



# Käyttösunnitelma 2025

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

## Sisällysluettelo

|   |    |
|---|----|
| Kunnanhallitus.....   | 1  |
| Konsernipalvelut .....  | 2  |
| Hallintopalvelut.....   | 7  |
| Talouspalvelut.....   | 9  |
| Viestintä- ja kehittämispalvelut.....   | 12 |
| Tietohallintopalvelut .....   | 16 |
| Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveydenhuollon ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin | 17 |
| Strategian toteuttaminen.....   | 19 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.....  | 28 |
| Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit.....  | 29 |
| Riskien hallinta Konsernipalvelut .....   | 30 |
| Tarkastustoimi.....   | 32 |
| Riskien hallinta Tarkastuslautakunta.....   | 34 |
| Tositteiden hyväksyjät .....  | 35 |
| Maksut ja taksat .....  | 37 |

## 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                            | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos %        |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot                            |                     |                     |                        |                 |
| Myyntituotot                              | 5 396 561           | 5 667 900           | 14 920 300             | 163,20 %        |
| Maksutuotot                               | 467 682             | 445 000             | 470 500                | 5,70 %          |
| Tuet ja avustukset                        | 115 414             | 132 600             | 211 000                | 59,10 %         |
| Muut toimintatuotot                       | 596 327             | 300 000             | 300 000                | 0,00 %          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>            | <b>6 575 984</b>    | <b>6 545 500</b>    | <b>15 901 800</b>      | <b>142,90 %</b> |
| <b>Valmistus omaan<br/>käyttöön</b>       | 4 267               | 0                   | 0                      | 0,00 %          |
| Toimintakulut                             |                     |                     |                        |                 |
| Henkilöstökulut                           | -4 831 055          | -4 990 300          | -8 964 100             | 79,80 %         |
| Palkat ja palkkiot                        | -3 840 782          | -3 910 900          | -7 158 000             | 83,00 %         |
| Henkilösivukulut                          | -990 273            | -1 079 400          | -1 806 100             | 67,30 %         |
| Eläkekulut                                | -860 495            | -905 900            | -1 584 300             | 74,90 %         |
| Muut sivukulut                            | -129 778            | -173 500            | -221 800               | 27,80 %         |
| Palvelujen ostot                          | -4 032 696          | -5 165 200          | -9 538 800             | 84,70 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat          | -250 877            | -78 200             | -90 300                | 15,50 %         |
| Avustukset                                | -125 119            | -115 400            | -3 115 000             | 2599,30 %       |
| Muut toimintakulut                        | -480 178            | -517 800            | -522 600               | 0,90 %          |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>             | <b>-9 719 925</b>   | <b>-10 866 900</b>  | <b>-22 230 800</b>     | <b>104,60 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-3 139 673</b>   | <b>-4 321 400</b>   | <b>-6 329 000</b>      | <b>46,50 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                  | 1 235               | 0                   | 0                      | 0,00 %          |
| <b>VUOSIKATE</b>                          | <b>-3 138 438</b>   | <b>-4 321 400</b>   | <b>-6 329 000</b>      | <b>46,50 %</b>  |
| <b>Poistot ja<br/>arvonalentumiset</b>    | -26 992             | -258 000            | -607 800               | 135,60 %        |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ<br/>(ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-3 165 430</b>   | <b>-4 579 400</b>   | <b>-6 936 800</b>      | <b>51,50 %</b>  |

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

#### **Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuolto**

|                |            |
|----------------|------------|
| 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 rasisiteena ollut pitkäaikainen korjausvelka, johon on kiinnitetty enemmän huomiota ja resurssiohjausta. Ollakseen osa ratkaisua, konsernipalvelut on avannut ja lisää yhteydenpitoa palvelualueajat ylittävään yhteistyöhön. Tässä on päästy pitkälle ja perinteiset siilot on murrettu. Strategisten hankkeiden edistäminen on keskiössä myös vuonna 2025, kuten myös kuntavallien jälkeisen uuden valtuuston toiminnan turvaaminen.

Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryyys.

### **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. Turvatakseen 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                             |
|--|---|--|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)                                | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha * |
| Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain   | Omaisuuslajeittain laskettu korjausvelka osana talousarviokirjaa. | 80 000   |

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

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

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

| Strategian ohjelma                         |  | Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä. |
|--|--|---|
| 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  |

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

\* Toteuttamiseen tarvittavat määrärahat eivät sisälly konsernipalvelujen talousarvioesitykseen, vaan niihin ehdotetaan strategista rahoitusta.

## Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide   | Mittari<br>(tavoitetaso ja lähtötaso)   |
|--|---|
| Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen                                       | Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa |
| Vastuutaho: <b>Katri Kattainen</b> , hallintopäällikkö                             |   |
| Sähköisten palvelualustojen kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen                  | Virtuaalikokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta  |
| Vastuutaho: <b>Tapio Hirvonen</b> , tietohallintopäällikkö                         |   |
| Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa | Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma  |
| Vastuutaho: <b>Tapio Hirvonen</b> , tietohallintopäällikkö                         |   |
| Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen  | Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.   |
| Vastuutaho: <b>Tapio Hirvonen</b> , tietohallintopäällikkö                         |   |

## Henkilöstö

| Konsernipalvelut                | TP 2023   | TA 2024   | KS 2025   | Muutos   |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Vakituiset                      | 30        | 32        | 33        | 1        |
| Määräaikaiset                   | 5         | 7         | 7         | 0        |
| Työllistetyt                    | 1         | 0         | 0         | 0        |
| <b>Henkilöstömäärä yhteensä</b> | <b>36</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>1</b> |

