



Osavuosisikatsaus 1-8 2024

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt
talousarvion toteutuminen
tammi-elokuu 2024

Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena..... | 1 |
| Konsernipalvelut | 2 |
| Hallintopalvelut | 7 |
| Talouspalvelut | 9 |
| Tietohallintopalvelut | 11 |
| Henkilöstöpalvelut | 12 |
| Kehittämis- ja viestintäpalvelut..... | 13 |
| Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista | 14 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot..... | 14 |
| Strategian toteuttaminen | 15 |
| Riskien hallinta..... | 30 |

Kunnanhallitus 21.10.2024

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena

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

| Kunnanhallitus | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 6 575 984 | 4 088 467 | 6 545 500 | 4 868 662 | 74,4 % | 1 676 838 |
| Myyntituotot | 5 396 561 | 3 507 800 | 5 667 900 | 3 963 825 | 69,9 % | 1 704 075 |
| Maksutuotot | 467 682 | 294 000 | 445 000 | 379 337 | 85,2 % | 65 663 |
| Tuet ja avustukset | 115 414 | 86 667 | 132 600 | 14 552 | 11,0 % | 118 048 |
| Muut toimintatuotot | 596 327 | 200 000 | 300 000 | 510 948 | 170,3 % | -210 948 |
| Valmistus omaan käyttöön | 4 267 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -9 965 402 | -7 053 880 | -11 139 900 | -6 637 833 | 59,6 % | -4 502 067 |
| Henkilöstökulut | -4 831 055 | -3 075 680 | -4 990 300 | -3 400 883 | 68,1 % | -1 589 417 |
| Palvelujen ostot | -4 278 174 | -3 493 000 | -5 438 200 | -2 831 936 | 52,1 % | -2 606 264 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -250 877 | -61 800 | -78 200 | -79 558 | 101,7 % | 1 358 |
| Avustukset | -125 119 | -71 933 | -115 400 | -80 445 | 69,7 % | -34 955 |
| Muut toimintakulut | -480 178 | -351 467 | -517 800 | -245 011 | 47,3 % | -272 789 |
| TOIMINTAKATE | -3 385 151 | -2 965 413 | -4 594 400 | -1 769 171 | 38,5 % | -2 825 229 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 235 | 0 | 0 | -129 | 0,0 % | 129 |
| VUOSIKATE | -3 383 916 | -2 965 413 | -4 594 400 | -1 769 300 | 38,5 % | -2 825 100 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -26 992 | -47 333 | -258 000 | -23 486 | 9,1 % | -234 514 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -3 410 908 | -3 012 747 | -4 852 400 | -1 792 786 | 36,9 % | -3 059 614 |

Konsernipalvelut

Palvelualuejohtajan katsaus – talous- ja hallintojohtaja Turkka Rantanen

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut työllisyysalueen muodostamisvalmistelut, sekä valmistautuminen talous- ja henkilöstöjärjestelmien muutokseen vuodenvaihteessa 2024–2025. Vuoden alkupuolella suoritettu työterveyshuollon kilpailutus on saatu päätökseen ja ratkaisusta odotetaan positiivista vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstön palaute työterveyshuollon muutoksesta on ollut todella positiivinen. Saman aikaisesti palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2024 aikana on edistetty kehitystyötä palvelualueen tiekartan mukaisesti, sekä kuntastrategian ohjelmien kautta. Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys. Näin toimien haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Palvelukuvaus

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

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

Palvelusuunnitelma 2024

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

Henkilöstö

Vakituisten määrä on lisääntynyt kolmella. Hallintopalveluissa on vuoden aikana aloittanut toimistosiihteri, hankinta-asiantuntija sekä hallintopäällikkö.

