

Talousarvio 2023



Taloussuunnitelma 2024-2026

Hollolan kunta
Elinvoiman palvelualue

Sisällys

Elinvoiman palvelualue	2
Elinvoiman hallinto	8
Työllisyyspalvelut	13
Kuntatekniikka	16
Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	21
Ruoka- ja siivouspalvelut.....	24
Vesihuoltolaitos	26

Elinvoiman palvelualue

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heli Randell

Palvelualuejohtajan katsaus

Elinvoiman palvelualue edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä ja huolehtii yritysten toimintaedellytysten kehittämistä. Palvelualue tuottaa asumisen ja elinkeinoelämän tarvitsemat maankäytön ja kuntatekniikan palvelut, huolehtii osaltaan joukkoliikenteen suunnittelusta ja asuntotoimen viranomaistehtäväjärjestelyistä ja vastaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen palveluiden järjestämisestä. Lisäksi palvelualue huolehtii työllisyysasioista, elinkeinotoimen tehtävistä, joukkoliikennepalveluista (LSL) sekä päiväkotien ja koulujen ruoka- ja siivouspalveluista.

Yhtenä osakokonaisuutena vastuualueen käyttötaloudessa on varattu budjetti kunnan kiinteistöasioiden hoitoon (pl investoinnit, jotka tilataan erikseen). Työt tilataan Hollolan Tilapalvelut Oy:ltä.

Palvelualue toimii elinvoimavaliokunnan ohjauksessa tuottaen tehokkaita, taloudellisia ja asiakaslähtöisiä palveluita pääasiassa kuntalaisille. Elinvoimavaliokunnan alaisuudessa toimii seitsemän vastuualuetta: kehitys- ja kaavoituspalvelut, kuntatekniikka, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, ruoka- ja siivouspalvelut, työllisyyspalvelut sekä elinvoiman hallinto (sis. elinkeinopalvelut ja joukkoliikenne).

Palvelualueen organisaatioon kuuluu ympäristöterveydenhuollon taseyksikkö. Ympäristöterveydenhuolto toimii ympäristöterveyslautakunnan alaisuudessa, joka hyväksyy taseyksikön talousarvion. Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuolto palvelee seudullisesti 8 kunnan tarpeita.

Vuoden 2023 elinvoiman palvelualueella aloittaa uutena vastuualueena työllisyyspalvelut. Muutoksen peruste työllisyyspalveluiden osalta on se, että työllisyyden hoidon taloudellinen merkitys tulee jatkossa korostumaan kunnissa, ja erillisenä vastuualueena seuranta näkyy paremmin päätöksenteossa.

Aluehallintouudistuksen seurauksena palo- ja pelastustoimen rahoitus siirtyy aluehallituksen vastuulle. Toiminnallisesti siirto näkyy ainoastaan palvelualueen talousarviossa; kulut pienenevät noin 2,4 M€. Palvelut on tuotettu Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksesta jo pitkään.

Palvelusuunnitelma 2023

Palvelualue jatkaa normaalia toimintaansa. Vastuualuekohtaisissa teksteissä on kerrottu muutokset vuoteen 2022 verrattuna ja palvelusuunnitelmat sekä vuodelle 2023 että vuosille 2024-2026. Vuonna 2023 uudet resurssit ja kehittäminen näkyvät palvelualueen strategisten hankkeiden toteutuksissa.

Kunnan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta tärkein tehtävä on maanhankinnassa onnistuminen. Maanhankinnan toteutuminen varmistaa maankäyttöön liittyvien suunnitelmien toteutuksen mahdollistamisen strategisen yleiskaavan pohjalta. Samalla luodaan mahdollisuudet asukas- ja yritysmäärien lisäämiselle. Koko kunnan strategisten hankkeiden rahoitus ja tavoitteet (mukaan lukien elinvoiman palvelualue) löytyvät kunnanhallituksen talousarvioesityksestä.

Kunnan yksi tärkeimmistä strategisista hankkeista on keskustan kehittäminen. Hollolan kuntakeskuksesta puuttuu vetovoimainen keskustatoimintojen palvelukeskittymä, joka sisältää niin kaupallisia ja kunnallisia palveluita, kulttuuritoimintoja ja ravintoloihin sekä ajanmukaisine kokous- ja esiintymistiloineen. Keskustakortteleiden kehitystyö on alkanut vuonna 2023 kehittäjäkonsultin valinnalla ja tilatarvekartoituksella sekä palvelukartoituksella, jonka pohjalta hanke etenee vuonna 2023 suunnitteluvaiheeseen sekä asemakaavamuutoksen laadintaan.

Investointiohjelman toteutuksella vastataan sekä kuntatekniikan, vesihuollon, palvelujen (kiinteistöt) ja väestön ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024-2026

Taloussuunnitelmavuosina jatketaan strategisten hankkeiden ja investointiohjelman toteuttamista sekä ylläpidetään talousarvion mukaista palvelutuotantoa.

Vuonna 2025 alkaa TE24 muutoshankkeen mukaisesti työllisyyspalveluiden tarjoaminen kunnista, johon on valmistauduttu vuodesta 2021 lähtien (kuntakokeilu).

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen varattu määräraha
Rakennustietojen selvitysprojekti. Kiinteistöverotuksen perusteena käytettävien rakennustietojen selvittäminen ja korjaaminen.	Koko kunnan alueen rakennustietojen selvitystyö palveluhankintana 2022-2023. Tavoitetasona kaikille 2017-2023 ajalla tehdyille selvityksille yht. 10 % / 400 000 e pysyvä lisäys kiinteistöverokertymään verrattuna 2017 vuoden tilanteeseen ensimmäisten selvitystöiden alkaessa.	Kehityspäällikkö	Sisältyy talousarvioon. Vuodelle 2023 varattu 85 000 e palveluhankinnan maksuerien mukaisesti.

Palvelualueen tuloslaskelmat

Elinvoiman palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

Elinvoiman palvelualue (ilman VHL)

H_030

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	18 695 743 €	19 268 200 €	20 410 300 €	20 051 700 €	19 094 600 €	18 424 400 €
Myyntituotot	4 603 021 €	4 950 600 €	5 232 900 €	5 002 300 €	4 949 000 €	5 039 000 €
Maksutuotot	378 966 €	392 000 €	383 000 €	440 200 €	440 200 €	440 200 €
Tuet ja avustukset	676 498 €	393 000 €	522 000 €	522 000 €	522 000 €	522 000 €
Vuokratuotot	12 757 266 €	13 371 100 €	14 090 400 €	13 905 200 €	13 001 400 €	12 241 200 €
Muut toimintatuotot	279 992 €	161 500 €	182 000 €	182 000 €	182 000 €	182 000 €
Valmistus omaan käyttöön	69 242 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Toimintakulut	-23 183 266 €	-24 332 300 €	-23 260 600 €	-23 243 800 €	-22 866 400 €	-23 755 500 €
Henkilöstökulut	-5 084 903 €	-5 737 200 €	-5 761 900 €	-5 770 900 €	-5 830 400 €	-5 962 300 €
Palvelujen ostot	-10 426 421 €	-11 531 700 €	-10 019 300 €	-10 027 700 €	-9 702 500 €	-9 965 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 237 018 €	-3 189 400 €	-3 882 400 €	-3 846 900 €	-3 791 100 €	-4 263 400 €
Avustukset	-1 945 176 €	-1 802 000 €	-1 734 000 €	-1 734 000 €	-1 734 000 €	-1 734 000 €
Muut toimintakulut	-2 489 748 €	-2 072 000 €	-1 863 000 €	-1 864 300 €	-1 808 400 €	-1 829 900 €
TOIMINTAKATE	-4 418 281 €	-5 014 100 €	-2 800 300 €	-3 142 100 €	-3 721 800 €	-5 281 100 €
Rahoitustuotot ja -kulut	167 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-4 418 114 €	-5 014 100 €	-2 800 300 €	-3 142 100 €	-3 721 800 €	-5 281 100 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 303 383 €	-6 991 000 €	-7 960 300 €	-6 708 400 €	-7 388 200 €	-8 068 200 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 303 383 €	-6 991 000 €	-6 637 000 €	-6 708 400 €	-7 388 200 €	-8 068 200 €
Arvonalentumiset	0 €	0 €	-1 323 300 €	0 €	0 €	0 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	0 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 721 498 €	-11 755 100 €	-10 510 600 €	-9 600 500 €	-10 860 000 €	-13 099 300 €

