



Hollolan kunta

Osavuosisikatsaus tammi – elokuu 2022
Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointivaliokunta 5.10.2022

Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen toteuma	2
Investoinnit.....	4
Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet.....	5
Vastuualueiden käyttösunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet	7
Riskien hallinta.....	10
Osallistava budjetointi	11
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet	12

Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen toteuma

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja Kim Strömmer

Toteumatavoite elokuun lopussa on 66,6%

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Voimassa oleva talousarvio 2022	Tot. 2022 01 - 08	Määrärahaa jäljellä	Tot %	TP 2021 01 - 08	Ed.v. %	TP 2021
Hyvinvoinnin palvelualue yhteensä	Myyntituotot	-2 184 200	-1 285 501	-898 699	58,9	-846 425	41,6%	-2 035 560
	Maksutuotot	-1 579 800	-778 122	-801 678	49,3	-836 272	60,7%	-1 378 566
	Tuet ja avustukset	-335 240	-958 240	623 240	286,0	-878 262	128,9%	-681 414
	Vuokratuotot	-75 500	-55 305	-20 195	73,3	-14 985	27,0%	-55 426
	Muut toimintatuotot	-16 500	-9 024	-7 476	54,7	-9 852	30,4%	-32 373
	Toimintatuotot	-4 191 000	-3 086 192	-1 104 808	73,6	-2 585 795	61,8%	-4 183 339
	Henkilöstökulut	26 155 300	17 244 141	8 911 159	65,9	16 436 261	66,1%	24 879 124
	Palvelujen ostot	12 966 300	8 605 346	4 360 954	66,4	7 989 175	62,4%	12 811 012
	Aineet, tarvikkeet j	1 163 400	699 988	463 412	60,2	663 995	68,3%	972 363
	Avustukset	1 829 300	1 138 895	690 405	62,3	1 090 648	72,6%	1 502 238
	Muut toimintakulut	10 602 600	6 888 912	3 713 688	65,0	6 944 023	66,7%	10 406 054
	Toimintakulut	52 716 900	34 577 282	18 139 618	65,6	33 124 101	65,5%	50 570 791
	TOIMINTAKATE	48 525 900	31 491 090	17 034 810	64,9	30 538 306	65,8%	46 387 452
Sivistystoimen hallinto	Myyntituotot		-10	0	—	-514	91,4%	-562
	Vuokratuotot	-6 000	-3 697	-2 303	61,6	-1 758	54,5%	-3 227
	Toimintatuotot	-6 000	-3 707	-2 293	61,8	-2 271	59,9%	-3 789
	Henkilöstökulut	426 400	268 387	158 013	62,9	274 272	64,2%	427 132
	Palvelujen ostot	85 000	56 196	28 804	66,1	78 101	78,4%	99 587
	Aineet, tarvikkeet j	10 900	10 185	715	93,4	11 014	46,1%	23 893
	Muut toimintakulut	24 400	22 325	2 075	91,5	15 962	68,3%	23 371
	Toimintakulut	546 700	357 094	189 606	65,3	379 349	66,1%	573 983
	TOIMINTAKATE	540 700	353 387	187 313	65,4	377 078	66,1%	570 195
Varhaiskasvatuspalvelut	Myyntituotot	-160 000	-145 757	-14 243	91,1	-95 670	51,5%	-185 693
	Maksutuotot	-988 300	-523 644	-464 656	53,0	-692 649	69,8%	-992 664
	Vuokratuotot		-263	0	—			-685
	Muut toimintatuotot					-41	100,0%	-41
	Toimintatuotot	-1 148 300	-669 664	-478 636	58,3	-788 360	66,9%	-1 179 083
	Henkilöstökulut	9 511 500	6 320 950	3 190 550	66,5	5 744 836	67,7%	8 484 417
	Palvelujen ostot	3 067 300	1 943 712	1 123 588	63,4	1 780 121	62,9%	2 828 892
	Aineet, tarvikkeet j	114 800	63 510	51 290	55,3	76 094	67,0%	113 621
	Avustukset	1 554 000	884 180	669 820	56,9	843 081	68,0%	1 239 114
	Muut toimintakulut	2 077 100	1 401 320	675 780	67,5	1 399 821	65,9%	2 123 064
Toimintakulut	16 324 700	10 613 672	5 711 028	65,0	9 843 953	66,6%	14 789 107	
TOIMINTAKATE	15 176 400	9 944 007	5 232 393	65,5	9 055 593	66,5%	13 610 024	
Perusopetuspalvelut	Myyntituotot	-1 875 200	-1 072 280	-802 920	57,2	-691 934	40,0%	-1 729 943
	Maksutuotot	-120 000	-90 360	-29 640	75,3	-80 605	57,3%	-140 590
	Tuet ja avustukset	-15 000	1 396	-16 396	-9,3	581	3,5%	-16 576
	Vuokratuotot	-26 000	-20 838	-5 162	80,1	-8 463	30,2%	-27 987
	Muut toimintatuotot	-4 500	-849	-3 651	18,9	-1 605	8,2%	-19 533
	Toimintatuotot	-2 040 700	-1 182 931	-857 769	58,0	-782 027	40,4%	-1 934 629
	Henkilöstökulut	14 406 800	9 402 290	5 004 510	65,3	9 327 850	65,6%	14 226 424
	Palvelujen ostot	9 061 200	6 079 340	2 981 860	67,1	5 642 593	62,2%	9 073 881
	Aineet, tarvikkeet j	726 500	444 745	281 755	61,2	417 144	72,0%	579 451
	Muut toimintakulut	6 320 000	3 975 778	2 344 222	62,9	4 055 437	67,2%	6 032 556
Toimintakulut	30 514 500	19 902 153	10 612 347	65,2	19 443 024	65,0%	29 912 313	
TOIMINTAKATE	28 473 800	18 719 223	9 754 577	65,7	18 660 998	66,7%	27 977 684	

