

# Talousarvion toteutuminen 2024



Hollolan kunta

Elinvoiman palvelualue

Talousarvion toteutuminen

tammi - huhtikuulta 2024

## Sisällys

<b>Elinvoiman palvelualue .....</b>	<b>2</b>
Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen.....	2
Ennuste ja muutospaineet.....	3
Palvelualuejohtajan katsaus.....	4
Määrärahan toteutuminen vastualueittain.....	6
<b>Henkilöstö .....</b>	<b>7</b>
<b>Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet).....</b>	<b>7</b>
<b>Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet.....</b>	<b>8</b>
<b>Osallisuus .....</b>	<b>9</b>
<b>Riskien hallinta.....</b>	<b>11</b>
<b>Investointien toteutuminen .....</b>	<b>15</b>
Kadunrakennus ja muut yleiset alueet yhteensä.....	15
Talonrakennus.....	17
Vesihuoltolaitos .....	18
Irtain omaisuus .....	18
<b>Elinvoiman palvelualue vastualueittain .....</b>	<b>19</b>
Elinvoiman hallinto .....	19
Työllisyyspalvelut .....	22
Kuntatekniikka .....	23
Kehitys- ja kaavoituspalvelut.....	24
Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	26
Ruoka- ja siivouspalvelut.....	28
Vesihuoltolaitos .....	30

## Elinvoiman palvelualue

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heli Randell

### Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen

Elinvoiman palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

#### Elinvoiman palvelualue (ilman VHL)

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT %	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	21 021 049 €	5 897 761 €	20 318 500 €	6 402 433 €	31,51 %	13 916 067 €
Myyntituotot	5 698 149 €	1 581 973 €	5 815 200 €	2 064 228 €	35,50 %	3 750 972 €
Maksutuotot	426 520 €	132 350 €	345 000 €	88 621 €	25,69 %	256 379 €
Tuet ja avustukset	901 239 €	118 381 €	550 000 €	81 884 €	14,89 %	468 116 €
Vuokratuotot	13 660 865 €	4 029 560 €	13 170 700 €	4 152 572 €	31,53 %	9 018 128 €
Muut toimintatuotot	334 275 €	35 496 €	437 600 €	15 127 €	3,46 %	422 473 €
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	56 587 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
<b>Toimintakulut</b>	-23 032 826 €	-6 363 435 €	-24 649 500 €	-7 329 163 €	29,73 %	-17 320 337 €
Henkilöstökulut	-5 967 547 €	-2 016 032 €	-6 402 300 €	-2 113 757 €	33,02 %	-4 288 543 €
Palvelujen ostot	-9 590 143 €	-2 124 470 €	-11 178 800 €	-2 767 884 €	24,76 %	-8 410 916 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 305 177 €	-1 120 075 €	-3 298 400 €	-1 355 192 €	41,09 %	-1 943 208 €
Avustukset	-1 492 770 €	-379 941 €	-1 743 000 €	-370 855 €	21,28 %	-1 372 145 €
Muut toimintakulut	-2 677 189 €	-722 918 €	-2 027 000 €	-721 475 €	35,59 %	-1 305 525 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 955 189 €	-465 674 €	-4 281 000 €	<b>-926 731 €</b>	21,65 %	-3 354 269 €
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-4 155 €	-4 207 €	0 €	304 €	0,00 %	-304 €
<b>VUOSIKATE</b>	-1 959 345 €	-469 881 €	-4 281 000 €	-926 426 €	21,64 %	-3 354 574 €
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-8 262 029 €	-2 270 188 €	-6 294 500 €	-1 957 103 €	31,09 %	-4 337 397 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 499 151 €	-2 270 188 €	-6 294 500 €	-1 957 103 €	31,09 %	-4 337 397 €
Kertaluonteiset poistot	-806 207 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Arvonalentumiset	-956 671 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
<b>Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset</b>	0 €	0 €	250 000 €	0 €	0,00 %	250 000 €
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-10 221 374 €	-2 740 069 €	-10 325 500 €	-2 883 529 €	27,93 %	-7 441 971 €

Vesihuoltolaitoksen sitovuus valtuustoon nähden on tilikauden yli/alijäämä

## Hollolan Vesihuoltolaitos

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT %	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	4 422 155 €	1 480 476 €	4 621 700 €	1 468 966 €	31,78 %	3 152 734 €
Myyntituotot	4 409 986 €	1 480 476 €	4 621 700 €	1 468 966 €	31,78 %	3 152 734 €
Tuet ja avustukset	12 169 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
<b>Toimintakulut</b>	-2 570 482 €	-870 760 €	-2 558 400 €	-808 360 €	31,60 %	-1 750 040 €
Henkilöstökulut	-71 450 €	-25 452 €	-74 300 €	-26 173 €	35,23 %	-48 127 €
Palvelujen ostot	-2 292 253 €	-789 968 €	-2 335 400 €	-732 653 €	31,37 %	-1 602 747 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 985 €	-49 341 €	-140 300 €	-43 515 €	31,02 %	-96 785 €
Muut toimintakulut	-8 793 €	-6 000 €	-8 400 €	-6 018 €	71,65 %	-2 382 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 851 673 €	609 715 €	2 063 300 €	660 606 €	32,02 %	1 402 694 €
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-305 241 €	68 €	-305 100 €	35 €	-0,01 %	-305 135 €
<b>VUOSIKATE</b>	1 546 432 €	609 783 €	1 758 200 €	660 641 €	37,57 %	1 097 560 €
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 762 865 €	-597 095 €	-1 758 200 €	-598 518 €	34,04 %	-1 159 682 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 762 865 €	-597 095 €	-1 758 200 €	-598 518 €	34,04 %	-1 159 682 €
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-216 433 €	12 688 €	0 €	<b>62 123 €</b>	0,00 %	-62 123 €

## Ennuste ja muutospaineet

Käyttötalouden osalta määrärahojen toteutuminen on pysymässä talousarviossa eikä tällä hetkellä ole tunnistettavissa muutospaineita.

Tilannetta tarkastetaan seuraavan osavuosisikatsauksen yhteydessä ja mikäli muutospaineita ilmenee, pyritään ne hoitamaan ensisijaisesti palvelualueella sisäisesti. Tarvittaessa esitetään talousarvioon muutoksia.

Investointien talousarviossa vuodelle 2024 ei ole huomioitu Hollola-talon suunnittelukustannuksia 1,2 miljoonaa euroa. Investointien määrärahaan talonrakennus, uudisrakentaminen tehdään muutosesitys.

## Palvelualuejohtajan katsaus

Palvelualueen työt ovat edenneet alkuvuonna suunnitellusti. Vastuualuekohtainen alkuvuoden toteutuma on esitelty raportin myöhemmissä osissa.

Strategisten hankkeiden toteutuma vastaa suurimmalta osaltaan vuoden ajankohtaan nähden suunniteltua, ja hankkeet on raportoitu erikseen. Keskuskortteleiden kaavoitusprosessiin varatut rahat ovat ylittymässä. Työ on tilattu aikapalkkioon perustuen keväällä 2023 kumppanin ehdotuksen pohjalta, jossa työn valmistuminen oli ajoitettu vuoden 2023 loppuun mennessä. Työn edetessä on tullut tarve suunnitelmien muutoksiin ja täydennyksiin, jonka pohjalta tälle vuodelle varattu määrärahan tarve kasvaa noin 90 t€.

Ojastenmäen ja Hopekallion yritysalueille on molempiin tehty yksi tonttivaraus, Ojastenmäen tontin kaupat on toteutettu 5/2024. Lisäksi Vanhantalon alueelle tai Kukonkoivuun on vaihtoehtoiset varaukset tontin suunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten.

Maanhankinnan aktivointi on palvelualueen tärkeimpiä tehtäviä, jotta varmistetaan uusien asuinalueiden toteutus ja yritysalueiden laajentaminen. Talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin, että uusien alueiden toteutusmahdollisuudet tyrehtyvät ennen vuosikymmenen loppua, jos maanhankinnassa ei päästä eteenpäin.

Keskuskorttelit -hankkeessa on aktiivisesti edistetty asemakaavatyötä ja Hollola-talon talonsuunnittelua. Vanhan viraston purkamisen odottaa kaavan ehdotusvaiheen valmistumista.

MAL-sopimuskauden 2024-2027 neuvottelut alkoivat jo edellisen vuoden puolella aktiivisesti. Työ keskeytyksellä valtion toimesta helmikuussa, jolloin jäätin odottamaan kehysriihen tulosta. Tällä hetkellä odotetaan tietoa mahdollisesta neuvottelujen jatkumisesta.

Investointiohjelman toteutus on talven jälkeen aktivoitumassa. Toukokuun elinvoimavaliokunnassa päätettiin sekä Sorvasen alueen kunnallistekniikan toteuttamisesta, Hopeakallio-Paassilta II alueen esirakentamisesta sekä uimahallin peruskorjauksen urakasta.

Kunnan metsien hoitoa ja hakkuita toteutetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti vuosittain keväällä kuntaan palkatun asiantuntijan johdolla. Linjaliikenteessä on käynnissä Hollolan linjastosuunnittelu ja siihen liittyvä palvelutasotarkastelu yhteistyössä LSL:n kanssa.

### Palvelukuvaus

Elinvoiman palvelualue edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä ja huolehtii yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä. Palvelualue tuottaa asumisen ja elinkeinoelämän tarvitsemat maankäytön ja kuntatekniikan palvelut, vastaa palveluliikenteen sekä rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen palveluiden järjestämisestä. Lisäksi palvelualue huolehtii työllisyysasioista, elinkeinotoimen tehtävistä, muista 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 vastuualueita: 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. Taseyksikön määrärahat sisältyvät kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmaan.

