



# Käyttösuunnitelma 2023

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Kunnanhallitus 19.12.2022

Tähän asiakirjaan on koottu kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelma vuodelle 2023.

## Sisällysluettelo

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt kokonaisuutena.....	2
Konsernipalvelut.....	3
Hallintopalvelut .....	7
Talouspalvelut .....	9
Tietohallintopalvelut .....	11
Henkilöstöpalvelut.....	12
Kehittämispalvelut.....	13
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveysterveystoiminta).....	14
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot .....	14
Strategian toteuttaminen.....	15
Investoinnit.....	20
Riskien hallinta .....	21
Tositteiden hyväksyjät.....	22
Maksut ja taksat .....	24

## 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.

Merkittävä muutos kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuksissa selittyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aloituksesta 1.1.2023, jonka yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen kustannuskokonaisuudet siirtyvät pois kunnilta.

### Kunnanhallitus

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttösuunnitelma 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 983 934</b>	<b>2 817 200</b>	<b>6 132 700</b>
Myyntituotot	1 053 472	2 367 200	5 261 700
Maksutuotot	189	0	441 000
Tuet ja avustukset	749 834	150 000	130 000
Muut toimintatuotot	180 439	300 000	300 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-80 138 941</b>	<b>-88 421 200</b>	<b>-10 552 000</b>
Henkilöstökulut	-2 800 136	-3 101 900	-4 584 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 990	-60 800	-92 700
Avustukset	-118 268	-107 900	-107 900
Muut toimintakulut	-172 668	-248 900	-527 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 155 008</b>	<b>-85 604 000</b>	<b>-4 419 300</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-4 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-78 159 231</b>	<b>-85 604 000</b>	<b>-4 419 300</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-131 334</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>1 426 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-76 863 820</b>	<b>-85 675 000</b>	<b>-4 490 300</b>

# Konsernipalvelut

## Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottaa palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut toimintojen tehtävänjaon selkeyttäminen ja palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2022 aikana on laadittu ja toteutettu konsernipalveluiden tiekarttaa, jonka laajemmat kokonaisuudet on otettu osaksi myös kunnan strategiaa ohjelmia. Konsernipalvelut haluaa palveluissaan toteuttaa kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys.

## Palvelukuvaus

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

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2023 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

## Palvelusuunnitelma 2023

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on selvitetty ja suunniteltu vuoden 2022 aikana ja täsmennykset on osin viety käytäntöön. Tehtävien uudelleenmäärittely jatkuu vuoden 2023 aikana. Järjestelyt eivät johda merkittäviin organisaatiomuutoksiin, vaan niiden ensisijainen tarkoitus on tehtävänjaon selkeyttäminen yksikkö ja yksilötasolla. Vuoden 2022 aikana on täsmennetty mm hallintopalveluiden ja viestinnän keskinäistä työnjakoa. Tähän liittyen on tarkoitus muuttaa hallinto- ja viestintäpalveluiden yksikkö hallintopalveluiden yksiköksi ja kehittämispalveluiden yksikkö kehittämis- ja viestintäpalveluiksi. Muutos ei aiheuta henkilöstösiirtoa vuoden 2023 aikana. Talouspalveluiden osalta uudelleenjärjestelyjen yhteydessä on vahvistettu konsernipalveluiden taloussuunnittelua taloussuunnittelijan tehtävän lisäyksellä. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan 2021 hyväksytyin tiekartan mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstömuutokset on toteutettu vuoden 2022 aikana ja vuonna 2023 keskiössä ovat strategiset ohjelmat ja valmistautuminen henkilöstöjärjestelmän muutokseen 1.1.2024. Hallintopalveluissa työnjakoa on selkeytetty 2022 aikana ja arkistoratkaisu tultaneen ratkaisemaan vuoden 2023 aikana.

## Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähdet sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma	Tasapainoinen talous	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2023 mennessä	Taluspäällikkö

Strategian ohjelma	Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tammikuussa kunnanhallitukselle esitettävän Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja

Strategian ohjelma	Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Suunnitelma laadittu 2023	Hallinto- ja talousjohtaja

## Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Etätyön käytäntöjen kehittäminen Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen avulla	Hankeessa laaditut yhteiset hybridityön mallit ja Hybridillä hyvinvointia-hankkeen saattaminen lopputavoitteeseen.	Henkilöstöpäällikkö
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallintopäällikkö
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalikokous- ja oppimisyöntejen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallintopäällikkö
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihalinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallintopäällikkö
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen. Tietostrategian luominen.	Tietohallintopäällikkö

## Konsernipalvelut

### Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö- suunnitelma 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	1 423 407	2 517 200	2 695 500	7,1 %
Toimintakulut	-5 235 132	-5 728 500	-5 740 000	0,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 811 725</b>	<b>-3 211 300</b>	<b>-3 044 500</b>	<b>-5,2 %</b>

### Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetutuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
<b>Toimintatuotot</b>	
Vaalikorvaustulojen arvioitu muutos	2
Hanketulojen vähentyminen	-20
Sisäisten veloitusmenojen mukaisesti	196
<b>Yhteensä</b>	<b>178</b>
<b>Toimintakulut</b>	
Tasausmaksun muutos	-75
Kuntaliiton jäsenmaksu	-20
Ladec ja Lahti Region	30
Muut yhteistoimintaosuudet (Etpähä, Päijät-Hämeen liitto)	40
Viraston vuokrat (valtuustosali ja arkisto)	90
Henkilöstömenot (ml. lisäresurssit ja siirrot palvelualueiden välillä)	327
Kustannustaso	64
Kertaluonteiset erät mm. viraston muutto, hankemenot	-160
Kokous, koulutus ym. menojen alentuminen	-14
Verotuskustannukset	-270
<b>Yhteensä</b>	<b>12</b>

## Konsernipalvelut

### Palvelualuejohtaja Turkka Rantanen

#### Konsernipalvelut | Johtoryhmä



## Arvio vastualuekohtaisesta määrärahan jakautumisesta

### Hallintopalvelut

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>KS 2023</b>
Toimintatuotot	31 296	50 000	52 300
Toimintakulut	-1 867 777	-2 297 500	-2 362 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 836 482</b>	<b>-2 247 500</b>	<b>-2 310 300</b>

### Kehittämispalvelut

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>KS 2023</b>
Toimintatuotot	903	0	0
Toimintakulut	-250 803	-428 500	-469 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-249 899</b>	<b>-428 500</b>	<b>-469 200</b>

### Talouspalvelut

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>KS 2023</b>
Toimintatuotot	230 475	716 800	753 900
Toimintakulut	-1 217 303	-1 252 100	-1 018 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-986 828</b>	<b>-535 300</b>	<b>-265 000</b>

### Henkilöstöpalvelut

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>KS 2023</b>
Toimintatuotot	327 375	865 400	840 400
Toimintakulut	-788 740	-865 400	-840 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-461 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Tietohallintopalvelut

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>KS 2023</b>
Toimintatuotot	833 359	885 000	1 048 900
Toimintakulut	-1 110 510	-885 000	-1 048 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-277 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hallintopalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus

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

Hallintopalveluissa työskentelee kuusi vakituista henkilöä: hallintopäällikkö, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kaksi toimistosihiteeriä. Lisäksi yksikössä on yksi määräaikainen työntekijä sähköisen arkistoinnin projektissa ja yksi robotti. Vuosi 2023 tuo muutoksia henkilöstötilanteeseen mm. hallintopäällikön eläkkeelle siirtymisen vuoksi sekä strategisissa ohjelmissa olevien henkilöresurssilisäysten vuoksi (lakiasiantuntija ja hankinta-asiantuntija).

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

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Keskeisenä projektina hallintopalveluissa on sähköisen arkistoinnin edistäminen eli mm. vanhojen asiakirja-aineistojen digitalisointi ja operatiivisten järjestelmien integrointi arkistojärjestelmä XArchiveen. Projekti on aloitettu v. 2020 ja se jatkuu vielä suunnitelmavuosinakin. Tämä projekti linkittyy tiiviisti strategisissa ohjelmissa olevaan tiedolla johtamisen kokonaisuuteen, jossa hallintopalveluilla on keskeinen rooli. Lisäksi fyysisten päätearkistotilojen osalta on tehtävä pysyvä ratkaisu, koska asiakirja-arkistot on siirrettävä pois vanhasta kunnanvirastosta.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Lain mukanaan tuomia velvoittavia tehtäviä on tehty ja niitä jatketaan v. 2023. Mm. tiedonhallintaan tehtäviä edistetään ja kehitetään yleisesti tiedonhallintaa. Tietosuojaan liittyvä osaaminen on korostunut erilaisten tietovuotojen ja kyberuhkien ym. vuoksi ja siksi tietosuojaosaamiseen ja -ohjeistukseen panostetaan v. 2023.

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

Eduskuntavaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät työllistävät yksikköä v. 2023 keväällä. Vaalipäivä on 2.4.2023.

Hallintopalveluissa aloitti vuonna 2022 ensimmäinen robotti kokouspalkkioiden maksatukseen liittyvissä prosesseissa. Robotiikan ja digitalisaation edistämistä jatketaan vuonna 2023. Tavoitteena on robotisoida vähintään yksi tehtävä.

Erilaiset organisaatiomuutokset, kuten ympäristöterveydenhuollon siirtyminen kunnan tehtäväksi sekä työllisyyspalveluihin liittyvät muutokset, aiheuttavat myös hallintopalveluissa osallistumista muutosten järjestelyihin.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Hallintopäällikkö	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 te Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.



**Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain**

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>KS 2023</b>
Toimielimet	-236 102	-348 600	-490 300
Vaalit	-61 614	-4 900	0
Hallintopalvelut	-1 538 765	-1 894 000	-1 820 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 836 482</b>	<b>-2 247 500</b>	<b>-2 310 300</b>

**Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista**

<b>Muutos</b>	<b>1 000 euroa</b>
<b>Toimintatuotot</b>	
Vaalikorvaustulojen arvioitu muutos	+2
<b>Yhteensä</b>	<b>+2</b>
<b>Toimintakulut</b>	
Tasausmaksun muutos	-75
Kuntaliiton jäsenmaksu	-20
Ladec ja Lahti Region	30
Muut yhteistoimintaosuudet (Etpähä ja Päijät-Hämeen liitto)	40
Viraston vuokrat (valtuustosali ja arkisto)	90
Henkilöstömenot	40
Kustannustaso	14
Kertaluonteiset erät mm. viraston muutto	-40
Kokous, koulutus ym. menojen alentuminen	-14
<b>Yhteensä</b>	<b>65</b>

**Toimintaa kuvaavat tunnusluvut**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hallintopalvelut			
Avattujen asiakorttien määrä CaseMissa	765	800	800
Kunnanhallituksen kokousten määrä	21	20	20
Kunnanhallituksessa käsiteltyjen asioiden määrä	350	300	300
Valtuuston kokousten määrä	8	5	6
Valtuustossa käsiteltyjen asioiden määrä	96	80	80
Viranhaltijapäätösten määrä CaseMissa	1 687	1 300	1 300
Valtuustoseminaarien määrä	4	4	4
Valtuustoaloitteiden määrä	19	10	10
Kuntalaisaloitteiden määrä	13	10	10
Kilpailutusten määrä Cloudiassa, sis. Tilapalvelun	20	20	20
Tietopalvelujen määrä / laskutetut	17	20	20
Arkistosta hävitettyjen asiakirjojen määrä kg	5 800	6 000	6 000

## Talouspalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus

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

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Talouspalvelut on vahvasti ensi vuonna 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 ensi vuoden aikana tulee luomaan uutta perustaa talouden suunnittelulle, seurannalle ja tiedolla johtamiselle.

Talouspalveluissa keskitytään vuonna 2023 taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen yhdessä Provincia Oy:n kanssa. Uudet järjestelmät on tarkoitus saada käyttöön 1.1.2024 alkaen. Järjestelmämuutoksen myötä talouspalveluihin on tarkoitus palkata määräaikainen lisäresurssi järjestelmämuutoksen toteutuksen varmistamiseksi.

Vuonna 2022 aloitti talouspalveluissa ensimmäinen robotti kassoihin liittyvien tehtävien parissa. Robottiikan ja digitalisaation edistämistä taloushallinnossa jatketaan vuonna 2023. Tavoitteena on robotisoida vähintään 1-2 toimintoa vuodessa.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Taloushallinnon järjestelmämuudistus	Uusi järjestelmä saatu käyttöön 1.1.2024	Talouspäällikkö	Investointiosassa on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuudistukseen yhteensä 450 te

### Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
<b>Talouspalvelut toiminta</b>			
Toimintatuotot	230 475 €	716 800 €	753 900 €
Toimintakulut	-662 430 €	-716 700 €	-753 900 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>431 955 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Verotuskustannukset</b>			
Toimintakulut	-554 873 €	-535 400 €	-265 000 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-554 873 €</b>	<b>-535 400 €</b>	<b>-265 000 €</b>

**Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista**

<b>Muutos</b>	<b>1 000 euroa</b>
<b>Talousohjelmat</b>	
<b>Talousohjelmat</b>	
<b>Toimintamenot</b>	
Henkilöstömenot (lisäresurssit ympäristöterveydenhuolto ja järjestelmä uudistus)	112
Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin valmistuminen	-70
Muut toimintamenojen vähennykset	-5
<b>Yhteensä</b>	<b>37</b>
<b>Toimintatuotot</b>	
Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti ml. ympäristöterveydenhuollon resurssi	37
<b>Yhteensä</b>	<b>37</b>
<b>Verotuskustannukset</b>	<b>-270</b>

**Toimintaa kuvaavat tunnusluvut**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ostolaskut (kpl)	9 434	10 000	12 000
Myyntilaskut (kpl)	8 660	8 500	11 000

(Laskujen määrät kasvavat vuonna 2023 ympäristöterveydenhuollon toiminnan siirtymisen yhteydessä.)

## Tietohallintopalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus

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. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista kuten tietoturvaratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä kuusi henkilöä, tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, järjestelmätukihenkilö ja tietoturvasiantuntija. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

Seudullinen yhteistyö ja vuoropuhelu muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa tukee kokonaisvaltaisesti yhteistä päämäärää palveluiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Toimialan strategisessa suunnittelussa huomioidaan teknologian kehittyminen ja kunnan toimintaa tukevat ratkaisut. Arkkitehtuurisissa ratkaisuisissa otetaan huomioon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriisien heijastukset toimialaan. Ohjeistuksissa ja palveluiden saatavuudessa huomioidaan saavutettavuus. Palvelumuotoilu huomioidaan osana digitalisaatiota ja palveluita.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Tietoliikenteen solmukohdan siirto ja tietoliikenneverkon vahvistaminen	Siirto on toteutettu hyvissä ajoin ennen viraston mahdollista purkua.	Tietohallintopäällikkö	Investointiosassa on siirtoon varattu 100 te
Turvatulostuksen käyttöönotto	Turvatulostus käytössä vuoden loppuun mennessä	Tietohallintopäällikkö	5 000 euroa

### Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
<b>Toimintamenot</b>	
Henkilöstömenot	11
Tietohallinnon vahvistaminen ja siirrot palvelualueiden välillä	112
Kustannustaso (tietojärjestelmät, tietoliikenne)	36
Turvatulostus	5
<b>Yhteensä</b>	<b>164</b>
<b>Toimintatuotot</b>	
Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti	164
<b>Yhteensä</b>	<b>164</b>

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2021	2022	2023
Työasemat (kpl)	1399	1868	2400
Tukipyynnöt (kpl)	2000	1800	1500

## Henkilöstöpalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus

Henkilöstöpalveluissa on tapahtunut 2022 eläköitymisen kautta laajoja muutoksia yksikön henkilöstössä. Vuoden vaihteessa toteutuva henkilöstöpäällikön vaihdos antaa hyvät mahdollisuudet uudenlaisen kehittämistoiminnan käynnistymiseen ja samalla päivittäistä tukea henkilöstökysymyksissä pyritään vahvistamaan.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Hybridillä hyvinvointia – hanke päättyy 2022 ja sen tuloksia vahvistetaan vuoden 2023 aikana. Henkilöstöpalveluilla on keskeinen rooli kahden strategisten ohjelmien hankkeen valmistelussa. Henkilöstöhallinnon järjestelmämuutos toteutuu 1.1.2024 ja siihen liittyvä valmistelutyö on leimaa antava lisä yksittäisten henkilöstöasioiden edistämisen rinnalla.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallituksen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu	Vaihtosuunnitelma laadittu ja läpiviety, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu.	Henkilöstöpäällikkö	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen varattu 450 te.

### Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
<b>Toimintamenot</b>	
Henkilöstömenot	11
Kustannustaso	14
Hankemenojen vähennys	-50
<b>Yhteensä</b>	<b>-25</b>
<b>Toimintatuotot</b>	
Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti	-5
Hanketulojen vähentyminen	-20
<b>Yhteensä</b>	<b>-25</b>

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2021	2022	2023
Henkilöstömäärä	751	771	800

## Kehittämispalvelut

### Vastuualuepäällikön katsaus

Kehittämispalveluiden henkilöstöä on vahvistettu tiedotuksen osalta 2022 aikana. Viestinnällisenä tavoitteena on kuntakuvan kirkastaminen, ennakoiden tulevia asumisen markkinoinnin toimenpiteitä. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen ja sisäisen koordinoinnin kehittämiseen. Valmistelut vuoden 2023 toimenpiteille on aloitettu

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Kunnan kotisivu-uudistus on saatettu loppuun 2023 aikana ja sisäinen ohjeistus ja toiminta järjestetty sisällöntuotannon tueksi.

Yleisen kuntakuvan terävöittäminen on viestinnällisenä keihäänkärkenä 2023. Tiedotuksen osalta haetaan parempaa sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien ja hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen ja raportoinnin kehittäminen ovat kehittämistoimien ytimessä.

### Toiminnalliset tavoitteet (hallitukseen nähden sitovat tavoitteet)

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha
Kotisivu-uudistus toteutetaan ja sisällöntuotannon organisointi järjestetty.	Uudet kotisivut tuotantokäytössä Sisäinen organisoituminen sisällöntuotannon osalta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	Investointiosaan on varattu verkkosivu-uudistusta varten 120 te
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Hallinto- ja talousjohtaja	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 te) puitteissa

### Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
<b>Toimintamenot</b>	
Henkilöstömenot	41
<b>Yhteensä</b>	<b>41</b>

## Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin (ent. sosiaali- ja terveysterveyspalvelut)

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

### Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö- suunnitelma- 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	395 267	0	0	—
Toimintakulut	-74 864 387	-82 150 000	-332 100	-99,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-74 469 120</b>	<b>-82 150 000</b>	<b>-332 100</b>	<b>-99,6 %</b>

### Palvelukuvaus

Sosiaali- ja terveysterveyspalveluiden järjestäminen ja niihin liittyvät menot siirtyvät hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta. Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin on aiemmin kuulunut sosiaali- ja terveysterveyspalveluiden hankintaan tarvittavat määrärahat. Tästä kokonaisuudesta jää jäljelle enää Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista.