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Voimassa oleva talousarvio 2022	Tot. 2022 01 - 08	Määrärahaa jäljellä	Tot %	TP 2021 01 - 08	Ed.v. %	TP 2021	
Muut opetuspalvelut ja hankkeet	Myyntituotot		-469	0	—	-1 800	80,7%	-2 229	
	Maksutuotot	-30 000	-6 260	-23 740	20,9	-7 450	91,5%	-8 140	
	Tuet ja avustukset	-320 000	-933 468	613 468	291,7	-878 843	142,9%	-615 063	
	Muut toimintatuotot		-126	0	—	-585	58,2%	-1 005	
	Toimintatuotot	-350 000	-940 323	590 323	268,7	-888 678	141,9%	-626 438	
	Henkilöstökulut	280 200	428 736	-148 536	153,0	270 700	49,1%	550 807	
	Palvelujen ostot	190 000	140 351	49 649	73,9	164 675	53,5%	307 984	
	Aineet, tarvikkeet j	48 100	15 680	32 420	32,6	16 879	72,5%	23 267	
	Avustukset	126 300	119 165	7 135	94,4	125 067	98,8%	126 623	
	Muut toimintakulut	120 000	107 555	12 445	89,6	94 137	60,7%	155 035	
	Toimintakulut	764 600	811 487	-46 887	106,1	671 457	57,7%	1 163 716	
	TOIMINTAKATE	414 600	-128 836	543 436	-31,1	-217 221	40,4%	537 279	
Vapaa-aikapalvelut	Myyntituotot	-149 000	-66 984	-82 016	45,0	-56 507	48,2%	-117 132	
	Maksutuotot	-441 500	-157 857	-283 643	35,8	-55 568	23,4%	-237 172	
	Tuet ja avustukset		-26 168	0	—			-49 775	
	Vuokratuotot	-43 500	-30 508	-12 992	70,1	-4 764	20,2%	-23 528	
	Muut toimintatuotot	-12 000	-8 050	-3 950	67,1	-7 621	64,6%	-11 794	
	Toimintatuotot	-646 000	-289 567	-356 433	44,8	-124 460	28,3%	-439 400	
	Henkilöstökulut	1 530 400	823 778	706 622	53,8	818 603	68,8%	1 190 344	
	Palvelujen ostot	562 800	385 747	177 053	68,5	323 685	64,7%	500 669	
	Aineet, tarvikkeet j	263 100	165 868	97 232	63,0	142 864	61,5%	232 131	
	Avustukset	149 000	135 550	13 450	91,0	122 500	89,7%	136 500	
	Muut toimintakulut	2 061 100	1 381 933	679 167	67,0	1 378 666	66,5%	2 072 027	
	Toimintakulut	4 566 400	2 892 876	1 673 524	63,4	2 786 318	67,4%	4 131 671	
TOIMINTAKATE	3 920 400	2 603 309	1 317 091	66,4	2 661 858	72,1%	3 692 271		

