

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2022



**Talousarvion toteutuminen
tammi-huhtikuulta 2022**

Kunnanhallitus 13.6.2022

ARVOT

—

Hirveen tulevaisuustaitoinen

Hirveen rohkee

Hirveen arvostava

Hirveen ketterä

Sisällysluettelo

Kunnanjohtajan katsaus	3
Yleinen taloudellinen kehitys.....	4
Väestön kehitys.....	7
Työttömyyden kehitys	8
Henkilöstö	10
Talousarvion toteutuminen.....	11
Verorahoituksen kehitys	11
Palvelualueittaiset toteutumat.....	13
Investoinnit.....	17
Maksuvalmius ja lainat	19
Talousarvion tehdyt muutokset.....	19
Talousarvion muutosaineet	20
Tilinpäätösennuste	21
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	22
Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen.....	27
Konserniyhtiöiden tuloslaskelmat	29
Riskien hallinta, Hollolan kunnan strategiset riskit.....	37

Kunnanjohtajan katsaus

Alkuvuotta varjosti runsaasti epävarmuutta toimintaympäristöön aiheuttaneet korona-pandemia ja Venäjän Ukraina kohdistaneet sotatoimet.

Joulukuussa omikronvariantti nosti korona-tartuntaluvut maakunnassa huippulukemiin, mikä edellytti sulkua- ja toiminnan rajoitustoimenpiteitä alkuvuonna. Etäopetukselta kuitenkin välttyttiin. Vasta maaliskuussa kyettiin käynnistämään rajoitteiden purkua vähitellen.

Ukrainassa 24.2.2022 käynnistynyt sotatila synnytti laajoja ja monikerroksellisia vaikutuksia mm. EU-pakotteet, öljyn, kaasun ja ruoka-aineiden hinnannousu, inflaation kiihtyminen, korkojen nousu sekä pakolaisaalto. Tilanne ja yleinen epävarmuus heijastuvat suoraan mm. investointien hintoihin, joiden hinnannousuarviot ovat 15-20 % luokkaa. Osa eri toimijoiden hankevalmistelusta on tähän liittyen pysähtynyt. Suomessa käynnistyi sodan sytyttyä nopea turvallisuuspoliittinen uudelleenarviointi, mihin liittyen erilaiset varautumiseen liittyvät koulutus- ja kokoustilaisuudet ovat lisääntyneet runsaasti.

Hollolaan on kevään aikana majoittunut vain parikymmentä rekisteröitynyttä Ukrainan pakolaista ja varhaiskasvatuksen koulun palveluihin on hakeutunut vain muutamia. Yksityisten ihmisten auttamishalukkuus on kohdentunut pakolaisiin merkittäväällä tavalla. Hollolan kunta on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, osallistunut Ukrainan tukemiseen SPR:n lahjoituksen kautta, sekä osallistunut Hollolan seurakunnan ja kuntien yhteisen pakolaistyön koordinaattorin palkkaamiseen.

Valtuuston 13.12.2021 hyväksymän kuntastrategian toiminnallistaminen käynnistettiin heti tammi-kuun alkupuolella. Valtuustoryhmät sitoutettiin strategisten ohjelmien valmistelusteluun. Valmistelu jakautui konsernipalvelujen, hyvinvointipalvelujen ja elinvoimapalvelujen työryhmiin. Ohjausryhmä koordinoi kokonaisuutta. Syvällisen valmistelun kautta tavoitellaan paitsi vaikuttavia toimenpiteitä niin sellaisia toimenpiteitä, joihin poliittisesti sitoudutaan myös rahoituksen osalta.

Hyvinvointialuevaalit käytiin 23.1.2022. Hyvinvointialueen valtuusto aloitti toimintansa 1.3.2022. 1.1.2023 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämä on tarkoittanut laajaa valmistelua, mihin valmisteluryhmiin myös kuntien viranhaltijoita osallistuu.

Ympäristöterveydenhuollon toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle ei mahdollistunut, kun hyvinvointialueen kunnat eivät olleet siirrosta yksimielisiä. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun valmistelu yhdeksän kunnan osalta Hollolan kunnalle käynnistyi maaliskuussa.

Vuodesta 2017 lähtien pääosin tyhjänä ja jatkuvasti myynnissä olleesta Pyhäniemen ent. vanhainkodista tehtiin myyntipäätös huhtikuussa. Myyntiprosessi on kuitenkin edelleen kesken, koska yritystoiminta edellyttää myös maa-alaa.

Kunta-alan työehtosopimukset päättyivät 18.2.2022. Neuvotteluja on käyty koko kevään ajan ja 8.4. jälkeen myös sovittelulautakunta on nimetty prosessiin. Koko kevään ajan käynnissä on ollut erilaisia kunta-alaa koskevia lakkoja, lakonuhkia ja työaikajärjestelyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Työllisyys on kehittynyt vahvasti. Työttömyysaste huhtikuussa oli 7,5 %. Nuorten työttömyysaste on enää 5,3 %, missä taso on kolmasosa viime vuoden alun tilanteesta. Nuorten työpaja Osuma tekee työtä vapaa-aikapalveluiden asiakaspalvelurajapinnalla ja on merkittävä toimija työllisyyden hoidon saralla kunnassa. Yleisestä työttömyys tilanteesta on osin siirrytty laajentuvaan työvoimapuulaan, mikä kohdentuu erityisesti hoiva- ja hoitoalaan.

Valtion merkittävät koronatuot kunnille ja sairaanhoitopiireille mahdollistivat positiivisen tilinpäätöksen vuodelta 2021. Positiivinen taloudellinen vire näyttää jatkuneen myös alkuvuoden; verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet yli ennakoidun. Ilmassa on kuitenkin mittavasti epävarmuustekijöitä. Suurimmat negatiiviset näkymät ovat joukkoalakoissa, missä koronan, polttoaineiden hinnannousun ja runkolinjastomuutosten negatiivinen kokonaisvaikutus voi lähentyä puolta miljoonaa euroa.

Kun otetaan huomioon Korona-pandemian hoito- ja hoivavelka, Ukraina kohdistuvan sodan kokonaisvaikutukset, ennätys korkealla oleva inflaatiokehitys, korkojen käynnistynyt nousutilanne, odotettavissa oleva julkisen sektorin palkkatarkaisu sekä sote- ja pelapalvelujen siirrosta aiheutuvat, osin ennakoimattomat kokonaisvaikutukset kunnalle, edessä on paljon epäselvää ja epävarmaa. Kunnan talouden tasapaino on etsittävä ja löydettävä uudelleen.

Hollolassa 6 kesäkuuta 2022

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous oli hyvässä vedossa. Tarkentuneissa tilastoissa vuoden 2020 kuoppa osoittautui aiemmin arvioitua pienemmäksi. Vuonna 2021 tuotanto kasvoi poikkeuksellisen nopeasti 3,5 prosentin vauhtia ja saavutti koronaa edeltäneen tasonsa. Alkuvuoden 2022 aikana työllisyys nousi ennätysellisen korkeaksi samalla kun avoimia työpaikkoja oli ennätysellisen paljon. Kuluttajien ja yritysten usko tulevaisuuteen oli vahva. Verotuloja kertyi valtion kirstuun mukavasti. Tämän perusteella ennustelaitokset olivat jo valmiit tarkistamaan arvioitaan Suomen taloudesta aiempaa suotuisammiksi.

Kuva taloudesta muuttui kertaheitolla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Viime viikot ennustelaitokset ovat arvuutelleet, miten käy Ukrainan, Venäjän, Euroopan ja Suomen. Sitä kukaan ei voi varmasti tietää. Jokseenkin varmaa on, että ainakin tänä vuonna talous kasvaa selvästi aiemmin arvioitua hitaammin Euroopassa ja Suomessa. Venäjällä tuotannon arvioidaan supistuvan kaksinumerosta vauhtia. Ukrainalle ja ukrainalaisille sota on taloudellinen ja inhimillinen katastrofi.

Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa keskimäärin 1,5% ja kuluttajahintainflaatio kiihtyy 4 prosenttiin tänä vuonna. Koko kasvu on ns. kasvuperintöä edelliseltä vuodelta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkaa vaikuttaa talouteen vuoden toisella neljänneksellä. Talous alkaa toipua loppuvuoden aikana ja vuoden lopussa tuotanto saavuttaa uudelleen vuoden alun tason.

Arvio perustuu oletukseen, että sota ei laajene Ukrainan ulkopuolelle vaan jäätyy Ukrainaan ja pakotteet, joita länsimaat ovat asettaneet Venäjälle ja Venäjä länsimaille, pysyvät voimassa nykyisenlaisina pitkään. Jos sota tai pakotteet laajenevat, häiriöt Euroopan taloudessa ulottuvat syvemmälle eikä tuotanto Suomessa saavuta vuoden alun tasoa vuoden 2022 aikana.

Sodan epäsuotuisat vaikutukset lisäävät painetta julkiseen talouteen, kun talouden ja työllisyyden kasvu hidastuu ja työttömyys alenee hitaammin. Myös tarpeet osoittaa enemmän rahaa turvallisuuteen, pakolaisten vastaanottamiseen, huoltovarmuuteen, pakotteista aiheutuvan kustannusten nousun korvaamiseen sekä yhteiskunnan kriittisen infrastruktuuriin ja vihreän siirtymän kohdistuviin tukiin ja investointeihin lisäävät painetta julkiseen talouteen.

Kaiken päälle korot ovat alkaneet nousta. Euroopan keskuspankki arvioi inflaation kiihtyvän yli tavoitteen ja hintavakauteen kohdistuvien riskien kasvaneen euroalueella. Se on ilmoittanut kiristävnsä euroalueen rahoitusoloja irtautumalla vähitellen määrällisestä elvytyksestä ja valmistautumalla nostamaan ohjauskorkoa myöhemmin 2022 aikana. Korkojen nousu lisää julkisen talouden korkomenoja sitä mukaa, kun erääntyviä lainoja uusitaan ja uutta lainaa otetaan.

Suomi asemoituu osaksi vakaata ja vaurasta länttä eikä luottamus Suomen valtion kykyyn hoitaa velkansa ja muut vastuunsa ole heikentynyt. Julkisen talouden kykyä ottaa vastaan ja lievittää Venäjän hyökkäyksen liikkeelle sysäämiä epäsuotuisia vaikutuksia tukee se, että julkisessa velkaantumisessa suhteellinen asemamme vertaistemme joukossa ei ole heikentynyt – siitä huolimatta, että julkisen talouden velkaantuminen ja muut vastuut kasvoivat merkittävästi koronan aikana. Kasvava velka- ja vastuuvipu lisää kuitenkin aina julkisen taloudenpidon riskejä.

Useiden arvioiden mukaan kokonaistuotannon kasvu ei vuosikeskiarvona mitattuna hidastu alle potentiaalisen vauhtinsa Suomessa eikä euroalueella tänä vuonna. Pakotteet ja paine hylätä Venäjän markkinat iskevät yksittäisiin yrityksiin ja toimialoihin, mutta kokonaisuutena sodan vaikutusten talouteen arvioidaan jäävän maltillisiksi ja väliaikaisiksi. Kattava julkinen sosiaalivakuutusjärjestelmä ylläpitää kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja kysyntää Suomen taloudessa. Julkisen kulutuksen ja investointien kasvattaminen jäsenmaissa ja mahdollisesti jäsenmaiden yhteisellä päätöksellä tukee puolestaan kysyntää koko EU:ssa. Näistä syistä tarvetta talouden kokonaiskysynnän lisätukemiselle finanssipolitiikan keinoin ei ole. Väliaikaiset ja mittaluokaltaan ja kohdentumiseltaan rajatut toimet talouteen kohdistuvan epäsuotuisan vaikutuksen lievittämiseksi riittävät. Lisäksi, koska julkisessa taloudessa pelimerkkejä on tarpeen varata epäsuotuisamman kehityksen varalle, menoja pitäisi myös pystyä priorisoimaan ja kohdentamaan uudelleen.

Pidemmällä aikavälillä sodan vaikutukset ovat rakenteellisia ja sulautuvat osaksi muuta käynnissä olevaa talouden ja yhteiskunnan rakenteellista muutosta – koronan jättämien jälkien korjaamista; väestörakenteen muutosta, maassa muuttoa ja maahanmuuttoa; ilmaston muutosta ja luontokatoa; teknologian ja työn muutosta.

Menetetty Venäjän markkina pitää korvata viennillä muille markkinoille. Venäläisestä fossiilisesta energiasta pitää irtautua nopeasti ja korvata se vihreällä energialla. Täytyy investoida ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Täytyy rakentaa näkymä tulevaisuuteen ja sen tueksi houkutteleva investointiympäristö.

Houkutteleva investointiympäristö tarkoittaa hyvää kilpailukykyä – kaikilla kilpailukyvyn osa-alueilla. Vakaalla pohjalla lepäävä julkinen talous tukee yhteiskunnan varautumista ja iskunkestävyyttä. Talouden uudistaminen niin, että talouden voimavarat kasvavat ja ovat entistä tehokkaammassa käytössä, vahvistaa kaikkia näitä. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvat epäsuotuisat vaikutukset Suomen talouteen korostavat tarvetta jatkaa talouden uudistamista. Eikä koronaakaan ole vielä voitettu.