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

Muutos	1 000 euroa
<b>Toimintamenot</b>	
Sotemenojen siirto hyvinvointialueelle sekä tasausmaksun muutos	-81 818
<b>Yhteensä</b>	<b>-81 818</b>

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

### Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö- suunnitelma 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	165 260	300 000	300 000	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	—
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>165 260</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,0 %</b>

### Palvelukuvaus

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden eli käyttöomaisuuden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot on budjetoitu erillään muusta palvelutuotannosta.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot vaihtelevat vuosittain suuresti, minkä johdosta on perusteltua esittää ne omana ei valtuustoon nähden sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena talousarviossa.

## Strategian toteuttaminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

### Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö- suunnitelma- 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	—
Toimintakulut	0	-500 000	-1 300 000	160,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>160,0 %</b>

### Palvelukuvas

Vastuualueelle on budjetoitu määräraha kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden ja ohjelmien

toteuttamiseen sekä strategian jalkauttamiseen. Määrärahan käytöstä päättää kunnanhallitus.

Muutos	1 000 euroa
<b>Toimintamenot</b>	
Määrärahan lisäys toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi	700
<b>Yhteensä</b>	<b>700</b>

### Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

#### STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuaisesti.
Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2023 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2023: Markkinointistrategian luominen. Kunnanhallitukselle esitettävän viestintä- ja markkinointisuunnitelman toteutus.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
<b>Määräraha vuodelle 2023 40.000 euroa</b>

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely
Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen.
Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueille kunnan kehittämistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.
Toimenpiteet 2023: Rekrytoidaan uusi kaavasuunnittelija, jotta kaavoituksen ja rakentamisen prosessien kestoa saadaan sujuvoitettua.
Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö
<b>Määräraha vuodelle 2023 60.000 euroa</b>



**Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien**

Tavoite (mittari) 2023: Siirtyminen suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen.

Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2022 syksyn aikana toteutetaan kehittämisvaihe sopimuskumppanin kanssa, valmis vuoden loppuun mennessä.

Toimenpiteet 2023: Alkuvuonna tehdään päätös siirtymisestä suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen kehittämisvaiheen tulosten pohjalta.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 380.000 euroa**

Tavoite (mittari) 2023: Kaavoitusohjelman toteutuminen. Linjaus HATn vuokratuotannosta.

Lähtötilannekuvaus: Tällä hetkellä ok-tonttien tarjonta ei vastaa kysyntää sijainnillisesti/laadullisesti. Vuokra-asuntojen määrä/laatu ei vastaa kysyntää.

Toimenpiteet 2023: Luodaan mahdollisuuksia tonttituotantoon. Keskustelu HAT-linjauksesta vuokra-asuntojen suhteen.

Omistaja: Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

**Määräraha vuodelle 2023 30.000 euroa**

**Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.**

Tavoite (mittari) 2023: Avoimille työmarkkinoille työllistyminen - välitetty työhön tai työllistynyt muuten +5% (2024 +10 %) nykytasoon verrattuna

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

Toimenpiteet 2023: Työllisyysalueen rakentaminen, jatkuu 2024, johon luodaan yhteistä palvelumallia yrityksiä varten

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 90.000 euroa**

Tavoite (mittari) 2023: Päätökset ja aikataulusuunnitelmat sekä aloitukset mahdollisista toimenpiteistä. Ollaan valmiudessa vastaamaan markkinan tarpeisiin.

Lähtötilannekuvaus: Runsaasti vapaata tonttivarantoa. Ei vastaa markkinan tarpeeseen ja liikaa haasteita ja kilpailukykyä heikentäviä asioita mm. liittyen kaavoitukseen, vesihuoltoon, energiaratkaisuihin, julkiseen liikenteeseen ym.

Toimenpiteet 2023: Kartoitetaan sisäisessä yhteistyössä mitä todetuille/havaituille haasteille voidaan tehdä ja aloitetaan mahdolliset toimenpiteet.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 12.000 euroa**

Tavoite (mittari) 2023: Selkeämmän ja systemaattisemman toimintamallin perusteet luotu. Matkailun kehittämishanke käynnistetty.

Lähtötilannekuvaus: Ladec tunnetaan, mutta ei osana Hollolan elinkeinopalveluja, ei uskalleta/osata käyttää kehittämispalveluja. Pieniltä matkailuyrityksiltä puuttuu tukiverkko.

Toimenpiteet 2023: Kehitetään viestintää, vuorovaikutusta ja yhteistyötä -> kehitystä. Yrityshaastattelujen tuloksien kautta tehoa työvoiman saatavuuteen, oppilaitosyhteistyöhön, kehittämispalveluihin sekä yritysten ilmastotyöhön. Matkailun kehittämishankkeen rahoituksen haku.

Omistaja: Elinkeinopäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 43.000 euroa**

**Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen**

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Tavoite (mittari) 2023: Työurien monimuotoisuuden kartoitus suoritettu.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

Toimenpiteet 2023: Työurien monimuotoisuuden kartoitus.

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa**

**Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.**

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

Tavoite (mittari) 2023: Toteutuneet työpajat.

