



Talousarvion toteutuminen 1-4 2025

Osavuosisikatsaus

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Sisällysluettelo

Kunnanhallitus.....	1
Konsernipalvelut	2
Hallintopalvelut.....	6
Talouspalvelut.....	9
Viestintä- ja kehittämispalvelut.....	11
Tietohallintopalvelut	14
Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveydenhuollon ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin	15
Strategian toteuttaminen.....	16
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.....	30
Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit.....	31
Riskien hallinta Konsernipalvelut	32
Tarkastuslautakunta	34
Riskien hallinta tarkastuslautakunta.....	36

Kunnanhallitus

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

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

Kunnanhallitus	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	TOT %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 899 455	2 174 235	14 920 300	6 738 179	45,20 %	8 182 121
Maksutuotot	468 895	284 769	470 500	277 934	59,10 %	192 566
Tuet ja avustukset	408 994	14 552	211 000	1 165 320	552,30 %	-954 320
Muut toimintatuotot	528 366	75 754	300 000	134 010	44,70 %	165 990
Toimintatuotot yhteensä	7 305 711	2 549 310	15 901 800	8 315 444	52,30 %	7 586 356
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 260 595	-1 725 374	-8 964 100	-3 192 330	35,60 %	-5 771 770
Palkat ja palkkiot	-4 222 227	-1 392 643	-7 158 000	-2 574 165	36,00 %	-4 583 835
Henkilösivukulut	-1 038 368	-332 731	-1 806 100	-618 165	34,20 %	-1 187 935
Eläkekulut	-908 755	-298 142	-1 584 300	-529 516	33,40 %	-1 054 784
Muut sivukulut	-129 614	-34 589	-221 800	-88 649	40,00 %	-133 151
Palvelujen ostot	-4 999 655	-1 528 352	-9 538 800	-3 035 458	31,80 %	-6 503 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 010	-48 017	-90 300	-26 517	29,40 %	-63 783
Avustukset	-116 138	-42 373	-3 115 000	-1 423 222	45,70 %	-1 691 778
Muut toimintakulut	-463 340	-132 656	-522 600	-156 472	29,90 %	-366 127
Toimintakulut yhteensä	-11 069 737	-3 476 771	-22 230 800	-7 834 000	35,20 %	-14 396 800
TOIMINTAKATE	-3 764 026	-927 461	-6 329 000	481 444	-7,60 %	-6 810 444
Rahoitustuotot ja -kulut	1 709	-79	0	167		
VUOSIKATE	-3 762 317	-927 540	-6 329 000	481 610	-7,60 %	-6 810 610
Poistot ja arvonalentumiset	-52 638	-2 094	-607 800	-27 606	4,54 %	-580 194
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 814 955	-929 634	-6 936 800	454 003	-6,54 %	-7 390 803

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

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Toimintatuotot	3 339 800
Toimintakulut	-3 339 800
Toimintakate	0

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Toimintatuotot	8 344 700
Toimintakulut	-8 344 700
Toimintakate	0

Konsernipalvelut

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

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Konsernipalveluiden toiminnassa on pitkälle rasisiteena ollut pitkäaikainen korjausvelka, johon on kiinnitetty enemmän huomiota ja resurssiohjausta. Ollakseen osa ratkaisua, konsernipalvelut on avannut ja lisää yhteydenpitoa palvelualueajat ylittävään yhteistyöhön. Tässä on päästy pitkälle ja perinteiset siilot on murrettu. Strategisten hankkeiden edistäminen on keskiössä myös vuonna 2025, kuten myös kuntavallien jälkeisen uuden valtuuston toiminnan turvaaminen.

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

Palvelukuvaus

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

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2025 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Palvelusuunnitelma 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoa nähden sitovat tavoitteet

Strategian ohjelma	Tasapainoinen talous		Toteutuminen 30.4.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Omaisuuslajeittain laskettu korjausvelka osana talousarviokirjaa.	80 000	Osana TA26 valmistelua, määrittely kesken 30.4.2025

Vastuutaho: **Maarit Kuivala-Ruiz**, Talouspäällikkö

Strategian ohjelma	Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.		Toteutuminen 30.4.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu.	50 000	Kunnan näkyvyys kasvanut merkittävästi. Kevättalvelle odotettu valtakunnallinen muuttohalukkuustutkimus on siirtynyt syksyyn 2025, joten tulokisa ei vielä saatavilla.

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

Strategian ohjelma	Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.		Toteutuminen 30.4.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Palaute ja idea-järjestelmäuudistus kuntalaisten osalta toteutettu.	10 000	Valmistelu aloitettu.

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

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

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteutuminen 30.4.2025
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Kriteerikirjastoon lisätty vastuullisuuskriteereitä. Yksittäisissä hankinnoissa on pyritty soveltuvien osin huomioimaan kestävän kehityksen linjaukset.