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

| Konsernipalvelut | 31.8.2023 | 31.8.2024 | Muutos |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| Vakituiset | 28 | 31 | 3 |
| Määräaikaiset | 3 | 8 | 5 |
| Työllistetyt | 2 | 1 | -1 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 33 | 40 | 7 |

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoa nähden sitovat tavoitteet)

| Strategian ohjelma | Tasapainoinen talous | | | |
|--|------------------------------------|----------------|--|---|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha * | Toteuma 31.8.2024 |
| Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain | Selvitys laadittu 9/2024 mennessä | Taluspäällikkö | 80 000 | Korjausvelkaselvityksen toteutus aloitettu tammi-kuussa 2024. Tilan-neraportti valmistunut huhtikuussa 2024. Korjausvelkaselvitystä tarkennetaan syksyllä 2024. |

| Strategian ohjelma | Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä. | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha* | Toteuma 31.8.2024 |
| Kunnan tunnettavuuden edistäminen | Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutettu. | Hallinto- ja talousjohtaja | 50 000 | Markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritettu, mm Matka- messujen, Raksa2024- messujen ja Duuni- messujen kautta. Suunnitelmaan sisältyvien markkinointivideoiden valmistelu siirtynyt kilpailutuksesta toteutusvaiheeseen. |

| Strategian ohjelma | Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä. | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha* | Toteuma 31.8.2024 |
| Palaute ja idea- järjestelmän kehittäminen | Vuonna 2023 laaditun suunnitelman toimenpiteet tehty 2024. Ensimmäisen toimintavuoden palautteet ja ideat raportointi 1. toimintavuodelta tehty. | Hallinto- ja talousjohtaja | 10 000 | Palaute- ja ideaprosessin valmistelu käynnissä. Toteutukseen 2024 loppupuolella. |

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

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Toteuma 31.8.2024 |
|--|---|-------------------------|---|
| Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen | Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa | Hallinto-päällikkö | Hankinta-asiantuntija on aloittanut helmikuussa ja edistää asiaa. |
| Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen | Virtuaalikokous- ja oppimisympäristöjen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta | Tietohallinto-päällikkö | TE24-uudistus aikataulussa, kuntalaisten käytössä olevien alustojen kehitystyö meneillään |
| Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa | Elinkaarinhallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma | Tietohallinto-päällikkö | 98 prosenttia laitteista kierrätetään |
| Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen | Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen. | Tietohallinto-päällikkö | Intranet-uudistus käynnistetty. Sovellusten optimointia määrällisesti selvitetään. |

Konsernipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat

| Konsernipalvelut | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 2 756 066 | 1 797 000 | 2 907 000 | 1 884 778 | 64,8 % | 1 022 222 |
| Myyntituotot | 2 642 163 | 1 710 333 | 2 774 400 | 1 864 430 | 67,2 % | 909 970 |
| Tuet ja avustukset | 115 414 | 86 667 | 132 600 | 14 552 | 11,0 % | 118 048 |
| Muut toimintatuotot | -1 512 | 0 | 0 | 5 796 | 0,0 % | -5 796 |
| Valmistus omaan käyttöön | 4 267 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -5 718 078 | -3 845 947 | -6 116 500 | -3 755 077 | 61,4 % | -2 361 423 |
| Henkilöstökulut | -2 395 495 | -1 647 413 | -2 661 300 | -1 702 657 | 64,0 % | -958 643 |
| Palvelujen ostot | -2 702 426 | -1 868 533 | -2 995 200 | -1 820 445 | 60,8 % | -1 174 755 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -206 980 | -40 467 | -44 300 | -49 999 | 112,9 % | 5 699 |
| Avustukset | -125 119 | -71 933 | -115 400 | -80 445 | 69,7 % | -34 955 |
| Muut toimintakulut | -288 058 | -217 600 | -300 300 | -101 531 | 33,8 % | -198 769 |
| TOIMINTAKATE | -2 957 746 | -2 048 947 | -3 209 500 | -1 870 299 | 58,3 % | -1 339 201 |

Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

| Hallintopalvelut | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
| Toimintatuotot | 41 426 | 34 867 | 90 100 | 87 665 | 97,3 % | 2 435 |
| Toimintakulut | -2 319 115 | -1 578 815 | -2 497 200 | -1 546 109 | 61,9 % | -951 091 |
| TOIMINTAKATE | -2 277 689 | -1 543 948 | -2 407 100 | -1 458 444 | 60,6 % | -948 656 |
| Kehittämis- ja viestintäpalvelut | | | | | | |
| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
| Toimintatuotot | 1 253 | 0 | 0 | 1 474 | 0,0 % | -1 474 |
| Toimintakulut | -440 099 | -312 900 | -529 400 | -285 646 | 54,0 % | -243 754 |
| TOIMINTAKATE | -434 578 | -312 900 | -529 400 | -284 172 | 53,7 % | -245 228 |
| Talouspalvelut | | | | | | |
| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
| Toimintatuotot | 687 434 | 502 600 | 776 000 | 522 563 | 67,3 % | 253 437 |
| Toimintakulut | -932 912 | -684 671 | -1 049 000 | -603 075 | 57,5 % | -445 925 |
| TOIMINTAKATE | -245 478 | -182 071 | -273 000 | -80 512 | 29,5 % | -192 488 |
| Henkilöstöpalvelut | | | | | | |
| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
| Toimintatuotot | 971 292 | 560 267 | 865 900 | 503 943 | 58,2 % | 361 957 |
| Toimintakulut | -971 292 | -565 115 | -865 900 | -683 758 | 79,0 % | -182 142 |
| TOIMINTAKATE | 0 | -4 848 | 0 | -179 815 | 0,0 % | 179 815 |
| Tietohallintopalvelut | | | | | | |
| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
| Toimintatuotot | 1 054 660 | 699 267 | 1 175 000 | 769 133 | 65,5 % | 405 867 |
| Toimintakulut | -1 054 660 | -704 447 | -1 175 000 | -636 489 | 54,2 % | -538 511 |
| TOIMINTAKATE | 0 | -5 180 | 0 | 132 644 | 0,0 % | -132 644 |

Hallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – Hallintopäällikkö Katri Kattainen

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

Hallintopalveluissa työskenteli vuoden 2024 alussa seitsemän vakituista henkilöä: hallintolakimies, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä on määräaikaista työntekijöitä sähköisen arkistoinnin projektissa, osa-aikainen lähetti ja yksi robotti tukemassa palkkionmaksatusta. Alkuvuoden aikana hallintopalveluissa aloitti hankinta-asiantuntija eli huhtikuun lopussa hallintopalveluissa työskentelee kahdeksan vakituista henkilöä. Elokuun alussa vetovastuu hallintopalveluista siirtyi hallintolakimieheltä hallintopalveluihin liittyneelle hallintopäällikölle.

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 2024

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

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

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

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha | Toteuma 31.8.2024 |
|---|--|------------------|--|---|
| Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen | Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan | Hallintolakimies | Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin. | Digitointia on jatkettu kahden määräaikaisen henkilön resurssilla, sekä yhden tilapäisesti digitointiin siirtyneen henkilön voimin. Uutta migraatiota tai integraatiota ei ole tehty. |

Toteuman jakautuminen palveluittain

| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Toimielimet | -452 411 | -272 853 | -498 900 | -171 066 | 34,3 % | -327 834 |
| Vaalit | 3 327 | -35 268 | 0 | -15 652 | 0,0 % | 0 |
| Hallintopalvelut | -1 828 605 | -1 122 231 | -1 908 200 | -1 271 726 | 66,6 % | -636 474 |
| Yhteensä | -2 277 689 | -1 430 160 | -2 407 100 | -1 458 444 | 60,6 % | -948 656 |

Talouspalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – talouspäällikkö Maarit Kuivala–Ruiz

Talouspalveluiden tehtävänä on vastata kunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä talouteen liittyvistä ohjeistuksista sekä talouteen liittyvistä viranomaisraportoinnista. Varsinainen kirjanpito hoidetaan Provincia Oy:ssä ja talouspalvelut toimii palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisuista. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä toimistosihteeriä. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Talouspalveluiden talousarvioon sisältyy lisäksi kunnan verotuskustannukset.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

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

Talouspalveluissa on keskitytty vuonna 2024 taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen yhdessä Provincia Oy:n kanssa. Uuden järjestelmän taloussuunnitteluosio on otettu suunnitellusti käyttöön 5.6.2024 alkaen ja taloushallinnon osio tullaan ottamaan käyttöön 1.1.2025 alkaen. Järjestelmä uudistuksen myötä talouspalveluihin on palkattu määräaikainen lisäresurssi järjestelmämuutoksen toteutuksen varmistamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha | Toteuma 31.8.2024 |
|--|--|----------------------|---|---|
| Taloushallinnon järjestelmä uudistus | Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2025 | Talous- päällikkö | Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen yhteensä 730 000 euroa | Taloussuunnitteluosio otettu käyttöön aikataulun mukaisesti 5.6.2024. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti aikataulussa. |