Vesihuoltolaitoksen sitovuus valtuustoon nähden on tilikauden yli/alijäämä

Hollolan Vesihuoltolaitos

1803

	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	4 768 445 €	4 704 900 €	4 852 500 €	4 742 900 €	4 813 700 €	4 886 000 €
Myyntituotot	4 768 445 €	4 704 900 €	4 852 500 €	4 742 900 €	4 813 700 €	4 886 000 €
Valmistus omaan käyttöön	61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-2 550 370 €	-2 416 000 €	-2 759 500 €	-2 636 800 €	-2 614 700 €	-2 582 500 €
Henkilöstökulut	-82 399 €	-85 200 €	-141 300 €	-144 800 €	-148 300 €	-151 800 €
Palvelujen ostot	-2 338 626 €	-2 191 300 €	-2 479 500 €	-2 353 200 €	-2 327 600 €	-2 291 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 087 €	-130 300 €	-130 300 €	-130 300 €	-130 300 €	-130 300 €
Muut toimintakulut	-9 259 €	-9 200 €	-8 400 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €
TOIMINTAKATE	2 218 136 €	2 288 900 €	2 093 000 €	2 106 100 €	2 199 000 €	2 303 500 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-312 343 €	-307 800 €	-307 900 €	-335 100 €	-361 700 €	-397 300 €
VUOSIKATE	1 905 792 €	1 981 100 €	1 785 100 €	1 771 000 €	1 837 300 €	1 906 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 886 945 €	-1 981 100 €	-1 785 100 €	-1 771 000 €	-1 837 300 €	-1 906 200 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 882 545 €	-1 981 100 €	-1 733 100 €	-1 771 000 €	-1 837 300 €	-1 906 200 €
Arvonalentumiset	-4 400 €	0 €	-52 000 €	0 €	0 €	0 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	5 898 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	24 745 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Määrärahan jakautuminen vastuualueittain

Elinvoiman hallinto

H_0310

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 041 454 €	1 000 000 €	985 000 €	985 000 €	985 000 €	985 000 €
Toimintakulut	-5 068 671 €	-4 947 900 €	-2 597 300 €	-2 603 900 €	-2 610 900 €	-2 617 900 €
TOIMINTAKATE	-4 027 218 €	-3 947 900 €	-1 612 300 €	-1 618 900 €	-1 625 900 €	-1 632 900 €

Kiinteistöpalvelut

H_0399

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	11 940 482 €	12 536 600 €	13 223 900 €	13 028 700 €	12 114 900 €	11 344 700 €
Toimintakulut	-6 821 593 €	-7 626 500 €	-8 149 000 €	-8 545 500 €	-8 191 000 €	-8 924 700 €
TOIMINTAKATE	5 118 890 €	4 910 100 €	5 074 900 €	4 483 200 €	3 923 900 €	2 420 000 €

Työllisyyspalvelut

H_03500

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	296 659 €	263 000 €	307 000 €	307 000 €	307 000 €	307 000 €
Toimintakulut	-2 867 471 €	-3 002 600 €	-3 164 400 €	-3 178 000 €	-3 191 500 €	-3 205 000 €
TOIMINTAKATE	-2 570 812 €	-2 739 600 €	-2 857 400 €	-2 871 000 €	-2 884 500 €	-2 898 000 €

Kuntatekniikka

H_0300

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	428 003 €	336 500 €	357 500 €	357 500 €	357 500 €	357 500 €
Valmistus omaan käyttöön	69 242 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Toimintakulut	-2 502 604 €	-2 562 800 €	-2 740 500 €	-2 712 800 €	-2 72 900 €	-2 743 300 €
TOIMINTAKATE	-2 005 359 €	-2 176 300 €	-2 333 000 €	-2 305 300 €	-2 320 400 €	-2 335 800 €

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

H_0315

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	977 437 €	931 000 €	1 098 000 €	1 035 200 €	1 025 200 €	1 035 200 €
Toimintakulut	-1 487 416 €	-1 435 700 €	-1 651 200 €	-1 390 100 €	-1 396 500 €	-1 412 900 €
TOIMINTAKATE	-509 979 €	-504 700 €	-553 200 €	-354 900 €	-371 300 €	-377 700 €

Rakennus- ja ympäristövalvonta

H_0320

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	312 961 €	299 000 €	299 000 €	299 000 €	299 000 €	299 000 €
Toimintakulut	-767 816 €	-861 300 €	-848 000 €	-799 300 €	-765 700 €	-776 800 €
TOIMINTAKATE	-454 855 €	-562 300 €	-549 000 €	-500 300 €	-466 700 €	-477 800 €

Siivous- ja ruokapalvelut

H_0380

	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	3 698 746 €	3 902 100 €	4 139 900 €	4 039 300 €	4 006 000 €	4 096 000 €
Toimintakulut	-3 667 694 €	-3 895 500 €	-4 110 200 €	-4 014 200 €	-3 982 900 €	-4 074 900 €
TOIMINTAKATE	31 052 €	6 600 €	29 700 €	25 100 €	23 100 €	21 100 €

Organisaatio



Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Toteutetaan Hollolan Tilapalvelu Oy:n energiansäästösuunnitelmat (päätös elva 4.10.2022, kh 2022)
Kuvaus	Energiansäästötoimenpiteistä on pitkä lista, jotka kohdistuvat kaikki rakennuksiin.
Tavoiteaikataulu	2023
Vastuutaho	Reijo Reponen

Elinvoiman hallinto

Vastuhenkilö: Heli Randell

Vastuualuepäällikön katsaus

Elinvoiman hallintovastuualue vastaa elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen palveluista. Vastuualueella huolehditaan palvelualueen yhteisistä kehittämisprojekteista, ilmastotyön koordinoinnista kunnan tavoitteiden mukaisesti, laajan luontoaihealueen kehittämisestä sekä hanketyöstä. Lisäksi vastuualueelle kuuluu kunnan kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon ja kiinteistöinvestoinnit. Käytännön työt toteutetaan Hollolan Tilapalvelut Oy:ssä, joka on kunnan 100 prosenttisesti omistama yhtiö.

Liikennepalvelut

Liikennepalvelut -tulosyksikkö osallistuu LSL-liikenteen seudulliseen ja kuntakohtaiseen liikenteen kehittämiseen sekä vastaa kunnan oman palveluliikenteen (Hoppa) sekä asiointiliikenteen järjestämisestä ja kehittämisestä.

LSL-reittien ja aikataulujen hienosäätöä vuonna 2023 edellisenä vuonna käyttöön otettuun runkolinjastoon. Koronan merkitys kulkutapatottumuksissa ja lisääntyneet etätyöt vaikuttavat lähivuosina matkustajamääriä alentavasti.

Elinkeinopalvelut

Vuoden 2023 aikana elinkeinopalvelut suunnittelee, kehittää ja toteuttaa entistä systemaattisemmin Hollolan yritysystävällisyyttä, joka tarkoittaa vuorovaikutusta, kehittävää dialogia alueen yritysten, yrittäjien, sidosryhmien sekä kunnan virkamiesten sekä johdon välillä.

Matkailun / matkailuverkoston kehittämiseen panostetaan edelleen ja pyritään suunnittelemaan ja hakemaan hankerahoitusta tämän tärkeän ja usein Hollolan upeaan luontoon liittyvän liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Tonttimyynnissä pyritään strategian hankkeen toimenpiteitä toteuttaen kehittämään Hollolan kykyä palvella sijoittuvia yrityksiä paremmin, lisätä näin niin yritysalueiden kilpailukykyä ja koko alueen vetovoimaa. Tämä vaatii paljon sisäistä yhteistyötä vastuualueiden välillä, suunnittelua, nopeita kuin myös aikaa ja resursseja vaativia toimenpiteitä. Hankkeisiin / elinkeinopalveluihin ei ole kohdistettu kustannuksia muutoin kuin määräaikaisen resurssin / projektityöntekijän osalta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden osalta on odotettavissa, että kiinteistökanta vähenee vuoden 2023 alussa ja vuoden aikana. Mahdolliset poistuvat kiinteistöt ovat Hollolan sosiaali- ja terveyskeskus, pelastusasema, Hämeenkosken paloasema ja Hälvälän koulu. Kiinteistöhoidon resursseja kohdentamista arvioidaan kevään 2023 aikana ja rakennuttamisen osalta turvaututaan pienissä määrin ostopalveluun rakennuttajapäällikön työtehtävän päättyessä.

Palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Liikennepalvelut

Seudullisessa linjaliikenteessä tulee voimaan vuonna 2023 Waltti-vyöhykejakuudistus, jolla tavoitellaan selkeyttä lippu-/maksujärjestelmään sekä lisääntyviä matkustajamääriä koronan jäljiltä. Vyöhykeuudistuksen on arveltu vähentävän ainakin hetkellisesti kuntien lipputuloja "subvention" myötä, mutta lippuhintoja jouduttaneen tarkistamaan lisääntyneiden liikenteen järjestämiskustannusten takia. Seudullisesti uusitun runkolinjaston vaikutuksia arvioidaan.

