

Käyttösuunnitelma 2024



Hollolan kunta

Hyvinvoinnin palvelualue

Sisällys

Hyvinvoinnin palvelualue	2
Palvelualuejohtajan katsaus	2
Palvelusuunnitelma 2024	3
Palvelualueen tuloslaskelma	4
Määrärahan jakautuminen vastuualueittain	4
Organisaatio	0
Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet)	0
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet	1
Osallisuus	2
Hyvinvoinnin palvelualue vastuualueittain	3
Hyvinvoinnin hallinto.....	3
Varhaiskasvatuksen palvelualue	5
Perusopetuksen palvelualue.....	9
Vapaa-ajan palvelualue	11
Investoinnit	14
Riskienhallinta	15
Tositteiden hyväksyjät	16
Maksut ja taksat	20

Hyvinvoinnin palvelualue

Vastuuhenkilö: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kim Strömmer

Palvelualuejohtajan katsaus

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminta on pääosin lakisääteistä tai lailla ohjattua. Hyvinvoinnin palvelualue muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueista. Vapaa-aikapalveluiden vastuualue pitää sisällään nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä pakolais- ja maahanmuuttoasioiden kokonaisuudet. Hyvinvoinnin palvelualue vastaa ko. vastuualueiden toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä, päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan painopiste on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista, oppimisesta ja sivistyksestä sekä mahdollistaa kuntalaisten omia toimintamahdollisuuksia.

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelulupaukset

Varhaiskasvatus

Tarjoamme lapsiystävällistä palvelua ja meille mahtuu hirveen monta luontoa.

- Kohtaamme jokaisen lapsen
- Kuuntelemme ja kasvatamme yhdessä
- Toimimme luotettavasti ja teemme turvallista arkea
- Teemme saumatonta yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa

Perusopetus

Osallistumme ja opimme yhdessä uusissa ympäristöissä tulevaisuutta varten.

- Huomioimme opetuksessa oppilaiden yksilölliset tiedot ja taidot
- Varmistamme oikea-aikaisen kasvun ja oppimisen tuen
- Hyödynnämme kaikkien osaamista ja vahvuuksia
- Tuemme vanhemmuutta

Vapaa-aikapalvelut

Mahdollistamme kuntalaisille omanlaista, onnellista ja yhteisöllistä arjen hyvinvointia.

- Edistämme kuntalaisten vapaa-ajan toimintaa ja harrastamista
- Kehitämme yhdessä ja monialaisesti hyvinvointia tukevia rakenteita
- Tuemme kuntalaisten aktiivista ja turvallista elämää

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2024 osalta suurin painoarvo tulee olemaan strategisten ohjelmien toteuttamisessa. Vuonna 2023 palkatut osallisuuskoordinaattori ja suunnittelija tukevat hyvin hankkeiden edistymistä.

Ohjelmien tavoitteet ovat palvelualueen kehittämistyön pohjana tulevina vuosina. Uutta toteutukseen tuo se, että toimenpiteet avataan eri ikäryhmien osalta erikseen. Ikäihmisten osalta vuodeksi palkattava senioriohjaaja tuo hyvän lisäyksen ikäihmisten hyvinvointityöhön. Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja vapaa-aikapalveluihin jokaiselle kohderyhmälle kuulluksi tulemisen -malli. Valtuustossa hyväksytyjen suunnitelmista muokataan uutta hyvinvointisuunnitelma mallia. Ennakoivaan hyvinvointiin pureudutaan liikunnan, ruoan, mielen ja päihdetyön kautta. Yhtenä osa-alueena kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyön suunnitelma. Perhekeskustyön kehittämistä jatketaan ja tässä on elintärkeä yhteistyö uuden hyvinvointialueen kanssa. Kuntalaisten harrastustoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen eri tavoin jatkuu vuoden 2024 aikana. Monta luontoa-opintokokonaisuus käynnistyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta vuoden 2023–2024 aikana ja laajentuen koskettamaan myös muita kohderyhmiä seuraavina vuosina.

Vuoden 2024 osalta hyvinvointipalveluiden suurin muutos on uimahallin peruskorjaus. Syksystä 2024 opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta järjestetään kunnan ulkopuolella. Joudumme kuljettamaan oppilaita jo vuoden 2024 aikana ja tämä tuo lisäyksiä kuljetuskustannuksiin. ICT-kustannukset ovat myös nousevat, koska toteutamme tvt-strategian mukaista oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden hankintaa. Kustannuksien kallistuminen näkyy materiaaleissa sekä joukkoliikenteessä. Vuoden 2024 osalta henkilökunnan tyhy-rahast ovat myös korvamerkittynä budjetissa ja tämä osuus katetaan budjetin sisältä. Virastotalon tyhjennyksen takia myös Wellamo-opistolle etsitään päivätoiminnan uudet tilat vuoden alusta lähtien. Hyvinvoinnin hallinto siirtyy myös uusiin väistötiloihin ennen uimahallin remonttia. Perusopetuksessa tällä hetkellä hankerahoituksella toimiva potkuri -ryhmä halutaan jatkavan myös hankerahoituksen jälkeen.

Hyvinvoinnin palvelualueen tehtävänä on omalla työllään, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, pyrkiä varmistamaan kokonaisvaltainen ja monialainen hyvinvointityö ja huomioida maakunta- ja SOTE-uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön. Muutoksessa hyvinvoinnin palvelualueen keskeinen tehtävä on toiminnallisuuden varmistaminen, jotta kuntaan jäävät peruspalvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksessa toimintaa kehitetään ja sopeutetaan joustavasti vastaamaan hoidontarvetta. Osallistumisasteen nousu on myös mahdollinen vuoden 2024 aikana, jolla voi olla vaikutusta paikan saatavuuteen. Perusopetuksessa valmistaudutaan vuoden 2025 palveluverkkomuutokseen. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2024 aikana koulupiirejä ja oppilasvirtoja pitää tarkastella uudestaan. Palvelun uudet toimintamallit koulupudokkuuden ehkäisyyn, kuten veturi -ryhmät sekä potkuri -ryhmä tulevat selkeästi osaksi toimintaa lähivuosien aikana.

Palvelusuunnitelma 2024

Hollolan varhaiskasvatuksessa edistetään lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapselle tärkeiden aikuisten kanssa. Lapsi aloittaa kotoisan polkunsä ympärillään luotettavat ja turvalliset varhaiskasvatuksen aikuiset.

Varhaiskasvatukseen mahtuu monta luontoa - moniammatillinen henkilöstö huomioi jokaisen lapsen yksilönä mahdollistaen lapsen hyvän päivän toteutumisen. Varhaiskasvatus tarjoaa perheystävällistä palvelua eloisissa ja kotoisissa oppimisympäristöissä, vehreän luonnon juurella.

Kouluissa oppiminen perustuu aktiiviseen toimintaan ja yhdessä tekemiseen lapsia ja perheitä osallistamalla. Oppimisella on monta luontoa. Koulut ja lähiympäristö on tehty toimintaa varten. Nykyaikaiset opetuskokonaisuudet murtaavat rajoja. Oppilaat kohdataan yksilöinä heidän koulupolullaan.

Hollolan vapaa-aikapalveluiden toiminnan keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen. Tarjolla on kaikille toimivat ja laaja-alaiset, aikaan ja ilmiöihin reagoivat palvelut, joista löytyy jokaiselle jotakin. Vapaa-aikapalveluiden tärkein tehtävä on mahdollistaa kuntalaisille moninaiset mahdollisuudet omanlaiseen vapaa-ajan viettoon ja hyvinvoinnin tukeen. Tähän pääsemme tekemällä asioita yhdessä kuntalaisten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Palvelualueen tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	4 648 451	3 909 700	3 679 600
Myyntituotot	2 502 304	2 052 000	2 120 800
Maksutuotot	1 364 466	1 391 500	1 092 500
Tuet ja avustukset	670 534	388 500	388 500
Vuokratuotot	97 106	65 200	65 300
Muut toimintatuotot	14 041	12 500	12 500
Toimintakulut	-53 306 330	-56 202 400	-56 721 600
Henkilöstökulut	-26 470 374	-28 509 000	-28 995 700
Palvelujen ostot	-13 634 778	-13 356 700	-13 915 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 064 264	-1 186 300	-1 195 200
Avustukset	-1 566 294	-1 683 300	-1 593 300
Muut toimintakulut	-10 570 620	-11 467 100	-11 021 800
TOIMINTAKATE	-48 657 879	-52 292 700	-53 042 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 274	0	0
VUOSIKATE	-48 660 153	-52 292 700	-53 042 000
Poistot ja arvonalentumiset	-601 742	-158 000	-47 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-49 261 895	-52 450 700	-53 089 300

Määrärahan jakautuminen vastualueittain

Hyvinvoinnin hallinto	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	622 045	355 000	355 000
Toimintakulut	-1 753 610	-1 462 900	-1 543 500
TOIMINTAKATE	-1 131 565	-1 107 900	-1 188 500
Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1 091 263	1 110 000	990 000
Toimintakulut	-16 318 768	-18 185 000	-17 948 100
TOIMINTAKATE	-15 227 505	-17 075 000	-16 958 100
Perusopetuspalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	2 270 191	1 840 100	1 911 500
Toimintakulut	-30 879 064	-31 951 200	-33 384 300
TOIMINTAKATE	-28 608 874	-30 111 100	-31 472 800
Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	664 953	604 600	423 100
Toimintakulut	-4 354 888	-4 603 300	-3 845 700
TOIMINTAKATE	-3 689 936	-3 998 700	-3 422 600

