etuuksien kehittämistyön pohjaksi.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Hybridillä hyvinvointia – hanke sai jatkoaikaa 31.5.2023 asti. Toteutamme hybridityön vahvistamiseksi esihenkilöiden ja työntekijöiden työpajat, joiden tavoitteena on vahvistaa hybridityötä ja luoda tiimikohtaiset hybridityön mallit. Hankkeen tuloksia vahvistetaan vuoden 2023 aikana. Henkilöstöpalveluilla on keskeinen rooli kahden strategisten ohjelmien hankkeen valmistelussa. Henkilöstöhallinnon järjestelmämuutos toteutuu 1.1.2025 ja siihen liittyvä valmistelutyö on leimaa antava lisä yksittäisten henkilöstöasioiden edistämisen rinnalla. TE2024 muutokseen liittyvä valmistelutyö vaikuttaa osaltaan myös henkilöstöpalvelujen tehtäväkenttään.

Vuoden 2023 aikana toteutetaan kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja paikalliserien neuvottelut sekä tehtävämuutosten tarkastelu sekä uusien tehtävien tehtäväkuvaukset ja sijoittaminen ja TVA-järjestelmään. Henkilöstöön liittyviä ohjelmia, suunnitelmia ja ohjeita päivitetään. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tarkastellaan HR-prosesseja ja mahdollisuutta hyödyntää digitaalisia ratkaisuja sekä vahvistetaan esihenkilöiden henkilöstötyön osaamista.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2023
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu ja läpiviety, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstöpäällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutukseen varattu 450 te.	Järjestelmän muutosten ja uusien ominaisuuksien esittelyt pidetty CGI ja Provincian toimesta. Aikataulu kytkeytyy taloushallinnon järjestelmämuutokseen ja tarkentuu vuoden 2023 aikana.

Henkilöstöpalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	982 849	258 467	840 400	232 394	27,65 %	608 006
Toimintakulut	-982 897	-259 547	-840 400	-254 412	30,27 %	-585 988
TOIMINTAKATE	-48	-1 080	0	-22 018	0,00 %	22 018

Kehittämispalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus - Turkka Rantanen

Kehittämispalveluiden osalta vuonna 2023 on tuettu kuntatason hankkeiden edistämistä ja toteutusta. Viestinnällisenä tavoitteena on ollut uusien kotisivujen kilpailutus ja toteutus. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin kehittämiseen. Valmistelut vuoden 2023 toimenpiteille on aloitettu. Markkinointi ohjaava yleissuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle toukokuussa ja sen pohjalta aloitetaan konkreettiset toimenpiteen kesällä 2023.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Kunnan kotisivu-uudistus on saatettu loppuun 2023 aikana ja sisäinen ohjeistus ja toiminta järjestetty sisällöntuotannon tueksi.

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

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2023
Kotisivu-uudistus toteutetaan ja sisällöntuotannon organisointi järjestetty.	Uudet kotisivut tuotantokäytössä Sisäinen organisoituminen sisällöntuotannon osalta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	Investointiosaan on varattu verkkosivu-uudistusta varten 120 te	Verkkosivu-uudistus kilpailutettu ja siirretty toteutukseen
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 te) puitteissa	Markkinoinnin yleissuunnitelma esittelyvaiheessa.

Kehittämispalvelut

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 038	489	0	32	0,00 %	-32
Toimintakulut	-361 539	-100 264	-469 200	-145 881	31,09 %	-323 319
TOIMINTAKATE	-360 501	-99 775	-469 200	-145 849	31,08 %	-323 351

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveysterveyspalvelut)

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	155 281	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-80 242 840	-27 009 463	-332 100	-167 418	50,4 %	-164 682
TOIMINTAKATE	-80 087 559	-27 009 463	-332 100	-167 418	50,4 %	-164 682

Talousarvion toteutuminen

Alkuvuodelle kirjautunut koko vuoden vaikuttavia muutuskustannuksia. Tuloksen odotetaan tasaantuvan merkittävästi loppuvuoden aikana.

kokonaisuudesta jäi jäljelle enää Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista.