Elinkeinopalvelut

Strategiset hankkeet kattavat elinkeinopalveluiden tehtäväkokonaisuudet ja niiden kehittämisen. Yritysalueiden kilpailukykyä ryhdytään kehittämään organisaation sisäisen työskentelyn kautta paremmin yritysten tarpeita vastaavaksi. Yrityskentän kehittämisen ja kehittämisen tueksi ja selkeämmän toimintamallin luomiseksi tehdään laajaa yhteistyötä.

Projektityöntekijän työpanoksen avulla saadaan kerätyksi kehittämistyön taustaksi oleellisia tietoja. Tietoa kulkee samanaikaisesti myös kunnasta/yhteistyökumppaneilta yritysten suuntaa. Vaikuttavuutta saadaan näitä tietoja hyödyntämällä niin elinkeinopalvelujen viestintään, kehitysyhtiö- (Ladec), oppilaitos- ym. yhteistyöhön. Työllisyyspalveluille saadaan tietoja ja kontaktilistoja potentiaalisista työpaikoista ja työllistäjistä. Myös saadut risut ja ruusut tutkitaan, vastataan ja välitetään oikeille tahoille. Lisäksi projektityöntekijä on apuna ja tukena kotisivu-uudistuksessa elinkeinopalvelujen sekä koko elinvoimanpalvelualueen osalta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut toteuttavat palvelusopimuksen mukaisesti kiinteistöjen ylläpitoa, sekä uimahallin peruskorjauksen suunnittelua ja muilta osin valtuuston hyväksymää rakentamishjelmaa vuodelle 2023. Energiatehokkuuteen ja energiansäästöön panostetaan erilaisilla toimenpiteillä vuoden aikana.

Palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024 - 2026

Liikennepalvelut

Suunnitelmavuosien aikana vakiintuu seudullinen runkolinjasto ja vuorotarjonta, jolloin mahdollistuu nykyistä paremmin kunnittain nettokustannusten seuranta sekä liikenteen vaikuttavuuden arviointi. Asteittain sopimuskohteiden kilpailutuksien myötä siirrytään puhtaisiin polttoaineratkaisuihin.

Elinkeinopalvelut

Tonttimyynnin osalta suurimpien kilpailukyky haasteiden ratkaisut tai vähintään tavoitteet tilanteen parantamiseksi tulee määritellä vuosien 2023-2024 aikana. Osan, kuten kaavoitukseen liittyvät asiat, eteneminen vie runsaasti aikaa, mutta vaihe vaiheelta edetään. Elinkeinopalvelut pyrkii sopeutumaan tilanteeseen ja etsimään parhaat ratkaisut niin asiakkaiden kanssa kuin myös organisaation sisällä. Tavoitteena sujuva tonttimyynti ja tarpeisiin vastaava tarjonta vuoteen 2026 mennessä. Tärkeimpänä kaikesta – tonttimyynnin volyymin ja yritystoiminnan lisäys.

Yritysvälilläisyys jatkuu ja kehittyä vuoden 2023 palvelusuunnitelman pohjalta ja strategian hankkeen ohjailmana. Kuitenkin ketterästi huomioiden haasteet, niiden ratkaisujen mahdollisuudet tai mahdottomuudet sekä yllättävät markkina ja toimintaympäristömuutokset.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut totuttavat suunnitelmavuosilla palvelusopimuksen mukaisesti kiinteistöjen ylläpitoa ja investointiohjelmaa kuntakonsernin päätöksenteon laajuudessa, sekä osallistuu kehitettävien ja myytävien kohteiden luopumisen toimenpiteisiin tarvittavalla työpanoksella ja optimoimalla henkilöstöresursseja.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Elinvoiman hallinto

18003100

	TP2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	20 006 €	0 €	15 000 €
Toimintakulut	-2 861 522 €	-2 968 900 €	-497 500 €
TOIMINTAKATE	-2 841 516 €	-2 968 900 €	-482 500 €

Liikennepalvelut

18003101

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	1 013 175 €	1 000 000 €	970 000 €
Toimintakulut	-2 083 250 €	-1 834 800 €	-1 953 200 €
TOIMINTAKATE	-1 070 075 €	-834 800 €	-983 200 €

Elinkeinopalvelut

18003700

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	8 273 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-123 899 €	-144 200 €	-146 600 €
TOIMINTAKATE	-115 626 €	-144 200 €	-146 600 €

Kiinteistöpalvelut

H_0399

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	11 940 482 €	12 536 600 €	13 223 900 €
Toimintakulut	-6 821 593 €	-7 626 500 €	-8 149 000 €
TOIMINTAKATE	5 118 890 €	4 910 100 €	5 074 900 €

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Elinvoiman hallinto, Palo- ja pelastustoimen siirto kuntayhtymälle	- 2 390 500 €
Liikennepalvelut, matkustajamäärien alenemisesta johtuva tulojen väheneminen	- 30 000 €
Liikennepalvelut, joukkoliikenteen kuljetuskustannusten nousu (uusi runkolinja ja polttoainekulujen nousu)	+ 106 000 €
Kiinteistöpalvelut, toimintatuottojen kasvulla katetaan kulujen nousu	+ 687 000 €
Kiinteistöpalvelut, toimintakulujen nousu	+ 766 000 €
Kiinteistöpalvelut, PTS korjauskulujen vähennys	- 130 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Liikennepalvelut			
Kuljetusoppilaiden määrä/käyttöaste linjaliikenteessä (%)	48,2	60	60
Matkustaja/Nousijamäärät kpl/v (linjaliikenne), sis. koululaiset	261 625	300 000	300 000
Nettokustannukset euro/nousu	3,02	1,50	2,00
Palveluliikenne (HOPPA) matkustajamäärät/v	2 244	3 500	3 000

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Elinkeinopalvelut			
Yritysten toimipisteet, kpl	1 645	1 630	1 620
Alueella sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärä (Taloustutka)	2 848	3 100	3 000
Alueella sijaisevien toimipaikkojen liikevaihto milj. € (Taloustutka)	511	525	515
Uusien yritysten (sis. yksin yr.) määrä, kpl	125	120	130
Lopettaneiden yritysten (sis. yksin yr.) määrä	90	80	80
Kuntabarometri/yrityksystävällisyys (asteikko 1-5) (tulos/vastajamäärä) - mitataan vain joka toinen vuosi.	ei kyselyä	2,9 (80)	ei kyselyä

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistöjen korjausvelka (M€)	7,1	7,5	7,5
Energiatehokkuus, sähkö (kW/m3)	17,5	16	16
Energiatehokkuus, lämpö (kW/m3)	30,4	35	35

Tuloslaskelmat**Elinvoiman hallinto**

H_0310

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	1 041 454 €	1 000 000 €	985 000 €
Myyntituotot	690 942 €	870 000 €	770 000 €
Tuet ja avustukset	350 512 €	130 000 €	215 000 €
Toimintakulut	-5 068 671 €	-4 947 900 €	-2 597 300 €
Henkilöstökulut	-501 137 €	-501 100 €	-366 000 €
Palvelujen ostot	-4 455 567 €	-4 370 500 €	-2 101 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 894 €	-1 700 €	-1 700 €
Avustukset	-24 000 €	0 €	-24 000 €
Muut toimintakulut	-75 074 €	-74 600 €	-104 200 €
TOIMINTAKATE	-4 027 218 €	-3 947 900 €	-1 612 300 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-4 027 224 €	-3 947 900 €	-1 612 300 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	-43 700 €	0 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 027 224 €	-3 991 600 €	-1 612 300 €

Kiinteistöpalvelut

H_0399

	TP2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	11 940 482 €	12 536 600 €	13 223 900 €
Myyntituotot	9 691 €	10 000 €	8 000 €
Vuokratuotot	11 890 245 €	12 526 600 €	13 215 900 €
Muut toimintatuotot	40 546 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-6 821 593 €	-7 626 500 €	-8 149 000 €
Henkilöstökulut	-121 602 €	-113 700 €	
Palvelujen ostot	-3 452 415 €	-4 313 800 €	-4 664 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 997 671 €	-2 015 000 €	-2 599 000 €
Muut toimintakulut	-1 249 905 €	-1 184 000 €	-885 800 €
TOIMINTAKATE	5 118 890 €	4 910 100 €	5 074 900 €
VUOSIKATE	5 118 890 €	4 910 100 €	5 074 900 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 189 954 €	-3 960 600 €	-5 160 800 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 189 954 €	-3 960 600 €	-3 837 500 €
Arvonalentumiset	0 €	0 €	-1 323 300 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	0 €	250 000 €	250 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 928 935 €	1 199 500 €	164 100 €

Työllisyyspalvelut

Vastuhenkilö: Anne Tapaila

Vastuualuepäällikön katsaus

Työllisyyspalvelut aloittavat uutena vastuualueena 1.1.2023 (aiemmin elinvoiman hallinnon vastuualueella). Työllisyyspalvelut vastaavat työttömyyden aiheuttamista kustannuksista kunnalle, ja pyrkii vähentämään näitä kustannuksia aktiivisella työllistämistyöllä. Työllisyyspalvelut tuottavat myös lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) mukaisesti yritys- ja henkilöasiakkaiden palvelut osana Lahden seudun kuntakokeilua. Työllisyyspäällikkö vastaa palvelujen organisoinnista ja toimii palvelujen vastuuhenkilönä sekä kokeiluun kuuluvien asiantuntijoiden (kunnan sekä työ- ja elinkeinotoimistosta siirtyneiden) esimiehenä.