Organisaatio



Toiminnalliset tavoitteet (valuustoon nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä ta-voite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttami-seen varattu määräraha
<p>Digikompetenssin vahvista-minen</p> <p>Kehitetään uusia ja vanhoja käytänteitä, malleja, toiminta- tapoja, työn/palvelun tekemi- sen/toteuttamisen tapoja.</p> <p>Hyödynnetään uusia digitaali- sia areenoja toiminnan to- teuttamisessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> osaamisen hankkiminen ja kehittäminen (henki- löstö, lapset ja nuoret) uudet kyvyt, valmiudet, keinot ja tavat toimia ja toteuttaa toimintaa sekä asiakaspalvelua kyvykkyys toimia tavoit- teellisesti digitaalisissa ympäristöissä vahvistuu. 	<p>Varhaiskasvatuksessa 1 digilaitte/7 lasta</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 80 % <p>Henkilökohtainen digilaitte käy- tössä kaikilla 3–5 - ja 7–9 –luokka- laisilla</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 3–4 ja 7–8 luokka- laisilla digilaitte <p>Perusopetuksen opetushenkilös- töllä henkilökohtainen työpuhelin</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 75 %, tavoitetaso 2025 100 % 	Hyvan johtoryhmä	Digilaitteiden vuokrat 3–5 luokkalaiset ja 7-9 luokka- laiset sekä varhaiskasva- tus.

Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Jätelain ja -määräysten muutoksiin vastaaminen kasvatustyössä.
Kuvaus	Uusien määräysten mukaisen lajittelun toteuttaminen yksiköissä, lajittelu osana kasvatustyötä.
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla yhteistyössä elinvoiman ja tilapalveluiden kanssa.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Lähiluontomahdollisuudet oppimisympäristönä (Monta luontoa Opinpolku varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa)
Kuvaus	Lähiympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa sekä leikkiympäristönä. Ympäristö- ja ilmastokasvatuksella edesautetaan ajattelu- ja toimintamallien muuttumista.
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla ja vastuualueiden ympäristökoordinaattoreiden tuella.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Seudullinen sivistyspalveluiden yhteistyö hyvinvointiverkostona
Kuvaus	Toimimme aktiivisesti osana alueellista sivistystoimen verkostoa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, luoden kestäviä alueellisia palveluita ja vahvistaen jakamisloutta (esim. alueellinen hankerahoitus palvelutoiminnan kehittämisessä).
Tavoiteaikataulu	2023–2025
Vastuutaho	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Osallisuus

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Nuorisovaltuuston osbu-pilotti
Kuvaus	Osallistuva budjetointi "OSBU" on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat ideoivat ja äänestävät määrärahan käytöstä sille asetettujen reunaehtojen puitteissa. Hollolassa osallistuva budjetointi käynnistyy vuonna 2023 – 2024 nuorisovaltuuston toteuttamana pilottina. Nuorille suunnattu pilottivaihe antaa arvokasta tietoa ja kokemuksia toimintamallin laajentamiseksi kuntatasolle. Osbu-pilotin määräraha 20 000 € on korvamerkitty vapaa-aikapalveluille strategisten hankkeiden vuoden 2024 kehitysrahoista.
Tavoiteaikataulu	IDEOINTI 22.11.-31.12.2023 Valmistelutyöryhmä 1/2024 ÄÄNESTYS 3/2024 Neuvottelukunta 4/2024 Valittujen toimenpiteiden toteutus vuoden 2024 aikana.
Vastuutaho	Nuorisovaltuusto / Vapaa-aikapalvelut
Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Osallisuussuunnitelma
Kuvaus	Kunnan osallisuussuunnitelman päivittäminen yhteiskehittämisen keinoin.
Tavoiteaikataulu	Vuoden 2024 loppuun mennessä.
Vastuutaho	Vapaa-aikapalvelut / Osallisuuskoordinaattori
Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Kunnan verkkosivujen jatkokehittäminen osallisuuden näkökulmasta
Kuvaus	Verkkosivu-uudistuksen arviointi eri kohderyhmät huomioiden ja sivuston jatkokehittäminen saadun tiedon pohjalta.
Tavoiteaikataulu	Prosessi alkanut syksyllä 2023 ja jatkuu kevään 2024.
Vastuutaho	Vapaa-aikapalvelut / Osallisuuskoordinaattori

Hyvinvoinnin palvelualue vastuualueittain

Hyvinvoinnin hallinto

Vastuuhenkilö: Minna Säkkinen-Salminen

Vastuualuepäällikön katsaus

Hyvinvoinnin palvelualueen hallinnon tehtävänä on toimia palvelualueen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä; Hallinnon tehtävänä, mukaan lukien toimistopalvelut, on luoda palvelualueelle tehokkaat ja taloudelliset toiminnan edellytykset tuottamalla tarpeenmukaiset tukipalvelut.

Hallinto- ja toimistopalveluiden tehtäviin kuuluvat muun muassa palvelualueen johtaminen ja kehittäminen, valiokuntatyöskentely, sidosryhmäyhteistyö, sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, erilaiset yleis- ja oppilashallinnon prosessit, LAPE-toiminta ja perhekeskuskehittäminen.

Hollolassa, hyvinvoinnin palvelualueella on käytössä MPASSid -kirjautumisjärjestelmä, jota hyödynnetään kirjautumisessa ja tunnistautumisesä erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja sähköisiin oppimateriaaleihin. Henkilötunnukseen perustuvista kryptatuista tunnisteista luovutiin MPASSid:ssä 3.1.2023. Muutoksen myötä oppijanumero muuttui pakolliseksi tietokentäksi kaikille MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisun käyttäjille (varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus). Tämän takia hyvinvoinnin palvelualueen hallinnossa on toteutettu oppijanumeron käyttöön liittyvien toiminnallisuuksien ratkaiseminen. Muutos on edellyttänyt prosessi- ja järjestelmätekniisiä muutoksia sekä erittäin paljon tiedonsiirtoihin ja tunnuksiin liittyvien epäselvyyksien selvittämistä.

Opetushallituksen ylläpitämään valtakunnalliseen Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon Koskeen liittyen on otettu käyttöön uusia toiminnallisuksia. Lisäksi aikaisemmin käyttöönotettuihin tiedonsiirtoihin liittyviä prosesseja ja ohjeita on korjattu.

Vuoden 2023 aikana on kehitetty arkistoinnin ts. asiakirjojen säilyttämisen; palvelualueen hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Palvelualueen paperiarkistoja on seuloitu ja järjestelty. Palvelualueelle on valmisteltu arkistoinnin manuaalia yhdessä konsernipalveluiden kanssa. Tällä tavoin palvelualueella on varauduttu arkistoinnin sähköistämiseen (digitointi), jota päästään toivottavasti toteuttamaan vuonna 2024.

Koululaiskuljetusten osalta on kehitetty joukko-, palvelu- ja asiointiliikennettä. Koululaiskuljetusten reittejä ja kaluston käyttöä on uudelleen suunniteltu ja toimintaa on tehostettu.

Hyvinvoinnin palvelualueen hallinto- ja toimistopalvelut on osallistunut aktiivisesti palvelualueen ylittävään yhteistyöhön. Olemme osallistuneet aktiivisesti erilaisten kuntatasoisten prosessien ja asioiden kehittämiseen kuten hyvinvointiryhmän työskentely, ilmastotyö/ilmastosuunnitelman laatiminen, henkilöstöetuksien valmistelu, hybridityö, tietosuojaja- ja turvatyö sekä verkkosivu-uudistuksen toteuttaminen.

Hallintopalvelut on ollut aktiivisesti rakentamassa positiivista työnantajamielikuvaa osallistumalla erilaisiin rekryointitapahtumiin sekä organisoimalla ja toteuttamalla kuukausittain nonstop-sijaishaastatteluita varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan osaavan työvoiman saannin nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvoinnin palvelualueella on ollut keskeinen rooli hyvinvointialueuudistuksessa. Uudistus on tuonut muutoksia palvelualueen palvelutuotantoon ja siten sillä on ollut vaikutuksia myös henkilöstöön ja sopimuksiin. Hyvinvointialueuudistuksen ja sitä seuranneiden lakimuutosten viivästymisten myötä muutama asia on edelleen prosessissa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus on ollut suuressa muutoksessa hyvinvointialueuudistuksen myötä, jolloin on syntynyt uusia yhdyspintoja johdettavaksi. Palvelualueen hallinto on osallistunut aktiivisesti tiedolla johtamisen välineiden kehittämiseen. Olemme osallistuneet lasten ja perheiden palveluiden vertaiskehittämiseen (LAPE BM), joka tarjoaa välineitä toiminnan suunnitteluun sekä operatiiviseen ja strategiseen ohjaamiseen. Vertaiskehittämisen

verkkoraportti tuo yhteen sivistystoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijat ja siilojen sijaan pystytään tarkastelemaan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta poikkisektorisesti.

Vastuualueella on valmisteltu erilaisia väistötilaratkaisuja niin sisäisille kuin sidosryhmien työskentelyyn liittyville toimintoille. Väistötilojen valmisteluun ovat vaikuttaneet uimahallin peruskorjauksen käynnistyminen sekä kunnanviraston tyhjentäminen. Korvaavia tiloja on etsitty mm. palvelualueen hallinnolle ja Wellamo-opiston toiminnalle.