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

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

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Pääosa hankinnoista toteutetaan kierrätys huomioiden, tyypillisesti puitesopimuksin.
--	--	--

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tiedonhallintamalli toteutettu sekä opastettu dokumentaationhallintaa.
---	---	--

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Henkilöstö

Konsernipalvelut	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Muutos
Vakituiset	34	30	33	33	3
Määräaikaiset	6	8	7	7	-1
Työllistetyt	1	1	0	1	0
Henkilöstömäärä yhteensä	41	39	40	41	2

Konsernipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 112 761	888 363	3 706 300	1 236 675	33,37 %	2 469 625
Tuet ja avustukset	306 994	14 552	211 000	-66 894	-31,70 %	277 894
Muut toimintatuotot	6 950	5324	0	835		-835
Toimintatuotot yhteensä	3 426 706	908 239	3 917 300	1 170 616	29,88 %	2 746 684
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 569 858	-965 599	-2 894 900	-849 336	29,34 %	-2 045 564
Palkat ja palkkiot	-2 125 682	-796 695	-2 347 700	-697 042	29,69 %	-1 650 658
Henkilösivukulut	-444 176	-168 905	-547 200	-152 294	27,83 %	-394 906
Eläkekulut	-404 636	-149 922	-480 500	-130 233	27,10 %	-350 267
Muut henkilösivukulut	-39 540	-18 983	-66 700	-22 062	33,08 %	-44 638
Palvelujen ostot	-3 313 261	-942 502	-3 839 400	-1 391 774	36,25 %	-2 447 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 066	-27 002	-39 400	-2 588	6,57 %	-36 812
Avustukset	-116 138	-42 373	-115 000	-34 569	30,06 %	-80 432
Muut toimintakulut	-151 658	-58 228	-218 600	-59 117	27,04 %	-159 483
Toimintakulut yhteensä	-6 336 980	-2 035 704	-7 107 300	-2 337 383	32,89 %	-4 769 917
TOIMINTAKATE	-2 910 274	-1 127 465	-3 190 000	-1 166 767	36,58 %	-2 023 233
Rahoitustuotot ja -kulut	1 672	-99	0			
VUOSIKATE	-2 908 603	-1 127 565	-3 190 000	-1 166 767	36,58 %	-2 023 233
Poistot ja arvonalentumiset	-52 638	-2 094	-607 800	-27 606	4,54 %	-580 194
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 961 241	-1 129 659	-3 797 800	-1 194 373	31,45 %	-2 603 427

Arvio vastuualuekohtaisesta määrärahan jakautumisesta

Hallintopalvelut

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	131 180	519	55 100	26 204	47,56 %	28 896
Toimintakulut	-2 323 082	-901 823	-2 706 200	-727 933	26,90 %	-1 978 267
TOIMINTAKATE	-2 191 902	-901 304	-2 651 100	-701 729	26,47 %	-1 949 371

Talouspalvelut

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	695 810	263 897	1 110 800	370 275	33,33 %	740 525
Toimintakulut	-961 639	-312 080	-1 110 800	-382 140	34,40 %	-728 660
TOIMINTAKATE	-265 829	-48 183	0	-11 865		11 865

Viestintä- ja kehittämisspalvelut

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	1 943	238	0	71		-71
Toimintakulut	-454 485	-173 293	-538 900	-164 738	30,57 %	-374 162
TOIMINTAKATE	-452 543	-173 055	-538 900	-164 667	30,56 %	-374 233

Henkilöstöpalvelut

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	1 371 123	259 019	1 422 700	337 834	23,75 %	1 084 866
Toimintakulut	-1 371 123	-328 363	-1 422 700	-639 552	44,95 %	-783 148
TOIMINTAKATE	0	-69 345	0	-301 718		301 718

Tietohallintopalvelut

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	1 226 650	384 567	1 328 700	436 233	32,83 %	892 467
Toimintakulut	-1 226 650	-320 145	-1 328 700	-423 020	31,84 %	-905 680
TOIMINTAKATE	0	64 422	0	13 213		-13 213

Hallintopalvelut

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Hallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, mm. kirjaaminen, arkistointi, tietopalvelut, sopimushallinta, sähköiset tiedonhallintaprosessit sekä tietosuoja-asiat. Yksikkö vastaa lisäksi mm. 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 2025 alussa kahdeksan vakituista henkilöä: hallintopäällikkö, hankinta-asiantuntija, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä on kaksi määräaikaista työntekijää sähköisen arkistoinnin projektissa sekä yksi arkistoinnissa.

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Keskeisenä jatkuvana projektina hallintopalveluissa on sähköisen arkistoinnin edistäminen eli mm. vanhojen asiakirja-aineistojen digitalisointi ja operatiivisten järjestelmien integrointi arkistojärjestelmä XArchiveen. Projekti on aloitettu v. 2020 ja se jatkuu vielä suunnitelmavuosinakin. Tämä projekti linkittyy tiiviisti strategisissa ohjelmissa olevaan tiedolla johtamisen kokonaisuuteen, jossa hallintopalveluilla on keskeinen rooli. Arkistotoiminta jatkuu v.2025 varikolla sijaitsevassa väistötilassa.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan vuonna 2023. Lakien mukanaan tuomia velvoittavia tehtäviä on tehty ja näiden mukaisia uusia toimintamalleja on arvioitu ja jatketaan päivittämistä v. 2025. Mm. tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä edistetään ja kehitetään yleisesti tiedonhallintaa. Viimeisin katsaus kunnanhallitukselle annettu 16.9.2024. Tietosuoja-asioissa on erityisenä painopistealueena tiedottamisintressin ja tarveharkinnan tasapainon tarkastelu ja tähän liittyvät linjaukset.

