

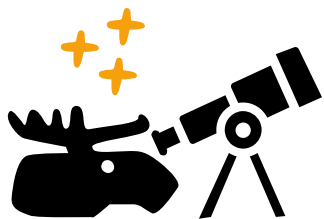
Hollola

STRATEGIA 2022- 2035

STRATEGISET OHJELMAT JA
TAVOITTEET VALTUUSTOKAUDELLE

Hollola

MEIDÄN ARVOT

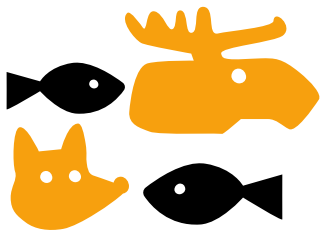
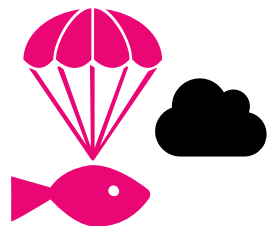


Hirveen tulevaisuustaitoinen

Olemme tulevaisuustaitoisia ja kehitämme vastuullisesti toimintaamme. Teemme päätökset niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyysnäkökulmasta. Ennakoimme ja ennaltaehkäisemme. Teemme yhdessä tulevaisuutemme.

Hirveen rohkee

Rohkeus on ajatella isosti ja nähdä mahdollisuuksia. Teemme rohkeita avauksia ja olemme idearikkaita, innovatiivisia ja kokeilunhaluisia. Viemme rohkeasti asioita eteenpäin. Toivotamme tervetulleeksi uudet mahdollisuudet.

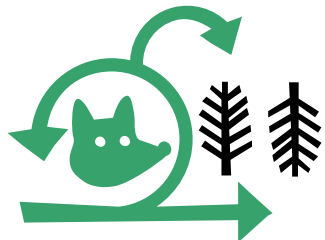


Hirveen arvostava

Asioiden ratkaiseminen alkaa siitä, miten suhtaudumme toisiimme. Arvostamme toisten näkemyksiä, osaamista ja erilaisia toimintatapoja. Toimimme inhimillisesti, tasapuolisesti, avoimesti ja osallistavasti. Huomaamme hyvän ja sanomme sen ääneen. Kuuntelemme, olemme läsnä, kohtaamme ja vaihdamme näkemyksiä arvostavalla tavalla. Teemme yhteistyötä yhtenä joukkueena.

Hirveen ketterä

Ketteryytemme näkyy nopeana reagoimisena, ripeänä, hyvänä ja sujuvana ja proaktiivisena palveluna sekä nopeina päätöksinä. Ketteryys on myös tilantajua ja ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä löytää ratkaisut pulmiin. Uskallamme joustaa uuden tiedon valossa, jos tilanteet tai toimintaympäristö muuttuvat.



KAKSIOSAINEN VISIONimme

Hirveen haluttu

- 80% asukkaista rakastaa Hollolaa, mutta vain 5% suomalaista tuntee Hollolan. Meillä on Hollolassa kaikkea ja vähintäänkin kivenheiton päässä ja Hollolassa viihdytään. Meidän siis kannattaa kertoa Hollolasta kiinnostavasti ja aktiivisesti, jotta yhä useampi suomalaisista tuntisi Hollolan.
- Haluttavuutta ja kasvua mahdollistamme hyvällä asuntotatonttipolitiikalla, aktiivisella maapolitiikalla ja vahvistamalla kuntakeskusta sekä kehittyviä kyliä.
- Hyvä kello kuuluu kauas, joten luomme teoillamme Hollolasta onnellisten ja hyvinvoivien ihmisten ja yritysten paikkakunnan sekä halutun yhteistyökumppanin.



Hirveen hyvä esimerkki

Teemme Hollolasta hirveen hyvän esimerkin kuntakentän tehokkaasta, palveluhenkisestä, osallistavasta ja hyvinvoivasta organisaatiosta. Näin pystymme palvelemaan parhaiten asukkaita ja yrityksiä.

Olemme esimerkillisiä:

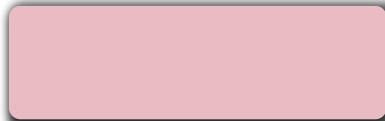
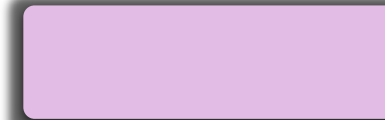
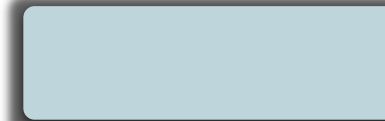
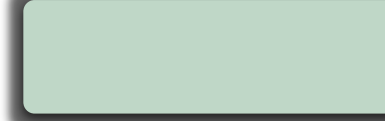
- Arvopohjaisella toimintakulttuurilla
- Sujuvalla ja selkeällä johtamisjärjestelmällä
- Osallistavalla toimintatavalla
- Sujuvilla ja asiakaslähtöisillä palveluilla
- Johdamme tiedolla, taidolla ja sydämellä



Hollola hollola.fi

STRATEGISET TAVOITTEET

(LOPPUTULEMATAVOITTEET)

-  Haluttu asuinpaikkakunta
-  Haluttu yrityspaikkakunta
-  Haluttu kumppani
-  Haluttu työnantaja
-  Tasapainoinen ja kestävä talous