Yleisesti ottaen palvelualueen toiminta elää vahvaa muutoksen aikaa ja muutoksilla on laajakantoiset vaikutukset myös hallinto- ja toimistopalveluiden toimintaan. Sen vuoksi toimintaa ja järjestelmiä on uudistettu toimijoiden tiiviissä yhteistyössä ja muutoksiin on etsitty ratkaisuja ketterästi/luovin ratkaisuin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

MPASSid -kirjautumisjärjestelmä eli ns. oppijanumero on keskeinen tekijä oppilashallinnossa, sillä sitä tullaan jatkossa käyttämään yleisesti henkilöä yksilöivänä tunnisteena lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Tunnistuksenvälitysratkaisun muutoksen jälkeen oppilaiden lisäksi myös opettajat ja muut henkilöstön edustajat tarvitsevat oppijanumeron hyödyntääkseen MPASSid-kirjautumista. Kirjautumisjärjestelmän muutokset yhdessä KOSKI-palvelun muutosten myötä tulee edellyttämään hallinto- ja toimistopalveluilta jatkuvaa prosessien ja ohjeiden kehittämistä/päivittämistä.

KOSKI-palvelu on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen Opetuksen ja koulutuksen tietovaranto sekä erillisten kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoava luovutuspalvelu. Opetus ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt helmikuussa 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevan selvitystyön. Selvitys valmistui joulukuussa 2021 ja sen perusteella kehittäminen tulee etenemään vaiheittain. Opettajarekisteri tulee vaatimaan opettajien tietojen keräämistä paikallistasolla, mikä aiheuttaa lisätyötä hallinto- ja toimistopalveluihin, koska siellä tehdään tiedon keruu ja tallentaminen tietojärjestelmään. Opettajarekisterin käyttöönotto tulee edellyttämään hallinto- ja toimistopalveluilta kehittämistyötä niin prosessien, ohjeiden kuin järjestelmien yhteensovittamisessa.

Hallinto- ja toimistopalveluissa varaudutaan ja valmistellaan sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa. Sähköinen arkistointi yleistyy, mutta paperiarkistot ovat vielä kauan osa arkistointia. Valmistaudumme elämään ns. hybridivaihetta, jossa meillä on sekä sähköistä että analogista arkistointia.

Vuonna 2024 ajankohtaista on henkilöliikenteen, koululaiskuljetusten sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvien lisäosien / appien kilpailuttaminen ja näihin kohdistuva kehittäminen. Kehittämistyön tuloksena odotettavissa on parempia, tehokkaampia ja helppokäyttöisempiä sovelluksia, jotka lisäävät informaatiota eri sidosryhmille (mm. koulujen henkilöstö, kuljettajat, huoltajat). Lisäksi kuljetuksiin liittyvää kuntayhteistyötä ja kaluston yhteiskäyttöä on tarkoitus toteuttaa laajemmin.

Yhteistyössä Tietohallintopalveluiden kanssa varaudutaan koulujen langattoman verkon (Wlan) uusimiseen vuosien 2024–2025 aikana. Projekti pitää sisällään tukiasemien ja kytkimien uusinnan sekä verkon hallinnan siirtymisen kokonaan pilveen.

Palvelualueen hallinnon muutto väistötiloihin Prisman kiinteistöön edellyttää toimintojen tarkastelua ja uudenlaisten toimintatapojen ja menetelmien kehittämistä, niin sisäisen kuin ulkoisen asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Hyvinvoinnin hallinto	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	6 072	5 000	5 000
Toimintakulut	-544 677	-693 800	-768 300
TOIMINTAKATE	-538 605	-688 800	-763 300
Wellamo-opiston ostopalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-305 922	-280 500	-282 900
TOIMINTAKATE	-305 922	-280 500	-282 900
Musiikkitoimi	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-120 919	-120 000	-120 000
TOIMINTAKATE	-120 919	-120 000	-120 000
Muut opetuspalvelut ja hankkeet	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	615 973	350 000	350 000
Toimintakulut	-1 208 933	-769 100	-775 200
TOIMINTAKATE	-592 960	-419 100	-425 200

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Vuokratulujen nousu +15 000 euroa
- Siivous, ICT ja toimistopalvelut kulujen nousu +5 000 euroa

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2022	TA 2023	TA2024
Wellamo-opisto, opetustunteja	10 114	10 498	10 498

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Vastuuhenkilö: Sanja Pokki

Vastualuepäällikön katsaus

Hyvinvoinnin palvelualueella varhaiskasvatuksen tehtävä on järjestää varhaiskasvatusta, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Lähiesihenkilöt vastaavat kentällä varhaiskasvatus-, esiopetus- sekä perhepäivähoidon toiminnasta. Varhaiskasvatuksen hallintopalvelut toimivat tukipalveluna kentälle, vastaten sisäisestä ja ulkoisesta asiakaspalvelusta, asiakasmaksujen toteutumisesta, palveluseteliprosessista, yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta, varhaiskasvatuksen tietovarannosta (VARDA) sekä varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja laadunarviointi järjestelmästä (VALSSI). Valssia säätelee laki

kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (946/2022). Laki tuli voimaan 1.1.2023. Valssin tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän laadunhallinnassaan. Valssi otetaan käyttöön valtakunnallisesti vuoden 2023 aikana.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Hollolassa vuorohoitoa eli yö-, ilta- ja viikonloppuhoito järjestetään Salpakankaan päiväkodissa. Esiopetus toteutetaan alkuluokkatointana kouluilla perusopetuksen 1–2 vuosiluokkien kanssa. Lasta voidaan hoitaa myös kotona kotihoidon tuella tai huoltaja voi valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen.

Varhaiskasvatukseen kohdistuu vuosittain useita lakimuutoksia, jotka ovat lisänneet myös hallinnon työtä. Vuonna 2023 muutokset liittyivät mm. varhaiskasvatuksen kehittämiseen, kuten Valssin sekä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman käyttöönottoon. Lisäksi muutoksia on kohdistunut yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaan, kuten Valviran omavalvontasuunnitelman muutokset ja yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuus. Nämä muutokset on otettu huomioon varhaiskasvatuksen toteuttamassa valvonnan ja ohjauksen työssä.

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 vastaamaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Tämän liitteeksi valmistui vuonna 2023 varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen yhteinen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, tämä vahvistaa edelleen kiusaamiseen puuttumisen aiempia toimintamalleja Hollolassa. Lisäksi lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli velvoite 1.6.2023 laatia yksikökohtainen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen osavuositarkastuksessa tuli keväällä 2023 esille tarvetta tehdä talousarviomuutos vuodelle 2023. Varhaiskasvatus sai lisämäärärahaa 1 000 000 euroa. Kustannuksia lisäsivät mm. uuden Koulurinteen päiväkodin perustaminen, mikä ei sisällynyt vuoden 2023 talousarvioon. Lisäksi varhaiskasvatuskasvujen tulovähennykset, palvelusetelikulujen nousu, varhaiskasvatuksen käyttöasteen kasvu sekä sijaistarpeet, että kolmitasoisien tuen lakimuutokset nostivat kustannuksia.

Hallitus on laskenut varhaiskasvatuskasvua korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja sekä laskemalla toisen lapsen enimmäismaksuja 1.8.2022. Lisäksi hallitus edelleen laski varhaiskasvatuskasvua korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja 1.3.2023 alkaen. Tulorajamuutosten seurauksena nollamaksuisten määrä kasvoi edelleen ja maksutuotot pienenevät. Hollolassa tulorajamuutokset eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet maksutuottojen pienentymiseen yhtä paljon kuin valtakunnallisesti oli arvioitu.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut edelleen Hollolassa. Varhaiskasvatuskäisistä lapsista yli 80 prosenttia on varhaiskasvatuksen piirissä, joka on valtakunnallisessa vertailussa korkealla tasolla. Erityisesti alle 3-vuotiaiden osuus varhaiskasvatuksessa on kasvanut merkittävästi vuoden 2023 aikana. Osallistumisasteen kasvu on näkynyt myös lisääntyneenä loma-aikojen hoidontarpeena ja lisäksi esiopetuksessa on lisääntynyt täydentävän varhaiskasvatuksen tarve. Osallistumisasteen kasvuun on mahdollisesti vaikuttanut varhaiskasvatuskasvujen pienentyminen vuosien 2022 ja 2023 aikana sekä valtakunnallinen taloudellisen tilanteen heikentyminen. Vuonna 2023 perusteettiin Hollolan kuntakeskukseen uusi n.30 paikkainen yksikkö Koulurinteen päiväkotia ja laajennettiin Herralan päiväkotia. Näillä keinoin pyritään vastaamaan kasvaneeseen paikkatarpeeseen.

Yleinen kustannusten nousu näkyy koko varhaiskasvatuksen kulurakenteessa ja haastaa meitä tulevaisuudessa. Maksutuotot vähenevät ja hintatason nousu näkyy mm. materiaalien ja palveluiden ostoissa. Merkittävimmät korotukset näkyvät henkilöstö- ja palvelusetelikulujen kasvussa, nousuna ruoka- ja siivouspalveluissa sekä ICT kuluissa. Varhaiskasvatuksen asetuksen mukaisen henkilöstömitoituksen riittävyttä haastaa lasten pidentyneet hoitoajat ja siitä johtuvat yksikköjen pidentyneet aukioloajat, alle kolmevuotiaiden osuus varhaiskasvatuksessa sekä tuen resurssointi. Lisäksi työvuorosuunnittelussa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen opettajien lakisääteinen pedagoginen suunnittelu-aika, joka tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Varhaiskasvatuksessa tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset tulevat aiheuttamaan kustannuksia myös vuonna 2024 kun varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Effican vaiheittainen päivittyminen Edlevoksi jatkuu.

