

Talousarvion toteutuminen 2022



**Talousarvion toteutuminen
tammi-joulukuulta 2022
kunnanhallituksen alaisten
yksiköiden osalta**

Kunnanhallitus 13.3.2023

ARVOT

—

Hirveen tulevaisuustaitoinen

Hirveen rohkee

Hirveen arvostava

Hirveen ketterä

Sisällys

1. Kunnanhallituksen alaiset vastualueet	3
2. Konsernipalvelut ja henkilöstö.....	4
Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen	6
3. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut.....	7
4. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.....	9
5. Strategian toteuttaminen	9
6. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet	10
7. Vastuualueiden käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet.....	11
8. Investointien toteutuminen	12
9. Riskien hallinta.....	13
10. Osallistuva budjetointi	14
11. Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet	14

1. Kunnanhallituksen alaiset vastuualueet

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan vuonna 2022 kuuluvat konsernipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, strategian toteuttamiseen varattu erillismääräraha sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.

Käyttötalous

- Konsernipalvelut
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
- Strategian toteuttaminen

Investoinnit

- Konsernipalvelut, irtain omaisuus

Kunnanhallitus

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	1 983 934	2 817 200	3 009 435	106,8 %	-192 235
Myyntituotot	1 053 472	2 367 200	2 339 787	98,8 %	27 413
Maksutuotot	189	0	159	0,0 %	-159
Tuet ja avustukset	749 834	150 000	150 148	100,1 %	-148
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	180 439	300 000	519 341	173,1 %	-219 341
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-80 138 941	-88 421 200	-85 635 363	96,8 %	-2 785 837
Henkilöstökulut	-2 800 136	-3 101 900	-3 030 044	97,7 %	-71 856
Palvelujen ostot	-76 978 879	-84 901 700	-82 119 723	96,7 %	-2 781 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 990	-60 800	-211 551	347,9 %	150 751
Avustukset	-118 268	-107 900	-123 900	114,8 %	16 000
Muut toimintakulut	-172 668	-248 900	-150 145	60,3 %	-98 755
TOIMINTAKATE	-78 155 008	-85 604 000	-82 625 927	96,5 %	-2 978 073

Talousarvion toteutuminen

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden toimintakate vuodelta 2022 alitti talousarvion toimintakatteen 2,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysmenojen osalta PHHYKYN kuntalaskutus oli noin 2 m€ talousarviossa oletettua pienempi. Strategisten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä noin 0,4 m€, hankkeiden aloituksen oletettua myöhäisemmästä ajankohdasta johtuen. Aloitusajankohta siirtyi loppuvuodelle, hankkeiden täsmennyksistä johtuen. Aloituksen siirto ei johda sisällöllisiin muutoksiin hankkeissa. Henkilöstökulujen alitus selittyy Konsernipalveluissa henkilömuutoksista johtuneesta suunniteltua pienemmästä henkilötyövuositoteumasta. Toimintatuottojen ylitys liittyy ympäristöterveyshuollon perustamiskulujen kuntalaskutukseen. Ympäristöterveyshuollon isäntäkuntamallin perustamiskustannukset ovat osana toimintakuluja.

2. Konsernipalvelut

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turcka Rantanen

Palvelualuejohtaja katsaus

Toimintavuoden 2022 alussa katsoimme maailmaa kovin erilaisin silmin, kuin vuoden päätyttyä. Se, minkä oletimme olevan koronapandemian jälkiaaltojen vaikutuksia, muodostuikin turvallisuusympäristön muutosten kautta epäuskoksi siihen, mitä nyt tapahtuu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikutti niin henkiseen ilmapiiriin, kuin talouden epävarmuuteen ja kriisinkestokyvyn uudelleen arviointiin Hollolan kunnassa.

Synkkien pilvien alla kunnan tulee luoda ihmisille turvallisuutta. Turvallisuuden yksi kulmakivi on luottamus siihen, että usein kiva arki on vakaata ja toimii. Tämän vakauden ja henkisen kestävyuden turvaamiseksi kunnan palvelut pyrittiin järjestämään niin, että kuntalaiset voivat luottaa niiden toimivuuteen. Tässä olemme onnistuneet ja jopa edistämään niiden kehittymistä.