### Palvelusuunnitelma 2024

Palvelualue jatkaa normaalia toimintaansa. Vastuualuekohtaisissa palvelusuunnitelmissa on esitetty muutokset vuoteen 2023 verrattuna sekä pääpiirteiset palvelusuunnitelmat vuosille 2025-2027. Palvelualueen strategisten hankkeiden toteutusta varten on rekrytoitu vuonna 2023 kaavasuunnittelija, projektiasiantuntija, määräaikainen ympäristötarkastaja sekä tehty kehityspäällikön tehtävään liittyvät järjestelyt. Resurssilisäys näkyy strategisten hankkeiden suunnitelmien totutusten etenemisenä.

Kunnan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta tärkeimmät tehtävät ovat maanhankinnassa onnistuminen ja kuntakeskustan kehittäminen. Maanhankinnan pohjalta toteutetaan asumisen ja yrittämisen alueita strategisen yleiskaavan ohjaamana. Keskustan kehittämisen tavoitteena on parantaa kuntakeskuksen vetovoimaa, luoda kuntakeskuksesta hollolalaisten yhteinen asioinnin ja oleskelun paikka sekä houkutella alueelle lisää palveluja. Strategisten hankkeiden rahoitus ja tavoitteet mukaan lukien elinvoiman palvelualue löytyvät kunnanhallituksen alaisesta talousarvioesityksestä.

Vuonna 2024 ja tulevina vuosina jouduttaneen esittämään, että maapoliittisen ohjelman mukaan otetaan kaikki maanhankintakeinot käyttöön, jotta maanhankinnan strategisen hankkeen tavoitteet saadaan toteutettua. Kohteet tuodaan erikseen päätöksentekoon. Tavoite on varmistaa uusien asuinalueiden toteutus ja yritysalueiden laajentaminen. Tämän hetken arvion mukaan uusien alueiden toteutusmahdollisuudet tyrehtyvät ennen vuosikymmenen loppua, jos maanhankinnassa ei päästä eteenpäin huomioiden kunnan talous.

Kuntakeskuksen kehittäminen jatkuu Keskustakortteleiden kaavatyön valmistelulla hyväksymistä varten ja vanhan virastotalon purkamisella. Samaan aikaan edistetään Hollola-talon suunnittelua.

MAL-sopimuskauden 2024-2027 neuvottelut ovat alkaneet valmistelutyöllä kesäkuussa 2023. Valtion kanssa neuvottelut alkavat syyskuussa 2023. Tavoitteena on, että neuvottelut valmistuvat keväällä 2024, jonka jälkeen sovittujen toimenpiteiden toteutus alkaa/jatkuu edelliseltä sopimuskaudelta.

Ilmastosuunnitelma toteutetaan kuuden kunnan Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä yhteisen hankkeen puitteissa. Hanke kestää kesäkuusta 2023 maaliskuuhun 2025. Hankkeen rahoitusavustus on 100 %. Suunnitelmat toteutetaan jokaiselle kunnalle omanaan. Hollolan kunnan osuuteen sisältyy strategisen hankkeen mukaan priorisointi HINKU-tavoitteista.

Kunnan metsien hoitoa ja hakkuita toteutetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti vuosittain.

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

## Määrärahan toteutuminen vastualueittain

### Kuntateknikka

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	419 592 €	93 333 €	361 500 €	90 192 €	24,95 %	271 308 €
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	56 587 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
<b>Toimintakulut</b>	-2 476 952 €	-829 823 €	-2 792 100 €	-942 060 €	33,74 %	-1 850 040 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 000 772 €	-736 490 €	-2 380 600 €	-851 868 €	35,78 %	-1 528 732 €

### Elinvoiman hallinto

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 302 421 €	27 898 €	1 150 000 €	263 895 €	22,95 %	886 105 €
<b>Toimintakulut</b>	-3 202 902 €	-280 890 €	-3 325 900 €	-851 465 €	25,60 %	-2 474 435 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 900 481 €	-252 992 €	-2 175 900 €	-587 570 €	27,00 %	-1 588 330 €

### Työllisyyspalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	611 206 €	115 493 €	694 000 €	81 850 €	11,79 %	612 150 €
<b>Toimintakulut</b>	-3 028 449 €	-898 491 €	-3 697 400 €	-936 253 €	25,32 %	-2 761 147 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 417 243 €	-782 999 €	-3 003 400 €	-854 403 €	28,45 %	-2 148 997 €

### Kehitys- ja kaavoituspalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 675 962 €	73 696 €	1 508 900 €	302 625 €	20,06 %	1 206 275 €
<b>Toimintakulut</b>	-1 630 001 €	-426 483 €	-1 914 500 €	-480 738 €	25,11 %	-1 433 762 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	45 961 €	-352 788 €	-405 600 €	-178 113 €	43,91 %	-227 487 €

### Rakennus- ja ympäristövalvonta

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	202 605 €	54 179 €	255 000 €	81 227 €	31,85 %	173 773 €
<b>Toimintakulut</b>	-879 543 €	-309 001 €	-881 900 €	-319 484 €	36,23 %	-562 416 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-676 938 €	-254 822 €	-626 900 €	-238 257 €	38,01 %	-388 643 €

### Siivous- ja ruokapalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	4 093 424 €	1 483 607 €	4 132 800 €	1 498 990 €	36,27 %	2 633 810 €
<b>Toimintakulut</b>	-4 036 094 €	-1 364 036 €	-4 115 800 €	-1 448 790 €	35,20 %	-2 667 011 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	57 330 €	119 570 €	17 000 €	50 201 €	295,30 %	-33 201 €

## Henkilöstö

ELINVOIMAN PALVELUALUE			
	30.4.2023	30.4.2024	Muutos
Vakinaiset (lkm)	103	103	0
Määräaikaiset (lkm)	6	11	5
Työllistetyt (lkm)	39	36	-3
<b>Yhteensä (lkm)</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>2</b>

### Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Vanhan virastotalon purkaminen  Keskuskorttelissa korttelin A, Hollola talon, jatkotoimenpiteistä päättäminen.	Virastotalo purettu  Hollola-talon suunnittelu käynnistetty	Kehityspäällikkö, elinvoimajohtaja	Viraston purkamislupa vireillä, odottaa kaavan ehdotusvaiheen valmistumista. Hollola-talon talonsuunnittelu käynnissä, toteutukseen ja vuokrasopimukseen liittyvien asioiden selvitystyö aloitettu
Valmistelutyö Päijät-Hämeen työllisyysalueen aloittamiseksi toteutuu.	Päijät-Hämeen työllisyysalue aloittaa 1.1.2025	Työllisyyspäällikkö	Valmistelutyö on aloitettu ja Päijät-Hämeen työllisyysalueen johtaja aloitti 15.4.2024
Kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen uuden rakentamislain mukaiseksi	Rakennusjärjestyksen laatiminen, ehdotusvaihe ja hyväksymiskäsittely 2024 aikana. Rakennusjärjestyksen voimaantulo 1.1.2025	Kehityspäällikkö	Rakennusjärjestyksen sisältömuutoksia on valmisteltuna. Rakentamislakiin on vireillä muutoksia, jotka varmistuvat vasta 2024 lopulla, mikä hidastaa rakennusjärjestyksen uusimista



## Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Kuntien ilmastosuunnitelmat
Kuvaus	Kunnalle laaditaan ilmastosuunnitelma, jolla on vertailuarvo muihin maakunnan kuntien suunnitelmiin.
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2024	Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2024 on osallistettu kuntien henkilöstöä ja päättäjiä. Talouden seuranta ja ohjaus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Hollolan vaikuttavimmat ilmasto- ja ympäristöteot
Kuvaus	Listauksen päivittäminen ja täytön kehittäminen kunnassa kaikilla palvelualueilla.
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2024	Listauksen kirjauksia varten pidettiin Kuntien ilmastosuunnitelmat. Hankkeen osalta työpajat elinvoiman ja hyvinvoinnin palvelualueille. Keväällä 2024 Hollolan kunnan ilmastotyöryhmä päätti, että tekoja kerätään jatkossa tammikuu/helmikuu aikana liittyen kokovuosisikatsukseen.

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Hollolaan Lahdesta
Kuvaus	MAL-sopimuksen suunnitelman mukaisesti selvitetään yhteistyömallin mahdollisuus ja tarvittavat resurssit (talous, henkilötyötunnit).
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2024	Keskusteluja käydään Lahden kaupungin kanssa, jotka ylläpitävät toimintaa ja vastaavat siitä. Lahden kaupunki oli valmis järjestelmän laajentamiseen keväällä 2024, mutta kunnan johtoryhmä päätti siirtää projektia vuodelle 2025.

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Monta luontoa – Monta mahdollisuutta luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma 2023-2025 (kh 18.9.2023)
Kuvaus	Esitetyt toimenpiteet vuodelle 2024 ohjelmassa, mm. suoypäristön parantaminen rakenteilla.
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2024	Kehittämissuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti kevään 2024 aikana ja näin oletetaan jatkuvan myös loppuvuoden. Kahteen suunniteltuun kohteeseen on saatu rahoitusta: Kunta-Helmi hanke ja Soisalmensuon ylitysrakenne.

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Selvitetään ja valmistellaan sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä osittain Hollolan LSL-linjoilla yhdessä LSL:n kanssa.
Kuvaus	Osana Hollolan palvelutaso-/linjastomäärittelyä ja tulevaa kilpailutusvalmistelua varten selvitetään päästöttömiä energiaratkaisuja.
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Seppo Tiainen/LSL
Toteuma 30.4.2024	Seudullinen kilpailutusvalmistelu on käynnistynyt LSL:n johdolla, sopimukset voimaan 6/2026.