Vuoden 2022 alussa vakinaistettiin aikaisemmin määräaikaisena toiminut Kunnontiimi; jossa aloitti työllisyyskoordinaattori ja vastuuvälmentaja vakituisina työntekijöinä. Toiminta on käynnistynyt erinomaisesti, vuoden 2022 asiakasmäärän ollen lähemmäs 60 asiakasta; noin 16 hlöä/ vko (vuonna 2021 n 3-4 hlö/vko; yhteensä n 20 hlöä vuodessa). Isolla osalla asiakkaista on haasteena erilaiset työ- ja toimintakyvyn rajoitteet, joiden selvittäminen on Kunnontiimin jakson aikana aloitettu. Kunnontiimi on vastannut vuoden aikana hyvin monipuolisesti ja laaja-alaisesti erilaisista avustavista korjaustoista kunnassa sekä erityisesti luontoreittien huollosta.

Elinkeinopalveluissa toimivan työnsuunnittelijan tekemä yrityskartoitus on tuottanut työllisyyspalveluille yrityskontakteja, joilla on työntekijätarpeita. Työllisyyssihteeri on aloittanut vuoden aikana näiden työpaikkojen kartoittamisen, ja niihin tarvittavien työntekijöiden etsimisen kuntakokeilun asiakkaista yhteistyössä omavälmentajien kanssa. Tätä työtä jatketaan vuonna 2023. Työllisyyssihteeri yhdessä elinkeinopalvelujen ja hyvinvointipalvelujen Osuma-hankkeen kanssa järjestivät keväällä Työllisyystreffit, joissa oli ennätysmäärä asiakkaita ja yrityksiä. Tapahtuma toistetaan uudelleen lokakuussa 2022.

Omavälmentajien työhön on vaikuttanut toukokuussa alkanut valtakunnallinen pohjoismainen palvelumalli, jonka käynnistyminen toivotulla tavalla on haastanut valtakunnallisesti niin TE-toimistojen kuin kuntakokeilujen asiantuntijoita. Palvelumallissa on säädetty kankeaksi todettu, kaikille asiakkaille samanlainen haastattelumalli, joka ei huomioi asiakkaan tilannetta. Malli toki aktivoi asiakkaita uudella tavalla, mutta samalla työllistää asiantuntijoita erilaiseen kirjaamistyöhön, mikä välttämättä ei edistä asiakkaan työllistymistä. Palvelumallista on annettu palautetta valtakunnallisesti, ja sen linjauksiin toivotaan suurempaa harkintavaltaa paikallisella tasolla.

Kuluneen vuoden aikana on eduskunnassa säädetty myös merkittävä määrä työllistymiseen liittyviä lakeja ja asetuksia, ja mm. valmistautuminen työllisyyspalvelujen siirtoon kunnille on tuottanut työllisyyspäällikölle merkittävän määrän lausuntojen valmistelutyötä. Asiantuntijarooli on vahvistunut entisestään, ja työn sisältö on suurelta osin kehittämistyötä, toki edelleen myös vahvasti henkilöjohtamista.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Osana Lahden seudun kuntakokeilua Hollolan työllisyyspalvelut vastaavat Hollolan kunnan kuntakokeilun asiakkaiden työttömyysturvasta ja työllistymistä edistävästä asiakkaiden palveluista virkatehtävänä jatkuen aina vuoden 2024 loppuun asti.

Vuoden 2023 aikana valmistaudutaan syys-talvikaudella 2022-2023 eduskunnan käsittelyssä olevan lain työllisyyspalvelujen siirrosta valtiolta kuntiin tulevaan toteutukseen. Palvelujen siirto valtiolta kunnille on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa, ja sitä toteutettaisiin vuoden 2025 alusta lukien. Työvoimapolkujen järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia.

Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli. Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuskien rahoituksesta siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja, jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan valtakunnallisesti 7 000–10 000 henkilön työllisyysvaikutusta. Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapolkuista siirrettäisiin pääosin kunnille.

Työvoimapolveluiden järjestäminen ja muut työvoimapolveluihin liittyvät lakisäätöiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuskien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä.

Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin. Työvoimapolveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, olisi niillä nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työttömyysetuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapolvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kuntien työllisyysenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapolveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.

Hallinnollisella tasolla valmistaudutaan mahdolliseen tulevaan kokonaisvastuuseen kuntamme työttömistä työnhakijoista yhteistyössä alueellisesti Päijät-Hämeen muiden kuntien kanssa suunnitellen tulevan työllisyysalueen/alueiden rakentamista, ja niihin liittyviä sopimuksia. Vuoden 2023 alusta toimitaan myös yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa rakentaen yhdyspinnassa työnhakija-asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja.

Työntekijätasolla jatketaan kuntakokeilun mahdollistamaa työttömien työnhakija-asiakkaiden säännöllistä kontaktointia, keskittyen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn kartoittamiseen ja ohjaten heitä oikeisiin palveluihin. Omavalmentajat osallistuvat myös aktiivisesti työ- ja toimintakyvyn kartoitusprosessin suunnitteluun ja testaavat sitä käytännössä.

Kunnontiimin toiminta ja kahden ruokapolveluissa toimivan työvalmentajan työ jatkuu myös osana työ- ja toimintakyvyn kartoitusta. Työllisyyssihteerin työssä keskitytään vahvemmin yritysasiakkaiden kontaktointiin työntekijätarpeiden osalta. Tämä on myös hyvää pohjatyötä vuotta 2025, jolloin kunnan asiakkuudessa ovat kaikki työttömät, ei pelkästään pitkäaikaistyöttömät, joiden joukosta osaavien ja riittävän työ- ja toimintakykyisten työntekijöiden löytäminen on ollut haastavaa.

Vastuualueen palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024-2026

Taloussuunnitelmavuosia 2024 – 2026 leimaa vahvasti kokonaisvastuun työllisyyspalveluista siirtyminen valtiolta kunnille, niin myös Hollolassa. Vuoden 2024 aikana tehdään tulevasta työllisyysalueesta sopimukset muiden kuntien kanssa ja valmistaudutaan TE-toimistoista ja ELY-keskuksista siirtyvän henkilöstön vastaanottoon kuntaan, rakentaen samalla vuonna 2025 alkavaa uutta kokonaisvastuuta työllisyyspalveluista osana uutta työllisyysaluetta(-alueita). Vuosien 2025 – 2026 aikana hiotaan uuden vastuumallin käyttöä.

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Työllisyyspalvelut	H_03500		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	296 659 €	263 000 €	307 000 €
Toimintakulut	-2 867 471 €	-3 002 600 €	-3 164 400 €
TOIMINTAKATE	-2 570 812 €	-2 739 600 €	-2 857 400 €

Palkkatukitulojen lisäys	+ 44 000 €
Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähennys	- 100 000 €
Työllisyysvaroin työllistettävien kulujen lisäys	+ 100 000 €
Palkankorotusten ja eläkemenoperusteisen tasausmaksun vaikutus	+ 60 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Työllisyyspalvelut			
Suunnitelmavelka 41 % 9/2021		<20%	<35%
Palkkatuella työllistettyjen määrä (57 hlö)/2021)	66	75	80

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

	H_03500		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	296 659 €	263 000 €	307 000 €
Myyntituotot	63 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	296 555 €	263 000 €	307 000 €
Muut toimintatuotot	40 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-2 867 471 €	-3 002 600 €	-3 164 400 €
Henkilöstökulut	-1 000 001 €	-1 248 400 €	-1 450 100 €
Palvelujen ostot	-68 482 €	-103 800 €	-130 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 633 €	-1 800 €	-12 800 €
Avustukset	-1 740 676 €	-1 625 000 €	-1 525 000 €
Muut toimintakulut	-45 679 €	-23 600 €	-46 000 €
TOIMINTAKATE	-2 570 812 €	-2 739 600 €	-2 857 400 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-2 570 836 €	-2 739 600 €	-2 857 400 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 570 836 €	-2 739 600 €	-2 857 400 €

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Sauli Tiensuu

Vastuualuepäällikön katsaus

Kuntatekniikan vastuualueelle kuuluvat liikennealueiden (kadut, kevyen liikenteen väylät, p-alueet, sillat sekä katu- ja liikennevalot), puistojen ja yleisten alueiden (puistot, tori ja aukiot sekä leikkipaikat) sekä liikuntapaikkojen ja –alueiden (Heinsuon urheilukeskus, jäähallin jäänhoito, urheilukentät, uimarannat, ladut ja ulkoilureitit) kunnossapito ja rakentaminen.

