

Osavuosisikatsaus 2023



Hollolan kunta

Elinvoiman palvelualue

Talousarvion toteutuminen

tammi - huhtikuulta 2023

Sisällys

Elinvoiman palvelualue	2
Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen.....	2
Määrärahan toteutuminen vastualueittain.....	4
Henkilöstö	5
Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet).....	6
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet.....	6
Elinvoiman palvelualue vastualueittain	7
Elinvoiman hallinto	7
Työllisyyspalvelut	9
Kuntatekniikka	10
Kehitys- ja kaavoituspalvelut.....	11
Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	12
Ruoka- ja siivouspalvelut.....	13
Vesihuoltolaitos	15
Investointien toteutuminen	16
Osallisuus	21
Riskien hallinta.....	22

Elinvoiman palvelualue

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heli Randell

Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen

Elinvoiman palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

Elinvoiman palvelualue (ilman VHL)

H_030

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%
Toimintatuotot	19 736 029 €	5 960 279 €	20 410 300 €	5 897 761 €	28,90 %
Myyntituotot	4 801 910 €	1 467 978 €	5 232 900 €	1 581 973 €	30,23 %
Maksutuotot	289 823 €	166 121 €	383 000 €	132 350 €	34,56 %
Tuet ja avustukset	817 925 €	0 €	522 000 €	118 381 €	22,68 %
Vuokratuotot	13 620 490 €	4 307 938 €	14 090 400 €	4 029 560 €	28,60 %
Muut toimintatuotot	205 881 €	18 243 €	182 000 €	35 496 €	19,50 %
Valmistus omaan käyttöön	73 343 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %
Toimintakulut	-24 262 441 €	-6 916 836 €	-23 260 600 €	-6 363 435 €	27,36 %
Henkilöstökulut	-5 810 997 €	-2 013 301 €	-5 761 900 €	-2 016 032 €	34,99 %
Palvelujen ostot	-11 472 131 €	-2 839 716 €	-10 019 300 €	-2 124 470 €	21,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 264 802 €	-1 072 966 €	-3 882 400 €	-1 120 075 €	28,85 %
Avustukset	-1 595 545 €	-415 579 €	-1 734 000 €	-379 941 €	21,91 %
Muut toimintakulut	-2 118 966 €	-575 275 €	-1 863 000 €	-722 918 €	38,80 %
TOIMINTAKATE	-4 453 069 €	-956 557 €	-2 800 300 €	-465 674 €	16,63 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 497 €	95 €	0 €	-4 207 €	0,00 %
VUOSIKATE	-4 456 566 €	-956 462 €	-2 800 300 €	-469 881 €	16,78 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 064 908 €	-2 180 769 €	-7 960 300 €	-2 270 188 €	28,52 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 118 500 €	-2 180 769 €	-6 637 000 €	-2 270 188 €	34,21 %
Arvonalentumiset	-946 408 €	0 €	-1 323 300 €	0 €	0,00 %
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	0 €	0 €	250 000 €	0 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 521 474 €	-3 137 231 €	-10 510 600 €	-2 740 069 €	26,07 %

Vesihuoltolaitoksen sitovuus valtuustoon nähden on tilikauden yli/alijäämä

Hollolan Vesihuoltolaitos

	1803					
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 674 154 €	1 598 190 €	4 852 500 €	1 480 476 €	30,51 %	3 372 024 €
Myyntituotot	4 630 487 €	1 598 190 €	4 852 500 €	1 480 476 €	30,51 %	3 372 024 €
Tuet ja avustukset	43 667 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-2 500 808 €	-824 319 €	-2 759 500 €	-870 760 €	31,55 %	-1 888 740 €
Henkilöstökulut	-84 678 €	-29 987 €	-141 300 €	-25 452 €	18,01 %	-115 848 €
Palvelujen ostot	-2 251 507 €	-757 519 €	-2 479 500 €	-789 968 €	31,86 %	-1 689 532 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 213 €	-30 581 €	-130 300 €	-49 341 €	37,87 %	-80 959 €
Muut toimintakulut	-9 411 €	-6 232 €	-8 400 €	-6 000 €	71,43 %	-2 400 €
TOIMINTAKATE	2 173 347 €	773 871 €	2 093 000 €	609 715 €	29,13 %	1 483 285 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-305 820 €	-1 858 €	-307 900 €	68 €	-0,02 %	-307 968 €
VUOSIKATE	1 867 527 €	772 012 €	1 785 100 €	609 783 €	34,16 %	1 175 317 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927 736 €	-629 471 €	-1 785 100 €	-597 095 €	33,45 %	-1 188 006 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 927 736 €	-629 471 €	-1 733 100 €	-597 095 €	34,45 %	-1 136 006 €
Arvonalentumiset	0 €	0 €	-52 000 €	0 €	0,00 %	-52 000 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	4 631 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-55 578 €	142 542 €	0 €	12 688 €	0,00 %	-12 688 €

Ennuste ja muutospaineet

Liikennepalvelujen talousarvion toteutumiseen liittyy tällä hetkellä huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuljetuskustannusten nousupaineet sekä kuntalaskutuksen viive vaikeuttavat toteutuman ennakoitavuutta. Kunnalle maksettavista valtionsosuuksista saadaan tietoa vasta tilikauden päätyttyä. Seuraavan osavuosikatsausken yhteydessä arvioidaan uudelleen liikennepalveluiden toteumaa.

Rakennusvalvonnan tulojen alitus tulee olemaan arviolta 100.000 euroa.

Myytyjen Hollolan pelastusaseman ja Hämeenkosken paloasemien osalta vuokratuloja jää saamatta vuodelta 2023 n. 650 000 euroa. Kuluja jää toteutumatta n. 400 000 euroa.

Lahti Aqua Oy:n palvelumaksujen toteumaa on vaikea arvioida kuluvan vuoden aikana, jolloin lopulliset palvelumaksut selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen. Yleisestä hintojen noususta, vähentyneestä rakentamisesta ja sitä kautta liittymismaksutuloista, vedenkulutuksen laskusta sekä Kukkilan vedenottamon tilanteesta johtuvista lisäkustannuksista voidaan kuitenkin arvioida, että maksutulot voivat perusmaksun korotuksesta riippumatta laskea ja toimintakustannukset nousta budjetoidusta.