Toteuman jakautuminen palveluittain

| Talouspalvelut | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|----------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|----------|
| Toimintatuotot | 687 434 | 502 733 | 776 000 | 522 563 | 67,3 % | 253 437 |
| Toimintakulut | -687 435 | -449 081 | -776 000 | -470 078 | 60,6 % | -305 922 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 53 652 | 0 | 52 485 | - | -52 485 |

| Verotuskustannukset | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|----------|
| Toimintakulut | -245 478 | -122 739 | -273 000 | -132 997 | 48,7 % | -140 003 |
| TOIMINTAKATE | -245 478 | -122 739 | -273 000 | -132 997 | 48,7 % | -140 003 |

Tietohallintopalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – tietohallintopäällikkö Tapio Hirvonen

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Suunnitelmakauden aikana tietohallintopalveluissa tuetaan ja kehitetään uusia mahdollisuuksia tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen kehittymisen myötä. Kehittäminen toteutetaan yhteistoiminnassa eri palvelualojen sekä substanssiosajien kanssa. Lisäksi tietohallintopalveluiden tavoitteena on parantaa tietoteknisten palveluiden laatua sekä kustannustehokkuutta. Ohjelmistojen moninaisuudesta johtuvat päällekkäisyydet selvitetään - työ aloitettu - tavoitteena virtaviivaistaa ohjelmistojen määrää ja käytettävyyttä.

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 tietosuojan 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) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha | Toteuma 31.8.2024 |
|--|---|------------------------|---|-------------------|
| Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen | Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen. | Tietohallintopäällikkö | Vuotuisen käyttötalouden puitteissa. | 81 % |
| Langattoman tietoliikenneverkon uusinta | Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026 | Tietohallintopäällikkö | Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa | 3/30 |

Henkilöstöpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – henkilöstöpäällikkö Armi Marttila

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon, ja -palveluiden toiminnasta sekä henkilöstöprosesseista, toimia HR- järjestelmän pääkäyttäjänä sekä ohjeistaa, 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 järjestämisestä ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevan HR-järjestelmän (Populus) omistaja. Henkilöstöpalveluissa työskentelee vakituisena neljä henkilöä, henkilöstöpäällikkö, kaksi HR-asiantuntijaa ja kaksi HR-koordinaattoria sekä määräaikaisena HR-asiantuntija ja HR-sihtööri.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

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

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

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha | Toteuma 31.8.2024 |
|--|---|---------------------|--|--|
| Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu | Vaihtosuunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu sekä koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu. | Henkilöstöpäällikkö | Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 730 000 euroa. | Määrittely ja liittymien läpikäynti käynnissä. Etenee suunnitelman mukaisesti. |

Kehittämis- ja viestintäpalvelut

Vastuualuepäällikön katsaus – talous- ja hallintojohtaja Turka Rantanen

Kehittämispalveluiden viestinnällisenä tavoitteena on kuntakuvan kirkastaminen, keväällä 2023 laadittuun markkinointiohjelmaan tukeutuen. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Alkuvuonna toteutettu suunnitelmaa ja valmistelut vuoden 2024 syksyn toimenpiteille on aloitettu. Syksyllä tullaan julkaisemaan kunnan uudet kesällä kuvatut markkinointivideot ja niitä tukevat kampanjat. Kunnan dokumentaation visuaalista ilmettä on yhdenmukaistettu ja saatettu vastaamaan brändi- ja markkinointisuunnitelmaa.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

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

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

Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | Vastuutaho | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha | Toteuma 31.8.2024 |
|--|--|----------------------------|---|--|
| Kotisivu-sisällön yhdenmukaistaminen. | Kotisivujen sisällöllinen ja visuaalinen olemus yhdenmukaistettu 2024. | Hallinto- ja talousjohtaja | Vuotuisen käyttötalouden puitteissa. | Yhdenmukaistusta jatkettu. Työ jatkuu. |
| Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus | Vuosisuunnitelma toteutettu | Hallinto- ja talousjohtaja | Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 te) puitteissa | Edistetty suunnitelman mukaisesti. |