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

Toimenpiteet 2023: Hyväksytyjen suunnitelmien, hankkeiden ja tavoitteiden tarkastelu.

Teemakohtaiset työpajat.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa**

**Ennakoiva hyvinvointi**

Tavoite (mittari) 2023: Kiusaamisen- ja päihteiden ehkäisy suunnitelmat ovat valmiita.

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

Toimenpiteet 2023: Kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyön suunnitelmat valmiiksi. Loma-aikojen ohjatun toiminnan kehittäminen ja aamupalakokeilu.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa**

Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

Tavoite (mittari) 2023: Perhekeskusmanuaali valmistuu ja on jalkautettu kaikille perhekeskustoimijoille. 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 2023: Perhekeskustoiminnan kehittäminen osana SOTE-keskusta - Asiakaslähtöiset matalankynnyksen moniammatilliset lapsiperhepalvelut kaikkien saavutettavissa. Perhekeskusmanuaalin laatiminen ja jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa**

Hirveen harrastava

Tavoite (mittari) 2023: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80h/vko. Lasten ja nuorten harrastamiskysely on toteutettu.

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 2023: Harrastamisen Suomen mallin toiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toteutetaan harrastamiskysely lapsille ja nuorille.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 45.000 euroa**

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

Tavoite (mittari) 2023: Hyväksytään Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehityssuunnitelma.

Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähistä. Tähän haetaan kokonaisvaltaista koordinoitua ja asioiden hoitamista suunnitelmallisesti. Samalla edistetään myös asukkaiden liikkumista.

Toimenpiteet 2023: Tehdään Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehityssuunnitelma.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa**

Tavoite (mittari) 2023: MAL-sopimuksen valmistelu mukana olevien kuntien kanssa (sopimus 2024). HINKU-päästötavoitteita toteuttavien toimenpiteiden priorisointi.

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

Toimenpiteet 2023: MAL-sopimuksen (24-27) valmistelu MAL-kuntien kanssa sovittavan aikataulun mukaan. HINKU-tavoitteiden arviointi ja priorisointi.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 70.000 euroa**

Monta luontoa-opintokokonaisuus

Tavoite (mittari) 2023: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä 1.8.2023 alkaen

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 2023: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuuden runko on valmis.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 0 euroa**

## STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

### Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.

Tavoite (mittari) 2023: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 toteutettu 1. arvojen esittelykierros ja pohdinta organisaatiossa.

Toimenpiteet 2023: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 0 euroa**

### Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.

Tavoite (mittari) 2023: Vuoden 2024 toteutussuunnitelma valmis.

Lähtötilannekuvaus: Alkuselytys käynnissä.

Toimenpiteet 2023: Hallintolakimiehen rekrytointi. Hallintosäännön uudistus. Vuoden 2024 toteutusvaiheen suunnittelu.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa**

### Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.

Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen - malli

Tavoite (mittari) 2023: Nykytilanteen kartoitus tehty.

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

Toimenpiteet 2023: Kohderyhmäkohtainen tarkastelu nykytilanteesta on tehty.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 0 euroa**

### Ideoivan kulttuurin juurrutus

Tavoite (mittari) 2023: Kulttuurin muutos mittaus vuoden 2023 lopussa.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä

Toimenpiteet 2023: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2023 ja seurantajärjestelmä luotu.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

**Määräraha vuodelle 2023 0 euroa**

### Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.

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

Tavoite (mittari) 2023: Aineistojen myyntipalvelu avattuna asiakaskäyttöön. Rakennuslupa-aineistot digitoituna.

Lähtötilannekuvaus: Myyntipalvelun sopimukset tehtyinä, arkistojen digitointi käynnissä

Toimenpiteet 2023: Aineistojen myyntipalvelu avataan asiakaskäyttöön ja arkistojen digitoidaan loput rakennuslupa-aineistot.

Omistaja: Kehityspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 60.000 euroa**

Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

Tavoite (mittari) 2023: Tonttien varauspalvelu avattuna asiakaskäyttöön

Lähtötilannekuvaus: Varauspallvelun hankinnasta tehty sopimus

Toimenpiteet 2023: Tonttien varauspalveluun julkaistava sisältö määritellään ja avataan palvelu asiakaskäyttöön

Omistaja: Kehityspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 25.000 euroa**

Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asiointin mahdollisuuksia

Tavoite (mittari) 2023: Selvitys asiointipalvelujen käyttöönottomahdollisuuksista ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä valmistunut.

Lähtötilannekuvaus: Ei ole käytössä sähköistä asiointipalvelua, asiointi tapahtuu sähköpostitse.

Toimenpiteet 2023: Selvitetään saatavilla olevat asiointipalvelut ja niiden käyttöönoton edellytykset.

Omistaja: Kehityspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 0 euroa**

### Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmä toimii, mutta vaatii kehittämistä

Toimenpiteet 2023: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,

**Määräraha vuodelle 2023 5.000 euroa**

**Esimerkillistä tiedolla johtamista.**

Tavoite (mittari) 2023: Digitiekartta.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohdamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö.