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

Määrärahan toteutuminen vastualueittain

Elinvoiman hallinto

H_0310

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 170 601 €	17 930 €	985 000 €	27 898 €	2,83 %	957 102 €
Toimintakulut	-5 454 971 €	-1 088 806 €	-2 597 300 €	-280 890 €	10,81 %	-2 316 410 €
TOIMINTAKATE	-4 284 371 €	-1 070 876 €	-1 612 300 €	-252 992 €	15,69 %	-1 359 308 €

Kiinteistöpalvelut

H_0399

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	12 712 700 €	4 295 845 €	13 223 900 €	4 049 556 €	30,62 %	9 174 344 €
Toimintakulut	-7 259 724 €	-1 996 046 €	-8 149 000 €	-2 254 710 €	27,67 %	-5 894 290 €
TOIMINTAKATE	5 452 976 €	2 299 799 €	5 074 900 €	1 794 846 €	35,37 %	3 280 054 €

Työllisyyspalvelut

H_03500

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	462 482 €	0 €	307 000 €	115 493 €	37,62 %	191 507 €
Toimintakulut	-3 082 135 €	-978 533 €	-3 164 400 €	-898 491 €	28,39 %	-2 265 909 €
TOIMINTAKATE	-2 619 653 €	-978 533 €	-2 857 400 €	-782 999 €	27,40 %	-2 074 401 €

Kuntatekniikka

H_0300

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	384 168 €	103 503 €	357 500 €	93 333 €	26,11 %	264 167 €
Valmistus omaan käyttöön	73 343 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
Toimintakulut	-2 550 068 €	-1 031 835 €	-2 740 500 €	-829 823 €	30,28 %	-1 910 677 €
TOIMINTAKATE	-2 092 558 €	-928 332 €	-2 333 000 €	-736 490 €	31,57 %	-1 596 510 €

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

H_0315

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 086 518 €	110 242 €	1 098 000 €	73 696 €	6,71 %	1 024 304 €
Toimintakulut	-1 423 862 €	-314 608 €	-1 651 200 €	-426 483 €	25,83 %	-1 224 717 €
TOIMINTAKATE	-337 344 €	-204 365 €	-553 200 €	-352 788 €	63,77 %	-200 412 €

Rakennus- ja ympäristövalvonta

H_0320

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	197 340 €	93 248 €	299 000 €	54 179 €	18,12 %	244 821 €
Toimintakulut	-800 827 €	-245 538 €	-848 000 €	-309 001 €	36,44 %	-538 999 €
TOIMINTAKATE	-603 487 €	-152 290 €	-549 000 €	-254 822 €	46,42 %	-294 178 €

Siivous- ja ruokapalvelut

H_0380

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 722 221 €	1 339 511 €	4 139 900 €	1 483 607 €	35,84 %	2 656 293 €
Toimintakulut	-3 690 854 €	-1 261 471 €	-4 110 200 €	-1 364 036 €	33,19 %	-2 746 164 €
TOIMINTAKATE	31 367 €	78 040 €	29 700 €	119 570 €	402,59 %	-89 870 €

Henkilöstö

ELINVOIMAN PALVELUALUE			
	30.4.2022	30.4.2023	Muutos
Vakinaiset (lkm)	95	103	8
Määräaikaiset (lkm)	14	6	-8
Työllistetyt (lkm)	46	39	-7
Yhteensä (lkm)	155	148	-7

1.1.-30.4.2023	Elinvoiman palvelualue
Henkilötyövuodet (HTV 1)	46,98
Sairauspoissaolot (pv)	613
Sairauspoissaolot (%)	4,79
Tapaturmapoissaolot (tpv)	88
Tapaturmapoissaolot (%)	0,69
Koulutuspoissaolot (tpv)	61
Koulutuspoissaolot (%)	0,48

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
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	Edistyy projektisuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti, palvelun toimittajalla maastotyöt käynnissä. 2022 valmistuneiden rakennustietojen vienti rekistereihin käynnissä.

Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Toteutetaan Hollolan Tilapalvelu Oy:n energiansäästösuunnitelmat (päättös elva 4.10.2022, kh 17.10.2022)
Kuvaus	Energiansäästötoimenpiteistä on pitkä lista, jotka kohdistuvat kaikki rakennuksiin.
Tavoiteaikataulu	2023
Vastuutaho	Reijo Reponen
Toteuma 30.4.2023	Satulinnan päiväkodin energiatehokkuushanke valmistui helmikuussa. Kukkilan päiväkodin energiatehokkuushanketta valmisteltiin alkuvuodesta ja hanke käynnistyi maalikuussa.

Elinvoiman palvelualue vastualueittain

Elinvoiman hallinto

Vastuuhenkilö: Heli Randell

Liikennepalvelut

Runkolinjastouudistus sekä samaan aikaan voimakkaasti kohenneet kuljetuskustannukset ovat nostaneet mm. Hollolan osalta merkittävästi seudullisen linjaliikenteen bruttokustannuksia. Alkuvuoden matkustusmäärät ovat koronan jäljiltä olleet edelleen kuitenkin kasvussa, mikä on paikannut tilannetta nettokustannusten osalta. 1.3.2023 voimaan tulleen seudullisen Waltti-vyöhykejakouudistuksen vaikutukset lipputulokertymiin eivät vielä näy.

Kesällä on vähäisempi linja-/vuorotarjonta ja tulevan talvikauden liikennöintiin on tulossa joitakin muutoksia. Seudullinen linjaliikenteen palvelutasotarkastelu on käynnistetty ja siihen liittyen käynnissä on asukaskysely.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden perustoiminta liittyy hyvin kiinteästi strategiaan hankkeisiin ja niiden toimenpiteisiin. Yritysalueiden vetovoima kehittävään hankkeeseen on syntynyt elinvoiman vastualueiden yhteistyön tuloksena vastuutettu ja aikataulutettu toimenpideohjelma. Sen toteuttaminen ja linjaukset tulevat sujuvoittamaan yritysneuvotteluja, tonttikauppaa eli osaltaan yritysalueiden kilpailukykyä. Esittely ja hyväksyminen päätöksenteossa tapahtuu toukokuussa.

Yrityskentän kehittämisen ja kehittämisen hanke on vielä kesken. Suunnitteluun ja toimenpiteiden määrittelyyn tarvitaan yhteistyökumppaniyhteistyötä. Projektityöntekijän yrityshaastatteluja on jo lähes 200. Saatuja tietoja hyödynnetään yrityskentän palvelun kehittämiseen ja kohdentamiseen. Hankkeen toimenpideohjelma pyritään saamaan valmiiksi loka-/marraskuussa 2023. Projektityöntekijän työsuhde päättyy syksyllä, joten resurssit vähenevät. Elinkeinopäällikön on priorisoitava omaa tekemistä.

Kotisivu-uudistukseen kuin myös markkinointistrategiatyöryhmään on tuotu elinkeinopalveluiden ja samalla koko elinvoiman palvelualueen näkökulmaa. Yleinen taloudellinen tilanne on huomioitu markkinoinnissa ja tehdyt toimenpiteet on pyritty kohdistamaan oleelliseen. Sijoittumisia / tonttimyyntejä ei ole neuvotteluista toistaiseksi syntynyt. Eniten Hollolaan kohdistuu kiinnostusta hoivapalvelutoimijoiden suunnasta. Kulmatien tontti on vuokrattu ja käynnissä on asumis-/hoivapalveluiden yksikön rakentaminen - työpaikkoja noin 20.