Palvelukuvaus

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

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

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Tuloarviot ja määrärahat

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	384 820	58 894	300 000	472 522	157,51 %	-172 522
Toimintakulut	-12 000	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKATE	372 820	58 894	300 000	472 522	157,51 %	-172 522

Talousarvion toteutuminen

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

Palvelukuvaus

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

Strategian toteuttaminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVA TOIMINTAKATE

Strategian toteuttaminen

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-63 611	0	-1 300 000	-118 750	9,13 %	-1 181 250
TOIMINTAKATE	-63 611	0	-1 300 000	-118 750	9,13 %	-1 181 250

Palvelukuvaus

toteuttamiseen sekä strategian jalkauttamiseen. Määrärahan käytöstä päättää kunnanhallitus.

Vastuualueelle on budjetoitu määräraha kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden ja ohjelmien

Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

Määrärahojen hankekohtainen kohdentaminen on tehty joulukuussa 2022 ja sen uudelleenarviointi on tarkoitus suorittaa kesäkuussa 2023 tehtävällä käyttötalousmuutoksella. Kokovuoden määrärahatarve saattaa alittua.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

<p>Viestinnän vahvistus</p> <p>Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakisesti.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2023 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Markkinointistrategian luominen. Kunnanhallitukselle esitettävän viestintä- ja markkinointisuunnitelman toteutus.</p> <p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 40.000 euroa</p> <p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Markkinointistrategian valmistelu käynnistynyt ja sen lopputuotos esitellään kunnanhallitukselle toukokuussa 2023. Strategian pohjalta tullaan laatimaan erillinen toimenpideohjelma kesällä 2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Markkinointistrategia 2.500 euroa. Arvioitu kokonaiskustannus 2023 40.000 euroa.</p>
<p>Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Rekrytoidaan uusi kaavasunnittelija, jotta kaavoituksen ja rakentamisen prosessien kesto saadaan sujuvoitettua.</p> <p>Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö</p>

Määräraha vuodelle 2023 60.000 euroa
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Kaavasuunnittelija rekrytoitu ja aloittanut työtehtävissä, kaavahankkeina Vähäselänojan pientaloalueen asemakaavoitus ja Hämeenkosken keskustan osa-alueen asemakaavamuutos.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Ennuste 31.12.2023 50.000 euroa</p>

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien
<p>Tavoite (mittari) 2023: Siirtyminen suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2022 syksyn aikana toteutetaan kehittämisvaihe sopimuskuompanin kanssa, valmis vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Alkuvuonna tehdään päätös siirtymisestä suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen kehittämisvaiheen tulosten pohjalta.</p> <p>Omistaja: Elinvoimajohtaja</p>
Määräraha vuodelle 2023 380.000 euroa
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Päätös siirtymisestä kaavoitusvaiheeseen on tehty valtuustossa 24.4.2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteutuma 10.5.2023 kehitysvaihe 86.000 euroa. Ennuste 2023 noin 350.000 euroa (ennusteen teko on vaikeaa, koska ei ole tietoa siitä, milloin talonsuunnitteluvaihe alkaa).</p>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen. Linjaus HATn vuokratuotannosta.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Tällä hetkellä ok-tonttien tarjonta ei vastaa kysyntää sijainnillisesti/laadullisesti. Vuokra-asuntojen määrä/laatu ei vastaa kysyntää.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Luodaan mahdollisuuksia tonttituotantoon. Keskustelu HAT-linjauksesta vuokra-asuntojen suhteen.</p> <p>Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)</p>
Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Keskustakortteleihin liittyen valtuustossa 24.4.2023 on linjattu, että Hollolan Asuntotalot Oy:llä on hankkeessa rooli ja vastuut kunnan lisäksi. Tällä tarkoitetaan vuokra-asuntojen toteutuksen jatkotyöstä Hollola-talon kerroksiin 5-10.</p> <p>Kaavoitusohjelman mukaisesti monipuolista tonttitarjontaa suunnittelussa Salpakankaan koulun asemakaavamuutoksella tavoitteena poistuvan rivitaloalueen korvaamista kerrostalorakentamisen mahdollistavalla kaavalla ja samalla lisäten myös pientalotontteja. Vesikansan aloitettu Norolanpellon ja Vähäselänojan asemakaavoitukset.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Tilanne 10.5 0 euroa. Ennuste 31.12.2023 0 euroa.</p>