Kaikki kunnallisessa varhaiskasvatuksessa näkyvät ilmiöt näkyvät myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksujen huojennukset kasvattivat kunnan tuottajalle maksamaa osuutta, varhaiskasvatukseen perustuva lapsen oikeus tukeen sekä palvelustelin arvon korotus ovat nostaneet myös palvelusetelikustannuksia.

Palvelusetelin perushintaa korotettiin 1.9.2023 perustuen yksityisen palvelutuotannon kustannustason nousuun. Myös tuenkertoimia korotettiin 1.9.2023 alkaen, koska myös yksityisen varhaiskasvatustalon tuottajan on mm. pysyttävä tarjoamaan riittävä tuki lapselle. Palvelusetelin arvon tarkastus asettaa painetta tarkastella myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää vuosien 2023–2024 aikana.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Laadukas varhaiskasvatus edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua ja tukee oppimisen edellytyksiä. Lisäksi se ennakoii ja ennaltaehkäisee monia lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyviä haasteita. Laadukas varhaiskasvatus on laadukasta pedagogiikkaa ja vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyy kuitenkin haasteita, kuten pätevän henkilöstön saatavuus. Kelpoisen henkilöstön, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi, on osoittautunut edelleen haastavaksi. Varhaiskasvatuksen opettajien palkkausta on pyritty parantamaan vuonna 2023. Tulevaisuudessa on löydettävä keinoja vaikuttaa kelpoisen henkilöstön saatavuuteen, mutta samanaikaisesti myös kiinnitettävä huomiota pitovoimatekijöihin. Valtakunnallisesti tilannetta helpottaa, jos yliopistoihin lisätään aloituspaikkoja. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä on perustettu Hollolassa vuonna 2023. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit päästään rekrytoimaan Hollolassa vuonna 2024. Hollolan varhaiskasvatus tukee varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopintoihin osallistumista.

Henkilöstön jatkuvien poissaolojen seurauksena syntyvä kuormitus ja kelpoisen henkilöstön saatavuusongelmien tuoma osaamisvajae vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin. Pandemian jälkeen on havaittu muutoksia henkilöstön poissaolomäärien nousussa sekä tuentatarpeisten lasten määrän kasvussa. Nämä luvut eroavat merkittävästi siitä, mitä ne olivat ennen pandemiaa. Hollolan varhaiskasvatuksessa työnohjauksen, erilaisten koulutusmahdollisuuksien ja -polkujen hyödyntäminen nähdään työhyvinvointia lisäävänä.

Hankerahalla vahvistettiin vuonna 2022 henkilöstön digiosaamista ja hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun, jolloin on tavoitteena syventää digipedagogista osaamista, juurruttaa digipedagogiikka osaksi jokapäiväistä toimintaa sekä luoda tasa-arvoa digiosaamisessa päiväkotien ja perhepäivähoidon lasten välille. Varhaiskasvatuksen digiohjaajan työpanoksella on kehitetty ja vahvistettu uutta toimintakulttuuria. Meidän tulee varmistaa toimintamallien pysyminen ja osaamisen kehittyminen myös hankkeen päätyttyä. Uudet lukutaidot - haltuunotto edellyttävät varhaiskasvatuksessa suunnitelmallisuutta, sillä jokaisella lapsella on oikeus digitaalisen osaamiseen. Monilukutaito ja digitaalinen osaaminen ovatkin nykyaikaisten oppimisympäristöjen osaamisalueita.

Luontohankkeen kautta alkanutta luontoryhmän toimintaa Soramäen päiväkodin yhteydessä on kehitetty ja palvelumuodon jalostamista jatketaan edelleen yhdessä henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. Huoltajat ovat voineet hakea lapselleen erikseen paikkaa luontoryhmästä. Luontoryhmän tavoitteena on toimia mahdollisimman paljon ulkona ja päiväkodin pihassa olevassa kodassa.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa on tarjottu perheille arkipäivisin kolmessa eri toimipisteessä elokuusta 2022 alkaen, kunnan kirjastoissa. Avoin varhaiskasvatus on osa lapsi- ja perhepalveluiden kohtaamispaikkatoimintaa ja lapsiperhepalveluita. Varhaiskasvatuksen avoin toiminta on vahvistanut paikkaansa palvelutarjonnassa. Toiminta on herättänyt kiinnostusta ja osallistumismäärät ovat kasvaneet vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 on varauduttu vahvistamaan avointa varhaiskasvatusta toisella ohjaajalla.

Laki varhaiskasvatustalain muuttamisesta (1183/2021) tuli voimaan 1.8.2022. Muutokset liittyivät lapsen oikeuteen saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Tukea koskeva lakimuutos, velvoittaa kuntia sekä yksityisiä palveluntuottajia vastaamaan tuen tarpeeseen heti sen ilmettyä. Tuen lakimuutoksen myötä on tehty seuranta ja arvioitu tuen toteutumisesta. Ensimmäisen vuoden jälkeen on nähtävissä, että muutos kolmitasoisesta tuesta on lisännyt niin kunnallisella kuin yksityisellä puolella konsultointipyyntöjä. Varhaiskasvatuksessa tuen lasten määrä on selvästi kasvanut ja moninaiset tarpeet asettavat vaateita kehittää kasvattajien osaamista ja tarkastella rakenteita ja suhdelukuja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kohdentavat osaamisensa tuentatarpeisiin lapsiin, mutta myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen. Lisäksi tuen lakisäätien toteutuminen on vaatinut ryhmärakenteiden tarkastelua ja resurssilastenhoitajien määrää on lisätty vastaamaan tuen tarvetta. Keväällä 2023 saadun hankerahan avulla on voitu muodostaa joustavampia ryhmärakenteita pienentämällä ryhmäkokoja sekä palkata lastenhoitajia niihin lapsiryhmiin, joissa on paljon tuen lapsia. Näin voidaan myös paremmin mahdollistaa inklusio, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen tuen huomioiminen ja tuen kohdentaminen paremmin lasten arjessa. Vuoden 2024 aikana arvioidaan ryhmien toimintaa ja vaikuttavuutta. Lisäksi päätösvalmistelu ja prosessien sujuva hoitaminen on vaatinut lisää hallinnon resurssia. OKM / OPH ohjaa hankerahoituksella varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntaviivoja siten, että hankkeissa hyväksi koettujen toimintamallien jatkaminen otettaisiin osaksi kunnan varhaiskasvatuksen pysyvää toimintaa.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Varhaiskasvatus	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	865 786	850 000	750 000
Toimintakulut	-12 017 303	-13 653 400	-13 710 500
TOIMINTAKATE	-11 151 517	-12 803 400	-12 960 500
Perhepäivähoito	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	59 891	70 000	50 000
Toimintakulut	-609 829	-487 700	-484 400
TOIMINTAKATE	-549 938	-417 700	-434 400
Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	164 181	190 000	190 000
Toimintakulut	-1 410 107	-1 340 900	-1 370 400
TOIMINTAKATE	-1 245 927	-1 150 900	-1 180 400
Esiopetus	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1 405	0	0
Toimintakulut	-2 281 529	-2 703 000	-2 382 800
TOIMINTAKATE	-2 280 124	-2 703 000	-2 382 800

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Hoitopäivämaksujen vähennys	-120 000 euroa
- Henkilöstökustannusten vähennys	-324 000 euroa
- Vuokrakustannusten vähennys	-136 000 euroa
- Siivouskustannusten nousu	+38 000 euroa
- Ateriakustannusten nousu	+45 000 euroa
- Palvelusetelien lisäys	+133 500 euroa
- Lasten kotihoidon tuen vähennys	-40 000 euroa

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2022	TA 2023	TA2024
0-6 vuoden ikäluokka yhteensä31.12	1 430	1 450	1 400
- joista kunnan tuottamassa päiväkotihoidossa	561	575	610
- joista kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa	27	32	28
- joista kunnan tukemassa yksityisessä päivähoitossa	166	175	164
o palvelusetelillä	98	100	95
o yksityisen hoidon tuella	68	75	69
- joista esiopetuksessa	244	240	235
- joista esiopetuksen lisäksi päivähoitossa	196	190	195
Kotihoidon tuki			
- Tuen saajia, keskimäärin / vuosi	235	234	232
- Lapsia tuen piirissä, keskimäärin / vuosi	290	293	282
- Kotihoidon tuki / tuensaaja / vuosi	3 817	3 758	4 088

Perusopetuksen palvelualue

Vastuuhenkilö: Sanna Plit-Rehula, Hanna Rapatti, Anssi Vidman

Vastuualuepäällikön katsaus

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Peruskoulussa on vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko 7–16 -vuotiaiden ikäluokalle. Esiopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyönä alku- luokkatoimintana kouluilla perusopetuksen 1–2 vuosiluokkien kanssa. Kouluilla järjestetään myös perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa.

Oppivelvollisuuden laajentumisesta 18 ikävuoteen asti kunnalle tuli velvollisuutena valvontavastuu oppivelvollisuuden toteutumisen seurannasta. Valvontavastuu myötä on perusopetuksessa tehty joitakin opiskelupaikan osoittamisia toisen asteen opintoihin. Lain mukaan nuorella on myös mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä lasten perusopetuksessa aina 18 ikävuoteen asti.