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova taso TOIMINTAKATE

| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|----------|
| Toimintatuotot | 13 070 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -332 303 | -221 400 | -340 800 | -255 263 | 74,9 % | -85 537 |
| TOIMINTAKATE | -319 233 | -221 400 | -340 800 | -255 263 | 74,9 % | -85 537 |

Talousarvion toteutuminen

Tammi-elokuulle on kirjautunut kunnan maksusuudet ympäristöterveyshuollon järjestämisestä ajalta tammi-syyskuu. Tuloksen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palvelukuvaus

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

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

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Tuloarviot ja määrärahat

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

Ei sitova

| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------|
| Toimintatuotot | 586 813 | 200 000 | 300 000 | 505 318 | 168,4 % | -205 318 |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| TOIMINTAKATE | 586 813 | 200 000 | 300 000 | 505 318 | 168,4 % | -205 318 |

Talousarvion toteutuminen

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

Palvelukuvaus

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

Strategian toteuttaminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Strategian toteuttaminen

Sitova taso TOIMINTAKATE

| | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|----------------|----------|-----------------|------------|-----------------|--------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -660 988 | -866 667 | -1 300 000 | -579 539 | 44,6 % | -720 461 |
| TOIMINTAKATE | -660 988 | -866 667 | -1 300 000 | -579 539 | 44,6 % | -720 461 |

Palvelukuvaus

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

Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

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

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

| |
|---|
| Viestinnän vahvistus |
| Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakisesti. Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 % Tavoite (mittari) 2024: Vuoden 2024 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022. Toimenpiteet 2024: Kunnanhallitukselle syksyllä -23 esitettävän viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus. Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja |
| Määräraha vuodelle 2024 120.000 euroa |
| Tavoitteen toteutuminen: Suunnitelmaa edistetty sen mukaisesti. Videot tuotantoon syksyllä. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.08.2024 37.538,20 euroa. |

| |
|---|
| Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely |
| Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen). Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi Tavoite (mittari) 2024: Maanhankinnan edistyminen. Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista. Toimenpiteet 2024: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen. Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö |
| Määräraha vuodelle 2024 0 euroa |
| Tavoitteen toteutuminen: Salpakankaalta ostettu 12 hehtaaria ja Nostovalta 18, 4 hehtaaria raakamaaksi tulevia kaavoitustarpeita varten. Keskuskorttelien alueelta ostettu pysäköintijärjestelyjä varten määräala. Maanhankintaneuvotteluja käyty Salpakankaalta, Nostovalta ja Vesikansasta jatkuen seuraavalla tarkastelujaksolla. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa. |

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

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

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

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

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 190.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Vanhan viraston purkulupa on tehty, siihen on jätetty oikaisuvaatimuksia (2 kpl). Jaosto on käsitellyt oikaisuvaatimukset, päätös on lainvoimainen 10/2024. Talonsuunnitteluvaihe on siirtymässä yleissuunnitteluvaiheeseen. Keskuskorttelit kaavan tavoiteaikataulu hyväksymiselle on käsitelty valtuustossa 9/2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 188.648,40 euroa. Ennuste 190 000 (selvitystarpeiden lisäys)

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

Tavoite (mittari) 2024: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

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

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

Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Keskuskortteleiden asemakaavaehdotus oli nähtävillä ja valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn, Vesikansan Norolanpellon pientaloalueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä, Nostavan Kyyhkylä I asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville, Kukkilan Vähäselänojan asemakaavaluonnos valmistelussa, Hälvälän koulun alueen asemakaavaluonnos valmisteltiin nähtävilläoloon syyskuulle. HAT:n vuokra-asuntotuotannon toteutuksesta on tehty periaatepäätös siten, että Hollola-taloon on suunniteltu HATille 44 asuntoa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 53.313,53 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

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

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

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

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 90.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 2.400,00 euroa. Määräraha on varattu Hollolan maksusuudeksi valmistelun osalta, ja on toteutumassa.

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

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

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

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

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

Omistaja: Elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 8.500 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti, työtä edistetään suunnitelmallisesti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

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

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

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

Toimenpiteet 2024: Uudelleenarvioidaan yhteistyön toimintamallin sisältötavoitteet ja aikataulu.