Toiminnassa suuri muutos tulee uuden alueurakoitsijan myötä. Edellinen alueurakoitsija on toiminut edelliset 7 vuotta urakoitsijana ja uusi toimija aloittaa 1.10.2022 urakoinnin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Tulevalle kaudelle kuntatekniikan on tarkoitus lisätä resursseja liikuntapaikkojen hoitoon kahdella henkilöllä. Lisäresursseilla parannetaan palvelunlaatua sekä tasataan resurssihaasteita eri vuodenaikojen työtilanteissa. Tulevan kauden aikana pohditaan myös liikuntapaikkojen hoidon palvelujen toteutusmuotoja siten, että arvioidaan omana työnä tehtäviä kohteista (kuten Vesikansan alueella ostetaan liikuntapaikkojen hoitoa).

Tulevan kauden suurimpia investointikohteita ovat Paassilta-Hopeakallio alueen esirakentaminen, Hirvimäen asemakaava-alueen 2. rakennusvaiheen rakentaminen sekä Norolantien saneeraaminen. Käyttötalouden puolella tavoitteena Hämeenlinnantien liikennevalo-opastimien uusiminen.

Tavoitteena on oppia toimimaan hyvässä yhteistyössä, loppulaatu huomioiden, uuden alueurakoitsijan kanssa.

Vastuualueen palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024-2026

Palvelutuotanto jatkaa perustyön toteutusta talousarvioraamin mukaisesti.

Suunnitelmavuosien suurimpia investointeja ovat Sorvasen asemakaava-alueen rakentaminen ja Paassilta – Hopeakallio esirakentaminen. Lisäksi tulevina vuosina toteutetaan uusia asemakaava-alueita kaavoitusohjelman ja investointiohjelman mukaan (päivitykset vuosittain). Strategisen hankkeen mukaisesti tavoitellaan riittävää ennakointia kaavojen valmistumisen ja rakentamisen väliin. Tällä hetkellä edetään kymmenvuotisen investointiohjelman pohjalta, jota päivitetään vuosittain.

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Kuntatekniikka	H_0300		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	428 003 €	336 500 €	357 500 €
Valmistus omaan käyttöön	69 242 €	50 000 €	50 000 €
Toimintakulut	-2 502 604 €	-2 562 800 €	-2 740 500 €
TOIMINTAKATE	-2 005 359 €	-2 176 300 €	-2 333 000 €

Tulojen lisäys	+ 21 000 €
Hämeenlinnantien liikennevalojen uusiminen, kertaluonteinen kulu	- 35 000 €
Kustannusten nousu	- 142 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kuntatekniikka			
Katujen rakentaminen ja perusparantaminen, km	1,8	2,6	1,5
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja perusparantaminen, km	1,7	0,4	0,3
Leikkipaikkojen rakentaminen ja perusparantaminen, kpl	2	2	2
Liikuntapaikkojen ja -alueiden hoitokustannukset, t€ (netto)	492	457	506

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

	H_0300		
	TP2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	428 003 €	336 500 €	357 500 €
Myyntituotot	79 856 €	71 000 €	71 000 €
Maksutuotot	80 484 €	71 000 €	72 000 €
Vuokratuotot	66 096 €	54 500 €	54 500 €
Muut toimintatuotot	201 566 €	140 000 €	160 000 €
Valmistus omaan käyttöön	69 242 €	50 000 €	50 000 €
Toimintakulut	-2 502 604 €	-2 562 800 €	-2 740 500 €
Henkilöstökulut	-608 533 €	-647 900 €	-628 500 €
Palvelujen ostot	-1 386 865 €	-1 433 000 €	-1 563 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 802 €	-273 700 €	-322 600 €
Muut toimintakulut	-207 404 €	-208 200 €	-225 800 €
TOIMINTAKATE	-2 005 359 €	-2 176 300 €	-2 333 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	19 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-2 005 340 €	-2 176 300 €	-2 333 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 091 566 €	-2 955 900 €	-2 759 900 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 091 566 €	-2 955 900 €	-2 759 900 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 096 906 €	-5 132 200 €	-5 092 900 €

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Vastuhenkilö: Ilkka Korhonen

Vastuualuepäällikön katsaus

Kehitys- ja kaavoituspalvelujen vastuualueelle kuuluvat kunnan kehittäminen kaavoituksellisin keinoin laatimalla yleis- ja asemakaavoja, joilla varmistetaan riittävä tonttireservi huomioiden kunnan kasvusuunnat. Palveluihin kuuluvat maankäytön tehtävät, joista merkittävin on maanhankinta ja tonttimyynti/vuokraus. Paikkatietopalvelut liittyvät molempiin päätehtäviin sekä kunnan yleisiin paikkatietotarpeisiin tukipalveluina.

Vuonna 2022 aloitti maankäytössä uutena nuorempi maankäyttöinsinööri, joka on lisäresurssi maankäyttöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Resurssitarve vastaa erityisesti raakamaan hankintaneuvottelujen tarpeisiin. Neuvottelutarve on lisääntynyt, kun tavoitteena on saada hankittua tulevaisuuden kasvusuunnilta maa-alueita tulevia kuntakehityksen vaatimia kaavoitustarpeita varten. Vuoden 2023 alusta alkaen on päätetty rekrytoida osana strategisia hankkeita uusi kaavasuunnittelija. Lisäresursseilla mahdollistetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti tonttituotannon kasvattaminen vastaamaan strategisia kasvulinjauksia.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Vuodelle 2023 on kaavoitusohjelmaan sisällytetty mittavampia kaavoitushankkeita, joilla saadaan lisättyä tonttireservimäärää laajempia tonttialueiden kunnallistekniikan investointeja varten. Lopputuloksena saadaan markkinointiin lisättyä tonttimäärää. Vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa kunnan kaavoitustöitä ovat kuntakeskuksessa keskuskortteleiden, Salpakankaan koulun ja sen ympäristön sekä Mallasharjun varikkoalueen asemakaavamuutokset. Vesikansassa Norolanpellon ja Vähäselänojan alueiden asemakaavoitus. Nostavalta kohteena on Kyyhkylän ja sen ympäristön asemakaavoitus. Hämeenkoskella kohteena on ydinkeskustan osa-alueen kaavamuutos. Näissä kaavoituskohteissa on pinta-alaa yhteensä noin 95 hehtaaria ja arvioitu tonttimäärä on noin 350 ja arvio asukasmäärä on noin 1100 henkilöä. Pelkästään keskuskorttelien asemakaavamuutoksella tavoitellaan palvelutoimintojen lisäksi noin 10000 k-m² asumiselle. Tavoiteltu kaavoitusmäärä huomioiden lisäresurssi on hyvin tarpeellinen. Jotta suunnitelmavuosien asuinalueiden asemakaavoitus olisi mahdollista, on vuoden 2023 kasvusuuntien maanhankinnan toteutumisella ratkaiseva merkitys.