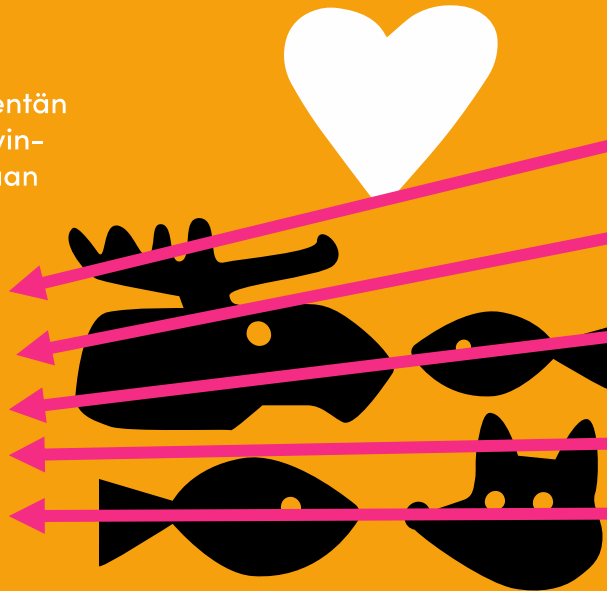
KAKSI STRATEGISTA OHJELMAA JA NIIDEN TOIMINNALLISET VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET

Hirveen hyvä esimerkki

Teemme Hollolasta hirveen hyvän esimerkin kuntakentän tehokkaasta, palveluhenkisestä, osallistavasta ja hyvinvoivasta organisaatiosta. Näin pystymme palvelemaan parhaiten asukkaita ja yrityksiä.

Olemme esimerkillisiä:

- Arvopohjaisella toimintakulttuurilla
- Sujuvalla ja selkeällä johtamisjärjestelmällä
- Osallistavalla toimintatavalla
- Sujuvilla ja asiakaslähtöisillä palveluilla
- Johdamme tiedolla, taidolla ja sydämellä



”Hirveen hyvä esimerkki” - strateginen ohjelma:

Toiminnalliset tavoitteet

- Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
- Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.
- Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.
- Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.
- Esimerkillistä tiedolla johtamista.
- Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.

ESIMERKILLINEN TOIMINTAKULTTUURI, ARVOT TUNNETAAN JA NIIDEN POHJALTA TOIMINTAAN

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutu saika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Arvojen sisäistäminen kuntaorganisaatiossa ja kansalaisten keskuudessa.	1. Arvopajat ja teemat kuukausittain. 2. Arvojen tunnettuuden mittaus 3. Jatkojuurrutusvaihe	Ei edellytä lisähenkilöstöä	Kevät 2022 ja jatkuu vuosittaisilla teemoilla. Arvopohjainen organisaatiokulttuurin arviointi 2023 alkaen.	Hallinto- ja talousjohtaja	Arvojen tunnettuus ja näkyminen toiminnassa lisääntyy.	Arvojen tunnettuus % Arvot käytännössä mittari.	Ei tiedossa	Vuosittaiset arvo-teemojen kampanjat suoritettu. Arvopohjainen mittaristo käytössä 2023 vuoden lopussa.

ESIMERKILLISEN HYVÄN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN JA SUJUVOITTAMINEN

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus-aika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta	- Muutosten vaikutus kunnan organisaatioon ja sitä ohjaaviin dokumentteihin. - Strateginen resurssitarkastelu.	Omana tuotantona	Vuosittain täsmentyvä prosessi, kunnan velvoitteita koskevien valmistelujen etenemisen mukaisesti.	Kunnanjohtaja	Kuntaorganisaation ennakoiva valmius muutosten toteuttamiseen	Toimielimet ja hallinto järjestetty.	Valmistelu käynnissä	Hyvinvointialueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.
Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta.	- Strategian seurannan edistämisen, mittaroinnin, projektiedistämisen ja muutosten edistämisen mallien ja käytäntöjen luominen johdolle ja esimiehille uuden strategian pohjalta. - Hankintatoimen vahvistaminen	- Projektiasiantuntija +1htv - Hankinta-asiantuntija +1htv	Kohdekohtainen aikataulus, osana palvelusuunnitelman laadintaa. Rekrytoinnit 2022 +1htv Ja 2023 +1 htv	Hallinto- ja talousjohtaja	- Turvaa hankkeiden edistymisen ja laadun. - Hankintojen ammattimaisuuden lisääminen laadun kautta (+säästöt).	- Raportointi osavuosisikatsusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. - Hankintojen suunnittelu ja seuranta systematisoitu.	Valmistelu alkaa kesäkuussa 2022	- Strategiaraportit laadittu. - Hankintojen laadullinen parantaminen
Hallintosääntö ja hyvä hallinto	- Hallintosäännön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta - Hallintosäännön päivitys muutosta ennakoiden - Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa	3. Lakimies +1htv	Jatkuva prosessi - Seminaari syyskuu 2022 - jatkuva 2022 ja eteenpäin	Hallinto- ja talousjohtaja	Muutokset hallintaan ennakoivalla päätöksenteolla	Hallintosäännön muutostarpeet tuotettu ennakoivasti.	Valmistelu	2022 - Jatkuva prosessi 2022