Omistaja: Elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arviointityö on aloitettu ja jatkuu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Valtuustokauden tavoite:

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

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

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022–2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

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

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 50.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kartoitus toteutettu. Monimuotoisen tuen ohjelma laadittu. Toiminnallistaminen käynnissä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 10.688,80 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

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

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelma malli valmis.

Tavoite (mittari) 2024: Toteutuneet työpajat.

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

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kesäkuun sivistys- ja hyvinvointipalveluiden esihenkilöiden kehittämispäivä on toteutettu 6.6.2024. Syksyn työpajan valmistelu on aloitettu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 51.056,68euroa.

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) 2024: Päihteiden ehkäisyn suunnitelma on valmiina.

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

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Päihdetyön suunnitelma on valmistelussa. Someturva-ohjelma on osa kiusaamisen vastaista työtä. Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttaminen yksiköihin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 50.563,96 euroa.

Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

Valtuustokauden tavoite:

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

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

Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 30.721,84 euroa.

Hirveen harrastava

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

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

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

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kaikkien ikäryhmien toimintamallien kehittämistä on jatkettu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 18.059,80 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) 2024: Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehittämissuunnitelmassa 2024 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutettu suunnitelman mukaisesti.

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

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

Omistaja: Projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2024 20.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Strategisen hankkeen avulla haettu onnistuneesti Kunta-Helmi-hanke, sekä vastattu kuntalaisten toiveisiin mm. Hedelmätarhan lammen ympäristössä kesän 2024 aikana. Luontotiedon keräämisessä on edistytty ja yhteistyö kunnan sisällä on kehittynyt kohti järjestelmällisempää työtä ja tiedon keruuta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 6.947,31 euroa.

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

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

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

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

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

Omistaja: Elinvoimajohtaja (MAL), projektiasiantuntija (ilmastosuunnitelma)

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

1) MAL-sopimusneuvottelu valtion kanssa on edennyt. Sopimuksessa siirryttäneen hyväksymisvaiheeseen 9/2024. Ensin odotetaan valtion hyväksymispäätös. 2) Hollolan CO₂-päästöt vähentyneet 2007 -> 2022 44 %, laadittavana oleva Hollolan ilmastosuunnitelma sisältää toimenpiteiden priorisoinnin. Ilmastosuunnitelma etenee päätöksentekoon loppuvuodesta 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Monta luontoa-opintokokonaisuus

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

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

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

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

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely vielä kesken. Lukuvuoden alussa aloitettu varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen mallien yhteen sovittamista.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 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) 2024: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu keväällä 2024. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.

Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2023 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.

Toimenpiteet 2024: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 10.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arvot nostettu keskiöön vuoden 2024 CAF-arvioinnissa. Mittaroitavat tulokset odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Sen pohjalta tehdään jatkosuunnitelma. Hanke ei aiheuttane kustannuksia 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.

Valtuustokauden tavoite: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta: Hyvinvointi alueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta:

1. Strategiaraportit laadittu.
2. Hankintojen laadullinen parantaminen

Hallintosäntö ja hyvä hallinto:

1. Hallintosäännön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta
2. Hallintosäännön päivitys muutosta ennakoiden
3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa

Tavoite (mittari) 2024: Hallintosäntöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointiprosessi uudelleenmuotoiltu.

Lähtötilannekuvaus: Alkuselvitykset käynnissä.

Toimenpiteet 2024: Uusimuotoinen hallintosäntö valtuuston käsiteltäväksi. Henkilöstön rekryprosessi tarkennettu palvelumuotoilua hyödyntäen.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 78.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Uudistettu hallintosäntö valtuustokäsittely 10.6.2024. Ennakoiva hallintosäännön jatkokehitys käynnissä. Lakiasioiden uudelleen järjestelyt aloitettu ja esim. Sarastia yhteishankinta otetaan käyttöön 2025. Rekrytointiprosessin tarkennus valmistelussa. Odotetaan valmistuvan 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.

Valtuustokauden tavoite: Malleja on valmiina kaikille kohderyhmille 100%

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

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

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

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

Omistaja: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 20.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden esihenkilöille pidetty osallisuustyöpaja osana kuulluksi tulemisen- mallien valmistelua. Eri ikäryhmien kuulluksi tulemisen -mallien viimeistely.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 3.490,00 euroa.