Kiinteistöpalvelut

Uimahallin peruskorjaukseen perustettiin projektiryhmä, joka aloitti suunnittelun perustietojen kokoamisen käyttäjäryhmien kanssa ja valmisteli suunnittelun tarjouspyyntöä. Suunnittelun kilpailutuksen tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 13.3.2023 ja tarjoukset tulee jättää 15.5.2023 mennessä.

Yhtiö oli mukana keskustakorttelihankkeessa arvioimassa hankkeen hanke- ja ehdotussuunnittelun Wasa Groupin tarjouta.

Herralan koulun vesikaton saneeraus valmistui tammikuussa ja Satulinnan päiväkodin energiatehokkuushanke helmikuussa. Kukkilan päiväkodin energiatehokkuushanketta valmisteltiin alkuvuodesta ja hanke käynnistyi maalikuussa. Pyhäniemen koulun kellarin peruskorjaus ja Nostavan koulun viemärituuletuksen peruskorjaus toteutettiin jakson aikana. PTS- hankkeista toteutettiin Herralan koulun piharakennuksen purku ja loput Varman kiinteistön purusta. Nostavan koulun vesivahingon korjaus valmistui helmikuussa ja Pappilanrinteen eläinlääkäriaseman tilojen peruskorjaus maalikuussa.

Hollolan kunta myi vuoden alussa Hollolan pelastusaseman ja Hämeenkosken paloaseman Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinta sisältäen kunnan haja-asutuksen vesihuoltostrategian	Suunnitelma aloitetaan vuonna 2023, valmis 2024	Vesihuoltopäällikkö, Elinvoiman hallinto	Laadinta aloitettu
Hollolan kunnan kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelma KÄPY	Työ laaditaan vuoden 2023 aikana	Projektiasiantuntija, Elinvoiman hallinto	Edistämishjelman laatiminen on aloitettu keväällä -23 ja tavoitteena saattaa valmiiksi vuoden loppuun mennessä
Esihenkilöiden energiatehokkuuskoulutus osana kunnan KETS-sopimusta	Osallistuvien esihenkilöiden määrä ja koulutuksen toteutuminen talvi-kevät 2023	Projektiasiantuntija, Elinvoiman hallinto	Energiatehokkuus tilaisuus järjestettiin helmikuussa osana esihenkilötuntia.
Seudullisen Waltti- vyöhykejakouudistuksen vaikutusten arvioiminen Hollolan kunnan matkustajalipputuloihin	(muutos euroina ja %:sti tp 2022 verrattuna). Uudistus on arvioitu tulevan voimaan 1.3.2023 alkaen	Koordinaattori, Elinvoiman hallinto	Uudistus tuli voimaan 1.3.2023 alkaen, mutta vaikutuksia lipputuloihin ei vielä pystytä luotettavasti arvioimaan.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueiden toimintakate.

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

	Elinvoiman hallinto					
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
	TU18003100					
Toimintatuotot	35 339 €	0 €	15 000 €	2 520 €	16,80 %	12 480 €
Toimintakulut	-2 969 639 €	-987 720 €	-497 500 €	-127 373 €	25,60 %	-370 127 €
TOIMINTAKATE	-2 934 299 €	-987 720 €	-482 500 €	-124 853 €	25,88 %	-357 647 €
	Liikennepalvelut					
	TU18003101					
Toimintatuotot	1 135 261 €	17 930 €	970 000 €	25 378 €	2,62 %	944 622 €
Toimintakulut	-2 365 683 €	-58 793 €	-1 953 200 €	-103 211 €	5,28 %	-1 849 989 €
TOIMINTAKATE	-1 230 421 €	-40 863 €	-983 200 €	-77 833 €	7,92 %	-905 367 €
	Elinkeinopalvelut					
	TU18003700					
Toimintakulut	-119 650 €	-42 294 €	-146 600 €	-50 306 €	34,32 %	-96 294 €
TOIMINTAKATE	-119 650 €	-42 294 €	-146 600 €	-50 306 €	34,32 %	-96 294 €
	Kiinteistöpalvelut					
	H_0399					
Toimintatuotot	12 712 700 €	4 295 845 €	13 223 900 €	4 049 556 €	30,62 %	9 174 344 €
Toimintakulut	-7 259 724 €	-1 996 046 €	-8 149 000 €	-2 254 710 €	27,67 %	-5 894 290 €
TOIMINTAKATE	5 452 976 €	2 299 799 €	5 074 900 €	1 794 846 €	35,37 %	3 280 054 €

Työllisyyspalvelut

Vastuuhenkilö: Anne Tapaila AT 15.5.

Työllisyyspalvelujen johtamisen organisaatiota muutettiin vuoden alusta 2023 siten, että työllisyyspäällikkö on siirtynyt tekemään osin valmistelutöitä työllisyyspalvelujen siirtoa varten valtiolta kunnille, jakaen työpanostaan 35 % koko työllisyysalueen (yhdeksän kuntaa) valmisteluun. Tätä osuutta rahoittaa Päijät-Hämeen AKKE-rahoitus, jolla rahoitetaan myös alueen valmistelutyötä koordinoivan projektikoordinaattorin palkkakustannukset. Iso osa työllisyyspäällikön muusta työajasta kuluu Hollolan osalta valmistelun kokonaisvastuussa, vastuualueen vastuupäällikön työn ohella.

Työllisyyspäällikön valmistelutyön mahdollistamiseksi on työllisyyspalvelujen perusorganisaatiossa tehty muutoksia. Lähiesihenkilötyön vastuu omavalmentajien osalta on siirretty yhdelle omavalmentajalle, joka palveluvastaan nimikkeellä vastaa kuntakokeilun palvelutoiminnasta määräaikaisena vuoden 2025 loppuun saakka. Samoin vastuupalmentajalle nimettiin osa työllisyyspäällikön hallinnollisista töistä mm. kuntalisävalmistelut, palkkatukihakemukset ja vastuu toimiston päivittäisistä toiminnoista, joita hän tekee nyt toimistovastaavan nimikkeellä.

Laki työllisyyspalvelujen siirrosta valtiolta kunnille on saanut lainvoiman presidentin allekirjoituksella huhtikuussa 2023. Tämä on toden teolla käynnistänyt työllisyysaluevalmistelut Päijät-Hämeessä, jossa valmistellaan kahden työllisyysalueen mallia. Tapaamiset niin TE-toimiston kuin ELY-keskuksen kanssa ovat tiivistyneet. Valmistelutyössä hyödynnetään konsulttitoimistoja (Vento & Pernu Työllisyys oy ja PTCServices oy), joita rahoitetaan AKKE-rahoituksella. Strateginen hankkeemme on sidottu vahvasti tähän kehittämistyöhön, ja katsoo valmistelutyötä Hollolan osalta. Strategiatyön kustannuksiin on mm sijoitettu Mikko Kesä Oyn valmennussarjat, joihin on ollut mahdollisuus osallistua kaikilla valmistelutyön avaintekijöillä.