ESIMERKILLISEN OSALLISTAVAT TOIMINTAMALLIT OVAT AKTIIVISESSA KÄYTÖSSÄ

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssi-tarve	Toteutusaika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli	1. Kohderyhmäkohtainen tarkastelu 2. Mallin rakentaminen 3. Arkeen saattaminen palvelukohtaisesti	Osallisuuskoordinaattori 1 htv	Lv. 2022-2023	Hyvinvointijohtaja	Osallisuuden kokemus kasvaa.	Valmistuneet mallit eri ikäryhmille	Palvelukohtaisia malleja 0%	Malleja on valmiina kaikille kohderyhmien 100%
Henkilökunnan keskuudessa rakennetaan ja vahvistetaan ideoivan kulttuurin juurrutus	1. Arvopohja 2. Työkalujen tarkistus 3. Lähtölaukaus 4. Juurrutus		2022-2023	Hallinto ja talousjohtaja		Ideoiden määrä. Osallisuuden kokemus	Mittarit rakennetaan	x

ESIMERKILLISEN SUJUVA JA ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA ON KEHITTYNYT

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Kunta rakentaa reaaliaikaisen idea- ja palautteenantojärjestelmän, tiedonhallinnan, sekä analysointi-päätöksenteko-seurantajärjestelmän	1. Kunnan idea ja palaute järjestelmä sähköiselle alustalle 2. sisäiset ohjeistukset ajantasaiseksi	Oma tuotanto	2023 loppuun mennessä	Hallinto ja talousjohtaja	Palautteet ja ideat tulevat osaksi toiminnan kehittämistä. Palaute-/idea-prosessit tukevat kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä.	Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024 Vaikuttavuusarviointi 2025	Hajanainen palaute/idea-prosessi ei tue kehitystä	Palautejärjestelmä rakennettu
Sujuvuus ja asiakaslähtöisyyden tarkastelu operaatio kaikissa toiminnoissa.	1. Kussakin toiminnossa sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden katselmointi sekä sujuvuspaajat.	Arvioidaan myöhemmin	2023-2024	Hallinto ja talousjohtaja	Prosessit sujuvoituvat	Kuinka monessa prosessissa toteutettu	0%	100%
Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen.	1) Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketaan arkistojen digitointia 2) Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu. 3) Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asiointin mahdollisuuksia	25000 / vuosi, pysyvä lisäys ICT-palveluihin. 100 000 / digitoinnin kertaluontoinen määrärahatarve yht. 2023-2025. Resurssihyöty: työn tehostuminen/työaikasäästö, arkistotilojen tarve vähenee	1) Käytössä 2022, digitointi 2025 mennessä 2) Käytössä 2022 3) Selvitys asiointipalvelusta 6/2023 mennessä	Johtava rakennustarkastaja Elinvoiman palvelualue / rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu + kehitys- ja kaavoituspalvelut	Laajennetaan sähköisten asiointipalvelujen tarjontaa erilaisiin palvelutarpeisiin. Helpotetaan asiakkaiden asiointia ja tiedon saatavuutta. Tehostetaan ja sujuvoitetaan omaa toimintaa.	Palvelut tuotantokäytössä ja avattuna asiakkaille	Palvelut tarjotaan ilman sähköisiä asiointipalveluja	1) Käytössä 12/2022 digitoitu aineisto julkaistuna 12/2025 mennessä 2) Käytössä 12/2022 3) Selvitys asiointipalveluista 6/2023 mennessä

ESIMERKILLISTÄ TIEDOLLA JOHTAMISTA

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutu saika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Tietohallinto ja tiedolla johtaminen	1. Tiedonhallintamallin luominen 2. Tiedollajohtamisen tiekartan laadinta 3. Tiedollajohtamisen rakenteiden rakentaminen ja koulutus	3. Projektivastaava +1htv	1. 2022 2. 2022 3. 2023 ja eteenpäin	Hallinto- ja talousjohtaja Tietohallintopäällikkö Hallintopäällikkö	Päätöksenteon ja kuntalaisen palvelukorit tehostavat palveluita ja päätöksentekoa.	1. Valmius aste 2. Valmius aste 3. Palvelukorit käytössä	1. 10% 2. 10% 3. 3%	1. 2022: 100% 2. 2022 100% 3. 2025 80%

ESIMERKILLINEN YKSIÖ JA RYHMÄTASON OSAAMISEN KEHITYS

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Yksilötason osaamispolkujen tukeminen järjestelmäkehityksen ja prosessin systemaattisen kehittämisen kautta. Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi siten, että palaute tulee selkeäksi osaksi suunnittelua.	1. Järjestelmän rakentaminen 2. Käyttöönoton varmistaminen	+0,5 htv, ajankohta varmistuu myöhemmin	Valmistelussa vuodesta 2022 alkaen Toimeenpanossa vuoden 2024 aikana	Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpalvelut yhteistyössä palvelualueiden kanssa	Osaamisen kehittäminen palvelujen turvaamiseksi ja henkilöstön kehityksen turvaamiseksi	Mittarin kuvausvaihe A. Osaamiskartoitus käytössä, B. B. osaamisen kehittämistä tukevat järjestelmät käytössä (Vaiheet: Ei aloitettu, valmistelussa, toimeenpanossa)	Nykyjärjestelmät eivät tue kokonaisvaltaista osaamisen kehittämistä	Vuonna 2024 käyttöön otettavat järjestelmät tukevat osaamisen kehittämisen prosesseja