Hollolassa palvelualue on jaettu Eteläiseen ja Pohjoiseen palvelualueeseen. Eteläisellä palvelualueella on kolme koulua ja Pohjoisella palvelualueella Hälvälän lakkauttamisen jälkeen kuusi koulua. Kouluista Heinsuon ja Salpakankaan koulut ovat yhtenäiskouluja. Vaativaa erityisopetusta annetaan koko kuntaa palvelevassa Kankaan erityiskoulussa.

Palvelualueella seurataan OKM:n ja OPH:n sekä muiden tahojen kehittämishankkeita ja pyritään niihin hankkeisiin, jotka palvelevat palvelualueen omaa toimintaa. Kehittämishankkeiden avulla pyritään löytämään uusia toimintamalleja tukemaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Palveluverkkoon ja oppilaiden ohjautumiseen tehdään tarvittavat tarkastukset toimintakaudella 2024 perustuen valtuuston tekemään päätökseen palveluverkosta.

Opetushallitus on päivittänyt niitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuja, jotka koskevat koulujen toimintakulttuuria ja koulupoissaoloihin puuttumista sekä antanut uusia ohjeita poissaolojen ehkäisemiseen ja suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen perustuen Perusopetuslain muutokseen, joka astui voimaan 1.8.2023. Tähän liittyen Päijät-Hämeen seudulla on hanketyönä kehitetty kuntien yhteinen poissaoloihin ja kouluun kiinnittymisen malli.

Hollolassa on jo vakiinnutettu koulupudokkuuden ehkäisemiseen tarkoitettujen Veturi-ryhmien toiminta, jota kehitetään edelleen. Lisäksi uusina toimintamalleina on käynnistetty tähän liittyvät. Vaihte-luokka sekä Potkuri-ryhmä, joista jälkimmäinen on toimintakaudella 2023–2024 OKM:n rahoittamaa toimintaa.

Perusopetukseen on palkattu 1.8.2023 alkaen kuntastrategian ohjelmiin liittyvä suunnittelija. Suunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä muiden strategisten ohjelmien toimijoiden sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Tällä pyritään palvelualueen toiminnan kehittämiseen ja osallisuuden lisäämiseen yhdessä palvelualueen muiden toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Perusopetus osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen seudullisiin perusopetuksen kehittämis- ja yhteistyöryhmiin.

1.8.2024 alkaen perusopetuksen tuntijakoon lisätään Valtioneuvoston asetuksen (111/2023) mukaisesti yksi oppitunti seitsemännen luokan ruotsin kielen opetukseen.

Elokuusta 2024 alkaen kaikilla Hollolan vuosiluokkien 3–5 ja 7–9 oppilailla on käytössään henkilökohtainen digilaite. Digitaalisuutta opetuksessa tuetaan lisäksi tutor-toiminnan ja teknologialainaaamon avulla.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on siirtynyt hyvinvointialueudistuksen myötä kunnan järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen. Aikaisemmin kunta on tuottanut ja hyvinvointiyhtymän vammaispalvelut on ostanut kyseessä olevan palvelun Hollolan kunnalta ja toiminta on katettu kunnan SOTE-budjetista. Aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitysvammaisille lapsille maksutonta, mikäli siitä on maininta heidän erityishuoltosuunnitelmassaan. Kankaan koulu tuottaa kehitysvammaisten lasten koulujen loma-aikojen hoidon, jonka järjestämisvastuu on edelleen hyvinvointialueella. Kunnalla on sopimus em. palveluiden tuottamisesta (kaikkina muina koulun loma-ajan kuukausina paitsi heinäkuussa) Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa. Palvelun kustannuksista vastaa hyvinvointialue.

Hollolan kunnalla on sopimus myös Kärkölän kunnan kanssa vaativan erityisopetuksen tuottamisesta. Kankaan kouluun voivat hakea kärköläiset erityisen tuen oppilaat. Oppilaaksiotto tapahtuu tasavertaisesti hollolalaisten erityisen tuen oppilaiden kanssa.

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Vuokratkustannusten kasvu	+420 000 euroa
- ICT kustannusten kasvu	+150 000 euroa
- Siivouskustannusten nousu	+49 000 euroa
- Ateriakustannusten vähennys	-16 000 euroa

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2022	TA 2023	TA2024
Lapsia perusopetuksessa	2 492	2 528	2 446
Lapsia koululaisten iltapäivätoiminnassa	191	220	205

Vapaa-ajan palvelualue

Vastuuhenkilö: Lassi Puodinketo

Vastuualuepäällikön katsaus

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tarjoavat tekemistä ja toimintaa vapaa-ajalla, tukea työelämän alkutaipaleella ja apua haastavissa elämäntilanteissa. Keskeiset toimintamallit ovat etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö ja erityisnuorisotyö. Kaikessa toiminnassa pyritään saumattomaan lapsen ja nuoren kasvuun tukevaan toimintaan. Nuorisopalveluiden alla toimiva nuorten työpaja Osuma vastaa alle 29-vuotiaiden työttömien työllisyysneuvonnasta osana kuntakokeilua, yhteistyössä kunnan työllisyyspalveluiden kanssa.

Kirjasto

Hollolan kirjasto kuuluu Päijät-Hämeen Lastukirjastoihin. Toimintaa järjestetään pääkirjastolla Salpakankaalla sekä kahdella sivukirjastolla Kalliolassa ja Hämeenkoskella ja kirjastoautolla. Kirjastossa on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voi tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä.

Liikunta

Liikuntapalvelut järjestävät monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, ohjattua liikuntaa ja terveysneuvontaa kuntalaisille.

Kulttuuri

Kulttuurista työtä tehdään useissa Hollolan vapaa-aikapalveluiden prosesseissa. Kulttuuripalvelut toteuttaa kulttuurista työtä tiiviissä yhteistyössä useiden eri kunnan yksiköiden sekä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. Kulttuuripalvelut koordinoivat Hollolan kunnan kulttuurikasvatusohjelman toteutumista perusopetuksessa, lasten kulttuurikeskus Efektin toimintaa sekä harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan järjestämistä Hollolassa. Kulttuuripalvelut toimivat keskeisenä tapahtumatuotantoa organisoivana ja toteuttavana toimijana yhteistyössä muiden palvelualueiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Piipahlus

Asiointipiste Piipahlus on Hollolan kunnan asiakaspalvelupiste, jossa annetaan yleisneuvontaa kunnan toimintaan liittyen. Piipahlus sijaitsee Hollolan kunnan pääkirjaston tiloissa. Asiointipisteessä voi hoitaa kunnan ja muiden toimijoiden palveluihin liittyviä asioita. Asiointipiste on myös eri palveluiden ja tapahtumien tietopankki ja palvelupisteestä voi hakea ja sinne voi palauttaa eri palveluihin liittyviä lomakkeita. Asiointipisteen palveluneuvojat hoitavat myös Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä (yleisneuvonta, esitteiden jako, lomakkeiden jako ja vastaanotto).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on muun muassa kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Hyte-työn toteutumisesta vastaa kunnan hyvinvointikoordinaattori yhteistyössä osallisuuskoordinaattorin kanssa.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttotyöhön liittyviä tehtäviä hoitaa kolmen kunnan (Heinola, Orimattila, Hollola) yhteinen maahanmuuttokoordinaattori yhteistyössä kulttuuripalveluilla työskentelevän yhteisöohjaajan kanssa. Koordinaattorin lisäksi Hollola maksaa vuosittain osuudet Lahdessa toimivan alueellisen integraatiopiste Alipin toiminnasta. Vuoden 2023 alusta voimaan astuva laki kotoutumisen edistämisestä on lisännyt merkittävästi kuntien vastuuta maahanmuuttajien ja pakolaisten asioiden hoidossa.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Vuoden 2024 aikana kehitämme osana hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä kuntalaisten osallisuutta sekä resursoimme henkilöstöä senioripalveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Jaamme avustuksia, kehitämme yhteistyötä 3. ja 4. sektorin kanssa ja pyrimme reagoimaan aikaan ja ilmiöihin ennakoivasti ja tehokkaasti kaikilla palvelualueen sektoreilla. Kehitämme toimintamme laatua ja määrää mittaavia indikaattoreita (mm. Nuodo, Sovari), jotta tiedolla johtamisen kulttuuri vahvistuu entisestään.

Vuoden 2024 aikana saatetaan päätökseen paikallinen NUPS (nuorisotyön perussuunnitelma) prosessi. NUPS:n tarkoitus on kartoittaa ja kirjata kaikki se nuorisotyöksi ymmärrettävä työ vapaa-aikapalveluiden piirissä. NUPS auttaa niin päätöksentekijöitä, kuin työntekijöitä paremmin hahmottamaan koko laajan kokonaisuuden siitä, minkälaista nuorisotyötä Hollolan kunnassa toteutetaan. Ennen kaikkea NUPS:ssa on kyse jo olemassa olevien toimintaa ohjaavien asiakirjojen, hankesuunnitelmien ja hiljaisen tiedon yhteen saattaminen selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. NUPS-prosessi käynnistyy syksyllä 2023. Nuorisopalveluiden sisällä tehdään vuoden 2024 aikana arviointia nuorisotilatyön saavutettavuudesta suhteessa palveluiden sijaintiin. Koulunuorisotyön kehittämistyö jatkuu aktiivisesti. Merkittävä muutos vuoden 2024 aikana on kuntakeskuksen alueella tehtävän tilatyön toteutus ja toiminnan suunnittelu kunnan omana toimintana. Vuoden 2023 aikana entinen Mestan tuki ry:n tiloissa tapahtunut tilatoiminta on järjestetty väistötiloissa Salpakankaan koululla ja väistötiloihin siirtymisen takia seurakunnan nuorisotyö ja Mestan tuki ry. vetäytyi yhteistyöstä. Nuorisopalveluilla seurataan aktiivisesti myös valtakunnallisen tason uudistuksia, kun uusi valtakunnallisen nuorisotyön ja – politiikan ohjelma- (VANUPO) vuosille 2024–2027 otetaan käyttöön. Uuden ohjelmakauden kuntatasolle heijastuvat vaikutukset ovat ensisijaisesti nuorten vaikuttamisen vahvistamiseen liittyvät tavoitteet, mutta myös rahoitukseen liittyvät mahdolliset muutokset.