Arvio määrärahan ja tuloarvion riittävydestä sekä arvio mahdollisista muutospainanteista

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuositarkastus 1-8.2022 on toteutunut ennakoitujen mukaisesti. Palvelualueen mahdolliset muutokset koko vuoden osalta liittyvät palvelualueen arvioihin asiakasmaksuista.

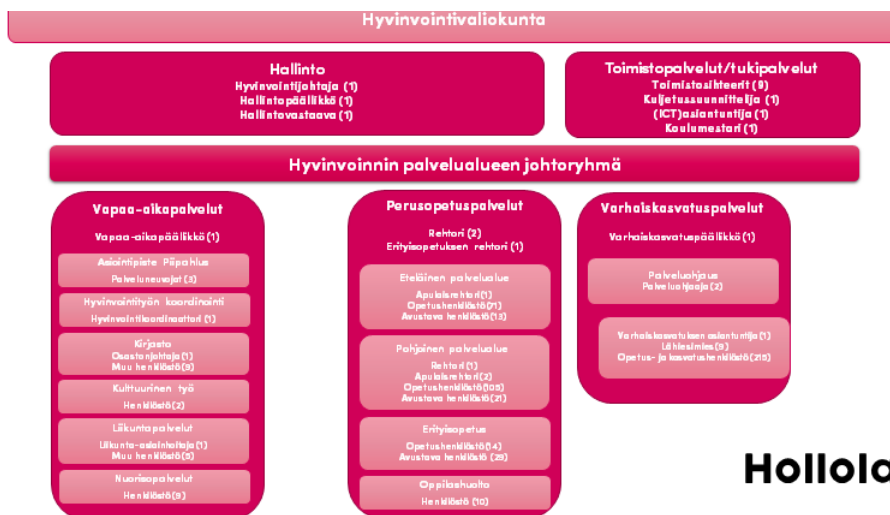
Perusopetuksen osalta toteutamme lukuvuoden 2021-2022 tuntikehystä, jonka vaikutus on elokuuhun asti. Lukuvuoden 2022-2023 tuntikehykseen on korona-ajan jälkeisen tuen takia lisätty laaja-alaisten erityisopettajien sekä tukeen koulunkäynninohjaajien tunteja. Lukuvuoden 2022-2023 opetustunnit on jaettu ja yksiköt ovat tehneet lukujärjestykset 1.5.2022 mennessä. Hankerahaa saimme seuraavalle lukuvuodelle vähemmän, joten esimerkiksi veturi –luokkia jatketaan luokkien hyvien oppilastulosten johdosta. Laaja-alaisten erityisopettajien tunteja on lisätty niin, että jokaisella erityisopettajalla olisi yksi tunti viikossa lisää ja koulunkäynninohjaajien tunteja jäänyt enemmän aamupäiviin. Tämän hetkisen tilanteen mukaan kyseiset muutokset pystyttäisiin kattamaan palvelun sisältä.

Nuorten työpaja Osuma tekee työtä vapaa-aikapalveluiden asiakaspalvelurajapinnalla ja on merkittävä toimija työllisyyden hoidon saralla kunnassa. Saatujen hankerahojen osalta Osuman toimintaa jouduttaisiin tämän vuoden osalta jo karsimaan. Lähtökohtana kuitenkin olisi, että nykyinen toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Osuman työpajaohjaajan palkkausta on jatkettu vuoden 2022 aikana.