Hirveen haluttu

- 80% asukkaista rakastaa Hollolaa, mutta vain 5% suomalaista tuntee Hollolan. Meillä on Hollolassa kaikkea ja vähintäänkin kivenheiton päässä ja Hollolassa viihdytään. Meidän siis kannattaa kertoa Hollolasta kiinnostavasti ja aktiivisesti, jotta yhä useampi suomalaisista tuntisi Hollolan.
- Haluttavuutta ja kasvua mahdollistamme hyvällä asuntotonttipolitiikalla, aktiivisella maapolitiikalla ja vahvistamalla kuntakeskusta sekä kehittyviä kyliä.
- Hyvä kello kuuluu kauas, joten luomme teoillamme Hollolasta onnellisten ja hyvinvoivien ihmisten ja yritysten paikkakunnan sekä halutun yhteistyökumppanin.



”Hirveen haluttu” -strateginen ohjelma Toiminnalliset tavoitteet

Viestinnän vahvistus:

- Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.

Elinvoiman vahvistus:

- Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely.
- Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistuminen.
- Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Hyvinvoinnin vahvistus:

- Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen
- Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.
- Kasvamme kestäväen kehityksen kuntana. Vahvistamme ympäristöä ja luontoa monipuolisesti sekä arvostamme luontoa hyvinvoinnin lähteenä.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDISTÄMINEN MONIKANAVAISELLA AKTIIVISELLA VIESTINNÄLLÄ

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus – tavoitehakuisesti.	- Monikanavaisen tiedotuksen ja viestinnän suunnittelu tavoitehakuisesti - Monikanavaisen viestinnän toteutus - Kuntaorganisaatiota tuetaan hajautetun viestinnän tekemisessä, niin sisällöntuotannon kuin toteutuksen osalla	Tiedottaja +1 htv (rekrytointi suoritettu)	2022-2025	Hallinto- ja talousjohtaja	Tunnettuus ulkopaikka-kuntalaisten keskuudessa nousee Positiivinen kokonaismieli kuva nousee	Kokonais mielikuva tutkimus	Kokonaismielikuva vuonna 2020 kaikki vastanneet 6,3 (hollolalaiset 8,12) , yli 80% hollolalaisista tyytyväisiä, voisi ajatella muuttavansa Hollolaan 5% 2020	2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2, voisi ajatella muuttavansa 10%

PITKÄN AIKAVÄLIN ALUEKEHITYKSEN SUUNNAN MÄÄRITTELY

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Vastuuta ho	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen)	Kunnan kehityksen kannalta strategisilla alueilla kaikki maanhankintakeinot ovat käytössä. Vuosina 2022-2025 ensisijaiset maanhankinta suunnat ovat Vesikansa/vt 24 Kalliolan liittymän alue, Nostava ja vt 12 Paassillan ympäristö. Kaavoituksen ja rakentamisen resurssi tonttituotantoa varten arvioidaan maanhankinnan edistymisen yhteydessä.	Maankäyttöön lisätty resurssia + 1 htv 2021. Kaavoitus + 1 htv, rakentaminen + 1 htv Resurssihyöty: tonttivalmistus myyntiin--> asukasmäärän lisäys.	Jatkuva	Kehitys- ja kaavoitus päällikkö	Raakamaan hankinta mahdollistaa strategisen väestökasvun edellyttämän tonttituotannon.	Maanhankinta ha/vuosi kasvaa	Maanhankinnan määräraha 2 M€/2022	25 ha/vuosi

LAADUKKAAN ASUMISEN TARJONNAN MONIPUOLISTUMINEN

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Vastuutaho	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.	Keskustakortteleiden eteneminen toteutukseen kehittäjäkumppanin kanssa. Keskustan kehittämisohjelman aihoiden priorisointi, toteuttamisohjelman laatiminen ja toteutus.	+ 0,5 htv kehittämispäällikkö. Resurssihyöty: keskustakorttelien suunnittelun hallittu eteneminen.	Keskustakorttelien eteneminen 2022--> Keskustan toteuttamisohjelman laatiminen 31.12.2023 mennessä.	Elinvoimajohtaja	Ydinkeskusta kehittyy, pito- ja vetovoima lisääntyvät; keskusta toimii kunnan kasvun moottorina.	Eteneminen toteutuu suunnitellun aikataulun mukaan	---	Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.
Luodaan mahdollisuuksia uudisrakentamiselle huomioimalla kysyntä. HATn vuokra-asuntotuotantomäärän linjaus. Yksityisten ratkaisujen mahdollistaminen.	Ennakoiva kaavoittaminen (edellyttää aktiivista maanhankintaa) + täydennyskaavoitus. Päätös HATn vuokratoiminnan periaatteista. Neuvottelut ja markkinointi yksityisten toimijoiden kanssa (keskusta-alue).	(+ 1 htv *sisältyy strategiseen tavoitteeseen 1)	2022-2025	Kehitys- ja kaavoituspäällikkö	Kunta pystyy tarjoamaan tonttutuotantoa, joka vastaa sijainnillisesti/laadullisesti kysyntään. Vuokra-asumiseen lisää tarjontaa.	Huoneistojen valmistumismäärä/vuosi kasvaa nykyisestä	50 huoneistoa/vuosi	70 huoneistoa/vuosi