Keskeiset ennusteluvut

	2020 mrd. euroa	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	238	1,2	-2,3	3,5	1,5	1,7	1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	85	2,4	-6,6	5,3	2,6	3,7	4,2
Kokonaistarjonta	323	1,5	-3,5	4,0	1,8	2,3	2,3
Tavaroiden ja palvelujen vienti	85	6,7	-7,5	4,7	2,0	4,4	5,1
Kulutus	179	1,1	-2,7	3,2	2,1	0,9	1,0
yksityinen	122	0,7	-4,1	3,1	2,0	1,7	1,5
julkinen	58	2,0	0,4	3,2	2,2	-0,8	-0,2
Investoinnit	58	-1,5	-0,3	1,2	2,2	2,9	2,0
yksityiset	46	-2,3	-2,9	4,6	0,9	2,1	3,2
julkiset	12	2,4	11,2	-12,0	8,5	6,1	-2,9
Kokonaiskysyntä	323	1,5	-3,6	3,8	2,4	2,8	2,8
kotimainen kysyntä	238	-0,4	-2,1	3,5	2,5	2,1	1,8

Lähde: VM taloudellinen katsaus kevät 2022

Talouden ennusteisiin liittyy poikkeuksellisen suuria epävarmuustekijöitä.

Alla olevassa skenaariossa tarkastellaan tilannetta, missä Venäjään kohdistuvia pakotteita laajennettaisiin. Laajentamisen perusteena voisivat olla siviiliväestöön ja -kohteisiin kohdistuvat sotilaalliset toimet. Pakotteiden laajentaminen yhdistettynä Venäjän pyrkimykseen ratkaista sota suurkaupunkien piirityksillä ja kauaskantoisella tulenkäytöllä kohottaisi riskiä sotilaalliselle eskalaatiolle. Sotatoiminen seurauksena syntyisi pitkäaikainen ja pysyvä humanitaarinen kriisi EU:n alueelle.

Laskelmassa oletetaan, että pakotteiden laajentamisen seurauksena energiahyödykkeiden kauppa Venäjän kanssa loppuisi ja sen ja sen seurauksena energian hinta kaksinkertaistuisi. Energian saatavuus heikkenisi sekä käytölle asetettaisiin rajoituksia, mutta energia korvaantuisi tarjonnalla muista lähteistä tai toisilla energiamuodoilla. Saatavuuden heikkenemisellä olisi tilapäisiä negatiivisia vaikutuksia kotitalouksille sekä yrityksille.

Hintojen nousu lisäisi kotitalouksien sekä yritysten kustannuksia. Varsinkin pienituloiset kotitaloudet joutuisivat tinkimään muusta kulutuksesta energian hintojen noustessa. Yritykset pyrkisivät siirtämään kohonneita kustannuksiaan hyödykkeiden sekä palveluiden hintoihin, mikä kiihdyttäisi inflaatiota sekä tekisi siitä laaja-alaisempaa. Hintojen nousu alentaisi yksityistä kulutusta. Saatavuusongelmat vähentäisivät kotitalouksien asumiseen kohdistuvaa kulutusta tilapäisesti. Saatavuusongelmat heijastuisivat myös yrityksiin ja tuotannon kasvu hidastuisi.

Sodan pitkittyessä ja pakotteiden lisääntyessä kotitalouksien sekä yritysten luottamus vähenisi. Kuluttajat vähentäisivät kulutustaan ja yritykset eivät ehkä investoisi epävarmuuden vallitessa. Laskelmassa oletetaan, että luottamuksen heikkeneminen hidastaisi kokonaistuotannon kasvua tänä ja seuraavana vuonna euroalueella, mukaan lukien Suomessa. Laskelmassa on otettu myös huomioon euroalueen talouskasvun hidastumisesta seuraava Suomen vientikysynnän hidastuminen. Tämän vaikutuksen arvioidaan olevan noin viidennes Suomen kokonaisvaikutuksesta.

Heikkomman kehityksen vaikutukset talouteen, julkisen talouden rahoitusasemaan ja julkiseen velkasuhteeseen

Euro-alue	Ennuste, %-muutos				Suomi	Ennuste, %-muutos			
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
BKT	5,2	3,2	2,2	1,8	BKT	3,5	1,5	1,7	1,5
Inflaatio	2,6	5,1	2,1	1,9	Inflaatio	2,2	4,0	2,1	1,7
					Työllisyys	2,4	1,0	0,8	0,5
					Rahoitus- asema, % BKT	-2,6	-2,2	-1,7	-1,4
					Velka- suhde, % BKT	65,8	66,2	66,9	68,0
	Vaihtoehtoinen laskelma, %-muutos					Vaihtoehtoinen laskelma, %-muutos			
BKT	5,2	1,6	1,0	1,7	BKT	3,5	0,5	0,8	1,5
Inflaatio	2,6	8,5	2,6	2,4	Inflaatio	2,2	6,2	2,4	2,0
					Työllisyys	2,4	0,1	0,0	0,5
					Rahoitus- asema, % BKT	-2,6	-2,7	-2,7	-2,4
					Velka- suhde, % BKT	65,8	67,2	69,3	71,2

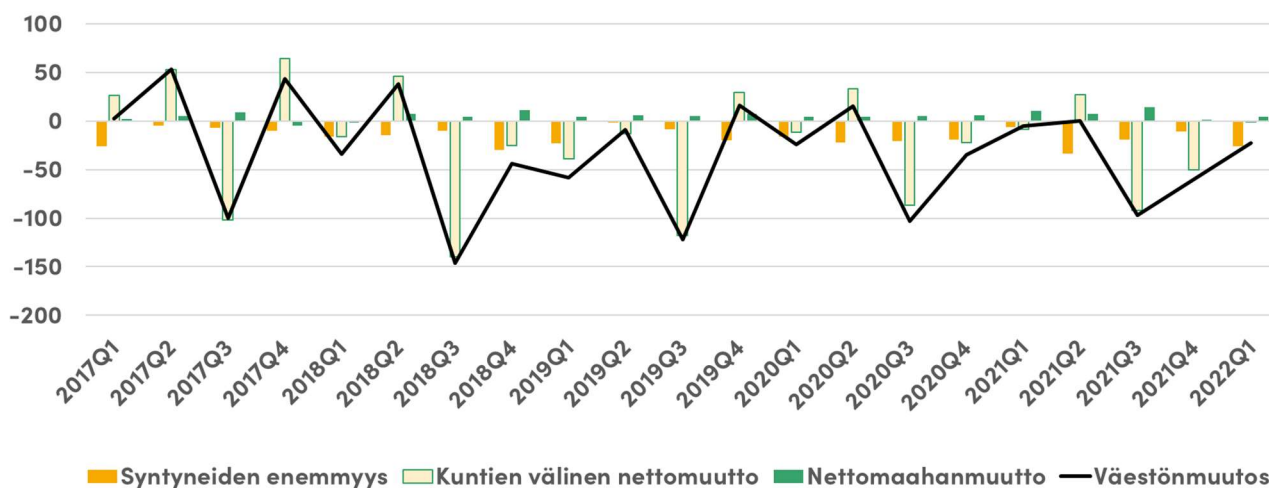
Lähde: VM taloudellinen katsaus kevät 2022

Hollola

Väestön kehitys

Hollolassa oli maaliskuun lopussa 23 067 asukasta, mikä on 20 henkilöä vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Viime vuonna väkiluku pieneni 164 henkilöä edellisestä vuodesta. Väestön määrän kehityksen trendi on ollut laskeva vuodesta 2012 alkaen, jolloin Hollolassa asui 24 150 henkilöä. Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa vuoden 2016 syksystä alkaen. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien välinen muuttoliike on ollut käytännössä +-0. Luonnollinen väestön muutos heikensi väkilukua kuitenkin 26 henkilöllä. Ensimmäisellä neljänneksellä syntyneitä oli 32, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempana vuonna (v. 2021 Q1, 57). Maahanmuutto kasvatti väkilukua 4 henkilöllä.

Luonnollinen väestönlisäys negatiivinen vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuntien välinen muuttoliike lähes nolla.



Hollola

Työttömyyden kehitys

Kevät etenee hienosti työllisyyden osalta valtakunnallisestikin; avoimia työpaikkoja on runsaasti ja lyhyen aikaa (noin vuoden maksimissaan) työttömänä olleiden määrä sulaa pois. Samaan aikaan kuitenkin kipuillaan täyttämättömistä avoimista työpaikoista, ja kesän kausityöläisten puuttuminen vaikeuttaa monen yrityksen kesän suunnitelmia. Siinä rinnalla erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä näyttää pysyvän samana, eikä työllistymisiä siellä ole.

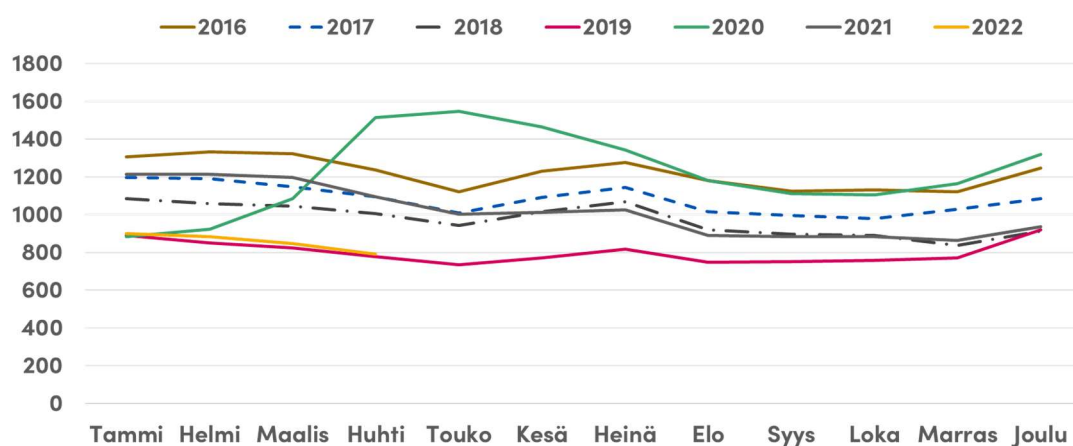
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotetta ja alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen sanoja lainaten; nyt tarvitaan yksilöllistä palvelua pitkään työttömänä olleille, jotta voidaan pureutua heidän ongelmiinsa, ja työllistymisen esteeseen. Toukokuun alusta voimaan astunut uusi palvelumalli korostaa entisestään työnhakijan säännöllistä kohtaamista.

Hollolan työllisyyspalveluissa on nyt jo vuoden ajan periaatteessa toteutettu uutta juuri voimaan astunutta palvelumallia. Olemme tunnistaneet, että pitkään työttömänä olleiden isoimmat haasteet ovat puutteellisessa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa, tai että sitä ei käytännössä ole tehty pitkittyneen työttömyyden aikana heidän ollessaan TE-toimiston asiakkuudessa. Hollolaisista työnhakijoista pitkään työttömänä olevista on n 200 henkilöä iältään yli 50-vuotiaita.

Omavalmentajien maltilliset asiakasmäärät, noin 100 asiakasta/ omavalmentaja, mahdollistavat asiakkaiden yksilöllisen palvelun. Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen on hidasta ja monivaiheista työtä, mutta jo nyt on nähtävissä hyviä tuloksia. Asiakkaiden asiat etenevät selvitystyön edetessä. Työ vaatii monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveystyöpalveluiden kanssa, mitä erityisesti pyritään nyt jatkossa rakentamaan asiakkaan tilannetta eteenpäin vieväksi.

Nuorten työttömien määrä ja työttömyys% alitettiin taas kertaalleen, josta erityinen kiitos kunnan omien toimijoiden hyvälle yhteistyölle. Yritysyhteistyö käynnistyy myös hiljalleen työllisyyspalvelujen osalta, kiitos elinkeinopalvelujen tekemän hyvän kartoitustyön talven aikana.

Työttömien määrässä on päästy vuoden 2019 tasolle



Hollola

		tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	Keskiarvo
Työttömyysaste%	2022	8,5	8,3	8,0	7,5									8,1
	2021	11,3	11,4	11,3	10,3	9,50	9,6	9,7	8,4	8,3	8,3	8,1	8,8	9,6
Aktivointiaste	2022	24,2	25,9	26,9	28,6									26,4
	2021	18,2	18,5	19,2	21,2	21,5	21	19,4	24,2	24,1	24	25,5	21,8	21,6
Nuoret%	2022	7,2	6,7	5,8	5,3									6,3
	2021	16,1	16,2	15,7	11,2	9,6	10,2	10,4	8	7,4	8,6	7,4	9,2	10,8
Yli 1 v työt. Lkm	2022	409	388	385	362									386
	2021	372	384	413	429	421	424	415	410	395	398	403	424	407
TMT 200 uudet hlöt	2022	2	4	3	2									3
	2021	37	9	12	7	5	4	8	4	3	4	1	2	8
TMT 300 lkm	2022	109	148	155	106									130
	2021	141	147	159	169	165	188	201	192	180	178	165	161	171
TMT 1000 lkm	2022	157	159	159	147									156
	2021	131	128	140	140	142	151	147	161	159	151	157	163	148
Työmarkkinatuki €	2022	113 396	124 002	144 823	110588									123 202
	2021	113 797	117 255	139 902	127 722	124 294	148 407	150 720	150 505	150 714	134 164	136 333	137 161	135 914
Lomautetut	2022	105	110	99	85									100
	2021	202	205	227	193	126	104	121	81	71	80	72	101	132

Henkilöstö

Vakinaisten määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yhteensä -3 henkilöä, josta hyvinvoinnin palvelualueella henkilöstön määrä on vähentynyt -10 henkilöä. Elinvoiman palvelualueella vakituisten henkilöstön määrä on kasvanut 7 henkilöllä (työllisyyspalvelut +3, ruoka- ja siivouspalvelut +2, rakennus ja ympäristönvalvonta +1 sekä kehitys- ja kaavoituspalvelut +1). Konsernipalvelujen henkilöstömäärä ei ole muuttunut viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna.