Tulojen osalta asiakasmaksut vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen osalta voivat olla ennakoitua pienemmät. Vapaa-aikapalveluiden osalta ennakoitu vähennys uimahallin osalta tällä hetkellä on noin 150 000 euroa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut olisivat tämänhetkisen laskelman perusteella 150 000 euroa ennakoitua pienemmät. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusetelin osalta poikkeamaa voi olla 100 000 euron verran.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste (83%) on ollut vuoden aikana nousujohteinen. Syksyn paikkatilanne on arvioitu, mutta 1.8.2022 voimaan astuva lakimuutos kolmiportaisesta tuesta on aiheuttanut ryhmämuutoksia. Varhaiskasvatuksen esimiestyötä ja työparitoimintaa on vahvistettu syksyn aikana ja samoin resurssihenkilöitä lakimuutoksen johdosta.

Organisaatio



Investoinnit

Irtaimistobudjetti 50 000 €

Toteuma 21 971 € (Hämeenkosken kirjaston kalusteet)

Käyttämättä 28 029 €

Irtaimistobudjetin nimeä on muutettu Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoksi.

Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Tekemisen Hollola

Strategian tavoite

Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä yhteisöjen kumppanina

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2022
Jatketaan lasten ja nuorten harrastamistakuun kehittämistyötä ja toteuttamista - harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Harrastustoiminta toteutuu kaikilla kouluilla. Yhteistyösopimusten määrä. Tavoitetaso: 20 Lähtötaso: 17	Vapaa-aikapäällikkö	Yhteistyösopimusten määrä: 11
Mahdollistamme ja tuemme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Vastikkeellisena jaettavien toiminta- ja tapahtumaavustusten määrä hollolalaisille yhteisöille. Tavoitetaso: >119 000 euroa. Lähtötaso: 119 000 Eri käyttäjien varaamien vuorojen määrä. Tavoitetaso: >12 500 kertaa/vuosi Lähtötaso 12 500 kertaa/vuosi	Vapaa-aikapäällikkö	Avustuksia jaettu: 110 500 €, Varattujen vuorojen määrä: 7620
Jatkamme yhteistyötä ja alueellisen hyvinvointityön kehittämistä olemassa olevissa yhteistyörakenteissa, (Seudullisen sivistyspalveluiden kehittämisverkosto, LAPE-yhteistyöryhmä, perhekeskusjohtotiimi ym.) - kilpailuasetelman vahvistaminen suhteessa muihin alueisiin.	Hollola on edustettuna kaikissa eri yhteistyöryhmissä. Tavoitetaso: toteutuu Lähtötaso: toteutuu	HYVA- johtoryhmä	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tarvittavia henkilöstövaihdoksia ryhmissä tehty.

Työn Hollola

Strategian tavoite

Mahdollistamme ja kehitämme edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle ja työllistymiselle.

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2022
Palvelusetelin käytön kehittäminen osana kunnan varhaiskasvatuspalveluita.	Käytettyjen palvelusetelien lukumäärä > 80. Tavoitetaso: > 80 Lähtötaso: 72	Varhaiskasvatuspäällikkö	93 kpl
Työpaja Osuman toiminnan kehittäminen	Asiakkaita aktiivitoimenpiteessä Lähtötaso: 69 Tavoitetaso: 75	Vapaa-aikapäällikkö	Asiakkaita aktiivitoimenpiteessä: 41 (alle 29-v.) 12 (>30-v.)