YRITYS JA TYÖLLISYYSPALVELUT PALVELEVAT YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA SIOITTUMISTA ALUEELLE

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Vastuutah o	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Kunta tarjoaa työttömyysturva- ja työllisyyspalvelut kaikille työnhakijoille 1.1.2024 alkaen. (siirtymävaihe kestää vuoden 2024 loppuun) Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin.	Uusi asiakaspalvelumalli käyttöön 5/2022 Työllisyysalueen rakentaminen 2022-2023 Luodaan palvelumalli yrityksiä varten	Rekrytoinnit toteutettu ennakoivasti 2020-2021	2022-2024	Työllisyysva staava	Työllisyyspalvel ujen siirtymien kuntiin 2024 toteutuu kitkatt omasti. Yritykset saavat työvoimaa.	Työllistym inen avoimille työmarkki noille kasvaa (%)	Ei ole (kun saadaan TEMistä liitetään tänne)	Avoimille työmarkkinoille työllistyminen +10 % nykytasoon verrattuna
Hollolan kilpailukyvyyn ja tonttimyynnin vauhdittaminen.	Selvitetään yritysalueisiin liittyvät muutostarpeet mm. uudelleenkaavoitus, vesiliittymien yrityshinnat, energiaratkaisut, alueiden valmistumisen aikataulut.	+ 0,5 htv Kehittämispäällikkö. Resurssihyöty: Lisää yritysten ja työpaikkojen määrää. Sujuvoittaa sisäistä prosessia.	Vuonna 2022 laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma tuleville vuosille	Elinvoimajo htaja	Yhteisesti hyväksytyt toiminnot yritysten myynti ssä varmistavat sujuvan asiakasprosessin.	Tonttimyyn ti ja vuokraus sekä varauksien eteneminen, työpaikkamäärä kasvaa	1-2 tonttikauppaa tai vuokrausta / vuosi.	Konkreettiset tarjoukset /neuvottelut, määrän kasvu + 10 % / vuosi. Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.
Elinkeinopalveluiden, Ladecin, Lahti Regionin ja yrittäjäjärjestön yhteistyö on vakiintunut ja tunnistettu osa elinkeinopalveluita.	Kehitetään toimiva ja sujuva yhteistyö- ja toiminta- ja viestintämalli.	+ 1 htv 2022-2025 Resurssihyöty: Lisää yritysten ja työpaikkojen määrää.	Yhteistyösuunnitelma laaditaan vuonna 2022	Elinkeinopä ällikkö	Kehittämispalveluilla, rahoitusratkaisuilla ja hyvällä verkostoyhteistyöllä saavutetaan kasvua, kehitystä ja työpaikkoja.	Yritysten kehityksen määrä kasvaa, tukieuro määrät kasvavat	Ladecin tavoitteissa asiakaskontaktit	merkinen kehitys : aktiivisten yritysten määrä, työpaikkojen määrä, uudet ja lopettaneet yritykset.

VAHVISTAMME ENNALTA EHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA PALVELUISSAMME & EDISTÄMME KUNTALAISTEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KAIKISSA IKÄRYHMISSÄ

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Paljonko työtä	Toteutus-aika	Vastuu-henkilö	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Rakennamme hyvinvoinnin moninaisten tavoitteiden ja hankkeiden viidakosta, yksinkertaistetun ja sujuvoitetun tavoitekehikon.	1. Nykyaineiston, hankkeiden ja tavoitteiden tarkastelu 2. Workshopit 3. Hyvinvointimalli 4. Arkeen saattaminen	Suunnittelija 0,5 htv	2022-2025	Hyvinvointijohtaja	Helpommin läpivietävät tavoitteet ja projektit.	Valmistelussa/ valmis	Useamman konseptin malli	Kirkas hyvinvointisuunnitelma malli valmis.
Toteutetaan ennakoivaan hyvinvointiin tähtäävä hanke, joka sisältää niin liikkumisen, ruuan, mielen ja päihteet. Painopisteet etenevät paloittain. Sovellus eri kohderyhmille.	1. Suunnitelma kullekin kohderyhmälle 2. Paloittainen nostatus 3. Teemat: Liikunta, Ruoka, Mieli, päihteet	Palvelusihteeri 1 htv, koulu-nuorisotyöntekijä 2htv	2022-2025	Hyvinvointijohtaja	Kuntalaisten hyvinvointi paranee	Tea viisari Kouluterveyskysely Kiva koulu-kysely	Kohderyhmittäin tehty tarkastelu puuttuu.	Teemoista on suunnitelmat kohderyhmittäin.
Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen	1. Manuaali yhteistyömallista 2. Virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ohjeet ja manuaali saatavilla. 3. Käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen		2022-2025	Hyvinvointijohtaja	Perhekeskus kokoaa eri ammattilaisten ja toimijoiden asiantuntemusta - asiakasta auttava yhteistoiminta. Yhden luukun periaate toimii. Kuntalaiset löytävät tiedot	Kehitysprojektin eteneminen 0-100%	Yhteistyömalli 20% Virtuaalinen kohtaamispaikka 0% Juurrutusoperatio 0%	Yhteistyömalli 100%. Virtuaalinen kohtaamispaikka 100% Juurrutusoperatio 100%.
Hirveen harrastava	1. Kuntalaisten harrastekysely 2. Harrastamisen Hollolan mallin rakentaminen kaikille kohderyhmille 3. Harrastamisen malli käytössä 4. Harrastuneisuutta tuetaan maksuttomilla tiloilla ja avustuksilla		2022-2025	Hyvinvointijohtaja	Kuntalaisten harrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Harrastuneisuuden vahvistus näkyy hyvinvoinnin mittareissa	Kunnan tarjoaminen harrastusmahdollisuuksia määrää. Vähintään yksi harrastus. Teaviisari.	x kpl x % Mittari rakentuu kyselyn pohjalta	x kpl x %