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.
<p>Tavoite (mittari) 2023: Avoimille työmarkkinoille työllistyminen - välitetty työhön tai työllistynyt muuten +5 % (2024 +10 %) nykytasoon verrattuna</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Kuntakokeilun kautta tavoitetaan nyt n 70 % Hollolan työttömistä työnhakijoista. Yrityspalvelut (työvoiman tarjonta) ei vielä aktiivisesti tarjolla työnantajille.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Työllisyysalueen rakentaminen, jatkuu 2024, johon luodaan yhteistä palvelumallia yrityksiä varten</p> <p>Omistaja: Työllisyyspäällikkö</p>
Määräraha vuodelle 2023 90.000 euroa
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Työllisyysalueiden valmistelu on käynnissä, DL 30.10.2023 ilmoitus valtiolle. TE24 koordinaattori on palkattu Akke-rahoituksella 6.2.2023, ja kunnan omavastuuosuus toteutuu AKKEN osalta suunnitellusti. Mikko Kesän valmennukset ovat käynnissä, ja niihin on osallistuttu suunnitellusti.</p>

<p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Kunnan omavastuuosuus TE24-koordinaattorin palkkakuluista n 10.000 euroa. Toteuma: 3.636 euroa 30.4.2023. Mikko Kesän TE24 valmennukset 3 x 960 euroa. Arvio kuluista 10.5.2023 on 13.000 euroa. Lisäkuluja saattaa tulla Hollolan omien sopimusvalmistelujen osalta. Ennuste 31.12.2023 90.000 euroa.</p>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Päätökset ja aikataulutukset sekä aloitukset mahdollisista toimenpiteistä. Ollaan valmiudessa vastaamaan markkinan tarpeisiin.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Runsaasti vapaata tonttivarantoa. Ei vastaa markkinan tarpeeseen ja liikaa haasteita ja kilpailukykyä heikentäviä asioita mm. liittyen kaavoitukseen, vesihuoltoon, energiaratkaisuihin, julkiseen liikenteeseen ym.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Kartoitetaan sisäisessä yhteistyössä mitä todetuille/havaituille haasteille voidaan tehdä ja aloitetaan mahdolliset toimenpiteet.</p> <p>Omistaja: Elinvoimajohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 12.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Toimintasuunnitelma valmistunut huhtikuu 2023 - vastuutettu ja aikataulutettu. Esittely ja hyväksyntä elinvoimavaliokunta 2.5. ja kunnanhallitus 8.5.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>7.107 euroa 30.4.2023. Ennuste 31.12.2023 7.107 euroa.</p>
<p>Tavoite (mittari) 2023: Selkeämmän ja systemaattisemman toimintamallin perusteet luotu. Matkailun kehittämishanke käynnistetty.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Ladec tunnetaan, mutta ei osana Hollolan elinkeinopalveluja, ei uskalleta/osata käyttää kehittämispalveluja. Pieniltä matkailuyrityksiltä puuttuu tukiverkko.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Kehitetään viestintää, vuorovaikutusta ja yhteistyötä -> kehitystä. Yrityshaastattelujen tuloksien kautta tehoa työvoiman saatavuuteen, oppilaitosyhteistyöhön, kehittämispalveluihin sekä yritysten ilmastotyöhön. Matkailun kehittämishankkeen rahoituksen haku.</p> <p>Omistaja: Elinkeinopäällikkö</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 43.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Yrityshaastatteluja tehty 196 kpl (yhteydenottoja noin x2), tietoja välitetty/välitetään hyödynnettäväksi. Haasteellisten aikataulujen vuoksi toimenpide- ja toimintaa ohjaava suunnitelma vielä kesken. Tavoite: valmis loka-/marraskuu 2023. Maaseuturahoituksen (Leader/Ely) haku aukeaa touko-/kesäkuussa 2023 ja pyritään suunnittelemaan matkailun yhteistyö-/kehittämishanke / rahoitushaku tämän vuoden aikana.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Ennuste 31.12.2023 43.000 euroa.</p>
<p>Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen</p>
<p>Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Työurien monimuotoisuuden kartoitus suoritettu.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Työurien monimuotoisuuden kartoitus.</p> <p>Omistaja: Henkilöstöpäällikkö</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitetaan syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025 ja siten suunnittelu valmistuu 2024.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.4.2023 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 10.000 euroa.</p>