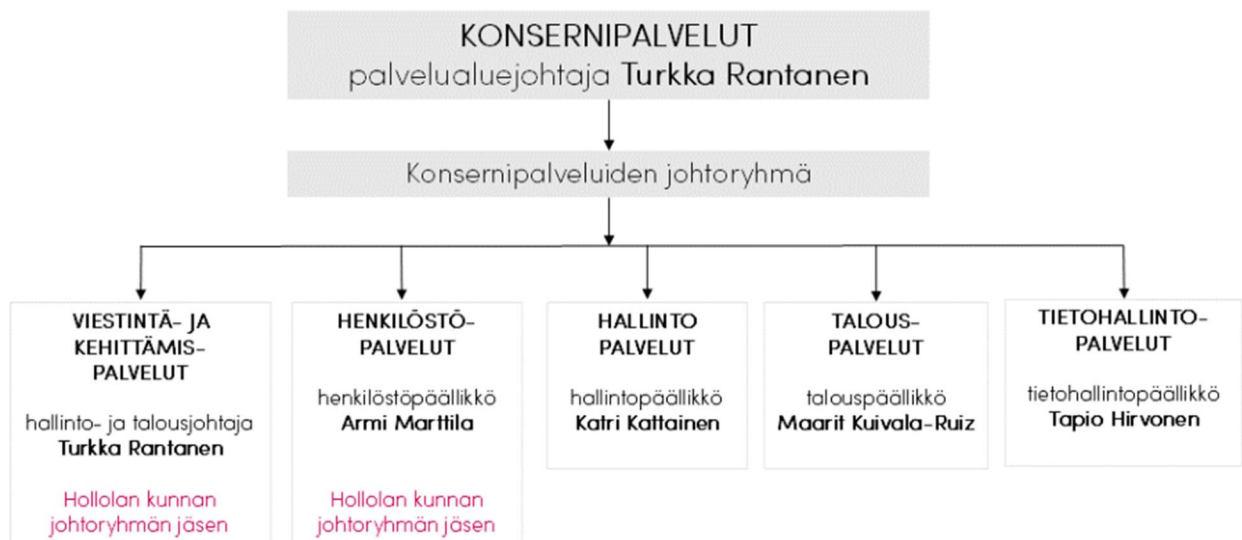
# Konsernipalvelut

## Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

|   | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos %       |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Toimintatuotot                            |                     |                     |                        |                |
| Myyntituotot                              | 2 642 163           | 2 774 400           | 3 706 300              | 33,60 %        |
| Tuet ja avustukset                        | 115 414             | 132 600             | 211 000                | 59,10 %        |
| Muut toimintatuotot                       | -1 512              | 0                   | 0                      | 0,00 %         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>            | <b>2 756 066</b>    | <b>2 907 000</b>    | <b>3 917 300</b>       | <b>34,80 %</b> |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>           | <b>4 267</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0,00 %</b>  |
| Toimintakulut                             |                     |                     |                        |                |
| Henkilöstökulut                           | -2 395 495          | -2 661 300          | -2 894 900             | 8,80 %         |
| Palkat ja palkkiot                        | -1 939 807          | -2 132 300          | -2 347 700             |                |
| Henkilösivukulut                          | -455 687            | -529 000            | -547 200               |                |
| Eläkekulut                                | -381 073            | -445 700            | -480 500               |                |
| Muut henkilösivukulut                     | -74 614             | -83 300             | -66 700                |                |
| Palvelujen ostot                          | -2 456 949          | -2 722 200          | -3 839 400             | 41,00 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -206 980            | -44 300             | -39 400                | -11,10 %       |
| Avustukset                                | -125 119            | -115 400            | -115 000               | -0,30 %        |
| Muut toimintakulut                        | -288 058            | -300 300            | -218 600               | -27,20 %       |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>             | <b>-5 472 601</b>   | <b>-5 843 500</b>   | <b>-7 107 300</b>      | <b>21,60 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-2 712 268</b>   | <b>-2 936 500</b>   | <b>-3 190 000</b>      | <b>8,60 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                  | 1 248               | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>VUOSIKATE</b>                          | <b>-2 711 020</b>   | <b>-2 936 500</b>   | <b>-3 190 000</b>      | <b>9,00 %</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>        | <b>-26 992</b>      | <b>-258 000</b>     | <b>-607 800</b>        | <b>135,6</b>   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ<br/>(ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-2 738 012</b>   | <b>-3 194 500</b>   | <b>-3 797 800</b>      | <b>18,9</b>    |

## Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos  | 1 000 euroa |
|---|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>   |             |
| Vaalikorvaustulojen arvioitu muutos   | -9          |
| Sisäisten veloitusmenojen mukaisesti  | 681         |
| Työterveyden Kela korvausten muutos   | 79          |
| <b>Toimintakulut</b>  |             |
| Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset ja lisäresurssi)                                  | 234         |
| Kuntavaalit ja aluevaalit 2025  | 120         |
| Vuokramenot   | -86         |
| Kunnan osuus verotuskustannuksista siirretty rahoituseriin                              | -265        |
| Kustannustaso   | 185         |
| Työterveyspalvelujen kustannusten kasvu   | 267         |
| Provincia henkilöstö- ja taloushallinnon kustannusten keskittäminen konsernipalveluihin | 546         |



## Arvio vastuualuekohtaisesta määrärahan jakautumisesta

### Hallintopalvelut

|                     | TP 2023           | TA 2024           | <b>KS 2025</b>    |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot      | 41 426            | 90 100            | 55 100            |
| Toimintakulut       | -2 319 115        | -2 497 200        | -2 706 200        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-2 277 689</b> | <b>-2 407 100</b> | <b>-2 651 100</b> |

### Talouspalvelut

|                     | TP 2023  | TA 2024  | <b>KS 2025</b> |
|---------------------|----------|----------|----------------|
| Toimintatuotot      | 687 434  | 776 000  | 1 110 800      |
| Toimintakulut       | -687 435 | -776 000 | -1 110 800     |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

### Viestintä- ja kehittämispalvelut

|                          | TP 2023         | TA 2024         | <b>KS 2025</b>  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot           | 1 253           | 0               | 0               |
| Valmistus omaan käyttöön | 4 267           | 0               | 0               |
| Toimintakulut            | -440 099        | -529 400        | -538 900        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>      | <b>-434 578</b> | <b>-529 400</b> | <b>-538 900</b> |