Vuoden 2022 aikana konsernipalvelut oli keskeisessä roolissa hyvinvointialueuudistukseen liittyvien hyvinvointialuevaalien järjestämisessä. Koronapandemian ollessa vielä akuutissa vaiheessa, pystyttiin vaalit järjestämään terveysturvallisesti ja ilman asiakkaille näkyviä ongelmia. Iso kiitos kaikille vaalityöhön osallistuneille kunnan organisaation henkilöille ja kuntalaisille.

Toimintavuoden aikana konsernipalvelut järjesti kuusi valtuuston kokousta, valtuuston seminaareja ja valtuustoinfoja. Kunnanhallituksen kokouksia järjestettiin 19. Näiden kokousten lisäksi konsernipalvelut olivat mukana järjestämässä myös muiden toimielimien kokouksia. Kevään valtuustotyöskentely keskittyi pitkälle joulukuussa 2021 hyväksytyyn kuntastrategian edistämiseen. Aktiivisen osallistavan työskentelyn pohjalta valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2022 Hollolan kuntastrategiaa tukevan strategisten ohjelmien kokonaisuuden.

Syksyn päätöksentekoa toimitelmissä ja virkamiesvalmistelussa leimasi vuoden 2023 Hollolan kunnan järjestysvastuulle tulleen Päijät-Hämeen (pl. Lahti) ympäristöterveyshuollon suunnittelu, päätöksenteko ja täytäntöönpano. Toimintojen vastaanoton valmistelu kohdistui kaikkiin konsernipalveluiden toimintoihin. Vaalityön, kokousjärjestelyjen ja ympäristöterveyshuollon hallintojärjestelyjen osalta merkittävän vastuun kantoi hallintopalvelut, joka hoiti samanaikaisesti hallinnollisen arjen tehtäviä ja kehitti toimintaa.

Henkilöstöpalvelut toteuttivat toimintavuoden aikana työyhteisötaitojen valmennuksen, joka kosketti kattavasti koko henkilöstöä sekä hybridityöhön liittyvää koulutusta. Henkilöstön tukeminen etätöissä ja vaihtelevien koronarajoitusten alaisena kuormitti yksikköä merkittävästi. Yksikön henkilöstövaje oli syksyllä ilmeinen. Paineesta huolimatta henkilöstöpalvelut onnistuivat tehtäväänsään hyvin.

Talospalvelut tuotti vuoden aikana tilinpäätöksen, kaksi osavuosikatsausta sekä talousarvion. Samanaikaisesti jatkokehitettiin uutta järjestelmää kuntatilastojen toimittamiseksi valtiolle. Talospalvelut pystyi tuottamaan laadukasta palvelua ja kehittämään samalla omaa toimintaansa.

Tietohallinnon palvelun taso oli hyvää ja kehitystyöt etenivät merkittävästi. Tietohallinnon pitkän ajan kehitystä määrittävää tietokarttaa edistettiin koko vuoden ajan. Samalla huolehdittiin merkittävästi laajentuneesta laitekannasta ja tietoturvan edistämisestä.

Kehittämispalveluissa tuotettiin kunnan kehitysprojekteja. Tiedottajan ja viestinnän asiantuntijan nimeämisen jälkeen kuntatason viestintää edistettiin merkittävästi. Pitkään valmisteltu kotisivu-uudistus sai uuden vaihteen ja valmista odotetaan syksyksi 2023.

Epävarmuuden leimaamassa työympäristössä palvelutoiminnan laatu ja kehittäminen on pystytty turvaamaan. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman osaavaa ja asialleen omistautunutta henkilöstöä. Haluankin lausua ison kiitoksen henkilöstölle, jonka työn kautta toteutuu meille kaikille turvallinen arki.