Työllisyyspalvelujen perustoiminta niin kuntakokeilun kuin Kunnontiimin toiminnan osalta on alkanut kuluneena vuonna suunnitellusti. Kuntakokeilussa valmistaudutaan työn ohessa asiakastietojärjestelmän siirtoon URA-järjestelmästä Työmarkkinatorin asiantuntijasivustolle. Yksi työvalmentaja on jäänyt eläkkeelle, ja yksi vastuupalmentaja on ollut pitkällä sairauslomalla. Työllisyys sihteeri on osallistunut verkkosivujen kehittämiseen, ja yhteistyötä elinkeinopalvelujen kanssa kehitetään yritys yhteistyön osalta

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastuualueen toimintakate.

Työllisyyspalvelut

H_03500

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	462 482 €	0 €	307 000 €	115 493 €	37,62 %	191 507 €
Toimintakulut	-3 082 135 €	-978 533 €	-3 164 400 €	-898 491 €	28,39 %	-2 265 909 €
TOIMINTAKATE	-2 619 653 €	-978 533 €	-2 857 400 €	-782 999 €	27,40 %	-2 074 401 €

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Sauli Tiensuu

Investointien osalta toteutettu Paassilta- Hopeakallion alueen esirakentamista Hopeakallion osalta ja työ on saatu valmiiksi 10.5.2023. Hirvimäen 2 rv:n urakoitsijavalinta ollut käsittelyssä Elinvoimavaliokunnassa 4.4.2023. Norolantien saneerauskohteen kilpailutus on käynnissä. Hämeenlinnantien liikennevaloristeyksien inventoinnit ovat olleet käynnissä keväällä.

Liikuntapaikkahoitajien (2kpl) rekrytoinnit olisi tarkoituksena saada tehtyä toukokuun aikana.

Alueurakoitsijalla 1. talvihoitokausi takana. Talvihoidosta on pidetty työmaakokouksien lisäksi erillisiä laatupalaverieja laaduntuoton osalta. Tarkoituksena kevään aikana vielä pitää laatupalaveri, jossa käydään talvikauden kokemukset lävitse urakoitsijan kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Hämeenkosken kuntoradan kunnostus	Työ valmis 8/2023	Kuntatekniikan päällikkö. Kuntatekniikka	Toteutetaan kesän aikana

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

Kuntatekniikka	H_0300					
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäjellä
Toimintatuotot	384 168 €	103 503 €	357 500 €	93 333 €	26,11 %	264 167 €
Valmistus omaan käyttöön	73 343 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
Toimintakulut	-2 550 068 €	-1 031 835 €	-2 740 500 €	-829 823 €	30,28 %	-1 910 677 €
TOIMINTAKATE	-2 092 558 €	-928 332 €	-2 333 000 €	-736 490 €	31,57 %	-1 596 510 €

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Vastuhenkilö: Ilkka Korhonen

Tarkastelujaksolla aloitti uutena lisäresurssina kaavasuunnittelija. Hänen päätehtävänä on asuinalueiden asemakaavoitukset, joilla lisätään strategian linjauksen tonttituotantomäärän kasvua, jotka mahdollistavat asukasmäärän kasvua.

Osavuositarkastuksen ensimmäisellä jaksolla hyväksyttiin Keskuskuja 3 ja 5 sekä uimahalli-monitoimihallin asemakaava- ja asemakaavamuutokset. Kaavoitusohjelman mukaisista kaavoitustöistä Kukonkoivun yritysalueelle valmistui asemakaavaehdotus ja Norolanpellon pientaloalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä. Salpakankaan koulun ympäristön asemakaavoitus on luonnosvalmistelussa ja Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava ehdotusvalmistelussa. Keskuskorttelin alueen suunnittelusta valtuusto päätti kaavoitusvaiheeseen siirtymisestä. Keskustan kehittämissuunnitelmasta päätettiin siirtää toteuttamissuunnitelman mukaisten töiden valmisteluun vastuutahoittain.

Maankäytössä toteutuneita keskeisiä tehtäviä olivat raakamaahankintoihin liittyneet neuvottelut ja niiden tuloksena ostovalmistelut. Tarkastelujaksolla kunnanvaltuusto päätti raakamaan ostamisesta Vesikansasta Paimelantien liittymän ympäristöstä, Vesikansan taajaman laajennusalueelta ja Kukonkoivun yritysalueen luoteisosasta.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastuualueen toimintakate.

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

H_0315

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 086 518 €	110 242 €	1 098 000 €	73 696 €	6,71 %	1 024 304 €
Toimintakulut	-1 423 862 €	-314 608 €	-1 651 200 €	-426 483 €	25,83 %	-1 224 717 €
TOIMINTAKATE	-337 344 €	-204 365 €	-553 200 €	-352 788 €	63,77 %	-200 412 €

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

Kaavoitus

TU18003300

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0,00 %	10 000 €
Toimintakulut	-657 320 €	-158 591 €	-660 600 €	-181 783 €	27,52 %	-478 817 €
TOIMINTAKATE	-657 320 €	-158 591 €	-650 600 €	-181 783 €	27,94 %	-468 817 €

Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto

TU18003400

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	904 411 €	20 709 €	868 000 €	25 219 €	2,91 %	842 781 €
Toimintakulut	-728 437 €	-152 111 €	-933 600 €	-234 691 €	25,14 %	-698 909 €
TOIMINTAKATE	175 974 €	-131 402 €	-65 600 €	-209 472 €	319,32 %	143 872 €

Metsätalous

TU18003401

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	182 107 €	89 534 €	220 000 €	48 476 €	22,03 %	171 524 €
Toimintakulut	-38 104 €	-3 905 €	-57 000 €	-10 009 €	17,56 %	-46 991 €
TOIMINTAKATE	144 003 €	85 628 €	163 000 €	38 468 €	23,60 %	124 532 €

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Pekka Laitinen

Alkuvuoden aikana hyväksyttiin uusi rakentamislaki ja muita siihen liittyviä lakeja, joiden voimaantulo siirtyi 2025 vuoden alkuun. Toiminnalliseksi tavoitteeksi asetetun rakennusjärjestyksen päivittämisen aikataulua ajoitetaan 2023-2024 ajalle uudelleen, koska lakeihin liittyvät asetukset ovat vielä valmisteilla ja uuden rakennusjärjestyksen voimaantulo ajoitetaan vasta 2025 vuoden alkuun.

Viime vuoden lopulla tuloksettomana keskeytetty rakennustarkastajan rekrytointi avattiin uudelleen keväällä ja nyt kolmannella hakukerralla saatiin onnistunut valinta virkaan. Ympäristövalvonnassa viime vuoden lopulla päätetyt henkilövaihdokset sujuivat vuoden alussa onnistuneesti.