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.
Rakennamme hyvinvoinnin moninaisten tavoitteiden ja hankkeiden viidakosta, yksinkertaistetun ja sujuvoitetun tavoitekehikon.
Tavoite (mittari) 2023: Toteutuneet työpajat.
Lähtötilannekuvaus: Maakunnalliset- ja kunnan omat suunnitelmat on hyväksytty valtuustossa 2021.
Toimenpiteet 2023: Hyväksytyjen suunnitelmien, hankkeiden ja tavoitteiden tarkastelu. Teemakohtaiset työpajat.
Omistaja: Hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Hyvinvoinnin ohjelmien etenemisestä on pidetty hyvinvoinnin esimiesten työpaja 18.4.2023. Työpajan jälkeen on valmistelu palveluluittain hyvinvoinnin kehikkoa asiakasryhmien perusteella. Hyvinvoinnin kehikosta on tarkoitus rakentaa uusi hyvinvointisuunnitelmapohja.
Määrärahan toteutuminen:
1.579 euroa 30.4.2023
Ennakoiva hyvinvointi
Tavoite (mittari) 2023: Kiusaamisen- ja päihteiden ehkäisyn suunnitelmat ovat valmiita.
Lähtötilannekuvaus: Ennakoivaa hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle.
Toimenpiteet 2023: Kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyön suunnitelmat valmiiksi. Loma-aikojen ohjatun toiminnan kehittäminen ja aamupalakokeilu.
Omistaja: Hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Kiusaamisen vastaisen suunnitelman työryhmä on perustettu ja suunnitelmaa valmistellaan kevään aikana.
Määrärahan toteutuminen:
1.579 euroa 30.4.2023
Perhekeskustöiden kehittämisen jatkaminen
Tavoite (mittari) 2023: Perhekeskusmanuaali valmistuu ja on jalkautettu kaikille perhekeskustoimijoille. Manuaalin ylläpitosuunnitelma on valmis. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta on osa perhekeskustoiminnan perus- ja varhaisen tuen palveluiden kokonaisuutta ja toimii osallisuuden, yhteistoimijuuden sekä yhteisjohtajuuden periaatteella. Kohtaamispaikka toimintaan on luotu joustava yhdessä sovittu selkeä rakenne.
Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.
Toimenpiteet 2023: Perhekeskustoiminnan kehittäminen osana SOTE-keskusta - Asiakaslähtöiset matalankynnyksen moniammatilliset lapsiperhepalvelut kaikkien saavutettavissa. Perhekeskusmanuaalin laatiminen ja jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen.
Omistaja: Hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Perhekeskusmanuaali on kevään aikana lopullisessa muodossa.
Määrärahan toteutuminen:
19 euroa 30.4.2023
Hirveen harrastava
Tavoite (mittari) 2023: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80h/vko. Lasten ja nuorten harrastamiskysely on toteutettu.

Lähtötilannekuvaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille erityisavustusta lukuvuodelle 2022-2023. Tavoitteena juurruttaa harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintamalliksi kunnissa. Kunnassa harrastuneisuutta tuetaan maksuttomilla tiloilla ja avustuksilla kaikissa kohderyhmissä.

Toimenpiteet 2023: Harrastamisen Suomen mallin toiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toteutetaan harrastamiskysely lapsille ja nuorille.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Harrastustoiminnan kehittämistä jatkettu ja kysely toteutetaan kevään aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 0 euroa 30.4.2023

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

Tavoite (mittari) 2023: Hyväksytään Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehityssuunnitelma.

Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähistä. Tähän haetaan kokonaisvaltaista koordinoitua ja asioiden hoitamista suunnitelmallisesti. Samalla edistetään myös asukkaiden liikkumista.

Toimenpiteet 2023: Tehdään Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehityssuunnitelma.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Monta luontoa, monta mahdollisuutta -kehityssuunnitelma on menossa elvaan hyväksyttäväksi 20.6.2023.

Määrärahan toteutuminen:

Toteutuma 17.5.2023 0 euroa. Ennuste 10.000 euroa.

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

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

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

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2023 70.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Työtä ei ole aloitettu. Odotetaan ilmasto-ohjelman hankeavustuspäätöstä, jonka jälkeen linjaus etenemisestä.

Määrärahan toteutuminen:

0 euroa. Ennuste 31.12.2023 30.000 euroa.