Vastuualueen palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024-2026

Kaavoitusohjelman mukaisesti jatketaan tonttimäärien tuotannon lisäystä, joka mahdollistetaan lisääntyneellä maanhankinnalla edellisen vuoden mukaisesti. Vuonna 2023 alkaneet mittavat kaavahankkeet jatkuvat taloussuunnitelmavuosilla. Vuoden 2023 kaavoitusohjelman kaavatöiden tonttimäärät siirtyvät taloussuunnitelmavuosien aikana erikseen linjattavilta osa-alueilta kunnallistekniikan toteutukseen. Uusia asuinalueiden kaavoituskohteita taloussuunnitelmavuosille on Kyyhkylä II ja Kyyhkylä III osa-alueet, pinta-altaan yli 30 hehtaaria. Näiden tonttimääräarvio on noin 140 ja asukasmäärä on noin 350.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Kaavoitus		18003300		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	
Toimintatuotot	23 703 €	23 500 €	10 000 €	
Toimintakulut	-460 787 €	-688 300 €	-660 600 €	
TOIMINTAKATE	-437 084 €	-664 800 €	-650 600 €	

Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto 18003400

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	
Toimintatuotot	870 845 €	837 500 €	868 000 €	
Toimintakulut	-994 625 €	-737 400 €	-933 600 €	
TOIMINTAKATE	-123 779 €	100 100 €	-65 600 €	

Metsätalous 18003401

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	
Toimintatuotot	82 889 €	70 000 €	220 000 €	
Toimintakulut	-32 004 €	-10 000 €	-57 000 €	
TOIMINTAKATE	50 885 €	60 000 €	163 000 €	

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Puunmyyntitulojen lisäys	+150 000 €
Metsänhoitokulujen lisäys	- 47 000 €
Rakennusten purkukustannukset hankituilta maa-alueilta	- 150 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
Kaavoitus	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Asemakaava ja muutos yhteensä ha	32,5	50	70
Uusia kaavoitettuja tontteja (Erillispientalo), kpl	56	50	60
Uutta rakennusoikeutta (Asuinpientalo, Rivitalo), k-m ²	4 230	2 000	2 500
Uutta rakennusoikeutta (Kerrostalo, sis. liikehuoneistoja), k-m ²	0	0	0

	Toteuma TP 2021	Ennuste TA 2022	Tavoite TA 2023
Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto			
Raakamaan hankinta, hehtaaria	19,8	70	25
Tonttireserviä (Erillispientalo) yht. kpl	312	420	350
Tonttireserviä (Asuinpientalo, Rivitalo), yht. k-m ²	41 176	38 000	40 000
Tonttireserviä (Kerrostalo, Asuin- ja liikehuoneisto) yht. k-m ²	22 060	12 500	22 000
Tonttireserviä (Teollisuus- ja varastorak.) yht. ha	46	27	43
Tonttireserviä (Liike- ja toimistorak.) yht. ha	14	9	14
Tonttireserviä (Tavaraliikenneterminaali) yht. ha	65	65	65
Tonttireserviä (Palvelurak.) yht. ha	1	1	1
Uusia erillispientalotontteja annettu luovutukseen	16	25	30
Myyty tai vuokrattu (Erillispientalo), kpl	21	25	30
Myyty tai vuokrattu (Asuinpientalo, Rivitalo), k-m ²	0	1 200	1 800
Myyty tai vuokrattu (Kerrostalo, Liikehuoneisto), k-m ²	2400	2500	2400

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

H_0315

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	977 437 €	931 000 €	1 098 000 €
Myyntituotot	115 932 €	93 500 €	240 000 €
Maksutuotot	37 740 €	26 000 €	16 000 €
Vuokratuotot	800 925 €	790 000 €	820 000 €
Muut toimintatuotot	22 840 €	21 500 €	22 000 €
Toimintakulut	-1 487 416 €	-1 435 700 €	-1 651 200 €
Henkilöstökulut	-566 763 €	-717 100 €	-653 600 €
Palvelujen ostot	-361 424 €	-460 300 €	-739 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 935 €	-8 400 €	-8 400 €
Avustukset	-107 000 €	-107 000 €	-107 000 €
Muut toimintakulut	-444 295 €	-142 900 €	-142 400 €
TOIMINTAKATE	-509 979 €	-504 700 €	-553 200 €
Rahoitustuotot ja -kulut	158 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-509 821 €	-504 700 €	-553 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 786 €	-3 700 €	-8 300 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 786 €	-3 700 €	-8 300 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-512 607 €	-508 400 €	-561 500 €

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Pekka Laitinen

Vastuualuepäällikön katsaus

Rakennus- ja ympäristövalvonnan toiminta pohjautuu usean eri lainsäädännön kautta määrittyviin lakisääteisiin viranomaistoimintatehtäviin, kuten esim. lupa- ja ilmoitusmenettelyjen käsittelyyn sekä erilaisiin valvontatehtäviin. Ympäristövalvonta toteuttaa osaltaan ympäristönsuojelun yleistä edistämistä, rakennusvalvonta rakentamisen yleistä ohjausta ja neuvontaa. Rakennusvalvonta hoitaa myös kunnalle säädettyjä tehtäviä rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidossa ja väestötietojärjestelmään toimittamisessa.

Strategisten ohjelmien myötä perustettuun kehityspäällikön tehtävään sisältyy jatkossa rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueen esihenkilön tehtävät. Tästä järjestelystä aiheutunut kolmannen rakennustarkastajan rekrytointi mahdollistaa nykyisen palvelutason ja lyhyiden käsittelyaikaisten säilyttämisen.

Digitalisaatio edistyy sekä arkistojen digitoinnin, että sähköisten asiointipalvelujen lisäämisen muodossa.

Jatkuvat lainsäädäntömuutokset määrittävät viranomaistoiminnan muutoksia. Laajimpana muutoksena valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain osittain korvaavaan uuteen rakentamislakiin.

Ympäristövalvonnassa tapahtuu vuodelle 2023 henkilövaihdoksia, joiden yhteydessä arvioidaan myös sisäisen työnjaon muutostarpeita. Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin toteutukseen saadaan strategisten ohjelmien yhteydessä hyväksyttynä lisäyksenä rekrytoida määräaikainen projektihenkilö, joka sijoittuu jatkossa ympäristövalvontaan.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Lakisääteisten perustehtävien ohella rakennusvalvonnassa seurataan tiiviisti 2023 vuonna edistyvää ja mahdollisesti 2024 alussa voimaan tulevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta, joka tulisi muuttamaan rakentamisen luvanvaraisuutta ja rakennustietojen ylläpitoa oleellisesti nykyisestä. Muutoksiin tulee valmistautua 2023 aikana käynnistämällä kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen.

Arkistojen digitointia jatketaan ja aineistojen saavutettavuutta edistetään uudella sähköisellä myyntipalvelulla yhdessä kaavoituksen aineistojen kanssa.

Käynnissä olevaa palveluhankintana toteutettua rakennustietojen kiinteistöveroselvitystä jatketaan palvelusopimuksen mukaisesti ja kunnan oman työn osuus on projektissa suurimmillaan juuri 2023 aikana.

Ympäristövalvonnan toiminta pohjautuu 2022-2025 välille hyväksytyyn valvontasuunnitelmaan ja vuosittain hyväksyttäviin tarkempiin valvontaohjelmiin. Toiminta keskittyy 2023 viranomaistehtäviin. Strategisten ohjelmien toteutuksen myötä edistämistehtävien järjestämistä keskitetään palvelualueetasolle. Vireillä ja käsittelyyn tulossa on useita laajoja ja vaativia maa-aines- ja ympäristölupa-asioita, jotka edellyttävät työpanoksen keskittämistä lupa-asioihin.

Pohjaveden yhteistarkkailussa alkaa 2023 uusi sopimuskausi, jossa Lahden kaupungin kanssa yhteinen tarkkailu laajenee enemmän Hollolan alueelle.

Strategisten ohjelmien yhteydessä hyväksytty rekrytoidaan määräaikainen työntekijä 2023-2024 ajalle vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektiin, jota jatketaan yhteistyössä vesihuoltolaitoksen ja LahtiAquan kanssa.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton mahdollisuuksista ympäristövalvonnassa laaditaan selvitys strategisten ohjelmien hankkeena.

Vastualueen palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille

Uuden rakentamislain voimaantulo 2024 määrittää keskeisimmät muutokset rakennusvalvonnan toiminnassa. Digitalisaatio edellyttää jatkuvaa tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan sekä osaamisen kehittämistä. Rekisterien ylläpitoon liittyvien tehtävien merkitys kasvaa, koska tietojen hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin lisää tietojen laadun merkitystä. Arkistoaineistojen myyntipalvelun ja sähköisen arkistoinnin integraation kehittäminen edellyttää suunnitelmakaudella kehitystyön jatkamista vanhimpien lupa-aineistojen osalta.

Rakennustietojen kiinteistöveroselvitysten kokonaisvaikutukset kiinteistöverotukseen ovat arvioitavissa suunnitelmavuosien aikana.

Strategisten ohjelmien mukaisten maanhankinta-, kaavoitus- ja asukasmäärätavoitteiden toteutuessa myös rakentamisen määrän kasvu kunnan alueella aiheuttaisi rakennusvalvonnassa tehtävien lisääntymistä.

Ympäristövalvonnan toiminta pohjautuu 2022-2025 välille hyväksytyyn valvontasuunnitelmaan ja vuosittain hyväksyttäviin tarkempiin valvontaohjelmiin. Taloussuunnitelmakauden lopulla tulee valmistella seuraavan kauden valvontasuunnitelmaa 2026 vuodesta eteenpäin.

Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektia toteutetaan vielä 2024. Vesistötyötä ohjaavan Vesistövisio 2025 –ohjelman päivittäminen uudelle kaudelle tulee ajankohtaiseksi. Myös kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittämistarvetta tulee arvioida suunnitelmavuosien aikana.

Strategisten ohjelmien mukaisten maankäytön ja elinkeinotoiminnan tavoitteiden toteutuessa erilaisten yritystoimintaan liittyvien lupa- ja valvontatehtävien määrän odotetaan kasvavan ja myös elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja kiertotalouden toiminnan yleinen kasvu lisää uusiin toimialoihin liittyviä asiatyyppejä. Myös yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen aiheuttaa asiakkaiden odotusten ja vaatimustason kasvua kuntien ympäristönsuojelun toiminnalta.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Rakennusvalvonta	18003200		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	249 086 €	249 000 €	249 000 €
Toimintakulut	-409 973 €	-501 500 €	-463 000 €
TOIMINTAKATE	-160 887 €	-252 500 €	-214 000 €

Ympäristönsuojelu	H_03201		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	63 876 €	50 000 €	50 000 €
Toimintakulut	-357 844 €	-359 800 €	-385 500 €
TOIMINTAKATE	-293 968 €	-309 800 €	-335 000 €

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Rakennusvalvonnan tasapainotusohjelman kiinteistöveroprojektin kulujen siirto	- 25 000 €
Ympäristönsuojelun toimintakulujen lisäys (vesiensuojeluyhdistysten jäsenyydet ja henkilöstökulut)	+ 25 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
Rakennusvalvonta	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Rakennuslupien ja ilmoitusten määrä, kpl	335	310	310
Valmistuneet asunnot, kpl	51	50	50
Asuinrakennukset myönnettyissä luvissa, k-m ²	12 582	8 000	8 000
Vapaa-ajan rakennukset myönnettyissä luvissa, k-m ²	1 059	800	800
Palvelu- ja liikerakennukset myönnettyissä luvissa, k-m ²	56	2 000	2 000
Teollisuus- ja varastorakennukset myönnettyissä luvissa, k-m ²	1 709	2 000	2 000

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
Ympäristönsuojelu	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Ympäristölupapäätökset, kpl	0	3	3
Maa-aineslupapäätökset, kpl	0	1	1
Valvontaohjelman mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupien tarkastukset, kpl	20	35	30
Vireillä olevat hallintovireillepanot, kpl		20	20

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

Rakennus- ja ympäristövalvonta	H_0320		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	312 961 €	299 000 €	299 000 €
Myyntituotot	7 789 €	4 000 €	4 000 €
Maksutuotot	260 741 €	295 000 €	295 000 €
Tuet ja avustukset	29 431 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	15 000 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-767 816 €	-861 300 €	-848 000 €
Henkilöstökulut	-415 804 €	-435 300 €	-452 700 €
Palvelujen ostot	-239 537 €	-314 400 €	-290 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 536 €	-3 300 €	-3 300 €
Avustukset	-73 500 €	-70 000 €	-78 000 €
Muut toimintakulut	-35 440 €	-38 300 €	-23 700 €
TOIMINTAKATE	-454 855 €	-562 300 €	-549 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	38 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-454 817 €	-562 300 €	-549 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-454 817 €	-562 300 €	-549 000 €

Ruoka- ja siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Helena Simolin

Vastuualuepäällikön katsaus

Ruoka- ja siivouspalvelujen perustehtävä on tuottaa lakisääteisiä ateriapalveluita kunnan koulujen ja päiväkotien asiakkaille, ja sovittua puhtautta kunnan kiinteistöissä, lukuun ottamatta Heinsuon ja Kalliolan elinkaarikouluja.

Ruoka- ja siivouspalveluilla on palvelusopimus hyvinvoinnin palvelualueen kanssa. Sopimuksen sisältö on tarkemmin avattu palvelukuvauksissa, joissa on määritelty toiminnan tavoitteet, vastuut ja velvoitteet. Palvelukuvaukset päivitetään vuosittain yhteistyössä hyvinvoinnin palvelualueen kanssa.

Jatkuvaa resurssihaastetta on henkilöstön suuren vaihtuvuuden vuoksi. Vaihtuvuuteen vaikuttaa eläköitymiset ja toiselle työnantajalle siirtyminen. Normaalin rekrytoinnin lisäksi vuoden 2023 resurssihaasteeseen haetaan helpotusta uudella vakituisella sijaisella.

Ruoka- ja siivouspalveluissa toteutetaan säännölliset sisäiset asiakaskyselyt. Saadun palautteen pohjalta ruokalistaa ja ruokailutapahtumaa parannetaan asiakastoiveiden mukaisesti. Toiminnassa tehtävät parannukset ja muutokset dokumentoidaan ja tuodaan tiedoksi asiakkaille kunnan verkkosivuilla. Tulokset ja tarvittavat muutokset käydään myös vuosittain läpi hyvinvoinnin palvelualueella esimiesryhmässä.


Ruokahävikin vähentämiseksi otettiin käyttöön ylijäämäruoan jakaminen seurakunnan kautta. Jako aloitettiin Heinsuon koululla maaliskuussa 2022. Tavoitteena on laajentaa toimintaa kaikille kouluille ja mahdollisesti päiväkodeille vuoden 2023 aikana. Ruokaa jaetaan, jos ylijäämää jää.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Vuoden 2023 aikana jatketaan Maistuva koulu hankkeen kautta saadun yhteistyöryhmän toimintaa.

Hyvän asia- ja tehtäväkeskeisen toiminnan lisäksi panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Erityisesti esihenkilöiden tulee varata riittävästi aikaa työyksiköissä käynteihin ja henkilöstön kanssa käytäviin keskusteluihin. Ajan hallinnan helpottamiseksi otetaan käyttöön vuosikello tammikuussa 2023.

Muutamia nostoja, joita jatketaan myös tulevina vuosina

- jokaisella viikolla tarjotaan lasten valitsemia suosikkiruokia, jotka merkitään ruokalistalle hymy hymiöllä 
- kasvisruokien vaihtelevuuteen, makuun ja proteiinin lähteeseen panostetaan, kasvisruoka merkitään ruokalistalle vihreällä lehdellä
- paikallisia tuotteita tarjotaan joka viikko

Vastuualueen palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024–2026

Vuoden 2023 aikana järjestetään ruoankuljetuksen ja elintarvikkeiden kilpailutukset vuosille 2024–2029. Ruoankuljetuksen viiden (5) vuoden hankintakustannukset ovat n. 550 000 €. Elintarvikkeiden kilpailutus toteutetaan yhteishankintana sitoutumalla Hanselin puitesopimukseen vuosille 2024–2027. Puitesopimus mahdollistaa elintarvikkeiden hankinnan paikallisilta toimijoilta. Elintarvikkeiden kolmen vuoden (3) vuoden hankintakustannukset ovat n. 2 280 000 €.

Suunnitelmavuosina jatketaan perustyön tekemistä ja kehitetään työtä mm. asiakkaalta saatavien palautteiden perusteella. Kehitetään työtä ja etsitään ratkaisuja työntekijöiden pysymiseen.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Siivouspalvelut		H_03801		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	
Toimintatuotot	1 154 423 €	1 095 200 €	1 215 100 €	
Toimintakulut	-1 046 449 €	-1 088 600 €	-1 185 400 €	
TOIMINTAKATE	107 974 €	6 600 €	29 700 €	

Ruokapalvelut		H_03802		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	
Toimintatuotot	2 544 324 €	2 806 900 €	2 924 800 €	
Toimintakulut	-2 621 246 €	-2 806 900 €	-2 924 800 €	
TOIMINTAKATE	-76 922 €	0 €	0 €	

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Siivouspalvelun tulojen kasvu menojen suhteessa	+120 000 €
Siivouspalvelun henkilöstökulujen kasvu ja kustannusten nousu	+ 97 000 €
Ruokapalvelun tulojen kasvu menojen suhteessa	+118 000 €
Ruokapalvelun henkilöstökulujen kasvu ja kustannusten nousu	+118 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Ruoka- ja siivouspalvelut			
Siivouksen kokonaiskustannukset €/siiv.m ² /pv	0,1	0,09	0,11
Ruokapalvelu, kouluaterian keskihinta/€	2,72	2,81	2,95

