



Osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu 2024

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt
talousarvion toteutuminen

Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena.....	2
Konsernipalvelut.....	2
Hallintopalvelut	6
Talouspalvelut	8
Henkilöstöpalvelut.....	10
Kehittämis- ja viestintäpalvelut.....	11
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista	12
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	12
Strategian toteuttaminen.....	13
Riskien hallinta	25

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena

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

Kunnanhallitus	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	6 575 984	2 044 233	6 545 500	2 549 310	38,95 %	3 996 190
Myyntituotot	5 396 561	1 753 900	5 667 900	2 174 235	38,36 %	3 493 665
Maksutuotot	467 682	147 000	445 000	284 769	63,99 %	160 231
Tuet ja avustukset	115 414	43 333	132 600	14 552	10,97 %	118 048
Muut toimintatuotot	596 327	100 000	300 000	75 754	25,25 %	224 246
Valmistus omaan käyttöön	4 267	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-9 965 402	-3 497 920	-11 139 900	-3 476 771	31,21 %	-7 663 129
Henkilöstökulut	-4 831 055	-1 508 820	-4 990 300	-1 725 374	34,57 %	-3 264 926
Palvelujen ostot	-4 278 174	-1 746 500	-5 438 200	-1 528 352	28,10 %	-3 909 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 877	-30 900	-78 200	-48 017	61,40 %	-30 183
Avustukset	-125 119	-35 967	-115 400	-42 373	36,72 %	-73 028
Muut toimintakulut	-480 178	-175 733	-517 800	-132 656	25,62 %	-385 144
TOIMINTAKATE	-3 385 151	-1 453 687	-4 594 400	-927 461	20,19 %	-3 666 939
Rahoitustuotot ja -kulut	1 235	0	0	-79	0,00 %	79
VUOSIKATE	-3 383 916	-1 453 687	-4 594 400	-927 540	20,19 %	-3 666 860
Poistot ja arvonalentumiset	-26 992	-23 667	-258 000	-2 094	0,81 %	-255 906
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 410 908	-1 477 353	-4 852 400	-929 634	19,16 %	-3 922 766

Konsernipalvelut

Palvelualuejohtajan katsaus – talous- ja hallintojohtaja Turkka Rantanen

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut toimintojen tehtävänjaon selkeyttäminen ja palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2024 alkupuolella on edistetty kehitystyötä palvelualueen tiekartan mukaisesti, sekä kuntastrategian ohjelmien kautta. Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryyt. Näin toimien haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Palvelukuvaus

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

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2024 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Palvelusuunnitelma 2024

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on täsmennetty vuoden 2024 aikana. Järjestelyt eivät johda merkittäviin organisaatiomuutoksiin, vaan niiden ensisijainen tarkoitus on tehtäväjaon selkeyttäminen yksikkö ja yksilötasolla. Vuoden 2024 aikana muuttuu hallinto- ja viestintäpalveluiden yksikkö hallintopalveluiden yksiköksi ja kehittämisspalveluiden yksikkö kehittämis- ja viestintäpalveluiksi. Muutos ei aiheuta henkilöstösiirtoja vuoden 2024 aikana. Talouspalveluiden osalta on tunnistettu taloussuunnittelijoiden tehtävän lisäyksistä johtuva lisäresurssin tarve, erityisesti TE24-uudistuksen edetessä. Taloussuunnittelijoiden suunnittelualueet on täsmennetty, Työllisyyspalveluiden tullessa osaksi kuntaorganisaatiota. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan 2021 hyväksytyin tiekartan mukaisesti ja uuden Tietohallintopäällikön toimesta on aloitettu tulevien vuosien tiekartan valmistelu. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstöjärjestelyt on toteutettu vuoden 2023 aikana ja vuonna 2024 keskiössä ovat strategiset ohjelmat ja valmistautuminen henkilöstöjärjestelmän muutokseen 1.1.2025. Hallintopalveluissa työnjakoa on selkeytetty 2023 aikana ja arkiston väistötalokysymys ratkaistiin vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana hallintopalvelut ovat vaalityön keskiössä, kunnan järjestettyä alueellaan presidentinvaalien kaksi kierrosta ja valmistelut tulevien eurovaalien osalta on aloitettu.

Henkilöstö

Vakituisien määrä on vähentynyt yhdellä. Eläköitymisen kautta tietohallinnossa yksi tehtävä täyttämättä, tehtävä täytetään kesän jälkeen.

Määräaikaisten määrä on lisääntynyt viidellä henkilöllä, joista talouspalveluihin, hallintopalveluihin arkiston digitointiin ja henkilöstöpalveluihin muutosprojektien tueksi on palkattu yksi määräaikainen työntekijä kuhunkin. Kaksi työllistettynä työskennellyttä palkattiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin tietohallinnossa sekä viestintä- ja kehittämisspalveluissa. Määräaikaiset työsuhteet liittyvät keskeisesti kunnan strategisten hankkeiden toteutukseen.