## Osallisuus

Vastuualue	Kuntatekniikka
Toimenpide	Vuonna 2024 kunnostettavan leikkipuiston suunnittelu
Kuvaus	Asukkaat osallistuvat valittavan leikkipuiston suunnitteluun, ja sitä kautta osallistuvat budjetin laadintaan toteutusta varten.
Tavoiteaikataulu	Kevät-kesä 2024
Vastuutaho	Sauli Tiensuu
Toteuma 30.4.2024	Leikkipuiston suunnitelmavaihtoehdot ovat olleet äänestyksessä ja voittaneet välineet ovat tilattu.

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman Kestävästi koulutiellä hanke
Kuvaus	Koululaisten osallistaminen
Tavoiteaikataulu	2024 - 2025
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2024	Hankerahoitusta kunta ei saanut, mutta projekti toteutetaan osittain elinvoiman ja hyvinvoinnin palvelualueiden, sekä Hollolan Tilapalvelut Oy:n yhteistyöllä.

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Heinsuon urheilukeskuksen kehityssuunnitelma
Kuvaus	Laaja sisäinen osallistaminen tarvittavista toiminnoista
Tavoiteaikataulu	Kevät 2024
Vastuutaho	Sauli Tiensuu
Toteuma 30.4.2024	Tilattu yleissuunnitelma ja tehty hankintapäätös 5/2024

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Terveystien virkistyspalvelualue, soramonttu
Kuvaus	Alueen suunnitteluun osallistuminen, esim. nimikilpailu
Tavoiteaikataulu	2024
Vastuutaho	Sauli Tiensuu
Toteuma 30.4.2024	Yleissuunnitelma laadittu, osatoteutus alkaa 2024. Toteutus vaiheistettu useammalle vuodelle.

## Riskien hallinta

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohtissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.2024
Taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit	Keskuskorttelien kustannus-, aikataulu- ja toteutettavuusriskit. Rakennuksille ei löydy toteuttajia tai tiloihin ei löydy sijoittujia. Toteutuskustannukset nousevat liian suuriksi. Toteutusaikataulu viivästyy.	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Aktiivinen yhteistyö kehittäjäkumppanin kanssa. Riskien huomiointi sopimusten laadinnassa. Kaava- ja lupa-asioiden laadukas valmistelu valitustilanteiden välttämiseksi. Jatkuva työ kunnan kiinnostavuuden lisäämiseksi sijoittumisen, yrittämisen ja asumisen kohteena.	2024->	Elinvoimajohtaja, kehityspäällikkö	Hollola-talon talonsuunnittelu käynnissä, kaavan ehdotusvaihe nähtävillä, alueen infran suunnittelu käynnistymässä. Toteutukseen ja vuokrasopimukseen liittyvä selvitystyö aloitettu. Hollola-talosta käynnissä vaihtoehtoisten suunnitelmien tarkastelu toteutus- ja vuokratilustien hillitsemiseksi.
TE24-valmistelu epäonnistuu	Työllisyyspalvelut käynnistyvät hitaasti/huonosti 1.1.2025 Päijät-Hämeen työllisyysalueen tuottamana	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Valmistelutyöhön varataan riittävät henkilöstöressurit ja valmistelutyötä tehdään läpinäkyvästi yhdeksän kunnan ja Lahden kaupungin tulevan työllisyysviranomaisen välillä.	Vuosi 2024	Työllisyyspäällikkö	Valmistelu on käynnissä yhdeksän kunnan kesken, samoin sopimusneuvottelut yhteistyöstä Lahden kanssa. Työllisyysaluejohtaja on aloittanut 15.4.2024.

Taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit	Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektissa kiinteistöt eivät liity verkostoon vapaaehtoisesti tai kehotusten perusteella. Tulotavoitteiden saavuttaminen vaarantuu tai viivästyy, vapautusten ja velvoiteasioiden käsittely ruuhkautuu. Hallintopakoon etenevien kohteiden seuranta ja toimeenpano siirtyy tuleville vuosille ilman riittävää resursointia.	3= erittäin todennäköinen	1= riski on pieni	Projektin suunnittelu ja resursointi, neuvontaan ja ohjaukseen panostaminen	2021-2024, määräaikaiseen projektiin liittyvä	Vesihuoltopäällikkö, ympäristötarkastaja, kehityspäällikkö	Kehotuksia lähetetty ja vapautushakemuksia käsitelty. Velvoitteiden antamista ei käynnistetä, koska määräaikainen resurssi päättyy 2024 loppuun. Toteutuu riski, että kaikkia kiinteistöjä ei saada liittymään, mutta määrä ennustettu vähäiseksi. Kohteiden lukumääriä, ja projektin vaikutuksia arvioidaan tarkemmin 2024 lopun tilanteessa.
---	---	---------------------------	-------------------	---	---	--	--

Taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit	Salpakankaan keskusta-alueen tyhjät tontit eivät rakennu tai tyhjänä oleviin nykyisiin tiloihin ei synny toimintaa/palveluja.	3= erittäin todennäköinen	2= riski on suuri	Keskustan kehittämiseksi laaditun laajemman toimenpideohjelman toteuttaminen. Yhteistyö kiinteistöjen omistajien kanssa sekä yritysrajoitusten käyttäminen kriittisimpien tyhjien tonttien kohdalla.	Jatkuva	Elinvoimajohtaja, kehityspäällikkö, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, elinkeinopäällikkö	Toimenpideohjelmaa toteutetaan. Rakentamiskehottusprosessi etenee 6/2024.
Yritysalueet eivät kehity, yritykset eivät sijoitu	Yritysalueille / yritystonteille sijoittuu huonosti yrityksiä -yritysten tarpeet/tontti/kaavan ja rakennusohjeen määräykset/hinnat eivät kohtaa toisiaan. Yritykset sijoittuvat muille alueille.	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Strategisen hankkeen toimenpiteiden määrätietoinen toteuttaminen ja dialoginen ongelmaratkaisu.	Jatkuva	Elinvoimajohtaja, elinkeinopäällikkö ja ratkaisusta päättävät	Ojastenmäen ja Hopekallion yritysalueille on tehty molempiin yksi tonttivaraus. Strategisen hankkeen toimenpiteitä edistetään. Toimintamallia kasvuun ja kasvun johtamiseen

							sijoittautumistoiminnassa kehitetään.
Yrittäjäyhteistyö ei laajene/kehity - yritysten kehittyminen seisahtuu	Yrittäjät / yritykset eivät osaa hyödyntää kehittämiskanavia, tiedotus ei tavoita yrityksiä - yritykset eivät kehity - työpaikkoja ei tule lisää	2 = todennäköinen	2= riski on suuri	Aktiivinen yritys kenttä yhteistyö, vuorovaikutus ja tiedonvälitys Ladecin, LahtiRegionin, Leaderin, yrittäjäjärjestön, hankkeiden ym. kaumppaneiden tukemana.	Jatkuva	Elinkeinopäällikkö	Suhteiden luominen ja ylläpitäminen yhteistyökumppaneihin on jatkuvaa työtä. Yhteydenpito- ja tiedonkulkukanavia on tarkasteltu ja kehitetty.

Taloudelliset riskit	Vesihuoltolaitoksen taloudelliset resurssit ylittyvät suurien investointitarpeiden vuoksi. Kustannusarviot ylittyvät selvästi tai tulee yllättäviä pakottavia tarpeita.	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Kaavoituksen ja suunnitelmien etupainotteisuus, jotta investointitarpeet voidaan ennakoita. Kohteiden priorisointi ja karsiminen tarpeen mukaan.	Jatkuva	Vesihuolto-päällikkö	Tällä hetkellä investoinnit näyttävät pysyvän talousarvion mukaisessa budjetissa.
----------------------	---	------------------	-------------------	--	---------	----------------------	---

Taloudelliset riskit	Vesihuoltolaitoksen tulos ylittyy tai alittuu Lahti Aquan palvelumaksujen sekä liittymismaksutulojen vaihtelun vuoksi.	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Ennakointi vaikeaa. Kehitetään yhteistyötä Lahti Aquan kanssa ja seurataan tunnuslukujen kehittymistä.	Jatkuva	Vesihuolto-päällikkö	Seurataan tunnuslukujen kehittymistä, mutta tässä vaiheessa vuotta ei vielä pysty ennakoimaan tulosta.
Taloudelliset riskit	Linjaliikenteen seudulliseen järjestämiseen liittyvät riskit lipputulokertymien osalta (matkustuskäyttäytyminen, lippuhinta-alennusten vaikutus. Liikennöinnin kustannukset (mm. polttoaine) kasvaneet tuntuvasti.	2= todennäköinen	1= riski on pieni	Matkustaja- ja lipputulomäärien seudullinen seuranta ja reagointi. Koronan takia matkustuskäyttäytymistä/lipputuloja on ollut vaikea ennakoida. Waltti-vyöhykejako uudistus vähentää lipputuloja. Budjetissa varauduttu kuntien lisääntyviin nettokustannuksiin.	Jatkuva	Kuljetuskoordinaattori, LSL:n vastuuvirkamiehet	Matkustaja- ja lipputulokehitys on ollut kasvussa viime syksystä alkaen. Vaarana alv-kannan muutos 14 %:iin sekä valtionavustusten kehitys (sis. MAL)

## Investointien toteutuminen

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>MAA-ALUEET</b>				
Menot	1 100 000	332 931	30,3 %	767 069