Toimenpiteet 2023: Tietoarkkitehtuurin kehityssuunnitelman luominen, tiedollajohtamisen tiekartan luominen.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 130.000 euroa**

Määrärahaa hankkeisiin on kohdennettu yhteensä 1 265 000 euroa. Kohdentamatonta määrärahaa jää 35 000 euroa. Hankkeiden etenemistä tarkastellaan osavuositarkastusten yhteydessä. Määrärahoja voidaan uudelleen kohdentaa käyttösuunnitelman muutoksella.

**Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.**

Yksilötason osaamispolut

Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa**

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi

Tavoite (mittari) 2023: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2023: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 10.000 euroa**

**Tasapainoinen talous**

Talousarvio muutetaan toiminta ja taloussuunnitelmaksi

Tavoite (mittari) 2023: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.

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

Toimenpiteet 2023: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja TA-kirjan jatkokehitys. Korjausvelkaselvitys.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2023 50.000 euroa**

## Investoinnit

	2021	2022	2023
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>			
Menot	62	290	840
Rahoitusosuudet	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>62</b>	<b>290</b>	<b>840</b>

### Hankekohtainen erittely

#### Tietojärjestelmähankkeet

Tietoliikennesolmun siirto, Virastotalo	100
Identiteetti- ja käyttövaltuushallinta (IAM)	
Tietoallas	25
Älykkään asiointin ratkaisut	10
On Premise palvelimien muutos SAAS/PAAS - palveluksi (pilvipalvelut)	
Data-analytiikkaa ja tekoäly (AI)	
Verkkosivu-uudistus	120
INTRAN kehittäminen + sisäiset ratkaisut	
Integraatorajapintojen rakentaminen	25
Langattoman verkon uusiminen	
Sähköinen arkisto, uudet rajapinnat	15
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	65
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto	450
<b>Yhteensä</b>	<b>810</b>

**Kalusto ja muu irtain omaisuus** **30**

## Riskien hallinta

## KONSERNIPALVELUT

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö
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	hallintopäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja
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
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2= toden- näköinen	3= riski on erittäin suuri	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing- rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö
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	hallintopäällikkö
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
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2= toden- näköinen	2= riski on suuri	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö
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

## Tositteiden hyväksyjät

Tositteiden hyväksyjänä on ensisijaisesti tulosityksikön/kustannuspaikan vastuullinen taho. Tositteiden tarkastajana toimii ensisijaisesti palvelun tilaaja. Silloin kun tilaaja ei selviä laskusta, toimitetaan lasku tarkastettavaksi kustannuspaikan/ tulosityksikön tarkastajaksi merkitylle henkilölle.

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ tositteiden hyväksyjä	Varahenkilö	Tositteiden tarkastaja	Tositteiden tarkastajan varahenkilö
18001010 Toimielimet	180010101 Valtuusto 180010102 Kunnanhallitus 180010104 Toimikunnat	Hallintopäällikkö (Kaija Manninen)	Hallintolakimies (Katja Kneckt)	Toimistosihtööri (Virpi Hurri, Iina Tuukkala)	Toimistosihtööri Taina Niemi, Satu Heikkilä
18001020 Vaalit	180010201 Kuntavaalit 180010202 Eduskunta- vaalit 180010203 Presidentin vaali 180010204 EU-parla- menttivaalit 180010205 Kansan- äänestys 180010206 Aluevaalit	Hallintopäällikkö (Kaija Manninen)	Hallintolakimies (Katja Kneckt)	Toimistosihtööri (Virpi Hurri, Iina Tuukkala)	Toimistosihtööri, Taina Niemi Satu Heikkilä
18001030 Hallintopalvelut	180010301 Hallinto- palvelut toiminta 180010302 Elinkeino- palvelut 180010304 Muu yleishallinto 180010306 Maaseutu ja lomituspalvelut 180010307 Löytöeläimet 180010308 Kunnanjohto	Hallintopäällikkö (Kaija Manninen)	Hallintolakimies (Katja Kneckt)	Toimistosihtööri (Virpi Hurri, Iina Tuukkala)	Toimistosihtööri Taina Niemi, Satu Heikkilä
18001040 Talouspalvelut	180010401 Talouspalvelut toiminta 180010404 Verotuskustannukset	Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Henkilöstöpäällik- kö (Armi Marttila)	Taloussuunnittel- ija (Marika Marila)	Toimistosihtööri (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)
18001042 Kehittämispalvelut	180010420 Kehittämispalvelut 180010421 Kuntamarkkinointi	Hallinto- talousjohtaja (Turkka Rantanen)	ja Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Viestinnän asiantuntija (Karita Raivio)	Toimistosihtööri Taina Niemi, Satu Heikkilä
18001060 Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot	180010601 Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot	Hallinto- talousjohtaja (Turkka Rantanen)	ja Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Taloussuunnittel- ija (Marika Marila)	Toimistosihtööri (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)
18001070 Henkilöstöpalvelut	180010701 Henkilöstö- palvelut toiminta 180010702 Keskitetty koulutus 180010703 Työterveys- palvelut 180010704 Työhyvinvointi 180010705 Henkilöstön muistaminen	Henkilöstöpäälli- kkö (Armi Marttila)	Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	HR-asiantuntija (Sini Vaari)	Toimistosihtööri (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)