<p>Monta luontoa-opintokokonaisuus</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä 1.8.2023 alkaen</p> <p>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.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuuden runko on valmis.</p> <p>Omistaja: Hyvinvointijohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 0 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Perustettu työryhmä on valmistellut varhaiskasvatuksen - ja perusopetuksen suunnitelman lopullista muotoa kevään aikana. Käyttöönotto on syksyllä 2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 0 euroa 30.4.2023.</p>

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

<p>Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 toteutettu 1. arvojen esittelykierros ja pohdinta organisaatiossa.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.</p> <p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 0 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Toteutus aikataulutettu syksyille 2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 0 euroa 30.4.2023</p>

<p>Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.</p> <p>Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2024 toteutussuunnitelma valmis.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Alkuselvytys käynnissä.</p> <p>Toimenpiteet 2023: Hallintolakimiehen rekrytointi. Hallintosäännön uudistus. Vuoden 2024 toteutusvaiheen suunnittelu.</p> <p>Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja</p>
<p>Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa</p>
<p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Hallintolakimies aloittanut maaliskuussa 2023. Hallintosääntöuudistuksen varsinainen valmistelu aloitetaan kesällä 2023.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 0 euroa 30.4.2023, ennuste loppuvuodelle 40.000 euroa.</p>

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.
Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli
Tavoite (mittari) 2023: Nykytilanteen kartoitus tehty.
Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti.
Toimenpiteet 2023: Kohderyhmäkohtainen tarkastelu nykytilanteesta on tehty.
Omistaja: Hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2023 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Hyvinvointikehikko varten on kirjattu nykyisiä osallisuuden toimenpiteitä. Osallisuuskoordinaattori on palkattu ja hän aloittaa 12.6.2023.
Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 0 euroa 30.4.2023

Ideoivan kulttuurin juurrutus
Tavoite (mittari) 2023: Kulttuurin muutos mittaus vuoden 2023 lopussa.
Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä
Toimenpiteet 2023: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2023 ja seurantajärjestelmä luotu.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2023 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Kampanjan suunnittelu siirtynyt syksylle 2023.
Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 0 euroa 30.4.2023, arvio loppuvuodelle 0 euroa (sisäisenä työnä).

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.
Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketaan arkistojen digitointia
Tavoite (mittari) 2023: Aineistojen myyntipalvelu avattuna asiakaskäyttöön. Rakennuslupa-aineistot digitoituina.
Lähtötilannekuvaus: Myyntipalvelun sopimukset tehtyinä, arkistojen digitointi käynnissä
Toimenpiteet 2023: Aineistojen myyntipalvelu avataan asiakaskäyttöön ja arkistojen digitoidaan loput rakennuslupa-aineistot.
Omistaja: Kehityspäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 60.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Sähköinen myyntipalvelu on avattu asiakaskäyttöön 02/2023. Tavoite sen osalta toteutunut. Arkistojen digitointi on käynnissä.
Määrärahan toteutuminen:

Määrärahan käyttö toteutuu digitointityön etenemisen tahdissa. Toteuma: 17.572 euroa 30.4.2023. Ennuste 31.12.2023 60.000 euroa.
Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.
Tavoite (mittari) 2023: Tonttien varauspalvelu avattuna asiakaskäyttöön
Lähtötilannekuvaus: Varauspalvelun hankinnasta tehty sopimus
Toimenpiteet 2023: Tonttien varauspalveluun julkaistava sisältö määritellään ja avataan palvelu asiakaskäyttöön
Omistaja: Kehityspäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 25.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Palvelu on avattu asiakaskäyttöön 02/2023, tavoite on toteutunut.
Määrärahan toteutuminen:
Määräraha on varattu yhteisesti tonttien varauspalvelun ja aineistojen myyntipalvelun kuluihin. Toteuma 1.360 euroa 30.4.2023. Ennuste 31.12.2023 25.000 euroa.
Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia
Tavoite (mittari) 2023: Selvitys asiointipalvelujen käyttööntomahdollisuuksista ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä valmistunut.
Lähtötilannekuvaus: Ei ole käytössä sähköistä asiointipalvelua, asiointi tapahtuu sähköpostitse.
Toimenpiteet 2023: Selvitetään saatavilla olevat asiointipalvelut ja niiden käyttöönoton edellytykset.
Omistaja: Kehityspäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Selvitys käyttöönoton edellytyksistä on käynnissä, selvityksen valmistuminen 06/2023. Tavoite toteutuu.
Määrärahan toteutuminen:
Ennuste 31.12.2023 0 euroa
Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä
Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön
Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmä toimii, mutta vaatii kehittämistä
Toimenpiteet 2023: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus
Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,
Määräraha vuodelle 2023 5.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Suunnittelu aikataulutettu syksylle 2023.
Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 0 euroa 30.4.2023, arvio 31.12.2023 mennessä 5.000 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.
Tavoite (mittari) 2023: Digitiekartta.
Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohdamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö.
Toimenpiteet 2023: Tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelman luominen, tiedollajohtamisen tiekartan luominen.
Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 130.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Tiedonhallintamallin laadinta aloitettu, tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelma syksyllä 2023 ja tiedolla johtamisen tiekartta loppuvuonna 2023.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 0 euroa 30.4.2023, arvio 31.12.2023 mennessä 100.000 euroa.