Kirjastopalveluiden keskeisin muutos on alueellisen LASTU-kirjastoverkon tiedonhallintajärjestelmän päivittäminen uuteen KOHA-Suomi kirjastojärjestelmään vuoden 2024 aikana. Kirjastojärjestelmästä aiheutuvat lisäkustannukset on huomioitu TA24:ssa.

Liikuntapalveluiden toiminnassa vuosi 2024 sisältää merkittävän muutoksen ja tarpeen työtehtävien uudelleenjärjestelylle, kun uimahallin peruskorjaus aloitetaan toukokuussa 2024. Uimahallin sulku asiakaskäytöltä kestää tämänhetkisen arvion mukaan noin 18 kuukautta. Hallin sulkemisesta aiheutuvat taloudelliset muutospaineet huomioidaan talousarviossa. Uimahallin vuosittainen kävijämäärä on ollut ennen koronaa 140 000 käyntiä ja tähän tasoon ei ole koronapandemian jälkeen noustu. Vähentyneistä kävijämääristä huolimatta uimahalli on edelleen yksi kuntalaisten eniten käyttämistä ja tärkeimmiksi koetuista palveluista. Työn uudelleenjärjestelyllä pyritään siihen, että liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatarjonta ei vähene, vaan ryhmäliikuntatunteja pyritään järjestämään vähintään sama määrä, kuin normaalitilanteessa. Vapaa-aikapalveluilla laaditaan uimahallin remontin ajaksi toimintasuunnitelma liikuntapalveluiden toiminnan toteuttamiseksi vuosien 2024–2025 aikana, kun uimahalli on remontissa.

Vuosi 2024 on vapaa-aikapalveluissa myös juhluvuosi, kun kunnan palvelupiste Piipahlus täyttää 30 vuotta. Piipahluksen syntymäpäiväjuhllisuuksia vietetään alkuvuonna 2024

Kulttuuripalvelut jatkavat laaja-alaista kulttuurityön kehittämistä Hollolassa myös vuonna 2024. Merkittävimpiä hankkeita on harrastamisen Suomen malli, jonka toteuttamista kaikissa Hollolan kouluissa jatketaan hankerahoituksen turvin myös vuonna 2024. Tapahtumajärjestäminen, uusien tapahtumien ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä kunnassa toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on aktiivista ja aikaan ja ilmiöihin reagoivaa.

Maahanmuuttotyötä vapaa-aikapalveluilla toteuttaa kolmen kunnan yhteinen maahanmuuttokoordinaattori sekä kulttuuripalveluilla työskentelevä yhteisöohjaaja. Vuoden 2024 aikana järjestetään työajanseuranta, josta saadaan tarkkaa tietoa siitä riittääkö nykyinen maahanmuuttotyöhön resursoitu työntekijäpanos toteuttamaan palvelut laadukkaasti.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Kirjastopalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	26 937	32 000	32 000
Toimintakulut	-997 863	-1 014 800	-991 000
TOIMINTAKATE	-970 927	-982 800	-959 000
Kulttuuripalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	459	1 500	1 500
Toimintakulut	-140 081	-140 900	-171 300
TOIMINTAKATE	-139 622	-139 400	-169 800
Liikuntapalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	417 526	333 000	153 000
Toimintakulut	-2 193 110	-2 262 500	-1 569 100
TOIMINTAKATE	-1 775 584	-1 929 500	-1 416 100
Vapaa-aikapalvelujen yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	400	0	0
Toimintakulut	-233 183	-389 900	-339 800
TOIMINTAKATE	-232 783	-389 900	-339 800
Asiointipiste Piipahlus	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	85 460	72 400	74 800
Toimintakulut	-151 569	-154 100	-155 600
TOIMINTAKATE	-66 109	-81 700	-80 800
Hyvinvoinnin koordinointi	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-79 760	-69 600	-74 100
TOIMINTAKATE	-79 760	-69 600	-74 100
Maahanmuuttajapalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	44 410	50 000	50 000
Toimintakulut	-32 143	-22 200	-22 200
TOIMINTAKATE	12 267	27 800	27 800
Nuorisopalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	89 762	115 700	111 800
Toimintakulut	-527 180	-549 300	-522 600
TOIMINTAKATE	-437 418	-433 600	-410 800

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Uimahallin tulot vähentyneet -180 000 euroa
- Vuoden 2023 energia avustukset poistunut -50 000 euroa
- Vuokratkustannukset vähentyneet -730 000 euroa
- Siivouskustannusten vähennys -77 000 euroa

Riskienhallinta

Hyvinvoinnin palvelualueen strategiset riskit vuonna 2024

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, erityisyiskohdissa)	Todennäköisyys (1-3)	Riskin merkittävyys (1-3)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö
Kiinteistöt ja rakennukset	Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö (rakennukset, pihalueet)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Suunnittelu, rakentaminen/varustaminen, valvonta/ylläpito, raportointijärjestelmät, kuntokartoitukset, toimenpiteet ongelmien johdosta. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmien työ.	jatkuva	Suunnittelijat, käyttäjät, ylläpitäjät, valvojat, työryhmiin nimetyt
Henkilöriskit	Sisäilmaongelmat, tapaturmat, tuottamukselliset teot, jaksaminen, sitoutuminen/asenne, osaavan työvoiman saatavuus.	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Valvonta/seuranta, asioihin ajoissa reagoiminen, koulutus/perehdytys, tiedonkulun kehittäminen, yms. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmien työ. Aktiivinen rekrytointi.	jatkuva, vuosittain eri painotuksina	Koko henkilöstö sekä osin vastuuesimiehistö, työryhmiin nimetyt
Järjestelmiin liittyvät riskit	Muuntautumis- ja integraatiokyky toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista johtuen	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Ennakoiva seuranta ja reagointi muutostarpeisiin sekä tiivis yhteistyö tietohallintopalveluiden kanssa.	jatkuva	Hyvä johtoryhmä, tietohallinto

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

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

Kiinteistöihin ja pihalueisiin liittyviin riskeihin etsitään ratkaisuja yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (tekninen, hyvinvointipalvelut, ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu, jne.).

Palvelualueen henkilöriskit liittyvät asiakkaisiin (toimintaympäristön turvallisuus/lapset, nuoret, huoltajat) sekä henkilöstöön (tapaturmat, sairastuneisuus, jaksaminen, osaaminen, motivoituneisuus ja muutosvalmius). Muutosjohtamisen ja resursoinnin merkitys korostuvat jatkossa.

Painopisteet v. 2024

- toimintaympäristöjen turvallisuus
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen hallinta
- henkilöstötarpeen arvioinnissa onnistuminen
- kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö
- oppilashallinto- yms. järjestelmien muuntautumis- ja integraatiokyky toimintaympäristön muuttuvissa tarpeissa

Tositteiden hyväksyjät

Hyvinvoinnin palvelualue

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ hyväksyjä	Vastuuhenkilön/hyväksyjän sijainen/sijaiset	Tositteiden tarkastaja
	Koontilaskut, esim. DNA, monitoimilaitteet, pesulalaskut, ym. kohdentamattomat	Useita		Toimistosihtööri (Katri Keminen), taloussunnittelija (Taru Lehtoranta)
	Hyvinvoinnin ICT-laskut	Useita		Asiantuntija (Jorma Kainulainen)
18002000 Sivoimen hallinto	180020001 Hallinto	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)	Hallintovastaava (Joanna Ikonen), hallintopäällikkö (Minna Säkkinen-Salminen)	Toimistosihtööri (Katri Keminen ja Petra Vallas)
18002110 Varhaiskasvatus	180021100 Varhaiskasvatuksen yht.palv. 180021101 Varhaiserityiskasvatus	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki)	Varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)	Toimistosihtööri (Katri Keminen), taloussunnittelija (Taru Lehtoranta)
	180021110 Kukkilan varhaiskasvatus 180021111 Kalliolan varhaiskasvatus 180021112 Paimelan varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Eveliina Martiskainen-Pöyry)
	180021113 Pyhäniemen varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Taru Lokka, Mila Kemppainen)
	180021114 Soramäen varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Rantanen, Heidi Rajanen)
	180021115 Hämeenkosken varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Mila Kemppainen, Taru Lokka)
	180021116 Koulurinteen varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Rantanen, Heidi Rajanen)
	180021130 Nostavan varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Suvimarja Kauppinen, Anna Laxell)
	180021131 Satulinnan varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Heidi Rajanen, Kirsi Rantanen)
	180021133 Salpakankaan varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Hokkanen, Kaisa Lehti)
	180021134 Herralan varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Suvimarja Kauppinen, Anna Laxell)
	18002114 Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus			180021140 Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut
180021141 Paimelan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 180021142 Kalliolan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Eveliina Martiskainen-Pöyry)		

Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ hyväksyjä	Vastuuhenkilön/hyväksyjän sijainen/sijaiset	Tositteiden tarkastaja
	180021143 Pyhäniemen esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 180021145 Tiilikankaan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 180021146 Hämeenkosken esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 180021147 Herralan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 180021148 Nostavan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 180021149 Salpakankaan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus			Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Taru Lokka, Mila Kemppainen) Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Suvimarja Kauppinen, Anna Laxell)
18002115 Perhepäivähoito	180021150 Perhepäivähoito	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki)	varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)	Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Heidi Rajanen)
18002120 Esiopetus	180021200 Esiopetus yhteiset palv. 180021201 Esiopetuksen varhaiserityiskasvatus 180021202 Varhennettu esiopetus 180021210 Paimelan esiopetus 180021211 Kalliolan esiopetus 180021212 Pyhäniemen esiopetus 180021214 Tiilikankaan esiopet 180021215 Hämeenkosken esiopet 180021230 Herralan esiopetus 180021231 Nostavan esiopetus 180021233 Salpakankaan esiopet	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki)	Varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)	Toimistosihtööri (Katri Keminen), taloussunnittelija (Taru Lehtoranta) Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Eveliina Martiskainen-Pöyry) Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Taru Lokka, Mila Kemppainen) Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anna Laxell, Suvimarja Kauppinen)
18002125 Kankaan esiopet	180021250 Kankaan esiopetus	Erytisopetuksen rehtori (Hanna Rapatti)	Apulaisrehtori (Laura Luhanko)	Toimistosihtööri (Susanna Peltola)
18002215 Perusop. Yht.palv.	180022183 Perusopetuksen yht. palv.	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman)	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula)	Toimistosihtööri (Katri Keminen), taloussunnittelija (Taru Lehtoranta)
18002210 Pohj. perusopetus	180022100 Paimelan perusopetus 180022101 Kalliolan perusopet	Rehtori (Aarne Ylipiha)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Tytti Liukkonen 31.7.2024 asti, 1.8.2024 alkaen Sara Aakala)

Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	Vastuhenkilö/ hyväksyjä	Vastuuhenkilön/hyväksyjän sijainen/sijaist	Tositteiden tarkastaja
	180022102 Pyhäniemen perusopet	Apulaisrehtori (Kaisu Nikula)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022104 Tiilikankaan perusop	Apulaisrehtori (Janne Salonen)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	
	180022105 Heinsuon perusopet	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman)	Apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Susanna Raatikainen)
	180022106 Hämeenkosken perusop	Apulaisrehtori (Maria Keskinen)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
18002212 Etel. perusopetus	180022120 Herralan perusopetus 180022121 Nostavan perusopetus	Apulaisrehtori (Katri Heikura)	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Sui Saarikko, Antti Salmi)	Toimistosihtööri (Tytti Liukkonen 31.7.2024 asti, 1.8.2024 alkaen Sara Aakala)
	180022122 Salpakank perusopet	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula)	Apulaisrehtori (Sui Saarikko, Antti Salmi)	Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Katriina Korpu)
18002213 Kankaan koulu	180022130 Kankaan koulu 180022131 Etappi 180022132 Kankaan koulun avustajat	Erytisopetuksen rehtori (Hanna Rapatti)	Apulaisrehtori (Laura Luhanko)	Toimistosihtööri (Susanna Peltola)
18002214 Perusopet:n tukipalv.	180022160 Paimelan avustajat 180022161 Kalliolan avustajat	Rehtori (Aame Ylipiha)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Tytti Liukkonen 31.7.2024 asti, 1.8.2024 alkaen Sara Aakala)
	180022162 Pyhäniemen avustajat	Apulaisrehtori (Kaisu Nikula)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022164 Tiilikankaan avustaj	Apulaisrehtori (Janne Salonen)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	
	180022165 Heinsuon k. avust.	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman)	Apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Susanna Raatikainen)
	180022166 Hämeenkosken avust.	Apulaisrehtori (Maria Keskinen)	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022167 Herralan avustajat	Apulaisrehtori (Katri Heikura)	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Sui Saarikko, Antti Salmi)	Toimistosihtööri (Tytti Liukkonen 31.7.2024 asti, 1.8.2024 alkaen Sara Aakala)
	180022168 Salpakankaan avust.	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula)	Apulaisrehtori (Sui Saarikko, Antti Salmi)	Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Katriina Korpu)
	180022169 Nostavan avustajat	Apulaisrehtori (Katri Heikura)	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Sui Saarikko, Antti Salmi)	Toimistosihtööri (Tytti Liukkonen 31.7.2024 asti, 1.8.2024 alkaen Sara Aakala)
	180022180 Joukkoliikenne 180022181 Tilausajoliik bussi 180022182 Tilausajoliik taksi	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)	Hallintovastaava (Joanna Ikonen), hallintopäällikkö (Minna Säkkinen-Salminen)	Kuljetussuunnittelija (Nicholas Nyman)
18002219 IP-toiminta	180022190 IP-toiminta	Perusopetuksen rehtori (Anssi Vidman)	Perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula)	Toimistosihtöerit
18002221 Kotikuntakorvaukset	180022210 Kotikuntakorvaukset	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)	Hallintovastaava (Joanna Ikonen), hallintopäällikkö (Minna Säkkinen-Salminen)	Taloussuunnittelija (Taru Lehtoranta) ja toimistosihtööri (Katri Keminen)

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ hyväksyjä	Vastuuhenkilön/hyväksyjän sijainen/sijaiset	Tositteiden tarkastaja
18002310 Muut opetuspalv. Ostot	180023100 Wellamo-opiston ostopalvelut 180023101 Musiikkitoimi	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)	Hallintovastaava (Joanna Ikonen), hallintopäällikkö (Minna Säkkinen-Salminen)	Toimistosihteerit (Katri Keminen)
18002311 Sivoimen hankkeet	180023110 Sivoimen hankkeet	Rehtori (Aarne Ylipiha), perusopetuksen rehtori (Sanna Plit-Rehula, Anssi Vidman), erityisopetuksen rehtori (Hanna Rapatti), vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo), varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster)		Toimistosihteerit
18002400 Kirjastopalvelut	180024000 Hollolan kirjastopalvelut	Osastonjohtaja (Kati Salminen)	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)	Kirjastovirkailija (Petri Pyyhtiä)
	180024001 Kärkölä-yhteistyö	Osastonjohtaja (Kati Salminen)	Erikoiskirjastonhoitaja (Elina Auvinen), vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)	Kirjastovirkailija (Jukka Kuusivirta)
18002401 Kulttuuripalvelut	180024010 Kulttuuripalvelut 180024011 kotiseutumuseo (Hkoski)	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihteerit (Petra Vallas)
18002402 Nuorisopalvelut	180024020 Nuorisopalvelut 180024021 Nuorisovaltuusto	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihteerit (Petra Vallas)
18002403 Liikuntapalvelut	180024030 Liikuntapalvelut 180024031 Uimahalli 180024032 Jäähalli	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Liikunta-asiainhoitaja (Auli Kasakkamäki-Heikkinen)
18002404 Vapaa-aikapalv.yht.palv.	180024040 Vapaa-aikapalv.yht.palv 180024042 Avustukset	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihteerit (Petra Vallas) Toimistosihteerit (Katri Keminen)
18002405 Asiointipiste Piipahlus	180024050 Asiointipiste Piipahlus	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihteerit (Katri Keminen)
18002406 Hyvinvoinnin koordinointi	180024060 Hyvinvoinnin koordinointi	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Hyvinvointikoordinaattori (Antti Anttonen)
18002222 Erityisnuorisotyö	180022220 Erityisnuorisotyö	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Erityisnuorisotyöntekijä (Janne Saarinen)
18002407 Maahanmuuttajapalvelut	180024070 Maahanmuuttajapalvelut	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)	Toimistosihteerit (Petra Vallas, Katri Keminen)
18002408 Työpajakahvilat	180024080 Työpajakahvilat	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Nuorten työpajatoiminnan koordinaattori (Tiina Valonen)

Vastuuhenkilöiden/tositteiden hyväksyjien varahenkilöt: Sanna Plit-Rehula, Joanna Ikonen, Minna Säkkinen-Salminen, Kim Strömmer
Tositteiden tilioinnin varahenkilö: toimistosihteerit sijaistavat toisiaan

Toimistosihteerit: Sirpa Selonen, Sara Aakala (1.8.2024 alkaen), Tytti Liukkonen (31.7.2024 asti), Soile Meiseri, Emilia Helin, Susanna Raatikainen, Mari Joukola, Petra Vallas, Susanna Peltola, Katariina Korpuu, Katri Keminen

Maksut ja taksat

Lainsäädännön perusteella perittävät maksut ja taksat

Varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä lapsikohtainen maksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä palvelun tarpeen mukaan ja on suuruudeltaan 0–295 euroa kuukaudessa. Maksu tarkistetaan kaikilta asiakailta vuosittain elokuussa, jolloin kaikkien asiakkaiden tulee toimittaa viimeisimmät tulotiedot. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksu peritään kuukausimaksuna, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016.

