



Talousarvion toteutuminen 1–8 2025

Osavuosisikatsaus

Kunnanhallituksen alaiset
yksiköt

Sisällysluettelo

Kunnanhallitus	1
Konsernipalvelut	2
Määrärahojen jakautuminen vastuualueittain.....	6
Hallintopalvelut	6
Talouspalvelut	8
Viestintä- ja kehittämispalvelut	10
Tietohallintopalvelut	14
Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveydenhuollon ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin.	16
Strategian toteuttaminen.....	17
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.....	31
Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit	32
Riskien hallinta Konsernipalvelut	33
Tarkastuslautakunta.....	35
Riskien hallinta tarkastuslautakunta.....	37

Kunnanhallitus 27.10.2025

Kunnanhallitus

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

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

Kunnanhallitus	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	TOT %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 899 455	3 963 825	14 920 300	10 828 117	72,60 %	4 092 183
Maksutuotot	468 895	379 337	470 500	360 847	76,70 %	109 653
Tuet ja avustukset	408 994	14 552	211 000	1 165 320	552,30 %	-954 320
Muut toimintatuotot	528 366	510 948	300 000	961 755	320,60 %	-661 755
Toimintatuotot yhteensä	7 305 711	4 868 662	15 901 800	13 316 039	83,70 %	2 585 761
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-5 260 595	-3 400 883	-8 964 100	-5 938 152	66,20 %	-3 025 948
Palkat ja palkkiot	-4 222 227	-2 719 854	-7 158 000	-4 774 671	66,70 %	-2 383 329
Henkilösivukulut	-1 038 368	-681 029	-1 806 100	-1 163 482	64,40 %	-642 618
Eläkekulut	-908 755	-595 202	-1 584 300	-1 001 586	63,20 %	-582 714
Muut sivukulut	-129 614	-85 826	-221 800	-161 896	73,00 %	-59 904
Palvelujen ostot	-4 999 655	-2 831 936	-9 538 800	-5 552 624	58,20 %	-3 986 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 010	-79 558	-90 300	-54 561	60,40 %	-35 739
Avustukset	-116 138	-80 445	-3 115 000	-2 337 437	75,00 %	-777 563
Muut toimintakulut	-463 340	-245 011	-522 600	-301 352	57,70 %	-221 248
Toimintakulut yhteensä	-11 069 737	-6 637 833	-22 230 800	-14 184 127	63,80 %	-8 046 673
TOIMINTAKATE	-3 764 026	-1 769 171	-6 329 000	-868 087	13,70 %	-5 460 913
Rahoitustuotot ja -kulut	1 709	-129	0	241	0,00 %	-241
VUOSIKATE	-3 762 317	-1 769 300	-6 329 000	-867 846	13,70 %	-5 461 154
Poistot ja arvonalentumiset	-52 638	-23 486	-607 800	-275 814	45,40 %	-331 986
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 814 955	-1 792 786	-6 936 800	-1 143 661	16,50 %	-5 793 139

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

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Toimintatuotot	3 339 800
Toimintakulut	-3 339 800
Toimintakate	0

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Toimintatuotot	8 344 700
Toimintakulut	-8 344 700
Toimintakate	0

Konsernipalvelut

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

Palvelualuejohtajan katsaus

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

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

Palvelukuvaus

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

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

Palvelusuunnitelma 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoa nähden sitovat tavoitteet

Strategian ohjelma	Tasapainoinen talous		Toteutuminen 31.8.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha *	
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Omaisuuslajeittain laskettu korjausvelka osana talousarviokirjaa.	80 000	Valmistuneet korjausvelkaselvitykset esitellään valtuustoseminaarissa syyskuussa 2025.

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

Strategian ohjelma	Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.		Toteutuminen 31.8.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu.	50 000	Kunnan näkyvyys kasvanut merkittävästi. Kevättalvelle odotettu valtakunnallinen muuttohalukkuustutkimus on siirtynyt loppusyksyyn 2025, joten tulokisa ei vielä saatavilla.

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

Strategian ohjelma	Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.		Toteutuminen 31.8.2025
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Palaute ja idea-järjestelmä uudistus kuntalaisten osalta toteutettu.	10 000	Valmistelu aloitettu.

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

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

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteutuminen 31.8.2025
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Kriteerikirjastoon lisätty vastuullisuuskriteereitä. Yksittäisissä hankinnoissa on pyritty soveltuvin osin huomioimaan kestävän kehityksen linjaukset. Hankintatyöryhmässä valmisteilla työkalu hankintojen valmistelun systematisointiin. Työkaluun sisällytetty vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet.
Vastuutaho: Katri Kattainen , hallintopäällikkö		
Sähköisten palvelualustojen kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalikokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Virtuaalikokoukset vaihtoehtona lähipalaverille. Ulkoisten toimijoiden kanssa (esim. Toimittajat) toteutetaan pääsääntöisesti virtuaalisina kokouksina. Uudelle työllisyysalueelle virtuaalikokousalusta viimeistelyvaiheessa. Kunnan uusi perehdytyssovellus sopimusvaiheessa.
Vastuutaho: Tapio Hirvonen , tietohallintopäällikkö		
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Pääosa hankinnoista toteutetaan kierrätys huomioiden, tyypillisesti puitesopimuksin. Kierrätettäväksi kelvolliset laitteistot kierrätetään ensisijaisesti kunnan sisällä ja käyttöön tullessa tiensä päähän viedään IT-laitteet SER-jätteeseen hyödynnettäväksi. Työasemat uusiokäytetään palveluntarjoajan toimesta.
Vastuutaho: Tapio Hirvonen , tietohallintopäällikkö		
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tiedonhallintamalli toteutettu sekä opastettu dokumentaationhallintaa.
Vastuutaho: Tapio Hirvonen , tietohallintopäällikkö		