Määräaikaisten määrä on lisääntynyt 6 henkilöä, josta konsernipalvelut (+2), hyvinvoinnin palvelualue (+1) ja elinvoiman palvelualue (+3). Työllistettyjen määrä on kasvanut 22 henkilöllä.

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yhteensä 1 351 päivää eli n. 1,8%-yksikköä.

	30.4.2021	30.4.2022	Muutos
Vakinaiset (lkm)	578	575	-3
Määräaikaiset (lkm)	160	166	6
Työllistetyt (lkm)	24	46	22
Yhteensä (lkm)	762	787	25
Henkilötyövuodet (todelliset)	626	659	33
Sairauspoissaolot (pv)	2571	3922	1351
Sairauspoissaolot (%)	4,2	6,0	1,8
Tapaturmapoissaolot (pv)	216	187	-29
Tapaturmapoissaolot (%)	0,3	0,3	-0,1
Koulutuspoissaolot (pv)	302	177	-125,0
Koulutuspoissaolot (%)	0,5	0,3	-0,2

Verorahoituksen kehitys

Kuntaliitto on päivittänyt veroennustettaan huhtikuussa. Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Ennusteessa on huomioitu viime vuoden toteutunut väestötieto, verotilitykset maaliskuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto vero vuoden 2021 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2022.

Tänä vuonna tehdään kaksi muutosta ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin, joilla on negatiivisia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Toinen liittyy korotettuun matkakuluvähennykseen vuonna 2022. Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset vähentävät kuntien verotuloja yhteensä 101 miljoonaa euroa. Verotulomuutos kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta.

Toinen muutos liittyy hallituksen esitettyyn aikaistettuun sosiaalietuuksien indeksikorotukseen, joka vaikuttaa eläketulovähennysten enimmäismääriin. Alustavan arvion mukaan toimi vähentää kunnallisveroa vuosikohtaisesti arviolta noin 30 miljoonalla eurolla. Koska kyse on indeksitarkistuksesta, eikä veroperustemuutoksesta, niin tätä ei kompensoida kunnille.

Yhteisöveroennuste perustuu osin toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvan vuoden hyvän kehitykseen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Parantunut verovuosi 2021 heijastuu myös positiivisesti tulevien vuosien kehityksiin.

Verovuoden 2022 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuun ennakkotietoon. Ennakkotieto on aiempia arvioita korkeampi. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy tehtyyn korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta. Muutos parantaa kiinteistöveron vuosikohtaista tuottoa noin 50 miljoonalla eurolla. Oletus että noin 10 %:ia maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna sovelletaan myös tässä veroennusteessa.

Hollolan osalta päivitetty ennuste tarkoittaa yhteensä 1,4 milj. euron lisäystä verotuloarvioon kuluvalle vuodelle. Lisäys kohdistuu pääosin yhteisöveron kertymäarvion kasvuun.

Verorahoitus 2021-2022

	Voimassa oleva					Ennuste 2022
	Tilinpäätös 2021	talousarvio 2022	Toteuma 2022	Toteuma %	Muutos-paineet	
Verotulot						
Kunnan tulovero	88 833	91 000	-34 331	-37,7 %	0	91 000
Kiinteistövero	5 758	5 700	-602	-10,6 %	100	5 800
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 110	3 300	-2 547	-77,2 %	1 300	4 600
Yhteensä	99 700	100 000	-38 082	-38,1 %	1 400	101 400
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	32 607	34 300	11 474	33,5 %	100	34 400
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-4 395	-5 000	-1 536	30,7 %	400	-4 600
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 524	6 400	2 113	33,0 %	0	6 400
Verotulomenetysten kompensatio	9 836	10 800	3 657	33,9 %	100	10 900
Yhteensä	43 573	46 500	15 708	33,8 %	600	47 100
Verorahoitus yhteensä	143 273	138 272	-22 374	-16,2 %	2 000	148 500

Hollola

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset vuosina 2021—2022.

KUNNALLISVERO VUONNA 2021					KUNNALLISVERO VUONNA 2022				Muutos
Kuukausi	V. 2021	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	V. 2022	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	-%
Tammi	76,4	9 251,9	9 328,3	9 328,3	76,6	9 806,6	9 883,2	9 883,2	5,9
Helmi	6 834,0	1 300,0	8 133,9	17 462,2	7 077,5	1 581,6	8 659,1	18 542,3	6,2
Maalis	7 231,7	395,1	7 626,7	25 088,9	7 242,7	346,5	7 589,2	26 131,5	4,2
Huhti	7 644,8	255,2	7 900,1	32 989,0	7 948,6	251,4	8 199,9	34 331,4	4,1
Touko	8 213,3	154,5	8 367,8	41 356,8		0,0		34 331,4	-17,0
Kesä	7 536,7	117,8	7 654,5	49 011,2		0,0		34 331,4	-30,0
Heinä	8 525,6	-105,4	8 420,3	57 431,5		0,0		34 331,4	-40,2
Elo	7 755,8	-2 324,7	5 431,1	62 862,7		0,0		34 331,4	-45,4
Syys	7 208,8	-2 254,0	4 954,8	67 817,5		0,0		34 331,4	-49,4
Loka	6 277,3	202,6	6 479,9	74 297,4		0,0		34 331,4	-53,8
Marras	7 732,3	90,0	7 822,3	82 119,7		0,0		34 331,4	-58,2
Joulu	6 742,2	-29,2	6 713,0	88 832,7		0,0		34 331,4	-61,4
Yhteensä	81 778,9	7 053,8	88 832,7	88 832,7	22 345,4	11 986,0	34 331,4	34 331,4	-61,4

YHTEISÖVERO VUONNA 2021					YHTEISÖVERO VUONNA 2022				Muutos
Kuukausi	v. 2021	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	v. 2022	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	-%
Tammi	164,2	310,2	474,4	474,4	64,8	595,3	660,1	660,1	39,2
Helmi	350,5	567,9	918,4	1 392,7	277,1	938,0	1 215,2	1 875,3	34,6
Maalis	340,3	60,3	400,7	1 793,4	269,6	93,7	363,2	2 238,5	24,8
Huhti	314,0	41,4	355,5	2 148,9	254,0	54,1	308,1	2 546,6	18,5
Touko	345,5	50,9	396,4	2 545,3		0,0		2 546,6	0,1
Kesä	313,6	41,7	355,3	2 900,6		0,0		2 546,6	-12,2
Heinä	311,9	43,3	355,2	3 255,8		0,0		2 546,6	-21,8
Elo	300,9	35,0	335,9	3 591,7		0,0		2 546,6	-29,1
Syys	303,2	-3,6	299,6	3 891,3		0,0		2 546,6	-34,6
Loka	354,9	107,2	462,1	4 353,4		0,0		2 546,6	-41,5
Marras	322,1	1,3	323,4	4 676,9		0,0		2 546,6	-45,5
Joulu	384,1	48,7	432,7	5 109,6		0,0		2 546,6	-50,2
Yhteensä	3 805,2	1 304,4	5 109,6	5 109,6	865,5	1 681,1	2 546,6	2 546,6	-50,2

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 (1-4)	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	1 984	398	2 817	908 ▼	32,2 %	1 909
Myyntituotot	1 053	350	2 367	823 ▲	34,8 %	1 544
Maksutuotot	0	0	0	0	—	0
Tuet ja avustukset	750	48	150	26 ▼	17,0 %	124
Vuokratuotot	0	0	0	0	—	0
Muut toimintatuotot	180	0	300	59 ▼	19,7 %	241
Toimintakulut	-80 139	-27 329	-88 421	-28 604 ▲	32,3 %	-59 817
Henkilöstökulut	-2 800	-954	-3 102	-944 ▲	30,4 %	-2 158
Palvelujen ostot	-76 979	-26 264	-84 902	-27 529 ▲	32,4 %	-57 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-16	-61	-10 ▲	16,1 %	-51
Avustukset	-118	-35	-108	-50 ▼	46,1 %	-58
Muut toimintakulut	-173	-60	-249	-72 ▲	28,7 %	-177
TOIMINTAKATE	-78 155	-26 931	-85 604	-27 696 ▲	32,4 %	-57 908

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisena.

Talousarvion muutospainneissa on tunnistettu ympäristöterveydenhuollon siirron yhteydessä tarvittavat muutokset tukipalveluiden järjestämisen osalta. Kustannuksia tulee kattamaan myös muut jäsenkunnat, mutta siirtokustannuksia tulee katettavaksi myös Hollolan kunnalle. Muutospaineet pyritään kattamaan ensisijaisesti palvelualueen sisältä.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita syntyy vuoden aikana epäsäännöllisesti. Tällä hetkellä talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Yhtymätason ennuste maaliskuun toteumatietojen perusteella oli 11,6 milj. euroa alijäämäinen. Tuleva talouden näkymän on todettu yhtymässä olevan epäselvä ja päätöstä jäsenkuntien maksuosuutta lisäävän talousarviomuutoksen tarpeesta tulee siirtää myöhäisemmäksi. Hollolan osalta talousarvioon varatun määrärahan arvioidaan riittävän yhtymän muutospainesta huolimatta johtuen viime vuoden alhaisesta menojen toteumasta.

Hollolan maksuosuustoteuma

Palvelu	Ed. vastaava	Kausi	Muutos (€)
Ensihoitokeskus	375 627	390 075	14 449
Erikoissairaanhoito	8 481 184	8 261 664	-219 520
Päivystyskeskus	1 541 921	1 618 997	77 076
Peruspalvelut yhteensä	14 355 428	14 643 524	288 096
Avosairaanhoito	1 767 280	1 988 150	220 870
Hoito- ja hoivapalvelut	5 743 597	6 118 943	375 346
Lääkinnällinen kuntoutus	553 461	543 018	-10 442
Lapsiperhepalvelut	2 439 584	2 210 959	-228 625
Psykososiaaliset palvelut	644 093	592 886	-51 206
Suun terveydenhuolto	667 279	759 737	92 459
Työikäisten palvelut	385 704	364 416	-21 288
Vammaispalvelut	2 154 431	2 065 413	-89 018
Ympäristöterveyskeskus	75 811	82 945	7 134
Yhteensä	24 829 970	24 997 205	167 234

Hyvinvointikuntayhtymän talous

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu perussopimuksen mukaisesti nollatulokseen. Talousarvio sisältää kuitenkin tunnistettuja riskejä. Talousarvio ei sisällä mitään korona-epidemian vaikutuksia. Talousarvion laadinnassa huomioitu yleinen kustannustason nousuprosentti (1,2 %) on uusimpien talousennusteiden valossa osoittautumassa liian pieneksi. Palkkaratkaisun vaikutus on vielä avoin. Asiaksmaksulain uudistuksen vaikutukset ovat pitkälti olleet talousarviossa huomioidun mukaiset. Hoitajamitoituksen kustannusvaikutukset eivät ole toteutuneet rekrytointivaikeuksien vuoksi täysimääräisesti, toisaalta erilliskorvausten maksaminen on ollut suuressa kasvussa johtuen merkittävästä henkilöstöpulasta, ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, koronarokotesuojavaatimuksesta ja itse koronan vaikutuksista. Huomioiden kuntamaksuosuuksien maltillinen korotus talousarvioraami on erittäin haasteellinen.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti talouden toteutumaan ja sen ennustettavuuteen. Yhtymä sai maaliskuussa päätöksen vuoden 2021 lopullisesta koronaan liittyvästä valtionavustuksesta. Varovaisuuden periaatteella tilinpäätökseen 2021 tehdyn tulojaksoituksen vuoksi tästä tuloutui vuodelle 2022 liki 2 miljoonaa euroa. Tämä valtionavustus on huomioitu tulosennusteessa.

Käyttötalouteen on kirjattu koronan aiheuttamia välittömiä lisäkustannuksia ensimmäisen neljän kuukauden aikana noin 7 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on luvannut korvata koronapandemiasta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille.

Yhtymän tulos ilman liikelaitoksia on tammi-huhtikuun ajalta 7,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (4/2021: 5,0 miljoonaa euroa). Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 273,3 miljoonaa euroa (33,5 %) ja toimintakulujen 263,2 miljoonaa euroa (32,7 %). Laskennallinen toteumaprosentti talousarviosta on 33,3 %. Toimintakuluista noin 39,4 % eli 103,7 miljoonaa euroa oli henkilöstökuluja (4/2021: 37,6 %) Palvelujen ostot olivat 119,1 miljoonaa euroa eli 45,3 % (4/2021:46,3 %).