Konsernipalvelut	30.4.2023	30.4.2024	Muutos
Vakituiset	31	30	-1
Määräaikaiset	3	8	5
Työllistetyt	0	1	1
Henkilöstömäärä yhteensä	34	39	5
Sairauspoissaolo-%	7,09 %	1,58 %	
Työtapaturmapoissaolo-%	0,00 %	42,9 %	
Koulutuspoissaolo-%	2,55 %	6,74 %	

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma		Tasapainoinen talous		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	Toteuma 30.04.2024
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2024 mennessä	Talouspäällikkö	80 000	Korjausvelkaselvityksen toteutus aloitettu tammi-kuussa 2024. Tilan-neraportti valmistunut huhtikuussa 2024. Korjausvelkaselvitystä tarkennetaan syysyksi 2024.

Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	Toteuma 30.04.2024
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	50 000	Markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritettu, mm Matka-messujen, Raksa2024-messujen ja Duuni-messujen kautta. Suunni-telmaan sisältyvien markkinointivideoiden valmistelu siirtynyt kilpai-lutuksesta toteutusvai-heeseen.

Strategian ohjelma		Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	Toteuma 30.04.2024
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Vuonna 2023 laaditun suunnitelman toimenpiteet tehty 2024. Ensimmäisen toimintavuoden palautteet ja ideat raportointi 1. toimintavuodelta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	10 000	Palaute- ja ideaprosessin valmistelu käynnissä. Toteutukseen 2024 loppupuolella.

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

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallinto-lakimies	Hankinta-asiantuntija on aloittanut helmikuussa ja edistää asiaa.
Sähköisten palvelualustojen kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalikokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallinto-päällikkö	TE24-uudistus aikataulussa, kuntalaisten käytössä olevien alustojen kehitystyö meneillään
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallinto-päällikkö	98 prosenttia laitteista kierrätetään
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tietohallinto-päällikkö	Intranet-uudistus käynnistetty

Konsernipalvelut Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 756 066	898 500	2 907 000	908 239	31,24 %	1 998 761
Myyntituotot	2 642 163	855 167	2 774 400	888 363	32,02 %	1 886 037
Tuet ja avustukset	115 414	43 333	132 600	14 552	10,97 %	118 048
Muut toimintatuotot	-1 512	0	0	5 324	0,00 %	-5 324
Valmistus omaan käyttöön	4 267	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-5 718 078	-1 893 853	-6 116 500	-2 035 704	33,28 %	-4 080 796
Henkilöstökulut	-2 395 495	-794 587	-2 661 300	-965 599	36,28 %	-1 695 701
Palvelujen ostot	-2 702 426	-934 267	-2 995 200	-942 502	31,47 %	-2 052 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 980	-20 233	-44 300	-27 002	60,95 %	-17 298
Avustukset	-125 119	-35 967	-115 400	-42 373	36,72 %	-73 028
Muut toimintakulut	-288 058	-108 800	-300 300	-58 228	19,39 %	-242 072
TOIMINTAKATE	-2 957 746	-995 353	-3 209 500	-1 127 465	35,13 %	-2 082 035

Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Hallintopalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	41 426	850	90 100	519	0,58 %	89 581
Toimintakulut	-2 319 115	-730 592	-2 497 200	-901 823	36,11 %	-1 595 377
TOIMINTAKATE	-2 277 689	-729 742	-2 407 100	-901 304	37,44 %	-1 505 796
Kehittämis- ja viestintäpalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 253	32	0	238	0,00 %	-238
Toimintakulut	-440 099	-145 881	-529 400	-173 293	32,73 %	-356 107
TOIMINTAKATE	-434 578	-145 849	-529 400	-173 055	32,69 %	-356 345
Talouspalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	687 434	251 367	776 000	263 897	34,01 %	512 103
Toimintakulut	-932 912	-284 673	-1 049 000	-312 080	29,75 %	-736 920
TOIMINTAKATE	-245 478	-33 306	-273 000	-48 183	17,65 %	-224 817
Henkilöstöpalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	971 292	232 394	865 900	259 019	29,91 %	606 882
Toimintakulut	-971 292	-254 412	-865 900	-328 363	37,92 %	-537 537
TOIMINTAKATE	0	-22 018	0	-69 345	0,00 %	69 345
Tietohallintopalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 054 660	348 763	1 175 000	384 567	32,73 %	790 433
Toimintakulut	-1 054 660	-287 208	-1 175 000	-320 145	27,25 %	-854 855
TOIMINTAKATE	0	61 555	0	64 422	0,00 %	-64 422

Hallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – Hallintolakimies Katja Kneckt

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

Hallintopalveluissa työskenteli vuoden 2024 alussa seitsemän vakituista henkilöä: hallintolakimies, tieto-palvelusihteeri, kaksi hallintosihiteeriä ja kolme toimistosihiteeriä. Lisäksi yksikössä on määräaikaista työntekijöitä sähköisen arkistoinnin projektissa, osa-aikainen lähetti ja yksi robotti tukemassa palkkionmaksatusta. Alkuvuoden aikana hallintopalveluissa aloitti hankinta-asiantuntija eli huhtikuun lopussa hallintopalveluissa työskentelee kahdeksan vakituista henkilöä.