Palvelujen Hollola

Strategian tavoite

Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2022
Hyvinvointiyhteistyön kehittäminen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Perhekeskus osana sotekeskusta. Palvelumuotoja kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaan palvelutarpeita.	Hollolan perhekeskusoppaan luominen. Tavoitetaso: Hollolan perhekeskusoppaan luominen. Lähtötaso: Hollolan perhekeskusopasta ei ole.	HYVA- johtoryhmä	Palvelukartta valmistunut ja lanseeraus käynnistetty. Perhekeskusopasta työstetty monitoimijaisessa yhteistyössä.
Yhteisöllisen kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen osaksi palvelurakennetta/palvelumuotoa	Yhteisöllisen kirjaston käyntimäärät. (Toiminta alkanut 18.6.2020) Tavoitetaso: 215 000 Lähtötaso: kirjaston kokonaiskävijämäärä 189 217 (v.2019)	Vapaa-aikapäällikkö	Kirjasto kokonaan: 92654 kirjastokahvila: 29146 kirjaston palvelupisteet:15435 Piipahlus:7218 Tapahtumatori:6001
Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiakkaan/kuntalaisen osallisuutta tukien.	Asiakasfoorumien järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitetaso: >5/vuosi Lähtötaso: 4/v	HYVA-johtoryhmä	Muistamo-hankkeen foorumit: 2 kpl (yhteistyö Lahden aluemuseon kanssa)
Tarjoamme lasten ja nuorten kehitystä tukevat oikea-aikaiset palvelut.	Prosessit kuvattu ja toimintamallit päivitetty. Tavoitetaso: Kaikki toimintamallit on kuvattu ja kirjattu. Lähtötaso: Osa toimintamalleista on kirjattu.	HYVA - johtoryhmä	Prosessien kuvaus ja toimintamallien päivitys käynnissä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 50% valmiina.

Vastuualueiden käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet

Tekemisen Hollola

Strategian tavoite

Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä yhteisöjen kumppanina

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2022
Harrastustoimintaa mahdollistetaan jokaisella koululla.	Toiminnan määrä viikossa. Tavoitetaso 80 h/vko Lähtötaso: 66 h/vko	Vapaa-aikapääällikkö	Toteutuu kaikilla kouluilla. Yhteensä 65 h/vko.
Mahdollistamme ja tuemme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja - matalankynnyksen palvelut, asukkaista ja ilmiöistä lähtevä ryhmätoiminta.	Suunniteltujen tapahtumien ja kuntalaistoiminnan määrä Tavoitetaso: tapahtumia >100/vuosi Lähtötaso: 100/vuosi (lähtötaso v.2019, "normaalivuosi") Osallistujamäärä tapahtumissa Tavoitetaso: >10 000 hlö. Lähtötaso: >8 000 hlö. (lähtötaso v.2019)	Vapaa-aikapääällikkö ja varhaiskasvatuspääällikkö	Tapahtumia: 37 Osallistujia tapahtumissa: 7100 Avoin leikkitoiminta 5x/vko
Jatkamme yhteistyötä ja alueellisen hyvinvointityön kehittämistä olemassa olevissa yhteistyörakenteissa, (Seudullisen sivistyspalveluiden kehittämisverkosto, LAPE-yhteistyöryhmä, perhekeskusjohtotiimi ym.) - kilpailuasetelman vahvistaminen suhteessa muihin alueisiin.	Hollola on edustettuna kaikissa eri yhteistyöryhmissä. Tavoitetaso: Osallistetaan henkilöstö laajemmin työryhmäedustuksissa. Lähtötaso: 28 työryhmää. (Listaus seudullisista kehittämis- ja yhteistyöryhmistä).	HYVA-johtoryhmä	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tarvittavia henkilöstövaihdoksia ryhmissä tehty.

Työn Hollola

Strategian tavoite

Mahdollistamme ja kehitämme edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle ja työllistymiselle.

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2022
Hollolassa toimivat yksityiset päiväkotiyrittäjät/palvelutuottajat ovat palvelusetelin piirissä.	Paikallisten mukana olevien yksityisten päiväkotien määrä. Tavoitetaso 100% Lähtötaso 100%	Varhaiskasvatuspäällikkö	Toteuma 100%
Työpaja Osuman toiminnan kehittäminen	Asiakkaita tukityöllistetty palvelualueelle Lähtötaso: 13 Tavoitetaso: 18	Vapaa-aikapäällikkö	Asiakkaita tukityöllistetty palvelualueelle: 26