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.
Yksilötason osaamispolut
Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön.
Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu
Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu
Omistaja: Henkilöstöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitetaan syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025 ja siten suunnittelu valmistuu 2024.
Määrärahan toteutuminen: 31.4.2023 mennessä: 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 10.000 euroa.
Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi
Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.
Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu
Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano
Omistaja: Henkilöstöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Lähtötilanteen arviointi aloitettu, suunnitteluvaihe aloitetaan syksyllä 2023. Järjestelmämuutos siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025 ja siten suunnittelu valmistuu 2024.
Määrärahan toteutuminen: 31.4.2023 mennessä: 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 10.000 euroa.

Tasapainoinen talous
Talousarvio muutetaan toiminta ja taloussuunnitelmaksi
Tavoite (mittari) 2023: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.
Lähtötilannekuvaus: Taloussuunnittelija palkattu 2022, vuoden 2023 talousarviokirjaan otettu mukaan toiminnan kuvaukset.
Toimenpiteet 2023: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja TA-kirjan jatkokehitys. Korjausvelkaselvitys.
Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, taluspäällikkö
Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen:
Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu, korjausvelkaselvitys siirtynyt aloitettavaksi syksyllä 2023.
Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 31.4.2023 mennessä: 0 euroa. Arvio 31.12.2023 mennessä 40.000 euroa.

Määrärahaa hankkeisiin on kunnanhallituksen käyttötaloussuunnitelmassa kohdennettu yhteensä 1 265 000 euroa. Kohdentamatonta määrärahaa jäi 35 000 euroa. Hankkeiden etenemistä tarkastellaan osavuosikatsausten yhteydessä kesäkuussa. Tätä kirjoitettaessa on tiedossa noin 100 000 euron määrärahamuutoksia eri hankkeiden välillä, kuitenkin siten, että kohdennettu kokonaismääräraha jää koko vuoden osalta alle talousarviovarauksen. Määrärahoja voidaan uudelleen kohdentaa käyttösuunnitelman muutoksella.

Investointien toteutuminen

	TP 2022	TOT 1-4.2022	TA 2023	TOT 1-4.2023	TOT-%	Jäljellä
IRTAIN OMAISUUS						
Menot	116	0	840	0	0,00 %	840
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Netto	116	0	840	0	0,00 %	840

Alkuvuoden aikana ei ole vielä toteutunut investointeja.

Riskien hallinta

KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkit- tävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.2023
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2= toden näköinen	2= riski on suuri	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	hallintolakimies, hallinto- ja talousjohtaja	Ei havaittuja poikkeamia
Osaamisvajheet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa	Puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= toden näköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Ei havaittuja poikkeamia
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= toden näköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö	Korkojen nousu ei vielä vaikuttanut merkittävästi. Tarve ohjeiden päivitykselle ilmeinen.
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2= toden näköinen	3= riski on erittäin suuri	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	hallintolakimies	Yksi poikkeama selvittävänä.
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2= toden näköinen	2= riski on suuri	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	tietohallinto päällikkö	Ei havaittuja poikkeamia
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakkoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Henkilöstöpalveluissa odottamattoman nopea henkilöstön vaihtuminen.
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi.	jatkuva	tietohallinto- päällikkö	Tietoarkkitehtuuri päivitetään syksyllä 2023.