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDISTÄMINEN, EDISTÄMÄLLÄ TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTIA KAIKISSA IKÄRYHMISSÄ

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutus aika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen.	1. Työurien monimuotoisuuden kartoitus 2. monimuotoisen tuen ohjelman laadinta 3. toiminnallistaminen	(Sis 0,5 htv)	1. Kartoitus 2023, 2. ohjelma 2024, 3. Toiminnallistaminen alkaa 2024	Henkilöstö-päällikkö	Henkilöstön hyvä työkyky ja sitoutuminen	Ei aloitettu, valmistelussa, täytäntöönpanossa	Pohjatyö käynnissä	Kts toteutusai kataulu

KASVAMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN KUNTANA JA VAHVISTAMME YMPÄRISTÖÄ JA LUONTOA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Mitä osa-alueita/ ala-projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarve	Toteutu saika	Vast uuh enkil ö	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Laaditaan "Monta luontoa - monta mahdollisuutta"- aiheesta kehittämissuunnitelma, joka sisältää luonnon virkistyskäytön kehittämistarpeet luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan näkökulmasta	Laaditaan kehittämisohjelma joka kokoa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin.	+ 1 htv pysyvä tarve (laatiminen, toteutus, edistäminen) + 10 000 e, v.2023 (selvitykset/suunnitelmat) Resurssihyöty: luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan, tunnettuuden ja asumisviihtyvyyden ja palvelutarjonnan kasvu	Kehittämisohjelma valmis 12/2023	Elinv oima johta ja	Tarjoamme kestäviä toimintamahdollisuuksia luonnon hyvinvointi huomioiden. Matkailu-, liikunta-, luonto- ja elämyspalveluihin liittyvien yritysten toimintaedellytysten paraneminen, yhteistyön lisääminen. Näkyvyyden, tunnettuuden ja digitaalisen saavutettavuuden luominen. Geopark-kumppanuuden ja tiedon hyödyntäminen.	Ohjelma valmis 12/2023 mennessä	Ohjelmaa ei ole	Ohjelma valmistunut
Kestävän elinvoiman Hollola. MAL-sopimuksen toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi kaudelle 2025-2029. HINKU-päästötavoitetta toteuttavien toimenpiteiden priorisointi resurssien kohdentamiseksi oikein.	1. Priorisoimme MAL-kauden 2025-2029 keskeiset toimet Hollolan näkökulmasta (sis. kiertotalouden edistämisen toimenpiteitä). 2. Arvioimme, mihin resurssit suunnataan, jotta kunta saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen (sis. arviointi koko kunnan alueella sekä kuntaorganisaation toimien suunnittelu)	+ 0,5-1 htv pysyvä tarve, linkittyy ilmastotyöhön+ 10 000 e, v.2023 (selvitykset) Resurssihyöty: resurssien kohdentuminen tehostuu. Pyritään kattamaan kuluja myös hankerahoituksilla.	1) Valmis MAL-sopimus neuvotte luiden aikataulu ssa 2024 2) Arviointi valmis 2024	Elinv oima johta ja	Toimenpiteiden priorisoinnilla saadaan valittua oikeat keinot ja suunnattua resurssien käyttö tehokkaasti ja vaikuttavasti, jotta MAL- ja HINKU-tavoitteet toteutuvat	1) MAL-sopimus 2025-2029 hyväksytty 2024 2) Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät	1) Nykyinen MAL-sopimus kaudelle 2021-2024 2) Kasvihuonekaasupäästö 2020 135 ktCO2	1) 2025-2029 MAL-sopimus hyväksytty 2) CO2-vähenee 2007-->2025 - 50 %
Monta luontoa opintokokonaisuus syvenee ja jatkuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja laajenee muihin ikäryhmiin. Luontopassi/luonto-opas.	1. Monta luontoa opintokokonaisuuden rakentaminen osaksi palvelua. 2. Arkeen ja käytäntöihin vieminen 3. Mallin laajentaminen 4. Kunnan luontokohteet pelillisellä alustalla, luonto-opas luontopassi	Suunnittelija 0,5 htv	Aikatauluja: lukuvuosi 2022-2024	Hyvinvointijohtaja	Luontosuhteen vahvistaminen. Laajat hyvinvointi-hyödyt.	Mallin luomisen valmiusaste.	Malli valmistelussa 18%	Monta luontoa suunnitelma ja ja opas valmis 100%