Palvelujen Hollola

Strategian tavoite

Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2022
Hyödynnämme ulkopuolista hankerahoitusta kehittämisessä ja aikaansaamme niillä pysyviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.	Tavoitetaso: Lähtötaso toteutuu. Lähtötaso: Palvelualueella on käynnissä, sekä omia että seudullisia, toiminnan ja palveluiden kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisia hankkeita.	HYVA-johtoryhmä	Palvelualueella on käynnissä sekä omia että seudullisia kehittämishankkeita. Hollola mukana 7 seudullisessa hankkeessa ja omia hankkeita on käynnissä esi- ja PO 8, VAKA 2, VAP 9 (sis. Etsivä nuorisotyö ja Osuman toiminta)
Kehitämme perhekeskustoimintaa osana SOTE-keskusta.	Hollolan perhekeskusopas on luotu ja palvelukartta lanseerattu kuntalaisille ja henkilöstölle palveluohjauksen tueksi.	HYVA-johtoryhmä	Palvelukartta valmistunut ja lanseeraus käynnistetty. Perhekeskusopasta työstetty monitoimijaisessa yhteistyössä.
Yhteisöllisen kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen osaksi palvelurakennetta/palvelum uotoa	Yhteisöllisen kirjaston käyntimäärät palveluittain (asiointipiste, kirjaston palvelupiste, tapahtumatori), toiminta alkanut 18.6.2020. Tavoitetaso: 215 000 Lähtötaso: kirjaston kokonaiskävijämäärä 189 217 (v.2019)	Vapaa-aikapääällikkö	Kirjasto kävijämäärä kokonaisuudessaan: 92654 kirjastokahvila: 29146 kirjaston palvelupisteet:15435 Piipahlus:7218 Tapahtumatori:6001

Riskien hallinta

Toiminnan riskit 2022 ja riskienhallintatoimenpiteet / Hyvinvoinnin palvelualue

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys (1-3)	Riskin merkittävyys (1-3)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.2022
Kiinteistöt ja rakennukset	Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö (rakennukset, piha-alueet)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Suunnittelu, rakentaminen/varustaminen, valvonta/ylläpito, raportointijärjestelmät, kuntokartoitukset, toimenpiteet ongelmien johdosta. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelmat työryhmien työ.	jatkuva	Suunnittelijat, käyttäjät, ylläpitäjät, valvojat, työryhmiin nimetyt	2 - Uimahallin peruskorjauspäätös ja hallinnon työskentelytilat. Hallinnon tilojen korjaustoimenpiteet. Satulinnan päiväkodin vesivahinko on korjattu.
Henkilöriskit	Sisäilmaongelmat, tapaturmat, tuottamukselliset teot, jaksaminen, sitoutuminen/asenne, osaavan työvoiman saantihaaste	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Valvonta/seuranta, asioihin ajoissa puuttuminen, koulutus/perehdytys, tiedonkulun kehittäminen, yms. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelma-työryhmien työ. Aktiivinen rekrytointi.	jatkuvaa, vuosittain eri painotuksia	Koko henkilöstö sekä osin vastuuesimiehistö, työryhmiin nimetyt	3 - Perusopetuksessa korona-aika on tuonut haasteen henkilöstön jaksamiseen. Sijaisia on ollut vaikea saada varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa. Erityisluokanopettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on ollut heikkoa myös rekrytointeilanteissa. Palveluissa kiinnipitotilanteet kuormittavat.

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

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

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

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

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

Painopisteet v. 2022

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

Osallistava budjetointi

Kuntalaisten kuulemiseen perustuvien määrärahojen käyttö

- osallistuvan budjetoinnin kautta päätettävät avustukset, palvelut ja hankinnat

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

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

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

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

Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

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

Lajittelumahdollisuuksia toimintayksiköissä on alettu kehittää yhteistyössä elinvoiman ja tilapalveluiden kanssa.

Olemme tutustuneet Tilapalveluiden indikaatitietoihin Tilapalveluiden toimitusjohtajan johdolla, jonka pohjalta yksiköissä on pohdittu kehittämistoimia sähkön ja vedenkulutuksen käytön tehostamiseen. Vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen olemme koonneet myös muita energiansäästövinkejä/-mahdollisuuksia palvelualueella.

Toimimme aktiivisesti osana alueellista sivistystoimen verkostoa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osavuosikatsauksen aikaan Hollola on mukana kaikkiaan kahdeksassa (8) seudullisessa kehittämishankkeessa, joiden yhteenlaskettu ulkopuolinen rahoitus on 1 042 300 euroa.

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

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

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

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