Rakennusvalvonnan paperiarkistojen digitointia on jatkettu sekä kunnan omana työnä, että palveluhankintana. Digitointihankinnan ohjaaminen on laatu- ja aikatauluhaasteiden vuoksi aiheuttanut huomattavasti ennakoitua enemmän työtä kunnassa. Rakennustietojen kiinteistöveroselvitys on jatkunut hankintasopimuksen mukaisesti aikataulussaan. Arkistoaineistojen sähköinen myyntipalvelu avattiin asiakaskäyttöön 02/2023 ja palvelun käyttö on sujunut hyvin. Ympäristövalvonnan sähköisen asiointin käyttömahdollisuuksia on selvitetty kevään aikana ja todettu, että on paras jäädä vielä odottamaan sovellustoimittajien tuotekehityksen etenemistä.

Ympäristövalvonnassa on ollut vireillä poikkeuksellisen monta vaativaa yhteislupahakemusta (maa-aines- ja ympäristölupa). Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektia on toteutettu jatkamalla vapautushakemusten käsittelyä, sekä käynnistämällä kehotusten lähettäminen aiemmin reagoimattomille kohteille.

Rakentamisen määrä on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna ja rakennusvalvonnan maksutuloihin ennustetaan sen vuoksi 2023 vuodelle viime vuoden toteuman tavoin 100 000 e alitusta talarusarvioon nähden. Ympäristövalvonnassa henkilöstökulujen ylitystä aiheuttaa vesihuoltoprojektin määräaikaisesta virasta, mutta sen ennustetaan kompensoituvan säästöillä palveluiden ostoissa sekä ympäristövalvonnan maksutulojen ylittymisellä. Toimintojen sesonkiluonteisuuden vuoksi asiamäärien ja tulojen ennustetarkkuus paranee kummankin toiminnan osalta seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Rakennusjärjestyksen päivittäminen uuden rakentamislain voimaan tulon ja sisällön mukaisesti	Rakennusjärjestyksen ehdotusvaihe laadittuna ja ehdotuksen nähtävillä olo 2023 aikana	Johtava rakennustarkastaja, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu vastuualue	Rakentamislain voimaantulo siirtynyt vuodelle (1.1.2025), asetusten valmistelu kesken. Rakennusjärjestyksen valmistelua tulee ajoittaa uudelleen 2023-2024 ajalle lain ja asetusten aikataulun mukaisesti. OAS-vaihe käynnistetään syksyllä 2023.
Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin toteuttaminen	Kirjeisiin reagoimattomien kiinteistöjen läpikäynti 2023 aikana. Vapautushakemusten käsittely ja liittymisasteen järjestelmällinen seuranta.	Ympäristötarkastaja, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vesihuoltopäällikkö Vesihuoltolaitos	Käynnistetty kehotusten lähettäminen reagoimattomiin kohteisiin. Vapautushakemusten käsittelyä jatkettu.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

Rakennus- ja ympäristövalvonta		H_0320				
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	197 340 €	93 248 €	299 000 €	54 179 €	18,12 %	244 821 €
Toimintakulut	-800 827 €	-245 538 €	-848 000 €	-309 001 €	36,44 %	-538 999 €
TOIMINTAKATE	-603 487 €	-152 290 €	-549 000 €	-254 822 €	46,42 %	-294 178 €

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

Rakennusvalvonta		TU18003200				
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	152 637 €	65 078 €	249 000 €	45 206 €	18,15 %	203 794 €
Toimintakulut	-462 137 €	-161 293 €	-463 000 €	-158 943 €	34,33 %	-304 057 €
TOIMINTAKATE	-309 500 €	-96 215 €	-214 000 €	-113 737 €	53,15 %	-100 263 €

Ympäristönsuojelu		H_03201				
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	44 703 €	28 170 €	50 000 €	8 973 €	17,95 %	41 027 €
Toimintakulut	-338 690 €	-84 245 €	-385 000 €	-150 058 €	38,98 %	-234 942 €
TOIMINTAKATE	-293 987 €	-56 075 €	-335 000 €	-141 085 €	42,12 %	-193 915 €

Ruoka- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Helena Simolin

Ruoka- ja siivouspalvelujen asiakaskyselyt toteutettiin helmikuussa 2023. Ruokapalvelun osalta vastaajia oli 460, joka on 64 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Siivouspalveluissa vastaavasti vastaajien määrä nousi 41 %, vastaajia oli 206. Uimahallin käyttäjät olivat aktivoituneet kiittävästi.

Kyselyjen tulokset, ruoka- ja siivouspalvelujen reagoinnit ja kehittämiskohteet on toimitettu sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmään.

Muutamia nostoja kyselyissä esille tulleista asioista, joiden kehittämiseen panostetaan edelleen

- Komponentteina tarjottavat salaattit koettiin salaattitarjonnan laadun kohottajana
- Ruoan maku ja rakenne puhututti. Ruokalistan uudet ruokalajit eivät miellyttäneet kaikkia vastanneista ja kasvisruokapäivää vastustettiin
- Ruokailutilanteissa melu ja ruokailuajan riittävyys nousivat edelleen esille
- Sijaistustilanteissa linjastoissa tuotteet vaihtoivat paikkaa, vaihdokset aiheuttivat haasteita asiakkaalle
- Siivouspalvelujen osalta esille nousi huoli työn jäljestä, henkilöstön jaksamisesta ja palvelualltiudesta
- Palveluntuottajan ja käyttäjän vastuissa ja velvoitteissa koettiin olevan epäselvyyttä

Palvelukuvausten päivitys on työn alla, kuvaukset valmistuvat elokuussa 2023 sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen arvioitavaksi.

Kahdelle täyttämättömälle vakanssille haettiin helmikuussa 2023 täyttölupaa ja rekrytointi käynnistettiin onnistunein tuloksin. Määräaikaisen työsuhteen vakinaistamiseksi saatiin täyttölupa huhtikuussa 2023. Vastaavasti henkilöstöä on jäämässä eläkkeelle, siirtymässä toisiin tehtäviin ja pitkät poissaolot kuormittavat.

Ruokahävikin jakaminen kaikista yksiköistä osoittautui hankalaksi toteuttaa nykyisillä resursseilla. Kunnan johtoryhmän hyväksynnällä kokeillaan ruokahävikin jakamisesta tarvitseville kunnan yhteisökahviloiden kautta, yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa. Kokeilu toteutetaan elo-joulukuun 2023 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023
Ylijäämäruoan jakaminen kaikista ruokapalveluiden yksiköistä (srk-yhteistyö)	Toiminta käytössä kaikissa ruokapalvelun yksiköissä 12/2023	Ruokapalvelupäällikkö, Ruoka- ja siivouspalvelut	Sovittiin yhteistyöstä vapaa-aikapalveluiden kanssa ja kokeillaan ylijäämäruoan jakamista tarvitseville yhteisökahviloiden kautta elo-joulukuun 2023 aikana

Sitovuus valiokuntaan nähden on toimintakate.