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 30.4.2025
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Twoday) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Digitointia ei ole ostettu ulkopuolelta. Digitointia on jatkettu kahden määräaikaisen henkilön resurssilla omana työnä. Migraatiota tai integraatiota ei ole tehty.

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	131 071	425	55 100	26 197	47,54 %	28 903
Muut toimintatuotot	109	94	0	7	0,00 %	-7
Toimintatuotot yhteensä	131 180	519	55 100	26 204	47,56 %	28 896
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-1 041 815	-422 510	-1 133 600	-284 349	25,08 %	-849 251
Palkat ja palkkiot	-857 077	-348 627	-922 600	-236 607	25,65 %	-685 993
Henkilösivukulut	-184 739	-73 883	-211 000	-47 742	22,63 %	-163 258
Eläkekulut	-163 274	-65 001	-184 800	-40 397	21,86 %	-144 403
Muut henkilösivukulut	-21 465	-8 882	-26 200	-7 345	28,03 %	-18 855
Palvelujen ostot	-1 076 624	-398 797	-1 310 400	-374 484	28,58 %	-935 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 950	-7 958	-8 200	-1 955	23,84 %	-6 245
Avustukset	-116 138	-42 373	-115 000	-34 569	30,06 %	-80 432
Muut toimintakulut	-75 555	-30 185	-139 000	-32 577	23,44 %	-106 423
Toimintakulut yhteensä	-2 323 082	-901 823	-2 706 200	-727 933	26,90 %	-1 978 267
TOIMINTAKATE	-2 191 902	-901 304	-2 651 100	-701 729	26,47 %	-1 949 371

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimielimet	-317 266	-73 780	-454 200	-94 632	20,83 %	-359 568
Vaalit	21 908	-62 585	-72 800	17 476	-24,01 %	-90 276
Hallintopalvelut	-1 896 545	-764 939	-2 129 200	-624 573	29,33 %	-1 504 627
Yhteensä	-2 191 902	-901 304	-2 651 100	-701 729	26,47 %	-1 949 371

Talouspalvelut

Vastuutaho: **Maarit Kuivala-Ruiz**, talouspäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Talouspalveluiden tehtävänä on vastata kunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä talouteen liittyvistä ohjeistuksista sekä talouteen liittyvistä viranomaisraportoinnista. Varsinainen kirjanpito hoidetaan Provincia Oy:ssä ja talouspalvelut toimii palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisusta. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä yhdeksän henkilöä, talouspäällikkö, neljä taloussuunnittelijaa ja kolme toimistosihteeriä sekä yksi määräaikainen toimistosihteeri. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Hollolan kunnan osuus verotuskustannuksista on siirretty talousarviossa 2025 talouspalvelujen vastuualueelta kunnan rahoituseriin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 30.4.2025
Taloushallinnon järjestelmä uudistuksen käyttöönotto	Uuden järjestelmän tuotantokäyttöönotto aloitettu 1.1.2025 alkaen. Koulutukset ja ohjeistukset järjestetty loppukäyttäjille alkuvuodesta 2025.	Järjestelmä uudistukseen varattu 2024 investointimääräraha. Tuotantokäyttöön liittyvät kustannukset käyttötaloudessa vastuualueen määrärahoissa.	Taloushallintojärjestelmän tuotantokäyttö aloitettu suunnitellusti aikataulussa 1.1.2025 alkaen.

Vastuutaho: **Maarit Kuivala-Ruiz**, talouspäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	690 580	258 667	1 110 800	370 275	33,33 %	740 525
Muut toimintatuotot	5 230	5 230		0		0
Toimintatuotot yhteensä	695 810	263 897	1 110 800	370 275	33,33 %	740 525
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-443 244	-143 149	-542 300	-162 278	29,92 %	-380 022
Palkat ja palkkiot	-356 363	-114 789	-439 600	-131 553	29,93 %	-308 047
Henkilösivukulut	-86 881	-28 360	-102 700	-30 725	29,92 %	-71 975
Eläkekulut	-77 010	-25 257	-90 200	-25 988	28,81 %	-64 212
Muut henkilösivukulut	-9 871	-3 103	-12 500	-4 737	37,89 %	-7 763
Palvelujen ostot	-495 590	-160 995	-542 800	-213 468	39,33 %	-329 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-339	-3 400	-140	4,12 %	-3 260
Muut toimintakulut	-20 505	-7 597	-22 300	-6 254	28,04 %	-16 046
Toimintakulut yhteensä	-961 639	-312 080	-1 110 800	-382 140	34,40 %	-728 660
TOIMINTAKATE	-265 829	-48 183	0	-11 865		11 865

Viestintä- ja kehittämispalvelut

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

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Talvella toteutettu markkinointikampanja on lisännyt kunnan viestintäkanavien katselua todella merkittävästi. Kampanjat jatkuivat huhtikuun loppuun 2025. Uusi kokonaisuus valmistelussa.