### Henkilöstöpalvelut

|                     | TP 2023  | TA 2024  | <b>KS 2025</b> |
|---------------------|----------|----------|----------------|
| Toimintatuotot      | 971 292  | 865 900  | 1 422 700      |
| Toimintakulut       | -971 292 | -865 900 | -1 422 700     |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

### Tietohallintopalvelut

|                     | TP 2023    | TA 2024    | <b>KS 2025</b> |
|---------------------|------------|------------|----------------|
| Toimintatuotot      | 1 054 660  | 1 175 000  | 1 328 700      |
| Toimintakulut       | -1 054 660 | -1 175 000 | -1 328 700     |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       |



# 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. luottamustoimielin hallintoon ja vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, kunnan virallisesta viestinnästä sekä hankintojen koordinoinnista ja valmiusasioihin liittyvien tehtävien koordinoinnista. Hallintopalveluissa vastataan myös em. tehtäviin liittyvästä suunnittelusta, ohjeistuksesta ja koulutuksesta sekä kunnan palvelualueiden tukemisesta hallintoon liittyvissä tehtävissä.

Hallintopalveluissa työskenteli vuoden 2024 alussa seitsemän vakituista henkilöä: hallintolakimies, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä on määräaikaista työntekijöitä sähköisen arkistoinnin projektissa ja yksi robotti tukemassa palkkionmaksatusta. Yksikön päällikkönä toimi hallintolakimies 4.8.2024 asti. 5.8.2024 alkaen yksikön päällikkönä toimii hallintopäällikkö. Vuoden aikana hallintopalveluissa aloitti hankinta-asiantuntija sekä hallintopäällikkö eli vuoden päättyessä hallintopalveluissa työskentelee yhdeksän vakituista henkilöä.

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 kestävän 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   |
|---|--|--|
| Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen | Yksi integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon (Visma) tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan | Sähköisen arkistoinnin uusiin rajapintoihin on varattu investoinneissa 15 tuhatta euroa. Määräaikainen resurssi varattu henkilöstömenoihin digitointiin. |

Vastuutaho: **Katri Kattainen**, hallintopäällikkö

## Tuloslaskelma

|                                | Tilinpäätös 2023  | Talousarvio 2024  | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos %        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot                 |                   |                   |                        |                 |
| Myyntituotot                   | 48 997            | 90 100            | 55 100                 | -38,85 %        |
| Muut toimintatuotot            | -7 571            | 0                 | 0                      |                 |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>41 426</b>     | <b>90 100</b>     | <b>55 100</b>          | <b>-38,85 %</b> |
| Toimintakulut                  |                   |                   |                        |                 |
| Henkilöstökulut                | -827 966          | -918 700          | -1 133 600             | 23,39 %         |
| Palkat ja palkkiot             | -670 636          | -722 200          | -922 600               | 27,75 %         |
| Henkilösivukulut               | -157 330          | -196 500          | -211 000               | 7,38 %          |
| Eläkekulut                     | -133 270          | -171 500          | -184 800               | 7,76 %          |
| Muut henkilösivukulut          | -24 060           | -25 000           | -26 200                | 4,80 %          |
| Palvelujen ostot               | -1 147 433        | -1 236 000        | -1 310 400             | 6,02 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -13 973           | -9 500            | -8 200                 | -13,68 %        |
| Avustukset                     | -125 119          | -115 400          | -115 000               | -0,35 %         |
| Muut toimintakulut             | -204 625          | -217 600          | -139 000               | -36,12 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>-2 319 115</b> | <b>-2 497 200</b> | <b>-2 706 200</b>      | <b>8,37 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 277 689</b> | <b>-2 407 100</b> | <b>-2 651 100</b>      | <b>10,14 %</b>  |

## Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

|                  | TP 2023           | TA 2024           | KS 2025           |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimielimet      | -452 411          | -498 900          | -454 200          |
| Vaalit           | 3 327             | 0                 | -72 800           |
| Hallintopalvelut | -1 828 605        | -1 913 300        | -2 129 200        |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>-2 277 689</b> | <b>-2 143 200</b> | <b>-2 651 100</b> |

## Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos   | 1 000 euroa |
|--|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                  |             |
| Vaalikorvaustulojen arvioitu muutos                    | -9          |
| <b>Toimintakulut</b>                                   |             |
| Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset ja lisäresurssi) | 200         |
| Kuntavaalit ja aluevaalit 2025                         | 120         |
| Vuokramenot  | -86         |

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

|   | TP 2023 | TA 2024 | KS 2025 |
|---|---------|---------|---------|
| Hallintopalvelut                                    |         |         |         |
| Avattujen asiakorttien määrä CaseMissä              | 993     | 900     | 1300    |
| Kunnanhallituksen kokousten määrä                   | 19      | 20      | 20      |
| Kunnanhallituksessa käsiteltyjen asioiden määrä     | 326     | 350     | 350     |
| Valtuuston kokousten määrä                          | 6       | 6       | 6       |
| Valtuustossa käsiteltyjen asioiden määrä            | 80      | 80      | 90      |
| Viranhaltijapäätösten määrä CaseMissä               | 1 200   | 1 300   | 1400    |
| Valtuustoseminaarien määrä                          | 2       | 2       | 2       |
| Valtuustoaloitteiden määrä                          | 14      | 10      | 15      |
| Kuntalaisaloitteiden määrä                          | 11      | 10      | 10      |
| Kilpailutusten määrä Clouidiassa, sis. Tilapalvelun | 24      | 20      | 20      |
| Tietopalvelujen määrä / laskutetut                  | 23      | 20      | 25      |
| Arkistosta hävitettyjen asiakirjojen määrä kg       | 4 340   | 5 000   | 4000    |

## Talousoalvelut

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

### Vastuualuepäällikön katsaus

Talousoalveluiden 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 talousoalvelut toimii palvelun tilaajana. Talousoalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisusta. Talousoalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talousopalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, neljä talouso suunnittelijaa ja kolme toimistosihiteeriä sekä yksi määräaikainen toimistosihiteeri. Talouso palvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin. Hollolan kunnan osuus verotuskustannuksista on siirretty talousarviossa 2025 talouso palvelujen vastuualueelta kunnan rahoituseriin.

## Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2025

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

Talospalveluissa keskitytään vuonna 2025 uusittujen taloushallinnon järjestelmien haltuunottoon ja edellisen taloushallintojärjestelmän alasajoon yhdessä Provincia Oy:n kanssa. Taloushallinnon järjestelmä SAP vaihtuu Raindance3 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. Järjestelmämuutoksen myötä talospalveluihin on palkattu määräaikainen toimistos sihteeri järjestelmämuutoksen toteutuksen varmistamiseksi sekä turvaamaan päivittäisten juoksevien tehtävien sujuminen. Palvelukeskus Provincia Oy:n ja talospalveluiden toiminnan välisiä rajapintoja tarkastellaan myös uusien järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminnan aloittaminen 1.1.2025 tulee haastamaan myös talospalveluita, 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   |
|---|--|--|
| Taloushallinnon järjestelmämuutoksen käyttöönotto | Uuden järjestelmän tuotantokäyttöönotto aloitettu 1.1.2025 alkaen. Koulutukset ja ohjeistukset järjestetty loppukäyttäjille alkuvuodesta 2025. | Järjestelmämuutokseen varattu 2024 investointimääräraha. Tuotantokäyttöön liittyvät kustannukset käyttötaloudessa vastualueen määrärahoissa. |

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

## Tuloslaskelma

|                                | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos % |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Toimintatuotot                 |                     |                     |                        |          |
| Myyntituotot                   | 687 434             | 776 000             | 1 110 800              | 43,14 %  |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>687 434</b>      | <b>776 000</b>      | <b>1 110 800</b>       | 43,14 %  |
| Toimintakulut                  |                     |                     |                        |          |
| Henkilöstökulut                | -473 325            | -504 200            | -542 300               | 7,56 %   |
| Palkat ja palkkiot             | -375 060            | -401 100            | -439 600               | 9,60 %   |
| Henkilösivukulut               | -98 265             | -103 100            | -102 700               | -0,39 %  |
| Eläkekulut                     | -82 726             | -86 500             | -90 200                | 4,28 %   |
| Muut henkilösivukulut          | -15 539             | -16 600             | -12 500                | -24,70 % |
| Palvelujen ostot               | -186 586            | -243 000            | -542 800               | 123,37 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 812              | -3 400              | -3 400                 | 0,00 %   |
| Muut toimintakulut             | -25 712             | -25 400             | -22 300                | -12,20 % |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>-687 435</b>     | <b>-776 000</b>     | <b>-1 110 800</b>      | 43,14 %  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |          |

## Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos   | 1 000 euroa |
|--|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                      |             |
| Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti            | 335         |
| <b>Toimintamenot</b>                                       |             |
| Kunnan osuus verotuskustannuksista siirretty rahoituseriin | -265        |
| Henkilöstökustannusten muutos                              | 38          |
| Provincian kustannusten keskittäminen talouspalveluihin    | 288         |

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

|                    | TP 2023 | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Ostolaskut (kpl)   | 10 655  | 11 000  | 11 500  |
| Myyntilaskut (kpl) | 7 209   | 10 000  | 8 000   |

Laskujen määrä arvioitu kasvavan vuonna 2025 tilinpäätökseen 2023 verrattuna Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminnan siirtymisen yhteydessä.

## 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.

### 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             |
|--|------------------------------------|--|
| Kunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus | Vuosisuunnitelma toteutettu        | Vuotuisen markkinointimäärärahan (55 000 euroa) puitteissa |

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

## Tuloslaskelma

|                                 | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos % |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Toimintatuotot                  |                     |                     |                        |          |
| Myyntituotot                    | 1 253               | 0                   | 0                      |          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>  | <b>1 253</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               |          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>4 267</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               |          |
| Toimintakulut                   |                     |                     |                        |          |
| Henkilöstökulut                 | -279 149            | -307 300            | -316 900               | 3,12 %   |
| Palkat ja palkkiot              | -231 262            | -254 000            | -256 500               | 0,98 %   |
| Henkilösivukulut                | -47 887             | -53 300             | -60 400                | 13,32 %  |
| Eläkekulut                      | -38 620             | -42 800             | -53 000                | 23,83 %  |
| Muut henkilösivukulut           | -9 267              | -10 500             | -7 400                 | -29,52 % |
| Palvelujen ostot                | -135 162            | -209 500            | -206 900               | -1,24 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -12 494             | -1 500              | -1 500                 | 0,00 %   |
| Muut toimintakulut              | -13 294             | -11 100             | -13 600                | 22,52 %  |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>   | <b>-440 099</b>     | <b>-529 400</b>     | <b>-538 900</b>        | 1,79 %   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-434 578</b>     | <b>-529 400</b>     | <b>-538 900</b>        | 1,79 %   |

## Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Muutos</b>                          | <b>1 000 euroa</b> |
| <b>Toimintamenot</b>                   |                    |
| Henkilöstömenot (ml sopimuskorotukset) | 9                  |

## Henkilöstöpalvelut

Vastuutaho: **Armi Marttila**, henkilöstöpäällikkö

### Vastuualuepäällikön katsaus

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon, ja -palveluiden toiminnasta sekä henkilöstöprosesseista, toimia HR- järjestelmien pääkäyttäjänä sekä oheistaa, kouluttaa ja tukea HR-asioissa. Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön saatavuuteen, perehdyttämiseen, palkkaukseen ja palvelussuhteen elinkaareen, osaamisen johtamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden, linjausten, ohjelmien ja ohjeistuksen valmistelusta. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöön liittyvän yhteistoiminnan toteuttamisesta ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevien HR-järjestelmien omistaja. Henkilöstöpalveluissa työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa neljä henkilöä, henkilöstöpäällikkö, HR-asiiantuntija ja kaksi HR-koordinaattoria sekä määräaikainen HR-asiiantuntija ja HR-sihtööri.