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

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Keskeisenä jatkuvana projektina hallintopalveluissa on sähköisen arkistoinnin edistäminen eli mm. vanhojen asiakirja-aineistojen digitalisointi ja operatiivisten järjestelmien integrointi arkistojärjestelmä XArchiveen. Projekti on aloitettu v. 2020 ja se jatkuu vielä suunnitelmavuosinakin. Tämä projekti linkittyy tiiviisti strategisissa ohjelmissa olevaan tiedolla johtamisen kokonaisuuteen, jossa hallintopalveluilla on keskeinen rooli. Lisäksi fyysisten päätearkistotilojen osalta vuoden 2023 aikana tuli asiakirja-arkistot siirrettäväksi pois vanhasta kunnanvirastosta ja arkistotoiminta jatkuu varikolla sijaitsevassa väistötilassa.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan vuonna 2023. Lakien mukanaan tuomia velvoittavia tehtäviä on tehty ja näiden mukaisia uusia toimintamalleja arvioidaan ja päivitetään v. 2024. Mm. tiedonhallintaan tehtäviä edistetään ja kehitetään yleisesti tiedonhallintaa. Tietosuoja-asioissa on erityisenä painopistealueena tiedottamisintressin ja tarveharkinnan tasapainon tarkastelu ja tähän liittyvät linjaukset.

Hankinnoissa edistetään strategisten tavoitteiden edelleen kunnan kestävän kehitykseen liittyviä tavoitteita pyrkimällä mm. pieneen hiilijalanjälkeen PIKU -hankkeen myötä (logistiikka jne.) yhteistyössä Hanselin kanssa. Lisäksi selvitetään hankintojen elinkeinopoliittisia vaikutuksia yhdessä Ladecin kanssa.

Vuonna 2024 on presidentinvaali tammikuussa, mahdollinen toinen kierros helmikuussa sekä europarlamenttivaalit kesäkuussa. Äänestysalueiden määrä on kaventunut seitsemään, ja toimintaa sähköistetään aktiivisesti.

Hallintopalveluissa aloitti vuonna 2022 ensimmäinen robotti kokouspalkkioiden maksatukseen liittyvissä prosesseissa. Vuoden 2023 aikana robotin käyttö jatkui ja kehitystehtävät vähenivät toimintojen vakiinnuttua. Robotiikan ja digitalisaation edistämistä jatketaan vuonna 2024.

Erilaiset organisaatiomuutokset, kuten työllisyyspalveluihin liittyvät muutokset, aiheuttavat myös hallintopalveluissa osallistumista muutosten järjestelyihin.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2024
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 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Digitointia on jatkettu kahden määräaikaisen henkilön resurssilla. Uutta migraatiota tai integraatiota ei ole tehty.

Toteuman jakautuminen palveluittain

	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimielimet	-452 411	-145 632	-498 900	-73 780	14,80 %	-452 411
Vaalit	3 327	-7 792	0	-62 585	0,00 %	3 327
Hallintopalvelut	-1 828 605	-576 318	-1 908 200	-764 939	40,10 %	-1 828 605
Yhteensä	-2 277 689	-729 742	-2 407 100	-901 304	37,44 %	-2 277 689

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteumaltaan suunnitelman ylittävä. Vertailtavuutta häiritsee vaalikustannusten kirjautuminen ilman kulukorvauksia sekä alkuvuonna maksetut koko vuoden kustannukset, joita ei ole jakotettu kuukausille. Lisäksi hallintopalveluissa on aloittanut uusia työntekijöitä, joiden palkkakustannuksia ei ole talousarviossa huomioitu.

Talouspalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – talouspäällikkö 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 palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisuista. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä toimistosihteerä. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Talouspalveluiden talousarvioon sisältyy lisäksi kunnan verotuskustannukset.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Talouspalvelut on vahvasti mukana toteuttamassa talouden tasapaino-ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä. Korjausvelan selvittäminen kunnan koko omaisuusmassan osalta sekä korjausvelan mukaan tuominen osaksi talouden suunnittelua on pitkän tähtäimen tavoite kestäväälle investointien suunnittelulle. Taloushallinnon ja etenkin talouden suunnittelun työvälineiden uudistaminen vuoden 2024 aikana tulee luomaan uutta perustaa talouden suunnittelulle, seurannalle ja tiedolla johtamiselle.

Talouspalveluissa keskitytään vuonna 2024 taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen yhdessä Provincia Oy:n kanssa. Uudet järjestelmät on tarkoitus saada käyttöön siten, että taloussuunnitteluosio otetaan käyttöön 5.6.2024 alkaen ja taloushallinto 1.1.2025 alkaen. Järjestelmä uudistuksen myötä talouspalveluihin on tarkoitus palkata määräaikainen lisäresurssi järjestelmämuutoksen toteutuksen varmistamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2024
Taloushallinnon järjestelmä uudistus	Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2025	Talous-päällikkö	Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen yhteensä 730 000 euroa	Taloussuunnittelu ja järjestelmä määrityksiä tehty. Projekti etenee aikataulussa.