### Kadunrakennus ja muut yleiset alueet yhteensä

**Sitovuustaso** valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>KADUNRAKENNUS JA MUUT YLEISET ALUEET</b>				
Menot	4 960 000	429 854	8,7 %	4 530 146
Rahoitusosuudet	125 000			
Netto	4 835 000			

### KADUNRAKENNUS

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>KADUNRAKENNUS</b>				
Menot	4 525 000	410 211	9,1 %	4 114 789
Rahoitusosuudet	125 000			
Netto	4 400 000			

### Hankekohtainen erittely

#### Katu- ja aluerakentaminen

		tot 1-4
Hiekkalinnankuja	100 000	8 285
Hopeakallion alueen ja Paassilta II:n itäpuoli, alueen esirakentaminen (U)	1 500 000	13 690
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kohdentamattomat rakentamistoimenpiteet (U)	60 000	
Katujen peruskorj, kohdentamattomat (P)	150 000	
Kukkilan alueen katujen peruskorjaukset (Toisenmäenkuja, Norolantie)	350 000	164 176
Siltojen peruskorjaukset, Messiläntien ulkoilusillat (yhteiset Lahden kanssa)	100 000	
Sorvasen alue (U)	600 000	11 209
Sorvasen alueen hulevedet	150 000	155 340
Suunnittelu, erilliset investointikohteet	200 000	17 721
Taajamakuvan kehittäminen, Hämeenlinnantie ( taidekilpailu, iso aluetaideteos tien keskilinjalle, taide-aluevalaistus. meluaitojen huolto)	50 000	

#### Päällystys- ja viimeistelytyöt

Hirvikalliontien kiertoliittymä	200 000	
Kansankatu	100 000	
Perhoslehto III (Hirvikalliontien jatko, Kallioimarre, Metsäimarre, Kurjenkello, Kurjenpolvi)	400 000	
Urapaikkaukset ja uudelleen päällystämiset (korvausinvestoinnit)	120 000	197



**Katuvalaistus**

Alumiinitien jatke (U)	10 000	
Kukkilan perusparannettavat kadut (U)	40 000	
Sorvasen alue (U)	120 000	
Katuvalaistuksen uusiminen/elohopealampuista luopuminen	190 000	18 503
Uusien kaava-alueiden valaistus ja vanhojen täydentäminen (U)	60 000	
Yhteishankkeet ja kaapeloinnit (U)	25 000	
VT12 Lahden eteläinen kehätie		557
Pyhäniemi-Messilä Rantatien kevlilik jatk		17 505
VT24 Kalliolan liittymä ja kevlilik.väyl		3 029

**MUUT YLEISET ALUEET**

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>MUUT YLEISET ALUEET</b>				
Menot	435 000	19 643	4,5 %	415 357
Rahoitusosuudet	0			
Netto	435 000			

**Hankekohtainen erittely****Yleiset alueet**

Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen (U+P)

tot 1-4  
120 000

**Liikunta-alueet**

Uimarantojen kunnostus

10 000

Hedelmätarhan lammen kunnostus

10 000

Luontoreittien rakentaminen

15 000

Urheilukentät

20 000

Uimakopit

30 000

8 631

Heinsuon urheilukeskus (yleissuunnitelma, yleisilmeen kohotus)

40 000

Heinsuon kaukalon parannus

30 000

Soramontun kehittäminen (2024: yleissuunnittelu, koirapuisto, 2025: metsärata/pumptrack, 2026: kuntoilu- ja leikkialue)

140 000

11 012

Monta luontoa, monta mahdollisuutta kohde

20 000

## Talonrakennus

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>				
Menot	8 305 000	543 786	6,5 %	7 761 214
Rahoitusosuudet	0	-25 000		
Netto	8 305 000	518 786	6,2 %	7 786 214

## Korvaus- ja uusinvestoinnit

**Sitovuustaso** valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>KORVAUS-/UUSINVESTOINNIT</b>				
Menot	6 300 000	479 402	7,6 %	5 820 598
Rahoitusosuudet		-25 000		
Netto	6 300 000	454 402	7,2 %	5 845 598

### Hankekohtainen erittely

		tot 1-4
Uimahalli, vanhan peruskorjaus	6 300 000	274 312
Hollola-talo, suunnitteluvaihe		195 040
Salpakankaan terveysasema		10 050

## Perusparannukset

**Sitovuustaso** valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>PERUSPARANNUKSET</b>				
Menot	2 005 000	64 384	3,2 %	1 940 616
Rahoitusosuudet	0			
Netto	2 005 000			

### Hankekohtainen erittely

		tot 1-4
Nostavan koulu	70 000	
Herralan koulu	90 000	3 983
Pyhäniemen koulu	25 000	17 565
Hämeenkosken koulu/päiväkoti	130 000	39 089
Viirikukko	20 000	
Pyhäniemen päiväkoti	30 000	4 331
Kalliolan päiväkoti	15 000	
Soramäen päiväkoti	70 000	910
Satulinna	130 000	12 384
Salpakankaan koulu	505 000	6 657
Kankaan koulu	50 000	78
Kirjasto	150 000	1 248
Heinsuon huoltorakennus	20 000	
Muut pienet työkohteet	300 000	
Energiatehokkuustoimenpiteet	100 000	
Latauspisteet	100 000	1 359
Varavoimakone	200 000	
Kukkilan päiväkoti		-23 222

## Vesihuoltolaitos

**Sitovuustaso** valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

### VESIHUOLTOLAITOS

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>				
Menot	3 200 000	635 990	19,9 %	2 564 010
Rahoitusosuudet	0			
Netto	3 200 000			

### Hankekohtainen erittely

#### Uudisrakentaminen

		tot 1-4
Paassilta, laajennus	50 000	1 589
Sorvasen väli-/peltoalue	700 000	11 610
Norolantie hulevesiviemäröinti ja vh-saneeraus	400 000	365 631
Pennasantie ja Naavapolku	700 000	9 214
Herralan vo:n raakaverijohto Kärkölän siirtoviemärin yhteyteen	100 000	
Jälkikorjaukset ja -liittymien rakentaminen (kaikki alueet)	150 000	39 719

#### Saneerauskohteet

Salpakankaan teollisuusalue	500 000	5 364
Saneerattavat pumppaamot (vähintään 3 kpl/v)	500 000	94 879

#### Varautumisen tehostaminen

Kukkilan vedenottamon lisäkaivo	50 000	22 995
Laitosten muut korjaukset ja varautumisen tehostaminen	50 000	76 874

#### Suunnittelu

Tervatie		4 029
Tervämäentie		3 606
Hiekkalinnankujan rakentaminen		481

## Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden investoinnit on keskitetty konsernihallintoon 1.1.2020 alkaen.

Konsernipalveluilla sitovuustaso irtaimen omaisuuden investointisuunnitelman loppusumma.

	TA 2024	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>				
Menot	40 000	14 924	37,3 %	25 076
Rahoitusosuudet	0			
Netto	40 000			

### Hankekohtainen erittely

		tot 1-4
Keittiölaitteet ja kalusteet	40 000	14 924

## Elinvoiman palvelualue vastuualueittain

### Elinvoiman hallinto

**Vastuuhenkilö: Heli Randell**

#### Vastuualuepäällikön katsaus

Metsänhoitoon liittyvät asiantuntijapalvelut on ostettu aikaisemmin ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kunnan ensimmäinen metsäasiantuntija aloitti 8.4. Asiantuntija ottaa perehtymisen myötä metsäasioiden järjestämisen haltuun. Alkuvuoden työt ovat edenneet suunnitellusti.

Hollolan ilmastosuunnitelman laatimisen hanke jatkuu vuoden 2024 ajan kevääseen 2025 asti. Ilmastosuunnitelman hanke vastasi ilmastolain vaateeseen ja sai 100 % avustusrahoituksen ympäristöministeriöltä. Hankkeen lisäksi ei ole haettu muita ilmastohankkeita, mutta on aloitettu kestävän kehityksen projekteja kuten koulujen liikkumissuunnitelmien laatimiset, hyvinvoinnin palvelualueen kierrätysastioiden toimintamallin koordinointi ja muita pienempiä projekteja.

#### Palvelukuvaus

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 kiinteistöinvestointien kustannukset. Käytännön työt toteutetaan Hollolan Tilapalvelut Oy:ssä, joka on kunnan 100 prosenttisesti omistama yhtiö.

Vastuualueella hoidetaan metsänhoitoon liittyvät toimet, tulot ja kustannukset kohdistuvat kehitys- ja kaavoituspalveluiden vastuualueelle. Kunnan maaomaisuuden hallintaan kuuluu myös tavoitteellinen talous- ja taajamametsien hoito aiemmin hyväksytyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsänhoitoon liittyvät asiantuntijapalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

#### Liikennepalvelut

Hollolan linjastojen palvelutasotarkastelu on käynnissä ja tulee lausuttavaksi syksyn aikana.

#### Palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Seudullisesti valmistuvassa joukkoliikenteen palvelutasotarkastelussa otetaan kantaa nykytilanteeseen ja tulevien vuosien kehittämistarpeisiin. Seurataan ja reagoidaan joukkoliikenteen valtakunnallisessa ja seudullisessa toimintakentässä tapahtuviin erilaisiin muutoksiin (mm. kulutavat, energia-/ympäristöpolitiikka, palveluverkkorakenne, yms.).

Budjettiesityksessä on varauduttu useamman alijäämäisen vuoden jälkeen määrärahatason nostoon huomattavasti kohonneiden valtakunnallisten/seudullisten liikennöintikustannusten takia. Matkalipun hintaan on tiedossa korotusta ainakin arvonlisäverokannan muutoksen takia.