	180010706 Henkilöstöjärjestöt 180010708 Työsuojelu					
18001100 Tietohallintopalvelut	180011001 Tietohallintopalvelut toiminta 180011002 Tietojärjestelmät ja sovellukset 180011003 Tietoliikenne 180011004 Infrapalvelut 180011005 Työasemat ja IT-tuki 180011006 Tulostus 180011007 Digiohjelma ja kehittämistoiminta	Tietohallintopäällikkö (Vesa Piispanen)		Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Järjestelmäsuunnittelija (Tomi Aaltonen) Järjestelmäasiantuntija (Igor Molotov)	Toimistosihteerit (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)
18001120 Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon osalta (ent. Sosiaali- ja terveyspalvelut)	180011201 Sosiaali- ja terveyspalvelut hallinto 180011203 Perusterveydenhuolto 180011204 Akuutti 24/Päivystyskeskus 180011205 Ensihoito 180011206 Erikoissairaanhoido 180011207 Ympäristöterveydenhuolto 180011208 Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen	Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)		Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Taloussuunnittelija (Marika Marila)	Toimistosihteerit (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)
18001300 Strategian toteuttaminen	180013000 Strategian toteuttaminen	Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)		Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Taloussuunnittelija (Marika Marila)	Toimistosihteerit (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)
18009001 Verotulot, 18009002 Valtionosuudet, 18009003 Rahoituserät		Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)		Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Taloussuunnittelija (Marika Marila)	Toimistosihteerit (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)
Investoinnit		Hallinto- ja talousjohtaja (Turkka Rantanen)		Taluspäällikkö (Piia Paasiranta)	Taloussuunnittelija (Marika Marila)	Toimistosihteerit (Taina Niemi ja Satu Heikkilä)

#### Sisäiset veloitukset:

- Toistuvaissopimukset hyväksyy sopimusosapuolet.
- Talouspalveluiden henkilöstöllä on oikeus tarkastaa ja hyväksyä yksittäiset kunnan sisäiset veloitukset.

Koko kuntaa koskevat pienet perintäkululaskut (yksikkökohtaisesti enintään 100 euroa) hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö.

Antolainat, lainojen lyhennykset, lainojen otto, pankkitapahtumat, tasetilien oikaisu ja muut yritystasolle kirjattavat tapahtumat hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö.

Koko kuntaa koskevat sähköiset muistiotositteet (oikaisu, jaksotus, kirjaus ym.) hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö.

Provincia Oy:n kirjanpidon ja palkkahallinnon hyväksymisoikeudet omaaville vastuuhenkilöille myönnetään oikeus hyväksyä Hollolan kunnan palkkoihin liittyviä tilityksiä, kuten JuEL- ja ay-tilitykset, ulosotot sekä maksumääräyksellä maksetut palkat.



## Maksut ja taksat

Maksun laji	Alv%	Yksikkö	veroton	verollinen	euroa €
-------------	------	---------	---------	------------	---------

**Kunnanhallitus, yleishallinto: Hallintopalvelut**

Hyväksytty:

Yhdistymishallitus 14.12.2015 § 191

Voimassa: Toistaiseksi

### Tavanomaisesta tiedon antamisesta perittävät maksut

Pöytäkirjanote, kopio, tuloste	24 %	A4/kpl	0,40	0,50	euroa/sivu
	24 %	A3/kpl	0,81	1,00	euroa/sivu
Asiakirjojen lähettamisestä peritään postimaksun lisäksi lähetysmaksu	24 %		2,42	3,00	euroa/lähetys

### Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon antaminen

normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)	24 %		16,13	20,00	euroa
vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h)	24 %		40,32	50,00	euroa
hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h - enintään työpäivä)	24 %		80,65	100,00	euroa
Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta	24 %		0,40	0,50	euroa/sivu

Lähettamisestä peritään lisäksi postimaksu.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää perusmaksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai kun tieto lähetetään sähköpostilla.

### Kopiomaksut

Hyväksytty:

Hallintopäällikkö 8.12.2016 § 1

Voimassa: 8.12.2016 alkaen

Telefaxin lähettäminen	24 %	A4/kpl	0,81	1,00	euro/sivu
seuraavat sivut	24 %	A4/kpl	0,40	0,50	euro/sivu
Tulosteet, kopiot A4	24 %		0,40	0,50	euro/sivu
Tulosteet, kopiot A3 sekä värikopio	24 %		0,81	1,00	euro/sivu