TASAPAINOINEN JA KESTÄVÄ TALOUS

Mitä osa-alueita/ ala- projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarkastelu	Toteutu saika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin.	1. Talousarvio muutetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2. Investointien talousvaikutusten arviointi selkiyttäminen 3. Korjausvelan ottaminen osaksi kokonaistarkastelua	1. Taloussuunnittelija +1htv, 2022 alken liittyy osin ympäristöterveyshuol toon ja osin kohtaan 1, 2 ja 3	1. TA2023 alkaen 2. TA 2023 alkaen 3. TA2024 alkaen	Hallinto- ja talousjohtaja, Talouspäällik kö	Tasapainoinen talous turvaa itsenäisen kunnan, myös jatkossa	1. Taloussuunnitelmakausi on tasapainoinen 2. TA-prosessi vaiheiden mukaisesti 3. Valtuuston linjausten pohjalta laaditaan myöhemmin	1. On 2. On	1. On 2. On

KOKONAISLÄPIVIENTI

Esimerkillinen johtamisjärjestelmä
Johtamisen ja esimiestyön valjastaminen strategian systemaattiseen kokonaisläpivientiin

**ARVOJEN
LANSEERAUS**

**OSALLISTAVA
TOIMINTATAPA**

Ideoiva ja osallistava
kulttuuri organisaation sisällä

Ideoiva ja osallistava
kulttuuri suhteessa
kuntalaisiin. Suunnitelma eri
kohderyhmille.

Toteutus jatkumona.

**KAIKKI
MUKAAN
Viestimään**

**SUJUVA JA
ASIAKAS-
LÄHTÖINEN
TOIMINTA**

1. Palautteenanto
järjestelmä
2. Sujuvuusoperaatio
3. Sähköiset asiointi
mahdollisuudet

Elinvoimaprojektit

Hyvinvointiprojektit

Kestävyysprojektit

RESURSSITARKASTELU

RESURSSITARKASTELU

Mitä osa-alueita/ ala- projekteja, jossa konkreettinen lopputulema	Mitkä vaiheet	Resurssitarkastelu	Toteutus aika	Omistaja	Hyöty	Mittari	Nyt	Tavoite
Resurssitarkastelu	1. Valtuuston ohjelmapäätös 2. Palvelusuunnitelman ja talousarvion kautta toimeenpanoon	Tässä esityksessä	2022-2025	Hallinto- ja talousjohtaja	Strategian toteutus turvataan ennakoivalla resurssisuunnittelulla.	Ohjelman mukaiset resurssoinnit tehty	Resurssi- tarkastelu osana ohjelma- esitystä	Resurssit suunnitellusti hankkeiden edetessä

RESURSSITARKASTELU – Esimerkillisen Hallinnon Hollola

<u>Hanke</u>	<u>Resurssinimike</u>	<u>Brt HTV</u>	<u>€ / V</u>	<u>Vaikutus toimintakatteeseen</u>	<u>Huomioitavaa</u>
Esimerkillisen Arvopohjainen Hollola	Ei lisätarvetta, hyödyntää muita resurssointia	0	0		
Toiminnallinen hallintojärjestelmä	Projektiasiantuntija	1	56 000	Kustannustehokkuus	50% on paluu vuoteen 2021, osin mukana TA22
Toiminnallinen hallintojärjestelmä	Hankinta-asiantuntija	1	56 000	Hankintasäästöt	
				Oikeudellisten kustannusten	
Hallintosääntö ja toimiva hallinto	Lakiasiantuntija	1	90 000	säästö	
Palautteet ja ideat käytäntöön	Ei lisätarvetta, hyödyntää muita resurssointia		0	Kustannussäästöt	
Esimerkillinen tiedolla johtaminen	Projektivastaava, ma	1	58 500	Resurssitehokkuus	Edellytys hankkeen aloittamiselle
					Hyödynnetään konsernipalveluissa tapahtuvia
Osaamisen kehittäminen	henkilöstösihteeri	0,5	21 500	Resurssitehokkuus	eläköitymisiä
Tuentarpeen kehittäminen	henkilöstösihteeri, kts edellinen		0	Resurssitehokkuus	
Tasapainoinen Talous	Taloussuunnittelija	1	56 000	Taloussäästöt	Noin 50% ulkoa laskutettavaa
Viestintä/Tiedotus	Tiedottaja	1	56 000	Tulonkasvu, kustannussäästö	Rekrytointi suoritettu, kustannus jo TA2022

	6,5	394 000
Talousarviossa jo 2022		-112000
Eläköitymiset		-83000
Uloslaskutettava		-28000
Nettovaikutus		171 000

RESURSSITARKASTELU – Esimerkillisen Hyvinvoinnin Hollola

<u>Hanke</u>	<u>Resurssinimike</u>	<u>Brt HTV</u>	<u>€ / V</u>	<u>Vaikutus toimintakatteeseen</u>	<u>Huomioitavaa</u>
Kuulluksi tuleminen ja osallisuus	Osallisuuskoordinaattori	1	40 000	resurssitehokkuus	hankkeiden koordinointi ja lapsivaikutus arviointi
Hyvinvoinnin tavoitekehikko+ monta li	Suunnittelija	1	40 000	resurssitehokkuus	Kohderyhmien suunnitelmien ja hankkeiden koordinointi.
Ennakoiva hyvinvointi	Palvelusihteeri	1	30 000	resurssitehokkuus	Vapaa-aikapalvelut. Hyvinvointityön- ja hyvinvoinnin hankkeiden lisäresurssi.
Ennakoiva hyvinvointi	Koulunuorisotyöntekijä	1	35 000	kustannustehokkuus	määräaikainen TA2022
Ennakoiva hyvinvointi	Koulunuorisotyöntekijä	1	35 000	kustannustehokkuus	määräaikainen TA2022
		5	180 000		
	Talousarviossa jo 2022		-70000		
	HTV vähenemä 2025 mennessä (eläköitymisiä)		0		
	Uloslaskutettava		0		
	Arvioitu nettovaikutus		110 000		