#### Elinkeinopalvelut

Kevään 2024 aika elinkeinopalveluissa teetettiin Dereco Oy:llä laaja selvitystyö elinvoimaan vaikuttavien asioiden tilanteesta. Työssä haastateltiin kunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita, kuntapäätäjiä ja paikallisten yritysten edustajia. Työn tuloksena syntyi sijoittumispalvelun toimintamalli kasvuun ja kehittämiseen. Laaja-alaisten toimenpiteiden tavoitteena on houkutelua alueelle uusia yrityksiä, mutta toisaalta myös vahvistaa ja kehittää olemassa olevien yritysten toimintaympäristöä pitovoimaisuuden lisäämiseksi. Toimintamallia ryhdytään toteuttamaan käytännössä välittömästi.

#### Palvelusuunnitelma vuodelle 2024

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.

Tavoitteellista, ratkaisukeskeistä, parempaa, nopeampaa ja selkeämpää palvelua yrityksille niin kehittämiseen, laajentamiseen kuin myös sijoittumiseen.

## Kiinteistöpalvelut

Uimahallin peruskorjaukseen suunnittelu valmistui helmikuun aikana ja urakat kilpailutettiin 12.3 alkaen. Urakkatarjoukset saatiin 24.4.2024. Elinvoimavaliokunta hyväksyi urakoitsijat 7.5 kokouksessa ja valtuutti yhtiön tilaamaan urakat. Yhtiön hallitus hyväksyi urakoitsijat 13.5.2024 kokouksessa ja valtuutti toimitusjohtajan tilaamaan urakat ja allekirjoittamaan urakkasopimukset.

Yhtiön toimitusjohtaja on ollut jakson aikana Hollola-Talon suunnittelussa mukana yhdessä kunnan virkamiesten kanssa.

Hollola osallistuu Motivan järjestämään uimahallien energiatehokkuuden parantamisen työryhmään yhdessä 8 muun kunnan kanssa.

Jakson aikana toteutettiin seuraavat investointihankkeet: Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu, Pyhäniemen koulun kellarin peruskorjausta, Satulinnan päiväkodin pysäköintialueen suunnittelu ja aloitettiin Hämeenkosken koulun LED- hanke.

Jakson aikana toteutettiin seuraavat PTS-hankkeet: Salpakankaankoulun liikuntasalin suihkuseinät ja Hämeenkosken kouluun päiväkodin lattioiden uusintaa.

### Palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Kiinteistöpalvelut toteuttavat palvelusopimuksen mukaisesti kiinteistöjen ylläpitoa, Hollolan uimahallin peruskorjaushankkeen rakennuttamisen kilpailutusta ja rakennuttamista vuoden aikana. Peruskorjaus käynnistyy toukokuussa 2024. Yhtiö osallistuu myös keskuskorttelihankkeen talonsuunnitteluun tarvittavilla toimenpiteillä. Muilta osin yhtiö toteuttaa valtuuston hyväksymää rakentamishjelmaa 2024. Energiatehokkuuteen ja energian säästöön panostetaan vuoden aikana.

Palveluiden osalta kartoitetaan palvelusopimuksessa määriteltyjä asioita ja luodaan niiden toteuttamiseksi uusia käytäntöjä. Yhtiö osallistuu kiinteistöjen salkutuksen myötä mahdollisten myytävien kohteiden myyntiprosessiin yhteistyössä kunnan kanssa.

### Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue	Elinvoiman palvelualue	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)		
Seudullisen Waltti- vyöhykejakaoudistuksen ja toteutettujen linjastomuutosten vaikutusten arvioiminen Hollolan kunnan matkustajalipputuloihin tp 2023-2024.	(muutos euroina ja %:sti tp 2023 verrattuna). Waltti- uudistus tuli voimaan 1.3.2023 alkaen ja vähäisiä linjastomuutoksia kesästä 2023.	Koordinaattori, Elinvoiman hallinto	Matkustus- ja lipputulot kehittyneet positiivisesti viime syksystä alkaen. Talousarvioon päästään, jos myönteinen kehitys jatkuu syksylläkin.
2023 hyväksytyjen ohjelmien toteutukseen lähtö - Monta luontoa - KÄPY yms.	Talousarvion merkinnät ja ohjelmien päivitykset	Projektiasiantuntija, Elinvoiman hallinto	Monta luontoa – monta mahdollisuutta luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on edistynyt suunnitelman mukaisesti mm. saaden kaksi hankerahoitusta KÄPY Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma edistyy suunnitelman mukaisesti ja kevätkokous on järjestetty, sekä toimenpiteet päivitetty 3.4.2024. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keväällä 2025.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

### Elinvoiman hallinto

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 302 421 €	27 898 €	1 150 000 €	263 895 €	22,95 %	886 105 €
<b>Toimintakulut</b>	-3 202 902 €	-280 890 €	-3 325 900 €	-851 465 €	25,60 %	-2 474 435 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 900 481 €	-252 992 €	-2 175 900 €	-587 570 €	27,00 %	-1 588 330 €

### Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

#### Elinvoiman hallinto

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	89 097 €	2 520 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
<b>Toimintakulut</b>	-497 183 €	-127 373 €	-457 700 €	-167 473 €	36,59 %	-290 227 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-408 086 €	-124 853 €	-457 700 €	-167 473 €	36,59 %	-290 227 €

#### Liikennepalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 213 325 €	25 378 €	1 150 000 €	263 895 €	22,95 %	886 105 €
<b>Toimintakulut</b>	-2 605 588 €	-103 211 €	-2 718 900 €	-669 338 €	24,62 %	-2 049 562 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 392 263 €	-77 833 €	-1 568 900 €	-405 443 €	25,84 %	-1 163 457 €

#### Elinkeinopalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintakulut</b>	-100 131 €	-50 306 €	-149 300 €	-14 654 €	9,82 %	-134 646 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-100 131 €	-50 306 €	-149 300 €	-14 654 €	9,82 %	-134 646 €

#### Kiinteistöpalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	12 715 838 €	4 049 556 €	12 216 300 €	4 083 654 €	33,43 %	8 132 646 €
<b>Toimintakulut</b>	-7 778 885 €	-2 254 710 €	-7 921 900 €	-2 350 374 €	29,67 %	-5 571 526 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	4 936 953 €	1 794 846 €	4 294 400 €	1 733 280 €	40,36 %	2 561 120 €

## Työllisyyspalvelut

Vastuuhenkilö: Anne Tapaila 14.4.2024 asti, Pauliina Polvinen 22.4.2024 -

### Vastuualuepäällikön katsaus

Työllisyyspalvelujen toimintavuosi 2024 on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Työ- ja toimintakykyprosessin edistäminen jatkuu. Työllisyyspalvelujen palveluvastaava, jolla on työkykykoordinaattorin koulutus, on aloittanut työn vaatavuutta ja työkykyä arvioivan lisäkoulutuksen. Tämä lisää ymmärrystä arviointityöhön. Lisääntyvä työttömyys toki haastaa kuntakokeilun perustyötä, mutta Hollolan osalta ei vielä ole tapahtunut merkittävää lisäystä asiakasmäärissä lisääntyneiden lomautusten lisäksi.

Työllisyysalueen valmistelussa on edetty työllisyysaluejohtajan rekrytointiin, ja uusi johtaja on valittu. Hollolan työllisyyspäällikkö valittiin työllisyysalueen johtajaksi, ja on aloittanut virassa 15.4.2024. Hollolan kunnan uusi työllisyyspäällikkö on aloittanut työnsä 22.4.2024. Valmistelutyö etenee suunnitelman mukaisesti valmistelutiimin ja yhdeksän kunnan yhteisin voimin.

Maakunnallista yhteistyötä on tehty Lahden kaupungin kanssa erityisesti työnantajapalveluiden kehittämisessä yhteistyössä elinkeinoyhtiö Ladecin kanssa. Myös hankintojen yhteistä suunnittelua ja toteuttamista valmistellaan.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Lahden seudun kuntakokeilu, Hollolan ja muiden kuntien osalta, jatkuu vuoden 2024 loppuun asti ja etenee omalla painollaan. Kuntakokeilun toimintamalli on todettu hyväksi, ja siitä viedään parhaat käytännöt Päijät-Hämeen työllisyysalueelle.

Kuntakokeilun osalta keskitytään edelleen hiomaan erityisesti työ- ja toimintakyvyn palveluprosessia, jotta asiakas olisi oikeassa palvelussa, ja lopputuloksena hänelle sopivalla polulla kohti työllistymistä tai eläkemahdollisuuksia. Näin puretaan rakennetyöttömyyttä, jota on kertynyt runsaasti viime vuosikymmenien aikana. Omavalmentajien, työkykykoordinaattorin, työttömien terveydenhoitajien, toimistovastaavan ja Kunnontiimin toimijoiden yhteistyö on tässä toiminnassa oleellista, ja tätä prosessia hiotaan entisestään vuoden aikana.

Työllisyyspalvelujen vastuualueelle kuuluu Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelutyö, jossa valmistellaan alueen itsenäisesti toteutettavaksi työvoimaviranomaisen toimia ja palveluja henkilöasiakkaalle. Valmistelutyö rahoitetaan yhdeksän kunnan yhteisin resurssein. Kaikkien muiden lakisäätelien työ- ja elinkeinopalvelujen osalta tehdään sopimuksellista yhteistyötä Päijät-Hämeen toisen työvoimaviranomaisen, Lahden kaupungin, kanssa. Tähän sisältyy kahden työvoimaviranomaisen mm. yrityksille työvoiman hankintaan liittyvä yhteistyö elinkeinoyhtiö Ladecin ja alueen koulutustoimijoiden kanssa

Hollola tulee toimimaan tulevan Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuukuntana, joten tämä tuo lisätyötä valmistelun osalta myös kunnan konsernipalveluihin mm. henkilöstöpalveluihin, talouspalveluihin ja it-palveluihin.