## 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 vaatavuuden arviointimallista siirryttäisiin tasopalkkamalliin.

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide               | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)  | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha  |
|--|---|---|
| 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. |

Vastuutaho: **Armi Marttila**, henkilöstöpäällikkö



## Tuloslaskelma

|                                | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos % |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Toimintatuotot                 |                     |                     |                        |          |
| Myyntituotot                   | 849 819             | 733 300             | 1 211 700              | 65,24 %  |
| Tuet ja avustukset             | 115 414             | 132 600             | 211 000                | 59,13 %  |
| Muut toimintatuotot            | 6 059               | 0                   | 0                      |          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>971 292</b>      | <b>865 900</b>      | <b>1 422 700</b>       | 64,30 %  |
| Toimintakulut                  |                     |                     |                        |          |
| Henkilöstökulut                | -388 712            | -401 700            | -397 000               | -1,17 %  |
| Palkat ja palkkiot             | -310 097            | -317 400            | -321 000               | 1,13 %   |
| Henkilösivukulut               | -78 615             | -84 300             | -76 000                | -9,85 %  |
| Eläkekulut                     | -67 077             | -71 200             | -66 900                | -6,04 %  |
| Muut henkilösivukulut          | -11 538             | -13 100             | -9 100                 | -30,53 % |
| Palvelujen ostot               | -413 620            | -428 200            | -988 800               | 130,92 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -155 164            | -23 300             | -23 700                | 1,72 %   |
| Muut toimintakulut             | -13 796             | -12 700             | -13 200                | 3,94 %   |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>-971 292</b>     | <b>-865 900</b>     | <b>-1 422 700</b>      | 64,30 %  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |          |

## Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos  | 1 000 euroa |
|---|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                     |             |
| Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti           | 346         |
| Työterveyden Kela korvausten muutos                       | 79          |
| <b>Toimintamenot</b>                                      |             |
| Työterveyspalvelujen kustannusten kasvu                   | 267         |
| Provincian kustannusten keskittäminen konsernipalveluihin | 258         |

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

|                 | TP 2023 | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Henkilöstömäärä | 813     | 858     | 865     |

# Tietohallintopalvelut

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

## Vastuualuepäällikön katsaus

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tarkemmin tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvasuunnitelman liittyvistä asioista kuten tietoturvaratkaisut, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, 2 järjestelmäasiantuntijaa, järjestelmätukihenkilö, asiantuntija (HYVA) ja tietoturvasuunnittelija. 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 palvelualueiden sekä substanssiosaajien kanssa. Lisäksi tietohallintopalveluiden tavoitteena on parantaa tietoteknisten palveluiden laatua sekä kustannustehokkuutta.

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

## Toiminnalliset tavoitteet

### Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide               | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)                            | Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha |
|--|---|--|
| Tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen | Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen. | Vuotuisen käyttötalouden puitteissa.           |

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

|   |   |   |
|---|---|---|
| Langattoman tietoliikenneverkon uusinta | Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026 | Investointiosassa on varattu yhteensä 100 000 euroa |
|---|---|---|

Vastuutaho: **Tapio Hirvonen**, tietohallintopäällikkö

## Tuloslaskelma

|                                | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos % |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Toimintatuotot                 |                     |                     |                        |          |
| Myyntituotot                   | 1 054 660           | 1 175 000           | 1 328 700              | 13,08 %  |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>1 054 660</b>    | <b>1 175 000</b>    | <b>1 328 700</b>       | 13,08 %  |
| Toimintakulut                  |                     |                     |                        |          |
| Henkilöstökulut                | -426 343            | -529 400            | -505 100               | -4,59 %  |
| Palkat ja palkkiot             | -352 754            | -437 600            | -408 000               | -6,76 %  |
| Henkilösivukulut               | -73 589             | -91 800             | -97 100                | 5,77 %   |
| Eläkekulut                     | -59 379             | -73 700             | -85 600                | 16,15 %  |
| Muut henkilösivukulut          | -14 210             | -18 100             | -11 500                | -36,46 % |
| Palvelujen ostot               | -574 149            | -605 500            | -790 500               | 30,55 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -23 538             | -6 600              | -2 600                 | -60,61 % |
| Muut toimintakulut             | -30 631             | -33 500             | -30 500                | -8,96 %  |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>-1 054 660</b>   | <b>-1 175 000</b>   | <b>-1 328 700</b>      | 13,08 %  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |          |

## Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos  | 1 000 euroa |
|---|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>   |             |
| Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti   | 150         |
| <b>Toimintamenot</b>  |             |
| Kustannustaso (tietojärjestelmät, tietoliikenne, infrapalvelut sekä työasemat ja IT-tuki) | 185         |

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

|                   | TP 2023 | TA 2024 | KS 2025 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Työasemat (kpl)   | 2 900   | 2 800   | 2 800   |
| Tukipyynnöt (kpl) | 2 000   | 1 300   | 1 300   |

## 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

|                     | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio 2024 | Käyttösuunnitelma<br>2025 | Muutos-%       |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Toimintatuotot      | 13 071              | 0                | 0                         | —              |
| Toimintakulut       | -332 303            | -340 800         | -2 238 200                | 556,7 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-319 232</b>     | <b>-340 800</b>  | <b>-2 238 200</b>         | <b>556,7 %</b> |

## Arvio vastuualuekohtaisesta määrärahan jakautumisesta

Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista

|                     | TP 2023         | TA 2024         | KS 2025         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot      | 13 071          | 0               | 0               |
| Toimintakulut       | -332 303        | -340 800        | -328 800        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-319 232</b> | <b>-340 800</b> | <b>-328 800</b> |