Henkilöstö

Konsernipalvelut	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Muutos
Vakituiset	34	36	33	32	-4
Määräaikaiset	7	5	7	5	0
Henkilöstömäärä yhteensä	41	41	40	37	-4
HTV	46	35,70		35,94	0,24

Konsernipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 112 761	1 864 430	3 706 300	2 448 096	66,05 %	1 258 204
Tuet ja avustukset	306 994	14 552	211 000	-66 894	-31,70 %	277 894
Muut toimintatuotot	6 950	5796	0	8 563		-8 563
Toimintatuotot yhteensä	3 426 706	1 884 778	3 917 300	2 389 765	61,01 %	1 527 535
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 569 858	-1 702 657	-2 894 900	-1 644 908	56,82 %	-1 249 992
Palkat ja palkkiot	-2 125 682	-1 398 824	-2 347 700	-1 352 311	57,60 %	-995 389
Henkilösivukulut	-444 176	-303 833	-547 200	-292 597	53,47 %	-254 603
Eläkekulut	-404 636	-268 496	-480 500	-251 026	52,24 %	-229 474
Muut henkilösivukulut	-39 540	-35 337	-66 700	-41 571	62,33 %	-25 129
Palvelujen ostot	-3 313 261	-1 820 445	-3 839 400	-2 769 155	72,12 %	-1 070 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 066	-49 999	-39 400	-21 846	55,45 %	-17 554
Avustukset	-116 138	-80 445	-115 000	-68 812	59,84 %	-46 188
Muut toimintakulut	-151 658	-101 531	-218 600	-108 402	49,59 %	-110 198
Toimintakulut yhteensä	-6 336 980	-3 755 077	-7 107 300	-4 613 124	64,91 %	-2 494 176
TOIMINTAKATE	-2 910 274	-1 870 299	-3 190 000	-2 223 359	69,70 %	-966 641
Rahoitustuotot ja -kulut	1 672	-152	0	-14		
VUOSIKATE	-2 908 603	-1 870 451	-3 190 000	-2 223 373	69,70 %	-966 627
Poistot ja arvonalentumiset	-52 638	-23 486	-607 800	-275 814	45,38 %	-331 986
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 961 241	-1 893 937	-3 797 800	-2 499 187	65,81 %	-1 298 613

Määrärahojen jakautuminen vastualueittain

Hallintopalvelut

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Hallintopalveluissa työskenteli vuoden 2025 alussa kahdeksan vakituista henkilöä: hallintopäällikkö, hankinta-asiantuntija, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä on määräaikainen työntekijä digitoinnissa sekä arkistoinnissa.

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

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

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 31.8.2025
Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Twoday) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan	Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin.	Digitointia ei ole ostettu ulkopuolelta. Digitointia on jatkettu omana työnä. Migraatiota tai integraatiota ei ole tehty.

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	131 071	87 556	55 100	26 932	48,88 %	28 168
Muut toimintatuotot	109	109	0	65		-65
Toimintatuotot yhteensä	131 180	87 665	55 100	26 997	49,00 %	28 103
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-1 041 815	-707 919	-1 133 600	-592 206	52,24 %	-541 394
Palkat ja palkkiot	-857 077	-581 738	-922 600	-498 131	53,99 %	-424 469
Henkilösivukulut	-184 739	-126 181	-211 000	-94 075	44,59 %	-116 925
Eläkekulut	-163 274	-111 472	-184 800	-80 310	43,46 %	-104 490
Muut henkilösivukulut	-21 465	-14 709	-26 200	-13 765	52,54 %	-12 435
Palvelujen ostot	-1 076 624	-696 481	-1 310 400	-818 232	62,44 %	-492 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 950	-11 833	-8 200	-2 669	32,55 %	-5 531
Avustukset	-116 138	-80 445	-115 000	-68 812	59,84 %	-46 188
Muut toimintakulut	-75 555	-49 431	-139 000	-61 092	43,95 %	-77 908
Toimintakulut yhteensä	-2 323 082	-1 546 109	-2 706 200	-1 543 011	57,02 %	-1 163 189
TOIMINTAKATE	-2 191 902	-1 458 444	-2 651 100	-1 516 014	57,18 %	-1 135 086

Määrärahan jakautumisesta palveluittain

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimielimet	-317 266	-171 066	-454 200	-204 756	45,08 %	-249 444
Vaalit	21 908	-15 652	-72 800	-28 050	38,53 %	-44 750
Hallintopalvelut	-1 896 545	-1 271 726	-2 129 200	-1 283 207	60,27 %	-845 993
Yhteensä	-2 191 902	-1 458 444	-2 651 100	-1 516 014	57,18 %	-1 135 086