Siivous- ja ruokapalvelut

H_0380

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 722 221 €	1 339 511 €	4 139 900 €	1 483 607 €	35,84 %	2 656 293 €
Toimintakulut	-3 690 854 €	-1 261 471 €	-4 110 200 €	-1 364 036 €	33,19 %	-2 746 164 €
TOIMINTAKATE	31 367 €	78 040 €	29 700 €	119 570 €	402,59 %	-89 870 €

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

Siivouspalvelut

H_03801

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 099 004 €	365 120 €	1 215 100 €	413 111 €	34,00 %	801 989 €
Toimintakulut	-1 084 229 €	-361 705 €	-1 185 400 €	-403 684 €	34,05 %	-781 716 €
TOIMINTAKATE	14 774 €	3 415 €	29 700 €	9 427 €	31,74 %	20 273 €

Ruokapalvelut

H_03802

	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 623 217 €	974 391 €	2 924 800 €	1 070 496 €	36,60 %	1 854 304 €
Toimintakulut	-2 606 624 €	-899 766 €	-2 924 800 €	-960 352 €	32,83 %	-1 964 448 €
TOIMINTAKATE	16 593 €	74 625 €	0 €	110 144 €	0,00 %	-110 144 €

Vesihuoltolaitos

Vastuuhenkilö: Riikka Johansson

Kukkila-Kalliola-Paimelan alueen talousvedessä havaittiin joulukuussa maku- ja hajupoiikkeama, minkä syyksi paljastui vuodenvaihteessa Kukkilan vedenottamon käyttämän pohjaveden pilaantuminen bensiinin lisäaineella. Vedenottamo on ollut 27.12.2022 alkaen poissa käytöstä, jolloin talousvesi on ostettu Lahdesta. Pohjaveden pilaantumista on selvitetty yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijakonsultin kanssa ja suunnitelmissa on käynnistää pohjaveden suojapumppaukset. Tehdyt tutkimukset sekä vedenosto Lahdesta aiheuttavat vesihuoltolaitokselle ennakoimattomia kustannuksia. Nykyisen Kukkilan vedenottamokaivon pohjaveden pilaantumisesta johtuen on entistä suurempi tarve rakentaa uusi vedenottokaivo, mutta toistaiseksi potentiaalisimman kiinteistön omistajan kanssa ei olla päästy sopuun kaivonpaikatutkimuksista.

Lahti Aqua Oy tuottaa Hollolan vesihuoltopalvelut konsessiosopimukseen perustuen. Konsessiosopimukseen neuvoteltiin päivitysliite K palvelumaksujen perusteena olevien Hollolan jätevesivirtaamien mittauksiin liittyen. Sopimustarkennuksen tavoitteena on parantaa jätevesimittausten luotettavuutta.

Vuoden 2023 alusta alkaen tuli voimaan päivitetty vesihuollon hinnasto, jossa varauduttiin kasvaneisiin toimintakustannuksiin korottamalla perusmaksua 10 %.

Lahti Aqua Oy:n palvelumaksujen toteumaa on vaikea arvioida kuluvan vuoden aikana, jolloin lopulliset palvelumaksut selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen. Yleisestä hintojen noususta, vähentyneestä rakentamisesta ja sitä kautta liittymismaksutuloista, vedenkulutuksen laskusta sekä Kukkilan vedenottamon tilanteesta johtuvista lisäkustannuksista voidaan kuitenkin arvioida, että maksutulot voivat perusmaksun korotuksesta riippumatta laskea ja toimintakustannukset nousta budjetoidusta.

Vesihuoltolaitokselle varauduttiin rekrytoimaan oma rakennuttajavalvoja, mutta päädyttiin jatkamaan investointihankkeiden rakennuttamista yhteistyössä kuntatekniikan kanssa ja ostopalveluna. Pilot-luontoisesti kuntatekniikan päällikkö vastaa Norolantien ja Hirvimäentien yhteisurakoissa myös vesihuollon vastuutehtävistä.

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on tilikauden yli-/alijäämä.

Hollolan Vesihuoltolaitos	1803					
	TP 2022	TOT 1-4 2022	TA 2023	TOT 1-4 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 674 154 €	1 598 190 €	4 852 500 €	1 480 476 €	30,51 %	3 372 024 €
Myyntituotot	4 630 487 €	1 598 190 €	4 852 500 €	1 480 476 €	30,51 %	3 372 024 €
Tuet ja avustukset	43 667 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-2 500 808 €	-824 319 €	-2 759 500 €	-870 760 €	31,55 %	-1 888 740 €
Henkilöstökulut	-84 678 €	-29 987 €	-141 300 €	-25 452 €	18,01 %	-115 848 €
Palvelujen ostot	-2 251 507 €	-757 519 €	-2 479 500 €	-789 968 €	31,86 %	-1 689 532 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 213 €	-30 581 €	-130 300 €	-49 341 €	37,87 %	-80 959 €
Muut toimintakulut	-9 411 €	-6 232 €	-8 400 €	-6 000 €	71,43 %	-2 400 €
TOIMINTAKATE	2 173 347 €	773 871 €	2 093 000 €	609 715 €	29,13 %	1 483 285 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-305 820 €	-1 858 €	-307 900 €	68 €	-0,02 %	-307 968 €
VUOSIKATE	1 867 527 €	772 012 €	1 785 100 €	609 783 €	34,16 %	1 175 317 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927 736 €	-629 471 €	-1 785 100 €	-597 095 €	33,45 %	-1 188 006 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 927 736 €	-629 471 €	-1 733 100 €	-597 095 €	34,45 %	-1 136 006 €
Arvonalentumiset	0 €	0 €	-52 000 €	0 €	0,00 %	-52 000 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	4 631 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-55 578 €	142 542 €	0 €	12 688 €	0,00 %	-12 688 €

Investointien toteutuminen

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
MAA-ALUEET				
Menot	2 000 000	330 000	16,5 %	1 670 000

Määräraha on varattu maa-alueiden hankintaan.