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina koko tilivuonna ollen 846,2 miljoonaa euroa (TA 816,7 miljoonaa euro). Talousarviota 3,6 % suuremmat tuotot selittyvät pääosin ennakoidulla koronaan saatavalla valtionavustuksella ja muilla hanketuotoilla. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 846,4 miljoonan euron suuruusina, joka ylittää talousarvion 42 miljoonalla eurolla. Koronaan liittyvät välittömät lisäkustannukset on arvioitu noin 13 miljoonan euron suuruiseksi.

Hollola

Asiakaspalveluostojen kustannusten kasvu on ollut voimakasta. Yhtymä ennustaa, että koko tilikauden osalta tilikauden alijäämä on noin 11,3 miljoonaa euroa. Mikäli koronaan liittyvät valtionavustukset ylittävät tuon 13 miljoonaa euroa, alijäämä on pienempi. Viimevuotisilla avustusperusteilla yhtymän avustuskertymä ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta olisi ollut reilusti yli 20 miljoonaa euroa.

Yhtymän maksuvalmius on pysynyt edelleen hyvänä koronapandemiasta huolimatta. Maksuvalmiuden tilannetta seurataan viikoittain. Sijoituspolitiikan tultua hyväksyttyä yhtymäkokouksessa kassavarojen hallintaa on tehostettu. Yhtymä nostaa talousarvion mukaisesti pitkäaikaista lainaa noin 36 miljoonaa euroa vuoden 2022 aikana. Yhtymä on kilpailuttanut ennakkollisesti yhteensä 141 miljoonan euron lainat, jotka nostetaan vasta vuoden 2023 puolella.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tulosennuste on talousarvion mukaisesti -42 tuhatta euroa.

Milj. €	Voimassa oleva talousarvio 2022	Tot 01 - 04 2022	Tot-%	Edell. vuoden muutos %	TP ennuste	Ennuste
Toimintatuotot	816,7	273,3	33,5 %	4,0 %	846,2	
Myyntituotot	736,7	245,1	33,3 %	3,8 %	738,5	
Maksutuotot	61,6	21,2	34,4 %	-3,2 %	62,0	
Tuet ja avustukset	6,5	3,1	47,9 %	193,2 %	33,6	
Vuokratuotot	11,7	3,6	31,0 %	1,1 %	11,6	
Muut toimintatuotot	0,1	0,2	162,8 %	32,8 %	0,5	
Toimintakulut	-804,4	-263,2	32,7 %	3,0 %	-846,4	
Henkilöstökulut	-338,1	-103,7	30,7 %	7,9 %	-345,0	
Palvelujen ostot	-350,8	-119,1	33,9 %	0,6 %	-377,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63,4	-22,4	35,3 %	-2,8 %	-68,8	
Avustukset	-8,9	-2,7	30,8 %	-0,3 %	-8,7	
Muut toimintakulut	-43,3	-15,3	35,4 %	0,4 %	-46,9	
Toimintakate	12,3	10,1	81,9 %	35,8 %	-0,2	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,7	0,7	101,2 %	16,4 %	1,7	
Vuosikate	-13,0	10,8	82,9 %	34,4 %	1,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-13,1	-3,1	23,4 %	2,3 %	-13,0	
Satunnaiset erät	0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	
Tilikauden tulos	-0,1	7,7	***	53,5 %	-11,4	
Poistoeron ja varausten muutos	0,1	0,0	0,0 %	0,0 %	0,1	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,0	7,7	***	53,5 %	-11,3	

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 (1-4)	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	4 183	1 524	4 191	1 659 ▲	39,6 %	2 532
Myyntituotot	2 036	399	2 184	526 ▼	24,1 %	1 659
Maksutuotot	1 379	452	1 580	471 ▼	29,8 %	1 109
Tuet ja avustukset	681	661	335	630 ▲	188,0 %	-295
Vuokratuotot	55	7	76	29 ▲	38,3 %	47
Muut toimintatuotot	32	5	17	4 ▼	24,5 %	12
Toimintakulut	-50 571	-17 375	-52 717	-17 735 ▼	33,6 %	-34 981
Henkilöstökulut	-24 879	-8 870	-26 155	-9 078 ▼	34,7 %	-17 077
Palvelujen ostot	-12 811	-4 309	-12 966	-4 464 ▼	34,4 %	-8 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-972	-215	-1 163	-219 ▲	18,8 %	-944
Avustukset	-1 502	-459	-1 829	-471 ▲	25,7 %	-1 358
Muut toimintakulut	-10 406	-3 521	-10 603	-3 503 ▲	33,0 %	-7 100
TOIMINTAKATE	-46 387	-15 851	-48 526	-16 076 ▲	33,1 %	-32 450

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuositarkastus 1-4.2022 on toteutunut ennakoitujen mukaisesti (33,1% ja palvelualue on pysynyt budjetissaan. Toukokuuhun mennessä korona-rajoitukset ovat poistuneet, mutta vuoden alusta lähtien palveluihin on tarvittu sijaisia aikaisempaa enemmän.

Perusopetuksen osalta toteutamme lukuvuoden 2021-2022 tuntikehystä, jonka vaikutus on elokuuhun asti. Lukuvuoden 2022-2023 tuntikehykseen on korona-ajan jälkeisen tuen takia lisätty laaja-alaisen erityisopettajien sekä tukeen koulunkäynninohjaajien tunteja. Lukuvuoden 2022-2023 opetustunnit on jaettu ja yksiköt ovat tehneet lukujärjestykset 1.5.2022 mennessä. Hankerahaa saimme seuraavalle lukuvuodelle vähemmän, joten esimerkiksi veturi –luokkia haluttaisiin jatkaa luokkien hyvien opetusmenetelmien johdosta. Tämän hetkisen tilanteen mukaan kyseiset muutokset pystyttäisiin kattamaan palvelun sisästä. Lopullisen arvon pystymme tekemään syys-lokakuun aikana.

Nuorten työpaja Osuma tekee työtä vapaa-aikapalveluiden asiakaspalvelurajapinnalla ja on merkittävä toimija työllisyyden hoidon saralla kunnassa. Saatujen hankerahojen osalta Osuman toimintaa jouduttaisiin tämän vuoden osalta jo karsimaan. Lähtökohtana kuitenkin olisi, että nykyinen toiminta pystyttäisiin turvaamaan.

Tulojen osalta asiakasmaksut vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen osalta voivat olla ennakoitua pienemmät. Vapaa-aikapalveluiden osalta ennakoitu vähennys on noin 120 000 euroa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut olisivat tämänhetkisen laskelman perusteella ennustetun kaltaiset.

Varhaiskasvatuksen käyttöaste oli tammikuussa 74 prosenttia ja se on ollut koko ajan nousussa. Syksyn paikkatilanne on arvioitu, mutta 1.8.2022 voimaan astuva lakimuutos kolmiportaisesta tuesta voi aiheuttaa ryhmämuutoksia.

Elinvoiman palvelualue

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 (1-4)	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	23 464	7 250	23 973	7 558 ▼	31,5 %	16 415
Myyntituotot	9 371	3 033	9 656	3 066	31,8 %	6 589
Maksutuotot	379	183	392	166	42,4 %	226
Tuet ja avustukset	676	2	393	0	0,0 %	393
Vuokratuotot	12 757	3 978	13 371	4 308	32,2 %	9 063
Muut toimintatuotot	280	54	162	18	11,3 %	143
Valmistus omaan käyttöön	69	0	50	0 ▼	0,0 %	50
Toimintakulut	-25 734	-7 714	-26 748	-7 741 ▲	28,9 %	-19 007
Henkilöstökulut	-5 167	-1 752	-5 822	-2 043	35,1 %	-3 779
Palvelujen ostot	-12 765	-3 742	-13 723	-3 597	26,2 %	-10 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 357	-1 188	-3 320	-1 104	33,2 %	-2 216
Avustukset	-1 945	-429	-1 802	-416	23,1 %	-1 386
Muut toimintakulut	-2 499	-603	-2 081	-582	27,9 %	-1 500
TOIMINTAKATE	-2 200	-464	-2 725	-183 ▲	6,7 %	-2 543

Liikennepalvelujen talousarvion toteutumiseen liittyy tällä hetkellä huomattavia epävarmuustekijöitä. Ne johtuvat ennen kaikkea koronan takia edelleen alentuneista matkustajamääristä (noin -30 %), 1.7.2022 käyttöön tulevan uuden Lahden seudun runkolinjaston vaikutuksista kunnittaisiin liikennöinnin kustannuksiin sekä liikenteen polttoaineiden nousukustannusten vaikutuksista. Kuntalaskutuksessa on myös viivettä, jolloin talouden toteutuman ennakoitavuus on vaikeaa.

Vuositasolla liikennepalveluiden kulujen on arvioitu ylittävän määrärahat noin 345.000 € (noin 19 %) ja tuottojen alittuvan noin 100.000 € (-10 %), nettovaikutuksen ollessa 445.000 euroa. Valtion mahdollisista koronakompensaatioista ei ole tällä hetkellä tietoa.

Kaavoituksen talousarvioon on varattu 100.000 e virastokorttelien kehittämiseen. Elinvoimavaliokunnan päätöksen mukaan kehittäjäkumppanin valinnasta on tulossa kustannuksia vuodelle 2022 190.000 e.

Kunta on ostanut virastokorttelin viereisen korttelin Varmalta vuonna 2020. Rakennus on tarkoitus purkaa syksyllä 2022. Purkutyön kustannusarvio on 220.000 €, jota ei ole varattu kiinteistöpalveluiden vuoden 2022 talousarvioon.

Muutospaineet pyritään hoitamaan ensisijaisesti palvelualueella sisäisesti. Tilannetta tarkastetaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä ja päätetään mahdollisista talousarvion muutosesityksistä, mikäli niille on tarvetta.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen ensimmäisen osavuositarkastuksen toimintakulujen sekä toimitakatteen toteuma on 34 %, mikä vastaa hyvin budjettia.

Alkuvuoden kirjatut käyttö- ja perusmaksutulot pohjautuvat Lahti Aqua Oy:n kanssa tehtyyn vesihuollon maksutulojen budjetoitiin. Toteutuneen vedenkulutuksen ja vuosittain voimakkaasti vaihtelevien liittymismaksutulojen vaikutukset vuoden 2022 tuloihin sekä Lahti Aqua Oy:n palvelumaksut selviävät vasta seuraavan vuoden alussa. Pitkittynyt koronatilanne sekä Ukrainan sota vaikuttavat inflaatioon ja sitä kautta kustannusten nousuun. Mikäli rakentaminen vähenee epävarmuuksista johtuen, laskevat liittymismaksuista saatavat tulot aiemmasta.

Hollola

Investoinnit

Kiinteistöpalveluiden investoinneista Herralan koulun investointihankkeeksi suunniteltu vesikaton peruskorjaus 140.000 € muutetaan Herralan koulun sisäpuoliseksi tiivistyskorjaushankkeeksi sisäilma-ongelmien korjaamiseksi. Vesikattohanke siirretään vuodelle 2023.

Perhoslehto III urakan osalta siirtyy kuntatekniikan 2021 investointikustannuksia n. 400.000 € vuodelle 2022.

Kuntatekniikan budjetissa oleva Norolantien rakentaminen (700.000 €) piti toteuttaa 2022, mutta vesihuollon saneeraustarpeen suunnittelu on johtanut suunnittelun jatkamista tarvetta. Näin ollen Norolantien kadun saneerausta ei voida toteuttaa 2022.

Elinkeinopoliittisiin investointeihin on budjetoitu 1.500.000 € Pukkomäentien rakentamiseen ja 1.500.000 € Nostavan logistiikka-alueen louhintatöihin. Molempien projektien etenemisen osalta on oltu liian optimistisia odotuksia, projektien toteutus siirtyy.

Investointien tilannetta tarkastetaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä ja päätetään mahdollisista talousarvion muutosesityksistä, mikäli niille on tarvetta.

Vesihuoltolaitos

Vuodelle 2021 budjetoiduista investoinneista Pihkatien alapuolisen, Soramäentie-Kuntoilijankujan välisen vesihuollon saneerauksen ja Perhoslehdon asemakaava-alueen 3-vaiheen vesihuollon rakentamiskustannuksia siirtyi vuodelle 2022 yhteensä noin 85 000 euroa. Toisaalta vuodelle 2022 budjetoiduista kohteista Norolantien hulevesiviemärin rakentaminen siirtyy seuraavaan vuoteen, koska tarve laajeni vesihuollon haastavaan saneeraukseen. Myös Kukonkoivun sekä Kärkölä-Herrala välin vesihuoltohankeet ovat Hollolasta riippumattomista syistä todennäköisesti jäämässä toteutumatta. Pitkittynyt koronatilanne sekä Ukrainan sota vaikuttavat kustannusten nousuun sekä materiaalien toimitusvaikeuksiin, mikä haastaa kohteiden kilpailutusta ja aikataulussa pysymistä. Useissa kohteissa urakkakilpailutus on vielä kesken vesihuollon rakennuttamisprosessin muutoksista johtuen, mikä aiheuttaa myös epävarmuutta. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää vesihuoltolaitoksen kokonaisinvestoinnit budjetoidulla tasolla.