Tuloarviot ja määrärahat
Sitova TOIMINTAKATE

Konsernipalvelut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	1 423 407	2 517 200	2 469 334	98,10 %	47 866
Myyntituotot	1 053 472	2 367 200	2 314 166	97,76 %	53 034
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	354 567	150 000	150 148	100,10 %	-148
Vuokratuotot	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	15 368	0	5 020	0,00 %	-5 020
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-5 263 393	-5 771 200	-5 316 912	92,13 %	-454 288
Henkilöstökulut	-1 903 138	-2 201 900	-2 095 030	95,15 %	-106 870
Palvelujen ostot	-3 036 343	-3 151 700	-2 751 394	87,30 %	-400 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 867	-60 800	-201 218	330,95 %	140 418
Avustukset	-118 268	-107 900	-123 900	114,83 %	16 000
Muut toimintakulut	-149 777	-248 900	-145 370	58,40 %	-103 530
TOIMINTAKATE	-3 839 986	-3 254 000	-2 847 577	87,51 %	-406 423

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueella oli toimintavuotena lukuisia henkilövaihdoksia, jotka osaltaan vaikuttivat toiminnan edistämiseen ja muutosprosessien toteutumiseen. Osin tästä johtuen, palvelualueen talousarvio on toteutunut odotettua pienemmin kustannuksin. "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" -kuluarvion ylitys selittyy kunnan henkilöstölle osoitettavasta kannustinpalkkiosta (Smartum-etu). Palvelujen ostojen alitus perustuu pitkälle hallinnollisten kustannusten alittumiseen. Muut toimintakulut kohdan alitus johtuu taas kesällä tapahtuneesta muutosta pienempiin toimitiloihin.

Henkilöstö

Konsernipalvelujen henkilömäärä ylittyi vuoden 2021 tasosta. Kolmen henkilön poikkeama vuoden 2021 lopun tilanteesta verrattuna viime vuoden viimeisen päivän tilanteeseen aiheutuu viestinnän asiantuntijan tehtävän lisäyksestä, sekä määräaikaisten sijaisuuksista.

Konsernipalvelut	2021	2022
Henkilöstömäärä 31.12.	27	30
Vakituiset	26	27
Määräaikaisten	1	3
Henkilötyövuodet (HTV)	27	28
Sairauspoissaolo-%	0,8 %	1,9 %
Työtapaturmapoissaolo-%	0,0 %	0,0 %
Koulutuspoissaolo-%	0,6 %	0,7 %

Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Hallinto- ja viestintäpalvelut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	31 296	50 000	51 771	103,54 %	-1 771
Toimintakulut	-1 896 038	-2 340 200	-2 026 971	86,62 %	-313 229
TOIMINTAKATE	-1 864 743	-2 290 200	-1 975 200	86,25 %	-315 000

Vastuualueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot koostuvat vaalikorvauksista, minkä vuoksi tulojen toteuma on 100 %. Toimintakulujen alitus koostuu ensisijaisesti ostettavien ICT -ja hallintopalveluiden arvioitua pienemmistä kuluista, sekä maaseutuhallinnon kustannusten kehityksestä. Hallintopalveluiden kokonaisuuteen sisältyy tarkastustoimen määräraha.

Tarkastustoimi

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-28 261	-42 700	-27 604	64,65 %	-15 096
TOIMINTAKATE	-28 261	-42 700	-27 604	64,65 %	-15 096

Kehittämispalvelut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	903	0	1 038	0,00 %	-1 038
Toimintakulut	-250 803	-428 500	-361 539	84,37 %	-66 961
TOIMINTAKATE	-249 899	-428 500	-360 501	84,13 %	-67 999

Kehittämispalveluyksikön kustannusten alitus johtui palkkakustannusten alituksesta, henkilötyövuosien alitettua talousarviossa suunnitellun. Osa kuntamarkkinoinnin suunnitelluista toimenpiteistä siirtyi henkilöväjesta johtuen vuodelle 2023.

Talouspalvelut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	230 475	716 800	611 805	85,35 %	104 995
Toimintakulut	-1 217 303	-1 252 100	-1 123 865	89,76 %	-128 235
TOIMINTAKATE	-986 828	-535 300	-512 060	95,66 %	-23 240

Talouspalveluiden toimintakulut alittivat talousarvion määrärahan vakuutus- ja toimistokulujen osalta. Kustannusten alittuminen johti sisäisten veloituslaskuun.