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

KADUNRAKENNUS JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
KADUNRAKENNUS JA MUUT YLEISET ALUEET				
Menot	5 095 000	350 593	6,9 %	4 744 407
Rahoitusosuudet	0			
Netto	5 095 000			

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

KADUNRAKENNUS

	2022	tot 1-4	tot %
KADUNRAKENNUS			
Menot	4 945 000	350 253	7,1 %
Rahoitusosuudet	0		
Netto	4 945 000		

Hankekohtainen erittely

Katu- ja aluerakentaminen

		tot 1-4
Alumiinitie jatke (U)	200 000	
Hirvimäen alue (Hirvikallion eteläpuolella)	520 000	2 100
Hopeakallion alueen ja Paassilta II:n itäpuoli, alueen esirakentaminen (U)	1 800 000	259 181
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kohdentamattomat rakentamistoimenpiteet (U)	60 000	
Kukkilan alueen katujen peruskorjaukset (Toisenmäenkuja, Norolantie)	500 000	
Sorvasen alueen hulevedet	300 000	
Suunnittelu, erilliset investointikohteet	200 000	17 695

Päällystys- ja viimeistelytyöt

Kiventöyryn alue	60 000
Kukkilan alueen katujen peruskorjaukset (Toisenmäenkuja, Norolantie)	30 000
Lehtorannan (Raikkosen) alue (U) ja Perähaanpolku	120 000

Urapaikkaukset Hämeenlinnantie	100 000	
VT12 Lahden eteläinen kehätie	200 000	2 957
Urapaikkaukset ja uudelleen päällystämiset (korvausinvestoinnit)	120 000	97
Kirkkotie (2.5.2023 työohjelman muutos 200 000)		

Erilliset liikenneturvallisuuskohteet

Kuha-hanke, Vt24 Kalliolan liittymä	150 000	9 629
Kuha-hanke, mt 2956 Messilä-Pyhäniemi	150 000	21 933

Katuvalaistus

Norolantie	70 000	
Hirvimäen alue (Hirvikalliontien eteläpuolella)	50 000	3 220
Katuvalaistuksen uusiminen/elohopealampuista luopuminen	150 000	
Uusien kaava-alueiden valaistus ja vanhojen täydentäminen (U)	75 000	33 442
Varrastie	15 000	
Yhteishankkeet ja kaapeloinnit (U)	25 000	
Kirkonkylän sammutusvesiasema	50 000	

MUUT YLEISET ALUEET

	2022	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
MUUT YLEISET ALUEET				
Menot	150 000	340	0,2 %	149 660
Rahoitusosuudet	0			
Netto	150 000			

Hankekohtainen erittely

Yleiset alueet

Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen (U+P)	70 000	tot 1-4
---	--------	---------

Liikunta-alueet

Laiturien rakentaminen ja peruskorjaukset	15 000	
Ulkoilureittien rakentaminen ja peruskorjaukset	20 000	
Uimarantojen kunnostus	10 000	340
Luontoreittien rakentaminen	15 000	
Urheilukentät	20 000	

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ				
Menot	2 895 000	173 092	6,0 %	2 721 908
Rahoitusosuudet	0			
Netto	2 895 000			

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

TALONRAKENNUS

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
KORVAUS-/UUSINVESTOINNIT				
Menot	1 100 000	13 587	1,2 %	1 086 413
Rahoitusosuudet	0			
Netto	1 100 000			

Hankekohtainen erittely

		tot 1-4
Uimahalli, vanhan peruskorjaus	400 000	13 587
Arkisto	700 000	

TALONRAKENNUS

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
PERUSPARANNUKSET				
Menot	1 795 000	159 505	8,9 %	1 635 495
Rahoitusosuudet	0			
Netto	1 795 000			

Hankekohtainen erittely

		tot 1-4
Nostavan koulu	50 000	13 870
Herralan koulu	80 000	36 829
Pyhäniemen koulu	70 000	22 770
Paimelan koulu	180 000	7 512
Hämeenkosken koulu/päiväkoti	135 000	28
Viirikukko	20 000	
Soramäen päiväkoti	20 000	15 340
Kukkilan päiväkoti	300 000	36 710
Satulinna	45 000	18 473
Salpakankaan koulu	245 000	17
Kankaan koulu	20 000	13
Vesikansan varikkopaloasema	130 000	5 078
Muut pienet työkohteet	300 000	2 866
Energiatehokkuustoimenpiteet	100 000	
Latauspisteet	100 000	

ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT

	2021	2022	2023
ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT			
Menot	0	3 000	0
Rahoitusosuudet	0	0	0
Netto	0	3 000	0

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

VESIHUOLTOLAITOS

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
VESIHUOLTOLAITOS				
Menot	3 000 000	275 818	9,2 %	2 724 182
Rahoitusosuudet	0			
Netto	3 000 000			

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

Hankekohtainen erittely**Uudisrakentaminen**

		tot 1-4
Hopeakallio	100 000	
Paassilta, laajennus	300 000	
Hirvimäen alue	400 000	
Norolantie hulevesiviemärointi ja vh-saneeraus	600 000	
Herralan vo:n raakaverijohto Kärkölän siirtoviemärin yhteyteen	200 000	
Jälkikorjaukset ja -liittymien rakentaminen (kaikki alueet)	150 000	134

Saneerauskohteet

Tiilikankaan runkolinjan saneeraus	500 000	3 168
Saneerattavat pumppaamot (vähintään 3 kpl/v)	400 000	257 405

Varautumisen tehostaminen

Salpa-Mattilan vedenottamon saneeraus	150 000	
Kukkilan vedenottamon lisäkaivo	50 000	
Pyhäniemen bunkkerin ohitus	50 000	
Laitalan jätevedenpuhdistamon saneeraus	50 000	590
Laitosten muut korjaukset ja varautumisen tehostaminen	50 000	

Suunnittelu

Tervatie		9 296
Sorvasen alue		5 224

IRTAIN OMAISUUS

	2023	tot 1-4	tot %	Määrärahaa jäljellä
IRTAIN OMAISUUS				
Menot	40 000	0	0,0 %	40 000
Rahoitusosuudet	0			
Netto	40 000			
Hankekohtainen erittely				
		tot 1-4		
Keittiölaitteet ja kalusteet	40 000			

Irtaimen omaisuuden investoinnit on keskitetty konsernihallintoon 1.1.2020 alkaen. Konsernipalveluilla sitovuustaso irtaimen omaisuuden investointisuunnitelman loppusumma.

Osallisuus

Vastuualue	Kuntatekniikka
Toimenpide	Vuonna 2023 kunnostettavan leikkipuiston suunnittelu
Kuvaus	Asukkaat osallistuvat valittavan leikkipuiston suunnitteluun, ja sitä kautta osallistuvat budjetin laadintaan toteutusta varten.
Tavoiteaikataulu	Kevät-kesä 2023
Vastuutaho	Sauli Tiensuu
Toteuma 30.4.2023	Toteutuu suunnitelmien mukaan

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman laatiminen
Kuvaus	Kuntalaisia osallistetaan suunnitteluvaiheeseen työpajojen kautta
Tavoiteaikataulu	Syksy 2023
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2023	Edistämishojelman työ on aloitettu – osallistaminen syksyllä

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Liikuntapaikkasuunnitelman toteutusohjelma
Kuvaus	Kysely liikuntapaikkojen hyödyntämisestä ja mahdollisesta karsimisesta
Tavoiteaikataulu	Kevät 2023A
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2023	Kysely toteutettu huhtikuussa.