RESURSSITARKASTELU – Esimerkillisen Elinvoiman Hollola

Hanke	Resurssinimike	Brt HTV	€ / V	Brt HTV, määrä-aikainen	€ / V, määrä-aikainen	Kertaluonteinen raha	Vaikutus toimintakatteeseen	Huomioitavaa
Ennakoiva maanhankinta ja alueiden toteuttaminen	Kaavoittaja, rakennuttajainsinööri	2	120 000				Tulonkasvu (tontinmyyntitulo, verotulo)	Edellytys tonttituotannon lisäämiseen maanhankinnan edistyessä.
Keskustan kehittäminen	Kehittämispäällikkö	0,5	35 000				Tulonkasvu (tontinmyyntitulo, verotulo)	Hanke aloitettu. Resurssinpuute haittaa hankkeen edistymistä. Käytetään myös muissa palvelualueen tehtävissä
Asumisen vaihtoehtojen tarjonta kasvaa	Resurssitarve sis hankkeeseen "ennakoiva maanhankinta ja alueiden toteuttaminen"						Tulonkasvu (tontinmyyntitulo, verotulo)	
Hollolan työllisyys- ja elinkeinopalvelut; palvelut työnhakijoille ja työnantajille	Ei lisätarvetta							
Vetovoimaiset yritysalueet ja toimintaympäristö	Kehittämispäällikkö	0,5	35 000				Tulonkasvu (tontinmyyntitulo), resurssitehokkuus	Edellytys hankkeen aloittamiselle.
Kehittyvät yritykset - kehittyvä kunta	Määräaikainen projektityöntekijä 2022-2025			1	50 000		Kustannustehokkuus	Edelytys hankkeen aloittamiselle
Monta luontoa, monta mahdollisuutta	Projektityöntekijä	1	60 000				Resurssitehokkuuss	Edellytys hankken aloittamiselle. Kulu sisältää 10 t€ rahoituksen selvityksiin. (Osa hlöstökuluista talousarviossa (ma)). Uloslaskutettavissa hankerahoitusta 10 t€ (epävarma tulo).
Kestävän elinvoiman Hollola	Määräaikainen projektityöntekijä 2023			0,5	30 000		Resurssitehokkuus	Edellytys hankkeen aloittamiselle
Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen	Raha		25 000			100000	Resurssi- ja tilatehokkuus	Edellytys hankkeen aloittamiselle.
Monta luontoa-hanke versus ympäristönsuojelun resurssointi	Ei lisätarvetta						Resurssitehokkuus	Jos hankkeeseen monta luontoa, monta mahdollisuutta ei saada resurssia-->lisäresurssintarve ympsuojeluun.

RESURSSITARKASTELU – Esimerkillisen Elinvoiman Hollola

<u>Hanke</u>	<u>Resurssinimike</u>	<u>Brt HTV</u>	<u>€ / V</u>	<u>Brt HTV,</u> <u>määrä-</u> <u>aikainen</u>	<u>€ / V,</u> <u>määrä-</u> <u>aikainen</u>	<u>Kertaluonteinen</u> <u>raha</u>	<u>Vaikutus toimintakatteeseen</u>	<u>Huomioitavaa</u>
Vesihuoltoon liittymättömie kiinteistöjen projekti	Määräaikainen projektityöntekijä 2022-2024			1	50 000		Tulonkasvu, vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttömaksutuloja	Edellytys hankkeen jatkumiselle, Kulut katettavissa vesihuollossa saavutettavilla lisätuloilla
Ilmastotyö	Projektityöntekijä			0,5	30 000		Resurssitehokkuus, kustannussäästö	Jaettu resurssi Asikkalan kunnan kanssa, 0,5 htv/kunta. Uloslaskutettavissa hankerahoitusta 10 t€ (epävarma tulo).
Vesihuollon rakennuttaminen	Rakennuttajainsinööri	1	70 000				Resurssitehokkuus, kustannussäästö	Rahoitus talousarviossa
Oppilaitosyhteistyö	hartoiteilija, opiskelija		20 000					
Liikuntapaikkojen hoito	liikuntapaikkahoitaja	2	50 000					Osa rahoituksesta talousarviossa
		7,0	415 000	3,0	160 000	100 000		
	Talousarviossa jo 2022 HTV vähenemä 2025 mennessä (eläköitymisiä)		-100 000					Lisätarve 2023-2024
	Uloslaskutettava		-10000		-10000			
	Arvioitu nettovaikutus		305 000		150 000	100 000		

Resurssitarkastelu - kokonaisuus

- Esimerkillisen Hallinnon Hollola: +6,5 HTV 171.000 €/v
- Esimerkillisen Hyvinvoinnin Hollola: +5,0 HTV 110.000 €/v
- Esimerkillisen Elinvoiman Hollola: +10,0 HTV 555.000 €/v

- Yhteensä: +21,5 HTV 836.000 €/v