Ideoivan kulttuurin juurrutus

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

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

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

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

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 15.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.

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

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

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

Toimenpiteet 2024: Jatketaan rakennuslupa-aineistojen digitointia ja sähköiseen arkistoon siirtämistä.

Viimeisten jäljellä olevien aineistojen osalle tehdään toimintasuunnitelma oman työn ja palveluhankinnan välillä. Myyntipalveluun nostetaan esille uudempia rakennuslupa-aineistoja, kun rakennusvalvonnassa on saatu tarvittava dokumenttienhallintaintegraatio tuotantokäyttöön.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 60.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Digitointia on jatkettu 2024 vain kunnan omana työnä, ostopalvelussa kohdattujen laatu- ja toimitusongelmien vuoksi. Määräraha käytetään digitointia tekevän henkilöstön palkkakustannuksiin. Ennustettu määräraha tulee ylittymään, digitointitarve edellyttää useamman henkilön työpanosta ja samat henkilöt tekevät digitoinnin lisäksi muitakin arkistointia palvelevia tehtäviä (esim. arkistotilan muutosta aiheutuneet työt)

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 79.435,79 euroa.

| |
|---|
| <p>Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.</p> <p>Tavoite (mittari) 2024: Tonteista esiteltävien tietojen jatkuva kehittäminen asiakastarpeen perusteella.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana</p> <p>Toimenpiteet 2024: Tonteista julkaistuja tietoja ja aineistoja kehitetään tarvittaessa käytön aikaisten havaintojen tai asiakaspalautteen perusteella.</p> <p>Omistaja: Kehityspäällikkö</p> |
| <p>Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa</p> |
| <p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Tonttien varauspalvelu jatkuvassa käytössä ja hyödynnettynä myös yritystonttien markkinoinnissa. Sisältöä päivitetään kaavatilanteen ja tonttien varausilanteen muuttuessa. Määräraha käytetään suunnitellusti tonttipalvelun, sekä aineistojen myyntipalvelun käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.08.2024 22.152,24 euroa.</p> |
| <p>Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asiainnin mahdollisuuksia.</p> <p>Tavoite (mittari) 2024: Sovellustoimittajille viestittynä käyttöönoton edellytyksiksi todetut kehitystarpeet.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Tehty selvitys, että sähköistä asiointia ei kannata ottaa käyttöön ennen kuin kaikki tarvittavat sovellusintegraatiot ovat valmiina saatavilla. Odotettava sovellustoimittajien tuotekehitystä.</p> <p>Toimenpiteet 2024: Odotetaan ja seurataan sovellustoimittajien tuotekehitystä ja muissa kunnissa käyttöön otettavia ratkaisuja. Viestitään kehitystarpeista sovellustoimittajille.</p> <p>Omistaja: Kehityspäällikkö</p> |
| <p>Määräraha vuodelle 2024 0 euroa</p> |
| <p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Jatketaan sovellustoimittajien ja muiden kuntien kehitystyön seuraamista. Lisäksi seurataan valtionhallinnon järjestelmissä sekä lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, joilla vaikutusta sähköisen asiainnin käyttöönottoon. Ei määrärahatarvetta 2024 aikana.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.</p> |
| <p>Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä</p> <p>Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024</p> <p>Vaikuttavuus arviointi 2025.</p> <p>Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laitettu täytäntöön.</p> <p>Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta ideajärjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmän palvelumuotoilu aloitettu.</p> <p>Toimenpiteet 2024: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus valmis.</p> <p>Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,</p> |
| <p>Määräraha vuodelle 2024 70.000 euroa</p> |
| <p>Tavoitteen toteutuminen:</p> <p>Hanke on suunnitteluvaiheessa ja odotetaan toteutukseen vuoden loppupuolella. Kustannukset ehkä alittavat varatun määrärahan.</p> <p>Määrärahan toteutuminen:</p> <p>Toteuma 31.08.2024 20.726,37 euroa.</p> |

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2024: Digitiekartta.

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

Toimenpiteet 2024: Tiedollajohtamisen tiekartta luotu ja ensimmäinen vaihe aloitettu.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 70.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.