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Elämyksellinen Järvien kierros
Kuvaus	Luontoreitin luonnonmonimuotoisuuden toimet toteuttavat Heinsuon, Salpakankaan ja Tiilikankaan koulun opiskelijat – ohjattuna.
Tavoiteaikataulu	Kevät ja syksy 2023
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 30.4.2024	Käynnissä parhaillaan ja jatkuu.

Riskien hallinta

Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.2023
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	Yrityskentän ym. sidosrymäyhteistyön palautteen tuominen kentältä maankäyttöön, kaavoitukseen, rakennus- ja ympäristövalvontaan, vesihuoltoon, kunnanjohtolle. Reagointi ja ratkaisukeskeinen työskentely.	Jatkuva	Elinkeinopäällikkö ja ratkaisuihin päättävät	Hallintatoimenpiteistä tehty strategisen hankkeen mukainen toimenpidesuunnitelma vastuineen ja aikatauluineen. Yritysten sijoittumisiin vaikuttaa muiden tarjonta sekä markkinatilanne, joihin emme kuntana voi vaikuttaa.
Yrittäjät eivät osaa hyödyntää kehittämiskanavia, tiedotus ei tavoita yrityksiä - yritykset eivät kehity - työpaikkoja ei tule lisää	1= epätodennäköinen	2= riski on suuri	Aktiivinen yrityskehittäjä yhteistyö, vuorovaikutus ja tiedonvälitys Ladecin, LahtiRegionin, Leaderin, yrittäjäjärjestön, hankkeiden ym. kumppaneiden tukemana.	Jatkuva	Elinkeinopäällikkö	Yritykset ottavat tiedon / tiedotuksen vastaan hyvin vaihtelevasti, mutta Ladecin palveluihin ollaan tyytyväisiä ja kehittämistä tapahtuu.
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, kehitys- ja kaavoituspäällikkö	Riskit ennallaan
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	Riskit ennallaan

<p>Linjaliikenteen seudulliseen järjestämiseen liittyvät riskit lipputulokertymien osalta (matkustuskäyttäytyminen, lippuhinta-alennusten vaikutus. Liikennöinnin kustannukset (mm. polttoaine) kasvaneet tuntuvasti.</p>	2= todennäköinen	1= riski on pieni	<p>Matkustaja- ja lipputulomäärien seudullinen seuranta ja reagointi. Koronan takia matkustuskäyttäytymistä/lipputuloja vaikea ennakoida. Waltti-vyöhykejako uudistus vähentää lipputuloja. Budjetissa varautuminen mahdollisuuksien mukaan kuntien lisääntyviin nettokustannuksiin.</p>	Jatkuva	Kuljetuskoordinaattori, LSL:n vastuuvirkamiehet	<p>Koronan vaikutukset matkustusmääriä vähentävästi ovat lieventyneet, mutta kuljetuskustannusten nousu on lisännyt merkittävästi kunnalle koituvia nettoliikenteen kustannuksia. Waltti-uudistuksen vaikutukset eivät vielä näy alkuvuoden toteutumisissa.</p>
<p>Työttömyysaste ei lähde laskuun</p>	2= todennäköinen	2= riski on suuri	<p>Työllisyysvastaava seuraa tilannetta, ja pyrkii rakentamaan kokonaisuuden kuntalaista palvelevaksi kokeilusta asetetun lain puitteissa ja seuraa luonnollisesti asiakasmääriä suhteessa työntekijäresursseihin, samoin yleistä tilannetta valtakunnallisesti, johon pyritään reagoimaan paikallisesti.</p>	Jatkuva	Työllisyyspäällikkö	<p>Ennen pandemiaa vuoden 2019 työttömyysasteen ka oli 7,33. Viime vuonna 2022 aste oli jo 7,48. Nyt vuonna 2023 kolmen kuukauden osalta ka on 7,4. Näin ollen voidaan todeta, että tilanne on normalisoitunut pandemian jäljiltä.</p>
<p>Tyhjillään oleviin rakennuksiin ei synny toimintaa/palveluja, keskustakorttelit kehittäminen ei etene.</p>	3= erittäin todennäköinen	2= riski on suuri	<p>Aktiivinen yhteistyö kiinteistön omistajien kanssa, pitkäjänteinen työ keskustakorttelit kokonaisuuden kehittämisessä sekä aktiivinen toiminta yritysrajoissa.</p>	Jatkuva	Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, elinvoimajohtaja, elinkeinopäällikkö	<p>Keskustakortteleiden kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa ja päätettiin siirtymisestä. Tilanne on siltä osin edennyt suunnitellusti.</p>

<p>Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektissa kiinteistöt eivät liity verkostoon vapaaehtoisesti tai kehotusten perusteella. Tulostavoitteiden saavuttaminen vaarantuu tai viivästyy, vapautusten ja velvoiteasioiden käsittely ruuhkautuu. Hallintopakoon etenevien kohteiden seuranta ja toimeenpano siirtyy tuleville vuosille ilman riittävää resursointia.</p>	<p>3= erittäin todennäköinen</p>	<p>1= riski on pieni</p>	<p>Projektin suunnittelu ja resursointi, neuvontaan ja ohjaukseen panostaminen</p>	<p>2021-2024, määräaikaiseen projektiin liittyvä</p>	<p>Vesihuoltopäällikkö, ympäristötarkastaja, Johtava rakennustarkastaja</p>	<p>Käynnistetty kehotusten lähettäminen reagoimattomiin kohteisiin. Vapautushakemusten käsittelyä jatkettu. Liittymiset ja tulovaikutukset kertyvät viiveellä, koska vapautusta hakevia sekä reagoimattomia kiinteistöjä on ennakoitua enemmän.</p>
<p>Rakennustietojen kiinteistöveroselvityksen teettäminen palveluna. Selvitystyön oman työn osuuden työmäärä ennakoitua suurempi, mahdolliset henkilöstövaihdokset projektin kuluessa. Selvitystyön tuottovaikutus ennakoitua pienempi</p>	<p>2= todennäköinen</p>	<p>1= riski on pieni</p>	<p>Projektin suunnittelu, hankinnan huolellinen valmistelu, henkilöstövaihdosten ennakointi</p>	<p>2021-2023, määräaikaiseen projektiin liittyvä</p>	<p>Johtava rakennustarkastaja</p>	<p>Edistyy projektisuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti, palvelun toimittajalla maastotyöt käynnissä. 2022 valmistuneiden rakennustietojen vienti rekistereihin käynnissä.</p>

1= epätodennäköinen

2= todennäköinen

3= erittäin todennäköinen

1= riski on pieni

2= riski on suuri

3= riski on erittäin suuri



Hollolan kunta

PL 66, 15870 Hollola

Puh. (03) 880 111

kirjaamo@hollola.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi

<https://twitter.com/HollolanKunta>

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