Talouspalvelut

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

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Talouspalveluissa on toteutettu vuonna 2024 merkittävä järjestelmä uudistus, jonka myötä uusi taloushallintojärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2025. Käyttöönoton yhteydessä taloushallinnon prosesseja on tarkennettu ja kehitetty vastaamaan uuden järjestelmän vaatimuksia. Muutokset on toteutettu suunnitelmallisesti, ja niiden vaikutuksia on arvioitu jatkuvasti käyttöönoton eri vaiheissa. Aiemmasta SAP taloushallinnon järjestelmästä konvertoituja taloustietoja on tarkastettu yhteistyössä Provincia Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Tarkastuksen tavoitteena on ollut varmistaa tietojen eheys ja oikeellisuus uuden järjestelmän näkökulmasta. SAP-taloudenohjausjärjestelmän käyttö päättyi virallisesti 31.8.2025.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 31.8.2025
Taloushallinnon järjestelmä uudistuksen käyttöönotto	Uuden järjestelmän tuotantokäyttöönotto aloitettu 1.1.2025 alkaen. Koulutukset ja ohjeistukset järjestetty loppukäyttäjille alkuvuodesta 2025.	Järjestelmä uudistukseen varattu 2024 investointimääräraha. Tuotantokäyttöön liittyvät kustannukset käyttötaloudessa vastuualueen määrärahoissa.	Taloushallintojärjestelmän tuotantokäyttö aloitettu suunnitellusti aikataulussa 1.1.2025 alkaen.

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

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	690 580	517 333	1 110 800	740 549	66,67 %	370 251
Muut toimintatuotot	5 230	5 230		0		0
Toimintatuotot yhteensä	695 810	522 563	1 110 800	740 549	66,67 %	370 251
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-443 244	-280 080	-542 300	-303 671	56,00 %	-238 629
Palkat ja palkkiot	-356 363	-224 354	-439 600	-245 705	55,89 %	-193 895
Henkilösivukulut	-86 881	-55 725	-102 700	-57 966	56,44 %	-44 734
Eläkekulut	-77 010	-49 484	-90 200	-49 433	54,80 %	-40 767
Muut henkilösivukulut	-9 871	-6 242	-12 500	-8 532	68,26 %	-3 968
Palvelujen ostot	-495 590	-307 892	-542 800	-427 336	78,73 %	-115 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-902	-3 400	-429	12,63 %	-2 971
Muut toimintakulut	-20 505	-14 202	-22 300	-12 079	54,16 %	-10 221
Toimintakulut yhteensä	-961 639	-603 075	-1 110 800	-743 516	66,94 %	-367 284
TOIMINTAKATE	-265 829	-80 512	0	-2 966		2 966

Viestintä- ja kehittämispalvelut

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

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Kunta on osallistunut omalla tai yhteisosastolla mm. Matkamessuille, Duuni-Expoon ja Raksamessuille. Järvien sävelet 2025-tapahtumassa viestintä tuki toteutusta osaltaan.

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

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 31.8.2025
Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	Vuosisuunnitelma toteutettu	Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 000 euroa) puitteissa	1-8/2025 suunnitellut toimenpiteet toteutettu.

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

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 943	1 474	0	348		-348
Toimintatuotot yhteensä	1 943	1 474	0	348		-348
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-253 919	-163 699	-316 900	-176 929	55,83 %	-139 971
Palkat ja palkkiot	-213 197	-137 404	-256 500	-143 192	55,83 %	-113 308
Henkilösivukulut	-40 722	-26 294	-60 400	-33 737	55,86 %	-26 663
Eläkekulut	-34 917	-22 530	-53 000	-28 750	54,24 %	-24 250
Muut henkilösivukulut	-5 805	-3 764	-7 400	-4 987	67,39 %	-2 413
Palvelujen ostot	-181 965	-109 346	-206 900	-130 874	63,25 %	-76 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 519	-1 733	-1 500	-2 224	148,29 %	724
Muut toimintakulut	-16 083	-10 869	-13 600	-9 357	68,80 %	-4 243
Toimintakulut yhteensä	-454 485	-285 646	-538 900	-319 384	59,27 %	-219 516
TOIMINTAKATE	-452 543	-284 172	-538 900	-319 036	59,20 %	-219 864