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

### Työllisyyspalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	611 206 €	115 493 €	694 000 €	81 850 €	11,79 %	612 150 €
<b>Toimintakulut</b>	-3 028 449 €	-898 491 €	-3 697 400 €	-936 253 €	25,32 %	-2 761 147 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 417 243 €	-782 999 €	-3 003 400 €	-854 403 €	28,45 %	-2 148 997 €

## Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Sauli Tiensuu

### Vastuualuepäällikön katsaus

Norolantien saneeraamisessa on työt olleet käynnissä läpi talven. Sorvasen hulevesirakenteet saatiin talvikaudella tehtyä vihertöitä lukuun ottamatta valmiiksi. Kauden suurimmat investoinnit, Paassilta- Hopeakallio ja Sorvasen alue, ovat kilpailutettu ja urakoitsija valinta 7.5. Elinvoimavaliokuntaan.

Alueurakoitsijan toiminnassa on tapahtunut kehitystä vaikkakin kaikkia haasteita ei ole vielä selvitetty. Käyttöön on otettu säännölliset tilaajan ja urakoitsijan yhteiset laatukierrokset.

Tavoitteena on kehittää toimintaa uuden alueurakoitsijan kanssa hyvässä yhteistyössä siten, että saavutetaan tavoiteltu työn laatutaso. Kehitystä on edelliseen hoitokautteen verrattuna tapahtunut, mutta haasteita on ollut mm. polanteiden poistoissa, tilanteiden ennakoinnissa ja urakoitsijan omavalvonnan raportoinnissa (omavalvontaraportin parantamiseksi on sovittu pidettäväksi erillinen kehittämispalaveri). Aorausvaurioita tänä keväänä tuli hiekkapintaisille väylille ja piennaralueille poikkeuksellisen paljon kesäsäiden tullessa aikaisin, jolloin maat olivat jo täysin sulia, kun takatalvesta johtuvat viimeiset auraukset tehtiin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kuukausittaiset tilaajan ja urakoitsijan tekemät yhteiset laatukierrokset. Urakan toiminnasta on laadittu alkuvuoden aikana kaksi mediatiedotetta, joista toinen koski jalankulku- ja pyöräilyväylillä polkupyörällä tehtäviä katutarkastuksia ja toinen lumien poisajoa (yhteensä mediatiedotteita tehdään 6 kpl hoitokauden aikana).

#### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Tulevan kauden suurimpia investointikohteita ovat Paassilta-Hopeakallio alueen esirakentaminen, Sorvasen asemakaava-alueen rakentaminen sekä Norolantien saneeraaminen. Käyttötalouden puolella tavoitteena on Soramäentien/Salpaharjuntien liikennevalojen kunnostaminen yhdessä Fintrafficin kanssa. Soramontun koirapuistohanketta edistetään laatimalla yleissuunnitelma sekä rakennetaan koirapuisto 2024.

Tavoitteena on kehittää toimintaa uuden alueurakoitsijan kanssa hyvässä yhteistyössä siten, että saavutetaan tavoiteltu työn laatutaso.

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

#### Kuntatekniikka

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	419 592 €	93 333 €	361 500 €	90 192 €	24,95 %	271 308 €
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	56 587 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
<b>Toimintakulut</b>	-2 476 952 €	-829 823 €	-2 792 100 €	-942 060 €	33,74 %	-1 850 040 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 000 772 €	-736 490 €	-2 380 600 €	-851 868 €	35,78 %	-1 528 732 €



## Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Vastuhenkilö: Ilkka Korhonen

### Vastuualuepäällikön katsaus

Kehitys- ja kaavoituspalvelujen toimintavuosi 2024 on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Kuntakeskuksen keskeisin työ, Keskuskorttelien alueen kehittämisen asemakaavaehdotus, asetettiin nähtäville. Salpakankaan koulun ympäristön asemakaavamuutoksesta valmisteltiin luonnosta. Mallasharjun alueella on teetetty perusselvityksiä kaavoitustyön laadinnalle. Vesikansassa Norolanpellon pientaloalueen asemakaavan muutoksen luonnos asetettiin nähtäville ja Vähäselänojan asemakaavan luonnosvalmistelu on vaihtoehtojen toteuttamiskustannusvertailussa. Nostavan Kyyhkylä I pientaloalueen asemakaava on luonnosvalmistelussa. Lisäksi Hälvälään vanhan koulun alueelle ja Hämeenkoskelle keskustan - Pappilan alueelle on luonnos valmistelussa. Asemakaavojen valmistelutyö jatkuu edelleen tulevilla tarkastelujaksoilla. Kyseisillä hankkeilla päästään asemakaavoituksellisesti mahdollistamaan runsas lähivuosien tontti- ja asuntohuoneistotarjonta.

Yritysalueiden kaavoituskohteista Hopeakallion asemakaavamuutoksen ehdotus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa. Kukonkoivun yritysalueen luoteisosan asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli tarkastelukaudella nähtävillä ja kaavaluonnos on valmistelussa. Pyhäniemen vanhainkodin alueen asemakaavoitus on ehdotusvalmistelussa.

Maanhankinnassa tarkastelujaksolla hankittiin Vesikansasta alueen kehittämistä varten tarpeellinen kohde ja Salpakankaalta tulevalta kasvusuunnalta raakamaata yhteensä n. 12,2 hehtaaria, noin 332.000 eurolla. Nostavalla, Salpakankaalla ja Vesikansassa jatkettiin maanhankintaneuvotteluita.

#### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Vuoden 2024 kaavoitusohjelmassa jatketaan vuonna 2023 alkaneita mittavampia kaavoitushankkeita, joilla saadaan lisättyä tonttimäärää. Keskeisimpiä kunnan kaavoitustöitä vuonna 2024 ovat kuntakeskuksessa keskuskortteleiden, Salpakankaan koulun ympäristön ja Mallasharjun asemakaavamuutokset. Vesikansassa Vähäselänojan ja Norolanpellon asemakaavat sekä Nostavassa Kyyhkylä I asemakaavat. Lisäksi asuinalueen asemakaavoitusta tehdään Hämeenkosken keskusta-alueelle päivittämällä ja laajentamalla nykyistä kaavaa. Näillä asemakaavoituskohteilla luodaan Hollolan lähivuosien kasvusuunnille runsaasti erimuotoisille asumisen toteuttamistavoille tontteja.

Suurin yksittäinen asuntojen määrän kasvu saavutetaan keskuskorttelien asemakaavamuutoksella, jolla tavoitellaan palvelutoimintojen lisäksi noin 10 000 k-m<sup>2</sup> asumiselle. Kyseiset kohdealueet eivät kuitenkaan vastaa pidemmän aikavälin tonttituotannon tarpeita strategisen tavoitteiden mukaisesti ja siksi kasvusuuntien maanhankinta on hyvin merkittävässä roolissa tulevien vuosien asuin- ja yritysalueiden kaavoituksen mahdollistamiseksi. Yritysalueen asemakaavoituksessa ensivuoden kohteita ovat Kukonkoivun yritysalueen laajentaminen luoteisosaan, Paassillan alueen kasvattaminen valtatievarressa ja Hopeakallion yritysalueen tontin laajennus.

Vuonna 2023 maata ostettiin Kukonkoivun yritysalueen tavoiteltavalta luoteisosan kasvusuunnalta noin 21 ha ja lisäksi aluehankinnat tulevat laajenemaan kyseisen alueen pohjoisosassa noin 35 ha vuodenvaihteessa. Miekkiön pidemmän aikavälin kasvun mahdollistavana alueena kunta hankki noin 41 hehtaaria maata läheltä Lahden puolelle sijoittunutta teollisuusaluetta. Vesikansasta kunta osti maata noin 13 ha.

Yleiskaavoituksessa vuonna 2023 strateginen yleiskaava sai lainvoiman. Keskeinen pidemmän aikavälin kasvun mahdollistava Nostavan alueen osayleiskaavan laadinta aloitetaan vuonna 2024. Kyseinen Nostavan alue tulee olemaan kuntakeskuksen kasvusuunta ja kaavalla tavoitellaan rautatieaseman toteuttamista Hollolaan. Näin lisätään julkisen liikenteen käyttöä ja saavutettavuutta.