Vesihuolto on kriittinen peruspalvelu, jonka investointeihin vaikuttavat useat eri tekijät ja erityisesti välttämättömiin saneerauskohteisiin tulee panostaa vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuden parantamiseksi

Nettoinvestoinnit hankeryhmittäin

Investointiryhmä	Hankeryhmä	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa	
				jäljellä	Tot %
Kiinteä omaisuus	Kiinteistöjen ostot	2 000 000	513 684	1 486 316	25,7 %
Kiinteä omaisuus	Kiinteän omaisuuden myynti	-420 000	-62 644	-357 356	14,9 %
Julkinen käyttöomaisuus	Kadunrakennus ja muut yleiset alueet	4 650 000	285 928	4 364 072	6,1 %
Julkinen käyttöomaisuus	Elinkeinopoliittiset investoinnit	3 000 000	0	3 000 000	0,0 %
Julkinen käyttöomaisuus	Vesihuoltolaitos	3 500 000	263 543	3 236 457	7,5 %
Talonrakennus	Talonrakennus	2 455 000	371 479	2 083 521	15,1 %
Irtain omaisuus	Konsernihallinto, irtain	290 000	0	290 000	0,0 %
Irtain omaisuus	Hyvinvoinnin palvelualue, irtain	50 000	0	50 000	0,0 %
Irtain omaisuus	Elinvoiman palvelualue, irtain	174 000	22 000	152 000	12,6 %
Yhteensä		15 699 000	1 393 990	14 305 010	8,9 %

Hollola

Maksuvalmius ja lainat

Talousarviossa on varauduttu nostamaan uutta lainaa yhteensä 13,0 milj. euroa ja lyhentämään vanhoja 7,9 milj. euroa.

Tammi-huhtikuun aikana pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,6 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu johtuen hyvästä maksuvalmiudesta. Investointien toteutumisella on suuri merkitys tulevan vuoden lainan nostoon.

Lainasalkun (ml. kiinteistöleasing) avoinna oleva saldo elokuun lopussa oli 69 milj. euroa ja keskiporko viimeisen 12 kk aika on ollut 0,54 %:ia. Lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 8,8 vuotta.

Pitkäaikaisista lainoista 79 %:ia on sidottu kiinteään korkoon, kun tehdyt suojaukset otetaan huomioon. Kiinteistöleasingit huomioon ottaen suojausaste on huhtikuun lopussa ollut 42 %:ia.

Talousarvioon tehdyt muutokset

Talousarvioon ei ole tehty muutoksia vuoden aikana.

Talousarvion muutospaineet

Käyttötalousosa:

Konsernipalvelut

- Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, arvio Hollolan osuudesta n. 60 te. Muutospaineet pyritään kattamaan ensisijaisesti palvelualueen sisältä, mutta on otettu jo ennusteessa huomioon menopaineina.

Sosiaali- ja terveystaloudet

- Hollolan talousarvio kestää yhtymän tämän hetkiset lisämenopaineet

Hyvinvoinnin palvelualue

- Vapaa-aikapalveluiden tulojen menetykset sulkujen osalta, 120 000 euroa. Muutospaineet pyritään kattamaan ensisijaisesti palvelualueen sisältä, mutta on otettu jo ennusteessa huomioon menopaineina.

Elinvoiman palvelualue

- Joukkoliikenteen nettomenopaine 445 te, Varman kiinteistön purkukustannukset 220 te sekä keskustakorttelin kehittäminen 90 te. Muutospaineet pyritään kattamaan ensisijaisesti palvelualueen sisältä, mutta on otettu jo ennusteessa huomioon menopaineina.

Tuloslaskelmaosa:

- Verotulot, +1 400 000 euroa
- Valtionosuudet, +600 000 euroa
- Osinkotuotot + 500 000 euroa

Käyttötalous + tuloslaskelmaosa (tulosvaikutus) yhteensä 1 565 000 euroa vahvistava

Investointiosa:

- Talonrakennus, perusparannukset, Herralan koulun vesikaton peruskorjauksen siirto (140 te) vuodelle 2023 ja tiivistyskorjauksien tekeminen kattoremontin sijaan.
- Julkinen käyttöomaisuus, kadunrakennus, Perhoslehto 3 kustannuksia siirtyi vuodelle 2022 n. 0,4 milj. euroa. Norolantien rakentaminen 0,7 milj. euroa siirtyy vuodelle 2023.
- Elinkeinopoliittiset investoinnit, Pukkomäki ja Nostava (yht. 1,5 milj. euroa) siirtyy myöhemmäksi.

Talousarvion muutospaineet pyritään kattamaan ensisijaisesti voimassa olevan talousarvion sisällä. Tarvittavat muutokset tuodaan hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi syksyllä, mikäli näyttää siltä, että muutospaineita ei pystytä kattamaan voimassa olevan talousarvion sisällä.

Hollola

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennuste perustuu alkuvuoden toteumaan sekä edellä mainittuihin muutospaineisiin. Vuoden 2022 tilinpäätösennuste on muutosten johdosta 2,2 milj. euroa ylijäämäinen.

Tuloslaskelma, 1000 euroa

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 1-4/2021	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Toteutunut muutos, %	Määrärahaa jäljellä	Muutos- paineet	Ennuste 2022
Toimintatuotot	29 631	30 981	9 172	10 126	32,7 %	10,4 %	-20 856	-220	30 761
Valmistus omaan käyttöön	69	50	0	0	0,0 %	—	-50		50
Toimintakulut	-156 450	-167 886	-52 418	-54 085	32,2 %	3,2 %	113 802	-715	-168 601
TOIMINTAKATE	-126 749	-136 855	-43 247	-43 959	32,1 %	1,6 %	92 896	-935	-137 790
Verotulot	99 700	100 000	35 756	37 480	37,5 %	4,8 %	-62 520	1 400	101 400
Valtionosuudet	43 573	46 500	14 527	15 708	33,8 %	8,1 %	-30 792	600	47 100
Rahoitustuotot ja -kulut	781	122	458	470	385,2 %	2,4 %	348	500	622
VUOSIKATE	17 305	9 767	7 495	9 699	99,3 %	29,4 %	-68	1 565	11 332
Poistot ja arvonalentumiset	-8 964	-9 395	-2 928	-3 022	32,2 %	3,2 %	6 373	0	-9 395
Satunnaiset erät	1 427	0	0	0	—	—	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 768	372	4 567	6 678	1795,0 %	46,2 %	6 306	1 565	1 937
Poistoeron muutos	-4 973	-4 750	0	0	0,0 %	—	-4 750	5 000	-4 750
Varausten muutos	-4 700	5 000	0	0	0,0 %	—	5 000	-5 000	5 000
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ	95	622	4 567	6 678	1073,6 %	46,2 %	-6 056	1 565	2 187

Hollola

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Strategian tavoite	Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Joustavan työn tekemisen mallien edistäminen	Hybridityöllä hyvinvointia-hankkeen toteuttaminen	Henkilöstöpäällikkö	Hanke on käynnissä.

Strategian tavoite	Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asumisen muotoja lähellä luontoa		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Kunnan tunnettavuutta edistään yhdellä laajalla ja kahdella pienemmällä kampanjalla vuoden 2022 aikana	Hallinto- ja talousjohtaja	Toteutettu ulkoista ja sisäistä markkinointia. Henkilömuutoksen vuoksi alkukevään toimenpiteet jääneet vajaaksi.

Strategian tavoite	Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä yhteisöjen kumppanina		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Osallisuusohjelman jalkauttaminen	Lokakuussa 2021 laaditun suunnitelman mukaiset toimenpiteet on tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	Osallisuusohjelma on henkilövajaiden vuoksi jäänyt toteutumatta. Osa toimista saataneen toteutettua vuoden 2022 aikana.

Hyvinvoinnin palvelualue

Strategian tavoite	Mahdollistamme ja kehitämme edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle ja työllistymiselle		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Palvelusetelin käytön kehittäminen osana kunnan varhaiskasvatuspalveluita.	Käytettyjen palvelusetelien lukumäärä > 80. Tavoitetaso: > 80 Lähtötaso: 72	Varhaiskasvatuspäällikkö	101 kpl
Työpaja Osuman toiminnan kehittäminen	Asiakkaita aktiivitoimenpiteessä Lähtötaso: 69 Tavoitetaso: 75	Vapaa-aikapäällikkö	Asiakkaita aktiivitoimenpiteessä: 39 (alle 29-v.) 7 (>30-v.)

Hollola

Strategian tavoite			
Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Hyvinvointiyhteistyön kehittäminen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Perhekeskus osana sotekeskusta. Palvelumuotoja kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaan palvelutarpeita.	Hollolan perhekeskusoppaan luominen. Tavoitetaso: Hollolan perhekeskusoppaan luominen. Lähtötaso: Hollolan perhekeskusopasta ei ole.	HYVA- johtoryhmä	Palvelukartta valmistunut ja lanseeraus käynnistetty. Perhekeskusopasta työstetty monitoimijaisessa yhteistyössä.
Yhteisöllisen kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen osaksi palvelurakennetta/palvelumuotoa	Yhteisöllisen kirjaston käyntimäärät. (Toiminta alkanut 18.6.2020) Tavoitetaso: 215 000 Lähtötaso: kirjaston kokonaiskävijämäärä 189 217 (v.2019)	Vapaa-aikapääällikkö	Kirjaston palvelupisteet:6881 Piipahlus:3094 Tapahtumatori:2856
Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiakkaan/kuntalaisen osallisuutta tukien.	Asiakasfoorumien järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitetaso: >5/vuosi Lähtötaso: 4/v	HYVA-johtoryhmä	Muistamo-hankkeen foorumit: 2 kpl (yhteistyö Lahden aluemuseon kanssa)
Tarjoamme lasten ja nuorten kehitystä tukevat oikea-aikaiset palvelut.	Prosessit kuvattu ja toimintamallit päivitetty. Tavoitetaso: Kaikki toimintamallit on kuvattu ja kirjattu. Lähtötaso: Osa toimintamalleista on kirjattu.	HYVA - johtoryhmä	Prosessien kuvaus ja toimintamallien päivitys käynnissä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 40% valmiina.

Strategian tavoite	Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestöjen sekä yhteisöjen kumppanina		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Jatketaan lasten ja nuorten harrastamistakuun kehittämistyötä ja toteuttamista - harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Harrastustoiminta toteutuu kaikilla kouluilla. Yhteistyösopimusten määrä. Tavoitetaso: 20 Lähtötaso: 17	Vapaa-aikapäällikkö	Yhteistyösopimusten määrä: 11
Mahdollistamme ja tuemme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja.	Vastikkeellisen jaettavien toiminta- ja tapahtumaavustusten määrä hollolalaisille yhteisöille. Tavoitetaso: >119 000 euroa. Lähtötaso: 119 000 Eri käyttäjien varaamien vuorojen määrä. Tavoitetaso: >12 500 kertaa/vuosi Lähtötaso 12 500 kertaa/vuosi	Vapaa-aikapäällikkö	Avustuksia jaettu: 10300 €, Varattujen vuorojen määrä: 6369
Jatkamme yhteistyötä ja alueellisen hyvinvointityön kehittämistä olemassa olevissa yhteistyörakenteissa, (Seudullisen sivistyspalveluiden kehittämisverkosto, LAPE-yhteistyöryhmä, perhekeskusjohtiimi ym.) - kilpailuasetelman vahvistaminen suhteessa muihin alueisiin.	Hollola on edustettuna kaikissa eri yhteistyöryhmissä. Tavoitetaso: toteutuu Lähtötaso: toteutuu	HYVA- johtoryhmä	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tarvittavia henkilöstövaihdoksia ryhmissä tehty.