Henkilöstöpalvelut

Vastuutaho: **Armi Marttila**, henkilöstöpäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Keskeisimmät edistettävät tehtävät kuluneella kaudella ovat Tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton ja henkilöstösuunnitelman 2026 valmistelu, uuden 2025–2028 TES-kauden muutosten ja P-H työllisyysalueen aikaistussopimuksen toimeenpano sekä monimuotoisen tuen ohjelman edistäminen.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmien liittyviä tavoitteita. Monimuotoisen tuen ohjelmassa luodaan uusia toimintamalleja henkilöstön työurien tukemiseen ja vahvistetaan lähijohtamisosaamista esihenkilö valmennuksella, joka jatkuu syksyyn 2025 asti. Osaamisen johtamisen systematisoimiseksi on määritelty kunnan strategiset kyvykkyudet (osaamiset), kehitetään tavoite- ja kehityskeskustelumallia, koulutushallintaa ja otetaan niitä tukevia sähköisiä välineitä käyttöön. Kunnan käytössä oleva HR-järjestelmä vaihtuu Populuksesta Personec ESS:iin 1.1.2025. Järjestelmän käyttöönottokoulutukset aloitetaan loppuvuonna 2024, ja niitä jatketaan osana käyttöönottotukea 2025 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Työterveyspalvelujen uuden yhteistyökumppanin kanssa valmistellaan työterveyden toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2025–2028 (?) ja käynnistetään työkykyjohtamisen ohjausryhmätoiminta. Henkilöstöpalvelut-yksikkö tukee Elinvoiman palvelualueella 1.1.2025 alussa toteutuvan TE2024 muutoksen henkilöstövaikutuksiin liittyvän valmistelun, yhteistoiminnan sekä liikkeenluovutuksen henkilöstömuutosten toteutuksessa.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 31.8.2025
Henkilöstöjärjestelmän vaihdoksen valmistelu ja toteutus	Suunnitelma laadittu, määrittely ja testaus toteutettu, koulutus ja ohjeistus henkilöstölle suoritettu ja käyttöönotto tehty.	Investointiosaan on talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistukseen varattu 730 000 euroa.	Personec ESS HR-järjestelmä, Personec OSS osaamisen hallintajärjestelmä sekä matka- ja kuluhallinnan M2 -järjestelmä otettu käyttöön 01/2025.

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 062 518	488 933	1 211 700	807 800	66,67 %	403 900
Tuet ja avustukset	306 994	14 552	211 000	-66 894	-31,70 %	277 894
Muut toimintatuotot	1 611	457,4	0	8498,2		-8 498
Toimintatuotot yhteensä	1 371 123	503 943	1 422 700	749 404	52,67 %	673 296
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-414 850	-282 199	-397 000	-257 410	64,84 %	-139 590
Palkat ja palkkiot	-349 804	-230 014	-321 000	-211 260	65,81 %	-109 740
Henkilösivukulut	-65 046	-52 185	-76 000	-46 150	60,72 %	-29 850
Eläkekulut	-72 210	-47 813	-66 900	-40 738	60,89 %	-26 162
Muut henkilösivukulut	7 164	-4 372	-9 100	-5 413	59,48 %	-3 687
Palvelujen ostot	-816 085	-382 108	-988 800	-985 663	99,68 %	-3 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 664	-9 898	-23 700	-447	1,89 %	-23 253
Muut toimintakulut	-14 525	-9 552	-13 200	-10 063	76,23 %	-3 137
Toimintakulut yhteensä	-1 371 123	-683 758	-1 422 700	-1 253 583	88,11 %	-169 117
TOIMINTAKATE	0	-179 815	0	-504 178		504 178

Tietohallintopalvelut

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoliikenteen sekä tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa ja kehittää kunnan tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä ratkaisuja. Tarve tietoturvan kokonaisratkaisun uudistamiseksi vastaa erityisesti uhkakuvaan, jota tekoälyn laajamittainen yhteiskunnallinen käyttöönotto (uhkatilanteiden määrällinen kasvu) tulee aiheuttamaan. Tekoälyn testikäyttö toteutettu, käyttökohteet kartoitettu. Tietohallintopalvelujen toiminta toteutuu 8 henkilötyövuoden resurssilla, projektikohtaisesti resursointia vahvistetaan määräaikaistuksilla. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Suunnitelmakauden aikana tietohallintopalveluissa tuetaan ja kehitetään uusia mahdollisuuksia tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen kehittymisen myötä. Kehittäminen toteutetaan yhteistoiminnassa eri palvelualojen sekä substanssiosajien kanssa. Erityisesti suunnitelmakaudella panostetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin järjestelmäarkkitehtuuriin. Tietohallintopalveluiden tavoitteena on parantaa kunnan tietoteknisten palveluiden laatua sekä kustannustehokkuutta. Tietoliikennöintimenettelyjä sekä tietoturvan toteutumista vahvistetaan suunnitelmallisesti.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteutuminen 31.8.2025
Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen	Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.	Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.	70% suorittanut koulutuksen
Langattoman tietoliikenneverkon uusinta	Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026	Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa	9/35 kohdetta toteutettu

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

Tuloslaskelma

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 226 650	769 133	1 328 700	872 467	65,66 %	456 233
Toimintatuotot yhteensä	1 226 650	769 133	1 328 700	872 467	65,66 %	456 233
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-416 029	-268 761	-505 100	-314 692	62,30 %	-190 408
Palkat ja palkkiot	-349 241	-225 314	-408 000	-254 023	62,26 %	-153 977
Henkilösivukulut	-66 788	-43 447	-97 100	-60 669	62,48 %	-36 431
Eläkekulut	-57 226	-37 197	-85 600	-51 795	60,51 %	-33 805
Muut henkilösivukulut	-9 562	-6 250	-11 500	-8 874	77,16 %	-2 626
Palvelujen ostot	-742 997	-324 619	-790 500	-407 051	51,49 %	-383 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 633	-25 634	-2 600	-16 076	618,32 %	13 476
Muut toimintakulut	-24 990	-17 476	-30 500	-15 812	51,84 %	-14 688
Toimintakulut yhteensä	-1 226 650	-636 489	-1 328 700	-753 631	56,72 %	-575 069
TOIMINTAKATE	0	132 644	0	118 835	0,00 %	-118 835