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 30.4.2025
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 000 euroa) puitteissa	1-4/2025 suunnitellut toimenpiteet toteutettu.

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

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 943	238	0	71		-71
Toimintatuotot yhteensä	1 943	238	0	71		-71
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-253 919	-108 560	-316 900	-92 152	29,08 %	-224 748
Palkat ja palkkiot	-213 197	-91 255	-256 500	-74 628	29,09 %	-181 872
Henkilösivukulut	-40 722	-17 305	-60 400	-17 525	29,01 %	-42 875
Eläkekulut	-34 917	-14 852	-53 000	-14 790	27,91 %	-38 210
Muut henkilösivukulut	-5 805	-2 453	-7 400	-2 734	36,95 %	-4 666
Palvelujen ostot	-181 965	-58 076	-206 900	-65 293	31,56 %	-141 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 519	-1 177	-1 500	-1 396	93,10 %	-104
Muut toimintakulut	-16 083	-5 480	-13 600	-5 896	43,35 %	-7 704
Toimintakulut yhteensä	-454 485	-173 293	-538 900	-164 738	30,57 %	-374 162
TOIMINTAKATE	-452 543	-173 055	-538 900	-164 667	30,56 %	-374 233

Henkilöstöpalvelut

Vastuutaho: **Armi Marttila**, henkilöstöpäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmien liittyviä tavoitteita. Monimuotoisen tuen ohjelmassa luodaan uusia toimintamalleja henkilöstön työurien tukemiseen ja vahvistetaan lähijohtamisosaamista esihenkilö valmennuksella, joka jatkuu syyskuun 2025 asti. Osaamisen johtamisen systematisoimiseksi on määritelty kunnan strategiset kyvykkyydet (osaamiset), kehitetään tavoite- ja kehityskeskustelumallia, koulutushallintaa ja otetaan niitä tukevia sähköisiä välineitä käyttöön. Kunnan käytössä oleva HR-järjestelmä vaihtuu Populuksesta Personec ESS:iin 1.1.2025. Järjestelmän käyttöönottokoulutukset aloitetaan loppuvuonna 2024, ja niitä jatketaan osana käyttöönottotukea 2025 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Työterveyspalvelujen uuden yhteistyökumppanin kanssa valmistellaan

työterveyden toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2025–2028 (?) ja käynnistetään työkykyjohtamisen ohjausryhmätoiminta. Henkilöstöpalvelut-yksikkö tukee Elinvoiman palvelualueella 1.1.2025 alussa toteutuvan TE2024 muutoksen henkilöstövaikutuksiin liittyvän valmistelun, yhteistoiminnan sekä liikkeenluovutuksen henkilöstömuutosten toteutuksessa.

Kunnallisen alan viiden Hollolan kunnassa sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy huhtikuun lopussa 2025. Nyt meneillään olevaan sopimuskauteen 2022–2025 sisältävien erien jakaminen saatetaan loppuun. Kunta-alalle valmistellaan myös kokonaisvaltaista palkkausjärjestelmän muutosta, jonka myötä nykyisestä tehtävän vaativuuden arviointimallista siirryttäisiin tasopalkkamalliin.

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 30.4.2025
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu ja toteutus	Suunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu ja käyttöönotto tehty.	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 730 000 euroa.	Personec ESS otettu käyttöön 1.1.2025. Osaamisen hallinnan Personec OSS ja matka- ja kuluhallinnan M2 -järjestelmät 01/2025 aikana.

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 062 518	244 467	1 211 700	403 900	33,33 %	807 800
Tuet ja avustukset	306 994	14 552	211 000	-66 894	-31,70 %	277 894
Muut toimintatuotot	1 611	0	0	827,47		-827
Toimintatuotot yhteensä	1 371 123	259 019	1 422 700	337 834	23,75 %	1 084 866
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-414 850	-149 379	-397 000	-131 233	33,06 %	-265 767
Palkat ja palkkiot	-349 804	-122 875	-321 000	-108 397	33,77 %	-212 603
Henkilösivukulut	-65 046	-26 504	-76 000	-22 836	30,05 %	-53 164
Eläkekulut	-72 210	-25 170	-66 900	-20 799	31,09 %	-46 101
Muut henkilösivukulut	7 164	-1 334	-9 100	-2 037	22,38 %	-7 063
Palvelujen ostot	-816 085	-171 562	-988 800	-510 762	51,65 %	-478 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 664	-2 278	-23 700	8 004	-33,77 %	-31 704
Muut toimintakulut	-14 525	-5 145	-13 200	-5 561	42,13 %	-7 639
Toimintakulut yhteensä	-1 371 123	-328 363	-1 422 700	-639 552	44,95 %	-783 148
TOIMINTAKATE	0	-69 345	0	-301 718		301 718