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

Siivous- ja ruokapalvelut		H_0380		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	
Toimintatuotot	3 698 746 €	3 902 100 €	4 139 900 €	
Myyntituotot	3 698 746 €	3 902 100 €	4 139 900 €	
Toimintakulut	-3 667 694 €	-3 895 500 €	-4 110 200 €	
Henkilöstökulut	-1 871 063 €	-2 073 700 €	-2 211 000 €	
Palvelujen ostot	-462 132 €	-535 900 €	-529 500 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-902 547 €	-885 500 €	-934 600 €	
Muut toimintakulut	-431 952 €	-400 400 €	-435 100 €	
TOIMINTAKATE	31 052 €	6 600 €	29 700 €	
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 €	0 €	0 €	
VUOSIKATE	31 034 €	6 600 €	29 700 €	
Poistot ja arvonalentumiset	-19 077 €	-27 100 €	-31 300 €	
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 077 €	-27 100 €	-31 300 €	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 958 €	-20 500 €	-1 600 €	

Vesihuoltolaitos

Vastuhenkilö: Riiikka Johansson

Vastuualuepäällikön katsaus

Hollolan vesihuoltolaitos vastaa Hollolan kunnan yleisen vesihuollon huolehtimisesta vesihuoltolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Hollolan kunta on sopinut vesihuoltopalvelujen tuottamisesta Lahti Aqua Oy:n kanssa konsessiosopimukseen perustuen vuodesta 2008 alkaen. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa 5 vuoden jaksoissa. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Vesihuoltolaitos huolehtii vedenhankinnasta ja jakelusta sekä viemäroinnistä kunnan hyväksymällä toiminta-alueella, jolle ei ole vuodelle 2023 näköpiirissä muutostarpeita.

Laitoksen toimintakulut katetaan palveluja käyttävilä asiakkailta perittävin vesihuoltomaksuin, joiden päivitetty hinnasto tulee voimaan 1.1.2023 alkaen. Hinnastossa on varauduttu suurentuneisiin investointi- ja käyttökustannuksiin korottamalla perusmaksua 10 %. Lisäksi Hollolan kilpailukykyä suuremmille rakennushankkeille parannettiin kohtuullistamalla niiden liittymismaksuja. Vedenkulutus ja sitä kautta käyttömaksutulot voivat laskea, kun koronaepidemian vaikutukset vedenkulutukseen vähenevät.

Ympäristönsuojelun vesihuoltoverkostoihin liittymiskehotushankkeen jatkuminen parantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen tuloja, mutta aiheuttaa osaltaan myös investointitarpeita, koska vesihuollon toiminta-alueella kaikille kiinteistöille ei ole vielä rakennettu liittymismahdollisuutta vesihuoltoverkostoihin.

Lahti Aqua Oy:n perimät palvelumaksut perustuvat vedenkulutukseen ja jätevesimääriin sekä verkostopituuksiin. Koronaepidemian hiipumisen lisäksi vedenkulutukseen voi vaikuttaa myös Ukrainan sodasta johtuva energiakriisi, mikä vaikuttaa energiakustannusten nousun myötä etenkin jätevedenkäsittelyn palvelumaksuihin. Palvelumaksujen yksikköhinnat on sidottu kuluttajaindeksiin, joka on selvästi nousussa aiempiin vuosiin verrattuna, jolloin niiltä osin palvelumaksut tulevat nousemaan. Jätevedenkäsittelyn laskutusperusteena olevat virtaamamittaukset on uusittu ja niiden kunnossapitoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota, mikä on tarkentanut laskevasti tämän suurimman palvelumaksuosuuden muodostumista. Lahti Aqua Oy:n palvelumaksujen muodostumista, ennusteita ja toteutumista seurataan yhteistyöryhmän kokouksissa. Toteumaa on kuitenkin vaikea arvioida kuluvan vuoden aikana, jolloin lopulliset palvelumaksut selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Vesihuollon investointihankkeet on rakennutettu tähän asti yhteistyössä kuntatekniikan kanssa tai ostopalveluna. Vesihuoltolaitokselle ollaan rekrytoimassa oma rakennuttajavalvoja, joka yhteistyössä kuntatekniikan kanssa rakennuttaisi vähintään verkostokohteet jatkossa. Laitosinvestointien rakennuttamisessa voidaan hyödyntää edelleen myös Lahti Aqua Oy:n erityisosaamista.

Vastuualueen palvelusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2024-2026

Vesihuoltolaitoksen tulot riippuvat vedenkulutuksesta sekä liittymismaksuista, jotka voivat vaihdella vuosittain myös maailmanlaajuisista kriiseistä johtuen. Vettä runsaasti kuluttavan teollisuuden saaminen (esim. vesipullottamo) kuntaa parantaisi vesihuoltolaitoksen tuloja, mutta niiden toteutuminen on epävarmaa.

Lahti Aqua Oy:n palvelumaksujen muodostumista, ennusteita ja toteutumista seurataan yhteistyöryhmän kokouksissa, mutta palvelumaksujen ennustaminen on haasteellista. Maksut perustuvat pääosin vedenkulutukseen ja jätevesimääriin, jotka voivat vaihdella vuosittain mm. sääolosuhteista johtuen. Energiakriisin ja kuluttajaindeksin muutokset vaikuttavat palvelumaksuihin. Jäteveden palvelumaksuihin voi vaikuttaa jatkossa myös Kärkölen jätevesien johtaminen vuodesta 2024 alkaen käsiteltäväksi Lahteen, minkä vuoksi sopimuksia on tarpeen päivittää.

Vesihuolto on kriittinen peruspalvelu, jonka investointeihin vaikuttavat useat eri tekijät. Hollolan vesihuoltolaitokselle kohdistuu suuria investointitarpeita uusien asemakaava-alueiden rakentamisesta ja etenkin vanhenevan verkoston saneeraustarpeista, jotta nykyinen hyvä toimintavarmuus voidaan turvata.

Vesihuoltolaitoksen taloutta seurataan tulojen ja menojen sekä investointitarpeiden perusteella. Tarpeen mukaan kuluttajilta perittäviä vesihuoltomaksuja tarkastetaan.

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Tulojen lisäys	+147 000 €
Kulujen lisäys rakennusten PTS-korjaukset ja purkutyöt	+190 000 €
Kustannusten nousu	+ 95 000 €
Arvonalentumiset, rakennuksen purku	+ 52 000 €
Poistojen vähennys	- 190 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma	Ennuste	Tavoite
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Vesihuoltolaitos			
Laskutettava vesimäärä, 1000 m ³	852	850	850
Laskutettava jätevesimäärä, 1000 m ³	822	830	820
Liittyjäkiinteistöjen määrä, kpl	4 592	4 650	4 670
Vesimaksu, €/m ³ (alv. 0%)	1,57	1,57	1,57
Investoinnit/liikevaihto (%)	62	50	50

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on tilikauden yli-/alijäämä.

Hollolan Vesihuoltolaitos	1803		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	4 768 445 €	4 704 900 €	4 852 500 €
Myyntituotot	4 768 445 €	4 704 900 €	4 852 500 €
Valmistus omaan käyttöön	61 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-2 550 370 €	-2 416 000 €	-2 759 500 €
Henkilöstökulut	-82 399 €	-85 200 €	-141 300 €
Palvelujen ostot	-2 338 626 €	-2 191 300 €	-2 479 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 087 €	-130 300 €	-130 300 €
Muut toimintakulut	-9 259 €	-9 200 €	-8 400 €
TOIMINTAKATE	2 218 136 €	2 288 900 €	2 093 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-312 343 €	-307 800 €	-307 900 €
VUOSIKATE	1 905 792 €	1 981 100 €	1 785 100 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 886 945 €	-1 981 100 €	-1 785 100 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 882 545 €	-1 981 100 €	-1 733 100 €
Arvonalentumiset	-4 400 €	0 €	-52 000 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	5 898 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	24 745 €	0 €	0 €

Rahoituslaskelma

Hollolan Vesihuoltolaitos

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus	1 905 792	1 845 600	1 785 100
Liikeliijäämä	331 191	327 700	307 900
Poistot ja arvonalennukset	1 886 945	1 845 600	1 785 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-312 343	-327 700	-307 900
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
Investointien rahavirta	-3 024 208	-3 140 000	-3 500 000
Investointimenot	-3 024 208	-3 140 000	-3 500 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 118 415	-1 294 400	-1 714 900
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset	416 059	1 345 000	1 675 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	2 000 000	2 000 000
Pitkäaikaisen lainojen vähennys muilta	-625 000	-655 000	-325 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	1 041 059	0	0
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	702 356	0	0
Saamisten muutos kunnalta	385 617	0	0
Saamisten muutos muilta	480 379	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-163 639	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 118 415	1 345 000	1 675 000
Rahavarojen muutos	0	50 600	-39 900