1320 Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista

|                     | TP 2023  | TA 2024  | KS 2025           |
|---------------------|----------|----------|-------------------|
| Toimintatuotot      | 0        | 0        | 0                 |
| Toimintakulut       | 0        | 0        | -1 909 400        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1 909 400</b> |

| Muutos   | 1 000 euroa |
|--|-------------|
| <b>Toimintamenot</b>   |             |
| Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista | -12         |
| Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista          | 1 909       |

# 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

|                     | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024  | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos-%       |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Toimintatuotot      | 0                | 0                 | 0                      | —              |
| Toimintakulut       | -660 988         | -1 300 000        | -1 145 800             | -11,9 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-660 988</b>  | <b>-1 300 000</b> | <b>-1 145 800</b>      | <b>-11,9 %</b> |

Määrärahan jakautuminen hankkeittain:

### STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

| Viestinnän vahvistus  |
|---|
| Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakuaisesti.  |
| <b>Valtuustokauden tavoite:</b> Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 % |
| <b>Tavoite (mittari) 2025:</b> Vuoden 2025 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu   |
| Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.  |
| <b>Toimenpiteet 2025:</b> Kunnanhallitukselle syksyllä 2024 esitetyn viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus.      |
| Omistaja: Turcka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja   |
| <b>Määräraha vuodelle 2025 60.000 euroa</b>   |

| Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely   |
|--|
| Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen).  |
| <b>Valtuustokauden tavoite:</b> Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi  |
| <b>Tavoite (mittari) 2025:</b> 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. |
| <b>Toimenpiteet 2025:</b> Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen.   |
| Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö  |
| <b>Määräraha vuodelle 2025 0 euroa</b>   |

### Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

**Valtuustokauden tavoite:** Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

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

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

Toimenpiteet 2025: Keskustortteleiden kehittämisen uudelleenarviointi laadittu ja käsitelty valtuustossa.

Omistaja: Heli Randell, elinvoimajohtaja

**Määräraha vuodelle 2025 50.000 euroa**

**Valtuustokauden tavoite:** Luodaan mahdollisuuksia uudisrakentamiselle huomioimalla kysyntä. HAT:n 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.

Omistaja: Ilkka Korhonen, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, Heli Randell, elinvoimajohtaja (HAT)

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

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2025 0,00 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**

**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 rutiinistyötä

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**

### 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**

## 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

Ennakoiva hyvinvointi

**Valtuustokauden tavoite:** Toteutetaan ennakoivaan hyvinvointiin tähtäävä hanke, joka sisältää niin liikumisen, 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

Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

**Valtuustokauden tavoite:**

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

**Tavoite (mittari) 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 palveluverkoston. 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



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**

**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 koordinoitua. 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**

**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) CO<sub>2</sub>-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**

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 kestävä 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**

## STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

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

**Valtuustokauden tavoite:** Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalta 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: Hallinto- ja talousjohtaja

**Määräraha vuodelle 2025 10.000 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 rekrytointi-prosessi uudelleenmuotoiltu.

Lähtötilannekuvaus: Alkuselitykset käynnissä.

**Toimenpiteet 2025:** Kuntastrategian uudistustyö 2025. Strategia ja ohjelmat valmiina joulukuussa 2025.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

**Määräraha vuodelle 2025 90.000 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: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa**

Ideoivan kulttuurin juurrutus

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

**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 seuranta järjestelmä luotu. Yhteys ideat ja palautteet hankkeen kanssa.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

**Määräraha vuodelle 2025 25.000 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 uudempia rakennuslupa-aineistoja, kun dokumenttienhallinta-integraation tarvittavat määritykset valmistuvat. Määräraha käytetään digitointityön henkilöstökuluihin.

Omistaja: Kehityspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2025 72.000 euroa**

**Valtuustokauden tavoite:** Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varaustarjonta.

**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: Kehityspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2025 25.000 euroa**

**Valtuustokauden tavoite:** Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asiointimahdollisuuksia.

**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: Kehityspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2025 0,00 euroa**

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

**Valtuustokauden tavoite:** Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024  
Vaikuttavuus arviointi 2025.

**Tavoite (mittari) 2025:** Suunnitelma laitettu täytäntöön.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmän palvelumuotoilu aloitettu.

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

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,

**Määräraha vuodelle 2025 55.000 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: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö

**Määräraha vuodelle 2025 100.000 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**

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**

## 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: Turcka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö

**Määräraha vuodelle 2025 40.000 euroa**

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuutaho: **Turcka 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 ei valtuustoon nähden sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena talousarviossa.

### Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

|                     | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Käyttösuunnitelma<br>2025 | Muutos-%     |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Toimintatuotot      | 586 813          | 300 000          | 300 000                   | 0,0 %        |
| Toimintakulut       | 0                | 0                | 0                         | —            |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>586 813</b>   | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>            | <b>0,0 %</b> |

## Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit

|                        | TP 2023        | TA 2024          | KS 2025        |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b> |                |                  |                |
| Menot                  | 244 296        | 1 005 000        | 502 000        |
| <b>Netto</b>           | <b>244 296</b> | <b>1 005 000</b> | <b>502 000</b> |

### Hankekohtainen erittely

|  | KS 2025        |
|--|----------------|
| Identiteetti- ja käyttövaltuushallinta (IAM)                       | 72 000         |
| Tietoallas   | 20 000         |
| Älykkään asioinnin 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         |
| Irrottautuminen seudullisesta kytkentäytimestä                     | 35 000         |
| Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen                               | 60 000         |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto          | 70 000         |
| Nimeämättömät kohteet  | 50 000         |
| <b>Tietojärjestelmähankkeet</b>                                    | <b>472 000</b> |
| <b>Kalusto ja muu irtain omaisuus</b>                              | <b>30 000</b>  |