Tietohallintopalvelut

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoliikenteen sekä tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa ja kehittää kunnan tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä ratkaisuja. Tarve tietoturvan kokonaisratkaisun uudistamiseksi vastaa erityisesti uhkakuvaan, jota tekoälyn laajamittainen yhteiskunnallinen käyttöönotto (uhkatilanteiden määrällinen kasvu) tulee aiheuttamaan. Tekoälyn testikäyttö aloitettu. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä yhdeksän henkilöä: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, 2 järjestelmäasiantuntijaa (toinen näistä on määräaikainen tietoturva-asiantuntijan sijainen), 2 järjestelmätukihenkilöä, järjestelmäasiantuntija ja tietoturva-asiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 30.4.2025
Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen	Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	88% suorittanut koulutuksen
Langattoman tietoliikenneverkon uusinta	Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026	Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa	5 / 18 kohdetta toteutettu

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 226 650	384 567	1 328 700	436 233	32,83 %	892 467
Toimintatuotot yhteensä	1 226 650	384 567	1 328 700	436 233	32,83 %	892 467
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-416 029	-142 001	-505 100	-179 324	35,50 %	-325 776
Palkat ja palkkiot	-349 241	-119 149	-408 000	-145 857	35,75 %	-262 143
Henkilösivukulut	-66 788	-22 853	-97 100	-33 467	34,47 %	-63 633
Eläkekulut	-57 226	-19 642	-85 600	-28 258	33,01 %	-57 342
Muut henkilösivukulut	-9 562	-3 211	-11 500	-5 209	45,29 %	-6 291
Palvelujen ostot	-742 997	-153 072	-790 500	-227 767	28,81 %	-562 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 633	-15 250	-2 600	-7 100	273,08 %	4 500
Muut toimintakulut	-24 990	-9 822	-30 500	-8 829	28,95 %	-21 671
Toimintakulut yhteensä	-1 226 650	-320 145	-1 328 700	-423 020	31,84 %	-905 680
TOIMINTAKATE	0	0	0	13 213		-13 213

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

Vastuutaho: **Päivi Rahkonen**, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

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

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	-305 341	-170 212	-2 238 200	-1 119 100	50,00 %	-1 119 100
TOIMINTAKATE	-305 341	-170 212	-2 238 200	-1 119 100	50,00 %	-1 119 100

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	-305 341	-170 212	-328 800	-164 400	50,00 %	-164 400
TOIMINTAKATE	-305 341	-170 212	-328 800	-164 400	50,00 %	-164 400

1320 Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	0	0	-1 909 400	-954 700	50,00 %	-954 700
TOIMINTAKATE	0	0	-1 909 400	-954 700	50,00 %	-954 700

Strategian toteuttaminen

Vastuutaho: **Päivi Rahkonen**, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	102 000	0	0	20 000		
Toimintakulut	-1 126 411	-277 602	-1 145 800	-258 947	22,60 %	-886 853
TOIMINTAKATE	-1 024 411	-277 602	-1 145 800	-238 947	20,90 %	-906 853

Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

Määrärahojen hankekohtainen kohdentaminen on tehty joulukuussa 2024 ja sen uudelleenarviointi on tehty huhtikuussa 2025 tehdyllä käyttösuunnitelmamuutoksella. Koko vuoden määrärahatarve saattaa alittua.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuisesti.
Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %
Tavoite (mittari) 2025: Vuoden 2025 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2025: Kunnanhallitukselle syksyllä 2024 esitetyn viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus. Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 60.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Markkinointikampanja 1-4/2025 toteutettu suunnitellusti. Valtakunnallinen muuttohalukkuustutkimus on siirtynyt syksyyn 2025.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.4.2025 17.200 euroa.

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely
Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen).
Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi
Tavoite (mittari) 2025: Maanhankinnan edistyminen.
Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.
Toimenpiteet 2025: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen. Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2025 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Tarkastelujaksolla maanhankinta on edennyt ostamalla Salpakankaan eteläpuolelta 9,86 hehtaaria ja neuvotteluja käyty Nostavalla mistä ostopäätös n. 22 hehtaarista tulevia asuinaluekaavoitustarpeita varten.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

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

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

Toimenpiteet 2025: Keskuskortteleiden kehittämisen uudelleenarviointi laadittu ja käsitelty valtuustossa.

Omistaja: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2025 50.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arviointityö etenee 25.3.2025 ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 19.401 euroa.

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

Tavoite (mittari) 2025: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

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

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

Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Salpakankaan Hirvimäen eteläpuolelta ostettu 9,86 ha ja Nostavalta tehty ostopäätös n. 22 hehtaarin alue tulevia kaavoitustarpeita varten. Salpakankaan alue mahdollistaa kaavoittaa lisää pientalotontteja kaavoitusohjelma 2026 mukaisella aikataululla ja Nostavan alue Kyyhkylän kaavahankkeiden jälkeen tulevien kaavoitusohjelmien linjausten mukaisesti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

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

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

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

Omistaja: Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

1. Työvoimaviranomainen rakentaa kaikille kunnille yhteistä palvelumallia yritys- ja työnantajapalveluihin. 2. Työllisyys- ja kotoutumispalvelu on luonut palvelumallia työllisyysalueen yhteistyöpohjaksi. Hollola-lisä, elinvoimayhteistyö sekä rekrytointipalveluiden tarjoaminen yrityksille. Valmneuspalvelut työllisyysalueelle.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

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

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

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

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

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

Omistaja: Tiia Irri, elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Tammi-Huhtikuu aikana varattu yksi yritystontti ja myyty yksi. Neuvotteluita potentiaalisten sijoittujien kanssa on käyty ja jatkuvaa työtä uusien potentiaalisten sijoittujien löytymiseksi tehdään.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

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

Tavoite (mittari) 2025: Todettu tämän olevan osa jatkuvaa rutiiniväilyä

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

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

Omistaja: Tiia Irri, elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2025: Työurien monimuotoisuuden tuen toimenpideohjelma laadittu ja toimenpiteet käynnistetty.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022–2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

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

Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 60 000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 1.804 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

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

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelmamalli valmis.