Perusopetus

Hollolan kunnan hyvinvointilautakunnan 13.4.2022 päätöksen mukaisesti perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 1.8.2022 lukien 100 euroa/kk.

Iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja määrittää perusopetuslaki 21.8.1998/628 48f §.

Muun kuin lainsäädännön perusteella perittävät maksut ja taksat

Vapaa-aikapalvelut

Koululaisten loma-ajantoiminta 50 €/vko.

Kirjasto

Päijät-Hämeen kirjastojen yhteiset maksut lueteltuina alla. Muut maksut vaihtelevat kirjastokohtaisesti.

Myöhästymismaksu 0,40 € /vrk /laina (enintään 10 €/laina)
Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja

Noutamattoman varauksen maksu 2 €

Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 3 €

Kaukopalvelu

Kaukolaina 5 €

Artikkelikopiot muista kirjastoista lähettäjäkirjaston perimien kustannusten mukaan.
Kaukolainat ulkomailta lähettäjäkirjaston perimien kustannusten mukaan.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään korvaushinta.

Jos aineisto katoaa tai turmeltuu, aineisto täytyy korvata hankkimalla tilalle uusi kappale tai maksamalla korvaushinta. Elokuvateoksia, digitaalisia pelejä ja tietokoneohjelmia ei voi korvata uudella kappaleella tekijäoikeusmaksun vuoksi.

Korvaus lainatun aineiston kadonneesta liitteestä 5 €

Lainauskiellon maksuraja 10 €

Muut kirjaston perimät maksut

Kopio	0,50 € / kpl (mustavalkoinen)
	1,00 € / kpl (värillinen)
Tuloste	0,30 € / tulostettava sivu (mustavalkoinen)
	1,00 € / tulostettava sivu (värillinen)
Kirjastokassi	0,20 € (muovi)
	2,00 € (kangas)
	1,00 € (paperi)
	5,00 € (huopa)
Poistettu materiaali:	
Aikuisten kirjat ja äänitteet	1,00 € / kpl
Lasten kirjat ja äänitteet	0,50 € / kpl
Sarjakuva-albumit	0,50 € / kpl
Lehdet	0,20 € / kpl
Tilamaksut:	
Näyttelytila	48,73 € / 1 vko (alv 24%)
Kokoustila	35,09 € / 3 h (alv 24%)
Yleisötilaisuus (kirjastosali)	19,22 € / 1 h (alv 24%)
Tapahtumatorin tilavuokra	29,84 € / 1 h (alv 24%)

Asiakaspalvelupiste Piipahluksen perimät maksut

Kopio	0,50 € / kpl (mustavalkoinen)
Tuloste	0,30 € / tulostettava sivu (mustavalkoinen)

Vuokrattavien tilojen hinnasto

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Arvonlisäveron muuttuessa hinta muuttuu saman verran. Jos arvonlisävero muuttuu kesken vuokrakauden, hintaa muutetaan heti, kun arvonlisävero muuttuu. Hinnat euroa/tunti.

Hollolan kunnan pilottikokeilun ansiosta harrastustoimintaan tarkoitettut kokous- ja liikuntatilat ovat toistaiseksi maksuttomia hollolalaisille. Poissulkien liike- ja elinkeinotoimintaan käytetyt tilat, juhlatilaisuudet, pääsymaksulliset vuorot, aikuisten kilpailu- ja ottelutoiminta, Ulkopaikkakuntalaisten vuorot, jäähalli ja uimahalli.

Hinnastoon ei käytännön syistä voida luetella kaikkia eri tiloja, joita käytettävissä on. Ellei jotain tilaa ole mainittu, sovelletaan lähinnä vastaavan tilan taksaa. Kunnalla on oikeus soveltaa taksaa erikoistilanteissa.

	Perushinta alv 0 %	alv 10 %	alv 24 %
	€/h	€/h	€/h
Heinsuon koulu			
Heinishalli (3 lohkoa) 1120 m ²	50,00	55,00	62,00
Heinishalli (1 lohko)	20,00	22,00	24,80
näyttämö	10,00	11,00	12,40
kabinetti	10,00	11,00	12,40
ruokasali	15,00	16,50	18,60
erityisluokat	10,00	11,00	12,40
tavalliset luokat	7,00	7,70	8,68
Herralan koulu			
liikuntasali 240 m ²	9,50	10,45	11,78
aula/ruokasali	15,00	16,50	18,60
Hollolan jäähalli			
perushinta	125,00	137,50	155,00
ale tunnit	90,00	99,00	111,60
alle 18-vuotiaat	50,00	55,00	62,00
hollolalaiset mies-/nais -joukkueet	117,00	128,70	145,08
Hämeenkosken koulu			
Koskihalli (3 lohkoa)	50,00	55,00	62,00
Koskihalli (1 lohko)	20,00	22,00	24,80
oppilasravintola Kultakauha/ruokasali	15,00	16,50	18,60
oppilasravintola kabinetti	7,00	7,70	8,68
Hämeenkosken kuntosali			
1 kk	25,00	27,50	
6 kk	100,00	110,00	
12 kk	150,00	165,00	
ryhmien kertahinta	10,00	11,00	
Hämeenkosken päiväkot			
Päivänpaisteen liikuntasali	12,50	13,75	15,50

	Perushinta alv 0 %	alv 10 %	alv 24 %
Hämeenkosken rantasauna	€/h	€/h	€/h
klo 18.00 - 18.00 (vuorokausi)	150,00	165,00	186,00
klo 18.00 - 00	100,00	110,00	124,00
3 h	50,00	55,00	62,00
Kalliolan koulu			
Kalliolahalli (3 lohkoa) 599 m ²	30,00	33,00	37,20
Kalliolahalli (1 lohko) 199,5 m ²	10,00	11,00	12,40
kabinetti	7,00	7,70	8,68
näyttämö	10,00	11,00	12,40
ruokasali/aula	15,00	16,50	18,60
Kankaan koulu			
liikuntasali 213 m ²	12,50	13,75	15,50
Nostavan koulu			
liikuntasali 200 m ²	9,50	10,45	11,78
Paimelan koulu			
liikuntasali 200 m ²	9,50	10,45	11,78
ruokasali	15,00	16,50	18,60
rantasauna klo 18.00 - 18.00 (vuorokausi)	150,00	165,00	186,00
rantasauna klo 18.00 - 00	100,00	110,00	124,00
rantasauna 3 h	50,00	55,00	62,00
kota, max 6 h	30,00	33,00	37,20
Pyhäniemen koulu			
liikuntasali 257 m ²	9,50	10,45	11,78
ruokasali	15,00	16,50	18,60
Salpakankaan koulu			
Salpahalli (3 lohkoa) 1220 m ²	50,00	55,00	62,00
Salpahalli (1 lohko) 409 m ²	20,00	22,00	24,80
Salpahovi (kabinetti)	7,00	7,70	8,68
Salpasali (ruokasali)	20,00	22,00	25,80
Akustila (musiikkiluokka)	10,00	11,00	12,40
Salpakankaan koulun päiväkot			
päiväkodin liikuntasali	12,50	13,75	15,50
päiväkodin ruokasali	15,00	16,50	18,60
Tiilikankaan koulu			
Liikuntasali 312 m ²	12,50	13,75	15,50
Uimahalli-monitoimitalo			
monitoimisali 203 m ²	12,50	13,75	15,50
alakerta (petankikaukalo)	6,50	7,15	8,05
askartelutila 45 m ² /toimintakausi	456,90	502,59	566,56
nuorisoyhtyeiden harjoitustila/toimintakausi	65,20	71,72	80,85
judosali	6,50	7,15	8,06
kokoushuone	6,00	6,60	7,44
toimintahuone	6,00	6,60	7,44
tilausauna+ takka huone	15,10	16,61	18,72

	Perushinta alv 0 %	alv 10 %	alv 24 %
Allastilat – koko halli aukioloaikojen ulkopuolella	€/h	€/h	€/h
hollolalaiset seurat	78,00	85,80	
muut käyttäjäryhmät	150,00	165,00	
kaariallas/jumpparyhmä, sisältää välineiden käytön)	12,00	13,20	
ratamaksu	6,82	7,50	
lastenallas ½	6,82	7,50	
lastenallas ½, lämmitetty	39,00	42,90	
			Aleaika ma-pe klo. 15.00– 17.00 ti ja to klo 6.00–8.00
Uimahalli maksut	aikuiset	lapset	Aikuiset/lapset
Kertamaksu	5,60	2,80	4,60 /2,30
Korttimaksu, uusista sarja- ja kausikorteista	5,00	5,00	
Sarjaliput 10 kpl	52,00	26,00	40,00 / 20,00
Sarjaliput 50 kpl	240,00	120,00	195,00 / 97,50
Kausikortti (voimassa 6 kk ostopäivästä)	150,00	75,00	
Kausikortti (voimassa 1 kk ostopäivästä)	30,00	15,00	
Kausikortti (voimassa 12 kk ostopäivästä)	270,00	135,00	
	Lastenlipulla pääsevät myös koululaiset, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet ja työttömät, jos asiakkaalla on voimassa oleva opiskelija/työttömyys/varusmieskortti		
Erityisuimakortti	60	60, 00	
Kunnan järjestämä vesijumppa 1 kerta	1,50 + sisäänpääsymaksu		
Kunnan järjestämä vesijumppa 10 kertaa	12,00 + sisäänpääsymaksu		
Kunnan järjestämä uimakoulu, lapset	37,50		
Kunnan järjestämä uimakoulu, aikuiset	75,00		