Elinvoiman palvelualue

Strategian tavoite	Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Rakennustietojen selvitysprojekti. Kiinteistöverotuksen perusteena käytettävien rakennustietojen selvittäminen ja korjaaminen.	Koko kunnan alueella toteutettavan rakennustietojen selvitystyön toteuttaminen palveluhankintana 2023 loppuun mennessä. 2022 vuonna selvitystyön toteuttamista projektisuunnitelman mukaisesti. Tavoitetasona koko selvitystyölle yhteensä 10 % / 400 000 e pysyvä lisäys kiinteistöverokertymään verrattuna 2017 vuoden tilanteeseen ensimmäisten selvitystöiden alkaessa.	Johtava rakennustarkastaja	Projekti etenee palveluhankinnan toimitussopimuksen mukaisesti. Käynnissä rakennusten omistajille suunnattu tietojen keruu
Ylläpidämme ja kehitämme ulkoilureitistöjä	Perusparannamme vähintään yhden ulkoilureitin vuoden aikana.	Kuntatekniikan päällikkö	Suunnitteilla

Strategian tavoite			
Mahdollistamme ja kehitämme edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle ja työllistymiselle			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Hyödynnämme vahvasti Hollolan logistisesti erinomaista sijaintia ja VT12 eteläisen kehätien sujuvaa yhteyttä vetovoimatekijänä markkinoinnissa.	Yritystonteille varauksia/tavoitteellisia neuvotteluja käynnissä >5 -> 2-3 yritystontin myynti/vuokraus / vuosi. Mittari: CRM-raportti	Elinkeinopäällikkö	Uusia tarjouksia/neuvotteluja 15 kpl - tarjonta ja tarve kohtaavat huonosti. Lisäksi ainakin 5 edelleen avointa edellisiltä vuosilta. Kaukokiidon tonttikauppa hyväksytty KH 11.4. Salpaus Springs Oy ilmoitti luopuvansa tonttivarauksesta ja hankkeesta. Ukrainan sota ja hintojen nousu vaikeuttaa tilannetta.
	Markkinavuoropuheluja ja yhteistyöneuvotteluja/-sopimuksia rakentajien, investorien kanssa 1-2. Osallistumisia tai itse järjestettyjä tapahtumia 1-2 - tavoitteena sijoittumishankkeiden edistäminen.	Elinkeinopäällikkö	Wasa Group - markkinointisopimus voimassa kesäkuuhun saakka. Yritysten kiinnostus investoida laimeaa. Biokaasulaitoksen sijoittamisen ja kehittämisen kartoittaminen aloitettu uudestaan.
Pidämme yllä ja kehitämme toimintatapoja: Yritysten kasvu-/kehittämisaapu (Ladec / Lahti Region + elinkeinopalvelut), monitahoinen yhteistyö työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja Hollolan kiinnostavuuden lisääminen työsäkäyntikuntana	Ladec ja Lahti Region-yhteistyö, perustamis- ja kehittämispalvelut, yritys-, oppilaitos-, ymsidosryhmä ja hankeyhteistyö. Elinvoimakahvit ja teematilaisuudet >4. Oppilaitosyhteistyö >2 ja hankeosallistumisia >2 . Tavoitteena työpaikkojen lisäys ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen.	Elinkeinopäällikkö	Osallistuttu aktiivisesti info- ja verkostoitumis sekä erityisesti uuden rah.kauden infoihin. Elinvoimakahvit aloitettu matkailun kehittämisen merkeissä 15.3. Yrittäjätiimin tapaamisia 3 kpl. Tällä hetkellä mukana 3 hankkeen ohryssä ja useassa hyödyntäjänä. Hollolan yrityskenttähaastatteluja tehty n. 90 -> tietoa työllisyyspalveluille, kehittämispalveluille sekä eväitä oppilaitosyhteistyöhön.
Panostamme yritysyritysyhteistyöhön tiiviillä työllisyys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyöllä. Tavoitteena mm. yritysten tukeminen osaa- van henkilöstön löytämiseksi (esimerkiksi rekrytointi, kuntalaiset)	Työttömyysaste alle 5% vuonna 2023 (taustatietoa: vuodelle 2021 tavoite 6,5%, toteuma-arvio 11,5%. Tavoite 2022 aikuiset 8% ja nuoret 10% Tavoite 2022 uravalmennus 5 kpl & rekrytointi 2 kpl.	Työllisyysvastuuta	Kaikki tavoitteissa. Työttömyysaste aikuiset 8% ja nuoret alle tavoitteen; nyt 5,8% - tilastot 3/2022) Uravalmennus 21 kpl ja Rekrytointi 5 kpl (lisäksi hakenut 6 hlöä, joita ei valittu) / 4/2022

Strategian tavoite			
Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asuminen muotoja lähellä luontoa.			
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2022
Maanhankinta tulevia asuntoalueita, katuverkkoa ja palvelualueita varten Kukkilassa ja Nostavassa.	Kukkilasta asuinalueen laajennuksen keskeisiltä osa-alueilta tehty ostotarjoukset ja käyty neuvottelut 11/2022.	Kehitys- ja kaavoitus-päällikkö	Lisäresursseja saatu tarkastelukauteksi. Ei toteutunut 30.4. mennessä.
	Maanhankinnan laajennusalueiden toteuttamisesta päätös Vesikansan osa-alueilta valtuustossa 10/2022.		Vesikansasta alkuvuodesta yhden osa-alueen hankinta tehty. Muiltaosin jatkuu.
	Nostavan tulevaisuuden asuin- ja keskustan laajentamisen osa-alueilta neuvottelut jatkuvat ja maanhankinnan etenemisestä linjaus valtuustossa.		Ajoittuu seuraaville tarkastelujaksoille.
	Kehätien varren osa-alueilta maanhankintaneuvottelut jatkuvat. Linjaus maanhankinnasta valtuustossa.		Ajoittuu seuraaville tarkastelujaksoille.
Laadimme keskustan kehittämissuunnitelman, missä painopiste on uudisrakentamisen käynnistymisessä, palvelujen monipuolistamisessa sekä viihtyvyyden ja toiminnallisuuden lisäämisessä.	Keskustan kehittämissuunnitelman pohjalta valittu jatkosuunnitelman I osa valmisteluun 10/2022.	Kehitys- ja kaavoitus-päällikkö	Kehittämissuunnitelman I osan laadinta jatkui tarkastelujaksona. Keskuskortteleiden kehittämisen konsulttityön tilaamisesta ja jatkamisesta pidettiin valtuustoseminaari 6.4.2022.
Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä LSL:n ja palvelualueiden sekä seudun muiden toimijoiden kanssa.	Matkustajamääräseurantaa ja/tai asiakastytytyväisyyskyselyjä tehdään vuosittain. Matkustajamääräseuranta, tavoite matkustajamäärien palauttaminen koronaa edeltäville tasolle. Matkustajamääräksi arvioitu Hollolan linjoilla 300.000 matkustajaa/vuosi sisältäen koululaiset.	Kuljetus-koordinaattori/ LSL	Seudullisesti ensimmäisen vuosineljänneksen matkustajamääräalenema on ollut noin -30 % vuoteen 2019 verrattuna(korona). Huhtikuussa käänne parempaan. Hollolan määrät tilastoidaan puolivuositteittain. Seudullinen matkustustyytyväisyys hieman yli 4 (1-5 -asteikolla).

Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Yleiset tytäryhteisöjä koskevat tavoitteet

- Tytäryhtiöiden tulee toimia kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti ja konserniohjetta noudattaen
- Sisäisen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää konserniohjeiden mukaisesti ja niistä raportoitessa noudatetaan konserniohjetta
- Kaikilta yhtiöiltä edellytetään tervettä pitkäjänteistä taloudenpitoa ja kannattavuutta
- Tytäryhteisöjen tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tukityöllistäminen
- Konsernin sisäiset palveluostot on keskitettävä tarkoituksenmukaisesti koko konsernin etu huomioiden

Talouteen liittyvä tavoite:

- Käyttökateprosentin pysyminen vähintään vuoden 2021 tilinpäätöksen tasolla tai parantaminen

Konserniyhtiö	Hollolan Asuntotalot Oy	
Strategian tavoite	Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asumisen muotoja lähellä luontoa.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2022
Asiakkaisen pysyvyys	Asukkaiden vaihtuvuus alle 3,5%/kk. Lähtötaso 4%. Käyttöaste yli 95%, lähtötaso 93,5%.	Toteuma huhtikuussa oli 1,65 %/kk Toteuma huhtikuussa oli 97,7 %.
Pitkän tähtäimen korjaus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden (esim. aurinkoenergian hyödyntäminen)	Suunnitelman toteutuminen.	Investointi ohjelma on päivitetty 29.4.2022. Siirrytty vihreään kaukolämpöön kiinteistöjen lämmityksen osalta 1.2.2022.
Asuntojen nettimarkkinoinnin vahvistaminen	Julkiset vuokra-asuntojen markkinointikanavat käytössä	Asuntojen markkinointia toteutetaan Vuokraoven palvelussa ja omalla kotisivulla. Kotisivut uusitaan 31.5.2022 mennessä.
	Vuokrataso kehyskuntien tasolla	Vuokrataso on kilpailukykyinen julkisten toimijoiden kanssa, mutta kilpailuun verrattuna.
Hintataso kilpailukykyinen		

Strategian tavoite	Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2022
Asiakkaiden tyytyväisyys	Asiakaspalautteet vähintään edellisen vuoden tasolla. Lähtötaso 4,0. Asukaskyselyn tavoitteellinen vastausprosentti 30%.	Asiakas tyytyväisyys oli 4,2 ja vastausprosentti oli 31 %.
Taloudelliset tavoitteet	Tasapainoinen talous	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2022
Vuokrasaatavien määrä	Kuluksi kirjattavien vuokrasaatavien määrä ei kasva. Lähtötaso 50 000 euroa.	Vuokrasaatavat 04/2022 ovat 22.342,63 euroa.

Hollola

Konserniyhtiö	Hollolan Tilapalvelu Oy	
Strategian tavoite	Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2022
Kiinteistöjen korjausvelan pittäminen kohtuullisella tasolla	Kiinteistöjen korjausvelan määrä ei kasva.	Korjausvelka 2021 tammikuussa oli 7,4 M€ ja 2022 tammikuussa 7,1 M€.
Tilankäytön tehostaminen tiloista luopumalla tai ulosvuokraamalla	Tilojen käyttöaste 95 %.	Tyhjiä epäkelpoisia tiloja on vain kunnanvirastolla ja väliaikaisesti Viirikukossa.
	Kiinteistökohtaiset kustannukset	Eivät ole nousseet lukuun ottamatta ulkoalueiden hoitoa, joka on noussut runsaan lumimäärän vuoksi. Vastaavasti sähkökustannuksien osalta on saatu merkittävää säästöä onnistuneen sähkön hankinnan vuoksi -> maaliskuun osalta kulutuksen osalta ei tullut laskutusta.
Kiinteistökohtaiset kustannukset eivät nouse vuoden 2021 tasosta		
Asiakastyytyväisyys	Asiakaspalautteisiin vastaaminen sovituksessa ajassa (vastausaika) < 24 h. Lähtötaso 72 h. Asiakaspalautekyselyn toteutus, palautteet vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoitteellinen vastausprosentti 30%.	Toteutuu. Kiinteistöjen käyttäjien arvio oli 4,2, edellisen vuoden toteuma oli 3,6. Vastausprosentti oli 100 %.
Kiinteistöjen vuokrauksen hallinnointi ja sen kehittäminen kestäväälle tasolle	Vuokrasopimukset laadittu ennen vuokra-ajan alkua (sisäiset ja ulkoiset sopimukset)	Vuokrasopimukset on laadittu ennen vuokra-ajan alkua.

Konserniyhtiö	Koy Tervasmilu	
Strategian tavoite	Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asumisen muotoja lähellä luontoa.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2022
Hintataso kilpailukykyinen	Vuokrataso kilpailukykyinen tasolla (vrt Lahden seutu). Täyttöaste 98%	

Strategian tavoite	Panostamme parhaaseen asiakaspalveluun	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	
Asiakastyytyväisyys	Asiakaspalautteet hyvää tasoa. Tavoitteena 30% vastausprosentti.	

Konserniyhtiöiden tuloslaskelmat

Hollolan Asuntotalot Oy

Yhtiön talous ja tase

Yhtiön liikevaihto koostui vuokratuloista ja käyttökorvauksista, jotka olivat tarkastelujakson aikana 1.182.720 euroa. Muita kiinteistöjen tuottoja syntyi Setäläntien kohteiden myynnistä 545.106 euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 831.648 euroa alittaen talousarvion 961.026 euroa. Tarkastelujakson tilikauden tulokseksi muodostui 635.161 euroa johtuen Setäläntien kohteiden myynnistä. Kiinteistöjen korjauskulut olivat jakson aikana 236.921 euroa.

Pitkäaikaisia Handelsbankenin ja Kuntarahoituksen lainoja on yhteensä 10.677.670 euroa. Jaksottamattomia korkokuluja on ollut 11.726 euroa.

Maksuvalmius on hyvä 2.354.869,89 euroa 29.4.2022.

Yhtiön hankkeet ja toiminta

Kunnanhallitus hyväksyi 18.11.2021 Setäläntien kiinteistöjen Ara-vapautushakemukset osana yhtiön toimintasuunnitelmaa 2021 - 2029. Yhtiön hallitus hyväksyi Ara- vapautushakemukset 7.12.2021 kokouksessa ja valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan kiinteistöjen myynnin Aran vapautuksen jälkeen.

Hallitus hyväksyi 17.12.2021 kokouksessa Setäläntien Ara-hakemukset ja valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan kiinteistöjen julkisen myynnin Aran vapautuspäätösten jälkeen. Aran vapautuspäätökset saatiin 1.2.2022. Kohteet laitettiin myyntiin Toimitilat.fi palveluun 4.2.2022 ja ostopöytäkirjat pyydettiin 18.2.2022 mennessä. Hallitus hyväksyi 22.2.2022 kokouksessa Sijoitus-asunnot.com Group Oy:n ostopöytäkirjan ja valtuutti toimitusjohtajan myymään Setäläntien kohteet, sekä allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2022 ja kohteet siirtyivät ostajalle 1.4.2022.

Investointihankkeista toteutettiin Harjutien käyttövesiputkien saneeraus ja aloitettiin Kansankuja 6 kattohanke.

Yhtiön rakennustekniset puitesopimukset kilpailutettiin vuoden vaihteessa RU-, LV-, IV- ja SU-urakoiden osalta tulevalle 4 vuoden ajalle julkisella hankinnalla.

Kiinteistöissä aloitettiin käyttämään lämmityksessä vihreää kaukolämpöä 1.2.2022 alkaen. Tämän seurauksena lämmityksen CO₂- päästöt ovat 0 tn.