Toteuman jakautuminen palveluittain

Talouspalvelut	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	687 434	251 367	776 000	263 897	34,01 %	512 103
Toimintakulut	-687 435	-223 303	-776 000	-245 582	31,65 %	-530 418
TOIMINTAKATE	0	28 064	0	18 315	-	-18 315

Verotuskustannukset	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintakulut	-245 478	-88 333	-273 000	-66 496	24,36 %	-206 502
TOIMINTAKATE	-245 478	-88 333	-273 000	-66 496	24,36 %	-206 502

Tietohallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus - tietohallintopäällikkö Tapio Hirvonen

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tarkemmin tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvasuuteen liittyvistä asioista kuten tietoturva-ratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen sekä näihin liittyvän henkilöstö-koulutuksen toteutuminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä seitsemän henkilöä, tietohallinto-päällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, järjestelmätukihenkilö, asiantuntija (HYVA) ja tietoturva-asiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toiminta-kustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

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

Seudullinen yhteistyö ja vuoropuhelu muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa tukee kokonaisvaltaisesti yhteistä päämäärää palveluiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Toimialan strategisessa suunnittelussa huomioidaan teknologian kehittyminen ja kunnan toimintaa tukevat ratkaisut. Arkkitehtuurisissa ratkaisuisissa huomioidaan tieto- ja kyberturvallisuus sekä tietosuojaan vaatimukset. Ohjeistuksissa ja palveluiden saatavuudessa huomioidaan saavutettavuus. Palvelumuotoilu huomioidaan osana digitalisaatiota ja palveluita. Lisäksi tarkastellaan tekoälyn (AI) ja automatiikan tuomia mahdollisuuksia työntueksi.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2024
Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen	Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.	Tietohallintopäällikkö	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	82 %
Langattoman tietoliikenneverkon uusinta	Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa	3/30

Henkilöstöpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – henkilöstöpäällikkö Armi Marttila

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

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmien työurien tukemiseen ja osaamisen johtamiseen liittyviä tavoitteita sekä toteutamme HR-järjestelmien muutokseen liittyvä määrittelyn, testauksen ja käyttöönottokoulutuksen, joilla valmistaudutaan uuden HR-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon vuoden 2025 alussa. Työterveyspalvelujen yhteistyökumppanin vaihtuminen suunnitelmakauden aikana edellyttää uuden sopimuksen mukaisten palvelujen käyttöönottoa ja yhteistyön käynnistämisestä sekä työterveyden toimintasuunnitelman päivittämistä. Henkilöstöpalvelut tukee elinvoiman palvelualueen vuoden 2025 alussa toteutuvan TE2024 muutoksen henkilöstövaikutuksiin liittyvän yhteistoiminnan toteutuksessa sekä liikkeenluovutuksen valmistelussa.

Kunnallisen alan viisi Hollolan kunnassa sovellettavaa virka- ja työehtosopimusta vuosille 2022–2025 sisältävät sekä keskitettyjä että paikallisesti neuvoteltavia palkankorotuksia, jotka ajoittuvat pääosin ensimmäiselle vuosipuolikkaalle 2024. Kunta-alalle valmistellaan myös kokonaisvaltaista palkkausjärjestelmän muutosta, jonka myötä nykyisestä tehtävän vaatavuuden arviointimallista siirryttäisiin tasopalkkamalliin.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2024
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu sekä koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstöpäällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 730 000 euroa.	Määrittely käynnissä. Etenee suunnitelman mukaisesti.

Kehittämisen- ja viestintäpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – talous- ja hallintojohtaja Turkka Rantanen

Kehittämispalveluiden viestinnällisenä tavoitteena on kuntakuvan kirkastaminen, keväällä 2023 laadittuun markkinointiohjelmaan tukeutuen. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Alkuvuonna toteutettu suunnitelmaa ja valmistelut vuoden 2024 syksyn toimenpiteille on aloitettu.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Kunnan kotisivu-uudistus on toteutettu syksyllä 2023, mutta kotisivujen sisällöllinen ja visuaalinen yhtenäistäminen jatkuu vuonna 2024. Sisäinen ohjeistus ja toiminta järjestetty sisällöntuotannon tueksi.

"Hollola on totta"-kuntakuvan terävöittäminen on viestinnällisenä keihäänkärkenä 2024. Tiedotuksen osalta haetaan sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen erityisesti henkilöstöhallinnon strategisten hankkeiden osalta ovat kehittämispalveluiden ytimessä.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2024
Kotisivu-sisällön yhdenmukaistaminen.	Kotisivujen sisällöllinen ja visuaalinen olemus yhdenmukaistettu 2024.	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	Yhdenmukaistusta jatkettu. Työ jatkuu.
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 te) puitteissa	Edistetty suunnitelman mukaisesti.

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	13 070	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-332 303	-167 418	-340 800	-170 121	49,92 %	-170 679
TOIMINTAKATE	-319 233	-167 418	-340 800	-170 121	49,92 %	-170 679

Talousarvion toteutuminen

Tammi-huhtikuulle on kirjautunut kunnan maksuosuudet ympäristöterveyshuollon järjestämisestä puolen vuoden osalta. Tuloksen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palvelukuvaus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja niihin liittyvät menot siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin on aiemmin kuulunut sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaan tarvittavat määrärahat. Tästä kokonaisuudesta on jäänyt jäljelle Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista.

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

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Tuloarviot ja määrärahat

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	586 813	472 522	300 000	70 430	23,50 %	229 570
Toimintakulut	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKATE	586 813	472 522	300 000	70 430	23,50 %	229 570

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 ei valtuustoon nähden sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena talousarviossa.