Vuonna 2023 lainvoiman sai vaihemaakuntakaava, joka mahdollistaa kierrätyspuiston sijoittumisen selvittämisen ja kaavoittamisen yksityiskohtaisemmassa kuntakaavoituksessa osayleis- ja asemakaavalla kunnan asiasta erikseen tehtävän päätöksen perusteella.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

### Kehitys- ja kaavoituspalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 675 962 €	73 696 €	1 508 900 €	302 625 €	20,06 %	1 206 275 €
<b>Toimintakulut</b>	-1 630 001 €	-426 483 €	-1 914 500 €	-480 738 €	25,11 %	-1 433 762 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	45 961 €	-352 788 €	-405 600 €	-178 113 €	43,91 %	-227 487 €

### Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

#### Kaavoitus

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	144 000 €	0 €	10 000 €	14 769 €	147,69 %	-4 769 €
<b>Toimintakulut</b>	-558 418 €	-181 783 €	-1 095 200 €	-217 737 €	19,88 %	-877 463 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-414 418 €	-181 783 €	-1 085 200 €	-202 967 €	18,70 %	-882 233 €

#### Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	965 380 €	25 219 €	948 900 €	26 846 €	2,83 %	922 054 €
<b>Toimintakulut</b>	-824 781 €	-234 691 €	-771 800 €	-233 374 €	30,24 %	-538 426 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	140 600 €	-209 472 €	177 100 €	-206 528 €	-116,62 %	383 628 €

#### Metsätalous

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	566 582 €	48 476 €	550 000 €	261 010 €	47,46 %	288 990 €
<b>Toimintakulut</b>	-246 802 €	-10 009 €	-47 500 €	-29 627 €	62,37 %	-17 873 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	319 780 €	38 468 €	502 500 €	231 383 €	46,05 %	271 117 €

## Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuhenkilö: Pekka Laitinen

### Vastuualuepäällikön katsaus

Uuteen rakentamislakiin valmistautumista ja rakennusjärjestyksen uusimista ei ole voitu edistää suunnitellusti, koska rakentamislakiin on vireillä uusia muutoksia, joiden sisältö varmistuu vasta 2024 vuoden lopulla. Rakennusvalvonnan lupa-asioiden lukumäärä on kasvanut lievästi 2023 alkuvuoteen verrattuna. Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojekti on edennyt ja paperiarkistojen digitointia on jatkettu vain kunnan omana työnä mm. ostopalveluissa havaittujen laatuongelmien vuoksi.

Ympäristövalvonnassa on jatkettu vireillä olevien vaativien yhteislupahakemusten (maa-aines- ja ympäristölupa) valmistelua. Valmistuneista päätöksistä on vireillä muutostenhakuja, mikä työllistää myös päätösten valmistumisen jälkeen. Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektia on jatkettu lähettämällä kehotuksia liittymättömille kiinteistöille ja käsittelemällä vapautushakemuksia. Projektin ja määräaikaisen resurssin päättymiseen on varauduttu linjaamalla tarkemmin 2024 vuoden työvaiheita. Tiedonhallintaan ja tietojärjestelmiin liittyen on tullut sekä kunnan sisäisesti että valtionhallinnosta, ennakoitua enemmän tehtäviä, jotka ovat edellyttäneet työpanoksen suuntaamista myös niihin.

Toimintojen sesonkiluonteisuuden vuoksi asiamäärien ja maksutulojen ennustetarkkuus paranee kummankin toiminnon osalta seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Tässä vaiheessa ei ole ennustettavissa toimintakatteeseen olennaisia muutoksia.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Lakisääteisten perustehtävien ohella rakennusvalvonnassa valmistaudutaan 2025 voimaan tulevaan uuteen rakentamislakiin, joka muuttaa rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennustietojen ylläpitoa oleellisesti nykyisestä. Muutos edellyttää rakennusvalvonnan toiminnan laajaa läpikäymistä sisältäen mm. kunnan rakennusjärjestyksen uusimisen, kunnan hallintosäännön, rakennusvalvonnan taksan ja kaikkien asiakasohjeiden päivittämisen, sekä merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin.

Arkistojen digitointia jatketaan ja edistetään digitoitujen arkistoaineistojen saatavuutta sähköisen myyntipalvelun kautta. Edellisinä vuosina toteutetun rakennustietojen kiinteistöveroselvityksen osalta tietojen rekistereihin siirtäminen valmistuu 2024 aikana ja tietojen välittymisen laadunvarmistus voidaan suorittaa koko projektin osalta.

Ympäristövalvonnan toiminta pohjautuu 2022-2025 välille hyväksytyyn valvontasuunnitelmaan ja vuosittain hyväksyttäviin tarkempiin valvontaohjelmiin. Toiminta keskittyy 2024 viranomaistehtäviin. Vireillä on useita vaativia maa-aines- ja ympäristölupa-asioita, jotka edellyttävät työpanoksen keskittämistä lupa-asioihin. Työtilanteen mahdollistaessa osallistutaan myös edistämistehtäviin ja annetaan ympäristönsuojelun asiantuntija-apua projektiasiantuntijalle hanke- ja projektitehtävissä, kuten esim. strategiaan ohjelmiin perustuvan "monta luontoa"-ohjelman toteutuksessa.

Vesistötyötä toteutetaan yhteistyönä alueen vesistötyöhön keskittyneiden yhteisöjen kanssa. Hollolan vesistövisio 2020-2025 -ohjelman päivittämistä suunnitellaan 2024 aikana.

Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektia jatketaan yhteistyössä vesihuoltolaitoksen ja LahtiAquan kanssa. Vapautushakemusten käsittelyä jatketaan ja hallintopakkomenettelyillä pyritään edistämään reagoimattomien kiinteistöjen tilannetta. Projektia varten perustettu määräaikainen virka päättyy 2024 vuoden lopussa, joten projektissa on pyrittävä minimoimaan sen jälkeiselle ajalle jatkuvia jatkotoimenpiteitä.

## Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Uuden rakentamislain voimaantumisen valmistautuminen	Kuntakohtaisten säännösten, asiakasohjeiden, taksojen ja tietojärjestelmien päivittäminen uuden lainsäädännön ja uusien lupamenettelyjen mukaiseksi 1.1.2025 mennessä, sekä muutoksiin liittyvän asiakasviestinnän toteuttaminen.	Kehityspäällikkö Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu vastuualue	Rakentamislakiin on vireillä muutoksia, jotka varmistuvat 2024 lopulla. Lain voimaantumiseen ei ole voitu valmistautua täysin suunnitellusti, koska lain tuleva sisältö on osin epävarmaa
Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin toteuttaminen	Tarvittavien kehotusten lähettäminen reagoimattomille kiinteistöille 2024 aikana. Vapautushakemusten käsittely ja liittymisasteen seuranta. Projektin tietojen ja tulosten yhteen kokoaminen.	Ympäristötarkastaja, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vesihuoltopäällikkö Vesihuoltolaitos	Liittymättömille kiinteistöille on lähetetty kehotuksia ja vapautushakemusten käsittelyä on jatkettu. 2024 vuoden työvaiheita on linjattu tarkemmin, projektin hallitun päättämisen kannalta
Vesistövisio 2020-2025-ohjelman päivityksen käynnistäminen	Tulevan ohjelmakauden vesistötyön suunnittelu ja yhteensovittaminen Monta luontoa-ohjelman toimenpiteiden kanssa. Toimenpiteiden suunnittelua 2024 aikana ja ohjelman valmistelu päätöksentekoon 2025 aikana.	Ympäristötarkastaja, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Projektiasiantuntija Elinvoiman hallinto	Vesistötyötä tekevien ulkoisten kumppanien tulevien vuosien suunnitelmiin ja hankkeisiin tutustuminen on käynnissä.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastuualueen toimintakate.

### Rakennus- ja ympäristövalvonta

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	202 605 €	54 179 €	255 000 €	81 227 €	31,85 %	173 773 €
<b>Toimintakulut</b>	-879 543 €	-309 001 €	-881 900 €	-319 484 €	36,23 %	-562 416 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-676 938 €	-254 822 €	-626 900 €	-238 257 €	38,01 %	-388 643 €

### Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

#### Rakennusvalvonta

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	148 525 €	45 206 €	205 000 €	52 362 €	25,54 %	152 638 €
<b>Toimintakulut</b>	-481 277 €	-158 943 €	-449 700 €	-154 079 €	34,26 %	-295 621 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-332 752 €	-113 737 €	-244 700 €	-101 717 €	41,57 %	-142 983 €

#### Ympäristönsuojelu

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	54 080 €	8 973 €	50 000 €	28 865 €	57,73 %	21 135 €
<b>Toimintakulut</b>	-398 266 €	-150 058 €	-432 200 €	-165 405 €	38,27 %	-266 795 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	-344 185 €	-141 085 €	-382 200 €	-136 540 €	35,72 %	-245 660 €

## Ruoka- ja siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Helena Simolin

### Vastuualuepäällikön katsaus

Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat lakisääteisiä ateriapalveluita kunnan koulujen ja päiväkotien asiakkaille, ja yhteisesti sovitun laatutason mukaista puhtautta kunnan kiinteistöissä. Heinsuon ja Kalliolan elinkaarikoulujen puhtauspalvelut tuottaa ulkoinen palveluntuottaja.

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

Jatkuvaan henkilöstöresurssi haasteeseen on saatu helpotusta rekrytoimalla uusia työntekijöitä 2024 alkuvuoden aikana. Vakituiseen työsuhteeseen on valittu kaksi työntekijää ja määräaikaiseen työsuhteeseen kolme työntekijää. Uusia rekrytointeja on käynnissä ja lisää on tulossa kevään ja kesän 2024 aikana mm. henkilöstön eläköitymisen myötä.

Useamman vakituudessa työsuhteessa olevan henkilön siirtyminen vuoden 2023 aikana osatyökykyisyyden vuoksi lyhennettyyn työaikaan määräajaksi tai pysyvästi, on tuonut uuden haasteen vuodelle 2024. Osatyökykyisyydestä aiheuttanutta henkilötyövuosivajetta korjataan työaikajärjestelyillä ja jatkuvalla rekrytoinnilla.


Ruoka- ja siivouspalveluissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely maaliskuussa 2024. Saadun palautteen pohjalta toimintaa parannetaan asiakastoiveiden mukaisesti. Toiminnassa tehtävät parannukset ja muutokset dokumentoidaan ja tuodaan tiedoksi asiakkaille kunnan verkkosivuilla toukokuun 2024 loppuun mennessä. Tulokset ja tarvittavat muutokset käydään myös vuosittain läpi hyvinvoinnin palvelualueella esimiesryhmässä.