Henkilöstöpalvelut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	327 375	865 400	982 849	113,57 %	-117 449
Toimintakulut	-788 740	-865 400	-982 897	113,58 %	117 497
TOIMINTAKATE	-461 365	0	-48	0,00 %	48

Vastuualueen talous on toteutunut nettomääräisesti talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ja –menojen ylitys liittyy tapaturmavakuutuksen kustannusten siirtoon kunnan eri yksiköille.

Tietohallintopalvelut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	833 359	885 000	821 870	92,87 %	63 130
Toimintakulut	-1 110 510	-885 000	-821 640	92,84 %	-63 360
TOIMINTAKATE	-277 151	0	230	0,00 %	-230

Vastuualueen talous on nettomääräisesti toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen arvioitua pienempi kertymä johtuu rekrytointiviiveestä. Tietoturva-asiantuntija aloitti tehtävissään vasta loppuvuodesta, joten määrärahaa jää siten alkuvuodelta käyttämättä. Kustannusten alitus kohdistui vastaavasti myös kustannusten sisäistä edelleen laskutusta vähentävästi. Välillisten ja välittömien kustannusten nousupaineet ja vaihtoehtoisten tuotteiden valinta maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi ei ole kuitenkaan ole vaikuttanut merkittävästi vastuualueen talouteen.

3. Sosiaali- ja terveystaloudet

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

Kunnan sosiaali- ja terveystaloudet

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	395 267	0	155 281	0,0 %	-155 281
Toimintakulut	-74 864 387	-82 150 000	-80 242 840	97,7 %	-1 907 160
TOIMINTAKATE	-74 469 120	-82 150 000	-80 087 559	97,5 %	-2 062 441

Talousarvion toteutuminen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2022 toiminnalle leimallista olivat korona-pandemian jatkuminen, sekä aikaisempien vuosien hoitovelan osittainen purkautuminen. Toiminnalliset kustannukset kasvoivat 7 % edellisvuodesta, mutta kehitys talousarvioon verrattuna oli odotettua parempi. Lopulta kustannukset alittivat talousarvion 2,1 m€.

Ympäristöterveyshuollon perustamiskustannukset näkyvät lievänä ylityksenä kunnan muissa maksamissa menoissa.

**Sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kehitys 2022,
1000 euroa**

	<u>Tilinpäätös</u>	<u>Talousarvio</u>	<u>Toteuma</u>	<u>Toteuma-%</u>	<u>Poikkeama</u>	<u>Muutos-%</u>
	2021	2022	2022	2022 vs TA	TA - tot 2022	2022 vs 2021
Hyvinvointikuntayhtymän menot						
Peruspalvelut	44 339	48 800	46 786	96 %	2 014	106 %
Akuutti 24	3 416	3 900	3 894	100 %	6	114 %
Ensihoito	1 112	1 250	1 120	90 %	130	101 %
Erikoissairaanhoito	24 776	27 000	27 054	100 %	-54	109 %
<u>Ympäristöterveyshuolto</u>	<u>303</u>	<u>300</u>	<u>292</u>	<u>97 %</u>	<u>8</u>	<u>96 %</u>
PHHYKY TOIMINTA	73 946	81 250	79 145	97 %	2 105	107 %
Kunnan maksamat muut menot	907	900	942	105 %	-42	104 %
<small>mm. eläkevastuita, hallintokuluja, ympäristöterveyshuollon perustamiskuluja</small>						
Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot yhteensä	74 852	82 150	80 088	97 %	2 062	107 %

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) on tilinpäätöksessään tehnyt 20 milj. euron pakollisen varauksen liittyen mahdolliseen takautuvaan palkkaharmonisaatio ratkaisuun. PHHYKY:n (HVA:n) ilmoittama kunnan laskennallinen osuus tästä olisi 2,1 m€. Sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan lakiuudistuksen voimaantulosta johtuen PHHYKY:n henkilöstö on siirretty liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Työsopimuslain sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijain mukaan luovuttaja on luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Muuta ei ole sovittu kuntayhtymän ja kunnan välillä. Palkkasaatava ei ole erääntynyt ennen 1.1.2023. Henkilöstöä edustava keskusjärjestö käy neuvotteluja mahdollisesta ratkaisusta työnantajan edustavan järjestön kanssa. Mahdollisen ratkaisuesityksen hyväksymisestä päättää hyvinvointialue 1.1.2023 tapahtuneen liikkeenluovutuksen jälkeen.