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

Vastuutaho: **Päivi Rahkonen**, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

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

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	-305 341	-255 263	-2 238 200	-1 678 650	75,00 %	-559 550
TOIMINTAKATE	-305 341	-255 263	-2 238 200	-1 678 650	75,00 %	-559 550

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	-305 341	-255 263	-328 800	-246 600	75,00 %	-82 200
TOIMINTAKATE	-305 341	-255 263	-328 800	-246 600	75,00 %	-82 200

1320 Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	0	0	-1 909 400	-1 432 050	75,00 %	-477 350
TOIMINTAKATE	0	0	-1 909 400	-1 432 050	75,00 %	-477 350

Strategian toteuttaminen

Vastuutaho: **Päivi Rahkonen**, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	102000	0	0	20 000		
Toimintakulut	-1 126 411	-579 539	-1 145 800	-411 667	22,60 %	-886 853
TOIMINTAKATE	-1 024 411	-579 539	-1 145 800	-391 667	20,90 %	-754 133

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

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuisesti.
Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %
Tavoite (mittari) 2025: Vuoden 2025 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2025: Kunnanhallitukselle syksyllä 2024 esitetyn viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus.
Omistaja: Turcka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 60.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Markkinointikampanja 1–4/2025 toteutettu suunnitellusti. Valtakunnallinen muuttohalukkuustutkimus syksyllä 2025 tilattu.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 17.200 euroa.

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely

Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen).

Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi

Tavoite (mittari) 2025: Maanhankinnan edistyminen.

Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.

Toimenpiteet 2025: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen.

Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Tarkastelujaksolla maanhankinta on edennyt ostamalla Salpakankaan eteläpuolelta 9,98 hehtaaria ja Nostavalta 22,00 hehtaaria. Lisäksi Nostavalta on tehty ostopäätös n. 11,3 hehtaaria tulevia asuinaluekaavoitustarpeita varten.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

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

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

Toimenpiteet 2025: Keskuskortteleiden kehittämisen uudelleenarviointi laadittu ja käsitelty valtuustossa.

Omistaja: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2025 150.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Keskuskorttelien alueella on valmistunut vanhan viraston purku-urakka. Hollola-talon hankkeen valmistelua on tehty ohjausryhmän 25.3.2025 linjausten mukaisesti ja hanketta on valmisteltu päätöksentekoon syyskaudelle.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 32.729 euroa.

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

Tavoite (mittari) 2025: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

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

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

Määräraha vuodelle 2025 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Salpakankaan Hirvimäen eteläpuolelta ostettu 9,98 ha ja Nostavalta 22,000 hehtaarin alue tulevia kaavoitustarpeita varten. Salpakankaan alue mahdollistaa kaavoittaa lisää pientalotontteja kaavoitusohjelma 2026 mukaisella aikataululla ja Nostavan alue Kyyhkylän kaavahankkeiden jälkeen tulevien kaavoitusohjelmien linjausten mukaisesti. Perhoslehdon ja Hirvimäen alueen vapaat rivitalotontit sekä hyväksymiskäsittelyyn valmisteltu Vähäselänojan kaavaehdotus mahdollistaa monipuolisesti rivitalotonttirakentamisen, tarvittaessa myös vuokra-asuntotuotantoon.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

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

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

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

Omistaja: Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

1. Työllisyys- ja kotoutumispalvelut on luonut valmennuspalvelumallin työllisyysalueen yhteistyön pohjaksi. Malli otettu käyttöön helmikuussa. Valmennuspalvelun tarkoitus on toimia asiakasohjauskanavana työllisyysalueelta kunnan tarjoamiin työllisyyttä edistäviin palveluihin hollolalaisille työnhakijoille. 2. Hollola-lisä, elinvoimayhteistyö sekä rekrytointipalveluiden tarjoaminen yrityksille on kehitetty. Toimintamalli alueen elinkeinon kehittämiseksi on käynnistetty yritysvierailuilla, jonka tarkoituksena on tuottaa ratkaisuja ja palveluja yrityksen erilaisiin palvelutarpeisiin esimerkiksi rekrytointi.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Hollolan kilpailukyyn ja tonttimyynnin vauhdittaminen: Konkreettiset tarjoukset /neuvottelut, määrän kasvu + 10 % / vuosi.
Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

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

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

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

Omistaja: Tiia Irri, elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Tammi-elokuun aikana varattu kaksi yritystonttia ja myyty kaksi. Neuvotteluista potentiaalisten sijoittajien kanssa on käyty ja jatkuvaa työtä uusien potentiaalisten sijoittajien löytymiseksi tehdään.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

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

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

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

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

Omistaja: Tiia Irri, elinkeinopäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Valtuustokauden tavoite:

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

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

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022–2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

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

Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 60 000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 tulot 20.000, menot 27.255 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

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

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelmamalli valmis.

Tavoite (mittari) 2025: Toteutuneet työpajat.