Tavoite (mittari) 2025: Toteutuneet työpajat.

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

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

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 45 000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Palvelualueen strategiapäivä toteutettu 18.2.2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 27.286 euroa.

Ennakoiva hyvinvointi

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

Tavoite (mittari) 2025: Päihteiden vastainen suunnitelma on valmiina.

Lähtötilannekuvaus: Ennakoiva hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle.

Toimenpiteet 2025: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttaminen. Someturva-ohjelma osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma valmiiksi.

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 45 000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttamista on jatkettu. Someturva-ohjelma on osa kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma on valmistelussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 28.758 euroa.

Perhekeskustöiden kehittämisen jatkaminen

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2025: 1. Perhekeskusmanuaalia hyödynnetään palveluohjauksen ja verkostomaisen työskentelyn välineenä kaikissa toimintayksiköissä. 2. Vahvistetaan ja laajennetaan kohtaamispaikkatoimintaa; kohtaamispaikkatoiminta mahdollistaa osallisuuden, vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen kaikissa ikäryhmissä osana perhekeskuksen palveluverkostoa. Huolehditaan tarvittavasta tilasuunnittelusta, siihen liittyvästä kokonaisuuden johtamisesta, koordinaatiosta, palveluiden ja toimintojen yhteensovittamisesta sekä osaamisesta. 3. Omaperhe.fi (sähköinen perhekeskus) hyötypotentiaalin hyödyntäminen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (ennaltaehkäisevä, varhainen tuki). 4. Selkiytetään perhekeskuksen tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja varmistamiseksi. Vahvistetaan ymmärrystä siitä, että perhekeskuskehittäminen on kaikkien yhteistä työtä; lasten, nuorten, vanhempien, ammattilaisten, johtajien ja päättäjien kumppanuutta.

Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.

Toimenpiteet 2025: Perhekeskusmanuaalin, palvelukartan ja Omaperhe.fi-palvelun jalkauttaminen. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen; tarkastellaan erilaisia tilasuunnittelun vaihtoehtoja fyysisen perhekeskuksen toteuttamiseksi.

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 45 000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perhekeskuskehittämisen keskiössä on ollut uuden toimintasuunnitelman laatiminen LAPE-kehittämisyhmälle. Suunnitelmassa määritellään tavoitteet ja kehittämisen painopisteet eli konkreettiset toimenpiteet vuosille 2025–2026.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 17.770 euroa.

Hirveen harrastava

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

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

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

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

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 60 000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Haettu Harrastamisen Suomen mallin hankeavustusta. Valmisteltu City Spottingin käyttöönottoa. Haettu avustusta koulu-PT toiminnan jatkolle. Haettu koulukerhotoiminnan rahoitusta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 12.452 euroa.

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

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

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

Tavoite (mittari) 2025: Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehittämissuunnitelmassa 2025 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutettu suunnitelman mukaisesti.

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

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

Omistaja: Annariina Keto, projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2025 19.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Tavoitteen toteutumisessa haasteita liittyy resursseihin (kunnontiimin toiminnan periaatteiden muuttuminen), mikä tuottaa vaikeuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Määrärahan toteutuminen:
Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

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

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

Tavoite (mittari) 2025: Päätös MAL-sopimuskaudesta 2024–2027 tehty. Ilmastosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen, sekä asukkaiden osallistaminen.

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

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

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

Määräraha vuodelle 2025 1.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

MAL-sopimus kaudelle 2024–2027 on allekrijoitettu 10.12.2024. Ilmastosuunnitelman konkreettisten toimenpiteiden ja seurannan toteuttaminen vuodelta 2024, sekä tulevien toimien kirjaaminen.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Monta luontoa-opintokokonaisuus

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

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

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

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

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

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Sisäinen kouluttautuminen ympäristökasvatusohjelmaan suunnitteilla. Monta luontoa -ohjelman jalkauttaminen jatkuu. Osallistuttu Hämeen ympäristökasvatuspäivään Lammilla (ELY).