## Riskien hallinta Konsernipalvelut

| Riski   | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)  | Todennäköisyys * | Riskin merkittävyys ** | Hallintatoimenpiteet  | Tavoite/ toteutus-aikataulu |
|---|--|------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 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                     |
| Vastuutaho: <b>Katri Kattainen</b> , hallintopäällikkö; <b>Turkka Rantanen</b> , hallinto- ja talousjohtaja   |  |                  |                        |   |                             |
| Osaamisvajeet (mm. talous- ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa   | puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa  | 2                | 2                      | Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen  | jatkuva                     |
| Vastuutaho: <b>Turkka Rantanen</b> , hallinto- ja talousjohtaja; <b>Armi Marttila</b> , henkilöstöpäällikkö   |  |                  |                        |   |                             |
| Rahoitusriskit  | korkokustannusten kasvu  | 2                | 3                      | lainasalkkupalvelu, suojannaisinstrumentit, leasing-rahoitusta koskevat linjaukset  | jatkuva                     |
| Vastuutaho: <b>Turkka Rantanen</b> , hallinto- ja talousjohtaja; <b>Maarit Kuivala-Ruiz</b> , talouspäällikkö |  |                  |                        |   |                             |
| Tietosuojariskit  | Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja           | 2                | 3                      | Tietosuoja-asetuksen mukainen toiminta, tietosuojavastaava nimetty, koulutukset   | jatkuva                     |
| Vastuutaho: <b>Katri Kattainen</b> , hallintopäällikkö  |  |                  |                        |   |                             |

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

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



| Riski                               | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)                                   | Todennäköisyys * | Riskin merkittävyys ** | Hallintatoimenpiteet   | Tavoite/ toteutus-aikataulu |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Tietojärjestelmiin liittyvät riskit | järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka | 2                | 2                      | yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen | jatkuva                     |

Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö

|                    |   |   |   |   |         |
|--------------------|---|---|---|---|---------|
| Avainhenkilöriskit | organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi) | 2 | 2 | osaamisen ennakointi ja kehittäminen, ennakoiva rekrytointi | jatkuva |
|--------------------|---|---|---|---|---------|

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 | 2 | 2 | Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinaatio. | jatkuva |
|-----------------------------|---|---|---|--|---------|

Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö

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

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

# Tarkastustoimi

## Tuloslaskelma

|                               | TP 2023        | TA 2024        | KS 2025        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-34 019</b> | <b>-44 100</b> | <b>-55 000</b> |
| Henkilöstökulut               | -12 562        | -17 300        | -17 700        |
| Palvelujen ostot              | -20 808        | -26 800        | -37 300        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -630           | 0              | 0              |
| Muut toimintakulut            | -20            | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-34 019</b> | <b>-44 100</b> | <b>-55 000</b> |

## 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 riittävyttä, 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 |
| Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti. | Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus. | 55 000 euroa                                   |

Vastuutaho: **Erkki Arvila**, puheenjohtaja

### Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide           | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)         |
|--|--|
| Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa | Sähköisten kokousten määrä 100 % (tavoite) |

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

|   | TP 2023 | TA 2024 | KS 2025 |
|---|---------|---------|---------|
| Asiantuntijakuulemiset / kpl                                      | 13      | 10      | 10      |
| Tarkastustyöhön käytettyjen tuntien määrä (tilintarkastusyhteisö) | 194     | 187     | 187     |
| Arviointityöhön käytettyjen tuntien määrä                         | 59      | 40      | 40      |

### Tuloarviot ja määrärahat

|                     | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Käyttösuunnitelma 2025 | Muutos-%      |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Toimintatuotot      | 0                | 0                | 0                      | —             |
| Toimintakulut       | 34 019           | -44 100          | -55 000                | 24,7 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-34 019</b>   | <b>-44 100</b>   | <b>-55 000</b>         | <b>24,7 %</b> |

### Investoinnit

Tarkastuslautakunnalle ei esitetä investointeja vuodelle 2025.

## Riskien hallinta Tarkastuslautakunta

| Riski   | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohtissa) | Todennäköisyys * | Riskin merkittävyys ** | Hallintatoimenpiteet                                    | Tavoite/ toteutus-aikataulu |
|---|---|------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| Hankintoihin liittyvät riskit                   | Kilpailutusten valmistelu puutteellista                     | 2                | 2                      | Riittävä asiantuntijaresurssin käyttö kilpailutuksissa. | jatkuva                     |
| Vastuutaho: <b>Erkki Arvila</b> , puheenjohtaja |   |                  |                        |   |                             |
| Osaamisvajeet                                   | puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa   | 2                | 2                      | Koulutus, ohjeiden päivitys, tiedottaminen              | jatkuva                     |
| Vastuutaho: <b>Erkki Arvila</b> , puheenjohtaja |   |                  |                        |   |                             |
| Aikatauluriskit                                 | Aikataulut venyvät, toiminta ei suunnitelmallista           | 2                | 2                      | Vuosikellon ja aikataulujen laadinta                    | jatkuva                     |

Vastuutaho: **Erkki Arvila**, puheenjohtaja; **Kirsi Sova**, sihteeri

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

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

## Tositteiden hyväksyjät

Tositteiden hyväksyjänä on ensisijaisesti kustannuspaikan vastuullinen taho. Tositteiden hyväksyjä on tilivelvollinen toiminnastaan laskun hyväksymisen kautta. Tositteiden tarkastajana toimii ensisijaisesti palvelun tilaaja. Silloin kun tilaaja ei selviä laskusta, toimitetaan lasku tarkastettavaksi kustannuspaikan tarkastajaksi merkitylle henkilölle.