Yksilötason osaamispolut

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

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

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

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

Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

HR-järjestelmämuutoksen ESS osuuden määrittely pääosin tehty ja testaus käynnissä, liittymämäärittelyt ja koulutuksen suunnittelu aloitettu. Personec OSS osalta käynnistyy Q4 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi

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

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Strategiset osaamiset määritetty. Osaamiskartoituksen pilotointi ohjeistettu, tavoitteena toteutus loppuvuoden 2025 aikana. Koulutusten hallinta, kehitys- ja tavoitekeskustelut ja pätevyudet osiot otetaan käyttöön 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 0,00 euroa.

Tasapainoinen talous

Talousarvio muutetaan toiminta ja taloussuunnitelmaksi

Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:

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

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

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

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

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 40.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu. Korjausvelkaselvityksen toteutus aloitettu tammikuussa 2024. Tilanneraportti valmistunut huhtikuussa 2024. Korjausvelkaselvityksen etenemistä tarkennetaan syksyllä 2024

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.08.2024 10.446,98 euroa.

Määrärahaa hankkeisiin on kunnanhallituksen käyttötaloussuunnitelmassa kohdennettu yhteensä 1126 500 euroa. Kohdentamaton määräraha jäi 173 500 euroa.

Konsernipalvelujen investointien toteutuminen

| IRTAIN OMAISUUS | TP 2023 | TOT 1-8 2023 | TA 2024 | TOT 1-8 2024 | TOT-% | Jäljellä |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|----------|
| Menot | 244 | 137 191 | 1 005 | 150 059 | 14,9 % | 1 005 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Netto | 244 | 137 191 | 1 005 | 150 059 | 14,9 % | 1 005 |

Investoinnin odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Riskien hallinta

KONSERNIPALVELUT

| Riski | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa) | Toden- näköisyys | Riskin merkittävyys | Hallintatoimenpiteet | Tavoite/ toteutus- aikataulu | Vastuuhenkilö | Toteuma 31.8.2024 |
|---|--|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|---|---|
| Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit | sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista | 2= toden- näköinen | 2= riski on suuri | Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen | jatkuva | hallintolakimies, hallinto- ja talousjohtaja | Ei havaittuja poikkeamia. |
| Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa | puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa | 2= toden- näköinen | 2= riski on suuri | Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen | jatkuva | hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö | Hankinnan asiantuntijan tehtävä täytetty alkuvuonna ja valmistelut kehitystoimiksi aloitettu |
| Rahoitusriskit | korkokustannusten kasvu | 2= toden- näköinen | 3= riski on erittäin suuri | lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset | jatkuva | hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö | Rahoitusriskien ohjeistus uudistettu vuoden 2023 aikana. Toimenpiteet aloitettu. Valtuuston ja hallituksen määrittämät tavoitteet saavutettu määräajassa. |
| Tietosuojariskit | Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja | 2= toden- näköinen | 3= riski on erittäin suuri | Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset | jatkuva | hallintolakimies | Yksi asiakokonaisuus (sis 3 poikkemaaj) selvitetty. |
| Tietojärjestelmiin liittyvät riskit | järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka | 2= toden- näköinen | 2= riski on suuri | yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen | jatkuva | tietohallintopäällikkö | Ei havaittu toteutuneita vakavia poikkeamia Matalan tason poikkeamia ollut ja niihin reagoitu. Verkkoturvallisuuden kartoitustyö käynnissä. |

| Riski | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa) | Toden- näköisyys | Riskin merkittävyys | Hallintatoimenpiteet | Tavoite/ toteutus- aikataulu | Vastuhenkilö | Toteuma 31.8.2024 |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|
| Avainhenkilöriskit | organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi) | 2= toden- näköinen | 2= riski on suuri | osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi | jatkuva | hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö | Tietohallintopäällikkö vaihtunut vuoden alkupuolella. Resurssointiin kiinnitetty huomiota. |
| Teknologian valinnan riskit | ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä | 2= toden- näköinen | 2= riski on suuri | Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi. | jatkuva | tietohallintopäällikkö | Tiedonhallintamalli on osittain päivitetty. Päivitys jatkunut syksyyn ja tulossa kunnanhallitukseen lokakuussa 2024. |