Kunnan tulokunnan mukaan palkkasaatava tulee erääntymään vasta päätöksen ja maksusuunnitelman jälkeen. Näin ollen PHHYKY tai sen omistajakunnat eivät ole vastuussa takautuvasta palkkaharmonisaatiosta edellä mainitun lainsäädännön perusteella eikä kunta sisällytä varausta tilinpäätöslaskelmiin. Edellä mainituin perustein, tässä esitetyt luvut eivät sisällä PHHYKY:n palkkaharmonisaatiokustannusta.

Tarkemmat tiedot kuntayhtymän talouden toteumasta ja jäsenkuntien palvelujen käytöstä löytyvät Kuntaportista: [Jäsenkuntaraportti](#)

Palvelu	Ed. vastaava	Kausi	Muutos (€)
Ensihoitokeskus	1 112 114	1 119 899	7 785
Erikoissairaanhoito	24 775 677	27 053 712	2 278 035
Päivystyskeskus	3 416 156	3 894 046	477 890
Peruspalvelut yhteensä	44 338 461	46 785 983	2 447 523
Avosairaanhoito	5 559 740	6 087 776	528 036
Hoito- ja hoivapalvelut	17 829 103	19 448 622	1 619 518
Lääkinnällinen kuntoutus	1 697 617	1 815 153	117 535
Lapsiperhepalvelut	7 046 661	6 763 777	-282 884
Psykososiaaliset palvelut	1 904 548	1 812 626	-91 922
Suun terveydenhuolto	2 265 323	2 723 482	458 159
Työikäisten palvelut	1 133 076	1 134 445	1 369
Vammaispalvelut	6 902 393	7 000 104	97 710
Ympäristöterveyskeskus	303 081	291 872	-11 208
Yhteensä	73 945 488	79 145 512	5 200 024

4. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Turkka Rantanen

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	165 260	300 000	384 820	128,27 %	-84 820
Toimintakulut	-11 161	0	-12 000	0,00 %	12 000
TOIMINTAKATE	154 099	300 000	372 820	124,27 %	-72 820

Talousarvion toteutuminen

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita syntyy vuoden aikana epäsäännöllisesti. Myyntivoitot ovat ylittyneet kuluvan vuoden osalta 72,8 te.

5. Strategian toteuttaminen

Vastuhenkilö: Päivi Rahkonen

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova toimintakate

Strategian toteuttaminen

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	0	-500 000	-63 611	12,72 %	-436 389
TOIMINTAKATE	0	-500 000	-63 611	12,72 %	-436 389

Talousarvion toteutuminen

Strategisten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä noin 0,4 m€, hankkeiden aloituksen oletettua myöhäisemmästä ajankohdasta johtuen. Aloitusajankohta siirtyi loppuvuodelle, hankkeiden täsmennyksistä johtuen. Aloituksen siirto ei johda sisällöllisiin muutoksiin itse hankkeissa.

6. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strategian tavoite			
Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2022
Joustavan työn tekemisen mallien edistäminen	Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen toteuttaminen	Henkilöstöpäällikkö	Hankeen toteutukseen haettu ja saatu jatkoaikaa toukokuulle 2023. Vuoden 2022 suunnitellut toimet suoritettu. Matka- ja muiden yleiskulujen säästöt mahdollistavat laajennetun siällöntuotannon.

Strategian tavoite			
Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asumisen muotoja lähellä luontoa			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2022
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Kunnan tunnettavuutta edistetään yhdellä laajalla ja kahdella pienemmällä kampanjalla vuoden 2022 aikana	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuoden 2022 aikana kunnan viestinnän sisältöä on lisätty ja kunnan näkyvyys on lähtenyt nousuun. Laaja kampanja jäi toteutumatta ja sen toteutus siirtyi vuodelle 2023.