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalte arvopohjainen arviointimenettely 2023 loppuun mennessä.
Tavoite (mittari) 2025: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu syksyllä 2025. Mittarin numeerinen taso määritetään vuoden 2024 lopulla. Vertailupohjana vuoden 2024 tulokset.
Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2024 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.
Toimenpiteet 2025: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 10.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Arvot kampanja tulee osaksi uutta strategiaprosessia myöhemmi kuluvana vuonna, sekä kuntalaiskyselyn että työntekijäkyselyn kautta.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.
Valtuustokauden tavoite: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta: Hyvinvointi alueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.
Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta: 1. Strategiaraportit laadittu. 2. Hankintojen laadullinen parantaminen
Hallintosäätö ja hyvä hallinto: 1. Hallintosäätölinjan rakenne linjauksella valtuustoseminaarilta 2. Hallintosäätölinjan päivitys muutosta ennakoiden 3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa
Tavoite (mittari) 2025: Hallintosäätöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointi-prosessi uudelleenmuotoiltu.
Lähtötilannekuvaus: Alkuseelvitykset käynnissä.
Toimenpiteet 2025: Kuntastrategian uudistustyö 2025. Strategia ja ohjelmat valmiina joulukuussa 2025.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 140.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Strategiatyön valmistelu aloitettu.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.4.2025 43.434 euroa.

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.

Valtuustokauden tavoite: Malleja on valmiina kaikille kohderyhmille 100%

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

Tavoite (mittari) 2025: Kuulluksi tulemisen mallit ovat valmiina.

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

Toimenpiteet 2025: Valmistellaan kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen mallit. Osallistuvan budjetoinnin valmistelu ja juurruttaminen osaksi perustoimintaa.

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Kuulluksi tulemisen alustat ja mallit on koottu ja niitä on käsitelty palvelualueen strategiapäivässä 18.2.2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Ideoivan kulttuurin juurrutus

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

Tavoite (mittari) 2025: Ideoivan kulttuurin kehityksen tukeminen organisaation sisällä.

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

Toimenpiteet 2025: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2025 ja seurantajärjestelmä luotu. Yhteys ideat ja palautteet hankkeen kanssa.

Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2025 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Työntekijöiden idea-palautteet käytössä, käyttö edellyttää aktivointia

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.

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

Tavoite (mittari) 2025: Rakennuslupa-aineistojen digitointi valmistunut. Aloitettu rakennuslupa-aineistojen avaaminen automaattisesti tarjolle myyntipalveluun arkistointegraation kautta.

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

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

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 72.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arkistojen digitointi etenee suunnitellusti. Aineistojen julkaisua myyntipalveluun arvioidaan uudelleen, koska on tullut uutta ohjeistusta kriittisten kohteiden tietojen suojaamisesta ja tietojen julkaisusta. Määräraha käytetään digitointityön henkilöstökuluihin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 35.404 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

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

Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana

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

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 20.985 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Tavoite (mittari) 2025: Ei toimenpiteitä vuodelle 2025

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

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

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Seurataan sovellusten kehittymistä ja ratkaisujen ensimmäisiä käyttöönottoja muissa kunnissa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024

Vaikuttavuus arviointi 2025.

Tavoite (mittari) 2025: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

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

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

Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2025 55.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Kuntalaisten palautejärjestelmän uusiminen valmistelussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 14.454 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2025: Digitiekartta.

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

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

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

Määräraha vuodelle 2025 100.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Etenemissuunnitelmat valmistelussa, esitys hallitukselle syksyllä. Tekoälypilotti aloitettu. Ylimaakunnallinen tiedollajohtamisen hanke valmistelussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.
Yksilötason osaamispolut Yksilötason osaamispolkujen tukeminen järjestelmäkehityksen ja prosessin systemaattisen kehittämisen kautta. Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi siten, että palaute tulee selkeäksi osaksi suunnittelua. Valtuustokauden tavoite: Vuonna 2024 käyttöön otettavat järjestelmät tukevat osaamisen kehittämisen prosesseja. Tavoite (mittari) 2025: Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön koulutus tehty. Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu. Järjestelmävaihdos siirtänyt käyttöönottoa vuodelle 2025. Toimenpiteet 2025: Suunnitelma tarkennetaan ja henkilöstön perehdytys ja käyttöönotto toteutetaan. Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2025 30.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: HR-järjestelmät (Personec ESS ja OSS sekä matka- ja kuluhallinnan M2) koulutettu ja otettu käyttöön 01/2025 Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.4.2025 0 euroa.
Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi Tavoite (mittari) 2025: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu. Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu Toimenpiteet 2025: Suunnitelman tarkennus ja täytäntöönpano. Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2025 25 000,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Strategisten osaamisten määrittely ja pilotointi tehty. Personec OSSiin toteutettu sähköiset työvälineet Kehityskeskusteluille, koulutushallinnalle ja pätevyyksille. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Tasapainoinen talous

Talousarvio muutetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:

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

Tavoite (mittari) 2025: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.

Lähtötilannekuvaus: kohta 1. edistetty, kohta 2. tehty, kohta 3. pohjaselvitys tehty.

Toimenpiteet 2025: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja talousarviokirjan jatkokehitys. Tuottavuusindeksien ja laatumittareiden kehittäminen. Korjausvelan mittaaminen ja suunnittelujärjestelmä luotu.

Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 40.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toiminnan raportointia kehitetty. Korjausvelkahankkeen jatkoselvitystyä käynnissä ja korjausvelkaosio tulee talousarvioon vuodelle 2026, vuoden 2025 syksyllä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.4.2025 0 euroa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

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

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	521 559	70 430	300 000	126 012	42,00 %	173 988
Toimintakulut	0	0	0	0		0
TOIMINTAKATE	521 559	70 430	300 000	126 012	42,00 %	173 988

Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Tot %	Jäljellä
IRTAIN OMAISUUS						
Menot	244 296	0	502 000	179 928	35,84 %	322 072
Netto	244 296	0	502 000	179 928	35,84 %	322 072

Hankekohtainen erittely

	TA 2025	TOT 1-4 2025
Identiteetti- ja käyttövaltuushallinta (IAM)	72 000	
Tietoallas	20 000	
Älykkään asiointin ratkaisut	10 000	
On Premise palvelimien muutos SAAS/PAAS-palveluksi (pilvipalvelut)	5 000	
Data-analytiikkaa ja tekoäly (AI)	15 000	
INTRAN kehittäminen + sisäiset ratkaisut	50 000	
Integraatorajapintojen rakentaminen	25 000	
Langattoman verkon uusiminen	60 000	48 670
Irrtottautuminen seudullisesta kytkentäytimestä	35 000	
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	60 000	
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto	70 000	131 259
Nimeämättömät kohteet	50 000	
Tietojärjestelmähankkeet	472 000	179 928
Kalusto ja muu irtain omaisuus	30 000	0

Riskien hallinta Konsernipalvelut

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Toteutuminen 30.4.2025
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2	2	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	Ei todennettuja riskien toteutumisia.
Vastuutaho: Katri Kattainen , hallintopäällikkö; Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja						
Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2	2	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	Esihenkilöiden tuki: – palvelussuhdeohjeet – muutoksista tiedottaminen (Intra ja sähköposti) – kouluttaminen mm. esihenkilötunnilla – HR:n j talouspalvelujen asiantuntijatuki.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Armi Marttila , henkilöstöpäällikkö						
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2	3	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	Kunnan riskiasema on valtuuston ja kunnanhallituksen asettamissa raja-arvoissa.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Maarit Kuivala-Ruiz , taluspäällikkö						

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Toteutuminen 30.4.
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2	3	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	Ei havaittuja poikkeamia.

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2	2	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	Ei merkittäviä poikkeamia palvelutasokuvauksiin nähden
-------------------------------------	---	---	---	--	---------	--

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2	2	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	Kehityskeskustelut, Strategisten osaamisen määrittely ja arvioinnin pilotointi toteutettu.
--------------------	---	---	---	---	---------	--

Vastuutaho: **Turkka Rantanen**, hallinto- ja talousjohtaja; **Armi Marttila**, henkilöstöpäällikkö

Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	1	2	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi.	jatkuva	Valinnoissa otettu laajamittaisesti huomioon yhteensovittaminen
-----------------------------	---	---	---	--	---------	---

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

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

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

Tarkastuslautakunta

Tuloslaskelma

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TOT 1-4/2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	Tot %	Jäljellä
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-14 062	-2 787	-17 700	-2 440	13,78 %	-15 261
Palkat ja palkkiot	-13 764	-2 742	-14 700	-2 440	16,60 %	-12 261
Henkilösivukulut	-298	-45	-3 000		0,00 %	-3 000
Eläkekulut	-123	-12	-2 500		0,00 %	-2 500
Muut henkilösivukulut	-174	-33	-500		0,00 %	-500
Palvelujen ostot	-31 468	-6 936	-37 300	-10 412	27,92 %	-26 888
Toimintakulut yhteensä	-45 530	-9 723	-55 000	-12 852	23,37 %	-42 148
TOIMINTAKATE	-45 530	-9 723	-55 000	-12 852	23,37 %	-42 148

Puheenjohtajan katsaus

Palvelukuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valvoa sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 ja 125 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
- kilpailutettava tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä
- valvottava tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Palvelusuunnitelma 2025

Uusi kuntastrategia päätettiin vuonna 2021 ja strategiset ohjelmat kesällä 2022. Uutta strategiaa sovellettiin ensimmäisen kerran täysimääräisesti vuoden 2023 talousarvion laadinnassa ja siten myös seurannassa. Uusien strategisten tavoitteiden arviointia jatketaan tarkastelemalla vuoden 2024 tilinpäätöksestä tehtävän arviointikertomuksen yhteydessä keväällä 2025. Tarkastuslautakunnan arviointiprosessia edistetään erillisen arviointisuunnitelman pohjalta.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 30.4.2025
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	55 000 euroa	Toteutuu tavoitteen mukaan.
Vastuutaho: Erkki Arvila , puheenjohtaja			

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2025
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100 % (tavoite)	Toteutunut suunnitellusti.
Vastuutaho: Erkki Arvila , puheenjohtaja		

Investoinnit

Tarkastuslautakunnalle ei esitetä investointeja vuodelle 2025.

Riskien hallinta tarkastuslautakunta

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.2025
Hankintoihin liittyvät riskit	Kilpailutusten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa.	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittu merkityksellisiä puutteita.
Osaamisvajeet	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittu merkityksellisiä puutteita.
Aikatauluriskit	Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Vuosikellon ja aikataulujen laadinta	jatkuva	puheenjohtaja ja sihteeri	Lautakunnalla ei poikkeamaa suunnitellusta aikataulusta.



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

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