Asukastyytyväisyyskysely suoritettiin Innolinkin Oy:n toimesta. Kokonaistyytyväisyystulos oli 4,2. Edellisessä kyselyssä 2019 tulos oli 4,1. Vastauksia saatiin 146 kpl ja vastausprosentti oli 31 %. Hollolan Asuntotaloja kuvattiin adjektiiveilla turvallinen, luotettava, rauhallinen, ystävällinen, toimiva, mukava, tuttu, viihtyisä ja edullinen.

Yhtiön hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 2021 16.2.2022 kokouksessa. Tilintarkastuksessa havaittiin, että yhtiön toteuttama tasapoistomalli, jossa on 30 % menojäätös tasapoistokauden jälkeen ei ole linjassa kuntakonsernin poistosuunnitelman mukaan, jossa menojäätös on ajateltu 0 %. Tilintarkastuspöytäkirjan mukaisesti yhtiön tulee tarkistaa yhtiön poistosuunnitelma tilikauden 2022 aikana. Yhtiön tuloksen oikaisemiseksi tarkastelujaksolle lisättiin poistoja 48.208 euroa ennakoiden tulevaa poistosuunnitelman muutosta.

Yhtiökokous pidettiin 17.3.2022.

Yhtiössä otettiin käyttöön uusi CGI:n Asukas- ohjelmisto vuokraustoimintaan, sekä aloitettiin nettisivujen uusinta. Uudet nettisivut tulevat käyttöön toukokuussa.

Asuntojen normaaleja huoltokorjauksia on toteutettu asuntojen vapautuessa.

Huoneistojen käyttöaste oli huhtikuussa 97,7 %. Hakijoita 1 - 2 h+k asuntoihin oli keskimäärin 39 kpl/kk ja 3 - 4 h+k asuntoihin 31 kpl/ kk. Hakijamäärät ovat hieman lisääntyneet 2021 vuoden 2021 lopusta.

Henkilökunta

Yhtiöllä on tällä hetkellä 4 henkilöä vakituudessa työsuhhteessa.

Omistajan asettamien tavoitteiden toteutuminen

Asukkaiden vaihtuvuus <3,5 %/kk, lähtötaso 4 %/kk. Toteuma huhtikuussa oli 1,65 %/kk.

Huoneistojen käyttöastetavoite 95 %, lähtötaso 93,5 %. Toteuma huhtikuussa oli 97,7 %.

Pitkän tähtäimen korjaus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden (esim. aurinkoenergian hyödyntäminen. Toteuma, investointi ohjelma on päivitetty 29.4.2022. Siirrytty vihreään kaukolämpöön kiinteistöjen lämmityksen osalta 1.2.2022.

Asuntojen nettimarkkinoinnin vahvistaminen. Toteuma, asuntojen markkinointia toteutetaan Vuokraoven palvelussa ja omalla kotisivulla. Kotisivut uusitaan 31.5.2022 mennessä.

Hintataso kilpailukykyinen, vuokrataso kehyskuntien tasolla. Toteuma, vuokrataso on kilpailukykyinen julkisten toimijoiden kanssa, mutta kalliimpi yksityiseen vuokraustoimintaan verrattuna.

Asiakkaiden tyytyväisyys, lähtötaso 4,0 ja vastausprosentti 30 %. Toteuma, Asiakas tyytyväisyys oli 4,2 ja vastausprosentti oli 31 %.

Vuokrasaatavien määrä ei kasva, lähtötaso 50.000 euroa. Toteuma, vuokrasaatavat 04/2022 ovat 22.342,63 euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön talous tulee toteutumaan seuraavan jakson aikana talousarvion mukaisesti.

PTS-korjauksien ja investointien osalta toteutetaan Kansankatu 1, Karilantie 1B, Karilantie 3C vesijohtojen uusinnat, sekä Tiilijärventie 5D vesikaton uusinta.

Yhtiön poistosuunnitelma päivitetään alkusyksystä vastaamaan kuntakonsernin tavoitteita.

Hollolan Asuntotalot Oy:n tuloslaskelma

Tuloslaskelma vs budjetti 01.2022 - 04.2022

Hollolan Asuntotalot Oy
19.5.2022 07:43:07

	Toteuma		Budjetti		Ero	
	04/2022	01/2022 - 04/2022	04/2022	01/2022 - 04/2022	Eur	%
LIKEVAIHTO	272 814	1 181 721	295 699	1 182 795	-1 074 ▼	99,9%
Vuokrat	264 586	1 145 829	286 921	1 147 684	-1 855 ▼	99,8%
Käyttökorvaukset	8 313	36 233	8 854	35 416	816 ▲	102,3%
Suorittavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista	-85	-341	-76	-306	-35 ▼	111,5%
Muut kiinteistön tuotot	0	549 029	38	150	548 879 ▲	366 007,3%
KIINTEISTÖN TUOTOT	272 814	1 730 750	295 736	1 182 945	547 805 ▲	146,3%
Henkilöstökulut	-24 813	-85 957	-18 641	-74 565	-11 392 ▼	115,3%
Palkat ja palkkiot	-14 143	-63 856	-14 612	-58 449	-5 406 ▼	109,2%
Henkilösivukulut	-10 671	-22 101	-4 029	-16 116	-5 985 ▼	137,1%
HOITOKATE	248 001	1 644 793	277 095	1 108 380	536 414 ▲	148,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-81 709	-182 208	-34 468	-137 873	-44 336 ▼	132,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 709	-182 208	-34 468	-137 873	-44 336 ▼	132,2%
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-158 450	-831 648	-232 504	-961 026	129 378 ▲	86,5%
Hallinto	-11 243	-54 080	-10 195	-40 780	-13 300 ▼	132,6%
Käyttö ja huolto	-19 521	-116 832	-29 592	-132 198	15 365 ▲	88,4%
Ulkoalueiden huolto	-148	-29 335	-2 518	-9 150	-20 185 ▼	320,6%
Siivous	-7 412	-15 268	-8 461	-31 538	16 270 ▲	48,4%
Lämmitys	-27 048	-123 886	-31 085	-125 943	2 057 ▲	98,4%
Vesi ja jätevesi	-14 405	-66 623	-17 930	-74 599	7 976 ▲	89,3%
Sähkö ja kaasu	-3 352	-20 443	-5 183	-23 829	3 386 ▲	85,8%
Jätehuolto	-4 831	-35 396	-6 289	-30 925	-4 471 ▼	114,5%
Vahinkovakuutukset	-5 515	-22 323	-2 345	-37 279	14 956 ▲	59,9%
Vuokrat	-14 808	-64 252	-20 105	-79 712	15 461 ▲	80,6%
Korjaukset	-38 918	-236 922	-86 532	-323 358	86 436 ▲	73,3%
Muut hoitokulut	-3 350	-13 706	-3 433	-16 514	2 809 ▲	83,0%
Luottotappiot	632	1 538	-317	-1 120	2 658 ▲	-137,3%
Kiinteistövero	-8 530	-34 122	-8 520	-34 082	-40 ▼	100,1%
Rahoitustuotot ja -kulut	583	4 225	-4 008	-16 033	20 258 ▲	-26,3%
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	592	15 951	1 861	7 445	8 506 ▲	214,2%
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-9	-11 726	-5 870	-23 479	11 753 ▲	49,9%
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA V...	8 425	635 161	6 114	-6 553	641 714 ▲	-9 693,2%
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	8 425	635 161	6 114	-6 553	641 714 ▲	-9 693,2%

Hollolan Tilapalvelu Oy

Yhtiön talous ja tase

Yhtiön liikevaihto koostui palvelumaksuista (ylläpito, rakentaminen, läpilaskutettavat erät ja ulkopuoliset), jotka olivat tarkastelujakson aikana 2.901.172 euroa. Henkilöstökulut olivat tarkastelujaksolla 329.472 euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 2.586.150 euroa. Tarkastelujakson tilikauden tulokseksi muodostui -14.853 euroa ennen tilinpäätössiirtoja. Kiinteistöjen investointi- ja korjauskulut olivat jakson aikana 724.202 euroa.

Liiketoiminnan kuluja kasvattivat alkuvuonna tehdyt investoinnit (258.432 €), jotka ovat talousarviossa jaksotettu kesälle. Lisäksi liiketoimintakuluja kasvattivat viime vuoden loppuvuodesta tehdyt Hiekkalinnan päiväkodin purkukulut ja Salpakankaankoulun PTS- korjaukset (yhteensä 85.320 €), jotka olisivat kuuluneet viimevuoden kuluiksi.

Yhtiön taseen arvo oli 31.12.2021 2.900.212 euroa ja nyt 31.4.2021 1.758.391 euroa. Yhtiön lainakanta on 330.000 euroa ja yhtiöllä on 3 M€ luottolimiittisopimus kuntakonsernin kanssa.

Yhtiön maksuvalmius on huono -416.285 euroa, johtuen suuresta myyntisaamismäärästä 1.594.728 euroa.

Yhtiö toteuttaa myös palvelusopimuksen kiinteistökohtaista virtuaalista tulosseurantaa.

Yhtiön hankkeet ja toiminta

Hollolan Sote-keskus aloitti toimintansa 1.1.2022. Lopullista vuokrasopimusta valmisteltiin taloustietojen valmistumisen jälkeen yhteistyössä Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

Uimahallin korjattavuuden ja mahdollisen uudisrakennuksen osalta toteutettiin elinkaaritarkastelu Sweco Rakennustekniikka Oy:n toimesta. Tarkastelussa arvioitiin elinkaaren (50 vuotta) hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia.

Kunnanviraston osalta aloitettiin huhtikuussa ulkoseinärakenteiden kuntotutkimus Polygon Oy:n toimesta ja hanke valmistuu toukokuun lopussa.

Salpakankaankoulun C-osan julkisivun seinälevyt uusittiin tammikuussa ja Viirikukon toiminnalliset muutokset valmistuivat huhtikuussa.

PTS- hankkeista toteutettiin kiinteistövalvonnan Desico- päivitys.

Hämeenkosken koulun energiatehokkuushankkeelle saatiin Business Finlandin energiatukea 22.380 euroa. Hankeen kokonaiskustannusarvio on 111.900 euroa.

Kukkilan päiväkodin lämmöntuotanto muutettiin maakaasusta öljyyn kalliin maakaasun ja vallitsevan tilanteen vuoksi. Tavoitteena on siirtää kohde maalämpöön vielä tämän vuoden aikana.

Kiinteistöjen lämmityksessä siirryttiin vihreään lämpöön Lahti Energia kaukolämpöverkon osalta 1.1.2022 alkaen. Tämän seurauksen vuotuiset Co2- päästöt vähenivät 1350 tonnista 450 tonniin. Kompensoimatta on vielä Hämeenkosken ja oman lämpötuotannon osuudet.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen raportointi toteutettiin maaliskuussa koko kuntakonsernin osalta:

Hollola

Energiakulutus on vähentynyt vuodesta 2019 alkaen noin 14,5 %. Sähkön kulutus on laskenut vastaavasti 23 % Led- valaistuksen lisääntymisen vuoksi. Kuluvana vuonna energiankulutus tulee nousemaan Sote-keskuksen toiminnan myötä.

Yhtiön ja kunnan välinen vuoden 2022 palvelusopimus valmisteltiin helmikuussa.

Palvelusopimuksen mukainen asiakastyytyväisyyskysely 2021 kiinteistöjen käyttäjille suoritettiin vuoden vaihteessa ja arvioinniksi saatiin 4,2 asteikolla 0-5. Johtoryhmän arvio kiinteistöpalveluiden osalta oli 4,3. Palvelusopimuksen tavoite on > 3,7.

Maakuntien Tilakeskuksen tilatieto-hanke päättyi vuoden vaihteessa. Hankeen jatkumona aloitettiin kunnille suunnattu toimitilajohtamisen kehittämisohjelma. Hollola ja Rovaniemi toimivat ohjelman alkuvaiheen pilottikuntina. Ohjelmassa kehitetään yhdessä Maakuntien Tilakeskuksen ja kuntien kanssa kunnan toimitilajohtamista ja toimitilaohjelmaa.

Yhtiön hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 2021 23.2.2022 kokouksessa. Yhtiökokous pidettiin 17.3.2022.

Yhtiön rakennustekniset puitesopimukset kilpailutettiin vuoden vaihteessa RU-, LV-, IV- ja SU-urakoiden osalta tulevalle 4 vuoden ajalle julkisella hankinnalla.

Kiinteistöjen ulkoaluehoidon puitesopimuksen kilpailutusta aloitettiin valmistelemaan jakson aikana. Uusi kilpailutuskausi alkaa 1.10.2022.

Henkilökunta

Yhtiössä on tällä hetkellä 17 henkilöä vakituksessa työsuhteessa. Henkilöstön kanssa on pidetty viikoittain johtoryhmän palaverit, sekä maaliskuussa kuukausipalaveri.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa Kevan verkkotyökalulla ja sitä käsiteltiin hallituksessa 23.2.2022 ja henkilöstön kuukausipalaverissa 18.3.2022. Kyselyn tulos oli kauttaaltaan huonompi, kuin 20.3.2020 suoritettuna kyselyn tulos. Kysymyksien vastauksien keskiarvon pisteluku väheni 10,5 % verrattuna edelliseen kyselyyn. 24 kysymyksestä vain kahdessa kysymyksessä saatiin parempi tulos.