Strategian tavoite			
Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä yhteisöjen kumppanina			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2022
Osallisuusohjelman jalkauttaminen	Lokakuussa 2021 laaditun suunnitelman mukaiset toimenpiteet on tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	Toimenpiteitä ei saatu toteutettua vuoden 2022 aikana. Vuonna 2022 osallisuusohjelma siirrettiin osaksi kuntastrategiaa ja sen pohjalle laadittuja hankkeita. Osallisuus-kokonaisuus tulee näin kokonaisvaltaisemmin osaksi toimintaa.

7. Vastuualueiden käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet

Strategian tavoite			
Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2022
Sähköisen laskutuksen ja sähköisen maksamisen edistäminen	Myyntilaskuissa sähköisten laskujen osuuden nosto aikaisemmasta vuodesta. (Nykytila 35,0%)	Taluspäällikkö	Sähköisten myyntilaskujen osuus tammi-joulukuussa 2022 oli 37 %.
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Hallintopäällikkö ja tietohallintopäällikkö	Rakennusvalvonnan ostopalveluna digitoituja aineistoja on siirretty migraatiolla sähköiseen arkistoon X-Archiveen. Rakennusvalvonnan aineistoja on myös digitoitu omana työnä ja viety X-Archiveen. Digitointityö jatkuu. Trimblen integraatio X-Archiveen on kesken järjestelmätöimittajasta johtuvista syistä.
Tiedonhallinnan kehittäminen	Tiedonhallintamalli on valmis	Hallintopäällikkö	Tiedonhallintamalli ei valmistunut vuonna 2022 henkilöressurssien vähyyden vuoksi. Tavoitteena on että tiedonhallintamalli valmistuu v. 2023.
Verkkosivujen uudistus	Verkkosivujen uudistuksen toteutus.	Viestinnän asiantuntija ja tietohallintopäällikkö	Kilpailutusdokumenttien valmistelu viivästyi, eikä kilpailutusta päästy aloittamaan vuoden 2022 loppupuolella. Kilpailutus aloitettiin tammikuussa 2023.
Työyhteisötaitojen kehittäminen	Koko henkilöstöä koskevan työyhteisötaito- valmennuksen toteuttaminen Hybridityön mallin luominen (rakenneet, yhteiset pelisäännöt ja johtaminen)	Henkilöstöpäällikkö	Työyhteisötaito-valmennus koko henkilöstön osalta on pidetty suunnitellusti. Hybridityön mallia edistettiin suunnitellusti Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen puitteissa. Hankkeen pohjalta havaitut lisätarpeet katetaan hankeajan jatkamisella toukokuulle 2023.

Strategian tavoite			
Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asumisen muotoja lähellä luontoa			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2022
Laadimme markkinointikampanjoita kunnan tonttimyynnin tueksi.	Vuonna 2022 tullaan toteuttamaan neljä tai viisi kampanjaa tonttikaupan tueksi.	Hallinto- ja talousjohtaja	Kampanjoinnin pääpaino on yhteydessä alueiden myyntitulosta. Henkilöstömuutosten vuoksi 2022 pääpaino markkinoinnin uudelleenjärjestelyissä.

8. Investointien toteutuminen

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TOT-%	Poikkeama
IRTAIN OMAISUUS					
Menot	62	290	116	40 %	174
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Netto	62	290	116	40 %	174

Määräraha on varattu digiohjelman toteuttamiseen sekä kalusto- ja irtainhankintoihin. Talousarviossa huomioidut verkkosivuvuudistus ja tietoliikenteen solmukohdan siirto eivät toteutuneet 2022, vaan toteutuvat vuoden 2023 aikana.