Ruokahävikin vähentämiseksi koulujen ylijäämäruokaa jaetaan seurakunnan kautta. Lisäksi Ylijäämäruokaa jaetaan sitä tarvitseville kuntalaisille yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen Osuman kanssa. Hävikkiruoan vähentämiseksi ylijäämäruoan jakoa kehitetään saatujen kokemusten pohjalta vuoden 2024 aikana.

### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Hyvän asia- ja tehtäväkeskeisen toiminnan lisäksi henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat edelleen keskiössä. Esihenkilöiden työn tukeminen edesauttaa henkilöstöjohtamisessa.

Muutamia nostoja, joita jatketaan myös tulevina vuosina

- luomutuotteiden käyttöä lisätään mm. maitotaloustuotteiden osalta
- 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.

### Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue  
Talousarvioon  
sisältyvä  
tavoite/toimenpide

Elinvoiman palvelualue  
Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso)

Vastuutaho

Toteuma 30.4.2024

Ylijäämäruoan jakaminen yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa (srk-yhteistyö)	Toiminta pilotoitiin syksyllä 2023 ja ylijäämäruoan jakaminen tarvitseville tavoitti kohderyhmänsä. Toimintaa jatketaan vuonna 2024. Pakattuja ruoka-annoksia jaetaan Hämeenkosken koululla ja Kalliolan koululla. Srk-yhteistyö jatkuu ja srk hakee ylijäämäruoan Heinsuon koululta	Ruokapalvelupäällikkö, Ruoka- ja siivouspalvelut	Ylijäämäruokaa on jaettu tarvitseville kuntalaisille suunnitelman mukaisesti, sovituisissa kohteissa, yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa.
--	--	--	---

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

### Siivous- ja ruokapalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	4 093 424 €	1 483 607 €	4 132 800 €	1 498 990 €	36,27 %	2 633 810 €
<b>Toimintakulut</b>	-4 036 094 €	-1 364 036 €	-4 115 800 €	-1 448 790 €	35,20 %	-2 667 011 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	57 330 €	119 570 €	17 000 €	50 201 €	295,30 %	-33 201 €

### Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

#### Siivouspalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 221 463 €	413 111 €	1 174 800 €	393 342 €	33,48 %	781 458 €
<b>Toimintakulut</b>	-1 184 048 €	-403 684 €	-1 157 800 €	-385 409 €	33,29 %	-772 391 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	37 415 €	9 427 €	17 000 €	7 933 €	46,66 %	9 067 €

#### Ruokapalvelut

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	2 871 960 €	1 070 496 €	2 958 000 €	1 105 649 €	37,38 %	1 852 351 €
<b>Toimintakulut</b>	-2 852 045 €	-960 352 €	-2 958 000 €	-1 063 380 €	35,95 %	-1 894 620 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	19 915 €	110 144 €	0 €	42 268 €	0,00 %	-42 268 €

## Vesihuoltolaitos

Vastuhenkilö: Riikka Johansson

### Vastuualuepäällikön katsaus

Vesihuoltolaitoksen toimintavuosi 2024 on käynnistynyt talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden aikana on jatkettu Norolantien vesihuollon rakentamista ja Salpa-Mattilan vedenottamon saneerausta, saneerattu Honkaharjun, Kirkonkylän uimarannan ja Savistenpään jätevesipumppaamot, käynnistetty Hirvimäen paineenalennusaseman rakentaminen sekä kilpailutettu Pennasentien ja Naavapolun alueen vesihuoltoverkoston rakentaminen, Salpakankaan teollisuusalueen vesihuollon saneerauksen ensimmäinen vaihe ja Sorvasen uuden asuinalueen rakentaminen.

Alkuvuoden aikana on käynnistetty Hollolan ja Lahden yhteisen kaupunkivesien hallintasuunnitelman hanke, johon on saatu ELY-keskukselta avustusta yhteensä 64 000 euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n ja Lahden kaupungin kanssa vuosien 2024-2025 aikana. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tilanteet ja paikat, joissa hulevesiä voi päästä jätevesiviemäriin tai likaantuneita hulevesiä on mahdollista päästä vesistöön tai kaupunki- ja taajamaympäristöön pahojen tulvien ja sateiden aikana.

Alkuvuoden aikana on hyväksytty vesihuoltolaitoksen hinnaston muutos, joka tulee voimaan 1.6.2024 alkaen. Perusmaksuja on päätetty nostaa 20 %:a ja jäteveden käyttömaksua 5 %:a. Korotus on tarpeen, koska vedenkulutuksen merkittävän vähentymisen ja heikon rakentamisen vuoksi vesihuollon maksutulot laskivat niin, että vesihuoltolaitoksen tulos oli tappiollinen 216 000 euroa vuonna 2023. Myös vuoden 2024 alun vedenkulutus on alustavien tietojen perusteella edelleen laskusuunnassa.

Vedenkulutuksen, uusien liittymien ja sitä kautta maksutulojen sekä toimintakulujen ennustetarkkuus paranee vuoden edetessä. Tässä vaiheessa ei ole ennustettavissa talousarvioon olennaisia muutoksia.

#### Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Vesihuoltolaitos huolehtii vedenhankinnasta ja jakelusta sekä viemäröinnistä kunnan hyväksymällä toiminta-alueella, jonka päivittämistä tulisi tarkastella vuoden 2024 aikana uudet asemakaava-alueet huomioiden.

Laitoksen toimintakulut katetaan palveluja käyttäviltä asiakkailta perittävin vesihuoltomaksuin. Vedenkulutuksen ja sitä kautta käyttömaksutulojen laskiessa, mutta toimintakulujen noustessa tulee varautua hinnaston korotukseen vuoden 2024 aikana niin, että muutos tulisi voimaan 1.1.2025 alkaen.

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, jätevesimääriin, verkostopituuksiin sekä Lahden jätevedenkäsittelyn kustannuksiin. Palvelumaksujen yksikköhinnat on sidottu kuluttajaindeksiin, joka on ollut selvästi nousussa, jolloin niiltä osin palvelumaksut tulevat nousemaan. Jäteveden virtaamaosuuksiin tulee vuodesta 2024 alkaen vaikuttamaan Kärkölän jätevesien johtaminen Lahteen käsiteltäviksi. 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.

Vuoden 2024 palveluiden ostojen on arvioitu laskevan edellisestä vuodesta. Vuonna 2023 toteutettiin Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon (nyk. Komolan) valvomorakennuksen purkaminen (kustannusvaraus 150 000 €).

Tulevan kauden suurimpia investointikohteita ovat Sorvasen asemakaava-alueen ja Hakosillan Pennasentien ja Naavapolun vesihuoltoverkoston rakentaminen sekä Norolantien hulevesiviemäröinnin rakentamisen ja vesihuollon saneeraamisen jatkaminen. Lisäksi saneerataan Salpakankaan teollisuusalueen vesihuoltoverkostoja ja jätevesipumppaamoita. Vesihuollon verkostoinvestoinnit rakennutetaan yhteistyössä kuntatekniikan kanssa tai ostopalveluna. Laitosinvestointien rakennuttamisessa hyödynnetään Lahti Aqua Oy:n erityisosaamista.

## Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue	Elinvoiman palvelualue	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)		
Vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinta sisältäen kunnan haja-asutuksen vesihuoltostrategian	Suunnitelman laatiminen on aloitettu 2023, valmistuminen ja hyväksymiskäsittely vuoden 2024 aikana	Vesihuoltopäällikkö	Suunnittelutyö aloitettu
Vesihuollon toiminta-alueen ja huleveden viemärintialueen päivitykset	Laatiminen, ehdotusvaihe ja hyväksymiskäsittely vuoden 2024 aikana	Vesihuoltopäällikkö	Suunnittelutyö aloitettu

## Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on tilikauden yli-/alijäämä.

### Hollolan Vesihuoltolaitos

	TP 2023	TOT 1-4 2023	TA 2024	TOT 1-4 2024	TOT %	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	4 422 155 €	1 480 476 €	4 621 700 €	1 468 966 €	31,78 %	3 152 734 €
Myyntituotot	4 409 986 €	1 480 476 €	4 621 700 €	1 468 966 €	31,78 %	3 152 734 €
Tuet ja avustukset	12 169 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
<b>Toimintakulut</b>	-2 570 482 €	-870 760 €	-2 558 400 €	-808 360 €	31,60 %	-1 750 040 €
Henkilöstökulut	-71 450 €	-25 452 €	-74 300 €	-26 173 €	35,23 %	-48 127 €
Palvelujen ostot	-2 292 253 €	-789 968 €	-2 335 400 €	-732 653 €	31,37 %	-1 602 747 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 985 €	-49 341 €	-140 300 €	-43 515 €	31,02 %	-96 785 €
Muut toimintakulut	-8 793 €	-6 000 €	-8 400 €	-6 018 €	71,65 %	-2 382 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 851 673 €	609 715 €	2 063 300 €	660 606 €	32,02 %	1 402 694 €
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-305 241 €	68 €	-305 100 €	35 €	-0,01 %	-305 135 €
<b>VUOSIKATE</b>	1 546 432 €	609 783 €	1 758 200 €	660 641 €	37,57 %	1 097 560 €
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 762 865 €	-597 095 €	-1 758 200 €	-598 518 €	34,04 %	-1 159 682 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 762 865 €	-597 095 €	-1 758 200 €	-598 518 €	34,04 %	-1 159 682 €
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-216 433 €	12 688 €	0 €	<b>62 123 €</b>	0,00 %	-62 123 €





Hollolan kunta

PL 66, 15870 Hollola

Puh. (03) 880 111

[kirjaamo@hollola.fi](mailto:kirjaamo@hollola.fi)

sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

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

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