Strategian toteuttaminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Strategian toteuttaminen
Sitova taso TOIMINTAKATE

	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-660 988	-118 750	-1 300 000	-277 602	21,35 %	-1 022 398
TOIMINTAKATE	-660 988	-118 750	-1 300 000	-277 602	21,35 %	-1 022 398

Palvelukuvaus

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

Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

Määrärahojen hankekohtainen kohdentaminen on tehty joulukuussa 2023 ja sen uudelleenarviointi on tarkoitus suorittaa kesäkuussa 2024 tehtävällä käyttötalousmuutoksella. Kokovuoden määräraharave saattaa alittua.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakisesti.
Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %
Tavoite (mittari) 2024: Vuoden 2024 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2024: Kunnanhallitukselle syksyllä -23 esitettävän viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2024 120.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Suunnitelmaa edistetty sen mukaisesti. Videot tuotantoon syksyllä.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely

Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen).

Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi

Tavoite (mittari) 2024: Maanhankinnan edistyminen.

Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.

Toimenpiteet 2024: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen.

Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Salpakankaalta ostettu 12 hehtaaria raakamaaksi tulevia kaavoitustarpeita varten. Maanhankintaneuvotteluja käyty Nostovalta ja valmistelussa seuraavalla tarkastelujaksolla.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 23.201,97 euroa.

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

Tavoite (mittari) 2024: Vanhan viraston purkaminen ja keskustakorttelin kaavan hyväksyminen.

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

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

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 100.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Vanhan viraston purkulupaa haetaan, kun kaavaehdotuksen palautteet on saatu. Palautteet käsitellään 6/2024, purkulupahakemus kesällä 2024. Talonsuunnitteluvaihe on käynnistynyt 12/2023. keskustakorttelin kaavan tavoiteaikataulu hyväksymiselle on käsittely valtuustossa 9/2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 129.433,90 euroa. Ennuste 190.000 (selvitystarpeiden lisäys)

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

Tavoite (mittari) 2024: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

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

Toimenpiteet 2024: Kaavoitusohjelman mukaisesti jatketaan monipuolisten omakoti- ja rivitalotonttien kaavoittamista uusille suunnille Vesikansaan ja Nostavaan (maanhankinnan toteutuminen). Näin vastataan tarjontaan laadullisesti ja sijainnillisesti. Keskuskortteleiden vuokra-asuntotuotannon lisäksi HAT:in kanssa selvitetään vuokra-asuntojen pidemmän aikavälin tuotantoa.

Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Keskuskortteleiden asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville, Vesikansan Norolanpellon pientaloalueen asemakaavaaluonnos nähtäville, Nostavan Kyyhkylä I asemakaavaaluonnos valmistelussa, Kukkilan Vähäselänojan asemakaavaaluonnos valmistelussa, Hälvälän koulun alueen asemakaavaaluonnos valmistelussa. HAT:n vuokra-asuntotuotannon selvittäminen etenee keskuskortteleiden osalta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

Tavoite (mittari) 2024: Työllisyys- ja elinkeinopalveluissa otettu käyttöön yhteinen toimintamalli työllisyyden edistämiseksi

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

Toimenpiteet 2024: Työllisyysalueen rakentaminen jatkuu. Alueelle luodaan yhteinen palvelumalli työnantajille tarjottaviin lakisääteisiin yritys- ja elinkeinopalveluihin. Tähän yhdistetään kunnan oma työllisyyttä edistävä työ, jossa päätavoite on tarjota työvoimaa yrityksille.

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 90.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpidettä suunnitellaan osana TE24-valmistelua. Maakunnallisen julkisten palvelujen alkukartoituksen teki KPMG, jonka kulut maksettiin puoliksi Lahden kanssa. Nyt mallia jatkotyöstetään Ladecin ja kuntien elinkeinoihmistien kanssa alueellista toimintamallia.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 2.400,00 euroa. Määräraha on varattu Hollolan maksusuudeksi valmistelun osalta, ja on toteutumassa.

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

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

Tavoite (mittari) 2024: Vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmassa 2024 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Lähtötilannekuvaus: Kysynnän ja tarjonnan haasteet, sekä kilpailukykyä heikentävät tekijät tunnistettu.

Vetovoimaiset Yritysalueet - toimenpidesuunnitelma hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2024: Toteutetaan 2023 hyväksytyyn vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpiteiden toteutumisesta seurataan aktiivisesti, työtä edistetään suunnitelmallisesti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Elinkeinopalveluiden, Ladecin, Lahti Regionin ja yrittäjäjärjestön yhteistyö on vakiintunut ja tunnistettu osa elinkeinopalveluita: Kuntakokonaisuudelle positiivinen kehitys: aktiivisten yritysten määrä, työpaikkojen määrä, uudet ja lopettaneet yritykset.

Tavoite (mittari) 2024: Selkeämmän ja systemaattisemman yhteistyön toimintamallin sisällön toteuttamisen aikataulu arvioidaan vuonna 2024.

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

Toimenpiteet 2024: Uudelleenarvioidaan yhteistyön toimintamallin sisältötavoitteet ja aikataulu.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arviointityö on aloitettu ja jatkuu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Valtuustokauden tavoite:

1. Työurien monimuotoisuuden kartoitus suoritettu
2. monimuotoisen tuen ohjelman laadinta suoritettu
3. toiminnallistaminen käynnissä

Tavoite (mittari) 2024: Työurien monimuotoisuuden tuen toimenpideohjelma laadittu.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022–2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

Toimenpiteet 2024: Uuden henkilöstöjärjestelmän työurien tukemisen näkökulmat määritetty ja henkilöstön koulutus aloitettu.