| Vastuualue  | Kustannuspaikka   | Vastuuhenkilö/<br>tositteiden hyväksyjä | Varahenkilö/<br>tositteiden hyväksyjä | Tositteiden<br>tarkastaja                            |
|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 1010 Hallintopalvelut   | 1012 Valtuusto<br>1013 Kunnanhallitus<br>1014 Toimikunnat<br>1020 Vaalit<br>1031 Hallintopalvelut<br>1032 Muu yleishallinto<br>1040 Kunnanjohto | Hallintopäällikkö                       | Taluspäällikkö                        | Toimistosihtööri                                     |
| 1060 Talouspalvelut   | 1060 Talouspalvelut   | Taluspäällikkö                          | Henkilöstöpäällikkö                   | Toimistosihtööri,<br>taloussuunnittelija             |
| 1080 Viestintä- ja kehittämispalvelut                               | 1081 Kehittämispalvelut<br>1082 Kuntamarkkinointi   | Hallinto- ja talousjohtaja              | Taluspäällikkö                        | Tiedottaja,<br>viestinnän asiantuntija               |
| 1100 Henkilöstöpalvelut   | 1101 Henkilöstöpalvelut   | Henkilöstöpäällikkö                     | Taluspäällikkö                        | HR-asiantuntija                                      |
| 1200 Tietohallintopalvelut  | 1200 Tietohallintopalvelut  | Tietohallintopäällikkö                  | Taluspäällikkö                        | Järjestelmäsuunnittelija,<br>järjestelmäasiantuntija |
| 1310 Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista | 1311 Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista   | Hallinto- ja talousjohtaja              | Taluspäällikkö                        | Taloussuunnittelija                                  |
| 1320 Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista          | 1321 Hollolan kunnan osuus työllisyysalueen kustannuksista  | Hallinto- ja talousjohtaja              | Taluspäällikkö                        | Taloussuunnittelija                                  |
| 1400 Strategian toteuttaminen                                       | 1401 Strategian toteuttaminen   | Hallinto- ja talousjohtaja              | Taluspäällikkö                        | Kukin toimiala tarkastaa omansa                      |
| 1500 Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot                   | 1501 Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot   | Hallinto- ja talousjohtaja              | Taluspäällikkö                        | Taluspäällikkö                                       |
| 1600 Tarkastustoimi   | 1601 Tarkastustoimi   | Hallintopäällikkö                       | Taluspäällikkö                        | Toimistosihtööri                                     |
| 9000 Rahoituserät<br>Verotulot, Valtionosuudet, Rahoituserät        |   | Hallinto- ja talousjohtaja              | Taluspäällikkö                        | Taluspäällikkö                                       |

| Vastuualue  | Kustannuspaikka | Vastuuhenkilö/<br>tositteiden hyväksyjä | Varahenkilö/<br>tositteiden hyväksyjä | Tositteiden tarkastaja |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------|
| Investoinnit hyväksyy ko kustannuspaikan hyväksyjä  |                 |   |                                       | Taluspäällikkö         |
| Sisäiset veloitukset:<br>Toistuvaissopimukset hyväksyy sopimusosapuolet.  |                 |   |                                       |                        |
| Koko kuntaa koskevat sähköiset muistiotositteet (oikaisu, jaksotus, kirjaus ym.) sekä yksittäiset kunnan sisäiset veloitukset hyväksyy taluspäällikkö, elinvoima palvelualueen sekä konsernipalvelujen taloussuunnittelijat tai hallinto- ja talousjohtaja.                               |                 |   |                                       |                        |
| Antolainat, lainojen lyhennykset, lainojen otto, pankkitapahtumat ja muut yritystasolle kirjattavat tapahtumat hyväksyy hallinto- ja talousjohtaja tai taluspäällikkö.  |                 |   |                                       |                        |
| Provincia Oy:n kirjanpidon ja palkkahallinnon hyväksymisoikeudet omaaville vastuuhenkilöille myönnetään oikeus hyväksyä Hollolan kunnan palkkoihin liittyviä tilityksiä, kuten JuEL- ja ay-tilitykset, ulosotot, maksumääräyksellä maksetut palkat sekä kauden vaihteen muistiotositteet. |                 |   |                                       |                        |
| Raindance asiakasmaksujen palautukset hyväksyy taluspäällikkö, elinvoima palvelualueen sekä konsernipalvelujen taloussuunnittelijat tai hallinto- ja talousjohtaja.   |                 |   |                                       |                        |

## Maksut ja taksat

### Tietopyynnöt

Tietopyyntöihin/asiakirjapalveluihin liittyvien kulujen laskuttamisen osalta noudatetaan kunnan antamaa yhtenäistä hinnastoa. [Maksaako tietopyynnön tekeminen?](#)

**Kunnanhallitus, yleishallinto: Hallintopalvelut**

Hyväksytty:

kunnanhallitus 23.1.2023 § 12

Voimassa:

Toistaiseksi

euroa €

Maksun laji

Alv%

Yksikkö

veroton

verollinen

### Tavanomaisesta tiedon antamisesta perittävät maksut

| Pöytäkirjanote, kopio, tuloste: |        |        |      |      |            |
|---------------------------------|--------|--------|------|------|------------|
| mustavalkoinen                  | 25,5 % | A4/kpl | 0,40 | 0,50 | euroa/sivu |
| väri                            | 25,5 % | A4/kpl | 0,80 | 1,00 | euroa/sivu |

### Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon antaminen

|   |        |        |       |        |            |
|---|--------|--------|-------|--------|------------|
| normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)  | 25,5 % |        | 19,92 | 25,00  | euroa      |
| vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h)  | 25,5 % |        | 47,81 | 60,00  | euroa      |
| hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h - enintään työpäivä) enintään 1 työpäivä ja ylimenevältä ajalta 10 € / h | 25,5 % |        | 79,68 | 100,00 | euroa      |
| Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta:  |        |        |       |        |            |
| mustavalkoinen  | 25,5 % | A4/kpl | 0,40  | 0,50   | euroa/sivu |
| väri  | 25,5 % | A4/kpl | 0,80  | 1,00   | euroa/sivu |

Lähtetämisestä peritään todelliset postikulut.

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



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

[www.hollola.fi](http://www.hollola.fi)

<https://twitter.com/HollolanKunta>

<https://www.facebook.com/hollolankunta/>