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

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

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 45 000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Palvelualueen strategiapäivä toteutettu 18.2.2025. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilannekuva muodostettu 3.6.2025. Palvelualueen strategisten ohjelmien tilannekatsaus 3.6.2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 49.165 euroa.

Ennakoiva hyvinvointi Valtuustokauden tavoite: Toteutetaan ennakoivaan hyvinvointiin tähtäävä hanke, joka sisältää niin liikkumisen, ruuan, mielen ja päihteet. Painopisteet etenevät paloittain. Sovellus eri kohderyhmille: Teemoista on suunnitelmat kohderyhmittäin. Tavoite (mittari) 2025: Päihteiden vastainen suunnitelma on valmiina. Lähtötilannekuvaus: Ennakoiva hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle. Toimenpiteet 2025: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttaminen. Someturva-ohjelma osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma valmiiksi. Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2025 45 000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman jalkauttamista on jatkettu. Someturva-ohjelma on liitetty osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma on vielä valmistelussa. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 47.906 euroa.
Perhekeskustöön kehittämisen jatkaminen Valtuustokauden tavoite: 1. Manuaali yhteistyömallista, käytössä 2. Virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ohjeet ja manuaali saatavilla ja käytössä. 3. Käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen, käytössä. Tavoite (mittari) 2025: 1. Perhekeskusmanuaalia hyödynnetään palveluohjauksen ja verkostomaisen työskentelyn välineenä kaikissa toimintayksiköissä. 2. Vahvistetaan ja laajennetaan kohtaamispaikkatoimintaa; kohtaamispaikkatoiminta mahdollistaa osallisuuden, vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen kaikissa ikäryhmissä osana perhekeskuksen palveluverkostoa. Huolehditaan tarvittavasta tilasuunnittelusta, siihen liittyvästä kokonaisuuden johtamisesta, koordinaatiosta, palveluiden ja toimintojen yhteensovittamisesta sekä osaamisesta. 3. Omaperhe.fi (sähköinen perhekeskus) hyötypotentiaalin hyödyntäminen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (ennaltaehkäisevä, varhainen tuki). 4. Selkiytetään perhekeskuksen tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja varmistamiseksi. Vahvistetaan ymmärrystä siitä, että perhekeskuskehittäminen on kaikkien yhteistä työtä; lasten, nuorten, vanhempien, ammattilaisten, johtajien ja päättäjien kumppanuutta.
Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta. Toimenpiteet 2025: Perhekeskusmanuaalin, palvelukartan ja Omaperhe.fi-palvelun jalkauttaminen. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen; tarkastellaan erilaisia tilasuunnittelun vaihtoehtoja fyysisen perhekeskuksen toteuttamiseksi. Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2025 45 000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Perhekeskuskehittämisen keskiössä on ollut uuden toimintasuunnitelman laatiminen LAPE-kehittämisyhmälle. Suunnitelmassa määritellään kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2025–2026. Toimintasuunnitelma huomioi perhekeskusmanuaalin, palvelukartan ja Omaperhe.fi-palvelun jalkauttamiseen, kohtaamispaikkatoiminnan sekä perhekeskuskehittämiseen liittyvät seikat. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 31.820 euroa.

Hirveen harrastava

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

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

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

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

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 60 000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Haettu Harrastamisen Suomen mallin hankeavustusta on myönnetty. City Spottingin on käytössä. Koulu-PT toiminnan jatko lukuvuodelle 2025–2026. Koulukerhotoimintaan on saatu rahoituspäätös. Senioriretkiä järjestetty elokuun loppuun mennessä kaksi. Lisäksi kotikulmilla-toiminta käynnistetty huhtikuussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 31.347 euroa.

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

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

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

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

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

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

Omistaja: Annariina Keto, projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2025 19.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Tavoitteen toteutumisessa ollut haasteita liittyen resursseihin (kunnontiimin toiminnan periaatteiden muuttuminen), mikä tuottaa vaikeuksia tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta aikataulun myöhästymisestä huolimatta toteutuminen on saatu käyntiin syysyksi 2025 Kunnontiimin ja ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

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

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

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

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

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

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

Määräraha vuodelle 2025 1.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

MAL-sopimus kaudelle 2024–2027 on allekirjoitettu 10.12.2024. Alkuvuoden aikana on neuvoteltu KUHA-hankkeiden toteutusaikatauluista sopimuskaudella. Hollolan kunnassa on toteutukseen etenemässä kaksi kohdetta; mt 2956 Rantatie Pyhäniemi–Messilä jkp ja vt 24 Kalliolan liittymään liittyvä Oivantien jkp. Ilmastosuunnitelman seuraamista on kehitetty vuoden 2025 aikana, uutta mallia toteutetaan syksyllä 2025, jolloin kirjataan kuluvan vuoden toteutuminen.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Monta luontoa-opintokokonaisuus