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 50.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kartoitus ja ohjelman laadinta suoritettu. Toiminnallistaminen käynnissä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 12.587,83 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

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

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelma malli valmis.

Tavoite (mittari) 2024: Toteutuneet työpajat.

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

Toimenpiteet 2024: Hyväksytyjen suunnitelmien aineistojen kautta toteutetaan kaksi teemakohtaista työpajaa.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kesäkuun hyvinvointipalveluiden esihenkilöiden teemakohtainen työpaja valmistelussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 24.398,12 euroa.

Ennakoiva hyvinvointi

Valtuustokauden tavoite: Toteutetaan ennakoivaan hyvinvointiin tähtäävä hanke, joka sisältää niin liikumisen, ruuan, mielen ja päihteet. Painopisteet etenevät paloittain. Sovellus eri kohderyhmille: Teemoista on suunnitelmat kohderyhmittäin.

Tavoite (mittari) 2024: Päihteiden ehkäisyn suunnitelma on valmiina.

Lähtötilannekuvaus: Ennakoivaa hyvinvointityötä on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle.

Toimenpiteet 2024: Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelman jalkauttaminen. Someturva-ohjelma osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma valmiiksi.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Päihdetyön suunnitelma on vielä kesken. Someturva-ohjelma on otettu osaksi kiusaamisen vastaista työtä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 27.320,32 euroa.

Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

Valtuustokauden tavoite:

1. Manuaali yhteistyömallista, käytössä
2. Virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ohjeet ja manuaali saatavilla ja käytössä.
3. Käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen, käytössä.

Tavoite (mittari) 2024: Perhekeskusmanuaali on valmis ja on jalkautettu kaikille perhekeskus-toimijoille. Manuaalin ylläpitosuunnitelma on valmis. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta on osa perhekeskustoiminnan perus- ja varhaisen tuen palveluiden kokonaisuutta ja toimii osallisuuden, yhteistoimijuuden sekä yhteisjohtajuuden periaatteella. Kohtaamispaikka toimintaan on luotu joustava yhdessä sovittu selkeä rakenne.

Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.

Toimenpiteet 2024: Perhekeskusmanuaalin jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Asiakaslähtöistä perhekeskuskehittämistä on jatkettu valmistelemalla hyvinvointiseminaaria ammattilaisille. Toteutettu työpajoja sähköisen perhekeskuksen (Omaperhe.fi) käyttöönottoon liittyen. Kohtaamispaikkatoimintaa kehitetty mahdollisuuksien rajoissa ja paikallisista tarpeista käsin yhteis-työssä alueellisen verkoston kanssa. Alueellisena yhteistyönä on laadittu mm. Päijät-Hämeen lapsiperheiden kohtaamispaikkojen toimintaperiaatteet. Perhekeskus ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittä-miseksi on tunnistettu tarve fyysisen perhekeskuksen olemassaololle.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 15.915,36 euroa.

Hirveen harrastava

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

Tavoite (mittari) 2024: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80 h/vko.

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

Toimenpiteet 2024: Harrastamisen Suomen mallin- sekä muiden ikäryhmien harrastustoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Harrastamisen Suomen avustus saatu seuraavalle vuodelle. Seuraavan lukuvuoden toteutuksen suunnittelu on aloitettu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 9.800,57 euroa.

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

Laaditaan "Monta luontoa -monta mahdollisuutta"-aiheesta kehittämissuunnitelma, joka sisältää luonnon virkistyskäytön kehittämistarpeet luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan näkökulmasta

Valtuustokauden tavoite: Laadittu kehittämissuunnitelma, joka kokoaa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin

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

Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähäistä. Luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi ei ole aiemmin ollut suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista koordinoitua. Luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2024: Toteutetaan 2023 hyväksyttyä monta luontoa - monta mahdollisuutta -kehittämissuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2024 20.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpiteiden toteuttaminen aloitettu. Maastorakentaminen ja viestintä painottuu kuivanmaankaudelle ja taloudellinen osuus näkyy kauden jälkeen. Yksi materiaaliton toteutus on luontotiedon kokoamisessa, joka on aloitettu yhteistyöllä elinvoiman palvelualueen sisäisenä työnä, lisäksi aineeton työ näkyy viestinnässä varsinkin teemaviikoilla alkaen 20.5.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 125,00 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kestävän elinvoiman Hollola. MAL-sopimuksen toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi kaudelle 2025–2029. HINKU päästötavoitetta toteuttavien toimenpiteiden priorisointi resurssien kohdentamiseksi oikein:

- 1) 2025-2029 MAL sopimus hyväksytty
- 2) CO2-vähenee 2007-->2025–50 %

Tavoite (mittari) 2024: Päätös MAL-sopimuskaudesta 2024–2027 tehty. HINKU-päästötavoitteita toteuttavien toimenpiteiden priorisointi tehty.

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

Toimenpiteet 2024: MAL-sopimuksen (2024–2027) valmistelu ja päätöksenteko MAL-kuntien kanssa sovittavan aikataulun mukaan. Ilmastosuunnitelma sisältää HINKU-tavoitteiden arvioinnin ja priorisoinnin sekä asukkaiden ja yritysten osallistamisen.