Hankekohtainen erittely

Kalusto ja muu irtain omaisuus 116

9. Riskien hallinta

KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Tilanne 31.12.2022
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	hallintopäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja	Sopimushallinnan ja hankintojen järjestelyjä on tarkasteltu osana konsernipalveluiden tiekarttaa, joka on osa kunnan strategiaa ohjelmia. Hallintatoimenpiteet on suoritettu
Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelusuhdeosaaminen) toiminnassa	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Hybridillä hyvinvointia-hanke käynnistynyt ja jatkuu keväälle 2023. Vuoden 2022 toimenpiteet toteutettu suunnitellusti. Työsuhdetiedot-valmennus koko organisaatiolle saatettu loppuun.
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	1= epä-todennäköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö	Korkokustannusten nousu vuoden aikana on lisännyt kunnan kustannuspaineita. Lisäsuojautumisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2= todennäköinen	3= riski on erittäin suuri	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimitetty, koulutukset	jatkuva	hallintopäällikkö	Navisec tietosuojaan verkkokoulutusjärjestelmä on päivitetty huhtikuussa 2022. Tietosuojavastaava antaa jatkuvasti neuvontaa henkilöstölle tietosuoja-asioissa.
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2= todennäköinen	2= riski on suuri	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittämisen	jatkuva	tietohallintopäällikkö	Kyberturvallisuustilanne on muuttunut. Teknisiä tietoturvaratkaisuja ja -toimintoja on kehitetty. Henkilöstöä on tiedotettu ja koulutettu aktiivisesti tietoisuuden sekä osaamisen lisäämiseksi. Tietoturva-asiantuntija on rekrytoitu vuoden 2022 lopulla.
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Organisaation ohuus aiheuttaa toiminnallisia katkoksia henkilövaihdostilanteissa. Esim. Viestinnän asiantuntija ja henkilöstöpäällikön vaihdos 2022.
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinaatio.	jatkuva	tietohallintopäällikkö	Kokonaisarkkitehtuurityö on aloitettu vuoden 2022 lopulla. Tällä varmistetaan kunnan tulevaisuuden vaatimukset ja tarpeet suhteessa teknologia valintoihin.

10. Osallistuva budjetointi

Vastuualue	Tietohallintopalvelut
Toimenpide	Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Kuvaus	Otetaan kuntalaiset mukaan kunnan digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kartoitetaan kuntalaisten tarpeet kyselytutkimuksen avulla ja laaditaan sen pohjalta tulevat kehitystoimenpiteet.
Tavoiteaikataulu	2022
Vastuutaho	Tietohallintopäällikkö
Tilanne 31.12.2022	Hollolan kunta on mukana alueellisessa asiakaspalvelun digituki- ja ohjaustaidot-hankkeessa. Hankkeessa keskitytään digitaalisten palveluiden parissa työskentelevien asiakaspalveluhenkilöiden asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen sekä asiakkaiden/kuntalaisten käytössä tukemiseen ja tarvittaessa ohjaamiseen. Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen liiton koordinoimana hankkeena. Kuntalaisten mukaan ottaminen digitaalisten palveluiden mittaamisessa ja kehittämisessä ei toteutunut vuonna 2022.

11. Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tilanne 31.12.2022
Paperisten myyntilaskujen määrän vähentäminen	Paperisten myyntilaskujen määrä (Nykytila 6358 kpl/v 2020)	Taluspäällikkö	Paperisia myyntilaskuja on lähetetty tammi-joulukuun aikana 5095 kpl.
Etätöiden käytäntöjen kehittäminen Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen avulla	Hankkeessa laaditut yhteiset hybridityön mallit	Henkilöstöpäällikkö	Hankkeen tuottamien havaintojen pohjalta laadittu suunnitelma ohjeistuksen täsmentämiseksi vuoden 2023 alkupuolella, hankkeen lopputuleman tueksi.
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä	Hallintopäällikkö	Tarjouspyynnöissä on huomioitu kunnan hankintaohjeet. On osallistuttu PIKU –hankkeeseen.
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalikokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikumisen tarvetta	Tietohallintopäällikkö	Hybridityöllä hyvinvointia – hanke on lisännyt henkilöstön osaamista sähköisissä palvelualueissa.
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallintopäällikkö	Hollolan kunnan kaikki työasemat ovat elinkaarihallinnan piirissä.