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

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

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

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

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

Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.
Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalle arvopohjainen arviointimenettely 2023 loppuun mennessä.
Tavoite (mittari) 2025: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu syksyllä 2025. Mittarin numeerinen taso määritetään vuoden 2024 lopulla. Vertailupohjana vuoden 2024 tulokset.
Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2024 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.
Toimenpiteet 2025: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 10.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Arvot otettu vahvasti mukaan uuden kuntastrategian valmisteluun. Vuoden 2025 CAF-itsearviointi keskittyy arvioimaan arvojen toteutumista toiminnassa.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.
Valtuustokauden tavoite: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta: Hyvinvointi alueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.
Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta: 1. Strategiaraportit laadittu. 2. Hankintojen laadullinen parantaminen
Hallintosäätö ja hyvä hallinto: 1. Hallintosäätölinjan rakenne linjauksella valtuustoseminaarilta 2. Hallintosäätölinjan päivitys muutosta ennakoiden 3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa
Tavoite (mittari) 2025: Hallintosäätöuudistus loppuunsaatettu ja henkilöstön rekrytointiprosessi uudelleenmuotoiltu.
Lähtötilannekuvaus: Alkuselitykset käynnissä.
Toimenpiteet 2025: Kuntastrategian uudistustyö 2025. Strategia ja ohjelmat valmiina joulukuussa 2025.
Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 140.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Strategiatyön valmistelu aloitettu. Kunnanhallitus nimennyt valmistelusta vastaavan ohjausryhmän, jonka työskentely aloitettu.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 76.519 euroa.

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.
Valtuustokauden tavoite: Malleja on valmiina kaikille kohderyhmille 100 % Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli. Tavoite (mittari) 2025: Kuulluksi tulemisen mallit ovat valmiina. Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti. Toimenpiteet 2025: Valmistellaan kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen mallit. Osallistuvan budjetoinnin valmistelu ja juurruttaminen osaksi perustoimintaa. Omistaja: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Kuulluksi tulemisen alustat ja mallit on koottu ja niitä on käsitelty palvelualueen strategiapäivässä 18.2.2025. Osallistavan budjetoinnin toteuttamisesta vuodelle 2026 tehty suunnitelma. Kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen mallit ovat valmiit. Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 0 euroa.
Ideoivan kulttuurin juurrutus
Valtuustokauden tavoite: Järjestelmä kehitetty, otettu käyttöön ja osallisuus/vaikutus mittaroitu. Tavoite (mittari) 2025: Ideoivan kulttuurin kehityksen tukeminen organisaation sisällä. Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä. Uuden muotoilu aloitettu 2023. Toimenpiteet 2025: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2025 ja seurantajärjestelmä luotu. Yhteys ideat ja palautteet hankkeen kanssa. Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2025 25.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Työntekijöiden ideapalautteet käytössä, käyttö edellyttää lisääktivointia Määrärahan toteutuminen: Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.

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

Sujuvuus ja asiakaslähtöisyyden tarkastelu operaatio kaikissa toiminnoissa: Kussakin toiminnossa sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden katselmointi sekä sujuvuuspajat. Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen.

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

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

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

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

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 72.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arkistojen digitointi etenee suunnitellusti ja valmistuu 2025 syksyn aikana. Aineistojen julkaisua myyntipalveluun on arvioitava uudelleen, koska on tullut uutta ohjeistusta kriittisten kohteiden tietojen suojaamisesta ja tietojen julkaisusta. Määräraha käytetään digitointityön henkilöstökuluihin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 54.666 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

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

Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana

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

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 20.985 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Tavoite (mittari) 2025: Ei toimenpiteitä vuodelle 2025

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

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

Omistaja: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Seurataan sovellusten kehittymistä ja ratkaisujen ensimmäisiä käyttöönottoja muissa kunnissa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024

Vaikuttavuus arviointi 2025.

Tavoite (mittari) 2025: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta ideajärjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmän palvelumuotoilu aloitettu.

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

Omistaja: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2025 55.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen: Kuntalaisten palautejärjestelmän uusiminen valmistelussa. Organisaation sisäinen järjestelmä käytössä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 22.075 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

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

Tavoite (mittari) 2025: Digitiekartta.

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

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

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

Määräraha vuodelle 2025 100.000 euroa

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

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.

Yksilötason osaamispolut

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

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

Tavoite (mittari) 2025: Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön koulutus tehty.

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

Toimenpiteet 2025: Suunnitelma tarkennetaan ja henkilöstön perehdytys ja käyttöönotto toteutetaan.

Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

HR-järjestelmät (Personec ESS ja OSS sekä matka- ja kuluhallinnan M2) koulutettu ja otettu käyttöön 01/2025

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi

Tavoite (mittari) 2025: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2025: Suunnitelman tarkennus ja täytäntöönpano.