Omistajan asettamien tavoitteiden toteutuminen

Kiinteistöjen korjausvelan pitäminen kohtuullisella tasolla. Tilanne, korjausvelka 2021 tammikuussa oli 7,4 M€ ja 2022 tammikuussa 7,1 M€.

Tilankäytön tehostaminen tiloista luopumalla tai ulosvuokraamalla, tilojen käyttöaste 95 %. Tilanne, Tyhjiä epäkelpoisia tiloja on vain kunnanvirastolla ja väliaikaisesti Viirikukossa.

Kiinteistökohtaiset kustannukset eivät nouse vuoden 2021 tasosta. Kiinteistökohtaiset kustannukset. Tilanne, eivät ole nousseet lukuun ottamatta ulkoalueiden hoitoa, joka on noussut runsaan lumimäärän vuoksi. Vastaavasti sähkökustannuksien osalta on saatu merkittävää säästöä onnistuneen sähkön hankinnan vuoksi -> maaliskuun osalta kulutuksen osalta ei tullut laskutusta.

Asiakastyytyväisyys. Asiakaspalautteisiin vastaaminen sovitussa ajassa (vastausaika) < 24 h. Lähtötaso 72 h. Tilanne, toteutuu.

Asiakastyytyväisyys. Asiakaspalautekyselyn toteutus, palautteet vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoitteellinen vastausprosentti 30 %, Tilanne, Kiinteistöjen käyttäjien arvio oli 4,2, edellisen vuoden toteuma oli 3,6. Vastausprosentti oli 100 %.

Kiinteistöjen vuokrauksen hallinta ja sen kehittäminen kestäväälle tasolle. Vuokrasopimukset laadittu ennen vuokra- ajan alkua (sisäiset ja ulkoiset sopimukset). Tilanne, vuokrasopimukset on laadittu ennen vuokra-ajan alkua.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön talous toteutuu seuraavan jakson aikana talousarvion mukaisesti. Riskinä tunnistetaan lämpöenergian suuret korotukset n.6 % lämmöntuottajien toimesta 1.4 ja 1.7 alkaen.

Yhtiö osallistuu kunnan talouden tasapainotusohjelman 2020 - 2023 toimenpiteisiin vuoden aikana ja on sitoutunut -300.000 euron säästötavoitteeseen.

Kiinteistöjen osalta suoritetaan toimenpiteitä talousarviossa hyväksytyn rakentamisohjelman 2022 mukaisesti, sekä normaaleja ylläpidon korjaustoimenpiteitä.

Uimahallin peruskorjaushanketta/uudisrakennusta toteutetaan kunnan päätöksenteon laajuudessa.

PTS-korjauksiin on yhtiön talousarviossa varattu 904.000 € ja investointeihin 2.388.000 € kuluvalle vuodelle.

Yhtiön tulevia henkilöstömuutoksia ja toiminnan arviointi- ja tulospalkkausjärjestelmää käsitellään alkukesän aikana. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi tarkastellaan kehitystoimenpiteitä.

	Toteuma		Budjetti		Ero	
	04/2022	01/2022 - 04/2022	04/2022	01/2022 - 04/2022	Eur	%
LIKEVAIHTO	636 908	2 901 173	651 949	2 510 312	390 861 ▲	115,6%
Vuokrat	0	0	0	0	0	
Vuokrat, Alv	0	0	0	0	0	
Käyttökorvaukset	636 908	2 901 173	651 949	2 510 312	390 861 ▲	115,6%
Muut kiinteistön tuotot	0	320	0	0	320 ▲	
MYYNTIKATE	636 908	2 901 493	651 949	2 510 312	391 181 ▲	115,6%
Henkilöstökulut	-82 041	-329 473	-73 467	-293 869	-35 604 ▼	112,1%
Palkat ja palkkiot	-63 160	-261 180	-60 982	-243 929	-17 252 ▼	107,1%
Henkilösivukulut	-18 881	-68 293	-12 485	-49 940	-18 352 ▼	136,7%
Liiketoiminnan muut kulut	-558 814	-2 586 150	-578 051	-2 215 180	-370 970 ▼	116,7%
Hallinto	-17 441	-60 761	-15 618	-62 471	1 710 ▲	97,3%
Käyttö ja huolto	-62 118	-262 535	-90 833	-364 973	102 439 ▲	71,9%
Ulkoalueiden huolto	-32 550	-192 467	-21 952	-87 809	-104 659 ▼	219,2%
Siivous	-1 217	-7 456	-1 292	-5 166	-2 290 ▼	144,3%
Lämmitys	-86 922	-506 900	-100 825	-440 275	-66 625 ▼	115,1%
Vesi ja jätevesi	-17 483	-58 910	-19 660	-78 962	20 052 ▲	74,6%
Sähkö ja kaasu	-37 716	-228 793	-59 654	-302 652	73 859 ▲	75,6%
Jätehuolto	-5 774	-20 062	-6 304	-25 215	5 153 ▲	79,6%
Vahinkovakuutukset	0	-2 958	-208	-833	-2 125 ▼	355,0%
Vuokrat	-112 334	-453 668	-111 845	-447 380	-6 288 ▼	101,4%
Kiinteistövero	-16 741	-66 966	-17 314	-69 256	2 291 ▲	96,7%
Korjaukset	-43 568	-129 325	-32 547	-130 188	863 ▲	99,3%
PTS - Korjaukset	-15 496	-122 443	0	0	-122 443 ▼	
Investoinnit	-108 981	-472 435	-100 000	-200 000	-272 435 ▼	236,2%
Muut hoitokulut	-471	-471			-471 ▼	
KÄYTTÖKATE	-3 947	-14 131	431	1 262	-15 393 ▼	-1 119,4%
LIKEVOITTO	-3 947	-14 131	431	1 262	-15 393 ▼	-1 119,4%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-455	-1 822	1 822 ▲	0,0%
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0 ▼	0,0%
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0	0	-455	-1 822	1 822 ▲	0,0%
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA	-3 947	-14 131	-25	-559	-13 571 ▼	2 526,6%
Tuloverot	-931	-3 723	0	0	-3 723 ▼	
TILIKAUDEN TULOS	-4 878	-17 854	-25	-559	-17 295 ▼	3 192,3%

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiilu

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiilu - 0641773-9

Tuloslaskelma

Sivu 1 (1)

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiilu

Tuloslaskelma

	01.01.2022 - 30.04.2022	01.01.2021 - 30.04.2021	Ero
TULOSLASKELMA			
KIINTEISTÖN TUOTOT			
Vastikkeet			
Hoitovastikkeet	16 000,00	16 000,00	0,00
Kulutusperusteiset vastikkeet	2 376,81	2 400,00	-23,19
Vastikkeet yhteensä	18 376,81	18 400,00	-23,19
Vuokrat	248,00	232,00	16,00
Käyttökorvaukset	440,00	440,00	0,00
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	19 064,81	19 072,00	-7,19
KIINTEISTÖN HOITOKULUT			
Kiinteistön hoitokulut			
Hallinto	-4 573,12	-4 596,02	22,90
Käyttö- ja huolto	-3 023,50	-2 814,01	-209,49
Ulkoalueiden hoito	-1 378,38	-1 901,38	523,00
Siivous	-1 052,76	-1 031,96	-20,80
Lämmitys	-4 358,11	-4 536,38	178,27
Vesi ja jätevesi	-2 243,38	-2 274,18	30,80
Sähkö ja kaasu	-789,41	-733,80	-55,61
Jätehuolto	-1 604,48	-1 336,54	-267,94
Vahinkovakuutukset	-672,42	-632,79	-39,63
Korjaukset	-2 343,52	-1 175,65	-1 167,87
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-22 039,08	-21 032,71	-1 006,37
HOITOKATE	-2 974,27	-1 960,71	-1 013,56
Rahoitustuotot ja -kulut			
Pääomavastikkeet	12 000,00	16 000,00	-4 000,00
Korkokulut	-2,22	-0,73	-1,49
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	11 997,78	15 999,27	-4 001,49
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	9 023,51	14 038,56	-5 015,05
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	9 023,51	14 038,56	-5 015,05

Hollola

Riskien hallinta, Hollolan kunnan strategiset riskit

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä)	To- den- näköi- syys 1)	Mer- kit- tä- vyys 2)	Hallintatoimenpiteet	Vastuuhenkilö	Vaikutus	Tilanne 30.4.2022
Sosiaalisten ongelmien kasvu kuten syrjäytymisen ja työttömyys	Yksinäisyyden kokemusten kasvu, syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu	2	3	Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja työttömyyttä vähentävien toimenpiteiden lisääminen ja osallisuuden edistäminen.	työllisyysvas- taava, vapaa- aikapäällikkö, hallinto- ja ta- lousjohtaja	Palveluiden tarve kas- vaa, kustannukset kas- vavat	Koronarajoitusten poistami- nen lisännyt ihmisten sosiaa- lisia vuorovaikutuksia ja hel- pottanut tilannetta.
Henkilöstön saatavuus	Avainhenkilöiden ja tiettyjen henki- löstöryhmien vaihtuvuus ja saata- vuus, joita ei pystytä korvaamaan ostopalveluin.	2	2	Johtamisjärjestelmän ja työn johtamisen työkalujen uudistaminen. Aktiivinen rekry- tointi, optimaaliset kelpoisuusehdot, työ- yhteisötaitojen kehittäminen, rekrytointi- prosessin kehittäminen	Koko johto- ryhmä/kaikki palvelualueet, henkilöstöjoh- taja	Palvelutuotanto vaaran- tuu, kustannukset nou- sevat	Joissakin erikoistehtävissä tunnistettu vaikeuksia saada kyvykkäitä hakijoita avoimiin tehtäviin.
Kunnan ve- tovoima heikkenee	Yritysten määrä laskee, väestön määrän lasku ja demografinen muutos, vaikuttavat palveluraken- teeseen sekä kustannuksia nosta- vasti ja valtionosuuksia laskevasti.	2	3	Markkinointi ja viestintä – positiivisen kun- takuvan edistämiseksi, tarpeiden mukai- set palvelut, keskustan elävöittämiseksi tehtävät toimet, yritysmarkkinointiin pa- nostaminen. Kysynnän ja tarjonnan synk- ronointi perustelu: jos näin ei tehdä enna- koivasti, käytettävää rahoitusta vetovoi- man edistämiseen vähemmän ja vähem- män .	Koko johto- ryhmä/kaikki palvelualueet	Verotulot vähenevät, palvelutaso laskee, kunta näivettyy	Suunniteltuja markkinointi- toimenpiteitä edistetty, mutta henkilövaihdoksen vuoksi markkinointitoimenpiteet vä- hentyneet.
Tulorahoi- tuksen heik- keneminen	Lainamäärä kasvaa, jonka johdosta rahoitusriskit kasvavat, kertynyt yli- jäämä pienenee	3	3	Perustehtävien sekä investointien priori- sointi ja mahdollinen karsinta, palveluver- kon tarkastelu, rahoitusriskeiltä suojautu- misen välineiden käyttäminen	Koko johto- ryhmä/kaikki palvelualueet	Palveluiden taso heikke- nee	Toistaiseksi tulorahoitus ollut riittävää.
Toimintaym- päristön en- nakoimatto- muus	Ennakoitavuus muuttuu nopeasti, äkillisten tilanteiden vaatimien re- surssien rajallisuus, kunnille uusia velvoitteita yllättäen ilman lisärahoi- tusta, lainsäädännön muutokset, kuntien roolin muuttuminen, poik- keusjärjestelyt	3	3	Sopeutuminen, toimintamallien muuttami- nen toimintaympäristön muutokseen vas- taamiseksi	Koko johto- ryhmä/kaikki palvelualueet	Palvelutuotantorakenne ei vastaa riittävän nope- asti muutokseen tai odo- tuksiin, eriarvoistuminen lisääntyy, talouden tasa- paino heikkenee	Sota Ukrainassa lisännyt merkittävästi kunnan tarvetta varautua merkittäviin pako- laimääriin.

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä)	Todennäköisyys ¹⁾	Merkitävyys ²⁾	Hallintatoimenpiteet	Vastuhenkilö	Vaikutus	Tilanne 30.4.2022
Laajoihin kansanjoukkoihin kohdistuvat uhat	pandemiat, turvallisuusuhat, pitkäkestoiset valmiustilat	3	3	Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus, harjoitukset, poikkeustilaohjeet	Koko johtoryhmä/kaikki palvelualueet	palveluverkkoa koskevat rajoitukset, turvatoimien ja epävarmuuden kasvu, kustannusten nousu	Korona-rajoitukset poistuneet ja siten tilanne helpottunut. Tartuntojen määrä ollut poikkeuksellisen korkea vuoden ensimmäisellä kolmanneksella.
Tietojärjestelmäriskit	ongelmat tietoverkossa, kyberrikollisuus	3	2	Tietoturvariskitietoisuus ja -taidot, tietohallinnon tiekartta kehittämisessä	Konsernipalvelut/ tietohallinto	Palvelutuotannon hidastuminen / lamautuminen, tiedonkulun ongelmat	SOC-palvelu (Security Operations Center) on palvelutuotannossa. Oma valvontakyvykkyyttä on edistetty. Henkilökunnan tietoisuutta tietoturvan näkökulmasta on pyritty parantamaan.

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

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