Omistaja: Elinvoimajohtaja (MAL), projektiasiantuntija (ilmastosuunnitelma)

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

1) MAL-sopimusneuvottelut ovat olleet keskeytyneet valtion toimesta (odotettu kehysriihen tulosta). 2) Hollolan CO2-päästöt vähentyneet 2007 -> 2022 44 %, vaikuttavimpien ilmastotekojen listausta kerätään osaksi Hollolan kunnan ilmastosuunnitelmaa, jota laaditaan valtuuston hyväksyttäväksi 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Monta luontoa-opintokokonaisuus

Valtuustokauden tavoite: Monta luontoa opintokokonaisuus syvenee ja jatkuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja laajenee muihin ikäryhmiin.

Luontopassi/luonto-opas: Monta luontoa suunnitelma ja opas valmis 100 %

Tavoite (mittari) 2024: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä kaikissa yksiköissä.

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

Toimenpiteet 2024: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuuden jalkauttaminen. Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely ja yhteistyösopimusten kartoittaminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely vielä kesken.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalle arvopohjainen arviointimenettely 2023 loppuun mennessä.
Tavoite (mittari) 2024: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu keväällä 2024. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.
Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2023 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.
Toimenpiteet 2024: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2024 10.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Arvot nostettu keskiöön vuoden 2024 CAF-arvioinnissa. Mittaroitavat tulokset odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Sen pohjalta tehdään jatkosuunnitelma. Kustannukset jäänevät toteutumatta.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.
Valtuustokauden tavoite: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta: Hyvinvointi alueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.
Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta:
<ol style="list-style-type: none">1. Strategiaraportit laadittu.2. Hankintojen laadullinen parantaminen
Hallintosäntö ja hyvä hallinto:
<ol style="list-style-type: none">1. Hallintosäännön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta2. Hallintosäännön päivitys muutosta ennakoiden3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa
Tavoite (mittari) 2024: Hallintosääntöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointiprosessi uudelleenmuotoiltu.
Lähtötilannekuvaus: Alkuselvitykset käynnissä.
Toimenpiteet 2024: Uusimuotoinen hallintosäntö valtuuston käsiteltäväksi. Henkilöstön rekrytointiprosessi tarkennettu palvelumuotoilua hyödyntäen.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2024 10.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Uudistettu hallintosäntö valmistelussa alkuvuoden, esitellään kunnanhallitukselle 3.6.2024 ja suunniteltu valtuustokäsittely 10.6.2024. Rekrytointiprosessin tarkennus valmistelussa. Odotetaan valmistuvan 2024 aikana.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.

Valtuustokauden tavoite: Malleja on valmiina kaikille kohderyhmille 100 %

Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli.

Tavoite (mittari) 2024: Kuulluksi tulemisen- mallit ovat valmiina.

Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti.

Toimenpiteet 2024: Valmistellaan kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen -mallit. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu ja arvioitu.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 35.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Hyvinvointipalveluiden esihenkilöille pidetty osallisuustyöpaja osana kuulluksi tulemisen- mallien valmistelua.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Ideoivan kulttuurin juurrutus

Valtuustokauden tavoite: Järjestelmä kehitetty, otettu käyttöön ja osallisuus/vaikutus mittaroitu.

Tavoite (mittari) 2024: Ideoivan kulttuurin kehityksen tukeminen organisaation sisällä.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä. Uuden muotoilu aloitettu 2023.

Toimenpiteet 2024: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2024 ja seurantajärjestelmä luotu.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 15.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Ideoiva kunta hanke osana kunnan Palautteet- ja ideat valmistelussa. Suunniteltu käyttöönotto 2024. Järjestelmäkustannukset osin vuodelle 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.

Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoinneille. Jatketaan arkistojen digitointia.

Sujuvuus ja asiakaslähtöisyyden tarkastelu operaatio kaikissa toiminnoissa: Kussakin toiminnossa sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden katselmointi sekä sujuvuuspajat.

Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoinneille. Jatketaan arkistojen digitointia

Tavoite (mittari) 2024: Rakennuslupa-aineistojen digitointi edistynyt, valmis suunnitelma kaikkien jäljellä olevien aineistojen digitoinnin toteutustavasta. Rakennuslupa-aineistojen tarjonnan avaaminen myyntipalveluun arkistointegraation avulla.

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

Toimenpiteet 2024: Jatketaan rakennuslupa-aineistojen digitointia ja sähköiseen arkistoon siirtämistä. Viimeisten jäljellä olevien aineistojen osalle tehdään toimintasuunnitelma oman työn ja palveluhankinnan välillä.

Myyntipalveluun nostetaan esille uudempia rakennuslupa-aineistoja, kun rakennusvalvonnassa on saatu tarvittava dokumenttienhallintaintegraatio tuotantokäyttöön.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 60.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Digitointia on jatkettu vain kunnan omana työnä, ostopalvelussa kohdattujen laatu- ja toimitusongelmien vuoksi. Määräraha tullaan käyttämään digitointia tekevän henkilöstön palkkakustannuksiin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

Tavoite (mittari) 2024: Tonteista esiteltävien tietojen jatkuva kehittäminen asiakastarpeen perusteella.

Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana

Toimenpiteet 2024: Tonteista julkaistuja tietoja ja aineistoja kehitetään tarvittaessa käytön aikaisten havaintojen tai asiakaspalautteen perusteella.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 21.972,24 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Tavoite (mittari) 2024: Sovellustoimittajille viestittynä käyttöönoton edellytyksiksi todetut kehitystarpeet.

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

Toimenpiteet 2024: Odotetaan ja seurataan sovellustoimittajien tuotekehitystä ja muissa kunnissa käyttöön otettavia ratkaisuja. Viestitään kehitystarpeista sovellustoimittajille.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Jatketaan sovellustoimittajien ja muiden kuntien kehitystyön seuraamista. Lisäksi seurataan valtionhallinnon järjestelmissä sekä lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, joilla vaikutusta sähköisen asioinnin käyttöönottoon. Ei määrärahatarvetta 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024

Vaikuttavuus arviointi 2025.

Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

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

Toimenpiteet 2024: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus valmis.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja odotetaan toteutukseen vuoden loppupuolella. Kustannukset ehkä alittavat varatun määrärahan.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2024:

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

Toimenpiteet 2024: Tiedollajohtamisen tiekartta luotu ja ensimmäinen vaihe aloitettu.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 140.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Tiedonhallintamallin viivästymisen ja tietohallintopäällikön vaihduttua, hanke on viivästynyt. Tiekartta valmistuu ja ensimmäinen vaihe alkaa vuoden 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.

Yksilötason osaamispolut

Yksilötason osaamispolkujen tukeminen järjestelmäkehityksen ja prosessin systemaattisen kehittämisen kautta. Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi siten, että palaute tulee selkeäksi osaksi suunnittelua.

Valtuustokauden tavoite: Vuonna 2024 käyttöön otettavat järjestelmät tukevat osaamisen kehittämisen prosesseja.

Tavoite (mittari) 2024: Vuonna 2025 käyttöön tulevan järjestelmän määritykset ja henkilöstön koulutus tehty 2024.

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

Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

HR-järjestelmämuutoksen määrittely käynnissä, Personec OSS osalta käynnistyy Q3 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi

Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Strategiset osaamiset määriteltä. Osaamiskartoitusta pilotoidaan vuoden 2025 aikana. Koulutusten hallinta, kehitys- ja tavoitekeskustelut otetaan käyttöön 2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Tasapainoinen talous

Talousarvio muutetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:

1. Talousarvio muutettu toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2. Investointien talousvaikutusten arviointi selkiytetty
3. Korjausvelan seuranta otettu osaksi talouden kokonaistarkastelua

Tavoite (mittari) 2024: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.

Lähtötilannekuvaus: Taloussuunnittelija palkattu 2022, vuoden 2023 talousarviokirjaan otettu mukaan toiminnan kuvaukset.

Toimenpiteet 2024: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja TA-kirjan jatkokehitys. Korjausvelkaselvityksen lopputuotos TA25 työn tueksi.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, taluspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 40.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu. Korjausvelkaselvityksen toteutus aloitettu tammikuussa 2024. Tilanneraportti valmistunut huhtikuussa 2024. Korjausvelkaselvitystä tarkennetaan syysyksi 2024

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 10.446,98 euroa.

Määrärahaa hankkeisiin on kunnanhallituksen käyttötaloussuunnitelmassa kohdennettu yhteensä 1 005 000 euroa. Kohdentamaton määräraha jäi 295 000 euroa. Hankkeiden etenemistä tarkastellaan osavuosisikatsausten yhteydessä kesäkuussa. Tätä kirjoitettaessa on tiedossa noin 121 500 euron määrärahamuutoksia eri hankkeiden välillä, kuitenkin siten, että kohdennettu kokonaismääräraha jää koko vuoden osalta alle talousarviovarauksen. Määrärahoja voidaan uudelleen kohdentaa käyttösunnitelman muutoksella.

Investointien toteutuminen

IRTAIN OMAISUUS	TP 2023	TOT 1-4.2023	TA 2024	TOT 1-4.2024	TOT-%	Jäljellä
Menot	244	0	1 005	0	0,00 %	1 005
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Netto	244	0	1 005	0	0,00 %	1 005

Alkuvuoden aikana ei ole vielä toteutunut investointeja.

Riskien hallinta

KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.2024
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.
Osaamisvajeet (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	Hankinnan asiantuntijan tehtävä täytetty alkuvuonna ja valmistelut kehitystoimiksi aloitettu
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= toden- näköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö	Rahoitusriskien ohjeistus uudistettu vuoden 2023 aikana. Toimenpiteet aloitettu. Siirtymäajan puitteissa saavutetaan tavoitetila.
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 asiakokonaisuus (sis 2 poikkemaa) selvitettävänä.
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	tietohallintopäällikkö	Ei havaittu toteutuneita vakavia poikkeamia Matalan tason poikkeamia ollut ja niihin reagoitu. Verkkoturvallisuuden kartoitustyö käynnissä.
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Tietohallintopäällikkö vaihtunut vuoden alkupuolella. Resurssointiin kiinnitetty huomiota.
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinaatio.	jatkuva	tietohallintopäällikkö	Tiedonhallintamalli on osittain päivitetty. Päivitys jatkunut uuden tietohallintopäällikön kanssa.