Omistaja: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2025 25 000,00 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Strategisten osaamisten määrittely ja pilotointi tehty. Personec OSSiin toteutettu sähköiset työvälineet Kehityskeskusteluille, koulutushallinnalle ja pätevyyksille.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Tasapainoinen talous

Talousarvio muutetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:

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

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

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

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

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

Määräraha vuodelle 2025 40.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toiminnan raportointia kehitetty. Korjausvelkahankkeen jatkoselvitykset esitellään syyskuun 2025 valtuustoseminaarissa ja korjausvelkaosio tulee talousarvioon vuodelle 2026, vuoden 2025 syksyllä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 31.8.2025 0 euroa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

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

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintatuotot	521 559	505 318	300 000	931 245	310,41 %	-631 245
Toimintakulut	0	0	0	0		0
TOIMINTAKATE	521 559	505 318	300 000	931 245	310,41 %	-631 245

Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit

	TP 2024	TOT 1-4 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
IRTAIN OMAISUUS						
Menot	-244 296	-150 059	-502 000	-271 738	54,13 %	-230 262
Netto	-244 296	-150 059	-502 000	-271 738	54,13 %	-230 262

Hankekohtainen erittely

	TA 2025	TOT 1-8 2025
Identiteetti- ja käyttövaltuushallinta (IAM)	72 000	
Tietoallas	20 000	
Älykkään asiointin ratkaisut	10 000	
On Premise palvelimien muutos SAAS/PAAS-palveluksi (pilvipalvelut)	5 000	
Data-analytiikkaa ja tekoäly (AI)	15 000	
INTRAN kehittäminen + sisäiset ratkaisut	50 000	
Integraatorajapintojen rakentaminen	25 000	
Langattoman verkon uusiminen	60 000	59 503
Irrottautuminen seudullisesta kytkentäytimestä	35 000	
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen	60 000	45 645
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto	70 000	166 590
Nimeämättömät kohteet	50 000	
Tietojärjestelmähankkeet	472 000	271 738
Kalusto ja muu irtain omaisuus	30 000	0

Riskien hallinta Konsernipalvelut

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Toteutuminen 31.8.2025
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit	sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	2	2	Sopimusosaamisen lisääminen, sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys, myös hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen	jatkuva	Ei todennettuja riskien toteutumisia.
Vastuutaho: Katri Kattainen , hallintopäällikkö; Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja						
Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2	2	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	Esihenkilöiden tuki: – palvelussuhdeohjeet – muutoksista tiedottaminen (Intra ja sähköposti) – kouluttaminen mm. esihenkilötunnilla – HR:n ja talouspalvelujen asiantuntijatuki.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Armi Marttila , henkilöstöpäällikkö						
Rahoitusriskit	korkokustannusten kasvu	2	3	lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset	jatkuva	Kunnan riskiasema on valtuuston ja kunnanhallituksen asettamissa raja-arvoissa.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Maarit Kuivala-Ruiz , talouspäällikkö						

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Toteutuminen 31.8.2025
Tietosuojariskit	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	2	3	Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset	jatkuva	Ei havaittuja poikkeamia.
Vastuutaho: Katri Kattainen , hallintopäällikkö						
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka	2	2	yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen	jatkuva	Ei merkittäviä poikkeamia palvelutasokuvauksiin nähden
Vastuutaho: Tapio Hirvonen , tietohallintopäällikkö						
Avainhenkilöriskit	organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)	2	2	osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi	jatkuva	Kehityskeskustelut, Strategisten osaamisten määrittely ja arvioinnin pilotointi toteutettu.
Vastuutaho: Turkka Rantanen , hallinto- ja talousjohtaja; Armi Marttila , henkilöstöpäällikkö						
Teknologian valinnan riskit	ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä	1	2	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi. Järjestelmäarkkitehtuuri- sekä tietojärjestelmäkartan päivitys aloitettu	jatkuva	Valinnoissa otettu laajamittaisesti huomioon yhteensovittaminen

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

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

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

Tarkastuslautakunta

Tuloslaskelma

Sitova TOIMINTAKATE

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Tot %	Jäljellä
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-14 062	-7 320	-17 700	-8 852	50,01 %	-8 848
Palkat ja palkkiot	-13 764	-7 223	-14 700	-8 837	60,12 %	-5 863
Henkilösivukulut	-298	-97	-3 000	-14,39	0,48 %	-2 986
Eläkekulut	-123	-11	-2 500	-11,86	0,47 %	-2 488
Muut henkilösivukulut	-174	-86	-500	-2,53	0,51 %	-497
Palvelujen ostot	-31 468	-11 281	-37 300	-32 801	87,94 %	-4 499
Toimintakulut yhteensä	-45 530	-18 601	-55 000	-41 653	75,73 %	-13 347
TOIMINTAKATE	-45 530	-18 601	-55 000	-41 653	75,73 %	-13 347

Palvelukuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

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

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

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

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

Palvelusuunnitelma 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha	Toteuma 31.8.2025
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	55 000 euroa	Toteutuu tavoitteen mukaan.
Vastuutaho: Erkki Arvila , puheenjohtaja			

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 31.8.2025
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100 % (tavoite)	Toteutunut suunnitellusti.
Vastuutaho: Erkki Arvila , puheenjohtaja		

Investoinnit

Tarkastuslautakunnalle ei esitetä investointeja vuodelle 2025.

Riskien hallinta tarkastuslautakunta

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.2025
Hankintoihin liittyvät riskit	Kilpailutusten valmistelu puutteellista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa.	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittu merkityksellisiä puutteita.
Osaamisvajeet	puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen	jatkuva	puheenjohtaja	Ei havaittu merkityksellisiä puutteita.
Aikatauluriskit	Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Vuosikellon ja aikataulujen laadinta	jatkuva	puheenjohtaja ja sihteeri	Lautakunnalla ei poikkeamaa suunnitellusta aikataulusta.



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

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